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	社会福祉法人 本城会	主たる事務所の所在地	〒 807 － 北九州市八幡西区藤原四丁目15－33	電話番号	093 － 601 － 7760	FAX番号	093 － 601 － 7768		
ホームページアドレス	社会福祉法人 本城会	メールアドレス	momiji-k415@tuba.ocn.ne.jp	設立認可年月日	平成7年3月31日	設立登記年月日	平成7年4月12日		

代表者	氏名	年齢 公表/非公表	年齢	住所 公表/非公表	住所	職業	就任年月日
	永野三代子	公表	80	非公表	北九州市八幡西区本城2-3-1	(有)永光代表取締役	平成2年5月1日

Ⅱ 事業

社会福祉事業		種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態 各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	実施形態 全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種								
児童福祉	第二種								
老人福祉	第一種	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホームもみじ苑	公表	北九州市八幡西区藤原4丁目15-33	H8.6.1	70	○	
老人福祉	第一種	軽費老人ホーム	ケアハウスもみじ苑	公表	北九州市八幡西区藤原4丁目15-33	H8.6.1	25	○	
老人福祉	第二種	老人短期入所事業	もみじ苑短期入所者介護事業所	公表	北九州市八幡西区藤原4丁目15-33	H8.6.1	16	○	
老人福祉	第二種	老人デイサービスセンター	もみじ苑デイサービスセンター	公表	北九州市八幡西区藤原4丁目15-33	H8.6.1	30	○	
老人福祉	第二種	老人居宅介護等事業	もみじ苑ヘルパーステーション	公表	北九州市八幡西区藤原4丁目15-33	H12.4.1		○	
老人福祉	第二種	特別養護老人ホーム	地域密着型特別養護老人ホームひびきの虹色館	公表	北九州市若松区ひびきの南一丁目2-3	H25.6.1	29	○	
老人福祉	第二種	認知症対応型老人共同生活援助事業	グループホームひびきの虹色館	公表	北九州市若松区ひびきの南一丁目2-3	H25.6.1	18	○	
老人福祉	第二種	小規模多機能型居宅介護事業	小規模多機能型居宅介護ひびきの虹色館	公表	北九州市若松区ひびきの南一丁目2-3	H26.8.20	25	○	
障害者福祉	第一種								
障害者福祉	第二種								
その他	第一種								
その他	第二種								

	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
公益事業	12	もみじ苑居宅介護事業所	北九州市八幡西区藤原4丁目15-33	H12.4.1	―
	6	本城会 保育施設 ピッコリーノ	北九州市八幡西区医生ケ丘10-25	H27.1.22	17

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・評議員	永野　三代子	㈲永光　代表取締役	H27.4.12　～　H29.4.11					○		○			○			3
理事・評議員	福島　智子	特養もみじ苑　施設長	H27.4.12　～　H29.4.11	○	○		○	○	○					○		3
理事・評議員	仰木　忠幹	元㈱サニーライフ　相談役	H27.4.12　～　H29.4.11				○	○							○	3
理事・評議員	青木　克己	八幡西区老人クラブ連合会長	H27.4.12　～　H29.4.11				○	○							○	3
理事・評議員	西住　哲雄	二島興産㈱取締役不動産部部長	H27.4.12　～　H29.4.11							○					○	3
理事・評議員	山本　勝義	ヤマカツキカイ社長	H27.4.12　～　H29.4.11							○					○	3
理事・評議員	小田　典子	元八幡西区婦人会連絡協議会会長	H27.4.12　～　H29.4.11					○		○					○	2

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							
枌　幹雄	枌幹雄税理士事務局所長	H27.4.12　～　H28.3.11	○									○	0
大森　剛	社会福祉法人宗奏会　事務長	H27.4.12　～　H29.4.11			○							○	3
藤本　泰秀	枌幹雄税理士事務局所長	H28.3.12　～　H29.4.11	○									○	1

