

## 7 監査報告書

### 監 査 報 告 書

平成28年 5月 24日

社会福祉法人 泰斗福社会  
理事長 森 一哉 様

監事 (氏名 秋山久恵 印)  
監事 (氏名 印)

社会福祉法第40条及び社会福祉法人泰斗福社会定款第11条に基づき、平成27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 28年 5月 24日 (火) 14時 00分～ 15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、本部事務局長 長谷川 寿、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 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 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	<a href="http://www.kanasandou.or.jp/">http://www.kanasandou.or.jp/</a>		メールアドレス	<a href="mailto:info@kanasandou.or.jp">info@kanasandou.or.jp</a>		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			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 小規模保育事業	泰斗福祉会 指定相談支援事業所 うちみや保育園	公表 公表	松山市菟木甲202番地1 松山市内宮町甲15番6	平成21年4月1日 平成28年4月1日	- 19	○	
老人福祉	第一種	特別養護老人ホーム	地域密着型特別養護老人ホーム 風早の家	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	ショートステイ すぼき	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	小規模多機能 にじいろ	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	デイサービス かしま	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	デイサービス ままに	公表	松山市菟木甲200番地	平成24年3月31日	12		
		老人介護支援センター	訪問介護ステーション いだい	公表	松山市下伊台町1382-1	平成26年1月18日	-		
認知症対応型老人共同生活援助事業	グループホーム いだい	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	かなさんどう 生活介護	公表	松山市菟木甲202番地1	平成20年4月15日	50		
	第二種	障害者支援施設	かなさんどう 施設入所支援	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	かなさんどう 自立訓練(機能訓練)	公表	松山市菟木甲202番地1	平成20年4月15日	10		
		障害福祉サービス事業	かなさんどう 短期入所	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	泰斗福祉会 指定相談支援事業所	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	泰斗福祉会 指定相談支援事業所	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	就労継続支援事業A型 癒しの森治療院	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	就労継続支援事業A型・B型 なないろ工房	公表	松山市菟木甲202番地1	平成22年4月1日	20				
移動支援事業	訪問介護ステーション いだい	公表	松山市下伊台町1382-1	平成26年1月18日	-				
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	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	-
	4	事業所内保育施設 もりもりキッズ	松山市菟木甲200番地	平成26年6月1日	20名
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 ( )					

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 ( )				

### III 組織

	定員		現員		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
	10	10	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・職員給与とも支給	理事報酬のみ支給		職員給与のみ支給	支給なし			
理事	1	理事長	森 一哉	会社役員	平成27年4月4日～平成29年4月3日	○		○						○				○		3	
	2	理事	徳永 隆子	福祉作業所所長	平成27年4月4日～平成29年4月3日						○								○	3	
	3	理事	山本 良文	自営業	平成27年4月4日～平成29年4月3日									○					○	3	
	4	理事	小林 厚子	会社役員	平成27年4月4日～平成29年4月3日			○						○					○	2	
	5	理事	重松 貞三	無職	平成27年4月4日～平成29年4月3日														○	3	
	6	理事	重松 武彦	農業	平成27年4月4日～平成29年4月3日									○					○	3	
	7	理事	成松 政隆	自営業	平成27年4月4日～平成29年4月3日									○					○	2	
	8	理事	近藤 浩之	施設長	平成27年4月4日～平成29年4月3日														○	3	
	9	理事	梶川 義晴	無職	平成27年4月4日～平成29年4月3日														○	3	
	10	理事	森 一世	会社員	平成27年12月14日～平成29年4月3日	○									○				○	2	
監事	定員		現員																		
	2		2																		
	氏名		職業		任期		財務諸表等を監査し得る者		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						
	秋山 久恵		無職		平成27年4月4日～平成29年4月3日										○		3				
	長谷川 寿		団体職員		平成27年4月4日～平成29年4月3日				○						○		2				

