

平成27年度 社会福祉法人聖家族の園 事業報告

【総括】

前年度は、6月に『ながいずみホーム地域づくりセンター モク・オハナ』の移転オープンをすることができ、その後は、地域に向けての周知活動や住民参加型の各種イベントを開催してきた。しかし、ハード面とソフト面のアンバランスさが浮き彫りになるという課題も残った。

そしてモク・オハナオープンから遅れること4ヶ月、10月から特養の増床工事が着工し、段階的・部分的に工事を進めたことに伴い、利用者、職員とも施設内で引っ越しを繰り返したり、騒音・振動や埃に悩まされたりしたが、1月末に無事完成し、2月より新しい個室への入所が開始した。しかし、15室満室は年度を跨いだ4月にずれ込んでしまった。

4月の介護保険法改定による大きな混乱は見られず、危惧された経営面への影響は、モク・オハナ効果で在宅サービスの利用者数が増加したことと、毎年冬期には稼働率の低下・利用者数の減少があったが、今期は全サービスともそのような状況は発生せず、好調な実績となり、改定でのマイナス面を補完する結果となった。

【実施事項報告】

1. 「利用者の視点」(顧客・利用者に対して、どのように行動すべきか)

モク・オハナの開設により、特にデイサービスの利用者が大幅に増加した。

(前年比: 延1,200名増、1日平均3.8人増)

希望のわだち柿田での「わだちサロン」も地域に定着してきており、そこからのサービス展開も見られてきている。

2. 「業務プロセスの視点」(業務プロセスをどう改善していくか)

移転・増床の一連の動きの中では、業務プロセスの改善は避けて通れない状況であり、関係部署内及び部署間での検討に多くの時間を割いた。その結果、一定の準備・変更はできたが改善点は多岐にわたり、今後も継続的な取り組みが重要である。

3. 「人財組織の視点」(組織や個人として、どのように変化し能力向上を図るか)

特養では、増床後の準備として、12月に3グループのリーダーを刷新し、2月からの新しい体制に臨んだ。

デイサービスでは新しい環境の中、サービス提供体制やリスクマネジメント機能が追いつかない状況が見られた。

事業計画に掲げたマネジメント人財の育成については、各プロジェクト活動においてその効果も感じられた。

年度後半から年度末にかけて退職者が複数発生した。これは人財定着という観点からも大きな課題を残す状況となった。

4. 「財務の視点」(業績として財務的に成功するために、どのように行動すべきか)

財務管理面では月々の管理機能が弱く、人件費割合の高さを指摘され、今後の経営管理については抜本的な見直しとともに、徹底した管理機能の強化が求められる。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖家族の園

(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	512,975,000	503,405,422	9,569,578		
	経常経費寄附金収入	1,904,000	1,928,898	△ 24,898		
	受取利息配当金収入	22,000	22,237	△ 237		
	その他の収入	1,889,000	1,734,318	154,682		
	事業活動収入計 (1)	516,790,000	507,090,875	9,699,125		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	396,493,500	396,096,900	396,600		
	事業費支出	82,055,000	81,484,448	570,552		
	事務費支出	46,944,000	46,800,748	143,252		
	利用者負担軽減額	385,000	382,728	2,272		
	支払利息支出	6,021,000	5,865,978	155,022		
事業活動支出計 (2)	531,898,500	530,630,802	1,267,698			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 15,108,500	△ 23,539,927	8,431,427			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,315,000	9,315,000	0		
	設備資金借入金収入	458,469,000	458,469,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	467,784,000	467,784,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	200,544,000	200,539,836	4,164	
		固定資産取得支出	265,678,000	265,676,161	1,839	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,438,800	1,438,560	240		
施設整備等支出計 (5)		467,660,800	467,654,557	6,243		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	123,200	129,443	△ 6,243			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	84,000	84,000	0	
		積立資産支出	290,400	289,800	600	
		その他の活動による支出	2,366,000	2,364,746	1,254	
その他の活動支出計 (8)	2,740,400	2,738,546	1,854			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,259,600	2,261,454	△ 1,854			
予備費支出 (10)	0	—	0			
	△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,725,700	△ 21,149,030	8,423,330			
前期末支払資金残高 (12)	164,981,159	164,981,159	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	152,255,459	143,832,129	8,423,330			

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖家族の園

(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	介護保険事業収益	503,405,422	481,998,464	21,406,958
		経常経費寄附金収益	1,928,898	509,491	1,419,407
	益	サービス活動収益計(1)	505,334,320	482,507,955	22,826,365
	費	人件費	396,386,700	379,325,374	17,061,326
		事業費	81,484,448	75,972,004	5,512,444
		事務費	46,800,748	35,462,922	11,337,826
		利用者負担軽減額	382,728	353,491	29,237
		減価償却費	35,217,332	26,261,792	8,955,540
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,366,311	△ 11,911,992	△ 454,319
		サービス活動費用計(2)	547,905,645	505,463,591	42,442,054
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 42,571,325	△ 22,955,636	△ 19,615,689	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	22,237	28,907	△ 6,670
		その他のサービス活動外収益	1,734,318	2,117,431	△ 383,113
	益	サービス活動外収益計(4)	1,756,555	2,146,338	△ 389,783
	費	支払利息	5,865,978	2,901,348	2,964,630
		サービス活動外費用計(5)	5,865,978	2,901,348	2,964,630
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,109,423	△ 755,010	△ 3,354,413	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 46,680,748	△ 23,710,646	△ 22,970,102	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	9,315,000	7,482,000	1,833,000
	益	特別収益計(8)	9,315,000	7,482,000	1,833,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	5,727,200	7,482,000	△ 1,754,800
		特別費用計(9)	5,727,200	7,482,000	△ 1,754,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,587,800	0	3,587,800	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 43,092,948	△ 23,710,646	△ 19,382,302	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	115,672,558	244,820,704	△ 129,148,146
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,579,610	221,110,058	△ 148,530,448
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	361,295,100	10,000,000	351,295,100
		その他の積立金積立額(16)	243,215,100	115,437,500	127,777,600
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	190,659,610	115,672,558	74,987,052

