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	都道府県								
法人名	社会福祉法人千寿会	主たる事務所の所在地	〒 509 － 6104	岐阜県瑞浪市山田町1018番地の1	電話番号	0572 － 68 － 1248	FAX番号	0572 － 68 － 6720	
ホームページアドレス	http://www.senjyukai.or.jp/	メールアドレス	senjyunosato@mizunami-1010.jp	設立認可年月日	平成10年12月1日	設立登記年月日	平成10年12月25日		

代表者	氏名	年齢	公表/非公表	住所	公表/非公表	職業	就任年月日
	原 正昭		非公表		非公表	理事長専業	平成19年2月23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	実施形態 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	保育所	千寿の里愛保育園	公表	岐阜県瑞浪市山田町1040-2	平成24年4月1日	50人		
老人福祉	第一種	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム 千寿の里	公表	岐阜県瑞浪市山田町1018-1	平成12年3月15日	80人		
		特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム 千寿の里西小田	公表	岐阜県瑞浪市西小田3-221	平成23年4月1日	20人		
		軽費老人ホーム	軽費老人ホームケアハウス千寿の里西小田	公表	〃	〃	30人		
		養護老人ホーム	養護老人ホーム千寿の里西小田	公表	〃	〃	30人		
	第二種	老人デイサービス事業	千寿の里デイサービスセンターB型	公表	岐阜県瑞浪市山田町1018-1	平成12年4月15日	35人		
		老人デイサービス事業	千寿の里デイサービスセンターE型	公表	〃	平成12年8月21日	10人		
		老人短期入所事業	千寿の里	公表	〃	平成12年4月1日	20人		
		老人介護支援センター	千寿の里介護支援センター	公表	〃	平成12年4月1日			
		老人デイサービス事業	さてらいと日吉	公表	岐阜県瑞浪市日吉町南垣外4117-1	平成17年10月1日	18人		
		老人デイサービス事業	介護予防デイサービスセンターみらい寿	公表	愛知県名古屋市千種区山門町2-69	平成19年1月1日	20人		
		老人デイサービス事業	デイサービス千寿の里竜門	公表	岐阜県瑞浪市寺河戸町1087-1	平成21年11月11日	18人		
		老人デイサービス事業	介護予防デイサービスセンターみらい寿密柑山	公表	愛知県名古屋市瑞穂区弥富町上山180-1	平成23年4月1日	15人		
		老人デイサービス事業	介護予防デイサービスセンターみらい寿中島	公表	静岡県浜松市中区中島1-1106-5	平成24年6月1日	15人		
障害者福祉	第一種								
	第二種								
その他	第一種								
	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	特別養護老人ホーム　千寿の里	岐阜県瑞浪市山田町1018-1	平成22年11月11日	
	2	軽費老人ホームｹｱﾊｳｽ千寿の里西小田	岐阜県瑞浪市西小田3-221	平成23年4月1日	30人

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（　社会福祉を目的とする事業に従事する者に関し、調査研究する事業　）

	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)
収益事業		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
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　（　　）

	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)
その他の事業		ありません。			

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
	6名	6名

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
				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	
理事長	原　正昭	理事長	平成26年12月25日 ～ 平成28年12月24日		○			○					○			2
副理事長	三井宏幸	法人本部長	〃 ～ 〃		○		○							○		3
理事	永島弘喜	法人地域振興部部長	〃 ～ 〃				○					○				3
理事	大野義雄	会社役員	〃 ～ 〃							○						3
理事	蟹井　昌	元民生児童委員	〃 ～ 〃					○								3
理事	渡邉千介	元瑞浪市議会議員	〃 ～ 〃					○								3

監事	定員	現員
	2名	2名

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
			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							
山下朝治	元民生児童委員	平成26年12月25日 ～ 平成28年12月24日						○			○		3
龍野博行	税理士事務所勤務	〃 ～ 〃	○				○				○		1

