

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(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				
流 動 資 産	54,861,030	74,480,346	-19,619,316	流 動 負 債	12,372,851	17,598,347	-5,225,496				
固 定 資 産	626,273,824	599,909,951	26,363,873	固 定 負 債	50,037,716	51,342,729	-1,305,013				
基 本 財 産	323,515,722	335,908,801	-12,393,079	負 債 の 部 合 計	62,410,567	68,941,076	-6,530,509				
その他の固定資産	302,758,102	264,001,150	38,756,952	純 資 産 の 部							
								基 本 金	144,310,277	144,310,277	
								国庫補助金等 特 別 積 立 金	116,542,754	125,480,160	-8,937,406
								そ の 他 の 積 立 金	232,935,931	206,935,931	26,000,000
								次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	124,935,325	128,722,853	-3,787,528
								純 資 産 の 部 合 計	618,724,287	605,449,221	13,275,066
資 産 の 部 合 計	681,134,854	674,390,297	6,744,557	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	681,134,854	674,390,297	6,744,557				

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
經常活動による収支	収 入	利用料収入	6,710,000	7,522,719	812,719	
		措置費収入	217,904,000	215,246,343	-2,657,657	
		運営費収入	99,487,000	97,371,686	-2,115,314	
		經常経費補助金収入	33,652,000	39,853,059	6,201,059	
		寄附金収入	600,000	1,153,861	553,861	
		雑収入	5,677,000	7,020,658	1,343,658	
	支 出	受取利息配当金収入	48,000	103,136	55,136	
		経理区分間繰入金収入	8,042,000	8,042,000		
		經常収入計(1)		372,120,000	376,313,462	4,193,462
		人件費支出	230,653,000	236,809,126	-6,156,126	
		事務費支出	30,873,000	28,580,273	2,292,727	
		事業費支出	72,221,000	70,569,093	1,651,907	
借入金利息支出	借入金利息支出	45,000	44,100	900		
	経理区分間繰入金支出	8,042,000	8,042,000			
經常支出計(2)		341,834,000	344,044,592	-2,210,592		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,286,000	32,268,870	1,982,870		
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等収入計(4)					
	支 出	固定資産取得支出	17,278,000	17,280,100	-2,100	
		施設整備等支出計(5)		17,278,000	17,280,100	-2,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,278,000	-17,280,100	-2,100		
財務活動による収支	収 入					
	財務収入計(7)					
	支 出	借入金元金償還金支出	3,500,000	3,500,000		
		積立預金積立支出	26,000,000	26,000,000		
	財務支出計(8)		29,500,000	29,500,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-29,500,000	-29,500,000			
予備費(10)		1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,492,000	-14,511,230	2,980,770		
前期末支払資金残高(12)		77,770,726	56,881,999	-20,888,727		
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,278,726	42,370,769	-17,907,957		

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収	利用料収入	7,522,719	7,865,630	-342,911
		措置費収入	215,246,343	213,268,634	1,977,709
		運営費収入	97,371,686	101,898,850	-4,527,164
		経常経費補助金収入	39,853,059	33,859,420	5,993,639
		寄附金収入	1,153,861	1,200,000	-46,139
		雑収入	7,020,658	6,954,332	66,326
		引当金戻入収入	117,410		117,410
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,937,406	8,937,406	
		事業活動収入計(1)	377,223,142	373,984,272	3,238,870
	支	人件費支出	236,809,126	227,993,176	8,815,950
	事務費支出	28,852,735	29,629,967	-777,232	
	事業費支出	70,700,605	71,942,628	-1,242,023	
	減価償却費	18,707,240	19,193,153	-485,913	
	事業活動支出計(2)	355,069,706	348,758,924	6,310,782	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	22,153,436	25,225,348	-3,071,912	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	103,136	82,591	20,545
		経理区分間繰入金収入	8,042,000	2,700,600	5,341,400
		事業活動外収入計(4)	8,145,136	2,783,191	5,361,945
	支	借入金利息支出	44,100	49,980	-5,880
		経理区分間繰入金支出	8,042,000	2,700,600	5,341,400
	事業活動外支出計(5)	8,086,100	2,750,580	5,335,520	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	59,036	32,611	26,425	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	22,212,472	25,257,959	-3,045,487	
特別収支の部	収				
		特別収入計(8)			
	支				
	特別支出計(9)				
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	22,212,472	25,257,959	-3,045,487	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	128,722,853	152,464,894	-23,742,041
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	150,935,325	177,722,853	-26,787,528
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	26,000,000	49,000,000	-23,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	124,935,325	128,722,853	-3,787,528	

