

平成24年度 社会福祉法人萌友会 事業報告書  
 (平成24年4月1日より平成25年3月31日まで)

(法人)

- 1 理事会 年5回開催 (5月23日、8月4日、10月6日、12月9日、2月17日)
- 2 評議員会 年5回開催 (5月23日、8月4日、10月6日、12月9日、2月17日)
- 3 役員の研修 日本道経会例会研修 (月1回,アストピア)  
 日本知的障害者福祉協会地域支援相談支援部会研究大会 (10月18日・19日,東京)  
 長崎市ちゃんぼんミーティング参加 (11月19日・2月3日,長崎市役所)  
 日本知的障害者福祉協会特別研修会 虐待防止 (2月25日,諫早文化会館)  
 県社協社会福祉施設経営無料相談会 新会計 (3月1日,県総合福祉センター)

(施設)

- 1 利用定員 20名 (現員21名)
- 2 職員定数 10名 (管理者1名常勤職員1名常勤嘱託契約職員3名パート職員5名)
- 3 事業期間 平成24年4月1日から平成25年3月31日
- 4 事業運営目的  
 利用者が地域社会で個人の尊厳を保ちつつ、自立した生活ができるよう支援することを目的とする。
- 5 利用者の処遇  
 利用者1人1人の能力と置かれた環境に応じて、適切な作業指導、生活支援を行い健全な社会人への育成とその自立を助長し、生きがいを持たせる。
- 6 健康管理  
 4月に健康診断を実施。また、日頃から利用者の健康管理に配慮し、平常の状態を記録しておき、適宜、協力医療機関の協力を得て、助言指導を受けた。
- 7 防災計画  
 年2回の避難訓練を実施した。1回目 (9月20日現川・築町にて実施) 現川は水害を想定して、築町は火災を想定し避難訓練を実施した。2回目 (3月19日現川・築町にて実施) 火災を想定して避難訓練を実施した。\*長崎市内でのGH火災後初の避難訓練。

8 日課

9:30	~	10:30	~	10:45	~	12:00	~	13:30	~	14:30	~	14:45	~	15:15	~	15:30		
朝礼		作業		中休み		作業		昼休み		作業		中休み		作業		掃除		終業

9 年間行事・レクリエーション等活動報告

月	4	5	6	7	11	12	1	2	3
行事	帆船まつり見学 黄色いミニバス参加 バーベキュー	海きらら見学	カラオケ大会	役員食事会 ボーリング大会	遊歩まつり見学 第一回建物入札 バーベキュー大会	鍋会 もちつき大会 クリスマス会 ボーリング&映画 カラオケ大会	鏡開き 伊勢の宮・諏訪神社初詣	池島ツアー 第2回建物入札・機械入札	花見 シーズン地鎮祭 中尾城公園ハイキング

その他に誕生会を対象者の誕生日に実施。

10 職員の研修

5月19日	事業所内研修「工賃向上計画及び虐待防止」	7名	本館
6月8日	東長崎障害関係連絡協第1回研修会「動作法」	1名	東公民館
6月12日	事業所内研修「利用者の処遇及びメール便」	4名	本館
8月8日	県サービス管理責任者研修「地域生活（知的、精神）」	1名	諫早看護センター
8月20日	事業所内研修「サービス等利用計画作成」	3名	築町出張所
9月3日	県虐待防止・権利擁護研修会	2名	諫早看護センター
9月6日	東長崎障害関係連絡協施設見学研修会 おおぞら作業所、春菜、草笛が丘、吉井潤心学園	2名	佐世保県北地区
10月24日	東長崎障害関係連絡協第2回研修会「高次脳機能障害」	2名	東公民館
11月29日	日本道経会「東大名誉教授月尾嘉男氏講演会」	7名	サンプリエール
12月1日	清水基金海外研修帰国報告会	1名	東京
1月16日	県サービス管理責任者研修「地域生活（知的、精神）」	1名	諫早看護センター
1月30日	県工賃向上セミナー	1名	交通会館
2月23日	清水基金海外研修30周年記念講演会	1名	東京

