

社会福祉法人現況報告書

平成 28 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	市							
法人名	社会福祉法人安来市社会福祉協議会	主たる事務所の所在地	〒 692 - 0014 安来市飯島町1240-13	電話番号	0854 - 23 - 1855	FAX番号	0854 - 23 - 1867	
ホームページアドレス	http://www.yasugishakyo.com/	メールアドレス	info@yasugishakyo.com	設立認可年月日	2004-10-01		設立登記年月日	2004-10-05
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日			
	小笹邦雄	非公表 73	非公表 安来市今津町759-1	法人役員	2010-10-05			

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	地域子育て支援拠点事業	公表	安来市黒井田町160-7	平成15年4月1日			
老人福祉	第一種							
	第二種	老人デイサービス事業	公表	安来市伯太町安田1687	平成9年4月1日	11名		
	第二種	老人居宅介護等事業 老人居宅介護等事業	公表 公表	安来市伯太町安田1687 安来市伯太町安田1687	平成12年4月1日 平成12年4月1日	30名		
障害者福祉	第一種							
	第二種	障害福祉サービス事業	公表	安来市飯島町1240-13	平成11年11月1日			
	第二種	障害福祉サービス事業	公表	安来市伯太町安田1687	平成18年10月1日			
その他	第一種	生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業	公表	安来市飯島町1240-13	昭和40年4月1日			
	第二種							

	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)
公益事業	16	スパーク広瀬管理運営事業	安来市広瀬町下山佐334-1	平成10年3月1日	
	4	居宅介護支援事業	安来市伯太町安田1687	平成12年4月1日	
	12	安来市地域包括支援センター事業	安来市広瀬町広瀬754	平成20年4月1日	
	6	ファミリー・サポート・センター事業	安来市黒井田町160-7	平成13年7月1日	
	16	広瀬社会福祉センター管理運営事業	安来市広瀬町広瀬754	平成2年4月1日	
	16	広瀬名誉町民顕彰館管理運営事業	安来市広瀬町広瀬754	平成16年3月20日	
	16	伯太老人福祉センター管理運営事業	安来市伯太町安田1687	昭和46年4月1日	
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	役職	氏名	職業	任期	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
	14	14					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	
			地区社協会長	山崎満義	自営業	H. 26. 10. 05 ~ H. 28. 10. 04					○							○	
			地区社協会長	松浦 卓	会社員	H. 26. 10. 05 ~ H. 28. 10. 04					○							○	
			地区社協会長	佐々木碩俊	無職	H. 26. 10. 05 ~ H. 28. 10. 04					○							○	
			地区社協会長	須山 良	無職	H. 26. 10. 05 ~ H. 28. 10. 04					○							○	
			地区社協会長	仙石 晃	無職	H. 26. 10. 05 ~ H. 28. 10. 04					○							○	
			地区社協会長	平井千也	無職	H. 26. 10. 05 ~ H. 28. 05. 28					○							○	
			地区社協会長	錦織 薫	施設職員	H. 27. 05. 28 ~ H. 28. 10. 04					○							○	
			地区社協会長	小松原勝之	無職	H. 26. 10. 05 ~ H. 28. 10. 04					○							○	
			地区社協会長	西村武寿	農業	H. 26. 10. 05 ~ H. 28. 10. 04					○							○	
			ボランティア団体代表	佐伯博正	無職	H. 26. 10. 05 ~ H. 28. 10. 04					○							○	
			市社協会長	小笹邦雄	団体職員	H. 26. 10. 05 ~ H. 28. 10. 04					○							○	
			市民協会長	神澤 攝雄	無職	H. 26. 10. 05 ~ H. 28. 10. 04					○							○	
			安来市自治会代表	原 譲	会社員	H. 26. 10. 05 ~ H. 28. 10. 04							○					○	
			安来市自治会代表	細田 昇	無職	H. 26. 10. 05 ~ H. 28. 10. 04							○					○	
			社会福祉施設代表	足立好徳	施設職員	H. 26. 10. 05 ~ H. 28. 10. 04					○							○	
			市民協女性部代表	中尾英子	無職	H. 26. 10. 05 ~ H. 28. 10. 04					○							○	
	定員	現員																	
	3	3																	
								資格				監事報酬							
								財務諸表等を監査し得る者				施設整備							

