

## 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 陽山会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	16,550,000	15,833,684	716,316	
		障害福祉サービス等事業収入	670,105,123	662,494,703	7,610,420	
		借入金利息補助金収入	100,000	0	100,000	
		経常経費寄附金収入	1,900,000	1,000,000	900,000	
		受取利息配当金収入	116,500	629,190	△ 512,690	
		その他の収入	8,670,000	7,009,351	1,660,649	
	事業活動収入計 (1)		697,441,623	686,966,928	10,474,695	
	支出	人件費支出	422,858,112	400,942,899	21,915,213	
		事業費支出	97,523,000	90,857,656	6,665,344	
		事務費支出	63,147,023	56,412,838	6,734,185	
就労支援事業支出		22,849,600	21,029,525	1,820,075		
支払利息支出		156,000	156,000	0		
その他の支出		4,200,000	4,618,670	△ 418,670		
事業活動支出計 (2)		610,733,735	574,017,588	36,716,147		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		86,707,888	112,949,340	△ 26,241,452		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,737,000	△ 37,000	
		施設整備等寄附金収入	0	900,000	△ 900,000	
		固定資産売却収入	0	30,000	△ 30,000	
	施設整備等収入計 (4)		1,700,000	2,667,000	△ 967,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
		固定資産取得支出	19,058,000	24,279,429	△ 5,221,429	
施設整備等支出計 (5)		25,058,000	27,279,429	△ 2,221,429		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 23,358,000	△ 24,612,429	1,254,429		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	895,260	104,740	
		その他の活動収入計 (7)		1,000,000	895,260	104,740
	支出	積立資産支出	68,000,000	72,527,320	△ 4,527,320	
		その他の活動による支出	5,500,000	5,577,120	△ 77,120	
	その他の活動支出計 (8)		73,500,000	78,104,440	△ 4,604,440	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 72,500,000	△ 77,209,180	4,709,180	
予備費支出 (10)		1,017,123	—	1,017,123		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,167,235	11,127,731	△ 21,294,966		
前期末支払資金残高 (12)		183,045,768	334,896,366	△ 151,850,598		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		172,878,533	346,024,097	△ 173,145,564		

## 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 陽山会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	15,833,684	15,833,684	0	15,833,684
		障害福祉サービス等事業収入	662,494,703	662,494,703	0	662,494,703
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		受取利息配当金収入	629,190	629,190	0	629,190
		その他の収入	7,009,351	7,009,351	0	7,009,351
	事業活動収入計 (1)		686,966,928	686,966,928	0	686,966,928
	支出	人件費支出	400,942,899	400,942,899	0	400,942,899
		事業費支出	90,857,656	90,857,656	0	90,857,656
		事務費支出	56,412,838	56,412,838	0	56,412,838
		就労支援事業支出	21,029,525	21,029,525	0	21,029,525
支払利息支出		156,000	156,000	0	156,000	
その他の支出		4,618,670	4,618,670	0	4,618,670	
事業活動支出計 (2)		574,017,588	574,017,588	0	574,017,588	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		112,949,340	112,949,340	0	112,949,340	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,737,000	1,737,000	0	1,737,000
		施設整備等寄附金収入	900,000	900,000	0	900,000
		固定資産売却収入	30,000	30,000	0	30,000
	施設整備等収入計 (4)		2,667,000	2,667,000	0	2,667,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
固定資産取得支出		24,279,429	24,279,429	0	24,279,429	
施設整備等支出計 (5)		27,279,429	27,279,429	0	27,279,429	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 24,612,429	△ 24,612,429	0	△ 24,612,429	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	895,260	895,260	0	895,260
		その他の活動収入計 (7)		895,260	895,260	0
	支出	積立資産支出	72,527,320	72,527,320	0	72,527,320
		その他の活動による支出	5,577,120	5,577,120	0	5,577,120
	その他の活動支出計 (8)		78,104,440	78,104,440	0	78,104,440
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 77,209,180	△ 77,209,180	0	△ 77,209,180	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		11,127,731	11,127,731	0	11,127,731	
前期末支払資金残高 (11)		334,896,366	334,896,366	0	334,896,366	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		346,024,097	346,024,097	0	346,024,097	

