

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	社会福祉法人久遠福祉会	主たる事務所の所在地	〒 890 - 0056 鹿児島県鹿児島市下荒田2-49-20	電話番号	099 - 253 - 3338	FAX番号	099 - 253 - 0090
ホームページアドレス	http://kuon-runbini.com	メールアドレス	runbini@saga.ocn.ne.jp	設立認可年月日	昭和46年9月4日	設立登記年月日	昭和46年11月10日
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日		
	長江 スミ	非公表	非公表	団体役員	平成26年5月22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 保育所	公表 公表	鹿児島市下荒田二丁目49番20号 鹿児島市荒田二丁目9番22号	昭和26年7月20日 昭和47年4月1日	120 90		
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 公益的の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	
	6		6			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	長江スミ	保育園理事長	H26.5.22	～	H28.5.21	○			○	○					○	3		
理事	長江正博	保育園長	H26.5.22	～	H28.5.21	○			○	○	○				○	3		
理事	藤善清文	僧侶	H26.5.22	～	H28.5.21				○							3		
理事	堀切初子	民生委員	H26.5.22	～	H28.5.21					○						3		
理事	山下信照	保育園長	H26.5.22	～	H28.5.21		○			○						3		
理事	渡邊 修	医師	H26.5.22	～	H28.5.21				○	○						3		

監事	定員		現員		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		理事会への出席回数	
	2		2					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														
	東 泰宏	保育園長	H26.5.22	～	H28.5.21						○					3		
	永江 尚志	会社員	H26.5.22	～	H28.5.21							○				2		

	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	評議会への出席回数			
				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												
	久遠保育園		長江正博		平成25年7月1日		有												
	ルンビニ保育園		長江典江		平成25年7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	44																		
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													
	H27.5.17		8		有	平成26年度事業経過報告及び運営状況について、平成26年度本部会計・施設会計決算(案)について、監事監査報告について、新制度書類の移行について、平成26年度相談・苦情受付とその対応について、その他について													
	H27.12.23		7		有	土地の購入について、平成27年本部会計・施設会計 第一次補正予算について、その他について													
H28.3.27		8		有	平成27年度 本部会計・施設会計 第二次補正予算について、給与表の改正について、平成28年度事業計画、平成28年度当初予算、その他について														
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28年5月14日		東泰宏、永江尚志		有	特になし。					特になし。								

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
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 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。

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

社会福祉法人久遠福祉会

(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	217,622,000	217,664,152	△ 42,152		
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0		
	受取利息配当金収入	50,000	50,437	△ 437		
	その他の収入	3,820,000	3,469,889	350,111		
	事業活動収入計(1)	221,612,000	221,304,478	307,522		
支出	人件費支出	156,204,885	156,097,028	107,857		
	事業費支出	27,430,087	27,046,104	383,983		
	事務費支出	20,543,828	20,218,931	324,897		
	その他の支出	2,390,000	2,200,209	189,791		
	事業活動支出計(2)	206,568,800	205,562,272	1,006,528		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,043,200	15,742,206	△ 699,006		
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					
	固定資産取得支出	45,923,200	45,920,960	2,240		
施設整備等支出計(5)		45,923,200	45,920,960	2,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 45,923,200	△ 45,920,960	△ 2,240		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	44,000,000	44,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)		44,000,000	44,000,000	0	
	支出					
	積立資産支出	13,120,000	13,102,000	18,000		
その他の活動支出計(8)		13,120,000	13,102,000	18,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,880,000	30,898,000	△ 18,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	719,246	△ 719,246		
前期末支払資金残高(12)		51,168,079	51,168,079	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,168,079	51,887,325	△ 719,246		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人久遠福祉会

(単位: 円)

