

## 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

第1号様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収支	収入	15,457,097	18,070,610	2,613,513
	利用料収入		1,017,701,588	11,328,628
	運営費収入	1,006,372,960	21,344,074	1,624,844
	私的契約利用収入	19,719,230	12,702,340	116,940
	学生生徒納付金収入	12,585,400	520,562,441	-16,060,588
	經常経費補助金収入	536,623,029	50,000	
	寄附金収入	50,000	59,771,020	5,079,404
	雑収入	54,691,616	3,546,207	62,583
	借入金利息補助金収入	3,483,624	101,102	6,453
	受取利息配当金収入	94,649	232,882,874	38,563,938
	経理区分間繰入金収入	194,318,936	1,886,732,256	43,335,715
	經常収入計(1)	1,843,396,541	1,073,632,980	-9,702,145
支出	1,063,930,835	193,032,052	-9,404,097	
人件費支出	183,627,955	192,127,362	-11,793,476	
事務費支出	180,333,886	8,306,283	-465,581	
事業費支出	7,840,702	232,882,874	-38,563,938	
借入金利息支出	194,318,936	1,699,981,551	-69,929,237	
経理区分間繰入金支出	1,630,052,314	186,750,705	-26,593,522	
經常支出計(2)	213,344,227	267,402,998	-431,000	
施設整備等補助金収入	267,833,998	267,402,998	-431,000	
施設整備等収入計(4)	267,833,998	491,226,103	65,786,099	
固定資産取得支出	557,012,202			
施設整備等支出計(5)	557,012,202	491,226,103	65,786,099	
施設整備等資金収支差額(3)=(1)-(2)	-289,178,204	-223,823,105	65,355,099	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	145,800,000	160,000,000	14,200,000	
借入金収入	8,918,822	8,708,000	-210,822	
借入金元金償還補助金収入	64,000,000	72,000,000	8,000,000	
積立預金取崩収入	314,304	2,256,104	1,941,800	
その他の収入	219,033,126	242,964,104	23,930,978	
財務収入計(7)	141,477,444	141,477,444		
借入金元金償還金支出	1,144,560	102,600,000	-102,600,000	
積立預金積立支出	142,622,004	1,236,180	-91,620	
その他の支出	76,411,122	245,313,624	-102,691,620	
財務支出計(8)	245,313,624	-2,349,520	-78,760,642	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	577,145	-39,421,920	-39,999,065	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期期末支払資金残高(12)	246,736,134	246,736,134		
当期期末支払資金残高(11)+(12)	247,313,279	207,314,214	-39,999,065	

## 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式  
(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	18,070,610	18,070,610	18,070,610
	利用料収入			105,547,790
	運営費収入	1,015,783,488	910,235,698	-18,580,843
	私的契約利用料収入	21,344,074	39,924,917	12,702,340
	学生生徒納付金収入	12,702,340	419,822,795	49,656
	經常経費補助金収入	522,480,541	50,000	35,079,673
	寄附金収入	59,771,020	24,691,347	1,220,000
	雑収入	8,708,000	7,488,000	2,256,104
	借入金元金償還補助金収入	2,256,104		14,104,998
	引当金戻入収入	71,264,379	57,159,381	273,108,074
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,732,430,556	1,459,322,482	153,179,705
	事業活動収支計(1)	1,073,632,980	920,453,275	25,277,126
	支出	193,032,052	167,754,926	42,810,561
人件費支出	192,127,362	149,316,801	19,007,050	
事務費支出	124,779,851	105,772,801	1,300,660	
事業費支出	1,236,180	1,300,660	-64,480	
減価償却費			240,209,962	
引当金繰入	1,584,808,425	1,344,598,463	32,898,112	
事業活動支出計(2)	147,622,131	114,724,019	-1,393,210	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,546,207	4,939,417	57,190	
事業活動外収支の部	101,102	43,912	181,993,377	
借入金利息補助金収入	296,534,777	114,541,400	180,657,357	
受取利息配当金収入	300,182,086	119,524,729	8,039,975	
経理区分間繰入金収入	8,306,283	8,039,975	266,308	
事業活動外収入計(4)	296,534,777	114,541,400	181,993,377	
支出				
借入金利息支出				
経理区分間繰入金支出				
事業活動外支出計(5)				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	304,841,060	122,581,375	182,259,685	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-4,658,974	-3,056,646	-1,602,328	
特別収入	142,963,157	111,667,373	31,295,784	
施設整備等補助金収入	267,402,998	277,276,659	-9,872,661	
特別収入計(8)	267,402,998	277,276,659	-9,872,661	
特別支出	558,506	128,898	429,608	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	267,167,000	268,418,599	-1,251,599	
国庫補助金等特別積立金積立額	267,725,506	268,547,497	-821,991	
特別支出計(9)	-322,508	8,728,162	-9,050,670	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	142,640,649	120,395,535	22,245,114	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	375,868,740	298,973,205	76,895,535	
前期繰越活動収支差額(12)	518,509,389	419,368,740	99,140,649	
当期未繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				
繰越				
基本金取崩額(14)				
基本金組入額(15)	72,000,000	38,500,000	33,500,000	
その他の積立金取崩額(16)	102,600,000	82,000,000	20,600,000	
その他の積立金積立額(17)				
繰越活動収支差額の部	487,909,389	375,868,740	112,040,649	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式  
(単位：円)

