

# 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 本宮福祉会  | 主たる事務所の所在地 | 〒 926 - 0021 石川県七尾市本府中町リ部23番地1                                 | 電話番号 | 0767 - 57 - 5220        | FAX番号     | 0767 - 53 - 5520 |         |           |  |
| ホームページアドレス | <a href="http://www.hongu.ed.jp/">http://www.hongu.ed.jp/</a> | メールアドレス    | <a href="mailto:hongu@axel.ocn.ne.jp">hongu@axel.ocn.ne.jp</a> |      | 設立認可年月日                 | 昭和52年5月6日 |                  | 設立登記年月日 | 昭和52年6月9日 |  |
| 代表者        | 氏名  | 年齢         | 住所   |      | 職業                      | 就任年月日     |                  |         |           |  |
|            | 櫻井 定宗   | 非公表        | 非公表  |      | 幼保連携型認定こども園 本宮のもり幼保園 園長 | 平成27年4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 | 幼保連携型認定こども園<br>一時預かり事業 | 幼保連携型認定こども園 本宮のもり幼保園<br>幼保連携型認定こども園 本宮のもり幼保園 | 公表<br>公表 | 石川県七尾市本府中町リ部23番地1<br>石川県七尾市本府中町リ部23番地1 | 平成27年4月1日<br>平成21年4月1日 |                    |                   |
| 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 |                        |  |          |  |                        |                    |                   |

|  | 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   | 6         | 幼保連携型認定こども園 本宮のもり幼保園 | 石川県七尾市本府中町リ部23番地1 | 平成27年4月1日 |          |
|  |           |                      |                   |           |          |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>5 入所施設からの退院・退所を支援する事業<br>6 子育て支援に関する事業<br>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<br>8 ボランティアの育成に関する事業<br>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)<br>10 社会福祉に関する調査研究等<br>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<br>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<br>13 有料老人ホーム<br>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<br>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<br>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<br>2 駐車場の経営<br>3 公共的、公共的施設内の売店の経営<br>4 その他 ( )  |           |                      |                   |           |          |
| その他の事業   | 4         | 幼保連携型認定こども園 本宮のもり幼保園 | 石川県七尾市本府中町リ部23番地1 | 平成27年4月1日 |          |
|  | 7         | 幼保連携型認定こども園 本宮のもり幼保園 | 石川県七尾市本府中町リ部23番地1 | 平成27年4月1日 |          |
| 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<br>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<br>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<br>4 災害時における各種支援活動の実施<br>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<br>6 他法人との連携による人材育成事業<br>7 その他 ( 地域の子育て家庭をはじめ地域住民に対する総合支援事業の実施 )   |           |                      |                   |           |          |



|      | 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 |              |   |        |     |           |                        |        |        |           |     |  |  |
|      | 幼保連携型認定こども園 本宮のもり幼保園 |    | 櫻井 定宗     |             | H18.4.1     |     | 有            |              |   |        |     |           |                        |        |        |           |     |  |  |
| 職員   | 常勤専従                 |    | 常勤兼務      |             | 非常勤         |     |              |              |   |        |     |           |                        |        |        |           |     |  |  |
|      |                      |    | 換算数       |             | 換算数         |     |              |              |   |        |     |           |                        |        |        |           |     |  |  |
|      | 法人本部                 |    |           |             |             |     |              |              |   |        |     |           |                        |        |        |           |     |  |  |
|      | 16                   |    |           |             |             |     |              |              |   |        |     |           |                        |        |        |           |     |  |  |
| 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5月24日           |    | 6         |             |             |     | 有            |              | 平成26年度事業報告承認 平成26年度決算承認 平成26年度決算に伴う員数総額変更承認 平成26年度補正予算承認 その他          |        |     |           |                        |        |        |           |     |  |  |
|      | 平成26年10月18日          |    | 5         |             |             |     | 有            |              | 平成26年度補正予算承認 認定こども園移行承認 認定こども園園長副園長承認 保育所廃止承認 諸規程承認 その他               |        |     |           |                        |        |        |           |     |  |  |
|      | 平成27年3月31日           |    | 5         |             |             |     | 有            |              | 補充理事選任承認 補正予算承認 定款変更承認 平成27年度事業計画承認 平成27年度予算承認 諸規程承認 平成27年度職員給与承認 その他 |        |     |           |                        |        |        |           |     |  |  |
| 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23日           |    | 布 清信、山原 宏 |             | 有           |     | 無            |              |   |        |     | 無         |                        |        |        |           |     |  |  |