	定員	現員
	15	15

	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	岩下　裕子	ケアハウスもみじ苑　施設長	H27.4.12　～　H29.4.11	○			○		○		○		○			○	3
	篠原　守	老人クラブ　第4藤原会会長	H27.4.12　～　H29.4.11						○	○			○				3
	野畠　聡美	元民生児童委員　福祉協力員	H27.4.12　～　H29.4.11						○	○			○				3
	篠原　廣一郎	本城西太平自治会会長	H27.4.12　～　H29.4.11						○	○			○				2
	眞鍋　啓介	八幡西区　老人クラブ理事	H25.4.12　～　H27.4.11							○			○				3
	糸永　秀輔	浅川地区民生委員児童委員	H27.4.12　～　H29.4.11						○	○			○				3
	鶴田　喜久子	折尾赤坂自治区会　副会長	H27.4.12　～　H29.4.11						○	○			○				3
	村上　真人	(社福)親和会　理事長	H27.4.12　～　H29.4.11					○	○		○		○				3
	永野　三代子	㈲永光　代表取締役	H27.4.12　～　H29.4.11	○	○				○				○		○		3
	福島　智子	特養もみじ苑　施設長	H27.4.12　～　H29.4.11	○	○		○	○	○		○				○	○	3
	仰木　忠幹	元八幡西区折尾地事地位連合会会長	H27.4.12　～　H29.4.11					○	○						○		3
	青木　克己	八幡西区老人クラブ連合会長	H27.4.12　～　H29.4.11					○	○						○		0
	西住　哲雄	二島興産㈱取締役不動産部部長	H27.4.12　～　H29.4.11										○		○		3
	山本　勝義	㈱太田博　部長	H27.4.12　～　H29.4.11										○		○		3
	小田　典子	民生児童委員・八幡西区婦人会連絡協議会会長	H27.4.12　～　H29.4.11										○		○		3
	野村　尚子	老いを支える北九州　家族の会	H27.4.12　～　H29.4.11										○				0

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
	特別養護老人ホームもみじ苑	福島　智子	平成13年12月1日	有
	地域密着型特別養護老人ホームひびきの虹色館	福島　智子	平成25年6月1日	有
	ケアハウスもみじ苑	岩下　裕子	平成13年12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	0
施設	108			60	18

	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
理事会	平成27年5月22日	7名	無	有	・評議員欠員補充に係る件について
					・平成26年度事業報告(案)について
					・平成26年度決算報告(案)について
					・特別養護老人ホーム増床、ショートステイからの転床計画に係る件について
	平成27年12月16日	7名	無	有	・平成27年度上半期報告に係る件について
					・ケアハウス利用料改定及び管理費に係る件について
					・運営規定変更に係る件について
					・マイナンバー取扱いについて
					・社会福祉法人制度改正について
					・独立法人福祉医療機構借入金について
					・介護処遇改善加算について
					・北九州市監査について
	平成28年3月12日	7名	無	有	・後任監事の選任係る件について
					・平成27年度補正予算(案)に係る件について
					・平成28年度事業計画(案)及び平成28年度事業予算(案)について
					・各種規定変更に係る件について
					・独立法人福祉医療機構退職金制度脱会について
					・社会福祉法人本城会創立20周年について
					・社会福祉法人制度改正について

	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項
評議員会	平成27年5月22日	15名	有	・評議員欠員補充に係る件について
				・平成26年度事業報告(案)について
				・平成26年度決算報告(案)について
				・特別養護老人ホーム増床、ショートステイからの転床計画に係る件について
	平成27年12月16日	14名	有	・平成27年度上半期報告に係る件について
				・ケアハウス利用料改定及び管理費に係る件について
				・運営規定変更に係る件について
				・マイナンバー取扱いについて
				・社会福祉法人制度改正について
				・独立法人福祉医療機構借入金について
				・介護処遇改善加算について
				・北九州市監査について
	平成28年3月12日	14名	有	・後任監事の選任係る件について
				・平成27年度補正予算(案)に係る件について
				・平成28年度事業計画(案)及び平成28年度事業予算(案)について
				・各種規定変更に係る件について
				・独立法人福祉医療機構退職金制度脱会について
				・社会福祉法人本城会創立20周年について
				・社会福祉法人制度改正について

