

平成24年度 社会福祉法人 友愛の里事業報告

1. 理事会・評議員会について

(1) 5月21日 平成23年度 法人監査

場 所 友愛園 厚生ホール PM1:30～

出席者 佐藤東洋彦理事長

佐藤國昭監事

田村和雄監事

高橋聖一（友愛園長）

阿部綾子（事務員）

(2) 5月29日 第1回 理事会並びに評議員会開催

理事会

出席者：理事6名、監事2名

評議員会

出席者：評議員10名、監事2名、欠席3名

理事会での決議事項

- ・平成23年度 法人及び経営事業所の事業報告並びに決算報告について
 - ① 社会福祉法人友愛の里の事業報告並びに決算報告
 - ② 障害福祉サービス事業所友愛園の事業報告並びに決算報告
 - ③ 最上障害者就業・生活支援センターの事業報告並びに決算報告
- ・監事監査報告

(3) 11月29日 第2回 理事会並びに評議員会開催

理事会

出席者：理事6名、監事2名

評議員会

出席者：評議員11名、監事2名、欠席2名

理事会での決議事項

- ・法人並びに事業所の第1次補正予算（案）について
 - ①法人の第1次補正予算（案）について
 - ②友愛園第1次補正予算（案）について
 - ③最上相談支援事業所第1次補正予算（案）について
- ・諸規定の一部改正（案）と謝礼支払い基準の制定（案）について
 - ①障害福祉サービス事業所友愛園運営規程の一部改正（案）について
 - ②講演・研修会講師並びに障害者就業支援アドバイザー謝礼支払い基準の制定（案）について

報告事項

- ・社会福祉法の一部改正による社会福祉法人の所轄庁の権限移譲について
- ・友愛園の生産活動について

(4) 平成 25 年 3 月 19 日 第 3 回 理事会並びに評議員会開催
理事会

出席者：理事 5 名、監事 2 名、欠席 1 名

評議員会

出席者：評議員 11 名、監事 2 名、欠席 2 名

理事会での決議事項

- ・平成 24 年度 法人並びに事業所の資金収支補正予算（案）について
 - ①法人の第 2 次補正予算（案）について
 - ②友愛園第 2 次補正予算（案）について
 - ③最上相談支援事業所第 2 次補正予算（案）について
 - ④最上障害者就業・生活支援センター第 1 次補正予算（案）について
- ・定款並びに諸規定の一部改正（案）について
 - ①定款の一部改正（案）について
 - ②友愛園運営規程一部改正（案）について
 - ③経理規程の改正（案）について
 - ④給与規程の一部改正（案）について
 - ⑤臨時職員取扱規程の一部改正（案）について
- ・平成 25 年度法人並びに事業所の事業計画（案）並びに資金収支予算（案）について
 - ①法人の事業計画（案）並びに資金収支予算（案）について
 - ②友愛園事業計画（案）並びに資金収支予算（案）について
 - ③最上相談支援事業所事業計画（案）並びに資金収支予算（案）について
 - ④最上障害者就業・生活支援センター事業計画（案）並びに資金収支予算（案）について

報告事項

- ・友愛園利用者の現況について

2. その他

(1) 平成 24 年 5 月 7 日

- ・前山形県手をつなぐ育成会理事長 守谷 俊雄 氏 本葬
場 所：南陽市 薬師寺
参列者：高橋 聖一理事（友愛園長）

(2) 平成 24 年 6 月 29 日

- ・友愛園食堂の屋根塗装 施工業者：最上町小野塗装店

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

	勘 定 科 目	本 年 度 予 算 額	本 年 度 決 算 額	差	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	0	0	
	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	補助事業等収入	0	0	0	
	補助事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の補助金等収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0		
雑収入	313,000	313,890	△ 890		
雑収入	313,000	313,890	△ 890	最上地域障がい者就労生活支援等促進事業推進基金	
会費収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
会計単位間繰入金収入	311,000	100,000	211,000		
公益事業会計繰入金収入	0	0	0		
収益事業会計繰入金収入	0	0	0		
就労支援事業会計繰入金収入	311,000	100,000	211,000	友愛園より	
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経常収入計(1)	624,000	413,890	210,110		

勘定科目		本年度予算額	本年度決算額	差異	備考
経常活動に よる 支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	0	0	0	
	職員諸手当	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	事務費支出	311,000	195,455	115,545	
	福利厚生費	30,000	20,000	10,000	慶弔費等
	旅費交通費	187,000	129,000	58,000	理事会評議員会日当等
	研修費	0	0	0	
	消耗品費	10,000	6,174	3,826	事務用品等
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	10,000	0	10,000	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	40,000	18,537	21,463	切手代他
	会議費	21,000	16,544	4,456	理事会評議員会茶菓子代
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	13,000	5,200	7,800	登記手数料等
	損害保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	0	0	0		
保育材料費	0	0	0		
本人支給金	0	0	0		
水道光熱費	0	0	0		
燃料費	0	0	0		
消耗品費	0	0	0		
器具什器費	0	0	0		
賃借料	0	0	0		
教育指導費	0	0	0		
就職支度費	0	0	0		
医療費	0	0	0		
葬祭費	0	0	0		
修繕費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経常支出計(2)	311,000	195,455	115,545		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	313,000	218,435	94,565		

勘定科目		本年度予算額	本年度決算額	差異	備考	
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備補助金収入	0	0	0		
	設備整備補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	その他の固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等に よる 支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		0	0	0		
その他の固定資産取得支出		0	0	0		
元入金支出		0	0	0		
公益事業会計元入金支出		0	0	0		
収益事業会計元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
財務活動 による 収入	借入金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0		
	修繕費積立預金取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0		
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0	0			
財務収入計(7)	0	0	0			
財務活動 による 支出	借入金元金償還金支出	0	0	0		
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0		
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立預金積立支出	0	0	0		
	人件費積立預金積立支出	0	0	0		
	修繕費積立預金積立支出	0	0	0		
	備品等購入積立預金積立支出	0	0	0		
	その他の積立預金積立支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0			
有価証券評価損	0	0	0			
その他の評価損	0	0	0			
財務支出計(8)	0	0	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	313,000	218,435	94,565			
前期末支払資金残高(12)	234,263	234,263	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	547,263	452,698	94,565			

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

勘定科目		本年度決算額	前年度決算	増減
事業活動収入の部	介護保険収入	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0
	自立支援費等収入	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	委託事業収入	0	0	0
	委託事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	313,890	43,000	270,890
	雑収入	313,890	43,000	270,890
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
引当金戻入	0	0	0	
徴収不能引当金戻入	0	0	0	
退職給与引当金戻入	0	0	0	
その他の引当金戻入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	313,890	43,000	270,890	

勘 定 科 目		本年度決算額	前年度決算	増 減
事業活動の部	人件費支出	0	0	0
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	0	0	0
	職員諸手当	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事務費支出	195,455	808,737	△ 613,282
	福利厚生費	20,000	68,500	△ 48,500
	旅費交通費	129,000	268,000	△ 139,000
	研修費	0	0	0
	消耗品費	6,174	29,312	△ 23,138
	器具什器費	0	0	0
	印刷製本費	0	16,800	△ 16,800
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	18,537	50,660	△ 32,123
	会議費	16,544	163,592	△ 147,048
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	5,200	190,573	△ 185,373
	損害保険料	0	21,300	△ 21,300
	賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	雑費	0	0	0
	その他の事務費	0	0	0
	事業費支出	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	器具什器費	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
修繕費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
その他の事業費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	195,455	808,737	△ 613,282	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	118,435	△ 765,737	884,172	

勘定科目		本年度決算額	前年度決算	増減
事業活動外收支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	100,000	0	100,000
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	就労支援事業会計繰入金収入	100,000	0	100,000
	経理区分間繰入金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
	経理区分間繰入金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	100,000	1,000,000	△ 900,000
	借入金利息支出	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
その他の評価損	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		100,000	1,000,000	△ 900,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)		218,435	234,263	△ 15,828
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
	車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
	その他の固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		218,435	234,263	△ 15,828
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	234,263	0	234,263
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	452,698	234,263	218,435
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		452,698	234,263	218,435

平成24年度 友愛園事業報告書

(就労継続支援B型事業について)

1. 利用者の状況について

(1) 利用者の動向

①入所者数 3名

- ・女性 32歳 新庄市 (就労後在宅) 6月25日入所
- ・男性 45歳 新庄市 (就労後在宅) 10月1日入所
- ・女性 24歳 新庄市 (就労後在宅) 3月11日入所

②退所者数 1名 (就職)

- ・男性 (株)大沼工務店 一週間の実習後正式雇用 (H24年8月20日付)

(2) 年齢構成

平成25年3月31日現在 (人)

年齢	10代	20代	30代	40代	50代	60代	合計
男	0	4	7	7	2	0	20
女	0	3	2	6	3	1	15
合計	0	7	9	13	5	1	35

