

平成26年度

平成26年 4月 1日から
平成27年 3月31日まで

計算書類

大阪市住之江区南港中3丁目3番43号

社会福祉法人 健成会

事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日 第3号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収入	介護保険収入	[557,934,910]	[299,657,174]	[258,277,736]	
	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]	
	利用料収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費補助金収入	[0]	[33,065,000]	[△ 33,065,000]	
	寄附金収入	[200,000]	[45,082]	[154,918]	
	雑収入	[4,197,972]	[3,100,199]	[1,097,773]	
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	引当金戻入	[0]	[0]	[0]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[23,717,771]	[23,681,521]	[36,250]	
	事業活動収入計(1)	[586,050,653]	[359,548,976]	[226,501,677]	
事業活動支出	人件費支出	[311,709,509]	[225,895,903]	[85,813,606]	
	事務費支出	[43,824,326]	[66,107,255]	[△ 22,282,929]	
	事業費支出	[141,161,360]	[70,262,119]	[70,899,241]	
	減価償却費	[61,282,659]	[59,966,852]	[1,315,807]	
	徴収不能額	[0]	[0]	[0]	
	引当金繰入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[557,977,854]	[422,232,129]	[135,745,725]	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		[28,072,799]	[△ 62,683,153]	[90,755,952]	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[19,769]	[20,455]	[△ 686]	
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
	経理区分間繰入金収入	[35,124,229]	[385,914,269]	[△ 350,790,040]	
	投資有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	
	有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	
	事業活動外収入計(4)	[35,143,998]	[385,934,724]	[△ 350,790,726]	
	事業活動外支出	借入金利息支出	[8,955,424]	[4,650,691]	[4,304,733]
		会計単位間繰入金支出	[0]	[0]	[0]
		経理区分間繰入金支出	[35,124,229]	[311,827,889]	[△ 276,703,660]
投資有価証券売却損(売却原価)		[0]	[0]	[0]	
有価証券売却損(売却原価)		[0]	[0]	[0]	
資産評価損		[0]	[0]	[0]	
雑損失		[0]	[217,529]	[△ 217,529]	
事業活動外支出計(5)	[44,079,653]	[316,696,109]	[△ 272,616,456]		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 8,935,655]	[69,238,615]	[△ 78,174,270]	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		[19,137,144]	[6,555,462]	[12,581,682]	
特別収入	施設整備等補助金収入	[870,000]	[218,266,000]	[△ 217,396,000]	
	施設整備等寄附金収入	[1,172,232]	[0]	[1,172,232]	
	固定資産売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
	その他の特別収入	[0]	[0]	[0]	
	特別収入計(8)	[2,042,232]	[218,266,000]	[△ 216,223,768]	
特別支出	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[0]	[0]	[0]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[870,000]	[218,266,000]	[△ 217,396,000]	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
支 出	その他の特別損失	[0]	[0]	[0]
	特別支出計(9)	[870,000]	[218,266,000]	[△ 217,396,000]
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	[1,172,232]	[0]	[1,172,232]
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		[20,309,376]	[6,555,462]	[13,753,914]
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	[138,282,748]	[131,727,286]	[6,555,462]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[158,592,124]	[138,282,748]	[20,309,376]
活 動 収 支 差 額 の 部	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]	[3,600,000]	[△ 3,600,000]
	その他の積立金積立額(17)	[3,600,000]	[3,600,000]	[0]
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		154,992,124	138,282,748	16,709,376

