



社会福祉法人  
ロザリオの聖母会  
千葉県旭市野中4017  
Tel (0479) 60-0600  
ホームページアドレス  
<http://www.rosario.jp>  
Eメールアドレス  
honbu@rosario.jp

## 社会福祉法人ロザリオの聖母会 平成21年度事業・決算報告書

### I 事業の概要

#### 1. 概括

障害者自立支援法抜本的見直しを目的に第170回国会に提出されていた「障害者自立支援法等の一部を改正する法律案」は、平成21年(2009年)7月21日に衆議院が解散されたことにより未成立のまま廃案となった。

その後、8月30日に行われた衆議院議員選挙において民主党が圧勝し、三党連立政権が発足して以降、今度は障害者自立支援法廃止の方向が打ち出され、その動きが現実化する中の12月8日、内閣府に「障がい者制度改革推進本部」が総理大臣を本部長に全閣僚参加の下で発足した。

続いて、この推進本部の下部組織として「障がい者制度改革推進会議」が12月15日に設けられ、国連の障害者権利条約批准を前提とした障害者基本法の見直しや同差別禁止法、障がい者総合福祉法(仮称)の制定など、国の障害者対策全般のあり方や方向性を本年8月までに推進本部に提言する役割を担うことになった。また、国はこの提言に基づいた新法(仮称:障がい者総合福祉法)を平成25年(2013年)8月までに策定する方針を明らかにした。

この会議の最も画期的な特長は、24人の委員中14人を当事者が占めていること、そして私たち事業者の代表が一人も含まれていないことにあり、このことは、本会議の議論や結論が当事者の意向を色濃く反映するものになるのは間違いないことを示している。

これまで「私たちぬきに私たちのことを決めないで」と主張してきた当事者の口から議場が出る言葉の中には、「権利の主体」「医療モデルから社会モデル」「ソーシャルインクルージョン」「合理的配慮」「地域移行」等々、これからの障害・障害者観や対策のあるべき姿を指し示すキーワードが含まれており、熱心に展開される議論からは、障害者対策のパラダイム転換を現実のものにしようとする強い意気込みがうかがえる。

私たちはこれらの議論、発言を謙虚、真摯に受け止める必要があると同時に、委員の中には施設入所（入院も含めて）を「特定の生活様式」を強いるものとして否定的かつ人権問題としてとらえる方がいることを深く認識して、当事者の方々から指弾されることのないような対利用者サービスを提供していく必要があると考える。

一方、障害者自立支援法違憲訴訟原告団と国との合意や、このような新法制定の動きの中で影が薄くなった感のある障害者自立支援法であるが、新法制定までの間は現行制度としての効力を持つため、新体系事業への移行は制定時の定めどおり23年度末までに実行される見込みである。したがって、本会の旧法施設は否が応でもここ1～2年の間の移行が現実問題になったといえる。また、現時点で予測する範囲では、障がい者総合福祉法においても現行サービス体系の大きな枠組み（日中活動と居住サービスの分離等）は継承される可能性が大きいので、そのことを前提とした施設・事業所の整理、整備が必要である。

法人内に目を向けると、21年晩秋、創業者の一人であった和田前理事長が亡くなり、1947年から62年に渡ったロザリオの元后会(旧法人名)設立者の系譜は区切りの時を迎えることになった。創業者の存在が組織及び職員個々に与えてきた安定感や安心感は大きなものがあっただけに、いつかは法人内にある種の喪失感が漂う雰囲気もあった。この法人史的転換期を新理事長体制の下で運営に当たる私たちが心すべきことの一つは、先人の想いや業績を真摯に継承、発展させていくという責任であろう。

加えて、時を遡って7月初旬の海上寮療養所顧問土居健郎先生の死去は、昭和30年代以降今まで海上寮療養所の精神科医療を指導し続けた故人の影響力が計り知れないものだっただけに、海上寮療養所およびロザリオの聖母会にとって大きな支えを失う結果となった。

続いて法人内で特徴的だったことは、新型インフルエンザ（H1N1型）への取り組みが挙げられるであろう。

4月24日にメキシコ市で豚由来の新型インフルエンザ発生との情報を耳にした当初は、感染力や病状など未知の部分が多かったために緊張感と不安感を抱きながらの対応となったが、幸い、本会にはH5N1型強毒性鳥インフルエンザ対策の下地があったために、それを準用あるいは調整しながら迅速な対応がとることが可能であった。

