

# 平成30年度 事業報告書

社会福祉法人 可愛福社会  
可愛保育園

# 平成30年度 事業報告書

社会福祉法人 可愛福祉会  
可愛保育園

## 保育園の運営

所在地 宜野湾市我如古4丁目16番31号

定員 150名

|     |       |
|-----|-------|
| 0歳児 | 18名   |
| 1歳児 | 24名   |
| 2歳児 | 18名   |
| 3歳児 | 21名   |
| 4歳児 | 28名   |
| 5歳児 | 7名    |
|     | <hr/> |
|     | 116名  |

職員数 30名

## 保育理念

児童福祉法に基づき、保育を必要とする子どもの保育を行う。保護者に対する支援を行い、福祉を積極的に増進する生活の場として、豊かな愛情と感謝の心で保育を行う。

## 保育方針

心と身体の健全な発育を促す保育。健康、安全などの生活に必要な基本的な習慣や態度を養う保育。思いやりを育てる保育。

## 児童の処遇

- (1) 園児のクラス
- |        |         |
|--------|---------|
| 0歳児クラス | つぼみ組    |
| 1歳児クラス | ちゅうりっぷ組 |
| 2歳児クラス | すみれ組    |
| 3歳児クラス | さくら組    |
| 4歳児クラス | ひまわり組   |
| 5歳児クラス | たんぽぽ組   |

(2) 保育時間

通常保育 7時~18時

短時間保育 (選択 8時~16時・9時~17時)

延長保育 (午後7時迄)

(3) 健康管理

嘱託医による園児の内科検診、歯科検診、その他（尿検査をする）

内科医師 神元 繁道（神元内科・小児科医院）

歯科医師 徳嶺 千佳子（エンゼル歯科）

(4) 保育内容

厚生労働省の示す保育指針に基づき園児の発達段階や個人差、生活の流れ、自主性、総合性及び活動を考慮して、園長、副園長、主任保育士、クラス担任保育士の協議によって作成した、年間、月案、週案、日案の指導計画をもって保育を実施する。又、年間行事（郷土の行事、遠足、運動会、発表会等）の生活経験を通して、地域社会の事象について興味や関心をもたせると同時にその情操を養い、思考力の基礎と道徳性の芽生えを養い、個人及び集団生活を豊かなものにする。

\* 本年度の重点的努力目標

- ・ 地域の風土、文化（伝承行事、郷土料理、わらべうた）などを子供達に体験させる。
- ・ 給食の楽しさと安全を求める。（食の装い＝食器、部屋、安全食品の確保）
- ・ 自然と関わる保育。
- ・ 園外保育、園庭あそびの積極的な取り組み）
- ・ 積極的な安全保育対策と健康保育の増進。
- ・ 世代間交流。（ミニディサービス）
- ・ 体育指導を通して体力づくりの増進。
- ・ リトミック指導を通してリズム表現を楽しむ。

(5) 栄養面の管理

給食委託業者の献立で離乳食、幼児食の 2 種類に分けて献立を作成し、色々な種類の食材を使用し食欲増進に努める。

特に乳幼児は個人の月齢、発育状態に応じた調理法で離乳食を進める。

給食日誌等の記録による 栄養の摂取状況も把握する。

## (6) 安全管理

月1回の避難訓練を行なう。園外保育、散歩等を通して交通に対するきまりも理解できるように指導していく。

消毒液、その他の医薬品の管理や危険箇所の点検を徹底していく。

## (7) 衛生管理

食品の購入及び管理に十分注意する。食前食後の手洗い、消毒をする。給食は常務委託業者と連携して、調理職員には白衣、マスク、三角巾等を着用させる。(月1度の検便検査の実施、園内の消毒、大掃除を2回行う。

