

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	都道府県								
法人名	社会福祉法人 和の会	主たる事務所の所在地	〒 197 - 0804	あきる野市秋川3-7-17	電話番号	042 - 550 - 6245	FAX番号	042 - 550 - 6248	
ホームページアドレス	http://www.yawaraginokai.jp/	メールアドレス	info@yawaraginokai.jp		設立認可年月日	平成14年3月12日		設立登記年月日	平成14年3月12日
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日			
	飯高 京子	非公表	非公表		NPO理事	平成21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	保育所 保育所	公表 公表	あきる野市秋川3-7-9 立川市砂川町3-23-2	平成14年4月1日 平成26年4月1日	100 118		
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
	8		8										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	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						
理事長	飯田京子	NPO理事	H28.3.16 ~ H30.3.15				○						○			6	
理事	中嶋昭七	元市議会議員	H28.3.16 ~ H30.3.15					○					○			5	
理事	西川昌宏	保育園園長	H28.3.16 ~ H30.3.15		○		○						○			6	
理事	森田 稔	無	H28.3.16 ~ H30.3.15	○				○					○			6	
理事	今野和代	元園長	H28.3.16 ~ H30.3.15	○	○		○						○			6	
理事	森 時尾	NPO理事	H28.3.16 ~ H30.3.15				○						○			6	
理事	森田和子	保育園園長	H28.3.16 ~ H30.3.15		○					○				○		6	
理事	今野 徹	保育園園長	H28.3.16 ~ H30.3.15	○						○				○		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									
	宮崎豊彦	保育園園長	H28.3.16 ~ H30.3.15						○				○		5	
	田村桂一	公認会計士	H28.3.16 ~ H30.3.15	○									○		6	

	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												
	あきる野こどもの家		今野 徹		H26.4.1		有												
	見影橋保育園		森田和子		H26.4.1		有												
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤															
		換算数		換算数															
	法人本部	0	0	0	0	0													
施設	63	0	0	10	5														
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21日		8	0	有	事業報告 決算・監査報告 補正予算 その他													
	平成27年10月29日		8	0	有	補正予算 その他													
	平成27年12月8日		8	0	有	その他													
	平成28年1月21日		7	0	有	補正予算 その他													
	平成28年3月11日		8	0	有	補正予算 事業計画 予算決議 その他													
平成28年5月27日		8	0	有	事業報告 決算・監査報告 補正予算 その他														
評議員会	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													
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10日		宮崎豊彦・田村桂一		有	特になし													

平成 27 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	56,299
①事業活動収入	442,386
・介護報酬等の公費(※)	442,386
・利用者負担金(※)	0
・その他収入	0
②事業活動支出	386,087
・人件費支出	308,046
・事業費支出	38,780
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	4,703
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 107,507
①施設整備等収入	13,371
・施設整備補助金等の公費	13,371
・その他収入	0
②施設整備等支出	120,878
(3)その他の活動資金収支差額	57,740
①その他の活動収入	102,802
②その他の活動支出	45,062
当期末資金収支差額	6,532
前期末支払資金残高	36,169
当期末支払資金残高	42,701

(※)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	50,285
①サービス活動収益	437,510
②サービス活動費用	387,225
減価償却費	7,540
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,935
その他サービス活動費用	0
(2)サービス活動外増減差額	172
①サービス活動外収益	4,876
②サービス活動外費用	4,703
(3)特別増減差額	▲ 2,362
①特別収益	13,371
②特別費用	15,733
当期活動増減差額	48,095
前期繰越活動増減差額	45,568
当期末繰越活動増減差額	93,664
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	102,802
その他の積立金積立額	42,700
次期繰越活動増減差額	153,766

(※)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	440,313
①流動資産	57,428
②固定資産	382,885
(2)負債の部	29,599
①流動負債	29,599
②固定負債	0
(3)純資産の部	410,714
減価償却累計額	53,298

(※)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
その他の積立金	施設の施設整備	16000	○	100000	大規模修繕	H36	あきる野こどもの家
その他の積立金	人件費・修繕費・備品購入・施設整備 その他	117550	○	300000		H36	あきる野こどもの家
その他の積立金	施設整備	15000	○	30000	建替	H27-H28	見影橋保育園

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	437,226,160	437,121,769	104,391
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	22,000	22,000	0
		受取利息配当金収入	85,302	82,312	2,990
		その他の収入	5,197,500	5,160,849	36,651
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	442,530,962	442,386,930	144,032
	支出	人件費支出	308,663,200	308,046,870	616,330
		事業費支出	39,484,279	38,780,655	703,624
		事務費支出	35,335,500	34,556,387	779,113
		その他の支出	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	4,730,000	4,703,800	26,200
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	388,212,979	386,087,712	2,125,267		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,317,983	56,299,218	-1,981,235		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,371,000	13,371,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	13,371,000	13,371,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	121,110,000	120,878,587	231,413
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	121,110,000	120,878,587	231,413		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-107,739,000	-107,507,587	-231,413		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	102,802,255	102,802,255	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	102,802,255	0	102,802,255
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	205,604,510	102,802,255	102,802,255
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	42,700,000	42,700,000	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	102,802,255	0	102,802,255
		その他の活動による支出	2,362,000	2,362,000	0
		その他の活動支出計(8)	147,864,255	45,062,000	102,802,255
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,740,255	57,740,255	0		
予備費支出(10)	4,319,238	0	4,319,238		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,531,886	-6,531,886		
前期末支払資金残高(12)	35,878,729	36,169,517	-290,788		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,878,729	42,701,403	-6,822,674		

