

## 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 陽山会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	14,186,326	14,115,827	70,499	
		障害福祉サービス等事業収入	644,003,870	639,135,735	4,868,135	
		経常経費寄附金収入	2,000,000	1,900,000	100,000	
		受取利息配当金収入	116,500	117,389	△ 889	
		その他の収入	8,820,000	8,726,409	93,591	
	事業活動収入計 (1)		669,126,696	663,995,360	5,131,336	
	支出	人件費支出	384,500,000	382,361,810	2,138,190	
		事業費支出	96,425,669	90,560,349	5,865,320	
		事務費支出	54,157,657	52,734,170	1,423,487	
		就労支援事業支出	21,642,000	20,936,581	705,419	
支払利息支出		140,000	195,000	△ 55,000		
その他の支出	2,800,000	4,461,600	△ 1,661,600			
事業活動支出計 (2)		559,665,326	551,249,510	8,415,816		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		109,461,370	112,745,850	△ 3,284,480		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	520,000	520,000	0	
		施設整備等収入計 (4)		520,000	520,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
		固定資産取得支出	12,160,000	11,261,894	898,106	
	施設整備等支出計 (5)		15,160,000	14,261,894	898,106	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 14,640,000	△ 13,741,894	△ 898,106		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,700,000	1,635,950	64,050	
		その他の活動収入計 (7)		1,700,000	1,635,950	64,050
	支出	積立資産支出	85,300,000	88,252,240	△ 2,952,240	
		その他の活動による支出	4,700,000	4,647,600	52,400	
	その他の活動支出計 (8)		90,000,000	92,899,840	△ 2,899,840	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 88,300,000	△ 91,263,890	2,963,890		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,521,370	7,740,066	△ 1,218,696		
前期末支払資金残高 (12)		327,156,300	327,156,300	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		333,677,670	334,896,366	△ 1,218,696		

## 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 陽山会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	14,115,827	14,095,192	20,635
		障害福祉サービス等事業収益	639,135,735	615,121,570	24,014,165
		経常経費寄附金収益	1,900,000	5,200,000	△ 3,300,000
		その他の収益	1,818,253	1,157,280	660,973
	サービス活動収益計 (1)		656,969,815	635,574,042	21,395,773
	費 用	人件費	386,971,050	376,336,476	10,634,574
		事業費	90,560,349	84,891,029	5,669,320
		事務費	52,734,170	51,108,616	1,625,554
		就労支援事業費用	23,065,908	23,657,215	△ 591,307
		減価償却費	51,160,054	47,186,253	3,973,801
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 19,378,129	△ 18,511,001	△ 867,128	
その他の費用	101,930	569,190	△ 467,260		
サービス活動費用計 (2)		585,215,332	565,237,778	19,977,554	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		71,754,483	70,336,264	1,418,219	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	100,000	△ 100,000
		受取利息配当金収益	117,389	114,848	2,541
		その他のサービス活動外収益	8,646,036	6,765,919	1,880,117
		サービス活動外収益計 (4)	8,763,425	6,980,767	1,782,658
	費 用	支払利息	195,000	234,000	△ 39,000
		その他のサービス活動外費用	4,461,600	4,396,750	64,850
サービス活動外費用計 (5)		4,656,600	4,630,750	25,850	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		4,106,825	2,350,017	1,756,808	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		75,861,308	72,686,281	3,175,027	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	520,000	19,000,000	△ 18,480,000
		特別収益計 (8)	520,000	19,000,000	△ 18,480,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	72,915	1,120,000	△ 1,047,085
		国庫補助金等特別積立金積立額	520,000	19,000,000	△ 18,480,000
特別費用計 (9)		592,915	20,120,000	△ 19,527,085	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 72,915	△ 1,120,000	1,047,085	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		75,788,393	71,566,281	4,222,112	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		651,572,910	620,006,629	31,566,281
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		727,361,303	691,572,910	35,788,393
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		85,000,000	40,000,000	45,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		642,361,303	651,572,910	△ 9,211,607

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 陽山会

(単位：円)

