

## 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 悠生会

(単位:円)

| 勘定科目                            |              | 予算(A)       | 決算(B)        | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入           |             |              |             |    |
|                                 | 介護保険事業収入     | 102,650,000 | 103,471,493  | △ 821,493   |    |
|                                 | 老人福祉事業収入     | 84,170,000  | 91,073,662   | △ 6,903,662 |    |
|                                 | 医療事業収入       | 2,880,000   | 2,222,380    | 657,620     |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入    | 100,000     | 111,000      | △ 11,000    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入    | 3,740,000   | 3,925,067    | △ 185,067   |    |
|                                 | その他の収入       | 8,100,000   | 6,449,859    | 1,650,141   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 201,640,000 | 207,253,461  | △ 5,613,461 |    |
|                                 | 支出           |             |              |             |    |
|                                 | 人件費支出        | 141,870,000 | 140,106,629  | 1,763,371   |    |
| 事業費支出                           | 23,390,000   | 24,944,936  | △ 1,554,936  |             |    |
| 事務費支出                           | 17,890,000   | 19,519,117  | △ 1,629,117  |             |    |
| 利用者負担軽減額                        | 50,000       | 47,660      | 2,340        |             |    |
| その他の支出                          | 1,540,000    | 1,460,544   | 79,456       |             |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 184,740,000  | 186,078,886 | △ 1,338,886  |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 16,900,000   | 21,174,575  | △ 4,274,575  |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入           |             |              |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入   | 930,000     | 930,000      | 0           |    |
|                                 | 固定資産売却収入     | 50,000      | 50,000       | 0           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)  | 980,000     | 980,000      | 0           |    |
|                                 | 支出           |             |              |             |    |
| 固定資産取得支出                        | 2,300,000    | 1,964,180   | 335,820      |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 2,300,000    | 1,964,180   | 335,820      |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 1,320,000  | △ 984,180   | △ 335,820    |             |    |
| その他の活動による収支                     | 収入           |             |              |             |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入   | 20,000,000  | 20,924,000   | △ 924,000   |    |
|                                 | 積立資産取崩収入     | 1,500,000   | 4,809,337    | △ 3,309,337 |    |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 21,500,000  | 25,733,337   | △ 4,233,337 |    |
|                                 | 支出           |             |              |             |    |
|                                 | 投資有価証券取得支出   | 20,000,000  | 21,871,000   | △ 1,871,000 |    |
|                                 | 積立資産支出       | 13,050,000  | 8,857,824    | 4,192,176   |    |
| その他の活動による支出                     | 11,000       | 10,170      | 830          |             |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 33,061,000   | 30,738,994  | 2,322,006    |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 11,561,000 | △ 5,005,657 | △ 6,555,343  |             |    |
| 予備費支出(10)                       | 0            | 0           | 0            |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,019,000    | 15,184,738  | △ 11,165,738 |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 40,127,687   | 40,127,687  | 0            |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 44,146,687   | 55,312,425  | △ 11,165,738 |             |    |

