

平成 24 年度

決 算 報 告 書

平成 24 年 4 月 1 日

平成 25 年 3 月 31 日

法人名 社会福祉法人風信子館

財 産 目 録

平成 25 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	34,150,548
現金	28,318円
普通預金	
琉球銀行豊見城支店(本部)	No. 563-551 9,784,903円
琉球銀行豊見城支店(施設)	No. 563-695 14,753,353円
琉球銀行豊見城支店(施設)	No. 563-948 583,974円
定期預金	
琉球銀行金城支店(本部)	No. 3-000-119-720 5,000,000円
琉球銀行金城支店(本部)	No. 3-000-119-731 4,000,000円
未収金	那覇市特別保育事業費補助金他 5,894,930
前払金	土地賃借料他 473,121
	流動資産合計 40,518,599
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	沖縄県那覇市安謝二丁目29番地10 117,079,692
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建(668.79㎡)	
	基本財産合計 117,079,692
(2) その他の固定資産	
構築物	外構 3,006,150
器具及び備品	大型遊具、エアコン他 1,946,683
保育所繰越積立預金	6,000,000
琉球銀行金城支店(施設)	No. 3-000-119-719 5,000,000円
琉球銀行安謝市場出張所(施設)	No. 3-000-057-783 1,000,000円
施設施設・設備積立預金	1,000,000
琉球銀行安謝市場出張所(施設)	No. 3-000-057-794 1,000,000円
その他の減価償却資産	栄養管理ソフト 178,800
土地保証金	5,000,000
	その他の固定資産合計 17,131,633
	固定資産合計 134,211,325
	資産合計 174,729,924
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	職員給与3月分他 9,736,136
預り金	源泉所得税3月分他 1,010,216
	流動負債合計 10,746,352
2. 固定負債	
設備資金借入金	株式会社琉球銀行 37,112,000
	固定負債合計 37,112,000
	負債合計 47,858,352
	差引純資産 126,871,572

貸借対照表

第5号様式

平成 25 年 3 月 31 日 現在

[風信子館]

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	40,518,599	38,352,352	2,166,247	流動負債	10,746,352	10,849,099	-102,747
固定資産	134,211,325	141,473,803	-7,262,478	固定負債	37,112,000	39,584,000	-2,472,000
基本財産	117,079,692	122,050,530	-4,970,838	負債の部合計	47,858,352	50,433,099	-2,574,747
その他の固定資産	17,131,633	19,423,273	-2,291,640	純 資 産 の 部			
				基 本 金	17,574,000	17,574,000	0
				国庫補助金等特別積立金	75,749,189	80,224,058	-4,474,869
				その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	26,548,383	24,594,998	1,953,385
				次期繰越活動収支差額	26,548,383	24,594,998	1,953,385
				純資産の部合計	126,871,572	129,393,056	-2,521,484
資産の部合計	174,729,924	179,826,155	-5,096,231	負債及び純資産の部合計	174,729,924	179,826,155	-5,096,231

1. 減価償却費の累計額 36,270,894円

2. 注記

(1) 重要な会計方針

減価償却 定額法

(2) 基本財産の増減の内容及び金額

建物 減価償却に伴う減少 4,970,838円

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[風信子館]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収 入			
	運営費収入	109,011,830	113,116,870	-4,105,040
	私的契約利用料収入	2,130,200	4,369,700	-2,239,500
	経常経費補助金収入	10,442,000	9,426,250	1,015,750
	寄附金収入	1,095,465	619,490	475,975
	雑収入	2,357,600	2,561,510	-203,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,474,869	4,474,869	0
	事業活動収入計(1)	129,511,964	134,568,689	-5,056,725
	支 出			
	人件費支出	92,899,249	94,067,388	-1,168,139
事務費支出	11,258,366	12,822,504	-1,564,138	
事業費支出	15,536,179	16,792,370	-1,256,191	
減価償却費	7,262,478	7,178,224	84,254	
事業活動支出計(2)	126,956,272	130,860,486	-3,904,214	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,555,692	3,708,203	-1,152,511	
事業活動外収支の部	収 入			
	受取利息配当金収入	135,224	37,788	97,436
	事業活動外収入計(4)	135,224	37,788	97,436
	支 出			
	借入金利息支出	836,531	892,656	-56,125
事業活動外支出計(5)	836,531	892,656	-56,125	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-701,307	-854,868	153,561	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,854,385	2,853,335	-998,950	
特別収支の部	収 入			
	施設整備等寄附金収入	99,000	240,000	-141,000
	特別収入計(8)	99,000	240,000	-141,000
	支 出			
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	99,000	240,000	-141,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,953,385	3,093,335	-1,139,950	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	24,594,998	23,501,663	1,093,335
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	26,548,383	26,594,998	-46,615
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	2,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	26,548,383	24,594,998	1,953,385

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[風信子館]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収支	収	運営費収入	109,011,830	109,011,830	0	
		私的契約利用料収入	2,175,000	2,130,200	44,800	
		經常経費補助金収入	9,300,000	10,442,000	-1,142,000	
		寄附金収入	0	1,095,465	-1,095,465	
		雑収入	2,360,000	2,357,600	2,400	
		受取利息配当金収入	150,000	135,224	14,776	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		經常収入計(1)	122,996,830	125,172,319	-2,175,489	
		支	人件費支出	93,008,000	92,899,249	108,751
			事務費支出	12,017,000	11,258,366	758,634
		事業費支出	15,612,000	15,536,179	75,821	
		借入金利息支出	850,000	836,531	13,469	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		經常支出計(2)	121,487,000	120,530,325	956,675	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,509,830	4,641,994	-3,132,164	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	0	99,000	-99,000	
		施設整備等収入計(4)	0	99,000	-99,000	
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	99,000	-99,000	
財務活動による収支		財務収入計(7)	0	0	0	
	支	借入金元金償還金支出	2,472,000	2,472,000	0	
		財務支出計(8)	2,472,000	2,472,000	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,472,000	-2,472,000	0	
		予備費(10)	62,830			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,025,000	2,268,994	-3,293,994	