## 2、職員の処遇

(1) 職員の構成は別紙の通りとする。

(2) 職員会

週1回の保育士会議と全体会議を開く。

月1回の給食会議を開く。

(3) 健康管理

全職員、年1回健康診断を行なう。

(4) 職務分担

職務分担は別紙の通りとする。

(5) 研修

県内外の研修は予算内において積極的に参加させ職員の資質の向上を図る。

(6) 福利厚生

職員が楽しく生きがいをもって仕事に取り組めるようにする。

## 3、保護者との連携

(1) 保護者と保育園が連携をとって園の行事等に積極的に協力、参加できるようにする。

(2) 保育参観

保育参観を通して園の保育方針を理解してもらい、園児達の園生活の様子を知ってもらう。

(3) 園だより

月1回発行する。園の保育方針の実態や行事の状況の報告。連絡事項など保護者に協力を依頼する。

#### 4、地域社会との連携

##### (1) 老人福祉施設訪問等世代間交流

ふれあい会、製作会を通し地域公民館にて、ミニディサービスの交流会を行う。

#### 5、施設の事業管理

##### (1) 備品関係

- ・ 固定資産物品購入
- ・ 保育用具購入
- ・ 給食用具購入

##### (2) 避難訓練

毎月1回実施し、年1回は消防署の立会いのもとで総合訓練を行なう。

#### その他

- ・ 保育課程
- ・ 保育計画
- ・ 月案、週案、日案
- ・ 個人経過記録

# 平成30年度 職務分担表 可愛保育園 報告

|                                                                          |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (園長)<br>新垣 則子                                                            | 1、理事会決定事項の執行及び業務報告<br>2、園の経営管理<br>3、園の事務処理<br>4、園の財務管理<br>5、保育計画の立案及び保育業務の管理<br>6、官署その他の渉外連絡                                                   |
| 副園長<br>儀間 香                                                              | 1、職員の人事管理<br>2、施設の管理<br>3、保育計画の立案及び保育業務の管理<br>4、園長を補佐しその責任の分担<br>5、園長に事故のある時の代行                                                                |
| (事務長)<br>新垣 梓                                                            | 1、経理事務を統括し、園の円滑な運営のため園長を補佐する。<br>2、保育事務全般の業務                                                                                                   |
| (主任保育士)<br>仲村 利津子                                                        | 1、指導計画(保育月案、週案、日案)の作成指導<br>2、特別な行事に関する計画の作成、指導<br>3、保健衛生に関する計画ならびに指導                                                                           |
| (フリー保育士)<br>大城 恵理子                                                       | 4、その他保育上必要な事項 (児童票、保育日誌)<br>5、業務上園長の命ずる事項<br>6、フリー保育士                                                                                          |
| (保育士)<br>石川 紗由美<br>新垣 友梨<br>仲宗根 洋子<br>内間 樹里<br>奥原 あい<br>(保育助手)<br>山本 さよ子 | 1、0歳児 つぼみ担当<br>2、保育計画作成に関する事項<br>3、給食の献立予定表の協議<br>4、その他保育上必要な事項(児童票、保育日誌)<br>5、業務上園長の命ずる事項<br>6、園舎内外の掃除に関する事項<br>7、備品の点検及び管理<br>8、保育記録写真の撮影、整理 |
| (保育士)<br>大城 陽子<br>加藤 直美<br>中村 早希<br>(保育助手)<br>(照屋 智枝・松本 浩美)              | 1、1歳児 ちゅうりゅぶ担当<br>2、2～5、上記と同じ<br>6、共同遊具の点検、整理、保存<br>7、図書の整理保存、点検管理<br>8、保育記録写真の撮影、整理                                                           |
| (保育士)<br>花崎 由加根<br>日高 正敬<br>比嘉 香苗<br>保育補助 玉城智佐子                          | 1、2歳児 すみれ担当<br>2、2～5、上記と同じ<br>6、備品の点検、整理<br>7、消耗品の点検、整理<br>8、保育記録写真の撮影、整理                                                                      |
| (保育士)<br>稲福 明菜<br>仲地 あつき                                                 | 1、3歳児 さくら担当<br>2、2～5、上記と同じ<br>6、備品の点検、管理<br>7、保育記録の整理<br>8、保育記録写真の撮影、整理                                                                        |
| (保育士)<br>長濱 美香子<br>永山 大輔                                                 | 1、4歳児 ひまわり担当<br>2～5 上記と同じ<br>6、固定遊具の点検<br>7、幼稚園との連携                                                                                            |
| (5歳児)<br>宜野座 みちよ                                                         | 1、5歳児 たんぼぼ組<br>2、2～5 上記と同じ<br>3、固定遊具の点検<br>4、就学準備・小学校との連携                                                                                      |
| (短時間保育士)<br>喜瀬 恵子                                                        | 1、各クラスの補助<br>2、備品の点検、管理                                                                                                                        |
| (保育補助)<br>上地 康代                                                          | 1、用務に必要な事項・クラス補助<br>2、園舎内外の掃除に関する事項                                                                                                            |

