

平成27年度

# 財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

社会福祉法人 ひまわり会

## 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

(単位：円)

| 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              |             |             |            |    |
|                                  | 介護保険事業収入        | 175,850,000 | 156,714,908 | 19,135,092 |    |
|                                  | 老人福祉事業収入        | 33,000,000  | 33,821,327  | △821,327   |    |
|                                  | 保育事業収入          | 127,854,320 | 128,659,660 | △805,340   |    |
|                                  | 障害福祉サービス等事業収入   | 1,168,000   | 3,008,185   | △1,840,185 |    |
|                                  | 養成研修事業収入        | 14,500,000  | 15,688,420  | △1,188,420 |    |
|                                  | 受取利息配当金収入       | 16,000      | 42,163      | △26,163    |    |
|                                  | その他の収入          | 2,410,000   | 4,510,686   | △2,100,686 |    |
|                                  | 事業活動収入計 (1)     | 354,798,320 | 342,445,349 | 12,352,971 |    |
|                                  | 支出              |             |             |            |    |
| 人件費支出                            | 250,768,214     | 251,987,644 | △1,219,430  |            |    |
| 事業費支出                            | 54,593,720      | 55,978,352  | △1,384,632  |            |    |
| 事務費支出                            | 21,228,600      | 22,321,272  | △1,092,672  |            |    |
| 支払利息支出                           | 560,000         | 424,015     | 135,985     |            |    |
| その他の支出                           | 1,700,000       | 2,079,180   | △379,180    |            |    |
| 事業活動支出計 (2)                      | 328,850,534     | 332,790,463 | △3,939,929  |            |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 25,947,786      | 9,654,886   | 16,292,900  |            |    |
| 施設整備等による収支                       | 収入              |             |             |            |    |
|                                  | 施設整備等寄附金収入      | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |    |
|                                  | 設備資金借入金収入       | 10,000,000  | 0           | 10,000,000 |    |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)    | 12,000,000  | 2,000,000   | 10,000,000 |    |
|                                  | 支出              |             |             |            |    |
| 設備資金借入金元金償還支出                    | 6,500,000       | 6,536,000   | △36,000     |            |    |
| 固定資産取得支出                         | 15,424,000      | 7,542,668   | 7,881,332   |            |    |
| 施設整備等支出計 (5)                     | 21,924,000      | 14,078,668  | 7,845,332   |            |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | △9,924,000      | △12,078,668 | 2,154,668   |            |    |
| その他の活動による収支                      | 収入              |             |             |            |    |
|                                  | 積立資産取崩収入        | 0           | 786,100     | △786,100   |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)   | 0           | 786,100     | △786,100   |    |
|                                  | 支出              |             |             |            |    |
|                                  | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,500,000   | 1,520,000   | △20,000    |    |
| 積立資産支出                           | 1,215,500       | 1,416,000   | △200,500    |            |    |
| その他の活動支出計 (8)                    | 2,715,500       | 2,936,000   | △220,500    |            |    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | △2,715,500      | △2,149,900  | △565,600    |            |    |
| 予備費支出 (10)                       | 600,000         | -           | 376,000     |            |    |
| △224,000                         |                 |             |             |            |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 12,932,286      | △4,573,682  | 17,505,968  |            |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | 140,345,190     | 140,345,190 | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 153,277,476     | 135,771,508 | 17,505,968  |            |    |

