

社会福祉法人現況報告書
平成 26 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	市											
法人名	社会福祉法人丹後大宮福祉会		主たる事務所の所在地	〒 629 - 2501	京都府京丹後市大宮町口大野295番地	電話番号	0772 - 68 - 1525		FAX番号	0772 - 68 - 1636		
ホームページアドレス			メールアドレス			設立認可年月日	昭和59年12月12日			設立登記年月日	昭和59年12月22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							
	吉岡 一男		非公表	82	非公表	京都府京丹後市大宮町周枳606番地			織物業		平成20年7月4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	特別養護老人ホームおおみや苑	公表	京丹後市大宮町口大野295番地	平成11年7月1日		
		軽費老人ホーム	ケアハウス赤坂	公表	京丹後市大宮町口大野295番地	平成11年4月1日		
	第二種	老人短期入所事業	おおみや苑	公表	京丹後市大宮町口大野295番地	平成11年4月1日		
		老人居宅介護等事業	ホームヘルプセンターおおみや苑	公表	京丹後市大宮町口大野295番地	平成11年4月1日		
		老人介護支援センター	おおみや苑在宅介護支援センター	公表	京丹後市大宮町口大野295番地	平成11年4月1日		
		老人デイサービス事業	デイサービスセンターおおみや苑	公表	京丹後市大宮町口大野295番地	平成11年4月1日		
		小規模多機能型居宅介護事業	おおみや苑あけだの家	公表	京丹後市大宮町明田1165番地	平成20年4月1日		
		認知症対応型老人共同生活援助事業	グループホームおおみや	公表	京丹後市大宮町三坂132番地の3	平成21年4月1日		
障害者福祉	第一種	障害者支援施設	あゆみが丘学園	公表	京丹後市大宮町延利200番地	昭和60年4月1日		
	第二種	障害福祉サービス事業	あゆみが丘学園	公表	京丹後市大宮町延利200番地	昭和60年4月1日		
		障害福祉サービス事業	ホームヘルプセンターおおみや苑	公表	京丹後市大宮町延利200番地	平成15年4月1日		
		特定相談支援事業	あゆみが丘学園	公表	京丹後市大宮町口大野295番地	平成25年4月1日		
その他	第一種							
	第二種							
	その他							

	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	12	おおみや苑在宅介護支援センター	京都府京丹後市大宮町口大野295番地	平成11年4月1日	
	12	おおみや苑訪問入浴	京都府京丹後市大宮町口大野295番地	平成12年4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 ()					
	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)
収益事業					
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 ()					
	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)
その他の事業					
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

	定員	現員															
	10	10															
理事	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						
	理事長	吉岡 一男	織物業	平成24年12月22日 ～ 平成26年12月21日				○									4
	理事	荒田 ケイ	歯科医	平成24年12月22日 ～ 平成26年12月21日					○								3
	理事	高木 信策	織物業	平成24年12月22日 ～ 平成26年12月21日					○								4
	理事	村尾 俊英	織物業代行業	平成24年12月22日 ～ 平成26年12月21日					○								4
	理事	鈴木 秀彦	無職	平成24年12月22日 ～ 平成26年12月21日					○								3
	理事	田中 千賀代	無職	平成24年12月22日 ～ 平成26年12月21日					○								4
	理事	石河 良一郎	団体職員	平成24年12月22日 ～ 平成26年12月21日				○				○			○		4
	理事	中西 敏行	団体職員	平成24年12月22日 ～ 平成26年12月21日				○									4
理事	田上 実	施設長	平成24年12月22日 ～ 平成26年12月21日						○		○			○		4	
理事	藤村 友弘	施設長	平成24年12月22日 ～ 平成26年12月21日						○		○			○		4	
監事	定員	現員															
	2	2															
	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							
				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										
中川 富夫	無職	平成24年12月22日 ～ 平成26年12月21日						○				○	4				
今田 弘一	司法書士	平成24年12月22日 ～ 平成26年12月21日					○					○	4				

