

社会福祉法人現況報告書

平成 27 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	市										
法人名	社会福祉法人大仙市社会福祉協議会	主たる事務所の所在地	〒 014 - 0064 大仙市小貫高畑字中荒所60-5		電話番号	0187 - 63 - 0277		FAX番号	0187 - 62 - 8008		
ホームページアドレス	http://daisen-syakyo.net/		メールアドレス	daisen-shakyo@w9.dion.ne.jp		設立認可年月日	平成16年12月10日		設立登記年月日	平成17年3月22日	
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日					
	伊藤稔	公表 73	公表	大仙市横堀字表木18		農業	平成26年8月1日				

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種							
老人福祉	第一種							
	第二種	居宅介護支援等事業(訪問介護事業)	社協指定訪問介護事業所	大仙市小貫高畑字中荒所60-5	平成17年3月22日			
		居宅介護支援等事業(居宅・入浴)	社協中央介護ステーション	大仙市小貫高畑字中荒所60-5	平成17年3月22日			
		居宅介護支援等事業(居宅・入浴)	社協西部介護ステーション	大仙市刈和野本町5	平成17年3月22日			
		居宅介護支援等事業(居宅・入浴)	社協東部介護ステーション	大仙市北長野字茶畑141	平成17年3月22日			
障害福祉サービス事業	社協指定訪問介護事業所	大仙市小貫高畑字中荒所60-5	平成17年3月22日					
障害者福祉	第一種							
	第二種							
その他	第一種	たすけあい資金貸付事業						
	第二種	社会福祉を目的とする事業に関する連絡調整等						
	第三種	福祉相談事業						

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()					
収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

III 組織

理事	定員		現員		親族等特殊関係者の有無	資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数			
	17		17			親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者		地域の福祉関係者	施設長	その他	理事報酬・職員給与ともに支給		理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし
	役職	氏名	職業	任期														
理事	伊藤稔	農業	H26. 8. 1 ~ H28. 7. 31						○						○	5		
	五十嵐五郎	農業	H26. 8. 1 ~ H28. 7. 31						○						○	5		
	高橋秀材	農業	H26. 8. 1 ~ H28. 7. 31						○						○	5		
	佐藤力	会社役員	H26. 8. 1 ~ H28. 7. 31						○						○	5		
	高貝昇太郎	農業	H26. 8. 1 ~ H28. 7. 31						○						○	5		
	戸澤龍悦	農業	H26. 8. 1 ~ H28. 7. 31						○						○	4		
	佐々木好美	農業	H26. 8. 1 ~ H28. 7. 31				○								○	5		
	進藤専一	農業	H26. 8. 1 ~ H28. 7. 31						○						○	5		
	高橋重春	社会福祉施設施設長	H26. 8. 1 ~ H28. 7. 31							○					○	4		
	高橋善衛	農業	H26. 8. 1 ~ H28. 7. 31						○						○	4		
	豊島繁實	農業	H26. 8. 1 ~ H28. 7. 31						○						○	5		
	小野地淳司	地方公務員	H26. 8. 1 ~ H28. 7. 31						○						○	4		
	今野金一	無職	H26. 8. 1 ~ H28. 7. 31						○						○	4		
	小林和子	主婦	H26. 8. 1 ~ H28. 7. 31						○						○	3		
	伊藤忠志	無職	H26. 8. 1 ~ H28. 7. 31						○						○	4		
	深谷久和	団体理事長	H26. 8. 1 ~ H28. 7. 31								○				○	3		
	大信田孝文	農業	H26. 8. 1 ~ H28. 7. 31						○						○	4		

監事	定員		現員		氏名	職業	任期	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数
	3		3					財務諸表等を監査し得る者			社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他		支給あり	支給なし	
	公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他													
					山方國男	無職	H26. 8. 1 ~ H28. 7. 31							○		○	4

傳農富士夫	公民館館長	H26. 8. 1	～	H28. 7. 31											○						4	
木村孝臣	無職	H26. 8. 1	～	H28. 7. 31											○							4

氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に 関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員への 出席回数							
			親族	他の社会福祉 法人の 役員	その他		社会福祉事業の学識 経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他											
藤井巧	神職	H27. 2. 1 ~ H29. 1. 31								○												2	
御法川憲子	無職	H27. 2. 1 ~ H29. 1. 31								○													2
脇本友子	主婦	H27. 2. 1 ~ H29. 1. 31								○													1
草薙茂雄	会社員	H27. 2. 1 ~ H29. 1. 31								○													3
打川マサ子	無職	H27. 2. 1 ~ H29. 1. 31								○													1
挽野実之	会社役員	H27. 2. 1 ~ H29. 1. 31								○													1
鈴木直道	施設経営者	H27. 2. 1 ~ H29. 1. 31							○														2
斉藤憲治	農業	H27. 2. 1 ~ H29. 1. 31								○													1
齊藤 劦	自営業	H27. 2. 1 ~ H29. 1. 31								○													1
齋藤隆夫	無職	H27. 2. 1 ~ H29. 1. 31							○														4
宮原早苗	会社役員	H27. 2. 1 ~ H29. 1. 31								○													1
佐々木孝太郎	農業	H27. 2. 1 ~ H29. 1. 31							○														3
小山田吉伸	無職	H27. 2. 1 ~ H29. 1. 31								○													3
鈴木恭一	農業	H27. 2. 1 ~ H29. 1. 31								○													3
渡部睦子	無職	H27. 2. 1 ~ H29. 1. 31								○													1
高畠良市	農業	H27. 2. 1 ~ H29. 1. 31							○														4
畠本きよ	無職	H27. 2. 1 ~ H29. 1. 31								○													1
千葉晃	会社員	H27. 2. 1 ~ H29. 1. 31								○													1
高橋松男	非常勤職員	H27. 2. 1 ~ H29. 1. 31							○														1
進藤勝昭	無職	H27. 2. 1 ~ H29. 1. 31								○													4
菅沼宣夫	無職	H27. 2. 1 ~ H29. 1. 31							○														3
武田毅	農業	H27. 2. 1 ~ H29. 1. 31								○													2
加藤正善	無職	H27. 2. 1 ~ H29. 1. 31								○													4
佐渡與四松	農業	H27. 2. 1 ~ H29. 1. 31								○													4
菊地孝子	パート職員	H27. 2. 1 ~ H29. 1. 31								○													1
今野俊子	農業	H27. 2. 1 ~ H29. 1. 31								○													0
高橋弘治	農業	H27. 2. 1 ~ H29. 1. 31								○													2
樫尾春生	無職	H27. 2. 1 ~ H29. 1. 31								○													0

評議員

	今野順子	無職	H27. 2. 1 ~ H29. 1. 31																		1	
	佐々木誠孝	農業	H27. 2. 1 ~ H29. 1. 31																			3
	池田真由美	大空大仙職員	H27. 2. 1 ~ H29. 1. 31																			3
	高橋稔	会社役員	H27. 2. 1 ~ H29. 1. 31																			1
	大信田祐子	主婦	H27. 2. 1 ~ H29. 1. 31																			4
	鈴木ショウ	農業	H27. 2. 1 ~ H29. 1. 31																			3
	浅利繁雄	農業	H27. 2. 1 ~ H29. 1. 31																			3
施設長	施設名		氏名	就任年月日	法令等に定める資格の有無																	
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤																		
			換算数	換算数																		
	法人本部																					
	施設																					
理事会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項																
	平成26年5月21日		12	1	有	社会福祉法人大仙市社会福祉協議会平成25年度事業報告について 社会福祉法人大仙市社会福祉協議会平成25年度一般会計収入支出決算について 社会福祉法人大仙市社会福祉協議会平成25年度介護事業特別会計収入支出決算について																
	平成26年8月1日		17	0	有	社会福祉法人大仙市社会福祉協議会会長の互選について 社会福祉法人大仙市社会福祉協議会副会長の互選について 社会福祉法人大仙市社会福祉協議会評議員の補充について																
	平成26年11月19日		15	1	有	専決処分について(平成26年度一般会計補正予算) 社会福祉法人大仙市社会福祉協議会一般会計資金収支補正予算(案)について 社会福祉法人大仙市社会福祉協議会介護事業特別会計資金収支補正予算(案)について 社会福祉法人大仙市社会福祉協議会定款の一部改正について 社会福祉法人大仙市社会福祉協議会定款施行細則の一部改正について 社会福祉法人大仙市社会福祉協議会定事務局規程の一部改正について 社会福祉法人大仙市社会福祉協議会定事務決済規程の制定について 社会福祉法人大仙市社会福祉協議会公印規程の制定について																
	平成27年1月22日		17	0	有	社会福祉法人大仙市社会福祉協議会評議員の選任について 社会福祉法人大仙市社会福祉協議会指定訪問介護事業所(居宅介護、重度訪問介護及び同行援護)運営規程の一部改正について																
	平成27年3月23日		16	0	有	社会福祉法人大仙市社会福祉協議会経理規程の制定について 社会福祉法人大仙市社会福祉協議会平成27年度事業計画(案)について 社会福祉法人大仙市社会福祉協議会平成27年度社会福祉事業収入支出予算(案)について 社会福祉法人大仙市社会福祉協議会第3期地域福祉活動計画(案)について																

