

# 社会福祉法人現況報告書

## 平成 28 年4月1日現在

(別紙1)

### I 基本情報

|            |                                 |             |
|------------|---------------------------------|-------------|
| 所轄庁        | 市                               |             |
| 法人名        | 社会福祉法人千寿会                       | 主たる事務所の所在地  |
| ホームページアドレス | ありません                           | メールアドレス     |
| 代表者        | 氏名                              | 年齢          |
|            | 公表/非公表                          | 公表/非公表      |
|            | 住所                              | 職業          |
|            | 就任年月日                           |             |
|            | 原正昭                             | 非公表         |
|            | 非公表                             | 非公表         |
|            | 瑞浪千寿会理事長                        | 平成22年12月13日 |
|            | 〒 431 - 4101 浜松市天竜区水窪町奥領家2356-4 | 電話番号        |
|            | 053 - 982 - 1248                | FAX番号       |
|            | 053 - 982 - 1060                |             |
|            | 設立認可年月日                         | 平成16年12月1日  |
|            | 設立登記年月日                         | 平成16年12月7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 | 特別養護老人ホーム  | 公表     | みさくぼの里       | 平成17年12月15日 | 50 |                    |                   |
|        | 第二種 | 老人短期入所事業   | 公表     | みさくぼの里       | 平成17年12月15日 | 10 | ○                  |                   |
|        |     | 老人デイサービス事業 | 公表     | みさくぼの里デイサービス | 平成17年12月15日 | 25 |                    |                   |
|        |     | 老人居宅介護等事業  | 公表     | みさくぼの里ケアセンター | 平成17年7月1日   |    |                    | ○                 |
| 障害者福祉  | 第一種 |            |        |              |             |    |                    |                   |
|        | 第二種 | 障害福祉サービス事業 | 公表     | みさくぼの里ケアセンター | 平成17年7月1日   |    | ○                  |                   |
| その他    | 第一種 |            |        |              |             |    |                    |                   |
|        | 第二種 |            |        |              |             |    |                    |                   |

| 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) |
|--|-----------|--------------|--------------|------------|----------|
|  | 12        | みさくぼの里ケアセンター | 水窪町奥領家2356-4 | 平成17年7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<br>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<br>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<br>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<br>5 入所施設からの退院・退所を支援する事業<br>6 子育て支援に関する事業<br>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<br>8 ボランティアの育成に関する事業<br>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)<br>10 社会福祉に関する調査研究等<br>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<br>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<br>13 有料老人ホーム<br>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<br>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<br>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) |
|  |           | ありません        | -            | -          | -        |
| 1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル<br>2 駐車場の経営<br>3 公共的、公共的施設内の売店の経営<br>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) |
|  | 2         | みさくぼの里ケアセンター | 水窪町奥領家2356-4 | 平成28年10月1日 | -        |
| 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<br>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<br>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<br>4 災害時における各種支援活動の実施<br>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<br>6 他法人との連携による人材育成事業<br>7 その他 ( )   |           |              |              |            |          |



