# 社会福祉法人現況報告書
# 平成 26 年4月1日現在

## Ⅰ 基本情報

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所轄庁 | | | | | | | | | |
| 法人名 | 善き牧者会 | 主たる事務所の所在地 | 〒 891 － 0117 | 鹿児島市西谷山1丁目1番15号 | 電話番号 | 099 － 268 － 2045 | FAX番号 | 099 － 268 － 2809 | |
| ホームページアドレス | http://ainoseiboen.jp/ | メールアドレス | seiboen@peace.ocn.ne.jp | | 設立認可年月日 | 昭和42年7月17日 | 設立登記年月日 | 昭和42年8月7日 | |

| 代表者 | 氏名 | 年齢 | | 住所 | | 職業 | 就任年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 公表/非公表 | | 公表/非公表 | | | |
| | 竹　山　　昭 | 非公表 | | 非公表 | | ｶﾄﾘｯｸ司祭/大学教授 | 平成10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 | 実施形態 全ての事業が同一施設(敷地)で実施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 児童福祉 | 第一種 | 児童養護施設 | 愛の聖母園 | 公表 | 鹿児島市西谷山1丁目1番15号 | 昭和24年12月1日 | 51 | ○ | |
| 児童福祉 | 第二種 | 子育て短期支援事業 | 愛の聖母園 | 公表 | 鹿児島市西谷山1丁目1番15号 | 平成15年4月1日 | | | |
| 老人福祉 | 第一種 | 養護老人ホーム | 聖園老人ホーム | 公表 | 阿久根市西目字上春畑5820番地 | 昭和20年4月1日 | 60 | ○ | |
| 老人福祉 | 第二種 | 老人短期入所事業 | 聖園老人ホーム | 公表 | 阿久根市西目字上春畑5820番地 | 平成20年4月1日 | | | |
| 老人福祉 | 第二種 | 老人居宅介護事業 | 聖園老人ホーム | 公表 | 阿久根市西目字上春畑5820番地 | 平成20年4月1日 | | | |
| 障害者福祉 | 第一種 | | | | | | | | |
| 障害者福祉 | 第二種 | | | | | | | | |
| その他 | 第一種 | | | | | | | | |
| その他 | 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 | | | | | |
| | | | | | |

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 |
|---|---|---|
| | 6 | 6 |

| 役職 | 氏名 | 職業 | 任期 | 親族等特殊関係者の有無 | | | 資格 | | | | 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 | 理事報酬（職員と兼務の場合は支給方法） | | | | 理事会への出席回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 親族 | 他の社会福祉法人の役員 | その他 | 社会福祉事業の学識経験者 | 地域の福祉関係者 | 施設長 | その他 | | 理事報酬・職員給与ともに支給 | 理事報酬のみ支給 | 職員給与のみ支給 | 支給なし | |
| 理事 | 竹山 昭 | ｶﾄﾘｯｸ司祭/大学教授 | 平成25.9.7 ～ 平成27.9.6 | | | | | | | ○ | | | | | ○ | 6 |
| 理事 | ﾖﾙﾀﾞﾝ・ﾊﾝﾏ | ｶﾄﾘｯｸ司祭 | 平成25.9.7 ～ 平成27.9.6 | | | | | | | ○ | | | | | ○ | 4 |
| 理事 | 堂園 良子 | 元児童ｸﾗﾌﾞ指導員 | 平成25.9.7 ～ 平成27.9.6 | | | | | ○ | | | | | | | ○ | 4 |
| 理事 | 小牟田久美子 | 愛の聖母園施設長 | 平成25.9.7 ～ 平成27.9.6 | | | | | | ○ | | | | | ○ | | 6 |
| 理事 | 川涯 利雄 | 聖園老人ﾎｰﾑ施設長 | 平成25.9.7 ～ 平成27.9.6 | | | | | | ○ | | | | | ○ | | 6 |
| 理事 | 寝占 敦之 | ｶﾄﾘｯｸ司祭 | 平成25.9.7 ～ 平成27.9.6 | | | | | | | ○ | | | | | ○ | 4 |

