

その他	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
	7	7	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			
理事長					施設長		平成26年5月26日 ~ 平成28年5月25日					○	○		○			○			3
理事					施設長		平成26年5月26日 ~ 平成28年5月25日	○					○					○			3
理事					民生委員		平成26年5月26日 ~ 平成28年5月25日					○							○		3
理事					民生委員		平成26年5月26日 ~ 平成28年5月25日					○							○		3
理事					民生委員		平成26年5月26日 ~ 平成28年5月25日					○							○		3
理事					会社員		平成26年5月26日 ~ 平成28年5月25日					○							○		3
理事					自営業		平成26年5月26日 ~ 平成28年5月25日					○							○		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			
	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								
			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					
					保育園長		平成26年5月26日 ~ 平成28年5月25日					○	○					○		3
					保育園長		平成26年5月26日 ~ 平成28年5月25日					○	○					○		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			
	15	15	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
評議員				施設長	平成26年3月15日～平成28年3月14日		○					○				○	○	3	
				施設長	平成26年3月15日～平成28年3月14日	○						○				○	○	3	
				民生委員	平成26年3月15日～平成28年3月14日						○					○		3	
				民生委員	平成26年3月15日～平成28年3月14日						○					○		3	
				民生委員	平成26年3月15日～平成28年3月14日						○					○		3	
				会社員	平成26年3月15日～平成28年3月14日						○					○		3	
				自営業	平成26年3月15日～平成28年3月14日						○					○		3	
				副施設長	平成26年3月15日～平成28年3月14日	○									○		○	3	
				民生委員	平成26年3月15日～平成28年3月14日						○								3
				自営業	平成26年3月15日～平成28年3月14日						○								1
				主任児童委員	平成26年3月15日～平成28年3月14日						○								3
				無職	平成26年3月15日～平成28年3月14日							○							3
				相談支援専門委員	平成26年3月15日～平成28年3月14日							○						○	2
				病院職員	平成26年3月15日～平成28年3月14日							○							2
				民生委員	平成26年3月15日～平成28年3月14日							○							2
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											
	双葉保育園		吉徳淳之介			平成23年4月1日		有											
	ひばり保育園		吉徳伸一			平成23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																		
	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20日		7	0	有	①平成26年度事業実施報告承認 ②平成26年度資金収支決算書承認 ③監事監査報告 ④財産目録承認、資産変更登記													
						⑤平成27年度資金収支補正予算書承認 ⑥ひばり保育園運動場及び駐車場用地借用について ⑦その他													

理事会	平成27年10月27日	7	0	有	①平成27年度資金収支補正予算書承認 ②社会福祉法人愛泉福祉会就業規則改正承認 ③期末勤勉手当支給率承認 ④園外保育用送迎バスの購入について ⑤その他
	平成28年3月14日	7	0	有	①平成27年度指導監査報告について ②評議員の選任 ③内部経理監査報告について ④福祉サービスに係る相談・苦情解決関係者委員会について ⑤処遇改善等加算費の取扱について ⑥平成27年度資金収支補正予算書承認 ⑦平成28年度事業計画書承認 ⑧平成28年度資金収支当初予算書承認について ⑨職員採用、職員異動について ⑩その他
	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20日	14	有	①平成26年度事業実施報告承認 ②平成26年度資金収支決算書承認 ③監事監査報告 ④財産目録承認、資産変更登記 ⑤平成27年度資金収支補正予算書承認 ⑥ひばり保育園運動場及び駐車場用地借用について ⑦その他	
評議員会	平成27年10月27日	13	有	有	①平成27年度資金収支補正予算書承認 ②社会福祉法人愛泉福祉会就業規則改正承認 ③期末勤勉手当支給率承認 ④園外保育用送迎バスの購入について ⑤その他
	平成28年3月14日	13	有	有	①平成27年度指導監査報告について ②内部経理監査報告について ③福祉サービスに係る相談・苦情解決関係者委員会について ④処遇改善等加算費の取扱について ⑤平成27年度資金収支補正予算書承認 ⑥平成28年度事業計画書承認 ⑦平成28年度資金収支当初予算書承認について ⑧職員採用、職員異動について ⑨その他
	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15日	濱上正信・島見教信	有	特になし	

