

# 社会福祉法人現況報告書

## 平成 26 年4月1日現在

### I 基本情報

所轄庁	市										
法人名	社会福祉法人 みんななかま		主たる事務所の所在地	〒 610 - 0121 京都府城陽市寺田垣内後69-1		電話番号	0774 - 55 - 5583		FAX番号	0774 - 46 - 9511	
ホームページアドレス	<a href="http://mina-nakama.com/">http://mina-nakama.com/</a>		メールアドレス	manakama@khaki.plala.or.jp		設立認可年月日	平成17年10月27日		設立登記年月日	平成17年10月27日	
代表者	氏名		年齢		住所		職業		就任年月日		
	津止 正敏		公表/非公表	60	公表/非公表	非公表		大学教授		平成17年10月29日	

### II 事業

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	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種						○	
	第二種	障害児通所支援事業	公表	京都府城陽市寺田垣内後69-1	平成23年10月1日	10		
老人福祉	第一種							
	第二種							
障害者福祉	第一種							
	第二種	障害福祉サービス事業	公表	京都府城陽市寺田垣内後69-1	平成20年5月1日	40		
	第一種	一般相談支援事業	公表	京都府城陽市寺田垣内後69-1	平成23年4月1日			
	第二種	障害福祉サービス事業	公表	京都府城陽市久世下大谷6-291	平成22年4月1日	3		
その他	第一種	移動支援事業	公表	京都府城陽市寺田垣内後69-1	平成20年6月1日	10		
	第二種							

公益事業	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)
	16	日中一時支援事業 みんなのひろば	京都府城陽市寺田垣内後69-1	平成20年5月1日	一日10名
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、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、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・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・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 公益的事業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 ( )					
収益事業	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、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ( )					
その他の事業	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斡旋、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			津止正敏	大学教授	H25.10.29 ~ H27.10.28				○									○	5
理事			藤原壮介	元大学教授	H25.10.29 ~ H27.10.28						○							○	5
理事			土坂英子	元医療生協理事	H25.10.29 ~ H27.10.28								○					○	3
理事			村榮喜代子	大学講師	H25.10.29 ~ H27.10.28				○									○	3
理事			北森 仁	支援学校教諭	H25.10.29 ~ H27.10.28				○									○	5
理事			竹内 仁	施設長	H25.10.29 ~ H27.10.28							○					○	5	

  

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				社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者		その他	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							
			廣谷 倫成	税理士	H25.10.29 ~ H27.10.28	○									○	3
			近藤 幸男	民生児童委員	H25.10.29 ~ H27.10.28							○			○	4

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	評議員への出席回数	
			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					
津止正敏	大学教授	H25.10.29 ~ H27.10.28		○			○							○		3	
藤原壮介	元大学教授	H25.10.29 ~ H27.10.28						○						○		3	
土坂英子	元医療生協理事	H25.10.29 ~ H27.10.28										○		○		2	
村榮喜代子	大学講師	H25.10.29 ~ H27.10.28					○							○		1	
北森 仁	支援学校教諭	H25.10.29 ~ H27.10.28					○							○		3	
竹内 仁	施設長	H25.10.29 ~ H27.10.28									○			○	○	3	
河内 弘	行政書士	H25.10.29 ~ H27.10.28						○								1	
一坊寺 トシ子	元ボランティア団体役員	H25.10.29 ~ H27.10.28						○								1	
山田 勝利	民生児童委員	H25.10.29 ~ H27.10.28							○							1	
山口 裕治	元難病団体役員	H25.10.29 ~ H27.10.28						○								1	
辰巳 幸子	他施設利用者保護者	H25.10.29 ~ H27.10.28										○				1	
中島 克房	施設家族会保護者	H25.10.29 ~ H27.10.28									○					3	
浦田 善仁	施設職員	H25.10.29 ~ H27.10.28									○			○		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										
	ものづくりスペースみんななかま		竹内 仁		H17.11.1		有										
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤													
		換算数		換算数													
法人本部																	
施設		7	19	7.9	21	11.5											
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											
	平成25年5月24日		5		有	2012年度 決算・将来構想計画・都市計画道路塚本深谷線への対応について											
	平成25年10月25日		5		有	役員改選・定款変更(表記:障害者総合支援法)・都市計画道路塚本深谷線・新会計基準移行・給食の実施											
	平成25年12月13日		5		有	法人資金計画について											
平成26年3月20日		5		有	平成26年度予算・都市計画道路塚本深谷線												
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											
	平成25年5月24日		9		有	2012年度決算・将来構想計画・都市計画道路塚本深谷線											
	平成25年10月25日		8		有	役員改選・定款変更(表記:障害者総合支援法)・都市計画道路塚本深谷線・新会計基準移行・給食の実施											
	平成26年3月20日		9		有	平成26年度予算・都市計画道路塚本深谷線											



