

~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								

(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名	(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)	5,000
----------	----	----------	---	-------------------------------	-------

(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
平野 雅俊	社会福祉法人 守幸会 ケアハウス 丹波の郷 施設長 H29.6.22 ~ H31.6	2 無 3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)	令和1年6月22日 3
水野 幸臣	元社会福祉法人真清福祉会 ケアハウス施設長 H29.6.22 ~ H31.6	2 無 3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)	令和1年6月22日 3
	~		
	~		
	~		
	~		
	~		
	~		
	~		
	~		
	~		
	~		

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	0	②常勤兼務者の実数 常勤換算数	0
③非常勤者の実数 常勤換算数			0
(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数	120	②常勤兼務者の実数 常勤換算数	0
③非常勤者の実数 常勤換算数			0.5

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15日	6		2		決算報告及び新役員の選任

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)		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	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数 (人/年)
		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)		
100	法人本部	00000001	本部経理区分	大阪府 寝屋川市 御幸東町9-2	法人本部	2 民間からの賃借等 3 自己所有	昭和55年4月1日	0	0	0
		ア建設費			0	0	0	0	0	0.000
		イ大規模修繕								
200	神田保育園	02091201	保育所	大阪府 寝屋川市 上神田1-26-27	神田保育園	3 自己所有	昭和55年4月1日	100	1,200	1,200
		ア建設費		昭和55年4月1日	95,807,046	26,970,954		122,778,000		704.110
		イ大規模修繕								
300	かえで保育園	02091201	保育所	大阪府 寝屋川市 中神田2-2	かえで保育園	1 行政からの賃借等 3 自己所有	平成20年4月1日	150	1,300	1,300
		ア建設費			0	0	0	0	0	792.290
		イ大規模修繕		平成24年8月13日						16,695,000
400	ロイヤルライフ・カミダ	01030301	軽費老人ホーム	大阪府 寝屋川市 上神田1-26-27	ケアハウスロイヤルライフ・カミダ	3 自己所有	平成5年10月1日	40	420	1,882.560
		ア建設費		平成5年10月1日	0	320,157,309	108,719,103	428,876,412		
		イ大規模修繕								
400	ロイヤルライフ・カミダ	02120201	老人デイサービス事業 (通所介護)	大阪府 寝屋川市 上神田1-26-27	デイサービスセンターロイヤルライフカミダ	3 自己所有	平成5年10月1日	20	3,519	3,519
		ア建設費		平成5年10月1日	0	189,587,719	42,432,281	232,020,000		
		イ大規模修繕								
400	ロイヤルライフ・カミダ	06260301	(公益) 居宅介護支援事業	大阪府 寝屋川市	居宅介護支援事業所ロイヤルライフ・カミダ	3 自己所有	平成5年10月1日	35	332	332
		ア建設費			0			0		
		イ大規模修繕								
500	ロイヤルライフ・天寿苑	01030202	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス)	大阪府 寝屋川市 御幸東町9番2号	特別養護老人ホームロイヤルライフ・天寿苑	2 民間からの賃借等 3 自己所有	平成20年10月1日	50	16,847	3,256.140
		ア建設費		平成20年10月1日	162,268,486	173,273,334	370,844,444	706,386,264		
		イ大規模修繕								
500	ロイヤルライフ・天寿苑	02120201	老人デイサービス事業 (通所介護)	大阪府 寝屋川市 御幸東町9番2号	デイサービスセンターロイヤルライフ天寿苑	2 民間からの賃借等 3 自己所有	平成20年10月1日	20	6,102	6,102
		ア建設費		平成20年10月1日	23,181,213	24,753,333	52,977,777	100,912,323		
		イ大規模修繕								
500	ロイヤルライフ・天寿苑	02120401	老人短期入所事業 (短期入所生活介護)	大阪府 寝屋川市 御幸東町9番2号	ショートステイロイヤルライフ・天寿苑	2 民間からの賃借等 3 自己所有	平成20年10月1日	10	3,357	3,357
		ア建設費		平成20年10月1日	23,181,213	24,753,333	52,977,777	100,912,323		
		イ大規模修繕								
500	ロイヤルライフ・天寿苑	06260301	(公益) 居宅介護支援事業	大阪府 寝屋川市	ケアプランセンターロイヤルライフ・天寿苑	2 民間からの賃借等 3 自己所有	平成20年10月1日	35	843	843
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
		ア建設費						0		0
		イ大規模修繕								
		ア建設費						0		0
		イ大規模修繕								
		ア建設費						0		0
		イ大規模修繕								
		ア建設費						0		0

