

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

(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	145,544,710	145,595,370	△ 50,660	
	経常経費寄付金収入	2,248,232	2,328,232	△ 80,000	
	受取利息配当金収入	33,000	27,144	5,856	
	その他の収入	7,921,725	7,947,878	△ 26,153	
	事業活動収入計(1)	155,747,667	155,898,624	△ 150,957	
	支出				
	人件費支出	111,047,300	110,940,759	106,541	
	事業費支出	20,642,000	19,865,364	776,636	
	事務費支出	11,957,625	10,698,233	1,259,392	
その他の支出	0	37,800	△ 37,800		
事業活動支出計(2)	143,646,925	141,542,156	2,104,769		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,100,742	14,356,468	△ 2,255,726		
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	1,497,200	1,497,200	0	
施設整備等支出計(5)	1,497,200	1,497,200	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,497,200	△ 1,497,200	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	98,835	△ 98,835	
	その他の活動収入計(7)	0	98,835	△ 98,835	
	支出				
	積立資産支出	9,928,925	9,905,011	23,914	
	その他の活動支出計(8)	9,928,925	9,905,011	23,914	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,928,925	△ 9,806,176	△ 122,749		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	674,617	3,053,092	△ 2,378,475		
前期末支払資金残高(12)	30,489,805	30,489,805	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,164,422	33,542,897	△ 2,378,475		

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

(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	145,595,370	136,019,860	9,575,510
		経常経費寄付金収益	2,328,232	2,924,880	△ 596,648
		その他の収益	7,870,078	7,633,395	236,683
		サービス活動収益計(1)	155,793,680	146,578,135	9,215,545
	費用	人件費	112,246,935	98,941,646	13,305,289
		事業費	19,865,364	18,153,417	1,711,947
		事務費	10,698,233	13,800,200	△ 3,101,967
		減価償却費	5,815,734	5,181,673	634,061
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,080,268	△ 1,976,351	896,083
	サービス活動費用計(2)	147,545,998	134,100,585	13,445,413	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,247,682	12,477,550	△ 4,229,868		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,144	24,152	2,992
		その他のサービス活動外収益	77,800	26,600	51,200
		サービス活動外収益計(4)	104,944	50,752	54,192
	費用	その他のサービス活動外費用	37,800	0	37,800
		サービス活動外費用計(5)	37,800	0	37,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,144	50,752	16,392		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,314,826	12,528,302	△ 4,213,476		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	500,000	△ 500,000
		特別収益計(8)	0	500,000	△ 500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5,672	△ 5,672
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	149,000	△ 149,000
		特別費用計(9)	0	154,672	△ 154,672
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	345,328	△ 345,328		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,314,826	12,873,630	△ 4,558,804		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,101,646	19,228,016	1,873,630	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,416,472	32,101,646	△ 2,685,174	
	基本金取崩額(14)			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)	8,500,000	11,000,000	△ 2,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,916,472	21,101,646	△ 185,174	

貸借対照表
平成 28 年 3 月 31 日現在

(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	44,514,345	45,103,735	△ 589,390	流動負債	10,971,448	14,613,930	△ 3,642,482
現金預金	41,237,653	36,685,065	4,552,588	事業未払金	9,481,990	13,434,683	△ 3,952,693
事業未収金	3,276,692	8,418,670	△ 5,141,978	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,489,458	1,179,247	310,211
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	156,708,582	151,647,588	5,060,994	固定負債	8,436,546	7,557,018	879,528
基本財産	67,542,993	70,173,462	△ 2,630,469	退職給付引当金	8,436,546	7,557,018	879,528
土地	34,394,250	34,394,250	0				
建物	33,148,743	35,779,212	△ 2,630,469				
その他の固定資産	89,165,589	81,474,126	7,691,463				
建物	791,228	1,100,838	△ 309,610				
構築物	178,468	319,354	△ 140,886				
車輛運搬具	4,842,799	6,003,323	△ 1,160,524				
器具及び備品	4,616,548	4,666,093	△ 49,545				
ソフトウェア	0	27,500	△ 27,500				
退職給付引当資産	8,436,546	7,557,018	879,528				
保育所繰越積立資産	19,000,000	17,500,000	1,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	51,300,000	44,300,000	7,000,000				
				負債の部合計	19,407,994	22,170,948	△ 2,762,954
				純 資 産 の 部			
				基本金	74,848,466	74,848,466	0
				1号基本金	38,476,250	38,476,250	0
				2号基本金	36,113,000	36,113,000	0
				3号基本金	259,216	259,216	0
				国庫補助金等特別積立金	15,749,995	16,830,263	△ 1,080,268
				その他の積立金	70,300,000	61,800,000	8,500,000
				人件費積立金	8,500,000	7,000,000	1,500,000
				修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
				備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	51,300,000	44,300,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	20,916,472	21,101,646	△ 185,174
				(うち当期活動増減差額)	8,314,826	12,873,630	△ 4,558,804
				純資産の部合計	181,814,933	174,580,375	7,234,558
資産の部合計	201,222,927	196,751,323	4,471,604	負債及び純資産の部合計	201,222,927	196,751,323	4,471,604