平成 27 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	▲ 912
①事業活動収入	313,446
・介護報酬等の公費(※)	105,836
・利用者負担金(※)	6,448
・その他収入	201,162
②事業活動支出	314,358
・人件費支出	203,845
・事業費支出	28,209
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	82,304
(2)施設整備等資金収支差額	1,244
①施設整備等収入	1,244
・施設整備補助金等の公費	1,182
・その他収入	62
②施設整備等支出	0
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 4,927
①その他の活動収入	5,000
②その他の活動支出	9,927
当期末資金収支差額	▲ 4,594
前期末支払資金残高	46,210
当期末支払資金残高	41,616

(※)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	▲ 26,668
①サービス活動収益	311,861
②サービス活動費用	338,529
減価償却費	13,161
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	325,368
(2)サービス活動外増減差額	▲ 2,072
①サービス活動外収益	0
②サービス活動外費用	2,072
(3)特別増減差額	951
①特別収益	1,182
②特別費用	231
当期活動増減差額	▲ 27,789
前期繰越活動増減差額	443,516
当期末繰越活動増減差額	415,727
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	5,000
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	420,727

(※)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	685,297
①流動資産	56,970
②固定資産	628,327
(2)負債の部	183,319
①流動負債	25,611
②固定負債	157,708
(3)純資産の部	501,978
減価償却累計額	330,675

(※)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
福祉積立金	福祉会館建設時の事務所整備費等	78,250		100,000			

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。

平成27年度

資金収支計算書

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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				
会費収入	9,869,000	9,827,100	41,900	
寄附金収入	12,000,000	11,012,672	987,328	
経常経費補助金収入	65,260,000	65,259,926	74	
受託金収入	105,283,000	105,414,818	△131,818	
貸付事業収入	12,103,001	1,584,528	10,518,473	
事業収入	1,979,000	2,025,820	△46,820	
介護保険事業収入	112,662,000	110,936,895	1,725,105	
障害福祉サービス等事業収入	5,785,000	6,072,900	△287,900	
受取利息配当金収入	1,000	752	248	
その他の収入	1,422,000	1,311,315	110,685	
事業活動収入計(1)	326,364,001	313,446,726	12,917,275	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	205,398,000	203,844,733	1,553,267	
事業費支出	28,672,000	28,208,950	463,050	
事務費支出	68,770,000	65,612,099	3,157,901	
貸付事業支出	4,236,649	1,196,000	3,040,649	
共同募金配分金事業支出	7,682,000	7,681,000	1,000	
助成金支出	7,041,000	6,870,472	170,528	
負担金支出	927,000	927,000	0	
その他の支出	18,000	17,976	24	
事業活動支出計(2)	322,744,649	314,358,230	8,386,419	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,619,352	△911,504	4,530,856	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,667,000	1,182,536	484,464	
固定資産売却収入	62,000	61,844	156	
施設整備等収入計(4)	1,729,000	1,244,380	484,620	
施設整備等による収支				
支出				

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	1,729,000	1,244,380	484,620	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	6,800,000	5,000,000	1,800,000	
その他の活動収入計(7)	6,800,000	5,000,000	1,800,000	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動による支出	9,928,000	9,927,480	520	
その他の活動支出計(8)	9,928,000	9,927,480	520	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,128,000	△4,927,480	1,799,480	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,220,352	△4,594,604	6,814,956	
前期末支払資金残高(12)	8,464,000	46,210,740	△37,746,740	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,684,352	41,616,136	△30,931,784	

