

社会福祉法人現況報告書(平成 26年4月1日現在)

報告者	主たる事務所の所在地		奈良県天理市福住町6328番							備考		
	ふりがな	しゃかいふくしほうじん ふくすみかい										
	名称	社会福祉法人 福住会							(電話) 0743-68-6500			
代表者	氏名	就任年月日	年齢	住 所			職 業					
	毛戸 由紀子 印	H26.5.14	非公開	非公開			理事長					
設立認可年月日		平成16年3月31日			設立登記年月日		平成16年5月13日					
事業	社会福祉事業	種類及び名称	所在地		事業開始年月日			定員				
		第1種	特別養護老人ホーム福住光明苑	奈良県天理市福住町6328番		平成18年4月1日			50			
		・	老人短期入所事業 福住光明苑	奈良県天理市福住町6328番		平成18年4月1日			13			
	第2種	老人デイサービスセンター福住光明苑	奈良県天理市福住町6328番		平成18年5月15日			20				
	事業の概要					事業開始年月日						
公益事業												
収益事業												
その他												
理事・監事	定数	理事	7		監事	2						
	役職	氏名	現就任年月日	年齢	職業	親族等特殊関係者の有無	役員資格等(該当に○)				理事会への出席回数	
	理事長	毛戸 由紀子	H26.5.14	非公開	理事長	有				○	2	
	理事	毛戸 貴大	H26.5.14	非公開	無職	有				○	1	
	理事	小川 加鶴代	H26.5.14	非公開	無職					○	2	
	理事	本郷 哲也	H26.5.14	非公開	会社役員					○	2	
	理事	穴田 光次	H26.5.14	非公開	無職		○				1	
	理事	西岡 良和	H26.5.14	非公開	会社役員					○	0	
	理事	池田 豊	H26.5.14	非公開	施設長				○		2	
	監事	石井 基行	H26.5.14	非公開	税理士					○	2	
監事	伊勢 雅昭	H26.5.14	非公開	会社役員		○				0		
評議員	定数	()										
	役職	氏名	現就任年月日	年齢	職業	親族等特殊関係者の有無	役員資格等(該当に○)				評議員会への出席回数	
							学識経験者	地域福祉関係	地域代表	施設長	その他	

施設長	施設名	氏名	就任年月日	年齢	法令等に定める資格の有無					
	特別養護老人ホーム 福住光明苑	池田 豊	H19.6.1	非公開	有					
理事 会	開催年月日	出席者数	決議事項							
	H25.5.25	6	<ul style="list-style-type: none"> 平成24年度事業報告(案)について 平成24年度決算(案)について 長期運営資金借入金返済について 短期入所生活介護事業増床に伴う運営規定・重要事項説明書の改定について 保有地等価交換進捗状況及び職員用駐車場賃貸借契約について 							
員評 会議	H26.3.22	7	<ul style="list-style-type: none"> 平成25年度補正予算(案)について 平成26年度予算(案)について 平成26年度事業計画(案)について 職員来客駐車場賃貸借契約解除について 保有地等価交換完了報告について 							
不動産の所有状況 平成26年3月31日現在	所在地		面積	評価額 (千円)	担保提供状況					
	提供	借入額	借入先	償還期限	基本財産 については所轄庁 の承認の有無					
	年月日	(千円)								
	土地	基本財産	天理市福住町6328番他	3,476.75 m ²	104,387	H17.12.9	450,000	福祉医療 機構	20年	無
	土地	運用財産	天理市福住町6313 他	1,720.00 m ²	28,500					
	土地	公益事業財産								
	土地	収益事業財産								
	建物	基本財産	天理市福住町6328番他	3,868.79 m ²	769,650					
建物	運用財産									
建物	公益事業財産									
建物	収益事業財産									

平成25年度の主な事業報告

社会福祉法人福住会

社会福祉事業

- ①特別養護老人ホーム 福住光明苑
定員50名 利用人数 月平均47.8名
平成26年3月31日現在の入居者数 46名

- ②老人短期入所事業 福住光明苑
定員13名 年間居室数4655室中、利用居室数 4180室
年間稼働率103.7%(※特養空床利用実施の為)

