

平成25年度
事業報告書

(平成25年4月1日～平成26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25年5月19日	1. 平成24年度事業報告・決算報告
	2. 監事監査報告
	3. 平成25年度事業計画
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25年度 委託児童数 定員:150名

25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	7	7	9	10	12	14	14	14	15	15	15	15	147
1才	26	26	26	26	25	26	27	27	27	27	27	27	317
2才	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
3才	32	32	32	31	31	31	31	31	30	30	30	30	371
4才	30	31	31	31	31	30	30	30	31	31	31	31	368
5才	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	396
合計	158	159	161	161	162	164	165	165	166	166	166	166	1959

(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9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19日～5月24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)、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、末広プール遊び、食育活動(ビーンズ)、お誕生会、園外保育プラネタリウム
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、英語参観(幼児クラス)、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	秋期健診、秋の自然教室(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	園外保育、保育参観、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)
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、おもちゃつき大会
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
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、子ども防犯教室(幼児)
3月	お別れ遠足、おひな祭りの集い、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	69	90	74	88	45	67	64	60	87	61	103	81	889

(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	1	1.5	0	3	0	3	3	11.5

(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
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	5
3才児クラス	3
4才児クラス	1
5歳児クラス	2
給 食	3
事 務	2
その他	3
特別講師	3
計	32

※産休職員2名含む

- (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 55.6%

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 非常用品保管倉庫設置(平成25年4月3日)
 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25年度 泉佐野市立佐野中学校 2年生 受け入れ

以上

資金収支計算書

(自) 平成 2 5 年 4 月 1 日 (至) 平成 2 6 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 清和会

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	利用料収入	0	0	0	
	運営費収入	130,000,000	129,410,080	589,920	
	經常経費補助金収入	23,000,000	22,863,350	136,650	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	8,700,000	8,679,993	20,007	
	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	11,486	△ 11,486	
	経理区分間繰入金収入	4,400,000	4,372,560	27,440	
	經常収入計 (1)	166,100,000	165,337,469	762,531	
	人件費支出	124,306,000	124,009,149	296,851	
	事務費支出	9,592,000	9,494,360	97,640	
	事業費支出	16,276,000	16,157,530	118,470	
施設整備等による収支	借入金利息支出	240,000	224,000	16,000	
	経理区分間繰入金支出	4,400,000	4,372,560	27,440	
	經常支出計 (2)	154,814,000	154,257,599	556,401	
	經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,286,000	11,079,870	206,130	
	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	
財務活動による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入 (4)	0	0	0	
	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	420,000	416,000	4,000	
	器具及び備品取得支出	520,000	514,620	5,380	
予備費	その他の資産取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	940,000	930,620	9,380	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 940,000	△ 930,620	△ 9,380	
	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	
当期資金収支差額合計	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	
	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	
前期末支払資金残高	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	720,000	715,520	4,480	
	雑損失	0	0	0	
	財務支出計 (8)	5,720,000	5,665,520	54,480	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,720,000	△ 5,665,520	△ 54,480	
予備費 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) + (10)		4,626,000	4,483,730	142,270	
前期末支払資金残高 (11)			7,087,904		
当期末支払資金残高(10) + (11)		4,626,000	11,571,634		

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26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	129,410,080	126,619,270	2,790,810
	経常経費補助金収入	22,863,350	19,532,179	3,331,171
	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	8,679,993	8,356,160	323,833
	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	3,011,236	3,046,490	△ 35,254
	事業活動収入計(1)	163,964,659	157,554,099	6,410,560
	人件費支出	124,009,149	125,467,945	△ 1,458,796
	事務費支出	9,395,060	8,631,173	763,887
	事業費支出	16,157,530	15,330,656	826,874
	減価償却費	6,035,780	6,337,090	△ 301,310
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	1,031,604	1,179,117	△ 147,513
	事業活動支出計(2)	156,629,123	156,945,981	△ 316,858
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,335,536	608,118	6,727,418
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	11,486	41,479	△ 29,993
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	4,372,560	11,489,115	△ 7,116,555
	その他特別収入	0	0	0
	事業活動外収入(4)	4,384,046	11,530,594	△ 7,146,548
	借入金利息支出	224,000	269,920	△ 45,920
	経理区分間繰入金支出	4,372,560	11,489,115	△ 7,116,555
	その他特別支出	0	0	0
	事業活動外支出(5)	4,596,560	11,759,035	△ 7,162,475
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 212,514	△ 228,441	15,927
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,123,022	379,677	6,743,345
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
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	6,788	△ 6,788
	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	6,788	△ 6,788
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△ 6,788	6,788
	当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	7,123,022	372,889	6,750,133
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	59,844,642	59,471,753	372,889
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	66,967,664	59,844,642	7,123,022
	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)	66,967,664	59,844,642	7,123,022

