

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,180,000	1,155,022	24,978		97.88%	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,062,000	1,039,494	22,506		97.88%	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	118,000	115,528	2,472		97.91%	
	就労支援事業収入	21,784,000	22,278,677	△494,677		102.27%	
	就労B型事業収入	13,026,000	13,553,783	△527,783		104.05%	
	生活介護事業収入	8,758,000	8,724,894	33,106		99.62%	
	障害福祉サービス等事業収入	253,152,000	253,199,311	△47,311		100.02%	
	自立支援給付費収入	208,040,000	208,970,018	△930,018		100.45%	
	障害児施設給付費収入	16,040,000	15,949,813	90,187		99.44%	
	利用者負担金収入	7,920,000	7,454,396	465,604		94.12%	
	その他の事業収入	21,152,000	20,825,084	326,916		98.45%	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	988,052	111,948		89.82%	
	受取利息配当金収入	19,000	867	18,133		4.56%	
	その他の収入	200,000	201,754	△1,754		100.88%	
	受入研修費収入	100,000	100,000	0		100.00%	
	利用者等外給食費収入	50,000	37,050	12,950		74.10%	
	雑収入	50,000	64,704	△14,704		129.41%	
	事業活動収入計(1)	277,435,000	277,823,683	△388,683		100.14%	
	支出						
	人件費支出	201,436,000	198,224,895	3,211,105		98.41%	
	役員報酬支出	6,000	5,200	800		86.67%	
	職員給料支出	92,731,000	89,290,124	3,440,876		96.29%	
	職員賞与支出	31,749,000	31,432,180	316,820		99.00%	
	非常勤職員給与支出	52,053,000	52,909,682	△856,682		101.65%	
	退職給付支出	1,877,000	1,830,068	46,932		97.50%	
	法定福利費支出	23,020,000	22,757,641	262,359		98.86%	
事業費支出	15,336,000	13,849,219	1,486,781		90.31%		
給食費支出	5,950,000	5,343,512	606,488		89.81%		
保健衛生費支出	1,060,000	1,006,379	53,621		94.94%		
被服費支出	5,000	0	5,000				
教養娯楽費支出	570,000	530,566	39,434		93.08%		
日用品費支出	380,000	278,196	101,804		73.21%		
水道光熱費支出	4,031,000	3,774,934	256,066		93.65%		
燃料費支出	2,310,000	1,940,893	369,107		84.02%		
消耗器具備品費支出	550,000	377,010	172,990		68.55%		
賃借料支出	280,000	368,746	△88,746		131.70%		
葬祭費支出	150,000	161,435	△11,435		107.62%		
雑支出	20,000	10,850	9,150		54.25%		
教育指導費支出	30,000	50,698	△20,698		168.99%		
その他の事業費支出	0	6,000	△6,000				
事務費支出	22,505,000	20,881,690	1,623,310		92.79%		
福利厚生費支出	1,270,000	1,179,790	90,210		92.90%		
旅費交通費支出	205,000	107,689	97,311		52.53%		
研修研究費支出	710,000	609,912	100,088		85.90%		
事務消耗品費支出	3,692,000	3,605,969	86,031		97.67%		
水道光熱費支出	458,000	383,173	74,827		83.66%		
燃料費支出	85,000	66,410	18,590		78.13%		
修繕費支出	1,700,000	1,696,194	3,806		99.78%		
通信運搬費支出	1,619,000	1,332,554	286,446		82.31%		
会議費支出	55,000	33,030	21,970		60.05%		
広報費支出	1,785,000	1,205,893	579,107		67.56%		
業務委託費支出	3,660,000	3,919,593	△259,593		107.09%		
手数料支出	680,000	567,257	112,743		83.42%		
保険料支出	1,129,000	1,026,194	102,806		90.89%		
賃借料支出	2,521,000	2,489,679	31,321		98.76%		
土地・建物賃借料支出	2,341,000	2,248,406	92,594		96.04%		
租税公課支出	250,000	200,700	49,300		80.28%		
雑支出	345,000	209,247	135,753		60.65%		
就労支援事業支出	21,419,000	21,968,907	△549,907		102.57%		
就労支援事業販売原価支出	14,201,000	14,667,132	△466,132		103.28%		
就労支援事業販管費支出	7,218,000	7,301,775	△83,775		101.16%		
支払利息支出	192,000	188,973	3,027		98.42%		
事業活動支出計(2)	260,888,000	255,113,684	5,774,316		97.79%		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,547,000	22,709,999	△6,162,999		137.25%		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	432,000	432,000	0		100.00%	
	施設整備等補助金収入	432,000	432,000	0		100.00%	
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0		100.00%	
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0		100.00%	
	施設整備等収入計(4)	732,000	732,000	0		100.00%	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,884,000	1,872,000	12,000		99.36%	
	固定資産取得支出	2,761,000	2,614,660	146,340		94.70%	
	器具及び備品取得支出	929,000	835,380	93,620		89.92%	
構築物取得支出	1,832,000	1,779,280	52,720		97.12%		
施設整備等支出計(5)	4,645,000	4,486,660	158,340		96.59%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,913,000	△3,754,660	△158,340		95.95%		
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						
	積立資産支出	5,835,000	5,743,900	91,100		98.44%	
	退職給付引当資産支出	1,835,000	1,743,900	91,100		95.04%	
その他の積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		100.00%		
その他の活動支出計(8)	5,835,000	5,743,900	91,100		98.44%		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,835,000	△5,743,900	△91,100		98.44%		
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,799,000	13,211,439	△6,412,439		194.31%		
前期末支払資金残高(12)	83,686,154	83,846,955	△160,801		100.19%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,485,154	97,058,394	△6,573,240		107.26%		

