

## 平成30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	8	8	11	12	13	13	14	14	14	14	14	15	150
1～2歳児	37	38	38	38	38	38	38	36	36	36	38	38	449
3歳児	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
4歳以上児	42	42	43	44	43	43	43	43	43	43	43	43	515
保育に欠けない 子	17	16	15	16	16	16	17	17	17	17	17	17	198
計	126	126	129	132	132	132	134	132	132	132	134	135	1576

(3) 職員数 30年度初 18名 29年度末 17名

(4) 職員の異動

#### ①採用

年 月 日	職 名	氏 名	年 齢	資 格
平成30年 4月 1日	保育教諭	針田 伸江	35歳	有
平成30年 4月 1日	保育教諭	村本かおり	24歳	有
平成30年 4月 1日	保育教諭	濱田 ゆの	20歳	有

#### ②退職

年 月 日	職 名	氏 名	年 齢	資 格
平成30年 3月31日	保育教諭	芦塚 恵美	41歳	有
平成30年 3月31日	保育教諭	丸田 礼華	24歳	有
平成30年 3月31日	看護婦	中山れい子	59歳	有

(5) 職員会議の開催状況

毎週木曜日 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
- ・け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	田中 美和	〃
体育指導	富永 雅之	〃 何回か
英語教室	西平 千紘	〃 何回か

(5) 実施する特別保育事業名

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) 実施する主な行事 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る。
- (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る。
- (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ている。

5 健康管理の実施状況

(1) 児童

- ①小児科 健康診断 年2回(4月・10月) 野口哲彦先生
- ②歯科 歯科検診 年2回(5月・10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・住民と実施する交流事業

年 月 日	交流団体・施設名	内 容
H30. 7. 28	木場町内	夏祭り・バザー
H30. 10. 6	〃	運動会
H30. 12. 15	〃	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
平成30年 8月 5日	2018年度第23回新任保育者研修会	1	濱田 唯乃
平成30年9月18~19	ステップアップ研修会 I	1	川野 敏夫
平成30年10月11日	長崎県総合福祉センター保険研修会	1	田中久美子

(2) 園内研修の実施状況

毎月1回程度の音楽研修・体育研修・英語研修を実施している。

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
30.6.4~30.6.15	10	長崎短期大学 保育学科保育専攻	1
30.9.18~30.10.2	10		
30.8.17~30.8.28	10	長崎女子短期大学	1
30.8.31~30.9.11	10		
30.10.24	1	長崎県立大村高等学校	5
31.1.29~31.1.31	3	大村市立玖島中学校	5
30.9.10~30.9.11	2	長崎リハビリテーション学院 言語療法学科	6
30.12.11~30.12.13	3	長崎県立大村城南高等学校	1

