

事業報告

平成 25 年度

障害者総合支援法施行された初年度でありましたが、特に大きな変化のない年度でありました。

当法人においては、利用者サービスの一層の充実を図るため施設運営に万全を期すとともに、人材確保・育成に努めました。

施設運営については、入所施設はほぼ 100 パーセント、通所施設でも 91 パーセント以上の稼働率を達成できましたが、今後も気象状況等による休園措置の課題が残っています。

各施設の定員を超えた利用者数となっており、次年度以降も、地域割りを基本とした受入れの検討も緊急の課題となってきました。

施設整備につきましては、みずなぎ鹿原学園の大規模修繕及び原子力災害対策補助事業による放射線防護工事が実施でき、既存建物を有効に使用できるようになり、利用者の安心・安全を高めることができました。

就労に向けた流れとしては、3 通所施設の就労継続 B 型から高野学園就労移行そして就労（或いは就労継続 A 型）という流れをより明確にした結果、5 名の一般就労者を出すことができました。

人事考課制度導入 5 年目となり、人事考課制度に基づくキャリアアップのイメージを明確にできつつあり、評価後のフィードバックを通じ各職員との目標・課題を確認することができ考課制度も定着してきています。

地域生活支援センターみずなぎ、障害者就業・生活支援センターわかばについても、関係機関との連携により、センター機能を着実に高め、生活支援、就労支援の成果も上げることができました。

引き続き、利用者にとって、安全・安心なサービスが提供できるよう、職員資質の向上に努めると共に、働きやすい職場になるよう努力を重ねていきます。

社会福祉法人 みずなぎ学園 事業一覧

平成25年4月1日現在

定款	事業名		事業所名	対象者	定員	備考	契約書名
第1種社会福祉事業	障害者支援施設	生活介護	障害者支援施設 みずなぎ学園	知的障害者	60		
		施設入所支援		知的障害者	60		
第2種社会福祉事業	障害福祉サービス	生活介護	みずなぎ鹿原学園	知的障害者	25		
		就労継続支援A		特定なし	10		
		就労継続支援B		知的障害者	60		
		生活介護	みずなぎ高野学園	知的障害者	11		
		就労移行支援		知的障害者	6		
		就労継続支援B		知的障害者	23		
		生活介護	みずなぎ丸田学園	知的障害者	10		
		就労継続支援B		知的障害者	20		
		短期入所	障害者支援施設みずなぎ学園	知的・児童・身体	10		
		共同生活援助	グループホームいぶき	知的障害者	5		
	共同生活援助	グループホーム第2いぶき	〃	5			
	共同生活援助	グループホーム第3いぶき	〃	5			
	居宅介護	ホームヘルプみずなぎ	知的・児童・身体				
	移動支援事業		移動支援	知的・児童・身体		舞鶴市委託	舞鶴市障害者移動支援事業
	相談支援事業	相談支援	地域生活支援センターみずなぎ	障害児・者(家族含む)			
		障害児者地域療育等支援事業		障害児・者(家族含む)		京都府委託	
		雇用安定等事業	障害者就業・生活支援センターわかば	知的・精神・身体・その他の障害		労働局委託	
障害者職業生活自立支援員設置事業		〃			京都府委託		
職場適応援助者助成事業		〃			高齢・障害者雇用支援機構		
公益事業	舞鶴市地域生活支援事業	日中一時支援	日中一時支援事業みずなぎ	就学児童 中・高校生		舞鶴市委託	舞鶴市日中一時支援事業
		日中一時支援(ショートステイ)	みずなぎ鹿原学園	知的障害者		〃	舞鶴市日中一時支援事業
		日中一時支援(ショートステイ)	みずなぎ高野学園	知的障害者		〃	〃
		日中一時支援(ショートステイ)	みずなぎ丸田学園	知的障害者		〃	〃