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖家族の園

(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	168,198,406	188,202,175	△ 20,003,769	流動負債	62,913,351	43,868,612	19,044,739
現金預金	83,687,278	114,154,017	△ 30,466,739	事業未払金	19,275,160	17,659,920	1,615,240
事業未収金	84,511,128	74,048,158	10,462,970	1年以内返済予定設備資金借入金	19,693,314	3,065,836	16,627,478
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	0	1,008,000
				1年以内返済予定リース債務	1,438,560	1,438,560	0
				1年以内支払予定長期未払金	2,407,200	2,143,200	264,000
				職員預り金	5,091,117	5,561,096	△ 469,979
				賞与引当金	14,000,000	14,000,000	0
固定資産	1,014,088,172	782,017,997	232,070,175	固定負債	496,173,108	253,419,382	242,753,726
基本財産	897,115,346	559,719,293	337,396,053	設備資金借入金	477,115,664	235,813,978	241,301,686
土地	169,246,984	169,246,984	0	長期運営資金借入金	3,908,000	0	3,908,000
建物	727,868,362	390,472,309	337,396,053	リース債務	5,619,240	7,057,800	△ 1,438,560
その他の固定資産	116,972,826	222,298,704	△ 105,325,878	退職給付引当金	4,833,204	4,543,404	289,800
土地	10,300,000	10,300,000	0	長期未払金	4,697,000	6,004,200	△ 1,307,200
建物	50,838,902	53,731,559	△ 2,892,657	負債の部合計	559,086,459	297,287,994	261,798,465
構築物	1,553,563	996,184	557,379	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	8,435,191	10,634,733	△ 2,199,542	基本金	198,464,187	198,464,187	0
器具及び備品	29,344,213	10,797,311	18,546,902	基本金	198,464,187	198,464,187	0
建設仮勘定	0	118,080,000	△ 118,080,000	国庫補助金等特別積立金	234,076,322	240,715,433	△ 6,639,111
有形リース資産	3,515,400	3,917,160	△ 401,760	その他の積立金	0	118,080,000	△ 118,080,000
権利	4,318,753	4,318,753	0	建設積立金	0	118,080,000	△ 118,080,000
ソフトウェア	291,200	400,400	△ 109,200	建設積立金			
無形リース資産	3,542,400	4,579,200	△ 1,036,800	その他積立金			
退職給付引当資産	4,833,204	4,543,404	289,800	次期繰越活動増減差額	190,659,610	115,672,558	74,987,052
				(うち当期活動増減差額)	△ 43,092,948	△ 23,710,646	△ 19,382,302
				純資産の部合計	623,200,119	672,932,178	△ 49,732,059
資産の部合計	1,182,286,578	970,220,172	212,066,406	負債及び純資産の部合計	1,182,286,578	970,220,172	212,066,406

社会福祉事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖家族の園

(単位: 円)

勘定科目		ながいずみホーム	希望のわだち柿田	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	取	介護保険事業収入	439,282,870	64,122,552	503,405,422	0	503,405,422
		経常経費寄附金収入	1,928,898	0	1,928,898	0	1,928,898
		受取利息配当金収入	20,717	1,520	22,237	0	22,237
		その他の収入	1,697,816	36,502	1,734,318	0	1,734,318
		事業活動収入計 (1)	442,930,301	64,160,574	507,090,875	0	507,090,875
	支	人件費支出	349,333,452	46,763,448	396,096,900	0	396,096,900
		事業費支出	75,158,787	6,325,661	81,484,448	0	81,484,448
		事務費支出	39,668,180	7,132,568	46,800,748	0	46,800,748
		利用者負担軽減額	382,728	0	382,728	0	382,728
		支払利息支出	4,703,165	1,162,813	5,865,978	0	5,865,978
	事業活動支出計 (2)	469,246,312	61,384,490	530,630,802	0	530,630,802	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 26,316,011	2,776,084	△ 23,539,927	0	△ 23,539,927	
施設整備等による収支	取	施設整備等補助金収入	9,315,000	0	9,315,000	0	9,315,000
		設備資金借入金収入	458,469,000	0	458,469,000	0	458,469,000
		施設整備等収入計 (4)	467,784,000	0	467,784,000	0	467,784,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	197,474,000	3,065,836	200,539,836	0	200,539,836
		固定資産取得支出	265,676,161	0	265,676,161	0	265,676,161
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,438,560	0	1,438,560	0	1,438,560	
	施設整備等支出計 (5)	464,588,721	3,065,836	467,654,557	0	467,654,557	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,195,279	△ 3,065,836	129,443	0	129,443	
その他の活動による収支	取	長期運営資金借入金収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動収入計 (7)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	84,000	0	84,000	0	84,000
		積立資産支出	248,400	41,400	289,800	0	289,800
		その他の活動による支出	2,364,746	0	2,364,746	0	2,364,746
		その他の活動支出計 (8)	2,697,146	41,400	2,738,546	0	2,738,546
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,302,854	△ 41,400	2,261,454	0	2,261,454	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 20,817,878	△ 331,152	△ 21,149,030	0	△ 21,149,030	
	前期末支払資金残高 (11)	241,684,755	△ 76,703,596	164,981,159	0	164,981,159	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	220,866,877	△ 77,034,748	143,832,129	0	143,832,129	

社会福祉事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖家族の園

(単位: 円)

勘定科目		ながいずみホーム	希望のわだち柿田	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	439,282,870	64,122,552	503,405,422	0	503,405,422
		経常経費寄附金収益	1,928,898	0	1,928,898	0	1,928,898
	益	サービス活動収益計 (1)	441,211,768	64,122,552	505,334,320	0	505,334,320
	費	人件費	349,581,852	46,804,848	396,386,700	0	396,386,700
		事業費	75,158,787	6,325,661	81,484,448	0	81,484,448
		事務費	39,668,180	7,132,568	46,800,748	0	46,800,748
		利用者負担軽減額	382,728	0	382,728	0	382,728
		減価償却費	31,600,241	3,617,091	35,217,332	0	35,217,332
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,066,017	△ 300,294	△ 12,366,311	△ 0	△ 12,366,311
	費用計 (2)	484,325,771	63,579,874	547,905,645	0	547,905,645	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 43,114,003	542,678	△ 42,571,325	0	△ 42,571,325	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	20,717	1,520	22,237	0	22,237
		その他のサービス活動外収益	1,697,816	36,502	1,734,318	0	1,734,318
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,718,533	38,022	1,756,555	0	1,756,555
	費	支払利息	4,703,165	1,162,813	5,865,978	0	5,865,978
		サービス活動外費用計 (5)	4,703,165	1,162,813	5,865,978	0	5,865,978
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,984,632	△ 1,124,791	△ 4,109,423	0	△ 4,109,423
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 46,098,635	△ 582,113	△ 46,680,748	0	△ 46,680,748	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	9,315,000	0	9,315,000	0	9,315,000
	益	特別収益計 (8)	9,315,000	0	9,315,000	0	9,315,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	5,727,200	0	5,727,200	0	5,727,200
	費用計 (9)	5,727,200	0	5,727,200	0	5,727,200	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,587,800	0	3,587,800	0	3,587,800	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 42,510,835	△ 582,113	△ 43,092,948	0	△ 43,092,948	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	169,931,184	△ 54,258,626	115,672,558	0	115,672,558
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	127,420,349	△ 54,840,739	72,579,610	0	72,579,610
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	361,295,100	0	361,295,100	0	361,295,100
		その他の積立金積立額 (16)	243,215,100	0	243,215,100	0	243,215,100
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	245,500,349	△ 54,840,739	190,659,610	0	190,659,610