勘定科目		久遠保育園	ルンビニ保育園	合計	内部取引消去	事業分合計
事業活動による収入	保育事業収入	116,177,810	101,486,342	217,664,152		217,664,152
	経常経費寄附金収入	120,000	0	120,000		120,000
	受取利息配当金収入	33,207	17,230	50,437		50,437
	その他の収入	1,937,489	1,532,400	3,469,889		3,469,889
	事業活動収入計(1)	118,268,506	103,035,972	221,304,478		221,304,478
事業活動による支出	人件費支出	84,546,231	71,550,797	156,097,028		156,097,028
	事業費支出	15,008,176	12,037,928	27,046,104		27,046,104
	事務費支出	9,845,351	10,373,580	20,218,931		20,218,931
	その他の支出	1,259,400	940,809	2,200,209		2,200,209
	事業活動支出計(2)	110,659,158	94,903,114	205,562,272		205,562,272
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,609,348	8,132,858	15,742,206		15,742,206
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	固定資産取得支出	44,151,200	1,769,760	45,920,960		45,920,960
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	44,151,200	1,769,760	45,920,960		45,920,960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,151,200	△ 1,769,760	△ 45,920,960		△ 45,920,960
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	44,000,000	0	44,000,000		44,000,000
	拠点区分間繰入金収入	12,573	22,780	35,353	△ 35,353	0
	その他の活動収入計(7)	44,012,573	22,780	44,035,353	△ 35,353	44,000,000
その他の活動による支出	積立資産支出	7,000,000	6,102,000	13,102,000		13,102,000
	拠点区分間繰入金支出	22,780	12,573	35,353	△ 35,353	0
	その他の活動支出計(8)	7,022,780	6,114,573	13,137,353	△ 35,353	13,102,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,989,793	△ 6,091,793	30,898,000		30,898,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		447,941	271,305	719,246		719,246
前期末支払資金残高(11)		28,622,837	22,545,242	51,168,079		51,168,079
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,070,778	22,816,547	51,887,325		51,887,325

久遠保育園 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

社会福祉法人久遠福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	116,125,000	116,177,810	△ 52,810		
	保育所運営費収入	112,125,000	112,125,650	△ 650		
	施設型給付費	112,125,000	112,125,650	△ 650		
	その他の事業収入	4,000,000	4,052,160	△ 52,160		
	補助金事業収入	4,000,000	4,052,160	△ 52,160		
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0		
	受取利息配当金収入	30,000	33,207	△ 3,207		
	その他の収入	2,120,000	1,937,489	182,511		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,440,000	1,259,400	180,600		
雑収入	670,000	668,089	1,911			
事業活動収入計(1)		118,395,000	118,268,506	126,494		
事業活動による収支	支出	人件費支出	84,624,913	84,546,231	78,682	
		職員給料支出	41,039,568	41,038,288	1,280	
		職員賞与支出	13,234,485	13,232,025	2,460	
		非常勤職員給与支出	18,312,160	18,311,352	808	
		退職給付支出	938,700	938,700	0	
		法定福利費支出	11,100,000	11,025,866	74,134	
		事業費支出	15,189,087	15,008,176	180,911	
		給食費支出	7,114,000	7,113,590	410	
		保健衛生費支出	230,000	228,732	1,268	
		保育材料費支出	2,580,000	2,570,816	9,184	
		水道光熱費支出	2,171,000	2,170,967	33	
		燃料費支出	24,000	0	24,000	
		消耗器具備品費支出	617,000	616,549	451	
		保険料支出	455,000	454,571	429	
		賃借料支出	1,942,087	1,803,055	139,032	
	車輦費支出	10,000	4,272	5,728		
	雑支出	46,000	45,624	376		
	事務費支出	9,989,000	9,845,351	143,649		
	福利厚生費支出	810,000	806,923	3,077		
	職員被服費支出	84,000	83,600	400		
	旅費交通費支出	67,500	800	66,700		
	研修研究費支出	350,000	340,610	9,390		
	事務消耗品費支出	385,000	384,593	407		
	印刷製本費支出	110,000	107,234	2,766		
	修繕費支出	148,000	147,018	982		
	通信運搬費支出	70,000	66,725	3,275		
	会議費支出	1,000	966	34		
	広報費支出	388,000	387,352	648		
	業務委託費支出	6,000,000	5,991,141	8,859		
	手数料支出	33,500	29,002	4,498		
土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0			
保守料支出	272,000	271,441	559			
雑支出	190,000	147,946	42,054			
その他の支出	1,440,000	1,259,400	180,600			
利用者等外給食費支出	1,440,000	1,259,400	180,600			
事業活動支出計(2)		111,243,000	110,659,158	583,842		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,152,000	7,609,348	△ 457,348		
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	固定資産取得支出	44,152,000	44,151,200	800	
		土地取得支出	44,000,000	44,000,000	0	
		機械及び装置取得支出	152,000	151,200	800	
施設整備等支出計(5)		44,152,000	44,151,200	800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 44,152,000	△ 44,151,200	△ 800		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	44,000,000	44,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	44,000,000	44,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	12,573	△ 12,573
	その他の活動収入計(7)		44,000,000	44,012,573	△ 12,573
	支出	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	22,780	△ 22,780
		その他の活動支出計(8)		7,000,000	7,022,780
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,000,000	36,989,793	10,207
	予備費支出(10)		0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	447,941	△ 447,941	
前期末支払資金残高(12)		28,622,837	28,622,837	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,622,837	29,070,778	△ 447,941	

