

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	ちびっこ福祉会		主たる事務所の所在地	〒 899 - 8913			電話番号	099 - 478 - 2324		FAX番号	099 - 478 - 2324	
ホームページアドレス	http://chibikko-f.com		メールアドレス	chibikko@vesta.ocn.ne.jp			設立認可年月日	平成17年12月1日		設立登記年月日	平成17年12月1日	
代表者	氏名	年齢		住所			職業	就任年月日				
	吉岡順一	公表	55	公表	曾於郡大崎町野方6172-8			施設長	平成18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	公表	曾於郡大崎町野方6095-38	平成18年4月1日	90		
		保育所	公表	志布志市有明町野井倉1182-9	平成22年4月1日	90		
		放課後児童健全育成事業	公表	曾於郡大崎町野方6095-38	平成18年4月1日	40		
		有明学童クラブ	公表	志布志市有明町野井倉1182-9	平成22年4月1日	40		
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				
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				
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												理事会への出席回数					
	6	6	役職	氏名	職業	任期	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)			
							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
理事長	吉岡順一	施設長	平成27年12月1日～平成29年11月30日	○						○			○			○			4
理事	吉岡朋子	施設長	平成27年12月1日～平成29年11月30日	○	○					○			○			○			4
理事	濱上伸子	副園長	平成27年12月1日～平成29年11月30日						○						○				4
理事	東平正次	会社員	平成27年12月1日～平成29年11月30日						○						○				4
理事	山下海征	民生員	平成27年12月1日～平成29年11月30日									○			○				4
理事	堂園隆二	主任児童員	平成27年12月1日～平成29年11月30日									○			○				4

監事	定員	現員												理事会への出席回数				
	2	2	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			
	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													
	甲斐崎 中	施設長	平成27年12月1日～平成29年11月30日									○			○			4
	今福幸治	会社員	平成27年12月1日～平成29年11月30日								○				○			4

	定員	現員															
	13	13				資格											
評議員	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	評議員会への出席回数	
	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							
	吉岡順一	施設長	平成27年12月1日～平成29年11月30日	○								○			○		4
	吉岡朋子	施設長	平成27年12月1日～平成29年11月30日	○								○			○		4
	山下海征	民生員	平成27年12月1日～平成29年11月30日								○						4
	有馬陸文	会社員	平成27年12月1日～平成29年11月30日							○							4
	今吉紀之	会社員	平成27年12月1日～平成29年11月30日							○							4
	塩田 正	会社員	平成27年12月1日～平成29年11月30日							○							4
	田代 浩	会社員	平成27年12月1日～平成29年11月30日							○							4
	宮路清美	自営	平成27年12月1日～平成29年11月30日							○							4
	吉留 泉	自営	平成27年12月1日～平成29年11月30日							○							4
	堂園隆二	主任児童員	平成27年12月1日～平成29年11月30日							○							4
	穴見由美子	民生員	平成27年12月1日～平成29年11月30日								○						4
野口ズズ子	民生員	平成27年12月1日～平成29年11月30日								○						4	
村岡友美	民生員	平成27年12月1日～平成29年11月30日								○						4	
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											
	野方保育園		吉岡順一	平成18年4月1日		有											
	有明保育園		吉岡朋子	平成22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	1	0.5														
	施設	47		12	8												
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25日		6	0	有	平成26年度事業報告・収支計算書・監事監査報告											
	平成27年11月25日		6	0	有	評議員の選任・監事の選任・平成27年度補正予算・有明学童クラブ新築案											
	平成27年12月1日		6	0	有	理事及び監事の嘱託・理事長の選任・就業規則の改定・野方テラス工事・苦情関係報告・事故報告											
	平成28年3月29日		6	0	有	平成27年度2次補正予算・平成28年度予算・平成28年事業計画・指導監査報告・人件費積立金											
評議員会	開催年月日		出席者数	監事出席の有無	決議事項												
	平成27年5月21日		13	無	平成26年度事業報告・収支計算書・監事監査報告												
	平成27年11月17日		13	無	理事の選任・監事の選任・平成27年度補正予算・有明学童クラブ新築案												
	平成27年11月26日		13	無	就業規則の改定・野方テラス工事・苦情関係報告・事故報告												
	平成28年3月28日		13	無	平成27年度2次補正予算・平成28年度予算・平成28年事業計画・指導監査報告・人件費積立金												
監事監	監査年月日		監査者	監査報告の有無	指摘事項					改善事項							

