

社会福祉法人岡山県視覚障害者協会 平成29年度事業報告書

(平成29年4月1日～平成30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

法人認可年月日 昭和28年10月29日

代表者氏名 会長 片岡 美佐子

法人登記年月日 昭和28年11月11日

電話番号 (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 | 加藤 憲 | 岡山市中区原尾島4-17-37 | 昭和63年4月1日 | 40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 相談支援事業所みちるべ | — | 岡山市中区原尾島4-17-37 | 昭和48年4月1日 | |
| | | 川田 忠茂 加藤 憲 | 岡山市北区西古松268-1 岡山市北区西古松268-1 | 昭和60年4月1日 平成26年5月1日 | |
| その他 | 公益事業 ・地域生活支援事業所みちるべ 自主事業 | 加藤 憲 | 岡山市北区西古松268-1 | 平成26年5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30年3月31日現在

(単位:円)

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

(単位:円)

事業活動計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

(単位:円)

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(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 | 320,575,600 |
| 流動資産 | 320,575,600 | 収入 | | 収益 | | 現金預金 | 250,410,051 |
| 現金預金 | 250,410,051 | 障害福祉サービス等事業収入 | 226,123,658 | 障害福祉サービス等事業収益 | 226,123,658 | 事業未収金 | 36,619,936 |
| 事業未収金 | 36,619,936 | 地域生活支援事業収入 | 4,796,800 | 地域生活支援事業収益 | 4,796,800 | 未収金 | 27,849,742 |
| 未収金 | 27,849,742 | 受託事業収入 | 1,224,000 | 受託事業収益 | 1,224,000 | 未収補助金 | 256,455 |
| 未収補助金 | 256,455 | 指定管理事業収入 | 30,537,000 | 指定管理事業収益 | 30,537,000 | 前払金 | 930,398 |
| 前払金 | 930,398 | センター自主事業収入 | 3,557,390 | センター自主事業収益 | 3,557,390 | 前払費用 | 79,018 |
| 前払費用 | 79,018 | 経常経費寄附金収入 | 2,425,101 | 経常経費寄附金収益 | 2,425,101 | 仮払金 | 4,430,000 |
| 仮払金 | 4,430,000 | 受取利息配当金収入 | 93,012 | 雑収入 | 282,817 | 固定資産 | 203,123,809 |
| 固定資産 | 203,123,809 | 受取利息配当金収入 | 93,012 | サービス活動収益計(1) | 268,946,766 | 基本財産 | 51,147,664 |
| 基本財産 | 51,147,664 | その他の収入 | 1,917,771 | 費用 | | 土地 | 9,506,531 |
| 土地 | 9,506,531 | 雑収入 | 0 | 人件費 | 159,340,947 | 建物 | 41,641,133 |
| 建物 | 41,641,133 | 事業活動収入計(1) | 270,674,732 | 事業費 | 67,597,683 | その他の固定資産 | 151,976,145 |
| その他の固定資産 | 151,976,145 | 支出 | | 事務費 | 15,679,955 | 建物 | 809,375 |
| 建物 | 809,375 | 人件費支出 | 153,892,686 | 減価償却費 | 5,464,603 | 構築物 | 669,398 |
| 構築物 | 669,398 | 事業費支出 | 67,597,683 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,028,697 | 機械及び装置 | 1 |
| 機械及び装置 | 1 | 事務費支出 | 12,423,107 | サービス活動費用計(2) | 246,054,491 | 車輛運搬具 | 342,444 |
| 車輛運搬具 | 342,444 | その他の支出 | 218,000 | サービス活動増減差額 | 22,892,275 | 器具及び備品 | 1,287,274 |
| 器具及び備品 | 1,287,274 | 事業活動支出計(2) | 234,131,476 | (3)=(1)-(2) | | 権利 | 113,390 |
| 権利 | 113,390 | 事業活動資金収支差額 | 36,543,256 | 【サービス活動外増減の部】 | | ソフトウェア | 184,800 |