(平均 39.6歳 男性38.5歳 女性43.0歳)

(3) 利用者の出身地

平成25年3月31日現在 (人)

	新庄市	金山町	最上町	舟形町	真室川町	大蔵村	鮭川村	戸沢村	尾花沢市	合計
男	13	1	1	0	1	2	0	1	1	20
女	10	1	0	1	1	0	2	0	0	15
合計	23	2	1	1	2	2	2	1	1	35

(4) 施設の利用状況 (出欠状況)

①1日の平均利用者数 31.7人

②長期欠席者

- 男性：家の都合 76日間 (自宅で農業)
- 感染性胃腸炎 7日間 (受診・自宅療養)
- 問題行動 6日間 (登園自粛)
- 女性：家の都合 68日間 (自宅で家事手伝い)
- 精神的に不安定 38日 (受診・自宅療養)
- 家の都合 13日間 (他県に住む妹宅に在宅)

風邪 7日間（自宅療養）

2. 生産活動について

(1) 平成24年度の作業収入と工賃について

(単価：円)

科 目	金 額
作業収入	32,471,752
工賃総額	9,433,788
平均年間工賃 (1人当たり)	269,536
前年度比	前年度総収入より4,634,297円 増

(2) 生産活動状況

- ①木 工 科： 作業が順調に推移し、売上も伸び、充実した年であった。利用者も事故やケガもなく、皆楽しく作業を行う事ができた。
また、東京都の協和木工所より発注のある灯籠（時期的）に加え、通年の作業を検討中。
- ②組立加工科： 新庄祭り用飾り花と、それ以外の軽作業も順調で、昨年同様の収入だった。
- ③家 庭 科： ネットショップを通しての注文販売が年を追うごとに増え、その中でもとりわけ個人の他、居酒屋、小料理屋などで使用するコースター、ランチョンマットの売れ行きが好調だった。また、特別養護老人施設で使用する介護エプロンの注文もあった。
- ④食品トレイ・リサイクル科： 大きなトラブルもなく順調に推移した。トレイの回収量は横ばい。また、食品トレイ・リサイクル（新庄方式）の今後の継続について、新庄市・ヨコタ東北・関係機関等で検討したが、今まで通り継続することになった。

(3) 今後の課題について

生産活動全般の見直しを図っていくとともに、新規の生産活動も視野に入れ検討を行っていく。

3. 就労と自立支援について

就職（1名）

・男性 （株）大沼工務店 1週間の実習後正式雇用（平成24年8月20日付）

(就労移行支援事業について)

1. 利用者の状況について

(1) 利用者の動向

①入所者数 2名

- ・男性 24歳 新庄市 (就労後在宅) 5月11日入所
- ・女性 43歳 最上町 (就労後在宅) 1月7日入所

②退所者数 2名

- ・男性 (就職) (株) 月岡産業 3ヶ月のトライアル雇用適用後正式雇用 (10月8日付)
- ・女性 (就職) 最上町 赤倉小学校 (平成25年4月1日付)

(2) 年齢構成

平成25年3月31日現在 (人)

年齢	10代	20代	30代	40代	50代	60代	合計
男	0	3	1	0	0	0	4
女	0	1	0	1	0	0	2
合計	0	4	1	1	0	0	6

(平均 29.7歳 男性27.5歳 女性34.0歳)

(3) 利用者の出身地

平成25年3月31日現在

	新庄市	金山町	最上町	舟形町	真室川町	大蔵村	鮭川村	戸沢村	合計
男	2	0	1	0	0	0	0	1	4
女	0	0	1	0	1	0	0	0	2
合計	2	0	2	0	1	0	0	1	6

(4) 施設の利用状況 (出欠状況)

1日の平均利用者数 5.5人

2. 生産活動について

(1) 平成24年度の作業収入と工賃について

(単価:円)

科目	金額
作業収入	4,775,135
工賃総額	1,656,927
平均年間工賃 (1人当たり)	276,154
前年度比	前年度総収入より89,859円 増

(2) 生産活動状況

- ①印刷科: 収入は昨年度並みで、年間を通し受注があった。行政からは既存の仕事に加え、新規の発注もいただいた。今後は年賀状等の個人からの注文が減少していくことが予想されるので、行政や企業の開拓に力を入れていく
また、今まで使用していたレーザープリンターが機能面での劣化が激しく、性能面でも対応が出来なくなってきた為、新規にレーザープリンター(46万円)を購入し、質の向上と効率化を図った。

②その他の生産活動：昨年同様の収入であった。

3. 就労と自立支援について

(1) 実習（4名）

No.		実習期間	実習場所	
1	男	H24.5.7～H24.5.11	(有)新庄園芸	
2	男	H24.6.25～H24.10.6	(株)月岡産業	トライアル雇用(含)
3	男	H24.10.15～H24.10.19	(株)荒川製作所	
4	女	H25.1.22	ジュジュマルシェ	

(2) 就職者（2名）

No.		就職先
1	男性（31歳）	(株)月岡産業
2	女性（43歳）	赤倉小学校（最上町）

(3) 今後について

就労に関しては、4名が職場実習を行い、うち2名が就職した。

今後も、障害者就業・生活支援センターと連携し、施設内での訓練と職場実習を通し1人でも多く就労につなげていきたい。

(生活介護事業について)

1. 利用者の状況について

(1) 年齢構成

平成25年3月31日現在（人）

年齢	10代	20代	30代	40代	50代	60代	合計
男	0	1	0	1	1	0	3
女	0	1	0	2	0	0	3
合計	0	2	0	3	1	0	6

(平均 38.8歳 男性39.0歳 女性38.6歳)

(2) 利用者の出身地

平成25年3月31日現在

	新庄市	金山町	最上町	舟形町	真室川町	大蔵村	鮭川村	戸沢村	合計
男	2	0	1	0	0	0	0	0	3
女	3	0	0	0	0	0	0	0	3
合計	5	0	1	0	0	0	0	0	6

(3) 施設の利用状況 (出欠状況)

①1日の平均利用者数 5.6人

②長期欠席者

女性：外科的処置 7日間 (受診・自宅療養)

2. 活動について

(1) 日課

曜日 時間	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日
8:30 ~ 10:00	・朝礼 ・好きな活動 (読書 ビデオ鑑賞など) ・運動 (ストレッチやラジオ体操 他)				
10:15 ~ 12:00	生産活動 (祭りの造花作り・桜の花作り・額貼りなど)				
12:00 ~ 13:00	昼食 歯磨き支援 運動 (縄飛び・ボール遊びなど)				
13:00 ~ 14:00	生産活動 (祭りの造花作り・桜の花作り・額貼りなど)				
14:00 ~ 15:50	字や名前の練習	おどり 楽器演奏	輪投げ ボーリング	歯磨き支援 衣類のたたみ 方	カラオケ
その他、散歩や植物栽培など季節や天候により変更あり					

(2) 生産活動 (3時間)

・新庄祭りの飾り花 (桜の花) の製作。1日約80個を目安に1年間で2万個を作成。

(3) 活動の成果

生産活動だけに限らず、多様な生活活動を取り入れることで、精神的に安定している様子が見え、同時に、いろんなことに興味を抱くようになった。

また、毎日の運動も、運動機能や体力の低下予防になっている。

(事業所全体の活動について)

(1) 利用状況

①豪雪の影響で交通機関に遅れや連休があったり、感染症による欠席者が多数発生し、年間で361名の欠席となった。

(内訳)

・JR等交通機関の影響による欠席者：88人 (1日、強風により休園)

・感染症等による欠席者

273人 (インフルエンザ流行で、感染防止のため4日間休園)

(2) 苦情処理について

特に苦情は寄せられなかった。

(3) 地域社会との交流について

① 6月14日 社会見学旅行

コース：山形市、上山市方面

シベール（菓子工場）→こんにやく番所で昼食→リナワールド（乗り物 or 体験）
保護者同伴の社会見学旅行。昼食のこんにやくの会席料理が好評であった。また、リナワールドでのパンとバター作りの体験コースはなかなかパンが焼けなかったり、バターが固まらなかったりと少々時間がかかったが、親子で楽しいひとときを過ごすことが出来た。乗り物コースを選んだ人も、観覧車やゴーカーなどに乗って、楽しい時間を過ごした。

7月7日・8日・14日・15日 友愛園福祉まつり

昨年に引き続き、7月第1・2土日の2週にわたり開催した。市町村の広報誌等に掲載していただき、集客を図った。また、第2週の日曜日（15日）にNHKでテレビ放映されたことで、市内・最上郡内はもとより、庄内方面や村山方面からも来園いただき、終日にも関わらず多くの人で賑わった。

