

1. 法人基本情報

|                  |                                         |                  |                 |                              |         |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|---------|
| (1)都道府県区分        | (2)市町村区分                                | (3)所轄庁区分         | (4)法人番号         | (5)法人区分                      | (6)活動状況 |
| 26 京都府           | 100 京都市                                 | 26100            | 5130005004359   | 01 一般法人                      | 01 運営中  |
| (7)法人の名称         | 社会福祉法人 協和福祉会                            |                  |                 |                              |         |
| (8)主たる事務所の住所     | 京都府                                     | 京都市              | 山科区勤修寺丸山町 1-7 2 |                              |         |
| (9)主たる事務所の電話番号   | 075-502-7770                            | (10)主たる事務所のFAX番号 | 075-502-3315    | (11)従たる事務所の有無 1 有            |         |
| (12)従たる事務所の住所    | 京都府                                     | 京都市山科区           | 勤修寺丸山町 1-72     |                              |         |
| (13)法人のホームページURL | http://web.kyoto-inet.or.jp/org/care-h/ |                  | (14)法人のメールアドレス  | care-h@mbox.kyoto-inet.or.jp |         |
| (15)法人の設立認可年月日   | 平成9年8月28日                               |                  | (16)法人の設立登記年月日  | 平成9年9月5日                     |         |

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

|             |             |                           |                      |                               |                          |
|-------------|-------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| (1)評議員の定員   | 4           | (2)評議員の現員                 | 4                    | (3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円) | 28,000                   |
| (3-1)評議員の氏名 | (3-2)評議員の任期 |                           | (3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況 | (3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況 | (3-7)前会計年度における評議員会への出席回数 |
| (3-2)評議員の職業 |             |                           |                      |                               |                          |
| 中村 悦子       | H29.4.1     | ～平成32年度会計に関する定時評議員会終結の時まで | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| マンション経営     |             |                           |                      |                               |                          |
| 作見 蔵市       | H29.4.1     | ～平成32年度会計に関する定時評議員会終結の時まで | 2 無                  | 1 有                           | 1                        |
| 税理士         |             |                           |                      |                               |                          |
| 木下 正康       | H30.4.1     | ～平成32年度会計に関する定時評議員会終結の時まで | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 作業所経営       |             |                           |                      |                               |                          |
| 竹谷 鈴代       | H29.4.1     | ～平成32年度会計に関する定時評議員会終結の時まで | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 無職          |             |                           |                      |                               |                          |

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

|            |               |                           |                        |                               |                          |                          |   |
|------------|---------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| (1)理事の定員   | 6             | (2)理事の現員                  | 6                      | (3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円) | 140,000                  | 1 特例有                    |   |
| (3-1)理事の氏名 | (3-2)理事の役職(注) | (3-3)理事長への就任年月日           | (3-4)理事の常勤・非常勤         | (3-5)理事選任の評議員会議決年月日           | (3-6)理事の職業               | (3-7)理事の所轄庁からの再就職状況      |   |
|            | (3-8)理事の任期    |                           | (3-9)理事要件の区分別該当状況      |                               | (3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無 | (3-11)理事報酬等の支給形態         |   |
|            |               |                           |                        |                               |                          | (3-13)前会計年度における理事会への出席回数 |   |
| 林 清夫       | 1 理事長         | 平成29年6月10日                | 2 非常勤                  | 平成29年6月10日                    | 団体役員                     | 2 無                      |   |
|            | H29.6.10      | ～平成30年度会計に関する定時評議員会終結の時まで | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 |                               | 1 有                      | 2 理事報酬のみ支給               | 3 |
| 杉野 明男      | 3 その他理事       |                           | 2 非常勤                  | 平成29年6月10日                    | 無職                       | 2 無                      |   |
|            | H29.6.10      | ～平成30年度会計に関する定時評議員会終結の時まで | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 |                               | 2 無                      | 2 理事報酬のみ支給               | 3 |
| 佐々木 登代     | 3 その他理事       |                           | 2 非常勤                  | 平成29年6月10日                    | 無職                       | 2 無                      |   |
|            | H29.6.10      | ～平成30年度会計に関する定時評議員会終結の時まで | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 |                               | 2 無                      | 2 理事報酬のみ支給               | 3 |
| 西田 秋男      | 3 その他理事       |                           | 2 非常勤                  | 平成29年6月10日                    | 建具店経営                    | 2 無                      |   |
|            | H29.6.10      | ～平成30年度会計に関する定時評議員会終結の時まで | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 |                               | 2 無                      | 2 理事報酬のみ支給               | 3 |
| 錦 克子       | 3 その他理事       |                           | 2 非常勤                  | 平成29年6月10日                    | 無職                       | 2 無                      |   |
|            | H29.6.10      | ～平成30年度会計に関する定時評議員会終結の時まで | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 |                               | 2 無                      | 2 理事報酬のみ支給               | 3 |
| 林 忍夫       | 3 その他理事       |                           | 1 常勤                   | 平成29年6月10日                    | 施設職員                     | 2 無                      |   |
|            | H29.6.10      | ～平成30年度会計に関する定時評議員会終結の時まで | 3 施設の管理者               |                               | 1 有                      | 3 職員給与のみ支給               | 3 |

