

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	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8-8	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			
		公表/非公表	公表/非公表							
	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	H17.4.1	60		
	第三種	野洲優愛保育園モンチ	公表	野洲市小篠原2192-2 グランブルー野洲2 101	H20.4.1	60		
老人福祉	第一種	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		
	第二種							
	第三種							
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							

	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)
公益事業					
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 ()					
	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)
収益事業					
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 ()					
	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)
その他の事業					
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															
	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)				理事会への出席回数	
					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	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	H25.4.16 ～ H27.4.15	○					○					○		4	
	理事	北中 良蔵	会社役員	H25.4.16 ～ H27.4.15		○				○						○	3	
	理事	山仲 良隆	住職	H25.4.16 ～ H27.4.15				○								○	3	
	理事	藤原 章子	会社員	H25.4.16 ～ H27.4.15					○							○	3	
	理事	三木 正幸	元教諭	H25.4.16 ～ H27.4.15							○					○	4	
理事	樋口 剛	施設長	H25.4.16 ～ H27.4.15	○					○					○		4		
監事	定員		現員															
	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		理事会への出席回数				
				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	H25.4.16 ～ H27.4.15	○		○					○				○	4			
橋本 珠美	会社役員	H25.4.16 ～ H27.4.15			○				○					○	4			

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	野洲市小篠原2192-2グランブルー野洲Ⅱ101	201.11	90008	H20.6	72000	(独)福祉医療機構	H40.5.10	有
	建物	菩提寺東三丁目8-8	657.92	84852	H18.6.5	48000	(独)福祉医療機構	H38.6.5	有
		野洲市小篠原2192-2グランブルー野洲Ⅱ101	572.47	142685	H20.6	34200	(独)福祉医療機構	H40.5.10	有
		草津市南笠町777番地	1457.05	225666	H24.6	80000	(独)福祉医療機構	H44.5.10	有
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								

V その他

[illegible]

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	
①事業活動収入	335,741
・介護報酬等の公費(※)	329,839
・利用者負担金(※)	
・その他収入	9,754
②事業活動支出	
・人件費支出	214,750
・事業費支出	35,771
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	31,967
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 40,025
①施設整備等収入	1,411
・施設整備補助金等の公費	1,411
・その他収入	0
②施設整備等支出	41,436
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 17,000
①その他の活動収入	12,000
②その他の活動支出	29,000
当期末資金収支差額	78
前期末支払資金残高	50,628
当期末支払資金残高	50,706

(※)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	38,199
①サービス活動収益	330,499
②サービス活動費用	292,300
減価償却費	17,773
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 9,680
その他サービス活動費用	0
(2)サービス活動外増減差額	2,583
①サービス活動外収益	9,094
②サービス活動外費用	6,511
(3)特別増減差額	0
①特別収益	1,411
②特別費用	1,411
当期活動増減差額	40,783
前期繰越活動増減差額	149,470
当期末繰越活動増減差額	190,253
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	12,000
その他の積立金積立額	29,000
次期繰越活動増減差額	173,253

(※)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	771,713
①流動資産	71,286
②固定資産	700,426
(2)負債の部	216,882
①流動負債	39,340
②固定負債	177,542
(3)純資産の部	554,830
減価償却累計額	89,280

(※)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
保育所施設整備	返済	21000					
人件費積立金	賞与、昇給等	5000					

