

7 監査報告書

監 査 報 告 書

平成27年 5月 26日

社会福祉法人 泰斗福社会
理 事 長 森 一 哉 様

監事 (氏名 秋山久忠 (印))

監事 (氏名 重和速男 (印))

社会福祉法第40条及び社会福祉法人（法人名 泰斗福社会）定款第11条に基づき、平成26年度における監事監査を下記のとおり実施したところ、次のとおりであったので報告します。

なお、指摘事項については、早急に（一月一日までに）改善してください。

記

- 1 実施日時 平成 27年 5月 26 日 (火) 15時 00分～ 16時 00分
- 2 実施場所 名 称 (かなさんどう1階会議室)
所在地 (松山市菟木甲202番地1)
- 3 立会人等 佐藤会計事務所 佐藤 泰規、事務長 樋口 英司、事務員 石原 みか
- 4 監査結果 次のとおり

事 項	意 見	指 摘 事 項	備 考
理 事 の 業 務 執 行 状 況	適正である		
法 人 の 財 産 管 理 状 況	適正である		
法 人 及 び 施 設 の 業 務 執 行 状 況	適正である		
法 人 及 び 施 設 の 会 計 状 況	適正である		
そ の 他 の 状 況	適正である		
監 査 項 目 の 内 容	別紙のとおり		
総 括	—	認定・不認定	

〔記載上の注意事項〕

- 1 意見欄は「適正である」「概ね適正である」「一部改善を要する」等の意見を記入してください。
- 2 不認定の場合は、社会福祉法第40条に基づき、適切な措置をとってください。
- 3 監事監査報告書は、理事長あてと所轄庁あて、それぞれ原本を一部ずつ作成してください。

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										
法人名	社会福祉法人 泰斗福祉会	主たる事務所の所在地	〒 799 - 2460	松山市菟木甲202番地1	電話番号	089 - 989 - 7716	FAX番号	089 - 989 - 7718		
ホームページアドレス	http://www.kanasandou.or.jp/	メールアドレス	info@kanasandou.or.jp		設立認可年月日	平成19年3月28日		設立登記年月日	平成19年3月28日	
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日				
	理事長 森 一哉	非公表	非公表		会社役員	平成19年3月28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	障害児相談支援事業	公表	松山市菟木甲202番地1	平成21年4月1日	-		
老人福祉	第一種	特別養護老人ホーム	公表	松山市菟木甲200番地	平成24年3月31日	29		
	第二種	老人短期入所事業	公表	松山市菟木甲200番地	平成24年8月1日	9		
		小規模多機能型居宅介護事業	公表	松山市菟木甲200番地	平成24年3月31日	25		
		老人デイサービスセンター	公表	松山市菟木甲200番地	平成24年4月2日	18		
		老人デイサービスセンター	公表	松山市菟木甲200番地	平成24年3月31日	12		
	認知症対応型老人共同生活援助事業	公表	松山市下伊台町1382-1	平成26年1月18日	18			
障害者福祉	第一種	障害者支援施設	公表	松山市菟木甲202番地1	平成20年4月15日	50		
		障害者支援施設	公表	松山市菟木甲202番地1	平成20年4月15日	40		
		障害者支援施設	公表	松山市菟木甲202番地1	平成20年4月15日	10		
	第二種	障害福祉サービス事業	公表	松山市菟木甲202番地1	平成20年4月15日	4		
		一般相談支援事業	公表	松山市菟木甲202番地1	平成21年4月1日	-		
		特定相談支援事業	公表	松山市菟木甲202番地1	平成21年4月1日	-		
		障害福祉サービス事業	公表	松山市祝谷6丁目1264-5	平成22年4月1日	20		
	障害福祉サービス事業	公表	松山市菟木甲202番地1	平成22年4月1日	20			
その他								

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	日中一時支援事業	松山市菟木甲202番地1	平成21年3月19日	4名
	2	居宅介護支援事業所 ウイング	松山市菟木甲200番地	平成24年4月1日	-
	3	居宅介護支援事業所 いだい	松山市下伊台町1382-1	平成26年1月18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	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

