

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	恵史会	主たる事務所の所在地	〒 277 - 0857	千葉県柏市豊平町411番30	電話番号	04 - 7145 - 4438	FAX番号	04 - 7100 - 3300	
ホームページアドレス	www.yoshinozawa.com	メールアドレス	yoshinozawa@icom.home.ne.jp		設立認可年月日	平成20年8月15日		設立登記年月日	平成20年8月25日
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日			
	田口 恵一	公表	70	非公表	保育園経営	平成20年8月25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	千葉県柏市豊平町11番18号	平成21年4月1日	90		
	一時預かり事業	公表	千葉県柏市豊平町11番18号	平成21年4月1日	5~7			
老人福祉	第一種							
	第二種	地域子育て支援拠点事業	公表	千葉県柏市豊平町11番18号	平成21年4月1日			
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												理事会への出席回数					
	6	6	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)			
							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	田口 恵一	保育園経営	平成26年8月30日 ~ 平成28年8月29日	○									○			○			3
理事	有澤 規好	無	平成26年8月30日 ~ 平成28年8月29日					○										○	3
理事	小熊 貞夫	歯科医	平成26年8月30日 ~ 平成28年8月29日						○									○	3
理事	田口 泰利	会社員	平成26年8月30日 ~ 平成28年8月29日	○								○						○	3
理事	村松 正嗣	医師	平成26年8月30日 ~ 平成28年8月29日						○									○	2
理事	鈴木 清美	園長	平成26年8月30日 ~ 平成28年8月29日									○		○			○		3

監事	定員	現員												理事会への出席回数					
	2	2	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				
	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							
		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														
	秋元 忠美	無	平成26年8月30日 ~ 平成28年8月29日							○							○		3
	富塚	税理士	平成27年3月24日 ~ 平成28年8月29日	○													○		1

平成 26 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	7,735
①事業活動収入	132,265
・介護報酬等の公費(※)	130,629
・利用者負担金(※)	
・その他収入	1,636
②事業活動支出	124,530
・人件費支出	99,314
・事業費支出	11,456
・利用者負担軽減額	
・その他支出	13,760
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 4,222
①施設整備等収入	590
・施設整備補助金等の公費	590
・その他収入	
②施設整備等支出	4,812
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 3,000
①その他の活動収入	
②その他の活動支出	3,000
当期末資金収支差額	513
前期末支払資金残高	26,274
当期末支払資金残高	26,787

(※)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	818
①サービス活動収益	130,629
②サービス活動費用	129,811
減価償却費	12,554
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,925
その他サービス活動費用	122,182
(2)サービス活動外増減差額	▲ 713
①サービス活動外収益	1,636
②サービス活動外費用	2,349
(3)特別増減差額	0
①特別収益	590
②特別費用	590
当期活動増減差額	105
前期繰越活動増減差額	▲ 1,024
当期末繰越活動増減差額	▲ 919
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	
その他の積立金積立額	3,000
次期繰越活動増減差額	▲ 3,919

(※)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	396,052
①流動資産	32,106
②固定資産	363,946
(2)負債の部	54,600
①流動負債	8,840
②固定負債	45,760
(3)純資産の部	341,452
減価償却累計額	73,057

(※)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	人件費不足の補填のため	5,000					
修繕費積立金	建物の修繕等に備えるため	12,400					
保育所施設・設備整備積立金	将来の施設整備等に要する経費のため	16,600					

