

平成26年度事業実施報告

社会福祉法人紀心会

拠点区分 こどものへや保育園

平成26年度における事業実施状況を次のとおり報告します。

1. 児童の入園状況（各月1日現在）

	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	合計
4月	1	17	20	21	17	22	98
5月	1	17	20	21	17	22	98
6月	4	17	20	21	17	22	101
7月	6	17	20	21	17	22	103
8月	6	17	20	21	17	21	102
9月	6	17	20	21	17	21	102
10月	6	17	20	21	17	21	102
11月	6	17	20	21	17	21	102
12月	6	17	20	21	17	21	102
1月	6	17	20	21	17	21	102
2月	6	17	20	21	17	21	102
3月	6	17	20	21	17	21	102
合計	60	204	240	252	204	256	1,216
平均	5	17	20	21	17	21	101

2. 保育所職員態勢（平成27年3月31日現在）

園長	主任 保育士	常勤 保育士	非常勤 保育士	短時間 保育士	保育 助手	短時間 保育助手	看護師 保健師	調理師	嘱託 事務員	合計
1	1	10		5	1	1	0	2	1	22

3. 理事会開催状況

開催年月日	出席者数 ／定数	議 題
平成24年6月21日	7名/7名	<ul style="list-style-type: none"> ・備品購入契約について ・変更工事契約について ・地上権設定契約の締結及び利益相反契約特別代理人の選任について ・規則の制定承認について ・事業報告、収支計算書、貸借対照表及び財産目録の認定について ・会計責任者、出納職員、施設長の任命について ・嘱託医の委嘱について ・竣工式の実施について
平成24年11月22日	6名/7名	<ul style="list-style-type: none"> ・定款等の一部改正について ・第三者委員の委嘱及び理事長職務代理の指名について ・事業計画、予算について
平成25年2月28日	6名/7名	<ul style="list-style-type: none"> ・保育所定員の変更について ・事業計画、予算について ・規則の一部改正について
平成25年5月22日	7名/7名	<ul style="list-style-type: none"> ・決算及び予算について ・規則の一部改正について

平成 25 年 8 月 29 日	7 名/7 名	<ul style="list-style-type: none"> ・理事改選及び理事長の互選について ・監事改選について ・第三者委員の委嘱について ・各種任命について
平成 25 年 11 月 28 日	6 名/7 名	<ul style="list-style-type: none"> ・理事長職務代理者の指名について ・経理規程の改正について ・平成 25 年度補正予算について
平成 26 年 3 月 19 日	6 名/7 名	<ul style="list-style-type: none"> ・規則の改正について ・平成 25 年度予算の流用について ・平成 25 年度予算の補正について ・平成 26 年度事業計画について ・平成 26 年度予算について
平成 26 年 5 月 16 日	6 名/7 名	<ul style="list-style-type: none"> ・平成 25 年度決算について ・理事長職務代理者の指名について
平成 26 年 11 月 8 日	5 名/7 名	<ul style="list-style-type: none"> ・平成 26 年度予算の流用承認について ・平成 26 年度予算の補正について
平成 27 年 3 月 19 日	6 名/7 名	<ul style="list-style-type: none"> ・理事長職務代理者の指名について ・職員の採用について ・理事の委嘱について ・規則の全部改正について ・平成 26 年度予算の補正について ・平成 27 年度事業計画について ・平成 27 年度予算について ・まるみ保育所移設運営受託について

4. 職員会議、ケース会議、給食会議等

毎月、全職員による保育及び給食に関する課題を検討する職員会議を実施した。

5. 職員研修

園内及び園外の研修に職員を参加させた。

6. 職員健康診断

長嶋医院に委託のうえ、全職員を対象に実施した。

7. 災害訓練

災害・地震・不審者にかかる避難訓練を毎月実施した。

8. 保育行事

次のとおり園内行事を実施した。

月	行 事
3 月	入園式、入園説明会
4 月	保護者会
5 月	内科・眼科検診、親子焼きそば遠足
6 月	歯科検診、お弁当の日
7 月	ぎょう虫検査、尿検査、プール開き
8 月	お泊り保育
9 月	お弁当の日、お団子作り

10月	いも掘り、親子ふれあい運動会
11月	内科健診、秋の親子遠足
12月	クリスマス会、ケーキ作り
1月	
2月	節分の会
3月	お別れ会食、お別れ遠足、卒園式、入園式
毎月	誕生会、避難訓練、身体測定
その他	● 2・3・4・5歳児は、週1回英会話教室
	● 5歳児は、毎週1回スイミングスクール
	● 5歳児は、茶道教室及び敬老会との交流会

9. 機関誌発行

こどものへや保育園だよりの毎月発行した
季節ごとに保健だよりを発行した

監事監査報告書

平成27年 5月15日

社会福祉法人紀心会

理事長 牛田 宜男 殿

監事 中谷 聡



監事 楠本 員久



私ども監事は、社会福祉法人紀心会の平成26年度（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）の会計・財産状況及び業務執行状況について監査しました。

