

平成25年度事業報告

社会福祉法人 和松会

1. 役員会等の開催状況

(1) 平成25年5月21日 監事監査

- ・法人監事により平成24年度事業全般の監査を受けました。

(2) 平成25年5月25日 理事会・評議員会

《議案》

- ・平成24年度法人及び各施設事業報告及び決算について
法人監事による監査結果報告について
- ・和松会役員任期満了に伴う改選について
- ・嘱託医師との委託契約について
- ・重症心身障害者(児)通所介護事業所の建設に伴う入札及び入札参加業者の選定について
- ・障害者支援施設清松園建物の屋上改修・外壁塗装工事の実施並びに入札に伴う入札参加業者の選定について
- ・デイサービスセンター送迎車両購入に伴う入札並びに入札参加業者の選定について
- ・清松園拠点区分会計の施設整備等積立預金の取崩しについて
- ・拠点区分会計第一次補正予算
- ・定款の一部変更について
- ・経理規程の一部変更

(3) 平成25年8月6日

《議案》

- ・(仮称)和松会生活介護事業所建設に伴う借入について
- ・平成25年度第二次補正予算について

(4) 平成25年11月21日

- ・法人監事による平成25年度の中間監査を実施致しました。

(5) 平成25年12月7日 理事会・評議員会

《議案》

- ・平成25年度法人及び施設会計第三次補正予算について
- ・平成26年度各施設の給食外部委託について
- ・定款の一部変更について
- ・法人役員旅費規程の一部変更について
- ・経理規程の一部変更について
- ・利用者預り金管理規程の一部変更について
- ・(仮称)和松会生活介護事業所の建設資金及び設備資金の借入金について
- ・(仮称)和松会生活介護事業所 特殊浴槽一式購入に伴う入札及び入札参加

業者の選定について

- ・（仮称）和松会生活介護事業所 送迎車両購入に伴う入札及び入札参加業者の選定について
- ・（仮称）和松会生活介護事業所の施設長の選任について
- ・ 平成25年度菊川市指導監査の実施結果について

〈報告事項〉

- ・ 平成25年度法人及び各施設の運営状況（中間報告）について
- ・ 和松会生活介護事業所の建設に伴う入札結果について
- ・ 清松園建物屋上改修及び外壁塗装工事の入札結果について
- ・ デイサービスセンター送迎車購入に伴う入札結果

（6）平成26年3月22日 理事会・評議員会

《議案》

- ・ 平成25年度法人及び施設会計補正予算について
- ・ 平成26年度嘱託医師との委託契約について
- ・ 平成26年度各施設の給食外部委託契約について
- ・ 平成26年度事業計画（案）並びに当初予算について
- ・ 定款の一部変更について
- ・ 経理規程の一部変更について
- ・ 拠点区分会計間の貸付並びに借入について
- ・ 苦情解決第三者委員の選任について

〈報告事項〉

- ・ 生活介護事業所「ぴのほーぷ」特種浴槽及び送迎車両購入に伴う入札結果について

2. 施設並びに事業の状況

事業を取り巻く環境も著しく変化する中、良質な福祉サービスの提供と地域福祉への積極的な取り組みが求められ、和松会と致しましても、法人の特性を十分に発揮し入所支援・居宅支援・相談支援、又 障害者を対象とした指定一般・指定特定相談支援事業に積極的に取り組み、地域福祉の充実に努めました。

又、予てより計画をしてきました、重症心身障害者（児）通所介護事業所の開園に向け、昨年9月に建築工事に着工し、本年3月に竣工式を執り行い、平成26年4月1日に生活介護事業所ぴのほーぷとして開園致しました。

施設の運営状況ですが介護保険施設の松寿園ではベッド稼働率は99.1%、松秀園で98.4%と安定して推移しましたが、デイサービスセンターでの稼働率は一般型では77.7%と僅かではありますが増加いたしました。認知症対応型におきましては、54.9%と利用者も減少し、厳しい状況でありました。