	監査年月日	監査者	監査報告の有無	指摘事項	改善事項
監事監査	平成27年5月14日	・枌　幹雄　・大森　剛	有	特になし	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	所轄庁の承認の有無
基本財産	土地	北九州市八幡西区藤原四丁目8－1	1885.00	135,632	平成7年10月11日				有
		北九州市八幡西区藤原四丁目8－4	330.72	23,796	平成7年10月11日				有
		北九州市八幡西区藤原四丁目8－5	330.59	23,786	平成7年10月11日				有
		北九州市八幡西区藤原四丁目8－6	330.59	23,786	平成7年10月11日				有
		北九州市若松区ひびきの南一丁目2－3	1361.16	61,790	平成25年4月3日				有
	建物	北九州市八幡西区藤原四丁目	3442.92	327,147	平成8年10月7日	110,000	(独)福祉医療機構	2015年10月	有
		北九州市八幡西区藤原四丁目	636.72	69,590					
		北九州市若松区ひびきの南一丁目	2701.61	338,966	平成25年4月3日	374,000	(独)福祉医療機構	2043年3月	有
運用財産	土地								
	建物								
公益事業用財産	土地	北九州市八幡西区医生ケ丘10番9	204.15	14,202					
		北九州市八幡西区医生ケ丘10番10	148.00	10,297					
	建物	北九州市八幡西区医生ケ丘10番9	196.40	18,917					
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	公表していない
広報誌									
新聞									

情報公開	前々年度の財務諸表			前年度の財務諸表					
	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書(事業活動収支計算書)	貸借対照表		資金収支計算書		事業活動計算書(事業活動収支計算書)	
				公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)
インターネット	法人HP	法人HP	法人HP	法人HP	6月まで	法人HP	6月まで	法人HP	6月まで
広報誌									
新聞									

外部監査	平成 年度	費用(千円)	平成 年度	費用(千円)	平成 年度	費用(千円)	平成 年度	費用(千円)	平成 年度	費用(千円)
公認会計士										
監査法人										
税理士										
その他										
指摘事項										

第三者評価	受審施設・事業所名	平成 27 年度	費用(千円)	平成 26 年度	費用(千円)	平成 年度	費用(千円)
	グループホームひびきの虹色館 ・ 北九州シーダブル協会	○	94.5		94.5		
	小規模多機能型居宅介護ひびきの虹色館 ・ 北九州シーダブル協会				85		

平成 28 年3月31日現在

準拠している会計基準	社会福祉法人新会計基準	社会福祉法人旧会計基準	経理規程準則	指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針	訪問看護会計・経理準則	介護老人保健施設会計・経理準則	授産会計基準	就労会計基準	病院会計準則	企業会計基準	その他
	○										

平成 27 年度の法人の経営状況（総括表）

1．法人単位の資金収支の状況

項目	金額（千円）
（1）事業活動資金収支差額	
①事業活動収入	673,230
・介護報酬等の公費（※）	44,817
・利用者負担金（※）	152,935
・その他収入	475,478
②事業活動支出	655,100
・人件費支出	492,819
・事業費支出	109,426
・利用者負担軽減額	108
・その他支出	52,747
（2）施設整備等資金収支差額	▲ 27,792
①施設整備等収入	5,000
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	5,000
②施設整備等支出	32,792
（3）その他の活動資金収支差額	0
①その他の活動収入	22,757
②その他の活動支出	22,757
当期末資金収支差額	▲ 9,662
前期末支払資金残高	295,849
当期末支払資金残高	286,187

（※）医療事業収入分を除く。（社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。）

（※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2．法人単位の事業活動の状況

項目	金額（千円）
（1）サービス活動増減差額	▲ 28,302
①サービス活動収益	672,181
②サービス活動費用	700,483
減価償却費	67,308
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 19,832
その他サービス活動費用	653,007
（2）サービス活動外増減差額	▲ 1,330
①サービス活動外収益	1,050
②サービス活動外費用	2,380
（3）特別増減差額	5,000
①特別収益	5,000
②特別費用	0
当期活動増減差額	▲ 24,632
前期繰越活動増減差額	232,025
当期末繰越活動増減差額	207,393
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	207,393