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				所轄庁の承認の有無
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	
基本財産	土地	志布志市志布志町帖字宝満6565番地1	1,790.71㎡					
		志布志市志布志町帖字宝満6571番地15	1,938.52㎡					
		志布志市志布志町帖字孫野4791番地5	164㎡					
		志布志市志布志町帖字宝満6571番地16	1,520.48㎡					
	建物	志布志市志布志町帖字宝満6565番地1	66.56㎡					
		志布志市志布志町帖字宝満6571番地15の2	758.24㎡					
		志布志市志布志町帖字宝満6571番地15	54.24㎡					
		志布志市志布志町帖字孫野4791番地5	548.20㎡					
	志布志市志布志町帖字宝満6571番地16	161.54㎡						
運用財産	土地							
	建物							
公益財産	土地							

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。

監事監査報告書

平成28年5月18日

志布志市長 本田修一 殿

法人本部所在地 志布志市志布志町帖6571番地15
法人名 社会福祉法人 愛泉福祉会
設置施設名 双葉保育園
ひばり保育園
児童発達支援事業
“にこにこはうす”

監事 濱上正信

監事 島見教信

社会福祉法人愛泉福祉会定款第11条の規定に基づき、社会福祉法人愛泉福祉会の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの期間における業務執行の状況及び法人の財産について、監事監査調書に従い、以下のとおり監査を実施しました。

1 監査概要

(1) 監査実施日及び監査場所

- ア 実施日：平成28年5月18日（水曜日）
午前10時～午後3時
イ 場所：双葉保育園 会議室

(2) 監査の内容

- ア 事業報告書
イ 財産目録
ウ 貸借対照表
エ 収支計算書
オ その他関係書類

2 監査の結果

平成27年度社会福祉法人愛泉福祉会の事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書及びその他関係書類については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、当該期間における業務執行及び法人の財産は適正なものであると認めたので報告します。

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

(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	224,213,860	224,213,860	0	
		障害福祉サービス等事業収入	31,603,457	31,603,457	0	
		受取利息配当金収入	5,779	5,779	0	
		その他の収入	3,803,060	3,803,060	0	
	事業活動収入計(1)		259,626,156	259,626,156	0	
	支出	人件費支出	189,157,425	188,902,007	255,418	
		事業費支出	37,955,686	37,330,652	625,034	
		事務費支出	13,631,309	13,407,319	223,990	
		支払利息支出	280,810	280,810	0	
		その他の支出	3,218,810	3,212,850	5,960	
事業活動支出計(2)		244,244,040	243,133,638	1,110,402		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,382,116	16,492,518	△ 1,110,402		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	2,520,640	2,520,640	0	
		施設整備等収入計(4)		2,520,640	2,520,640	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,002,000	1,002,000	0	
		固定資産取得支出	7,738,168	7,738,168	0	
		施設整備等支出計(5)		8,740,168	8,740,168	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,219,528	△ 6,219,528	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	819,000	819,000	0	
		その他の活動収入計(7)		819,000	819,000	0
	支出	積立資産支出	6,411,000	6,411,000	0	
		その他の活動による支出	20,900	20,900	0	
		その他の活動支出計(8)		6,431,900	6,431,900	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,612,900	△ 5,612,900	0		
予備費支出(10)		1,972,660	—	1,972,660		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,577,028	4,660,090	△ 3,083,062		
前期末支払資金残高(12)		41,404,452	40,292,717	1,111,735		
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,981,480	44,952,807	△ 1,971,327		

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

(単位: 円)