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖家族の園

(単位：円)

勘定科目	ながいずみホーム	希望のわだち柿田	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	244,228,408	20,507,586	264,735,994	△ 96,537,588	168,198,406
現金預金	75,327,549	8,359,729	83,687,278	0	83,687,278
事業未収金	72,363,271	12,147,857	84,511,128	0	84,511,128
拠点区分間貸付金	96,537,588	0	96,537,588	△ 96,537,588	0
固定資産	911,197,812	102,890,360	1,014,088,172	0	1,014,088,172
基本財産	804,205,698	92,909,648	897,115,346	0	897,115,346
土地	169,246,984	0	169,246,984	0	169,246,984
建物	634,958,714	92,909,648	727,868,362	0	727,868,362
その他の固定資産	106,992,114	9,980,712	116,972,826	0	116,972,826
土地	10,300,000	0	10,300,000	0	10,300,000
建物	46,556,082	4,282,820	50,838,902	0	50,838,902
構築物	1,237,850	315,713	1,553,563	0	1,553,563
車輛運搬具	8,435,187	4	8,435,191	0	8,435,191
器具及び備品	28,428,754	915,459	29,344,213	0	29,344,213
有形リース資産	3,515,400	0	3,515,400	0	3,515,400
権利	402,753	3,916,000	4,318,753	0	4,318,753
ソフトウェア	291,200	0	291,200	0	291,200
無形リース資産	3,542,400	0	3,542,400	0	3,542,400
退職給付引当資産	4,282,488	550,716	4,833,204	0	4,833,204
資産の部合計	1,155,426,220	123,397,946	1,278,824,166	△ 96,537,588	1,182,286,578
流動負債	56,920,743	102,530,196	159,450,939	△ 96,537,588	62,913,351
事業未払金	18,458,224	816,936	19,275,160	0	19,275,160
1年以内返済予定設備資金借入金	16,705,452	2,987,862	19,693,314	0	19,693,314
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	0	1,008,000	0	1,008,000
1年以内返済予定リース債務	1,438,560	0	1,438,560	0	1,438,560
1年以内支払予定長期未払金	2,407,200	0	2,407,200	0	2,407,200
職員預り金	4,903,307	187,810	5,091,117	0	5,091,117
拠点区分間借入金	0	96,537,588	96,537,588	△ 96,537,588	0
賞与引当金	12,000,000	2,000,000	14,000,000	0	14,000,000
固定負債	424,596,276	71,576,832	496,173,108	0	496,173,108
設備資金借入金	406,089,548	71,026,116	477,115,664	0	477,115,664
長期運営資金借入金	3,908,000	0	3,908,000	0	3,908,000
リース債務	5,619,240	0	5,619,240	0	5,619,240
退職給付引当金	4,282,488	550,716	4,833,204	0	4,833,204
長期未払金	4,697,000	0	4,697,000	0	4,697,000
負債の部合計	481,517,019	174,107,028	655,624,047	△ 96,537,588	559,086,459
基本金	198,464,187	0	198,464,187	0	198,464,187
基本金	198,464,187	0	198,464,187	0	198,464,187
国庫補助金等特別積立金	229,944,665	4,131,657	234,076,322	0	234,076,322
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	245,500,349	△ 54,840,739	190,659,610	0	190,659,610
(うち当期活動増減差額)	△ 42,510,835	△ 582,113	△ 43,092,948	0	△ 43,092,948
純資産の部合計	673,909,201	△ 50,709,082	623,200,119	0	623,200,119
負債及び純資産の部合計	1,155,426,220	123,397,946	1,278,824,166	△ 96,537,588	1,182,286,578

ながいずみホーム拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖家族の園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	448,717,000	439,282,870	9,434,130	
	施設介護料収入	172,526,000	171,188,286	1,337,714	
	介護報酬収入	155,450,000	154,437,666	1,012,334	
	利用者負担金収入(公費)	102,000	101,771	229	
	利用者負担金収入(一般)	16,974,000	16,648,849	325,151	
	居宅介護料収入	173,356,000	166,060,167	7,295,833	
	(介護報酬収入)	156,214,000	149,591,689	6,622,311	
	介護報酬収入	144,958,000	139,214,689	5,743,311	
	介護予防報酬収入	11,256,000	10,377,000	879,000	
	(利用者負担金収入)	17,142,000	16,468,478	673,522	
	介護負担金収入(一般)	16,013,000	15,380,553	632,447	
	介護予防負担金収入(一般)	1,129,000	1,087,925	41,075	
	居宅介護支援介護料収入	27,061,000	27,060,465	535	
	居宅介護支援介護料収入	24,486,000	24,485,508	492	
	介護予防支援介護料収入	2,575,000	2,574,957	43	
	利用者等利用料収入	58,770,000	58,016,022	753,978	
	施設サービス利用料収入	1,151,000	1,093,432	57,568	
	居宅介護サービス利用料収入	2,764,000	2,549,371	214,629	
	食費収入(一般)	43,636,000	43,160,919	475,081	
	居住費収入(一般)	11,219,000	11,212,300	6,700	
	その他の事業収入	17,004,000	16,957,930	46,070	
	補助金事業収入	1,788,000	1,663,500	124,500	
	受託事業収入	15,216,000	15,294,430	△ 78,430	
	経常経費寄附金収入	1,904,000	1,928,898	△ 24,898	
	受取利息配当金収入	21,000	20,717	283	
	その他の収入	1,849,000	1,697,816	151,184	
	受入研修費収入	304,000	301,100	2,900	
利用者等外給食費収入	178,000	260,550	△ 82,550		
雑収入	1,367,000	1,136,166	230,834		
雑収入	1,367,000	1,136,166	230,834		
事業活動収入計(1)		452,491,000	442,930,301	9,560,699	
事業活動による収支	人件費支出	349,368,000	349,333,452	34,548	
	職員給料支出	185,827,000	185,822,655	4,345	
	職員賞与支出	43,618,000	43,615,250	2,750	
	非常勤職員給与支出	75,348,000	75,344,583	3,417	
	退職給付支出	1,476,000	1,454,600	21,400	
	法定福利費支出	43,099,000	43,096,364	2,636	
	事業費支出	75,205,000	75,158,787	46,213	
	給食費支出	30,558,000	30,554,869	3,131	
	介護用品費支出	5,832,000	5,824,982	7,018	
	保健衛生費支出	1,971,000	1,969,819	1,181	
	被服費支出	2,000,000	1,997,461	2,539	
	教養娯楽費支出	2,158,000	2,155,298	2,702	
	日用品費支出	3,000	2,160	840	
	水道光熱費支出	10,040,000	10,036,529	3,471	
	燃料費支出	4,586,000	4,581,422	4,578	
	消耗器具備品費支出	7,138,000	7,129,569	8,431	
	保険料支出	2,238,000	2,234,690	3,310	
	賃借料支出	4,905,000	4,903,696	1,304	
	車両費支出	2,673,000	2,668,799	4,201	
	修繕費支出	301,000	300,570	430	
	雑支出	802,000	798,923	3,077	
	事務費支出	39,800,000	39,668,180	131,820	
	福利厚生費支出	4,216,000	4,211,958	4,042	
	旅費交通費支出	59,000	57,818	1,182	
	研修研究費支出	1,083,000	1,080,109	2,891	
	事務消耗品費支出	7,910,000	7,906,351	3,649	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	水道光熱費支出	398,000	397,029	971	
	燃料費支出	263,000	262,285	715	
	修繕費支出	2,047,000	2,046,100	900	
	通信運搬費支出	2,175,000	2,171,618	3,382	
	会議費支出	99,000	97,818	1,182	
広報費支出	2,000,000	1,998,936	1,064		
業務委託費支出	8,490,000	8,478,809	11,191		
検査委託費支出	844,000	842,628	1,372		
清掃委託費支出	2,580,000	2,579,834	166		
保守委託費支出	3,425,000	3,423,917	1,083		
その他の委託費支出	1,641,000	1,632,430	8,570		