又、障害者施設の清松園では稼働率は98.0%、^経経費老人ホーム和松園で99.3%と順調に推移しました。

施設整備関係ですが、各施設におきましては建物・器具備品等の老朽化が進み細かな施設整備・修繕等ございましたが、清松園におきまして、雨漏りの

発生が頻繁となり、屋上の改修及び外壁の塗装工事を行いました。

法人全体としましては、平成25年度は、デイサービスセンターの利用率の低下と新事業所の開設及び建物修繕等に費用も嵩み、又賞与引当金33,975千円の引当てにより当期活動増減差額は△6,984千円の計上となりました。

3. 法人の財産と借入金の償還

和松会が今までに整備してきた各施設建設の借入金の償還については、事業収入、償還財源の補助金、施設よりの繰入金にて賄い順調に返済できました。

25年度は生活介護事業所（ぴのほ一ふ）の建設に伴い、福祉医療機構より69,900千円、掛川信用金庫より16,780千円、島田信用金庫より13,300千円の借入を新たに致しました。

期首借入金残高	192,850千円
期中借入額	99,980千円
期中元金返済額	16,150千円
期末借入金残高	276,680千円

4. 地域（福祉）交流活動の実施状況

(1) 地域・在宅福祉活動の推進

法人内各施設の短期入所事業や、障害者の日中一時支援、外出支援サービス、配食サービスや和松園・まいど童夢事業「生きがい講座・喫茶」・高齢者総合相談支援事業等を積極的に展開して地域との交流活動を推進致しました。

(2) 長寿安楽地蔵尊大祭の開催

平成25年8月25日に「長寿安楽地蔵尊大祭」と「和松会夏祭り」の開催を予定いたしましたが、当日は朝からの悪天候により和松会夏祭りは中止し長寿安楽地蔵尊大祭を小笠青僧会の皆様のご協力により、地域と和松会の安全、和松会関係者の長寿と安楽の祈願を致しました。

(3) 福祉教育活動の推進

菊川市内の幼稚園、小学校、中学校や近隣高校の体験学習の場として、また大学関係及び専門学校の介護実習の場としても施設を解放しております。又、近隣の中学校・高等学校を対象とし、県社協人材センター事業の「福祉の仕事魅力発見セミナー」へ職員を派遣し、福祉教育活動に取り組みました。

5. 総合防災訓練の実施

施設毎に毎月防災訓練を実施しておりますが、和松会全体として総合的に実施した訓練等は次の通りです。

(1) 平成25年4月19日（金）午後7時より

松秀園地域非常救護班（高橋口地区）と和松会との連絡会議

平成25年4月26日（金）午後7時より

棚草・三協町内会非常救護班と和松会との連絡会議を行いました。

当日は、それぞれ25年度の防災計画・非常通報システムの説明や車椅子等による搬出実技講習を実施致しました。

(2) 平成25年7月26日(金)午後7時より

平成25年度の和松会合同夜間防災訓練を松寿園洗濯室から出火したことを想定した夜間非常通報・出動・避難誘導訓練を菊川市消防署員の立ち会いの下、棚草・三協地区非常救護班と和松会全職員の参加による訓練を実施致しました。

(3) 平成26年2月27日(木)

防災教育訓練として、心肺蘇生・異物除去訓練を菊川市消防署に依頼し、全職員を対象とし実施致しました。

6. 苦情解決第三者委員

平成25年4月に2名を選任し、毎月第三水曜日の苦情解決委員会に出席していただいております。

平成25年度の苦情及び相談の件数は法人全体で10件ありました。

施設別には和松園で2件、清松園で3件、デイサービスセンターで4件、松秀園で1件ございましたが、苦情解決委員会におきまして内容を検討し、各施設が苦情内容を共有し再発防止に努めました。

尚、苦情内容につきましては、全て解決済みであります。

財 産 目 録

(平成26年03月31日 現在)

