

平成26年度 事業報告書

社会福祉法人白菊会
かみこまつ保育園

(1) 人員配置実績 (看護師、主任保育士等を除く。)

年令	クラス名	クラス定員	保育士配置数
0歳児クラス	ひよこ組	9名	3名
1歳児クラス	あひる組	12名	2名
2歳児クラス	ひばり組	12名	2名
3歳児クラス	うさぎ組	12名	1名
4.5歳児クラス	くま・ぞう組	25名	2名
一時保育	りす組	(~5名)	(2名(兼任))
計		70名	12名

職員---20名 ほかに非常勤職員等11名

(2) 平成26年度・主な行事の概要

* ()内は実施日

月	行 事 内 容
4	入園式(3) 保護者会(11)
5	ぎょう虫検査 ピクニック(13)
6	保育参観月間 プラネタ見学(4) 歯磨き指導 園まつり(21)
7	プール開き・すいか割り(3) 保護者会(4) お泊まり保育(11)
8	
9	親子遠足(27)
10	運動会(11) 総合避難訓練(21) 保護者個人面談(20~31)
11	勤労感謝持ち帰り(17)
12	お遊戯会(6) クリスマス会(19)
1	鏡開き(8)
2	ぞう組遠足(20)
3	お別れ会(6) 新入園児説明会(11) 卒園式(14)
毎月	職員会議 身体測定 避難訓練 お楽しみ会 OJT会議
備考	

(3) 保育の概要

本年度は、移転後拡張された定員9名のうち、年長組の3名を除き在籍児童数はおおむね充足して保育を行った。年間延べ利用者数は788名であった。

また新たに開始した一時保育の年間延べ利用者数は、おおむね257名程度と、受け皿が小さい割に活発に利用された。一方で同じく新たに開始した子育てひろば事業

は、部屋の面積も小さく、近隣に児童会館などもあり有意義に展開するには更なる工夫が必要であった。

(4) 環境整備の実績

年度末に建築業者の新築1年点検を受けることとなったため、事前に要改善箇所の洗い出しを職場全体で行い、設備全般の安全点検を実施した。これをもとに3月に1年点検を受け、手直しをすべき箇所をとりまとめ、来期に改修を行うこととした。また1年かけて集めた光熱費等の実績を分析し、儉約に努め、環境美化を意識づけてゆくこととする。

(5) 質的向上のための研修等の実績

- * OJTを通じて職場内研修を月一回実施した。おもに一時保育の運用を職場全員で検討し、環境構成を含めてよりよい進め方が出来るよう協議を続けた。
- * 個人別研修計画に基づき、また外部研修についてのガイドラインに従い、職員を外部研修会に参加させた。

(6) その他

- * 小学校との連携を進める取り組みが全区的の広がりを見せてきたため、区の主催する研修会に複数の職員を出席させるなどして、今後の動きに備えた。
- * 子育てひろばの充実に向けて検討を始めた。来期は月例のお楽しみ会にひろばの利用者が参加できるよう、曜日の移動を含めて検討している。
- * あらたに導入された新・会計基準の会計処理の結果を利用して予算管理が適切にできるよう、その理解と処理の習熟につとめる必要があると判明した。
- * 中学生の職場体験や養成校の保育実習生を積極的に受け入れ、また施設長が地域の小学校の学校評議員を務めたり、幼保小連携協議会の委員を務めたりする等、地域や区からの要請を積極的に受け入れて活動をしてきた。

(7) 保育理念

この保育園は、穏やかで安定した環境の中で、すべての子どもの最善の利益を確保しつつ保育を行い、その家庭の健全育成をはかるとともに、地域の子育て支援を通じて社会に貢献する。

(8) 開所時間

- イ. 午前7時00分～午後6時00分
- ロ. 午後6時00分～8時00分（延長保育。土曜日を除く）

(9) 保育内容

年間保育計画に基づき保育内容の充実を図る。

(10) 給食

栄養的に配慮され、衛生的で児童が喜んで食べる給食を工夫研究する。栄養士による献立表の園内作成。食育について創意工夫し、実践する。

平成 26 年 度

財 務 報 告 書

社 会 福 祉 法 人 白 菊 会

監事監査報告書

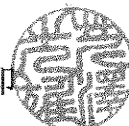
平成27年5月23日

社会福祉法人 白菊会

理事長 大西 俊彦 殿

監事 芹沢光雄印

監事 西村孝一印



私たち監事は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの平成26年度の理事の業務執行及び社会福祉法人の財産の状況を監査いたしました。その方法及び結果につき以下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、理事会及び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、本部及び主要な拠点区分において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告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、当該事業年度に係る財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書及び貸借対照表）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告書の監査結果

- 一 事業報告書は、別添の法令及び定款に従い、社会福祉法人 白菊会の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事長及び理事の職務の執行に関する不整の行為又は別添の法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 財務諸表及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

