

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 日本聖公会浜田福祉会	主たる事務所の所在地	〒 697 - 0022	島根県浜田市浅井町260番地	電話番号	0855 - 23 - 1239	FAX番号	0855 - 23 - 1044		
ホームページアドレス	http://sei-barunaba.jp/		メールアドレス	sei-barunaba@isis.ocn.ne.jp		設立認可年月日	昭和42年7月31日		設立登記年月日	昭和42年9月5日
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日				
	理事長 田中瑞穂	非公表	非公表			昭和58年5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	島根県浜田市浅井町260	昭和42年9月1日	90		
老人福祉	第一種							
	第二種							
	第三種							
障害者福祉	第一種							
	第二種							
	第三種							
その他	第一種							
	第二種							
	第三種							

	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 ()					

III 組織

理事	定員	現員												理事会への出席回数					
	6	6	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)			
							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
理事長	田中 瑞穂		平成27年10月1日 ~ 平成29年9月30日								○							○	3
理事	矢富 嗣敏		平成27年10月1日 ~ 平成29年9月30日										○					○	3
理事	松浦 洋子		平成27年10月1日 ~ 平成29年9月30日								○							○	3
理事	瀬山 会治	牧師	平成27年10月1日 ~ 平成29年9月30日								○							○	2
理事	遠藤 晃司	土地家屋調査士	平成27年10月1日 ~ 平成29年9月30日										○					○	3
理事	天野 明美	聖バルナバ保育園長	平成27年10月1日 ~ 平成29年9月30日									○					○		3

監事	定員	現員												理事会への出席回数					
	2	2	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				
	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														
	佐々木久子		平成27年10月1日 ~ 平成29年9月30日									○						○	2
	勝部 径司	山陰中央新報出雲西部専売店社長	平成27年10月1日 ~ 平成29年9月30日								○			○				○	3

	定員		現員																
	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		
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												
	聖バルナバ保育園		天野明美		平成25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	19		4																
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5月25日		7	0	有	平成26年度事業報告、平成26年度法人本部、施設会計決算報告、平成26年度監事監査報告、消防計画													
	平成27年9月28日		8	0	有	新理事委嘱に伴う承認、監事の選任、理事長の選任、理事長職務代理者の任命、平成26年度聖バルナバ保育園サービス区分第1次補正予算書、育児・介護休業規程、保育所開所時間の変更													
	平成28年3月10日		7	0	有	平成27年度本部サービス区分第1次補正予算書、平成27年度聖バルナバ保育園サービス区分第2次補正予算書、就業規則、給与規則、育児・介護休業規則、パートタイム職員等就業規則、管理規程、経理規程、特定個人情報取扱規程、平成28年度事業計画、平成28年度法人本部サービス区分、聖バルナバ保育園サービス区分予算書													
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28年5月19日		佐々木久子・勝部径司		有	特になし													

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	島根県浜田市浅井町260番地1	1,157㎡	1,970					
	建物	島根県浜田市浅井町260番地1 島根県浜田市浅井町260番地1	268.75 474.97	5,275 40,967					
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								

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

社会福祉法人名 日本聖公会浜田福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	108,351,000	108,333,620	17,380	
	受取利息配当金収入	13,100	12,099	1,001	
	その他の収入	1,991,000	1,986,071	4,929	
	事業活動収入計(1)	110,355,100	110,331,790	23,310	
	支出				
	人件費支出	81,126,000	81,084,803	41,197	
事業費支出	13,997,000	13,801,108	195,892		
事務費支出	4,981,000	4,869,581	111,419		
その他の支出	1,005,000	1,004,250	750		
事業活動支出計(2)	101,109,000	100,759,742	349,258		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,246,100	9,572,048	△325,948		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,034,000	6,034,000	0	
	施設整備等収入計(4)	6,034,000	6,034,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	9,748,000	9,747,648	352		
施設整備等支出計(5)	9,748,000	9,747,648	352		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,714,000	△3,713,648	△352		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	6,503,833	6,500,000	3,833	
その他の活動による支出	28,167	28,167	0		
その他の活動支出計(8)	6,532,000	6,528,167	3,833		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,532,000	△5,528,167	△3,833		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100	330,233	△330,133		
前期末支払資金残高(12)	9,769,150	9,769,150	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,769,250	10,099,383	△330,133		

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

社会福祉法人名 日本聖公会浜田福祉会

(単位:円)