社会福祉法人 和松会
法人合計

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 容	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	955,130,675
現金預金	806,467,770
現金	142,361
預金	806,325,409
普通預金	726,325,409
定期預金	80,000,000
事業未収金	128,231,598
未収金	619,775
未収補助金	19,083,428
立替金	350,554
前払金	377,550
流動資産	955,130,675
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	166,040,504
建物	821,111,706
(基本財産)	987,152,210
(2) その他の固定資産	
土地	1,125,000
建物	18,337,676
構築物	9,922,436
車輦運搬具	11,211,772
器具及び備品	36,353,232
ソフトウェア	6,764,164
出資金	60,000
退職給付引当資産	12,004,010
措置施設繰越特定預金	5,500,000
移行時減価償却特別積立金	1,100,638
その他の積立資産	125,357,275
長期前払費用	915,313
(その他の固定資産)	228,651,516
固定資産	1,215,803,726
資産の部合計	2,170,934,401
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	35,301,592
その他の未払金	122,275,390
1年以内返済予定設備資金借入金	18,162,000
預り金	69,874
職員預り金	1,837,540
賞与引当金	33,975,092
流動負債	211,621,488
2. 固定負債	
設備資金借入金	258,518,000
退職給付引当金	12,004,010
固定負債	270,522,010
負債の部合計	482,143,498
純資産の部合計	1,688,790,903

貸借対照表

平成 26 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 和松会		社会福祉事業合計		負債の部				増 減		前年度末		当年度末		前年度末		増 減	
勘定科目	資産の部	増	減	勘定科目	負債の部	増	減	前年度末	当年度末	増	減	前年度末	当年度末	増	減		
流動資産	955,130,675		955,130,675	流動負債	211,621,488		211,621,488		211,621,488		211,621,488		211,621,488				
現金預金	806,467,770		806,467,770	事業未払金	85,301,592				85,301,592				85,301,592		35,301,592		
事業未収金	128,231,598		128,231,598	その他の未払金	122,275,390				122,275,390				122,275,390		122,275,390		
未収金	619,775		619,775	1年以内返済予定設備資金借入金	18,162,000				18,162,000				18,162,000		18,162,000		
未収補助金	19,083,428		19,083,428	預り金	69,874				69,874				69,874		69,874		
立替金	350,654		350,654	職員預り金	1,837,540				1,837,540				1,837,540		1,837,540		
前払金	377,550		377,550	賞与引当金	33,975,092				33,975,092				33,975,092		33,975,092		
固定資産	1,215,803,726		1,215,803,726	固定負債	270,522,010				270,522,010				270,522,010		270,522,010		
(基本財産)	987,152,210		987,152,210	設備資金借入金	258,518,000				258,518,000				258,518,000		258,518,000		
土地	166,040,504		166,040,504	退職給付引当金	12,004,010				12,004,010				12,004,010		12,004,010		
建物	821,111,706		821,111,706	負債の部合計	482,143,498				482,143,498				482,143,498		482,143,498		
(その他の固定資産)	228,651,516		228,651,516	純資産の部													
土地	1,125,000		1,125,000	基本金	500,793,307				500,793,307				500,793,307		500,793,307		
建物	18,337,676		18,337,676	国庫補助金等特別積立金	333,279,788				333,279,788				333,279,788		333,279,788		
構築物	9,922,436		9,922,436	その他の積立金	130,857,275				130,857,275				130,857,275		130,857,275		
車輻運搬具	11,211,772		11,211,772	移行時特別積立金	21,137,275				21,137,275				21,137,275		21,137,275		
器具及び備品	36,353,232		36,353,232	人件費積立金	14,700,000				14,700,000				14,700,000		14,700,000		
ソフトウェア	6,764,164		6,764,164	修繕費積立金	25,900,000				25,900,000				25,900,000		25,900,000		
出資金	60,000		60,000	備品等別入積立金	7,600,000				7,600,000				7,600,000		7,600,000		
退職給付引当資産	12,004,010		12,004,010	施設整備等積立金	61,520,000				61,520,000				61,520,000		61,520,000		
措置施設繰越特定預金	5,500,000		5,500,000	次期繰越活動増減差額	723,860,533				723,860,533				723,860,533		723,860,533		
移行時減価償却特別積立金	1,100,638		1,100,638	(うち当期活動増減差額)	△6,984,976				△6,984,976				△6,984,976		△6,984,976		
その他の積立資産	125,357,275		125,357,275	純資産の部合計	1,688,790,303				1,688,790,303				1,688,790,303		1,688,790,303		
長期前払費用	915,313		915,313	負債及び純資産の部合計	2,170,934,401				2,170,934,401				2,170,934,401		2,170,934,401		
資産の部合計	2,170,934,401		2,170,934,401														

