

# 社会福祉法人現況報告書

## 平成 28 年4月1日現在

### I 基本情報

所轄庁	市								
法人名	社会福祉法人誠心福祉会	〒	594 - 0083	和泉市池上町三丁目14番55号	電話番号	0725 - 41 - 1441	FAX番号	0725 - 41 - 2280	
ホームページアドレス	<a href="http://www.ikegami-wakaba.jp">http://www.ikegami-wakaba.jp</a>	メールアドレス	<a href="mailto:iwakabah@minos.ocn.ne.jp">iwakabah@minos.ocn.ne.jp</a>		設立認可年月日	昭和59年2月16日		設立登記年月日	昭和59年3月19日
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日			
	橋本 良孝	非公表	非公表						

### II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種						○	○
	第二種	幼保連携型認定こども園を運営する事業	公表	大阪府和泉市池上町三丁目14-55	平成27年4月1日	96		
老人福祉	第一種							
	第二種							
障害者福祉	第一種							
	第二種							
その他	第一種							
	第二種							

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ( )					
収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ( )					
その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ( )					

Ⅲ 組織

理事	定員		現員		親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数
	6		6		親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他		理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし	
	役職	氏名	職業	任期													
理事長	橋本良孝	事務員	28.3.20	～	30.3.19	○					○			○			5
理事	橋本健次	園長	28.3.20	～	30.3.19	○				○				○			5
理事	常住隆雄	住職	28.3.20	～	30.3.19		○			○					○		5
理事	合田耕三	園長	28.3.20	～	30.3.19		○			○					○		5
理事	田中正清	園長	28.3.20	～	30.3.19		○			○					○		5
理事	伊藤感道	寮長	28.3.20	～	30.3.19		○			○					○		5

  

監事	定員		現員		資格							施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数	
	2		2		財務諸表等を監査し得る者				社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他		支給あり	支給なし		
	氏名	職業	任期	公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他									
	坂下敬三	会社員	28.3.20	～	30.3.19				○					○		5
	西浦正義	園長	28.3.20	～	30.3.19						○			○		5

	定員		現員																
	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格					施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員への出席回数			
				親族	他の社会福祉法人の役員	その他		社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表					その他		
評議員			～																
			～																
			～																
			～																
			～																
			～																
			～																
			～																
			～																
			～																
施設長	施設名		氏名		就任年月日		法令等に定める資格の有無												
	池上わかばこども園		橋本 健次		平成26年4月1日		有												
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤															
		換算数		換算数															
	法人本部																		
施設	20		6	5															
理事会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項													
	平成27年5月15日		9	9	有	平成26年度事業報告・決算報告・資産報告について 監事監査について													
	平成27年7月21日		9	9	有	役員を選任について													
	平成27年10月16日		8	8	有	土地の購入について													
	平成27年12月4日		8	8	有	役員を選任及び定款の変更について													
平成28年3月18日		8	8	有	役員の変更および選任について 理事長の選任・職務代理者の選任について 給与規定・運営規定・経理規定の変更について 池上わかばこども園の建替えによる設計業者の選考について 和泉市池上町3丁目245番(247㎡)の土地の経過報告と借地での契約について 平成27年度補正予算(本部・施設会計) 平成28年度事業計画および中・長期計画 平成28年度予算(本部・施設会計)														
評議員会	開催年月日		出席者数	監事出席の有無	決議事項														

監事監査	監査年月日	監査者	監査報告の有無	指摘事項	改善事項
	平成27年5月13日	坂下敬三 西浦正義	有	特になし	

IV 資産管理

平成 28 年3月31日現在

不動産の所有状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況				
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の承認の有無
基本財産	土地	大阪府和泉市池上町三丁目248番地4	1501m2					
	土地	大阪府和泉市池上町三丁目248番地5	483m2					
基本財産	建物	大阪府和泉市池上町三丁目14番4	700.83m2					
	建物							
運用財産	土地							
	建物							
公益事業用財産	土地							
	建物							
収益事業用財産	土地							
	建物							



平成 27 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	14,547
①事業活動収入	141,968
・介護報酬等の公費(※)	114,068
・利用者負担金(※)	25,707
・その他収入	2,193
②事業活動支出	127,420
・人件費支出	107,000
・事業費支出	15,233
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	5,187
(2)施設整備等資金収支差額	0
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	0
②施設整備等支出	0
(3)その他の活動資金収支差額	△14204
①その他の活動収入	2,160
②その他の活動支出	16,365
当期末資金収支差額	664
前期末支払資金残高	71,686
当期末支払資金残高	72,351

