

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 01北海道	(2)市町村区分 2022函館市	(3)所轄庁区分 01202	(4)法人番号 5440005000368	(5)法人区分 01社会福祉法人	(6)活動状況 04運営中
(7)法人の名称 函館松英会					
(8)主たる事務所の住所 北海道	(9)主たる事務所の電話番号 0138-50-2688	(10)主たる事務所のFAX番号 0138-50-4347	(11)従たる事務所の有無 2無		
(12)従たる事務所の住所	(13)法人のEメール http://www.ans.co.jp/apf/asahioka/start/		(14)法人のEメール asahioka@palette.plala.or.jp		
(15)法人の設立認可年月日 昭和54年11月27日	(16)法人の設立登記年月日 昭和54年12月15日				

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	4	(2)評議員の現員	4	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	0
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期		(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業					
渡邊 威 会社役員	H29.6.17	～ 選任後4年以内	2無	2無	3
古川 博子 無	H29.6.17	～ 選任後4年以内	2無	2無	1
広瀬 定徳 無	H29.6.17	～ 選任後4年以内	2無	2無	3
嶋海 勝雄 会社役員	H29.6.17	～ 選任後4年以内	2無	2無	3

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	8,800,000	2特別無	
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況	
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	
						(3-13)前会計年度における理事会への出席回数	
熊坂 成剛	理事長 H29.6.17	～ R元.6月定時評議員会まで	2非常勤	平成29年6月17日	理事長	2無	3
松本 啓	3その他理事 H29.6.17	～ R元.6月定時評議員会まで	2非常勤	平成29年6月17日	函館認定こども園 園長	2無	3
鎌田 富夫	3その他理事 H29.6.17	～ R元.6月定時評議員会まで	2非常勤	平成29年6月17日	無し	2無	3
平泉 孝子	3その他理事 H29.6.17	～ R元.6月定時評議員会まで	2非常勤	平成29年6月17日	無し	2無	3
柴田 英雄	3その他理事 H29.6.17	～ R元.6月定時評議員会まで	2非常勤	平成29年6月17日	認定こども園 旭岡保育園 園長	2無	3
柴田 幸司	3その他理事 H29.6.17	～ R元.6月定時評議員会まで	2非常勤	平成29年6月17日	認定こども園 旭岡保育園 事務	2無	3

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	0	
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
	(3-4)監事の任期					
足立 隆秀	無し H29.6.17	～ R元.6月定時評議員会まで	2無	6財務管理に職員を有する者(その他)	2無	3
後藤 喜久	無し H29.6.17	～ R元.6月定時評議員会まで	2無	6財務管理に職員を有する者(その他)	2無	3

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数			
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	2
		常勤換算数	0.0
③非常勤者の実数	0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数	14	②常勤兼務者の実数	2
		常勤換算数	0.0
③非常勤者の実数	2	常勤換算数	0.0

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数			(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人
平成30年6月16日	4	3	2	
	平成29年度 事業結果報告 ・平成29年度 決算報告 ・財産目録 ・決算監査報告 ・その他			

平成31年1月12日	3	3	2	・平成30年度 事業経過報告について ・平成30年度 第一次補正予算について ・その他
平成31年3月29日	3	3	2	・平成30年度 第二次補正予算 ・2019年度 事業、行事計画 ・2019年度 当初予算 ・ブロック塀改修工事補助金申請提出 ・その他

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成30年6月1日	6	2	・平成29年度事業結果報告 ・平成29年度決算報告、財産目録 ・決算監査報告 ・定時評議員会開催 ・規定、規則の変更(就業規則、給与表) ・その他
平成30年12月26日	6	2	・平成30年度 事業報告、第一次補正予算について ・評議員会開催について ・非常災害対策計画について ・函館市福祉避難所指定申請について ・その他
平成31年3月23日	6	2	・平成30年度 事業経過報告 ・平成30年度 第二次補正予算 ・2019年度 事業、行事計画 ・2019年度 当初予算 ・経理規定変更 ・ブロック塀改修工事補助金申請提出 ・評議員会の開催 ・その他

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	足立 隆秀 後藤 喜久
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	無し

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称									
		③事業所の所在地										④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)														
100	認定こども園旭岡保育園	ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積								
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)								
100	認定こども園旭岡保育園	0200201	保育所	北海道 函館市 西旭岡町1丁目29番地10				2	2	3	3	5	昭和54年12月1日	55	636	
200	法人本部	ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積								
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)								
200	法人本部	0000001	本部経理区分	北海道 函館市 西旭岡町1丁目29番地10				2	2	3	3	5	昭和54年11月27日	0	0	

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称									
		③事業所の所在地										④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)														
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積								
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)								

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称									
		③事業所の所在地										④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)														
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積								
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)								

イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)
---------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額 (円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額 (計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する小規模事業) (円)	0
②地域公益事業 (円)	0
③公益事業 (円)	0
④合計額 (①+②+③) (円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する小規模事業) (円)	0
②地域公益事業 (円)	0
③公益事業 (円)	0
④合計額 (①+②+③) (円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	~

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

②事業報告	1%有
③財産目録	1%有
④事業計画書	1%有
⑤第三者評価結果	1%有
⑥苦情処理結果	1%有
⑦監事監査結果	1%有
⑧附属明細書	1%有

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費 (円)	71,967,490
②施設・設備に係る公費 (円)	882,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	21,976,410