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,155,022	1,328,435	△173,413	86.95%	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,039,494	1,191,427	△151,933	87.25%	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	115,528	137,008	△21,480	84.32%	
	就労支援事業収益	22,278,677	20,152,879	2,125,798	110.55%	
	就労B型事業収益	13,553,783	10,870,592	2,683,191	124.68%	
	生活介護事業収益	8,724,894	9,282,287	△557,393	94.00%	
	障害福祉サービス等事業収益	253,199,311	202,872,213	50,327,098	124.81%	
	自立支援給付費収益	208,970,018	174,736,251	34,233,767	119.59%	
	障害児施設給付費収益	15,949,813	963,650	14,986,163	1655.15%	
	利用者負担金収益	7,454,396	6,071,638	1,382,758	122.77%	
	その他の事業収益	20,825,084	21,100,674	△275,590	98.69%	
	経常経費寄附金収益	988,052	1,859,850	△871,798	53.13%	
	サービス活動収益計(1)	277,621,062	226,213,377	51,407,685	122.73%	
	費用					
	人件費	213,788,795	164,738,662	49,050,133	129.77%	
	役員報酬	5,200	5,200	0	100.00%	
	職員給料	89,290,124	74,264,496	15,025,628	120.23%	
	職員賞与	31,432,180	25,978,500	5,453,680	120.99%	
	賞与引当金繰入	13,820,000	0	13,820,000		
	非常勤職員給与	52,909,682	43,283,705	9,625,977	122.24%	
退職給付費用	3,573,968	2,972,100	601,868	120.25%		
法定福利費	22,757,641	18,234,661	4,522,980	124.80%		
事業費	13,702,144	11,274,881	2,427,263	121.53%		
給食費	5,343,512	4,359,380	984,132	122.58%		
保健衛生費	1,006,379	906,595	99,784	111.01%		
教養娯楽費	530,566	197,634	332,932	268.46%		
日用品費	278,196	98,637	179,559	282.04%		
水道光熱費	3,774,934	3,410,084	364,850	110.70%		
燃料費	1,940,893	1,791,973	148,920	108.31%		
消耗器具備品費	377,010	129,531	247,479	291.06%		
賃借料	277,344	381,047	△103,703	72.78%		
葬祭費	133,960	0	133,960			
雑費	10,850	0	10,850			
教育指導費	28,500	0	28,500			
事務費	20,973,092	17,435,706	3,537,386	120.29%		
福利厚生費	1,179,790	935,227	244,563	126.15%		
旅費交通費	107,689	84,955	22,734	126.76%		
研修研究費	609,912	502,001	107,911	121.50%		
事務消耗品費	3,605,969	3,607,920	△1,951	99.95%		
水道光熱費	383,173	407,097	△23,924	94.12%		
燃料費	66,410	95,407	△28,997	69.61%		
修繕費	1,696,194	335,330	1,360,864	505.83%		
通信運搬費	1,332,554	1,046,576	285,978	127.33%		
会議費	33,030	45,255	△12,225	72.99%		
広報費	1,205,893	1,449,274	△243,381	83.21%		
業務委託費	3,919,593	3,078,730	840,863	127.31%		
手数料	567,257	712,113	△144,856	79.66%		
保険料	1,168,178	910,992	257,186	128.23%		
賃借料	2,439,097	1,634,076	805,021	149.26%		
土地・建物賃借料	2,248,406	1,943,406	305,000	115.69%		
租税公課	200,700	255,600	△54,900	78.52%		
雑費	209,247	391,747	△182,500	53.41%		
就労支援事業費用	22,280,072	20,152,879	2,127,193	110.56%		