ルンビニ保育園 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

社会福祉法人久遠福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	101,497,000	101,486,342	10,658		
	保育所運営費収入	97,750,000	97,748,390	1,610		
	施設型給付費	97,750,000	97,748,390	1,610		
	その他の事業収入	3,747,000	3,737,952	9,048		
	補助金事業収入	3,747,000	3,737,952	9,048		
	受取利息配当金収入	20,000	17,230	2,770		
	その他の収入	1,700,000	1,532,400	167,600		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,090,000	932,179	157,821		
	雑収入	600,000	590,221	9,779		
	事業活動収入計(1)		103,217,000	103,035,972	181,028	
事業活動による収支	支出	人件費支出	71,579,972	71,550,797	29,175	
		職員給料支出	39,025,372	39,010,295	15,077	
		職員賞与支出	12,550,000	12,542,470	7,530	
		非常勤職員給与支出	10,470,000	10,468,859	1,141	
		退職給付支出	804,600	804,600	0	
		法定福利費支出	8,730,000	8,724,573	5,427	
		事業費支出	12,241,000	12,037,928	203,072	
		給食費支出	5,580,000	5,416,974	163,026	
		保健衛生費支出	170,000	160,520	9,480	
		保育材料費支出	2,054,000	2,053,669	331	
		水道光熱費支出	2,290,000	2,284,995	5,005	
		燃料費支出	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出	680,000	670,813	9,187	
		保険料支出	370,000	369,060	940	
		賃借料支出	1,050,000	1,045,767	4,233	
		雑支出	37,000	36,130	870	
		事務費支出	10,554,828	10,373,580	181,248	
	福利厚生費支出	500,000	497,531	2,469		
	職員被服費支出	100,000	94,600	5,400		
	旅費交通費支出	31,000	30,440	560		
	研修研究費支出	634,828	490,200	144,628		
	事務消耗品費支出	320,000	318,503	1,497		
	印刷製本費支出	182,000	181,480	520		
	修繕費支出	2,861,000	2,860,121	879		
	通信運搬費支出	700,000	685,060	14,940		
	会議費支出	12,000	8,930	3,070		
	広報費支出	460,000	456,374	3,626		
	業務委託費支出	3,822,000	3,821,406	594		
	手数料支出	470,000	469,770	230		
	土地・建物賃借料支出	108,000	108,000	0		
	保守料支出	200,000	198,159	1,841		
	雑支出	154,000	153,006	994		
	その他の支出	950,000	940,809	9,191		
	利用者等外給食費支出	940,000	932,179	7,821		
雑支出	10,000	8,630	1,370			
事業活動支出計(2)		95,325,800	94,903,114	422,686		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,891,200	8,132,858	△ 241,658		
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	