| 監事 | 定員 | 現員 |
|---|---|---|
| | 2 | 2 |

| 氏名 | 職業 | 任期 | 資格 | | | | | | | 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 | 監事報酬 | | 理事会への出席回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 財務諸表等を監査し得る者 | | | | 社会福祉事業の学識経験者 | 地域の福祉関係者 | その他 | | 支給あり | 支給なし | |
| | | | 公認会計士、税理士 | 弁護士 | 会社等の監査役、経理責任者等 | その他 | | | | | | | |
| 深 岩 雄 | 学校法人会計事務 | 平成25.9.7 ～ 平成27.9.6 | | | ○ | | | | | | | | 6 |
| 小隈 憲士 | ｶﾄﾘｯｸ司祭 | 平成25.9.7 ～ 平成27.9.6 | | | | ○ | | | | | | | 6 |

| 評議員 | 定員 | 現員 |
|---|---|---|
| | 13 | 13 |

| 氏名 | 職業 | 任期 | 親族等特殊関係者の有無 | | | 理事の親族 | 資格 | | | | | | 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 | 理事との兼務 | 職員との兼務 | 評議員会への出席回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 親族 | 他の社会福祉法人の役員 | その他 | | 社会福祉事業の学識経験者 | 地域の福祉関係者 | 地域の代表者 | 施設長 | 利用者の家族の代表 | その他 | | | | |
| 竹山　昭 | ｶﾄﾘｯｸ司祭/大学教授 | 平成25.9.7 ～ 平成27.9.6 | | | | | | | | | | ○ | | ○ | | 6 |
| ﾖﾙﾀﾞﾝ・ﾊﾝﾏ | ｶﾄﾘｯｸ司祭 | 平成25.9.7 ～ 平成27.9.6 | | | | | | | | | | ○ | | ○ | | 4 |
| 堂園良子 | 元児童ｸﾗﾌﾞ指導員 | 平成25.9.7 ～ 平成27.9.6 | | | | | | ○ | | | | | | ○ | | 4 |
| 小牟田久美子 | 愛の聖母園施設長 | 平成25.9.7 ～ 平成27.9.6 | | | | | | | | ○ | | | | ○ | ○ | 6 |
| 川涯利雄 | 聖園老人ﾎｰﾑ施設長 | 平成25.9.7 ～ 平成27.9.6 | | | | | | | | ○ | | | | ○ | ○ | 6 |
| 寝占敦之 | ｶﾄﾘｯｸ司祭 | 平成25.9.7 ～ 平成27.9.6 | | | | | | | | | | ○ | | ○ | | 4 |
| 澤　ヤエ子 | ﾚﾃﾝﾌﾟﾄｰﾙ宣教修道女会地区長代理 | 平成25.9.7 ～ 平成27.9.6 | | | | | | | | | | ○ | | | | 5 |
| 柿元行夫 | 校区公民館運営審議会委員長 | 平成25.9.7 ～ 平成27.9.6 | | | | | | | ○ | | | | | | | 5 |
| 上原康祐 | 愛の聖母園主任指導員 | 平成25.9.7 ～ 平成27.9.6 | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | 6 |
| 木原常義 | 元中学校校長 | 平成25.9.7 ～ 平成27.9.6 | | | | | | | | | | ○ | | | | 6 |
| 天羽浩一 | 元大学教授 | 平成25.9.7 ～ 平成27.9.6 | | | | | ○ | | | | | | | | | 5 |
| ｴﾙﾊﾙﾄﾞ・ﾜﾙﾄﾗｳﾄﾞ | ﾚﾃﾝﾌﾟﾄｰﾙ宣教修道女会地区長 | 平成25.9.7 ～ 平成27.9.6 | | | | | ○ | | | | | | | | | 4 |
| 京田夏子 | 聖園老人ﾎｰﾑ介護職員 | 平成25.9.7 ～ 平成26.3.25 | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | 3 |

| 施設長 | | 氏名 | 就任年月日 | 法令等に定める資格の有無 |
|---|---|---|---|---|
| | 愛の聖母園 | 小牟田久美子 | 平成21年4月1日 | 有 |
| | 聖園老人ホーム | 川涯利雄 | 平成20年4月1日 | 有 |
| | | | | |

| 職員 | 常勤専従 | 常勤兼務 | 換算数 | 非常勤 | 換算数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法人本部 | | | | | |
| 施設 | 61 | | | | |