# 平成 30 年度 事業報告書

社会福祉法人 可愛福社会  
きらら保育園

# 平成30年度 事業報告書

社会福祉法人 可愛福祉会  
きらら保育園

## 保育園の運営

所在地 宜野湾市真栄原1丁目7番14号

|    |      |       |      |
|----|------|-------|------|
| 定員 | 110名 | 3歳未満児 | 60名  |
|    |      | 3歳児   | 19名  |
|    |      | 4歳児   | 24名  |
|    |      | 5歳児   | 15名  |
|    |      | 合計    | 118名 |

職員数 35名

## 保育理念

児童福祉法に基づき、保育を必要とする子どもの保育を行う。保護者に対する支援を行い、福祉を積極的に増進する生活の場として、豊かな愛情と感謝の心で保育を行う。

## 保育方針

心と身体の健全な発育を促す保育。健康、安全などの生活に必要な基本的な習慣や態度を養う保育。思いやりを育てる保育。

## 児童の処遇

- (1) 園児のクラス
- 0歳児クラス——ひよこ組
  - 1歳児クラス——うさぎ組
  - 2歳児クラス——りす組
  - 3歳児クラス——ぱんだ組
  - 4歳児クラス——ぞう組
  - 5歳児クラス——きりん組

## (2) 保育時間

通常保育 7時～18時

短時間保育 (選択 8時～16時・9時～17時)

延長保育 (午後7時迄)



(3) 健康管理

嘱託医による園児の内科検診、歯科検診、その他（尿検査をする。）

内科医師 神元 繁道（神元内科・小児科医院）

歯科医師 徳嶺 千佳子（エンゼル歯科）

(4) 保育内容

厚生労働省の示す保育指針に基づき園児の発達段階や個人差、生活の流れ、自主性、総合性及び活動を考慮して、園長、主任保育士、クラス担任保育士の協議によって作成した、年間、月案、週案、日案の指導計画をもって保育を実施する。又、年間行事（郷土の行事、遠足、七夕まつり、運動会、発表会等）の生活経験を通して、地域社会の事象について興味や関心をもたせると同時にその情操を養い、思考力の基礎と道徳性の芽生えを養い、個人及び集団生活を豊かなものにする。

（年間保育計画は別紙の通りとする。）

**\* 本年度の重点的努力目標**

- ・ 地域の風土、文化（伝承行事、郷土料理、わらべうた）などを子供達に体験させる。
- ・ 食育を年間指導計画で立案する。給食の楽しさと安全を求める。（食の装い＝食器、部屋、安全食品の確保）
- ・ 自然と関わる保育。
- ・ 園外保育、園庭あそびの積極的な取り組み）
- ・ お年寄りをいたわり大切に作る気持ちを育てる。（お招き会など。）
- ・ 積極的な安全保育対策と健康保育の増進。
- ・ 世代間交流。（ミニディサービス）
- ・ 体育指導を通して体力づくりの増進。
- ・ リトミック指導を通してリズム表現を楽しむ。
- ・ 地域活動事業（低学年受け入れ）事業の実施。

