

# 社会福祉法人現況報告書

## 平成 28 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			
	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			
	老人短期入所事業	公表	岸和田特別養護老人ホーム	平成26年4月1日	20			
	老人デイサービス事業	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	30			
	老人デイサービスセンター	公表	岸和田デイサービス・和み館	平成16年4月1日	30			
	老人デイサービス事業	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			
	老人介護支援センター	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				
老人居宅介護等事業	公表	岸和田北居宅サポートセンター	平成26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			

	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	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 ( )					
	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 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 ( )					
	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 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 秀則	和秀会理事長	平成27年5月25日～平成29年5月24日	○			○		○					○			6
理事					理事	中田 幸一	大阪ガスショップ 藤サック会長	平成27年5月25日～平成29年5月24日													○	6
理事					理事	嶋田 祐史	嶋田学園理事長	平成27年5月25日～平成29年5月24日				○									○	6
理事長					理事長	藪 和弘	和秀会相談役	平成27年5月25日～平成29年5月24日	○			○									○	6
理事					理事	森 安正	阪和鳳自動車学校	平成27年5月25日～平成29年5月24日													○	6
理事					理事	川崎 繁治	無職	平成27年5月25日～平成29年5月24日													○	6
理事					理事	中島 政儀	無職	平成27年5月25日～平成29年5月24日													○	6
理事					理事	中野 壽夫	無職	平成27年5月25日～平成29年5月24日													○	6
理事					理事	富尾 光亨	無職	平成27年5月25日～平成29年5月24日													○	4
理事					理事	中條 建男	高進運輸株式会社	平成27年5月25日～平成29年5月24日				○									○	5

  

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			
					国矢 徹	税理士	平成27年5月25日～平成29年5月24日	○									○	4
					柴山 俊彦	柴山鉄工所代表取締役	平成27年5月25日～平成29年5月24日						○				○	4

	定員		現員														
	21		21														
	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					
評議員	藪 秀則	和秀会理事長	平成27年5月25日～平成29年5月24日	○	○		○				○				○	○	6
	中田 幸一	大阪ガスショップ 勝山サング会長	平成27年5月25日～平成29年5月24日												○		6
	嶋田 祐史	嶋田学園理事長	平成27年5月25日～平成29年5月24日		○				○						○		6
	藪 和弘	和秀会相談役	平成27年5月25日～平成29年5月24日	○	○		○	○							○	○	6
	森 安正	阪和鳳自動車学校	平成27年5月25日～平成29年5月24日												○		6
	川崎 繁治	無職	平成27年5月25日～平成29年5月24日												○		6
	中島 政儀	無職	平成27年5月25日～平成29年5月24日												○		6
	中野 壽夫	無職	平成27年5月25日～平成29年5月24日												○		6
	富尾 光亨	無職	平成27年5月25日～平成29年5月24日												○		4
	中條 建男	高進運輸株式会社	平成27年5月25日～平成29年5月24日		○										○		5
	杉谷 治	高石建窓代表取締役	平成27年5月25日～平成29年5月24日														5
	松井 哲治	高槻黄金の里施設長	平成27年5月25日～平成29年5月24日		○			○				○					3
	中田 浩美	大阪ガスショップ 勝山サング取締役	平成27年5月25日～平成29年5月24日														6
	北川 智博	社会福祉法人遺徳会	平成27年5月25日～平成29年5月24日		○			○									6
	角谷 やす子	無職	平成27年5月25日～平成29年5月24日														5
	嶋田 洋子	無職	平成27年5月25日～平成29年5月24日														5
	森 千カ	無職	平成27年5月25日～平成29年5月24日														6
	川崎 祐子	無職	平成27年5月25日～平成29年5月24日														6
	杉谷 淑子	無職	平成27年5月25日～平成29年5月24日														6
	松井 千カ	高槻黄金の里勤務	平成27年5月25日～平成29年5月24日		○			○									2
杉原 三枝子	嶋田学園理事長	平成27年5月25日～平成29年5月24日		○			○									5	
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										
	岸和田特別養護老人ホーム		太下悦子	H26.4.1			有										
	岸和田北特別養護老人ホーム		太下悦子	H27.4.1			有										
	岸和田デイサービス和み館		樋口昌樹	H21.4.1			有										
	東光こども園		藪洋亮	H23.4.1			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	3	3	0	0											
施設	0	2	2	0	0												