11 地域社会との交流

古賀植木まつりに参加5月4日・5日、山の神社清掃奉仕6月17日4名、10月28日4名。

12 授産

授産科目	売上目標	売上実績	授産内容
焼物事業	200,000	212,445	陶芸の成形から焼成までの作業、独自開発の自然釉薬作り。
ハーブ事業	2,000,000	1,446,542	栽培とハーブティーやハーブの塩等の製造・販売。
受託管理事業	6,300,000	6,312,350	メール便の配達。リペアー（修繕等）
合計	8,500,000	7,971,337	

13 工賃実績(現員 21名)日給月給制、H,25,3月実績（千円未満は四捨五入）（単位：千円）

額	58	55	53	33	31	30	26	22	21	19	12	11	8	7	0
対象人数	3	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	2

平均工賃は、月額30,507円（23年度30,430円）

注）この数字は、総支払額を総延人数で単純に割ったもので、月出勤10日以下の利用者を除いた、県公表の算定方式によると24年度35,226円（23年度34,287円）

14 出先の事務所

長崎市築町に事務所を賃借し、利用者8名と職員2名でハーブ加工等の軽作業を行う。

長崎市賑町にメール便の仕分け作業に使うスペース（2.2坪）を賃借し活用している。

15 職員会議

5月19日、7月30日（個別支援計画策定会議）、8月20日、10月1日、2月19日（個別支援計画策定会議）

事業活動収支内訳表

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

社会福祉法人萌友会

(単位円) 第4号様式

		合 計	本 部	コリアンダーの家	
就労支援事業活動収支の部	収 入	就労支援事業収入	7,991,337	0	7,991,337
		焼物事業収入	212,445	0	212,445
		ハーブ事業収入	1,466,542	0	1,466,542
		受託管理事業収入	6,312,350	0	6,312,350
		就労支援事業活動収入計(1)	7,991,337	0	7,991,337
	支 出	就労支援事業支出	11,380,307	0	11,380,307
		焼物事業支出	608,561	0	608,561
		ハーブ事業支出	2,457,953	0	2,457,953
		受託管理事業支出	8,313,793	0	8,313,793
		就労支援事業活動支出計(2)	11,380,307	0	11,380,307
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		▲3,388,970	0	▲3,388,970	
福祉事業活動収支の部	収 入	寄附金収入	650,000	200,000	450,000
		寄附金収入	650,000	200,000	450,000
		自立支援費収入	29,143,513	0	29,143,513
		訓練等給付費収入	29,143,513	0	29,143,513
		雑収入	542,484	0	542,484
		雑収入	542,484	0	542,484
		国庫補助金等特別積立金取崩額	407,075	407,075	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	407,075	407,075	0
	福祉事業活動収入計(4)		30,743,072	607,075	30,135,997
	支 出	人件費支出	20,551,326	152,000	20,399,326
役員報酬		152,000	152,000	0	
職員俸給		10,605,600	0	10,605,600	
職員諸手当		1,956,737	0	1,956,737	
非常勤職員給与		5,382,684	0	5,382,684	
退職共済掛金		402,300	0	402,300	
法定福利費		2,052,005	0	2,052,005	
事務費支出		4,727,468	78,243	4,649,225	
福利厚生費		96,200	0	96,200	
旅費交通費		504,530	1,520	503,010	
研修費		172,700	24,650	148,050	
消耗品費		249,031	0	249,031	
器具什器費		50,820	0	50,820	
水道光熱費		389,327	0	389,327	
燃料費		606,408	0	606,408	
修繕費		164,992	0	164,992	
通信運搬費		379,407	0	379,407	
業務委託費		10,999	0	10,999	
手数料	35,684	0	35,684		
損害保険料	406,468	0	406,468		
賃借料	1,149,002	0	1,149,002		
租税公課	39,197	13,097	26,100		
諸会費	241,000	0	241,000		
雑費	231,703	38,976	192,727		

