

貸借対照表

法人名 社会福祉法人 国府福祉会
 会計名 舟見ヶ丘保育園 一般会計

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	45,159,535	48,877,291	△3,717,756	流動負債	12,864,173	20,572,390	△7,708,217
現金預金	36,814,957	41,046,121	△4,231,164	短期運営資金借入金			
小口現金				未払金	11,968,410	18,061,595	△6,093,185
普通預金	2,965,059	4,762,093	△1,797,034	未払金	11,968,410	18,061,595	△6,093,185
普通預金607	28,692,019	36,149,216	△7,457,197	施設整備等未払金			
定期預金	5,157,879	134,812	5,023,067	預り金	895,763	2,510,795	△1,615,032
有価証券	30,000		30,000	前受金			
未収金	6,573,858	5,470,090	1,103,768	仮受金			
貯蔵品				経理区分間借入金			
立替金				賞与引当金			
前払金				その他引当金			
前払費用	1,740,720	2,361,080	△620,360	その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	196,420,000	225,620,000	△29,200,000
仮払金				設備資金借入金	196,420,000	225,620,000	△29,200,000
経理区分間貸付金				長期運営資金借入金			
経理区分間勘定				長期預り金			
その他の流動資産				退職給与引当金			
固定資産	516,017,449	515,488,148	529,301	その他引当金			
基本財産	295,459,267	316,143,963	△20,684,696	負債の部合計	209,284,173	246,192,390	△36,908,217
建物	283,459,267	304,143,963	△20,684,696	純資産の部			
土地	2,000,000	2,000,000		基本金	17,841,703	17,841,703	
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		1号基本金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	220,558,182	199,344,185	21,213,997	2号基本金			
建物	1,197,447	1,261,392	△63,945	3号基本金	7,841,703	7,841,703	
建物附属設備				4号基本金			
構築物	27,503,082	29,949,902	△2,446,820	国庫補助金等特別積立金	87,612,903	95,693,316	△8,080,413
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	87,612,903	95,693,316	△8,080,413
車輛運搬具	352,003	581,076	△229,073	その他の積立金	190,000,000	165,000,000	25,000,000
器具及び備品	1,505,650	2,551,815	△1,046,165	人件費積立金	94,500,000	69,500,000	25,000,000
土地				修繕積立金			
権利				備品等購入積立金			
ソフトウェア				保育所施設・設備整備積立金	95,500,000	95,500,000	
建設仮勘定				次期繰越活動収支差額	56,438,205	39,638,030	16,800,175
保育所繰越積立預金	94,500,000	69,500,000	25,000,000	次期繰越活動収支差額	56,438,205	39,638,030	16,800,175
人件費積立預金	94,500,000	69,500,000	25,000,000	(うち当期繰越活動収支差額)	41,800,175	15,263,025	26,537,150
修繕積立預金							

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
備品等購入積立預金							
保育所施設・設備整備積立預金	95,500,000	95,500,000		純資産の部合計	351,892,811	318,173,049	33,719,762
資産の部合計	561,176,984	564,365,439	△3,188,455	負債及び純資産の部合計	561,176,984	564,365,439	△3,188,455

事業活動収支計算表

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

法人名 社会福祉法人 国府福祉会

会計名 舟見ヶ丘保育園 一般会計

(単位:円)

科 目		本年度決算	前年度決算	増 減 (△は減)
大区分 中区分				
事業活動収支の部	収 入			
	運営費収入	166,979,920	146,357,960	25,276,870
	私的契約利用料収入	492,050	437,900	153,650
	経常経費補助金収入	20,847,708	17,793,140	3,054,568
	寄付金収入	0	10,000	△ 10,000
	雑 収 入	2,705,648	3,602,193	△ 926,545
	借入金元金償還補助金収入	29,200,000	21,340,000	7,860,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,080,413	8,303,732	△ 223,319
	事業活動収入計 (1)	228,305,739	197,844,925	30,460,814
	支 出			
	人件費	125,352,887	120,551,009	4,801,878
	事務費支出	11,492,163	12,055,556	△ 563,393
	事業費支出	25,522,333	25,031,941	490,392
	減価償却費	24,470,699	25,266,874	△ 796,175
事業活動支出計 (2)	186,838,082	182,905,380	3,932,702	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	41,467,657	14,939,545	26,528,112	
事業活動外収支の部	収 入			
	借入金利息補助金収入	2,219,975	3,308,718	△ 1,088,743
	受取利息配当金収入	332,518	323,480	9,038
	経理区分間繰入金収入	130,000	135,000	△ 5,000
	事業活動外収入計 (4)	2,682,493	3,767,198	△ 1,084,705
	支 出			
	借入金利息支出	2,219,975	3,308,718	△ 1,088,743
経理区分間繰入金支出	130,000	135,000	△ 5,000	
事業活動外支出計 (5)	2,349,975	3,443,718	△ 1,093,743	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	332,518	323,480	9,038	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	41,800,175	15,263,025	26,537,150	
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支 出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	41,800,175	15,263,025	26,537,150	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	39,638,030	49,375,005	△ 9,736,975
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	81,438,205	64,638,030	16,800,175
	その他の積立金積立額 (17)	25,000,000	25,000,000	0
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13)+(14)+(15)+(16)-(17)	56,438,205	39,638,030	16,800,175

資金収支計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

法人名 社会福祉法人 国府福祉会
 会計名 舟見ヶ丘保幼園 一般会計

(単位:円)

