

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 達定福祉会

(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	81,386,250	81,386,240	10	
		受取利息配当金収入	9,550	9,551	△1	
		その他の収入	793,485	793,485	0	
		事業活動収入計(1)	82,189,285	82,189,276	9	
	支出	人件費支出	66,329,594	66,329,536	58	
		事業費支出	13,385,500	12,496,595	888,905	
		事務費支出	2,554,340	2,534,178	20,162	
		その他の支出	0	773,485	△773,485	
		事業活動支出計(2)	82,269,434	82,133,794	135,640	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△80,149	55,482	△135,631	
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	1,400,000	1,400,000	0	
施設整備等支出計(5)		1,400,000	1,400,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,400,000	△1,400,000	0		
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	204,000	204,000	0	
		その他の活動による支出	0	115,380	△115,380	
		その他の活動支出計(8)		204,000	319,380	△115,380
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△204,000	△319,380	115,380		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,684,149	△1,663,898	△20,251		
前期末支払資金残高(12)		11,539,115	11,539,115	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,854,966	9,875,217	△20,251		

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 達定福祉会

(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	81,386,240	0	81,386,240
	サービス活動収益計(1)	81,386,240	0	81,386,240
	費用			
	人件費	66,621,936	0	66,621,936
	事業費	12,496,595	0	12,496,595
	事務費	2,534,178	0	2,534,178
	減価償却費	2,924,358	0	2,924,358
国庫補助金等特別積立金取崩額	△650,311	0	△650,311	
サービス活動費用計(2)	83,926,756	0	83,926,756	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,540,516	0	△2,540,516	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,551	0	9,551
	その他のサービス活動外収益	793,485	0	793,485
	サービス活動外収益計(4)	803,036	0	803,036
	費用			
その他のサービス活動外費用	773,485	0	773,485	
サービス活動外費用計(5)	773,485	0	773,485	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,551	0	29,551	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,510,965	0	△2,510,965	
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	2	0	2
その他の特別損失	1,652,951	0	1,652,951	
特別費用計(9)	1,652,953	0	1,652,953	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,652,953	0	△1,652,953	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,163,918	0	△4,163,918	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,264,629	13,264,629	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,100,711	13,264,629	△4,163,918
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	9,100,711	13,264,629	△4,163,918

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 達定福祉会

(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	11,104,478	12,706,139	△1,601,661	流動負債	1,229,261	1,167,024	62,237
現金預金	8,895,088	6,889,944	2,005,144	事業未払金	0	453,827	△453,827
事業未収金	1,870,930	0	1,870,930	未払費用	465,006	0	465,006
未収補助金	300,000	5,772,805	△5,472,805	職員預り金	764,255	713,197	51,058
前払金	0	43,390	△43,390				
前払費用	38,460	0	38,460				
固定資産	49,952,670	51,157,650	△1,204,980	固定負債	7,740,800	7,448,400	292,400
基本財産	22,961,948	24,149,948	△1,188,000	退職給付引当金	7,740,800	7,448,400	292,400
土地	3,309,520	3,309,520	0	負債の部合計	8,970,061	8,615,424	354,637
建物	19,652,428	20,840,428	△1,188,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	26,990,722	27,007,702	△16,980	基本金	15,870,520	15,870,520	0
構築物	2,177,560	3,024,958	△847,398	第一号基本金	8,865,520	8,865,520	0
車輛運搬具	2,590,834	1,524,167	1,066,667	第二号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	881,215	1,436,844	△555,629	第三号基本金	2,005,000	2,005,000	0
退職給付引当資産	4,138,800	3,934,800	204,000	国庫補助金等特別積立金	10,028,923	9,026,283	1,002,640
保育所繰越積立資産	12,086,933	12,086,933	0	その他の積立金	17,086,933	17,086,933	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	8,593,096	8,593,096	0
長期前払費用	115,380	0	115,380	修繕費積立金	3,493,837	3,493,837	0
				保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	9,100,711	13,264,629	△4,163,918
				(うち当期活動増減差額)	△4,163,918	0	△4,163,918
				純資産の部合計	52,087,087	55,248,365	△3,161,278
資産の部合計	61,057,148	63,863,789	△2,806,641	負債及び純資産の部合計	61,057,148	63,863,789	△2,806,641

