

# 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        |   |            |  |      |                  |            |                  |         |           |  |
| 法人名        | 社会福祉法人東海  | 主たる事務所の所在地 | 〒 476 - 0011 愛知県東海市富木島町藤ノ棚1番地の1                                  | 電話番号 | 052 - 601 - 9621 | FAX番号      | 052 - 601 - 9623 |         |           |  |
| ホームページアドレス | <a href="http://www.tokainosato.jp/">http://www.tokainosato.jp/</a> | メールアドレス    | <a href="mailto:tokuyo@tokainosato.jp">tokuyo@tokainosato.jp</a> |      | 設立認可年月日          | 平成5年6月7日   |                  | 設立登記年月日 | 平成5年6月16日 |  |
| 代表者        | 氏名  | 年齢         | 住所   |      | 職業               | 就任年月日      |                  |         |           |  |
|            | 小嶋洋一  | 85         | 愛知県東海市大田町後田97  |      | 医師               | 平成27年1月31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 |                        |                                |     |  |                        |                    |                   |
|        | 第一種 | 特別養護老人ホーム              | 特別養護老人ホーム東海の里                  |     | 愛知県東海市富木島町藤ノ棚1番地の1                       | 平成6年4月19日              | 90人                |                   |
| 老人福祉   | 第二種 | 老人短期入所事業<br>老人デイサービス事業 | 東海の里短期入所生活介護事業所<br>東海の里通所介護事業所 |     | 愛知県東海市富木島町藤ノ棚1番地の1<br>愛知県東海市富木島町藤ノ棚1番地の1 | 平成6年4月19日<br>平成6年10月1日 | 10人<br>18人         | ○                 |
|        | 第一種 |                        |                                |     |  |                        |                    | ○                 |
| 障害者福祉  | 第一種 |                        |                                |     |  |                        |                    |                   |
|        | 第二種 |                        |                                |     |  |                        |                    |                   |
| その他    | 第一種 |                        |                                |     |  |                        |                    |                   |
|        | 第二種 |                        |                                |     |  |                        |                    |                   |

|   | 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        | 東海の里居宅介護支援事業所 | 愛知県東海市富木島町藤ノ棚1番地の1 | 平成12年4月1日 | 39人/1人   |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>5 入所施設からの退院・退所を支援する事業<br>6 子育て支援に関する事業<br>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<br>8 ボランティアの育成に関する事業<br>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)<br>10 社会福祉に関する調査研究等<br>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<br>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<br>13 有料老人ホーム<br>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<br>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<br>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<br>2 駐車場の経営<br>3 公共的、公共的施設内の売店の経営<br>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<br>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<br>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<br>4 災害時における各種支援活動の実施<br>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<br>6 他法人との連携による人材育成事業<br>7 その他 ( )  |           |               |                    |           |          |

III 組織

| 理事  | 定員    | 現員          |                     |    |    |    |             |              |          |     |     |                |          | 理事会への出席回数 |                        |                         |      |   |  |
|-----|-------|-------------|---------------------|----|----|----|-------------|--------------|----------|-----|-----|----------------|----------|-----------|------------------------|-------------------------|------|---|--|
|     | 7     | 7           | 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<br>(職員と兼務の場合は支給方法) |      |   |  |
|     | 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 | 小嶋洋一  | 医師          | H27.1.31 ~ H29.1.30 |    |    |    |             |              | ○        |     |     |                |          |           |                        |                         | ○    | 4 |  |
| 理事  | 服部隆夫  | 歯科医師        | H27.1.31 ~ H29.1.30 |    |    |    |             |              | ○        |     |     |                |          |           |                        |                         | ○    | 4 |  |
| 理事  | 松島英夫  | 医師          | H27.1.31 ~ H29.1.30 |    |    |    |             |              | ○        |     |     |                |          |           |                        |                         | ○    | 4 |  |
| 理事  | 稲坂 博  | 医師          | H27.1.31 ~ H29.1.30 |    |    |    |             |              | ○        |     |     |                |          |           |                        |                         | ○    | 4 |  |
| 理事  | 海老沢孝子 | 民生委員        | H27.1.31 ~ H29.1.30 |    |    |    |             |              | ○        |     |     |                |          |           |                        |                         | ○    | 4 |  |
| 理事  | 久野 辰男 | 薬剤師         | H27.1.31 ~ H29.1.30 |    |    |    |             |              | ○        |     |     |                |          |           |                        |                         | ○    | 3 |  |
| 理事  | 蟹江 努  | 施設長         | H27.1.31 ~ H29.1.30 |    |    |    |             |              |          | ○   |     |                |          |           |                        | ○                       |      | 4 |  |