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
-----	---------

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分

1 実施者	1%有
2 実施者以外	1%有

②実施者の氏名 (法人の場合は法人名)

③業務内容

④費用 [年額] (円)

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項

②実施した改善内容

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等 (複数回答可)

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度 ((独)福祉医療機構) に加入	1%有
② 中小企業退職金共済制度 ((独)勤労者退職金共済機構) に加入	1%有
③ 特定退職金共済制度 (商工会議所) に加入	1%有
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1%有
⑤ その他の退職手当制度に加入 (具体的に: ●●●)	1%有
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	1%無
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	1%無

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 函館松英会

(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	76,367,000	76,397,215	△30,215	
	施設型給付費収入	73,820,000	74,877,480	△1,057,480	
	施設型給付費収入	70,480,000	71,493,270	△1,013,270	
	利用者負担金収入	3,340,000	3,384,210	△44,210	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	1,013,000	1,045,515	△32,515	
	特別保育利用料収入	115,000	147,760	△32,760	
	給食費利用者負担金分	110,000	111,130	△1,130	
	職員給食費収入	788,000	786,625	1,375	
	その他の事業収入	1,534,000	474,220	1,059,780	
	補助金事業収入(公費)	1,534,000	474,220	1,059,780	
	経常経費寄附金収入	6,100,000	5,700,000	400,000	
	受取利息配当金収入	44,000	44,002	△2	
	その他の収入	271,000	327,106	△56,106	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	231,000	287,106	△56,106	
	雑収入(共済会退職金分)	0	54,070	△54,070	
	その他の雑収入	231,000	233,036	△2,036	
事業活動収入計(1)	82,782,000	82,468,323	313,677		
事業活動による収支	人件費支出	66,149,000	66,601,055	△452,055	
	職員給料支出	28,580,000	28,687,610	△107,610	
	職員賞与支出	11,994,000	11,993,630	370	
	非常勤職員給与支出	16,785,000	16,637,969	147,031	
	退職給付支出	579,000	1,720,410	△1,141,410	
	法定福利費支出	8,211,000	7,561,436	649,564	
	事業費支出	10,080,000	10,247,885	△167,885	
	給食費支出	4,250,000	4,123,069	126,931	
	保健衛生費支出	500,000	485,461	14,539	
	保育材料費支出	550,000	556,019	△6,019	
	水道光熱費支出	1,208,000	1,271,610	△63,610	
	燃料費支出	1,640,000	1,927,412	△287,412	
	消耗器具備品費支出	200,000	178,588	21,412	
	保険料支出	200,000	178,164	21,836	
	賃借料支出	1,470,000	1,465,925	4,075	
	雑支出(事業)	62,000	61,637	363	
	事務費支出	4,672,000	4,844,252	△172,252	
	福利厚生費支出	513,000	488,784	24,216	
	福利厚生費支出	464,000	440,564	23,436	
	共済会会員掛金支出	49,000	48,220	780	
	職員被服費支出	4,000	3,065	935	
	旅費交通費支出	302,000	330,000	△28,000	
	研修研究費支出	8,000	7,800	200	
	事務消耗品費支出	450,000	447,823	2,177	
	印刷製本費支出	79,000	65,840	13,160	
	修繕費支出	550,000	527,673	22,327	
	通信運搬費支出	517,000	534,835	△17,835	
会議費支出	110,000	82,722	27,278		
広報費支出	142,000	151,966	△9,966		
業務委託費支出	720,000	676,077	43,923		
手数料支出	65,000	64,331	669		

事業活動による収支	支出	保険料支出	60,000	59,960	40
		保守料支出	700,000	799,443	△99,443
		渉外費支出	110,000	55,704	54,296
		諸会費支出	0	209,320	△209,320
		雑支出(事務)	342,000	338,909	3,091
		その他の雑支出(事務)	342,000	338,909	3,091
		支払利息支出	108,000	105,164	836
		事業活動支出計(2)	81,007,000	81,798,356	△791,356
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,775,000	669,967	1,105,033	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	882,000	882,000	0
		施設整備等補助金収入	882,000	882,000	0
		施設整備等寄附金収入	354,000	354,000	0
		施設整備等寄附金収入	354,000	354,000	0
	施設整備等収入計(4)		1,236,000	1,236,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,764,000	1,764,000	0
施設整備等支出計(5)		1,764,000	1,764,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△528,000	△528,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,087,840	△1,087,840
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,087,840	△1,087,840
		その他の活動収入計(7)	0	1,087,840	△1,087,840
	支出	積立資産支出	1,216,000	1,215,085	915
		退職給付引当資産支出	1,216,000	1,215,085	915
		その他の活動支出計(8)	1,216,000	1,215,085	915
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,216,000	△127,245	△1,088,755	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,000	14,722	16,278	
前期末支払資金残高(12)		7,835,000	7,836,255	△1,255	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,866,000	7,850,977	15,023	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

