

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	市		〒	601 - 1123	京都市左京区静海市原町1278	電話番号	075 - 762 - 5517	FAX番号	075 - 761 - 1137	
法人名	社会福祉法人市原寮		主たる事務所の所在地							
ホームページアドレス	www.itihara.or.jp		メールアドレス	ichiharayo@itihara.or.jp		設立認可年月日	昭和45年2月25日		設立登記年月日	昭和45年3月27日
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日					
	森 京子	非公表	非公表	理事長	平成12年3月20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	養護老人ホーム	公表	京都市左京区静海市原町1278	昭和36年4月10日	60		
		特別養護老人ホーム	公表	京都市左京区静海市原町1278	昭和39年9月1日	100		
		特別養護老人ホーム	公表	京都市左京区浄土寺真如町155-3	平成12年12月26日	100		
		特別養護老人ホーム	公表	京都市右京区西京極南庄塚町6	平成16年3月1日	70		
		特別養護老人ホーム	公表	京都市左京区花背所町878	平成19年8月1日	20		
		特別養護老人ホーム	公表	京都市左京区静海市原町1300-1	平成27年3月29日	100		
		老人デイサービスセンター	公表	京都市左京区静海市原町1278	平成8年6月26日	25		
		老人デイサービスセンター	公表	京都市左京区浄土寺真如町155-3	平成12年12月26日	36		
		老人デイサービスセンター	公表	京都市上京区多門町445-4	平成22年6月1日	120		
		老人短期入所施設	公表	京都市左京区静海市原町1278	平成8年6月26日	20		
		老人短期入所施設	公表	京都市左京区浄土寺真如町155-3	平成12年12月26日	40		
		老人居宅介護等事業	公表	京都市左京区静海市原町1278	平成11年10月1日	-		
		小規模多機能型居宅介護事業	公表	京都市左京区花背所町878	平成19年8月1日	15		
障害者福祉	第一種							
	第二種	障害福祉サービス事業	公表	京都市左京区静海市原町1278	平成11年10月1日	-		
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)
13	有料老人ホーム市原寮	京都市左京区静海市原町1278	昭和48年5月1日	3
12	市原寮居宅介護支援事業所	京都市左京区静海市原町1278	平成12年4月1日	-
12	花友しらかわ居宅介護支援事業所	京都市左京区浄土寺真如町155-3	平成12年12月26日	-
12	市原デイサービス(介護予防)	京都市左京区静海市原町1278	平成18年4月1日	25
12	花友しらかわデイサービス(介護予防)	京都市左京区浄土寺真如町155-3	平成18年4月1日	36
12	市原ショートステイ(介護予防)	京都市左京区静海市原町1278	平成18年4月1日	20
12	花友しらかわショートステイ(介護予防)	京都市左京区浄土寺真如町155-3	平成18年4月1日	40
12	市原ホームヘルプ(介護予防)	京都市左京区静海市原町1278	平成18年4月1日	-
12	花友しらかわホームヘルプ(介護予防)	京都市左京区浄土寺真如町155-3	平成18年4月1日	-
12	小規模多機能型居宅介護事業花友はなせ(介護予防)	京都市左京区花背所町878	平成19年8月1日	15
12	京都市左京北地域包括支援センター	京都市左京区下鴨上川原町62	平成18年4月1日	-
12	京都市白川地域包括支援センター	京都市左京区浄土寺真如町155-3	平成18年4月1日	-
12	京都市左京区地域介護予防推進センター	京都市左京区下鴨上川原町62	平成18年6月1日	-
9	介護員養成研修事業	京都市上京区多門町445-4	平成19年4月1日	-
10	福祉・医療国際研究センター	京都市上京区多門町445-4	平成22年6月1日	-
16	花友診療所	京都市左京区浄土寺真如町155-3	平成14年11月1日	-
16	はなせ診療所	京都市左京区花背所町878	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 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	役職	氏名	職業	任期	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					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		理事報酬給与とも支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし		
理事(長)			森 京子	社福)理事長	平成27年11月17日 ~ 平成29年11月16日							○			○					4
理事			中橋彌光	医師	平成27年11月17日 ~ 平成29年11月16日										○					3
理事			垣内 孟	医師	平成27年11月17日 ~ 平成29年11月16日								○							4
理事			前堀克彦	弁護士	平成27年11月17日 ~ 平成29年11月16日										○					3
理事			川名卓夫	学校)理事長	平成27年11月17日 ~ 平成29年11月16日										○					4
理事			野口雅滋	医師	平成27年11月17日 ~ 平成29年11月16日							○				○				3