勘定科目		双葉保育園	ひばり保育園	にこにこほうす	法人本部	子ども相談支援まある	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	114,972,550	109,241,310	0	0	0	224,213,860	0	224,213,860
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	25,938,147	0	5,665,310	31,603,457	0	31,603,457
		受取利息配当金収入	1,758	3,313	473	77	158	5,779	0	5,779
		その他の収入	2,204,817	1,059,112	378,903	3,000	157,228	3,803,060	0	3,803,060
		事業活動収入計(1)	117,179,125	110,303,735	26,317,523	3,077	5,822,696	259,626,156	0	259,626,156
	支出	人件費支出	88,320,829	76,897,861	19,489,134	0	4,194,183	188,902,007	0	188,902,007
		事業費支出	19,393,744	15,446,800	2,368,115	0	121,993	37,330,652	0	37,330,652
		事務費支出	5,865,713	6,145,028	1,125,485	122,780	148,313	13,407,319	0	13,407,319
		支払利息支出	280,810	0	0	0	0	280,810	0	280,810
		その他の支出	1,426,860	925,650	494,180	0	366,160	3,212,850	0	3,212,850
事業活動支出計(2)	115,287,956	99,415,339	23,476,914	122,780	4,830,649	243,133,638	0	243,133,638		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,891,169	10,888,396	2,840,609	△ 119,703	992,047	16,492,518	0	16,492,518		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	2,520,640	0	0	0	0	2,520,640	0	2,520,640
		施設整備等収入計(4)	2,520,640	0	0	0	0	2,520,640	0	2,520,640
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,002,000	0	0	0	0	1,002,000	0	1,002,000
		固定資産取得支出	5,985,830	1,752,338	0	0	0	7,738,168	0	7,738,168
		施設整備等支出計(5)	6,987,830	1,752,338	0	0	0	8,740,168	0	8,740,168
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,467,190	△ 1,752,338	0	0	0	△ 6,219,528	0	△ 6,219,528		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	819,000	0	0	0	0	819,000	0	819,000
		拠点区分間繰入金収入	1,790,240	0	0	121,320	0	1,911,560	△ 1,911,560	0
		サービス区分間繰入金収入	600,000	700,000	0	0	0	1,300,000	△ 1,300,000	0
		その他の活動収入計(7)	3,209,240	700,000	0	121,320	0	4,030,560	△ 3,211,560	819,000
	支出	積立資産支出	243,000	6,168,000	0	0	0	6,411,000	0	6,411,000
		拠点区分間繰入金支出	42,320	1,869,240	0	0	0	1,911,560	△ 1,911,560	0
		サービス区分間繰入金支出	600,000	700,000	0	0	0	1,300,000	△ 1,300,000	0
		その他の活動による支出	20,900	0	0	0	0	20,900	0	20,900
		その他の活動支出計(8)	906,220	8,737,240	0	0	0	9,643,460	△ 3,211,560	6,431,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,303,020	△ 8,037,240	0	121,320	0	△ 5,612,900	0	△ 5,612,900	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 273,001	1,098,818	2,840,609	1,617	992,047	4,660,090	0	4,660,090		
前期末支払資金残高(11)	16,911,684	18,944,923	3,154,844	375,081	906,185	40,292,717	0	40,292,717		
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,638,683	20,043,741	5,995,453	376,698	1,898,232	44,952,807	0	44,952,807		