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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						
会費収入	9,827,100	0	0	9,827,100	0	9,827,100
寄附金収入	11,012,672	0	0	11,012,672	0	11,012,672
経常経費補助金収入	61,980,926	3,279,000	0	65,259,926	0	65,259,926
受託金収入	50,955,219	54,459,599	0	105,414,818	0	105,414,818
貸付事業収入	1,584,528	0	0	1,584,528	0	1,584,528
事業収入	872,940	1,152,880	0	2,025,820	0	2,025,820
介護保険事業収入	70,451,245	40,485,650	0	110,936,895	0	110,936,895
障害福祉サービス等事業収入	6,072,900	0	0	6,072,900	0	6,072,900
受取利息配当金収入	752	0	0	752	0	752
その他の収入	1,303,815	7,500	0	1,311,315	0	1,311,315
事業活動収入計(1)	214,062,097	99,384,629	0	313,446,726	0	313,446,726
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	140,824,399	63,020,334	0	203,844,733	0	203,844,733
事業費支出	26,390,667	1,818,283	0	28,208,950	0	28,208,950
事務費支出	33,302,173	32,309,926	0	65,612,099	0	65,612,099
貸付事業支出	1,196,000	0	0	1,196,000	0	1,196,000
共同募金配分金事業支出	7,681,000	0	0	7,681,000	0	7,681,000
助成金支出	6,870,472	0	0	6,870,472	0	6,870,472
負担金支出	926,000	1,000	0	927,000	0	927,000
その他の支出	17,976	0	0	17,976	0	17,976
事業活動支出計(2)	217,208,687	97,149,543	0	314,358,230	0	314,358,230
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,146,590	2,235,086	0	△911,504	0	△911,504
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	1,182,536	0	0	1,182,536	0	1,182,536
固定資産売却収入	50,000	11,844	0	61,844	0	61,844
施設整備等収入計(4)	1,232,536	11,844	0	1,244,380	0	1,244,380
施設整備等による収支						
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,232,536	11,844	0	1,244,380	0	1,244,380
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
事業区分間繰入金収入	1,856,640	0	0	1,856,640	1,856,640	0
その他の活動収入計(7)	6,856,640	0	0	6,856,640	1,856,640	5,000,000
その他の活動による収支						
支出						
事業区分間繰入金支出	0	1,856,640	0	1,856,640	1,856,640	0
その他の活動による支出	9,927,480	0	0	9,927,480	0	9,927,480
その他の活動支出計(8)	9,927,480	1,856,640	0	11,784,120	1,856,640	9,927,480
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,070,840	△1,856,640	0	△4,927,480	0	△4,927,480
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,984,894	390,290	0	△4,594,604	0	△4,594,604
前期末支払資金残高(12)	37,750,769	8,459,971	0	46,210,740	0	46,210,740
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,765,875	8,850,261	0	41,616,136	0	41,616,136

平成27年度

事業活動計算書

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	9,827,100			
寄附金収益	11,012,672			
経常経費補助金収益	65,259,926			
受託金収益	105,414,818			
事業収益	2,025,820			
介護保険事業収益	110,936,895			
障害福祉サービス等事業収益	6,072,900			
その他の収益	1,311,315			
サービス活動収益計(1)	311,861,446			
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	216,068,576			
事業費	28,208,950			
事務費	65,612,099			
共同募金配分金事業費	7,681,000			
助成金費用	6,870,472			
負担金費用	927,000			
減価償却費	13,161,507			
サービス活動費用計(2)	338,529,604			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△26,668,158			
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	752			
サービス活動外収益計(4)	752			
サービス活動外増減の部				
費用				
その他のサービス活動外費用	2,072,976			
サービス活動外費用計(5)	2,072,976			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,072,224			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,740,382			

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	1,182,536			
特別収益計(8)	1,182,536			
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	231,147			
特別費用計(9)	231,147			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	951,389			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△27,788,993			
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	443,516,188			
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	415,727,195			
基本金取崩額(14)	0			
基金取崩額(15)	0			
その他の積立金取崩額(16)	5,000,000			
福祉積立金取崩額	5,000,000			
その他の積立金積立額(17)	0			
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	420,727,195			