	定員		現員					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
	21		21		親族等特殊関係者の有無			資格									
	氏名	職業	任期		親族	他の社会福祉法人の役員	その他	理事の親族	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				
評議員	1 森 一哉	会社役員	平成27年4月4日	～ 平成29年4月3日	○		○						○	○	○	○	3
	2 徳永 隆子	福祉作業所所長	平成27年4月4日	～ 平成29年4月3日						○					○		3
	3 山本 良文	自営業	平成27年4月4日	～ 平成29年4月3日										○	○		3
	4 小林 厚子	会社役員	平成27年4月4日	～ 平成29年4月3日			○							○	○		2
	5 重松 貞三	無職	平成27年4月4日	～ 平成29年4月3日						○					○		3
	6 重松 武彦	農業	平成27年4月4日	～ 平成29年4月3日						○					○		3
	7 成松 政隆	自営業	平成27年4月4日	～ 平成29年4月3日										○	○		2
	8 近藤 浩之	施設長	平成27年4月4日	～ 平成29年4月3日								○			○	○	3
	9 梶川 義晴	無職	平成27年4月4日	～ 平成29年4月3日										○	○		3
	10 森 一世	会社員	平成27年4月4日	～ 平成29年4月3日	○			○						○	○		2
	11 幸後 洋子	行政書士	平成27年4月4日	～ 平成29年4月3日					○						○		2
	12 杉山 洋	施設長	平成27年4月4日	～ 平成29年4月3日						○							2
	13 丹下 靖憲	会社役員	平成27年4月4日	～ 平成29年4月3日										○	○		2
	14 永井 利八	無職	平成27年4月4日	～ 平成29年4月3日						○							1
	15 白方 基博	職員	平成27年4月4日	～ 平成29年4月3日					○							○	3
	16 田村 光子	無職	平成27年4月4日	～ 平成29年4月3日						○					○		3
	17 長谷川 寿	団体職員	平成27年4月4日	～ 平成29年4月3日										○			2
	18 坪井 誠司	医師	平成27年4月4日	～ 平成29年4月3日										○			3
	19 樋野 健一	無職	平成27年4月4日	～ 平成29年4月3日						○	○				○		3
	20 大宿 有三	会社役員	平成27年12月14日	～ 平成29年4月3日										○	○		1
	21 長谷川美音子	施設長	平成27年12月14日	～ 平成29年4月3日								○			○		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										
	かなさんどう		近藤 浩之		平成26年8月1日		有										
	風早の家		長谷川 美音子		平成28年1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	6	0	0	0	0											
施設	130	0	0	69	36.60												

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28日	8	0	有	第1号議案 平成26年度 事業報告について 第2号議案 平成26年度 収支決算書(案)の承認について 第3号議案 事業計画について ①障害者就労作業所(農業)の設置計画について ②子ども・子育て支援事業計画と当法人の対応について ③第6期松山市高齢者福祉計画介護保険事業計画と当法人の対応について 第4号議案 評議員の選任について 第5号議案 定款の変更について	
	平成27年12月14日	10	0	有	第1号議案 風早の家 施設長の選任について 第2号議案 評議員の改選について 第3号議案 小規模保育所うちみや保育園について 第4号議案 定款の変更について	
	平成28年3月24日	9	0	有	第1号議案 泰斗福祉会 本部事務局長の選任について 第2号議案 平成27年度 補正予算書(案)の承認について 第3号議案 平成28年度 事業計画書(案)の承認について 第4号議案 平成28年度 収支予算書(案)の承認について 第5号議案 小規模保育所 泰斗保育園(仮称)の承認について 第6号議案 風早の家 厨房機器の増設工事について	
評議員会	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28日	17	0	有	第1号議案 平成26年度 事業報告について 第2号議案 平成26年度 収支決算書(案)の承認について 第3号議案 事業計画について ①障害者就労作業所(農業)の設置計画について ②子ども・子育て支援事業計画と当法人の対応について ③第6期松山市高齢者福祉計画介護保険事業計画と当法人の対応について 第4号議案 理事の選任について 第5号議案 定款の変更について	
	平成27年12月14日	17	0	有	第1号議案 小規模保育所うちみや保育園について 第2号議案 定款の変更について	
	平成28年3月24日	18	0	有	第1号議案 泰斗福祉会 本部事務局長の選任について 第2号議案 平成27年度 補正予算書(案)の承認について 第3号議案 平成28年度 事業計画書(案)の承認について 第4号議案 平成28年度 収支予算書(案)の承認について 第5号議案 小規模保育所 泰斗保育園(仮称)の承認について 第6号議案 風早の家 厨房機器の増設工事について	
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27年5月26日	秋山久恵・重松速男		有	なし	なし