正覚寺保育園拠点区分 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 達定福祉会

(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	81,386,250	81,386,240	10			
	保育所運営費収入	81,086,250	81,086,240	10			
	その他の事業収入	300,000	300,000	0			
	補助金事業収入	300,000	300,000	0			
	受取利息配当金収入	9,550	9,551	△1			
	その他の収入	793,485	793,485	0			
	受入研修費収入	20,000	20,000	0			
	利用者等外給食費収入	773,485	773,485	0			
	事業活動収入計(1)	82,189,285	82,189,276	9			
事業活動による収支	支出	人件費支出	66,329,594	66,329,536	58		
		職員給料支出	38,840,204	38,840,187	17		
		職員賞与支出	14,364,260	14,364,255	5		
		非常勤職員給与支出	4,500,730	4,500,730	0		
		その他非常勤職員給与	713,700	713,700	0		
		退職給付費用支出	670,500	670,500	0		
		法定福利費支出	7,953,900	7,953,864	36		
		事業費支出	13,385,500	12,496,595	888,905		
		給食費支出	5,032,960	4,259,470	773,490		
		保健衛生費支出	718,450	718,446	4		
		保育材料費支出	473,950	473,942	8		
		水道光熱費支出	1,293,840	1,293,832	8		
		燃料費支出	1,237,430	1,237,421	9		
		消耗器具備品費支出	403,420	403,420	0		
		保険料支出	938,180	822,800	115,380		
		賃借料支出	3,287,270	3,287,264	6		
		事務費支出	2,554,340	2,534,178	20,162		
		福利厚生費支出	287,100	287,100	0		
		旅費交通費支出	418,720	401,718	17,002		
		研修研究費支出	33,640	33,640	0		
		事務消耗品費支出	56,070	56,066	4		
		印刷製本費支出	137,680	137,675	5		
		修繕費支出	826,370	826,369	1		
		通信運搬費支出	326,890	326,890	0		
		会議費支出	17,100	14,000	3,100		
		広報費支出	77,760	77,760	0		
		業務委託費支出	31,320	31,320	0		
		手数料支出	177,490	177,440	50		
		雑支出(事務)	164,200	164,200	0		
		雑支出(事務)	164,200	164,200	0		
その他の支出	0	773,485	△773,485				
利用者等外給食費支出	0	773,485	△773,485				
	事業活動支出計(2)	82,269,434	82,133,794	135,640			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△80,149	55,482	△135,631			
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	1,400,000	1,400,000	0	
			車輛運搬具取得支出	1,400,000	1,400,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,400,000	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,400,000	△1,400,000	0			
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		支出	積立資産支出	204,000	204,000	0	
			退職給付引当資産支出	204,000	204,000	0	
	その他の活動による支出	0	115,380	△115,380			

その他活動収支	支出	前払費用前払支出	0	115,380	△115,380	
		その他の活動支出計(8)	204,000	319,380	△115,380	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△204,000	△319,380	115,380	
	予備費支出(10)	0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,684,149	△1,663,898	△20,251	

前期末支払資金残高(12)	11,539,115	11,539,115	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,854,966	9,875,217	△20,251	

