

# 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	社会福祉法人楡の木会		主たる事務所の所在地	〒 277 - 0008 千葉県柏市戸張1588番地2		電話番号	04 - 7138 - 5183		FAX番号	04 - 7138 - 5184	
ホームページアドレス			メールアドレス	<a href="mailto:tobarihoikuen@white.plala.or.jp">tobarihoikuen@white.plala.or.jp</a>		設立認可年月日	平成22年12月6日		設立登記年月日	平成22年12月8日	
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日					
		公表/非公表	公表/非公表								
	松土圭昇	非公表	非公表		保育園園長	平成25年5月1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	とばり保育園	千葉県柏市戸張1588-2	平成23年4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							

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 ( )					

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	5	役職	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	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	松 土 圭 昇	保育園園長	H26.12.20 ~ H28.12.19	○	○		○				○						○		
理事	池 田 罔 彦	保育園事務長	H26.12.20 ~ H28.12.19	○	○		○										○		4	
理事	松 土 佳 三	元地方公務員	H26.12.20 ~ H28.12.19	○			○										○		4	
理事	佐 藤 勝 朗	会社社長	H26.12.20 ~ H28.12.19			○	○										○		4	
理事	成 島 美名穂	主任保育士	H26.12.20 ~ H28.12.19			○	○									○			4	
			~																	

  

監事	定員	現員					資格							監事報酬		理事会への出席回数		
	2	2	氏名	職業	任期	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	施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	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									
	和 田 郁 夫	自営	H26.12.20 ~ H28.12.19			○						○				○		2
	齊 藤 まり子	保育園園長	H26.12.20 ~ H28.12.19			○				○						○		2

	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	理事との兼務	職員との兼務	評議会への出席回数		
	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	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	
				親族	他の社会福祉法人の役員	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											
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																		
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												
評議員会	開催年月日		出席者数	監事出席の有無	決議事項													
監事監査	監査年月日		監査者		監査報告の有無	指摘事項					改善事項							







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			
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。



# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,923,135	19,543,244	1,379,891
現金預金	2,336,572	1,206,988	1,129,584
事業未収金	62,300	44,900	17,400
未収補助金	18,383,620	18,010,070	373,550
前払金	140,643	281,286	△ 140,643
固定資産	326,621,695	335,259,870	△ 8,638,175
基本財産	263,388,385	271,612,263	△ 8,223,878
土地建物	100,528,857	100,528,857	0
	162,859,528	171,083,406	△ 8,223,878
その他の固定資産	63,233,310	63,647,607	△ 414,297
土地建物	36,727,111	36,727,111	0
構築物	19,970,950	21,611,320	△ 1,640,370
器具及び備品	6,124,107	4,671,635	1,452,472
水道負担金	364,504	547,853	△ 183,349
ソフトウェア	46,638	89,688	△ 43,050
資産の部合計	347,544,830	354,803,114	△ 7,258,284
負 債 の 部			
流動負債	29,410,964	30,004,167	△ 593,203
事業未払金	10,805,441	13,104,460	△ 2,299,019
役員等短期借入金	2,865,443	3,500,000	△ 634,557
1年以内返済予定設備資金借入金	3,588,000	3,588,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,794,473	6,678,356	116,117
職員預り金	377,607	133,351	244,256
賞与引当金	4,980,000	3,000,000	1,980,000
固定負債	166,823,906	177,206,379	△ 10,382,473
設備資金借入金	55,913,000	59,501,000	△ 3,588,000
長期運営資金借入金	110,910,906	117,705,379	△ 6,794,473
負債の部合計	196,507,162	207,210,546	△ 10,703,384
純 資 産 の 部			
基本金	10,080,000	10,080,000	0
基金	10,080,000	10,080,000	0
国庫補助金等特別積立金	127,339,469	134,168,724	△ 6,829,255
国庫補助金等特別積立金	127,339,469	134,168,724	△ 6,829,255
次期繰越活動増減差額	13,890,491	3,343,844	10,546,647
(うち当期活動増減差額)	10,546,647	9,526,550	1,020,097
純資産の部合計	151,309,960	147,592,568	3,717,392
負債及び純資産の部合計	347,817,122	354,803,114	△ 6,985,992