  

| 監事        | 定員           | 現員                  |     |    |    |              |          |     |      |      |  |   |                        | 理事会への出席回数 |      |   |   |
|-----------|--------------|---------------------|-----|----|----|--------------|----------|-----|------|------|--|---|------------------------|-----------|------|---|---|
|           | 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 |   |   |
|           | 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 |    |    |              |          |     |      |      |  |   |                        |           |      |   |   |
| 中池聡之      | 設計士          | H27.1.31 ~ H29.1.30 |     |    |    |              |          |     |      | ○    |  |   | ○                      |           |      | ○ | 4 |
| 牧野信也      | 会計士          | H27.1.31 ~ H29.1.30 | ○   |    |    |              |          |     |      |      |  | ○ |                        |           |      | ○ | 4 |

| 評議員         | 定員            | 現員      | 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 |    |
|-------------|---------------|---------|-------------|-------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|--------|-----|-----------|-----|------------------------|--------|--------|-----------|----|
|             | 15            | 15      | 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 |                        |        |        |           |    |
|             | 氏名            |         |             |             |   |                                |              |              |        |     |           |     |                        |        |        |           | 職業 |
|             | 小嶋洋一          | 医師      | H26.11.1    | ～           | H28.10.31                                     |                                |              |              |        |     |           |     |                        |        |        |           | 2  |
|             | 服部隆夫          | 歯科医師    | H26.11.1    | ～           | H28.10.31                                     |                                |              |              |        |     |           |     |                        |        |        |           | 3  |
|             | 村瀬秀和          | 会社経営    | H26.11.1    | ～           | H28.10.31                                     |                                |              |              |        |     |           |     |                        |        |        |           | 2  |
|             | 松島英夫          | 医師      | H26.11.1    | ～           | H28.10.31                                     |                                |              |              |        |     |           |     |                        |        |        |           | 3  |
|             | 稲坂 博          | 医師      | H26.11.1    | ～           | H28.10.31                                     |                                |              |              |        |     |           |     |                        |        |        |           | 3  |
|             | 久野孝幸          | 医師      | H26.11.1    | ～           | H28.10.31                                     |                                |              |              |        |     |           |     |                        |        |        |           | 2  |
|             | 小嶋真一郎         | 医師      | H26.11.1    | ～           | H28.10.31                                     |                                |              |              |        |     |           |     |                        |        |        |           | 3  |
|             | 小嶋純二郎         | 医師      | H26.11.1    | ～           | H28.10.31                                     |                                |              |              |        |     |           |     |                        |        |        |           | 1  |
|             | 海老沢孝子         | 民生委員    | H26.11.1    | ～           | H28.10.31                                     |                                |              |              |        |     |           |     |                        |        |        |           | 2  |
|             | 菊池玲子          | 看護師     | H26.11.1    | ～           | H28.10.31                                     |                                |              |              |        |     |           |     |                        |        |        |           | 3  |
|             | 大村ひとみ         | 薬剤師     | H26.11.1    | ～           | H28.10.31                                     |                                |              |              |        |     |           |     |                        |        |        |           | 2  |
|             | 西馬由美子         | 看護師     | H26.11.1    | ～           | H28.10.31                                     |                                |              |              |        |     |           |     |                        |        |        |           | 3  |
|             | 久野辰男          | 薬剤師     | H26.11.1    | ～           | H28.10.31                                     |                                |              |              |        |     |           |     |                        |        |        |           | 3  |
|             | 岩崎義文          | 事務長     | H26.11.1    | ～           | H28.10.31                                     |                                |              |              |        |     |           |     |                        |        |        |           | 2  |
|             | 山田郁美          | 介護支援専門員 | H26.11.1    | ～           | H28.10.31                                     |                                |              |              |        |     |           |     |                        |        |        |           | 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 |        |     |           |     |                        |        |        |           |    |
|             | 特別養護老人ホーム東海の里 |         | 蟹江 努        |             |   | H20.4.1                        |              | 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   |                                |              |              |        |     |           |     |                        |        |        |           |    |
|             | 施設            | 11      | 35          |             | 15  |                                |              |              |        |     |           |     |                        |        |        |           |    |
| 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23日    |         | 7名          |             | 有   | 社会福祉法人東海定款の変更認可申請について          |              |              |        |     |           |     |                        |        |        |           |    |
|             |               |         |             |             |   | 社会福祉法人東海職員就業規則の一部改正について        |              |              |        |     |           |     |                        |        |        |           |    |
|             |               |         |             |             |   | 社会福祉法人東海育児・介護休業に関する規程の一部改正について |              |              |        |     |           |     |                        |        |        |           |    |
|             |               |         |             |             |   | 社会福祉法人東海職員就業規則の一部改正について        |              |              |        |     |           |     |                        |        |        |           |    |
| 平成26年10月24日 |               | 5名      | 1名          | 有           | 平成25年度社会福祉法人東海事業報告及び収支決算(本部・施設・通所・居宅会計)認定について |                                |              |              |        |     |           |     |                        |        |        |           |    |
|             |               |         |             |             | 任期満了に伴う社会福祉法人東海評議員の選任同意について                   |                                |              |              |        |     |           |     |                        |        |        |           |    |
|             |               |         |             |             | 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の廃止について                    |                                |              |              |        |     |           |     |                        |        |        |           |    |

