

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 鶴守会		主たる事務所の所在地	〒 350 - 2217 埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木855番地1	電話番号	049 - 285 - 5555			FAX番号	049 - 287 - 4331
ホームページアドレス			メールアドレス	seikouen@bz03.plala.or.jp		設立認可年月日	昭和63年6月20日		設立登記年月日	平成元年12月5日
代表者	氏名	年齢	住所		職業		就任年月日			
	金子智典	非公表	非公表				H28.3.24			

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	全ての事業が同一
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	鶴ヶ島市大字三ツ木855-1	昭和63年6月20日	80	○	
	第二種	老人デイサービスセンター	公表	鶴ヶ島市大字三ツ木855-1	昭和63年6月20日	22		
		老人短期入所事業	公表	鶴ヶ島市大字三ツ木855-1	昭和63年6月20日	6		
		老人居宅介護等事業	公表	鶴ヶ島市大字三ツ木855-1	平成8年4月1日			
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)
	12	鶴ヶ島市在宅介護支援センター 清光苑	鶴ヶ島市大字三ツ木855-1	平成11年4月1日	職員常勤換算1名につき35名の定員
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															
	8	8															
	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	金子智典		H27.11.17 ～ H29.11.16	○			○								○	3
	理事	三浦正男		H27.11.17 ～ H29.11.16				○								○	2
	理事	石嶋 顕		H27.11.17 ～ H29.11.16					○							○	3
	理事	宮前典子		H27.11.17 ～ H29.11.16					○							○	3
	理事	町田弘之		H27.11.17 ～ H29.11.16				○								○	3
理事	金子共尚		H27.11.17 ～ H29.11.16	○			○								○	1	
理事	森田一幸		H27.11.17 ～ H29.11.16						○					○		3	
監事	定員	現員															
	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							
				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										
	小島義則		H27.11.17 ～ H29.11.16							○				○	2		
亀田 孝		H27.11.17 ～ H29.11.16							○				○	3			

評議員	定員	現員															
	15	15															
	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員会への出席回数
				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				
	金子智典		H27.12.19 ～ H29.3.31				○	○							○		3
	三浦正男		H27.12.19 ～ H29.3.31					○							○		2
	石嶋 顕		H27.12.19 ～ H29.3.31						○						○		3
	宮前典子		H27.12.19 ～ H29.3.31						○						○		3
	町田弘之		H27.12.19 ～ H29.3.31					○							○		3
	金子共尚		H27.12.19 ～ H29.3.31				○	○							○		2
	森田一幸		H27.12.19 ～ H29.3.31								○				○	○	3
	田中 充		H27.12.19 ～ H29.3.31														3
	関根 勝		H27.12.19 ～ H29.3.31														2
	内野麒一		H27.12.19 ～ H29.3.31														3
	西村武次		H27.12.19 ～ H29.3.31														3
新井好和		H27.12.19 ～ H29.3.31				○										2	
谷沢保夫		H27.12.19 ～ H29.3.31														3	
宮根健治		H28.3.24 ～ H29.3.31														1	
新井 充		H28.3.24 ～ H29.3.31														1	
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 清光苑		森田一幸		平成27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																
施設	38	4	4	10	6.7												
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27年5月11日		6	1	有	平成26年度各事業報告・決算報告・内部監査・新年度の状況について											
	平成27年11月12日		7	0	有	社会福祉法人鶴守会評議員・理事長・理事長代理の選任・30周年記念誌・危機管理に「について											
	平成28年3月24日		6	0	有	理事長選任・評議員欠員補充・平成27年度各会計補正予算・平成28年度各事業計画及び各会計予算・物品購入について											
評議員会	開催年月日		出席者数	監事出席の有無	決議事項												
	平成27年5月11日		12	有	平成26年度各事業報告・決算報告・内部監査・新年度の状況について												
	平成27年11月12日		12	有	社会福祉法人鶴守会評議員・理事長・理事長代理の選任・30周年記念誌・危機管理に「について												
	平成28年3月24日		12	有	理事長選任・評議員欠員補充・平成27年度各会計補正予算・平成28年度各事業計画及び各会計予算・物品購入について												

