

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

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 西栄福祉会

(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	12,772,215	13,381,877	△ 609,662	流動負債	12,599,408	215,892,445	△ 203,292,977
現金預金	10,826,211	89,697	10,737,514	短期運営資金借入金	0	14,000,000	△ 14,000,000
未収補助金	1,916,004	32,100	1,913,904	1年以内返済予定設備資金借入金	3,990,000	0	3,990,000
未収補助金	0	13,261,089	△ 13,261,089	未払費用	8,132,231	201,892,445	△ 193,760,214
固定資産	362,597,825	365,550,000	△ 2,952,175	職員預り金	471,237	0	471,237
基本財産	335,376,396	365,550,000	△ 30,173,614	固定負債	196,479,750	0	196,479,750
その他の固定資産	27,221,439	0	27,221,439	設備資金借入金	187,674,000	0	187,674,000
構築物	18,274,689	0	18,274,689	退職給付引当金	8,805,750	0	8,805,750
器具及び備品	141,000	0	141,000	負債の部合計	209,679,218	215,892,445	△ 6,813,227
退職給付引当資産	8,805,750	0	8,805,750	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	158,181,306	165,361,080	△ 7,179,774
				国庫補助金等特別積立金	158,181,306	165,361,080	△ 7,179,774
				次期繰越活動増減差額	8,109,516	△ 2,321,648	10,431,164
				(うち当期活動増減差額)	10,431,164	△ 2,321,648	12,752,812
				純資産の部合計	166,290,822	163,039,432	3,251,390
資産の部合計	375,370,040	378,931,877	△ 3,561,837	負債及び純資産の部合計	375,370,040	378,931,877	△ 3,561,837

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	保育所運営費収益	[108,613,930]	[0]	[108,613,930]	
	私的契約利用料収益	[4,439,181]	[0]	[4,439,181]	
	その他の事業収益	[32,738,296]	[32,100]	[32,706,196]	
サービス活動収益計(1)		145,791,407	32,100	145,759,307	
活動増減の部	人件費	[102,539,773]	[0]	[102,539,773]	
	事業費	[21,770,191]	[5,315,292]	[16,454,899]	
	事務費	[7,583,004]	[33,309]	[7,549,695]	
	減価償却費	[16,020,325]	[0]	[16,020,325]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,179,774]	[0]	[△ 7,179,774]	
サービス活動費用計(2)		140,733,519	5,348,601	135,384,918	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,057,888	△ 5,316,501	10,374,389	
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益	[213,183]	[0]	[213,183]	
	受取利息配当金収益	[3,199]	[1]	[3,198]	
	その他のサービス活動外収益	[1,580,700]	[1,136]	[1,579,564]	
サービス活動外収益計(4)		1,797,082	1,137	1,795,945	
活動増減の部	支払利息	[1,923,806]	[6,284]	[1,917,522]	
	サービス活動外費用計(5)		1,923,806	6,284	1,917,522
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 126,724	△ 5,147	△ 121,577
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,931,164	△ 5,321,648	10,252,812	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[165,361,080]	[△ 165,361,080]	
	拠点区分間繰入金収益	[10,000,000]	[3,000,000]	[7,000,000]	
	特別収益計(8)	10,000,000	168,361,080	△ 158,361,080	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[165,361,080]	[△ 165,361,080]	
	拠点区分間繰入金費用	[4,500,000]	[0]	[4,500,000]	
特別費用計(9)		4,500,000	165,361,080	△ 160,861,080	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,500,000	3,000,000	2,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,431,164	△ 2,321,648	12,752,812	
前期繰越活動増減差額(12)		[△ 2,321,648]	[0]	[△ 2,321,648]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,109,516	△ 2,321,648	10,431,164	
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)	8,109,516	△ 2,321,648	10,431,164	

