

社会福祉法人現況報告書(平成28年4月1日現在)

報告者	主たる事務所の所在地		埼玉県越谷市七左町6丁目191-1							
	名称		社会福祉法人 ななくさ (電話)048-987-4787							
	代表者		氏名	就任年月日						
		理事長 武笠文吉	平成25年6月24日 重任							
設立年月日		平成11年6月9日		設立登記年月日		平成11年6月22日				
事業	社会福祉事業	第2種	種類及び名称	所在地			事業開始年月日	定員		
			介護老人福祉施設	埼玉県越谷市七左町6丁目191-1			平成27年3月1日	100床 60人 適宜		
			障害福祉サービス事業	埼玉県さいたま市見沼区大字大谷1264			平成12年4月1日			
							平成13年8月1日			
	特別相談支援事業	埼玉県さいたま市見沼区大字大谷1264			平成20年10月1日					
		事業の概要			事業開始年月日					
公益事業										
収益事業										
その他										
定数	理事	8名 (8名)		監事	2名 (2名)		評議員	17名 (17名)		
施設長	施設名			就任年月日			法令に定める資格の有無			
	特別養護老人ホーム えくぼ 1名			平成27年10月1日			無			
	多機能型大谷事業所 1名			平成27年4月1日			有			
理事会	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26日	7	有	平成26年度収支決算報告、評議員・第三者委員の改選、理事長の互選、福祉施設への就労を目指した取り組みについて等						
	平成27年 9月12日	7	無	特養えくぼの就業規則・給与規程の改定、特養えくぼ施設長の交代人事、理事長の職務代理者について等						
	平成27年10月24日	6	無	評議員の選任、特定個人情報保護規程の制定(案)・法人職員の職免規程の制定(案)による就業規則の改定(案)について等						
	平成28年 3月26日	7	有	平成27年度の収支補正予算・事業活動報告、平成28年度当初収支予算・事業計画、諸規程の改定(案)について等						
評議員会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	上記理事会と同内容の決議事項						
	平成27年 5月26日	17	有							
	平成27年10月24日	12	無							
	平成28年 3月26日	15	有							
監事監査	開催年月日	監査者	監事出席の有無							
	平成27年 5月17日	1	無							
	平成27年 5月17日	1	無							
平成28年3月31日現在 不動産の所有状況	土地	所在地	面積	m ² 面積	評価額(千円)	担保・提供状況				
		基本財産	さいたま市見沼区大字大谷字弁天1264番1	1,669	131,969	平成11.10.25	(千円) 10,000	福祉医療機構	19年	有
	基本財産	同所1258番1 1258番4、1258番5	1,696	15,500	/		/		有	
	基本財産	越谷市七左町六丁目 189-1, 188-1, 190-1, 191-1	3,826	158,004	平成26.10.28 平成27.02.27	921,500 127,000	福祉医療機構 武蔵野銀行	27年 20年	有 有	
	基本財産	さいたま市見沼区大字大谷字弁天1264番1	940.5	148,149	平成11.10.25	10,000	福祉医療機構	19年	有	
	基本財産	越谷市七左町六丁目 189-1, 188-1, 190-1, 191-1	4,718	1,073,911	平成26.10.28 平成27.02.27	921,500 127,000	福祉医療機構 武蔵野銀行	27年 20年	有 有	
	建物	運用財産								

貸借対照表

社会福祉法人 ななくさ

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	158,661,367	172,350,706	△ 13,689,339	流動負債	53,274,537	27,888,286	25,386,251
現金預金	83,073,990	56,311,164	26,762,826	事業未払金	38,550,566	24,341,429	14,209,137
事業未収金	71,575,472	8,355,875	63,219,597	1年以内返済予定設備資金借入金	3,172,000	2,000,000	1,172,000
未収金	0	20,732,116	△ 20,732,116	預り金	20,420	0	20,420
未収補助金	0	60,000,000	△ 60,000,000	職員預り金	400,551	1,546,857	△ 1,146,306
貯蔵品	0	20,445,719	△ 20,445,719	賞与引当金	11,131,000	0	11,131,000
立替金	50	2,006,839	△ 2,006,789	固定負債	1,062,006,880	1,063,331,960	△ 1,325,080
前払金	4,011,855	4,498,993	△ 487,138	設備資金借入金	1,053,328,000	1,056,500,000	△ 3,172,000
固定資産	1,661,986,980	1,722,941,701	△ 60,954,721	退職給付引当金	8,678,880	6,831,960	1,846,920
基本財産	1,527,534,206	1,575,616,042	△ 48,081,836	負債の部合計	1,115,281,417	1,091,220,246	24,061,171
土地	305,473,945	305,473,945	0	純資産の部			
建物	1,222,060,263	1,270,142,097	△ 48,081,834	基本金	177,085,383	177,085,383	0
その他の固定資産	134,452,772	147,325,659	△ 12,872,887	基本金	177,085,383	177,085,383	0
建物	2,800,337	3,126,958	△ 326,621	国庫補助金等特別積立金	442,298,429	458,892,639	△ 16,594,210
建物附属設備	3,704,316	4,004,860	△ 300,544	国庫補助金等特別積立金	442,298,429	458,892,639	△ 16,594,210
構築物	50,906,873	51,929,669	△ 1,022,796	その他の積立金	4,216,134	4,890,000	△ 673,866
機械及び装置	408,982	505,370	△ 96,388	工賃変動積立金	3,590,000	3,590,000	0
車輛運搬具	7,142,430	8,767,050	△ 1,624,620	設備等整備積立金	626,134	1,300,000	△ 673,866
器具及び備品	47,395,828	55,814,572	△ 8,418,744	次期繰越活動増減差額	81,766,984	163,204,139	△ 81,437,155
権利	1,093,286	1,166,352	△ 73,066	次期繰越活動増減差額	81,766,984	163,204,139	△ 81,437,155
ソフトウェア	7,799,016	9,982,178	△ 2,183,162	(うち当期活動収支差額)	△ 82,111,021	△ 5,773,483	△ 76,337,538
退職給付引当資産	8,678,880	0	8,678,880	純資産の部合計	705,366,930	804,072,161	△ 98,705,231
工賃変動積立資産	3,590,000	3,590,000	0				
設備等整備積立資産	626,134	1,300,000	△ 673,866				
自動車リサイクル預託金	86,690	86,690	0				
差入保証金	220,000	220,000	0				
共助会預け金	0	6,831,960	△ 6,831,960				
資産の部合計	1,820,648,347	1,895,292,407	△ 74,644,060	負債及び純資産の部合計	1,820,648,347	1,895,292,407	△ 74,644,060