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25日	9		有	役員改選・平成26年度事業報告及び決算報告・定款変更(東光こども園)
	平成27年10月15日	10		有	小規模保育事業及び病児保育事業について・小規模保育事業及び病児保育事業、物件借入の件・小規模保育事業・病児保育事業改装工事の資金計画について・工事資金計画について・小規模保育事業・病児保育事業改装工事の設計監理委託契約について
	平成27年11月2日	10		無	小規模保育事業・病児保育事業内装工事入札参加資格の件・小規模保育事業・病児保育事業内装工事入札参加者募集の公告の件・入札要項書(現場説明事項)について・入札予定価格の決定について・入札立会人について
	平成27年12月5日	9		無	小規模保育事業入札結果報告について・工事請負契約について
	平成27年12月26日	9		有	特定個人情報等取扱規程について
	平成28年3月1日	9		有	平成28年度予算の件・岸和田特別養護老人ホーム ボイラー改修の件・人事システム導入予定の件・経理規程変更の件・定款変更の件
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27年5月20日	20	有	役員改選・平成26年度事業報告及び決算報告・定款変更(東光こども園)	
	平成27年10月15日	20	無	小規模保育事業及び病児保育事業について・小規模保育事業及び病児保育事業、物件借入の件・小規模保育事業・病児保育事業改装工事の資金計画について・工事資金計画について・小規模保育事業・病児保育事業改装工事の設計監理委託契約について	
	平成27年11月2日	19	無	小規模保育事業・病児保育事業内装工事入札参加資格の件・小規模保育事業・病児保育事業内装工事入札参加者募集の公告の件・入札要項書(現場説明事項)について・入札予定価格の決定について・入札立会人について	
	平成27年12月5日	18	無	小規模保育事業入札結果報告について・工事請負契約について	
	平成27年12月26日	16	有	特定個人情報等取扱規程について	
	平成28年3月1日	18	有	平成28年度予算の件・岸和田特別養護老人ホーム ボイラー改修の件・人事システム導入予定の件・経理規程変更の件・定款変更の件	
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28年5月14日	柴山俊彦、国矢徹	有	なし	
	平成28年5月14日	柴山俊彦、国矢徹	有	なし	





平成 27 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	146,527
①事業活動収入	1,076,632
・介護報酬等の公費(※)	61,802
・利用者負担金(※)	171,123
・その他収入	232,925
②事業活動支出	930,104
・人件費支出	680,171
・事業費支出	159,093
・利用者負担軽減額	
・その他支出	90,840
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 53,342
①施設整備等収入	23,105
・施設整備補助金等の公費	22,060
・その他収入	1,045
②施設整備等支出	76,448
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 9,651
①その他の活動収入	174,706
②その他の活動支出	184,358
当期末資金収支差額	83,533
前期末支払資金残高	538,040
当期末支払資金残高	621,573

(※)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	60,306
①サービス活動収益	1,061,365
②サービス活動費用	1,001,058
減価償却費	81,468
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,753
その他サービス活動費用	
(2)サービス活動外増減差額	▲ 1,420
①サービス活動外収益	15,234
②サービス活動外費用	16,704
(3)特別増減差額	3,901
①特別収益	194,358
②特別費用	190,456
当期活動増減差額	62,787
前期繰越活動増減差額	704,654
当期末繰越活動増減差額	764,441
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	
その他の積立金積立額	10,000
次期繰越活動増減差額	754,441

(※)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	2,595,361
①流動資産	680,867
②固定資産	1,914,493
(2)負債の部	666,751
①流動負債	103,847
②固定負債	562,903
(3)純資産の部	1,928,609
減価償却累計額	1,070,296

