

寄附金収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 和秀会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金 組入額	寄付金額の拠点区分別の内訳				
					岸和田特別養護 老人ホーム	ケアハウス・サンサーラ岸和田	岸和田デイサービス 和み館	東光こども園	岸和田北特別養護 老人ホーム
法人の役員	経常		0						
利用者本人			0						
利用者家族		2	350,000		350,000				
取引業者			0						
その他		1	450,600		450,600				
区分小計			800,600	0	800,600	0	0	0	0
	運営		0						
			0						
			0						
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
	施設		0						
			0						
			0						
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
	償還		0						
			0						
			0						
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
	固定		0						
			0						
			0						
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
合計			800,600	0	800,600	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 和秀会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点区分別の内訳				
						岸和田特別養護老人ホーム	ケアハウス・サンシャイ 岸和田	岸和田デイサービス 和み館	東光こども園	岸和田北特別養護老人ホーム
	介護事業			0						
				0						
				0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府H28軽費老人ホーム事務費補助金	老人事業	11,436,200		11,436,200			11,436,200			
				0						
				0						
区分小計		11,436,200	0	11,436,200	0	0	11,436,200	0	0	0
施設運営費補助金	保育事業	4,636,800	157,900	4,794,700					4,794,700	
健診業務補助金		200,900		200,900					200,900	
園外保育費補助金		160,000		160,000					160,000	
施設等修繕費補助金		300,000		300,000					300,000	
損害賠償責任保険料補助金		13,500		13,500					13,500	
障害児保育職員加配分補助金		5,000,210		5,000,210					5,000,210	
保育士等支援事業補助金		7,398,250		7,398,250					7,398,250	
延長保育促進事業費補助金		1,342,000		1,342,000					1,342,000	
子育て支援促進事業費補助金		1,600,000		1,600,000					1,600,000	
保育体制強化事業費補助金				0					0	
病児病後児保育事業費補助金				0					0	
病児保育事業実績分		4,310,000		4,310,000					4,310,000	
区分小計		24,961,660	157,900	25,119,560	0	0	0	0	25,119,560	0
	利息			0						
				0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
H28今井光朗幼児教育助成金	施設	1,000,000		1,000,000	1,000,000				1,000,000	
岸和田市地域介護福祉空間整備補助金		1,640,000		1,640,000	1,640,000	820,000				820,000
				0						
区分小計		2,640,000	0	2,640,000	2,640,000	820,000	0	0	1,000,000	820,000
	償還			0						
				0						
				0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		39,037,860	157,900	39,195,760	2,640,000	820,000	11,436,200	0	26,119,560	820,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 和秀会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		移動資金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
		合計	0	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		移動資金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
岸和田デイ・和み館	岸和田特養ホーム	介護保険収入	5,000,000	運営資金
		合計	5,000,000	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 和秀会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	岸和田特養ホーム(本部)	東光こども園	40,104	運営資金
	岸和田特養ホーム(本部)	岸和田北特養ホーム(ショート)	11,563,951	運営資金
	岸和田特養ホーム(本部)	岸和田北特養ホーム(居宅)	8,758,155	運営資金
	岸和田特養ホーム(入所)	ケアハウス・サンサーラ	54,514,814	運営資金
	岸和田特養ホーム(入所)	岸和田北特養ホーム(入所)	67,432,549	運営資金
	岸和田特養ホーム(入所)	岸和田北特養ホーム(ショート)	580,659	運営資金
	岸和田特養ホーム(入所)	岸和田北特養ホーム(デイケア)	725,824	運営資金
	岸和田特養ホーム(入所)	岸和田北特養ホーム(居宅)	173,168	運営資金
	岸和田特養ホーム(デイケア)	ケアハウス・サンサーラ	1,086,914	運営資金
	ケアハウス・サンサーラ	岸和田特養ホーム(本部)	40,729,307	運営資金
	ケアハウス・サンサーラ	岸和田特養ホーム(ショート)	294,367	運営資金
	岸和田デイ・和み館	岸和田特養ホーム(本部)	52,463,456	運営資金
	岸和田デイ・和み館	岸和田特養ホーム(入所)	10,532,836	運営資金
	岸和田デイ・和み館	岸和田北特養ホーム(入所)	24,000	運営資金
	岸和田北特養ホーム(入所)	岸和田特養ホーム(本部)	155,555,825	運営資金
	岸和田北特養ホーム(デイケア)	岸和田特養ホーム(本部)	35,072,122	運営資金
	岸和田北特養ホーム(居宅)	岸和田特養ホーム(居宅)	482,760	運営資金
	小計		440,030,811	
	長期			
小計			0	
	合計		440,030,811	