	事業費支出	661,583	0	661,583
	保健衛生費	141,876	0	141,876
	教養娯楽費	302,536	0	302,536
	雑費	217,171	0	217,171
	減価償却費	658,009	658,009	0
	減価償却費	658,009	658,009	0
	福祉事業活動支出計(5)	26,598,386	888,252	25,710,134
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	4,144,686	▲281,177	4,425,863
事業活動外収支の部	収			
	受取利息配当金収入	177	0	177
	受取利息配当金収入	177	0	177
	経理区分間繰入金収入	3,717,861	1,993,943	1,723,918
	経理区分間繰入金収入	3,717,861	1,993,943	1,723,918
	事業活動外収入計(7)	3,718,038	1,993,943	1,724,095
	支			
	借入金利息支出	134,143	0	134,143
	借入金利息支出	134,143	0	134,143
	経理区分間繰入金支出	3,717,861	1,723,918	1,993,943
経理区分間繰入金支出	3,717,861	1,723,918	1,993,943	
事業活動外支出計(8)	3,852,004	1,723,918	2,128,086	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	▲133,966	270,025	▲403,991
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	621,750	▲11,152	632,902
特別収支の部	収			
	施設整備等補助金収入	6,418,000	0	6,418,000
	設備整備補助金収入	6,418,000	0	6,418,000
	固定資産売却益	80,000	0	80,000
	車輛運搬具売却益	80,000	0	80,000
	特別収入計(11)	6,498,000	0	6,498,000
	支			
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,418,000	0	6,418,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,418,000	0	6,418,000
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2	
特別支出計(12)	6,418,002	0	6,418,002	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	79,998	0	79,998
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	701,748	▲11,152	712,900
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	▲8,013,084	▲3,701,693	▲4,311,391
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	▲7,311,336	▲3,712,845	▲3,598,491
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	▲7,311,336	▲3,712,845	▲3,598,491

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

社会福祉法人萌友会

(単位円) 第5号様式

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	12,311,372	5,769,275	6,542,097	流動負債	16,893,590	7,428,304	9,465,286
現金預金	252,330	410,737	▲158,407	短期運営資金借入金	8,300,000	4,400,000	3,900,000
未収入金	11,951,048	5,258,573	6,692,475	未払金	8,559,101	2,987,054	5,572,047
商品	107,994	99,965	8,029	預り金	34,489	41,250	▲6,761
固定資産	26,405,372	17,794,858	8,610,514	固定負債	1,719,000	2,300,000	▲581,000
基本財産	11,253,076	11,728,724	▲475,648	長期運営資金借入金	1,719,000	2,300,000	▲581,000
建物	9,207,076	9,682,724	▲475,648				
土地	2,046,000	2,046,000	0	負債の部合計	18,612,590	9,728,304	8,884,286
その他の固定資産	15,152,296	6,066,134	9,086,162	純資産の部			
建物	2,785,440	2,897,128	▲111,688	基本金	10,482,945	10,482,945	0
機械及び装置	7,343,622	344,580	6,999,042	基本金	10,482,945	10,482,945	0
車輛運搬具	656,201	1,509,354	▲853,153	国庫補助金等特別積立金	16,932,545	11,365,968	5,566,577
器具及び備品	52,595	137,566	▲84,971	国庫補助金等特別積立金	16,932,545	11,365,968	5,566,577
建設仮勘定	3,920,488	772,706	3,147,782	次期繰越活動収支差額	▲7,311,336	▲8,013,084	701,748
預託金	43,950	54,800	▲10,850	(うち当期活動収支差額)	(701,748)	(▲1,419,261)	(2,121,009)
敷金	350,000	350,000	0	純資産の部合計	20,104,154	13,835,829	6,268,325
資産の部合計	38,716,744	23,564,133	15,152,611	負債及び純資産の部合計	38,716,744	23,564,133	15,152,611

<脚注> 1 減価償却費の累計額 11,686,991円

<注記> 1 重要な会計方針

棚卸商品の評価方法 最終仕入原価法

2 国庫補助金等特別積立金の取り崩し

国庫補助金等特別積立金の減価償却による取崩額 851,423円

財 産 目 録

平成25年 3月31日現在

社会福祉法人萌友会

(単位円)

