

## 平成27年度

### 社会福祉法人 水の会 法人本部事業報告

平成27年度を終えて

創立者である瀬川五水理事長が提唱する「自然から学ぶ」の設立理念のもと、「利用者にとって魅力あるサービスの提供」「社会の変化に対応できる経営基盤の確立」「地域住民から期待される地域福祉の創造」の運営方針を柱として、各施設の運営を支えるべく法人本部としての役割や責任を明確化し、円滑で効率の良い運営を目指してきた。平成27年度から施行された「子ども子育て支援新制度」や平成12年度に介護保険が導入されて以来の「介護保険法の改正」等大改革があった1年であった。新制度では、これまでの民会費が廃止され、処遇改善、経験年数等に応じた公定価格上の評価、キャリアアップの必要性から「処遇改善加算」が設けられ、職員一人一人の評価に応じた処遇改善がなされたところである。国の政策により社会福祉の担い手として様々な対応が必要になってくるが、時代の流れに柔軟に対応していくとともに、これまで積み上げてきた保育や介護サービスが更に質が高く利用者に満足してもらえるものとなるよう、職員が一丸となり鋭意努力していきたいと考えている。

児童福祉部会においては、世田谷いちい保育園が平成27年10月15日に竣工し、定員129名の北ウイングが11月1日に運営を開始するとともに、平成28年4月からは南ウイングが開園したところであり、これで関東地区に6園の保育園を運営することとなった。法人の設立理念である「自然から学ぶ」を実践し、父母との信頼関係を構築するなど円滑な走り出しとなった。北ウイングと南ウイングの職員については、今後、人事交流なども行い互いの職員が切磋琢磨しながら保育に取り組んでいきたいと考えている。

また、恵庭市から運営を受託している恵庭市なのはな保育園については、平成28年4月から民営化され園名を「島松いちい保育園」と改名して当法人が運営することになり、恵庭市と保育運営等に関する協定書を結んだところであり、これまで5年間かけて培ってきた保育の実績を更に充実させて保育にあたりたいと職員一同心を新たにしているところである。

高齢者福祉部会においては、町営時代からの課題であった泉徳苑の個室化を行い、定員を100名から50名に変更するとともに、泉徳苑に併設して定員29名の養護老人ホーム一草庵を4月1日に開設した。個室化を実現することにより長期的に安定した経営が見込まれるようになり、今後はソフト面での充実更に力を入れていきたいと考えている。

また、継続して取り組んでいる高齢者福祉施設全体での専門分科会では、職員が情報を交換して課題の解明に取り組むことで、職員個々のスキルアップとなり、またそれを事業所内にフィードバックすることにより、事業所全体のサービスの質の向上へと繋がっていることから今後もこの取組を継続し、高齢者福祉部会の更なるサービスの質の向上に繋げていきたいと考えている。

また、平成28年度札幌市特別養護老人ホーム整備について公募があり、札幌市中央区に約7,610㎡の土地を購入し、施設整備事業に応募したところ事業が採択されたため、平成29年度7月1日開設に向けて準備を進めているところであり、札幌市の高齢者福祉に貢献できるものと考えている。

今後も更に加速度を増すと思われる少子高齢化に対応すべく、水の会全体の保育サービスと介護・支援サービスの質の向上を目指し、福祉サービスの提供に寄与していきたいと考え、そのためにも職員一人一人の知識、技術が向上できるような研修・指導体制や、夢や希望を持って働き、士気の高い職員集団となれるよう、人材の育成と職場環境作りに力を入れ永続的に地域社会に貢献できる体制を構築していきたいと考えている。

昨年度運営を行った施設の概要は以下の通りである。(H28. 3. 31日現在)

