

社会福祉法人現況報告書

平成 27 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	市	
法人名	社会福祉法人ほっと妙高	〒 944 - 0021 妙高市上町9番1号
ホームページアドレス	メールアドレス	電話番号
	hotmyokou-office01@joetsu.ne.jp	0255 - 70 - 5220
代表者	設立認可年月日	FAX番号
氏名	平成25年8月16日	0255 - 70 - 5221
年齢	設立登記年月日	
公表/非公表	平成25年8月19日	
住所	職業	就任年月日
公表/非公表	元特別支援学校校長	平成25年4月1日
大野俊哉		

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							
	第二種	障害福祉サービス事業	公表	妙高市上町9番1号	平成25年10月1日	44		
		障害福祉サービス事業	公表	妙高市小出雲2102番地	平成25年10月1日	16		
その他	第一種							
	第二種							

	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)
公益事業	1	障害者相談支援事業	妙高市上町9番1号	平成25年10月1日	
	2	障害者地域活動支援センター事業	妙高市上町9番1号	平成25年10月1日	
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 ()					
	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)
収益事業					
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 ()					
	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)
その他の事業					
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 ()					

評議員	定員	現員	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	
	15	15	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
	氏名	職業														
評議員	大野 俊哉	元特別支援学校校長	平成25年9月24日 ~ 平成27年9月23日				○						○		2	
	宮腰トク子	無職	平成25年9月24日 ~ 平成27年9月23日								○		○		1	
	霜鳥 正弘	農業	平成25年9月24日 ~ 平成27年9月23日								○		○		2	
	高野 黄治	社会福祉法人施設長	平成25年9月24日 ~ 平成27年9月23日							○			○		2	
	風間 和子	無職	平成25年9月24日 ~ 平成27年9月23日								○		○		2	
	東條 憲一	社会福祉法人施設長	平成25年9月24日 ~ 平成27年9月23日							○			○	○	2	
	尾崎 薫	社会福祉法人サービス管理責任者	平成25年9月24日 ~ 平成27年9月23日								○		○	○	2	
	鹿住 正子	NPO法人職員	平成25年9月24日 ~ 平成27年9月23日				○								2	
	井部 剛	特別支援学校校長	平成25年9月24日 ~ 平成27年9月23日				○								2	
	藤田 會會	NPO法人理事長	平成25年9月24日 ~ 平成27年9月23日		○		○								2	
	荒梅日出代	社会福祉法人施設長	平成25年9月24日 ~ 平成27年9月23日							○					2	
	大滝 末子	無職	平成25年9月24日 ~ 平成27年9月23日				○								2	
	田中 郁子	早期療育施設職員	平成25年9月24日 ~ 平成27年9月23日				○								2	
	岩崎 文子	会社員	平成25年9月24日 ~ 平成27年9月23日								○				2	
	早津 由美	無職	平成25年9月24日 ~ 平成27年9月23日				○								2	
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										
	ほっと妙高ワークセンター		東條 憲一	平成26年4月1日		有										
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤												
			換算数		換算数											
	法人本部	2														
	施設	9	2	2	6	4.4										
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26年5月30日		5	2	有	経理規程の一部改正、平成25年度事業報告の認定、同 収支決算の認定、同 監査報告の認定										
	平成26年10月29日		6	1	無	事業資金の長期借入、退職手当金規程の制定										
	平成27年1月30日		6	1	無	給与規程の一部改正										
平成27年3月26日		6	1	無	平成27年度事業計画、同 収支予算、組織規の一部改正、慶弔費等支給規程の一部改正、平成26年度収支補正予算											

評議員会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項		
	平成26年5月30日	13	無	平成25年度事業報告の認定、同 収支決算の認定		
	平成27年3月26日	14	無	平成27年度事業計画、同 収支予算		
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26年5月20日	鈴木透、長藤洋子	有	なし	なし	

IV 資産管理

平成 27 年3月31日現在

不動産の所有状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況				
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の承認の有無
基本財産	なし							
	土地							
	建物							
運用財産	土地							
	建物							
公益事業用財産	土地							
	建物							
収益事業用財産	土地							
	建物							

平成 26 年度 社会福祉法人ほっと妙高事業報告

社会福祉法人となり 2 カ年目を迎え、新たに障がいの重い方の日中活動を支援するため、介護サービスの「生活介護」を開始すると共に、目標及び基本方針の見直しを図り、より一層障害福祉サービスのニーズに対応したきめ細かなサービスの提供に努めてまいりました。また、利用希望者の増加に対応するため、(仮称) 第 2 ほっと妙高ワークセンターの建設に向けた実施設計を行うなど新しい課題にも取り組みました。以下、詳細をご報告いたします。

《目 標》

目標に、「障害児者に対し、その有する能力や適性に応じて、必要なサービスを提供し、生まれ育った地域の中で安心して生活ができるよう支援をすることを目標とします。」を掲げ、次の大きな 4 点の基本方針を定め障害福祉サービスの提供に努めてまいりました。

《基本方針》

1. 利用者の意思と人格の尊重を基本とし、一人ひとり異なる能力や適性を有しているということを念頭において、個々に応じた支援を行います。
2. 本人を中心とした個別支援計画に基づき、利用者のニーズに応じたサービスの提供を行います。
3. 適切かつ効果的な利用者への支援が行えるよう、支援に必要な知識・技能習得のため計画的に研修を実施し、職員の資質向上に努めます。
4. 地域の社会福祉の担い手としてふさわしい事業者であるべく、効果的かつ適正な事業を展開するため、自主的にその経営基盤の強化を図ります。

