

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 勝光会		主たる事務所の所在地	〒 859 - 1415	島原市有明町大三東戊783-1		電話番号	0957 - 68 - 1818		FAX番号	0957 - 68 - 0445	
ホームページアドレス	http://www.shokow-by.or.jp		メールアドレス	byakowen@shokow-by.or.jp		設立認可年月日	昭和49年12月21日			設立登記年月日	昭和50年2月7日	
代表者	氏名	年齢	公表/非公表	住所		公表/非公表	職業		就任年月日			
	菊池 玄	公表	51	公表	長崎市高城台1丁目24番1		理事長		平成25年4月25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	特別養護老人ホーム白光苑	公表	島原市有明町大三東戊783-1	昭和50年4月1日	55		
	第二種	老人デイサービスセンター	デイサービスセンター百華苑	公表	島原市有明町大三東戊783-1	平成3年3月14日	30		
		老人短期入所事業	勝光会短期入所生活介護事業所	公表	島原市有明町大三東戊783-1	平成3年4月1日	20		
障害者福祉	第一種								
	第二種								
その他	第一種								
	第二種								

公益事業	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)
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	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)
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	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)
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														
	6		6														
	役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数
					親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他		理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし	
	理事長	菊池 玄	特養施設長	平成27年4月25日 ～ 平成29年4月24日	○					○					○		3
	理事	菊池 淳子	幼稚園園長	平成27年4月25日 ～ 平成29年4月24日	○			○								○	3
	理事	菊池 法子	無職	平成27年4月25日 ～ 平成29年4月24日				○								○	3
	理事	森崎 仁	養鶏業	平成27年4月25日 ～ 平成29年4月24日								○				○	3
	理事	早稲田 佳子	茶道華道講師	平成27年4月25日 ～ 平成29年4月24日								○				○	3
理事	瑞穂 教子	保育園園長	平成27年4月25日 ～ 平成29年4月24日				○								○	3	
監事	定員		現員														
	2		2														
	氏名	職業	任期	資格							施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数			
				財務諸表等を監査し得る者				社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他		支給あり	支給なし				
				公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他										
牧一春		僧侶	平成27年4月25日 ～ 平成29年4月24日								○				○	3	
中岡 洋蔵		無職	平成27年4月25日 ～ 平成29年4月24日					○							○	3	

	定員	現員															
	13	13															
評議員	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員会への出席回数
				親族	他の社会福祉法人の役員	その他		社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他				
	菊池 玄	特養施設長	平成27年4月25日 ～ 平成29年4月24日	○			○				○				○		3
	菊池 淳子	幼稚園園長	平成27年4月25日 ～ 平成29年4月24日	○			○	○							○		3
	菊池 法子	無職	平成27年4月25日 ～ 平成29年4月24日					○							○		3
	森崎 仁	養鶏業	平成27年4月25日 ～ 平成29年4月24日											○	○		2
	早稲田 佳子	茶道華道講師	平成27年4月25日 ～ 平成29年4月24日											○	○		3
	瑞穂 教子	保育園園長	平成27年4月25日 ～ 平成29年4月24日		○			○							○		3
	井口千鶴子	茶道華道講師	平成27年4月25日 ～ 平成29年4月24日					○									3
	入江 侁子	無職	平成27年4月25日 ～ 平成29年4月24日					○									3
	本田 久子	無職	平成27年4月25日 ～ 平成29年4月24日										○				3
	金子 加代子	無職	平成27年4月25日 ～ 平成29年4月24日												○		3
	菊池 伸子	無職	平成27年4月25日 ～ 平成29年4月24日					○									3
西田 健治	民生委員・児童委員	平成27年4月25日 ～ 平成29年4月24日								○				○		3	
吉田 敏博	無職	平成27年4月25日 ～ 平成29年4月24日					○									3	
施設長	施設名		氏名	就任年月日		法令等に定める資格の有無											
	特別養護老人ホーム白光苑		菊池 玄	平成12年4月1日		有											
	デイサービスセンター百華苑		菊池 玄	平成12年4月1日		有											
	勝光会短期入所生活介護事業所		菊池 玄	平成12年4月1日		有											
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤													
		換算数		換算数													
	法人本部	0			0												0
施設																	
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											
	H27.4.25		6	0	有	役員改選、理事長互選											
	H27.5.21		6	0	有	平成26年度決算報告、承認 。その他報告事項											
	H27.11.26		6	0	有	平成27年度補正予算案承認											
	H28.3.25		6	0	有	平成28年度予算、平成28年度事業計画、生計困難者レスキュー事業について											
評議員会	開催年月日		出席者数		監事出席の有無	決議事項											
	H27.5.21		12		有	平成26年度決算報告および事業報告、承認 。その他報告事項											
	H27.11.26		12		有	平成27年度補正予算案承認、工事報告承認。法人の現状説明。											
	H28.3.25		12		有	平成28年度予算、平成28年度事業計画、生計困難者レスキュー事業について、機器購入について、その他報告事項。											
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					
	H27.5.21		中岡洋蔵、牧一春		有	なし						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				担保提供の状況				
	所在地	面積	評価額(千円)	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	島原市有明町大三東字喰多戊783-4	116.40	4,838				
	建物							
運用財産	土地	島原市有明町大三東字喰多戊783-1	3691.41	283,773				
	建物							
公益事業用財産	土地							
	建物							
収益事業用財産	土地							
	建物							

