

# 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 新柏会	主たる事務所の所在地	〒 277 - 0085 柏市中原1815-5	電話番号	04 - 7168 - 5001	FAX番号	04 - 7168 - 5002	
ホームページアドレス	<a href="http://vivant-home.jp">http://vivant-home.jp</a>	メールアドレス	<a href="mailto:front@vivant-home.jp">front@vivant-home.jp</a>	設立認可年月日	平成17年8月4日		設立登記年月日	平成17年8月4日
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日			
	大久保 興一	非公表	非公表	会社社長	平成17年8月4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 保育所	ヴィヴアン保育園 ヴィヴアン亀甲台保育園	公表 公表	柏市新柏2-6-4 柏市亀甲台町2-13-12	平成25年4月1日 平成27年4月1日		
老人福祉	第一種	特別養護老人ホーム	公表	柏市中原1815-5	平成18年8月1日	50		
	第二種	老人短期入所事業 老人デイサービス事業	公表 公表	柏市中原1815-5 柏市中原1815-5	平成18年8月1日 平成18年8月1日	10 40		
障害者福祉	第一種							
	第二種	障害福祉サービス事業	公表	柏市中原1815-5	平成18年8月1日	空床		
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	12	ケアプランセンターヴィヴァン	柏市中原1815-5	平成18年8月1日	
	6	一時預かり事業	柏市新柏2-6-4	平成25年4月1	
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 ( )					
	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)
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 ( )					
	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)
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)				理事会への出席回数	
	6		6		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	大久保 興一	会社社長	H25.8.4	～	H27.8.3	○						○			○			7
理事	大久保 洋子	会社役員	H25.8.4	～	H27.8.3	○						○				○		7
理事	中嶋 浩		H25.8.4	～	H27.8.3							○				○		7
理事	稲生 玲子	会社社長	H25.8.4	～	H27.8.3				○							○		6
理事	山田 一一	柏市議会議員	H25.8.4	～	H27.8.3				○							○		6
理事	青山 未央子	施設長	H25.8.4	～	H27.8.3					○						○		7

  

監事	定員		現員		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				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										
	伊藤 恒夫	会計事務所勤務	H25.8.4	～	H27.8.3			○							○		2
	表 てる子	元弁護士	H25.8.4	～	H27.8.3		○			○					○		1

評議員	定員	現員				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	評議会への出席回数			
	14	14	氏名	職業	任期			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
	大久保 興一	会社社長	H25.8.4	～	H27.8.3	○					○					○	○	4		
	大久保 洋子	会社役員	H25.8.4	～	H27.8.3	○								○		○		4		
	中嶋 浩		H25.8.4	～	H27.8.3									○		○		4		
	稲生 玲子	会社社長	H25.8.4	～	H27.8.3					○						○		3		
	山田 一一	柏市議会議員	H25.8.4	～	H27.8.3				○							○		3		
	青山 未央子	施設長	H25.8.4	～	H27.8.3					○		○				○	○	4		
	向後 正美	眼科医	H25.8.4	～	H27.8.3				○	○								3		
	成川 正光	会社社長	H25.8.4	～	H27.8.3						○							4		
	秋谷 輝雄	会社社長	H25.8.4	～	H27.8.3						○							2		
	木村 武雄	会社社長	H25.8.4	～	H27.8.3						○							3		
	吉田 正治	整骨院院長	H25.8.4	～	H27.8.3						○							3		
	水口 和夫	会社社長	H25.8.4	～	H27.8.3					○								4		
	鈴木 浩二	会社役員	H25.8.4	～	H27.8.3							○						3		
	落合 斉	会社社長	H25.8.4	～	H27.8.3								○					4		
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												
	新柏ヴィヴアンホーム		青山 未央子			平成23年1月25日		有												
	ヴィヴアン保育園		桜井 恵美子			平成25年4月1日		有												
	ヴィヴアン亀甲台保育園		齊藤 まり子			平成27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	53			68	45.55															
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														
	H26.5.22		5	0	有	①H25年度事業報告及び決算報告②H25年度監事監査報告③車輛購入④認可保育園整備の経過報告・事業用定期借地権設定契約⑤理事長の職務代理者の選任⑥施設整備に係る入札⑦経理規程の一部改定														
	H26.6.17		5	0	無	①入札参加業者の選定②入札までのスケジュール③予定価格の設定④福祉医療機構借り入れ⑤事業用定期借地権設定契約														
	H26.8.2		6	0	無	①工事請負契約について														
	H26.12.1		6	0	無	①保育園用品備品購入に係る入札②定款変更③保育園園長④経理規程改定⑤ヴィヴアン亀甲台保育園就業規則等規定類作成⑥木製総合遊具設置⑦定期借地権設定交渉支払報告														
	H26.12.15		6	0	無	①保育園用品備品入札参加業者の選定②保育園建物管理業務の選定③保育園給食業務委託④保育園パソコンシステムの購入														
	H27.2.16		6	0	無	①建設工事請負変更契約②保育園用品備品入札結果の報告・契約③保育園建物管理業務委託入札結果の報告④保育園給食業務委託入札の結果報告⑤保育園パソコンシステム購入結果報告⑥保育園電化製品の購入														
H27.3.14		6	0	有	①H26年度収支決算の審議②H27年度事業計画の収支予算の承認③ヴィヴアン保育園建物管理業務委託契約④H27年度工事委託契約															
開催年月日		出席者数	監事出席の有無	決議事項																







