

社会福祉法人 佳日会 平成27年度 事業報告

平成27年度事業につき、その概要を以下のとおりご報告いたします。

1 当年度の事業活動収益は前年比10百万円増の237百万円で、サービス活動費用は前年比4百万円増の214百万円となり、おおむね順調に推移しました。

2 本年度は、平成28年4月からの幼保連携型認定こども園への移行準備で職員一同、一丸となって作業を行いました。

3 本年度の主な活動内容について

①急速な少子高齢化、社会福祉基礎構造改革の流れの中で、保育を取り巻く環境も大きく変わってきています。このような中において、当施設に働く職員すべてが創立の願いとその精神を共有し、与えられたそれぞれの職務を全うすることができるような人材育成に力を入れてきました。

②園児たちの情操教育の一環として鼓隊の活動を長年に亘り行っておりますが、岡山県・岡山市等の公的行事に鼓隊が積極的に参加することで、地域の方々に喜ばれると共に、園児たちのふれあいの場ともなっております。この活動につきましては引き続き積極的に行ってまいります。

③本年度の具体的な活動としては、子供祭、春の運動会、芋ほり遠足、七夕祭、お月見会、栗拾い、焼き芋大会、発表会、クリスマス会、神楽鑑賞、餅つき大会、ひな祭り会、各月お誕生日会 等でした。

④来年度からの幼保連携型認定こども園への移行について、スムーズに移行できるよう、作業を慎重に進めてまいりました。

以上が平成27年度事業についての概要報告でございます。

平成28年5月1日

岡山市北区富町2-15-21
社会福祉法人 佳日会
理事長 河田佳子

社会福祉法人現況報告書

平成 28 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	市											
法人名	社会福祉法人 佳日会		主たる事務所の所在地	〒 700 - 0031 岡山市北区富町2-15-21		電話番号	086 - 252 - 1231		FAX番号	086 - 252 - 7111		
ホームページアドレス	http://wakakusa.kawada.or.jp		メールアドレス	wakakusa@kawada.or.jp		設立認可年月日	平成22年9月22日			設立登記年月日	平成22年9月29日	
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日							
	河田佳子	非公表	非公表	認定こども園・副園長	平成22年9月30日							

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種						○	○
	第二種	幼保連携型認定こども園 一時預かり事業	若草幼児舎 若草幼児舎	公表 公表	岡山市北区富町2-14-9 岡山市北区富町2-14-9	平成22年10月1日 平成22年10月1日		
老人福祉	第一種						○	○
	第二種							
障害者福祉	第一種						○	○
	第二種							
その他	第一種						○	○
	第二種							

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()					
収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

評議員	定員	現員	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議会への出席回数	
	13	13	親族	他の社会福祉法人の役員	その他		社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他					
	河田佳子	若草幼児舎・副園長	平成26年9月30日～平成28年9月29日														6
	河田孝美	若草幼児舎・園長	平成26年9月30日～平成28年9月29日	○			○								○	○	6
	井上陽子	会社役員	平成26年9月30日～平成28年9月29日									○			○		6
	太田正和	大学名誉教授	平成26年9月30日～平成28年9月29日									○			○		6
	尾坂昭義	大学院教授	平成26年9月30日～平成28年9月29日									○			○		6
	山下良孝	医師	平成26年9月30日～平成28年9月29日					○							○		6
	上室邦泰	なし	平成26年9月30日～平成28年9月29日									○					6
	枝川統一	なし	平成26年9月30日～平成28年9月29日									○					6
	神田靖寛	会社役員	平成26年9月30日～平成28年9月29日									○					6
	勝本義臣	会社役員	平成26年9月30日～平成28年9月29日	○			○						○				6
	中川和彦	なし	平成26年9月30日～平成28年9月29日						○								6
	深井佑四郎	なし	平成26年9月30日～平成28年9月29日									○					6
	石井祐美	会社員	平成26年9月30日～平成28年9月29日									○					6

施設長	施設名	氏名	就任年月日	法令等に定める資格の有無
	若草幼児舎	河田孝美	平成22年10月1日	有

職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤	
		換算数		換算数	
法人本部					
施設	37		4	2	

