

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

社会福祉法人名 石垣福祉会

(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				
	保育事業収入	121,568,500	121,577,990	△9,490	
	受取利息配当金収入	28,500	29,055	△555	
	その他の収入	1,432,250	1,432,250	0	
	事業活動収入計(1)	123,029,250	123,039,295	△10,045	
	支出				
人件費支出	81,537,800	81,274,738	263,062		
事業費支出	15,710,000	15,164,011	545,989		
事務費支出	5,355,000	4,559,905	795,095		
支払利息支出	13,052	13,052	0		
事業活動支出計(2)	102,615,852	101,011,706	1,604,146		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,413,398	22,027,589	△1,614,191		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	192,781,000	192,781,000	0	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	232,781,000	232,781,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	310,417,330	309,755,761	661,569		
施設整備等支出計(5)	310,417,330	309,755,761	661,569		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,636,330	△76,974,761	△661,569		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	69,358,000	69,358,000	0	
	その他の活動収入計(7)	69,358,000	69,358,000	0	
	支出				
	積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
その他の活動による支出	767,572	767,572	0		
その他の活動支出計(8)	18,767,572	18,767,572	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,590,428	50,590,428	0		
予備費支出(10)	298,176 0-	—	298,176		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,930,680	△4,356,744	△2,573,936		
前期末支払資金残高(12)	19,021,415	19,021,415	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,090,735	14,664,671	△2,573,936		

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

社会福祉法人名 石垣福祉会

(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	121,577,990	
		サービス活動収益計(1)	121,577,990	
	費用	人件費	81,274,738	
		事業費	15,164,011	
		事務費	4,559,905	
		減価償却費	2,755,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,836,677	
		サービス活動費用計(2)	101,916,977	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,661,013		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,055	
		その他のサービス活動外収益	1,432,250	
		サービス活動外収益計(4)	1,461,305	
	費用	支払利息	13,052	
		サービス活動外費用計(5)	13,052	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,448,253	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,109,266		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	192,781,000	
		特別収益計(8)	192,781,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	192,279,672	
		その他の特別損失	4,289,640	
		特別費用計(9)	196,569,312	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,788,312		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,320,954		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,734,477	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,055,431	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		69,358,000	
	その他の積立金積立額(16)		18,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		87,413,431	

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 石垣福祉会

(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	98,809,243			流動負債	83,990,551		
現金預金	43,573,222			事業未払金	3,516,141		
未収補助金	55,082,000			その他の未払金	79,380,830		
前払費用	154,021			未払費用	0		
その他の流動資産	0			預り金	0		
				職員預り金	1,093,580		
				仮受金	0		
固定資産	420,691,033			固定負債	40,000,000		
基本財産	349,004,249			設備資金借入金	40,000,000		
土地	88,295,400			負債の部合計	123,990,551		
建物	260,708,849			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	71,686,784			基本金	45,462,425		
建物	122,910			第一号基本金	38,777,400		
構築物	4,786,803			第二号基本金	3,800,000		
車輛運搬具	1			第三号基本金	2,885,025		
器具及び備品	17,421,519			国庫補助金等特別積立金	213,891,869		
建設仮勘定	0			その他の積立金	48,742,000		
人件費積立資産	3,500,000			人件費積立金	3,500,000		
修繕積立資産	0			修繕積立金	0		
備品等購入積立資産	0			備品等購入積立金	0		
保育所施設・設備整備積立資	45,242,000			保育所施設・設備整備積立金	45,242,000		
長期前払費用	613,551			次期繰越活動増減差額	87,413,431		
				(うち当期活動増減差額)	17,320,954		
				純資産の部合計	395,509,725		
資産の部合計	519,500,276			負債及び純資産の部合計	519,500,276		

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 石垣福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 流動資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金 保育園 小口現金	174,854
普通預金	43,398,368
琉球銀行 八重山支店(本部) No:388-469	1,749,998円
琉球銀行 八重山支店(施設) No:246015	28,154,509円
沖縄銀行 八重山支店(施設) No:1636360	4,022,330円
海邦銀行 八重山支店(施設) No:0713683	1,000円
琉球銀行 八重山支店(施設) No:935966	9,470,531円
未収補助金 特別保育事業補助金・施設整備補助金 他	55,082,000
前払費用	154,021
流動資産合計	98,809,243
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地 石垣市字大川西真地577番地の2 1.433㎡	88,295,400
石垣市字大川西真地589番地の3 180㎡	
石垣市字石垣真地原524番地13 772.49㎡	
石垣市字石垣真地原524番地57 656.98㎡	
建物 石垣市字大川577番地の2	260,708,849
鉄筋コンクリートブロック造陸屋根平家建 1棟598.61㎡	
石垣市字石垣524番地13、524番地57	
鉄筋コンクリート造コンクリート屋根2階建 1階536.15㎡,2階281.08㎡	
基本財産合計	349,004,249
(2) その他の固定資産	
建物 : アルミ雨戸	122,910
構築物 : ウサギ小屋他	4,786,803
車輛運搬具 : 車両バス	1
器具及び備品 : ピアノ他	17,421,519
人件費積立資産	3,500,000
琉球銀行 八重山支店 定期 3,500,000円	
保育所施設設備整備積立資産	45,242,000
琉球銀行 八重山支店(施設) No:246015	18,000,000円
琉球銀行 八重山支店(施設) No:935966	7,752,000円
琉球銀行 八重山支店 定期	11,500,000円
沖縄銀行 八重山支店 定期	4,000,000円
海邦銀行 八重山支店 定期	3,990,000円
長期前払費用：火災保険	613,551
その他の固定資産合計	71,686,784
固定資産合計	420,691,033
資産合計	519,500,276
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金 3月分社会保険料他	3,516,141
その他の未払金	79,380,830
職員預り金	1,093,580
流動負債合計	83,990,551
2 固定負債	
設備資金借入金 (独)福祉医療機構	40,000,000
固定負債合計	40,000,000
負債合計	123,990,551
差引純資産	395,509,725

