

(1面)
社会福祉法人現況報告書
 平成28年4月1日現在

茨城県知事

殿

社会福祉法第59条第1項の規定に基づき、次のとおり関係書類を添えて報告します。

I 基本情報

所轄庁	都道府県	
法人名	社会福祉法人 サンピア	〒 313 - 0114 常陸太田市箕町911番地の1
ホームページアドレス	sunpia82@gmail.com	sunpia82@gmail.com
代表者	氏名	住所
	谷津 幸雄	公表/非公表 非公表
	電話番号	0294 - 76 - 3011
	FAX番号	0294 - 76 - 3014
	設立登記年月日	昭和54年9月20日
	就業	就任年月日
	法人役員	平成20年11月13日

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態
第一種 児童福祉						全ての事業が同一施設(敷地)で実施
第一種 老人福祉	特別養護老人ホーム 軽費老人ホーム	松栄荘 ケアハウスサンピア	常陸太田市箕町911-1 水戸市内原町122-3	昭和55年4月17日 平成8年5月8日	86 40	
第二種 老人福祉	老人デイサービス事業 老人デイサービス事業 老人短期入所事業 老人介護支援センター 老人居宅介護等事業	デイサービスセンター金砂郷 サンピアデイサービスセンター 松栄荘 在宅介護支援センター松栄荘 サンピア訪問介護事業所	常陸太田市箕町844-1 水戸市内原町122-3 常陸太田市箕町911-1 常陸太田市箕町844-1 水戸市内原町122-3	平成4年3月1日 平成14年3月1日 昭和55年4月17日 平成6年4月1日 平成11年4月1日	30 20 10	
第一種 障害者福祉	認知症対応型老人共同生活援助事業	グループホーム松栄荘	常陸太田市箕町911-1	平成13年1月9日	6	
第一種 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	9 訪問介護員養成研修事業	水戸市内原町120	平成8年4月1日	
	12 松栄荘居宅介護支援事業所	常陸太田市箕町844-1	平成12年4月1日	
	16 一般乗用旅客自動車運送事業	水戸市内原町122-3	平成27年4月1日	
	1 必要な者に対し、相談、情報提供、助言又は行政や福祉・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、就労又は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、整理及び提供に関する事業 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及び確保に関する事業(社会福祉士、介護福祉士、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う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	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 公共的施設内の売店の経営 4 その他()			
その他の事業	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料負担減免 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あっせん、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

役員		現員											
6		6											
理事	役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無	資格			施設整備又は運営に密接する業務を行う者	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
	理事長	谷津 幸雄	施設長(松栄荘)	H27.11.5 ~ H29.11.4	○	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	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし	3
	理事	木村 強	医師	H27.11.5 ~ H29.11.4									3
	理事	谷津 美知子	名誉施設長	H27.11.5 ~ H29.11.4	○								3
	理事	久保 英一	民生委員	H27.11.5 ~ H29.11.4								○	3
	理事	大須賀 治	元中学校長	H27.11.5 ~ H29.11.4			○					○	3
理事	中崎 寛	銀行員	H27.11.5 ~ H29.11.4						○		○	3	
定員		現員											
2		2											
監事	氏名	職業	任期	資格			監事報酬			理事会への出席回数			
	飯村 清司	会社役員	H27.11.5 ~ H29.11.4	財務諸表等を監査し得る者			施設整備又は運営に密接する業務を行う者			支給あり	2		
	小林 俊夫	元県庁職員	H27.11.5 ~ H29.11.4	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	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他	支給なし	3	