本部関係事業実績

項 目	摘 要
1 理事会	
(1)第1回理事会	① 時 期 平成 25 年 5 月 30(木) ② 場 所 中総合会館 4F 研修室 ③ 議決事項 平成 24 年度事業報告について 平成 24 年度決算の認定について 評議員の委嘱について みずなぎ鹿原学園大規模修繕事業について
(2)第2回理事会	① 時 期 平成 25 年 8 月 22 日(木) ② 場 所 中総合会館 1F 視聴覚室 ③ 議決事項 みずなぎ鹿原学園大規模修繕工事入札業者選定について みずなぎ鹿原学園大規模修繕工事入札立会について 平成 25 年度補正予算について
(3)第3回理事会	① 時 期 平成 26 年 2 月 1 日(土) ② 場 所 中総合会館 4F 研修室 ③ 議決事項 評議員の委嘱について
(4) 第4回理事会	① 時 期 平成 26 年 3 月 27 日(木) ② 場 所 中総合会館 1F 視聴覚室 ③ 議決事項 平成 25 年度補正予算について 平成 26 年度事業計画について 平成 26 年度予算について 正規職員転換制度規程の一部改正について
2 評議員会	
(1)第1回評議員会	①時 期 平成 25 年 5 月 30(木) ②場 所 中総合会館 4F 研修室 ③議決事項 平成 24 年度事業報告について 平成 24 年度決算の認定について 理事の選任について みずなぎ鹿原学園大規模修繕事業について
(2)第2回評議員会	① 時 期 平成 25 年 8 月 22 日(木) ②場 所 中総合会館 1F 視聴覚室 ③議決事項 みずなぎ鹿原学園大規模修繕工事入札業者選定について

		みずなぎ鹿原学園大規模修繕工事入札立会について 平成 25 年度補正予算について
(3)第 3 回評議員会	① 期	平成 26 年 2 月 1 日(土)
	② 所	中総合会館 4F 研修室
	③議決事項	理事の選任及び監事の委嘱について
(4)第 4 回評議員会	① 期	平成 26 年 3 月 27 日(木)
	② 所	中総合会館 1F 視聴覚室
	③議決事項	平成 25 年度補正予算について 平成 26 年度事業計画について 平成 26 年度予算について 正規職員転換制度規程の一部改正について
3 監事監査	① 期	平成 25 年 5 月 22 日(水)
(1)決算	②場 所	みずなぎ鹿原学園
	② 事	南部監事、井上監事
	③ 査事項	平成 24 年度事業報告について 平成 24 年度各会計決算について 平成 24 年度預り金状況について 運営全般について

財産目録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人みずなぎ学園

法人合算

(単位:円)

資産・負債の内訳		
I 資産の部		
1 流動資産		
現金		763,273
普通預金	施設	597,141,060
	作業	45,571,278
商品・製品		1,007,029
原材料		1,087,674
未収金		320,234,407
立替金		2,351,570
前払金		3,409,003
仮払金		0
短期貸付金		0
流動資産合計		971,565,294
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		1,119,538,700
土地		95,190,080
基本財産合計		1,214,728,780
(2) その他固定資産		
建物		5,635,870
構築物		46,094,522
車両運搬具		17,565,241
器具及び備品		11,011,898
土地		0
建設仮勘定		203,338,200
権利		2,690,876
投資有価証券		30,000
建設積立金預金		0
人件費積立金預金		0
修繕積立預金		45,762,000
備品積立預金		32,000,000
移行時特別積立預金		0
その他の固定資産		54,005,795
その他固定資産合計		418,134,402
固定資産合計		1,632,863,182
資産合計		2,604,428,476
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		215,248,410
預り金		1,835,541
仮受金		21,660
短期資金借入金		0
流動負債合計		217,105,611
2 固定負債		
設備資金借入金		94,760,000
退職給与引当金		72,935,666
固定負債合計		167,695,666
負債合計		384,801,277
差引純財産		2,219,627,199

監事監査報告書

平成26年5月22日

舞鶴市長 多々見 良 三 様

監事 南 智 道 大 印
監事 井 上 巖 印

私たち監事は、社会福祉法人みずなぎ学園の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの平成25年度の決算書により業務執行の状況および財産の状況について監査いたしました。

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、社会福祉法人監事監査要領に定められた監査手続きにより実施いたしました。

- 監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。
- (6) 事業報告書は、関連する法令および通知に従い、当福祉法人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。よりよい運営をされたい。
- (7) 各会計財産目録は、関連する法令および通知に従い、各会計の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (8) 各会計貸借対照表は、関連する法令および通知に従い、各会計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。
- (9) 各会計資金収支計算書、事業活動収支計算書は、関連する法令および通知に従い、各会計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。
- (10) 利用者の預り金は、正確に処理保管されていた。

