

# 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										
法人名	社会福祉法人 京峰福祉会	主たる事務所の所在地	〒 607 - 8145 京都市山科区東野八反畑町57-8	電話番号	075 - 593 - 7557	FAX番号	075 - 502 - 5675			
ホームページアドレス	http://www.momonoki.or.jp/		メールアドレス	<a href="mailto:info@momonoki.or.jp">info@momonoki.or.jp</a>		設立認可年月日	昭和54年12月14日		設立登記年月日	昭和54年12月22日
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日				
	理事長 紺谷 明子	非公表	非公表		認定こども園ももの木学園長	平成25年12月23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	京都市山科区東野八反畑町57番地8	昭和55年4月1日	60名		
	第二種	地域子育て支援拠点事業	公表		平成22年4月1日	70名		
老人福祉	第一種							
	第二種							
	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							
	第三種							

	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	紺谷 明子	園長	平成25年12月23日	～ 平成27年12月22日	○					○					○	○	5	
理事	栗村 曜似	元公務員	〃	～ 〃				○								○	5	
理事	川中 弘子	無職	〃	～ 〃					○							○	4	
理事	宮 守國	元公務員	〃	～ 〃				○								○	5	
理事	紺谷外志夫	事務職員	〃	～ 〃	○				○						○	○	5	
理事	柴田 一宏	会社員	平成27年3月3日	～ 平成27年12月22日							○					○	0	

  

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							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				社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他							
監事	須永 博子	永興小金塚保育園	平成25年12月23日	～ 平成27年12月22日				○							○	5	
監事	澤井幸子	春日野園	平成25年12月23日	～ 平成27年12月22日					○						○	4	

	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												
	認定こども園ももの木学園					紺谷 明子		昭和55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																					
	施設		13名		10名		6.7名															
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6月25日		7	2	有	平成25年度事業報告、決算報告																
	平成26年11月11日		8		有	臨時理事会 子ども子育て支援新制度施行による認定こども園への移行に関わる手続き																
	平成27年3月1日		5		有	認定こども園への移行に伴う運営規定、重要事項説明書、利用契約書。理事死去に伴う新理事選任。園庭にかかる職務代理者の選任及び契約																
	平成27年3月14日		7		有	平成27年度事業計画、予算、退職金制度等の変更																
	平成27年4月6日		7		有	定款変更認可申請について、幼保連携型認定こども園の認可																
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30日	須永 博子	有	なし	なし
	平成27年5月30日	澤井 幸子	有		

平成27年5月30日

IV 資産管理

平成 27 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	京都市山科区東野八反畑町57番地8	181.81㎡	57,967					
		57番地18	115.7㎡						
		57番地19	82.64㎡						
基本財産	建物	京都市山科区東野八反畑町57番地8、9	394.36㎡	65,048					
		京都市山科区東野八反畑町57番地18、19	161.43㎡						
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								











\_\_\_\_\_





事業活動計算書

第2号の1様式 (単位:円)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日 社会福祉法人京嶺福祉会

		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	113,402,262	112,016,111	1,386,151
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益	11,000	123,270	▲ 112,270
		退職給与引当戻入収益			
	サービス活動収益計(1)		113,413,262	112,139,381	1,273,881
	費用	人件費	75,124,514	72,443,026	2,681,488
		事業費	18,488,517	20,461,470	▲ 1,972,953
事務費		13,285,466	14,816,726	▲ 1,531,260	
減価償却費		3,117,773	3,175,170	▲ 57,397	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 1,947,400	▲ 1,947,400		
その他の費用		808,695	1,152,226	▲ 343,531	
サービス活動費用計(2)		108,877,565	110,101,218	▲ 1,223,653	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		4,535,697	2,038,163	2,497,534	
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	19,411	8,663	10,748
		その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)		19,411	8,663	10,748
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用	130,050	316,844	▲ 186,794
		サービス活動外費用計(5)		130,050	316,844
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		▲ 110,639	▲ 308,181	197,542	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,425,058	1,729,982	2,695,076	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益	130,000		130,000
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)		130,000		130,000
費用	基本金組入額				
	固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額	130,000		130,000	
拠点区分間繰入金					
その他の活動による					
特別費用計(9)		130,000		130,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額(11) = 7 + (10)		4,425,058	1,729,982	2,695,076	
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)		641,670	▲ 1,088,312	1,729,982
	当期末繰越活動増減差額(13) = 11 + 12		5,066,728	641,670	4,425,058
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動収支差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		5,066,728	641,670	4,425,058

