

I 事業運営		II 施設運営														
1 園児の 処遇	(1) 健康管理	3 業務管理 運営管理	・職務分担表に基づき、各係を中心に計画実施、点検等を行うことで円滑に業務が遂行された。 ・昼ミーティングで各クラスの動向を共有し、登校園時の連絡事項を徹底することにより、保護者への対応がスムーズにできた。 ・定数よりも多く職員をクラスに投入する事でゆとりを持って保育の準備や申し送りを済ませることができ、落ち着いて保育を進める事ができた。 ・職員に主体性を持たせ役割分担を設け責任を明確化し、経営参加を促した。 ・会計・経理については会計、出納責任者、通帳、銀行員、固定資産、予算、管理者、契約担当が会計基準に基づき事務処理を行った。 ・年一回、内部、監事、行政指導監査を行った結果適切な会計処理がなされていた。													
	(2) 栄養管理		(2) 設備備品	・保育材料、備品の整備を責任者が責任をもって行った。また、園庭遊具の補修、点検をし、取り出しやすいように整理した。 ・子どもが安全に過ごせるよう、室内外の点検を月2回行った。												
	(3) 保育内容		III その他													
2 職員 の 処遇	(1) 健康管理	4 勤態・行事実績	月別在園児数・保育日数													
	(2) 労働管理		月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
	(3) 待遇		人員	181	184	186	186	186	186	186	186	186	186	185	186	
	(4) 研修関係		日数	24	24	25	25	26	24	24	24	23	23	23	26	
	(5) 福利厚生		主な行事	・こいのぼり掲揚式 ・七夕 ・発表会・お招き会 ・ファミリースポーツデー ・クリスマス会 ・造形展 ・ひな祭り ・お別れ遠足 ・卒園式												
2 職員 の 処遇	(1) 健康管理	5 各種実施状況	(1) 清掃・消毒等	飲料水	・水のみコップはその都度自由に使えるように数を揃え、個人のコップ置きを準備し、自由に水分が摂れるようにした。また、飲み水は、毎朝水質検査をして2時間で交替するようにし、涼しい場所に設置し、衛生面の管理を徹底した。											
	(2) 労働管理			園外	・消毒、カラー積み木の洗浄をする。 ・草刈り、プランターに花を植え環境美化に努めた。 ・砂場カバーの利用で、大猫のフンの排除ができた。また、毎朝、糞便や危険物のチェックをし、週1回塩素消毒をして衛生を保った。 ・運動マットは天気の良い日に日光消毒をした。											
	(3) 待遇			園内	・未満児は一日に3回、掃除機をし、床を拭いた。 ・3才児以上の室内は一日に2回、掃除機をし、床を拭いた。 ・1日2回(朝・昼)階段の掃除をした。 ・害虫駆除を年2回実施した。											
	(4) 研修関係		避難訓練	・避難訓練計画に基づき、月一回、図上と実際の訓練をした。同時に避難経路等の整備、点検をした。 ・台風時の避難の仕方について視覚を通して知らせる。 ・地震を想定して安全な場所への避難を知らせた後、視覚指導をする。 ・不審者侵入の想定をし、訓練を実施した。												
	(5) 福利厚生		模擬訓練	・浦添消防署の視覚教材を利用して指導。 ・浦添消防署員出動による避難訓練をした。保育者が主体的に模擬訓練を進め、園の訓練の概要を実際に見てもらい、適切な避難誘導、指導ができていた。署員からの指導を仰いだ。 ・月に1回、様々な災害や傷病を想定し、危機管理訓練を実施した。												
2 職員 の 処遇	(1) 健康管理	5 各種実施状況	(2) 非常災害対策	消火設備	・粉末消火器7本設置 (玄關先1本、乳児室1本、1階廊下1本、厨房1本、4歳児保育室1本、2歳児保育室1本、3階廊下1本) ・粉末消火器4本設置(保育室各1本ずつ、調乳室1本、ピロティ1本、) ・消火器、火災報知器の定期点検											
	(2) 労働管理			園児用	・体温計、包帯、脱脂綿、綿棒、ガーゼ、リパテープ、くすりガーゼ、熱さまシートの常備											
	(3) 待遇			職員用	・アクリルガーゼ、リパテープの常備											
	(4) 研修関係															
	(5) 福利厚生															
2 職員 の 処遇	(1) 健康管理	5 各種実施状況	(2) 非常災害対策													
	(2) 労働管理															
	(3) 待遇															
	(4) 研修関係															
	(5) 福利厚生															

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	408,333,000	408,044,310	288,690
		就労支援事業収入	2,420,000	1,846,999	573,001
		障害福祉サービス等事業収入	544,343,000	544,328,013	14,987
		経常経費寄附金収入	120,000	120,000	
		受取利息配当金収入	416,000	409,171	6,829
		その他の収入	20,458,000	20,391,684	66,316
		事業活動収入計(1)	976,090,000	975,140,177	949,823
		支			
		人件費支出	659,737,000	658,749,994	987,006
	事業費支出	111,359,000	109,739,646	1,619,354	
	事務費支出	104,988,000	103,389,904	1,598,096	
	就労支援事業支出	2,420,000	2,414,092	5,908	
	支払利息支出	417,000	417,000		
	その他の支出	10,547,000	10,531,434	15,566	
	事業活動支出計(2)	889,468,000	885,242,070	4,225,930	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,622,000	89,898,107	-3,276,107	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
		固定資産取得支出	5,795,000	5,775,790	19,210
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,549,000	1,548,600	400	