|      |            |           |         |   |  |
|------|------------|-----------|---------|---|--|
|      | 平成27年1月23日 | 7名        |         | 有   | 社会福祉法人東海理事長の互選について   |
|      | 平成27年3月20日 | 6名        | 1名      | 有   | 社会福祉法人東海理事長職務代理者の指名について<br>平成27年度社会福祉法人東海事業計画並びに資金収支予算について |
| 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23日 | 14名       | 有       | 社会福祉法人東海定款の変更認可申請について<br>社会福祉法人東海職員就業規則の一部改正について<br>社会福祉法人東海育児・介護休業に関する規程の一部改正について<br>社会福祉法人東海職員就業規則の一部改正について |  |
|      | 平成27年1月23日 | 9名        | 有       | 平成25年度社会福祉法人東海事業報告及び収支決算(本部・施設・通所・居宅会計)認定について<br>社会福祉法人東海理事の選任について<br>社会福祉法人東海監事の選任について                       |  |
|      | 平成27年3月20日 | 13名       | 有       | 平成27年度社会福祉法人東海事業計画並びに資金収支予算について   |  |
|      | 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15日 | 中池聡之 牧野信也 | 有       | なし  | なし   |

IV 資産管理

平成 27 年3月31日現在

| 不動産<br>の所有<br>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<br>承認の有<br>無 |
| 基本財産             | 土地  |                    |          |           |         |     |      |                   |
|                  | 建物  | 愛知県東海市富木島町藤ノ棚1番地の1 | 3364.37㎡ | 350,921千円 |         |     |      |                   |
| 運用財産             | 土地  |                    |          |           |         |     |      |                   |
|                  | 建物  |                    |          |           |         |     |      |                   |
| 公益事業用財産          | 土地  |                    |          |           |         |     |      |                   |
|                  | 建物  |                    |          |           |         |     |      |                   |
| 収益事業用            | 土地  |                    |          |           |         |     |      |                   |
|                  | 建物  |                    |          |           |         |     |      |                   |

|    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 財産 | 物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

