

事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日 第3号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業 活動 収 入	利用料収入	[28,103,500]	[26,014,150]	[2,089,350]
	運営費収入	[84,617,970]	[76,450,390]	[8,167,580]
	私的契約利用料収入	[6,481,670]	[3,644,500]	[2,837,170]
	〇〇事業収入	[7,709,200]	[9,941,300]	[△ 2,232,100]
	経常経費補助金収入	[17,307,760]	[16,887,162]	[420,598]
	寄附金収入	[76,700]	[69,300]	[7,400]
	雑収入	[2,164,571]	[2,199,709]	[△ 35,138]
	引当金戻入	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,861,829]	[1,861,829]	[0]
	事業活動収入計(1)		[148,323,200]	[137,068,340]
支 出	人件費支出	[91,613,171]	[83,409,585]	[8,203,586]
	事務費支出	[12,653,317]	[12,981,161]	[△ 327,844]
	事業費支出	[22,714,120]	[19,605,082]	[3,109,038]
	減価償却費	[9,399,824]	[9,096,067]	[303,757]
	徴収不能額	[0]	[0]	[0]
	引当金繰入	[2,203,041]	[2,745,680]	[△ 542,639]
	事業活動支出計(2)		[138,583,473]	[127,837,575]
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		[9,739,727]	[9,230,765]	[508,962]
事 業 活 動 外 収 入	受取利息配当金収入	[1,814]	[1,782]	[32]
	経理区分間繰入金収入	[6,709,007]	[5,078,936]	[1,630,071]
	事業活動外収入計(4)		[6,710,821]	[5,080,718]
支 出	借入金利息支出	[236,658]	[219,005]	[17,653]
	経理区分間繰入金支出	[6,709,007]	[5,078,936]	[1,630,071]
	雑損失	[346,856]	[217,020]	[129,836]
	事業活動外支出計(5)		[7,292,521]	[5,514,961]
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 581,700]	[△ 434,243]	[△ 147,457]
経常収支差額(7)=(3)+(6)		[9,158,027]	[8,796,522]	[361,505]
特 別 収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収入	[0]	[0]	[0]
	特別収入計(8)		[0]	[0]
支 出	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	その他の特別損失	[0]	[186,700]	[△ 186,700]
	特別支出計(9)		[0]	[186,700]
特別収支差額(10)=(8)-(9)		[0]	[△ 186,700]	[186,700]
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		[9,158,027]	[8,609,822]	[548,205]
繰越		前期繰越活動収支差額(12)		[△ 13,640,842]
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		[△ 4,482,815]	[△ 10,640,842]	[6,158,027]
活		基本金取崩額(14)		[0]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
動	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
収	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
支	その他の積立金積立額(17)	[12,000,000]	[3,000,000]	[9,000,000]
差 額 の 部	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 16,482,815	△ 13,640,842	△ 2,841,973

資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第1号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収入	利用料収入	[28,200,000]	[28,103,500]	[96,500]	
	運営費収入	[85,000,000]	[84,617,970]	[382,030]	
	私的契約利用料収入	[6,640,000]	[6,481,670]	[158,330]	
	〇〇事業収入	7,840,000	7,709,200	130,800	
	經常経費補助金収入	[17,600,000]	[17,307,760]	[292,240]	
	寄附金収入	[80,000]	[76,700]	[3,300]	
	雑収入	[2,350,000]	[2,164,571]	[185,429]	
	受取利息配当金収入	[16,000]	[1,814]	[14,186]	
	経理区分間繰入金収入	[6,710,000]	[6,709,007]	[993]	
	經常収入計(1)	[154,436,000]	[153,172,192]	[1,263,808]	
支出	人件費支出	[92,050,000]	[91,819,073]	[230,927]	
	事務費支出	[13,085,000]	[12,653,317]	[431,683]	
	事業費支出	[23,400,000]	[22,714,120]	[685,880]	
	借入金利息支出	[240,000]	[236,658]	[3,342]	
	経理区分間繰入金支出	[6,710,000]	[6,709,007]	[993]	
	經常支出計(2)	[135,485,000]	[134,132,175]	[1,352,825]	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,951,000	19,040,017	△ 89,017		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,600,000]	[2,547,339]	[52,661]	
元入金支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[2,600,000]	[2,547,339]	[52,661]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,600,000	△ 2,547,339	△ 52,661		
財務活動による収入	借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[205,902]	[△ 205,902]	
	財務収入計(7)	[0]	[205,902]	[△ 205,902]	
支出	借入金元金償還金支出	[3,050,000]	[3,018,000]	[32,000]	
	積立預金積立支出	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]	
	その他の支出	[1,500,000]	[1,497,466]	[2,534]	
	財務支出計(8)	[16,550,000]	[16,515,466]	[34,534]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,550,000	△ 16,309,564	△ 240,436		
予備費(10)	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 199,000	183,114	△ 382,114		
前期末支払資金残高(12)	[18,312,843]	[18,312,843]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[18,113,843]	[18,495,957]	[△ 382,114]		