監事	定員	現員	氏名	職業	任期	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			
						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
						公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等							
			吉田和正	税理士	平成27年11月17日 ~ 平成29年11月16日		○					○		4	
			三野岳彦	弁護士	平成27年11月17日 ~ 平成29年11月16日			○					○	3	

評議員	定員	現員	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	
	13	13				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					
			森 京子	社福)理事長	平成27年11月17日 ~ 平成29年11月16日															4
			中橋彌光	医師	平成27年11月17日 ~ 平成29年11月16日															3
			垣内 孟	医師	平成27年11月17日 ~ 平成29年11月16日															4
			前堀克彦	弁護士	平成27年11月17日 ~ 平成29年11月16日															3
			川名卓夫	学校)理事長	平成27年11月17日 ~ 平成29年11月16日															4
			野口雅滋	医師	平成27年11月17日 ~ 平成29年11月16日															3
			岡本民夫	大学名誉教授	平成27年11月17日 ~ 平成29年11月16日															3
			中西彦介	社福)理事長	平成27年11月17日 ~ 平成29年11月16日															3
			若林卯兵衛	株)顧問	平成27年11月17日 ~ 平成29年11月16日															4
			長伊温子	社福)施設長	平成27年11月17日 ~ 平成29年11月16日															4
			川名マミ	学校)園長	平成27年11月17日 ~ 平成29年11月16日															2
			伊藤英子	株)元代表取締役	平成27年11月17日 ~ 平成29年11月16日															1
			明石陽子	社福)元評議員	平成27年11月17日 ~ 平成29年11月16日															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
	養護老人ホーム市原寮	野口智子	平成25年4月1日	有
特別養護老人ホーム市原寮	野口智子	平成21年4月1日	有	
特別養護老人ホーム花友しらかわ	増元寛和	平成26年4月1日	有	
特別養護老人ホーム花友にしこうじ	濱元洋行	平成27年3月29日	有	
特別養護老人ホーム花友はなせ	野口智子	平成21年2月1日	有	
特別養護老人ホーム花友いちばら	長伊温子	平成27年3月29日	有	
有料老人ホーム市原寮	野口智子	平成25年4月1日	有	
花友じゅらくだい	森 淳美	平成26年4月1日	有	

職員	常勤専従	常勤兼務	非常勤
	4	2	1.0
法人本部	4	2	1.0
施設	267	1	0.2
			272
			155.1

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	6		有	平成26年度事業報告、決算報告、監事監査報告、有料ホーム定員変更、花友しらかわフロア変更、外国人労働者
	平成27年8月6日	5		有	市原寮北側斜面地盤調査、外壁工事(しらかわ、にしこうじ)、空調設備工事(しらかわ)、市原デイサービス定員変更他
	平成27年11月16日	6	1	有	評議員の選任、理事長の選任、理事長の職務代理指名、介護福祉士実務者研修養成施設の新規設置、外国人労働者
	平成28年3月17日	5		有	平成28年度事業計画案、当初予算案、就業規則改正案、外国人労働者、花友いちばら北側土地の利用、京都市監査結果報告他

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	▲ 109,509
①事業活動収入	2,667,850
・介護報酬等の公費(※)	1,797,379
・利用者負担金(※)	613,504
・その他収入	179,175
②事業活動支出	2,777,359
・人件費支出	1,855,234
・事業費支出	519,753
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	402,370
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 211,203
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	211,203
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 937
①その他の活動収入	29,537
②その他の活動支出	30,475
当期末資金収支差額	▲ 321,650
前期末支払資金残高	655,198
当期末支払資金残高	333,548

(※)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	▲ 223,466
①サービス活動収益	2,636,301
②サービス活動費用	2,859,767
減価償却費	199,978
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 80,711
その他サービス活動費用	2,740,500
(2)サービス活動外増減差額	▲ 13,634
①サービス活動外収益	31,769
②サービス活動外費用	45,404
(3)特別増減差額	84,734
①特別収益	267,908
②特別費用	183,174
当期活動増減差額	▲ 152,366
前期繰越活動増減差額	1,783,017
当期末繰越活動増減差額	1,630,650
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	774,832
次期繰越活動増減差額	1,629,876