《実施事業》

1. ワークセンターにおける訓練等給付事業

【障害福祉サービスの種類・利用者数】 H26.4.1～H273.31

単位：人、%

工房名	生活介護		就労継続B		就労移行支援		計			
	利用人数	利用延人数	利用人数	利用延人数	利用人数	利用延人数	利用人数	利用延人数		
どんぐり			8	1,333			8	1,333		
のぞみ			14	3,356	5	1,168	19	4,524		
にじ	10	1,664					10	1,664		
たけのこ			19	2,762	1	14	20	2,776		
クリエ			3	656	1	52	4	708		
パン			14	2,666	7	948	21	3,614		
計	10	1,664	58	10,773	14	2,182	82	14,619	稼働日	245日
利用割合		11.4		73.7		14.9		100.0	定員	60人
稼働率								99.4	利用可能 人	14,700人
給付費	11,492,820円		56,453,300円		16,762,650円		84,708,770円			

給付費のうち加算給費等の内訳

利用者負担額	171,451円
福祉専門職員配置等加算	877,140円
福祉・介護職員処遇改善加算	1,794,400円
送迎加算	2,316,060円
欠席時対応加算	260,380円
人員配置体制加算	848,640円
初期加算等	59,400円
延長加算	34,590円
訪問加算等	5,800円
合 計	6,367,861円

【開設日数】 *年間245日（H26.4.1～H27.3.31）

- ・月曜日から金曜日（祝日、年末年始を除く）の9時から16時まで

【工房での作業内容】

- ・どんぐり工房…エプロン、エコバック、防災頭巾、図面袋等の作業
- ・のぞみ工房 …クッキー・ケーキの製造作業
アルミ缶、コイルなどの電気部品のリサイクル作業
- ・たけのこ工房…コップ包み、米選別、そばつゆ製造作業
除草作業、洗車作業など
- ・軽食喫茶クリエ…いきいきプラザ内での食堂営業
- ・パン工房…学校給食用パンの製造・輸送、一般用調理パン等の製造・販売、大葉の選別、皿洗い

参考：平成26年度（H26.4.1～H27.3.31）支払工賃の概要（平成27年4月 県報告資料より）

区 分	工賃の算定方法	工賃総額 (A)	工賃支払対象延べ時間 (B)	平均工賃 A/B	工賃支払対象延べ人数 (B')	月額平均工賃 (A/B')
就労継続支援B型	時間額	14,076,584円	52,717h	267円	636人	22,133円
就労移行支援	時間額	3,296,063円	11,626h	284円	144人	22,889円
合計	時間額	17,372,647円	64,343h	270円	780人	22,273円

2. 指定計画相談支援事業

障害福祉サービスの利用をされる方の心身の状況、置かれている環境やニーズを把握し、本人の意向に合わせて、支援方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切なサービスの組合せ等について検討した総合的なサービス等利用計画を作成するサービスです。

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
計画作成	8	8	3	30	3	5	3	7	6	6	9	7	95
モニタリング	7	13	9	3	1	0	5	6	3	11	3	9	70
計	15	21	12	33	4	5	8	13	9	17	12	16	165

3. 送迎サービス事業

【内 容】経済的な理由や心身の障害により通所が困難な利用者を無料で送迎することにより通所を支援するもの。

26年度は送迎車両を1台購入（日本財団助成による。）し、3台体制でサービスの提供に当たりました。

【送迎日数】年間245日 17名（冬期間は21名）の送迎を実施。

4. 土曜日開所事業

【目 的】月1回、土曜日に開所し、日中活動の場を提供することにより、年間の約3分の1にあたる休日を少しでも有意義に過ごせるよう支援するもの。

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用人数	17	18	17	17	19	17	16	14	19	17	17	21	209

5. 緊急生活支援基金による融資事業（26年度の利用はなし。）

【目 的】利用者が一時的に生計を維持することが困難になった場合に緊急に生活資金を融資し、生計の維持を図ることによって、引き続き地域で生活が営めるよう支援をする。

【融資対象者】 次のすべての要件を満たす当法人の利用者。

- ① 緊急かつ一時的に生活資金を必要とする者
- ② 扶養義務を負う親族から経済的援助を受けることが困難な者
- ③ 生活保護の要件を満たすことが困難と判断される者
- ④ 他の公的制度により生活資金の貸付けを受けることが困難な者
- ⑤ 確実に返済できる資力を有すると判断される者

【貸付額】 10万円以内

【その他】 法人内の融資委員会で審査のうえ融資するかどうかを決定する。

6. 自主製品開発等研究事業

【工賃向上対策】

（1）どんぐり工房

- ・現状の製品のデザインの見直し…エプロン、エコバック、小物製品等

- ・簡単な修理作業の開始…ズボンの裾上げ等
- ・県受託作業の拡大受注…エコバック、敬老の日の記念品（巾着）、図面袋、認知症サポーターキャラバンマスコット（ロボの縫ぐるみ）
- ・イベントへの参加拡大…直販の拡大

(2) のぞみ工房

- ・アルミ缶回収ボックスの設置（ピアレマート）
- ・クッキー、ケーキの新製品の開発…レモンケーキ、チーズタルト、抹茶ケーキ、ラムレーズンケーキ

(3) 軽食喫茶クリエ

- ・メニューの追加…デザートメニューの開発
- ・イベント日の開店…あらいまつり、おたや、街祭等

(4) パン工房

- ・季節の素材を使ったパンを考案し、4種類販売
- ・新しい定期販売先の拡大…勤研センター、高田特別支援学校・寄宿舍、ひばり園
- ・パン&カフェの開催

(5) たけのこ工房

- ・利用者が安心して定期的に通所できる環境づくり
- ・下請け作業の生産性の向上

7. 趣味・健康推進事業

5つのメニューを用意して趣味や健康活動の推進を図る。

事業名	講師氏名(敬称略)	延べ回数(回)	延べ人数(人)
ヒップホップ	金子 信也	38	623
書道	八木 清美	12	224
生け花	豊岡 イク	12	69
健康体操教室サプリ	石田 雅子	8	155
フラダンス	山崎 藍	11	181
計		81	1,252