役員	定員		現員							
	13	13	13	13						
評議員	氏名	職業	任期	親族等特別関係者の有無	理事の親族	資格	施設整備又は運営に密接に関連する業務を行っている者	理事との兼務	職員との兼務	評議員会への出席回数
	谷津 幸雄	施設長(松栄荘)	H28.4.1 ~ H30.3.31	○		社会福祉事業の学識経験者			○	3
	木村 強	医師	H28.4.1 ~ H30.3.31						○	3
	谷津 美知子	名誉施設長	H28.4.1 ~ H30.3.31	○					○	3
	久保 英一	民生委員	H28.4.1 ~ H30.3.31						○	3
	大須賀 治	元中学校長	H28.4.1 ~ H30.3.31						○	3
	中崎 寛	銀行員	H28.4.1 ~ H30.3.31						○	3
	荒井 忠	会社役員	H28.4.1 ~ H30.3.31						○	3
	青木 功	元公務員(地主)	H28.4.1 ~ H30.3.31						○	2
	内田 和子	元社協事務局次長	H28.4.1 ~ H30.3.31						○	3
	関 久男	農業	H28.4.1 ~ H30.3.31						○	3
	大園 孝一	農業	H28.4.1 ~ H30.3.31	○					○	2
	谷津 洋子	デイサービス勤務	H28.4.1 ~ H30.3.31	○					○	3
大園 幸恵	施設長(ケアハウス)	H26.4.1 ~ H27.3.31	○					○	3	
施設長	氏名	職名	就任年月日	法令等に定める資格の有無						
	特別養護老人ホーム	松栄荘	平成20年8月1日	有						
職員	ケアハウス	サンピア	大園 幸恵	平成28年1月1日						
	常勤専従	常勤兼務			地域の福祉関係者	施設長の代表者	利用者の家族の代表	その他		
	換算数	換算数	換算数	換算数						
法人本部	0	0	0	0						
施設	69	6	5.8	29	16.1					
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					
	平成27年5月21日	6	0	有	平成26年度事業報告、平成26年度決算報告について					
	平成27年10月23日	6	0	有	平成27年度補正予算、理事長選出・理事長職務の代理、ケアハウスサンピア施設長について					
評議員会	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21日	13	有	有	平成27年度事業報告、平成26年度決算報告について					
	平成27年10月23日	12	有	有	平成27年度補正予算、理事・監事の選任について					
監事監査	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28年3月18日	12	有	有	平成27年度補正予算、平成28年度事業計画・収支予算の件について					
	監査年月日	監査者	飯村 清司	小林 俊夫	指摘事項	改善事項				
	平成28年5月14日	有	有	有	サンピアデイサービスセンターの収支改善すること					
	平成28年5月14日	有	有	有						

IV 資産管理

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				償還期限	所轄庁の 承認の有 無
				提供年月日	借入額(千円)	借入先			
基本 財産	常陸太田市箕町905-3	675.80	2,130	平成23年11月11日	589,000	(独) 福祉医療機構	平成43年11月10日	無	
	常陸太田市箕町844-5	117.36	355	平成23年11月11日	589,000	(独) 福祉医療機構	平成43年11月10日	無	
	常陸太田市箕町905-4	275.02	830	平成23年11月11日	589,000	(独) 福祉医療機構	平成43年11月10日	無	
	水戸市内原町122-3	1,441.06	4,500						
	水戸市内原町121-2	1,384.95	19,900						
	常陸太田市箕町911-1	4,591.70	958,963	平成23年11月11日	589,000	(独) 福祉医療機構	平成43年11月10日	無	
	常陸太田市箕町844-1	258.04	20,741	平成23年11月11日	589,000	(独) 福祉医療機構	平成43年11月10日	無	
	常陸太田市箕町844-1	68.25	5,535	平成23年11月11日	589,000	(独) 福祉医療機構	平成43年11月10日	無	
	常陸太田市箕町911-1	202.12	35,532	平成23年11月11日	589,000	(独) 福祉医療機構	平成43年11月10日	無	
	水戸市内原町122-3	2,090.45	242,288						
	水戸市内原町126	250.23	24,652						
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

