

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
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
代表者	氏名	年齢
	永野三代子	80
	公表/非公表	公表/非公表
	公表	非公表
	住所	北九州市八幡西区本城2-3-1
	電話番号	〒 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
	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
	職業	(有)永光代表取締役
	就任年月日	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	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	北九州市八幡西区藤原4丁目15-33	H8.6.1	70	○	
		軽費老人ホーム	公表	北九州市八幡西区藤原4丁目15-33	H8.6.1	25		
	第二種	老人短期入所事業	公表	北九州市八幡西区藤原4丁目15-33	H8.6.1	16		
		老人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		
		老人居宅介護等事業	公表	北九州市八幡西区藤原4丁目15-33	H12.4.1			
		特別養護老人ホーム	公表	北九州市若松区ひびきの南一丁目2-3	H25.6.1	29		
		認知症対応型老人共同生活援助事業	公表	北九州市若松区ひびきの南一丁目2-3	H25.6.1	18		
小規模多機能型居宅介護事業	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							
	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	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ヶ丘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												理事会への出席回数						
	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)				
							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	(有)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	元附サニーライフ 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長	H27.4.12 ~ H29.4.11										○						○	2

監事	定員	現員												理事会への出席回数					
	2	2	氏名	職業	任期	資格							施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者		監事報酬				
	財務諸表等を監査し得る者					社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他	支給あり	支給なし									
公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他																
	粉 幹雄	粉幹雄税理士事務所 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	粉幹雄税理士事務所 所長	H28.3.12 ~ H29.4.11	○													○		1

	定員	現員				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	
	15	15	氏名	職業	任期			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
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
			野島 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	榎永光 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	二島興産商取締役不動産部部長	H27.4.12 ~ H29.4.11									○		○		3
			山本 勝義	(株)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びびきの町巴館		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	<ul style="list-style-type: none"> ・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	<ul style="list-style-type: none"> ・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	<ul style="list-style-type: none"> ・後任監事の選任に係る件について ・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	書面出席者数	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	<ul style="list-style-type: none"> ・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	<ul style="list-style-type: none"> ・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	<ul style="list-style-type: none"> ・後任監事の選任に係る件について ・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	書面出席者数	監事出席の有無	指摘事項	改善事項	
		監事監査	平成27年5月14日	・粉 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8番地	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8番地	636.72	69,590					
		北九州市若松区ひびきの南一丁目	2675.34	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ヶ丘10番9	204.15	14,202					
		北九州市八幡西区医生ヶ丘10番10	148.00	10,297					
	建物	北九州市八幡西区医生ヶ丘10番9	196.40	18,917					
収益 事業 用財産	土地								
	建物								

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。

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 日よりフイリピンからの 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会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

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

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		308,056,229	流動負債	72,055,871
現金預金		205,665,464	事業未払金	21,733,190
預金		205,665,464	もみじ苑	13,781,631
事業未収金		98,818,638	ケアハウス	1,987,518
利用者負担金		14,640,601	ひびきの虹色館	5,964,041
北九州市委託事業収入		112,800	1年以内返済予定設備資金借入金	19,524,000
国保連・公費収入		84,065,237	もみじ苑	5,257,536
未収金		11,645	ケアハウス	1,414,464
未収補助金		408,590	ひびきの虹色館	12,852,000
施設整備未収補助金		235,000	1年以内返済予定リース債務	3,220,440
その他の事業未収補助金		173,590	1年以内返済予定リース債務(有形)	3,220,440
貯蔵品		97,079	預り金	18,838
給食用材料		375,038	職員預り金	1,679,403
立替金		1,796,219	社会保険料	32,448
職員立替金		59,006	源泉所得税	532,155
E P A立替金		1,078,944	住民税	1,110,600
利用者立替金		658,269	共済掛金	1,200
前払金		883,556	互助会費	3,000
損害保険		883,556	賞与引当金	25,880,000
固定資産		1,268,685,718	固定負債	363,149,980
基本財産		955,757,588	設備資金借入金	359,112,000
土地		268,790,000	もみじ苑	28,415,280
建物		686,967,588	ケアハウス	7,644,720
建物		686,967,588	ひびきの虹色館	323,052,000
その他の固定資産		312,928,130	リース債務	4,037,980
建物		259,490,787	有形リース債務	4,037,980
建物		66,692,883	負債の部合計	435,205,851
建物附属設備		192,797,904		
構築物		11,566,211	純資産の部	
機械及び装置	1	1	基本金	548,456,968
車輛運搬具		2,433,695	国庫補助金等特別積立金	373,624,353
器具及び備品		29,528,764	次期繰越活動増減差額	219,454,775
有形リース資産		7,258,420	(うち当期活動増減差額)	△ 18,369,426
権利		900,000		
ソフトウェア		1,650,252		
差入保証金		100,000	純資産の部合計	1,141,536,096
資産の部合計		1,576,741,947	負債及び純資産の部合計	1,576,741,947

