

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										
法人名	香和会	主たる事務所の所在地	〒 803 - 0864	北九州市小倉北区熊谷五丁目6-55	電話番号	093 - 561 - 1800	FAX番号	093 - 561 - 1850		
ホームページアドレス	www.nagominosato.or.jp		メールアドレス	info@nagominosato.or.jp		設立認可年月日	平成13年9月10日		設立登記年月日	平成13年9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			
	中野 香代子	非公表	62	非公表	北九州市小倉南区徳吉東1丁目6-12	会社役員	平成13年9月15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							
	第三種							
老人福祉	第一種	養護老人ホーム 特別養護老人ホーム	公表 公表	北九州市小倉北区熊谷五丁目6-55 北九州市八幡西区木屋瀬590-1	平成15年1月1日 平成22年5月1日	80 125		
	第二種							
	第三種							
障害者福祉	第一種							
	第二種							
	第三種							
その他	第一種							
	第二種							
	第三種							

	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					
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					
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					
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 ()					

	定員	現員
	7	7

[illegible][illegible]

評議員	定員	現員															
	16	16															
	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				
	大岩 國雄	自営業	平成25年9月26日 ～ 平成27年9月25日							○							2
	青田 秀明	自営業	平成25年9月26日 ～ 平成27年9月25日														3
	山崎 閣	自営業	平成25年9月26日 ～ 平成27年9月25日														2
	渡邊 辰夫	会社員	平成25年9月26日 ～ 平成27年9月25日														3
	堀田 昌三郎	無職	平成25年9月26日 ～ 平成27年9月25日						○								2
	初田 亮	自営業	平成25年9月26日 ～ 平成27年9月25日														3
	木村 俊行	無職	平成25年9月26日 ～ 平成27年9月25日						○								1
	尾崎 益生	会社員	平成25年9月26日 ～ 平成27年9月25日														1
	渡邊 美奈子	看護教諭	平成25年9月26日 ～ 平成27年9月25日														1
	中野 香代子	会社役員	平成25年9月26日 ～ 平成27年9月25日					○							○		3
	西 枝梨子	なごみのさと施設長	平成25年9月26日 ～ 平成27年9月25日	○							○				○	○	3
	上田 一弘	会社役員	平成25年9月26日 ～ 平成27年9月25日												○		3
	梶 務	元会社員	平成25年9月26日 ～ 平成27年9月25日					○	○						○		2
矢頭 徹男	自営業	平成25年9月26日 ～ 平成27年9月25日												○		3	
青柳 正明	元会社員	平成25年9月26日 ～ 平成27年9月25日												○		3	
檜垣 清隆	無職	平成25年9月26日 ～ 平成27年9月25日							○					○		2	
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										
	養護老人ホームなごみの里		西 恭平		平成25年4月1日		有										
	特別養護老人ホームなごみのさと		西 枝梨子		平成23年10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																
施設	79	3	3	8	4.2												
	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16日	7		有	①平成26年度社会福祉法人香和会事業報告の認定・平成26年度社会福祉法人香和会事業報告・平成26年度養護老人ホームなごみの里事業報告・平成26年度特別養護老人ホームなごみのさと事業報告②平成26年度社会福祉法人香和会決算報告③第四次北九州市高齢者支援計画の公募について④北九州市保健福祉局による平成26年度老人福祉施設一般指導監査の結果報告⑤平成26年度決算書類及びその他関係書類の訂正⑥特別養護老人ホームなごみのさと温冷配膳車購入⑦養護老人ホームなごみの里吹抜け部雨漏り補修工事