正覚寺保育園拠点区分 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 達定福祉会

(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	81,386,240	0	81,386,240	
	保育所運営費収益	81,086,240	0	81,086,240	
	その他の事業収益	300,000	0	300,000	
	補助金事業収益	300,000	0	300,000	
サービス活動収益計(1)		81,386,240	0	81,386,240	
サービス活動増減の部	人件費	66,621,936	0	66,621,936	
	職員給料	38,840,187	0	38,840,187	
	職員賞与	14,364,255	0	14,364,255	
	非常勤職員給与	4,500,730	0	4,500,730	
	退職給付費用	962,900	0	962,900	
	法定福利費	7,953,864	0	7,953,864	
	事業費	12,496,595	0	12,496,595	
	給食費	4,259,470	0	4,259,470	
	保健衛生費	718,446	0	718,446	
	保育材料費	473,942	0	473,942	
	水道光熱費	1,293,832	0	1,293,832	
	燃料費	1,237,421	0	1,237,421	
	消耗器具備品費	403,420	0	403,420	
	保険料	822,800	0	822,800	
	賃借料	3,287,264	0	3,287,264	
	事務費	2,534,178	0	2,534,178	
	福利厚生費	287,100	0	287,100	
	旅費交通費	401,718	0	401,718	
	研修研究費	33,640	0	33,640	
	事務消耗品費	56,066	0	56,066	
	印刷製本費	137,675	0	137,675	
	修繕費	826,369	0	826,369	
	通信運搬費	326,890	0	326,890	
	会議費	14,000	0	14,000	
	広報費	77,760	0	77,760	
	業務委託費	31,320	0	31,320	
	手数料	177,440	0	177,440	
雑費(事務)	164,200	0	164,200		
雑費(事務)	164,200	0	164,200		
減価償却費	2,924,358	0	2,924,358		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△650,311	0	△650,311		
サービス活動費用計(2)		83,926,756	0	83,926,756	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,540,516	0	△2,540,516	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,551	0	9,551	
	その他のサービス活動外収益	793,485	0	793,485	
	受入研修費収益	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食収益	773,485	0	773,485	
	職員給食費	732,600	0	732,600	
	非常勤職員給食費	40,885	0	40,885	
	サービス活動外収益計(4)		803,036	0	803,036
	その他のサービス活動外費用	773,485	0	773,485	
	利用者等外給食費	773,485	0	773,485	
	サービス活動外費用計(5)		773,485	0	773,485
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		29,551	0	29,551	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,510,965	0	△2,510,965	
特別増減	収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	

特別増減の部	費用	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		その他の特別損失	1,652,951	0	1,652,951
		会計基準移行に伴う過年度修正額	1,652,951	0	1,652,951
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	1,652,951	0	1,652,951
		特別費用計(9)	1,652,953	0	1,652,953
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,652,953	0	△1,652,953
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,163,918	0	△4,163,918	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,264,629	13,264,629	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,100,711	13,264,629	△4,163,918	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	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)	9,100,711	13,264,629	△4,163,918	

正覚寺保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 達定福祉会

(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	11,104,478	12,706,139	△1,601,661	流動負債	1,229,261	1,167,024	62,237
現金預金	8,895,088	6,889,944	2,005,144	事業未払金	0	453,827	△453,827
小口現金	37,570	43,308	△5,738	未払費用	465,006	0	465,006
普通預金	8,857,518	6,846,636	2,010,882	職員預り金	764,255	713,197	51,058
事業未収金	1,870,930	0	1,870,930	健康保険	170,427	168,545	1,882
未収補助金	300,000	5,772,805	△5,472,805	厚生年金	289,706	280,457	9,249
前払金	0	43,390	△43,390	雇用保険	30,205	26,000	4,205
前払費用	38,460	0	38,460	所得税	273,917	238,195	35,722
前払費用（支払資金）	38,460	0	38,460	退職共済掛金	0	0	0
固定資産	49,952,670	51,157,650	△1,204,980	固定負債	7,740,800	7,448,400	292,400
基本財産	22,961,948	24,149,948	△1,188,000	退職給付引当金	7,740,800	7,448,400	292,400
土地	3,309,520	3,309,520	0	県共済会退職給与引当金	7,740,800	7,448,400	292,400
建物	19,652,428	20,840,428	△1,188,000	負債の部合計	8,970,061	8,615,424	354,637
その他の固定資産	26,990,722	27,007,702	△16,980	純 資 産 の 部			
構築物	2,177,560	3,024,958	△847,398	基本金	15,870,520	15,870,520	0
車輛運搬具	2,590,834	1,524,167	1,066,667	第一号基本金	8,865,520	8,865,520	0
器具及び備品	881,215	1,436,844	△555,629	第二号基本金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	4,138,800	3,934,800	204,000	第三号基本金	2,005,000	2,005,000	0
保育所繰越積立資産	12,086,933	12,086,933	0	国庫補助金等特別積立金	10,028,923	9,026,283	1,002,640
人件費積立資産	8,593,096	8,593,096	0	その他の積立金	17,086,933	17,086,933	0
修繕費積立資産	3,493,837	3,493,837	0	人件費積立金	8,593,096	8,593,096	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕費積立金	3,493,837	3,493,837	0
長期前払費用	115,380	0	115,380	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	9,100,711	13,264,629	△4,163,918
				(うち当期活動増減差額)	△4,163,918	0	△4,163,918
				純資産の部合計	52,087,087	55,248,365	△3,161,278
資産の部合計	61,057,148	63,863,789	△2,806,641	負債及び純資産の部合計	61,057,148	63,863,789	△2,806,641

