

# 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	桃李苑会 小吹保育園		主たる事務所の所在地	〒 310 - 0914 水戸市小吹町字釜場2305番		電話番号	029 - 305 - 4154		FAX番号	029 - 243 - 0415		
ホームページアドレス				メールアドレス				設立認可年月日	平成18年7月28日		設立登記年月日	平成18年7月29日
代表者	氏名	年齢		住所		職業		就任年月日				
	安藤 則子	公表/非公表	68	公表/非公表	水戸市けやき台1丁目161-		教員		平成19年7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	一時預かり事業	公表	水戸市小吹町釜場2305-	平成21年6月9日	5		
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		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・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし	
	役職	氏名	職業	任期													
理事長	安藤 則子	教員	H.27.12.28 ~ H.29.12.27				○					○				○	3
理事	秋山 昭八	弁護士	H.27.12.28 ~ H.29.12.27				○									○	3
理事	小暮 雅人	歯科医	H.27.12.28 ~ H.29.12.27								○					○	3
理事	鬼澤 正明	会社役員	H.27.12.28 ~ H.29.12.27								○					○	3
理事	石川 広	教員	H.27.12.28 ~ H.29.12.27								○					○	3
理事	卜部 徳也	団体役員	H.27.12.28 ~ H.29.12.27								○					○	3
理事	小林 智子	施設長	H.27.12.28 ~ H.29.12.27							○		○				○	3

  

監事	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	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					支給あり	支給なし		
	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
	田中 邦彦	会社役員	H.27.12.28 ~ H.29.12.27			○				○			3
	衣笠 勤	会社役員	H.27.12.28 ~ H.29.12.27			○				○			3

	定員		現員														評議員への出席回数	
	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	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			
				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		
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											
	小吹保育園		小林 智子		H.18.8.1		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	17名	680	4名	80													
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3月21日		9名	無し	有	1、保育園新制度により社会福祉法人定款変更の件 2、27年度事業報告及び予算審議の件												
	平成27年5月24日		8名	無し	有	平成26年度事業報告及び決算報告承認の件												
	平成27年7月19日		8名	無し	有	運営規定原案審議の件												
	平成27年12月13日		9名	無し	有	1、経理規定に基づき会計事務分担是正承認の件 2、任期満了に伴い理事、監事選出と理事長及び代行者等の選出の件												
平成28年3月21日		9名	無し	有	平成28年度事業計画及び予算審議の件													
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												



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								
	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)	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			法人HP		法人HP		法人HP		
広報誌									
新聞									

外部監査	平成	27 年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度
		費用(千円)								
公認会計士	○	180								
監査法人										
税理士	○	842								
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
	○		○								

# 決 算 報 告 書

第 10 期

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人桃李苑会 小吹保育園

## 社会福祉法人桃李苑会 小吹保育園 資金収支計算書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
収入	児童福祉事業収入	650,000	217,500	432,500		
	私的契約利用料収入	650,000	217,500	432,500		
	保育事業収入	100,000,000	105,707,930	5,707,930		
	保育所運営費収入	100,000,000	105,707,930	5,707,930		
	その他収入	17,000,000	1,854,000	15,146,000		
	経常経費補助金及び助成金収入	17,000,000	1,854,000	15,146,000		
	他補助金収入	17,000,000	1,854,000	15,146,000		
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000			
	受取利息配当金収入	4,000	2,459	1,541		
	その他の収入	2,800,000	2,901,697	101,697		
	雑収入	2,800,000	2,901,697	101,697		
	事業活動収入計(1)	120,654,000	110,883,586	9,770,414		
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	41,000,000	40,993,863	6,137	
		職員諸手当支出	4,000,000	3,744,753	255,247	
		職員賞与支出	12,000,000	11,322,000	678,000	
		非常勤職員給与支出	1,700,000	3,586,728	1,886,728	
		退職共済掛金支出	810,000	759,900	50,100	
		法定福利費支出	7,700,000	8,216,287	516,287	
		事業費支出	5,200,000	5,862,377	662,377	
		保健衛生費支出	1,380,000	1,460,932	80,932	
		保育材料費支出	1,000,000	1,316,048	316,048	
		水道光熱費支出	2,500,000	2,467,815	32,185	
		消耗器具備品費支出	200,000	258,430	58,430	
		修繕費支出		359,152	359,152	
	雑支出	120,000		120,000		
	事務費支出	福利厚生費支出	200,000	145,800	54,200	
		旅費交通費支出	290,000	19,567	270,433	
		研修研究費支出	20,000	63,650	43,650	
		事務消耗品費支出	900,000	796,568	103,432	
		印刷製本費支出	10,000		10,000	
		水道光熱費支出	200,000	214,593	14,593	
		修繕費支出	300,000	524,466	224,466	
		通信運搬費支出	270,000	270,827	827	
		会議費支出	10,000	3,000	7,000	
		広報費支出	500,000	542,582	42,582	
		業務委託費支出	19,000,000	20,005,801	1,005,801	
		手数料支出	100,000	100,118	118	
		保険料支出	500,000	902,920	402,920	
		賃借料支出	190,000	189,000	1,000	
		租税公課支出	5,000	3,700	1,300	
		諸会費支出	160,000	156,100	3,900	
		雑支出	300,000	286,377	13,623	
		支払利息支出	540,000	537,510	2,490	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動	支出	事業活動支出計(2)	95,905,000	99,248,487	3,343,487	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,749,000	11,635,099	13,113,901	
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	設備資金借入金元金償還金支出	2,460,000	2,460,000		
		固定資産取得支出	500,000	359,710	140,290	
		器具及び備品取得支出	500,000	359,710	140,290	
		施設整備等支出計(5)	2,960,000	2,819,710	140,290	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,960,000	2,819,710	140,290		
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	その他の活動による支出	15,000,000	15,000,000		
		長期未払金支出	15,000,000	15,000,000		
		その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	15,000,000	0		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,789,000	6,184,611	12,973,611		
	前期末支払資金残高(12)	18,855,383	18,855,383	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,644,383	12,670,772	12,973,611		

