

社会福祉法人現況報告書
平成 27 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						
	石河 良一郎		非公表 67		非公表 京都府京丹後市大宮町善王寺109		団体職員		平成26年12月22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 ()					
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 ()					
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

理事	定員		現員														
	10		10														
	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	石河 良一郎	団体職員	平成26年12月22日 ～ 平成28年12月21日					○			○			○		4
	理事	荒田 ケイ	歯科医	平成26年12月22日 ～ 平成28年12月21日					○								4
	理事	高木 信策	織物業	平成26年12月22日 ～ 平成28年12月21日					○								4
	理事	村尾 俊英	織物業代行業	平成26年12月22日 ～ 平成28年12月21日					○								4
	理事	鈴木 秀彦	無職	平成26年12月22日 ～ 平成28年12月21日					○								4
	理事	田中 千賀代	無職	平成26年12月22日 ～ 平成28年12月21日					○								4
理事	吉岡 賢一	織物業	平成26年12月22日 ～ 平成28年12月21日					○								4	
理事	中西 敏行	団体職員	平成26年12月22日 ～ 平成28年12月21日					○								3	
理事	田上 実	施設長	平成26年12月22日 ～ 平成28年12月21日						○		○				○	4	
理事	藤村 友弘	施設長	平成26年12月22日 ～ 平成28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			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										
中江 美隆	無職	平成26年12月22日 ～ 平成28年12月21日					○						○	2			
今田 弘一	司法書士	平成26年12月22日 ～ 平成28年12月21日					○						○	4			

評議員	定員		現員														
	21		21														
	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 賢一	織物業	平成26年12月22日 ～ 平成27年12月7日						○						○		3
	荒田 ケイ	歯科医	平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日						○						○		3
	高木 信策	織物業	平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日						○						○		3
	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						○						○		3
	鈴木 秀彦	無職	平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日						○						○		3
	田中 千賀代	無職	平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日						○						○		3
	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					○						○	○	○	3
	中西 敏行	団体職員	平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日					○							○		3
	田上 実	施設長	平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日								○			○	○	○	3
	藤村 友弘	施設長	平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日								○			○	○	○	3
	小西 正誼	農業	平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日								○						3
	糸井 徳彰	農業	平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日								○						2
	大同 教照	僧侶	平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日								○						2
	柿本 次郎	農業	平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日								○						3
	堀 嘉則	無職	平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日								○						3
	矢谷 孝太郎	織物業	平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日								○						3
	小高 延秋	無職	平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日								○						3
	村田 成生	無職	平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日								○						3
	橋 昌子	屋根工事業	平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日										○				3
	野村 弘志	無職	平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日								○						3
由村 愛子	農業	平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日								○						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										
	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	144	15	15	49	22											

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26年5月28日	12	0	有	平成25年度事業報告及び決算報告について	
					指定障害者支援施設あゆみが丘学園運営規程の一部改正について	
					あゆみが丘学園就業規則(正職員用)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	
	平成26年12月10日	12	0	有	役員(理事・監事)の承認について	
					評議員の選任について	
					平成26年度あゆみが丘学園補正予算(第1次)について	
	平成26年12月22日	11	0	有	建築設計・監理業務委託契約の締結について	
					理事長の互選について、職務代理者の選任について	
	平成27年3月24日	12	0	有	平成26年度各事業会計補正予算について	
					平成27年度各事業計画及び収支予算について	
					あゆみが丘学園正規職員就業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						
あゆみが丘学園給与等支給規則の一部改正について						
おおみや苑給与等支給規則の一部改正について						
おおみや苑京都社会福祉事業企業年金基金にかかる取扱い規程の制定について						
あゆみが丘学園耐震化・増改築整備工事請負契約の締結について						
おおみや苑平成27年度昇級額及び賞与につ						
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						
平成27年度あゆみが丘学園一時借入金の最高限度額について						
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26年5月28日	21	有	平成25年度事業報告及び決算報告について		
	平成26年12月10日	23	有	役員(理事・監事)の選任について		
				平成26年度あゆみが丘学園補正予算(第1次)について		
	平成26年3月25日	23	有	平成26年度各事業会計補正予算について		
平成27年度各事業計画及び収支予算について						
			平成27年度あゆみが丘学園一時借入金の最高限度額について			
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26年5月19・20日	中川富夫・今田弘一		有		
	平成26年11月20・21日	中川富夫・今田弘一		無		

Ⅳ 資産管理

平成 27 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
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㎡						
	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㎡						
基本財産	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

建物	京都府京丹後市大宮町口大野小字余ル部29 5番地、291番地、291番地先	5245.13m ²		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	91m ²						
	鉄筋コンクリート造瓦葺平家建機械室	12.24m ²						
	コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建倉庫							
	京都府京丹後市大宮町明田小字竹ノ戸1165 番地所在の	162.72m ²						
	木造瓦葺平家建							
	京都府京丹後市大宮町三坂小字有明132番 地3所在の	443.32m ²						
	木造かわらぶき平家建							
	京都府京丹後市大宮町明田小字竹ノ戸1166 番地所在の	35m ²						
運用財産	土地							
	建物							
	建物							
公益事業用財産	土地							
	建物							
	建物							
収益事業用財産	土地							
	建物							
	建物							