その よ る 収 支	支 出	固定資産取得支出	1,771,200	1,769,760	1,440
		機械及び装置取得支出	151,200	151,200	0
		器具及び備品取得支出	1,620,000	1,618,560	1,440
		施設整備等支出計(5)	1,771,200	1,769,760	1,440
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,771,200	△ 1,769,760	△ 1,440
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	22,780	△ 22,780
		その他の活動収入計(7)	0	22,780	△ 22,780
支 出	支 出	積立資産支出	6,120,000	6,102,000	18,000
		退職給付引当資産支出	120,000	102,000	18,000
		人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	12,573	△ 12,573
		その他の活動支出計(8)	6,120,000	6,114,573	5,427
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,120,000	△ 6,091,793	△ 28,207
		予備費支出(10)	0	-----	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	271,305	△ 271,305

前期末支払資金残高(12)	22,545,242	22,545,242	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,545,242	22,816,547	△ 271,305

久遠保育園 資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人久遠福祉会

(単位：円)

勘定科目		サビ`ス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		法人本部	久遠保育園						
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	116,177,810	116,177,810		116,177,810		
		保育所運営費収入	0	112,125,650	112,125,650		112,125,650		
		施設型給付費	0	112,125,650	112,125,650		112,125,650		
		その他の事業収入	0	4,052,160	4,052,160		4,052,160		
		補助金事業収入	0	4,052,160	4,052,160		4,052,160		
		経常経費寄附金収入	120,000	0	120,000		120,000		
		受取利息配当金収入	371	32,836	33,207		33,207		
		その他の収入	0	1,937,489	1,937,489		1,937,489		
		受入研修費収入	0	10,000	10,000		10,000		
		利用者等外給食費収入	0	1,259,400	1,259,400		1,259,400		
		雑収入	0	668,089	668,089		668,089		
		事業活動収入計(1)	120,371	118,148,135	118,268,506		118,268,506		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	0	84,546,231	84,546,231		84,546,231
				職員給料支出	0	41,038,288	41,038,288		41,038,288
				職員賞与支出	0	13,232,025	13,232,025		13,232,025
				非常勤職員給与支出	0	18,311,352	18,311,352		18,311,352
				退職給付支出	0	938,700	938,700		938,700
法定福利費支出	0			11,025,866	11,025,866		11,025,866		
事業費支出	0			15,008,176	15,008,176		15,008,176		
給食費支出	0			7,113,590	7,113,590		7,113,590		
保健衛生費支出	0			228,732	228,732		228,732		
保育材料費支出	0			2,570,816	2,570,816		2,570,816		
水道光熱費支出	0			2,170,967	2,170,967		2,170,967		
消耗器具備品費支出	0			616,549	616,549		616,549		
保険料支出	0			454,571	454,571		454,571		
賃借料支出	0			1,803,055	1,803,055		1,803,055		
車両費支出	0			4,272	4,272		4,272		
雑支出	0			45,624	45,624		45,624		
事務費支出	17,160			9,828,191	9,845,351		9,845,351		
福利厚生費支出	0			806,923	806,923		806,923		
職員被服費支出	0			83,600	83,600		83,600		
旅費交通費支出	0			800	800		800		
研修研究費支出	0			340,610	340,610		340,610		
事務消耗品費支出	0			384,593	384,593		384,593		
印刷製本費支出	0			107,234	107,234		107,234		
修繕費支出	0			147,018	147,018		147,018		
通信運搬費支出	0			66,725	66,725		66,725		
会議費支出	0			966	966		966		
広報費支出	0			387,352	387,352		387,352		
業務委託費支出	0			5,991,141	5,991,141		5,991,141		
手数料支出	3,348			25,654	29,002		29,002		
土地・建物賃借料支出	0			1,080,000	1,080,000		1,080,000		
保守料支出	0			271,441	271,441		271,441		
雑支出	13,812			134,134	147,946		147,946		
その他の支出	0	1,259,400	1,259,400		1,259,400				
利用者等外給食費支出	0	1,259,400	1,259,400		1,259,400				
事業活動支出計(2)	17,160	110,641,998	110,659,158		110,659,158				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,211	7,506,137	7,609,348		7,609,348				
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		0		
	支出	固定資産取得支出	0	44,151,200	44,151,200		44,151,200		
		土地取得支出	0	44,000,000	44,000,000		44,000,000		
		機械及び装置取得支出	0	151,200	151,200		151,200		
施設整備等支出計(5)	0	44,151,200	44,151,200		44,151,200				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 44,151,200	△ 44,151,200		△ 44,151,200				

