

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	国							
法人名	はちの巣会	主たる事務所の所在地	〒 350 - 2206 埼玉県鶴ヶ島市大字藤金848-36	電話番号	049 - 285 - 6693	FAX番号	049 - 285 - 6696	
ホームページアドレス	http://www.ans.co.jp/n/hachinosu/index.html	メールアドレス	hachinosu@kind.ocn.ne.jp		設立認可年月日	平成15年3月12日	設立登記年月日	平成15年3月18日
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日			
	大竹 伸一	非公表	非公表		平成15年3月18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	はちの巣保育園	非公表	鶴ヶ島市藤金848-36	平成15年4月1日	60		
		第二はちの巣保育園	非公表	鶴ヶ島市太田ヶ谷609-7	平成18年4月1日	60		
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		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)				理事会への出席回数	
	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	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							
理事					理事長	大竹 伸一		平27.3.17 ~ 平29.3.16						○		○			○			3
					理事	大竹 はつ代		平27.3.17 ~ 平29.3.16						○		○			○			3
					理事	小川 隆一		平27.3.17 ~ 平29.3.16											○			3
					理事	廣澤 順一		平27.3.17 ~ 平29.3.16				○							○			3
					理事	諸井 信之		平27.3.17 ~ 平29.3.16											○			3
					理事	益子 万里子		平27.3.17 ~ 平29.3.16					○						○			3
					理事	小黑 貴太		平27.3.17 ~ 平29.3.16											○			3
					理事	小岩井 秀利		平27.3.17 ~ 平29.3.16											○			3
					理事	沼田 好晴		平27.3.17 ~ 平29.3.16											○			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		
	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																	
					田口 泰		平27.3.17 ~ 平29.3.16					○						○			2
					川野 正裕		平27.3.17 ~ 平29.3.16	○										○			2

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							
	埼玉県鶴ヶ島市藤金67-30	175.3	34,447					
	埼玉県鶴ヶ島市藤金848-36	773.03	157,395		35,000	(独)福祉医療機構	15年	無
	埼玉県鶴ヶ島市太田ヶ谷609-7	494.78	112,913	平成18年	37,000	(独)福祉医療機構	15年	無
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				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入	173,087,000	182,560,290	△9,473,290	
	保育事業収入	29,942,000	30,322,798	△380,798	
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入	434,000	379,388	54,612	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	4,000	8,248	△4,248	
その他の収入	3,050,000	3,251,700	△201,700		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	206,517,000	216,522,424	△10,005,424		
支出					
人件費支出	141,015,600	133,548,243	7,467,357		
事業費支出	30,405,000	29,109,899	1,295,101		
事務費支出	26,277,300	24,508,787	1,768,513		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
〇〇支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	758,776	758,776	0		
その他の支出	1,706,000	1,769,200	△63,200		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	200,162,676	189,694,905	10,467,771		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,354,324	26,827,519	△20,473,195		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出	4,572,000	4,572,000	0		
固定資産取得支出	150,000	150,000	0		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	4,722,000	4,722,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,722,000	△4,722,000	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附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	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	
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	△10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△10,000,000	10,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,632,324	12,105,519	△10,473,195		
前期末支払資金残高(12)	28,093,031	28,083,031	10,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,725,355	40,188,550	△10,463,195		

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	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益	182,560,290	155,040,230	27,520,060
	保育事業収益	30,322,798	37,029,130	△ 6,706,332
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	〇〇事業収益			
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益		78,350	△ 78,350
	その他の収益	1,482,500	13,082,910	△ 11,600,410
	サービス活動収益計(1)	214,365,588	205,230,620	9,134,968
費用	人件費	133,548,243	131,335,284	2,212,959
	事業費	29,109,899	28,669,979	439,920
	事務費	24,508,787	25,019,588	△ 510,801
	就労支援事業費用			
	授産事業費用			
	〇〇費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	14,812,686	14,704,616	108,070
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,479,498	0	△ 8,479,498
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	193,500,117	199,729,467	△ 6,229,350	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,865,471	5,501,153	15,364,318	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	379,388	415,778	△ 36,390
	受取利息配当金収益	8,248	6,871	1,377
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,769,200	300,000	1,469,200
	サービス活動外収益計(4)	2,156,836	722,649	1,434,187
	費用			
支払利息	758,776	831,556	△ 72,780	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	1,769,200	300,000	1,469,200	
サービス活動外費用計(5)	2,527,976	1,131,556	1,396,420	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 371,140	△ 408,907	37,767	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,494,331	5,092,246	15,402,085	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	△ 4,211,968	0	△ 4,211,968
	特別収益計(8)	△ 4,211,968	0	△ 4,211,968
	費用	基本金組入額		
		資産評価損		
		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				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,211,968	0	△ 4,211,968	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,282,363	5,092,246	11,190,117
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,726,012	28,633,766	5,092,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,008,375	33,726,012	16,282,363
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,008,375	33,726,012	6,282,363

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	42,059,796	30,303,575	11,756,221	流動負債	6,443,246	6,792,544	△349,298
現金預金	41,337,128	29,887,797	11,449,331	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	85,202	1,008,440	△923,238
事業未収金	143,280	0	143,280	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	579,388	415,778	163,610	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	4,572,000	4,572,000	0
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	21,914	18,668	3,246
仕掛品				職員預り金	1,764,130	1,193,436	570,694
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	277,734,150	282,396,836	△4,662,686	固定負債	43,468,000	48,040,000	△4,572,000
基本財産	229,191,638	240,584,466	△11,392,828	設備資金借入金	43,468,000	48,040,000	△4,572,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	229,191,638	240,584,466	△11,392,828	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	48,542,512	41,812,370	6,730,142	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	117,615	126,770	△9,155	その他の固定負債			
構築物	13,796,948	15,025,554	△1,228,606				
機械及び装置				負債の部合計	49,911,246	54,832,544	△4,921,298
車輛運搬具	114,007	173,603	△59,596	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,920,942	7,830,442	△1,909,500	基本金	44,030,975	44,030,975	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	161,897,350	166,164,880	△4,267,530
有形リース資産				その他の積立金	23,946,000	13,946,000	10,000,000
権利	4,647,000	4,647,000	0	〇〇積立金			
ソフトウェア	0	63,001	△63,001	次期繰越活動増減差額	40,008,375	33,726,012	6,282,363
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	16,282,363	0	16,282,363
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産	23,946,000	13,946,000	10,000,000				
〇〇積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	319,793,946	312,700,411	7,093,535	純資産の部合計	269,882,700	257,867,867	12,014,833
				負債及び純資産の部合計	319,793,946	312,700,411	7,093,535