

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

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	174,114,000	129,950,192	-44,163,808
		老人福祉事業収入	10,890,000	4,500,000	-6,390,000
		受取利息配当金収入	6,000	10,620	4,620
		その他の収入	3,350,000	2,122,514	-1,227,486
		事業活動収入計(1)	188,360,000	136,583,326	-51,776,674
	支 出	人件費支出	114,918,000	102,218,612	12,699,388
		事業費支出	31,260,000	27,559,943	3,700,057
		事務費支出	26,314,000	23,329,919	2,984,081
		支払利息支出	1,638,000	1,519,398	118,602
		事業活動支出計(2)	174,130,000	154,627,872	19,502,128
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,230,000	-18,044,546	-32,274,546	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	116,000,000	121,558,000	5,558,000
		施設整備等寄附金収入	45,000,000	108,060,000	63,060,000
		設備資金借入金収入	158,000,000	258,000,000	100,000,000
		施設整備等収入計(4)	319,000,000	487,618,000	168,618,000
	支 出	固定資産取得支出	304,400,000	425,831,800	-121,431,800
		施設整備等支出計(5)	304,400,000	425,831,800	-121,431,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,600,000	61,786,200	47,186,200
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,830,000	43,741,654	14,911,654	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,830,000	43,741,654	14,911,654	

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	129,950,192		129,950,192
		サービス活動収益計(1)	129,950,192		129,950,192
	費用	人件費	109,814,712		109,814,712
		事業費	27,204,311		27,204,311
		事務費	23,329,919		23,329,919
		減価償却費	21,556,892		21,556,892
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,071,333		-8,071,333
		サービス活動費用計(2)	173,834,501		173,834,501
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-43,884,309		-43,884,309
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,620		10,620
		その他のサービス活動外収益	3,039,324		3,039,324
		サービス活動外収益計(4)	3,049,944		3,049,944
	費用	支払利息	1,519,398		1,519,398
		サービス活動外費用計(5)	1,519,398		1,519,398
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,530,546		1,530,546
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-42,353,763		-42,353,763
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	121,558,000		121,558,000
		施設整備等寄附金収益	108,060,000		108,060,000
		特別収益計(8)	229,618,000		229,618,000
	費用	基本金組入額	108,060,000		108,060,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	121,558,000		121,558,000
		特別費用計(9)	229,618,000		229,618,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-42,353,763		-42,353,763
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-42,353,763		-42,353,763
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-42,353,763		-42,353,763

貸 借 対 照 表

平成26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	47,842,068		47,842,068	流動負債	10,800,538		10,800,538
現金預金	20,198,211		20,198,211	事業未払金	2,429,825		2,429,825
事業未収金	27,217,155		27,217,155	預り金	408		408
貯蔵品	226,146		226,146	職員預り金	1,581,205		1,581,205
診療・療養費等材料	26,060		26,060	賞与引当金	6,789,100		6,789,100
給食用材料	62,916		62,916	固定負債	262,123,534		262,123,534
立替金	111,580		111,580	設備資金借入金	258,000,000		258,000,000
固定資産	404,274,908		404,274,908	退職給付引当金	807,000		807,000
基本財産	359,391,649		359,391,649	長期預り金	3,316,534		3,316,534
建物	359,391,649		359,391,649	負債の部合計	272,924,072		272,924,072
その他の固定資産	44,883,259		44,883,259	純 資 産 の 部			
構築物	19,071,737		19,071,737	基本金	108,060,000		108,060,000
機械及び装置	18,561,003		18,561,003	基本金	108,060,000		108,060,000
器具及び備品	5,684,009		5,684,009	国庫補助金等特別積立金	113,486,667		113,486,667
ソフトウェア	1,566,510		1,566,510	国庫補助金等特別積立金	113,486,667		113,486,667
				次期繰越活動増減差額	-42,353,763		-42,353,763
				次期繰越活動増減差額	-42,353,763		-42,353,763
				(うち当期活動増減差額)	-42,353,763		-42,353,763
				純資産の部合計	179,192,904		179,192,904
資産の部合計	452,116,976		452,116,976	負債及び純資産の部合計	452,116,976		452,116,976