- ③老人デイサービスセンター 福住光明苑
定員20名 利用人数 月平均277名
年間稼働率56.0%

公益事業

なし

収益事業

なし

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	当年度末	科目	当年度末
001 流動資産	91,091,810	011 流動負債	20,183,652
01 現金預金	44,005,472	01 短期運営資金借入金	
02 有価証券		02 未払金	19,607,149
03 未収金	47,025,438	03 預り金	576,503
04 貯蔵品		04 前受金	
05 立替金	60,900	05 短期借入金	
06 前払金		06 仮受金	
07 短期貸付金		07 賞与引当金	
08 仮払金		08 その他の引当金	
09 その他の流動資産		09 その他の流動負債	
002 固定資産	756,784,963	012 固定負債	339,478,000
001 基本財産	660,365,037	01 設備資金借入金	280,000,000
01 建物	555,978,037	02 長期運営資金借入金	59,478,000
02 土地	104,387,000	03 長期預り金	
03 基本財産特定預金		04 退職給与引当金	
002 その他の固定資産	96,419,926	05 徴収不能引当金	
01 建物		06 その他の引当金	
02 構築物	60,852,400	07 長期借入金	
03 機械及び装置		08 長期未払金	
04 車輛運搬具		09 その他の固定負債	
05 器具及び備品	2,905,267	負債の部合計	359,661,652
06 土地	28,500,000	純資産の部	
07 建設仮勘定		013 基本金	244,288,000
08 権利	622,997	01 基本金	244,288,000
09 投資有価証券		014 国庫補助金等特別積立金	230,294,856
10 長期貸付金		01 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	230,294,856
11 公益事業会計元入金		015 その他の積立金	
12 収益事業会計元入金		01 移行時特別積立金	
13 措置施設繰越特定預金		02 人件費積立金	
14 移行時特別積立預金		03 修繕積立金	
15 移行時減価償却特別積立預金		04 備品等購入積立金	
16 人件費積立預金		05 その他の積立金	
17 修繕積立預金		016 次期繰越活動収支差額	13,632,265
18 備品等購入積立預金		01 次期繰越活動収支差額	13,632,265
19 その他の積立預金		02 (うち当期活動収支差額)	23,457,664
20 長期前払金	1,694,062	純資産の部合計	488,215,121
21 その他の固定資産	1,845,200	負債及び純資産の部合計	847,876,773
資産の部合計	847,876,773		

脚注

1. 減価償却費の累計額 290,316,296 円
 2. 徴収不能引当金の額 円

資金収支決算内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	
経常活動による収支	収入						
	111 介護保険収入	313,202,569		215,489,698	63,154,593	34,558,278	
	112 利用料収入						
	113 措置費収入						
	114 運営費収入						
	115 私的契約利用料収入						
	116 その他の事業収入						
	117 経常経費補助金収入	500,000			500,000		
	118 寄付金収入	442,824		437,824	5,000		
	119 雑収入	1,967,389		974,365	680,264	312,760	
	120 借入金利息補助金収入						
	121 受取利息配当金収入	6,608		6,608			
	122 会計単位間繰入金収入						
	123 経理区分間繰入金収入			△468,466	468,466		
	経常収入計(1)	316,119,390		216,440,029	64,808,323	34,871,038	
支出	081 人件費	180,427,528		136,993,089	19,007,759	24,426,680	
	082 事務費支出	28,757,047	111,370	24,855,896	2,909,348	880,433	
	083 事業費支出	50,664,952		38,339,707	7,081,205	5,244,040	
	084 利用者負担軽減額	110,416		110,416			
	085 借入金利息支出	6,202,452		5,005,114	459,203	738,135	
	086 会計単位間繰入金支出						
	087 経理区分間繰入金支出						
	経常支出計(2)	266,162,395	111,370	205,304,222	29,457,515	31,289,288	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,956,995	△111,370	11,135,807	35,350,808	3,581,750		
施設整備等による収支	収入						
	124 施設整備等補助金収入						
	125 施設整備等寄付金収入						
	126 固定資産売却収入	28,500,000		24,367,500	1,197,000	2,935,500	
	施設整備等収入計(4)	28,500,000		24,367,500	1,197,000	2,935,500	
支出	088 固定資産取得支出	41,867,850		25,949,100	12,983,250	2,935,500	
	089 元入金支出						
	施設整備等支出計(5)	41,867,850		25,949,100	12,983,250	2,935,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,367,850		△1,581,600	△11,786,250			
財務活動による収支	収入						
	127 借入金収入	12,000,000			12,000,000		
	128 投資有価証券売却収入						
	129 借入金元金償還補助金収入						
	130 積立預金取崩収入						
	131 その他の収入						
	財務収入計(7)	12,000,000			12,000,000		
	支出	090 借入金元金償還金支出	46,508,000		36,172,836	4,780,064	5,555,100
		091 投資有価証券取得支出					
		092 積立預金積立支出					
093 その他の支出		3,113,984		2,500,000	613,984		
094 流動資産評価減等による資金減少額等							
財務支出計(8)	49,621,984		38,672,836	5,394,048	5,555,100		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,621,984		△38,672,836	6,605,952	△5,555,100		
予備費(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,032,839	△111,370	△29,118,629	30,170,510	△1,973,350		
前期末支払資金残高(12)	71,940,997	△44,745,561	△54,756,397	152,056,137	19,386,818		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,908,158	△44,856,931	△83,875,026	182,226,647	17,413,468		