平成26年3月末の合計額は413,940,095円であった。

以上

25年度

社会福祉法人 みずなぎ学園 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		①+⑬	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
		総合計	一般会計 合 計	法人本部	障害者支援施設 みずなぎ学園	短期入所(障害者 支援施設みずな ぎ学園)	ホームヘルプ みずなぎ	日中一時支援 事業	グループホー ムいぶき	グループホー ム第2いぶき	地域生活支援 センター	障害者就業・ 生活支援セン ターわかば	グループホー ム第3いぶき	就労支援事業 会計合計	みずなぎ鹿原 学園	ファクトリー ミズキ	みずなぎ高野 学園	みずなぎ丸田 学園
授産事業活動収支の部	収入	66,110,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,110,526	22,615,314	9,749,104	19,279,199	14,466,909
	就労支援事業収入	66,110,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,110,526	22,615,314	9,749,104	19,279,199	14,466,909	
	支出	65,269,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,269,747	24,598,567	7,621,338	16,939,805	16,110,037	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	840,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,779	△ 1,983,253	2,127,766	2,339,394	△ 1,643,128	
福祉事業活動収支の部	収入	807,949,946	436,936,102	19,449,911	302,334,456	12,729,824	15,940,927	20,347,800	5,193,388	5,312,603	19,335,950	29,432,509	6,858,734	371,013,844	188,243,480	11,341,184	93,678,183	77,750,997
	自立支援費等収入	650,808,336	318,025,391	0	280,925,412	8,169,294	15,408,260	0	2,513,329	2,570,612	3,770,450	0	4,668,034	332,782,945	169,959,060	9,036,930	81,131,905	72,655,050
	補助事業収入	71,118,734	60,933,264	0	1,362,295	3,195,710	427,250	20,347,800	0	0	8,333,200	27,267,009	0	10,185,470	4,994,812	2,240,264	2,393,947	556,447
	利用料収入	7,588,295	7,588,295	0	1,080,000	0	0	0	2,130,495	2,187,100	0	0	2,190,700	0	0	0	0	0
	訓練事業収入	1,250,917	1,250,917	0	1,250,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域療育等事業収入	7,214,300	7,214,300	0	0	0	0	0	0	0	7,214,300	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	3,454,720	3,454,720	0	9,720	1,279,500	0	0	0	0	0	2,165,500	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	23,663,016	18,543,016	18,478,016	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,120,000	60,000	0	5,030,000	30,000
	雑収入	9,708,377	4,948,100	119,910	4,724,370	85,320	0	0	500	0	18,000	0	0	4,760,277	2,400,125	63,990	1,525,412	770,750
	借入金元金償還補助金収入	2,681,370	1,787,580	0	1,787,580	0	0	0	0	0	0	0	0	893,790	0	0	0	893,790
	引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金特別積立金取崩額1	30,461,881	13,190,519	851,985	11,129,162	0	105,417	0	549,064	554,891	0	0	0	17,271,362	10,829,483	0	3,596,919	2,844,960
	福祉事業活動収入計(4)	807,949,946	436,936,102	19,449,911	302,334,456	12,729,824	15,940,927	20,347,800	5,193,388	5,312,603	19,335,950	29,432,509	6,858,734	371,013,844	188,243,480	11,341,184	93,678,183	77,750,997
	支出	695,712,742	359,318,043	7,419,570	242,298,980	4,833,360	11,115,485	20,814,446	4,865,299	6,354,908	22,970,996	32,940,253	5,704,746	336,394,699	164,799,355	12,210,403	100,072,211	59,312,730
人件費支出	475,579,425	250,251,619	104,000	171,238,836	3,097,396	9,762,134	16,360,059	1,440,554	2,859,116	19,734,785	23,294,237	2,360,502	225,327,806	112,066,082	10,111,768	60,272,714	42,877,242	
事務費支出	84,801,656	34,172,819	2,114,017	14,795,826	149,195	1,038,674	2,861,530	467,904	345,690	2,907,350	8,778,948	713,685	50,628,837	19,031,295	314,109	25,113,074	6,170,359	
事業費支出	79,586,752	45,639,132	0	35,032,016	1,551,569	18,542	1,492,293	2,258,169	2,451,192	62,897	518,878	2,253,576	33,947,620	18,091,478	1,784,526	8,841,271	5,230,345	
減価償却費	51,118,519	26,475,172	5,201,553	19,285,411	35,200	227,008	0	698,672	698,910	19,862	0	308,556	24,643,347	14,254,801	0	5,845,152	4,543,394	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入	4,626,390	2,779,301	0	1,946,891	0	69,127	100,564	0	0	246,102	348,190	68,427	1,847,089	1,355,699	0	0	491,390	
