

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	市						
法人名	社会福祉法人和秀会	主たる事務所の所在地	〒 596 - 0046 大阪府岸和田市藤井町2-13-13	電話番号	072 - 436 - 5100	FAX番号	072 - 436 - 5200
ホームページアドレス	http://www.kishiwada.or.jp	メールアドレス	kishitoku@coda.ocn.ne.jp	設立認可年月日	平成6年8月1日	設立登記年月日	平成6年8月8日
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日		
	藪 秀則	公表 73	非公表 大阪府岸和田市藤井町2-9-23	理事長	平成27年4月1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	保育所	公表	東光こども園 岸和田市藤井町2-10-20		120		
老人福祉	第一種	特別養護老人ホーム	公表	岸和田特別養護老人ホーム	平成7年4月1日	54	○	
		軽費老人ホーム	公表	ケアハウスサンサーラ岸和田	平成7年4月1日	15		
		特別養護老人ホーム	公表	岸和田北特別養護老人ホーム	平成26年4月1日	29		
	第二種	老人短期入所事業	公表	岸和田特別養護老人ホーム	平成7年4月1日	16		
		老人デイサービス事業	公表	岸和田北特別養護老人ホーム	平成26年4月1日	20		
		老人デイサービスセンター	公表	岸和田デイサービスセンター・フジイ	平成7年4月1日	35		
		老人デイサービス事業	公表	岸和田デイサービス・和み館	平成16年4月1日	35		
		老人介護支援センター	公表	岸和田デイサービスセンター・ハルキ	平成26年4月4日	25		
		老人居宅介護等事業	公表	岸和田ホームヘルプステーション・フジイ	平成7年4月1日			
		老人居宅介護等事業	公表	岸和田居宅介護支援事業所	平成12年4月1日			
障害者福祉	第一種							
	第二種							
その他	第一種							
	第二種	生計困難者に対して、その住居で衣食その他の日常生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業	公表	いきいきネット相談支援センター・フジイ	岸和田市藤井町2-13-13			
		生計困難者に対して、その住居で衣食その他の日常生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業	公表	いきいきネット相談支援センター・ハルキ	岸和田市藤井町2-13-13			

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)
	12	岸和田居宅介護支援事業所	岸和田市藤井町2-13-13	平成12年4月1日	
12	岸和田北居宅サポートセンター	岸和田市磯上町3-3-13	平成26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	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		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
	10	10	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					理事	藪 和弘	和秀会相談役	平成25年5月25日 ~ 平成27年5月24日	○			○						○			9
理事					理事	中田 幸一	大阪ガスショップ 舞鶴サング会長	平成25年5月25日 ~ 平成27年5月24日												○	9
理事					理事	嶋田 祐史	嶋田学園理事長	平成25年5月25日 ~ 平成27年5月24日		○		○								○	9
理事					理事長	藪 秀則	和秀会理事長	平成25年5月25日 ~ 平成27年5月24日	○			○		○					○		9
理事					理事	森 安正	阪和鳳自動車学校	平成25年5月25日 ~ 平成27年5月24日												○	9
理事					理事	川崎 繁治	無職	平成25年5月25日 ~ 平成27年5月24日												○	9
理事					理事	中島 政儀	無職	平成25年5月25日 ~ 平成27年5月24日												○	9
理事					理事	中野 壽夫	無職	平成25年5月25日 ~ 平成27年5月24日												○	9
理事					理事	富尾 光亨	無職	平成25年5月25日 ~ 平成27年5月24日												○	8
理事					理事	北村 富之	嶋田学園事務長	平成25年5月25日 ~ 平成27年5月24日				○								○	6

監事	定員		現員		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	
	2	2	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			
監事					国矢 徹	税理士	平成25年5月25日 ~ 平成27年5月24日	○									○	9
監事					柴山 俊彦	柴山鉄工所代表取締役	平成25年5月25日 ~ 平成27年5月24日						○				○	9

