

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 数量 | 金額 | 備 考 |
|--------------------|------------------------|-------------|-------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金・預金 | | | |
| 現金 | | | |
| 手許小口現金 | | 6,057 | 長時間保育 |
| 手許小口現金 | | 40,284 | 児童館A |
| 手許小口現金 | | 1,176 | 児童館B |
| 手許小口現金 | | 21,600 | 児童館A |
| 手許小口現金 | | 22,700 | 児童館A |
| 手許小口現金 | | 49,912 | 児童館A |
| 手許小口現金 | | 24,431 | 児童館A |
| 当座預金 | | 103,474 | 長時間保育 |
| 普通預金 | | 148,629 | 本部 |
| | | 93 | 短時間保育 |
| | | 29,330,781 | 長時間保育 |
| | | 48,818 | 長時間保育 |
| | | 63 | 長時間保育 |
| | | 1,052,235 | 長時間保育 |
| | | 5,113,162 | 児童館A |
| | | 6,304,536 | 児童館B |
| | | 191,626 | 児童館A |
| | | 1,106,826 | 収益事業 |
| | | 10,503 | |
| 事業未収金 | | 48,300 | 長時間保育 |
| | | 133,100 | 児童館A |
| | | 35,700 | 児童館B |
| | | 93,972 | 収益事業 |
| 未収金 | | 1,000 | 児童館A |
| 未収補助金 | | 8,650,793 | 長時間保育 |
| 立替金 | | 1,200 | 長時間保育 |
| 前払費用 | | 44,680 | 長時間保育 |
| 事業区分間貸付金 | | 18,966 | 太陽光発電より本部へ一時貸付 |
| 拠点区分間貸付金 | | 291,510 | 本部より児童館Aへ一時貸付 |
| | | 52,160 | 本部より児童館Bへ一時貸付 |
| | | 4,888,452 | 短時間保育より長時間保育へ一時貸付 |
| | | 1,845,732 | 児童館Bより児童館Aへ一時貸付 |
| 仮払金 | | 127,302 | |
| 流動資産合計 | | 59,809,773 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産・土地 | | | |
| 保育園用地 | 2456.74 m ² | 50,000,000 | 長時間保育 |
| 大村市木場1丁目997番1他 | | | |
| 児童館用地造成工事 | | 8,505,000 | 児童館A |
| 大村市木場1丁目997番12 | | | |
| 基本財産・建物 | | | |
| 園舎 | 1 棟 | 101,119,266 | 長時間保育 |
| 大村市木場1丁目996番地1他 | | | |
| コンクリート造合金メッキ銅板葺2階建 | 990.62 m ² | | |
| 園舎 | 1 棟 | 31,085,880 | 児童館A |
| 大村市木場1丁目120番地1 | | | |
| 鉄骨造スレート葺2階建 | 332.66 m ² | | |
| 園舎 | 1 棟 | 12,033,360 | 児童館B |
| 大村市木場1丁目1106番地1 | | | |
| 鉄筋コンクリート造一部2階建 | 374.5 m ² | | |
| 園舎 | 1 棟 | 5,791,216 | 児童館B |

(単位：円)