福祉事業活動支出計(5)	695,712,742	359,318,043	7,419,570	242,298,980	4,833,360	11,115,485	20,814,446	4,865,299	6,354,908	22,970,996	32,940,253	5,704,746	336,394,699	164,799,355	12,210,403	100,072,211	59,312,730	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	112,237,204	77,618,059	12,030,341	60,035,476	7,896,464	4,825,442	△ 466,646	328,089	△ 1,042,305	△ 3,635,046	△ 3,507,744	1,153,988	34,619,145	23,444,125	△ 869,219	△ 6,394,028	18,438,267	
事業活動外収支の部	収入	54,794,466	48,794,731	35,002,205	5,075,460	4,940	5,513	5,561	1,808	2,510	5,696,099	3,000,000	635	5,999,735	5,123,665	646	869,250	6,174
	借入金利息補助金収入	1,260,000	1,260,000	0	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	156,148	122,143	2,205	97,872	4,940	5,513	5,561	1,808	2,510	1,099	0	635	34,005	15,513	646	11,672	6,174
	会計単位間繰入金収入	3,058,860	3,058,860	0	3,058,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	43,695,000	43,695,000	35,000,000	0	0	0	0	0	0	5,695,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0
	雑収入	6,624,458	658,728	0	658,728	0	0	0	0	0	0	0	0	5,965,730	5,108,152	0	857,578	0
	事業活動外収入計(7)	54,794,466	48,794,731	35,002,205	5,075,460	4,940	5,513	5,561	1,808	2,510	5,696,099	3,000,000	635	5,999,735	5,123,665	646	869,250	6,174
	支出	49,002,812	20,015,338	3,000,000	11,260,000	0	3,000,000	2,695,000	0	0	0	60,338	0	28,987,474	25,259,690	0	209,000	3,518,784
借入金利息支出	1,771,750	1,260,000	0	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	511,750	0	0	209,000	302,750	
会計単位間繰入金支出	3,058,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,058,860	0	0	0	3,058,860	
経理区分間繰入金支出	43,695,000	18,695,000	3,000,000	10,000,000	0	3,000,000	2,695,000	0	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	
雑損失	477,202	60,338	0	0	0	0	0	0	0	0	60,338	0	416,864	259,690	0	0	157,174	
事業活動外支出計(8)	49,002,812	20,015,338	3,000,000	11,260,000	0	3,000,000	2,695,000	0	0	0	60,338	0	28,987,474	25,259,690	0	209,000	3,518,784	
福祉事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	5,791,654	28,779,393	32,002,205	△ 6,184,540	4,940	△ 2,994,487	△ 2,689,439	1,808	2,510	5,696,099	2,939,662	635	△ 22,987,739	△ 20,136,025	646	660,250	△ 3,512,610	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	118,869,637	106,397,452	44,032,546	53,850,936	7,901,404	1,830,955	△ 3,156,085	329,897	△ 1,039,795	2,061,053	△ 568,082	1,154,623	12,472,185	1,324,847	1,259,193	△ 3,394,384	13,282,529	
特別収支の部	収入	165,114,857	162,521,359	159,728,000	115,429	0	0	1,309,000	1,361,000	0	7,930	0	2,593,498	336,075	0	7,930	2,249,493	
	施設整備等補助金収入	162,398,000	162,398,000	159,728,000	0	0	0	1,309,000	1,361,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他特別収入	2,466,857	123,359	0	115,429	0	0	0	0	0	0	7,930	0	2,343,498	86,075	0	7,930	2,249,493
	特別収入計(11)	165,114,857	162,521,359	159,728,000	115,429	0	0	1,309,000	1,361,000	0	7,930	0	2,593,498	336,075	0	7,930	2,249,493	
支出	158,196,222	156,614,345	157,331,933	△ 602,159	0	0	0	1,309,000	1,361,000	0	123,359	0	1,011,621	140,086	0	7,930	1,377,958	
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金特別積立金積立額	3,461,900	3,461,900	791,900	0	0	0	1,309,000	1,361,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損処分損	511,264	511,233	0	511,233	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	
その他の特別支出	2,945,471	1,933,881	1,604,167	206,355	0	0	0	0	0	0	123,359	0	1,011,590	140,055	0	0	871,535	
特別支出計(12)	6,918,635	5,907,014	2,396,067	717,588	0	0	1,309,000	1,361,000	0	123,359	0	1,011,621	140,086	0	7,930	1,377,958		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	158,196,222	156,614,345	157,331,933	△ 602,159	0	0	0	0	0	0	△ 115,429	0	1,581,877	195,989	0	7,930	1,377,958	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	277,065,859	263,011,797	201,364,479	53,248,777	7,901,404	1,830,955	△ 3,156,085	329,897	△ 1,039,795	2,061,053	△ 683,511	1,154,623	14,054,062	1,520,836	1,259,193	△ 3,386,454	14,660,487	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	874,989,757	681,660,474	9														