来園された方々には抹茶のサービス等を行い大変喜ばれた。また、保護者の方の協力による模擬店も好評だった。

10月6日 友愛園市民ふれあい大運動会

前年同様、悪天候でグラウンドが使用できず、新庄小学校の体育館での開催となった。県立新庄神室産業高等学校の吹奏楽部の生演奏での入場行進を行い、多くの来賓と42名の高校生のボランティアの参加で、各競技は大いに盛り上がった。参加者計221名

12月28日 もちつき

一年の労をねぎらうために餅つきを行った。新庄市長はじめ総合支庁の部長等17人の来賓の出席をいただき、納豆、あんこ、雑煮等で会食をし、交流を図った。

各種催し物への参加

今年度も市町村で行うイベントや、関係団体の企画する製品展示即売会に積極的に参加した。地元の最上大産業まつりを始め、バザーなどで製品を販売し、周知と理解を深めた。

(4) 視察・見学者

視察は年間に388名で、一昨年の308名と比べ、26%増。主な見学者としては最上総合支庁長や各団体などで、遠くは愛知県西尾市議会議員の方からも来園頂いた。

(5) 健康管理について

(1) 年2回行っている健康診断や、毎月行っている体重測定をもとに嘱託医から指導を受け、生活習慣病やその他の疾病の予防と早期発見に努めた。

また、毎日のラジオ体操や、作業科ごとのストレッチの他、昼食後の休憩時を利用し、サッカー、バスケット等々の球技や、なわとび・バドミントン・フラフープやダンベルを使った筋力体操など多様な運動をして健康維持に努めた。

- (2) 県内でインフルエンザの流行が懸念されたため、早期から、感染予防のため全員がマスク着用、うがい手洗いの徹底、消毒用アルコールでの手指の消毒を行うなど感染防止に努めたが、1月21日に10名を超える感染者が発生した。その為、22日～25日の4日間を休園し、感染の拡大を防ぐ対策をとった。

同時に、最上保健所と最上総合支庁福祉課に報告した。

その後、当分の間、登園後すぐに全員の検温を行い、利用者の健康管理に努めた。

また、ノロウイルスや感染性胃腸炎の流行も懸念されたが、当園での集団発生等はなかった

- (3) 看護師の常勤配置で、より適切な健康管理が行えるようになった。血圧、検温、体重等の定期的な健康観察のほか、服薬管理、感染予防のための措置や、体調不良を訴えられない利用者の疾病の早期発見につながった。

(6) 職員研修と人事について

① 職員研修

新会計基準への移行セミナー・就業支援基礎研修・山形県障がい者相談支援従事者研修・社会福祉士資格取得講習夏期スクーリング・東北社会就労センター協議会職員研修会・東北福祉協会生産活動就労支援部会職員研究協議会・山形県社会就労センター協議会商品開発研修会・応急手当普及員養成講習会・福祉のまちづくり推進研修会・山形県障がい福祉課との懇談会及び施設長等研修会・山形県知的障害者福祉協会「新会計基準研修会」・サービス管理責任者研修会・労務管理セミナー・精神障がい者地域生活支援研修会等々

・各種研修に参加し、今後の事業に関わるいろいろな情報を習得、学習することが出来た。また、他の事業所との情報交換や職員間の交流を図ることが出来た。

② 職員人事

新規採用 日給制臨時職員 1名
・就労継続支援B型事業 生活支援員

(7) 防災について

① 避難訓練

例年通り、年2回の避難訓練を行った。災害発生時に利用者を安全且つ迅速に避難誘導させる事を訓練し、万が一の災害に備えると共に、職員・利用者の災害に対する意識の向上を図る事を目的として、第1回目は11月1日、消防署の方2名の立会いの下、木工室からの火災を想定して避難訓練を行った。「特に問題なく避難出来た」との消防署の方の講評後、災害発生時の避難時に注意すべき点の指導を受けた。2回目は3月29日、火災を想定した避難訓練を行った。一部の利用者が逃げる方向が違ったため、再度

訓練を行い、災害に対しての意識の向上を図った。

②その他

6月28日 近くの杉林に熊が出たと連絡があり、扉や窓の開放を制限し、野外での活動を中止した。通所時は、車で送迎し、歩くことのないようにした。その後、熊一頭が射殺された。

大雪により、1/22 (3名)、2/4 (3名)、屋上の雪下ろしを行った。

1/9、1/24、1/29、2/28 の4回、重機を使用し、中庭の雪寄せ及び製品搬入のための通路の確保を行った。

(8) その他

①寄付物品等

- ・マックスバリュ東北(株)新庄店:クリスマスケーキ、お菓子多数
- ・沼田建設(株):餅米30kg
- ・その他、視察された方より、お菓子等寄贈

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

勘定科目		本年度予算額	本年度決算額	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	36,635,000	37,247,122	△ 612,122	
	小売事業収入	0	0	0	
	製造事業収入	36,635,000	37,247,122	△ 612,122	木工印刷製本/リサイクル/経立/その他
	サービス事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入計(1)	36,635,000	37,247,122	△ 612,122	
	支出				
	就労支援事業支出	36,198,000	35,980,354	217,646	
	小売事業支出	0	0	0	
	製造事業支出	36,198,000	35,980,354	217,646	木工印刷製本/リサイクル/経立/その他
サービス事業支出	0	0	0		
就労支援事業支出計(2)	36,198,000	35,980,354	217,646		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	437,000	1,266,768	△ 829,768		
福祉事業活動による収入	収入				
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	77,320,000	77,380,340	△ 60,340	(充足率 107.55%)
	介護給付費収入	8,860,000	8,949,130	△ 89,130	生活介護
	訓練等給付費収入	58,701,000	59,025,450	△ 324,450	就労移行・就労継続B型
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	2,339,000	2,352,510	△ 13,510	利用者負担金(食費)
	特別対策事業収入	7,420,000	7,053,250	366,750	新体系定着支援事業
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	730,000	762,204	△ 32,204	
	雑収入	730,000	762,204	△ 32,204	職員食費等
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	608	△ 608	
	受取利息配当金収入	0	608	△ 608	預金利息
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
福祉事業収入計(4)	78,050,000	78,143,152	△ 93,152		

勘 定 科 目		本 年 度 予 算 額	本 年 度 決 算 額	差 異	備 考
支 出	人件費支出	54,404,000	54,240,715	163,285	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	28,334,000	28,333,050	950	給料
	職員諸手当	13,373,000	13,233,027	139,973	各種手当・賞与等
	非常勤職員給与	5,218,000	5,207,360	10,640	嘱託医手当 日給・時間給
	退職金	60,000	59,729	271	県振興会退職金
	退職共済掛金	447,000	447,000	0	福祉医療機構掛金
	法定福利費	6,972,000	6,960,549	11,451	社会保険料、労働保険料
	事務費支出	6,863,000	6,230,336	632,664	
	福利厚生費	480,000	365,500	114,500	福利厚生レジャー掛金 健康診断料等
	旅費交通費	615,000	562,090	52,910	出張交通費、宿泊費、日当
	研修費	80,000	49,750	30,250	研修会参加費
	消耗品費	700,000	624,905	75,095	事務消耗品費
	器具什器費	50,000	20,675	29,325	清掃用高圧洗浄機等
	印刷製本費	200,000	139,734	60,266	罫用紙、封筒印刷代
	水道光熱費	250,000	223,286	26,714	電気・水道・ガス代
	燃料費	300,000	263,176	36,824	ガソリン・灯油代
	修繕費	700,000	652,748	47,252	食堂屋根塗装、車検修繕等
	通信運搬費	100,000	72,810	27,190	電話料、切手代等
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	960,000	948,045	11,955	文書管理業務委託、除雪費、警備費
	手数料	400,000	365,684	34,316	パソコン保守料、車検手数料等
	損害保険料	295,000	294,326	674	自動車保険料、火災保険料
	賃借料	110,000	89,550	20,450	PC・機器リース料等
	租税公課	100,000	91,100	8,900	自動車税等
	雑費	1,523,000	1,466,957	56,043	退職共済掛金 各種団体費等
	その他の事務費	0	0	0	
	事業費支出	6,058,000	5,843,318	214,682	
	給食費	3,990,000	3,973,606	16,394	昼食費
	保健衛生費	70,000	40,664	29,336	医薬品等
	被服費	110,000	45,780	64,220	利用者作業着
	教養娯楽費	300,000	257,804	42,196	運動会等行事費
	日用品費	0	0	0	
	水道光熱費	548,000	542,289	5,711	電気・水道・ガス代
	燃料費	580,000	581,411	△ 1,411	ガソリン・軽油・灯油代
	消耗品費	100,000	84,602	15,398	清掃用品、洗剤等
	器具什器費	40,000	31,123	8,877	厨房用品等
	賃借料	0	0	0	
	指導訓練費	200,000	170,939	29,061	社会見学旅行等経費
	就職支度費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	雑費	120,000	115,100	4,900	全社協しせつ損着補償掛金
	その他の事業費	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	311,000	100,000	211,000		
公共事業会計繰入金支出	0	0	0		
収益事業会計繰入金支出	0	0	0		
社会福祉事業会計繰入金支出	311,000	100,000	211,000	法人会計繰入	
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
福祉事業支出計(5)	67,636,000	66,414,369	1,221,631		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,414,000	11,728,783	△ 1,314,783		

