

平成26年度社会福祉法人美咲会 事業報告書

平成25年26年度事業として取り組んだ小山荘高齢者在宅支援施設並びに美咲園重度者生活介護棟、両新築事業が各関係方面の温かいご理解ご支援をいただき竣工及び竣工の運びにあり福祉サービスの拠点として今後大きく地域に貢献できるのではないかと考えています。

小山荘においては、短期入所施設25名の増床となり、農繁期及び緊急利用者と待機中の高齢者に対応できるとともに、手狭の小山荘デイサービスセンターが新築の平屋造り、木造の香り高い新施設に移行し、現在のデイサービスセンターの機能が用途変更手続きを経て、小山荘の施設に活用できることとなりますと、小山荘にとって新たな多目的のスペースが加わり、施設がいっそう快適性を備えることになり利用者サービスに寄与できることと思っています。

一方で、近年、全国、全地域にあって、福祉施設事業所の拡大が進行し、若年層の雇用が、ますます厳しい情勢が続きさらに景気回復の影響もあって福祉分野の雇用展望は容易ではない長期予測となっています。

また、平成27年度4月1日から会計システムが改正され新会計基準への取り組み、さらには情報公開への対応、さらには福祉行政が一般市に移行する中で行政との協議にも所要の負担が伴った1年でありました。

施設運営については職員の協力のもと大過なき年度で、それぞれの事業計画はすべて遂行できたことは利用者並びに家族に期待と信頼をいただけたと思っています。

地域の皆さんとも平素交流の機会を企画し、ボランティアによる多様な催しを通じ、楽しい笑顔の交流が四季折々に開催できたので入所利用者の方々には一定のご評価を受けられたことと思っています。

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	8,949,232
流動資産合計	8,949,232
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	2,730,000
建物	3,748,343
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	7,478,343
(2) その他の固定資産	
権利	8,572,668
その他の積立預金	100,030,000
その他の固定資産合計	108,602,668
固定資産合計	116,081,011
資産合計	125,030,243
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	5,648
流動負債合計	5,648
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	5,648
差引純資産	125,024,595

(会計区分名) 本部

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	前年度		増減	勘定科目	前年度		増減
	資産の部				負債の部		
流動資産	10,237,624	8,949,232	-1,288,392	流動負債	5,475	5,648	173
現金預金	10,237,624	8,949,232	-1,288,392	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	5,475	5,648	173
未収金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
貸付区分外金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
貸付金	0	0	0	その他の負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	117,013,009	116,081,011	-931,998	固定負債	0	0	0
基本財産	8,410,341	7,478,343	-931,998	設備資金借入金	0	0	0
土地	2,730,000	2,730,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	4,680,341	3,748,343	-931,998	長期預り金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の引当金	0	0	0
その他の固定資産	108,602,668	108,602,668	0	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	5,475	5,648	173
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	19,877,724	19,877,724	0
車輛運搬具	0	0	0	基本金	19,877,724	19,877,724	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,482,731	830,331	-652,400
減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,482,731	830,331	-652,400
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	100,030,000	100,030,000	0
権利	8,572,668	8,572,668	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	100,030,000	100,030,000	0
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	5,854,703	4,286,540	-1,568,163
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	5,854,703	4,286,540	-1,568,163
その他の積立預金	100,030,000	100,030,000	0	次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-1,139,418	-1,568,163	-428,745
資産の部合計	127,250,633	125,030,243	-2,220,390	純資産の部合計	127,245,158	125,024,595	-2,220,563
				負債及び純資産の部合計	127,250,633	125,030,243	-2,220,390

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

収 支 計 算 書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	収 入	寄付金収入	14,700,000	712,000	13,988,000
		寄付金収入	14,700,000	712,000	13,988,000
		受取利息配当金収入	250,000	29,999	220,001
		受取利息配当金	250,000	29,999	220,001
		雑収入	50,000	9,000	41,000
		雑収入	50,000	9,000	41,000
		經常活動収入計 ①	15,000,000	750,999	14,249,001
	支 出	経費支出	5,000,000	2,039,564	2,960,436
		光熱水費	450,000	427,252	22,748
		旅費交通費	350,000	318,480	31,520
		研修費	200,000	89,000	111,000
		通信運搬費	300,000	38,694	261,306
		会議費	500,000	0	500,000
		修繕費	300,000	0	300,000
保守料		500,000	0	500,000	
賃借料		500,000	174,031	325,969	
保険料		500,000	245,000	255,000	
諸会費		500,000	54,600	445,400	
雑費		900,000	692,507	207,493	
		經常活動支出計 ②	5,000,000	2,039,564	2,960,436
	經常活動等資金収支差額 ③(①-②)	10,000,000	-1,288,565	11,288,565	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計 ④	0	0	0
		固定資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000
	支 出	土地取得支出	3,000,000	0	3,000,000
		施設整備等支出計 ⑤	3,000,000	0	3,000,000
		施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-3,000,000	0	-3,000,000
財務活動等による収支	収 入	財務活動等収入計 ⑦	0	0	0
		積立預金積立支出	7,000,000	0	7,000,000
	支 出	その他の積立預金積立支出	7,000,000	0	7,000,000
		財務活動等支出計 ⑧	7,000,000	0	7,000,000
		財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-7,000,000	0	-7,000,000
	予備費⑩	0			
	当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	0	-1,288,565	1,288,565	
	前期末支払資金残高 ⑫	0	10,232,149	-10,232,149	
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	0	8,943,584	-8,943,584	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
事業活動 収支の部	収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,482,727	652,400	-830,327
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,482,727	652,400	-830,327
	事業活動収入計 ①	1,482,727	652,400	-830,327
	支出			
	経費	1,199,920	2,039,564	839,644
	光熱水費	138,865	427,252	288,387
	旅費交通費	210,000	318,480	108,480
	研修費	120,000	89,000	-31,000
	通信運搬費	37,211	38,694	1,483
	賃借料	174,031	174,031	0
	保険料	245,000	245,000	0
	諸会費	65,000	54,600	-10,400
	雑費	209,813	692,507	482,694
減価償却費	1,929,240	931,998	-997,242	
減価償却費	1,929,240	931,998	-997,242	
事業活動支出計 ②	3,129,160	2,971,562	-157,598	
事業活動収支差額 ③(①-②)	-1,646,433	-2,319,162	-672,729	
事業活動 外収支の部	収入			
	受取利息配当金	51,085	29,999	-21,086
	受取利息配当金	51,085	29,999	-21,086
	寄付金収入	450,740	712,000	261,260
	寄付金収入	450,740	712,000	261,260
	雑収入	5,190	9,000	3,810
	雑収入	5,190	9,000	3,810
事業活動外収入計 ④	507,015	750,999	243,984	
支出				
事業活動外支出計 ⑤	0	0	0	
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	507,015	750,999	243,984	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	-1,139,418	-1,568,163	-428,745	
特別 収支の部	収入			
	特別収入計 ⑧	0	0	0
	支出			
特別支出計 ⑨	0	0	0	
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	0	0	0	
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	-1,139,418	-1,568,163	-428,745	
前期繰越活動収支差額 ⑫	6,994,121	5,854,703	-1,139,418	
基本金取崩額 ⑬	0	0	0	
基本金組入額 ⑭	0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	
その他の積立金繰入額 ⑯	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	5,854,703	4,286,540	-1,568,163	