

平成 29 年度 運営報告

1. 事業報告
2. 拠点区分資金収支計算書
3. 事業区分資金収支内訳書
4. 拠点区分事業活動計算書
5. 事業区分事業活動内訳書
6. 貸借対照表
7. 貸借対照表内訳書
8. 計算書類に対する注記
9. 財産目録
10. 監査報告書

事業報告書

[資料1]

平成30年3月31日現在

1. 法人の概要

理事長	松崎静俊	所在地	粕屋郡新宮町下府3丁目13-1
電話番号	092-963-1616	認可年月日	平成12年3月27日
法人認可番号	11児第2538号の2	登記年月日	平成12年4月5日

2. 法人の行う事業

種類	第2種社会福祉事業	種別	保育所
名称	暁華保育園	施設長	松崎静俊
所在地	粕屋郡新宮町下府3丁目13-1	認可年月日	昭和28年3月31日
認可番号	28児第560号	定員	120名

3. 施設職員の状況

施設長 1名	副園長 1名	保育士 14名	パート保育士 8名
事務職員 1名	栄養士 2名	調理員 3名	合計 30名

4. 一般保育の利用状況

	0才児	1才児	2才児	3才児	4才児	5才児	合計
4月	7	23	24	27	27	29	137
5月	8	23	24	27	29	29	140
6月	8	23	24	26	29	28	138
7月	8	23	24	25	28	28	136
8月	9	22	24	26	28	28	137
9月	9	22	24	26	28	28	137
10月	9	22	24	26	28	28	137
11月	9	24	24	27	29	28	141
12月	9	24	24	27	30	28	142
1月	9	23	24	27	30	28	141
2月	9	23	24	27	30	28	141
3月	9	21	24	26	30	28	138
合計	103	273	288	317	346	338	1,665

5. 延長保育の状況

	延人数	保育料額
4月	34名	70,000円
5月	39名	73,000円
6月	34名	65,500円
7月	42名	81,500円

8月	36名	71,500円
9月	37名	73,500円
10月	37名	76,000円
11月	42名	76,500円
12月	45名	87,500円
1月	40名	79,500円
2月	41名	81,500円
3月	50名	94,000円
合計	601名	930,000円

6. 一時保育の利用状況

	延人数	利用料額
4月	1名	3,300円
5月	2名	7,300円
6月	3名	5,100円
7月	5名	8,500円
8月	4名	7,800円
9月	2名	4,200円
10月	0名	0円
11月	2名	5,000円
12月	0名	0円
1月	1名	700円
2月	4名	10,800円
3月	11名	29,100円
合計	35名	81,800円

7. 研修会

(1) 園内研修

- ① ペップトーク研修
 - ・日時 6月17日(土)
 - ・参加者 常勤職員20名
- ② 保護者支援についての研修
 - ・日時 3月31日(土)
 - ・参加者 常勤職員20名

(2) 外部研修

- ・内容 保育所連盟等主催の研修会等に出席
- ・参加者 17回の研修会に延30名

8. 所轄官庁指導監査事項

(1) 指摘事項

なし

(2) 文書指導事項

- ① 経理規程第27条「会計責任者は会計単位ごとに毎月末日における月次試算表を作成し、翌月10日までに理事長に提出しなければならない」の規定に基づき、月次試算表は理事長に提出してください。
- ② 経理規程第11条第3項「会計伝票には、勘定科目、取引年月日、金額、相手方及び取引内容を記載し、会計責任者の押印を受けなければならない」の規定に基づき、会計伝票を作成し、会計責任者の押印を受けてください。
- ③ 経理規程第24条「出納職員は、現金について、毎日の現金出納終了後その残高と帳簿残高を照合し、会計責任者に報告しなければならない」の規定に基づき、出納職員は一時預かり、延長保育料の残高を確認してください。