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２５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	326,491,000	329,839,132	△ 3,348,132
		経常経費寄附金収入	225,000	660,050	△ 435,050
		受取利息配当金収入	25,000	19,489	5,511
		その他の収入	9,000,000	9,075,496	△ 75,496
		事業活動収入計（１）	335,741,000	339,594,167	△ 3,853,167
	支 出	人件費支出	215,845,810	214,750,353	1,095,457
		事業費支出	36,020,000	35,771,465	248,535
		事務費支出	28,934,000	25,457,600	3,476,400
		支払利息支出	3,551,710	3,409,920	141,790
		その他の支出	3,400,000	3,101,181	298,819
事業活動支出計（２）		287,751,520	282,490,519	5,261,001	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		47,989,480	57,103,648	△ 9,114,168	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,411,000	1,411,000	0
		施設整備等収入計（４）	1,411,000	1,411,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	38,890,000	39,024,439	△ 134,439
		固定資産取得支出	2,960,000	2,411,915	548,085
		施設整備等支出計（５）	41,850,000	41,436,354	413,646
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		△ 40,439,000	△ 40,025,354	△ 413,646
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	150,000	0	150,000
		その他の活動収入計（７）	12,150,000	12,000,000	150,000
	支 出	積立資産支出	23,000,000	29,000,000	△ 6,000,000
		その他の活動支出計（８）	23,000,000	29,000,000	△ 6,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		△ 10,850,000	△ 17,000,000	6,150,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			△ 3,299,520	78,294	△ 3,377,814
前期末支払資金残高（１１）			50,704,790	50,628,279	76,511
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			47,405,270	50,706,573	△ 3,301,303

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	329,839,132	328,871,854	967,278
		経常経費寄附金収益	660,050	51,000	609,050
		サービス活動収益計 (1)	330,499,182	328,922,854	1,576,328
	支 出	人件費	222,850,353	201,779,141	21,071,212
		事業費	35,898,955	40,257,139	△ 4,358,184
		事務費	25,457,600	26,106,338	△ 648,738
		減価償却費	17,773,357	16,250,327	1,523,030
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,680,233	△ 13,033,411	3,353,178
サービス活動費用計 (2)	292,300,032	271,359,534	20,940,498		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		38,199,150	57,563,320	△ 19,364,170	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	19,489	15,155	4,334
		その他のサービス活動外収益	9,075,496	8,552,775	522,721
		サービス活動外収益計 (4)	9,094,985	8,567,930	527,055
	費 用	支払利息	3,409,920	3,209,490	200,430
		その他のサービス活動外費用	3,101,181	3,220,591	△ 119,410
		サービス活動外費用計 (5)	6,511,101	6,430,081	81,020
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,583,884	2,137,849	446,035
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		40,783,034	59,701,169	△ 18,918,135	
特別増減の部	収 入	施設整備等補助金収益	1,411,000	10,932,000	△ 9,521,000
		特別収益計 (8)	1,411,000	10,932,000	△ 9,521,000
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	1,411,000	188,082,360	△ 186,671,360
		特別費用計 (9)	1,411,000	188,082,360	△ 186,671,360
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△ 177,150,360	177,150,360
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		40,783,034	△ 117,449,191	158,232,225	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		149,470,677	308,419,868	△ 158,949,191
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		190,253,711	190,970,677	△ 716,966
	その他の積立金取崩額 (14)		12,000,000	41,500,000	△ 29,500,000
	その他の積立金積立額 (15)		29,000,000	41,500,000	△ 12,500,000
	次期繰越活動増減差額 (16) = (13) + (14) - (15)		173,253,711	149,470,677	23,783,034

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	71,286,947	71,498,817	△ 211,870
固定資産	700,426,882	698,915,814	1,511,068
基本財産	520,221,077	530,473,181	△ 10,252,104
その他の固定資産	180,205,805	168,442,633	11,763,172
資産の部合計	771,713,829	770,414,631	1,299,198
負 債 の 部			
科目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動負債	39,340,884	30,266,919	9,073,965
固定負債	177,542,000	217,830,568	△ 40,288,568
負債の部合計	216,882,884	248,097,487	△ 31,214,603
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	284,469,234	292,738,467	△ 8,269,233
その他の積立金	72,500,000	55,500,000	17,000,000
次期繰越活動増減差額	173,253,711	149,470,677	23,783,034
純資産の部合計	554,830,945	522,317,144	32,513,801
負債及び純資産の部合計	771,713,829	770,414,631	1,299,198

財産目録

(単位：円)

1. 資産総額	771,713,829
I 流動資産	71,286,947
II 固定資産	700,426,882
2. 負債総額	216,882,884
I 流動負債	39,340,884
II 固定負債	177,542,000
3. 正味財産	554,830,945