※上記の他、健康教室の開催をしたり、日々の散歩（のぞみ工房）やエアロバイク等により健康の維持増進を図る。

8. 職員研修事業

- (1) 福祉施設職員初任者研修などの経験年数に応じた研修会や発達障害研修など障害者支援に必要な

な技術習得のための研修会への参加のほか外部講師を招致しての研修会を実施し、援助職員としてのスキルアップを図りました。

(2) 自己研修費の助成

福祉専門職資格や職務に必要な資格の取得のために係る経費の一部を助成。

*経費の2分の1(上限5万円)。資格を取得した場合に限る。

*26年度 1名活用、取得資格：社会福祉士

9. 法人基盤整備事業

社会福祉法人の特性を生かし、財務体質の強化を図るとともに、利用希望者の増加とニーズに応えるため、28年度の開所を目指し、(仮称)第2ほっと妙高ワークセンターの設置にけた実施設計を行なった。

10. 新サービス研究事業

指定障害福祉サービス事業である訓練等給付サービスの提供と26年度より新たに生活介護サービスの提供を行なった。新しい施設で実施予定の短期入所サービスについての調査研究を行なった。

11. 市からの受託事業

(1) 障がい者地域活動支援センター事業

ア、事業概要

障がい者等に創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与するとともに、障がい者等の日常生活及び社会生活を含めた総合的なニーズの把握や相談等、利用者の視点に立った見方から支援内容を的確に判断し、障がい者等の地域生活支援の促進を図るために実施する。

イ、事業実施体制

開設日 293日 月曜日～土曜日(日曜日、祝日、年末年始は休み)

開設場所 新井ふれあい会館 やすらぎの場

開設時間 8:30～17:00

職員 相談支援員 2名(常勤)※社会福祉士、精神保健福祉士

ウ、事業内容

活動	開催数	延利用者	内容
フリースペース	293	1356	憩いの場、仲間作りの場、自主活動の場の提供。
軽作業	随時	242	金属部品のリサイクル作業。
バンブーサロン	12	98	毎月開催。主に精神科に通院している人を対象に昼食会やスポーツ、日帰り入浴、ドライブなど活動を通して仲間づくりや余暇を支援。

活動	開催数	延利用者	内容
書道教室	12	224	月に1回開催。講師より指導を受け作品作り、作品展への出品を行う。 6/28, 29 妙高書院展 1/5～1/15 ふれあいホール前に書初め展示
スポーツ	9	46	毎月1回開催。はねうまアリーナ等でバドミントン、卓球等体を動かす機会を提供し、運動機能低下防止、心身のリフレッシュを図る。
お出かけ昼食会	12	99	毎月1回開催。利用者主体で外出先・内容を計画。仲間との交流・余暇支援を図る。
調理	12	71	毎月1回開催。メニュー決め、役割分担など利用者が主体的な関わりを持ちながら調理を行う。生活技術の向上、仲間との交流を図る。
パソコン教室	随時	73	随時。基本的な操作の説明、パソコンの利用相談を行う。
工房体験	随時	42	随時。障害者自立支援施設の体験利用を支援。
上映会	4	14	プロジェクターで利用者の希望するDVDソフトを上映。
講演会	2	32	12/9 「イメージアップ大作戦講座」(コミュニケーション術向上) 16名参加 3/21 上越圏域地域活動支援センター交流会 16名参加
述べ利用者合計		2,297	

- ・実利用者 79名
- ・1日あたりの利用者数 7.8名 (延利用者数合計÷開設日)
- ・1人あたりの利用回数 29.1回 (延利用者数合計÷実利用者数)

(2) 障がい者相談支援事業

- ・相談者数

	身体障害	重症心身障害	知的障害	精神障害	発達障害	高次脳機能障害	その他	計
障害者	75	7	100	348	44	0	0	574
障害児	0	1	20	0	28	0	0	49
計	75	8	120	348	72	0	0	623

・支援方法

	訪問	相談	同行	電話	電子メール	個別支援会議	関係機関	その他	計
件数	330	624	44	788	173	114	723	67	2,863

・支援内容

	福祉サービス利用等に関する支援	障害や症状の理解に関する支援	健康・医療に関する支援	不安解消・情緒安定に関する支援	保育・教育に関する支援	家族関係・人間関係に関する支援	家計・経済に関する支援
件数	897	47	1,025	462	56	494	189
	生活技術に関する支援	就労に関する支援	社会参加・余暇活動に関する支援	権利擁護に関する支援	その他	計	
件数	137	161	522	30	157	4,177	

(3) その他

- ・広報誌の発行…毎月1回発行。地域活動支援センターの活動内容、プログラム実施予定を掲載。

(4) 日中一時支援事業

ア 事業概要

日中の活動の場を提供するとともに、障害者を日常的に介護している家族の方の一時的な休息等を支援。

イ 事業実施体制

開設日時 ほっと妙高ワークセンター営業日 16:00～18:30

学校が長期休暇の場合 9:00～18:30

※平成25年度よりにしき特別支援学校の要望により、夏休み、冬休みの間の営業時間を延長。

開設場所 ほっと妙高ワークセンター内

職員体制 ほっと妙高ワークセンター職員が支援

ウ 事業実績

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
実人数	2	2	2	2	2	2	2	3	2	1	1	2	
延べ人数	39	35	36	44	39	36	43	34	25	16	11	37	395

