

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 蓬莱の会		主たる事務所の所在地	〒 252 - 0144 神奈川県相模原市緑区東橋本4-14-36		電話番号	042 - 773 - 2006		FAX番号	042 - 773 - 2041		
ホームページアドレス	http://www.himawarihome.jp		メールアドレス	jimutyou@himawarihome.jp		設立認可年月日	平成10年11月6日			設立登記年月日	平成10年11月11日	
代表者	氏名		年齢		住所		職業		就任年月日			
	理事長 山口忠夫		公表/非公表	59	公表/非公表	相模原市緑区東橋本4-14-39	理事長		平成25年1月30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 保育所	公表 公表	相模原市緑区東橋本4-14-36 相模原市緑区橋本4-18-19	平成11年10月1日 平成24年4月1日	120 90		
老人福祉	第一種	特別養護老人ホーム	公表	相模原市緑区東橋本4-14-36	平成11年10月1日	54		
	第二種	老人短期入所事業 老人デイサービス事業	公表 公表	相模原市緑区東橋本4-14-36 相模原市緑区東橋本4-14-36	平成11年10月1日 平成11年10月1日	16 30		
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	東橋本ひまわりホーム	相模原市緑区東橋本4-14-36		
	2	東橋本ひまわりホーム	相模原市緑区東橋本4-14-36	平成12年4月1日	
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	山口忠夫	福)蓬萊の会理事長	H27.1.30	~ H29.1.29		○		○		○				○		3		
理事	土屋美知子	ひまわり第2保育園長	H27.1.30	~ H29.1.29			○	○		○				○		3		
理事	岩崎泉	福)智泉会理事長	H27.1.30	~ H29.1.29		○		○							○	2		
理事	大久保祐次	福)蒼生会理事長	H27.1.30	~ H29.1.29		○		○							○	2		
理事	萩原貫	特養中之郷副施設長	H28.1.30	~ H29.1.29			○	○							○	1		
理事	森崎政明	不動産賃貸業	H27.1.30	~ H29.1.29			○				○				○	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	
	2		2		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
	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								
	北條諭	北條税務会計事務所開業	H27.1.30	~ H29.1.29	○								○		1
	北村和之	特養はあとびあ事務長	H28.1.30	~ H29.1.29					○				○		1

	定員	現員				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				
	13	13	氏名	職業	任期			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	山口忠夫	福)蓬菜の会理事長	H28.1.30	～	H30.1.29		○		○			○					3			
	土屋美知子	ひまわり第2保育園長	H28.1.30	～	H30.1.29			○	○			○					3			
	岩崎泉	福)智泉会理事長	H28.1.30	～	H30.1.29		○		○								2			
	大久保祐次	福)蒼生会理事長	H28.1.30	～	H30.1.29		○		○								2			
	萩原貫	福)久寿会理事長	H28.1.30	～	H30.1.29			○	○								1			
	森崎政明	不動産賃貸業	H28.1.30	～	H30.1.29			○						○			3			
	原絹江	無職	H28.1.30	～	H30.1.29			○									2			
	大塚泰夫	無職	H28.1.30	～	H30.1.29			○		○							2			
	鈴木健司	鈴木税理士事務所開業	H28.1.30	～	H30.1.29		○		○								0			
	山口京吉	不動産賃貸業	H28.1.30	～	H30.1.29			○		○							2			
	山口高広	㈱ヨシダ勤務	H28.1.30	～	H30.1.29			○		○							3			
	神尾美香子	保育園モモ園長	H28.1.30	～	H30.1.29		○		○								3			
川上宏	財)市体育協会常務理事	H28.1.30	～	H30.1.29			○		○							1				
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												
	東橋本ひまわりホーム		山口忠夫			平成11年1月30日		有												
	東橋本ひまわり保育園		山口美枝子			平成24年4月1日		有												
	ひまわり第2保育園		土屋美知子			平成24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	62		42	21.5															
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23日		4		有	H26年度事業報告、決算報告、諸規定の改定														
	平成28年1月26日		5		有	H27年度補正予算、理事の選任、監事の選任、指導監査結果、諸規定の改定、居宅事業開設														
	平成28年3月26日		5		有	H28年度事業計画案、収支予算案、諸規定の改定														
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23日		10	有	H26年度事業報告、決算報告、諸規定の改定															
	平成28年1月26日		9	有	H27年度補正予算、理事の選任、監事の選任、指導監査結果、諸規定の改定、居宅事業開設															
	平成28年3月26日		11	有	H28年度事業計画案、収支予算案、諸規定の改定															
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28年5月16日		北條諭、北村和之		有	高齢者分野について、稼働率の向上に向けて検討を要す														