科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
大区分	中区分					
収 入	運営費収入	166,974,000	166,979,920	△ 5,920		
	私的契約利用料収入	465,000	492,050	△ 27,050		
	経常経費補助金収入	20,982,708	20,847,708	135,000		
	寄付金収入	0	0	0		
	雑収入	2,448,000	2,705,648	△ 257,648		
	借入金利息補助金収入	2,220,000	2,219,975	25		
	受取利息配当金収入	328,000	332,518	△ 4,518		
	経理区分間繰入金収入	130,000	130,000	0		
	経 常 収 入 計 (1)	193,547,708	193,707,819	△ 160,111		
	支 出	人件費支出	126,596,000	125,352,887	1,243,113	
		事務費支出	13,209,000	11,492,163	1,716,837	
		事業費支出	25,680,000	25,522,333	157,667	
		借入金利息支出	2,220,000	2,219,975	25	
経理区分間繰入金支出		130,000	130,000	0		
経 常 支 出 計 (2)		167,835,000	164,717,358	3,117,642		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,712,708	28,990,461	△ 3,277,753		
収 入 支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財 務 活 動 等 に よ る 収 支	借入金元金償還補助金収入	29,200,000	29,200,000	0		
	財務収入計(7)	29,200,000	29,200,000	0		
	借入金元金償還金支出	29,200,000	29,200,000	0		
	積立預金積立支出	25,000,000	25,000,000	0		
	財務活動等支出計(8)	54,200,000	54,200,000	0		
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 25,000,000	△ 25,000,000	0		
予 備 費 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		712,708	3,990,461	△ 3,277,753		
前期末支払資金残高(12)		0	28,304,901	△ 28,304,901		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		712,708	32,295,362	△ 31,582,654		

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						
法人名	社会福祉法人 国府福祉会	主たる事務所の所在地	〒 923 - 0053 石川県小松市河田町甲52-1	電話番号	0761 - 47 - 2732	FAX番号	0761 - 47 - 2734
ホームページアドレス	funamigaoka.or.jp	メールアドレス	funamigaoka@tuba.ocn.ne.jp	設立認可年月日	平成17年6月23日	設立登記年月日	平成17年6月27日
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日		
	理事長 川中 強	公表/非公表 公表 69	非公表 石川県小松市古府町又84	自営業	平成19年6月30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	(福)国府福祉会 舟見ヶ丘保幼園	公表	小松市河田町甲52-1	平成18年4月1日			240
	第二種	一時預かり事業 地域子育て支援拠点事業	〃 〃	公表 公表	〃 〃	〃 〃			240 240
老人福祉	第一種						○	○	
	第二種								
障害者福祉	第一種						○	○	
	第一種								
	第一種								
その他	第一種						○	○	
	第一種								

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 9 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 ()					

評議員	定員		現員		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
	0		0		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				
	氏名	職業	任期															
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											
	(福)国府福祉会 舟見ヶ丘保幼園		岡山 清美		平成26年4月1日		有											
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤														
		換算数		換算数														
	法人本部	0	0	0	0	0												
施設	32	0	0	11	7.3													
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25年4月24日		12		有	社会福祉法人国府福祉会定款変更認可申請について 月次行事報告及び事業予定、職員配置、予算執行状況												
	平成25年5月31日		14		有	平成24年度社会福祉法人国府福祉会事業報告 平成24年度社会福祉法人国府福祉会一般会計収支決算の認定について 社会福祉法人国府福祉会理事会報酬支給規定の廃止と役員の費用弁償等に関する規程の制定について												
	平成25年6月29日		9		無	社会福祉法人国府福祉会理事の委嘱について 社会福祉法人国府福祉会監事の選任について												
	平成25年6月30日		11		無	社会福祉法人国府福祉会理事長の互選について 社会福祉法人国府福祉会副理事の選任について												
	平成25年7月27日		12		無	夏祭り参観												
	平成25年8月28日		14		有	給与規定の一部改正報告について 平成25年度社会福祉法人等指導監査の結果 保育士等处遇改善臨時特例事業 ノーバディーズ・パフェクトプログラムの指定 月次事業報告書及び事業予定、職員配置 予算執行状況												
	平成25年9月25日		14		有	社会福祉法人の運営に関する情報開示 平成26年度保育士の採用 平成26年度以降における保育所整備計画 予算執行状況 月次事業報告書及び事業予定、職員配置、予算執行状況												
	平成25年10月12日		12		有	運動会参加												
	平成25年11月27日		14		有	平成26年度入園児の見込み 月次事業報告及び事業予定、職員配置 町内会長・平成24年度社会福祉法人国府会決算報告 予算執行状況 12月定例理事会について												
	平成25年12月21日		10		有	表現会参観												
	平成26年1月22日		14		有	施設長の任免について 平成25年度社会福祉法人等指導監査における指摘事項、予算執行状況 月次行事実施・予定報告 入園児童数・職員配置報告												
	平成26年2月26日		15		有	平成25年度社会福祉法人国府福祉会一般会計収支補正予算 月次行事実施・予定報告 入園児童数・職員配置報告 予算執行状況 新園長紹介												

V その他

										平成	26	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	公表していない	公表していない	公表していない	法人HP	法人HP	法人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)							
			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	法人HP	7~9月	法人HP	7~9月	法人HP	7~9月						
広報誌															
新聞															
外部監査	平成	26	年度	平成	25	年度	平成	24	年度	平成	23	年度	平成	22	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)		費用(千円)		
	公認会計士														
	監査法人														
	税理士 その他	○	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○	0	○	0
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	その他				
		○													

平成 26 年3月31日現在