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

(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	[21,311,015]	[23,270,037]	[△ 1,959,022]	流動負債	[2,815,058]	[4,957,194]	[△ 2,142,136]
現金預金	8,878,130	8,859,309	18,821	未払金	1,912,241	3,744,841	△ 1,832,600
未収金	12,361,020	14,288,828	△ 1,927,808	預り金	902,817	953,953	△ 51,136
前払金	60,950	121,900	△ 60,950	前受金	0	258,400	△ 258,400
仮払金	10,915	0	10,915	固定負債	[66,685,963]	[67,706,824]	[△ 1,020,861]
固定資産	[186,446,316]	[180,354,093]	[6,092,223]	設備資金借入金	46,082,000	49,100,000	△ 3,018,000
基本財産	[141,190,844]	[148,582,254]	[△ 7,391,410]	退職給与引当金	20,603,963	18,606,824	1,997,139
建物	141,190,844	148,582,254	△ 7,391,410	負債の部合計	[69,501,021]	[72,664,018]	[△ 3,162,997]
その他の固定資産	[45,255,472]	[31,771,839]	[13,483,633]	純 資 産 の 部			
構築物	11,749,576	12,394,265	△ 644,689	基本金	[102,504,690]	[102,504,690]	[0]
車輛運搬具	197,919	590,835	△ 392,916	国庫補助金等特別積立金	[37,234,435]	[39,096,264]	[△ 1,861,829]
器具及び備品	3,025,772	1,311,940	1,713,832	その他の積立金	15,000,000	3,000,000	12,000,000
権利	1,078,548	1,156,000	△ 77,452	人件費積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
ソフトウェア	184,538	244,388	△ 59,850	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	1,000,000	9,000,000
退職共済預け金	14,019,119	13,074,411	944,708	次期繰越活動収支差額	[△ 16,482,815]	[△ 13,640,842]	[△ 2,841,973]
人件費積立預金	5,000,000	2,000,000	3,000,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	△ 16,482,815	△ 13,640,842	△ 2,841,973
保育所施設・設備整備積立預金	10,000,000	1,000,000	9,000,000		9,158,027	8,609,822	548,205
				純資産の部合計	[138,256,310]	[130,960,112]	[7,296,198]
資産の部合計	207,757,331	203,624,130	4,133,201	負債及び純資産の部合計	207,757,331	203,624,130	4,133,201

社会福祉法人現況報告書

平成 27 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 光慧福祉会	主たる事務所の所在地	〒 672 - 8023 姫路市白浜町丙327番地6	電話番号	079 - 245 - 0876	FAX番号	079 - 246 - 3697	
ホームページアドレス	メールアドレス		usazakinurseryschool@m01.fitcall.net	設立認可年月日	平成6年3月23日		設立登記年月日	平成6年4月4日
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日		
	小 井 田 陽 子	公表 / 非公表 80	公表 / 非公表 公表	姫路市仁豊野270	前民生委員	平成14年12月15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	姫路市白浜町丙327番地6	昭和44年4月1日	130		
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																
	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												
	宇佐崎保育園		宗 雷 昭		平成6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	換算数	換算数														
	法人本部																		
施設	19		15	0.19															
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													
	2014.5.26		6		有	監事監査結果報告の件、平成25年度決算及び事業実績報告の件													
	2014.9.27		6		無	社会福祉施設(保育所)等実地指導監査の結果について													
	2015.3.29		6		有	平成20年度収支予算承認の件、平成21年度事業計画及び収支予算承認の件、主任運営規程制定の件、他の件													
評議員会	開催年月日		出席者数	監事出席の有無	決議事項														
監事監本	監査年月日		監査者		監査報告の有無	指摘事項					改善事項								
	2014. 5. 25		桑門利行・佐藤多津夫		有	バス代などの雑費関係の集金を確実にすること。					未落ち集金の無きよう努力いたします。								

--	--	--	--	--

IV 資産管理

平成 27 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	姫路市白浜町丙327-6・327-1	463.92	88,842,380	1996.4.1	25,000	(独)福祉医療機構	2015.11.12	無
		姫路市白浜町丙468-11・468-12・468-22・470-5	530.50		2013.4.15 2013.3.1	33,100 15,000	(独)福祉医療機構 その他	2040.3.31 2023.3.1	
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								

V その他

										平成	27	年4月1日現在			
情報公開	定款	役員名簿	評議員名簿	財産目録	事業計画書	事業報告書	役員報酬規程	第三者評価結果	苦情処理結果						
	インターネット	公表していない	公表していない		公表していない	公表していない	公表していない					公表していない			
	広報誌														
	新聞														
	前々年度の財務諸表				前年度の財務諸表										
	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書 (事業活動収支計算書)	貸借対照表		資金収支計算書		事業活動計算書 (事業活動収支計算書)		公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)		
	インターネット	所轄庁HP	所轄庁HP	所轄庁HP	所轄庁HP										
	広報誌														
	新聞														
	外部監査	平成	26	年度	平成	25	年度	平成	24	年度	平成	23	年度	平成	22
費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)			
公認会計士															
監査法人															
税理士															
その他															
第三者評価	受審施設・事業所名			平成	26	年度	平成	25	年度	平成	24	年度			
				費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)					
準拠している会計基準	社会福祉法人新会計基準	社会福祉法人旧会計基準	経理規程準則	指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針	訪問看護会計・経理準則	介護老人保健施設会計・経理準則	授産会計基準	就労会計基準	病院会計準則	企業会計基準	平成 27 年3月31日現在				
		○									その他				