		手数料支出	245,000	242,759	2,241
		保険料支出	570,000	569,016	984
		賃借料支出	5,118,000	5,114,454	3,546
		租税公課支出	1,131,000	1,129,570	1,430
		保守料支出	1,222,000	1,220,400	1,600
		渉外費支出	434,000	430,652	3,348
		諸会費支出	769,000	689,740	79,260
		雑支出	1,566,000	1,562,758	3,242
		雑支出	1,566,000	1,562,758	3,242
		利用者負担軽減額	385,000	382,728	2,272
		支払利息支出	4,858,000	4,703,165	154,835
		事業活動支出計 (2)	469,616,000	469,246,312	369,688
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 17,125,000	△ 26,316,011	9,191,011
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,315,000	9,315,000	0
		施設整備等補助金収入	9,315,000	9,315,000	0
		設備資金借入金収入	458,469,000	458,469,000	0
		施設整備等収入計 (4)	467,784,000	467,784,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	197,474,000	197,474,000	0
		固定資産取得支出	265,678,000	265,676,161	1,839
		構築物取得支出	981,000	981,000	0
		器具及び備品取得支出	21,481,000	21,480,061	939
		建設仮勘定取得支出	243,216,000	243,215,100	900
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,438,800	1,438,560	240
		施設整備等支出計 (5)	464,590,800	464,588,721	2,079
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,193,200	3,195,279	△ 2,079
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	84,000	84,000	0
		積立資産支出	248,400	248,400	0
		退職給付引当資産支出	248,400	248,400	0
		その他の活動による支出	2,366,000	2,364,746	1,254
		長期未払金支出	2,366,000	2,364,746	1,254
			その他の活動支出計 (8)	2,698,400	2,697,146
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,301,600	2,302,854	△ 1,254
		予備費支出 (10)	0	—	0
			△ 0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,630,200	△ 20,817,878	9,187,678
		前期末支払資金残高 (12)	241,684,755	241,684,755	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	230,054,555	220,866,877	9,187,678

ながいずみホーム拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖家族の園

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	439,282,870	421,550,754	17,732,116
	施設介護料収益	171,188,286	170,478,149	710,137
	介護報酬収益	154,437,666	154,280,215	157,451
	利用者負担金収益(公費)	101,771	0	101,771
	利用者負担金収益(一般)	16,648,849	16,197,934	450,915
	居宅介護料収益	166,060,167	164,500,870	1,559,297
	(介護報酬収益)	149,591,689	148,871,936	719,753
	介護報酬収益	139,214,689	141,162,038	△ 1,947,349
	介護予防報酬収益	10,377,000	7,709,898	2,667,102
	(利用者負担金収益)	16,468,478	15,628,934	839,544
	介護負担金収益(一般)	15,380,553	15,007,171	373,382
	介護予防負担金収益(一般)	1,087,925	621,763	466,162
	居宅介護支援介護料収益	27,060,465	23,514,870	3,545,595
	居宅介護支援介護料収益	24,485,508	21,829,030	2,656,478
	介護予防支援介護料収益	2,574,957	1,685,840	889,117
	利用者等利用料収益	58,016,022	48,192,885	9,823,137
	施設サービス利用料収益	1,093,432	1,164,158	△ 70,726
	居宅介護サービス利用料収益	2,549,371	3,262,497	△ 713,126
	食費収益(一般)	43,160,919	36,657,110	6,503,809
	居住費収益(一般)	11,212,300	7,109,120	4,103,180
	その他の事業収益	16,957,930	14,863,980	2,093,950
	補助金事業収益	1,663,500	450,000	1,213,500
	受託事業収益	15,294,430	14,413,980	880,450
	経常経費寄附金収益	1,928,898	509,491	1,419,407
サービス活動収益計(1)	441,211,768	422,060,245	19,151,523	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	349,581,852	331,180,555	18,401,297
	職員給料	185,822,655	179,669,534	6,153,121
	職員賞与	31,615,250	20,953,358	10,661,892
	賞与引当金繰入	12,000,000	12,000,000	0
	非常勤職員給与	75,344,583	75,467,903	△ 123,320
	退職給付費用	1,703,000	2,776,852	△ 1,073,852
	法定福利費	43,096,364	40,312,908	2,783,456
	事業費	75,158,787	68,490,846	6,667,941
	給食費	30,554,869	28,796,636	1,758,233
	介護用品費	5,824,982	5,680,298	144,684
	保健衛生費	1,969,819	1,213,328	756,491
	被服費	1,997,461	1,829,071	168,390
	教養娯楽費	2,155,298	1,438,765	716,533
	日用品費	2,160	0	2,160
	水道光熱費	10,036,529	9,214,437	822,092
	燃料費	4,581,422	7,590,311	△ 3,008,889
	消耗器具備品費	7,129,569	147,582	6,981,987
	保険料	2,234,690	2,717,230	△ 482,540
	賃借料	4,903,696	5,347,764	△ 444,068
	車両費	2,668,799	3,047,503	△ 378,704
	修繕費	300,570	1,456,056	△ 1,155,486
	雑費	798,923	11,865	787,058
	事務費	39,668,180	28,917,560	10,750,620
	福利厚生費	4,211,958	2,461,703	1,750,255
	旅費交通費	57,818	742,433	△ 684,615
	研修研究費	1,080,109	456,906	623,203
	事務消耗品費	7,906,351	6,543,962	1,362,389
	印刷製本費	0	11,454	△ 11,454
	水道光熱費	397,029	188,049	208,980
	燃料費	262,285	336,798	△ 74,513
	修繕費	2,046,100	733,050	1,313,050
	通信運搬費	2,171,618	1,670,163	501,455
会議費	97,818	62,292	35,526	
広報費	1,998,936	1,023,300	975,636	
業務委託費	8,478,809	8,090,704	388,105	
検査委託費	842,628	884,008	△ 41,380	
清掃委託費	2,579,834	2,632,686	△ 52,852	
保守委託費	3,423,917	3,190,891	233,026	
その他の委託費	1,632,430	1,383,119	249,311	
費 用				

