

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 久野保育園 | 主たる事務所の所在地 | 〒 250 - 0055 | 小田原市久野1550番地 | 電話番号 | 0465 - 35 - 2253 | FAX番号 | 0465 - 32 - 0245 |
| ホームページアドレス | http://www.kunohoikuen.jp/ | | メールアドレス | kunohoikuen@au.wakwak.com | | 設立認可年月日 | 昭和46年3月3日 | |
| 代表者 | 氏名 | 年齢 | 住所 | | 職業 | 就任年月日 | | |
| | 近藤 正浩 | 公表 | 55 | 公表 | 小田原市久野1550番地 | 理事長 | 平成23年5月2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 | 小田原市久野1550番地 | 昭和29年5月1日 | 120 | | |
| 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 | | 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) | | | | 理事会へ出席回数 |
|-----|-------|-------|-----------------------|----|-------------|-------------|-----|--------------|----------|-----|-----|------------------------|-------------------------|----------|----------|------|----------|
| | 8 | | 8 | | 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 | |
| | 役職 | 氏名 | 職業 | 任期 | | | | | | | | | | | | | |
| 理事長 | 近藤 正浩 | 理事長 | 平成27年5月2日 ~ 平成29年5月1日 | ○ | | | | | | ○ | | | | ○ | | | 4 |
| 理事 | 池田 紀子 | 元保育園長 | 平成27年5月2日 ~ 平成29年5月1日 | | | | | | | | ○ | | | | | ○ | 3 |
| 理事 | 武田 一夫 | 会社員 | 平成27年5月2日 ~ 平成29年5月1日 | | | | | | | | ○ | | | | | ○ | 3 |
| 理事 | 田中 啓介 | 民生委員 | 平成27年5月2日 ~ 平成29年5月1日 | | | | | | ○ | | | | | | | ○ | 3 |
| 理事 | 奥津 誠一 | 会社員 | 平成27年5月2日 ~ 平成29年5月1日 | | | | | | | | ○ | | | | | ○ | 4 |
| 理事 | 近藤 正道 | 税理士 | 平成27年5月2日 ~ 平成29年5月1日 | ○ | | | | | | | ○ | | | | | ○ | 4 |
| 理事 | 常磐 和彦 | 会社員 | 平成27年5月2日 ~ 平成29年5月1日 | | | | | | | | ○ | | | | | ○ | 4 |
| 理事 | 篠崎 一郎 | 会社員 | 平成27年5月2日 ~ 平成29年5月1日 | | | | | | | | ○ | | | | | ○ | 3 |

| 監事 | 定員 | | 現員 | | 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 | 監事報酬 | | 理事会へ出席回数 |
|----|-------|------|-----------------------|-----------|--------------|----------------|-----|----|--------------|----------|-----|------------------------|------|------|----------|
| | 2 | | 2 | | 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 | | 支給あり | 支給なし | |
| | 氏名 | 職業 | 任期 | 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 | | | | | | | | |
| | 山田 和夫 | 会社員 | 平成27年5月2日 ~ 平成29年5月1日 | | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| | 近藤 増男 | 会社社長 | 平成27年5月2日 ~ 平成29年5月1日 | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | 1 |

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 | | | | | | | |
| | 建物 | | | | | | | |
| | 小田原市久野沢尻1550、1541番地 | 750.11 | 5,976 | | | | | |
| | 小田原市久野沢尻1550、1541番地 | 127.2 | 737 | | | | | |
| 運用財産 | 土地 | | | | | | | |
| | 建物 | | | | | | | |
| | 小田原市久野沢尻1550番地 | 24.78 | 161 | | | | | |
| | 小田原市久野沢尻1550番地 | 19.36 | 358 | | | | | |
| 公益事業用財産 | 土地 | | | | | | | |
| | 建物 | | | | | | | |
| 収益事業用財産 | 土地 | | | | | | | |
| | 建物 | | | | | | | |

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

第1号の1様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | | |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 127,399,418 | 127,372,858 | 26,560 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 300,000 | 285,120 | 14,880 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 110,000 | 61,721 | 48,279 | |
| | | その他の収入 | 1,105,090 | 1,064,150 | 40,940 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 128,914,508 | 128,783,849 | 130,659 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 93,535,336 | 93,442,752 | 92,584 | |
| | | 事業費支出 | 12,791,000 | 12,685,751 | 105,249 | |
| | | 事務費支出 | 8,857,000 | 8,642,324 | 214,676 | |
| | | その他の支出 | 1,000,000 | 990,060 | 9,940 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 116,183,336 | 115,760,887 | 422,449 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 12,731,172 | 13,022,962 | -291,790 | | |
| 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 | 1,360,000 | 1,351,404 | 8,596 |
| | 施設整備等支出計(5) | | 1,360,000 | 1,351,404 | 8,596 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -1,360,000 | -1,351,404 | -8,596 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 1,243,810 | 1,243,810 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,243,810 | 1,243,810 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 12,110,000 | 12,100,100 | 9,900 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 12,110,000 | 12,100,100 | 9,900 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -10,866,190 | -10,856,290 | -9,900 |
| | | 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 504,982 | 815,268 | -310,286 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 26,635,695 | 26,635,695 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 27,140,677 | 27,450,963 | -310,286 | | |

