

平成 25 年度事業報告

生活介護事業所 ぴのほーぷ

ぴのほーぷは、医療的ケアを必要とする方を含む重症心身障害児(者)の方が学校卒業後に通う場所が無いという、東遠地域の長年の課題を解決する為に開設された事業所です。実現までの過程にはご家族の長年の活動、行政の方の理解、関係機関の連携が欠かせませんでした。職員はこの意義、そして願い・思いを忘れず、「だれもが通い、だれもが活きる」という理念のもと事業が始められるよう、準備を進めてきました。建設工事については 25 年9月に着工し、予定通り 26 年2月に完了しました。

平成 25 年度事業の実施内容を下記の通り報告いたします。

※重症心身障害児(者): 身体的・精神的障害が重複し、かつそれぞれの障害が重度である児童及び満 18 歳以上のもの

1. 実施内容

平成 25 年

- | | |
|----|---|
| 4月 | 県補助金交付内示 |
| 6月 | 掛川市と土地に関する貸付契約締結 |
| 6月 | 県の実施設設計審査 |
| 8月 | 建設工事入札、大河原建設株式会社に決定
地元関係地区に対し施設建設に向けての説明会を開催 |
| 9月 | 建設工事起工式・着工
県補助金交付決定 |

平成 26 年

- | | |
|----|--------------------------|
| 2月 | 建設工事完了 |
| 3月 | 県の建設工事完了検査
竣工式(神事・式典) |

拠点区分 貸借対照表

平成 26 年 03 月 31 日 現在

(単位:円)

4様式]

和松会生活介護事業 拠点区分合計

社会福祉法人 和松会

資 産 の 部		負 債 の 部							
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増	減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増	減
流動資産	124,799,564	124,799,564	0	124,799,564	流動負債	127,169,983	127,169,983	0	127,169,983
現金預金	124,799,564	124,799,564	0	124,799,564	事業未払金	1,882,593	1,882,593	0	1,882,593
固定資産	149,730,614	149,730,614	0	149,730,614	その他の未払金	122,275,390	122,275,390	0	122,275,390
(基本財産)	133,808,840	133,808,840	0	133,808,840	1年以内返済予定設備資金借入金	3,012,000	3,012,000	0	3,012,000
建物	133,808,840	133,808,840	0	133,808,840	固定負債	96,968,000	96,968,000	0	96,968,000
(その他の固定資産)	15,921,774	15,921,774	0	15,921,774	設備資金借入金	96,968,000	96,968,000	0	96,968,000
車輦運搬具	4,472,609	4,472,609	0	4,472,609	負債の部合計	224,137,983	224,137,983	0	224,137,983
器具及び備品	9,570,541	9,570,541	0	9,570,541	純 資 産 の 部				
ソフトウェア	1,566,277	1,566,277	0	1,566,277	国庫補助金等特別積立金	44,713,036	44,713,036	0	44,713,036
長期前払費用	312,347	312,347	0	312,347	次期繰越活動増減差額	5,679,159	5,679,159	0	5,679,159
			0	312,347	(うち当期活動増減差額)	2,842,059	2,842,059	0	2,842,059
			0		純資産の部合計	50,392,195	50,392,195	0	50,392,195
資産の部合計	274,530,178	274,530,178	0	274,530,178	負債及び純資産の部合計	274,530,178	274,530,178	0	274,530,178

拠点区分 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
和松会生活介護事業 拠点区分合計

(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				
	受取利息配当金収入	0	6	△6	
入	事業活動収入計 (1)	0	6	△6	
支	事業費支出	1,470,000	1,466,688	3,312	
	消耗器具備品費支出	1,470,000	1,466,688	3,312	
	事務費支出	1,980,000	1,736,997	243,003	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,086,638	13,362	
	水道光熱費支出	80,000	27,193	52,807	
	燃料費支出	2,000	1,083	917	
	通信運搬費支出	8,000	3,934	4,066	
	業務委託費支出	160,000	132,434	27,566	
	手数料支出	13,000	6,720	6,280	
	保険料支出	67,000	66,560	440	
	租税公課支出	210,000	129,600	80,400	
	保守料支出	61,000	60,425	575	
	雑支出	259,000	222,410	36,590	
	支払利息支出	20,000	19,930	70	
	事業活動支出計 (2)	3,470,000	3,223,615	246,385	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	△3,470,000	△3,223,609	△246,391	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	42,202,000	42,202,000	0	
	施設整備等補助金収入	42,202,000	42,202,000	0	
入	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)	142,182,000	142,182,000	0	
支	固定資産取得支出	142,862,000	142,466,810	395,190	
	建物取得支出	128,962,000	128,962,000	0	
	車輛運搬具取得支出	3,100,000	3,064,900	35,100	
	器具及び備品取得支出	8,520,000	8,516,366	3,634	
	その他固定資産取得支出	2,280,000	1,923,544	356,456	
	施設整備等支出計 (5)	142,862,000	142,466,810	395,190	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△680,000	△284,810	△395,190	
その他の活動による収支	収				
	拠点区分間繰入金収入	4,150,000	4,150,000	0	
入	その他の活動収入計 (7)	4,150,000	4,150,000	0	
支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	4,150,000	4,150,000	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	0	641,581	△641,581	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11+12)	0	641,581	△641,581	

拠点区分 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
和松会/生活介護事業

(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			
	益			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	事業費	1,466,688	0	1,466,688
	消耗器具備品費	1,466,688	0	1,466,688
	事務費	1,755,370	0	1,755,370
	事務消耗品費	1,086,638	0	1,086,638
	水道光熱費	27,193	0	27,193
	燃料費	1,083	0	1,083
	通信運搬費	3,934	0	3,934
	業務委託費	132,434	0	132,434
	手数料	6,720	0	6,720
	保険料	84,933	0	84,933
	租税公課	129,600	0	129,600
	保守料	60,425	0	60,425
雑費	222,410	0	222,410	
減価償却費	1,163,243	0	1,163,243	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△326,064	0	△326,064	
サービス活動費用計 (2)	4,059,237	0	4,059,237	
サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	△4,059,237	0	△4,059,237	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	サービス活動外収益計 (4)	6	0	6
	支払利息	19,930	0	19,930
	サービス活動外費用計 (5)	19,930	0	19,930
サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	△19,924	0	△19,924	
経常増減差額 (7) = (3+6)	△4,079,161	0	△4,079,161	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	42,202,000	0	42,202,000
	施設整備等補助金収益	42,202,000	0	42,202,000
	固定資産受贈額	2,771,220	0	2,771,220
	車輛運搬具受贈額	1,481,220	0	1,481,220
	器具及び備品受贈額	1,290,000	0	1,290,000
	拠点区分間繰入金収益	4,150,000	0	4,150,000
特別収益計 (8)	49,123,220	0	49,123,220	
の費				
国庫補助金等特別積立金積立額	42,202,000	0	42,202,000	
特別費用計 (9)	42,202,000	0	42,202,000	
特別増減差額 (10) = (8-9)	6,921,220	0	6,921,220	
当期活動増減差額 (11) = (7+10)	2,842,059	0	2,842,059	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,837,100	0	2,837,100
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	5,679,159	0	5,679,159
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)	5,679,159	0	5,679,159