

# 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	愛知玉葉会	主たる事務所の所在地
ホームページアドレス	http://www.gyokuyokai.com/	メールアドレス
代表者	氏名	年齢
	原 靖	公表
	住所	職業
	名古屋市東区徳川町1411番地	
	設立認可年月日	昭30年6月17日
	FAX番号	052 - 792 - 4561
	設立登記年月日	昭32年3月18日
	電話番号	052 - 795 - 0550
	〒	463 - 0006
	名古屋市守山区川東山3321番地	
	公表/非公表	公表/非公表
	80	公表
	平成24年3月22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	児童養護施設 乳児院	公表	豊田市梅坪町5-3	昭34年9月16日	60	○	
	第二種	母子生活支援施設	公表	名古屋市守山区川東山3321	昭43年7月1日	35		
		子育て短期支援事業	非公表	豊田市梅坪町5-3	平成18年4月1日	20		
老人福祉	第一種	養護老人ホーム	公表	豊田市梅坪町5-3	平成15年4月1日			
		特別養護老人ホーム	公表	名古屋市守山区川東山3321	昭30年7月1日	180		
		軽費老人ホーム	公表	名古屋市守山区川東山3321	昭43年3月15日	140		
	第二種	老人デイサービス事業	公表	名古屋市守山区川東山3321	平成9年11月1日	30		
		老人短期入所事業	公表	名古屋市守山区川東山3321	昭60年10月1日	30		
障害者福祉	第一種	障害者支援施設	公表	名古屋市守山区天子田3-1201	昭61年7月1日	30		
		障害者支援施設	公表	岡崎市藤川町字境松25-5	昭33年8月1日	90		
	第二種	障害福祉サービス事業	公表	岡崎市藤川町字唐津15-7	平成11年11月1日	50		
		障害福祉サービス事業	公表	岡崎市藤川町字唐津15-7	平成11年11月1日	5		
		障害福祉サービス事業	公表	岡崎市藤川町字境松25-5	平成14年10月1日	16		
		障害福祉サービス事業	公表	岡崎市藤川町字境松25-5	平成15年4月1日	3		
障害福祉サービス事業	公表	岡崎市藤川町字境松25-5	平成19年10月1日	30				
障害福祉サービス事業	公表	岡崎市藤川町字境松25-5	平成19年10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)
公益事業	12	第二尾張荘居宅介護支援事業所	名古屋市守山区川東山3321	平成22年10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 ( )					
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 ( )					
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												理事会への出席回数					
	9	9	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)			
							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
理事長	原 靖	元総合広告常務取締役	26/05/22 ~ 28/05/21									○			○				3
理事	上野 悌司	福)英楽会理事長	26/05/22 ~ 28/05/21		○		○								○				2
理事	寺田 浩	守山区社協会長	26/05/22 ~ 28/05/21		○				○						○				3
理事	野村 俊二	藤花荘・第二藤花荘家族会相談役	26/05/22 ~ 28/05/21						○						○				3
理事	鈴木 雅雄	弁護士	26/05/22 ~ 28/05/21						○						○				3
理事	岩崎 満	前第二尾張荘長	26/05/22 ~ 28/05/21						○						○				3
理事	杉浦 龍二	サンワーク所長	26/05/22 ~ 28/05/21									○					○		3
理事	野村 彰治	元県社協監事	26/05/22 ~ 28/05/21						○						○				3
理事	池村 和之	尾張荘長	28/04/01 ~ 28/05/21									○					○		

監事	定員	現員												理事会への出席回数				
	2	2	氏名	職業	任期	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					
	財務諸表等を監査し得る者						社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他	支給あり	支給なし							
		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													
	遠島 敏行	公認会計士	26/05/22 ~ 28/05/21	○											○			3
	榑原 伸一	県社協監事	26/05/22 ~ 28/05/21							○					○			3