		28		年4月1日現在	
		第三者評価結果		苦情処理結果	
情報公開	定款				
	法人HP	○		○	
	広報誌				
情報公開	役員名簿	○			
	役員HP	○			
	役員報酬規程				
外部監査	事業計画書				
	事業報告書				
	財産目録				
第三者評価	貸借対照表	前年度の財務諸表		前年度の財務諸表	
	資金収支計算書	資金収支計算書		資金収支計算書	
	貸借対照表	貸借対照表		貸借対照表	
外部監査	事業活動計算書	事業活動計算書(事業活動収支計算書)		事業活動計算書(事業活動収支計算書)	
	法人HP	○		○	
	役員士	○		○	
第三者評価	受審施設・事業所名	23		28	
	松栄荘・チャイルド・ホーム・居宅介護・サンビ7デイ・ホーム・サンビ7訪問介護	100		100	
	費用(千円)	100		100	
その他	訪問看護会	介護老人保健		介護老人保健	
	訪問看護会	介護老人保健		介護老人保健	
	訪問看護会	介護老人保健		介護老人保健	
その他	授産会計基準	就労会計基準		就労会計基準	
	授産会計基準	就労会計基準		就労会計基準	
	授産会計基準	就労会計基準		就労会計基準	
その他	病院長	病院長		病院長	
	病院長	病院長		病院長	
	病院長	病院長		病院長	
その他	企業会計基準	企業会計基準		企業会計基準	
	企業会計基準	企業会計基準		企業会計基準	
	企業会計基準	企業会計基準		企業会計基準	
その他	28	28		28	
	28	28		28	
	28	28		28	

27 年度の法人の経営状況 (総括表)

(2面)

1 法人単位の資金収支の状況		金額 (千円)
項目		
(1) 事業活動資金収支差額		58,561
ア 事業活動収入		588,628
(7) 介護報酬等の公費 (※)		399,366
(4) 利用者負担金 (※)		181,487
(7) その他収入		7,775
イ 事業活動支出		530,067
(7) 人件費支出		355,636
(4) 事業費支出		99,638
(7) 利用者負担軽減額		0
(エ) その他支出		74,793
(2) 施設整備等資金収支差額		▲ 45,262
ア 施設整備等収入		63
(7) 施設整備補助金等の公費		0
(4) その他収入		63
イ 施設整備等支出		45,325
(3) その他の活動資金収支差額		▲ 9,720
ア その他の活動収入		3,940
イ その他の活動支出		13,660
当期末資金収支差額		3,579
前期末支払資金残高		182,181
当期末支払資金残高		185,760

(※) 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。)

(注) 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		金額 (千円)
項目		
(1) サービス活動増減差額		11,581
ア サービス活動収益		579,786
イ サービス活動費用		568,205
減価償却費		69,351
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 24,611
その他サービス活動費用		523,465
(2) サービス活動外増減差額		2,527
ア サービス活動外収益		6,430
イ サービス活動外費用		3,903
(3) 特別増減差額		238
ア 特別収益		1,216
イ 特別費用		978
当期活動増減差額		14,346
前期繰越活動増減差額		229,783
当期末繰越活動増減差額		244,129
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
当期繰越活動増減差額		244,129

(注) 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		金額 (千円)
項目		
(1) 資産の部		1,434,216
ア 流動資産		198,027
イ 固定資産		1,236,189
(2) 負債の部		573,744
ア 流動負債		54,842
イ 固定負債		518,902
(3) 純資産の部		860,472
減価償却累計額		639,611

(注) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的		積立計画面の有無	積立目標額 (千円)	施設整備の場合	
	本年度末時点の積立金額 (千円)	積立金額 (千円)			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	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			
(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あっせん, 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) 「支出額 (千円)」については, 当該事業に対する費用として, 明確に算定できる場合に限り記載し, 明確に算定できない場合は「一」を記載すること。

(添付書類)