(※)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	20000	○				

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。

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
<b>流動資産</b>	680,867,968	571,475,470	109,392,498	<b>流動負債</b>	103,847,841	54,118,404	49,729,437
現金預金	1,151,467	929,859	221,608	事業未払金	19,469,609	14,496,020	4,973,589
普通預金	270,798,777	213,732,321	57,066,456	その他の未払金	20,500,000	513,565	19,986,435
当座預金	232,166	213,785	18,381	1年以内返済予定設備資金借入金	29,604,000	6,893,600	22,710,400
定期預金	226,900,012	219,243,200	7,656,812	1年以内返済予定リース債務	5,833,872	4,593,767	1,240,105
事業未収金	157,515,648	130,809,781	26,705,867	未払費用	15,070,856	6,519,836	8,551,020
未収金		19,943	-19,943	預り金	35,738	21,440	14,298
未収補助金	21,902,411	223,000	21,679,411	職員預り金	3,216,883	7,664,815	-4,447,932
立替金	2,367,487	791,018	1,576,469	前受金	1,000,000		1,000,000
前払費用		4,219,063	-4,219,063	仮受金		1,000	1,000
仮払金		1,293,500	-1,293,500	賞与引当金	9,115,883	13,415,361	-4,299,478
<b>固定資産</b>	1,914,493,441	1,935,473,189	-20,979,748	<b>固定負債</b>	562,903,949	604,036,388	-41,132,439
<b>基本財産</b>	1,576,610,258	1,641,282,942	-64,672,684	設備資金借入金	500,608,000	539,208,400	-38,600,400
土地	444,600,000	444,600,000		リース債務	10,237,525	9,034,117	1,203,408
建物	1,132,010,258	1,196,682,942	-64,672,684	退職給付引当金	48,293,424	43,669,071	4,624,353
<b>その他の固定資産</b>	337,883,183	294,190,247	43,692,936	長期預り金		7,606,800	-7,606,800
建物	65,295,423	17,106,895	48,188,528	長期前受金	3,765,000	4,518,000	-753,000
構築物	18,495,038	21,158,728	-2,663,690	<b>負債の部合計</b>	666,751,790	658,154,792	8,596,998
車輛運搬具	9,508,221	10,940,602	-1,432,381	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	52,766,647	61,955,174	-9,188,527	<b>基本金</b>	554,193,615	554,193,615	
有形リース資産	9,321,660	4,326,395	4,995,265	基本金	554,193,615	554,193,615	
権利	2,563,666	2,755,978	-192,312	国庫補助金等特別積立金	506,774,247	489,746,120	17,028,127
ソフトウェア	81,000	111,535	-30,535	国庫補助金等特別積立金	506,774,247	489,746,120	17,028,127
無形リース資産	6,749,737	9,301,489	-2,551,752	その他の積立金	113,200,000	103,200,000	10,000,000
退職給付引当資産	42,847,960	38,672,820	4,175,140	その他の積立金	113,200,000	103,200,000	10,000,000
長期預り金積立資産		7,606,800	-7,606,800	次期繰越活動増減差額	754,441,757	701,654,132	52,787,625
その他の積立資産	113,200,000	103,200,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	754,441,757 62,787,625	701,654,132 -41,977,230	52,787,625 104,764,855
長期前払費用	17,053,831	17,053,831		<b>純資産の部合計</b>	1,928,609,619	1,848,793,867	79,815,752
<b>資産の部合計</b>	2,595,361,409	2,506,948,659	88,412,750	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,595,361,409	2,506,948,659	88,412,750

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,070,296,747円

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

勘定科目	法人本部	地域密着建設会計	岸特養：入所	岸特養：ショート	岸特養：ヘルパーズ'イ	岸特養：デイブズ'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
0001 流動資産	243758913	5803663	-66965845	86895569	13277672	142837988	-311593	14313563	27764547	
0002 固定資産	8652850		739937039	845571	421826	8363978	1911953	2243275	192980	
0003 基本財産			588710293							
0004 その他の固定資産	8652850		151226746	845571	421826	8363978	1911953	2243275	192980	
資産の部合計	252411763	5803663	672971194	87741140	13699498	151201966	1600360	16556838	27957527	
0006 流動負債	2648185		13725486	1592047	562886	2809248	680772	842573	664811	
0007 固定負債	4820607		21113707	592180	81975	3945750	2200398	1793714		
負債の部合計	7468792		34839193	2184227	644861	6754998	2881170	2636287	664811	
0009 基本金			449572765							
0010 国庫補助金等特別積立金			157388597							
0011 その他の積立金			70000000							
0012 次期繰越活動増減差額	48114541	157279195	4148715	55556913	13054637	157281859	719190	13920551	30292716	
純資産の部合計	48114541	157279195	681110077	55556913	13054637	157281859	719190	13920551	30292716	
負債及び純資産の部合計	55583333	157279195	715949270	57741140	13699498	164036857	3600360	16556838	30957527	