認定こども園旭岡保育園拠点区分 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 函館松英会

(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	76,367,000	76,397,215	△30,215	
	施設型給付費収入	73,820,000	74,877,480	△1,057,480	
	施設型給付費収入	70,480,000	71,493,270	△1,013,270	
	利用者負担金収入	3,340,000	3,384,210	△44,210	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	1,013,000	1,045,515	△32,515	
	特別保育利用料収入	115,000	147,760	△32,760	
	給食費利用者負担金分	110,000	111,130	△1,130	
	職員給食費収入	788,000	786,625	1,375	
	その他の事業収入	1,534,000	474,220	1,059,780	
	補助金事業収入(公費)	1,534,000	474,220	1,059,780	
	経常経費寄附金収入	6,100,000	5,700,000	400,000	
	受取利息配当金収入	43,000	43,633	△633	
	その他の収入	139,000	194,732	△55,732	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	99,000	154,732	△55,732	
	雑収入(共済会退職金分)	0	54,070	△54,070	
	その他の雑収入	99,000	100,662	△1,662	
事業活動収入計(1)		82,649,000	82,335,580	313,420	
事業活動による収支	人件費支出	66,149,000	66,601,055	△452,055	
	職員給料支出	28,580,000	28,687,610	△107,610	
	職員賞与支出	11,994,000	11,993,630	370	
	非常勤職員給与支出	16,785,000	16,637,969	147,031	
	退職給付支出	579,000	1,720,410	△1,141,410	
	法定福利費支出	8,211,000	7,561,436	649,564	
	事業費支出	10,080,000	10,247,885	△167,885	
	給食費支出	4,250,000	4,123,069	126,931	
	保健衛生費支出	500,000	485,461	14,539	
	保育材料費支出	550,000	556,019	△6,019	
	水道光熱費支出	1,208,000	1,271,610	△63,610	
	燃料費支出	1,640,000	1,927,412	△287,412	
	消耗器具備品費支出	200,000	178,588	21,412	
	保険料支出	200,000	178,164	21,836	
	賃借料支出	1,470,000	1,465,925	4,075	
	雑支出(事業)	62,000	61,637	363	
	事務費支出	4,221,000	4,366,595	△145,595	
	福利厚生費支出	513,000	488,784	24,216	
	福利厚生費支出	464,000	440,564	23,436	
	共済会会員掛金支出	49,000	48,220	780	
	職員被服費支出	4,000	3,065	935	
	旅費交通費支出	20,000	18,000	2,000	
	研修研究費支出	8,000	7,800	200	
	事務消耗品費支出	450,000	447,823	2,177	
	印刷製本費支出	75,000	62,600	12,400	
	修繕費支出	550,000	527,673	22,327	
	通信運搬費支出	505,000	523,055	△18,055	
会議費支出	110,000	82,722	27,278		
広報費支出	142,000	151,966	△9,966		
業務委託費支出	720,000	676,077	43,923		
手数料支出	55,000	56,068	△1,068		

事業活動による収支	支出	保険料支出	60,000	59,960	40
		保守料支出	700,000	799,443	△99,443
		渉外費支出	100,000	45,704	54,296
		諸会費支出	0	209,320	△209,320
		雑支出(事務)	209,000	206,535	2,465
		その他の雑支出(事務)	209,000	206,535	2,465
		支払利息支出	106,000	105,164	836
		事業活動支出計(2)	80,556,000	81,320,699	△764,699
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,093,000	1,014,881	1,078,119
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	882,000	882,000	0
		施設整備等補助金収入	882,000	882,000	0
		施設整備等寄附金収入	354,000	354,000	0
		施設整備等寄附金収入	354,000	354,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,236,000	1,236,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,764,000	1,764,000	0
施設整備等支出計(5)		1,764,000	1,764,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△528,000	△528,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,087,840	△1,087,840
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,087,840	△1,087,840
		その他の活動収入計(7)	0	1,087,840	△1,087,840
	支出	積立資産支出	1,216,000	1,215,085	915
		退職給付引当資産支出	1,216,000	1,215,085	915
		拠点区分間繰入金支出	325,000	350,000	△25,000
		その他の活動支出計(8)	1,541,000	1,565,085	△24,085
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,541,000	△477,245
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,000	9,636	14,364

前期末支払資金残高(12)	3,629,000	3,629,888	△888
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,653,000	3,639,524	13,476

法人本部拠点区分 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 函館松英会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	369	631	
	その他の収入	132,000	132,374	△374	
	雑収入	132,000	132,374	△374	
	その他の雑収入	132,000	132,374	△374	
	事業活動収入計(1)	133,000	132,743	257	
	支出				
	事務費支出	451,000	477,657	△26,657	
	旅費交通費支出	282,000	312,000	△30,000	
	印刷製本費支出	4,000	3,240	760	
	通信運搬費支出	12,000	11,780	220	
	会議費支出	0	0	0	
	手数料支出	10,000	8,263	1,737	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
雑支出(事務)	133,000	132,374	626		
その他の雑支出(事務)	133,000	132,374	626		
事業活動支出計(2)	451,000	477,657	△26,657		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△318,000	△344,914	26,914		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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		
その他の活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	325,000	350,000	△25,000	
	その他の活動収入計(7)	325,000	350,000	△25,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
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)	325,000	350,000	△25,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,000	5,086	1,914		
前期末支払資金残高(12)	4,206,000	4,206,367	△367		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,213,000	4,211,453	1,547		