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	44,000,000	44,000,000	44,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	44,000,000	44,000,000	44,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	12,573	12,573	12,573
		その他の活動収入計(7)	0	44,012,573	44,012,573	44,012,573
	支出	積立資産支出	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	22,780	22,780	22,780
		その他の活動支出計(8)	0	7,022,780	7,022,780	7,022,780
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	36,989,793	36,989,793	36,989,793
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		103,211	344,730	447,941	447,941
前期末支払資金残高(11)		1,826,120	26,796,717	28,622,837	28,622,837	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,929,331	27,141,447	29,070,778	29,070,778	

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

社会福祉法人久遠福祉会

(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	217,664,152		217,664,152
	経常経費寄附金収益	120,000		120,000
	サービス活動収益計(1)	217,784,152		217,784,152
	費用			
	人件費	164,302,428		164,302,428
	事業費	27,046,104		27,046,104
	事務費	20,218,931		20,218,931
	減価償却費	9,888,539		9,888,539
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,024,284		△ 2,024,284
サービス活動費用計(2)	219,431,718		219,431,718	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,647,566		△ 1,647,566	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	50,437		50,437
	その他のサービス活動外収益	3,469,889		3,469,889
	サービス活動外収益計(4)	3,520,326		3,520,326
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,200,209		2,200,209
サービス活動外費用計(5)	2,200,209		2,200,209	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,320,117		1,320,117	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 327,449		△ 327,449	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	52,511		52,511
	特別費用計(9)	52,511		52,511
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 52,511		△ 52,511	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 379,960		△ 379,960	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,683,927		77,683,927
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,303,967		77,303,967
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	44,000,000		44,000,000
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000		13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,303,967		108,303,967

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人久遠福社会

(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	58,521,836		58,521,836	流動負債	14,785,511		14,785,511
現金預金	58,319,826		58,319,826	事業未払金	1,961,940		1,961,940
事業未収金	94,010		94,010	未払費用	2,113,127		2,113,127
未収補助金	108,000		108,000	職員預り金	2,559,444		2,559,444
				賞与引当金	8,151,000		8,151,000
固定資産	582,278,338		582,278,338	固定負債	370,600		370,600
基本財産	439,059,030		439,059,030	退職給付引当金	370,600		370,600
土地	342,177,500		342,177,500	負債の部合計	15,156,111		15,156,111
建物	96,881,530		96,881,530	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	143,219,308		143,219,308	基本金	347,644,000		347,644,000
構築物	3,656,717		3,656,717	基本金	347,644,000		347,644,000
機械及び装置	262,080		262,080	国庫補助金等特別積立金	39,196,096		39,196,096
器具及び備品	8,086,511		8,086,511	国庫補助金等特別積立金	39,196,096		39,196,096
退職給付引当資産	714,000		714,000	その他の積立金	130,500,000		130,500,000
保育所繰越積立資産	53,000,000		53,000,000	その他の積立金	130,500,000		130,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	77,500,000		77,500,000	次期繰越活動増減差額	108,303,967		108,303,967
				(うち当期活動増減差額)	△ 379,960		△ 379,960
				純資産の部合計	625,644,063		625,644,063
資産の部合計	640,800,174		640,800,174	負債及び純資産の部合計	640,800,174		640,800,174

