

# 社会福祉法人現況報告書

## 平成 26 年4月1日現在

### I 基本情報

所轄庁	市						
法人名	ふれんず	主たる事務所の所在地	〒 737 - 0046 呉市中通一丁目2番31号	電話番号	0823 - 23 - 8679	FAX番号	0823 - 36 - 6510
ホームページアドレス	http://furenz.or.jp/	メールアドレス	info@furenz.or.jp	設立認可年月日	平成15年4月7日	設立登記年月日	平成15年4月7日
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日		
	明田 和久	非公表	非公表	施設長	平成15年4月7日		

### II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態		
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施	
児童福祉	第一種								
	第二種								
老人福祉	第一種								
	第二種								
障害者福祉	第一種								
	第二種	特定相談支援事業	ふれんずサポートセンター	公表	呉市中通一丁目2番31号	平成26年3月1日	60		
		障害福祉サービス事業	ひかり作業所	公表	呉市中通一丁目2番31号	平成6年4月1日			
		障害福祉サービス事業	若椿作業所	公表	呉市広古新開二丁目1番5号	昭和62年4月1日			
障害福祉サービス事業		ふくろうの里	公表	呉市中通二丁目7番5号	平成12年5月1日				
障害福祉サービス事業	クローバーフォー	公表	呉市坪ノ内町10番2-203号	平成17年1月1日	4				
その他	第一種								
	第二種								

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
	1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ( )				
収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
	1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ( )				
その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
	1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ( )				

Ⅲ 組織

理事	定員	現員													理事会への出席回数				
	9	9	役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者		理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)			
	親族	他の社会福祉法人の役員					その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他	理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給			職員給与のみ支給	支給なし		
理事長	明田和久	施設長	H25.4.7 ~ H27.4.6							○					○			3	
理事	青盛一真	家族会役員	H25.4.7 ~ H27.4.6							○						○		3	
理事	井田淳一郎	民生委員	H25.4.7 ~ H27.4.6							○						○		2	
理事	小笠原洋子	元赤十字奉仕団役員	H25.4.7 ~ H27.4.6									○				○		3	
理事	神垣時藏	元家族会役員	H25.4.7 ~ H27.4.6									○				○		3	
理事	塩谷茂	NPO法人役員	H25.4.7 ~ H27.4.6							○						○		2	
理事	本田紀一郎	NPO法人役員	H25.4.7 ~ H27.4.6							○						○		3	
理事	吉川真	大学教授	H25.4.7 ~ H27.4.6						○							○		1	
理事	山本一男	元行政職員	H25.4.7 ~ H27.4.6									○				○		3	

  

監事	定員	現員													理事会への出席回数
	2	2	氏名	職業	任期	資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬				
	財務諸表等を監査し得る者					社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他	支給あり		支給なし				
公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他												
	大上功	公認会計士	H25.4.7 ~ H27.4.7	○										○	3
	下田昌人	元行政職員	H25.4.7 ~ H27.4.7						○					○	3