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	10,506
①サービス活動収益	139,630
②サービス活動費用	129,123
減価償却費	4,586
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1840
その他サービス活動費用	126,377
(2)サービス活動外増減差額	2,698
①サービス活動外収益	2,781
②サービス活動外費用	82
(3)特別増減差額	△55
①特別収益	0
②特別費用	55
当期活動増減差額	13,150
前期繰越活動増減差額	48,174
当期末繰越活動増減差額	61,325
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	15,000
次期繰越活動増減差額	46,325

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	382,017
①流動資産	79,617
②固定資産	302,399
(2)負債の部	19,296
①流動負債	7,266
②固定負債	9,030
(3)純資産の部	365,720
減価償却累計額	124,616

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
人件費積立金	人件費	17000					
修繕積立金	修繕費	12000					
備品等購入積立金	備品等購入費	8470					

保育所施設・施設整備積立金	保育所施設整備費	63800	○	80000	建替	平成29年度	池上わかばこども園
---------------	----------	-------	---	-------	----	--------	-----------

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免			
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ( )			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。



							月	月	月				
2歳													0
3歳				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
4歳													0
5歳													0
合計	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9

総合計	109	112	115	115	116	116	116	114	114	114	114	114	1369
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

(2) 年間行事、健康管理、安全等の活動について

月	行事、活動等
4月	入園・進級式 新入の保護者、園児出席、在園児 歯科検診 嘱託医 井上華子先生による診察を受ける
5月	遠足 4・5歳児（りんくう公園） 5歳児親子遠足 信太山野外活動センターにて 不審者対応訓練 職員のみ 4.5歳児 視力測定 内科検診 嘱託医 平林洋一先生による診察を受ける
6月	保育参観（未満児） ぎょう虫・尿検査 ファルコバイオシステム（全園児対象） 個人懇談会6月中 園と家庭での子どもの様子などを話す 消防署と総合避難訓練 消防署立会いの下、訓練を行う。全児対象 交通安全指導 和泉警察署の指導のもとに交通ルールについて（2～5歳児）幼児
7月	七夕会 全児で願い事が叶うようにして笹飾りをする 保育参加・個人懇談会7月中 園と家庭での子どもの様子について（幼児） プール開き 園庭にて（組み立て式プール） わかば祭 親子・卒園児で楽しむ（模擬店、ゲーム等） 職員による出し物
8月	プールじまい 各クラスごとに行う
9月	敬老参観日 在園児の祖父母を招待して遊戯室で楽しむ
10月	運動会 親子で全員楽しむ 3～5歳 信太山自衛隊見学
11月	遠足3～5歳 天王寺動物園 保育参観（全児）・試食会（未満児保護者） 不審者対応訓練 不審者を保育教諭が行い、模擬訓練をした 内科検診 全園児対象 嘱託医 平林洋一先生に診察を受ける 絵画展 日常のあそびの中で経験し積み重ねてきたことを、一人ひとりが自分らしく 表現している子どもたちの成長過程を遊戯室に展示して保護者の方に見て頂く
12月	もちつき会 幼児親子参加で楽しむ クリスマス会 全児参加で楽しむ
1月	初詣 曾根神社御参り 正月遊び たこあげ、こままわし、はねつき、福笑い等 視力測定 3・4・5歳児対象
2月	節分会 全児参加で楽しむ 生活発表会 全児参加で保護者の方に一年間の成長を見て頂く 池上小学校交流会 5歳対象
3月	ひなまつり会 全児参加で楽しむ お別れ遠足 3. 4. 5歳（わんぱく公園） お別れ会 全児参加で楽しむ 卒園式 卒園児23名（池上小学校他） 保育修了式
その他	毎月・誕生会 毎月の誕生児を祝い、みんなで楽しむ。 ・体重測定は身長、胸囲（4、9、2月）それぞれ発育カードに記入して保護者に知らせる。 ・災害避難訓練 子どもたちの安全のため毎月一回訓練を行う。 ・志希塾（年8回）偉人伝を通して先人の生き様を知り、生きるお手本を学ぶ。就学前教育の一環として、聞く姿勢・学ぶ態度を身に付ける。

