





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	62,715
①事業活動収入	334,993
・介護報酬等の公費(※)	221,809
・利用者負担金(※)	25,189
・その他収入	87,995
②事業活動支出	272,278
・人件費支出	188,175
・事業費支出	51,813
・利用者負担軽減額	110
・その他支出	32,178
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 23,368
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	23,368
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 7,248
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	7,248
当期末資金収支差額	32,098
前期末支払資金残高	87,073
当期末支払資金残高	119,171

(※)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	44,193
①サービス活動収益	333,318
②サービス活動費用	289,124
減価償却費	29,322
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 7,525
その他サービス活動費用	267,327
(2)サービス活動外増減差額	▲ 3,275
①サービス活動外収益	1,675
②サービス活動外費用	4,951
(3)特別増減差額	0
①特別収益	0
②特別費用	0
当期活動増減差額	40,917
前期繰越活動増減差額	36,783
当期末繰越活動増減差額	77,701
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	77,701

(※)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	845,615
①流動資産	139,858
②固定資産	705,757
(2)負債の部	308,383
①流動負債	49,503
②固定負債	258,880
(3)純資産の部	537,232
減価償却累計額	352,553

(※)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

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18年度	110
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 ( 地域包括支援センター及び民生児童委員が行う単身高齢者向け事業の補助 )	○	平成26年度	—

(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)49.1名 平成28年3月31日現在の入居者数48名
  
- ② 老人短期入所事業 福住光明苑  
定員13名 利用人数334名/年 年間稼働率93.4%
  
- ③ 老人デイサービスセンター 福住光明苑デイサービスセンター  
定員20名 利用人数(月平均)333.6名 年間稼働率65.4%

公益事業

なし

収益事業

なし

## 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
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		87,589,936
現金		50,000
預金		87,539,936
事業未収金		52,248,155
仮払金		20,000
流動資産計		139,858,091
固定資産		
基本財産		
土地		104,387,000
建物		504,547,702
基本財産計		608,934,702
その他の固定資産		
土地		28,500,000
構築物		56,257,786
器具及び備品		1,934,614
有形リース資産		3,250,697
権利		470,139
その他の積立資産		5,008,400
保険金積立資産		5,008,400
長期前払費用		1,401,562
その他の固定資産計		96,823,198
固定資産計		705,757,900
資産合計		845,615,991
2. 負債の部		
流動負債		
事業未払金		19,963,140
未払金		19,963,140
1年以内返済予定設備資金借入金		22,500,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		5,666,400
1年以内返済予定リース債務		650,400
預り金		723,102
雇用保険料預り金		715,491
所得税預り金		7,611
流動負債計		49,503,042
固定負債		
設備資金借入金		202,500,000
長期運営資金借入金		53,778,400
リース債務		2,601,600
固定負債計		258,880,000
負債合計		308,383,042
差引純資産		537,232,949

## 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	139,858,091	107,397,983	32,460,108	流動負債	49,503,042	20,324,825	29,178,217
現金預金	87,589,936	58,720,315	28,869,621	事業未払金	19,963,140	19,694,704	268,436
事業未収金	52,248,155	48,677,668	3,570,487	1年以内返済予定設備資金借入金	22,500,000		22,500,000
仮払金	20,000		20,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,666,400		5,666,400
固定資産	705,757,900	729,378,839	△23,620,939	1年以内返済予定リース債務	650,400		650,400
基本財産	608,934,702	633,974,162	△25,039,460	預り金	723,102	630,121	92,981
土地	104,387,000	104,387,000		固定負債	258,880,000	312,611,200	△53,731,200
建物	504,547,702	529,587,162	△25,039,460	設備資金借入金	202,500,000	247,500,000	△45,000,000
その他の固定資産	96,823,198	95,404,677	1,418,521	長期運営資金借入金	53,778,400	65,111,200	△11,332,800
土地	28,500,000	28,500,000		リース債務	2,601,600		2,601,600
構築物	56,257,786	59,196,538	△2,938,752	負債の部合計	308,383,042	332,936,025	△24,552,983
器具及び備品	1,934,614	2,186,959	△252,345	純資産の部			
有形リース資産	3,250,697		3,250,697	基本金	244,288,000	244,288,000	
権利	470,139	546,568	△76,429	第一号基本金	209,288,000	209,288,000	
その他の積立資産	5,008,400		5,008,400	第三号基本金	35,000,000	35,000,000	
長期前払費用	1,401,562	1,547,812	△146,250	国庫補助金等特別積立金	215,243,570	222,769,213	△7,525,643
その他の固定資産		3,426,800	△3,426,800	国庫補助金等特別積立金(前期時分)	215,243,570	222,769,213	△7,525,643
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	77,701,379	73,567,168	4,134,211
				(うち当期活動増減差額)	40,917,795	23,151,319	17,766,476
				純資産の部合計	537,232,949	503,840,797	33,392,152
資産の部合計	845,615,991	836,776,822	8,839,169	負債及び純資産の部合計	845,615,991	836,776,822	8,839,169