(※)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	6,434,339
①流動資産	678,420
②固定資産	5,755,918
(2)負債の部	2,310,602
①流動負債	344,872
②固定負債	1,965,729
(3)純資産の部	4,123,737
減価償却累計額	3,340,248

(※)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
修繕積立資産	大規模修繕への備え	151500			大規模修繕	都度	各施設

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12年度	-
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	○	平成12年度	-
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	○	平成18年度	-
4 災害時における各種支援活動の実施	○	平成24年度	-
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	○	平成26年度	-
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。

法人名	社会福祉法人 市原寮
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 市原寮

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	678,420,760	864,481,301	△186,060,541	流動負債	344,872,352	209,282,595	135,589,757
現金預金	212,388,332	307,532,513	△95,144,181	短期運営資金借入金	200,000,000		200,000,000
事業未収金	441,188,725	363,191,012	77,997,713	事業未払金	117,318,125	202,082,979	△84,764,854
未収補助金		185,000,000	△185,000,000	未払費用	21,633,048		21,633,048
前払金	3,201,655	8,748,776	△5,547,121	預り金	870,000	870,000	
前払費用	21,633,048		21,633,048	職員預り金	5,043,429	6,310,816	△1,267,387
その他の流動資産	9,000	9,000		前受金	7,750	18,800	△11,050
固定資産	5,755,918,808	5,767,351,828	△11,433,020	固定負債	1,965,729,905	1,967,229,535	△1,499,630
基本財産	3,978,488,002	4,073,690,922	△95,202,920	設備資金借入金	1,755,795,000	1,862,277,000	△106,482,000
土地	704,363,609	704,363,609		リース債務	98,421,480		98,421,480
建物	3,274,124,393	3,369,327,313	△95,202,920	退職給付引当金	111,513,425	104,952,535	6,560,890
その他の固定資産	1,777,430,806	1,693,660,906	83,769,900	負債の部合計	2,310,602,257	2,176,512,130	134,090,127
土地	534,870,240	526,370,240	8,500,000	純資産の部			
建物	651,796,782	594,407,779	57,389,003	基本金	473,643,758	473,643,758	
構築物	99,992,824	34,972,015	65,020,809	第一号基本金	473,643,758	473,643,758	
機械及び装置	36,731,371	48,541,097	△11,809,726	国庫補助金等特別積立金	1,816,318,027	1,995,534,941	△179,216,914
車輛運搬具	7,325,799	7,952,981	△627,182	その他の積立金	203,899,413	203,124,581	774,832
器具及び備品	86,799,565	101,230,760	△14,431,195	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	
ソフトウェア	19,416,441	25,093,717	△5,677,276	人件費積立金	12,031,579	12,031,579	
退職給付引当資産	111,513,425	126,608,158	△15,094,733	修繕積立金	151,500,000	151,500,000	
措置施設繰越特定資産	25,531,579	25,531,579		備品等購入積立金	13,500,000	13,500,000	
修繕積立資産	151,500,000	151,500,000		協同積立金	14,617,834	13,843,002	774,832
差入保証金	500,200		500,200	建設積立金	8,250,000	8,250,000	
その他の固定資産	51,452,580	51,452,580		次期繰越活動増減差額	1,629,876,113	1,783,017,719	△153,141,606
				(うち当期活動増減差額)	△152,366,774	168,040,423	△320,407,197
				純資産の部合計	4,123,737,311	4,455,320,999	△331,583,688
資産の部合計	6,434,339,568	6,631,833,129	△197,493,561	負債及び純資産の部合計	6,434,339,568	6,631,833,129	△197,493,561

法人名	社会福祉法人 市原寮
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 市原寮

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)

