

(3 面)

平成28年 6月14日

平成27年度の主な事業報告

社会福祉法人やすらぎ会

社会福祉事業

①特別養護老人ホーム やすらぎ園

定員100名

年間稼働率94. 9%

平成28年3月31日現在の入所者数100名

②老人短期入所生活介護事業 やすらぎ園

定員10名

年間稼働率98. 3%

③地域密着型認知症対応型共同生活介護 グループホームむつみあい

定員18名

年間稼働率96. 2%

④ケアハウスやすらぎ

定員10名

年間稼働率100%

⑤訪問介護事業

年間 1,622件

⑥在宅介護支援センター

公益事業

①居宅介護支援事業 年間ケアプラン作成件数815件

②訪問入浴介護事業 年間 3,083件

③天理市東部地域包括支援センター

介護保険制度及び福祉サービスの総合相談・高齢者虐待等の相談・介護予防啓発事業

④地域介護予防関連事業 配食サービス 年間 159件

⑤天理市ひとり暮らし高齢者等見守り事業

二階堂・井戸堂地区ひとり暮らし高齢者宅への訪問・福住校区サロン開催等

⑥低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業

パンフレット作成し市内不動産業者や医療機関等への配布、協力依頼

天理市地域包括ケア推進室と連携し利用希望者の聞き取り及び面談

収益事業

該当なし

(4 面)

財 産 目 録
平成28年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金	法人本部	25,192,071
	特別養護老人ホーム事業(修繕積立資産等別計上)	66,885,489
	短期入所事業	5,273,502
	居宅介護支援事業	1,768,294
	訪問介護事業	338,597
	訪問入浴事業	2,972,199
	ケアハウス事業	2,705,883
	天理市東部地域包括支援センター事業	3,429,528
	介護予防支援事業	670,259
	グループホーム事業	5,817,521
	在宅介護支援センター事業	361,755
	天理市ひとり暮らし高齢者世帯等見守り事業	446,179
	低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業	5,164,710
	現金預金合計	121,025,987
未収金	特別養護老人ホーム事業	63,678,948
	短期入所事業	6,377,241
	居宅介護支援事業	1,770,658
	訪問介護事業	809,508
	訪問入浴事業	6,126,092
	ケアハウス事業	1,982,227
	天理市東部地域包括支援センター事業	1,200,000
	介護予防事業	15,200
	グループホーム事業	13,251,586
	未収金合計	95,211,460
	流動資産合計	216,237,447
2、固定資産		
(1) 基本財産		
建 物	天理市福住町5504番地1	}
	鉄筋コンクリート造陸屋根 合金メッキ鋼板葺4階建	
	やすらぎ園 園舎 1棟 4,076.44㎡	
	天理市福住町5504番地1	
	鉄筋コンクリート造 スレート葺 平家建	
	ケアハウスやすらぎ 1棟 448.98㎡	
	天理市福住町5504番地1	
	軽量鉄骨造 亜鉛メッキ鋼板葺 平家建	
	訪問入浴介護事業所 1棟 65.80㎡	
	天理市福住町5504番地1	
	鉄骨造スレートぶき平家建	
	グループホームむつみあい 1棟 65.80㎡	
土 地	天理市福住町字丸尾5504番1(宅地)	}
	14,636.00㎡	
	基本財産合計	67,380,520
		1,020,075,308

(2) その他の固定資産		
土 地		2,000,000
建 物		6,718,957
構築物		8,300,823
車輛運搬具		3,184,613
器具及び備品		14,076,657
権利		1,100,000
ソフトウェア		3,532,921
人件費積立資産		4,000,000
修繕積立資産		4,801,000
その他の固定資産合計		47,714,971
固定資産合計		1,067,790,279
資産合計		1,284,027,726
II 負債の部		
1、流動負債		
未払金	法人本部	2,278,800
	特別養護老人ホーム事業	16,850,902
	短期入所事業	13,580
	居宅介護支援事業	31,056
	訪問介護事業	12,877
	訪問入浴事業	129,779
	ケアハウス事業	73,714
	天理市東部地域包括支援センター事業	15,149
	介護予防支援事業	6,426
	グループホーム事業	572,661
	天理市ひとり暮らし高齢者世帯等見守り事業	21,368
	未払金合計	20,006,312
	流動負債合計	20,006,312
2、固定負債		
設備資金借入金	特別養護老人ホーム事業	79,100,000
	ケアハウス事業	15,400,000
	グループホーム事業	89,111,837
	固定負債合計	183,611,837
	負債合計	203,618,149
差引純資産		1,080,409,577