	定員		現員																
	19		19																
	氏名	職業	任期		親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に 関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員への 出席回数	
親族					他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者		地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他						
評議員	明田和久	施設長	H25.4.7	～	H27.4.6								○				○	○	3
	青盛一真	家族会役員	H25.4.7	～	H27.4.6						○			○			○	○	3
	井田淳一郎	民生委員	H25.4.7	～	H27.4.6						○						○	○	2
	小笠原洋子	元赤十字奉仕団役員	H25.4.7	～	H27.4.6										○		○	○	3
	神垣時蔵	元家族会役員	H25.4.7	～	H27.4.6									○			○	○	3
	塩谷茂	NPO法人役員	H25.4.7	～	H27.4.6						○						○	○	2
	本田紀一郎	NPO法人役員	H25.4.7	～	H27.4.6						○						○	○	3
	吉川眞	大学教授	H25.4.7	～	H27.4.6					○							○	○	1
	山本一男	元行政職員	H25.4.7	～	H27.4.6										○		○	○	3
	垣内晴昭	家族会役員	H25.4.7	～	H27.4.6						○			○				○	3
	水原正博	自治会会長	H25.4.7	～	H27.4.6							○							3
	横川政子	育成会職員	H25.4.7	～	H27.4.6						○								3
	保田勝義	家族会	H25.4.7	～	H27.4.6									○					3
	松浦アヤメ	家族会	H25.4.7	～	H27.4.6									○					3
	山崎光	家族会	H25.4.7	～	H27.4.6									○					2
	賀谷良博	利用者代表	H25.4.7	～	H27.4.6											○			3
若宮八重子	ふれんずサポートセンター管理者	H25.4.7	～	H27.4.6											○		○	3	
稲葉真由美	若椿作業所所長	H25.4.7	～	H27.4.6											○		○	3	
岡本忠博	事務局長	H25.4.7	～	H27.4.6											○		○	3	
施設長	施設名		氏名		就任年月日		法令等に定める資格の有無												
	ひかり作業所		明田和久		平成15年4月7日		有												
	若椿作業所		明田和久		平成15年4月7日		有												
	ふくろうの里		明田和久		平成15年4月7日		有												
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤															
			換算数		換算数														
	法人本部		1		0.1														
施設	5	5	4.9	6	2.7														
理事会	開催年月日	出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項														
	平成25年5月28日	6		有	①平成24年度事業報告及び決算報告並びに監査報告														
	平成25年11月28日	8		有	①平成25年度上半期事業報告及び決算報告、②新たな事業(特定相談支援事業)の開始														
	平成26年3月28日	9		有	①特定相談事業開始に伴う平成25年度補正予算(案)、②平成25年度事業報告及び決算見込み、③平成26年度事業計画(案)及び予算(案)														
評議員会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項															
	平成25年5月28日	15	有	①平成24年度事業報告及び決算報告並びに監査報告															
	平成25年11月28日	18	有	①平成25年度上半期事業報告及び決算報告、②新たな事業(特定相談支援事業)の開始															
	平成26年3月28日	19	有	①特定相談事業開始に伴う平成25年度補正予算(案)、②平成25年度事業報告及び決算見込み、③平成26年度事業計画(案)及び予算															
監事監査	監査年月日	監査者		監査報告の有無	指摘事項				改善事項										
	平成26年5月19日	大上 功, 下田 昌人		有	なし				なし										





## 貸借対照表(社会福祉事業)

平成26年3月31日現在

(会計単位：事業会計[特定相談支援事業会計])

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
決 算 の 状 況				<b>流動負債</b>	151,020	0	151,020
				未払金	129,346	0	129,346
				預り金	21,674	0	21,674
				<b>負債の部合計</b>	151,020	0	151,020
				<b>純資産の部</b>			
				<b>次期繰越活動収支差額</b>	-151,020	0	-151,020
				次期繰越活動収支差額	-151,020	0	-151,020
				(うち当期活動収支差額)	-151,020	0	-151,020
				<b>純資産の部合計</b>	-151,020	0	-151,020
		<b>資産の部合計</b>	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	0

## 貸借対照表(社会福祉事業)

平成26年3月31日現在

(会計単位：事業会計[就労継続支援B型事業会計])

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	
<b>流動資産</b>	32,985,391	41,179,873	-8,194,482	<b>流動負債</b>	1,768,751	2,524,780	-756,029
現金預金	23,758,236	31,618,233	-7,859,997	未払金	1,548,937	2,156,738	-607,801
現金	212,076	160,537	51,539	預り金	219,814	368,042	-148,228
預金	23,546,160	31,457,696	-7,911,536	<b>負債の部合計</b>	1,768,751	2,524,780	-756,029
普通預金	3,012,738	3,843,399	-830,661	<b>純資産の部</b>			
普通預金(本部)	20,533,422	17,614,297	2,919,125	<b>その他の積立金</b>	50,000,000	30,000,000	20,000,000
郵便貯金	0	10,000,000	-10,000,000	その他の積立金	50,000,000	30,000,000	20,000,000
未収金	9,051,015	9,397,880	-346,865	施設整備等積立金	50,000,000	0	50,000,000
前払金	176,140	163,760	12,380	建設資金積立金	0	30,000,000	-30,000,000
<b>固定資産</b>	96,634,667	75,717,661	20,917,006	<b>次期繰越活動収支差額</b>	77,851,307	84,372,754	-6,521,447
基本財産	45,000,000	45,000,000	0	次期繰越活動収支差額	77,851,307	84,372,754	-6,521,447
土地	45,000,000	45,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	13,478,553	13,556,015	-77,462
その他の固定資産	51,634,667	30,717,661	20,917,006	<b>純資産の部合計</b>	127,851,307	114,372,754	13,478,553
車輛運搬具	238,402	169,183	69,219				
器具及び備品	58,515	99,867	-41,352				
建設仮勘定	472,500	0	472,500				
権利	416,640	1	416,639				
敷金	420,000	420,000	0				
その他の積立預金	50,000,000	30,000,000	20,000,000				
施設整備等積立預金	50,000,000	0	50,000,000				
建設資金積立預金	0	30,000,000	-30,000,000				
リサイクル預託金	28,610	28,610	0				
<b>資産の部合計</b>	129,620,058	116,897,534	12,722,524	<b>負債及び純資産の部合計</b>	129,620,058	116,897,534	12,722,524