## 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 陽山会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	15,833,684	14,115,827	1,717,857
		障害福祉サービス等事業収益	662,494,703	639,135,735	23,358,968
		経常経費寄附金収益	1,000,000	1,900,000	△ 900,000
		その他の収益	870,300	1,818,253	△ 947,953
		サービス活動収益計 (1)	680,198,687	656,969,815	23,228,872
	費 用	人件費	404,807,959	386,971,050	17,836,909
		事業費	90,857,656	90,560,349	297,307
		事務費	56,412,838	52,734,170	3,678,668
		就労支援事業費用	22,857,437	23,065,908	△ 208,471
		減価償却費	51,973,345	51,160,054	813,291
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,448,268	△ 19,378,129	△ 70,139		
その他の費用	870,300	101,930	768,370		
サービス活動費用計 (2)	608,331,267	585,215,332	23,115,935		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	71,867,420	71,754,483	112,937		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	629,190	117,389	511,801
		その他のサービス活動外収益	7,009,351	8,646,036	△ 1,636,685
		サービス活動外収益計 (4)	7,638,541	8,763,425	△ 1,124,884
	費 用	支払利息	156,000	195,000	△ 39,000
		その他のサービス活動外費用	4,618,670	4,461,600	157,070
サービス活動外費用計 (5)	4,774,670	4,656,600	118,070		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,863,871	4,106,825	△ 1,242,954		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	74,731,291	75,861,308	△ 1,130,017		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,737,000	520,000	1,217,000
		施設整備等寄附金収益	900,000	0	900,000
		固定資産売却益	29,999	0	29,999
	特別収益計 (8)	2,666,999	520,000	2,146,999	
	費 用	固定資産売却損・処分損	637,503	72,915	564,588
国庫補助金等特別積立金積立額		1,737,000	520,000	1,217,000	
特別費用計 (9)	2,374,503	592,915	1,781,588		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	292,496	△ 72,915	365,411		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	75,023,787	75,788,393	△ 764,606		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	642,361,303	651,572,910	△ 9,211,607	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	717,385,090	727,361,303	△ 9,976,213	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	70,000,000	85,000,000	△ 15,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	647,385,090	642,361,303	5,023,787	

## 事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 陽山会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	15,833,684	15,833,684	0	15,833,684
		障害福祉サービス等事業収益	662,494,703	662,494,703	0	662,494,703
		経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		その他の収益	870,300	870,300	0	870,300
		サービス活動収益計(1)	680,198,687	680,198,687	0	680,198,687
	費用	人件費	404,807,959	404,807,959	0	404,807,959
		事業費	90,857,656	90,857,656	0	90,857,656
		事務費	56,412,838	56,412,838	0	56,412,838
		就労支援事業費用	22,857,437	22,857,437	0	22,857,437
		減価償却費	51,973,345	51,973,345	0	51,973,345
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,448,268	△ 19,448,268	△ 0	△ 19,448,268		
その他の費用	870,300	870,300	0	870,300		
サービス活動費用計(2)	608,331,267	608,331,267	0	608,331,267		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,867,420	71,867,420	0	71,867,420		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	629,190	629,190	0	629,190
		その他のサービス活動外収益	7,009,351	7,009,351	0	7,009,351
		サービス活動外収益計(4)	7,638,541	7,638,541	0	7,638,541
	費用	支払利息	156,000	156,000	0	156,000
		その他のサービス活動外費用	4,618,670	4,618,670	0	4,618,670
サービス活動外費用計(5)	4,774,670	4,774,670	0	4,774,670		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,863,871	2,863,871	0	2,863,871		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,731,291	74,731,291	0	74,731,291		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,737,000	1,737,000	0	1,737,000
		施設整備等寄附金収益	900,000	900,000	0	900,000
		固定資産売却益	29,999	29,999	0	29,999
	特別収益計(8)	2,666,999	2,666,999	0	2,666,999	
	費用	固定資産売却損・処分損	637,503	637,503	0	637,503
国庫補助金等特別積立金積立額		1,737,000	1,737,000	0	1,737,000	
特別費用計(9)	2,374,503	2,374,503	0	2,374,503		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	292,496	292,496	0	292,496		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,023,787	75,023,787	0	75,023,787		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	642,361,303	642,361,303	0	642,361,303	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	717,385,090	717,385,090	0	717,385,090	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	647,385,090	647,385,090	0	647,385,090	

