

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	大佐渡福祉会		主たる事務所の所在地	〒 952 - 1646	新潟県佐渡市相川大浦533番地2	電話番号	0259 - 74 - 0108		FAX番号	0259 - 74 - 0108
ホームページアドレス	http://www.ouranosato.or.jp/		メールアドレス	k-oura@bz01.plala.or.jp		設立認可年月日	平成6年6月28日		設立登記年月日	平成6年6月22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						
	渡部 公正		公表 70	公表 新潟県佐渡市高瀬542		無職		平成22年10月6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	新潟県佐渡市相川大浦533番地2	平成7年7月1日	60	○	
		特別養護老人ホーム	公表	新潟県佐渡市相川大浦1285番地3	平成26年4月1日	20		
	第二種	老人デイサービス事業	公表	新潟県佐渡市相川大浦533番地2	平成7年7月1日	20		
		老人短期入所事業	公表	新潟県佐渡市相川大浦533番地2	平成7年7月1日	20		
		老人短期入所事業	公表	新潟県佐渡市相川大浦1285番地3	平成26年4月1日	9		
障害者福祉	第一種							
	第二種							
その他	第一種							
	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	12	居宅介護支援事業所大浦の里	新潟県佐渡市相川大浦533番地2	平成11年10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																
	7		7																
	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			
	理事長	渡部 公正	無職	28年4月1日 ～ 30年3月31日							○				○			3	
	副理事長	梶井 義治	無職	28年4月1日 ～ 30年3月31日							○				○			3	
	副理事長	清水 紀治	会社員	28年4月1日 ～ 30年3月31日							○				○			3	
	理事	甲斐 久雄	農業	28年4月1日 ～ 30年3月31日											○			3	
	理事	藤井 與嗣明	無職	28年4月1日 ～ 30年3月31日											○			0	
理事	坂井 邦夫	無職	28年4月1日 ～ 30年3月31日											○			0		
理事	井野端 司	大浦の里施設長	28年4月1日 ～ 30年3月31日							○						○		3	
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												
計良 信好	無職	28年4月1日 ～ 30年3月1日					○						○			2			
天池 範夫	共和印刷	28年4月1日 ～ 30年3月1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
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	渡部 公正	無職	28年4月1日 ～ 30年3月1日										○		○		3
	梶井 義治	無職	28年4月1日 ～ 30年3月1日										○		○		3
	清水 紀治	会社員	28年4月1日 ～ 30年3月1日										○		○		3
	甲斐 久雄	農業	28年4月1日 ～ 30年3月1日						○						○		3
	藤井 與嗣明	無職	28年4月1日 ～ 30年3月1日						○						○		0
	坂井 邦夫	無職	28年4月1日 ～ 30年3月1日						○						○		0
	井野端 司	大浦の里施設長	28年4月1日 ～ 30年3月1日								○				○		3
	藤井 光	無職	28年4月1日 ～ 30年3月1日							○							3
	星野 一丸	会社員	28年4月1日 ～ 30年3月1日						○								3
	佐藤 一郎	無職	28年4月1日 ～ 30年3月1日						○								0
	北村 正弥	無職	28年4月1日 ～ 30年3月1日										○				3
	三浦 久江	無職	28年4月1日 ～ 30年3月1日						○								3
	尾畑 順一	無職	28年4月1日 ～ 30年3月1日						○								3
	打木 辰巳	自営業	28年4月1日 ～ 30年3月1日									○					3
	熊谷 俊明	無職	28年4月1日 ～ 30年3月1日						○								3
	植野 研一	無職	28年4月1日 ～ 30年3月1日										○				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										
	大浦の里		井野端 司		平成19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	0	0	0	0												
施設	85	0	0	11	6.5												
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											
	別紙																
評議員会	開催年月日		出席者数	監事出席の有無	決議事項												
	別紙																
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					
	28年5月23日		計良信好、天池範夫		有	特になし											

IV 資産管理

平成 28 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
基本財産	土地	新潟県佐渡市相川大浦533番地2外4筆	9, 645. 42	11, 025				
	建物	新潟県佐渡市相川大浦533番地2	3, 270. 18	1, 282, 479				
		新潟県佐渡市相川大浦1285番地3	1, 007. 38	318, 675				
運用財産	土地							
	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	28	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	法人HP	法人HP	法人HP	公表していない	公表していない	法人HP
	広報誌		○	○	○	○	○			
	新聞									
	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	法人HP	法人HP	法人HP	法人HP	7～9月	法人HP	7～9月	法人HP	7～9月
	広報誌	○	○	○	公表予定あり	7～9月	公表予定あり	7～9月	公表予定あり	7～9月
新聞										

外部監査		平成	27	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	○	513													
	その他															
	指摘事項															

第三者 評価	受審施設・事業所名	平成	年度	平成	年度	平成	年度
		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)	

[illegible]

[illegible]

監事監査報告書

平成28年5月23日

社会福祉法人大佐渡福祉会

理事長 渡部 公正 様

私たち監事は、社会福祉法人大佐渡福祉会の平成27年度の理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査を実施いたしました。

この監査にあたって、私たち監事は、関連する法令及び通知に従い、社会福祉法人監査要領に定められた監査手続きを実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、整合していると認めます。
- (2) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、整合していると認めます。
- (3) 事業活動計算書・収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、整合していると認めます。

以上

監 事

計良信好 (印)

監 事

矢池龍夫 (印)

平 成 2 7 年 度

事 業 報 告

社会福祉法人大佐渡福社会

平成28年5月30日提出

目 次

1. 地域別入所者数（長期入所）	1
2. 要介護度別集計（長期入所）	1
3. 地域別入居者数（二号館長期入居）	2
4. 要介護度別集計（二号館長期入居）	2
5. 年間利用実績集計表（長期）	3
6. 年間利用実績集計表（短期・予防短期）	4
7. 年間利用実績集計表（通所・予防通所）	5
8. 年間利用実績集計表（二号館：長期）	6
9. 年間利用実績集計表（二号館：短期）	7
10. ボランティア状況	8
11. 行事・慰問状況	10
12. 研修・会議状況	11
13. 施設内研修状況	16

地域別入所者数(長期入所)

平成28年3月31日 現在

入 所 地 域	入 所 者 数		
	男 性	女 性	計
両 津	0	2	2
相 川	4	35	39
佐 和 田	2	4	6
金 井	1	2	3
真 野	1	3	4
畑 野	0	3	3
小 木	0	1	1
羽 茂	0	0	0
赤 泊	0	0	0
新 穂	0	2	2
合 計	8	52	60

要介護度別集計(長期入所)

要介護度	要支援	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
男 性	0	0	1	2	2	3	8
女 性	0	0	2	6	15	29	52
計	0	0	3	8	17	32	60
比率(%)	0	0	5.0	13.3	28.3	53.3	100
		男 性	女 性	計			
		平均要介護度	3.87	4.36	4.30		
		平均年齢(歳)	83.0	89.5	88.7		

地域別入居者数(長期入居)

平成28年3月31日 現在

入居地域	入居者数		
	男性	女性	計
両津	0	1	1
相川	1	11	12
佐和田	1	1	2
金井	0	4	4
真野	0	1	1
畑野	0	0	0
小木	0	0	0
羽茂	0	0	0
赤泊	0	0	0
新穂	0	0	0
合計	2	18	20

要介護度別集計(長期入居)

要介護度	要支援	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
男性	0	0	0	0	1	1	2
女性	0	0	3	2	3	10	18
計	0	0	3	2	4	11	20
比率(%)	0	0	15.0	10.0	20.0	55.0	100.0

	男性	女性	計
平均要介護度	4.50	4.11	4.15
平均年齢(歳)	90.0	88.3	88.5

平成28年04月 ～ 平成29年03月

年間利用実績集計表

特別養護老人ホーム大浦の里(入)
特養入所

[illegible]

平成28年04月 ～ 平成29年03月

年間利用実績集計表

特別養護老人ホーム大浦の里
(予防) 短期入所生活介護

[illegible]

平成28年04月 ～ 平成29年03月

年間利用実績集計表

特別養護老人ホーム大浦の里

(予防)通所介護

[illegible]

平成27年04月 ～ 平成28年03月

年間利用実績集計表

特別養護老人ホーム大浦の里 二号館
(二入居)