## 貸借対照表(社会福祉事業)

平成26年3月31日現在

(会計単位：事業会計[共同生活援助事業会計])

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	
決算 の 状 況	<b>流動資産</b>	2,222,649	1,946,407	276,242	<b>流動負債</b>	103,796	158,345	-54,549
	現金預金	1,792,872	1,475,431	317,441	未払金	103,796	158,345	-54,549
	預金	1,792,872	1,475,431	317,441	<b>負債の部合計</b>	103,796	158,345	-54,549
	普通預金	1,792,872	1,475,431	317,441	<b>純資産の部</b>			
	未収金	429,777	470,976	-41,199	<b>次期繰越活動収支差額</b>	2,237,454	1,906,663	330,791
	<b>固定資産</b>	118,601	118,601	0	次期繰越活動収支差額	2,237,454	1,906,663	330,791
	その他の固定資産	118,601	118,601	0	(うち当期活動収支差額)	330,791	544,039	-213,248
	器具及び備品	1	1	0	<b>純資産の部合計</b>	2,237,454	1,906,663	330,791
	敷金	118,600	118,600	0				
	<b>資産の部合計</b>	2,341,250	2,065,008	276,242	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,341,250	2,065,008	276,242

## 貸借対照表(社会福祉事業)

平成26年3月31日現在

(会計単位：事業会計[就労支援会計])

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	
決 算 の 状 況	<b>流動資産</b>	5,038,889	4,003,892	1,034,997	<b>流動負債</b>	514,537	466,370	48,167
	現金預金	3,853,613	2,972,177	881,436	未払金	514,537	466,370	48,167
	現金	308,074	296,742	11,332	預り金	0	0	0
	預金	3,545,539	2,675,435	870,104	<b>負債の部合計</b>	514,537	466,370	48,167
	普通預金	3,545,539	2,675,435	870,104	<b>純資産の部</b>			
	商品・製品	336,830	347,990	-11,160	<b>次期繰越活動収支差額</b>	4,524,356	3,537,526	986,830
	未収金	831,761	675,998	155,763	次期繰越活動収支差額	4,524,356	3,537,526	986,830
	立替金	16,685	7,727	8,958	(うち当期活動収支差額)	986,830	1,104,025	-117,195
	<b>固定資産</b>	4	4	0	<b>純資産の部合計</b>	4,524,356	3,537,526	986,830
	その他の固定資産	4	4	0				
	器具及び備品	4	4	0				
	<b>資産の部合計</b>	5,038,893	4,003,896	1,034,997	<b>負債及び純資産の部合計</b>	5,038,893	4,003,896	1,034,997

## 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(会計単位:事業会計[特定相談支援事業会計])

単位:円

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
決算 の 状 況	収入	自立支援費等収入	32,000	0	32,000	
		サービス利用計画作成費収入	32,000	0	32,000	
		経常収入計(1)	32,000	0	32,000	
	支出	人件費支出	312,000	151,020	160,980	
		職員俸給	132,000	136,620	-4,620	
		給料	132,000	136,620	-4,620	常勤 0.9人分
		職員諸手当	28,000	14,400	13,600	常勤 0.9人分
		非常勤職員給与	110,000	0	110,000	
		退職共済掛金	7,000	0	7,000	
		法定福利費	35,000	0	35,000	
		事務費支出	162,000	0	162,000	
		旅費交通費	1,000	0	1,000	
		消耗品費	1,000	0	1,000	
		器具什器費	150,000	0	150,000	
		印刷製本費	1,000	0	1,000	
		会議費	1,000	0	1,000	
		手数料	1,000	0	1,000	
	賃借料	6,000	0	6,000		
	雑費	1,000	0	1,000		
		経常支出計(2)	474,000	151,020	322,980	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-442,000	-151,020	-290,980		
に 施 設 の 整 備 に よ る 収 支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	財務支出計(8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-442,000	-151,020	-290,980		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-442,000	-151,020	-290,980	