## 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 悠生会

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                                    | 当年度決算(A)       | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)    |              |              |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                 | 介護保険事業収益       | 103,471,493  | 97,263,460   | 6,208,033    |              |
|                       |                                    | 老人福祉事業収益       | 85,448,662   | 82,753,938   | 2,694,724    |              |
|                       |                                    | 医療事業収益         | 2,222,380    | 4,943,156    | △ 2,720,776  |              |
|                       |                                    | 経常経費寄附金収益      | 111,000      | 160,000      | △ 49,000     |              |
|                       |                                    | その他の収益         | 358,473      | 508,661      | △ 150,188    |              |
|                       | サービス活動収益計(1)                       |                | 191,612,008  | 185,629,215  | 5,982,793    |              |
|                       | 費用                                 | 人件費            | 145,776,906  | 139,609,560  | 6,167,346    |              |
|                       |                                    | 事業費            | 22,416,010   | 27,294,659   | △ 4,878,649  |              |
|                       |                                    | 事務費            | 19,518,577   | 17,929,771   | 1,588,806    |              |
|                       |                                    | 利用者負担軽減額       | 47,660       | 41,718       | 5,942        |              |
| 減価償却費                 |                                    | 24,630,060     | 21,924,764   | 2,705,296    |              |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 13,324,409                       | △ 12,325,803   | △ 998,606    |              |              |              |
| サービス活動費用計(2)          |                                    | 199,064,804    | 194,474,669  | 4,590,135    |              |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | △ 7,452,796    | △ 8,845,454  | 1,392,658    |              |              |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益      | 3,925,067    | 3,812,269    | 112,798      |              |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益  | 6,626,470    | 6,249,817    | 376,653      |              |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)  | 10,551,537   | 10,062,086   | 489,451      |              |
|                       | 費用                                 | 投資有価証券売却損      | 76,000       | 0            | 76,000       |              |
|                       |                                    | その他のサービス活動外費用  | 1,460,544    | 1,173,932    | 286,612      |              |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)  | 1,536,544    | 1,173,932    | 362,612      |              |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                | 9,014,993    | 8,888,154    | 126,839      |              |
|                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                | 1,562,197    | 42,700       | 1,519,497    |              |
|                       | 特別増減の部                             | 収益             | 施設整備等補助金収益   | 930,000      | 18,362,000   | △ 17,432,000 |
|                       |                                    |                | 固定資産売却益      | 49,999       | 0            | 49,999       |
| 特別収益計(8)              |                                    |                | 979,999      | 18,362,000   | △ 17,382,001 |              |
| 費用                    |                                    | 資産評価損          | 527,140      | 41,759       | 485,381      |              |
|                       |                                    | 固定資産売却損・処分損    | 1            | 0            | 1            |              |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 930,000      | 18,362,000   | △ 17,432,000 |              |
|                       |                                    | その他の特別損失       | 0            | 25,860,120   | △ 25,860,120 |              |
| 特別費用計(9)              |                                    | 1,457,141      | 44,263,879   | △ 42,806,738 |              |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                    | △ 477,142      | △ 25,901,879 | 25,424,737   |              |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 1,085,055      | △ 25,859,179 | 26,944,234   |              |              |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                | 308,129,226  | 318,988,405  | △ 10,859,179 |              |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                | 309,214,281  | 293,129,226  | 16,085,055   |              |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |                | 0            | 0            | 0            |              |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |                | 0            | 15,000,000   | △ 15,000,000 |              |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |                | 1,000,000    | 0            | 1,000,000    |              |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                | 308,214,281  | 308,129,226  | 85,055       |              |