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					
																	定員
1 森 一哉	会社役員	平成25年4月4日～平成27年4月3日	○		○	○							○	○	○	○	3
2 森 善子	会社役員	平成25年4月4日～平成27年4月3日	○			○							○	○	○	○	3
3 徳永 隆子	福祉作業所所長	平成25年4月4日～平成27年4月3日							○						○		2
4 山本 良文	自営業	平成25年4月4日～平成27年4月3日											○	○			3
5 小林 厚子	会社役員	平成25年4月4日～平成27年4月3日			○								○	○	○		3
6 重松 貞三	無職	平成25年4月4日～平成27年4月3日							○					○			3
7 樋野 健一	無職	平成25年4月4日～平成27年4月3日							○	○				○			2
8 重松 武彦	農業	平成25年4月4日～平成27年4月3日							○					○			3
9 成松 政隆	自営業	平成25年4月4日～平成27年4月3日											○	○			2
10 近藤 浩之	施設長	平成26年12月3日～平成27年4月3日									○			○	○		2
11 梶川 義晴	無職	平成25年4月4日～平成27年4月3日											○				3
12 幸後 洋子	行政書士	平成25年4月4日～平成27年4月3日						○						○			3
13 杉山 洋	施設長	平成25年4月4日～平成27年4月3日							○								1
14 丹下 靖憲	会社役員	平成25年4月4日～平成27年4月3日											○	○			2
15 永井 利八	無職	平成25年4月4日～平成27年4月3日							○								3
16 白方 基博	職員	平成25年4月4日～平成27年4月3日						○								○	3
17 田村 光子	無職	平成25年4月4日～平成27年4月3日							○					○			3
18 西川 義教	会社役員	平成25年5月22日～平成27年4月3日											○	○			2
19 長谷川 寿	団体職員	平成25年4月4日～平成27年4月3日											○				1
20 坪井 誠司	医師	平成26年12月3日～平成27年4月3日											○				1
21 北平地京子	職員	平成26年12月3日～平成27年4月3日											○			○	2
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											
	かなさんどう	近藤 浩之	平成26年8月1日			有											
	風早の家	白方 基博	平成26年11月1日			有											

職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤	
		換算数	換算数	換算数	換算数
法人本部	5	0	0	0	0
施設	125	0	0	65	33.25
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21日	10名		有	第1号議案 平成25年度 事業報告について 第2号議案 平成25年度 収支決算(案)の承認について 第3号議案 障害者グループホームの設置計画(案)の承認について 第4号議案 定款の変更について 第5号議案 虐待発生事案に対する制裁処分(案)について
	平成26年12月3日	7名		有	第1号議案 理事・評議員の改選について 第2号議案 農地の取得について 第3号議案 事業所内保育施設もりもりキッズの芝生化工事及び遊具の設置について 第4号議案 居宅介護支援事業所「ウイング」と「いだい」の統合について 第5号議案 経理規程の変更について
	平成27年2月26日	9名		有	第1号議案 評議員の改選について 第2号議案 理事長の選任について 第3号議案 理事長の職務代行者の選任について 第4号議案 平成26年度 補正予算書(案)の承認について 第5号議案 平成27年度 事業計画書(案)の承認について 第6号議案 平成27年度 収支予算書(案)の承認について 第7号議案 平成25年度 収支決算書(資金収支計算書)の訂正について 第8号議案 賃金規定の改訂について
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26年5月21日	18名	有	第1号議案 平成25年度 事業報告について 第2号議案 平成25年度 収支決算(案)の承認について 第3号議案 障害者グループホームの設置計画(案)の承認について 第4号議案 定款の変更について 第5号議案 虐待発生事案に対する制裁処分(案)について	
	平成26年12月3日	16名	有	第1号議案 理事・評議員の改選について 第2号議案 農地の取得について 第3号議案 事業所内保育施設もりもりキッズの芝生化工事及び遊具の設置について 第4号議案 居宅介護支援事業所「ウイング」と「いだい」の統合について 第5号議案 経理規程の変更について	
	平成27年2月26日	17名	有	第1号議案 理事の改選について 第2号議案 平成26年度 補正予算書(案)の承認について 第3号議案 平成27年度 事業計画書(案)の承認について 第4号議案 平成27年度 収支予算書(案)の承認について 第5号議案 平成25年度 収支決算書(資金収支計算書)の訂正について 第6号議案 賃金規定の改訂について	
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15日	秋山久恵・長谷川寿	有	なし	なし

