

社会福祉法人岡山県視覚障害者協会 平成28年度事業報告書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

1. 法人の概要

主たる事務所の所在 岡山市中区原尾島四丁目17-37

代表者氏名 会長 片岡 美佐子

法人認可年月日 昭和28年10月29日

法人登記年月日 昭和28年11月11日

電話番号 番 号 (086)271-0933

2. 法人の行う事業

事業の種類別	種類及び名称	施設長名	所在地	事業開始年月日	定員
第1種 社会福祉事業	知的障害者支援施設岡星寮の設置経営	岸 宏文	岡山市中区原尾島4-17-37	昭和63年4月1日	40名
	養護盲老人ホーム鶴海荘の設置経営	戸田 洋一	備前市鶴海2401	昭和52年4月1日	50名
	特別養護老人ホーム第二鶴海荘の設置経営	戸田 洋一	備前市鶴海2401	平成3年7月1日	30名
第2種 社会福祉事業	受託事業 ・自立支援拠点活動支援事業の受託運営 指定管理 ・岡山県視覚障害者センターの管理運営 老人短期入所事業(第二鶴海荘) 相談支援事業所みちしるべ 地域生活支援事業所みちしるべ	—	岡山市中区原尾島4-17-37	昭和48年4月1日	4名
		川田 忠茂	岡山市北区西古松268-1	昭和60年4月1日	
		戸田 洋一	備前市鶴海2401	平成3年7月1日	
		岡 健次	岡山市北区西古松268-1	平成26年5月1日	
その他	公益事業 ・指定居宅介護支援事業(第二鶴海荘) 自主事業	戸田 洋一	備前市鶴海2401	平成12年4月1日	
				昭和28年10月29日	

