

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	
事業活動による収入支	収入	保育事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
		補助金事業収入(公費)	1,500,000	1,500,000	0	
		その他補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	56	944	
		受取利息配当金収入	1,000	56	944	
		その他の収入	358,000	358,063	△63	
		雑収入	358,000	358,063	△63	
		事業活動収入計(1)	1,859,000	1,858,119	881	
	支出	人件費支出	246,000	226,000	20,000	
		役員報酬支出	141,000	126,000	15,000	
		非常勤職員給与支出	105,000	100,000	5,000	
		事務費支出	315,000	237,812	77,188	
		旅費交通費支出	40,000	36,000	4,000	
		通信運搬費支出	10,000	5,822	4,178	
		会議費支出	42,000	28,190	13,810	
		業務委託費支出	162,000	162,000	0	
		手数料支出	1,000	0	1,000	
		雑支出	60,000	5,800	54,200	
		その他の支出	1,000	250	750	
		雑支出	1,000	250	750	
		事業活動支出計(2)	562,000	464,062	97,938	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,297,000	1,394,057	△97,057
施設整備等による収入支	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入支	収入	拠点区分間繰入金収入	50,000	0	50,000	
		拠点区分間繰入金収入	50,000	0	50,000	
		その他の活動による収入計(7)	50,000	0	50,000	
	支出					
		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)		50,000	0	50,000
予備費支出(10)		1,347,000				
		0	—	1,347,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,394,057	△1,394,057		
前期末支払資金残高(12)			0	5,437,056	△5,437,056	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	6,831,113	△6,831,113	

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業収入	保育事業収入	132,063,000	132,035,529	27,471
	委託費収入	126,243,000	126,008,130	234,870
	その他の事業収入	5,820,000	6,027,399	△207,399
	補助金事業収入(公費)	2,920,000	3,138,100	△218,100
	市町村補助金収入	2,728,000	2,946,100	△218,100
	その他補助金収入	192,000	192,000	0
	補助金事業収入(一般)	200,000	189,299	10,701
	延長保育利用料収入	200,000	189,299	10,701
	受託事業収入(公費)	2,700,000	2,700,000	0
	受取利息配当金収入	7,000	292	6,708
	受取利息配当金収入	7,000	292	6,708
	その他の収入	1,570,000	1,541,904	28,096
	受入研修費収入	46,000	46,000	0
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,483,500	16,500
	雑収入	24,000	12,404	11,596
	事業活動収入計(1)	133,640,000	133,577,725	62,275
活動に よる 収入 支	人件費支出	95,042,000	94,950,209	91,791
	職員給料支出	31,900,000	31,860,768	39,232
	職員賞与支出	10,085,000	10,084,320	680
	非常勤職員給与支出	42,300,000	42,261,772	38,228
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0
	福祉医療機構退職共済掛金	1,157,000	1,157,000	0
	法定福利費支出	9,600,000	9,586,349	13,651
	事業費支出	15,455,000	15,293,135	161,865
	給食費支出	8,400,000	8,330,565	69,435
	保健衛生費支出	240,000	214,535	25,465
	保育材料費支出	1,020,000	1,012,852	7,148
	水道光熱費支出	2,900,000	2,890,472	9,528
	消耗器具備品費支出	1,150,000	1,142,003	7,997
	保険料支出	335,000	334,520	480
	賃借料支出	1,400,000	1,368,188	31,812
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	5,868,000	5,596,024	271,976
	福利厚生費支出	470,000	438,900	31,100
	旅費交通費支出	40,000	35,249	4,751
	研修研究費支出	340,000	332,946	7,054
	事務消耗品費支出	370,000	362,827	7,173
	印刷製本費支出	480,000	478,854	1,146
	修繕費支出	10,000	7,000	3,000
	通信運搬費支出	270,000	263,343	6,657
	会議費支出	30,000	2,600	27,400
	広報費支出	450,000	450,000	0
	業務委託費支出	1,282,000	1,185,840	96,160
	手数料支出	910,000	901,762	8,238
	土地・建物賃借料支出	326,000	326,000	0
	租税公課支出	50,000	4,200	45,800
	保守料支出	540,000	531,360	8,640
	雑支出	300,000	275,143	24,857
	支払利息支出	101,000	100,638	362
	支払利息支出	101,000	100,638	362
	事業活動支出計(2)	116,466,000	115,940,006	525,994
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,174,000	17,637,719	△463,719
収	施設整備等補助金収入	10,181,000	10,181,000	0

