

社会福祉法人佐賀春光園(全体) 平成27年度 決算報告

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【貸借対照表】

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	209,034,046	流動負債	24,551,778
固定資産	884,347,342	固定負債	67,474,000
基本財産	(611,341,946)	負債合計	92,025,778
その他の固定資産	(273,005,396)	純資産の部	
		基本金	55,090,464
		国庫補助金等特別積立金	434,019,804
		その他の積立金	195,683,171
		次期繰越活動収支差額	316,562,171
		うち当期活動収支差額	(41,261,986)
		純資産合計	1,001,355,610
資産合計	1,093,381,388	負債・純資産合計	1,093,381,388

(流動資産のうち印刷原材料) 1,045,569 円

減価償却費の累計額 235,531,580 円

拠点区分

- 1 法人本部
- 2 障害者支援施設 佐賀春光園
- 3 障害者自立支援施設 コロニーみやき
- 4 障害者支援施設 希望の家

【資金収支計算書】

		勘定科目	金額
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	48,644,117
		障害福祉サービス等事業収入	367,347,820
		経常経費寄附金収入	150,000
		受取利息配当金収入	61,385
		その他の収入	2,606,005
	事業活動収入計		418,809,327
	支出	人件費支出	244,054,276
		事業費支出	47,316,249
		事務費支出	15,796,030
		就労支援事業支出	49,742,538
		支払利息支出	823,230
		その他の支出	1,537,250
事業活動支出計		359,269,573	
収支①	事業活動資金収支差額	59,539,754	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,105,000
		施設整備等寄附金収入	250,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000
		固定資産取得支出	57,210,992
収支②	施設整備等資金収支差額	△ 44,863,992	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	34,139,000
	支出	積立資産支出	70,229,000
収支③	その他の活動資金収支差額	△ 36,090,000	
当期資金収支差額合計④=①+②+③		△ 21,414,238	
前期末支払資金残高⑤		214,858,937	
当期末支払資金残高⑥=④+⑤		193,444,699	

注1) 事業活動による収入及び支出については、内部取引(2,044,500円)を相殺消去して計上

注2) その他の活動による収入及び支出については、内部取引(1,000,000円)を相殺消去して計上

【事業活動計算書】

		勘定科目	金額
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	48,644,117
		障害福祉サービス等事業収益	367,347,820
		経常経費寄附金収益	150,000
	サービス活動収益計		416,141,937
	費用	人件費	244,054,276
		事業費	47,316,249
		事務費	15,796,030
		就労支援事業費用	54,029,898
		減価償却費	33,815,182
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	19,069,777
サービス活動費用計		375,941,858	
増減①	サービス活動増減差額	40,200,079	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	61,385
		その他のサービス活動外収益	2,606,005
	サービス活動外収益計		2,667,390
	費用	支払利息	823,230
		その他のサービス活動外費用	1,537,250
	サービス活動外費用計		2,360,480
増減②	サービス活動外増減差額	306,910	
経常増減差額③=①+②		40,506,989	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,105,000
		施設整備等寄附金収益	250,000
	特別収益計		22,355,000
	費用	固定資産売却損処分損	3
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	505,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,105,000
特別費用計		21,600,003	
増減④	特別増減差額	754,997	
当期活動増減差額⑤=③+④		41,261,986	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑥	311,390,185	
	当期末繰越活動増減差額⑦=⑤+⑥	352,652,171	
	その他の積立金取崩額⑧	34,139,000	
	その他の積立金積立額⑨	70,229,000	
	次期繰越活動増減差額⑩=⑦+⑧-⑨	316,562,171	

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	53,110,000	48,644,117	-4,465,883
		障害福祉サービス等事業収入	365,870,000	367,347,820	1,477,820
		経常経費寄附金収入	150,000	150,000	
		受取利息配当金収入	62,000	61,385	-615
		その他の収入	3,748,000	2,606,005	-1,141,995
	事業活動収入計(1)		422,940,000	418,809,327	-4,130,673
	支出	人件費支出	246,355,000	244,054,276	2,300,724
		事業費支出	49,725,000	47,316,249	2,408,751
		事務費支出	18,155,000	15,796,030	2,358,970
		就労支援事業支出	51,600,000	49,742,538	1,857,462
支払利息支出		830,000	823,230	6,770	
その他の支出		1,895,000	1,537,250	357,750	
事業活動支出計(2)		368,560,000	359,269,573	9,290,427	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,380,000	59,539,754	5,159,754	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,105,000	22,105,000	
		施設整備等寄附金収入	250,000	250,000	
		施設整備等収入計(4)	22,355,000	22,355,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,010,000	10,008,000	2,000
		固定資産取得支出	57,130,000	57,210,992	-80,992
施設整備等支出計(5)		67,140,000	67,218,992	-78,992	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-44,785,000	-44,863,992	-78,992	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	34,139,000	34,139,000	
		その他の活動による収入計(7)	34,139,000	34,139,000	
	支出	積立資産支出	70,229,000	70,229,000	
		その他の活動支出計(8)	70,229,000	70,229,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,090,000	-36,090,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-26,495,000	-21,414,238	5,080,762	
前期末支払資金残高(12)		214,858,937	214,858,937		
当期末支払資金残高(11)+(12)		188,363,937	193,444,699	5,080,762	