V その他

|            |             |             |                        |                        |             |                 |          |                        |        | 平成 27   | 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          | 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   |                        |        |         |         |    |
|            | インターネット     | 法人HP        | 法人HP                   | 法人HP                   |             |                 |          |                        |        |         |         |    |
|            | 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<br>(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<br>(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          | 年度          | 平成                     | 年度                     | 平成          | 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       |             |                        |                        |             |                 |          |                        |        |         |         |    |
|            | 監査法人        |             |                        |                        |             |                 |          |                        |        |         |         |    |
|            | 税理士<br>その他  |             |                        |                        |             |                 |          |                        |        |         |         |    |
| 指摘事項       |             |             |                        |                        |             |                 |          |                        |        |         |         |    |
| 第三者評価      | 受審施設・事業所名   |             | 平成                     | 年度                     | 平成          | 年度              | 平成       | 年度                     |        |         |         |    |
|            |             |             | 費用(千円)                 |                        | 費用(千円)      |                 | 費用(千円)   |                        |        |         |         |    |
|            |             |             |                        |                        |             |                 |          |                        |        |         |         |    |
| 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



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     | ○     | 平成24年度 | 1,749      |
| 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。



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

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                         | 0165 介護保険事業収入                | 455,416,000 | 422,426,797 | -32,989,203 |
|  |                            | 0195 その他の事業収入                | 1,530,000   | 1,602,797   | 72,797      |
|  |                            | 0199 経常経費寄附金収入               | 2,000       | 110,000     | 108,000     |
|  |                            | 0200 受取利息配当金収入               | 421,000     | 400,671     | -20,329     |
|  |                            | 0201 その他の収入                  | 1,316,000   | 3,893,396   | 2,577,396   |
|  |                            | 事業活動収入計 (1)                  | 458,685,000 | 428,433,661 | -30,251,339 |
|  | 支出                         | 0129 人件費支出                   | 336,535,000 | 306,106,319 | 30,428,681  |
|  |                            | 0130 事業費支出                   | 76,841,000  | 63,444,823  | 13,396,177  |
|  |                            | 0131 事務費支出                   | 59,173,000  | 43,304,963  | 15,868,037  |
|  |                            | 0136 利用者負担軽減額                | 1,800,000   | 1,749,746   | 50,254      |
|  |                            | 0138 その他の支出                  | 1,802,000   | 0           | 1,802,000   |
|  |                            | 0140 流動資産評価損等による資金減少額        | 4,000       | 0           | 4,000       |
|  | 事業活動支出計 (2)                | 476,155,000                  | 414,605,851 | 61,549,149  |             |
|  | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) |                              | -17,470,000 | 13,827,810  | 31,297,810  |
| 施設整備等による収支                               | 収入                         | 施設整備等収入計 (4)                 | 0           | 0           | 0           |
|  |                            | 0144 固定資産取得支出                | 9,878,058   | 7,347,626   | 2,530,432   |
|  | 支出                         | 施設整備等支出計 (5)                 | 9,878,058   | 7,347,626   | 2,530,432   |
|  |                            | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | -9,878,058  | -7,347,626  | 2,530,432   |
| その他の活動による収支                              | 収入                         | 0214 積立資産取崩収入                | 29,000,000  | 2,843,220   | -26,156,780 |
|  |                            | 0223 サービス区分間繰入金収入            | 7,848,000   | 0           | -7,848,000  |
|  |                            | その他の活動による収入計 (7)             | 36,848,000  | 2,843,220   | -34,004,780 |
|  | 支出                         | 0161 サービス区分間繰入金支出            | 7,848,000   | 0           | 7,848,000   |
|  |                            | その他の活動支出計 (8)                | 7,848,000   | 0           | 7,848,000   |
|  |                            | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 29,000,000  | 2,843,220   | -26,156,780 |
|  |                            | 予備費支出 (10)                   | 3,000,000   | —           | 1,651,942   |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                            | 0                            | 9,323,404   | 9,323,404   |             |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                            | 0                            | 380,948,489 | 380,948,489 |             |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                            | 0                            | 390,271,893 | 390,271,893 |             |