## 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

(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                        |                                    |            |           |
|               | 介護保険事業収益                  | 156,714,908                        |            |           |
|               | 老人福祉事業収益                  | 33,821,327                         |            |           |
|               | 保育事業収益                    | 128,659,660                        |            |           |
|               | 障害福祉サービス等事業収益             | 3,008,185                          |            |           |
|               | 養成研修事業収益                  | 15,688,420                         |            |           |
|               | サービス活動収益計(1)              | 337,892,500                        |            |           |
| 費用            | 人件費                       | 253,237,810                        |            |           |
|               | 事業費                       | 55,978,352                         |            |           |
|               | 事務費                       | 22,486,172                         |            |           |
|               | 減価償却費                     | 18,857,887                         |            |           |
|               | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △957,446                           |            |           |
|               | サービス活動費用計(2)              | 349,602,775                        |            |           |
|               | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △11,710,275                        |            |           |
| サービス活動外増減の部   | 収益                        |                                    |            |           |
|               | 受取利息配当金収益                 | 42,163                             |            |           |
|               | その他のサービス活動外収益             | 4,510,686                          |            |           |
|               | サービス活動外収益計(4)             | 4,552,849                          |            |           |
|               | 費用                        |                                    |            |           |
|               | 支払利息                      | 424,015                            |            |           |
| その他のサービス活動外費用 | 2,079,180                 |                                    |            |           |
|               | サービス活動外費用計(5)             | 2,503,195                          |            |           |
|               | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 2,049,654                          |            |           |
|               | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | △9,660,621                         |            |           |
| 特別増減の部        | 収益                        |                                    |            |           |
|               | 施設整備等寄附金収益                | 2,000,000                          |            |           |
|               | その他の特別収益                  | 34,950                             |            |           |
|               | 特別収益計(8)                  | 2,034,950                          |            |           |
|               | 費用                        |                                    |            |           |
|               | その他の特別損失                  | 1,467,615                          |            |           |
|               | 特別費用計(9)                  | 1,467,615                          |            |           |
|               | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 567,335                            |            |           |
|               | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | △9,093,286                         |            |           |
| 繰越活動増減差額の部    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 99,107,801                         |            |           |
|               | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 90,014,515                         |            |           |
|               | 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)            | 0                                  |            |           |
|               |                           | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 90,014,515 |           |

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部           |             | 負 債 の 部 |     |
|-------------------|-------------|---------|-----|
|                   | 当年度末        | 前年度末    | 増 減 |
| 流動資産              | 152,790,605 |         |     |
| 現金預金              | 106,360,294 |         |     |
| 事業未収金             | 36,583,122  |         |     |
| 未収金               | 1,896,483   |         |     |
| 未収補助金             | 7,809,690   |         |     |
| 立替金               | 141,016     |         |     |
| 固定資産              | 313,661,329 |         |     |
| 基本財産              | 179,938,589 |         |     |
| 土地                | 77,851,334  |         |     |
| 建物                | 102,087,255 |         |     |
| その他の固定資産          | 133,722,740 |         |     |
| 土地                | 19,820,535  |         |     |
| 建物                | 59,170,082  |         |     |
| 構築物               | 1,696,490   |         |     |
| 機械及び装置            | 905,100     |         |     |
| 車輛運搬具             | 420,593     |         |     |
| 器具及び備品            | 7,898,240   |         |     |
| 退職給付引当資産          | 18,311,700  |         |     |
| 保育所施設・設備整備積立資産    | 17,500,000  |         |     |
| 保育所繰越積立預金資産       | 8,000,000   |         |     |
| 資産の部合計            | 466,451,934 |         |     |
| 流動負債              | 29,808,435  |         |     |
| 事業未払金             | 13,338,658  |         |     |
| その他の未払金           | 1,824,857   |         |     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 6,536,000   |         |     |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 1,060,000   |         |     |
| 預り金               | 9,146       |         |     |
| 職員預り金             | 1,846,436   |         |     |
| 賞与引当金             | 5,193,338   |         |     |
| 固定負債              | 52,750,800  |         |     |
| 設備資金借入金           | 24,561,000  |         |     |
| 退職給付引当金           | 28,189,800  |         |     |
| 負債の部合計            | 82,559,235  |         |     |
| 純資産の部             |             |         |     |
| 基本金               | 256,165,891 |         |     |
| 第1号基本金            | 256,165,891 |         |     |
| 国庫補助金等特別積立金       | 12,212,293  |         |     |
| その他の積立金           | 25,500,000  |         |     |
| 人件費積立金            | 8,000,000   |         |     |
| 保育所施設・設備整備積立金     | 17,500,000  |         |     |
| 次期繰越活動増減差額        | 90,014,515  |         |     |
| (うち当期活動増減差額)      | △9,093,286  |         |     |
| 純資産の部合計           | 383,892,699 |         |     |
| 負債及び純資産の部合計       | 466,451,934 |         |     |

