

社会福祉法人岡山県視覚障害者協会 平成30年度事業報告書

(平成30年4月1日～平成31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 番 号 (086)271-0933

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しるべ	—	岡山市中区原尾島4-17-37	昭和48年4月1日		
			川田 忠茂	岡山市北区西古松268-1	昭和60年4月1日	
			加藤 憲	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 ・地域生活支援事業所みちしるべ 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31年3月31日現在

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日
(至)平成31年3月31日

事業活動計算書

(自)平成30年4月1日
(至)平成31年3月31日

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)		(単位:円)		(単位:円)		(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	307,160,905
流動資産	307,160,905	収入		収益		現金預金	252,969,339
現金預金	252,969,339	障害福祉サービス等事業収入	239,066,454	障害福祉サービス等事業収益	239,066,454	事業未収金	37,315,128
事業未収金	37,315,128	地域生活支援事業収入	4,865,710	地域生活支援事業収益	4,865,710	未収金	10,283,692
未収金	10,283,692	受託事業収入	1,202,000	受託事業収益	1,202,000	未収補助金	263,835
未収補助金	263,835	指定管理事業収入	30,393,000	指定管理事業収益	30,393,000	立替金	4,940
立替金	4,940	経常経費寄附金収入	2,372,918	経常経費寄附金収益	2,372,918	前払金	399,351
前払金	399,351	受取利息配当金収入	97,786	雑収入	423,888	前払費用	24,000
前払費用	24,000	その他の収入	595,122	サービス活動収益計(1)	278,323,970	仮払金	5,900,620
仮払金	5,900,620	雑収入	423,888	費用		固定資産	237,293,404
固定資産	237,293,404	事業活動収入計(1)	279,016,878	人件費	158,092,289	基本財産	48,260,512
基本財産	48,260,512	支出		事業費	68,853,405	土地	9,506,531
土地	9,506,531	人件費支出	155,689,335	事務費	12,018,061	建物	38,753,981
建物	38,753,981	事業費支出	69,710,471	減価償却費	4,575,002	その他の固定資産	189,032,892
その他の固定資産	189,032,892	事務費支出	12,018,061	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,855,197	建物	548,195
建物	548,195	その他の支出	264,041	サービス活動費用計(2)	241,683,560	構築物	565,957
構築物	565,957	事業活動支出計(2)	237,681,908	サービス活動増減差額	36,640,410	機械及び装置	1
機械及び装置	1	事業活動資金収支差額	41,334,970	(3)=(1)-(2)		車輜運搬具	1,360,245
車輜運搬具	1,360,245	【施設整備等による収支】		【サービス活動外増減の部】		器具及び備品	2,450,117
器具及び備品	2,450,117	収入		収益		権利	113,390
権利	113,390	施設整備等補助金収入	1,591,800	受取利息配当金収益	97,786	退職給付引当資産	19,896,209
退職給付引当資産	19,896,209	施設整備等収入計(4)	1,591,800	その他のサービス活動外収益	595,122	移行時特別積立資産	20,792,167
移行時特別積立資産	20,792,167	支出		サービス活動外収益計(4)	692,908	人件費積立資産	431,244
人件費積立資産	431,244	固定資産取得支出	3,319,074	費用		備品等購入積立資産	429,611
備品等購入積立資産	429,611	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,062,988	その他のサービス活動外費用	264,041	設備等整備積立資産	80,000,000
設備等整備積立資産	80,000,000	施設整備等支出計(5)	6,382,062	サービス活動外費用計(5)	264,041	基金積立資産	4,280,000
基金積立資産	4,280,000	施設整備等資金収支差額	-4,790,262	サービス活動外増減差額	428,867	事業積立資産	58,117,366
事業積立資産	58,117,366	【その他の活動による収支】		経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,069,277	差入保証金	24,000
差入保証金	24,000	収入		【特別増減の部】		長期前払費用	500
長期前払費用	500	積立資産取崩収入	638,565	収益		その他の固定資産	23,890
その他の固定資産	23,890	その他の活動による収入	2,597,724	施設整備等補助金収益	1,591,800	資産の部合計	544,454,309
資産の部合計	544,454,309	その他の活動収入計(7)	3,236,289	その他の特別収益	2,597,724	流動負債	23,719,304
【負債の部】		積立資産支出	35,904,728	特別収益計(8)	4,189,524	事業未払金	11,448,037
流動負債	23,719,304	その他の活動による支出	14,110	費用		未払費用	38,481
事業未払金	11,448,037	その他の活動支出計(8)	35,918,838	固定資産売却損・処分損	1	預り金	2,775
未払費用	38,481	その他の活動資金収支差額	-32,682,549	国庫補助金等特別積立金積立額	1,142,800	職員預り金	1,431,097
預り金	2,775	当期資金収支差額合計	3,862,159	サービス活動外費用計(9)	1,142,801	前受金	845,640
職員預り金	1,431,097	前期末支払資金残高(12)	289,532,716	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,046,723	賞与引当金	9,953,274
前受金	845,640	当期末支払資金残高	293,394,875	当期活動増減差額	40,116,000	固定負債	19,896,209
賞与引当金	9,953,274	前期末支払資金残高(12)	289,532,716	(11)=(7)+(10)		退職給付引当金	19,896,209
固定負債	19,896,209	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	293,394,875	【繰越活動増減差額の部】		負債の部合計	43,615,513
退職給付引当金	19,896,209	前期繰越活動増減差額(12)	254,969,025	前期繰越活動増減差額	254,969,025	基本金	49,727,826
負債の部合計	43,615,513	当期末繰越活動増減差額	295,085,025	(13)=(11)+(12)		国庫補助金等特別積立金	26,813,485
差引純財産	500,838,796	前期末支払資金残高(12)	289,532,716	基本金取崩額(14)	0	その他の積立金	164,050,388
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	293,394,875	その他の積立金取崩額(15)	162,072	基金積立金	4,280,000
				その他の積立金積立額(16)	35,000,000	移行時特別積立金	20,792,167
				次期繰越活動収支差額	260,247,097	事業積立金	58,117,366
				(17)=(13)+(14)-(15)+(16)		人件費積立金	431,244
						備品等購入積立金	429,611
						設備等整備積立金	80,000,000
						次期繰越活動収支差額	260,247,097
						うち当期活動収支差額	40,116,000
						純資産の部合計	500,838,796
						負債及び純財産の部合計	544,454,309