就労支援事業取管費	7,329,973	7,850,277	△520,304	93.37%		
減価償却費	11,768,198	8,101,892	3,666,306	145.25%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,621,286	△4,377,034	△1,244,252	128.43%		
その他の費用	0	400,000	△400,000	0.00%		
サービス活動費用計(2)	276,891,015	217,726,986	59,164,029	127.17%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	730,047	8,486,391	△7,756,344	8.60%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	867	17,604	△16,737	4.93%	
	その他のサービス活動外収益	201,754	185,299	16,455	108.88%	
	受入研修費収益	100,000	85,000	15,000	117.65%	
	利用者等外給食収益	37,050	39,650	△2,600	93.44%	
	雑収益	64,704	60,649	4,055	106.69%	
	サービス活動外収益計(4)	202,621	202,903	△282	99.86%	
	費用					
	支払利息	188,973	139,352	49,621	135.61%	
	サービス活動外費用計(5)	188,973	139,352	49,621	135.61%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,648	63,551	△49,903	21.48%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	743,695	8,549,942	△7,806,247	8.70%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	432,000	34,666,000	△34,234,000	1.25%	
	施設整備等補助金収益	432,000	34,666,000	△34,234,000	1.25%	
	施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000		
	施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000		
	特別収益計(8)	732,000	34,666,000	△33,934,000	2.11%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	15	750,912	△750,897	0.00%	
	建物売却損・処分損	0	750,911	△750,911	0.00%	
	車輛運搬具売却損・処分損	3	1	2	300.00%	
器具及び備品売却損・処分損	12	0	12			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	609,011	△609,011	0.00%		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	34,666,000	△34,666,000	0.00%		
特別費用計(9)	15	36,025,923	△36,025,908	0.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	731,985	△1,359,923	2,091,908	△53.83%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,475,680	7,190,019	△5,714,339	20.52%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,723,960	108,533,941	23,190,019	121.37%	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,199,640	115,723,960	17,475,680	115.10%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	32,000,000	△32,000,000	0.00%	
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	建設積立金取崩額	0	32,000,000	△32,000,000	0.00%	
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	16,000,000	△12,000,000	25.00%	
	その他の積立金積立額	4,000,000	16,000,000	△12,000,000	25.00%	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,199,640	131,723,960	△2,524,320	98.08%	