(5) 栄養面の管理

園独自の献立で離乳食、幼児食の2種類に分けて献立を作成し、色々な種類の食材を使用し食欲増進に努める。

特に乳幼児は個人の月齢、発育状態に応じた調理法で離乳食を進める。

調理員の研修、その他の職員とも協議して、偏食をなくすように努める。

給食日誌等の記録による 栄養の摂取状況も把握する。

## (6) 安全管理

月1回の避難訓練を行なう。園外保育、散歩等を通して交通に対するきまりも理解できるように指導していく。

消毒液、その他の医薬品の管理や危険箇所の点検を徹底していく。

## (7) 衛生管理

食品の購入及び管理に十分注意する。食前食後の手洗い、うがい、菌みがきの習慣を身につけさせる。

調理員には白衣、マスク、三角巾等を着用させる。(月1度の検便検査の実施、園内の消毒、大掃除を2回行う。

## 2、職員の処遇

(1) 職員の構成は別紙1の通りとする。

(2) 職員会

週1回の保育士会議と全体会議を開く。

月1回の給食会議を開く。

(3) 健康管理

全職員、年1回健康診断を行なう。

(4) 職務分担

職務分担は別紙2の通りとする。

(5) 研修

県内外の研修は予算内において積極的に参加させ職員の資質の向上を図る。

(6) 福利厚生

職員が楽しく生きがいをもって仕事に取り組めるようにする。

## 3、保護者との連携

(1) 保護者と保育園が連携をとって園の行事等に積極的に協力、参加できるようにする。

(2) 保育参観

保育参観を通して園の保育方針を理解してもらい、園児達の園生活の様子を知ってもらう。

(3) 園だより

月1回発行する。園の保育方針の実態や行事の状況の報告。連絡事項など保護者に協力を依頼する。

#### 4、地域社会との連携

##### (1) 老人福祉施設訪問等世代間交流

敬老の日にちなみ、祖父母への感謝のプレゼントを作製し、感謝の気持ちを持たせる。

#### 5、施設の事業管理

##### (1) 備品関係

- ・ 固定資産物品購入
- ・ 保育用具購入
- ・ 給食用具購入

##### (2) 避難訓練

毎月1回実施し、年1回は消防署の立会いのもとで総合訓練を行なう。

#### その他

- ・ 保育課程
- ・ 保育計画
- ・ 月案、週案、日案
- ・ 個人経過記録

# 平成30年度 職務分担表 きらら保育園

|                                                                                                              |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (園長)<br>新垣 善正                                                                                                | 1、理事会決定事項の執行及び業務報告<br>2、園の経営管理<br>3、園の事務処理<br>4、園の財務管理<br>5、保育計画の立案及び保育業務の管理<br>6、官署その他の渉外連絡                                                   |
| (事務長)<br>新垣 健太                                                                                               | 1、経理事務を統括し、園の円滑な運営のため園長を補佐する。<br>2、園長を補佐しその責任の分担<br>3、園長に事故がある時の代行                                                                             |
| (事務)<br>                                                                                                     | 1、保育事務全般の業務<br>2、園の事務処理                                                                                                                        |
| (主任保育士)<br>仲宗根 仁美                                                                                            | 1、指導計画(保育月案、週案、日案)の作成指導<br>2、特別な行事に関する計画の作成、指導<br>3、保健衛生に関する計画ならびに指導<br>4、その他保育上必要な事項(児童表、保育日誌)<br>5、実習生の指導、職場体験生徒等の指導<br>6、業務上園長の命ずる事項        |
| (フリー保育士)<br>山内 鈴子<br>當間 美有里                                                                                  | 1、全クラスの補助的保育士                                                                                                                                  |
| (保育士)<br>新垣 愛<br>名嘉 千春<br>田前 香歩<br>仲眞 美咲<br>砂川 里香<br>天久 尚江<br>(パート保育士)與那嶺 愛<br>(保育助手)當間 ちひろ<br>(保育助手)安座間 みゆき | 1、0歳児 ひよこ担当<br>2、保育計画作成に関する事項<br>3、給食の献立予定表の協議<br>4、その他保育上必要な事項(児童票、保育日誌)<br>5、業務上園長の命ずる事項<br>6、園舎内外の掃除に関する事項<br>7、備品の点検及び管理<br>8、保育記録写真の撮影、整理 |
| (保育士)<br>吉村 輝美<br>仲眞 法子<br>仲本 かなえ<br>(パート保育士)與那覇美菜子<br>(パート保育士)佐藤 久美子<br>(パート保育士)有馬 京子                       | 1、1歳児 うさぎ担当<br>2、2～5、上記と同じ<br>6、共同遊具の点検、整理、保存<br>7、図書の整理保存、点検管理<br>8、保育記録写真の撮影、整理                                                              |
| (保育士)<br>池田 弥生<br>玉村 未来<br>呉屋 瑞貴<br>島袋 愛理                                                                    | 1、2歳児 りす担当<br>2、2～5、上記と同じ<br>6、備品の点検、整理<br>7、消耗品の点検、整理<br>8、保育記録写真の撮影、整理                                                                       |
| (保育士)<br>瑞慶山 美奈子<br>平良 夏希                                                                                    | 1、3歳児 ぱんだ担当<br>2、2～5、上記と同16、備品の点検、管理。<br>7、CD・MDの点検管理 8、保育記録写真の撮影、整理                                                                           |
| (保育士)<br>小山 ちひろ                                                                                              | 1、4歳児 ぞう担当<br>2、2～5上記と同じ。6、固定遊具の点検。<br>6、備品の点検、整理<br>7、保育記録写真の撮影、整理                                                                            |
| (保育士)<br>照屋 千賀子<br>新垣 ひろみ                                                                                    | 1、5歳児 きりん担当<br>2、2～5上記と同じ。6、固定遊具の点検。<br>6、備品の点検、整理<br>7、保育記録写真の撮影、整理                                                                           |
| 用務員 島袋 清子                                                                                                    | 1、園舎内外の掃除に関する事項                                                                                                                                |
| (調理員)<br>比嘉 啓子<br>仲吉 久美<br>玉城 麻美                                                                             | 1、給食材料購入及び受払に関する事項<br>2、調理の実施<br>3、炊具、食器の保管<br>4、その他給食に必要な事項                                                                                   |



