

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 介護予防老人短期入所生活介護事業	愛媛県東温市南方1766番地1	平成20年11月1日	
	12 介護予防老人デイサービス事業	愛媛県東温市南方1766番地1	平成18年4月1日	
	12 介護予防老人訪問介護事業	愛媛県東温市南方1766番地1	平成26年11月1日	
	12 居宅介護支援事業	愛媛県東温市南方1766番地1	平成11年10月20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、被褥、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	事業開始年月日	事業規模(定員)
その他の事業	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	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	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 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住居の斡旋、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 ()			

定員 15
現員 15

氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格					施設整備又は運営に直接関連する業務を遂行する	理事との兼務	職員との兼務	評議員会への出席回数
			親族	他の社会福祉法人の役員	その他		社会福祉の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長の代表	利用者の家族の代表				
佐々木 信也	(元) 新加坡新加坡科学大学 教授 新加坡国立大学 客員教授	H27.6.1 ~ H29.5.31	○	○									○		6
大久保 幸英	特別養護老人ホーム 介護士長	H25.6.1 ~ H27.5.31													1
参田 文	(学) 豊後幼稚園 評議員・教師	H27.6.1 ~ H29.5.31	○											○	6
佐々木 美穂	(元) 豊後幼稚園 社会福祉学専攻科 准教授	H27.6.1 ~ H29.5.31							○						5
杉野 典子	松山市議会議員	H27.6.1 ~ H29.5.31								○					6
田坂 信一	特別養護老人ホーム 介護士長	H27.6.1 ~ H29.5.31		○											4
丹 紀代	(元) 愛隣保育園職員	H27.6.1 ~ H29.5.31							○						6
土居 敏美	八幡開発株式会社 社長	H27.6.1 ~ H29.5.31													5
野村 志秀	インテリア真珠店(株) 取締役	H27.6.1 ~ H29.5.31													5
兼松 健二	(元) 藤井福祉会 本理事務局長	H27.6.1 ~ H29.5.31													6
長谷川 寿	愛隣保育園 園長	H27.6.1 ~ H29.5.31		○											3
羽藤 美知子	(元) 東進市 総務部長	H27.6.1 ~ H29.5.31													6
別府 頼房	歯科医	H27.6.1 ~ H29.5.31													5
道田 満代	日本基督教団三津教会 牧師	H27.6.1 ~ H29.5.31													6
森分 望	文芸春秋編輯 代表取締役社長	H27.6.1 ~ H29.5.31													3
山本 恒久	特別養護老人ホーム ガリアヤ荘	H27.6.1 ~ H29.5.31													6

施設長	氏名		就任年月日	法令等定める資格の有無
	愛隣保育園	特別養護老人ホーム ガリアヤ荘		
	羽藤 美知子	丹 紀代	平成22年4月1日	有
			平成24年10月1日	有

職員	法定人数	施設	勤務業務		非常勤	換算数	換算数
			常勤	非常勤			
	0	0	0	0	1	0.9	
	80	13	13	49	22		

理事会	開催年月日		出席者数	出席者数	議事出席の有無
	開催年月日	出席者数			
	平成27年5月23日	6	6	0	有
	平成27年7月25日	7	7	0	有
	平成27年8月18日	7	7	0	無
	平成27年9月3日	6	6	0	有
	平成27年12月5日	7	7	0	有
	平成28年3月5日	6	6	0	有
	平成28年3月29日	6	6	1	無

決議事項

平成26年度事業報告、平成26年度決算報告、評議員の選任 他
 保育園移転新築工事・一般競争入札の広告(案)、第6期松山市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の公募 他
 保育園移転新築工事・入札参加業者の審査、第6期松山市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の事前申込書提出 他
 保育園移転新築工事施工業者の決定、補正予算、工事請負契約の締結 他
 平成27年度補正予算、諸規程改正 他
 平成27年度補正予算、諸規程改正、平成28年度事業計画、当初予算、法人所有地の処分 他
 第6期松山市介護保険事業計画設計監理業者の承認、代表理事の選任、職務代理順位 他

開催年月日		出席者数	出席出席の有無	決議事項	
評議員会	平成27年5月23日	13	有	平成26年度事業報告、平成26年度決算報告	
	平成27年7月25日	13	有	保育園移転新築工事・一般競争入札の広告(案)、第6期松山市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の公募	
	平成27年9月3日	13	有	保育園移転新築工事施工業者の決定、補正予算、工事請負契約の締結 他	
	平成27年12月5日	15	有	平成27年度補正予算、諸規程改正 他	
	平成28年3月5日	13	有	平成27年度補正予算、諸規程改正、平成28年度事業計画、当初予算、法人所有地の処分 他	
	平成28年3月27日	12	有	第6期松山市介護保険事業計画設計監理業者の承認、理事監事の選任 他	
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24日	和田政也、戸嶋恵	有	特に無し	
	平成28年3月23日	戸嶋恵	有	特に無し	