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 函館松英会

(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	76,397,215	76,183,445	213,770
	施設型給付費収益	74,877,480	0	74,877,480
	施設型給付費収益	71,493,270	0	71,493,270
	利用者負担金収益	3,384,210	0	3,384,210
	委託費収益	0	72,539,990	△72,539,990
	私的契約利用料収益	1,045,515	1,075,115	△29,600
	特別保育利用料収益	147,760	123,340	24,420
	給食費利用者負担金分	111,130	180,025	△68,895
	職員給食費収益	786,625	771,750	14,875
	その他の事業収益	474,220	2,568,340	△2,094,120
	補助金事業収益(公費)	474,220	2,568,340	△2,094,120
	経常経費寄附金収益	5,700,000	3,010,000	2,690,000
	その他の収益	54,070	0	54,070
	その他の収益(共済会退職金分)	54,070	0	54,070
サービス活動収益計(1)	82,151,285	79,193,445	2,957,840	
サービス活動増減の部 費用	人件費	66,728,300	63,218,765	3,509,535
	職員給料	28,687,610	29,596,483	△908,873
	職員賞与	11,993,630	11,642,224	351,406
	非常勤職員給与	16,637,969	13,628,237	3,009,732
	退職給付費用	1,847,655	1,741,015	106,640
	法定福利費	7,561,436	6,610,806	950,630
	事業費	10,247,885	10,074,278	173,607
	給食費	4,123,069	4,174,171	△51,102
	保健衛生費	485,461	397,294	88,167
	保育材料費	556,019	778,057	△222,038
	水道光熱費	1,271,610	1,152,816	118,794
	燃料費	1,927,412	1,563,245	364,167
	消耗器具備品費	178,588	193,333	△14,745
	保険料	178,164	167,564	10,600
	賃借料	1,465,925	1,639,322	△173,397
	雑費	61,637	8,476	53,161
	事務費	4,844,252	6,577,636	△1,733,384
	福利厚生費	488,784	466,846	21,938
	福利厚生費	440,564	420,666	19,898
	共済会会員掛金	48,220	46,180	2,040
	職員被服費	3,065	0	3,065
	旅費交通費	330,000	385,650	△55,650
	研修研究費	7,800	39,920	△32,120
	事務消耗品費	447,823	314,073	133,750
	印刷製本費	65,840	6,100	59,740
	修繕費	527,673	1,842,074	△1,314,401
	通信運搬費	534,835	514,159	20,676
	会議費	82,722	168,405	△85,683
	広報費	151,966	194,976	△43,010
	業務委託費	676,077	868,648	△192,571
	手数料	64,331	74,253	△9,922
	保険料	59,960	36,090	23,870
	租税公課	0	1,000	△1,000
	保守料	799,443	1,123,473	△324,030
渉外費	55,704	119,348	△63,644	
諸会費	209,320	184,460	24,860	
雑費(事務)	338,909	238,161	100,748	

サービス活動増減	費用	その他の雑費（事務）	338,909	238,161	100,748
		減価償却費	3,969,894	4,042,961	△73,067
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,851,218	△5,085,258	2,234,040
		サービス活動費用計(2)	82,939,113	78,828,382	4,110,731
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△787,828	365,063	△1,152,891
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44,002	43,961	41
		その他のサービス活動外収益	273,036	92,208	180,828
		受入研修費収益	40,000	10,000	30,000
		雑収益	233,036	82,208	150,828
		サービス活動外収益計(4)	317,038	136,169	180,869
	費用	支払利息	105,164	113,605	△8,441
		サービス活動外費用計(5)	105,164	113,605	△8,441
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	211,874	22,564	189,310
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△575,954	387,627	△963,581
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	882,000	2,112,000
施設整備等補助金収益			882,000	2,112,000	△1,230,000
施設整備等寄附金収益			354,000	362,000	△8,000
施設整備等寄附金収益			354,000	362,000	△8,000
特別収益計(8)			1,236,000	2,474,000	△1,238,000
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	882,000	6,108,000	△5,226,000
		特別費用計(9)	882,000	6,108,000	△5,226,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		354,000	△3,634,000	3,988,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△221,954	△3,246,373	3,024,419	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		5,499,713	8,746,086	△3,246,373
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,277,759	5,499,713	△221,954
	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)		5,277,759	5,499,713	△221,954

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
認定こども園旭岡保育園拠点区分 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 函館松英会

