

貸借対照表

(平成 26年 3 月 31 日現在)

社会福祉法人堺福祉会(統合)
合 計

(単位 : 円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 1,068,889,368 | 1,152,607,288 | △ 83,717,920 | 流動負債 | 53,037,316 | 53,728,158 | △ 690,842 |
| 現金預金 | 881,828,252 | 953,290,751 | △ 71,462,499 | 短期経営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 173,921,126 | 189,053,408 | △ 15,132,282 | 未払金 | 44,794,386 | 46,128,445 | △ 1,334,059 |
| 貯蔵品 | 3,722,940 | 1,539,523 | 2,183,417 | 預り金 | 8,201,889 | 7,599,713 | 602,176 |
| 立替金 | 1,310,691 | 1,279,463 | 31,228 | 社会保険料 | 6,286,002 | 5,981,316 | 304,686 |
| 前払金 | 994,667 | 994,667 | 0 | 雇用保険 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 29,508 | △ 29,508 | 源泉所得税 | 1,028,487 | 807,847 | 220,640 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 住民税 | 887,400 | 807,400 | 80,000 |
| 施設区分間貸付金 | 7,111,692 | 6,419,968 | 691,724 | 共済会 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | SCK | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 2,973,600,708 | 2,939,886,518 | 33,714,190 | 互助会 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 2,043,023,844 | 2,091,718,332 | △ 48,694,488 | 報酬源泉 | 0 | 3,150 | △ 3,150 |
| 建物 | 1,029,858,187 | 1,078,552,675 | △ 48,694,488 | その他の預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 1,013,165,657 | 1,013,165,657 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 仮受金 | 41,041 | 0 | 41,041 |
| その他の固定資産 | 930,576,864 | 848,168,186 | 82,408,678 | 固定負債 | 54,471,212 | 50,119,386 | 4,351,826 |
| 建物 | 118,810,413 | 121,863,380 | △ 3,052,967 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 10,943,258 | 10,873,895 | 69,363 | 退職給与引当金 | 54,471,212 | 50,119,386 | 4,351,826 |
| 車両運搬具 | 11,793,829 | 11,993,471 | △ 199,642 | 負債の部合計 | 107,508,528 | 103,847,544 | 3,660,984 |
| 器具及び備品 | 74,303,375 | 67,220,111 | 7,083,264 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 1,054,283,598 | 1,054,283,598 | 0 |
| 無形固定資産 | 10,848,224 | 1,986,044 | 8,862,180 | 基本金 | 1,054,283,598 | 1,054,283,598 | 0 |
| 権利 | 22,171,685 | 22,171,685 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 568,125,865 | 590,373,887 | △ 22,248,022 |
| 移行時特別積立預金 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 移行時減価償却特別積立預金 | 160,560,752 | 192,918,805 | △ 32,358,053 | | | | |
| 保証金 | 75,000 | 75,000 | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | 469,923,000 | 370,095,000 | 99,828,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 626,498 | 1,800,165 | △ 1,173,667 | | | | |
| その他の固定資産 | 50,520,830 | 47,170,630 | 3,350,200 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済預け金 | 50,520,830 | 47,170,630 | 3,350,200 | 次期繰越活動収支差額 | 2,312,572,085 | 2,343,988,777 | △ 31,416,692 |
| | | | | 前期繰越活動収支差額 | 2,343,988,777 | 2,334,192,824 | 9,795,953 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | △ 31,416,692 | 9,795,953 | △ 41,212,645 |
| | | | | 純資産の部合計 | 3,934,981,548 | 3,988,646,262 | △ 53,664,714 |
| 資産の部合計 | 4,042,490,076 | 4,092,493,806 | △ 50,003,730 | 負債及び純資産の部合計 | 4,042,490,076 | 4,092,493,806 | △ 50,003,730 |

脚 注

1. 減価償却費の累計額 1, 8 8 3, 9 5 5, 0 6 7 円

注 記

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価方法 総平均法
- (3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備える為、退職共済制度に定められた簡便法により計算した退職給与引当金を計上しています。
- (4) 減価償却費の計上方法 定額法

2. 重要な会計方針の変更 該当事項はありません。

3. 基本財産増減の内容及び金額 該当事項はありません。

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項はありません。

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

該当事項はありません。

担保している債務の種類及び金額

該当事項はありません。

6. 重要な後発事象

該当事項はありません。

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人堺福社会(統合)