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。

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			
		老人福祉事業収入			
		児童福祉事業収入			
		保育事業収入	130,629,237	130,629,237	0
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		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			
		受取利息配当金収入	9,808	9,680	128
		その他の収入	1,633,000	1,626,157	6,843
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)		132,272,045	132,265,074	6,971	
事業活動による収支	支出	人件費支出	99,810,400	99,314,160	496,240
		事業費支出	12,975,000	11,456,373	1,518,627
		事務費支出	11,246,000	11,411,126	▲ 165,126
		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	844,800	844,800	0
		その他の支出	1,340,000	1,504,400	▲ 164,400
		流動資産評価損等による資金減少額			0
		事業活動支出計(2)		126,216,200	124,530,859
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,055,845	7,734,215	▲ 1,678,370	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	590,000	590,000	0
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		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)		590,000	590,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,520,000	3,520,000	0
		固定資産取得支出	1,291,702	1,291,702	0
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		4,811,702	4,811,702	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 4,221,702	▲ 4,221,702	0	
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			
		その他の活動による収入	19,299	0	19,299
	その他の活動収入計(7)		19,299	0	19,299
	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	3,000,000	3,000,000	0
積立資産支出		19,299	0	19,299	
その他の活動による支出		19,299	0	19,299	
その他の活動支出計(8)		3,019,299	3,000,000	19,299	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 3,000,000	▲ 3,000,000	0	
予備費支出(10)		×××	—	×××	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 1,165,857	512,513	▲ 1,678,370	
前期末支払資金残高(12)		26,921,678	26,273,769	647,909	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,755,821	26,786,282	▲ 1,030,461	

(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				
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益	130,629,237		130,629,237	
	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益				
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	〇〇事業収益				
〇〇収益					
経常経費寄附金収益					
その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	130,629,237		130,629,237	
費用	人件費	99,314,160			
	事業費	11,456,373			
	事務費	11,411,126			
	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	12,554,427			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,925,355			
	徴収不能額				
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)	129,810,731		129,810,731	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	818,506		818,506	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	9,680			
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	1,626,157			
		サービス活動外収益計(4)	1,635,837		1,635,837
	費用	支払利息	844,800		
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	1,504,400				
	サービス活動外費用計(5)	2,349,200		2,349,200	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 713,363		▲ 713,363	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	105,143		105,143	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	590,000			
	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)	590,000		590,000
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
固定資産売却損・処分損					
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		590,000		590,000	
災害損失					
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	590,000		590,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	105,143		105,143	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 1,023,836		▲ 1,023,836	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 918,693		▲ 918,693	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000		3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	▲ 3,918,693		▲ 3,918,693	

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	32,105,697	0	32,105,697	流動負債	8,839,415	0	8,839,415
現金預金	4,882,992		4,882,992	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,008,270		4,008,270
事業未収金	1,020,861		1,020,861	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	26,055,097		26,055,097	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,520,000		3,520,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	12,079		12,079
仕掛品			0	職員預り金	1,299,066		1,299,066
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金	71,637		71,637				0
その他の流動資産	75,110		75,110				0
徴収不能引当金			0				0
			0				0
固定資産	363,946,079	0	363,946,079	固定負債	45,760,000	0	45,760,000
基本財産	313,214,773	0	313,214,773	設備資金借入金	45,760,000		45,760,000
土地	179,786,000		179,786,000	長期運営資金借入金			0
建物	133,428,773		133,428,773	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
			0	長期未払金			0
その他の固定資産	50,731,306	0	50,731,306	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	4,635,000		4,635,000				0
構築物	9,502,444		9,502,444				0
機械及び装置			0	負債の部合計	54,599,415	0	54,599,415
車輛運搬具	975,025		975,025	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,551,943		1,551,943	基本金	249,705,000		249,705,000
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	61,666,054		61,666,054
有形リース資産			0	その他の積立金	34,000,000		34,000,000
権利			0	人件費積立金	5,000,000		5,000,000
ソフトウェア	66,894		66,894	修繕費積立金	12,400,000		12,400,000
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	16,600,000		16,600,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	▲ 3,918,693		▲ 3,918,693
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	105,143		105,143
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000	純資産の部合計	341,452,361	0	341,452,361
修繕費積立資産	12,400,000		12,400,000				0
保育所施設・設備整備積立資産	16,600,000		16,600,000				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	396,051,776	0	396,051,776	負債及び純資産の部合計	396,051,776	0	396,051,776