V その他

										平成 26	年4月1日現在	
情報公開	定款	役員名簿	評議員名簿	財産目録	事業計画書	事業報告書	役員報酬規程	第三者評価結果	苦情処理結果	公表していない	公表していない	
	インターネット 広報誌 新聞	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	
	前々年度の財務諸表				前年度の財務諸表							
	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書 (事業活動収支計算書)	貸借対照表		資金収支計算書		事業活動計算書(事業活動収支計算書)				
	インターネット 広報誌 新聞	法人HP	法人HP	公表していない	法人HP	10~12月	法人HP	10~12月	公表予定なし			
	○	○		公表予定あり	7~9月	公表予定あり	7~9月	公表予定なし				
				公表予定なし		公表予定なし						
外部監査	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度		
	費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)			
	監査会計士											
	監査法人											
	税理士 その他											
指摘事項												
第三者評価	受審施設・事業所名		平成	20 年度	平成	年度	平成	年度				
	ものづくりスペースみんななかま		○	費用(千円) 200		費用(千円)		費用(千円)				
										平成	年3月31日現在	
準拠している会計基準	社会福祉法人 新会計基準	社会福祉法人 旧会計基準	経理規程準則	指定介護老人 福祉施設等会 計処理等取扱 指導指針	訪問看護会 計・経理準則	介護老人保健 施設会計・経 理準則	授産会計基準	就労会計基準	病院会計準則	企業会計基準	その他	
								○				

平成 25 年度の法人の経営状況（総括表）

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	233,631
①事業活動収入	262,407
・介護報酬等の公費(※)	135,613
・利用者負担金(※)	2,400
・その他収入	124,393
②事業活動支出	
・人件費支出	94,947
・事業費支出	19,672
・利用者負担軽減額	
・その他支出	122,061
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 225
①施設整備等収入	1,281
・施設整備補助金等の公費	1,281
・その他収入	
②施設整備等支出	1,506
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 38,700
①その他の活動収入	77,802
②その他の活動支出	116,502
当期末資金収支差額	▲ 13,256
前期末支払資金残高	35,900
当期末支払資金残高	22,643

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

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	20,342
①サービス活動収益	146,550
②サービス活動費用	126,207
減価償却費	7,890
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,586
その他サービス活動費用	
(2)サービス活動外増減差額	23
①サービス活動外収益	118,444
②サービス活動外費用	118,421
(3)特別増減差額	▲ 76
①特別収益	1,281
②特別費用	1,357
当期活動増減差額	20,289
前期繰越活動増減差額	28,446
当期末繰越活動増減差額	48,736
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	77,802
その他の積立金積立額	116,502
次期繰越活動増減差額	10,036

(※)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	336,419
①流動資産	113,769
②固定資産	222,650
(2)負債の部	
①流動負債	91,125
②固定負債	0
(3)純資産の部	245,293
減価償却累計額	53,559

(※)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

貸借対照表上の積立金の勘定科目	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
人件費積立金	職員給与の確保・職員年齢構成の偏りを担保	44400					
修繕積立金	施設老朽化修繕 及び 修繕建替の為	67102					
車両等購入積立金	車両計画配備のため	5000					

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(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)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

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	本年度支出額(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斡旋、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)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。