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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						
会費収益	9,827,100	0	0	9,827,100	0	9,827,100
寄附金収益	11,012,672	0	0	11,012,672	0	11,012,672
経常経費補助金収益	61,980,926	3,279,000	0	65,259,926	0	65,259,926
受託金収益	50,955,219	54,459,599	0	105,414,818	0	105,414,818
事業収益	872,940	1,152,880	0	2,025,820	0	2,025,820
介護保険事業収益	70,451,245	40,485,650	0	110,936,895	0	110,936,895
障害福祉サービス等事業収益	6,072,900	0	0	6,072,900	0	6,072,900
その他の収益	1,303,815	7,500	0	1,311,315	0	1,311,315
サービス活動収益計(1)	212,476,817	99,384,629	0	311,861,446	0	311,861,446
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	150,254,614	65,813,962	0	216,068,576	0	216,068,576
事業費	26,390,667	1,818,283	0	28,208,950	0	28,208,950
事務費	33,302,173	32,309,926	0	65,612,099	0	65,612,099
共同募金配分金事業費	7,681,000	0	0	7,681,000	0	7,681,000
助成金費用	6,870,472	0	0	6,870,472	0	6,870,472
負担金費用	926,000	1,000	0	927,000	0	927,000
減価償却費	654,957	12,506,550	0	13,161,507	0	13,161,507
サービス活動費用計(2)	226,079,883	112,449,721	0	338,529,604	0	338,529,604
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△13,603,066	△13,065,092	0	△26,668,158	0	△26,668,158
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	752	0	0	752	0	752
サービス活動外収益計(4)	752	0	0	752	0	752
サービス活動外増減の部						
費用						
その他のサービス活動外費用	2,072,976	0	0	2,072,976	0	2,072,976
サービス活動外費用計(5)	2,072,976	0	0	2,072,976	0	2,072,976
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,072,224	0	0	△2,072,224	0	△2,072,224
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,675,290	△13,065,092	0	△28,740,382	0	△28,740,382
特別増減の部						

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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
収益						
施設整備等補助金収益	1,182,536	0	0	1,182,536	0	1,182,536
事業区分間繰入金収益	1,856,640	0	0	1,856,640	1,856,640	0
特別収益計(8)	3,039,176	0	0	3,039,176	1,856,640	1,182,536
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	231,147	0	0	231,147	0	231,147
事業区分間繰入金費用	0	1,856,640	0	1,856,640	1,856,640	0
特別費用計(9)	231,147	1,856,640	0	2,087,787	1,856,640	231,147
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,808,029	△1,856,640	0	951,389	0	951,389
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△12,867,261	△14,921,732	0	△27,788,993	0	△27,788,993
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	11,982,336	431,533,852	0	443,516,188	0	443,516,188
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△884,925	416,612,120	0	415,727,195	0	415,727,195
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
福祉積立金取崩額	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,115,075	416,612,120	0	420,727,195	0	420,727,195

平成27年度

貸借対照表

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

貸借対照表

平成28年03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	56,970,027	75,058,527	△18,088,500	流動負債	25,611,014	28,847,787	△3,236,773
現金預金	34,775,221	40,400,953	△5,625,732	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,642,876	6,385,769	△742,893
事業未収金	17,086,629	16,331,112	755,517	その他の未払金	3,145,360	3,474,720	△329,360
未収金	1,899,190	17,256,660	△15,357,470	支払手形	0	0	0
未収補助金	950,000	0	950,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	1,076,451	1,046,282	30,169	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	2,243,489	15,298,619	△13,055,130
立替金	1,182,536	23,520	1,159,016	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	1,136,868	892,199	244,669
前払費用	0	0	0	職員預り金	3,185,298	2,796,480	388,818
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	10,257,123	0	10,257,123
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	157,708,200	155,741,480	1,966,720
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	628,327,055	639,297,601	△10,970,546	リース債務	0	0	0
基本財産	143,796,272	147,816,824	△4,020,552	役員等長期借入金	0	0	0

