

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 友愛会	主たる事務所の所在地 〒 874 - 0004 大分県別府市大字野田字サッショウ原1293番地4-1
ホームページアドレス	http://seiunso.com/	メールアドレス yuuaikai@trad.ocn.ne.jp
設立認可年月日	昭和50年4月2日	設立登記年月日 昭和50年4月28日
代表者	氏名 身吉 隆雄	年齢 公表/非公表 非公表
	住所 公表/非公表 非公表	職業 医師
	就任年月日 平成25年6月5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	別府市大字野田字サッショウ原1293-1	昭和51年1月10日	52		
	第二種	特別養護老人ホーム	公表	同上	平成26年4月1日	20		
	第一種	老人デイサービス事業	公表	別府市大字野田字サッショウ原1293-1	平成7年3月20日	12		
	第二種	老人短期入所事業 老人居宅介護等事業	公表 公表	同上 別府市石垣西7丁目1-37	平成7年4月1日 平成5年10月1日	11		
障害者福祉	第一種							
	第二種							
その他	第一種							
	第二種							

	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
公益事業	12	静雲荘介護サービスセンター	別府市石垣西7丁目1-37	平成13年6月1日	
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 ()					

III 組織

理事	定員	現員															理事会への出席回数
	7	7															
	役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				
				親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他	理事報酬・職員給与ともに支給		理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし		
	理事長	身吉 隆雄	医師	H25.6.1 ~ H27.5.31					○						○	6	
	常務理事	荒金 信生	大分県議会議員	H25.6.1 ~ H27.5.31	○					○					○	6	
	理事	八坂 裕美	元)別府警察署	H25.6.1 ~ H27.5.31						○					○	6	
	理事	草牧 定	別府市環境・福祉・文化担当部長	H25.6.1 ~ H27.5.31					○						○	4	
	理事	川本 洋	医師	H25.6.1 ~ H27.5.31					○						○	5	
	理事	郷司 義明	ジョー・バー・インターナショナル理事長	H25.6.1 ~ H27.5.31						○					○	6	
	理事	荒金 登志美	静雲荘施設長	H25.6.1 ~ H27.5.31	○					○				○		6	
監事	定員	現員															理事会への出席回数
	2	2															
	氏名	職業	任期	資格							施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬					
			財務諸表等を監査し得る者				社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他	支給あり		支給なし					
			公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他											
	井上 芳幸	元)市教委指導員	H25.6.1 ~ H27.5.31					○					○	6			
	今井 幸一	元)銀行員	H25.6.1 ~ H27.5.31					○					○	6			

	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				
評議員	身吉 隆雄	医師	H25.6.1 ～ H27.5.31							○					○		6
	荒金 信生	大分県議会議員	H25.6.1 ～ H27.5.31	○									○		○		6
	八坂 裕美	元)別府警察署員	H25.6.1 ～ H27.5.31										○		○		6
	草牧 定	朝府市聴覚会連合会地区委員	H25.6.1 ～ H27.5.31							○					○		4
	川本 洋	医師	H25.6.1 ～ H27.5.31							○					○		5
	郷司 義明	シルバー人材センター理事長	H25.6.1 ～ H27.5.31										○		○		6
	荒金 登志美	静雲荘施設長	H25.6.1 ～ H27.5.31	○							○				○	○	6
	内田 淳子	調停委員・民生委員	H25.6.1 ～ H27.5.31							○							5
	木村 實	会社代表取締役	H25.6.1 ～ H27.5.31										○				6
	大野 悟	司法書士	H25.6.1 ～ H27.5.31										○				5
	野上 輝子	民生委員	H25.6.1 ～ H27.5.31							○							2
	石井 義則	会社代表取締役	H25.6.1 ～ H27.5.31										○				5
	西村 清志	会社代表取締役	H25.6.1 ～ H27.5.31										○				5
	衛藤 淳之介	大分県職員	H25.6.1 ～ H27.5.31					○									4
	荒金 一生	静雲荘事務長	H25.6.1 ～ H27.5.31	○									○			○	6
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静雲荘		荒金 登志美		平成23年7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	14	43	43	9	5.1												
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27日		6	0	有	平成25年度友愛会決算及び事業別報告の件・規則規程の改正 の件											
	平成26年11月27日		7	0	有	平成26年度友愛会上半期事業報告・契約(スプリンクラー設置工事)の件・平成26年度友愛会補正予算について・その他											
	平成27年1月7日		7	0	有	ショート棟スプリンクラー工事入札参加業者選定の件											
	平成27年1月20日		7	0	有	ショート棟スプリンクラー工事入札の結果報告の件											
	平成27年3月10日		7	0	有	特養棟防災カーテンリース入札業者選定の件											
	平成27年3月27日		5	0	有	平成26年度友愛会補正予算の審議・平成27年度友愛会事業予算の審議・防災カーテンリース入札結果の件・施設長定年延長の件											
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26年5月27日		10	有	平成25年度友愛会決算及び事業別報告の件・規則規程の改正 の件												
	平成26年11月27日		12	有	平成26年度友愛会上半期事業報告・契約(スプリンクラー設置工事)の件・平成26年度友愛会補正予算について・規程の改正の件												
	平成27年1月7日		14	有	ショート棟スプリンクラー工事入札参加業者選定の件												
	平成27年1月20日		14	有	ショート棟スプリンクラー工事入札の結果報告の件												
	平成27年3月10日		15	有	特養棟防災カーテンリース入札業者選定の件												
	平成27年3月27日		12	有	平成26年度友愛会補正予算の審議・平成27年度友愛会事業予算の審議・防災カーテンリース入札結果の件・施設長定年延長について												
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26年5月22日		井上芳幸・今井孝一		有	無											