勘定科目		本年度予算額	本年度決算額	差異	備考
施設設備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	固定資産取得支出	437,000	436,800	200	
	建物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	437,000	436,800	200	レーザープリンター(印刷科)	
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
公益事業会計元入金支出	0	0	0		
収益事業会計元入金支出	0	0	0		
施設設備等支出計(8)	437,000	436,800	200		
施設設備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 437,000	△ 436,800	△ 200		
財務活動 による 収入	借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立預金取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立預金取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(10)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	積立預金へ積立
	人件費積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
	修繕費積立預金積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
その他の積立預金積立支出	0	0	0		
工賃変動積立預金積立支出	0	0	0		
設備整備積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
その他の評価損	0	0	0		
財務支出計(11)	5,000,000	5,000,000	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0		
予備費(13)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	5,314,000	7,558,751	△ 2,244,751		
前期末支払資金残高(15)	39,714,760	39,714,760	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)	45,028,760	47,273,511	△ 2,244,751		

事業活動収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

動 定 科 目		本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	増 減	
就 労 支 援 事 業 活 動 収 支 の 部	収	就労支援事業収入	37,247,122	33,156,163	4,090,959
		小売事業収入	0	0	0
		製造事業収入	37,247,122	33,156,163	4,090,959
		サービス事業収入	0	0	0
	入	就労支援事業活動収入計(1)	37,247,122	33,156,163	4,090,959
	支	就労支援事業支出	35,988,806	35,943,737	45,069
		小売事業支出	0	0	0
		製造事業支出	35,988,806	35,943,737	45,069
		サービス事業支出	0	0	0
	出	就労支援事業支出計(2)	35,988,806	35,943,737	45,069
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,258,316	△ 2,787,574	4,045,890	
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	収	措置費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		自立支援費等収入	77,380,340	88,277,620	△ 10,897,280
		介護給付費収入	8,949,130	8,246,320	702,810
		訓練等給付費収入	59,025,450	55,860,100	3,165,350
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	2,352,510	2,335,190	17,320
		特別対策事業収入	7,053,250	21,836,010	△ 14,782,760
		その他の事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	2,758,538	△ 2,758,538
		経常経費補助金収入	0	2,758,538	△ 2,758,538
		寄附金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	702,475	737,190	△ 34,715
		雑収入	702,475	737,190	△ 34,715
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		その他の引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,643,233	1,643,233	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,643,233	1,643,233	0	
	福祉事業収入計(4)	79,726,048	93,416,581	△ 13,690,533	

勘 定 科 目		本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	差 異
支 福 社 事 業 活 動 収 支 の 部 出	人件費支出	54,180,986	57,448,936	△ 3,267,950
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	28,333,050	30,456,000	△ 2,122,950
	職員諸手当	13,233,027	14,225,406	△ 992,379
	非常勤職員給与	5,207,360	5,114,595	92,765
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	447,000	447,000	0
	法定福利費	6,960,549	7,205,935	△ 245,386
	事務費支出	5,128,929	9,341,769	△ 4,212,840
	福利厚生費	365,500	420,512	△ 55,012
	旅費交通費	562,090	668,030	△ 105,940
	研修費	49,750	55,200	△ 5,450
	消耗品費	624,905	871,739	△ 246,834
	器具什器費	20,675	101,600	△ 80,925
	印刷製本費	139,734	178,184	△ 38,450
	水道光熱費	223,286	243,508	△ 20,222
	燃料費	263,176	243,243	19,933
	修繕費	652,748	3,529,702	△ 2,876,954
	通信運搬費	72,810	107,559	△ 34,749
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	948,045	1,004,496	△ 56,451
	手数料	365,684	594,617	△ 228,933
	損害保険料	294,326	419,393	△ 125,067
	賃借料	89,550	83,580	5,970
	租税公課	91,100	459,672	△ 368,572
	雑費	365,550	360,734	4,816
	その他の事務費	0	0	0
	事業費支出	5,843,318	5,933,586	△ 90,268
	給食費	3,973,606	3,989,380	△ 15,774
	保健衛生費	40,664	16,728	23,936
	被服費	45,780	0	45,780
	教養娯楽費	257,804	419,791	△ 161,987
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	542,289	554,048	△ 11,759
	燃料費	581,411	486,697	94,714
	消耗品費	84,602	136,235	△ 51,633
	器具什器費	31,123	47,953	△ 16,830
	賃借料	0	0	0
	指導訓練費	170,939	173,554	△ 2,615
	就職支度費	0	0	0
	医療費	0	0	0
葬祭費	0	0	0	
雑費	115,100	109,200	5,900	
その他の事業費	0	0	0	
減価償却費	3,640,827	4,283,369	△ 642,542	
減価償却費	3,640,827	4,283,369	△ 642,542	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	1,101,407	1,068,615	32,792	
退職給与引当金繰入	1,101,407	1,068,615	32,792	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の引当金繰入	0	0	0	
福祉事業支出計(5)	69,895,467	78,076,275	△ 8,180,808	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,830,581	15,340,306	△ 5,509,725	

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	差異
事業活動外	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	608	572	36
	受取利息配当金収入	608	572	36
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計(7)	608	572	36
	借入金利息支出	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	100,000	0	100,000
	公共事業会計繰入金支出	0	0	0
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	100,000	0	100,000	
経理区分間繰入金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
経理区分間繰入金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
その他の資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計(8)	100,000	1,000,000	△ 900,000	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 99,392	△ 999,428	900,036	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	10,989,505	11,553,304	△ 563,799	
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
	その他の固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(11)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	31,230	△ 31,230
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	5,623	△ 5,623	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	25,607	△ 25,607	
特別支出計(12)	0	31,230	△ 31,230	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	△ 31,230	31,230	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	10,989,505	11,522,074	△ 532,569	

勘 定 科 目		本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	差 異
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期末繰越活動収支差額(15)	58,800,102	49,992,045	8,808,057
	当期繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	69,789,607	61,514,119	8,275,488
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	12,285,983	△ 12,285,983
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	7,003,233	△ 7,003,233
	設備等整備積立金取崩額	0	5,282,750	△ 5,282,750
	その他の積立金積立額(20)	5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
	修繕費積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備等整備積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	64,789,607	58,800,102	5,989,505	

貸借対照表

平成25年3月31日現在

経理区分 友愛園

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,667,790	47,954,060	9,713,730	流動負債	5,353,153	4,198,545	1,154,608
現金預金	30,963,047	17,825,540	13,137,507	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	1,342,080	1,045,265	296,815
売掛金	1,634,280	2,310,477	△ 676,197	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	3,852,373	3,153,280	699,093
商品・製品	2,924,397	2,877,559	46,838	預り金	158,700	0	158,700
仕掛品	57,000	168,750	△ 111,750	前受金	0	0	0
原材料	2,059,729	994,446	1,065,283	仮受金	0	0	0
未収金	20,000,436	23,777,288	△ 3,776,852	その他の引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	28,901	0	28,901				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	221,184,672	219,427,586	1,757,086	固定負債	17,132,984	16,163,048	969,936
基本財産	15,849,460	17,373,460	△ 1,524,000	設備資金借入金	0	0	0
建物	15,849,460	17,373,460	△ 1,524,000	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	17,132,984	16,163,048	969,936
基本財産特定預金	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
				その他の引当金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	205,335,212	202,054,126	3,281,086				
建物	0	0	0	負債の部合計	22,486,137	20,361,593	2,124,544
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3,413,082	3,864,713	△ 451,631	基本金	1,578,000	1,578,000	0
車両運搬具	3,170,887	4,974,830	△ 1,804,143	基本金	1,578,000	1,578,000	0
器具及び備品	1,938,347	2,371,423	△ 433,076	国庫補助金等特別積立金	10,318,606	11,961,839	△ 1,643,233
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	10,318,606	11,961,839	△ 1,643,233
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	179,680,112	174,680,112	5,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	50,300,000	45,300,000	5,000,000
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	25,900,000	25,900,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
公益事業会計元入金	0	0	0	工賃変動積立金	6,000,000	6,000,000	0
収益事業会計元入金	0	0	0	設備等整備積立金	10,696,979	10,696,979	0
繰越特定預金	0	0	0	その他の積立金	75,783,133	75,783,133	0
人件費積立預金	50,300,000	45,300,000	5,000,000		0	0	0
修繕積立預金	25,900,000	25,900,000	0		0	0	0
備品等購入積立預金	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動収支差額	64,789,607	58,800,102	5,989,505
工賃変動積立預金	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動収支差額	64,789,607	58,800,102	5,989,505
設備等整備積立預金	10,696,979	10,696,979	0	(うち当期活動収支差額)	10,989,505	0	10,989,505
その他の積立預金	92,916,117	91,946,181	969,936				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	256,366,325	247,020,053	9,346,272
資産の部合計	278,852,462	267,381,646	11,470,816	負債及び純資産の部合計	278,852,462	267,381,646	11,470,816

