

# 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	社会福祉法人 小嶋会		主たる事務所の所在地	〒 891 - 0113 鹿児島市東谷山三丁目8番25号		電話番号	099 - 268 - 2712		FAX番号	099 - 268 - 2626	
ホームページアドレス	<a href="http://www.ans.co.jp/n/kiyomi">http://www.ans.co.jp/n/kiyomi</a>		メールアドレス	<a href="mailto:kiyomihoikuen@utopia.ocn.ne.jp">kiyomihoikuen@utopia.ocn.ne.jp</a>		設立認可年月日	昭和53年3月30日		設立登記年月日	昭和53年6月21日	
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日					
	有満 マサ	非公表	非公表			きよみ保育園園長	昭和42年7月1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	保育所		鹿児島市東谷山3-8-25	昭和42年7月1日	80		
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	評議員への出席回数
	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										
	きよみ保育園		有満 マサ		昭和42年7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																
	13			9		7											
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21日		6		有	・平成27年度第一次補正予算 ・平成26年度事業報告 ・平成26年度決算報告 ・平成26年度相談・苦情解決報告											
	平成27年12月3日		6		有	・平成27年度第二次補正予算 ・鹿児島市指導監査結果報告・特定個人情報規定の整備											
	平成28年3月25日		6		有	・平成27年度第三次補正予算 ・平成28年度事業計画 ・平成28年度当初予算 ・就業規則改正 ・経理規定改正											
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					
	平成27年5月18日		山之内 勝己		有	無											
			前迫 正彦		有	無											





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	11,005
①事業活動収入	109,440
・介護報酬等の公費(※)	
・利用者負担金(※)	6,944
・その他収入	1,369
②事業活動支出	
・人件費支出	79,232
・事業費支出	15,688
・利用者負担軽減額	
・その他支出	5,789
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 857
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	0
②施設整備等支出	▲ 857
(3)その他の活動資金収支差額	
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	▲ 4,000
当期末資金収支差額	6,148
前期末支払資金残高	5,858
当期末支払資金残高	12,006

(※)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	6,929
①サービス活動収益	110,340
②サービス活動費用	103,412
減価償却費	4,659
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 916
その他サービス活動費用	
(2)サービス活動外増減差額	333
①サービス活動外収益	1,373
②サービス活動外費用	1,040
(3)特別増減差額	0
①特別収益	0
②特別費用	0
当期活動増減差額	7,261
前期繰越活動増減差額	▲ 1,940
当期末繰越活動増減差額	5,321
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	4,000
次期繰越活動増減差額	1,321

(※)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	162,081
①流動資産	16,260
②固定資産	145,821
(2)負債の部	4,255
①流動負債	4,255
②固定負債	0
(3)純資産の部	157,827
減価償却累計額	4,659

(※)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	整備対象施設名
人件費積立金	増加する人件費に備えておく為	500	○	5000			
保育所施設・設備整備積立金	園舎改築及び修繕の一部に充当	18500	○	200000	新築	平成30年度	きよみ保育園

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				

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			
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 ( )			

(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。



## 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

社会福祉法人名 小鳩会

(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				
	保育事業収入	109,773,000	109,440,369	332,631	
	経常経費寄付金収入	950,000	900,000	50,000	
	受取利息配当金収入	3,044	4,014	△970	
	その他の収入	1,370,000	1,369,030	970	
	事業活動収入計(1)	112,096,044	111,713,413	382,631	
	支出				
	人件費支出	79,268,000	79,231,647	36,353	
	事業費支出	16,010,000	15,687,597	322,403	
	事務費支出	5,101,000	4,748,854	352,146	
その他の支出	1,057,000	1,040,350	16,650		
事業活動支出計(2)	101,436,000	100,708,448	727,552		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,660,044	11,004,965	△344,921		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	900,000	857,080	42,920	
施設整備等支出計(5)	900,000	857,080	42,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	△857,080	△42,920		
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△4,000,000	0		
予備費支出(10)	546,044 0	—	546,044		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,214,000	6,147,885	△933,885		
前期末支払資金残高(12)	5,858,256	5,858,256	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,072,256	12,006,141	△933,885		