								0	0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
								0	0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
								0	0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
								0	0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
								0	0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
								0	0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
								0	0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
								0	0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
								0	0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
								0	0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
								0	0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
								0	0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							

11-1. 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）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組⑨（その他）	ちよと寄ってん家 保育園児の活動を展示する。	寝屋川 桜撫庵

(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

04 税理士法人

②実施者の氏名（法人の場合は法人名）

税理士法人岡本会計事務所

③業務内容

イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援

④費用【年額】（円）

1,360,800

(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

②実施した改善内容

15. 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	1 有
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	無
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				
	介護保険事業収入	402,984,000	396,826,141	6,157,859	
	老人福祉事業収入	70,800,000	66,976,898	3,823,102	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	258,940,000	281,485,311	-22,545,311	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		4,740,188	-4,740,188	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,195,000	-195,000	
	受取利息配当金収入	10,000	20,585	-10,585	
	その他の収入	4,750,000	5,519,083	-769,083	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	738,484,000	756,763,206	-18,279,206		
支出					
人件費支出	501,344,500	490,123,473	11,221,027		
事業費支出	113,874,000	119,122,820	-5,248,820		
事務費支出	73,567,000	86,448,369	-12,881,369		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	6,201,000	5,667,593	533,407		
その他の支出	2,300,000	3,819,920	-1,519,920		
流動資産評価損等による資金減少額		14,560	-14,560		
事業活動支出計（2）	697,286,500	705,196,735	-7,910,235		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,197,500	51,566,471	-10,368,971		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		9,700,000	-9,700,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	9,700,000	-9,700,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,090,000	31,456,000	2,634,000	
	固定資産取得支出	7,000,000	9,490,262	-2,490,262	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	41,090,000	40,946,262	143,738		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,090,000	-31,246,262	-9,843,738		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	10,000,000	1,112,880	8,887,120	
	その他の活動による収入		997,411	-997,411	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	2,110,291	7,889,709	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,174,318	3,336,000	-161,682		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	4,160,000	3,377,960	782,040		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	7,334,318	6,713,960	620,358		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,665,682	-4,603,669	7,269,351		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,773,182	15,716,540	-12,943,358		
前期末支払資金残高（12）	64,292,621	205,752,216	-141,459,595		
当期末支払資金残高（11）+（12）	67,065,803	221,468,756	-154,402,953		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	収益			
	介護保険事業収益	396,826,141	403,974,406	-7,148,265
	老人福祉事業収益	66,976,898	71,378,543	-4,401,645
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	281,485,311	303,129,521	-21,644,210
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	4,740,188	0	4,740,188
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,195,000	1,231,000	-36,000
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	751,223,538	779,713,470	-28,489,932	
費用	人件費	493,417,358	504,101,112	-10,683,754
	事業費	118,522,818	121,789,600	-3,266,782
	事務費	86,463,389	91,038,002	-4,574,613
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	70,768,657	72,154,375	-1,385,718
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,352,320	-29,889,192	536,872
	徴収不能額	14,560	45,192	-30,632
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	739,834,462	759,239,089	-19,404,627	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,389,076	20,474,381	-9,085,305	
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	20,585	34,363	-13,778
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,519,083	7,657,223	-2,138,140
サービス活動外収益計（4）	5,539,668	7,691,586	-2,151,918	
費用	支払利息	5,667,593	5,943,750	-276,157
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,819,920	7,417,304	-3,597,384
	サービス活動外費用計（5）	9,487,513	13,361,054	-3,873,541
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,947,845	-5,669,468	1,721,623
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,441,231	14,804,913	-7,363,682	
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5	66,669	-66,664
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	特別費用計（9）	5	66,669	-66,664

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-5	-66,669	66,664
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,441,226	14,738,244	-7,297,018
繰上 活動 増減 額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	158,974,118	144,235,874	14,738,244
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	166,415,344	158,974,118	7,441,226
	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)	166,415,344	158,974,118	7,441,226