| 科 | 目 | 数量 | 金額 | 備考 |
|-------------------|--|------------------------|-------------------------|-------------|
| 基財・定期預金 基本財産合計 | 大村市木場1丁目1106番地1 鉄骨造亜鉛メッキ洞板葺平屋建 空調換気設備 他 十八銀行(大村)4075647 | 49.62 m ² | 30,686,600 1,000,000 | 長時間保育 本部 |
| | | | 240,221,322 | |
| (2)その他の固定資産 | | | | |
| 土地 | 児童館建設用地 大村市木場1丁目997番12 | 1777.27 m ² | 35,000,000 | 児童館A |
| 建物 | 園舎 2階間仕切り工事 | | 551,575 | 長時間保育 |
| 構築物 | 空調設備 | | 817,015 | 児童館A |
| | 空調設備 | | 799,287 | 児童館B |
| | 外溝・植木・路面舗装 他 | | 17,024,074 | 長時間保育 |
| | 路面舗装工事 | | 120,568 | 児童館A |
| 機械及び装置 | 正門改装 | | 1 | 児童館B |
| | 太陽光発電設備 | | 6,368,787 | 収益事業 |
| 車輦運搬具 | ダ ^ウ イ ^ツ ミ ^ラ 50も4775 他 | 1 台 | | 1 本部 |
| | 日産キャラバン 300と5680 | 1 台 | | 1 児童館A |
| | ス ^キ キ ^ャ リ ^イ 480き4673 | 1 台 | | 1 児童館A |
| | ス ^キ キ ^ャ リ ^イ 500ま5971 | 1 台 | | 1 児童館A |
| | ホン ^ダ ステ ^ッ ワ ^コ ン 500め7074 | 1 台 | | 1 児童館A |
| | ス ^キ キ ^ャ リ ^イ 580は9301 | 1 台 | | 1 児童館B |
| | 遊具・テント・ロッカー 他 | | 1,969,408 | 長時間保育 |
| | パ ^ソ コ ^ン ・本棚他 | | 10 | 児童館A |
| 建設仮勘定 | 食器消毒保管庫・ガ ^ス コ ^ン | | 89,730 | 児童館B |
| | | | 87,053,598 | 児童館A |
| 有形リース資産 | デ ^ジ タ ^ル カ ^ラ 複 ^合 機 他 | | 1,595,052 | 長時間保育 |
| リサイクル預託金 | ホン ^ダ ステ ^ッ ワ ^コ ン 500め7074 | | 13,170 | 児童館A |
| | ス ^キ キ ^ャ リ ^イ 580は9301 | | 8,700 | 児童館B |
| 人件費積立資産 | 十八銀行(大村)No.4080919 | | 1,000,490 | 長時間保育 |
| | 十八銀行(大村)No.4080922 | | 500,238 | 長時間保育 |
| | 十八銀行(大村)No.4080936 | | 500,238 | 長時間保育 |
| | 十八銀行(大村)No.4105164 | | 1,000,000 | 長時間保育 |
| | 十八銀行(大村)No.4105178 | | 500,000 | 長時間保育 |
| | 十八銀行(大村)No.4105181 | | 500,000 | 長時間保育 |
| | 十八銀行(大村)No.4105195 | | 500,000 | 長時間保育 |
| | 十八銀行(大村)No.4105207 | | 500,000 | 長時間保育 |
| 保険積立金 | 長崎県央農協 建物更生No.2273 | | 1,011,818 | 長時間保育 |
| | 長崎県央農協 建物更生No.1771 | | 1,080,579 | 児童館A |
| | 長崎県央農協 建物更生No.1772 | | 993,495 | 児童館B |
| その他の固定資産合計 | | 159,497,839 | | |
| 固定資産合計 | | 399,719,161 | | |
| 資産の部合計 | | 459,528,934 | | |

(単位：円)

| 科 | 目 | 数量 | 金額 | 備考 |
|-----------------|------------------------|----|-------------|-------------------|
| II負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 過年度分 他 | | 783,627 | 長時間保育 |
| | 過年度分他 | | 2,005,615 | 児童館A |
| | 川野敏夫 | | 134,000 | 児童館B |
| 未払金 | シャープファイナンス | | 256,700 | 長時間保育 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独)福祉医療機構 他 | | 6,020,000 | 長時間保育 |
| | 親和銀行 | | 1,002,000 | 児童館A |
| | 十八銀行 | | 475,119 | 収益事業 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス他 | | 454,896 | 長時間保育 |
| 未払費用 | 給食材料費 他 | | 10,224,154 | 長時間保育 |
| | 給食材料費 他 | | 1,592,019 | 児童館A |
| | 給食材料費 他 | | 1,000,702 | 児童館B |
| 預り金 | 源泉所得税 | | 140,254 | 長時間保育 |
| | 源泉所得税 | | 34,394 | 児童館A |
| | 源泉所得税 | | 24,760 | 児童館B |
| 事業区分間借入金 | 法人内部借入金 | | 18,966 | 太陽光発電から本部へ一時貸付 |
| 拠点区分間借入金 | 法人内部借入金 | | 4,888,452 | 長時間保育が短時間保育より一時借入 |
| | 法人内部借入金 | | 291,510 | 児童館Aが本部より一時借入 |
| | 法人内部借入金 | | 1,845,732 | 児童館Aが児童館Bより一時借入 |
| | 法人内部借入金 | | 52,160 | 児童館Bが本部より一時借入 |
| 仮受金 | 職員 | | 728 | 長時間保育 |
| 未払法人税等 | 法人税及び住民税 | | 164,400 | 太陽光発電 |
| 流動負債合計 | | | 31,410,188 | |
| 2 固定負債 | | | | |
| 設備資金借入金 | 独)福祉医療機構 | | 72,240,000 | 長時間保育 |
| | 川野敏夫 | | 17,150,000 | 児童館A |
| | 親和銀行 | | 10,658,000 | 児童館A |
| | 十八銀行 | | 85,400,000 | 児童館A |
| | 十八銀行 | | 5,894,500 | 太陽光発電 |
| 長期運営資金借入金 | 過年度分 | | 1,900,000 | 本部 |
| リース債務 | デンソーカラー複合機 他 | | 1,140,156 | 長時間保育 |
| 固定負債合計 | | | 194,382,656 | |
| 負債の部合計 | | | 225,792,844 | |
| 差引純資産 | | | 233,736,090 | |