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	報恩会	主たる事務所の所在地	〒 701 - 4302 岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓4959番地5	電話番号	0869 - 34 - 2309	FAX番号	0869 - 34 - 2218
ホームページアドレス	http://www.ushimadorunbini.ed.jp	メールアドレス	runbini@ushimadorunbini.ed.jp	設立認可年月日	昭和42年7月1日	設立登記年月日	昭和42年8月31日
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日		
	黒井覚然	非公表 49	非公表 岡山県瀬戸内市牛窓町千手218-2	園長	平成7年12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	牛窓ルンビニ保育園	公表	瀬戸内市牛窓町牛窓4959-5	昭和42年7月1日			110
	第二種	放課後児童健全育成事業 地域子育て支援拠点事業	牛窓ルンビニ児童クラブ 牛窓ルンビニ子育て支援センター	公表 公表	瀬戸内市牛窓町牛窓4959-5 瀬戸内市牛窓町牛窓4959-5	平成10年4月1日 平成15年7月1日			
老人福祉	第一種						○	○	
	第二種								
障害者福祉	第一種						○	○	
	第二種								
	第三種								
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 ()					

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	黒井覚然	園長	平成27年12月1日	～ 平成29年11月30日				○		○				○		6	
理事	東森 貢	会社役員	平成27年12月1日	～ 平成29年11月30日				○							○	6	
理事	津島 公	津島医院	平成27年12月1日	～ 平成29年11月30日					○						○	6	
理事	小坂昌史	園長	平成27年12月1日	～ 平成29年11月30日		○		○		○					○	6	
理事	松本 緑	保育士	平成27年12月1日	～ 平成29年11月30日				○							○	6	
理事	黒井千浪	事務職	平成27年12月1日	～ 平成29年11月30日	○			○							○	6	

監事	定員		現員		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			
	氏名	職業	任期	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									
	立垣昌幹	税理士	平成27年12月1日	～ 平成29年11月30日	○									○		6
	光本睦美	元保育園長	平成27年12月1日	～ 平成29年11月30日					○						○	6

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	評議会への出席回数	
	13	13	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
評議員	黒井覚然	園長	平成28年4月10日	～	平成29年3月31日					○					○	○	6
	東森 貢	会社役員	平成28年4月10日	～	平成29年3月31日					○					○		6
	津島 公	津島医院	平成28年4月10日	～	平成29年3月31日				○						○		6
	小坂昌史	園長	平成28年4月10日	～	平成29年3月31日					○					○		6
	松本 緑	保育士	平成28年4月10日	～	平成29年3月31日					○					○		6
	黒井千浪	事務職	平成28年4月10日	～	平成29年3月31日	○				○					○		6
	石原裕子	酪農	平成28年4月10日	～	平成29年3月31日							○					6
	石原節子	主婦	平成28年4月10日	～	平成29年3月31日							○					6
	水田正子	主任児童委員	平成28年4月10日	～	平成29年3月31日				○								6
	北條慶子	主任保育士	平成28年4月10日	～	平成29年3月31日					○						○	6
	渡邊日出子	主婦	平成28年4月10日	～	平成29年3月31日							○					6
	竹本知可	主婦	平成28年4月10日	～	平成29年3月31日							○					6
那須恵美	主任保育士	平成28年4月10日	～	平成29年3月31日											○	6	
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									
	牛窓ルンビニ保育園		黒井覚然			平成19年4月1日		有									
	牛窓ルンビニ児童クラブ		黒井覚然			平成19年4月1日		有									
	牛窓ルンビニ子育て支援センター		黒井覚然			平成19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												
施設	20			30													
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18日		6	0	有	H26年度社会福祉法人報恩会事業報告・決算											
	平成27年9月14日		6	0	有	認可保育所事業提案、各種積立金等目的外使用											
	平成27年12月1日		6	0	有	社会福祉法人報恩会理事長改選、理事長職務代理者指名											
	平成27年12月22日		6	0	有	H27年度第1次補正予算(本部・保育園・児童クラブ・支援センター)、就業規則改正、パートタイム就業規則改正、特定個人情報取扱規程											
	平成28年2月29日		6	0	有	H27年度第2次補正予算(本部・保育園・児童クラブ・支援センター)、給与規程改正、管理規程改正、旅費規程改正、H28年度事業計画・予算(本部・保育園・児童クラブ・支											
平成28年3月18日		6	0	有	社会福祉法人報恩会評議員改選												
	開催年月日		出席者数	監事出席の有無	決議事項												
	平成27年5月18日		13	無	H26年度社会福祉法人報恩会事業報告・決算												

評議員 会	平成27年9月14日	13	無	認可保育所事業提案、各種積立金等目的外使用		
	平成27年11月20日	13	無	社会福祉法人報恩会理事改選、監事改選		
	平成27年12月22日	13	無	H27年度第1次補正予算(本部・保育園・児童クラブ・支援センター)、就業規則改正、パートタイム就業規則改正、特定個人情報取扱規程		
	平成28年2月29日	13	無	H27年度第2次補正予算(本部・保育園・児童クラブ・支援センター)、給与規程改正、管理規程改正、旅費規程改正、H28年度事業計画・予算(本部・保育園・児童クラブ・支援センター)		
	平成28年3月18日	13	無	社会福祉法人報恩会評議員改選		
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23日	立垣昌幹、光本睦美		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	岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓4959番地5	1,042.25	34,394					
	建物	岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓4959番地5 岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓4959番地5	631.51 1F164.70 2F192.57	23,816 14,807					
運用 財産	土地								
	建物	岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓4959番地5	75	1,410					
公益 事業 用財産	土地								
	建物								
収益 事業 用財産	土地								
	建物								