## 社会福祉法人桃李苑会 小吹保育園 事業活動計算書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 益	児童福祉事業収益	217,500	592,100	374,600
	私的契約利用料収益	217,500	592,100	374,600
	保育事業収益	105,707,930	100,108,330	5,599,600
	運営費収入	105,707,930	100,108,330	5,599,600
	その他収益	1,854,000	16,877,800	15,023,800
	経常経費補助金及び助成金収益	1,854,000	16,877,800	15,023,800
	その他補助金収入	1,854,000	16,877,800	15,023,800
	サービス活動収益計(1)	107,779,430	117,578,230	9,798,800
サービス活動増減の部 費 用	人件費	68,523,531	66,823,570	1,699,961
	職員給料	40,993,863	42,144,105	1,150,242
	職員諸手当	3,744,753	3,765,717	20,964
	職員賞与	9,222,000	8,089,000	1,133,000
	賞与引当金繰入	2,000,000	2,100,000	100,000
	非常勤職員給与	3,586,728	1,905,631	1,681,097
	退職共済掛金	759,900	804,600	44,700
	法定福利費	8,216,287	8,014,517	201,770
	事業費	5,862,377	5,581,703	280,674
	保健衛生費	1,460,932	1,270,138	190,794
	保育材料費	1,316,048	1,065,180	250,868
	水道光熱費	2,467,815	2,584,558	116,743
	消耗器具備品費	258,430	551,072	292,642
	修繕費	359,152		359,152
	雑費		110,755	110,755
	事務費	24,225,069	25,356,507	1,131,438
	福利厚生費	145,800	147,528	1,728
	旅費交通費	19,567	359,453	339,886
	研修研究費	63,650	20,764	42,886
	事務消耗品費	796,568	888,764	92,196
	水道光熱費	214,593	224,745	10,152
	修繕費	524,466	2,180,982	1,656,516
	通信運搬費	270,827	271,090	263
	会議費	3,000	42,426	39,426
	広報費	542,582		542,582
	業務委託費	20,005,801	19,966,651	39,150
	手数料	100,118	126,204	26,086
	損害保険料	902,920	502,760	400,160
	賃借料	189,000	189,000	
	租税公課	3,700	2,350	1,350
	諸会費	156,100	150,950	5,150
	雑費	286,377	282,840	3,537
減価償却費	10,956,004	10,278,501	677,503	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,714,404	1,714,404		
サービス活動費用計(2)	107,852,577	106,325,877	1,526,700	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,147	11,252,353	11,325,500	
収 益	借入金利息補助金収益	200,000	200,000	

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,459	10,289	7,830
	その他のサービス活動外収益	2,901,697	2,916,610	14,913
	雑収入	2,901,697	2,916,610	14,913
	サービス活動外収益計(4)	3,104,156	3,126,899	22,743
	費用			
支払利息	537,510	584,250	46,740	
サービス活動外費用計(5)	537,510	584,250	46,740	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,566,646	2,542,649	23,997	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,493,499	13,795,002	11,301,503
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,493,499	13,795,002	11,301,503
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,485,150	67,696,566	8,788,584
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,978,649	81,491,568	2,512,919
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	0	10,000,000	10,000,000
	その他積立金積立額(16)	0	15,006,418	15,006,418
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,978,649	76,485,150	2,493,499

