

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 一実会	主たる事務所の所在地			
ホームページアドレス	〒 869 - 2612 熊本県阿蘇市一の宮町宮地3249番地	電話番号			
代表者	0967 - 22 - 4539	FAX番号			
	-	-			
	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14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	公表/非公表		
	小 代 広 施	非公表 69	非公表 熊本県阿蘇市一の宮町宮地3249番地	僧 侶	昭和63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	阿蘇市一の宮町宮地3249	昭和31年4月1日	100		
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							

	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					
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					
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 ()					

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	熊本県阿蘇市一の宮町宮地3283-3	478.00	1,000					
	建物	熊本県阿蘇市一の宮町宮地3283-3	698.89	24,588					
		熊本県阿蘇市一の宮町宮地3280-2	110.13	8,451					
運用財産	土地								
	建物								
公益事業用財産	土地								
	建物								
収益事業用財産	土地								
	建物								

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 一実会

(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	116,350,350	116,350,050	300	
	受取利息配当金収入	35,000	35,820	△ 820	
	その他の収入	1,156,650	1,147,824	8,826	
	事業活動収入計(1)	117,542,000	117,533,694	8,306	
事業活動による支出	人件費支出	94,650,950	94,632,583	18,367	
	事業費支出	14,736,650	14,714,967	21,683	
	事務費支出	5,458,400	5,392,228	66,172	
	事業活動支出計(2)	114,846,000	114,739,778	106,222	
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,696,000	2,793,916	△ 97,916	
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	1,196,000	1,195,920	80	
	施設整備等支出計(5)	1,196,000	1,195,920	80	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,196,000	△ 1,195,920	△ 80	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	37,000	0	37,000	
	その他の活動収入計(7)	37,000	0	37,000	
活動による収入	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	37,000	0	37,000	
支	その他の活動支出計(8)	1,537,000	1,500,000	37,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0	
	予備費支出(10)	30,000	0	0	
		△ 30,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	97,996	△ 97,996	

前期末支払資金残高(12)	13,025,606	13,025,606	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,025,606	13,123,602	△ 97,996

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 一実会

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	116,350,050	0	116,350,050
		サービス活動収益計(1)	116,350,050	0	116,350,050
	費用	人件費	94,632,583	0	94,632,583
		事業費	14,714,967	0	14,714,967
		事務費	5,392,228	0	5,392,228
		減価償却費	5,765,707	0	5,765,707
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 51,334	0	△ 51,334
	サービス活動費用計(2)	120,454,151	0	120,454,151	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,104,101	0	△ 4,104,101	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,820	0	35,820
		その他のサービス活動外収益	1,147,824	0	1,147,824
		サービス活動外収益計(4)	1,183,644	0	1,183,644
	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)	1,183,644	0	1,183,644	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,920,457	0	△ 2,920,457	
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)	△ 2,920,457	0	△ 2,920,457	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,333,934	0	23,333,934
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,413,477	0	20,413,477
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	1,500,000	0	1,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	18,913,477	0	18,913,477

平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 一実会

(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	18,682,801	16,044,293	2,638,508	流動負債	5,559,199	3,018,687	2,540,512
現金預金	7,727,481	4,013,898	3,713,583	事業未払金	1,978,368	1,418,613	559,755
普通預金	7,255,243	3,597,282	3,657,961	その他の未払金	1,500,000	27,695	1,472,305
当座預金	472,238	416,616	55,622	預り金	0	13,852	△ 13,852
事業未収金	9,626,820	11,642,700	△ 2,015,880	職員預り金	2,080,831	1,558,527	522,304
未収金	0	27,695	△ 27,695	固定負債	0	0	0
前払金	1,328,500	360,000	968,500	その他の固定負債	0	0	0
固定資産	141,378,235	144,448,022	△ 3,069,787	負債の部合計	5,559,199	3,018,687	2,540,512
基本財産	34,040,518	38,145,159	△ 4,104,641	基本金	32,088,360	32,088,360	0
土地	1,000,000	1,000,000	0	基本金	32,088,360	32,088,360	0
建物	33,040,518	37,145,159	△ 4,104,641	国庫補助金等特別積立金	0	51,334	△ 51,334
その他の固定資産	107,337,717	106,302,863	1,034,854	国庫補助金等特別積立金	0	51,334	△ 51,334
構築物	768,818	817,345	△ 48,527	その他の積立金	103,500,000	102,000,000	1,500,000
車両運搬具	136,246	280,821	△ 144,575	人件費積立金	47,000,000	47,000,000	0
器具及び備品	2,770,953	3,204,697	△ 433,744	保育所施設・設備整備積立金	49,500,000	48,000,000	1,500,000
ソフトウェア	161,700	0	161,700	本部積立金	7,000,000	7,000,000	0
人件費積立資産	47,000,000	47,000,000	0	次期繰越活動増減差額	18,913,477	23,333,934	△ 4,420,457
保育所施設・設備整備積立資産	49,500,000	48,000,000	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,920,457	0	△ 2,920,457
本部積立資産	7,000,000	7,000,000	0	純資産の部合計	154,501,837	157,473,628	△ 2,971,791
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	160,061,036	160,492,315	△ 431,279	負債及び純資産の部合計	160,061,036	160,492,315	△ 431,279