| 理事会 | 開催年月日 | 出席者数 | 書面出席者数 | 監事出席の有無 | 決議事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 平成25年5月29日 | 4 | | 有 | ・平成24年度事業報告並びに収支決算及び平成24年度監事監査報告 |
| | 平成25年9月3日 | 6 | | 有 | ・役員の任期満了に伴う改選の件 |
| | 平成25年9月7日 | 5 | | 有 | ・理事長選任に関する件　・理事長の職務代理者の指名に関する件 |
| | 平成25年12月11日 | 5 | | 有 | ・平成25年度施設会計（聖園老人ﾎｰﾑ）第一次補正収支予算案に関する件　・聖園老人ﾎｰﾑ土地取得（購入）に関する件・聖園老人ﾎｰﾑ車両購入に関する件・旧聖園老人ﾎｰﾑ跡地利用に関する件 |
| | 平成26年2月5日 | 5 | | 有 | ・定款変更（法人住所地）に関する件・愛の聖母園　入所児童定員変更に関する件・旧聖母老人ﾎｰﾑ跡地に関する件・聖園老人ﾎｰﾑ　就業規則一部改訂に関する件 |
| | 平成26年3月25日 | 5 | | 有 | ・平成25年度本部会計第一次補正収支予算に関する件・平成25年度施設会計（愛の聖母園）第一次補正収支予算及び平成25年度施設会計（聖園老人ホーム）第二次補正収支予算に関する件・給与規程（愛の聖母園）の一部改定に関する件・平成26年度本部会計及び事業計画並びに収支予算に関する件・平成25年度聖園老人ﾎｰﾑ鹿児島県指導監査報告 |

| 評議員 | 開催年月日 | 出席者数 | 監事出席の有無 | 決議事項 |
|---|---|---|---|---|
| | 平成25年5月29日 | 10 | 有 | ・平成24年度事業報告並びに収支決算及び平成24年度監事監査報告 |
| | 平成25年9月3日 | 12 | 有 | ・役員の任期満了に伴う改選の件 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 評議員会 | 平成25年9月7日 | 11 | 有 | ・理事長選任に関する件　・理事長の職務代理者の指名に関する件 |
| | 平成25年12月11日 | 10 | 有 | ・平成25年度施設会計（聖園老人ホーム）第一次補正収支予算案に関する件　・聖園老人ホーム土地取得（購入）に関する件・聖園老人ホーム車両購入に関する件・旧聖園老人ホーム跡地利用に関する件 |
| | 平成26年2月5日 | 11 | 有 | ・定款変更（法人住所地）に関する件・愛の聖母園　入所児童定員変更に関する件・旧聖母老人ホーム跡地に関する件・聖園老人ホーム　就業規則一部改訂に関する件 |
| | 平成26年3月25日 | 11 | 有 | ・平成25年度本部会計第一次補正収支予算に関する件・平成25年度施設会計（愛の聖母園）第一次補正収支予算及び平成25年度施設会計（聖園老人ホーム）第二次補正収支予算に関する件・給与規程（愛の聖母園）の一部改定に関する件・平成26年度本部会計及び事業計画並びに収支予算に関する件・平成25年度聖園老人ホーム鹿児島県指導監査報告 |

| 監事監査 | 監査年月日 | 監査者 | 監査報告の有無 | 指摘事項 | 改善事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 平成26年5月22日 | 小隈憲士・深岩雄 | 有 | 適正に執行されている。 | |
| | 平成26年5月23日 | 小隈憲士・深岩雄 | 有 | 適正に執行されている。 | |

## 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 | 鹿児島市西谷山1丁目1番15号 | 5,769.78 | 借地 | | | | | |
| | | 阿久根市西目字上春畑5820番地 | 4,171.64 | 22,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 建物 | 鹿児島市西谷山1丁目1番15号 | 2,397.54 | 174,944 | | | | | |
| | | 阿久根市西目字上春畑5820番地 | 2,588.93 | 403,293 | | 210，000 | （独）福祉医療機構 | 30年 | 有 |
| | | | | | | | | | |
| 運用財産 | 土地 | 阿久根市波留後山550番地1 | 7097.04 | 15,197 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 建物 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 公益事業用財産 | 土地 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 建物 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 収益事業用財産 | 土地 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 建物 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

## Ⅴ その他

平成 26 年4月1日現在

| 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 | 第三者評価結果 | 苦情処理結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インターネット | 公表していない | 公表していない | 公表していない | | | | 公表していない | 公表していない | |
| 広報誌 | | | | ○ | ○ | ○ | | | ○ |
| 新聞 | | | | | | | | | |

| 情報公開 | 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(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(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 | | | | その他方法 | | その他方法 | | その他方法 | |
| 広報誌 | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| 新聞 | | | | | | | | | |

| 外部監査 | 平成 25 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) |
| 公認会計士 | | | | | | | | | | |
| 監査法人 | | | | | | | | | | |
| 税理士 | | 1,365 | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | |
| 指摘事項 | | | | | | | | | | |

| 第三者評価 | 受審施設・事業所名 | 平成 25 年度 | | 平成 年度 | | 平成 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 費用(千円) | | 費用(千円) | | 費用(千円) |
| | 特定非営利活動法人　福祉21かごしま | ○ | 313 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