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 陽山会

(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
流動資産	363,936,855	349,356,257	14,580,598	流動負債	47,284,758	41,598,891	5,685,867
現金預金	253,895,394	242,593,444	11,301,950	事業未払金	14,179,718	12,732,624	1,447,094
事業未収金	108,205,240	106,078,594	2,126,646	その他の未払金	2,095,632	0	2,095,632
未収金	449,021	498,019	△ 48,998	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	1,357,200	156,200	1,201,000	預り金	74,000	20,000	54,000
立替金	30,000	30,000	0	職員預り金	1,563,408	1,707,267	△ 143,859
				賞与引当金	26,372,000	24,139,000	2,233,000
固定資産	1,225,072,878	1,179,498,397	45,574,481	固定負債	36,252,880	38,491,120	△ 2,238,240
基本財産	735,735,792	773,221,742	△ 37,485,950	設備資金借入金	6,000,000	9,000,000	△ 3,000,000
土地	7,668,500	7,668,500	0	退職給付引当金	30,252,880	29,491,120	761,760
建物	567,162,657	594,835,674	△ 27,673,017	負債の部合計	83,537,638	80,090,011	3,447,627
建物附属設備	159,904,635	169,717,568	△ 9,812,933				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	489,337,086	406,276,655	83,060,431	純 資 産 の 部			
建物	6,741,106	7,452,679	△ 711,573	基本金	152,213,500	152,213,500	0
建物附属設備	6,282,154	7,075,459	△ 793,305	第1号基本金	98,213,500	98,213,500	0
構築物	40,598,232	42,321,142	△ 1,722,910	第2号基本金	54,000,000	54,000,000	0
車輛運搬具	10,280,402	5,765,424	4,514,978	国庫補助金等特別積立金	355,873,505	374,189,840	△ 18,316,335
器具及び備品	26,928,504	21,413,922	5,514,582	その他の積立金	350,000,000	280,000,000	70,000,000
権利	60,000	60,000	0	施設整備等積立金	350,000,000	280,000,000	70,000,000
ソフトウェア	964,848	1,045,069	△ 80,221	次期繰越活動増減差額	647,385,090	642,361,303	5,023,787
退職給付引当資産	30,252,880	29,491,120	761,760	(うち当期活動増減差額)	75,023,787	75,788,393	△ 764,606
施設整備等積立資産	350,000,000	280,000,000	70,000,000				
保険積立金	10,224,720	4,647,600	5,577,120				
その他の固定資産	7,004,240	7,004,240	0	純資産の部合計	1,505,472,095	1,448,764,643	56,707,452
資産の部合計	1,589,009,733	1,528,854,654	60,155,079	負債及び純資産の部合計	1,589,009,733	1,528,854,654	60,155,079

## 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 陽山会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	363,936,855	363,936,855	0	363,936,855
現金預金	253,895,394	253,895,394	0	253,895,394
事業未収金	108,205,240	108,205,240	0	108,205,240
未収金	449,021	449,021	0	449,021
未収補助金	1,357,200	1,357,200	0	1,357,200
立替金	30,000	30,000	0	30,000
固定資産	1,225,072,878	1,225,072,878	0	1,225,072,878
基本財産	735,735,792	735,735,792	0	735,735,792
土地	7,668,500	7,668,500	0	7,668,500
建物	567,162,657	567,162,657	0	567,162,657
建物附属設備	159,904,635	159,904,635	0	159,904,635
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	489,337,086	489,337,086	0	489,337,086
建物	6,741,106	6,741,106	0	6,741,106
建物附属設備	6,282,154	6,282,154	0	6,282,154
構築物	40,598,232	40,598,232	0	40,598,232
車輛運搬具	10,280,402	10,280,402	0	10,280,402
器具及び備品	26,928,504	26,928,504	0	26,928,504
権利	60,000	60,000	0	60,000
ソフトウェア	964,848	964,848	0	964,848
退職給付引当資産	30,252,880	30,252,880	0	30,252,880
施設整備等積立資産	350,000,000	350,000,000	0	350,000,000
保険積立金	10,224,720	10,224,720	0	10,224,720
その他の固定資産	7,004,240	7,004,240	0	7,004,240
資産の部合計	1,589,009,733	1,589,009,733	0	1,589,009,733
流動負債	47,284,758	47,284,758	0	47,284,758
事業未払金	14,179,718	14,179,718	0	14,179,718
その他の未払金	2,095,632	2,095,632	0	2,095,632
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
預り金	74,000	74,000	0	74,000
職員預り金	1,563,408	1,563,408	0	1,563,408
賞与引当金	26,372,000	26,372,000	0	26,372,000
固定負債	36,252,880	36,252,880	0	36,252,880
設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
退職給付引当金	30,252,880	30,252,880	0	30,252,880
負債の部合計	83,537,638	83,537,638	0	83,537,638
基本金	152,213,500	152,213,500	0	152,213,500
第1号基本金	98,213,500	98,213,500	0	98,213,500
第2号基本金	54,000,000	54,000,000	0	54,000,000
国庫補助金等特別積立金	355,873,505	355,873,505	0	355,873,505
その他の積立金	350,000,000	350,000,000	0	350,000,000
施設整備等積立金	350,000,000	350,000,000	0	350,000,000
次期繰越活動増減差額	647,385,090	647,385,090	0	647,385,090
(うち当期活動増減差額)	75,023,787	75,023,787	0	75,023,787
純資産の部合計	1,505,472,095	1,505,472,095	0	1,505,472,095
負債及び純資産の部合計	1,589,009,733	1,589,009,733	0	1,589,009,733