資金収支内訳表  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式  
(単位:円)

| 勘定科目                       |            | 法人本部                    | 特別養護老人ホーム   | 短期入所生活介護    | 通所介護       | 居宅介護支援     | 合計         | 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                |             | 342,588,357 | 31,011,476 | 36,213,569 | 12,613,395 |             | 422,426,797 | 422,426,797 |             |
|                            |            | その他の事業収入                |             | 1,602,797   |            |            |            |             |             | 1,602,797   | 1,602,797   |
|                            |            | 経常経費寄附金収入               | 100,000     | 10,000      |            |            |            |             |             | 110,000     | 110,000     |
|                            |            | 受取利息配当金収入               | 250         | 395,905     |            | 4,516      |            |             |             | 400,671     | 400,671     |
|                            |            | その他の収入                  |             | 3,783,006   |            | 55,600     | 54,790     |             |             | 3,893,396   | 3,893,396   |
|                            | 事業活動収入計(1) | 100,250                 | 348,380,065 | 31,011,476  | 36,273,685 | 12,668,185 |            |             | 428,433,661 | 428,433,661 |             |
|                            | 支出         | 人件費支出                   |             | 246,826,856 | 25,013,579 | 22,582,048 | 11,683,836 |             |             | 306,106,319 | 306,106,319 |
|                            |            | 事業費支出                   |             | 53,540,177  | 5,882,748  | 3,889,478  | 132,420    |             |             | 63,444,823  | 63,444,823  |
|                            |            | 事務費支出                   | 396,316     | 36,514,945  | 3,843,833  | 1,345,610  | 1,204,259  |             |             | 43,304,963  | 43,304,963  |
|                            |            | 利用者負担軽減額                |             | 1,749,746   |            |            |            |             |             | 1,749,746   | 1,749,746   |
| 事業活動支出計(2)                 | 396,316    | 338,631,724             | 34,740,160  | 27,817,136  | 13,020,515 |            |            | 414,605,851 | 414,605,851 |             |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | -296,066   | 9,748,341               | -3,728,684  | 8,456,549   | -352,330   |            |            | 13,827,810  | 13,827,810  |             |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入         | 施設整備等収入計(4)             |             |             |            |            |            |             |             |             |             |
|                            |            | 固定資産取得支出                |             | 7,347,626   |            |            |            |             |             | 7,347,626   | 7,347,626   |
|                            | 支出         | 施設整備等支出計(5)             |             | 7,347,626   |            |            |            |             |             | 7,347,626   | 7,347,626   |
|                            |            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |             | -7,347,626  |            |            |            |             |             | -7,347,626  | -7,347,626  |
| その他の活動による収支                | 収入         | 積立資産取崩収入                |             | 2,843,220   |            |            |            |             | 2,843,220   | 2,843,220   |             |
|                            |            | その他の活動による収入計(7)         |             | 2,843,220   |            |            |            |             | 2,843,220   | 2,843,220   |             |
|                            | 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) |             | 2,843,220   |            |            |            |             |             | 2,843,220   | 2,843,220   |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -296,066   | 5,243,935               | -3,728,684  | 8,456,549   | -352,330   |            |            | 9,323,404   | 9,323,404   |             |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 7,814,982  | 316,639,580             | -351,447    | 55,079,059  | 1,766,315  |            |            | 380,948,489 | 380,948,489 |             |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 7,518,916  | 321,883,515             | -4,080,131  | 63,535,608  | 1,413,985  |            |            | 390,271,893 | 390,271,893 |             |             |