

社会福祉事業

- 1 利用定員 就労継続支援B型 50 名（ひまわり共同作業所 30 名・まんま亭 20 名）
就労移行支援 10 名（ひまわり共同作業所）
共同生活介護／共同生活援助 13 名（グループホームMネット）

- 2 職員定数 平成 26 年度 3 月 31 日現在 常勤 18 名・非常勤 9 名
（常勤 3 名の増加、非常勤 1 名の増加）

3 事業運営

東遠地域における精神障がい者の地域生活を支援していく為に社会資源の設立・運営及び社会参加に関する支援活動を行った。

障害者総合支援法に基づく多機能型事業所（就労継続支援B型・就労移行支援）ひまわり共同作業所、就労継続支援B型事業所まんま亭（25年度から事業開始）、共同生活介護・援助事業所グループホームMネットを運営。

4 利用者の処遇

(1) 日中活動（就労継続支援B型・就労移行支援）

作業の実施にあたっては、個別支援計画に沿って利用者各自の適性或ニーズを考慮し、支援を行った。

受託事業 リサイクル部品の解体
（まんま亭）

菓子店のしおりセット・弁当用箸セット
（ひまわり共同作業所・まんま亭）

自主製品事業 クリーニング業・豆腐製造販売・パン製造販売・農作物栽培販売
（ひまわり共同作業所）

おにぎり製造販売・焼き菓子製造販売・惣菜製造販売
（まんま亭）

売店経営 近隣の福祉施設とともに、掛川市役所、中東遠総合医療センターにて授産製品の販売

中東遠総合医療センター販売所の名前を公募し、決定した。
（名称：ひだまり）

(2) 生活介護・生活援助

共同生活を通じて、ひとりひとりが地域で自立した生活を送る事ができるよう支援、地域に根ざした発信できるホーム作りを行うことを指針として運営を行った。

- ・地域の清掃への参加
- ・地域の防災訓練への参加
- ・班長（吉岡ホーム：職員と利用者が共同で行った）
- ・法人のレクリエーションへの参加（休日）

5 防災計画

社会福祉法人Mネット東遠防災計画を作成するとともに、消防機関指導の下の防災訓練の実施（年2回）

職員と利用者による火災を想定した消防機関指導の下の通報及び避難訓練の実施

職員と利用者による地震を想定した避難訓練と危険個所の点検を実施

6 支援活動日課表

時間	活動内容（月～金）	時間	活動内容（月～金）
9:00	朝の打ち合わせ	13:00	作業開始
9:30	作業開始	14:00	休憩（15分）
10:30	休憩（15分）	15:00	作業終了・清掃・帰りの会
12:00	昼食・昼休み	15:30	解散

