

# 社会福祉法人現況報告書

## 平成 26 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 鹿鳴福祉会	主たる事務所の所在地	〒 270 - 1337	千葉県印西市草深2429番地11	電話番号	090 - 9683 - 5490	FAX番号	-	-		
ホームページアドレス	<a href="http://rokumei.or.jp/">http://rokumei.or.jp/</a>		メールアドレス	<a href="mailto:info@rokumei.ro.jp">info@rokumei.ro.jp</a>		設立認可年月日	平成25年11月11日		設立登記年月日	平成25年11月15日	
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日					
	大澤 成行	非公表 48	非公表	千葉市花見川区犢橋町1614番地14	(株)トミオ代表取締役	平成25年8月8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	保育所事業・一時預り事業・地域子育て支援拠点事業	公表	印西市草深字原2495番8	平成27年1月1日	75		
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 ( )					





IV 資産管理

平成 26 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							





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。



※財務諸表の第1号の1～3様式、第2号の1～3様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。財務諸表の第1号の4様式、第2号の4様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。また、第3号の1～4様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。

※会計基準の別紙3、別紙4については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

※「水道光熱費（支出）」、「燃料費（支出）」、「賃借料（支出）」、「保険料（支出）」については原則、事業費（支出）のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費（支出）、事務費（支出）の双方に計上するものとする。

※財務諸表の様式又は運用指針I別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

第1号の1様式

資金収支計算書

(自) 平成25年11月15日 (至) 平成26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				
	保育事業収入				
	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				
	経常経費寄附金収入		9,500,000	△9,500,000	
	受取利息配当金収入		1,495	△1,495	
その他の収入					
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	0	9,501,495	△9,501,495		
支出	人件費支出		0	0	
	事業費支出		0	0	
	事務費支出		1,877,745	△1,877,745	
	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				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	0	1,877,745	△1,877,745		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	7,623,750	△7,623,750		
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		21,235,113	△21,235,113	
	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)	0	21,235,113	△21,235,113		
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出		3,341,300	△3,341,300		
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		900,000	△900,000		
施設整備等支出計(5)	0	4,241,300	△4,241,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	16,993,813	△16,993,813		
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				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	24,617,563	△24,617,563		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,617,563	△24,617,563		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

## 資金収支内訳表

(自) 平成25年11月15日 (至) 平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入				0		0
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入				0		0
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				0		0
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	〇〇事業収入				0		0
	〇〇収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入	9,500,000			9,500,000		9,500,000
	受取利息配当金収入	1,495			1,495		1,495
	その他の収入				0		0
流動資産評価益等による資金増加額				0		0	
事業活動収入計(1)	9,501,495	0	0	9,501,495	0	9,501,495	
支出	人件費支出				0		0
	事業費支出				0		0
	事務費支出	1,877,745			1,877,745		1,877,745
	就労支援事業支出				0		0
	授産事業支出				0		0
	〇〇支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出				0		0
	その他の支出				0		0
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
事業活動支出計(2)	1,877,745	0	0	1,877,745	0	1,877,745	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,623,750	0	0	7,623,750	0	7,623,750	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入	21,235,113			21,235,113		21,235,113
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	21,235,113	0	0	21,235,113	0	21,235,113
支出	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	3,341,300			3,341,300		3,341,300
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
	その他の施設整備等による支出	900,000			900,000		900,000
施設整備等支出計(5)	4,241,300	0	0	4,241,300	0	4,241,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,993,813	0	0	16,993,813	0	16,993,813	

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				0		0
		長期運営資金借入金収入				0		0
		長期貸付金回収収入				0		0
		投資有価証券売却収入				0		0
		積立資産取崩収入				0		0
		事業区分間長期借入金収入				0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
		事業区分間繰入金収入				0		0
		その他の活動による収入				0		0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
		長期貸付金支出				0		0
		投資有価証券取得支出				0		0
		積立資産支出				0		0
事業区分間長期貸付金支出					0		0	
事業区分間長期借入金返済支出					0		0	
事業区分間繰入金支出					0		0	
その他の活動による支出					0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,617,563	0	0	24,617,563	0	24,617,563		

前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,617,563	0	0	24,617,563	0	24,617,563