評議員 会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項	
	平成26年5月28日	24	有	社会福祉法人大仙市社会福祉協議会平成25年度事業報告について 社会福祉法人大仙市社会福祉協議会平成25年度一般会計資金収入支出決算について 社会福祉法人大仙市社会福祉協議会平成25年度介護事業特別会計資金収入支出決算について 社会福祉法人大仙市社会福祉協議会理事の補充について	
	平成26年7月9日	21	無	社会福祉法人大仙市社会福祉協議会理事並びに監事の選任について	
	平成26年11月19日	18	無	専決処分報告について(平成26年度一般会計補正予算)	
				社会福祉法人大仙市社会福祉協議会一般会計資金収支補正予算(案)について	
				社会福祉法人大仙市社会福祉協議会介護事業特別会計資金収支補正予算(案)について	
				社会福祉法人大仙市社会福祉協議会定款の一部改正について	
				社会福祉法人大仙市社会福祉協議会定款施行細則の一部改正について	
平成27年3月23日	30	無	社会福祉法人大仙市社会福祉協議会平成27年度事業計画(案)について		
			社会福祉法人大仙市社会福祉協議会平成27年度社会福祉事業収入支出予算(案)について		
			社会福祉法人大仙市社会福祉協議会第3期地域福祉活動計画(案)について		
監事監 査	監査年月日	監査者	監査報告の有無	指摘事項	改善事項
	平成26年5月14日	木村孝臣	有		
		大信田孝文			
平成27年1月27日	木村孝臣	有			
	傳農富士夫 山方國夫				

IV 資産管理

平成 27 年3月31日現在

不動産 の所有 状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況				
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の承認の有無
基本財産	土地							
	建物							
運用財産	土地							
	建物							
公益事業用財産	土地							
	建物							
収益事業用財産	土地							
	建物							

V その他

								平成 27	年4月1日現在		
情報公開	定款	役員名簿	評議員名簿	財産目録	事業計画書	事業報告書	役員報酬規程	第三者評価結果	苦情処理結果		
	インターネット	法人HP	法人HP	法人HP	法人HP	法人HP	公表していない				
	広報誌	○	○								
	新聞										
	前々年度の財務諸表				前年度の財務諸表						
	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動収支計算書 (事業活動収支計算書)	貸借対照表		資金収支計算書		事業活動計算書(事業活動収支計算書)			
				公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)		
	インターネット	法人HP	法人HP	法人HP	法人HP	6月まで	法人HP	6月まで	法人HP	6月まで	
	広報誌										
	新聞										
外部監査	平成 26 年度	平成 25 年度	平成 24 年度	平成 23 年度	平成 22 年度						
	費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		
	公認会計士										
	監査法人										
	税理士 その他										
指摘事項											
第三者評価	受審施設・事業所名		平成	年度	平成	年度	平成	年度			
			費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)				
準拠している会計基準	社会福祉法人新会計基準	社会福祉法人旧会計基準	経理規程準則	指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針	訪問看護会計・経理準則	介護老人保健施設会計・経理準則	授産会計基準	就労会計基準	病院会計準則	企業会計基準	その他
	○										