平成27年5月27日 提案
社会福祉法人 ほっと妙高 理事長 大野俊哉

平成27年5月 日 認定

平成26年度

財 務 諸 表

自：平成26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

平成27年5月27日 提案
社会福祉法人 ほっと妙高 理事長 大野 俊哉

平成27年5月 日 認定

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

(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	22,203,000	22,891,182	688,182		
	障害福祉サービス等事業収入	100,741,000	101,488,539	747,539		
	経常経費寄附金収入	367,000	125,700	241,300		
	受取利息配当金収入	11,000	9,917	1,083		
	その他の収入	285,000	292,646	7,646		
	事業活動収入計 (1)	123,607,000	124,807,984	1,200,984		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	63,193,000	61,444,685	1,748,315		
	事業費支出	10,881,000	9,469,578	1,411,422		
	事務費支出	9,428,000	8,308,700	1,119,300		
	就労支援事業支出	22,984,000	22,941,119	42,881		
	支払利息支出	40,000	34,092	5,908		
	事業活動支出計 (2)	106,526,000	102,198,174	4,327,826		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,081,000	22,609,810	5,528,810		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	5,100,000	5,100,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	5,100,000	5,100,000	0	
	支出					
固定資産取得支出	5,979,000	5,943,348	35,652			
	施設整備等支出計 (5)	5,979,000	5,943,348	35,652		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	879,000	843,348	35,652		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
	長期貸付金支出	200,000	0	200,000		
	投資有価証券取得支出	30,000	30,000	0		
	その他の活動による支出	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	10,230,000	10,030,000	200,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,230,000	10,030,000	200,000		
	予備費支出 (10)	2,000,000	-	2,000,000		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,972,000	11,736,462	7,764,462		
	前期末支払資金残高 (12)	50,403,110	50,403,110	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	54,375,110	62,139,572	7,764,462		

ほっと妙高拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	22,203,000	22,891,182	688,182	
	どんぐり工房事業収入	5,000,000	5,416,808	416,808	
	のぞみ工房事業収入	5,200,000	5,037,013	162,987	
	たけのこ工房事業収入	3,800,000	4,041,580	241,580	
	パン工房事業収入	4,583,000	4,976,602	393,602	
	クリエ事業収入	3,620,000	3,419,179	200,821	
	障害福祉サービス等事業収入	100,741,000	101,488,539	747,539	
	自立支援給付費収入	86,140,000	87,398,569	1,258,569	
	介護給付費収入	11,300,000	11,500,700	200,700	
	訓練等給付費収入	72,200,000	73,036,619	836,619	
	サービス利用計画作成費収入	2,640,000	2,861,250	221,250	
	障害児施設給付費収入	145,000	0	145,000	
	障害児相談支援給付費収入	145,000	0	145,000	
	利用者負担金収入	1,473,000	807,660	665,340	
	その他の事業収入	12,983,000	13,282,310	299,310	
	補助金事業収入	2,648,000	2,861,798	213,798	
	受託事業収入	10,335,000	10,420,512	85,512	
	経常経費寄附金収入	367,000	125,700	241,300	
	受取利息配当金収入	11,000	9,917	1,083	
	その他の収入	285,000	292,646	7,646	
雑収入	285,000	292,646	7,646		
雑収入	285,000	292,646	7,646		
	事業活動収入計 (1)	123,607,000	124,807,984	1,200,984	
支 出	人件費支出	63,193,000	61,444,685	1,748,315	
	職員給料支出	36,310,000	36,061,270	248,730	
	職員賞与支出	9,552,000	9,380,704	171,296	
	非常勤職員給与支出	8,311,000	8,308,642	2,358	
	退職給付支出	815,000	804,600	10,400	
	法定福利費支出	8,205,000	6,889,469	1,315,531	
	事業費支出	10,881,000	9,469,578	1,411,422	
	給食費支出	6,000	0	6,000	
	保健衛生費支出	159,000	96,264	62,736	
	教養娯楽費支出	1,548,000	1,017,733	530,267	
	水道光熱費支出	3,130,000	3,099,868	30,132	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	1,966,000	1,483,157	482,843	
	保険料支出	1,078,000	1,075,082	2,918	
	賃借料支出	929,000	927,881	1,119	
	車輛費支出	1,788,000	1,602,073	185,927	
	雑支出	267,000	167,520	99,480	
	事務費支出	9,428,000	8,308,700	1,119,300	
	福利厚生費支出	236,000	216,114	19,886	
	旅費交通費支出	647,000	533,958	113,042	
	研修研究費支出	405,000	364,954	40,046	
	事務消耗品費支出	184,000	161,942	22,058	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	776,000	767,619	8,381	
	通信運搬費支出	761,000	629,445	131,555	
	会議費支出	46,000	37,991	8,009	
	業務委託費支出	4,818,000	4,810,805	7,195	
その他の委託費支出	4,818,000	4,810,805	7,195		
手数料支出	744,000	76,736	667,264		
租税公課支出	116,000	107,250	8,750		

ほっと妙高拠点区分 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

(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	保守料支出	480,000	468,466	11,534	
	渉外費支出	75,000	25,000	50,000	
	諸会費支出	120,000	102,420	17,580	
	雑支出	10,000	6,000	4,000	
	雑支出	10,000	6,000	4,000	
	就労支援事業支出	22,984,000	22,941,119	42,881	
	就労支援事業販売原価支出	22,984,000	22,941,119	42,881	
	就労支援事業支出	22,984,000	22,941,119	42,881	
	支払利息支出	40,000	34,092	5,908	
	事業活動支出計 (2)	106,526,000	102,198,174	4,327,826	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,081,000	22,609,810	5,528,810		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	5,100,000	5,100,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,100,000	5,100,000	0	
	固定資産取得支出	5,979,000	5,943,348	35,652	
	器具及び備品取得支出	750,000	748,548	1,452	
	建設仮勘定取得支出	5,229,000	5,194,800	34,200	
	施設整備等支出計 (5)	5,979,000	5,943,348	35,652	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	879,000	843,348	35,652		
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期貸付金支出	200,000	0	200,000	
	投資有価証券取得支出	30,000	30,000	0	
	その他の活動による支出	10,000,000	10,000,000	0	
	定期預金取得支出(基本)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,230,000	10,030,000	200,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,230,000	10,030,000	200,000	
予備費支出 (10)	2,000,000	-	2,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,972,000	11,736,462	7,764,462		
前期末支払資金残高 (12)	50,403,110	50,403,110	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	54,375,110	62,139,572	7,764,462		

