

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 司福社会	主たる事務所の所在地	〒 537 - 0013	大阪市東成区大今里南3-5-24	電話番号	06 - 6976 - 0350	FAX番号	06 - 6974 - 8218		
ホームページアドレス	www.tsumiki-hoikuen.jp	メールアドレス	tsumiki@tsumiki-hoikuen.jp		設立認可年月日	昭和57年9月20日		設立登記年月日	昭和57年9月24日	
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日				
	平池 靖男	公表/非公表 公表	67	公表/非公表 非公表	理事長	平成22年9月25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 一時預かり事業	公表 公表	東成区 東成区	昭和57年10月1日 平成7年4月1日	160		
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																				
理事長	平池 靖男	法人理事長	平成26年9月25日	～ 平成28年9月24日	○			○						○			4							
理事	平池 嘉子	園長	平成26年9月25日	～ 平成28年9月24日	○					○					○		4							
理事	池川 昌子	法人理事長	平成26年9月26日	～ 平成28年9月25日		○		○					○				3							
理事	小武内 清美	民生児童委員	平成26年9月27日	～ 平成28年9月26日			○		○				○				4							
理事	吉田 修三	会社役員	平成26年9月28日	～ 平成28年9月27日							○		○				4							
理事	木戸 優宏	歯科医師	平成26年9月25日	～ 平成28年9月24日							○		○				3							

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				
										財務諸表等を監査し得る者				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			社会福祉事業の学識経験者
	荻田 敏子	法人理事長	平成26年9月25日	～ 平成28年9月24日							○		○		2	
	佃 幸祐	税理士	平成26年9月25日	～ 平成28年9月24日	○								○		2	

	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											
	つみき保育園		平池 嘉子			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														
	法人本部																		
	施設	29		8	6														
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5月28日		5		有														
	平成26年9月24日		6		有														
	平成26年12月15日		6		無														
	平成27年3月28日		5		有														
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26年5月28日		佃、荻田		有	なし							なし						
	平成27年5月28日		佃、荻田		有	なし							なし						

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	大阪市東成区大今里南3-26-23	543.03㎡	133,289	昭和57.9.24				
	土地	大阪市東成区大今里南3-26-2	372.51㎡	79,464	平成19.1.24				
	建物	大阪市東成区大今里南3-26-23	545.70㎡	25,949	昭和57.9.20				
		大阪市東成区大今里南3-26-2	168.72㎡	21,689	平成12.3.22				
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								

V その他

										平成	年4月1日現在	
情報公開	定款	役員名簿	評議員名簿	財産目録	事業計画書	事業報告書	役員報酬規程	第三者評価結果	苦情処理結果			
	インターネット											
	広報誌											
	新聞											
	前々年度の財務諸表				前年度の財務諸表							
	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書 (事業活動収支計算書)	貸借対照表		資金収支計算書		事業活動計算書 (事業活動収支計算書)				
				公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)			
インターネット												
広報誌												
新聞												
外部監査	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度		
	費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)			
	公認会計士											
	監査法人											
	税理士											
その他												
指摘事項												
第三者評価	受審施設・事業所名		平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度		
			費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)			
										平成	27	年3月31日現在
準拠している会計基準	社会福祉法人 新会計基準	社会福祉法人 旧会計基準	経理規程準則	指定介護老人 福祉施設等会 計処理等取扱 指導指針	訪問看護会 計・経理準則	介護老人保健 施設会計・経 理準則	授産会計基準	就労会計基準	病院会計準則	企業会計基準	その他	
	○											

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	207,500,000	229,634,483	△ 22,134,483		
	経常経費寄附金収入	0	241,037	△ 241,037		
	受取利息配当金収入	20,000	25,545	△ 5,545		
	その他の収入	2,800,000	2,930,786	△ 130,786		
	事業活動収入計 (1)	210,320,000	232,831,851	△ 22,511,851		
支出	人件費支出	162,140,000	171,775,723	△ 9,635,723		
	事業費支出	23,935,000	22,117,131	1,817,869		
	事務費支出	14,815,000	14,543,557	271,443		
	その他の支出	2,000,000	1,938,090	61,910		
	事業活動支出計 (2)	202,890,000	210,374,501	△ 7,484,501		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,430,000	22,457,350	△ 15,027,350		
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	固定資産取得支出	4,300,000	2,870,403	1,429,597	
		固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	50,000	
	施設整備等支出計 (5)	4,350,000	2,870,403	1,479,597		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,350,000	△ 2,870,403	△ 1,479,597		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,000,000	1,909,550	90,450		
	その他の活動による収入	0	58,578	△ 58,578		
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	1,968,128	31,872		
	支出	積立資産支出	5,000,000	20,421,200	△ 15,421,200	
		その他の活動による支出	0	50,000	△ 50,000	
その他の活動支出計 (8)		5,000,000	20,471,200	△ 15,471,200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,000,000	△ 18,503,072	15,503,072		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		80,000	1,083,875	△ 1,003,875		
前期末支払資金残高 (12)		26,064,797	26,064,797	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		26,144,797	27,148,672	△ 1,003,875		