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	[102,896,980]	[108,613,930]	[△ 5,716,950]
	私的契約利用料収入	[965,050]	[4,439,181]	[△ 3,474,131]
	その他の事業収入	[30,569,567]	[32,738,296]	[△ 2,168,729]
	借入金利息補助金収入	[0]	[213,183]	[△ 213,183]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[3,199]	[△ 2,199]
	その他の収入	[1,594,000]	[1,580,700]	[△ 13,300]
	事業活動収入計(1)	136,026,597	147,588,489	△ 11,561,892
	人件費支出	[108,700,000]	[102,539,773]	[△ 6,160,227]
	事業費支出	[14,440,000]	[21,770,191]	[△ 7,330,191]
	事務費支出	[7,070,000]	[7,583,004]	[△ 513,004]
支払利息支出	[0]	[1,923,806]	[△ 1,923,806]	
事業活動支出計(2)	130,210,000	133,816,774	△ 3,606,774	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,816,597	13,771,715	△ 7,955,118	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[0]	[195,000,000]	[△ 195,000,000]
	施設整備等収入計(4)	0	195,000,000	△ 195,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[3,330,000]	[△ 3,330,000]
	固定資産取得支出	[0]	[4,262,400]	[△ 4,262,400]
	施設整備等支出計(5)	0	7,592,400	△ 7,592,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	187,407,600	△ 187,407,600	
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[5,500,000]	[△ 5,500,000]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
	その他の活動収入計(7)	0	15,500,000	△ 15,500,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[5,500,000]	[△ 5,500,000]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[4,500,000]	[△ 4,500,000]
その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,500,000	△ 5,500,000	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,816,597	206,679,315	△ 200,862,718	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[△ 202,510,568]	[202,510,568]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,816,597	4,168,747	1,647,850	

理事長	担 当	園 長

すこやか諏訪保育園 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		10,826,211
現金	現金手許有高	100,000
普通	通 預 金	10,726,211
	横浜銀行 溝口支店	10,726,211
未	収 金	1,946,004
流動資産合計		12,772,215
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建 物		335,376,386
基本財産合計		335,376,386
(2) その他の固定資産		
構 築 物		18,274,689
器 具 及 び 備 品		141,000
退 職 給 付 引 当 資 産		8,805,750
その他の固定資産合計		27,221,439
固定資産合計		362,597,825
資産合計		375,370,040
II 負債の部		
1 流動負債		
1年以内返済予定設備資金借入金		3,996,000
未	払 費 用	8,132,231
職 員	預 り 金	471,237
源泉所得税		208,937
住民税		277,100
退職掛金		△ 49,000
その他		34,200
流動負債合計		12,599,468
2 固定負債		
設 備 資 金 借 入 金		187,674,000
退 職 給 付 引 当 金		8,805,750
固定負債合計		196,479,750
負債合計		209,079,218
差引純資産		166,290,822

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 尚栄福社会

(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	[113,727,340]	[102,896,980]	[10,830,360]
	私的契約利用料収入	[2,746,900]	[965,050]	[1,781,850]
	その他の事業収入	[31,160,751]	[30,569,567]	[591,184]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]
	その他の収入	[1,484,000]	[1,594,000]	[△ 110,000]
事業活動収入計(1)		149,119,991	136,026,597	13,093,394
事業活動による支出	人件費支出	[113,000,000]	[108,700,000]	[4,300,000]
	事業費支出	[18,130,000]	[14,440,000]	[3,690,000]
	事務費支出	[8,230,000]	[7,070,000]	[1,160,000]
	事業活動支出計(2)	139,360,000	130,210,000	9,150,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,759,991	5,816,597	3,943,394
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[3,600,000]	[0]	[3,600,000]
	施設整備等収入計(4)	3,600,000	0	3,600,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[9,600,000]	[0]	[9,600,000]
	施設整備等支出計(5)	9,600,000	0	9,600,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,000,000	0	△ 6,000,000
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,759,991	5,816,597	△ 4,056,606
前期末支払資金残高(12)		[0]	[0]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,759,991	5,816,597	△ 4,056,606