貸借対照表

平成26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	15,334,612	16,331,503	△ 996,891	流動負債	3,762,978	9,243,599	△ 5,480,621
現金預金	15,334,612	16,331,503	△ 996,891	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	未払金	1,087,604	6,119,204	△ 5,031,600
未収金			0	預り金	1,477,474	1,528,775	△ 51,301
貯蔵品			0	前受金	1,197,900	1,595,620	△ 397,720
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	273,234,787	278,178,587	△ 4,943,800	固定負債	50,264,122	54,835,978	△ 4,571,856
基本財産	234,058,789	238,075,647	△ 4,016,858	設備資金借入金	34,400,000	39,350,000	△ 4,950,000
建物	167,724,787	171,741,645	△ 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	15,864,122	15,485,978	378,144
基本財産特定預金			0	長期預り金			0
その他の固定資産	39,175,998	40,102,940	△ 926,942	負債の部合計	54,027,100	64,079,577	△ 10,052,477
建物			0	純 資 産 の 部			
建物付属設備	1,875,117	2,096,097	△ 220,980	基本金	45,480,183	45,480,183	0
構築物	9,716,957	9,899,020	△ 182,063	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	110,094,452	113,105,688	△ 3,011,236
器具及び備品	3,307,995	3,881,087	△ 573,092	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
無形固定資産	241,329	353,496	△ 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	66,967,664	59,471,753	7,495,911
退職共済預け金	11,819,600	11,658,240	161,360	次期繰越活動収支差額	66,967,664	59,471,753	7,495,911
人件費積立預金			0	(うち当期活動収支差額)	7,123,022	372,889	6,750,133
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	234,542,299	230,430,513	4,111,786
資産の部	288,569,399	294,510,090	△ 5,940,691	負債及び純資産の部合計	288,569,399	294,510,090	△ 5,940,691

〔脚注〕 減価償却費の累計額 65,095,744 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 167,724,787 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 34,400,000 円

財 産 目 録

平成26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	23,862		23,862	本日手元有高
当 座 預 金	53,952		53,952	池田泉州銀行 泉佐野支店
普 通 預 金	15,256,798	8,781,918	6,396,786	池田泉州銀行 泉佐野支店
			78,094	りそな銀行 佐野支店
流動資産合計	15,334,612	8,781,918	6,552,694	
2 固 定 資 産				
(1) 基本財産				
建 物	167,724,787		167,724,787	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	234,058,789	0	234,058,789	
(2) その他の固定資産				
建 物 付 属 設 備	1,875,117		1,875,117	別紙明細書のとおり
構 築 物	9,716,957		9,716,957	〃
器 具 及 び 備 品	3,307,995		3,307,995	〃
無 形 固 定 資 産	241,329		241,329	〃
退職共済預け金	11,819,600		11,819,600	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	10,000,000	10,000,000		〃
その他の固定資産	215,000		215,000	保証金
その他の固定資産合計	39,175,998	10,000,000	29,175,998	
固定資産合計	273,234,787	10,000,000	263,234,787	
資 産 合 計	288,569,399	18,781,918	269,787,481	
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 金	1,087,604		1,087,604	電気代 退職掛金 給食代等
預 り 金	1,477,474	7,344	1,470,130	社会保険料・住民税・共済会
前 受 金	1,197,900		1,197,900	新入生用品代
流動負債合計	3,762,978	7,344	3,755,634	
2 固 定 負 債				
設備資金借入金	34,400,000	5,169,600	29,230,400	独立行政法人福祉医療機構
退職給与引当金	15,864,122	0	15,864,122	大阪府民間社会福祉事業従事者共済会
固定負債合計	50,264,122	5,169,600	45,094,522	
負 債 合 計	54,027,100	5,176,944	48,850,156	
	0			
差 引 純 財 産	234,542,299	13,604,974	220,937,325	

登記すべき資産総額

234,542,299 円