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		流動負債	5,778,710
現金預金	2,496,446	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

社会福祉事業 資金収支内訳表

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

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
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
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
器具及び備品取得支出		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
ファイナンス・リース債務の返済支出(有形)		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	
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	
拠点区分繰入金支出		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

公益事業 資金収支内訳表

第1号の3様式

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
事業活動による収支	
収入	
保育事業収入	1,695,670
私的契約利用料収入	1,251,420
その他の事業収入	444,250
受取利息配当金収入	596
事業活動収入計(1)	1,696,266
支出	
人件費支出	1,938,466
非常勤職員給与支出	1,882,666
法定福利費支出	55,800
事業費支出	1,201,448
給食費支出	3,196
保健衛生費支出	5,994
被服費支出	15,168
保育材料費支出	7,353
水道光熱費支出	512,462
消耗器具備品費支出	463,010
保険料支出	64,848
賃借料支出	121,824
雑支出	7,593
事務費支出	2,262,457
福利厚生費支出	132,834
職員被服費支出	7,400
研修研究費支出	2,680
事務消耗品費支出	12,992
通信運搬費支出	78,288
広報費支出	17,820
業務委託費支出	813,841
手数料支出	2,970
租税公課支出	1,193,200
雑支出	432
支払利息支出	994,496
事業活動支出計(2)	6,396,867
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 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
設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,000,000
施設整備等収入計(4)	2,000,000
支出	
設備資金借入金元金償還支出	1,740,000
施設整備等支出計(5)	1,740,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
前期末支払資金残高(11)	6,378,337
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,937,736