	平成27年9月12日	7		有	①社会福祉法人香和会理事の選任②社会福祉法人香和会監事の選任③社会福祉法人香和会評議員の選任④社会福祉法人香和会理事長の互選⑤社会福祉法人香和会理事長の職務代理⑥社会福祉法人香和会の理事長個人と利益相反する場合の職務代理⑦土地購入について⑧(旧)特別養護老人ホーム松信園の解体工事について
	平成27年9月26日		7	有	①社会福祉法人香和会理事長の互選②社会福祉法人香和会理事長の職務代理③社会福祉法人香和会の理事長個人と利益相反する場合の職務代理
	平成28年3月26日	7		有	①社会福祉法人香和会平成27年度補正予算②平成28年度社会福祉法人香和会事業計画の認定・平成28年度社会福祉法人香和会事業計画・平成28年度養護老人ホームなごみの里事業計画・平成28年度特別養護老人ホームなごみのさと事業計画・平成28年度特別養護老人ホームなごみの郷事業計画③社会福祉法人香和会平成28年度収支予算④社会福祉法人香和会定款変更について⑤社会福祉法人香和会給与規程の一部改正⑥社会福祉法人香和会経理規程の一部改正について⑦社会福祉法人香和会就業規則の一部改正について⑧社会福祉法人香和会臨時職員就業規則の一部改正について⑨特別養護老人ホームなごみの郷施設長選任について⑩特別養護老人ホームなごみのさと運営規程の改正について⑪特別養護老人ホームなごみの郷運営規程について⑫第四次北九州市高齢者支援計画の公募結果について⑬特別養護老人ホームなごみのさとの指定更新に伴う事業所分割及び特別養護老人ホームなごみの郷新規指定について⑭平成27年度小倉北区地域貢献企業表彰について
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年5月16日	15	有	①平成26年度社会福祉法人香和会事業報告の認定・平成26年度社会福祉法人香和会事業報告・平成26年度養護老人ホームなごみの里事業報告・平成26年度特別養護老人ホームなごみのさと事業報告②平成26年度社会福祉法人香和会決算報告③第四次北九州市高齢者支援計画の公募について④北九州市保健福祉局による平成26年度老人福祉施設一般指導監査の結果報告⑤平成26年度決算書類及びその他関係書類の訂正⑥特別養護老人ホームなごみのさと温冷配膳車購入⑦養護老人ホームなごみの里吹抜け部雨漏り補修工事	
	平成27年9月12日	11	有	①社会福祉法人香和会理事の選任②社会福祉法人香和会監事の選任③社会福祉法人香和会評議員の選任④社会福祉法人香和会理事長の互選⑤社会福祉法人香和会理事長の職務代理⑥社会福祉法人香和会の理事長個人と利益相反する場合の職務代理⑦土地購入について⑧(旧)特別養護老人ホーム松信園の解体工事について	
	平成28年3月26日	16	有	①社会福祉法人香和会平成27年度補正予算②平成28年度社会福祉法人香和会事業計画の認定・平成28年度社会福祉法人香和会事業計画・平成28年度養護老人ホームなごみの里事業計画・平成28年度特別養護老人ホームなごみのさと事業計画・平成28年度特別養護老人ホームなごみの郷事業計画③社会福祉法人香和会平成28年度収支予算④社会福祉法人香和会定款変更について⑤社会福祉法人香和会給与規程の一部改正⑥社会福祉法人香和会経理規程の一部改正について⑦社会福祉法人香和会就業規則の一部改正について⑧社会福祉法人香和会臨時職員就業規則の一部改正について⑨特別養護老人ホームなごみの郷施設長選任について⑩特別養護老人ホームなごみのさと運営規程の改正について⑪特別養護老人ホームなごみの郷運営規程について⑫第四次北九州市高齢者支援計画の公募結果について⑬特別養護老人ホームなごみのさとの指定更新に伴う事業所分割及び特別養護老人ホームなごみの郷新規指定について⑭平成27年度小倉北区地域貢献企業表彰について	

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年5月7日	奥田 克彦 濱根 勝幸	有	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
基本財産	土地	建物	北九州市小倉北区熊谷五丁目1027番11他5筆	7,805㎡	47,075	平成14年6月21日	215,900	(独)福祉医療機構	20年
			北九州市八幡西区大字木屋瀬字丸堀589番1 他2筆北九州市八幡西区大字楠橋字水道	3,575㎡ 1,467㎡	64,146	平成22年5月28日	830,000	民間金融機関	25年
			北九州市八幡西区楠橋上方1435番地の1	2,469.98㎡	56,000				
			北九州市八幡西区大字木屋瀬字水道3836番1	947㎡	5,381				
	土地	建物	北九州市小倉北区熊谷五丁目1027番11所在	3,222.65㎡	524,995	平成14年6月21日	215,900	(独)福祉医療機構	20年
			北九州市八幡西区大字木屋瀬590番の1所在	5,619.51㎡	713,016	平成22年5月28日	830,000	民間金融機関	25年
運用財産	土地	建物							
	土地	建物							
	土地	建物							