財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人久遠福祉会

資産・負債の内訳		金額	
I 資産の部			
1	流動資産		
	現金預金	58,319,826	
	普通預金	58,319,826	
	普通預金(法人本部)	1,929,331	
	普通預金(久遠保育園)	29,092,987	
	普通預金(ルンビニ保育園)	24,796,643	
	普通預金(久遠保育園)	1,370,326	
	普通預金(ルンビニ保育園)	1,130,539	
	事業未収金(延長保育料3月分他)	94,010	
	未収補助金(保育料納入促進事業補助金)	108,000	
	流動資産合計	58,521,836	
2	固定資産		
	(1) 基本財産		
	土	地(久遠保育園敷地) 鹿児島県鹿児島市下荒田二丁目49-6所在 久遠保育園敷地 911.34㎡ (ルンビニ保育園敷地) 鹿児島県鹿児島市荒田二丁目9-20所在 ルンビニ保育園敷地 670.62㎡	342,177,500
	建	物(久遠保育園園舎) 鹿児島市下荒田二丁目49-6所在 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 久遠保育園 園舎 1棟 601.10㎡ (ルンビニ保育園園舎) 鹿児島市荒田二丁目9-20所在 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 ルンビニ保育園 園舎 1棟 406.27㎡ 鹿児島市荒田二丁目9-20所在 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 ルンビニ保育園 園舎 1棟 308.78㎡	96,881,530
		基本財産合計	439,059,030
	(2) その他の固定資産		
	構築物(総合遊具他)	3,656,717	
	機械及び装置(給湯器)	262,080	
	器具及び備品(防犯カメラ他)	8,086,511	
	退職給付引当資産(鹿児島県社会福祉協議会従事者共済会)	714,000	
	保育所繰越積立資産(鹿児島銀行 みずほ通支店他)	53,000,000	
	人件費積立資産	53,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産(鹿児島銀行 みずほ通支店他)	77,500,000	
	その他の固定資産合計	143,219,308	
	固定資産合計	582,278,338	
	資産合計	640,800,174	
II 負債の部			
1	流動負債		
	事業未払金(給食材料費他)	1,961,940	
	未払費用(社会保険料事業主負担分)	2,113,127	
	職員預り金(社会保険料 個人負担分他)	2,559,444	
	社会保険料	1,767,509	
	所得税	322,635	
	住民税	364,300	
	その他預り金	105,000	
	賞与引当金(平成28年度 夏期賞与支給予定分)	8,151,000	
	職員賞与	7,154,000	
	法定福利費	997,000	
	流動負債合計	14,785,511	
2	固定負債		
	退職給付引当金(鹿児島県社会福祉協議会従事者共済会)	370,600	
	固定負債合計	370,600	
	負債合計	15,156,111	
	差引純資産	625,644,063	

監 査 報 告 書

平成 28 年 5 月 14 日

社会福祉法人 久遠福祉会

理事長 長江スミ殿

監事 東 泰 宏 

監事 永 江 尚 志 

- (法 人 名) 社会福祉法人 久遠福祉会
- (法人本部所在地) 鹿児島市下荒田二丁目 49 番 20 号
- (設置施設名) 保育所 久遠保育園
- (住 所) 鹿児島市下荒田二丁目 49 番 20 号
- (設置施設名) 保育所 ルンビニ保育園
- (住 所) 鹿児島市荒田二丁目 9 番 22 号

我々は、社会福祉法人久遠福祉会の平成 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、理事の執行の状況及び財産の状況等について、「監事監査調書」に従って、平成 28 年 5 月 14 日に監査し、その結果は別紙のとおりでしたので、ここに報告致します。