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	349,356,257	363,227,240	△ 13,870,983	流動負債	41,598,891	61,852,940	△ 20,254,049
現金預金	242,593,444	239,832,945	2,760,499	事業未払金	12,732,624	13,157,233	△ 424,609
事業未収金	106,078,594	102,639,094	3,439,500	その他の未払金	0	21,257,500	△ 21,257,500
未収金	498,019	376,897	121,122	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	156,200	20,348,304	△ 20,192,104	預り金	20,000	20,000	0
立替金	30,000	30,000	0	職員預り金	1,707,267	1,636,207	71,060
				賞与引当金	24,139,000	22,782,000	1,357,000
固定資産	1,179,498,397	1,130,963,970	48,534,427	固定負債	38,491,120	39,988,720	△ 1,497,600
基本財産	773,221,742	811,214,605	△ 37,992,863	設備資金借入金	9,000,000	12,000,000	△ 3,000,000
土地	7,668,500	7,668,500	0	退職給付引当金	29,491,120	27,988,720	1,502,400
建物	594,835,674	622,508,691	△ 27,673,017	負債の部合計	80,090,011	101,841,660	△ 21,751,649
建物附属設備	169,717,568	180,037,414	△ 10,319,846				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	406,276,655	319,749,365	86,527,290	基本金	152,213,500	152,213,500	0
建物	7,452,679	8,164,252	△ 711,573	第1号基本金	98,213,500	98,213,500	0
建物附属設備	7,075,459	7,937,294	△ 861,835	第2号基本金	54,000,000	54,000,000	0
構築物	42,321,142	41,616,815	704,327	国庫補助金等特別積立金	374,189,840	393,563,140	△ 19,373,300
車輛運搬具	5,765,424	6,717,559	△ 952,135	その他の積立金	280,000,000	195,000,000	85,000,000
器具及び備品	21,413,922	24,139,270	△ 2,725,348	施設整備等積立金	280,000,000	195,000,000	85,000,000
権利	60,000	60,000	0	次期繰越活動増減差額	642,361,303	651,572,910	△ 9,211,607
ソフトウェア	1,045,069	1,121,215	△ 76,146	(うち当期活動増減差額)	75,788,393	71,566,281	4,222,112
退職給付引当資産	29,491,120	27,988,720	1,502,400				
施設整備等積立資産	280,000,000	195,000,000	85,000,000	純資産の部合計	1,448,764,643	1,392,349,550	56,415,093
保険積立金	4,647,600	0	4,647,600	負債及び純資産の部合計	1,528,854,654	1,494,191,210	34,663,444
その他の固定資産	7,004,240	7,004,240	0				
資産の部合計	1,528,854,654	1,494,191,210	34,663,444				

# 社会福祉法人 陽山会 現況報告書

## 平成 27 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 陽山会	主たる事務所の所在地	〒 315 - 0048 茨城県石岡市三村2595番地の2	電話番号	0299 - 24 - 0731	FAX番号	0299 - 23 - 3880	
ホームページアドレス	<a href="http://youzankai.or.jp/">http://youzankai.or.jp/</a>	メールアドレス	<a href="mailto:heart2@theia.ocn.ne.jp">heart2@theia.ocn.ne.jp</a>	設立認可年月日	昭和58年7月4日		設立登記年月日	昭和58年7月14日
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日			
	理事長 前島 守雅	公表	64	非公表	常任理事	平成24年1月21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								
老人福祉	第一種								
	第二種								
障害者福祉	第一種	障害者支援施設	公表	石岡市三村2595-2	S59/4/1	50			
		障害者支援施設	公表	石岡市三村2595-1	H11/10/1	40			
	第二種	一般相談支援事業							
		特定相談支援事業							
		障害福祉サービス事業	公表	石岡市三村2595-2	S59/4/1	60			
		障害福祉サービス事業	公表	石岡市三村2595-1	H11/10/1	80			
障害福祉サービス事業	公表	石岡市三村2511-37	H18/4/1	21					
その他	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)			
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 公益的の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		親族等特別関係者の有無	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		
	役職	氏名	職業	任期		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
	6	6																
理事長	前島守雅	統括施設長	2015/5/29 ~ 2017/5/29	○			○			○				○			3	
理事	浜雄太郎	代表取締役	2015/5/29 ~ 2017/5/29						○							○	3	
理事	磯部宗一	元市職員	2015/5/29 ~ 2017/5/29						○							○	3	
理事	池田正純	牛久市調停員	2015/5/29 ~ 2017/5/29													○	3	
理事	大川尚昱	社会福祉法人理事	2015/5/29 ~ 2017/5/29		○		○									○	3	
理事	前島悦子	はーとふる・ビレッジ管理者	2015/5/29 ~ 2017/5/29	○			○			○						○	3	