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

|            |             |                           |                     |                              |                       |                         |
|------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| (1)監事の定員   | 2           | (2)監事の現員                  | 2                   | (3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円) | 63,000                |                         |
| (3-1)監事の氏名 | (3-2)①監事の職業 | (3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況      | (3-3)監事選任の評議員会議決年月日 | (3-4)監事の任期                   | (3-5)監事要件の区分別該当状況     | (3-7)前会計年度における理事会への出席回数 |
|            | (3-4)監事の任期  |                           |                     | (3-5)監事要件の区分別該当状況            |                       |                         |
| 松見 靖雄      | 税理士         | 2 無                       | 平成29年6月10日          | H29.6.10                     | 5 財務管理に識見を有する者(税理士)   | 3                       |
|            | H29.6.10    | ～平成30年度会計に関する定時評議員会終結の時まで |                     |                              | 2 無                   | 平成29年6月10日              |
| 辻 純宏       | 団体役員        | 2 無                       | 平成29年6月10日          | H29.6.10                     | 3 社会福祉事業に識見を有する者(その他) | 3                       |
|            | H29.6.10    | ～平成30年度会計に関する定時評議員会終結の時まで |                     |                              |                       |                         |

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

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

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

|                |   |           |   |          |     |
|----------------|---|-----------|---|----------|-----|
| (1)法人本部職員の人数   |   |           |   |          |     |
| ①常勤専従者の実数      | 7 | ②常勤兼務者の実数 | 7 | ③非常勤者の実数 | 5   |
|                |   | 常勤換算数     |   | 常勤換算数    | 2.3 |
| (2)施設・事業所職員の人数 |   |           |   |          |     |
| ①常勤専従者の実数      | 7 | ②常勤兼務者の実数 | 7 | ③非常勤者の実数 | 5   |
|                |   | 常勤換算数     |   | 常勤換算数    | 2.3 |

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

|                     |                                 |                                                     |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| (1)評議員会ごとの評議員会開催年月日 | (2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数 | (3)評議員会ごとの決議事項                                      |
|                     | 評議員 理事 監事 会計監査人                 |                                                     |
| 平成30年6月16日          | 4 2 1                           | 議案第1号 平成29年度事業報告並びに決算報告について 第2号議案 理事及び監事の報酬等の総額について |

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

| (1)理事会ごとの理事会開催年月日 | (2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数 |    | (3)理事会ごとの決議事項                                                                                 |
|-------------------|----------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 理事                   | 監事 |                                                                                               |
| 平成30年5月25日        | 6                    | 2  | 議案第1号 平成29年度事業報告並びに決算報告（案）について 議案第2号 経理規定の一部改正（案）について 議案第3号 平成29年度京都市社会福祉法人等指導監査の実施結果について・その他 |
| 平成30年9月22日        | 6                    | 2  | 議案第1号 高齢者介護システム導入について 議案第2号 上半期の職務執行状況の報告について 議案第3号 その他                                       |
| 平成31年2月1日         | 6                    | 2  | 議案第1号 平成30年度補正予算（案）について 議案第2号 平成31年度事業計画（案）並びに予算（案）について 議案第3号 永年勤続表彰規定（案）の制定について 議案第4号 その他    |

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| (1)監事監査を実施した監事の氏名            | 松見 靖雄<br>辻 純宏 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項       | 無し            |
| (3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応 | 無し            |

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

| ①-1拠点区分コード分類                                         | ①-2拠点区分名称 | ①-3事業類型コード分類 | ①-4実施事業名称          |                    |                    |                    | ②事業所の名称            |               |        |           |    |              |              |                 |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------|-----------|----|--------------|--------------|-----------------|
|                                                      |           | ③事業所の所在地     |                    |                    |                    |                    |                    |               |        |           |    | ④事業所の土地の保有状況 | ⑤事業所の建物の保有状況 | ⑥事業所単位での事業開始年月日 |
| ⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上) |           |              |                    |                    |                    |                    |                    |               |        |           |    |              |              |                 |
|                                                      |           | ア 建設費        | (ア) 建設年月日          | (イ) 自己資金額(円)       | (ウ) 補助金額(円)        | (エ) 借入金額(円)        | (オ) 建設費合計額(円)      | ウ 延べ床面積       |        |           |    |              |              |                 |
|                                                      |           | イ 大規模修繕      | (ア) - 1 修繕年月日(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日(5回目) | (イ) 修繕費合計額(円) |        |           |    |              |              |                 |
| 001                                                  | ケアハウス山科   | 01030301     | 軽費老人ホーム            |                    |                    |                    | ケアハウス山科            |               |        |           |    |              |              |                 |
|                                                      |           | 京都府 京都市山科区   |                    | 勤修寺丸山町1-7-2        |                    |                    |                    | 3 自己所有        | 3 自己所有 | 平成11年2月1日 | 50 | 600          |              |                 |
|                                                      |           | ア 建設費        | 平成11年1月12日         | 16,826,957         | 635,622,000        | 204,000,000        | 856,448,957        | 2,445,880     |        |           |    |              |              |                 |
|                                                      |           | イ 大規模修繕      | 平成20年12月25日        |                    |                    |                    |                    | 24,150,000    |        |           |    |              |              |                 |

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

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

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

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

11. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

| ②取組の名称       | ③取組の実施場所(区域) |
|--------------|--------------|
| (4)取組類型コード分類 |              |

|                    |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ④取組内容              |                                                                       |
| 地域における公益的な取組⑨（その他） | 山科区地域貢献プロジェクト<br>山科区<br>児童・障害・高齢の垣根を超えたイベントの参加や区民祭りのブース出展等による福祉交流の実施。 |

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 （社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）

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

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| (1)積極的な情報公表への取組              |             |
| ①任意事項の公表の有無                  |             |
| ㊦事業報告                        | 1 有         |
| ㊧財産目録                        | 1 有         |
| ㊨事業計画書                       | 1 有         |
| ㊩第三者評価結果                     | 2 無         |
| ㊪苦情処理結果                      | 1 有         |
| ㊫監事監査結果                      | 1 有         |
| ㊬附属明細書                       | 1 有         |
| (2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況       |             |
| ①事業運営に係る公費（円）                | 0           |
| ②施設・設備に係る公費（円）               | 500,000     |
| ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）         | 212,841,480 |
| (3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について |             |
| 施設名                          | 直近の受審年度     |