基本金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 和秀会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各経理区分の内訳				
		岸和田特別養護老人ホーム	ケアハウス・サンシャイ岸和田	岸和田サービスのみ館	東光こども園	岸和田北特別養護老人ホーム
前期繰越額	554,193,615	449,572,765	104,620,850	0	0	0
第一号基本金	554,193,615	449,572,765	104,620,850			
第二号基本金	0					
第三号基本金	0					
当期組入額	0					
計	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0					
計	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0					
計	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0					
計	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0					
計	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0					
計	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0					
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	554,193,615	449,572,765	104,620,850	0	0	0
第一号基本金	554,193,615	449,572,765	104,620,850	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 和秀会

(単位：円)

区分並びに積立て及び 取崩しの事由	補助金等の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳				
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		岸和田特別養護 老人ホーム	ケアハウス・サンサーラ 岸和田	岸和田デ ^テ ィサービス 和み館	東光こども園	岸和田北特別養 護老人ホーム
前期繰越額				506,774,247	157,388,597	34,936,671	0	204,480,979	109,968,000
当期積立額	建物（基本）			0					
	建物（固定）			0					
	構 築 物			0					
	車輛運搬具			1,000,000				1,000,000	
	器具・備品			1,640,000	820,000				820,000
	土地建物賃借料			3,765,000					3,765,000
	当期積立額合計			6,405,000	820,000	0	0	1,000,000	4,585,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			20,808,718	7,569,433	1,611,672	0	7,835,790	3,791,823
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0					
	当期取崩額合計			20,808,718	7,569,433	1,611,672	0	7,835,790	3,791,823
当期末残高			492,370,529	150,639,164	33,324,999	0	197,645,189	110,761,177	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 和秀会

拠点区分：岸和田特別養護老人ホーム

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	70,000,000			70,000,000	
				0	
				0	
計	70,000,000	0	0	70,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	24,176,870	7,389,290	1,440,120	30,126,040	民間共済会
修繕費積立預金	70,000,000			70,000,000	
				0	
計	94,176,870	7,389,290	1,440,120	100,126,040	

拠点区分：ケアハウス・サンサーラ岸和田

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	3,700,000			3,700,000	
修繕費積立金	4,500,000			4,500,000	
計	8,200,000	0	0	8,200,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,059,840	115,200		1,175,040	民間共済会
人件費積立預金	3,700,000			3,700,000	
修繕費積立預金	4,500,000			4,500,000	
計	9,259,840	115,200	0	9,375,040	

拠点区分：岸和田デイサービス和み館

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	2,192,120	2,293,720		4,485,840	民間共済会
				0	
計	2,192,120	2,293,720	0	4,485,840	

拠点区分：東光こども園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	2,000,000			2,000,000	
修繕費積立金	23,000,000	35,000,000		58,000,000	
備品購入積立金	10,000,000			10,000,000	
計	35,000,000	35,000,000	0	70,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	6,438,040	1,576,960		8,015,000	民間共済会
人件費積立預金	2,000,000			2,000,000	
修繕費積立預金	23,000,000	35,000,000		58,000,000	
備品購入積立預金	10,000,000			10,000,000	
計	41,438,040	36,576,960	0	78,015,000	

拠点区分：岸和田北特別養護老人ホーム

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	8,981,090	4,391,560	1,438,250	11,934,400	民間共済会
				0	
計	8,981,090	4,391,560	1,438,250	11,934,400	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 和秀会

岸和田特別養護老人ホーム拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		金額	使用目的等
移動元	移動先		
岸和田特別養護老人ホーム	法人本部	40,000,000	運営資金
岸和田特別養護老人ホーム	岸和田市いきいきネット相談支援センター・フジイ	1,000,000	運営資金
岸和田特養ショートステイ	岸和田特別養護老人ホーム	30,000,000	運営資金
岸和田ホームヘルプステーション・フジイ	岸和田特別養護老人ホーム	10,000,000	運営資金
岸和田デイサービスセンター・フジイ	岸和田特別養護老人ホーム	1,000,000	運営資金
岸和田居宅介護支援事業所	岸和田特別養護老人ホーム	5,000,000	運営資金
和秀会診療所	岸和田特別養護老人ホーム	15,000,000	運営資金
		102,000,000	

東光こども園拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		金額	使用目的等
移動元	移動先		
東光こども園	東光みやまえ病児室	1,700,000	運営資金
		1,700,000	

岸和田北特別養護老人ホーム拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		金額	使用目的等
移動元	移動先		
岸和田北特養ショートステイ	岸和田北特別養護老人ホーム	40,000,000	運営資金
岸和田デイサービスセンター・ハルキ	岸和田北特別養護老人ホーム	10,000,000	運営資金
		50,000,000	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 和秀会