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	保育事業収益	224,213,860	205,805,490	18,408,370
		障害福祉サービス事業等収益	31,603,457	25,824,593	5,778,864
		その他の収益	581,450	609,187	△ 27,737
		サービス活動収益計(1)	256,398,767	232,239,270	24,159,497
	費用	人件費	190,757,826	187,995,323	2,762,503
		事業費	37,330,652	33,474,227	3,856,425
		事務費	13,407,319	11,289,515	2,117,804
減価償却費	21,179,618	15,284,914	5,894,704		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,716,215	△ 9,146,034	△ 3,570,181		
サービス活動費用計(2)	249,959,200	238,897,945	11,061,255		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,439,567	△ 6,658,675	13,098,242		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,779	16,473	△ 10,694
		その他のサービス活動外収益	3,221,610	2,340,877	880,733
		サービス活動外収益計(4)	3,227,389	2,357,350	870,039
	費用	支払利息	280,810	179,593	101,217
		その他のサービス活動外費用	3,212,850	2,239,820	973,030
		サービス活動外費用計(5)	3,493,660	2,419,413	1,074,247
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 266,271	△ 62,063	△ 204,208		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,173,296	△ 6,720,738	12,894,034		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	132,727,000	△ 132,727,000
		固定資産売却益	2,520,640	0	2,520,640
		拠点区分間繰入金収益	0	34,552,423	△ 34,552,423
		サービス区分間繰入金収益	0	4,000,000	△ 4,000,000
	特別収益計(8)	2,520,640	171,279,423	△ 168,758,783	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	7,556,720	△ 7,556,720
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1,698,900	1,698,900
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	132,727,000	△ 132,727,000
		拠点区分間繰入金費用	0	34,552,423	△ 34,552,423
		サービス区分間繰入金費用	0	4,000,000	△ 4,000,000
特別費用計(9)		0	177,137,243	△ 177,137,243	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,520,640	△ 5,857,820	8,378,460		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,693,936	△ 12,578,558	21,272,494		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,601,410	86,393,545	37,207,865	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,295,346	73,814,987	58,480,359	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	54,786,423	△ 54,786,423	
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,295,346	123,601,410	2,693,936	

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

(単位:円)

勘定科目		双葉保育園	ひばり保育園	にこにこほうす	法人本部	子ども相談支援まる	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	保育事業収益	114,972,550	109,241,310	0	0	0	224,213,860	0	224,213,860
	障害福祉サービス事業等収益	0	0	25,938,147	0	5,665,310	31,603,457	0	31,603,457
	その他の収益	66,037	108,672	366,513	3,000	37,228	581,450	0	581,450
	サービス活動収益計(1)	115,038,587	109,349,982	26,304,660	3,000	5,702,538	256,398,767	0	256,398,767
	費用								
	人件費	88,253,897	77,925,881	20,383,865	0	4,194,183	190,757,826	0	190,757,826
	事業費	19,393,744	15,446,800	2,368,115	0	121,993	37,330,652	0	37,330,652
	事務費	5,865,713	6,145,028	1,125,485	122,780	148,313	13,407,319	0	13,407,319
	減価償却費	13,161,783	6,933,053	1,084,782	0	0	21,179,618	0	21,179,618
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,467,363	△ 4,458,852	△ 790,000	0	0	△ 12,716,215	0	△ 12,716,215	
サービス活動費用計(2)	119,207,774	101,991,910	24,172,247	122,780	4,464,489	249,959,200	0	249,959,200	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,169,187	7,358,072	2,132,413	△ 119,780	1,238,049	6,439,567	0	6,439,567	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	1,758	3,313	473	77	158	5,779	0	5,779
	その他のサービス活動外収益	2,138,780	950,440	12,390	0	120,000	3,221,610	0	3,221,610
	サービス活動外収益計(4)	2,140,538	953,753	12,863	77	120,158	3,227,389	0	3,227,389
	費用								
	支払利息	280,810	0	0	0	0	280,810	0	280,810
	その他のサービス活動外費用	1,426,860	925,650	494,180	0	366,160	3,212,850	0	3,212,850
	サービス活動外費用計(5)	1,707,670	925,650	494,180	0	366,160	3,493,660	0	3,493,660
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	432,868	28,103	△ 481,317	77	△ 246,002	△ 266,271	0	△ 266,271
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,736,319	7,386,175	1,651,096	△ 119,703	992,047	6,173,296	0	6,173,296
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	2,520,640	0	0	0	0	2,520,640	0	2,520,640
	拠点区分間繰入金収益	1,790,240	0	0	121,320	0	1,911,560	△ 1,911,560	0
	サービス区分間繰入金収益	600,000	700,000	0	0	0	1,300,000	△ 1,300,000	0
	特別収益計(8)	4,910,880	700,000	0	121,320	0	5,732,200	△ 3,211,560	2,520,640
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	42,320	1,869,240	0	0	0	1,911,560	△ 1,911,560	0	
サービス区分間繰入金費用	600,000	700,000	0	0	0	1,300,000	△ 1,300,000	0	
特別費用計(9)	642,320	2,569,240	0	0	0	3,211,560	△ 3,211,560	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,268,560	△ 1,869,240	0	121,320	0	2,520,640	0	2,520,640	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	532,241	5,516,935	1,651,096	1,617	992,047	8,693,936	0	8,693,936	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,813,771	39,348,983	21,157,390	375,081	906,185	123,601,410	0	123,601,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,346,012	44,865,918	22,808,486	376,698	1,898,232	132,295,346	0	132,295,346
	基本金取崩額(14)						0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,346,012	38,865,918	22,808,486	376,698	1,898,232	126,295,346	0	126,295,346