## 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 悠生会

(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      | 58,290,279    | 46,995,381    | 11,294,898   | 流動負債         | 15,777,854    | 14,567,694    | 1,210,160    |
| 現金預金      | 36,011,101    | 25,925,530    | 10,085,571   | 事業未払金        | 2,417,437     | 5,767,910     | △ 3,350,473  |
| 事業未収金     | 21,847,178    | 21,069,851    | 777,327      | 職員預り金        | 322,817       | 0             | 322,817      |
| 未収補助金     | 432,000       | 0             | 432,000      | 前受金          | 0             | 862,184       | △ 862,184    |
|           |               |               |              | 前受収益         | 237,600       | 237,600       | 0            |
|           |               |               |              | 賞与引当金        | 12,800,000    | 7,700,000     | 5,100,000    |
| 固定資産      | 1,151,536,323 | 1,169,614,905 | △ 18,078,582 | 固定負債         | 36,670,498    | 33,354,988    | 3,315,510    |
| 基本財産      | 803,145,641   | 820,366,648   | △ 17,221,007 | 退職給付引当金      | 1,294,870     | 904,360       | 390,510      |
| 土地        | 449,330,000   | 449,330,000   | 0            | 長期預り金        | 35,375,628    | 32,450,628    | 2,925,000    |
| 建物        | 353,815,641   | 371,036,648   | △ 17,221,007 | 負債の部合計       | 52,448,352    | 47,922,682    | 4,525,670    |
| その他の固定資産  | 348,390,682   | 349,248,257   | △ 857,575    | 純 資 産 の 部    |               |               |              |
| 建物        | 49,724,118    | 50,894,888    | △ 1,170,770  | 基本金          | 599,704,335   | 599,704,335   | 0            |
| 構築物       | 3,824,070     | 4,555,250     | △ 731,180    | 基本金          | 599,704,335   | 599,704,335   | 0            |
| 車輛運搬具     | 1,204,105     | 5             | 1,204,100    | 国庫補助金等特別積立金  | 233,459,634   | 245,854,043   | △ 12,394,409 |
| 器具及び備品    | 44,494,419    | 47,624,999    | △ 3,130,580  | 国庫補助金等特別積立金  | 233,459,634   | 245,854,043   | △ 12,394,409 |
| 権利        | 151,424       | 151,424       | 0            | その他の積立金      | 16,000,000    | 15,000,000    | 1,000,000    |
| ソフトウェア    | 2,289,967     | 3,906,412     | △ 1,616,445  | 修繕積立金        | 16,000,000    | 15,000,000    | 1,000,000    |
| 投資有価証券    | 191,963,372   | 191,092,372   | 871,000      | 次期繰越活動増減差額   | 308,214,281   | 308,129,226   | 85,055       |
| 退職給付引当資産  | 1,384,436     | 1,432,772     | △ 48,336     | (うち当期活動増減差額) | 1,085,055     | △ 25,859,179  | 26,944,234   |
| 長期預り金積立資産 | 35,375,628    | 32,450,628    | 2,925,000    |              |               |               |              |
| 修繕積立資産    | 16,000,000    | 15,000,000    | 1,000,000    |              |               |               |              |
| 差入保証金     | 1,510,170     | 1,500,000     | 10,170       |              |               |               |              |
| 長期前払費用    | 468,973       | 639,507       | △ 170,534    | 純資産の部合計      | 1,157,378,250 | 1,168,687,604 | △ 11,309,354 |
| 資産の部合計    | 1,209,826,602 | 1,216,610,286 | △ 6,783,684  | 負債及び純資産の部合計  | 1,209,826,602 | 1,216,610,286 | △ 6,783,684  |

1. 法人基本情報

|  |                                  |                   |                          |                    |                   |
|--|----------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| (1)都道府県区分<br>27 大阪府                        | (2)市町村区分<br>214 富田林市             | (3)所轄庁区分<br>27214 | (4)法人番号<br>9120105004891 | (5)法人区分<br>01 一般法人 | (6)活動状況<br>01 運営中 |
| (7)法人の名称<br>悠生会                            |                                  |                   |                          |                    |                   |
| (8)主たる事務所の住所<br>大阪府 富田林市 新家二丁目1 4番5 0号     |                                  |                   |                          |                    |                   |
| (9)主たる事務所の電話番号<br>0721-25-6581             | (10)主たる事務所のFAX番号<br>0721-25-6590 | (11)従たる事務所の有無 1 有 |                          |                    |                   |
| (12)従たる事務所の住所<br>大阪府 富田林市 甘山1-2-18         |                                  |                   |                          |                    |                   |
| (13)法人のホームページアドレス<br>http://www.khaus.org/ | (14)法人のメールアドレス                   |                   |                          |                    |                   |
| (15)法人の設立認可年月日<br>平成8年11月26日               | (16)法人の設立登記年月日<br>平成8年12月3日      |                   |                          |                    |                   |