調査	平成27年5月19日	甲斐崎・今福	有	特に無し	
----	------------	--------	---	------	--

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							
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							

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	11,007
①事業活動収入	239,617
・介護報酬等の公費(※)	216,217
・利用者負担金(※)	1,021
・その他収入	17,948
②事業活動支出	219,041
・人件費支出	163,270
・事業費支出	45,274
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	10,495
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 3,000
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	3,000
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 11,500
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	11,500
当期末資金収支差額	2,078
前期末支払資金残高	39,443
当期末支払資金残高	41,521

(※)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	14,521
①サービス活動収益	232,335
②サービス活動費用	217,813
減価償却費	6,917
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,704
その他サービス活動費用	215,600
(2)サービス活動外増減差額	▲ 155
①サービス活動外収益	3,284
②サービス活動外費用	3,440
(3)特別増減差額	0
①特別収益	0
②特別費用	0
当期活動増減差額	14,365
前期繰越活動増減差額	66,608
当期末繰越活動増減差額	80,974
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	11,500
次期繰越活動増減差額	69,474

(※)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	258,333
①流動資産	46,894
②固定資産	211,438
(2)負債の部	24,123
①流動負債	8,373
②固定負債	15,750
(3)純資産の部	234,209
減価償却累計額	34,987

(※)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	次年度以降の人件費の支出に備えるため	15000					

修繕費積立金	次年度以降の大規模修繕の支出に備えるため	2000					
備品等購入予定積立金	次年度以降の備品の購入に充てるため	2000					
保育所施設・設備整備積立金	次年度以降の修繕及び、設備整備に充てるため	16500					



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。

理事長		担当者
		

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



社会福祉法人名 ちびっこ福祉会

(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	232,154,000	232,104,028	49,972	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	18,000	25,325	△7,325	
	その他の収入	3,560,000	3,490,164	69,836	
	事業活動収入計(1)	235,732,000	235,619,517	112,483	
	支出				
	人件費支出	164,111,818	163,270,396	841,422	
	事業費支出	46,011,000	45,274,875	736,125	
事務費支出	8,032,000	7,055,640	976,360		
支払利息支出	200,000	188,580	11,420		
その他の支出	3,320,000	3,251,710	68,290		
事業活動支出計(2)	221,674,818	219,041,201	2,633,617		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,057,182	16,578,316	△2,521,134		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	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	
	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	0	0	0	
	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)	3,000,000	3,000,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,000,000	△3,000,000	0		
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付金収入	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	
積立資産支出	11,500,000	11,500,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	11,500,000	11,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,500,000	△11,500,000	0		
予備費支出(10)	576,182	—	576,182		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,019,000	2,078,316	△3,097,316		
前期末支払資金残高(12)	39,443,014	39,443,014	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,424,014	41,521,330	△3,097,316		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

理事長		担当者
		

社会福祉法人名 ちびっこ福祉会

(単位：円)