(単位：円) 1頁

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	2,547,100,000	2,416,835,270	130,264,730	
	老人福祉事業収入	130,000,000	133,075,412	△3,075,412	
	障害福祉サービス等事業収入	2,200,000	3,352,827	△1,152,827	
	医療事業収入	73,500,000	77,790,871	△4,290,871	
	その他の事業収入	1,500,000		1,500,000	
	有料利用収入	2,550,000	2,656,908	△106,908	
	借入金利息補助金収入	2,530,000	2,562,762	△32,762	
	経常経費寄附金収入	100,000	2,590,000	△2,490,000	
	受取利息配当金収入	500,000	47,705	452,295	
	その他の収入	31,400,000	28,938,413	2,461,587	
	事業活動収入計(1)	2,791,380,000	2,667,850,168	123,529,832	
	支出				
人件費支出	1,834,935,000	1,855,234,863	△20,299,863		
事業費支出	472,300,000	519,753,589	△47,453,589		
事務費支出	305,035,000	359,473,109	△54,438,109		
支払利息支出	25,730,000	30,895,850	△5,165,850		
その他の支出	9,600,000	11,948,848	△2,348,848		
流動資産評価損等による資金減少額		52,918	△52,918		
事業活動支出計(2)	2,647,600,000	2,777,359,177	△129,759,177		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143,780,000	△109,509,009	253,289,009		
施設整備等による収支					
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	103,010,000	106,482,000	△3,472,000		
固定資産取得支出	7,600,000	96,741,692	△89,141,692		
ファイナンス・リース債務の返済支出		7,980,120	△7,980,120		
施設整備等支出計(5)	110,610,000	211,203,812	△100,593,812		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,610,000	△211,203,812	100,593,812		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入		26,253,621	△26,253,621		
その他の活動による収入		3,283,978	△3,283,978		
その他の活動収入計(7)		29,537,599	△29,537,599		
支出					
積立資産支出	18,050,000	12,466,532	5,583,468		
その他の活動による支出		18,008,544	△18,008,544		
その他の活動支出計(8)	18,050,000	30,475,076	△12,425,076		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,050,000	△937,477	△17,112,523		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,120,000	△321,650,298	336,770,298		
前期末支払資金残高(12)		655,198,706	△655,198,706		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,120,000	333,548,408	△318,428,408		

法人名	社会福祉法人 市原寮
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 市原寮

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)

(単位：円) 1頁

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	収益				
	介護保険事業収益	2,416,835,270	2,117,194,353	299,640,917	
	老人福祉事業収益	133,075,412	132,202,174	873,238	
	障害福祉サービス等事業収益	3,352,827	2,435,522	917,305	
	医療事業収益	77,790,871	70,874,791	6,916,080	
	有料利用収益	2,656,908	2,559,000	97,908	
	経常経費寄附金収益	2,590,000	317,513,485	△314,923,485	
	サービス活動収益計(1)	2,636,301,288	2,642,779,325	△6,478,037	
費用	人件費	1,861,220,392	1,554,385,313	306,835,079	
	事業費	519,753,589	461,597,243	58,156,346	
	事務費	359,473,109	355,061,550	4,411,559	
	減価償却費	199,978,790	164,448,439	35,530,351	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,711,109	△111,761,003	31,049,894	
	徴収不能額	52,918		52,918	
		サービス活動費用計(2)	2,859,767,689	2,423,731,542	436,036,147
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△223,466,401	219,047,783	△442,514,184	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,562,762	3,233,287	△670,525	
	受取利息配当金収益	47,705	379,194	△331,489	
	その他のサービス活動外収益	29,159,309	30,914,919	△1,755,610	
	サービス活動外収益計(4)	31,769,776	34,527,400	△2,757,624	
費用	支払利息	30,895,850	22,337,866	8,557,984	
	その他のサービス活動外費用	14,508,327	14,022,470	485,857	
		サービス活動外費用計(5)	45,404,177	36,360,336	9,043,841
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,634,401	△1,832,936	△11,801,465	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△237,100,802	217,214,847	△454,315,649	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		260,000,000	△260,000,000	
	その他の特別収益	267,908,903	12,377,727	255,531,176	
		特別収益計(8)	267,908,903	272,377,727	△4,468,824
費用	国庫補助金積立金繰入額		310,000,000	△310,000,000	
	その他の特別損失	183,174,875	11,552,151	171,622,724	
		特別費用計(9)	183,174,875	321,552,151	△138,377,276
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	84,734,028	△49,174,424	133,908,452	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△152,366,774	168,040,423	△320,407,197	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,783,017,719	1,602,337,296	180,680,423
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,630,650,945	1,770,377,719	△139,726,774
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		13,000,000	△13,000,000
		その他の積立金積立額(16)	774,832	360,000	414,832
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,629,876,113	1,783,017,719	△153,141,606	