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	10,181,000	10,181,000	0
		施設整備等収入計(4)	10,181,000	10,181,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0
		固定資産取得支出	15,960,000	15,599,148	360,852
		建物取得支出	14,000,000	13,640,468	359,532
		器具及び備品取得支出	760,000	758,680	1,320
		構築物取得支出	1,200,000	1,200,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	997,000	996,660	340
		ファイナンス・リース債務の返済支出	997,000	996,660	340
		その他の施設整備等による支出	9,000	9,000	0
		その他の支出	9,000	9,000	0
		施設整備等支出計(5)	19,174,000	18,812,808	361,192
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,993,000	△8,631,808	△361,192
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,819,000	3,459,468	359,532
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,819,000	3,459,468	359,532
		その他の活動による収入計(7)	3,819,000	3,459,468	359,532
	支 出	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
		人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		修繕積立資産支出	4,300,000	4,300,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,700,000	4,700,000	0
		その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,181,000	△8,540,532	359,532
予備費支出(10)		880,000			
		△880,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	465,379	△465,379	
前期末支払資金残高(12)			0	16,266,574	△16,266,574
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	16,731,953	△16,731,953

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	97,804,000	97,931,710	△127,710
	委託費収入	92,648,000	92,647,410	590
	その他の事業収入	5,156,000	5,284,300	△128,300
	補助金事業収入(公費)	4,086,000	4,216,900	△130,900
	市町村補助金収入	3,974,000	4,104,900	△130,900
	その他補助金収入	112,000	112,000	0
	補助金事業収入(一般)	170,000	167,400	2,600
	延長保育利用料収入	170,000	167,400	2,600
	受託事業収入(公費)	900,000	900,000	0
	受取利息配当金収入	50,000	2,526	47,474
	受取利息配当金収入	50,000	2,526	47,474
	その他の収入	1,371,000	1,352,750	18,250
	受入研修費収入	5,000	5,000	0
	利用者等外給食費収入	1,366,000	1,347,750	18,250
	事業活動収入計(1)	99,225,000	99,286,986	△61,986
	支出			
	人件費支出	74,090,000	74,041,157	48,843
	職員給料支出	22,900,000	22,871,978	28,022
	職員賞与支出	6,960,000	6,955,740	4,260
	非常勤職員給与支出	35,450,000	35,441,536	8,464
	退職給付支出	1,030,000	1,023,500	6,500
	福祉医療機構退職共済掛金	1,030,000	1,023,500	6,500
	法定福利費支出	7,750,000	7,748,403	1,597
	事業費支出	13,037,000	12,753,181	283,819
	給食費支出	6,043,000	6,004,123	38,877
	保健衛生費支出	270,000	237,305	32,695
	保育材料費支出	1,000,000	941,856	58,144
	水道光熱費支出	2,980,000	2,931,281	48,719
	消耗器具備品費支出	1,504,000	1,438,524	65,476
	保険料支出	340,000	339,930	70
	賃借料支出	850,000	837,142	12,858
	車輛費支出	40,000	19,000	21,000
	雑支出	10,000	4,020	5,980
	事務費支出	6,177,000	6,036,136	140,864
	福利厚生費支出	432,000	419,572	12,428
	旅費交通費支出	72,000	71,700	300
	研修研究費支出	1,700,000	1,674,778	25,222
	事務消耗品費支出	500,000	498,696	1,304
	印刷製本費支出	330,000	322,238	7,762
	修繕費支出	5,000	3,240	1,760
	通信運搬費支出	320,000	294,004	25,996
	会議費支出	30,000	25,206	4,794
	広報費支出	108,000	98,640	9,360
	業務委託費支出	1,420,000	1,406,160	13,840
	手数料支出	410,000	406,027	3,973
	土地・建物賃借料支出	160,000	160,000	0
	租税公課支出	50,000	45,000	5,000
	保守料支出	400,000	375,840	24,160
	雑支出	240,000	235,035	4,965
	支払利息支出	50,000	49,836	164
	支払利息支出	50,000	49,836	164
	その他の支出	1,000	893	107
	雑支出	1,000	893	107
	事業活動支出計(2)	93,355,000	92,881,203	473,797

