

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 尚栄福社会
神奈川県川崎市高津区二子5-14-56

すこやか諏訪保育園

理事長	担当	園長

すこやか諏訪保育園 貸借対照表

令和27年 3月31日現在

社会福祉法人 尚楽福祉会

(単位：円)

資産の部	勘定科目	資産の部			負債の部	勘定科目	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		13,381,877	0	13,381,877	流動負債		215,892,445	0	215,892,445
現金預金		88,697	0	88,697	短期建設資金借入金		14,000,000	0	14,000,000
上	42	32,100	0	32,100	未払給与		201,892,445	0	201,892,445
固定資産	42 基 地	13,261,080	0	13,261,080	負債の部合計		215,892,445	0	215,892,445
固定資産		163,550,000	0	163,550,000	純資産の部				
基金財産		163,550,000	0	163,550,000	国庫補助金等特別積立金		163,361,080	0	163,361,080
					国庫補助金等特別積立金		163,361,080	0	163,361,080
					民間非営利増減追加	△	2,321,618	0	△ 2,321,618
					(うち当期活動増減追加)	△	2,321,618	0	△ 2,321,618
					繰越剰余金		163,039,432	0	163,039,432
負債と部合計		328,931,877	0	328,931,877	負債及び純資産の部合計		328,931,877	0	328,931,877

理事長	担 当	園 長

すこやか諏訪保育園 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	その他の事業収益	[32,100]	0	[32,100]
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	32,100	0	32,100
費用	事業費	[5,315,292]	0	[5,315,292]
減の部	事務費	[33,309]	0	[33,309]
	サービス活動費用計(2)	5,348,601	0	5,348,601
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,316,501	0 △	5,316,501
サービス収益	受取利息配当金収益	[1]	0	[1]
活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[1,136]	0	[1,136]
費用	サービス活動外収益計(4)	1,137	0	1,137
減の部	支払利息	[6,284]	0	[6,284]
	サービス活動外費用計(5)	6,284	0	6,284
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,147	0 △	5,147
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,321,648	0 △	5,321,648
収益	施設整備等補助金収益	[165,361,080]	0	[165,361,080]
増減の部	拠点区分間繰入金収益	[3,000,000]	0	[3,000,000]
費用	特別収益計(8)	168,361,080	0	168,361,080
減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[165,361,080]	0	[165,361,080]
	特別費用計(9)	165,361,080	0	165,361,080
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	0	3,000,000
当期活動増減差額	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,321,648	0 △	2,321,648
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	0	[0]
活動増減差額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,321,648	0 △	2,321,648
増減差額	基本金取崩額(14)	[0]	0	[0]
の部	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)	△ 2,321,648	0 △	2,321,648

理事長	担 当	園 長

すこやか諏訪保育園 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	その他の事業収入	0	32,100	△ 32,100
	受取利息配当金収入	0	1	△ 1
活動収入	その他の収入	0	1,136	△ 1,136
	事業活動収入計(1)	0	33,237	△ 33,237
による支出	事業費支出	0	5,315,292	△ 5,315,292
	事務費支出	0	33,309	△ 33,309
	支払利息支出	0	6,284	△ 6,284
	事業活動支出計(2)	0	5,354,885	△ 5,354,885
収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 5,321,648	5,321,648
施設収入	施設整備等補助金収入	0	165,361,080	△ 165,361,080
による支出	施設整備等収入計(4)	0	165,361,080	△ 165,361,080
	固定資産取得支出	0	365,550,000	△ 365,550,000
収支	施設整備等支出計(5)	0	365,550,000	△ 365,550,000
その他の収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 200,188,920	200,188,920
活動による支出	拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	3,000,000	△ 3,000,000
収支	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	3,000,000	△ 3,000,000
予備費支出	備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計	(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 202,510,568	202,510,568
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	△ 202,510,568	202,510,568

理事長	担当	園長

すこやか諏訪保育園 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	88,697
	普通預金	88,697
	横浜銀行 溝口支店	88,697
	未収補助金	32,100
	流動資産合計	13,261,080
2	固定資産	13,381,877
(1)	基本財産	
	建物	365,550,000
	基本財産合計	365,550,000
	固定資産合計	365,550,000
	資産合計	378,931,877
II	負債の部	
1	流動負債	
	短期運営資金借入金	14,000,000
	未払費用	201,892,445
	流動負債合計	215,892,445
	負債合計	215,892,445
	差引純資産	163,039,432

理事長	担当	園長

すこやか諏訪保育園 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	保育所運営費収入	[102,896,980]	[0]	[102,896,980]
	私的契約利用料収入	[965,050]	[0]	[965,050]
	その他の事業収入	[30,569,567]	[0]	[30,569,567]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[1,000]
	その他の収入	[1,594,000]	[0]	[1,594,000]
	事業活動収入計(1)	136,026,597	0	136,026,597
事業支出	人件費支出	[108,700,000]	[0]	[108,700,000]
	事業費支出	[14,440,000]	[0]	[14,440,000]
	事務費支出	[7,070,000]	[0]	[7,070,000]
	事業活動支出計(2)	130,210,000	0	130,210,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,816,597	0	5,816,597
施設収入				
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等その他の収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
施設整備等その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
施設整備等その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
施設整備等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)		5,816,597	0	5,816,597
前期末支払資金残高(12)		[0]	[0]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,816,597	0	5,816,597

1、新任職員確保事業

昨年に引き続き、20名の保育士職員を募集したが8名の新卒職員に留まり確保は失敗したと言わざるを得ない。しかし、2月よりハローワークの紹介で経験者の補充と知人からの紹介など様々な職員が補充できた。経験年数と保育技術がバラバラなうえ癖なども見られることが懸念されるが職員からは前向きな意見が多く研修やミーティングの交流を望む声も聴かれる。

次年度は再度園長の学校訪問なども考え目標20名に少しでも届く様に継続した努力を行っていく。

2、すこやか諏訪保育園新設園事業

- ・ 3月27日に引き渡しされたが、手直し、ダメ工事など支障をきたす。
- ・ 建築工事費は1期支払いは1月に済ませている。当初契約分は4月末までに支払いを済ませる予定。
- ・ 設計監理費に於いてはめどか着くまで支払いはとどめる。
- ・ 建築費の使い請求に対しては、当方に責任の一端が無いものも多く話し合いの継続に成る。
- ・ 登記の手続きはかなり遅れる予定。
- ・ 借入については、福祉医療機構は良好に進んでいる。
- ・ 横浜銀行が追加の書類など最終契約に後れを出している。

3、会計

すこやか溝口経営は厳しいものがあった。

法人全体としてすこやか諏訪保育園の建設は費用がかさみ、全体の経営に支障をきたしている。川崎市の補助金の入金に遅れが見られ支払いにかなり苦慮している。一時金として理事長からの借り入れや二子保育園の引当金の一時流用など基本的に避けなければならない。事項もあり26年度末までの精算予定が市からの入金予定が定まらず、未処理のまま年度をまたぐ形になっている。入金後早目の処理を考える。

来年度より新しい補助金請求システムに代わる。国の保育単価〔公定価格〕も決定は年度末まで持ち越され、市の事務も追いついていない時期が悪いと言えばそれまでだが、しばらくは、一問一答の様子に成る。