

# 貸借対照表

法人名 社会福祉法人 国府福祉会  
 会計名 舟見ヶ丘保幼園 一般会計

平成27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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	47,298,656	45,129,535	2,169,121	流動負債	13,155,539	12,864,173	291,366
現金預金	39,130,481	36,814,957	2,315,524	短期運営資金借入金			
小口現金				未払金	11,761,357	11,968,410	△ 207,053
普通預金	28,845,130	2,965,059	25,880,071	未払金	11,761,357	11,968,410	△ 207,053
普通預金607		28,692,019	△ 28,692,019	施設整備等未払金			
定期預金	10,285,351	5,157,879	5,127,472	預り金	1,394,182	895,763	498,419
有価証券				前受金			
未収金	6,923,030	6,573,858	349,172	仮受金			
立替金				経理区分間借入金			
前払金				賞与引当金			
前払費用	1,245,145	1,740,720	△ 495,575	その他引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	167,220,000	196,420,000	△ 29,200,000
経理区分間貸付金				設備資金借入金	167,220,000	196,420,000	△ 29,200,000
経理区分間勘定				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				長期預り金			
固定資産	512,368,035	516,017,449	△ 3,649,414	退職給与引当金			
基本財産	274,959,572	295,459,267	△ 20,499,695	その他引当金			
建物	262,959,572	283,459,267	△ 20,499,695	負債の部合計	180,375,539	209,284,173	△ 28,908,634
土地	2,000,000	2,000,000		<b>純資産の部</b>			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		基本金	17,841,703	17,841,703	
その他の固定資産	237,408,463	220,558,182	16,850,281	1号基本金	10,000,000	10,000,000	
建物	1,133,502	1,197,447	△ 63,945	2号基本金			
建物附属設備				3号基本金	7,841,703	7,841,703	
構築物	25,056,262	27,503,082	△ 2,446,820	4号基本金			
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	79,708,332	87,612,903	△ 7,904,571
車輛運搬具	264,005	352,003	△ 87,998	国庫補助金等特別積立金	79,708,332	87,612,903	△ 7,904,571
器具及び備品	954,694	1,505,650	△ 550,956	その他の積立金	210,000,000	190,000,000	20,000,000
土地				人件費積立金	103,400,000	94,500,000	8,900,000
権利				修繕積立金			
ソフトウェア				備品等購入積立金	10,000,000		10,000,000
建設仮勘定				保育所施設・設備整備積立金	96,600,000	95,500,000	1,100,000
保育所繰越積立預金	113,400,000	94,500,000	18,900,000	次期繰越活動収支差額	71,741,117	56,438,205	15,302,912
人件費積立預金	103,400,000	94,500,000	8,900,000	次期繰越活動収支差額	71,741,117	56,438,205	15,302,912
修繕積立預金				(うち当期繰越活動収支差額)	35,332,912	41,800,175	△ 6,467,263
備品等購入積立預金	10,000,000		10,000,000				
保育所施設・設備整備積立預金	96,600,000	95,500,000	1,100,000	純資産の部合計	379,291,152	351,892,811	27,398,341
資産の部合計	559,666,691	561,146,984	△ 1,480,293	負債及び純資産の部合計	559,666,691	561,176,984	△ 1,510,293

# 事業活動収支計算表

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 4月 1日～ 平成27年 3月31日  
 (単位:円)