## 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

社会福祉法人名 小鳩会

(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	保育事業収益	109,440,369	103,830,770	5,609,599
		経常経費寄付金収益	900,000	600,000	300,000
		その他の収益	0	55,000	△55,000
		サービス活動収益計(1)	110,340,369	104,485,770	5,854,599
	費用	人件費	79,231,647	78,994,908	236,739
		事業費	15,687,597	15,132,979	554,618
		事務費	4,748,854	4,955,125	△206,271
		減価償却費	4,659,384	4,948,117	△288,733
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△915,685	△915,685	0
		サービス活動費用計(2)	103,411,797	103,115,444	296,353
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,928,572	1,370,326	5,558,246	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,014	4,423	△409
		その他のサービス活動外収益	1,369,030	1,368,930	100
		サービス活動外収益計(4)	1,373,044	1,373,353	△309
	費用	その他のサービス活動外費用	1,040,350	1,129,450	△89,100
		サービス活動外費用計(5)	1,040,350	1,129,450	△89,100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	332,694	243,903	88,791
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,261,266	1,614,229	5,647,037	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	1	3,997
	費用	特別費用計(9)	1	3,997	△3,996
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△3,997	3,996
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,261,265	1,610,232	5,651,033	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,940,400	△6,550,632	4,610,232
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,320,865	△4,940,400	10,261,265
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,000,000	△3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,320,865	△1,940,400	3,261,265

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 小鳩会

(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
<b>流動資産</b>	16,260,825	8,718,107	7,542,718	<b>流動負債</b>	4,254,684	2,859,851	1,394,833
現金預金	15,952,825	8,656,547	7,296,278	事業未払金	2,196,163	1,011,016	1,185,147
事業未収金	308,000	61,560	246,440	未払費用	797,349	725,780	71,569
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	1,261,172	1,123,055	138,117
<b>固定資産</b>	145,820,527	145,622,832	197,695	<b>固定負債</b>	0	0	0
<b>基本財産</b>	113,689,037	115,070,576	△1,381,539	<b>負債の部合計</b>	4,254,684	2,859,851	1,394,833
土地	96,894,000	96,894,000	0	純 資 産 の 部			
建物	16,795,037	18,176,576	△1,381,539	<b>基本金</b>	128,081,000	128,081,000	0
<b>その他の固定資産</b>	32,131,490	30,552,256	1,579,234	第一号基本金	109,788,000	109,788,000	0
建物	1	1	0	第二号基本金	16,443,000	16,443,000	0
構築物	7,685,824	9,390,121	△1,704,297	第三号基本金	1,850,000	1,850,000	0
器具及び備品	5,445,665	6,162,134	△716,469	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	9,424,803	10,340,488	△915,685
保育所繰越積立資産	500,000	500,000	0	<b>その他の積立金</b>	19,000,000	15,000,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	18,500,000	14,500,000	4,000,000	人件費積立金	500,000	500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	18,500,000	14,500,000	4,000,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	1,320,865	△1,940,400	3,261,265
				(うち当期活動増減差額)	7,261,265	1,610,232	5,651,033
				<b>純資産の部合計</b>	157,826,668	151,481,088	6,345,580
<b>資産の部合計</b>	162,081,352	154,340,939	7,740,413	<b>負債及び純資産の部合計</b>	162,081,352	154,340,939	7,740,413

## きよみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 小鳩会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	109,773,000	109,440,369	332,631		
	保育所運営費収入	102,500,000	102,495,910	4,090		
	その他の事業収入	7,273,000	6,944,459	328,541		
	経常経費寄付金収入	950,000	900,000	50,000		
	受取利息配当金収入	3,044	4,014	△970		
	その他の収入	1,370,000	1,369,030	970		
	受入研修費収入	54,000	54,200	△200		
	利用者等外給食費収入	1,057,000	1,056,330	670		
	雑収入	259,000	258,500	500		
	事業活動収入計(1)	112,096,044	111,713,413	382,631		
事業活動による収支	支出	人件費支出	79,268,000	79,231,647	36,353	
		職員給料支出	39,038,000	39,024,486	13,514	
		職員賞与支出	13,590,000	13,581,133	8,867	
		非常勤職員給与支出	16,960,000	16,947,430	12,570	
		退職給付支出	984,000	983,400	600	
		法定福利費支出	8,696,000	8,695,198	802	
		事業費支出	16,010,000	15,687,597	322,403	
		給食費支出	6,000,000	5,898,385	101,615	
		保健衛生費支出	600,000	558,691	41,309	
		保育材料費支出	3,650,000	3,645,895	4,105	
	水道光熱水費支出	3,000,000	2,952,373	47,627		
	消耗器具備品費支出	400,000	341,703	58,297		
	保険料支出	850,000	828,048	21,952		
	賃借料支出	1,500,000	1,455,572	44,428		
	雑支出(事業)	10,000	6,930	3,070		
	事務費支出	5,101,000	4,748,854	352,146		
	福利厚生費支出	580,000	560,794	19,206		
	旅費交通費支出	164,000	146,554	17,446		
	研修研究費支出	500,000	481,716	18,284		
	事務消耗品費支出	200,000	134,191	65,809		
	印刷製本費支出	340,000	338,414	1,586		
	修繕費支出	700,000	664,305	35,695		
	通信運搬費支出	250,000	204,260	45,740		
	会議費支出	20,000	15,170	4,830		
	広報費支出	17,000	16,560	440		
	業務委託費支出	500,000	410,400	89,600		
	手数料支出	760,000	735,720	24,280		
	賃借料支出	0	0	0		
	土地・建物賃借料支出	800,000	795,050	4,950		
	保守料支出	160,000	155,520	4,480		
諸会費支出	100,000	85,200	14,800			
雑支出(事務)	10,000	5,000	5,000			
その他の支出	1,057,000	1,040,350	16,650			
利用者等外給食費支出	1,057,000	1,040,350	16,650			
事業活動支出計(2)	101,436,000	100,708,448	727,552			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,660,044	11,004,965	△344,921		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	900,000	857,080	42,920	
		器具及び備品取得支出	900,000	857,080	42,920	
	施設整備等支出計(5)		900,000	857,080	42,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△900,000	△857,080	△42,920	
その他の活動収入計(7)		0	0	0		

その他活動収支	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△4,000,000	0
予備費支出(10)		546,044 0	—	546,044	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,214,000	6,147,885	△933,885	
前期末支払資金残高(12)		5,858,256	5,858,256	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,072,256	12,006,141	△933,885	

## きよみ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 小鳩会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	109,440,369	103,830,770	5,609,599	
	保育所運営費収益	102,495,910	89,849,150	12,646,760	
	その他の事業収益	6,944,459	13,981,620	△7,037,161	
	経常経費寄付金収益	900,000	600,000	300,000	
	その他の収益	0	55,000	△55,000	
	その他の収益	0	55,000	△55,000	
	サービス活動収益計(1)	110,340,369	104,485,770	5,854,599	
サービス活動増減の部	費用	人件費	79,231,647	78,994,908	236,739
		職員給料	39,024,486	41,531,009	△2,506,523
		職員賞与	13,581,133	13,520,466	60,667
		非常勤職員給与	16,947,430	13,731,550	3,215,880
		退職給付費用	983,400	1,072,800	△89,400
		法定福利費	8,695,198	9,139,083	△443,885
		事業費	15,687,597	15,132,979	554,618
		給食費	5,898,385	5,731,990	166,395
		保健衛生費	558,691	466,785	91,906
		保育材料費	3,645,895	3,319,325	326,570
		水道光熱費	2,952,373	3,095,219	△142,846
		消耗器具備品費	341,703	336,035	5,668
		保険料	828,048	870,735	△42,687
		賃借料	1,455,572	1,308,410	147,162
		雑費	6,930	4,480	2,450
		事務費	4,748,854	4,955,125	△206,271
		福利厚生費	560,794	385,812	174,982
		職員被服費	0	37,500	△37,500
		旅費交通費	146,554	159,705	△13,151
		研修研究費	481,716	284,219	197,497
		事務消耗品費	134,191	103,096	31,095
		印刷製本費	338,414	278,525	59,889
		修繕費	664,305	1,995,276	△1,330,971
		通信運搬費	204,260	171,273	32,987
		会議費	15,170	0	15,170
		広報費	16,560	13,320	3,240
		業務委託費	410,400	535,600	△125,200
		手数料	735,720	397,479	338,241
		賃借料	0	360,000	△360,000
		土地・建物賃借料	795,050	0	795,050
		保守料	155,520	123,120	32,400
		諸会費	85,200	110,200	△25,000
		雑費(事務)	5,000	0	5,000
減価償却費	4,659,384	4,948,117	△288,733		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△915,685	△915,685	0		
サービス活動費用計(2)	103,411,797	103,115,444	296,353		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,928,572	1,370,326	5,558,246	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,014	4,423	△409
		その他のサービス活動外収益	1,369,030	1,368,930	100
		受入研修費収益	54,200	81,680	△27,480
		利用者等外給食収益	1,056,330	1,129,450	△73,120
		雑収益	258,500	157,800	100,700
		サービス活動外収益計(4)	1,373,044	1,373,353	△309
費用	その他のサービス活動外費用	1,040,350	1,129,450	△89,100	
	利用者等外給食費	1,040,350	1,129,450	△89,100	