平成 26 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

| 項目              | 金額(千円) |
|-----------------|--------|
| (1)事業活動資金収支差額   |        |
| ①事業活動収入         |        |
| ・介護報酬等の公費(※)    |        |
| ・利用者負担金(※)      |        |
| ・その他収入          |        |
| ②事業活動支出         |        |
| ・人件費支出          |        |
| ・事業費支出          |        |
| ・利用者負担軽減額       |        |
| ・その他支出          |        |
| (2)施設整備等資金収支差額  |        |
| ①施設整備等収入        |        |
| ・施設整備補助金等の公費    |        |
| ・その他収入          |        |
| ②施設整備等支出        |        |
| (3)その他の活動資金収支差額 |        |
| ①その他の活動収入       |        |
| ②その他の活動支出       |        |
| 当期末資金収支差額       |        |
| 前期末支払資金残高       |        |
| 当期末支払資金残高       |        |

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

| 項目             | 金額(千円) |
|----------------|--------|
| (1)サービス活動増減差額  |        |
| ①サービス活動収益      |        |
| ②サービス活動費用      |        |
| 減価償却費          |        |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 |        |
| その他サービス活動費用    |        |
| (2)サービス活動外増減差額 |        |
| ①サービス活動外収益     |        |
| ②サービス活動外費用     |        |
| (3)特別増減差額      |        |
| ①特別収益          |        |
| ②特別費用          |        |
| 当期活動増減差額       |        |
| 前期繰越活動増減差額     |        |
| 当期末繰越活動増減差額    |        |
| 基本金取崩額         |        |
| その他の積立金取崩額     |        |
| その他の積立金積立額     |        |
| 次期繰越活動増減差額     |        |

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

| 項目       | 金額(千円) |
|----------|--------|
| (1)資産の部  |        |
| ①流動資産    |        |
| ②固定資産    |        |
| (2)負債の部  |        |
| ①流動負債    |        |
| ②固定負債    |        |
| (3)純資産の部 |        |
| 減価償却累計額  |        |

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

| 貸借対照表上の積立金の勘定科目 | 積立目的                  | 本年度末時点の積立金額(千円) | 積立計画の有無 | 積立目標額(千円) | 施設整備の場合 |       |                      |
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------|-----------|---------|-------|----------------------|
|                 |                       |                 |         |           | 整備事由    | 整備時期  | 整備対象施設名              |
| 人件費積立金          | 人件費支出に不足が生じた場合に使用するため | 1,000           | ○       | 3000      |         |       |                      |
| 修繕積立金           | 定期・不定期の修繕に使用するため      | 2,000           | ○       | 10000     | 大規模修繕   | 平成34年 | 幼保連携型認定こども園 本宮のもり保育園 |
| 保育所施設・設備整備積立金   | 施設及び設備整備に使用するため       | 2,500           | ○       | 20000     | 建替      | 平成45年 | //                   |

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                   | ○     | 昭和53年度 | -          |
| 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 ( 地域の全ての子育て家庭に対する支援の実施 )       | ○     | 平成16年度 | -          |

(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。

児童福祉

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| 第一種          | 乳児院                  |
|              | 母子生活支援施設             |
|              | 児童養護施設               |
|              | 障害児入所施設              |
|              | 情緒障害児短期治療施設          |
| 第二種          | 児童自立支援施設             |
|              | 障害児通所支援事業            |
|              | 障害児相談支援事業            |
|              | 児童自立生活援助事業           |
|              | 放課後児童健全育成事業          |
|              | 子育て短期支援事業            |
|              | 乳児家庭全戸訪問事業           |
|              | 養育支援訪問事業             |
|              | 地域子育て支援拠点事業          |
|              | 一時預かり事業              |
|              | 小規模住居型児童養育事業         |
|              | 助産施設                 |
|              | 保育所                  |
|              | 児童厚生施設               |
|              | 児童家庭支援センター           |
|              | 児童の福祉の増進について相談に応ずる事業 |
|              | 母子家庭等日常生活支援事業        |
|              | 寡婦日常生活支援事業           |
|              | 母子福祉施設               |
|              | 幼保連携型認定こども園          |
| 小規模住宅型児童養育事業 |                      |
| 小規模保育事業      |                      |
| 病児保育事業       |                      |
| 子育て援助活動支援事業  |                      |

老人福祉

|     |                  |
|-----|------------------|
| 第一種 | 養護老人ホーム          |
|     | 特別養護老人ホーム        |
|     | 軽費老人ホーム          |
| 第二種 | 老人居宅介護等事業        |
|     | 老人デイサービス事業       |
|     | 老人短期入所事業         |
|     | 小規模多機能型居宅介護事業    |
|     | 認知症対応型老人共同生活援助事業 |
|     | 複合型サービス福祉事業      |
|     | 老人デイサービスセンター     |
|     | 老人短期入所施設         |
|     | 老人福祉センター         |
|     | 老人介護支援センター       |