(1面)  
社会福祉法人現況報告書  
平成28年4月1日現在

茨城県知事 殿

社会福祉法第59条第1項の規定に基づき、次のとおり関係書類を添えて報告します。

I 基本情報

Table with 10 columns: 所轄庁, 法人名, ホームページアドレス, 代表者, 主たる事務所の所在地, 〒, 電話番号, FAX番号, メールアドレス, 設立認可年月日, 設立登記年月日. Includes details for 社会福祉法人陽山会.

II 事業

Main table for social welfare activities with columns: 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. Lists various services like 障害者支援施設 and 障害福祉サービス事業.

Table for public welfare activities (公益事業) with columns: 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、助言又は行政や福祉・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、就労又は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、整理及び提供に関する事業
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及び確保に関する事業(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 公益的業務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 ( )

Table for income-generating activities (収益事業) with columns: 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 公共的施設内の売店の経営
4 その他 ( )

Table for other activities (その他の事業) with columns: 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あっせん、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		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)				理事会への出席回数			
	6	6	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					前島守雅	統括施設長	2015/5/29 ~ 2017/5/29	○			○							○			3			
理事					浜雄太郎	株)代表取締役	2015/5/29 ~ 2017/5/29					○									○	3		
理事					磯部宗一	元市役所職員	2015/5/29 ~ 2017/5/29					○										○	3	
理事					池田正純	牛久市調停員	2015/5/29 ~ 2017/5/29					○											○	3
理事					大川尚昱	法人理事	2015/5/29 ~ 2017/5/29			○		○											○	3
理事					前島悦子	はーとふる・ビレッジ施設長	2015/5/29 ~ 2017/5/29	○				○											○	3
監事	定員		現員		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		理事会への出席回数										
	2	2	財務諸表等を監査し得る者					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												
				中西正治	店主	2015/5/29 ~ 2017/5/29			○					○	3									
				小林政良	元教師	2015/5/29 ~ 2017/5/29					○				○	3								
評議員	定員		現員		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	評議員会への出席回数				
	13	13	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									
					前島守雅	理事長	2015/5/29 ~ 2017/5/29	○				○							○	○	○	3		
					浜雄太郎	株)代表取締役	2015/5/29 ~ 2017/5/29						○							○		3		
					磯部宗一	元市役所職員	2015/5/29 ~ 2017/5/29						○							○		3		
					池田正純	牛久市調停員	2015/5/29 ~ 2017/5/29					○	○							○		3		
					大川尚昱	社福)光峰会理事	2015/5/29 ~ 2017/5/29			○		○								○		3		
					前島悦子	はーとふる・ビレッジ施設長	2015/5/29 ~ 2017/5/29	○				○			○					○	○	3		
					片岡広哉	普門寺住職	2015/5/29 ~ 2017/5/29			○		○	○									3		
					矢口篤美	社福)あさひ会理事長	2015/5/29 ~ 2017/5/29			○		○	○									3		
					小林幹雄	農業	2015/5/29 ~ 2017/5/29					○		○								3		
					海東泰男	元市役所職員	2015/5/29 ~ 2017/5/29					○										3		
					島田晴美	元市役所職員	2015/5/29 ~ 2017/5/29						○									3		
					斉藤義弘	元市役所職員	2015/5/29 ~ 2017/5/29							○								3		
				前島雅典	大雅荘施設長	2015/5/29 ~ 2017/5/29								○						○	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																	
	障害者支援施設大雅荘		前島 雅典		H20.4.1		有																	
	障害者支援施設はーとふる・ビレッジ		前島 悦子		H11.10.1		有																	
職員	常勤専従		常勤兼務		非常勤																			
	換算数		換算数		換算数																			
	法人本部																							
施設	60			37	30																			
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															
	H27.5.23		6				有		1.平成26年度社会福祉法人陽山会大雅荘・はーとふる・ビレッジ収支決算について 2.平成26年度社会福祉法人陽山会大雅荘・はーとふる・ビレッジ事業実績報告について 3.役員任期満了による改選について 4.その他															
	H27/12/19		6				有		1.平成27年度社会福祉法人陽山会大雅荘・はーとふる・ビレッジ収支補正予算について 2.定款変更について 3.その他															
	H28/3/26		6				有		1.平成27年度社会福祉法人陽山会大雅荘・はーとふる・ビレッジ収支補正予算について 2.平成28年度社会福祉法人陽山会大雅荘・はーとふる・ビレッジ収支予算(案)について 3.平成28年度社会福祉法人陽山会大雅荘・はーとふる・ビレッジ事業計画(案)について 4.給与規定一部改定について 5.その他															
評議員会	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															
	H27.5.23		13				有		1.平成26年度社会福祉法人陽山会大雅荘・はーとふる・ビレッジ収支決算について 2.平成26年度社会福祉法人陽山会大雅荘・はーとふる・ビレッジ事業実績報告について 3.役員任期満了につき改選について 4.その他															
	H27/12/19		13				有		1.平成27年度社会福祉法人陽山会大雅荘・はーとふる・ビレッジ収支補正予算について 2.定款変更について 3.その他															
	H28/3/26		13				有		1.平成27年度社会福祉法人陽山会大雅荘・はーとふる・ビレッジ収支補正予算について 2.平成28年度社会福祉法人陽山会大雅荘・はーとふる・ビレッジ収支予算(案)について 3.平成28年度社会福祉法人陽山会大雅荘・はーとふる・ビレッジ事業計画(案)について 4.給与規定一部改定について 5.その他															
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															
	H28/5/21		中西正治 小林政良		有		I.収支計算書、貸借対照表、財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財産状態は適正に処理されていると認める。 2.事業報告書の内容は真実であると認める。 3.防災対策の充実を図ること。 4.理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは、定款に違反する重大な事実はないと認める。																	