その他土日祝日には、地域のイベントでの授産製品販売に参加した。

子どもフェスタ・児童館まつり・福祉大会・夏祭り（地域、会社）・地域の会社の感謝祭・メーデー等

7 レクリエーション（NPO法人Mネットと合同で行った）

バーベキュー

ボーリング大会（年2回）

バス旅行（法人全体・事業所ごと各1回）

年末お楽しみ会（事業所ごと）

新年会

もちつき大会

豆まき

公益事業

該当なし

収益事業

該当なし

貸借対照表

社会福祉法人Mネット東遠

平成26年3月31日現在

(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	28,588,369	26,060,312	2,528,057	流動負債	6,529,995	5,454,178	1,075,817
現金預金	5,402,307	9354419	-3,952,112	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	5,855,437	4340186	1,515,251
未収金	21,474,963	16494960	4,980,003	預り金	605,438	929402	-323,964
貯蔵品	0	0	0	前受金	69,120	184590	-115,470
立替金	1,466,207	43866	1,422,341	仮受金	0	0	0
前払金	244,892	142067	102,825	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
仮払金	0	25000	-25,000	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	51,631,374	58,161,638	-6,530,264	固定負債	0	0	0
基本財産	10,088,382	7,841,138	2,247,244	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	7,538,382	7841138	-302,756	退職給付引当金	0	0	0
基本財産特定預金	2,550,000	0	2,550,000				
その他の固定資産	41,542,992	50,320,500	-8,777,508	負債の部合計	6,529,995	5,454,178	1,075,817
建物	20,919,756	21640708	-720,952				
建物付属設備	4,492,322	4889704	-397,382	純 資 産 の 部			
構築物	213,724	252628	-38,904	基本金	10,517,286	10,017,286	500,000
機械及び装置	0	0	0	基本金	10,517,286	10017286	500,000
車輛運搬具	422,149	1321971	-899,822	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	14,898,988	21510026	-6,611,038	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
権利	204,000	204000	0	次期繰越活動増減差額	63,172,462	68750486	-5,578,024
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	63,172,462	68750486	-5,578,024
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-5,578,024	68750486	-74,328,510
設備等整備積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	392,053	501463	-109,410	純資産の部合計	73,689,748	78,767,772	-5,078,024
資産の部合計	80,219,743	84,221,950	-4,002,207	負債及び純資産の部合計	80,219,743	84,221,950	-4,002,207

脚注 1. 減価償却費の累計額 17,630,757円
2. 徴収不能引当金の額 0円

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びにその他の固定資産一定額法
- ・建物付属設備・車輛運搬具・構築物並びに器具及び備品一定率法

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 基本財産の増加

基本財産特定預金 2, 550, 000円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

該当なし

6. 重要な後発事項

該当なし

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

単位:円

	法人計	本部会計	ひまわり共同作業所	まんま亭	グループホームMネット
			就労継続支援B型・就労移行支援	就労継続支援B型	共同生活介護・支援
I. 資産の部					
1.流動資産	28,588,369	48,850	19,702,098	5,331,024	3,506,397
現金及び預金	5,402,307	48,850	3,476,788	749,026	1,127,643
商品	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0		0
原材料	0	0	0		0
未収金	21,474,963	0	14,514,211	4,581,998	2,378,754
貯蔵品	0	0	0		0
立替金	1,466,207	0	1,466,207		0
前払金	244,892	0	244,892		0
仮払金	0	0	0		0
2.固定資産	51,631,374	0	49,530,317	1,654,529	446,528
基本財産	10,088,382	0	10,088,382	0	0
建物	7,538,382	0	7,538,382		0
土地	0	0	0		0
基本財産特定預金	2,550,000	0	2,550,000		0
その他の固定資産	41,542,992	0	39,441,935	1,654,529	446,528
建物	20,919,756		20,919,756		0
建物付属設備	4,492,322		4,190,477	301,845	0
構築物	213,724	0	213,724		0
機械及び装置	0	0	0		0
車両運搬具	422,149	0	303,577	118,572	0
器具及び備品	14,898,988	0	13,500,608	1,234,112	164,268
土地	0	0	0		0
建設仮勘定	0	0	0		0
権利	204,000	0	0		204,000
設備等整備積立預金	0	0	0		0
無形固定資産	392,053	0	313,793		78,260
資産の部計	80,219,743	48,850	69,232,415	6,985,553	3,952,925
II. 負債の部					
1.流動負債	6,529,995	0	4,194,331	1,564,311	771,353
短期運営資金借入金	0	0	0		0
未払金	5,855,437	0	3,588,893	1,564,311	702,233
預り金	605,438	0	605,438		0
前受金	69,120	0	0		69,120
借受金	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0		0
2.固定負債	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部計	6,529,995	0	4,194,331	1,564,311	771,353
III. 純資産の部					
1.基本金	10,517,286	7,967,286	2,550,000	0	0
基本金	10,517,286	7,967,286	2,550,000		0
2.国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
3.その他の積立金	0	0	0		0
4.次期繰越収支差額	63,172,462	-7,918,436	62,488,084	5,421,242	3,181,572
純資産の部計	73,689,748	48,850	65,038,084	5,421,242	3,181,572
負債及び純資産の計	80,219,743	48,850	69,232,415	6,985,553	3,952,925

