

# 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 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番地の1	電話番号	0977 - 67 - 2311	FAX番号	0977 - 67 - 2312
ホームページアドレス	<a href="http://seiunso.com/">http://seiunso.com/</a>	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	年齢	住所	職業	就任年月日		
	身吉 隆雄	非公表 81	非公表 別府市石垣西2丁目3番30号	医師	平成27年6月1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		
		特別養護老人ホーム	公表	同上	平成26年4月1日	20		
	第二種	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		
		老人短期入所事業 老人居宅介護等事業	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 ( )					
	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)
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 ( )					
	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)
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 ( )					



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	評議会への席回数	
			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					
																	親族
身吉 隆雄	医師	H27.6.1 ~ H29.5.31															3
荒金 信生	大分県議会議員	H27.6.1 ~ H29.5.31	○														3
八坂 裕美	元)別府警察署員	H27.6.1 ~ H29.5.31															3
草牧 定	別府市遺族会連合会校区委員	H27.6.1 ~ H29.5.31															3
川本 洋	医師	H27.6.1 ~ H29.5.31															3
郷司 義明	シルバー人材センター理事長	H27.6.1 ~ H29.5.31															2
荒金 登志美	静雲荘施設長	H27.6.1 ~ H29.5.31	○														3
内田 淳子	調停委員・民生委員	H27.6.1 ~ H29.5.31															2
木村 實	会社代表取締役	H27.6.1 ~ H29.5.31															3
大野 悟	司法書士	H27.6.1 ~ H29.5.31															2
野上 輝子	民生委員	H27.6.1 ~ H29.5.31															1
石井 義則	会社代表取締役	H27.6.1 ~ H29.5.31															3
西村 清志	会社代表取締役	H27.6.1 ~ H29.5.31															3
衛藤 淳之介	大分県職員	H27.6.1 ~ H29.5.31															1
荒金 一生	静雲荘事務長	H27.6.1 ~ H29.5.31	○														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	15	43	43	7	4.0											
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25日		7	0	有	平成26年度友愛会決算及び事業別報告の件・定款変更の件・規則規程の改正の件・任期満了に伴う役員改選の件											
	平成27年11月27日		7	0	有	平成27年度友愛会上半期事業報告の件・規定の改正の件・その他											
	平成28年3月30日		6	0	有	平成27年度友愛会補正予算の審議・平成28年度友愛会事業予算の審議・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27年5月25日		13	有	平成26年度友愛会決算及び事業別報告の件・定款変更の件・規則規程の改正の件・任期満了に伴う役員改選の件												
	平成27年11月27日		13	有	平成27年度友愛会上半期事業報告の件・規定の改正の件・その他												
	平成28年3月30日		12	有	平成27年度友愛会補正予算の審議・平成28年度友愛会事業予算の審議・施設長定年延長の件												
監事監査	監査年月日		監査者		監査報告の有無	指摘事項						改善事項					
	平成27年5月22日		井上芳幸・今井孝一		有	無											

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	別府市大字野田字ザッショウ原1293番43	2,809㎡	40,500	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㎡	16,740	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㎡	196,526	平成21年12月2日				無
		符2	136.00㎡	58,501	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								

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	公表していない	公表していない	
	広報誌	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	
	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)
法人HP	法人HP	法人HP	法人HP	7~9月	法人HP	7~9月	法人HP	7~9月	法人HP	7~9月		
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)		費用(千円)		費用(千円)	
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	平成	年度	費用(千円)	
			費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)			
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	
	○											

平成 28 年3月31日現在



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)
						役員等の兼務等	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	○	平成21年度	0
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