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

第2号の1様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	48,644,117	52,485,820	-3,841,703
		障害福祉サービス等事業収益	367,347,820	355,202,450	12,145,370
		経常経費寄附金収益	150,000		150,000
		サービス活動収益計(1)	416,141,937	407,688,270	8,453,667
	費用	人件費	244,054,276	229,678,391	14,375,885
		事業費	47,316,249	45,510,516	1,805,733
		事務費	15,796,030	17,074,282	-1,278,252
就労支援事業費用		54,029,898	58,173,124	-4,143,226	
減価償却費		33,815,182	33,976,536	-161,354	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	19,069,777	19,160,563	-90,786	
	サービス活動費用計(2)	375,941,858	365,252,286	10,689,572	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,200,079	42,435,984	-2,235,905	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	61,385	21,807	39,578
		その他のサービス活動外収益	2,606,005	3,922,200	-1,316,195
		サービス活動外収益計(4)	2,667,390	3,944,007	-1,276,617
	費用	支払利息	823,230	918,379	-95,149
		その他のサービス活動外費用	1,537,250	2,108,900	-571,650
	サービス活動外費用計(5)	2,360,480	3,027,279	-666,799	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	306,910	916,728	-609,818	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,506,989	43,352,712	-2,845,723	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,105,000	3,647,000	18,458,000
		施設整備等寄附金収益	250,000		250,000
		特別収益計(8)	22,355,000	3,647,000	18,708,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	72,110	-72,107
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	505,000	81,000	424,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,105,000	3,647,000	18,458,000
	特別費用計(9)	21,600,003	3,638,110	17,961,893	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	754,997	8,890	746,107	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,261,986	43,361,602	-2,099,616	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	41,261,986	43,361,602	-2,099,616	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	311,390,185	383,038,583	-71,648,398
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	352,652,171	426,400,185	-73,748,014
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)	34,139,000	15,000	34,124,000
		その他の積立金積立額(19)	70,229,000	115,025,000	-44,796,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	316,562,171	311,390,185	5,171,986

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	209,034,046	231,679,084	-22,645,038	流動負債	24,551,778	25,458,197	-906,419
現金	921,960	1,300	920,660	事業未払金	10,791,178	11,959,711	-1,168,533
小口現金	158,150	85,952	72,198	その他の未払金	1,080	1,080	
普通預金	136,901,827	114,976,005	21,925,822	1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	10,008,000	
定期預金	5,000,000	55,000,000	-50,000,000	預り金	22,432	27,564	-5,132
事業未収金	63,776,129	59,348,276	4,427,853	職員預り金	2,704,828	2,801,142	-96,314
未収金	44,477	38,098	6,379	前受金	1,024,260	660,700	363,560
未収補助金	469,000		469,000	固定負債	67,474,000	77,482,000	-10,008,000
受取手形	277,333	273,369	3,964	設備資金借入金	67,474,000	77,482,000	-10,008,000
原材料	1,045,569	1,369,950	-324,381	負債の部合計	92,025,778	102,940,197	-10,914,419
前払金	439,601	586,134	-146,533				
固定資産	884,347,342	829,160,614	55,186,728	純 資 産 の 部			
基本財産	611,341,946	580,705,257	30,636,689	基本金	55,090,464	55,090,464	
土地	25,833,132	25,833,132		基本金	55,090,464	55,090,464	
建物	585,508,814	554,872,125	30,636,689	国庫補助金等特別積立金	434,019,804	431,825,681	2,194,123
その他の固定資産	273,005,396	248,455,357	24,550,039	国庫補助金等特別積立金	434,019,804	431,825,681	2,194,123
建物	845,713	1,153,021	-307,308	その他の積立金	195,683,171	159,593,171	36,090,000
構築物	36,265,816	37,203,325	-937,509	その他の積立金	195,683,171	159,593,171	36,090,000
機械及び装置	18,720,389	22,426,726	-3,706,337	次期繰越活動増減差額	316,562,171	311,390,185	5,171,986
車輛運搬具	3,639,974	6,557,378	-2,917,404	次期繰越活動増減差額	316,562,171	311,390,185	5,171,986
器具及び備品	17,256,926	20,796,189	-3,539,263	(うち当期活動増減差額)	41,261,986	43,361,602	-2,099,616
権利	273,289	295,675	-22,386				
ソフトウェア	320,118	429,872	-109,754	純資産の部合計	1,001,355,610	957,899,501	43,456,109
その他の積立資産	195,683,171	159,593,171	36,090,000	負債及び純資産の部合計	1,093,381,388	1,060,839,698	32,541,690
資産の部合計	1,093,381,388	1,060,839,698	32,541,690				