勘定科目	野方保育園	有明保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入	112,432,400	119,671,628	0	232,104,028	0	232,104,028
	委託費収入	104,117,650	112,100,190	0	216,217,840	0	216,217,840
	一般分運営費収入	104,117,650	112,100,190	0	216,217,840	0	216,217,840
	民間給与改善費収入	0	0	0	0	0	0
	児童用採暖費収入	0	0	0	0	0	0
	事務職員雇上費	0	0	0	0	0	0
	主任保育士加算	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	1,021,400	431,888	0	1,453,288	0	1,453,288
	その他の事業収入	7,293,350	7,139,550	0	14,432,900	0	14,432,900
	補助金事業収入	1,559,200	189,550	0	1,748,750	0	1,748,750
	受託事業収入	5,734,150	6,950,000	0	12,684,150	0	12,684,150
	受取利息配当金収入	2,475	5,179	17,671	25,325	0	25,325
	その他の収入	1,761,829	1,728,335	0	3,490,164	0	3,490,164
	利用者等外給食費収入	1,602,010	1,649,700	0	3,251,710	0	3,251,710
	雑収入	159,819	78,635	0	238,454	0	238,454
	その他の雑収入	159,819	78,635	0	238,454	0	238,454
	事業活動収入計(1)	114,196,704	121,405,142	17,671	235,619,517	0	235,619,517
	事業活動による収支	人件費支出	84,835,511	78,434,885	0	163,270,396	0
職員給料支出		14,140,246	13,373,672	0	27,513,918	0	27,513,918
職員俸給		8,893,200	9,198,313	0	18,091,513	0	18,091,513
職員諸手当		5,247,046	4,175,359	0	9,422,405	0	9,422,405
職員賞与支出		11,615,294	10,848,750	0	22,464,044	0	22,464,044
期末勤勉手当		11,615,294	10,848,750	0	22,464,044	0	22,464,044
非常勤職員給与支出		47,527,418	44,341,517	0	91,868,935	0	91,868,935
嘱託医手当		207,000	207,000	0	414,000	0	414,000
非常勤保育士賃金		47,320,418	44,134,517	0	91,454,935	0	91,454,935
退職給付支出		804,600	759,900	0	1,564,500	0	1,564,500
法定福利費支出		10,747,953	9,111,046	0	19,858,999	0	19,858,999
事業費支出		21,400,518	23,874,357	0	45,274,875	0	45,274,875
給食費支出		6,645,407	7,567,986	0	14,213,393	0	14,213,393
医療費支出		0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出		197,452	170,839	0	368,291	0	368,291
保育材料費支出		3,729,615	4,271,476	0	8,001,091	0	8,001,091
水道光熱費支出		2,410,867	2,683,974	0	5,094,841	0	5,094,841
消耗器具備品費支出		1,108,168	1,838,314	0	2,946,482	0	2,946,482
保険料支出		1,127,821	865,834	0	1,993,655	0	1,993,655
賃借料支出		3,210,410	5,467,673	0	8,678,083	0	8,678,083
車輛費支出		2,970,778	1,008,261	0	3,979,039	0	3,979,039
炊具食器費支出		0	0	0	0	0	0
雑支出(事業)		0	0	0	0	0	0
事務費支出		3,899,324	2,635,316	521,000	7,055,640	0	7,055,640
福利厚生費支出		993,575	961,678	47,000	2,002,253	0	2,002,253
職員被服費支出		0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出		314,990	29,800	474,000	818,790	0	818,790
研修研究費支出		304,780	250,074	0	554,854	0	554,854
事務消耗品費支出		35,378	14,919	0	50,297	0	50,297
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	0
修繕費支出	1,687	36,180	0	37,867	0	37,867	
通信運搬費支出	704,146	192,397	0	896,543	0	896,543	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	
広報費支出	108,540	463,600	0	572,140	0	572,140	
業務委託費支出	1,324,192	409,536	0	1,733,728	0	1,733,728	

事業活動による収支	支出	手数料支出	112,036	76,632	0	188,668	0	188,668	
		土地・建物賃借料支出	0	120,000	0	120,000	0	120,000	
		雑支出(事務)	0	21,900	0	21,900	0	21,900	
		その他の雑支出(事務)	0	21,900	0	21,900	0	21,900	
		支払利息支出	0	188,580	0	188,580	0	188,580	
		その他の支出	1,602,010	1,649,700	0	3,251,710	0	3,251,710	
		利用者等外給食費支出	1,602,010	1,649,700	0	3,251,710	0	3,251,710	
		事業活動支出計(2)	111,737,363	106,782,838	521,000	219,041,201	0	219,041,201	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,459,341	14,622,304	△503,329	16,578,316	0	16,578,316	
		施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等支出計(5)			0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△3,000,000	0	△3,000,000	0	△3,000,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,500,000	10,000,000	0	11,500,000	0	11,500,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,500,000	10,000,000	0	11,500,000	0	11,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	10,000,000	0	11,500,000	0	11,500,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500,000	△10,000,000	0	△11,500,000	0	△11,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	959,341	1,622,304	△503,329	2,078,316	0	2,078,316			

