

第 1 期

決 算 報 告 書

自 平成 26年 4月 1日
至 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 尚栄福祉会
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27年 3月31日現在

社会福祉法人 尚楽福祉会

(単位:円)

資産科目	資 産 の 部		増減	負債科目	負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産				流動負債			
現金預金	1,572,548	0	1,572,548	未払費用	1,572,548	0	1,572,548
	1,572,548	0	1,572,548	負債の部合計	1,572,548	0	1,572,548
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,000	0	△ 2,000
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,572,548	0	1,572,548	負債及び純資産の部合計	1,572,548	0	1,572,548

理事長	担当	園長

エンゼル高津 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	[2,250,300]	0	2,250,300
	その他の事業収益	[21,261,105]	0	21,261,105
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	23,511,405	0	23,511,405
費用増減の部	人件費	[19,385,074]	0	19,385,074
	事業費	[2,221,996]	0	2,221,996
	事務費	[1,906,472]	0	1,906,472
	サービス活動費用計(2)	23,513,542	0	23,513,542
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,137	0	△ 2,137
サービス収益	受取利息配当金収益	[137]	0	137
	サービス活動外収益計(4)	137	0	137
費用増減の部	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)	137	0	137
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,000	0	△ 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)	△ 2,000	0	△ 2,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[2,000]	0	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26年 4月 1日 (至) 平成27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]	[2,250,300]	[△ 750,300]
活動収入	その他の事業収入	[21,200,000]	[21,261,105]	[△ 61,105]
	受取利息配当金収入	[0]	[137]	[△ 137]
	事業活動収入計(1)	22,700,000	23,511,542	△ 811,542
による支出	人件費支出	[18,700,000]	[19,385,074]	[△ 685,074]
	事業費支出	[2,560,000]	[2,221,996]	[338,004]
	事務費支出	[1,440,000]	[1,906,472]	[△ 466,472]
	事業活動支出計(2)	22,700,000	23,513,542	△ 813,542
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,000	2,000
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
による支出	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
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
による支出	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	2,000	2,000
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[2,000]	[△ 2,000]
	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27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	1,572,548
	普通預金	1,572,548
	川崎信用金庫 高津支店	1,572,548
	流動資産合計	1,572,548
	資産合計	1,572,548
II	負債の部	
1	流動負債	
	未払費用	1,572,548
	流動負債合計	1,572,548
	負債合計	1,572,548
	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)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業収入	私的契約利用料収入	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]
活動による収入	その他の事業収入	[21,000,000]	[21,200,000]	[△ 200,000]
	事業活動収入計(1)	22,500,000	22,700,000	△ 200,000
支出	人件費支出	[20,030,000]	[18,700,000]	[1,330,000]
施設整備等による支出	事業費支出	[1,630,000]	[2,560,000]	[△ 930,000]
	事務費支出	[840,000]	[1,440,000]	[△ 600,000]
	事業活動支出計(2)	22,500,000	22,700,000	△ 200,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	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
その他の収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の支出	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

安全に安全にと行ってきている。事故なく過ごすことが出来ました。

運営的には、安定も出てきている。主になる職員も定着しており、職員間の連携もスムーズになっている。特段預かるのに難しい病気のお子さんも居らず、病院でもこのシステムを知っている所も多く、ご紹介頂いたり、事前の病状を伝えられ、ご相談頂けるケースも増えています。

市内各区に病児保育開設の計画に基づき、中原区に続き、宮前区にも開設された。これに伴い稼働率が一時落ちたように思えたがコンスタントに利用者を得ている。現在は安定しているが将来に向け、定員数の増と施設の充実を目指す。

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	80	86	100	96	89	74	81	75	66	53	65	86	951	
一日平均	3.8	4.1	5.0	4.3	4.0	3.9	3.7	3.8	3.5	2.9	3.4	4.1	46.5	平均 3.9
稼働率(%)	47.6	51.0	62.5	54.5	50.5	48.7	46.0	46.8	43.4	36.8	40.0	51.0	578	平均 48.2