

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	187,462,074	186,880,954	-581,120
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,753,162	26,587,806	-165,356
	介護報酬収入	26,537,816	26,372,460	-165,356
	介護予防報酬収入	215,346	215,346	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,658,262	3,461,689	-196,573
	介護負担金収入(一般)	3,634,287	3,443,868	-190,419
	介護予防負担金収入(一般)	23,975	17,821	-6,154
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	99,271,500	99,473,579	202,079
	介護報酬収入	99,271,500	99,473,579	202,079
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	11,115,800	11,013,294	-102,506
	介護負担金収入(一般)	11,115,800	11,013,294	-102,506
	利用者等利用料収入	46,663,350	46,254,586	-408,764
	居宅介護サービス利用料収入	390,900	388,745	-2,155
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,268,450	1,248,985	-19,465
	食費収入(公費)	9,320,000	9,403,140	83,140
	食費収入(一般)	8,884,000	8,817,376	-66,624
	居住費収入(公費)	10,247,000	10,348,240	101,240
	居住費収入(一般)	16,548,000	16,048,100	-499,900
	その他の利用料収入	5,000		-5,000
	その他の事業収入		90,000	90,000
	補助金事業収入		90,000	90,000
	受取利息配当金収入	208,630	207,248	-1,382
	受取利息配当金収入	208,630	207,248	-1,382
	その他の収入	2,468,000	2,455,355	-12,645
	利用者等外給食費収入	363,000	367,500	4,500
雑収入	2,105,000	2,087,855	-17,145	
事業活動収入計(1)	190,138,704	189,543,557	-595,147	
活動による支出	人件費支出	125,298,020	125,297,697	323
	職員給料支出	81,996,538	81,996,538	
	職員賞与支出	16,144,938	16,144,938	
	非常勤職員給与支出	11,318,518	11,318,518	
	派遣職員費支出	558,144	558,144	
	法定福利費支出	15,279,882	15,279,559	323
	事業費支出	31,019,990	30,508,221	511,769
	給食費支出	15,735,000	15,636,415	98,585
	介護用品費支出	2,230,000	2,228,672	1,328
	保健衛生費支出	2,160,000	2,158,087	1,913
	教養娯楽費支出	45,000	36,445	8,555
	日用品費支出	774,000	705,330	68,670
	水道光熱費支出	8,168,000	8,167,146	854
	燃料費支出	3,000	2,880	120
	消耗器具備品費支出	530,000	493,870	36,130
	保険料支出	104,990	104,990	
	賃借料支出	1,195,000	910,615	284,385
	車輛費支出	75,000	63,771	11,229
	事務費支出	10,573,600	10,311,084	262,516
	福利厚生費支出	805,000	778,940	26,060
	職員被服費支出	173,000	172,571	429
	旅費交通費支出	58,000	53,357	4,643
	研修研究費支出	385,000	363,931	21,069
	事務消耗品費支出	295,000	284,340	10,660
	印刷製本費支出	115,000	113,295	1,705
修繕費支出	420,000	388,108	31,892	
通信運搬費支出	407,000	406,107	893	

