

事業報告書

第1 事業結果の概要と運営状況

(1) 事業概要

平成28年度は社会福祉法の一部改正により社会福祉法人である私たち駒木野保育園も改革に迫られ、理事をはじめ、役員体制を大きく変革する年度となった。これにより当園の定款変更、新年度役員の体制の構築を行った。

体制変革の中、「子ども・子育て新制度」実施から2年目の保育状況は、順調な歩みを示し職員一同保育事業に励み、当園の園児措置定員数は月単位110人、年間延1320人のところ、28年度年間延措置人員数は1348人となり、年間の就園率は102%となった。

常日頃から、毎日充実した保育園生活が送れるよう園児、保護者、職員との意思疎通を図り、保護者等との話し合いの機会を多く持ったことにより、数値では就園率の高さを示した。

(2) 予算の経過と決算

当初予算については、平成27年度中の予算執行状況と第1次入所児童状況を勘案し、当初予算を編成した。

その後、入所児童数の増加等により算定できる歳入額が増加したので、必然的に歳出についても算定し、2回の補正予算を組み決算に備えた。

決算については貸借対照表によれば、本部会計では次期繰越活動増減差額2,016,446。保育所会計では、前年度繰越金から4,396,000円を保育所施設整備積立金へ積立、次期繰越活動増減差額98,176,063円を計上。

本部会計と保育所会計を合計した次期繰越活動増減差額は100,192,509円となり、前年度比3,421,627円の減となった。この減少の要因は延長保育手当などの人件費増加によるものである。なおこの次期繰り越し活動増減差額合計額の内訳は流動資産分と固定資産分の2つの合計額からなるもので、その内訳等次表のとおりである。

合計次期繰越活動増減差額の内訳

内 訳	金 額 円
流動資産分 (現金・預金等)	45,371,486
固定資産分 (建物・備品等)	54,821,023
合 計 (次期繰越活動増減差額)	100,192,509

(3) 財源の推移

貸借対照表上の純資産は

内 訳	金 額 円
流動資産 (現金相当分・繰越金)	45,371,486
固定資産分 (建物・備品等)	258,754,398
各種積立金計	96,137,140
純資産合計額	400,263,024

流動資産の推移 (一般的にいう繰越金について)

内 訳	金 額 円
前年度繰越金残額	41,031,848
28年度中発生繰越額 (単年度分)	4,339,638
合計額 (上段流動資産額に同じ)	45,371,486

以上、スムーズに行われた法人経営組織の変革、そして保護者からの信頼の高さを示す就園率は、高い水準を保つことができました。

このことは、常日頃からの関係各位のご理解、ご協力を頂いたことによるものと深く感謝申し上げます。

第2 法人関係

1 理事・監事・評議員の定数とその構成

理事7人、監事3人、評議員15人 (内理事兼任3人) の計25人の役員構成 (別紙)

なお、平成29年度新役員体制準備のため、評議員選任・解任委員の選定、新年度評議員を選任するため評議員選任・解任委員会を行い新評議員を選定した。

また、新年度の理事・監事は新年度評議員の定時評議員会で選任するため、新年度の当初約3ヶ月間は理事・監事の席が空席となるので、その間空席を埋める為、旧役員のうち定款に基づき、理事会で再任決議した。

2 役員の任期

平成27年4月1日から平成29年3月31日までの2年間

なお、新年度対応により再任された役員は新年度定時評議員会終結の時まで。

3 役員会会議実績・状況

月	会議内容	月	会議内容
5	監査会	12	理事・監事・評議員会
5	理事・監事・評議員会	2	理事・監事・評議員会
10	理事・監事・評議員会	3	理事・監事・評議員会
11	理事・監事・評議員会	3	選任委員会

【開催状況】

開催年月日	出席者数	理事	監事	評議員	主な議決事項等
28.5.15	6人	○	○		平成27年度監査会
28.5.21	16人	○	○	○	平成27年度事業報告について 平成27年度本部会計について 平成27年度施設会計について
	8人	○	○		平成27年度監査報告 法人改革案について
28.10.8	8人	○	○		法人組織の構成について
28.11.26	19人	○	○	○	平成28年度本部会計第一次補正予算について 平成28年度施設会計第一次補正予算について 法人改革案について
	9人	○	○		定款変更について 育児・介護休業法改正について
28.12.10	16人				定款変更確認について 法人改革に伴う役員人事について 評議員選任・解任委員について
	9人				定款変更確認について
29.2.16		○	○	○	新理事及び新監事選任の件
		○	○		評議員選任・解任委員決定について 理事及び監事再任について
29.3.18		○	○	○	平成28年度本部会計第二次補正予算について 平成28年度施設会計第二次補正予算について 平成29年度事業計画について 平成29年度当初予算について
29.3.21					新評議員について