(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	76,397,215	76,183,445	213,770
	施設型給付費収益	74,877,480	0	74,877,480
	施設型給付費収益	71,493,270	0	71,493,270
	利用者負担金収益	3,384,210	0	3,384,210
	委託費収益	0	72,539,990	△72,539,990
	私的契約利用料収益	1,045,515	1,075,115	△29,600
	特別保育利用料収益	147,760	123,340	24,420
	給食費利用者負担金分	111,130	180,025	△68,895
	職員給食費収益	786,625	771,750	14,875
	その他の事業収益	474,220	2,568,340	△2,094,120
	補助金事業収益(公費)	474,220	2,568,340	△2,094,120
	経常経費寄附金収益	5,700,000	3,010,000	2,690,000
	その他の収益	54,070	0	54,070
	その他の収益(共済会退職金分)	54,070	0	54,070
サービス活動収益計(1)		82,151,285	79,193,445	2,957,840
サービス活動増減の部 費用	人件費	66,728,300	63,218,765	3,509,535
	職員給料	28,687,610	29,596,483	△908,873
	職員賞与	11,993,630	11,642,224	351,406
	非常勤職員給与	16,637,969	13,628,237	3,009,732
	退職給付費用	1,847,655	1,741,015	106,640
	法定福利費	7,561,436	6,610,806	950,630
	事業費	10,247,885	10,074,278	173,607
	給食費	4,123,069	4,174,171	△51,102
	保健衛生費	485,461	397,294	88,167
	保育材料費	556,019	778,057	△222,038
	水道光熱費	1,271,610	1,152,816	118,794
	燃料費	1,927,412	1,563,245	364,167
	消耗器具備品費	178,588	193,333	△14,745
	保険料	178,164	167,564	10,600
	賃借料	1,465,925	1,639,322	△173,397
	雑費	61,637	8,476	53,161
	事務費	4,366,595	6,132,219	△1,765,624
	福利厚生費	488,784	466,846	21,938
	福利厚生費	440,564	420,666	19,898
	共済会会員掛金	48,220	46,180	2,040
	職員被服費	3,065	0	3,065
	旅費交通費	18,000	18,300	△300
	研修研究費	7,800	39,920	△32,120
	事務消耗品費	447,823	314,073	133,750
	印刷製本費	62,600	0	62,600
	修繕費	527,673	1,842,074	△1,314,401
	通信運搬費	523,055	503,759	19,296
	会議費	82,722	168,405	△85,683
	広報費	151,966	194,976	△43,010
	業務委託費	676,077	868,648	△192,571
	手数料	56,068	53,486	2,582
	保険料	59,960	36,090	23,870
	租税公課	0	1,000	△1,000
	保守料	799,443	1,123,473	△324,030
渉外費	45,704	98,548	△52,844	
諸会費	209,320	184,460	24,860	
雑費(事務)	206,535	218,161	△11,626	

サービス活動増減	費用	その他の雑費（事務）	206,535	218,161	△11,626
		減価償却費	3,969,894	4,042,961	△73,067
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,851,218	△5,085,258	2,234,040
		サービス活動費用計(2)	82,461,456	78,382,965	4,078,491
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△310,171	810,480	△1,120,651
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,633	43,557	76
		その他のサービス活動外収益	140,662	64,208	76,454
		受入研修費収益	40,000	10,000	30,000
		雑収益	100,662	54,208	46,454
		サービス活動外収益計(4)	184,295	107,765	76,530
	費用	支払利息	105,164	113,605	△8,441
		サービス活動外費用計(5)	105,164	113,605	△8,441
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,131	△5,840	84,971
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△231,040	804,640	△1,035,680
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	882,000	2,112,000
施設整備等補助金収益			882,000	2,112,000	△1,230,000
施設整備等寄附金収益			354,000	362,000	△8,000
施設整備等寄附金収益			354,000	362,000	△8,000
拠点区分間繰入金収益			0	8,000	△8,000
特別収益計(8)		1,236,000	2,482,000	△1,246,000	
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	882,000	6,108,000	△5,226,000
		拠点区分間繰入金費用	350,000	430,000	△80,000
		特別費用計(9)	1,232,000	6,538,000	△5,306,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,000	△4,056,000	4,060,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△227,040	△3,251,360	3,024,320	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		293,346	3,544,706	△3,251,360
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,306	293,346	△227,040
	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)		66,306	293,346	△227,040	

法人本部拠点区分 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 函館松英会

(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	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	事務費	477,657	445,417	32,240
		旅費交通費	312,000	367,350	△55,350
		印刷製本費	3,240	6,100	△2,860
		通信運搬費	11,780	10,400	1,380
		手数料	8,263	20,767	△12,504
		渉外費	10,000	20,800	△10,800
		雑費(事務)	132,374	20,000	112,374
		その他の雑費(事務)	132,374	20,000	112,374
サービス活動費用計(2)	477,657	445,417	32,240		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△477,657	△445,417	△32,240		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	369	404	△35	
	その他のサービス活動外収益	132,374	28,000	104,374	
	雑収益	132,374	28,000	104,374	
	サービス活動外収益計(4)	132,743	28,404	104,339	
	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)	132,743	28,404	104,339		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△344,914	△417,013	72,099		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	350,000	430,000	△80,000	
	特別収益計(8)	350,000	430,000	△80,000	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	0	8,000	△8,000		
特別費用計(9)	0	8,000	△8,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	350,000	422,000	△72,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,086	4,987	99		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	5,206,367	5,201,380	4,987	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,211,453	5,206,367	5,086	
	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)	5,211,453	5,206,367	5,086	

