

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(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	76,026,450	162,957,046	-86,930,596	流動負債	18,237,114	128,490,566	-110,253,452
固定資産	787,019,932	798,992,137	-11,972,205	固定負債	120,562,329	114,891,681	5,670,648
基本財産	515,162,877	563,760,462	-48,597,585	負債の部合計	138,799,443	243,382,247	-104,582,804
その他の固定資産	271,857,055	235,231,675	36,625,380				
				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	213,840,887	218,219,402	-4,378,515
				その他の積立金	176,433,731	168,435,931	7,997,800
				次期繰越活動増減差額	189,662,044	187,601,326	2,060,718
				純資産の部合計	724,246,939	718,566,936	5,680,003
資産の部合計	863,046,382	961,949,183	-98,902,801	負債及び純資産の部合計	863,046,382	961,949,183	-98,902,801

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

# 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	234,579,000	260,636,807	26,057,807
		保育事業収入	136,290,000	127,189,775	-9,100,225
		その他の収入		71,602	71,602
		経常経費寄附金収入	700,000	1,457,283	757,283
		受取利息配当金収入	23,000	55,261	32,261
		その他の収入	4,910,000	6,326,905	1,416,905
		事業活動収入計(1)	376,502,000	395,737,633	19,235,633
	支	人件費支出	232,371,000	227,275,877	5,095,123
		事業費支出	79,543,000	76,553,489	2,989,511
		事務費支出	46,051,000	42,714,586	3,336,414
	支払利息支出	450,000	442,484	7,516	
	事業活動支出計(2)	358,415,000	346,986,436	11,428,564	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,087,000	48,751,197	30,664,197	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		-798,000	-798,000
		その他の施設整備等による収入		768,023	768,023
		施設整備等収入計(4)		-29,977	-29,977
	支	設備資金借入金元金償還支出	7,835,000	7,056,000	779,000
		固定資産取得支出	14,870,000	6,998,452	7,871,548
	その他の施設整備等による支出	600,000	617,330	-17,330	
	施設整備等支出計(5)	23,305,000	14,671,782	8,633,218	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,305,000	-14,701,759	8,603,241	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	16,000,000	6,143,268	-9,856,732
		拠点区分間長期借入金収入		10,437,843	10,437,843
		拠点区分間繰入金収入	6,384,000	6,258,000	-126,000
		サービス区分間繰入金収入	300,000	671,370	371,370
		その他の活動収入計(7)	22,684,000	23,510,481	826,481
	支	積立資産支出	15,500,000	16,869,850	-1,369,850
		拠点区分間長期貸付金支出		10,437,843	-10,437,843
		拠点区分間繰入金支出	6,384,000	6,258,000	126,000
		サービス区分間繰入金支出	300,000	671,370	-371,370
		その他の活動支出計(8)	22,184,000	34,237,063	-12,053,063
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	-10,726,582	-11,226,582	
	予備費支出(10)	600,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,318,000	23,322,856	28,640,856	
	前期末支払資金残高(12)	34,466,480	34,466,480		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,148,480	57,789,336	28,640,856	

# 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

(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	児童福祉事業収益	260,636,807	219,197,218	41,439,589
		保育事業収益	127,189,775	138,104,958	-10,915,183
		その他の収益	71,602		71,602
		経常経費寄附金収益	1,457,283	1,389,000	68,283
		サービス活動収益計(1)	389,355,467	358,691,176	30,664,291
	費用	人件費	230,004,659	220,396,421	9,608,238
		事業費	76,553,489	82,726,609	-6,173,120
		事務費	42,714,586	52,345,556	-9,630,970
		減価償却費	24,359,721	20,206,329	4,153,392
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,981,570	-9,732,268	-15,249,302
サービス活動費用計(2)	348,650,885	365,942,647	-17,291,762		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,704,582	-7,251,471	47,956,053	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55,261	111,383	-56,122
		その他のサービス活動外収益	6,326,905	9,330,107	-3,003,202
		サービス活動外収益計(4)	6,382,166	9,441,490	-3,059,324
	費用	支払利息	442,484	54,329	388,155
		サービス活動外費用計(5)	442,484	54,329	388,155
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,939,682	9,387,161	-3,447,479
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,644,264	2,135,690	44,508,574	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	-798,000	113,157,000	-113,955,000
		固定資産受贈額	400,000		400,000
		拠点区分間繰入金収益	6,258,000	3,210,000	3,048,000
		サービス区分間繰入金収益	671,370		671,370
		特別収益計(8)	6,531,370	116,367,000	-109,835,630
	費用	固定資産売却損・処分損	1	5,717,773	-5,717,772
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-798,000	-1,748,084	950,084
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,401,055	113,157,000	-91,755,945
		拠点区分間繰入金費用	6,258,000	3,210,000	3,048,000
		サービス区分間繰入金費用	671,370		671,370
その他の特別損失	15,584,690		15,584,690		
特別費用計(9)	43,117,116	120,336,689	-77,219,573		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-36,585,746	-3,969,689	-32,616,057	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,058,518	-1,833,999	11,892,517	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		187,601,326	124,935,325	62,666,001
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		197,659,844	123,101,326	74,558,518
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		5,502,200	80,000,000	-74,497,800
	その他の積立金積立額(16)		13,500,000	15,500,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		189,662,044	187,601,326	2,060,718