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘 定 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 | 勘 定 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 59,809,773 | 70,581,712 | △10,771,939 | 流動負債 | 31,410,188 | 62,599,222 | △21,189,034 |
| 現金・預金 | 43,576,906 | 43,146,130 | 431,776 | 短期運営資金借入金 | 2,923,242 | 2,915,304 | 7,938 |
| 事業未収金 | 311,072 | | 311,072 | 未払金 | 256,700 | 8,950,909 | △8,694,209 |
| 未収金 | 1,000 | 8,095,531 | △8,094,531 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,497,119 | 7,487,837 | 9,282 |
| 未収補助金 | 8,650,793 | | 8,650,793 | 1年以内返済予定リース債務 | 454,896 | | 454,896 |
| 立替金 | 1,200 | 57,246 | △56,046 | 未払費用 | 12,816,875 | | 12,816,875 |
| 前払金 | | 6,180 | △6,180 | 預り金 | 199,408 | 487,509 | △288,101 |
| 前払費用 | 44,680 | | 44,680 | 事業区分間借入金 | 18,966 | 18,966 | |
| 事業区分間貸付金 | 18,966 | 18,966 | | 拠点区分間借入金 | 7,077,854 | 19,258,659 | △12,180,805 |
| 拠点区分間貸付金 | 7,077,854 | 19,258,659 | △12,180,805 | 仮受金 | 728 | 13,342,738 | △13,342,010 |
| 仮払金 | 127,302 | | 127,302 | 未払法人税等 | 164,400 | 137,300 | 27,100 |
| 固定資産 | 399,719,161 | 323,431,756 | 76,287,405 | 固定負債 | 194,382,656 | 117,389,567 | 76,993,089 |
| 基本財産 | 240,221,322 | 249,425,860 | △9,204,538 | 設備資金借入金 | 191,342,500 | 113,439,619 | 77,902,881 |
| 基本財産・土地 | 58,505,000 | 58,505,000 | | 長期運営資金借入金 | 1,900,000 | 1,900,000 | |
| 基本財産・建物 | 180,716,322 | 189,920,860 | △9,204,538 | リース債務 | 1,140,156 | 2,049,948 | △909,792 |
| 基財・定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 負債の部合計 | 225,792,844 | 169,988,789 | 55,804,055 |
| その他の固定資産 | 159,497,839 | 74,006,896 | 85,491,943 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 35,000,000 | 35,000,000 | | 基本金 | 71,536,049 | 71,536,049 | |
| 建物 | 2,167,877 | 2,471,042 | △303,165 | 国庫補助金等特別積立金 | 106,191,356 | 109,599,987 | △3,408,631 |
| 構築物 | 17,144,643 | 18,495,580 | △1,350,937 | その他の積立金 | 5,000,966 | 2,000,483 | 3,000,483 |
| 機械及び装置 | 6,368,787 | 6,825,358 | △456,571 | 人件費積立金 | 5,000,966 | 2,000,483 | 3,000,483 |
| 車輛運搬具 | 6 | 319,604 | △319,598 | 次期繰越活動増減差額 | 52,509,997 | 40,888,160 | 11,621,837 |
| 器具及び備品 | 2,059,148 | 2,927,477 | △868,329 | (うち当期活動増減差額) | 14,622,320 | 17,582,901 | △2,960,581 |
| 建設仮勘定 | 87,053,598 | | 87,053,598 | | | | |
| 有形リース資産 | 1,595,052 | 2,049,948 | △454,896 | | | | |
| リサイクル預託金 | 21,870 | 21,870 | | | | | |
| 人件費積立資産 | 5,000,966 | 2,000,483 | 3,000,483 | | | | |
| 保険積立金 | | 3,894,534 | △3,894,534 | | | | |
| その他の固定資産 | 3,085,892 | | 3,085,892 | 純資産の部合計 | 235,238,368 | 224,024,679 | 11,213,689 |
| 資産の部合計 | 459,528,934 | 394,013,468 | 65,515,466 | 負債及び純資産の部合計 | 461,031,212 | 394,013,468 | 67,017,744 |