(3) 口頭指導事項

- ① 職員の通勤手当の認定額が、給与規程と整合していない事例がありましたので、整合させてください。
- ② 職員を雇入れる際、労働安全衛生規則第43条に基づき、健康診断を実施してください。
- ③ 「社会福祉法人会計基準」(平成28年11月11日厚生労働省令第168号)第31条第2項第3号「補助金事業収益明細書」、同項第6号「基本金明細書」、同項第7号「国庫補助金等特別積立金明細書」、同項第8号「基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書」及び第12号「積立金・積立資産明細書」を作成してください。また経理規程第4条第3項に定める附属明細書は「社会福祉法人会計基準」に基づき規定してください。
- ④ 曉華保育園拠点区分の修繕費積立資産(定期預金)、保育所施設整備積立資産(定期預金)に係る預金利息を本部拠点区分に計上していますが、曉華保育園拠点区分の預金に係る利息は、曉華保育園拠点区分に計上してください。
- ⑤ 平成29年2月6日に建具修繕を行っていますが、契約書を作成していません。経理規程第59条及び第60条第2項の規定に基づき、契約書又は請書を作成してください。

9. 施設及び設備の整備実績

整備事業名	金額
なし	0円

10. 年間行事

月	行事名
4月	入園式、園児内科健診
5月	歓迎遠足、偕同園合同運動会(年長、年中)
6月	社会見学(年長)、歯科健診、自由参観、たまねぎ収穫
7月	夏まつり、プールあそび、お泊まり保育(年長)
9月	園児内科健診、園内敬老会
10月	運動会、秋の遠足、いも掘り
11月	七五三参拝、歯科健診、災害消火訓練、立花山登山(年長)
12月	おゆうぎ会、餅つき
1月	鏡開き、偕同園慰問(年長)
2月	節分・豆まき、保育参観(保護者講演会)、卒園クラス写真撮影
3月	ひなまつり、謝恩会、お別れ遠足、入園説明会、卒園式

暁華保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	収入			
	保育事業収入	134,782,740	134,901,910	119,170
	保育所運営費収入	132,173,740	132,052,910	-120,830
	基本分運営費収入	102,083,830	101,868,340	-215,490
	処遇改善費加算収入	15,527,340	15,494,040	-33,300
	所長設置加算収入	7,489,200	7,475,850	-13,350
	主任・事務職員加算収入	4,252,390	4,253,170	780
	3才児配置改善加算収入	2,518,500	2,510,640	-7,860
	冷暖房費加算収入	183,480	183,150	-330
	栄養管理加算	119,000	118,680	-320
	施設機能強化加算	0	149,040	149,040
	その他の事業収入	2,609,000	2,849,000	240,000
	補助金事業収入	2,609,000	2,849,000	240,000
	補助金	1,649,000	1,829,000	180,000
	利用料	960,000	1,020,000	60,000
	受取利息配当金収入	8,000	16,430	8,430
	受取利息配当金収入	8,000	16,430	8,430
	その他の収入	1,222,760	1,222,930	170
	受入研修費収入	55,000	54,000	-1,000
	利用者等外給食費収入	1,130,000	1,131,400	1,400
雑収入	37,760	37,530	-230	
事業活動収入計(1)	136,013,500	136,141,270	127,770	
活動	支出			
	人件費支出	101,487,800	101,683,487	-195,687
	職員給料支出	48,585,800	48,519,862	65,938
	職員俸給支出	40,621,000	40,619,000	2,000
	職員諸手当支出	7,964,800	7,900,862	63,938
	特殊業務手当	1,025,800	1,025,720	80
	管理職手当	360,000	360,000	0
	扶養手当	344,000	341,500	2,500
	住居手当	1,640,000	1,637,000	3,000
	超過勤務手当	3,250,000	3,192,242	57,758
	通勤手当	1,345,000	1,344,400	600
	職員賞与支出	19,270,000	19,268,646	1,354
	非常勤職員給与支出	20,700,000	21,273,126	-573,126
	非常勤保育士	20,460,000	21,033,126	-573,126
	その他の賃金	240,000	240,000	0
	退職給付支出	712,000	712,000	0
	法定福利費支出	12,220,000	11,909,853	310,147
	事業費支出	20,364,000	19,619,517	744,483
	給食費支出	12,010,000	11,642,527	367,473
	保健衛生費支出	924,000	909,387	14,613
保育材料費支出	2,760,000	2,452,023	307,977	
水道光熱費支出(業)	2,940,000	2,973,565	-33,565	
消耗器具備品費支出	900,000	900,223	-223	
保険料支出(業)	450,000	385,182	64,818	
賃借料支出(業)	380,000	356,610	23,390	
事務費支出	7,161,700	6,092,979	1,068,721	
福利厚生費支出	780,000	750,016	29,984	
職員被服費支出	60,000	12,653	47,347	
旅費交通費支出	360,000	286,080	73,920	
研修研究費支出	510,000	437,461	72,539	
事務消耗品費支出	840,000	817,119	22,881	
印刷製本費支出	70,000	55,203	14,797	
水道光熱費支出(務)	300,000	302,999	-2,999	