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	ケアハウス・サナリウ岸和田	岸和田デイ・和み館	東光子ども園	東光みやまえ乳児室	東光みやまえ病児室	北特養：入所	北特養：ショート	北特養：デイ・ハル岐	北特養：居宅介護	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	13041552	80700073	51677389	9747092	-1173695	4318851	47693482	18914527	-11425780		680867968		680867968
0002 固定資産	168585379	48199276	335719678	22000000	5876548	567335781	715130	830040	2662137		1914493441		1914493441
0003 基本財産	158914883	40812243	272371753			515801086					1576610258		1576610258
0004 その他の固定資産	9670496	7387033	63347925	22000000	5876548	51534695	715130	830040	2662137		337883183		337883183
資産の部合計	181626931	128899349	387397067	31747092	4702853	571654632	48408612	19744567	-8763643		2595361409		2595361409
0006 流動負債	4699760	1977178	14172545	16500000	4000000	34600054	1948884	1345445	1077967		103847841		103847841
0007 固定負債	1290959	2251869	55980493			463920768	855616	871278	3184635		562903949		562903949
負債の部合計	5990719	4229047	70153038	16500000	4000000	498520822	2804500	2216723	4262602		666751790		666751790
0009 基本金	104620850										554193615		554193615
0010 国庫補助金等特別積立金	34936671		183406662	16500000	4574317	109968000					506774247		506774247
0011 その他の積立金	8200000		35000000								113200000		113200000
0012 次期繰越活動増減差額	35549272	124670302	98837367	-1252908	-3871464	-38932700	45604112	18495704	-5026245		754441757		754441757
純資産の部合計	183306793	124670302	317244029	15247092	702853	71035300	45604112	18495704	-5026245		1928609619		1928609619
負債及び純資産の部合計	189297512	128899349	387397067	31747092	4702853	569556122	48408612	20712427	-763643		2595361409		2595361409

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	818,567,774	722,991,041	95,576,733
		老人福祉事業収益	28,563,750	27,131,763	1,431,987
		保育事業収益	194,282,644	163,511,496	30,771,148
		医療事業収益	19,455,764	14,678,423	4,777,341
		その他の収益		617,526	-617,526
	経常経費寄附金収益	495,092	1,315,914	-820,822	
	サービス活動収益計(1)	1,061,365,024	930,246,163	131,118,861	
	費用	人件費	683,130,685	705,451,474	-22,320,789
		事業費	155,611,679	142,294,994	13,316,685
		事務費	78,094,896	89,975,398	-11,880,502
減価償却費		81,468,121	82,506,190	-1,038,069	
国庫補助金等特別積立金取崩額		2,753,219	-18,397,812	21,151,031	
その他の費用		302,342	-302,342		
サービス活動費用計(2)	1,001,058,600	1,002,132,586	-1,073,986		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,306,424	-71,886,423	132,192,847		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		223,000	-223,000
		受取利息配当金収益	458,170	714,033	-255,863
		その他のサービス活動外収益	14,826,138	20,911,178	-6,085,040
		サービス活動外収益計(4)	15,284,308	21,848,211	-6,563,903
	費用	支払利息	4,986,856	5,245,158	-258,302
その他のサービス活動外費用	11,717,722	4,400,144	7,317,578		
サービス活動外費用計(5)	16,704,578	9,645,302	7,059,276		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,420,270	12,202,909	-13,623,179		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,886,154	-59,683,514	118,569,668		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,060,000		22,060,000
		その他の特別収益	5,198,336	18,153,000	-12,954,664
		特別収益計(8)	27,258,336	18,153,000	9,105,336
	費用	固定資産売却損・処分損	9,081,957		9,081,957
		国庫補助金等特別積立金積立額	960,000		960,000
その他の特別損失	13,314,908	446,716	12,868,192		
特別費用計(9)	23,356,865	446,716	22,910,149		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,901,471	17,706,284	-13,804,813		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,787,625	-41,977,230	104,764,855		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	701,654,132	753,631,362	-51,977,230	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	764,441,757	711,654,132	52,787,625	
	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)	10,000,000	10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	754,441,757	701,654,132	52,787,625	