財産目録

平成 26 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	
現金預金	
普通預金	5,402,307
未収金	21,474,963
立替金	1,466,207
前払金	244,892
流動資産合計	28,588,369
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建 物	
掛川市掛川字仲町 910 番地 1	
軽量鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建建物 1 棟	7,538,382
基本財産特定預金	2,550,000
基本財産合計	10,088,382
(2) その他の固定資産	
建 物	
ミニハウス 1 棟 掛川市掛川 910 番地 1 (ひまわり共同作業所)	354,819
西実習棟内装 掛川市掛川 910 番地 1 (ひまわり共同作業所)	20,564,937
建物付属設備	
クリーニング給排水設備一式 (ひまわり共同作業所)	1,667,639
クリーニングボイラー設備 (ひまわり共同作業所)	2,522,838
オープン給排水設備 (まんま亭)	301,845
構築物ビニールハウス 1 棟 (ひまわり共同作業所)	213,724
構築物	5
車両運搬具	
トヨタタウンエースノア他計 5 台 備忘価格	303,572
スズキエブリィワゴン (ひまわり共同作業所)	118,572
トヨタシエンタ (ひまわり共同作業所)	25,745
器具及び備品	
冷蔵庫 HR-75X-L (ひまわり共同作業所)	20,425
冷蔵ショーケース 2 台 (ひまわり共同作業所)	66,678
	24,458

	アイスメーカー	(ひまわり共同作業所)	82,483
	冷蔵庫	(ひまわり共同作業所)	96,828
	冷凍庫	(ひまわり共同作業所)	71,405
	冷凍庫	(ひまわり共同作業所)	4,596,270
	電話機	(グループホームMネット)	1,609,994
	全自動洗濯機 3台	(ひまわり共同作業所)	6,695,420
	乾燥機 2台	(ひまわり共同作業所)	223,182
	おしぼり包装機 3台	(ひまわり共同作業所)	59,118
	半自動包装機	(ひまわり共同作業所)	91,323
	パンスライサー	(ひまわり共同作業所)	134,789
	ガス給湯器	(まんま亭)	1,008,000
	大型エアコン	(まんま亭)	92,863
	スチームコンベクションオーブン	(まんま亭)	7
	エアコン	(グループホームMネット)	
	デッキオーブン他 計7台	備忘価格	204,000
			392,053
権利	グループホーム神明 敷金		41,542,992
	無形固定資産 会計ソフト		51,631,374
		その他の固定資産合計	80,219,743
		固定資産合計	
		資産合計	
II 負債の部			5,855,437
1 流動負債			605,438
	未払金		69,120
	預り金		6,529,995
	前受金		6,529,995
		流動負債計	
		負債合計	
	差引純資産		73,689,748

資金収支計算書

社会福祉法人Mネット東遠

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月 31日

単位:円

勘定科目		決算	予算	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	43,358,814	42,205,000	1,153,814
		就労支援事業収入 計(1)	43,358,814	42,205,000	1,153,814
	支出	就労支援事業支出	43,038,586	42,125,000	913,586
		就労支援事業支出 計(2)	43,038,536	42,125,000	913,536
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		320,278	80,000	240,278	
福祉活動による収支	収入	自立支援費等収入	79,098,909	78,849,000	249,909
		補助事業等収入	5,712,116	5,456,000	256,116
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	2,000,000	2,500,000	-500,000
		雑収入	351,295	305,000	46,295
		借入金利息補助金収入		0	0
		受取利息配当金収入		1,000	-1,000
		会計単位間繰入金収入		0	0
		経理区分間繰入金収入	1,520,200	1,521,000	-800
	福祉事業活動収入計(4)	88,682,520	88,632,000	50,520	
	支出	人件費支出	68,519,768	69,345,000	-825,232
		事務費支出	6,252,164	6,781,000	-528,836
		事業費支出	8,589,066	10,010,000	-1,420,934
		借入金利息支出		0	0
経理区分間繰入金支出		1,520,200	1,521,000	-800	
福祉事業活動支出計(5)		84,881,198	87,657,000	-2,775,802	
経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,801,322	975,000	2,826,322	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	2,795,576	2,796,000	-424
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(7)	2,795,576	2,796,000	-424
	支出	固定資産取得支出	5,464,936	2,918,000	2,546,936
		施設整備等支出計(8)	5,464,936	2,918,000	2,546,936
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,669,360	-122,000	-2,547,360	
財務活動による収支	収入	借入金収入		0	0
		借入金元金償還補助金収入		0	0
		積立預金取崩収入		0	0
		その他の収入		0	0
		財務収入計(10)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出		0	0
		積立預金積立支出		0	0
		その他の支出		0	0
		財務支出計(11)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		0	0	0
予備費(13)		0	200,000	-200,000	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		1,452,240	1,133,000	319,240	
前期末支払資金残高(15)		20,606,134	20,607,000	-866	
当期末支払資金残高(14)+(15)		22,058,374	21,740,000	318,374	