サービス	費用	サービス活動外費用計(5)	1,040,350	1,129,450	△89,100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	332,694	243,903	88,791
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,261,266	1,614,229	5,647,037
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3,997	△3,996
		器具及び備品売却損・処分損	1	3,997	△3,996
		特別費用計(9)	1	3,997	△3,996
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△3,997	3,996
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,261,265	1,610,232	5,651,033
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△1,940,400	△6,550,632	4,610,232
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,320,865	△4,940,400	10,261,265
		その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	△3,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	3,000,000	△3,000,000
		その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,320,865	△1,940,400	3,261,265

## きよみ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 小鳩会

(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	16,260,825	8,718,107	7,542,718	流動負債	4,254,684	2,859,851	1,394,833
現金預金	15,952,825	8,656,547	7,296,278	事業未払金	2,196,163	1,011,016	1,185,147
事業未収金	308,000	61,560	246,440	未払費用	797,349	725,780	71,569
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	1,261,172	1,123,055	138,117
固定資産	145,820,527	145,622,832	197,695	固定負債	0	0	0
基本財産	113,689,037	115,070,576	△1,381,539	負債の部合計	4,254,684	2,859,851	1,394,833
土地	96,894,000	96,894,000	0	純 資 産 の 部			
建物	16,795,037	18,176,576	△1,381,539	基本金	128,081,000	128,081,000	0
その他の固定資産	32,131,490	30,552,256	1,579,234	第一号基本金	109,788,000	109,788,000	0
建物	1	1	0	第二号基本金	16,443,000	16,443,000	0
構築物	7,685,824	9,390,121	△1,704,297	第三号基本金	1,850,000	1,850,000	0
器具及び備品	5,445,665	6,162,134	△716,469	国庫補助金等特別積立金	9,424,803	10,340,488	△915,685
保育所繰越積立資産	500,000	500,000	0	その他の積立金	19,000,000	15,000,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	18,500,000	14,500,000	4,000,000	人件費積立金	500,000	500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	18,500,000	14,500,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,320,865	△1,940,400	3,261,265
				(うち当期活動増減差額)	7,261,265	1,610,232	5,651,033
				純資産の部合計	157,826,668	151,481,088	6,345,580
資産の部合計	162,081,352	154,340,939	7,740,413	負債及び純資産の部合計	162,081,352	154,340,939	7,740,413