【資金収支計算書】

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

単位:千円

勘定科目		合計	本部	障害者支援施設等	就労支援施設
就労支援事業収支	収入	66,110	0	0	66,110
	支出	65,097	0	0	65,097
就労支援事業収支差額		1,013	0	0	1,013
福祉事業活動収支	収入	822,976	53,600	416,494	352,882
	支出	703,286	5,218	347,340	350,728
福祉事業活動収支差額		119,690	48,382	69,154	2,154
施設整備等収支	収入	162,648	159,728	2,670	250
	支出	218,959	205,597	5,623	7,739
施設整備等収支差額		△ 56,311	△ 45,869	△ 2,953	△ 7,489
財務活動収支	収入	30,327	0	7,089	23,238
	支出	59,275	0	52,797	6,478
財務活動収支差額		△ 28,948	0	△ 45,708	16,760
当期資金収支差額合計		35,444	2,513	20,493	12,438
前期末支払資金残高		716,920	10,469	476,143	230,308
当期末支払資金残高		752,364	12,982	496,636	242,746

【事業活動収支計算書】

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

単位:千円

勘定科目		合計	本部	障害者支援施設等	就労支援施設
就労支援事業収支	収入	66,110	0	0	66,110
	支出	65,269	0	0	65,269
就労支援事業収支差額		841	0	0	841
事業活動収支	収入	807,949	19,449	417,487	371,013
	支出	695,712	7,419	351,899	336,394
事業活動収支差額		112,237	12,030	65,588	34,619
事業活動外収支	収入	54,793	35,002	13,792	5,999
	支出	49,002	3,000	17,015	28,987
事業活動外収支差額		5,791	32,002	△ 3,223	△ 22,988
経常収支差額		118,869	44,032	62,365	12,472
特別収支	収入	165,114	159,728	2,793	2,593
	支出	6,918	2,396	3,511	1,011
特別収支差額		158,196	157,332	△ 718	1,582
当期活動収支差額合計		277,065	201,364	61,647	14,054
前期繰越活動収支差額		874,989	95,015	586,645	193,329
当期末繰越活動収支差額		1,152,054	296,379	648,292	207,383
その他の積立金取崩額		2,738	0	2,738	0
その他の積立金積立額		45,000	0	45,000	0
次期繰越活動収支差額		1,109,792	296,379	606,030	207,383

【貸借対照表】

平成26年3月31日現在

単位:千円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	971,566	流動負債	217,106
固定資産(基本財産)	1,214,728	固定負債	167,695
その他の固定資産	418,134	負債合計	384,801
		純資産の部	
		基本金	306,838
		国庫補助等特別積立	725,233
		その他の積立金	77,762
		次期繰越活動収支差	1,109,793
		純資産合計	2,219,627
資産合計	2,604,428	負債及び純資産の部	2,604,428

減価償却累計額

735,610,355 円

社会福祉法人みずなぎ学園事業区分

【本部】

【障害者支援施設等】

障害者支援施設みずなぎ学園

短期入所

地域生活支援センターみずなぎ

ホームヘルプみずなぎ

日中一時支援事業みずなぎ

グループホームいぶき

グループホーム第2いぶき

グループホーム第3いぶき

障害者就業・生活支援センターわかば

【就労支援施設】

みずなぎ鹿原学園

ファクトリーミズキ

みずなぎ高野学園

みずなぎ丸田学園