具体的には、総合安全対策委員会公衆衛生部の主導によってマスク備蓄の増量や秋口からのマスク・検温対策などを全法人体制で徹底する一方、恒例のロザリオ福祉まつり中止を早い段階で決定するなどして全体の力をインフルエンザ対策に傾注するよう心がけ、結果的に施設内感染をごく小規模なレベルに押さえ込むことができた。

次に、ここ数年来検討を続けてきた海上寮療養所の病棟改築計画は、まず老朽化の最も激しい管理棟改築から着手することになり、7月理事会の審議を経て9月に入札を行い、11月に着工して年度末に竣工した。

また、佐原聖家族園では、こちらも数年来申請を続けた重症心身障害児者通園事業B型の認可を

受けることができ、9月に「佐原聖家族園つどいの家」を再スタートすることになった。加えて、東総障害者就業・生活支援センターでは、同じく9月から障害者雇用率未達成企業支援事業を県から受託することになった。

その他本年度の主な事業を挙げると、第一に8月に事業計画の中間見直しを行ったことである。このことによって、計画・実行・評価・改善のマネジメントサイクルをより現実的な形で実践することになった。

次に、聖家族園、聖マリア園、佐原聖家族園の3施設が第三者評価を受審したことが挙げられる。これまで毎年、ロザリオの聖母会福祉サービス共通基準及び職員行動規範をチェックリストに全施設・事業所で自己評価を行ってきたが、これに加えて第三者評価を実施することで双方向からサービス内容のチェックが可能になった。

また、その評価結果には私たちが気づかなかつたいくつかの貴重な指摘があり、それが法人レベルで行った利用者等アンケート結果とも合致する問題点（生活の基本的なサービスに不十分な面があること）であったため、法人運営会議や経営会議での協議を通じて出来るところから改善を図った。

運営面に目を向けると、21年度は障害福祉サービス報酬改定の年であったが、加算色の濃い内容であったため各経理区分の収入増は1～2%程度にとどまり、施設運営を抜本的に改善、安定させるまでには至らないものであった。

そのような中で厚生労働省は、福祉職員の仕事離れを防止するために、福祉・介護職員処遇改善交付金事業を年度中途の8月唐突に実行したが、その内容が直接処遇職員のみを対象に絞るなど偏ったものであったことなどから、申請率が全国の社会福祉法人の60%程度という結果を招いている。

この福祉・介護人材処遇改善事業交付金及び定期昇給、前年度並みの賞与月数を実行した法人合算の21年度給与支給額は前年に比して1億円近い上昇を示し、次年度以降人件費が再び大きな問題として浮かび上がってくると思われる。

その他、法人運営を支える役割を持つ法人運営会議では、給与、賞与、人事考課等の重要事項について協議、確認を行うとともに、前年度に引き続いて「自立支援法の動向について」という議題を継続して掲げ、折々の最新情報を提供、交換するなどして施設の方向性を検討する一助とした。また、同時に「新型インフルエンザ対策について」の議題も継続し、海上寮医師からの情報、提案に基づいて協議を行い、対策向上に努めた。

人事面では、前年度同様に年間を通じて職員募集を継続する状態は変わらなかったが、年度末には看護職に一応の充足を見ることができた。しかし、医師や薬剤師などの医療専門職の確保という面では相変わらずの状態、医療施設間の協力でやりくりするという実情であった。一方、中堅職員育成及び人材交流の端緒として本部職員の施設研修を行えたことは一つの前進であったと考える。

処遇面では、個別支援計画の充実を目標に掲げ、今年度は特に本部企画室の課題としても取り組んだ結果、数施設でケアプランの見直しが進んだことに加え、サービス管理責任者の法人内研修の声が挙がり始めたのも一定の前進と思われる。その他、風呂・トイレ等の環境改善に職員の目が向き始めたことも一つの変化と見ることができる。

労務管理面では、22年4月の労働基準法一部改正に向けて、時間単位の有給休暇取得のための規定改正や勤怠ソフトのバージョンアップ、子の看護休暇の一部改正など現状の改善に努めた。