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

第2号の1様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 127,372,858 | 127,482,318 | -109,460 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 285,120 | 300,000 | -14,880 |
| | | その他の収益 | 15,090 | 0 | 15,090 |
| | | サービス活動収益計(1) | 127,673,068 | 127,782,318 | -109,250 |
| | 費用 | 人件費 | 93,299,042 | 89,863,256 | 3,435,786 |
| | | 事業費 | 12,685,751 | 11,977,500 | 708,251 |
| | | 事務費 | 8,642,324 | 8,583,773 | 58,551 |
| | | 減価償却費 | 3,790,759 | 4,225,892 | -435,133 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -582,678 | -671,228 | 88,550 |
| | | サービス活動費用計(2) | 117,835,198 | 113,979,193 | 3,856,005 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 9,837,870 | 13,803,125 | -3,965,255 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 61,721 | 51,574 | 10,147 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,049,060 | 1,062,460 | -13,400 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,110,781 | 1,114,034 | -3,253 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 990,060 | 986,460 | 3,600 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 990,060 | 986,460 | 3,600 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 120,721 | 127,574 | -6,853 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 9,958,591 | 13,930,699 | -3,972,108 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 9,958,591 | 13,930,699 | -3,972,108 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 36,619,187 | 38,688,488 | -2,069,301 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 46,577,778 | 52,619,187 | -6,041,409 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 73,500,000 | -73,500,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 11,000,000 | 89,500,000 | -78,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 35,577,778 | 36,619,187 | -1,041,409 |

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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 | 30,369,789 | 28,720,882 | 1,648,907 | 流 動 負 債 | 2,918,826 | 2,085,187 | 833,639 |
| 現 金 預 金 | 23,125,491 | 25,553,040 | -2,427,549 | 事 業 未 払 金 | 1,523,134 | 1,103,187 | 419,947 |
| 事 業 未 収 金 | 432,970 | 239,690 | 193,280 | 職 員 預 り 金 | 1,395,692 | 982,000 | 413,692 |
| 未 収 補 助 金 | 6,811,328 | 2,928,152 | 3,883,176 | 固 定 負 債 | 9,006,900 | 9,423,300 | -416,400 |
| 固 定 資 産 | 225,962,943 | 217,818,698 | 8,144,245 | 退 職 給 付 金 | 9,006,900 | 9,423,300 | -416,400 |
| 基 本 財 産 | 6,713,520 | 7,758,960 | -1,045,440 | 引 当 金 | | | |
| 建 物 | 6,713,520 | 7,758,960 | -1,045,440 | 負 債 の 部 合 計 | 11,925,726 | 11,508,487 | 417,239 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 219,249,423 | 210,059,738 | 9,189,685 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建 物 | 519,732 | 606,470 | -86,738 | 基 本 金 | 8,624,139 | 8,624,139 | 0 |
| 構 築 物 | 8,727,551 | 10,342,216 | -1,614,665 | 基 本 金 | 8,624,139 | 8,624,139 | 0 |
| 車 輛 運 搬 具 | 1 | 1 | 0 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 3,605,089 | 4,187,767 | -582,678 |
| 器 具 及 び 備 品 | 3,451,261 | 3,143,773 | 307,488 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 3,605,089 | 4,187,767 | -582,678 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 9,006,900 | 9,423,300 | -416,400 | そ の 他 の 積 立 金 | 196,600,000 | 185,600,000 | 11,000,000 |
| そ の 他 の 積 立 資 産 | 197,543,978 | 186,543,978 | 11,000,000 | 人 件 費 積 立 金 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| | | | | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 | 182,000,000 | 171,000,000 | 11,000,000 |
| | | | | 建 築 等 積 立 金 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 35,577,778 | 36,619,187 | -1,041,409 |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 35,577,778 | 36,619,187 | -1,041,409 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 9,958,591 | 13,930,699 | -3,972,108 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 244,407,006 | 235,031,093 | 9,375,913 |
| 資 産 の 部 合 計 | 256,332,732 | 246,539,580 | 9,793,152 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 256,332,732 | 246,539,580 | 9,793,152 |

脚注
減価償却累計額 99,071,170円