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	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	-				
	松山市菟木甲215番1	1,112.00㎡	6,300	-				
	松山市下伊台町1382番1	1,313.36㎡	39,208	-				
	松山市内宮町15番6	598.34㎡	48,846	-				
	松山市菟木甲202番地1	3,713.11㎡	430,119	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㎡	16,076	-				
松山市菟木甲200番地	2,746.05㎡	357,842	-					
松山市下伊台町1382番1	499.97㎡	95,070	平成26年5月27日	75,000	(独)福祉医療機構	平成40年12月10日	有	
			平成26年5月27日	27,800	民間金融機関	平成46年4月30日	有	
松山市内宮町15番6	216.25㎡	45,871	-					
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							







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				
給食業務	㈱クロス・サービス	松山市来住町1458-4	2,148,516	ビル総合管理	0.45	役員		業務委託	71,490	事業未払金	5,831

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27年4月1日 (至)平成28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	296,345,000	303,924,333	-7,579,333	
	就労支援事業収入	36,558,000	35,045,915	1,512,085	
	障害福祉サービス等事業収入	412,436,000	422,524,219	-10,088,219	
	保育施設事業収入	4,700,000	5,022,850	-322,850	
	受取利息配当金収入	10,000	9,723	277	
	その他の収入	5,387,000	8,842,997	-3,455,997	
事業活動収入計	755,436,000	775,370,037	-19,934,037		
支出					
人件費支出	493,538,000	470,621,463	22,916,537		
事業費支出	113,901,000	107,459,833	6,441,167		
事務費支出	68,553,000	68,635,781	-82,781		
就労支援事業支出	41,161,000	41,026,215	134,785		
支払利息支出	16,100,000	16,108,556	-8,556		
事業活動支出計	733,253,000	703,851,848	29,401,152		
事業活動資金収支差額	22,183,000	71,518,189	-49,335,189		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	施設整備等収入計	70,000,000	70,000,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	68,809,000	68,808,000	1,000		
固定資産取得支出	118,360,000	109,376,218	8,983,782		
施設整備等支出計	187,169,000	178,184,218	8,984,782		
施設整備等資金収支差額	-117,169,000	-108,184,218	-8,984,782		
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		
当期資金収支差額合計	-94,986,000	-36,666,029	-58,319,971		
前期末支払資金残高	0	123,020,378	-123,020,378		
当期末支払資金残高	-94,986,000	86,354,349	-181,340,349		