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	108,333,620		
	その他の収益	136,530		
	サービス活動収益計(1)	108,470,150		
	費用			
	人件費	85,964,803		
	事業費	13,801,108		
	事務費	4,869,581		
減価償却費	5,565,899			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,091,113			
サービス活動費用計(2)	108,110,278			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	359,872			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,099		
	その他のサービス活動外収益	1,849,541		
	サービス活動外収益計(4)	1,861,640		
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,004,250			
サービス活動外費用計(5)	1,004,250			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	857,390			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,217,262			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,034,000		
	特別収益計(8)	6,034,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,034,000		
その他の特別損失	4,209,243			
特別費用計(9)	10,243,245			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,209,245			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,991,983			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	25,376,132		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,384,149		
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	6,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,884,149		

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 日本聖公会浜田福祉会

(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	18,617,077			流動負債	13,397,694		
現金預金	12,118,014			事業未払金	879,115		
事業未収金	431,263			その他の未払金	4,846,000		
未収補助金	6,034,000			未払費用	1,507,850		
前払金	0			預り金	0		
前払費用	33,800			職員預り金	1,284,729		
その他の流動資産	0			賞与引当金	4,880,000		
固定資産	114,038,663			固定負債	0		
基本財産	48,213,216			負債の部合計	13,397,694		
土地	1,970,000			純 資 産 の 部			
建物	46,243,216			基本金	28,235,500		
その他の固定資産	65,825,447			第一号基本金	14,340,500		
建物	17,795,211			第二号基本金	13,500,000		
構築物	4,011,906			第三号基本金	395,000		
器具及び備品	3,680,163			国庫補助金等特別積立金	33,828,397		
人件費積立資産	16,430,000			その他の積立金	40,310,000		
修繕積立資産	7,760,000			人件費積立金	16,430,000		
備品等購入積立資産	5,190,000			修繕積立金	7,760,000		
保育所施設・設備整備積立資産	10,930,000			備品等購入積立金	5,190,000		
長期前払費用	28,167			保育所施設・設備整備積立金	10,930,000		
				次期繰越活動増減差額	16,884,149		
				(うち当期活動増減差額)	△2,991,983		
				純資産の部合計	119,258,046		
資産の部合計	132,655,740			負債及び純資産の部合計	132,655,740		

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 日本聖公会浜田福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 流動資産の部		
1 流動資産		
現金預金		12,118,014
現金	現金手許有高	19,203
普通預金	山陰合同銀行浜田支店	12,098,811
事業未収金	市補助金収入 他	431,263
未収補助金	施設整備補助金収入	6,034,000
前払費用	火災保険料	33,800
流動資産合計		18,617,077
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	島根県浜田市浅井町260番地1	1,970,000
	地目 境内地	
建物	島根県浜田市浅井町260番地1	46,243,216
	家屋番号260番1 種類 保育所	
基本財産合計		48,213,216
(2) その他の固定資産		
建物		17,795,211
構築物		4,011,906
器具及び備品		3,680,163
人件費積立資産		16,430,000
修繕積立資産		7,760,000
備品等購入積立資産		5,190,000
保育所施設設備整備積立資産		10,930,000
長期前払費用		28,167
その他の固定資産合計		65,825,447
固定資産合計		114,038,663
資産合計		132,655,740
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分給食費 他	879,115
その他の未払金	保育園修繕費用	4,846,000
未払費用	3月分社会保険料 他	1,507,850
職員預り金	3月分社会保険料 他	1,284,729
賞与引当金		4,880,000
流動負債合計		13,397,694
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		13,397,694

(単位：円)



資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
差 引 純 資 産	119,258,046

監 査 報 告 書

平成 28 年 5 月 19 日

社会福祉法人 日本聖公会浜田福祉会
理事長 田中 瑞穂 様

社会福祉法第 40 条及び関係法令に基づき実施した平成 27 年度監査結果について、次のとおり報告します。

監事 橋本 経司 
監事 佐々木 久子 

1 監査日時

平成 28 年 5 月 19 日(木曜日) 15 時 00 分～ 17 時 00 分

2 監査場所

聖バルナバ保育園 応接室

3 監査実施内容

社会福祉法人日本聖公会浜田福祉会の平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの事業年度に関して、理事の業務執行の状況、社会福祉法人日本聖公会浜田福祉会の財産の状況及び事業の執行状況について監査を実施した。

4 監査の結果

(1) 監事の意見

- ・事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、事業の執行状況を正確に記し、不正の点はないと認めます。
- ・財産目録は、関連する法令及び通知に従い、財産を正確に記し、不正の点はないと認めます。
- ・貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、資産と負債の状況を正確に記し、不正の点はないものと認めます。
- ・資金収支計算書及び事業活動収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、収入と支出の状況を正しく記し、不正の点はないものと認めます。

(2) 指摘事項

特になし