(2) 職員の健康管理状況

区 分	対 象 者	年回数	実施時期	延人数	適用
健康診断	全 職 員	1回	5月	31人	2人産休
レントゲン 結核健康診断	全 職 員	1回	5月	31人	
検 便	全 職 員	12回	毎 月	33人	
	その他の職員	2回	4月・10月	367人	
				1人	岡

(3) 研修実施状況

月	研 修 内 容	派 遣 者 名	適 用
年1回	青梅市保育連合会	保育士全員	
年6回	保育研究部会		
年5回	調理研究部会	栄養士・調理員	
年7回	主任研修会	主 任	会議も含む
年8回	保健所研修	保育士・看護師・栄養士	
毎 月	園長研修会	園 長	
年20回	その他の研修	全 職 員	巡回指導3回含む
随時	障害児参加研修	担 任	

イ 年間行事実施状況

月	行 事 予 定	適 用
4	1日 入園式・保護者会総会 25日 健康診断・28日 遠足	
5	5日 子供の日・8日 母の日	
6	19日 父の日 17日 歯科検診・13日 眼科検診 保育参観 (22日 青組・14日 黄組・3日 桃組)	
7	7日 七夕祭り 9日 盆踊り・1日 プール開き 29日 スイカ割り・23日 地区盆踊り	
8	31日 ボールすくい 31日 プール納め	
9	1日 駒木野神社祭礼・1日 引渡し訓練	
10	24日 健康診断・8日 運動会	
11	6日 おたのしみ会・6日 バザー(保護者会) 15日 七五三・1日 シルエット劇場 25日 収穫祭・16日 青組遠足	
12	17日 お遊戯会・22日 クリスマス会	
1	27日 お弁当の日・13日 おもちつき 16日 青組記念写真	
2	3日 節分・18日 作品展・9日 人形劇 17日 2小見学(青組)	
3	3日 ひな祭り会・8日 お別れ遠足 25日 卒園式・31日 終了式	
定 期 実 施	避難訓練 (毎月) 身長体重測定 (毎月) お誕生会 (毎月) 和太鼓 (8月を除く毎月) 体操 (12月を除く毎月) 料理教室	

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	196,633,000	196,638,620	△5,620
	借入金利息補助金収入	77,000	76,908	92
	経常経費寄附金収入	118,000	185,000	△67,000
	受取利息配当金収入	34,000	25,319	8,681
	その他の収入	2,723,000	2,614,483	108,517
	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)	199,585,000	199,540,330	44,670
	支出			
	人件費支出	158,750,832	157,233,246	1,517,586
	事業費支出	18,188,685	17,881,023	307,662
	事務費支出	12,047,335	11,477,069	570,266
支払利息支出	98,000	97,350	650	
その他の支出	2,530,000	2,432,100	97,900	
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)	191,614,852	189,120,788	2,494,064	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,970,148	10,419,542	△2,449,394	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	396,000	396,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	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)	396,000	396,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,604,000	2,604,000	0
	固定資産取得支出	500,000	425,000	75,000
	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	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,104,000	3,029,000	75,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,708,000	△2,633,000	△75,000	
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
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	759,000	759,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	759,000	759,000	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	5,997,904	5,997,904	0
	その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,997,904	5,997,904	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,238,904	△5,238,904	0	
予備費支出(10)	2,102,000	—	4,180,756	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,157,512	2,547,638	△6,705,150	
前期末支払資金残高(12)	54,093,848	54,093,848	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,936,336	56,641,486	△6,705,150	