（※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3．法人単位の資産等の状況

項目	金額（千円）
（1）資産の部	1,662,497
①流動資産	310,552
②固定資産	1,351,945
（2）負債の部	533,023
①流動負債	77,834
②固定負債	455,189
（3）純資産の部	1,129,474
減価償却累計額	900,363

（※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4．積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額（千円）	積立計画の有無	積立目標額（千円）	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名

5．関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額（千円）	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6．地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額（千円）
1　介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免	○		108
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　（　　）			

（注）「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「－」を記載している。

様式５号

平成 28 年 6 月 24 日

平成 27 年度の主な事業報告

社会福祉法人　本城会

【　社会福祉事業　】

平成 27 年度計画に基づき、「地域包括ケアシステム」の構築を実現していくため基本的な３つの考え方を本城会の重点項目として事業を進めて参りました。

（１）　中重度の要介護者や認知症高齢者への対応の更なる強化

（２）　介護人材確保対策の推進

（３）　サービス評価の適正化と効率的なサービス提供体制の構築

また、施設においては看取り介護、在宅においては健康管理と自立支援を中心に医療、看護、介護と連携しながらご利用者のサポートに勤めて参りました。さらに、法人全職員を対象とした、質の高いケアを目指して専門知識、技術の研修会及び医療に関する勉強会を開催しました。不適切なケアの見直しを図りながら、身体拘束、虐待防止に取り組んで参りました。

平成 27 年 12 月 1 日よりフィリピンからの EPA 介護福祉士候補生 5 名を特別養護老人ホームもみじ苑にて受入れました。

透明性ある介護を目指し「苦情解決システム」第三者委員会の委員の方に迅速且つ誠意ある対応と職員指導を頂きました。次年度は資質向上に向け第三者委員を含めたリスク委員会を定期的に開催し周知徹底を図ります。

【　公益事業　】

平成 27 年度は月 1 回の内覧会を開催しました。ようやく平成 28 年 1 月より園児が増え始めました。認可保育所の待機待ち園児がほとんどで、入園が決まることで保育終了となるケースでした。

法人職員は年末や一時預かりとしてピッコリーノを利用でき、戦力となる職員が介護現場で活躍できる仕組みも出来ました。

常勤保育士の雇用をおこない体制を強化しました。今後は安定的な保育運営を目指し、利用料金、形態を見直し取り組んで参ります。

【　収益事業　】

該当なし

社会福祉法人　本城会

第１号の３様式

社会福祉事業　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

(単位:円)

勘定科目	法人本部	もみじ苑	ケアハウス	ひびきの虹色館		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															
介護保険事業収入		385,479,054		233,841,781		619,320,835		619,320,835							
老人福祉事業収入			51,125,910			51,125,910		51,125,910							
借入金利息補助金収入	18,771	36,227				54,998		54,998							
受取利息配当金収入	18,269	179	115	922		19,485		19,485							
その他の収入		530,715	5,240	477,687		1,013,642		1,013,642							
事業活動収入計(1)	37,040	386,046,175	51,131,265	234,320,390		671,534,870		671,534,870							
支出															
人件費支出	6,000,000	276,956,636	24,120,514	183,414,178		490,491,328		490,491,328							
事業費支出		64,793,626	11,925,281	31,608,367		108,327,274		108,327,274							
事務費支出	472,424	26,058,076	6,345,881	15,515,117		48,391,498		48,391,498							
利用者負担軽減額		62,341		45,881		108,222		108,222							
支払利息支出	61,008	663,500	146,822	514,292		1,385,622		1,385,622							
事業活動支出計(2)	6,533,432	368,534,179	42,538,498	231,097,835		648,703,944		648,703,944							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,496,392	17,511,996	8,592,767	3,222,555		22,830,926		22,830,926							
施設整備等による収支															
収入															
施設整備等寄附金収入	1,000,000	2,000,000				3,000,000		3,000,000							
施設整備等収入計(4)	1,000,000	2,000,000				3,000,000		3,000,000							
支出															
設備資金借入金元金償還支出	1,877,150	8,880,386	1,414,464	12,852,000		25,024,000		25,024,000							
固定資産取得支出		1,929,376				1,929,376		1,929,376							
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,332,040	143,040	624,000		4,099,080		4,099,080							
施設整備等支出計(5)	1,877,150	14,141,802	1,557,504	13,476,000		31,052,456		31,052,456							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-877,150	-12,141,802	-1,557,504	-13,476,000		-28,052,456		-28,052,456							
その他の活動による収支															
収入															
拠点区分間繰入金収入	7,372,000	5,189,892	10,189,892	2,548		22,754,332	-22,754,332								
その他の活動収入計(7)	7,372,000	5,189,892	10,189,892	2,548		22,754,332	-22,754,332								
支出															
拠点区分間繰入金支出		11,192,440	11,561,892			22,754,332	-22,754,332								
その他の活動支出計(8)		11,192,440	11,561,892			22,754,332	-22,754,332								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,372,000	-6,002,548	-1,372,000	2,548											
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,542	-632,354	5,663,263	-10,250,897		-5,221,530		-5,221,530							