	定員	現員
	13名	13名

	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				
評議員	原　正昭	理事長	平成26年12月25日 ～ 平成28年12月24日		○				○						○		2
	三井宏幸	法人本部長	〃 ～ 〃		○			○							○	○	3
	永島弘喜	地域振興部部長	〃 ～ 〃	○				○							○	○	3
	大野義雄	会社役員	〃 ～ 〃										○		○		3
	蟹井　昌	元民生児童委員	〃 ～ 〃						○						○		3
	渡邉千介	元瑞浪市議会議員	〃 ～ 〃						○						○		3
	永島喜一朗	NPO法人理事長	〃 ～ 〃	○			○		○								3
	伊藤嘉憲	自営	〃 ～ 〃										○				1
	加藤博	自営	〃 ～ 〃						○								3
	白石喜代司	農業	〃 ～ 〃										○				3
	桜井誠三	不動産鑑定士	〃 ～ 〃					○									3
	土本かおり	千寿の里施設長	〃 ～ 〃					○			○					○	3
	山本典子	千寿の里西小田副施設長	〃 ～ 〃					○								○	3

	施設名	氏名	就任年月日	法令等に定める資格の有無
施設長	特別養護老人ホーム千寿の里	小木曽靖司	平成27年6月1日	有
	千寿の里西小田(養護、特養、ケアハウス)	土本かおり	平成27年6月1日	有
	千寿の里愛保育園	肥田秀子	平成26年4月1日	有

職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤	
			換算数		換算数
法人本部	4	1	4.5	1	4.7
施設	136	11	141.5	67	172.3

	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
理事会	平成27年5月23日	6	0	有	定款変更、平成26年度事業報告・決算、管理者人事、就業規則・給与規程・経理規定・事務決済規程の変更、平成27年度第1次補正予算
	平成27年7月10日	6	6	無	就業規則の変更
	平成27年12月5日	6	1	有	役員報酬規程の細則の一部変更、第2次補正予算
	平成28年3月18日	6	0	有	第3次補正予算、平成28年度事業計画および当初予算、就業規則、給与規程の一部変更

	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項
評議員会	平成27年5月23日	13	有	定款変更、平成26年度事業報告・決算、管理者人事、就業規則・給与規程・経理規定・事務決済規程の変更、平成27年度第1次補正予算
	平成27年12月5日	12	有	役員報酬規程の細則の一部変更、第2次補正予算
	平成28年3月18日	12	有	第3次補正予算、平成28年度事業計画および当初予算、就業規則、給与規程の一部変更

	監査年月日	監査者	監査報告の有無	指摘事項	改善事項
監事監査	平成27年5月23日	山下朝治、龍野博行	有	特になし	特になし

Ⅳ 資産管理

平成 28 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	岐阜県瑞浪市山田町字堂洞1018－1	4642.21㎡	48,349	平成12年3月17日	37,000	(独)福祉医療機構	2020年3月10日	無
		岐阜県瑞浪市山田町字堂洞1024－7	297.32㎡	6,903					
		岐阜県瑞浪市西小田町3－221他6筆(まとめ記載)	3,323.02㎡	49,600	なし				
		岐阜県瑞浪市西小田町3－220－1	733.37㎡	〃	〃				
		岐阜県瑞浪市西小田町3－220－2	55.83㎡	〃	〃				
		岐阜県瑞浪市西小田町3－220－3	739.01㎡	〃	〃				
		岐阜県瑞浪市西小田町3－221	1,296.81㎡	〃	〃				
		岐阜県瑞浪市西小田町3－221－1	85.00㎡	〃	〃				
		岐阜県瑞浪市西小田町3－221－2	413.00㎡	〃	〃				
	建物	特別養護老人ホーム　千寿の里							
		岐阜県瑞浪市山田町字堂洞1019－1	4424.49㎡	1,192,800	平成12年10月2日	37,000	(独)福祉医療機構	2020年3月10日	無
運用財産	土地	岐阜県瑞浪市山田町字堂洞1020－1	1774㎡	25,150	なし				
		岐阜県瑞浪市山田町字堂洞1019－1	432㎡	6,093	なし				
		浜松市中区中島1－1106－5	240.34㎡	25,235	なし				
	建物	さてらいと日吉デイサービス							
		瑞浪市日吉町字下平4117－4	220.63㎡	23325	なし				
		千寿の里　西小田							
		瑞浪市西小田町3－221	4920.15㎡	964,866	平成24年7月24日	500,000	(独)福祉医療機構	2030年9月10日	無
		千寿の里　愛保育園							
		瑞浪市山田町1040－2	518.17㎡	80,695	なし				
		介護予防デイサービスセンター　みらい寿中島							
		浜松市中区中島1－1106－5	170.79㎡	30,571	なし				
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 28 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						
広報誌									
新聞									