	定員	現員					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	評議員会への出席回数			
	19	19	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			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		他の社会福祉法人の役員											その他
評議員			原 靖	元総合広告常務取締役	27/11/01 ~ 29/10/31									○		○		3	
			上野 悌司	福)英楽会理事長	27/11/01 ~ 29/10/31			○								○		2	
			寺田 浩	守山社協会長	27/11/01 ~ 29/10/31			○			○					○		3	
			野村 俊二	藤花荘・第二藤花荘家族会相談役	27/11/01 ~ 29/10/31									○		○		3	
			鈴木 雅雄	弁護士	27/11/01 ~ 29/10/31				○							○		3	
			岩崎 満	前第二尾張荘	27/11/01 ~ 29/10/31				○							○		3	
			杉浦 龍二	サンワーク所長	27/11/01 ~ 29/10/31							○				○	○	3	
			野村 彰治	元県社協監事	27/11/01 ~ 29/10/31				○							○		3	
			池村 和之	尾張荘長	28/04/01 ~ 29/10/31							○				○	○		
			水越 昭夫	元愛知玉葉会常務理事	27/11/01 ~ 29/10/31				○									3	
			江場 哲哉	元名古屋健康福祉局長	27/11/01 ~ 29/10/31				○									3	
			柿島 喜重	豊田市社会福祉協議会会長	27/11/01 ~ 29/10/31													3	
			石川 優	岡崎市社協会長、	27/11/01 ~ 29/10/31			○			○							2	
			水野 了昭	藤川・竜谷地区民生委員	27/11/01 ~ 29/10/31							○						3	
			渡辺 俊也	医師	27/11/01 ~ 29/10/31							○						3	
			加藤 徹	県社協専務理事	27/11/01 ~ 29/10/31			○			○							0	
			大島 卓郎	元第二尾張荘長	27/11/01 ~ 29/10/31				○									3	
			室田 満夫	元梅ヶ丘学園施設長	27/11/01 ~ 29/10/31				○									3	
		二宮 征雄	豊田市梅坪台民生委員	27/11/01 ~ 29/10/31							○						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												
	尾張荘		池村和之		平成28年4月1日		有												
	藤花荘		井端猛		平成26年4月1日		有												
	梅が丘学園		中屋浩二		平成25年1月1日		有												
	第二尾張荘		井村広道		平成28年4月1日		有												
	玉葉会乳児院		浅野孝博		平成28年4月1日		有												
	ケアハウスふれあい		松井優和		平成28年4月1日		有												
	第二藤花荘		鈴木典子		平成26年4月1日		有												
	愛のさと梅坪		佐々木亘		平成26年4月1日		有												
	第二尾張荘デイサービスセンター		井村広道		平成28年4月1日		有												
	第二尾張荘老人短期入所事業		井村広道		平成28年4月1日		有												
	天子田デイサービスセンター		奥川義明		平成28年4月1日		有												
	第二藤花荘障害福祉サービス事業		鈴木典子		平成26年4月1日		有												
グループホーム藤川		杉浦龍二		平成26年4月1日		有													

	サンワーク藤川	杉浦龍二	平成26年4月1日	有
	藤花荘障害福祉サービス事業	井端猛	平成26年4月1日	有
	梅ヶ丘学園子育て短期支援事業	中屋浩二	平成25年1月1日	有
	第二尾張荘ケアマネジメントセンター	加藤雅子	平成24年10月1日	有
	藤花荘相談支援事業所	井端猛	平成26年4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		3			
施設	241		149		

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		有	26年度事業報告、収支決算の承認。評議員の補充選任について。
	平成27年10月27日	8		有	27年度収支補正予算。岡崎障害関係下水道接続整備計画について。任期満了に伴う評議員の選任について。
	平成28年3月24日	7		有	27年度収支補正予算。28年度事業計画、収支予算。規程の一部改正。評議員・理事の欠員補充。施設長の異動、選任について。

