

# 平成24年度 社会福祉法人しあわせ 事業報告・決算報告

## 1. 総括

職員の研修を行い、各事業所間共通の意識を持って連携、職員の意識の向上を図った。また、AEDを導入し講習会開催。会計ソフトを導入し新会計基準に移行。就労支援活動を活性化するために、工賃アップセミナー参加、研修会参加、他施設見学、商品の質の向上を図る指導、地域や企業・学校との交流を深めた。相談支援事業所（あおき、ちくま、はくば）新設。指定特定相談支援・指定障害児相談支援事業スタート。カントリーロードあおきグループホーム建設、25年度開所予定。

## 2. 年間報告

日時	活動内容	12月	AED各施設へ設置
4月1日	職員・利用者 年度はじめの会開催	12月1日	相談支援事業所はくば指定許可
4月1日	しあわせ通信発行	12月25日	職員研修会開催 小林彰氏講師 AED研修
5月20日	会計監査・理事会開催	1月8日	しあわせ通信発行
7月1日	相談支援事業所あおき指定許可	1月9日	理事会開催
7月25日	しあわせ通信発行	1月9日	カントリーロードあおきグループホーム 入札
10月19日	しあわせ通信発行	2月4日	カントリーロードあおきグループホーム 起工式
11月	相談支援所はくば建設工事→12月完成	2月	相談事業所ちくま建設工事完成
11月2日	産業フェア出展	3月1日	相談支援事業所ちくま指定許可
	各施設クロスロード祭開催	3月18日	理事会開催
12月7日	職員・利用者健康診断実施	3月22日	カントリーロードあおきグループホーム 敷地造成、給排水工事

## 決算報告

法人名 社会福祉法人 しあわせ

Page: 1

### 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0180 就労支援事業収入	26,006,000	20,663,959	-5,342,041
		0181 障害福祉サービス等事業収入	119,108,600	126,893,421	7,784,821
		0256 特定相談支援事業収入	1,430,000	-	-1,430,000
		0257 障害児相談支援事業収益	95,000	-	-95,000
		0197 受取利息配当金収入	7,500	9,862	2,362
		0198 その他の収入	300,000	187,504	-112,496
		事業活動収入計(1)	146,947,100	147,754,746	807,646
	支	0128 人件費支出	82,737,300	85,019,044	-2,281,744
		0129 事業費支出	7,691,000	8,303,903	-612,903
		0130 事務費支出	10,021,000	10,600,924	-579,924
	0131 就労支援事業支出	26,006,000	20,305,932	5,700,068	
	0134 支払利息支出	-	40,694	-40,694	
	事業活動支出計(2)	126,455,300	124,270,497	2,184,803	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,491,800	23,484,249	2,992,449	
施設整備等による収支	収	0201 施設整備等補助金収入	43,950,000	37,600,000	-6,350,000
		0203 施設整備等寄附金収入	100,000	110,000	10,000
	入	0205 設備資金借入金収入	10,000,000	15,000,000	5,000,000
		施設整備等収入計(4)	54,050,000	52,710,000	-1,340,000
	支	0140 設備資金借入金元金償還支出	-	250,000	-250,000
	0141 固定資産取得支出	61,363,000	58,739,650	2,623,350	
	施設整備等支出計(5)	61,363,000	58,989,650	2,373,350	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,313,000	-6,279,650	1,033,350	
その他の活動による収支	収	0213 拠点区分間長期借入金収入	3,000,000	-	-3,000,000
		0214 サービス区分間長期借入金収入	2,000,000	-	-2,000,000
		0215 事業区分間繰入金収入	3,690,000	-	-3,690,000
	入	0216 拠点区分間繰入金収入	12,362,000	-	-12,362,000
		0217 サービス区分間繰入金収入	1,500,000	-	-1,500,000
		その他の活動による収入計(7)	22,552,000	-	-22,552,000
	支	0146 長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	-	2,000,000
		0153 拠点区分間長期貸付金支出	3,000,000	-	3,000,000
		0154 サービス区分間長期貸付金支出	2,000,000	-	2,000,000
		0157 拠点区分間繰入金支出	18,831,600	-	18,831,600
	0158 サービス区分間繰入金支出	3,690,000	-	3,690,000	
	0159 その他の活動による支出	-	358,027	-358,027	
	その他の活動支出計(8)	29,521,600	358,027	29,163,573	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,969,600	-358,027	6,611,573	
	予備費支出(10)	503,500	-	503,500	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,705,700	16,846,572	11,140,872	
	前期末支払資金残高(12)	-	62,629,311	62,629,311	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,705,700	79,475,883	73,770,183	

事業活動計算書  
(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

(単位:円)