情報公開	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	7～9月	法人HP	7～9月	法人HP	7～9月
広報誌									
新聞									

外部監査	平成 26 年度		平成 年度		平成 年度		平成 年度		平成 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	○	259								
その他										
指摘事項	特になし									

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）
	ありません。						

平成 28 年3月31日現在

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	14,746
①事業活動収入	926,071
・介護報酬等の公費（※）	689,956
・利用者負担金（※）	160,640
・その他収入	
②事業活動支出	911,325
・人件費支出	661,710
・事業費支出	116,155
・利用者負担軽減額	
・その他支出	
（2）施設整備等資金収支差額	▲ 32,230
①施設整備等収入	
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
②施設整備等支出	32,230
（3）その他の活動資金収支差額	▲ 20,504
①その他の活動収入	50,391
②その他の活動支出	70,895
当期末資金収支差額	▲ 37,988
前期末支払資金残高	705,768
当期末支払資金残高	667,780

（※）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	▲ 38,431
①サービス活動収益	921,431
②サービス活動費用	959,863
減価償却費	136,746
国庫補助金等特別積立金取崩額	67,371
その他サービス活動費用	755,746
（2）サービス活動外増減差額	▲ 16,202
①サービス活動外収益	4,636
②サービス活動外費用	20,838
（3）特別増減差額	▲ 79
①特別収益	27,334
②特別費用	27,412
当期活動増減差額	▲ 54,708
前期繰越活動増減差額	988,245
当期末繰越活動増減差額	933,537
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	
その他の積立金積立額	20,500
次期繰越活動増減差額	913,037

（※）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	2,477,846
①流動資産	754,970
②固定資産	1,722,876
（2）負債の部	441,943
①流動負債	116,753
②固定負債	325,189
（3）純資産の部	2,035,904
減価償却累計額	0

（※）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
基本金		50,000					
国庫補助金等特別積立金		1,027,821					
その他積立金	備品購入、人件費補填、修繕費、新築増改築費用	19,800		1,400,000	建替	平成42年	特別養護老人ホーム千寿の里
その他積立金	備品購入、人件費補填、修繕費、新築増改築費用	21,746	○	100,000	建替	平成44年	千寿の里愛保育園
その他積立金	設備整備	3,500					さてらいと日吉

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	○	平成20年度	173
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。