		単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		合 計	
サービス提供日数		日	30		31		30		31		31		30		31		30		31		31		29		31		366	
新規利用(入所)者数		人	1		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		3	
中止(退所)者数		人	0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	
月末サービス利用登録者数		人	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
実利用者数		人	20		21		21		19		21		20		20		19		20		20		20		20		241	
延べ利用回(日)数		回	578		595		563		563		590		600		574		570		606		616		548		578		6,981	
1日平均利用者数		人	19.3		19.2		18.8		18.2		19.0		20.0		18.5		19.0		19.5		19.9		18.9		18.6		228.9	
平均利用回(日)数/1人		回	29.0		28.3		26.8		29.6		28.1		30.0		28.7		30.0		30.3		30.8		27.4		28.9		347.9	
			延	実	延	実	延	実	延	実	延	実	延	実	延	実	延	実	延	実	延	実	延	実	延	実	延	実
介護 度 別	非該当	人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要支援1	人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要支援2	人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経過的要介護	人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要介護1	人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要介護2	人	0	0	0	0	0	0	0	0	31	1	30	1	31	1	60	2	61	2	89	3	87	3	91	3	480	16
	要介護3	人	205	7	216	8	233	8	217	7	151	5	150	5	122	4	90	3	93	3	62	2	58	2	62	2	1,659	56
	要介護4	人	120	4	124	4	98	4	93	3	107	4	120	4	139	5	150	5	155	5	155	5	116	4	123	4	1,500	51
	要介護5	人	253	9	255	9	232	9	253	9	301	11	300	10	282	10	270	9	297	10	310	10	287	11	302	11	3,342	118
保険単位数 計		単位	4,719,933		4,857,426		4,577,031		4,606,092		4,835,142		4,898,817		4,727,007		4,636,341		4,943,052		5,021,847		4,482,927		2,719,537		55,025,152	

平成27年04月 ～ 平成28年03月

年間利用実績集計表

特別養護老人ホーム大浦の里 二号館
短期介護

		単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		合 計	
サービス提供日数		日	30		31		30		31		31		30		31		30		31		31		29		31		366	
新規利用(入所)者数		人																										
中止(退所)者数		人																										
月末サービス利用登録者数		人																										
実利用者数		人	14		16		15		12		15		16		19		16		15		18		17		28		201	
延べ利用回(日)数		回	191		244		165		199		218		212		260		242		203		230		229		246		2,639	
1日平均利用者数		人	6.4		7.9		5.5		6.4		7.0		7.1		8.4		8.1		6.5		7.4		7.9		7.9		86.5	
平均利用回(日)数/1人		回	13.6		15.3		11.0		16.6		14.5		13.3		13.7		15.1		13.5		12.8		13.5		8.8		161.7	
			延	実	延	実	延	実	延	実	延	実	延	実	延	実	延	実	延	実	延	実	延	実	延	実	延	実
介護 度 別	非該当	人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要支援1	人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要支援2	人	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1
	経過的要介護	人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要介護1	人	9	2	35	4	24	4	16	2	22	2	9	1	13	2	3	1	25	3	15	2	18	2	14	2	203	27
	要介護2	人	79	6	62	3	47	3	37	2	50	3	68	4	67	4	39	2	25	1	34	3	40	2	38	6	586	39
	要介護3	人	69	3	106	5	57	4	112	5	75	4	70	3	121	6	137	8	90	5	118	7	121	9	114	10	1,190	69
	要介護4	人	4	1	19	3	17	3	12	2	33	4	30	6	18	4	25	3	24	4	10	2	13	2	25	6	230	40
	要介護5	人	20	1	22	1	20	1	22	1	38	2	35	2	41	3	38	2	39	2	53	4	37	2	55	4	420	25
保険単位数 計		単位	1,457,010		1,893,402		1,316,979		1,595,394		1,771,533		1,717,293		2,107,404		1,859,625		1,646,613		1,757,169		1,860,408		2,046,107		21,028,937	

平成27年度ボランティア状況

月 日	団 体 名・氏 名	内 容	人 数
4月 1日	よつば会	清拭たたみ	4名
4月 2日	坂井サチ子	読み聞かせ	1名
4月 3日	金泉会	清拭たたみ	6名
4月 8日	よつば会	〃	3名
4月 10日	天理教婦人会	〃	3名
4月 10日	金泉会	〃	4名
4月 15日	よつば会	〃	3名
4月 17日	金泉会	〃	5名
4月 22日	よつば会	〃	5名
4月 25日	金泉会	〃	4名
4月 25日	笠井淳子	読み聞かせ	1名
4月 28日	坂井サチ子	〃	1名
4月 29日	よつば会	清拭たたみ	2名
5月 1日	金泉会	〃	5名
5月 8日	金泉会	〃	4名
5月 13日	よつば会	〃	3名
5月 15日	金泉会	〃	3名
5月 26日	金子真紗子	中庭草むしり	1名
5月 27日	よつば会	清拭たたみ	3名
5月 29日	金泉会	〃	4名
6月 5日	金泉会	〃	3名
6月 10日	よつば会	〃	5名
6月 11日	佐渡市赤十字奉仕団2区	草刈	9名
6月 12日	金泉会	清拭たたみ	3名
6月 13日	姫津公民館	ガラス拭き	6名
6月 15日	天理教婦人会	清拭たたみ	6名
6月 24日	よつば会	〃	2名
6月 25日	坂井サチ子	読み聞かせ	1名
6月 26日	金泉会	清拭たたみ	6名
6月 28日	笠井淳子	読み聞かせ	1名
7月 3日	金泉会	清拭たたみ	6名
7月 6日	あいかわ幼稚園保護者	〃	8名
7月 8日	よつば会	〃	4名
7月 10日	金泉会	〃	3名
7月 22日	よつば会	〃	4名
7月 24日	金泉会	〃	6名
7月 25日	法人役員、家族会員	草刈、清拭たたみ	29名
7月 31日	金泉会	清拭たたみ	3名
8月 3日	相川中学校生徒	ふれあい	1名
8月 7日	金泉会	清拭たたみ	4名
8月 12日	よつば会	〃	2名
8月 21日	金泉会	〃	5名
8月 26日	よつば会	〃	3名
8月 28日	金泉会	〃	6名
8月 29日	佐渡看護学校生徒	ふれあい	1名
9月 2日	笠井淳子	読み聞かせ	1名
9月 4日	金泉会	清拭たたみ	3名
9月 9日	よつば会	〃	3名
9月 11日	金泉会	〃	4名
9月 11日	坂井サチ子	読み聞かせ	1名
9月 18日	金泉会	清拭たたみ	6名

月 日	団 体 名 ・ 氏 名	内 容	人 数
9月 23日	よつば会	清拭たたみ	3名
9月 25日	金泉会	〃	5名
10月 2日	金泉会	〃	6名
10月 9日	金泉会	〃	3名
10月 14日	よつば会	〃	4名
10月 16日	金泉会	〃	5名
10月 23日	金泉会	〃	6名
10月 28日	よつば会	〃	3名
10月 30日	金泉会	〃	3名
11月 4日	笠井淳子	読み聞かせ	1名
11月 6日	金泉会	清拭たたみ	4名
11月 11日	よつば会	〃	3名
11月 13日	金泉会	〃	6名
11月 20日	金泉会	〃	6名
11月 20日	坂井サチ子	読み聞かせ	1名
11月 25日	よつば会	清拭たたみ	3名
11月 27日	金泉会	〃	6名
12月 4日	金泉会	〃	4名
12月 7日	天理教婦人会	〃	5名
12月 9日	よつば会	〃	2名
12月 11日	金泉会	〃	6名
12月 16日	相川長生クラブ	〃	3名
12月 18日	金泉会	〃	7名
12月 23日	よつば会	〃	3名
12月 25日	金泉会	〃	6名
1月 8日	金泉会	〃	5名
1月 13日	よつば会	〃	4名
1月 15日	金泉会	〃	6名
1月 22日	金泉会	〃	5名
1月 27日	よつば会	〃	2名
1月 29日	金泉会	〃	6名
2月 5日	金泉会	〃	6名
2月 10日	よつば会	〃	3名
2月 12日	金泉会	〃	6名
2月 26日	金泉会	〃	4名
3月 3日	坂井サチ子	読み聞かせ	1名
3月 4日	金泉会	清拭たたみ	5名
3月 9日	よつば会	〃	2名
3月 11日	金泉会	〃	6名
3月 18日	金泉会	〃	6名
3月 23日	よつば会	〃	3名
3月 25日	金泉会	〃	5名

ボランティア受入簿より ※他、笠井英和様毎週木曜日(詩吟ボランティア、二号館)