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 …該当なし

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） 該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの – 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
 - ・リース資産以外の有形固定資産 …定額法
 - ・リース資産以外の無形固定資産 …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は、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 – 該当なし
 - 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は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 – 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金 … 個別において将来徴収不能な債権もなく、過去の徴収不能実績もないので債権の見積もりも困難と判断しており計上するには至っていない。
 - ・退職給与引当金 … 職員に対する退職金の支給に備えるため、鹿児島県社会福祉協議会の退職制度に基づき計算した期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金 … 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 民間退職共済制度
 - ・社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (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) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では公益事業、収益事業を実施しないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア. 双葉保育園拠点区分（社会福祉事業）
 - ・双葉保育園サービス区分（保育事業のみ）
 - ・双葉マンボウ児童クラブサービス区分

- イ. ひばり保育園拠点区分（社会福祉事業）
 - ・ひばり保育園サービス区分（保育事業のみ）
 - ・ひばりマンボウ児童クラブサービス区分
- ウ. にここハウス拠点区分（社会福祉事業）
- エ. こども相談支援まある拠点区分（社会福祉事業）
- オ. 法人本部拠点区分

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	38,022,790	0	0	38,022,790
建物	298,807,428	0	17,908,593	280,898,835
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	336,830,218	0	17,908,593	318,921,625

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取崩し

…該当なし

8. 担保に供している資産

…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ある。

（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)	336,281,709	55,382,874	280,898,835
土地(基本財産)	38,022,790	0	38,022,790
建物(その他の固定資産)	0	0	0
土地(その他の固定資産)	0	0	0
構築物	16,839,838	4,793,706	12,046,132
車輛運搬具	8,454,050	4,203,315	4,250,735
器具及び備品	29,732,940	22,768,653	6,964,287
ソフトウェア	396,000	92,400	303,600
合計	429,727,327	87,240,948	342,486,379

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 …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. その他の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

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

(単位：円)