前期末支払資金残高(11)	14,471,801	23,880,954	1,090,259	39,443,014	0	39,443,014
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,431,142	25,503,258	586,930	41,521,330	0	41,521,330



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

社会福祉法人名 ちびっこ福祉会

(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	収益			
	保育事業収益	232,104,028	215,792,019	16,312,009
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	その他の収益	231,097	0	231,097
	サービス活動収益計(1)	232,335,125	215,792,019	16,543,106
	費用			
	人件費	163,270,396	157,803,730	5,466,666
	事業費	45,274,875	40,911,144	4,363,731
事務費	7,055,640	5,899,787	1,155,853	
減価償却費	6,917,014	6,993,115	△76,101	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,704,265	△4,817,600	113,335	
サービス活動費用計(2)	217,813,660	206,790,176	11,023,484	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,521,465	9,001,843	5,519,622	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25,325	14,830	10,495
	その他のサービス活動外収益	3,259,067	3,289,185	△30,118
	サービス活動外収益計(4)	3,284,392	3,304,015	△19,623
	費用			
	支払利息	188,580	218,530	△29,950
	その他のサービス活動外費用	3,251,710	3,255,660	△3,950
	サービス活動外費用計(5)	3,440,290	3,474,190	△33,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△155,898	△170,175	14,277	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,365,567	8,831,668	5,533,899	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	1,900,000	△1,900,000
	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	435,371	△435,371	
特別費用計(9)	0	2,335,371	△2,335,371	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△435,371	435,371	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,365,567	8,396,297	5,969,270	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,608,895	52,212,598	14,396,297
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,974,462	60,608,895	20,365,567
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	△4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	11,500,000	8,000,000	3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,474,462	66,608,895	2,865,567

理事長		担当者
		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表



(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 ちびっこ福祉会

(単位:円)

勘定科目		野方保育園	有明保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	112,432,400	119,671,628	0	232,104,028	0	232,104,028
	委託費収益	104,117,650	112,100,190	0	216,217,840	0	216,217,840
	私的契約利用料収益	1,021,400	431,888	0	1,453,288	0	1,453,288
	その他の事業収益	7,293,350	7,139,550	0	14,432,900	0	14,432,900
	その他の収益	152,462	78,635	0	231,097	0	231,097
	その他の収益	152,462	78,635	0	231,097	0	231,097
サービス活動収益計(1)		112,584,862	119,750,263	0	232,335,125	0	232,335,125
サービス活動増減の部 費用	人件費	84,835,511	78,434,885	0	163,270,396	0	163,270,396
	職員給料	14,140,246	13,373,672	0	27,513,918	0	27,513,918
	職員賞与	11,615,294	10,848,750	0	22,464,044	0	22,464,044
	非常勤職員給与	47,527,418	44,341,517	0	91,868,935	0	91,868,935
	退職給付費用	804,600	759,900	0	1,564,500	0	1,564,500
	法定福利費	10,747,953	9,111,046	0	19,858,999	0	19,858,999
	事業費	21,400,518	23,874,357	0	45,274,875	0	45,274,875
	給食費	6,645,407	7,567,986	0	14,213,393	0	14,213,393
	保健衛生費	197,452	170,839	0	368,291	0	368,291
	保育材料費	3,729,615	4,271,476	0	8,001,091	0	8,001,091
	水道光熱費	2,410,867	2,683,974	0	5,094,841	0	5,094,841
	消耗器具備品費	1,108,168	1,838,314	0	2,946,482	0	2,946,482
	保険料	1,127,821	865,834	0	1,993,655	0	1,993,655
	賃借料	3,210,410	5,467,673	0	8,678,083	0	8,678,083
	車輛費	2,970,778	1,008,261	0	3,979,039	0	3,979,039
	雑費	0	0	0	0	0	0
	事務費	3,899,324	2,635,316	521,000	7,055,640	0	7,055,640
	福利厚生費	993,575	961,678	47,000	2,002,253	0	2,002,253
	旅費交通費	314,990	29,800	474,000	818,790	0	818,790
	研修研究費	304,780	250,074	0	554,854	0	554,854
	事務消耗品費	35,378	14,919	0	50,297	0	50,297
	修繕費	1,687	36,180	0	37,867	0	37,867
	通信運搬費	704,146	192,397	0	896,543	0	896,543
	広報費	108,540	463,600	0	572,140	0	572,140
	業務委託費	1,324,192	409,536	0	1,733,728	0	1,733,728
	手数料	112,036	76,632	0	188,668	0	188,668
	土地・建物賃借料	0	120,000	0	120,000	0	120,000
	租税公課	0	58,600	0	58,600	0	58,600
	雑費(事務)	0	21,900	0	21,900	0	21,900
	減価償却費	930,235	5,986,779	0	6,917,014	0	6,917,014
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△481,960	△4,222,305	0	△4,704,265	0	△4,704,265
	サービス活動費用計(2)		110,583,628	106,709,032	521,000	217,813,660	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,001,234	13,041,231	△521,000	14,521,465	0	14,521,465
受取利息配当金収益		2,475	5,179	17,671	25,325	0	25,325