財務諸表及びその附属明細書並びに財産目録は、社会福祉法人 白菊会の資金収支及び純資産の状況及び財産の状態をすべての重要な点において不整の点がなく表示しているものと認めます。

以上

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

1頁

(単位:円)

I. 資産の部 No.1

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 流動資産 】			
現金預金	本部	小口現金 手許有高 30,393	
		普通預金・三井住友銀行・新小岩支店 1,671,380	1,701,773
	かみこまつ保育園	現金 手許有高 11,722	
		小口現金 手許有高 116,552	
		普通預金・三井住友銀行・新小岩支店 7,408,998	
		普通預金・東京シティ信用金庫・新小岩支店 88,560	
		普通預金・青和信用組合・新小岩支店 6,674,213	
		当座預金・三井住友銀行・新小岩支店 184,969	14,485,014
事業未収金	かみこまつ保育園	平成26年度入所児童処遇特別加算等	779,550
未収補助金	かみこまつ保育園	一時保育事業補助金等	3,508,380
流 動 資 産 合 計			20,474,717
【 固定資産 】 (基本財産)			
土地	かみこまつ保育園	東京都葛飾区東新小岩三丁目509番所在の敷地 宅地 409.91㎡	122,100,000
建物	かみこまつ保育園	東京都葛飾区東新小岩三丁目509番所在 家屋番号509番 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 保育園園舎	
		1階 180.42㎡	
		2階 146.00㎡	
		3階 138.00㎡	
		4階 79.28㎡	
		543.70㎡ 205,549,126	
		減価償却累計額 △8,693,187	196,855,939
基 本 財 産 合 計			318,955,939
(その他の固定資産)			
構築物	かみこまつ保育園	外構工事他 11件	7,990,500
		減価償却累計額 △809,886	7,180,614
器具及び備品	かみこまつ保育園	ピアノ他 40件	10,511,155
		減価償却累計額 △4,825,584	5,685,571
権 利	かみこまつ保育園	電話加入権 1本	2,000
保育所繰越積立資産	かみこまつ保育園	預金 東京シティ信用金庫 新小岩支店	5,212,000
保育所施設・設備整備積立資産	かみこまつ保育園	預金 三井住友銀行 新小岩支店	40,000,000
区市町村施設整備費積立資産	かみこまつ保育園	預金 青和信用組合 新小岩支店	648,120
保育内容充実費積立資産	かみこまつ保育園	預金 東京シティ信用金庫 新小岩支店	1,486,316
その他の固定資産	かみこまつ保育園	青和信用組合出資金	500
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			60,215,121
固 定 資 産 合 計			379,171,060
資 産 合 計			399,645,777

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

II. 負債の部 No.1

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 流動負債 】			
事業未払金	かみこまつ保育園	3月分給食材料費等	531,005
役員等短期借入金	本部	理事長	11,722
1年以内返済予定設備 資金借入金	かみこまつ保育園	独立行政法人 福祉医療機構	5,064,000
1年以内支払予定長期 未払金	かみこまつ保育園	東京センチュリー株式会社	894,600
未払費用	かみこまつ保育園	3月分社会保険料等	1,645,309
職員預り金	かみこまつ保育園	3月分社会保険料等	1,188,918
賞与引当金	かみこまつ保育園	賞与引当金	5,760,000
流 動 負 債 合 計			15,095,554
【 固定負債 】			
設備資金借入金	かみこまつ保育園	独立行政法人 福祉医療機構	86,819,000
長期未払金	かみこまつ保育園	東京センチュリー株式会社	2,385,600
固 定 負 債 合 計			89,204,600
負 債 合 計			104,300,154
差 引 純 資 産 合 計			295,345,623

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

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 白菊会

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				
保育事業収入	146,568,000	149,055,920	△ 2,487,920	
借入金利息補助金収入	622,000	625,871	△ 3,871	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	17,000	17,648	△ 648	
その他の収入	0	86,665	△ 86,665	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	147,207,000	149,786,104	△ 2,579,104	
支出				
人件費支出	111,509,000	111,050,928	458,072	
事業費支出	9,341,000	9,200,370	140,630	
事務費支出	7,796,000	7,540,219	255,781	
支払利息支出	819,000	818,295	705	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	129,465,000	128,609,812	855,188	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,742,000	21,176,292	△ 3,434,292	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,900,000	1,948,120	△ 48,120	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	19,700,000	19,700,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	21,600,000	21,648,120	△ 48,120	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,344,000	2,344,000	0	
固定資産取得支出	300,000	272,400	27,600	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	900,000	894,600	5,400	
施設整備等支出計(5)	3,544,000	3,511,000	33,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	18,056,000	18,137,120	△ 81,120	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	30,356,240	30,356,240	0	
その他の活動による支出	558,000	558,000	0	
その他の活動支出計(8)	30,914,240	30,914,240	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 30,914,240	△ 30,914,240	0	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,883,760	8,399,172	△ 3,515,412	
前期末支払資金残高(12)	8,698,591	8,698,591	0	
当期末支払資金残高(11+12)	13,582,351	17,097,763	△ 3,515,412	