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	209,477
普通預金	20,812,450
未収金	33,100,741
立替金	122,766
前払金	615,596
流動資産合計	54,861,030
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	共楽園本館園舎他 205,532,241
土地	周南市久米1347他 117,983,481
基本財産合計	323,515,722
(2) その他の固定資産	
建物	倉庫他 4,665,846
構築物	フェンス他 13,136,257
車両運搬具	ハイエース他8台 2,473,227
器具及び備品	事務機器他 6,299,129
建設仮勘定	保育園新園舎 16,648,000
投資有価証券	県社協出資金他 110,300
人件費積立預金	17,435,931
施設整備等積立預金	215,500,000
その他の固定資産（無形固定資産）	951,696
共済掛金預け金	山口県健康福祉財団退職共済 25,537,716
その他の固定資産合計	302,758,102
固定資産合計	626,273,824
3. その他の資産	
本部	-34,111,180
児童養護施設	31,968,228
保育所	1,588,210
児童家庭支援センター	554,742
その他の資産合計	681,134,854
資産合計	681,134,854
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	11,097,452
預り金	1,275,399
流動負債合計	12,372,851
2. 固定負債	
設備資金借入金	24,500,000
退職給与引当金	25,537,716
固定負債合計	50,037,716
負債合計	62,410,567
差引純資産	618,724,287

社会福祉法人現況報告書

平成 26 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	市		〒	745 - 0801	周南市	電話番号	-	-	FAX番号	-	-
法人名	社会福祉法人共楽園		主たる事務所の所在地	〒 745 - 0801 周南市		電話番号	-		FAX番号	-	
ホームページアドレス	http://www.kyorakuen.jp/		メールアドレス	info@kyorakuen.jp		設立認可年月日	昭和28年6月9日		設立登記年月日	昭和28年7月23日	
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日						
	安江央水	非公表	非公表	理事長	平成18年5月24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 児童養護施設	共楽養育園	公表	周南市	昭和21年2月15日	80	○	○	
	第二種 保育所	共楽養育園		同上	昭和23年4月1日	90			
	第二種 児童家庭支援センター	子育て短期支援事業	ぼけつと		〃	平成18年12月1日			
		地域子育て支援拠点事業	共楽養育園		〃	平成7年4月1日			
		一時預かり事業	共楽養育園子育て支援センター		〃	平成6年7月1日			
		地域子育て支援拠点事業	共楽養育園		〃	平成6年1月1日			
老人福祉	第一種 老人福祉施設	みんなのおうち城ヶ丘		〃	平成22年9月14日				
	第二種 老人福祉施設								
障害者福祉	第一種 障害者福祉施設								
	第二種 障害者福祉施設								
その他	第一種 その他								
	第二種 その他								

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
	7	7	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・職員給与ととも支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし	
理事長			安江央水	共楽保育園園長	H25.7.22 ~ H27.7.21				○			○				○		3	
理事			西本武彦		H25.7.22 ~ H27.7.21		○		○								○	3	
理事			吉松俊久		H25.7.22 ~ H27.7.21				○								○	3	
理事			岩崎章吾		H25.7.22 ~ H27.7.21				○								○	3	
理事			山崎照夫		H25.7.22 ~ H27.7.21				○				○				○	3	
理事			岡本修二		H25.7.22 ~ H27.7.21						○						○	2	
理事			安村裕美	共楽養育園園長	H25.7.22 ~ H27.7.21			○				○					○	3	

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	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	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			
	財務諸表等を監査し得る者																	
			森次 滋		H25.7.22 ~ H27.7.21					○							2	
			堀江秀紀		H25.7.22 ~ H27.7.21					○		○						3