V その他

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	公表していない	公表していない	公表していない	法人HP	公表していない	法人HP	公表していない	公表していない	公表していない					
	広報誌														
	新聞														
	前々年度の財務諸表				前年度の財務諸表										
	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書 (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)	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		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														
	その他														
指摘事項															
第三者評価	受審施設・事業所名			平成		年度	平成		年度	平成		年度			
				費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)					
準拠している会計基準	社会福祉法人 新会計基準	社会福祉法人 旧会計基準	経理規程準則	指定介護老人 福祉施設等会 計処理等取扱 指導指針	訪問看護会 計・経理準則	介護老人保健 施設会計・経 理準則	授産会計基準	就労会計基準	病院会計準則	企業会計基準	平成 28 年3月31日現在				
	○		○								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	43,075
①事業活動収入	624,389
・介護報酬等の公費(※)	329,307
・利用者負担金(※)	34,471
・その他収入	260,610
②事業活動支出	581,313
・人件費支出	326,112
・事業費支出	132,133
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	123,067
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 54,900
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	0
②施設整備等支出	54,900
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 7,203
①その他の活動収入	33
②その他の活動支出	7,236
当期末資金収支差額	▲ 19,027
前期末支払資金残高	193,604
当期末支払資金残高	174,576

(※)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	13,346
①サービス活動収益	622,164
②サービス活動費用	608,817
減価償却費	45,632
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 10,307
その他サービス活動費用	1,381
(2)サービス活動外増減差額	▲ 5,595
①サービス活動外収益	2,224
②サービス活動外費用	7,819
(3)特別増減差額	▲ 1,497
①特別収益	22,263
②特別費用	23,761
当期活動増減差額	6,253
前期繰越活動増減差額	386,543
当期末繰越活動増減差額	392,797
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	6,000
次期繰越活動増減差額	386,797

(※)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	1,711,683
①流動資産	216,905
②固定資産	1,494,778
(2)負債の部	832,065
①流動負債	77,548
②固定負債	754,517
(3)純資産の部	879,618
減価償却累計額	248,716

(※)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	0	○				
その他の積立金	修繕費	6,000	○				
その他の積立金	退職金保険料	0	○				

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年度の主な事業報告

社会福祉法人香和会

社会福祉事業

1 養護老人ホーム「なごみの里」平成15年1月1日開設

(1) 定員 80名 (※平成27年度末施設利用者数 73名)

(2) 施設概要

ア 敷地面積	7,805㎡
イ 構造階数	鉄筋コンクリート造 3階建
ウ 建築面積	1,355.77㎡
エ 床面積	3,233.15㎡

(3) 施設行事

平成27年4月	・外食&ドライブ
平成27年5月	・交流会・長行グラウンドゴルフ大会
平成27年6月	・ほたる祭り・北九州市高福協ゲートボール大会・総合避難訓練・お食事会
平成27年7月	・七夕祭り・皿倉山見学
平成27年8月	・納涼祭
平成27年9月	・敬老祝賀会
平成27年10月	・バスハイク・地域の運動会参加・プロレス観戦 ・北九州市高福協ゲートボール大会・グラウンドゴルフ参加
平成27年11月	・文化祭・国際車椅子バスケットボール観戦
平成27年12月	・クリスマス会 ・餅つき大会
平成28年1月	・正月遊び・初詣・地域のどんど焼き・鍋パーティ
平成28年2月	・節分・福の門くぐり
平成28年3月	・ひな祭り・カラオケ発表会

(4) クラブ活動

(クラブ名)

・生花	・手芸	・美容
・書道	・ビデオ上映会	・おやつ
・カラオケ	・リハビリ体操	
・散歩	・ゲーム	
・ゲートボール	・脳トレ	

(5) その他

ア地域との連携

地域社会に所在する自治会、老人クラブ、婦人会等の関連機関との連携を密にしていくことを目的に、南ヶ丘校区自治連合会が主催する会議、行事等に積極的に参加し、施設の各種行事(納涼祭・敬老祝賀会等)に連合会の役員や地域住民を招へいしてきた。また北九州市内のボランティア団体に慰問に来ていただいたり交流会を開いた。