		手数料	242,759	212,881	29,878
		保険料	569,016	158,913	410,103
		賃借料	5,114,454	3,741,813	1,372,641
		租税公課	1,129,570	342,350	787,220
		保守料	1,220,400	210,908	1,009,492
		渉外費	430,652	461,974	△ 31,322
		諸会費	689,740	685,390	4,350
		雑費	1,562,758	782,517	780,241
		利用者負担軽減額	382,728	353,491	29,237
		減価償却費	31,600,241	22,900,256	8,699,985
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,066,017	△ 11,861,943	△ 204,074
		サービス活動費用計 (2)	484,325,771	439,980,765	44,345,006
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 43,114,003	△ 17,920,520	△ 25,193,483
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,717	27,313	△ 6,596
		その他のサービス活動外収益	1,697,816	2,078,831	△ 381,015
		受入研修費収益	301,100	489,500	△ 188,400
		利用者等外給食収益	260,550	155,550	105,000
		雑収益	1,136,166	1,433,781	△ 297,615
		雑収益	1,136,166	1,433,781	△ 297,615
		サービス活動外収益計 (4)	1,718,533	2,106,144	△ 387,611
	費用	支払利息	4,703,165	1,790,444	2,912,721
		サービス活動外費用計 (5)	4,703,165	1,790,444	2,912,721
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,984,632	315,700	△ 3,300,332
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 46,098,635	△ 17,604,820	△ 28,493,815	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,315,000	3,000,000	6,315,000
		施設整備等補助金収益	9,315,000	3,000,000	6,315,000
		特別収益計 (8)	9,315,000	3,000,000	6,315,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,727,200	3,000,000	2,727,200
		特別費用計 (9)	5,727,200	3,000,000	2,727,200
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,587,800	0	3,587,800	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 42,510,835	△ 17,604,820	△ 24,906,015	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	169,931,184	292,973,504	△ 123,042,320	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	127,420,349	275,368,684	△ 147,948,335	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	361,295,100	10,000,000	351,295,100	
	その他積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	建設積立金取崩額	361,295,100	0	361,295,100	
	その他の積立金積立額 (16)	243,215,100	115,437,500	127,777,600	
	建設積立金積立額	243,215,100	115,437,500	127,777,600	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	245,500,349	169,931,184	75,569,165	

ながいずみホーム拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖家族の園

(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	244,228,408	262,255,688	△ 18,027,280	流動負債	56,920,743	36,152,693	20,768,050
現金預金	75,327,549	100,499,305	△ 25,171,756	事業未払金	18,458,224	15,778,512	2,679,712
事業未収金	72,363,271	62,305,205	10,058,066	1年以内返済予定設備資金借入金	16,705,452	0	16,705,452
拠点区分間貸付金	96,537,588	99,451,178	△ 2,913,590	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	0	1,008,000
				1年以内返済予定リース債務	1,438,560	1,438,560	0
				1年以内支払予定長期未払金	2,407,200	2,143,200	264,000
				職員預り金	4,903,307	4,792,421	110,886
				賞与引当金	12,000,000	12,000,000	0
固定資産	911,197,812	675,551,946	235,645,866	固定負債	424,596,276	178,896,088	245,700,188
基本財産	804,205,698	463,691,335	340,514,363	設備資金借入金	406,089,548	161,800,000	244,289,548
土地	169,246,984	169,246,984	0	長期運営資金借入金	3,908,000	0	3,908,000
建物	634,958,714	294,444,351	340,514,363	リース債務	5,619,240	7,057,800	△ 1,438,560
その他の固定資産	106,992,114	211,860,611	△ 104,868,497	退職給付引当金	4,282,488	4,034,088	248,400
土地	10,300,000	10,300,000	0	長期未払金	4,697,000	6,004,200	△ 1,307,200
建物	46,556,082	49,127,595	△ 2,571,513	負債の部合計	481,517,019	215,048,781	266,468,238
構築物	1,237,850	648,911	588,939	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	8,435,187	10,634,729	△ 2,199,542	基本金	198,464,187	198,464,187	0
器具及び備品	28,428,754	9,735,775	18,692,979	基本金	198,464,187	198,464,187	0
建設仮勘定	0	118,080,000	△ 118,080,000	国庫補助金等特別積立金	229,944,665	236,283,482	△ 6,338,817
有形リース資産	3,515,400	3,917,160	△ 401,760	その他の積立金	0	118,080,000	△ 118,080,000
権利	402,753	402,753	0	建設積立金	0	118,080,000	△ 118,080,000
ソフトウェア	291,200	400,400	△ 109,200	建設積立金			
無形リース資産	3,542,400	4,579,200	△ 1,036,800	その他積立金			
退職給付引当資産	4,282,488	4,034,088	248,400	次期繰越活動増減差額	245,500,349	169,931,184	75,569,165
				(うち当期活動増減差額)	△ 42,510,835	△ 17,604,820	△ 24,906,015
				純資産の部合計	673,909,201	722,758,853	△ 48,849,652
資産の部合計	1,155,426,220	937,807,634	217,618,586	負債及び純資産の部合計	1,155,426,220	937,807,634	217,618,586