職員俸給支出△3,513,700円は職員賞与支出へ、地域手当支出△520,344円は職員給料支出へ、予備費支出△2,078,756円は人件費支出・事業費支出・事務費支出・退職給付引当資産支出へ充当使用したものである。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収			
	保育事業収益	196,638,620	196,473,005	165,615
	経常経費寄附金収益	185,000	180,000	5,000
	その他の収益	78,100	0	78,100
	サービス活動収益計(1)	196,901,720	196,653,005	248,715
	費			
	人件費	158,076,150	149,120,502	8,955,648
	事業費	17,881,023	18,504,097	△623,074
	事務費	11,477,069	9,705,030	1,772,039
	減価償却費	13,683,796	13,891,162	△207,366
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,685,531	△4,685,531	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)	196,432,507	186,535,260	9,897,247	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	469,213	10,117,745	△9,648,532	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	76,908	81,804	△4,896
	受取利息配当金収益	25,319	29,975	△4,656
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,536,383	2,892,182	△355,799
	サービス活動外収益計(4)	2,638,610	3,003,961	△365,351
	費			
	支払利息	97,350	103,547	△6,197
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,432,100	2,426,100	6,000	
サービス活動外費用計(5)	2,529,450	2,529,647	△197	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109,160	474,314	△365,154	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	578,373	10,592,059	△10,013,686	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	396,000	396,000	0
	施設整備等寄附金収益	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
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	396,000	396,000	0
	費			
	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	396,000	396,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	974,373	10,988,059	△10,013,686	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,614,136	102,022,077	1,592,059
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,588,509	113,010,136	△8,421,627
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	4,396,000	9,396,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,192,509	103,614,136	△3,421,627

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

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	66,520,125	58,357,297	8,162,828	流動負債	21,148,639	12,929,449	8,219,190
現金預金	62,253,641	50,482,456	11,771,185	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,265,315	1,424,618	1,840,697
事業未収金	1,558,090	7,696,800	△6,138,710	その他の未払金	3,267	3,739	△452
未収金	3,287	3,739	△452	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,899,000	0	1,899,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,604,000	0	2,604,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	131,907	174,302	△42,395	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	244,080	0	244,080	未払費用	4,124,428	1,643,736	2,480,692
前払費用	430,120	430,120	0	預り金	23,000	0	23,000
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,462,609	1,191,356	1,271,253
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	413,901,214	421,921,106	△8,019,892	サービス区分間借入金	0	0	0
基本財産	276,546,292	286,912,934	△10,366,642	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	8,666,000	8,666,000	0
建物	276,546,292	286,912,934	△10,366,642	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	69,009,676	63,374,772	△4,365,096
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	36,890,000	42,096,000	△5,206,000
その他の固定資産	137,354,922	135,008,172	2,346,750	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	13,134,923	14,443,910	△1,308,987	退職給付引当金	22,119,676	21,276,772	842,904
車両運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	5,868,883	7,396,050	△1,527,167	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	80,158,315	76,304,221	3,854,094
有形リース資産	0	0	0				
権利	10,300	10,300	0				
ソフトウェア	84,000	140,000	△56,000				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	22,119,676	21,276,772	842,904				
人件費積立資産	28,500,000	28,500,000	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設整備費積立資産	19,000,000	15,000,000	4,000,000				
都府県整備費積立資産	0	0	0				
市施設整備費積立資産	41,960,000	41,960,000	0				
市施設運営維持費積立資産	6,677,140	6,281,140	396,000				
任意積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	480,421,339	480,278,403	142,936				
				基本金	13,084,478	13,084,478	0
				基本金	13,084,478	13,084,478	0
				国庫補助金等特別積立金	190,848,897	195,534,428	△4,685,531
				国庫補助金等特別積立金	190,848,897	195,534,428	△4,685,531
				その他の積立金	96,137,140	91,741,140	4,396,000
				人件費積立金	28,500,000	28,500,000	0
				修繕積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	0	0	0
				保育所施設整備費積立金	19,000,000	15,000,000	4,000,000
				都府県整備費積立金	0	0	0
				市施設整備費積立金	41,960,000	41,960,000	0
				市施設運営維持費積立金	6,677,140	6,281,140	396,000
				任意積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	100,192,509	103,614,136	△3,421,627
				次期繰越活動増減差額	100,192,509	103,614,136	△3,421,627
				（うち当期活動増減差額）	974,373	10,988,059	△10,013,686
				純資産の部合計	400,263,024	403,974,182	△3,711,158
				負債及び純資産の部合計	480,421,339	480,278,403	142,936