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号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	介護保険収入	[568,229,881]	[557,934,910]	[10,294,971]		
	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]		
	利用料収入	[0]	[0]	[0]		
	經常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	寄附金収入	[200,000]	[200,000]	[0]		
	雑収入	[4,576,996]	[4,197,972]	[379,024]		
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	受取利息配当金収入	[37,000]	[19,769]	[17,231]		
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]		
	経理区分間繰入金収入	[0]	[35,124,229]	[△ 35,124,229]		
	經常収入計(1)	[573,043,877]	[597,476,880]	[△ 24,433,003]		
支出	人件費支出	[314,929,464]	[311,709,509]	[3,219,955]		
	事務費支出	[39,268,784]	[43,824,326]	[△ 4,555,542]		
	事業費支出	[142,102,453]	[141,161,360]	[941,093]		
	借入金利息支出	[9,045,000]	[8,955,424]	[89,576]		
	会計単位間繰入金支出	[0]	[0]	[0]		
	経理区分間繰入金支出	[0]	[35,124,229]	[△ 35,124,229]		
	經常支出計(2)	[505,345,701]	[540,774,848]	[△ 35,429,147]		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,698,176	56,702,032	10,996,144		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[1,000,000]	[870,000]	[130,000]		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[1,172,232]	[△ 1,172,232]		
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等収入計(4)	[1,000,000]	[2,042,232]	[△ 1,042,232]		
	支出	固定資産取得支出	[2,320,000]	[2,287,532]	[32,468]	
		元入金支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)		[2,320,000]	[2,287,532]	[32,468]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,320,000	△ 245,300	△ 1,074,700		
財務活動による収入	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	[900,000]	[900,000]	[0]		
	財務収入計(7)	[900,000]	[900,000]	[0]		
	支出	借入金元金償還金支出	[6,990,000]	[7,000,000]	[△ 10,000]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立預金積立支出	[3,600,000]	[3,600,000]	[0]	
		その他の支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
流動資産評価減等による資金減少額等		[0]	[0]	[0]		
財務支出計(8)	[11,590,000]	[11,600,000]	[△ 10,000]			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,690,000	△ 10,700,000	10,000		
予備費(10)		[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		55,688,176	45,756,732	9,931,444		
前期末支払資金残高(12)		[103,897,877]	[103,897,877]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[159,586,053]	[149,654,609]	[9,931,444]		

貸借対照表

平成 27 年 3 月31 日現在

第5号様式

(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
流動資産	[170,609,448]	[119,895,106]	[50,714,342]	流動負債	[20,954,839]	[15,997,229]	[4,957,610]
現金預金	87,705,847	57,538,674	30,167,173	未払金	19,918,015	15,370,448	4,547,567
未収金	81,717,914	60,928,349	20,789,565	預り金	826,824	576,781	250,043
立替金	294,100	263,000	31,100	仮受金	210,000	50,000	160,000
前払金	886,587	1,165,083	△ 278,496	固定負債	[844,100,000]	[851,100,000]	[△ 7,000,000]
仮払金	5,000	0	5,000	設備資金借入金	842,200,000	849,200,000	△ 7,000,000
固定資産	[1,542,573,032]	[1,597,868,159]	[△ 55,295,127]	長期預り金	1,900,000	1,900,000	0
基本財産	[1,428,619,925]	[1,481,888,546]	[△ 53,268,621]	負債の部合計	[865,054,839]	[867,097,229]	[△ 2,042,390]
建物	1,427,619,925	1,480,888,546	△ 53,268,621	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	[86,407,118]	[86,407,118]	[0]
その他の固定資産	[113,953,107]	[115,979,613]	[△ 2,026,506]	国庫補助金等特別積立金	[586,328,399]	[609,176,170]	[△ 22,847,771]
車両運搬具	6,541,665	5,686,013	855,652	国庫補助金等特別積立 金	586,328,399	609,176,170	△ 22,847,771
器具及び備品	36,847,155	43,141,003	△ 6,293,848	その他の積立金	20,400,000	16,800,000	3,600,000
権利	76,440	76,440	0	施設・設備整備積立金	20,400,000	16,800,000	3,600,000
ソフトウェア	57,777	363,747	△ 305,970	次期繰越活動収支差額	[154,992,124]	[138,282,748]	[16,709,376]
保証金	48,000,000	48,000,000	0	次期繰越活動収支差額	154,992,124	138,282,748	16,709,376
預託金	30,070	12,410	17,660	(うち当期活動収支差額)	20,309,376	6,555,462	13,753,914
長期預り保証金	2,000,000	1,900,000	100,000				
その他の積立預金	20,400,000	16,800,000	3,600,000				
				純資産の部合計	[848,127,641]	[850,666,036]	[△ 2,538,395]
資産の部合計	1,713,182,480	1,717,763,265	△ 4,580,785	負債及び純資産の部 計	1,713,182,480	1,717,763,265	△ 4,580,785