希望のわだち柿田拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖家族の園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	介護保険事業収入	64,258,000	64,122,552	135,448		
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	56,162,000	56,025,132	136,868		
	介護報酬収入	50,255,000	50,116,987	138,013		
	介護予防報酬収入	48,255,000	48,255,347	△ 347		
	(利用者負担金収入)	2,000,000	1,861,640	138,360		
	介護負担金収入(一般)	5,907,000	5,908,145	△ 1,145		
	介護予防負担金収入(一般)	5,631,000	5,631,361	△ 361		
	利用者等利用料収入	276,000	276,784	△ 784		
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,126,000	7,124,420	1,580		
	食費収入(一般)	30,000	25,200	4,800		
	居住費収入(一般)	3,496,000	3,496,220	△ 220		
	その他の事業収入	3,600,000	3,603,000	△ 3,000		
	受託事業収入	970,000	973,000	△ 3,000		
	受取利息配当金収入	970,000	973,000	△ 3,000		
	その他の収入	1,000	1,520	△ 520		
	受入研修費収入	40,000	36,502	3,498		
	雑収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	30,000	26,502	3,498		
	雑収入	30,000	26,502	3,498		
	事業活動収入計(1)		64,299,000	64,160,574	138,426	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	47,125,500	46,763,448	362,052	
		職員給料支出	25,177,000	25,176,280	720	
		職員賞与支出	6,696,000	6,695,475	525	
		非常勤職員給与支出	9,800,000	9,547,822	252,178	
		退職給付支出	225,500	184,100	41,400	
		法定福利費支出	5,227,000	5,159,771	67,229	
		事業費支出	6,850,000	6,325,661	524,339	
		給食費支出	3,425,000	3,311,037	113,963	
		介護用品費支出	10,000	8,748	1,252	
		保健衛生費支出	170,000	121,413	48,587	
		教養娯楽費支出	524,000	523,025	975	
		水道光熱費支出	1,700,000	1,661,811	38,189	
		燃料費支出	420,000	419,703	297	
		消耗器具備品費支出	30,000	25,102	4,898	
		保険料支出	310,000	0	310,000	
		賃借料支出	111,000	110,229	771	
		車両費支出	150,000	144,593	5,407	
		事務費支出	7,144,000	7,132,568	11,432	
		福利厚生費支出	581,000	580,720	280	
		研修研究費支出	33,000	32,788	212	
		事務消耗品費支出	379,000	378,783	217	
		通信運搬費支出	314,000	313,468	532	
		広報費支出	320,000	319,800	200	
		業務委託費支出	1,333,000	1,330,944	2,056	
		検査委託費支出	102,000	101,520	480	
		清掃委託費支出	134,000	133,224	776	
		保守委託費支出	1,097,000	1,096,200	800	
		手数料支出	39,000	38,812	188	
		保険料支出	299,000	298,530	470	
		賃借料支出	924,000	923,244	756	
		土地・建物賃借料支出	2,070,000	2,066,520	3,480	
		租税公課支出	40,000	39,500	500	
		保守料支出	623,000	622,080	920	
渉外費支出	53,000	52,195	805			
諸会費支出	25,000	24,440	560			
雑支出	111,000	110,744	256			
雑支出	111,000	110,744	256			
支払利息支出	1,163,000	1,162,813	187			
事業活動支出計(2)		62,282,500	61,384,490	898,010		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,016,500	2,776,084	△ 759,584		

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	設備資金借入金元金償還支出	3,070,000	3,065,836	4,164
		施設整備等支出計 (5)	3,070,000	3,065,836	4,164
	出	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,070,000	△ 3,065,836	△ 4,164
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	積立資産支出	42,000	41,400	600
		退職給付引当資産支出	42,000	41,400	600
	出	その他の活動支出計 (8)	42,000	41,400	600
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 42,000	△ 41,400	△ 600	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,095,500	△ 331,152	△ 764,348	
	前期末支払資金残高 (12)	△ 76,703,596	△ 76,703,596	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 77,799,096	△ 77,034,748	△ 764,348	

希望のわだち柿田拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖家族の園

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	64,122,552	60,447,710	3,674,842
	地域密着型介護料収益	56,025,132	51,448,220	4,576,912
	(介護報酬収益)	50,116,987	46,344,988	3,771,999
	介護報酬収益	48,255,347	44,309,826	3,945,521
	介護予防報酬収益	1,861,640	2,035,162	△ 173,522
	(利用者負担金収益)	5,908,145	5,103,232	804,913
	介護負担金収益(一般)	5,631,361	4,876,556	754,805
	介護予防負担金収益(一般)	276,784	226,676	50,108
	利用者等利用料収益	7,124,420	8,261,390	△ 1,136,970
	地域密着型介護サービス利用料収益	25,200	82,600	△ 57,400
	食費収益(一般)	3,496,220	3,405,790	90,430
	居住費収益(一般)	3,603,000	4,773,000	△ 1,170,000
	その他の事業収益	973,000	738,100	234,900
受託事業収益	973,000	738,100	234,900	
サービス活動収益計(1)		64,122,552	60,447,710	3,674,842
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	46,804,848	48,144,819	△ 1,339,971
	職員給料	25,176,280	26,243,283	△ 1,067,003
	職員賞与	4,695,475	3,697,675	997,800
	賞与引当金繰入	2,000,000	2,000,000	0
	非常勤職員給与	9,547,822	9,913,483	△ 365,661
	退職給付費用	225,500	194,100	31,400
	法定福利費	5,159,771	6,096,278	△ 936,507
	事業費	6,325,661	7,481,158	△ 1,155,497
	給食費	3,311,037	3,422,915	△ 111,878
	介護用品費	8,748	0	8,748
	保健衛生費	121,413	149,927	△ 28,514
	教養娯楽費	523,025	496,306	26,719
	水道光熱費	1,661,811	1,891,820	△ 230,009
	燃料費	419,703	495,636	△ 75,933
	消耗器具備品費	25,102	73,288	△ 48,186
	保険料	0	534,370	△ 534,370
	賃借料	110,229	88,602	21,627
	車両費	144,593	274,294	△ 129,701
	雑費	0	54,000	△ 54,000
	事務費	7,132,568	6,545,362	587,206
	福利厚生費	580,720	366,197	214,523
	旅費交通費	0	54,630	△ 54,630
	研修研究費	32,788	0	32,788
	事務消耗品費	378,783	429,722	△ 50,939
	通信運搬費	313,468	299,563	13,905
	広報費	319,800	282,000	37,800
	業務委託費	1,330,944	1,207,476	123,468
	検査委託費	101,520	54,475	47,045
	清掃委託費	133,224	132,596	628
	保守委託費	1,096,200	912,405	183,795
	その他の委託費	0	108,000	△ 108,000
	手数料	38,812	156,508	△ 117,696
	保険料	298,530	270,690	27,840
	賃借料	923,244	548,784	374,460
	土地・建物賃借料	2,066,520	2,066,520	0
	租税公課	39,500	40,300	△ 800
保守料	622,080	425,700	196,380	
渉外費	52,195	22,261	29,934	
諸会費	24,440	24,440	0	
雑費	110,744	350,571	△ 239,827	
雑費	110,744	350,571	△ 239,827	
減価償却費	3,617,091	3,361,536	255,555	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 300,294	△ 50,049	△ 250,245	
サービス活動費用計(2)		63,579,874	65,482,826	△ 1,902,952
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		542,678	△ 5,035,116	5,577,794