施設個別の問題では、1年間準備を進め4月からの新体系事業（生活介護・施設入所支援）移行を目指していた聖マリア園は、申請の最終段階で付属施設の聖マリアデイサービスセンターと一つ

の生活介護事業所として見なされることが判明したため、やむを得ず移行を一時見合わせることに  
なった。なお、20年来、夜勤の無い男性職員の協力により運営していた管理当直については、既  
に聖マリア園の新法移行を前提に廃止する方向が決まっていたため、そのまま年度末をもって終  
止符を打つことになった。

最後に、施設・事業所の一年をふり返って最も印象に残る事柄を挙げると次のとおりである。

- ・海上療養所 ○物忘れ外来・訪問診療○土居先生逝去○管理棟建築
- ・ワークセンター ○新法移行準備○所長交代
- ・友の家 ○旭障害者支援センターと事務所統合○所長交代
- ・聖母療育園 ○児者一貫療育制度暫定的継続○新型インフルエンザ罹患者ゼロ
- ・聖母通園センター ○開設10年○送迎バス更新具体化
- ・ふたば保育園 ○利用児の小学部入学や地域の保育所へ入所
- ・聖マリア園 ○新体系移行見送り○第三者評価受審○職員ストレス調査
- ・聖マリアデイサービスセンター ○主任の交代○独立化の準備・検討
- ・聖家族園 ○早朝の勤務時間帯設定○第三者評価受審
- ・みんなの家 ○利用率97%に上昇○就労者1名○ジョブコーチ
- ・東総障害者就業・生活支援センター ○幕張で全国大会開催○56名一般就労
- ・聖家族作業所 ○日本財団助成によりマイクロバス整備○木工作业終了
- ・ロザリオ高齢者支援センター ○ケアマネ3人体制で経営正常化の見通し
- ・ロザリオ訪問介護事業所 ○主任の交代○障害者ヘルパーの体制作り
- ・海匠ネットワーク ○東総権利擁護ネットワーク設立○海匠マディソンモデル会議
- ・旭障害者支援センター○東総権利擁護ネットワーク設立○旭駅エレベーター設置署名運動
- ・グループホーム支援センター ○1カ所新設で13カ所経営○身障グループホームの具体化
- ・佐原聖家族園 ○つどいの家認可と通所部廃止○3名地域移行
- ・ケアホーム香取・グループホーム香取 ○さかいだハウスNP○移管と2カ所新設準備
- ・香取障害者支援センター ○事務所開設記念講演会○関係機関との連携進行
- ・香取グループホーム支援センター ○圏内グループホーム10カ所から18カ所に増加
- ・本部 ○和田理事長逝去と理事長交代○新型インフルエンザ対策○企画室設置  
等々であった。

## 2. 法人概要

2-1 法人所在地 千葉県旭市野中4017

2-2 法人設立年月日 昭和27年5月29日

2-3 敷地面積 102,738.84㎡(前年度102,737.79㎡)約31,132坪



2-4 建物面積 24,064.48㎡ (前年度24,224.05㎡) 約7,292坪

2-5 施設・事業所数 22カ所 (前年度21カ所)

- (1) 入所施設 5カ所 (前年度5カ所)
- (2) 通所施設 7カ所 (前年度6カ所)
- (3) 在宅・訪問系事業所 8カ所 (前年度8カ所)
- (4) ケアホーム・グループホーム 2カ所 (ホーム数17カ所)

2-6 一日当たり利用者数 757.6人 (前年度764.2人、前々年度746.0人)

- (1) 入所施設 438.3人 (前年度428.5人、前々年度425.0人)
- (2) 通所施設 139.9人 (前年度130.7人、前々年度126.7人)
- (3) 在宅・訪問系事業所 110.4人 (前年度136.0人、前々年度128.3人)
- (4) ケアホーム・グループホーム 69人 (前年度69人、前々年度66人)

2-7 職員数 518人 (前年度516人、前々年度501人)

- (1) 常勤 300人 (前年度298人、前々年度273人)
- (2) 非常勤 218人 (前年度218人、前々年度228人)