## 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(会計単位：事業会計[特定相談支援事業会計])

単位：円

		勘定科目	合計	ふれんず サポートセンター	
決算 の 状 況	事業 活動 収支 の 部	収入	事業活動収入計(1)	0	
		支出	人件費支出	151,020	151,020
			職員俸給	136,620	136,620
			給料	136,620	136,620
			職員諸手当	14,400	14,400
			事業活動支出計(2)	151,020	151,020
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-151,020	-151,020
	事業 活動 外 の 部	収入	事業活動外収入計(4)	0	0
		支出	事業活動外支出計(5)	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		-151,020	-151,020	
	特別 部 収 支 の 部	収入	特別収入計(8)	0	0
		支出	特別支出計(9)	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-151,020	-151,020	
	支 繰 越 額 活 動 部 収	前期繰越活動収支差額(12)		0	0
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-151,020	-151,020
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)		-151,020	-151,020

## 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(会計単位:事業会計[就労継続支援B型事業会計])

単位:円

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
決算 の 状 況	収入	自立支援費等収入	56,033,600	57,073,930	-1,040,330	
		訓練等給付費収入	56,033,600	57,017,883	-984,283	
		訓練等給付費収入	54,880,000	55,844,502	-964,502	内未収金 8,864,769円
		処遇改善加算	1,153,600	1,173,381	-19,781	内未収金 186,246円
		利用者負担金収入	0	56,047	-56,047	
		自己負担金	0	56,047	-56,047	
		寄附金収入	610,000	842,000	-232,000	
		寄附金収入	610,000	842,000	-232,000	呉市赤十字奉仕団・クリスマス実行委員会・株式会社増岡組・個人の方
		雑収入	0	202,500	-202,500	
		雑収入	0	202,500	-202,500	広島国際大学・広島福祉専門学校 他 実習費 ひろしま生協より助成金
		受取利息配当金収入	3,420	127,523	-124,103	
		受取利息配当金収入	3,420	127,523	-124,103	
		経理区分間繰入金収入	8,830,000	9,680,000	-850,000	
		経理区分間繰入金収入	8,830,000	9,680,000	-850,000	本部 ← クローパフォーム各作業所 2,450,000円 各作業所 ← 本部 7,230,000円
	経常収入計(1)	65,477,020	67,925,953	-2,448,933		
	支出	人件費支出	37,777,484	35,962,050	1,815,434	
		職員俸給	24,481,600	24,320,980	160,620	
		給料	18,361,200	18,206,580	154,620	4月~2月 常勤職員 9人分 3月 常勤職員 8.1人分
		賞与	6,120,400	6,114,400	6,000	常勤職員 9人分
職員諸手当		3,208,200	2,845,485	362,715	資格加給・調整手当・交通費・残業手当・休日出勤 手当・処遇改善助成金	
非常勤職員給与		4,748,400	4,333,294	415,106	非常勤・パート職員 4人分	
退職共済掛金		500,000	491,700	8,300	(独)福祉医療機構 退職手当共済 ¥44,700×11人	
法定福利費		4,839,284	3,970,591	868,693	社会保険料・雇用保険料	
事務費支出		10,140,000	8,391,237	1,748,763		
福利厚生費		360,000	308,742	51,258	勤労者福祉サービスセンター年会費・健康診断料・インフルエンザ 予防接種 等	
旅費交通費		270,000	132,671	137,329	研修日当、交通費・駐車場代 等	
研修費		130,000	63,500	66,500	研修参加費	
消耗品費		520,000	431,233	88,767		
器具什器費		350,000	247,409	102,591	草刈機・チェーンソー・炊飯ジャー・洗濯機・ロッカー	
印刷製本費		460,000	227,959	232,041	コピー機カセット料金・コピー用紙代・トナー代	
水道光熱費	1,090,000	1,055,304	34,696			
燃料費	270,000	289,298	-19,298			
修繕費	380,000	226,115	153,885	ブレーマシー車検・ハイエース電動ステップキア・男子女子トイレ・自転 車 等		
通信運搬費	560,000	541,408	18,592			
会議費	270,000	183,600	86,400			