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人泰斗福祉会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	303,924,333	0	303,924,333	0	
	就労支援事業収入	35,045,915	0	35,045,915	0	
	障害福祉サービス等事業収入	422,524,219	0	422,524,219	0	
	保育施設事業収入	0	5,022,850	5,022,850	0	
	受取利息配当金収入	9,660	63	9,723	0	
	その他の収入	8,841,733	1,264	8,842,997	0	
	事業活動収入計	770,345,860	5,024,177	775,370,037	0	
支出	人件費支出	450,909,399	19,712,064	470,621,463	0	
	事業費支出	107,032,642	427,191	107,459,833	0	
	事務費支出	67,718,132	917,649	68,635,781	0	
	就労支援事業支出	41,026,215	0	41,026,215	0	
	支払利息支出	15,600,764	507,792	16,108,556	0	
		事業活動支出計	682,287,152	21,564,696	703,851,848	0
		事業活動資金収支差額	88,058,708	-16,540,519	71,518,189	0
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	70,000,000	0	70,000,000	0	
		施設整備等収入計	70,000,000	0	70,000,000	0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	64,800,000	4,008,000	68,808,000	0		
固定資産取得支出	109,376,218	0	109,376,218	0		
	施設整備等支出計	174,176,218	4,008,000	178,184,218	0	
	施設整備等資金収支差額	-104,176,218	-4,008,000	-108,184,218	0	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	53,468,603	53,468,603	53,468,603	
		その他の活動収入計	0	53,468,603	53,468,603	53,468,603
	支出					
	事業区分間繰入金支出	53,468,603	0	53,468,603	53,468,603	
	その他の活動支出計	53,468,603	0	53,468,603	53,468,603	
	その他の活動資金収支差額	-53,468,603	53,468,603	0	0	
当期資金収支差額合計		-69,586,113	32,920,084	-36,666,029	0	
前期末支払資金残高		153,905,096	-30,884,718	123,020,378	0	
当期末支払資金残高		84,318,983	2,035,366	86,354,349	0	

第1号の2様式

(単位：円)

法人合計
303,924,333
35,045,915
422,524,219
5,022,850
9,723
8,842,997
775,370,037
470,621,463
107,459,833
68,635,781
41,026,215
16,108,556
703,851,848
71,518,189
70,000,000
70,000,000
68,808,000
109,376,218
178,184,218
-108,184,218
0
0
0
0
0
0
-36,666,029
123,020,378
86,354,349

## 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

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	303,924,333	326,887,261	-22,962,928
		就労支援事業収益	35,045,915	37,123,965	-2,078,050
		障害福祉サービス等事業収益	422,524,219	421,373,045	1,151,174
		施設内託児所事業収益	5,022,850	2,428,680	2,594,170
		経常経費寄附金収益	0	2,000,000	-2,000,000
	サービス活動収益計		766,517,317	789,812,951	-23,295,634
	費用	人件費	476,421,463	435,372,942	41,048,521
		事業費	107,459,833	116,400,300	-8,940,467
		事務費	68,635,781	67,523,250	1,112,531
		就労支援事業費用	41,026,215	58,999,331	-17,973,116
		減価償却費	83,600,759	92,862,097	-9,261,338
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,423,384	-32,381,726	5,958,342
	サービス活動費用計		750,720,667	738,776,194	11,944,473
サービス活動増減差額		15,796,650	51,036,757	-35,240,107	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,723	11,502	-1,779
		その他のサービス活動外収益	8,842,997	9,887,548	-1,044,551
	サービス活動外収益計		8,852,720	9,899,050	-1,046,330
	費用	支払利息	16,108,556	17,049,341	-940,785
		その他のサービス活動外費用	0	253,105	-253,105
サービス活動外費用計		16,108,556	17,302,446	-1,193,890	
サービス活動外増減差額		-7,255,836	-7,403,396	147,560	
経常増減差額		8,540,814	43,633,361	-35,092,547	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,164,000	-5,164,000
		その他の特別収益	14,800,000	0	14,800,000
		特別収益計	14,800,000	5,164,000	9,636,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	-8,353,629	8,353,631
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,164,000	-5,164,000
特別費用計		2	-3,189,629	3,189,631	
特別増減差額		14,799,998	8,353,629	6,446,369	
当期活動増減差額		23,340,812	51,986,990	-28,646,178	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		53,145,300	1,158,310	51,986,990
	当期末繰越活動増減差額		76,486,112	53,145,300	23,340,812
	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		76,486,112	53,145,300	23,340,812	