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,609,367	1,649,700	0	3,259,067	0	3,259,067
		利用者等外給食収益	1,602,010	1,649,700	0	3,251,710	0	3,251,710
		雑収益	7,357	0	0	7,357	0	7,357
		サービス活動外収益計(4)	1,611,842	1,654,879	17,671	3,284,392	0	3,284,392
	費用	支払利息	0	188,580	0	188,580	0	188,580
		その他のサービス活動外費用	1,602,010	1,649,700	0	3,251,710	0	3,251,710
		利用者等外給食費	1,602,010	1,649,700	0	3,251,710	0	3,251,710
		サービス活動外費用計(5)	1,602,010	1,838,280	0	3,440,290	0	3,440,290
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,832	△183,401	17,671	△155,898	0	△155,898
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,011,066	12,857,830	△503,329	14,365,567	0	14,365,567
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,011,066	12,857,830	△503,329	14,365,567	0	14,365,567	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,214,225	45,304,411	5,090,259	66,608,895	0	66,608,895
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,225,291	58,162,241	4,586,930	80,974,462	0	80,974,462
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		1,500,000	10,000,000	0	11,500,000	0	11,500,000
	人件費積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,500,000	10,000,000	0	11,500,000	0	11,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,725,291	48,162,241	4,586,930	69,474,462	0	69,474,462	

理事長		担当者
		

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ちびっこ福祉会

(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	46,894,660	42,925,399	3,969,261	流動負債	8,373,330	6,482,385	1,890,945
現金預金	42,332,096	41,837,616	494,480	事業未払金	4,064,734	2,164,231	1,900,503
事業未収金	2,689,210	0	2,689,210	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	1,342,000	0	1,342,000	預り金	0	0	0
立替金	0	25,095	△25,095	職員預り金	1,308,596	1,318,154	△9,558
前払金	531,354	1,062,688	△531,334				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	211,438,623	206,855,637	4,582,986	固定負債	15,750,000	18,750,000	△3,000,000
基本財産	173,346,534	178,974,962	△5,628,428	設備資金借入金	15,750,000	18,750,000	△3,000,000
建物	163,346,534	168,974,962	△5,628,428	負債の部合計	24,123,330	25,232,385	△1,109,055
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	38,092,089	27,880,675	10,211,414	基本金	6,000,000	6,000,000	0
構築物	350,000	665,000	△315,000	第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0
車両運搬具	1	12,968	△12,967	国庫補助金等特別積立金	123,235,491	127,939,756	△4,704,265
器具及び備品	2,242,088	3,202,707	△960,619	その他の積立金	35,500,000	24,000,000	11,500,000
保育所繰越積立資産	19,000,000	19,000,000	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	16,500,000	5,000,000	11,500,000	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	16,500,000	5,000,000	11,500,000
				次期繰越活動増減差額	69,474,462	66,608,895	2,865,567
				(うち当期活動増減差額)	14,365,567	8,396,297	5,969,270
				純資産の部合計	234,209,953	224,548,651	9,661,302
資産の部合計	258,333,283	249,781,036	8,552,247	負債及び純資産の部合計	258,333,283	249,781,036	8,552,247