### 3. 21年度重点目標実施報告

- 3-1 障害者自立支援法改正の内容を精査しつつ、施設運営の充実とサービスの質向上に努めた。
- 3-2 人事考課や研修をとおして、職員の育成と意欲向上を図った。
- 3-3 新型インフルエンザ対策など法人の総合的な安全衛生対策の向上を図った。

## II 決算報告書

### 1. 貸借対照表 (平成22年3月31日現在)

単位：円

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,637,461,246	1,415,728,015	221,733,231	流動負債	325,924,421	156,238,220	169,686,201
				固定負債	357,310,155	397,795,292	△40,485,137
				負債の部合計	683,234,576	554,033,512	129,201,064
固定資産	4,174,069,679	3,988,301,021	185,768,658	純資産の部			
				基本金	1,624,923,496	1,624,923,496	0
				国庫補助金等特別積立金	1,100,940,881	1,148,618,020	△47,677,139
				その他の積立金	759,359,630	532,941,010	226,418,620
				次期繰越活動収支差額	1,643,072,342	1,543,512,998	99,559,344
				純資産の部合計	5,128,296,349	4,849,995,524	278,300,825
資産の部合計	5,811,530,925	5,404,029,036	407,501,889	負債および純資産の部合計	5,811,530,925	5,404,029,036	407,501,889

## 2. 資金収支計算書

(自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)

単位：円

勘定科目		予算	決算	差異
授産事業活動 による収支	授産事業活動収入計	52,341,250	51,849,353	491,897
	授産事業活動支出計	48,742,000	45,751,504	2,990,496
	授産事業活動資金収支差額	3,599,250	6,097,849	△2,498,599
福祉事業活動 による収支	福祉事業活動収入計	3,397,947,610	3,405,850,923	△7,903,313
	福祉事業活動支出計	3,034,820,018	2,995,186,158	39,633,860
	福祉事業活動資金収支差額	363,127,592	410,664,765	△47,537,173
施設整備等 による収支	施設整備等収入計	18,987,943	19,413,963	△426,020
	施設整備等支出計	110,168,730	94,140,467	16,028,263
	施設整備等資金収支差額	△91,180,787	△74,726,504	△16,454,283
財務活動 による収支	財務活動収入計	50,905,000	55,265,547	△4,360,547
	財務活動支出計	346,166,689	345,254,627	912,062
	財務活動資金収支差額	△295,261,689	△289,989,080	△5,272,609
予備費		31,283,818	0	31,283,818
当期資金収支差額		△50,999,452	52,047,030	△103,046,482
前期末支払資金残高		0	1,259,489,795	△1,259,489,795
当期末支払資金残高		△50,999,452	1,311,536,825	△1,362,536,277

## 3. 事業活動収支計算書

(自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)

単位：円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
授産事業活動 収支の部	授産事業活動収入計	51,849,353	53,776,729	△1,927,376
	授産事業活動支出計	45,751,504	47,807,255	△2,055,751
	授産事業活動収支差額	6,097,849	5,969,474	128,375
福祉事業活動 収支の部	福祉事業活動収入計	2,997,036,200	2,818,643,461	178,392,739
	福祉事業活動支出計	2,690,266,282	2,572,078,647	118,187,635
	福祉事業活動収支差額	306,769,918	246,564,814	60,205,104
事業活動外 収支の部	事業活動外収入計	476,659,130	347,905,870	128,753,260
	事業活動外支出計	473,453,003	350,695,454	122,757,549
	事業活動外収支差額	3,206,127	△2,789,584	5,995,711
經常収支差額		316,073,894	249,744,704	66,329,190
特別収支の部	特別収入計	18,791,612	54,049,407	△35,257,795
	特別支出計	8,887,542	67,631,620	△58,744,078
	特別収支差額	9,904,070	△13,582,213	23,486,283
当期活動収支差額		325,977,964	236,162,491	89,815,473
繰越活動 収支差額の部	前期繰越活動収支差額	1,543,512,998	1,405,275,507	138,237,491
	当期末繰越活動収支差額	1,869,490,962	1,641,437,998	228,052,964
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金繰入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	32,400,000	17,075,000	15,325,000
	その他の積立金積立額	258,818,620	115,000,000	143,818,620
次期繰越活動収支差額		1,643,072,342	1,543,512,998	99,559,344