第1号の1様式

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	729,494,000	731,799,303	△ 2,305,303	
		老人福祉事業収入	98,400,000	92,517,625	5,882,375	
		保育事業収入	83,000,000	88,005,230	△ 5,005,230	
		その他の事業収入		9,010,563	△ 9,010,563	
		経常経費寄附金収入		98,440	△ 98,440	
		受取利息配当金収入	11,011	60,522	△ 49,511	
		その他の収入	4,911,000	3,939,020	971,980	
		事業活動収入計(1)	915,816,011	925,430,703	△ 9,614,692	
	支出	人件費支出	700,098,900	661,710,412	38,388,488	
		事業費支出	121,934,600	116,150,508	5,784,092	
		事務費支出	135,342,182	111,938,874	23,403,308	
		支払利息支出	5,200,235	4,527,057	673,178	
		流動資産評価損等による資金減少額	19,751,576	16,357,786	3,393,790	
		事業活動支出計(2)	982,327,493	910,684,637	71,642,856	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 66,511,482	14,746,066	△ 81,257,548	
施設整備等による収支	収入				0	
					0	
					0	
					0	
		施設整備等収入計(4)			0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,210,000	29,210,000	0	
		固定資産取得支出	3,551,000	2,852,240	698,760	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	167,580	167,580	0	
					0	
		施設整備等支出計(5)	32,928,580	32,229,820	698,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 32,928,580	△ 32,229,820	△ 698,760	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,068,000	3,068,000	0	
					0	
					0	
		その他の活動収入計(7)	23,068,000	23,068,000	0	
	支出	積立資産支出	20,500,000	20,500,000	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	20,000,000	0	
		拠点区分間借入金返済支出	3,068,000	3,068,000	0	
		その他の活動による支出		4,000	△ 4,000	
		その他の活動支出計(8)	43,568,000	43,572,000	△ 4,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,500,000	△ 20,504,000	4,000	
予備費支出(10)			4,100,000	—	4,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 124,040,062	△ 37,987,754	△ 86,052,308	

前期末支払資金残高(12)	705,768,030	705,768,030	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	581,727,968	667,780,276	△ 86,052,308	

第2号の1様式

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	731,799,303	752,248,963	△ 20,449,660
		老人福祉事業収益	92,517,625	105,409,454	△ 12,891,829
		保育事業収益	88,005,230	76,246,130	11,759,100
		その他の事業収益	9,010,563	9,334,476	△ 323,913
		経常経費寄附金収益	98,440	155,000	△ 56,560
		サービス活動収益計(1)	921,431,161	943,394,023	△ 21,962,862
	費用	人件費	661,710,412	643,269,445	18,440,967
		事業費	116,150,508	121,463,849	△ 5,313,341
		事務費	91,595,683	79,426,250	12,169,433
		減価償却費	136,746,414	132,721,426	4,024,988
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 67,370,995	△ 66,789,072	△ 581,923
		徴収不能額	683,310		683,310
		サービス活動費用計(2)	959,858,523	937,501,855	22,356,668
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 38,427,362	5,892,168	△ 44,319,530
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60,522	62,163	△ 1,641
		受取利息配当金収益（法人内部取引）	636,178	273,961	362,217
		有価証券評価益	0	58,620,074	△ 58,620,074
		その他のサービス活動外収益	3,939,020	8,125,582	△ 4,186,562
		サービス活動外収益計(4)	4,635,720	67,081,780	△ 62,446,060
	費用	支払利息	4,527,057	3,972,263	554,794
		支払利息（法人内部取引）	636,178	273,961	362,217
		有価証券評価損	15,672,029		15,672,029
		その他のサービス活動外費用	2,447	176	2,271
		サービス活動外費用計(5)	20,837,711	4,246,400	16,591,311
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 16,201,991	62,835,380	△ 79,037,371
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 54,629,353	68,727,548	△ 123,356,901
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	1	△ 1
	費用	固定資産売却損・処分損	74,550		74,550
		その他の特別損失	4,000		4,000
		特別費用計(9)	78,550	0	78,550
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 78,550	1	△ 78,551
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 54,707,903	68,727,549	△ 123,435,452
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		988,245,388	918,597,839	69,647,549
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		933,537,485	987,325,388	△ 53,787,903
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			920,000	△ 920,000
	その他の積立金積立額(16)		20,500,000		20,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		913,037,485	988,245,388	△ 75,207,903

