

平成24年度
事業報告書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

社会福祉法人 清和会

清和保育園

1. 理事会開催の状況

開催日	議案
平成24年5月27日	1. 平成23年度事業報告・決算報告
	2. 監事監査報告
	3. 平成24年度事業計画
平成24年3月24日	1. 平成25年度事業計画
	2. 平成25年度予算
	3. 平成24年度事業報告

2. 施設事業運営

(1) 園児の処遇

保育理念、基本方針、保育目標に基づいて事業運営を行った。

① 平成24年度 委託児童数 定員:150名

24年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
0才	6	6	7	9	9	9	11	13	13	14	14	15	126
1才	24	25	26	26	27	28	27	27	27	27	27	27	318
2才	31	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	371
3才	29	29	29	29	30	30	30	29	29	29	29	29	351
4才	30	29	31	31	32	32	32	32	32	32	32	32	377
5才	34	33	33	33	34	34	34	34	34	35	35	35	408
合計	154	152	157	159	163	164	165	166	166	168	168	169	1951

(2) 健康管理

身体測定 毎月1回実施

内科検診 (春)5月21日実施 (秋)10月10日実施 (嘱託医 上仁上田クリニック 上仁Dr.)

歯科検診 6月4日実施 (嘱託歯科医 小川歯科 小川D.d.s.)

ぎょう虫検査 5月19日実施 全園児異常なし

(3) 年間行事

4月	入園式、新入児慣らし保育、お誕生会
5月	子どもまつり、子どもの日の集い、春期健診、総合消防訓練、懇談会(乳児)、未広プール遊び、食育(ジャガ芋植え)、食育活動(ビーンズ)、お誕生会
6月	歯科検診、食育(そら豆皮むき)、子どもの音楽会、自主避難訓練、デイケア訪問、未広プール遊び、食育活動(ビーンズ)、お誕生会
7月	プール遊び、お泊り保育(5才)、七夕の集い、七夕バイキング、自主避難訓練、食育活動(ビーンズ)、お誕生会
8月	プール遊び、夏期希望保育、お誕生会
9月	運動会、食育活動(ビーンズ)、自主避難訓練、お誕生会
10月	親子遠足、秋期健診、人形劇鑑賞、未広プール遊び、施設見学説明会、入所受付個人懇談会(3才)、食育活動(ビーンズ)、自主避難訓練、お誕生会
11月	園外保育、自然教室、食育講演会、自主避難訓練、食育活動(ビーンズ)、お誕生会

12月	クリスマス発表会、末広プール遊び、食育活動(ビーンズ)、自主避難訓練、お誕生会 クリスマスお楽しみ会、クリスマスバイキング
1月	もちつき大会、体操参観、個人懇談会(4, 5才)、修了写真撮影、自主避難訓練、 食育活動(ビーンズ)、お誕生会
2月	節分豆まき、総合消防訓練、保育参観日、食育活動(ビーンズ)、新入児用品販売、 お誕生会
3月	お別れ遠足、おひな祭りの集い、子ども防犯教室、自主避難訓練、人形劇ふきのとう、 食育活動(ビーンズ)、お誕生会、卒園式
毎月	身体測定(2測定)、園庭開放

(4) カリキュラム

英語教室 5才児・4才児／毎日、 3才児・2才児／週2回
 音楽教室 週1回(火曜日) ※5才児、4才児のみ
 体操教室 週1回(金曜日) ※5才児、4才児のみ

(5) 延長保育事業 ※18:30を超えた時点の利用児童数をカウント。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延べ利用 人数	68	59	88	93	99	88	118	112	100	92	88	116	1121

(6) 地域子育て支援 一時的保育サービス事業

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延べ利用 人数	10	9	2	3	6	1	5	2	1	0	0	0	39

(7) 地域子育て支援 園庭開放 ※保護者数を含む。 ※実施:第1, 2, 3月曜日

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延べ利用 人数	0	57	97	110	28	33	65	40	20	14	2	28	494

(8) 地域子育て支援 育児相談

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延べ利用 人数	1	2	1	1	2	0	1	1	2	1	2	0	14

主な相談内容: 離乳食のすすめ方、母親の育児不安、就学に向けて、
 子どもの体調について、子どもの気になるクセについて、
 家庭内暴力について、家庭での子どもの言動について、
 発達検査について、子どもの困った性格について 等。