| ソフトウェア | 184,800 | 【施設整備等による収支】 | | 収益 | | 退職給付引当資産 | 19,322,723 |
| 退職給付引当資産 | 19,322,723 | 収入 | | 受取利息配当金収益 | 93,012 | 移行時特別積立資産 | 20,792,167 |
| 移行時特別積立資産 | 20,792,167 | 施設設備等収入計(4) | 0 | その他のサービス活動外収益 | 1,634,954 | 人件費積立資産 | 593,316 |
| 人件費積立資産 | 593,316 | 支出 | | サービス活動外収益計(4) | 1,727,966 | 備品等購入積立資産 | 429,611 |
| 備品等購入積立資産 | 429,611 | 固定資産取得支出 | 535,680 | 費用 | | 設備等整備積立資産 | 45,000,000 |
| 設備等整備積立資産 | 45,000,000 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 193,860 | その他のサービス活動外費用 | 218,000 | 基金積立資産 | 4,280,000 |
| 基金積立資産 | 4,280,000 | 施設整備等支出計(5) | 729,540 | サービス活動外費用計(5) | 218,000 | 事業積立資産 | 58,117,366 |
| 事業積立資産 | 58,117,366 | 施設整備等資金収支差額 | -729,540 | サービス活動外増減差額 | 1,509,966 | 差入保証金 | 18,000 |
| 差入保証金 | 18,000 | 【その他の活動による収支】 | | (6)=(4)-(5) | | 長期前払費用 | 500 |
| 長期前払費用 | 500 | 収入 | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 24,402,241 | その他の固定資産 | 15,780 |
| その他の固定資産 | 15,780 | 積立資産取崩収入 | 4,462,743 | 【特別増減の部】 | | 資産の部合計 | 523,699,409 |
| 資産の部合計 | 523,699,409 | その他の活動による収入 | 6,000 | 収益 | | 流動負債 | 40,343,769 |
| | | その他の活動収入計(7) | 4,468,743 | 特別収益計(8) | 0 | 事業未払金 | 27,988,443 |
| | | 積立資産支出 | 36,113,311 | 費用 | | 1年以内返済予定リース債務 | 465,264 |
| | | その他の活動支出計(8) | 36,113,311 | サービス活動外費用計(9) | 0 | 預り金 | 7,069 |
| | | その他の活動資金収支差額 | -31,644,568 | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 職員預り金 | 1,550,634 |
| | | (9)=(7)-(8) | | 当期活動増減差額 | 24,402,241 | 前受金 | 1,496,738 |
| | | 当期資金収支差額合計 | 4,169,148 | (11)=(7)+(10) | | 賞与引当金 | 8,835,621 |
| | | (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 【繰越活動増減差額の部】 | | 固定負債 | 21,920,447 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 285,363,568 | 基金積立金 | 4,280,000 | リース債務 | 2,597,724 |
| | | 当期末支払資金残高 | 289,532,716 | 前期繰越活動増減差額(12) | 265,604,712 | 退職給付引当金 | 19,322,723 |
| | | (13)=(11)+(12) | | 当期末繰越活動増減差額 | 290,006,953 | 負債の部合計 | 62,264,216 |
| | | | | (13)=(11)+(12) | | 基本金 | 49,727,826 |
| | | | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 27,525,882 |
| | | | | | | その他の積立金 | 129,212,460 |
| | | | | | | 基金積立金 | 4,280,000 |
| | | | | | | 移行時特別積立金 | 20,792,167 |
| | | | | | | 事業積立金 | 58,117,366 |
| | | | | | | 人件費積立金 | 593,316 |
| | | | | | | 備品等購入積立金 | 429,611 |
| | | | | | | 設備等整備積立金 | 45,000,000 |
| | | | | | | 次期繰越活動収支差額 | 254,969,025 |
| | | | | | | 次期繰越活動収支差額 | 254,969,025 |
| | | | | | | (うち当期活動収支差額) | 24,402,241 |
| | | | | | | 純資産の部合計 | 461,435,193 |
| | | | | | | 負債及び純資産の部合計 | 523,699,409 |