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	
	2014/3/1	10	10	有	①平成26年度予算の件②統括施設長及び施設長・副施設長・本部長選任の件③定款変更の件(事業追加)	
	2014/5/21	10	10	有	①平成25年度決算の件②本部車両購入の件(施設連絡車両)③平成26年補正予算の件(岸和田特養空調設備の修繕工事)	
	2014/06/19	10	10	有	①岸和田特養特浴入替の件②岸和田特養空調取替えの件③コンサル変更の件	
	2014/09/18	10	10	有	平成26年7月29日大阪府及び広域事業者課 指導監査報告	
	2014/12/18	9	9	有	東光保育園の幼保連携型認定子ども園移行の件	
	2015/01/16	9	9	有	①岸和田特別養護老人ホーム屋上防水工事について②経理規程の変更について	
	2015/02/28	9	9	有	①平成27年度予算の件②理事長退任の件③新理事長選任の件④相談役選任の件	
	2015/03/20	9	9	有	①相談役・顧問に関する規程の件②役員報酬規程の件③役員及び評議員の費用弁償等に関する規程の件④セクシュアルハラスメントの防止に関する規程の件⑤パワーハラスメントの防止に関する規程の件⑥旅費規程の件⑦給与規程の件⑧岸和田特別養護老人ホームの空調工事の業者選定及び決定の件⑨施設長、園長選任の件	
2015/05/25	9	9	有	① 理事選任の件②監事選任の件③評議員選任の件④理事長選任の件⑤理事長職務代理者選任の件⑥相談役就任の件⑦平成26年度事業報告及び決算報告⑧定款変更の件(東光こども園)		
評議員会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項		
	2014/3/1	21	有	①平成26年度予算の件②統括施設長及び施設長・副施設長・本部長選任の件③定款変更の件(事業追加)		
	2014/5/21	21	有	①平成25年度決算の件②本部車両購入の件(施設連絡車両)③平成26年補正予算の件(岸和田特養空調設備の修繕工事)		
	2014/06/19	21	有	①岸和田特養特浴入替の件②岸和田特養空調取替えの件③コンサル変更の件		
	2014/09/18	18	有	平成26年7月29日大阪府及び広域事業者課 指導監査報告		
	2014/12/18	17	有	東光保育園の幼保連携型認定子ども園移行の件		
	2015/01/16	18	有	①岸和田特別養護老人ホーム屋上防水工事について②経理規程の変更について		
	2015/02/28	18	有	①平成27年度予算の件②理事長退任の件③新理事長選任の件④相談役選任の件		
2015/03/20	18	有	①相談役・顧問に関する規程の件②役員報酬規程の件③役員及び評議員の費用弁償等に関する規程の件④セクシュアルハラスメントの防止に関する規程の件⑤パワーハラスメントの防止に関する規程の件⑥旅費規程の件⑦給与規程の件⑧岸和田特別養護老人ホームの空調工事の業者選定及び決定の件⑨施設長、園長選任の件			
2015/05/20	20	有	① 理事選任の件②監事選任の件③評議員選任の件④理事長選任の件⑤理事長職務代理者選任の件⑥相談役就任の件⑦平成26年度事業報告及び決算報告⑧定款変更の件(東光こども園)			
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17日	柴山俊彦、国矢徹		有	なし	
	平成27年5月17日	柴山俊彦、国矢徹		有	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	所轄庁の 承認の有 無	
基本 財産	土地	岸和田市藤井町2-170-2	163.76㎡	444,600	平成7年4月1日	250,000	(独)福祉医療機構	平成26年10月10日	
		岸和田市藤井町2-171-1	933.77㎡						
		岸和田市藤井町2-172-1	614.29㎡						
	建物	岸和田市藤井町2-171-1.172-1	3347.85㎡	385,252	平成7年4月1日		(独)福祉医療機構	平成26年10月10日	
		岸和田市別所町3-508-1	296.00㎡	43,947	平成16年4月1日				
		岸和田市藤井町2-147-1・148-1	1285.27㎡	233,400	平成25年4月1日	60,000	(独)福祉医療機構	平成45年3月10日	
		岸和田市磯上町三丁目647番地3、650番地2、947番地1	2408.88㎡	389,787	平成26年4月1日	300,000 200,000	(独)福祉医療機構 民間金融機関	平成46年10月10日 平成46年4月1日	
運用 財産	土地								
	建物								
公益 事業 用 財産	土地								
	建物								
取 益 事 業 用 財産	土地								
	建物								

平成 26 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	19,745
①事業活動収入	951,332
・介護報酬等の公費(※)	531,840
・利用者負担金(※)	174,101
・その他収入	245,391
②事業活動支出	931,586
・人件費支出	685,185
・事業費支出	146,863
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	99,538
(2)施設整備等資金収支差額	59,756
①施設整備等収入	200,000
・施設整備補助金等の公費	200,000
・その他収入	0
②施設整備等支出	140,243
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 12,596
①その他の活動収入	166,395
②その他の活動支出	178,991
当期末資金収支差額	66,906
前期末支払資金残高	471,134
当期末支払資金残高	538,040