(5面-1)

貸借対照表(社会福祉事業)

平成28年3月31日現在

(単位:千円)

決 算 の 状 況	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
	流動資産	192,675	流動負債	19,803
	現金預金	106,575	事業未払金	19,803
	普通預金	64,525		
	定期預金	42,050		
	事業未収金	86,100		
	固定資産	1,065,488	固定負債	183,612
	基本財産	1,020,075	設備資金借入金	183,612
	土地	67,380		
	建物	952,695		
	その他の固定資産	45,413	負債の部合計	203,415
	土地	2,000	純 資 産 の 部	
	建物	6,719	基本金	58,141
	構築物	8,301		
	車輛運搬具	2,771	国庫補助金等特別積立金	583,716
	器具及び備品	13,986	その他の積立金	8,801
	権 利	800	人件費積立金	4,000
	ソフトウェア	2,035	修繕積立金	4,801
	人件費積立資産	4,000		
	修繕積立資産	4,801	次期繰越活動収支差額	404,090
			(うち当期活動増減差額)	29,611
			純 資 産 の 部 合 計	1,054,748
	資 産 の 部 合 計	1,258,163	負債及び純資産の部合計	1,258,163

(5面-2)

貸借対照表(公益事業)

平成28年3月31日現在

(単位:千円)

決 算 の 状 況	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
	流動資産	23,563	流動負債	204
	現金預金	14,451	事業未払金	204
	普通預金	14,451		
	事業未収金	9,112		
	固定資産	2,303	固定負債	
	基本財産			
	その他の固定資産	2,303	負 債 の 部 合 計	204
	車輦運搬具 器具及び備品 権 利 ソフトウェア	414	純 資 産 の 部	
		91	基本金	
		300		
		1,498	国庫補助金等特別積立金	
			その他の積立金	
			次期繰越活動収支差額	25,662
			(うち当期活動増減差額)	5,653
			純 資 産 の 部 合 計	25,662
	資 産 の 部 合 計	25,866	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	25,866

(6面-1)
資金収支計算書(社会福祉事業)
(自) 平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:千円)

		資 金 収 支 計 算 書							
		勘 定 科 目	決 算 額	本 部	特養+SS	GH	訪問介護	在介センター	ケアハウス
決 算 状 況	事業活動による収入	介護保険事業収入	506,306	564	415,216	85,348	5,169	0	9
		施設介護料収入	298,929		298,929				
		居宅介護料収入	36,435		31,401		5,034		
		地域密着型介護料収入	58,268			58,268			
		利用者等利用料収入	111,030		83,862	27,036	132		
		その他の事業収入	1,644	564	1,024	44	3		9
		老人福祉事業収入	25,991						25,991
		経常経費寄附金収入	1,875	425	820	570			60
		受取利息配当金収入	11	4	6	1			
		その他の収入	1,843	130	826	280	97		510
		事業活動収入計(1)	536,026	1,123	416,868	86,199	5,266	0	26,570
	事業活動による支出	人件費支出	331,859	1,700	250,845	60,727	7,593		10,994
		事務費支出	51,433	3,053	37,174	7,713	194		3,299
		事業費支出	97,827	293	77,800	11,283	118		8,333
		借入金利息支出	2,498		748	1,750			
		利用者負担軽減額	72		72				
		事業活動支出計(2)	483,689	5,046	366,639	81,473	7,905	0	22,626
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,337	-3,923	50,229	4,726	-2,639	0	3,944
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,814		1,814				
		施設整備等寄附金収入	1,390	1,390					
		施設整備等収入計(4)	3,204	1,390	1,814	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	20,767		13,100	5,467			2,200
		固定資産取得支出	9,958		9,158	500			300
	施設整備等による支出		0						
		施設整備等支出計(5)	30,725	0	22,258	5,967	0	0	2,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,521	1,390	-20,444	-5,967	0	0	-2,500
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,000		5,000				
		サービス区分間繰入金収入	48,000	13,000	19,500	11,000	2,500		2,000
		その他の活動収入計(7)	53,000	13,000	24,500	11,000	2,500	0	2,000
		積立資産支出	13,800		13,800				
		サービス区分間繰入金支出	49,000		36,500	11,500			1,000
	その他の活動による支出								
		その他の活動支出計(8)	62,800	0	50,300	11,500	0	0	1,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,800	13,000	-25,800	-500	2,500	0	1,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,016	10,467	3,985	-1,741	-139	0	2,444
		前期末支払資金残高(11)	143,826	1,419	114,365	20,236	-726	362	8,170
		当期末支払資金残高(10)+(11)	158,842	11,886	118,350	18,495	-865	362	10,614