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27年5月25日	14	有	26年度事業報告、収支決算の承認。
	平成27年10月27日	16	有	27年度収支補正予算。岡崎障害関係下水道接続整備計画について。
	平成28年3月24日	16	有	27年度収支補正予算。28年度事業計画、収支予算。規程の一部改正。評議員・理事の欠員補充。施設長の異動、選任について。

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12日	遠島敏行・榊原伸一	有		
	平成27年5月16日	遠島敏行・榊原伸一	有		
	平成27年5月19日	遠島敏行・榊原伸一	有		

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)	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
〃				平成11/01/26	614900	(独)福祉医療機構	平成31/01/10	
名古屋市守山区川東山3325番地	519	91						
〃				平成11/01/26	614900	(独)福祉医療機構	平成31/01/10	
名古屋市守山区川東山3324番地	519	91						
〃				平成11/01/26	614900	(独)福祉医療機構	平成31/01/10	
名古屋市守山区川東山3323番地	357	740						
〃				平成11/01/26	614900	(独)福祉医療機構	平成31/01/10	
名古屋市守山区川東山3322番地	19	57						
〃				平成11/01/26	614900	(独)福祉医療機構	平成31/01/10	
名古屋市守山区川東山3352番地	376	24984		平成11/01/26	614900	(独)福祉医療機構	平成31/01/10	





## 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 )

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	765,053,000	766,003,350	△950,350		
	152 老人福祉事業収入	392,480,000	389,921,637	2,558,363		
	153 児童福祉事業収入	605,307,000	601,257,001	4,049,999		
	155 就労支援事業収入	9,200,000	8,997,064	202,936		
	156 障害福祉サービス等事業収入	672,960,000	672,388,924	571,076		
	159 その他の事業収入	2,000	0	2,000		
	161 借入金利息補助金収入	1,961,000	1,936,624	24,376		
	162 経常経費寄附金収入	4,311,000	3,405,061	905,939		
	163 受取利息配当金収入	2,237,000	2,294,711	△57,711		
	164 その他の収入	22,422,000	21,868,818	553,182		
	事業活動収入計(1)		2,475,933,000	2,468,073,190	7,859,810	
	事業活動による支出	111 人件費支出	1,680,632,000	1,668,550,805	12,081,195	
		112 事業費支出	461,335,000	447,702,208	13,632,792	
		113 事務費支出	206,141,000	196,946,433	9,194,567	
114 就労支援事業支出		8,997,000	8,797,164	199,836		
116 利用者負担軽減額		129,000	101,788	27,212		
117 支払利息支出		2,773,000	2,761,651	11,349		
118 その他の支出		5,330,000	5,407,278	△77,278		
事業活動支出計(2)		2,365,337,000	2,330,267,327	35,069,673		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		110,596,000	137,805,863	△27,209,863		
施設整備等による収入	166 施設整備等補助金収入	54,659,000	54,651,162	7,838		
	167 施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000		
	施設整備等収入計(4)		54,660,000	54,651,162	8,838	
施設整備等による支出	120 設備資金借入金元金償還支出	74,663,000	74,660,000	3,000		
	121 固定資産取得支出	32,678,000	33,757,956	△1,079,956		
	122 固定資産除却・廃棄支出	76,000	23,220	52,780		
	123 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,481,000	2,475,360	5,640		
	124 その他の施設整備等による支出	16,093,000	16,092,000	1,000		
施設整備等支出計(5)		125,991,000	127,008,536	△1,017,536		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△71,331,000	△72,357,374	1,026,374		
その他の収入	175 積立資産取崩収入	36,013,000	33,117,540	2,895,460		
	185 その他の活動による収入	701,000	1,230,324	△529,324		
	その他の活動収入計(7)		36,714,000	34,347,864	2,366,136	
その他の活動による支出	128 積立資産支出	75,548,000	81,747,409	△6,199,409		
	138 その他の活動による支出	431,000	56,636	374,364		



## 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 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	75,979,000	81,804,045	△5,825,045	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,265,000	△47,456,181	8,191,181	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	17,992,308	△17,992,308	