事業活動収支内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	
事業活動収支の部	収入						
	051 介護保険収入	313,202,569		215,489,698	63,154,593	34,558,278	
	052 利用料収入						
	053 措置費収入						
	054 運営費収入						
	055 私的契約利用料収入						
	056 その他の事業収入						
	057 経常経費補助金収入	500,000			500,000		
	058 寄付金収入	442,824		437,824	5,000		
	059 雑収入	1,967,389		974,365	680,264	312,760	
	060 借入金元金償還補助金収入						
	061 引当金戻入						
	062 国庫補助金等特別積立金取崩額	8,474,190		6,730,164	414,820	1,329,206	
	063 (介護報酬査定減)						
事業活動収入計(1)	324,586,972		223,632,051	64,754,677	36,200,244		
支出	021 人件費	180,427,528		136,993,089	19,007,759	24,426,680	
	022 事務費支出	28,757,047	111,370	24,855,896	2,909,348	880,433	
	023 事業費支出	50,664,952		38,339,707	7,081,205	5,244,040	
	024 利用者負担軽減額	110,416		110,416			
	025 減価償却費	31,713,287		26,669,650	1,975,059	3,068,578	
	026 徴収不能額						
	027 引当金繰入						
	事業活動支出計(2)	291,673,230	111,370	226,968,758	30,973,371	33,619,731	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	32,913,742	△111,370	△3,336,707	33,781,306	2,580,513		
事業活動外収支の部	収入						
	064 借入金利息補助金収入						
	065 受取利息配当金収入	6,608		6,608			
	066 会計単位間繰入金収入						
	067 経理区分間繰入金収入						
	068 投資有価証券売却益(売却収入)			△468,466	468,466		
	069 有価証券売却益(売却収入)						
	事業活動外収入計(4)	6,608		△461,858	468,466		
	支出	028 借入金利息支出	6,202,452		5,005,114	459,203	738,135
		029 会計単位間繰入金支出					
030 経理区分間繰入金支出							
031 投資有価証券売却損							
032 有価証券売却損							
033 資産評価損							
034 雑損失	3,260,234		2,625,190	620,126	14,918		
事業活動外支出計(5)	9,462,686		7,630,304	1,079,329	753,053		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△2,856,078		△8,092,162	△610,863	△753,053		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	23,457,664	△111,370	△11,428,869	33,170,443	1,827,460		
特別収支の部	収入						
	070 施設整備等補助金収入						
	071 施設整備等寄付金収入						
	072 固定資産受贈額						
	073 固定資産売却益(売却収入)						
074 国庫補助金等特別積立金取崩額							
075 その他の特別収入							
特別収入計(8)							
支出	035 基本金組入額						
	036 固定資産売却損・処分損						
	037 国庫補助金等特別積立金積立額						
	038 その他の特別損失						
特別支出計(9)							
特別収支差額(10)=(8)-(9)							
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	23,457,664	△111,370	△11,428,869	33,170,443	1,827,460		
繰越	前期末繰越活動収支差額(12)	△9,825,399	△289,033,561	112,840,378	153,294,248	13,073,536	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	13,632,265	△289,144,931	101,411,509	186,464,691	14,900,996	
活動収支差額の部	076 基本金取崩額(14)						
	039 基本金組入額(15)						
	077 その他の積立金取崩額(16)						
	040 その他の積立金積立額(17)						
次期繰越活動収支差額(18)=(13)-(14)-(15)+(16)-(17)	13,632,265	△289,144,931	101,411,509	186,464,691	14,900,996		