## 4. 資金収支決算内訳表 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)

(1)

単位：円

勘定科目		法人本部	海上療養所	友の家	聖母療育園	聖母療育園・介護保険	聖母通園センター	ふたば保育園	聖マリア園
授産事業活動 による収支	授産事業活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
	授産事業活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業活動 による収支	福祉事業活動収入計	569,867,543	999,707,691	30,236,665	522,745,192	49,426	40,425,370	19,710,052	261,033,422
	福祉事業活動支出計	391,967,285	964,399,934	28,170,283	470,622,700	49,426	39,440,565	14,377,969	227,131,996
	福祉事業活動資金収支差額	177,900,258	35,307,757	2,066,382	52,122,492	0	984,805	5,332,083	33,901,426
施設整備等 による収支	施設整備等収入計	13,791,093	0	0	1,361,850	0	0	500,000	0
	施設整備等支出計	56,330,983	2,255,400	39,690	7,234,170	0	158,760	1,604,650	555,660
	施設整備等資金収支差額	△42,539,890	△2,255,400	△39,690	△5,872,320	0	△158,760	△1,104,650	△555,660
財務活動 による収支	財務活動収入計	36,760,547	0	0	0	0	505,000	0	2,500,000
	財務活動支出計	131,053,245	69,385,125	307,500	34,216,095	0	1,381,000	3,063,000	37,051,500
	財務活動資金収支差額	△94,292,698	△69,385,125	△307,500	△34,216,095	0	△876,000	△3,063,000	△34,551,500
	予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額	41,067,670	△36,332,768	1,719,192	12,034,077	0	△49,955	1,164,433	△1,205,734
	前期末支払資金残高	281,306,973	333,344,681	13,911,978	160,380,597	0	1,882,690	5,955,450	103,683,612
	当期末支払資金残高	322,374,643	297,011,913	15,631,170	172,414,674	0	1,832,735	7,119,883	102,477,878

(2)

単位：円

勘定科目		聖マリアアデイサー ビスセンター	聖家族園	みんなの家 東総障害者(福祉)	聖家族作業所	ロザリオ訪問 介護事業所	海匠ネットワーク	旭障害者 支援センター	ケアホーム旭・ グループホーム旭
授産事業活動 による収支	授産事業活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
	授産事業活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業活動 による収支	福祉事業活動収入計	73,934,128	207,540,714	11,099,976	72,435,208	36,040,490	31,446,326	5,720,000	106,338,397
	福祉事業活動支出計	55,780,127	187,818,574	10,890,218	60,432,536	33,411,822	30,728,413	5,651,860	90,378,392
	福祉事業活動資金収支差額	18,154,001	19,722,140	209,758	12,002,672	2,628,668	717,913	68,140	15,960,005
施設整備等 による収支	施設整備等収入計	0	15,000	0	3,560,000	0	96,020	0	90,000
	施設整備等支出計	1,213,639	13,015,065	0	5,573,740	39,690	0	0	170,940
	施設整備等資金収支差額	△1,213,639	△13,000,065	0	△2,013,740	△39,690	96,020	0	△80,940
財務活動 による収支	財務活動収入計	500,000	12,500,000	0	0	0	0	0	0
	財務活動支出計	17,406,750	14,978,125	78,500	8,886,500	184,875	329,000	66,750	2,342,912
	財務活動資金収支差額	△16,906,750	△2,478,125	△78,500	△8,886,500	△184,875	△329,000	△66,750	△2,342,912
	予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額	33,612	4,243,950	131,258	1,102,432	2,404,103	484,933	1,390	13,536,153
	前期末支払資金残高	27,311,776	72,858,254	664,410	40,102,138	23,093,752	3,394,404	19,790	44,118,884
	当期末支払資金残高	27,345,388	77,102,204	795,668	41,204,570	25,497,855	3,879,337	21,180	57,655,037

(3)