勘定科目	双葉保育園	ひばり保育園	にこにこはうす	法人本部	子ども相談支援まある	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,574,642	21,902,300	6,348,383	376,698	1,898,232	49,100,255	0	49,100,255
現金預金	16,918,632	20,478,200	3,875,743	376,698	1,430,062	43,079,335	0	43,079,335
事業未収金	1,656,010	1,424,100	2,472,640	0	468,170	6,020,920	0	6,020,920
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	229,216,763	116,348,584	30,081,931	0	0	375,647,278	0	375,647,278
基本財産	201,708,074	87,351,505	29,862,046	0	0	318,921,625	0	318,921,625
土地	23,756,000	993,000	13,273,790	0	0	38,022,790	0	38,022,790
建物	177,952,074	86,358,505	16,588,256	0	0	280,898,835	0	280,898,835
その他の固定資産	27,508,689	28,997,079	219,885	0	0	56,725,653	0	56,725,653
構築物	10,410,332	1,424,967	210,833	0	0	12,046,132	0	12,046,132
車輛運搬具	4,250,731	3	1	0	0	4,250,735	0	4,250,735
器具及び備品	4,219,026	2,736,210	9,051	0	0	6,964,287	0	6,964,287
ソフトウェア	151,800	151,800	0	0	0	303,600	0	303,600
退職給付引当資産	3,405,900	2,834,700	0	0	0	6,240,600	0	6,240,600
保育所繰越積立資産	5,000,000	9,500,000	0	0	0	14,500,000	0	14,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	12,349,399	0	0	0	12,349,399	0	12,349,399
差入保証金	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
その他の固定資産	20,900	0	0	0	0	20,900	0	20,900
資産の部合計	247,791,405	138,250,884	36,430,314	376,698	1,898,232	424,747,533	0	424,747,533
流動負債	8,301,542	7,166,096	1,247,661	0	0	16,715,299	0	16,715,299
事業未払金	1,352,510	1,305,994	162,051	0	0	2,820,555	0	2,820,555
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,002,000	0	0	0	0	1,002,000	0	1,002,000
職員預り金	583,449	552,565	190,879	0	0	1,326,893	0	1,326,893
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	5,363,583	5,307,537	894,731	0	0	11,565,851	0	11,565,851
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	19,406,600	5,663,300	0	0	0	25,069,900	0	25,069,900
設備資金借入金	12,578,500	0	0	0	0	12,578,500	0	12,578,500
退職給付引当金	6,828,100	5,663,300	0	0	0	12,491,400	0	12,491,400
負債の部合計	27,708,142	12,829,396	1,247,661	0	0	41,785,199	0	41,785,199
基本金	31,211,294	0	0	0	0	31,211,294	0	31,211,294
1号基本金	17,067,000	0	0	0	0	17,067,000	0	17,067,000
2号基本金	5,700,000	0	0	0	0	5,700,000	0	5,700,000
3号基本金	8,444,294	0	0	0	0	8,444,294	0	8,444,294
国庫補助金等特別積立金	121,525,957	64,706,171	12,374,167	0	0	198,606,295	0	198,606,295
その他の積立金	5,000,000	21,849,399	0	0	0	26,849,399	0	26,849,399
人件費積立金	5,000,000	9,500,000	0	0	0	14,500,000	0	14,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	12,349,399	0	0	0	12,349,399	0	12,349,399
次期繰越活動増減差額	62,346,012	38,865,918	22,808,486	376,698	1,898,232	126,295,346	0	126,295,346
(うち当期活動増減差額)	532,241	5,516,935	1,651,096	1,617	992,047	8,693,936	0	8,693,936
純資産の部合計	220,083,263	125,421,488	35,182,653	376,698	1,898,232	382,962,334	0	382,962,334
負債及び純資産の部合計	247,791,405	138,250,884	36,430,314	376,698	1,898,232	424,747,533	0	424,747,533