流	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	552,496,491	464,293,286	88,203,205		
現金	647,280	563,490	83,790		
預収	203,600,735	124,801,317	78,799,418		
未収	325,615,216	315,440,873	10,174,343		
貯蔵品		13,876,160	-13,876,160		
立替		173,636	-173,636		
前払	22,633,260	9,032,810	13,600,450		
仮払		405,000	-405,000		
固定資産	2,803,497,348	2,408,351,703	395,145,645		
基本財産	1,885,141,087	1,955,711,634	-90,570,547		
建物	1,844,093,837	1,934,664,384	-90,570,547		
土地	21,047,250	21,047,250			
その他資産	938,356,261	452,640,069	485,716,192		
建物	85,785,846	90,465,811	-4,679,965		
構築物	118,861,030	133,465,218	-14,604,188		
構築物	1,117,537	1,417,061	-299,524		
車両運搬具	44,916,525	50,784,488	-5,867,963		
器具及び備品	531,189,200	49,600,000	481,589,200		
建設仮勘定	6,025,024	5,704,291	320,733		
権					
保育所施設・設備整備積立預金のその他資産	118,000,000	87,400,000	30,600,000		
その他固定資産	32,461,099	33,803,200	-1,342,101		
資産の部合計	3,355,993,839	2,872,644,989	483,348,850		
流動負債					
短期借入金					
未払					
預り					
前受					
固定負債					
設備借入金					
前払借入金					
退職給付引当金					
負債の部合計	1,157,449,946	1,012,844,366	144,605,580		
純資産の部					
基本					
資本	89,755,046	89,755,046			
基金	89,755,046	89,755,046			
国庫補助金等特別積立金	1,502,879,458	1,305,976,837	195,902,621		
国庫補助金等特別積立金	1,502,879,458	1,306,976,837	195,902,621		
その他の積立金	118,000,000	87,400,000	30,600,000		
保育所施設・設備整備積立金	118,000,000	87,400,000	30,600,000		
次期繰越活動収支差額	487,909,389	375,868,740	112,040,649		
次期繰越活動収支差額	487,909,389	375,868,740	112,040,649		
次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	142,640,649	120,395,535	22,245,114		
純資産の部合計	2,198,543,893	1,860,000,623	338,543,270		
負債及び純資産の部合計	3,355,993,839	2,872,644,989	483,348,850		