前期末支払資金残高(12)	0	680,921,506	△680,921,506	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	698,913,814	△698,913,814	

## 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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	151 介護保険事業収入				
		766,003,350	766,003,350		766,003,350
	152 老人福祉事業収入				
		389,921,637	389,921,637		389,921,637
	153 児童福祉事業収入				
		601,257,001	601,257,001		601,257,001
	155 就労支援事業収入				
		8,997,064	8,997,064		8,997,064
	156 障害福祉サービス等事業収入				
		672,388,924	672,388,924		672,388,924
	161 借入金利息補助金収入				
		1,936,624	1,936,624		1,936,624
	162 経常経費寄附金収入				
		3,405,061	3,405,061		3,405,061
	163 受取利息配当金収入				
		2,294,711	2,294,711		2,294,711
	164 その他の収入				
		21,868,818	21,868,818		21,868,818
事業活動収入計(1)					
		2,468,073,190	2,468,073,190		2,468,073,190
事業活動による支出	111 人件費支出				
		1,668,550,805	1,668,550,805		1,668,550,805
	112 事業費支出				
		447,702,208	447,702,208		447,702,208
	113 事務費支出				
		196,946,433	196,946,433		196,946,433
	114 就労支援事業支出				
		8,797,164	8,797,164		8,797,164
	116 利用者負担軽減額				
		101,788	101,788		101,788
117 支払利息支出					
	2,761,651	2,761,651		2,761,651	
118 その他の支出					
	5,407,278	5,407,278		5,407,278	
事業活動支出計(2)					
		2,330,267,327	2,330,267,327		2,330,267,327
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
		137,805,863	137,805,863		137,805,863
施設整備等による収入	166 施設整備等補助金収入				
		54,651,162	54,651,162		54,651,162
施設整備等収入計(4)					
		54,651,162	54,651,162		54,651,162
施設整備等による支出	120 設備資金借入金元金償還支出				
		74,660,000	74,660,000		74,660,000
	121 固定資産取得支出				
		33,757,956	33,757,956		33,757,956
	122 固定資産除却・廃棄支出				
		23,220	23,220		23,220
123 ファイナンス・リース債務の返済支出					
	2,475,360	2,475,360		2,475,360	
124 その他の施設整備等による支出					
	16,092,000	16,092,000		16,092,000	
施設整備等支出計(5)					
		127,008,536	127,008,536		127,008,536
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
		△72,357,374	△72,357,374		△72,357,374
その他	175 積立資産取崩収入				
		33,117,540	33,117,540		33,117,540

## 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 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
他の活動による収支	入 185 その他の活動による収入				
		1,230,324	1,230,324		1,230,324
	その他の活動収入計(7)				
		34,347,864	34,347,864		34,347,864
	支 128 積立資産支出				
		81,747,409	81,747,409		81,747,409
	出 138 その他の活動による支出				
		56,636	56,636		56,636
	その他の活動支出計(8)				
		81,804,045	81,804,045		81,804,045
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,456,181	△47,456,181		△47,456,181
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,992,308	17,992,308		17,992,308

	前期末支払資金残高(12)	680,921,506	680,921,506		680,921,506
	当期末支払資金残高(11)+(12)	698,913,814	698,913,814		698,913,814