事業活動内訳表  
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人泰斗福祉会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	303,924,333	0	303,924,333	0
		就労支援事業収益	35,045,915	0	35,045,915	0
		障害福祉サービス等事業収益	422,524,219	0	422,524,219	0
	益	施設内託児所事業収益	0	5,022,850	5,022,850	0
		サービス活動収益計	761,494,467	5,022,850	766,517,317	0
	費	人件費	455,909,399	20,512,064	476,421,463	0
		事業費	107,032,642	427,191	107,459,833	0
		事務費	67,718,132	917,649	68,635,781	0
		就労支援事業費用	41,026,215	0	41,026,215	0
	用	減価償却費	78,699,861	4,900,898	83,600,759	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,059,471	-363,913	-26,423,384	0	
	サービス活動費用計	724,326,778	26,393,889	750,720,667	0	
	サービス活動増減差額	37,167,689	-21,371,039	15,796,650	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9,660	63	9,723	0
		その他のサービス活動外収益	8,841,733	1,264	8,842,997	0
	益	サービス活動外収益計	8,851,393	1,327	8,852,720	0
	費用	支払利息	15,600,764	507,792	16,108,556	0
		サービス活動外費用計	15,600,764	507,792	16,108,556	0
	サービス活動外増減差額	-6,749,371	-506,465	-7,255,836	0	
経常増減差額		30,418,318	-21,877,504	8,540,814	0	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	53,468,603	53,468,603	53,468,603
		その他の特別収益	14,800,000	0	14,800,000	0
	益	特別収益計	14,800,000	53,468,603	68,268,603	53,468,603
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0
		事業区分間繰入金費用	53,468,603	0	53,468,603	53,468,603
	特別費用計	53,468,605	0	53,468,605	53,468,603	
	特別増減差額	-38,668,605	53,468,603	14,799,998	0	
当期活動増減差額		-8,250,287	31,591,099	23,340,812	0	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額	72,989,011	-19,843,711	53,145,300	0
		当期末繰越活動増減差額	64,738,724	11,747,388	76,486,112	0
	増	基本金取崩額	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	減	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	64,738,724	11,747,388	76,486,112	0	

第2号の2様式

(単位：円)

法人合計
303,924,333
35,045,915
422,524,219
5,022,850
766,517,317
476,421,463
107,459,833
68,635,781
41,026,215
83,600,759
-26,423,384
750,720,667
15,796,650
9,723
8,842,997
8,852,720
16,108,556
16,108,556
-7,255,836
8,540,814
0
14,800,000
14,800,000
2
0
2
14,799,998
23,340,812
53,145,300
76,486,112
0
0
0
76,486,112



貸借対照表  
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人泰斗福社会

(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	137,155,418	172,478,776	-35,323,358	流動負債	137,609,069	76,458,398	61,150,671
現金預金	17,809,295	56,043,993	-38,234,698	事業未払金	24,086,422	23,043,017	1,043,405
事業未収金	117,563,089	116,419,783	1,143,306	1年以内返済予定設備資金借入金	68,808,000	0	68,808,000
貯蔵品	1,473,034	0	1,473,034	未払費用	24,941,961	23,333,454	1,608,507
立替金	75,000	0	75,000	預り金	1,772,686	3,081,927	-1,309,241
仮払金	235,000	15,000	220,000	賞与引当金	18,000,000	27,000,000	-9,000,000
固定資産	1,457,349,018	1,431,573,561	25,775,457	固定負債	921,190,000	988,806,000	-67,616,000
基本財産	1,431,835,028	1,400,635,048	31,199,980	設備資金借入金	921,190,000	988,806,000	-67,616,000
土地	257,300,342	208,453,604	48,846,738	負債の部合計	1,058,799,069	1,065,264,398	-6,465,329
建物	979,447,377	969,975,776	9,471,601	純資産の部			
建物附属設備	171,923,288	194,417,144	-22,493,856	基本金	82,662,500	82,662,500	0
構築物	23,164,021	27,788,524	-4,624,503	国庫補助金等特別積立金	376,179,483	402,602,867	-26,423,384
その他の固定資産	25,513,990	30,938,513	-5,424,523	その他の積立金	377,272	377,272	0
構築物	8,488,596	8,838,346	-349,750	工賃変動積立金	377,272	377,272	0
車輛運搬具	2,399,792	4,836,805	-2,437,013	次期繰越活動増減差額	76,486,112	53,145,300	23,340,812
器具及び備品	13,283,097	15,647,956	-2,364,859	(うち当期活動増減差額)	23,340,812	51,986,990	-28,646,178
ソフトウェア	592,505	865,406	-272,901	純資産の部合計	535,705,367	538,787,939	-3,082,572
差入保証金	750,000	750,000	0				
資産の部合計	1,594,504,436	1,604,052,337	-9,547,901	負債及び純資産の部合計	1,594,504,436	1,604,052,337	-9,547,901