| 評議員  | 定員         | 現員          |          |           |  |  |              |          |       |        |     |           |     |  |  |                        |        |        |           |  |
|------|------------|-------------|----------|-----------|--|--|--------------|----------|-------|--------|-----|-----------|-----|--|--|------------------------|--------|--------|-----------|--|
|      | 13         | 13          | 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 | 評議会への出席回数 |  |
|      | 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 |  |  |                        |        |        |           |  |
|      |            |             | 原正昭      | 団体役員      | 平成2612.13 ~ 平成28.12.12                                   | ○  |              | ○        |       |        | ○   |           |     |  |  |                        | ○      |        | 2         |  |
|      |            |             | 田村寿彦     | 社会労務士     | 平成2612.13 ~ 平成28.12.12                                   |  |              |          |       |        | ○   |           |     |  |  |                        | ○      |        | 3         |  |
|      |            |             | 笹下日支男    | 自営        | 平成2612.13 ~ 平成28.12.12                                   |  |              |          |       |        |     |           |     |  |  |                        |        |        | 3         |  |
|      |            |             | 守屋豊      | 自営        | 平成2612.13 ~ 平成28.12.12                                   |  |              |          |       |        | ○   |           |     |  |  |                        | ○      |        | 3         |  |
|      |            |             | 米山勲      | -         | 平成2612.13 ~ 平成28.12.12                                   |  |              |          |       |        | ○   |           |     |  |  |                        | ○      |        | 3         |  |
|      |            |             | 遠山信弥     | みさくぼの里施設長 | 平成2612.13 ~ 平成28.12.12                                   |  |              |          |       | ○      |     |           |     |  |  |                        | ○      | ○      | 3         |  |
|      |            |             | 小澤亨司     | 歯科医師      | 平成2612.13 ~ 平成28.12.12                                   |  |              |          |       |        | ○   |           |     |  |  |                        |        |        | 2         |  |
|      |            |             | 知久泰延     | -         | 平成2612.13 ~ 平成28.12.12                                   |  |              |          |       |        |     |           |     |  |  |                        | ○      |        | 2         |  |
|      |            |             | 入口忠男     | -         | 平成2612.13 ~ 平成28.12.12                                   |  |              |          |       |        |     | ○         |     |  |  |                        |        |        | 2         |  |
|      |            |             | 柳澤茂宏     | -         | 平成2612.13 ~ 平成28.12.12                                   |  |              |          |       |        | ○   |           |     |  |  |                        |        |        | 3         |  |
|      |            |             | 伊藤初江     | 施設職員      | 平成2612.13 ~ 平成28.12.12                                   |  |              |          |       |        | ○   |           |     |  |  |                        |        | ○      | 3         |  |
|      |            |             | 土本かおり    | 団体職員      | 平成2612.13 ~ 平成28.12.12                                   |  |              |          |       |        |     |           |     |  |  |                        |        | ○      | 3         |  |
|      |            |             | 原国芳      | 団体職員      | 平成2612.13 ~ 平成28.12.12                                   | ○  |              | ○        |       |        |     |           |     |  |  |                        |        | ○      | 3         |  |
| 施設長  | みさくぼの里     |             | 遠山信弥     |           | 平成22.7.1   |  |              | 有        |       |        |     |           |     |  |  |                        |        |        |           |  |
| 職員   | 常勤専従       | 常勤兼務        |          | 非常勤       |  |  |              |          |       |        |     |           |     |  |  |                        |        |        |           |  |
|      |            |             | 換算数      |           | 換算数  |  |              |          |       |        |     |           |     |  |  |                        |        |        |           |  |
|      | 法人本部       | 0           | 0        | 0         | 1  | 0.3  |              |          |       |        |     |           |     |  |  |                        |        |        |           |  |
|      | 施設         | 44          | 0        | 0         | 47   | 24.7   |              |          |       |        |     |           |     |  |  |                        |        |        |           |  |
| 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27.5.16  |             | 6        | 0         | 有  | 平成26年度事業報告および決算,平成27年度第1次補正予算(案),給与規程、非常勤職員就業規則、旅費規程の変更  |              |          |       |        |     |           |     |  |  |                        |        |        |           |  |
|      | 平成27.12.22 |             | 5        | 0         | 有  | 役員報酬規程 細則の一部変更   |              |          |       |        |     |           |     |  |  |                        |        |        |           |  |
|      | 平成28.1.23  |             | 5        | 0         | 無  | ケアマネ事業所の休止について   |              |          |       |        |     |           |     |  |  |                        |        |        |           |  |
|      | 平成28.3.28  |             | 6        | 0         | 有  | 平成27年度第2次補正予算、奨学金規程創設、平成2年度事業計画、当初予算、経理規程の変更、10周年祝う会について |              |          |       |        |     |           |     |  |  |                        |        |        |           |  |
| 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27.5.16  |             | 11       | 有         | 平成26年度事業報告および決算,平成27年度第1次補正予算(案),給与規程、非常勤職員就業規則、旅費規程の変更  |  |              |          |       |        |     |           |     |  |  |                        |        |        |           |  |
|      | 平成27.12.22 |             | 11       | 有         | 役員報酬規程 細則の一部変更   |  |              |          |       |        |     |           |     |  |  |                        |        |        |           |  |
|      | 平成28.3.28  |             | 13       | 有         | 平成27年度第2次補正予算、奨学金規程創設、平成2年度事業計画、当初予算、経理規程の変更、10周年祝う会について |  |              |          |       |        |     |           |     |  |  |                        |        |        |           |  |
| 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27.5.14  |             | 森本憲、牧原徳充 |           | 有  | ありません  |              |          |       | -      |     |           |     |  |  |                        |        |        |           |  |