- 1 前会計年度末における貸借対照表
- 2 前会計年度の収支計算書

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	500,190,000	501,291,632	-1,101,632
		老人福祉事業収入	79,600,000	79,468,316	131,684
		介護タクシー事業収入	100,000	93,286	6,714
		経常経費寄附金収入	1,110,000	1,345,000	-235,000
		受取利息配当金収入	390,000	403,390	-13,390
		その他の収入	5,720,000	6,026,759	-306,759
		事業活動収入計(1)	587,110,000	588,628,383	-1,518,383
	支出	人件費支出	354,870,000	355,636,742	-766,742
		事業費支出	99,780,000	99,638,011	141,989
		事務費支出	69,390,000	70,890,253	-1,500,253
		支払利息支出	3,130,000	3,113,965	16,035
流動資産評価損等による資金減少額		0	788,800	-788,800	
事業活動支出計(2)		527,170,000	530,067,771	-2,897,771	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,940,000	58,560,612	1,379,388	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	60,000	63,310	-3,310
		施設整備等収入計(4)	60,000	63,310	-3,310
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,570,000	41,568,000	2,000
		固定資産取得支出	2,670,000	3,757,002	-1,087,002
		施設整備等支出計(5)	44,240,000	45,325,002	-1,085,002
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-44,180,000	-45,261,692	1,081,692	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,400,000	2,988,000	-588,000
		サービス区分間繰入金収入	960,000	952,485	7,515
		その他の活動による収入計(7)	3,360,000	3,940,485	-580,485
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,010,000	10,008,000	2,000
		積立資産支出	2,400,000	2,700,000	-300,000
		サービス区分間繰入金支出	960,000	952,485	7,515
		その他の活動支出計(8)	13,370,000	13,660,485	-290,485
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,010,000	-9,720,000	-290,000
予備費支出(10)		7,510,000	—	7,510,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,760,000	3,578,920	-5,338,920	
前期末支払資金残高(12)		170,480,000	182,181,423	-11,701,423	
当期末支払資金残高(11)+(12)		168,720,000	185,760,343	-17,040,343	

資金収支内訳表
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
 (単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	501,291,632	0	0	501,291,632
		老人福祉事業収入	79,468,316	0	0	79,468,316
		介護タクシー事業収入	93,286	0	0	93,286
		経常経費寄附金収入	1,345,000	0	0	1,345,000
		受取利息配当金収入	403,390	0	0	403,390
		その他の収入	6,026,759	0	0	6,026,759
		事業活動収入計(1)	588,628,383	0	0	588,628,383
	支出	人件費支出	355,636,742	0	0	355,636,742
		事業費支出	99,638,011	0	0	99,638,011
		事務費支出	70,890,253	0	0	70,890,253
		支払利息支出	3,113,965	0	0	3,113,965
		流動資産評価損等による資金減少額	788,800	0	0	788,800
		事業活動支出計(2)	530,067,771	0	0	530,067,771
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,560,612	0	0	58,560,612	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	63,310	0	0	63,310
		施設整備等収入計(4)	63,310	0	0	63,310
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,568,000	0	0	41,568,000
		固定資産取得支出	3,757,002	0	0	3,757,002
		施設整備等支出計(5)	45,325,002	0	0	45,325,002
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-45,261,692	0	0	-45,261,692	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,988,000	0	0	2,988,000
		サービス区分間繰入金収入	952,485	0	0	952,485
		その他の活動による収入計(7)	3,940,485	0	0	3,940,485
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000	0	0	10,008,000
		積立資産支出	2,700,000	0	0	2,700,000
		サービス区分間繰入金支出	952,485	0	0	952,485
		その他の活動支出計(8)	13,660,485	0	0	13,660,485
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,720,000	0	0	-9,720,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,578,920	0	0	3,578,920	
前期末支払資金残高(11)		182,181,423	0	0	182,181,423	
当期末支払資金残高(10)+(11)		185,760,343	0	0	185,760,343	

