

第 19 期

決 算 報 告 書

自 平成 26年 4月 1日
至 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 悠生会
大阪府富田林市新家2丁目14番50号

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

社会福祉法人 悠生会

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収入	介護保険収入	[145,490,000]	[147,009,800]	[△ 1,519,800]	
	経常経費補助金収入	[33,210,000]	[33,413,489]	[△ 203,489]	
	寄附金収入	[100,000]	[90,000]	[10,000]	
	雑収入	[4,430,000]	[4,695,862]	[△ 265,862]	
	受取利息配当金収入	[3,510,000]	[3,523,788]	[△ 13,788]	
	経理区分間繰入金収入	[17,900,000]	[212,991,883]	[△ 195,091,883]	
	経常収入計(1)	204,640,000	401,724,822	△ 197,084,822	
	人事費支出	[136,430,000]	[133,489,310]	[2,940,690]	
	業務費支出	[20,030,000]	[17,895,665]	[2,134,335]	
	経理区分間繰入金支出	[25,050,000]	[26,133,450]	[△ 1,083,450]	
施設収入等による支出	経常支出計(2)	17,900,000	212,991,883	[△ 195,091,883]	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	199,410,000	390,510,308	△ 191,100,308	
		5,230,000	11,214,514	△ 5,984,514	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[320,000]	[310,305]	[9,695]	
	施設整備等支出計(5)	320,000	310,305	9,695	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 320,000	△ 310,305	△ 9,695	
	積立預金取崩収入	[8,060,000]	[10,002,834]	[△ 1,942,834]	
	その他の収入	[1,800,000]	[3,588,553]	[△ 1,788,553]	
財務活動による支出	財務収入計(7)	9,860,000	13,591,387	△ 3,731,387	
	投資有価証券取得支出	[0]	[10,001,000]	[△ 10,001,000]	
	積立預金積立支出	[1,800,000]	[3,000,000]	[△ 1,200,000]	
	その他の支出	[9,470,000]	[11,261,972]	[△ 1,791,972]	
	流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[17,161]	[△ 17,161]	
	財務支出計(8)	11,270,000	24,280,133	△ 13,010,133	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,410,000	△ 10,688,746	9,278,746	
	予備費(10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	3,500,000	215,463	3,284,537	
	前期末支払資金残高(12)	[80,870,389]	[80,870,389]	[0]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	84,370,389	81,085,852	3,284,537	

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

社会福祉法人 您生会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	介護保険料収入	[147,009,800]	[135,726,695]	[11,283,105]
	経常経費補助金収入	[33,413,489]	[34,064,438]	[△ 650,949]
	寄附金収入	[90,000]	[7,130,000]	[△ 7,040,000]
	雑引当金収入	[4,861,196]	[6,338,330]	[△ 1,477,134]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[495,819]	[386,561]	[109,258]
	事業活動収入計(1)	[9,457,585]	[9,487,466]	[△ 29,881]
事業活動支出	人件費支出	195,327,889	193,133,490	2,194,399
	事務費支出	[128,189,310]	[126,912,814]	[1,276,496]
	事業費支出	[17,895,665]	[18,956,827]	[△ 1,061,162]
	減価償却費	[26,133,450]	[23,298,990]	[2,834,460]
	徴収当金繰入	[21,819,327]	[17,230,876]	[4,588,451]
	引当金繰入	[17,161]	[0]	[17,161]
事業活動支出計(2)		[4,553,896]	[5,547,014]	[△ 993,118]
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		198,608,809	191,946,521	6,662,288
事業活動外収入	受取利息配当金収入	△ 3,280,920	1,186,969	△ 4,467,889
	経理区分間繰入金収入	[3,523,788]	[3,399,271]	[124,517]
	事業活動外収入計(4)	[212,991,883]	[0]	[212,991,883]
事業活動外支出	経理区分間繰入金支出	216,515,671	3,399,271	213,116,400
	資産評価損	[212,991,883]	[0]	[212,991,883]
	事業活動外支出計(5)	[153,125]	[1,519,618]	[△ 1,366,493]
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		213,145,008	1,519,618	211,625,390
経常収支差額(7)=(3)+(6)		3,370,663	1,879,653	1,491,010
特別収入	施設整備等補助金収入	89,743	3,066,622	△ 2,976,879
	特別収入計(8)	[0]	[8,171,500]	[△ 8,171,500]
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,171,500	△ 8,171,500
特別支出	特別支出計(9)	[0]	[8,171,500]	[△ 8,171,500]
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		89,743	3,066,622	△ 2,976,879
前期繰越活動収支差額(12)		[318,898,662]	[304,832,040]	[14,066,622]
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		318,988,405	307,898,662	11,089,743
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]	[11,000,000]	[△ 11,000,000]
	その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		318,988,405	318,898,662	89,743

