

財産目録

社会福祉法人 俊峰会

平成29年3月31日現在

第6号様式

資産・負債の内訳	金額 (円)
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
現金 (現金手元有高)	42,889
普通預金・定期預金	5,761,002
未収金	11,014,904
流動資産合計	16,818,795
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	52,552,594
宗像市三郎丸1丁目11番28号	
宅地 1133.26㎡	
宅地 1225.32㎡	
建物	24,762,507
宗像市三郎丸1丁目11番28号	
鉄筋コンクリート造2階建 755.32㎡	
基本財産合計	77,315,101
(2) その他の固定資産	
建物	2,146,410
構築物	401,906
器具及び備品	999,835
人件費積立預金	17,780,000
保育所施設・設備整備積立預金	53,430,000
その他の固定資産合計	74,758,151
固定資産合計	152,073,252
資産合計	168,892,047
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	4,127,685
預り金	820,702
流動負債合計	4,948,387
負債合計	4,948,387
差引純資産	163,943,660

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	117,807,440	116,923,579	-883,861
	受取利息配当金収入	18,478	18,478	
	その他の収入	1,904,617	1,977,724	73,107
	事業活動収入計(1)	119,730,535	118,919,781	-810,754
支 出	人件費支出	93,875,153	94,087,046	-211,893
	事業費支出	15,641,408	16,071,387	-429,979
	事務費支出	10,000,217	10,093,939	-93,722
	事業活動支出計(2)	119,516,778	120,252,372	-735,594
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		213,757	-1,332,591	-1,546,348
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等寄附金収入	24,675,394	24,675,394	
	施設整備等収入計(4)	24,675,394	24,675,394	
	支 出			
固定資産取得支出	24,946,394	24,675,394	271,000	
施設整備等支出計(5)		24,946,394	24,675,394	271,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-271,000		271,000
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	780,000		-780,000
	サービス区分間繰入金収入	988,922		-988,922
	その他の活動による収入計(7)	1,768,922		-1,768,922
	支 出			
サービス区分間繰入金支出	968,922		968,922	
その他の活動支出計(8)		968,922		968,922
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		800,000		-800,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		742,757	-1,332,591	-2,075,348
前期末支払資金残高(12)		13,202,999	13,202,999	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,945,756	11,870,408	-2,075,348

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	収益	保育事業収益	116,923,579	118,524,466	-1,600,887
		サービス活動収益計(1)	116,923,579	118,524,466	-1,600,887
	費用	人件費	94,087,046	95,658,552	-1,571,506
		事業費	16,071,387	15,462,894	608,493
		事務費	10,093,939	8,937,256	1,156,683
		減価償却費	3,080,647	3,094,023	-13,376
国庫補助金等特別積立金取崩額		-838,194	-745,061	-93,133	
	サービス活動費用計(2)	122,494,825	122,407,664	87,161	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,571,246	-3,883,198	-1,688,048	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,478	16,682	1,796
		その他のサービス活動外収益	1,977,724	2,226,368	-248,644
		サービス活動外収益計(4)	1,996,202	2,243,050	-246,848
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,996,202	2,243,050	-246,848	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,575,044	-1,640,148	-1,934,896	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	24,675,394		24,675,394
		特別収益計(8)	24,675,394		24,675,394
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,675,394		24,675,394	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,100,350	-1,640,148	22,740,498	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-13,157,050	-10,736,902	-2,420,148
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,943,300	-12,377,050	20,320,350
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)		780,000	-780,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,943,300	-13,157,050	21,100,350

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
流動資産	16,818,795	17,992,552	-1,173,757
現金預金	5,803,891	11,250,116	-5,446,225
未収金	11,014,904	6,742,436	4,272,468
固定資産	152,073,252	130,478,505	21,594,747
基本財産	77,315,101	54,502,144	22,812,957
土地	52,552,594	27,877,200	24,675,394
建物	24,762,507	26,624,944	-1,862,437
その他の固定資産	74,758,151	75,976,361	-1,218,210
建物	2,146,410	2,586,564	-440,154
構築物	401,906	478,045	-76,139
器具及び備品	999,835	1,701,752	-701,917
人件費積立預金	17,780,000	17,780,000	
保育所施設・設備整備積立預金	53,430,000	53,430,000	
流動負債	4,948,387	4,789,553	158,834
事業未払金	4,127,685	3,934,810	192,875
預り金	820,702	854,743	-34,041
負債の部合計	4,948,387	4,789,553	158,834
純 資 産 の 部			
基本金	75,146,903	75,146,903	
基本金	75,146,903	75,146,903	
国庫補助金等特別積立金	9,643,457	10,481,651	-838,194
国庫補助金等特別積立金	9,643,457	10,481,651	-838,194
その他の積立金	71,210,000	71,210,000	
人件費積立金	17,780,000	17,780,000	
保育所施設・設備整備積立金	53,430,000	53,430,000	
次期繰越活動増減差額	7,943,300	-13,157,050	21,100,350
次期繰越活動増減差額	7,943,300	-13,157,050	21,100,350
(うち当期活動増減差額)	21,100,350	-1,640,148	22,740,498
純資産の部合計	168,943,660	143,681,504	20,262,156
負債及び純資産の部合計	168,892,047	148,471,057	20,420,990