	定員		現員																	
	21		21																	
評議員	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				
	吉岡 一男		織物業		平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日							○						○		2
	荒田 ケイ		歯科医		平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日									○				○		1
	高木 信策		織物業		平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日									○				○		2
	村尾 俊英		織物業代行業		平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日									○				○		2
	鈴木 秀彦		無職		平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日									○				○		1
	田中 千賀代		無職		平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日									○				○		2
	石河 良一郎		団体職員		平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日							○				○		○		2
	中西 敏行		団体職員		平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日							○						○		2
	田上 実		施設長		平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日										○			○	○	2
	藤村 友弘		施設長		平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日										○			○	○	2
	小西 正誼		農業		平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日									○						2
	糸井 徳彰		農業		平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日										○					1
	大同 教照		僧侶		平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日										○					1
	柿本 次郎		農業		平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日										○					2
	堀 嘉則		無職		平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日										○					2
	矢谷 孝太郎		織物業		平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日										○					2
	小高 延秋		無職		平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日										○					2
	村田 成生		無職		平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日										○					2
	橋 昌子		屋根工事業		平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日											○				1
	野村 弘志		無職		平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日										○					1
	由村 愛子		農業		平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日										○					2
	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										
		あゆみが丘学園				藤村 友弘		平成21年4月1日		有										
おおみや苑				田上 実		平成24年4月1日		有												
ケアハウス赤坂				田上 実		平成24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															
	法人本部	0	0	0	0	0														
	施設	141	15	15	39	18.2														

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25年5月28日	11	0	有	平成24年度事業報告及び決算報告について	
	平成25年7月30日	12	0	有	工事請負契約の締結について(あゆみが丘学園ブナの木寮空調機更新工事)、工事請負契約の締結について(おおみや苑あけだの家スプリンクラー設備工事)、土地賃貸借契約の締結について	
	平成25年12月3日	12	0	有	評議員の選任について、おおみや苑私傷病による職員の休職及び復職に関する規程の制定について、あゆみが丘学園職員の一時金の支給について	
	平成26年3月25日	11	0	有	平成25年度各事業会計補正予算について、平成26年度各事業計画及び収支予算について、あゆみが丘学園給与等支給規則の一部改正について、あゆみが丘学園臨時職員就業規則の一部改正について、文書取扱規程の制定について、おおみや苑平成26年度昇級額及び賞与について、おおみや苑施設長の定年延長について、あゆみが丘学園事務長の再任について	
評議員会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項		
	平成25年5月28日	21	有	平成24年度事業報告及び決算報告について		
	平成26年3月25日	19	有	平成25年度各事業会計補正予算について、平成26年度各事業計画及び収支予算について		
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25年5月21・22日	中川富夫・今田弘一		有		
	平成25年11月20・22日	中川富夫・今田弘一		無		

IV 資産管理

IV 資産管理				平成	26	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
土地		京丹後市大宮町延利小字荒神谷1番地の12	6726㎡					
		同 小字今在家188番地の1	231.21㎡					
		同 小字今在家道上189番地の1	332.89㎡					
		同 小字今在家道上190番地の1	134.07㎡					
		同 小字今在家191番地の1	515.67㎡					
		同 小字今在家191番地の3	0.23㎡					
		同 小字今在家道上195番地の1	745.23㎡					
		同 小字荒神谷200番地	1394.61㎡					
		同 小字荒神谷201番地	33.05㎡					
		同 小字荒神谷205番地	955㎡					
		同 小字荒神谷213番地	76㎡					
		同 小字荒神谷214番地	132㎡					
		同 小字荒神谷200番地の1	90.53㎡					
		同 小字荒神谷1番地の13	23.6㎡					
		同 小字荒神谷口217番地	773.31㎡					
		同 小字池尻266番地の2	182.66㎡					
		同 小字荒神谷215番地	59㎡					
		同 小字荒神谷4番地	343㎡					