前期末支払資金残高(11)	36,853,982	183,544,218	1,153,830	67,919,260		289,471,290		289,471,290							
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,852,440	182,911,864	6,817,093	57,668,363		284,249,760		284,249,760							

社会福祉法人　本城会

第１号の３様式

公益事業　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　(単位:円)

勘定科目	ピッコリーノ	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						
保育事業収入	1,695,670	1,695,670		1,695,670		
受取利息配当金収入	596	596		596		
事業活動収入計(1)	1,696,266	1,696,266		1,696,266		
支出						
人件費支出	1,938,466	1,938,466		1,938,466		
事業費支出	1,201,448	1,201,448		1,201,448		
事務費支出	2,262,457	2,262,457		2,262,457		
支払利息支出	994,496	994,496		994,496		
事業活動支出計(2)	6,396,867	6,396,867		6,396,867		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,700,601	-4,700,601		-4,700,601		
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000		
施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000		2,000,000		
支出						
設備資金借入金元金償還支出	1,740,000	1,740,000		1,740,000		
施設整備等支出計(5)	1,740,000	1,740,000		1,740,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	260,000	260,000		260,000		
その他の活動による収支						
収入						
その他の活動収入計(7)						
支出						
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,440,601	-4,440,601		-4,440,601		

前期末支払資金残高(11)	6,378,337	6,378,337		6,378,337		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,937,736	1,937,736		1,937,736		

社会福祉法人　本城会

第２号の３様式

社会福祉事業　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

(単位:円)