社会福祉事業 事業活動内訳表

第2号の3様式

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

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	(単位:円)	
						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
施設介護料収益		230,308,738			230,308,738		230,308,738
居宅介護料収益		83,985,238			83,985,238		83,985,238
地域密着型介護料収益				156,257,146	156,257,146		156,257,146
居宅介護支援介護料収益		8,384,411			8,384,411		8,384,411
利用者等利用料収益		61,637,195		77,555,568	139,192,763		139,192,763
その他の事業収益		1,163,472		29,067	1,192,539		1,192,539
老人福祉事業収益			51,125,910		51,125,910		51,125,910
運営事業収益			51,125,910		51,125,910		51,125,910
その他の収益				38,928	38,928		38,928
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
役員報酬	6,000,000				6,000,000		6,000,000
職員給料		161,695,941	12,035,421	100,279,611	274,010,973		274,010,973
職員賞与		320,843		712,240	1,033,083		1,033,083
賞与引当金繰入		38,479,537	5,379,215	26,758,064	70,616,816		70,616,816
非常勤職員給与		37,755,237	2,978,645	28,505,523	69,239,405		69,239,405
派遣職員費		100,440			100,440		100,440
退職給付費用		6,636,300	249,150	5,060,850	11,946,300		11,946,300
法定福利費		31,908,338	3,448,083	22,577,890	57,934,311		57,934,311
事業費		64,743,532	11,921,556	31,559,603	108,224,691		108,224,691
給食費		23,842,329	3,753,914	13,986,377	41,582,620		41,582,620
介護用品費		6,679,880		2,161,468	8,841,348		8,841,348
保健衛生費		3,703,218	210,339	1,590,927	5,504,484		5,504,484
医療費		4,010		120	4,130		4,130
教養娯楽費		835,655	311,077	680,246	1,826,978		1,826,978
日用品費				74,808	74,808		74,808
水道光熱費		15,029,769	5,904,531	8,899,446	29,833,746		29,833,746
燃料費		1,020,346	396,794		1,417,140		1,417,140
消耗器具備品費		2,290,068	480,886	1,529,745	4,300,699		4,300,699
保険料		1,167,907	135,901	694,586	1,998,394		1,998,394
賃借料		7,630,240	512,491	726,706	8,869,437		8,869,437
車輦費		860,604	55,007	393,998	1,309,609		1,309,609
雑費		1,679,506	160,616	821,176	2,661,298		2,661,298
事務費	472,424	26,058,076	6,345,881	15,515,117	48,391,498		48,391,498
福利厚生費	5,183	2,405,648	193,312	1,774,746	4,378,889		4,378,889
旅費交通費		201,045	23,830	9,858	234,733		234,733
研修研究費		5,393,649	167,651	1,141,981	6,703,281		6,703,281
事務消耗品費		1,961,779	292,764	947,685	3,202,228		3,202,228
水道光熱費			381,641		381,641		381,641
燃料費		1,260	28,922	1,540	31,722		31,722
修繕費		2,176,245	870,070	107,107	3,153,422		3,153,422
通信運搬費		983,417	159,657	432,815	1,575,889		1,575,889
会議費	182,000	153,864	4,540	110,803	451,207		451,207
広報費		393,526	27,290	190,844	611,660		611,660
業務委託費	1,944	6,688,628	2,019,117	5,490,337	14,200,026		14,200,026
手数料	3,372	158,300	2,160	246,122	409,954		409,954
保険料		122,436	10,740	81,624	214,800		214,800
賃借料			1,219,364		1,219,364		1,219,364
土地・建物賃借料		2,047,284	451,821	3,600,000	6,099,105		6,099,105
租税公課		4,000		36,700	40,700		40,700
保守料		2,130,911	223,547	1,170,330	3,524,688		3,524,688
渉外費	128,925	616,237	71,231	38,029	854,422		854,422
語会費	145,000	476,530	171,930	58,830	852,290		852,290
雑費	6,000	143,417	26,294	75,766	251,477		251,477
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

社会福祉事業 事業活動内訳表

第2号の3様式

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

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
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
受入研修費収益		354,584		270,000	624,584		624,584
利用者等外給食収益		4,500			4,500		4,500
雑収益		171,631	5,240	168,759	345,630		345,630
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
設備資金借入金元金償還寄附金収益	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	
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	
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)			11,561,892		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

(単位:円)

公益事業 事業活動内訳表

第2号の3様式

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	ピヨコリーノ	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
私的契約利用料収益	1,251,420		1,251,420
その他の事業収益	444,250		444,250
サービス活動収益計(1)	1,695,670		1,695,670
費用			
人件費	1,938,466		1,938,466
非常勤職員給与	1,882,666		1,882,666
法定福利費	55,800		55,800
事業費	1,201,448		1,201,448
給食費	3,196		3,196
保健衛生費	5,994		5,994
被服費	15,168		15,168
保育材料費	7,353		7,353
水道光熱費	512,462		512,462
消耗器具備品費	463,010		463,010
保険料	64,848		64,848
賃借料	121,824		121,824
雑費	7,593		7,593
事務費	2,262,457		2,262,457
福利厚生費	132,834		132,834
職員被服費	7,400		7,400
研修研究費	2,680		2,680
事務消耗品費	12,992		12,992
通信運搬費	78,288		78,288
広報費	17,820		17,820
業務委託費	813,841		813,841
手数料	2,970		2,970
租税公課	1,193,200		1,193,200
雑費	432		432
減価償却費	3,562,472		3,562,472
サービス活動費用計(2)	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
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	596		596
サービス活動外収益計(4)	596		596
費用			
支払利息	994,496		994,496
サービス活動外費用計(5)	994,496		994,496
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△993,900		△993,900
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△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
設備資金借入金元金償還寄附金収益	2,000,000		2,000,000
特別収益計(8)	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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△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
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△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

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
前期未支払資金残高(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