## 合算財務諸表 [資金収支計算書]

平成25年度決算分

科 目	決算	前年度末	増減
<b>【就労支援事業活動による収支】</b>			
< 収 入 >			
就労支援事業収入	4,285,316	3,930,087	355,229
自主製品事業収入	1,962,215	1,703,432	258,783
生活介護	1,273,715	1,703,432	-429,717
紙製品	171,970	0	171,970
布製品	380,000	0	380,000
畑	136,530	0	136,530
下請事業収入	679,897	812,954	-133,057
リサイクル事業収入	299,747	248,409	51,338
販売事業収入	1,236,560	0	1,236,560
雑事業収入	106,897	1,165,292	-1,058,395
就労支援事業活動収入計(1)	4,285,316	3,930,087	355,229
< 支 出 >			
就労支援事業販売原価	3,640,913	3,347,105	293,808
当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	3,640,913	3,347,105	293,808
販売費及び一般管理費	55,088	672,662	-617,574
就労支援事業活動支出計(2)	3,696,001	4,019,767	-323,766
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	589,315	-89,680	678,995
<b>【福祉事業活動による収支】</b>			
< 収 入 >			
自立支援費等収入	112,516,007	105,987,804	6,528,203
介護給付費収入	80,619,681	75,743,870	4,875,811
訓練等給付費収入	10,973,073	10,346,514	626,559
障害児施設給付費収入	18,059,746	18,594,008	-534,262
サービス利用計画作成費収入	207,672	0	207,672
利用者負担金収入	2,400,874	1,013,909	1,386,965
利用者負担金収入	590,974	704,309	-113,335
特定費用等収入	1,809,900	309,600	1,500,300
利用者負担軽減収	254,961	289,503	-34,542
補助事業等収入	24,869,562	21,284,889	3,584,673
補助事業収入	289,000	0	289,000
受託事業収入	24,456,962	21,160,089	3,296,873
利用者負担金収入	123,600	124,800	-1,200
利用料収入	0	7,406	-7,406
利用料収入	0	7,406	-7,406
經常経費補助金収入	628,935	3,677,477	-3,048,542
經常経費補助金収入	628,935	3,677,477	-3,048,542
寄附金収入	781,331	79,500	701,831
寄附金収入	781,331	79,500	701,831
雑収入	882,329	587,085	295,244
雑収入	882,329	587,085	295,244
受取利息配当金収入	23,199	21,669	1,530
受取利息配当金収入	23,199	21,669	1,530
経理区分間繰入金収入	118,421,516	6,528,573	111,892,943
経理区分間繰入金収入	118,421,516	6,528,573	111,892,943
福祉事業活動収入計(4)	268,122,879	138,174,403	119,948,476
< 支 出 >			
人件費支出	94,947,643	88,450,742	6,496,901
職員俸給	37,843,838	37,243,221	600,617

## 合算財務諸表 [資金収支計算書]

平成25年度決算分

科 目	決算	前年度末	増減
職員諸手当	4,125,476	4,321,405	-195,930
非常勤職員給与	42,896,363	37,946,086	4,950,277
退職共済掛金	720,000	740,000	-20,000
法定福利費	9,361,966	8,200,029	1,161,937
事務費支出	13,429,505	13,430,422	-917
福利厚生費	238,576	196,469	42,107
旅費交通費	51,660	68,680	-17,020
研修費	126,938	287,280	-160,342
消耗品費	856,713	903,929	-47,216
器具什器費	286,988	504,400	-217,412
印刷製本費	787,186	639,441	147,745
水道光熱費	654,359	659,666	-5,307
燃料費	947,427	449,064	498,363
修繕費	1,684,544	2,522,144	-837,600
通信運搬費	509,266	541,133	-31,867
会議費	77,299	72,015	5,284
広報費	16,800	0	16,800
手数料	967,862	873,162	94,700
損害保険料	2,592,190	2,293,390	298,800
賃借料	2,212,185	1,951,398	260,787
租税公課	155,304	109,800	45,504
報酬・謝礼	916,050	1,049,780	-133,730
雑費	348,158	308,671	39,487
事業費支出	6,243,897	4,357,019	1,886,878
給食費	2,071,339	243,006	1,828,333
保健衛生費	284,447	327,291	-42,844
教養娯楽費	1,127,657	1,015,673	111,984
水道光熱費	1,469,239	1,115,114	354,125
燃料費	940,011	1,525,678	-585,667
消耗品費	12,804	13,637	-833
器具什器費	62,500	116,575	-54,075
賃借料	275,000	0	275,000
雑費	900	45	855
経理区分間繰入金支出	118,421,516	6,528,573	111,892,943
経理区分間繰入金支出	118,421,516	6,528,573	111,892,943
福祉事業活動支出計(5)	233,042,661	112,766,756	120,275,805
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	25,080,318	25,407,647	-327,329
【施設整備等による収支】			
< 収入 >			
施設整備等補助金収入	1,281,099	765,975	515,124
施設整備補助金収入	1,281,099	0	1,281,099
設備整備補助金収入	0	765,975	-765,975
施設整備等寄附金収入	0	770,000	-770,000
施設整備等寄附金収入	0	770,000	-770,000
施設整備等収入計(7)	1,281,099	1,535,975	-254,876
< 支出 >			
固定資産取得支出	1,506,751	3,165,445	-1,658,694
建物取得支出	1,506,750	0	1,506,750
車輛運搬具取得支出	1	1,574,905	-1,574,904
器具及び備品取得支出	0	1,590,540	-1,590,540