(※)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	▲ 71,886
①サービス活動収益	930,246
②サービス活動費用	1,002,132
減価償却費	82,506
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 18,397
その他サービス活動費用	938,023
(2)サービス活動外増減差額	12,202
①サービス活動外収益	21,848
②サービス活動外費用	9,645
(3)特別増減差額	17,706
①特別収益	417,259
②特別費用	399,553
当期活動増減差額	▲ 41,977
前期繰越活動増減差額	753,631
当期末繰越活動増減差額	711,654
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	10,000
次期繰越活動増減差額	706,654

(※)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	3,289,456
①流動資産	1,353,982
②固定資産	1,935,473
(2)負債の部	1,440,662
①流動負債	836,625
②固定負債	604,036
(3)純資産の部	1,848,793
減価償却累計額	993,422

(※)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
人件費積立金	職員賞与積立	15700	○				
修繕費積立金	施設老朽時期の大規模修繕費	77500	○		大規模修繕		
備品購入積立金	保育事業備品購入	10000	○				

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。

勘定科目	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	東光保育園	岸和田北特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
I 資産の部	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産	1029817655	36568779	74869984	27559334	185167208	1353982960	-782507490	571475470
現金預金	567080	0	36537	83877	242365	929859	0	929859
普通預金	116937235	13440441	18610329	24797123	39947193	213732321	0	213732321
当座預金	178412	0	0	16669	18704	213785	0	213785
定期預金	200050000	19193200	0	0	0	219243200	0	219243200
事業未収金	70788830	3841645	12173484	2603335	41402487	130809781	0	130809781
未収金	0	0	0	0	19943	19943	0	19943
未収補助金	188034	34966	0	0	0	223000	0	223000
立替金	585849	0	0	58330	146839	791018	0	791018
前払費用	560806	58527	0	0	3599730	4219063	0	4219063
拠点区分間貸付金	302552738	0	44049634	0	67849275	414451647	-414451647	0
サービス区分間貸付金	336315171	0	0	0	31740672	368055843	-368055843	0
仮払金	1093500	0	0	0	200000	1293500	0	1293500
固定資産	765248469	181102512	52034616	339283169	597804423	1935473189	0	1935473189
基本財産	613017552	163806877	43947327	283835643	536675543	1641282942	0	1641282942
土地	351234000	93366000	0	0	0	444600000	0	444600000
建物	261783552	70440877	43947327	283835643	536675543	1196682942	0	1196682942
その他の固定資産	152230917	17295635	8087289	55447526	61128880	294190247	0	294190247
建物	17106895	0	0	0	0	17106895	0	17106895
構築物	5961754	374403	1635604	13186967	0	21158728	0	21158728
車輛運搬具	2100383	1	3	1	8840214	10940602	0	10940602
器具及び備品	24802136	14	4548402	11144418	21460204	61955174	0	61955174
有形リース資産	4326395	0	0	0	0	4326395	0	4326395
権利	645230	0	76440	488980	1545328	2755978	0	2755978
ソフトウェア	3535	0	0	0	108000	111535	0	111535
無形リース資産	3045840	0	0	0	6255649	9301489	0	9301489
退職給付引当資産	23163870	1002240	1826840	5627160	7052710	38672820	0	38672820
長期預り金積立資産	0	7606800	0	0	0	7606800	0	7606800
その他の積立資産	70000000	8200000	0	25000000	0	103200000	0	103200000
長期前払費用	1074879	112177	0	0	15866775	17053831	0	17053831
資産の部合計	1795066124	217671291	126904600	366842503	782971631	3289456149	-782507490	2506948659
II 負債の部	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債	598708045	38980727	10755885	11721942	176459295	836625894	-782507490	54118404
事業未払金	5857593	785527	688607	3978799	3185494	14496020	0	14496020
その他の未払金	0	512400	1165	0	0	513565	0	513565
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	3024000	3869600	6893600	0	6893600
1年以内返済予定リース債務	3029855	0	0	0	1563912	4593767	0	4593767
未払費用	3037176	108072	343129	1297542	1733917	6519836	0	6519836
預り金	21440	0	0	0	0	21440	0	21440
職員預り金	3684105	138736	362329	1677136	1802509	7664815	0	7664815
拠点区分間借入金	239507789	37347325	8467486	1743300	127385747	414451647	-414451647	0
サービス区分間借入金	336315171	0	0	0	31740672	368055843	-368055843	0
賞与引当金	7254916	88667	894334	0	5177444	13415361	0	13415361
固定負債	30946693	8820960	1910635	58113143	504244957	604036388	0	604036388
設備資金借入金	0	0	0	51408000	487800400	539208400	0	539208400
リース債務	4342380	0	0	0	4691737	9034117	0	9034117
退職給付引当金	26604313	1214160	1910635	6705143	7234820	43669071	0	43669071
長期預り金	0	7606800	0	0	0	7606800	0	7606800
長期前受金	0	0	0	0	4518000	4518000	0	4518000
負債の部合計	629654738	47801687	12666520	69835085	680704252	1440662282	-782507490	658154792
III 純資産の部	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	449572765	104620850	0	0	0	554193615	0	554193615
基本金	449572765	104620850	0	0	0	554193615	0	554193615
国庫補助金等特別積立金	154094165	34124203	0	188543752	112984000	489746120	0	489746120
国庫補助金等特別積立金	154094165	34124203	0	188543752	112984000	489746120	0	489746120
その他の積立金	70000000	8200000	0	25000000	0	103200000	0	103200000
その他の積立金	70000000	8200000	0	25000000	0	103200000	0	103200000
次期繰越活動増減差額	322595911	22924551	114238080	83463666	158431924	701654132	0	701654132
次期繰越活動増減差額	322595911	22924551	114238080	83463666	158431924	701654132	0	701654132
(うち当期活動増減差額)	-196089785	-5329668	15345090	8347489	135749644	-41977230	0	-41977230
純資産の部合計	996262841	169869604	114238080	297007418	271415924	1848793867	0	1848793867
負債及び純資産の部合計	1625917579	217671291	126904600	366842503	952120176	3289456149	-782507490	2506948659