脚注

1 . 減価償却費の累計額	284,289,835 円
2 . 徴収不能引当金の額	0 円

注記

1 . 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法	該当資産なし
(2) 有価証券の評価方法	該当資産なし
(3) 退職給与引当金の計上基準	該当資産なし

2 . 重要な会計方針の変更

該当なし

3 . 基本財産の増加

該当なし

4 . 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

5 . 担保に供されている資産の種類及び金額

建物 1,427,619,925 円

担保に供されている債務の種類及び金額

設備資金借入金 842,200,000 円

6 . 重要な後発事象

該当なし

財産目録

平成 27 年 3 月 31 日現在

第6号様式

(単位 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	87,705,847
未収金	81,717,914
立替金	294,100
前払金	886,587
仮払金	5,000
流動資産合計	[170,609,448]
2、固定資産	
(1) 基本財産	
建物	1,427,619,925
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	[1,428,619,925]
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	6,541,665
器具及び備品	36,847,155
権利	76,440
ソフトウェア	57,777
保証金	48,000,000
預託金	30,070
長期預り保証金	2,000,000
その他の積立預金	20,400,000
その他の固定資産合計	[113,953,107]
固定資産合計	[1,542,573,032]
資産の部合計	[1,713,182,480]
II 負債の部	
1、流動負債	
未払金	19,918,015
預り金	826,824
仮受金	210,000
流動負債合計	[20,954,839]
2、固定負債	
設備資金借入金	842,200,000
長期預り金	1,900,000
固定負債合計	[844,100,000]
負債の部合計	[865,054,839]
差引純資産	848,127,641

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 健成会		〒 559 - 0033	大阪市住之江区南港中3-3-43		電話番号	06 - 6569 - 6060		FAX番号	06 - 6569 - 6063	
ホームページアドレス	http://kenseikaigroup.or.jp		主たる事務所の所在地			メールアドレス	shiranami@deluxe.ocn.ne.jp		設立認可年月日	平成13年3月30日	
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日					
	三木康彰	非公表	非公表			医師	平成21年3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							
老人福祉	第一種	特別養護老人ホーム	公表	大阪市住之江区北加賀屋5-4-23	平成25年9月1日	90		
	第二種	老人デイサービスセンター	公表	大阪市住之江区南港中3-3-43	平成14年4月1日	30		
		老人介護支援センター	公表	南港南地域在宅サービスステーションしらなみ	平成14年3月1日			
		老人デイサービス事業	公表	南港南生活支援ハウスしらなみ	平成14年5月1日	20		
		認知症対応型老人共同生活援助事業	公表	高齢者グループホームしらなみ	平成14年4月1日	9		
		老人短期入所施設	公表	特別養護老人ホーム加賀屋の森	平成25年9月1日	10		
老人デイサービスセンター	公表	デイサービスセンター加賀屋の森						
障害者福祉	第一種							
	第二種							
その他	第一種							
	第二種							