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
支 出	会議費支出	297,000	283,723	13,277	
	広報費支出	385,000	298,080	86,920	
	業務委託費支出	1,748,000	1,696,158	51,842	
	手数料支出	100,000	91,835	8,165	
	保険料支出	330,000	329,930	70	
	土地・建物賃借料支出	3,999,600	3,999,600		
	租税公課支出	8,000	7,200	800	
	保守料支出	817,000	816,588	412	
	渉外費支出	186,000	185,321	679	
	諸会費支出	45,000	42,000	3,000	
	支払利息支出	3,095,311	3,095,311		
	支払利息支出	3,095,311	3,095,311		
	その他の支出	378,000	345,459	32,541	
	利用者等外給食費支出	378,000	345,459	32,541	
	事業活動支出計(2)	170,364,921	169,557,772	807,149	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,773,783	19,985,785	212,002		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,694,000	9,694,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	9,694,000	9,694,000	
		投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	
		投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	
		その他の活動支出計(8)	59,694,000	59,694,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-59,694,000	-59,694,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-39,920,217	-39,708,215	212,002	
	前期末支払資金残高(12)	92,701,666	92,701,666		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,781,449	52,993,451	212,002	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収		介護保険事業収益	186,880,954	190,543,140	-3,662,186
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	26,587,806	27,362,732	-774,926
		介護報酬収益	26,372,460	27,362,732	-990,272
		介護予防報酬収益	215,346		215,346
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,461,689	3,719,337	-257,648
		介護負担金収益(一般)	3,443,868	3,719,337	-275,469
		介護予防負担金収益(一般)	17,821		17,821
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	99,473,579	100,623,496	-1,149,917
		介護報酬収益	99,473,579	100,623,496	-1,149,917
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	11,013,294	11,223,206	-209,912
		介護負担金収益(一般)	11,013,294	11,223,206	-209,912
		利用者等利用料収益	46,254,586	47,614,369	-1,359,783
		居宅介護サービス利用料収益	388,745	383,740	5,005
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,248,985	1,324,653	-75,668
		食費収益(公費)	9,403,140	9,066,296	336,844
		食費収益(一般)	8,817,376	9,659,660	-842,284
		居住費収益(公費)	10,348,240	9,840,940	507,300
		居住費収益(一般)	16,048,100	17,339,080	-1,290,980
		その他の事業収益	90,000		90,000
	補助金事業収益	90,000		90,000	
	サービス活動収益計(1)	186,880,954	190,543,140	-3,662,186	
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	ビ ス 活 動 費	人件費	124,197,697	115,081,833	9,115,864
		職員給料	81,996,538	78,070,447	3,926,091
		職員賞与	10,344,938	8,332,041	2,012,897
		賞与引当金繰入	4,700,000	5,800,000	-1,100,000
		非常勤職員給与	11,318,518	10,159,176	1,159,342
		派遣職員費	558,144		558,144
		法定福利費	15,279,559	12,720,169	2,559,390
		事業費	30,508,221	30,429,050	79,171
		給食費	15,636,415	16,204,764	-568,349
		介護用品費	2,228,672	2,444,878	-216,206
		保健衛生費	2,158,087	2,048,189	109,898
		教養娯楽費	36,445	10,843	25,602
		日用品費	705,330	737,532	-32,202
		水道光熱費	8,167,146	7,497,973	669,173
		燃料費	2,880		2,880
		消耗器具備品費	493,870	320,186	173,684
		保険料	104,990	79,250	25,740
		賃借料	910,615	969,862	-59,247
		車両費	63,771	115,573	-51,802
	事務費	10,311,084	10,363,563	-52,479	
	増 減 の 部	福利厚生費	778,940	135,839	643,101
		職員被服費	172,571	22,806	149,765
		旅費交通費	53,357	38,826	14,531
		研修研究費	363,931	385,147	-21,216
		事務消耗品費	284,340	371,827	-87,487
		印刷製本費	113,295	18,165	95,130
		修繕費	388,108	100,359	287,749
		通信運搬費	406,107	304,274	101,833
		会議費	283,723	395,686	-111,963
		広報費	298,080	168,000	130,080
		業務委託費	1,696,158	1,502,568	193,590
		手数料	91,835	640,680	-548,845
		保険料	329,930	314,080	15,850