イ研修

北九州市

- ・給食施設管理者等研修会・給食施設栄養士研修会

北九州高齢者福祉事業協会

- ・コーチング研修・認知症ケア研修

北九州市社会福祉研修所

- ・栄養士研修・社会福祉施設等新任職員研修・社会福祉施設等指導的職員研修

福岡県社会福祉協議会

- ・感染予防研修(前期・後期)・基礎研修・テーマ別介護講座・認知症介護講座・介護予防講座

2 特別養護老人ホーム「なごみのさと」平成22年5月1日開設

(1) 定員 125名 (多床室80名、ユニットケア45名)(※平成27年度末施設利用者数 114名)

(2) 施設概要

ア 敷地面積	5,025.25㎡
イ 構造階数	鉄筋コンクリート造 3階建
ウ 建築面積	2,111.71㎡
エ 床面積	5,622.62㎡

(3) 施設行事

平成27年4月	・お花見・家族説明会
平成27年5月	・開設5周年記念 ・入所判定会議
平成27年6月	・幼稚園児慰問
平成27年7月	・七夕祭り
平成27年8月	・夏祭り
平成27年9月	・敬老会
平成27年10月	・運動会
平成27年11月	・入所判定会議
平成27年12月	・クリスマス会
平成28年1月	・もちつき・初詣
平成28年2月	・節分

平成28年3月 ・ひな祭り

(4) クラブ・レクレーション活動

- | | | |
|-------|----------|--------|
| ・リハビリ | ・ちぎり絵 | ・タオル体操 |
| ・映画 | ・元気体操 | ・運動 |
| ・カラオケ | ・誕生日会 | |
| ・折り紙 | ・脳トレーニング | |
| ・書道 | ・塗り絵 | |
| ・散歩 | ・昔遊び | |
| ・ゲーム | ・正月遊び | |

(5) その他

研修

北九州市

- ・給食施設管理者研修・給食施設栄養士研修

北九州高齢者福祉事業協会

- ・コーチング研修・リスクマネジメント研修

北九州市社会福祉研修所

- ・栄養士研修・介護サービスリスクマネジメントセミナー基礎編・初任者研修・介護職のための医学講座
病状変化の判断について・中堅職員研修・介護職のための心理学講座・介護職のための医学講座、
事故防止・指導的職員研修

福岡県社会福祉協議会

- ・社会福祉施設役職員研修・高齢者虐待防止、権利擁護研修・処遇記録研修

その他

- ・マイナンバー、労務リスク対策セミナー

理事長		施設長	主任	担当者
				

財 産 目 録

平成28年03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		
現金預金		135,367,928
預金		135,367,928
西日本シティ銀行		134,887,518
志徳出張所:1312329		53,732,923
志徳出張所:1323235		193
志徳出張所:1249532		39,528,188
志徳出張所:1227213		1,616,214
志徳出張所:5002988		40,010,000
福岡ひびき銀行		480,410
香月支店:0389903		480,410
事業未収金		67,785,350
未収金		13,223,664
立替金		490,494
前払金		37,850
流動資産合計		216,905,286
2 固定資産		
(1)基本財産		
土地		172,603,799
建物		1,238,012,274
建物		1,238,012,274
基本財産合計		1,410,616,073
(2)その他の固定資産		
土地		4,293,000
建物		10,933,228
建物附属設備		10,933,228
構築物		17,259,938
車輛運搬具		639,200
器具及び備品		2,656,347
その他の積立資産		36,771,741
人件費積立資産		6,000,000
修繕積立資産		19,000,000
退職金保険料積立保険		11,771,741
その他の固定資産		11,609,140
その他の固定資産		10,167,742
その他固定資産合計		84,162,594
資産合計		1,711,683,953
II 負債の部		
1 流動負債		
その他の未払金		3,492,258
利用者負担返還金		252,258
国保連介護給付費過誤返還金		3,240,000
1年以内返済予定設備資金借入金		33,984,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,236,000
未払費用		37,300,450
職員預り金		1,535,877
社会保険料		43,971
雇用保険料		265,897
所得税		629,809
住民税		596,200
流動負債合計		77,548,585
2 固定負債		
設備資金借入金		690,298,000
長期運営資金借入金		5,614,000
その他の固定負債		58,605,178
国保連合会		58,605,178
固定負債合計		754,517,178
負債合計		832,065,763
差引純資産		879,618,190