理事会	開催年月日	出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項
	平成27年9月23日	6	0	有	①認定子ども園への移行について
平成28年1月10日	6	0	有	①保育所廃止・幼保連携型認定子ども園設置について ②幼保連携型認定子ども園の定款について	
平成28年1月30日	6	0	有	①幼保連携型認定子ども園若草幼児舎の運営規定について ②若草幼児舎の重要事項説明書について ③若草幼児舎の施設長について	
平成28年1月31日	6	0	有	①平成27年度補正予算について ②ホールに設置する収納家具の設置業者について	
平成28年3月13日	6	0	有	①平成28年度予算および事業計画の承認について	
平成28年5月15日	6	0	有	①平成27年度決算及び事業報告書について	

評議員会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項
	平成27年9月23日	13	有	①認定子ども園への移行について
平成28年1月10日	13	有	①保育所廃止・幼保連携型認定子ども園設置について ②幼保連携型認定子ども園の定款について	
平成28年1月30日	13	有	①幼保連携型認定子ども園若草幼児舎の運営規定について ②若草幼児舎の重要事項説明書について ③若草幼児舎の施設長について	
平成28年1月31日	13	有	①平成27年度補正予算について ②ホールに設置する収納家具の設置業者について	
平成28年3月13日	13	有	①平成28年度予算および事業計画の承認について	
平成28年5月15日	13	有	①平成27年度決算及び事業報告書について	

監事監査	監査年月日	監査者	監査報告の有無	指摘事項	改善事項
	平成27年4月11日	甲斐志郎	有	火災時の園児の避難誘導について調査。特に問題なし。	
	平成27年5月1日	田尻淳	有	平成26年度決算監査。特に問題なし。	
	平成27年5月2日	田尻淳	有	平成26年度決算監査。特に問題なし。	
	平成27年5月23日	甲斐志郎	有	登園時の車による送迎について調査。特に問題なし。	
	平成28年1月12日	甲斐志郎	有	インフルエンザ感染対策を調査。特に問題なし。こども園移行聞き取り。	
	平成28年4月30日	田尻淳	有	平成27年度決算監査。	
	平成28年5月1日	田尻淳	有	平成27年度決算監査。特に問題なし。	

IV 資産管理

平成 28 年3月31日現在

不動産の所有状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況					
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の承認の有無	
基本財産	土地	岡山市北区富町二丁目171番1	402.04㎡	598					
		岡山市北区富町二丁目172番1	495.10㎡	736					
		岡山市北区富町二丁目173番1	500.21㎡	746					
	建物	岡山市北区富町二丁目173番地1, 172番地1	1,549.17㎡	292,145					
運用財産	土地								
	建物								
公益事業用財産	土地								
	建物								
収益事業用財産	土地								
	建物								

共通事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 佳日会 若草保育園

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,961,042	44,039,844	△ 8,078,802
現金預金	31,799,168	33,663,936	△ 1,864,768
有価証券	0	0	0
事業未収金	0	0	0
未収金	249,375	169,405	79,970
未収補助金	3,912,499	10,206,503	△ 6,294,004
未収収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0
未収消費税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	512,754,189	482,990,636	29,763,553
基本財産	284,087,345	294,224,346	△ 10,137,001
土地	2,079,757	2,079,757	0
建物	282,007,588	292,144,589	△ 10,137,001
定期預金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
建物	0	0	0
その他の固定資産	228,666,844	188,766,290	39,900,554
土地	0	0	0
建物	5,746,371	5,736,004	10,367
構築物	12,651,934	14,650,050	△ 1,998,116
機械及び装置	498,550	530,551	△ 32,001
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	8,077,874	5,902,330	2,175,544
建設仮勘定	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	1,692,115	1,947,355	△ 255,240
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	150,000,000	110,000,000	40,000,000
保育所繰越積立預金・債券	50,000,000	50,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
資産の部合計	548,715,231	527,030,480	21,684,751
負 債 の 部			
流動負債	10,291,368	7,868,592	2,422,776