平成	28	年4月1日現在
----	----	---------

平成	28	年4月1日現在
----	----	---------

平成	28	年4月1日現在
----	----	---------

平成	28	年4月1日現在
----	----	---------

平成	28	年4月1日現在
----	----	---------

平成 27 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	4,772
①事業活動収入	297,956
・介護報酬等の公費(※)	222,955
・利用者負担金(※)	71,889
・その他収入	3,112
②事業活動支出	293,184
・人件費支出	217,920
・事業費支出	75,227
・利用者負担軽減額	
・その他支出	37
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 7,723
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	0
②施設整備等支出	▲ 7,723
(3)その他の活動資金収支差額	0
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	0
当期末資金収支差額	▲ 2,951
前期末支払資金残高	261,278
当期末支払資金残高	258,327

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

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	▲ 10,148
①サービス活動収益	294,844
②サービス活動費用	305,102
減価償却費	15,561
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,605
その他サービス活動費用	0
(2)サービス活動外増減差額	2,964
①サービス活動外収益	3,001
②サービス活動外費用	37
(3)特別増減差額	0
①特別収益	0
②特別費用	0
当期活動増減差額	▲ 7,184
前期繰越活動増減差額	344,576
当期末繰越活動増減差額	337,392
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	337,392

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	549,846
①流動資産	266,358
②固定資産	383,488
(2)負債の部	8,031
①流動負債	8,031
②固定負債	0
(3)純資産の部	541,816
減価償却累計額	495,649

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
国庫補助金等特別積立金	国庫補助金等特別積立金	71,774					

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	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	○		-
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。

貸借対照表 (合 算)

平成28年03月31日現在

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	266,358,010	265,582,502	775,508	流動負債	8,030,665	4,303,917	3,726,748
現金預金	216,213,854	216,259,317	-45,463	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,880,562	4,303,917	576,645
事業未収金	46,994,053	49,323,185	-2,329,132	その他の未払金	3,150,103	0	3,150,103
(その他の) 未収金	3,150,103	0	3,150,103	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	0	3,086,000	-3,086,000
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	3,086,000	-3,086,000
				長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	283,488,318	294,411,918	-10,923,600	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	275,604,226	288,612,415	-13,008,189	負債の部合計	8,030,665	7,389,917	640,748
土地	4,838,920	4,838,920	0				
建物	270,765,306	283,773,495	-13,008,189	純資産の部			
				基本金	132,649,664	132,649,664	0
その他の固定資産	7,884,092	5,799,503	2,084,589	基本金	132,649,664	132,649,664	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	71,773,780	75,379,120	-3,605,340
構築物	6	1,156,180	-1,156,174	国庫補助金等特別積立金	71,773,780	75,379,120	-3,605,340
機械及び装置	4,279,930	397,377	3,882,553				
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,422,454	2,729,444	-306,990	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	337,392,219	344,575,719	-7,183,500
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	337,392,219	344,575,719	-7,183,500
ソフトウェア	1,181,700	1,516,500	-334,800	(うち当期活動増減差額)	-7,183,500	0	-7,183,500
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	541,815,663	552,604,503	-10,788,840
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	549,846,328	559,994,420	-10,148,092	負債及び純資産の部合計	549,846,328	559,994,420	-10,148,092

