

# 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	都道府県										
法人名	社会福祉法人まどか会	主たる事務所の所在地	〒 869 - 2601	熊本県阿蘇市一の宮町手野1030	電話番号	0967 - 22 - 0380	FAX番号	0967 - 22 - 0405			
ホームページアドレス	なし	メールアドレス	<a href="mailto:koiohoikuen@aso.ne.jp">koiohoikuen@aso.ne.jp</a>		設立認可年月日	昭和63年3月31日		設立登記年月日	昭和63年4月18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							
	三村 栄史	公表	73	公表	阿蘇市一の宮町手野1030	僧侶	昭和63年3月31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	阿蘇市一の宮町手野1030	昭和37年2月1日	50		
	第二種	放課後児童健全育成事業	公表	一の宮まどか学童クラブ	平成10年4月1日	40, 40		
	保育所	公表	宮地保育園	平成24年4月1日	100			
老人福祉	第一種							
	第二種							
	第二種							
障害者福祉	第一種							
	第二種							
	第三種							
その他	第一種							
	第二種							
	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		該当無し			
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		該当無し			
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 ( )					







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	所轄庁HP	所轄庁HP	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					
	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)				
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	26	年度	平成	27	年度	平成	28	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)		費用(千円)	
	公認会計士											
	監査法人											
	税理士		518,4		518,4		518,4					
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)				
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	平成 年3月31日現在	
	○		○								その他	

## 平成27年度 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 まどか会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	191,871,500	191,704,660	166,840	
	受取利息配当金収入	25,100	22,278	2,822	
	その他の収入	1,910,000	1,861,025	48,975	
	事業活動収入計(1)	193,806,600	193,587,963	218,637	
事業活動による支出	人件費支出	139,538,300	136,316,215	3,222,085	
	事業費支出	23,750,100	21,644,321	2,105,779	
	事務費支出	8,158,200	8,000,414	157,786	
	事業活動支出計(2)	171,446,600	165,960,950	5,485,650	
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,360,000	27,627,013	△ 5,267,013	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	24,360,000	24,266,296	93,704	
	施設整備等支出計(5)	24,360,000	24,266,296	93,704	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,360,000	△ 24,266,296	△ 93,704	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,679,900	0	3,679,900	
	その他の活動収入計(7)	18,679,900	15,000,000	3,679,900	
その他の活動による支出	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,679,900	0	3,679,900	
	その他の活動支出計(8)	16,679,900	13,000,000	3,679,900	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	予備費支出(10)	4,443,900	0	0	
		△4,443,900			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,360,717	△ 5,360,717	

前期末支払資金残高(12)	27,203,380	27,203,380	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,203,380	32,564,097	△ 5,360,717	

## 平成27年度 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 まどか会

(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	191,704,660	191,144,050	560,610
		サービス活動収益計(1)	191,704,660	191,144,050	560,610
	費用	人件費	136,316,215	136,036,870	279,345
		事業費	21,644,321	21,226,766	417,555
		事務費	7,990,624	8,665,546	△ 674,922
		減価償却費	5,283,360	4,441,306	842,054
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 976,000	△ 2,314,282	1,338,282
	サービス活動費用計(2)	170,258,520	168,056,206	2,202,314	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,446,140	23,087,844	△ 1,641,704	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,278	18,433	3,845
		その他のサービス活動外収益	1,851,235	2,024,780	△ 173,545
		サービス活動外収益計(4)	1,873,513	2,043,213	△ 169,700
	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)	1,873,513	2,043,213	△ 169,700	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,319,653	25,131,057	△ 1,811,404	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	5,195,192	△ 5,195,192
		サービス区分間繰入金収益	0	2,605,000	△ 2,605,000
		特別収益計(8)	0	7,800,192	△ 7,800,192
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		拠点区分間繰入金費用	0	5,195,192	△ 5,195,192
		その他の特別損失	0	1,960,133	△ 1,960,133
	特別費用計(9)	0	7,155,327	△ 7,155,327	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	644,865	△ 644,865	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,319,653	25,775,922	△ 2,456,269	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	49,888,486	47,112,564	2,775,922
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,208,139	72,888,486	319,653
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	0	15,000,000
		その他の積立金積立額(16)	13,000,000	23,000,000	△ 10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	75,208,139	49,888,486	25,319,653

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 まどか会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	60,156,864	68,887,506	△ 8,730,642	流動負債	27,592,767	41,684,126	△ 14,091,359
現金預金	55,256,185	52,807,179	2,449,006	事業未払金	14,590,725	13,007,965	1,582,760
事業未収金	2,746,310	469,892	2,276,418	職員預り金	2,042	676,161	△ 674,119
未 収 金	0	5,000,000	△ 5,000,000	未 払 金	13,000,000	28,000,000	△ 15,000,000
未収補助金	1,732,000	10,141,000	△ 8,409,000	<b>負債の部合計</b>	27,592,767	41,684,126	△ 14,091,359
立 替 金	0	60,600	△ 60,600	<b>純 資 産 の 部</b>			
前 払 金	0	408,835	△ 408,835	基本金	22,174,000	22,174,000	0
前払費用	422,369	0	422,369	基本金	22,174,000	22,174,000	0
固定資産	168,596,842	151,613,906	16,982,936	国庫補助金等特別積立金	26,278,800	27,254,800	△ 976,000
基本財産	79,773,251	60,676,434	19,096,817	国庫補助金等特別積立金	26,278,800	27,254,800	△ 976,000
土 地	25,700,000	4,000,000	21,700,000	その他の積立金	77,500,000	79,500,000	△ 2,000,000
建 物	54,073,251	56,676,434	△ 2,603,183	人件費積立金	27,500,000	24,500,000	3,000,000
その他の固定資産	88,823,591	90,937,472	△ 2,113,881	修繕費積立金	14,000,000	14,000,000	0
建 物	4	8	△ 4	備品等購入積立金	9,500,000	9,500,000	0
構 築 物	5,353,797	3,612,730	1,741,067	保育所施設・設備整備積立金	26,500,000	31,500,000	△ 5,000,000
車輛運搬具	390,444	810,565	△ 420,121	次期繰越活動増減差額	75,208,139	49,888,486	25,319,653
器具及び備品	5,569,556	7,004,379	△ 1,434,823	(うち当期活動増減差額)	23,319,653	25,775,922	△ 2,456,269
その他の固定資産	9,790	9,790	0	<b>純資産の部合計</b>	201,160,939	178,817,286	22,343,653
人件費積立資産	27,500,000	24,500,000	3,000,000				
修繕費積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
備品等購入積立資産	9,500,000	9,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	26,500,000	31,500,000	△ 5,000,000				
<b>資産の部合計</b>	228,753,706	220,501,412	8,252,294	<b>負債及び純資産の部合計</b>	228,753,706	220,501,412	8,252,294