第3号の1様式

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	754,969,878	789,903,951	△ 34,934,073	流動負債	116,753,258	113,699,577	3,053,681
現金預金	288,549,676	299,772,894	△ 11,223,218	事業未払金	83,444,711	78,913,843	4,530,868
有価証券	320,171,318	338,177,992	△ 18,006,674	１年以内返済予定設備資金借入金	29,210,000	29,210,000	0
事業未収金	138,596,513	143,468,154	△ 4,871,641	１年以内返済予定リース債務	167,580	167,580	0
未収補助金	4,342,754	4,471,641	△ 128,887	預り金	14,803	479,305	△ 464,502
貯蔵品	1,754,172	2,102,359	△ 348,187	職員預り金	3,722,383	4,742,773	△ 1,020,390
立替金	663,075	1,226,241	△ 563,166	仮受金	7,705	0	7,705
前払金	892,370	684,670	207,700	徴収不能引当金	186,076	186,076	0
固定資産	1,722,876,306	1,836,345,030	△ 113,468,724	固定負債	325,189,300	354,566,880	△ 29,377,580
基本財産	1,141,326,251	1,196,144,834	△ 54,818,583	設備資金借入金	324,910,000	354,120,000	△ 29,210,000
土地	104,852,238	104,852,238	0	リース債務	279,300	446,880	△ 167,580
建物	1,823,731,311	1,823,731,311	0	負債の部合計	441,942,558	468,266,457	△ 26,323,899
減価償却累計額	△ 787,257,298	△ 732,438,715	△ 54,818,583	純資産の部			
その他の固定資産	581,550,055	640,200,196	△ 58,650,141	基本金	50,000,000	50,000,000	0
土地	31,243,472	31,243,472	0	第１号基本金	50,000,000	50,000,000	0
建物	72,779,827	72,779,827	0	国庫補助金等特別積立金	1,027,820,514	1,095,191,509	△ 67,370,995
建物附属設備	511,881,740	511,881,740	0	その他の積立金	45,045,627	24,545,627	20,500,000
構築物	35,302,545	35,302,545	0	人件費積立金(保育)	6,000,000	2,000,000	4,000,000
車輌運搬具	50,996,267	53,396,267	△ 2,400,000	修繕積立金(保育)	5,000,000	1,000,000	4,000,000
器具及び備品	246,745,033	267,821,290	△ 21,076,257	備品等購入積立金(保育)	6,043,850	2,043,850	4,000,000
減価償却累計額	△ 438,865,658	△ 381,760,774	△ 57,104,884	保育所施設・設備整備積立金	4,701,777	701,777	4,000,000
有形リース資産	837,900	837,900	0	設備整備等積立金	3,500,000		3,500,000
権利	4,924,000	4,924,000	0	人件費積立金	11,300,000	11,300,000	0
ソフトウェア	20,347,192	18,916,192	1,431,000	修繕費積立金	2,300,000	2,300,000	0
人件費積立資産(保育)	6,000,000	2,000,000	4,000,000	新築増改築積立金	1,300,000	1,300,000	0
修繕積立資産(保育)	5,000,000	1,000,000	4,000,000	新規事業積立金	4,900,000	3,900,000	1,000,000
備品等購入積立資産(保育)	6,043,850	2,043,850	4,000,000	次期繰越活動増減差額	913,037,485	988,245,388	△ 75,207,903
保育所施設・設備整備積立資産	4,701,777	701,777	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 54,707,903	68,727,549	△ 123,435,452
設備整備等積立資産	3,500,000		3,500,000				
人件費積立資産	11,300,000	11,300,000	0				
修繕費積立資産	2,300,000	2,300,000	0				
新築増改築積立資産	1,300,000	1,300,000	0				
新規事業積立資産	4,900,000	3,900,000	1,000,000				
その他の固定資産	312,110	312,110	0	純資産の部合計	2,035,903,626	2,157,982,524	△ 122,078,898
資産の部合計	2,477,846,184	2,626,248,981	△ 148,402,797	負債及び純資産の部合計	2,477,846,184	2,626,248,981	△ 148,402,797