すこやか諏訪保育園事業報告

無事1年を過ごすことが出来ました。と言いながらも怪我なども有り幾度となく職員間のミーティングが行われ修正を行ってきた経緯はある、職員の経験があるが故の「保護者は知っているはず」「保護者は分かっているはず」などの思い込みが多く、丁寧に保護者に伝える、説明するなどの必要性を話し合ってきたが、職員が割愛してします事による些細なトラブルがあるのは新設園ならではの問題だった。園児は新しいプログラムにも慣れるのは早く改めて子ども順応性の高さを感じる事が幾度となくあった。

現在園児は元気に過ごし幼児は法人ならではの保育プログラムを行っている。乳児においては、幼さが目に付くがとにかく保育園になれたて、休むことも少なく当園をしてあげている。全園児で大きい変化はやはり食事量だと思っている、活動量が増えたのだから当たり前ではあるがよく食べ、そしてよく寝るを繰り返してあげている。

保護者会が今年度で無くなり解散となりました。保護者の園に対する期待を裏切らないよう、子育てで返せるように努める。

来年度には、親子遠足、年長児の林間保育（お泊り）の行事なども取り入れ更なる充実を図れるよう努める。

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	14	1	2	1	1	1	4	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	18	13	16	15	89
年度末	9	18	18	14	18	15	92

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	2	2	3	0	7
0.5型年度末	1	3	0	4	3	1	12
1型年度当初	0	1	1	1	4	5	12
1型年度末	1	4	3	1	5	4	18
1.5型年度当初	0	1	0	0	0	0	1
1.5型年度末	0	1	0	0	0	1	2
2型年度当初	0	0	0	0	0	1	1
2型年度末	0	0	0	0	0	0	0

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	実施なし	実施なし	0	0	21	17	53	58	79	99	112	143
緊急一時保育	実施なし	実施なし	32	48	38	43	61	71	57	38	40	52

	合計
非定形的保育	582名
緊急一時保育	480名
総合計	1,062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3日(金) 午前10時30分より すこやか諏訪保育園 1階ホール	新入園児 48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	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12日(土)	卒園児 15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
秋の大運動会 ☆	10月10日(土) 午前9時開会 東高津小学校校庭	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16日(木) 12月18日(金) 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。
サッカー教室 対象：幼児クラス	11月25日(水) 1月26日(火)	フロンターレの選手によるサッカー 教室。
クッキング	11月18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。
おもちつき	1月20日(水) 午前中 保育園園庭	保育の一環として子ども達だけのお 餅つき、ふた臼を幼児、職員みんな でついた。おやつとして食べる。
クリスマス 生活発表会 ☆	12月12日(土) 午前9時30分スタート すこやか諏訪保育園1階保 育室	年齢別にお遊戯、歌や合奏を行う。 観覧保護者200名程度
尚栄福祉会 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。

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。
-----	-------------------	------------------------

☆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	(乳児) 6月 3日(水) 4日(木) (幼児) 17日(水) 18日(木)	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	(乳児) 10月15日(木) 16日(金) (乳児) 21日(水) 22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20日(火)～22日(木) (乳児) 27日(火)～29日(木)	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	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20日(木)～25日(水) 高津市民館11階、12階	年長児の絵画、造形物を出展
就学前交流会	3月1日(火) 東高津小学校	高津小学校区の保育園の年長児交流会。今回は、室内ゲーム行い交流を行った。

9、職員会議

定例職員会議	午後6時30分より 4月22日(火) 5月12日(火) 6月 5日(金) 7月 8日(水) 8月 4日(火) 9月 8日(火) 10月 6日(火) 11月16日(月) 12月 8日(火) 1月 5日(火) 2月 9日(火) 3月12日(土)
--------	--

保育会議	午後 6 時 3 0 分より 5 月 2 3 日(水) 6 月 2 5 日(木) 7 月 2 3 日(木) 8 月 2 7 日 (木) 9 月 2 4 日(木) 1 0 月 2 2 日(木) 1 1 月 2 5 日(水) 1 2 月 2 1 日(月) 1 2 月 2 2 日(火) 1 月 2 1 日(木) 2 月 2 5 日 (木) 3 月 1 7 日(木)
------	--