保育園道内 5拠点 道外5拠点 高齢者施設4拠点

施設種別	施設名	所在地	認可年月日	定員(人)	備考
保育所	大曲いちい保育園	北海道北広島市	H12.4.1	70	子育て・延長保育。乳児・障がい児保育実施
〃	栗山いちい保育園	北海道夕張郡栗山町	H19.4.1	120	延長・一時、乳児・障がい児保育実施
〃	南幌いちい保育園	北海道空知郡南幌町	H19.4.1	70	子育て・延長・一時、乳児・障がい児保育実施
〃	恵庭市なのはな保育園 (業務委託)	北海道恵庭市	H23.4.1	90	延長・一時、乳児・障がい児保育実施
〃	開成いちい保育園	北海道札幌市東区	H23.4.1	90	延長・一時、乳児・障がい児保育実施
〃	青井おひさま保育園 (指定管理)	東京都足立区	H23.7.1	28	延長・乳児・障がい児保育実施
〃	名瀬いちい保育園	横浜市戸塚区	H24.4.1	66	延長・一時、乳児・障がい児保育実施
〃	北六浦いちい保育園	横浜市金沢区	H25.4.1	63	延長・一時、乳児・障がい児保育実施
〃	島根いちい保育園	東京都足立区	H26.4.1	115	延長・一時、乳児・障がい児保育実施
〃	世田谷いちい保育園 北ウイング	東京都世田谷区	H27.11.1	129	延長・一時、乳児・障がい児保育実施
軽費老人ホーム	緑豊苑	北海道夕張郡由仁町	H20.4.1	50	
養護老人ホーム	泉徳苑	北海道夕張郡栗山町	H22.4.1	50	
	一草庵		H27.4.1	29	
	居宅介護支援事業所 パートナー		H23.4.1	35	
老人デイサービス	デイサービスセンター くりやま	北海道夕張郡栗山町	H22.4.1	20	
特別養護老人ホーム	ユニコもれびの家	北海道夕張郡由仁町	H23.4.1	70	

・ 保育園部会 入所率

平成26年度	平均入所率	109%	保育園9園
平成27年度	平均入所率	105%	保育園10園

① 北海道ブロック保育園 入所率

平成26年度	道内入所率	119%	保育園5園
平成27年度	道内入所率	119%	保育園5園

② 関東ブロック保育園 入所率

平成26年度	関東入所率	97%	保育園4園
平成27年度	関東入所率	91%	保育園5園

・ 高齢者施設 入所率

① 緑豊苑入所率

平成26年度	年間緑豊苑稼働率(定員50名)	93.9%
平成27年度	年間緑豊苑稼働率(〃)	97.9%

② 泉徳苑入所率

平成26年度	年間泉徳苑稼働率(定員100名)	76.9%
平成27年度	年間泉徳苑稼働率(定員50名)	95.7%

③ 一草庵入所率

平成27年度	年間一草庵稼働率(定員29名)	95.5%
--------	-----------------	-------

④ デイサービスセンターくりやま稼働率

平成26年度	1日平均稼働率(定員20名)	75.2%
--------	----------------	-------

平成27年度 1日平均稼働率 ( // )	89.0%
-----------------------	-------

⑤居宅介護支援事業所パートナー

平成26年度 利用定員35名	409人
平成27年度 利用定員35名	410人

⑥ユニこもれびの家

平成26年度 年間平均稼働率 (定員70名)	96.4%
平成27年度 年間平均稼働率 ( // )	92.6%

平成27年度中に実施した施設整備については以下の通りである。

区分	工事名	実施内容
創設	(仮称)世田谷いちい保育園北ウイング・南ウイング創設工事	世田谷区弦巻に定員129名の(仮称)世田谷いちい保育園北ウイング並び南ウイングを創設。平成27年1月16日着工、平成27年10月15日に竣工した。北ウイングは平成27年11月1日に開設、南ウイングは平成28年4月1日に開設。

理事会・評議員会の開催状況

区分	開催年月日	主な議案
平成27年度第1回評議員会 // 理事会	平成27年5月28日	平成26年度事業報告・平成26年度決算報告 監事監査報告・緑豊苑備品更新並びに設備更新について・南幌いちい保育園設備更新について・(仮称)世田谷いちい保育園北ウイング・南ウイングに係る今後の予定について他
平成27年度第2回評議員会 // 理事会	平成27年9月3日	世田谷いちい保育園創設に係る補正予算・事業計画及び予算案・備品購入の契約締結等について・平成28年度札幌市特別養護老人ホーム整備の応募について・収益事業の開始に伴う定款の一部改正について・特定個人情報等取扱規程の制定について・監事監査報告他
平成27年度第3回評議員会 // 理事会	平成27年12月25日	定款変更申請について・世田谷いちい保育園北ウイング・南ウイング補正予算案について・平成28年度職員採用計画について・経理規程の一部改正について・第一回補正予算について・監事監査報告 他
平成27年度第4回評議員会 // 理事会	平成28年3月24日	理事長の辞任に伴う新理事長の互選・常務理事の指名・評議員の辞任に伴う後任の選任・法人本部組織の改編について・給与計算アウトソーシングについて・平成28年度事業計画について・平成28年度当初予算について・監事監査報告 他