勘定科目	法人本部	もみじ苑	ケアハウス	ひびきの虹色館	ピッコリーノ(特)	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		385,479,054		233,841,781		619,320,835		619,320,835
老人福祉事業収益			51,125,910			51,125,910		51,125,910
その他の収益				38,928		38,928		38,928
サービス活動収益計(1)		385,479,054	51,125,910	233,880,709		670,485,673		670,485,673
費用								
人件費	6,000,000	276,896,636	24,090,514	183,894,178		490,881,328		490,881,328
事業費		64,743,532	11,921,556	31,559,603		108,224,691		108,224,691
事務費	472,424	26,058,076	6,345,881	15,515,117		48,391,498		48,391,498
利用者負担軽減額		62,341		45,881		108,222		108,222
減価償却費	1,857,502	25,982,233	6,098,043	29,808,113		63,745,891		63,745,891
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,814,149	-2,482,668	-8,536,139		-19,832,956		-19,832,956
サービス活動費用計(2)	8,329,926	384,928,669	45,973,326	252,286,753		691,518,674		691,518,674
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,329,926	550,385	5,152,584	-18,406,044		-21,033,001		-21,033,001
サービス活動外増減の部								
収益								
借入金利息補助金収益	18,771	36,227				54,998		54,998
受取利息配当金収益	18,269	179	115	922		19,485		19,485
その他のサービス活動外収益		530,715	5,240	438,759		974,714		974,714
サービス活動外収益計(4)	37,040	567,121	5,355	439,681		1,049,197		1,049,197
費用								
支払利息	61,008	663,500	146,822	514,292		1,385,622		1,385,622
サービス活動外費用計(5)	61,008	663,500	146,822	514,292		1,385,622		1,385,622
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-23,968	-96,379	-141,467	-74,611		-336,425		-336,425
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,353,894	454,006	5,011,117	-18,480,655		-21,369,426		-21,369,426
特別増減の部								
収益								
施設整備等寄附金収益	1,000,000	2,000,000				3,000,000		3,000,000
拠点区分間繰入金収益	7,372,000	5,189,892	10,189,892	2,548		22,754,332	-22,754,332	
特別収益計(8)	8,372,000	7,189,892	10,189,892	2,548		25,754,332	-22,754,332	3,000,000
費用								
拠点区分間繰入金費用		11,192,440	11,561,892			22,754,332	-22,754,332	
特別費用計(9)		11,192,440	11,561,892			22,754,332	-22,754,332	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,372,000	-4,002,548	-1,372,000	2,548		3,000,000		3,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,106	-3,548,542	3,639,117	-18,478,107		-18,369,426		-18,369,426
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	94,252,688	132,859,540	-53,322,561	64,034,534		237,824,201		237,824,201
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,270,794	129,310,998	-49,683,444	45,556,427		219,454,775		219,454,775
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)								
その他の積立金積立額(16)								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,270,794	129,310,998	-49,683,444	45,556,427		219,454,775		219,454,775

社会福祉法人　本城会

第２号の３様式

公益事業　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　(単位:円)

勘定科目	ピッコリーノ	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						
保育事業収益	1,695,670	1,695,670		1,695,670		
サービス活動収益計(1)	1,695,670	1,695,670		1,695,670		
費用						
人件費	1,938,466	1,938,466		1,938,466		
事業費	1,201,448	1,201,448		1,201,448		
事務費	2,262,457	2,262,457		2,262,457		
減価償却費	3,562,472	3,562,472		3,562,472		
サービス活動費用計(2)	8,964,843	8,964,843		8,964,843		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,269,173	-7,269,173		-7,269,173		
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	596	596		596		
サービス活動外収益計(4)	596	596		596		
費用						
支払利息	994,496	994,496		994,496		
サービス活動外費用計(5)	994,496	994,496		994,496		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-993,900	-993,900		-993,900		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,263,073	-8,263,073		-8,263,073		
特別増減の部						
収益						
施設整備等寄附金収益	2,000,000	2,000,000		2,000,000		
特別収益計(8)	2,000,000	2,000,000		2,000,000		
費用						
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	2,000,000		2,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,263,073	-6,263,073		-6,263,073		
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	-5,798,957	-5,798,957		-5,798,957		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-12,062,030	-12,062,030		-12,062,030		
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-12,062,030	-12,062,030		-12,062,030		

第3号の3様式

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

社会福祉法人　本城会

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計
資産の部	
流動資産	308,056,229
現金預金	205,665,464
預金	205,665,464
事業未収金	98,818,638
利用者負担金	14,640,601
北九州市委託事業収入	112,800
国保連・公費収入	84,065,237
未収金	11,645
未収補助金	408,590
施設整備未収補助金	235,000
その他の事業未収補助金	173,590
貯蔵品	97,079
給食用材料	375,038
立替金	1,796,219
職員立替金	59,006
ＥＰＡ立替金	1,078,944
利用者立替金	658,269
前払金	883,556
損害保険	883,556
固定資産	1,268,685,718
基本財産	955,757,588
土地	268,790,000
建物	686,967,588
建物	686,967,588
その他の固定資産	312,928,130
建物	259,490,787
建物	66,692,883
建物附属設備	192,797,904
構築物	11,566,211
機械及び装置	1
車輌運搬具	2,433,695
器具及び備品	29,528,764
有形リース資産	7,258,420
権利	900,000
ソフトウェア	1,650,252
差入保証金	100,000
資産の部合計	1,576,741,947