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	土地・建物賃借料	3,999,600	4,992,000	-992,400	
	租税公課	7,200	14,400	-7,200	
	保守料	816,588	768,910	47,678	
	渉外費	185,321	148,196	37,125	
	諸会費	42,000	41,800	200	
	減価償却費	21,870,893	21,682,061	188,832	
	減価償却費	21,870,893	21,682,061	188,832	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,171,025	-6,171,025		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,171,025	-6,171,025		
	サービス活動費用計(2)	180,716,870	171,385,482	9,331,388	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,164,084	19,157,658	-12,993,574	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	207,248	10,082	197,166
		受取利息配当金収益	207,248	10,082	197,166
		その他のサービス活動外収益	2,455,355	2,608,212	-152,857
		利用者等外給食収益	367,500	331,800	35,700
		雑収益	2,087,855	2,276,412	-188,557
	サービス活動外収益計(4)		2,662,603	2,618,294	44,309
	費	支払利息	3,095,311	3,155,422	-60,111
		支払利息	3,095,311	3,155,422	-60,111
		その他のサービス活動外費用	345,459	353,920	-8,461
		利用者等外給食費	345,459	353,920	-8,461
サービス活動外費用計(5)		3,440,770	3,509,342	-68,572	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-778,167	-891,048	112,881	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,385,917	18,266,610	-12,880,693	
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益		6,855,693	-6,855,693
		サービス区分間繰入金収益		6,855,693	-6,855,693
		特別収益計(8)		6,855,693	-6,855,693
	費	固定資産売却損・処分損		21,975	-21,975
		車輛運搬具売却損・処分損		21,975	-21,975
		サービス区分間繰入金費用		6,855,693	-6,855,693
		サービス区分間繰入金費用		6,855,693	-6,855,693
		特別費用計(9)		6,877,668	-6,877,668
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-21,975	21,975
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,385,917	18,244,635	-12,858,718
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		62,302,140	44,057,505	18,244,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,688,057	62,302,140	5,385,917
	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)		67,688,057	62,302,140	5,385,917

社会福祉法人現況報告書

平成 27 年 4 月 1 日現在

I 基本情報

所轄庁	市												
法人名	社会福祉法人さいわい会			主たる事務所の所在地	〒 4 5 5 - 0 0 5 3 名古屋市港区名四町178-2			電話番号	0 5 2 - 6 5 3 - 2 3 1 3		FAX番号	0 5 2 - 6 5 1 - 5 7 5	
ホームページアドレス	http://www.saiwaikai-oote.com			メールアドレス	shiwaku@saiwaikai.jp			設立認可年月日	平成 2 3 年 5 月 1 6 日		設立登記年月日	平成 2 3 年 5 月 1 7 日	
代表者	氏名	年齢		住所			職業	就任年月日					
	岡田 守功	公表/非公表	79	公表/非公表	名古屋市港区名四町 4 3 - 2			理事長・医師	平成 2 5 年 5 月 2 3 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	名古屋市港区名四町 1 7 8 番地 2	平成 2 4 年 1 0 月 1 日	29	○	
	第二種	老人短期入所事業	公表	名古屋市港区名四町 1 7 8 番地 2	平成 2 4 年 1 0 月 1 日	10		
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					
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業（社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等） 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他（)					
収益事業					
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他（)					
その他の事業					
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（)					

	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	
	0	0	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
評議員					～												
					～												
					～												
					～												
					～												
					～												
					～												
					～												
					～												
					～												
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										
	おおて幸楽園		岡田亜矢子		平成24年11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																
	施設	21	4	4	10	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											
	平成26年5月29日		9	1	有	前年度の決算報告及び事業計画について											
	平成26年11月27日		8	2	有	当該年度中間決算について、理事長職務代理・特別代理人選任・定款変更・役員報酬及び費用弁償規程変更・経理規程変更について											
	平成27年3月26日		8	2	有	当該年度予算の補正及び事業報告、翌年度の予算及び事業計画について、給食業者の変更について											
評議員会	開催年月日		出席者数	監事出席の有無	決議事項												
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						
	平成27年5月15日		林 俊彰		有	特になし					特になし						
	平成27年5月15日		磯部 徹		有	特になし					特になし						

IV 資産管理

平成 26 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	名古屋市港区名四町178番地2	1194.53	115,900	平成24年9月6日	273,200	(独)福祉医療機構	平成49年8月10日	有
					平成24年9月6日	34,650	民間金融機関	平成44年11月30日	有
	建物	名古屋市港区名四町178番地2	2086.19	418,150	平成24年9月6日	273,200	(独)福祉医療機構	平成49年8月10日	有
					平成24年9月6日	34,650	民間金融機関	平成44年11月30日	有
運用 財産	土地								
	建物								
公益 事業 用 財産	土地								
	建物								
取 益 事 業 用 財産	土地								
	建物								