平成 26 年3月31日現在

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ○ | | | | | | | | | |

# 貸借対照表

平成26年03月31日現在

会計単位名：善き牧者会

| 科　　目 | 当年度末 | 前年度末 | 増　減 | 科　　目 | 当年度末 | 前年度末 | 増　減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資　産　の　部 | | | | 負　債　の　部 | | | |
| 流動資産 | 156,876,320 | 148,627,406 | 8,248,914 | 流動負債 | 20,165,189 | 20,862,443 | -697,254 |
| 現金預金 | 148,521,370 | 141,580,185 | 6,941,185 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 小口現金 | 96,430 | 92,920 | 3,510 | 未払金 | 6,585,004 | 8,292,033 | -1,707,029 |
| 普通預金 | 53,347,026 | 52,763,310 | 583,716 | 預り金 | 37,310 | 121,876 | -84,566 |
| 普通預金№52482 | 7,221,970 | 6,889,798 | 332,172 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金№124041 | 13,626,883 | 11,082,093 | 2,544,790 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金№385111 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 13,542,875 | 12,448,534 | 1,094,341 |
| 普通預金A No.23314 | 39,842,437 | 38,267,319 | 1,575,118 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金B No.879976 | 34,383,126 | 32,378,439 | 2,004,687 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金C No.879965 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ホーム小口（ヨゼフ） | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 252,616,975 | 247,011,855 | 5,605,120 |
| ホーム小口（マリア） | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 210,000,000 | 210,000,000 | 0 |
| ホーム小口（アグネス） | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| ホーム小口（ゆり） | 0 | 0 | 0 | 退職給与引当金 | 42,616,975 | 37,011,855 | 5,605,120 |
| ホーム小口（ひまわり） | 3,163 | 0 | 3,163 | 本部・施設勘定 | 0 | 0 | 0 |
| ホーム小口（モニカ） | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 272,782,164 | 267,874,298 | 4,907,866 |
| ホーム小口（ばら） | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 普通預金D No.3002062 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 180,979,999 | 180,979,999 | 0 |
| 普通預金№3008342（地域小規模 | 335 | 106,306 | -105,971 | 基本金 | 180,979,999 | 180,979,999 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 未収金 | 8,269,950 | 6,962,221 | 1,307,729 | 国庫補助金等特別積立金 | 302,992,033 | 318,580,867 | -15,588,834 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 302,992,033 | 318,580,867 | -15,588,834 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 前払金 | 85,000 | 85,000 | 0 | その他の積立金 | 148,645,106 | 127,645,106 | 21,000,000 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 施設整備等積立金 | 82,645,106 | 82,645,106 | 0 |

| 科　　目 | 当年度末 | 前年度末 | 増　減 | 科　　目 | 当年度末 | 前年度末 | 増　減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産 | 845,525,430 | 850,597,820 | -5,072,390 | その他の積立金 | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 |
| 基本財産 | 600,237,953 | 649,156,853 | -48,918,900 | | | | |
| 建物 | 578,237,953 | 611,959,853 | -33,721,900 | 次期繰越活動収支差額 | 97,002,448 | 104,144,956 | -7,142,508 |
| 土地 | 22,000,000 | 37,197,000 | -15,197,000 | 次期繰越活動収支差額 | 97,002,448 | 104,144,956 | -7,142,508 |
| 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 | （うち当期活動収支差額） | 13,857,492 | -16,571,775 | 30,429,267 |
| | | | | 純資産の部合計 | 729,619,586 | 731,350,928 | -1,731,342 |
| その他固定資産 | 245,287,477 | 201,440,967 | 43,846,510 | | | | |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 構築物 | 28,677,022 | 29,800,736 | -1,123,714 | | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 車両運搬具 | 5,877,070 | 346,919 | 5,530,151 | | | | |
| 器具及び備品 | 18,740,934 | 17,334,915 | 1,406,019 | | | | |
| 土地 | 15,197,000 | 0 | 15,197,000 | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 権利 | 802,165 | 862,666 | -60,501 | | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 公益事業会計元入金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 収益事業会計元入金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 措置施設繰越特定預金 | 127,645,106 | 127,645,106 | 0 | | | | |
| その他の積立特定預金 | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 27,348,180 | 25,450,625 | 1,897,555 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,002,401,750 | 999,225,226 | 3,176,524 | 負債及び純資産の部合計 | 1,002,401,750 | 999,225,226 | 3,176,524 |