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

(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	就労支援事業収益	22,891,182	11,847,244	11,043,938
		障害福祉サービス等事業収益	101,488,539	44,471,121	57,017,418
		経常経費寄附金収益	125,700	47,592,265	47,466,565
		サービス活動収益計(1)	124,505,421	103,910,630	20,594,791
	費	人件費	61,444,685	29,763,795	31,680,890
		事業費	9,469,578	5,212,635	4,256,943
		事務費	8,308,700	4,773,424	3,535,276
		就労支援事業費用	23,079,469	12,995,711	10,083,758
		減価償却費	2,295,864	917,122	1,378,742
		国庫補助金等特別積立金取崩額	324,999	27,083	297,916
	サービス活動費用計(2)	104,273,297	53,635,604	50,637,693	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,232,124	50,275,026	30,042,902	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9,917	3,268	6,649
		その他のサービス活動外収益	292,646	113,991	178,655
		サービス活動外収益計(4)	302,563	117,259	185,304
	費	支払利息	34,092	0	34,092
		サービス活動外費用計(5)	34,092	0	34,092
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	268,471	117,259	151,212	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,500,595	50,392,285	29,891,690	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,300,000	1,300,000
		固定資産受贈額	0	7,615,926	7,615,926
		特別収益計(8)	0	8,915,926	8,915,926
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,300,000	1,300,000
	特別費用計(9)	0	1,300,000	1,300,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	7,615,926	7,615,926	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,500,595	58,008,211	37,507,616	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	58,008,211	0	58,008,211
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,508,806	58,008,211	20,500,595
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,508,806	58,008,211	20,500,595

ほっと妙高拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	22,891,182	11,847,244	11,043,938
	どんぐり工房事業収益	5,416,808	3,062,065	2,354,743
	のぞみ工房事業収益	5,037,013	2,759,916	2,277,097
	たけのこ工房事業収益	4,041,580	1,847,478	2,194,102
	パン工房事業収益	4,976,602	2,289,634	2,686,968
	クリエ事業収益	3,419,179	1,888,151	1,531,028
	障害福祉サービス等事業収益	101,488,539	44,471,121	57,017,418
	自立支援給付費収益	87,398,569	36,551,477	50,847,092
	介護給付費収益	11,500,700	0	11,500,700
	訓練等給付費収益	73,036,619	36,239,827	36,796,792
	サービス利用計画作成費収益	2,861,250	311,650	2,549,600
	利用者負担金収益	807,660	582,194	225,466
	その他の事業収益	13,282,310	7,337,450	5,944,860
	補助金事業収益	2,861,798	2,072,441	789,357
	受託事業収益	10,420,512	5,265,009	5,155,503
	経常経費寄附金収益	125,700	47,592,265	47,466,565
	サービス活動収益計(1)		124,505,421	103,910,630
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	61,444,685	29,763,795	31,680,890
	職員給料	36,061,270	17,663,082	18,398,188
	職員賞与	9,380,704	5,194,700	4,186,004
	非常勤職員給与	8,308,642	3,584,491	4,724,151
	退職給付費用	804,600	144,000	660,600
	法定福利費	6,889,469	3,177,522	3,711,947
	事業費	9,469,578	5,212,635	4,256,943
	保健衛生費	96,264	58,111	38,153
	被服費	0	14,250	14,250
	教養娯楽費	1,017,733	956,856	60,877
	水道光熱費	3,099,868	1,095,384	2,004,484
	消耗器具備品費	1,483,157	1,130,559	352,598
	保険料	1,075,082	405,160	669,922
	賃借料	927,881	396,162	531,719
	車輛費	1,602,073	1,045,253	556,820
	雑費	167,520	110,900	56,620
	事務費	8,308,700	4,773,424	3,535,276
	福利厚生費	216,114	111,686	104,428
	旅費交通費	533,958	289,298	244,660
	研修研究費	364,954	108,140	256,814
	事務消耗品費	161,942	243,519	81,577
	修繕費	767,619	295,230	472,389
	通信運搬費	629,445	278,570	350,875
	会議費	37,991	23,938	14,053
	広報費	0	59,411	59,411
	業務委託費	4,810,805	2,552,830	2,257,975
	その他の委託費	4,810,805	2,552,830	2,257,975
	手数料	76,736	160,511	83,775
	租税公課	107,250	156,400	49,150
	保守料	468,466	181,991	286,475
	渉外費	25,000	5,000	20,000
	諸会費	102,420	2,400	100,020
	雑費	6,000	304,500	298,500
	雑費	6,000	304,500	298,500
	就労支援事業費用	23,079,469	12,995,711	10,083,758
	就労支援事業販売原価	23,079,469	12,995,711	10,083,758

ほっと妙高拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	就労支援事業費	23,079,469	12,995,711	10,083,758
	減価償却費	2,295,864	917,122	1,378,742
	国庫補助金等特別積立金取崩額	324,999	27,083	297,916
	サービス活動費用計 (2)	104,273,297	53,635,604	50,637,693
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,232,124	50,275,026	30,042,902
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,917	3,268	6,649
	その他のサービス活動外収益	292,646	113,991	178,655
	雑収益	292,646	113,991	178,655
	雑収益	292,646	113,991	178,655
	サービス活動外収益計 (4)	302,563	117,259	185,304
	支払利息	34,092	0	34,092
	サービス活動外費用計 (5)	34,092	0	34,092
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	268,471	117,259	151,212
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,500,595	50,392,285	29,891,690
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,300,000
施設整備等補助金収益		0	1,300,000	1,300,000
固定資産受贈額		0	7,615,926	7,615,926
建物附属設備受贈額		0	604,798	604,798
車輛運搬具受贈額		0	6,282,895	6,282,895
器具及び備品受贈額		0	700,643	700,643
その他の固定資産受贈額		0	27,590	27,590
特別収益計 (8)		0	8,915,926	8,915,926
国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,300,000	1,300,000
特別費用計 (9)		0	1,300,000	1,300,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	7,615,926	7,615,926	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,500,595	58,008,211	37,507,616	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	58,008,211	0	58,008,211
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	78,508,806	58,008,211	20,500,595
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,508,806	58,008,211	20,500,595

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（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 ほっと妙高
拠点区分 ほっと妙高

