

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

すこやか溝口保育園

理事長	担当	園長

すこやか溝口保育園 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 尚榮福祉会

(単位:円)

貸借の部				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	12,819,489	19,285,629	△ 6,466,140	流動負債	18,241,176	13,134,341	5,106,835
現金預金	4,583,162	2,459,371	2,123,791	短期運営資金借入金	8,000,000	8,000,000	0
未収	8,207,627	7,746,268	461,359	1年以内返済予定設備資金借入金	8,592,000	0	8,592,000
負債	19,700	0	19,700	未払	1,192,174	5,039,191	△ 3,847,017
固定資産	325,430,720	313,191,235	△ 12,239,485	職員借入金	157,992	95,350	62,642
基本財産	298,335,286	332,656,472	△ 34,321,186	固定負債	131,561,909	162,119,300	△ 30,557,391
建物	298,335,286	332,656,472	△ 34,321,186	設備資金借入金	136,756,000	153,940,000	△ 17,184,000
その他の固定資産	27,095,434	10,534,763	16,560,671	退職給付引当金	4,805,000	8,179,300	△ 3,374,300
構築物	20,119,502	257,060	19,862,442	負債の部合計	159,892,176	175,253,041	△ 15,360,865
器具及び備品	2,141,022	2,098,203	42,819	純資産の部			
退職給付引当資産	1,805,000	8,179,500	△ 6,374,500	国庫補助金等特別積立金	167,949,076	175,422,384	△ 7,473,308
				国庫補助金等特別積立金	167,949,076	175,422,384	△ 7,473,308
				市町村補助金等特別積立金	10,193,967	2,729,449	7,464,518
				155万回活動費積立金	7,769,518	12,334,327	△ 4,564,809
				純資産の部合計	178,139,013	178,142,833	△ 384,820
資産の部合計	358,250,209	352,476,864	△ 5,773,345	負債及び純資産の部合計	338,031,189	353,395,874	△ 15,364,685

理事長	担当	園長

すこやか溝口保育園 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)
サービス活動増減の部	保育所運営費収益	[112,464,410]	[91,299,810]	[21,164,600]
	私的契約利用料収益	[8,146,518]	[6,064,743]	[2,081,775]
	その他の事業収益	[49,360,671]	[54,773,182]	[△ 5,412,511]
	サービス活動収益計(1)	169,971,599	152,137,735	17,833,864
	人件費	[121,279,121]	[136,718,893]	[△ 15,439,772]
	事業費	[16,761,475]	[16,552,635]	[208,840]
	事務費	[22,914,002]	[22,827,031]	[86,971]
	減価償却費	[14,386,005]	[14,386,005]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,473,308]	[△ 7,473,308]	[0]
	サービス活動費用計(2)	167,867,295	183,011,256	△ 15,143,961
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,104,304	△ 30,873,521	32,977,825	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[781,438]	[809,717]	[△ 28,279]
	受取利息配当金収益	[1,676]	[2,210]	[△ 534]
	その他のサービス活動外収益	[2,072,120]	[2,345,115]	[△ 272,995]
	サービス活動外収益計(4)	2,855,234	3,157,042	△ 301,808
サービス活動外増減の部	支払利息	[1,875,020]	[2,104,848]	[△ 229,828]
	サービス活動外費用計(5)	1,875,020	2,104,848	△ 229,828
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	980,214	1,052,194	△ 71,980
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,084,518	△ 29,821,327	32,905,845
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[2,685,000]	[487,000]	[2,198,000]
	拠点区分間繰入金収益	[7,000,000]	[17,000,000]	[△ 10,000,000]
	特別収益計(8)	9,685,000	17,487,000	△ 7,802,000
	拠点区分間繰入金費用	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	特別費用計(9)	5,000,000	0	5,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,685,000	17,487,000	△ 12,802,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,769,518	△ 12,334,327	20,103,845	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[2,720,449]	[15,054,776]	[△ 12,334,327]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,489,967	2,720,449	7,769,518	
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)	10,489,967	2,720,449	7,769,518	