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28年5月19日	小島義則・亀田孝	有	特に無し	

Ⅳ 資産管理

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	鶴ヶ島市大字三ツ木855-1			4,271㎡	42,212	平成10年2月5日	55,000	(独)福祉医療機構	2018年1月10日	無
	建物	鶴ヶ島市大字三ツ木855-1			3,065.23㎡		平成10年2月5日	55,000	(独)福祉医療機構	2018年1月10日	無
運用財産	土地										
	建物										
公益事業用財産	土地										
	建物										
収益事業用財産	土地										
	建物										

V その他

								平成 28	年4月1日現在
情報公開	定款	役員名簿	評議員名簿	財産目録	事業計画書	事業報告書	役員報酬規程	第三者評価結果	苦情処理結果
	インターネット	公表していない	所轄庁HP	所轄庁HP	所轄庁HP	公表していない	公表していない	公表していない	
	広報誌								
	新聞								
	前々年度の財務諸表			前年度の財務諸表					
	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書 (事業活動収支計算書)	貸借対照表		資金収支計算書		事業活動計算書(事業活動収支計算書)	
				公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)
	インターネット	所轄庁HP	所轄庁HP	所轄庁HP		所轄庁HP		所轄庁HP	
外部監査	広報誌								
	新聞								

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

第三者評価	受審施設・事業所名	平成	年度	平成	年度	平成	年度
		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)	

											平成 28	年3月31日現在
準拠している会計基準	社会福祉法人 新会計基準	社会福祉法人 旧会計基準	経理規程準則	指定介護老人 福祉施設等会 計処理等取扱 指導指針	訪問看護会 計・経理準則	介護老人保健 施設会計・経 理準則	授産会計基準	就労会計基準	病院会計準則	企業会計基準	その他	
	○											

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 鶴守会

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	369,070,000	370,611,947	△ 1,541,947
施設介護料収入	236,430,000	236,117,288	312,712
介護報酬収入	233,700,000	233,535,042	164,958
利用者負担金収入(公費)	2,730,000	2,582,246	147,754
居宅介護料収入	58,455,000	60,430,322	△ 1,975,322
(介護報酬収入)			0
介護報酬収入	54,450,000	54,888,172	△ 438,172
介護予防報酬収入	3,895,000	3,759,347	135,653
(利用者負担金収入)			0
介護負担金収入(公費)	15,000	1,690,979	△ 1,675,979
介護予防負担金収入(公費)	95,000	91,824	3,176
居宅介護支援介護料収入	9,000,000	9,023,148	△ 23,148
居宅介護支援介護料収入	9,000,000	9,023,148	△ 23,148
利用者等利用料収入	64,515,000	64,429,726	85,274
施設サービス利用料収入	20,400,000	20,265,509	134,491
居宅介護サービス利用料収入	6,040,000	6,147,351	△ 107,351
食費収入(一般)	21,040,000	21,083,596	△ 43,596
居住費収入(一般)	12,350,000	12,284,930	65,070
その他の利用料収入	4,685,000	4,648,340	36,660
その他の事業収入	670,000	611,463	58,537
市町村特別事業収入	230,000	181,447	48,553
受託事業収入	440,000	430,016	9,984
借入金利息補助金収入	130,000	129,937	63
受取利息配当金収入	12,000	47,612	△ 35,612
その他の収入	2,010,000	2,130,264	△ 120,264
受入研修費収入	135,000	133,000	2,000
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,918,050	△ 118,050
雑収入	75,000	79,214	△ 4,214
事業活動収入計(1)	371,222,000	372,919,760	△ 1,697,760
支出			
人件費支出	274,039,000	272,598,398	1,440,602
職員俸給支出	112,215,000	112,269,534	△ 54,534
職員諸手当支出	101,860,000	101,026,109	833,891
扶養手当	2,335,000	2,326,167	8,833
通勤手当	3,618,000	3,608,938	9,062
管理職手当	1,663,000	1,661,232	1,768

(単位：円)

