

資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 雑岳園

(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				
	保育事業収入	243,850,000	247,059,720	△3,209,720	
	受取利息配当金収入	14,000	25,889	△11,889	
	その他の収入	3,350,000	3,833,034	△483,034	
	事業活動収入計(1)	247,214,000	250,918,643	△3,704,643	
支出	人件費支出	210,000,000	218,577,534	△8,577,534	
	事業費支出	32,400,000	32,829,510	△429,510	
	事務費支出	7,157,000	7,770,284	△613,284	
	事業活動支出計(2)	249,557,000	259,177,328	△9,620,328	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,343,000	△8,258,685	5,915,685	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	157,117,000	155,090,000	2,027,000	
	設備資金借入金収入	64,000,000	64,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	221,117,000	219,090,000	2,027,000	
	支出				
固定資産取得支出	299,000,000	302,323,925	△3,323,925		
施設整備等支出計(5)	299,000,000	302,323,925	△3,323,925		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△77,883,000	△83,233,925	5,350,925	
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	66,550,000	67,154,908	△604,908	
	その他の活動収入計(7)	66,550,000	67,154,908	△604,908	
	支出				
	積立資産支出	1,800,000	1,866,066	△66,066	
その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,866,066	△66,066		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		64,750,000	65,288,842	△538,842	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,476,000	△26,203,768	10,727,768	
前期末支払資金残高(12)		35,379,347	45,379,347	△10,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,903,347	19,175,579	727,768	

事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 雑岳園

(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			
	保育事業収益	247,059,720	263,078,390	△16,018,670
	その他の収益	3,694,564	3,906,812	△212,248
	サービス活動収益計(1)	250,754,284	266,985,202	△16,230,918
	費用			
	人件費	219,688,692	224,985,827	△5,297,135
	事業費	32,829,510	33,873,412	△1,043,902
	事務費	7,770,284	6,390,779	1,379,505
減価償却費	8,132,032	9,572,864	△1,440,832	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,394,418	△6,480,643	1,086,225	
サービス活動費用計(2)	263,026,100	268,342,239	△5,316,139	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,271,816	△1,357,037	△10,914,779	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	25,889	30,848	△4,959
	その他のサービス活動外収益	138,470	136,250	2,220
	サービス活動外収益計(4)	164,359	167,098	△2,739
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	164,359	167,098	△2,739	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,107,457	△1,189,939	△10,917,518	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	155,090,000	0	155,090,000
	その他の特別収益	0	△10,676,209	10,676,209
	特別収益計(8)	155,090,000	△10,676,209	165,766,209
	費用			
	固定資産売却損・処分損	34,068,163	0	34,068,163
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△22,621,096	0	△22,621,096
国庫補助金等特別積立金積立額	155,090,000	0	155,090,000	
特別費用計(9)	166,537,068	0	166,537,068	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,447,068	△10,676,209	△770,859	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,554,525	△11,866,148	△11,688,377	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△15,401,199	△23,535,051	8,133,852
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△38,955,724	△35,401,199	△3,554,525
	その他の積立金取崩額(15)	66,400,000	20,000,000	46,400,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,444,276	△15,401,199	42,845,475

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 雑岳園

(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	256,802,209	53,695,879	203,106,330	流動負債	237,626,630	8,316,532	229,310,098
固定資産	464,182,443	269,573,192	194,609,251	固定負債	80,792,240	15,906,718	64,885,522
基本財産	437,814,884	173,792,029	264,022,855	負債の部合計	318,418,870	24,223,250	294,195,620
その他の固定資産	26,367,559	95,781,163	△69,413,604	純 資 産 の 部			
				基本金	122,304,903	122,304,903	0
				国庫補助金等特別積立金	252,086,603	125,012,117	127,074,486
				その他の積立金	730,000	67,130,000	△66,400,000
				次期繰越活動増減差額	27,444,276	△15,401,199	42,845,475
				純資産の部合計	402,565,782	299,045,821	103,519,961
資産の部合計	720,984,652	323,269,071	397,715,581	負債及び純資産の部合計	720,984,652	323,269,071	397,715,581

社会福祉法人現況報告書

平成 27 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 雛岳園		主たる事務所の所在地	〒 915 - 0876 越前市白崎町33-2-1		電話番号	0778 - 24 - 4450		FAX番号	0778 - 24 - 4451	
ホームページアドレス			メールアドレス	aisei@angel.ocn.ne.jp		設立認可年月日	昭和48年6月12日		設立登記年月日	昭和48年7月4日	
代表者	氏名		公表/非公表	住所		公表/非公表	職業		就任年月日		
	池端 幸彦		非公表			非公表					

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	保育所	公表	越前市白崎町33-2-1	昭和48年4月1日	160		
		保育所	公表	たんぼぼ保育園	越前市常久町101	昭和55年4月1日	110	
		一時預かり	公表	愛星保育園	越前市白崎町33-2-1	平成23年9月1日	3	
	一時預かり	公表	たんぼぼ保育園	越前市常久町101	平成23年9月2日	4		
老人福祉	第一種							
	第二種							
障害者福祉	第一種							
	第二種							
その他	第一種							
	第二種							

公益事業	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 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	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 ()					
その他の事業	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 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 ()					

	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	評議会への出席回数
	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			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	その他					
				親族	他の社会福祉法人の役員	その他												
評議員			～															
			～															
			～															
			～															
			～															
			～															
			～															
			～															
			～															
			～															
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											
	愛星保育園		山口 里美		H23.4.1													
	たんぼぼ保育園		田中 優香		H23.4.1													
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤														
		換算数		換算数														
	法人本部																	
施設	56																	
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												
	H26.5.30		7		有	H25年度 決算承認の件 たんぼぼ保育園の各種積立金を設備資金積立金に繰り入れる件												
	H27.2.18		7		有	定款変更の件												
	H27.2.28		7		有	H27年度 補正予算案承認の件 たんぼぼ保育園新築工事予算の件 たんぼぼ保育園竣工式の件												
評議員会	開催年月日		出席者数	監事出席の有無	決議事項													
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						
	H26.5.27		三好 勝・高橋栄一		有	無						無						

IV 資産管理

平成 27 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	土地							
	建物	越前市白崎町33-2-1 越前市常久町101	1268,15㎡ 1194,85㎡	437,814	H27.6.3	64,000	民間金融機関	H42
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							