第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 可愛福祉会

(単位：円)

| 勘定科目                          |                    | 予算(A)              | 決算(B)              | 差異(A)-(B)      | 備考 |  |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|----|--|
| 収入                            | 保育事業収入             | 275,944,000        | 275,713,020        | 230,980        |    |  |
|                               | 委託費収入              | 257,321,000        | 257,302,920        | 18,080         |    |  |
|                               | その他の事業収入           | 18,623,000         | 18,410,100         | 212,900        |    |  |
|                               | 受取利息配当金収入          | 12,000             | 568                | 11,432         |    |  |
|                               | その他の収入             | 3,530,000          | 3,511,920          | 18,080         |    |  |
|                               | 受入研修費収入            | 70,000             | 65,000             | 5,000          |    |  |
|                               | 利用者等外給食費収入         | 3,405,000          | 3,392,560          | 12,440         |    |  |
|                               | 雑収入                | 55,000             | 54,360             | 640            |    |  |
|                               | <b>事業活動収入計(1)</b>  | <b>279,486,000</b> | <b>279,225,508</b> | <b>260,492</b> |    |  |
| 事業活動による収支                     | 人件費支出              | 210,979,000        | 210,290,238        | 688,762        |    |  |
|                               | 役員報酬支出             | 123,000            | 110,251            | 12,749         |    |  |
|                               | 職員給料支出             | 124,248,000        | 124,184,360        | 63,640         |    |  |
|                               | 職員賞与支出             | 35,290,000         | 35,159,929         | 130,071        |    |  |
|                               | 非常勤職員給与支出          | 23,419,000         | 23,250,116         | 168,884        |    |  |
|                               | 退職給付支出             | 2,235,000          | 2,225,000          | 10,000         |    |  |
|                               | 法定福利費支出            | 25,664,000         | 25,360,582         | 303,418        |    |  |
|                               | 事業費支出              | 39,294,000         | 38,133,832         | 1,160,168      |    |  |
|                               | 給食費支出              | 17,492,000         | 17,278,786         | 213,214        |    |  |
|                               | 保健衛生費支出            | 1,017,000          | 986,901            | 30,099         |    |  |
|                               | 保育材料費支出            | 5,968,000          | 5,398,431          | 569,569        |    |  |
|                               | 水道光熱費支出(事業)        | 6,741,000          | 6,645,732          | 95,268         |    |  |
|                               | 燃料費支出(事業)          | 11,000             | 1,110              | 9,890          |    |  |
|                               | 消耗器具備品費支出          | 4,293,000          | 4,145,073          | 147,927        |    |  |
|                               | 保険料支出              | 500,000            | 450,972            | 49,028         |    |  |
|                               | 賃借料支出(事業)          | 3,210,000          | 3,174,800          | 35,200         |    |  |
|                               | 雑支出(事業)            | 62,000             | 52,027             | 9,973          |    |  |
|                               | 事務費支出              | 25,791,000         | 25,257,304         | 533,696        |    |  |
|                               | 福利厚生費支出            | 530,000            | 504,717            | 25,283         |    |  |
|                               | 旅費交通費支出            | 130,000            | 116,730            | 13,270         |    |  |
|                               | 研修研究費支出            | 1,137,000          | 1,082,589          | 54,411         |    |  |
|                               | 事務消耗品費支出           | 1,700,000          | 1,677,422          | 22,578         |    |  |
|                               | 印刷製本費支出            | 490,000            | 476,384            | 13,616         |    |  |
|                               | 修繕費支出              | 950,000            | 896,972            | 53,028         |    |  |
|                               | 通信運搬費支出            | 761,000            | 746,557            | 14,443         |    |  |
|                               | 会議費支出              | 60,000             | 21,866             | 38,134         |    |  |
|                               | 広報費支出              | 574,000            | 571,800            | 2,200          |    |  |
|                               | 業務委託費支出            | 14,723,000         | 14,710,336         | 12,664         |    |  |
|                               | 手数料支出              | 1,805,000          | 1,575,354          | 229,646        |    |  |
|                               | 土地・建物賃借料支出         | 365,000            | 364,666            | 334            |    |  |
|                               | 租税公課支出             | 368,000            | 362,700            | 5,300          |    |  |
|                               | 保守料支出              | 1,165,000          | 1,137,016          | 27,984         |    |  |
|                               | 雑支出(事務)            | 1,033,000          | 1,012,195          | 20,805         |    |  |
| 支払利息支出                        | 1,370,000          | 1,351,593          | 18,407             |                |    |  |
| <b>事業活動支出計(2)</b>             | <b>277,434,000</b> | <b>275,032,967</b> | <b>2,401,033</b>   |                |    |  |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>  | <b>2,052,000</b>   | <b>4,192,541</b>   | <b>△2,140,541</b>  |                |    |  |
| 施設整備等による収支                    | 収入                 | 0                  | 0                  | 0              |    |  |
|                               | 支出                 | 設備資金借入金元金償還支出      | 4,548,000          | 4,548,000      | 0  |  |
|                               | 固定資産取得支出           | 1,901,000          | 1,822,560          | 78,440         |    |  |
|                               | 建物取得支出             | 540,000            | 540,000            | 0              |    |  |
|                               | 構築物取得支出            | 950,000            | 924,000            | 26,000         |    |  |
|                               | 器具及び備品取得支出         | 411,000            | 358,560            | 52,440         |    |  |
|                               | <b>施設整備等支出計(5)</b> | <b>6,449,000</b>   | <b>6,370,560</b>   | <b>78,440</b>  |    |  |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b> | <b>△6,449,000</b>  | <b>△6,370,560</b>  | <b>△78,440</b>     |                |    |  |
| その他                           | 収入                 | 0                  | 0                  | 0              |    |  |
|                               | 積立資産支出             | 1,643,317          | 1,643,000          | 317            |    |  |