平成27年度年間行事報告書

久遠 保育園
ルンビニ保育園

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	水 入園・進級式	金	月	水	土	火 防災訓練	木 英語遊び(ル)	日 日曜保育(久)	火 英語遊び(久) 体育遊び(ル)	金 元旦(休園)	月	火
2	木	土	火 体育遊び(ル)	木	日 日曜保育(久)	水	金	月	水 体育遊び(久)	土 休園	火	水
3	金	日 憲法記念日	水 体育遊び(久)	金	月	木	土	火 文化の日	木 英語遊び(ル)	日 休園	水 節分	木 ひなまつり
4	土 新入園児説明会	月 みどりの日	木 歯科検診 ルンビニ	土	火 英語遊び(久)	金	日 日曜保育(久)	水	金	月 保育始め	木 英語遊び(ル)	金 遠足(園児のみ)
5	日 日曜保育(久)	火 こどもの日	金	日 日曜保育(久)	水	土	月	木 九州プロレス めんたいキッド	土	火	金 人形劇パレット	土
6	月	水 振替休日	土	月	木 英語遊び(ル)	日 日曜保育(久)	火 英語遊び(久) 体育遊び(ル)	金 遠足(園児のみ)	日 日曜保育(久)	水	土 保育参観 ゆり・きく・すみれ	日 日曜保育(久)
7	火 英語遊び(久) 体育遊び(ル)	木	日 日曜保育(久)	火 七夕	金 身体測定	月	水 体育遊び(久)	土	月	木 七草	日 日曜保育(久)	月
8	水 体育遊び(久)	金 身体測定	月	水	土	火 英語遊び(久) 体育遊び(ル)	木	日 日曜保育(久)	火 英語遊び(久)	金 身体測定	月	火 英語遊び(久) 体育遊び(ル)
9	木 英語遊び(ル)	土	火 英語遊び(久)	木 英語遊び(ル)	日 日曜保育(久)	水 体育遊び(久)	金 身体測定	月 お魚ツリー 水披露	水 英語遊び(ル)	土	火 英語遊び(久) 体育遊び(ル)	水 体育遊び(久)
10	金 身体測定	日 日曜保育(久)	水	金 身体測定	月	木 英語遊び(ル)	土	火 英語遊び(久) 体育遊び(ル)	木 誕生会	日 日曜保育(久)	水 体育遊び(久)	木 誕生会
11	土	月 体の交通安全大会	木 英語遊び(ル)	土 保育相談	火	金 身体測定	日 日曜保育(久)	水 体育遊び(久)	金 身体測定	月 成人の日	木 建国記念の日	金 身体測定
12	日 日曜保育(久)	火 英語遊び(久) 体育遊び(ル)	金 身体測定	日 日曜保育(久)	水	土 荒田一丁目 敬老会	月 体育の日	木 英語遊び(久) 内科検診ルンビニ	土	火 英語遊び(久) 体育遊び(ル)	金 身体測定	土
13	月	水 体育遊び(久)	土 保育参観 ゆり・きく・すみれ	月	木	日 日曜保育(久)	火 体育遊び(ル)	金 身体測定	日 日曜保育(久)	水 体育遊び(久)	土 保育相談 クッキング教室	日 日曜保育(久)
14	火	木 英語遊び(ル)	日 日曜保育(久)	火 英語遊び(久) 体育遊び(ル)	金	月	水 体育遊び(久)	土	月	木 英語遊び(ル)	日 日曜保育(久)	月
15	水	金 交通安全教室	月	水 体育遊び(久)	土	火	木 体育遊び(ル)	日 日曜保育(久)	火 英語遊び(久)	金	月	火
16	木 誕生会	土 親子遠足	火 体育遊び(ル)	木 誕生会	日 日曜保育(久)	水	金 体育遊び(久)	月	水	土	火 英語遊び(久)	水 英語遊び(ル)
17	金	日 日曜保育(久)	水 体育遊び(久)	金	月	木 誕生会	土	火 内科検診 ルンビニ	木 英語遊び(ル)	日 日曜保育(久)	水	木 卒園記念(すみれ) クッキー作り