勘定科目	事業区分合計
負債の部	
流動負債	72,055,871
事業未払金	21,733,190
もみじ苑	13,781,631
ケアハウス	1,987,518
ひびきの虹色館	5,964,041
１年以内返済予定設備資金借入金	19,524,000
もみじ苑	5,257,536
ケアハウス	1,414,464
ひびきの虹色館	12,852,000
１年以内返済予定リース債務	3,220,440
１年以内返済予定リース債務（有形）	3,220,440
預り金	18,838
職員預り金	1,679,403
社会保険料	32,448
源泉所得税	532,155
住民税	1,110,600
共済掛金	1,200
互助会費	3,000
賞与引当金	25,880,000
固定負債	363,149,980
設備資金借入金	359,112,000
もみじ苑	28,415,280
ケアハウス	7,644,720
ひびきの虹色館	323,052,000
リース債務	4,037,980
有形リース債務	4,037,980
負債の部合計	435,205,851

純資産の部	
基本金	548,456,968
国庫補助金等特別積立金	373,624,353
次期繰越活動増減差額	219,454,775
（うち当期活動増減差額）	△ 18,369,426
純資産の部合計	1,141,536,096
負債及び純資産の部合計	1,576,741,947

第3号の3様式

公益事業　貸借対照表内訳表

社会福祉法人　本城会

(自)平成27年04月01日　(至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計	勘定科目	事業区分合計
資産の部		負債の部	
流動資産	2,496,446	流動負債	5,778,710
現金預金	2,426,424	事業未払金	557,070
預金	2,426,424	ピッコリーノ	557,070
事業未収金	38,950	１年以内返済予定設備資金借入金	5,220,000
利用者負担金	38,950	ピッコリーノ	5,220,000
未収補助金	9,700	職員預り金	1,640
その他の事業未収補助金	9,700	源泉所得税	1,640
前払金	21,372	固定負債	92,040,000
損害保険	21,372	設備資金借入金	92,040,000
固定資産	83,260,234	ピッコリーノ	92,040,000
その他の固定資産	83,260,234	負債の部合計	97,818,710
土地	24,499,500		
建物	51,105,687	純資産の部	
建物	30,486,582	次期繰越活動増減差額	△ 12,062,030
建物附属設備	20,619,105	(うち当期活動増減差額)	△ 6,263,073
構築物	7,655,047	純資産の部合計	△ 12,062,030
資産の部合計	85,756,680	負債及び純資産の部合計	85,756,680

別紙5

財 産 目 録

社会福祉法人 本城会

平成28年03月31日 現在

(単位:円)