第15期(平成28年度)

社会福祉法人ウイング

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

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	150,747,867	142,664,759	8,083,108	流動負債	69,751,473	58,817,804	10,933,669
現金預金	58,372,162	52,402,693	5,969,469	買掛金	1,849,894	1,797,817	52,077
事業未収金	46,658,876	54,005,241	△7,346,365	事業未払金	46,658,876	54,005,241	△7,346,365
未収補助金	310,000	483,708	△173,708	その他の未払金	2,741,302	1,952,448	788,854
未収収益	44,980,025	35,198,383	9,781,642	未払費用	258,379	9,979	248,400
立替金	53,200	5,400	47,800	1年以内返済予定設備資金借入金	2,242,000	0	2,242,000
前払金	373,604	459,334	△85,730	預り金	2,181,022	1,052,319	1,128,703
仮払金	0	110,000	△110,000	賞与引当金	13,820,000	0	13,820,000
固定資産	213,107,879	217,117,224	△4,009,345	固定負債	36,405,420	39,119,720	△2,714,300
基本財産	169,084,230	175,675,047	△6,590,817	設備資金借入金	27,588,000	31,702,000	△4,114,000
土地	11,160,000	11,160,000	0	退職給付引当金	8,817,420	7,417,720	1,399,700
建物	206,158,779	206,158,779	0	負債の部合計	106,156,893	97,937,524	8,219,369
建物減価償却累計額	△48,234,549	△41,643,732	△6,590,817	純資産の部			
その他の固定資産	44,023,649	41,442,177	2,581,472	基本金	14,540,639	14,540,639	0
建物	503,360	503,360	0	1号基本金	9,506,864	9,506,864	0
建物減価償却累計額	△264,305	△227,528	△36,777	3号基本金	5,033,775	5,033,775	0
構築物	7,255,835	5,476,555	1,779,280	国庫補助金等特別積立金	100,881,693	106,502,979	△5,621,286
構築物減価償却累計額	△3,153,812	△2,873,303	△280,509	国庫補助金等特別積立金	150,776,680	148,485,699	2,290,981
機械及び装置	4,541,158	4,541,158	0	国庫補助金等取崩累計額	△49,894,987	△41,982,720	△7,912,267
機械及び装置減価償却累計額	△1,003,932	△466,632	△537,300	その他の積立金	13,076,881	9,076,881	4,000,000
車輛運搬具	26,672,565	30,757,791	△4,085,226	人件費積立金	7,576,881	7,576,881	0
車輛運搬具減価償却累計額	△17,819,170	△18,506,210	687,040	修繕費積立金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	15,784,763	17,754,790	△1,970,027	建設積立金	4,000,000	0	4,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△11,036,062	△12,736,983	1,700,921	次期繰越活動増減差額	129,199,640	131,723,960	△2,524,320
権利	1,220,850	1,220,850	0	(うち当期活動増減差額)	1,475,680	7,190,019	△5,714,339
権利減価償却累計額	△571,902	△496,272	△75,630				
退職給付引当資産	8,817,420	7,417,720	1,399,700				
人件費積立資産	7,576,881	7,576,881	0				
修繕費積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
建設積立資産	4,000,000	0	4,000,000	純資産の部合計	257,698,853	261,844,459	△4,145,606
資産の部合計	363,855,746	359,781,983	4,073,763	負債及び純資産の部合計	363,855,746	359,781,983	4,073,763

社会福祉法人現況報告書
平成29年4月1日現在

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 11 埼玉県	(2)市町村区分 346 比企郡川島町	(3)所轄庁区分 11000	(4)法人番号 4030005008676	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人ウイング	(8)主たる事務所の住所 埼玉県 比企郡川島町	(9)主たる事務所の電話番号 049-297-7405	(10)主たる事務所のFAX番号 049-297-7461	(11)従たる事務所の有無 2 無	(12)従たる事務所の住所
(13)法人のホームページURL http://wing-happy.org/	(14)法人のメールアドレス nobi-mail@image.ocn.ne.jp	(15)法人の設立認可年月日 平成14年7月23日	(16)法人の設立登記年月日 平成14年7月26日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	0
(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
小川 保		H29.4.1 ~ H33.4月以降最初の定期評議員会終結時			3
亀田 緑		H29.4.1 ~ H33.4月以降最初の定期評議員会終結時			2
佐藤 美奈		H29.4.1 ~ H33.4月以降最初の定期評議員会終結時			2
秋田 昌己		H29.4.1 ~ H33.4月以降最初の定期評議員会終結時			3
中里 昇		H29.4.1 ~ H33.4月以降最初の定期評議員会終結時			3
沼田 茂		H29.4.1 ~ H33.4月以降最初の定期評議員会終結時			0
細野 常重		H29.4.1 ~ H33.4月以降最初の定期評議員会終結時			2