法人名	社会福祉法人 市原寮
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 市原寮

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	692,063,682	△13,642,922	678,420,760		678,420,760
現金預金	246,932,969	△34,544,637	212,388,332		212,388,332
事業未収金	420,831,718	20,357,007	441,188,725		441,188,725
前払金	3,141,873	59,782	3,201,655		3,201,655
前払費用	21,157,122	475,926	21,633,048		21,633,048
その他の流動資産		9,000	9,000		9,000
固定資産	5,661,309,098	94,609,710	5,755,918,808		5,755,918,808
基本財産	3,945,957,039	32,530,963	3,978,488,002		3,978,488,002
土地	704,363,609		704,363,609		704,363,609
建物	3,241,593,430	32,530,963	3,274,124,393		3,274,124,393
その他の固定資産	1,715,352,059	62,078,747	1,777,430,806		1,777,430,806
土地	534,870,240		534,870,240		534,870,240
建物	650,576,812	1,219,970	651,796,782		651,796,782
構築物	98,375,398	1,617,426	99,992,824		99,992,824
機械及び装置	36,054,571	676,800	36,731,371		36,731,371
車輛運搬具	7,325,798	1	7,325,799		7,325,799
器具及び備品	82,699,907	4,099,658	86,799,565		86,799,565
ソフトウェア	18,534,204	882,237	19,416,441		19,416,441
退職給付引当資産	109,383,350	2,130,075	111,513,425		111,513,425
措置施設繰越特定資産	25,531,579		25,531,579		25,531,579
修繕積立資産	151,500,000		151,500,000		151,500,000
差入保証金	500,200		500,200		500,200
その他の固定資産		51,452,580	51,452,580		51,452,580
資産の部合計	6,353,372,780	80,966,788	6,434,339,568		6,434,339,568

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	334,424,454	10,447,898	344,872,352		344,872,352
短期運営資金借入金	200,000,000		200,000,000		200,000,000
事業未払金	108,244,206	9,073,919	117,318,125		117,318,125
未払費用	21,157,122	475,926	21,633,048		21,633,048
預り金		870,000	870,000		870,000
職員預り金	5,015,376	28,053	5,043,429		5,043,429
前受金	7,750		7,750		7,750
固定負債	1,963,599,830	2,130,075	1,965,729,905		1,965,729,905
設備資金借入金	1,755,795,000		1,755,795,000		1,755,795,000
リース債務	98,421,480		98,421,480		98,421,480
退職給付引当金	109,383,350	2,130,075	111,513,425		111,513,425
負債の部合計	2,298,024,284	12,577,973	2,310,602,257		2,310,602,257
基本金	420,563,810	53,079,948	473,643,758		473,643,758
第一号基本金	420,563,810	53,079,948	473,643,758		473,643,758
国庫補助金等特別積立金	1,816,318,027		1,816,318,027		1,816,318,027
その他の積立金	177,031,579	26,867,834	203,899,413		203,899,413
その他の積立金		4,000,000	4,000,000		4,000,000
人件費積立金	12,031,579		12,031,579		12,031,579
修繕積立金	151,500,000		151,500,000		151,500,000
備品等購入積立金	13,500,000		13,500,000		13,500,000
協同積立金		14,617,834	14,617,834		14,617,834
建設積立金		8,250,000	8,250,000		8,250,000
次期繰越活動増減差額	1,641,435,080	△11,558,967	1,629,876,113		1,629,876,113
(うち当期活動増減差額)	△126,354,508	△26,012,266	△152,366,774		△152,366,774
純資産の部合計	4,055,348,496	68,388,815	4,123,737,311		4,123,737,311
負債及び純資産の部合計	6,353,372,780	80,966,788	6,434,339,568		6,434,339,568