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| (1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況 |    |
| ①実施者の区分                         |    |
| ②実施者の氏名（法人の場合は法人名）              |    |
| ③業務内容                           |    |
| ④費用〔年額〕（円）                      |    |
| (2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況        |    |
| ①所轄庁から求められた改善事項                 | 無し |
| ②実施した改善内容                       | 無し |

1 5. その他

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

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目                             |              | 予算(A)             | 決算(B)        | 差異(A)-(B)    | 備考         |           |
|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支                        | 収入           | 老人福祉事業収入          | 97,028,813   | 96,702,132   | 326,681    |           |
|                                  |              | 受取利息配当金収入         | 6,377        | 6,408        | △ 31       |           |
|                                  |              | その他の収入            | 1,518,680    | 1,700,020    | △ 181,340  |           |
|                                  | 事業活動収入計 (1)  |                   | 98,553,870   | 98,408,560   | 145,310    |           |
|                                  | 支出           | 人件費支出             | 50,081,280   | 50,425,282   | △ 344,002  |           |
|                                  |              | 事業費支出             | 24,390,000   | 23,911,505   | 478,495    |           |
| 事務費支出                            |              | 10,604,000        | 10,287,839   | 316,161      |            |           |
| 支払利息支出                           |              | 102,000           | 102,000      | 0            |            |           |
| 事業活動支出計 (2)                      |              | 85,177,280        | 84,726,626   | 450,654      |            |           |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           |              | 13,376,590        | 13,681,934   | △ 305,344    |            |           |
| 施設整備等による収支                       | 収入           | 施設整備等補助金収入        | 500,000      | 500,000      | 0          |           |
|                                  |              | 施設整備等収入計 (4)      |              | 500,000      | 500,000    | 0         |
|                                  | 支出           | 設備資金借入金元金償還支出     | 10,200,000   | 10,200,000   | 0          |           |
|                                  |              | 固定資産取得支出          | 1,274,400    | 1,524,240    | △ 249,840  |           |
|                                  |              | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 760,000      | 739,503      | 20,497     |           |
|                                  | 施設整備等支出計 (5) |                   | 12,234,400   | 12,463,743   | △ 229,343  |           |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          |              | △ 11,734,400      | △ 11,963,743 | 229,343      |            |           |
| その他の活動による収支                      | 収入           | 積立資産取崩収入          | 65,566,585   | 65,980,657   | △ 414,072  |           |
|                                  |              | その他の活動による収入       | 1,000,000    | 1,000,000    | 0          |           |
|                                  |              | その他の活動収入計 (7)     |              | 66,566,585   | 66,980,657 | △ 414,072 |
|                                  | 支出           | 積立資産支出            | 64,786,189   | 64,786,186   | 3          |           |
|                                  |              | その他の活動による支出       | 1,786,773    | 2,200,845    | △ 414,072  |           |
|                                  |              | その他の活動支出計 (8)     |              | 66,572,962   | 66,987,031 | △ 414,069 |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         |              | △ 6,377           | △ 6,374      | △ 3          |            |           |
| 予備費支出 (10)                       |              | 0                 | —            | 0            |            |           |
|                                  |              | △ 0               |              |              |            |           |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | 1,635,813         | 1,711,817    | △ 76,004     |            |           |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |              | 33,532,160        | 33,532,160   | 0            |            |           |
| 過年度短期借入振替収支差額 (13)               |              | 0                 | 10,200,000   | △ 10,200,000 |            |           |
| 当期末支払資金残高 (14)=(11)+(12)+(13)    |              | 35,167,973        | 45,443,977   | △ 10,276,004 |            |           |

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3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                      | 老人福祉事業収益                           | 96,702,132     | 96,400,194   | 301,938     |             |
|             | 益                      |                                    |                | 0            |             |             |
|             |                        | サービス活動収益計(1)                       | 96,702,132     | 96,400,194   | 301,938     |             |
|             | 費                      | 用                                  | 人件費            | 50,425,282   | 50,272,786  | 152,496     |
|             |                        |                                    | 事業費            | 23,911,505   | 24,620,449  | △ 708,944   |
|             |                        |                                    | 事務費            | 10,287,839   | 10,062,932  | 224,907     |
|             |                        |                                    | 減価償却費          | 19,987,150   | 21,772,655  | △ 1,785,505 |
|             |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 10,358,454   | △ 10,300,121 | △ 58,333    |             |
|             | サービス活動費用計(2)           | 94,253,322                         | 96,428,701     | △ 2,175,379  |             |             |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 2,448,810                          | △ 28,507       | 2,477,317    |             |             |
| サービス活動外増減の部 | 収                      | 受取利息配当金収益                          | 6,408          | 6,796        | △ 388       |             |
|             | 益                      | その他のサービス活動外収益                      | 1,700,020      | 818,261      | 881,759     |             |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)                      | 1,706,428      | 825,057      | 881,371     |             |
|             | 費                      | 用                                  | 支払利息           | 102,000      | 306,000     | △ 204,000   |
|             |                        |                                    | サービス活動外費用計(5)  | 102,000      | 306,000     | △ 204,000   |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,604,428                          | 519,057        | 1,085,371    |             |             |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 4,053,238                          | 490,550        | 3,562,688    |             |             |
| 特別増減の部      | 収                      | 施設整備等補助金収益                         | 500,000        | 0            | 500,000     |             |
|             | 益                      |                                    |                | 0            |             |             |
|             |                        | 特別収益計(8)                           | 500,000        | 0            | 500,000     |             |
|             | 費                      | 用                                  | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 500,000      |             | 500,000     |
|             |                        |                                    | 特別費用計(9)       | 500,000      | 0           | 500,000     |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0                                  | 0              | 0            |             |             |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 4,053,238                          | 490,550        | 3,562,688    |             |             |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 95,435,482     | 91,110,106   | 4,325,376   |             |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 99,488,720     | 91,600,656   | 7,888,064   |             |
|             |                        | 基本金取崩額(14)                         | 0              | 0            | 0           |             |
|             |                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 0              | 3,841,585    | △ 3,841,585 |             |
|             |                        | その他の積立金積立額(16)                     | 6,374          | 6,759        | △ 385       |             |
|             |                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 99,482,346     | 95,435,482   | 4,046,864   |             |