暁華保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	燃料費支出 (務)	10,000	0	10,000
	修繕費支出	600,000	387,676	212,324
	通信運搬費支出	240,000	220,142	19,858
	会議費支出	10,000	0	10,000
	広報費支出	30,000	0	30,000
	業務委託費支出	2,100,000	1,654,828	445,172
	手数料支出	60,000	65,096	-5,096
	保険料支出 (務)	600,000	597,160	2,840
	賃借料支出 (務)	401,700	330,766	70,934
	保守料支出	10,000	0	10,000
	雑支出 (務)	180,000	175,780	4,220
	事業活動支出計(2)	129,013,500	127,395,983	1,617,517
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,000,000	8,745,287	1,745,287	
施設整備等による収支	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
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	17,825	17,825
	拠点区分間繰入金収入	0	17,825	17,825
	その他の活動による収入計(7)	0	17,825	17,825
	支出			
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
	保育所施設・設備積立資産積立支出	7,000,000	7,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,000,000	-6,982,175	17,825
	予備費支出(10)	0	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,763,112	1,763,112
	前期末支払資金残高(12)	30,457,125	30,457,125	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,457,125	32,220,237	1,763,112

会計基準第2章5(6)による記載事項

拠点区分間繰入金収入は、受取利息運用資金の本部会計よりの移管計上である。

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	暁華保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	保育事業収入	0	134,901,910	134,901,910	0	134,901,910
	保育所運営費収入	0	132,052,910	132,052,910	0	132,052,910
	基本分運営費収入	0	101,868,340	101,868,340	0	101,868,340
	処遇改善費加算収入	0	15,494,040	15,494,040	0	15,494,040
	所長設置加算収入	0	7,475,850	7,475,850	0	7,475,850
	主任・事務職員加算収入	0	4,253,170	4,253,170	0	4,253,170
	3才児配置改善加算収入	0	2,510,640	2,510,640	0	2,510,640
	冷暖房費加算収入	0	183,150	183,150	0	183,150
	栄養管理加算	0	118,680	118,680	0	118,680
	施設機能強化加算	0	149,040	149,040	0	149,040
	その他の事業収入	0	2,849,000	2,849,000	0	2,849,000
	補助金事業収入	0	2,849,000	2,849,000	0	2,849,000
	補助金	0	1,829,000	1,829,000	0	1,829,000
	利用料	0	1,020,000	1,020,000	0	1,020,000
	受取利息配当金収入	965	16,430	17,395	0	17,395
	受取利息配当金収入	965	16,430	17,395	0	17,395
	その他の収入	0	1,222,930	1,222,930	0	1,222,930
	受入研修費収入	0	54,000	54,000	0	54,000
	利用者等外給食費収入	0	1,131,400	1,131,400	0	1,131,400
	雑収入	0	37,530	37,530	0	37,530
事業活動収入計(1)		965	136,141,270	136,142,235	0	136,142,235
事業活動支出	人件費支出	0	101,683,487	101,683,487	0	101,683,487
	職員給料支出	0	48,519,862	48,519,862	0	48,519,862
	職員俸給支出	0	40,619,000	40,619,000	0	40,619,000
	職員諸手当支出	0	7,900,862	7,900,862	0	7,900,862
	特殊業務手当	0	1,025,720	1,025,720	0	1,025,720
	管理職手当	0	360,000	360,000	0	360,000
	扶養手当	0	341,500	341,500	0	341,500
	住居手当	0	1,637,000	1,637,000	0	1,637,000
	超過勤務手当	0	3,192,242	3,192,242	0	3,192,242
	通勤手当	0	1,344,400	1,344,400	0	1,344,400
	職員賞与支出	0	19,268,646	19,268,646	0	19,268,646
	非常勤職員給与支出	0	21,273,126	21,273,126	0	21,273,126
	非常勤保育士	0	21,033,126	21,033,126	0	21,033,126
	その他の賃金	0	240,000	240,000	0	240,000
	退職給付支出	0	712,000	712,000	0	712,000
	法定福利費支出	0	11,909,853	11,909,853	0	11,909,853
	事業費支出	0	19,619,517	19,619,517	0	19,619,517
	給食費支出	0	11,642,527	11,642,527	0	11,642,527
	保健衛生費支出	0	909,387	909,387	0	909,387
	保育材料費支出	0	2,452,023	2,452,023	0	2,452,023
	水道光熱費支出(業)	0	2,973,565	2,973,565	0	2,973,565
	消耗器具備品費支出	0	900,223	900,223	0	900,223
	保険料支出(業)	0	385,182	385,182	0	385,182
	賃借料支出(業)	0	356,610	356,610	0	356,610
	事務費支出	173,321	6,092,979	6,266,300	0	6,266,300
	福利厚生費支出	0	750,016	750,016	0	750,016
	職員被服費支出	0	12,653	12,653	0	12,653
	旅費交通費支出	128,000	286,080	414,080	0	414,080
	研修研究費支出	0	437,461	437,461	0	437,461
	事務消耗品費支出	0	817,119	817,119	0	817,119
印刷製本費支出	0	55,203	55,203	0	55,203	
水道光熱費支出(務)	0	302,999	302,999	0	302,999	
修繕費支出	0	387,676	387,676	0	387,676	
通信運搬費支出	0	220,142	220,142	0	220,142	
業務委託費支出	44,025	1,654,828	1,698,853	0	1,698,853	
手数料支出	1,296	65,096	66,392	0	66,392	
保険料支出(務)	0	597,160	597,160	0	597,160	
賃借料支出(務)	0	330,766	330,766	0	330,766	
雑支出(務)	0	175,780	175,780	0	175,780	
事業活動支出計(2)		173,321	127,395,983	127,569,304	0	127,569,304
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-172,356	8,745,287	8,572,931	0	8,572,931
施収						