平成 27 年3月31日現在

平成 26 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	▲ 18,162
①事業活動収入	632,150
・介護報酬等の公費(※)	299,657
・利用者負担金(※)	15,201
・その他収入	317,292
②事業活動支出	650,312
・人件費支出	494,850
・事業費支出	94,800
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	60,662
(2)施設整備等資金収支差額	23
①施設整備等収入	23
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	23
②施設整備等支出	0
(3)その他の活動資金収支差額	4,021
①その他の活動収入	19,470
②その他の活動支出	15,449
当期末資金収支差額	▲ 14,118
前期末支払資金残高	192,586
当期末支払資金残高	178,468

(※) 医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	▲ 17,644
①サービス活動収益	583,887
②サービス活動費用	601,531
減価償却費	3,606
国庫補助金等特別積立金取崩額	0
その他サービス活動費用	597,925
(2)サービス活動外増減差額	100
①サービス活動外収益	46,371
②サービス活動外費用	46,271
(3)特別増減差額	▲ 20
①特別収益	22
②特別費用	42
当期活動増減差額	▲ 17,564
前期繰越活動増減差額	208,827
当期末繰越活動増減差額	191,263
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	191,263

(※) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	617,794
①流動資産	205,004
②固定資産	412,790
(2)負債の部	617,794
①流動負債	26,536
②固定負債	261,994
(3)純資産の部	329,264
減価償却累計額	116,925

(※) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
その他の積立預金	退職金	521		—			
福祉基金積立預金	法人運営の事業安定化	50,000	○	50,000			
介護事業安定化基金積立預金	介護事業の安定化	60,000	○	60,000			
備品等整備積立預金	平成27年度事務所移転	20,000	○	20,000			

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免			
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 (

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「－」を記載している。

※財務諸表の第1号の1～3様式、第2号の1～3様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。財務諸表の第1号の4様式、第2号の4様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。また、第3号の1～4様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。

※会計基準の別紙3、別紙4については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

※「水道光熱費(支出)」、「燃料費(支出)」、「賃借料(支出)」、「保険料(支出)」については原則、事業費(支出)のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費(支出)、事務費(支出)の双方に計上するものとする。

※財務諸表の様式又は運用指針1別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

第1号の1様式

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	328,289,000	314,858,192	13,430,808	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	25,187,000	22,506,860	2,680,140	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	5,625,000	5,795,604	-170,604	
	受取利息配当金収入	90,000	98,737	-8,737	
	その他の収入	297,811,000	288,890,686	8,920,314	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	657,002,000	632,150,079	24,851,921	
支出					
人件費支出	502,517,000	494,850,749	7,666,251		
事業費支出	92,313,000	80,533,547	11,779,453		
事務費支出	16,118,000	14,266,654	1,851,346		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	59,369,000	60,661,093	-1,292,093		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	670,317,000	650,312,043	20,004,957		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,315,000	-18,161,964	4,846,964		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	22,690	-22,690	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	22,690	-22,690	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	22,690	-22,690		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	19,470,000	19,470,365	-365	
	その他の活動収入計(7)	19,470,000	19,470,365	-365	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	15,575,000	15,449,367	125,633		
その他の活動支出計(8)	15,575,000	15,449,367	125,633		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,895,000	4,020,998	-125,998		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,420,000	-14,118,276	3,698,276		
前期末支払資金残高(12)	192,586,000	192,586,906	-906		
当期末支払資金残高(11)+(12)	182,166,000	178,468,630	3,697,370		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	314,858,192			314,858,192	0	314,858,192
	老人福祉事業収入	0			0	0	0
	児童福祉事業収入	0			0	0	0
	保育事業収入	0			0	0	0
	就労支援事業収入	0			0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	22,506,860			22,506,860	0	22,506,860
	生活保護事業収入	0			0	0	0
	医療事業収入	0			0	0	0
	〇〇事業収入	0			0	0	0
	〇〇収入	0			0	0	0
	借入金利息補助金収入	0			0	0	0
	経常経費寄附金収入	5,795,604			5,795,604	0	5,795,604
	受取利息配当金収入	98,737			98,737	0	98,737
	その他の収入	242,618,984			242,618,984	46,271,702	288,890,686
	流動資産評価益等による資金増加額	0			0	0	0
	事業活動収入計(1)	585,878,377			585,878,377	46,271,702	632,150,079
支出							
人件費支出	494,850,749			494,850,749	0	494,850,749	
事業費支出	80,533,547			80,533,547	0	80,533,547	
事務費支出	14,266,654			14,266,654	0	14,266,654	
就労支援事業支出	0			0	0	0	
授産事業支出	0			0	0	0	
〇〇支出	0			0	0	0	
利用者負担軽減額	0			0	0	0	
支払利息支出	0			0	0	0	
その他の支出	14,389,391			14,389,391	46,271,702	60,661,093	
流動資産評価損等による資金減少額	0			0	0	0	
事業活動支出計(2)	604,040,341			604,040,341	46,271,702	650,312,043	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,161,964			-18,161,964	0	-18,161,964	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0			0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0			0	0	0
	設備資金借入金収入	0			0	0	0
	固定資産売却収入	22,690			22,690	0	22,690
	その他の施設整備等による収入	0			0	0	0
	施設整備等収入計(4)	22,690			22,690	0	22,690
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0			0	0	0
	固定資産取得支出	0			0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0			0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0			0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0			0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,690			22,690	0	22,690	