理事長		施設長	主任	担当者
				

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)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	471,290,000	468,634,336	2,655,664	99.44
老人福祉事業収入	152,500,000	152,637,521	-137,521	100.09
借入金利息補助金収入	917,150	809,250	107,900	88.24
経常経費寄附金収入	800,000	892,895	-92,895	111.61
受取利息配当金収入	25,500	33,954	-8,454	133.15
その他の収入	644,182	1,381,056	-736,874	214.39
事業活動収入計(1)	626,176,832	624,389,012	1,787,820	99.71
支出				
人件費支出	327,780,000	326,112,436	1,667,564	99.49
事業費支出	133,100,000	132,133,131	966,869	99.27
事務費支出	115,466,500	115,247,912	218,588	99.81
支払利息支出	7,894,800	7,819,952	74,848	99.05
事業活動支出計(2)	584,241,300	581,313,431	2,927,869	99.50
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,935,532	43,075,581	-1,140,049	102.72
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	44,774,000	44,774,000	0	100.00
固定資産取得支出	10,136,400	10,126,400	10,000	99.90
施設整備等支出計(5)	54,910,400	54,900,400	10,000	99.98
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,910,400	-54,900,400	-10,000	99.98
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	0	33,000	-33,000	
その他の活動収入計(7)	0	33,000	-33,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,236,000	1,236,000	0	100.00
積立資産支出	0	6,000,000	-6,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,236,000	7,236,000	-6,000,000	585.44
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,236,000	-7,203,000	5,967,000	582.77
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,210,868	-19,027,819	4,816,951	133.90
前期末支払資金残高(12)	0	193,604,520	-193,604,520	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-14,210,868	174,576,701	-188,787,569	*****

理事長		施設長	主任	担当者
				

社会福祉事業 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	本部	養護なごみの里	特養なごみのさと	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	0	468,634,336	468,634,336	0	468,634,336
老人福祉事業収入	0	152,637,521	0	152,637,521	0	152,637,521
借入金利息補助金収入	0	809,250	0	809,250	0	809,250
経常経費寄附金収入	800,000	0	92,895	892,895	0	892,895
受取利息配当金収入	752	11,059	22,143	33,954	0	33,954
その他の収入	0	13,216	1,367,840	1,381,056	0	1,381,056
事業活動収入計(1)	800,752	153,471,046	470,117,214	624,389,012	0	624,389,012
支出						
人件費支出	19,505,022	54,123,306	252,484,108	326,112,436	0	326,112,436
事業費支出	0	43,101,341	89,031,790	132,133,131	0	132,133,131
事務費支出	24,007,993	35,507,845	55,732,074	115,247,912	0	115,247,912
支払利息支出	0	1,294,800	6,525,152	7,819,952	0	7,819,952
事業活動支出計(2)	43,513,015	134,027,292	403,773,124	581,313,431	0	581,313,431
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-42,712,263	19,443,754	66,344,090	43,075,581	0	43,075,581
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	10,790,000	33,984,000	44,774,000	0	44,774,000
固定資産取得支出	4,293,000	0	5,833,400	10,126,400	0	10,126,400
施設整備等支出計(5)	4,293,000	10,790,000	39,817,400	54,900,400	0	54,900,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,293,000	-10,790,000	-39,817,400	-54,900,400	0	-54,900,400
その他の活動による収支						
収入						
拠点区分間繰入金収入	46,400,000	0	0	46,400,000	-46,400,000	0
その他の活動による収入	0	0	33,000	33,000	0	33,000
その他の活動収入計(7)	46,400,000	0	33,000	46,433,000	-46,400,000	33,000
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	1,236,000	1,236,000	0	1,236,000
積立資産支出	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	46,400,000	46,400,000	-46,400,000	0
その他の活動支出計(8)	0	6,000,000	47,636,000	53,636,000	-46,400,000	7,236,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,400,000	-6,000,000	-47,603,000	-7,203,000	0	-7,203,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-605,263	2,653,754	-21,076,310	-19,027,819	0	-19,027,819
前期末支払資金残高(11)	338,501	40,780,219	152,485,800	193,604,520	0	193,604,520
当期末支払資金残高(10)+(11)	-266,762	43,433,973	131,409,490	174,576,701	0	174,576,701

