

第 2 期

決 算 報 告 書

自 平成 27年 4月 1日
至 平成 28年 3月31日

社会福祉法人 尚栄福社会
神奈川県川崎市高津区二子5-14-56

エンゼル高津

| | | |
|-----|----|----|
| 理事長 | 担当 | 園長 |
| | | |

エンゼル高津 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 英栄福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | | |
|--------|---------|-----------|-------------|--------------|---------|-----------|-------------|
| | 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 | 537,571 | 1,572,548 | △ 1,034,977 | 流動負債 | 537,571 | 1,572,548 | △ 1,034,977 |
| 現金預金 | 537,571 | 1,572,548 | △ 1,034,977 | 未払金 | 537,571 | 1,572,548 | △ 1,034,977 |
| | | | | 負債の部合計 | 537,571 | 1,572,548 | △ 1,034,977 |
| | | | | 純資産の部 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | (うち前期活動増減差額) | 0 | 2,000 | 2,000 |
| | | | | 繰越金の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 537,571 | 1,572,548 | △ 1,034,977 | 負債及び純資産の部合計 | 537,571 | 1,572,548 | △ 1,034,977 |

| | | |
|-----|----|----|
| 理事長 | 担当 | 園長 |
| | | |

エンゼル高津 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

社会福祉法人 尚栄福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| サービス収益 | 私的契約利用料収益 | [2,335,995] | [2,250,300] | [85,695] |
| | その他の事業収益 | [21,261,105] | [21,261,105] | [0] |
| サービス活動収益計(1) | | 23,597,100 | 23,511,405 | 85,695 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | [21,301,655] | [19,385,074] | [1,916,581] |
| | 事業費 | [1,667,116] | [2,221,996] | [△ 554,880] |
| | 事務費 | [629,122] | [1,906,472] | [△ 1,277,350] |
| サービス活動費用計(2) | | 23,597,893 | 23,513,542 | 84,351 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △ 793 | △ 2,137 | 1,344 |
| サービス収益 | 受取利息配当金収益 | [793] | [137] | [656] |
| | サービス活動外収益計(4) | 793 | 137 | 656 |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 793 | 137 | 656 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | △ 2,000 | 2,000 |
| 特別増減の部 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | | 0 | △ 2,000 | 2,000 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | [0] | [2,000] | [△ 2,000] |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |
| 活動増減差額の部 | 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) | | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----|----|----|
| 理事長 | 担当 | 園長 |
| | | |

エンゼル高津 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

社会福祉法人 尚栄福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 事業収入 | 私的契約利用料収入 | [1,500,000] | [2,335,995] | [△ 835,995] |
| 活動収入 | その他の事業収入 | [21,000,000] | [21,261,105] | [△ 261,105] |
| | 受取利息配当金収入 | [0] | [793] | [△ 793] |
| | 事業活動収入計(1) | 22,500,000 | 23,597,893 | △ 1,097,893 |
| 支出 | 人件費 | [20,030,000] | [21,301,655] | [△ 1,271,655] |
| による | 事業費 | [1,630,000] | [1,667,116] | [△ 37,116] |
| 収支 | 事務費 | [840,000] | [629,122] | [210,878] |
| 施設 | 事業活動支出計(2) | 22,500,000 | 23,597,893 | △ 1,097,893 |
| 整備 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 |
| 等による | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | 支出 | | | |
| 収支 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| その | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| 他の | 収入 | | | |
| 活動 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| による | 支出 | | | |
| 収支 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 予 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| 備 | 備費支出(10) | [0] | [0] | [0] |
| 当期 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 |
| 前 | 前期末支払資金残高(12) | [0] | [0] | [0] |
| 当 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----|----|----|
| 理事長 | 担当 | 園長 |
| | | |

エンゼル高津 財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 尚栄福祉会

(単位：円)

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|----------|-------------|-------------|
| I | 資産の部 | |
| 1 | 流動資産 | |
| | 現金預金 | 537,571 |
| | 普通預金 | 537,571 |
| | 川崎信用金庫 高津支店 | △ 1,612,041 |
| | 川崎信用金庫 高津支店 | 2,149,612 |
| | 流動資産合計 | 537,571 |
| | 資産合計 | 537,571 |
| II | 負債の部 | |
| 1 | 流動負債 | |
| | 未払費用 | 537,571 |
| | 流動負債合計 | 537,571 |
| | 負債合計 | 537,571 |
| | 差引純資産 | 0 |

| | | |
|-----|-----|-----|
| 理事長 | 担 当 | 園 長 |
| | | |

エンゼル高津 資金収支予算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 尚栄福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 事業活動による収入 | 私的契約利用料収入 | [3,500,000] | [1,500,000] | [2,000,000] |
| | その他の事業収入 | [27,000,000] | [21,000,000] | [6,000,000] |
| 事業活動収入計(1) | | 30,500,000 | 22,500,000 | 8,000,000 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | [27,300,000] | [20,030,000] | [7,270,000] |
| | 事業費支出 | [2,220,000] | [1,630,000] | [590,000] |
| | 事務費支出 | [980,000] | [840,000] | [140,000] |
| 事業活動支出計(2) | | 30,500,000 | 22,500,000 | 8,000,000 |
| 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 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 |
| 予備費支出(10) | | [0] | [0] | [0] |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(12) | | [0] | [0] | [0] |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 |

エンゼル高津事業報告書

施設の改修工事も無事終わり、居住性が良くなったと実感している。隔離室を1部屋増やし伝染性の病気お子さん対応をスムーズに行える様になりました。また、安眠スペースを奥にした事で、安静にするお子さんや寝たいお子さんがゆっくりとして自分の空間が確保できるようになりました。今後利用定員を増やしていく事になりますが、安全で事故無く、子どもにとっても保護者にとっても拠り所になるように努める。

各区に病児・病後児対応施設が出来たせいもあり、利用者数は横ばい状態になっているが問い合わせまた、利用登録者数は多い、常に利用者の要望に応えられるよう日々施設環境や職員の健康維持に努めている。

1、 職員配置

| 看護師 | 保育士 | 調理員 | 事務員 | 嘱託医 |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1名 | 3名 | 1名 | 1名 | 5名 |

2、 利用者数

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------------|
| 預り人数 | 79 | 77 | 102 | 105 | 79 | 78 | 78 | 55 | 78 | 46 | 51 | 43 | 871 | |
| 一日平均 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 2.9 | 4.1 | 2.4 | 2.6 | 1.95 | 43.05 | 平均 3.59 |
| 稼働率 (%) | 47.0 | 53.4 | 59.3 | 59.6 | 47.0 | 51.3 | 46.4 | 36.2 | 51.3 | 33.0 | 31.9 | 32.6 | 549 | 平均 45.8 |