

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 雄仁会

(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	386,810,000	378,625,016	8,184,984	
	受取利息配当金収入	20,000	11,654	8,346	
	その他の収入	2,970,000	2,519,115	450,885	
	事業活動収入計 (1)	389,800,000	381,155,785	8,644,215	
	支出				
	人件費支出	221,129,000	217,022,195	4,106,805	
	事業費支出	112,730,000	104,904,933	7,825,067	
	事務費支出	17,000,000	13,707,374	3,292,626	
	利用者負担軽減額	3,000,000	3,105,659	△105,659	
施設整備等による収支	支払利息支出	10,000,000	9,962,078	37,922	
	事業活動支出計 (2)	363,859,000	348,702,239	15,156,761	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,941,000	32,453,546	△6,512,546	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,564,000	43,564,000	0	
	固定資産取得支出	1,810,000	1,802,920	7,080	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	444,528	444,528	0	
	施設整備等支出計 (5)	45,818,528	45,811,448	7,080	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△45,818,528	△45,811,448	△7,080	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動による収入	785,500	772,233	13,267	
	その他の活動収入計 (7)	50,785,500	50,772,233	13,267	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	26,408,552	26,314,552	94,000	
	その他の活動による支出	0	20,109	△20,109	
	その他の活動支出計 (8)	26,408,552	26,334,661	73,891	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,376,948	24,437,572	△60,624	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,499,420	11,079,670	△6,580,250	
前期末支払資金残高 (12)		88,800,000	84,489,238	4,310,762	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		93,299,420	95,568,908	△2,269,488	

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 雄仁会

(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 益			
	介護保険事業収益	378,625,016	384,216,743	△5,591,727
	経常経費寄附金収益	0	122,950	△122,950
	サービス活動収益計 (1)	378,625,016	384,339,693	△5,714,677
	費 用			
	人件費	217,422,195	220,102,326	△2,680,131
	事業費	104,904,933	106,205,332	△1,300,399
	事務費	13,707,374	14,422,642	△715,268
	利用者負担軽減額	3,105,659	2,272,427	833,232
	減価償却費	31,080,457	30,834,481	245,976
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△617,500	△617,500	△0
	サービス活動費用計 (2)	369,603,118	373,219,708	△3,616,590
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,021,898	11,119,985	△2,098,087
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	11,654	9,947	1,707
	その他のサービス活動外収益	2,519,115	1,017,649	1,501,466
	サービス活動外収益計 (4)	2,530,769	1,027,596	1,503,173
	費 用			
	支払利息	9,962,078	10,515,632	△553,554
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	9,962,078	10,515,632	△553,554
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△7,431,309	△9,488,036	2,056,727
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,590,589	1,631,949	△41,360
	特別増減の部			
特別増減の部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,590,589	1,631,949	△41,360
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△60,944,256	△62,576,205	1,631,949
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△59,353,667	△60,944,256	1,590,589
	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)	△59,353,667	△60,944,256	1,590,589

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 雄仁会

(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	120,002,622	109,130,673	10,871,949	流動負債	101,889,245	93,358,515	8,530,730
現金預金	54,897,084	48,471,853	6,425,231	1年以内返済予定設備資金借入金	43,564,000	43,564,000	0
事業未収金	63,649,070	59,664,519	3,984,551	1年以内返済予定長期運営資金借入金	27,147,003	18,808,552	8,338,451
未収金	542,234	125,203	417,031	1年以内返済予定リース債務	444,528	444,528	0
貯蔵品	914,234	869,098	45,136	未払費用	22,740,163	23,107,079	△366,916
				預り金	1,693,551	1,534,356	159,195
				賞与引当金	6,300,000	5,900,000	400,000
固定資産	532,845,688	562,875,349	△30,029,661	固定負債	532,737,732	561,399,263	△28,661,531
基本財産	511,682,298	539,401,356	△27,719,058	設備資金借入金	466,031,000	509,595,000	△43,564,000
建物	429,476,797	442,619,875	△13,143,078	長期運営資金借入金	64,706,356	49,359,359	15,346,997
建物附属設備	82,205,501	96,781,481	△14,575,980	リース債務	2,000,376	2,444,904	△444,528
その他の固定資産	21,163,390	23,473,993	△2,310,603	負債の部合計	634,626,977	654,757,778	△20,130,801
建物	88,886	115,640	△26,754	純 資 産 の 部			
建物附属設備	6,387,228	6,253,065	134,163	基本金	60,000,000	60,000,000	0
構築物	6,555,340	7,488,407	△933,067	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	3,891,217	4,179,510	△288,293	国庫補助金等特別積立金	17,575,000	18,192,500	△617,500
有形リース資産	2,444,904	2,889,432	△444,528	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	△59,353,667	△60,944,256	1,590,589
長期前払費用	1,785,815	2,537,939	△752,124	(うち当期活動増減差額)	1,590,589	1,631,949	△41,360
				純資産の部合計	18,221,333	17,248,244	973,089
資産の部合計	652,848,310	672,006,022	△19,157,712	負債及び純資産の部合計	652,848,310	672,006,022	△19,157,712