理事長		施設長	主任	担当者
				

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 3月末(A)	前年度 3月末(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	468,634,336	0	468,634,336
老人福祉事業収益	152,637,521	0	152,637,521
経常経費寄附金収益	892,895	0	892,895
サービス活動収益計(1)	622,164,752	0	622,164,752
費用			
人件費	326,112,436	0	326,112,436
事業費	132,133,131	0	132,133,131
事務費	115,247,912	0	115,247,912
減価償却費	45,632,094	0	45,632,094
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,307,738	0	-10,307,738
サービス活動費用計(2)	608,817,835	0	608,817,835
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,346,917	0	13,346,917
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	809,250	0	809,250
受取利息配当金収益	33,954	0	33,954
その他のサービス活動外収益	1,381,056	0	1,381,056
サービス活動外収益計(4)	2,224,260	0	2,224,260
費用			
支払利息	7,819,952	0	7,819,952
サービス活動外費用計(5)	7,819,952	0	7,819,952
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,595,692	0	-5,595,692
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,751,225	0	7,751,225
特別増減の部			
収益			
その他の特別収益	22,263,768	0	22,263,768
特別収益計(8)	22,263,768	0	22,263,768
費用			
固定資産売却損・処分損	41,856,563	0	41,856,563
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	-18,094,911	0	-18,094,911
特別費用計(9)	23,761,652	0	23,761,652
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,497,884	0	-1,497,884
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,253,341	0	6,253,341
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	386,543,767	-109,919,757	496,463,524
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	392,797,108	-109,919,757	502,716,865
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	386,797,108	-109,919,757	496,716,865

理事長		施設長	主任	担当者
				

社会福祉事業 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	本部	養護なごみの里	特養なごみのさと	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	0	468,634,336	468,634,336	0	468,634,336
老人福祉事業収益	0	152,637,521	0	152,637,521	0	152,637,521
経常経費寄附金収益	800,000	0	92,895	892,895	0	892,895
サービス活動収益計(1)	800,000	152,637,521	468,727,231	622,164,752	0	622,164,752
費用						
人件費	19,505,022	54,123,306	252,484,108	326,112,436	0	326,112,436
事業費	0	43,101,341	89,031,790	132,133,131	0	132,133,131
事務費	24,007,993	35,507,845	55,732,074	115,247,912	0	115,247,912
減価償却費	0	13,622,718	32,009,376	45,632,094	0	45,632,094
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,887,400	-2,420,338	-10,307,738	0	-10,307,738
サービス活動費用計(2)	43,513,015	138,467,810	426,837,010	608,817,835	0	608,817,835
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-42,713,015	14,169,711	41,890,221	13,346,917	0	13,346,917
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	809,250	0	809,250	0	809,250
受取利息配当金収益	752	11,059	22,143	33,954	0	33,954
その他のサービス活動外収益	0	13,216	1,367,840	1,381,056	0	1,381,056
サービス活動外収益計(4)	752	833,525	1,389,983	2,224,260	0	2,224,260
費用						
支払利息	0	1,294,800	6,525,152	7,819,952	0	7,819,952
サービス活動外費用計(5)	0	1,294,800	6,525,152	7,819,952	0	7,819,952
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	752	-461,275	-5,135,169	-5,595,692	0	-5,595,692
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-42,712,263	13,708,436	36,755,052	7,751,225	0	7,751,225
特別増減の部						
収益						
拠点区分間繰入金収益	46,400,000	0	0	46,400,000	-46,400,000	0
その他の特別収益	0	0	22,263,768	22,263,768	0	22,263,768
特別収益計(8)	46,400,000	0	22,263,768	68,663,768	-46,400,000	22,263,768
費用						
固定資産売却損・処分損	0	0	41,856,563	41,856,563	0	41,856,563
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	-18,094,911	-18,094,911	0	-18,094,911
拠点区分間繰入金費用	0	0	46,400,000	46,400,000	-46,400,000	0
特別費用計(9)	0	0	70,161,652	70,161,652	-46,400,000	23,761,652
特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,400,000	0	-47,897,884	-1,497,884	0	-1,497,884
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,687,737	13,708,436	-11,142,832	6,253,341	0	6,253,341
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	-109,919,757	198,964,382	297,499,142	386,543,767	0	386,543,767
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-106,232,020	212,672,818	286,356,310	392,797,108	0	392,797,108
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-106,232,020	206,672,818	286,356,310	386,797,108	0	386,797,108