(単位：円)

| 勘定科目    |                                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| その他活動収支 | 支出                              |            |            |            |    |
|         | 保育所施設・設備整備積立資産支出                | 1,643,317  | 1,643,000  | 317        |    |
|         | その他の活動支出計(8)                    | 1,643,317  | 1,643,000  | 317        |    |
|         | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,643,317 | △1,643,000 | △317       |    |
|         | 予備費支出(10)                       | 0<br>0     | —          | 0          |    |
|         | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △6,040,317 | △3,821,019 | △2,219,298 |    |
|         | 前期末支払資金残高(12)                   | 19,991,132 | 19,991,132 | 0          |    |
|         | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 13,950,815 | 16,170,113 | △2,219,298 |    |

法人単位事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日



社会福祉法人名 可愛福祉会

（単位：円）

| 勘定科目                   |               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)    |
|------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| 収益                     | 保育事業収益        | 275,713,020 | 227,049,600  | 48,663,420   |
|                        | 委託費収益         | 257,302,920 | 215,946,550  | 41,356,370   |
|                        | その他の事業収益      | 18,410,100  | 11,103,050   | 7,307,050    |
|                        | サービス活動収益計(1)  | 275,713,020 | 227,049,600  | 48,663,420   |
| サービス活動増減の部             | 人件費           | 211,295,238 | 172,220,052  | 39,075,186   |
|                        | 役員報酬          | 110,251     | 249,346      | △139,095     |
|                        | 職員給料          | 124,184,360 | 83,203,384   | 40,980,976   |
|                        | 職員賞与          | 26,293,929  | 20,130,657   | 6,163,272    |
|                        | 賞与引当金繰入       | 11,650,000  | 10,645,000   | 1,005,000    |
|                        | 非常勤職員給与       | 22,858,116  | 36,872,641   | △14,014,525  |
|                        | 退職給付費用        | 2,225,000   | 1,691,000    | 534,000      |
|                        | 法定福利費         | 23,973,582  | 19,428,024   | 4,545,558    |
|                        | 事業費           | 38,133,832  | 32,207,229   | 5,926,603    |
|                        | 給食費           | 17,278,786  | 13,902,277   | 3,376,509    |
|                        | 保健衛生費         | 986,901     | 1,240,811    | △253,910     |
|                        | 保育材料費         | 5,398,431   | 4,775,652    | 622,779      |
|                        | 水道光熱費         | 6,645,732   | 6,129,194    | 516,538      |
|                        | 燃料費           | 1,110       | 100,102      | △98,992      |
|                        | 消耗器具備品費       | 4,145,073   | 2,370,172    | 1,774,901    |
|                        | 保険料           | 450,972     | 288,065      | 162,907      |
|                        | 賃借料           | 3,174,800   | 3,322,782    | △147,982     |
|                        | 雑費            | 52,027      | 78,174       | △26,147      |
|                        | 事務費           | 25,257,304  | 21,346,981   | 3,910,323    |
|                        | 福利厚生費         | 504,717     | 365,303      | 139,414      |
|                        | 旅費交通費         | 116,730     | 129,090      | △12,360      |
|                        | 研修研究費         | 1,082,589   | 1,623,442    | △540,853     |
|                        | 事務消耗品費        | 1,677,422   | 1,125,642    | 551,780      |
|                        | 印刷製本費         | 476,384     | 391,673      | 84,711       |
|                        | 修繕費           | 896,972     | 578,630      | 318,342      |
|                        | 通信運搬費         | 746,557     | 774,190      | △27,633      |
|                        | 会議費           | 21,866      | 53,687       | △31,821      |
|                        | 広報費           | 571,800     | 278,400      | 293,400      |
|                        | 業務委託費         | 14,710,336  | 11,303,014   | 3,407,322    |
|                        | 手数料           | 1,575,354   | 1,850,746    | △275,392     |
|                        | 土地・建物賃借料      | 364,666     | 576,000      | △211,334     |
|                        | 租税公課          | 362,700     | 194,000      | 168,700      |
|                        | 保守料           | 1,137,016   | 1,099,182    | 37,834       |