その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0		0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0		0	0	0
	長期貸付金回収収入	0		0	0	0
	投資有価証券売却収入	0		0	0	0
	積立資産取崩収入	0		0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0		0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0		0	0	0
	その他の活動による収入	19,470,365		19,470,365	0	19,470,365
	その他の活動収入計(7)	19,470,365		19,470,365	0	19,470,365
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	0	0
	長期貸付金支出	0		0	0	0
	投資有価証券取得支出	0		0	0	0
	積立資産支出	0		0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0		0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0		0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0		0	0	0
	その他の活動による支出	15,449,367		15,449,367	0	15,449,367
	その他の活動支出計(8)	15,449,367		15,449,367	0	15,449,367
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,020,998		4,020,998	0	4,020,998
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-14,118,276		-14,118,276	0	-14,118,276	

前期末支払資金残高(11)	192,586,906		192,586,906	0	192,586,906
当期末支払資金残高(10)+(11)	178,468,630		178,468,630	0	178,468,630

事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	314,858,192	296,380,125	18,478,067
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	22,506,860	22,504,609	2,251
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	5,795,604	5,946,537	-150,933
	その他の収益	240,727,315	229,430,402	11,296,913
	サービス活動収益計(1)	583,887,971	554,261,673	29,626,298
費用				
人件費	475,380,384	468,538,374	6,842,010	
事業費	80,533,547	83,834,972	-3,301,425	
事務費	14,561,985	12,938,802	1,623,183	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	3,606,500	4,301,938	-695,438	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	2,377,980	-2,377,980	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	27,450,163	28,551,177	-1,101,014	
サービス活動費用計(2)	601,532,579	600,543,243	989,336	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,644,608	-46,281,570	28,636,962	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	100,142	96,282	3,860
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	46,271,704	44,256,369	2,015,335
	サービス活動外収益計(4)	46,371,846	44,352,651	2,019,195
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	46,271,704	44,256,369	2,015,335	
サービス活動外費用計(5)	46,271,704	44,256,369	2,015,335	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,142	96,282	3,860	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,544,466	-1,928,919	-15,615,547	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	985,000	-985,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	22,688	71,750	-49,062
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)		22,688	1,056,750	-1,034,062
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	42,314	25,863	16,451
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
特別費用計(9)		42,314	25,863	16,451	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-19,626	1,030,887	-1,050,513	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-17,564,092	-898,032	-16,666,060	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		208,827,990	253,982,391	-45,154,401
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		191,263,898	208,827,990	-17,564,092
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		191,263,898	208,827,990	-17,564,092

