

# 平成30年度事業実施報告

## 社会福祉法人紀心会 こどものへや保育園

平成30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）

平成30年度児童数(月初)

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								
	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	標準	短時間	標準	短時間	標準	短時間	標準	短時間	標準	短時間	標準	短時間	標準	短時間	標準	短時間	標準	短時間	標準	短時間	標準	短時間	標準	短時間	合計
4	18	2					41	2				5	0					35	0						99	4	103
5	18	2					42	1				6	0					34	0						100	3	103
6	18	1					42	1				8	0					34	0						102	2	104
7	18	2					42	1				8	0					34	0						102	3	105
8	19	1					42	1				8	0					35	0						104	2	106
9	19	1					42	1				8	0					35	0						104	2	106
10	19	1					42	1				8	0					34	1						103	3	106
11	19	1					41	2				8	0					34	1						102	4	106
12	19	1					41	2				8	0					34	1						102	4	106
1	19	1					41	2				8	0					34	1						102	4	106
2	19	1					41	2				8	0					34	1						102	4	106
3	19	1					40	2			1	8	0					33	1						101	4	105
計	224	15	0	0	0	0	497	18	0	0	1	0	91	0	0	0	0	410	6	0	0	0	0	1,223	39	1,262	
平均	18.7	1.25					41.4	1.5			1	7.58						34.2	0.5						102	3	105

※ 田辺市外からの広域入所児童を年度末の3月に1名受け入れた。

※ 短時間保育（8時30分～16時30分の8時間保育）の認定変更は随時行われていて変動した。

(参考)

平成29年度児童数(月初)

平成29年度児童数(月初)

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								
	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	標準	短時間	標準	短時間	標準	短時間	標準	短時間	標準	短時間	標準	短時間	標準	短時間	標準	短時間	標準	短時間	標準	短時間	標準	短時間	標準	短時間	合計
4	22						41					8						33	2						104	2	106
5	22						41					8						33	2						104	2	106
6	22						41					8						33	2						104	2	106
7	21	1					41					8						33	2						103	3	106
8	21	1					41					8						32	3						102	4	106
9	21	1					41					8						32	2						102	3	105
10	20	2					41					8						32	2						101	4	105
11	20	2					41					8						31	3						100	5	105
12	20	2					41					8						31	3						100	5	105
1	20	2					41					8						31	3						100	5	105
2	20	2					41					8						31	3						100	5	105
3	20	2					41					8						33	1						102	3	105
計	249	15	0	0	0	0	492	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	385	28	0	0	0	0	1,222	43	1,265	

## 2. 保育所職員態勢（平成 31 年 3 月 31 日現在）

園長	主任 保育士	副主任 保育士	リーダー	常勤 保育士	フルタイム 臨時保育士	短時間 臨時保育士	主任 調理師	調理師	嘱託 事務員	合計
1	1	4	5	3	2	3	1	1	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 30 年 5 月 30 日	7 名/7 名	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業報告及び付属明細書の承認について</li> <li>・貸借対照表及び付属明細書の承認について</li> <li>・資金収支計算書、事業活動計算書及び付属明細書の承認について</li> <li>・財産目録の承認について</li> </ul>	中谷 聡 楠本員久
平成 30 年 11 月 29 日	6 名/6 名	<ul style="list-style-type: none"> <li>・社会福祉法人紀心会経理規程の全部改正について</li> <li>・平成 30 年度予算の補正について</li> </ul>	中谷 聡 楠本員久
平成 31 年 3 月 27 日	6 名/6 名	<ul style="list-style-type: none"> <li>・理事長職務代理者の指名について</li> <li>・平成 30 年度予算の補正について</li> <li>・平成 31 年度事業計画について</li> <li>・平成 31 年度予算について</li> <li>・規則等の改正について</li> <li>・次回理事会の開催日時及び場所について</li> <li>・評議員会への提出事項について</li> <li>・評議員選任解任委員会の開催について</li> </ul>	中谷 聡 楠本員久

## 4. 評議員会開催状況

開催年月日	出席者数／定数	議 題	出席役員
平成 30 年 6 月 7 日	4 名/4 名	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業報告及び付属明細書の承認について</li> <li>・貸借対照表及び付属明細書の承認について</li> <li>・資金収支計算書、事業活動計算書及び付属明細書の承認について</li> <li>・財産目録の承認について</li> </ul>	牛田宜男 牛田紀美子

## 5. 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。

## 6. 職員研修

キャリア研修計画に基づき、職員を①乳児保育、②幼児教育、③障害児保育、④食育・アレルギー、⑤保健衛生・安全対策、⑥保護者支援・子育て支援、⑦保育実践、⑧マネジメントの各研修分野について開催される園外研修に参加させたほか、例年実施されるその他園内・外研修に参加させた。