	施設整備等支出計(5)	10,344,000	10,324,390	19,610	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,344,000	-10,324,390	-19,610	
その他の活動による収支	収				
		拠点区分間繰入金収入	2,110,000		2,110,000
		サービス区分間繰入金収入	67,234,000	6,583,568	60,650,432
		その他の活動収入計(7)	69,344,000	6,583,568	62,760,432
	支				
		積立資産支出	67,580,000	67,325,200	254,800
		拠点区分間繰入金支出	2,110,000		2,110,000
		サービス区分間繰入金支出	67,234,000	6,583,568	60,650,432
		その他の活動支出計(8)	136,924,000	73,908,768	63,015,232
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-67,580,000	-67,325,200	-254,800
	予備費支出(10)	8,698,000		8,698,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,248,517	-12,248,517	
	前期末支払資金残高(12)		152,698,355	-152,698,355	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		164,946,872	-164,946,872	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	408,044,310	384,722,970	23,321,340
		就労支援事業収益	1,846,999	2,053,783	-206,784
		障害福祉サービス等事業収益	544,328,013	520,940,384	23,387,629
		経常経費寄附金収益	120,000	30,000	90,000
		サービス活動収益計(1)	954,339,322	907,747,137	46,592,185
	費用	人件費	658,544,982	637,902,646	20,642,336
		事業費	109,739,646	107,717,441	2,022,205
		事務費	103,389,904	112,845,893	-9,455,989
		就労支援事業費用	2,513,884	2,640,850	-126,966
		減価償却費	36,038,738	32,300,841	3,737,897
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,478,160	-17,667,883	1,189,723
		サービス活動費用計(2)	893,748,994	875,739,788	18,009,206
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,590,328	32,007,349	28,582,979	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	409,171	780,334
その他のサービス活動外収益			20,391,684	11,273,612	9,118,072
サービス活動外収益計(4)			20,800,855	12,053,946	8,746,909
費用		支払利息	417,000	465,000	-48,000
		その他のサービス活動外費用	10,531,434	10,085,100	446,334
		サービス活動外費用計(5)	10,948,434	10,550,100	398,334
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,852,421	1,503,846	8,348,575		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,442,749	33,511,195	36,931,554		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	6,583,568		6,583,568
		その他の特別収益	72,033		72,033
		特別収益計(8)	6,655,601		6,655,601
	費用	固定資産売却損・処分損	385,847	21,566	364,281
		サービス区分間繰入金費用	6,583,568		6,583,568
		特別費用計(9)	6,969,415	21,566	6,947,849
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-313,814	-21,566	-292,248		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,128,935	33,489,629	36,639,306		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	452,488,734	306,194,105	146,294,629	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	522,617,669	339,683,734	182,933,935	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		166,138,000	-166,138,000	
	その他の積立金積立額(16)	66,650,000	53,333,000	13,317,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	455,967,669	452,488,734	3,478,935	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	253,623,771	231,496,631	22,127,140	流動負債	127,845,633	118,919,255	8,926,378
現金預金	117,015,679	133,739,915	-16,724,236	事業未払金	29,146,266	28,637,123	609,143