短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	7,420,500	4,695,333	2,725,167
その他の未払金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	2,865,233	3,163,612	△ 298,379
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0
仮受金	5,635	9,647	△ 4,012
仮受消費税等	0	0	0
未払消費税等	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	10,291,368	7,868,592	2,422,776
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	186,338,317	190,783,763	△ 4,445,446
国庫補助金等特別積立金	186,338,317	190,783,763	△ 4,445,446
その他の積立金	200,000,000	160,000,000	40,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	150,000,000	110,000,000	40,000,000
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0
保育所繰越積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	152,085,546	168,378,125	△ 16,292,579
(うち当期活動増減差額)	23,707,421	17,720,778	5,986,643
純資産の部合計	538,423,863	519,161,888	19,261,975
負債及び純資産の部合計	548,715,231	527,030,480	21,684,751

共通事業 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 佳日会 若草保育園

(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			
保育事業収益	[237,202,039]	[226,951,123]	[10,250,916]
保育所運営費収益	(213,234,330)	(197,554,640)	(15,679,690)
基本分保育収益	183,122,810	176,806,470	6,316,340
処遇改善等加算	21,956,060	15,185,210	6,770,850
児童用採暖費収益	0	262,580	△ 262,580
主任加算分収益	3,387,460	4,134,000	△ 746,540
保育施設強化推進費収益	149,760	149,500	260
事務費収益	602,290	0	602,290
特別加算収益	1,043,640	1,016,880	26,760
休日保育加算	2,972,310	0	2,972,310
私的契約利用料収益	(0)	(2,984,400)	(△) 2,984,400
延長保育料収益	0	1,470,000	△ 1,470,000
休日保育料収益	0	21,500	△ 21,500
一時保育収益	0	1,186,300	△ 1,186,300
学童保育収益	0	306,600	△ 306,600
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	(23,967,709)	(26,412,083)	(△) 2,444,374
補助金事業収益	7,580,789	26,412,083	△ 18,831,294
特別委託料収益	0	16,205,580	△ 16,205,580
一時保育事業補助金収益	3,125,900	1,580,000	1,545,900
延長保育費補助金収益	2,809,900	5,941,200	△ 3,131,300
特別地域活動費収益	682,699	20,833	661,866
休日保育事業補助金収益	0	1,337,000	△ 1,337,000
障害児保育事業収益	629,000	851,000	△ 222,000
その他補助金収益	333,290	476,470	△ 143,180
受託事業収益	16,386,920	0	16,386,920
特別委託料収益	16,386,920	0	16,386,920
その他の事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	[0]	[0]	[0]
〇〇事業収益	0	0	0
その他の事業収益	(0)	(0)	(0)
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
〇〇収益	[0]	[0]	[0]
〇〇収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	[100,000]	[100,000]	[0]
一般寄付金収益	100,000	100,000	0
現物寄付金収益	0	0	0
その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	237,302,039	227,051,123	10,250,916
費用			
人件費	[150,711,623]	[147,300,413]	[3,411,210]
役員報酬	0	0	0
職員給料	(81,740,566)	(73,936,541)	(7,804,025)
俸給	66,072,400	63,920,400	2,152,000
特殊業務手当	1,914,064	1,860,096	53,968
調整手当	2,081,496	2,014,104	67,392
管理職手当	1,320,000	1,262,400	57,600
通勤手当	1,228,380	1,169,340	59,040
超過勤務手当	3,682,226	3,614,201	68,025
扶養手当	87,000	96,000	△ 9,000
処遇改善特例事業補助金	5,355,000	0	5,355,000
職員賞与	29,863,340	29,273,379	589,961
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	10,144,715	14,180,743	△ 4,036,028
派遣職員費	12,452,940	13,651,374	△ 1,198,434
退職給付費用	1,385,700	1,341,000	44,700
法定福利費	(15,124,362)	(14,917,376)	(206,986)
社会保険料事業主負担金	13,910,556	13,944,596	△ 34,040
労働保険料事業主負担金	1,213,806	972,780	241,026