## 合算財務諸表 [資金収支計算書]

平成25年度決算分

科 目	決算	前年度末	増減
施設整備等支出計(8)	1,506,751	3,165,445	-1,658,694
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-225,652	-1,629,470	1,403,818
【財務活動による収支】			
< 収 入 >			
積立預金取崩収入	77,802,700	0	77,802,700
人件費積立預金取崩収入	23,000,700	0	23,000,700
修繕積立預金取崩収入	54,802,000	0	54,802,000
財務収入計(10)	77,802,700	0	77,802,700
< 支 出 >			
積立預金積立支出	116,502,700	16,800,000	99,702,700
人件費積立預金積立支出	44,400,700	500,000	43,900,700
修繕積立預金積立支出	67,102,000	16,300,000	50,802,000
車両等購入積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000
財務支出計(11)	116,502,700	16,800,000	99,702,700
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-38,700,000	-16,800,000	-21,900,000
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-13,256,019	6,888,497	-20,144,516
前期末支払資金残高(15)	35,900,001	29,011,504	6,888,497
当期末支払資金残高(14)+(15)	22,643,982	35,900,001	-13,256,019

## 合算財務諸表 [事業活動収支計算書]

平成25年度決算分

科 目	決算	前年度末	増減
<b>【就労支援事業活動収支の部】</b>			
< 収 入 >			
就労支援事業収入	4,285,316	3,930,087	355,229
自主製品事業収入	1,962,215	1,703,432	258,783
生活介護	1,273,715	1,703,432	-429,717
紙製品	171,970	0	171,970
布製品	380,000	0	380,000
畑	136,530	0	136,530
下請事業収入	679,897	812,954	-133,057
リサイクル事業収入	299,747	248,409	51,338
販売事業収入	1,236,560	0	1,236,560
雑事業収入	106,897	1,165,292	-1,058,395
就労支援事業活動収入計(1)	4,285,316	3,930,087	355,229
< 支 出 >			
就労支援事業販売原価	3,640,913	3,347,105	293,808
当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	3,640,913	3,347,105	293,808
販売費及び一般管理費	55,088	672,662	-617,574
就労支援事業活動支出計(2)	3,696,001	4,019,767	-323,766
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	589,315	-89,680	678,995
<b>【福祉事業活動収支の部】</b>			
< 収 入 >			
自立支援費等収入	112,516,007	105,987,804	6,528,203
介護給付費収入	80,619,681	75,743,870	4,875,811
訓練等給付費収入	10,973,073	10,346,514	626,559
障害児施設給付費収入	18,059,746	18,594,008	-534,262
サービス利用計画作成費収入	207,672	0	207,672
利用者負担金収入	2,400,874	1,013,909	1,386,965
利用者負担金収入	590,974	704,309	-113,335
特定費用等収入	1,809,900	309,600	1,500,300
利用者負担軽減収	254,961	289,503	-34,542
補助事業等収入	24,869,562	21,284,889	3,584,673
補助事業収入	289,000	0	289,000
受託事業収入	24,456,962	21,160,089	3,296,873
利用者負担金収入	123,600	124,800	-1,200
利用料収入	0	7,406	-7,406
利用料収入	0	7,406	-7,406
経常経費補助金収入	628,935	3,677,477	-3,048,542
経常経費補助金収入	628,935	3,677,477	-3,048,542
寄附金収入	781,331	79,600	701,831
寄附金収入	781,331	79,600	701,831
雑収入	882,329	587,085	295,244
雑収入	882,329	587,085	295,244
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,586,962	2,396,472	190,490
福祉事業活動収入計(4)	142,265,126	134,020,633	8,244,493
< 支 出 >			
人件費支出	94,947,643	88,450,742	6,496,901
職員俸給	37,843,838	37,243,221	600,617
職員諸手当	4,125,476	4,321,406	-195,930
非常勤職員給与	42,896,363	37,946,086	4,950,277
退職共済掛金	720,000	740,000	-20,000