合 計

(単位:円)

| | | 勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | |
|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| 經常活動による収支 | 収 入 | 介護保険収入 | 1051206000 | 1043913344 | 7292656 | | |
| | | 自立支援費等収入 | 3390000 | 3288878 | 101122 | | |
| | | 利用料収入 | 165000 | 144000 | 21000 | | |
| | | 私的契約利用料収入 | 90000 | 94100 | △ 4100 | | |
| | | 事業収入 | 53925000 | 53347637 | 577363 | | |
| | | 經常経費補助金収入 | 300000 | 530000 | △ 230000 | | |
| | | 寄付金収入 | 2060000 | 2071254 | △ 11254 | | |
| | | 事業外収入 | 6230000 | 5908600 | 321400 | | |
| | | 雑収入 | 782000 | 731425 | 50575 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1227000 | 1415254 | △ 188254 | | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 10000000 | 10000000 | 0 | | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 25230000 | 25428250 | △ 198250 | | |
| | | 經常収入計 | | 1154605000 | 1146872742 | 7732258 | |
| | | 支 出 | 人件費支出 | 747671000 | 750218834 | △ 2547834 | |
| 事務費支出 | 140302000 | | 138913662 | 1388338 | | | |
| 事業費支出 | 182564000 | | 181631864 | 932136 | | | |
| 事業外支出 | 6311000 | | 5898480 | 412520 | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 25230000 | | 25428250 | △ 198250 | | | |
| 經常支出計 | | | 1102078000 | 1102091090 | △ 13090 | | |
| 經常活動資金収支差額 | | 52527000 | 44781652 | 7745348 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | 固定資産売却収入 | 100000 | 100000 | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計 | | 100000 | 100000 | 0 | |
| | 支 出 | 固定資産取得支出 | 58900000 | 56819161 | 2080839 | | |
| | | 施設整備等支出計 | | 58900000 | 56819161 | 2080839 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | | △ 58800000 | △ 56719161 | △ 2080839 | | |
| 財務活動による収支 | 収 入 | 投資有価証券売却収入 | 100025000 | 100025000 | 0 | | |
| | | 積立預金取崩収入 | 32350000 | 32358053 | △ 8053 | | |
| | | その他の収入 | 1187000 | 5961178 | △ 4774178 | | |
| | 財務収入計 | | 133562000 | 138344231 | △ 4782231 | | |
| | 支 出 | 投資有価証券取得支出 | 200000000 | 199853000 | 147000 | | |
| | | その他の支出 | 9930000 | 9580800 | 349200 | | |
| | 財務支出計 | | 209930000 | 209433800 | 496200 | | |
| 財務活動資金収支差額 | | △ 76368000 | △ 71089569 | △ 5278431 | | | |
| 予備費 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 | | △ 82641000 | △ 83027078 | 386078 | | | |

| | | | |
|-----------|------------|------------|--------|
| 前期末支払資金残高 | 1098879130 | 1098879130 | 0 |
| 当期末支払資金残高 | 1016238130 | 1015852052 | 386078 |