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

|           |   |           |   |                      |   |
|-----------|---|-----------|---|----------------------|---|
| (1)評議員の定員 | 7 | (2)評議員の現員 | 7 | (3-6)評議員全員の報酬等の総額（円） | 0 |
|-----------|---|-----------|---|----------------------|---|

| (3-1)評議員の氏名 | (3-2)評議員の職業 | (3-3)評議員の任期      | (3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況 | (3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況 | (3-7)前会計年度における評議員会への出席回数 |
|-------------|-------------|------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 吉村善美        | 大阪府議会議員     | H29.4.1 ~ 2023/6 | 2 無                  | 2 無                           | 3                        |
| 中島啓         | 医師          | H29.4.1 ~ 2023/6 | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 松本隆         | 宇佐見（株）      | H29.4.1 ~ 2023/6 | 2 無                  | 2 無                           | 3                        |
| 平岡茂治        | （株）陶陶酒本舗    | H29.4.1 ~ 2023/6 | 2 無                  | 2 無                           | 3                        |
| 藤原祐子        | NPOくすのき塾    | H29.4.1 ~ 2023/6 | 2 無                  | 2 無                           | 3                        |
| 安川朱実        | 社会福祉法人 五常会  | H29.4.1 ~ 2023/6 | 2 無                  | 1 有                           | 0                        |
| 西田泰庸        | 社会福祉法人 宝生会  | H29.4.1 ~ 2023/6 | 2 無                  | 1 有                           | 0                        |

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

|          |   |          |   |                      |         |
|----------|---|----------|---|----------------------|---------|
| (1)理事の定員 | 6 | (2)理事の現員 | 6 | (3-12)理事全員の報酬等の総額（円） | 0 1 特例有 |
|----------|---|----------|---|----------------------|---------|

| (3-1)理事の氏名 | (3-2)理事の役職                       | (3-3)理事長への就任年月日   | (3-4)理事の常勤・非常勤 | (3-5)理事選任の評議員会議決年月日      | (3-6)理事の職業       | (3-7)理事の所轄庁からの再就職状況      |
|------------|----------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
|            | (3-8)理事の任期                       | (3-9)理事要件の区分別該当状況 |                | (3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無 | (3-11)理事報酬等の支給形態 | (3-13)前会計年度における理事会への出席回数 |
| 尾崎俊幸       | 1 理事長（会長等含む。）<br>H29.6.4 ~ H31/6 | 平成25年5月19日        | 1 常勤           | 平成29年6月4日                | 当法人勤務            | 2 無                      |
|            |                                  |                   | 3 施設の管理者       |                          | 1 有              | 3 職員給与のみ支給               |

|       |                    |  |                           |           |            |     |
|-------|--------------------|--|---------------------------|-----------|------------|-----|
| 尾崎佳子  | 3 その他理事            |  | 2 非常勤                     | 平成29年6月4日 | 当法人勤務      | 2 無 |
|       | H29.6.4 ~ H31/6    |  | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者    | 1 有       | 3 職員給与のみ支給 | 2   |
| 和多田憲  | 2 業務執行理事（常務理事等含む。） |  | 1 常勤                      | 平成29年6月4日 | 当法人勤務      | 2 無 |
|       | H29.6.4 ~ H31/6    |  | 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 | 2 無       | 3 職員給与のみ支給 | 3   |
| 田淵真由美 | 2 業務執行理事（常務理事等含む。） |  | 1 常勤                      | 平成29年6月4日 | 当法人勤務      | 2 無 |
|       | H29.6.4 ~ H31/6    |  | 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 | 2 無       | 3 職員給与のみ支給 | 0   |
| 山形恵子  | 2 業務執行理事（常務理事等含む。） |  | 1 常勤                      | 平成29年6月4日 | 当法人勤務      | 2 無 |
|       | H29.6.4 ~ H31/6    |  | 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 | 2 無       | 3 職員給与のみ支給 | 0   |
| 南順治   | 2 業務執行理事（常務理事等含む。） |  | 2 非常勤                     | 平成29年6月4日 | 税理士        | 2 無 |
|       | H29.6.4 ~ H31/6    |  | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者    | 2 無       | 2 理事報酬のみ支給 | 0   |