科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収入				
	運営費収入	165,315,490	166,979,920	△ 1,664,430	
	私的契約利用料収入	438,900	492,050	△ 53,150	
	経常経費補助金収入	26,117,900	20,847,708	5,270,192	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	3,236,748	2,705,648	531,100	
	借入金元金償還補助金収入	29,200,000	29,200,000	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,904,571	8,080,413	△ 175,842	
	事業活動収入計(1)	232,213,609	228,305,739	3,907,870	
	支出				
人件費支出	130,435,634	125,352,887	5,082,747		
事務費支出	15,963,663	11,492,163	4,471,500		
事業費支出	27,392,574	25,522,333	1,870,241		
減価償却費	23,649,414	24,470,699	△ 821,285		
事業活動支出計(2)	197,441,285	186,838,082	10,603,203		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		34,772,324	41,467,657	△ 6,695,333	
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	1,937,053	2,219,975	△ 282,922	
	受取利息配当金収入	560,588	332,518	228,070	
	経理区分間繰入金収入	130,000	130,000	0	
	事業活動外収入計(4)	2,627,641	2,682,493	△ 54,852	
	支出				
	借入金利息支出	1,937,053	2,219,975	△ 282,922	
経理区分間繰入金支出	130,000	130,000	0		
事業活動外支出計(5)	2,067,053	2,349,975	△ 282,922		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		560,588	332,518	228,070	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		35,332,912	41,800,175	△ 6,467,263	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	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					
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)		35,332,912	41,800,175	△ 6,467,263	
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額(12)		56,408,205	39,638,030	16,770,175
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		91,741,117	81,438,205	10,302,912
	その他の積立金積立額(17)		20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		71,741,117	56,438,205	15,302,912

# 資金収支計算書

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

平成26年 4月 1日～  
 平成27年 3月31日(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	運営費収入	165,319,000	165,315,490	3,510	
	私的契約利用料収入	439,000	438,900	100	
	経常経費補助金収入	26,865,000	26,117,900	747,100	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	3,238,000	3,236,748	1,252	
	借入金利息補助金収入	1,938,000	1,937,053	947	
	受取利息配当金収入	562,000	560,588	1,412	
	経理区分間繰入金収入	130,000	130,000	0	
	経常収入計(1)	198,491,000	197,736,679	754,321	
	支出				
	人件費支出	130,956,000	130,435,634	520,366	
	事務費支出	16,395,000	15,963,663	431,337	
	事業費支出	27,396,000	27,392,574	3,426	
借入金利息支出	1,938,000	1,937,053	947		
経理区分間繰入金支出	130,000	130,000	0		
経常支出計(2)	176,815,000	175,858,924	956,076		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,676,000	21,877,755	△ 201,755		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出					
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	収入				
	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	
	支出				
	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	20,000,000	20,000,000	0		
財務支出計(8)	49,200,000	49,200,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,676,000	1,877,755	△ 201,755		
前期末支払資金残高(12)	0	32,265,362	△ 32,265,362		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,676,000	34,143,117	△ 32,467,117		

社会福祉法人現況報告書  
平成 27 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		
			公表/非公表	公表/非公表							
	理事長 川中 強		公表	70	非公表						

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	幼保連携型認定こども園 一時預かり事業 地域子育て支援拠点事業	公表 公表 公表	小松市河田町甲52-1 " "	平成18年4月1日 " "	240 240 240	○	
	第一種							
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)
収益事業					
その他の事業					

- 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 ( )

- 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 ( )

- 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 ( )



施設長	施設名		氏名		就任年月日		法令等による資格の有無	
	(福)国府福祉会 舟見ヶ丘保育園		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	施設				
	0	0	0	0	0	0
	39	0	0	17	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26年4月19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26年5月21日		15				有		平成25年度社会福祉法人国府福祉会事業報告 平成25年度社会福祉法人国府福祉会一般会計決算報告 月次行事報告及び事業予定、入園児童数・職員配置報告、その他	
	平成26年7月26日		11				有		夏祭り参観	
	平成26年9月24日		12				無		平成26年度社会福祉法人等指導監査の結果報告と承認、予算執行状況、子ども・子育て支援新制度と認定こども園について 舟見ヶ丘保育園創立10周年記念事業開催について 月次行事報告及び事業予定、入園児童数・職員配置報告、パパママ子育て塾事業、その他	
	平成26年10月15日		12				有		認定こども園について、今後の支出予定について 月次行事報告及び事業予定、入園児童数・職員配置報告、その他	
	平成26年12月14日		11				有		情報交換	
	平成27年2月25日		14				有		10周年記念事業計画案について 新会計システムによる経理規定の改訂について	
	平成27年3月25日		12				有		平成27年度予算案について 10周年記念事業計画案について 職員配置・行事について	
評議員会	開催年月日		出席者数		監事出席の有無		決議事項			
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	
	平成26年5月17日		河原 充 村先 憲之		有					