財産目録  
平成25年 3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0073 就労支援事業収益	21,612,579	28,579,217	-6,966,638
		0074 障害福祉サービス等事業収益	126,893,421	140,230,231	-13,336,810
		サービス活動収益計(1)	148,506,000	168,809,448	-20,303,448
	費用	0015 人件費	85,019,044	83,871,211	1,147,833
		0016 事業費	8,303,903	7,776,030	527,873
		0017 事務費	10,600,924	13,081,926	-2,481,002
		0018 就労支援事業費用	21,254,552	28,280,961	-7,026,409
		0026 減価償却費	10,802,302	12,465,258	-1,662,956
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	5,208,234	4,867,301	340,933
		0028 徴収不能額		167,400	-167,400
	サービス活動費用計(2)	130,772,491	140,775,485	-10,002,994	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,733,509	28,033,963	-10,300,454	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	9,862	5,785	4,077
		0097 その他のサービス活動外収益	187,504		187,504
		サービス活動外収益計(4)	197,366	5,785	191,581
	費用	0032 支払利息	40,694		40,694
		サービス活動外費用計(5)	40,694		40,694
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156,672	5,785	150,887	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,890,181	28,039,748	-10,149,567	
特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益	37,600,000	2,010,000	35,590,000
		0100 施設整備等寄附金収益	110,000	806,384	-696,384
		0105 拠点区分間繰入金収益	14,400,000	141,602,649	-127,202,649
		0106 サービス区分間繰入金収益		17,110	-17,110
		特別収益計(8)	52,110,000	144,436,143	-92,326,143
	費用	0042 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		26,292,807	-26,292,807
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額	37,600,000	28,302,807	9,297,193
		0045 事業区分間繰入金費用		8,902,991	-8,902,991
		0046 拠点区分間繰入金費用	14,400,000	132,699,658	-118,299,658
		0047 サービス区分間繰入金費用		17,110	-17,110
	特別費用計(9)	52,000,000	143,629,759	-91,629,759	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	110,000	806,384	-696,384	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,000,181	28,846,132	-10,845,951	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	18,000,181	28,846,132	-10,845,951	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	96,364,734	67,737,613	28,627,121
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	114,364,915	96,583,745	17,781,170
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)	358,027	219,011	139,016
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	114,006,888	96,364,734	17,642,154

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
	現金預金	53,840,765
	未収金	25,340,340
	未収補助金	35,200,000
	未収収益	20,650
	流動資産合計	114,401,755
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
	土地	22,715,027
	建物	17,908,230
	基本財産合計	40,623,257
(2) その他の固定資産		
	土地	21,000,000
	建物	105,509,157
	構築物	15,065,133
	機械及び装置	10,164,399
	車輛運搬具	7,082,125
	器具及び備品	1,907,796
	ソフトウェア	405,935
	拠点区分間長期貸付金	11,841,478
	工賃変動積立預金	723,938
	その他の固定資産合計	173,699,961
	固定資産合計	214,323,218
	資産合計	328,724,973
II 負債の部		
1. 流動負債		
	未払費用	33,383,885
	預り金	1,494,390
	仮受金	47,597
	流動負債合計	34,925,872
2. 固定負債		
	設備資金借入金	14,750,000
	役員等長期借入金	9,000,000
	拠点区分間長期借入金	11,841,478
	固定負債合計	35,591,478
	負債合計	70,517,350
	差引純資産	258,207,623

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	114,401,755	67,363,516	47,038,239	0006 流動負債	34,925,872	4,734,205	30,191,667
1111 現金預金	53,840,765	28,429,659	25,411,106	2129 未払費用	33,383,885	3,093,190	30,290,695
1132 未収金	25,340,340	38,933,857	-13,593,517	2131 預り金	1,494,390	1,636,448	-142,058
1133 未収補助金	35,200,000		35,200,000	2151 仮受金	47,597	4,567	43,030
1134 未収収益	20,650		20,650	0007 固定負債	35,591,478	20,841,478	14,750,000
0002 固定資産	214,323,218	166,027,843	48,295,375	2311 設備資金借入金	14,750,000		14,750,000
0003 基本財産	40,623,257	41,802,766	-1,179,509	2314 役員等長期借入金	9,000,000	9,000,000	
1211 土地	22,715,027	22,715,027		2316 拠点区分間長期借入金	11,841,478	11,841,478	
1212 建物	17,908,230	19,087,739	-1,179,509	負債の部合計	70,517,350	25,575,683	44,941,667
0004 その他の固定資産	173,699,961	124,225,077	49,474,884	純資産の部			
1311 土地	21,000,000	21,000,000		0009 基本金	34,779,236	34,779,236	
1312 建物	105,509,157	55,020,344	50,488,813	3111 1号基本金	34,779,236	34,779,236	
1313 構築物	15,065,133	13,507,022	1,558,111	0010 国庫補助金等特別積立金	108,697,561	76,305,795	32,391,766
1314 機械及び装置	10,164,399	10,913,003	-748,604	3211 国庫補助金等特別積立金	108,697,561	76,305,795	32,391,766
1315 車輛運搬具	7,082,125	8,534,021	-1,451,896	0011 その他の積立金	723,938	365,911	358,027
1316 器具及び備品	1,907,796	2,645,969	-738,173	3221 工賃変動積立金	723,938	365,911	358,027
1322 ソフトウェア	405,935	397,329	8,606	0012 次期繰越活動増減差額	114,006,888	96,364,734	17,642,154
1326 拠点区分間長期貸付金	11,841,478	11,841,478		3311 次期繰越活動増減差額	114,006,888	96,364,734	17,642,154
1331 工賃変動積立預金	723,938	365,911	358,027	3312 (うち当期活動増減差額)	18,000,181	28,846,132	-10,845,951
				純資産の部合計	258,207,623	207,815,676	50,391,947
資産の部合計	328,724,973	233,391,359	95,333,614	負債及び純資産の部合計	328,724,973	233,391,359	95,333,614

脚注

- 減価償却費の累計額 34,389,845円
- 徴収不能引当金の額 0円
- 担保に供している資産 預金15,000,000円  
担保している債務の種類及び金額 設備整備借入金14,750,000円