

平成25年度 社会福祉法人東濃福祉会(東濃ワークキャンパス)

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

事業報告書

事業移行をし2年目となった今年度、岐阜県基盤整備補助事業の助成によるベーカリー工房第2も順調に生産を行えるようになり従来と比べ、利用者の日中活動の場を広げるとともに内容の充実を図る事が出来た。

また、施設設備の面においてはいくつかの助成申請を行い、多くの整備をすることが出来た。(みずほ福祉助成財団による冷蔵庫の購入、日本財団によるトイレ及び合併処理浄化槽の改造、出荷用車両の購入、岐阜県共同募金会による屋上防水工事(26年度事業))

更に、事業所西側市有地を借地しての駐車場及び多目的広場の整備では、伐採や土砂の搬入が本格的に始まった。年度途中で長年、囑託医を務められた稲沢クリニック 平井医師が体調不良により廃業されたことに伴い、新たにタカギクリニック 高木医師への変更があった。

検討課題であった新規事業については度重なる検討をし、将来的な展望として就労移行支援事業について特別支援学校との慎重な協議を行っていくことを、次年度の重点項目とした。

1. 入所始業式、保護者会総会	H.25	4月1日
2. 社会福祉法人変更登記(理事)申請書提出(岐阜地方法務局)		4月4日
3. 就業規則、労働時間協定書提出(労働基準局)		4月8日
4. 貸付金支払報告書提出(独立行政法人福祉医療機構)		4月25日
5. 産業保健センターによる定期健康診査		4月25日
6. 東濃ワークキャンパス祭		5月19日
7. 平成25年度第一回理事会・評議員会(平成24年度決算他)		5月23日
8. 資産総額の変更登記申請(岐阜地方法務局)		5月24日
9. 平成25年度岐阜県共同募金会臨時費配分申請(屋上屋根防水工事)		5月24日
10. 土岐市税務課による資産調査		6月17日
11. 平成24年度社会福祉法人現況報告書提出(県障害福祉課)		6月20日
12. 平成25年度日本財団助成金申請(福祉車両)		6月25日
13. 夏のお楽しみ会		7月13日
14. 平成25年度みずほ福祉助成財団社会福祉助成金申請(冷蔵庫)		7月23日
15. 平成24年度事業報告書提出(独立行政法人福祉医療機構)		7月23日
16. 日帰りバス旅行(飛騨清見の旅)		9月20日
17. 囑託医契約(タカギクリニック)		10月3日

- | | | |
|-----|---|--------|
| 18. | 平成25年度県実地指導(岐阜県福祉政策課) | 10月30日 |
| 19. | 岐阜県共同募金会 現地視察(屋上屋根防水事業) | 11月8日 |
| 20. | 福祉車両交付決定通知(日本財団) | 11月25日 |
| 21. | 年末お楽しみ会 | 12月14日 |
| 22. | 平成25年度第二回理事会・評議員会(補正予算、助成金状況他) | 12月20日 |
| 23. | 社会福祉施設等の改造・修繕に関する事業助成交付申請(トイレ及び合併処理浄化槽改造) | 12月25日 |

H.26

- | | | |
|-----|---|-------|
| 24. | 平成26年度岐阜県自動車税減免申請書及び25年度報告書提出(岐阜県自動車税事務所) | 1月28日 |
| 25. | 平成26年度岐阜県福祉・介護人材処遇改善加算申請書提出(岐阜県障害福祉課) | 2月1日 |
| 26. | 社会福祉施設等の改造・修繕に関する事業助成交付決定通知(トイレ及び合併処理浄化槽改造) | 2月6日 |
| 27. | 平成25年度第三回理事会(日本財団助成事業入札事項) | 2月10日 |
| 28. | 社会福祉施設等の改造・修繕に関する助成事業に係る入札(トイレ及び合併処理浄化槽改造) | 2月24日 |
| 29. | 福祉車両(出荷用軽バン)納車(平成25年度日本財団助成分) | 2月24日 |
| 30. | 愛のともしび基金助成事業状況調査(平成23年度分) | 2月26日 |
| 31. | トイレ及び合併処理浄化槽改造に係る工事業者との契約締結、工事着工 | 3月1日 |
| 32. | 平成25年福祉車両助成事業報告書提出(日本財団) | 3月5日 |
| 33. | 平成25年度第四回理事会・第三回評議員会(平成26年度事業計画、予算) | 3月18日 |