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,870,000	6,405,783	△535,783
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			
	設備資金借入金元金償還支出	820,000	820,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	820,000	820,000	0
その他の活動による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	820,000	820,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△820,000	△820,000	0
	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	50,000	0	50,000
	拠点区分間繰入金支出	50,000	0	50,000
	その他の活動支出計(8)	5,050,000	5,000,000	50,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,050,000	△5,000,000	△50,000
予備費支出(10)		240,000		
		△240,000	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	585,783	△585,783
前期末支払資金残高(12)		0	8,256,000	△8,256,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,841,783	△8,841,783

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	1,500,000	0	1,500,000
		その他の事業収益	1,500,000	0	1,500,000
		補助金事業収益(公費)	1,500,000	0	1,500,000
		その他補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
		サービス活動収益計(1)	1,500,000	0	1,500,000
	費 用	人件費	226,000	141,000	85,000
		役員報酬	126,000	131,000	△5,000
		非常勤職員給与	100,000	10,000	90,000
		事務費	237,812	201,551	36,261
		旅費交通費	36,000	0	36,000
		通信運搬費	5,822	3,772	2,050
		会議費	28,190	12,969	15,221
		業務委託費	162,000	0	162,000
		手数料	0	120,810	△120,810
		雑費	5,800	64,000	△58,200
		サービス活動費用計(2)	463,812	342,551	121,261
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,036,188	△342,551	1,378,739
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	56	157	△101
		受取利息配当金収益	56	157	△101
		その他のサービス活動外収益	358,063	1,067,365	△709,302
		雑収益	358,063	1,067,365	△709,302
		サービス活動外収益計(4)	358,119	1,067,522	△709,403
	費 用	その他のサービス活動外費用	250	0	250
		雑損失	250	0	250
		サービス活動外費用計(5)	250	0	250
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	357,869	1,067,522	△709,653
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,394,057	724,971	669,086	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	510	△510
		拠点区分間繰入金収益	0	510	△510
		特別収益計(8)	0	510	△510
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	510	△510	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,394,057	725,481	668,576	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,537,056	1,811,575	725,481
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,931,113	2,537,056	1,394,057
		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)		3,931,113	2,537,056	1,394,057

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

(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	132,035,529	125,184,270	6,851,259
		委託費収益	126,008,130	121,611,120	4,397,010
		その他の事業収益	6,027,399	3,573,150	2,454,249
		補助金事業収益(公費)	3,138,100	2,673,150	464,950
		市町村補助金収益	2,946,100	2,512,900	433,200
		その他補助金収益	192,000	0	192,000
	益	延長保育利用料収益	0	160,250	△160,250
		補助金事業収益(一般)	189,299	0	189,299
		延長保育利用料収益	189,299	0	189,299
		受託事業収益(公費)	2,700,000	900,000	1,800,000
		サービス活動収益計(1)	132,035,529	125,184,270	6,851,259
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	95,451,740	88,778,149	6,673,591
		職員給料	31,860,768	29,852,542	2,008,226
		職員賞与	7,096,375	8,747,729	△1,651,354
		賞与引当金繰入	4,867,489	4,365,958	501,531
		非常勤職員給与	41,428,447	35,496,470	5,931,977
		退職給付費用	1,157,000	1,072,800	84,200
		福祉医療機構退職共済掛金	1,157,000	1,072,800	84,200
		法定福利費	9,041,661	9,242,650	△200,989
		事業費	16,017,603	14,649,255	1,368,348
		給食費	8,330,565	7,662,337	668,228
		保健衛生費	214,535	220,803	△6,268
		保育材料費	1,034,520	965,001	69,519
		水道光熱費	2,890,472	2,685,195	205,277
		消耗器具備品費	1,844,803	1,594,206	250,597
		保険料	334,520	345,480	△10,960
		賃借料	1,368,188	1,176,233	191,955
		事務費	5,596,024	5,134,253	461,771
		福利厚生費	438,900	431,579	7,321
		旅費交通費	35,249	31,202	4,047
		研修研究費	332,946	741,436	△408,490
		事務消耗品費	362,827	314,373	48,454
		印刷製本費	478,854	488,410	△9,556
		修繕費	7,000	69,660	△62,660
		通信運搬費	263,343	268,528	△5,185
		会議費	2,600	2,830	△230
		広報費	450,000	0	450,000
		業務委託費	1,185,840	1,225,800	△39,960
		手数料	901,762	593,791	307,971
		土地・建物賃借料	326,000	326,000	0
		租税公課	4,200	13,850	△9,650
		保守料	531,360	375,840	155,520
		雑費	275,143	250,954	24,189
		減価償却費	11,435,747	11,544,872	△109,125
		減価償却費	11,435,747	11,544,872	△109,125
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,443,864	△7,126,475	△317,389
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,443,864	△7,126,475	△317,389
		サービス活動費用計(2)	121,057,250	112,980,054	8,077,196
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,978,279	12,204,216	△1,225,937
サ ー ビ ス	収	受取利息配当金収益	292	5,358	△5,066
		受取利息配当金収益	292	5,358	△5,066
		その他のサービス活動外収益	1,541,904	1,686,061	△144,157
		受入研修費収益	46,000	30,000	16,000