貸借対照表内訳表  
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人泰斗福祉会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動資産	136,677,295	2,502,050	139,179,345	2,023,927
現金預金	17,809,295	0	17,809,295	0
事業未収金	117,061,039	502,050	117,563,089	0
貯蔵品	1,473,034	0	1,473,034	0
立替金	75,000	0	75,000	0
事業区分間貸付金	23,927	2,000,000	2,023,927	2,023,927
仮払金	235,000	0	235,000	0
固定資産	1,407,942,128	49,406,890	1,457,349,018	0
基本財産	1,387,552,709	44,282,319	1,431,835,028	0
土地	257,300,342	0	257,300,342	0
建物	946,980,200	32,467,177	979,447,377	0
建物附属設備	160,108,146	11,815,142	171,923,288	0
構築物	23,164,021	0	23,164,021	0
その他の固定資産	20,389,419	5,124,571	25,513,990	0
構築物	4,559,338	3,929,258	8,488,596	0
車輛運搬具	2,399,792	0	2,399,792	0
器具及び備品	12,087,784	1,195,313	13,283,097	0
ソフトウェア	592,505	0	592,505	0
差入保証金	750,000	0	750,000	0
資産の部合計	1,544,619,423	51,908,940	1,596,528,363	2,023,927
流動負債	133,554,083	6,078,913	139,632,996	2,023,927
事業未払金	23,893,042	193,380	24,086,422	0
1年以内返済予定設備資金借入金	64,800,000	4,008,000	68,808,000	0
未払費用	23,888,355	1,053,606	24,941,961	0
預り金	1,772,686	0	1,772,686	0
事業区分間借入金	2,000,000	23,927	2,023,927	2,023,927
賞与引当金	17,200,000	800,000	18,000,000	0
固定負債	890,876,000	30,314,000	921,190,000	0
設備資金借入金	890,876,000	30,314,000	921,190,000	0
負債の部合計	1,024,430,083	36,392,913	1,060,822,996	2,023,927
基本金	82,662,500	0	82,662,500	0
国庫補助金等特別積立金	371,606,615	4,572,868	376,179,483	0
その他の積立金	377,272	0	377,272	0
工賃変動積立金	377,272	0	377,272	0
次期繰越活動増減差額	65,542,953	10,943,159	76,486,112	0
(うち当期活動増減差額)	-8,250,287	31,591,099	23,340,812	0
純資産の部合計	520,189,340	15,516,027	535,705,367	0
負債及び純資産の部合計	1,544,619,423	51,908,940	1,596,528,363	2,023,927

第3号の2様式

(単位：円)

法人合計
137,155,418
17,809,295
117,563,089
1,473,034
75,000
0
235,000
1,457,349,018
1,431,835,028
257,300,342
979,447,377
171,923,288
23,164,021
25,513,990
8,488,596
2,399,792
13,283,097
592,505
750,000
1,594,504,436
137,609,069
24,086,422
68,808,000
24,941,961
1,772,686
0
18,000,000
921,190,000
921,190,000
1,058,799,069
82,662,500
376,179,483
377,272
377,272
76,486,112
23,340,812
535,705,367
1,594,504,436