

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 童和福祉会 みと保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,650,951	0	11,650,951	流動負債	4,410,001	0	4,410,001
現金預金	9,987,581	0	9,987,581	事業未払金	1,001,722	0	1,001,722
事業未収金	1,663,370	0	1,663,370	その他の未払金	1,096,796	0	1,096,796
固定資産	75,721,144	0	75,721,144	預り金	311,483	0	311,483
基本財産	32,677,783	0	32,677,783	賞与引当金	2,000,000	0	2,000,000
建物	95,300,000	0	95,300,000	固定負債	4,546,770	0	4,546,770
減価償却累計額	△ 62,622,217	0	△ 62,622,217	退職給付引当金	4,546,770	0	4,546,770
その他の固定資産	43,043,361	0	43,043,361	負債の部合計	8,956,771	0	8,956,771
構築物	5,288,607	0	5,288,607	純 資 産 の 部			
器具及び備品	13,747,102	0	13,747,102	基本金	29,129,077	0	29,129,077
減価償却累計額	△ 17,490,318	0	△ 17,490,318	基本金	29,129,077	0	29,129,077
ソフトウェア	591,200	0	591,200	国庫補助金等特別積立金	19,464,541	0	19,464,541
退職給付引当資産	4,546,770	0	4,546,770	国庫補助金等特別積立金	19,464,541	0	19,464,541
保育所繰越積立資産	36,360,000	0	36,360,000	その他の積立金	36,360,000	0	36,360,000
				人件費積立金	18,800,000	0	18,800,000
				修繕積立金	14,560,000	0	14,560,000
				備品等購入積立金	3,000,000	0	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	△ 6,538,294	0	△ 6,538,294
				(うち当期活動増減差額)	3,790,966	0	3,790,966
資産の部合計	87,372,095	0	87,372,095	純資産の部合計	78,415,324	0	78,415,324
				負債及び純資産の部合計	87,372,095	0	87,372,095

社会福祉事業 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

社会福祉法人 童和福祉会 みと保育園

(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	[63,900,000]	[62,453,419]	[1,446,581]
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[0]	[50,000]
	受取利息配当金収入	[40,000]	[15,096]	[24,904]
	その他の収入	[1,440,000]	[1,211,387]	[228,613]
	事業活動収入計(1)	65,430,000	63,679,902	1,750,098
	支出			
	人件費支出	[42,730,000]	[41,378,824]	[1,351,176]
	事業費支出	[9,760,000]	[9,509,617]	[250,383]
	事務費支出	[5,760,000]	[5,467,881]	[292,119]
事業活動支出計(2)	58,250,000	56,356,322	1,893,678	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,180,000	7,323,580	△ 143,580	
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	[540,000]	[540,000]	[0]
	施設整備等支出計(5)	540,000	540,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 540,000	△ 540,000	0	
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			
	積立資産支出	[6,640,000]	[6,502,200]	[137,800]
	その他の活動支出計(8)	6,640,000	6,502,200	137,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,640,000	△ 6,502,200	△ 137,800	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	281,380	△ 281,380	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[8,959,570]	[△ 8,959,570]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,240,950	△ 9,240,950	

社会福祉事業 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

社会福祉法人 童和福祉会 みと保育園

(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	[62,453,419]	[0]	[62,453,419]
		サービス活動収益計(1)	62,453,419	0	62,453,419
	費用減	人件費	[43,881,024]	[0]	[43,881,024]
		事業費	[9,509,617]	[0]	[9,509,617]
		事務費	[5,467,881]	[0]	[5,467,881]
		減価償却費	[2,602,863]	[0]	[2,602,863]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,572,450]	[0]	[△ 1,572,450]
		サービス活動費用計(2)	59,888,935	0	59,888,935
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,564,484	0	2,564,484
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[15,096]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[1,211,387]	[0]	[1,211,387]
		サービス活動外収益計(4)	1,226,483	0	1,226,483
費用		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,226,483	0	1,226,483	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,790,967	0	3,790,967	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
		特別費用計(9)	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,790,966	0	3,790,966	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	[△ 4,329,260]	[0]	[△ 4,329,260]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 538,294	0	△ 538,294
		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)	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 6,538,294	0	△ 6,538,294

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	社会福祉法人童和福祉会	〒 441 - 0312 愛知県豊川市御津町西方松本89番地
ホームページアドレス	http://mitoikoien.com	電話番号 0533 - 76 - 2078 FAX番号 0533 - 76 - 2078
設立認可年月日	昭和54年3月30日	設立登記年月日 昭和54年5月15日
代表者	氏名	住所
	澤田康成	非公表
	年齢	職業
	非公表	僧侶
	就任年月日	平成27年5月16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	愛知県豊川市御津町西方松本89番地	昭和54年6月1日	50		
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		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)				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			
理事					理事	澤田康成	僧侶	平成27年5月16日～平成29年5月15日	○			○								○	3
理事					理事	渡邊スミ子	無職	平成27年5月16日～平成29年5月15日					○							○	3
理事					理事	木下路典	水道工	平成27年5月16日～平成29年5月15日							○					○	3
理事					理事	松山幹男	無職	平成27年5月16日～平成29年5月15日					○							○	3
理事					理事	金子早苗	保育士	平成27年5月16日～平成29年5月15日							○					○	3
理事					理事	澤田 元	施設長	平成27年5月16日～平成29年5月15日	○					○						○	3

監事	定員		現員		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		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						
			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			
					竹田敏彦	酒販売	平成27年5月16日～平成29年5月15日			○							○	3
					鈴木謙一郎	新聞店	平成27年5月16日～平成29年5月15日						○				○	3

	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	
	0	0	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
	氏名			職業												
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							
	みと保育園		澤田 元			平成17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	9			7 4												
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										
	平成27年5月15日		8	0	有	平成26年度事業報告及び決算承認 定款変更 経理規程の変更 新会計予算 任期満了に伴う理事・監事の選任 職務代行者の選任 その他										
	平成27年12月19日		8	0	有	補正予算 園の状況 職員採用										
	平成28年3月20日		8	0	有	監査指摘事項の返答 補正予算 平成28年度事業計画 職員採用 給与規程の変更 経理規程の変更 予算承認										
評議員会	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										
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					

IV 資産管理

平成 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	愛知県豊川市御津町西方松本89番地	626.98	95,300				
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							