監事による監査報告の実施状況

実施年月日	監査項目	実施 監事名	理事会報告年月日
平成 27 年 5 月 19 日	会計執行状況及び事業運営、役員職務執行 状況・高齢者施設預り金関係	西川恵美子 渡邊 徹	平成 27 年 5 月 28 日
平成 27 年 8 月 18 日	会計執行状況及び事業運営、役員職務執行 状況・高齢者施設預り金関係	西川恵美子 渡邊 徹	平成 27 年 9 月 3 日
平成 27 年 12 月 7 日	会計執行状況及び事業運営、役員職務執行 状況・高齢者施設預り金関係	西川恵美子 渡邊 徹	平成 27 年 12 月 25 日
平成 28 年 3 月 9 日	会計執行状況及び事業運営、役員職務執行 状況・高齢者施設預り金関係	西川恵美子 渡邊 徹	平成 28 年 3 月 24 日

役員研修計画の実施状況

主催者・研修名	参加者
社会福祉法人・社会福祉施設 経理取扱実務研修会	小林 信子
北海道社会福祉協議会H 27 年度社会福祉施設管理・運営セミナー	高橋 浩

常務会・児童福祉部会並びに高齢者福祉部会の実施状況

① 常務会開催状況

開催年月日	開催内容	出席者
平成 27 年 5 月 27 日	各部会・本部からの報告事項 理事会・評議員会付議案について	理事長 瀬川 五水・常務理事 小林 信子 総務部長 高橋 浩・児童福祉部会長相田真智子 高齢者福祉部会長阪下克哉
平成 27 年 9 月 2 日	各部会・本部からの報告事項 理事会・評議員会付議案について	理事長 瀬川 五水・常務理事 小林 信子 総務部長 高橋 浩・児童福祉部会長 相田真智子 高齢者福祉部会長 阪下克哉
平成 26 年 12 月 22 日	各部会・本部からの報告事項 理事会・評議員会付議案について	理事長 瀬川 五水・常務理事 小林 信子 総務部長 高橋 浩・児童福祉部会長相田真智子 高齢者福祉部会長阪下克哉
平成 27 年 3 月 23 日	各部会・本部からの報告事項 理事会・評議員会付議案について	理事長 瀬川 五水・常務理事 小林 信子 総務部長 高橋 浩

② 児童福祉部会開催状況（北海道ブロック）

開催日	主な議案
第 1 回 平成 27 年 4 月 20 日（月）	・各園の 4 月現在の園児数と今後の見通しについて・各園からの報告 ・平成 27 年度新規職員採用に向けた取組みについて
第 2 回 平成 27 年 9 月 9 日（水）	・各園からの報告及び各園の園児数について・運営指導監査の実施状況について ・平成 28 年度保育士採用にあたり養成校への求人願いの実施報告について ・平成 28 年度の職員採用計画について・「職員の異動に関する希望票」の配布 と取りまとめについて・苦情解決の保護者への周知について

第3回 平成27年 11月17日(火)	<ul style="list-style-type: none"> <li>各園からの報告</li> <li>運営指導監査を終えての結果報告</li> <li>平成28年度の職員配置計画(案)について</li> <li>嘱託・臨時保育士の次年度の雇用について</li> <li>人事に関する今後のスケジュール</li> </ul>
第4回 平成28年 2月10日(水)	<ul style="list-style-type: none"> <li>各園からの報告</li> <li>平成28年度の園児数(見込み)と職員配置計画について</li> <li>平成28年度就職説明会、就職ガイダンスの実施計画について</li> <li>平成28年度法人研修について</li> </ul>

### ① 保育園部会主任会議開催状況（北海道ブロック）

開催日	主な議案
第1回 平成27年4月28日 (火)	<報告事項> ・各園からの報告・各園の現在の園児数 <協議事項> ・運動会について・各園の主任業務について・保育園交流について・園内研究について・新人職員の指導について・ホームページ更新について
第2回 平成27年9月17日 (木)	<報告事項> ・各園からの報告・各園の園内研究の取組み状況・合同就職説明会について <協議事項> ・発表会について・主任の役割と職員指導について・感染症拡大防止のための取組みについて
第3回 平成27年12月15日(火)	<報告事項> ・各園からの報告・平成28年度新採用保育士について <協議事項> ・クラスだより作成について・平成28年度行事予定について・新採用保育士の研修と今後のスケジュールについて
第4回 平成28年2月24日 (水)	<報告事項> ・各園からの報告・平成28年度の就職ガイダンス、就職説明会について <協議事項> ・クラスだより作成について・有給休暇の取得について・各園の課題から

### ② 児童福祉部会開催状況（関東ブロック）

開催日	主な議案
第1回 平成27年4月27日	<報告事項> ・各園の現在の園児数・各園からの報告・第三者評価の受審結果について <協議事項> ・今年度の新規職員採用に向けた取組みについて ・運動会、発表会の残業について・今後の第三者評価受審について
第2回 平成27年10月15日	<報告事項> ・各園からの報告・各園の現在の園児数・世田谷いちい保育園開園に向けて ・各園の運営指導監査の実施について・第三者評価の受審結果について <協議事項> ・平成28年度の職員採用の計画について・年度末の自己評価について