単位：円

勘定科目		佐原聖家族園	つどいの家	ケアホーム香取・グループホーム香取	香取障害者支援センター	香取グループホーム支援センター	ワークセンター	みんなの家	ロザリオ高齢者支援センター	みんなの家 東総障害者(公益)
授産事業活動	授産事業活動収入計	0	0	0	0	0	9,772,770	42,076,583	0	0
	授産事業活動支出計	0	0	0	0	0	8,211,905	37,539,599	0	0
	授産事業活動資金収支差額	0	0	0	0	0	1,560,865	4,536,984	0	0
福祉事業活動	福祉事業活動収入計	222,194,457	9,897,768	32,969,810	7,972,000	7,017,500	33,064,055	80,159,766	12,438,880	11,806,087
	福祉事業活動支出計	206,075,758	10,034,292	31,091,127	7,846,706	6,987,361	29,610,162	67,939,182	11,655,380	11,668,977
	福祉事業活動資金収支差額	16,118,699	△136,524	1,878,683	125,294	30,139	3,453,893	12,220,584	783,500	137,110
施設整備等	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計	373,800	0	0	50,000	50,000	735,000	4,739,280	0	0
	施設整備等資金収支差額	△373,800	0	0	△50,000	△50,000	△735,000	△4,739,280	0	0
財務活動	財務活動収入計	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動支出計	14,675,250	36,750	1,500,000	74,750	65,750	2,300,750	5,578,750	157,000	134,750
	財務活動資金収支差額	△12,175,250	△36,750	△1,500,000	△74,750	△65,750	△2,300,750	△5,578,750	△157,000	△134,750
予備費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額		3,569,649	△173,274	378,683	544	△85,611	1,979,008	6,439,538	626,500	2,360
前期末支払資金残高		76,631,257	0	8,563,263	377,275	0	21,615,011	36,997,431	2,123,067	127,989
当期末支払資金残高		80,200,906	△173,274	8,941,946	377,819	△85,611	23,594,019	43,436,969	2,749,567	130,349

5. 事業活動収支内訳表 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)

(1)

単位：円

勘定科目		法人本部	海上療養所	友の家	聖母療育園	聖母療育園・介護保険	聖母通園センター	ふたば保育園	聖マリア園
授産事業活動	授産事業活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
	授産事業活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
	授産事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業活動	福祉事業活動収入計	438,294,000	967,168,062	30,244,458	246,999,828	49,344	41,792,323	19,948,396	274,071,719
	福祉事業活動支出計	74,273,029	906,839,142	29,669,726	491,962,611	49,426	42,313,045	13,578,055	241,416,969
	福祉事業活動収支差額	364,020,971	60,328,920	574,732	△244,962,783	△82	△520,722	6,370,341	32,654,750
事業活動外	事業活動外収入計	137,150,685	34,419,500	999,285	286,513,200	82	125,152	0	300,000
	事業活動外支出計	336,149,659	89,897,742	300,000	8,300,000	0	191,900	1,200,000	8,460,000
		△198,998,974	△55,478,242	699,285	278,213,200	82	△66,748	△1,200,000	△8,160,000
経常収支差額		165,021,997	4,850,678	1,274,017	33,250,417	0	△587,470	5,170,341	24,494,750
特別収支の部	特別収入計	13,201,599	0	0	1,361,850	0	0	500,000	0
	特別支出計	0	2,207,862	0	1,471,772	0	0	500,000	0
	特別収支差額	13,201,599	△2,207,862	0	△109,922	0	0	0	0
当期活動収支差額		178,223,596	2,642,816	1,274,017	33,140,495	0	△587,470	5,170,341	24,494,750
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	714,535,992	195,490,251	12,047,708	216,831,684	0	△13,899,350	6,006,606	92,220,019
	当期末繰越活動収支差額	892,759,588	198,133,067	13,321,725	249,972,179	0	△14,486,820	11,176,947	116,714,769
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	26,432,924	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	121,818,620	30,000,000	0	30,000,000	0	0	3,000,000	30,000,000
	次期繰越活動収支差額	797,373,892	168,133,067	13,321,725	219,972,179	0	△14,486,820	8,176,947	86,714,769