資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月 31日

単位:円

	勘定科目	法人計	本部会計	ひまわり共同作業所		まんま亭	グループホームMネット
				就労移行支援	就労継続支援B型	就労継続支援B型	共同生活介護・支援
就労支援事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	43,358,814	0	38,904,204	198,223	4,256,387	0
	製造製品売上収入	42,551,880	0	38,904,204	0	3,647,676	0
	仕入商品売上収入	0	0	0	0	0	0
	下請事業収入				198,223	348,711	
	経理区分間繰入金収入	260,000	0	0	0	260,000	0
	就労支援事業収入 計(1)	43,358,814	0	38,904,204	198,223	4,256,387	0
	支出						
	就労支援事業支出	43,038,536	0	37,520,686	899,050	4,618,800	0
	製造製品仕入支出	40,667,266	0	37,260,686	0	3,406,580	0
商品仕入支出	0	0	0	0	0	0	
下請事業支出	2,111,270			899,050	1,212,220		
経理区分間繰入金支出	260,000	0	260,000	0	0	0	
就労支援事業支出 計(2)	43,038,536	0	37,520,686	899,050	4,618,800	0	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	320,278	0	1,383,518	-700,827	-362,413	0	
福祉活動による収支	収入						
	自立支援費等収入	79,098,909	0	4,209,703	38,258,419	23,378,764	13,252,023
	介護給付金収入	6,508,144	0	0	0	0	6,508,144
	訓練等給付費収入	71,420,965	0	4,209,703	38,258,419	23,378,764	5,574,079
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	1,169,800	0	0	0	0	1,169,800
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	補助事業等収入	5,712,116	0	65,500	1,676,700	0	3,969,916
	補助事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	1,600,000			1,600,000	0	0
	利用者負担金収入	4,112,116		65,500	76,700	0	3,969,916
	共同募金助成金収入	0		0	0	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0
	寄附金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0
	雑収入	351,295	255	60,525	272,503	17,692	320
	雑収入	351,295	255	60,525	272,503	17,692	320
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0					
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	1,520,200	0	0	1,520,200	0	0
	経理区分間繰入金収入	1,520,200	0	0	1,520,200	0	0
経常収入計(4)	88,682,520	255	4,335,728	43,727,822	23,396,456	17,222,259	
支出							
人件費支出	68,519,768	0	14,101,457	26,100,707	15,830,286	12,487,318	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	
職員俸給	33,621,300	0	8,860,400	10,751,200	8,151,600	5,858,100	
職員諸手当	12,588,071	0	2,830,347	3,455,406	3,560,598	2,741,720	
非常勤職員給与	12,879,638	0	0	8,785,197	1,946,506	2,147,935	
退職金共済掛金	987,500	0	210,000	300,000	272,500	205,000	
法定福利費	8,443,259	0	2,200,710	2,808,904	1,899,082	1,534,563	
事務費支出	6,252,164	1,130	1,836,140	2,837,387	742,883	834,624	
福利厚生費	35,000	0	5,000	10,000	10,000	10,000	
旅費交通費	209,375	945	6,660	104,830	44,120	52,820	
研修費	114,840	0	10,000	37,200	32,640	35,000	
消耗品費	175,052	0	20,296	99,478	19,918	35,360	
器具什器費	149,275	0	35,000	114,275	0	0	
印刷製本費	179,939	0	48,295	131,644	0	0	
水道光熱費	512,507	0	242,273	187,451	82,783	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	
修繕費	621,442	0	355,864	110,492	38,976	116,110	
通信運搬費	677,467	80	180,291	200,846	101,453	194,797	
会議費	17,430	0	0	17,430	0	0	
広報費	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	0	0	0	
手数料	1,338,402	105	233,531	865,230	64,130	175,406	
損害保険料	1,490,845	0	471,850	672,801	233,463	112,731	
賃借料	286,190	0	142,380	143,810	0	0	
租税公課	129,000	0	18,700	82,900	27,400	0	
諸会費	308,400	0	59,000	59,000	88,000	102,400	
雑費	7,000	0	7,000	0	0	0	
事業費支出	8,589,066	0	609,207	1,471,329	2,694,161	3,814,369	
給食費	296,500	0	0	0	0	296,500	
保健衛生費	26,910	0	24,510	0	2,400	0	
被服費	0	0	0	0	0	0	
教養娯楽費	643,761	0	62,452	424,867	95,202	61,240	
日用品費	52,428	0	0	0	0	52,428	
水道光熱費	1,825,796	0	104,504	410,269	273,106	1,037,917	
燃料費	793,338	0	300,008	383,215	91,767	18,348	
消耗品費	670,458	0	83,218	252,978	76,686	257,576	
器具什器費	239,575	0	34,515	0	103,000	102,060	
賃借料	4,040,300	0	0	0	2,052,000	1,988,300	
指導訓練費	0	0	0	0	0	0	
医療費	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	
借入金利息支出	0						
経理区分間繰入金支出	1,520,200	1,520,200	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	1,520,200	1,520,200	0	0	0	0	
経常支出計(5)	84,881,198	1,521,330	16,546,804	30,409,423	19,267,330	17,136,311	
経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,801,322	-1,521,075	-12,211,076	13,318,399	4,129,126	85,948	