### 3. 延長保育事業（預かり保育、短時間延長、延長保育）

保護者の勤務時間等で通常の教育・保育時間では補うことが出来ない時のため、1号認定、短時間保育認定、標準時間認定に応じた預かり保育、延長保育を行う。

27年度利用人数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
預かり保育				1						1			2
短時間延長保育				4	2	8	11	12	8				45
延長保育	28	27	37	37	26	45	20	35	33	29	51	35	403

### 4. 子育て支援拠点事業

(1) 親子教室（担当は主幹保育教諭が行う）

4月16日	5月7日	5月21日	6月4日	6月18日	7月9日	7月23日	8月6日
親子触れ合い遊び	運動遊び (ハニートンネル)	運動遊び (フープ・平均台)	絵本の読み聞かせ	小麦粉粘土で遊ぼう	ペットボトルで遊ぼう	プール遊び	プール遊び
3人	11人	9人	6人	14人	12人	12人	8人

8月27日	9月10日	9月24日	10月15日	10月29日	11月12日	11月26日	12月10日
絵本の読み聞かせ	親子触れ合い遊び	小麦粉粘土遊び	運動会ごっこ	親子体操をしよう	親子触れ合い遊び	固定遊具で遊ぼう	リースを作ろう
8人	16人	13人	8人	9人	10人	7人	14人

12月17日	1月21日	2月4日	2月25日	3月17日		計 21回 参加人数 合計 215名
クリスマス会	固定遊具であそぼう	運動あそび	絵本の読み聞かせ	お楽しみ会		
12人	12人	6人	10人	15人		

参加年齢	年齢	0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児
人数		6	12	22	8	2	0

(2) 園庭開放<4月より毎月>

4月23日	5月14日	5月28日	6月11日	6月25日	7月16日	7月30日	8月20日
3人	4人	2人	1人	5人	7人	0人	1人
9月3日	9月17日	10月8日	10月22日	11月5日	11月19日	12月4日	1月14日
4人	5人	7人	9人	10人	3人	1人	7人
1月28日	2月18日	3月10日	3月24日	開催 20回		計 104名	
11人	8人	5人	11人				

(3) 育児相談（園庭開放日と同じ日）

子育てについていろいろなアドバイスが出来る機会を提供し、育児相談員・スマイルサポーターのいる園として地域の中で対応しています。 27年度12件の相談

## 5. 職員の処遇について

職員に対しては、労働基準法を遵守し、従事者共済会、退職共済に加入し、健康診断(年2回)の実施し、働きやすい職場環境に努めました。

### (1) 職員の就業状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
保育教諭	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	13	14	163
派遣保育教諭	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
調理師・栄養士	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
看護師	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11

(2) 職員研修 教育・保育サービスの質の向上のため、下記のとおり研修を行いました。

- ・27年度園外研修 22回 延べ33人参加
- ・27年度園内研修 13回 AED使用方法 子どもの叱り方・褒め方 人権保育他

### (3) 職員健康管理

平成27年5月 内科検診 府中クリニック・平林医院にて全員受診(派遣・新人除く)  
平成27年5月 検便 ファルコバイオシステムにて全員受診  
平成27年6月9月 検便 ファルコバイオシステムにて全員受診  
平成28年1月 内科検診 嘱託医 平林医院にて全員受診  
毎月1回 検便 調理及び0歳児担当保育教諭

(4) 年次有給休暇消化率 27年度31.3% 26年度30.3% 25年度24.3% 24年度19.7%

(5) 27年度の職員採用について(28年度に向けて)

保育教諭の採用について2名採用予定で、3名の応募があり、2名採用しました。  
28年3月に主幹保育教諭1名を採用(過去に当園に勤務していたもの)

(6) 27年度の退職について

主幹1名 保育教諭2名の退職がありました。

## 6. 運営管理

### (1) 職員会議等

- ・定例職員会議 毎月1回(年12回開催)  
月の予定、クラス、調理等からの連絡事項、研修報告、事務連絡等
- ・指導計画会議 毎月1回(年12回開催)  
当該月の反省と翌月の計画について
- ・離乳食・アレルギー食検討会議 毎月1回(年12回開催)  
離乳食、アレルギー除去食、喫食状況などの検討会(各クラス、調理、主幹で行う)
- ・事業計画会議 今年度の反省と次年度に向けての計画について(27年12月)
- ・全体会議 年1回 次年度の運営方針について(28年3月)