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在



(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	921,960
小口現金	158,150
普通預金	136,901,827
定期預金	5,000,000
事業未収金	63,776,129
未収金	44,477
未収補助金	469,000
受取手形	277,333
原材料	1,045,569
前払金	439,601
流動資産合計	209,034,046
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	25,833,132
建物	585,508,814
基本財産合計	611,341,946
(2) その他の固定資産	
建物	845,713
構築物	36,265,816
機械及び装置	18,720,389
車輛運搬具	3,639,974
器具及び備品	17,256,926
権利	273,289
ソフトウェア	320,118
その他の積立資産	195,683,171
その他の固定資産合計	273,005,396
固定資産合計	884,347,342
資産合計	1,093,381,388
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	10,791,178
その他の未払金	1,080
1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000
預り金	22,432
職員預り金	2,704,828
前受金	1,024,260
流動負債合計	24,551,778
2. 固定負債	
設備資金借入金	67,474,000
固定負債合計	67,474,000
負債合計	92,025,778
差引純資産	1,001,355,610

監事監査報告書

平成28年5月19日

社会福祉法人佐賀春光園
理事長 碓 長 吉 様

監事 吉田 茂 
監事 中島 孝治 

社会福祉法第40条並びに社会福祉法人佐賀春光園定款第11条に基づき、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度における、理事の業務執行状況及び財産の管理状況について監査しましたので、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法の概要

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類（資金収支計算書・事業活動収支計算書・貸借対照表）及び財産目録につき検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 理事の業務の執行状況

理事の職務遂行に関する不整の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 会計の状況

会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。

(3) 財産管理の状況

計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。

(4) 業務執行状況

事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

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 佐賀春光園	主たる事務所の所在地	〒 849 - 0101 三養基郡みやき町大字原古賀7425-2	電話番号	0942 - 94 - 2788	FAX番号	0942 - 94 - 2652
ホームページアドレス	http://www.syunkouen.jp/		メールアドレス	sasyun@ant.bbiq.io		設立認可年月日	昭和33年4月17日
						設立登記年月日	昭和33年4月17日
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日	
	碓 長 吉	非公表	非公表		農業	2006年6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							
障害者福祉	第一種	障害者支援施設	公表	三養基郡みやき町原古賀6994	昭和55年4月1日	30		
		障害者支援施設	公表	三養基郡みやき町原古賀7425-2	平成23年4月1日	50		
	第二種	障害福祉サービス事業	公表	三養基郡みやき町原古賀6943-11	平成20年5月1日	20		
		特定相談支援事業	公表	三養基郡みやき町原古賀7425-2	平成26年11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)
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											
	6		6										役員	氏名	職業	任期		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
	役員	氏名	職業	任期																								
理事長	碓 長 吉	農業	2014年6月1日	～	2016年5月31日									○				○	4									
理 事	大石安弘	希望の家施設長	2014年6月1日	～	2016年5月31日									○				○	4									
理 事	原 宏 一	無職	2014年6月1日	～	2016年5月31日									○				○	4									
理 事	末安善徳	無職	2014年6月1日	～	2016年5月31日									○				○	4									
理 事	古賀秀雄	薬剤師	2014年6月1日	～	2016年5月31日									○				○	3									
理 事	大川一成	佐賀春光園施設長	2014年6月1日	～	2016年5月31日									○				○	4									

監事	定員		現員		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							
	2		2										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	
	氏名	職業	任期	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						支給あり
	吉田 茂	無職	2014年6月1日	～	2016年5月31日			○							○	4						
	中島孝治	無職	2014年6月1日	～	2016年5月31日							○			○	4						