理事長		施設長	主任	担当者
				

貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	216,905,286	238,204,079	-21,298,793
現金預金	135,367,928	151,075,103	-15,707,175
事業未収金	67,785,350	73,278,018	-5,492,668
未収金	13,223,664	13,243,481	-19,817
立替金	490,494	569,627	-79,133
前払金	37,850	37,850	0
固定資産	1,494,778,667	1,569,463,924	-74,685,257
基本財産	1,410,616,073	1,492,202,838	-81,586,765
土地	172,603,799	172,603,799	0
建物	1,238,012,274	1,319,599,039	-81,586,765
その他の固定資産	84,162,594	77,261,086	6,901,508
土地	4,293,000	0	4,293,000
建物	10,933,228	12,022,792	-1,089,564
構築物	17,259,938	19,787,354	-2,527,416
車輛運搬具	639,200	1,560,768	-921,568
器具及び備品	2,656,347	1,476,291	1,180,056
その他の積立資産	36,771,741	30,771,741	6,000,000
その他の固定資産	11,609,140	11,642,140	-33,000
資産の部合計	1,711,683,953	1,807,668,003	-95,984,050

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
負債の部			
流動負債	77,548,585	44,599,559	32,949,026
その他の未払金	3,492,258	4,196,842	-704,584
1年以内返済予定設備資金借入金	33,984,000	0	33,984,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,236,000	0	1,236,000
未払費用	37,300,450	38,740,531	-1,440,081
職員預り金	1,535,877	1,662,186	-126,309
固定負債	754,517,178	861,300,946	-106,783,768
設備資金借入金	690,298,000	769,056,000	-78,758,000
長期運営資金借入金	5,614,000	8,086,000	-2,472,000
その他の固定負債	58,605,178	84,158,946	-25,553,768
負債の部合計	832,065,763	905,900,505	-73,834,742
純資産の部			
基本金	167,501,957	167,501,957	0
国庫補助金等特別積立金	288,547,384	316,950,033	-28,402,649
その他の積立金	36,771,741	30,771,741	6,000,000
次期繰越活動増減差額	386,797,108	386,543,767	253,341
(うち当期活動増減差額)	6,253,341	0	6,253,341
純資産の部合計	879,618,190	901,767,498	-22,149,308
負債及び純資産の部合計	1,711,683,953	1,807,668,003	-95,984,050

(単位:円)

勘定科目	本部	養護なごみの里	特養なごみのと	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	1,616,214	52,779,692	162,509,380	216,905,286	0	216,905,286
現金預金	1,616,214	39,528,188	94,223,526	135,367,928	0	135,367,928
事業未収金	0	0	67,785,350	67,785,350	0	67,785,350
未収金	0	13,223,664	0	13,223,664	0	13,223,664
立替金	0	0	490,494	490,494	0	490,494
前払金	0	27,840	10,010	37,850	0	37,850
固定資産	61,536,699	552,316,229	880,925,739	1,494,778,667	0	1,494,778,667
基本財産	47,075,957	524,995,775	838,544,341	1,410,616,073	0	1,410,616,073
土地建物	47,075,957	0	125,527,842	172,603,799	0	172,603,799
	0	524,995,775	713,016,499	1,238,012,274	0	1,238,012,274
その他の固定資産	14,460,742	27,320,454	42,381,398	84,162,594	0	84,162,594
土地建物構築物	4,293,000	0	0	4,293,000	0	4,293,000
	0	0	10,933,228	10,933,228	0	10,933,228
車輻運搬具	0	1,979,507	15,280,431	17,259,938	0	17,259,938
器具及び備品	0	222,704	416,496	639,200	0	639,200
その他の積立資産	0	118,243	2,538,104	2,656,347	0	2,656,347
その他の固定資産	0	25,000,000	11,771,741	36,771,741	0	36,771,741
	10,167,742	0	1,441,398	11,609,140	0	11,609,140
資産の部合計	63,152,913	605,095,921	1,043,435,119	1,711,683,953	0	1,711,683,953