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

勘定科目		法人本部	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・アジイ	岸特養：デイ・アジイ	いきいき初相談	
サービス活動増減の部	収益			230,986,497	72,497,203	26,511,709	74,200,971	13,803,000	
		介護保険事業収益							
		老人福祉事業収益							
		保育事業収益							
		医療事業収益							
		経常経費寄附金収益	495,092						
		サービス活動収益計(1)	495,092		230,986,497	72,497,203	26,511,709	74,200,971	13,803,000
	費用								
		人件費	33,153,625		165,345,347	21,365,343	16,213,862	48,424,490	13,231,192
		事業費	326,059		42,558,774	9,746,050	765,646	7,843,540	204,110
	事務費	4,245,511		15,982,712	3,770,119	3,889,943	6,367,452	1,063,117	
	減価償却費	870,073		25,900,687		95,809	528,247		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-7,594,544					
	サービス活動費用計(2)	38,595,268		242,192,976	34,881,512	20,965,260	63,163,729	14,498,419	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-38,100,176		-11,206,479	37,615,691	5,546,449	11,037,242	-695,419	
サービス活動外増減の部	収益								
		受取利息配当金収益	57,124		293,377	38	2,016	6,441	
		その他のサービス活動外収益	366,050		3,978,047	606,345	405,826	1,115,200	234,900
		サービス活動外収益計(4)	423,174		4,271,424	606,383	407,842	1,121,641	234,900
	費用								
		支払利息			3,212,033	339,006	460,296	1,149,197	172,613
	その他のサービス活動外費用	11,900							
	サービス活動外費用計(5)	11,900		3,212,033	339,006	460,296	1,149,197	172,613	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	411,274		1,059,391	267,377	-52,454	-27,556	62,287	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-37,688,902		-10,147,088	37,883,068	5,493,995	11,009,686	-633,132	
特別増減の部	収益								
		施設整備等補助金収益							
		その他の特別収益							
		特別収益計(8)							
	費用								
		固定資産売却損・処分損			9,016,561				
	国庫補助金等特別積立金積立額								
	その他の特別損失			10,888,976					
	特別費用計(9)			19,905,537					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-19,905,537					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-37,688,902		-30,052,625	37,883,068	5,493,995	11,009,686	-633,132	
繰越活動増減差額の部									
		前期繰越活動増減差額(12)	85,803,443	157,279,195	34,201,340	17,673,845	7,560,642	146,272,173	1,352,322
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,114,541	157,279,195	4,148,715	55,556,913	13,054,637	157,281,859	719,190
		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)	48,114,541	157,279,195	4,148,715	55,556,913	13,054,637	157,281,859	719,190

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

勘定科目		岸特養:居宅介護	和秀会診療所	社会貢献	ケアハウス・マンション岸和田	岸和田デイ・和み館	東光こども園	東光みやまえ乳児室	東光みやまえ病児室
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 保育事業収益 医療事業収益 経常経費寄附金収益	25,534,665		390,000	28,563,750	75,645,196	193,480,233	802,411
		サービス活動収益計(1)	25,534,665	19,455,764	390,000	28,563,750	75,645,196	193,480,233	802,411
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	16,998,782 198,154 1,161,831 2,279	3,420,741 3,929,397 2,227,292 41,780	390,000	7,804,414 9,762,268 4,876,092 4,967,933 -1,613,464	44,915,196 10,432,683 5,601,613 4,135,224	124,619,444 24,112,469 11,228,302 15,809,926 -6,097,090	120,910 1,131,998 4,560,104 41,452 4,574,317
		サービス活動費用計(2)	18,361,046	9,619,210	390,000	25,797,243	65,084,716	169,673,051	17,752,908
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,173,619	9,836,554		2,766,507	10,560,480	23,807,182	-17,752,908
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	803 363,650	2,633 4,592		75,421 350,650	2,525 1,091,460	10,031 2,230,640	
		サービス活動外収益計(4)	364,453	7,225		426,071	1,093,985	2,240,671	
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用	230,149			175,431	1,156,847	583,506 90,646	1,420
		サービス活動外費用計(5)	230,149			175,431	1,156,847	674,152	1,420
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	134,304	7,225		250,640	-62,862	1,566,519	-1,420
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,307,923	9,843,779		3,017,147	10,497,618	25,373,701	-17,752,908	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 その他の特別収益			4,362,925		960,000	16,500,000	4,600,000
		特別収益計(8)			4,362,925		960,000	16,500,000	4,600,000
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失				65,396	960,000		
		特別費用計(9)			2,425,932	65,396	960,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,936,993	-65,396		16,500,000	4,600,000
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,307,923	9,843,779	4,954,140	10,432,222	25,373,701	-1,252,908	-3,871,464
		前期繰越活動増減差額(12)	6,612,628	20,448,937	30,595,132	114,238,080	83,463,666		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,920,551	30,292,716	35,549,272	124,670,302	108,837,367	-1,252,908	-3,871,464
		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)					10,000,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,920,551	30,292,716	35,549,272	124,670,302	98,837,367	-1,252,908	-3,871,464