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	314,480,000	314,141,476	-338,524
		保育事業収入	282,270,000	304,973,228	22,703,228
		借入金利息補助金収入	1,114,020	1,116,355	2,335
		経常経費寄附金収入	70,000	80,000	10,000
		受取利息配当金収入	310,000	70,840	-239,160
		その他の収入	5,850,000	5,751,918	-98,082
	事業活動収入計(1)		604,094,020	626,133,817	22,039,797
	支出	人件費支出	382,166,000	381,065,579	1,100,421
		事業費支出	96,550,000	91,976,880	4,573,120
		事務費支出	92,794,000	90,431,319	2,362,681
支払利息支出		1,206,605	1,535,370	-328,765	
その他の支出		4,360,000	4,477,177	-117,177	
事業活動支出計(2)		577,076,605	569,486,325	7,590,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,017,415	56,647,492	29,630,077	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	64,380,000	63,455,000	-925,000
		設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
		固定資産売却収入		996,000	996,000
	施設整備等収入計(4)		124,380,000	124,451,000	71,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,480,000	21,480,000	
固定資産取得支出		129,480,000	126,467,233	3,012,767	
施設整備等支出計(5)		150,960,000	147,947,233	3,012,767	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,580,000	-23,496,233	3,083,767	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	960,000	1,251,610	291,610
		サービス区分間繰入金収入	20,000,000		-20,000,000
		その他の活動収入計(7)	20,960,000	1,251,610	-19,708,390
	支出	積立資産支出	3,900,000	37,870,680	-33,970,680
		サービス区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000
		その他の活動支出計(8)	23,900,000	37,870,680	-13,970,680
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,940,000	-36,619,070	-33,679,070	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,502,585	-3,467,811	-965,226	
前期末支払資金残高(12)			179,150,385	179,150,385	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-2,502,585	175,682,574	178,185,159	

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	314,141,476	303,521,303	10,620,173
		保育事業収益	304,973,228	289,989,940	14,983,288
		経常経費寄附金収益	80,000	2,360,000	-2,280,000
		その他の収益	859,450		859,450
		サービス活動収益計(1)	620,054,154	595,871,243	24,182,911
	費用	人件費	384,684,649	374,381,841	10,302,808
		事業費	91,976,880	94,163,105	-2,186,225
		事務費	90,431,319	108,895,815	-18,464,496
		減価償却費	43,462,413	56,044,145	-12,581,732
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,824,597	-41,060,335	10,235,738
サービス活動費用計(2)	579,730,664	592,424,571	-12,693,907		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,323,490	3,446,672	36,876,818		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,116,355	1,395,444	-279,089
		受取利息配当金収益	70,840	68,066	2,774
		その他のサービス活動外収益	4,892,468	4,873,231	19,237
		サービス活動外収益計(4)	6,079,663	6,336,741	-257,078
	費用	支払利息	1,535,370	1,396,200	139,170
		その他のサービス活動外費用	4,477,177	4,695,002	-217,825
	サービス活動外費用計(5)	6,012,547	6,091,202	-78,655	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,116	245,539	-178,423	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,390,606	3,692,211	36,698,395	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	63,455,000	20,555,000
特別収益計(8)			63,455,000	20,555,000	42,900,000
費用		固定資産売却損・処分損	2	69,218	-69,216
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-54,032	54,032
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,555,000	20,555,000	
		その他の特別損失		13,775,705	-13,775,705
特別費用計(9)		20,555,002	34,345,891	-13,790,889	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,899,998	-13,790,891	56,690,889		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	83,290,604	-10,098,680	93,389,284		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	189,159,910	232,258,590	-43,098,680	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	272,450,514	222,159,910	50,290,604	
	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)	33,000,000	33,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	239,450,514	189,159,910	50,290,604	