# 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			
保育事業収益	[ 134,817,222]	[ 124,629,230]	[ 10,187,992]
保育所運営費収益	108,426,750	100,817,210	7,609,540
私的契約利用料収益	( 1,551,452)	( 639,550)	( 911,902)
延長保育料	630,700	454,850	175,850
一時保育料	784,450	184,700	599,750
布団乾燥代	74,340	0	74,340
アルパム	61,962	0	61,962
補助金収入	( 24,839,020)	( 23,172,470)	( 1,666,550)
施設運営費	10,864,800	10,490,400	374,400
一時預かり	1,580,000	0	1,580,000
処遇改善	2,389,000	2,329,000	60,000
児童処遇改善	77,760	0	77,760
共済費	15,860	16,670	△ 810
完全給食実費	331,600	332,400	△ 800
教材費	450,000	450,000	0
障害児保育	166,000	830,000	△ 664,000
乳児保育	500,000	500,000	0
延長時間延長	2,531,000	2,320,000	211,000
その他の収益	5,933,000	5,904,000	29,000
利用外給食収益	[ 1,199,000]	[ 1,341,841]	[ △ 142,841]
利用者負担金収入	727,000	669,000	58,000
利用者駐車場収入	( 392,000)	( 388,000)	( △ 4,000)
職員収入	392,000	388,000	4,000
雑収入	80,000	284,841	△ 204,841
サービス活動収益計(1)	136,016,222	125,971,071	10,045,151
費用			
人件費	[ 77,606,321]	[ 69,192,469]	[ 9,618,067]
職員給料	( 48,213,744)	( 44,723,160)	( 3,490,584)
本調扶養手当	44,345,417	42,019,850	2,325,567
整備職手当	1,206,762	273,163	933,599
住宅手当	108,000	112,000	△ 4,000
通勤手当	288,000	272,000	16,000
通車手当	108,000	52,000	56,000
職業手当	1,009,265	996,347	12,918
非常勤職員賞与	1,148,300	997,800	150,500
退職給付金	15,246,430	12,216,271	3,030,159
法定福利費	3,625,778	980,750	2,645,028
事業費	894,000	849,300	44,700
給付金	9,626,369	9,711,418	△ 85,049
食料費	[ 30,033,551]	[ 29,483,204]	[ 550,347]
衛生材料費	24,902,550	23,575,375	1,327,175
水道費	401,647	233,983	167,664
水道器具備品	816,104	1,798,066	△ 981,962
消耗品	3,684,675	3,128,564	556,111
備品	195,926	625,815	△ 429,889
賃借料	1,265	0	1,265
雑費	19,224	121,401	△ 102,177
事務費	12,160	0	12,160
福利費	[ 6,573,056]	[ 5,256,508]	[ 1,316,548]
旅費	408,327	256,109	152,218
研修費	41,270	23,370	17,900
事務消耗品	61,840	2,000	59,840
印刷費	701,207	406,906	294,301
水道費	264,804	79,213	185,591
修繕費	409,359	585,076	△ 175,717
通信費	2,414,154	1,610,712	803,442
会議費	330,062	416,266	△ 86,204
委託料	16,600	35,517	△ 18,917
手数料	785,478	544,662	240,816
賃借料	12,420	19,845	△ 7,425
保険料	207,327	342,662	△ 135,335
雑料	831,387	814,170	17,217

土地・建物賃借料	8,190	0	8,190
租税公課	9,600	0	9,600
保守料	6,421	0	6,421
雑費	64,610	120,000	△ 55,390
減価償却費	[ 13,184,465]	[ 12,909,127]	[ 275,338]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 6,829,255]	[ △ 7,638,163]	[ 808,908]
その他の費用	[ 4,980,000]	[ 3,000,000]	[ 1,980,000]
賞与引当金繰入	4,980,000	3,000,000	1,980,000
サービス活動費用計(2)	125,548,138	112,203,145	13,344,993
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,468,084	13,767,926	△ 3,299,842
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[ 1,031]	[ 1,065]	[ △ 34]
サービス活動外収益計(4)	1,031	1,065	△ 34
費用			
支払利息	[ 2,922,468]	[ 3,078,899]	[ △ 156,431]
サービス活動外費用計(5)	2,922,468	3,078,899	△ 156,431
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,921,437	△ 3,077,834	156,397
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,546,647	10,690,092	△ 3,143,445
特別増減の部			
収益			
その他の特別収益	[ 3,000,000]	[ 0]	[ 3,000,000]
賞与引当金戻入	3,000,000		3,000,000
特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000
費用			
固定資産売却・処分損		1,163,542	△ 1,163,542
特別費用計(9)	0	1,163,542	△ 1,163,542
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	△ 1,163,542	4,163,542
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,546,647	9,526,550	1,020,097
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[ 3,343,844]	[ △ 6,182,706]	[ 9,526,550]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,890,491	3,343,844	10,546,647
基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,890,491	3,343,844	10,546,647