勘定科目	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	東光保育園	岸和田北特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
【事業活動による収支】	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	423542171	0	80135181	0	219313689	722991041	0	722991041
老人福祉事業収入	0	27131763	0	0	0	27131763	0	27131763
保育事業収入	0	0	0	163511496	0	163511496	0	163511496
医療事業収入	14678423	0	0	0	0	14678423	0	14678423
借入金利息補助金収入	188034	34966	0	0	0	223000	0	223000
経常経費寄附金収入	1305914	10000	0	0	0	1315914	0	1315914
受取利息配当金収入	412633	287411	3691	5962	4336	714033	0	714033
その他の収入	11967486	215800	1146833	1544857	5891405	20766381	0	20766381
事業活動収入計(1)	452094661	27679940	81285705	165062315	225209430	951332051	0	951332051
人件費支出	342618989	10652070	43804863	115147706	172961641	685185269	0	685185269
事業費支出	63410589	15352781	11857292	19813009	36429698	146863369	0	146863369
事務費支出	51847597	7430045	4535600	8949555	17212601	89975398	0	89975398
支払利息支出	432140	80360	0	616770	4159888	5289158	0	5289158
その他の支出	1849765	562152	269654	261245	1330111	4272927	0	4272927
事業活動支出計(2)	460159080	34077408	60467409	144788285	232093939	931586121	0	931586121
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8064419	-6397468	20818296	20274030	-6884509	19745930	0	19745930
【施設整備等による収支】	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	200000000	200000000	0	200000000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	200000000	200000000	0	200000000
設備資金借入金元金償還支出	90540000	1960000	0	3024000	8330000	103854000	0	103854000
固定資産取得支出	28726831	0	280800	765000	101800	29874431	0	29874431
ファイナンス・リース債務の返済支出	3144855	0	0	0	1563911	4708766	0	4708766
その他の施設整備等による支出	1635685	170704	0	0	0	1806389	0	1806389
施設整備等支出計(5)	124047371	2130704	280800	3789000	9995711	140243586	0	140243586
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-124047371	-2130704	-280800	-3789000	190004289	59756414	0	59756414
【その他の活動による収支】	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	4568375	0	0	0	4568375	0	4568375
その他の活動収入計(7)	0	4568375	0	0	0	4568375	0	4568375
積立資産支出	3423780	53760	485280	10844800	2356996	17164616	0	17164616
その他の活動支出計(8)	3423780	53760	485280	10844800	2356996	17164616	0	17164616
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3423780	4514615	-485280	-10844800	-2356996	-12596241	0	-12596241
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-135535570	-4013557	20052216	5640230	180762784	66906103	0	66906103
【資金残高】	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	407220600	1631749	44956217	13221162	4104900	471134628	0	471134628
当期末支払資金残高(10)+(11)	271685030	-2381808	65008433	18861392	184867684	538040731	0	538040731