以 上

社会福祉法人 東濃福祉会 二〇一三(平成25年度) 決算報告

社会福祉法人東濃福祉会では、去る5月22日決算理事会が開催され、平成25年度事業報告及び決算が承認されました。その決算内容を報告いたします。

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

単位:円

資産の部		負債の部	
科 目	決算額	科 目	決算額
流動資産	90,615,402	流動負債	2,125,963
固定資産	144,059,539	固定負債	22,809,637
基本財産	97,731,866		
その他の固定資産	46,327,673	負債の部合計	24,935,600
		純資産の部	
		基本金	24,413,000
		国庫補助金等特別積立金	73,013,186
		その他の積立金	9,962,932
		次期繰越活動収支差額	102,350,223
		(うち当期活動収支差額)	2,820,265
		純資産の部合計	209,739,341
資産の部合計	234,674,941	負債及び純資産の部合計	234,674,941

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(単位:円)

勘定科目		決算額	本部	生活介護	就労B型
就労 支援 事業 活動 収支	収入 就労支援事業収入	25,307,827	0	10,287,868	15,019,959
	支 就労支援事業支出	25,592,717	0	10,635,708	14,957,009
	就労支援事業資金収支差額	-284,890	0	-347,840	62,950
福祉 事業 活動 収支	収入 自立支援費等収入	84,144,737	0	54,779,518	29,365,219
	補助事業等収入	0	0	0	0
	寄附金収入	2,902,000	83,000	1,691,400	1,127,600
	雑収入	1,643,533	0	1,047,462	596,071
	受取利息配当金収入	75,668	521	55,897	19,250
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
支出	人件費支出	63,403,157	120,000	38,229,291	25,053,866
事務費支出	9,678,308	112,210	6,168,638	3,397,460	
事業費支出	8,714,075	0	5,154,252	3,559,823	
借入金利息支出	114,726	0	114,726	0	
福祉事業活動収支差額	6,855,672	-148,689	7,907,370	-903,009	
施設 整備 等による 収支	収入 施設整備等補助金収入	1,070,000	0	324,000	746,000
	固定資産売却収入	220,000	0	0	220,000
	支出 固定資産取得支出	5,484,740	0	3,177,438	2,307,302
設備整備等資金収支差額	-4,194,740	0	-2,853,438	-1,341,302	
財務 活動による 収支	収入 その他の収入	478,363	0	371,190	107,173
	支出 借入金元金償還金支出	1,137,000	0	1,137,000	0
	積立預金積立支出	2,483,552	0	2,081,452	402,100
	その他の支出	197,400	0	168,400	29,000
財務活動資金収支差額	-3,339,589	0	-3,015,662	-323,927	
予備費	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-963,547	-148,689	1,690,430	-2,505,288	
前期末支払資金残高	88,410,477	4,725,674	50,079,627	33,605,176	
当期末支払資金残高	87,446,930	4,576,985	51,770,057	31,099,888	

事業活動収支計算

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日(単位:円)

勘定科目		決算額	本部	生活介護	就労B型	
就労 支援 事業 活動 収支	収入	就労支援事業収入	25,307,827	0	10,287,868	15,019,959
	支	就労支援事業販売原価	23,971,392	0	9,677,458	14,293,934
		販売費及び一般管理費	1,007,735	0	271,052	736,683
	出		0	0	0	0
就労支援事業活動収支差額		328,700	0	339,358	-10,658	
福祉 事業 活動 収支	収入	自立支援費等収入	84,144,737	0	54,779,518	29,365,219
		補助事業等収入	0	0	0	0
		寄附金収入	2,902,000	83,000	1,691,400	1,127,600
		雑収入	1,643,533	0	1,047,462	596,071
	支出	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,891,627	0	4,542,182	2,349,445
		人件費支出	63,403,157	120,000	38,229,291	25,053,866
		事務費支出	9,678,308	112,210	6,168,638	3,397,460
		事業費支出	8,714,075	0	5,154,252	3,559,823
		減価償却費	11,015,909	0	7,381,797	3,634,112
		引当金繰入	740,788	0	444,473	296,315
福祉事業活動収支差額		2,029,660	-149,210	4,682,111	-2,503,241	
事業 活動 外 収支	収入	受取利息配当金収入	75,668	521	55,897	19,250
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
	支出	借入金利息支出	114,726	0	114,726	
		事業活動外収支差額		-39,058	521	-58,829
經常活動収支差額		2,319,302	-148,689	4,962,640	-2,494,649	
特別 収支	収入	施設整備等補助金収入	1,070,000	0	324,000	746,000
		その他の収入	698,363	0	371,190	327,173
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	1,070,000	0	324,000	746,000
		その他の特別損失	197,400	0	168,400	29,000
特別収支差額		500,963	0	202,790	298,173	
当期活動収支差額		2,820,265	-148,689	5,165,430	-2,196,476	
繰越 活動 収支 差額	前期繰越活動収支差額		99,858,658	4,725,674	60,404,993	34,727,991
	当期末繰越活動収支差額		102,678,923	4,576,985	65,570,423	32,531,515
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金積立額		328,700	0	339,358	-10,658
	次期繰越活動収支差額		102,350,223	4,576,985	65,231,065	32,542,173