## 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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収	071 介護保険事業収益	766,003,350	777,160,048	△11,156,698	
	益	072 老人福祉事業収益	389,921,637	386,613,613	3,308,024	
		073 児童福祉事業収益	601,257,001	555,224,552	46,032,449	
		075 就労支援事業収益	8,997,064	8,432,021	565,043	
		076 障害福祉サービス等事業収益	672,388,924	700,292,216	△27,903,292	
		081 経常経費寄附金収益	3,405,061	7,803,326	△4,398,265	
		082 その他の収益	1,342,618	8,127,000	△6,784,382	
		サービス活動収益計(1)	2,443,315,655	2,443,652,776	△337,121	
	費	021 人件費	1,681,949,722	1,696,730,687	△14,780,965	
	用	022 事業費	447,702,208	458,672,846	△10,970,638	
	023 事務費	196,946,433	195,221,225	1,725,208		
	024 就労支援事業費用	8,797,164	8,244,721	552,443		
	026 利用者負担軽減額	101,788	43,553	58,235		
	027 減価償却費	211,682,684	223,681,403	△11,998,719		
	028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△140,855,114	△145,838,587	4,983,473		
	031 その他の費用	910,318	2,685,480	△1,775,162		
	サービス活動費用計(2)	2,407,235,203	2,439,441,328	△32,206,125		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,080,452	4,211,448	31,869,004		
サービス活動増減の部	収	083 借入金利息補助金収益	1,936,624	2,501,420	△564,796	
	益	084 受取利息配当金収益	2,295,161	2,441,867	△146,706	
		089 その他のサービス活動外収益	21,436,518	28,483,511	△7,046,993	
		サービス活動外収益計(4)	25,668,303	33,426,798	△7,758,495	
	費	032 支払利息	2,761,651	3,528,540	△766,889	
用	037 その他のサービス活動外費用	4,515,560	4,445,246	70,314		
	サービス活動外費用計(5)	7,277,211	7,973,786	△696,575		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,391,092	25,453,012	△7,061,920		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,471,544	29,664,460	24,807,084		
特別増減の部	収	090 施設整備等補助金収益	54,651,162	55,251,326	△600,164	
	益	093 固定資産受贈額	432,000	0	432,000	
		101 その他の特別収益	65,430	1,540,632	△1,475,202	
		特別収益計(8)	55,148,592	56,791,958	△1,643,366	
	費	040 固定資産売却損・処分損	207,730	1,024,555	△816,825	
	042 国庫補助金等特別積立金積立額	54,651,162	55,251,326	△600,164		
	050 その他の特別損失	988,834	721,686,551	△720,697,717		
	特別費用計(9)	55,847,726	777,962,432	△722,114,706		

## 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)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△699,134	△721,170,474	720,471,340	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,772,410	△691,506,014	745,278,424	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	53,772,410	△691,506,014	745,278,424	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,238,418,594	2,014,307,608	△775,889,014	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,292,191,004	1,322,801,594	△30,610,590	
	102 基本金取崩額(16)	0	0	0	
	103 その他の積立金取崩額(17)	26,473,000	12,180,000	14,293,000	
	051 その他の積立金積立額(18)	65,868,000	96,563,000	△30,695,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,252,796,004	1,238,418,594	14,377,410	

## 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)

(単位：円) 1頁

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	071 介護保険事業収益	766,003,350	766,003,350	0	766,003,350
	益	072 老人福祉事業収益	389,921,637	389,921,637	0	389,921,637
		073 児童福祉事業収益	601,257,001	601,257,001	0	601,257,001
		075 就労支援事業収益	8,997,064	8,997,064	0	8,997,064
		076 障害福祉サービス等事業収益	672,388,924	672,388,924	0	672,388,924
		081 経常経費寄附金収益	3,405,061	3,405,061	0	3,405,061
		082 その他の収益	1,342,618	1,342,618	0	1,342,618
		サービス活動収益計(1)	2,443,315,655	2,443,315,655	0	2,443,315,655
	費	021 人件費	1,681,949,722	1,681,949,722	0	1,681,949,722
	用	022 事業費	447,702,208	447,702,208	0	447,702,208
	023 事務費	196,946,433	196,946,433	0	196,946,433	
	024 就労支援事業費用	8,797,164	8,797,164	0	8,797,164	
	026 利用者負担軽減額	101,788	101,788	0	101,788	
	027 減価償却費	211,682,684	211,682,684	0	211,682,684	
	028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△140,855,114	△140,855,114	0	△140,855,114	
	031 その他の費用	910,318	910,318	0	910,318	
	サービス活動費用計(2)	2,407,235,203	2,407,235,203	0	2,407,235,203	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,080,452	36,080,452	0	36,080,452	
サービス活動外の部	収	083 借入金利息補助金収益	1,936,624	1,936,624	0	1,936,624
	益	084 受取利息配当金収益	2,295,161	2,295,161	0	2,295,161
		089 その他のサービス活動外収益	21,436,518	21,436,518	0	21,436,518
		サービス活動外収益計(4)	25,668,303	25,668,303	0	25,668,303
サービス活動外増減の部	費	032 支払利息	2,761,651	2,761,651	0	2,761,651
	用	037 その他のサービス活動外費用	4,515,560	4,515,560	0	4,515,560
		サービス活動外費用計(5)	7,277,211	7,277,211	0	7,277,211
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,391,092	18,391,092	0	18,391,092	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,471,544	54,471,544	0	54,471,544	
特別増減の部	収	090 施設整備等補助金収益	54,651,162	54,651,162	0	54,651,162
	益	093 固定資産受贈額	432,000	432,000	0	432,000
		101 その他の特別収益	65,430	65,430	0	65,430
		特別収益計(8)	55,148,592	55,148,592	0	55,148,592
	費	040 固定資産売却損・処分損	207,730	207,730	0	207,730
用	042 国庫補助金等特別積立金積立額	54,651,162	54,651,162	0	54,651,162	