IV 資産管理

平成 27 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	別府市大字野田字ザッショウ原1293番43	2,809㎡	平成21年12月2日	270,000	(独)福祉医療機構	2029年11月10日	無
		別府市大字野田字ザッショウ原1293番44	1,779㎡	平成21年12月2日				無
		別府市大字野田字ザッショウ原1293番78	50.91㎡	平成21年12月2日				無
	建物	別府市大字野田字ザッショウ原1293-43.44.78.81.82.83	1,213.04㎡	平成21年12月2日	270,000	(独)福祉医療機構	2029年11月10日	無
		符3	1,779.21㎡	平成21年12月2日				無
		符2	136.00㎡	平成21年12月2日				無
		符4	196.05㎡	平成21年12月2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							

平成	27	年4月1日現在
----	----	---------

平成 27 年3月31日現在

[illegible]

貸借対照表（法人全体）

平成 27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	147,771,273	162,511,486	△ 14,740,213	流動負債	36,989,732	36,612,644	377,088
現金預金	91,507,048	108,705,409	△ 17,198,361	事業未払金	10,233,000	10,600,605	△ 367,605
事業未収金	54,624,922	52,784,149	1,840,773	1年以内返済予定設備資金借入金	14,148,000	14,148,000	0
貯蔵品	548,937	536,638	12,299	1年以内返済予定リース債務	2,760,840	1,257,480	1,503,360
医薬品	30,926	35,238	△ 4,312	預り金	136,826	38,332	98,494
給食用材料	801,550	764,886	36,664	職員預り金	655,607	593,227	62,380
立替金	39,548	30,130	9,418	賞与引当金	9,055,459	9,975,000	△ 919,541
前払費用	895,050	331,744	563,306				
徴収不能引当金	△ 676,708	△ 676,708	△ 0				
固定資産	454,341,355	470,682,649	△ 16,341,294	固定負債	226,719,673	234,553,273	△ 7,833,600
基本財産	392,972,489	412,272,766	△ 19,300,277	設備資金借入金	193,356,000	207,504,000	△ 14,148,000
土地	40,500,000	40,500,000	0	リース債務	11,371,380	6,615,420	4,755,960
建物	285,504,823	299,242,424	△ 13,737,601	退職給付引当金	21,992,293	20,433,853	1,558,440
建物附属設備	65,967,666	71,530,342	△ 5,562,676	負債の部合計	263,709,405	271,165,917	△ 7,456,512
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	61,368,866	58,409,883	2,958,983				
建物附属設備	115,026	130,026	△ 15,000	基本金	53,584,466	53,584,466	0
構築物	15,582,763	17,759,689	△ 2,176,926	第1号基本金	48,799,830	48,799,830	0
機械及び装置	1,489,591	1,729,771	△ 240,180	第3号基本金	4,784,636	4,784,636	0
車輛運搬具	287,670	378,711	△ 91,041	国庫補助金等特別積立金	81,138,722	86,759,403	△ 5,620,681
器具及び備品	6,990,895	9,084,065	△ 2,093,170	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	11,558,340	4,689,720	6,868,620	次期繰越活動増減差額	203,680,035	221,684,349	△ 18,004,314
権利	116,568	116,568	0	（うち当期活動増減差額）	△ 18,004,314	△ 17,850,645	△ 153,669
ソフトウエア	253,890	371,070	△ 117,180				
無形リース資産	2,448,600	3,183,180	△ 734,580				
退職給付引当資産	21,992,293	20,433,853	1,558,440				
差入保証金	480,000	480,000	0				
その他の固定資産	53,230	53,230	0	純資産の部合計	338,403,223	362,028,218	△ 23,624,995
資産の部合計	602,112,628	633,194,135	△ 31,081,507	負債及び純資産の部合計	602,112,628	633,194,135	△ 31,081,507