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

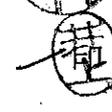
別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						93,561
小口現金	保育所 手許現金有高	—	運転資金として	—	—	3,618,067
当座預金	保育所 青梅信用金庫仲町支店1口	—	運転資金として	—	—	21,823,999
普通預金	本 部 青梅信用金庫仲町支店 2,013,169円 保育所 青梅信用金庫仲町支店 18,919,953円 青梅信用金庫仲町支店(ネット) 590,887円	—	—	—	—	—
定期預金	保育所 青梅信用金庫仲町支店5口 27,000,000円 青梅郵便局 10,018,014円	—	運転資金として	—	—	37,018,014
			小計			62,253,641
事業未収金	保育所 3月分延長保育利用料以下4口 1,558,090円	—	—	—	—	1,558,090
未収金	本 部 保育所拠点区分繰入金 預金利息	—	—	—	—	3,287
未収補助金	保育所 延長保育事業補助金以下2口	—	—	—	—	1,899,000
立替金	保育所 雇用保険料個人負担分以下2口	—	—	—	—	131,807
前払金	保育所 食管理経費システムすくすく代	—	—	—	—	244,080
前払費用	保育所 4月分インターネット使用料以下4口	—	—	—	—	430,120
			流動資産合計			66,520,125
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	東京都青梅市駒木町二丁目46番地1、50番地2、50番地4、51番地1所在 鉄筋コンクリート造煉瓦積・合金メッキ鋼板ぶき 2階建駒木野保育園 1棟延べ 954.82平方メートル 東京都青梅市駒木町二丁目46番地1所在 鉄骨造スレートぶき平家築乳児室 1棟 62.64平方メートル	2012年度 1996年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している 第2種社会福祉事業である保育所に使用している	306,874,757 18,854,000	41,622,958 7,559,507	285,251,799 11,294,493
			小計			276,546,292
						276,546,292
(2) その他の固定資産						
構築物	保育所 駐車場以下26口	—	—	25,535,578	12,400,653	13,134,923
器具及び備品	保育所 冷暖機以下83品目	—	—	24,821,390	18,952,507	5,868,883
権利	保育所 電話加入権1口	—	—	10,300	0	10,300
ソフトウェア	保育所 業務計算システムソフト1口	—	—	280,000	196,000	84,000
退職給付引当資産	保育所 東社協従事者共済会退職金	—	—	22,119,676	0	22,119,676
人件費引当資産	保育所 青梅信用金庫仲町支店 定期預金2口	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	28,500,000	0	28,500,000
保育所施設設備整備費引当資産	保育所 青梅信用金庫仲町支店 定期預金4口	—	将来における施設設備等のために積み立てている定期預金	19,000,000	0	19,000,000
市施設整備費引当資産	保育所 青梅信用金庫仲町支店 定期預金2口 33,000,000円	—	将来における施設設備等のために積み立てている定期預金等	41,960,000	0	41,960,000
市施設運営維持費引当資産	保育所 青梅信用金庫仲町支店 普通預金1口 百東京農協調布支店 定期預金1口8,960,000円	—	将来における施設設備等のために積み立てている普通預金	6,677,140	0	6,677,140
			その他の固定資産合計			137,354,922
			固定資産合計			413,901,214
			資産合計			480,421,339
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育所 ガス代以下28口	—	—	—	—	3,265,315
その他の未払金	保育所 本拠地区分繰入金 預金利息	—	—	—	—	3,287
1年以内返済予定設備資金借入金	保育所 29年度分 設備資金借入金償還金	—	—	—	—	2,604,000
未払費用	保育所 3月分給付金手当て以下3口	—	—	—	—	4,124,428
預り金	保育所 保育士等キャリアアップ補助金返還金	—	—	—	—	23,000
繰上預り金	保育所 3月分社会保険料以下4口	—	—	—	—	2,462,609
買上引当金	保育所 買上引当金繰入	—	—	—	—	8,666,000
			流動負債合計			21,148,639
2 固定負債						
設備資金借入金	保育所 設備資金借入金償還金 福祉医療機構	—	—	—	—	36,890,000
退職給付引当金	保育所 東社協従事者共済会退職給付引当金	—	—	—	—	22,119,676
			固定負債合計			59,009,676
			負債合計			80,158,315
			差引純資産			400,263,024

監査報告書

平成29年5月26日

社会福祉法人駒木野保育園
理事長 岩田 道治 殿

監事 中尾隆 
監事 井上良 

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次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、重要な決済書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその付属明細書）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、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は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 決算関係書類及び財産目録の監査結果

決算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上