平成27年度

# 財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

社会福祉法人 ひまわり会  
清水丘保育園拠点

## 清水丘保育園拠点拠点区分 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

(単位: 円)

| 勘定科目                   |             | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考        |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 収<br>入                 | 保育事業収入      | 127,854,320 | 128,659,660 | △ 805,340   |           |
|                        | 保育所運営費収入    | 100,556,320 | 100,861,390 | △ 305,070   |           |
|                        | その他の事業収入    | 27,298,000  | 27,798,270  | △ 500,270   |           |
|                        | 補助金事業収入     | 19,350,000  | 19,846,790  | △ 496,790   |           |
|                        | 受託事業収入      | 7,948,000   | 7,948,000   | 0           |           |
|                        | その他の事業収入    | 0           | 3,480       | △ 3,480     |           |
|                        | 受取利息配当金収入   | 16,000      | 32,316      | △ 16,316    |           |
|                        | その他の収入      | 2,410,000   | 2,419,176   | △ 9,176     |           |
|                        | 受入研修費収入     | 10,000      | 10,000      | 0           |           |
|                        | 利用者等外給食費収入  | 1,700,000   | 1,579,880   | 120,120     |           |
|                        | 雑収入         | 700,000     | 829,296     | △ 129,296   |           |
|                        | 雑収入         | 700,000     | 829,296     | △ 129,296   |           |
|                        | 事業活動収入計 (1) |             | 130,280,320 | 131,111,152 | △ 830,832 |
| 事業活動による収支<br>支<br>出    | 人件費支出       | 103,852,214 | 103,830,012 | 22,202      |           |
|                        | 職員給料支出      | 51,448,160  | 51,441,820  | 6,340       |           |
|                        | 職員賞与支出      | 14,671,574  | 14,670,128  | 1,446       |           |
|                        | 非常勤職員給与支出   | 25,022,480  | 25,014,210  | 8,270       |           |
|                        | 退職給付支出      | 950,000     | 949,950     | 50          |           |
|                        | 法定福利費支出     | 11,760,000  | 11,753,904  | 6,096       |           |
|                        | 事業費支出       | 18,035,720  | 17,943,384  | 92,336      |           |
|                        | 給食費支出       | 7,480,000   | 7,471,446   | 8,554       |           |
|                        | 保健衛生費支出     | 350,000     | 344,806     | 5,194       |           |
|                        | 保育材料費支出     | 3,880,000   | 3,878,842   | 1,158       |           |
|                        | 水道光熱費支出     | 2,900,000   | 2,890,220   | 9,780       |           |
|                        | 消耗器具備品費支出   | 855,720     | 853,347     | 2,373       |           |
|                        | 保険料支出       | 418,000     | 411,116     | 6,884       |           |
|                        | 賃借料支出       | 1,742,000   | 1,739,555   | 2,445       |           |
|                        | 車輛費支出       | 70,000      | 49,475      | 20,525      |           |
|                        | 雑支出         | 340,000     | 304,577     | 35,423      |           |
|                        | 事務費支出       | 7,913,600   | 7,187,181   | 726,419     |           |
|                        | 福利厚生費支出     | 400,000     | 396,053     | 3,947       |           |
|                        | 旅費交通費支出     | 162,000     | 144,674     | 17,326      |           |
|                        | 研修研究費支出     | 640,000     | 615,695     | 24,305      |           |
|                        | 事務消耗品費支出    | 525,000     | 436,591     | 88,409      |           |
|                        | 印刷製本費支出     | 730,000     | 727,171     | 2,829       |           |
|                        | 修繕費支出       | 1,500,000   | 1,025,721   | 474,279     |           |
|                        | 通信運搬費支出     | 410,000     | 371,762     | 38,238      |           |
|                        | 会議費支出       | 95,000      | 70,479      | 24,521      |           |
|                        | 広報費支出       | 10,000      | 10,000      | 0           |           |
|                        | 業務委託費支出     | 1,730,600   | 1,693,602   | 36,998      |           |
|                        | 寝具委託費支出     | 620,000     | 619,102     | 898         |           |
|                        | 清掃委託費支出     | 242,000     | 233,020     | 8,980       |           |
|                        | 保守委託費支出     | 148,600     | 142,560     | 6,040       |           |
|                        | その他の委託費支出   | 720,000     | 698,920     | 21,080      |           |
|                        | 手数料支出       | 235,000     | 226,278     | 8,722       |           |
|                        | 土地・建物賃借料支出  | 276,000     | 276,000     | 0           |           |
| 保守料支出                  | 470,000     | 465,486     | 4,514       |             |           |
| 雑支出                    | 730,000     | 727,669     | 2,331       |             |           |
| 雑支出                    | 730,000     | 727,669     | 2,331       |             |           |
| その他の支出                 | 1,700,000   | 1,579,880   | 120,120     |             |           |
| 利用者等外給食費支出             | 1,700,000   | 1,579,880   | 120,120     |             |           |
| 事業活動支出計 (2)            |             | 131,501,534 | 130,540,457 | 961,077     |           |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) |             | △ 1,221,214 | 570,695     | △ 1,791,909 |           |