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人 友愛会

(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	134,429,513	147,771,273	△ 13,341,760	流動負債	37,364,329	36,989,732	374,597
現金預金	77,903,777	91,507,048	△ 13,603,271	事業未払金	10,368,501	10,233,000	135,501
事業未収金	55,197,793	54,624,922	572,871	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	436,625	548,937	△ 112,312	1年以内返済予定リース債務	2,760,840	2,760,840	0
医薬品	12,069	30,926	△ 18,857	預り金	99,851	136,826	△ 36,975
給食用材料	563,015	801,550	△ 238,535	職員預り金	618,868	655,607	△ 36,739
立替金	44,107	39,548	4,559	賞与引当金	9,368,269	9,055,459	312,810
前払費用	948,835	895,050	53,785				
徴収不能引当金	△ 676,708	△ 676,708	△ 0				
固定資産	426,213,636	454,341,355	△ 28,127,719	固定負債	209,670,473	226,719,673	△ 17,049,200
基本財産	370,392,500	392,972,489	△ 22,579,989	設備資金借入金	179,208,000	193,356,000	△ 14,148,000
土地	40,500,000	40,500,000	0	リース債務	8,485,260	11,371,380	△ 2,886,120
建物	271,767,222	285,504,823	△ 13,737,601	退職給付引当金	21,977,213	21,992,293	△ 15,080
建物附属設備	57,125,278	65,967,666	△ 8,842,388	負債の部合計	247,034,802	263,709,405	△ 16,674,603
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	55,821,136	61,368,866	△ 5,547,730				
建物附属設備	100,026	115,026	△ 15,000	純資産の部			
構築物	13,405,837	15,582,763	△ 2,176,926	基本金	53,584,466	53,584,466	0
機械及び装置	1,249,411	1,489,591	△ 240,180	第1号基本金	48,799,830	48,799,830	0
車輛運搬具	614,123	287,670	326,453	第3号基本金	4,784,636	4,784,636	0
器具及び備品	6,429,278	6,990,895	△ 561,617	国庫補助金等特別積立金	75,518,041	81,138,722	△ 5,620,681
有形リース資産	9,532,080	11,558,340	△ 2,026,260	その他の積立金	0	0	0
権利	116,568	116,568	0	次期繰越活動増減差額	184,505,840	203,680,035	△ 19,174,195
ソフトウェア	136,710	253,890	△ 117,180	(うち当期活動増減差額)	△ 19,174,195	△ 18,004,314	△ 1,169,881
無形リース資産	1,714,020	2,448,600	△ 734,580				
退職給付引当資産	21,977,213	21,992,293	△ 15,080				
差入保証金	480,000	480,000	0				
その他の固定資産	65,870	53,230	12,640	純資産の部合計	313,608,347	338,403,223	△ 24,794,876
資産の部合計	560,643,149	602,112,628	△ 41,469,479	負債及び純資産の部合計	560,643,149	602,112,628	△ 41,469,479

## 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 友愛会

(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	取	介護保険事業収益	314,007,006	324,199,234	△ 10,192,228
	益	経常経費寄附金収益	132,000	110,000	22,000
		サービス活動収益計 (1)	314,139,006	324,309,234	△ 10,170,228
	費用	人件費	236,204,913	245,887,343	△ 9,682,430
		事業費	53,668,289	54,999,714	△ 1,331,425
		事務費	16,816,848	17,503,754	△ 686,906
		利用者負担軽減額	0	27,527	△ 27,527
		減価償却費	30,826,678	29,037,693	1,788,985
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,620,681	△ 5,620,681	△ 0
		サービス活動費用計 (2)	331,896,047	341,835,350	△ 9,939,303
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 17,757,041	△ 17,526,116	△ 230,925	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	11,512	14,905	△ 3,393
	益	その他のサービス活動外収益	1,385,605	200,488	1,185,117
		サービス活動外収益計 (4)	1,397,117	215,393	1,181,724
	費用	支払利息	2,814,270	2,065,590	748,680
		サービス活動外費用計 (5)	2,814,270	2,065,590	748,680
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,417,153	△ 1,850,197	433,044	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 19,174,194	△ 19,376,313	202,119	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	0	1,372,000	△ 1,372,000
	益	特別収益計 (8)	0	1,372,000	△ 1,372,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		特別費用計 (9)	1	1	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	1,371,999	△ 1,372,000	
当期		活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 19,174,195	△ 18,004,314	△ 1,169,881
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	203,680,035	221,684,349	△ 18,004,314
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	184,505,840	203,680,035	△ 19,174,195
		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)	184,505,840	203,680,035	△ 19,174,195

## 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 友愛会

(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	315,000,000	314,007,006	992,994	
	経常経費寄附金収入	0	132,000	△ 132,000	
	受取利息配当金収入	0	11,512	△ 11,512	
	その他の収入	140,000	1,385,605	△ 1,245,605	
	事業活動収入計 (1)	315,140,000	315,536,123	△ 396,123	
	支出				
人件費支出	236,970,000	235,907,183	1,062,817		
事業費支出	56,260,000	53,410,897	2,849,103		
事務費支出	17,940,000	16,816,848	1,123,152		
利用者負担軽減額	10,000	0	10,000		
支払利息支出	2,820,000	2,814,270	5,730		
事業活動支出計 (2)	314,000,000	308,949,198	5,050,802		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,140,000	6,586,925	△ 5,446,925		
施設整備等による収支	収入				
	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	14,150,000	14,148,000	2,000	
	固定資産取得支出	2,750,000	2,714,040	35,960	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,920,000	2,886,120	33,880		
施設整備等支出計 (5)	19,820,000	19,748,160	71,840		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 19,820,000	△ 19,748,160	△ 71,840		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,600,000	2,889,640	△ 1,289,640	
	その他の活動収入計 (7)	1,600,000	2,889,640	△ 1,289,640	
	支出				
	積立資産支出	3,020,000	2,874,560	145,440	
その他の活動支出計 (8)	3,020,000	2,874,560	145,440		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,420,000	15,080	△ 1,435,080		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 20,100,000	△ 13,146,155	△ 6,953,845		
前期末支払資金残高 (12)	136,590,072	136,590,072	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	116,490,072	123,443,917	△ 6,953,845		