(6面-3) つづき  
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

(会計単位：事業会計[就労継続支援B型事業会計])

単位：円

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
決算 の 状 況	経常活動による収支	業務委託費	370,000	340,833	29,167	ふくろうの里清掃委託・床ワックス代・クリーニング代
		手数料	470,000	251,932	218,068	年間保守料＝会計システム・給与ソフト・パソコン 他 パソコンアップ＝請求ソフト 等
		損害保険料	520,000	451,440	68,560	自動車保険・傷害保険・火災保険
		賃借料	3,250,000	2,958,841	291,159	家賃・会計システム・請求ソフト・顧客管理ソフト・コピー機・ サーバー 等
		租税公課	430,000	370,800	59,200	土地固定資産税・車検時重量税 等
		雑費	440,000	310,152	129,848	各団体年会費 等
		事業費支出	1,540,000	1,186,552	353,448	
		給食費	330,000	329,702	298	お花見・つばき会総会・バス旅行食事・忘年会・新年会 等 お弁当代
		保健衛生費	100,000	25,480	74,520	利用者健康診断料
		教養娯楽費	840,000	696,833	143,167	バス旅行・忘年会・新年会費用 等
		教育指導費	270,000	134,537	135,463	音楽療法講師料・調理実習材料費
		経理区分間繰入金支出	7,830,000	8,680,000	-850,000	
		経理区分間繰入金支出	7,830,000	8,680,000	-850,000	本部 → 各作業所 7,230,000円 各作業所 → 本部 1,450,000円
		経常支出計(2)	57,287,484	54,219,839	3,067,645	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,189,536	13,706,114	-5,516,578			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	1,144,567	-1,144,567	
		車両運搬具取得支出	0	255,427	-255,427	日本財団より助成 軽自動車購入
		建設仮勘定取得支出	0	472,500	-472,500	基本設計費用
		権利取得支出	0	416,640	-416,640	グループウェア設置費用等
		施設整備等支出計(5)	0	1,144,567	-1,144,567	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,144,567	1,144,567			
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	50,000,000	-50,000,000	
		建設資金積立預金積立支出	20,000,000	-30,000,000	50,000,000	
		財務支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-20,000,000	0			
予備費(10)	2,336,000	0	2,336,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,146,464	-7,438,453	-6,708,011			
前期末支払資金残高(12)		38,655,093	38,655,093	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,508,629	31,216,640	-6,708,011		

## 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(会計単位：事業会計[就労継続支援B型事業会計])

単位：円

		勘定科目	合計	本部	ひかり作業所	若椿作業所	ふくろうの里
決算 の 状 況	収入	自立支援費等収入	57,073,930	57,073,930	0	0	0
		訓練等給付費収入	57,017,883	57,017,883	0	0	0
		訓練等給付費収入	55,844,502	55,844,502	0	0	0
		処遇改善加算	1,173,381	1,173,381	0	0	0
		利用者負担金収入	56,047	56,047	0	0	0
		自己負担金	56,047	56,047	0	0	0
		寄附金収入	842,000	220,000	210,000	200,000	212,000
		寄附金収入	842,000	220,000	210,000	200,000	212,000
		雑収入	202,500	92,000	0	10,500	100,000
		雑収入	202,500	92,000	0	10,500	100,000
		事業活動収入計(1)	58,118,430	57,385,930	210,000	210,500	312,000
		支出	人件費支出	35,962,050	35,962,050	0	0
	職員俸給		24,320,980	24,320,980	0	0	0
	給料		18,206,580	18,206,580	0	0	0
	賞与		6,114,400	6,114,400	0	0	0
	職員諸手当		2,845,485	2,845,485	0	0	0
	非常勤職員給与		4,333,294	4,333,294	0	0	0
	退職共済掛金		491,700	491,700	0	0	0
	法定福利費		3,970,591	3,970,591	0	0	0
	事務費支出		8,391,237	3,197,249	1,460,768	741,062	2,992,158
	福利厚生費		308,742	211,203	25,786	36,124	35,629
	旅費交通費		132,671	113,371	14,000	3,240	2,060
	研修費		63,500	62,500	0	500	500
	消耗品費		431,233	127,334	138,125	42,511	123,263
	器具什器費		247,409	25,580	0	79,429	142,400
	印刷製本費		227,959	143,689	19,579	3,781	60,910
	水道光熱費		1,055,304	116,129	467,361	312,542	159,272
燃料費	289,298		155,781	94,571	33,791	5,155	
修繕費	226,115		78,000	138,245	9,870	0	
通信運搬費	541,408		284,054	85,984	77,089	94,281	
会議費	183,600		183,600	0	0	0	
業務委託費	340,833	0	10,000	4,225	326,608		
手数料	251,932	222,557	23,600	420	5,355		
損害保険料	451,440	251,456	144,994	53,080	1,910		
賃借料	2,958,841	597,987	252,549	83,290	2,025,015		
租税公課	370,800	345,100	25,700	0	0		
雑費	310,152	278,908	20,274	1,170	9,800		