この財産目録は当法人の財産目録であることを証明する。

平成28年5月28日 社会福祉法人 石垣福祉会
理事長 山盛 元

石垣福祉会拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 石垣福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	やしの実保育園				
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	121,577,990	121,577,990	0	121,577,990
		受取利息配当金収入	383	28,672	29,055	0	29,055
		その他の収入	0	1,432,250	1,432,250	0	1,432,250
	事業活動収入計(1)		383	123,038,912	123,039,295	0	123,039,295
	支出	人件費支出	51,000	81,223,738	81,274,738	0	81,274,738
		事業費支出	0	15,164,011	15,164,011	0	15,164,011
事務費支出		196,712	4,363,193	4,559,905	0	4,559,905	
支払利息支出		0	13,052	13,052	0	13,052	
事業活動支出計(2)		247,712	100,763,994	101,011,706	0	101,011,706	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△247,329	22,274,918	22,027,589	0	22,027,589	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	192,781,000	192,781,000	0	192,781,000
		設備資金借入金収入	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	232,781,000	232,781,000	0	232,781,000
	支出	固定資産取得支出	0	309,755,761	309,755,761	0	309,755,761
		施設整備等支出計(5)	0	309,755,761	309,755,761	0	309,755,761
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△76,974,761	△76,974,761	0	△76,974,761	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	69,358,000	69,358,000	0	69,358,000
		サービス区分間繰入金収入	89,272	0	89,272	△89,272	0
		その他の活動収入計(7)	89,272	69,358,000	69,447,272	△89,272	69,358,000
	支出	積立資産支出	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	89,272	89,272	△89,272	0
		その他の活動による支出	0	767,572	767,572	0	767,572
		その他の活動支出計(8)	0	18,856,844	18,856,844	△89,272	18,767,572
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		89,272	50,501,156	50,590,428	0	50,590,428
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△158,057	△4,198,687	△4,356,744	0	△4,356,744	

前期末支払資金残高(11)	1,998,981	17,022,434	19,021,415	0	19,021,415
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,840,924	12,823,747	14,664,671	0	14,664,671

石垣福祉会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 石垣福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法人本部	やしの実保育園					
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		0	121,577,990	121,577,990	0	121,577,990
		サービス活動収益計(1)		0	121,577,990	121,577,990	0	121,577,990
	費用	人件費		51,000	81,223,738	81,274,738	0	81,274,738
		事業費		0	15,164,011	15,164,011	0	15,164,011
		事務費		196,712	4,363,193	4,559,905	0	4,559,905
		減価償却費		0	2,755,000	2,755,000	0	2,755,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△1,836,677	△1,836,677	0	△1,836,677
	サービス活動費用計(2)		247,712	101,669,265	101,916,977	0	101,916,977	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△247,712	19,908,725	19,661,013	0	19,661,013	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		383	28,672	29,055	0	29,055
		その他のサービス活動外収益		0	1,432,250	1,432,250	0	1,432,250
		サービス活動外収益計(4)		383	1,460,922	1,461,305	0	1,461,305
	費用	支払利息		0	13,052	13,052	0	13,052
		サービス活動外費用計(5)		0	13,052	13,052	0	13,052
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		383	1,447,870	1,448,253	0	1,448,253
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△247,329	21,356,595	21,109,266	0	21,109,266	

職員配置

職域	名前	正/非正規	備考
園長	山盛 元	正規	
主任	長嶺 良子	正規	
ひな (0歳児)	金城 恭子	正規	副主任
	石嶺 百合子	非正規	H26年度定年により再雇用
	仲皿 麻衣	非正規	9月から産休にて大工が担当
ぴよ ぴよ (1歳児)	大浜 夏子	正規	
	根間 絵莉奈	非正規	
	柳 まりえ	正規	
	東迎 真希	正規	6月より産休にて仲盛藍に代替
ぽっぽ (2歳児)	山家 裕子	非正規	
	村上 美羽	非正規	
	神山 恵	非正規	
	天願 なおみ	正規	正規登用
くま (3歳児)	前川 直子	正規	結婚により、大濱性へ
	浦崎 汐里	正規	正規登用
ぞう (4・5歳児混合)	平良 奈津子	正規	正規登用
	伊禮 賢美	正規	
早朝	藤村 裕子	非正規	早朝時間のみパート
早朝	大工 和枝	非正規	9月からひな組担任へ
フリー	大底 美佐子	正規	6月より産休
延フリー	高良 末子	正規	副主任、気になる子担当
フリー	仲宗根 優	非正規	11月から雇用
調理室	上江洲 智恵子	正規	
	友利 ありさ	非正規	平成27年度よりフルタイム
	坂田 真弓	非正規	短時間
	大里 さつき	非正規	短時間、栄養士
事務所	上江洲 久二子	非正規	継続雇用
	山盛 さゆり	正規	3月に育休から復帰