資金収支計算書（法人全体）

（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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	介護保険事業収入	322,120,000	324,199,234	△ 2,079,234	
	経常経費寄附金収入	100,000	110,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	0	14,905	△ 14,905	
	その他の収入	0	200,488	△ 200,488	
	事業活動収入計 (1)	322,220,000	324,524,627	△ 2,304,627	
	支 出				
施設整備等による収支	人件費支出	246,230,000	245,248,444	981,556	
	事業費支出	56,240,000	55,032,066	1,207,934	
	事務費支出	18,310,000	17,503,754	806,246	
	利用者負担軽減額	0	27,527	△ 27,527	
	支払利息支出	2,070,000	2,065,590	4,410	
	事業活動支出計 (2)	322,850,000	319,877,381	2,972,619	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 630,000	4,647,246	△ 5,277,246	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	1,372,000	1,372,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,372,000	1,372,000	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,150,000	14,148,000	2,000	
	固定資産取得支出	3,656,000	3,621,160	34,840	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,280,000	1,257,480	22,520	
	施設整備等支出計 (5)	19,086,000	19,026,640	59,360	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 17,714,000	△ 17,654,640	△ 59,360	
	収 入				
	積立資産取崩収入	1,090,000	1,074,840	15,160	
	その他の活動収入計 (7)	1,090,000	1,074,840	15,160	
その他の活動による収支	支 出				
	積立資産支出	2,690,000	2,633,280	56,720	
	その他の活動支出計 (8)	2,690,000	2,633,280	56,720	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,600,000	△ 1,558,440	△ 41,560	
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 19,944,000	△ 14,565,834	△ 5,378,166	
前期末支払資金残高 (12)		151,155,906	151,155,906	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		131,211,906	136,590,072	△ 5,378,166	

事業活動計算書（法人全体）

（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 (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	324,199,234	328,874,634	△ 4,675,400	
		経常経費 寄附金収益	110,000	125,000	△ 15,000	
		サービス活動収益計 (1)	324,309,234	328,999,634	△ 4,690,400	
	費 用	人件費	245,887,343	247,722,426	△ 1,835,083	
		事業費	54,999,714	55,988,032	△ 988,318	
		事務費	17,503,754	17,408,756	94,998	
		利用者負担軽減額	27,527	210,251	△ 182,724	
		減価償却費	29,037,693	28,452,398	585,295	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,620,681	△ 5,620,681	△ 0	
		徴収不能引当金繰入	0	676,708	△ 676,708	
サービス活動費用計 (2)		341,835,350	344,837,890	△ 3,002,540		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 17,526,116	△ 15,838,256	△ 1,687,860		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	14,905	10,779	4,126	
		その他のサービス活動外収益	200,488	218,849	△ 18,361	
		サービス活動外収益計 (4)	215,393	229,628	△ 14,235	
	費 用	支払利息	2,065,590	1,834,524	231,066	
		サービス活動外費用計 (5)		2,065,590	1,834,524	231,066
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,850,197	△ 1,604,896	△ 245,301
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 19,376,313	△ 17,443,152	△ 1,933,161		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,372,000	0	1,372,000	
		特別収益計 (8)	1,372,000	0	1,372,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	58,548	△ 58,547	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	348,945	△ 348,945	
		特別費用計 (9)	1	407,493	△ 407,492	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,371,999	△ 407,493	1,779,492	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 18,004,314	△ 17,850,645	△ 153,669		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		221,684,349	239,534,994	△ 17,850,645	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		203,680,035	221,684,349	△ 18,004,314	
	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)		203,680,035	221,684,349	△ 18,004,314	