IV 資産管理

平成 28 年3月31日現在

| 不動産<br>の所有<br>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           | 水窪町奥領家2356-4他15筆(まとめ記載) | 9938.34      | 74,893   | 平成17.11.18 | 487700    | (独)福祉医療機構 | 平成37.11   | 無 |
|                  |              | 水窪町奥領家2361-2            | 103.11       | 〃        | 〃          | 〃         | (独)福祉医療機構 | 〃         | 無 |
|                  |              | 水窪町奥領家2361-5            | 1387.61      | 〃        | 〃          | 〃         | (独)福祉医療機構 | 〃         | 無 |
|                  |              | 水窪町奥領家2358-6            | 952.82       | 〃        | 〃          | 〃         | (独)福祉医療機構 | 〃         | 無 |
|                  |              | 水窪町奥領家2360-2            | 1001.08      | 〃        | 〃          | 〃         | (独)福祉医療機構 | 〃         | 無 |
|                  |              | 水窪町奥領家2362-4            | 1707.34      | 〃        | 〃          | 〃         | (独)福祉医療機構 | 〃         | 無 |
|                  |              | 水窪町奥領家2361-7            | 299          | 〃        | 〃          | 〃         | (独)福祉医療機構 | 〃         | 無 |
|                  |              | 水窪町奥領家2356-4            | 1584.4       | 〃        | 〃          | 〃         | (独)福祉医療機構 | 〃         | 無 |
|                  |              | 水窪町奥領家2362-3            | 316          | 〃        | 〃          | 〃         | (独)福祉医療機構 | 〃         | 無 |
|                  |              | 水窪町奥領家2357-6            | 546.29       | 〃        | 〃          | 〃         | (独)福祉医療機構 | 〃         | 無 |
|                  |              | 水窪町奥領家2357-1            | 10.57        | 〃        | 〃          | 〃         | (独)福祉医療機構 | 〃         | 無 |
|                  |              | 水窪町奥領家2357-2            | 99           | 〃        | 〃          | 〃         | (独)福祉医療機構 | 〃         | 無 |
|                  |              | 水窪町奥領家2356-3            | 138.84       | 〃        | 〃          | 〃         | (独)福祉医療機構 | 〃         | 無 |
|                  |              | 水窪町奥領家2357-3            | 370          | 〃        | 〃          | 〃         | (独)福祉医療機構 | 〃         | 無 |
|                  |              | 水窪町奥領家2357-4            | 155          | 〃        | 〃          | 〃         | (独)福祉医療機構 | 〃         | 無 |
|                  |              | 水窪町奥領家2357-5            | 188          | 〃        | 〃          | 〃         | (独)福祉医療機構 | 〃         | 無 |
|                  |              | 建物                      | 水窪町奥領家2356-5 | 1079.28  | 〃          | 〃         | 〃         | (独)福祉医療機構 | 〃 |
| 建物               | 水窪町奥領家2360-2 | 3870.95                 | 454497       | 平成18.8.1 | 487700     | (独)福祉医療機構 | 〃         | 無         |   |
| 運用財産             | 土地           | 水窪町奥領家2578-2            | 11           | 180      | なし         | -         |           | -         |   |
|                  |              | 水窪町奥領家2583-2            | 69           | 1129     | なし         | -         |           | -         |   |
|                  |              | 水窪町奥領家2587-2            | 60           | 982      | なし         | -         |           | -         |   |
|                  |              | 水窪町奥領家2588-1            | 66           | 1080     | なし         | -         |           | -         |   |
|                  |              | 水窪町奥領家2591-3            | 105          | 1719     | なし         | -         |           | -         |   |
|                  |              | 水窪町奥領家2591-4            | 19           | 311      | なし         | -         |           | -         |   |
|                  |              | 水窪町奥領家2591-7            | 97.69        | 1599     | なし         | -         |           | -         |   |
|                  |              | 建物                      | 水窪町奥領家2588-1 | 446.18   | 4746       | なし        | -         |           | - |
| 公益事業用財産          | 土地           |                         |              |          |            |           |           |           |   |
|                  | 建物           |                         |              |          |            |           |           |           |   |
|                  | 土地           |                         |              |          |            |           |           |           |   |
|                  | 建物           |                         |              |          |            |           |           |           |   |