貸借対照表

平成 27年 3月31日 現在

社会福祉法人 悠生会

勘定科目		資産の部		負債の部		勘定科目		負債の部		増減		増減	
		当年度末	前年度末	増	減			当年度末	前年度末	増	減		
流動資産		84,612,343	84,403,129		209,214	流動負債		7,426,491	8,832,740	△	1,406,249		
現金	預	65,897,664	56,953,467		8,944,197	未払金		2,983,345	3,015,359	△	32,014		
受取	金	19,714,673	27,449,662	△	8,734,989	預り金		305,546	279,731		25,765		
固定資産		1,124,359,844	1,142,148,841	△	17,788,997	受引		237,600	237,600		0		
基本財産		837,378,516	855,299,390	△	17,920,874	賞与		3,900,000	5,300,000	△	1,400,000		
建物		388,048,516	405,969,390	△	17,920,874	固定負債		38,895,230	45,700,922	△	6,805,692		
土地		449,330,000	449,330,000		0	長期預り		37,799,529	44,802,363	△	7,002,834		
その他の固定資産		286,981,328	286,549,451		431,877	退職給与		1,095,701	898,559		197,142		
建物		3,761,344	9,024,327	△	262,983	負債の部合計		46,321,721	54,533,662	△	8,211,941		
構築物		5,590,023	6,630,014	△	1,039,991	純資産の部							
車両						基本金		599,704,335	599,704,335		0		
器具						基金					0		
備品						国庫補助金等特別積立金		213,957,726	223,415,311	△	9,457,585		
搬入						国庫補助金等特別積立金		213,957,726	223,415,311	△	9,457,585		
積立						その他の積立金		30,000,000	30,000,000		0		
積立						修繕積立金		15,000,000	15,000,000		0		
積立						備品等購入積立金		15,000,000	15,000,000		0		
積立						次期繰越活動収支差額		318,988,405	318,898,662		89,743		
積立						次期繰越活動収支差額		318,988,405	318,898,662		89,743		
積立						(うち当期活動収支差額)		89,743	3,066,622	△	2,976,879		
積立						純資産の部合計		1,162,670,466	1,172,018,308	△	9,367,842		
積立						負債及び純資産の部合計		1,208,972,187	1,226,551,970	△	17,579,783		
資産の部合計		1,208,972,187	1,226,551,970	△	17,579,783								

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人 悠生会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金 預 金	65,897,664
現金 現金手許有高	133,618
普 通 預 金	18,646,222
大同信用組合富田林支店 ケアハウス	7,636,654
池田泉州銀行金剛支店 ケアハウス	5,513,244
富田林郵便局 ケアハウス	4,671,297
富田林郵便局 デイサービス	295,008
富田林郵便局 ヘルパー	530,019
定 期 預 金	47,117,824
大同信用組合富田林支店 本部	7,117,824
JA大阪南青葉支店 本部	10,000,000
大和ネクスト銀行 ケアハウス	30,000,000
未 収 金	18,714,679
未収金 2、3月分介護保険料、入居者利用料他	18,714,679
流動資産合計	84,612,343
2、固定資産	
(1)基本財産	
建物(ケアハウス) 富田林市新家2丁目116番地2、109番地3、116番地3、 116番地4、118番地1、118番地2 鉄筋コンクリート造、陸屋根4階建 3,187.55㎡	388,048,516
土地(ケアハウス) 富田林市新家2丁目116番2、118番1、118番2、 116番4、116番3、109番3、110番 宅地 2,155.00㎡	449,330,000
基本財産合計	837,378,516
(2)その他の固定資産	
建 物	8,761,344
構 築 物	5,590,023
車 輜 運 搬 具	5
器 具 及 び 備 品	1,912,221
権 利	151,424
ソ フ ト ウ エ ア	5,522,857
投 資 有 価 証 券	193,543,000
高木証券(株) 利付国債	90,541,000
SMBC日興証券(株) 社債	23,000,000
大同信用組合 出資金	1,000
岡三証券(株) 社債	40,000,000
大和証券株式会社 社債	40,000,000
いずみ生協 出資金	1,000
修 繕 積 立 預 金	15,000,000
SMBC日興証券(株) 社債	15,000,000
備 品 等 購 入 積 立 預 金	15,000,000
SMBC日興証券(株) 社債	15,000,000
管 理 費 特 定 預 金	37,799,529
SMBC日興証券(株) 社債	15,000,000
池田泉州銀行金剛支店 普通預金	5,031,166
池田泉州銀行金剛支店 定期預金	10,000,000
大同信用組合富田林支店 普通預金	7,768,363
そ の 他 固 定 資 産	3,700,925
退職共済預け金	1,390,884
長期前払費用 富士火災海上保険(株)火災保険料	810,041
保証金 ケアビレッジ事務所賃借保証金	1,500,000
その他の固定資産合計	286,981,328