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		北特養：入所	北特養：ショート	北特養：デイ・ハルピ	北特養：居宅介護	諸口	合計	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	144,936,726	84,200,676	50,991,113	18,870,018		818,567,774		818,567,774
	老人福祉事業収益						28,563,750		28,563,750
	保育事業収益						194,282,644		194,282,644
	医療事業収益						19,455,764		19,455,764
	経常経費寄附金収益						495,092		495,092
	サービス活動収益計(1)	144,936,726	84,200,676	50,991,113	18,870,018		1,061,365,024		1,061,365,024
	費用								
	人件費	110,978,180	32,055,251	22,459,164	22,145,654		683,130,685		683,130,685
	事業費	28,663,999	9,280,835	7,312,328	257,875		155,611,679		155,611,679
事務費	7,532,664	1,023,545	1,970,300	1,072,301		78,094,896		78,094,896	
減価償却費	29,046,372	20,360		7,979		81,468,121		81,468,121	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,016,000					2,753,219		2,753,219	
サービス活動費用計(2)	173,205,215	42,379,991	31,741,792	23,483,809		1,001,058,600		1,001,058,600	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,268,489	41,820,685	19,249,321	-4,613,791		60,306,424		60,306,424	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益			2,063	740		458,170		458,170
	その他のサービス活動外収益	2,384,348	608,430	618,150	467,850		14,826,138		14,826,138
	サービス活動外収益計(4)	2,389,306	608,430	620,213	468,590		15,284,308		15,284,308
	費用								
	支払利息	4,403,350					4,986,856		4,986,856
	その他のサービス活動外費用	2,441,563	798,931	1,134,396	343,294		11,717,722		11,717,722
	サービス活動外費用計(5)	6,844,913	798,931	1,134,396	343,294		16,704,578		16,704,578
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,455,607	-190,501	-514,183	125,296		-1,420,270		-1,420,270
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,724,096	41,630,184	18,735,138	-4,488,495		58,886,154		58,886,154
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益						22,060,000		22,060,000
	その他の特別収益	753,000			82,411		5,198,336		5,198,336
	特別収益計(8)	753,000			82,411		27,258,336		27,258,336
	費用								
	固定資産売却損・処分損						9,081,957		9,081,957
	国庫補助金等特別積立金積立額						960,000		960,000
	その他の特別損失						13,314,908		13,314,908
	特別費用計(9)						23,356,865		23,356,865
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	753,000			82,411		3,901,471		3,901,471
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-31,971,096	41,630,184	18,735,138	-4,406,084		62,787,625		62,787,625	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-6,961,604	3,973,928	-239,434	-620,161		701,654,132		701,654,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-38,932,700	45,604,112	18,495,704	-5,026,245		764,441,757		764,441,757
	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)						10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-38,932,700	45,604,112	18,495,704	-5,026,245		754,441,757		754,441,757

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	816,460,000	818,567,774	2,107,774
		老人福祉事業収入	30,020,000	28,801,500	-1,218,500
		保育事業収入	176,026,000	194,282,644	18,256,644
		医療事業収入	18,555,000	19,455,764	900,764
		経常経費寄附金収入		495,092	495,092
		受取利息配当金収入	446,000	458,170	12,170
		その他の収入	15,543,000	14,571,078	-971,922
	事業活動収入計(1)		1,057,050,000	1,076,632,022	19,582,022
	支出	人件費支出	684,897,000	680,171,092	4,725,908
		事業費支出	157,711,000	159,093,304	-1,382,304
事務費支出		64,163,000	74,921,541	-10,758,541	
支払利息支出		4,988,000	4,986,856	1,144	
その他の支出		12,531,000	10,931,589	1,599,411	
事業活動支出計(2)		924,290,000	930,104,382	-5,814,382	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		132,760,000	146,527,640	13,767,640	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		22,060,000	22,060,000
		その他の施設整備等による収入		1,045,708	1,045,708
		施設整備等収入計(4)		23,105,708	23,105,708
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,890,000	15,890,000	
		固定資産取得支出	26,333,000	55,964,710	-29,631,710
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,713,000	4,593,767	119,233	
施設整備等支出計(5)		46,936,000	76,448,477	-29,512,477	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-46,936,000	-53,342,769	-6,406,769	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,731,000	7,606,800	3,875,800
		その他の活動収入計(7)	3,731,000	7,606,800	3,875,800
	支出	積立資産支出	7,346,000	17,258,520	-9,912,520
		その他の活動支出計(8)	7,346,000	17,258,520	-9,912,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,615,000	-9,651,720	-6,036,720
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		82,209,000	83,533,151	1,324,151	
前期末支払資金残高(12)			538,040,731	538,040,731	
当期末支払資金残高(11)+(12)		82,209,000	621,573,882	539,364,882	