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	1,483,500	1,476,250	7,250
		雑収益	12,404	179,811	△167,407
		サービス活動外収益計(4)	1,542,196	1,691,419	△149,223
	費用	支払利息	100,638	106,636	△5,998
		支払利息	100,638	106,636	△5,998
		サービス活動外費用計(5)	100,638	106,636	△5,998
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,441,558	1,584,783	△143,225	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,419,837	13,788,999	△1,369,162
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	10,181,000	1,000,000	9,181,000
		施設整備等補助金収益	10,181,000	1,000,000	9,181,000
		拠点区分間固定資産移管収益	12	0	12
		拠点区分間固定資産移管収益	12	0	12
		特別収益計(8)	10,181,012	1,000,000	9,181,012
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	10,181,000	682,806	9,498,194
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,181,000	682,806	9,498,194
		特別費用計(9)	10,181,000	682,806	9,498,194
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12	317,194	△317,182	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,419,849	14,106,193	△1,686,344
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,512,757	58,406,564	1,106,193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,932,606	72,512,757	△580,151
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,459,468	0	3,459,468
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		3,459,468	0	3,459,468
	その他の積立金積立額(16)		12,000,000	13,000,000	△1,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	2,000,000	1,000,000
	修繕積立金積立額		4,300,000	5,000,000	△700,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,700,000	6,000,000	△1,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		63,392,074	59,512,757	3,879,317

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

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	97,931,710	87,758,190	10,173,520
		委託費収益	92,647,410	81,019,540	11,627,870
		その他の事業収益	5,284,300	6,738,650	△1,454,350
		補助金事業収益(公費)	4,216,900	4,938,650	△721,750
		市町村補助金収益	4,104,900	4,830,300	△725,400
		その他補助金収益	112,000	0	112,000
		延長保育利用料収益	0	108,350	△108,350
		補助金事業収益(一般)	167,400	0	167,400
		延長保育利用料収益	167,400	0	167,400
		受託事業収益(公費)	900,000	1,800,000	△900,000
		サービス活動収益計(1)	97,931,710	87,758,190	10,173,520
		費 <			

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	1,352,750	1,442,500	△89,750
		受入研修費収益	5,000	0	5,000
		利用者等外給食収益	1,347,750	1,270,500	77,250
		雑収益	0	172,000	△172,000
		サービス活動外収益計(4)	1,355,276	1,446,062	△90,786
	費用	支払利息	49,836	48,173	1,663
		支払利息	49,836	48,173	1,663
		その他のサービス活動外費用	893	500,000	△499,107
		雑損失	893	500,000	△499,107
		サービス活動外費用計(5)	50,729	548,173	△497,444
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,304,547	897,889	406,658	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,145,887	△921,496	4,067,383	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		特別収益計(8)	0	1,000,000	△1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	13,176,000	△13,176,000
		建物売却損・処分損	0	13,176,000	△13,176,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	682,806	△682,806
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	682,806	△682,806
		拠点区分間繰入金費用	0	510	△510
		拠点区分間繰入金費用	0	510	△510
		拠点区分間固定資産移管費用	12	0	12
		拠点区分間固定資産移管費用	12	0	12
		特別費用計(9)	12	13,859,316	△13,859,304
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12	△12,859,316	12,859,304	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,145,875	△13,780,812	16,926,687	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,280,264	51,161,076	△11,880,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,426,139	37,380,264	5,045,875
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,900,000	△1,900,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	1,900,000	△1,900,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金積立額		4,000,000	0	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,426,139	39,280,264	△1,854,125

貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(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	6,832,943	5,439,203	1,393,740	流 動 負 債	1,830	2,147	△317
現 金 預 金	6,832,943	5,439,203	1,393,740	預 り 金	1,830	2,147	△317
^① 通 銀 コザ十字路 普	6,832,943	5,439,203	1,393,740	負 債 の 部 合 計	1,830	2,147	△317
^② 通 預 金 (本 部)							
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	2,900,000	2,900,000	0
				基 本 金	2,900,000	2,900,000	0
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	3,931,113	2,537,056	1,394,057
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	3,931,113	2,537,056	1,394,057
				(うち 当 期 活 動			
				増 減 差 額)	1,394,057	725,481	668,576
				純 資 産 の 部 合 計	6,831,113	5,437,056	1,394,057
資 産 の 部 合 計	6,832,943	5,439,203	1,393,740	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	6,832,943	5,439,203	1,393,740

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(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	36,034,267	21,615,201	14,419,066	流 動 負 債	27,374,463	12,919,245	14,455,218
現 金 預 金	16,096,724	11,325,541	4,271,183	事 業 未 払 金	2,228,136	2,538,131	△309,995
小口現金/めぐみ野	4,736	23,681	△18,945	そ の 他 の 未 払 金	13,608,800	637,200	12,971,600
普 預 / め ぐ み 野	12,632,520	11,301,860	830,660	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,208,000	2,208,000	0
定 預 / め ぐ み 野	3,459,468	0	3,459,468	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	996,660	996,660	0
事 業 未 収 金	6,732,269	6,226,560	505,709	未 払 費 用	1,226,663	889,324	337,339
未 収 金	0	14,200	△14,200	預 り 金	0	3,063	△3,063
未 収 補 助 金	13,127,100	3,512,900	9,614,200	職 員 預 り 金	2,238,715	1,280,909	957,806
前 払 金	42,174	0	42,174	社 会 保 険 料	1,175,375	881,508	293,867
前 払 費 用	36,000	36,000	0	源 泉 所 得 税	849,140	216,101	633,039
固 定 資 産	295,171,015	283,182,538	11,988,477	住 民 税	214,200	183,300	30,900
基 本 財 産	246,627,471	242,029,939	4,597,532	賞 与 引 当 金	4,867,489	4,365,958	501,531
建 物	246,627,471	242,029,939	4,597,532	正 職 員	3,676,209	2,987,945	688,264
そ の 他 の 固 定 資 産	48,543,544	41,152,599	7,390,945	非 常 勤 職 員	666,660	833,325	△166,665
構 築 物	1,928,412	375,529	1,052,883	法 定 福 利 費	524,620	544,688	△20,068
器 具 及 び 備 品	5,137,236	6,162,131	△1,024,895	固 定 負 債	33,488,000	36,692,660	△3,204,660
有 形 リ ー ス 資 産	913,605	1,910,265	△996,660	設 備 資 金 借 入 金	33,488,000	35,696,000	△2,208,000
ソ フ ト ウ ェ ア	514,759	704,674	△189,915	リ ー ス 債 務	0	996,660	△996,660
人 件 費 積 立 資 産	8,000,000	5,000,000	3,000,000	負 債 の 部 合 計	50,862,463	49,611,905	11,250,558
修 繕 積 立 資 産	14,800,000	10,500,000	4,300,000	純 資 産 の 部			
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	17,240,532	16,000,000	1,240,532	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	166,910,213	164,173,077	2,737,136
差 入 保 証 金	9,000	0	9,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	166,910,213	164,173,077	2,737,136
				そ の 他 の 積 立 金	40,040,532	31,500,000	8,540,532
				人 件 費 積 立 金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
				修 繕 積 立 金	14,800,000	10,500,000	4,300,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	17,240,532	16,000,000	1,240,532
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	63,392,074	59,512,757	3,879,317
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	63,392,074	59,512,757	3,879,317
				(うち当期活動増減差額)	12,419,849	14,106,193	△1,686,344
				純 資 産 の 部 合 計	270,342,819	255,185,834	15,156,985
資 産 の 部 合 計	331,205,282	304,797,739	26,407,543	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	331,205,282	304,797,739	26,407,543