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

社会福祉法人 ななくさ

(平成27年度)

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	257,958,000	257,334,741	623,259	
	就労支援事業収入	15,145,000	15,127,715	17,285	
	障害福祉サービス等事業収入	125,364,300	124,780,606	583,694	
	借入金利息補助金収入	142,500	142,500	0	
	経常経費寄付金収入	591,000	591,000	0	
	受取利息配当金収入	18,417	18,863	△ 446	
	その他の収入	2,525,910	2,645,126	△ 119,216	
	就労支援事業収入計 (1)	401,745,127	400,640,551	1,104,576	
	支出				
	人件費支出	259,458,938	259,312,267	146,671	
	事業費支出	73,406,618	73,282,467	124,151	
	事務費支出	66,150,518	66,019,319	131,199	
	就労支援事業支出	15,140,663	15,127,715	12,948	
支払利息支出	6,631,000	6,630,889	111		
その他の支出	2,166,000	2,161,284	4,716		
事業活動支出計 (2)	422,953,737	422,533,941	419,796		
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	△ 21,208,610	△ 21,893,390	684,780		
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,097,546	1,097,546	0	
	施設設備等支出計 (5)	3,097,546	3,097,546	0	
施設設備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△ 3,097,546	△ 3,097,546	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	673,866	673,866	0	
	その他の活動収入計 (7)	673,866	673,866	0	
	支出				
	積立資産支出	448,000	4,487,000	1,000	
	その他の活動による支出	2,010,200	2,008,520	1,680	
その他の活動支出計 (8)	2,458,200	2,455,520	2,680		
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	△ 1,784,334	△ 1,781,654	△ 2,680		
予備費支出 (10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,090,490	△ 26,772,590	682,100		
前期末支払資金残高 (12)	79,364,988	146,462,420	△ 67,097,432		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	53,274,498	119,689,830	△ 66,415,332		

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

社会福祉法人 ななくさ

(平成27年度)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	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	257,334,741	257,334,741	257,334,741
		就労支援事業収益	15,127,715	15,127,715	15,127,715
		障害福祉サービス等事業収益	124,780,606	124,780,606	124,780,606
		経常経費寄付金収益	591,000	591,000	591,000
		サービス活動収益計 (1)	397,834,062	397,834,062	397,834,062
	費用	人件費	272,898,787	272,898,787	272,898,787
		事業費	73,282,467	73,282,467	73,282,467
	事務費	66,019,319	66,019,319	66,019,319	
	就労支援事業費用	16,734,094	16,734,094	16,734,094	
	減価償却費 (国庫補助金等特別積立金取崩)	△ 61,519,242	△ 61,519,242	△ 61,519,242	
	サービス活動費用計 (2)	473,959,399	473,959,399	473,959,399	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 76,125,337	△ 76,125,337	△ 76,125,337	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	142,500	142,500	142,500
		受取利息配当金収益	18,863	18,863	18,863
		その他のサービス活動外収益	2,645,126	2,645,126	2,645,126
		サービス活動外収益計 (4)	2,806,489	2,806,489	2,806,489
	費用	支払利息	6,630,889	6,630,889	6,630,889
		その他のサービス活動外費用	2,161,284	2,161,284	2,161,284
		サービス活動外費用計 (5)	8,792,173	8,792,173	8,792,173
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,985,684	△ 5,985,684	△ 5,985,684	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 82,111,021	△ 82,111,021	△ 82,111,021	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 82,111,021	△ 82,111,021	△ 82,111,021	
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	△ 82,111,021	△ 82,111,021	△ 82,111,021	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	163,204,139	163,204,139	163,204,139
		当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	81,093,118	81,093,118	81,093,118
		基本金取崩額 (17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (18)	673,866	673,866	673,866
		その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	81,766,984	81,766,984	81,766,984	