## きよみ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 小鳩会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本 部	きよみ保育園				
収入	保育事業収入	0	109,440,369	109,440,369	0	109,440,369	
	保育所運営費収入	0	102,495,910	102,495,910	0	102,495,910	
	その他の事業収入	0	6,944,459	6,944,459	0	6,944,459	
	経常経費寄付金収入	900,000	0	900,000	0	900,000	
	受取利息配当金収入	44	3,970	4,014	0	4,014	
	その他の収入	0	1,369,030	1,369,030	0	1,369,030	
	受入研修費収入	0	54,200	54,200	0	54,200	
	利用者等外給食費収入	0	1,056,330	1,056,330	0	1,056,330	
	雑収入	0	258,500	258,500	0	258,500	
	事業活動収入計(1)		900,044	110,813,369	111,713,413	0	111,713,413
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	79,231,647	79,231,647	0	79,231,647
		職員給料支出	0	39,024,486	39,024,486	0	39,024,486
		職員賞与支出	0	13,581,133	13,581,133	0	13,581,133
		非常勤職員給与支出	0	16,947,430	16,947,430	0	16,947,430
		退職給付支出	0	983,400	983,400	0	983,400
		法定福利費支出	0	8,695,198	8,695,198	0	8,695,198
		事業費支出	0	15,687,597	15,687,597	0	15,687,597
		給食費支出	0	5,898,385	5,898,385	0	5,898,385
		保健衛生費支出	0	558,691	558,691	0	558,691
		保育材料費支出	0	3,645,895	3,645,895	0	3,645,895
		水道光熱水費支出	0	2,952,373	2,952,373	0	2,952,373
		消耗器具備品費支出	0	341,703	341,703	0	341,703
		保険料支出	0	828,048	828,048	0	828,048
		賃借料支出	0	1,455,572	1,455,572	0	1,455,572
		雑支出(事業)	0	6,930	6,930	0	6,930
		事務費支出	1,346,001	3,402,853	4,748,854	0	4,748,854
		福利厚生費支出	128,782	432,012	560,794	0	560,794
	旅費交通費支出	113,454	33,100	146,554	0	146,554	
	研修研究費支出	0	481,716	481,716	0	481,716	
	事務消耗品費支出	0	134,191	134,191	0	134,191	
	印刷製本費支出	0	338,414	338,414	0	338,414	
	修繕費支出	0	664,305	664,305	0	664,305	
	通信運搬費支出	0	204,260	204,260	0	204,260	
	会議費支出	0	15,170	15,170	0	15,170	
	広報費支出	0	16,560	16,560	0	16,560	
	業務委託費支出	0	410,400	410,400	0	410,400	
	手数料支出	308,715	427,005	735,720	0	735,720	
	賃借料支出	0	0	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	795,050	0	795,050	0	795,050	
	保守料支出	0	155,520	155,520	0	155,520	
	諸会費支出	0	85,200	85,200	0	85,200	
	雑支出(事務)	0	5,000	5,000	0	5,000	
	その他の支出	0	1,040,350	1,040,350	0	1,040,350	
利用者等外給食費支出	0	1,040,350	1,040,350	0	1,040,350		
事業活動支出計(2)		1,346,001	99,362,447	100,708,448	0	100,708,448	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△445,957	11,450,922	11,004,965	0	11,004,965	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	857,080	857,080	0	857,080
		器具及び備品取得支出	0	857,080	857,080	0	857,080
施設整備等支出計(5)		0	857,080	857,080	0	857,080	

施設 その他 の活動 による 収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△857,080	△857,080	0	△857,080
	収入	サービス区分間繰入金収入	840,000	0	840,000	△840,000	0
		その他の活動収入計(7)	840,000	0	840,000	△840,000	0
	支出	積立資産支出	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	840,000	840,000	△840,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	4,840,000	4,840,000	△840,000	4,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	840,000	△4,840,000	△4,000,000	0	△4,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	394,043	5,753,842	6,147,885	0	6,147,885	

	前期末支払資金残高(11)	56,012	5,802,244	5,858,256	0	5,858,256
	当期末支払資金残高(10)+(11)	450,055	11,556,086	12,006,141	0	12,006,141

## 財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 小鳩会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 流動資産の部		16,260,825
1 流動資産		
現金預金		15,952,825
現金	小口現金手許有高	50,000
	保育園 現金手許有高	1,300
普通預金	普) 4739 (保)	668,970
	普) 608993 (保)	1,016,205
	普) 1609019 (本)	450,997
定期預金	鹿児島銀行 東谷山支店	13,500,000
鹿児島清見郵便局		265,353
事業未収金		308,000
流動資産合計		16,260,825
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	鹿児島市東谷山三丁目8番地10	96,894,000
建物	鹿児島市東谷山三丁目8番地9,8番10(668.70)	16,795,037
基本財産合計		113,689,037
(2) その他の固定資産		
建物		1
構築物		7,685,824
器具及び備品		5,445,665
保育所繰越積立資産		500,000
保育所施設設備整備積立資産		18,500,000
その他の固定資産合計		32,131,490
固定資産合計		145,820,527
資産合計		162,081,352
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		2,196,163
未払費用		797,349
職員預り金		1,261,172
流動負債合計		4,254,684
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		4,254,684
差 引 純 資 産		157,826,668