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部    |             |             |              | 負 債 の 部       |             |             |              |
|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
|            | 当年度末        | 前年度末        | 増 減          |               | 当年度末        | 前年度末        | 増 減          |
| 流動資産       | 55,459,868  | 53,234,109  | 2,225,759    | 流動負債          | 10,726,099  | 19,701,949  | △ 8,975,850  |
| 現金預金       | 51,838,867  | 47,084,470  | 4,754,397    | 短期運営資金借入金     | 0           | 10,200,000  | △ 10,200,000 |
| 未収金        | 71,691      | 530,516     | △ 458,825    | 事業未払金         | 5,865,099   | 5,329,785   | 535,314      |
| 未収補助金      | 2,424,200   | 4,252,933   | △ 1,828,733  | 1年以内返済予定リース債務 | 710,208     | 0           | 710,208      |
| 前払金        | 1,125,110   | 1,366,190   | △ 241,080    | 預り金           | 336,952     | 365,304     | △ 28,352     |
|            |             |             |              | 前受金           | 3,813,840   | 3,806,860   | 6,980        |
| 固定資産       | 512,545,675 | 532,203,056 | △ 19,657,381 | 固定負債          | 12,807,545  | 15,458,101  | △ 2,650,556  |
| 基本財産       | 427,303,913 | 444,425,061 | △ 17,121,148 | リース債務         | 2,271,456   | 3,721,167   | △ 1,449,711  |
| 土地         | 127,015,000 | 127,015,000 | 0            | 長期預り金         | 10,536,089  | 11,736,934  | △ 1,200,845  |
| 建物         | 296,471,086 | 311,530,080 | △ 15,058,994 | 負債の部合計        | 23,533,644  | 35,160,050  | △ 11,626,406 |
| 建物附属設備     | 3,817,827   | 5,879,981   | △ 2,062,154  |               |             |             |              |
| その他の固定資産   | 85,241,762  | 87,777,995  | △ 2,536,233  | 純 資 産 の 部     |             |             |              |
| 建物附属設備     | 2,314,044   | 2,565,133   | △ 251,089    | 基本金           | 168,361,887 | 168,361,887 | 0            |
| 構築物        | 1,825,724   | 2,497,481   | △ 671,757    | 第1号基本金        | 127,015,000 | 127,015,000 | 0            |
| 車輛運搬具      | 2           | 2           | 0            | 第3号基本金        | 41,346,887  | 41,346,887  | 0            |
| 器具及び備品     | 2,198,755   | 2,879,868   | △ 681,113    | 国庫補助金等特別積立金   | 212,841,480 | 222,699,934 | △ 9,858,454  |
| 有形リース資産    | 2,981,664   | 3,721,167   | △ 739,503    | その他の積立金       | 63,786,186  | 63,779,812  | 6,374        |
| 権利         | 577,920     | 577,920     | 0            | 人件費積立金        | 6,269,323   | 6,268,697   | 626          |
| ソフトウェア     | 1,001,700   | 0           | 1,001,700    | 施設・設備整備積立金    | 57,516,863  | 57,511,115  | 5,748        |
| 絵画         | 8           | 8           | 0            | 次期繰越活動増減差額    | 99,482,346  | 95,435,482  | 4,046,864    |
| 長期預り金積立資産  | 10,536,089  | 11,736,934  | △ 1,200,845  | (うち当期活動増減差額)  | 4,053,238   | 490,550     | 3,562,688    |
| 人件費積立資産    | 6,269,323   | 6,268,697   | 626          |               |             |             |              |
| 施設・整備等積立資産 | 57,516,863  | 57,511,115  | 5,748        | 純資産の部合計       | 544,471,899 | 550,277,115 | △ 5,805,216  |
| 差入保証金      | 19,670      | 19,670      | 0            | 負債及び純資産の部合計   | 568,005,543 | 585,437,165 | △ 17,431,622 |
| 資産の部合計     | 568,005,543 | 585,437,165 | △ 17,431,622 |               |             |             |              |