障害者福祉

|     |                  |
|-----|------------------|
| 第一種 | 障害者支援施設          |
| 第二種 | 障害福祉サービス事業       |
|     | 一般相談支援事業         |
|     | 特定相談支援事業         |
|     | 移動支援事業           |
|     | 地域活動支援センター       |
|     | 福祉ホーム            |
|     | 身体障害者生活訓練等事業     |
|     | 手話通訳事業           |
|     | 介助犬訓練事業          |
|     | 聴導犬訓練事業          |
|     | 身体障害者福祉センター      |
|     | 補装具製作施設          |
|     | 盲導犬訓練施設          |
|     | 視聴覚障害者情報提供施設     |
|     | 身体障害者の更生相談に応ずる事業 |
|     | 知的障害者の更生相談に応ずる事業 |

その他

|        |  |
|--------|--|
| 第一種    | 救護施設   |
|        | 更正施設   |
|        | 生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設                                      |
|        | 生計困難者に対して助葬を行う事業   |
|        | 婦人保護施設   |
| 第二種    | 授産施設   |
|        | 生計困難者に対して無料又は低利で資金を融通する事業  |
|        | 生計困難者に対して、その住居で衣食その他の日常生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業                 |
|        | 生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業                           |
|        | 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業  |
|        | 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業   |
|        | 隣保事業   |
|        | 福祉サービス利用援助事業   |
|        | 他の社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業  |
|        | 市町村社協  |
| 都道府県社協 | 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助  |
|        | 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成   |
|        | 社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業  |
| 全社協    | 社会福祉法第109条第1項各号の事業であって各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの                             |
|        | 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修  |
|        | 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言  |
|        | 市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整  |
|        | 福利サービス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会その他の者と協力して都道府県の区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施するために必要な事業 |
|        | 社会福祉を目的とする事業を経営する者がその行った福祉サービスの提供に要した費用に関して請求の事務の代行等                         |
|        | 都道府県社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整   |

**財 産 目 録**  
平成27年 3月31日現在

(単位:円)  
P1-3

社会福祉法人 本宮福祉会

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳    |   | 金 額         |
|--------------------|---|-------------|
| <b>I 資産の部</b>      |   |             |
| <b>1 流動資産</b>      |   |             |
| <b>現金預金</b>        |   |             |
| 現 金                | 小口現金  | 7,213       |
| 当 座 預 金            | 興能信用金庫・七尾支店(No.2095286)   | 87,682      |
|                    | 未達取引 NO.662   | △ 13,940    |
|                    | NO.663  | △ 20,940    |
|                    |   | 52,802      |
| 普 通 預 金            | 興能信用金庫・七尾支店(No.2134644)   | 184,605     |
|                    | 興能信用金庫・七尾支店(No.2095286)   | 11,432,596  |
|                    | 北国銀行・七尾支店(No.2095286)   | 3           |
|                    |   | 11,617,204  |
| 未 収 金              | 石川県／私立保育所特別保育事業等補助金   | 1,401,000   |
|                    | 七尾市／私立保育所運営費等補助金  | 234,700     |
|                    | 〃／保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金  | 156,000     |
|                    | 〃／施設機能強化推進加算費   | 117,070     |
|                    | 〃／子育て応援サービス券利用料   | 6,500       |
|                    | 〃／七尾市保育園保育料徴収事務受託料  | 24,480      |
|                    | 財)いしかわ子育て支援財団   |             |
|                    | 〃／パパママ子育て塾事業費補助金  | 150,000     |
|                    | 保護者／延長保育料他  | 33,796      |
| 前 払 金              | 全国社会福祉協議会しせつの損害補償   | 197,980     |
|                    |   | 2,123,546   |
|                    |   | 197,980     |
|                    |   | 13,998,745  |
| <b>流動資産合計</b>      |   |             |
| <b>2 固定資産</b>      |   |             |
| <b>(1)基本財産</b>     |   |             |
| 建 物                | 石川県七尾市本府中町リ部22番地、21番地、23番地1<br>家屋番号22番<br>木・鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき 2階建 保育所<br>床面積 | 570.33㎡     |
|                    |   | 90,671,985  |
| 建物附属設備             | 電気設備工事  | 7,928,469   |
|                    | アプローチ渡り廊下   | 1,535,792   |
|                    | 給排水衛生設備工事   | 5,773,617   |
|                    | 空調設備工事  | 3,294,113   |
|                    |   | 109,203,976 |
| 土 地                | 石川県七尾市所口町ハ部67番1 宅地  | 84.00㎡      |
|                    | 石川県七尾市所口町ハ部69番1 〃   | 44.00㎡      |
|                    | 石川県七尾市所口町ハ部70番1 〃   | 53.89㎡      |
|                    | 石川県七尾市天神川原町リ部32番1 〃   | 277.00㎡     |
|                    |   | 17,475,000  |
|                    |   | 126,678,976 |
| <b>基本財産合計</b>      |   |             |
| <b>(2)その他の固定資産</b> |   |             |
| 建 物                | 物置  | 259,775     |
| 建物附属設備             | 風除室   | 995,334     |
| 構 築 物              | フェンス  | 1           |
|                    | フェンス  | 1           |
|                    | ステンレス製ジャングルジム   | 1           |
|                    | わいわいくまさん滑り台   | 1           |
|                    | 大型遊具一式  | 5,943,754   |
|                    | ステンレス低鉄棒  | 124,228     |
|                    | 門扉(木製)  | 631,294     |
|                    | 土留め   | 628,940     |
|                    | 目隠し塀(木製)  | 103,446     |
|                    | 接道整備工事  | 947,373     |
|                    | HAGSソロ いも虫スライドハウス   | 855,173     |
|                    | 旧園舎跡地移植作業   | 776,250     |
|                    | 園庭整備工事  | 346,667     |
|                    | ブランコ(HAGSスイングフレーム2連)  | 947,835     |
|                    |   | 11,304,964  |
| 器具及び備品             | ぞうさんすべり台  | 1           |
|                    | くじら型すべり台  | 1           |
|                    | 綿菓子機  | 1           |
|                    | ビデオカメラ  | 1           |
|                    | 宮太鼓   | 1           |
|                    | 野菜調理機(FC-27D)   | 1           |
|                    | シャボン玉発生機  | 1           |
|                    | コンパンプレイハウス  | 1           |