事業費	[35,707,726]	[33,993,083]	[1,714,643]
給食費	14,076,933	15,814,541	△ 1,737,608
保健衛生費	457,306	303,124	154,182
保育材料費	12,656,829	9,747,886	2,908,943
水道光熱費	5,989,294	5,641,433	347,861
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	(1,777,576)	(1,420,937)	(356,639)
備品	598,956	836,813	△ 237,857
消耗品	1,178,620	584,124	594,496
保険料	0	0	0
賃借料	742,760	993,600	△ 250,840
車輛費	0	2,940	△ 2,940
〇〇費	0	0	0
雑費	7,028	68,622	△ 61,594
事務費	[16,732,354]	[17,795,828]	[△ 1,063,474]
福利厚生費	(874,881)	(2,326,388)	(△ 1,451,507)
県互助会事業主負担金	115,658	112,040	3,618
職員福利費	759,223	2,214,348	△ 1,455,125
職員被服費	27,540	0	27,540
旅費交通費	1,115,029	1,192,027	△ 76,998
研修研究費	232,023	287,600	△ 55,577
事務消耗品費	1,256,187	1,042,370	213,817
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	180,257	431,099	△ 250,842
燃料費	0	0	0
修繕費	736,668	321,800	414,868
通信運搬費	343,726	360,950	△ 17,224
会議費	16,113	39,072	△ 22,959
広報費	10,000	10,000	0
業務委託費	10,366,365	10,558,186	△ 191,821
手数料	14,062	17,315	△ 3,253
保険料	79,040	77,120	1,920
賃借料	379,880	0	379,880
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	0	0	0
保守料	578,049	554,291	23,758
雑費	522,534	577,610	△ 55,076
〇〇費用	[0]	[0]	[0]
減価償却費	[15,661,032]	[15,961,002]	[△ 299,970]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,445,446]	[△ 4,445,446]	[0]
徴収不能額	[0]	[0]	[0]
徴収不能引当金繰入	[0]	[0]	[0]
その他の費用	[0]	[0]	[0]
サービス活動費用計(2)	214,367,289	210,604,880	3,762,409
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,934,750	16,446,243	6,488,507
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[0]	[266]	[△ 266]
受取利息配当金収益	[60,246]	[51,669]	[8,577]
その他のサービス活動外収益	[3,120,090]	[2,867,570]	[252,520]
受入研修費収益	375,590	332,540	43,050
利用者等外給食収益	2,463,540	2,471,910	△ 8,370
為替差益	0	0	0
雑収益	280,960	63,120	217,840
サービス活動外収益計(4)	3,180,336	2,919,505	260,831
費用			
支払利息	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[2,407,665]	[△ 19,500]	[2,427,165]
利用者等外給食費	2,407,665	△ 19,500	2,427,165
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	2,407,665	△ 19,500	2,427,165
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	772,671	2,939,005	△ 2,166,334
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,707,421	19,385,248	4,322,173
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
施設整備等寄附金収益	0	0	0

設備資金借入金元金償還寄附金収益		0		0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	[0]	[0]	[0]
固定資産受贈額	[0]	[0]	[0]
〇〇受贈額		0		0		0
固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
土地売却益		0		0		0
建物売却益		0		0		0
構築物売却益		0		0		0
機械及び装置売却益		0		0		0
車輛運搬具売却益		0		0		0
器具及び備品売却益		0		0		0
事業区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]
サービス区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]
事業区分間固定資産移管収益	[0]	[0]	[0]
拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[0]	[0]
サービス区分間固定資産移管収益	[0]	[0]	[0]
その他の特別収益	[0]	[0]	[0]
徴収不能引当金戻入益		0		0		0
特別収益計(8)		0		0		0
費用						
基本金組入額	[0]	[0]	[0]
資産評価損	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
土地売却損・処分損		0		0		0
建物売却損・処分損		0		0		0
構築物売却損・処分損		0		0		0
機械及び装置売却損・処分損		0		0		0
車輛運搬具売却損・処分損		0		0		0
器具及び備品売却損・処分損		0		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
災害損失	[0]	[0]	[0]
事業区分間繰入金費用	[0]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金費用	[0]	[0]	[0]
サービス区分間繰入金費用	[0]	[0]	[0]
事業区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[0]
拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[0]
サービス区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[0]
前期修正損	[0]	[1,664,470]	[△	1,664,470]
障害児補助金修正損		0		1,664,470	△	1,664,470
特別費用計(9)		0		1,664,470	△	1,664,470
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△	1,664,470		1,664,470
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,707,421		17,720,778		5,986,643
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	[168,378,125]	[175,657,347]	[△	7,279,222]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		192,085,546		193,378,125	△	1,292,579
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
保育所施設・設備整備積立金取崩額		0		0		0
人件費積立金取崩額		0		0		0
保育所繰越積立金取崩額		0		0		0
〇〇積立金取崩額		0		0		0
その他の積立金積立額(16)	[40,000,000]	[25,000,000]	[15,000,000]
施設・設備整備積立金積立額		40,000,000		20,000,000		20,000,000
保育所繰越積立金積立額		0		0		0
〇〇積立金積立額		0		0		0
人件費積立金積立額		0		5,000,000	△	5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		152,085,546		168,378,125	△	16,292,579