## 合算財務諸表 [事業活動収支計算書]

平成25年度決算分

科 目	決算	前年度末	増減
法定福利費	9,361,966	8,200,029	1,161,937
事務費支出	13,429,505	13,430,422	-917
福利厚生費	238,576	196,469	42,107
旅費交通費	51,660	63,680	-17,020
研修費	126,938	287,280	-160,342
消耗品費	856,713	903,929	-47,216
器具什器費	286,988	504,400	-217,412
印刷製本費	787,186	639,441	147,745
水道光熱費	654,359	659,666	-5,307
燃料費	947,427	449,064	498,363
修繕費	1,684,644	2,522,144	-837,600
通信運搬費	509,266	541,133	-31,867
会議費	77,299	72,015	5,284
広報費	16,800	0	16,800
手数料	967,862	873,162	94,700
損害保険料	2,592,190	2,293,390	298,800
賃借料	2,212,185	1,951,398	260,787
租税公課	155,304	109,800	45,504
報酬・謝礼	916,050	1,049,780	-133,730
雑費	348,158	308,671	39,487
事業費支出	6,243,897	4,357,019	1,886,878
給食費	2,071,339	243,006	1,828,333
保健衛生費	284,447	327,291	-42,844
教養娯楽費	1,127,657	1,015,673	111,984
水道光熱費	1,469,239	1,115,114	354,125
燃料費	940,011	1,525,678	-585,667
消耗品費	12,804	13,637	-833
器具什器費	62,500	116,575	-54,075
賃借料	275,000	0	275,000
雑費	900	45	855
減価償却費	7,890,316	7,574,945	315,371
減価償却費	7,890,316	7,574,945	315,371
福祉事業活動支出計(5)	122,511,361	113,813,128	8,698,233
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	19,753,765	20,207,505	-453,740
【事業活動外収支の部】			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	23,199	21,669	1,530
受取利息配当金収入	23,199	21,669	1,530
経理区分間繰入金収入	118,421,516	6,528,573	111,892,943
経理区分間繰入金収入	118,421,516	6,528,573	111,892,943
事業活動外収入計(7)	118,444,715	6,550,242	111,894,473
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	118,421,516	6,528,573	111,892,943
経理区分間繰入金支出	118,421,516	6,528,573	111,892,943
事業活動外支出計(8)	118,421,516	6,528,573	111,892,943
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	23,199	21,669	1,530
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	20,366,279	20,139,494	226,785
【特別収支の部】			
< 収入 >			