**財 産 目 録**  
平成27年 3月31日現在

(単位:円)  
P2-3

社会福祉法人 本宮福祉会

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳             | 金 額         |
|-----------------------------|-------------|
| 8ミリ用ビデオデッキ                  | 1           |
| プール用波乗りスライダー                | 1           |
| 食器洗浄機                       | 1           |
| スピーカーポーズスタンド付               | 1           |
| 平桶胴太鼓                       | 1           |
| グランドプール                     | 1           |
| プール                         | 1           |
| ミルク攪拌機                      | 1           |
| アンプKC-500                   | 1           |
| 暗幕                          | 1           |
| もちつき用具                      | 1           |
| ベース                         | 1           |
| 締太鼓                         | 1           |
| メタルホーン                      | 1           |
| ベビージムT-15000                | 1           |
| フードカッター                     | 1           |
| シンセサイザー                     | 1           |
| 乳児用散歩車(避難車)                 | 1           |
| 平桶胴太鼓                       | 1           |
| 締太鼓                         | 1           |
| 電気スチームコンベクションオーブン           | 1           |
| 掲示板                         | 1           |
| 収納庫付おむつ交換台                  | 1           |
| 童画(日だまり)                    | 354,600     |
| ノートパソコン                     | 1           |
| デジタルビデオカメラ                  | 23,279      |
| テレビ(42インチ パナソニックビエラ)        | 23,310      |
| デジタルカメラ(パナソニックLUMIX)        | 17,700      |
| 童画(星野はるか作)                  | 100,000     |
| 配膳用ワゴン                      | 60,480      |
| 木製ワンタッチベッド                  | 61,875      |
| 避難車兼散歩車                     | 48,356      |
| HABAパーテーション                 | 207,533     |
| 災害時避難車スワニーSS 6シートタイプ        | 47,778      |
| ステージ(舞台)一式                  | 233,283     |
| どこでもパーテーションセット              | 102,280     |
| 機械及び装置                      |             |
| 土 地                         |             |
| 土壤蓄熱床暖房工事                   | 3,346,205   |
| 太陽光発電システム工事                 | 4,029,148   |
| 石川県七尾市所口町八部47番1 雑種地 988.00㎡ | 20,074,000  |
| 保育所繰越積立預金                   |             |
| 人件費積立預金                     | 1,000,000   |
| 修繕積立預金                      | 2,000,000   |
| 保育所施設・設備整備積立預金              | 2,500,000   |
| その他の固定資産合計                  | 46,789,932  |
| 固定資産合計                      | 173,468,908 |
| 資産合計                        | 187,467,653 |