脚注

１．減価償却累計額　205,387,489 円

２．徴収不能引当金　0 円

３．移行時特別積立預金積立不足額　0 円

# 事業活動収支計算書

（自）　平成25年04月01日
（至）　平成26年03月31日

会計単位名：善き牧者会

| | | 科目名 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 介護保険収入 | 41,931,700 | 38,351,166 | 3,580,534 | |
| | | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 措置費収入 | 312,002,486 | 324,065,054 | -12,062,568 | |
| | | 運営費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 5,676,800 | 6,547,416 | -870,616 | |
| | | 寄附金収入 | 6,040,500 | 13,299,591 | -7,259,091 | |
| | | 雑収入 | 2,680,748 | 3,212,524 | -531,776 | |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 引当金戻入 | 12,588,899 | 13,106,495 | -517,596 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取 | 15,588,834 | 12,432,928 | 3,155,906 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 396,509,967 | 411,015,174 | -14,505,207 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 221,484,495 | 218,240,680 | 3,243,815 | |
| | | 事務費支出 | 35,762,938 | 68,522,486 | -32,759,548 | |
| | | 事業費支出 | 75,328,146 | 85,375,586 | -10,047,440 | |
| | | 減価償却費 | 39,581,688 | 34,019,502 | 5,562,186 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 引当金繰入 | 19,288,360 | 16,826,189 | 2,462,171 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 391,445,627 | 422,984,443 | -31,538,816 | |
| | | 事業活動収支差額(3)=(1)- | 5,064,340 | -11,969,269 | 17,033,609 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 61,331 | 59,105 | 2,226 | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 13,723,750 | 1,036,250 | 12,687,500 | |
| | | その他の事業収入 | 482,670 | 304,000 | 178,670 | |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 有価証券売却益 | 0 | 28,750 | -28,750 | |
| | | 事業活動外収入計(4) | 14,267,751 | 1,428,105 | 12,839,646 | |
| | 支出 | 借入金利息支出 | 817,488 | 504,076 | 313,412 | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 13,723,750 | 1,036,250 | 12,687,500 | |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 資産評価損 | 933,360 | 278,400 | 654,960 | |
| | | 事業活動外支出計(5) | 15,474,598 | 1,818,726 | 13,655,872 | |
| | | 事業活動外収支差額(6)=(4) | -1,206,847 | -390,621 | -816,226 | |
| | | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 3,857,493 | -12,359,890 | 16,217,383 | |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 112,500,000 | -112,500,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 過年度活動収支差額修正額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 過年度事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 過年度介護報酬収入 | 0 | 151,902 | -151,902 | |
| | | 特別収入計(8) | 10,000,000 | 112,651,902 | -102,651,902 | |
| | 支出 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 4,363,787 | -4,363,786 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金繰 | 0 | 112,500,000 | -112,500,000 | |
| | | 過年度退職給与引当金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特別支出計(9) | 1 | 116,863,787 | -116,863,786 | |
| | | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 9,999,999 | -4,211,885 | 14,211,884 | |
| | | 当期活動収支差額(11)=(7)- | 13,857,492 | -16,571,775 | 30,429,267 | |
| 繰越活動収支差額の部 | | 前期繰越活動収支差額(12) | 104,144,956 | 179,716,731 | -75,571,775 | |
| | | 当期末繰越活動収支差額(1 | 118,002,448 | 163,144,956 | -45,142,508 | |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 基本金組入額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金積立額(17) | 21,000,000 | 59,000,000 | -38,000,000 | |
| | | 次期繰越活動収支差額(18)= | 97,002,448 | 104,144,956 | -7,142,508 | |

