

平成29年度事業報告書

社会福祉法人 誠心会

利用者状況

みずき園	定員40名（A型10名、B型15名、生活介護15名）	
	平成29年度当初	平成29年度末
	39名	41名
	（男子27、女子12）	（男子28、女子13）

GH 定員	4棟 26名	
	平成29年度当初	平成29年度末
	20名	22名
	（男子15、女子5）	（男子17、女子5）

事業

新事業として、地域の方より畑（約8畝）を借用して、ビニールハウスによる花卉栽培（カスミソウ510本定植）を行う。（8月23日と8月29日に定植。）

12月のクリスマス、正月花として出荷調整を行ったが、定植が遅くなったため、1月まで出荷がずれ込んでしまった。（別紙出荷表参照）

また、1回目の収穫終了後に切り戻し、加温を行い、平成30年の5月（母の日）に2回目の出荷を予定していたが、8月の定植時期の遅れが響いて母の日までの出荷が少なかった。

29年度改善点

① 定植時期を早める。（7月下旬より行う。）

② 出荷箱の改善

②の出荷箱は、初年度は保存液に浸けず出荷したため、5月出荷時は高温で花が傷み商品価値を落としたため、30年度からは出荷箱の改善が重要である。

本事業は「農と福祉の連携推進事業」として県の補助事業を受けて行ったが、平成30年度も申請を行う。

行事等

みずき園

5月・・・家族会総会

- 6月・・・スマイルフェスタ2015（人吉スポーツパレス）
- 10月・・・利用者・保護者合同一泊旅行（島原・天草方面）
*台風接近により、2日目の天草見学が中止となり、急遽佐賀県方面へ変更する。
- 12月・・・利用者・保護者・職員合同忘年会
- 12月・・・利用者クリスマス会・餅つき大会

GH

- 5月・・・バーキュー大会（園庭）
- 6月・・・お好み焼き大会（園庭）
ブルーベリー狩り
ホタル観賞会（多良木方面）
- 7月・・・温泉巡り（相良及び湯前）
- 8月・・・焼きそば大会（園庭）
- 11月・・・コスモス見学（小林生駒高原）
- 12月・・・温泉巡り（湯楽里温泉）

就労支援事業活動報告

- 4月 人吉お城祭り（2日間）
山江村福祉まつり
須恵文化ホールチャリティーショー
潮神社大祭（湯前町）
- 5月 鐘ヶ丘桜まつり
- 6月 深田しょうぶ祭り（あさぎり町）
- 7月 芸能大会（須恵文化H）
つつじヶ丘学園夏祭り
阿蘇くんわの里夏祭り
- 8月 小国町夏祭り
第二つつじヶ丘学園夏祭り
芸能大会（須恵文化H）
あさぎり町夏祭り

錦町夏祭り

- 9月 芸能公演（昼夜2回）・・須恵文化ホール
- 10月 国際交流フェスティバル（えびの市）
あさぎり町福祉祭り
えびの秋季観光祭（2日間）
相良村文化祭
球磨支援学校祭
- 11月 錦ふるさと祭り（2日間）
人吉産業祭（2日間）
- 28年2月 人吉春風マラソン
錦植木市（錦町・9日間）
JA三角産業祭
- 3月 龍生園桜まつり

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 誠心会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	就労支援事業収入	20,000,000	12,608,231	7,391,769	
	障害福祉サービス等事業収入	120,770,000	119,682,608	1,087,392	
	経常経費寄附金収入	(200,000	200,000	
	受取利息配当金収入	5,000	3,043	1,957	
	その他の収入	3,700,000	2,145,338	1,554,662	
	事業活動収入計 (1)	144,475,000	134,639,220	9,835,780	
	支出				
	人件費支出	71,350,000	69,590,279	1,759,721	
	事業費支出	21,780,000	19,762,327	2,017,673	
事務費支出	15,944,000	13,908,208	2,035,792		
就労支援事業支出	20,000,000	18,555,672	1,444,328		
支払利息支出	250,000	234,660	15,340		
その他の支出	200,000	132,261	67,739		
事業活動支出計 (2)	129,524,000	122,183,407	7,340,593		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,951,000	12,455,813	2,495,187		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	(((
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,230,000	2,230,000	(
	固定資産取得支出	280,000	(280,000	
施設整備等支出計 (5)	2,510,000	2,230,000	280,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,510,000	2,230,000	280,000		
その他の活動による収入支	収入				
	積立資産取崩収入	400,000	377,325	22,675	
	その他の活動収入計 (7)	400,000	377,325	22,675	
	支出				
積立資産支出	905,000	870,126	34,874		
その他の活動支出計 (8)	905,000	870,126	34,874		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	505,000	492,801	12,199		
予備費支出 (10)	(—	(
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,936,000	9,733,012	2,202,988		
前期末支払資金残高 (12)	34,704,701	34,704,701	(
当期末支払資金残高 (11)+(12)	46,640,701	44,437,713	2,202,988		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 誠心会