資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘定科目 | 本部拠点 | 認定子ども園拠点 | 児童館拠点 | 児童クラブ拠点 | 社会福祉事業 | 太陽光発電拠点 | 収益事業 |
|----------------------------|----------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 事業収入 | | | | | | | |
| 保育事業収入 | (| 141,378,748) | 10,336,651) | 14,241,600) | 165,956,999) | (| 19) |
| 受取利息配当金収入 | (| 232) | 996) | 96) | 1,400) | (| 1,127,321) |
| その他の収入 | (| 166,000) | 256,333) | 128,000) | 550,333) | (| 1,127,340) |
| 事業活動収入計(1) | 166,232 | 141,635,077 | 10,464,747 | 14,241,676 | 166,508,732 | (| 1,127,340) |
| 人件費支出 | (| 315,000) | 89,858,765) | 6,677,174) | 108,151,333) | (| 3,895) |
| 事業費支出 | (| 20,767,580) | 2,882,683) | 2,776,066) | 26,426,269) | (| 13,700) |
| 事務費支出 | (| 436,804) | 4,051,866) | 2,735,421) | 8,406,127) | (| 130,791) |
| 支払利息支出 | (| 1,079,680) | 242,632) | | 1,322,312) | (| |
| その他の支出 | (| 41,502,278) | | | 41,502,278) | (| 164,400) |
| 法人税、住民税及び事業費支出 | | | | | | | 312,786 |
| 事業活動支出計(2) | 751,804 | 114,255,613 | 12,537,910 | 15,258,436 | 142,803,763 | (| 814,554 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | Δ585,572 | 27,380,464 | Δ2,073,163 | Δ1,016,760 | 23,704,969 | (| 85,400,000) |
| 収入 | 0 | 0 | 85,400,000 | 0 | 85,400,000 | (| 0 |
| 施設整備等収入計(4) | (| 6,020,000) | 1,002,000) | | 7,022,000) | (| 465,837) |
| 設備資金借入金元金償還金支出 | (| 907,744) | 87,115,206) | 72,084) | 88,095,034) | (| |
| 固定資産取得支出 | (| 454,895) | | | 454,896) | (| |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 7,382,640 | 88,117,206 | 72,084 | 95,571,930 | (| 465,837 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | Δ7,382,640 | Δ2,717,206 | Δ72,084 | Δ10,171,930 | (| Δ465,837 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 24,008,475) | | | 24,008,475) | (| |
| 積立資産取崩収入 | (| 2,110,070) | 4,000,000) | 13,059,926) | 5,411,358) | (| 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | (| 2,110,070) | 28,008,475) | 13,059,926) | 49,589,929) | (| 0 |
| その他の活動収入計(7) | (| 650,000) | 27,008,958) | | 27,008,958) | (| |
| 積立資産支出 | (| 650,000) | 23,931,354) | 0 | 24,581,354) | (| 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | (| 1,460,070) | 50,940,312) | 13,059,926) | 49,000,483) | (| 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 874,488 | Δ22,931,837 | 8,269,557 | 4,322,514 | 10,532,556 | (| 348,717 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 30,942,246 | Δ8,503,121 | 2,859,720 | 24,897,680 | (| 572,647 |
| 前期未支払資金残高(11) | 473,333 | 28,008,233 | Δ233,564 | 7,182,234 | 35,430,236 | (| 921,364 |
| 当期未支払資金残高(10)+(11) | | | | | | | |

