

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	社会福祉法人竹葉会		主たる事務所の所在地	〒 869 - 2301 熊本県阿蘇市内牧169番地		電話番号	0967 - 32 - 0354		FAX番号	0967 - 32 - 0818	
ホームページアドレス			メールアドレス	uchinomakihoiku@aso.ne.jp		設立認可年月日	平成24年1月27日		設立登記年月日	平成24年4月24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							
	山本 由紀子	非公表	—	非公表	—	学校法人大阿蘇学園 認定こども園 阿蘇中央幼稚園理事長		平成24年4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	公表	熊本県阿蘇市内牧169番地	平成24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 ()					

評議員	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	評議員会への出席回数		
	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											
			～														
			～														
			～														
			～														
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									
	内牧保育園		岩永ことみ			平成24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	20			8													
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27日		7	0	有	①平成26年度決算報告・事業報告について ②平成26年度監査報告 ③第1次補正予算案について ④その他											
	平成27年11月27日		7	0	有	①第2次補正予算案について ②弾力運用について ③理事長専決事項報告 ④処遇改善手当承認について											
	平成28年1月25日		6	0	有	①役員改選について ②定款一部変更について ③その他											
平成28年3月30日		6	0	有	①第3次補正予算案について ②弾力運用について ③委託費返納分について ④平成28年度予算案及び事業計画案について ⑤理事長専決事項報告 ⑥その他												
評議員会	開催年月日		出席者数	監事出席の有無													
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						
	H28.5.20		丸山信義・佐伯知彦		有	特になし											

IV 資産管理

平成 28 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							
運用財産	土地							
	建物	熊本市阿蘇市内牧169番地 1階 661.54m ² 2階 235.00m ²	39,936,464 (無償譲渡)					
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 28 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	所轄庁HP		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)	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	10~12月	所轄庁HP	10~12月	所轄庁HP	10~12月	
	広報誌									
	新聞									
外部監査	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度
		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										
指摘事項										
第三者評価	受審施設・事業所名		平成	年度	平成	年度	平成	年度		
				費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		

平成 28 年3月31日現在

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	その他
	○		○								

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0178 保育事業収入	120,469,470	120,436,481	32,989
	0197 受取利息配当金収入	5,000	7,471	-2,471
	0198 その他の収入	1,260,000	1,244,000	16,000
	事業活動収入計(1)	121,734,470	121,687,952	46,518
	支出			
	0128 人件費支出	84,262,000	82,922,561	1,339,439
0129 事業費支出	22,730,000	20,732,823	1,997,177	
0130 事務費支出	11,962,470	8,170,666	3,791,804	
0137 流動資産評価損等による資金減少額		31,800	-31,800	
事業活動支出計(2)	118,954,470	111,857,850	7,096,620	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,780,000	9,830,102	-7,050,102	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0141 固定資産取得支出	2,892,370	1,480,078	1,412,292
0144 その他の施設整備等による支出	7,630	7,630		
施設整備等支出計(5)	2,900,000	1,487,708	1,412,292	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,900,000	-1,487,708	-1,412,292	
その他の活動による収支	収入			
	0217 サービス区分間繰入金収入	350,000	343,000	7,000
	その他の活動による収入計(7)	350,000	343,000	7,000
	支出			
0158 サービス区分間繰入金支出	350,000	343,000	7,000	
その他の活動支出計(8)	350,000	343,000	7,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-120,000	8,342,394	-8,462,394	
前期末支払資金残高(12)	14,248,402	14,248,402		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,128,402	22,590,796	-8,462,394	