基本財産	建物	同 小字荒神谷5番地	99㎡					
		同 小字荒神谷216番地	56㎡					
		京丹後市大宮町明田小字竹ノ戸1165番地	600㎡					
		京丹後市大宮町明田小字竹ノ戸1166番地	305㎡					
		京都府京丹後市大宮町延利小字荒神谷200番地、1番地12、小字今在家道上189番地1、190番地1、195番地1、小字今在家191番地1所在の、鉄筋コンクリート造セメント瓦葺2階建養護所	1821.79㎡					
		コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建倉庫・ポンプ室	13.5㎡					
		京都府京丹後市大宮町延利小字荒神谷口217番地所在の、鉄筋コンクリート造陸屋根・瓦・ステンレス鋼板葺2階建養護所	754.03㎡	平成7年11月13日	5,000,000円	(独)福祉医療機構	20年	有
		京都府京丹後市大宮町口大野小字余ル部295番地、291番地、291番地先	5245.13㎡	平成10年11月11日 平成11年2月17日	322,000,000円 100,000,000円	(独)福祉医療機構	20年 20年	有
		同 善王寺小字赤坂谷369番地1、370番地、371番地所在の、鉄筋コンクリート造瓦葺3階建養護所						
		鉄筋コンクリート造瓦葺平家建機械室	91㎡					
		コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建倉庫	12.24㎡					
		京都府京丹後市大宮町明田小字竹ノ戸1165番地所在の 木造瓦葺平家建	162.72㎡					
		京都府京丹後市大宮町三坂小字有明132番地3所在の 木造かわらぶき平家建	443.32㎡					
		京都府京丹後市大宮町明田小字竹ノ戸1166番地所在の 木造かわらぶき平家建	35㎡					
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

V その他										平成	26	年4月1日現在	
情報公開	定款	役員名簿	評議員名簿	財産目録	事業計画書	事業報告書	役員報酬規程	第三者評価結果	苦情処理結果				
	インターネット 公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	法人HP	公表していない				
	広報誌												
	新聞												
	前々年度の財務諸表				前年度の財務諸表								
	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書 (事業活動収支計算書)	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書 (事業活動収支計算書)							
	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)							
インターネット	関係団体HP	関係団体HP	関係団体HP	関係団体HP	7～9月	関係団体HP	7～9月	関係団体HP	7～9月				
広報誌													
新聞													
外部監査	平成	25	年度	平成	24	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	
	費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		
	公認会計士	○	52	○	52								
	監査法人												
	税理士												
	その他												
指摘事項													
第三者評価	受審施設・事業所名			平成	25	年度	平成	22	年度	平成	年度		
				費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)			
	特別養護老人ホームおおみや苑			○	120000	○	120000						
												平成	年3月31日現在
準拠している 会計基準	社会福祉法人 新会計基準	社会福祉法人 旧会計基準	経理規程準則	指定介護老人 福祉施設等会 計処理等取扱 指導指針	訪問看護会 計・経理準則	介護老人保健 施設会計・経 理準則	授産会計基準	就労会計基準	病院会計準則	企業会計基準	その他		
		○											