平成27年度行事・慰問状況

	内 容
4月 16日	金山へ花見(特養・二号館)
4月15～23日	金山へ花見(デイ)
4月 22日	買い物ツアー(二号館) 他1回実施
5月 12日	バラ園見学(特養)
6月 10日	買い物ツアー、苗植え(特養)
6月 16日	バスハイキング(夫婦岩、七浦海岸線)(二号館)
6月 29日	相川中学校による訪問演奏
7月 6日	あいかわ幼稚園による遊戯(七夕会)
8月 1日	大浦の里盆踊り大会(七浦民謡研究会による民謡、四魂による舞踊、笠井英和様による詩吟)
8月 2日	ひまわり畑見学(二号館)
8月 6日	ひまわり畑見学(特養)
9月 15日	高野康広夫妻による沖縄民謡(デイサービス敬老週間)
9月17、18日	笠井英和様による詩吟(デイサービス敬老週間)
9月 21日	松月会による舞踊(大浦の里敬老会)
9月 24日	さくらんぼのカラオケ会によるカラオケ(特養・デイ)
10月 18日	神輿見学、大浦子供会による下り羽・豊栄舞、大浦青年団による豆まき・太鼓・獅子(大浦大祭)
10月25～28日	金山へ紅葉狩り(二号館)
11月7、8日	町民展見学(二号館)
11月 10日	姫津保育園による遊戯
11月 18日	七浦小学校1、2年生による劇
12月 5日	揚島民謡クラブによる民謡
12月 21日	絃芳会、華湖清美会による三味線、唄、踊り
12月 24日	相川保育園による遊戯(クリスマス会)
1月 1日	松月会による舞踊(賀正会)
2月 3日	節分会

平成27年度社会福祉法人大佐渡福祉会研修・会議状況(島外)

実施日	研 修 ・ 会 議 名	出席者職種	人数
7月7～8日	大佐渡福祉会役員・大浦の里家族会合同視察研修	理事・評議員	10名

平成27年度特別養護老人ホーム大浦の里研修・会議状況(島外)

実施日	研 修 ・ 会 議 名	出席者職種	人数
4月 11日	第2回食の花束スマイルセミナー	栄養士	1名
4月 24日	新潟県老人福祉施設協議会第1回研修委員会	園長	1名
4月 30日	新潟県老人福祉施設協議会第1回業務執行理事会	園長	1名
5月 12日	新潟県老人福祉施設協議会第1回理事会	園長	1名
5月 29日	新潟県老人福祉施設協議会第1回定時総会及び管理者研修会	園長	1名
6月 2日	新潟県老人福祉施設協議会第2回実行委員会、理事会	園長	1名
6月 16日	新潟県社会福祉法人経営者協議会総会及び経営者研修会	園長	1名
7月7～8日	大佐渡福祉会役員・大浦の里家族会合同視察研修	園長、次長他	5名
7月 9日	新潟県老人福祉施設協議会第2回研修委員会	園長	1名
7月 16日	新潟県老人福祉施設協議会第2回業務執行理事会	園長	1名
7月 27日	新潟県老人福祉施設協議会第1ブロック部会第1回研修会	介護職員	1名
8月17～19日	社会福祉法人新会計基準実践的基礎講習	事務員	1名
8月 26日	新潟県老人福祉施設協議会第3回実行委員会	園長	1名
9月2～3日	第21回新潟県老人福祉施設研究大会	園長、介護他	5名
10月 8日	新潟県老人福祉施設協議会第3回研修委員会	園長	1名
10月 14日	新潟県老人福祉施設協議会企画研修	園長	1名
10月 26日	福祉サービスに関する苦情解決責任者研修会	園長	1名
10月 27日	新潟県老人福祉施設協議会第2ブロック部会第1回研修会	事務員	1名
10月 31日	“さどに住まんかつちゃ”～さど暮らしセミナー～	園長	1名
11月 2日	施設介護支援専門員研修会	介護支援専門員	1名
11月11日～13日	第72回全国老人福祉施設大会	園長	1名
11月 16日	介護事業所向けセミナー	事務員	1名
11月 19日	新潟県老人福祉施設協議会企画研修	園長	1名
11月 19日	新潟県民間退職積立基金制度事務説明会	事務員	1名
11月 24日	新潟県老人福祉施設協議会第4回理事会	園長	1名
11月 30日	マイナンバー制度研修会	事務員	1名
12月 22日	新潟県老人福祉施設協議会第3回研修委員会及び第21回研究大会実行委員会	園長	1名
1月14日～15日	認知症介護実践研修(実践者研修)	介護職員	1名
1月20日～22日	認知症介護実践研修(実践者研修)	介護職員	1名
1月 26日	新潟県老人福祉施設協議会業務執行理事会・ブロック部会長連絡会	園長	1名
1月 28日	平成27年度介護老人福祉施設等集団指導	生活相談員	1名
2月 2日	新潟県老人福祉施設協議会第2ブロック部会第2回研修会	事務員	1名
2月 3日	第2回社会福祉トップセミナー	園長	1名
2月 10日	認知症介護実践研修中間報告会	介護職員	1名
2月 25日	新潟県老人福祉施設協議会第4回業務執行理事会	園長	1名
3月 7日	企画研修～職種研修・生活相談員編～	生活相談員	1名
3月 9日	認知症介護実践者研修	介護職員	1名
3月 30日	新潟県老人福祉施設協議会臨時総会・管理者研修会	園長	1名

平成27年度特別養護老人ホーム大浦の里研修・会議状況(島内)

実施日	研 修 ・ 会 議 名	出席者職種	人数
4月 3日	喀痰吸引等研修実施委員会	看護職員	1名
4月 13日	さどひまわりネット管理委員会	園長	1名
4月 22日	島内特養ホーム施設長会議、佐渡福祉施設長連絡協議会定例会	園長	1名
4月 27日	ひまわりネットユーザー会	園長	1名
4月 28日	第1回佐渡地域密着型サービス運営委員会	園長	1名
5月 7日	第1回佐渡市社会福祉協議会成年後見センター運営委員会	園長	1名
5月 14日	第2回ユーザー会事前準備	園長	1名
5月 18日	さどひまわりネット管理委員会	園長	1名
6月 5日	地域密着型情報交換会	園長	1名
6月 8日	さどひまわりネット管理委員会	園長	1名
6月 11日	佐渡地域食育推進ネットワーク会議及び歯科保健調査企画連携協議会	園長	1名
6月 17日	算定基礎説明会	事務員	1名
6月 18日	改正労働安全衛生法説明会	事務員	1名
6月 19日	第1回佐渡市共同募金委員会助成審査委員会	園長	1名
6月 19日	喀痰吸引等研修会講師打ち合わせ会	看護職員	2名
6月 20日	新潟県栄養士会佐渡支部会員研修会	栄養士	1名
6月 22日	佐渡地域医療連携推進協議会通常総会	園長	1名
6月 24日	島内施設看護師連絡協議会	看護職員	1名
6月 29日	共同募金会助成金決定交付式	園長	1名
7月 1日	第2回佐渡市社会福祉協議会成年後見センター運営委員会	園長	1名
7月 1日	相川高校第1回学校評議員会	園長	1名
7月 2日	喀痰吸引研修	介護職員	2名
7月 6日	入所指針打ち合わせ会	相談員	1名
7月 8日	学校及び社会福祉施設の行事における食品提供に伴う衛生講習会	調理員	1名
7月9、10日	喀痰吸引研修	介護職員	2名
7月 13日	さどひまわりネット管理委員会	園長	1名
7月 14日	入所指針改正に係る担当者会議	相談員	1名
7月 15日	喀痰吸引研修	介護職員	2名
7月 17日	喀痰吸引研修	介護職員	2名
7月 17日	島内福祉施設職員合同研修会	介護職員他	12名
7月 21日	ひまわりネットユーザー会	園長	1名
7月 22日	喀痰吸引研修会	介護職員	2名
7月 23日	第1回佐渡市高齢者等福祉保健審議会第2回佐渡市地域密着型サービス運営委員会	園長	1名
7月 24日	佐渡地域応募前企業説明会	事務員	1名
7月 24日	喀痰吸引研修	介護職員	2名
7月 25日	恩賜金記念式典	園長	1名
7月 27日	介護予防事業職員研修	栄養士、調理員	2名
7月 28日	成年後見センター専門職研修会	園長	1名
7月 29日	喀痰吸引研修	介護職員	2名
7月 31日	喀痰吸引研修	介護職員	2名
8月 3日	喀痰吸引筆記試験	介護職員	2名
8月 10日	さどひまわりネット管理委員会	園長	1名
8月 12日	さどひまわりネットユーザー会準備会	園長	1名