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	暁華保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)					0
	支						
		施設整備等支出計(5)					0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	拠点区分間繰入金収入					0
		拠点区分間繰入金収入					17,825
		その他の活動による収入計(7)					17,825
	支	積立資産支出					7,000,000
		保育所施設・設備積立資産積立支出					7,000,000
		拠点区分間繰入金支出					17,825
		拠点区分間繰入金支出					17,825
		その他の活動支出計(8)					7,017,825
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					-7,000,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					1,572,931
		11,773,045	30,457,125	42,230,170	0	42,230,170	
		11,582,864	32,220,237	43,803,101	0	43,803,101	

暁華保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	収			
	保育事業収益	134,901,910	127,286,160	7,615,750
	保育所運営費収益	132,052,910	124,373,660	7,679,250
	基本分運営費	101,868,340	97,338,080	4,530,260
	処遇改善費加算	15,494,040	12,940,760	2,553,280
	所長設置加算	7,475,850	7,213,210	262,640
	主任・事務職員加算	4,253,170	4,131,420	121,750
	3才児配置改善加算	2,510,640	2,447,960	62,680
	冷暖房費加算	183,150	183,040	110
	栄養管理加算	118,680	119,190	-510
	施設機能強化加算	149,040	0	149,040
	【その他の事業収益】	2,849,000	2,912,500	-63,500
	補助金事業収益	2,849,000	2,912,500	-63,500
	補助金	1,829,000	1,642,000	187,000
利用料	1,020,000	1,270,500	-250,500	
サービス活動収益計(1)	134,901,910	127,286,160	7,615,750	
ビ	ス			
	活			
	動			
	増			
	減			
	の			
	用			
	部			
	人件費	101,683,487	92,783,508	8,899,979
	職員給料	48,519,862	44,092,952	4,426,910
	職員俸給	40,619,000	36,880,575	3,738,425
	職員諸手当	7,900,862	7,212,377	688,485
	特殊業務手当	1,025,720	879,603	146,117
	管理職手当	360,000	360,000	0
	扶養手当	341,500	402,000	-60,500
	住居手当	1,637,000	1,399,360	237,640
	超過勤務手当	3,192,242	3,075,004	117,238
	通勤手当	1,344,400	1,096,410	247,990
	職員賞与	19,268,646	17,081,430	2,187,216
	非常勤職員給与	21,273,126	19,481,117	1,792,009
	非常勤保育士	21,033,126	19,241,117	1,792,009
	その他の賃金	240,000	240,000	0
	退職給付費用	712,000	670,500	41,500
	法定福利費	11,909,853	11,457,509	452,344
	事業費	19,619,517	19,868,389	-248,872
	給食費	11,642,527	11,989,448	-346,921
	保健衛生費	909,387	919,653	-10,266
	保育材料費	2,452,023	2,663,930	-211,907
	水道光熱費 (業)	2,973,565	2,860,849	112,716
	消耗器具備品費	900,223	651,023	249,200
	保険料 (業)	385,182	380,106	5,076
	賃借料 (業)	356,610	403,380	-46,770
	事務費	6,092,979	7,603,843	-1,510,864
	福利厚生費	750,016	642,842	107,174
職員被服費	12,653	68,043	-55,390	
旅費交通費	286,080	224,640	61,440	
研修研究費	437,461	560,637	-123,176	
事務消耗品費	817,119	728,737	88,382	
印刷製本費	55,203	68,013	-12,810	
水道光熱費 (務)	302,999	290,577	12,422	
燃料費 (務)	0	1,240	-1,240	
修繕費	387,676	944,154	-556,478	
通信運搬費	220,142	228,950	-8,808	
広報費	0	30,240	-30,240	
業務委託費	1,654,828	2,506,744	-851,916	
手数料	65,096	65,264	-168	