共通事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 佳日会 若草保育園

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	[237,196,000]	[237,202,039]	[△ 6,039]
保育所運営費収入	(213,229,000)	(213,234,330)	(△ 5,330)
基本分保育収入	183,123,000	183,122,810	190
処遇改善等加算	21,956,000	21,956,060	△ 60
児童用採暖費収入	0	0	0
主任加算分収入	3,390,000	3,387,460	2,540
保育施設強化推進費収入	150,000	149,760	240
事務費収入	600,000	602,290	△ 2,290
入所児童処遇特別加算収入	1,040,000	1,043,640	△ 3,640
休日保育加算	2,970,000	2,972,310	△ 2,310
私的契約利用料収入	(0)	(0)	(0)
延長保育料収入	0	0	0
休日保育料収入	0	0	0
一時保育収入	0	0	0
学童保育収入	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	(23,967,000)	(23,967,709)	(△ 709)
補助金事業収入	7,580,000	7,580,789	△ 789
特別委託料収入	0	0	0
一時保育事業補助金収入	3,125,000	3,125,900	△ 900
延長保育費補助金収入	2,810,000	2,809,900	100
特別地域活動費収入	682,000	682,699	△ 699
休日保育事業補助金収入	0	0	0
障害児保育事業収入	629,000	629,000	0
その他補助金収入	334,000	333,290	710
受託事業収入	16,387,000	16,386,920	80
特別委託料収入	16,387,000	16,386,920	80
その他の事業収入	0	0	0
〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]
〇〇事業収入	0	0	0
その他の事業収入	(0)	(0)	(0)
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
〇〇収入	[0]	[0]	[0]
〇〇収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]
経常経費寄附金収入	[100,000]	[100,000]	[0]
一般寄付金収入	100,000	100,000	0
現物寄付金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	[60,000]	[60,246]	[△ 246]
その他の収入	[3,119,500]	[3,120,090]	[△ 590]
受入研修費収入	375,500	375,590	△ 90
利用者等外給食費収入	2,464,000	2,463,540	460
雑収入	280,000	280,960	△ 960
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)	240,475,500	240,482,375	△ 6,875
支出			
人件費支出	[150,714,000]	[150,711,623]	[2,377]
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	(81,741,000)	(81,740,566)	(434)
俸給	66,072,000	66,072,400	△ 400
特殊業務手当	1,914,000	1,914,064	△ 64
調整手当	2,082,000	2,081,496	504
管理職手当	1,320,000	1,320,000	0
通勤手当	1,229,000	1,228,380	620
超過勤務手当	3,682,000	3,682,226	△ 226
扶養手当	87,000	87,000	0
処遇改善特例事業補助金	5,355,000	5,355,000	0
職員賞与支出	29,864,000	29,863,340	660
非常勤職員給与支出	10,145,000	10,144,715	285