3. 職員の処遇

(1) 職員の構成

園長	職員数
主任保育士	1
0才児クラス	4
1才児クラス	5
2才児クラス	5
3才児クラス	2
4才児クラス	2
5歳児クラス	2
給食	3
事務	3
特別講師	3
計	30

(2) 健康管理 健康診断 年1回(2月) 結果: 全員異常なし
検便 年2回(全職員)、毎月(調理員及び0才担当保育士)

(3) 研修実績 保育の質向上のために参加した研修 27回 延べ66名参加

(4) 年次有給休暇消化率 33.7%

4. 運営管理

(1) 職員会議 毎月1回(8月を除く)
給食会議 毎月1回(8月を除く)

避難訓練 毎月1回(年12回実施、うち消防署立ち合いの総合訓練2回)

消防設備点検 (ソエダ防災設備 毎年7月と1月に実施)
砂場消毒 (チリ化成株式会社 乾熱処理、オゾン水処理、湿熱処理を各月で実施)

(2) 設備関係 駐車場門扉に、防犯用センサーライト設置(平成24年11月)
園舎出入口 24時間セキュリティーロック設置(大阪ガスセキュリティー)

5. 地域との連携

(1) 園庭開放 毎月第1, 2, 3月曜日 10時から11時30分まで、園庭を開放。

(2) 中学生の職場体験

毎年秋ごろ受入れを実施。
平成24年度 泉佐野市立佐野中学校 2年生 受け入れ
平成24年度 泉佐野市立新池中学校 2年生 受け入れ

(3) 敬老交流

医療法人聖愛会 デイサービスセンター サザンクロス
年長児クラス(5才児)が、サザンクロスの方々とふれあい交流

資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日 社会福祉法人 清和会

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考		
経常活動による収支	入	利用料収入	0	0	0			
		運営費収入	127,000,000	126,619,270	380,730			
		経常経費補助金収入	19,700,000	19,532,179	167,821			
		寄附金収入	0	0	0			
		雑収入	8,400,000	8,356,160	43,840			
		事業収入	0	0	0			
		一時保育事業収入	0	0	0			
		受取利息配当金収入	0	41,479	△ 41,479			
		経理区分間繰入金収入	11,500,000	11,489,115	10,885			
				経常収入計(1)	166,600,000	166,038,203	561,797	
支	出	人件費支出	125,845,000	125,467,945	377,055			
		事務費支出	8,692,000	8,626,613	65,387			
		事業費支出	15,453,000	15,330,656	122,344			
		借入金利息支出	271,000	269,920	1,080			
		経理区分間繰入金支出	11,500,000	11,489,115	10,885			
				経常支出計(2)	161,761,000	161,184,249	576,751	
		経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,839,000	4,853,954	△ 14,954			
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	0	0	0			
		施設整備等寄付金収入	0	0	0			
		固定資産売却収入	0	0	0			
				施設整備等収入(4)	0	0	0	
		支	出	建物取得支出	0	0	0	
				建物設備取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0			0	0			
器具及び備品取得支出	0			0	0			
その他の資産取得支出	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			
財務活動による収支	入	借入金収入	0	0	0			
		投資有価証券売却収入	0	0	0			
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0			
		積立預金取崩収入	0	0	0			
		他会計区分繰入金収入	0	0	0			
		退職共済給付金収入	0	0	0			
				財務収入計(7)	0	0	0	
	支	出	借入金元金償還金支出	5,000,000	4,950,000	50,000		
			投資有価証券取得支出	0	0	0		
			積立預金積立支出	0	0	0		
他会計区分繰入金支出			0	0	0			
		退職共済預け金支出	800,000	791,040	8,960			
		雑損失	0	0	0			
		財務支出計(8)	5,800,000	5,741,040	58,960			
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 5,800,000	△ 5,741,040	△ 58,960			
		予備費(10)	0	0	0			
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) + (10)	△ 961,000	△ 887,086	△ 73,914			
		前期末支払資金残高(11)		7,974,990				
		当期末支払資金残高(10) + (11)	△ 961,000	7,087,904				