職員内訳[人] 3/31時点 (休職含まず)

園長	1	正規	14
保育士	22	非正規	15
正規	12	(継続雇用)	3
非正規	10	(パート)	3
調理員	4		
事務員	2		
計	29		

(保育士資格者:22)

延長保育事業

主な担当	高良末子(新制度による)
予想利用人数	延284名

受入園児数[人] (実績)

年齢\月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年累計
0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
1	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252
2	24	24	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	298
3	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	312
4	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	324
5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	21
										全合計			1282
										充足率			118.7%

保育時間

	通常保育	延長保育
月～金	7時30分～18時30分	18時30分～19時
土	7時30分～12時30分	なし

保育実績日数[日]

上期	月	4	5	6	7	8	9	計
	開所日数	25	23	25	25	23	22	143
下期	月	10	11	12	1	2	3	計
	開所日数	26	23	23	23	24	25	144

合計 287

研修(郡外)

項目	備考	経過
全国私保連	1名希望者より選定	山家
私保連保育カウンセラー	2-3名、最大初級2,中級1名程度	平良
園長研修	東京:日保協/社協/経営協	実施できず
	本島:私保連、会計、建替え等	実施完了
サマースクール	メイト系	実施なし
	チャイルド系	前川
社協,研究発表会	沖縄1月	友利
法人役員研修	園長+理事または監事1,2名	実施できず
その他	若干名	適時参加

研修(郡内・園内)

項目	備考	経過
園内研修	園内研修(研究班に予算付け1回/月)	新園舎検討として実施
	パソコン使用方法研修(目標:1~2回/月)	実施できず
	新園舎設計に係る詳細、検討チーム	実施完了
郡内	普通救命講習(目標:全職員)	一部実施
	上級救命講習(目標:3人以上)	実施できず
	その他、適時	適時参加実施

トピック

項目	経過
施設建替え計画	
5月頃に地鎮祭	実施完了
6月頃に工事開始	遅れて実施完了
9-10月頃棟上げ	遅れて実施完了
1月末~2月頭、完成、引っ越しして保育開始	遅れて実施完了
2月末、解体含めて完了	計画変更
予算付け(10万円)した上で、研修班主導で園内研修を実施する	園舎計画として実施
名簿をデータベース化	一部実施
保育士業務をPCソフトで省力化	一部実施
音響のデータ化	一部実施
体重、身長、頭囲、各種の発達検査を導入	一部実施
研究成果の避難訓練をそのまま継続して運用	一部実施
抜き打ち訓練、移動、食料・水備蓄	一部実施


購入・契約予定

項目	備考	経過
園舎外構工事	新園舎周り、園庭整備、旧敷地の整備	実施完了
スチームコンベクションオープン	調理場、業務効率化	実施完了
ランチルーム用備品	テーブルや椅子、カウンター台	実施完了
定員増分の各種器具	工事に含まれない備品(既設流用以外)	実施完了
井戸	園庭水遊び用	技術的实施不可


平成 28 年 5 月 28 日

社会福祉法人 石垣福祉会
理事長 山盛 元 殿

監事：

高 嶺 方 祐 

監事：

仲 本 久 美 

監査報告書

社会福祉法人石垣福祉会定款第9条の規定により平成 27 年度(2015 年度)の理事の業務遂行状況及び、法人の財産の状況を監査したのでその結果を次のとおり報告します。

監査内容

- 監査年月日 : 平成 28 年 5 月 28 日
- 監査場所 : やしの実保育園 (石垣市字石垣 524-13)
- 監査の結果 : 下記に示す

◆ 業務執行の状況

(ア) 平成 27 年度事業について

① 施設の運営状況

保育計画も立案されていて運営も良好である

② 法人本部業務の遂行

理事会は 3 回(5,11,3 月)行われており、議事録も整理されており良好である。

③ 施設整備事業の資料も整理されている

(イ) 平成 27 年度会計事務について

施設会計、法人本部会計とも、それぞれ資金収支計算書、資金収支決算内訳表、事業活動収支計算書、事業活動収支内訳表、貸借対照表、財産目録等は明確に記録、作成されている。

計数に誤りなく、証憑も整理されている。

◆ 法人の財産の管理状況

(ア) 基本財産

良好に管理されている。

(イ) 活用状況

良好に管理・活用されている。

以上