## (2)

単位：円

勘定科目		聖マリアデイサービスセンター	聖家族園	みんなの家 東総障害者(福祉)	聖家族作業所	ロザリオ訪問 介護事業所	海匠ネットワーク	旭障害者 支援センター	ケアホーム旭・ グループホーム旭
授産事業活動 収支の部	授産事業活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
	授産事業活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
	授産事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業活動 収支の部	福祉事業活動収入計	76,834,867	215,096,596	11,099,976	74,281,209	36,040,490	30,146,326	4,456,166	106,223,173
	福祉事業活動支出計	58,040,758	197,730,973	10,897,357	61,258,171	33,072,651	31,253,290	5,855,082	93,034,184
	福祉事業活動収支差額	18,794,109	17,365,623	202,619	13,023,038	2,967,839	△1,106,964	△1,398,916	13,188,989
事業活動外 収支の部	事業活動外収入計	129,130	5,676,669	0	0	0	1,300,000	1,400,000	1,000,000
	事業活動外支出計	1,898,000	7,130,937	71,361	3,206,016	600,000	0	0	2,988,970
	事業活動外収支差額	△1,768,870	△1,454,268	△71,361	△3,206,016	△600,000	1,300,000	1,400,000	△1,988,970
経常収支差額		17,025,239	15,911,355	131,258	9,817,022	2,367,839	193,036	1,084	11,200,019
特別収支の部	特別収入計	0	0	0	3,560,000	0	78,163	0	90,000
	特別支出計	0	145,754	0	4,040,375	0	8,401	0	0
	特別収支差額	0	△145,754	0	△480,375	0	69,762	0	90,000
当期活動収支差額		17,025,239	15,765,601	131,258	9,336,647	2,367,839	262,798	1,084	11,290,019
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	26,127,779	38,879,394	664,410	40,928,696	23,237,055	3,957,842	19,462	76,226,621
	当期末繰越活動収支差額	43,153,018	54,644,995	795,668	50,265,343	25,604,894	4,220,640	20,546	87,516,640
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	115,089	0	△115,089	0	0	0	6,558,169
	その他の積立金積立額	16,000,000	5,500,000	0	8,000,000	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額	27,153,018	49,260,084	795,668	42,150,254	25,604,894	4,220,640	20,546	94,074,809

## (3)

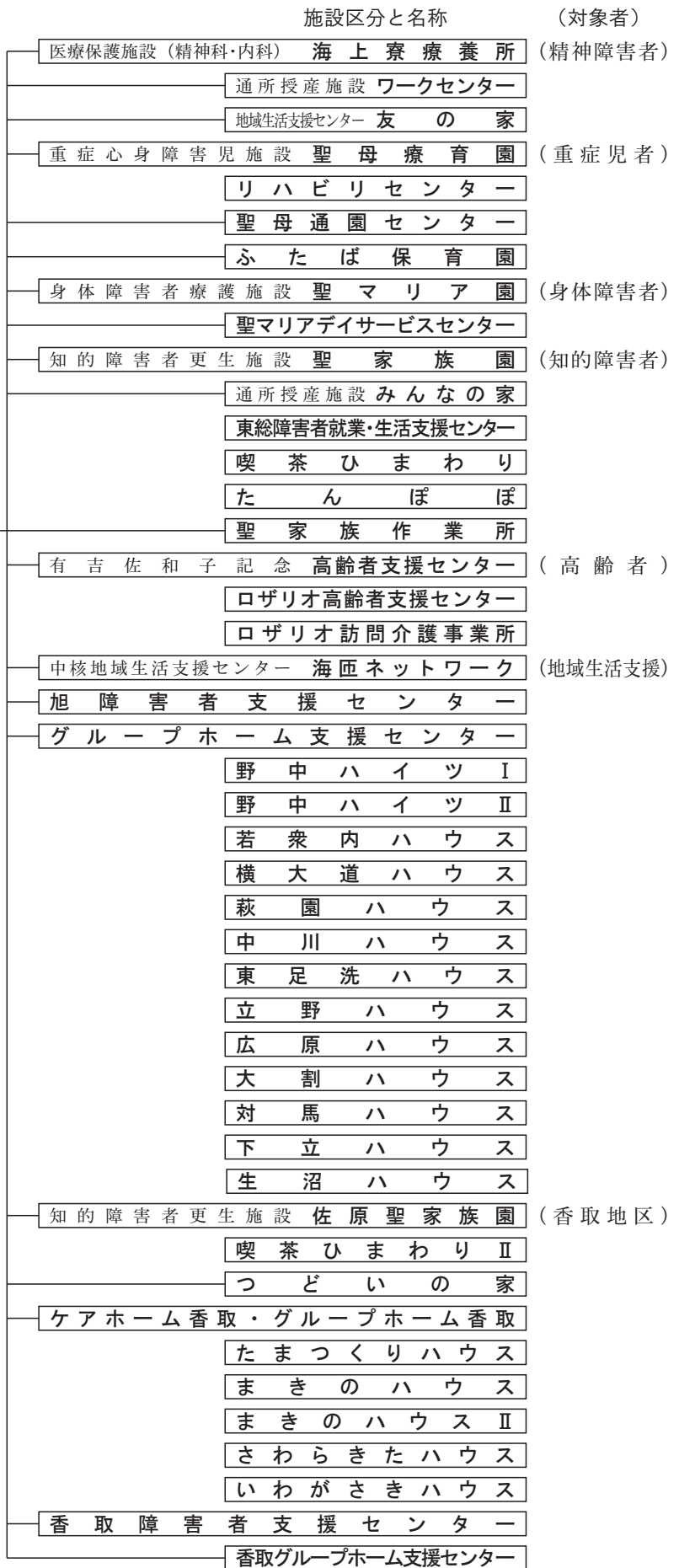
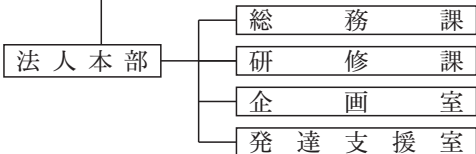
単位：円

