

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					○								3	
	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					○								3	
	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					○								4	
理事	田上 実	施設長	平成26年12月22日 ～ 平成28年12月7日						○		○				○		3	
理事	高橋 慎治	施設長	平成27年12月8日 ～ 平成28年12月21日							○		○				○		1
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						○						○		4		
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27年12月8日 ～ 平成29年12月7日						○						○		4
	荒田 ケイ	歯科医	平成27年12月8日 ～ 平成29年12月7日						○						○		3
	高木 信策	織物業	平成27年12月8日 ～ 平成29年12月7日						○						○		4
	村尾 俊英	織物業代行業	平成27年12月8日 ～ 平成29年12月7日						○						○		4
	鈴木 秀彦	無職	平成27年12月8日 ～ 平成29年12月7日						○						○		4
	田中 千賀代	無職	平成27年12月8日 ～ 平成29年12月7日						○						○		4
	石河 良一郎	団体職員	平成27年12月8日 ～ 平成29年12月7日				○						○	○	○	4	
	中西 敏行	団体職員	平成27年12月8日 ～ 平成29年12月7日				○							○		4	
	田上 実	施設長	平成25年12月8日 ～ 平成27年12月7日								○			○	○	○	3
	高橋 慎治	施設長	平成27年12月8日 ～ 平成29年12月7日								○			○	○	○	1
	藤村 友弘	施設長	平成27年12月8日 ～ 平成29年12月7日								○			○	○	○	4
	小西 正誼	農業	平成27年12月8日 ～ 平成29年12月7日							○							4
	糸井 徳彰	農業	平成27年12月8日 ～ 平成29年12月7日							○							4
	大同 教照	僧侶	平成27年12月8日 ～ 平成29年12月7日							○							4
	柿本 次郎	農業	平成27年12月8日 ～ 平成29年12月7日							○							3
	堀 嘉則	無職	平成27年12月8日 ～ 平成29年12月7日							○							4
	矢谷 孝太郎	織物業	平成27年12月8日 ～ 平成29年12月7日							○							3
	小高 延秋	無職	平成27年12月8日 ～ 平成29年12月7日							○							3
	村田 成生	無職	平成27年12月8日 ～ 平成29年12月7日							○							4
	橋 昌子	屋根工事業	平成27年12月8日 ～ 平成29年12月7日										○				4
	野村 弘志	無職	平成27年12月8日 ～ 平成29年12月7日							○							4
	由村 愛子	農業	平成27年12月8日 ～ 平成29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		高橋 慎治		平成27年12月8日		有											
ケアハウス赤坂		高橋 慎治		平成27年12月8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	147	16	16	54	25											

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	11	0	有	平成26年度事業報告及び決算報告について	
	平成27年10月29日	11	0	有	指定通所介護事業運営規程デイサービスセンターおおみや苑の一部改正について	
					指定介護予防通所介護事業運営規程デイサービスセンターおおみや苑の一部改正について	
					建築設計・監理業務委託契約の締結について	
	平成27年12月1日	12	0	有	工事請負契約の締結について	
					おおみや苑施設長の選任について	
					評議員の選任について	
					おおみや苑就業規則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	
					おおみや苑給与等支給規則の一部改正について	
					平成27年度あゆみが丘学園補正予算(第1次)について	
平成28年3月28日	12	0	有	おおみや苑平成28年度昇級額及び賞与について		
				あゆみが丘学園事務長の再任について		
				平成27年度各事業会計補正予算について		
				平成28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補正予算(第1次)について	12	0	有	あゆみが丘学園給与等支給規則の一部改正について		
				おおみや苑京都社会福祉事業企業年金基金にかかる取扱い規程の一部改正について		
				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27年5月26日	22	有	平成26年度事業報告及び決算報告について		
	平成27年12月1日	23	有	役員(理事)の選任について		
				平成27年度あゆみが丘学園補正予算(第1次)について		
	平成28年3月28日	21	有	平成27年度各事業会計補正予算について		
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27年5月18・19日	中川富夫・今田弘一		有		
	平成27年11月19・20日	中川富夫・今田弘一		無		

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	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㎡						
	同 小字荒神谷225番地	85㎡						
	同 小字荒神谷226番地	23㎡						
基本財	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㎡						

産	建物	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㎡					
		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	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
		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	28	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	27	年度	平成	26	年度	平成	25	年度	平成	24	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	○	54	○	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	25	年度	平成	22	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						
	ケアハウス赤坂			○	205715												
															平成	28	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28年3月31日現在)