V その他

V その他										平成	27	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	法人HP	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	法人HP	法人HP	法人HP	法人HP	7～9月	法人HP	7～9月	法人HP	7～9月					
広報誌														
新聞														
外部監査	平成	26	年度	平成	25	年度	平成	24	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)				
	公認会計士	○	54	○	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)						
	特別養護老人ホームおおみや苑			○	120000	○	120000							
												平成	27	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			
		○												

貸借対照表
(平成27年3月31日現在)

法人全体

(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	699,862,214	857,167,324	△ 157,305,110	流動負債	120,390,065	43,901,416	76,488,649
現金預金	521,279,059	704,206,708	△ 182,927,649	短期運営資金借入金			
現金	826,220	839,237	△ 13,017	未払金	114,085,052	36,925,272	77,159,780
預金	288,752,839	310,139,671	△ 21,386,832	預り金	6,305,013	6,976,144	△ 671,131
定期積金	86,700,000	96,900,000	△ 10,200,000	前受金			
定期預金	145,000,000	296,327,800	△ 151,327,800	仮受金			
有価証券				その他の引当金			
未収金	178,535,555	152,903,691	25,631,864	その他の流動負債			
貯蔵品							
立替金	47,600	56,925	△ 9,325				
前払金							
短期貸付金							
仮払金	0	0					
その他の流動資産							
固定資産	1,931,823,204	1,699,512,921	232,310,283	固定負債	208,725,760	219,336,836	△ 10,611,076
基本財産	1,204,259,062	1,264,118,909	△ 59,859,847	長期設備資金借入金	86,900,000	110,500,000	△ 23,600,000
建物	1,094,705,825	1,154,279,475	△ 59,573,650	長期運営資金借入金			
建物附属設備	1,359,930	1,646,127	△ 286,197	退職給与引当金	121,825,760	108,836,836	12,988,924
土地	108,193,307	108,193,307		徴収不能引当金			
その他の固定資産	727,564,142	435,394,012	292,170,130	その他の引当金			
建物	35,349,064	36,607,026	△ 1,257,962				
土地							
建物附属設備	49,894,161	57,933,324	△ 8,039,163				
構築物	24,856,383	27,759,814	△ 2,903,431				
機械及び装置	968,469	1,151,484	△ 183,015				
車輛運搬具	5,308,083	8,356,463	△ 3,048,380				
器具及び備品	11,020,033	10,183,132	836,901				
建設仮勘定	80,992,820						
権利	348,671	348,671					
ソフトウェア	3,750,047	5,004,165	△ 1,254,118				
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	112,968,541	99,883,173	13,085,368				
修繕積立預金	274,000,000	60,000,000	214,000,000				
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	97,870	156,760	△ 58,890				
資産の部合計	2,631,685,418	2,556,680,245	75,005,173	負債及び純資産の部合計	2,631,685,418	2,556,680,245	75,005,173

(注) 減価償却費の累計額 1,348,489,953 円

資金収支計算書

(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:円)

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	453,877,000	454,059,153	△ 182,153	
	自立支援費等収入	356,729,000	359,126,232	△ 2,397,232	
	利用料収入	114,487,000	114,769,632	△ 282,632	
	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	1,963,000	2,022,040	△ 59,040	
	経常経費補助金収入	18,632,000	18,633,600	△ 1,600	
	寄付金収入	2,659,000	2,706,000	△ 47,000	
	雑収入	6,510,000	6,919,273	△ 409,273	
	借入金利息補助金収入	1,566,500	1,568,000	△ 1,500	
	受取利息配当金収入	500,000	557,014	△ 57,014	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	5,588,000	5,588,050	△ 50	
	経常収入計①	962,511,500	965,948,994	△ 3,437,494	
支出	人件費支出	676,534,000	676,120,887	413,113	
	事務費支出	69,605,000	69,879,015	△ 274,015	
	事業費支出	126,393,000	126,574,816	△ 181,816	
	借入金利息支出	1,570,500	1,568,000	2,500	
	経理区分間繰入金支出	5,555,000	5,588,050	△ 33,050	
	雑損失	0	0	0	
	経常支出計②	879,657,500	879,730,768	△ 73,268	
経常活動資金収支差額③=①-②		82,854,000	86,218,226	△ 3,364,226	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	149,732,000	432,000	149,300,000	
	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	149,732,000	432,000	149,300,000	
	支出				
	固定資産取得支出	153,887,000	87,845,906	66,041,094	
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計⑤	153,887,000	87,845,906	66,041,094	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		△ 4,155,000	△ 87,413,906	83,258,906	
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	19,725,540	12,460	
	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	70,000	0	70,000	
	財務収入計⑦	19,808,000	19,784,430	23,570	
	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	214,000,000	214,000,000	0	
	その他の支出	14,795,000	14,782,509	12,491	
	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	252,397,000	252,382,509	14,491	
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 232,589,000	△ 232,598,079	9,079	
予備費⑩		0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 153,890,000	△ 233,793,759	79,903,759	
前期末支払資金残高⑫		805,007,499	813,265,908	△ 8,258,409	
当期末支払資金残高⑪+⑫		651,117,499	579,472,149	71,645,350	