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,520	1,594	△ 74
		その他のサービス活動外収益	36,502	38,600	△ 2,098
		受入研修費収益	10,000	20,000	△ 10,000
		雑収益	26,502	18,600	7,902
	雑収益	26,502	18,600	7,902	
	サービス活動外収益計 (4)	38,022	40,194	△ 2,172	
費用	支払利息	1,162,813	1,110,904	51,909	
	サービス活動外費用計 (5)	1,162,813	1,110,904	51,909	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,124,791	△ 1,070,710	△ 54,081	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 582,113	△ 6,105,826	5,523,713	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,482,000	△ 4,482,000
		施設整備等補助金収益	0	4,482,000	△ 4,482,000
	特別収益計 (8)	0	4,482,000	△ 4,482,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,482,000	△ 4,482,000
		特別費用計 (9)	0	4,482,000	△ 4,482,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 582,113	△ 6,105,826	5,523,713	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 54,258,626	△ 48,152,800	△ 6,105,826	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 54,840,739	△ 54,258,626	△ 582,113	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 54,840,739	△ 54,258,626	△ 582,113	

希望のわだち柿田拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖家族の園

(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	20,507,586	25,397,665	△ 4,890,079	流動負債	102,530,196	107,167,097	△ 4,636,901
現金預金	8,359,729	13,654,712	△ 5,294,983	事業未払金	816,936	1,881,408	△ 1,064,472
事業未収金	12,147,857	11,742,953	404,904	1年以内返済予定設備資金借入金	2,987,862	3,065,836	△ 77,974
				職員預り金	187,810	768,675	△ 580,865
				拠点区分間借入金	96,537,588	99,451,178	△ 2,913,590
				賞与引当金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産	102,890,360	106,466,051	△ 3,575,691	固定負債	71,576,832	74,523,294	△ 2,946,462
基本財産	92,909,648	96,027,958	△ 3,118,310	設備資金借入金	71,026,116	74,013,978	△ 2,987,862
建物	92,909,648	96,027,958	△ 3,118,310	退職給付引当金	550,716	509,316	41,400
その他の固定資産	9,980,712	10,438,093	△ 457,381	負債の部合計	174,107,028	181,690,391	△ 7,583,363
建物	4,282,820	4,603,964	△ 321,144	純 資 産 の 部			
構築物	315,713	347,273	△ 31,560	基本金	0	0	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	4,131,657	4,431,951	△ 300,294
器具及び備品	915,459	1,061,536	△ 146,077	その他の積立金	0	0	0
権利	3,916,000	3,916,000	0	建設積立金			
退職給付引当資産	550,716	509,316	41,400	その他積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 54,840,739	△ 54,258,626	△ 582,113
				(うち当期活動増減差額)	△ 582,113	△ 6,105,826	5,523,713
				純資産の部合計	△ 50,709,082	△ 49,826,675	△ 882,407
資産の部合計	123,397,946	131,863,716	△ 8,465,770	負債及び純資産の部合計	123,397,946	131,863,716	△ 8,465,770

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

②民間退職共済制度

一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

①法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

②社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

③各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア ながいずみホーム拠点（社会福祉事業）

「法人本部」
 「介護老人福祉施設 ながいずみホーム」
 「短期入所生活介護」
 「通所介護」
 「訪問介護」
 「居宅介護支援」
 「訪問入浴」
 「在宅介護支援」
 「生きいきデイ」
 「配食サービス」
 「シルバーハウジング」
 「モク・オハナ（デイサービス）」

イ 希望のわだち柿田拠点（社会福祉事業）

「小規模多機能型居宅介護」
 「通所介護」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	169,246,984	0	0	169,246,984
建物（基本）	390,472,309	361,295,100	23,899,047	727,868,362
合 計	559,719,293	361,295,100	23,899,047	897,115,346

5. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

「該当なし」

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類	期末帳簿価格	当該拠点区分	うち抵当権設定額
定期預金	40,000,000	ながいずみホーム	40,000,000
合 計	40,000,000		40,000,000

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

債務の種類	当期末残高	当該拠点区分
設備資金借入金（一年以内返済予定額含む）	74,013,978	希望のわだち柿田
合 計	74,013,978	

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	1,238,280,100	510,411,738	727,868,362
小 計	1,238,280,100	510,411,738	727,868,362
その他の固定資産			
建物	85,880,168	35,041,266	50,838,902
構築物	39,449,560	37,895,997	1,553,563
車輛運搬具	51,832,292	43,397,101	8,435,191
器具及び備品	93,254,296	63,910,083	29,344,213
有形リース資産	4,017,600	502,200	3,515,400
ソフトウェア	777,000	485,800	291,200
無形リース資産	5,184,000	1,641,600	3,542,400
小 計	280,394,916	182,874,047	97,520,869
合 計	1,518,675,016	693,285,785	825,389,231

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

11. 重要な偶発債務

該当なし。

12. 重要な後発事象

該当なし。

13. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

財務諸表に対する注記（ながいずみホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

②民間退職共済制度

一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分で作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

①ながいずみホーム拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

②拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

③拠点区分事業活動収支明細書（会計基準別紙4）

ながいずみホーム拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「介護老人福祉施設 ながいずみホーム」

「短期入所生活介護」

「通所介護」

「訪問介護」

「居宅介護支援」

「訪問入浴」

「在宅介護支援」

「生きいきデイ」

「配食サービス」

「シルバーハウジング」

「モク・オハナ（デイサービス）」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	169,246,984	0	0	169,246,984
建物（基本）	294,444,351	361,295,100	20,780,737	634,958,714
合 計	463,691,335	361,295,100	20,780,737	804,205,698

5. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

「該当なし」

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類	期末帳簿価格	当該拠点区分	うち抵当権設定額
定期預金	40,000,000	ながいずみホーム	40,000,000
合 計	40,000,000		40,000,000

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

債務の種類	当期末残高	当該拠点区分
設備資金借入金（一年以内返済予定額含む）	74,013,978	希望のわたち柿田
合 計	74,013,978	

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	1,118,345,100	483,386,386	634,958,714
小 計	1,118,345,100	483,386,386	634,958,714
その他の固定資産			
建物	81,189,668	34,633,586	46,556,082
構築物	38,993,377	37,755,527	1,237,850
車両運搬具	42,411,073	33,975,886	8,435,187
器具及び備品	88,851,722	60,422,968	28,428,754
有形リース資産	4,017,600	502,200	3,515,400
ソフトウェア	546,000	254,800	291,200
無形リース資産	5,184,000	1,641,600	3,542,400
小 計	261,193,440	169,186,567	92,006,873
合 計	1,379,538,540	652,572,953	726,965,587