勘定科目		佐原聖家族園	つどいの家	ケアホーム香取・ グループホーム香取	香取障害者 支援センター	香取グループホーム 支援センター	ワークセンター	みんなの家	ロザリオ高齢者 支援センター	みんなの家 東総障害者(公益)
授産事業活動 収支の部	授産事業活動収入計	0	0	0	0	0	9,772,770	42,076,583	0	0
	授産事業活動支出計	0	0	0	0	0	8,211,905	37,539,599	0	0
	授産事業活動収支差額	0	0	0	0	0	1,560,865	4,536,984	0	0
福祉事業活動 収支の部	福祉事業活動収入計	233,197,827	9,897,768	32,969,810	6,286,250	5,017,500	33,064,055	80,671,090	11,838,880	11,346,087
	福祉事業活動支出計	217,276,377	10,071,042	30,731,850	8,163,446	7,086,426	30,773,841	71,058,639	12,345,186	11,515,006
	福祉事業活動収支差額	15,921,450	△173,274	2,237,960	△1,877,196	△2,068,926	2,290,214	9,612,451	△506,306	△168,919
事業活動外 収支の部	事業活動外収入計	1,665,427	0	0	1,920,000	2,000,000	0	1,000,000	600,000	460,000
	事業活動外支出計	7,020,000	0	400,000	0	0	724,584	3,600,000	0	288,721
	事業活動外収支差額	△5,354,573	0	△400,000	1,920,000	2,000,000	△724,584	△2,600,000	600,000	171,279
経常収支差額		10,566,877	△173,274	1,837,960	42,804	△68,926	3,126,495	11,549,435	93,694	2,360
特別収支の部	特別収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別支出計	22,201	0	65,572	0	0	140,703	284,902	0	0
	特別収支差額	△22,201	0	△65,572	0	0	△140,703	△284,902	0	0
当期活動収支差額		10,544,676	△173,274	1,772,388	42,804	△68,926	2,985,792	11,264,533	93,694	2,360
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	9,267,216	0	8,669,558	399,850	0	38,563,947	51,683,422	△1,345,984	127,989
	当期末繰越活動収支差額	19,811,892	△173,274	10,441,946	442,654	△68,926	41,549,739	62,947,955	△1,252,290	130,349
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	640,876	211,624	0	174,782	106,393	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	8,000,000	0	1,500,000	0	0	0	5,000,000	0	0
	次期繰越活動収支差額	12,452,768	38,350	8,941,946	617,436	37,467	41,549,739	57,947,955	△1,252,290	130,349

### Ⅲ 事業の概要（平成22年4月1日現在）

## 組 織 図

ロザリオの聖母会



これは精神障害者通所授産施設ワークセンターで印刷しました。