(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

12 次の収益事業を行う (1) 太陽光発電事業 (2) 不動産事業（うきうき青空児童クラブの施設利用料の徴収）

# 財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金・預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金	-	-	343,634
当座預金	十八銀行大村支店	-	運転資金	-	-	37,721
普通預金	十八銀行大村支店他	-	運転資金	-	-	37,337,259
定期預金	十八銀行大村支店	-	運転資金	-	-	21,000,094
事業未収金		-	保育料等	-	-	488,583
未収補助金		-	保育事業補助金他	-	-	9,371,690
立替金	社会保険料他	-		-	-	-
前払費用	月刊誌購読料他	-		-	-	6,180
事業区分間貸付金	法人内部貸付金	-		-	-	94,600
仮払金	母子家庭等補助金支払他	-		-	-	935,940
流動資産 合計						69,615,701
<b>II 固定資産</b>						
<b>1 基本財産</b>						
基本財産・土地	(認定こども園) 大村市木場1丁目996番1	-	第2種社会福祉事業：園舎敷地	-	-	50,000,000
	(児童クラブ) 大村市木場1丁目997番12	-	第2種社会福祉事業：園舎敷地	-	-	-
基本財産・建物	(認定こども園) 大村市木場1丁目996番地1他	H22年度	第2種社会福祉事業：園舎	119,526,312	23,666,202	95,860,110
	(児童クラブ) 大村市木場1丁目997番地12他	H29年度	第2種社会福祉事業：園舎	75,050,665	6,904,660	68,146,005
	(認定こども園) 大村市木場1丁目996番地1	H22年度	第2種社会福祉事業：園舎電気設備他	62,010,560	40,312,393	21,698,167
基財・定期預金	十八銀行大村支店	-	基本財産等取得指定寄付金	-	-	1,000,000
基本財産 合計						236,704,282
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(児童クラブ) 大村市木場1丁目997番12	-	園舎	-	-	35,000,000
	(不動産貸付事業) 大村市木場1丁目120番1	-	不動産賃貸	-	-	8,505,000
建物	(認定こども園) 大村市木場1丁目996番地1	H22年度	第2種社会福祉事業：園舎	1,520,856	319,887	1,200,969
	(児童クラブ) 大村市木場1丁目997番地12	H29年度	第2種社会福祉事業：園舎	15,732,096	761,549	14,970,547
	(不動産貸付事業) 大村市木場1丁目120番地1	H11年度	不動産賃貸	48,300,000	19,126,800	29,173,200
	(児童クラブ) 大村市木場1丁目997番地12	H29年度	第2種社会福祉事業：園舎電気設備他	2,898,905	194,226	2,704,679
	(不動産貸付事業) 大村市木場1丁目120番地1	H12年度他	不動産賃貸	1,961,775	825,103	1,136,672
構築物	路面舗装他	-	園舎設備等	-	-	20,423,342
機械及び装置	太陽光発電設備	-	収益事業	-	-	5,455,645
車輛運搬具	ダイハツミラ他	-		-	-	6
器具及び備品	遊具他	-	保育教材等	-	-	5,733,693
有形リース資産	デジタルカラー複合機他	-	園舎設備等	-	-	3,597,048
リサイクル預託金	ホンダステップワゴン他	-	園児送迎用等	-	-	36,400
他無形固定資産	水道施設利用権	-	園舎水道利用等	-	-	317,996
人件費積立資産	十八銀行大村支店	-	人件費	-	-	17,001,151

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
保育所施設・設備整備積立資産	十八銀行大村支店	-	保育所施設・設備整備	-	-	7,000,658
保 険 積立金	長崎県中央農協	-	建物更生	-	-	1,098,156
敷金	大島弘美	-	駐車場	-	-	80,000
その他の固定資産合計						153,435,162
固定資産 合計						390,139,444
資産の部 合計						459,755,145

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
<b>Ⅱ負債の部</b>							
<b>1流動負債</b>							
短期運営資金借入金	過年度分他	-	/	-	-	1,583,627	
未払金	シャープファイナンス(株)他	-		-	-	-	-
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構他	-		-	-	-	10,348,246
1年以内返済予定リース債務	リコーリース(株)他	-		-	-	-	160,704
	リコーリース(株)	-		-	-	-	296,784
	リコーリース(株)	-		-	-	-	199,584
	リコーリース(株)	-		-	-	-	174,960
	三井住友バナノックファイナンス(株)	-		-	-	-	279,936
未払費用	給食材料費他	-		-	-	-	4,272,154
預り金	社会保険料他	-		-	-	-	1,514,126
前受金	利用者	-		-	-	-	81,000
事業区分間借入金	法人内部借入金	-		-	-	-	94,600
法人税等	法人税等	-		-	-	-	71,000
流動負債 合計						19,076,721	
<b>2固定負債</b>							
設備資金借入金	独)福祉医療機構他	-	/	-	-	139,915,664	
長期運営資金借入金	過年度分	-		-	-	-	1,900,000
リース債務	リコーリース(株)他	-		-	-	-	2,485,080
長期預り金	うきうき青空児童クラブ	-		-	-	-	780,000
固定負債 合計						145,080,744	
負債の部 合計						164,157,465	
差引 純資産						295,597,680	