ホ-ル-10-10

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

た-6-10-319


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	ピッコロノ(株)	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

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

貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	勘定科目		増減		勘定科目		前年度末	増	減	前年度末	増	減
	当年度末	前年度末	増	減	勘定科目	当年度末						
資産の部												
流動資産					負債の部							
現金預金	310,552,675	324,594,845	-14,042,170		流動負債				77,834,581	84,825,843	-6,991,262	
預金	208,091,888	225,323,433	-17,231,545		事業未払金				22,290,260	27,135,760	-4,845,500	
事業未収金	208,091,888	225,323,433	-17,231,545		法人本部					20,000	-20,000	
利用者負担金	98,857,588	95,906,148	2,951,440		もみじ苑				13,781,631	17,095,577	-3,313,946	
北九州市委託事業収入	14,679,551	14,291,031	388,520		ケアハウス				1,987,518	3,244,011	-1,256,493	
国保連・公費収入	112,800	771,190	-658,390		ひびきの虹色館				5,964,041	6,599,619	-635,578	
未収金	84,065,237	80,843,927	3,221,310		ピッコリーノ				557,070	176,553	380,517	
未収補助金	11,645	8,243	3,402		1年以内返済予定設備資金借入金				24,744,000	26,764,000	-2,020,000	
施設整備未収補助金	418,290	609,224	-190,934		法人本部					1,877,150	-1,877,150	
その他の事業未収補助金	235,000	375,000	-140,000		もみじ苑				5,257,536	8,880,386	-3,622,850	
貯蔵品	183,290	234,224	-50,934		ケアハウス				1,414,464	1,414,464		
給食用材料	97,079	102,371	-5,292		ひびきの虹色館				12,852,000	12,852,000		
立替金	375,038	272,455	102,583		ピッコリーノ				5,220,000	1,740,000	3,480,000	
職員立替金	1,796,219	758,171	1,038,048		1年以内返済予定リース債務				3,220,440	4,099,080	-878,640	
E P A立替金	1,078,944		59,006		1年以内返済予定リース債務(有形)				3,220,440	4,099,080	-878,640	
利用者立替金	658,269	758,171	-99,902		預り金				18,838	13,733	5,105	
前払金	904,928	1,614,800	-709,872		職員預り金				1,681,043	1,323,270	357,773	
損害保険	904,928	1,614,800	-709,872		社会保険料				32,448		32,448	
固定資産	1,351,945,952	1,417,324,939	-65,378,987		源泉所得税				533,795	487,370	46,425	
基本財産	955,757,588	980,126,111	-24,368,523		住民税				1,110,600	828,700	281,900	
土地	268,790,000	288,790,000	-20,000,000		共済掛金				1,200	1,200		
建物	686,967,588	711,336,111	-24,368,523		互助会費				3,000	6,000	-3,000	
建物	686,967,588	711,336,111	-24,368,523		賞与引当金				25,880,000	25,490,000	390,000	
その他の固定資産	396,188,364	437,198,828	-41,010,464		固定負債				455,189,980	483,154,420	-27,964,440	
土地	24,499,500	24,499,500			設備資金借入金				451,152,000	475,896,000	-24,744,000	
建物	310,596,474	336,921,785	-26,325,311		もみじ苑				28,415,280	33,672,816	-5,257,536	
建物	97,179,465	100,969,397	-3,789,932		ケアハウス				7,644,720	9,059,184	-1,414,464	
建物附属設備	213,417,009	235,952,388	-22,535,379		ひびきの虹色館				323,052,000	335,904,000	-12,852,000	
構築物	19,221,258	20,859,615	-1,638,357		ピッコリーノ				92,040,000	97,260,000	-5,220,000	
機械及び装置	1	1			リース債務				4,037,980	7,258,420	-3,220,440	
車輛運搬器具	2,433,695	3,506,849	-1,073,154		有形リース債務				4,037,980	7,258,420	-3,220,440	
器具及び備品	29,528,764	36,618,331	-7,089,567		負債の部合計				533,024,561	567,980,263	-34,955,702	
有形リース資産	7,258,420	11,356,255	-4,097,835		純資産の部							
権利	900,000	900,000			基本金				548,456,968	548,456,968		
ソフトウェア	1,650,252	2,436,492	-786,240		国庫補助金等特別積立金				373,624,353	393,457,309	-19,832,956	
差入保証金	100,000	100,000			次期繰越活動増減差額				207,392,745	232,025,244	-24,632,499	
					(うち当期活動増減差額)				-24,632,499	-13,483,570	-11,148,929	
					純資産の部合計				1,129,474,066	1,173,939,521	-44,465,455	
資産の部合計	1,662,498,627	1,741,919,784	-79,421,157		負債及び純資産の部合計				1,662,498,627	1,741,919,784	-79,421,157	