資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月 31日

単位:円

勘定科目	法人計	本部会計	ひまわり共同作業所		まんま亭	グループホームMネット	
			就労移行支援	就労継続支援B型	就労継続支援B型	共同生活介護・支援	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	2,795,576	0	0	0	2,795,576	0
	施設整備等寄付金収入	2,795,576	0	0	0	2,795,576	0
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(7)	2,795,576	0	0	0	2,795,576	0
	固定資産取得支出	5,464,936	0	0	2,550,000	2,795,576	119,360
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	建物付属設備取得支出	352,211	0	0	0	352,211	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	356,072	0	0	0	356,072	0
	器具及び備品取得支出	2,206,653	0	0	0	2,087,293	119,360
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	2,550,000	0	0	2,550,000	0	0	
施設整備等支出計(8)	5,464,936	0	0	2,550,000	2,795,576	119,360	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,669,360	0	0	-2,550,000	0	-119,360	
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(10)	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	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
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	財務支出計(11)	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0	0	0	0	
予備費(13)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)	1,452,240	-1,521,075	-10,827,558	10,067,572	3,766,713	-33,412	
前期末支払資金残高(15)	20,606,134	1,569,925	3,865,026	12,402,727	0	2,768,456	
当期末支払資金残高(14)+(15)	22,058,374	48,850	-6,962,532	22,470,299	3,766,713	2,735,044	