| 雑費(事務)                 | 1,012,195     | 1,003,982   | 8,213        |              |
| 減価償却費                  | 19,238,875    | 10,800,614  | 8,438,261    |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △15,135,576   | △13,066,201 | △2,069,375   |              |
| サービス活動費用計(2)           | 278,789,673   | 223,508,675 | 55,280,998   |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △3,076,653    | 3,540,925   | △6,617,578   |              |
| サービス活動外増減の部            | 収益            |             |              |              |
|                        | 受取利息配当金収益     | 568         | 2,752        | △2,184       |
|                        | その他のサービス活動外収益 | 3,511,920   | 3,047,542    | 464,378      |
|                        | 受入研修費収益       | 65,000      | 91,000       | △26,000      |
|                        | 利用者等外給食収益     | 3,392,560   | 2,789,216    | 603,344      |
|                        | 雑収益(その他)      | 54,360      | 167,326      | △112,966     |
|                        | サービス活動外収益計(4) | 3,512,488   | 3,050,294    | 462,194      |
| 費用                     |               |             |              |              |
| 支払利息                   | 1,351,593     | 1,140,519   | 211,074      |              |
| サービス活動外費用計(5)          | 1,351,593     | 1,140,519   | 211,074      |              |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,160,895     | 1,909,775   | 251,120      |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △915,758      | 5,450,700   | △6,366,458   |              |
| 特別増減                   | 収益            |             |              |              |
|                        | 施設整備等補助金収益    | 0           | 285,192,464  | △285,192,464 |
|                        | 施設整備等補助金収益    | 0           | 285,192,464  | △285,192,464 |
| 特別収益計(8)               | 0             | 285,192,464 | △285,192,464 |              |

(単位：円)




| 勘定科目                  |                                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)    |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 特別増減の部                | 費用                                 |             |              |              |
|                       | 固定資産売却損・処分損                        | 0           | 23,816,781   | △23,816,781  |
|                       | 建物売却損・処分損                          | 0           | 23,246,730   | △23,246,730  |
|                       | 構築物売却・処分損                          | 0           | 44,012       | △44,012      |
|                       | 器具及び備品売却損・処分損                      | 0           | 444,055      | △444,055     |
|                       | 権利売却・処分損                           | 0           | 81,984       | △81,984      |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | 0           | △16,892,354  | 16,892,354   |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0           | 285,192,464  | △285,192,464 |
|                       | その他の特別損失                           | 0           | 5,448,136    | △5,448,136   |
|                       | その他の特別損失                           | 0           | 5,448,136    | △5,448,136   |
| 特別費用計(9)              | 0                                  | 297,565,027 | △297,565,027 |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | 0                                  | △12,372,563 | 12,372,563   |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △915,758                           | △6,921,863  | 6,006,105    |              |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 89,692,167  | 81,254,030   | 8,438,137    |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 88,776,409  | 74,332,167   | 14,444,242   |
|                       | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0            | 0            |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     | 0           | 15,360,000   | △15,360,000  |
|                       | 備品等購入積立金取崩額                        | 0           | 1,000,000    | △1,000,000   |
|                       | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                   | 0           | 14,360,000   | △14,360,000  |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     | 1,643,000   | 0            | 1,643,000    |
|                       | 保育所施設・設備整備積立金積立額                   | 1,643,000   | 0            | 1,643,000    |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 87,133,409  | 89,692,167   | △2,558,758   |