	・発表会の残業時間確認
第3回 平成27年12月10日	<報告事項> ・各園からの報告・各園の現在の園児数・第三者評価について <協議事項> ・平成28年度の職員配置計画（案）について ・嘱託、臨時保育士の次年度の雇用について ・人事に関する今後のスケジュールについて
第4回 平成28年2月13日	<報告事項> ・各園からの報告・各園の現在の園児数と平成28年4月の内定園児数 <協議事項> ・平成28年度の職員配置について・平成28年度の就職説明会について ・平成28年度の法人研修会について

### ③ 児童福祉部会主任会議開催状況（関東ブロック）

開催日	主な議案
第1回 平成27年5月25日	<報告事項> ・各園からの報告・各園の現在の園児数・運動会、発表会の残業について <協議事項> ・主任としての役割について・職員間の連携について ・夏の活動について ・リスクマネジメントについて

### ④ 高齢者福祉部会開催状況

#### 1. 定例会議開催状況（施設長会議）

目的：法人内4事業所が連携を図りながら、ともに円滑な事業運営をすすめていくために、定期的に情報交換や業務遂行上必要な意思決定を行う。

#### 会議日程

時 期	主な内容	場 所
第1回 4月21日（火） 15:00～16:00	・理事長より年度初頭講話 ・3月事業実績報告及び運営状況報告 ・生活相談員等専門分科会の開催内容について	法人本部
第2回 5月29日（金） 11:00～12:00	・4月事業実績報告及び運営状況報告 ・生活相談員等専門分科会の開催内容について ・介護サービス専門分科会の開催内容について ・昨年度の経費削減について ・求人情報について ・給食委託業者について ・緑豊苑の入所要件見直しについて	泉徳苑
第3回 6月23日（火） 11:00～12:30	・5月事業実績報告及び運営状況報告 ・生活相談員等分科会の開催内容について ・求人情報誌掲載の進捗について ・緑豊苑の入所要件（検討の進捗状況）について	泉徳苑
第4回 7月29日（水） 11:00～12:30	・6月事業実績報告及び運営状況報告 ・介護サービス専門分科会の開催内容について ・生活相談員等分科会の開催内容について	泉徳苑

		<ul style="list-style-type: none"> <li>・緑豊苑の入所要件に係る緩和について</li> <li>・平成28年度公募事業について</li> </ul>	
第5回	8月27日(木) 11:00~12:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>・7月事業実績報告及び運営状況報告</li> <li>・生活相談員等専門分科会の開催内容について</li> <li>・緑豊苑保証人について</li> </ul>	泉徳苑
第6回	9月29日(火) 14:00~15:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>・8月事業実績報告及び運営状況報告</li> <li>・生活相談員等専門分科会の開催内容について</li> <li>・介護サービス専門分科会の開催内容について</li> </ul>	泉徳苑
第7回	10月29日(木) 11:00~12:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>・9月事業実績報告及び運営状況報告</li> <li>・生活相談員等専門分科会の開催内容について</li> <li>・緑豊苑における感染対策に係る規定類の整理について</li> <li>・各種行事に係る事業所間連携について</li> </ul>	泉徳苑
第8回	11月26日(木) 11:00~12:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>・10月事業実績報告及び運営状況報告</li> <li>・生活相談員等分科会の開催内容について</li> <li>・介護サービス専門分科会の開催内容について</li> <li>・緑豊苑「感染予防に係る指針等」作成の進捗状況について</li> </ul>	泉徳苑
第9回	12月22日(火) 10:30~12:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>・12月、1月経営状況予測及び11月運営状況報告</li> <li>・生活相談員等専門分科会の開催内容について</li> <li>・緑豊苑における「感染予防に係る指針等」完成について</li> </ul>	泉徳苑
第10回	1月28日(木) 10:30~12:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1月、2月経営状況予測及び12月運営状況報告</li> <li>・介護サービス専門分科会の開催内容について</li> <li>・看護、栄養士専門分科会の開催内容について</li> <li>・生活相談員等分科会の開催内容について</li> <li>・ハラスメント対策規定の作成について</li> <li>・プライバシーステートメントの各事業所内掲示について</li> </ul>	泉徳苑
第11回	2月26日(金) 10:30~12:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>・2月、3月経営状況予測及び1月運営状況報告</li> <li>・生活相談員等分科会の開催内容について</li> <li>・新年度における給食委託業者について</li> <li>・札幌特養の新規開設について</li> </ul>	泉徳苑
第12回	3月30日(水) 11:00~12:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>・3月、4月経営状況予測及び2月運営状況報告</li> <li>・生活相談員等専門分科会の開催内容について</li> </ul>	ホテルモント レエーデルホ フ札幌