平成27年度

社会福祉法人 小鳩会 事業報告書

- 1. 施設 の 名 称 きよみ保育園
- 2. 施設 の 所 在 地 鹿児島県鹿児島市東谷山三丁目8番25号
- 3. 施設 の 種 別 保育所
- 4. 定 員 80名
- 5. 施設 の 認 可 年 月 日 昭和42年7月1日
- 6. 施 設 長 名 有 満 マ サ
- 7. 設 置 経 営 主 体 社会福祉法人 小鳩会
- 8. 理 事 長 名 有 満 マ サ
- 9. 法 人 事 務 所 鹿児島市東谷山三丁目8番25号
- 10. 法人設立認可年月日 昭和53年3月31日
- 11. 法人の登記年月日 昭和53年6月21日
- 12. 資 料

①児童の定員と入所人員

資料①

児童の定員と入所人員

定員 80名

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
0 歳 児	6	6	8	9	9	9	10	10	10	10	10	10	107
1・2 歳 児	34	35	35	35	35	35	36	36	36	36	36	36	425
3 歳 児	14	13	14	14	14	13	13	13	13	13	13	13	160
4・5 歳 児	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	408
合 計	88	88	91	92	92	91	93	93	93	93	93	93	1100

うち 短時間保育児童数

〔 0歳児 24名  
1,2歳児 26名 〕 計 50名


総計 1,100名

	小 鳩 会	き よ み 保 育 園	
		施 設 整 備 及 び 物 品 購 入	保 育 行 事
4 月			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 運動会</li> <li>・ 一日遠足</li> </ul>
5 月	監事監査 理 事 会		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保育参観</li> </ul>
6 月			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ いもの苗植え</li> <li>・ 内科健診</li> <li>・ 歯科検診</li> </ul>
7 月			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ キャンプ(卒園生との交流)</li> </ul>
8 月			
9 月			
10 月		非常滑り台補修工事	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 発表会</li> <li>・ 一日遠足</li> </ul>
11 月			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ いも掘り遠足及び焼きいも会</li> <li>・ 内科健診</li> </ul>
12 月	理 事 会	避難車購入 (2台 208,000円)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ もちつき会</li> <li>・ クリスマス会</li> </ul>
1 月			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保育参観</li> <li>・ 陶芸教室</li> <li>・ 作品展</li> </ul>
2 月		空気清浄機(買換え)	
3 月	理 事 会	エアコン(2階保育室) 取替え	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ お別れ遠足</li> <li>・ お別れ会</li> <li>・ 卒園式</li> </ul>
備考		※ゴキブリ駆除 年6回 ※園庭植木殺虫剤散布 年4回	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 避難訓練</li> <li>・ 誕生会</li> <li>・ 身体測定</li> </ul> } は毎月1回

平成 28 年 5 月 19 日

鹿児島市長 森 博幸 殿

(法人本部所在地) 鹿児島市東谷山三丁目8番25号  
(法人名) 社会福祉法人 小鳩会  
(電話番号) 099 (268) 2712

監事 山之内 勝子 

監事 前迫 正彦 

監 査 報 告 書

社会福祉法人 小鳩会 の法人運営及び施設運営等について、「監事監査調書」に従って監査を実施し、その監査結果は下記のとおりでしたので、法人定款第 11 条に基づいてここに報告します。

記

監 査 対 象 年 度	27年度
監 査 実 施 年 月 日	平成 28 年 5 月 19 日 13:00時~18:00時
監 査 事 項	監査結果
1 法人運営関係	特になし
2 会計経理関係	//
3 施設運営管理関係	//
4 職員処遇関係	//
5 入所者処遇関係	//

(7面)

監 事 監 査 意 見 書

平成28年 5月 19日

社会福祉法人 小鳩会  
理事長 有満 マサ殿

以上、平成27年度の社会福祉法人 小鳩会 の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正と認めます。

監 事 山之内勝己



監 事 前迫正彦

