

# 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 さくら保育園	主たる事務所の所在地	〒 756 - 0841 山陽小野田市赤崎二丁目1-28	電話番号	0836 - 88 - 0388	FAX番号	- 同左 -
ホームページアドレス	<a href="http://www.onoda-sakura.jp">http://www.onoda-sakura.jp</a>	メールアドレス	<a href="mailto:sakurahoiku@triton.ocn.ne.jp">sakurahoiku@triton.ocn.ne.jp</a>	設立認可年月日	昭和29年9月1日	設立登記年月日	昭和46年9月29日
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日		
	佐藤元彦	非公表	非公表	無	平成17年11月9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	社会福祉法人さくら保育園	公表	山陽小野田市赤崎二丁目1-28	平成25年4月1日			100
		一時預かり事業	同上	公表	同上	平成16年4月1日			
		地域子育て支援拠点事業	子育て支援センターほっぺくらぶ	公表	山陽小野田市赤崎二丁目12-5	平成20年5月1日			
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 ( )					









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	16,583
①事業活動収入	126,462
・介護報酬等の公費(※)	0
・利用者負担金(※)	0
・その他収入	126,462
②事業活動支出	109,879
・人件費支出	86,796
・事業費支出	17,077
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	6,005
(2)施設整備等資金収支差額	▲2,347
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	2,347
(3)その他の活動資金収支差額	▲14,298
①その他の活動収入	557
②その他の活動支出	14,855
当期末資金収支差額	▲62
前期末支払資金残高	35,555
当期末支払資金残高	35,493

(※)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	9,359
①サービス活動収益	124,679
②サービス活動費用	115,319
減価償却費	9,865
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲4,213
その他サービス活動費用	0
(2)サービス活動外増減差額	1,373
①サービス活動外収益	1,373
②サービス活動外費用	0
(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	10,507
前期繰越活動増減差額	92,889
当期末繰越活動増減差額	103,396
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	14,000
次期繰越活動増減差額	89,396

(※)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	304,369
①流動資産	41,294
②固定資産	263,074
(2)負債の部	13,745
①流動負債	5,801
②固定負債	7,943
(3)純資産の部	290,624
減価償却累計額	119,695

(※)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
その他の積立金	人件費積立金	20,170					
その他の積立金	修繕費積立金	24,410					
その他の積立金	備品等購入積立金	13,300					
その他の積立金	保育所施設・設備整備積立金	30,000					

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

(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	128,395,760	124,130,740	4,265,020		
		受取利息配当金収入	33,000	21,906	11,094		
		その他の収入	2,340,000	2,310,323	29,677		
	事業活動収入計(1)		130,768,760	126,462,969	4,305,791		
	支出	人件費支出	86,907,371	86,796,511	110,860		
		事業費支出	18,510,000	17,077,563	1,432,437		
事務費支出		7,396,000	6,005,150	1,390,850			
事業活動支出計(2)		112,813,371	109,879,224	2,934,147			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,955,389	16,583,745	1,371,644			
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	2,600,000	2,347,600	252,400		
		施設整備等支出計(5)		2,600,000	2,347,600	252,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,600,000	△ 2,347,600	△ 252,400			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	700,000	557,215	142,785		
		その他の活動収入計(7)		700,000	557,215	142,785	
	支出	積立資産支出	16,100,000	14,855,525	1,244,475		
		その他の活動支出計(8)		16,100,000	14,855,525	1,244,475	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 15,400,000	△ 14,298,310	△ 1,101,690			
予備費支出(10)		233,389	—	233,389			
		0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 278,000	△ 62,165	△ 215,835			
前期末支払資金残高(12)		35,555,295	35,555,295	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,277,295	35,493,130	△ 215,835			