## 清水丘保育園拠点拠点区分 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

(単位：円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)        | 決算(B)      | 差異(A)-(B)   | 備考        |  |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------|-------------|-----------|--|
| 施設整備等による収支                      | 収                       |              |            |             |           |  |
|                                 | 入                       |              |            |             |           |  |
|                                 |                         | 施設整備等寄附金収入   | 2,000,000  | 2,000,000   | 0         |  |
|                                 |                         | 施設整備等寄附金収入   | 2,000,000  | 2,000,000   | 0         |  |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)  | 2,000,000  | 2,000,000   | 0         |  |
| 施設整備等による収支                      | 支                       |              |            |             |           |  |
|                                 | 出                       |              |            |             |           |  |
|                                 |                         | 固定資産取得支出     | 2,224,000  | 2,223,560   | 440       |  |
|                                 |                         | 土地取得支出       | 2,000,000  | 2,000,000   | 0         |  |
|                                 |                         | 器具及び備品取得支出   | 224,000    | 223,560     | 440       |  |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 2,224,000    | 2,223,560  | 440         |           |  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 224,000    | △ 223,560  | △ 440       |           |  |
| その他の活動による収支                     | 収                       |              |            |             |           |  |
|                                 | 入                       |              |            |             |           |  |
|                                 |                         | 積立資産取崩収入     | 0          | 190,050     | △ 190,050 |  |
|                                 |                         | 退職給付引当資産取崩収入 | 0          | 190,050     | △ 190,050 |  |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金収入 | 174,000    | 174,000     | 0         |  |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7) | 0          | 190,050     | △ 190,050 |  |
|                                 | 支                       |              |            |             |           |  |
|                                 | 出                       |              |            |             |           |  |
|                                 |                         | 積立資産支出       | 1,215,500  | 1,138,500   | 77,000    |  |
|                                 |                         | 退職給付引当資産支出   | 1,215,500  | 1,138,500   | 77,000    |  |
|                                 | サービス区分間繰入金支出            | 174,000      | 174,000    | 0           |           |  |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 1,215,500    | 1,138,500  | 77,000      |           |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,215,500  | △ 948,450  | △ 267,050   |           |  |
| 予備費支出(10)                       |                         | 600,000      | —          | 376,000     |           |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △ 3,036,714  | △ 601,315  | △ 2,435,399 |           |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 27,153,252   | 27,153,252 | 0           |           |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 24,116,538   | 26,551,937 | △ 2,435,399 |           |  |

