

平成26年度
事業報告書

(平成26年4月1日～平成27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26年5月19日	1. 平成25年度事業報告・決算報告
	2. 監事監査報告
	3. 平成26年度事業計画
平成26年11月2日	1. 公印管理規定改正の件
	2. 給与規定改正の件
	3. 経理規定に基づく会計組織改定の件
平成25年3月23日	1. 平成26年度事業計画
	2. 平成26年度予算
	3. 平成25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26年度 委託児童数 定員:150名 ※各月初日の人数

26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	8	7	8	10	12	14	14	15	14	14	15	15	146
1才	23	25	25	25	25	25	25	25	24	24	24	24	294
2才	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
3才	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	394
4才	34	34	34	34	32	32	32	31	31	31	31	31	387
5才	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	372
合計	160	161	161	163	163	165	165	165	162	162	163	163	1953

(2) 健康管理

身体測定 毎月1回実施

内科検診 (春)5月20日実施 (秋)10月7日実施 (嘱託医 奥野医師.)

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9日～5月11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)、末広プール遊び、食育(ジャガ芋植え・そら豆むき)、食育活動(ビーンズ)、お誕生会
6月	英語教室参観、歯科検診、自然教室、子どもの音楽会、自主避難訓練、末広プール遊び、食育活動(ビーンズ)、お誕生会、虫歯予防講座
7月	プール遊び、プラネタリウム鑑賞遠足、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、自主避難訓練
9月	運動会、食育活動(ビーンズ)、自主避難訓練、お誕生会、AED講習会、中学生職業体験

10月	秋期健診、秋の遠足(4, 5才)、末広プール遊び、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	秋の自然教室(4, 5才)、泉佐野教会コンサート、勤労感謝製作、自主避難訓練、食育活動(ビーンズ)、お誕生会、秋の食育講演会(子育て支援事業)、末広プール遊び
12月	クリスマス発表会、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、おもちつき大会
1月	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、末広プール遊び
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、人形劇お楽しみ会、冬の自然教室
3月	お別れ遠足、おひな祭りの集い、自主避難訓練、食育活動(ビーンズ)、末広プール遊び、お誕生会、卒園記念イベントピアノの魔術師、泉佐野市読み聞かせキャラバン、子ども防犯教室(幼児)、卒園式
毎月	身体測定(2測定)、園庭開放(4月を除く)

(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	109	92	95	103	70	102	105	97	108	117	95	130	1223

(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	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	16	21

(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	16	42	0	9	10	16	22	36	4	27	15	197

(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	0	10	1	0	0	1	8	1	4	1	2	29

主な相談内容: 虫歯予防について
 夜型から朝型への生活リズムの換え方について
 お友達とのかかわり方について
 子どもの性格について

3. 職員の処遇

(1) 職員の構成

園長	職員数
園長	1
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	4
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	2
その他	1
特別講師	3
計	29

(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 127回

(4) 年次有給休暇消化率 50.3%

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1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 屋上遮光ネット設置(平成26年7月)
幼児イス32脚身長(平成26年12月)
非常用食料備蓄(平成26年9月)

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26年度 泉佐野市立佐野中学校 2年生 受け入れ

以上

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27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	収入	利用料収入	0	0	0		
		運営費収入	131,178,430	129,410,080	1,768,350		
		経常経費補助金収入	23,117,211	22,863,350	253,861		
		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	8,593,839	8,679,993	△ 86,154		
		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	2,999,477	3,011,236	△ 11,759		
		事業活動収入計(1)	165,888,957	163,964,659	1,924,298		
		支出	支	人件費支出	124,940,128	124,009,149	930,979
				事務費支出	9,271,396	9,395,060	△ 123,664
				事業費支出	15,994,238	16,157,530	△ 163,292
減価償却費	5,750,923			6,035,780	△ 284,857		
徴収不能額	0			0	0		
引当金繰入	896,913			1,031,604	△ 134,691		
事業活動支出計(2)	156,853,598			156,629,123	224,475		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		9,035,359	7,335,536	1,699,823			
事業活動外収入の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	12,199	11,486	713		
		会計単位間繰入金収入	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入	6,643,171	4,372,560	2,270,611		
		その他特別収入	0	0	0		
事業活動外収入計(4)		6,655,370	4,384,046	2,271,324			
事業活動外支出の部	支	借入金利息支出	178,080	224,000	△ 45,920		
		経理区分間繰入金支出	6,643,171	4,372,560	2,270,611		
		その他特別支出	0	0	0		
		事業活動外支出計(5)	6,821,251	4,596,560	2,224,691		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 165,881	△ 212,514	46,633			
経常収支差額(7)=(3)+(6)		8,869,478	7,123,022	1,746,456			
特別収入の部	収入	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		
	支出	支	基本金組入額	0	0	0	
			固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
			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)		0	0	0			
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0			
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)		8,869,478	7,123,022	1,746,456			
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	66,967,664	59,844,642	7,123,022		
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	75,837,142	66,967,664	8,869,478		
		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)	12,000,000	0	12,000,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		63,837,142	66,967,664	△ 3,130,522			