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	○	H24年	0
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 ( 介護者教室の実施・子育てサロンの開催 )	○	H18年	

(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26年4月1日 (至) 平成27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	介護保険事業収入	393,678,372	398,494,492	△ 4,816,120	
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入	110,160,000	111,916,576	△ 1,756,576	
		就労支援事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入	325,000	326,768	△ 1,768	
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		〇〇事業収入				
		〇〇収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	52,624	52,624	0	
		受取利息配当金収入	32,311	47,830	△ 15,519	
		その他の収入	3,677,500	3,924,418	△ 246,918	
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	507,925,807	514,762,708	△ 6,836,901		
	支出	人件費支出	289,212,000	288,249,872	962,128	
		事業費支出	95,543,130	94,669,788	873,342	
		事務費支出	84,794,123	83,952,791	841,332	
就労支援事業支出						
授産事業支出						
〇〇支出						
利用者負担軽減額						
支払利息支出		7,059,108	7,059,108	0		
その他の支出		4,050,000	4,017,622	32,378		
流動資産評価損等による資金減少額		28,648	28,648	0		
事業活動支出計(2)	480,687,009	477,977,829	2,709,180			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,238,798	36,784,879	△ 9,546,081			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	174,111,000	174,111,000	0	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0	
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	264,111,000	264,111,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,696,000	34,696,000	0	
		固定資産取得支出	315,967,996	315,881,264	86,732	
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,225,640	2,225,640	0			
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	352,889,636	352,802,904	86,732			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 88,778,636	△ 88,691,904	△ 86,732			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
		その他の活動による収入	720,000	666,660	53,340	
	その他の活動収入計(7)	50,720,000	50,666,660	53,340		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出						
その他の活動による支出	19,444,450	19,444,450	0			
その他の活動支出計(8)	19,444,450	19,444,450	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,275,550	31,222,210	53,340			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,264,288	△ 20,684,815	△ 9,579,473			
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