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

財務諸表に対する注記（希望のわだち柿田拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

②民間退職共済制度

一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分で作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

①希望のわだち柿田拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

②拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

③拠点区分事業活動収支明細書（会計基準別紙4）

希望のわだち柿田拠点（社会福祉事業）

「小規模多機能型居宅支援」

「通所介護」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	96,027,958	0	3,118,310	92,909,648
合 計	96,027,958	0	3,118,310	92,909,648

5. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

「該当なし」

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

（単位：円）

資産の種類	期末帳簿価格	当該拠点区分	うち抵当権設定額
定期預金	40,000,000	ながいずみホーム	40,000,000
合 計	40,000,000		40,000,000

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

債務の種類	当期末残高	当該拠点区分
設備資金借入金（一年以内返済予定額含む）	74,013,978	希望のわだち柿田
合 計	74,013,978	

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	119,935,000	27,025,352	92,909,648
小 計	119,935,000	27,025,352	92,909,648
その他の固定資産			
建物	4,690,500	407,680	4,282,820
構築物	456,183	140,470	315,713
車輛運搬具	9,421,219	9,421,215	4
器具及び備品	4,402,574	3,487,115	915,459
ソフトウェア	231,000	231,000	0
合 計	19,201,476	13,687,480	5,513,996

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

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	社会福祉法人 聖家族の園	主たる事務所の所 〒 411 - 0936	駿東郡長泉町元長窪888-69	電話番号	055 - 989 - 0250	FAX番号	055 - 989 - 0252			
ホームページ ページアド	http://www.nagaizumi-home.jp	メールアドレス	seikazoku-akira@tiara.ocn.ne.jp	設立認可 年月日	平成3年8月5日		設立登記 年月日	平成3年8月9日		
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日					
	杉山好文	非公表 54	非公表 駿東郡長泉町上長窪220	施設長	平成25年8月10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	特別養護老人ホーム	公表	長泉町元長窪888-69	平成4年4月10日	65		
	第二種	老人短期入所事業	公表	長泉町元長窪888-69	平成4年4月10日	20		
		老人居宅介護等事業	公表	長泉町下長窪781-1	平成6年6月1日			
		老人デイサービス事業	公表	長泉町下長窪781-1	平成4年6月1日	45		
		老人介護支援センター 小規模多機能型居宅介護事業	公表	長泉町下長窪781-1 清水町柿田184-2	平成5年10月1日 平成19年8月1日	29		
障害者福祉	第一種							
	第二種							
	第三種							
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	1	ながいずみホーム居宅介護支援	長泉町元長窪888-69	平成11年8月1日	
	12	高齢者介護予防・生活支援支援事業	長泉町元長窪888-69	平成18年4月1日	
	12	高齢者介護予防・生活支援支援事業	清水町柿田184-2	平成19年8月1日	
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	ながいずみホーム	長泉町元長窪888-69	平成12年4月1日	
	2	ながいずみホーム	長泉町元長窪888-69	平成12年4月1日	
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															
	18	18				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
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	地域の代表者		施設長	利用者の家族の代表	その他					
評議員	杉山好文	法人職員	H27・8・10 ~ H29・8・9	○						○				○	○	4	
	杉山貴美子	法人職員	H27・8・10 ~ H29・8・9	○										○	○	3	
	白砂清一	会社役員	H27・8・10 ~ H29・8・9						○					○		3	
	永井寛	町社協会長	H27・8・10 ~ H29・8・9		○			○						○		1	
	井出忠夫	農業	H27・8・10 ~ H29・8・9					○						○		4	
	花房由美子	無	H27・8・10 ~ H29・8・9				○							○		4	
	加藤光彦	農業	H27・8・10 ~ H29・8・9						○					○		3	
	星屋一浩	無	H27・8・10 ~ H29・8・9					○						○		3	
	二村 泰次	無	H27・8・10 ~ H29・8・9					○								3	
	長束 陽子	無	H27・8・10 ~ H29・8・9				○									3	
	下山 薫	農業	H27・8・10 ~ H29・8・9					○								4	
	平井 實	無	H27・8・10 ~ H29・8・9					○								3	
	高橋脩	無	H27・8・10 ~ H29・8・9					○								3	
	吉川茂	無	H27・8・10 ~ H29・8・9					○								4	
	鈴木絹代	農業	H27・8・10 ~ H29・8・9					○								3	
	八田稔	老人会会長	H27・8・10 ~ H29・8・9					○								4	
栗田光雄	会社役員	H27・8・10 ~ H29・8・9								○					3		
吉田雅昭	歯科医師	H27・8・10 ~ H29・8・9						○							1		
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										
	ながいずみホーム		杉山好文	平成17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	換算数	換算数												
	法人本部																
施設	28		19	10,2													

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27日	8		有	平成26年度事業報告・平成26年度決算報告	
	平成27年6月25日	6		有	定款変更について	
	平成27年8月8日	8		有	評議員の同意について	
	平成27年8月10日	8		有	理事長の互選について・理事長の職務代理者について	
	平成28年3月17日	6		有	施設整備借入金について	
平成28年3月26日	6		有	平成27年度補正予算について・平成28年度事業計画と予算について		
評議員会	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27日	16		有	平成26年度事業報告・平成26年度決算報告	
	平成27年6月25日	16		有	定款変更について	
	平成27年8月8日	12		有	理事・監事の選任について	
平成28年3月26日	15		有	平成27年度補正予算について・平成28年度事業計画と予算について		
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21日	古谷基徳・片山秋好		有	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	長泉町元長窪字東細尾888-69	1639.00㎡	104,590					
		長泉町元長窪字東細尾888-95	136.52㎡						
		長泉町元長窪字東細尾888-96	122.38㎡						
		長泉町元長窪字東細尾888-11	274.00㎡						
		長泉町元長窪字東細尾888-70	105.00㎡						
		長泉町元長窪字東細尾888-86	386.00㎡						
		長泉町元長窪字東細尾888-87	45.00㎡						
		長泉町元長窪字東細尾888-97	49.00㎡						
		長泉町元長窪字西細尾889-84	36.00㎡						
		長泉町元長窪字西細尾889-96	3.31㎡						
		長泉町元長窪字西細尾889-97	6.61㎡						
		長泉町元長窪字西細尾889-98	9.91㎡						
	長泉町元長窪字西細尾889-115	3.30㎡							
長泉町下長窪781-1	1,615㎡	64,656							
建物	長泉町元長窪字東細尾888-69	2763.94㎡	396,095						
	清水町柿田184-2	420.76㎡	92,909						
	長泉町下長窪781-1	663.61㎡	238,863						
運	土地								