脚注

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1 減価償却費の累計額 | 87,459,686 円 |
| 2 徴収不能引当金の額 | 0 円 |
| 3 移行時特別積立預金の積立不足額 | 0 円 |

〔注記〕

1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法

(2) 有価証券の評価方法

(3) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、県振興会事業主負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

3. 基本財産の増加

建 物	0 円
土 地	0 円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

基本金	0 円
-----	-----

国庫補助金等特別積立金 平成24年度分減価償却により下記の金額を取り崩した。

友愛園	1,470,820 円
友愛園車庫・塗装作業室	172,413 円
合 計	1,643,233 円

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	0 円
--------	-----

基本財産土地	0 円
--------	-----

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	0 円
---------	-----

6. 重要な後発事象

平成24年度 最上障害者就業・生活支援センター事業報告書

1. 事業実績について

(H25. 3. 31現在)

	身体障害者	知的障害者	精神障害者	その他	合計
登録者数	84名	102名	77名	34名	297名
職場実習者数	8名	18名	2名	2名	30名
一般就労者数	15名	11名	5名	1名	32名
就労相談件数	405件	570件	351件	148名	1,474件
職場定着支援件数	151件	696件	137件	84名	1,068件
生活相談件数	124件	401件	365件	130件	1,020件
事業主からの相談件数	—	—	—	—	708件

2. 職場開拓及び就職者数について

- ・今年度より支援員の配置が4名になったため、昨年と比較し、企業開拓数が減少。登録者の希望にあった地域、希望職種、通勤手段等を考慮しながら企業開拓を行った。

企業訪問：78件、内就職者数：13名

- ・受注拡大事業に関しては、従来の受注作業の他、1件の提案に留まる。

3. 関係機関連絡会議開催状況について

(1) 平成24年6月20日

第1回 最上障害者就業・生活支援センター関係機関連絡会
最上障がい者就労支援機関協議会と合同会議

出席者：新庄公共職業安定所 大場 淳一統括 他 21名参加

- ①新庄公共職業安定所及び最上障害者就業・生活支援センター現況について
- ②平成24年度事業計画について
- ③障害者雇用を行っている企業を対象に「障害者雇用に関するアンケート」の実施について

一般就労の方に対し「就労に関するアンケート」の実施について追加事業となった。

(2) 平成24年9月

第1回の合同会議で決議された「アンケート」の実施

- ①センター関係企業 48社送付 回答40社
- ②センターから一般就労した方 69名送付 回答47名

(3) 平成24年10月23日

第2回 最上障害者就業・生活支援センター関係機関連絡会
最上障がい者就労支援機関協議会合同会議

出席者：山形県障害者職業センター所長 和賀 悟氏 他24名出席

①障害者を雇用している企業からの現況報告

小島園芸代表 小島 憲氏

(株)山形ファーレ工場長 栗田 昭夫氏

②9月実施の「アンケート」調査の報告

<雇用して良かった点>

- ・生産活動や業務に対して貢献している
- ・今後も雇用を考えていきたい (約半数の企業)
- ・挨拶や返事の仕方が積極的である。

<課題>

- ・知的障害や精神障害の方で一般の社員とコミュニケーションが取りにくい場合の支援についてどのようにすればよいか。
- ・生活面の支援について(清潔感、身なり、金銭管理、健康管理)特に生活面の部分で企業と家庭との連携ができないか。等の意見が寄せられた。

③意見交換

- ・障害者雇用を推進するため関係機関としてどのような取り組みが必要か。

(4) 平成24年12月14日

障害者の雇用をすすめるための説明会

出席者：山形航空電子(株)ほか企業15社、関係機関16機関

①障害者雇用に関する制度や支援制度、業務等について説明

新庄公共職業安定所、山形県障害者職業センター、

最上障害者就業・生活支援センター

②講演会

「金山コネクタ(株)における障がい者雇用の現況報告」

金山コネクタ株式会社 計画課主査 富樫久広氏

- ・その後「障害者の雇用をすすめるための説明会」に参加された企業のうち4企業が障害者雇用につながる事ができた。

4. その他の事業

(1) 在職者の交流会「えがおのつどい」の開催状況

- ①平成24年8月、10月、12月の3回開催
- ②参加者は毎回20名

- ③季節にあった内容で(いも煮会、クリスマス会等)企画。参加者は事業の内容や仲間との交流を楽しみにして参加。
- (2) 広報紙「えがお通信」を3回発行し、在職者や当センターへの来所者にも配布
 - ・企業訪問の覧が好評であったため、平成25年度も継続していきたい。
 - ・在職者も多くなり手元に届かない方も出てきたため、平成25年度はメール便で送付する事も検討したい。

5. 事業成果と課題

(1) 就労相談

- ①就労支援実績は目標値を上回上まわる事が出来たが、前年度に比べ5件の減となった。
- ②企業の協力で実習を行うことで、障害者は就労やコミュニケーションのモチ方等の不安を軽減したり、企業からは障害を理解していただく機会をもち、雇用に繋がるケースから、今後も実習の機会を多くもっていきたい。
- ③平成25年度は、実習に加え、福祉サービス事業所の協力を得て基礎訓練も導入していきたい。

(2) 定着支援

- ①定着支援状況に関しては、精神障がい者の方への支援件数が増加の傾向にある。就労までの支援はもとより、短期間で離職を希望する方への支援が多い。離職の原因は、人間関係、心体の不安定、勤務時間からくる収入が問題となっている。企業、医療機関、保健師等関係機関と連携をもちながら、支援体制を充実していきたい。

(3) 生活支援

- ①生活面の支援に関しては、住まいや金銭管理、人間関係の相談が増加の傾向。企業、関係機関と連携を持ちながら支援をおこなってきた。
- ②関係機関連絡会議において、企業や関係機関を対象に「障害者雇用に関するアンケート調査」を行う事により、障害者雇用をした場合の支援についての課題がみえ、それに基づいて支援を行うことが出来た。

(4) その他

- ①企業開拓に関しては前年度に訪問が出来なかった地域(真室川町、最上町)への訪問、障害者の希望する職種、通勤手段等を考慮し行い、実習、就労に繋げる件数が多かった。

資金収支計算書

(自)平成24年 4月1日 (至)平成25年3月31日

勘定科目	本年度 決算 額計	障害者就業・生活支援センター事業 (雇用安定等事業)					障害者就業・生活支援センター事業 (生活支援等事業)					本年度決算額 合計	備考		
		本年 度	年 度	度 末	本 年	度 末	差 異	本年 度	年 度	度 末	本 年			度 末	差 異
介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
委託事業収入	14,061,000	8,765,000	8,501,578	263,422	5,296,000	5,120,845	175,155	13,622,423							
委託事業収入	14,061,000	8,765,000	8,501,578	263,422	5,296,000	5,120,845	175,155	13,622,423							
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑収入	0	0	0	0	0	0	900	△ 900	900						
雑収入	0	0	0	0	0	0	900	△ 900	900						
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	163	△ 163	163						
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	163	△ 163	163						
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常収入計(1)	14,061,000	8,765,000	8,501,578	263,422	5,296,000	5,121,908	174,092	13,623,486							