## ② 専門分科会（情報交換・勉強会）

目的：同じ専門分野で高齢者福祉サービスに従事する者同士がアイデアや情報、課題を共有する事により、自らのスキルアップと事業所へのフィードバックの機会とする。

### 研修日程

分科会名	時期	主な検討内容	場所
生活相談員等 専門分科会	4月17日(金) 12:45~14:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>・前年度実績総括及び今年度の方向性について</li> <li>・3月事業実績報告及び営業報告</li> <li>・事業所間連携（紹介ケース検討、抽出）</li> <li>・介護保険制度改正及び報酬改定に伴う事前準備について</li> </ul>	泉徳苑

生活相談員等 専門分科会	5月14日(木) 13:15~14:00	・4月業実績報告及び営業報告 ・事業所間連携(紹介ケース検討、抽出)	緑豊苑
	6月17日(水) 15:00~16:30	・5月業実績報告及び営業報告 ・事業所間連携(紹介ケース検討、抽出)	泉徳苑
	7月14日(火) 15:00~17:00	・6月事業実績報告及び営業報告、第1四半期報告 ・事業所間連携(紹介ケース検討、抽出)	泉徳苑
	8月14日(金) 15:30~17:00	・7月事業実績報告及び営業報告 ・事業所間連携(紹介ケースの検討、抽出)	泉徳苑
	9月14日(月) 12:45~14:30	・8月事業実績報告及び営業報告 ・事業所間連携(紹介ケースの検討、抽出) ・緑豊苑夜間対応について	ユニニ こもればの家
	10月16日(月) 12:45~14:30	・9月事業実績報告及び営業報告 ・事業所間連携(紹介ケースの検討、抽出)	泉徳苑
	11月13日(金) 16:00~17:00	・10月事業実績報告及び営業報告 ・冬期間利用状況予測(12月~3月)	泉徳苑
	12月18日(金) 15:00~16:00	・11月事業実績報告及び営業報告	泉徳苑
	2月16日(火) 15:00~16:00	・1月事業実績報告及び営業報告 ・3月実績予測及び目標について ・次年度活動について	泉徳苑
	3月15日(火) 15:00~16:00	・2月事業実績報告及び営業報告 ・4月事業予測及び目標について	泉徳苑
介護サービス 専門分科会	5月20日(火) 13:30~14:30	・新入職員等へのOJTの進捗について ・今年度の活動方針と方向性の確認 ・事業所間の交換研修について	泉徳苑
	7月13日(月) 13:30~14:30	・介護マニュアルの運用について ・事例検討の実施について ・職員研修について	泉徳苑
	9月16日(水) 13:30~14:30	・職員研修について ・感染症発症における各事業所の取り組みについて	ユニニ こもればの家
	11月19日(木) 13:30~14:30	・介護マニュアルの運用について ・事業所間連携について ・職員研修について	泉徳苑
	1月13日(水) 13:30~15:00	・職員研修について ・事例検討会について ・緑豊苑「感染症・食中毒の予防及びまん延防止の為の指針」について ・次年度における活動方針について	泉徳苑
	3月16日(水) 13:30~15:00	・事例検討会について ・次年度における事業所間連携について	泉徳苑
医療看護等 専門分科会	6月23日(火) 13:00~14:00	・脱水症状と水分補給についての勉強会 (大塚製薬を招いて実施) ・グループワーク(各施設での脱水防止の取り組み)	ユニニ こもればの家
	1月21日(木) 14:00~15:30	・グループワーク (施設での感染予防の取り組み・吐物処理方法) ・緑豊苑の感染マニュアル・指針について	ユニニ こもればの家