法人名 社会福祉法人 和秀会

勘定科目		法人本部	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・ブジイ	岸特養：デイ・ブジイ	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		230,986,497	72,497,203	26,511,709	74,200,971	
		老人福祉事業収入						
		保育事業収入						
		医療事業収入						
		経常経費寄附金収入	495,092		293,377	38	2,016	6,441
	受取利息配当金収入	57,124						
	その他の収入	366,050		3,897,492	606,345	268,441	1,115,200	
	事業活動収入計(1)	918,266		235,177,366	73,103,586	26,782,166	75,322,612	
	支出	人件費支出	32,962,656		165,256,639	21,384,748	16,233,183	48,999,884
		事業費支出	326,059		42,558,774	9,746,050	765,646	7,843,540
事務費支出		4,245,511		15,982,712	3,770,119	3,889,943	6,367,452	
支払利息支出								
その他の支出		11,900		2,946,846	287,684	460,296	1,093,768	
事業活動支出計(2)	37,546,126		226,744,971	35,188,601	21,349,068	64,304,644		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-36,627,860		8,432,395	37,914,985	5,433,098	11,017,968		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		その他の施設整備等による収入			210,821	62,429	83,176	114,887
		施設整備等収入計(4)			210,821	62,429	83,176	114,887
	支出	設備資金借入金元金償還支出						
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出			25,726,159 3,029,855			
施設整備等支出計(5)			28,756,014					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-28,545,193	62,429	83,176	114,887		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入						
		その他の活動収入計(7)						
	支出	積立資産支出	250,080		1,956,444	265,476	73,920	539,760
		その他の活動支出計(8)	250,080		1,956,444	265,476	73,920	539,760
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-250,080		-1,956,444	-265,476	-73,920	-539,760
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-36,877,940		-22,069,242	37,711,938	5,442,354	10,593,095		
前期末支払資金残高(11)		89,642,334	25,156,543	-57,832,601	47,839,442	7,388,196	130,131,785	
当期末支払資金残高(10)+(11)		52,764,394	25,156,543	-79,901,843	85,551,380	12,830,550	140,724,880	

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

勘定科目		いきいき初相談	岸特養:居宅介護	和秀会診療所	社会貢献	ケアハウス・サンサー岸和田	岸和田デイ・和み館
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	13,803,000	25,534,665		390,000	75,645,196
		老人福祉事業収入				28,801,500	
		保育事業収入			19,455,764		
		医療事業収入					
		経常経費寄附金収入		803	2,633	75,421	2,525
	支出	受取利息配当金収入					
		その他の収入	234,900	363,650	4,592	350,650	1,091,460
		事業活動収入計(1)	14,037,900	25,899,118	19,462,989	390,000	29,227,571
		人件費支出	13,230,283	17,083,783	3,420,741		7,771,949
		事業費支出	204,110	198,154	3,929,397		13,243,893
施設整備等による収支	事務費支出	1,063,117	1,161,831	2,227,292	390,000	4,876,092	
	支払利息支出						
	その他の支出	172,613	230,149			175,431	
	事業活動支出計(2)	14,670,123	18,673,917	9,577,430	390,000	26,067,365	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-632,223	7,225,201	9,885,559		3,160,206	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		その他の施設整備等による収入	23,287	23,287	42,919	58,527	
		施設整備等収入計(4)	23,287	23,287	42,919	58,527	
	支出	設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,287	23,287	42,919		58,527		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				7,606,800	
		その他の活動収入計(7)				7,606,800	
	支出	積立資産支出	163,200	168,000			57,600
		その他の活動支出計(8)	163,200	168,000			57,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-163,200	-168,000			7,549,200	-407,920	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-772,136	7,080,488	9,928,478		10,767,933	14,167,295	
前期未支払資金残高(11)		-23,229	7,211,302	22,171,258		-2,381,808	65,008,433
当期末支払資金残高(10)+(11)		-795,365	14,291,790	32,099,736		8,386,125	79,175,728