1 法人単位の資金収支の状況

項目	金額 (千円)
(1) 事業活動資金収支差額	112,949
ア 事業活動収入	692,309
(ア) 介護報酬等の公費 (※)	
(イ) 利用者負担金 (※)	
(ウ) その他収入	
イ 事業活動支出	579,360
(ア) 人件費支出	400,942
(イ) 事業費支出	94,949
(ウ) 利用者負担軽減額	
(エ) その他支出	4,618
(2) 施設整備等資金収支差額	▲ 24,612
ア 施設整備等収入	2,667
(ア) 施設整備補助金等の公費	1,737
(イ) その他収入	900
イ 施設整備等支出	27,279
(3) その他の活動資金収支差額	▲ 77,209
ア その他の活動収入	895
イ その他の活動支出	78,104
当期末資金収支差額	11,127
前期末支払資金残高	334,896
当期末支払資金残高	346,024

2 法人単位の事業活動の状況

項目	金額 (千円)
(1) サービス活動増減差額	71,867
ア サービス活動収益	685,541
イ サービス活動費用	613,673
減価償却費	51,973
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,448
その他サービス活動費用	870
(2) サービス活動外増減差額	2,863
ア サービス活動外収益	7,638
イ サービス活動外費用	4,774
(3) 特別増減差額	292
ア 特別収益	2,666
イ 特別費用	2,374
当期活動増減差額	75,023
前期繰越活動増減差額	642,361
当期末繰越活動増減差額	717,385
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	70,000
次期繰越活動増減差額	647,385

(注) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3 法人単位の資産等の状況

項目	金額 (千円)
(1) 資産の部	1,589,581
ア 流動資産	364,508
イ 固定資産	1,225,072
(2) 負債の部	84,109
ア 流動負債	47,856
イ 固定負債	36,252
(3) 純資産の部	1,505,472
減価償却累計額	51,973

(注) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

(注) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4 積立金の状況

積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額 (千円)	積立計画の有無	積立目標額 (千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
その他の積立金	施設整備等積立資産	350,000	○	800,000	建替	H35頃	大雅荘建替え
	保険積立金	10,224	○	100,000			

5 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	関係額 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員等の兼務	事業上の関				

6 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	支出額 (千円)
(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あっせん、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 ( )			

(注) 「支出額 (千円)」については、当該事業に対する費用として、明確に算定できる場合に限り記載し、明確に算定できない場合は

(添付書類)

- 1 前会計年度末における貸借対照表
- 2 前会計年度の収支計算書