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日 社会福祉法人 清和会

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入の部	利用料収入	0	0	0
	運営費収入	126,619,270	122,326,520	4,292,750
	経常経費補助金収入	19,532,179	20,185,076	△ 652,897
	寄付金収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	一時保育事業収入	0	0	0
	雑収入	8,356,160	7,611,020	745,140
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	国庫補助特別積立金取崩額	3,046,490	3,319,613	△ 273,123
	事業活動収入計(1)	157,554,099	153,442,229	4,111,870
	人件費支出	125,467,945	119,085,914	6,382,031
	事務費支出	8,631,173	9,035,243	△ 404,070
	事業費支出	15,330,656	15,960,027	△ 629,371
	減価償却費	6,337,090	6,680,442	△ 343,352
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	1,179,117	907,907	271,210	
事業活動支出計(2)	156,945,981	151,669,533	5,276,448	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	608,118	1,772,696	△ 1,164,578	
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	41,479	2,744	38,735
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	11,489,115	12,971,338	△ 1,482,223
	その他特別収入	0	0	0
事業活動外収入計(4)	11,530,594	12,974,082	△ 1,443,488	
事業活動外支出の部	借入金利息支出	269,920	315,840	△ 45,920
	経理区分間繰入金支出	11,489,115	12,971,338	△ 1,482,223
	その他特別支出	0	106,931	△ 106,931
	事業活動外支出計(5)	11,759,035	13,394,109	△ 1,635,074
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 228,441	△ 420,027	191,586	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	379,677	1,352,669	△ 972,992	
特別収入の部	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
特別支出の部	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	6,788	15,230	△ 8,442
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
特別支出計(9)	6,788	15,230	△ 8,442	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 6,788	△ 15,230	8,442	
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	372,889	1,337,439	△ 964,550	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	59,471,753	58,134,314	1,337,439
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	59,844,642	59,471,753	372,889
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	59,844,642	59,471,753	372,889

貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 清和会

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	16,331,503	13,020,865	3,310,638	流動負債	9,243,599	5,045,875	4,197,724
現金預金	16,331,503	13,020,865	3,310,638	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	未払金	6,119,204	1,183,797	4,935,407
未収金			0	預り金	1,528,775	1,978,348	△ 449,573
貯蔵品			0	前受金	1,595,620	1,883,730	△ 288,110
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	その他の流動負債			0
経理区分間貸付金			0	経理区分間借入金			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
固定資産	278,178,587	283,735,985	△ 5,557,398	固定負債	54,835,978	58,606,861	△ 3,770,883
基本財産	238,075,647	242,092,505	△ 4,016,858	設備資金借入金	39,350,000	44,300,000	△ 4,950,000
建物	171,741,645	175,758,503	△ 4,016,858	長期運営資金借入金			0
土地	66,334,002	66,334,002	0	退職給与引当金	15,485,978	14,306,861	1,179,117
基本財産特定預金			0	長期預り金			0
その他の固定資産	40,102,940	41,643,480	△ 1,540,540	負債の部合計	64,079,577	63,652,736	426,841
建物			0	純資産の部			
建物付属設備	2,096,097	2,407,295	△ 311,198	基本金	45,480,183	45,480,183	0
構築物	9,899,020	10,486,475	△ 587,455	基本金	45,480,183	45,480,183	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	113,105,688	119,471,791	△ 6,366,103
器具及び備品	3,881,087	5,197,287	△ 1,316,200	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
無形固定資産	353,496	465,663	△ 112,167	人件費積立金			0
土地			0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
建物仮勘定			0	償還積立金			0
建利			0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動収支差額	59,844,642	59,471,753	372,889
退職共済預け金	11,658,240	10,871,760	786,480	次期繰越活動収支差額	59,471,753	58,134,314	1,337,439
人件費積立預金			0	(うち当期活動収支差額)	372,889	1,337,439	△ 964,550
修繕積立預金	2,000,000	2,000,000	0				0
償還積立預金			0				0
その他積立預金	10,000,000	10,000,000	0				0
その他の固定資産	215,000	215,000	0	純資産の部合計	230,430,513	233,104,114	△ 2,673,601
資産の部	294,510,090	296,756,850	△ 2,246,760	負債及び純資産の部合計	294,510,090	296,756,850	△ 2,246,760

〔脚注〕 減価償却費の累計額 59,059,964 円

〔注記〕 1 重要な会計方針
 (1) 退職給与引当金の計上基準 (財)大阪府民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度にかかる当期末退職金要支給額を計上している。

2 担保に供されている資産の種類及び金額
 基本財産建物 171,741,645 円
 基本財産土地 66,334,002 円

担保している債務の種類及び金額
 設備資金借入金 39,350,000 円