3. 法人運営の状況

財産目録
平成29年3月31日現在

資金収支計算書
(自)平成28年4月1日
(至)平成29年3月31日

事業活動計算書
(自)平成28年4月1日
(至)平成29年3月31日

貸借対照表
平成29年3月31日現在

財産目録 (単位:円)		資金収支計算書 (単位:円)		事業活動計算書 (単位:円)		貸借対照表 (単位:円)	
科目	金額	科目	金額	科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【事業活動による収支】		【サービス活動増減の部】		流動資産	311,989,422
流動資産	311,989,422	収入		収益		現金預金	245,750,710
現金預金	245,750,710	介護保険事業収入	59,427,300	介護保険事業収益	59,427,300	事業未収金	33,692,358
事業未収金	33,692,358	老人福祉事業収入	52,203,837	老人福祉事業収益	52,203,837	未収金	28,797,258
未収金	28,797,258	障害福祉サービス等事業収入	221,004,873	障害福祉サービス等事業収益	221,004,873	未収補助金	267,525
未収補助金	267,525	地域生活支援事業収入	5,602,680	地域生活支援事業収益	5,602,680	前払金	474,081
前払金	474,081	受託事業収入	1,220,000	受託事業収益	1,220,000	前払費用	27,490
前払費用	27,490	指定管理事業収入	30,647,000	指定管理事業収益	30,647,000	仮払金	2,980,000
仮払金	2,980,000	センター自主事業収入	1,493,590	センター自主事業収益	1,493,590	固定資産	176,251,696
固定資産	176,251,696	経常経費寄附金収入	3,778,154	経常経費寄附金収益	3,778,154	基本財産	54,642,942
基本財産	54,642,942	受取利息配当金収入	99,568	雑収入	444,572	土地	9,506,531
土地	9,506,531	その他の収入	1,012,963	雑収入	444,572	建物	45,136,411
建物	45,136,411	雑収入	444,572	サービス活動収入計(1)	376,934,537	その他の固定資産	121,608,754
その他の固定資産	121,608,754	支出		費用		建物	1,099,242
建物	1,099,242	人件費支出	248,791,829	人件費	248,075,458	構築物	772,839
構築物	772,839	事業費支出	91,418,502	事業費	91,418,502	機械及び装置	44,400
機械及び装置	44,400	事務費支出	46,904,666	事務費	46,904,666	車両運搬具	826,069
車両運搬具	826,069	その他の支出	1,190,782	減価償却費	16,982,433	器具及び備品	1,614,787
器具及び備品	1,614,787	流動資産評価損等による資金減少額	529,973	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,419,911	権利	113,390
権利	113,390	事業活動支出計(2)	388,835,752	徴収不能額	529,973	ソフトウェア	369,600
ソフトウェア	369,600	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,901,215	サービス活動費用計(2)	397,491,121	退職給付引当資産	22,553,615
退職給付引当資産	22,553,615	【施設整備等による収支】		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,669,115	移行時特別積立資産	20,792,167
移行時特別積立資産	20,792,167	収入		【サービス活動外増減の部】		人件費積立資産	555,388
人件費積立資産	555,388	固定資産売却収入	15,000	受取利息配当金収益	99,568	備品等購入積立資産	429,611
備品等購入積立資産	429,611	施設設備等収入計(4)	15,000	その他のサービス活動外収益	1,012,963	設備等整備積立資産	10,000,000
設備等整備積立資産	10,000,000	支出		サービス活動外収益計(4)	1,112,531	基金積立資産	4,280,000
基金積立資産	4,280,000	固定資産取得支出	26,980,730	費用		事業積立資産	58,117,366
事業積立資産	58,117,366	施設整備等支出計(5)	26,980,730	その他のサービス活動外費用	1,190,782	差入保証金	24,000
差入保証金	24,000	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,965,730	サービス活動外費用計(5)	1,190,782	長期前払費用	500
長期前払費用	500	【その他の活動による収支】		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-78,251	その他の固定資産	15,780
その他の固定資産	15,780	収入		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,747,366	資産の部合計	488,241,118
資産の部合計	488,241,118	長期貸付金回収収入	11,075,311	【特別増減の部】		流動負債	26,625,854
流動負債	26,625,854	積立資産取崩収入	2,105,764	収益		事業未払金	24,491,732
事業未払金	24,491,732	拠点区分間繰入金収入	43,944,316	固定資産売却益	14,999	その他の未払金	665,644
その他の未払金	665,644	その他の活動による収入	24,986,910	拠点区分間繰入金収益	43,944,316	未払費用	139,518
未払費用	139,518	その他の活動収入計(7)	84,764,422	サービス区分間繰入金収益	2,652,121	預り金	8,374
預り金	8,374	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,047,552	その他の特別損失	263,443,003	職員預り金	173,525
職員預り金	173,525	長期運営資金借入金元金償還支出	11,075,311	サービス活動外費用計(9)	321,751,168	前受金	1,147,061
前受金	1,147,061	積立資産支出	1,273,281	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-166,247,729	固定負債	22,553,615
固定負債	22,553,615	拠点区分間繰入金支出	43,944,316	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-187,995,095	退職給付引当金	22,553,615
退職給付引当金	22,553,615	サービス区分間繰入金支出	2,652,121	【繰越活動増減差額の部】		負債の部合計	49,179,469
負債の部合計	49,179,469	その他の活動支出計(8)	58,945,029	前期繰越活動増減差額(12)	316,016,064	基本金	49,727,826
差引純財産	439,061,649	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,819,393	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,020,969	国庫補助金等特別積立金	29,554,579
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,047,552	基本金取崩額(14)	137,467,631	その他の積立金	94,174,532
		前期末支払資金残高(12)	298,411,120	その他の積立金取崩額(15)	116,112	基金積立金	4,280,000
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	285,363,568	その他の積立金積立額(16)	0	移行時特別積立金	20,792,167
				次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)-(15)+(16)	265,604,712	事業積立金	58,117,366
						人件費積立金	555,388
						備品等購入積立金	429,611
						設備等整備積立金	10,000,000
						次期繰越活動収支差額	265,604,712
						次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	-187,995,095
						純資産の部合計	439,061,649
						負債及び純財産の部合計	488,241,118