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 函館松英会

(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	17,733,022	14,978,621	2,754,401	流動負債	11,646,045	8,906,366	2,739,679
現金預金	3,977,412	6,449,421	△2,472,009	短期運営資金借入金	8,800,000	6,200,000	2,600,000
現金	36,480	40,778	△4,298	事業未払金	632,992	451,992	181,000
普通預金	2,631,382	3,663,764	△1,032,382	1年以内返済予定設備資金借入金	1,764,000	1,764,000	0
当座預金	298,050	233,379	64,671	1年以内返済予定設備資金借入金-①	1,260,000	1,260,000	0
定期預金	1,011,500	2,511,500	△1,500,000	1年以内返済予定設備資金借入金-②	504,000	504,000	0
事業未収金	13,755,610	8,529,200	5,226,410	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	449,053	490,374	△41,321
資金諸口	0	0	0				
固定資産	157,715,456	161,558,105	△3,842,649	固定負債	34,665,260	36,302,015	△1,636,755
基本財産	131,575,882	134,923,983	△3,348,101	設備資金借入金	19,257,000	21,021,000	△1,764,000
建物	130,575,882	133,923,983	△3,348,101	設備資金借入金 - ①	13,755,000	15,015,000	△1,260,000
建物（取得価額）	130,575,882	133,923,983	△3,348,101	設備資金借入金 - ②	5,502,000	6,006,000	△504,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	15,408,260	15,281,015	127,245
その他の固定資産	26,139,574	26,634,122	△494,548	共済会退職給与引当金	15,408,260	15,281,015	127,245
建物	4	4	0	負債の部合計	46,311,305	45,208,381	1,102,924
建物（取得価額）	4	4	0				
構築物	563,066	767,816	△204,750	純 資 産 の 部			
構築物（取得価額）	563,066	767,816	△204,750	基本金	21,802,134	21,802,134	0
器具及び備品	841,744	1,258,787	△417,043	第一号基本金	11,462,520	11,462,520	0
器具及び備品（取得価額）	841,744	1,258,787	△417,043	第二号基本金	8,331,110	8,331,110	0
退職給付引当資産	15,408,260	15,281,015	127,245	第三号基本金	2,008,504	2,008,504	0
保育所繰越積立資産	8,300,000	8,300,000	0	国庫補助金等特別積立金	92,730,780	94,699,998	△1,969,218
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0	その他の積立金	9,326,500	9,326,500	0
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
備品購入等積立資産	2,800,000	2,800,000	0	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	1,026,500	1,026,500	0	備品等購入積立金	2,800,000	2,800,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	1,026,500	1,026,500	0
				次期繰越活動増減差額	5,277,759	5,499,713	△221,954
				(うち当期活動増減差額)	△221,954	△3,246,373	3,024,419
				純資産の部合計	129,137,173	131,328,345	△2,191,172
資産の部合計	175,448,478	176,536,726	△1,088,248	負債及び純資産の部合計	175,448,478	176,536,726	△1,088,248

認定こども園旭岡保育園拠点区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 函館松英会

(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	16,221,569	10,772,254	5,449,315	流動負債	14,346,045	8,906,366	5,439,679
現金預金	2,815,959	2,673,054	142,905	短期運営資金借入金	8,800,000	6,200,000	2,600,000
現金	36,480	40,778	△4,298	事業未払金	632,992	451,992	181,000
普通預金	2,481,429	2,398,897	82,532	1年以内返済予定設備資金借入金	1,764,000	1,764,000	0
当座預金	298,050	233,379	64,671	1年以内返済予定設備資金借入金-①	1,260,000	1,260,000	0
事業未収金	13,405,610	8,099,200	5,306,410	1年以内返済予定設備資金借入金-②	504,000	504,000	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	0	0
資金諸口	0	0	0	職員預り金	449,053	490,374	△41,321
				拠点区分間借入金	2,700,000	0	2,700,000
固定資産	156,215,456	160,058,105	△3,842,649	固定負債	34,665,260	36,302,015	△1,636,755
基本財産	130,575,882	133,923,983	△3,348,101	設備資金借入金	19,257,000	21,021,000	△1,764,000
建物	130,575,882	133,923,983	△3,348,101	設備資金借入金 - ①	13,755,000	15,015,000	△1,260,000
建物（取得価額）	130,575,882	133,923,983	△3,348,101	設備資金借入金 - ②	5,502,000	6,006,000	△504,000
その他の固定資産	25,639,574	26,134,122	△494,548	退職給付引当金	15,408,260	15,281,015	127,245
建物	4	4	0	共済会退職給与引当金	15,408,260	15,281,015	127,245
建物（取得価額）	4	4	0	負債の部合計	49,011,305	45,208,381	3,802,924
構築物	563,066	767,816	△204,750	純 資 産 の 部			
構築物（取得価額）	563,066	767,816	△204,750	基本金	21,802,134	21,802,134	0
器具及び備品	841,744	1,258,787	△417,043	第一号基本金	11,462,520	11,462,520	0
器具及び備品（取得価額）	841,744	1,258,787	△417,043	第二号基本金	8,331,110	8,331,110	0
退職給付引当資産	15,408,260	15,281,015	127,245	第三号基本金	2,008,504	2,008,504	0
保育所繰越積立資産	8,300,000	8,300,000	0	国庫補助金等特別積立金	92,730,780	94,699,998	△1,969,218
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0	その他の積立金	8,826,500	8,826,500	0
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
備品購入等積立資産	2,800,000	2,800,000	0	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	526,500	526,500	0	備品等購入積立金	2,800,000	2,800,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	526,500	526,500	0
				次期繰越活動増減差額	66,306	293,346	△227,040
				(うち当期活動増減差額)	△227,040	△3,251,360	3,024,320
				純資産の部合計	123,425,720	125,621,978	△2,196,258
資産の部合計	172,437,025	170,830,359	1,606,666	負債及び純資産の部合計	172,437,025	170,830,359	1,606,666