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(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	12,805,587	18,773,791	△5,968,204	流 動 負 債	9,892,878	14,525,343	△4,632,465
現 金 預 金	3,530,867	12,063,491	△8,532,624	事 業 未 払 金	1,206,747	7,844,911	△6,638,164
小口現金/シャローム	21,223	38,370	△17,147	そ の 他 の 金	0	1,215,840	△1,215,840
普預(琉銀)/シャコー	3,507,244	12,023,169	△8,515,925	1 年 以 内 返 済 予 定	3,024,000	820,000	2,204,000
普預(緑越)/シャロー	0	77	△77	設 備 資 金 借 入 金	1,006,389	538,452	467,937
現 金	2,400	893	1,507	未 払 費 用	3,060	816	2,244
普預(建築)/シャロー	0	982	△982	預 り 金	1,747,608	917,772	829,836
事 業 未 収 金	5,142,820	850,000	4,292,820	社 会 保 険 料	990,518	628,293	362,225
未 収 補 助 金	4,104,900	5,830,300	△1,725,400	源 泉 所 得 税	633,690	138,779	494,911
前 払 費 用	27,000	30,000	△3,000	住 民 税	123,400	150,700	△27,300
固 定 資 産	307,261,740	313,039,501	△5,777,761	賞 与 引 当 金	2,905,074	3,187,552	△282,478
基 本 財 産	264,122,661	271,441,020	△7,318,359	正 職 員	1,901,811	2,052,959	△151,148
土 地	42,306,329	42,306,329	0	非 常 勤 職 員	633,327	733,326	△99,999
建 物	221,816,332	229,134,691	△7,318,359	法 定 福 利 費	369,936	401,267	△31,331
そ の 他 の 資 産	43,139,079	41,598,481	1,540,598	固 定 負 債	39,256,000	42,280,000	△3,024,000
構 築 物	18,106,495	18,791,388	△684,893	設 備 資 金	39,256,000	42,280,000	△3,024,000
車 輛 運 搬 具	1	1	0	借 入 金 計	49,148,878	56,805,343	△7,656,465
器 具 及 び 備 品	8,927,593	11,574,662	△2,647,069				
ソ フ ト ウ ェ ア	499,140	626,580	△127,440	純 資 産 の 部			
人 件 費 積 立 資 産	8,000,000	4,000,000	4,000,000	基 本 金	54,200,044	54,200,044	0
修 繕 積 立 資 産	5,505,850	5,505,850	0	基 本 金	54,200,044	54,200,044	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	2,100,000	1,100,000	1,000,000	国 庫 補 助 金 等	163,686,416	170,921,791	△7,235,375
				特 別 積 立 金 等	163,686,416	170,921,791	△7,235,375
				そ の 他 の 金	15,605,850	10,605,850	5,000,000
				積 立 金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
				人 件 費 積 立 金	5,505,850	5,505,850	0
				修 繕 積 立 金	2,100,000	1,100,000	1,000,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	37,426,139	39,280,264	△1,854,125
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	37,426,139	39,280,264	△1,854,125
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	3,145,875	△13,780,812	16,926,687
				純 資 産 の 部 合 計	270,918,449	275,007,949	△4,089,500
資 産 の 部 合 計	320,067,327	331,813,292	△11,745,965	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	320,067,327	331,813,292	△11,745,965