## 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)

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	124,130,740	126,779,844	△ 2,649,104
		その他の収益	956,803	925,668	31,135
		サービス活動収益計(1)	125,087,543	127,705,512	△ 2,617,969
	費用	人件費	87,094,821	90,389,690	△ 3,294,869
		事業費	17,077,563	17,468,106	△ 390,543
		事務費	6,005,150	5,325,670	679,480
		減価償却費	9,865,289	9,893,478	△ 28,189
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,213,996	△ 4,236,245	22,249
	サービス活動費用計(2)	115,828,827	118,840,699	△ 3,011,872	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,258,716	8,864,813	393,903	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,906	24,572	△ 2,666
		その他のサービス活動外収益	1,353,520	1,408,500	△ 54,980
		サービス活動外収益計(4)	1,375,426	1,433,072	△ 57,646
	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)	1,375,426	1,433,072	△ 57,646	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,634,142	10,297,885	336,257	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	22,989	△ 22,989
		その他の特別収益	0	196,349	△ 196,349
		特別収益計(8)	0	219,338	△ 219,338
	費用	固定資産売却損・処分損	205,801	1	205,800
		サービス区分間繰入金費用	0	22,989	△ 22,989
		特別費用計(9)	205,801	22,990	182,811
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 205,801	196,348	△ 402,149		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,428,341	10,494,233	△ 65,892	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		100,592,920	91,098,687	9,494,233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		111,021,261	101,592,920	9,428,341
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	13,000,000	△ 13,000,000
	その他の積立金積立額(16)		14,000,000	14,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		97,021,261	100,592,920	△ 3,571,659

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(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	41,294,506	40,402,091	892,415	流動負債	5,801,376	4,846,796	954,580
現金預金	34,981,786	29,442,997	5,538,789	事業未払金	5,148,873	4,213,097	935,776
事業未収金	4,104,820	3,167,600	937,220	職員預り金	652,503	633,699	18,804
未収補助金	2,207,900	7,791,494	△ 5,583,594				
固定資産	263,074,784	256,755,104	6,319,680	固定負債	7,943,814	7,900,644	43,170
基本財産	155,870,285	163,327,734	△ 7,457,449	退職給付引当金	7,943,814	7,900,644	43,170
土地	58,541,733	58,541,733	0				
建物	97,328,552	104,786,001	△ 7,457,449				
その他の固定資産	107,204,499	93,427,370	13,777,129				
建物	13,399	25,116	△ 11,717				
構築物	7,889,673	7,018,704	870,969				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	2,474,112	3,599,405	△ 1,125,293				
退職給付引当資産	7,943,814	7,900,644	43,170				
保育所繰越積立資産	57,880,000	53,880,000	4,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000				
その他の固定資産	1,003,500	1,003,500	0				
				負債の部合計	13,745,190	12,747,440	997,750
				純 資 産 の 部			
				基本金	50,039,797	50,039,797	0
				第一号基本金	44,031,733	44,031,733	0
				第二号基本金	5,560,239	5,560,239	0
				第三号基本金	447,825	447,825	0
				国庫補助金等特別積立金	55,683,042	59,897,038	△ 4,213,996
				その他の積立金	87,880,000	73,880,000	14,000,000
				人件費積立金	20,170,000	20,170,000	0
				修繕費積立金	24,410,000	21,410,000	3,000,000
				備品等購入積立金	13,300,000	12,300,000	1,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	97,021,261	100,592,920	△ 3,571,659
				(うち当期活動増減差額)	10,428,341	10,494,233	△ 65,892
				純資産の部合計	290,624,100	284,409,755	6,214,345
資産の部合計	304,369,290	297,157,195	7,212,095	負債及び純資産の部合計	304,369,290	297,157,195	7,212,095

## 財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 さくら保育園

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 流動資産の部	
1 流動資産	
現金預金	34,981,786
現金	483
普通預金 山口銀行西ノ浜出張所	26,025,963
当座預金 山口銀行西ノ浜出張所	2,955,340
定期預金 山口銀行西ノ浜出張所	5,000,000
山口県信用組合本店	1,000,000
事業未収金	4,104,820
未収補助金	2,207,900
流動資産合計	41,294,506
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地 赤崎二丁目4537番2 4562番 4554番4 4551番6	58,541,733
建物	97,328,552
基本財産合計	155,870,285
(2) その他の固定資産	
建物	13,399
構築物	7,889,673
車輛運搬具	1
器具及び備品	2,474,112
退職給付引当資産	7,943,814
保育所繰越積立資産	57,880,000
保育所施設設備整備積立資産	30,000,000
その他の固定資産	1,003,500
その他の固定資産合計	107,204,499
固定資産合計	263,074,784
資産合計	304,369,290
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	5,148,873
職員預り金	652,503
流動負債合計	5,801,376
2 固定負債	
退職給付引当金	7,943,814
固定負債合計	7,943,814
負債合計	13,745,190
差 引 純 資 産	290,624,100