勘定科目						予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
職	務	手	当			1,428,000	1,423,333	4,667		
特	殊	勤	務	手	当	13,180,000	13,174,426	5,574		
特	殊	業	務	手	当	13,000	13,000	0		
住	宅	手	当			2,298,000	2,287,167	10,833		
夜	勤	手	当			10,097,000	10,009,800	87,200		
時	間	外	手	当		964,000	920,110	43,890		
外	勤	手	当			287,000	286,200	800		
調	整	手	当			12,542,000	12,011,931	530,069		
自	宅	待	機			331,000	291,667	39,333		
年	末	年	始	手	当	376,000	375,000	1,000		
期	末	手	当			40,415,300	40,414,288	1,012		
勤	勉	手	当			11,430,000	11,341,785	88,215		
課	税	通	勤	手	当	294,700	293,288	1,412		
資	格	所	有	手	当	588,000	587,777	223		
非	常	勤	職	員	給与支出	25,110,000	25,061,080	48,920		
退	職	給	付	支	出	2,664,000	2,196,400	467,600		
法	定	福	利	費	支出	32,190,000	32,045,275	144,725		
事	業	費	支	出		74,480,000	69,852,173	4,627,827		
給	食	費	支	出		27,745,000	26,927,699	817,301		
介	護	用	品	費	支出	8,570,000	7,877,116	692,884		
医	薬	品	費	支	出	5,000	3,698	1,302		
保	健	衛	生	費	支出	1,275,000	1,224,313	50,687		
被	服	費	支	出		4,595,000	4,558,480	36,520		
教	養	娛	楽	費	支出	525,000	484,004	40,996		
日	用	品	費	支	出	1,355,000	1,350,337	4,663		
水	道	光	熱	費	支出	18,700,000	16,424,107	2,275,893		
燃	料	費	支	出		3,525,000	3,334,840	190,160		
消	耗	器	具	備	品	費	支出	4,085,000	3,942,776	142,224
保	險	料	支	出		1,150,000	1,115,550	34,450		
車	輛	費	支	出		2,750,000	2,479,038	270,962		
雜		支	出			200,000	130,215	69,785		
事	務	費	支	出		42,197,000	42,970,737	△ 773,737		
福	利	厚	生	費	支出	2,085,000	2,230,960	△ 145,960		
職	員	被	服	費	支出	685,000	688,994	△ 3,994		
旅	費	交	通	費	支出	1,030,000	1,342,304	△ 312,304		
研	修	研	究	費	支出	145,000	134,000	11,000		
事	務	消	耗	品	費	支出	950,000	1,050,493	△ 100,493	
印	刷	製	本	費	支出	130,000	451,440	△ 321,440		
修	繕	費	支	出		2,200,000	2,565,715	△ 365,715		
通	信	運	搬	費	支出	1,340,000	1,447,261	△ 107,261		
会	議	費	支	出		30,000	27,110	2,890		

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
業 務 委 託 費 支 出	26,150,000	25,974,932	175,068
保 険 料 支 出	160,000	150,690	9,310
賃 借 料 支 出	471,000	454,300	16,700
租 税 公 課 支 出	61,000	51,900	9,100
保 守 料 支 出	4,415,000	4,489,854	△ 74,854
諸 会 費 支 出	205,000	205,200	△ 200
雑 支 出	2,140,000	1,705,584	434,416
支 払 利 息 支 出	173,000	173,250	△ 250
事業活動支出計(2)	390,889,000	385,594,558	5,294,442
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,667,000	△ 12,674,798	△ 6,992,202
施設整備等による収支			
収入			
固 定 資 産 売 却 収 入	0	52,000	△ 52,000
器 具 及 び 備 品 売 却 収 入	0	52,000	△ 52,000
施設整備等収入計(4)	0	52,000	△ 52,000
支出			
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	2,750,000	2,750,000	0
固 定 資 産 取 得 支 出	4,700,000	4,715,722	△ 15,722
構 築 物 取 得 支 出	3,200,000	3,116,352	83,648
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	1,500,000	1,599,370	△ 99,370
施設整備等支出計(5)	7,450,000	7,465,722	△ 15,722
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,450,000	△ 7,413,722	△ 36,278
その他の活動による収支			0
収入			
事 業 区 分 間 繰 入 金 収 入	7,500,000	7,500,000	0
その他の活動収入計(7)	7,500,000	7,500,000	0
支出			
積 立 資 産 支 出	2,340,000	2,327,840	12,160
退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	2,340,000	2,327,840	12,160
事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出	7,500,000	7,500,000	0
その他の活動支出計(8)	9,840,000	9,827,840	12,160
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,340,000	△ 2,327,840	△ 12,160
予 備 費 支 出(10)	0	-----	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,457,000	△ 22,416,360	△ 7,040,640
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	643,039,668	456,309,727	186,729,941
当期末支払資金残高(11)+(12)	613,582,668	433,893,367	179,689,301