## 合算財務諸表 [事業活動収支計算書]

平成25年度決算分

科 目	決算	前年度末	増減
施設整備等補助金収入	1,281,099	765,975	515,124
施設整備補助金収入	1,281,099	0	1,281,099
設備整備補助金収入	0	765,975	-765,975
施設整備等寄附金収入	0	770,000	-770,000
施設整備等寄附金収入	0	770,000	-770,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	242,812	-242,812
特別収入計(11)	1,281,099	1,778,787	-497,688
< 支 出 >			
固定資産売却損・処分損(売却原価)	76,442	305,880	-229,438
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	305,880	-305,880
その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)	76,442	0	76,442
国庫補助金等特別積立金積立額	1,281,099	1,535,975	-254,876
特別支出計(12)	1,357,541	1,841,855	-484,314
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-76,442	-63,068	-13,374
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	20,289,837	20,076,426	213,411
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(15)	28,446,213	25,169,787	3,276,426
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	48,736,050	45,246,213	3,489,837
その他の積立金取崩額(19)	77,802,700	0	77,802,700
人件費積立金取崩額	23,000,700	0	23,000,700
修繕積立金取崩額	54,802,000	0	54,802,000
その他の積立金積立額(20)	116,502,700	16,800,000	99,702,700
人件費積立金積立額	44,400,700	500,000	43,900,700
修繕積立金積立額	67,102,000	16,300,000	50,802,000
車両等購入積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	10,036,050	28,446,213	-18,410,163

合算財務諸表 [貸借対照表]

(社福) みんななかま

平成25年度決算分

借方				貸方			
科目	決算	前年度末	増減	科目	決算	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	113,769,660	72,111,948	41,657,712	<b>流動負債</b>	91,125,678	36,211,947	54,913,731
現金預金	50,161,374	41,339,843	8,821,531	短期運営資金借入金	2,100,000	0	2,100,000
現金	640,741	239,750	400,991	未払金	88,768,978	35,451,301	53,317,677
預金	49,520,633	41,100,093	8,420,540	預り金	256,700	746,536	-489,836
京都銀行	45,538,113	38,056,582	7,481,531	仮受金	0	14,110	-14,110
京都銀行/支払	17,944	984,661	-966,717	<b>負債の部合計</b>	<b>91,125,678</b>	<b>36,211,947</b>	<b>54,913,731</b>
中央信金	3,964,376	2,058,850	1,905,526	基本金	98,445,281	98,445,281	0
滋賀銀行 普通	200	0	200	1号基本金	98,445,281	98,445,281	0
未収金	61,330,946	30,503,537	30,827,409	国庫補助金等特別積立金	20,309,955	21,615,818	-1,305,863
前払金	85,000	95,000	-10,000	国庫補助金等特別積立金	20,309,955	21,615,818	-1,305,863
短期貸付金	2,100,000	81,228	2,018,772	その他の積立金	116,502,700	77,802,700	38,700,000
保証金	10,000	10,000	0	人件費積立金	44,400,700	23,000,700	21,400,000
リサイクル預託金	82,340	82,340	0	修繕積立金	67,102,000	54,802,000	12,300,000
<b>固定資産</b>	222,650,004	190,410,011	32,239,993	車両等購入積立金	5,000,000	0	5,000,000
基本財産	101,006,654	104,649,519	-3,642,865	次期繰越活動収支差額	10,036,050	28,446,213	-18,410,163
建物	59,666,654	63,309,519	-3,642,865	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	10,036,050 20,289,837	28,446,213 20,076,426	-18,410,163 213,411
土地	41,340,000	41,340,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>245,293,986</b>	<b>226,310,012</b>	<b>18,983,974</b>
その他の固定資産	121,643,350	85,760,492	35,882,858				
車輛運搬具	3,476,597	5,567,506	-2,090,909				
器具及び備品	1,664,053	2,313,846	-649,793				
電話加入権	0	76,440	-76,440				
人件費積立預金	44,400,700	23,000,700	21,400,000				
修繕積立預金	67,102,000	54,802,000	12,300,000				
車両等購入積立預金	5,000,000	0	5,000,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>336,419,664</b>	<b>262,521,959</b>	<b>73,897,705</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>336,419,664</b>	<b>262,521,959</b>	<b>73,897,705</b>