### (2) 設備関係

- ・消防設備の点検委託 年2回(内、届け出1回)
- ・非常通報装置の点検委託 3ヶ月毎に1回
- ・AED、防犯カメラの常設

## 7. 地域等との連携

(ア) 保育実習生の受入 7名

(プール短大2名 大阪総合保育大学1名 城南短期大学3名 大阪芸術短大1名)

(イ) 中学生の職場体験 4名(富秋中学2名 信太中学2名)

(ウ)いきいきサロンとの交流会 年1回 11月 (池上町の老人会)

(エ)ボランティアの受け入れ プール短大 1名

## 8. 保護者アンケート等について

10月と3月にアンケートを実施。保護者からの意見として、以下のような内容がありました。

- ・ わかば祭：「バザーコーナーなどがあると良い」⇒検討させていただきます
- ・ 餅つき会：「平日（特に月初め・月末）は休みにくいので土曜開催希望」⇒検討させていただきます。
- ・ 生活発表会：「以前と比べてスペースに余裕があった」⇒今年度は初めて3部制として行い、全体の流れの中とまどいもありましたが、来年度についても今年度の反省を踏まえた上での3部制で進めていきたいと考えております。

## 9. 平成27年度 苦情解決結果について

1	平成27年9月 園での虫さされがひどい。園ではどのような対応をしているのか？
	園庭あそびに出る時は、虫よけスプレーを手足に噴霧しています。また、必要に応じて園庭に出る際は、長袖・長ズボンの着用にも対応いたします。
2	平成27年9月 友だちからの噛みつきが2度目である。3度目は絶対にならない様にして欲しい。
	まず噛みつきが2度あったことを謝罪し、その時の状況や処置について説明をする。また今後噛みつきがない様に、「側に保育教諭が付く」・「取り合いにならない様な玩具や絵本の数・種類の設定をする」などの具体的な対応方法を検討し、説明した。
3	平成27年12月 登園時に、本児が友だち3人に叩かれる真似をされる。母親はその子どもたちを注意したが、先生からの注意はなかった。家でも友だちに叩かれたと言っている。1対3ではいじめではないのか。やっている方はそうは思っていないかもしれないが、されている側の気持ちを考えて欲しい。
	本児と3人の子どもたちの気持ちと状況を確認し、今後この様なことがないように子どもたちの関わりを見ていく事と、朝の保育教諭の対応の仕方を謝罪した。
4	平成28年2月 保護者の方がお迎えの時、1人の子に対して2~3人の子が叩いている状況を見た。子どもたちは戦いごっこだと言っていたが、家に帰って自分の子どもに聞くと、1人の子が命令をし、その子の言うことを聞くことになっているとのこと。いじめに発展するのではないか。
	子どもたちに何故そのようなことをしたのかを確認し、またクラス全体でも誰かに命令された事、言われた事でも良い事・悪い事を考えて嫌なときは「いや」と断れる強い心をもって言わなければならないという話をし、その旨を保護者に伝えた。
5	園の開所時間前（7:20頃）、保育教諭が朝の準備をしている時に、調乳室の戸を開けたままお湯を沸かしていた。開所時間前に登園し、保育時間になるまで準備をしていた保護者から危ないのではないかと聞いたところ、保育教諭の対応が悪かった。
	調乳室の戸を開けたままにしていたのは事実で、朝の準備で丁寧な対応ができていなかったとのことだった。保護者にはまず保育教諭の対応について謝罪し、より一層安全面について気を付けていき、今後このような事がないようにすることを伝えた。