事業活動内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	314,858,192			314,858,192	0	314,858,192
	老人福祉事業収益	0			0	0	0
	児童福祉事業収益	0			0	0	0
	保育事業収益	0			0	0	0
	就労支援事業収益	0			0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	22,506,860			22,506,860	0	22,506,860
	生活保護事業収益	0			0	0	0
	医療事業収益	0			0	0	0
	〇〇事業収益	0			0	0	0
	〇〇収益	0			0	0	0
	経常経費寄附金収益	5,795,604			5,795,604	0	5,795,604
	その他の収益	240,727,315			240,727,315	0	240,727,315
	サービス活動収益計(1)	583,887,971			583,887,971	0	583,887,971
費用							
人件費	475,380,384			475,380,384	0	475,380,384	
事業費	80,533,547			80,533,547	0	80,533,547	
事務費	14,561,985			14,561,985	0	14,561,985	
就労支援事業費用	0			0	0	0	
授産事業費用	0			0	0	0	
〇〇費用	0			0	0	0	
利用者負担軽減額	0			0	0	0	
減価償却費	3,606,500			3,606,500	0	3,606,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0			0	0	0	
徴収不能額	0			0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0			0	0	0	
その他の費用	27,450,163			27,450,163	0	27,450,163	
サービス活動費用計(2)	601,532,579			601,532,579	0	601,532,579	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,644,608			-17,644,608	0	-17,644,608	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0			0	0	0
	受取利息配当金収益	100,142			100,142	0	100,142
	有価証券評価益	0			0	0	0
	有価証券売却益	0			0	0	0
	投資有価証券評価益	0			0	0	0
	投資有価証券売却益	0			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0			0	46,271,704	46,271,704
	サービス活動外収益計(4)	100,142			100,142	46,271,704	46,371,846
	費用						
支払利息	0			0	0	0	
有価証券評価損	0			0	0	0	
有価証券売却損	0			0	0	0	
投資有価証券評価損	0			0	0	0	
投資有価証券売却損	0			0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0			0	46,271,704	46,271,704	
サービス活動外費用計(5)	0			0	46,271,704	46,271,704	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,142			100,142	0	100,142	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,544,466			-17,544,466	0	-17,544,466	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0			0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0			0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0	0	0
		固定資産受贈額	0			0	0	0
		固定資産売却益	22,688			22,688	0	22,688
		事業区分間繰入金収益	0			0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0			0	0	0
		その他の特別収益	0			0	0	0
		特別収益計(8)	22,688			22,688	0	22,688
		費用	特別増減の部	基本金組入額	0			0
資産評価損	0					0	0	0
固定資産売却損・処分損	42,314					42,314	0	42,314
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0					0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0					0	0	0
災害損失	0					0	0	0
事業区分間繰入金費用	0					0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0					0	0	0
その他の特別損失	0					0	0	0
特別費用計(9)	42,314					42,314	0	42,314
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-19,626			-19,626	0	-19,626	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-17,564,092			-17,564,092	0	-17,564,092	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	208,827,990			208,827,990	0	208,827,990	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,263,898			191,263,898	0	191,263,898	
	基本金取崩額(14)	0			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0			0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	191,263,898			191,263,898	0	191,263,898	

貸借対照表
平成27年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	205,004,761	214,122,595	-9,117,834	流動負債	26,536,131	21,535,689	5,000,442
現金預金	144,566,882	160,701,975	-16,135,093	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,911,391	21,535,689	-11,624,298
事業未収金	56,423,966	53,420,620	3,003,346	その他の未払金	12,624,740	0	12,624,740
未収金	4,004,388	0	4,004,388	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	4,000,000	0	4,000,000
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	9,525	0	9,525	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	412,789,675	420,380,045	-7,590,370	固定負債	261,994,407	266,138,961	-4,144,554
基本財産	8,000,000	8,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	261,994,407	266,138,961	-4,144,554
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	404,789,675	412,380,045	-7,590,370	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	3,125,609	3,645,186	-519,577				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	288,530,538	287,674,650	855,888
車輛運搬具	2,264,000	4,319,507	-2,055,507	純 資 産 の 部			
器具及び備品	613,142	1,177,625	-564,483	基本金	8,000,000	8,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	130,000,000	130,000,000	0
権利	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
ソフトウェア	77,001	586,250	-509,249	次期繰越活動増減差額	191,263,898	208,827,990	-17,564,092
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-17,564,092	-45,154,401	27,590,309
投資有価証券	0	0	0				
たすけあい資金貸付金	6,715,515	6,512,515	203,000				
退職給付引当資産	261,994,407	266,138,961	-4,144,554				
長期預り金積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	130,000,000	130,000,000	0				
				純資産の部合計	329,263,898	346,827,990	-17,564,092
資産の部合計	617,794,436	634,502,640	-16,708,204	負債及び純資産の部合計	617,794,436	634,502,640	-16,708,204