岸和田特別養護老人ホーム拠点区分

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人本部	岸和田特別養護老人ホーム	233,228,691	運営資金
岸和田特別養護老人ホーム	岸和田ホームヘルプステーション・フジイ	27,979,907	運営資金
岸和田特別養護老人ホーム	岸和田市いきいきネット相談支援センター・フジイ	7,920,786	運営資金
岸和田特別養護老人ホーム	岸和田居宅介護支援事業所	10,077,223	運営資金
岸和田特別養護老人ホーム	和秀会診療所	19,864,980	運営資金
岸和田特養ショートステイ	法人本部	22,602,940	運営資金
岸和田特養ショートステイ	岸和田特別養護老人ホーム	4,130,421	運営資金
岸和田ホームヘルプステーション・フジイ	法人本部	26,596,180	運営資金
岸和田ホームヘルプステーション・フジイ	岸和田特養ショートステイ	3,735,923	運営資金
岸和田ホームヘルプステーション・フジイ	岸和田居宅介護支援事業所	2,565,582	運営資金
岸和田デイサービスセンター・フジイ	法人本部	49,874,961	運営資金
岸和田デイサービスセンター・フジイ	岸和田特別養護老人ホーム	19,647,004	運営資金
岸和田デイサービスセンター・フジイ	岸和田特養ショートステイ	23,245,463	運営資金
岸和田デイサービスセンター・フジイ	岸和田ホームヘルプステーション・フジイ	200,674	運営資金
岸和田デイサービスセンター・フジイ	岸和田デイサービスセンター・フジイ	280,302	運営資金
岸和田デイサービスセンター・フジイ	岸和田市いきいきネット相談支援センター・フジイ	179,810	運営資金
岸和田デイサービスセンター・フジイ	岸和田居宅介護支援事業所	520,727	運営資金
岸和田市いきいきネット相談支援センター・フジイ	法人本部	2,531,508	運営資金
岸和田市いきいきネット相談支援センター・フジイ	岸和田ホームヘルプステーション・フジイ	7,738,735	運営資金
岸和田居宅介護支援事業所	法人本部	5,885,751	運営資金
岸和田居宅介護支援事業所	岸和田市いきいきネット相談支援センター・フジイ	445,651	運営資金
和秀会診療所	法人本部	27,083,582	運営資金
和秀会診療所	岸和田特養ショートステイ	1,168,316	運営資金
合計		497,505,117	

東光こども園拠点区分

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
東光こども園	東光みやまえ乳児室	14,540,867	運営資金
東光こども園	東光みやまえ病児室	1,902,096	運営資金
東光みやまえ乳児室	東光みやまえ病児室	695,310	運営資金
合計		17,138,273	

岸和田北特別養護老人ホーム拠点区分

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
岸和田北特別養護老人ホーム	岸和田デイサービスセンター・ハルキ	27,460,251	運営資金
岸和田北特別養護老人ホーム	岸和田北居宅サポートセンター	13,672,833	運営資金
岸和田北特養ショートステイ	岸和田北特別養護老人ホーム	4,299,638	運営資金
合計		45,432,722	

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 和秀会
拠点区分：岸和田特別養護老人ホーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0			0	
賞与引当金	3,752,181	5,579,667	3,752,181		5,579,667	
退職給付引当金	27,438,631	5,322,056	1,695,638		31,065,049	
計	31,190,812	10,901,723	5,447,819	0	36,644,716	

拠点区分：ケアハウス・サナラ岸和田

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0			0	
賞与引当金	44,333	66,500	44,333		66,500	
退職給付引当金	1,290,959	76,798			1,367,757	
計	1,335,292	143,298	44,333	0	1,434,257	

拠点区分：岸和田テイク・ビス和み館

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0			0	
賞与引当金	452,833	1,005,000	452,833		1,005,000	
退職給付引当金	2,251,869	2,231,527			4,483,396	
計	2,704,702	3,236,527	452,833	0	5,488,396	

拠点区分：東光こども園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0			0	
賞与引当金	2,566,925	4,012,950	2,566,925		4,012,950	
退職給付引当金	7,596,493	427,626			8,024,119	
計	10,163,418	4,440,576	2,566,925	0	12,037,069	

拠点区分：岸和田北特別養護老人ホーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0			0	
賞与引当金	2,299,611	4,193,500	2,299,611		4,193,500	
退職給付引当金	9,715,472	1,207,084	2,004,661		8,917,895	
計	12,015,083	5,400,584	4,304,272	0	13,111,395	