勘定科目		東光こども園	東光みやまえ乳児室	東光みやまえ病児室	北特養：入所	北特養：ショート	北特養：デイ・ハルキ	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				144,936,726	84,200,676	50,991,113
		老人福祉事業収入						
		保育事業収入	193,480,233		802,411			
		医療事業収入						
		経常経費寄附金収入						
	支出	受取利息配当金収入	10,031			4,958		2,063
		その他の収入	2,193,520			2,384,348	608,430	618,150
		事業活動収入計(1)	195,683,784		802,411	147,326,032	84,809,106	51,611,326
		人件費支出	120,958,929			111,953,355	31,475,772	22,742,811
		事業費支出	24,112,469	120,910	96,582	28,663,999	9,280,835	7,312,328
事務費支出	11,228,302	1,131,998	4,560,104	4,359,309	1,023,545	1,970,300		
支払利息支出	583,506			4,403,350				
その他の支出	90,646		1,420	2,281,415	772,724	944,576		
事業活動支出計(2)	156,973,852	1,252,908	4,658,106	151,661,428	42,552,876	32,970,015		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,709,932	-1,252,908	-3,855,695	-4,335,396	42,256,230	18,641,311		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	960,000	16,500,000	4,600,000			
		その他の施設整備等による収入				426,375		
		施設整備等収入計(4)	960,000	16,500,000	4,600,000	426,375		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,024,000			12,866,000		
		固定資産取得支出	1,435,555	22,000,000	5,918,000	741,660		
ファイナンス・リース債務の返済支出				1,563,912				
施設整備等支出計(5)	4,459,555	22,000,000	5,918,000	15,171,572				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,499,555	-5,500,000	-1,318,000	-14,745,197				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入						
		その他の活動収入計(7)						
	支出	積立資産支出	10,976,000			1,541,670	223,650	210,360
		その他の活動支出計(8)	10,976,000			1,541,670	223,650	210,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,976,000			-1,541,670	-223,650	-210,360		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,234,377	-6,752,908	-5,173,695	-20,622,263	42,032,580	18,430,951		
前期末支払資金残高(11)		18,861,392			195,904,384	4,073,791	-7,502,398	
当期末支払資金残高(10)+(11)		43,095,769	-6,752,908	-5,173,695	175,282,121	46,106,371	10,928,553	

勘定科目		北特養：居宅介護	諸口	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	18,870,018		818,567,774		818,567,774
		老人福祉事業収入			28,801,500		28,801,500
		保育事業収入			194,282,644		194,282,644
		医療事業収入			19,455,764		19,455,764
		経常経費寄附金収入			495,092		495,092
		受取利息配当金収入	740		458,170		458,170
		その他の収入	467,850		14,571,078		14,571,078
	事業活動収入計(1)		19,338,608		1,076,632,022		1,076,632,022
	支出	人件費支出	21,685,516		680,171,092		680,171,092
		事業費支出	257,875		159,093,304		159,093,304
事務費支出		1,072,301		74,921,541		74,921,541	
支払利息支出				4,986,856		4,986,856	
その他の支出		343,294		10,931,589		10,931,589	
事業活動支出計(2)		23,358,986		930,104,382		930,104,382	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,020,378		146,527,640		146,527,640	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			22,060,000		22,060,000
		その他の施設整備等による収入			1,045,708		1,045,708
		施設整備等収入計(4)				23,105,708	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			15,890,000		15,890,000
		固定資産取得支出	143,336		55,964,710		55,964,710
ファイナンス・リース債務の返済支出				4,593,767		4,593,767	
施設整備等支出計(5)		143,336		76,448,477		76,448,477	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-143,336		-53,342,769		-53,342,769	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			7,606,800		7,606,800
		その他の活動収入計(7)				7,606,800	
	支出	積立資産支出	424,440		17,258,520		17,258,520
		その他の活動支出計(8)		424,440		17,258,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-424,440		-9,651,720		-9,651,720	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-4,588,154		83,533,151		83,533,151	
前期末支払資金残高(11)		-7,608,093		538,040,731		538,040,731	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-12,196,247		621,573,882		621,573,882	