(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	12,608,231	11,867,387	740,844
		障害福祉サービス等事業収益	119,682,608	111,763,759	7,918,849
		経常経費寄附金収益	200,000	220,000	20,000
		サービス活動収益計(1)	132,490,839	123,851,146	8,639,693
	費用	人件費	72,336,595	63,914,199	8,422,396
		事業費	19,762,327	19,098,234	664,093
		事務費	13,908,208	11,882,634	2,025,574
		就労支援事業費用	19,012,537	20,059,522	1,046,985
		当期就労支援事業製造原価	19,012,537	20,059,522	1,046,985
		減価償却費	5,135,268	5,773,367	638,099
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,364,234	3,866,787	502,553	
	サービス活動費用計(2)	126,790,701	116,861,169	9,929,532	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,700,138	6,989,977	1,289,839	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,043	3,186	143
		その他のサービス活動外収益	2,277,599	1,828,756	448,843
		サービス活動外収益計(4)	2,280,642	1,831,942	448,700
	費用	支払利息	234,660	266,130	31,470
		その他のサービス活動外費用	132,261	0	132,261
	サービス活動外費用計(5)	366,921	266,130	100,791	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,913,721	1,565,812	347,909	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,613,859	8,555,789	941,930	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,613,859	8,555,789	941,930	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,953,157	22,400,184	8,552,973
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,567,016	30,955,973	7,611,043
		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)	2,816	2,816	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,564,200	30,953,157	7,611,043

財 産 目 録

平成30年03月31日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						32,310,010
普通預金(1351504)	肥後銀行免田支店	—	運転資金として	—	—	14,378,746
普通預金(1346056)	肥後銀行免田支店	—	運転資金として	—	—	689,316
普通預金(2063235)	熊本銀行多良木支店	—	運転資金として	—	—	16,989,357
普通貯金(JA)	J Aバンクあさぎり支所	—	花卉事業取引資金として	—	—	252,591
事業未収金	熊本県国民健康保険団体連合会	—	2. 3月障がい福祉サービス費等	—	—	19,388,818
商品・製品	就労事業作業所	—	就労事業用商品	—	—	72,710
原材料	就労事業作業所	—	就労事業用材料	—	—	243,169
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—	長期火災保険	—	—	456,535
流動資産合計						52,471,242
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	球磨郡あさぎり町上西687他2筆	—	第2種社会福祉事業である、みずき園施設等に使用している。	—	—	7,575,179
建物	球磨郡あさぎり町上西687	2005年	第2種社会福祉事業である、みずき園施設等に使用している。	106,308,400	44,440,712	61,867,688
基本財産合計						69,442,867
(2) その他の固定資産						
建物	球磨郡あさぎり町上西688	2009年	第2種社会福祉事業である、就労支援作業所等に使用している。	3,634,590	1,343,753	2,290,837
構築物	球磨郡あさぎり町上西688	—	第2種社会福祉事業である、就労支援作業所等に使用している。	885,330	235,626	649,704
機械及び装置	食品加工作業所・パン作業所	—	第2種社会福祉事業である、就労支援事業の作業に使用している。	5,568,560	2,380,115	3,188,445
車輛運搬具	日産キャラバン他2台	—	利用者の送迎等に使用して	6,690,306	6,667,756	22,550
	ハイゼットカーゴ1台	—	第2種社会福祉事業である、就労支援作業による販売に使用している。	1,210,467	544,709	665,758
器具及び備品	パソコン等	—	第2種社会福祉事業である、みずき園施設等に使用している。	7,547,600	7,057,973	489,627
	就労作業所厨房用品等	—	第2種社会福祉事業である、就労支援作業所等に使用している。	8,956,400	8,331,031	625,369
権利	電話加入権	—	電話通信	—	—	77,805
ソフトウェア	自立支援請求ソフトウェア等	—	自立支援請求等	478,500	388,500	90,000
退職給付引当資産	県社会福祉協議会	—	熊本県民間社会福祉事業者退職済事業	—	—	4,385,914
人件費積立資産	定期預金: 熊本銀行多良木支店	—	将来における人件費の為に積み立てている定期預金	—	—	5,025,047
人件費積立資産	定期預金: 熊本銀行人吉支店	—	将来における人件費の為に積み立てている定期預金	—	—	5,010,183
修繕費積立資産	定期預金: 熊本銀行人吉支店	—	将来における施設等修繕の為に積み立てている定期預金	—	—	1,001,800
備品等購入積立資産	定期預金: 熊本銀行人吉支店	—	将来における備品等購入の為に積み立てている定期預金	—	—	1,001,800
その他の固定資産	日産キャラバン他1台	—	車輛購入時リサイクル預託金	—	—	36,800
その他の固定資産合計						24,561,639
固定資産合計						94,004,506
資産合計						146,475,748
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等業者支払分	—		—	—	6,924,040
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	2,230,000
職員預り金	3月分住民税・所得税他	—		—	—	793,610
賞与引当金	平成30年夏賞与引当金	—		—	—	2,124,070
流動負債合計						12,071,720
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	11,580,000
退職給付引当金	県社会福祉協議会	—		—	—	4,385,914
固定負債合計						15,965,914
負債合計						28,037,634
差引純資産						118,438,114