評議員	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	理事との兼務	職員との兼務	評議員会への出席回数	
	15	15	氏名	職業	任期	親族	他の社会福祉法人の役員	その他	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						
			安江央水	共楽保育園園長	H25.7.22 ~ H27.7.21					○				○				○	○	3	
			西本武彦		H25.7.22 ~ H27.7.21					○									○	3	
			吉松俊久		H25.7.22 ~ H27.7.21					○									○	3	
			岩崎章吾		H25.7.22 ~ H27.7.21					○									○	3	
			山崎照夫		H25.7.22 ~ H27.7.21					○									○	3	
			岡本修二		H25.7.22 ~ H27.7.21							○							○	2	
			安村裕美	共楽養育園園長	H25.7.22 ~ H27.7.21								○						○	○	3
			西田 孝		H25.7.22 ~ H27.7.21							○									3
			澄田悦子		H25.7.22 ~ H27.7.21					○											2
			藤井一字		H25.7.22 ~ H27.7.21							○									2
			江村 脩		H25.7.22 ~ H27.7.21					○											3
			岩田淳司		H25.7.22 ~ H27.7.21							○									2
			中嶋捷紀		H25.7.22 ~ H27.7.21														○		3
			吉村静治		H25.7.22 ~ H27.7.21							○									2
			義永 勝		H25.7.22 ~ H27.7.21														○		3

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
		共楽保育園	安江央水	H17.4.1	有
	共楽養育園	安村裕美	H13.4.1	有	
	ぼけっと	安村裕美	H18.12.1	有	

職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤	
		換算数	換算数	換算数	換算数
法人本部					
施設	55	2	2	18	9

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
	H25.5.27	7	0	有	平成24年度事業報告・同決算報告・保育所移転新築について・役員改選について・その他
	H26.2.7	7	1	有	定款変更について・保育所建設業者入札について・借入金について・共楽養育園厨房業務外部委託について・経理規程改定について・共楽養育園管理規程改定について
H26.3.27	7	0	有	平成25年度補正予算(案)平成26年度事業計画(案)・平成26年度予算(案)・育児・介護休業等に関する規程改定について・経理規程改定について・入札結果報告	

評議員会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項
	H25.5.27	13	有	平成24年度事業報告・同決算報告・保育所移転新築について・役員改選について・その他
	H26.2.7	13	有	定款変更について・保育所建設業者入札について・借入金について・共楽養育園厨房業務外部委託について・経理規程改定について・共楽養育園管理規程改定について
H26.3.27	14	有	平成25年度補正予算(案)平成26年度事業計画(案)・平成26年度予算(案)・育児・介護休業等に関する規程改定について・経理規程改定について・入札結果報告	

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
	H25.5.15	森次 滋	有	無	無
	H25.5.16	堀江秀紀	有	無	無

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	32,386
①事業活動収入	376,313
・介護報酬等の公費(※)	
・利用者負担金(※)	
・その他収入	376,313
②事業活動支出	343,927
・人件費支出	236,691
・事業費支出	70,569
・利用者負担軽減額	
・その他支出	36,666
(2)施設整備等資金収支差額	
①施設整備等収入	
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
②施設整備等支出	17,280
(3)その他の活動資金収支差額	
①その他の活動収入	
②その他の活動支出	29,500
当期末資金収支差額	▲ 14,393
前期末支払資金残高	56,881
当期末支払資金残高	42,488

(※) 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	22,153
①サービス活動収益	377,223
②サービス活動費用	355,069
減価償却費	18,707
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,937
その他サービス活動費用	
(2)サービス活動外増減差額	
①サービス活動外収益	8,145
②サービス活動外費用	8,086
(3)特別増減差額	
①特別収益	
②特別費用	
当期活動増減差額	22,212
前期繰越活動増減差額	128,722
当期末繰越活動増減差額	150,935
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	26,000
次期繰越活動増減差額	124,935

(※) 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	681,134
①流動資産	54,861
②固定資産	626,273
(2)負債の部	62,410
①流動負債	12,372
②固定負債	50,037
(3)純資産の部	618,724
減価償却累計額	

(※) 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	将来の人件費支出のため	17435					
施設整備等積立金	将来の施設整備のため	215500			建替	H26～	共楽保育園

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。