8月 27日	第3回成年後見センター運営委員会	園長	1名
9月 14日	さどひまわりネット管理委員会	園長	1名
9月 15日	成年後見センター運営委員会	園長	1名
10月 1日	佐渡地域食育推進ネットワーク会議及び歯科保健調査企画連携協議会	園長	1名
10月 7日	第12回佐渡市社会福祉大会	事務員	2名
10月 8日	福祉施設職場の人材育成を考える研修会	事務員	1名
10月 9日	安全運転管理者等講習	園長	1名
10月 9日	男女共同参画推進のための事業所向け講座	事務員	1名
10月 9日	さどひまわりネットユーザー会、役員会	園長	1名
10月 10日	県立相川高等学校閉校記念式典	園長	1名
10月 21日	さど暮らしセミナー	園長	1名
10月 27日	男女共同参画推進のための事業所向け講座	事務員	1名
10月 27日	佐渡災害医療研修会	介助員	2名
10月 28日	島内施設看護師連絡協議会	看護職員	1名
10月 30日	第2回佐渡市共同募金委員会助成審査委員会	園長	1名
11月 5日	成年後見センター運営委員会	園長	1名
11月 9日	さどひまわりネット管理委員会	園長	1名
11月 11日	施設ボランティア受入コーディネート研修会	事務員	1名
11月 12日	島内福祉施設介護職員部会	介護職員	2名
11月 11日	施設ボランティア受入コーディネート研修会	事務員	1名
11月 12日	島内福祉施設介護職員部会	介護職員	2名
11月 16日	患者等搬送乗務員再講習	介助員、相談員	2名
11月 17日	患者等搬送乗務員再講習	介助員、相談員	2名
11月 20日	平成27年分年末調整説明会	事務員	1名
11月 27日	島内生活相談員部会	相談員	2名
12月 4日	島内施設介護支援専門員部会	介護支援専門員	1名
12月 14日	さどひまわりネット管理委員会	園長	1名
12月 16日	島内栄養士・調理員部会	栄養士、調理員	2名
1月 21日	第6回成年後見センター運営委員会	園長	1名
1月 25日	さどひまわりネットユーザー会	園長	1名
2月 4日	第2回佐渡市高齢者等福祉保健審議会	園長	1名
2月 8日	さどひまわりネット管理委員会	園長	1名
2月 17日	地域のサポーター講座「旧相川地区のつながりを考える会」	園長	1名
2月 22日	病院・施設間の入退院・入退所調整担当者連絡協議会	相談員	1名
2月 24日	島内施設看護師連絡協議会	看護職員	1名
2月 26日	第3回佐渡市共同募金委員会助成審査委員会	園長	1名
3月 4日	相川高等学校卒業証書授与式	園長	1名
3月 16日	地域のサポーター講座「旧相川地区のつながりを考える会」	園長	1名
3月 24日	第7回成年後見センター運営委員会	園長	1名

平成27年度デイサービスセンター大浦の里研修・会議状況(島外)

実施日	研 修 ・ 会 議 名	出席者職種	人数
7月 27日	新潟県老人福祉施設協議会第1ブロック部会第1回研修会	介護職員	1名
9月2～3日	第21回新潟県老人福祉施設研究大会	相談員	1名

平成27年度デイサービスセンター大浦の里研修・会議状況(島内)

実施日	研 修 ・ 会 議 名	出席者職種	人数
11月 11日	さどひまわりネットユーザー会	相談員	1名
11月 18日	平成27年度指定通所介護事業所の集団指導	相談員	1名
1月 25日	さどひまわりネットユーザー会	相談員	1名

平成27年度居宅介護支援事業所大浦の里研修・会議状況(島外)

実施日	研 修 ・ 会 議 名	出席者職種	人数
7月7～8日	大佐渡福祉会役員・大浦の里家族会合同視察研修	介護支援専門員	1名
11月11日～13日	第72回全国老人福祉施設大会	介護支援専門員	1名

平成27年度居宅介護支援事業所大浦の里研修・会議状況(島内)

実施日	研 修 ・ 会 議 名	出席者職種	人数
4月 13日	佐渡市介護支援専門員連絡会	介護支援専門員	1名
5月 13日	佐渡西地域居宅介護支援専門員連絡会	介護支援専門員	1名
5月 21日	第2回認知症支援連絡会	介護支援専門員	1名
6月 5日	新規学校卒業予定者対象求人申込み説明会	介護支援専門員	1名
7月 13日	介護支援専門員実務者研修会	介護支援専門員	1名
7月 24日	佐渡地域応募前企業説明会	介護支援専門員	1名
8月 17日	相川地区民生委員児童委員協議会定例会	介護支援専門員	1名
9月 17日	相川地区民生委員児童委員協議会定例会	介護支援専門員	1名
10月 13日	佐渡地域高齢者虐待防止従事者研修会	介護支援専門員	1名
10月 16日	相川地区民生委員児童委員協議会定例会	介護支援専門員	1名
10月 22日	地域介護力アップのための認知症講座	介護支援専門員	1名
11月 16日	佐渡地域在宅医療推進のための多職種連携研修会	介護支援専門員	1名
11月 17日	平成27年度指定居宅介護支援事業所の集団指導	介護支援専門員	1名
11月 20日	ツクイ事業所説明会	介護支援専門員	1名
12月 11日	佐渡地域における在宅医療介護連携に係る介護支援専門員検討会	介護支援専門員	1名
12月 15日	相川地区民生委員児童委員協議会定例会	介護支援専門員	1名
2月 1日	認定調査員現任研修	介護支援専門員	1名
2月 15日	相川地区民生委員児童委員協議会定例会	介護支援専門員	1名
3月 3日	佐渡西地域包括支援センター担当圏域包括ケア会議	介護支援専門員	1名
3月 17日	相川地区民生委員児童委員協議会定例会	介護支援専門員	1名
3月 18日	佐渡西地域介護支援専門員連絡会	介護支援専門員	1名

平成27年度大浦の里施設内研修状況

	研 修 名	参加人数	主催・講師
5月 11日	感染対策研修会(新人対象)	10名	感染対策委員会
5月 13日	褥瘡対策研修会(新人対象)	11名	褥瘡対策委員会
5月 19日	救急講習	50名	相川消防署員
5月 20日	褥瘡対策研修会(他1回:2年未満職員対象)	23名	褥瘡対策委員会
6月 10日	感染対策研修会(他2回:2年以上職員対象)	58名	感染対策委員会
6月 25日	口腔ケア研修会(他1回)	50名	渡部歯科医院
7月 10日	事故防止研修会(他1回:3年未満職員対象)	44名	事故防止委員会
7月 21日	身体拘束廃止研修会(他1回:2年未満職員対象)	24名	身体拘束廃止委員会
9月 16日	メンタルヘルス研修会(女性職員対象)	33名	保健衛生センター
10月 8日	防災教育(他2回実施)	62名	防災委員会
11月 5日	感染対策研修会(他2回実施)	84名	感染対策委員会
11月 20日	マイナンバー研修会(他3回実施)	84名	園長
12月 2日	褥瘡対策研修会(他1回:5年未満職員対象)	29名	褥瘡対策委員会
1月 14日	認知症介護実践者研修報告会(他2回実施)	65名	介護職員
2月 4日	身体拘束廃止研修会(他2回:7年未満職員対象)	30名	身体拘束廃止委員会
2月 10日	安全運転管理講習会	50名	佐渡西警察署交通課長
3月 8日	事故防止・虐待防止研修会(他2回実施)	58名	事故防止委員会

※他、介護職員等によるたんの吸引等の研修会を実施

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

平成27年度社会福祉法人 大佐渡福祉会
法人全体

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	473,492,000	473,216,366	275,634	
		〇〇事業収入	0	0	0	
		〇〇収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	283,000	283,000	0	
		受取利息配当金収入	474,000	472,820	1,180	
		その他の収入	1,127,000	1,180,742	-53,742	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	475,376,000	475,152,928	223,072	
	支 出	人件費支出	343,395,000	343,570,323	-175,323	
		事業費支出	81,721,000	80,762,109	958,891	
		事務費支出	38,560,000	38,017,409	542,591	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	2,000	2,000	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	463,678,000	462,351,841	1,326,159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,698,000	12,801,087	-1,103,087	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	208,000	208,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	208,000	208,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	23,000,000	22,999,040	960	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	23,000,000	22,999,040	960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-22,792,000	-22,791,040	-960	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	45,658,000	45,657,258	742	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	45,658,000	45,657,258	742	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			45,658,000	45,657,258	742	
予備費支出(10)			14,453,000	0	14,453,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			20,111,000	35,667,305	-15,556,305	
前期末支払資金残高(12)			89,622,000	109,103,635	-19,481,635	
当期末支払資金残高(11)+(12)			109,733,000	144,770,940	-35,037,940	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