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 函館松英会

(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	4,211,453	4,206,367	5,086	流動負債	0	0	0
現金預金	1,161,453	3,776,367	△2,614,914				
普通預金	149,953	1,264,867	△1,114,914				
定期預金	1,011,500	2,511,500	△1,500,000				
事業未収金	350,000	430,000	△80,000				
拠点区分間貸付金	2,700,000	0	2,700,000				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	1,500,000	1,500,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	500,000	500,000	0	基本金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	500,000	500,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	500,000	500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	500,000	500,000	0
				次期繰越活動増減差額	5,211,453	5,206,367	5,086
				(うち当期活動増減差額)	5,086	4,987	99
				純資産の部合計	5,711,453	5,706,367	5,086
資産の部合計	5,711,453	5,706,367	5,086	負債及び純資産の部合計	5,711,453	5,706,367	5,086

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 函館松英会

(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	北洋銀行他	—	運転資金として	—	—	3,977,412
			小計			13,755,610
事業未収金		—	補助金他	—	—	13,755,610
流動資産合計						17,733,022
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	函館市西旭岡1丁目29番地10 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき	2011年度	第2種社会福祉事業である 保育施設等に使用している	157,360,690	26,784,808	130,575,882
	旭岡保育園園舎1棟 (740.12㎡)	—				
	函館市西旭岡1丁目28番地4 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき	—				
	2階建旭岡保育園園舎 (143.75㎡)	—				
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						131,575,882
(2) その他の固定資産						
建物	物置他	—	保育施設で使用している	2,200,000	2,199,996	4
構築物	屋外遊具他	—	保育施設で使用している	10,799,880	10,236,814	563,066
器具及び備品	ピアノ他	—	保育施設で使用している	20,501,420	19,659,676	841,744
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業 職員共済会	—	職員の退職の為の積立	—	—	15,408,260
保育所繰越積立資産	北洋銀行	—	将来における人件費等の積立	—	—	8,300,000
保育所施設設備整備積立資産	北洋銀行	—	将来における保育所施設整備の積立	—	—	1,026,500
その他の固定資産合計						26,139,574
固定資産合計						157,715,456
資産合計						175,448,478
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金				—	—	8,800,000
事業未払い金	補助金精算分	—		—	—	632,992
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金翌期支払分	—		—	—	1,764,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	449,053
流動負債合計						11,646,045
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	19,257,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業 職員共済会	—		—	—	15,408,260
固定負債合計						34,665,260
負債合計						46,311,305
差引純資産						129,137,173

平成30年度 職員研修報告

研修名	実施主体	実施日	会場	参加者	講師
ひまわり保育士研修会(総会)	ひまわり保育士会	4月14日	函館大学	園長・職員7名	中島 美佳 氏
ひまわり園長会・給食研修会	ひまわり園長会	5月12日	サンリフレ	2名	有賀 友香 氏
春期地区別保育士研修会	函館保育協会	5月19日	函館大学	園長・職員7名	無藤 隆 氏
ひまわり保育士研修会	ひまわり園長会	6月9日	函館大学	園長・職員9名	吾田 富士子 氏
感染症対策講習会	市立函館保健所	7月4日	函館市総合保健センター	下谷・井高	山田 隆良 氏
ひまわり保育士研修会(紀要発表)	ひまわり保育士会	7月14日	函館アリーナ	園長・職員7名	発表園(松陰・真宗寺)
ひまわり園長会・給食研修会	ひまわり園長会	7月28日	総合福祉センター	2名	調理実習園(根崎・上湯川)
函館市要保護児童対策地域協議会実務者会議研修	函館市	7月28日	函館競輪場	園長	
発達支援コーディネータースキルアップ研修	函館市福祉事務所	7月28日	函館市総合保健センター	井高	
園長研修	函館保育協会	8月17日	花びしホテル	園長	神戸 敏文 氏
ひまわり保育士会相互研究	ひまわり保育士会	8月19日	函館大学	園長・職員7名	本田 真大 氏
乳幼児の気づきから始まる支援	函館市主催	9月18日	函館大学	園長・職員9名	松本 恵美子 氏
専門分野別研修 乳児保育	北海道保育協議会	10/6~7	渡島合同庁舎	佐々木・澤田	
秋期地区別保育士研修会	函館保育協会	10月20日	サンリフレ	園長・職員8名	村重 欣延 氏
ひまわり園長会・給食研修会	ひまわり園長会	10月27日	函館短期大学	2名	伊木 亜子 氏
函館児童相談所児童虐待防止講演会	函館児童相談所	11月3日	函館競輪場	園長・下谷・井高	
ひまわり保育士会相互研究	ひまわり保育士会	11月11日	函館大学	園長・職員6名	本田 真大 氏
ひまわり園長会・給食研修会	ひまわり園長会	11月24日	総合福祉センター	2名	調理実習園(桔梗・高砂)
専門分野別研修 幼児保育	北海道保育協議会	12/15~16	函館短期大学	井高	
専門分野別研修 障がい児保育	北海道保育協議会	12/22~23	函館短期大学	井高・小野寺	
専門分野別研修 食育アレルギー	北海道保育協議会	1/19~20	函館短期大学	佐々木・澤田	
発達支援コーディネーター連絡会	函館市福祉事務所	1月12日	函館市総合保健センター	下谷・井高	
ひまわり保育士研修会(つどいトライアングル)	ひまわり保育士会	1月19日	花びしホテル	園長・職員8名	
専門分野別研修 保健衛生・安全対策	北海道保育協議会	1/26~27	函館短期大学	柴田・小野寺	
ひまわり保育士会相互研究	ひまわり保育士会	2月9日	函館教育大学	園長・職員8名	本田 真大 氏
専門分野別研修 保健衛生・安全対策	北海道保育協議会	3/2~3	函館短期大学	小野寺	