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

第2号の1様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0071 保育事業収益	120,436,481	116,813,520	3,622,961
		サービス活動収益計(1)	120,436,481	116,813,520	3,622,961
	費用	0015 人件費	82,922,561	79,915,252	3,007,309
		0016 事業費	20,776,563	19,576,907	1,199,656
		0017 事務費	8,126,926	7,559,188	567,738
		0026 減価償却費	3,939,719	3,755,601	184,118
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	3,145,707	3,288,924	-143,217
		0028 徴収不能額	31,800		31,800
		サービス活動費用計(2)	112,651,862	107,518,024	5,133,838
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,784,619	9,295,496	-1,510,877
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	7,471	6,211	1,260
		0097 その他のサービス活動外収益	1,244,000	1,227,200	16,800
		サービス活動外収益計(4)	1,251,471	1,233,411	18,060
	費用				
			サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,251,471	1,233,411	18,060	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,036,090	10,528,907	-1,492,817	
特別増減の部	収益	0106 サービス区分間繰入金収益	343,000	274,000	69,000
		特別収益計(8)	343,000	274,000	69,000
	費用	0043 国庫補助金等特別積立金積立額	145,600	146,250	-650
		0047 サービス区分間繰入金費用	343,000	274,000	69,000
		特別費用計(9)	488,600	420,250	68,350
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-145,600	-146,250	650	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,890,490	10,382,657	-1,492,167	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,854,393	6,471,736	382,657
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,744,883	16,854,393	-1,109,510
	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)			10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,744,883	6,854,393	8,890,490

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1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
0001 流 動 資 産	24,698,769	17,014,056	7,684,713	0006 流 動 負 債	2,107,973	2,765,654	-657,681
1111 現 金 預 金	21,843,599	10,263,716	11,579,883	2111 短 期 運 営 金 借 入 金			
1121 有 価 証 券				2112 事 業 未 払 金	402,350	724,626	-322,276
1131 事 業 未 収 金	1,594,790	68,600	1,526,190	2113 そ の 他 の 未 払 金		274,000	-274,000
1132 未 収 金		274,000	-274,000	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金			
1133 未 収 補 助 金	738,000	5,749,000	-5,011,000	2123 1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金			
1134 未 収 取 益	15,800	10,600	5,200	2129 未 払 費 用	1,403,319	1,342,140	61,179
1141 貯 蔵 品				2131 預 り 金	12,176	14,294	-2,118
1161 立 替 金				2132 職 員 預 り 金	290,128	410,594	-120,466
1162 前 払 金				2141 前 受 金			
1163 前 払 費 用	506,580	648,140	-141,560	2151 仮 受 金			
1181 仮 払 金				0007 固 定 負 債			
1192 徴 収 不 能 引 当 金				2311 設 備 借 入 金			
0002 固 定 資 産	65,078,118	67,530,129	-2,452,011	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金			
0003 基 本 財 産	39,936,464	43,019,138	-3,082,674	2313 リ ー ス 債 務			
1211 土 地				2321 退 職 給 付 引 当 金			
1212 建 物	39,936,464	43,019,138	-3,082,674	負 債 の 部 合 計	2,107,973	2,765,654	-657,681
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	25,141,654	24,510,991	630,663				
1311 土 地				純 資 産 の 部			
1312 建 物				0009 基 本 金	10,000,000	10,000,000	
1313 構 築 物	494,089	149,372	344,717	3111 第 一 号 基 本 金			
1314 機 械 及 び 装 置				3112 第 二 号 基 本 金			
1315 車 輛 運 搬 具	467,330		467,330	3113 第 三 号 基 本 金	10,000,000	10,000,000	
1316 器 具 及 び 備 品	2,472,605	2,661,619	-189,014	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	40,224,031	43,224,138	-3,000,107
1317 建 設 仮 勘 定				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	40,224,031	43,224,138	-3,000,107
1319 有 形 リ ー ス 資 産				0011 そ の 他 の 積 立 金	21,700,000	21,700,000	
1321 権 利				3222 人 件 費 積 立 金	11,700,000	11,700,000	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア				3223 修 繕 積 立 金			
1329 保 育 所 繰 越 積 立 資 産	11,700,000	11,700,000		3224 備 品 等 購 入 積 立 金			
1330 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000		3225 保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
1333 長 期 前 払 費 用	7,630		7,630	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,744,883	6,854,393	8,890,490
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,744,883	6,854,393	8,890,490
				3312 (うち当期活動増減差額)	8,890,490	10,382,657	-1,492,167
				純 資 産 の 部 合 計	87,668,914	81,778,531	5,890,383
資 産 の 部 合 計	89,776,887	84,544,185	5,232,702	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	89,776,887	84,544,185	5,232,702