貸借対照表

平成28年03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
土地	38,678,400	38,678,400	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	102,117,872	106,138,424	△4,020,552	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	157,708,200	155,741,480	1,966,720
その他の固定資産	484,530,783	491,480,777	△6,949,994	長期未払金	0	0	0
土地	104,677,143	104,688,987	△11,844	長期預り金	0	0	0
建物	164,809,361	173,219,599	△8,410,238	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	183,319,214	184,589,267	△1,270,053
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	387,609	1,038,165	△650,556	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	863,850	1,111,757	△247,907	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	78,250,673	83,250,673	△5,000,000
ソフトウェア	286,500	399,901	△113,401	福祉積立金	78,250,673	83,250,673	△5,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	420,727,195	443,516,188	△22,788,993
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△27,788,993	0	△27,788,993
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	501,977,868	529,766,861	△27,788,993
民生融金貸付金	4,360,497	4,749,025	△388,528				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	130,895,150	123,022,670	7,872,480				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
基金積立資産	0	0	0				
福祉積立資産	78,250,673	83,250,673	△5,000,000				
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	0	0	0				
資産の部合計	685,297,082	714,356,128	△29,059,046	負債及び純資産の部合計	685,297,082	714,356,128	△29,059,046

貸借対照表内訳表

平成28年03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	42,803,527	14,166,500	0	56,970,027	0	56,970,027
現金預金	28,289,081	6,486,140	0	34,775,221	0	34,775,221
事業未収金	10,409,829	6,676,800	0	17,086,629	0	17,086,629
未収金	1,845,630	53,560	0	1,899,190	0	1,899,190
未収補助金	0	950,000	0	950,000	0	950,000
未収収益	1,076,451	0	0	1,076,451	0	1,076,451
立替金	1,182,536	0	0	1,182,536	0	1,182,536
固定資産	217,724,500	410,602,555	0	628,327,055	0	628,327,055
基本財産	3,000,000	140,796,272	0	143,796,272	0	143,796,272
土地	0	38,678,400	0	38,678,400	0	38,678,400
建物	0	102,117,872	0	102,117,872	0	102,117,872
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	214,724,500	269,806,283	0	484,530,783	0	484,530,783
土地	0	104,677,143	0	104,677,143	0	104,677,143
建物	2	164,809,359	0	164,809,361	0	164,809,361
車輛運搬具	387,606	3	0	387,609	0	387,609
器具及び備品	591,140	272,710	0	863,850	0	863,850
ソフトウェア	286,500	0	0	286,500	0	286,500
民生融金貸付金	4,360,497	0	0	4,360,497	0	4,360,497
退職手当積立基金預け金	130,895,150	0	0	130,895,150	0	130,895,150
福祉積立資産	78,203,605	47,068	0	78,250,673	0	78,250,673
資産の部合計	260,528,027	424,769,055	0	685,297,082	0	685,297,082
流動負債	17,501,147	8,109,867	0	25,611,014	0	25,611,014
事業未払金	1,467,573	4,175,303	0	5,642,876	0	5,642,876
その他の未払金	2,627,640	517,720	0	3,145,360	0	3,145,360
未払費用	2,191,489	52,000	0	2,243,489	0	2,243,489
預り金	1,136,868	0	0	1,136,868	0	1,136,868
職員預り金	2,614,082	571,216	0	3,185,298	0	3,185,298

貸借対照表内訳表

平成28年03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
賞与引当金	7,463,495	2,793,628	0	10,257,123	0	10,257,123
固定負債	157,708,200	0	0	157,708,200	0	157,708,200
退職給付引当金	157,708,200	0	0	157,708,200	0	157,708,200
負債の部合計	175,209,347	8,109,867	0	183,319,214	0	183,319,214
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立金	78,203,605	47,068	0	78,250,673	0	78,250,673
福祉積立金	78,203,605	47,068	0	78,250,673	0	78,250,673
次期繰越活動増減差額	4,115,075	416,612,120	0	420,727,195	0	420,727,195
(うち当期活動増減差額)	△12,867,261	△14,921,732	0	△27,788,993	0	△27,788,993
純資産の部合計	85,318,680	416,659,188	0	501,977,868	0	501,977,868
負債及び純資産の部合計	260,528,027	424,769,055	0	685,297,082	0	685,297,082