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

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入					
介護保険事業収入		613,786,300	619,320,835	-5,534,535	
施設介護料収入		228,000,000	230,308,738	-2,308,738	
居宅介護料収入		82,519,000	83,985,238	-1,466,238	
地域密着型介護料収入		155,670,000	156,257,146	-587,146	
居宅介護支援介護料収入		8,400,000	8,384,411	15,589	
利用者等利用料収入		138,583,300	139,192,763	-609,463	
その他の事業収入		614,000	1,192,539	-578,539	
老人福祉事業収入		49,432,568	51,125,910	-1,693,342	
運営事業収入		49,432,568	51,125,910	-1,693,342	
保育事業収入		1,270,000	1,695,670	-425,670	
私的契約利用料収入		1,270,000	1,251,420	18,580	
その他の事業収入			444,250	-444,250	
借入金利息補助金収入		54,998	54,998		
借入金利息補助金収入		54,998	54,998		
受取利息配当金収入		19,529	20,081	-552	
その他の収入		1,282,333	1,013,642	268,691	
受入研修費収入		634,000	624,584	9,416	
利用者等外給食費収入		4,000	4,500	-500	
雑収入		471,000	345,630	125,370	
その他の収入		173,333	38,928	134,405	
事業活動収入計(1)		665,845,728	673,231,136	-7,385,408	
支出					
人件費支出		484,775,360	492,429,794	-7,654,434	
役員報酬支出		6,000,000	6,000,000		
職員給料支出		272,877,000	274,010,973	-1,133,973	
職員賞与支出		70,339,200	71,259,899	-920,699	
非常勤職員給与支出		71,022,700	71,122,071	-99,371	
派遣職員費支出		100,440	100,440		
退職給付支出		11,512,100	11,946,300	-434,200	
法定福利費支出		52,923,920	57,990,111	-5,066,191	
事業費支出		108,849,700	109,528,722	-679,022	
給食費支出		41,515,700	41,688,399	-172,699	
介護用品費支出		8,764,000	8,841,348	-77,348	
保健衛生費支出		5,434,000	5,510,478	-76,478	
医療費支出		5,100	4,130	970	
被服費支出		10,000	15,168	-5,168	
教養娯楽費支出		1,923,100	1,826,978	96,122	
日用品費支出		75,500	74,808	692	
保育材料費支出			7,353	-7,353	
水道光熱費支出		30,220,000	30,346,208	-126,208	
燃料費支出		1,426,400	1,417,140	9,260	
消耗器具備品費支出		4,337,500	4,763,709	-426,209	
保険料支出		2,103,000	2,063,242	39,758	
賃借料支出		8,882,600	8,991,261	-108,661	
車輦費支出		1,382,000	1,309,609	72,391	
雑支出		2,770,800	2,668,891	101,909	
事務費支出		51,368,680	50,653,955	714,725	
福利厚生費支出		4,769,600	4,511,723	257,877	
職員被服費支出		10,000	7,400	2,600	
旅費交通費支出		207,000	234,733	-27,733	
研修研究費支出		6,864,000	6,705,961	158,039	
事務消耗品費支出		3,121,000	3,215,220	-94,220	
水道光熱費支出		390,000	381,641	8,359	
燃料費支出		31,500	31,722	-222	
修繕費支出		3,704,500	3,153,422	551,078	
通信運搬費支出		1,637,000	1,654,177	-17,177	
会議費支出		475,000	451,207	23,793	
広報費支出		668,000	629,480	38,520	
業務委託費支出		15,027,500	15,013,867	13,633	
手数料支出		421,900	412,924	8,976	

