

社会福祉法人現況報告書

平成 27 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	都道府県						
法人名	社会福祉法人モンチ優愛会	主たる事務所の所在地	〒 520 - 3247 湖南省菩提寺東三丁目8番8号	電話番号	0748 - 74 - 3220	FAX番号	0748 - 74 - 3220
ホームページアドレス	http://www.montit.net/	メールアドレス	b-montit@maia.eonet.ne.jp	設立認可年月日	平成16年9月7日	設立登記年月日	平成16年9月7日
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日		
	樋口 弘子	非公表	非公表	法人職員	平成17年4月16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	菩提寺優愛保育園モンチ	公表	湖南省菩提寺東三丁目8-8	H17.4.16	60				
	第二種	野洲優愛保育園モンチ	公表	野洲市小籾原2192-2グランブルー野洲2 101号	H20.4.1	60				
	保育所	くさつ優愛保育園モンチ	公表	草津市南笠町777番地	H24.4.1	120				
老人福祉	第一種									
	第二種									
	第二種									
障害者福祉	第一種									
	第二種									
	第三種									
その他	第一種									
	第二種									
	第三種									

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												理事会への出席回数					
	6	6	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)			
							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	樋口 弘子	施設長	平成27.4.16 ~ 平成29.4.15	○						○						○			4
理事	北中 良蔵	会社役員	平成27.4.16 ~ 平成29.4.15		○					○								○	3
理事	山仲 良隆	住職	平成27.4.16 ~ 平成29.4.15						○									○	3
理事	藤原 章子	会社員	平成27.4.16 ~ 平成29.4.15							○								○	4
理事	三木 正幸	元教諭	平成27.4.16 ~ 平成29.4.15										○					○	4
理事	樋口 剛	施設長	平成27.4.16 ~ 平成29.4.15	○									○					○	4

監事	定員	現員												理事会への出席回数				
	2	2	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			
	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														
	関 輝男	公認会計士	H27.4.16 ~ H29.4.15	○			○										○	4
	橋本 珠美	会社役員	H27.4.16 ~ H29.4.15				○				○						○	3

	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												
	野洲優愛保育園モンチ		樋口 久次		平成24.4.1		無												
	菩提寺優愛保育園モンチ		樋口 剛		平成20.4.1		有												
	くさつ優愛保育園モンチ		樋口 弘子		平成24.4.1		有												
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤															
		換算数		換算数															
	法人本部	0	0	0	0	0													
施設																			
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													
	H26.5.23		6	0	有	事業報告・決算報告、苦情解決委員会報告、徴収不能金の処理について													
	H26.11.26		5	0	有	記念賞与について、こども園移行について、野洲園設備強化について、苦情相談解決委員会報告													
	H27.3.27		4	0	有	補正予算、平成27年度事業計画および予算案、園規則、定款細則、印鑑管理規定、給与規定変更													
	H27.4.15		6	0	有	理事・監事改選、理事長選任、理事長職務代理者指名													
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27.5.18		関輝男、橋本珠美		有	特になし													

平成 26 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	75,881
①事業活動収入	361,729
・介護報酬等の公費(※)	342,163
・利用者負担金(※)	6,743
・その他収入	12,823
②事業活動支出	285,848
・人件費支出	215,613
・事業費支出	34,223
・利用者負担軽減額	
・その他支出	36,012
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 15,157
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
②施設整備等支出	15,157
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 58,000
①その他の活動収入	
②その他の活動支出	58,000
当期末資金収支差額	2,724
前期末支払資金残高	50,706
当期末支払資金残高	53,431

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	63,453
①サービス活動収益	351,452
②サービス活動費用	
減価償却費	17,730
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 9,686
その他サービス活動費用	279,955
(2)サービス活動外増減差額	4,560
①サービス活動外収益	10,289
②サービス活動外費用	5,729
(3)特別増減差額	0
①特別収益	
②特別費用	
当期活動増減差額	68,011
前期繰越活動増減差額	173,253
当期末繰越活動増減差額	241,265
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	
その他の積立金積立額	58,000
次期繰越活動増減差額	183,265

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	819,834
①流動資産	74,895
②固定資産	744,939
(2)負債の部	206,678
①流動負債	41,252
②固定負債	165,426
(3)純資産の部	613,156
減価償却累計額	107,010

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
人件費積立資産	人件費に充てるため	39,500					
修繕積立資産	修繕に充てるため	10,000					
備品等購入資産	備品購入に充てるため	5,000					
保育諸施設設備整備積立資産	施設設備整備に充てるため	76,000					

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。

平成26年度

社会福祉法人 モンチ優愛会

資金収支計算書

(単位：円)