事業活動収支計算書

(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:円)

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	454,059,153	441,255,731	12,803,422	102.9%
	自立支援費等収入	359,126,232	336,478,928	22,647,304	106.7%
	利用料収入	114,769,632	111,713,300	3,056,332	102.7%
	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	2,022,040	1,902,900	119,140	106.3%
	経常経費補助金収入	18,633,600	18,768,000	△ 134,400	99.3%
	寄付金収入	2,706,000	4,796,566	△ 2,090,566	56.4%
	雑収入	6,919,273	6,632,708	286,565	104.3%
	借入金元金償還補助金収入	19,725,540	19,735,860	△ 10,320	99.9%
	引当金戻入		910	△ 910	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	41,764,839	44,040,742	△ 2,275,903	94.8%
	事業活動収入計①	1,019,726,309	985,325,645	34,400,664	103.5%
	支出				
	人件費支出	676,120,887	649,403,615	26,717,272	104.1%
事業活動外収支の部	事務費支出	73,511,838	76,012,990	△ 2,501,152	96.7%
	事業費支出	126,574,816	126,063,031	511,785	100.4%
	減価償却費	82,562,089	81,830,126	731,963	100.9%
	徴収不能金			0	
	引当金繰入	13,935,078	9,607,059	4,328,019	145.1%
	事業活動支出計②	972,704,708	942,916,821	29,787,887	103.2%
	事業活動収支差額③=①-②	47,021,601	42,408,824	4,612,777	110.9%
	収入				
	借入金利息補助金収入	1,568,000	1,928,850	△ 360,850	81.3%
	受取利息配当金収入	557,014	289,653	267,361	192.3%
	会計単位間繰入金収入			0	
	経理区分間繰入金収入	5,588,050	5,499,272	88,778	101.6%
	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	7,713,064	7,717,775	△ 4,711	99.9%
	支出				
	借入金利息支出	1,568,000	1,928,850	△ 360,850	81.3%
	経理区分間繰入金支出	5,588,050	5,499,272	88,778	101.6%
特別収支の部	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	
	雑損失			0	
	事業活動外支出計⑤	7,156,050	7,428,122	△ 272,072	96.3%
	事業活動外収支差額⑥=④-⑤	557,014	289,653	267,361	192.3%
	経常収支差額⑦=③+⑥	47,578,615	42,698,477	4,880,138	111.4%
	収入				
	施設整備等補助金収入	432,000	1,476,000	△ 1,044,000	29.3%
	施設整備等寄付金収入			0	
	固定資産売却益(売却収入)			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	その他の特別収入	3,224,381	309,835	2,914,546	1040.7%
	特別収入計⑧	3,656,381	1,785,835	1,870,546	204.7%
	支出				
	基本金組入額			0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	12	1	11	1200.0%
	国庫補助金等特別積立金積立額	432,000	1,476,000	△ 1,044,000	29.3%
	その他の特別支出	342,545		342,545	
	特別支出計⑨	774,557	1,476,001	△ 701,444	52.5%
	特別収支差額⑩=⑧-⑨	2,881,824	309,834	2,571,990	930.1%
	当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	50,460,439	43,008,311	7,452,128	117.3%
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額⑫	1,166,995,198	1,133,986,887	33,008,311	102.9%
	当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫	1,217,455,637	1,176,995,198	40,460,439	103.4%
	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	214,000,000	10,000,000	204,000,000	
	次期繰越活動収支差額⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	1,003,455,637	1,166,995,198	△ 163,539,561	86.0%

財産目録

社会福祉法人丹後大宮福祉会

(単位:円)

資産・負債の内訳		金 額
1.資産の部		
流動資産		
現金預金		521,279,059
現金		826,220
預金		288,752,839
定期積金		86,700,000
定期預金		145,000,000
未収金		178,535,555
立替金		47,600
流動資産合計		699,862,214
固定資産		
基本財産		
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	1,204,259,062 1,094,705,825
	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・ポンプ室 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㎡	
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	1,359,930
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		1,204,259,062
その他の固定資産		
建物		727,564,142
土地		35,349,064
建物附属設備		49,894,161
構築物		24,856,383
機械及び装置		968,469
車輛運搬具		5,308,083
器具及び備品		11,020,033
建設仮勘定		80,992,820
権利		348,671
ソフトウェア		3,750,047
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		112,968,541
修繕積立預金		274,000,000
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		97,870
その他の固定資産合計		727,564,142
固定資産合計		1,931,823,204
資産合計		2,631,685,418
2.負債の部		
流動負債		
未払金		120,390,065
預り金		114,085,052
		6,305,013
流動負債合計		120,390,065
固定負債		
長期設備資金借入金		208,725,760
退職給与引当金		86,900,000
		121,825,760
固定負債合計		208,725,760
負債合計		329,115,825
差引純資産		2,302,569,593