平成27年度社会福祉法人 大佐渡福祉会
大浦の里拠点

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による	介護保険事業収入	357,332,000	355,626,277	1,705,723	
	施設介護料収入	172,336,000	171,979,800	356,200	
	介護報酬収入	154,870,000	154,440,691	429,309	
	利用者負担金収入(公費)	574,000	605,807	-31,807	
	利用者負担金収入(一般)	16,892,000	16,933,302	-41,302	
	居宅介護料収入	117,899,000	117,409,407	489,593	
	(介護報酬収入)	105,618,000	105,874,742	-256,742	
	介護報酬収入	103,014,000	103,323,240	-309,240	
	介護予防報酬収入	2,604,000	2,551,502	52,498	
	(利用者負担金収入)	12,281,000	11,534,665	746,335	
	介護負担金収入(公費)	547,000	559,572	-12,572	
	介護負担金収入(一般)	11,447,000	10,691,135	755,865	
	介護予防負担金収入(公費)	3,000	3,612	-612	
	介護予防負担金収入(一般)	284,000	280,346	3,654	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	6,195,000	6,183,930	11,070	
	居宅介護支援介護料収入	6,195,000	6,183,930	11,070	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	60,785,000	59,936,570	848,430	
	施設サービス利用料収入	193,000	204,300	-11,300	
	居宅介護サービス利用料収入	53,000	55,820	-2,820	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	338,000	371,513	-33,513	
	食費収入(一般)	40,408,000	39,728,157	679,843	
	居住費収入(公費)	0	3,200	-3,200	
	居住費収入(一般)	19,793,000	19,573,580	219,420	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	117,000	116,570	430	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	117,000	116,570	430	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	275,000	275,000	0	
	受取利息配当金収入	473,000	472,800	200	
	その他の収入	1,042,000	1,084,186	-42,186	
	受入研修費収入	42,000	49,500	-7,500	
	利用者等外給食費収入	2,000	2,000	0	
	雑収入	998,000	1,032,686	-34,686	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	359,122,000	357,458,263	1,663,737	
	人件費支出	261,003,000	260,708,426	294,574	
	役員報酬支出	634,000	632,000	2,000	
	職員給料支出	96,949,000	96,590,232	358,768	
	職員賞与支出	26,782,000	26,780,365	1,635	
	非常勤職員給与支出	94,705,000	94,811,529	-106,529	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	8,712,000	8,711,400	600	

収 支	法定福利費支出	33,221,000	33,182,900	38,100	
	事業費支出	64,940,000	64,207,447	732,553	
	給食費支出	22,950,000	22,840,311	109,689	
	介護用品費支出	7,432,000	7,408,657	23,343	
	医薬品費支出	630,000	642,220	-12,220	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	3,520,000	3,360,930	159,070	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	3,600,000	3,661,853	-61,853	
	教養娯楽費支出	550,000	543,962	6,038	
	日用品費支出	700,000	590,224	109,776	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	15,592,000	15,405,151	186,849	
	燃料費支出	5,535,000	5,540,400	-5,400	
	消耗器具備品費支出	500,000	401,054	98,946	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	2,071,000	2,070,779	221	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,860,000	1,741,906	118,094	
	管理費返還支出	0	0	0	
	〇〇費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	30,305,000	29,788,429	516,571	
	福利厚生費支出	1,600,000	1,615,429	-15,429	
	職員被服費支出	1,342,000	1,340,977	1,023	
	旅費交通費支出	362,000	310,220	51,780	
	研修研究費支出	1,351,000	1,331,345	19,655	
	事務消耗品費支出	3,950,000	3,782,147	167,853	
	印刷製本費支出	172,000	161,540	10,460	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	3,300,000	3,184,255	115,745	
	通信運搬費支出	814,000	787,230	26,770	
	会議費支出	20,000	12,480	7,520	
	広報費支出	401,000	400,356	644	
	業務委託費支出	7,940,000	7,938,782	1,218	
	手数料支出	361,000	355,190	5,810	
	保険料支出	1,603,000	1,585,202	17,798	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	115,000	113,300	1,700	
	保守料支出	4,722,000	4,658,353	63,647	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	364,000	362,800	1,200	
	〇〇費支出	0	0	0	
	雑支出	1,888,000	1,848,823	39,177	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,000	2,000	0	
	利用者等外給食費支出	2,000	2,000	0	
	雑支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	〇〇評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	356,250,000	354,706,302	1,543,698	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,872,000	2,751,961	120,039	
収	施設整備等補助金収入	208,000	208,000	0	
	施設整備等補助金収入	208,000	208,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	

施設整備等による収支	入	車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		〇〇売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	208,000	208,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	21,058,000	21,057,440	560
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	17,280,000	17,280,000	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	2,698,000	2,697,440	560
		建設仮勘定支出	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	1,080,000	1,080,000	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	21,058,000	21,057,440	560
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,850,000	-20,849,440	-560
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	45,658,000	45,657,258	742
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		その他積立資産取崩収入	45,658,000	45,657,258	742
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	81,000	81,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	45,739,000	45,738,258	742	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		〇〇積立資産支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,739,000	45,738,258	742
		予備費支出(10)		7,650,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,111,000	27,640,779	-7,529,779
前期末支払資金残高(12)			78,422,000	87,348,358	-8,926,358
当期末支払資金残高(11)+(12)			98,533,000	114,989,137	-16,456,137

拠点区分 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

平成27年度社会福祉法人 大佐渡福祉会 大浦の里二号館 拠点

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	116,160,000	117,590,089	-1,430,089	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	22,005,000	22,625,139	-620,139	
	(介護報酬収入)	19,795,000	20,347,142	-552,142	
	介護報酬収入	19,732,000	20,283,530	-551,530	
	介護予防報酬収入	63,000	63,612	-612	
	(利用者負担金収入)	2,210,000	2,277,997	-67,997	
	介護負担金収入(公費)	0	7,047	-7,047	
	介護負担金収入(一般)	2,203,000	2,263,946	-60,946	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	7,000	7,004	-4	
	地域密着型介護料収入	62,600,000	63,071,660	-471,660	
	(介護報酬収入)	56,340,000	56,764,494	-424,494	
	介護報酬収入	56,340,000	56,764,494	-424,494	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	6,260,000	6,307,166	-47,166	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	6,260,000	6,307,166	-47,166	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	31,555,000	31,893,290	-338,290	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	106,000	108,460	-2,460	
	地域密着型介護サービス利用料収入	67,000	71,700	-4,700	
	食費収入(公費)	0	2,100	-2,100	
	食費収入(一般)	12,782,000	12,869,800	-87,800	
	居住費収入(公費)	218,000	224,430	-6,430	
	居住費収入(一般)	18,382,000	18,616,800	-234,800	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	8,000	8,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	20	980	
	その他の収入	85,000	96,556	-11,556	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	85,000	96,556	-11,556	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	116,254,000	117,694,665	-1,440,665	
	人件費支出	82,392,000	82,861,897	-469,897	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	42,097,000	42,497,349	-400,349	
	職員賞与支出	10,861,000	10,860,146	854	
	非常勤職員給与支出	16,419,000	16,515,503	-96,503	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,515,000	2,514,600	400	
	法定福利費支出	10,500,000	10,474,299	25,701	

支出	事業費支出	16,781,000	16,554,662	226,338
	給食費支出	7,650,000	7,650,607	-607
	介護用品費支出	1,790,000	1,763,905	26,095
	医薬品費支出	110,000	96,940	13,060
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	878,000	844,976	33,024
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	1,440,000	1,429,461	10,539
	教養娯楽費支出	150,000	111,411	38,589
	日用品費支出	250,000	239,014	10,986
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	4,350,000	4,263,705	86,295
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	19,000	21,826	-2,826
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	64,000	63,504	496
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	80,000	69,313	10,687
	管理費返還支出	0	0	0
	〇〇費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	8,255,000	8,228,980	26,020
	福利厚生費支出	541,000	525,872	15,128
	職員被服費支出	400,000	399,226	774
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	研修研究費支出	550,000	488,617	61,383
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,682,684	-82,684
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	45,000	50,200	-5,200
	通信運搬費支出	176,000	172,703	3,297
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	100,000	83,160	16,840
	業務委託費支出	3,424,000	3,423,800	200
	手数料支出	100,000	97,402	2,598
	保険料支出	516,000	515,356	644
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	586,000	585,360	640
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	57,000	56,200	800
	〇〇費支出	0	0	0
	雑支出	150,000	148,400	1,600
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
〇〇評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	107,428,000	107,645,539	-217,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,826,000	10,049,126	-1,223,126	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	