# 財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)  
P3-3

社会福祉法人 本宮福祉会

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 |   | 金 額         |
|-----------------|---|-------------|
| II 負債の部         |   |             |
| 1 流動負債          |   |             |
| 未 払 金           | (株)三徳／給食材料 131,680<br>村山精肉店／給食材料 76,123<br>(有)フードにしだ／給食材料 14,710<br>(株)明治堂／給食材料 30,180<br>桜井ハルミ／給食材料 18,569<br>七尾ヤクルト販売(株)／給食材料 23,901<br>立野鮮魚店／給食材料 46,325<br>カナカン／給食材料 152,175<br>北栄／給食材料 15,000<br>久保作商店／給食材料 5,667<br>伊藤商事(株) 8,640<br>(株)コクブ 4,752<br>石川チャイルド社 12,290<br>(株)ジャクエツ 4,900<br>北陸教材／個人月刊誌 10,470<br>学習教材／ブランコ、パーティー、個人月刊誌他 1,062,026<br>石川こどものとも社／個人月刊誌 10,660<br>小池田教材／個人月刊誌他 8,135<br>石川県シルバー人材センター／マイクロバス運転 59,304<br>くすりのファミリー／おむつ、ハンドソープ他 22,950<br>理工商事(株)／コピー 34,786<br>春成 泰税理士事務所／報酬 47,520<br>(株)オガタ／軽油 15,163<br>北陸電気保安協会 12,830<br>七尾園芸(株)／卒園式花 10,560<br>ねやたに／洗剤他 9,914<br>アスクル／事務デスク、封筒他 182,354<br>幼児活動研究会(株)／体育指導料 44,640<br>長野ポンプ 37,800<br>岡崎屋／給食材料 47,500<br>ブルーシャトー山一 1,000,000<br>さわの工房 4,500<br>カーテン通販くれない 13,043<br>七尾労働基準協会 63,988<br>国富産業 6,480<br>いまい看板 7,560<br>七尾年金事務所／社会保険料(3月分) 529,136 | 3,786,231   |
| 預 り 金           | 健康保険料 209,194<br>厚生年金保険料 314,524<br>雇用保険料 48,055<br>源泉所得税 70,586<br>住民税 114,500   | 756,859     |
| 流動負債合計          |   | 4,543,090   |
| 2 固定負債          |   |             |
| 設備資金借入金         | 社会福祉法人 石川県社会福祉協議会 14,000,000<br>独立行政法人 福祉医療機構 14,896,000<br>興能信用金庫 10,700,000<br>櫻井 ハルミ 20,000,000  | 59,596,000  |
| 固定負債合計          |   | 59,596,000  |
| 負債合計            |   | 64,139,090  |
| 差引純資産           |   | 123,328,563 |

(5面-1)

## 貸借対照表(社会福祉事業)

平成27年3月31日現在

(単位:円)

|                       | 資 産 の 部    |                            | 負 債 の 部                  |             |
|-----------------------|------------|----------------------------|--------------------------|-------------|
|                       |            | 決 算 額                      |                          | 決 算 額       |
| 決<br>算<br>の<br>状<br>況 | 流動資産       | 13,998,745                 | 流動負債                     | 4,543,090   |
|                       | 現金預金       | 11,677,219                 | 未払金                      | 3,786,231   |
|                       | 未収金        | 2,123,546                  | 預り金                      | 756,859     |
|                       | 前払金        | 197,980                    |                          |             |
|                       | 固定資産       | 173,468,908                | 固定負債                     | 59,596,000  |
|                       | 基本財産       | 126,678,976                | 設備資金借入金                  | 59,596,000  |
|                       | 建物         | 109,203,976                |                          |             |
|                       | 土地         | 17,475,000                 |                          |             |
|                       | その他の固定資産   | 46,789,932                 | 負債の部合計                   | 64,139,090  |
|                       | 建物         | 1,255,109                  | 純 資 産 の 部                |             |
| 構築物                   | 11,304,964 | 基本金                        | 80,375,000               |             |
| 機械及び装置                | 7,375,353  | 基本金                        | 80,375,000               |             |
| 車輛運搬具                 | 0          | 国庫補助金等特別積立金                | 92,595,571               |             |
| 器具及び備品                | 1,280,506  | 国庫補助金等特別積立金                | 92,595,571               |             |
| 土地                    | 20,074,000 | その他の積立金                    | 5,500,000                |             |
| 保育所繰越積立預金             | 3,000,000  | 人件費積立金                     | 1,000,000                |             |
| 保育所施設・設備整備積立預金        | 2,500,000  | 修繕積立金                      | 2,000,000                |             |
|                       |            | 保育所施設・設備整備積立金              | 2,500,000                |             |
|                       |            | 次期繰越活動収支差額                 | -55,142,008              |             |
|                       |            | 次期繰越活動収支差額<br>(うち当期活動収支差額) | -55,142,008<br>5,394,913 |             |
|                       |            | 純資産の部合計                    | 123,328,563              |             |
|                       | 資産の部合計     | 187,467,653                | 負債及び純資産の部合計              | 187,467,653 |