正覚寺保育園拠点区分 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 達定福祉会

(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	
		法人本部	正覚寺保育園				
収入	保育事業収入	0	81,386,240	81,386,240	0	81,386,240	
	保育所運営費収入	0	81,086,240	81,086,240	0	81,086,240	
	その他の事業収入	0	300,000	300,000	0	300,000	
	補助金事業収入	0	300,000	300,000	0	300,000	
	受取利息配当金収入	11	9,540	9,551	0	9,551	
	その他の収入	0	793,485	793,485	0	793,485	
	受入研修費収入	0	20,000	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収入	0	773,485	773,485	0	773,485	
	事業活動収入計(1)	11	82,189,265	82,189,276	0	82,189,276	
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	66,329,536	66,329,536	0	66,329,536
		職員給料支出	0	38,840,187	38,840,187	0	38,840,187
		職員賞与支出	0	14,364,255	14,364,255	0	14,364,255
		非常勤職員給与支出	0	4,500,730	4,500,730	0	4,500,730
		退職給付費用支出	0	670,500	670,500	0	670,500
		法定福利費支出	0	7,953,864	7,953,864	0	7,953,864
		事業費支出	0	12,496,595	12,496,595	0	12,496,595
		給食費支出	0	4,259,470	4,259,470	0	4,259,470
		保健衛生費支出	0	718,446	718,446	0	718,446
		保育材料費支出	0	473,942	473,942	0	473,942
		水道光熱費支出	0	1,293,832	1,293,832	0	1,293,832
		燃料費支出	0	1,237,421	1,237,421	0	1,237,421
		消耗器具備品費支出	0	403,420	403,420	0	403,420
		保険料支出	0	822,800	822,800	0	822,800
		賃借料支出	0	3,287,264	3,287,264	0	3,287,264
		事務費支出	69,864	2,464,314	2,534,178	0	2,534,178
		福利厚生費支出	0	287,100	287,100	0	287,100
		旅費交通費支出	55,000	346,718	401,718	0	401,718
		研修研究費支出	0	33,640	33,640	0	33,640
		事務消耗品費支出	0	56,066	56,066	0	56,066
		印刷製本費支出	0	137,675	137,675	0	137,675
		修繕費支出	0	826,369	826,369	0	826,369
		通信運搬費支出	0	326,890	326,890	0	326,890
		会議費支出	14,000	0	14,000	0	14,000
		広報費支出	0	77,760	77,760	0	77,760
		業務委託費支出	0	31,320	31,320	0	31,320
		手数料支出	864	176,576	177,440	0	177,440
		雑支出(事務)	0	164,200	164,200	0	164,200
		雑支出(事務)	0	164,200	164,200	0	164,200
		その他の支出	0	773,485	773,485	0	773,485
利用者等外給食費支出	0	773,485	773,485	0	773,485		
	事業活動支出計(2)	69,864	82,063,930	82,133,794	0	82,133,794	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△69,853	125,335	55,482	0	55,482	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
		車輛運搬具取得支出	0	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
		施設整備等支出計(5)	0	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,400,000	△1,400,000	0	△1,400,000	
その他活動収支	収入	サービス区分間繰入金収入	69,853	0	69,853	△69,853	0
		その他の活動収入計(7)	69,853	0	69,853	△69,853	0
		積立資産支出	0	204,000	204,000	0	204,000