# 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	社会福祉法人共楽園		〒	745 - 0801		周南市大字久米1347番地		電話番号	0834 - 25 - 0017		FAX番号	0834 - 36 - 0017	
ホームページアドレス	http://www.kyorakuen.jp/		主たる事務所の所在地	〒		周南市大字久米1347番地		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	
代表者	氏名		年齢	住所		職業		就任年月日		設立登記年月日	昭和28年7月23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	公表	周南市久米1347	昭和21年2月15日	80		
	第二種	保育所	公表	周南市久米1311	昭和23年4月1日	100		
		児童家庭支援センター	公表	周南市久米1347	平成18年12月1日			
		子育て短期支援事業	公表	周南市久米1347	平成7年4月1日			
		地域子育て支援拠点事業	公表	周南市久米1347	平成6年7月1日			
		地域子育て支援拠点事業	公表	周南市城ヶ丘2-6-14	平成22年9月14日			
		一時預かり事業	公表	周南市久米1347	平成6年1月1日			
	老人福祉	第三種						
	障害者福祉	第一種						
	その他	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)			
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)			
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 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 ( )

### 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
	7	7	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		H27.7.22 ~ H29.7.21												3
					理事	西本武彦		H27.7.22 ~ H29.7.21						○						3
					理事	吉松俊久		H27.7.22 ~ H29.7.21												3
					理事	岩崎章吾		H27.7.22 ~ H29.7.21												3
					理事	山崎照夫		H27.7.22 ~ H29.7.21												2
					理事	岡本修二		H27.7.22 ~ H29.7.21												3
					理事	安村裕美		H27.7.22 ~ H29.7.21												3
	定員	現員																		
	2	2																		

監事	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	
				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							
	森次 滋		H27.7.22 ~ H29.7.21								○		3	
	堀江秀紀		H27.7.22 ~ H29.7.21					○	○			○	3	

評議員	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	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	
				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	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		H27.7.22 ~ H29.7.21													○		3
	西本武彦		H27.7.22 ~ H29.7.21														○	3
	吉松俊久		H27.7.22 ~ H29.7.21														○	3
	岩崎章吾		H27.7.22 ~ H29.7.21														○	3
	山崎照夫		H27.7.22 ~ H29.7.21														○	2
	岡本修二		H27.7.22 ~ H29.7.21														○	3
	安村裕美		H27.7.22 ~ H29.7.21									○					○	3
	西田 孝		H27.7.22 ~ H29.7.21															2
	澄田悦子		H27.7.22 ~ H29.7.21									○						0
	藤井一字		H27.7.22 ~ H29.7.21															2
	江村 脩		H27.7.22 ~ H29.7.21									○						3
	岩田淳司		H27.7.22 ~ H29.7.21															2
	吉村静治		H27.7.22 ~ H29.7.21															3

施設名	氏名	就任年月日	法令等に定める資格の有無
共楽養育園	安村裕美	H13.4.1	有
ほけっと	安村裕美	H18.12.1	有
共楽保育園	伊藤己知代	H27.4.1	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	71	1	1	15	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
					H27.5.21
H27.12.17	7	0	有	有	定款変更について 定款細則変更について 給与規程の改定について 経理規程の改定について 理事長専決規程の改定について 費用弁償規程の改定について 特定個人情報取扱規程の制定について 事務所整備及び入札について 本部棟整備について
H28.3.24	7	0	有	有	経理規程の一部変更について 平成27年度補正予算案について 平成28年度事業計画案について 平成28年度予算案について 共楽保育園施設長の任免について 役員報酬規程の制定について 給与規程の改定について

評議員会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項
				H27.5.21
H27.12.17	13	有	有	定款変更について 定款細則変更について 給与規程の改定について 経理規程の改定について 理事長専決規程の改定について 費用弁償規程の改定について 特定個人情報取扱規程の制定について 事務所整備及び入札について 本部棟整備について
H28.3.24	11	有	有	経理規程の一部変更について 平成27年度補正予算案について 平成28年度事業計画案について 平成28年度予算案について 共楽保育園施設長の任免について 役員報酬規程の制定について 給与規程の改定について