# 財産目録

平成２６年０３月３１日現在

会計単位名：善き牧者会

| 資　産　・　負　債　の　内　訳 | 金　　額 |
|---|---|
| Ⅰ　資産の部 | |
| 　１　流動資産 | 156,876,320 |
| 　　現金預金 | 148,521,370 |
| 　　小口現金 | 96,430 |
| 　　普通預金 | 53,347,026 |
| 　　普通預金№52482 | 7,221,970 |
| 　　普通預金№124041 | 13,626,883 |
| 　　普通預金A No.23314 | 39,842,437 |
| 　　普通預金B No.879976 | 34,383,126 |
| 　　ホーム小口（ひまわり） | 3,163 |
| 　　普通預金№3008342（地域小規模施設） | 335 |
| 　　未収金 | 8,269,950 |
| 　　前払金 | 85,000 |
| **流動資産 合　計** | 156,876,320 |
| 　２　固定資産 | |
| 　１　基本財産 | 600,237,953 |
| 　　建物 | 578,237,953 |
| 　　土地 | 22,000,000 |
| **基本財産 合　計** | 600,237,953 |
| 　２　その他固定資産 | 245,287,477 |
| 　　構築物 | 28,677,022 |
| 　　車両運搬具 | 5,877,070 |
| 　　器具及び備品 | 18,740,934 |
| 　　土地 | 15,197,000 |
| 　　権利 | 802,165 |
| 　　措置施設繰越特定預金 | 127,645,106 |
| 　　その他の積立特定預金 | 21,000,000 |
| 　　その他の固定資産 | 27,348,180 |
| **その他固定資産 合　計** | 245,287,477 |
| **固　定　資　産　合　計** | 845,525,430 |
| **資　産　　合　計** | 1,002,401,750 |
| Ⅱ　負債の部 | |
| 　１　流動負債 | 20,165,189 |
| 　　未払金 | 6,585,004 |
| 　　預り金 | 37,310 |
| 　　賞与引当金 | 13,542,875 |
| **流動負債 合　計** | 20,165,189 |
| 　２　固定負債 | 252,616,975 |
| 　　設備資金借入金 | 210,000,000 |
| 　　退職給与引当金 | 42,616,975 |
| **固定負債 合　計** | 252,616,975 |
| **負　債　　合　計** | 272,782,164 |
| **差　引　純　資　産** | 729,619,586 |

# 資金収支計算書

（自）　平成25年04月01日
（至）　平成26年03月31日

会計単位名：善き牧者会

| | | 科目名 | 予　算 | 決　算 | 差　異 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常活動による収支 | 収入 | 介護保険収入 | 42,304,000 | 41,931,700 | 372,300 | |
| | | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 措置費収入 | 312,179,613 | 312,002,486 | 177,127 | |
| | | 運営費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 5,400,000 | 5,676,800 | -276,800 | |
| | | 寄附金収入 | 6,050,000 | 6,040,500 | 9,500 | |
| | | 雑収入 | 2,654,320 | 2,680,748 | -26,428 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 62,265 | 61,331 | 934 | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 13,723,750 | 13,723,750 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 842,000 | 482,670 | 359,330 | |
| | | 経常活動収入計(1) | 383,215,948 | 382,599,985 | 615,963 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 223,261,719 | 221,484,495 | 1,777,224 | |
| | | 事務費支出 | 36,604,600 | 35,762,938 | 841,662 | |
| | | 事業費支出 | 77,467,040 | 75,328,146 | 2,138,894 | |
| | | 借入金利息支出 | 818,000 | 817,488 | 512 | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 13,724,250 | 13,723,750 | 500 | |
| | | 経常活動支出計(2) | 351,875,609 | 347,116,817 | 4,758,792 | |
| | | 経常活動資金収支差額(3)= | 31,340,339 | 35,483,168 | -4,142,829 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 11,658,000 | 11,635,924 | 22,076 | |
| | | 元入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 11,658,000 | 11,635,924 | 22,076 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6 | -1,658,000 | -1,635,924 | -22,076 | |
| 財務活動等による収支 | 収入 | 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の収入 | 429,800 | 573,565 | -143,765 | |
| | | 過年度事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 過年度介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 財務活動等収入計(7) | 429,800 | 573,565 | -143,765 | |
| | 支出 | 借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立預金積立支出 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | |
| | | その他の支出 | 3,266,400 | 3,380,300 | -113,900 | |
| | | 流動資産評価減等による資 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 財務活動等支出計(8) | 24,266,400 | 24,380,300 | -113,900 | |
| | | 財務活動等資金収支差額(9) | -23,836,600 | -23,806,735 | -29,865 | |
| 予備費(10) | | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)= | | | 3,845,739 | 10,040,509 | -6,194,770 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 140,213,497 | 140,213,497 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+( | | | 144,059,236 | 150,254,006 | -6,194,770 | |