18	土	月	木 誕生会	土 お寺盆踊り大会 すみれ組参加	火	金	日	水	金	月	木 誕生会	金 卒園式
19	日 日曜保育(久)	火	金 防犯訓練 ALSOK	日 日曜保育(久)	水	土 荒田二丁目 敬老会	月	木 誕生会	土 午前保育 生活発表会準備	火 体育遊び(ル)	金	土
20	月	水	土	月 海の日	木 誕生会	日 職員研修	火 体育遊び(ル)	金	日	水 体育遊び(久)	土	日 日曜保育(久)
21	火 英語遊び(久) 体育遊び(ル)	木 誕生会	日 日曜保育(久)	火 英語遊び(久) 体育遊び(ル)	金	月 敬老の日	水 体育遊び(久)	土	月	木 誕生会	日 日曜保育(久)	月 春分の日
22	水 体育遊び(久)	金 内科検診 ルンビニ	月	水 体育遊び(久)	土	火 国民の休日	木	日 日曜保育(久)	火 もちつき大会	金	月	火 英語遊び(久) 体育遊び(ル)
23	木 英語遊び(ル)	土 全館消毒	火 英語遊び(久)	木 英語遊び(ル)	日 日曜保育(久)	水 秋分の日	金 午前保育 運動会準備	月 勤労感謝の日	水 天皇誕生日	土 全館消毒	火 体育遊び(ル)	水 体育遊び(久)
24	金	日 日曜保育(久)	水 歯科検診 久遠	金	月	木 英語遊び(ル)	土 運動会 (運動会予備日)	水 体育遊び(久)	木 避難訓練	日 日曜保育(久)	水 体育遊び(久)	木 英語遊び(ル)
25	土 春祭り大ハンヤ (すみれ組参加)	月	木 英語遊び(ル)	土 全館消毒	火 英語遊び(久) 体育遊び(ル)	金	日	水 体育遊び(久)	金 クリスマス会	月	木 英語遊び(ル)	金 避難訓練
26	日 日曜保育(久)	火 英語遊び(久) 体育遊び(ル)	金 人形劇すぎのこ	日 日曜保育(久)	水 体育遊び(久)	土 全館消毒	月	木 英語遊び(ル)	土	火 英語遊び(久)	金 避難訓練 (中央消防署指導)	土 全館消毒
27	月	水 体育遊び(久)	土 保育参観 もも・ばら・さくら	月	木 英語遊び(ル)	日 日曜保育(久)	火	金	日 日曜保育(久)	水 避難訓練	土	日 日曜保育(久)
28	火	木 英語遊び(ル) 内科検診久遠	日 日曜保育(久)	火 園外水遊び ゆり・きく・すみれ	金 避難訓練	月 避難訓練	水	土 全館消毒 生活発表会準備	月 保育納め	木 英語遊び(ル) 歯科検診久遠	日 日曜保育(久)	月
29	水 昭和の日	金 避難訓練 中央消防署指導	月	水	土	火 英語遊び(久) 体育遊び(ル)	木 誕生会	日	火 休園(大掃除)	金	月	火
30	木 避難訓練	土	火 避難訓練	木 避難訓練	日 日曜保育(久)	水 体育遊び(久)	金	月 避難訓練	水 休園	土 保育参観 もも・ばら・さくら	★ ★	水
31	★ ★	日 日曜保育(久)	★ ★	金	月	★ ★	土 避難訓練	★ ★	木 休園	日 日曜保育(久)	★ ★	木 ※新年度準備の為 午後6時まで

※保育相談・・・7月11日(土)・2月13日(土)
 ※保育参観・・・もも・ばら・さくら組 6月27日(土)・1月30日(土)
 ゆり・きく・すみれ組 6月13日(土)・2月6日(土)
 ※8月4日・7日・19日・21日幼児組園外水遊び

※4月25日(土)すみれ組ハンヤ祭り参加
 ※内科検診・・・5月22日ルンビニ 28日久遠 ・11月12日久遠 17日ルンビニ
 ※歯科検診・・・6月4日ルンビニ 24日久遠 ・1月13日ルンビニ 28日久遠
 ※体育遊び・英語遊び・・・ゆり・きく・すみれ組