各施設における施設設備整備・修繕などの状況（\*固定資産に計上したものを抜粋）

施設区分	整備補修内容	金額
本部	特別養護老人ホーム建設用地取得（土地）	509,233,174 円
	世田谷いちい保育園建築工事（建物）	307,445,522 円
	〃 給排水・消防他設備（建物附属設備）	142,817,465 円
	〃 外構工事（構築物）	59,022,905 円
	〃 乳児用折りたたみベット（器具及び備品）	2,953,680 円
大曲いちい	舗装道路工事（構築物）	2,160,000 円
	栄養管理ソフト（器具備品）	243,000 円
恵庭なのはな	可動式ステージ（器具備品）	907,200 円
名瀬いちい	天井カセットエアコン（器具備品）	764,640 円
北六浦いちい	門扉改修工事（構築物）	324,000 円
軽費老人ホーム 緑豊苑	浴室改修工事（建物）	1,522,800 円
	風除室内外自動ドア装置交換（建物）	432,000 円
	ナースコールリニューアル工事（器具備品）	4,320,000 円
	火災通報装置本体交換（器具備品）	302,400 円
	2階居住棟非常口誘導灯本体交換（器具備品） イシカリ除雪機購入（器具備品）	259,200 円 259,200 円
養護老人ホーム 泉徳苑	アコーディオンカーテン復旧（器具備品）	190,080 円
特別養護老人 ホームユニ こもればの家	サーバー機器一式・パソコン（器具備品）	4,962,060 円
	給食栄養管理システム（器具備品）	302,400 円
	next ほのぼの（器具備品）	3,376,080 円

平成27年度

決 算 報 告

社会福祉法人 水の会

## 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

社会福祉法人 水の会

(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	327,135,000	328,863,204 ;	1,728,204	
	老人福祉事業収入	283,663,000	284,347,551 ;	684,551	
	保育事業収入	1,146,581,000	1,159,080,350 ;	12,499,350	
	借入金利息補助金収入	1,961,000	1,980,279 ;	19,279	
	受取利息配当金収入	84,000	149,367 ;	65,367	
	その他の収入	39,340,000	39,488,152 ;	148,152	
	事業活動収入計(1)	1,798,764,000	1,813,908,903 ;	15,144,903	
	支出				
	人件費支出	1,023,558,000	1,020,808,384	2,749,616	
	事業費支出	245,081,000	228,492,811	16,588,189	
	事務費支出	334,532,000	327,348,463	7,183,537	
	支払利息支出	7,438,000	7,461,701 ;	23,701	
その他の支出	15,341,000	15,062,804	278,196		
流動資産評価損等による資金減少額	0	65,000 ;	65,000		
法人税住民税事業税支出	0	375,700 ;	375,700		
事業活動支出計(2)	1,625,950,000	1,599,614,863	26,335,137		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	172,814,000	214,294,040 ;	41,480,040		
収入					
施設整備等補助金収入	443,680,000	444,688,000 ;	1,008,000		
設備資金借入金収入	921,600,000	921,600,000	0		
施設整備等収入計(4)	1,365,280,000	1,366,288,000 ;	1,008,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	41,516,000	41,516,000	0		
固定資産取得支出	1,344,873,000	1,347,042,441 ;	2,169,441		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,552,000	4,549,242	2,758		
施設整備等支出計(5)	1,390,941,000	1,393,107,683 ;	2,166,683		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,661,000 ;	26,819,683 ;	1,158,683		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	1,727,000	4,114,615 ;	2,387,615		
拠点区分間繰入金収入	133,725,475	0	133,725,475		
サービス区分間繰入金収入	41,537,525	0	41,537,525		
その他の活動収入計(7)	176,990,000	4,114,615	172,875,385		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0		
積立資産支出	127,689,000	127,857,045 ;	168,045		
拠点区分間繰入金支出	133,725,475	0	133,725,475		
サービス区分間繰入金支出	41,537,525	0	41,537,525		
その他の活動による支出	2,240,000	2,448,800 ;	208,800		
その他の活動支出計(8)	314,192,000	139,305,845	174,886,155		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	137,202,000 ;	135,191,230 ;	2,010,770		
予備費支出(10)	14,200,000 ;		1,800,000		
	12,400,000 ;				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,151,000	52,283,127 ;	44,132,127		
前期末支払資金残高(12)	309,427,237	309,427,237	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	317,578,237	361,710,364 ;	44,132,127		