その他の活動による収支	支出	退職給付引当資産支出	0	204,000	204,000	0	204,000
		サービス区分間繰入金支出	0	69,853	69,853	△69,853	0
		その他の活動による支出	0	115,380	115,380	0	115,380
		前払費用前払支出	0	115,380	115,380	0	115,380
		その他の活動支出計(8)	0	389,233	389,233	△69,853	319,380
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,853	△389,233	△319,380	0	△319,380
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△1,663,898	△1,663,898	0	△1,663,898	

前期末支払資金残高(11)	95,835	11,443,280	11,539,115	0	11,539,115
当期末支払資金残高(10)+(11)	95,835	9,779,382	9,875,217	0	9,875,217

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 達定福祉会

(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	8,895,088
小口現金(正覚寺保育園)	37,570
J Aそお 普通預金 輝北支所(正覚寺保育園)	8,761,467
J Aそお 普通預金 輝北支所(本部)	95,835
三菱UFJ信託 普通預金 鹿児島支店(施設)	216
事業未収金 委託費等	1,870,930
未収補助金 延長保育補助金	300,000
前払費用 火災保険平成28年度分	38,460
流動資産合計	11,104,478
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地 鹿児島県鹿屋市輝北町市成1467番2	3,309,520
建物 鹿児島県鹿屋市輝北町市成1467番地2所在の 鉄筋コンクリート造平屋建(正覚寺保育園)	19,652,428
基本財産合計	22,961,948
(2) その他の固定資産	
構築物 プール他「固定資産管理台帳」記載の通り(保育園)	2,177,560
車輛運搬具 通園バス他「固定資産管理台帳」の記載の通り(保育園)	2,590,834
器具及び備品 ピアノ他「固定資産管理台帳」記載の通り	881,215
県社協退職給付引当資産	4,138,800
保育所繰越積立資産 積立特定預金「積立金明細表」記載の通り 三菱UFJ信託・JAそお定期預金(保育園)	12,086,933
保育所施設設備整備積立資産	5,000,000
長期前払費用	115,380
その他の固定資産合計	26,990,722
資産合計	61,057,148
II 負債の部	
1 流動負債	
未払費用 法定福利費3月分	465,006
職員預り金 3月分厚生保険本人負担分他(保育園)	764,255
流動負債合計	1,229,261
2 固定負債	
退職給付引当金	7,740,800
固定負債合計	7,740,800
負債合計	8,970,061
差 引 純 資 産	52,087,087

監事監査報告書

平成28年5月25日

鹿屋市長 中西 茂 様

監事 藤本 高明 

監事 熊 田 興 正 

私達は、社会福祉法人達定福社会の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務執行の状況及び財産の状況等について、平成28年5月25日「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、ここに報告します。

記

- | | |
|-----------|---------------------|
| 1 法人関係 | 概ね適正に処理されていると認められる。 |
| 2 経理関係 | 概ね適正に処理されていると認められる。 |
| 3 職員処遇関係 | 概ね適正に処理されていると認められる。 |
| 4 入所者処遇関係 | 概ね適正に処理されていると認められる。 |
| 5 その他 | 概ね適正に処理されていると認められる。 |