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	437,121,769	392,769,636	44,352,133
		その他の収益	367,049	592,113	-225,064
		経常経費寄附金収益	22,000	42,000	-20,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	437,510,818	393,403,749	44,107,069
	費用	人件費	308,283,490	312,889,438	-4,605,948
		事業費	38,780,655	34,427,350	4,353,305
		事務費	34,556,387	31,397,281	3,159,106
		合計	0	0	0
		減価償却費	7,540,338	7,371,891	168,447
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,935,612	-2,023,490	87,878
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	387,225,258	384,062,470	3,162,788		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,285,560	9,341,279	40,944,281		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	82,312	53,071	29,241
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,793,800	4,794,200	-400
		サービス活動外収益計(4)	4,876,112	4,847,271	28,841
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	4,703,800	4,712,200	-8,400
サービス活動外費用計(5)	4,703,800	4,712,200	-8,400		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,312	135,071	37,241		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,457,872	9,476,350	40,981,522		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,371,000	0	13,371,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	20,794,000	-20,794,000
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	4,552,060	-4,552,060
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	13,371,000	25,346,060	-11,975,060	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	122,000	-122,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		13,371,000	20,794,000	-7,423,000	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	4,552,060	-4,552,060		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	2,362,000	527,322	1,834,678		
特別費用計(9)	15,733,000	25,995,382	-10,262,382		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,362,000	-649,322	-1,712,678		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,095,872	8,827,028	39,268,844		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,568,420	53,441,392	-7,872,972	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,664,292	62,268,420	31,395,872	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	102,802,255	3,000,000	99,802,255	
	その他の積立金積立額(16)	42,700,000	19,700,000	23,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153,766,547	45,568,420	108,198,127	

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	57,428,266	45,326,807	12,101,459	流 動 負 債	29,599,703	23,793,510	5,806,193
現 金 預 金	34,064,521	40,094,782	-6,030,261	事 業 未 払 金	9,814,974	5,983,000	3,831,974
事 業 未 収 金	102,840	101,935	905	職 員 預 り 金	4,911,889	3,174,290	1,737,599
未 収 補 助 金	21,952,445	3,914,960	18,037,485	賞 与 引 当 金	14,872,840	14,636,220	236,620
立 替 金	69,700	54,130	15,570	負 債 の 部 合 計	29,599,703	23,793,510	5,806,193
前 払 費 用	1,238,760	1,161,000	77,760				
固 定 資 産	382,885,478	329,649,484	53,235,994	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	73,123,284	74,516,482	-1,393,198	基 本 金	75,272,357	75,272,357	0
土 地	55,115,680	55,115,680	0	基 本 金	75,272,357	75,272,357	0
建 物	18,007,604	19,400,802	-1,393,198	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	33,125,137	21,689,749	11,435,388
そ の 他 の 固 定 資 産	309,762,194	255,133,002	54,629,192	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	33,125,137	21,689,749	11,435,388
建 物	15,844,127	17,616,406	-1,772,279	そ の 他 の 積 立 金	148,550,000	208,652,255	-60,102,255
構 築 物	14,496,952	14,109,595	387,357	人 件 費 積 立 金	24,050,000	24,050,000	0
車 輛 運 搬 具	1	1	0	修 繕 積 立 金	6,500,000	1,500,000	5,000,000
器 具 及 び 備 品	11,398,824	11,468,255	-69,431	備 品 等 購 入 積 立 金	23,000,000	23,000,000	0
建 設 仮 勘 定	116,191,000	0	116,191,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	35,000,000	38,000,000	-3,000,000
権 利	3,233,000	3,233,000	0	都 施 設 整 備 費 積 立 金	0	24,802,255	-24,802,255
ソ フ ト ウ ェ ア	18,900	44,100	-25,200	区 市 町 村 施 設 整 備 費 積 立 金	44,000,000	84,000,000	-40,000,000
人 件 費 積 立 資 産	24,050,000	24,050,000	0	そ の 他 の 積 立 金	16,000,000	13,300,000	2,700,000
修 繕 費 積 立 資 産	6,500,000	1,500,000	5,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	153,766,547	45,568,420	108,198,127
備 品 等 購 入 積 立 資 産	23,000,000	23,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	153,766,547	45,568,420	108,198,127
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	35,000,000	38,000,000	-3,000,000				
都 施 設 整 備 費 積 立 資 産	0	24,802,255	-24,802,255				
区 市 町 村 施 設 整 備 費 積 立 資 産	44,000,000	84,000,000	-40,000,000				
そ の 他 の 積 立 資 産	16,000,000	13,300,000	2,700,000				
差 入 保 証 金	20,000	0	20,000				
長 期 前 払 費 用	9,390	9,390	0	純 資 産 の 部 合 計	410,714,041	351,182,781	59,531,260
資 産 の 部 合 計	440,313,744	374,976,291	65,337,453	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	440,313,744	374,976,291	65,337,453