

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	▲ 2,162
①事業活動収入	101,416
・介護報酬等の公費(※)	85,962
・利用者負担金(※)	283
・その他収入	15,171
②事業活動支出	103,578
・人件費支出	88,568
・事業費支出	10,053
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	4,957
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 851
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	0
②施設整備等支出	851
(3)その他の活動資金収支差額	3,000
①その他の活動収入	3,000
②その他の活動支出	0
当期末資金収支差額	▲ 13
前期末支払資金残高	13,347
当期末支払資金残高	13,333

(※) 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	▲ 7,627
①サービス活動収益	102,344
②サービス活動費用	109,971
減価償却費	1,392
国庫補助金等特別積立金取崩額	0
その他サービス活動費用	108,578
(2)サービス活動外増減差額	3
①サービス活動外収益	3
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	▲ 25
①特別収益	0
②特別費用	25
当期活動増減差額	▲ 7,649
前期繰越活動増減差額	14,444
当期末繰越活動増減差額	6,795
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	3,000
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	9,795

(※) 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	68,600
①流動資産	15,939
②固定資産	52,662
(2)負債の部	7,605
①流動負債	7,605
②固定負債	0
(3)純資産の部	60,995
減価償却累計額	68,234

(※) 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	4600					
修繕積立金	修繕費	15900					
備品等購入積立金	備品購入費	10800					

保育所施設設備整備積立金	施設整備	2400					
--------------	------	------	--	--	--	--	--

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。

# 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 江松会	主たる事務所の所在地	〒 802 - 0801 北九州市小倉南区富士見1-5-38	電話番号	093 - 951 - 0442	FAX番号	093 - 951 - 0442	
ホームページアドレス	http://www.hanazono-hoikuen.jp/	メールアドレス	hanazono@ce.wakwak.com		設立認可年月日	昭和50年11月22日	設立登記年月日	昭和50年12月17日
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日			
	伊賀良 昌山	非公表	非公表	保育園 勤務	昭和50年11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	公表	北九州市小倉南区富士見1-5-38	S51/6/1	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)
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 ( )

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	伊賀良 昌山	保育園勤務	H25.11.23 ~ H27.11.22		○			○								○	3	
理事	伊賀良 昌宏	花園保育園園長	H25.11.23 ~ H27.11.22	○				○		○						○	3	
理事	仁科 盛博	保育園勤務	H25.11.23 ~ H27.11.22		○			○								○	3	
理事	三木 正勝	会社役員	H25.11.23 ~ H27.11.22								○					○	3	
理事	福岡 明	会社員	H25.11.23 ~ H27.11.22						○							○	3	
理事	西村 慎治	保育園勤務	H25.11.23 ~ H27.11.22		○											○	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														
	大川 正亀	税理士	H25.11.23 ~ H27.11.22	○								○			○	3		
	平井 栄二	保育園勤務	H25.11.23 ~ H27.11.22				○			○					○	3		

	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	理事との兼務	職員との兼務	評議員への出席回数	
	0	0	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	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
評議員					～												
					～												
					～												
					～												
					～												
					～												
					～												
					～												
					～												
					～												
施設長	施設名		氏名		就任年月日		法令等定める資格の有無										
	花園保育園		伊賀良 昌宏		H25.7.1		有										
職員	常勤専従		常勤兼務		非常勤												
			換算数		換算数												
	法人本部	0	0	0	0	0											
施設	18	18	18	1	1												
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											
	H26.5.15		6	0	有	平成25年度決算											
	H27.1.15		6	0	有	平成26年度補正予算											
	H27.3.16		6	0	有	平成26年度補正予算、平成27年度予算											
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						
	H27.5.14		大亀正亀、平井栄二		有	特になし					なし						

IV 資産管理

平成 26 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							
	建物	北九州市小倉南区富士見1-5-38	457.96㎡	12779				
通用財産	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							

V その他

										平成 27	年4月1日現在	
情報公開	定款	役員名簿	評議員名簿	財産目録	事業計画書	事業報告書	役員報酬規程	第三者評価結果	苦情処理結果			
	インターネット	公表していない	公表していない	公表していない	法人HP	法人HP	法人HP	公表していない	所轄庁HP	法人HP		
	広報誌				○	○	○		○	○		
	新聞											
	前々年度の財務諸表					前年度の財務諸表						
		貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書 (事業活動収支計算書)	貸借対照表		資金収支計算書		事業活動計算書 (事業活動収支計算書)			
	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)		
インターネット	法人HP	法人HP	法人HP	法人HP	6月まで	法人HP	6月まで	法人HP	6月まで	6月まで		
広報誌	○	○	○	公表予定あり	6月まで	公表予定あり	6月まで	公表予定あり	公表予定あり	6月まで		
新聞				公表予定なし		公表予定なし		公表予定なし	公表予定なし			
外部監査	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度		
		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		
	公認会計士											
	監査法人											
	税理士											
	その他											
第三者評価	受審施設・事業所名			平成	26	年度	平成	年度	平成	年度		
	北九州市				費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)			
					0							
準拠している会計基準	社会福祉法人 新会計基準	社会福祉法人 旧会計基準	経理規程準則	指定介護老人 福祉施設等会 計処理等取扱 指導指針	訪問看護会 計・経理準則	介護老人保健 施設会計・経 理準則	授産会計基準	就労会計基準	病院会計準則	企業会計基準	その他	
		○										