## 資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

|                   |                            | 資金収支計算書      |            |            |            |      |      |      |   |
|-------------------|----------------------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|---|
| 勘定科目              |                            | 決算額          | 本部         | 本宮保育園      | 〇〇施設       | 〇〇施設 | 〇〇事業 | 〇〇事業 |   |
| 決算の状況             | 経常活動による収入支出                | 介護保険収入       | 0          | 0          | 0          |      |      |      |   |
|                   |                            | 利用料収入        | 0          | 0          | 0          |      |      |      |   |
|                   |                            | 措置費収入        | 0          | 0          | 0          |      |      |      |   |
|                   |                            | 運営費収入        | 67,881,660 | 0          | 67,881,660 |      |      |      |   |
|                   |                            | 私的契約利用料収入    | 653,600    | 0          | 653,600    |      |      |      |   |
|                   |                            | 補助事業収入       | 174,480    | 0          | 174,480    |      |      |      |   |
|                   |                            | 経常経費補助金収入    | 9,564,200  | 0          | 9,564,200  |      |      |      |   |
|                   |                            | 寄附金収入        | 110,000    | 0          | 110,000    |      |      |      |   |
|                   |                            | 雑収入          | 3,082,832  | 0          | 3,082,832  |      |      |      |   |
|                   |                            | 借入金利息補助金収入   | 0          | 0          | 0          |      |      |      |   |
|                   |                            | 受取利息配当金収入    | 3,393      | 33         | 3,360      |      |      |      |   |
|                   |                            | 会計単位間繰入金収入   | 0          | 0          | 0          |      |      |      |   |
|                   |                            | 経理区分間繰入金収入   | 0          | 0          | 0          |      |      |      |   |
|                   |                            | 経常収入計(1)     | 81,470,165 | 33         | 81,470,132 | 0    | 0    | 0    | 0 |
|                   | 支出                         | 人件費支出        | 54,169,682 | 0          | 54,169,682 |      |      |      |   |
|                   |                            | 事務費支出        | 7,223,249  | 10,170     | 7,213,079  |      |      |      |   |
|                   |                            | 事業費支出        | 11,218,061 | 0          | 11,218,061 |      |      |      |   |
|                   |                            | 借入金利息支出      | 455,923    | 0          | 455,923    |      |      |      |   |
|                   |                            | 経理区分間繰入金支出   | 0          | 0          | 0          |      |      |      |   |
|                   |                            | 雑損失          | 0          | 0          | 0          |      |      |      |   |
|                   |                            | 経常支出計(2)     | 73,066,915 | 10,170     | 73,056,745 | 0    | 0    | 0    | 0 |
|                   | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 8,403,250    | -10,137    | 8,413,387  | 0          | 0    | 0    | 0    |   |
| 施設整備等による収入支出      | 収入                         | 施設整備等補助金収入   | 0          | 0          |            |      |      |      |   |
|                   |                            | 施設整備等寄附金収入   | 0          | 0          |            |      |      |      |   |
|                   |                            | 固定資産売却収入     | 0          | 0          |            |      |      |      |   |
|                   |                            |              | 0          | 0          |            |      |      |      |   |
|                   |                            | 施設整備等収入計(4)  | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    |   |
|                   | 支出                         | 固定資産取得支出     | 2,059,156  | 0          | 2,059,156  |      |      |      |   |
| 元入金支出             |                            | 0            | 0          | 0          |            |      |      |      |   |
|                   |                            | 0            | 0          | 0          |            |      |      |      |   |
|                   | 施設整備等支出計(5)                | 2,059,156    | 0          | 2,059,156  | 0          | 0    | 0    | 0    |   |
|                   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | -2,059,156   | 0          | -2,059,156 | 0          | 0    | 0    | 0    |   |
| 財務活動による収入支出       | 収入                         | 借入金収入        | 0          | 0          | 0          |      |      |      |   |
|                   |                            | 投資有価証券売却収入   | 0          | 0          | 0          |      |      |      |   |
|                   |                            | 借入金元金償還補助金収入 | 0          | 0          | 0          |      |      |      |   |
|                   |                            | 積立預金取崩収入     | 0          | 0          | 0          |      |      |      |   |
|                   |                            | その他の収入       | 0          | 0          | 0          |      |      |      |   |
|                   |                            | 財務収入計(7)     | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0 |
|                   | 支出                         | 借入金元金償還金支出   | 3,944,000  | 0          | 3,944,000  |      |      |      |   |
|                   |                            | 投資有価証券売却支出   | 0          | 0          | 0          |      |      |      |   |
|                   |                            | 積立預金積立支出     | 1,000,000  | 0          | 1,000,000  |      |      |      |   |
|                   |                            | その他の支出       | 0          | 0          | 0          |      |      |      |   |
| 流動資産評価減等による資金減少額等 |                            | 0            | 0          | 0          |            |      |      |      |   |
|                   | 財務支出計(8)                   | 4,944,000    | 0          | 4,944,000  | 0          | 0    | 0    | 0    |   |
|                   | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)      | -4,944,000   | 0          | -4,944,000 | 0          | 0    | 0    | 0    |   |
|                   | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,400,094    | -10,137    | 1,410,231  | 0          | 0    | 0    | 0    |   |