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人堺福祉会(統合)
合 計

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 事業活動支の部 | 収入 | | | |
| | 介護保険収入 | 1,043,913,344 | 1,040,719,984 | 3,193,360 |
| | 自立支援費等収入 | 3,288,878 | 4,577,283 | △ 1,288,405 |
| | 利用料収入 | 144,000 | 152,350 | △ 8,350 |
| | 私的契約利用料収入 | 94,100 | 93,800 | 300 |
| | 事業収入 | 53,347,637 | 57,875,433 | △ 4,527,796 |
| | 経常経費補助金収入 | 530,000 | 1,274,340 | △ 744,340 |
| | 寄付金収入 | 2,071,254 | 24,719,382 | △ 22,648,128 |
| | 事業外収入 | 5,908,600 | 6,745,500 | △ 836,900 |
| | 雑収入 | 1,219,616 | 2,747,782 | △ 1,528,166 |
| | 引当金戻入 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 22,248,022 | 21,663,755 | 584,267 |
| | 事業活動収入計① | 1,132,765,451 | 1,160,569,609 | △ 27,804,158 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 745,716,537 | 739,556,023 | 6,160,514 | |
| 事務費支出 | 138,913,662 | 154,079,728 | △ 15,166,066 | |
| 事業費支出 | 181,631,864 | 159,181,377 | 22,450,487 | |
| 事業外支出 | 5,898,480 | 6,455,537 | △ 557,057 | |
| 減価償却費 | 91,843,268 | 92,291,832 | △ 448,564 | |
| 引当金繰入 | 10,070,903 | 9,230,997 | 839,906 | |
| 事業活動支出計② | 1,174,074,714 | 1,160,795,494 | 13,279,220 | |
| 事業活動収支差額③=(①-②) | △ 41,309,263 | △ 225,885 | △ 41,083,378 | |
| 事業活動外支の部 | 収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,415,254 | 1,438,291 | △ 23,037 |
| | 会計単位間繰入金収入 | 10,000,000 | 9,700,000 | 300,000 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 25,428,250 | 27,203,843 | △ 1,775,593 |
| | 退職共済雑収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動外収入計④ | 36,843,504 | 38,342,134 | △ 1,498,630 |
| | 支出 | | | |
| | 借入金利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 25,428,250 | 27,203,843 | △ 1,775,593 |
| 有価証券売却損 | 0 | 11,032 | △ 11,032 | |
| 雑損失 | 722,700 | 1,130,469 | △ 407,769 | |
| 事業活動外支出計⑤ | 26,150,950 | 28,345,344 | △ 2,194,394 | |
| 事業活動外収支差額⑥=(④-⑤) | 10,692,554 | 9,996,790 | 695,764 | |
| 経常収支差額⑦=(③+⑥) | △ 30,616,709 | 9,770,905 | △ 40,387,614 | |
| 特収支部 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 13,146,000 | △ 13,146,000 |
| | 固定資産売却益 | 99,998 | 211,264 | △ 111,266 |
| | その他の特別収入 | 29,802 | 310,475 | △ 280,673 |
| | 特別収入計⑧ | 129,800 | 13,667,739 | △ 13,537,939 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 908,181 | 358,458 | 549,723 |
| | 過年度国庫補助金等特別積立金修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 13,146,000 | △ 13,146,000 |
| その他の特別損失 | 21,602 | 138,233 | △ 116,631 | |
| 特別支出計⑨ | 929,783 | 13,642,691 | △ 12,712,908 | |
| 特別収支差額⑩=(⑧-⑨) | △ 799,983 | 25,048 | △ 825,031 | |
| 当期活動収支差額⑪=(⑦+⑩) | △ 31,416,692 | 9,795,953 | △ 41,212,645 | |

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|----------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 繰越活動収支差額 | 前期繰越活動収支差額(12) | 2,343,988,777 | 2,334,192,824 | 9,795,953 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=⑪+(12) | 2,312,572,085 | 2,343,988,777 | △ 31,416,692 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 2,312,572,085 | 2,343,988,777 | △ 31,416,692 |

貸借対照表

(平成 26 年 3 月 31 現在)

平成25年度 愛和園

合 計

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 勘 定 科 目 | 金 額 | 勘 定 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| 現金・預金 | 637,340,566 | 未払金 | 7,170,594 |
| 施設運営事業未収金 | 100,299,847 | 職員預り金 | 2,932,160 |
| 医薬品 | 526,838 | 社会保険料 | 2,932,160 |
| 貯蔵品 | 314,866 | 施設区分間借入金 | 7,111,692 |
| 立替金 | 218,225 | | |
| 流動資産合計 | 738,700,342 | 流動負債合計 | 17,214,446 |
| 【固定資産】 | | 【固定負債】 | |
| (有形固定資産) | | 退職給与引当金 | 30,811,800 |
| 建物 | 376,817,713 | 固定負債合計 | 30,811,800 |
| 建物附属設備 | 2,424,677 | | |
| 構築物 | 5,174,554 | 負債の部合計 | 48,026,246 |
| 医療用器械備品 | 298,387 | 資 本 の 部 | |
| その他の器械備品 | 17,158,071 | 【資本金】 | |
| 車両船舶 | 3,925,304 | 資本金 | 22,171,685 |
| 有形固定資産合計 | 405,798,706 | 資本金合計 | 22,171,685 |
| (無形固定資産) | | 【資本剰余金】 | |
| その他の無形固定資産 | 2,542,017 | 国庫等補助金 | 64,670,564 |
| 無形固定資産合計 | 2,542,017 | 資本剰余金合計 | 64,670,564 |
| (その他の資産) | | 【利益剰余金】 | |
| 投資有価証券 | 619,629,000 | 当期末処分利益（未処理損失） | 1,632,412,470 |
| その他の投資 | 25,000 | 前期繰越利益（損失） | 1,545,323,085 |
| 長期前払費用 | 585,900 | 当期純利益（損失） | 87,089,385 |
| その他の資産合計 | 620,239,900 | 利益剰余金合計 | 1,632,412,470 |
| 固定資産合計 | 1,028,580,623 | 資本の部合計 | 1,719,254,719 |
| 【繰延資産】 | | | |
| 資産の部合計 | 1,767,280,965 | 負債及び資本の部合計 | 1,767,280,965 |