資産・負債の内訳			金 額
Ⅰ 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			208,091,888
事業未収金			98,857,588
未収金			11,645
未収補助金			418,290
貯蔵品			97,079
給食用材料			375,038
立替金			1,796,219
前払金			904,928
流動資産合計			310,552,675
2 固定資産			
(1)基本財産			
土地	八幡西区藤原四丁目八番1.4.5.6	2,876.90㎡	268,790,000
	若松区ひびきの南一丁目4-105	1,361.16㎡	
建物	鉄骨・鉄筋コンクリート4階建	4,079.64㎡	686,967,588
	鉄骨造陸屋根地下1階付5階建	2,675.34㎡	
基本財産合計			955,757,588
(2)その他の固定資産			
土地	八幡西区医生ヶ丘10-9	204.15㎡	24,499,500
	八幡西区医生ヶ丘10-10	148.00㎡	
建物			310,596,474
建物	木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建	196.40㎡	97,179,465
建物附属設備			213,417,009
構築物			19,221,258
機械及び装置			1
車輌運搬具			2,433,695
器具及び備品			29,528,764
有形リース資産	電動昇降式入浴装置システム、トヨタレジアス		7,258,420
	ビジネスホン、ナースコールシステム		
権利	土地敷金		900,000
ソフトウェア	コンピューターソフト、介護トータルシステム寿		1,650,252
	千鶴財務会計ソフト、給食管理システム		
差入保証金	AED保証金		100,000
その他固定資産合計			396,188,364
固定資産合計			1,351,945,952
資産合計			1,662,498,627
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金			22,290,260
1年以内返済予定設備資金借入金	福岡銀行 機器・内部改修	6,672千円	24,744,000
	福祉医療機構 虹色館建設代金	12,852千円	
	福祉医療機構 ピッコリーノ建設代金	5,220千円	
1年以内返済予定リース債務	電動昇降式入浴装置システム	439,320円	3,220,440
	トヨタレジアス	624,000円	
	ビジネスホン	953,820円	
	ナースコールシステム	1,203,300円	
預り金			18,838
職員預り金			1,681,043
賞与引当金			25,880,000
流動負債合計			77,834,581
2 固定負債			
設備資金借入金	福岡銀行 機器・内部改修	1億円(残36,060千円)	451,152,000
	福祉医療機構 虹色館	3億7,400万円(残323,052千円)	
	福祉医療機構 ピッコリーノ	9,900万円(残92,040千円)	
リース債務	電動昇降式入浴装置システム	0円	4,037,980
	トヨタレジアス	1,300,000円	
	ビジネスホン	1,033,305円	
	ナースコールシステム	1,704,675円	
固定負債合計			455,189,980
負債合計			533,024,561
差引純資産			1,129,474,066

監事監査報告書

平成２８年５月１０日

北九州市長 北橋 健治 殿

監事 藤本泰秀 印

監事 大森 剛 印

平成２７年度事業における理事の業務執行状況及び財産状況について、定款第１１条の規定により、平成２８年５月１０日本城会本部、もみじ苑、ひびきの虹色館、保育施設ピッコリーノの監査を実施しましたので、その結果を第２項の規定により次の通り報告します。

この監査にあたって、関連する法令通知等に従い、社会福祉法人監事監査要領並びに全社協監事監査基準に定められた監査手続きを実施いたしました。

（１） 事業報告書は、関連する法令及び定款、諸規定に従い、当会の事業の執行状況を正しく、不整の点はないと認めます。

（２） 財産目録は、関連する法令及び定款、諸規定に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

（３） 貸借対照表は、関連する法令及び諸規定に従い、当会通知等に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

（４） 収支計算書は、関連する法令及び諸規定に従い、当会の資金収支等の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

（５） 事業活動計算書は、関連する法令及び諸規定に従い、当会の資金収支等の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

（６） 理事の執行状況については、理事会への出席及び理事会議事録作成を行い、不整の点はないと認めます。

以上、平成２７年度の社会福祉法人本城会の事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業活動計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正に処理されていると認めます。

監事監査報告書

平成２８年５月１０日

社会福祉法人　本城会

理事長　永野　三代子　殿

監事　藤本泰秀

監事　大森　剛

平成２７年度事業における理事の業務執行状況及び財産状況について、定款第１１条の規定により、平成２８年５月１０日本城会本部、もみじ苑、ひびきの虹色館、保育施設ピッコリーノの監査を実施しましたので、その結果を第２項の規定により次の通り報告します。

この監査にあたって、関連する法令通知等に従い、社会福祉法人監事監査要領並びに全社協監事監査基準に定められた監査手続きを実施いたしました。

（１）　事業報告書は、関連する法令及び定款、諸規定に従い、当会の事業の執行状況を正しく、不整の点はないと認めます。

（２）　財産目録は、関連する法令及び定款、諸規定に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

（３）　貸借対照表は、関連する法令及び諸規定に従い、当会通知等に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

（４）　収支計算書は、関連する法令及び諸規定に従い、当会の資金収支等の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

（５）　事業活動計算書は、関連する法令及び諸規定に従い、当会の資金収支等の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

（６）　理事の執行状況については、理事会への出席及び理事会議事録作成を行い、不整の点はないと認めます。

以上、平成２７年度の社会福祉法人本城会の事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業活動計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正に処理されていると認めます。