## ケアハウス山科拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |               | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考         |           |  |
|------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| 収<br>入                 | 老人福祉事業収入      | 97,028,813 | 96,702,132 | 326,681    |            |           |  |
|                        | 運営事業収入        | 53,248,813 | 53,424,543 | △ 175,730  |            |           |  |
|                        | 管理費収入         | 9,448,813  | 9,451,745  | △ 2,932    |            |           |  |
|                        | 市区町村補助金収入     | 43,800,000 | 43,972,798 | △ 172,798  |            |           |  |
|                        | その他の事業収入      | 43,780,000 | 43,277,589 | 502,411    |            |           |  |
|                        | 利用料収入         | 9,808,000  | 9,808,000  | 0          |            |           |  |
|                        | 利用者負担金収入      | 6,938,000  | 6,411,526  | 526,474    |            |           |  |
|                        | 生活費収入         | 26,544,000 | 26,563,481 | △ 19,481   |            |           |  |
|                        | ケアハウス事業受入     | 490,000    | 494,582    | △ 4,582    |            |           |  |
|                        | 受取利息配当金収入     | 6,377      | 6,408      | △ 31       |            |           |  |
|                        | その他の収入        | 1,518,680  | 1,700,020  | △ 181,340  |            |           |  |
|                        | 雑収入           | 1,518,680  | 1,700,020  | △ 181,340  |            |           |  |
|                        | 寄付金収入         | 418,680    | 448,680    | △ 30,000   |            |           |  |
|                        | 雑収入           | 1,100,000  | 1,251,340  | △ 151,340  |            |           |  |
|                        | 事業活動収入計 (1)   | 98,553,870 | 98,408,560 | 145,310    |            |           |  |
|                        | 事業活動による<br>収支 | 支<br>出     | 人件費支出      | 50,081,280 | 50,425,282 | △ 344,002 |  |
|                        |               |            | 役員報酬支出     | 238,000    | 231,000    | 7,000     |  |
| 職員給料支出                 |               |            | 22,579,300 | 22,879,300 | △ 300,000  |           |  |
| 職員諸手当支出                |               |            | 15,073,000 | 15,184,818 | △ 111,818  |           |  |
| 非常勤職員給与支出              |               |            | 5,038,000  | 5,120,011  | △ 82,011   |           |  |
| 職員等退職手当支出              |               |            | 356,000    | 356,000    | 0          |           |  |
| 法定福利費支出                |               |            | 6,100,000  | 5,968,532  | 131,468    |           |  |
| 退職給付費用                 |               |            | 696,980    | 685,621    | 11,359     |           |  |
| 事業費支出                  |               |            | 24,390,000 | 23,911,505 | 478,495    |           |  |
| 給食費支出                  |               |            | 10,200,000 | 9,702,580  | 497,420    |           |  |
| 保健衛生費支出                |               |            | 552,000    | 464,513    | 87,487     |           |  |
| 教養娯楽費支出                |               |            | 361,000    | 316,226    | 44,774     |           |  |
| 日用品費支出                 |               |            | 150,000    | 115,119    | 34,881     |           |  |
| 水道光熱費支出                |               |            | 11,027,000 | 11,611,322 | △ 584,322  |           |  |
| 燃料費支出                  |               |            | 55,000     | 52,684     | 2,316      |           |  |
| 消耗品費支出                 |               |            | 80,000     | 98,275     | △ 18,275   |           |  |
| 修繕費支出                  |               |            | 1,500,000  | 1,152,524  | 347,476    |           |  |
| 通信運搬費支出                |               | 165,000    | 185,343    | △ 20,343   |            |           |  |
| 雑支出                    |               | 300,000    | 212,919    | 87,081     |            |           |  |
| 事務費支出                  |               | 10,604,000 | 10,287,839 | 316,161    |            |           |  |
| 福利厚生費支出                |               | 400,000    | 411,690    | △ 11,690   |            |           |  |
| 旅費交通費支出                |               | 248,000    | 196,020    | 51,980     |            |           |  |
| 研修研究費支出                |               | 100,000    | 77,040     | 22,960     |            |           |  |
| 事務消耗品費支出               |               | 150,000    | 159,313    | △ 9,313    |            |           |  |
| 印刷製本費支出                |               | 30,000     | 21,600     | 8,400      |            |           |  |
| 水道光熱費支出                |               | 580,000    | 611,124    | △ 31,124   |            |           |  |
| 燃料費支出                  |               | 53,000     | 52,682     | 318        |            |           |  |
| 修繕費支出                  |               | 540,000    | 1,271,431  | △ 731,431  |            |           |  |
| 通信運搬費支出                |               | 700,000    | 623,768    | 76,232     |            |           |  |
| 会議費支出                  |               | 200,000    | 177,680    | 22,320     |            |           |  |
| 広報費支出                  |               | 100,000    | 66,960     | 33,040     |            |           |  |
| 業務委託費支出                |               | 5,050,000  | 4,429,499  | 620,501    |            |           |  |
| 業務委託費支出                |               | 5,050,000  | 4,429,499  | 620,501    |            |           |  |
| 器具什器費支出                |               | 230,000    | 174,602    | 55,398     |            |           |  |
| 保険料支出                  |               | 570,000    | 543,340    | 26,660     |            |           |  |
| 賃借料支出                  |               | 200,000    | 163,448    | 36,552     |            |           |  |
| 租税公課支出                 |               | 20,000     | 12,840     | 7,160      |            |           |  |
| 諸会費支出                  |               | 337,000    | 254,876    | 82,124     |            |           |  |
| 書籍費                    |               | 106,000    | 92,379     | 13,621     |            |           |  |
| 本部事業支出                 |               | 490,000    | 494,582    | △ 4,582    |            |           |  |
| 雑支出                    | 500,000       | 452,965    | 47,035     |            |            |           |  |
| 雑支出                    | 500,000       | 452,965    | 47,035     |            |            |           |  |
| 支払利息支出                 | 102,000       | 102,000    | 0          |            |            |           |  |
| 事業活動支出計 (2)            | 85,177,280    | 84,726,626 | 450,654    |            |            |           |  |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 13,376,590    | 13,681,934 | △ 305,344  |            |            |           |  |