その結果について下記のとおり報告します。

記

監査概況	監事は、理事会その他重要な会議に出席するほか、法人の関係者から事業の報告を聴取し、重要な書類の回議を受け、業務及び財産の状況を聴取しました。また、法人の関係者から報告及び説明を受け、財務諸表、事業報告書及び決算報告書について監査を実施しました。	
監査事項	別紙のとおり	
監査結果	意見	1. 事業状況は、関連する法令及び通知に従い正しく実施されています。 2. 財産状況は、関連する法令及び通知に従い正しく管理されています。 3. 貸借対照表等諸帳簿は、関連する法令及び通知に従い正しく資産と負債の状況を反映しています。 4. 収支計算書は、関連する法令及び通知に従い正しく収入と支出の状況を反映しています。
	提案事項等	
備考		

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

(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	保育事業収入	94,283,000	93,753,745	529,255	
		借入金利息補助金収入	204,000	204,000	0	
		受取利息配当金収入	4,000	4,495	△ 495	
		その他の収入	1,420,000	1,332,270	87,730	
	事業活動収入計 (1)		95,911,000	95,294,510	616,490	
	支出	人件費支出	80,220,000	78,859,480	1,360,520	
		事業費支出	11,558,000	8,796,333	2,761,667	
事務費支出		5,214,000	3,341,496	1,872,504		
支払利息支出		408,000	373,200	34,800		
その他の支出		50,000	0	50,000		
事業活動支出計 (2)		97,450,000	91,370,509	6,079,491		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,539,000	3,924,001	△ 5,463,001		
施設整備等による収支	収入					
		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	1,840,000	1,840,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	177,000	176,400	600	
		施設整備等支出計 (5)	2,017,000	2,016,400	600	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,017,000	△ 2,016,400	△ 600		
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	233,000	0	233,000	
		その他の活動支出計 (8)	233,000	0	233,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 233,000	0	△ 233,000		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,789,000	1,907,601	△ 5,696,601		

前期末支払資金残高 (12)	12,161,000	12,160,326	674	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,372,000	14,067,927	△ 5,695,927	

事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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			
	保育事業収益	93,753,745	92,231,300	1,522,445
	サービス活動収益計(1)	93,753,745	92,231,300	1,522,445
	費用			
	人件費	79,450,190	77,559,502	1,890,688
	事業費	8,796,333	8,779,005	17,328
	事務費	3,341,496	3,226,735	114,761
減価償却費	4,610,920	4,423,551	187,369	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,027,760	△ 2,970,412	△ 57,348	
サービス活動費用計(2)	93,171,179	91,018,381	2,152,798	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	582,566	1,212,919	△ 630,353	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	204,000	208,000	△ 4,000
	受取利息配当金収益	4,495	2,009	2,486
	その他のサービス活動外収益	1,332,270	1,365,914	△ 33,644
	サービス活動外収益計(4)	1,540,765	1,575,923	△ 35,158
費用				
支払利息	373,200	452,400	△ 79,200	
サービス活動外費用計(5)	373,200	452,400	△ 79,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,167,565	1,123,523	44,042	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,750,131	2,336,442	△ 586,311	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	386,000	△ 386,000
	特別収益計(8)	0	386,000	△ 386,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	386,000	△ 386,000	
特別費用計(9)	0	386,000	△ 386,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,750,131	2,336,442	△ 586,311	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,795,823	1,459,381	2,336,442
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,545,954	3,795,823	1,750,131
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,545,954	3,795,823	1,750,131

貸借対照表

平成 27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	16,688,362	16,155,262	533,100	流動負債	4,716,835	6,011,336	△ 1,294,501
現金預金	9,366,032	10,855,332	△ 1,489,300	事業未払金	2,620,435	3,994,936	△ 1,374,501
事業未収金	7,300	5,200	2,100	1年以内返済予定設備資金借入金	1,920,000	1,840,000	80,000
未収補助金	7,315,030	5,294,730	2,020,300	1年以内返済予定リース債務	176,400	176,400	0
固定資産	121,443,335	126,054,255	△ 4,610,920	固定負債	31,807,110	33,312,800	△ 1,505,690
基本財産	95,998,009	98,245,966	△ 2,247,957	設備資金借入金	31,040,000	32,960,000	△ 1,920,000
建物	95,998,009	98,245,966	△ 2,247,957	リース債務	176,400	352,800	△ 176,400
その他の固定資産	25,445,326	27,808,289	△ 2,362,963	退職給付引当金	590,710	0	590,710
構築物	6,887,501	7,439,936	△ 552,435	負債の部合計	36,523,945	39,324,136	△ 2,800,191
器具及び備品	6,705,025	8,339,153	△ 1,634,128	純 資 産 の 部			
有形リース資産	352,800	529,200	△ 176,400	基本金	10,160,000	10,160,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	第1号基本金	10,160,000	10,160,000	0
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	74,401,798	77,429,558	△ 3,027,760
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0	その他の積立金	11,500,000	11,500,000	0
				人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
				修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
				備品等購入積立金	500,000	500,000	0
				次期繰越活動増減差額	5,545,954	3,795,823	1,750,131
				(うち当期活動増減差額)	1,750,131	2,336,442	△ 586,311
				純資産の部合計	101,607,752	102,885,381	△ 1,277,629
資産の部合計	138,131,697	142,209,517	△ 4,077,820	負債及び純資産の部合計	138,131,697	142,209,517	△ 4,077,820