(6面-4) つづき  
事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(会計単位：事業会計[就労継続支援B型事業会計])

単位：円

勘定科目		合計	本部	ひかり作業所	若椿作業所	ふくろうの里	
事業活動収支の部	支出	事業費支出	1,186,552	93,498	623,550	220,634	248,870
		給食費	329,702	43,227	84,157	69,108	133,210
		保健衛生費	25,480	18,400	5,180	1,900	0
		教養娯楽費	696,833	23,371	419,213	149,626	104,623
		教育指導費	134,537	8,500	115,000	0	11,037
		減価償却費	227,559	17,028	200,781	9,750	0
		減価償却費	227,559	17,028	200,781	9,750	0
		事業活動支出計(2)	45,767,398	39,269,825	2,285,099	971,446	3,241,028
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		12,351,032	18,116,105	-2,075,099	-760,946	-2,929,028	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	127,523	127,076	127	110	210
		受取利息配当金収入	127,523	127,076	127	110	210
		経理区分間繰入金収入	9,680,000	2,450,000	2,340,000	1,300,000	3,590,000
		経理区分間繰入金収入	9,680,000	2,450,000	2,340,000	1,300,000	3,590,000
		事業活動外収入計(4)	9,807,523	2,577,076	2,340,127	1,300,110	3,590,210
	支出	経理区分間繰入金支出	8,680,000	7,230,000	400,000	400,000	650,000
		経理区分間繰入金支出	8,680,000	7,230,000	400,000	400,000	650,000
		事業活動外支出計(5)	8,680,000	7,230,000	400,000	400,000	650,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,127,523	-4,652,924	1,940,127	900,110	2,940,210	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		13,478,555	13,463,181	-134,972	139,164	11,182	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	0	2	0	0
	支出	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2	0	2	0	0
		特別支出計(9)	2	0	2	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-2	0	-2	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		13,478,553	13,463,181	-134,974	139,164	11,182	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		84,372,754	83,306,464	338,881	91,118	636,291
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		97,851,307	96,769,645	203,907	230,282	647,473
	その他の積立金積立額(17)		20,000,000	20,000,000	0	0	0
	施設整備等積立金積立額		50,000,000	50,000,000	0	0	0
	建設資金積立金積立額		-30,000,000	-30,000,000	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		77,851,307	76,769,645	203,907	230,282	647,473	