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	501,291,632	519,653,900	-18,362,268
		老人福祉事業収益	77,056,316	77,441,052	-384,736
		介護タクシー事業収益	93,286	0	93,286
		その他の収益	0	110,330	-110,330
		経常経費寄附金収益	1,345,000	1,320,062	24,938
		サービス活動収益計(1)	579,786,234	598,525,344	-18,739,110
	費用	人件費	355,636,742	351,098,650	4,538,092
		事業費	96,938,011	101,220,403	-4,282,392
		事務費	70,890,253	78,123,224	-7,232,971
		減価償却費	69,351,492	69,458,134	-106,642
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,611,461	-24,686,716	75,255
		サービス活動費用計(2)	568,205,037	575,213,695	-7,008,658
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,581,197	23,311,649	-11,730,452	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	200,000	-200,000
		受取利息配当金収益	403,390	402,552	838
		有価証券評価益	0	795,200	-795,200
		その他のサービス活動外収益	6,026,759	9,243,573	-3,216,814
		サービス活動外収益計(4)	6,430,149	10,641,325	-4,211,176
	費用	支払利息	3,113,965	3,667,790	-553,825
		有価証券評価損	788,800	0	788,800
		その他のサービス活動外費用	0	115,263	-115,263
		サービス活動外費用計(5)	3,902,765	3,783,053	119,712
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,527,384	6,858,272	-4,330,888
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,108,581	30,169,921	-16,061,340	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	200,000	0	200,000
		固定資産売却益	63,309	0	63,309
		サービス区分間繰入金収益	952,485	0	952,485
		その他の特別収益	0	9,901,490	-9,901,490
		特別収益計(8)	1,215,794	9,901,490	-8,685,696
	費用	固定資産売却損・処分損	25,544	18	25,526
		サービス区分間繰入金費用	952,485	0	952,485
		その他の特別損失	0	17,829,264	-17,829,264
		特別費用計(9)	978,029	17,829,282	-16,851,253
特別増減差額(10)=(8)-(9)		237,765	-7,927,792	8,165,557	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,346,346	22,242,129	-7,895,783	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		229,783,290	207,541,161	22,242,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		244,129,636	229,783,290	14,346,346
	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)		244,129,636	229,783,290	14,346,346

事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	501,291,632	0	0	501,291,632
	老人福祉事業収益	77,056,316	0	0	77,056,316
	介護タクシー事業収益	93,286	0	0	93,286
	経常経費寄附金収益	1,345,000	0	0	1,345,000
	サービス活動収益計(1)	579,786,234	0	0	579,786,234
	費用				
	人件費	355,636,742	0	0	355,636,742
	事業費	96,938,011	0	0	96,938,011
	事務費	70,890,253	0	0	70,890,253
減価償却費	69,351,492	0	0	69,351,492	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,611,461	0	0	-24,611,461	
サービス活動費用計(2)	568,205,037	0	0	568,205,037	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,581,197	0	0	11,581,197	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	403,390	0	0	403,390
	その他のサービス活動外収益	6,026,759	0	0	6,026,759
	サービス活動外収益計(4)	6,430,149	0	0	6,430,149
	費用				
	支払利息	3,113,965	0	0	3,113,965
	有価証券評価損	788,800	0	0	788,800
	サービス活動外費用計(5)	3,902,765	0	0	3,902,765
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,527,384	0	0	2,527,384
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,108,581	0	0	14,108,581
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	200,000	0	0	200,000
	固定資産売却益	63,309	0	0	63,309
	サービス区分間繰入金収益	952,485	0	0	952,485
	特別収益計(8)	1,215,794	0	0	1,215,794
	費用				
	固定資産売却損・処分損	25,544	0	0	25,544
	サービス区分間繰入金費用	952,485	0	0	952,485
	特別費用計(9)	978,029	0	0	978,029
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	237,765	0	0	237,765
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,346,346	0	0	14,346,346	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	233,181,289	-3,397,999	0	229,783,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,527,635	-3,397,999	0	244,129,636
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	247,527,635	-3,397,999	0	244,129,636