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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出	224,700	214,800	9,900	
賃借料支出	1,220,000	1,219,364	636	
土地・建物賃借料支出	6,130,500	6,099,105	31,395	
租税公課支出	1,206,000	1,233,900	-27,900	
保守料支出	3,156,000	3,524,688	-368,688	
渉外費支出	924,500	854,422	70,078	
諸会費支出	866,200	852,290	13,910	
雑支出	313,780	251,909	61,871	
利用者負担軽減額	119,300	108,222	11,078	
支払利息支出	2,366,500	2,380,118	-13,618	
その他の支出	4,500		4,500	
その他の支出	4,500		4,500	
事業活動支出計(2)	647,484,040	655,100,811	-7,616,771	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,361,688	18,130,325	231,363	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000		
設備資金借入金元金償還寄附金収入	5,000,000	5,000,000		
施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	26,682,814	26,764,000	-81,186	
固定資産取得支出	1,630,000	1,929,376	-299,376	
器具及び備品取得支出	1,630,000	1,929,376	-299,376	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,140,100	4,099,080	41,020	
ファイナンス・リース債務の返済支出(有形)	4,140,100	4,099,080	41,020	
施設整備等支出計(5)	32,452,914	32,792,456	-339,542	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,452,914	-27,792,456	339,542	
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)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,091,226	-9,662,131	570,905	
前期末支払資金残高(12)	295,849,627	295,849,627		
当期末支払資金残高(11)+(12)	286,758,401	286,187,496	570,905	

事業活動計算書

第2号の1様式

(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	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	619,320,835	638,229,962	-18,909,127
施設介護料収益	230,308,738	241,760,988	-11,452,250
居宅介護料収益	83,985,238	97,208,821	-13,223,583
地域密着型介護料収益	156,257,146	157,329,260	-1,072,114
居宅介護支援介護料収益	8,384,411	10,131,022	-1,746,611
利用者等利用料収益	139,192,763	128,750,756	10,442,007
その他の事業収益	1,192,539	3,049,115	-1,856,576
老人福祉事業収益	51,125,910	50,978,652	147,258
運営事業収益	51,125,910	50,978,652	147,258
保育事業収益	1,695,670	195,600	1,500,070
私的契約利用料収益	1,251,420	158,400	1,093,020
その他の事業収益	444,250	37,200	407,050
その他の収益	38,928	21,014	17,914
その他の収益	38,928	21,014	17,914
サービス活動収益計(1)	672,181,343	689,425,228	-17,243,885
費用			
人件費	492,819,794	496,149,209	-3,329,415
役員報酬	6,000,000	6,020,000	-20,000
職員給料	274,010,973	254,098,943	19,912,030
職員賞与	1,033,083	67,110,623	-66,077,540
賞与引当金繰入	70,616,816	25,490,000	45,126,816
非常勤職員給与	71,122,071	78,509,076	-7,387,005
派遣職員費	100,440		100,440
退職給付費用	11,946,300	11,106,150	840,150
法定福利費	57,990,111	53,814,417	4,175,694
事業費	109,426,139	115,062,010	-5,635,871
給食費	41,585,816	41,917,722	-331,906
介護用品費	8,841,348	8,873,550	-32,202
保健衛生費	5,510,478	5,626,345	-115,867
医療費	4,130	4,080	50
被服費	15,168	42,930	-27,762
教養娯楽費	1,826,978	1,996,253	-169,275
日用品費	74,808	62,208	12,600
保育材料費	7,353	27,717	-20,364
水道光熱費	30,346,208	28,197,655	2,148,553
燃料費	1,417,140	4,474,448	-3,057,308
消耗器具備品費	4,763,709	4,342,564	421,145
保険料	2,063,242	2,703,656	-640,414
賃借料	8,991,261	13,072,095	-4,080,834
車輛費	1,309,609	2,038,353	-728,744
雑費	2,668,891	1,682,434	986,457
事務費	50,653,955	51,404,875	-750,920
福利厚生費	4,511,723	3,542,435	969,288
職員被服費	7,400	103,000	-95,600
旅費交通費	234,733	801,732	-566,999
研修研究費	6,705,961	6,585,030	120,931
事務消耗品費	3,215,220	5,387,470	-2,172,250
水道光熱費	381,641	467,417	-85,776
燃料費	31,722	54,722	-23,000
修繕費	3,153,422	3,160,976	-7,554
通信運搬費	1,654,177	2,047,660	-393,483
会議費	451,207	360,483	90,724
広報費	629,480	768,188	-138,708
業務委託費	15,013,867	15,580,675	-566,808
手数料	412,924	720,762	-307,838
保険料	214,800	221,360	-6,560
賃借料	1,219,364	1,184,992	34,372
土地・建物賃借料	6,099,105	2,220,420	3,878,685
租税公課	1,233,900	394,350	839,550
保守料	3,524,688	3,524,004	684