（単位：円）

勘定科目	合計	ほっと妙高											
		就労移行支援					就労継続支援B					生活介護	
		小計	のぞみ （菓子作業）	たけのこ （請負作業）	パン （パン作業）	クリエ （喫茶）	小計	どんぐり （縫製作業）	のぞみ （菓子作業）	たけのこ （請負作業）	パン （パン作業）	クリエ （喫茶）	のぞみ （菓子作業）
就労支援事業収益	22,891,182	2,428,252	916,965	6,824	1,414,934	89,529	19,978,326	5,416,808	3,635,444	4,034,756	3,561,668	3,329,650	484,604
就労支援事業活動収益計	22,891,182	2,428,252	916,965	6,824	1,414,934	89,529	19,978,326	5,416,808	3,635,444	4,034,756	3,561,668	3,329,650	484,604
就労支援事業販売原価													
期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	23,079,469	2,624,845	933,434	6,438	1,596,805	88,168	19,961,318	5,155,141	3,700,734	3,806,955	4,019,469	3,279,019	493,306
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	23,079,469	2,624,845	933,434	6,438	1,596,805	88,168	19,961,318	5,155,141	3,700,734	3,806,955	4,019,469	3,279,019	493,306
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	23,079,469	2,624,845	933,434	6,438	1,596,805	88,168	19,961,318	5,155,141	3,700,734	3,806,955	4,019,469	3,279,019	493,306
就労支援事業活動費用計	23,079,469	2,624,845	933,434	6,438	1,596,805	88,168	19,961,318	5,155,141	3,700,734	3,806,955	4,019,469	3,279,019	493,306
就労支援事業活動増減差額	188,287	196,593	16,469	386	181,871	1,361	17,008	261,667	65,290	227,801	457,801	50,631	8,702

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（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 ほっと妙高
拠点区分 ほっと妙高

（単位：円）

勘定科目	合計	ほっと妙高											
		就労移行支援					就労継続支援B					生活介護	
		小計	のぞみ（菓子作業）	たけのこ（請負作業）	パン（パン作業）	クリエ（喫茶）	小計	どんぐり（縫製作業）	のぞみ（菓子作業）	たけのこ（請負作業）	パン（パン作業）	クリエ（喫茶）	のぞみ（菓子作業）
材料費													
1. 期首材料棚卸高	169,550	0	0	0	0	0	169,550	169,550	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	6,044,989	759,965	195,334	18	523,367	41,246	5,181,793	1,545,156	774,430	10,827	1,317,417	1,533,963	103,231
3. 包装費（製造）	71,439	13,923	11,372	0	2,551	0	51,506	0	45,085	0	6,241	0	6,010
計	6,285,978	773,888	206,706	18	525,918	41,246	5,402,849	1,714,706	819,515	10,827	1,323,658	1,533,963	109,241
4. 期末材料棚卸高	31,200	0	0	0	0	0	31,200	31,200	0	0	0	0	0
当期材料費	6,254,778	773,888	206,706	18	525,918	41,246	5,371,649	1,683,506	819,515	10,827	1,323,658	1,533,963	109,241
労務費													
1. 利用者工賃	15,632,523	1,755,764	657,661	6,394	1,045,079	46,630	13,529,194	2,776,302	2,607,394	3,780,621	2,630,671	1,734,206	347,565
当期労務費	15,632,523	1,755,764	657,661	6,394	1,045,079	46,630	13,529,194	2,776,302	2,607,394	3,780,621	2,630,671	1,734,206	347,565
外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経費													
1. 消耗品費	43,581	1,871	1,053	26	500	292	41,154	9,366	4,174	15,507	1,257	10,850	556
2. 業務委託費	1,115,319	86,496	67,448	0	19,048	0	993,178	677,823	267,408	0	47,947	0	35,645
3. 手数料	22,664	6,280	20	0	6,260	0	16,374	540	78	0	15,756	0	10
4. 雑費	10,604	546	546	0	0	0	9,769	7,604	2,165	0	0	0	289
当期経費	1,192,168	95,193	69,067	26	25,808	292	1,060,475	695,333	273,825	15,507	64,960	10,850	36,500
当期就労支援総事業費	23,079,469	2,624,845	933,434	6,438	1,596,805	88,168	19,961,318	5,155,141	3,700,734	3,806,955	4,019,289	3,279,019	493,306
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	23,079,469	2,624,845	933,434	6,438	1,596,805	88,168	19,961,318	5,155,141	3,700,734	3,806,955	4,019,289	3,279,019	493,306
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	23,079,469	2,624,845	933,434	6,438	1,596,805	88,168	19,961,318	5,155,141	3,700,734	3,806,955	4,019,289	3,279,019	493,306

貸借対照表

平成 27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	65,883,271	54,361,316	11,521,955	流動負債	3,712,499	3,788,656	76,157
現金預金	49,822,198	41,070,393	8,751,805	事業未払金	3,712,499	3,788,656	76,157
事業未収金	15,809,949	13,014,523	2,795,426				
未収補助金	0	24,420	24,420				
貯蔵品	5,670	7,360	1,690				
商品・製品	31,200	169,550	138,350				
立替金	1,360	0	1,360				
前払費用	212,894	75,070	137,824				
固定資産	22,385,952	8,708,468	13,677,484	固定負債	5,100,000	0	5,100,000
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	設備資金借入金	5,100,000	0	5,100,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	負債の部合計	8,812,499	3,788,656	5,023,843
その他の固定資産	12,385,952	8,708,468	3,677,484	純 資 産 の 部			
建物附属設備	539,481	583,026	43,545	基本金	0	0	0
車輛運搬具	5,561,034	7,556,595	1,995,561	国庫補助金等特別積立金	947,918	1,272,917	324,999
器具及び備品	1,019,237	527,447	491,790	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	5,194,800	0	5,194,800	次期繰越活動増減差額	78,508,806	58,008,211	20,500,595
投資有価証券	30,000	0	30,000	(うち当期活動増減差額)	20,500,595	58,008,211	37,507,616
その他の固定資産	41,400	41,400	0	純資産の部合計	79,456,724	59,281,128	20,175,596
資産の部合計	88,269,223	63,069,784	25,199,439	負債及び純資産の部合計	88,269,223	63,069,784	25,199,439