| 勘定科目                            |             | 予算(A)             | 決算(B)        | 差異(A)-(B)  | 備考        |
|---------------------------------|-------------|-------------------|--------------|------------|-----------|
| 施設整備等による収支                      | 収<br>入      | 施設整備等補助金収入        | 500,000      | 500,000    | 0         |
|                                 |             | 施設整備等補助金収入        | 500,000      | 500,000    | 0         |
|                                 |             | 施設整備等収入計(4)       | 500,000      | 500,000    | 0         |
|                                 | 支<br>出      | 設備資金借入金元金償還支出     | 10,200,000   | 10,200,000 | 0         |
|                                 |             | 固定資産取得支出          | 1,274,400    | 1,524,240  | △ 249,840 |
|                                 |             | 建物附属設備取得支出        | 0            | 105,840    | △ 105,840 |
|                                 |             | 器具及び備品取得支出        | 140,400      | 284,400    | △ 144,000 |
|                                 |             | ソフトウェア取得支出        | 1,134,000    | 1,134,000  | 0         |
|                                 |             | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 760,000      | 739,503    | 20,497    |
|                                 | 施設整備等支出計(5) | 12,234,400        | 12,463,743   | △ 229,343  |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             | △ 11,734,400      | △ 11,963,743 | 229,343    |           |
| その他の活動による収支                     | 収<br>入      | 積立資産取崩収入          | 65,566,585   | 65,980,657 | △ 414,072 |
|                                 |             | 長期預り金積立資産取崩収入     | 1,786,773    | 2,200,845  | △ 414,072 |
|                                 |             | 人件費積立資産取崩収入       | 6,268,697    | 6,268,697  | 0         |
|                                 |             | 施設・設備整備積立資産取崩収入   | 57,511,115   | 57,511,115 | 0         |
|                                 |             | その他の活動による収入       | 1,000,000    | 1,000,000  | 0         |
|                                 |             | 長期預り金取崩収入         | 1,000,000    | 1,000,000  | 0         |
|                                 |             | その他の活動収入計(7)      | 66,566,585   | 66,980,657 | △ 414,072 |
|                                 | 支<br>出      | 積立資産支出            | 64,786,189   | 64,786,186 | 3         |
|                                 |             | 長期預り金積立資産支出       | 1,000,000    | 1,000,000  | 0         |
|                                 |             | 人件費積立資産支出         | 6,269,323    | 6,269,323  | 0         |
| 施設・整備等積立資産支出                    |             | 57,516,866        | 57,516,863   | 3          |           |
| その他の活動による支出                     | 1,786,773   | 2,200,845         | △ 414,072    |            |           |
| 長期預り金返還金支出                      | 1,786,773   | 2,200,845         | △ 414,072    |            |           |
| その他の活動支出計(8)                    | 66,572,962  | 66,987,031        | △ 414,069    |            |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |             | △ 6,377           | △ 6,374      | △ 3        |           |
| 予備費支出(10)                       |             | 0                 | —            | 0          |           |
|                                 |             | △ 0               |              |            |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             | 1,635,813         | 1,711,817    | △ 76,004   |           |

|                              |            |            |              |
|------------------------------|------------|------------|--------------|
| 前期末支払資金残高(12)                | 33,532,160 | 33,532,160 | 0            |
| 過年度短期借入振替収支差額(13)            | 0          | 10,200,000 | △ 10,200,000 |
| 当期末支払資金残高(14)=(11)+(12)+(13) | 35,167,973 | 45,443,977 | △ 10,276,004 |



ケアハウス山科拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3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)  |             |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 収<br>益                                         | 老人福祉事業収益     | 96,702,132   | 96,400,194  | 301,938    |             |
|                                                | 運営事業収益       | 53,424,543   | 52,973,880  | 450,663    |             |
|                                                | 管理費収益        | 9,451,745    | 9,483,164   | △ 31,419   |             |
|                                                | 市区町村補助金収入    | 43,972,798   | 43,490,716  | 482,082    |             |
|                                                | その他の事業収益     | 43,277,589   | 43,426,314  | △ 148,725  |             |
|                                                | 利用料収入        | 9,808,000    | 9,897,000   | △ 89,000   |             |
|                                                | 利用者負担金収入     | 6,411,526    | 6,299,277   | 112,249    |             |
|                                                | 生活費収入        | 26,563,481   | 26,679,525  | △ 116,044  |             |
|                                                | ケアハウス事業受入    | 494,582      | 550,512     | △ 55,930   |             |
|                                                | サービス活動収益計(1) | 96,702,132   | 96,400,194  | 301,938    |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費<br>用       | 人件費          | 50,425,282  | 50,272,786 | 152,496     |
|                                                |              | 役員報酬         | 231,000     | 262,000    | △ 31,000    |
|                                                |              | 職員給料         | 22,879,300  | 22,072,800 | 806,500     |
|                                                |              | 職員諸手当        | 15,184,818  | 14,755,823 | 428,995     |
|                                                |              | 非常勤職員給与      | 5,120,011   | 6,339,200  | △ 1,219,189 |
|                                                |              | 職員等退職手当      | 356,000     | 356,000    | 0           |
|                                                |              | 法定福利費        | 5,968,532   | 5,812,863  | 155,669     |
|                                                |              | 退職給付費用       | 685,621     | 674,100    | 11,521      |
|                                                |              | 事業費          | 23,911,505  | 24,620,449 | △ 708,944   |
|                                                |              | 給食費          | 9,702,580   | 10,721,391 | △ 1,018,811 |
|                                                |              | 保健衛生費        | 464,513     | 478,816    | △ 14,303    |
|                                                |              | 教養娯楽費        | 316,226     | 324,848    | △ 8,622     |
|                                                |              | 日用品費         | 115,119     | 23,010     | 92,109      |
|                                                |              | 水道光熱費        | 11,611,322  | 11,464,394 | 146,928     |
|                                                |              | 燃料費          | 52,684      | 46,310     | 6,374       |
|                                                |              | 消耗品費         | 98,275      | 89,933     | 8,342       |
|                                                |              | 修繕費          | 1,152,524   | 1,064,769  | 87,755      |
|                                                |              | 通信運搬費        | 185,343     | 271,328    | △ 85,985    |
|                                                |              | 雑費           | 212,919     | 135,650    | 77,269      |
|                                                |              | 事務費          | 10,287,839  | 10,062,932 | 224,907     |
|                                                |              | 福利厚生費        | 411,690     | 449,459    | △ 37,769    |
|                                                |              | 旅費交通費        | 196,020     | 148,570    | 47,450      |
|                                                |              | 研修研究費        | 77,040      | 23,300     | 53,740      |
|                                                |              | 事務消耗品費       | 159,313     | 234,691    | △ 75,378    |
|                                                |              | 印刷製本費        | 21,600      | 3,240      | 18,360      |
|                                                |              | 水道光熱費        | 611,124     | 603,393    | 7,731       |
|                                                |              | 燃料費          | 52,682      | 41,758     | 10,924      |
|                                                |              | 修繕費          | 1,271,431   | 1,125,750  | 145,681     |
|                                                |              | 通信運搬費        | 623,768     | 643,111    | △ 19,343    |
|                                                |              | 会議費          | 177,680     | 180,620    | △ 2,940     |
|                                                |              | 広報費          | 66,960      | 0          | 66,960      |
|                                                |              | 業務委託費        | 4,429,499   | 4,325,014  | 104,485     |
|                                                |              | 業務委託費        | 4,429,499   | 4,325,014  | 104,485     |
|                                                |              | 器具什器費        | 174,602     | 131,325    | 43,277      |
|                                                |              | 保険料          | 543,340     | 561,220    | △ 17,880    |
|                                                |              | 賃借料          | 163,448     | 155,940    | 7,508       |
|                                                |              | 租税公課         | 12,840      | 9,480      | 3,360       |
|                                                |              | 諸会費          | 254,876     | 291,382    | △ 36,506    |
|                                                |              | 書籍費          | 92,379      | 93,860     | △ 1,481     |
|                                                |              | 本部事業支出       | 494,582     | 550,512    | △ 55,930    |
|                                                |              | 雑費           | 452,965     | 490,307    | △ 37,342    |
|                                                |              | 雑費           | 452,965     | 490,307    | △ 37,342    |
| 減価償却費                                          | 19,987,150   | 21,772,655   | △ 1,785,505 |            |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                                 | △ 10,358,454 | △ 10,300,121 | △ 58,333    |            |             |
| サービス活動費用計(2)                                   | 94,253,322   | 96,428,701   | △ 2,175,379 |            |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                          | 2,448,810    | △ 28,507     | 2,477,317   |            |             |