平成 年3月31日現在

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

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	857,167,324	844,383,827	12,783,497	流動負債	43,901,416	55,047,753	△ 11,146,337
現金預金	704,206,708	681,018,090	23,188,618	短期運営資金借入金			
現金	839,237	945,579	△ 106,342	未払金	36,925,272	40,477,984	△ 3,552,712
預金	310,139,671	313,169,099	△ 3,029,428	預り金	6,976,144	14,569,769	△ 7,593,625
定期積金	96,900,000	128,006,000	△ 31,106,000	前受金			
定期預金	296,327,800	238,897,412	57,430,388	仮受金			
有価証券				その他の引当金			
未収金	152,903,691	163,360,307	△ 10,456,616	その他の流動負債			
貯蔵品							
立替金	56,925	0	56,925				
前払金							
短期貸付金							
仮払金	0	5,430	△ 5,430				
その他の流動資産							
固定資産	1,699,512,921	1,737,302,872	△ 37,789,951	固定負債	219,336,836	233,640,522	△ 14,303,686
基本財産	1,264,118,909	1,323,978,756	△ 59,859,847	長期設備資金借入金	110,500,000	134,100,000	△ 23,600,000
建物	1,154,279,475	1,213,853,125	△ 59,573,650	長期運営資金借入金			
建物附属設備	1,646,127	1,932,324	△ 286,197	退職給与引当金	108,836,836	99,540,522	9,296,314
土地	108,193,307	108,193,307		徴収不能引当金			
その他の固定資産	435,394,012	413,324,116	22,069,896	その他の引当金			
建物	36,607,026	38,341,211	△ 1,734,185				
土地							
建物附属設備	57,933,324	52,100,941	5,832,383				
構築物	27,759,814	29,257,282	△ 1,497,468				
機械及び装置	1,151,484	1,334,499	△ 183,015				
車輛運搬具	8,356,463	11,748,509	△ 3,392,046				
器具及び備品	10,183,132	11,269,854	△ 1,086,722				
建設仮勘定							
権利	348,671	348,671					
ソフトウェア	5,004,165	1,788,608	3,215,557				
投資有価証券	10,000	10,000					
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
移行時積立預金	92,000,000	92,000,000					
その他の固定資産							
退職共済預け金	99,883,173	88,918,101	10,965,072				
修繕積立預金	60,000,000	50,000,000	10,000,000				
介護報酬補填積立預金	33,000,000	33,000,000					
固定資産取得積立預金	3,000,000	3,000,000					
長期前払費用	156,760	206,440	△ 49,680				
資産の部合計	2,556,680,245	2,581,686,699	△ 25,006,454	負債の部合計	263,238,252	288,688,275	△ 25,450,023
				純資産の部			
				基本金	271,146,055	271,146,055	
				基本金	271,146,055	271,146,055	
				国庫補助金等特別積立金	667,300,740	709,865,482	△ 42,564,742
				国庫補助金等特別積立金	667,300,740	709,865,482	△ 42,564,742
				その他の積立金	188,000,000	178,000,000	10,000,000
				移行時特別積立金	92,000,000	92,000,000	
				その他の積立金			
				備品等購入積立金			
				人件費積立金			
				修繕積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
				介護報酬補填積立金	33,000,000	33,000,000	
				固定資産取得積立金	3,000,000	3,000,000	
				次期繰越活動収支差額	1,166,995,198	1,133,986,887	33,008,311
				次期繰越活動収支差額	1,166,995,198	1,133,986,887	33,008,311
				(うち当期活動収支差額)	43,008,311	94,404,826	△ 51,396,515
				純資産の部合計	2,293,441,993	2,292,998,424	443,569
				負債及び純資産の部合計	2,556,680,245	2,581,686,699	△ 25,006,454

(注) 減価償却費の累計額 1,266,347,943 円

資金収支計算書

(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	441,094,000	441,255,731	△ 161,731	
	自立支援費等収入	335,874,000	336,478,928	△ 604,928	
	利用料収入	111,428,000	111,713,300	△ 285,300	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,815,000	1,902,900	△ 87,900	
	経常経費補助金収入	17,120,250	18,768,000	△ 1,647,750	
	寄付金収入	4,291,000	4,796,566	△ 505,566	
	雑収入	6,625,000	6,632,708	△ 7,708	
	借入金利息補助金収入	1,927,250	1,928,850	△ 1,600	
	受取利息配当金収入	177,527	289,653	△ 112,126	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	5,499,000	5,499,272	△ 272	
	経常収入計①	925,851,027	929,265,908	△ 3,414,881	
支出	人件費支出	653,885,574	649,403,615	4,481,959	
	事務費支出	74,554,903	72,957,969	1,596,934	
	事業費支出	128,410,700	126,063,031	2,347,669	
	借入金利息支出	1,931,250	1,928,850	2,400	
	経理区分間繰入金支出	5,510,000	5,499,272	10,728	
	雑損失	0	0	0	
	経常支出計②	864,292,427	855,852,737	8,439,690	
経常活動資金収支差額③=①-②		61,558,600	73,413,171	△ 11,854,571	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,476,000	1,476,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計④	1,476,000	1,476,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	23,125,600	23,124,784	816	
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計⑤	23,125,600	23,124,784	816	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		△ 21,649,600	△ 21,648,784	△ 816	
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	19,738,000	19,735,860	2,140	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	58,890	△ 58,890	
	その他の収入	0	2,074	△ 2,074	
	財務収入計⑦	19,738,000	19,796,824	△ 58,824	
	支出				
	借入金元金償還金支出	23,602,000	23,600,000	2,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	10,000,000	10,009,210	△ 9,210	
	その他の支出	13,369,000	14,022,167	△ 653,167	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0		0	
	財務支出計⑧	46,971,000	47,631,377	△ 660,377	
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 27,233,000	△ 27,834,553	601,553	
予備費⑩		0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		12,676,000	23,929,834	△ 11,253,834	
前期末支払資金残高⑫		789,962,499	789,336,074	626,425	
当期末支払資金残高⑪+⑫		802,638,499	813,265,908	△ 10,627,409	