IV 資産管理

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			借入先	償還期限	所轄庁の承認の有無
				提供年月日	借入額(千円)	借入先			
基本財産	土地	愛媛県松山市神田町102番地	525.00	18,232	なし				
	土地	愛媛県東温市南方1766番地1 他8筆	10,964.19	123,072	100,000	(独)福祉医療機構	平成40年10月10日	有	
運用財産	建物	愛媛県松山市神田町102番地	466.74	4,656	なし				
	建物	愛媛県東温市南方1766番地1	5,683.20	836,217	800,000	民間金融機関	協同融資・平成50年12月10日	有	
公益事業用財産	土地	愛媛県東温市松瀬川乙1020番地98	842.87	7,000	なし				
	土地	愛媛県東温市松瀬川乙1020番135	852.00	10,309	なし				
公益事業用財産	建物	愛媛県松山市三津3丁目241	1,132.15	55,705	140,000	(独)福祉医療機構	平成57年11月10日		
	建物	愛媛県松山市三津2丁目451番1 計5筆	3,180.00	138,558	117,000	民間金融機関	平成54年12月10日		
公益事業用財産	建物	愛媛県松山市三津2丁目451番1	189.66	7,149	なし				
	建物	愛媛県松山市三津3丁目241	973.48	7,788		(独)福祉医療機構	平成57年11月10日		
公益事業用財産	建物	愛媛県松山市三津2丁目451番6 計3筆	327.60	9,787		民間金融機関	平成54年12月10日		
	建物	愛媛県松山市三津2丁目456番 計3筆	943.51	9,787		民間金融機関	平成54年12月10日		

平成 28 年3月31日現在

平成 27 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1) 事業活動資金収支差額	110,229
① 事業活動収入	664,055
・介護報酬等の公費(※)	548,048
・利用者負担金(※)	109,526
・その他収入	6,481
② 事業活動支出	553,826
・人件費支出	395,436
・事業費支出	94,578
・利用者負担軽減額	263
・その他支出	63,549
(2) 施設整備等資金収支差額	▲ 85,918
① 施設整備等収入	279,970
・施設整備補助金等の公費	106,970
・その他収入	173,000
② 施設整備等支出	365,888
(3) その他の活動資金収支差額	52,992
① その他の活動収入	210,267
② その他の活動支出	157,275
当期末資金収支差額	77,303
前期末支払資金残高	376,457
当期末支払資金残高	453,760

(※) 医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1) サービス活動増減差額	39,690
① サービス活動収益	660,814
② サービス活動費用	621,124
減価償却費	53,254
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 15,356
その他サービス活動費用	583,227
(2) サービス活動外増減差額	▲ 6,393
① サービス活動外収益	3,240
② サービス活動外費用	9,633
(3) 特別増減差額	▲ 30,540
① 特別収益	239,174
② 特別費用	269,714
当期活動増減差額	2,757
前期繰越活動増減差額	413,957
当期末繰越活動増減差額	416,714
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	77,000
その他の積立金積立額	22,000
次期繰越活動増減差額	471,714

(※) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1) 資産の部	2,027,416
① 流動資産	667,990
② 固定資産	1,359,426
(2) 負債の部	1,257,608
① 流動負債	283,955
② 固定負債	973,653
(3) 純資産の部	769,808
減価償却累計額	448,852

(※) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合	
					整備事由	整備時期
修繕資金積立金	修繕資金	17,000	○	54,930		ガリラヤ荘
備品購入等資金積立金	備品等購入資金	17,000	○	48,800		ガリラヤ荘
人件費積立金	人件費	16,000	○	54,000		ガリラヤ荘

施設整備等積立金	施設整備資金	14,000	○	664,000	建替	未定	ガリラヤ荘
保育所繰越積立金	人件費(保育所)	22,000					愛隣保育園
保育所・施設・設備整備積立金	施設整備資金(保育所)	2,000					愛隣保育園
償還補助金積立金	東温市からの償還補助金の受入年度の調整	15,000					ガリラヤ荘

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				
該当なし											

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	○	平成26年度	263
2	地域の単身高齢者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	○	平成26年度	-
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 (男性介護者対象の会「おとこ塾」開催・サロン出前講座・特殊詐欺防止かもめタウンへの協賛)	○	平成25年度	301

(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。