派遣職員費支出	12,453,000	12,452,940	60
退職給付支出	1,386,000	1,385,700	300
法定福利費支出	(15,125,000)	(15,124,362)	(638)
社会保険料事業主負担金	13,911,000	13,910,556	444
労働保険料事業主負担金	1,214,000	1,213,806	194
事業費支出	[35,709,000]	[35,707,726]	[1,274]
給食費支出	14,077,000	14,076,933	67
保健衛生費支出	457,000	457,306	△ 306
保育材料費支出	12,657,000	12,656,829	171
水道光熱費支出	5,989,000	5,989,294	△ 294
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	(1,778,000)	(1,777,576)	(424)
備品	599,000	598,956	44
消耗品	1,179,000	1,178,620	380
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	743,000	742,760	240
車輛費支出	0	0	0
〇〇費支出	0	0	0
雑支出	8,000	7,028	972
事務費支出	[16,154,742]	[16,732,354]	[△ 577,612]
福利厚生費支出	(874,600)	(874,881)	(△ 281)
県互助会事業主負担金	115,600	115,658	△ 58
職員福利費	759,000	759,223	△ 223
職員被服費支出	27,540	27,540	0
旅費交通費支出	1,115,000	1,115,029	△ 29
研修研究費支出	232,000	232,023	△ 23
事務消耗品費支出	1,256,000	1,256,187	△ 187
印刷製本費支出	0	0	0
水道光熱費支出	180,300	180,257	43
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	737,000	736,668	332
通信運搬費支出	344,000	343,726	274
会議費支出	16,000	16,113	△ 113
広報費支出	10,000	10,000	0
業務委託費支出	10,366,400	10,366,365	35
手数料支出	14,062	14,062	0
保険料支出	79,040	79,040	0
賃借料支出	379,800	379,880	△ 80
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	0	0	0
保守料支出	0	0	0
雑支出	523,000	522,534	466
〇〇支出	[0]	[0]	[0]
利用者負担軽減額	[0]	[0]	[0]
支払利息支出	[0]	[0]	[0]
その他の支出	[2,408,000]	[2,407,665]	[335]
利用者等外給食費支出	0	2,407,665	△ 2,407,665
雑支出	2,408,000	0	2,408,000
流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[0]	[0]
資産評価損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	204,985,742	205,559,368	△ 573,626
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,489,758	34,923,007	566,751
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]
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
固定資産売却収入	[226,650]	[226,650]	[0]
土地売却収入	0	0	0
建物売却収入	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0
機械及び装置売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	226,650	226,650	0
建設仮勘定収入	0	0	0

権利売却収入		0	0	0		
その他の施設整備等による収入	[0]	[0]		
〇〇収入		0	0	0		
施設整備等収入計(4)		226,650	226,650	0		
支出						
設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]		
固定資産取得支出	[5,651,235]	[5,651,235]		
土地取得支出		0	0	0		
建物取得支出		741,840	741,840	0		
構築物取得支出		0	0	0		
機械及び装置取得支出		292,485	292,485	0		
車輛運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		4,616,910	4,616,910	0		
建設仮勘定支出		0	0	0		
権利取得支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]		
〇〇支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		5,651,235	5,651,235	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	5,424,585	△	5,424,585		
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]		
長期運営資金借入金収入	[0]	[0]		
長期貸付金回収収入	[0]	[0]		
積立資産取崩収入	[0]	[0]		
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0		
長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0		
〇〇積立資産取崩収入		0	0	0		
事業区分間長期借入金収入	[0]	[0]		
拠点区分間長期借入金収入	[0]	[0]		
サービス区分間長期借入金収入	[0]	[0]		
事業区分間長期貸付金回収収入	[0]	[0]		
拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[0]		
サービス区分間長期貸付金回収収入	[0]	[0]		
事業区分間繰入金収入	[0]	[0]		
拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]		
サービス区分間繰入金収入	[0]	[0]		
その他の活動による収入	[0]	[0]		
その他活動収入		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]		
長期貸付金支出	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]		
積立資産支出	[40,000,000]	[40,000,000]		
退職給付引当資産支出		0	0	0		
施設設備積立預金支出		40,000,000	40,000,000	0		
人件費積立預金		0	0	0		
保育所繰越積立預金支出		0	0	0		
長期預り金積立資産支出		0	0	0		
〇〇積立資産支出		0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	[0]	[0]		
拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[0]		
サービス区分間長期貸付金支出	[0]	[0]		
事業区分間長期借入金返済支出	[0]	[0]		
拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[0]		
サービス区分間長期借入金返済支出	[0]	[0]		
事業区分間繰入金支出	[0]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]		
サービス区分間繰入金支出	[0]	[0]		
その他の活動による支出	[0]	[0]		
その他活動支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		40,000,000	40,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	40,000,000	△	40,000,000		
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	9,934,827	△	10,501,578	566,751	
前期末支払資金残高(12)	[36,171,252]	[36,171,252]	[0]