総合計 資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差異(A)-(B) | 備 考 |
|-----------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 収入 | 保育事業収入 | (153,930,270) | (165,956,999) | (Δ12,026,729) | |
| | 保育所運営費収入 | (86,000,000) | (88,249,280) | (Δ2,249,280) | |
| | 私的契約利用料収入 | (46,000,000) | (46,329,952) | (Δ329,952) | |
| | その他の事業収入 | (21,930,270) | (31,377,767) | (Δ9,447,497) | |
| | 補助金事業収入 | 17,000,000 | 25,679,353 | Δ8,679,353 | |
| | その他の事業収入 | 4,930,270 | 5,698,414 | Δ768,144 | |
| | 受取利息配当金収入 | (875) | (1,419) | (Δ544) | |
| | その他の収入 | (1,461,955) | (1,677,654) | (Δ215,699) | |
| | 受入研修費収入 | 20,000 | 20,000 | | |
| | 雑収入 | 441,955 | 550,333 | Δ108,378 | |
| | その他の収入 | 1,000,000 | 1,127,321 | Δ127,321 | |
| | 事業活動収入計(1) | 155,393,100 | 167,636,072 | Δ12,242,972 | |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | (111,400,000) | (108,151,333) | (3,248,667) |
| 役員報酬支出 | | 200,000 | 315,000 | Δ115,000 | |
| 職員給料支出 | | 51,500,000 | 51,046,968 | 453,032 | |
| 職員賞与支出 | | 23,000,000 | 18,888,718 | 4,111,282 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 25,500,000 | 26,234,205 | Δ734,205 | |
| 退職給付支出 | | 1,200,000 | 894,000 | 306,000 | |
| 法定福利費支出 | | 10,000,000 | 10,772,442 | Δ772,442 | |
| 事業費支出 | | (26,715,000) | (26,430,164) | (284,836) | |
| 給食費支出 | | 12,230,000 | 11,626,472 | 603,528 | |
| 保健衛生費支出 | | 470,000 | 366,938 | 103,062 | |
| 医療費支出 | | 40,000 | 20,700 | 19,300 | |
| 保育材料費支出 | | 3,600,000 | 3,525,322 | 74,678 | |
| 水道光熱費支出 | | 5,205,000 | 4,782,775 | 422,225 | |
| 燃料費支出 | | | 75,095 | Δ75,095 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,200,000 | 1,252,598 | Δ52,598 | |
| 保険料支出 | | 100,000 | 1,344,558 | Δ1,244,558 | |
| 賃借料支出 | | 1,300,000 | 1,231,152 | 68,848 | |
| 教育指導費支出 | | 500,000 | 510,000 | Δ10,000 | |
| 車輛費支出 | | 870,000 | 622,388 | 247,612 | |
| 他事業費支出 | | | 1,009,000 | Δ1,009,000 | |
| 雑支出 | | 1,200,000 | 63,166 | 1,136,834 | |
| 事務費支出 | | (11,805,000) | (8,419,827) | (3,385,173) | |
| 福利厚生費支出 | | 410,000 | 612,251 | Δ202,251 | |
| 旅費交通費支出 | | 80,000 | 104,430 | Δ24,430 | |
| 研修研究費支出 | | 50,000 | 23,400 | 26,600 | |
| 事務消耗品費支出 | | 510,000 | 348,814 | 161,186 | |
| 印刷製本費支出 | | 750,000 | 498,128 | 251,872 | |
| 修繕費支出 | | 210,000 | 500 | 209,500 | |
| 通信運搬費支出 | | 800,000 | 679,284 | 120,716 | |
| 会議費支出 | | 60,000 | 20,288 | 39,712 | |
| 広報費支出 | | 80,000 | 70,920 | 9,080 | |
| 業務委託費支出 | | 2,300,000 | 1,866,240 | 433,760 | |
| 手数料支出 | | 250,000 | 108,766 | 141,234 | |
| 保険料支出 | | 1,665,000 | 367,580 | 1,297,420 | |
| 賃借料支出 | | 1,000,000 | 693,930 | 306,070 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 2,200,000 | 2,089,826 | 110,174 | |
| 租税公課支出 | | 860,000 | 471,010 | 388,990 | |
| 諸会費支出 | | 210,000 | 139,500 | 70,500 | |
| 他事務費支出 | | | 63,908 | Δ63,908 | |
| 雑支出 | | 370,000 | 261,052 | 108,948 | |
| 支払利息支出 | | (1,650,000) | (1,453,103) | (196,897) | |
| その他の支出 | | | (Δ1,502,278) | (1,502,278) | |
| 雑支出 | | | Δ1,502,278 | 1,502,278 | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | (200,000) | (164,400) | (35,600) | | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 200,000 | 164,400 | 35,600 | | |
| 事業活動支出計(2) | 151,770,000 | 143,116,549 | 8,653,451 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,623,100 | 24,519,523 | Δ20,896,423 | | |
| 設備資金借入金収入 | | (85,400,000) | (Δ85,400,000) | | |