曉華保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	保険料 (務)	597,160	597,160	0	
	賃借料 (務)	330,766	472,782	-142,016	
	雑費 (務)	175,780	173,820	1,960	
	減価償却費	5,943,024	7,475,022	-1,531,998	
	減価償却費	5,943,024	7,475,022	-1,531,998	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,784,181	-4,784,181	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,784,181	-4,784,181	0	
	サービス活動費用計(2)	128,554,826	122,946,581	5,608,245	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,347,084	4,339,579	2,007,505	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,430	2,982	13,448
		受取利息配当金収益	16,430	2,982	13,448
		その他のサービス活動外収益	1,222,930	1,132,400	90,530
		受入研修費収益	54,000	55,000	-1,000
		利用者等外給食収益	1,131,400	1,044,200	87,200
		雑収益	37,530	33,200	4,330
	サービス活動外収益計(4)	1,239,360	1,135,382	103,978	
費用					
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)		1,239,360	1,135,382	103,978	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,586,444	5,474,961	2,111,483	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	17,825	0	17,825
		拠点区分間繰入金収益	17,825	0	17,825
		特別収益計(8)	17,825	0	17,825
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,825	0	17,825	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,604,269	5,474,961	2,129,308	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,481,790	35,006,829	-1,525,039
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,086,059	40,481,790	604,269
	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)		7,000,000	7,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		7,000,000	7,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,086,059	33,481,790	604,269