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 鶴守会

第2号の1様式

(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	370,611,947	384,870,495	△ 14,258,548
施設介護料収益	236,117,288	246,809,375	△ 10,692,087
施設介護料収益	233,535,042	244,824,077	△ 11,289,035
利用者負担金収益(公費)	2,582,246	1,985,298	596,948
居宅介護料収益	60,430,322	64,542,827	△ 4,112,505
(介護報酬収益)			0
介護報酬収益	54,888,172	57,840,436	△ 2,952,264
介護予防報酬収益	3,759,347	4,593,707	△ 834,360
(利用者負担金収益)			0
介護負担金収益(公費)	1,690,979	2,014,940	△ 323,961
介護予防負担金収益(公費)	91,824	93,744	△ 1,920
居宅介護支援介護料収益	9,023,148	9,185,277	△ 162,129
居宅介護支援介護料収益	9,023,148	9,185,277	△ 162,129
利用者等利用料収益	64,429,726	63,220,815	1,208,911
施設サービス利用料収益	20,265,509	22,715,281	△ 2,449,772
居宅介護サービス利用料収益	6,147,351	7,036,940	△ 889,589
食費収益(一般)	21,083,596	19,821,918	1,261,678
居住費収益(一般)	12,284,930	8,366,080	3,918,850
その他の利用料収益	4,648,340	5,280,596	△ 632,256
その他の事業収益	611,463	1,112,201	△ 500,738
市町村特別事業収益	181,447	160,321	21,126
受託事業収益	430,016	951,880	△ 521,864
サービス活動収益計(1)	370,611,947	384,870,495	△ 14,258,548
費用			
人件費	274,926,238	242,789,389	32,136,849
職員俸給	112,269,534	98,268,748	14,000,786
職員諸手当	101,026,109	88,777,920	12,248,189
扶養手当	2,326,167	2,297,917	28,250
通勤手当	3,608,938	3,340,304	268,634
管理職手当	1,661,232	975,795	685,437
職務手当	1,423,333	1,395,699	27,634
特殊勤務手当	13,174,426	11,624,632	1,549,794
特殊業務手当	13,000	25,000	△ 12,000
住宅手当	2,287,167	1,683,400	603,767
夜勤手当	10,009,800	9,909,300	100,500
時間外手当	920,110	1,835,682	△ 915,572
外勤手当	286,200	304,000	△ 17,800

(単位：円)

勘定科目					当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
調	整	手	当		12,011,931	10,154,390	1,857,541
自	宅	待	機		291,667	266,667	25,000
年	末	年	始	手	375,000	360,000	15,000
期	末	手	当		40,414,288	34,072,806	6,341,482
勤	勉	手	当		11,341,785	9,630,748	1,711,037
課	税	通	勤	手	293,288	345,323	△ 52,035
資	格	所	有	手	587,777	556,257	31,520
非	常	勤	職	員	25,061,080	24,854,370	206,710
退	職	給	付	費	4,524,240	2,300,500	2,223,740
法	定	福	利	費	32,045,275	28,587,851	3,457,424
事		業		費	69,852,173	72,803,981	△ 2,951,808
給		食		費	26,927,699	27,345,386	△ 417,687
介	護	用	品	費	7,877,116	7,809,695	67,421
医	薬	品		費	3,698	9,622	△ 5,924
保	健	衛	生	費	1,224,313	1,451,833	△ 227,520
被		服		費	4,558,480	4,542,722	15,758
教	養	娛	楽	費	484,004	657,776	△ 173,772
日	用	品		費	1,350,337	1,339,843	10,494
水	道	光	熱	費	16,424,107	17,693,907	△ 1,269,800
燃		料		費	3,334,840	3,690,656	△ 355,816
消	耗	器	具	備	3,942,776	4,463,841	△ 521,065
保		險		料	1,115,550	696,860	418,690
車		輛		費	2,479,038	3,101,840	△ 622,802
雑				費	130,215	0	130,215
事		務		費	42,970,737	42,045,823	924,914
福	利	厚	生	費	2,230,960	2,465,293	△ 234,333
職	員	被	服	費	688,994	0	688,994
旅	費	交	通	費	1,342,304	1,362,618	△ 20,314
研	修	研	究	費	134,000	144,730	△ 10,730
事	務	消	耗	品	1,050,493	754,292	296,201
印	刷	製	本	費	451,440	374,760	76,680
修		繕		費	2,565,715	2,317,245	248,470
通	信	運	搬	費	1,447,261	1,532,125	△ 84,864
会		議		費	27,110	290,797	△ 263,687
業	務	委	託	費	25,974,932	24,531,516	1,443,416
保		險		料	150,690	822,960	△ 672,270
賃		借		料	454,300	360,000	94,300
租	税	公		課	51,900	47,200	4,700
保		守		料	4,489,854	4,135,715	354,139
諸		会		費	205,200	205,200	0
雑				費	1,705,584	2,701,372	△ 995,788