平成 27 年度の法人の経営状況（総括表）

（別紙2）

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   | 17,601   |
| ①事業活動収入         | 342,111  |
| ・介護報酬等の公費(※)    | 274,516  |
| ・利用者負担金(※)      | 62,365   |
| ・その他収入          | 5,230    |
| ②事業活動支出         | 324,510  |
| ・人件費支出          | 243,296  |
| ・事業費支出          | 38,162   |
| ・利用者負担軽減額       | 4,594    |
| ・その他支出          | 38,458   |
| (2)施設整備等資金収支差額  | ▲ 43,655 |
| ①施設整備等収入        | 4,225    |
| ・施設整備補助金等の公費    | 4,075    |
| ・その他収入          | 150      |
| ②施設整備等支出        | 47,880   |
| (3)その他の活動資金収支差額 | 0        |
| ①その他の活動収入       | 0        |
| ②その他の活動支出       | 0        |
| 当期末資金収支差額       | ▲ 26,054 |
| 前期末支払資金残高       | 258,252  |
| 当期末支払資金残高       | 232,198  |

(※)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  | ▲ 102    |
| ①サービス活動収益      | 337,594  |
| ②サービス活動費用      | 337,696  |
| 減価償却費          | 39,496   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 23,971 |
| その他サービス活動費用    | 322,171  |
| (2)サービス活動外増減差額 | ▲ 1,847  |
| ①サービス活動外収益     | 4,517    |
| ②サービス活動外費用     | 6,364    |
| (3)特別増減差額      | 4,225    |
| ①特別収益          | 4,225    |
| ②特別費用          | 0        |
| 当期活動増減差額       | 2,276    |
| 前期繰越活動増減差額     | 312,771  |
| 当期末繰越活動増減差額    | 315,047  |
| 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     | 315,047  |

(※)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  | 799,854 |
| ①流動資産    | 245,040 |
| ②固定資産    | 554,814 |
| (2)負債の部  | 241,742 |
| ①流動負債    | 37,222  |
| ②固定負債    | 204,520 |
| (3)純資産の部 | 558,112 |
| 減価償却累計額  | 405,463 |

(※)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        | 特養改築     | 2,000,000       |         | -         | 大規模修繕   | -    | -       |
| その他の積立預金        | ショート備品購入 | 500,000         |         | -         |         | -    | -       |
| その他の積立預金        | デイ備品購入   | 1,900,000       |         | -         |         | -    | -       |

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 |       |          |    |          |
| ありません | -      | -  | -        | -         | -        | -       | -      | -     | -        | -  | -        |
|       |        |    |          |           |          |         |        |       |          |    |          |
|       |        |    |          |           |          |         |        |       |          |    |          |

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     | ○     | 平成17年度 | 2,559      |
| 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      | ○     | 平成27年度 | 402        |
| 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。