## 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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
	050 その他の特別損失	988,834	988,834	0	988,834
	特別費用計(9)	55,847,726	55,847,726	0	55,847,726
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△699,134	△699,134	0	△699,134
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,772,410	53,772,410	0	53,772,410
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		53,772,410	53,772,410	0	53,772,410
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	1,238,418,594	1,238,418,594	0	1,238,418,594
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,292,191,004	1,292,191,004	0	1,292,191,004
	102 基本金取崩額(16)	0	0	0	0
活動増減	103 その他の積立金取崩額(17)	26,473,000	26,473,000	0	26,473,000
	051 その他の積立金積立額(18)	65,868,000	65,868,000	0	65,868,000
部の	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,252,796,004	1,252,796,004	0	1,252,796,004

法人名	社会福祉法人	愛知玉葉会
会計単位名	社会福祉法人	愛知玉葉会

## 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	854,488,787	809,392,793	45,095,994	011 流動負債	291,875,149	291,379,133	496,016
01 現金預金	513,029,941	531,976,453	△18,946,512	02 事業未払金	112,943,238	94,844,203	18,099,035
03 事業未収金	330,122,905	262,941,392	67,181,513	03 その他の未払金	1,994,712	1,495,366	499,346
04 未収金	1,019,729	1,726,407	△706,678	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	44,780,000	74,660,000	△29,880,000
05 未収補助金	784,000	797,000	△13,000	08 1年以内返済予定 リース債務	2,475,360	2,475,360	
06 未収収益	29,151	74,829	△45,678	14 未払費用	20,035,179	19,768,381	266,798
15 立替金	7,243,613	9,218,042	△1,974,429	15 預り金	12,036,122	3,589,437	8,446,685
16 前払金	67,145	114,532	△47,387	16 職員預り金	8,360,671	8,645,340	△284,669
17 前払費用	2,056,933	2,339,232	△282,299	22 仮受金	205,051	128,560	76,491
25 仮払金	135,370	204,906	△69,536	23 賞与引当金	89,044,816	85,772,486	3,272,330
002 固定資産	5,830,352,201	5,944,387,478	△114,035,277	012 固定負債	272,823,851	310,816,442	△37,992,591
001 基本財産	4,401,810,365	4,549,766,268	△147,955,903	01 設備資金借入金	113,450,000	158,230,000	△44,780,000
01 土地	222,157,314	222,157,314		03 リース債務	6,199,900	8,675,260	△2,475,360
02 建物	4,178,653,051	4,326,608,954	△147,955,903	08 退職給付引当金	153,173,951	143,911,182	9,262,769
03 定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	564,699,000	602,195,575	△37,496,575
002 その他の固定資産	1,428,541,836	1,394,621,210	33,920,626	純資産の部			
01 土地	1,319,237	1,319,237		013 基本金	517,254,126	517,254,126	
02 建物	41,926,867	38,582,430	3,344,437	01 第一号基本金	517,254,126	517,254,126	
03 構築物	10,403,280	10,522,126	△118,846	014 国庫補助金等特別積立金	3,323,804,560	3,409,019,678	△85,215,118
05 車輛運搬具	10,990,754	15,213,692	△4,222,938	015 その他の積立金	1,026,287,298	986,892,298	39,395,000