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

|          |   |          |   |                     |   |
|----------|---|----------|---|---------------------|---|
| (1)監事の定員 | 2 | (2)監事の現員 | 2 | (3-6)監事全員の報酬等の総額（円） | 0 |
|----------|---|----------|---|---------------------|---|

| (3-1)監事の氏名 | (3-2)①監事の職業      | (3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況  | (3-3)監事選任の評議員会議決年月日     |
|------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
|            | (3-4)監事の任期       | (3-5)監事要件の区分別該当状況     | (3-7)前会計年度における理事会への出席回数 |
| 武田繁        | 社会福祉法人 悠生会       | 2 無                   | 平成29年6月4日               |
|            | H29.6.4 ~ h 31/6 | 6 財務管理に識見を有する者（その他）   | 3                       |
| 中尾洋亮       | 四天王寺学園           | 2 無                   | 平成29年6月4日               |
|            | H29.6.4 ~ h 31/6 | 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） | 3                       |

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

| (1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名） | (1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額（円） | (1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無 | (2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名） | (2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額（円） |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|                                    |                           |                             |                                    |                           |

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

| (1)法人本部職員の人数   |    |           |      |
|----------------|----|-----------|------|
| ①常勤専従者の実数      | 0  | ②常勤兼務者の実数 | 2    |
|                |    | 常勤換算数     | 0.0  |
|                |    | ③非常勤者の実数  | 1    |
|                |    | 常勤換算数     | 0.0  |
| (2)施設・事業所職員の人数 |    |           |      |
| ①常勤専従者の実数      | 11 | ②常勤兼務者の実数 | 3    |
|                |    | 常勤換算数     | 3.0  |
|                |    | ③非常勤者の実数  | 47   |
|                |    | 常勤換算数     | 21.4 |

7. 前会計年度の評議員会の状況

| (1)評議員会ごとの評議員会開催年月日 | (2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数 | (3)評議員会ごとの決議事項 |
|---------------------|---------------------------------|----------------|
|                     |                                 |                |

|            | 評議員 | 理事 | 監事 | 会計監査人 |   |
|------------|-----|----|----|-------|---|
| 平成28年5月22日 | 11  | 4  | 2  |       | 1. 平成27年度事業報告について<br>2. 平成27年度 決算および監査報告について<br>3. 就業規則等の一部改定について   |
| 平成29年1月9日  | 12  | 5  | 2  |       | 1. 社会福祉法改正に伴う定款一部変更について<br>2. 評議員選任・解任委員会の設置について<br>3. 新評議員候補者の推薦について<br>4. 就業規則等の一部改定について  |
| 平成29年3月12日 | 11  | 4  | 2  |       | 1. 平成28年度 事業報告（2月末日まで）および補正予算について<br>2. 平成29年度 事業計画について<br>3. 平成29年度 資金収支予算について<br>4. 役員（理事・監事）改選について<br>5. 役員及び評議員の報酬等の支給基準について<br>6. 指導監査報告について |

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度の理事会の状況

| (1)理事会ごとの理事会<br>開催年月日 | (2)理事会ごとの理事・監事<br>別の出席者数 |    | (3)理事会ごとの決議事項   |
|-----------------------|--------------------------|----|---|
|                       | 理事                       | 監事 |   |
| 平成28年5月22日            | 4                        | 2  | 1. 平成27年度事業報告について<br>2. 平成27年度 決算および監査報告について<br>3. 就業規則等の一部改定について   |
| 平成29年1月9日             | 5                        | 2  | 1. 社会福祉法改正に伴う定款一部変更について<br>2. 評議員選任・解任委員会の設置について<br>3. 新評議員候補者の推薦について<br>4. 就業規則等の一部改定について  |
| 平成29年3月12日            | 4                        | 2  | 1. 平成28年度 事業報告（2月末日まで）および補正予算について<br>2. 平成29年度 事業計画について<br>3. 平成29年度 資金収支予算について<br>4. 役員（理事・監事）改選について<br>5. 役員及び評議員の報酬等の支給基準について<br>6. 指導監査報告について |