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
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
小口現金	現金手許有高	—	—	運転資金として	—	—	28,359
普通預金	琉球銀行コザ十字路支店	—	—	運転資金として	—	—	22,972,707
定期預金	琉球銀行コザ十字路支店	—	—	運転資金として	—	—	3,459,468
	小計						26,460,534
事業未収金	延長保育料 他	—	—		—	—	11,875,089
未収補助金	私立保育所補助金 他	—	—		—	—	17,232,000
前払金	研修費	—	—		—	—	42,174
前払費用	ゆいワーク会費 4～6月分	—	—		—	—	63,000
流動資産合計							55,672,797
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(シャローム保育園拠点) 沖縄市高原1104-4 沖縄市高原1108-2 沖縄市高原1108-4 沖縄市高原1107-2	—	—	第2種社会福祉事業である、 シャローム保育園に使用している	—	—	42,306,329
建物	(めぐみ野保育園拠点) 沖縄市宮里二丁目317番地、317番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 (シャローム保育園拠点) 所在地沖縄市高原一丁目3番80号 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	2013年度	278,411,908	第2種社会福祉事業である、 めぐみ野保育園に使用している	31,784,437	246,627,471	
		2015年度	236,453,050	第2種社会福祉事業である、 シャローム保育園に使用している	14,636,718	221,816,332	
	小計						468,443,803
基本財産合計							510,750,132
(2) その他の固定資産							
構築物	外構工事 他	—	29,041,317	第2種社会福祉事業である、めぐみ野 保育園及びシャローム保育園に使用している	9,006,410	20,034,907	
車輛運搬具	トヨタ エスティマ	—	3,039,300	第2種社会福祉事業である、 めぐみ野保育園に使用している	3,039,299	1	
器具及び備品	総合遊具 他	—	47,665,157	第2種社会福祉事業である、めぐみ野 保育園及びシャローム保育園に使用している	33,600,328	14,064,829	
有形リース資産	和太鼓リース	—	4,983,300	第2種社会福祉事業である、 めぐみ野保育園に使用している	4,069,695	913,605	
ソフトウェア	保育管理システム 他	—	2,657,775	第2種社会福祉事業である、めぐみ野 保育園及びシャローム保育園に使用している	1,643,876	1,013,899	
人件費積立資産	定期預金 琉球銀行 コザ十字路支店	—	—	将来における人件費の目的のために 積み立てている定期預金他	—	16,000,000	
修繕積立資産	定期預金 琉球銀行 コザ十字路支店	—	—	将来における修繕費の目的のために 積み立てている定期預金他	—	20,305,850	
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 琉球銀行 コザ十字路支店	—	—	将来における施設整備の目的のために 積み立てている定期預金他	—	19,340,532	
差入保証金	レンタル浄水サーバー保証金	—	—	第2種社会福祉事業である、 めぐみ野保育園に使用している	—	9,000	
その他の固定資産合計							91,682,623
固定資産合計							602,432,755
資産合計							658,105,552
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分業者支払	—	—	—	—	3,434,883	
その他の未払金	工事代 他	—	—	—	—	13,608,800	
1年以内返済予定設備資金借入金	30年度返済予定借入金	—	—	—	—	5,232,000	
1年以内返済予定リース債務	30年度分和太鼓リース債務	—	—	—	—	996,660	
未払費用	3月分社会保険料 他	—	—	—	—	2,233,052	
預り金	理事源泉所得税 他	—	—	—	—	4,890	
職員預り金	3月分社会保険料 他	—	—	—	—	3,986,323	
賞与引当金	30年度夏季賞与分	—	—	—	—	7,772,563	
流動負債合計							37,269,174
2 固定負債							
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—	—	—	—	72,744,000	
固定負債合計							72,744,000
負債合計							110,013,174
差引純資産							548,092,378

2017年度 シャローム保育園の自己評価

評価 A:十分できている B: ほぼできている C: やや不十分である D:不十分である

(保育の基本)

1	子どもの人権を十分に配慮した保育を実施していますか	B
2	保護者や地域社会に、当該保育所が行う保育内容を適切に説明していますか	B
3	入所する子ども等の個人情報適切に取り扱っていますか	A
4	保護者の苦情等に対し、その解決を図るよう努めていますか	A

(保育課程の編成)

5	保育課程が保育の基本方針に基づき、さらに地域の実態や保護者の意向等を考慮して作成されているか	B
6	保育課程の編成にあたっては、子どもの生活や発達の連続性に留意し、保育所が創意工夫して保育できるよう、編成しましたか	B
7	園長・主任保育士・保育士等すべての職員の役割分担と協力体制を整えていますか	B
8	自己評価にあたって、地域の実情や保育所の実態に即して、適切に評価の観点や項目を設定していますか	B
9	全職員による共通理解をもって、自己評価に取り組んでいますか	B
10	評価の結果を踏まえ、保育の内容等の改善を図っていますか	B
11	保育の内容等の評価に関し、保護者及び地域住民等の意見を聞いていますか	B
12	幼稚園に向けて、保育所の子どもと幼稚園の児童との交流、職員同士の交流、情報共有や相互理解など幼稚園との積極的な連携を図っていますか	C