資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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         | 313,517,340  | 333,485,482  | △ 19,968,142 |    |
|                                 | 老人福祉事業収入         | 3,230,000    | 3,395,721    | △ 165,721    |    |
|                                 | その他の事業収入         | 600,000      | 633,335      | △ 33,335     |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入       | 592,662      | 592,662      | 0            |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入        | 79,700       | 79,700       | 0            |    |
|                                 | 受取利息配当金収入        | 2,000,000    | 2,000,273    | △ 273        |    |
|                                 | 受取利息(法人内部取引)     | 0            | 0            | 0            |    |
|                                 | その他の収入           | 1,800,000    | 1,924,494    | △ 124,494    |    |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額 |              |              | 0            |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 321,819,702      | 342,111,667  | △ 20,291,965 |              |    |
| 支出                              | 人件費支出            | 246,424,600  | 243,296,159  | 3,128,441    |    |
|                                 | 事業費支出            | 39,695,000   | 38,162,298   | 1,532,702    |    |
|                                 | 事務費支出            | 33,914,200   | 32,094,012   | 1,820,188    |    |
|                                 | 利用者負担軽減額         | 4,672,000    | 4,594,476    | 77,524       |    |
|                                 | 支払利息支出           | 4,305,760    | 4,305,760    | 0            |    |
|                                 | その他の支出           | 0            | 0            | 0            |    |
|                                 | 流動資産評価損等による資金減少額 | 2,058,145    | 2,058,145    | 0            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 331,069,705      | 324,510,850  | 6,558,855    |              |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 9,250,003      | 17,600,817   | △ 26,850,820 |              |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入               |              |              |              |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入       | 4,075,000    | 4,075,000    | 0            |    |
|                                 | 固定資産売却収入         | 150,000      | 150,000      | 0            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)      | 4,225,000    | 4,225,000    | 0            |    |
|                                 | 支出               |              |              |              |    |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 24,380,000       | 24,380,000   | 0            |              |    |
| 固定資産取得支出                        | 23,500,000       | 23,500,000   | 0            |              |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 0                | 0            | 0            |              |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 47,880,000       | 47,880,000   | 0            |              |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 43,655,000     | △ 43,655,000 | 0            |              |    |
| その他の活動による収支                     | 収入               |              |              |              |    |
|                                 | 積立資産取崩収入         |              |              | 0            |    |
|                                 | 拠点区分間長期借入金収入     | 0            | 0            | 0            |    |
|                                 | 拠点区分間長期貸付金回収収入   | 0            | 0            | 0            |    |
|                                 | 事業区分間繰入金収入       | 0            | 0            | 0            |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入       | 0            | 0            | 0            |    |
|                                 | サービス区分間繰入金収入     | 0            | 0            | 0            |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)     | 0            | 0            | 0            |    |
|                                 | 支出               |              |              |              |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出  |              |              | 0            |    |
| 積立資産支出                          |                  |              | 0            |              |    |
| 拠点区分間長期貸付金支出                    | 0                | 0            | 0            |              |    |
| 拠点区分間借入金返済支出                    |                  |              | 0            |              |    |
| 事業区分間繰入金支出                      |                  |              | 0            |              |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      |                  |              | 0            |              |    |
| サービス区分間繰入金支出                    | 0                | 0            | 0            |              |    |
| その他の活動による支出                     |                  |              | 0            |              |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 0                | 0            | 0            |              |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0                | 0            | 0            |              |    |
| 予備費支出(10)                       | 0                | 0            | 0            |              |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 52,905,003     | △ 26,054,183 | △ 26,850,820 |              |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 258,252,446      | 258,252,446  | 0            |              |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 205,347,443      | 232,198,263  | △ 26,850,820 |              |    |