## 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(会計単位:事業会計[共同生活援助事業会計])

単位:円

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
決算 の 状 況	経常活動による収支	収入				
		自立支援費等収入	4,753,350	4,155,553	597,797	
		訓練等給付費収入	2,989,350	2,625,348	364,002	
		訓練等給付費収入	2,989,350	2,625,348	364,002	内未収金 342,781円
		特定障害者特別給付費収入	420,000	390,000	30,000	内未収金 70,000円
		利用者負担金収入	1,344,000	1,140,205	203,795	
		利用料	420,000	353,205	66,795	家賃・水道光熱費・共益費
		食費	924,000	787,000	137,000	食材料費
		雑収入	0	8,450	-8,450	
		雑収入	0	8,450	-8,450	体験利用 利用料
		受取利息配当金収入	100	223	-123	
		受取利息配当金収入	100	223	-123	
		経常収入計(1)	4,753,450	4,164,226	589,224	
	支出					
	人件費支出	1,207,370	1,074,632	132,738		
	非常勤職員給与	1,207,370	1,074,632	132,738	パート職員 2名分	
	事務費支出	407,000	280,379	126,621		
	消耗品費	30,000	1,779	28,221	合鍵・キーホルダー代	
	器具什器費	50,000	0	50,000		
	修繕費	50,000	0	50,000		
	手数料	1,000	2,600	-1,600	国保連 証明書発行手数料	
	賃借料	276,000	276,000	0	世話人の部屋 賃借料	
	事業費支出	1,841,600	1,478,424	363,176		
	給食費	1,022,000	787,000	235,000	食材料費	
	共済費	40,800	30,000	10,800	共益費	
	水道光熱費	420,000	302,624	117,376		
	賃借料	358,800	358,800	0	クローバーフォア 賃借料	
経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0			
経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	本部へ送金		
経常支出計(2)	4,455,970	3,833,435	622,535			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	297,480	330,791	-33,311			
に 施 設 整 備 支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
支出	財務支出計(8)	0	0	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費(10)	224,860	0	224,860		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,620	330,791	-258,171		
	前期末支払資金残高(12)	1,788,062	1,788,062	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,860,682	2,118,853	-258,171		

## 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(会計単位:事業会計[共同生活援助事業会計])

単位:円

		勘定科目	合計	クローバーフォー
決 算 の 状 況	事業活動収支の部	収入		
		自立支援費等収入	4,155,553	4,155,553
		訓練等給付費収入	2,625,348	2,625,348
		訓練等給付費収入	2,625,348	2,625,348
		特定障害者特別給付費収入	390,000	390,000
		利用者負担金収入	1,140,205	1,140,205
		利用料	353,205	353,205
		食費	787,000	787,000
		雑収入	8,450	8,450
		雑収入	8,450	8,450
	事業活動収入計(1)	4,164,003	4,164,003	
	支出			
	人件費支出	1,074,632	1,074,632	
	非常勤職員給与	1,074,632	1,074,632	
	事務費支出	280,379	280,379	
	消耗品費	1,779	1,779	
	手数料	2,600	2,600	
	賃借料	276,000	276,000	
	事業費支出	1,478,424	1,478,424	
	給食費	787,000	787,000	
共済費	30,000	30,000		
水道光熱費	302,624	302,624		
賃借料	358,800	358,800		
事業活動支出計(2)	2,833,435	2,833,435		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			1,330,568	1,330,568
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	223	223	
	受取利息配当金収入	223	223	
	事業活動外収入計(4)	223	223	
	支出			
	経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
事業活動外支出計(5)	1,000,000	1,000,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			-999,777	-999,777
経常収支差額(7)=(3)+(6)			330,791	330,791
特別部収支の	収入	特別収入計(8)	0	0
	支出	特別支出計(9)	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			330,791	330,791
支繰差額越の活動部収	前期繰越活動収支差額(12)		1,906,663	1,906,663
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		2,237,454	2,237,454
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		2,237,454	2,237,454

