

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	社会福祉法人ソシネット	主たる事務所の所在地	〒 874 - 0902 別府市青山町3058番地15	電話番号	0977 - 23 - 2525	FAX番号	0977 - 22 - 1503			
ホームページアドレス	http://www.yamanotehoikuen.jp/	メールアドレス	yamanote.andou@song.ocn.ne.jp	設立認可年月日	平成16年3月24日	設立登記年月日	平成16年3月25日			
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日					
	安東信幸	非公表	非公表	理事長	平成17年10月12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	別府市青山町3058番地15	平成16年4月1日	80	○	
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 ()					

	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											
	山の手保育園		安東信幸			平成18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															
	8			17	12.5														
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		4	1	有	26年度事業報告・決算報告・監事監査報告・理事長専決事項報告													
	平成27年12月22日		4	1	無	27年度補正予算案													
	平成28年3月24日		6	0	無	役員改選・27年度補正予算案・28年度事業計画案・収支予算案・県監査指導事項報告・給与規定改正・処遇改善支給報告													
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27年5月19日		吉野隆一朗・村橋公子		有	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							
	建物	別府市青山町3058番地15	623.34㎡	107,628				
運用財産	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							

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	95,362,000	95,237,655	124,345	
		受取利息配当金収入	7,500	10,018	△ 2,518	
		その他の収入	670,000	742,050	△ 72,050	
		事業活動収入計 (1)	96,039,500	95,989,723	49,777	
事業活動による収支	支					
	出					
		人件費支出	70,695,200	71,243,557	△ 548,357	
		事業費支出	12,290,000	12,404,613	△ 114,613	
		事務費支出	4,343,000	4,501,589	△ 158,589	
	支払利息支出	1,000,000	993,173	6,827		
	事業活動支出計 (2)	88,328,200	89,142,932	△ 814,732		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,711,300	6,846,791	864,509		
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					
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0		
	固定資産取得支出	1,216,366	1,216,366	0		
	施設整備等支出計 (5)	4,216,366	4,216,366	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,216,366	△ 4,216,366	0		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
	出					
	積立資産支出	4,000,000	4,000,045	△ 45		
	その他の活動支出計 (8)	4,000,000	4,000,045	△ 45		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,000,000	△ 4,000,045	45		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 505,066	△ 1,369,620	864,554		
	前期末支払資金残高 (12)	130,312,980	13,031,298	117,281,682		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	129,807,914	11,661,678	118,146,236		

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	保育事業収益	95,237,655	97,777,537	△ 2,539,882
	益	サービス活動収益計 (1)	95,237,655	97,777,537	△ 2,539,882
	費	人件費	71,243,557	71,059,617	183,940
		事業費	12,404,513	12,313,339	91,174
		事務費	4,501,589	4,979,876	△ 478,287
		減価償却費	7,398,253	7,625,429	△ 227,176
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,028,686	△ 3,028,686	△ 0	
	サービス活動費用計 (2)	92,519,226	92,949,575	△ 430,349	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,718,429	4,827,962	△ 2,109,533	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,018	6,986	3,032
	益	その他のサービス活動外収益	741,950	706,160	35,790
		サービス活動外収益計 (4)	751,968	713,146	38,822
	費	支払利息	993,173	1,047,532	△ 54,359
		サービス活動外費用計 (5)	993,173	1,047,532	△ 54,359
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 241,205	△ 334,386	93,181	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,477,224	4,493,576	△ 2,016,352	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	用	特別費用計 (9)	6	0	6
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 6	0	△ 6	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,477,218	4,493,576	△ 2,016,358	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	21,589,607	20,575,355	1,014,252
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	24,066,825	25,068,931	△ 1,002,106
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	4,866,622	△ 4,866,622
		その他の積立金積立額 (16)	4,000,045	8,345,946	△ 4,345,901
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,066,780	21,589,607	△ 1,522,827

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	14,426,090	14,955,802	△ 529,712	流動負債	2,764,412	1,924,504	839,908
現金預金	13,234,817	13,676,784	△ 441,967	事業未払金	2,059,656	1,794,302	265,354
未収金	1,191,273	1,279,018	△ 87,745	預り金	3,185	6,125	△ 2,940
				職員預り金	701,571	124,077	577,494
固定資産	162,807,356	164,078,104	△ 1,270,748	固定負債	51,411,100	53,500,000	△ 2,088,900
基本財産	141,324,550	146,970,661	△ 5,646,111	設備資金借入金	50,500,000	53,500,000	△ 3,000,000
建物	107,628,121	111,195,904	△ 3,567,783	リース債務	911,100	0	911,100
建物附属設備	23,696,429	25,774,757	△ 2,078,328	負債の部合計	54,175,512	55,424,504	△ 1,248,992
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	21,482,806	17,107,443	4,375,363	純 資 産 の 部			
建物附属設備	383,526	411,393	△ 27,867	基本金	20,762,530	20,762,530	0
構築物	5,340,931	6,103,336	△ 762,405	第1号基本金	15,762,530	15,762,530	0
器具及び備品	2,814,451	2,795,299	19,152	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	1,160,438	0	1,160,438	国庫補助金等特別積立金	70,445,164	73,473,850	△ 3,028,686
ソフトウェア	0	14,000	△ 14,000	その他の積立金	11,783,460	7,783,415	4,000,045
修繕積立資産	183,892	183,847	45	修繕積立金	183,892	183,847	45
保育所施設・設備整備積立資産	11,599,568	7,599,568	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	11,599,568	7,599,568	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	20,066,780	21,589,607	△ 1,522,827
				(うち当期活動増減差額)	2,477,218	4,493,576	△ 2,016,358
				純資産の部合計	123,057,934	123,609,402	△ 551,468
資産の部合計	177,233,446	179,033,906	△ 1,800,460	負債及び純資産の部合計	177,233,446	179,033,906	△ 1,800,460