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	205,004,761			205,004,761		205,004,761
現金預金	144,566,882			144,566,882		144,566,882
有価証券	0			0		0
事業未収金	56,423,966			56,423,966		56,423,966
未収金	4,004,388			4,004,388		4,004,388
未収補助金	0			0		0
未収収益	0			0		0
受取手形	0			0		0
貯蔵品	0			0		0
医薬品	0			0		0
診療・療養費等材料	0			0		0
給食用材料	0			0		0
商品・製品	0			0		0
仕掛品	0			0		0
原材料	0			0		0
立替金	9,525			9,525		9,525
前払金	0			0		0
前払費用	0			0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0			0		0
短期貸付金	0			0		0
事業区分間貸付金	0			0		0
仮払金	0			0		0
その他の流動資産	0			0		0
徴収不能引当金	0			0		0
固定資産	412,789,675			412,789,675		412,789,675
基本財産	8,000,000			8,000,000		8,000,000
土地	0			0		0
建物	0			0		0
定期預金	8,000,000			8,000,000		8,000,000
投資有価証券	0			0		0
その他の固定資産	404,789,675			404,789,675		404,789,675
土地	0			0		0
建物	3,125,609			3,125,609		3,125,609
構築物	0			0		0
機械及び装置	1			1		1
車輛運搬具	2,264,000			2,264,000		2,264,000
器具及び備品	613,142			613,142		613,142
建設仮勘定	0			0		0
有形リース資産	0			0		0
権利	0			0		0
ソフトウェア	77,001			77,001		77,001
無形リース資産	0			0		0
投資有価証券	0			0		0
たすけあい資金貸付金	6,715,515			6,715,515		6,715,515
事業区分間長期貸付金	0			0		0
退職給付引当資産	261,994,407			261,994,407		261,994,407
長期預り金積立資産	0			0		0
〇〇積立資産	0			0		0
差入保証金	0			0		0
長期前払費用	0			0		0
その他の固定資産	130,000,000			130,000,000		130,000,000
資産の部合計	617,794,436			617,794,436		617,794,436

流動負債	26,536,131		26,536,131	26,536,131
短期運営資金借入金	0		0	0
事業未払金	9,911,391		9,911,391	9,911,391
その他の未払金	12,624,740		12,624,740	12,624,740
支払手形	0		0	0
役員等短期借入金	0		0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0		0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0	0
1年以内返済予定リース債務	0		0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0		0	0
1年以内支払予定長期未払金	0		0	0
未払費用	4,000,000		4,000,000	4,000,000
預り金	0		0	0
職員預り金	0		0	0
前受金	0		0	0
前受収益	0		0	0
事業区分間借入金	0		0	0
仮受金	0		0	0
賞与引当金	0		0	0
その他の流動負債	0		0	0
固定負債	261,994,407		261,994,407	261,994,407
設備資金借入金	0		0	0
長期運営資金借入金	0		0	0
リース債務	0		0	0
役員等長期借入金	0		0	0
事業区分間長期借入金	0		0	0
退職給付引当金	261,994,407		261,994,407	261,994,407
長期未払金	0		0	0
長期預り金	0		0	0
その他の固定負債	0		0	0
負債の部合計	288,530,538		288,530,538	288,530,538
基本金	8,000,000		8,000,000	8,000,000
国庫補助金等特別積立金	0		0	0
その他の積立金	130,000,000		130,000,000	130,000,000
〇〇積立金	0		0	0
次期繰越活動増減差額	191,263,898		191,263,898	191,263,898
(うち当期活動増減差額)	208,827,990		208,827,990	208,827,990
純資産の部合計	329,263,898		329,263,898	329,263,898
負債及び純資産の部合計	617,794,436		617,794,436	617,794,436