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									
法人名	社会福祉法人 雄仁会		主たる事務所の所在地	〒 390 - 1401	長野県松本市波田9802番地1	電話番号	0263 - 92 - 7870		FAX番号	0263 - 92 - 8088
ホームページアドレス	http://www.yujin-nomugi.or.jp		メールアドレス	info@yujin-nomugi.or.jp		設立認可年月日	平成17年5月24日		設立登記年月日	平成17年6月2日
代表者	氏名	年齢	住所			職業	就任年月日			
		公表/非公表		公表/非公表						
	川瀬 雄幸	公表	84	非公表		法人役員	平成17年6月2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								
	第二種								
障害者福祉	第一種								
	第二種								
その他	第一種								
	第二種	生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業	介護老人保健施設 のむぎ	公表	松本市波田9802番地1	平成18年4月1日	82		

	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 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																
	6		6																
	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	
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・職員給与ともに支給		理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし			
	理事	川瀬 雄幸	理事長	27.6.3	～	29.6.2	○						○	○		○			4
	理事	小澤 基一	常務理事	27.6.3	～	29.6.2	○						○	○		○			4
	理事	青木 厚	農業	27.6.3	～	29.6.2				○	○							○	4
	理事	中村 邦代	ボランティア	27.6.3	～	29.6.2				○		○						○	4
	理事	中村 吉孝	民生児童委員	27.6.3	～	29.6.2				○		○						○	4
	理事	原田 憲一	無職	27.6.3	～	29.6.2				○			○					○	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	その他												
	中村 潤	税理士	27.6.3	～	29.6.2	○					○		○				○	3	
	福澤 倫治	村社会福祉協議会会長	27.6.3	～	29.6.2					○		○					○	3	

評議員	定員	現員															
	13	13															
	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	評議会 への 出席 回数
				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				
	青木 厚	農業	H27.6.3 ～ H29.6.2			○		○							○		3
	中村 邦代	ボランティア	H27.6.3 ～ H29.6.2			○			○						○		3
	中村 吉孝	民生児童委員	H27.6.3 ～ H29.6.2			○			○						○		3
	原田 憲一	無職	H27.6.3 ～ H29.6.2			○							○		○		3
	山田 英行	農業	H27.6.3 ～ H29.6.2			○				○							3
	野村 光弘	民生児童委員	H27.6.3 ～ H29.6.2			○			○								2
	大野 善章	民生児童委員	H27.6.3 ～ H29.6.2			○			○								3
	橋本 みゆき	民生児童委員	H27.6.3 ～ H29.6.2			○			○								2
	倉谷 博昌	地元町会長	H27.6.3 ～ H29.6.2			○				○							3
	安藤 久美	民生児童委員	H27.6.3 ～ H29.6.2			○			○								3
	前田 隆之	無職	H27.6.3 ～ H29.6.2			○							○				3
百瀬 泰久	農業	H27.6.3 ～ H29.6.2			○							○				3	
藤野 美和子	民生児童委員	H27.6.3 ～ H29.6.2			○				○							3	
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										
	介護老人保健施設 のむぎ		芦田 欣也		26.4.1		有										
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤													
			換算数		換算数												
	法人本部																
施設	40			21	11.1												
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											
	27.5.25		5	1	有	平成26年度事業報告 平成26年度決算認定 就業規則の一部改正 給与規定の一部改正											
	27.6.3		6		無	理事長の互選について 理事長職務代理者の互選について											
	27.11.24		6		有	平成27年度収支予算補正(第1号) 就業規則の一部改正											
	28.3.25		6		有	平成27年度収支予算補正(第2号) 平成28年度事業計画並びに予算 運転資金借入れについて											
評議員 会	開催年月日		出席者数	監事出席の有無	決議事項												
	27.5.25		11	有	平成26年度事業報告 平成26年度決算認定 就業規則の一部改正 給与規定の一部改正												
	27.11.24		12	有	平成27年度収支予算補正(第1号) 就業規則の一部改正												
	28.3.25		13	有	平成27年度収支予算補正(第2号) 平成28年度事業計画並びに予算 運転資金借入れについて												
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					
	27.5.25		中村 潤		有	なし											
			福澤 倫治		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
基本財産	土地							
	建物	長野県松本市波田9802番地1	3,678.80	511,682	H18.5.18	590,000	(独)福祉医療機構	23年
					H18.5.25	260,000	民間金融機関	20年
運用財産	土地							
	建物							
公益事業用財産	土地							
	建物							
収益事業用財産	土地							
	建物							

V その他

[illegible]

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	32,454
①事業活動収入	381,156
・介護報酬等の公費(※)	308,645
・利用者負担金(※)	69,392
・その他収入	3,118
②事業活動支出	348,702
・人件費支出	217,022
・事業費支出	118,612
・利用者負担軽減額	3,106
・その他支出	9,962
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 45,811
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	45,811
(3)その他の活動資金収支差額	24,438
①その他の活動収入	128,090
②その他の活動支出	103,652
当期末資金収支差額	11,080
前期末支払資金残高	84,489
当期末支払資金残高	95,569

(※)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	9,022
①サービス活動収益	378,625
②サービス活動費用	369,603
減価償却費	31,080
国庫補助金等特別積立金取崩額	617
その他サービス活動費用	2,519
(2)サービス活動外増減差額	▲ 7,431
①サービス活動外収益	2,531
②サービス活動外費用	9,962
(3)特別増減差額	0
①特別収益	77,317
②特別費用	77,317
当期活動増減差額	1,591
前期繰越活動増減差額	▲ 60,944
当期末繰越活動増減差額	▲ 59,354
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	▲ 59,354

(※)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	652,848
①流動資産	120,003
②固定資産	532,846
(2)負債の部	634,627
①流動負債	101,889
②固定負債	532,738
(3)純資産の部	18,221
減価償却累計額	363,964

(※)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	3,106
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	○	平成20年度	0
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 ()			

(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。