科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	347,941,000	351,230,078	△ 3,289,078
		経常経費寄附金収入	155,000	210,000	△ 55,000
		受取利息配当金収入	35,000	28,670	6,330
		その他の収入	9,550,000	10,260,585	△ 710,585
		事業活動収入計 (1)	357,681,000	361,729,333	△ 4,048,333
	支 出	人件費支出	224,870,940	215,613,338	9,257,602
		事業費支出	36,480,000	34,223,250	2,256,750
		事務費支出	27,539,000	30,230,667	△ 2,691,667
		支払利息支出	2,500,000	2,364,170	135,830
		その他の支出	3,700,000	3,415,041	284,959
		事業活動支出計 (2)	295,089,940	285,846,466	9,243,474
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		62,591,060	75,882,867	△ 13,291,807	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,788,000	10,788,000	0
		固定資産取得支出	7,000,000	4,369,965	2,630,035
		施設整備等支出計 (5)	17,788,000	15,157,965	2,630,035
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 17,788,000	△ 15,157,965	△ 2,630,035	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	43,500,000	58,000,000	△ 14,500,000
		その他の活動支出計 (8)	43,500,000	58,000,000	△ 14,500,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 43,500,000	△ 58,000,000	14,500,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		1,303,060	2,724,902	△ 1,421,842	
前期末支払資金残高 (11)		50,904,304	50,706,573	197,731	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		52,207,364	53,431,475	△ 1,224,111	

事業活動計算書

(単位：円)

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	351,230,078	329,839,132	21,390,946
		経常経費寄附金収益	222,000	660,050	△ 438,050
		サービス活動収益計 (1)	351,452,078	330,499,182	20,952,896
	支 出	人件費	215,313,338	222,850,353	△ 7,537,015
		事業費	34,362,740	35,898,955	△ 1,536,215
		事務費	30,230,667	25,457,600	4,773,067
		減価償却費	17,730,229	17,773,357	△ 43,128
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,686,595	△ 9,680,233	△ 6,362
徴収不能額		49,220	0	49,220	
サービス活動費用計 (2)	287,999,599	292,300,032	△ 4,300,433		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		63,452,479	38,199,150	25,253,329	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	28,670	19,489	9,181
		その他のサービス活動外収益	10,260,585	9,075,496	1,185,089
		サービス活動外収益計 (4)	10,289,255	9,094,985	1,194,270
	費 用	支払利息	2,364,170	3,409,920	△ 1,045,750
		その他のサービス活動外費用	3,365,821	3,101,181	264,640
		サービス活動外費用計 (5)	5,729,991	6,511,101	△ 781,110
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		4,559,264	2,583,884	1,975,380	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		68,011,743	40,783,034	27,228,709	
特別増減の部	収 入	施設整備等補助金収益	0	1,411,000	△ 1,411,000
		特別収益計 (8)	0	1,411,000	△ 1,411,000
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額		1,411,000	△ 1,411,000
		特別費用計 (9)	0	1,411,000	△ 1,411,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		68,011,743	40,783,034	27,228,709	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		173,253,711	149,470,677	23,783,034
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		241,265,454	190,253,711	51,011,743
	その他の積立金取崩額 (14)		0	12,000,000	△ 12,000,000
	その他の積立金積立額 (15)		58,000,000	29,000,000	29,000,000
	次期繰越活動増減差額 (16) = (13) + (14) - (15)		183,265,454	173,253,711	10,011,743

貸借対照表

(単位：円)

資 産 の 部			
科目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	74,895,398	71,286,947	3,608,451
固定資産	744,939,128	700,426,882	44,512,246
基本財産	509,968,973	520,221,077	△ 10,252,104
その他の固定資産	234,970,155	180,205,805	54,764,350
資産の部合計	819,834,526	771,713,829	48,120,697
負 債 の 部			
科目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動負債	41,252,333	39,340,884	1,911,449
固定負債	165,426,000	177,542,000	△ 12,116,000
負債の部合計	206,678,333	216,882,884	△ 10,204,551
純 資 産 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	24,608,000	24,608,000	0
国庫補助金等特別積立金	274,782,639	284,469,234	△ 9,686,595
その他の積立金	130,500,000	72,500,000	58,000,000
次期繰越活動増減差額	183,265,454	173,253,711	10,011,743
純資産の部合計	613,156,093	554,830,945	58,325,148
負債及び純資産の部合計	819,834,426	771,713,829	48,120,597

財産目録

(単位：円)

1. 資産総額	819,834,526
I 流動資産	74,895,398
II 固定資産	744,939,128
2. 負債総額	206,678,333
I 流動負債	41,252,333
II 固定負債	165,426,000
3. 正味財産	613,156,193