# 貸借対照表

第3号の1様式

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	本年度末	前年度末	増減		本年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>34,719,615</b>	<b>26,008,593</b>	<b>8,711,022</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,089,795</b>	<b>4,952,229</b>	<b>3,137,566</b>
現金預金	32,898,026	21,296,612	11,601,414	短期経営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,646,458	4,075,783	3,570,675
事業未収金	1,821,589	4,711,981	-2,890,392	職員預り金	422,097	725,206	-303,109
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他流動負債	21,240	151,240	-130,000
仮払金	0	0	0	<b>固定負債</b>	<b>13,385,767</b>	<b>12,878,902</b>	<b>506,865</b>
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>178,805,286</b>	<b>181,394,219</b>	<b>-2,588,933</b>	退職給付引当金	13,385,767	12,878,902	506,865
<b>基本財産</b>	<b>124,015,985</b>	<b>126,704,608</b>	<b>-2,688,623</b>	特定引当金	0	0	0
土地	57,967,500	57,967,500	0	<b>負債の部合計</b>	<b>21,475,562</b>	<b>17,831,131</b>	<b>3,644,431</b>
建物	65,048,485	67,737,108	-2,688,623	<b>純資産の部</b>			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	105,535,312	105,535,312	0
その他固定資産	54,789,301	54,689,611	99,690	国庫補助金特別積立金	36,647,299	38,594,699	-1,947,400
建物	0	0	0	その他積立金	44,800,000	44,800,000	0
構築物	0	0	0	人件費積立金	3,900,000	3,900,000	0
車両運搬具	24,657	49,316	-24,659	修繕積立金	40,900,000	40,900,000	0
器具及び備品	719,449	1,123,940	-404,491	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	特別事業積立金	0	0	0
退職給付引当資産	9,245,195	8,716,355	528,840	施設・設備整備積立	0	0	0
繰越積立資産	44,800,000	44,800,000	0	次期繰越活動増減差額	5,066,728	641,670	4,425,058
施設・設備整備積立	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,066,728	641,670	4,425,058
他の固定資産	0	0	0	(うち当期増減額)	4,425,058	1,988,197	2,436,861
				<b>純資産の部合計</b>	<b>192,049,339</b>	<b>189,571,681</b>	<b>2,477,658</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>213,524,901</b>	<b>207,402,812</b>	<b>6,122,089</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>213,524,901</b>	<b>207,402,812</b>	<b>6,122,089</b>

脚注 平成27年3月末 減価償却累計額 87,850,483

うち当期活動収支差＝事業活動収支計算書の当期活動収支差額合計 (11)

次期繰越活動収支差＝事業活動収支計算書の次期繰越活動収支差額 (18)

流動資産－流動負債＝資金収支計算書の当期末支払資金残高 (10+11) ……照合済○

支払資金率＝当期末支払資金残高(保育所経理)÷ 運営費収入

26.115 % = 26,595,237 ÷ 101,839,190

# 資金収支計算書

第1号の1様式 (単位:円)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日 社会福祉法人京峰福祉会

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				
		107,930,000	113,402,262	▲ 5,472,262	
	入				
		10,000	19,411	▲ 9,411	
		200,000	11,000	189,000	
		<b>108,140,000</b>	<b>113,432,673</b>	<b>▲ 5,292,673</b>	
	支				
		83,182,000	75,124,514	8,057,486	
		19,470,000	18,488,517	981,483	
	14,625,000	13,285,466	1,339,534		
	<b>117,277,000</b>	<b>106,898,497</b>	<b>10,378,503</b>		
	<b>▲ 9,137,000</b>	<b>6,534,176</b>	<b>▲ 15,671,176</b>		
施設整備等による収支	収				
	入				
支					
	1,500,000		1,500,000		
	<b>1,500,000</b>		<b>1,500,000</b>		
	<b>▲ 1,500,000</b>		<b>▲ 1,500,000</b>		
その他の活動による収支	収				
	入				
		1,000		1,000	
		200,000	130,000	70,000	
		<b>201,000</b>	<b>130,000</b>	<b>71,000</b>	
	支				
		990,000	960,720	29,280	
		200,000	130,000	70,000	
		<b>1,190,000</b>	<b>1,090,720</b>	<b>99,280</b>	
		<b>▲ 989,000</b>	<b>▲ 960,720</b>	<b>▲ 28,280</b>	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		<b>▲ 11,626,000</b>	<b>5,573,456</b>	<b>▲ 17,199,456</b>	
前期末支払資金残高 (12)		21,056,364	21,056,364		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9,430,364	26,629,820	▲ 17,199,456	