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	229,634,483	215,088,547	14,545,936
	益	経常経費寄附金収益	241,037	282,704	△ 41,667
		サービス活動収益計(1)	229,875,520	215,371,251	14,504,269
	費	人件費	171,468,688	170,425,443	1,043,245
	用	事業費	22,117,131	21,923,277	193,854
		事務費	14,543,557	15,444,620	△ 901,063
	減価償却費	6,603,362	6,652,056	△ 48,694	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 975,376	△ 975,376	△ 0	
	サービス活動費用計(2)	213,757,362	213,470,020	287,342	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,118,158	1,901,231	14,216,927	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	25,545	22,721	2,824
	益	その他のサービス活動外収益	2,930,786	2,230,846	699,940
		サービス活動外収益計(4)	2,956,331	2,253,567	702,764
	費	その他のサービス活動外費用	2,456,775	2,194,898	261,877
		サービス活動外費用計(5)	2,456,775	2,194,898	261,877
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	499,556	58,669	440,887	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,617,714	1,959,900	14,657,814	
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	1	1	0
	特別費用計(9)	1	1	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,617,713	1,959,899	14,657,814	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	57,350,582	57,390,683	△ 40,101
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,968,295	59,350,582	14,617,713
		基本金取崩額(14)	0	0	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)	13,800,000	2,000,000	11,800,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,168,295	57,350,582	2,817,713

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	37,296,402	34,874,135	2,422,267	流動負債	10,147,730	8,809,338	1,338,392
現金預金	28,973,772	29,943,019	△ 969,247	短期運営資金借入金	10,685	0	10,685
事業未収金	990,998	4,867,890	△ 3,876,892	事業未払金	3,441,312	2,290,231	1,151,081
未収補助金	7,273,054	0	7,273,054	その他の未払金	44,160	0	44,160
立替金	0	4,648	△ 4,648	未払費用	3,298,415	3,318,866	△ 20,451
前払費用	58,578	58,578	0	預り金	19,654	127,749	△ 108,095
				職員預り金	3,333,504	3,072,492	261,012
固定資産	372,855,900	358,610,073	14,245,827	固定負債	24,466,819	24,779,454	△ 312,635
基本財産	259,158,450	261,192,707	△ 2,034,257	退職給付引当金	24,466,819	24,779,454	△ 312,635
土地	212,753,881	212,753,881	0	負債の部合計	34,614,549	33,588,792	1,025,757
建物	46,404,569	48,438,826	△ 2,034,257				
その他の固定資産	113,697,450	97,417,366	16,280,084	純 資 産 の 部			
構築物	3,302,330	3,777,661	△ 475,331	基本金	219,341,897	219,341,897	0
車輛運搬具	1,587,678	2,053,997	△ 466,319	第1号基本金	201,219,000	201,219,000	0
器具及び備品	7,444,855	8,201,908	△ 757,053	第3号基本金	18,122,897	18,122,897	0
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	16,127,561	17,102,937	△ 975,376
退職給付引当資産	20,116,819	15,929,454	4,187,365	その他の積立金	79,900,000	66,100,000	13,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	79,900,000	66,100,000	13,800,000	保育所施設・設備整備積立金	79,900,000	66,100,000	13,800,000
差入保証金	1,100,000	1,050,000	50,000	次期繰越活動増減差額	60,168,295	57,350,582	2,817,713
長期前払費用	169,328	227,906	△ 58,578	(うち当期活動増減差額)	16,617,713	1,959,899	14,657,814
				純資産の部合計	375,537,753	359,895,416	15,642,337
資産の部合計	410,152,302	393,484,208	16,668,094	負債及び純資産の部合計	410,152,302	393,484,208	16,668,094