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	暁華保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動	収	保育事業収益	0	134,901,910	134,901,910	0	134,901,910
		保育所運営費収益	0	132,052,910	132,052,910	0	132,052,910
		基本分運営費	0	101,868,340	101,868,340	0	101,868,340
		処遇改善費加算	0	15,494,040	15,494,040	0	15,494,040
		所長設置加算	0	7,475,850	7,475,850	0	7,475,850
		主任・事務職員加算	0	4,253,170	4,253,170	0	4,253,170
		3才児配置改善加算	0	2,510,640	2,510,640	0	2,510,640
		冷暖房費加算	0	183,150	183,150	0	183,150
		栄養管理加算	0	118,680	118,680	0	118,680
		施設機能強化加算	0	149,040	149,040	0	149,040
		【その他の事業収益】	0	2,849,000	2,849,000	0	2,849,000
		補助金事業収益	0	2,849,000	2,849,000	0	2,849,000
		補助金	0	1,829,000	1,829,000	0	1,829,000
	利用料	0	1,020,000	1,020,000	0	1,020,000	
	サービス活動収益計(1)	0	134,901,910	134,901,910	0	134,901,910	
サ ー ビ ス 活 動	費	人件費	0	101,683,487	101,683,487	0	101,683,487
		職員給料	0	48,519,862	48,519,862	0	48,519,862
		職員俸給	0	40,619,000	40,619,000	0	40,619,000
		職員諸手当	0	7,900,862	7,900,862	0	7,900,862
		特殊業務手当	0	1,025,720	1,025,720	0	1,025,720
		管理職手当	0	360,000	360,000	0	360,000
		扶養手当	0	341,500	341,500	0	341,500
		住居手当	0	1,637,000	1,637,000	0	1,637,000
		超過勤務手当	0	3,192,242	3,192,242	0	3,192,242
		通勤手当	0	1,344,400	1,344,400	0	1,344,400
		職員賞与	0	19,268,646	19,268,646	0	19,268,646
		非常勤職員給与	0	21,273,126	21,273,126	0	21,273,126
		非常勤保育士	0	21,033,126	21,033,126	0	21,033,126
		その他の賃金	0	240,000	240,000	0	240,000
		退職給付費用	0	712,000	712,000	0	712,000
		法定福利費	0	11,909,853	11,909,853	0	11,909,853
		事業費	0	19,619,517	19,619,517	0	19,619,517
		給食費	0	11,642,527	11,642,527	0	11,642,527
		保健衛生費	0	909,387	909,387	0	909,387
		保育材料費	0	2,452,023	2,452,023	0	2,452,023
		水道光熱費 (業)	0	2,973,565	2,973,565	0	2,973,565
		消耗器具備品費	0	900,223	900,223	0	900,223
		保険料 (業)	0	385,182	385,182	0	385,182
		賃借料 (業)	0	356,610	356,610	0	356,610
		事務費	173,321	6,092,979	6,266,300	0	6,266,300
		福利厚生費	0	750,016	750,016	0	750,016
		職員被服費	0	12,653	12,653	0	12,653
		旅費交通費	128,000	286,080	414,080	0	414,080
		研修研究費	0	437,461	437,461	0	437,461
		事務消耗品費	0	817,119	817,119	0	817,119
		印刷製本費	0	55,203	55,203	0	55,203
		水道光熱費 (務)	0	302,999	302,999	0	302,999
		修繕費	0	387,676	387,676	0	387,676
	通信運搬費	0	220,142	220,142	0	220,142	
	業務委託費	44,025	1,654,828	1,698,853	0	1,698,853	
	手数料	1,296	65,096	66,392	0	66,392	
	保険料 (務)	0	597,160	597,160	0	597,160	
	賃借料 (務)	0	330,766	330,766	0	330,766	
	雑費 (務)	0	175,780	175,780	0	175,780	
	減価償却費	0	5,943,024	5,943,024	0	5,943,024	
	減価償却費	0	5,943,024	5,943,024	0	5,943,024	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,784,181	-4,784,181	0	-4,784,181	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,784,181	-4,784,181	0	-4,784,181	
	サービス活動費用計(2)	173,321	128,554,826	128,728,147	0	128,728,147	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-173,321	6,347,084	6,173,763	0	6,173,763	
サ ー ビ ス 活 動	収	受取利息配当金収益	965	16,430	17,395	0	17,395
		受取利息配当金収益	965	16,430	17,395	0	17,395
		その他のサービス活動外収益	0	1,222,930	1,222,930	0	1,222,930
		受入研修費収益	0	54,000	54,000	0	54,000
		利用者等外給食収益	0	1,131,400	1,131,400	0	1,131,400
	雑収益	0	37,530	37,530	0	37,530	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	暁華保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
外 増 減 の 部	費用					
	サービス活動外収益計(4)	965	1,239,360	1,240,325	0	1,240,325
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	965	1,239,360	1,240,325	0	1,240,325
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-172,356	7,586,444	7,414,088	0	7,414,088
特 別 増 減 の 部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	0	17,825	17,825	0	17,825
	拠点区分間繰入金収益	0	17,825	17,825	0	17,825
	特別収益計(8)	0	17,825	17,825	0	17,825
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	17,825	0	17,825	0	17,825
拠点区分間繰入金費用	17,825	0	17,825	0	17,825	
特別費用計(9)	17,825	0	17,825	0	17,825	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,825	17,825	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-190,181	7,604,269	7,414,088	0	7,414,088
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-11,130,955	33,481,790	22,350,835	0	22,350,835
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-11,321,136	41,086,059	29,764,923	0	29,764,923
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-11,321,136	34,086,059	22,764,923	0	22,764,923