施設整備等による収支		器具及び備品売却収入	0	0	0
		〇〇売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	1,942,000	1,941,600	400
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,942,000	1,941,600	400
		建設仮勘定支出	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	1,942,000	1,941,600	400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-1,942,000	-1,941,600	-400
		その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0
長期運営資金借入金収入	0			0	0
長期貸付金回収収入	0			0	0
投資有価証券売却収入	0			0	0
積立資産取崩収入	0			0	0
退職給付引当資産取崩収入	0			0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0			0	0
その他積立資産取崩収入	0			0	0
事業区分間長期借入金収入	0			0	0
拠点区分間長期借入金収入	0			0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0			0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0			0	0
事業区分間繰入金収入	0			0	0
拠点区分間繰入金収入	0			0	0
サービス区分間繰入金収入	0			0	0
その他の活動による収入	0			0	0
〇〇収入	0			0	0
その他の活動収入計(7)	0			0	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	積立資産支出		0	0	0
	退職給付引当資産支出		0	0	0
	長期預り金積立資産支出		0	0	0
	〇〇積立資産支出		0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		81,000	81,000	0
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出		0	0	0
	〇〇支出		0	0	0
	その他の活動支出計(8)		81,000	81,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		-81,000	-81,000	0
予備費支出(10)		6,803,000	0	6,803,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		0	8,026,526	-8,026,526	
前期末支払資金残高(12)		11,200,000	21,755,277	-10,555,277	
当期末支払資金残高(13)		11,200,000	29,781,803	-18,581,803	

事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

平成27年度社会福祉法人 大佐渡福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		大浦の里拠点	大浦の里二号館拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保険事業収入	355,626,277	117,590,089	473,216,366	0	473,216,366
		〇〇事業収入	0	0	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	275,000	8,000	283,000	0	283,000
		受取利息配当金収入	472,800	20	472,820	0	472,820
		その他の収入	1,084,186	96,556	1,180,742	0	1,180,742
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	357,458,263	117,694,665	475,152,928	0	475,152,928
	支出	人件費支出	260,708,426	82,861,897	343,570,323	0	343,570,323
		事業費支出	64,207,447	16,554,662	80,762,109	0	80,762,109
		事務費支出	29,788,429	8,228,980	38,017,409	0	38,017,409
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	2,000	0	2,000	0	2,000
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	354,706,302	107,645,539	462,351,841	0	462,351,841
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,751,961	10,049,126	12,801,087	0	12,801,087
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	208,000	0	208,000	0	208,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	208,000	0	208,000	0	208,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	21,057,440	1,941,600	22,999,040	0	22,999,040
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	21,057,440	1,941,600	22,999,040	0	22,999,040
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,849,440	-1,941,600	-22,791,040	0	-22,791,040
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	45,657,258	0	45,657,258	0	45,657,258
		拠点区分間繰入金収入	81,000	0	81,000	-81,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	45,738,258	0	45,738,258	-81,000	45,657,258
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	81,000	81,000	-81,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	81,000	81,000	-81,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		45,738,258	-81,000	45,657,258	0	45,657,258
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,640,779	8,026,526	35,667,305	0	35,667,305	
前期末支払資金残高(12)		87,348,358	21,755,277	109,103,635	0	109,103,635	
当期末支払資金残高(11)+(12)		114,989,137	29,781,803	144,770,940	0	144,770,940	

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

平成27年度社会福祉法人 大佐渡福祉会
法人全体

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	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	473,216,366	467,118,370	6,097,996
		〇〇事業収益	0	0	0
		〇〇収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	283,000	400,384	-117,384
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	473,499,366	467,518,754	5,980,612
	費用	人件費	343,570,323	328,784,505	14,785,818
		事業費	80,762,109	91,476,058	-10,713,949
		事務費	38,017,409	34,736,346	3,281,063
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	47,322,934	46,085,153	1,237,781
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,092,239	-27,074,876	-17,363
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	482,580,536	474,007,186	8,573,350
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,081,170	-6,488,432	-2,592,738
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	157,499	-157,499
		受取利息配当金収益	472,820	473,062	-242
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,180,742	10,814,102	-9,633,360
		サービス活動外収益計(4)	1,653,562	11,444,663	-9,791,101
	費用	支払利息	0	157,499	-157,499
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,000	1,100,000	-1,098,000
		サービス活動外費用計(5)	2,000	1,257,499	-1,255,499
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,651,562	10,187,164	-8,535,602
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,429,608	3,698,732	-11,128,340	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	208,000	17,500,000	-17,292,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	208,000	17,500,000	-17,292,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	8	0	8
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-6	0	-6
		国庫補助金等特別積立金積立額	208,000	167,125,000	-166,917,000
		災害損失	0	0	0
		特別費用計(9)	208,002	167,125,000	-166,916,998
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-149,625,000	149,624,998
法人税、住民税及び事業税		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,429,610	-145,926,268	138,496,658	
繰越増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	404,635,540	550,561,808	-145,926,268
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	397,205,930	404,635,540	-7,429,610
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	45,657,258	0	45,657,258
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
			0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	442,863,188	404,635,540	38,227,648

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

平成27年度社会福祉法人 大佐渡福祉会
大浦の里拠点

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	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	355,626,277	361,678,847	-6,052,570
		施設介護料収益	171,979,800	189,315,200	-17,335,400
		介護報酬収益	154,440,691	170,519,285	-16,078,594
		利用者負担金収益(公費)	605,807	334,254	271,553
		利用者負担金収益(一般)	16,933,302	18,461,661	-1,528,359
		居宅介護料収益	117,409,407	114,340,316	3,069,091
		(介護報酬収益)	105,874,742	103,053,659	2,821,083
		介護報酬収益	103,323,240	99,151,583	4,171,657
		介護予防報酬収益	2,551,502	3,902,076	-1,350,574
		(利用者負担金収益)	11,534,665	11,286,657	248,008
		介護負担金収益(公費)	559,572	585,990	-26,418
		介護負担金収益(一般)	10,691,135	10,265,072	426,063
		介護予防負担金収益(公費)	3,612	0	3,612
		介護予防負担金収益(一般)	280,346	435,595	-155,249
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		(介護報酬収益)	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		(利用者負担金収益)	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	6,183,930	5,960,060	223,870
		居宅介護支援介護料収益	6,183,930	5,960,060	223,870
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	59,936,570	51,969,327	7,967,243
		施設サービス利用料収益	204,300	210,000	-5,700
		居宅介護サービス利用料収益	55,820	205,117	-149,297
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益(公費)	371,513	100,500	271,013
		食費収益(一般)	39,728,157	40,102,480	-374,323
		居住費収益(公費)	3,200	0	3,200
		居住費収益(一般)	19,573,580	11,351,230	8,222,350
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	116,570	93,944	22,626
		補助金事業収益	0	13,694	-13,694
		市町村特別事業収益	0	0	0
		受託事業収益	116,570	80,250	36,320
		その他の事業収益	0	0	0
		(保険等査定減)	0	0	0
		〇〇事業収益	0	0	0
		〇〇事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	〇〇収益	0	0	0	
	〇〇収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	275,000	400,384	-125,384	
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	355,901,277	362,079,231	-6,177,954		
	人件費	260,708,426	260,607,834	100,592	
	役員報酬	632,000	664,000	-32,000	
	職員給料	96,590,232	96,709,897	-119,665	
	職員賞与	26,780,365	27,588,573	-808,208	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	94,811,529	94,244,735	566,794	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	8,711,400	8,413,500	297,900	
	法定福利費	33,182,900	32,987,129	195,771	
	事業費	64,207,447	72,031,625	-7,824,178	
	給食費	22,840,311	26,525,848	-3,685,537	
	介護用品費	7,408,657	6,973,001	435,656	
	医薬品費	642,220	598,952	43,268	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	保健衛生費	3,360,930	3,557,611	-196,681	
	医療費	0	0	0	
	被服費	3,661,853	3,912,002	-250,149	