脚注

1. 減価償却費の累計額 587,667,900円

# 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	国													
法人名	社会福祉法人 あすみ福祉会		〒	358 - 0026 埼玉県入間市小谷田上ノ台64		電話番号	04 - 2964 - 5559		FAX番号	04 - 2923 - 2230				
ホームページ	www.chacha.or.jp			メールアドレス	info@chacha.or.jp			前年開業日	平成9年3月26日			記年月日	平成9年4月4日	
代表者	氏名	生誕	住所			職業	就任年月日							
	迫田健太郎	非公表	非公表			法人専従	平成25年4月5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	
							全分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全分野の事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種	茶々保育園	公表	埼玉県入間市小谷田64	平成9年4月1日	120		
		茶々おおだみなみ保育園	公表	千葉県八千代市八千代台北16-9-1	平成13年4月1日	120		
		茶々かきのきだい保育園	公表	神奈川県横浜市青葉区柿の木台7-5	平成16年4月1日	180		
		茶々タワー一花の森保育園	公表	群馬県伊勢崎市大手町3-1	平成17年4月1日	45		
		茶々すずや保育園	公表	埼玉県さいたま市中央区鈴谷5-6-11	平成20年4月1日	90		
		茶々いまい保育園	公表	神奈川県川崎市中原区今井仲町369-1	平成21年4月1日	120		
		茶々まくはり保育園	公表	千葉県千葉市美浜区打瀬2-18-2	平成23年4月1日	110		
		茶々おおいずみ保育園	公表	東京都練馬区西大泉5-30-13	平成24年4月1日	100		
		茶々なかまち保育園	公表	神奈川県川崎市中原区今井仲町228-2	平成24年4月1日	70		
		茶々ひがしとやま子ども園	公表	東京都新宿区戸山2-34-101	平成26年4月1日	167		
		茶々むさしせき保育園	公表	東京都練馬区関町東2-9-11	平成27年4月1日	131		
老人福祉	第一種							
	第二種							
	第三種							
障害者	第一種							

種 第 種 第 種 第 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)

- 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)

- 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		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)				理事会の席回数	
	6		6			親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の予識経験者	地域の福祉関係者	施設長		その他	理事報酬・職員給与に支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給		支給なし
	役職	氏名	職業	任期														
理事長	迫田 健太郎	法人専従	H25. 4. 5 ~ H27. 4. 4.					◎							◎			3
理事	迫田 圭子	法人専従	H25. 4. 5 ~ H27. 4. 4.	◎				◎							◎			3
理事	海沼 和代	茶々保育園園長	H25. 4. 5 ~ H27. 4. 4.							◎					◎			3
理事	栃尾 良子	主婦	H25. 4. 5 ~ H27. 4. 4.								◎					◎		2
理事	山口 峰夫	画家	H25. 4. 5 ~ H27. 4. 4.								◎					◎		3
理事	出岡 伸和	税理士	H25. 4. 5 ~ H27. 4. 4.								◎					◎		3
	定員		現員		資格						監事報酬							
	2		2		財務諸表等を監査し得る者						施設整備							



施設名		氏名		就任年月日		就任年齢	
施設長	茶々保育園	海沼 和代		2006/4/1		66	
	茶々おおわだみなみ保育園	瀬戸 ゆかり		2015/4/1		55	
	茶々かきのきだい保育園	太田 智之		2014/4/1		59	
	茶々タワー花の森保育園	森山 里花		2014/4/1		59	
	茶々すずや保育園	勝野 京子		2013/6/1		60	
	茶々いまい保育園	大橋 陽子		2012/4/1		60	
	茶々まくはり保育園	青木 真由美		2011/4/1		61	
	茶々おおいずみ保育園	細田 夕岐子		2014/4/1		59	
	茶々なかまち保育園	馬場 裕美子		2012/4/1		59	
	茶々ひがしとやま子ども園	小川 聡子		2014/11/1		59	
	茶々むさしせき保育園	三山 美美子		2015/4/1		59	

  

職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤		※常勤専従の職員数には、フルタイム勤務のパート職員44名を含む。
		換算数	換算数	換算数	換算数	
法人本部	4					
施設	247	0	0	142	76.3	

  

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
	平成26年5月26日	21		有	平成25年度事業報告について 他
	平成26年9月3日	5		無	(仮)茶々かみそしがや保育園の開設について 他
	平成27年3月27日	22		有	平成26年度補正予算について 他

  

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26年5月26日	齋藤 敏夫	有		
		大原 淑子	有		

#### IV 資産管理

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
土地	千葉県八千代市八千代台北16丁目1852番5	200.45	21047					

平成 年3月31日現在