## 事業活動計算書

(自) 平成25年11月15日 (至) 平成26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				
	保育事業収益				
	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				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費				
	事業費	0	0	0	
	事務費	1,877,745	0	1,877,745	
	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				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	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)	1,877,745	0	1,877,745	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,877,745	0	△1,877,745	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	1,495	0	1,495	
	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				
		サービス活動外収益計(4)	1,495	0	1,495
	サービス活動外増減の部	費用			
		支払利息			
		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					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,495	0	1,495	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,876,250	0	△1,876,250	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,735,113	0	30,735,113
		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			
		特別収益計(8)	30,735,113	0	30,735,113
特別増減の部	費用	基本金組入額	30,735,113	0	30,735,113
		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)	30,735,113	0	30,735,113
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,876,250	0	△1,876,250
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,876,250	0	△1,876,250
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,876,250	0	△1,876,250

## 事業活動内訳表

(自) 平成25年11月15日 (至) 平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	〇〇事業収益				0		0
	〇〇収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	0	0
費用	人件費				0		0
	事業費				0		0
	事務費	1,877,745			1,877,745		1,877,745
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	〇〇費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
サービス活動費用計(2)	1,877,745	0	0	1,877,745	0	1,877,745	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,877,745	0	0	△1,877,745	0	△1,877,745	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,495			1,495		1,495
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益				0		0
	サービス活動外収益計(4)	1,495	0	0	1,495	0	1,495
	費用						
支払利息				0		0	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,495	0	0	1,495	0	1,495	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,876,250	0	0	△1,876,250	0	△1,876,250	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0		0
		施設整備等寄附金収益	30,735,113			30,735,113		30,735,113
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益				0		0
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計(8)	30,735,113	0	0	30,735,113	0	30,735,113
		費用	特別増減の部	基本金組入額	30,735,113			30,735,113
資産評価損						0		0
固定資産売却損・処分損						0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0		0
国庫補助金等特別積立金積立額						0		0
災害損失						0		0
事業区分間繰入金費用						0		0
事業区分間固定資産移管費用						0		0
その他の特別損失						0		0
特別費用計(9)	30,735,113			0	0	30,735,113	0	30,735,113
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)	△1,876,250	0	0	△1,876,250	0	△1,876,250		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0			0		0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,876,250	0	0	△1,876,250	0	△1,876,250
		基本金取崩額(14)				0		0
		その他の積立金取崩額(15)				0		0
		その他の積立金積立額(16)				0		0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,876,250	0	0	△1,876,250	0	△1,876,250

貸借対照表  
平成26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	24,819,743	0	24,819,743	流動負債	202,180	0	0
現金預金	23,910,321		23,910,321	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	202,180		
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				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			
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			
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金	759,422		759,422	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	150,000		150,000	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	4,241,300	0	4,241,300	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				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			
				長期未払金			
その他の固定資産	4,241,300	0	4,241,300	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物							
構築物							
機械及び装置				負債の部合計	202,180	0	0
車輛運搬具							
器具及び備品				純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	30,735,113		30,735,113
有形リース資産	3,341,300		3,341,300	国庫補助金等特別積立金			
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				〇〇積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	△1,876,250		△1,876,250
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	△1,876,250		△1,876,250
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産							
差入保証金	900,000		900,000	純資産の部合計	28,858,863	0	28,858,863
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	29,061,043	0	29,061,043	負債及び純資産の部合計	29,061,043	0	28,858,863



## 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	24,819,743	0	0	24,819,743	0	24,819,743
現金預金	23,910,321			23,910,321		23,910,321
有価証券						
事業未収金						
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	759,422			759,422		759,422
前払金						
前払費用	150,000			150,000		150,000
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	4,241,300	0	0	4,241,300	0	4,241,300
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地						
建物						
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	4,241,300	0	0	4,241,300	0	4,241,300
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具						
器具及び備品						
建設仮勘定	3,341,300			3,341,300		3,341,300
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
〇〇積立資産						
差入保証金	900,000			900,000		900,000
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	29,061,043	0	0	29,061,043	0	29,061,043

流動負債	202,180	0	0	202,180	0	202,180
短期運営資金借入金						
事業未払金	202,180			202,180		202,180
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	202,180	0	0	202,180	0	202,180
基本金	30,735,113			30,735,113		30,735,113
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
〇〇積立金						
次期繰越活動増減差額	△1,876,250			△1,876,250		△1,876,250
(うち当期活動増減差額)	△1,876,250			△1,876,250		△1,876,250
純資産の部合計	28,858,863	0	0	28,858,863	0	28,858,863
負債及び純資産の部合計	29,061,043	0	0	29,061,043	0	29,061,043