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 白菊会

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			
取 益			
保育事業収益	149,055,920	-	-
経常経費寄附金収益	0	-	-
その他の収益	86,665	-	-
サービス活動収益計 (1)	149,142,585	-	-
費 用			
人件費	110,780,928	-	-
事業費	9,200,370	-	-
事務費	7,540,219	-	-
減価償却費	9,491,662	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,873,586	-	-
徴収不能額	0	-	-
徴収不能引当金繰入	0	-	-
その他の費用	0	-	-
サービス活動費用計 (2)	131,139,593	-	-
サービス活動増減差額 (3=1-2)	18,002,992	-	-
サービス活動外増減の部			
取 益			
借入金利息補助金収益	625,871	-	-
受取利息配当金収益	17,648	-	-
有価証券売却益	0	-	-
その他のサービス活動外収益	0	-	-
サービス活動外収益計 (4)	643,519	-	-
費 用			
支払利息	818,295	-	-
有価証券売却損	0	-	-
その他のサービス活動外費用	0	-	-
サービス活動外費用計 (5)	818,295	-	-
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	△ 174,776	-	-
経常増減差額 (7=3+6)	17,828,216	-	-
特別増減の部			
取 益			
施設整備等補助金収益	1,948,120	-	-
施設整備等寄附金収益	0	-	-
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	-	-
固定資産受贈額	0	-	-
固定資産売却益	0	-	-
その他の特別収益	0	-	-
特別収益計 (8)	1,948,120	-	-
費 用			
基本金組入額	0	-	-
資産評価損	72,984	-	-
固定資産売却損・処分損	0	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-	-
国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	-	-
災害損失	0	-	-
その他の特別損失	558,000	-	-
特別費用計 (9)	1,930,984	-	-
特別増減差額 (10=8-9)	17,136	-	-
当期活動増減差額 (11=7+10)	17,845,352	-	-
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	59,458,458	-	-
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	77,303,810	-	-
基本金取崩額 (14)	0	-	-
その他の積立金取崩額 (15)	0	-	-
その他の積立金積立額 (16)	30,356,240	-	-
次期繰越活動増減差額 (17=13+14-15-16)	46,947,570	-	-

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 白菊会

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	20,474,717	157,834,469	△ 137,359,752	流動負債	15,095,554	158,404,478	△ 143,308,924
現金預金	16,186,787	30,349,779	△ 14,162,992	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	531,005	743,197	△ 212,192
事業未収金	779,550	76,210	703,340	その他の未払金	0	146,500,000	△ 146,500,000
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	11,722	0	11,722
未収補助金	3,508,380	127,408,480	△ 123,900,100	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,064,000	2,344,000	2,720,000
未収収益	0	0	0	リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	長期未払金	894,600	894,600	0
前払費用	0	0	0	未払費用	1,645,309	830,931	814,378
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,188,918	1,061,750	127,168
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,760,000	6,030,000	△ 270,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	379,171,060	358,107,066	21,063,994	固定負債	89,204,600	75,463,200	13,741,400
基本財産	318,955,939	326,407,251	△ 7,451,312	設備資金借入金	86,819,000	72,183,000	14,636,000
土地	122,100,000	122,100,000	0	リース債務	0	0	0
建物	196,855,939	204,307,251	△ 7,451,312	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	2,385,600	3,280,200	△ 894,600
その他の固定資産	60,215,121	31,699,815	28,515,306	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	104,300,154	233,867,678	△ 129,567,524
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	7,180,614	7,874,806	△ 694,192	基本金	66,000,000	66,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	135,051,617	139,625,203	△ 4,573,586
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	47,346,436	16,990,196	30,356,240
器具及び備品	5,685,571	6,756,004	△ 1,070,433	人件費積立金	5,212,000	5,212,000	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	40,000,000	10,291,880	29,708,120
有形リース資産	0	0	0	区市町村施設整備費積 立金	648,120	0	648,120
権利	2,000	74,984	△ 72,984	保育内容充実費積立金	1,486,316	1,486,316	0
ソフトウェア	0	3,325	△ 3,325	次期繰越活動増減差額	46,947,570	59,458,458	△ 12,510,888
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(17,845,352)	(0)	(17,845,352)
退職給付引当資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	5,212,000	5,212,000	0				
保育所施設・設備整備 積立資産	40,000,000	10,291,880	29,708,120				
区市町村施設整備費積 立資産	648,120	0	648,120				
保育内容充実費積立資産	1,486,316	1,486,316	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	500	500	0				
資産の部合計	399,645,777	515,941,535	△ 116,295,758	純資産の部合計	295,345,623	282,073,857	13,271,766
				負債及び純資産の部合計	399,645,777	515,941,535	△ 116,295,758