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等—償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価の有るもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 — 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

- ・ソフトウェア等無形固定資産 — 残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金 — 該当なし。
- ・賞与引当金 — 該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりである。

- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下の通りになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 社会福祉事業の財務諸表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人は社会福祉事業のみを実施しているため、以下の作成を省略している。

（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	168,974,962	0	5,628,428	163,346,534
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	178,974,962	0	5,628,428	173,346,534

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は
国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)

建物(基本財産)

計 該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

計 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	186,450,000	23,103,466	163,346,534
建物	0	0	0
構築物	3,500,000	3,150,000	350,000
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	648,400	648,399	1
器具及び備品	10,327,540	8,085,452	2,242,088
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
合計	200,925,940	34,987,317	165,938,623

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりです。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	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	科目	期末残高
						役員の兼務等	事実上の関係				
	該当なし										

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 - 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 - 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 - 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 - 該当なし

理事長		担当者
		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ちびっこ福祉会

(単位：円)

勘定科目	野方保育園	有明保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,558,311	27,749,419	586,930	46,894,660	0	46,894,660
現金預金	15,915,401	25,829,765	586,930	42,332,096	0	42,332,096
事業未収金	1,300,910	1,388,300	0	2,689,210	0	2,689,210
未収補助金	1,342,000	0	0	1,342,000	0	1,342,000
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	531,354	0	531,354	0	531,354
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	7,361,406	194,077,217	10,000,000	211,438,623	0	211,438,623
基本財産	0	163,346,534	10,000,000	173,346,534	0	173,346,534
建物	0	163,346,534	0	163,346,534	0	163,346,534
定期預金	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	7,361,406	30,730,683	0	38,092,089	0	38,092,089
構築物	350,000	0	0	350,000	0	350,000
車輛運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	1,511,405	730,683	0	2,242,088	0	2,242,088
保育所繰越積立資産	4,000,000	15,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,500,000	15,000,000	0	16,500,000	0	16,500,000
資産の部合計	25,919,717	221,826,636	10,586,930	258,333,283	0	258,333,283
流動負債	3,127,169	5,246,161	0	8,373,330	0	8,373,330
事業未払金	2,438,418	1,626,316	0	4,064,734	0	4,064,734
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	688,751	619,845	0	1,308,596	0	1,308,596
固定負債	0	15,750,000	0	15,750,000	0	15,750,000
設備資金借入金	0	15,750,000	0	15,750,000	0	15,750,000
負債の部合計	3,127,169	20,996,161	0	24,123,330	0	24,123,330
基本金	0	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
第三号基本金	0	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
国庫補助金等特別積立金	567,257	122,668,234	0	123,235,491	0	123,235,491
その他の積立金	5,500,000	30,000,000	0	35,500,000	0	35,500,000
人件費積立金	4,000,000	11,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
修繕費積立金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	1,500,000	15,000,000	0	16,500,000	0	16,500,000
次期繰越活動増減差額	16,725,291	48,162,241	4,586,930	69,474,462	0	69,474,462
(うち当期活動増減差額)	2,011,066	12,857,830	△503,329	14,365,567	0	14,365,567
純資産の部合計	22,792,548	200,830,475	10,586,930	234,209,953	0	234,209,953
負債及び純資産の部合計	25,919,717	221,826,636	10,586,930	258,333,283	0	258,333,283