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A) - (B) | 備 考 |
|---------------------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|-----|
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 85,400,000 | Δ85,400,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還金支出 | (8,900,000) | (7,487,837) | (1,412,163) | |
| | 固定資産取得支出 | (870,000) | (88,095,034) | (Δ87,225,034) | |
| | 器具及び備品取得支出 | | 347,800 | Δ347,800 | |
| | 保険積立金支払支出 | 870,000 | 693,636 | 176,364 | |
| | 建設仮勘定支払支出 | | 87,053,698 | Δ87,053,698 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | (500,000) | (454,896) | (45,104) | |
| | 施設整備等支出計(5) | 10,270,000 | 96,037,767 | Δ85,767,767 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | Δ10,270,000 | Δ10,637,767 | 367,767 | | |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | | (24,008,475) | (Δ24,008,475) | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | 24,008,475 | Δ24,008,475 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | (9,900,000) | (24,581,354) | (Δ14,681,354) | |
| | サービス区分間繰入金収入 | (4,316,752) | (4,316,752) | (4,316,752) | |
| | その他の活動収入計(7) | 14,216,752 | 48,589,829 | Δ34,373,077 | |
| | 積立資産支出 | | (27,008,958) | (Δ27,008,958) | |
| | 人件費積立資産支出 | | 27,008,958 | Δ27,008,958 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | (9,900,000) | (24,581,354) | (Δ14,681,354) | |
| | サービス区分間繰入金支出 | (4,316,752) | (4,316,752) | (4,316,752) | |
| | その他の活動支出計(8) | 14,216,752 | 51,690,312 | Δ37,373,560 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | Δ3,000,483 | 3,000,483 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | Δ6,646,900 | 10,881,273 | Δ17,528,173 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 25,470,327 | 25,470,327 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 18,823,427 | 36,351,600 | Δ17,528,173 | | |

監査報告書

平成29年 5月29日

大村市長

園田 裕史 様

監事

庭木 秀男



監事

松口 侍



我々は、社会福祉法人 ひまわり福祉会の平成28年 4月 1日から平成29年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務執行の状況及び社会福祉法人 ひまわり福祉会の財産状況について、「監事監査重点5項目指針」に従って監査を実施しました。

監査の結果、社会福祉法人 ひまわり福祉会の事業報告書、決算報告書、決算附属明細書ならびに財産目録は適正であった。

平成28年度 ひまわり認定こども園事業報告書

1 認定こども園の運営

(1) 児童定員 110名 (長時間保育児) 短時間保育児 21名

(2) 年齢別・月別入所児童数 (各月初日現在)

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 乳児 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 116 |
| 1～2歳児 | 37 | 39 | 40 | 40 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 488 |
| 3歳児 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 252 |
| 4歳以上児 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 566 |
| 保育に欠けない 子 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 214 |
| 計 | 126 | 128 | 132 | 135 | 139 | 138 | 139 | 138 | 138 | 141 | 142 | 140 | 1636 |

(3) 職員数 28年度初 18名 27年度末 19名

(4) 職員の異動

①採用

| 年 月 日 | 職 名 | 氏 名 | 年 齢 | 資 格 |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

②退職

| 年 月 日 | 職 名 | 氏 名 | 年 齢 | 資 格 |
|------------|-----|-------|-----|-----|
| 平成29年3月31日 | 保育士 | 大坪 沙織 | 28 | 有 |
| 平成29年3月31日 | 保育士 | 松尾 杏子 | 28 | 有 |
| 平成29年3月31日 | 保育士 | 深見 愛李 | 22 | 有 |
| 平成29年3月31日 | 調理師 | 富永かおり | 36 | 有 |
| | | | | |

(5) 職員会議の開催状況

毎週1回 月4回

保育園と児童館の合同職員会議は毎月1回

2 保育の実施状況

(1) 保育目標

- ・健康な身体づくりと基本的な生活習慣の自立をめざす。
- ・家庭と園と一体となって情緒の安定をはかり豊かな心を育てる。
- ・園生活に自分から進んで参加し友達との和を広げる。