注記

1. 減価償却費累計額 512,791,367 円
2. 重要な会計方針
 - (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
 - (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法
 - (3) 退職給与引当金の計上基準
職員の退職金支出に備えるため在職者の期末要支給額を引当てている。
 - (4) 減価償却費の計上方法
定額法
3. 重要な会計方針の変更
該当事項はありません。
4. 担保に供されている資産の種類及び金額
該当事項はありません
5. 重要な後発事象
該当事項はありません。

損益計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

平成25年度 愛和園
合 計

(単位:円)

| 費用の部 | | 収益の部 | |
|--------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| II 施設運営事業費用 | | I 施設運営事業収益 | |
| 1 給与費 | | 1 介護保健施設介護料収益 | |
| 常勤職員給与 | 267,290,212 | 介護報酬収益 | 397,353,338 |
| 期間特別手当 | 5,389,278 | 利用者負担金収益 | 27,004,207 |
| 非常勤職員給与 | 33,225,713 | 介護保健施設介護料収益計 | 424,357,545 |
| 期間特別手当 | 236,000 | | |
| その他の給与費 | 45,377,634 | 2 居宅介護料収益 | |
| 退職給与引当金繰入額 | 4,450,500 | 介護報酬収益 | 57,253,328 |
| 法定福利費 | 40,927,134 | 利用者負担金収益 | 5,644,655 |
| 給与費計 | 345,893,559 | 居宅介護料収益計 | 62,897,983 |
| 2 材料費 | | 3 居宅介護支援介護料収益 | |
| 医薬品費 | 4,470,187 | 居宅介護支援介護料収益 | 8,819,744 |
| 給食用材料費 | 35,553,639 | 居宅介護支援介護料収益計 | 8,819,744 |
| 施設療養材料費 | 93,709 | | |
| その他の材料費 | 13,772,650 | 4 利用者等利用料収益 | |
| 施設療養消耗器具備品費 | 1,468,440 | 介護保健施設利用料収益 | 20,516,607 |
| 材料費計 | 55,358,625 | 居宅介護サービス利用料収益 | 2,854,500 |
| 3 経費 | | 食費収益 | 55,219,161 |
| 福利厚生費 | 587,584 | 補足給付 | 28,870,360 |
| 旅費交通費 | 46,780 | 本人負担 | 25,554,184 |
| 職員被服費 | 507,387 | 公費分 | 794,617 |
| 通信費 | 855,414 | 居住費収益 | 19,763,380 |
| 消耗器具備品費 | 424,806 | 補足給付 | 5,595,440 |
| 車両費 | 2,135,275 | 本人負担 | 14,167,940 |
| 会議費 | 69,200 | 利用者等利用料収益計 | 98,353,648 |
| 光熱水費 | 27,456,978 | 5 その他の事業収益 | |
| 修繕費 | 2,000,143 | 補助金収入 | 180,662 |
| 賃借料 | 4,799,552 | 寄付金収入 | 25,000 |
| 保険料 | 874,640 | 文書料収益 | 279,050 |
| 交際費 | 90,993 | 要介護認定調査料収益 | 229,015 |
| | | その他の事業収益計 | 713,727 |
| 諸会費 | 318,500 | 6 雑収入 | |
| 租税公課 | 241,000 | 雑収入 | 777,553 |
| 消耗品費 | 1,396,482 | 公衆電話 | 8,740 |
| 雑費 | 358,451 | 自動販売機 | 135,906 |
| 手数料 | 302,865 | その他の雑収入 | 632,907 |
| 経費計 | 42,466,050 | | |
| 4 委託費 | | 雑収入計 | 777,553 |
| 委託費 | 30,308,933 | 7 引当金 | |
| 委託費計 | 30,308,933 | | |
| 5 研修費 | | 計 (施設運営事業収益合計) | 595,920,200 |
| 図書費 | 35,300 | III 施設運営事業外収益 | |
| 旅費交通費 | 120,400 | 受取利息配当金 | 978,393 |
| 研修雑費 | 299,620 | 利用者等外給食収益 | 2,793,000 |
| 研修費計 | 455,320 | 経理区分間繰入金収入 | 1,200,000 |
| | | 計 (施設運営事業外収益合計) | 4,971,393 |