## 7. 職員健康診断

玉置医院に委託のうえ、全職員を対象に実施した。

## 8. 災害訓練

災害・地震・不審者にかかる避難訓練を計画的に実施した。

## 9. 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
	● 3・4・5歳児は、体操教室
	● 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

## 10. 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。

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	117,785,000	117,147,796	637,204	
		借入金利息補助金収入	157,000	157,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	4,000	1,275	2,725	
		その他の収入	1,520,000	1,438,941	81,059	
	事業活動収入計 (1)		119,467,000	118,745,012	721,988	
	支出	人件費支出	103,680,000	100,593,504	3,086,496	
		事業費支出	12,262,000	9,448,342	2,813,658	
		事務費支出	6,791,000	4,780,965	2,010,035	
		支払利息支出	316,000	315,840	160	
その他の支出		100,000	0	100,000		
事業活動支出計 (2)		123,149,000	115,138,651	8,010,349		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 3,682,000	3,606,361	△ 7,288,361		
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	3,900,000	3,704,250	195,750	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	182,000	181,440	560	
施設整備等支出計 (5)		6,002,000	5,805,690	196,310		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,002,000	△ 5,805,690	△ 196,310		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	300,000	0	300,000	
		その他の活動収入計 (7)	300,000	0	300,000	
	支出	積立資産支出	1,550,000	1,549,589	411	
		その他の活動支出計 (8)	1,550,000	1,549,589	411	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,250,000	△ 1,549,589	299,589		
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,934,000	△ 3,748,918	△ 7,185,082		
前期末支払資金残高 (12)		21,584,415	21,584,415	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		10,650,415	17,835,497	△ 7,185,082		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	117,147,796	117,449,650	△ 301,854
		サービス活動収益計 (1)	117,147,796	117,449,650	△ 301,854
	費用	人件費	102,143,093	97,110,955	5,032,138
		事業費	9,448,342	9,619,772	△ 171,430
		事務費	4,780,965	5,090,595	△ 309,630
		減価償却費	4,559,063	4,962,436	△ 403,373
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,509,482	△ 2,918,441	408,959	
	サービス活動費用計 (2)	118,421,981	113,865,317	4,556,664	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,274,185	3,584,333	△ 4,858,518	
サービス活動外増減の部	収				
	益	借入金利息補助金収益	157,000	169,000	△ 12,000
		受取利息配当金収益	1,275	3,124	△ 1,849
		その他のサービス活動外収益	1,438,941	1,404,497	34,444
		サービス活動外収益計 (4)	1,597,216	1,576,621	20,595
	費用	支払利息	315,840	338,880	△ 23,040
	サービス活動外費用計 (5)	315,840	338,880	△ 23,040	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,281,376	1,237,741	43,635	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,191	4,822,074	△ 4,814,883	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,191	4,822,074	△ 4,814,883	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	18,194,958	13,372,884	4,822,074
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,202,149	18,194,958	7,191
		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)	18,202,149	18,194,958	7,191

法人単位貸借対照表

平成 31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	22,405,682	26,067,056	△ 3,661,374	流動負債	6,671,625	6,584,081	87,544
現金預金	21,200,966	20,593,526	607,440	事業未払金	4,570,185	4,482,641	87,544
事業未収金	755,360	5,015,450	△ 4,260,090	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	449,356	458,080	△ 8,724	1年以内返済予定リース債務	181,440	181,440	0
固定資産	117,515,899	116,821,123	694,776	固定負債	26,929,600	27,481,451	△ 551,851
基本財産	90,438,201	89,254,138	1,184,063	設備資金借入金	23,360,000	25,280,000	△ 1,920,000
建物	90,438,201	89,254,138	1,184,063	リース債務	362,880	544,320	△ 181,440
その他の固定資産	27,077,698	27,566,985	△ 489,287	退職給付引当金	2,486,720	1,657,131	829,589
構築物	4,677,761	5,230,196	△ 552,435	役員退職慰労引当金	720,000	0	720,000
車輛運搬具	2,002,660	2,576,812	△ 574,152	負債の部合計	33,601,225	34,065,532	△ 464,307
器具及び備品	1,630,617	2,361,466	△ 730,849	純 資 産 の 部			
有形リース資産	544,320	725,760	△ 181,440	基本金	10,160,000	10,160,000	0
退職給付引当資産	3,206,720	1,657,131	1,549,589	第1号基本金	10,160,000	10,160,000	0
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	62,958,207	65,467,689	△ 2,509,482
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
その他の固定資産	15,620	15,620	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	18,202,149	18,194,958	7,191
				(うち当期活動増減差額)	7,191	4,822,074	△ 4,814,883
				純資産の部合計	106,320,356	108,822,647	△ 2,502,291
資産の部合計	139,921,581	142,888,179	△ 2,966,598	負債及び純資産の部合計	139,921,581	142,888,179	△ 2,966,598