## 資金収支明細書

(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		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	合計	拠点区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		230,912,287	62,716,668	39,323,457	332,952,412	332,952,412
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入		312,659	53,000		365,659	365,659
	受取利息配当金収入		7,708			7,708	7,708
	その他の収入		952,243	680	714,690	1,667,613	1,667,613
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)		232,184,897	62,770,348	40,038,147	334,993,392	334,993,392
	支出						
	人件費支出		145,745,730	15,850,954	26,579,211	188,175,895	188,175,895
事業費支出		39,136,541	6,807,561	5,869,146	51,813,248	51,813,248	
事務費支出	100,233	22,626,313	2,739,428	1,761,410	27,227,384	27,227,384	
利用者負担軽減額		110,719			110,719	110,719	
支払利息支出		4,093,374	275,601	582,080	4,951,055	4,951,055	
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	100,233	211,712,677	25,673,544	34,791,847	272,278,301	272,278,301	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,233	20,472,220	37,096,804	5,246,300	62,715,091	62,715,091	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		19,237,500	945,000	2,317,500	22,500,000	22,500,000
	固定資産取得支出		218,000			218,000	218,000
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出		433,812	86,508	130,080	650,400	650,400	
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)		19,889,312	1,031,508	2,447,580	23,368,400	23,368,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,889,312	△1,031,508	△2,447,580	△23,368,400	△23,368,400	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間繰入金収入							
拠点区分間繰入金収入							
サービス区分間繰入金収入							
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)							
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出		4,844,784	237,984	583,632	5,666,400	5,666,400	
長期貸付金支出							
長期前払金支出							
長期未払金振替支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出		1,581,600			1,581,600	1,581,600	
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)		6,426,384	237,984	583,632	7,248,000	7,248,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,426,384	△237,984	△583,632	△7,248,000	△7,248,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,233	△5,843,476	35,827,312	2,215,088	32,098,691	32,098,691	
前期末支払資金残高(12)	△45,012,849	△91,945,274	205,563,466	18,467,815	87,073,158	87,073,158	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△45,113,082	△97,788,750	241,390,778	20,682,903	119,171,849	119,171,849	

## 事業活動明細書

(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		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	合計	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益		230,912,287	62,716,668	39,323,457	332,952,412	332,952,412
	経常経費寄附金収益		312,659	53,000		365,659	365,659
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)		231,224,946	62,769,668	39,323,457	333,318,071	333,318,071
	費用		145,745,730	15,850,954	26,579,211	188,175,895	188,175,895
	事業費		39,136,541	6,807,561	5,869,146	51,813,248	51,813,248
	事務費	100,233	22,626,313	2,739,428	1,761,410	27,227,384	27,227,384
	利用者負担軽減額		110,719			110,719	110,719
	減価償却費		24,375,703	1,889,408	3,057,828	29,322,939	29,322,939
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,849,103	△347,334	△1,329,206	△7,525,643	△7,525,643
徴収不能額							
その他の費用							
引当金繰入							
サービス活動費用計(2)	100,233	226,145,903	26,940,017	35,938,389	289,124,542	289,124,542	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△100,233	5,079,043	35,829,651	3,385,068	44,193,529	44,193,529	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益		7,708			7,708	7,708
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益		952,243	680	714,690	1,667,613	1,667,613
	サービス活動外収益計(4)		959,951	680	714,690	1,675,321	1,675,321
	費用		4,093,374	275,601	582,080	4,951,055	4,951,055
支払利息							
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)		4,093,374	275,601	582,080	4,951,055	4,951,055	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,133,423	△274,921	132,610	△3,275,734	△3,275,734	
経常増減差額(7)=(3)-(6)	△100,233	1,945,620	35,554,730	3,517,678	40,917,795	40,917,795	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益						
	サービス区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
拠点区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益							
特別収益計(8)							
費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損							
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用							
サービス区分間繰入金費用							
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)							
特別増減差額(10)=(8)-(9)							
当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	△100,233	1,945,620	35,554,730	3,517,678	40,917,795	40,917,795	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△289,300,849	91,838,756	218,508,090	15,737,587	36,783,584	36,783,584
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)-(12)	△289,401,082	93,784,376	254,062,820	19,255,265	77,701,379	77,701,379
活動増減差額の部	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)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)	△289,401,082	93,784,376	254,062,820	19,255,265	77,701,379	77,701,379	