(6面-2)
事業活動収支計算書(社会福祉事業)
(自) 平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:千円)

		事業活動収支計算書								
勘定科目		決算額	本部	特養+SS	GH	訪問介護	在介センター	ケアハウス		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	506,306	564	415,216	85,348	5,169	0	9	
		施設介護料収益	298,929		298,929					
		居宅介護料収益	36,435		31,401		5,034			
		地域密着型介護料収益	58,268			58,268				
		利用者等利用料収益	111,030		83,862	27,036	132			
		その他の事業収益	1,644	564	1,024	44	3		9	
		老人福祉事業収益	25,991						25,991	
		経常経費寄附金収益	1,875	425	820	570			60	
	サービス活動収益計(1)		534,172	989	416,036	85,918	5,169	0	26,060	
	費用	人件費支出	331,859	1,700	250,845	60,727	7,593		10,994	
事務費支出		51,433	3,053	37,174	7,713	194		3,299		
事業費支出		97,827	293	77,800	11,283	118		8,333		
利用者負担軽減額		72		72						
減価償却費		86,122	2,165	78,285	4,593	143		936		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-63,005	-108	-62,060	-837					
サービス活動費用計(2)		504,308	7,103	382,116	83,479	8,048	0	23,562		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,864	-6,114	33,920	2,439	-2,879	0	2,498		
サービス活動外収支の部	収益	受取利息配当金収益	11	4	6	1				
		その他のサービス活動外収益	1,843	130	826	280	97		510	
	サービス活動外収入計(4)		1,854	134	832	281	97	0	510	
	費用	支払利息	2,498		748	1,750				
		サービス活動外支出計(5)		2,498	0	748	1,750	0	0	0
		サービス活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-644	134	84	-1,469	97	0	510
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,220	-5,980	34,004	970	-2,782	0	3,008		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,814		1,814					
		施設整備等寄附金収益	1,390	1,390						
		サービス区分間繰入金収益	48,000	13,000	19,500	11,000	2,500		2,000	
		特別収益計(8)	51,204	14,390	21,314	11,000	2,500	0	2,000	
	費用	固定資産売却損・処分損								
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,814		1,814					
		サービス区分繰入金費用	49,000		36,500	11,500			1,000	
		特別費用計(9)	50,814	0	38,314	11,500	0	0	1,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		390	14,390	-17,000	-500	2,500	0	1,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,610	8,410	17,004	470	-282	0	4,008
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	369,251	29,168	278,678	35,502	-224	362	25,765		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		398,861	37,578	295,682	35,972	-506	362	29,773	
	基本金取崩額(14)									
	基本金組入額(15)									
その他の積立金取崩額(16)		5,000		5,000						
その他の積立金積立額(17)		13,800		13,800						
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		390,061	37,578	286,882	35,972	-506	362	29,773		

(6面-3)

資金収支計算書(公益事業)

(自) 平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:千円)