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	( 185,252,010)	( 189,001,579)	( Δ3,749,569)	
	受取利息配当金収入	( 2,378)	( 2,521)	( Δ143)	
	その他の収入	( 4,102,055)	( 4,416,253)	( Δ314,198)	
	事業活動収入計(1)	189,356,443	193,420,353	Δ4,063,910	
	支出				
	人件費支出	( 115,470,600)	( 112,273,106)	( 3,197,494)	
	事業費支出	( 33,028,908)	( 28,993,519)	( 4,035,389)	
	事務費支出	( 10,762,638)	( 8,583,907)	( 2,178,731)	
	支払利息支出	( 2,270,000)	( 2,131,869)	( 138,131)	
法人税、住民税及び事業税支出	( 200,000)	( 71,000)	( 129,000)		
事業活動支出計(2)	161,732,146	152,053,401	9,678,745		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,624,297	41,366,952	Δ13,742,655		
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金支出	( 15,574,341)	( 14,554,590)	( 1,019,751)	
	固定資産取得支出	( 1,850,118)	( 1,653,963)	( 196,155)	
ファイナンス・リース債務の返済支出	( 1,180,000)	( 920,916)	( 259,084)		
施設整備等支出計(5)	18,604,459	17,129,469	1,474,990		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ18,604,459	Δ17,129,469	Δ1,474,990		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	( 214,406,493)	( 214,407,992)	( Δ1,499)	
	その他の活動による収入	( 11,180,000)	( 24,187,957)	( Δ13,007,957)	
	その他の活動収入計(7)	225,586,493	238,595,949	Δ13,009,456	
	支出				
	積立資産支出	( 216,010,783)	( 216,012,592)	( Δ1,809)	
	その他の活動による支出	( 10,400,000)	( 23,407,957)	( Δ13,007,957)	
その他の活動支出計(8)	226,410,783	239,420,549	Δ13,009,766		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ824,290	Δ824,600	310		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,195,548	23,412,883	Δ15,217,335		
前期末支払資金残高(12)	38,586,311	38,586,311	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,781,859	61,999,194	Δ15,217,335		



資金収支内訳表

(単位:円) (目) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計
事業活動による収入	( 189,001,579 )	( 189,001,579 )	( 189,001,579 )
受取利息配当金収入	( 2,503 )	18)	( 2,521 )
その他の収入	( 1,967,959 )	2,448,294)	( 4,416,253 )
事業活動収入計(1)	190,972,041	2,448,312	193,420,353
事業活動による支出	( 112,273,106 )	( 112,273,106 )	( 112,273,106 )
人件費支出	( 28,389,673 )	( 603,846 )	( 28,993,519 )
事業費支出	( 7,382,120 )	( 1,201,787 )	( 8,583,907 )
事務費支出	( 2,019,831 )	( 112,038 )	( 2,131,869 )
支払利息支出		( 71,000 )	( 71,000 )
法人税、住民税及び事業税支出	150,064,730	1,988,671	152,053,401
事業活動支出計(2)	40,907,311	459,641	41,366,952
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収入	( 14,070,000 )	( 484,590 )	( 14,554,590 )
設備資金借入金元金償還金支出	( 1,192,188 )	( 461,775 )	( 1,653,963 )
固定資産取得支出	( 920,916 )		( 920,916 )
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,183,104	946,365	17,129,469
施設整備等支出計(6)	116,183,104	1,408,140	117,591,244
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収入	( 214,407,992 )	( 214,407,992 )	( 214,407,992 )
独立資産取崩収入	( 23,407,957 )	( 780,000 )	( 24,187,957 )
拠点区分間繰入金収入		780,000	780,000
その他の活動による収入	237,815,949	780,000	238,595,949
その他の活動による収入計(7)	216,012,592	216,012,592	216,012,592
その他の活動による支出	( 23,407,957 )	( 23,407,957 )	( 23,407,957 )
独立資産支出		0	0
拠点区分間繰入金支出	239,420,549	780,000	240,200,549
その他の活動支出計(8)	41,604,600	824,600	42,429,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,119,607	293,276	23,412,883
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			
前期末支払資金残高(11)	37,269,091	1,317,220	38,586,311
当期末支払資金残高(10)+(11)	60,388,698	1,610,496	61,999,194