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛泉福祉会

(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	43,079,335
現金 小口現金手許有高	20,244
普通預金 (本部)	376,698
(双葉保育園)	15,039,349
(ひばり保育園)	18,305,184
(にこにこはうす)	3,875,743
(双葉児童クラブ)	1,865,645
(ひばり児童クラブ)	2,166,410
(相談支援まある)	1,430,062
事業未収金	6,020,920
流動資産合計	49,100,255
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	38,022,790
建物	280,898,835
基本財産合計	318,921,625
(2) その他の固定資産	
構築物	12,046,132
車輛運搬具	4,250,735
器具及び備品	6,964,287
ソフトウェア	303,600
退職給付引当資産	6,240,600
保育所繰越積立資産 (人件費・修繕・備品等購入)	14,500,000
保育所施設設備整備積立資産	12,349,399
その他の固定資産	20,900
差入保証金	50,000
その他の固定資産合計	56,725,653
固定資産合計	375,647,278
資産合計	424,747,533
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	2,820,555
1年以内返済予定設備資金借入金	1,002,000
職員預り金	1,326,893
賞与引当金	11,565,851
流動負債合計	16,715,299
2 固定負債	
設備資金借入金	12,578,500
退職給付引当金	12,491,400
固定負債合計	25,069,900
負債合計	41,785,199
差引純資産	382,962,334

平成27年度 事業報告書

社会福祉法人 愛泉福祉会

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行う。

第二種社会福祉事業

- ・ 保育所双葉保育園の設置経営（定員90名）、児童クラブ
- ・ 保育所ひばり保育園の設置経営（定員70名）、児童クラブ
- ・ 児童発達支援事業「にこにこはうす」（一日利用定員10名）
「児童デイサービス」（一日利用定員10名）
- ・ 相談支援事業「こども相談支援まある」

(1) 特別保育事業

双葉保育園においては

- ① 延長保育促進事業 午後6時から午後7時の1時間
(開所時間午前7時)
- ② 障害児保育事業
- ③ 保育所地域活動事業（自主事業）

ひばり保育園においては

- ① 延長保育促進事業 午後6時から午後7時の1時間
(開所時間午前7時)
- ② 障害児保育事業
- ③ 保育所地域活動事業（自主事業）

(2) 児童の処遇

① 保 育

双葉保育園・ひばり保育園、両園とも4月当初より定員を充足し、下記のような入所状況になる。

- ・ 双葉保育園（定員90名）
平成27年度延べ保育児童数 1, 222人 月平均 101.8人
- ・ ひばり保育園（定員70名）
平成27年度延べ保育児童数 1, 029人 月平均 85.7人

一年間大きな事故もなく、無事保育を終了した。

◎ 実施した主な行事

別紙のとおり

- ◎ 食育 栄養士による栄養指導
畑で野菜を育て、給食で使用したりして食べ物の大切さを知る。

- ② 健康管理
 - ・入所時健康診断
 - ・6月、11月年2回の定期健康診断
 - ・歯科検診（6月）
 - ・検尿、ギョウ虫検査
 - ・身長、体重測定（毎月）

- ③ 教材、教具等
 保護者負担はなし
 保育園予算で教材、教具等は整備する。

(3) 職員処遇

- ① 就業規則・給与規則を整備し、職員の就業に関する事項を定め、職員の福利厚生に寄与する。

- ② 職員の構成
 園長、副園長、主任保育士、保育士、看護師、栄養士、調理師、調理パート等
 双葉保育園 30名（児童クラブ、調理パート含む）
 ひばり保育園 24名（児童クラブ、調理パート含む）
 にこにこはうす 7名
 名（パート含む）
 まある 1名

嘱託医 双葉保育園 陽春堂内科
 ひばり保育園 陽春堂内科
 にこにこはうす 陽春堂内科

嘱託歯科医 双葉保育園 井ノ上歯科医
 ひばり保育園 " "

- ③ 健康管理
 - ・健康診断 年一回実施 陽春堂内科
 （一般検診・血液検査・心電図他）
 - ・給食担当者、乳児保育担当者は毎月検便を実施
 その他の職員は5月に検便を実施

- ④ 職員研修その他
 - ・各種研修会へ職員を参加させた。
 （県保育連合会・鹿児島県・地区保育会・各種保育団体主催）
 園長研修会、主任保育士研修会、保育士研修会、給食担当者研修会
 事務担当者研修会、乳児保育研修会
 - ・園内研修
 人権に関する研修を実施
 保育計画に関する研修等を実施