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	松山市菟木甲202番1	2,928.99㎡	77,978	平成20年1月16日	225,000	(独)福祉医療機構	平成40年1月10日	有
		松山市菟木甲207番1	1,003.71㎡						
		松山市菟木甲200番	4,879.81㎡	74,219	-				
		松山市菟木甲213番1	997.00㎡						
	松山市菟木甲225番	1,071.00㎡	10,747	-					
	松山市下伊台町1382番1	1,313.36㎡	39,208	-					
	建物	松山市菟木甲202番地1	3,713.11㎡	441,148	平成20年1月16日	225,000	(独)福祉医療機構	平成40年1月10日	有
松山市菟木甲202番地1		126.54㎡	16,941	-					
松山市菟木甲200番地		2,514.09㎡	378,092	-					
松山市下伊台町1382番1		499.97㎡	97,195	平成26年5月27日 平成26年5月27日	75,000 27,800	(独)福祉医療機構 民間金融機関	平成40年12月10日 平成46年4月30日	有 有	
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	27	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	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			
	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)	公表方法(予定)	公表時期(予定)		
インターネット	法人HP	法人HP	法人HP	法人HP	6月まで	法人HP	6月まで	法人HP	6月まで	6月まで		
広報誌	○	○	○	公表予定あり	7~9月	公表予定あり	7~9月	公表予定あり	7~9月	公表予定あり	7~9月	
新聞												
外部監査	平成	年度	平成	24	年度	平成	25	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)	
	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	24	年度	平成	25	年度	平成	26	年度	
			費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)			
	愛媛県社会福祉協議会・小規模多機能にじいろ		○	140	○	126		126				
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	平成 年3月31日現在	
	○										その他	

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			
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。

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人泰斗福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	675,930,000	326,887,261	349,042,739	
	就労支援事業収入	36,000,000	37,123,965	-1,123,965	
	障害福祉サービス等事業収入	61,050,000	421,373,045	-360,323,045	
	保育施設事業収入	2,300,000	2,428,680	-128,680	
	経常経費寄附金収入	0	2,000,000	-2,000,000	
	受取利息配当金収入	0	11,502	-11,502	
	その他の収入	5,842,000	9,887,548	-4,045,548	
	事業活動収入計	781,122,000	799,712,001	-18,590,001	
	支出				
人件費支出	490,090,000	435,372,942	54,717,058		
事業費支出	115,780,000	116,400,300	-620,300		
事務費支出	62,545,000	67,523,250	-4,978,250		
就労支援事業支出	35,550,000	58,928,391	-23,378,391		
支払利息支出	16,567,000	17,049,341	-482,341		
その他の支出	0	253,105	-253,105		
事業活動支出計	720,532,000	695,527,329	25,004,671		
事業活動資金収支差額	60,590,000	104,184,672	-43,594,672		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,164,000	5,164,000	0	
	設備資金借入金収入	67,800,000	222,811,442	-155,011,442	
	施設整備等収入計	72,964,000	227,975,442	-155,011,442	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	62,947,000	272,955,442	-210,008,442		
固定資産取得支出	63,763,000	69,622,987	-5,859,987		
施設整備等支出計	126,710,000	342,578,429	-215,868,429		
施設整備等資金収支差額	-53,746,000	-114,602,987	60,856,987		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	6,844,000	-10,418,315	17,262,315		
前期末支払資金残高	46,756,000	133,438,693	-86,682,693		
当期末支払資金残高	53,600,000	123,020,378	-69,420,378		

資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人泰斗福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	326,887,261	326,887,261	0	326,887,261
	就労支援事業収入	37,123,965	37,123,965	0	37,123,965
	障害福祉サービス等事業収入	421,373,045	421,373,045	0	421,373,045
	保育施設事業収入	2,428,680	2,428,680	0	2,428,680
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	受取利息配当金収入	11,502	11,502	0	11,502
	その他の収入	9,887,548	9,887,548	0	9,887,548
	事業活動収入計	799,712,001	799,712,001	0	799,712,001
	支出				
	人件費支出	435,372,942	435,372,942	0	435,372,942
	事業費支出	116,400,300	116,400,300	0	116,400,300
	事務費支出	67,523,250	67,523,250	0	67,523,250
	就労支援事業支出	58,928,391	58,928,391	0	58,928,391
支払利息支出	17,049,341	17,049,341	0	17,049,341	
その他の支出	253,105	253,105	0	253,105	
事業活動支出計	695,527,329	695,527,329	0	695,527,329	
事業活動資金収支差額	104,184,672	104,184,672	0	104,184,672	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,164,000	5,164,000	0	5,164,000
	設備資金借入金収入	222,811,442	222,811,442	0	222,811,442
	施設整備等収入計	227,975,442	227,975,442	0	227,975,442
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	272,955,442	272,955,442	0	272,955,442	
固定資産取得支出	69,622,987	69,622,987	0	69,622,987	
施設整備等支出計	342,578,429	342,578,429	0	342,578,429	
施設整備等資金収支差額	-114,602,987	-114,602,987	0	-114,602,987	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-10,418,315	-10,418,315	0	-10,418,315	
前期末支払資金残高	133,438,693	133,438,693	0	133,438,693	
当期末支払資金残高	123,020,378	123,020,378	0	123,020,378	