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)       | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |             |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| サービス活動外増減の部                        | 収<br>益                    | 受取利息配当金収益      | 6,408      | 6,796      | △ 388       |
|                                    |                           | その他のサービス活動外収益  | 1,700,020  | 818,261    | 881,759     |
|                                    |                           | 雑収益            | 1,700,020  | 818,261    | 881,759     |
|                                    |                           | 寄付金収入          | 448,680    | 128,680    | 320,000     |
|                                    |                           | 雑収益            | 1,251,340  | 689,581    | 561,759     |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             |                | 1,706,428  | 825,057    | 881,371     |
|                                    | 費<br>用                    | 支払利息           | 102,000    | 306,000    | △ 204,000   |
|                                    |                           |                |            |            | 0           |
|                                    |                           |                |            |            | 0           |
|                                    | サービス活動外費用計(5)             |                | 102,000    | 306,000    | △ 204,000   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                           | 1,604,428      | 519,057    | 1,085,371  |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 4,053,238      | 490,550    | 3,562,688  |             |
| 特別増減の部                             | 収<br>益                    | 施設整備等補助金収益     | 500,000    | 0          | 500,000     |
|                                    |                           | 施設整備等補助金収益     | 500,000    | 0          | 500,000     |
|                                    | 特別収益計(8)                  |                | 500,000    | 0          | 500,000     |
|                                    | 費<br>用                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 500,000    | 0          | 500,000     |
|                                    |                           |                | 0          | 0          | 0           |
| 特別費用計(9)                           |                           | 500,000        | 0          | 500,000    |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | 0              | 0          | 0          |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | 4,053,238      | 490,550    | 3,562,688  |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            |                | 95,435,482 | 91,110,106 | 4,325,376   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                | 99,488,720 | 91,600,656 | 7,888,064   |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |                | 0          | 0          | 0           |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            |                | 0          | 3,841,585  | △ 3,841,585 |
|                                    | 施設整備等積立取崩額                |                | 0          | 3,841,585  | △ 3,841,585 |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            |                | 6,374      | 6,759      | △ 385       |
|                                    | 人件費積立繰入                   |                | 626        | 626        | 0           |
|                                    | 施設整備等積立繰入                 |                | 5,748      | 6,133      | △ 385       |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 99,482,346     | 95,435,482 | 4,046,864  |             |