脚注

- 減価償却累計額 495,648,861 円
- 徴収不能引当金 0 円

事業活動計算書（合算）

（自） 平成27年04月01日 （至） 平成28年03月31日

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	294,844,405	318,809,004	-23,964,599
		老人福祉事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	110,000	110,000	0
		サービス活動収益計(1)	294,954,405	318,919,004	-23,964,599
	費用	人件費	217,919,610	212,368,209	5,551,401
		事業費	56,737,279	62,273,833	-5,536,554
		事務費	18,489,684	17,912,123	577,561
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	15,561,120	14,815,041	746,079
		徴収不能額	0	0	0
		△国庫補助金等特別積立金取崩額（事）	-3,605,340	-3,605,340	0
サービス活動費用計(2)		305,102,353	303,763,866	1,338,487	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,147,948	15,155,138	-25,303,086	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	40,021	32,922	7,099
		その他の収益	2,961,311	35,712	2,925,599
		サービス活動外収益計(4)	3,001,332	68,634	2,932,698
	費用	支払利息	36,884	117,700	-80,816
		その他の費用	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	36,884	117,700	-80,816
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,964,448	-49,066	3,013,514	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,183,500	15,106,072	-22,289,572	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	20,000,001	0	20,000,001
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	20,000,001	0	20,000,001
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	20,000,001	0	20,000,001
		その他の特別損失	0	0	0
△国庫補助金等特別積立金取崩額（特）		0	0	0	
特別費用計(9)		20,000,001	3	19,999,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-3	3	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,183,500	15,106,069	-22,289,569	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
過年度法人税等(13)		0	0	0	
法人税等調整額(14)		0	0	0	
当期活動増減差額(15)=(11)-(12)-(13)-(14)		-7,183,500	15,106,069	-22,289,569	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(16)		344,575,719	279,113,526	65,462,193
	当期末繰越活動増減差額(17)=(15)+(16)		337,392,219	294,219,595	43,172,624
	基本金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	50,356,124	-50,356,124
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		337,392,219	344,575,719	-7,183,500

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

勘定科目			予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	324,880,000	294,844,405	30,035,595	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
		受取利息配当金収入	40,000	40,021	-21	
		その他の収入	60,000	2,961,311	-2,901,311	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	325,090,000	297,955,737	27,134,263	
	支出	人件費支出	218,800,000	217,919,610	880,390	
		事業費支出	68,570,000	56,737,279	11,832,721	
		事務費支出	27,230,000	18,489,684	8,740,316	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		支払利息支出	100,000	36,884	63,116	
		法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
事業活動支出計(2)	314,700,000	293,183,457	21,516,543			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,390,000	4,772,280	5,617,720		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	3,110,000	3,086,000	24,000
	固定資産取得支出		4,500,000	4,637,520	-137,520	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		7,610,000	7,723,520	-113,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,610,000	-7,723,520	113,520	
	その他の活動による収支		収入	投資有価証券売却収入	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
長期運営資金借入金収入		0		0	0	
サービス区分間繰入金収入		20,000,000		20,000,001	-1	
長期貸付金回収収入		0		0	0	
積立資産取崩収入		0		0	0	
その他の活動による収入		0		0	0	
その他の活動収入計(7)		20,000,000		20,000,001	-1	
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	20,000,000	20,000,001	-1	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,001	-1	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		2,800,000	0	2,800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-20,000	-2,951,240	2,931,240		
前期末支払資金残高(12)			261,278,585	261,278,585	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			261,258,585	258,327,345	2,931,240	

勝光会 資金収支明細書 (1 / 3)

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

科目名		本部	白光苑	老人短期入 所事業	百華苑	合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	213,331,094	25,581,319	55,931,992	294,844,405
		施設介護科収入	0	188,891,389	0	0	188,891,389
		介護報酬収入	0	156,823,220	0	0	156,823,220
		利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入(一般)	0	32,068,169	0	0	32,068,169
		居宅介護料収入	0	0	20,516,476	52,824,752	73,341,228
		(介護報酬収益)	0	0	18,636,982	47,494,935	66,131,917
		介護報酬収入	0	0	18,439,342	43,591,573	62,030,915
		介護予防報酬収入	0	0	197,640	3,903,362	4,101,002
		(利用者負担金収益)	0	0	1,879,494	5,329,817	7,209,311
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	1,861,657	5,005,465	6,867,122
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	17,837	324,352	342,189
		利用者等利用料収入	0	24,438,205	5,064,843	3,107,240	32,610,288
		施設サービス利用料収入	0	156,665	0	0	156,665
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	320,757	8,140	328,897
		地域密着型介護サービス収入	0	0	0	0	0
		食費収入(公費)	0	0	0	0	0
		食費収入(一般)	0	16,830,040	2,986,530	3,099,100	22,915,670
		居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
		居住費収入(一般)	0	7,451,500	1,757,556	0	9,209,056
		その他の利用料収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	1,500	0	0	1,500
		補助金事業収入	0	0	0	0	0
		市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	1,500	0	0	1,500
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0	0	0
		運営事業収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	110,000	0	0	0	110,000
		経常経費寄附金収入	110,000	0	0	0	110,000
		受取利息配当金収入	4,009	9,664	11,459	14,889	40,021
		受取利息配当金収入	4,009	9,664	11,459	14,889	40,021
		その他の収入	0	2,959,367	0	1,944	2,961,311
		受入研修費収入	0	10,000	0	0	10,000
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
		雑収入	0	2,949,367	0	1,944	2,951,311
		流動資産評価益等による資金	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	114,009	216,300,125	25,592,778	55,948,825	297,955,737