事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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      | 333,485,482 |              | 333,485,482 |
|                                    | 老人福祉事業収益      | 3,395,721   |              | 3,395,721   |
|                                    | 保育事業収益        |             |              | 0           |
|                                    | その他の事業収益      | 633,335     |              | 633,335     |
|                                    | 経常経費寄附金収益     | 79,700      |              | 79,700      |
|                                    | サービス活動収益計(1)  | 337,594,238 | 0            | 337,594,238 |
|                                    | 費用            |             |              |             |
|                                    | 人件費           | 243,296,159 |              | 243,296,159 |
|                                    | 事業費           | 38,162,298  |              | 38,162,298  |
| 事務費                                | 32,094,012    |             | 32,094,012   |             |
| 利用者負担軽減額                           | 4,594,476     |             | 4,594,476    |             |
| 減価償却費                              | 39,496,202    |             | 39,496,202   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 23,971,628  |             | △ 23,971,628 |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 4,025,000     |             | 4,025,000    |             |
| 徴収不能額                              | 0             |             | 0            |             |
| サービス活動費用計(2)                       | 337,696,519   | 0           | 337,696,519  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △ 102,281     | 0           | △ 102,281    |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益            |             |              |             |
|                                    | 借入金利息補助金収益    | 592,662     |              | 592,662     |
|                                    | 受取利息配当金収益     | 2,000,273   |              | 2,000,273   |
|                                    | 有価証券評価益       | 0           |              | 0           |
|                                    | その他のサービス活動外収益 | 1,924,494   |              | 1,924,494   |
|                                    | サービス活動外収益計(4) | 4,517,429   | 0            | 4,517,429   |
|                                    | 費用            |             |              |             |
|                                    | 支払利息          | 4,305,760   |              | 4,305,760   |
|                                    | 支払利息(法人内部取引)  |             |              | 0           |
|                                    | 有価証券評価損       | 2,058,145   |              | 2,058,145   |
| その他のサービス活動外費用                      |               |             | 0            |             |
| サービス活動外費用計(5)                      | 6,363,905     | 0           | 6,363,905    |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △ 1,846,476   | 0           | △ 1,846,476  |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △ 1,948,757   | 0           | △ 1,948,757  |             |
| 特別増減の部                             | 収益            |             |              |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益    | 4,075,000   |              | 4,075,000   |
|                                    | 施設整備等寄付金収益    | 0           |              | 0           |
|                                    | 固定資産受贈額       | 0           |              | 0           |
|                                    | 固定資産売却益       | 150,000     |              | 150,000     |
|                                    | その他の特別収益      | 0           |              | 0           |
|                                    | 特別収益計(8)      | 4,225,000   | 0            | 4,225,000   |
|                                    | 費用            |             |              |             |
|                                    | 基本金組入額        |             |              | 0           |
|                                    | 資産評価損         |             |              | 0           |
| 固定資産売却損・処分損                        |               |             | 0            |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                |               |             | 0            |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     |               |             | 0            |             |
| 災害損失                               |               |             | 0            |             |
| その他の特別収益                           |               |             | 0            |             |
| 特別費用計(9)                           | 0             | 0           | 0            |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 4,225,000     | 0           | 4,225,000    |             |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 2,276,243     | 0           | 2,276,243    |             |
| 当期活動増減差額(12)=(11)                  | 2,276,243     | 0           | 2,276,243    |             |
| 繰越活動増減差額(13)                       | 312,771,039   |             | 312,771,039  |             |
| 当期末繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)          | 315,047,282   | 0           | 315,047,282  |             |
| 基本金取崩額(15)                         |               |             | 0            |             |
| その他の積立金取崩額(16)                     |               |             | 0            |             |
| その他の積立金積立額(17)                     |               |             | 0            |             |
| 繰越活動増減差額の部                         |               |             | 0            |             |
|                                    |               |             | 0            |             |
|                                    |               |             | 0            |             |
|                                    |               |             | 0            |             |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17) | 315,047,282   | 0           | 315,047,282  |             |