## 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
06 器具及び備品	129,376,289	139,006,168	△9,629,879	001 その他の積立金	1,026,287,298	986,892,298	39,395,000
08 有形リース資産	4,320,540	5,472,684	△1,152,144	01 移行時特別積立金	25,767,653	25,767,653	
09 権利	2,064,330	3,059,679	△995,349	02 人件費積立金	144,814,000	125,393,000	19,421,000
10 ソフトウェア	459,000		459,000	03 施設整備等積立金	542,489,000	499,115,000	43,374,000
11 無形リース資産	4,342,989	5,656,605	△1,313,616	04 減価償却積立金	261,987,564	285,387,564	△23,400,000
12 投資有価証券	40,833,408	40,832,958	450	05 工賃変動積立金	84,000	84,000	
17 退職給付引当資産	153,173,951	143,911,182	9,262,769	06 設備等整備積立金	35,662,488	35,662,488	
19 移行時特別積立資産	25,767,653	25,767,653		07 その他の積立金	15,482,593	15,482,593	
20 人件費積立資産	144,814,000	125,393,000	19,421,000	016 次期繰越活動増減差額	1,252,796,004	1,238,418,594	14,377,410
21 施設整備等積立資産	542,489,000	499,115,000	43,374,000	02 (うち当期活動増減差額)	53,772,410	△691,506,014	745,278,424
22 減価償却積立資産	261,987,564	285,387,564	△23,400,000				
23 工賃変動積立資産	84,000	84,000					
24 設備等整備積立資産	35,662,488	35,662,488					
25 その他の積立資産	15,482,593	15,482,593					
27 長期前払費用	3,043,893	4,152,151	△1,108,258	純資産の部合計	6,120,141,988	6,151,584,696	△31,442,708
資産の部合計	6,684,840,988	6,753,780,271	△68,939,283	負債及び純資産の部合計	6,684,840,988	6,753,780,271	△68,939,283

法人名	社会福祉法人 愛知玉葉会
会計単位名	社会福祉法人 愛知玉葉会

## 貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
001 流動資産						
01 現金預金	854,488,787	854,488,787		854,488,787		
03 事業未収金	513,029,941	513,029,941		513,029,941		
04 未収金	330,122,905	330,122,905		330,122,905		
05 未収補助金	1,019,729	1,019,729		1,019,729		
06 未収収益	784,000	784,000		784,000		
15 立替金	29,151	29,151		29,151		
16 前払金	7,243,613	7,243,613		7,243,613		
17 前払費用	67,145	67,145		67,145		
25 仮払金	2,056,933	2,056,933		2,056,933		
	135,370	135,370		135,370		
002 固定資産						
001 基本財産	5,830,352,201	5,830,352,201		5,830,352,201		
01 土地	4,401,810,365	4,401,810,365		4,401,810,365		
02 建物	222,157,314	222,157,314		222,157,314		
03 定期預金	4,178,653,051	4,178,653,051		4,178,653,051		
	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
002 その他の固定資産	1,428,541,836	1,428,541,836		1,428,541,836		
01 土地	1,319,237	1,319,237		1,319,237		
02 建物	41,926,867	41,926,867		41,926,867		
03 構築物	10,403,280	10,403,280		10,403,280		

