

平成27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27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）

月	2号認定												3号認定												合 計		
	3歳児						4歳児以上						乳幼児						1・2歳児						標準		合計
	田辺市		みなべ町		上富田町		田辺市		みなべ町		上富田町		田辺市		みなべ町		上富田町		田辺市		みなべ町		上富田町		標準	短時間	
4	20	0					35	1	2	0		1	4	1					36	1					97	4	101
5	20	0					36	0	2	0		1	5	1					37	0					100	2	102
6	20	0					36	0	2	0		1	5	1					37	0					100	2	102
7	20	0					36	0	2	0		1	5	1					37	0					100	2	102
8	20	0					36	0	2	0		1	5	1					36	0			1		100	2	102
9	20	0					36	0	2	0		1	5	1					36	0			1		100	2	102
10	20	0					36	0	2	0		1	5	1					36	0			1		100	2	102
11	20	0					36	0	2	0		1	5	1					36	0			1		100	2	102
12	20	0					36	0	2	0		1	5	1					36	0			1		100	2	102
1	20	0					36	0	2	0		1	5	1					36	0			1		100	2	102
2	20	0					36	0	2	0		1	5	1					36	0			1		100	2	102
3	20	0					36	0	2	0		1	5	1					36	0			1		100	2	102
計	240	0	0	0	0	0	431	1	24	0	0	12	59	12	0	0	0	0	435	1	0	0	8	0	1,197	26	1,223

2. 保育所職員態勢（平成28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		6	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	出席監事
平成27年5月15日	5名/7名	・平成26年度決算について	中谷 聡 楠本員久
平成27年9月15日	6名/7名	・理事任期満了による改選について ・理事長の互選について ・監事任期満了による改選について ・第三者委員の委嘱について	中谷 聡
平成27年11月27日	5名/7名	・平成27年度予算の補正について	中谷 聡 楠本員久
平成28年3月23日	6名/7名	・理事長職務代理者の指名について ・職員の採用について ・平成27年度予算の流用について ・平成27年度予算の補正について ・平成28年度事業計画について ・平成28年度予算について	中谷 聡 楠本員久

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	いも堀り、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

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

(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	99,402,000	99,150,071	251,929	
	借入金利息補助金収入	192,000	192,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	6,000	5,522	478	
	その他の収入	1,420,000	1,313,958	106,042	
	事業活動収入計(1)	101,021,000	100,661,551	359,449	
	支出				
	人件費支出	79,270,000	77,996,552	1,273,448	
	事業費支出	10,711,000	8,620,866	2,090,134	
事務費支出	4,982,000	4,258,859	723,141		
支払利息支出	385,000	384,960	40		
その他の支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	95,398,000	91,261,237	4,136,763		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,623,000	9,400,314	△ 3,777,314		
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	1,920,000	1,920,000	0	
	固定資産取得支出	120,000	113,378	6,622	
	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)	2,217,000	2,209,778	7,222		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,217,000	△ 2,209,778	△ 7,222		
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	4,700,000	4,441,810	258,190	
その他の活動支出計(8)	4,700,000	4,441,810	258,190		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,700,000	△ 4,441,810	△ 258,190		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,294,000	2,748,726	△ 4,042,726		

前期末支払資金残高(12)	14,067,927	14,067,927	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,773,927	16,816,653	△ 4,042,726	

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	保育事業収益	99,150,071	93,753,745	5,396,326
	益	サービス活動収益計(1)	99,150,071	93,753,745	5,396,326
	費用	人件費	78,347,652	79,450,190	△1,102,538
		事業費	8,620,866	8,796,333	△175,467
		事務費	4,258,859	3,341,496	917,363
		減価償却費	4,529,793	4,610,920	△81,127
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,027,760	△3,027,760	△0
サービス活動費用計(2)	92,729,410	93,171,179	△441,769		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,420,661	582,566	5,838,095	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	192,000	204,000	△12,000
		受取利息配当金収益	5,522	4,495	1,027
		その他のサービス活動外収益	1,313,958	1,332,270	△18,312
		サービス活動外収益計(4)	1,511,480	1,540,765	△29,285
	費用	支払利息	384,960	373,200	11,760
		サービス活動外費用計(5)	384,960	373,200	11,760
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,126,520	1,167,565	△41,045	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,547,181	1,750,131	5,797,050	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,547,181	1,750,131	5,797,050
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,545,954	3,795,823	1,750,131
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,093,135	5,545,954	7,547,181
	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)		3,500,000	0	3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,593,135	5,545,954	4,047,181

貸借対照表

平成 28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	19,441,424	16,688,362	2,753,062	流動負債	4,721,171	4,716,835	4,336
現金預金	18,713,988	9,366,032	9,347,956	事業未払金	2,554,171	2,620,435	△ 66,264
事業未収金	8,400	7,300	1,100	1年以内返済予定設備資金借入金	1,920,000	1,920,000	0
未収補助金	719,036	7,315,030	△ 6,595,994	1年以内返済予定リース債務	176,400	176,400	0
				未返還金	70,600	0	70,600
固定資産	121,468,730	121,443,335	25,395	固定負債	30,061,810	31,807,110	△ 1,745,300
基本財産	93,750,052	95,998,009	△ 2,247,957	設備資金借入金	29,120,000	31,040,000	△ 1,920,000
建物	93,750,052	95,998,009	△ 2,247,957	リース債務	0	176,400	△ 176,400
その他の固定資産	27,718,678	25,445,326	2,273,352	退職給付引当金	941,810	590,710	351,100
構築物	6,335,066	6,887,501	△ 552,435	負債の部合計	34,782,981	36,523,945	△ 1,740,964
器具及び備品	5,265,402	6,705,025	△ 1,439,623	純 資 産 の 部			
有形リース資産	176,400	352,800	△ 176,400	基本金	10,160,000	10,160,000	0
退職給付引当資産	941,810	0	941,810	基本金	10,160,000	10,160,000	0
人件費積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	71,374,038	74,401,798	△ 3,027,760
修繕積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	その他の積立金	15,000,000	11,500,000	3,500,000
備品等購入積立資産	1,000,000	500,000	500,000	人件費積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
				修繕積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
				備品等購入積立金	1,000,000	500,000	500,000
				次期繰越活動増減差額	9,593,135	5,545,954	4,047,181
				(うち当期活動増減差額)	7,547,181	1,750,131	5,797,050
				純資産の部合計	106,127,173	101,607,752	4,519,421
資産の部合計	140,910,154	138,131,697	2,778,457	負債及び純資産の部合計	140,910,154	138,131,697	2,778,457