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 達定福祉会	主たる事務所の所在地	〒 899 - 8511 鹿児島県鹿屋市輝北町市成1467番地	電話番号	099 - 485 - 1154	FAX番号	099 - 485 - 1154	
ホームページアドレス	http://www.ans.co.jp/n/shoukakuji	メールアドレス	shoukakujihoiku126@abelia.ocn.ne.jp	設立認可年月日	昭和55年7月30日	設立登記年月日	昭和55年8月22日	
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日			
	理事長 藤 達	非公表	非公表	正覚寺保育園長	平成6年8月22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	公表	鹿児島県鹿屋市輝北町市成1467番地	昭和27年2月20日	60名		
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 ()					

Ⅲ 組織

理事	定員	現員															
	6名	6名															
	役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数
親族					他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他	理事報酬・職員給与ともに支給		理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし		
理事長	藤 達	保育園長	H26. 8. 22 ~ H28. 8. 21	○			○		○						○		3回
理事	藤 明美	主任保育士	H26. 8. 22 ~ H28. 8. 21	○			○		○						○		3回
理事	前原 公	僧 侶	H26. 8. 22 ~ H28. 8. 21				○	○							○		3回
理事	岩野英俊	僧 侶	H26. 8. 22 ~ H28. 8. 21					○			○				○		3回
理事	林 龍城	僧 侶	H26. 8. 22 ~ H28. 8. 21				○	○							○		3回
理事	菅原秋人	郵便局長	H26. 8. 22 ~ H28. 8. 21					○			○				○		3回

監事	定員	現員														
	2名	2名														
	氏名	職業	任期	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数			
財務諸表等を監査し得る者				社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他										
公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他									支給あり	支給なし			
藤本高明	こども園長	H26. 8. 22 ~ H28. 8. 21						○	○					○		1回
熊田興正	保育園理事長	H26. 8. 22 ~ H28. 8. 21					○	○						○		1回

	定員		現員																
	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			
				親族	他の社会福祉法人の役員	その他		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		
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											
	正覚寺保育園		藤 達			平成3年4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																		
	施設	14名		8名	3.2														
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27日		8名		有	H26年度監事監査の結果,H26年度本部,保育園決算, H26年度事業報告,H27年度保育園第1次補正予算													
	平成28年2月26日		6名		無	H27年度保育園第2次補正予算,H27年度における指導監査,内部経理監査の結果													
	平成28年3月30日		6名		無	H28年度事業計画,H28年度本部,保育園当初予算,就業規則,給与規則の改正													
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26日		藤本高明 熊田興正		有	特に無し													

IV 資産管理

平成 28 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 鹿児島県鹿屋市輝北町市成字辰喰1467番2	1704.93㎡	3,309					
	建物 鹿児島県鹿屋市輝北町市成字辰喰1467番地2	452.05㎡	19,652					
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							

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	55
①事業活動収入	82,189
・介護報酬等の公費(※)	0
・利用者負担金(※)	0
・その他収入	82,189
②事業活動支出	82,134
・人件費支出	66,329
・事業費支出	12,497
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	3,308
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 1,400
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	1,400
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 319
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	▲ 319
当期資金収支差額	▲ 1,664
前期末支払資金残高	11,539
当期末支払資金残高	9,875

(※)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	▲ 2,541
①サービス活動収益	81,386
②サービス活動費用	83,927
減価償却費	2,924
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 650
その他サービス活動費用	81,653
(2)サービス活動外増減差額	30
①サービス活動外収益	803
②サービス活動外費用	773
(3)特別増減差額	▲ 1,653
①特別収益	0
②特別費用	1,653
当期活動増減差額	▲ 4,164
前期繰越活動増減差額	13,265
当期末繰越活動増減差額	9,101
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	0
次期繰越活動増減差額	9,101

(※)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	61,057
①流動資産	11,104
②固定資産	49,953
(2)負債の部	8,970
①流動負債	1,229
②固定負債	7,741
(3)純資産の部	52,087
減価償却累計額	59,233

(※)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	将来の人件費の不足に備えるため	8593					
修繕費積立金	将来の修繕費の不足に備えるため	3494					
備品等購入積立金		0					

保育所施設・設備整備積立金	将来の施設・設備整備費の不足に備えるため	5000				
---------------	----------------------	------	--	--	--	--

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。