事業活動計算書

社会福祉法人Mネット東遠

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月 31日

単位:円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	43,098,814	12,277,690	30,821,124
		就労支援事業収入 計(1)	43,098,814	12,277,690	30,821,124
	支出	就労支援事業支出	42,778,536	11,134,212	31,644,324
		就労支援事業支出 計(2)	42,778,536	11,134,212	31,644,324
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		320,278	1,143,478	-823,200	
福祉活動収支の部	収入	自立支援費等収入	79,098,909	27,216,457	51,882,452
		補助事業等収入	5,712,116	3,035,300	2,676,816
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	2,000,000	21,502,286	-19,502,286
		雑収入	351,295	66,713	284,582
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		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
	福祉事業活動収入計(4)		87,162,320	51,820,756	35,341,564
	支出	人件費支出	68,519,768	20,865,636	47,654,132
		事務費支出	6,252,164	2,413,112	3,839,052
		事業費支出	8,589,066	2,411,016	6,178,050
		減価償却費	11,995,200	5,635,557	6,359,643
		引当金繰入	0	0	0
福祉事業活動支出計(5)		95,356,198	31,325,321	64,030,877	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		-8,193,878	20,495,435	-28,689,313	
事業活動外収支の部	収入	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
		経理区分間繰入金収入	1,780,200	200,000	1,580,200
		事業活動外収入計(7)		1,780,200	200,000
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	1,780,200	8,167,286	-6,387,086
		雑損失	0		0
		事業活動外支出計(8)		1,780,200	8,167,286
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		0	-7,967,286	7,967,286	
経常活動収支差額(10)=(6)+(9)		-8,193,878	12,528,149	-20,722,027	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	2,795,576	65,096,145	-62,300,569
		固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
		その他の収入	0	0	0
		特別収入計(11)		2,795,576	65,096,145
	支出	基本金組入額	500,000	10,017,286	-9,517,286
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
		固定資産売却原価・処分原価	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計(12)		500,000	10,017,286
特別収支差額(13)=(11)-(12)		2,295,576	55,078,859	-52,783,283	

事業活動計算書

社会福祉法人Mネット東遠

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月 31日

単位:円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
当期活動収支差額(14)=(3)+(10)+(13)		-5,578,024	68,750,486	-74,328,510	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	68,750,486	0	68,750,486	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	63,172,462	68,750,486	-5,578,024	
	基本金取崩額			0	
	基本金組入額			0	
	その他の積立金取崩額(17)			0	
	その他の積立金積立額(18)			0	
次期繰越活動収支差額(19)=(16)+(17)-(18)		63,172,462	68,750,486	-5,578,024	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月 31日