## 清水丘保育園拠点拠点区分 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

(単位：円)

| 勘定科目   |                       | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|-----------------------|-------------|----------|-----------|
| 収<br>益   | 保育事業収益                | 128,659,660 |          |           |
|  | 保育所運営費収益              | 100,861,390 |          |           |
|  | その他の事業収益              | 27,798,270  |          |           |
|  | 補助金事業収益               | 19,846,790  |          |           |
|  | 受託事業収益                | 7,948,000   |          |           |
|  | その他の事業収益              | 3,480       |          |           |
|  | サービス活動収益計(1)          | 128,659,660 |          |           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部<br>費<br>用 | 人件費                   | 106,339,948 |          |           |
|  | 職員給料                  | 51,441,820  |          |           |
|  | 職員賞与                  | 10,091,956  |          |           |
|  | 賞与引当金繰入               | 4,709,008   |          |           |
|  | 非常勤職員給与               | 25,014,210  |          |           |
|  | 退職給付費用                | 3,329,050   |          |           |
|  | 法定福利費                 | 11,753,904  |          |           |
|  | 事業費                   | 17,943,384  |          |           |
|  | 給食費                   | 7,471,446   |          |           |
|  | 保健衛生費                 | 344,806     |          |           |
|  | 保育材料費                 | 3,878,842   |          |           |
|  | 水道光熱費                 | 2,890,220   |          |           |
|  | 消耗器具備品費               | 853,347     |          |           |
|  | 保険料                   | 411,116     |          |           |
|  | 賃借料                   | 1,739,555   |          |           |
|  | 車輛費                   | 49,475      |          |           |
|  | 雑費                    | 304,577     |          |           |
|  | 事務費                   | 7,312,131   |          |           |
|  | 福利厚生費                 | 396,053     |          |           |
|  | 旅費交通費                 | 144,674     |          |           |
|  | 研修研究費                 | 615,695     |          |           |
|  | 事務消耗品費                | 436,591     |          |           |
|  | 印刷製本費                 | 727,171     |          |           |
|  | 修繕費                   | 1,025,721   |          |           |
|  | 通信運搬費                 | 371,762     |          |           |
|  | 会議費                   | 70,479      |          |           |
|  | 広報費                   | 10,000      |          |           |
|  | 業務委託費                 | 1,693,602   |          |           |
|  | 寝具委託費                 | 619,102     |          |           |
|  | 清掃委託費                 | 233,020     |          |           |
|  | 保守委託費                 | 142,560     |          |           |
|  | その他の委託費               | 698,920     |          |           |
|  | 手数料                   | 226,278     |          |           |
|  | 土地・建物賃借料              | 276,000     |          |           |
|  | 保守料                   | 465,486     |          |           |
|  | 雑費                    | 852,619     |          |           |
| 共済財団退職金運用損   | 124,950               |             |          |           |
| 雑費   | 727,669               |             |          |           |
| 減価償却費  | 2,333,924             |             |          |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額   | △957,446              |             |          |           |
|  | サービス活動費用計(2)          | 132,971,941 |          |           |
|  | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △4,312,281  |          |           |
| 収<br>益   | 受取利息配当金収益             | 32,316      |          |           |
|  | その他のサービス活動外収益         | 2,419,176   |          |           |
|  | 受入研修費収益               | 10,000      |          |           |
|  | 利用者等外給食収益             | 1,579,880   |          |           |