理事長	担 当	園 長

すこやか溝口保育園 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)	
事業活動による収入	保育所運営費収入	[111,576,960]	[112,464,410]	[△ 887,450]	
	私的契約利用料収入	[1,361,050]	[8,146,518]	[△ 6,785,468]	
	その他の事業収入	[47,922,971]	[49,360,671]	[△ 1,437,700]	
	借入金利息補助金収入	[586,080]	[781,438]	[△ 195,358]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,676]	[△ 676]	
	その他の収入	[1,810,000]	[2,072,120]	[△ 262,120]	
	事業活動収入計(1)	163,258,061	172,826,833	△ 9,568,772	
	事業活動による支出	人件費支出	[109,400,000]	[121,279,121]	[△ 11,879,121]
		事業費支出	[17,300,000]	[16,761,475]	[538,525]
		事務費支出	[20,720,000]	[22,914,002]	[△ 2,194,002]
支払利息支出		[1,875,020]	[1,875,020]	[0]	
事業活動支出計(2)		149,295,020	162,829,618	△ 13,534,598	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
		13,963,041	9,997,215	3,965,826	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,685,620]	[2,685,000]	[620]	
	施設整備等収入計(4)	2,685,620	2,685,000	620	
	設備資金借入金元金償還支出	[8,592,000]	[8,592,000]	[0]	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	8,592,000	8,592,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,906,380	△ 5,907,000	620	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[7,000,000]	[△ 7,000,000]	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	7,000,000	△ 7,000,000	
	事業区分間繰入金支出	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	2,000,000	△ 7,000,000	
	備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
		3,056,661	6,090,215	△ 3,033,554	
前期末支払資金残高(12)					
		[0]	[△ 2,928,902]	[2,928,902]	
当期末支払資金残高(11)+(12)					
		3,056,661	3,161,313	△ 104,652	

理事長	担 当	園 長

すこやか溝口保育園 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	4,583,162
	現金 現金手許有高	99,870
	普通 預 金	4,483,292
	横浜銀行 溝口支店	4,483,292
	未 収 金	8,207,627
	立 替 金	19,700
	流動資産合計	12,810,489
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建 物	298,335,206
	基本財産合計	298,335,206
(2)	その他の固定資産	
	構 築 物	20,149,502
	器 具 及 び 備 品	2,141,022
	退 職 給 付 引 当 資 産	4,805,000
	その他の固定資産合計	27,095,524
	固定資産合計	325,430,730
	資産合計	338,241,219
II	負債の部	
1	流動負債	
	短期運営資金借入金	8,000,000
	1年以内返済予定設備資金借入金	8,592,000
	未 払 費 用	1,192,174
	職 員 預 り 金	457,002
	源泉所得税	275,602
	住民税	192,300
	退職掛金	△ 10,600
	その他	△ 300
	流動負債合計	18,241,176
2	固定負債	
	設 備 資 金 借 入 金	136,756,000
	退 職 給 付 引 当 金	4,805,000
	固定負債合計	141,561,000
	負債合計	159,802,176
	差引純資産	178,439,043

理事長	担 当	園 長

すこやか溝口保育園 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	保育所運営費収入	[123,002,630]	[111,576,960]	[11,425,670]	
	私的契約利用料収入	[7,772,900]	[1,361,050]	[6,411,850]	
	その他の事業収入	[39,544,776]	[47,922,971]	[△ 8,378,195]	
	借入金利息補助金収入	[580,000]	[586,080]	[△ 6,080]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	その他の収入	[1,594,000]	[1,810,000]	[△ 216,000]	
	事業活動収入計(1)	172,495,306	163,258,061	9,237,245	
	事業活動による支出	人件費支出	[122,000,000]	[109,400,000]	[12,600,000]
		事業費支出	[19,300,000]	[17,300,000]	[2,000,000]
		事務費支出	[20,720,000]	[20,720,000]	[0]
支払利息支出		[1,800,000]	[1,875,020]	[△ 75,020]	
事業活動支出計(2)	163,820,000	149,295,020	14,524,980		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,675,306	13,963,041	△ 5,287,735	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,685,620]	[2,685,620]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	2,685,620	2,685,620	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[8,600,000]	[8,592,000]	[8,000]
		施設整備等支出計(5)	8,600,000	8,592,000	8,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,914,380	△ 5,906,380	△ 8,000
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]	
		[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,000,000	△ 5,000,000	△ 3,000,000	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		760,926	3,056,661	△ 2,295,735	
前期末支払資金残高(12)		[0]	[0]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		760,926	3,056,661	△ 2,295,735	