事業活動収支計算書

(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比率
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入	441,255,731	448,851,294	△ 7,595,563	98.3%
	自立支援費等収入	336,478,928	343,055,413	△ 6,576,485	98.1%
	利用料収入	111,713,300	113,029,684	△ 1,316,384	98.8%
	措置費収入			0	
	運営費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,902,900	2,958,780	△ 1,055,880	64.3%
	経常経費補助金収入	18,768,000	18,023,750	744,250	104.1%
	寄付金収入	4,796,566	7,027,366	△ 2,230,800	68.3%
	雑収入	6,632,708	9,439,485	△ 2,806,777	70.3%
	借入金元金償還補助金収入	19,735,860	19,740,000	△ 4,140	100.0%
	引当金戻入	910	1,424,795	△ 1,423,885	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	44,040,742	43,922,605	118,137	100.3%
	事業活動収入計①	985,325,645	1,007,473,172	△ 22,147,527	97.8%
	支出				
	人件費支出	649,403,615	623,743,693	25,659,922	104.1%
	事務費支出	76,012,990	80,811,845	△ 4,798,855	94.1%
	事業費支出	126,063,031	123,980,176	2,082,855	101.7%
事業活動外収支の部	減価償却費	81,830,126	81,625,547	204,579	100.3%
	徴収不能金			0	
	引当金繰入	9,607,059	12,156,440	△ 2,549,381	79.0%
	事業活動支出計②	942,916,821	922,317,701	20,599,120	102.2%
	事業活動収支差額③=①-②	42,408,824	85,155,471	△ 42,746,647	49.8%
	収入				
	借入金利息補助金収入	1,928,850	2,289,700	△ 360,850	84.2%
	受取利息配当金収入	289,653	801,118	△ 511,465	36.2%
	会計単位間繰入金収入			0	
	経理区分間繰入金収入	5,499,272	503,150	4,996,122	1093.0%
事業活動外収支の部	投資有価証券売却益(売却収入)			0	
	有価証券売却益(売却収入)			0	
	雑収入			0	
	事業活動外収入計④	7,717,775	3,593,968	4,123,807	214.7%
	支出				
	借入金利息支出	1,928,850	2,289,700	△ 360,850	84.2%
	経理区分間繰入金支出	5,499,272	503,150	4,996,122	1093.0%
	投資有価証券売却損(売却原価)			0	
	有価証券売却損(売却原価)			0	
	資産評価損			0	
事業活動外収支の部	雑損失			0	
	事業活動外支出計⑤	7,428,122	2,792,850	4,635,272	266.0%
	事業活動外収支差額⑥=④-⑤	289,653	801,118	△ 511,465	36.2%
	経常収支差額⑦=③+⑥	42,698,477	85,956,589	△ 43,258,112	49.7%
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	1,476,000	3,580,000	△ 2,104,000	41.2%
	施設整備等寄付金収入			0	
	固定資産売却益(売却収入)		4,079	△ 4,079	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	その他の特別収入	309,835	8,444,162	△ 8,134,327	3.7%
	特別収入計⑧	1,785,835	12,028,241	△ 10,242,406	14.8%
	支出				
	基本金組入額			0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	4	△ 3	25.0%
特別収支の部	国庫補助金等特別積立金積立額	1,476,000	3,580,000	△ 2,104,000	41.2%
	その他の特別支出			0	
	特別支出計⑨	1,476,001	3,580,004	△ 2,104,003	41.2%
	特別収支差額⑩=⑧-⑨	309,834	8,448,237	△ 8,138,403	3.7%
	当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	43,008,311	94,404,826	△ 51,396,515	45.6%
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額⑫	1,133,986,887	1,089,582,061	44,404,826	104.1%
	当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫	1,176,995,198	1,183,986,887	△ 6,991,689	99.4%
	基本金取崩額⑭			0	
	基本金組入額⑮			0	
	その他の積立金取崩額⑯			0	
	その他の積立金積立額⑰	10,000,000	50,000,000	△ 40,000,000	
	次期繰越活動収支差額⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	1,166,995,198	1,133,986,887	33,008,311	102.9%