ケアハウス山科拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部    |             |             |              | 負 債 の 部       |             |             |              |
|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
|            | 当年度末        | 前年度末        | 増 減          |               | 当年度末        | 前年度末        | 増 減          |
| 流動資産       | 55,459,868  | 53,234,109  | 2,225,759    | 流動負債          | 10,726,099  | 19,701,949  | △ 8,975,850  |
| 現金預金       | 51,838,867  | 47,084,470  | 4,754,397    | 短期運営資金借入金     | 0           | 10,200,000  | △ 10,200,000 |
| 未収金        | 71,691      | 530,516     | △ 458,825    | 事業未払金         | 5,865,099   | 5,329,785   | 535,314      |
| 未収補助金      | 2,424,200   | 4,252,933   | △ 1,828,733  | 1年以内返済予定リース債務 | 710,208     | 0           | 710,208      |
| 前払金        | 1,125,110   | 1,366,190   | △ 241,080    | 預り金           | 336,952     | 365,304     | △ 28,352     |
|            |             |             |              | 前受金           | 3,813,840   | 3,806,860   | 6,980        |
| 固定資産       | 512,545,675 | 532,203,056 | △ 19,657,381 | 固定負債          | 12,807,545  | 15,458,101  | △ 2,650,556  |
| 基本財産       | 427,303,913 | 444,425,061 | △ 17,121,148 | リース債務         | 2,271,456   | 3,721,167   | △ 1,449,711  |
| 土地         | 127,015,000 | 127,015,000 | 0            | 長期預り金         | 10,536,089  | 11,736,934  | △ 1,200,845  |
| 建物         | 296,471,086 | 311,530,080 | △ 15,058,994 | 負債の部合計        | 23,533,644  | 35,160,050  | △ 11,626,406 |
| 建物附属設備     | 3,817,827   | 5,879,981   | △ 2,062,154  |               |             |             |              |
| その他の固定資産   | 85,241,762  | 87,777,995  | △ 2,536,233  | 純 資 産 の 部     |             |             |              |
| 建物附属設備     | 2,314,044   | 2,565,133   | △ 251,089    | 基本金           | 168,361,887 | 168,361,887 | 0            |
| 構築物        | 1,825,724   | 2,497,481   | △ 671,757    | 第1号基本金        | 127,015,000 | 127,015,000 | 0            |
| 車輛運搬具      | 2           | 2           | 0            | 第3号基本金        | 41,346,887  | 41,346,887  | 0            |
| 器具及び備品     | 2,198,755   | 2,879,868   | △ 681,113    | 国庫補助金等特別積立金   | 212,841,480 | 222,699,934 | △ 9,858,454  |
| 有形リース資産    | 2,981,664   | 3,721,167   | △ 739,503    | その他の積立金       | 63,786,186  | 63,779,812  | 6,374        |
| 権利         | 577,920     | 577,920     | 0            | 人件費積立金        | 6,269,323   | 6,268,697   | 626          |
| ソフトウェア     | 1,001,700   | 0           | 1,001,700    | 施設・設備整備積立金    | 57,516,863  | 57,511,115  | 5,748        |
| 絵画         | 8           | 8           | 0            | 次期繰越活動増減差額    | 99,482,346  | 95,435,482  | 4,046,864    |
| 長期預り金積立資産  | 10,536,089  | 11,736,934  | △ 1,200,845  | (うち当期活動増減差額)  | 4,053,238   | 490,550     | 3,562,688    |
| 人件費積立資産    | 6,269,323   | 6,268,697   | 626          |               |             |             |              |
| 施設・整備等積立資産 | 57,516,863  | 57,511,115  | 5,748        | 純資産の部合計       | 544,471,899 | 550,277,115 | △ 5,805,216  |
| 差入保証金      | 19,670      | 19,670      | 0            | 負債及び純資産の部合計   | 568,005,543 | 585,437,165 | △ 17,431,622 |
| 資産の部合計     | 568,005,543 | 585,437,165 | △ 17,431,622 |               |             |             |              |

## 役員及び評議員の報酬等に関する規程

### (目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人協和福祉会（以下「この法人」という。）の定款第8条及び第21条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

### (定義等)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。

- (1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
- (2) 常勤の理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
- (3) 非常勤の役員とは、役員のうち、常勤の理事以外の者をいう。
- (4) 報酬等とは、職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。
- (5) 費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費（宿泊費を含む）及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。

### (報酬等の支給)

第3条 役員等に対しては、職務執行の対価として、次のとおり報酬等を支給するものとする。ただし、この法人の職員を兼務し、職員給与が支給されている役員等に対しては、報酬等は支給しない。

- (1) 常勤の理事 無報酬
- (2) 非常勤の役員 報酬等
- (3) 評議員 報酬等

### (報酬等の額の算定方法)

第4条 評議員会、理事会に出席した評議員、理事、監事に対して、報酬として出席1回につき一律で7,000円を支給する。又、法人・施設業務の為に出勤した評議員、理事、監事に対して、出勤1回につき一律で7,000円を支給する。

### (支払い方法)

第5条 報酬等の支払い方法は、評議員会、理事会、又、施設業務の為に出勤した当日に、源泉所得税等を差引いて現金により支給するものとする。

### (費用)

第6条 役員等が出張する場合は、交通費、旅費（宿泊費を含む）及び手数料等として実費相当分を支給する。

### 付則

1. この規程は、平成29年4月1日から実施する。
2. この規程の変更は、評議員会並びに理事会の決議により行うものとする。

社会福祉法人 協和福社会 評議員・理事・監事 名簿

| 代表権  | 役 職   | 氏 名    | 生 年 月 日    | 職 業         | 公 職                            |
|------|-------|--------|------------|-------------|--------------------------------|
|      | 評 議 員 | 中村 悦子  | 昭和2年5月1日   | マンション経営     | 京都府更生保護女性会 山科地区顧問              |
|      | 評 議 員 | 作見 蔵市  | 昭和12年2月20日 | 税理士・社会保険労務士 | 京都税理士協同組合 元相談役                 |
|      | 評 議 員 | 木下 正康  | 昭和28年2月14日 | 作業所経営       |                                |
|      | 評 議 員 | 竹谷 鈴代  | 昭和22年1月16日 | 無職          |                                |
| ○    | 理 事   | 林 清夫   | 昭和17年4月1日  | 団体役員        |                                |
|      | 理 事   | 杉野 明男  | 昭和14年9月2日  | 無職          | 小野学区環境保全対策協議会会長                |
|      | 理 事   | 佐々木 登代 | 昭和15年9月26日 | 無職          | 小野学区民生児童委員協議会元会長               |
|      | 理 事   | 西田 秋男  | 昭和24年9月20日 | 建具店経営       | (公社) 京都府自衛隊家族会 監事              |
|      | 理 事   | 錦 克子   | 昭和17年3月11日 | 無職          | 小野学区老人会第一会長                    |
|      | 理 事   | 林 忍夫   | 昭和50年2月21日 | ケアハウス山科 施設長 | 社会福祉法人勸修福社会評議員<br>社会福祉法人端山園評議員 |
| 業務担当 | 監 事   | 辻 純宏   | 昭和39年8月2日  | 団体役員        | 社会福祉法人 勸修福社会 理事                |
| 財務担当 | 監 事   | 松見 靖雄  | 昭和20年4月2日  | 税理士         | 京都税理士協同組合                      |