法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

15

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 理事長                                                                               | 会計責                                                                               | 担当者                                                                               |
|  |  |  |

社会福祉法人名 可愛福祉会

(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          | 38,720,127  | 204,405,051 | △165,684,924 | 流動負債          | 43,767,014  | 199,606,919 | △155,839,905 |
| 現金預金          | 29,175,248  | 52,049,864  | △22,874,616  | 事業未払金         | 20,990,718  | 18,449,103  | 2,541,615    |
| 事業未収金         | 1,844,060   | 5,031,390   | △3,187,330   | その他の未払金       | 0           | 164,667,044 | △164,667,044 |
| 未収金           | 287,220     | 226,032     | 61,188       | 1年以内返済予定設備資金借 | 9,587,000   | 4,548,000   | 5,019,000    |
| 未収補助金         | 7,175,800   | 146,572,764 | △139,396,964 | 職員預り金         | 1,559,296   | 1,297,772   | 261,524      |
| 立替金           | 18,800      | 5,600       | 13,200       | 賞与引当金         | 11,650,000  | 10,645,000  | 1,005,000    |
| 前払金           | 201,394     | 392,884     | △191,490     |               |             |             |              |
| 前払費用          | 17,605      | 126,517     | △108,912     |               |             |             |              |
| その他の流動資産      | 0           | 0           | 0            |               |             |             |              |
| 固定資産          | 682,299,170 | 698,072,485 | △15,773,315  | 固定負債          | 154,557,000 | 164,124,000 | △9,567,000   |
| 基本財産          | 673,114,351 | 690,482,848 | △17,368,497  | 設備資金借入金       | 154,557,000 | 164,124,000 | △9,567,000   |
| 土地            | 199,404,791 | 199,404,791 | 0            | 負債の部合計        | 198,324,014 | 363,730,919 | △165,406,905 |
| 建物            | 473,709,560 | 491,078,057 | △17,368,497  | 純 資 産 の 部     |             |             |              |
| その他の固定資産      | 9,184,819   | 7,589,637   | 1,595,182    | 基本金           | 23,601,314  | 23,601,314  | 0            |
| 構築物           | 4,490,876   | 4,094,052   | 396,824      | 第一号基本金        | 21,101,314  | 21,101,314  | 0            |
| 器具及び備品        | 2,050,943   | 2,495,585   | △444,642     | 第三号基本金        | 2,500,000   | 2,500,000   | 0            |
| 人件費積立資産       | 1,000,000   | 1,000,000   | 0            | 国庫補助金等特別積立金   | 409,317,560 | 424,453,136 | △15,135,576  |
| 保育所施設・設備整備積立資 | 1,643,000   | 0           | 1,643,000    | その他の積立金       | 2,643,000   | 1,000,000   | 1,643,000    |
|               |             |             |              | 人件費積立金        | 1,000,000   | 1,000,000   | 0            |
|               |             |             |              | 保育所施設・設備整備積立金 | 1,643,000   | 0           | 1,643,000    |
|               |             |             |              | 次期繰越活動増減差額    | 87,133,409  | 89,692,167  | △2,558,758   |
|               |             |             |              | (うち当期活動増減差額)  | △915,758    | △6,921,863  | 6,006,105    |
|               |             |             |              | 純資産の部合計       | 522,695,283 | 538,746,617 | △16,051,334  |
| 資産の部合計        | 721,019,297 | 902,477,536 | △181,458,239 | 負債及び純資産の部合計   | 721,019,297 | 902,477,536 | △181,458,239 |

## 監査報告書


令和元年 5月27日

社会福祉法人 可愛福社会  
理事長 新垣 善正 殿

監事

金子 勝己 

監事

宮城 茂光 

私たち監事は、平成30年度 4月 1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告書（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

## ① 事業報告書の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

## ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。