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
広 報 費	0	0	0
減 価 償 却 費	26,300,754	25,779,790	520,964
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,532,988	△ 10,532,988	0
退職給与引当金繰入	0	1,983,640	△ 1,983,640
サービス活動費用計(2)	403,516,914	374,869,635	28,647,279
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,904,967	10,000,860	△ 42,905,827
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	129,937	173,250	△ 43,313
受取利息配当金収益	47,612	104,021	△ 56,409
その他のサービス活動外収益	2,130,264	2,251,798	△ 121,534
受入研修費収益	133,000	0	133,000
利用者等外給食収益	1,918,050	0	1,918,050
雑 収 益	79,214	2,251,798	△ 2,172,584
サービス活動外収益計(4)	2,307,813	2,529,069	△ 221,256
費用			
支 払 利 息	173,250	231,000	△ 57,750
サービス活動外費用計(5)	173,250	231,000	△ 57,750
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,134,563	2,298,069	△ 163,506
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 30,770,404	12,298,929	△ 43,069,333
特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	7,500,000	0	7,500,000
特別収益計(8)	7,500,000	0	7,500,000
費用			
固定資産売却損・処分損	5	7	△ 2
器具及び備品売却損・処分損	5	7	△ 2
事業区分間繰入金費用	7,500,000	0	7,500,000
特別費用計(9)	7,500,005	7	7,499,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	△ 7	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 30,770,409	12,298,922	△ 43,069,331
繰越活動増減差額の部			0
前期繰越活動増減差額(12)	530,475,665	518,176,743	12,298,922
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	499,705,256	530,475,665	△ 30,770,409
基本 金 取 崩 額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	499,705,256	530,475,665	△ 30,770,409

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 鶴守会

第3号の1様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	流動負債	32,514,646	27,819,081	4,695,565
流動資産	466,408,013	484,128,808	△ 17,720,795	未 払 費	28,140,505	24,084,410	4,056,095
現金預金	388,268,005	410,006,828	△ 21,738,823	預 り	4,374,141	3,734,671	639,470
未 収 金	78,140,008	74,121,980	4,018,028	健康保険料	926,301	808,662	117,639
				介護保険料	107,325	100,337	6,988
				厚生年金	1,665,854	1,421,325	244,529
				所得税	874,241	677,627	196,614
				住民税	525,600	498,200	27,400
				共助会費	208,320	168,520	39,800
				親睦会費	38,000	34,000	4,000
				駐車場料	28,500	26,000	2,500
固定資産	477,599,681	497,301,318	△ 19,701,637	固定負債	19,561,800	20,376,400	△ 814,600
基本財産	415,139,195	431,952,160	△ 16,812,965	設 備 資 金	5,500,000	8,250,000	△ 2,750,000
土 地	42,212,800	42,212,800	0	退 職 給 付	14,061,800	12,126,400	1,935,400
建 物	372,926,395	389,739,360	△ 16,812,965	負債の部合計	52,076,446	48,195,481	3,880,965
その他の固定資産	62,460,486	65,349,158	△ 2,888,672	純 資 産 の 部			
構 築 物	30,981,298	30,751,686	229,612	基本金	147,212,800	147,212,800	0
車 輦 運 搬 具	4,608,244	6,259,125	△ 1,650,881	基 本	147,212,800	147,212,800	0
器 具 及 び 備 品	12,809,144	16,211,947	△ 3,402,803	国庫補助金等特別積立金	245,013,192	255,546,180	△ 10,532,988
退 職 給 付 引 当 資 産	14,061,800	12,126,400	1,935,400	国 庫 補 助 金 等 特	245,013,192	255,546,180	△ 10,532,988
				次期繰越活動増減差額	499,705,256	530,475,665	△ 30,770,409
				(うち当期活動増減差額)	△ 30,770,409	12,298,922	△ 43,069,331
				純資産の部合計	891,931,248	933,234,645	△ 41,303,397
資産の部合計	944,007,694	981,430,126	△ 37,422,432	負債及び純資産の部合計	944,007,694	981,430,126	△ 37,422,432