勘定科目	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	東光保育園	岸和田北特別養護老人ホーム
【サービス活動増減の部】	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	423542171	0	80135181	0	219313689
老人福祉事業収益	0	27131763	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	163511496	0
医療事業収益	14678423	0	0	0	0
その他の収益	465286	0	0	0	152240
経常経費寄附金収益	1305914	10000	0	0	0
サービス活動増減差額計(1)	439991794	27141763	80135181	163511496	219465929
人件費	353499343	10812419	45063109	116356773	179719830
事業費	63410589	10784406	11857292	19813009	36429698
事務費	51847597	7430045	4535600	8949555	17212601
減価償却費	27399791	4967914	4139313	17012555	28986617
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7578563	-1627688	0	-6175561	-3016000
その他の費用	44826	0	36040	0	221476
サービス活動費用計(2)	488623583	32367096	65631354	155956331	259554222
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-48631789	-5225333	14503827	7555165	-40088293
【サービス活動外増減の部】	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益	188034	34966	0	0	0
受取利息配当金収益	412633	287411	3691	5962	4336
その他のサービス活動外収益	12036763	215800	1146833	1620377	5891405
サービス活動外収益計(4)	12637430	538177	1150524	1626339	5895741
支払利息	432140	80360	0	572770	4159888
その他のサービス活動外費用	1937375	562152	309261	261245	1330111
サービス活動外費用計(5)	2369515	642512	309261	834015	5489999
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10267915	-104335	841263	792324	405742
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-38363874	-5329668	15345090	8347489	-39682551
【特別増減の部】	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	157279195
その他の特別収益	0	0	0	0	18153000
特別収益計(8)	0	0	0	0	175432195
拠点区分間固定資産移管費用	157279195	0	0	0	0
その他の特別損失	446716	0	0	0	0
特別費用計(9)	157725911	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-157725911	0	0	0	175432195
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-196089785	-5329668	15345090	8347489	135749644
【繰越活動増減差額の部】	0	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)	518685696	28254219	98892990	85116177	22682280
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322595911	22924551	114238080	93463666	158431924
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	10000000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	322595911	22924551	114238080	83463666	158431924

勘定科目	法人本部	保育園建設会計	地域密着建設会計	岸特養:入所	岸特養:ショート	岸特養:ヘルパーフジイ	岸特養:デイフジイ	いきいきネット相談	岸特養:居宅介護	和秀会診療所	社会貢献
【サービス活動増減の部】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	226251612	72605036	26858091	66946543	13768000	16851009	146880	115000
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14678423	0
その他の収益	20160	0	0	388486	0	0	49920	6720	0	0	0
経常経費寄附金収益	1305914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1326074	0	0	226640098	72605036	26858091	66996463	13774720	16851009	14825303	115000
人件費	33559656	0	0	185531529	27058262	20841149	55819971	13902466	13287635	3498675	0
事業費	0	0	0	36838515	10582765	0	9584811	0	0	6404498	0
事務費	4418017	0	0	22739168	5376375	5872986	7866098	1503149	1685600	2271204	115000
減価償却費	870073	0	0	26027300	0	52940	358983	0	62294	28201	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-7578563	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	44826	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	38847746	0	0	263557949	43062228	26767075	73629863	15405615	15035529	12202578	115000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-37521672	0	0	-36917851	29542808	91016	-6633400	-1630895	1815480	2622725	0
【サービス活動外増減の部】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0	140981	0	0	47053	0	0	0	0
受取利息配当金収益	68244	0	0	299954	38	1432	40290	0	0	2675	0
その他のサービス活動外収益	5581719	0	0	3930037	552830	487600	1042877	215900	225800	0	0
サービス活動外収益計(4)	5649963	0	0	4370972	552868	489032	1130220	215900	225800	2675	0
支払利息	0	0	0	324002	0	0	108138	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	1079978	96503	153639	365079	57614	88538	96024	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1403980	96503	153639	473217	57614	88538	96024	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5649963	0	0	2966992	456365	335393	657003	158286	137262	-93349	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31871709	0	0	-33950859	29999173	426409	-5976397	-1472609	1952742	2529376	0
【特別増減の部】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	157279195	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	446716	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	157279195	446716	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	-157279195	-446716	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-31871709	0	-157279195	-34397575	29999173	426409	-5976397	-1472609	1952742	2529376	0
【繰越活動増減差額の部】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)	206024081	0	102435738	20598915	17674672	7134233	139413679	824931	4659886	19919561	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174152372	0	-54843457	-13798660	47673845	7560642	133437282	-647678	6612628	22448937	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174152372	0	-54843457	-13798660	47673845	7560642	133437282	-647678	6612628	22448937	0