(4) 父母の会

各クラスより2名の代表者を選出し、年3回の役員会を開催する。
保育園行事等の協力について話し合っていた。

2 施設事業管理

(1) 事務管理

① 事務の簡素化

会計ソフト・給与ソフト等を利用し、事務の簡素化を図るように努める。

② 家庭連絡

園だより、給食だより、クラスだよりを毎月発行する。その他必要にあるごとにおたよりを発行し、家庭との連絡を緊密にした。

個別には、連絡ノート（乳児は育児手帳）を利用し、家庭との連携を図る。

③ 安全管理

・屋外遊具、砂場、室内遊具、教材、救急用品、園舎内外の点検簿を整備し、毎月定期的に点検を行った。

・害虫駆除機を給食室及び保育室に設置する。

・給食設備については毎日点検し、点検結果を記録する。

(2) 苦情解決相談

利用者の意見・要望等の相談解決実施要領を定め、提供するサービスについて利用者から意見・要望あるいは苦情を解決するための体制を整えた。

必要があれば委員会を開き、第三者委員へ報告する。

(3) 設備・備品整備

双葉保育園 ・遮熱テント購入 ・フラットメッシュ日よけ購入
・ヤマハプール購入 ・殺菌保管庫購入

ひばり保育園 ・フラットメッシュ日よけ購入 ・殺菌保管庫購入

その他、教材・教具等は、必要に応じ購入整備する。

3 児童発達支援事業 “にこにこはうす”

早期療育の場として、平成10年10月より志布志町帖 6571-9 天神ふれあいセンター（旧老人憩いの家）にて、地域に密着した療育支援活動を行っている。

生活習慣の自立をめざし、身体を動かして遊ぶ楽しさ、友達と遊ぶ楽しさを知らせるなど、年齢や障害の発達に応じた援助を行いながら、子どもたちが意欲的で安定した生活が送れるようにし、また、保護者の悩みを受けとめ、相談し合う場所を持ち、保護者に対する援助活動も大切にしている。

平成27年度利用登録人数

「にこにこはうす」

45人（平成28年3月現在）

志布志市 31人

大崎町 14人

「児童デイサービス」 20人（平成28年3月現在）
志布志市 18人
大崎町 2人

- ◎ 主な障害の種別
肢体不自由児、知的障害児、盲（弱視含む）、ろうあ（難聴含む）、自閉症、その他
- ◎ 療育強化事業
発達相談、音楽療法、療育指導、PT・OT・STによる療育支援
- ◎ 各町保健師、併行通園している保育園、幼稚園の担当保育士療育検討会実施
- ◎ 施設長、指導員、各町保健師、親の会代表4者による運営委員会を毎月実施

4 児童クラブ“マンボウ”

双葉児童クラブ
ひばり児童クラブ 2単位で運営

- ・開設場所
志布志小学校余裕教室 一年生教室の隣の部屋および2階を使用
- ・開設日及び開設時間
月曜日～金曜日 午後2時から午後6時
(学校の下校時間に準拠します。)
土曜日 午前8時30分から午後6時
長期休業時 午前8時30分から午後6時
- ・内容
遊びをとおして、児童の健全育成に努める。
生活指導、室内外の自由遊び、読書、各種行事参加、宿題
(個別指導は行わない。)
- ・負担金
一人利用 月額4,000円(8月5,000円)
二人以上利用 月額5,000円(8月7,000円)
- ◎ 平成27年度利用人数 双葉児童クラブ 4月当初 31名
ひばり児童クラブ 4月当初 30名
年間を通して数名の入退所がある。
- ◎ 指導員 6名
- ◎ おやつ支給 (土曜日、長期休業日はお弁当持参)

5 延長保育促進事業

通常保育午前7時より午後6時までに加え、午後7時までの延長保育を実施。

- ・利用時間 午後6時から午後7時