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	194,219,698	198,298,875	-4,079,177	流動負債	40,401,124	40,628,490	-227,366
現金預金	142,278,121	146,897,821	-4,619,700	短期運営資金借入金			
現金	184,885	203,625	-18,740	事業未払金	13,234,938	13,223,623	11,315
普通預金	142,064,140	146,606,699	-4,542,559	その他の未払金		51,030	-51,030
当座預金	9,572	75,486	-65,914	1年以内返済予定設備資金借入金	21,864,000	21,480,000	384,000
定期預金	19,524	12,011	7,513	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
事業未収金	49,500,184	48,968,763	531,421	1年以内返済予定リース債務			
未収金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
未収収益				1年以内支払予定長期未払金			
立替金	236,126	389,383	-153,257	未払費用	1,907,700	3,234,840	-1,327,140
前払金	120,267	178,160	-57,893	預り金	27,000		27,000
前払費用	2,085,000	1,864,748	220,252	職員預り金	2,620,486	1,891,997	728,489
1年以内回収予定長期貸付金				前受金	747,000	747,000	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	140,908,150	99,654,400	41,253,750
徴収不能引当金				設備資金借入金	102,576,000	64,440,000	38,136,000
固定資産	1,343,682,937	1,225,556,369	118,126,568	長期運営資金借入金			
基本財産	1,070,932,720	983,209,057	87,723,663	リース債務			
土地	480,484,216	480,484,216		拠点区分間長期借入金			
建物	590,448,504	502,724,841	87,723,663	サービス区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				退職給付引当金	38,332,150	35,214,400	3,117,750
定期預金				長期未払金			
その他の固定資産	272,750,217	242,347,312	30,402,905	その他の固定負債			
土地	997,992	997,992		負債の部合計	181,309,274	140,282,890	41,026,384
建物	70,898	104,332	-33,434				
構築物	2,615,630	2,638,654	-23,024	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	528,945,216	528,945,216	
車輛運搬具	3,204,275	4,409,354	-1,205,079	基本金	528,945,216	528,945,216	
器具及び備品	11,898,628	15,199,937	-3,301,309	国庫補助金等特別積立金	379,197,631	389,467,228	-10,269,597
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	379,197,631	389,467,228	-10,269,597
有形リース資産				その他の積立金	209,000,000	176,000,000	33,000,000
権利	458,640	458,640		人件費積立金	46,500,000	46,500,000	
ソフトウェア	156,004	312,003	-155,999	修繕費積立金	85,000,000	72,000,000	13,000,000
無形リース資産				備品等購入積立金	34,500,000	34,500,000	
減価償却累計額 △				保育所施設・施設整備積立金	43,000,000	23,000,000	20,000,000
長期貸付金				その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	239,450,514	189,159,910	50,290,604
サービス区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	239,450,514	189,159,910	50,290,604
退職給付引当資産	38,332,150	35,214,400	3,117,750	(うち当期活動増減差額)	83,290,604	-10,098,680	93,389,284
保育所繰越積立資産	166,000,000	153,000,000	13,000,000				
保育所施設・施設整備積立資産	43,000,000	23,000,000	20,000,000	純資産の部合計	1,356,593,361	1,283,572,354	73,021,007
長期前払費用				負債及び純資産の部合計	1,537,902,635	1,423,855,244	114,047,391
その他の固定資産	6,016,000	7,012,000	-996,000				
資産の部合計	1,537,902,635	1,423,855,244	114,047,391				