費用	費	教養娯楽費	543,962	507,698	36,264	
		日用品費	590,224	604,752	-14,528	
		保育材料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	15,405,151	16,173,967	-768,816	
		燃料費	5,540,400	7,575,120	-2,034,720	
		消耗器具備品費	401,054	1,200,358	-799,304	
		保険料	0	0	0	
		賃借料	2,070,779	2,241,810	-171,031	
		教育指導費	0	0	0	
		就職支度費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		車輛費	1,741,906	2,160,506	-418,600	
		〇〇費	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		事務費	29,788,429	26,015,467	3,772,962	
		福利厚生費	1,615,429	1,686,492	-71,063	
		職員被服費	1,340,977	1,536,207	-195,230	
		旅費交通費	310,220	335,140	-24,920	
		研修研究費	1,331,345	1,287,660	43,685	
		事務消耗品費	3,782,147	3,806,883	-24,736	
		印刷製本費	161,540	684,460	-522,920	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	3,184,255	2,105,739	1,078,516	
		通信運搬費	787,230	833,355	-46,125	
		会議費	12,480	39,909	-27,429	
		広報費	400,356	429,416	-29,060	
		業務委託費	7,938,782	7,882,853	55,929	
		手数料	355,190	350,356	4,834	
		保険料	1,585,202	1,576,940	8,262	
		賃借料	0	0	0	
		土地・建物賃借料	0	0	0	
		租税公課	113,300	118,000	-4,700	
		保守料	4,658,353	2,315,068	2,343,285	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	362,800	362,800	0	
		〇〇費	0	0	0	
		雑費	1,848,823	664,189	1,184,634	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	21,884,788	20,829,032	1,055,756	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,996,237	-16,978,874	-17,363	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
			サービス活動費用計(2)	359,592,853	362,505,084	-2,912,231
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,691,576	-425,853	-3,265,723
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	157,499	-157,499	
		受取利息配当金収益	472,800	473,057	-257	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	1,084,186	10,809,055	-9,724,869	
		受入研修費収益	49,500	72,000	-22,500	
		利用者等外給食収益	2,000	5,155,613	-5,153,613	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	1,032,686	5,581,442	-4,548,756	
		サービス活動外収益計(4)	1,556,986	11,439,611	-9,882,625	
	費用	支払利息	0	157,499	-157,499	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	2,000	1,100,000	-1,098,000	
		利用者等外給食費	2,000	1,100,000	-1,098,000	
		為替差損	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	2,000	1,257,499	-1,255,499	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,554,986	10,182,112	-8,627,126	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,136,590	9,756,259	-11,892,849		
		施設整備等補助金収益	208,000	17,500,000	-17,292,000	
		施設整備等補助金収益	208,000	0	208,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	17,500,000	-17,500,000	

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		〇〇売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	81,000	0	81,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	特別収益計(8)	289,000	17,500,000	-17,211,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	8	0	8
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-6	0	-6
		国庫補助金等特別積立金積立額	208,000	17,500,000	-17,292,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	208,002	17,500,000	-17,291,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)		80,998	0	80,998	
法人税、住民税及び事業税		0	0	0	
当期活動増減差額(11)		-2,055,592	9,756,259	-11,811,851	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)		157,040,050	147,283,791	9,756,259
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		154,984,458	157,040,050	-2,055,592
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他積立金取崩額(15)		45,657,258	0	45,657,258
	〇〇積立金取崩額		45,657,258	0	45,657,258
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	〇〇積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		200,641,716	157,040,050	43,601,666

拠点区分 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

平成27年度社会福祉法人 大佐渡福祉会 大浦の里二号館拠点

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	117,590,089	105,439,523	12,150,566
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	22,625,139	16,959,093	5,666,046
	(介護報酬収益)	20,347,142	15,249,303	5,097,839
	介護報酬収益	20,283,530	15,249,303	5,034,227
	介護予防報酬収益	63,612	0	63,612
	(利用者負担金収益)	2,277,997	1,709,790	568,207
	介護負担金収益(公費)	7,047	0	7,047
	介護負担金収益(一般)	2,263,946	1,709,790	554,156
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	7,004	0	7,004
	地域密着型介護料収益	63,071,660	59,886,040	3,185,620
	(介護報酬収益)	56,764,494	53,897,436	2,867,058
	介護報酬収益	56,764,494	53,897,436	2,867,058
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	6,307,166	5,988,604	318,562
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	6,307,166	5,988,604	318,562
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	31,893,290	28,594,390	3,298,900
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	108,460	305,100	-196,640
	地域密着型介護サービス利用料収益	71,700	71,400	300
	食費収益(公費)	2,100	0	2,100
	食費収益(一般)	12,869,800	11,356,660	1,513,140
	居住費収益(公費)	224,430	0	224,430
	居住費収益(一般)	18,616,800	16,861,230	1,755,570
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	8,000	0	8,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	117,598,089	105,439,523	12,158,566
	人件費	82,861,897	68,176,671	14,685,226
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	42,497,349	37,711,141	4,786,208
	職員賞与	10,860,146	9,186,009	1,674,137
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	16,515,503	10,843,910	5,671,593
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,514,600	1,994,100	520,500
	法定福利費	10,474,299	8,441,511	2,032,788
	事業費	16,554,662	19,444,433	-2,889,771
	給食費	7,650,607	6,719,190	931,417
	介護用品費	1,763,905	1,493,485	270,420
	医薬品費	96,940	270,867	-173,927
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	844,976	653,160	191,816
	医療費	0	0	0
	被服費	1,429,461	1,433,454	-3,993

費用	費	教養娯楽費	111,411	90,155	21,256
		日用品費	239,014	259,188	-20,174
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	4,263,705	4,083,255	180,450
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	21,826	4,270,689	-4,248,863
		保険料	0	0	0
		賃借料	63,504	88,796	-25,292
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輛費	69,313	82,194	-12,881
		〇〇費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	8,228,980	8,720,879	-491,899
		福利厚生費	525,872	479,304	46,568
		職員被服費	399,226	399,123	103
		旅費交通費	0	0	0
		研修研究費	488,617	433,800	54,817
		事務消耗品費	1,682,684	2,476,022	-793,338
		印刷製本費	0	113,400	-113,400
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	50,200	4,860	45,340
		通信運搬費	172,703	168,119	4,584
		会議費	0	0	0
		広報費	83,160	100,000	-16,840
		業務委託費	3,423,800	3,452,325	-28,525
		手数料	97,402	21,402	76,000
		保険料	515,356	487,454	27,902
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	585,360	286,200	299,160
		渉外費	0	0	0
		諸会費	56,200	66,200	-10,000
		〇〇費	0	0	0
		雑費	148,400	232,670	-84,270
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	25,438,146	25,256,121	182,025
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,096,002	-10,096,002	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	122,987,683	111,502,102	11,485,581
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,389,594	-6,062,579	672,985
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	20	5	15
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	96,556	5,047	91,509
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	96,556	5,047	91,509
		サービス活動外収益計(4)	96,576	5,052	91,524
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96,576	5,052	91,524
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,293,018	-6,057,527	764,509
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0

特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		〇〇売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	81,000	0	81,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	81,000	149,625,000	-149,544,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-81,000	-149,625,000	149,544,000
	法人税、住民税及び事業税		0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,374,018	-155,682,527	150,308,509
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)		247,595,490	403,278,017	-155,682,527
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		242,221,472	247,595,490	-5,374,018
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	〇〇積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	〇〇積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		242,221,472	247,595,490	-5,374,018

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

平成27年度社会福祉法人 大佐渡福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目			大浦の里拠点	大浦の里二号館拠	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	355,626,277	117,590,089	473,216,366	0	473,216,366
		〇〇事業収益	0	0	0	0	0
		〇〇収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	275,000	8,000	283,000	0	283,000
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	355,901,277	117,598,089	473,499,366	0	473,499,366
	費 用	人件費	260,708,426	82,861,897	343,570,323	0	343,570,323
		事業費	64,207,447	16,554,662	80,762,109	0	80,762,109
		事務費	29,788,429	8,228,980	38,017,409	0	38,017,409
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	21,884,788	25,438,146	47,322,934	0	47,322,934
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,996,237	-10,096,002	-27,092,239	0	-27,092,239
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	359,592,853	122,987,683	482,580,536	0	482,580,536		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,691,576	-5,389,594	-9,081,170	0	-9,081,170	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	472,800	20	472,820	0	472,820
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,084,186	96,556	1,180,742	0	1,180,742
		サービス活動外収益計(4)	1,556,986	96,576	1,653,562	0	1,653,562
	費 用	支払利息	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,000	0	2,000	0	2,000
サービス活動外費用計(5)	2,000	0	2,000	0	2,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,554,986	96,576	1,651,562	0	1,651,562	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,136,590	-5,293,018	-7,429,608	0	-7,429,608	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	208,000	0	208,000	0	208,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	81,000	0	81,000	-81,000	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	289,000	0	289,000	-81,000	208,000
	費 用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	8	0	8	0	8
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-6	0	-6	0	-6
		国庫補助金等特別積立金積立額	208,000	0	208,000	0	208,000
		災害損失	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	81,000	81,000	-81,000	0
		特別費用計(9)	208,002	81,000	289,002	-81,000	208,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,998	-81,000	-2	0	-2
		法人税、住民税及び事業税		0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,055,592	-5,374,018	-7,429,610	0	-7,429,610	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	157,040,050	247,595,490	404,635,540	0	404,635,540	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,984,458	242,221,472	397,205,930	0	397,205,930	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	45,657,258	0	45,657,258	0	45,657,258	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	200,641,716	242,221,472	442,863,188	0	442,863,188	