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	収 入	利用料収入	0	0	0	
		運営費収入	132,000,000	131,178,430	821,570	
		経常経費補助金収入	23,300,000	23,117,211	182,789	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	9,000,000	8,593,839	406,161	
		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	12,199	△ 12,199	
		経理区分間繰入金収入	7,000,000	6,643,171	356,829	
		経常収入計 (1)	171,300,000	169,544,850	1,755,150	
	支 出	人件費支出	126,590,000	124,940,128	1,649,872	
		事務費支出	9,404,000	9,212,396	191,604	
		事業費支出	16,420,000	15,994,238	425,762	
借入金利息支出		190,000	178,080	11,920		
経理区分間繰入金支出		7,000,000	6,643,171	356,829		
経常支出計 (2)	159,604,000	156,968,013	2,635,987			
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		11,696,000	12,576,837	△ 880,837		
施設整備等による収支	収 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		162,000	162,000	0		
その他の資産取得支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	162,000	162,000	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 162,000	△ 162,000	0		
財務活動による収支	収 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	12,000,000	12,000,000	0	
他会計区分繰入金支出		0	0	0		
退職共済預け金支出	750,000	718,080	31,920			
雑損失	0	0	0			
財務支出計 (8)	17,750,000	17,668,080	81,920			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 17,750,000	△ 17,668,080	△ 81,920		
予 備 費 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)		△ 6,216,000	△ 5,253,243	△ 962,757		
前期末支払資金残高 (11)			11,571,634			
当期末支払資金残高(10) + (11)		△ 6,216,000	6,318,391			

貸借対照表

平成27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	9,789,015	15,334,612	△ 5,545,597	流動負債	3,470,624	3,762,978	△ 292,354
現金預金	9,719,725	15,334,612	△ 5,614,887	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	未払金	794,572	1,087,604	△ 293,032
未収金	69,290		69,290	預り金	1,420,582	1,477,474	△ 56,892
貯蔵品			0	前受金	1,255,470	1,197,900	57,570
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	280,304,944	273,234,787	7,070,157	固定負債	46,211,035	50,264,122	△ 4,053,087
基本財産	230,041,931	234,058,789	△ 4,016,858	設備資金借入金	29,450,000	34,400,000	△ 4,950,000
建物	163,707,929	167,724,787	△ 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	16,761,035	15,864,122	896,913
基本財産特定預金			0	長期預り金			0
その他の固定資産	50,263,013	39,175,998	11,087,015	負債の部合計	49,681,659	54,027,100	△ 4,345,441
建物			0	純資産の部			
建物付属設備	1,691,437	1,875,117	△ 183,680	基本金	45,480,183	45,480,183	0
構築物	9,115,358	9,716,957	△ 601,599	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	107,094,975	110,094,452	△ 2,999,477
器具及び備品	2,633,376	3,307,995	△ 674,619	その他の積立金	24,000,000	12,000,000	12,000,000
無形固定資産	129,162	241,329	△ 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	22,000,000	10,000,000	12,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動収支差額	63,837,142	66,967,664	△ 3,130,522
退職共済預け金	12,537,680	11,819,600	718,080	次期繰越活動収支差額	63,837,142	66,967,664	△ 3,130,522
人件費積立預金			0	(うち当期活動収支差額)	8,869,478	7,123,022	1,746,456
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	22,000,000	10,000,000	12,000,000				0
その他の固定資産	156,000	215,000	△ 59,000	純資産の部合計	240,412,300	230,430,513	9,981,787
資産の部	290,093,959	288,569,399	1,524,560	負債及び純資産の部合計	290,093,959	284,457,613	5,636,346

〔脚注〕 減価償却費の累計額 70,846,667 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 163,707,929 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 29,450,000 円

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 清和会

科 目	金 額	内 訳		
		本部会計	施設会計	摘 要
I 資産の部				
1 流動資産				
現 金	20,272		20,272	本日手元有高
当 座 預 金	68,808		68,808	池田泉州銀行 泉佐野支店
普 通 預 金	9,630,645	495,492	9,071,587	池田泉州銀行 泉佐野支店
			63,566	りそな銀行 佐野支店
未 収 入 金	69,290		69,290	広域入所運営補助金
流動資産合計	9,789,015	495,492	9,293,523	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
建 物	163,707,929		163,707,929	泉佐野市高松東1丁目1276-1
土 地	66,334,002		66,334,002	泉佐野市高松東1丁目1276-1
基本財産合計	230,041,931	0	230,041,931	
(2) その他の固定資産				
建物付属設備	1,691,437		1,691,437	別紙明細書のとおり
構 築 物	9,115,358		9,115,358	〃
器具及び備品	2,633,376		2,633,376	〃
無形固定資産	129,162		129,162	〃
退職共済預け金	12,537,680		12,537,680	大阪府民間社会福祉事業従事者共済会
修繕積立預金	2,000,000		2,000,000	泉州銀行 泉佐野支店
その他積立預金	22,000,000	22,000,000		〃
その他の固定資産	156,000		156,000	駐車場保証金
その他の固定資産合計	50,263,013	22,000,000	28,263,013	
固定資産合計	280,304,944	22,000,000	258,304,944	
資産合計	290,093,959	22,495,492	267,598,467	
II 負債の部				
1 流動負債				
未 払 金	794,572		794,572	電気代 退職掛金 給食代等
預 り 金	1,420,582	7,344	1,413,238	社会保険料・住民税・共済会
前 受 金	1,255,470		1,255,470	新入生用品代
流動負債合計	3,470,624	7,344	3,463,280	
2 固定負債				
設備資金借入金	29,450,000	3,988,800	25,461,200	独立行政法人福祉医療機構
退職給与引当金	16,761,035	0	16,761,035	大阪府民間社会福祉事業従事者共済会
固定負債合計	46,211,035	3,988,800	42,222,235	
負債合計	49,681,659	3,996,144	45,685,515	
	0			
差引純財産	240,412,300	18,499,348	221,912,952	

登記すべき資産総額

240,412,300 円