勘定科目	ケアハウス・サンサー岸和田	岸和田デイ・和み館	東光保育園	北特養:入所	北特養:ショート	北特養:デイ・ハルキ	北特養:居宅介護	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
【サービス活動増減の部】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	80135181	0	134570598	33971769	36081576	14689746	0	1445982082	0	1445982082
老人福祉事業収益	27131763	0	0	0	0	0	0	0	54263526	0	54263526
保育事業収益	0	0	163511496	0	0	0	0	0	327022992	0	327022992
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	29356846	0	29356846
その他の収益	0	0	0	0	143600	0	8640	0	1235052	0	1235052
経常経費寄附金収益	10000	0	0	0	0	0	0	0	2631828	0	2631828
サービス活動収益計(1)	27141763	80135181	163511496	134570598	34115369	36081576	14698386	0	1860492326	0	1860492326
人件費	10812419	45063109	116356773	99529640	21520806	36437408	22231976	0	1410902948	0	1410902948
事業費	10784406	11857292	19813009	23393542	7254258	5781898	0	0	284589988	0	284589988
事務費	7430045	4535600	8949555	11449615	1726770	2830782	1205434	0	179950796	0	179950796
減価償却費	4967914	4139313	17012555	28966257	20360	0	0	0	165012380	0	165012380
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1627688	0	-6175561	-3016000	0	0	0	0	-36795624	0	-36795624
その他の費用	0	36040	0	221476	0	0	0	0	604684	0	604684
サービス活動費用計(2)	32367096	65631354	155956331	160544530	30522194	45050088	23437410	0	2004265172	0	2004265172
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5225333	14503827	7555165	-25973932	3593175	-8968512	-8739024	0	-143772846	0	-143772846
【サービス活動外増減の部】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益	34966	0	0	0	0	0	0	0	446000	0	446000
受取利息配当金収益	287411	3691	5962	3172	0	1164	0	0	1428066	0	1428066
その他のサービス活動外収益	215800	1146833	1620377	3814520	564385	1048500	464000	0	41822356	0	41822356
サービス活動外収益計(4)	538177	1150524	1626339	3817692	564385	1049664	464000	0	43696422	0	43696422
支払利息	80360	0	572770	4159888	0	0	0	0	10490316	0	10490316
その他のサービス活動外費用	562152	309261	261245	668254	248196	303395	110266	0	8800288	0	8800288
サービス活動外費用計(5)	642512	309261	834015	4828142	248196	303395	110266	0	19290604	0	19290604
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-104335	841263	792324	-1010450	316189	746269	353734	0	24405818	0	24405818
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5329668	15345090	8347489	-26984382	3909364	-8222243	-8385290	0	-119367028	0	-119367028
【特別増減の部】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	157279195	0	0	0	0	314558390	-157279195	157279195
その他の特別収益	0	0	0	18153000	0	0	0	0	36306000	0	36306000
特別収益計(8)	0	0	0	175432195	0	0	0	0	350864390	-157279195	193585195
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	314558390	-157279195	157279195
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	893432	0	893432
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	315451822	-157279195	158172627
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	175432195	0	0	0	0	35412568	0	35412568
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5329668	15345090	8347489	148447813	3909364	-8222243	-8385290	0	-83954460	0	-83954460
【繰越活動増減差額の部】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)	28254219	98892990	85116177	22869778	64564	-17191	-234871	0	1507262724	0	1507262724
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22924551	114238080	93463666	171317591	3973928	-8239434	-8620161	0	1423308264	0	1423308264
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	10000000	0	0	0	0	0	20000000	0	20000000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22924551	114238080	83463666	171317591	3973928	-8239434	-8620161	0	1403308264	0	1403308264