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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
渉外費	854,422	2,048,698	-1,194,276
諸会費	852,290	825,446	26,844
雑費	251,909	1,405,055	-1,153,146
利用者負担軽減額	108,222	195,337	-87,115
減価償却費	67,308,363	64,106,045	3,202,318
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,832,956	-19,832,956	
サービス活動費用計(2)	700,483,517	707,084,520	-6,601,003
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,302,174	-17,659,292	-10,642,882
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	54,998	109,998	-55,000
受取利息配当金収益	20,081	20,066	15
その他のサービス活動外収益	974,714	2,592,536	-1,617,822
受入研修費収益	624,584	721,584	-97,000
利用者等外給食収益	4,500	9,775	-5,275
雑収益	345,630	1,861,177	-1,515,547
サービス活動外収益計(4)	1,049,793	2,722,600	-1,672,807
費用			
支払利息	2,380,118	2,392,959	-12,841
その他のサービス活動外費用		3,950	-3,950
雑損失		3,950	-3,950
サービス活動外費用計(5)	2,380,118	2,396,909	-16,791
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,330,325	325,691	-1,656,016
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,632,499	-17,333,601	-12,298,898
特別増減の部			
収益			
施設整備等寄附金収益	5,000,000	4,000,000	1,000,000
施設整備等寄附金収益		4,000,000	-4,000,000
設備資金借入金元金償還寄附金収益	5,000,000		5,000,000
特別収益計(8)	5,000,000	4,000,000	1,000,000
費用			
資産評価損		149,968	-149,968
固定資産売却損・処分損		1	-1
器具及び備品売却損・処分損		1	-1
特別費用計(9)		149,969	-149,969
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	3,850,031	1,149,969
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,632,499	-13,483,570	-11,148,929
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	232,025,244	245,508,814	-13,483,570
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,392,745	232,025,244	-24,632,499
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)	207,392,745	232,025,244	-24,632,499

財産目録

別紙5

社会福祉法人 本城会

平成28年03月31日 現在

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	268,790,000
	建物	686,967,588
	八幡西区藤原四丁目八番1.4.5.6	2,876.90㎡
	若松区ひびきの南一丁目4-105	1,361.16㎡
	鉄骨・鉄筋コンクリート4階建	4,079.64㎡
	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	24,499,500
	建物	310,596,474
	建物附属設備	97,179,465
	構築物	213,417,009
	機械及び装置	19,221,258
	車輛運搬具	1
	器具及び備品	2,433,695
	有形リース資産	29,528,764
	権利	7,258,420
	ソフトウェア	900,000
	差入保証金	1,650,252
	その他固定資産合計	100,000
	固定資産合計	396,188,364
	資産合計	1,351,945,952
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	24,744,000
	福岡銀行 機器・内部改修	6,672千円
	福祉医療機構 虹色館建設代金	12,852千円
	福祉医療機構 ビックリーノ建設代金	5,220千円
	1年以内返済予定リース債務	3,220,440
	電動昇降式入浴装置システム	439,320円
	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	77,834,561
2	固定負債	
	設備資金借入金	451,152,000
	福岡銀行 機器・内部改修	1億円(残36,060千円)
	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 ビックリーノ	9,900万円(残92,040千円)
	リース債務	4,037,980
	電動昇降式入浴装置システム	0円
	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 彦



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。

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。