(2) 保育時間 午前 7時 ～ 午後 7時

(3) 保育内容

- ・快活で明るく元気な子供に
- ・感情の心と素直な心、隣人を思いやる優しい心と、共に育ちあうことを喜ぶ

子どもに

- ・話が聞ける子どもに、自分の考えを相手に分かるように表現できる子どもに
- ・はじめのある子どもに
- ・我慢強く物事をやり抜く力を持った子どもに

(4) 外部講師の指導状況

| 指導内容 | 講師名 | 指導回数(月・週・回) |
|------|--------|-------------|
| 音楽指導 | 田波多 雅弘 | 各月に1回 |
| 教育指導 | 橋本 智恵美 | 希望の月に |
| 体育指導 | 富永 雅之 | 各月4回か |

(5) 実施した特別保育事業名

- 延長保育事業
- 障害児保育事業
- 乳児保育促進事業
- 一時預かり保育事業
- 子育て支援保育事業

(6) 実施した主な行事 別紙1

3 職業分担表 別紙2

4 給食の実施状況

- (1) 乳 児 発達段階に応じた材料の切り方、調理法を行い食品構成表を基に献立を作成していた。
- (2) 1～2歳児 食品構成表を基に献立を作成し、季節に応じた加算食を与えていた。
- (3) 3歳以上児 食品構成表を基に献立を作成し、子どもの活動状況や発育に合せ給食の分量を増やした。

5 健康管理の実施状況

(1) 児童

- ① 小児科 健康診断 年2回(5月・10月) 野口哲彦先生
- ② 歯科 歯科検診 年2回(5月・11月) 遠藤秀彦先生

(2) 職員

- ① 定期健康診断 毎年1回

②検便 毎月1回

6 非常災害防止の実施状況

(1) 避難・消火訓練 毎月1回

(2) 交通安全 毎年4回

7 地域団体・施設・住民と実施した交流事業

| 年 月 日 | 交流団体・施設名 | 内 容 |
|-------------|----------|---------|
| H28. 7. 23 | 木場町内 | 夏祭り・バザー |
| H28. 10. 1 | ＃ | 運動会 |
| H28. 12. 10 | ＃ | お遊戯会 |

8 研修

(1) 職員の外部研修会への参加状況

| 年 月 日 | 研 修 会 名 | 出席者数 | 出席者氏名 |
|------------------|------------------------|------|-------|
| H 28. 5.10~5.10 | 初任者研修会 I—豊かな保育者になる— | 1 | 丸田 |
| H 28. 7.29~ 7.29 | ワンダーサマースクール | 1 | 福田 |
| H 28.11.16~11.16 | 平成28年度第1回地域子育て支援拠点 研修会 | 2 | 三浦・大谷 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(2) 園内研修の実施状況

毎月1回程度の音楽研修・体育教室や子育てミニ講座を実施している。

9 保育研修生・ボランティアの受入れ状況

(1) 保育研修生

| 期 間 | 日 数 | 学 校 名 | 人 数 |
|---------------|-----|---------------|-----|
| H28.7/12~7/14 | 3 | 大村市立大村中学校 | 10 |
| H29.1/31~2/2 | 3 | 大村市立玖島中学校 | 3 |
| | | | |
| H28.10/26 | 1 | 長崎県立大村高等学校 | 5 |
| H28.11/ 9~10 | 2 | 長崎リハビリテーション学院 | 8 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(2) ボランティア

| 年 月 日 | 提 供 者 名 | 内 容 |
|-------|---------|-----|
| | | |
| | | |

10 実施した施設整備

(1) 施設の改築・修繕（100万円以上）

| 年 月 日 | 業 者 名 | 内 容 | 金 額 |
|-------|-------|-----|-----|
| | | | |
| | | | |

(2) 固定資産物品（10万円以上）の購入

| 年 月 日 | 業 者 名 | 内 容 | 金 額 |
|-------|-------|-----|-----|
| | | | |
| | | | |

11 保護者会の状況

- ・保護者の代表と児童館と保育園の職員の代表、またひまわり福祉会の評議員・理事の代表が集まって、こどものために健全育成委員会を設けて福祉の推進を図っている。
- ・保護者が納得するように、危機管理マニュアルをわかりやすく作って、保護者に配布した。