すこやか溝口保育園事業報告

開所3年目で園長の交代となったが引継ぎ等も順調に運び、園児ならびに保護者に迷惑かける事無く進みました。若い園長・主任・職員ながら丁寧に日々の保育を積み重ねてきた。行事においても無事怪我もなく園児が楽しく自分自身の成長を表現し、保護者の方たちにも見て頂くことが出来た。地域の知名度も上がり、入園希望者も日に増えていくのが実感できる1年であった。園児数も増えたことで安定した、運営、経営が行えるようになってきている。職員一同の努力を今後も重ね、利用者満足度を上げていきたい。

園児は安定した生活を送り、日々成長している、保護者の園に対する協力とご家庭の努力が一人ひとりの園児が無理なく、しかし確立した成長に繋がっていると思われる。幼児の課題である、園児一人ひとりのメンタル、自立心の育成が、まだまだ弱い面もあるので体験、経験の中から園児が自ら成長できるように促していきたい。

乳児の環境である職員・活動スペースが良い事には自負してきたが、とにかく元気で伸び成長している、最近の傾向である、0歳児の歩行に至る月齢が遅くなって来ていることに懸念を持っている、活動方法の工夫を考えたい。

今年度より園庭・園内解放を始め、大勢の子育て家庭が集って頂きました。

1、職員配置

園長	主任	保育士	看護師	栄養士	調理員	事務	用務	パート	園医
1	1	17	1	2	1	1	1	2	1

2、入所児童数

	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	合計
年度当初	9	18	24	27	26	13	117
年度末	9	18	24	25	26	13	115

3、延長保育在籍数

	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	合計
0.5型年度当初	0	0	3	5	1	2	11
0.5型年度末	2	3	2	6	4	2	19
1型年度当初	0	1	3	4	1	2	11
1型年度末	2	1	4	2	4	3	16
1.5型年度当初	0	0	1	1	1	1	4
1.5型年度末	0	1	2	2	0	1	6
2型年度当初	0	2	0	2	2	1	7
2型年度末	1	3	1	2	3	1	11

4、一時保育事業在籍数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
非定形的保育	57	54	67	76	67	83	100	96	86	86	99	100
緊急一時保育	27	28	47	66	67	32	40	42	48	39	41	69

	合計
非定形的保育	971名
緊急一時保育	546名
総合計	1,517名

5、式典・会式事業

行 事 名	日時・開催場所	行 事 内 容
入園・進級の会	4月2日(木) 午前10時30分より すこやか溝口保育園 1階幼児クラス	新入園児 31名 理事長・園長挨拶 職員の歌 職員紹介 年齢クラスの集合写真撮影
卒園の会 1	3月2日(水) 午前9時30分より 多摩川河川敷	幼児児童全員でレクリエーションを 行い年長児との思い出作りをした。
卒園の会 2	3月5日(土)	卒園児 13名 理事長挨拶 卒園児の歌・職員の歌 卒園証書授与 ・卒園児による鼓笛演奏

6、保育行事事業

行 事 名	日時・開催場所	行 事 内 容
移動動物園 ☆	4月16日(木) 午前10時30分 園庭	園庭に小動物が来て、餌をあげたり触 れ合いを楽しむ 近隣の親子は後半の時間に参加。
こどもに日音楽会 ☆	5月7日(木) 午前10時 2階ホール	プロの音楽家を招いて、2階のホール で演奏会を行う。予約制で近隣の親子 も観賞をする。
春の親子遠足 ☆ 対象：2歳児組から 年長組の親子	5月30日(土) 現地 午前10時集合 子どもの国	参加90人。広場にてクラスごとに親 子、職員でレクリエーションを行う。 お弁当を食べて、現地解散。
みんな集まれの会 ☆ 対象：0歳児・1歳児 組の親子	遠足と同時開催 5月30日(土) 午前10時 保育園内1階・2階ホール	0歳児すこやか高津にて参加9家庭 1歳児すこやか溝口にて参加18家庭 共に親子で講習会、レクリエーションを 行う。給食体験。
林間保育	8月1日～3日(土～月) 山梨県都留郡道志村 芙蓉山荘	年長児13名参加。園児と職員で2泊 3日で行われた。川遊びをメインに活 動。 法人内保育園合同。保護者ボラ参加。
秋の大運動会 ☆	9月26日(土) 午前9時開会 すこやか溝口保育園園庭	全園児保護者とともに参加。ゲームや 体操、かけっこなどスポーツを楽し む。
交通安全指導	7月15日(水) 12月22日(火) 保育園1階ホール・園庭	園児が長期休みを取る前に行う、7月 は職員が指導。12月は川崎市指導 員、高津警察署員の指導を行ってら う。