単位:円

勘定科目	法人計	本部会計	ひまわり共同作業所		まんま亭	グループホームMネット	
			就労移行支援	就労継続支援B型	就労継続支援B型	共同生活介護・支援	
就労支援事業活動収支の部	就労支援事業収入	43,098,814	0	38,904,204	198,223	3,996,387	0
	製造製品売上収入	42,551,880	0	38,904,204	0	3,647,676	0
	仕入商品売上収入	0	0	0	0	0	0
	下請事業収入	546,934	0	0	198,223	348,711	0
	就労支援事業収入 計(1)	43,098,814	0	38,904,204	198,223	3,996,387	0
	就労支援事業支出	42,778,536	0	37,260,686	899,050	4,618,800	0
	製造製品仕入支出	40,667,266	0	37,260,686	0	3,406,580	0
	商品仕入支出	0	0	0	0	0	0
	下請事業支出	2,111,270	0	0	899,050	1,212,220	0
	就労支援事業支出 計(2)	42,778,536	0	37,260,686	899,050	4,618,800	0
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	320,278	0	1,643,518	-700,827	-622,413	0	
福祉事業活動収支の部	自立支援費等収入	79,098,909	0	4,209,703	38,258,419	23,378,764	13,252,023
	介護給付金収入	6,508,144	0	0	0	0	6,508,144
	訓練等給付費収入	71,420,965	0	4,209,703	38,258,419	23,378,764	5,574,079
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	1,169,800	0	0	0	0	1,169,800
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	補助事業等収入	5,712,116	0	65,500	1,676,700	0	3,969,916
	補助事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0
	利用者負担金収入	4,112,116	0	65,500	76,700	0	3,969,916
	共同募金助成金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0
	寄附金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0
	雑収入	351,295	255	60,525	272,503	17,692	320
	雑収入	351,295	255	60,525	272,503	17,692	320
	借入金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	借入金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	福祉事業活動収入計(4)	87,162,320	255	4,335,728	42,207,622	23,396,456	17,222,259
	人件費支出	68,519,768	0	14,101,457	26,100,707	15,830,286	12,487,318
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	33,621,300	0	8,860,400	10,751,200	8,151,600	5,858,100
	職員諸手当	12,588,071	0	2,830,347	3,455,406	3,560,598	2,741,720
	非常勤職員給与	12,879,638	0	0	8,785,197	1,946,506	2,147,935
退職金共済掛金	987,500	0	210,000	300,000	272,500	205,000	
法定福利費	8,443,259	0	2,200,710	2,808,904	1,899,082	1,534,563	
事務費支出	6,252,164	1,130	1,836,140	2,837,387	742,883	834,624	
福利厚生費	35,000	0	5,000	10,000	10,000	10,000	
旅費交通費	209,375	945	6,660	104,830	44,120	52,820	
研修費	114,840	0	10,000	37,200	32,640	35,000	
消耗品費	175,052	0	20,296	99,478	19,918	35,360	
器具什器費	149,275	0	35,000	114,275	0	0	
印刷製本費	179,939	0	48,295	131,644	0	0	
水道光熱費	512,507	0	242,273	187,451	82,783	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	
修繕費	621,442	0	355,864	110,492	38,976	116,110	
通信運搬費	677,467	80	180,291	200,846	101,453	194,797	
会議費	17,430	0	0	17,430	0	0	
広報費	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	0	0	0	
手数料	1,338,402	105	233,531	865,230	64,130	175,406	
損害保険料	1,490,845	0	471,850	672,801	233,463	112,731	
賃借料	286,190	0	142,380	143,810	0	0	
租税公課	129,000	0	18,700	82,900	27,400	0	
諸会費	308,400	0	59,000	59,000	88,000	102,400	
雑費	7,000	0	7,000	0	0	0	
事業費支出	8,589,066	0	609,207	1,471,329	2,694,161	3,814,369	
給食費	296,500	0	0	0	0	296,500	
保健衛生費	26,910	0	24,510	0	2,400	0	
被服費	0	0	0	0	0	0	
教養娯楽費	643,761	0	62,452	424,867	95,202	61,240	
日用品費	52,428	0	0	0	0	52,428	
水道光熱費	1,825,796	0	104,504	410,269	273,106	1,037,917	
燃料費	793,338	0	300,008	383,215	91,767	18,348	
消耗品費	670,458	0	83,218	252,978	76,686	257,576	
器具什器費	239,575	0	34,515	0	103,000	102,060	
賃借料	4,040,300	0	0	0	2,052,000	1,988,300	
指導訓練費	0	0	0	0	0	0	
医療費	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	11,995,200	0	10,118,126	667,315	1,141,047	68,712	
減価償却費	11,995,200	0	10,118,126	667,315	1,141,047	68,712	
引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
福祉事業活動支出計(5)	95,356,198	1,130	26,664,930	31,076,738	20,408,377	17,205,023	
福祉事業活動支差額(6)=(4)-(5)	-8,193,878	-875	-22,329,202	11,130,884	2,988,079	17,236	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月 31日


単位:円

勘定科目	法人計	本部会計	ひまわり共同作業所		まんま亭	グループホームMネット		
			就労移行支援	就労継続支援B型	就労継続支援B型	共同生活介護・支援		
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	1,780,200	0	0	1,520,200	260,000	0
		経理区分間繰入金収入	1,780,200	0	0	1,520,200	260,000	0
		事業活動外収入計(7)	1,780,200	0	0	1,520,200	260,000	0
	入	借入金利息支出	0	0	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	1,780,200	1,520,200	260,000	0	0	
		経理区分間繰入金支出	1,780,200	1,520,200	260,000	0	0	
		雑損失	0	0	0	0	0	
		事業活動外支出計(8)	1,780,200	1,520,200	260,000	0	0	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,520,200	-260,000	1,520,200	260,000	0
経常活動収支差額(10)=(6)+(9)		-1,521,075	-22,589,202	12,651,084	3,248,079	17,236		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		設備整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	2,795,576	0	0	0	2,795,576	0
		施設整備等寄付金収入	2,795,576	0	0	0	2,795,576	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	
		その他固定資産売却益	0	0	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0		
	特別収入計(11)	2,795,576	0	0	0	2,795,576	0	
	支	基本金組入額	500,000	0	0	500,000	0	
		1号基本金組入額	500,000	0	0	500,000	0	
		2号基本金組入額	0	0	0	0	0	
		3号基本金組入額	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
固定資産売却原価・処分原価		0	0	0	0	0		
器具及び備品売却原価・処分原価		0	0	0	0	0		
車両運搬具売却原価・処分原価	0	0	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0	0	0			
特別支出計(12)	500,000	0	0	500,000	0			
特別収支差額(13)=(11)-(12)	2,295,576	0	0	-500,000	2,795,576	0		
当期活動収支差額(14)=(3)+(10)+(13)	-5,578,024	-1,521,075	-20,945,684	11,450,257	5,421,242	17,236		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	68,750,486	-6,397,361	60,514,209	11,469,302	0	316,4336	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	63,172,462	-7,918,436	39,568,525	22,919,559	5,421,242	3,181,572	
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(19)=(16)+(17)-(18)	63,172,462	-7,918,436	39,568,525	22,919,559	5,421,242	3,181,572	