平成28年度 事業報告

子ども・子育て新制度が、平成27年4月1日より実施されましたが、3月末にやっと決定すること(特に補助金関係)があり、決算・予算が決定しにくい状況でした。

市議との懇談で現状を訴えていき、議会でも保育のことは取り上げていただきました。

今年度は保育士の確保が十分にできず、園児の受け入れができませんでした。

反面、途中入所がなかったため、子どもが落ち着いて過ごせ、大きな事故等ありませんでした。

社会福祉法人の改革が、平成29年4月1日より施行され評議員会が立ち上がります。

評議員にも、法人の理念等理解していただき、保育を進めていきたいと思えます。

記

1. 保育所運営

保育所における児童の養護と教育の向上を図るため、次の事業を行った。

1 保育方針に基づいた保育の実施

大きな事故、けがもなく無事26名が卒園し、平成28年度を終えることができた。

今年度は、累計 0歳児 97名、1.2歳児 427名、3歳児 356名 4、5歳児 614名 合計1494名(入所率103.75%)

昨年度は、累計 0歳児 84名、1.2歳児 508名、3歳児 306名 4、5歳児 591名 合計1489名(入所率103.4%)

昨年より、合計、入所率は上がっているが、やはり1.2歳児の入所が少ないことが、収入減につながっている。

それは、保育士不足によるものである。

また、支援が必要な子がいて、最低基準以上の保育士の配置が必要なことも要因の一つと考えられる。

今年度は、台風の接近、ノロウイルス等で、行事の変更の判断が難しいことが多かった。

お泊り保育を9月予定を10月に変更、あすなろ会、もちつきの中止があった。

2 保育士の質の向上を図るため研修等の実施

今年度は、福岡県保育協会、宗像市主催の研修を中心参加をした全国レベルの研修に参加することが出来た。園内研修を行い、研修会の共有を計った。

2. 地域における公益的な取り組み

保育所だけでなく地域に向けた取り組み

1 子育てサロンしいのみっこの実施

2 赤間西コミュニティ主催子育てサロン「ぬくもりっこ」参加

3. 地域活性化のため行事に参加

・赤間駅前カムカムまつり

・赤間西地区コミセンまつり

4 城ヶ谷区福祉会(あすなろ会)参加

5 高齢者との交流

3. 行政関係との連携

・市議会議員との懇談会 平成29年2月14日

監事監査報告書

社会福祉法人 俊峰会
理事長 真武梅夫殿

平成 28 年事業における社会福祉法人俊峰会の業務及び財産の状況、5 月 28 日に実施しました監査結果を以下の通りご報告いたします。

1. 業務執行状況について

- (1) 法人事業計画及び予算の編成、並びに事業の実施結果及び決算報告書等の基本的事項については、理事会の審議のもと適切な手続きに基づいて審議及び議決が適切に行われています。
- (2) 会計基準に基づき恵愛保育園の保育所経理区分の事務処理が適切になされています。

2. 財産状況について

- (1) 法人の本部及び施設会計（恵愛保育園）の決算貸借料対照表・資金収支計算書・事業活動計算書について関係諸帳簿及び証書書類等を照合した結果、適切なる処理がなされております。
- (2) 保育所経理区分における積立金等の保有資金は、適切な管理が行われています。
- (3) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当法人の財産を正しく示し、不備の点はないと認めます。

以上、平成 28 年度の社会福祉法人俊峰会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適切な管理がなされていることを認めます。

平成 29 年 5 月 28 日
社会福祉法人俊峰会

監事 岩下 裕美

監事 木原 昌代