## 貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
05 車輛運搬具	10,990,754	10,990,754		10,990,754		
06 器具及び備品	129,376,289	129,376,289		129,376,289		
08 有形リース資産	4,320,540	4,320,540		4,320,540		
09 権利	2,064,330	2,064,330		2,064,330		
10 ソフトウェア	459,000	459,000		459,000		
11 無形リース資産	4,342,989	4,342,989		4,342,989		
12 投資有価証券	40,833,408	40,833,408		40,833,408		
17 退職給付引当資産	153,173,951	153,173,951		153,173,951		
19 移行時特別積立資産	25,767,653	25,767,653		25,767,653		
20 人件費積立資産	144,814,000	144,814,000		144,814,000		
21 施設整備等積立資産	542,489,000	542,489,000		542,489,000		
22 減価償却積立資産	261,987,564	261,987,564		261,987,564		
23 工賃変動積立資産	84,000	84,000		84,000		
24 設備等整備積立資産	35,662,488	35,662,488		35,662,488		
25 その他の積立資産	15,482,593	15,482,593		15,482,593		
27 長期前払費用	3,043,893	3,043,893		3,043,893		
資産の部合計	6,684,840,988	6,684,840,988		6,684,840,988		

## 貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
011 流動負債						
02 事業未払金	291,875,149	291,875,149		291,875,149		
03 その他の未払金	112,943,238	112,943,238		112,943,238		
06 1年以内返済予定 設備資金借入金	1,994,712	1,994,712		1,994,712		
08 1年以内返済予定 リース債務	44,780,000	44,780,000		44,780,000		
14 未払費用	2,475,360	2,475,360		2,475,360		
15 預り金	20,035,179	20,035,179		20,035,179		
16 職員預り金	12,036,122	12,036,122		12,036,122		
22 仮受金	8,360,671	8,360,671		8,360,671		
23 賞与引当金	205,051	205,051		205,051		
012 固定負債	89,044,816	89,044,816		89,044,816		
01 設備資金借入金	272,823,851	272,823,851		272,823,851		
03 リース債務	113,450,000	113,450,000		113,450,000		
08 退職給付引当金	6,199,900	6,199,900		6,199,900		
	153,173,951	153,173,951		153,173,951		
負債の部合計	564,699,000	564,699,000		564,699,000		
013 基本金						
01 第一号基本金	517,254,126	517,254,126		517,254,126		
014 国庫補助金等特別積立金	517,254,126	517,254,126		517,254,126		
015 その他の積立金	3,323,804,560	3,323,804,560		3,323,804,560		
	1,026,287,298	1,026,287,298		1,026,287,298		

## 貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

4頁


勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
001 その他の積立金						
01 移行時特別積立金	1,026,287,298	1,026,287,298		1,026,287,298		
02 人件費積立金	25,767,653	25,767,653		25,767,653		
03 施設整備等積立金	144,814,000	144,814,000		144,814,000		
04 減価償却積立金	542,489,000	542,489,000		542,489,000		
05 工賃変動積立金	261,987,564	261,987,564		261,987,564		
06 設備等整備積立金	84,000	84,000		84,000		
07 その他の積立金	35,662,488	35,662,488		35,662,488		
016 次期繰越活動増減差額	15,482,593	15,482,593		15,482,593		
02 (うち当期活動増減差額)	1,252,796,004	1,252,796,004		1,252,796,004		
	53,772,410	53,772,410		53,772,410		
純資産の部合計	6,120,141,988	6,120,141,988		6,120,141,988		
負債及び純資産の部合計	6,684,840,988	6,684,840,988		6,684,840,988		

# 監事監査報告書

平成 28 年 5 月 14 日

社会福祉法人愛知玉葉会  
理事長 原 靖 殿

監 事 荒 島 敏 行 

監 事 松 本 伸 一 

私たちは、社会福祉法人愛知玉葉会の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

## 監査の方法

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決算書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、事業の報告を求めました。また、会計帳簿等の調査を行い、財産目録、貸借対照表、事業活動収支計算書及び資金収支計算書について検討いたしました。

## 監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執行に関する不整の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。