|                    |           |         |           |   |   |   |   |
|--------------------|-----------|---------|-----------|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(11)      | 8,055,561 | 194,742 | 7,860,819 |   |   |   |   |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 9,455,655 | 184,605 | 9,271,050 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

| 事業活動収支計算書                                      |                            |                 |             |             |            |      |      |      |      |
|--|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| 勘定科目   |                            |                 | 決算額         | 本部          | 本宮保育園      | 〇〇施設 | 〇〇施設 | 〇〇事業 | 〇〇事業 |
| 決<br>算<br>の<br>部                               | 事<br>業<br>活<br>動<br>収<br>支 | 介護保険収入          | 0           | 0           | 0          |      |      |      |      |
|  |                            | 利用料収入           | 0           | 0           | 0          |      |      |      |      |
|  |                            | 措置費収入           | 0           | 0           | 0          |      |      |      |      |
|  |                            | 運営費収入           | 67,881,660  | 0           | 67,881,660 |      |      |      |      |
|  |                            | 私的契約利用料収入       | 653,600     | 0           | 653,600    |      |      |      |      |
|  |                            | 補助事業収入          | 174,480     | 0           | 174,480    |      |      |      |      |
|  |                            | 経常経費補助金収入       | 9,564,200   | 0           | 9,564,200  |      |      |      |      |
|  |                            | 寄附金収入           | 110,000     | 0           | 110,000    |      |      |      |      |
|  |                            | 雑収入             | 3,082,832   | 0           | 3,082,832  |      |      |      |      |
|  |                            | 借入金元金償還補助金収入    | 0           | 0           | 0          |      |      |      |      |
|  |                            | 引当金戻入           | 0           | 0           | 0          |      |      |      |      |
|  |                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額  | 7,070,002   | 0           | 7,070,002  |      |      |      |      |
|  |                            | 事業活動収入計(1)      | 88,536,774  | 0           | 88,536,774 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 出  | 人件費支出                      | 54,169,682      | 0           | 54,169,682  |            |      |      |      |      |
|  | 事務費支出                      | 7,223,249       | 10,170      | 7,213,079   |            |      |      |      |      |
|  | 事業費支出                      | 11,218,061      | 0           | 11,218,061  |            |      |      |      |      |
|  | 減価償却費                      | 10,078,339      | 0           | 10,078,339  |            |      |      |      |      |
|  | 徴収不能額                      | 0               | 0           | 0           |            |      |      |      |      |
|  | 引当金繰入                      | 0               | 0           | 0           |            |      |      |      |      |
|  | 事業活動支出計(2)                 | 82,689,331      | 10,170      | 82,679,161  | 0          | 0    | 0    | 0    |      |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                            | 5,847,443                  | -10,170         | 5,857,613   | 0           | 0          | 0    | 0    |      |      |
| の<br>事<br>業<br>活<br>動<br>外<br>収<br>支<br>の<br>部 | 入                          | 借入金利息補助金収入      | 0           | 0           | 0          |      |      |      |      |
|  |                            | 受取利息配当金収入       | 3,393       | 33          | 3,360      |      |      |      |      |
|  |                            | 会計単位間繰入金収入      | 0           | 0           | 0          |      |      |      |      |
|  |                            | 経理区分間繰入金収入      | 0           | 0           | 0          |      |      |      |      |
|  |                            | 投資有価証券売却益(売却収入) | 0           | 0           | 0          |      |      |      |      |
|  |                            | 有価証券売却益(売却収入)   | 0           | 0           | 0          |      |      |      |      |
|  |                            | 事業活動外収入計(4)     | 3,393       | 33          | 3,360      | 0    | 0    | 0    | 0    |
|  | 出                          | 借入金利息支出         | 455,923     | 0           | 455,923    |      |      |      |      |
|  |                            | 経理区分間繰入金支出      | 0           | 0           | 0          |      |      |      |      |
|  |                            | 投資有価証券売却損(売却原価) | 0           | 0           | 0          |      |      |      |      |
| 有価証券売却損(売却原価)                                  | 0                          | 0               | 0           |             |            |      |      |      |      |
| 資産評価損  | 0                          | 0               | 0           |             |            |      |      |      |      |
| 雑損失  | 0                          | 0               | 0           |             |            |      |      |      |      |
| 事業活動外支出計(5)                                    | 455,923                    | 0               | 455,923     | 0           | 0          | 0    | 0    |      |      |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                           | -452,530                   | 33              | -452,563    | 0           | 0          | 0    | 0    |      |      |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)                              | 5,394,913                  | -10,137         | 5,405,050   | 0           | 0          | 0    | 0    |      |      |
| 況<br>特<br>別<br>収<br>支<br>の<br>部                | 入                          | 施設整備等補助金収入      | 0           | 0           | 0          |      |      |      |      |
|  |                            | 施設整備等寄附金収入      | 0           | 0           | 0          |      |      |      |      |
|  |                            | 固定資産売却益(売却収入)   | 0           | 0           | 0          |      |      |      |      |
|  |                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額  | 0           | 0           | 0          |      |      |      |      |
|  | 特別収入計(8)                   | 0               | 0           | 0           | 0          | 0    | 0    | 0    |      |
| 出  | 基本金組入額                     | 0               | 0           | 0           |            |      |      |      |      |
|  | 固定資産売却損・処分損(売却原価)          | 0               | 0           | 0           |            |      |      |      |      |
|  | 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           | 0           | 0          | 0    | 0    |      |      |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)                             | 0                          | 0               | 0           | 0           | 0          | 0    | 0    |      |      |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                          | 5,394,913                  | -10,137         | 5,405,050   | 0           | 0          | 0    | 0    |      |      |
| 繰<br>越<br>収<br>支<br>差<br>額<br>の<br>部           | 前期繰越活動収支差額(12)             | -59,536,921     | 194,742     | -59,731,663 |            |      |      |      |      |
|  | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)  | -54,142,008     | 184,605     | -54,326,613 | 0          | 0    | 0    | 0    |      |
|  | 基本金取崩額(14)                 | 0               | 0           | 0           |            |      |      |      |      |
|  | 基本金組入額(15)                 | 0               | 0           | 0           |            |      |      |      |      |
|  | その他の積立金取崩額(16)             | 0               | 0           | 0           |            |      |      |      |      |
|  | その他の積立金積立額(17)             | 1,000,000       | 0           | 1,000,000   |            |      |      |      |      |
| 次期繰越活動収支差額<br>(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)    | -55,142,008                | 184,605         | -55,326,613 | 0           | 0          | 0    | 0    |      |      |