損益計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

平成25年度 愛和園
合 計

(単位:円)

| 費用の部 | | 収益の部 | |
|---------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 6 減価償却費 | | V 特別利益 | |
| 建物減価償却費 | 20,232,532 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,968,325 |
| 建物附属設備減価償却費 | 503,621 | 計 (特別利益合計) | 2,968,325 |
| 構築物減価償却費 | 509,244 | | |
| 医療用器械備品減価償却費 | 165,187 | | |
| その他の器械備品減価償却費 | 3,455,529 | | |
| 車両船舶減価償却費 | 2,303,123 | | |
| 無形固定資産減価償却費 | 310,257 | | |
| 減価償却費計 | 27,479,493 | | |
| 7 本部費 | | | |
| 本部費 | 10,000,000 | | |
| 本部費計 | 10,000,000 | | |
| 8 役員報酬 | | | |
| | | 計 (施設運営事業費用合計) | 511,961,980 |
| | | 施設運営事業利益 (損失) | 83,958,220 |
| IV 施設運営事業外費用 | | | |
| 利用者等外給食用材料費 | 3,141,165 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 1,200,000 | | |
| 計 (施設運営事業外費用合計) | 4,341,165 | | |
| 経常利益 (損失) | 84,588,448 | | |
| VI 特別損失 | | | |
| 固定資産除却損 | 467,388 | | |
| 計 (特別損失合計) | 467,388 | | |
| 税引前当期純利益 (損失) | 87,089,385 | | |
| 当期純利益 (損失) | 87,089,385 | | |
| 費用の部合計 | 603,859,918 | 収益の部合計 | 603,859,918 |

社会福祉法人 堺福社会
介護老人保健施設 愛和園

利益金処分計算書（案）

平成 26 年 5 月 29 日

| | | |
|-----|---------|---------------|
| I | 当期未処分利益 | 1,632,412,470 |
| II | 利益処分額 | 0 |
| III | 次期繰越利益 | 1,632,412,470 |