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	0	特例無
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
松岡 シズ子	1 理事長(会長等含む) H28.7.25 ~ H29.6.19	平成14年7月23日	2 非常勤	平成14年8月10日		3
内田 常子	3 その他理事 H28.7.25 ~ H29.6.19		1 常勤	平成14年8月10日	2 無	3
光井 千代乃	3 その他理事 H28.7.25 ~ H29.6.19		2 非常勤	平成14年8月10日	2 無	3
佐藤 菊江	3 その他理事 H28.7.25 ~ H29.6.19		2 非常勤	平成16年5月15日	2 無	3
宮腰 智裕	3 その他理事 H28.7.25 ~ H29.6.19		2 非常勤	平成26年5月21日	2 無	2
白石 孝之	3 その他理事 H28.7.25 ~ H29.6.19		2 非常勤	平成24年3月15日	2 無	3

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(円)	5,200
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-4)③監事選任の評議員会議決年月日	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
秋谷 光重	H28.7.25 ~ H29.6.19	2 無	平成26年5月21日	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	3
横田 久子	H28.7.25 ~ H29.6.19	2 無	平成16年5月15日	6 財務管理に識見を有する者(その他)	0

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	0
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数	39	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	35
	常勤換算数		常勤換算数	1.0	常勤換算数	12.3

7. 前会計年度の評議員会の状況

(1)評議員会ごとの 評議員会開催年月 日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成28年5月24日	13	2			平成27年度(社福)ウイング事業報告及び決算報告について/次期役員の選任について
#####	9	2			生計困難者に対する相談支援事業(彩の国あんしんセーフティネット事業)の実施について/社会福祉法人ウイング定款変更について 社会福祉法人ウイング役員等報酬規程の全部改正について/評議員選任・解任委員会運営催促の制定について/平成28年度資金収支補正予算(第1号)について
平成29年3月14日	11	2			社会福祉法人ウイング定款施行細則の全部改正について/社会福祉法人ウイング経理規程の一部改正について/社会福祉法人ウイング給与規程の一部改正について /平成28年度社会福祉法人ウイング資金収支余生予算(第2号)について/平成29年度社会福祉法人ウイング事業計画について/平成29年度社会福祉法人ウイング資金収支予算について/統括会計責任者の任命について/次期苦情解決第三者委員の選任について

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度の理事会の状況

(1)理事会ごとの理 事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成28年5月25日	5		1 平成27年度(社福)ウイング事業報告及び決算報告について/次期評議員の選任について/理事長の選任について/苦情解決第三者委員の選任について
#####	6		1 生計困難者に対する相談支援事業(彩の国あんしんセーフティネット事業)の実施について/社会福祉法人ウイング定款変更について/社会福祉法人ウイング役員等報酬規程の全部改正について/評議員選任・解任委員会運営細則の制定について/評議員選任・解任委員の選任について/評議員選任・解任委員会の開催について/次期評議員候補者の推薦について /平成28年度資金収支補正予算(第1号)について/
平成29年3月16日	6		1 社会福祉法人ウイング定款施行細則の全部改正について/社会福祉法人ウイング経理規程の一部改正について/社会福祉法人ウイング給与規程の一部改正について/平成28年度社会福祉法人ウイング資金収支補正予算(第2号)について/平成29年度社会福祉法人ウイング事業計画について/平成29年社会福祉法人ウイング資金収支予算について/統括会計 責任者の任命について/次期苦情解決第三者委員の選任について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	秋谷 光重 横田 久子
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(3)監査報告により求められた改善すべき 事項に対する対応	特になし

10. 前会計年度の会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
(2)会計監査人による監査報告書	