(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	702,758,948	699,872,214	2,886,734	流動負債	72,584,530	120,390,065	△ 47,805,535
現金預金	536,057,446	521,279,059	14,778,387	短期運営資金借入金	0		
有価証券	210,000	10,000	200,000	事業未払金	35,027,535	114,085,052	△ 79,057,517
事業未収金	164,027,282	176,094,015	△ 12,066,733	その他の未払金	0		
未収金	0			1年以内返済予定設備資金借入金	31,060,000		31,060,000
未収補助金	2,456,620	2,441,540	15,080	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
未収収益	0			預り金	0		
立替金	7,600	47,600	△ 40,000	職員預り金	6,496,995	6,305,013	191,982
前払金	0			その他の流動負債	0		
前払費用	0						
仮払金	0						
固定資産	2,042,634,998	1,931,813,204	110,821,794	固定負債	217,416,371	208,725,760	8,690,611
基本財産	1,549,837,906	1,204,259,062	345,578,844	設備資金借入金	129,750,000	86,900,000	42,850,000
土地	108,193,307	108,193,307		長期運営資金借入金			
建物	1,441,644,599	1,096,065,755	345,578,844	退職給与引当金	87,666,371	121,825,760	△ 34,159,389
その他の固定資産	492,797,092	727,554,142	△ 234,757,050	長期未払金			
土地	0			長期預り金			
建物	71,693,629	85,243,225	△ 13,549,596	その他の固定負債			
構築物	50,456,204	24,856,383	25,599,821				
機械及び装置	2,870,844	968,469	1,902,375	負債の部合計	290,000,901	329,115,825	△ 39,114,924
車輛運搬具	3,699,991	5,308,083	△ 1,608,092	純資産の部			
器具及び備品	21,539,927	11,020,033	10,519,894	基本金	271,146,055	271,146,055	
建設仮勘定	1,080,000	80,992,820	△ 79,912,820	第一号基本金	271,146,055	271,146,055	
権利	348,671	348,671		国庫補助金等特別積立金	734,384,119	625,967,901	108,416,218
ソフトウェア	2,842,933	3,750,047	△ 907,114	その他の積立金	250,000,000	402,000,000	△ 152,000,000
退職給与引当資産	87,666,371	112,968,541	△ 25,302,170	固定資産管理費積立金	0		
長期預り金積立資産	0			施設人件費補填積立金	0		
固定資産管理費積立資産	0			施設修繕積立金	214,000,000	274,000,000	△ 60,000,000
施設人件費補填積立資産	0			施設固定資産取得積立金	3,000,000	3,000,000	
施設修繕積立資産	214,000,000	274,000,000	△ 60,000,000	移行時特別積立金	0	92,000,000	△ 92,000,000
施設固定資産取得積立資産	3,000,000	3,000,000		その他の積立金	33,000,000	33,000,000	
移行時特別積立金	0	92,000,000		次期繰越活動収支差額	1,199,862,871	1,003,455,637	196,407,234
その他の積立資産	33,000,000	33,000,000		次期繰越活動収支差額	1,199,862,871	1,003,455,637	196,407,234
長期前払費用	598,522	97,870		(うち当期活動収支差額)	47,552,308	50,460,439	△ 2,908,131
				純資産の部合計	2,455,393,045	2,302,569,593	152,823,452
資産の部合計	2,745,393,946	2,631,685,418	113,708,528	負債及び純資産の部合計	2,745,393,946	2,631,685,418	113,708,528

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)

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	571,513,804		571,513,804
	老人福祉事業収益	37,153,824		37,153,824
	障害福祉サービス等事業収益	376,919,880		376,919,880
	経常経費寄附金収益	3,596,000		3,596,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	989,183,508	0	989,183,508
	費用			
	人件費	710,133,060		710,133,060
	事業費	140,706,647		140,706,647
	事務費	65,370,455		65,370,455
	利用者負担軽減額	2,955,617		2,955,617
	減価償却費	91,662,096		91,662,096
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,820,622		△ 38,820,622
サービス活動外増減の部	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	0		0
	その他の費用	0		0
	サービス活動費用計(2)	972,007,253	0	972,007,253
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,176,255	47,021,601	17,176,255
	収益			
	借入金利息補助金収益	1,207,581		1,207,581
	受取利息配当金収益	237,202		237,202
	その他のサービス活動外収益	4,401,798		4,401,798
	サービス活動外収益計(4)	5,846,581	0	5,846,581
	費用			
	支払利息	2,373,341		2,373,341
	その他のサービス活動外費用	1,598,932		1,598,932
	サービス活動外費用計(5)	3,972,273	0	3,972,273
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,874,308	557,014	1,874,308
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,050,563	47,578,615	19,050,563
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	166,947,620		166,947,620
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	29,999		29,999
	事業区分間繰入金収益	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	37,541,716		37,541,716
	特別収益計(8)	204,519,335	0	204,519,335
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	5		5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	147,236,840		147,236,840
	事業区分間繰入金費用	0		0
	事業区分間固定資産移管費用	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	0		0
	その他の特別損失	31,925,819		31,925,819
	特別費用計(9)	179,162,664	0	179,162,664
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,356,671	2,881,824	25,356,671
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,407,234	50,460,439	44,407,234
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,003,455,637	1,166,995,198	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,047,862,871	1,217,455,637	44,407,234
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	152,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	0	214000000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,199,862,871	1,003,455,637	196,407,234