当期末支払資金残高(11)+(12)	26,236,425	25,669,674	566,751
--------------------	------------	------------	---------

共通事業 財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 佳日会 若草保育園

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	31,799,168
現金 現金手許有高	88,366
当座預金	48,014
普通預金	18,712,788
定期預金	12,950,000
定期積金	0
資金諸口	0
有価証券	0
事業未収金	0
未収金	249,375
未収補助金	3,912,499
未収収益	0
給食用材料	0
立替金	0
前払金	0
前払費用	0
1年以内回収予定長期貸付金	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0
短期貸付金	0
事業区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
サービス区分間貸付金	0
仮払金	0
仮払消費税等	0
未収消費税等	0
徴収不能引当金	0
流動資産合計	35,961,042
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	2,079,757
建物	282,007,588
定期預金	0
減価償却累計額	0
建物	0
基本財産合計	284,087,345
(2) その他の固定資産	
土地	0
建物	5,746,371
構築物	12,651,934
機械及び装置	498,550
車輛運搬具	0
器具及び備品	8,077,874
建設仮勘定	0
減価償却累計額	0
建物	0
構築物	0
機械及び装置	0
車輛運搬具	0
器具及び備品	0
有形リース資産	0
権利	1,692,115
ソフトウェア	0
無形リース資産	0
投資有価証券	0
長期貸付金	0
事業区分間長期貸付金	0
拠点区分間長期貸付金	0
サービス区分間長期貸付金	0
退職給付引当資産	0
保育所施設・設備整備積立預金	150,000,000
保育所繰越積立預金・債券	50,000,000
長期預り金積立資産	0
長期前払費用	0
徴収不能引当金	0
その他の固定資産合計	228,666,844

	固定資産合計	512,754,189
	資産合計	548,715,231
II	負債の部	
1	流動負債	
	短期運営資金借入金	0
	事業未払金	7,420,500
	その他の未払金	0
	1年以内返済予定設備資金借入金	0
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
	1年以内返済予定リース債務	0
	1年以内返済予定役員等長期借入金	0
	1年以内返済予定事業区分間借入金	0
	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0
	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0
	1年以内支払予定長期未払金	0
	未払費用	0
	預り金	0
	職員預り金	2,865,233
	前受金	0
	前受収益	0
	事業区分間借入金	0
	拠点区分間借入金	0
	サービス区分間借入金	0
	仮受金	5,635
	仮受消費税等	0
	未払消費税等	0
	賞与引当金	0
	その他の流動負債	0
	流動負債合計	10,291,368
2	固定負債	
	設備資金借入金	0
	長期運営資金借入金	0
	リース債務	0
	役員等長期借入金	0
	事業区分間長期借入金	0
	拠点区分間長期借入金	0
	サービス区分間長期借入金	0
	退職給付引当金	0
	長期未払金	0
	長期預り金	0
	その他の固定負債	0
	固定負債合計	0
	負債合計	10,291,368
	差引純資産	538,423,863

監 査 報 告 書

社会福祉法人・佳日会の平成27年度決算について監査をした結果、理事の業務執行状況および法人の財産状況等、全て適切に処理されていることを報告いたします。

平成28年5月5日

社会福祉法人 佳日会
理事長 河田佳子 様

社会福祉法人 佳日会

監 事 甲 斐 志 郎



監 事 田 尻 淳