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人 悠生会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
固定資産合計		1,124,359,844
資産合計		1,208,972,187
II 負債の部		
1、流動負債		
未払金	3月分ガス代、給食材料費他	2,983,345
預り金	3月分源泉所得税、特徴住民税	2,983,345
前受金	4月分アンテナ設置代	305,546
賞与引当金		237,600
流動負債合計		3,900,000
2、固定負債		7,426,491
長期預り金	管理費一括徴収分	37,799,529
退職給与引当金		1,095,701
固定負債合計		38,895,230
負債合計		46,321,721
差引純資産		1,162,650,466

監 査 報 告 書

平成27年 5月10日

社会福祉法人 悠生会 理事長 殿

監事（氏名）

武田 繁



監事（氏名）

中尾 洋亮



社会福祉法第40条及び社会福祉法人 悠生会 定款第11条に基づき、平成26年度における監事監査を下記のとおり実施したところ、次のとおりであったので報告します。
なお、指摘事項については、早急に（ 月 日までに）改善してください。

記

- 1 実施日時 平成27年 5月10日（日）10時～15時
- 2 実施場所 名 称（ 社会福祉法人 悠生会 ケアハウスゆう外）
所在地（ 富田林市新家2丁目14番50号外 ）
- 3 立会人等 役職名（ 理事長 ）氏名（ 尾崎俊幸 ）
- 4 監査結果 次 の と お り

事 項	意 見	指 摘 事 項	備考
理事の業務執行状況	適正である	なし	
法人の財産管理状況	〃	〃	
法人及び施設の業務執行状況	〃	〃	
法人及び施設の会計状況	〃	〃	
その他の状況	〃	〃	
総 括		認 定 ・ 不認定	

〔記載上の注意事項〕

- 1 意見欄は「適正である」「概ね適正である」「一部改善を要する」等の意見を記入してください。
 - 2 不認定の場合監事は、次のことを行ってください。
 - ① 理事長に対して改善を求める。
 - ② 理事会・評議員会の開催による改善を求める。
 - ③ 大阪府等、所轄庁への報告を行う。
 - 3 監事監査報告書は、所轄庁あてと理事長あてそれぞれ原本を一部ずつ作成してください。
- ※ 氏名は自署又は記名押印してください。

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 悠生会		主たる事務所の所在地	〒 584 - 0085 富田林市新家二丁目14番50号		電話番号	0721 - 25 - 6581		FAX番号	0721 - 25 - 6590	
ホームページアドレス	http://www.khaus.org		メールアドレス	t-ozaki@khaus.org		設立認可年月日	平成8年11月26日		設立登記年月日	平成8年12月3日	
代表者	氏名	年齢	住所			職業		就任年月日			
	理事長 尾崎俊幸	公表/非公表	公表/非公表								
		公表	非公表			ケアハウスゆう施設長外		平成25年5月19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
第一種 児童福祉								
第一種 老人福祉	軽費老人ホーム	ケアハウスゆう	公表	富田林市新家二丁目14番50号	平成10年4月1日	50		
	老人デイサービス事業	デイサービスセンターゆう指定通所介護事業所	公表	富田林市新家二丁目14番50号	平成10年5月1日	15		
	老人居宅介護等事業	ケアビレッジゆう訪問介護ステーション	公表	富田林市甘山1-2-18	平成12年9月1日			
第一種 障害者福祉	老人居宅介護等事業	ケアビレッジゆう足栗泊田・鶴時町訪問介護看護	公表	富田林市甘山1-2-18	平成25年9月1日			
その他								
	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	ケアハウスゆう	公表	富田林市新家二丁目14番50号	平成19年4月1日			

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	ケアビレッジゆう居宅介護支援センター	富田林市甘山1-2-18	平成19年4月1日	
	12	ケアビレッジゆう訪問看護ステーション	富田林市甘山1-2-18	平成24年7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
	6	6	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 評議員	尾崎俊幸			平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日								○							4	
	理事 評議員	尾崎佳子			平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日								○							4	
	理事 評議員	西田泰庸			平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日								○							2	
	理事 評議員	山本艶子			平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日								○							4	
	理事 評議員	松川元英			平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日									○						1	
	理事 評議員	中島啓			平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日									○						3	
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							
				武田繁		平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日				○								4			
				中尾洋亮		平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日						○						3			