平成30年度 認定こども園旭岡保育園年間行事実績報告書

4月	2日(月)	進級式	
	14日(土)	保育士研修会(ひまわり保育士会)	会場～函館大学
	21日(土)	英語であそぼう	

5月	2日(水)	こどもの日の祝い(5日休園の為)	
	12日(土)	給食担当者研修会(ひまわり会)	
	15日(火)	健康診断(嘱託医による内科検診)	嘱託医～広瀬定徳氏
	19日(土)	英語であそぼう	
		保育士研修会(函館地区保育士研修会)	会場～函館大学
	23日～26日	個人懇談会(つくし組)	
24日(木)	徒歩遠足	場所～新・市民の森 アスレチック公園	

6月	6日(水)	歯科検診(嘱託医による歯科検診)	嘱託医～帰家大樹氏
	8日(金)	以上児園外保育	場所～競馬場
	9日(土)	函館私立保育園職員研修会	会場～函館大学
	13日～16日	個人懇談会(さくら・たんぽぽ組)	
	21日(木)	総合避難訓練	
	22日(金)	個人懇談会(すみれ組)	
	23日(土)	英語であそぼう	
30日(土)	親子バス遠足(雨天の為中止)⇒親子レクリエーション	場所～遊戯室	

7月	6日(金)	七夕まつり	
	14日(土)	英語であそぼう 保育士研修会(ひまわり保育士会)	会場～函館アリーナ

8月	4日(土)	お泊まり会(年長児・1年生)	場所～キラリス・園内
	7日(火)	以上児園外保育	場所～シーサイドカントリークラブ
	18日(土)	保育士研修会(ひまわり保育士会)	会場～函館大学

9月	15日(土)	第39回運動会(9月8日が停電の影響により順延)	場所～旭岡保育園園庭
	18日(火)	函館市主催の研修会	会場～函館大学
	21日(木)	十五夜の集い	
	26日(水)	小学校学芸会参観(4・5歳児)	場所～旭岡小学校
	29日(土)	こどもまつり(13:00～15:00)	場所～旭岡保育園園内

10月	5日(金)	園外保育(4・5歳児)～函館山登山～	場所～函館山
	16日(火)	健康診断(嘱託医による内科検診)	嘱託医～広瀬定徳氏
	20日(土)	保育参観・給食試食会	
		保育士研修会(函館地区保育士研修会)	会場～サンリフレ
	24日～27日	個人懇談会(たんぽぽ・すみれ組)	
	27日(土)	英語であそぼう	
29日(月)	旭ヶ岡の家(ペレル)ハロウィン交流会	場所～旭ヶ岡の家	

11月	10日(土)	英語であそぼう 保育士研修会(ひまわり保育士会)	会場～未定
	15日(木)	旭岡小学校5年生との交流会(年長児)	場所～旭岡小学校

12月	8日(土)	クリスマス遊戯会	会場～旭岡保育園遊戯室
	13日(木)	旭ヶ岡の家特別養護老人ホーム交流会(4・5歳児)	場所～旭ヶ岡の家
	14日(金)	もちつき会	
	21日(金)	クリスマス会・誕生会	

年末29日(土)～1月3日(木) 年末年始休園

平成31年

1月	19日(土)	保育士研修会(ひまわり保育士会)	会場～花びしホテル
	23日～26日	個人懇談会(つくし・さくら組)	
	26日(土)	英語で遊ぼう	

2月	1日(金)	節分	
	9日(土)	保育士研修会(ひまわり保育士会)	会場～教育大学
	12日(火)	小学校一日体験入学	会場～旭岡小学校
	23日(土)	英語で遊ぼう	
年長児クラス懇談会			

3月	1日(金)	ひなまつり・誕生会	
	16日(土)	第40回卒園式	会場～旭岡保育園遊戯室
	20日(水)	お別れ会	
	22日(金)	獅子舞15:30～	
	30日(土)	新入園児受け入れ準備	

※ 毎月第3木曜日 避難訓練

※ 毎月第4木曜日 身体測定

※ 毎月第4金曜日 誕生会 (12月はクリスマス会と同日 4月・2月は第3金曜日 3月はひな祭りと同じ)

※ 年6回 (5月・6月・7月・10月・11月・2月) 交通安全指導こぐまクラブ

※ 年8回 (4月・5月・6月・7月・9月・10月・11月・2月) 英語であそぼう