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| (1)監事監査を実施した監事の氏名            | 武田繁<br>中尾洋亮 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項       | 特になし        |
| (3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応 | 特になし        |

10. 前会計年度の会計監査の状況

|                            |  |
|----------------------------|--|
| (1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分 |  |
| (2)会計監査人による監査報告書           |  |

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

| ①-1拠点区分コード分類 | ①-2拠点区分名称          | ①-3事業類型コード分類   | ①-4実施事業名称               |                    | ②事業所の名称            |               |                 |            |                        |  |
|--------------|--------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------|------------------------|--|
|              |                    | ③事業所の所在地   |                         |                    | ④事業所の土地の保有状況       | ⑤事業所の建物の保有状況  | ⑥事業所単位での事業開始年月日 | ⑦事業所単位での定員 | ⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年) |  |
|              |                    | ⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上) |                         |                    |                    |               |                 |            |                        |  |
|              |                    | ア 建設費  | (ア) 建設年月日               | (イ) 自己資金額(円)       | (ウ) 補助金額(円)        | (エ) 借入金額(円)   | (オ) 建設費合計額(円)   | ウ 延べ床面積    |                        |  |
| イ 大規模修繕      | (ア) - 1 修繕年月日(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日(2回目)                                   | (ア) - 3 修繕年月日(3回目)      | (ア) - 4 修繕年月日(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日(5回目) | (イ) 修繕費合計額(円) |                 |            |                        |  |
| 001          | ケアハウスゆう            | 01030301   | 軽費老人ホーム                 |                    | ケアハウスゆう            |               |                 |            |                        |  |
|              |                    |  | 大阪府 富田林市                | 新家2-14-50          | 3 自己所有             | 3 自己所有        | 平成10年4月1日       | 50         | 17,264                 |  |
|              |                    | ア建設費   | 平成10年3月31日              | 82,480,809         | 523,841,000        | 260,000,000   | 866,321,809     | 3,187,550  |                        |  |
|              | イ大規模修繕             | 平成28年2月25日   |                         |                    |                    |               | 90,000,000      |            |                        |  |
| 001          | ケアハウスゆう            | 02120204   | 老人デイサービスセンター(地域密着型通所介護) |                    | デイサービスセンターゆう       |               |                 |            |                        |  |
|              |                    |  | 大阪府 富田林市                | 新家2-14-50          | 3 自己所有             | 3 自己所有        | 平成10年6月1日       | 15         | 3,487                  |  |
|              |                    | ア建設費   |                         |                    |                    |               | 0               |            |                        |  |
|              | イ大規模修繕             |  |                         |                    |                    |               |                 |            |                        |  |
| 001          | ケアハウスゆう            | 00000001   | 本部経理区分                  |                    | 本部                 |               |                 |            |                        |  |
|              |                    |  | 大阪府 富田林市                | 新家2-14-50          | 3 自己所有             | 3 自己所有        | 平成8年12月3日       | 0          | 2                      |  |
|              |                    | ア建設費   |                         |                    |                    |               | 0               |            |                        |  |
|              | イ大規模修繕             |  |                         |                    |                    |               |                 |            |                        |  |
| 001          | ケアハウスゆう            | 06000001   | 生計困難者に対する支援相談事業         |                    | 生計困難者に対する支援相談事業    |               |                 |            |                        |  |
|              |                    |  | 大阪府 富田林市                | 新家2-14-50          | 3 自己所有             | 3 自己所有        | 平成19年4月1日       | 0          | 2                      |  |
|              |                    | ア建設費   |                         |                    |                    |               | 0               |            |                        |  |
|              | イ大規模修繕             |  |                         |                    |                    |               |                 |            |                        |  |
| 001          | ケアビレッジ             | 02120101   | 老人居宅介護等事業(訪問介護)         |                    | ケアビレッジゆう訪問介護ステーション |               |                 |            |                        |  |
|              |                    |  | 大阪府 富田林市                | 廿山1-2-18           | 2 民間からの賃借等         | 2 民間からの賃借等    | 平成12年9月1日       | 0          | 439                    |  |