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ちびっこ福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 流動資産の部	
1 流動資産	
現金預金	42,332,096
現金	
小口現金手許有高	97,279
普通預金	
本部 鹿銀	426,057
野方保育園 興信	13,705,498
ちびっこ学童クラブ 興信	2,130,989
本部 南銀	151,368
有明保育園 興信	19,753,374
有明学童クラブ 興信	5,771,529
有明保育園 鹿銀	286,497
事業未収金	2,689,210
未収補助金	1,342,000
前払金	531,354
流動資産合計	46,894,660
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	163,346,534
定期預金	10,000,000
基本財産合計	173,346,534
(2) その他の固定資産	
構築物	350,000
車輛運搬具	1
器具及び備品	2,242,088
保育所繰越積立資産	19,000,000
保育所施設設備整備積立資産	16,500,000
その他の固定資産合計	38,092,089
固定資産合計	211,438,623
資産合計	258,333,283
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	4,064,734
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000
職員預り金	1,308,596
流動負債合計	8,373,330
2 固定負債	
設備資金借入金	15,750,000
固定負債合計	15,750,000
負債合計	24,123,330
差引純資産	234,209,953

監査報告書

平成28年5月17日

社会福祉法人ちびっこ福祉会

理事長 吉岡 順一様

監事

今福 幸治



監事

甲斐 隆 申



我々は、社会福祉法人ちびっこ福祉会の平成27年4月1日から平成28年3月31日まで事業年度に関して、理事の業務執行の状況及び社会福祉法人ちびっこ福祉会の財産の状況について（「監事監査規定」に従って）監査を実施した。
監査の結果、社会福祉法人ちびっこ福祉会の事業報告書、決算報告書、決算付属明細表並びに財産目録は適正であった。

平成27年度 事業報告

社会福祉法人 ちびっこ福祉会

1 施設事業運営

多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を実行した。

第二種社会福祉事業

- (1) 保育所の経営
- (2) 放課後児童健全育成事業の経営
- (3) 一時預り事業の経営

(1) 保育所の経営

I 野方保育園

① 特別保育事業

ア 延長保育促進事業

午前7時から午後7時まで開所 (午後6時から午後7時まで延長保育)

A 利用時間 午後6時から午後7時まで

B 利用料 1ヶ月1人1,500円。又は30分ごと300円

C 平成27年度延べ利用者数211名 月平均17名

イ 休日保育事業(自主事業)

ウ 子育て支援事業(自主事業)

② 児童処遇

ア 健康管理

入所時健康診断(途中入所児)

定期健康診断 年2回(5月・11月)

歯科検診(4月)

ギョウ虫検査(5月)

毎月の身体測定(身長・体重)

イ 保育

本年度は4月当初は96名でスタートし、以後は年間をとおして定員以上の入所児童を受け入れた。 延べ保育児童数27,928人

月平均103人 年間開所日数295日 特に大きな事故もなく無事終了した。

ウ 教材・保育材料等の保護者の負担はかけず、予算内で処理した。

③ 職員処遇

ア 職員の構成

園長 1 主任保育士 1 保育士 17 保育補助 2 栄養士 2 調理員 2 看護師 1
副園長兼支援員 1 保育補助兼学童支援員 1 事務員兼学童補助 1 運転手 2
29名

嘱託医 春別府クリニック

嘱託歯科医 大隅歯科医院

イ 健康管理

一般健康診断・生活習慣病予防検診を昭南病院にて9月～12月に行った。

給食関係者・乳児担当者は毎月検便を実施。その他の職員は6月に実施した。

ウ 研修への参加

県保育連合会主催・鹿児島県主催・日本保育会主催等各種団体主催の研修に参加した。

(園長研修会・保育士等研修会・給食担当研修会・事務担当研修会等)

④ 保護者会

年間5回の保護者役員会を開催し、行事等(夏祭り・運動会・発表会)について話し合い準備作業及び行事の協力を得た。

II 有明保育園

① 特別保育事業

ア 延長保育促進事業(自主事業)

午前7時から午後7時まで開所 (午後6時から午後7時まで延長保育)

A 利用時間 午後6時から午後7時まで

B 利用料 1ヶ月1人1,500円。又は30分ごと300円

C 平成27年度延べ利用者数 226名 月平均 18名

イ 休日保育事業(自主事業)

ウ 子育て支援事業(自主事業)

② 児童処遇

ア 健康管理

入所時健康診断(途中入所児)

定期健康診断 年2回(5月・11月)

歯科検診(4月)

ギョウ虫検査(5月)

毎月の身体測定(身長・体重)