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)
	1	居宅介護支援事業所しらなみ	大阪市住之江区南港中3-3-43	平成14年4月1日	
1	ささしま地域包括支援センター	大阪市住之江区南港中3-3-43	平成22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	デイサービスセンターしらなみ	大阪市住之江区南港中3-3-43	h14.4.1	30名
1	特別養護老人ホーム加賀屋の森	大阪市住之江区北加賀屋5-4-23	h25.9.1	100名	
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												理事会への出席回数					
	8	8	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)			
							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	三木康彰	医師	h27.3.31 ~ h29.3.30	○			○							○				3	
理事長職務代理者	三木瑠璃子	会社役員	h27.3.31 ~ h29.3.30	○					○								○	3	
理事	佐藤葉子	施設長	h27.3.31 ~ h29.3.30							○						○		3	
理事	石倉歳二	保護司	h27.3.31 ~ h29.3.30						○								○	3	
理事	平川 司	会社役員	h27.3.31 ~ h29.3.30						○								○	3	
理事	幡中俊雄	社福施設長	h27.3.31 ~ h29.3.30		○				○								○	3	
理事	山田光雄	町内会長	h27.3.31 ~ h29.3.30						○								○	3	
理事	長谷川八重子	ボランティア連絡会会長	h27.3.31 ~ h29.3.30						○								○	3	

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												
	白間真次	税理士	h27.3.31 ~ h29.3.30	○											○		1
	小林俊雄	弁護士	h27.3.31 ~ h29.3.30		○										○		0

	定員	現員																	
	18	18																	
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			
三木康彰	医師	H27.3.31 ~ H29.3.30	○															3	
三木瑠璃子	会社役員	H27.3.31 ~ H29.3.30	○															3	
佐藤葉子	施設長	H27.3.31 ~ H29.3.30									○							3	
石倉歳二	保護司	H27.3.31 ~ H29.3.30																3	
平川 司	会社役員	H27.3.31 ~ H29.3.30																3	
幡中俊雄	社福施設長	H27.3.31 ~ H29.3.30		○			○											3	
山田光雄	町内会長	H27.3.31 ~ H29.3.30									○							3	
長谷川八重子	ボランティア連絡会会長	H27.3.31 ~ H29.3.30									○							3	
三木基子	医師	H27.3.31 ~ H29.3.30	○								○							3	
濱田一夫	自営業	H27.3.31 ~ H29.3.30		○							○							3	
山内伸治	主任ケアマネ	H27.3.31 ~ H29.3.30									○							3	
山下佳奈	主任ケアマネ	H27.3.31 ~ H29.3.30									○							3	
中村和久	町内会長	H27.3.31 ~ H29.3.30																3	
和田 環	ネットワーク推進員	H27.3.31 ~ H29.3.30									○							3	
大木保宏	会社役員	H27.3.31 ~ H29.3.30																3	
西川純英	町内会長	H27.3.31 ~ H29.3.30																3	
矢部賢太	施設長	H27.3.31 ~ H29.3.30																3	
辻 健保	町内会長	H27.3.31 ~ H29.3.30																3	
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												
	南港南地域在宅サービスステーションしらなみ		矢部賢太		H25.9.1		有												
		特別養護老人ホーム加賀屋の森		佐藤葉子		H25.9.1		有											
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤															
		換算数		換算数															
法人本部																			
施設		68		47		21.5													
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										
	h26.5.28		8				有		平成25年度事業報告・決算報告・監事監査報告・役員報酬の件										
	h26.12.3		8				無		平成26年度補正予算案・住之江区「福祉人材育成事業」契約の件										
	h27.3.27		8				無		平成27年度事業計画・予算・評議員改選・理事長選任・役員報酬規程改訂・旅費規程改訂・給与規程改訂・経理規程改訂・「高齢者ケア付き住宅生活援助員配置事業」契約の件										
評議員会	開催年月日		出席者数		監事出席の有無		決議事項												
	h26.5.28		18		有		平成25年度事業報告・決算報告・監事監査報告・役員報酬の件												
	h26.12.3		18				平成26年度補正予算案・住之江区「福祉人材育成事業」契約の件												
	h27.3.27		18				平成27年度事業計画・予算・理事改選・役員報酬規程改訂・旅費規程改訂・給与規程改訂・経理規程改訂・「高齢者ケア付き住宅生活援助員配置事業」契約の件												
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							
	h27.5.16		白間真次・小林俊雄		有		なし												