|     |          |          |                      |          |  |                          |            |           |        |     |
|-----|----------|----------|----------------------|----------|--|--------------------------|------------|-----------|--------|-----|
| 002 | ゆう       | ア建設費     |                      |          |  |                          |            | 0         | 79.500 |     |
|     |          | イ大規模修繕   |                      |          |  |                          |            |           |        |     |
| 002 | ケアビレッジゆう | 06260103 | (公益) 居宅サービス事業（訪問看護）  |          |  | ケアビレッジゆう介護看護ステーション       |            |           |        |     |
|     |          | 大阪府      | 富田林市                 | 廿山1-2-18 |  | 2 民間からの賃借等               | 2 民間からの賃借等 | 平成24年7月1日 | 0      | 207 |
|     |          | ア建設費     |                      |          |  |                          |            | 0         |        |     |
| 002 | ケアビレッジゆう | 02120102 | 老人居宅介護等事業（定期・随時訪問介護） |          |  | ケアビレッジゆう定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |            |           |        |     |
|     |          | 大阪府      | 富田林市                 | 廿山1-2-18 |  | 2 民間からの賃借等               | 2 民間からの賃借等 | 平成25年9月1日 | 0      | 137 |
|     |          | ア建設費     |                      |          |  |                          |            | 0         |        |     |
| 002 | ケアビレッジゆう | 06260301 | (公益) 居宅介護支援事業        |          |  | ケアビレッジゆう居宅介護支援センター       |            |           |        |     |
|     |          | 大阪府      | 富田林市                 | 廿山1-2-18 |  | 2 民間からの賃借等               | 2 民間からの賃借等 | 平成15年7月1日 | 0      | 746 |
|     |          | ア建設費     |                      |          |  |                          |            | 0         |        |     |
|     |          | イ大規模修繕   |                      |          |  |                          |            |           |        |     |

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

|              |           |  |                    |                    |                    |                    |                    |               |                 |            |                        |
|--------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------|------------------------|
| ①-1拠点区分コード分類 | ①-2拠点区分名称 | ①-3事業類型コード分類   | ①-4実施事業名称          |                    |                    | ②事業所の名称            |                    |               |                 |            |                        |
|              |           | ③事業所の所在地   |                    |                    |                    |                    | ④事業所の土地の保有状況       | ⑤事業所の建物の保有状況  | ⑥事業所単位での事業開始年月日 | ⑦事業所単位での定員 | ⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年) |
|              |           | ⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上） |                    |                    |                    |                    |                    |               |                 |            |                        |
|              |           | ア 建設費  | (ア) 建設年月日          | (イ) 自己資金額(円)       | (ウ) 補助金額(円)        | (エ) 借入金額(円)        | (オ) 建設費合計額(円)      | ウ 延べ床面積       |                 |            |                        |
|              |           | イ 大規模修繕  | (ア) - 1 修繕年月日(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日(5回目) | (イ) 修繕費合計額(円) |                 |            |                        |

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

|              |           |  |                    |                    |                    |                    |                    |               |                 |            |                        |
|--------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------|------------------------|
| ①-1拠点区分コード分類 | ①-2拠点区分名称 | ①-3事業類型コード分類   | ①-4実施事業名称          |                    |                    | ②事業所の名称            |                    |               |                 |            |                        |
|              |           | ③事業所の所在地   |                    |                    |                    |                    | ④事業所の土地の保有状況       | ⑤事業所の建物の保有状況  | ⑥事業所単位での事業開始年月日 | ⑦事業所単位での定員 | ⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年) |
|              |           | ⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上） |                    |                    |                    |                    |                    |               |                 |            |                        |
|              |           | ア 建設費  | (ア) 建設年月日          | (イ) 自己資金額(円)       | (ウ) 補助金額(円)        | (エ) 借入金額(円)        | (オ) 建設費合計額(円)      | ウ 延べ床面積       |                 |            |                        |
|              |           | イ 大規模修繕  | (ア) - 1 修繕年月日(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日(5回目) | (イ) 修繕費合計額(円) |                 |            |                        |