勝光会 資金収支明細書 (2/3)

科目名		本部	白光苑	老人短期入 所事業	百華苑	合計	
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	157,799,246	14,352,000	45,768,364	217,919,610
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	0	85,137,066	0	19,999,560	105,136,626
		職員賞与支出	0	28,333,622	0	6,439,315	34,772,937
		非常勤職員給与支出	0	19,122,971	14,352,000	13,259,313	46,734,284
		退職給付支出	0	3,263,100	0	984,264	4,247,364
		退職給付支出(退職共済)	0	3,263,100	0	984,264	4,247,364
		法定福利費支出	0	21,942,487	0	5,085,912	27,028,399
		事業費支出	0	43,816,228	4,162,080	8,758,971	56,737,279
		給食費支出	0	20,904,225	2,009,280	2,106,399	25,019,904
		介護用品費支出	0	4,964,322	358,800	0	5,323,122
		保健衛生費支出	0	1,859,831	0	10,020	1,869,851
		医療費支出	0	0	0	0	0
		被服費支出	0	1,492,736	167,440	34,760	1,694,936
		教養娯楽費支出	0	837,218	0	245,965	1,083,183
		日用品費支出	0	3,145,227	0	402,229	3,547,456
		水道光熱費支出	0	9,311,129	1,626,560	3,334,074	14,271,763
		燃料費支出	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	624,190	0	158,912	783,102
		賃借料支出	0	0	0	1,654,800	1,654,800
		車輛費支出	0	264,340	0	811,812	1,076,152
		保険料支出	0	413,010	0	0	413,010
		雑支出	0	0	0	0	0
		事務費支出	182,368	14,154,256	1,018,058	3,135,002	18,489,684
		福利厚生費支出	0	971,355	0	94,490	1,065,845
		職員被服費支出	0	191,817	0	0	191,817
		旅費交通費支出	0	23,920	0	0	23,920
		研修研究費支出	0	360,430	0	0	360,430
		事務消耗品費支出	0	704,745	0	10,104	714,849
		印刷製本費支出	0	439,459	0	0	439,459
		水道光熱費支出	0	454,059	0	0	454,059
		燃料費支出	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	3,644,650	904,820	2,291,350	6,840,820
		通信運搬費支出	0	544,886	0	116,649	661,535
		会議費支出	148,392	4,147	0	0	152,539
		広報費支出	0	118,680	0	0	118,680
		手数料支出	0	0	0	0	0
		保険料支出	0	708,040	0	277,330	985,370
		賃借料支出	0	647,064	0	0	647,064
		土地・建物賃借料支出	0	1,866,760	0	0	1,866,760
		租税公課支出	0	1,000	0	0	1,000
		保守料支出	0	1,755,448	109,350	314,543	2,179,341
		渉外費支出	19,720	256,096	0	10,000	285,816
		諸会費支出	0	313,216	0	15,000	328,216
		雑支出	14,256	1,148,484	3,888	5,536	1,172,164
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	36,884	0	0	36,884
		支払利息支出	0	36,884	0	0	36,884
		その他の支出	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0		
雑支出	0	0	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	182,368	215,806,614	19,532,138	57,662,337	293,183,457		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-	-68,359	493,511	6,060,640	-1,713,512	4,772,280		

勝光会 資金収支明細書 (3/3)

科目名			本部	白光苑	老人短期入 所事業	百華苑	合計
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,086,000	0	0	3,086,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	3,086,000	0	0	3,086,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		1年以内設備資金借入金	0	3,086,000	0	0	3,086,000
		固定資産取得支出	0	4,637,520	0	0	4,637,520
		土地取得支出(基本財産)	0	0	0	0	0
		建物取得支出(基本財産)	0	0	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	4,309,200	0	0	4,309,200
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	328,320	0	0	328,320
		権利取得支出	0	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	7,723,520	0	0	7,723,520
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-7,723,520	0	0
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	20,000,001	0	0	20,000,001
		サービス区分間繰入金収入	0	20,000,001	0	0	20,000,001
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	20,000,001	0	0	20,000,001
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0	0	0
	積立資産支出		0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用		1	0	10,000,000	10,000,000	20,000,001
	サービス区分間繰入金費用		1	0	10,000,000	10,000,000	20,000,001
	その他の活動による支出		0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		1	0	10,000,000	10,000,000	20,000,001
	その他の活動資金収支差額		-1	20,000,001	-10,000,000	-10,000,000	0
当期資金収支差額合計		-68,360	12,769,992	-3,939,360	-11,713,512	-2,951,240	
前期末支払資金残高(12)		17,568,130	91,070,208	56,689,952	95,950,295	261,278,585	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,499,770	103,840,200	52,750,592	84,236,783	258,327,345	