監査報告書

平成26年5月27日

社会福祉法人 Mネット東遠
理事長 水野洋一様

監事(氏名) 柴山幸司 

社会福祉法第40条及び社会福祉法人Mネット東遠 定款第11条に基づき、平成25年度における監事監査を下記のとおり実施したところ、次のとおりであったので報告します。

なお、指摘事項については、早急に(月 日までに)改善してください。

記

- 1 実施日時 平成26年5月27日(火) 9時00分～12時00分
- 2 実施場所 名称(工房オアシス)
所在地(菊川市赤土1660-1)
- 3 立会人等 役職名(会計責任者)氏名(塩沢英子)
- 4 監査結果 次のとおり

事項	意見	指摘事項	備考
理事の業務執行状況			
法人の財産管理状況	適正である		
法人及び施設の業務執行状況			
法人及び施設の会計状況	適正である		
その他の状況			
総合括		認定・不認定	

〔記載上の注意事項〕

- 1 意見欄は「適正である」「概ね適正である」「一部改善を要する」等の意見を記入してください。
 - 2 不認定の場合監事は、次のことを行ってください。
 - ① 理事長に対して改善を求める。
 - ② 理事会・評議員会の開催による改善を求める。
 - ③ 所轄庁への報告を行う。
 - 3 監事監査報告書は、所轄庁あてと理事長あてそれぞれ原本を一部ずつ作成してください。
- ※ 氏名は自署又は記名押印してください。

監 査 報 告 書

平成 26 年 5 月 27 日

社会福祉法人 M ネット東遠
理 事 長 水 野 洋 一 様

監事 (氏名 橋本 弘子 )

社会福祉法第 40 条及び社会福祉法人 M ネット東遠 定款第 11 条に基づき、平成 25 年度における監事監査を下記のとおり実施したところ、次のとおりであったので報告します。

なお、指摘事項については、早急に (月 日までに) 改善してください。

記

- 1 実施日時 平成 26 年 5 月 27 日 (火) 10 時 00 分～12 時 00 分
- 2 実施場所 名 称 (工房オアシス)
所在地 (菊川市赤土 1660-1)
- 3 立会人等 役職名 (会計責任者) 氏名 (塩沢英子)
- 4 監査結果 次のとおり

事 項	意 見	指 摘 事 項	備 考
理事の業務執行状況	適正である		
法人の財産管理状況			
法人及び施設の業務執行状況	適正である		
法人及び施設の会計状況			
その他の状況			
総 括		(認 定) ・ 不認定	

〔記載上の注意事項〕

- 1 意見欄は「適正である」「概ね適正である」「一部改善を要する」等の意見を記入してください。
 - 2 不認定の場合監事は、次のことを行ってください。
 - ① 理事長に対して改善を求める。
 - ② 理事会・評議員会の開催による改善を求める。
 - ③ 所轄庁への報告を行う。
 - 3 監事監査報告書は、所轄庁あてと理事長あてそれぞれ原本を一部ずつ作成してください。
- ※ 氏名は自署又は記名押印してください。