第1号の2様式

資金収支内訳表

(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			社会福祉事業	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	731,799,303	731,799,303		731,799,303
		老人福祉事業収入	92,517,625	92,517,625		92,517,625
		保育事業収入	88,005,230	88,005,230		88,005,230
		その他の事業収入	9,010,563	9,010,563		9,010,563
		経常経費寄附金収入	98,440	98,440		98,440
		受取利息配当金収入	60,522	60,522		60,522
		その他の収入	3,939,020	3,939,020		3,939,020
		事業活動収入計(1)	925,430,703	925,430,703		925,430,703
	支出	人件費支出	661,710,412	661,710,412		661,710,412
		事業費支出	116,150,508	116,150,508		116,150,508
		事務費支出	111,938,874	111,938,874		111,938,874
		支払利息支出	4,527,057	4,527,057		4,527,057
		流動資産評価損等による資金減少額	16,357,786	16,357,786		16,357,786
		事業活動支出計(2)	910,684,637	910,684,637		910,684,637
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,746,066	14,746,066		14,746,066
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,210,000	29,210,000		29,210,000
		固定資産取得支出	2,852,240	2,852,240		2,852,240
		ファイナンス・リース債務の返済支出	167,580	167,580		167,580
		施設整備等支出計(5)	32,229,820	32,229,820		32,229,820
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 32,229,820	△ 32,229,820		△ 32,229,820
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000		20,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,068,000	3,068,000		3,068,000
		その他の活動収入計(7)	23,068,000	23,068,000		23,068,000
	支出	積立資産支出	20,500,000	20,500,000		20,500,000
		拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	20,000,000		20,000,000
		拠点区分間借入金返済支出	3,068,000	3,068,000		3,068,000
		その他の活動による支出	4,000	4,000		4,000
		その他の活動支出計(8)	43,572,000	43,572,000		43,572,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,504,000	△ 20,504,000		△ 20,504,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 37,987,754	△ 37,987,754		△ 37,987,754

前期末支払資金残高(11)	705,768,030	705,768,030		705,768,030
当期末支払資金残高(10)+(11)	667,780,276	667,780,276		667,780,276

第2号の2様式

事業活動内訳表

（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			社会福祉事業	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	731,799,303	731,799,303		731,799,303
		老人福祉事業収益	92,517,625	92,517,625		92,517,625
		保育事業収益	88,005,230	88,005,230		88,005,230
		その他の事業収益	9,010,563	9,010,563		9,010,563
		経常経費寄附金収益	98,440	98,440		98,440
		サービス活動収益計(1)	921,431,161	921,431,161		921,431,161
	費用	人件費	661,710,412	661,710,412		661,710,412
		事業費	116,150,508	116,150,508		116,150,508
		事務費	91,595,683	91,595,683		91,595,683
		減価償却費	136,746,414	136,746,414		136,746,414
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 67,370,995	△ 67,370,995		△ 67,370,995
		徴収不能額	683,310	683,310		683,310
		サービス活動費用計(2)	959,858,523	959,858,523		959,858,523
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 38,427,362	△ 38,427,362		△ 38,427,362
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60,522	60,522		60,522
		受取利息配当金収益（法人内部取引）	636,178	636,178		636,178
		その他のサービス活動外収益	3,939,020	3,939,020		3,939,020
		サービス活動外収益計(4)	4,635,720	4,635,720		4,635,720
	費用	支払利息	4,527,057	4,527,057		4,527,057
		支払利息（法人内部取引）	636,178	636,178		636,178
		有価証券評価損	15,672,029	15,672,029		15,672,029
		その他のサービス活動外費用	2,447	2,447		2,447
		サービス活動外費用計(5)	20,837,711	20,837,711		20,837,711
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 16,201,991	△ 16,201,991		△ 16,201,991
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 54,629,353	△ 54,629,353		△ 54,629,353
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0		0
	費用	固定資産売却損・処分損	74,550	74,550		74,550
		その他の特別損失	4,000	4,000		4,000
		特別費用計(9)	78,550	78,550		78,550
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 78,550	△ 78,550		△ 78,550
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 54,707,903	△ 54,707,903		△ 54,707,903
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		988,245,388	988,245,388		988,245,388
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		933,537,485	933,537,485		933,537,485
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		20,500,000	20,500,000		20,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		913,037,485	913,037,485		913,037,485