## 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 誠心福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入支	収入	保育事業収入	147,410,000	139,575,960	7,834,040	
		受取利息配当金収入	80,000	67,619	12,381	
		その他の収入	2,232,000	2,406,587	△174,587	
		事業活動収入計(1)	149,722,000	142,050,166	7,671,834	
	支出	人件費支出	107,980,000	107,000,643	979,357	
		事業費支出	14,790,000	15,233,520	△443,520	
		事務費支出	6,622,000	5,446,372	1,175,628	
		事業活動支出計(2)	129,392,000	127,680,535	1,711,465	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,330,000	14,369,631	5,960,369	
	施設整備等収入支出	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
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	0	0		
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	0	2,160,937	△2,160,937	
		その他の活動収入計(7)	0	2,160,937	△2,160,937	
	支出	積立資産支出	11,210,000	15,865,600	△4,655,600	
		その他の活動支出計(8)	11,210,000	15,865,600	△4,655,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,210,000	△13,704,663	2,494,663	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,120,000	664,968	8,455,032		
前期末支払資金残高(12)		71,686,050	71,686,050	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,806,050	72,351,018	8,455,032		

## 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 誠心福祉会

(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	139,575,960	134,214,230	5,361,730
		その他の収益	54,920	130,623	△75,703
		サービス活動収益計(1)	139,630,880	134,344,853	5,286,027
	費用	人件費	105,698,561	101,627,339	4,071,222
		事業費	15,233,520	16,219,215	△985,695
		事務費	5,446,372	4,849,698	596,674
		減価償却費	4,586,410	4,856,276	△269,866
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,840,969	△1,884,573	43,604
		サービス活動費用計(2)	129,123,894	125,667,955	3,455,939
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,506,986	8,676,898	1,830,088
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	67,619	69,939	△2,320
		その他のサービス活動外収益	2,713,745	3,042,162	△328,417
		サービス活動外収益計(4)	2,781,364	3,112,101	△330,737
	費用	その他のサービス活動外費用	82,421	220,901	△138,480
		サービス活動外費用計(5)	82,421	220,901	△138,480
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,698,943	2,891,200	△192,257
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,205,929	11,568,098	1,637,831	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	55,070	2	55,068
	費用	その他の特別損失	0	4,990,890	△4,990,890
		特別費用計(9)	55,070	4,990,892	△4,935,822
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△55,070	△4,990,892	4,935,822	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,150,859	6,577,206	6,573,653	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,174,880	47,597,674	577,206
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,325,739	54,174,880	7,150,859
	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)		15,000,000	6,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,325,739	48,174,880	△1,849,141

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 誠心福祉会

(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	79,617,697	77,421,141	2,196,556	流動負債	7,266,679	5,735,091	1,531,588
現金預金	79,304,627	77,274,381	2,030,246	事業未払金	2,906,814	2,887,978	18,836
事業未収金	18,500	16,760	1,740	その他の未払金	2,049,200	259,600	1,789,600
未収金	294,570	0	294,570	未払費用	1,138,941	1,366,038	△227,097
未収補助金	0	130,000	△130,000	職員預り金	1,171,724	1,221,475	△49,751
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	302,399,576	293,056,736	9,342,840	固定負債	9,030,249	10,332,331	△1,302,082
基本財産	187,247,472	189,676,654	△2,429,182	退職給付引当金	9,030,249	10,332,331	△1,302,082
土地	139,899,016	139,899,016	0	負債の部合計	16,296,928	16,067,422	229,506
建物	47,348,456	49,777,638	△2,429,182	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	115,152,104	103,380,082	11,772,022	基本金	187,841,626	187,841,626	0
建物	2,889,038	3,471,374	△582,336	第一号基本金	184,394,216	184,394,216	0
構築物	166,772	212,978	△46,206	第三号基本金	3,447,410	3,447,410	0
車輛運搬具	69,210	106,960	△37,750	国庫補助金等特別積立金	30,282,980	32,123,949	△1,840,969
器具及び備品	2,450,674	3,996,680	△1,546,006	その他の積立金	101,270,000	86,270,000	15,000,000
退職給付引当資産	7,906,410	8,922,090	△1,015,680	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	修繕費積立金	12,000,000	12,000,000	0
修繕費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	備品等購入積立金	8,470,000	8,470,000	0
備品購入等積立資産	8,470,000	8,470,000	0	保育所施設・設備整備積立金	63,800,000	48,800,000	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	63,800,000	48,800,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	46,325,739	48,174,880	△1,849,141
その他の固定資産	400,000	400,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,150,859	6,577,206	6,573,653
				純資産の部合計	365,720,345	354,410,455	11,309,890
資産の部合計	382,017,273	370,477,877	11,539,396	負債及び純資産の部合計	382,017,273	370,477,877	11,539,396