(単位:円)

事業区分 貸借対照表内訳表

平成 26 年 03 月 31 日 現在

勘定科目	和松会							合計
	本部	和松園	拠点区分合計	松寿園	拠点区分合計	清松園	拠点区分合計	
流動資産	75,992,674	26,133,705	327,391,704	395,536,679	31,825,699	124,799,564	981,680,025	
現金預金	75,992,674	6,548,438	245,005,399	349,723,329	4,398,366	124,799,564	806,467,770	
事業未収金		460,939	55,542,307	45,007,686	27,270,016		128,280,948	
未収金		77,805	2,774,311	175,364	92,295		3,119,775	
未収補助金		18,957,223	26,205	100,000			19,083,428	
立替金		89,300	15,402	270,130	65,022		350,554	
前払金			28,080	260,170			377,550	
前払金			24,000,000				24,000,000	
固定資産	60,000	109,553,474	297,250,525	126,698,177	532,510,936	149,730,614	1,215,803,726	
(基本財産)		32,957,879	210,997,995	90,909,411	518,478,085	133,808,840	987,152,210	
土地		24,087,170	49,569,771	14,200,718	78,182,845		166,040,504	
建物		8,870,709	161,428,224	76,708,693	440,295,240	133,808,840	821,111,706	
(その他の固定資産)	60,000	76,595,595	86,252,530	35,788,766	14,032,851	15,921,774	228,651,516	
土地		1,125,000					1,125,000	
建物		17,673,481	9	664,186			18,337,676	
構築物		258,370	410,093		9,253,973		9,922,436	
車両運搬具		3,279,491	3,459,667	3	2	4,472,609	11,211,772	
器具及び備品		3,491,942	13,921,491	7,708,216	1,661,042	9,570,541	36,353,232	
ソフトウェア		785,925	1,478,121	2,824,116	109,725	1,566,277	6,764,164	
出資金	60,000						60,000	
退職給付引当資産		1,649,523	4,598,254	3,044,877			12,004,010	
措置施設繰越特定預金		5,500,000					5,500,000	
移行時減価償却特別積立金		42,700,000	61,520,000				1,100,638	
その他の積立資産		131,863	174,350	21,137,275			125,357,275	
長期前払費用					296,753	312,347	915,313	
資産の部合計	76,052,674	135,687,179	624,642,229	522,234,856	564,336,635	274,530,178	2,197,483,751	
流動負債	2,377,091	8,455,272	28,964,176	20,156,243	51,048,073	127,169,983	238,170,838	
事業未払金		4,874,927	11,777,274	11,844,077	4,433,694	1,882,593	35,350,942	
その他の未払金					2,500,000	122,275,390	124,775,390	
1年以内返済予定設備資金借入金			2,250,000		12,900,000	3,012,000	18,162,000	
預り金	1,174	68,700					69,874	
職員預り金	1,837,540						1,837,540	
拠点区分間借入金							24,000,000	
賞与引当金		3,511,645	14,936,902	8,312,166	7,214,379		33,975,092	
固定負債		1,649,523	11,348,254	3,044,877	157,511,356	96,968,000	270,522,010	
設備資金借入金			6,750,000		154,800,000	96,968,000	258,518,000	
退職給付引当金		1,649,523	4,598,254	3,044,877	2,711,356		12,004,010	
負債の部合計	2,377,091	10,104,795	40,312,430	23,201,120	208,559,429	224,137,983	508,692,848	