## 清水丘保育園拠点拠点区分 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

(単位：円)

| 勘定科目        |                                    | 当年度決算(A)                  | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|
| サービス活動外増減の部 | 収                                  | 雑収益                       | 829,296    |           |
|             | 益                                  | 雑収益                       | 829,296    |           |
|             |                                    | サービス活動外収益計(4)             | 2,451,492  |           |
|             | 費用                                 | その他のサービス活動外費用             | 1,579,880  |           |
|             |                                    | 利用者等外給食費                  | 1,579,880  |           |
|             |                                    | サービス活動外費用計(5)             | 1,579,880  |           |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 871,612                   |            |           |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △3,440,669                |            |           |
| 特別増減の部      | 収                                  | 施設整備等寄附金収益                | 2,000,000  |           |
|             | 益                                  | 施設整備等寄附金収益                | 2,000,000  |           |
|             |                                    | 特別収益計(8)                  | 2,000,000  |           |
|             | 費用                                 | その他の特別損失                  | 1,467,615  |           |
|             |                                    | 会計基準移行に伴う過年度修正額           | 1,467,615  |           |
|             |                                    | 特別費用計(9)                  | 1,467,615  |           |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 532,385                   |            |           |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △2,908,284                |            |           |
| 繰越活動増減差額の部  |                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | △6,725,849 |           |
|             |                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △9,634,133 |           |
|             |                                    | 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)            | 0          |           |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △9,634,133                |            |           |

## 清水丘保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部        |             | 負 債 の 部 |     |
|----------------|-------------|---------|-----|
|                | 当年度末        | 前年度末    | 増 減 |
| 流動資産           | 32,930,885  |         |     |
| 現金預金           | 19,254,839  |         |     |
| 事業未収金          | 5,328,680   |         |     |
| 未収金            | 537,676     |         |     |
| 未収補助金          | 7,809,690   |         |     |
| 固定資産           | 111,434,575 |         |     |
| 基本財産           | 66,749,594  |         |     |
| 土地             | 43,653,794  |         |     |
| 建物             | 23,095,800  |         |     |
| その他の固定資産       | 44,684,981  |         |     |
| 土地             | 2,000,000   |         |     |
| 構築物            | 555,540     |         |     |
| 器具及び備品         | 1,222,341   |         |     |
| 退職給付引当資産       | 15,407,100  |         |     |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 17,500,000  |         |     |
| 保育所繰越積立預金資産    | 8,000,000   |         |     |
| 資産の部合計         | 144,365,460 |         |     |
| 流動負債           | 11,087,956  |         |     |
| 事業未払金          | 4,977,753   |         |     |
| その他の未払金        | 505,050     |         |     |
| 預り金            | 9,146       |         |     |
| 職員預り金          | 886,999     |         |     |
| 賞与引当金          | 4,709,008   |         |     |
| 固定負債           | 25,161,950  |         |     |
| 退職給付引当金        | 25,161,950  |         |     |
| 負債の部合計         | 36,249,906  |         |     |
| 純資産の部          |             |         |     |
| 基本金            | 80,037,394  |         |     |
| 第1号基本金         | 80,037,394  |         |     |
| 国庫補助金等特別積立金    | 12,212,293  |         |     |
| その他の積立金        | 25,500,000  |         |     |
| 人件費積立金         | 8,000,000   |         |     |
| 保育所施設・設備整備積立金  | 17,500,000  |         |     |
| 次期繰越活動増減差額     | △9,634,133  |         |     |
| (うち当期活動増減差額)   | △2,908,284  |         |     |
| 純資産の部合計        | 108,115,554 |         |     |
| 負債及び純資産の部合計    | 144,365,460 |         |     |