## 平成26年度の主な事業報告

社会福祉法人 本宮福祉会

## 社会福祉事業

(一時預かり事業・マイ保育園・延長保育(通年))

| 月     | 事業内容(おもな行事)   |
|-------|---|
| 4     | ・ 入園、進級のつどい ・ 桜まつり ・ お花見小遠足 ・ 全児健康診断<br>・ 保護者会役員会 ・ 親子サロン ・ 子どもの日のつどい           |
| 5     | ・ 母の日感謝デー ・ 理事会 ・ 親子バス遠足<br>・ 古代米種まき  |
| 6     | ・ ふれあいDay ・ 親子人形劇観賞 ・ 古代米田植え・全児歯科検診<br>・ 矢田郷YAYAフェスタ参加 ・ 親子サロン                  |
| 7     | ・ 港まつり ちびっこカーニバル ・ 七夕のつどい ・ 保護者会役員会<br>・ プール開き ・ ちびっこ納涼祭 ・ 中学、高校生職場体験受け入れ       |
| 8     | ・ 実習生受入 ・ ボランティア受入 ・ 親子サロン<br>・ 七尾まだら大会参加                                       |
| 9     | ・ 運動会 ・ 七尾城山まつり<br>・ 敬老の日(おじいちゃん、おばあちゃん感謝デー)                                    |
| 10    | ・ スポーツテスト ・ 全児健康診断 芋ほり、てくてく遠足<br>・ りんご狩遠足 ・ 親子サロン ・ サツマイモ収穫・理事会                 |
| 11    | ・ 七五三参拝 ・ 歯科検診 ・ 焼き芋パーティー<br>・ 古代米刈り取り体験  |
| 12    | ・ 表現会 ・ クリスマス会<br>・ 親子サロン   |
| 1     | ・ お正月遊びお楽しみ会<br>・ 左義長 ・ 雪遊び   |
| 2     | ・ 節分祭 ・ お餅つきお楽しみ会・保育参観<br>・ 親子サロン ・ 役員会 ・ 防災総合訓練                                |
| 3     | ・ ひなまつり ・ お別れ会 ・ 交通安全教室<br>・ 理事会<br>・ 卒園式、修了式 ・ さよならコンサート                       |
| 毎月の行事 | ・ 避難訓練 ・ 身体計測 ・ 誕生児お食事会 ・ プール遊び(年長児)<br>・ 貸し出し絵本 ・ ひなどり文庫・英語教室・体操教室・幼児教室・ティータイム |

## 公益事業

なし

## 収益事業

なし