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人泰斗福祉会

(単位：円)

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	326,887,261	609,496,035	-282,608,774	
		就労支援事業収益	37,123,965	34,758,980	2,364,985	
		障害福祉サービス等事業収益	421,373,045	57,114,114	364,258,931	
		施設内託児所事業収益	2,428,680	0	2,428,680	
		経常経費寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000	
		サービス活動収益計	789,812,951	701,369,129	88,443,822	
	費用	人件費	435,372,942	424,327,274	11,045,668	
		事業費	116,400,300	92,035,229	24,365,071	
		事務費	67,523,250	72,103,858	-4,580,608	
		就労支援事業費用	58,999,331	29,834,748	29,164,583	
減価償却費	減価償却費	92,862,097	86,594,639	6,267,458		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,381,726	-30,381,615	-2,000,111		
サービス活動費用計	738,776,194	674,514,133	64,262,061			
サービス活動増減差額	51,036,757	26,854,996	24,181,761			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,502	8,290	3,212	
		その他のサービス活動外収益	9,887,548	4,115,547	5,772,001	
	サービス活動外収益計	9,899,050	4,123,837	5,775,213		
	費用	支払利息	17,049,341	17,295,075	-245,734	
		その他のサービス活動外費用	253,105	0	253,105	
	サービス活動外費用計	17,302,446	17,295,075	7,371		
	サービス活動外増減差額	-7,403,396	-13,171,238	5,767,842		
	経常増減差額	43,633,361	13,683,758	29,949,603		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,164,000	41,406,000	-36,242,000
			その他の特別収益	0	9,300,000	-9,300,000
特別収益計			5,164,000	50,706,000	-45,542,000	
費用		固定資産売却損・処分損	-8,353,629	81,899,170	-90,252,799	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,164,000	41,406,000	-36,242,000	
特別費用計	-3,189,629	123,305,170	-126,494,799			
特別増減差額	8,353,629	-72,599,170	80,952,799			
当期活動増減差額	51,986,990	-58,915,412	110,902,402			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,158,310	60,073,722	-58,915,412		
	当期末繰越活動増減差額	53,145,300	1,158,310	51,986,990		
	基本金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	53,145,300	1,158,310	51,986,990			

事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人泰斗福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	326,887,261	326,887,261	0	326,887,261
	就労支援事業収益	37,123,965	37,123,965	0	37,123,965
	障害福祉サービス等事業収益	421,373,045	421,373,045	0	421,373,045
	施設内託児所事業収益	2,428,680	2,428,680	0	2,428,680
	経常経費寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	サービス活動収益計	789,812,951	789,812,951	0	789,812,951
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	435,372,942	435,372,942	0	435,372,942
	事業費	116,400,300	116,400,300	0	116,400,300
	事務費	67,523,250	67,523,250	0	67,523,250
	就労支援事業費用	58,999,331	58,999,331	0	58,999,331
	減価償却費	92,862,097	92,862,097	0	92,862,097
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,381,726	-32,381,726	0	-32,381,726
	サービス活動費用計	738,776,194	738,776,194	0	738,776,194
	サービス活動増減差額	51,036,757	51,036,757	0	51,036,757
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11,502	11,502	0	11,502
	その他のサービス活動外収益	9,887,548	9,887,548	0	9,887,548
	サービス活動外収益計	9,899,050	9,899,050	0	9,899,050
サービス活動増減の部	費用				
	支払利息	17,049,341	17,049,341	0	17,049,341
	その他のサービス活動外費用	253,105	253,105	0	253,105
	サービス活動外費用計	17,302,446	17,302,446	0	17,302,446
	サービス活動外増減差額	-7,403,396	-7,403,396	0	-7,403,396
	経常増減差額	43,633,361	43,633,361	0	43,633,361
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	5,164,000	5,164,000	0	5,164,000
	特別収益計	5,164,000	5,164,000	0	5,164,000
	費用				
固定資産売却損・処分損	-8,353,629	-8,353,629	0	-8,353,629	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,164,000	5,164,000	0	5,164,000	
特別費用計	-3,189,629	-3,189,629	0	-3,189,629	
	特別増減差額	8,353,629	8,353,629	0	8,353,629
	当期活動増減差額	51,986,990	51,986,990	0	51,986,990
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,158,310	1,158,310	0	1,158,310
	当期末繰越活動増減差額	53,145,300	53,145,300	0	53,145,300
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	繰越活動増減差額				
	次期繰越活動増減差額	53,145,300	53,145,300	0	53,145,300