貸借対照表  
平成28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               | 245,040,341   | 0    | 245,040,341   | 流動負債              | 37,222,078  | 0    | 37,222,078  |
| 現金預金               | 96,854,440    |      | 96,854,440    | 事業未払金             | 6,332,448   |      | 6,332,448   |
| 有価証券               | 101,071,707   |      | 101,071,707   | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 24,380,000  |      | 24,380,000  |
| 事業未収金              | 43,580,221    |      | 43,580,221    | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0           |      | 0           |
| 未収補助金              | 3,134,854     |      | 3,134,854     | 1年以内返済予定リース債務     | 0           |      | 0           |
| 貯蔵品                | 371,719       |      | 371,719       | 1年以内返済予定事業区分間借入金  | 0           |      | 0           |
| 立替金                | 17,400        |      | 17,400        | 1年以内返済予定拠点区分間借入金  | 0           |      | 0           |
| 前払金                | 10,000        |      | 10,000        | 預り金               | 0           |      | 0           |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0             |      | 0             | 職員預り金             | 5,495,230   |      | 5,495,230   |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0             |      | 0             | 事業区分間借入金          | 0           |      | 0           |
| 事業区分間貸付金           | 0             |      | 0             | 拠点区分間借入金          | 0           |      | 0           |
| 拠点区分間貸付金           | 0             |      | 0             | 前受金               | 1,014,400   |      | 1,014,400   |
| 仮払金                | 0             |      | 0             | 徴収不能引当金           | 0           |      | 0           |
| サービス区分間貸付金         | 0             |      | 0             | サービス区分間借入金        | 0           |      | 0           |
|                    |               |      |               | 処遇改善加算分           | 0           |      | 0           |
| 固定資産               | 554,813,625   | 0    | 554,813,625   | 固定負債              | 204,520,000 | 0    | 204,520,000 |
| 基本財産               | 496,591,425   | 0    | 496,591,425   | 設備資金借入金           | 204,520,000 |      | 204,520,000 |
| 土地                 | 74,892,675    |      | 74,892,675    | 長期運営資金借入金         | 0           |      | 0           |
| 建物                 | 763,350,000   |      | 763,350,000   | リース債務             | 0           |      | 0           |
| 建物附属設備             | 0             |      | 0             | 事業区分間長期借入金        | 0           |      | 0           |
| 減価償却累計額            | △ 341,651,250 |      | △ 341,651,250 | 拠点区分間長期借入金        | 0           |      | 0           |
| その他の固定資産           | 58,222,200    | 0    | 58,222,200    | 負債の部合計            | 241,742,078 | 0    | 241,742,078 |
| 土地                 | 7,000,000     |      | 7,000,000     | 純資産の部             |             |      |             |
| 建物                 | 31,752,025    |      | 31,752,025    | 基本金               | 0           | 0    | 0           |
| 建物附属設備             | 0             |      | 0             | 第1号基本金            | 0           |      | 0           |
| 構築物                | 5,460,000     |      | 5,460,000     | 国庫補助金等特別積立金       | 238,664,606 |      | 238,664,606 |
| 車輛運搬具              | 11,953,284    |      | 11,953,284    | その他の積立金           | 4,400,000   | 0    | 4,400,000   |
| 器具及び備品             | 61,442,517    |      | 61,442,517    | 備品等購入積立金          | 2,400,000   | 0    | 2,400,000   |
| 減価償却累計額            | △ 63,812,956  |      | △ 63,812,956  |                   |             |      | 0           |
| 有形リース資産            | 0             |      | 0             |                   |             |      | 0           |
| 権利                 | 0             |      | 0             |                   |             |      | 0           |
| ソフトウェア             | 0             |      | 0             |                   |             |      | 0           |
| 投資有価証券             | 0             |      | 0             | 設備整備等積立金          | 0           |      | 0           |
| 事業区分間長期貸付金         | 0             |      | 0             | 人件費積立金            | 0           |      | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0             |      | 0             | 修繕費積立金            | 0           |      | 0           |
| 備品等購入積立資産          | 2,400,000     |      | 2,400,000     | 新築増改築積立金          | 2,000,000   |      | 2,000,000   |
|                    | 0             |      | 0             | 新規事業積立金           | 0           |      | 0           |
|                    | 0             |      | 0             | 次期繰越活動増減差額        | 315,047,282 | 0    | 315,047,282 |
|                    | 0             |      | 0             | (うち当期活動増減差額)      | 2,276,243   | 0    | 2,276,243   |
|                    | 0             |      | 0             |                   |             |      | 0           |
| 設備整備等積立資産          | 0             |      | 0             |                   |             |      | 0           |
| 人件費積立資産            | 0             |      | 0             |                   |             |      | 0           |
| 修繕費積立資産            | 0             |      | 0             |                   |             |      | 0           |
| 新築増改築積立資産          | 2,000,000     |      | 2,000,000     |                   |             |      | 0           |
| 新規事業積立資産           | 0             |      | 0             |                   |             |      | 0           |
| その他の固定資産           | 27,330        |      | 27,330        |                   |             |      | 0           |
| 諸口勘定               | 0             | 0    | 0             |                   |             |      | 0           |
| 資金諸口               | 0             | 0    | 0             |                   |             |      | 0           |
| 資金外諸口              | 0             | 0    | 0             |                   |             |      | 0           |
| 資産の部合計             | 799,853,966   | 0    | 799,853,966   | 純資産の部合計           | 558,111,888 | 0    | 558,111,888 |
|                    |               |      |               | 負債及び純資産の部合計       | 799,853,966 | 0    | 799,853,966 |