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日現在

理事長	施設長	事務長

社会福祉法人 誠心会

(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	52,471,24	38,753,07	13,718,16	流動負債	12,071,72	5,858,53	6,213,18
現金預金	32,310,01	19,399,28	12,910,72	事業未払金	6,924,04	3,330,25	3,593,78
事業未収金	19,388,81	18,933,95	454,86	1年以内返済予定設備資金借入金	2,230,00	2,230,00	0
商品・製品	72,71	134,41	61,70	職員預り金	793,61	298,28	495,32
原材料	243,16	285,42	42,26	賞与引当金	2,124,07	0	2,124,07
前払費用	456,53	0	456,53	固定負債	15,966,91	17,705,92	1,740,01
固定資産	94,004,50	99,724,67	5,720,17	設備資金借入金	11,580,00	13,810,00	2,230,00
基本財産	69,442,86	73,323,60	3,880,74	退職給付引当金	4,385,91	3,895,92	489,98
土地	7,575,17	7,575,17	0	負債の部合計	28,037,63	23,564,46	4,473,16
建物	61,867,68	65,748,42	3,880,74	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	24,561,63	26,401,07	1,839,43	基本金	26,816,17	26,816,17	0
建物	2,290,83	2,667,46	376,62	基本金	26,816,17	26,816,17	0
構築物	649,70	709,02	59,31	国庫補助金等特別積立金	41,018,90	45,107,93	4,089,03
機械及び装置	3,188,44	3,737,32	548,87	国庫補助金等特別積立金	41,018,90	45,107,93	4,089,03
車輛運搬具	688,30	1,551,71	863,40	その他の積立金	12,038,83	12,036,01	2,81
器具及び備品	1,114,99	1,555,81	440,81	人件費積立金	10,035,23	10,032,91	2,31
権利	77,80	77,80	0	修繕費積立金	1,001,80	1,001,55	25
ソフトウェア	90,00	133,20	43,20	備品等購入積立金	1,001,80	1,001,55	25
退職給付引当資産	4,385,91	3,895,92	489,98	次期繰越活動増減差額	38,564,20	30,953,15	7,611,04
人件費積立資産	10,035,23	10,032,91	2,31	(うち当期活動増減差額)	7,613,85	8,555,78	941,93
修繕費積立資産	1,001,80	1,001,55	25	純資産の部合計	118,438,11	114,913,28	3,524,82
備品等購入積立資産	1,001,80	1,001,55	25				
その他の固定資産	36,80	36,80	0				
資産の部合計	146,475,74	138,477,75	7,997,99	負債及び純資産の部合計	146,475,74	138,477,75	7,997,99

監査報告書

平成30年5月19日

社会福祉法人誠心会
理事長 坂居 誠 様

監事 後藤 征之 

監事 山本 洋 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1、 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその付属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2、 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。