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)

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	570,489,000	571,513,804	△ 1,024,804	
	老人福祉事業収入	37,221,000	37,153,824	67,176	
	障害福祉サービス等事業収入	375,311,000	376,919,880	△ 1,608,880	
	借入金利息補助金収入	1,206,000	1,207,581	△ 1,581	
	経常経費寄付金収入	3,033,000	3,596,000	△ 563,000	
	受取利息配当金収入	187,000	237,202	△ 50,202	
	その他の収入	4,401,000	4,401,798	△ 798	
	事業活動収入計(1)	991,848,000	995,030,089	△ 3,182,089	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	706,862,000	705,879,871	982,129	
	事業費支出	136,236,000	140,706,647	△ 4,470,647	
	事務費支出	54,180,000	65,230,455	△ 11,050,455	
	利用者負担軽減額	2,944,000	2,955,617	△ 11,617	
	支払利息支出	2,330,000	2,373,341	△ 43,341	
	その他の支出	1,520,000	1,558,200	△ 38,200	
	資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	904,072,000	918,704,131	△ 14,632,131	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,776,000	76,325,958	11,450,042	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	166,914,000	166,947,620	△ 33,620	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計(4)	266,944,000	266,977,620	△ 33,620	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,092,000	26,090,000	2,000	
	固定資産取得支出	391,744,000	379,425,414	12,318,586	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	417,836,000	405,515,414	12,320,586	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,892,000	△ 138,537,794	△ 12,354,206	
	収入				
	積立資産取崩収入	152,000,000	152,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	70,000	39,260	30,740	
	その他の活動収入計(7)	152,070,000	152,039,260	30,740	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	7,496,000	7,494,511	1,489	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	41,000	580,644	△ 539,644	
	その他の活動支出計(8)	7,537,000	8,075,155	△ 538,155	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	144,533,000	143,964,105	568,895	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,417,000	81,752,269	△ 335,269	
	前期末支払資金残高(12)	652,122,000	579,482,149	72,639,851	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	733,539,000	661,234,418	72,304,582	

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金	京都北都信用金庫 大宮支店他		341,060,185
小口現金	定額資金前渡制度		897,261
定期積金	京都北都信用金庫 大宮支店他		119,100,000
定期預金	京都北都信用金庫 大宮支店他		75,000,000
有価証券	京都北都信用金庫 大宮支店		210,000
事業未収金	介護報酬他		164,027,282
未収補助金	京都府民間社会福祉施設サービス向上補助金他		2,456,620
立替金			7,600
流動資産合計			702,758,948
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	京都府京丹後市大宮町延利小字荒神谷1番地の12 京都府京丹後市大宮町明田小字竹ノ戸1165番地 等22筆		108,193,307
建物	京都府京丹後市大宮町延利小字荒神谷1番地の12 等7筆所在の園舎等3棟 京都府京丹後市大宮町口大野小字余ル部295番地 等6筆所在の苑舎等3棟 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 所在の木造かわらぶき平家建 京都府京丹後市大宮町三坂小字有明132番地3 所在の、木造かわらぶき平屋建		1,441,644,599
基本財産合計			1,549,837,906
(2) その他の固定資産			
建物	消火設備設置工事他		71,693,629
構築物	耐震化等外構工事他		50,456,204
機械及び装置	介護用浴槽他		2,870,844
車輛運搬具	スズキ ワゴンR他		3,699,991
器具及び備品	パソコン他		21,539,927
建設仮勘定	多目的ホール増築工事		1,080,000
権利	電話加入権		348,671
ソフトウェア	介護請求ソフト他		2,842,933
退職給与引当資産	京都府民間社会福祉施設職員共済会		87,666,371
施設修繕積立資産	京都北都信用金庫 大宮支店他		214,000,000
施設固定資産取得積立資産	京都北都信用金庫 大宮支店他		3,000,000
その他の積立資産	京都北都信用金庫 大宮支店他		33,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保火災保険		598,522
その他の固定資産合計			492,797,092
固定資産合計			2,042,634,998
資産合計			2,745,393,946
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	3月分水道光熱費他		35,027,535
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		31,060,000
職員預り金	3月分社会保険料		6,496,995
流動負債合計			72,584,530
2 固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		129,750,000
退職給与引当金	京都府民間社会福祉施設職員共済会		87,666,371
固定負債合計			217,416,371
負債合計			290,000,901
差 引 純 資 産			2,455,393,045