# 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)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	[ 133,614,000]	[ 134,817,222]	[△ 1,203,222]
保育所運営費収入	108,428,000	108,426,750	1,250
私的契約利用料収入	( 1,485,000)	( 1,551,452)	(△ 66,452)
延長保育料	570,000	630,700	△ 60,700
一時保育料	780,000	784,450	△ 4,450
布団乾燥代	75,000	74,340	660
アールバム収入	60,000	61,962	△ 1,962
補助金収入	( 23,701,000)	( 24,839,020)	(△ 1,138,020)
施設運営か	10,865,000	10,864,800	200
一時預かり	1,473,000	1,580,000	△ 107,000
処遇改善	2,389,000	2,389,000	0
児童処遇改	78,000	77,760	240
共済実施	15,000	15,860	△ 860
完全給食実	333,000	331,600	1,400
教材費	450,000	450,000	0
障害児保	166,000	166,000	0
乳児保育	500,000	500,000	0
予備保	2,579,000	2,531,000	48,000
延長保	4,853,000	5,933,000	△ 1,080,000
受取利息配当金収入	[ 1,000]	[ 1,031]	[△ 31]
その他の収入	[ 1,161,000]	[ 1,199,000]	[△ 38,000]
利用者負担金収入	( 0)	( 392,000)	(△ 392,000)
職員駐車場収入	0	392,000	△ 392,000
利用者等外給食費収入	727,000	727,000	0
雑収入	434,000	80,000	354,000
事業活動収入計(1)	134,776,000	136,017,253	△ 1,241,253
支出			
人件費支出	[ 77,659,000]	[ 77,606,321]	[ 52,679]
職員給与支	48,218,000	48,213,744	4,256
職員賞与支	15,080,000	15,246,430	△ 166,430
非常勤職員給与支	3,641,000	3,625,778	15,222
退職給付費用支	849,000	894,000	△ 45,000
法定福利費支	9,871,000	9,626,369	244,631
事業費支出	[ 30,760,000]	[ 30,033,551]	[ 726,449]
給食費支	24,900,000	24,902,550	△ 2,550
保育衛生材料費支	360,000	401,647	△ 41,647
水道材料費支	1,530,000	816,104	713,896
水道器具備品費支	3,680,000	3,684,675	△ 4,675
消耗器具備品費支	200,000	195,926	4,074
保険料支	0	1,265	△ 1,265
賃借料支	90,000	19,224	70,776
雑支	0	12,160	△ 12,160
事務費支出	[ 6,556,000]	[ 6,573,056]	[△ 17,056]
福利厚生通費支	400,000	408,327	△ 8,327
旅費支	41,000	41,270	△ 270
研修費支	62,000	61,840	160
事務消耗品費支	700,000	701,207	△ 1,207
印刷製本費支	164,000	264,804	△ 100,804
水道光熱費支	410,000	409,359	641
修繕費支	2,124,000	2,414,154	△ 290,154
通信運搬費支	336,000	330,062	5,938
会議委託費支	28,000	16,600	11,400
業務手数料支	914,000	785,478	128,522
手帳料支	12,000	12,420	△ 420
保険料支	341,000	207,327	133,673
賃借料支	878,000	831,387	46,613
土地・建物賃借料支	0	8,190	△ 8,190
租税公課支	10,000	9,600	400
保守料支	6,000	6,421	△ 421
諸会費支	10,000		10,000
雑支	120,000	64,610	55,390
支払利息支出	[ 3,000,000]	[ 2,922,468]	[ 77,532]
事業活動支出計(2)	117,975,000	117,135,396	839,604
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,801,000	18,881,857	△ 2,080,857
施設整備等による収支			

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入			
施設整備等収入計(4)		0	
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[ 3,588,000]	[ 3,588,000]	[ 0]
固定資産取得支出	[ 4,520,000]	[ 4,546,290]	[△ 26,290]
構築物取得支出	120,000	126,042	△ 6,042
器具及び備品取得支出	4,400,000	4,420,248	△ 20,248
施設整備等支出計(5)	8,108,000	8,134,290	△ 26,290
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,108,000	△ 8,134,290	26,290
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 6,678,000]	[ 6,678,356]	[△ 356]
その他の活動支出計(8)	6,678,000	6,678,356	△ 356
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,678,000	△ 6,678,356	356
予備費支出(10)	[ 2,015,000]		[ 2,015,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,069,211	△ 4,069,211
前期末支払資金残高(12)	[ 2,805,433]	[ 2,805,433]	[ 0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 2,805,433]	6,874,644	△ 4,069,211