		資 金 収 支 計 算 書								
		勘 定 科 目	決 算 額	訪 問 入	居 宅 支 援	地 域 包 括	介 護 予 防	見 守 事 業	モ デ ル 事 業	
決 算 状 況	事業活動による収入	介護保険事業収入	75,728	40,172	10,228	20,203	125	0	5,000	
		居宅介護料収入	36,200	36,200						
		居宅介護支援介護料収入	17,804	0	9,637	8,167	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	9,613		9,613					
		介護予防支援介護料収入	8,191		24	8,167				
		利用者等利用料収入	62				62			
		その他の事業収入	21,662	3,972	591	12,036	63		5,000	
		受取利息配当金収入	2	1		1				
		その他の収入	2,865	339	315	115		2,003	93	
		事業活動収入計(1)	78,595	40,512	10,543	20,319	125	2,003	5,093	
	事業活動による支出	人件費支出	61,589	29,325	11,347	14,449		2,264	4,204	
		事務費支出	7,527	2,439	426	4,098	124	167	273	
		事業費支出	3,964	2,215	328	361	123	360	577	
		事業活動支出計(2)	73,080	33,979	12,101	18,908	247	2,791	5,054	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,515	6,533	-1,558	1,411	-122	-788	39	
	施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)								
		支出								
		施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
	その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	6,000		2,000			1,000	3,000
			その他の活動収入計(7)	6,000	0	2,000	0	0	1,000	3,000
		支出	サービス区分間繰入支出	5,000	5,000					
			その他の活動支出計(8)	5,000	5,000	0	0	0	0	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	-5,000	2,000	0	0	1,000	3,000
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,515	1,533	442	1,411	-122	212	3,039

前期末支払資金残高(11)	30,871	26,435	67	3,204	801	212	152
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,386	27,968	509	4,615	679	424	3,191

(6面-4)
事業活動収支計算書(公益事業)
(自) 平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:千円)

事業活動収支計算書									
勘定科目		決算額	訪問入	居宅支援	地域包括	介護予防	見守事業	モデル事業	
決算の状況	サービス活動増減の部	介護保険事業収益	77,731	40,172	10,228	20,203	125	2,003	5,000
		居宅介護料収益	36,200	36,200					
		居宅介護支援介護料収益	17,804	0	9,637	8,167	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	9,613		9,613				
		介護予防支援介護料収益	8,191		24	8,167			
		利用者等利用料収益	62				62		
		その他の事業収益	23,665	3,972	591	12,036	63	2,003	5,000
		サービス活動収益計(1)	77,731	40,172	10,228	20,203	125	2,003	5,000
	サービス活動増減の部	人件費	61,589	29,325	11,347	14,449		2,264	4,204
		事務費	7,527	2,439	426	4,098	124	167	273
		事業費	3,964	2,215	328	361	123	360	577
		減価償却費	1,025	183	295	391		156	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-163	-163					
サービス活動費用計(2)		73,942	33,999	12,396	19,299	247	2,947	5,054	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,789	6,173	-2,168	904	-122	-944	-54	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2	1		1				
	その他のサービス活動外収益	862	339	315	115			93	
	サービス活動外収益計(4)	864	340	315	116	0	0	93	
	サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		864	340	315	116	0	0	93	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,653	6,513	-1,853	1,020	-122	-944	39	
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	6,000		2,000			1,000	3,000	
	特別収益計(8)	6,000	0	2,000	0	0	1,000	3,000	
	サービス区分間繰入金費用	5,000	5,000						
	特別費用計(9)	5,000	5,000	0	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000	-5,000	2,000	0	0	1,000	3,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,653	1,513	147	1,020	-122	56	3,039	
	前期繰越活動増減差額(12)	34,037	26,455	1,100	4,705	801	824	152	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,690	27,968	1,247	5,725	679	880	3,191	
	基本金取崩額(14)								
	基本金組入額(15)								
その他の積立金取崩額(16)									
その他の積立金積立額(17)									
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		39,690	27,968	1,247	5,725	679	880	3,191	