(健康・安全管理)

（児童・父母目録）

13	子どもに何らかの疾病が疑われる状態や障害が認められた場合には保護者に連絡すると共に、嘱託医と相談するなど適切な対応を図っていますか	A
14	不適切な養育の兆候が見られる場合には、市町村や関係機関と連携し、要保護児童対策地域協議会で検討するなど適切な対応を図っていますか	A
15	虐待が疑われる場合には、速やかに市町村または児童相談所に通告し、適切な対応を図っていますか	A
16	保育中に体調不良や傷害が発生した場合には、その子供の状態に応じて、保護者に連絡すると共に、適宜嘱託医等と相談し、適切な処置を行っていますか	A
17	感染症やその他の疾病の発生予防に努め、その発生や疑いがある場合は、必要に応じて、嘱託医、市町村、保健所とうに連絡し、その指示に従うとともに、保護者や全職員に連絡し、協力を求めていますか	B
18	保育中の事故防止のために、保育所内外の安全点検に努めていますか	B
19	家庭や地域の諸機関の協力の下に安全指導を行っていますか	C
20	子どもの健康及び安全について、全職員で共通理解を図っていますか	B
21	健康や安全に関する取り組みの方針や具体的な活動の企画案及び保育所内外の連絡調整の業務を担当する専門的職員を配置していますか	C
22	子どもの健康及び安全について保護者と連携を図り、保育所の方針や取り組みについて周知するよう努めていますか	B
23	子どもの健康及び安全について、地域の関係機関等と連携を図っていますか	C

（保護者支援）

24	保育時間の延長、休日、夜間保育、病児・病後児に対応する保育など多様な保育を実施する場合には、保護者の状況に配慮をすると共に、子どもの福祉が尊重されるよう努めていますか	B
25	地域の関係機関、団体等の積極的な連携及び協力を図ると共に子育て支援に関わる地域の人材の積極的な活用に努めていますか	B

26	地域の子育て支援に関する資源を積極的に活用すると共に、子育て支援に関する地域の関係機関、団体等の連携及び協力を図っていますか	C
----	--	---

27	地域の子どもをめぐり諸課題に対し、要保護児童対策地域協議会等関係機関と連携、協力して取り組むよう努めていますか	B
28	子どもの利益に反しない限りにおいて、保護者や子どものプライバシーの保護、知り得た事柄の秘密保持に留意していますか	A

(資質向上に向けた姿勢)

29	法令等を遵守し、保育所を取り巻く社会情勢などを踏まえ、施設長としての専門性等の向上に努めていますか	B
30	職員が保育所の課題について共通理解を深め、協力して改善に努めることができる体制を作っていますか	A
31	職員及び保育所の課題を踏まえた保育所内外の研修を体系的計画的に実施していますか	A
32	研修の成果を日常の保育に生かし、乳幼児の育ちに反映させていますか	B
33	職員の自己研鑽に対する援助や助言に努めていますか	A

(評価後の検討結果)

<p>・新任保育者が多く、経験、知識不足であったが、園内研究に取り組む中、子どもを理解することの大切さを学んだり、確認することができた。また、その研究の取り組みを保護者に伝え、理解していただき、アンケート調査等の協力が得られたことは保護者との信頼関係にも繋がることだと感じる事ができた。</p> <p>・昨年度、職員間のコミュニケーション不足。会議を持つ際、後輩が発言しやすい雰囲気作りが課題であったが、29年度には経験別で話し合えるなんどもトークを取り入れることができ、保育について、子どもについて語る姿もみえた。そのことで、保育の分からないことを相談することにより、共通理解にもなりそれが安心へと繋がっているようだ。</p> <p>・新任保育者が不安や疑問に関して頼れる場所をつくるため、メンター制度を後半から取り入れてみるメンター、メンティーどちらも学びになる関係になるのではないかと今後継続していきたい。</p> <p>また、メンターをする先輩保育者が負担やストレスにならないように気軽に取り組み、今後リーダーシップがとれる保育者を育てていきたいと考えている。</p> <p>・保育者間の連携ができていないことも課題である。そのために、報連相がしっかりできるようにマニュアルを作成し、園全体で連携できるよう努めていく。</p> <p>・保育の充実を念頭に仕事の効率化(工夫をする)</p>
--