クッキング	11月19日(水) 幼児クラス	4,5歳児のカレー作り、3歳児のサラダやデザートなど調理し職員にもふるまう。給食職員ほか他の職員も応援に参加。
クリスマス 生活発表会 ☆	12月12日(土) 午前10時スタート すこやか溝口1階保育室	年齢別にお遊戯、歌や合奏を行う。 観覧保護者250名程度
おもちつき	1月30日(土) 予定	雨天の為、中止
豆まき	2月2日(火) 保育園園舎内	伝統行事として行う。園児全員で鬼を追い払う。
観劇 ☆	2月3日(水) 10時30分 幼児組部屋	「ひとみ座幼児劇場」の人形劇を観覧する。近隣の親子も招待する。
尚栄福社会 合同園児作品展 ☆ ☆	2月18日(木)～25日(木) 高津市民館ギャラリー	全園児の個人絵画作品とクラスごとに作られた共同制作作品を展示して、保護者のみならず、一般の来場者にも見て頂けるように努めている。

☆は、保護者の参加が有る行事です。☆☆は、地域の一般親子の参加が有る事業です。無印は、在園児だけで行う行事です。

7、保護者支援・対応事業

行事名	日時・開催場所	事業内容
クラス別懇談会	(乳児) 4月14日(火) (幼児) 4月15日(水)	1年間の年齢ごとの保育目標、行事日程の説明、職員、保護者交流
前期保育参観	(幼児) 6月 3日(水) 4日(木) (乳児) 16日(火) 17日(水)	事前に参観日の保育内容を広報。幼児においては、クラスの様子、わが子の日常を観てもらおう。乳児は時には保護者も保育に参加出来る様に行う。
後期保育参観	(幼児) 10月 7日(水) 9日(金) (乳児) 14日(水) 15日(木)	事前に参観日の保育内容を広報。年齢ごとのお子さんの成長クラスの様子を観てもらおう。
保護者個人面談	(幼児)10月14日(水)～16日(金) (幼児) 21日(水)～23日(金)	事前に希望日・時間を確認。担任と15分間の会談。お子さんの近況、成長状態を記したプリントを個別配布する。
クラス別懇談会	(乳児) 2月16日(火) (幼児) 2月17日(水)	一年間の保育目標を参照した成長を報告。各家庭からお子さんの近況、一年間の感想、質疑応答を行う。

8、外部交流

行 事 名	日 程 ・ 開 催 場 所	参 加 内 容
保育まつり（高津区）	10月20日（火） すくらむ21大ホール	市社協主催による市内保育園年長児卒園を祝う集いに年長児、担任1名が参加
保育まつり作品展 高津区地区	11月19日（木）～26日（火） 高津市民館11階、12階	年長児の絵画、造形物を出展
神奈川県民間保育園園児作品展	2月17日（水）～22日（月） 東京新都市ビル（横浜そごう）	各クラス1枚ずつ絵画作品を出品
小学校区年長児交流会	2月24日（水） すこやか溝口保育園園庭	高津小学校区の保育園の年長児交流会。今回は、園庭でドッジボールを行った。

9、職員会議

定例職員会議	午後6時30分より 4月22日（水） 5月 7日（木） 6月 11日（木） 7月 9日（木） 8月13日（木） 9月10日（木） 10月8日（木） 11月19日（木） 12月10日（木） 1月7日（木） 2月10日（水） 3月10日（木）
保育会議	午後6時30分より 4月9日（木） 5月21日（木） 6月25日（木） 7月23日（木） 8月27日（木） 9月24日（木） 10月22日（木） 11月26日（木） 12月24日（木） 1月21日（木） 2月25日（木） 3月24日（木）