第6号様式

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金	現金	35,621
小口現金	現金	24,110
普通預金	現金	100,543
商品	親和銀行東長崎支店 (1330277)	92,056
未収入金	親和銀行東長崎支店 (3035123)	107,994
	2月分、3月分	4,915,678
	郵便手紙料	137,446
	自立支援基金	479,924
	工賃引上設備	6,418,000
	長崎県	
流動資産合計		12,311,372
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
建物	長崎市現川町1110番地1 作業所	6,224,420
	長崎市現川町1108番地1 ハーブ館	2,982,656
土地	長崎市現川町1110番1 宅地155㎡	2,046,000
基本財産合計		11,253,076
<b>(2) その他の固定資産</b>		
建物	長崎市現川町1110番地1 屋外作業場	1,459,417
	長崎市現川町1110番地1 トイレ増設	1,326,023
機械装置	高圧洗浄機	237,509
	食品乾燥機	740,950
	粉砕機	1,096,437
	粉砕機	2,676,013
	粉砕機	905,888
車両運搬具	軽自動車	1,686,825
	軽自動車	230,995
	軽自動車	64,078
器具及び備品	エアコン	361,128
	エアコン	8,509
	エアコン	35,378
	エアコン	8,706
	エアコン	1
	エアコン	1
建設仮勘定	建設費	772,706
預託金	預託金	3,147,782
	預託金	14,420
	預託金	9,390
	預託金	9,250
	預託金	6,890
敷金	敷金	4,000
	敷金	240,000
	敷金	20,000
	敷金	90,000
その他の固定資産合計		15,152,296
固定資産合計		26,405,372
資産合計		38,716,744
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
短期運営資金借入金	親和銀行東長崎支店	6,300,000
未払金	未払金	2,000,000
	未払金	571,900
	未払金	592,942
	未払金	60,206
	未払金	152,204
	未払金	1,105,650
	未払金	5,313,000
	未払金	655,100
預り金	預り金	108,099
	預り金	34,489
流動負債合計		16,893,590
<b>2 固定負債</b>		
長期運営資金借入金	親和銀行東長崎支店	1,719,000
固定負債計		1,719,000
負債合計		18,612,590
差引純資産		20,104,154

就労支援事業製造原価明細表


自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日


勘定科目	合計	焼物事業	ハーブ事業	受託管理事業
I 材料費				
1. 期首材料たな卸高	99,965	48,458	51,507	
2. 当期材料仕入高	789,372	53,828	704,855	30,689
計	889,337	102,286	756,362	30,689
3. 期末材料たな卸高	107,994	49,643	58,351	
当期材料費	781,343	52,643	698,011	30,689
II 労務費				
1. 利用者工賃	6,589,550	313,411	1,530,477	4,745,662
当期労務費	6,589,550	313,411	1,530,477	4,745,662
IV 経費				
1. 器具什器費	31,500		31,500	
2. 消耗品費	50,922		50,922	
3. 水道光熱費	50,955	37,603	2,265	11,087
4. 燃料費	1,128,909	7,549	4,200	1,117,160
5. 修繕費	311,945	37,695	4,940	269,310
6. 業務委託費	10,999			10,999
7. 損害保険料	666,420			666,420
8. 賃借料	1,099,905		10,080	1,089,825
9. 租税公課	6,300			6,300
10. 減価償却費	1,053,557	303,396	271,106	479,055
11. 国庫補助金等特別積立金取崩額 (控除項目)	▲444,348	▲143,736	▲177,048	▲123,564
12. 雑費	42,350		31,500	10,850
当期経費	4,009,414	242,507	229,465	3,537,442
当期就労支援事業製造総費用	11,380,307	608,561	2,457,953	8,313,793
当期就労支援事業製造原価	11,380,307	608,561	2,457,953	8,313,793

## 監事監査報告書

平成25年5月10日

社会福祉法人 萌友会  
理事長馬場隆幸殿

監事 本多 謙一 

監事 松下 久世 

私たち監事は、社会福祉法人萌友会の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度の理事の業務執行の状況および財産の状況について監査を行った。

この監査にあたって、私たち監事は、関連する法令および通知に従い、必要と認めた監査手続きを実施した。

監査の結果、監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令および通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令および通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令および通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 資金収支計算書は、関連する法令および通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (5) 事業活動収支計算書は、関連する法令および通知に従い、当会の事業活動に係る収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

以 上