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

平成27年度社会福祉法人 大佐渡福祉会 法人全体

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	162,354,809	126,215,634	36,139,175	流動負債	17,583,869	17,111,999	471,870
現金預金	87,445,701	53,136,399	34,309,302	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,522,567	16,121,361	401,206
事業未収金	74,832,318	72,508,962	2,323,356	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	990,638	-990,638
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,061,302	0	1,061,302
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	76,790	570,273	-493,483	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受消費税等(5%)	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	返還等仮受消費税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	返還等仮受消費税等(5%)	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	貸倒等仮受消費税等	0	0	0
仮払消費税等(5%)	0	0	0	貸倒等仮受消費税等(5%)	0	0	0
返還等仮払消費税等	0	0	0	固定負債	0	0	0
返還等仮払消費税等(5%)	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	805,810,812	875,791,972	-69,981,160	長期運営資金借入金	0	0	0
(基本財産)	661,878,407	697,191,025	-35,312,618	リース債務	0	0	0
土地	11,025,930	11,025,930	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	650,852,477	686,165,095	-35,312,618	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
(その他の固定資産)	143,932,405	178,600,947	-34,668,542	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	17,583,869	17,111,999	471,870
建物	60,014,284	46,614,062	13,400,222	純 資 産 の 部			
構築物	669,668	730,683	-61,015	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	507,718,564	534,602,809	-26,884,245
車輛運搬具	3,440,560	4,715,924	-1,275,364	その他の積立金	0	45,657,258	-45,657,258
器具及び備品	27,124,913	28,443,040	-1,318,127	〇〇積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	442,863,188	404,635,540	38,227,648
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-7,429,610	-145,926,268	138,496,658
権利	0	0	0	純資産の部合計	950,581,752	984,895,607	-34,313,855
ソフトウェア	2,165,480	1,922,480	243,000				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	50,517,500	50,517,500	0				
移行時特別積立資産	0	45,657,258	-45,657,258				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	968,165,621	1,002,007,606	-33,841,985	負債及び純資産の部合計	968,165,621	1,002,007,606	-33,841,985

拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

平成27年度社会福祉法人 大佐渡福祉会 大浦の里拠点

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	128,664,697	100,977,072	27,687,625	流動負債	13,675,560	13,628,714	46,846
現金預金	71,547,697	42,793,199	28,754,498	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,874,578	12,827,796	46,782
事業未収金	57,104,600	55,431,473	1,673,127	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	800,918	-800,918
立替金	12,400	570,273	-557,873	職員預り金	800,982	0	800,982
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	2,182,127	-2,182,127	仮受消費税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受消費税等(5%)	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	返還等仮受消費税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	返還等仮受消費税等(5%)	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	貸倒等仮受消費税等	0	0	0
仮払消費税等(5%)	0	0	0	貸倒等仮受消費税等(5%)	0	0	0
返還等仮払消費税等	0	0	0	固定負債	0	0	0
返還等仮払消費税等(5%)	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	463,938,147	510,422,761	-46,484,614	長期運営資金借入金	0	0	0
(基本財産)	380,807,057	397,317,850	-16,510,793	リース債務	0	0	0
土地	11,025,930	11,025,930	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	369,781,127	386,291,920	-16,510,793	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
(その他の固定資産)	83,131,090	113,104,911	-29,973,821	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	19,711,470	3,615,255	16,096,215	その他の固定負債	0	0	0
構築物	301,118	341,658	-40,540	負債の部合計	13,675,560	13,628,714	46,846
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,440,560	4,715,924	-1,275,364	基本金	0	0	0
器具及び備品	7,624,962	7,174,836	450,126	国庫補助金等特別積立金	378,285,568	395,073,811	-16,788,243
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	45,657,258	-45,657,258
有形リース資産	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	200,641,716	157,040,050	43,601,666
ソフトウェア	1,535,480	1,082,480	453,000	(うち当期活動増減差額)	-2,055,592	9,756,259	-11,811,851
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	578,927,284	597,771,119	-18,843,835
投資有価証券	50,517,500	50,517,500	0				
移行時特別積立資産	0	45,657,258	-45,657,258				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	592,602,844	611,399,833	-18,796,989	負債及び純資産の部合計	592,602,844	611,399,833	-18,796,989

拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

平成27年度社会福祉法人 大佐渡福祉会大浦の里二号館拠点

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,690,112	27,420,689	6,269,423	流動負債	3,908,309	5,665,412	-1,757,103
現金預金	15,898,004	10,343,200	5,554,804	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,647,989	3,293,565	354,424
事業未収金	17,727,718	17,077,489	650,229	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	189,720	-189,720
立替金	64,390	0	64,390	職員預り金	260,320	0	260,320
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	2,182,127	-2,182,127
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受消費税等(5%)	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	返還等仮受消費税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	返還等仮受消費税等(5%)	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	貸倒等仮受消費税等	0	0	0
仮払消費税等(5%)	0	0	0	貸倒等仮受消費税等(5%)	0	0	0
返還等仮払消費税等	0	0	0	固定負債	0	0	0
返還等仮払消費税等(5%)	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	341,872,665	365,369,211	-23,496,546	長期運営資金借入金	0	0	0
(基本財産)	281,071,350	299,873,175	-18,801,825	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	281,071,350	299,873,175	-18,801,825	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
(その他の固定資産)	60,801,315	65,496,036	-4,694,721	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	40,302,814	42,998,807	-2,695,993	その他の固定負債	0	0	0
構築物	368,550	389,025	-20,475	負債の部合計	3,908,309	5,665,412	-1,757,103
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	19,499,951	21,268,204	-1,768,253	国庫補助金等特別積立金	129,432,996	139,528,998	-10,096,002
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	242,221,472	247,595,490	-5,374,018
ソフトウェア	630,000	840,000	-210,000	(うち当期活動増減差額)	-5,374,018	-155,682,527	150,308,509
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	371,654,468	387,124,488	-15,470,020
投資有価証券	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	375,562,777	392,789,900	-17,227,123	負債及び純資産の部合計	375,562,777	392,789,900	-17,227,123

事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年3 月 31 日 現在

平成27年度社会福祉法人 大佐渡福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目	大浦の里拠点	大浦の里二号館拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	128,664,697	33,690,112	162,354,809	0	162,354,809
現金預金	71,547,697	15,898,004	87,445,701	0	87,445,701
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	57,104,600	17,727,718	74,832,318	0	74,832,318
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	12,400	64,390	76,790	0	76,790
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	0	0
仮払消費税等(5%)	0	0	0	0	0
返還等仮払消費税等	0	0	0	0	0
返還等仮払消費税等(5%)	0	0	0	0	0
固定資産	463,938,147	341,872,665	805,810,812	0	805,810,812
(基本財産)	380,807,057	281,071,350	661,878,407	0	661,878,407
土地	11,025,930	0	11,025,930	0	11,025,930
建物	369,781,127	281,071,350	650,852,477	0	650,852,477
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	83,131,090	60,801,315	143,932,405	0	143,932,405
土地	0	0	0	0	0
建物	19,711,470	40,302,814	60,014,284	0	60,014,284
構築物	301,118	368,550	669,668	0	669,668
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	3,440,560	0	3,440,560	0	3,440,560
器具及び備品	7,624,962	19,499,951	27,124,913	0	27,124,913
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,535,480	630,000	2,165,480	0	2,165,480
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	50,517,500	0	50,517,500	0	50,517,500
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
〇〇積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	592,602,844	375,562,777	968,165,621	0	968,165,621
流動負債	13,675,560	3,908,309	17,583,869	0	17,583,869
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	12,874,578	3,647,989	16,522,567	0	16,522,567
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0

1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	800,982	260,320	1,061,302	0	1,061,302
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
仮受消費税等	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	13,675,560	3,908,309	17,583,869	0	17,583,869
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	378,285,568	129,432,996	507,718,564	0	507,718,564
その他の積立金	0	0	0	0	0
〇〇積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	200,641,716	242,221,472	442,863,188	0	442,863,188
(うち当期活動増減差額)	-2,055,592	-5,374,018	-7,429,610	0	-7,429,610
純資産の部合計	578,927,284	371,654,468	950,581,752	0	950,581,752
負債及び純資産の部合計	592,602,844	375,562,777	968,165,621	0	968,165,621