勘定科目	本年度 予算 実績計	障害者就業・生活支援センター事業 (雇用安定等事業)				障害者就業・生活支援センター事業 (生活支援等事業)				本年度決算額 合	備考
		本 予	年 算	度 額	差	本 予	年 算	度 額	差		
		本 決	年 算	度 額	異	本 決	年 算	度 額	異		
人件費支出	10,744,000	6,344,000	6,274,878	69,122	4,400,000	4,380,175	19,825	10,655,063			
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0			
職員俸給	3,153,000	3,153,000	3,152,640	360	0	0	0	3,152,640	月給制臨時職員給与		
職員諸手当	684,000	684,000	669,440	14,560	0	0	0	669,440	賞与等		
非常勤職員給与	5,502,000	1,698,000	1,690,600	7,400	3,804,000	3,791,560	12,440	5,482,160	日給制臨時職員給与		
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0			
退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0			
法定福利費	1,405,000	809,000	762,198	46,802	596,000	588,615	7,385	1,350,813	社会保険料、労働保険料		
事務費支出	3,317,000	2,421,000	1,912,972	508,028	896,000	740,670	155,330	2,653,642			
福利厚生費	21,000	7,000	6,306	694	14,000	13,186	814	19,492	健康診断		
旅費交通費	47,000	30,000	24,740	5,260	17,000	13,200	3,800	37,940	研修旅費		
研修費	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	研修会参加費		
消耗品費	298,000	176,000	119,991	56,009	122,000	80,929	41,072	200,919	事務用品		
器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0			
印刷製本費	108,000	67,000	57,574	9,426	41,000	31,308	9,692	88,882	フロッピー・封筒・名刺		
水道光熱費	202,000	134,000	129,499	4,501	68,000	64,768	3,232	194,267	電気、水道、ガス		
燃料費	337,000	199,000	143,922	55,078	138,000	104,065	33,935	247,967	灯油、ガソリン		
修繕費	55,000	0	1,575	△ 1,575	55,000	20,160	34,840	21,735	公用車修繕		
通信運搬費	229,000	168,000	167,330	670	61,000	65,264	△ 4,264	232,594	電話料、切手代		
会議費	11,000	9,000	5,622	3,378	2,000	1,554	446	7,176			
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0			
業務委託費	504,000	337,000	295,924	41,076	167,000	147,963	19,037	443,887	検査費、製備料等		
手数料	50,000	30,000	23,288	6,712	20,000	12,181	7,819	35,469	申込手数料等		
損害保険料	170,000	106,000	97,723	8,277	64,000	60,654	3,346	158,377	公用車保険		
賃借料	944,000	835,000	834,478	522	109,000	108,239	761	942,717	公用車等リース料		
租税公課	336,000	318,000	0	318,000	18,000	17,200	800	17,200			
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0			
事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0			
給食費	0	0	0	0	0	0	0	0			
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0			
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0			
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0			
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0			
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0			
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0			
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0			
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0			
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0			
器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0			
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0			
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0			
就労支援費	0	0	0	0	0	0	0	0			
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0			
祭費	0	0	0	0	0	0	0	0			
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0			
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0			
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0			
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0			
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0			
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0			
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0			
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0			
經常支出計(2)	14,061,000	8,765,000	8,187,850	577,150	5,296,000	5,120,845	175,155	13,308,695			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	313,728	△ 313,728	0	1,063	△ 1,063	314,791			

勘定科目	本予算 年度 度 計	障害者就業・生活支援センター事業 (雇用安定等事業)					障害者就業・生活支援センター事業 (生活支援等事業)					本年度決算額 合計	備考					
		本 予 算	年 算	度 額	本 決	年 算	度 額	差	異	本 予 算	年 算			度 額	本 決	年 算	度 額	差
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	施設整備補助金収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	設備整備補助金収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	施設整備等寄附金収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	施設整備等寄附金収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	固定資産売却収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	器具及び備品売却収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	車輛運搬具売却収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	その他の固定資産売却収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0
施設整備等収入計(4)	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
支出	固定資産取得支出	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	建物取得支出	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	器具及び備品取得支出	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	車輛運搬具取得支出	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	その他の固定資産取得支出	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	元入金支出	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	公益事業会計元入金支出	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	収益事業会計元入金支出	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	施設整備等支出計(5)	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0		0		0		0		0		0		0		0
収入	借入金収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	設備資金借入金収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	長期運営資金借入金収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	投資有価証券売却収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	投資有価証券売却収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	借入金元金償還補助金収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	借入金元金償還補助金収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	積立預金取崩収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	人件費積立預金取崩収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	修繕費積立預金取崩収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0
備品等購入積立預金取崩収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
その他の収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
長期貸付金回収収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
財務収入計(7)	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
支出	借入金元金償還金支出	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	設備資金借入金償還金支出	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	長期運営資金借入金償還金支出	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	投資有価証券取得支出	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	投資有価証券取得支出	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	積立預金積立支出	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	人件費積立預金積立支出	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	修繕費積立預金積立支出	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	備品等購入積立預金積立支出	0		0		0		0		0		0		0		0		0
	その他の支出	0		0		0		0		0		0		0		0		0
長期貸付金支出	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
毀損不能額	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
有価証券売却損	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
有価証券評価損	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
その他の評価損	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
財務支出計(8)	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
予備費(10)	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)-(11)	0		0		313,728		△ 313,728		0		1,063		△ 1,063		314,791			
前期末支払資金残高(12)	347,899		347,701		347,701		0		198		198		0		347,899			
当期末支払資金残高(11)+(12)	347,899		347,701		661,429		△ 313,728		198		1,261		△ 1,063		662,690			

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

勘定科目		障害者就業・生活支援センター (雇用安定等事業)	障害者就業・生活支援センター (生活支援等事業)	合計
		本年度決算額	本年度決算額	
事業活動収入の部	介護保険収入	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	委託事業収入	8,501,578	5,120,845	13,622,423
	委託事業収入	8,501,578	5,120,845	13,622,423
	経常経費補助金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	0	900	900
	雑収入	0	900	900
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0
	その他の引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
事業活動収入計(1)	8,501,578	5,121,745	13,623,323	

勘 定 科 目		障害者就業・生活支援センター (雇用安定等事業)	障害者就業・生活支援センター (生活支援等事業)	合 計
		本年度決算額	本年度決算額	
事業活動の支出	人件費支出	6,274,878	4,380,175	10,655,053
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	3,152,640	0	3,152,640
	職員諸手当	669,440	0	669,440
	非常勤職員給与	1,690,600	3,791,560	5,482,160
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0
	法定福利費	762,198	588,615	1,350,813
	事務費支出	1,912,972	740,670	2,653,642
	福利厚生費	6,306	13,186	19,492
	旅費交通費	24,740	13,200	37,940
	研修費	5,000	0	5,000
	消耗品費	119,991	80,928	200,919
	器具什器費	0	0	0
	印刷製本費	57,574	31,308	88,882
	水道光熱費	129,499	64,768	194,267
	燃料費	143,922	104,065	247,987
	修繕費	1,575	20,160	21,735
	通信運搬費	167,330	65,264	232,594
	会議費	5,622	1,554	7,176
	広報費	0	0	0
	業務委託費	295,924	147,963	443,887
	手数料	23,288	12,181	35,469
	損害保険料	97,723	60,654	158,377
	賃借料	834,478	108,239	942,717
	租税公課	0	17,200	17,200
	雑費	0	0	0
	事業費支出	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	器具什器費	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	減価償却費	0	217,844	217,844
減価償却費	0	217,844	217,844	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	8,187,850	5,338,689	13,526,539	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	313,728	△ 216,944	96,784	

勘定科目		障害者就業・生活支援センター (雇用安定等事業)	障害者就業・生活支援センター (生活支援等事業)	合計
		本年度決算額	本年度決算額	
事業活動外收支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	163	163
	受取利息配当金収入	0	163	163
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	0	163	163
	借入金利息支出	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	その他の評価損	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	163	163	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	313,728	△ 216,781	96,947	
特別收支の部	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
	その他の固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	313,728	△ 216,781	96,947	
前期繰越活動収支差額(12)	347,701	673,627	1,021,328	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	661,429	456,846	1,118,275	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	661,429	456,846	1,118,275	

貸借対照表

平成25年3月31日現在

経理区分 最上障害者就業・生活支援センター

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	8,930,882	9,930,919	△ 1,000,237	流動負債	8,267,992	9,269,130	△ 1,001,138
現金預金	419,725	648,482	△ 228,757	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	8,231,716	9,177,687	△ 945,971
未収金	8,501,578	9,282,437	△ 780,859	預り金	36,276	91,443	△ 55,167
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	9,379	0	9,379	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	455,585	673,429	△ 217,844	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
				その他の引当金	0	0	0
その他の固定資産	455,585	673,429	△ 217,844	負債の部合計	8,267,992	9,269,130	△ 1,001,138
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輦運搬具	1	44,724	△ 44,723	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	455,584	628,705	△ 173,121	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	固定資産積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,118,275	1,335,218	△ 216,943
人件費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,118,275	1,335,218	△ 216,943
修繕積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	96,947	0	96,947
備品等購入積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
振興会退職手当預け金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0	純資産の部合計	1,118,275	1,335,218	△ 216,943
資産の部合計	9,386,267	10,604,348	△ 1,218,081	負債及び純資産の部合計	9,386,267	10,604,348	△ 1,218,081

脚注

- 1 減価償却費の累計額 833,870 円
- 2 徴収不能引当金の額 0 円
- 3 移行時特別積立預金の積立不足額 0 円

平成24年度 最上相談支援事業所事業報告

1、 利用状況について

(1) 障害及び居住地別利用者

平成25年3月31日現在

	知的障害者		身体障害者		精神障害者		障害児		合計
	男	女	男	女	男	女	男	女	
新庄市	19	15	5	5	7	5	6	2	64
金山町	1	1	0	0	1	0	0	0	3
最上町	2	0	0	0	1	2	0	0	5
舟形町	1	1	0	0	0	0	0	0	2
真室川町	1	2	0	0	0	0	0	0	3
大蔵村	2	0	0	0	0	1	0	0	3
鮭川村	1	3	0	0	1	2	0	0	7
戸沢村	2	1	0	0	0	0	0	0	3
合計	29	23	5	5	10	10	6	2	90
	52		10		20		8		