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														
					中西正治	店主	2015/5/29 ~ 2017/5/29									○		3
					小林政良	元教師	2015/5/59 ~ 2017/5/29									○		3

評議員	定員		現員		氏名	職業	任期	親族等特別関係者の有無			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	評議員会への出席回数
	13	13	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					
	前島守雅 <th>理事長 <td>H27/5/29 ~ H29/5/29</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>3</td> </th>	理事長 <td>H27/5/29 ~ H29/5/29</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>3</td>	H27/5/29 ~ H29/5/29	○																
					浜雄太郎	代表取締役	H27/5/29 ~ H29/5/29							○				○	3	
					磯部宗一	元市職員	H27/5/29 ~ H29/5/29							○				○	3	
					池田正純	牛久市調停員	H27/5/29 ~ H29/5/29							○				○	3	
					大川尚昱	社会福祉法人理事	H27/5/29 ~ H29/5/29		○									○	3	
					前島悦子	はーとふる・ビレッジ管理者	H27/5/29 ~ H29/5/29	○										○	3	
					片岡広哉	普門寺住職	H27/5/29 ~ H29/5/29		○										3	
					矢口篤美	社会福祉法人理事長	H27/5/29 ~ H29/5/29		○										3	
					小林幹雄	農業	H27/5/29 ~ H29/5/29							○					3	
					海東泰男	元市職員	H27/5/29 ~ H29/5/29												3	
					島田晴美	元市職員	H27/5/29 ~ H29/5/29							○					3	
					斉藤義弘	元市職員	H27/5/29 ~ H29/5/29												3	
					前島雅典	大雅荘施設長	H27/5/29 ~ H29/5/29	○										○	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
	障害者支援施設 大雅荘	前島 雅典	平成20年4月1日	有
	障害者支援施設はーとふる・ビレッジ	前島 悦子	平成11年10月1日	有

職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤	
		換算数	換算数	換算数	換算数
法人本部					
施設	71		24	20	

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
	H26/5/24	6		有	1.平成25年度社会福祉法人陽山会・大雅荘収支決算について 2.平成25年度はーとふる・ビレッジ収支決算について 3.平成25年度社会福祉法人陽山会大雅荘・はーとふる・ビレッジの事業報告について 4.理事長、園長の死亡退職金・慶弔金制度政策の承認について 5.その他
	H26/12/20	6		有	1.平成26年度大雅荘収支補正予算について 2.平成26年度はーとふる・ビレッジ収支補正予算について 3.その他
	H27/3/28	6名		有	1.平成26年度大雅荘収支補正予算について 2.平成26年度はーとふる・ビレッジ収支補正予算について 3.平成27年度大雅荘・はーとふる・ビレッジ収支予算(案)について 4.平成27年度陽山会事業計画について 5.社会福祉法人陽山会就業規則の一部変更について 6.その他

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
	H26/5/24	13		有	1.平成25年度社会福祉法人陽山会・大雅荘収支決算について 2.平成25年度はーとふる・ビレッジ収支決算について 3.平成25年度社会福祉法人陽山会大雅荘・はーとふる・ビレッジの事業報告について 4.理事長、園長の死亡退職金・慶弔金制度政策の承認について 5.その他
	H26/12/20	13		有	1.平成26年度大雅荘収支補正予算について 2.平成26年度はーとふる・ビレッジ収支補正予算について 3.その他
	H27/3/28	13		有	1.平成26年度大雅荘収支補正予算について 2.平成26年度はーとふる・ビレッジ収支補正予算について 3.平成27年度大雅荘・はーとふる・ビレッジ収支予算(案)について 4.平成27年度陽山会事業計画について 5.社会福祉法人陽山会就業規則の一部変更について 6.その他

監事監査	監査年月日	監査者	監査報告の有無	指摘事項	改善事項
	平成27年5月23日	中西正治 小林政良	有	1.収支決算書・貸借対照表・財産目録は会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財産状態は適正に処理されている。 2.事業報告書の内容は真実であると認める。 3.防災対策の充実を図ること 4.理事の職務代行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な真実はないと認める。	