## 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

社会福祉法人 水の会

(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	328,863,204	335,421,095 ;	6,557,891
		老人福祉事業収益	284,347,551	244,476,027	39,871,524
		保育事業収益	1,159,080,350	980,128,925	178,951,425
		その他の収益	7,743,529	403,080	7,340,449
		サービス活動収益計(1)	1,780,034,634	1,560,429,127	219,605,507
	費				
	用				
		人件費	1,040,292,266	921,795,341	118,496,925
	事業費	228,492,811	220,156,335	8,336,476	
	事務費	332,477,102	223,812,579	108,664,523	
	減価償却費	162,827,363	126,485,738	36,341,625	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	114,479,733 ;	86,643,627 ;	27,836,106	
	徴収不能額	65,000	36,750	28,250	
	サービス活動費用計(2)	1,649,674,809	1,405,643,116	244,031,693	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	130,359,825	154,786,011 ;	24,426,186	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	1,980,279	1,567,731	412,548
		受取利息配当金収益	149,367	330,266 ;	180,899
		その他のサービス活動外収益	31,744,623	22,625,865	9,118,758
		サービス活動外収益計(4)	33,874,269	24,523,862	9,350,407
費					
用					
	支払利息	7,743,903	4,305,020	3,438,883	
	その他のサービス活動外費用	15,062,804	15,364,916 ;	302,112	
	サービス活動外費用計(5)	22,806,707	19,669,936	3,136,771	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,067,562	4,853,926	6,213,636	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	141,427,387	159,639,937 ;	18,212,550	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	444,688,000	546,722,000 ;	102,034,000
		固定資産受贈額	0	4,761,478 ;	4,761,478
		特別収益計(8)	444,688,000	551,483,478 ;	106,795,478
	費				
用					
	固定資産売却損・処分損	919,646	1,267,723 ;	348,077	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	4,274,259 ;	0 ;	4,274,259	
	国庫補助金等特別積立金積立額	546,255,330	465,950,258	80,305,072	
	その他の特別損失	897,000	97,420,375 ;	96,523,375	
	特別費用計(9)	543,797,717	564,638,356 ;	20,840,639	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,109,717 ;	13,154,878 ;	85,954,839	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,941,970	146,485,059 ;	104,543,089	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	309,448,588	199,163,529	110,285,059
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	351,390,558	345,648,588	5,741,970
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	33,300,000 ;	33,300,000
	その他の積立金積立額(16)	109,000,000	69,500,000	39,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	242,390,558	309,448,588 ;	67,058,030	

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 水の会

(単位:円)

資産の部	資産の部			負債の部	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	506,709,732	747,119,262	:240,409,530	流動負債	245,907,674	497,229,369	:251,321,695
現金預金	393,315,716	285,638,867	:107,676,849	未払金	0	356,778,000	:356,778,000
貯蔵品	712,565	1,037,213	:324,648	事業未払金	128,227,250	62,410,560	65,816,690
事業未収金	106,056,130	93,849,120	12,207,010	1年以内返済予定設備資金借入金	62,956,000	27,766,000	35,190,000
未収金	0	79,998	:79,998	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,000,000	9,000,000	0
未収補助金	459,000	358,083,440	:357,624,440	1年以内返済予定リース債務	4,616,064	2,791,704	1,824,360
前払費用	5,681,025	1,587,334	4,093,691	預り金	139,244	72,026	67,218
1年内前払費用	384,850	0	384,850	職員預り金	14,829,724	11,004,858	3,824,866
仮払金	100,446	6,843,290	:6,742,844	前受金	290,000	0	290,000
固定資産	4,239,258,546	2,929,270,178	1,309,988,368	仮受金	0	6,399,881	:6,399,881
基本財産	3,527,263,394	2,234,785,493	1,292,477,901	賞与引当金	24,721,092	19,979,640	4,741,452
土地	631,891,409	122,658,235	509,233,174	未払消費税	752,600	1,026,700	:274,100
建物	2,895,371,985	2,112,127,258	783,244,727	未払法人税等	375,700	0	375,700
その他の固定資産	711,995,152	694,484,685	17,510,467	固定負債	1,448,619,579	597,162,354	851,457,225
建物	3,007,704	2,154,034	853,670	設備資金借入金	1,357,393,854	512,499,854	844,894,000
構築物	199,297,768	96,679,520	102,618,248	長期運営資金借入金	9,000,000	18,000,000	:9,000,000
車両運搬具	2,113,851	4,450,403	:2,336,552	リース債務	12,825,200	8,038,425	4,786,775
器具及び備品	44,777,186	44,420,024	357,162	退職給付引当金	69,400,525	58,624,075	10,776,450
建設仮勘定	0	214,175,800	:214,175,800	負債の部合計	1,694,527,253	1,094,391,723	600,135,530
車両リース資産	11,356,619	4,800,285	6,556,334	純資産の部			
リース資産	4,907,088	6,642,756	:1,735,668	基本金	20,884,531	20,884,531	0
権利	195,898	195,898	0	国庫補助金等特別積立金	2,421,565,936	1,994,064,598	427,501,338
水道施設利用権	681,187	744,502	:63,315	その他の積立金	366,600,000	257,600,000	109,000,000
ソフトウェア	6,926,299	3,419,838	3,506,461	人件費積立金	50,650,000	48,650,000	2,000,000
退職給付引当資産	69,400,525	58,624,075	10,776,450	修繕積立金	50,000,000	47,000,000	3,000,000
人件費積立資産	50,650,000	48,650,000	2,000,000	備品等購入積立金	10,700,000	6,700,000	4,000,000
修繕積立資産	50,000,000	47,000,000	3,000,000	保育所施設設備整備積立金	255,250,000	155,250,000	100,000,000
備品等購入積立資産	10,700,000	6,700,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	242,390,558	309,448,588	:67,058,030
保育所施設設備整備積立資産	255,250,000	155,250,000	100,000,000	(うち当期活動増減差額)	41,941,970	146,485,059	:104,543,089
敷金	2,129,350	577,550	1,551,800	純資産の部合計	3,051,441,025	2,581,997,717	469,443,308
長期前払費用	601,677	0	601,677	負債及び純資産の部合計	4,745,968,278	3,676,389,440	1,069,578,838
資産の部合計	4,745,968,278	3,676,389,440	1,069,578,838				