## 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(会計単位:事業会計[就労支援会計])

単位:円

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
決算状況	就労支援事業活動による収支	収入				
		就労支援事業収入	7,775,840	8,777,351	-1,001,511	
		所内作業収入(内職)	2,070,000	2,577,244	-507,244	
		所内作業収入(自動販売機)	950,000	1,006,668	-56,668	
		所内作業収入(自主製品)	1,080,000	1,331,703	-251,703	
		所内作業収入(パザ-売上)	130,000	72,050	57,950	七夕まつりでの売上
		所内作業収入(野菜売上)	0	34,280	-34,280	
		所内作業収入(灯ろう売上)	30,000	47,850	-17,850	
		請負事業収入	2,200,000	2,342,134	-142,134	J R・有償ボランティア収入等
		施設外訓練収入	1,315,840	1,365,422	-49,582	虹村公園・岩方公園・ほほえみ・レイク 清掃
	就労支援事業活動収入計(1)	7,775,840	8,777,351	-1,001,511		
	支出					
	就労支援事業販売原価	4,854,000	5,251,377	-397,377		
	当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	4,854,000	5,251,377	-397,377		
販売費及び一般管理費	2,481,000	2,435,133	45,867			
就労支援事業活動支出計(2)	7,335,000	7,686,510	-351,510			
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	440,840	1,090,841	-650,001			
福祉事業活動による収支	収入					
	雑収入	5,000	9,300	-4,300		
	雑収入	5,000	9,300	-4,300	きょうされん募金	
	受取利息配当金収入	150	522	-372		
	受取利息配当金収入	150	522	-372		
	福祉事業活動収入計(4)	5,150	9,822	-4,672		
	支出					
	事務費支出	132,500	102,673	29,827		
	水道光熱費	110,000	96,370	13,630	事業会計との按分	
	燃料費	20,000	5,908	14,092	事業会計との按分	
	手数料	2,500	395	2,105		
	事業費支出	30,000	0	30,000		
	教養娯楽費	20,000	0	20,000		
	消耗品費	10,000	0	10,000		
福祉事業活動支出計(5)	162,500	102,673	59,827			
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-157,350	-92,851	-64,499			
に施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(7)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(8)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
財務活動による収支	収入					
	財務収入計(10)	0	0	0		
	支出					
財務支出計(11)	0	0	0			
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0			
予備費(13)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	283,490	997,990	-714,500			
前期末支払資金残高(15)	3,189,532	3,189,532	0			
当期末支払資金残高(14)+(15)	3,473,022	4,187,522	-714,500			

## 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(会計単位:事業会計[就労支援会計])

単位:円

		勘定科目	合計	ひかり作業所 (就労)	若樺作業所 (就労)	ふくろうの里 (就労)
決算 の 状 況	就労支援事業活動の部	収入				
		就労支援事業収入	8,777,351	3,533,848	4,372,768	870,735
		所内作業収入(内職)	2,577,244	1,673,935	712,878	190,431
		所内作業収入(自動販売機)	1,006,668	299,917	706,751	0
		所内作業収入(自主製品)	1,331,703	62,790	1,088,469	180,444
		所内作業収入(ﾊﾞｯﾁ-売上)	72,050	72,050	0	0
		所内作業収入(野菜売上)	34,280	24,300	0	9,980
		所内作業収入(灯ろう売上)	47,850	0	47,850	0
		請負事業収入	2,342,134	167,704	1,816,820	357,610
		施設外訓練収入	1,365,422	1,233,152	0	132,270
	就労支援事業活動収入計(1)	8,777,351	3,533,848	4,372,768	870,735	
	支出					
	就労支援事業支出	7,697,670	3,275,233	3,633,046	789,391	
就労支援事業活動支出計(2)	7,697,670	3,275,233	3,633,046	789,391		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,079,681	258,615	739,722	81,344		
福祉事業活動の部	収入					
	雑収入	9,300	9,300	0	0	
	雑収入	9,300	9,300	0	0	
	福祉事業活動収入計(4)	9,300	9,300	0	0	
	支出					
	事務費支出	102,673	60,861	28,812	13,000	
	水道光熱費	96,370	54,873	28,497	13,000	
	燃料費	5,908	5,908	0	0	
手数料	395	80	315	0		
福祉事業活動支出計(5)	102,673	60,861	28,812	13,000		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-93,373	-51,561	-28,812	-13,000		
事業活動外収支の部	収入					
	受取利息配当金収入	522	218	304	0	
	受取利息配当金収入	522	218	304	0	
	事業活動外収入計(7)	522	218	304	0	
	支出					
事業活動外支出計(8)	0	0	0	0		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	522	218	304	0		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	986,830	207,272	711,214	68,344		
特別収支の部	収入					
	特別収入計(11)	0	0	0	0	
	支出					
特別支出計(12)	0	0	0	0		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	0		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	986,830	207,272	711,214	68,344		
支繰差額活動の部	前期末繰越活動収支差額(15)	3,537,526	1,255,473	2,171,110	110,943	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	4,524,356	1,462,745	2,882,324	179,287	
	次期末繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	4,524,356	1,462,745	2,882,324	179,287	