平成 27 年3月31日現在



## 貸借対照表

法人名 社会福祉法人 江松会  
 会計単位 社会福祉法人 江松会

平成27年3月31日現在

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
資産の部				負債の部			
流動資産	15,938,503	15,364,604	573,899	流動負債	7,605,067	2,017,979	5,587,088
現金預金	12,051,478	13,269,713	-1,218,235	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	2,168,480	1,580,695	587,785
未収金	3,847,952	1,984,372	1,863,580	預り金	436,587	437,284	-697
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	22,212	-22,212	仮受金	0	0	0
前払金	39,073	88,307	-49,234	賞与引当金	5,000,000	0	5,000,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	52,661,871	56,228,224	-3,566,353	負債の部合計	7,605,067	2,017,979	5,587,088
基本財産	13,778,847	14,776,761	-997,914	純資産の部			
建物(基本財産)	12,778,847	13,776,761	-997,914	基本金	10,447,199	10,447,199	0
土地(基本財産)	0	0	0	基本金	10,447,199	10,447,199	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	7,053,150	7,983,235	-930,085
その他の固定資産	38,883,024	41,451,463	-2,568,439	国庫補助金等特別積立金	7,053,150	7,983,235	-930,085
建物	766,360	810,022	-43,662	その他の積立金	33,700,000	36,700,000	-3,000,000
構築物	738,682	755,742	-17,060	人件費積立金	4,600,000	6,600,000	-2,000,000
機械及び装置	0	0	0	修繕費積立金	15,900,000	15,900,000	0
車両運搬具	0	0	0	備品購入等積立金	10,800,000	11,800,000	-1,000,000
器具及び備品	3,677,982	3,185,699	492,283	保育所施設・設備整備積立金	2,400,000	2,400,000	0
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	9,794,958	14,444,415	-4,649,457
保育所繰越積立預金	31,300,000	34,300,000	-3,000,000	次期繰越活動収支差額	9,794,958	14,444,415	-4,649,457
保育所施設・設備整備積立預金	2,400,000	2,400,000	0	(うち当期活動収支差額)	-7,649,457	-2,937,595	-4,711,862
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	60,995,307	69,574,849	-8,579,542
資産の部合計	68,600,374	71,592,828	-2,992,454	負債及び純資産の部合計	68,600,374	71,592,828	-2,992,454

脚注

1. 減価償却費の累計額 68,233,561 円

## 資金収支計算書

法人名 社会福祉法人 江松会  
 会計単位 社会福祉法人 江松会

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	運営費収入	74,785,500	85,962,250	-11,176,750	
	私的契約利用料収入	300,000	282,500	17,500	
	經常経費補助金収入	10,015,943	14,994,175	-4,978,232	
	寄附金収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	50,000	171,780	-121,780	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,725	2,500	2,225	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	經常収入計(1)	85,159,168	101,416,205	-16,257,037	
	支出				
	人件費支出	68,693,096	88,567,787	-19,874,691	
	事務費支出	5,923,188	4,957,218	965,970	
	事業費支出	9,542,884	10,053,389	-510,505	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	經常支出計(2)	84,159,168	103,578,394	-19,419,226	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	-2,162,189	3,162,189		
施設整備等による収支	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	851,000	149,000	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	851,000	149,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-851,000	-149,000	
	財務活動による収支				
	借入金収入	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	3,000,000	-3,000,000		
財務収入計(7)	0	3,000,000	-3,000,000		
借入金元金償還金支出	0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0		
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,000,000	-3,000,000		
予備費(10)	0	0	0		
諸口	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-13,189	13,189		
前期末支払資金残高(12)	0	13,346,625	-13,346,625		
当期支払資金残高(11)+(12)	0	13,333,436	-13,333,436		

## 事業活動収支計算書

(白) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

法人名 社会福祉法人 江松会  
会計単位 社会福祉法人 江松会

(単位:円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	運営費収入	85,962,250	88,635,940	-2,673,690
	私的契約利用料収入	282,500	275,000	7,500
	經常経費補助金収入	14,994,175	11,361,213	3,632,962
	寄附金収入	3,000	3,000	0
	雑収入	171,780	71,000	100,780
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	930,085	930,085	0
	事業活動収入計(1)	102,343,790	101,276,238	1,067,552
	人件費支出	88,567,787	87,024,140	1,543,647
	事務費支出	4,957,218	5,543,619	-586,401
事業費支出	10,053,389	10,175,945	-122,556	
減価償却費	1,392,131	1,274,389	117,742	
引当金繰入	5,000,000	0	5,000,000	
事業活動支出計(2)	109,970,525	104,018,093	5,952,432	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-7,626,735	-2,741,855	-4,884,880	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,500	2,500	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	2,500	2,500	0
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	2,500	2,500	0
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	-7,624,235	-2,739,355	-4,884,880
	特別収支の部	施設整備等補助金収入	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0
固定資産売却収入		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
基本金組入額		0	0	0
固定資産売却原価・処分原価		25,222	198,240	-173,018
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
特別支出計(9)		25,222	198,240	-173,018
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-25,222	-198,240	173,018
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-7,649,457	-2,937,595	-4,711,862	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	14,444,415	13,982,010	462,405	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	6,794,958	11,044,415	-4,249,457	
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)	3,000,000	3,400,000	-400,000	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	9,794,958	14,444,415	-4,649,457	