脚注

1. 減価償却費の累計額 21,556,892円
2. 徴収不能引当金の額 0円

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	いずみの会		主たる事務所の所在地	〒 574 - 0044		大阪府大東市諸福7-4-45		電話番号	072 - 874 - 5252			FAX番号	072 - 874 - 5510		
ホームページアドレス	http://www.iinsen.jp/		メールアドレス	izuminokai@iinsen.jp			設立認可年月日	平成25年5月29日				設立登記年月日	平成25年6月4日		
代表者	氏名		年齢	住所				職業		就任年月日					
	伊治 規子		非公表	非公表				理事長		平成25年6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	公表	大阪府大東市諸福7-4-45	平成25年6月10日	29	○	○
	第二種	認知症対応型老人共同生活援助事業	公表	大阪府大東市諸福7-4-45	平成25年6月10日	18		
障害者福祉	第一種							
	第二種							
その他	第一種							
	第二種							

公益事業	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 必要者に対し、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、独居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 公益の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	
	理事長	伊 泊 規 子	理事長	平成25年6月9日 ～ 平成27年6月9日	○						○					○	4
	理事	糸田川 智子	医師	平成25年6月9日 ～ 平成27年6月9日	○					○						○	4
	理事	大村 卓	医師	平成25年6月9日 ～ 平成27年6月9日						○						○	4
	理事	堀部 邦夫	医師	平成25年6月9日 ～ 平成27年6月9日						○						○	4
理事	笹田 正明	統括会計責任者	平成25年6月9日 ～ 平成27年6月9日								○				○	4	
理事	東條 謙一	施設長	平成25年6月9日 ～ 平成27年6月9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										
	鉄田 豊	税理士	平成25年6月9日 ～ 平成27年6月9日	○					○						○	4	
	四井 賢一	税理士	平成25年6月9日 ～ 平成27年6月9日	○					○						○	4	

	定員	現員															
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	評議員会への出席回数
				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				
			～														
			～														
			～														
			～														
			～														
			～														
			～														
			～														
			～														
			～														
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										
	諸福苑		東條 謙一		平成25年6月9日		有										
	八重桜		辰巳 もと子(管理者)		平成25年6月9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																
施設	36			5	3												
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6月1日		6		有												
	平成26年2月28日		6		有												
	平成26年3月10日		6		有												
評議員会	開催年月日		出席者数	監事出席の有無	決議事項												
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28日		鉄田 豊		有	該当なし						該当なし					
	平成26年5月28日		四井 賢一		有	該当なし						該当なし					

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
基本 財産	土地							
	建物							
		大阪府大東市諸福七丁目460番地6	984.71㎡	242,290	平成25年6月4日	158,000	(独)福祉医療機構	2033.6.10
運用 財産	土地							
	建物							
		大阪府大東市諸福七丁目460番地1	488.27㎡	129,358	平成25年6月4日	100,000	(独)福祉医療機構	2033.6.10
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 25 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	▲ 18,045
①事業活動収入	136,583
・介護報酬等の公費(※)	83,025
・利用者負担金(※)	46,925
・その他収入	6,633
②事業活動支出	154,628
・人件費支出	102,219
・事業費支出	27,560
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	24,849
(2)施設整備等資金収支差額	61,786
①施設整備等収入	487,618
・施設整備補助金等の公費	116,000
・その他収入	371,618
②施設整備等支出	425,832
(3)その他の活動資金収支差額	0
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	0
当期末資金収支差額	43,741
前期末支払資金残高	0
当期末支払資金残高	43,741

(※)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	▲ 43,885
①サービス活動収益	129,950
②サービス活動費用	173,835
減価償却費	21,557
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 8,071
その他サービス活動費用	160,349
(2)サービス活動外増減差額	1,531
①サービス活動外収益	3,050
②サービス活動外費用	1,519
(3)特別増減差額	0
①特別収益	229,618
②特別費用	229,618
当期活動増減差額	▲ 42,354
前期繰越活動増減差額	0
当期末繰越活動増減差額	▲ 42,354
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	▲ 42,354

(※)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	452,117
①流動資産	47,842
②固定資産	404,275
(2)負債の部	272,924
①流動負債	10,800
②固定負債	262,124
(3)純資産の部	179,193
減価償却累計額	21,557

(※)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	○		
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 ()			

(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。