平成27年度

財 産 目 録

(平成28年3月31日現在)

社会福祉法人 水の会

財 産 目 録  
平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 水の会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部	
1. 流動資産	
北洋青井おひさま普通預金	17,480,114
北洋本部普通預金	49,451,787
北洋大曲普通預金(1)	6,014,823
北洋大曲普通預金(2)	404,405
北洋栗山普通預金(1)	30,449,715
北洋栗山普通預金(2)	457,026
北洋南幌普通預金	24,026,325
空知信金南幌普通預金	216,308
北洋緑豊苑普通預金	18,466,283
空知信金緑豊苑普通預金	54,748
農協緑豊苑普通預金	1,808,180
ゆうちょ緑豊苑普通預金	231,682
北洋泉徳苑普通預金	22,208,798
北洋デ`イ`ビ`ス`くりやま普通	1,071,826
ゆうちょ泉徳苑普通預金	61,759
ゆうちょデ`イ`ビ`ス`くりやま	78,632
JAデ`イ`ビ`ス`くりやま普通預	4,710,899
北洋こもれびの家普通預金	87,480,001
農協こもれびの家普通預金	3,521,126
北洋なのはな普通預金(1)	16,760,194
北洋なのはな普通預金(2)	99,383
北洋パ`-`ト`-`普通預金	837,929
ゆうちょ銀行こもれびの家	2,681,494
北洋開成普通預金(1)	10,151,264
北洋開成普通預金(2)	1,621,343
北洋名瀬普通預金	7,373,196
三井住友名瀬普通預金	189,927
北洋北六浦普通預金	7,390,278
三井住友銀行札幌本部	11,541
三井住友銀行おひさま(2)	203,350
三井住友銀行北六浦(2)	678,681
三井住友銀行島根(1)	20,456,386
三井住友銀行島根(2)	13,373
三井住友銀行世田谷北(1)	2,007,639
三井住友銀行世田谷北(2)	909,522
三井住友銀行世田谷南(2)	110,000
北洋一草庵普通預金	7,720,299
ゆうちょ一草庵普通預金	42,865
北洋収益事業	658,362
定期預金	30,000,000
定期預金	15,204,253
貯蔵品	712,565
事業未収金 諸口	106,056,130
未収補助金	459,000
前払費用	5,681,025
1年内前払費用	384,850
仮払金	100,446
流 動 資 産 合 計	506,709,732
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	631,891,409
建物	2,895,371,985
基 本 財 産 合 計	3,527,263,394
(2) その他の固定資産	
建物	3,007,704
構築物	199,297,768

## 2 社会福祉法人 水の会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
車両運搬具	2,113,851
器具及び備品	44,777,186
車両リース資産	11,356,619
権利	195,898
水道施設利用権	681,187
ソフトウェア	6,926,299
リース資産	4,907,088
退職給付引当資産	69,400,525
人件費積立資産	50,650,000
修繕積立資産	50,000,000
備品等購入積立資産	10,700,000
保育所施設設備整備積立資 敷金	255,250,000
長期前払費用	2,129,350
	601,677
その他の固定資産合計	711,995,152
固定資産合計	4,239,258,546
資 産 合 計	4,745,968,278
負債の部	
1.流動負債	
事業未払金 諸口	128,227,250
1年内返済設備資金借入金	62,956,000
1年内返済長期運営借入金	9,000,000
1年内返済予定リース債務	4,616,064
預り金 諸口	139,244
職員預り金 諸口	14,829,724
前受金	290,000
賞与引当金	24,721,092
未払消費税	752,600
未払法人税等	375,700
流 動 負 債 合 計	245,907,674
2.固定負債	
設備資金借入金	1,357,393,854
長期運営資金借入金	9,000,000
リース債務	12,825,200
退職給付引当金	69,400,525
固 定 負 債 合 計	1,448,619,579
負 債 合 計	1,694,527,253
差 引 純 資 産	3,051,441,025