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称					⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)		
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	ウ 延べ床面積			
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)			(イ) 修繕費合計額(円)	
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)						
101	のびっこ	00000001	本部経理区分	本部					0		
		埼玉県	比企郡川島町	1	行政からの賃借等	1	行政からの賃借等	平成14年7月23日	0		
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
101	のびっこ	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)	ワーク&ライクのびっこ					8,864		
		埼玉県	比企郡川島町	1	行政からの賃借等	4	その他	平成15年4月1日	0		
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
101	のびっこ	02130113	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)	Smile Café1/2					2,961		
		埼玉県	比企郡川島町	1	行政からの賃借等	3	自己所有	平成21年4月1日	0		
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
101	のびっこ	02090201	障害児相談支援事業(障害児支援利用援助)	かわしま町障がい児(者)相談支援事業所きらり					56		
		埼玉県	比企郡川島町	1	行政からの賃借等	1	行政からの賃借等	平成25年1月1日	0		
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
101	のびっこ	02130303	計画相談支援	かわしま町障がい児(者)相談支援事業所きらり					252		
		埼玉県	比企郡川島町	1	行政からの賃借等	1	行政からの賃借等	平成25年1月1日	0		
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
201	そら	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)	ライフサポートそら(訪問介護)					977		
		埼玉県	比企郡川島町	2	民間からの賃借等	2	民間からの賃借等	平成16年9月1日	0		
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
201	そら	02130101	障害福祉サービス事業(居宅介護)	ライフサポートそら(居宅介護)					2,056		
		埼玉県	比企郡川島町	2	民間からの賃借等	2	民間からの賃借等	平成16年10月1日	0		
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
201	そら	02130104	障害福祉サービス事業(行動援護)	ライフサポートそら(行動援護)					1,645		
		埼玉県	比企郡川島町	2	民間からの賃借等	2	民間からの賃借等	平成16年10月1日	0		
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
201	そら	02130103	障害福祉サービス事業(同行援護)	ライフサポートそら(同行援護)					232		
		埼玉県	比企郡川島町	2	民間からの賃借等	2	民間からの賃借等	平成16年10月1日	0		
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
201	そら	02130102	障害福祉サービス事業(重度訪問介護)	ライフサポートそら(重度訪問)					36		
		埼玉県	比企郡川島町	2	民間からの賃借等	2	民間からの賃借等	平成16年10月1日	0		
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
201	そら	02130403	移動支援事業	ライフサポートそら(移動支援)					977		
		埼玉県	比企郡川島町	2	民間からの賃借等	2	民間からの賃借等	平成18年10月1日	0		
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
301	にじ	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)	グループホームにじ					2,048		
		埼玉県	比企郡川島町	3	自己所有	3	自己所有	平成26年4月1日	0		
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
401	にこにこ ぬくぬく	02090103	障害児通所支援事業(放課後デイサービス)	にこにこ					1,396		
		埼玉県	比企郡川島町	3	自己所有	3	自己所有	平成28年4月1日	0		
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
401	にこにこ ぬくぬく	02130107	障害福祉サービス事業(短期入所)	ぬくぬく					2,473		
		埼玉県	比企郡川島町	3	自己所有	3	自己所有	平成28年4月1日	0		
		ア建設費									
		イ大規模修繕									

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称					⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)		
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	ウ 延べ床面積			
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)			(イ) 修繕費合計額(円)	
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)						
202	そら公益	03321401	その他所轄庁が認めた事業	ライフサポートそら(生活サポート)					4,692		
		埼玉県	比企郡川島町	2	民間からの賃借等	2	民間からの賃借等	平成18年7月27日	0		
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
202	そら公益	03321401	その他所轄庁が認めた事業	ライフサポートそら(スポーツ芸術文化等事業)					471		
		埼玉県	比企郡川島町	2	民間からの賃借等	2	民間からの賃借等	平成19年4月1日	0		
		ア建設費									
		イ大規模修繕									

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3) 収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称				
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月) 利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4) 備考

11-2. うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額の総額(円)	-159,100,000
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	～

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1) 積極的な情報公表への取組	
① 任意事項の公表の有無	
㊦ 事業報告	1 有
㊧ 財産目録	1 有
㊨ 事業計画書	2 無
㊩ 第三者評価結果	3 該当なし
㊪ 苦情処理結果	2 無
㊫ 監事監査結果	2 無
㊬ 附属明細書	2 無
(2) 前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
① 事業運営に係る公費(円)	254,354,333
② 施設・設備に係る公費(円)	432,000
③ 国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	49,894,987
(3) 福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1) 会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
① 実施者の区分	04 税理士法人
② 実施者の氏名(法人の場合は法人名)	税理士法人サム・ライズ
③ 業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
④ 費用【年額】(円)	
(2) 法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
① 所轄庁から求められた改善事項	
② 実施した改善内容	

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等(複数回答可)	
① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度((独)福祉医療機構)に加入	
② 中小企業退職金共済制度((独)勤労者退職金共済機構)に加入	
③ 特定退職金共済制度(商工会議所)に加入	
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	
⑤ その他の退職手当制度に加入(具体的に: ●●●)	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	