(2) 相談支援延件数

平成25年3月31日現在

	知的障害者	身体障害者	精神障害者	障害児	合計
新庄市	181	99	127	52	459
金山町	6		5		11
最上町	6		16		22
舟形町	6				6
真室川町	12				12
大蔵村	6		6		12
鮭川村	6		19		25
戸沢村	6				6
合計	229	99	173	52	553

主な相談内容として

知的障害者：障害福祉サービスの利用、手帳の申請、年金の申請

身体障害者：障害福祉サービスの利用、障害に対する不安、日常生活用具の申請等

精神障害者：障害福祉サービスの利用、年金の申請、人間関係についての悩み等

障害児：障害福祉サービスの利用と内容に関する要望等

(3) サービス利用計画とモニタリング報告書の作成数

平成25年3月31日現在

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
新庄市	計画	1	5	6	4	7	9	19	2	2	5	3	3	66
	モニタリング			2	5	4	8	8	11	10	12	10	13	83
金山町	計画								2		1			3
	モニタリング										1	1	1	3
最上町	計画								2		1		1	4
	モニタリング								2	2	3	1	1	9
舟形町	計画								1				1	2
	モニタリング													0
真室川	計画							3						3
	モニタリング								1	1	1			3
大蔵村	計画							1	1		1	1		4
	モニタリング								1	1			1	3
鮭川村	計画							3			1	2		6
	モニタリング								1	1	1	1	1	5
戸沢村	計画							1	1					2
	モニタリング												1	1
合計	計画	1	5	6	4	7	9	27	9	2	9	6	5	90
	モニタリング	0	0	2	5	4	8	8	16	15	18	13	18	107

(4) 計画相談内容の内訳

平成25年3月31日現在

	新庄市	金山町	最上町	舟形町	真室川町	大蔵村	鮭川村	戸沢村	合計
就労移行支援事業	5	0	3	0	1	1	1	2	13
就労継続支援A型事業	2	0	0	0	0	1	0	0	3
就労継続支援B型事業	32	3	1	2	2	1	6	1	48
生活介護事業	5	0	1	0	0	0	0	0	6
共同生活援助(グループホーム)	7	0	0	0	0	0	2	0	9
居宅介護(家事援助)	9	0	0	0	0	0	0	0	9
居宅介護(入浴介助)	3	0	0	0	0	0	0	0	3
居宅介護(通院介助)	4	0	0	0	0	0	0	0	4
重度訪問介護	1	0	0	0	0	0	0	0	1
同行援護	3	0	0	0	0	0	0	0	3
短期入所(ショートステイ)	3	0	1	0	0	0	0	0	4
児童発達支援事業	5	0	0	0	0	0	0	0	5
放課後等デイサービス	3	0	0	0	0	0	0	0	3
合計	82	3	6	2	3	3	9	3	111

2、収支の状況

収入金額	5,749,000円	
内訳：サービス利用計画作成費	2,831,000円	
新庄市から業務委託費	2,918,000円	
支出金額	4,424,000円	
内訳：人件費	3,996,000円	
事業費	428,000円	

3、最上相談支援事業所の成果と課題

最上地域に在住する障害者（児）又は家族等の各般の相談に応じ必要な情報を提供することで、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を送ることができるよう支援することができた。

また、障害福祉サービスが総合的かつ効果的に提供されるよう必要な情報の提供を行い障害福祉サービス事業者等と連絡調整を取ることで、障害者等が安心かつ充実した日常生活を営むことができるようになった。

最上地域には7ヶ所の相談支援事業所があり、今後新規利用者の分散が予想されるため、安定した事業運営のためにも新規利用者の受け入れを積極的に行う必要があると思われる。

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

	勘 定 科 目	本 年 度 予 算 額	本 年 度 決 算 額	差	異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	0		0	
	介護保険収入	0	0		0	
	自立支援費等収入	2,776,000	2,831,000	△ 55,000		
	介護給付費収入	0	0		0	
	訓練等給付費収入	0	0		0	
	障害児施設給付費収入	0	0		0	
	サービス利用計画作成費収入	2,776,000	2,831,000	△ 55,000		サービス利用支援費・継続サービス支援費
	特定障害者特別給付費収入	0	0		0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0		0	
	利用者負担金収入	0	0		0	
	利用料収入	0	0		0	
	利用料収入	0	0		0	
	利用者負担金収入	0	0		0	
	措置費収入	0	0		0	
	事務費収入	0	0		0	
	事業費収入	0	0		0	
	運営費収入	0	0		0	
	運営費収入	0	0		0	
	私的契約利用料収入	0	0		0	
	私的契約利用料収入	0	0		0	
	委託事業収入	2,918,000	2,918,103	△ 103		
	委託事業収入	2,918,000	2,918,103	△ 103		新庄市相談支援事業業務委託料
	補助事業等収入	0	0		0	
	補助事業収入	0	0		0	
	受託事業収入	0	0		0	
	利用者負担金収入	0	0		0	
	その他の補助金等収入	0	0		0	
	経常経費補助金収入	0	0		0	
	経常経費補助金収入	0	0		0	
	寄附金収入	100,000	100,000		0	
寄附金収入	100,000	100,000		0	車輦寄付	
雑収入	0	0		0		
雑収入	0	0		0		
会費収入	0	0		0		
借入金利息補助金収入	0	0		0		
借入金利息補助金収入	0	0		0		
受取利息配当金収入	0	132	△ 132			
受取利息配当金収入	0	132	△ 132		預金利息	
会計単位間繰入金収入	0	0		0		
公益事業会計繰入金収入	0	0		0		
収益事業会計繰入金収入	0	0		0		
就労支援事業会計繰入金収入	0	0		0		
経理区分間繰入金収入	0	0		0		
経理区分間繰入金収入	0	0		0		
経常収入計(1)		5,794,000	5,849,235	△ 55,235		

勘定科目		本年度予算額	本年度決算額	差異	備考
經常活動に よる 支出	人件費支出	4,001,000	3,995,996	5,004	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	2,603,000	2,602,950	50	給料
	職員諸手当	843,000	841,320	1,680	各種手当、賞与等
	非常勤職員給与	0	0	0	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	0	0	0	
	法定福利費	555,000	551,726	3,274	社会保険料、労働保険料
	事務費支出	631,000	428,525	202,475	
	福利厚生費	0	0	0	
	旅費交通費	5,000	2,200	2,800	日当
	研修費	0	0	0	
	消耗品費	60,000	55,337	4,663	事務用品
	器具什器費	68,000	68,000	0	パソコン1台
	印刷製本費	30,000	29,505	495	ハフレット・封筒等印刷代
	水道光熱費	24,000	17,286	6,714	電気・水道
	燃料費	35,000	29,462	5,538	ガソリン・灯油
	修繕費	60,000	64,260	△ 4,260	車検修理費
	通信運搬費	25,000	20,997	4,003	電話料・切手代
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	20,000	16,330	3,670	車検手数料・振込手数料等
	損害保険料	95,000	93,748	1,252	自動車保険・車検自賠責等
	賃借料	0	0	0	
	租税公課	209,000	31,400	177,600	車検重量税
	雑費	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	器具什器費	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
医療費	0	0	0		
葬祭費	0	0	0		
修繕費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
經常支出計(2)	4,632,000	4,424,521	207,479		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,162,000	1,424,714	△ 262,714		

勘定科目		本年度予算額	本年度決算額	差異	備考	
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備補助金収入	0	0	0		
	設備整備補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	その他の固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等に よる 支出	固定資産取得支出	100,000	100,000	0	
		土地取得支出			0	
建物取得支出		0		0		
車輛運搬具取得支出		100,000	100,000	0	公用車	
器具及び備品取得支出		0		0		
その他の固定資産取得支出		0		0		
元入金支出		0	0	0		
公益事業会計元入金支出		0	0	0		
収益事業会計元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		100,000	100,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100,000	△ 100,000	0			
財務活動 による 収入	借入金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0		
	修繕費積立預金取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0		
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0			
長期貸付金回収収入	0	0	0			
財務収入計(7)	0	0	0			
財務活動 による 支出	借入金元金償還金支出	0	0	0		
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0		
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立預金積立支出	0	0	0		
	人件費積立預金積立支出	0	0	0		
	修繕費積立預金積立支出	0	0	0		
	備品等購入積立預金積立支出	0	0	0		
	その他の積立預金積立支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0			
有価証券評価損	0	0	0			
その他の評価損	0	0	0			
財務支出計(8)	0	0	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費(10)	100,000	0	100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	962,000	1,324,714	△ 362,714			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	962,000	1,324,714	△ 362,714			