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

「ケアハウスゆう」のイベントと食を核とし、様々な体操やお刺身ショー等のイベントを増やし、楽しく介護予防を進めるとともに、ご高齢者を対象とした介護講座を開催し、介護予防や認知症についての啓蒙活動にも取り組みました。また、より良い体制づくりとして、雇用関係制度の改善を図り、短時間の専門職員制度、パートタイマー等の段階的基本時給を導入し、職員の職能給、職務給評価研修を実施し、人材の定着、人手不足解消を図っております。各部門では、ケアハウス、デイサービスの稼働率が持ち直し、設備更新による光熱費削減の効果も寄与したため、収支も改善しました。一方、ケアビレッジの訪問介護、看護については、定期巡回事業を中心に事業割合が大きく変化し、全体では増収となりましたが、求人費等の増加もあり、収支は悪化しております。



法人主体としては、事業部門で当初予算をはは達成したことにより収支も改善しております。

11-2. うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（再掲）

| ①取組類型コード分類   | ②取組の名称                              | ③取組の実施場所(区域) |
|--------------|-------------------------------------|--------------|
|              | ④取組内容                               |              |
| 地域における公益的な取組 | いきいきサロン                             | ケアハウスゆう      |
|              | 地域の方を対象に、送迎、食事、イベント、体操、喫茶をセットで提供する。 |              |

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

（社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| (1) 社会福祉充実残額の総額（円）                | -73,450,000 |
| (2) 社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）     |             |
| ①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円） | 0           |
| ②地域公益事業（円）                        | 0           |
| ③公益事業（円）                          | 0           |
| ④合計額（①+②+③）（円）                    | 0           |
| (3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額            |             |
| ①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円） | 0           |
| ②地域公益事業（円）                        | 0           |
| ③公益事業（円）                          | 0           |
| ④合計額（①+②+③）（円）                    | 0           |
| (4) 社会福祉充実計画の実施期間                 | ～           |

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

|          |     |
|----------|-----|
| ㊦事業報告    | 1 有 |
| ㊧財産目録    | 1 有 |
| ㊨事業計画書   | 1 有 |
| ㊩第三者評価結果 | 2 無 |
| ㊪苦情処理結果  | 2 無 |
| ㊫監事監査結果  | 1 有 |
| ㊬附属明細書   | 1 有 |

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| ①事業運営に係る公費（円）        | 141,387,985 |
| ②施設・設備に係る公費（円）       | 930,000     |
| ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円） | 320,454,866 |

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

|     |         |
|-----|---------|
| 施設名 | 直近の受審年度 |
|-----|---------|

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

|                    |  |
|--------------------|--|
| ①実施者の区分            |  |
| ②実施者の氏名（法人の場合は法人名） |  |
| ③業務内容              |  |
| ④費用〔年額〕（円）         |  |

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

|                 |   |
|-----------------|---|
| ①所轄庁から求められた改善事項 | ケアビレッジゆう定期巡回・随時対応型訪問介護看護<br>運営規定、契約書、重要事項説明書の不備を修正<br>介護・医療連携推進会議記録の一部未提出 |
| ②実施した改善内容       | 修正、作成のうえ提出済   |

15. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

|   |             |
|---|-------------|
| ① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入                                 | 1 有         |
| ② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入                                   | 2 無         |
| ③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入   | 2 無         |
| ④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入 | 1 有         |
| ⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）   | 確定拠出年金制度の加入 |
| ⑥ 法人独自で退職手当制度を整備  | 2 無         |
| ⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない                                  | 2 無         |