## 社会福祉法人桃李苑会 小吹保育園 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			
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	20,567,158	24,490,767	3,923,609	流動負債	16,356,386	25,195,384	8,838,998
現金	471,595	541,643	70,048	短期運営資金借入金	396,105	114,000	282,105
普通預金	16,087,953	9,255,864	6,832,089	1年以内返済設備資金借入	2,460,000	2,460,000	
未収金	2,234,610	133,260	2,101,350	事業未払金	7,487,258	5,521,384	1,965,874
未収補助金	1,773,000	14,560,000	12,787,000	1年以内支払長期未払金		15,000,000	15,000,000
固定資産	310,443,450	321,039,744	10,596,294	1年以内支払予定長期未払金	4,000,000		4,000,000
基本財産	239,409,855	246,064,127	6,654,272	預り金	13,023		13,023
土地	82,000,000	82,000,000		賞与引当金	2,000,000	2,100,000	100,000
建物	133,278,860	136,542,385	3,263,525	固定負債	24,600,000	31,060,000	6,460,000
建物付属設備	24,130,995	27,521,742	3,390,747	設備資金借入金	24,600,000	27,060,000	2,460,000
その他の固定資産	71,033,595	74,975,617	3,942,022	長期未払金		4,000,000	4,000,000
構築物	17,807,531	19,975,558	2,168,027	負債の部合計	40,956,386	56,255,384	15,298,998
器具備品	14,026,302	15,765,297	1,738,995	純 資 産 の 部			
水道施設利用権	183,750	218,750	35,000	基本金	108,198,000	108,198,000	
修繕積立預金	39,016,012	39,016,012		国庫補助金等特別積立金	63,861,561	65,575,965	1,714,404
				その他の積立金	39,016,012	39,016,012	
				修繕積立金	39,016,012	39,016,012	
				次期繰越活動増減差額	78,978,649	76,485,150	2,493,499
				(うち当期活動増減差額)	2,493,499	13,795,002	11,301,503
				純資産の部合計	290,054,222	289,275,127	779,095
資産の部合計	331,010,608	345,530,511	14,519,903	負債及び純資産の部合計	331,010,608	345,530,511	14,519,903

# 財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

( 単位 : 円 )

科 目	金 額	金 額
資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
現 金 ・ 預 金		
現 金	現金手許有高	276,418
	小口現金 "	195,177
普 通 預 金	常陽銀行 本店 2702194	16,087,953
未 収 金	公定価格引上げに伴う給付費他	2,234,610
未 収 補 助 金	水戸市幼児教育課 一時預り等	1,773,000
流 動 資 産 合 計		20,567,158
2 固 定 資 産		
(1) 基 本 財 産		
土 地	水戸市小吹町2304番・2305番	82,000,000
建 物	水戸市小吹町字釜場2305番1	133,278,860
建 物 付 属 設 備	"	24,130,995
基 本 財 産 合 計		239,409,855
(2) そ の 他 の 固 定 資 産		
構 築 物	水戸市小吹町字釜場2305番1	17,807,531
器 具 備 品	机・イス・ベッド他	14,026,302
水 道 施 設 利 用 権	水戸市水道	183,750
修 繕 積 立 預 金	常陽銀行 本店 3593686	39,016,012
そ の 他 固 定 資 産 合 計		71,033,595
固 定 資 産 合 計		310,443,450
資 産 の 部 合 計		331,010,608
負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
短 期 運 営 資 金 借 入 金	安藤則子	396,105
1 年 以 内 返 済 設 備 資 金 借 入	独立行政法人 福祉医療機構	2,460,000
事 業 未 払 金	3月分給料他	7,487,258
1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金	安藤学園 土地購入代金	4,000,000
預 り 金	源泉所得税等	13,023
賞 与 引 当 金		2,000,000
流 動 負 債 合 計		16,356,386
2 固 定 負 債		
設 備 資 金 借 入 金	独立行政法人 福祉医療機構	24,600,000
固 定 負 債 合 計		24,600,000
負 債 の 部 合 計		40,956,386
差 引 純 資 産		290,054,222

## 財 務 諸 表 の 注 記

1 重要な会計方針

① 固定資産の減価償却の方法

・定額法によっている。

② 引当金の計上基準

・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2 法人で採用する退職給付制度

・独立行政法人 勤労者退職金共済機構に加入している。

3 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増価額	当期減少額	当期末残高
建物	136,542,385		3,263,525	133,278,860
建物付属設備	27,521,742		3,390,747	24,130,995
土地	82,000,000			82,000,000
合 計	246,064,127		6,654,272	239,409,855

4 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金 当期取崩し 1,714,404 円 期末残高 63,861,561 円

5 担保に供している資産

該当無し

6 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	164,824,557	31,545,697	133,278,860
建物付属設備	57,006,531	32,875,536	24,130,995
構築物	33,574,915	15,767,384	17,807,531
器具備品	29,150,641	15,484,049	14,026,302
水道施設利用権	525,000	341,250	183,750
合 計	285,081,644	96,013,916	189,427,438