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

勘定科目		本年度決算額	前年度決算	増減
事業活動収支の部	介護保険収入	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0
	自立支援費等収入	2,831,000	0	2,831,000
	介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	2,831,000	0	2,831,000
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	委託事業収入	2,918,103	0	2,918,103
	委託事業収入	2,918,103	0	2,918,103
	経常経費補助金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	100,000	0	100,000
	寄附金収入	100,000	0	100,000
	雑収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
引当金戻入	0	0	0	
徴収不能引当金戻入	0	0	0	
退職給与引当金戻入	0	0	0	
その他の引当金戻入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	5,849,103	0	5,849,103	

勘定科目		本年度決算額	前年度決算	増減
事業活動の部	人件費支出	3,995,996	0	3,995,996
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	2,602,950	0	2,602,950
	職員諸手当	841,320	0	841,320
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0
	法定福利費	551,726	0	551,726
	事務費支出	428,525	0	428,525
	福利厚生費	0	0	0
	旅費交通費	2,200	0	2,200
	研修費	0	0	0
	消耗品費	55,337	0	55,337
	器具什器費	68,000	0	68,000
	印刷製本費	29,505	0	29,505
	水道光熱費	17,286	0	17,286
	燃料費	29,462	0	29,462
	修繕費	64,260	0	64,260
	通信運搬費	20,997	0	20,997
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	16,330	0	16,330
	損害保険料	93,748	0	93,748
	賃借料	0	0	0
	租税公課	31,400	0	31,400
	雑費	0	0	0
	その他の事務費	0	0	0
	事業費支出	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	器具什器費	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
修繕費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
その他の事業費	0	0	0	
減価償却費	29,166	0	29,166	
減価償却費	29,166	0	29,166	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	4,453,687	0	4,453,687	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,395,416	0	1,395,416	

勘定科目		本年度決算額	前年度決算	増減
事業活動外收支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	132	0	132
	受取利息配当金収入	132	0	132
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	就労支援事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	132	0	132
	借入金利息支出	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	その他の評価損	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	132	0	132	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,395,548	0	1,395,548	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
	その他の固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,395,548	0	1,395,548	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,395,548	0	1,395,548
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,395,548	0	1,395,548	

貸借対照表

平成25年3月31日現在

経理区分 特定・障害児相談支援事業

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,450,053	0	1,450,053	流動負債	125,339	0	125,339
現金預金	869,045	0	869,045	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	125,339	0	125,339
未収金	579,000	0	579,000	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	2,008	0	2,008	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	70,834	0	70,834	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
				その他の引当金	0	0	0
その他の固定資産	70,834	0	70,834	負債の部合計	125,339	0	125,339
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	70,834	0	70,834	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,395,548	0	1,395,548
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,395,548	0	1,395,548
人件費積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	1,395,548	0	1,395,548
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0	純資産の部合計	1,395,548	0	1,395,548
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,520,887	0	1,520,887
資産の部合計	1,520,887	0	1,520,887				

脚注

- 1 減価償却費の累計額
- 2 徴収不能引当金の額

29,166 円
0 円

一般会計財産目録

平成25年 3月31日現在

資産・負債の内訳				金額
I 資産の部				
1 流動資産				
預金	法人本部	山形銀行 新庄支店	普通預金(No.3205207)	458 872
	相談支援	山形銀行 新庄支店	普通預金(No.3221083)	869 045
		小計		1 327 917
未収金	相談支援		計画相談支援費	579 000
		小計		579 000
立替金	相談支援		全国社会福祉協議会(しせつの共済掛金)	2 008
		小計		2,008
流動資産合計				1,908,925
2 固定資産				
車輛運搬具	相談支援		公用車1台	70 834
		小計		70 834
固定資産合計				70,834
資産合計				1,979,759
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	法人本部		774等消耗品	6 174
	相談支援		社会保険料事業主負担・消耗品・ガソリン等	125 339
		小計		131 513
流動負債合計				131,513
負債合計				131,513
差引純資産				1,848,246

就労支援事業会計財産目録

平成25年 3月31日現在

資産・負債の内訳			金額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	友愛園	小計	8 306
			8 306
預金	友愛園	山形銀行 新庄支店 普通預金(No.829285)他3口	30 954 741
		小計	30 954 741
売掛金	友愛園	㈱ヨコタ東北他19件	1 634 280
		小計	1 634 280
商品・製品	友愛園	各作業科たな卸商品	2 924 397
		小計	2 924 397
仕掛品	友愛園	各作業科たな卸仕掛品	57 000
		小計	57 000
原材料	友愛園	各作業科たな卸原材料	2 059 729
		小計	2 059 729
未収金	友愛園	支援費、職員給食費他	20 000 436
		小計	20 000 436
前払金	友愛園	労働保険料事業主分	28 901
		小計	28 901
流動資産合計			57,667,790
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	友愛園	新庄市堀端町480 授産所1棟	14 718 820
	友愛園	新庄市堀端町480 車庫・作業所1棟	1 130 640
		小計	15 849 460
基本財産合計			15,849,460
(2) その他の固定資産			
器械及び装置	友愛園	オフセット印刷機等機器18品	3,413,082
		小計	3,413,082
車輛運搬具	友愛園	乗用車等7台	3,170,687
		小計	3,170,687
器具及び備品	友愛園	OA機器、エアコン等47品	1,938,347
		小計	1,938,347
人件費積立預金	友愛園	山形銀行 新庄支店	50,300,000
		小計	50,300,000
修繕積立預金	友愛園	山形銀行 新庄支店	25,900,000
		小計	25,900,000
備品等購入積立預金	友愛園	山形銀行 新庄支店	11,000,000
		小計	11,000,000
工賃変動積立預金	友愛園	山形銀行 新庄支店	6,000,000
		小計	6,000,000
設備等整備積立預金	友愛園	山形銀行 新庄支店	10,696,979
		小計	10,696,979
その他の積立預金	友愛園	山形銀行 新庄支店	6,000,000
		小計	6,000,000
移行時特別積立預金	友愛園	山形銀行 新庄支店等7口	54,362,635
		小計	54,362,635
授産移行時特別積立預金	友愛園	山形銀行 新庄支店	11,249,498
		小計	11,249,498
振興会退職手当預け金	友愛園	山形県民間社会福祉事業振興会	17,132,984
		小計	17,132,984
友愛園基金	友愛園	山形銀行 新庄支店等2口	4,171,000
		小計	4,171,000
その他の固定資産合計			205,335,212
固定資産合計			221,184,672
資産合計			278,852,462

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
賞掛金	友愛園		たんぼぼ作業所リサイクル材料等仕入14件	1 342 080
		小計		1,342,080
未払金	友愛園		社会保険料事業主負担、給食材料他	3 852 373
		小計		3,852,373
預り金	友愛園		職員住民税	158 700
		小計		158,700
流動負債合計				5,353,153
2 固定負債				
退職給与引当金	友愛園		山形県民間社会福祉事業振興会	17 132 984
		小計		17 132 984
固定負債合計				17,132,984
負債合計				22,486,137
差引純資産				256,366,325

特別会計財産目録（公益事業）

平成25年 3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
預金	山形銀行 新庄支店 普通預金(No.3195244)	419 725
	小計	419 725
未収金	山形労働局・山形県（事業委託料）	8 501 578
	小計	8 501 578
立替金	NTTファイナンス(電話機リース料)・全国社会福祉協議会(しせつの共済掛金)	9 379
	小計	9 379
流動資産合計		8,930,682
2 固定資産		
その他の固定資産		
車輛運搬具	軽自動車1台	1
	小計	1
器具及び備品	冷暖房機4台・エアコン1台・看板1基 計6品	455 584
	小計	455 584
固定資産合計		455,585
資産合計		9,386,267
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	生活支援等事業委託料精算返還(山形県)	523 155
	3月分賃金職員3名	403 600
	社会保険料事業主負担3月分	98 707
	労働保険料平成24年度精算	74 961
	消耗品等	11 360
	電話代	16,783
	振込送料等3月分	3 150
	短期借入金	7 100 000
	小計	8,231 716
預り金	3月分住民税職員1名	10 900
	雇用保険料平成24年度個人負担	25 376
	小計	36 276
流動負債合計		8,267,992
固定負債合計		0
負債合計		8,267,992
差引純資産		1,118,275

監事監査報告書

平成 25 年 5 月 21 日

社会福祉法人 友 愛 の 里
理事長 佐 藤 東洋彦 殿

○一般会計

- ・ 法人本部経理区分
- ・ 特定・障害児相談支援事業経理区分

○就労支援事業会計

- ・ 障害福祉サービス事業所友愛園経理区分

○特別会計（公益事業）

- ・ 最上障害者就業・生活支援センター特別会計経理区分

以上、平成 24 年度の社会福祉法人友愛の里、並びに経営事業所の事業報告、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た監査の結果、適正に処理されていると認めます。

監 事

佐藤 國昭 

監 事

井上 修一 