イ 保育

本年度の4月当初は110名でスタートし、年間を通して定員以上の入所児童を受け入れた。

延べ保育児童数 34,698人 月平均117人

年間開所日数 295日

特に大きな事故もなく無事終了した。

ウ 教材・保育材料等の保護者の負担はかけず、予算内で処理した。

③ 職員処遇

ア 職員の構成

園長1 主任保育士1 保育士18 保育補助1 栄養士1 調理員3 看護師1

副園長兼指導員1 学童補助1

28名

嘱託医 ひろた医院

嘱託歯科医 春日歯科

イ 健康管理

一般健康診断・生活習慣病予防検診を昭南病院にて9月から12月に行った。

給食関係者・乳児担当者は毎月検便を実施。その他の職員は健康診断時に実施した。

ウ 研修への参加

県保育連合会主催・鹿児島県主催・日本保育会主催等各種団体主催の研修に参加した。

(園長研修会・保育士等研修会・給食担当研修会・事務担当研修会等)

④ 保護者会

年間5回の保護者役員会を開催し、行事等(夏祭り・運動会・発表会)について話し合い準備作業及び行事の協力を得た。

(2) 放課後児童健全育成事業の経営

I 放課後児童健全育成事業 ちびっこ学童クラブ

① 開設場所 野方保育園敷地内

② 開所日及び開設時間

月曜日から土曜日

長期休暇(夏・冬・春休み及び学校振替休日等)

学校終了時間にあわせて受け入れた。

③ 休日

日曜・祭日・国民の休日

年末年始休み (12月29日から1月3日)

お盆休み (8月13日から8月15日)

- ④ 利用料
1人月額5,000円(おやつ・教材・保険込み)
又は1回につき500円
- ⑤ 平成27年度延べ利用者数7,544名
開所日数294日 1日平均25名
年会を通じた数名の入退所がある。
- ⑥ 支援員
2名 特に大きな事故や怪我もなく無事終了した。

II 放課後児童健全育成事業 有明学童クラブ

- ① 開設場所 有明保育園敷地内
- ② 開所日及び開設時間
月曜日から土曜日
長期休暇(夏・冬・春休み及び学校振替休日等)
学校終了時間にあわせて受け入れた。
- ③ 休日
日曜・祭日・国民の休日
年末年始休み (12月30日から1月3日)
お盆休み (8月13日から8月15日)
- ④ 利用料
1人月額4,000円(おやつ・教材・保険込み)他志布志市の規定による。
又は1回につき500円
- ⑤ 平成27年度延べ利用者数9,680名
開所日数294日 1日平均32名
年会を通じた数名の入退所がある。
- ⑥ 指導員
2名 特に大きな事故や怪我もなく無事終了した。

(3) 一時預り事業の経営

I 一時保育促進事業(自主事業)

- ① 午前7時から午後6時まで
- ② 利用料 1日1人1,500円。
- ③ 野方保育園平成27年度延べ利用者数573名
有明保育園平成27年度延べ利用者数234名

(4) その他

I 休日保育事業・子育て支援事業(自主事業)

休日保育・子育て支援において利用者はなかった。

II その他(地域との交流)

- ① 地域行事の参加（荒佐春祭り・小学校運動会等）野方保育園
- ② もちつき大会において老人会との交流 エコル立小野交流。野方保育園

Ⅲ施設事業関係

① 事務関係

ア 新会計導入（チャイルド）・給与計算ソフト・栄養計算ソフト等。

イ 園便り・給食献立表・各クラス便りは毎月1回，保健便りは必要に応じて年数回，給食アンケート調査は年1回，行事等の連絡は必要に応じて発行し，家庭との連絡をとった。

ウ 安全・衛生・防犯対策

毎月1回安全点検を実施。（室内・室内備品・外壁・フェンス・トイレの清潔・清掃・水回りの清潔・清掃・排水・厨房設備・変電設備（業務委託）少量危険物貯蔵所・消火器・自動火災警報等・園庭及び遊具等の点検。

② 設備関係

有明保育園中庭のテラス板から人工芝に変更。

③ 相談・苦情関係

保護者・利用者又はその他からの相談・苦情・要望等があった場合苦情対応規定に従い，迅速にした。