事業未収金	125,778,891	95,028,475	30,750,416	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	
未収金	500,973	11,739	489,234	1年以内返済予定 リース債務	1,548,600	1,548,600	
未収補助金	7,882,000	460,000	7,422,000	未払費用	53,101,690	47,132,420	5,969,270
立替金		6,060	-6,060	預り金	9,008	10,638	-1,630
前払費用	2,446,228	2,250,442	195,786	職員預り金	5,807,335	2,478,495	3,328,840
固定資産	1,390,248,645	1,353,672,032	36,576,613	前受金	612,600	639,600	-27,000
基本財産	906,835,737	898,513,364	8,322,373	賞与引当金	34,620,134	35,572,379	-952,245
土地	299,421,800	299,421,800		固定負債	22,005,150	25,878,550	-3,873,400
建物	606,413,937	598,091,564	8,322,373	設備資金借入金 リース債務	19,500,000	22,500,000	-3,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000			1,829,950	3,378,550	-1,548,600
その他の 固定資産	483,412,908	455,158,668	28,254,240	退職給付金 引当金	675,200		675,200
建物	14,319,016	15,328,020	-1,009,004	負債の部合計	149,850,783	144,797,805	5,052,978
構築物	10,358,513	11,161,582	-803,069	純資産の部			
車両運搬具	4	4		基本金	288,238,912	288,238,912	
器具及び備品	8,129,935	8,970,102	-840,167	基本金	288,238,912	288,238,912	
建設仮勘定		36,279,120	-36,279,120	国庫補助金等 特別積立金	306,286,552	322,764,712	-16,478,160
有形リース資産	1,788,250	2,721,250	-933,000	国庫補助金等 特別積立金	306,286,552	322,764,712	-16,478,160
権利	200,190	200,190		その他の 積立金	443,528,500	376,878,500	66,650,000
無形リース資産	1,590,300	2,205,900	-615,600	人件費積立 金	14,700,000	14,700,000	
退職給付引当資産	675,200		675,200	施設整備等積立 金	428,828,500	362,178,500	66,650,000
差入保証金	2,823,000	1,414,000	1,409,000	次期繰越活動 増減差額	455,967,669	452,488,734	3,478,935
人件費積立 資産	14,700,000	14,700,000		次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	455,967,669	452,488,734	3,478,935
施設整備等積立資産	428,828,500	362,178,500	66,650,000		70,128,935	33,489,629	36,639,306
				純資産の部合計	1,494,021,633	1,440,370,858	53,650,775
資産の部合計	1,643,872,416	1,585,168,663	58,703,753	負債及び 純資産の部合計	1,643,872,416	1,585,168,663	58,703,753

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	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	—	—	253,623,771
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	299,421,800		299,421,800
建物	1,075,805,012		606,413,937
定期預金	—	—	1,000,000
基本財産合計			906,835,737
(2) その他の固定資産			
建物	30,282,786	15,963,770	14,319,016
構築物	23,527,343	13,168,830	10,358,513
車輛運搬具	7,824,145	7,824,141	4
器具及び備品	78,888,262	70,758,327	8,129,935
有形リース資産	4,665,000	2,876,750	1,788,250
権利	200,190		200,190
無形リース資産	3,078,000	1,487,700	1,590,300
退職給付引当資産	—	—	675,200
差入保証金	2,823,000		2,823,000
人件費積立資産	14,700,000		14,700,000
施設整備等積立資産	428,828,500		428,828,500
その他の固定資産合計			483,412,908
固定資産合計			1,390,248,645
資産合計			1,643,872,416
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	—	—	29,146,266
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	3,000,000
1年以内返済予定リース債務	—	—	1,548,600
未払費用	—	—	53,101,690
預り金	—	—	9,008
職員預り金	—	—	5,807,335
前受金	—	—	612,600
賞与引当金	—	—	24,007,886
	—	—	6,600,770
	—	—	4,011,478
流動負債合計			127,845,633
2 固定負債			
設備資金借入金	—	—	19,500,000
リース債務	—	—	1,829,950
退職給付引当金	—	—	675,200
固定負債合計			22,005,150
負債合計			149,850,783
差引純資産			1,494,021,633