社会福祉法人現況報告書

平成 26 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 堺福社会 | 主たる事務所の所在地 | 〒 593 - 8314 堺市西区太平寺331-1 | 電話番号 | 072 - 297 - 9598 | FAX番号 | 072 - 297 - 8838 |
| ホームページアドレス | http://www.sakaifukushikai.jp/ | メールアドレス | heart-ai@trust.ocn.ne.jp | 設立認可年月日 | 平成4年3月26日 | 設立登記年月日 | 平成4年4月7日 |
| 代表者 | 氏名 | 年齢 | 住所 | 職業 | 就任年月日 | | |
| | 淡野 勝也 | 非公表 | 非公表 | 法人理事長 | 平成24年5月7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 | | | | | | | |
| | 第三種 | | | | | | | |
| 老人福祉 | 第一種 | 特別養護老人ホーム | 特別養護老人ホームハートピア泉北 | 公表 | 堺市西区太平寺331-1 | 平成4年11月4日 | 64 | ○ |
| | | 特別養護老人ホーム | 成密着型特別養護老人ホームハートピア泉北 | 公表 | 堺市西区太平寺331-1 | 平成26年4月1日 | 20 | |
| | | 特別養護老人ホーム | 特別養護老人ホームハートピア堺 | 公表 | 堺市堺区海山町3-150-1 | 平成8年4月1日 | 84 | |
| | | 老人デイサービス事業 | デイサービスセンターハートピア泉北 | 公表 | 堺市西区太平寺331-1 | 平成4年11月4日 | 30 | |
| | | 老人短期入所事業 | ハートピア泉北 | 公表 | 堺市西区太平寺331-1 | 平成4年11月4日 | 16 | |
| | 第二種 | 老人デイサービス事業 | ハートピア堺デイサービスセンター | 公表 | 堺市堺区海山町3-150-1 | 平成8年4月1日 | 55 | |
| | | 老人短期入所事業 | ハートピア堺 | 公表 | 堺市堺区海山町3-150-1 | 平成8年4月1日 | 16 | |
| | | 老人介護支援センター | ハートピア堺 | 公表 | 堺市堺区海山町3-150-1 | 平成8年4月1日 | | |
| | 老人居宅介護等事業 | ハートピア堺ヘルパーステーション | 公表 | 堺市堺区海山町3-150-1 | 平成8年4月1日 | | | |
| | 老人居宅介護等事業 | ホームヘルパーハートピア泉北 | 公表 | 堺市西区太平寺331-1 | 平成11年7月15日 | | | |
| 障害者福祉 | 第一種 | | | | | | | ○ |
| | 第二種 | | | | | | | |
| | | 障害福祉サービス事業 | ハートピア泉北身体障害者ホームヘルプセンター(居宅介護) | 公表 | 堺市西区太平寺331-1 | 平成15年4月1日 | | |
| | | 障害福祉サービス事業 | ハートピア堺ヘルパーステーション(居宅介護) | 公表 | 堺市堺区海山町3-150-1 | 平成15年4月1日 | | |
| | | 障害福祉サービス事業 | 特別養護老人ホームハートピア堺(短期入所) | 公表 | 堺市堺区海山町3-150-1 | 平成8年4月1日 | | |
| | 移動支援事業 | ハートピア泉北身体障害者ホームヘルプセンター | 公表 | 堺市西区太平寺331-1 | 平成18年10月1日 | | | |
| | 移動支援事業 | ハートピア堺ヘルパーステーション | 公表 | 堺市堺区海山町3-150-1 | 平成18年10月1日 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----|--|-------------|----|----------------|------------|-----|
| その他 | 第一種 | | | | | | |
| | 第二種 | 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業 | 介護老人保健施設愛和園 | 公表 | 堺市西区太平寺327-1 | 平成10年1月27日 | 110 |
| | | 生計困難者に対して、その住居で衣食その他の日常生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 | ハートピア泉北 | 公表 | 堺市西区太平寺331-1 | 平成17年4月1日 | |
| | | 生計困難者に対して、その住居で衣食その他の日常生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 | ハートピア堺 | 公表 | 堺市堺区海山町3-150-1 | 平成17年4月1日 | |

| 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) |
|-----------|------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 12 | ケアプランセンターハートピア泉北 | 堺市西区太平寺331-1 | 平成12年4月1日 | 86 |
| 12 | ハートピア堺居宅介護支援事業所 | 堺市堺区海山町3-150-1 | 平成12年4月1日 | 204 |
| 12 | ケアプランセンターハートピア愛和園 | 堺市西区太平寺327-1 | 平成19年3月1日 | 86 |
| 12 | 堺第1地域包括支援センター(地域包括支援センターの経営) | 堺市堺区海山町3-150-1 | 平成24年4月1日 | |
| 12 | 堺第1地域包括支援センター(介護予防支援事業) | 堺市堺区海山町3-150-1 | 平成24年4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) |
|-----------|----------|-----|---------|----------|
| | | | | |
| | | | | |

- 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

| 理事 | 定員 | | 現員 | | 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 | |
|-------|-------|----|-----------------------|----|-------------|----|-------------|-----|--------------|----------|-----|------------------------|-------------------------|----------------|----------|----------|-----------|------|
| | 7 | | 7 | | | 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 |
| | 役職 | 氏名 | 職業 | 任期 | | | | | | | | | | | | | | |
| 理事長 | 淡野 勝也 | | 平成26年5月7日 ~ 平成28年5月6日 | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | 2 |
| 職務代理人 | | | 平成26年5月7日 ~ 平成28年5月6日 | | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | 2 |
| 理事 | | | 平成26年5月7日 ~ 平成28年5月6日 | | | | | | | | ○ | | | | | | | 1 |
| 理事 | | | 平成26年5月7日 ~ 平成28年5月6日 | | | | | | | | ○ | | | | | | | 2 |
| 理事 | | | 平成26年5月7日 ~ 平成28年5月6日 | | | | | | | ○ | | | | | | | | 2 |
| 理事 | | | 平成26年5月7日 ~ 平成28年5月6日 | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | 2 |
| 理事 | | | 平成26年5月7日 ~ 平成28年5月6日 | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | 2 |