# 財産目録

社会福祉法人 みんななかま

平成26年3月31日現在

第6号様式

	金額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1.流動資産</b>	
現金	640,741
普通預金	49,520,633
京都銀行	39,041,243
京都中央信用金庫	2,058,850
未収金	61,330,946
前払金	85,000
短期貸付金	2,100,000
仮払金	
保証金・リサイクル預託金	92,340
流動資産合計	113,769,660
<b>2.固定資産</b>	
(1)基本財産	
土地	41,340,000
建物	18,474,285
及び 附属設備	2,100,237
建物	32,118,410
及び 附属設備	6,973,722
基本財産合計	101,006,654
(2)その他の固定資産	
車輛運搬具(全て車輛)	3,476,597
器具什器備品	1,664,053
車両等購入積立金	5,000,000
人件費積立金	44,400,700
修繕費積立金	67,102,000
その他の固定資産合計	121,643,350
<b>資産の部合計</b>	<b>336,419,664</b>
<b>II 負債の部</b>	
<b>1.流動負債</b>	
短期借入金	2,100,000
未払金	88,768,978
預かり金	256,700
<b>負債の部合計</b>	<b>91,125,678</b>
<b>2.固定負債</b>	
<b>差引純資産</b>	<b>245,293,986</b>

平成25年5月24日

原本に相違ないことを証明します。

社会福祉法人 みんななかま      理事 津止 正敏



# 監事監査報告書

平成26年 5月 23日

城陽市長 奥田 敏晴 様

社会福祉法人 みんななかま

監事 近藤 幸男



平成26年 5月 15日に社会福祉法人みんななかまの平成25年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)における理事の業務執行の状況及び財産の状況について、監査を実施しました。

監査の結果、財産目録、貸借対照表、及び収支計算書については関連する法令及び通知に従って処理されており、適正と認められたので報告します。

# 監事監査報告書

平成26年 5月 29日

城陽市長 奥田 敏晴 様

社会福祉法人 みんななかま

監事 廣谷 倫成

平成26年 5月 12日に社会福祉法人みんななかまの平成25年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)における理事の業務執行の状況及び財産の状況について、監査を実施しました。

監査の結果、財産目録、貸借対照表、及び収支計算書については関連する法令及び通知に従って処理されており、適正と認められたので報告します。

## 平成25年度の主な事業報告

社会福祉法人みんななかま

### 社会福祉事業

#### 1 多機能型施設

就労継続支援事業B型「みんななかま作業所」

障害者に対し、授産的な就労の場を提供しつつ、日常生活や、地域生活におけるサポートを行う。工賃についても一定の保障を行えるようにしていく

生活介護事業「みんな仲間教室」

在宅の重症心身障害者に対し、通所の場を設けて必要な療育を行い、その発達を促すとともに生きがいを高め、もって在宅重症心身障害者の福祉の向上を図ることを目的とする事業である。療育・労働をとおして、障害のある方の発達保障を築く取り組みをしている。 ※看護師配置が、府・市事業により手厚くなった。上記事業により医療的ケアを必要とする利用者の受け入れをすすめられている。

短期入所事業「ショートステイみんななかま」

介護支援と同時に、障害者の将来的なケアホーム・グループホームへつなげるための取り組みとする。 ※昨年度から定員を1名増員した。

放課後等デイサービス「みんなのいえ」

支援学校及び支援学級の障害児学童を対象とした児童デイサービス10名定員で事業を行っている。昨年度から児童デイサービスから放課後等デイサービスとなり、法令が自立支援法から、児童福祉法にうつる。

相談支援事業所 みんななかま

地域の中での更なるニーズへの対応をめざし、相談支援事業を実施。今年度より計画相談支援が具体的に動き出した。

#### 2 地域生活支援事業

移動支援事業「みんなのひろば」

障害のある方及び家族の地域における生活をサポートする。実施内容は、月～金の放課後と土曜日に障害のある方の外出、そのほか余暇についての支援を行う。また、家族の介護負担軽減・余暇支援の役割も担っている。

### 公益事業

#### 1 日中一時支援事業

事業名「みんなのひろば」

障害のある方及び家族の地域における生活をサポートする。実施内容は、月～金の放課後と土曜日に障害のある方の日中の活動の場を提供する。今年度は成人余暇支援サークルを立ち上げ、利用者本位の事業実施をより深めていくことをおこなった。

#### 2 その他 事業

城陽市よりの委託事業として  
城陽市授産製品開発販売促進事業  
城陽市内の授産製品を販売する店舗について運営を委託されている。  
(実際運営は城陽市内7事業所によるネットワークによる)  
なし

### 収益事業