

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 社会福祉法人 陽翠会 平和ヶ丘保育園

(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	87,787,180	90,311,500	△2,524,320	
	借入金利息補助金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	21,034	21,034	0	
	その他の収入	537,280	537,280	0	
	事業活動収入計 (1)	88,365,494	90,889,814	△2,524,320	
	支出				
	人件費支出	56,750,589	56,727,378	23,211	
	事業費支出	14,026,461	13,899,710	126,751	
	事務費支出	3,731,237	3,731,237	0	
施設整備等による収支	支払利息支出	129,636	129,636	0	
	事業活動支出計 (2)	74,637,923	74,487,961	149,962	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,727,571	16,401,853	△2,674,282	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,428,000	3,428,000	0	
	固定資産取得支出	2,806,920	2,806,920	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	92,448	92,448	0	
	施設整備等支出計 (5)	6,327,368	6,327,368	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,327,368	△6,327,368	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	579,624	579,624	0	
	その他の活動収入計 (7)	579,624	579,624	0	
	支出				
	積立資産支出	10,160,404	10,160,404	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,160,404	10,160,404	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,580,780	△9,580,780	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,180,577	493,705	△2,674,282	
前期末支払資金残高 (12)		21,657,883	21,657,883	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		19,477,306	22,151,588	△2,674,282	

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 社会福祉法人 陽翠会 平和ヶ丘保育園

(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 保育事業収益	90,311,500		
	益 サービス活動収益計 (1)	90,311,500		
	費 人件費	56,308,158		
	事業費	13,899,710		
	事務費	3,731,237		
	減価償却費	6,115,847		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,854,094		
	サービス活動費用計 (2)	78,200,858		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,110,642		
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	20,000		
	受取利息配当金収益	21,034		
	その他のサービス活動外収益	537,280		
	サービス活動外収益計 (4)	578,314		
	費 支払利息	129,636		
	サービス活動外費用計 (5)	129,636		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	448,678		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,559,320		
特別増減の部	収 特別収益計 (8)	0		
	費 固定資産売却損・処分損	5		
	その他の特別損失	2,732,176		
	特別費用計 (9)	2,732,181		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,732,181		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,827,139		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	33,139,887		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	42,967,026		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,967,026		

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 陽翠会 平和ヶ丘保育園

(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	23,736,824			流動負債	6,289,904		
現金預金	16,773,024			事業未払金	914,971		
事業未収金	2,461,270			役員等短期借入金	8,050		
未収金	23,850			1年以内返済予定設備資金借入金	3,428,000		
未収補助金	4,268,320			1年以内返済予定リース債務	1,276,668		
前払金	210,360			職員預り金	662,215		
固定資産	210,670,461			固定負債	16,647,371		
基本財産	122,204,033			設備資金借入金	7,218,000		
土地	44,872,000			リース債務	6,056,964		
建物	77,332,033			退職給付引当金	3,372,407		
その他の固定資産	88,466,428			負債の部合計	22,937,275		
土地	10,289,039			純 資 産 の 部			
建物	2,553,984			基本金	80,792,000		
建物附属設備	10,372,196			第1号基本金	78,891,000		
構築物	345,240			第2号基本金	1,901,000		
器具及び備品	604,238			国庫補助金等特別積立金	43,990,984		
有形リース資産	7,209,324			その他の積立金	53,720,000		
退職給付引当資産	3,372,407			人件費積立金	3,000,000		
人件費積立資産	3,000,000			保育所施設・設備整備積立金	50,720,000		
保育所施設・設備整備積立資産	50,720,000			次期繰越活動増減差額	32,967,026		
				(うち当期活動増減差額)	9,827,139		
				純資産の部合計	211,470,010		
資産の部合計	234,407,285			負債及び純資産の部合計	234,407,285		

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 陽翠会	主たる事務所の所在地 〒 880 - 0041 宮崎市池内町古門991
ホームページアドレス	メールアドレス heiwagaoka@miyazaki-hoikukai.jp	設立認可年月日 昭和45年11月2日
代表者	氏名 野中 松子	職業 理事長
	4 公表/非公表 非公表	住所 非公表
		設立登記年月日 昭和45年11月2日
		就任年月日 平成21年11月28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 保育所	平和ヶ丘保育園	公表	宮崎市池内町古門991	昭和45年11月2日	70		
	第二種 地域子育て支援拠点事業	平和ヶ丘地域子育て支援センター	公表	宮崎市池内町古門991	平成21年4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							

	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					
	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					
	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					
	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		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
	7	7	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	野中 松子	副園長	平成26年6月6日 ～ 平成28年6月5日	○								○					○	3		
	理事	石井 創造	民生委員	平成26年6月6日 ～ 平成28年6月5日					○								○		3		
	理事	野中 道男	無職	平成26年6月6日 ～ 平成28年6月5日							○						○		3		
	理事	佐藤 達夫	民生委員	平成26年6月6日 ～ 平成28年6月5日							○						○		3		
	理事	諸橋 弘	民生委員	平成26年6月6日 ～ 平成28年6月5日							○						○		3		
	理事	日高 弘美	民生委員	平成26年6月6日 ～ 平成28年6月5日									○				○		3		
	理事	野中 憲晃	園長	平成26年6月6日 ～ 平成28年6月5日	○							○		○				○	3		
	監事	定員		現員		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		
2		2	財務諸表等を監査し得る者						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	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他		支給あり	支給なし			
川越 勇蔵		園長	平成26年6月6日 ～ 平成28年6月5日													○					
重永 博由		医療機関	平成26年6月6日 ～ 平成28年6月5日						○						○		1				

	定員	現員															
評議員	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	評議会 への席 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				
				～													
				～													
				～													
				～													
				～													
				～													
				～													
				～													
			～														
			～														
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										
	平和ヶ丘保育園		野中 憲晃		平成15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	11		8	0.5													
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23日		7		有	平成26年度本部並びに施設の決算承認、監事監査報告、事業経過報告、平成27年度第1次補正予算承認等											
	平成28年3月23日		7		無	宮崎市監査改善報告、平成27年度第2次補正予算承認、平成28年度給与改定について等											
	平成28年3月31日		7		無	平成28年度本部並びに施設会計当初予算承認、平成28年度事業計画等											
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	監査年月日		監査者		監査報告の有無	指摘事項						改善事項					

調査	平成27年5月13日	川越 勇蔵	有		
		重永 博由	有		

IV 資産管理

平成 年3月31日現在

資産管理		担保提供の状況							
不動産 の所有 状況		所在地	面積	評価額(千円)	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	宮崎市池内町古門991	1173.13	44.872					有
	建物	宮崎市池内町古門991	116.437			21.84	(独)福祉医療機構	H32	有
運用財産	土地								
	建物	宮崎市池内町古門991	28.921						
公益事業用財産	土地								
	建物								
収益事業用財産	土地								
	建物								

V その他

[illegible]