財産目録
平成26年3月31日

社会福祉法人 丹後大宮福祉会

資産・負債の内訳			金 額
1.資産の部			
流動資産			
現金預金			704,206,708
現金			839,237
預金			310,139,671
定期積金			96,900,000
定期預金			296,327,800
未収金			152,903,691
立替金			56,925
流動資産合計			857,167,324
固定資産			
基本財産			1,264,118,909
建物	京都府京丹後市大宮町延利小字荒神谷1番地の12、200番地 小字今在家道上189番地の1、190番地の1 小字今在家道上195番地の1 小字今在家191番地の1 所在の、鉄筋コンクリート造セメント瓦葺2階建園舎 延床面積 1821.79㎡ 倉庫・ホール室 13.50㎡ 京都府京丹後市大宮町延利小字荒神谷口217番地 所在の、鉄筋コンクリート造陸屋根・瓦ステンス鋼板葺2階建園舎 延床面積 754.03㎡ 京都府京丹後市大宮町口大野小字余ル部295番地、291番地、291番地先 同 善王寺小字赤坂谷369番地の1、370番地、371番地 所在の、鉄筋コンクリート造セメント瓦葺3階建 延床面積 5,245.13㎡ 機械室 91.00㎡ 倉庫 12.24㎡ 京都府京丹後市大宮町明田小字竹ノ戸1165番地 所在の、木造瓦葺平家建 延床面積 162.72㎡ 京都府京丹後市大宮町三坂小字有明132番地3 所在の、木造かわらぶき平屋建 延床面積 443.32㎡		1,154,279,475
建物附属設備	厨房増築工事の電気設備工事 厨房増築工事の機械設備工事		1,646,127
土地	京都府京丹後市大宮町延利小字荒神谷1番地の12 6,726.00㎡ 同 小字今在家188番地の1 231.21㎡ 同 小字今在家道上189番地の1 332.89㎡ 同 小字今在家道上190番地の1 134.07㎡ 同 小字今在家191番地の1 515.67㎡ 同 小字今在家191番地の3 0.23㎡ 同 小字今在家道上195番地の1 745.23㎡ 同 小字荒神谷200番地 1,394.61㎡ 同 小字荒神谷201番地 33.05㎡ 同 小字荒神谷205番地 955.00㎡ 同 小字荒神谷213番地 76.00㎡ 同 小字荒神谷214番地 132.00㎡ 同 小字荒神谷200番地の1 90.53㎡ 同 小字荒神谷1番地の13 23.60㎡ 同 小字荒神谷口217番地 773.31㎡ 同 小字荒神谷215番地 59.0㎡ 同 小字荒神谷4番地 343.0㎡ 同 小字荒神谷5番地 99.0㎡ 同 小字荒神谷216番地 56.0㎡ 同 小字池尻266番地の2 182.66㎡ 京都府京丹後市大宮町明田小字竹ノ戸1165番地 600.00㎡ 京都府京丹後市大宮町明田小字竹ノ戸1166番地 305.00㎡		108,193,307
基本財産合計			1,264,118,909
その他の固定資産			
建物			435,394,012
土地			36,607,026
建物附属設備			57,933,324
構築物			27,759,814
機械及び装置			1,151,484
車輛運搬具			8,356,463
器具及び備品			10,183,132
権利			348,671
ソフトウェア			5,004,165
投資有価証券	京都北都信用金庫		10,000
移行時積立預金			92,000,000
退職共済預け金			99,883,173
修繕積立預金			60,000,000
介護報酬補填積立預金			33,000,000
固定資産取得積立預金			3,000,000
長期前払費用			156,760
その他の固定資産合計			435,394,012
固定資産合計			1,699,512,921
資産合計			2,556,680,245
2.負債の部			
流動負債			
未払金			43,901,416
預り金			36,925,272
			6,976,144
流動負債合計			43,901,416
固定負債			
長期設備資金借入金			219,336,836
退職給与引当金			110,500,000
			108,836,836
固定負債合計			219,336,836
負債合計			263,238,252
差引純資産			2,293,441,993