貸借対照表
平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人泰斗福祉会

(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	172,478,776	182,551,658	-10,072,882	流動負債	76,458,398	131,042,025	-54,583,627
現金預金	56,043,993	27,918,008	28,125,985	事業未払金	23,043,017	23,331,048	-288,031
事業未収金	116,419,783	106,168,930	10,250,853	1年以内返済予定設備資金借入金	0	55,000,000	-55,000,000
未収金	0	46,513,000	-46,513,000	未払費用	23,333,454	23,487,694	-154,240
原材料	0	70,940	-70,940	預り金	3,081,927	2,223,283	858,644
立替金	0	206,780	-206,780	賞与引当金	27,000,000	27,000,000	0
前払費用	0	1,659,000	-1,659,000				
仮払金	15,000	15,000	0				
固定資産	1,431,573,561	1,454,812,671	-23,239,110	固定負債	988,806,000	983,950,000	4,856,000
基本財産	1,400,635,048	1,420,693,211	-20,058,163	設備資金借入金	988,806,000	983,950,000	4,856,000
土地	208,453,604	202,153,604	6,300,000	負債の部合計	1,065,264,398	1,114,992,025	-49,727,627
建物	969,975,776	967,646,539	2,329,237	純資産の部			
建物附属設備	194,417,144	216,019,688	-21,602,544	基本金	82,662,500	82,662,500	0
構築物	27,788,524	34,873,380	-7,084,856	国庫補助金等特別積立金	402,602,867	438,174,222	-35,571,355
その他の固定資産	30,938,513	34,119,460	-3,180,947	その他の積立金	377,272	377,272	0
建物	0	3,000,000	-3,000,000	工賃変動積立金	377,272	377,272	0
構築物	8,838,346	0	8,838,346	次期繰越活動増減差額	53,145,300	1,158,310	51,986,990
車輛運搬具	4,836,805	7,882,261	-3,045,456	(うち当期活動増減差額)	51,986,990	-58,915,412	110,902,402
器具及び備品	15,647,956	21,298,887	-5,650,931	純資産の部合計	538,787,939	522,372,304	16,415,635
ソフトウェア	865,406	1,188,312	-322,906				
差入保証金	750,000	750,000	0				
資産の部合計	1,604,052,337	1,637,364,329	-33,311,992	負債及び純資産の部合計	1,604,052,337	1,637,364,329	-33,311,992

貸借対照表内訳表
平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人泰斗福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	172,478,776	172,478,776	0	172,478,776
現金預金	56,043,993	56,043,993	0	56,043,993
事業未収金	116,419,783	116,419,783	0	116,419,783
仮払金	15,000	15,000	0	15,000
固定資産	1,431,573,561	1,431,573,561	0	1,431,573,561
基本財産	1,400,635,048	1,400,635,048	0	1,400,635,048
土地	208,453,604	208,453,604	0	208,453,604
建物	969,975,776	969,975,776	0	969,975,776
建物附属設備	194,417,144	194,417,144	0	194,417,144
構築物	27,788,524	27,788,524	0	27,788,524
その他の固定資産	30,938,513	30,938,513	0	30,938,513
構築物	8,838,346	8,838,346	0	8,838,346
車輛運搬具	4,836,805	4,836,805	0	4,836,805
器具及び備品	15,647,956	15,647,956	0	15,647,956
ソフトウェア	865,406	865,406	0	865,406
差入保証金	750,000	750,000	0	750,000
資産の部合計	1,604,052,337	1,604,052,337	0	1,604,052,337
流動負債	76,458,398	76,458,398	0	76,458,398
事業未払金	23,043,017	23,043,017	0	23,043,017
未払費用	23,333,454	23,333,454	0	23,333,454
預り金	3,081,927	3,081,927	0	3,081,927
賞与引当金	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000
固定負債	988,806,000	988,806,000	0	988,806,000
設備資金借入金	988,806,000	988,806,000	0	988,806,000
負債の部合計	1,065,264,398	1,065,264,398	0	1,065,264,398
基本金	82,662,500	82,662,500	0	82,662,500
国庫補助金等特別積立金	402,602,867	402,602,867	0	402,602,867
その他の積立金	377,272	377,272	0	377,272
工賃変動積立金	377,272	377,272	0	377,272
次期繰越活動増減差額	53,145,300	53,145,300	0	53,145,300
(うち当期活動増減差額)	51,986,990	51,986,990	0	51,986,990
純資産の部合計	538,787,939	538,787,939	0	538,787,939
負債及び純資産の部合計	1,604,052,337	1,604,052,337	0	1,604,052,337