	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						
評議員	碓 長吉	農業	2014年6月1日～2016年5月31日											○	○	○			3
	大石安弘	希望の家施設長	2014年6月1日～2016年5月31日								○				○	○	○		3
	原 宏一	無職	2014年6月1日～2016年5月31日													○			3
	未安善徳	無職	2014年6月1日～2016年5月31日												○	○			3
	古賀秀雄	薬剤師	2014年6月1日～2016年5月31日												○	○			2
	大川一成	佐賀春光園施設長	2014年6月1日～2016年5月31日								○				○	○	○		3
	齊藤恭江	みやき町育成会役員	2014年6月1日～2016年5月31日								○								3
	寺崎利典	コロニーみやき職員	2014年6月1日～2016年5月31日									○						○	3
	吉田 稔	無職	2014年6月1日～2016年5月31日												○				3
	板谷敬子	無職	2014年6月1日～2016年5月31日																3
	山津和彦	みやき町社協職員	2014年6月1日～2016年5月31日								○								3
	伊東光男	設計士	2014年6月1日～2016年5月31日								○								3
	坂本幸子	無職	2014年6月1日～2016年5月31日												○				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												
	希望の家		大石安弘		平成23年4月1日		有												
	佐賀春光園及びコロニーみやき		大川一成		平成25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	0	0	0	0														
施設	52	4	4	8	4.2														
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年5月26日		5	0	有	①平成26年度事業報告の承認 ②平成26年度決算報告の承認													
	平成27年12月2日		6	0	有	①GH入札結果及び契約の承認 ②諸規定改正の承認													
	平成28年2月2日		6	0	有	①佐賀県実地指導結果及び改善状況報告の承認													
	平成28年3月29日		6	0	有	①平成27年度第一次補正予算の承認 ②平成28年度事業計画の承認 ③平成28年度収支予算の承認 ④佐賀春光園運営規程一部変更の承認 ⑤経理規程一部改正の承認													
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年5月26日		12	有	①平成26年度事業報告の同意 ②平成26年度決算報告の同意														
	平成27年12月2日		13	有	①GH入札結果及び契約の同意 ②諸規定改正の同意														
	平成28年3月29日		13	有	①平成27年度第一次補正予算の同意 ②平成28年度事業計画の同意 ③平成28年度収支予算の同意 ④佐賀春光園運営規程一部変更の同意 ⑤経理規程一部改正の同意														
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年5月20日		吉田 茂・中島孝治		有	平成26年度の理事の業務執行状況及び財産の状況について、監査の結果指摘事項なし。													

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	三養基郡みやき町大字原古賀字町南6991番地	509.00㎡	1,000					
		三養基郡みやき町大字原古賀字町南6992番地	601.65㎡	64					
		三養基郡みやき町大字原古賀字町南6993番地1	83.80㎡	9					
		三養基郡みやき町大字原古賀字町南6994番地1	1,727.52㎡	118					
		三養基郡みやき町大字原古賀字町南6943番地11	1,961.87㎡	19,610					
		三養基郡みやき町大字原古賀字町南7040番地1	392.00㎡	5,034					
	建物	三養基郡みやき町大字原古賀字町南6991番地	349.08㎡	10,668					
		三養基郡みやき町大字原古賀字町南6992番地	125.80㎡	1					
		三養基郡みやき町大字原古賀字町南6994番地	46.52㎡	1					
		三養基郡みやき町大字原古賀字町南6994番地	262.40㎡	593					
		三養基郡みやき町大字原古賀字町南6994番地	110.25㎡	1,073					
		三養基郡みやき町大字原古賀字町南6943番地11	424.40㎡	65,667					
		三養基郡みやき町大字原古賀字町南7425番地2	2,528.22㎡	325,740					
		三養基郡みやき町大字原古賀字町南6994番地1	231.66㎡	33,297					
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								

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	59,540
①事業活動収入	418,809
・介護報酬等の公費(※)	367,297
・利用者負担金(※)	51
・その他収入	51,461
②事業活動支出	359,269
・人件費支出	244,054
・事業費支出	47,316
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	67,899
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 44,864
①施設整備等収入	22,355
・施設整備補助金等の公費	22,105
・その他収入	250
②施設整備等支出	67,219
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 36,090
①その他の活動収入	34,139
②その他の活動支出	70,229
当期末資金収支差額	▲ 21,414
前期末支払資金残高	214,859
当期末支払資金残高	193,445

(※)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	40,200
①サービス活動収益	416,142
②サービス活動費用	375,942
減価償却費	33,815
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,070
その他サービス活動費用	361,197
(2)サービス活動外増減差額	307
①サービス活動外収益	2,667
②サービス活動外費用	2,360
(3)特別増減差額	755
①特別収益	22,355
②特別費用	21,600
当期活動増減差額	41,262
前期繰越活動増減差額	311,390
当期末繰越活動増減差額	352,652
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	34,139
その他の積立金積立額	70,229
次期繰越活動増減差額	316,562

(※)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	1,093,381
①流動資産	209,034
②固定資産	884,347
(2)負債の部	92,026
①流動負債	24,552
②固定負債	67,474
(3)純資産の部	1,001,355
減価償却累計額	235,532

(※)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
その他の積立金	人件費積立金	19,000					
その他の積立金	修繕費積立金	6,000					
その他の積立金	備品等購入積立金	19,347					
その他の積立金	設備整備等積立金	120,661					
その他の積立金	工賃変動積立金	675					
その他の積立金	設備整備積立金	10,000					
その他の積立金	土地取得積立金	20,000	○	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。