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			
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	69,615,701	53,183,118	16,432,583	流動負債	19,076,721	25,766,997	△6,690,276
現金・預金	58,718,708	40,846,366	17,872,342	短期運営資金借入金	1,583,627	2,925,090	△1,341,463
事業未収金	488,583	384,616	103,967	未払金		275,500	△275,500
未収補助金	9,371,690	11,905,560	△2,533,870	1年以内返済予定設備資金借入金	10,348,246	10,554,590	△206,344
立替金		17,000	△17,000	1年以内返済予定リース債務	1,111,968	615,600	496,368
前払費用	6,180	6,180		未払費用	4,272,154	10,039,998	△5,767,844
事業区分間貸付金	94,600	18,966	75,634	預り金	1,514,126	1,160,453	353,673
仮払金	935,940	4,430	931,510	前受金	81,000		81,000
固定資産	390,139,444	402,328,761	△12,189,317	事業区分間借入金	94,600	18,966	75,634
基本財産	236,704,282	285,903,550	△49,199,268	未払法人税等	71,000	176,800	△105,800
基本財産・土地	50,000,000	58,505,000	△8,505,000	固定負債	145,080,744	157,384,850	△12,304,106
基本財産・建物	185,704,282	226,398,550	△40,694,268	設備資金借入金	139,915,664	154,263,910	△14,348,246
基財・定期預金	1,000,000	1,000,000		長期運営資金借入金	1,900,000	1,900,000	
その他の固定資産	153,435,162	116,425,211	37,009,951	リース債務	2,485,080	1,220,940	1,264,140
土地	43,505,000	35,000,000	8,505,000	長期預り金	780,000		780,000
建物	49,186,067	20,148,631	29,037,436	負債の部合計	164,157,465	183,151,847	△18,994,382
構築物	20,423,342	22,444,938	△2,021,596	純 資 産 の 部			
機械及び装置	5,455,645	5,912,216	△456,571	基本金	71,536,049	71,536,049	
車輛運搬具	6	6		国庫補助金等特別積立金	143,013,864	148,602,595	△5,588,731
器具及び備品	5,733,693	7,371,882	△1,638,189	その他の積立金	24,001,809	22,001,676	2,000,133
有形リース資産	3,597,048	1,836,540	1,760,508	人件費積立金	17,001,151	15,001,676	1,999,475
リースサイクル預託金	36,400	21,870	14,530	保育所施設・設備整備積立金	7,000,658	7,000,000	658
他無形固定資産	317,996	342,598	△24,602	次期繰越活動増減差額	57,045,958	30,219,712	26,826,246
人件費積立資産	17,001,151	15,001,676	1,999,475	(うち当期活動増減差額)	28,826,379	△3,787,297	32,613,676
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,658	7,000,000	658	純資産の部合計	295,597,680	272,360,032	23,237,648
その他の固定資産	1,098,156	1,264,854	△166,698	負債及び純資産の部合計	459,755,145	455,511,879	4,243,266
敷金	80,000	80,000					
資産の部合計	459,755,145	455,511,879	4,243,266				


# 監 査 報 告 書

令和元年 5月30日

大村市長

園 田 裕 史 様

監 事 庭 木 秀 男 

監 事 松 口 

我々は、社会福祉法人 ひまわり福祉会の平成30年 4月 1日から平成31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。