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

社会福祉法人 和松会
社会福祉事業合計

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	558,849,000	559,336,184	△487,184	
	老人福祉事業収入	122,988,000	122,713,174	274,826	
	障害福祉サービス等事業収入	295,696,000	295,872,716	△176,716	
	借入金利息補助金収入	763,000	762,660	340	
	経常経費寄附金収入	2,350,000	2,350,000	0	
	受取利息配当金収入	323,000	326,463	△3,463	
	その他の収入	15,409,000	15,114,733	294,267	
	事業活動収入計 (1)	996,378,000	996,475,930	△97,930	
	支出				
人件費支出	619,111,000	614,315,285	4,795,715		
事業費支出	159,135,000	150,824,822	8,310,178		
事務費支出	159,521,000	154,055,115	5,465,885		
利用者負担軽減額	440,000	405,834	34,166		
支払利息支出	4,100,000	4,098,730	1,270		
その他の支出	7,498,000	7,205,565	292,435		
事業活動支出計 (2)	949,805,000	930,905,351	18,899,649		
事業活動資金収支差額 (3) = (1)-2)	46,573,000	65,570,579	△18,997,579		
施設等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	44,452,000	44,452,000	0	
	設備資金借入金収入	99,980,000	99,980,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	144,432,000	144,432,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,150,000	16,150,000	0	
固定資産取得支出	160,659,000	159,821,355	837,645		
施設整備等支出計 (5)	176,809,000	175,971,355	837,645		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4)-5)	△32,377,000	△31,539,355	△837,645		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,998,000	21,077,824	△79,824	
	その他の活動収入計 (7)	30,848,000	21,077,824	9,770,176	
	支出				
	投資有価証券取得支出	50,000	50,000	0	
	積立資産支出	3,685,000	3,593,800	91,200	
その他の活動支出計 (8)	13,585,000	3,643,800	9,941,200		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7)-8)	17,263,000	17,434,024	△171,024		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3)+6+9-10)	31,459,000	51,465,248	△20,006,248		
前期末支払資金残高 (12)	744,181,031	744,181,031	0		
当期末支払資金残高 (11+12)	775,640,031	795,646,279	△20,006,248		

事業活動計算書

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

社会福祉法人 和松会
社会福祉事業合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	559,336,184	559,336,184
	益	老人福祉事業収益	122,713,174	122,713,174
	益	障害福祉サービス等事業収益	295,872,716	295,872,716
	益	経常経費寄附金収益	2,350,000	2,350,000
	益	サービス活動収益計 (1)	980,272,074	980,272,074
	費	人件費	649,684,177	649,684,177
	用	事業費	150,824,822	150,824,822
	用	事務費	154,304,422	154,304,422
	用	利用者負担軽減額	405,834	405,834
	用	減価償却費	69,281,844	69,281,844
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,495,466	△28,495,466	
用	サービス活動費用計 (2)	996,005,633	996,005,633	
用	サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	△15,733,559	△15,733,559	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	762,660	762,660
	益	受取利息配当金収益	326,463	326,463
	益	その他のサービス活動外収益	15,114,733	15,114,733
	益	サービス活動外収益計 (4)	16,203,856	16,203,856
	費	支払利息	4,098,730	4,098,730
	用	その他のサービス活動外費用	7,217,365	7,217,365
用	サービス活動外費用計 (5)	11,316,095	11,316,095	
用	サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	4,887,761	4,887,761	
		経常増減差額 (7) = (3+6)	△10,845,798	△10,845,798
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	44,452,000	44,452,000
	益	固定資産受贈額	2,771,220	2,771,220
	益	その他の特別収益	1,089,624	1,089,624
	益	特別収益計 (8)	48,312,844	48,312,844
	費	固定資産売却損・処分損	22	22
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	44,452,000	44,452,000
用	特別費用計 (9)	44,452,022	44,452,022	
用	特別増減差額 (10) = (8-9)	3,860,822	3,860,822	
		当期活動増減差額 (11) = (7+10)	△6,984,976	△6,984,976
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		713,045,509	713,045,509
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)		706,060,533	706,060,533
	その他の積立金取崩額 (15)		20,000,000	20,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		△2,200,000	△2,200,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)		723,860,533	723,860,533