前期末支払資金残高(12)	27,503,253	27,503,253	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,478,253	29,772,247	-3,293,994

平成24年度 社会福祉法人 風信子館

風のうた保育園事業報告

平成24年度は新人職員を複数人迎えました。保育職に就くものは「保育」の専門職の研修に加え「人間性の上に専門職としてのスキルが大切となっている」ということで、心の問題を含めての職員の育成に力を入れました。園内研修・園外研修を充実させて職員の「人」として「保育の専門家」としての質の向上を図り、子どもの成長発達に寄与していきます。

○子どもたちが自分の気持ちをいっぱいに出して仲間と楽しく過ごせるように、しっかりと子どもの気持ちを受け止め、寄り添い、環境を整え活動を支援しました。

○H23年度から5歳児保育のクラス設置が認められました（定員8名）0歳からの連続性のある子どもの育ちを自律と自立の視点から見つめ（見守りと導き）主体性のある人格形成・成長発達環境を整え活動を支援してきました。

○保護者がより一層安心して働けるように細やかな心配りを欠かさず、又、子どもたちの楽しく過ごしている状況が保護者に伝わるようにブログやエピソード保育を試みました。

○配慮児（障がい児）が2名、留意児童が1名となり今まで以上に、通院施設や療育センターなど医療機関との連携を築き、配慮児がクラスで輝くように配慮しました。

○延長保育の充実（捕食、保育内容）と保護者の最大の悩みである病気時の保育のあり方を検討し、職員全体で連携を図りました。

○国、県、市の今後の保育の動向を職員、保護者に速やかに伝え、共に知恵を出し合い、地域の核としての保育園の役割になれたと思います。今後さらに深めたいと思います。

1 施設運営

(1) 児童の処遇

健康管理

内科健診 年2回（5月、11月）

歯科検診 年2回（5月、11月）

尿・蛭虫卵検査 年2回（5月、11月）

貧血検査 年1回（6月）

○実施した特別保育事業

- ・延長保育事業
- ・一時保育事業
- ・障がい児保育事業

栄養管理

集団給食施設栄養報告 年1回

栄養素の質、量のバランスを考え献立表を作成

季節の素材を積極的に取り入れ、嗜好に富んだ献立を作成

給食供給者としての諸管理
安全管理
交通安全教育 年 1 回
非常災害時の避難訓練

(2) 職員の処遇

ア 職員構成

園長	1名
事務長	1名
主任保育士	1名
保育士	26名
看護師	1名
事務員	2名
調理師	2名
用務員	1名
嘱託医	2名(非常勤)

イ 健康管理

健康診断 年 1 回 (5月～8月)
ぎょう虫卵検査 年 2 回 (5月・11月)
検便 調理・0歳児・1歳児 調乳担当のみ毎月1回

ウ 職員会議

定例会 毎月 1 回
職員会議 週1回
行事前打合せ会 (随時)
期別反省会 (年4回)
リーダーミーティング (週1回)

エ 研修状況

園内研修 (別紙参照)
園外研修 (別紙参照)
県外研修 (別紙参照)

オ 退職・福利厚生

- ・福祉医療機構退職共済制度加入
- ・AIU 業務災害総合保険
- ・年度末慰労会

2 施設管理

(1) 事務関係

ア 会計事務、管理事務

イ 児童処遇事務（保育、給食、健康管理）

(2) 設備関係

ア 固定遊具の設備点検 毎日（保育日数）

イ 電気設備保安点検 年 6 回

ウ 貯水槽清掃設備点検 年 1 回

(3) 備品関係

ア 備品購入

・ノートパソコン

イ 保育用品購入

・キーハウス・指人形

・つながるラック

・絵本 他

ウ 給食用品購入

・給食用食器

(4) 災害対策

ア 防火避難訓練（地震含む） 毎月 1 回

月 1 回、防火・消火避難訓練を実施。様々な災害を想定しその状況に応じた誘導や騒がず避難することの重要さなどを指導。

平成 22 年度（平成 23 年 3 月 11 日）の東日本大震災発生により、地震訓練を強化した。

10 月には消防員立会いのもと通報・防火・避難訓練を実施。

防犯訓練 年 4 回

イ 防災設備の点検委託

年 2 回（内、届け出 1 回）

ウ 非常食糧の備蓄

（全児童数＋全職員数）× 3 食 ×（1 日～3 日）分

3 地域社会との連携

安謝の風に吹かれて

アフリカの太鼓を聴く会

劇団バク “アリとキリギリス”

谷川俊太郎講演会「絵本と育ち」

ハーモニーコンサート「童謡は心を豊かにする」

監査結果報告書

平成25年5月24日

社会福祉法人風信子館
理事長 名城 禎彦 様

社会福祉法第40条及び関係法令に基づき実施した平成24年度第1回監査結果について次のとおり報告します。

監事 平尾 雄統 印



監事 古謝 好昭



監査日時	平成24年5月24日(金) 14時00分～
監査場所	風のうた保育園
監査実施内容	<ul style="list-style-type: none">・平成24年度 財産目録・平成24年度 貸借対照表・平成24年度 資金収支計算書・平成24年度 事業活動収支計算書・残高証明書
監査結果	上記対象資料を照査の結果正確であることを認めます。 貸借対照表等は本会の財務状況を表すものと認めます。
その他の 提案事項	

本書は原本と相違ありません。
平成 年 月 日

社会福祉法人 風信子館
理事長 名城 禎彦