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

資産・負債の内訳	金 額
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金手許有高	
本部	37,796
どんぐり工房	22,506
のぞみ工房	36,457
たけのこ工房	42,804
パン工房	11,072
軽食喫茶クリエ	84,320
普通預金	
新井信用金庫 南支店 #0120151	37,869,491
新井信用金庫 南支店 #0120232	1,214,851
新井信用金庫 南支店 #0120216	542,261
新井信用金庫 南支店 #0120258	935,030
新井信用金庫 南支店 #0120224	1,485,774
新井信用金庫 南支店 #0120240	527,828
えちご上越農協 新井支店 #0051649	142,584
えちご上越農協 新井支店 #0051661	248,467
えちご上越農協 関山支店 #0050539	30,869
えちご上越農協 関山支店 #0050551	277,289
定期預金	5,112,799
定期積金	1,200,000
事業未収金	14,908,450
新潟県国民健康保険団体連合会	
妙高市役所（日中一時支援事業費）	92,420
利用者負担分	11,574
作業活動未収分（どんぐり工房）	315,165
作業活動未収分（たけのこ工房）	130,308
作業活動未収分（軽食喫茶クリエ）	1,452
作業活動未収分（のぞみ工房）	174,392
作業活動未収分（パン工房）	176,188
貯蔵品	
切手	3,770
印紙	1,400
図書カード	500
商品・製品	31,200
柏崎地域振興局（商品発送立替分）	1,360
立替金	183,950
全国社会福祉協議会（H27年度施設保険料）	
(株)BSLシステム研究会（H27年度給与ソフト保守サービス料）	9,504
(株)福祉新聞社（H27年度福祉新聞購読料）	19,440
流動資産合計	65,883,271

2	固定資産		
	基本財産		
	定期預金（基本）	新井信用金庫 南支店	10,000,000
	基本財産合計		10,000,000
	その他の固定資産		
	建物附属設備	別紙明細	539,481
	車両運搬具	別紙明細	5,561,034
	器具及び備品	別紙明細	1,019,237
	建設仮勘定	新施設設計料	5,194,800
	投資有価証券	新井信用金庫 南支店	30,000
	その他固定資産	リサイクル預託金 キャラバン	27,590
		リサイクル預託金 ステップワゴン	13,810
	その他の固定資産合計		12,385,952
	固定資産合計		22,385,952
	資産の部合計		88,269,223
	負債の部		
1	流動負債		
	事業未払金	別紙明細	3,712,499
	流動負債合計		3,712,499
2	固定負債		
	設備資金借入金	新井信用金庫 南支店	5,100,000
	固定負債合計		5,100,000
	負債の部合計		8,812,499
	差引純資産		79,456,724

事業未払金明細表

(平成27年3月31日現在)

相手先名	金額	摘要
	円	
従業員	900,643	従業員給与、旅費等
尾崎義春	230,000	パン製造業務等委託料
(株)経営ブレインサポートセンター	37,800	税務会計監査報酬
三和商事(株)	125,375	ガソリン、軽油代
三和商事(株)	4,340	車両修理代
(株)雲田商会	12,978	パソコンリース料
新井有線放送	3,432	電話料金
妙高市	500,027	ガス水道料金
(株)カウネット	26,185	地活プログラム活動用品等
ソフトバンク	46,435	電話代
文栄堂	23,997	コピーカウンター料金
シルバー人材センター	64,684	送迎車運転代
新潟サンリン(株)	9,722	プロパンガス料金
信越消毒(株)	42,000	衛生害虫駆除、予防一式
東日本電信電話	25,612	電話代
上越年金事務	453,385	社会保険料
どんぐり工房	50,195	材料委託等作業活動関係
のぞみ工房	240,096	材料委託等作業活動関係
たけのこ工房	177,690	材料委託等作業活動関係
パン工房	440,535	材料委託等作業活動関係
軽食喫茶クリエ	297,368	材料委託等作業活動関係
合計	3,712,499	

固定資産管理台帳

27. 5.12

(12:02)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ほっと妙高

拠点区分 すべて

自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物附属設備】																	
0000000001 給排気・換気扇設備（パン工房）	平25.10.1	1.0	定額法	14年	0.072	12/12	604,798	0 0	583,026	0 0	43,545	0 0	65,317	0 0	539,481	0 0	
計							604,798	0 0	583,026	0 0	43,545	0 0	65,317	0 0	539,481	0 0	
【車両及び運搬具】																	
0000000002 キャラバン（800す80）	平25.10.1	1.0	定額法	5年	0.200	12/12	3,116,233	0 0	2,804,610	0 0	623,246	0 0	934,869	0 0	2,181,364	0 0	
0000000003 キャラバン（400そ7534）	平25.10.1	1.0	定額法	2年	0.500	12/12	238,125	0 0	178,594	0 0	119,062	0 0	178,593	0 0	59,532	0 0	
0000000004 トヨタサクシード（400た5025）	平25.10.1	1.0	定額法	4年	0.250	12/12	1,225,504	0 0	1,072,316	0 0	306,376	0 0	459,564	0 0	765,940	0 0	
0000000005 ライトエース（400た5447）	平25.10.1	1.0	定額法	4年	0.250	12/12	1,675,735	0 0	1,466,269	0 0	418,933	0 0	628,399	0 0	1,047,336	0 0	
0000000006 スズキエブリ（480き941）	平25.10.1	1.0	定額法	2年	0.500	12/12	27,295	0 0	20,472	0 0	13,647	0 0	20,470	0 0	6,825	0 0	
0000000007 スバルブレオ（480か214）	平25.10.1	1.0	定額法	2年	0.500	12/12	1	0 0	1	0 0	0	0 0	0	0 0	1	0 0	
0000000008 トヨタカローラ（500ふ3301）	平25.10.1	1.0	定額法	2年	0.500	12/12	1	0 0	1	0 0	0	0 0	0	0 0	1	0 0	
0000000009 トヨタプロボックス（400そ513）	平25.10.1	1.0	定額法	2年	0.500	12/12	1	0 0	1	0 0	0	0 0	0	0 0	1	0 0	
0000000016 ステップワゴン（501つ893）	平25.12.16	1.0	定額法	4年	0.250	12/12	2,057,189	1,300,000 0	2,014,331	1,272,917 0	514,297	324,999 0	557,155	352,082 0	1,500,034	947,918 0	
計							8,340,084	1,300,000 0	7,556,595	1,272,917 0	1,995,561	324,999 0	2,779,050	352,082 0	5,561,034	947,918 0	
【器具及び備品】																	
0000000010 ビジネスホナー式	平25.10.1	1.0	定額法	7年	0.143	12/12	160,467	0 0	148,914	0 0	22,946	0 0	34,499	0 0	125,968	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