## 平成 27 年度清水丘保育園事業報告

定員 90 名    年平均入園児 106.8 名    年平均出席率 88.5%

| 月  | 日          | 行 事 内 容   | 月                       | 日   | 行 事 内 容                                |
|----|------------|---|-------------------------|---|--|
| 4  | 1          | 入園式・始園式   | 11                      | 5   | お弁当の日                                  |
|    | 7          | ひまわり組川内川河川敷<br>鯉のぼり揚げ                             |                         | 7   | 焼きいもパーティ                               |
|    | 18         | 保育参加・父母の会総会                                       |                         | 18  | 総合避難訓練                                 |
|    | 21         | ひまわり組歩いて夏野菜苗買い                                    |                         | 19  | 法人理事会・評議員会                             |
|    | 24         | 第三者委員会  |                         | 26  | お遊戯会もういい会                              |
| 5  | 8          | 法人監事監査  | 12                      | 5   | お遊戯会（土曜日）                              |
|    | 9          | 家庭訪問  |                         | 10  | 食の伝承塾来園<br>ひまわり組魚クッキング                 |
|    | ～          | （連休明け毎週土曜日）～6/6                                   |                         | 11  | 歯科指導                                   |
|    | 15         | ひまわり組いも植え（高江柳山）                                   |                         | 19  | もちつき大会                                 |
| 19 | 法人理事会・評議員会 | 28  | 保育納め                    |   |  |
| 6  | 2          | ひまわり組田植え（高江）<br>わかまつ園高齢者と交流                       | 1                       | 4   | 保育始め                                   |
|    | 12         | 歯科指導  |                         | 25  | 大雪のため休園                                |
|    | 20         | 愛園プール清掃・父母の会役員会<br>AED 救急法講座                      |                         | 26  | 雪のため 12 時 30 分開園<br>（園児 40 名、学童 8 名登園） |
|    | 23         | 内科・目と耳検診  |                         |   |  |
| 7  | 1          | プール開き   | 2                       | 2   | 内科検診                                   |
|    | 4          | 保育園夏祭り（土曜日）                                       |                         | 3   | 卒園写真・クラス写真撮影                           |
|    | 9          | 歯科検診  |                         | 5   | 豆まき会                                   |
|    | 18         | 学童夏季保育開始  |                         | 13  | 川内小連絡会来園                               |
|    |            |   |                         | 14  | 育児相談                                   |
|    |            |   |                         | 15  | 育児相談・すくすく絵画展                           |
|    |            | 22  | 育児相談                    |   |  |
|    |            | 27  | 県・市指導監査<br>愛園作業・父母の会役員会 |   |  |
| 8  | 1          | 学童夏季保育  | 3                       | 4   | お別れ遠足                                  |
|    | 22         | ひまわり組お泊り保育（～2 日）<br>川内地区コミュ協夏祭り<br>（りんご組・ひまわり組参加） |                         | 10  | お別れ会                                   |
|    | 26         | ひまわり組川内川カップ色塗り                                    |                         | 16  | 一日入園                                   |
| 9  | 4          | 親子一日遠足（かごしま水族館）                                   | 26                      | 17  | 法人理事会・評議員会                             |
|    | 26         | 愛園作業・父母の会役員会                                      |                         | 26  | 卒園式                                    |
| 10 | 3          | 運動会もういい会  |                         | 29  | 保育終了                                   |
|    | 10         | 運動会（土曜日）  |                         | 毎月  | 誕生会、身体測定、避難訓練<br>職員研修（第 3 土）、職員検便      |
|    | 14         | ひまわり組稲刈り（高江）<br>わかまつ園高齢者と交流                       |                         | 誕生者写真撮影（4・7・10・1 月）                                 |  |
|    | 24         | カレーパーティ（土曜日）<br>絵本作家飯野さん絵本劇場                      |                         | お話し会（5・7・9・11・1・3 月）                                |  |
|    | 29         | ひまわり組いも掘り（高江柳山）                                   |                         | 子育て支援センター活動（毎日）                                     |  |
|    | 31         | ひまわり組皇太子殿下お出迎え<br>（市民文化ホール玄関前）                    |                         | 学童保育（登録制・毎日）<br>延長保育（毎日）一時保育（随時受付）<br>交通安全教室（年 2 回） |  |