| | 定員 | | 現員 | | 資格 | 施設整備 | 監事報酬 | | |
|--|----|--|----|--|----|------|--------------|--|--|
| | 2 | | 2 | | | | 財務諸表等を監査し得る者 | | |
| | | | | | | | | | |

| 監事 | 氏名 | 職業 | 任期 | 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 | 社会福祉事業の学識 経験者 | 地域の福祉関係者 | その他 | 備又は運営と密接に 関連する業務を行う者 | 支給あり | 支給なし | 理事会への出席回数 |
|----|----|----|---------------------|---------------|-----|--------------------|-----|------------------|----------|-----|-------------------------|------|------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 平成26年5月7日～平成28年5月6日 | ○ | | | | | | | | | | 1 |
| | | | 平成26年5月7日～平成28年5月6日 | | | | | | ○ | | | | | 1 |

| 評議員 | 定員 | | 現員 | | 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 | 評議員への出席回数 |
|-----|----|----|----|-------------|-------|----|---------------------|-------------|--------------|----------|-------|--------|-----|-----------|-----|---|----------------------------|--------|--------|-----------|
| | 15 | 15 | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 淡野 勝也 | | 平成26年5月7日～平成28年5月6日 | | | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 |
| | | | | | | | 平成26年5月7日～平成28年5月6日 | | | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 |
| | | | | | | | 平成26年5月7日～平成28年5月6日 | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
| | | | | | | | 平成26年5月7日～平成28年5月6日 | | | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 |
| | | | | | | | 平成26年5月7日～平成28年5月6日 | | | | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 |
| | | | | | | | 平成26年5月7日～平成28年5月6日 | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 |
| | | | | | | | 平成26年5月7日～平成28年5月6日 | | | | | | | ○ | | | | | | 2 |
| | | | | | | | 平成26年5月7日～平成28年5月6日 | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
| | | | | | | | 平成26年5月7日～平成28年5月6日 | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 |
| | | | | | | | 平成26年5月7日～平成28年5月6日 | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 |
| | | | | | | | 平成26年5月7日～平成28年5月6日 | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------|------|-----------------------|---------|---|--|--------------|--|--|--|--|------|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
| | | | 平成26年5月7日 ~ 平成28年5月6日 | | | ○ | | | | | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | | | | ○ | | 2 |
| | | | 平成26年5月7日 ~ 平成28年5月6日 | | | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | ○ | 1 |
| | | | 平成26年5月7日 ~ 平成28年5月6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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 特別養護老人ホーム ハートピア泉北 | | 辻尾 正幸 | | 平成17年6月1日 | | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 特別養護老人ホーム ハートピア堺 | | 古川 英宏 | | 平成14年6月1日 | | 有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 介護老人保健施設 愛和園 | | 早川 是 | | 平成17年6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 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設 | 151 | 17 | 17 | 129 | 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25年5月28日 | | 8 | 0 | 有 | 平成24年度事業報告、平成24年度決算報告、就業規則の一部変更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 平成26年3月28日 | | 7 | 0 | 無 | 平成25年度資金収支補正予算、平成26年度事業計画、平成26年度資金収支予算、就業規則の一部改訂、定款の一部改訂、経理規定の一部改訂、資金運営規程の新設、評議員・理事・監事の選任、理事長の選任 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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25年5月28日 | | 15 | 有 | 平成24年度事業報告、平成24年度決算報告、就業規則の一部変更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 平成26年3月28日 | | 13 | 無 | 平成25年度資金収支補正予算、平成26年度事業計画、平成26年度資金収支予算、就業規則の一部改訂、定款の一部改訂、経理規定の一部改訂、資金運営規程の新設、評議員・理事・監事の選任 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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25年4月30日 | | | | 有 | | 無 | | | | | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 平成25年5月1日 | | | | 有 | | 無 | | | | | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 平成25年5月3日 | | | | 有 | | 無 | | | | | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 平成25年5月6日 | | | | 有 | | 無 | | | | | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | |

IV 資産管理

平成 26 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 |
| | 堺市西区太平寺330 | 406.61㎡ | 42,493 | 無 | | | | |
| | 堺市西区太平寺331-1 | 727.27㎡ | 76,088 | 無 | | | | |
| | 堺市西区太平寺331-2 | 247.93㎡ | 25,852 | 無 | | | | |
| | 堺市西区太平寺331-3 | 214.87㎡ | 22,398 | 無 | | | | |
| | 堺市西区太平寺331-4 | 124.37㎡ | 16,537 | 無 | | | | |
| | 堺市西区太平寺329-1 | 336.89㎡ | 36,632 | 無 | | | | |
| | 堺市西区太平寺327-2 | 47.81㎡ | 34,880 | 無 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------------|--------------------|----------|---------|---|--|--|
| 基本財產 | 土地 | 堺市西区太平寺335 | 892.56㎡ | 50,500 | 無 | | | |
| | | 堺市西区太平寺326 | 393.38㎡ | 29,610 | 無 | | | |
| | | 堺市西区太平寺327-1 | 487.71㎡ | 36,710 | 無 | | | |
| | | 堺市西区太平寺328-2 | 64.77㎡ | 4,875 | 無 | | | |
| | | 堺市西区太平寺328-3 | 51.04㎡ | 3,842 | 無 | | | |
| | | 堺市西区太平寺329-2 | 13.51㎡ | 2,581 | 無 | | | |
| | | 堺市西区太平寺331-5 | 34.29㎡ | 1,019 | 無 | | | |
| | | 堺市西区太平寺328-1 | 496.04㎡ | 37,338 | 無 | | | |
| | | 堺市西区太平寺324 | 469.00㎡ | 35,303 | 無 | | | |
| | | 堺市西区太平寺312-7 | 361.00㎡ | 28,880 | 無 | | | |
| | | 堺市西区太平寺312-9 | 36.00㎡ | 2,880 | 無 | | | |
| | | 堺市西区太平寺758 | 39.00㎡ | 3,120 | 無 | | | |
| | | 堺市堺区海山町3-150-1 | 1671.71㎡ | 521,626 | 無 | | | |
| | | 建物 | 堺市西区太平寺331-1、327-1 | 7922.71㎡ | 942,041 | 無 | | |
| 堺市堺区海山町3-150-1 | 3719.71㎡ | | 464,633 | 無 | | | | |
| 運用財產 | 土地 | 無 | | | | | | |
| | 建物 | 無 | | | | | | |
| 公益事業用財產 | 土地 | 無 | | | | | | |
| | 建物 | 無 | | | | | | |
| 収益事業用財產 | 土地 | 無 | | | | | | |
| | 建物 | 無 | | | | | | |

V その他

平成 26 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 | 関係団体HP | 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) | |
| | インターネット 所轄庁HP | 所轄庁HP | 所轄庁HP | 法人HP | 10~12月 | 法人HP | 10~12月 | 法人HP | 10~12月 | |
| | 広報誌 | ○ | ○ | ○ | 公表予定あり | 10~12月 | 公表予定あり | 10~12月 | 公表予定あり | 10~12月 |
| | 新聞 | | | | 公表予定なし | | 公表予定なし | | 公表予定なし | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|
| 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) | |
| | 公認会計士 | 無 | | | | | | | | |
| | 監査法人 | 無 | | | | | | | | |
| | 税理士 | 無 | | | | | | | | |
| | その他 | 無 | | | | | | | | |
| 指摘事項 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|------------------|--|--------|-----|--------|----|--------|----|----|
| 第三者評価 | 受審施設・事業所名 | | 平成 | 22 | 年度 | 平成 | 年度 | 平成 | 年度 |
| | | | 費用(千円) | | 費用(千円) | | 費用(千円) | | |
| | 特別養護老人ホーム ハートピア堺 | | ○ | 470 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

平成 26 年3月31日現在

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|--------|------------------------|-------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 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 |
| | | ○ | | | | ○ | | | | | |