

# 令和元(平成31)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

令和元(平成31)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）

### 令和元(平成31)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		標準		合計
	田辺市		田辺市		田辺市		田辺市				
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	21	0	39	3	4	0	33	1	97	4	101
5	21	0	38	4	4	0	33	1	96	5	101
6	21	0	39	3	6	0	34	1	100	4	104
7	21	0	40	2	8	0	34	1	103	3	106
8	21	0	41	1	8	0	34	1	104	2	106
9	21	0	41	1	8	0	34	1	104	2	106
10	21	0	41	1	8	0	34	1	104	2	106
11	20	1	40	2	8	0	34	1	102	4	106
12	20	1	40	2	8	0	33	2	101	5	106
1	20	1	40	2	8	0	33	2	101	5	106
2	20	1	40	2	8	0	33	2	101	5	106
3	20	1	39	3	8	0	33	2	100	6	106
計	247	5	478	26	86	0	402	16	1,213	47	1,260
平均	20.583	0.4167	39.833	2.1667	7.1667		33.5	1.3333	101	4	105

(参考)

### 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				標準		合計				
	田辺市		上富田町		田辺市		上富田町		田辺市		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	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	497	18	1	0	91	0	0	0	410	6	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

2. 保育所職員態勢（令和2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	4	2	4	1	1	1	24

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
令和元年5月24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> <li>・臨時理事会の開催について</li> </ul>	中谷 聡 楠本員久
令和元年6月14日	6名/6名	<ul style="list-style-type: none"> <li>・理事長の任期満了に伴う選定について</li> </ul>	中谷 聡 楠本員久
令和元年11月27日	6名/6名	<ul style="list-style-type: none"> <li>・社会福祉法人紀心会こどものへや保育園運営規程の一部を改正する規程</li> <li>・令和元年度予算の補正について</li> </ul>	中谷 聡 楠本員久
令和2年3月30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>・令和元年度予算の補正について</li> <li>・令和2年度事業計画について</li> <li>・令和2年度予算について</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
令和元年6月14日	4名/4名	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成30年度決算及び財務諸表の承認について</li> <li>・理事及び監事の選任について</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 31年4月1日 (至)令和2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	118,987,000	118,533,870	453,130	
		借入金利息補助金収入	146,000	146,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	2,000	1,711	289	
		その他の収入	1,515,000	1,503,893	11,107	
	事業活動収入計 (1)		120,651,000	120,185,474	465,526	
	支出	人件費支出	107,755,000	105,693,332	2,061,668	
		事業費支出	12,013,000	9,337,447	2,675,553	
		事務費支出	6,752,000	4,720,615	2,031,385	
		支払利息支出	293,000	292,800	200	
その他の支出		1,000	0	1,000		
事業活動支出計 (2)		126,814,000	120,044,194	6,769,806		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 6,163,000	141,280	△ 6,304,280		
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	2,193,000	2,192,804	196	
		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)		4,295,000	4,294,244	756		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,295,000	△ 4,294,244	△ 756		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	600,000	1,000	599,000	
		その他の活動収入計 (7)	600,000	1,000	599,000	
	支出	積立資産支出	877,000	0	877,000	
		その他の活動支出計 (8)	877,000	0	877,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 277,000	1,000	△ 278,000	
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,735,000	△ 4,151,964	△ 6,583,036		
前期末支払資金残高 (12)		17,835,497	17,835,497	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,100,497	13,683,533	△ 6,583,036		

法人単位事業活動計算書  
(自)平成 31年4月1日 (至)令和2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	118,533,870	117,147,796	1,386,074
		サービス活動収益計 (1)	118,533,870	117,147,796	1,386,074
	費用	人件費	105,692,332	102,143,093	3,549,239
		事業費	9,337,447	9,448,342	△ 110,895
		事務費	4,720,615	4,780,965	△ 60,350
		減価償却費	4,688,430	4,559,063	129,367
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,384,048	△ 2,509,482	125,434	
	サービス活動費用計 (2)	122,054,776	118,421,981	3,632,795	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,520,906	△ 1,274,185	△ 2,246,721	
サービス活動外増減の部	収				
	益	借入金利息補助金収益	146,000	157,000	△ 11,000
		受取利息配当金収益	1,711	1,275	436
		その他のサービス活動外収益	1,503,893	1,438,941	64,952
		サービス活動外収益計 (4)	1,651,604	1,597,216	54,388
	費用	支払利息	292,800	315,840	△ 23,040
		サービス活動外費用計 (5)	292,800	315,840	△ 23,040
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,358,804	1,281,376	77,428	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,162,102	7,191	△ 2,169,293	
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)	△ 2,162,102	7,191	△ 2,169,293	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	18,202,149	18,194,958	7,191	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,040,047	18,202,149	△ 2,162,102	
	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)	16,040,047	18,202,149	△ 2,162,102	

法人単位貸借対照表  
令和2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	16,975,044	22,405,682	△ 5,430,638	流動負債	5,392,951	6,671,625	△ 1,278,674
現金預金	15,466,404	21,200,966	△ 5,734,562	事業未払金	3,291,511	4,570,185	△ 1,278,674
事業未収金	1,362,640	755,360	607,280	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	146,000	449,356	△ 303,356	1年以内返済予定リース債務	181,440	181,440	0
固定資産	115,019,273	117,515,899	△ 2,496,626	固定負債	24,827,160	26,929,600	△ 2,102,440
基本財産	88,032,142	90,438,201	△ 2,406,059	設備資金借入金	21,440,000	23,360,000	△ 1,920,000
建物	88,032,142	90,438,201	△ 2,406,059	リース債務	181,440	362,880	△ 181,440
その他の固定資産	26,987,131	27,077,698	△ 90,567	退職給付引当金	2,485,720	2,486,720	△ 1,000
構築物	4,125,326	4,677,761	△ 552,435	役員退職慰労引当金	720,000	720,000	0
車輛運搬具	3,004,026	2,002,660	1,001,366	負債の部合計	30,220,111	33,601,225	△ 3,381,114
器具及び備品	1,273,559	1,630,617	△ 357,058	純 資 産 の 部			
有形リース資産	362,880	544,320	△ 181,440	基本金	10,160,000	10,160,000	0
退職給付引当資産	3,205,720	3,206,720	△ 1,000	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	60,574,159	62,958,207	△ 2,384,048
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	16,040,047	18,202,149	△ 2,162,102
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,162,102	7,191	△ 2,169,293
				純資産の部合計	101,774,206	106,320,356	△ 4,546,150
資産の部合計	131,994,317	139,921,581	△ 7,927,264	負債及び純資産の部合計	131,994,317	139,921,581	△ 7,927,264