	定員		現員		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				
	13	13	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		尾崎俊幸		平成27年4月1日	～	平成29年3月31日												○				4			
		尾崎佳子		平成27年4月1日	～	平成29年3月31日														○		4			
		西田泰庸		平成27年4月1日	～	平成29年3月31日														○		2			
		山本艶子		平成27年4月1日	～	平成29年3月31日															○		3		
		松川元英		平成27年4月1日	～	平成29年3月31日															○		1		
		中島啓		平成27年4月1日	～	平成29年3月31日															○		3		
		吉村善美		平成27年4月1日	～	平成29年3月31日																	3		
		松本隆		平成27年4月1日	～	平成29年3月31日																	4		
		平岡茂治		平成27年4月1日	～	平成29年3月31日																	4		
		迫田彰		平成27年4月1日	～	平成29年3月31日																	3		
		南順治		平成27年4月1日	～	平成29年3月31日																	4		
		藤原裕子		平成27年4月1日	～	平成29年3月31日																	1		
	尾崎朱美		平成27年4月1日	～	平成29年3月31日																○		4		
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																		
	ケアハウスゆう		尾崎俊幸		平成21年4月1日		有																		
	デイサービスセンターゆう		尾崎俊幸		平成21年4月1日		有																		
職員	常勤専従		常勤兼務		非常勤																				
			換算数		換算数																				
	法人本部		2		2		1		0.4																
理事会	施設		21				29		13																
	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26年3月23日		6				有		25年度事業報告及び補正予算、26年度事業計画、26年度資金収支予算、就業規則改定、統括管理者の選任																
	平成26年5月18日		4				有		25年度事業報告、25年度決算及び監査報告																
	平成27年3月15日		4		1		有		26年度事業報告及び補正予算、経理規程改定、27年度事業計画、27年度資金収支予算、役員改選、指導監査報告																
評議員会	平成27年5月17日		4				有		26年度事業報告、26年度決算及び監査報告、経営理念改定、ケアハウスゆう長期修繕計画、給与規程改定																
	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19日		12				有		25年度事業報告及び補正予算、26年度事業計画、26年度資金収支予算、就業規則改定、統括管理者の選任																
	平成26年3月23日		9				有		25年度事業報告、25年度決算及び監査報告																
	平成27年3月15日		8				有		26年度事業報告及び補正予算、経理規程改定、27年度事業計画、27年度資金収支予算、役員改選、指導監査報告																
監事監査	平成27年5月17日		11				有		26年度事業報告、26年度決算及び監査報告、経営理念改定、ケアハウスゆう長期修繕計画、給与規程改定																
	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11日		武田繁 中尾洋亮		有		特になし						特になし												
	平成27年5月10日		武田繁 中尾洋亮		有		特になし						特になし												

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	富田林市新家二丁目109番3	390.00	449,330					無
		富田林市新家二丁目110番	76.00						無
		富田林市新家二丁目116番2	491.00						無
		富田林市新家二丁目116番3	773.00						無
		富田林市新家二丁目116番4	67.00						無
		富田林市新家二丁目118番1	120.00						無
		富田林市新家二丁目118番2	238.00						無
	建物	富田林市新家二丁目116番2	3,187.55	328,084					無
運用 財産	土地								
	建物								
	土地								
	建物								
公益 事業 用財産	土地								
	建物								
	土地								
	建物								
収益 事業 用財産	土地								
	建物								

[illegible]

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	
①事業活動収入	
・介護報酬等の公費(※)	
・利用者負担金(※)	
・その他収入	
②事業活動支出	
・人件費支出	
・事業費支出	
・利用者負担軽減額	
・その他支出	
(2)施設整備等資金収支差額	
①施設整備等収入	
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
②施設整備等支出	
(3)その他の活動資金収支差額	
①その他の活動収入	
②その他の活動支出	
当期末資金収支差額	
前期末支払資金残高	
当期末支払資金残高	

(※)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	
①サービス活動収益	
②サービス活動費用	
減価償却費	
国庫補助金等特別積立金取崩額	
その他サービス活動費用	
(2)サービス活動外増減差額	
①サービス活動外収益	
②サービス活動外費用	
(3)特別増減差額	
①特別収益	
②特別費用	
当期活動増減差額	
前期繰越活動増減差額	
当期末繰越活動増減差額	
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	
次期繰越活動増減差額	

(※)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	
①流動資産	
②固定資産	
(2)負債の部	
①流動負債	
②固定負債	
(3)純資産の部	
減価償却累計額	

(※)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
修繕積立預金	建物改修、設備更新のため	15,000					
備品等購入積立預金	什器備品等更新のため	15,000					

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	○	23年度	4
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	○	19年度	50
6	他法人との連携による人材育成事業			
7	その他 (地域高齢者を対象とした介護予防音楽講座 月2回)	○	23年度	132

(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。