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				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	48,756,896	46,634,285	2,122,611	流動負債	4,953,795	4,404,115	549,680
現金預金	45,588,396	43,702,285	1,886,111	事業未払金	3,382,713	3,110,243	272,470
事業未収金	1,376,500	1,320,000	56,500	職員預り金	1,571,082	1,293,872	277,210
未収補助金	1,792,000	1,612,000	180,000	【負債の部合計】	4,953,795	4,404,115	549,680
固定資産	108,112,490	107,055,514	1,056,976	純 資 産 の 部			
基本財産	33,643,474	38,197,213	-4,553,739	基本金	34,382,703	34,382,703	0
建物（基）	33,643,474	38,197,213	-4,553,739	基本金	34,382,703	34,382,703	0
その他の固定資産	74,469,016	68,858,301	5,610,715	国庫補助金等特別積立金	32,767,965	37,552,146	-4,784,181
建物（固）	11,844,096	12,844,744	-1,000,648	国庫補助金等特別積立金	32,767,965	37,552,146	-4,784,181
構築物（固）	342,720	502,014	-159,294	その他の積立金	62,000,000	55,000,000	7,000,000
器具及び備品	282,200	511,543	-229,343	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
保育所繰越積立資産	26,300,000	26,300,000	0	修繕積立金	16,300,000	16,300,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	35,700,000	28,700,000	7,000,000	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	35,700,000	28,700,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	22,764,923	22,350,835	414,088
				次期繰越活動増減差額	22,764,923	22,350,835	414,088
				（うち当期活動増減差額）	7,414,088	5,368,586	2,045,502
【資産の部合計】	156,869,386	153,689,799	3,179,587	【純資産の部合計】	151,915,591	149,285,684	2,629,907
				【負債及び純資産の部合計】	156,869,386	153,689,799	3,179,587

脚注

1. 減価償却費の累計額 131,595,190円

事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	本部	暁華保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	-11582864	37174032	48756896	0	48756896
現金預金	11582864	34005532	45588396	0	45588396
現金	0	3836	3836	0	3836
普通預金施設	0	32305597	32305597	0	32305597
普通預金預り金	0	1540052	1540052	0	1540052
当座預金施設	0	103320	103320	0	103320
普通預金農協	0	23650	23650	0	23650
普通預金本部	11582864	0	11582864	0	11582864
普通預金利息	0	29077	29077	0	29077
事業未収金	0	1376500	1376500	0	1376500
未収補助金	0	1792000	1792000	0	1792000
固定資産	0	108112490	108112490	0	108112490
基本財産	0	33643474	33643474	0	33643474
建物(基)	0	33643474	33643474	0	33643474
その他の固定資産	0	74469016	74469016	0	74469016
建物(固)	0	11844096	11844096	0	11844096
構築物(固)	0	342720	342720	0	342720
器具及び備品	0	282200	282200	0	282200
保育所繰越積立資産	0	26300000	26300000	0	26300000
人件費積立預金	0	7000000	7000000	0	7000000
修繕費積立預金	0	16300000	16300000	0	16300000
備品等購入積立預金	0	3000000	3000000	0	3000000
保育所施設・設備整備積立資産	0	35700000	35700000	0	35700000
【資産の部合計】	11582864	145286522	156869386	0	156869386
流動負債	0	4953795	4953795	0	4953795
事業未払金	0	3382713	3382713	0	3382713
職員預り金	0	1571082	1571082	0	1571082
社会保険料	0	1330185	1330185	0	1330185
雇用保険料	0	50800	50800	0	50800
源泉所得税	0	190097	190097	0	190097
【負債の部合計】	0	4953795	4953795	0	4953795
基本金	22904000	11478703	34382703	0	34382703
基本金	22904000	11478703	34382703	0	34382703
国庫補助金等特別積立金	0	32767965	32767965	0	32767965
国庫補助金等特別積立金	0	32767965	32767965	0	32767965
会計基準移行に伴う国庫補助金調整諸口	-38551999	0	-38551999	38551999	0
諸口	38551999	32767965	71319964	-38551999	32767965
その他の積立金	0	62000000	62000000	0	62000000
人件費積立金	0	7000000	7000000	0	7000000
修繕積立金	0	16300000	16300000	0	16300000
備品等購入積立金	0	3000000	3000000	0	3000000
保育所施設・設備整備積立金	0	35700000	35700000	0	35700000
次期繰越活動増減差額	-11321136	34086059	22764923	0	22764923
次期繰越活動増減差額	-11321136	34086059	22764923	0	22764923
(うち当期活動増減差額)	-190181	7604269	7414088	0	7414088
【純資産の部合計】	11582864	140332727	151915591	0	151915591
【負債及び純資産の部合計】	11582864	145286522	156869386	0	156869386