第3号の2様式

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	754,969,878	754,969,878		754,969,878
現金預金	288,549,676	288,549,676		288,549,676
有価証券	320,171,318	320,171,318		320,171,318
事業未収金	138,596,513	138,596,513		138,596,513
未収補助金	4,342,754	4,342,754		4,342,754
貯蔵品	1,754,172	1,754,172		1,754,172
立替金	663,075	663,075		663,075
前払金	892,370	892,370		892,370
固定資産	1,722,876,306	1,722,876,306		1,722,876,306
基本財産	1,141,326,251	1,141,326,251		1,141,326,251
土地	104,852,238	104,852,238		104,852,238
建物	1,823,731,311	1,823,731,311		1,823,731,311
減価償却累計額	△ 787,257,298	△ 787,257,298		△ 787,257,298
その他の固定資産	581,550,055	581,550,055		581,550,055
土地	31,243,472	31,243,472		31,243,472
建物	72,779,827	72,779,827		72,779,827
建物附属設備	511,881,740	511,881,740		511,881,740
構築物	35,302,545	35,302,545		35,302,545
車輌運搬具	50,996,267	50,996,267		50,996,267
器具及び備品	246,745,033	246,745,033		246,745,033
減価償却累計額	△ 438,865,658	△ 438,865,658		△ 438,865,658
有形リース資産	837,900	837,900		837,900
権利	4,924,000	4,924,000		4,924,000
ソフトウェア	20,347,192	20,347,192		20,347,192
人件費積立資産(保育)	6,000,000	6,000,000		6,000,000
修繕積立資産(保育)	5,000,000	5,000,000		5,000,000
備品等購入積立資産(保育)	6,043,850	6,043,850		6,043,850
保育所施設・設備整備積立資産	4,701,777	4,701,777		4,701,777
設備整備等積立資産	3,500,000	3,500,000		3,500,000
人件費積立資産	11,300,000	11,300,000		11,300,000
修繕費積立資産	2,300,000	2,300,000		2,300,000
新築増改築積立資産	1,300,000	1,300,000		1,300,000
新規事業積立資産	4,900,000	4,900,000		4,900,000
その他の固定資産	312,110	312,110		312,110
資産の部合計	2,477,846,184	2,477,846,184		2,477,846,184
流動負債	116,753,258	116,753,258		116,753,258
事業未払金	83,444,711	83,444,711		83,444,711
１年以内返済予定設備資金借入金	29,210,000	29,210,000		29,210,000
１年以内返済予定リース債務	167,580	167,580		167,580
預り金	14,803	14,803		14,803
職員預り金	3,722,383	3,722,383		3,722,383
仮受金	7,705	7,705		7,705
徴収不能引当金	186,076	186,076		186,076
固定負債	325,189,300	325,189,300		325,189,300
設備資金借入金	324,910,000	324,910,000		324,910,000
リース債務	279,300	279,300		279,300
負債の部合計	441,942,558	441,942,558		441,942,558
基本金	50,000,000	50,000,000		50,000,000
第１号基本金	50,000,000	50,000,000		50,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,027,820,514	1,027,820,514		1,027,820,514
その他の積立金	45,045,627	45,045,627		45,045,627
人件費積立金(保育)	6,000,000	6,000,000		6,000,000
修繕積立金(保育)	5,000,000	5,000,000		5,000,000
備品等購入積立金(保育)	6,043,850	6,043,850		6,043,850
保育所施設・設備整備積立金	4,701,777	4,701,777		4,701,777
設備整備等積立金	3,500,000	3,500,000		3,500,000
人件費積立金	11,300,000	11,300,000		11,300,000
修繕費積立金	2,300,000	2,300,000		2,300,000
新築増改築積立金	1,300,000	1,300,000		1,300,000
新規事業積立金	4,900,000	4,900,000		4,900,000
次期繰越活動増減差額	913,037,485	913,037,485		913,037,485
(うち当期活動増減差額)	△ 54,707,903	△ 54,707,903		△ 54,707,903
純資産の部合計	2,035,903,626	2,035,903,626		2,035,903,626
負債及び純資産の部合計	2,477,846,184	2,477,846,184		2,477,846,184