27. 5.12

(12:02)

P- 2

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ほっと妙高

拠点区分 すべて

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
0000000011 冷凍冷蔵庫(ｸｲ)	平25.10.1	1.0	定額法	3年	0.334	12/12	121,769	0	101,434	0	40,670	0	61,005	0	60,764	0
0000000012 製氷器(ｸｲ)	平25.10.1	1.0	定額法	4年	0.250	12/12	74,352	0	65,058	0	18,588	0	27,882	0	46,470	0
0000000013 オープン(のぞみ)	平25.10.1	1.0	定額法	2年	0.500	12/12	15,821	0	11,866	0	7,910	0	11,865	0	3,956	0
0000000014 電動ミキサー(のぞみ)	平25.10.1	1.0	定額法	2年	0.500	12/12	1,846	0	1,385	0	923	0	1,384	0	462	0
0000000015 ホイロ(ﾊﾝ工房)	平25.10.1	1.0	定額法	2年	0.500	12/12	265,053	0	198,790	0	132,526	0	198,789	0	66,264	0
0000000017 ネットワークサーバー	平26.11.5	1.0	定額法	5年	0.200	5/12	260,388	0	0	0	21,698	0	21,698	0	238,690	0
0000000018 アルミ缶回収用集積ボックス	平27.1.9	1.0	定額法	5年	0.200	3/12	162,000	0	0	0	8,100	0	8,100	0	153,900	0
0000000019 ドンボ棚(ﾊﾝ工房)	平27.3.11	2.0	定額法	8年	0.125	1/12	326,160	0	0	0	3,397	0	3,397	0	322,763	0
計							1,387,856	0	527,447	0	256,758	0	368,619	0	1,019,237	0
有形固定資産計							10,332,738	1,300,000	8,667,068	1,272,917	2,295,864	324,999	3,212,986	352,082	7,119,752	947,918
その他の固定資産合計							10,332,738	1,300,000	8,667,068	1,272,917	2,295,864	324,999	3,212,986	352,082	7,119,752	947,918
固定資産合計							10,332,738	1,300,000	8,667,068	1,272,917	2,295,864	324,999	3,212,986	352,082	7,119,752	947,918

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

監 査 報 告 書

平成27年5月18日

社会福祉法人 ほっと妙高

理 事 長 大 野 俊 哉 様

監 事 鈴木透 
 監 事 長藤洋子 

社会福祉法第40条及び社会福祉法人 ほっと妙高 定款第11条に基づき、平成26年度の監査結果について、下記の通り報告します。

記

- 1 実施日時 平成27年5月18日(月) 15時00分 ~ 16時05分
- 2 会 場 名称(妙高市新井ふれあい会館 2階 会議室C)
所在地(妙高市上町9番1号)
- 3 立会人等 役職名(理事長)氏名(大野俊哉)
- 4 監査結果 認定 ・ 不認定

事 項	意 見	指 摘 事 項	備 考
理事の業務執行状況	概ね適正である。	特になし。	
法人の財産管理状況	概ね適正である。	特になし。	
法人及び施設の業務執行状況	概ね適正である。	特になし。	
法人及び施設の会計状況	概ね適正である。	特になし。	
そ の 他	概ね適正である。	特になし。	

[記載上の注意事項]

※ 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下さい。

平成27年5月27日 提出
 社会福祉法人 ほっと妙高 理事長 大野 俊哉

平成27年5月 日 認定

平成26年度 決算公告

平成27年3月31日現在

貸借対照表の要旨 (単位:千円)

科目	金額
資産の部	
流動資産	65,883
固定資産	22,386
(基本財産)	0
(その他の固定資産)	12,386
資産の部合計	88,269
負債の部	
流動負債	3,713
固定負債	5,100
負債の部合計	8,813
純資産の部	
基本金	0
国庫補助金等積立金	947
その他の積立金	0
次期繰越活動増減差額	78,509
純資産の部合計	79,456
負債及び純資産の部合計	88,269

事業活動計算書の要旨 (単位:千円)

科目	金額
サービス活動収益	124,505
サービス活動費用	104,273
サービス活動増減差額	20,232
サービス活動外収益	303
サービス活動外費用	34
サービス活動外増減差額	269
経常増減差額	20,501
特別収益	0
特別費用	0
特別増減差額	0
当期活動増減差額	20,501
前期繰越活動増減差額	58,008
当期末繰越活動増減差額	78,509
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	78,509

社会福祉法人

ほっと妙高

理事長 大野俊哉

資金収支計算書の要旨 (単位:千円)

科目	金額
事業活動収入	124,808
事業活動支出	102,198
事業活動資金収支差額	22,610
施設整備等収入	5,100
施設整備等支出	5,943
施設整備等資金収支差額	△ 843
その他の活動収入	0
その他の活動支出	10,030
その他の活動資金収支差額	△ 10,030
当期資金収支差額合計	11,737
前期末支払資金残高	50,403
当期末支払資金残高	62,140