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

無

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

個別原価法その他、一般に公正妥当と認められる評価による

(2) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産の耐用年数等に関する省令による定額法及び直接控除法

(3) 引当金の計上基準

引当金計上科目 無

上記のほか、社会福祉法人会計基準に準拠している

3. 重要な会計方針の変更

無

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法に拠る

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)

(3) 拠点区分ごとの計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

(4) 当法人では社会福祉事業以外の事業はない為、事業区分別内訳表の作成はしていない

(5) 各拠点区分におけるサービス区分は設定していない

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	38,197,213	0	4,553,739	33,643,474
合 計	38,197,213	0	4,553,739	33,643,474

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産			
建物	146,457,570	112,814,096	33,643,474
その他			
建物	14,996,000	3,151,904	11,844,096
構築物	2,458,350	2,115,630	342,720
器具・備品	13,795,760	13,513,560	282,200
合 計	177,707,680	131,595,190	46,112,490

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

無

14. 重要な後発事象

無

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純財産の状態を明らかにするために必要な事項

無

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金				—	—	3,836
普通預金施設	西日本シティ銀行新宮支店	—		—	—	32,305,597
普通預金預り金	西日本シティ銀行新宮支店	—		—	—	1,540,052
当座預金施設	西日本シティ銀行新宮支店	—		—	—	103,320
普通預金農協	JA柏屋新宮支所	—		—	—	23,650
普通預金本部	西日本シティ銀行新宮支店	—		—	—	11,582,864
普通預金利息	西日本シティ銀行新宮支店	—		—	—	29,077
			小計			45,588,396
事業未収金	新宮町 運営委託費他	—		—	—	1,376,500
未収補助金	新宮町 延長保育事業促進補助金他	—		—	—	1,792,000
	流動資産合計					48,756,896
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建 物 (基)	槽屋郡新宮町大字下府850-4 木造スレート葺平屋建 706.60㎡	平成13年5月		146,457,570	112,814,096	33,643,474
	基本財産合計					33,643,474
(2) その他の固定資産						
建 物 (固)	固定資産管理台帳	—		14,996,000	3,151,904	11,844,096
構築物 (固)	固定資産管理台帳	—		2,458,350	2,115,630	342,720
器具及び備品	固定資産管理台帳	—		13,795,760	13,513,560	282,200
保育所繰越積立資産	西日本シティ銀行新宮支店 JA柏屋新宮支所	—	人件費 7,000,000円 修繕費 16,300,000円 備品等購入 3,000,000円	—	—	26,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	西日本シティ銀行新宮支店	—		—	—	35,700,000
	その他の固定資産合計					74,469,016
	固定資産合計					108,112,490
	資産合計					156,869,386
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業費、社会保険負担金他	—		—	—	3,382,713
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,571,082
	流動負債合計					4,953,795
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					4,953,795
	差引純資産					151,915,591

監 査 報 告 書

社会福祉法人きょうか福祉会

理事長 松崎 静俊 殿

平成30年5月30日、暁華保育園事務室において、社会福祉法人きょうか福祉会並びに暁華保育園の平成29年度監査を実施しました。先ず理事の業務執行状況については、全員一年に4回の理事会に出席し、意見を述べ議決権を行使し、法人の運営に参画されています。次に理事長の説明をうけながら収支計算書、預金通帳、会計帳簿及び領収書等について監査した結果、新会計基準に基づいて適正に処理されていることを確認し報告いたします。

但し、引き続き以下のことに留意した運営をお願いします。

- (1) 保育所積立資産として2,630万円、保育所設備整備積立資産として3,570万円、合計6,200万円が定期預金で保有されている。これは将来の大規模修繕や施設の建て替えなどのためと思われるが、ほとんどが西日本シティ銀行新宮支店の口座である。もし金融機関の破綻などの不測の事態を考慮した場合、法人の資産を保護するためには、元金の保証される1千万円ずつ他の金融機関に分散させるなどの対応策を検討していただきたい。
- (2) 年度末の最終補正予算編成において、運営委託費の単価改正による加算など不確定要素の多い中で正確な数値を把握することは困難な面があると思いますが、現状を的確に分析され、できるだけ収入・支出の両面で過不足が生じないように予算を編成していただきたい。

平成30年6月12日

社会福祉法人きょうか福祉会

監 事 信行 宏哉



監 事 柴田 伸二