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
				H27.5.15	森次 滋、堀江秀紀	有

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
土地	周南市大字久米寺ノ下1311番地	1,502.57	32,000	H27.1.15	70,000	(独)福祉医療機構	H47.1.10	
	周南市大字久米寺下追田1331番4	23.14	490	H12.4.11	70,000	(独)福祉医療機構	H32.4.10	
	周南市大字久米寺下追田1331番5	33.05	701	H12.4.11	70,000	(独)福祉医療機構	H32.4.10	
	周南市大字久米寺下追田1331番6	56.19	1,191					
	周南市大字久米寺下追田1332番2	12.79	271					
	周南市大字久米寺下追田1333番1	700.82	14,865					
	周南市大字久米寺下追田1334番1	1,722.31	36,533	H12.4.11	70,000	(独)福祉医療機構	H32.4.10	
	周南市大字久米寺下追田1334番3	6.61	140	H12.4.11	70,000	(独)福祉医療機構	H32.4.10	
	周南市大字久米寺下追田1336番	102.47	2,173	H12.4.11	70,000	(独)福祉医療機構	H32.4.10	
	周南市大字久米寺下追田1337番	39.66	841	H12.4.11	70,000	(独)福祉医療機構	H32.4.10	
	周南市大字久米寺下追田1338番	82.64	1,752	H12.4.11	70,000	(独)福祉医療機構	H32.4.10	
	周南市大字久米寺下追田1339番1	979.96	20,787	H12.4.11	70,000	(独)福祉医療機構	H32.4.10	
	周南市大字久米寺下追田1339番2	119.00	2,524	H12.4.11	70,000	(独)福祉医療機構	H32.4.10	
	周南市大字久米寺久米市1347番4	71.57	1,518	H12.4.11	70,000	(独)福祉医療機構	H32.4.10	
	周南市大字久米寺下追田1331番16田	13.00	1,186					
	周南市大字大道理宇鳥ヶ追356番 山林	4,958.00	450					
周南市大字大道理宇鳥ヶ追358番 "	677.00	61						
周南市大字大道理宇鳥ヶ追365番 "	2,776.00	252						
周南市大字大道理宇大エゴ363番 "	2,644.00	240						
建物	周南市大字久米寺下追田1339番地1(旧館)	375.60	949	H12.4.11	70,000	(独)福祉医療機構	H32.4.10	
	周南市大字久米寺下追田1339番地1(増築)		463					
	周南市大字久米寺久米市1347番地4(倉庫)	50.32	193	H12.4.11	70,000	(独)福祉医療機構	H32.4.10	
	周南市大字久米寺下追田1339番地1	199.00	12,045					
	周南市大字久米寺下追田1333番地1(寮)	140.00	31,314	H12.4.11	70,000	(独)福祉医療機構	H32.4.10	
	周南市大字久米寺下追田1334番地1(養護)	1,280.05	209,863	H13.4.12	70,000	(独)福祉医療機構	H32.4.10	
	周南市大字久米寺下追田1331番地5	498.77	156,961	H27.4.8	70,000	(独)福祉医療機構	H47.1.10	
運用	土地							



平成 28 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	48,751
①事業活動収入	395,737
・介護報酬等の公費(※)	372,749
・利用者負担金(※)	2,821
・その他収入	20,167
②事業活動支出	346,986
・人件費支出	227,275
・事業費支出	76,553
・利用者負担軽減額	
・その他支出	43,157
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 14,701
①施設整備等収入	
・施設整備補助金等の公費	▲ 798
・その他収入	768
②施設整備等支出	14,671
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 10,726
①その他の活動収入	23,510
②その他の活動支出	34,237
当期末資金収支差額	23,322
前期末支払資金残高	34,466
当期末支払資金残高	57,789

(※)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	40,704
①サービス活動収益	389,355
②サービス活動費用	348,650
減価償却費	24,359
国庫補助金等特別積立金取崩額	#####
その他サービス活動費用	
(2)サービス活動外増減差額	5,939
①サービス活動外収益	6,382
②サービス活動外費用	442
(3)特別増減差額	#####
①特別収益	6,531
②特別費用	43,117
当期活動増減差額	10,058
前期繰越活動増減差額	187,601
当期末繰越活動増減差額	197,659
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	5,502
その他の積立金積立額	13,500
次期繰越活動増減差額	189,662

(※)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	863,046
①流動資産	76,026
②固定資産	787,019
(2)負債の部	138,799
①流動負債	18,237
②固定負債	120,562
(3)純資産の部	724,246
減価償却累計額	59,556

(※)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	17,435					
施設整備等積立金	将来の施設整備のため	158,997			新築	H29年度	総合子育て支援センター(仮)

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。