## 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	介護保険事業収益	398,494,492	399,545,747	△ 1,051,255
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益	111,916,576	86,660,925	25,255,651
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	326,768	0	326,768
		生活保護事業収益			0
		医療事業収益			0
		〇〇事業収益			0
		〇〇収益			0
		経常経費寄附金収益	52,624	100,000	△ 47,376
		その他の収益			0
		サービス活動収益計(1)	510,790,460	486,306,672	24,483,788
		サービス活動増減の部	費用	人件費	288,583,122
事業費	94,669,788			75,744,406	18,925,382
事務費	83,952,791			76,286,588	7,666,203
就労支援事業費用					
授産事業費用					
〇〇費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費	51,130,672			50,455,929	674,743
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,011,835			△ 16,766,650	△ 7,245,185
徴収不能額	28,648			245,912	△ 217,264
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	494,353,186			458,055,309	36,297,877
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,437,274			28,251,363	△ 11,814,089
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	47,830	42,192	5,638
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	4,257,668	4,550,176	△ 292,508
		サービス活動外収益計(4)	4,305,498	4,592,368	△ 286,870
	費用	支払利息	7,059,108	7,453,919	△ 394,811
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	4,017,622	3,627,449	390,173
サービス活動外費用計(5)	11,076,730	11,081,368	△ 4,638		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,771,232	△ 6,489,000	△ 282,232		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,666,042	21,762,363	△ 12,096,321		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	174,111,000	0	174,111,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	174,111,000	0	174,111,000	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	0	7	△ 7
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額	174,111,000	0	174,111,000		
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	174,111,000	△ 7	174,110,993		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11	0	△ 7		

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,666,042	21,762,356	△ 12,096,314
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	225,660,106	203,897,750	21,762,356
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	235,326,148	225,660,106	9,666,042
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	0	50,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	285,326,148	225,660,106	59,666,042

貸借対照表  
平成27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	416,534,270	251,042,793	165,491,477	流動負債	242,465,820	53,857,528	188,608,292
現金預金	158,988,393	171,323,331	△ 12,334,938	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	18,602,212	16,000,863	2,601,349
事業未収金	65,608,296	64,573,694	1,034,602	その他の未払金	183,215,792		183,215,792
未収金				支払手形			
未収補助金	190,902,826	14,607,825	176,295,001	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	37,128,000	34,696,000	2,432,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	2,225,640	2,225,640	0
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	1,294,176	935,025	359,151
原材料				前受金			
立替金	30,144		30,144	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	1,004,611	537,943	466,668	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	1,188,513,184	953,145,302	235,367,882	固定負債	463,086,780	410,600,920	52,485,860
基本財産	759,292,857	591,167,352	168,125,505	設備資金借入金	450,327,000	397,455,000	52,872,000
土地	42,383,503	42,383,503	0	長期運営資金借入金			
建物	716,909,354	548,783,849	168,125,505	リース債務	4,751,280	6,976,920	△ 2,225,640
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	8,008,500	6,169,000	1,839,500
その他の固定資産	429,220,327	361,977,950	67,242,377	長期未払金			
土地	11,231,000	11,231,000	0	長期預り金			
建物	297,711,648	210,343,136	87,368,512	その他の固定負債			
構築物	62,528,830	53,066,075	9,462,755				
機械及び装置			0	負債の部合計	705,552,600	464,458,448	241,094,152
車輛運搬具	8,526,196	4,614,018	3,912,178	純 資 産 の 部			
器具及び備品	11,875,367	9,812,919	2,062,448	基本金	129,085,323	129,085,323	0
建設仮勘定		5,250,000	△ 5,250,000	国庫補助金等特別積立金	485,083,383	334,984,218	150,099,165
有形リース資産	6,976,920	9,202,560	△ 2,225,640	その他の積立金		50,000,000	△ 50,000,000
権利	3,267,816	2,289,242	978,574	その他の積立金		50,000,000	△ 50,000,000
ソフトウェア	286,200		286,200	次期繰越活動増減差額	285,326,148	225,660,106	59,666,042
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,666,042	21,762,356	△ 12,096,314
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	8,008,500	6,169,000	1,839,500				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産		50,000,000	△ 50,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	18,777,790		18,777,790				
預託金	30,060		30,060				
				純資産の部合計	899,494,854	689,729,647	209,765,207
資産の部合計	1,605,047,454	1,204,188,095	400,859,359	負債及び純資産の部合計	1,605,047,454	1,154,188,095	450,859,359