法人名	社会福祉法人 市原寮
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 市原寮

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	2,370,509,270	46,326,000	2,416,835,270		2,416,835,270			
	老人福祉事業収入	133,075,412		133,075,412		133,075,412			
	障害福祉サービス等事業収入	3,352,827		3,352,827		3,352,827			
	医療事業収入		79,691,857	79,691,857	△1,900,986	77,790,871			
	有料利用収入		2,656,908	2,656,908		2,656,908			
	借入金利息補助金収入	2,562,762		2,562,762		2,562,762			
	経常経費寄附金収入	2,590,000		2,590,000		2,590,000			
	受取利息配当金収入	47,705		47,705		47,705			
	その他の収入	27,026,493	2,241,920	29,268,413	△330,000	28,938,413			
	事業活動収入計(1)	2,539,164,469	130,916,685	2,670,081,154	△2,230,986	2,667,850,168			
	支出								
	人件費支出	1,797,296,284	57,938,579	1,855,234,863		1,855,234,863			
	事業費支出	480,132,683	39,752,588	519,885,271	△131,682	519,753,589			
事務費支出	307,044,048	54,528,365	361,572,413	△2,099,304	359,473,109				
支払利息支出	30,895,850		30,895,850		30,895,850				
その他の支出	11,754,288	194,560	11,948,848		11,948,848				
流動資産評価損等による資金減少額	52,918		52,918		52,918				
事業活動支出計(2)	2,627,176,071	152,414,092	2,779,590,163	△2,230,986	2,777,359,177				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△88,011,602	△21,497,407	△109,509,009		△109,509,009				
施設整備等による収支	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	106,482,000		106,482,000		106,482,000			
	固定資産取得支出	95,499,692	1,242,000	96,741,692		96,741,692			
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,980,120		7,980,120		7,980,120				
施設整備等支出計(5)	209,961,812	1,242,000	211,203,812		211,203,812				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△209,961,812	△1,242,000	△211,203,812		△211,203,812				
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	25,631,490	622,131	26,253,621		26,253,621			
	その他の活動による収入	3,283,978		3,283,978		3,283,978			
	その他の活動収入計(7)	28,915,468	622,131	29,537,599		29,537,599			
	支出								
	積立資産支出	12,310,070	156,462	12,466,532		12,466,532			
	その他の活動による支出	17,386,413	622,131	18,008,544		18,008,544			
その他の活動支出計(8)	29,696,483	778,593	30,475,076		30,475,076				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△781,015	△156,462	△937,477		△937,477				
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△298,754,429	△22,895,869	△321,650,298		△321,650,298				
前期末支払資金残高(12)	656,393,657	△1,194,951	655,198,706		655,198,706				
当期末支払資金残高(11)+(12)	357,639,228	△24,090,820	333,548,408		333,548,408				

法人名	社会福祉法人 市原寮
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 市原寮

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	2,370,509,270	46,326,000	2,416,835,270		2,416,835,270			
	老人福祉事業収益	133,075,412		133,075,412		133,075,412			
	障害福祉サービス等事業収益	3,352,827		3,352,827		3,352,827			
	医療事業収益		79,691,857	79,691,857	△1,900,986	77,790,871			
	有料利用収益		2,656,908	2,656,908		2,656,908			
	経常経費寄附金収益	2,590,000		2,590,000		2,590,000			
	サービス活動収益計(1)	2,509,527,509	128,674,765	2,638,202,274	△1,900,986	2,636,301,288			
費用	人件費	1,803,079,708	58,140,684	1,861,220,392		1,861,220,392			
	事業費	480,132,683	39,752,588	519,885,271	△131,682	519,753,589			
	事務費	307,044,048	54,528,365	361,572,413	△2,099,304	359,473,109			
	減価償却費	196,288,167	3,690,623	199,978,790		199,978,790			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,711,109		△80,711,109		△80,711,109			
	徴収不能額	52,918		52,918		52,918			
		サービス活動費用計(2)	2,705,886,415	156,112,260	2,861,998,675	△2,230,986	2,859,767,689		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△196,358,906	△27,437,495	△223,796,401	330,000	△223,466,401			
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	2,562,762		2,562,762		2,562,762			
	受取利息配当金収益	47,705		47,705		47,705			
	その他のサービス活動外収益	27,247,389	2,241,920	29,489,309	△330,000	29,159,309			
	サービス活動外収益計(4)	29,857,856	2,241,920	32,099,776	△330,000	31,769,776			
費用	支払利息	30,895,850		30,895,850		30,895,850			
	その他のサービス活動外費用	14,313,767	194,560	14,508,327		14,508,327			
		サービス活動外費用計(5)	45,209,617	194,560	45,404,177		45,404,177		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△15,351,761	2,047,360	△13,304,401	△330,000	△13,634,401		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△211,710,667	△25,390,135	△237,100,802		△237,100,802			
特別増減の部	収益								
	その他の特別収益	267,908,903		267,908,903		267,908,903			
		特別収益計(8)	267,908,903		267,908,903		267,908,903		
	費用								
その他の特別損失	182,552,744	622,131	183,174,875		183,174,875				
	特別費用計(9)	182,552,744	622,131	183,174,875		183,174,875			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	85,356,159	△622,131	84,734,028		84,734,028			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△126,354,508	△26,012,266	△152,366,774		△152,366,774			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,767,789,588	15,228,131	1,783,017,719		1,783,017,719			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,641,435,080	△10,784,135	1,630,650,945		1,630,650,945		
	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)		774,832	774,832		774,832			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,641,435,080	△11,558,967	1,629,876,113		1,629,876,113			