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	198,026,692	193,907,148	4,119,544	流動負債	54,842,349	63,301,725	-8,459,376
現金預金	103,195,603	98,672,048	4,523,555	事業未払金	12,161,852	11,699,692	462,160
有価証券	8,598,400	9,387,200	-788,800	1年以内返済予定設備資金借入金	32,568,000	41,568,000	-9,000,000
事業未収金	78,806,532	77,214,133	1,592,399	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	10,008,000	0
未収金	316,000	840,000	-524,000	預り金	5	0	5
未収補助金	4,999,611	5,288,856	-289,245	職員預り金	104,492	26,033	78,459
立替金	1,760,497	1,769,220	-8,723	固定負債	518,902,000	561,766,000	-42,864,000
前払費用	350,049	735,691	-385,642	設備資金借入金	477,664,000	510,232,000	-32,568,000
固定資産	1,236,189,402	1,301,897,437	-65,708,035	長期運営資金借入金	29,190,000	39,198,000	-10,008,000
基本財産	1,189,131,966	1,244,899,845	-55,767,879	長期預り金	12,048,000	12,336,000	-288,000
土地	27,715,000	27,715,000	0	負債の部合計	573,744,349	625,067,725	-51,323,376
建物	1,708,867,939	1,708,433,833	434,106				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
減価償却累計額 △	548,450,973	492,248,988	56,201,985	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	47,057,436	56,997,592	-9,940,156	基本金	215,681,861	215,681,861	0
構築物	7,921,012	7,442,572	478,440	基本金	215,681,861	215,681,861	0
車輛運搬具	5,124,499	6,674,499	-1,550,000	国庫補助金等特別積立金	400,660,248	425,271,709	-24,611,461
器具及び備品	108,655,715	106,864,034	1,791,681	国庫補助金等特別積立金	400,660,248	425,271,709	-24,611,461
減価償却累計額 △	91,159,914	80,251,927	10,907,987	次期繰越活動増減差額	244,129,636	229,783,290	14,346,346
権利	3,857,269	3,857,269	0	次期繰越活動増減差額	244,129,636	229,783,290	14,346,346
ソフトウェア	610,855	75,145	535,710	(うち当期活動増減差額)	14,346,346	22,242,129	-7,895,783
長期預り金積立資産	12,048,000	12,336,000	-288,000	純資産の部合計	860,471,745	870,736,860	-10,265,115
資産の部合計	1,434,216,094	1,495,804,585	-61,588,491	負債及び純資産の部合計	1,434,216,094	1,495,804,585	-61,588,491

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	198,026,692	0	0	198,026,692
現金預金	103,195,603	0	0	103,195,603
有価証券	8,598,400	0	0	8,598,400
事業未収金	78,806,532	0	0	78,806,532
未収金	316,000	0	0	316,000
未収補助金	4,999,611	0	0	4,999,611
立替金	1,760,497	0	0	1,760,497
前払費用	350,049	0	0	350,049
固定資産	1,236,189,401	1	0	1,236,189,402
基本財産	1,189,131,965	1	0	1,189,131,966
土地	27,715,000	0	0	27,715,000
建物	1,695,712,939	13,155,000	0	1,708,867,939
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
減価償却累計額 △	535,295,974	13,154,999	0	548,450,973
その他の固定資産	47,057,436	0	0	47,057,436
構築物	7,921,012	0	0	7,921,012
車輛運搬具	5,124,499	0	0	5,124,499
器具及び備品	108,655,715	0	0	108,655,715
減価償却累計額 △	91,159,914	0	0	91,159,914
権利	3,857,269	0	0	3,857,269
ソフトウェア	610,855	0	0	610,855
長期預り金積立資産	12,048,000	0	0	12,048,000
資産の部合計	1,434,216,093	1	0	1,434,216,094
流動負債	54,842,349	0	0	54,842,349
事業未払金	12,161,852	0	0	12,161,852
1年以内返済予定設備資金借入金	32,568,000	0	0	32,568,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	0	0	10,008,000
預り金	5	0	0	5
職員預り金	104,492	0	0	104,492
固定負債	518,902,000	0	0	518,902,000
設備資金借入金	477,664,000	0	0	477,664,000
長期運営資金借入金	29,190,000	0	0	29,190,000
長期預り金	12,048,000	0	0	12,048,000
負債の部合計	573,744,349	0	0	573,744,349
基本金	212,283,861	3,398,000	0	215,681,861
基本金	212,283,861	3,398,000	0	215,681,861
国庫補助金等特別積立金	400,660,248	0	0	400,660,248
国庫補助金等特別積立金	400,660,248	0	0	400,660,248
次期繰越活動増減差額	247,527,635	-3,397,999	0	244,129,636
次期繰越活動増減差額	247,527,635	-3,397,999	0	244,129,636
(うち当期活動増減差額)	14,346,346	0	0	14,346,346
純資産の部合計	860,471,744	1	0	860,471,745
負債及び純資産の部合計	1,434,216,093	1	0	1,434,216,094