

社会福祉法人 美和保育園 平成24年度決算概要

(単位：千円) ※数値については、千円未満は四捨五入にて表示しています。

資金収支計算書 (概要)		事業活動収支計算書 (概要)		貸借対照表 (概要) 25.3.31 現在 (千円)	
利用料収入	8,835	事業活動収支の部		資産の部	
運営費収入	168,506	収入計	196,372	流動資産	44,868
私的利用料収入	2,127	支出計	202,946	固定資産(基本財産)	140,766
経常経費補助金収入	11,020	収支差額	▲6,575	固定資産(その他)	77,157
寄付金収入	680	事業活動外収支の部		資産の部計	262,791
雑収入	1,515	収入計	1,085	負債の部	
受取利息配当金収入	15	支出計	1,070	流動負債	2,755
経理区分間繰越金収入	1,070	収支差額	15	固定負債	10,201
経常収入計	193,768	経常収支差額	▲6,560	負債の部計	12,956
人件費支出	151,452	特別収支の部		純資産の部	
事務費支出	17,404	収入計	0	基本金	102,591
事業費支出	26,094	支出計	0	国庫補助金等特別積立金	30,383
経理区分間繰越金支出	1,070	収支差額	0	その他積立金	44,700
経常支出計	196,020	当期活動収支差額	▲6,560	次期繰越活動収支差額	72,161
固定資産取得支出	2,584	前期末繰越活動収支差額	87,721	純資産の部計	249,835
積立金積立収入	2,000	当期末繰越活動収支差額	81,161	負債及び純資産の部計	262,791
その他収入	1,795	積立金取崩額	2,000		
積立金積立支出	11,000	積立金積立額	11,000		
当期資金収支差額	▲12,041	次期繰越活動収支差額	72,161		
前期末支払資金残高	54,155				
当期末支払資金残高	42,113				

社会福祉法人 美和保育園 平成24年度財産目録概要

平成25年3月31日

※数字につきましては、千円以下は四捨五入で表示しています。

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	27
当座預金	三菱東京UFJ銀行 津島支店	1,029
普通預金	三菱東京UFJ銀行 津島支店	27,896
普通預金	海部東農協 美和支店	603
普通預金	美和郵便局	17
普通預金	岐阜信用金庫 美和支店	4,276
未収金		11,020
	流動資産合計	44,868
2、固定資産		
(1)基本財産		
建物(園舎)3棟		
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建1棟	
	総面積 1,180.43㎡	6,152
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建1棟	
	総面積 585.29㎡	32,765
	鉄筋コンクリート造陸屋根高床式平屋建1棟他	
	総面積 83.45㎡	42,069
土地(園舎敷地) 1筆	750.38㎡	9,080
基本財産特定預金	三菱東京UFJ銀行 津島支店	20,700
	海部東農協 美和支店	30,000
	基本財産合計	140,766
(2)その他の固定資産		
	建物付属設備	6,054
	構築物	7,120
	車両運搬具(スクールバス2台自動車2台)	2,886
	器具・備品	3,733
	建設仮勘定	2,237
	権利	226
	保育所繰越積立預金	
	三菱東京UFJ銀行津島支店 普通預金	3,200
	保育所施設設備整備等積立預金	
	三菱東京UFJ銀行津島支店	31,500
	海部東農協 美和支店 定期預金	10,000
	退職共済預け金	10,201
	その他の固定資産合計	77,157
	固定資産合計	217,923
	資産合計	262,791
II 負債の部		
1、流動負債		
	未払金	社会保険料 1,642
	預り金	社会保険料 地方税 源泉所得税 1,113
		流動負債合計 2,755
2、固定負債		
	退職給与引当金	10,201
	固定負債合計	10,201
	負債合計	12,956
差 引	純 資 産	249,835

平成24年度 社会福祉法人美和保育園 事業報告

1 法人本部

◎理事会

- ・平成24年5月25日（金）午前11時～午前11時30分

審議事項

- （1）平成23年度社会福祉法人美和保育園事業報告について
- （2）平成23年度社会福祉法人美和保育園決算について
- （3）評議員の選任について

報告事項

- （1）契約について
- （2）職員の異動について

- ・平成24年8月16日（木）午後2時～午後2時30分

審議事項

- （1）副園長吉田カレン逝去に伴うお別れ会の執行並びに当該予算について

- ・平成24年10月19日（金）午後2時～午後2時30分

審議事項

- （1）社会福祉法人美和保育園役員報酬規程改正について
- （2）評議員欠員に伴う後任者の選任について
- （3）平成24年度補正予算について

報告事項

- （1）契約について

- ・平成25年2月15日（金）午後2時～午後2時30分

審議事項

- （1）保育所施設設備整備積立金取り崩しについて
- （2）前期末支払資金残高取り崩しについて
- （3）保育所施設設備整備積立金積立について
- （4）平成24年度補正予算について
- （5）平成25年度経営案（事業計画・予算）について
- （4）社会福祉法人美和保育園給与規程の改正について
- （5）給与等について
- （6）社会福祉法人美和保育園人事評価規定評価表改正について

報告事項

- （1）契約について
- （2）職員の採用について
- （3）平成25年度当初入所児童数について

◎評議員会

- ・平成24年5月25日（金）午前10時～午前11時

審議事項

- （1）平成23年度社会福祉法人美和保育園事業報告について
- （2）平成23年度社会福祉法人美和保育園決算について
- （3）理事の選任について

- ・平成24年8月16日（木）午後1時～午後2時

審議事項

- （1）副園長吉田カレン逝去に伴うお別れ会の執行並びに当該予算について

- ・平成24年10月19日（金）午後1時～午後2時

審議事項

- （1）社会福祉法人美和保育園役員報酬規程改正について
- （2）平成24年度補正予算について

- ・平成25年2月15日（金）午後1時～午後2時

審議事項

- （1）保育所施設設備整備積立金取り崩しについて
- （2）前期末支払資金残高取り崩しについて
- （3）保育所施設設備整備積立金積立について
- （4）平成24年度補正予算について
- （5）平成25年度経営案（事業計画・予算）について
- （4）社会福祉法人美和保育園給与規程の改正について
- （5）給与等について
- （6）社会福祉法人美和保育園人事評価規定評価表改正について

◎その他

- ・公認会計士による外部監査の実施
- ・職員の資質向上のため、研修を充実

◎課題

- ・継続契約の見直しについて、次年度より順次検討していく
- ・園庭の環境整備、防災対策についても推進していく

2 保育所 美和保育園

◎年間事業報告

園行事の報告等（省略）

その他

- ・保護者の会理事会を5月、7月、10月、1月、3月に各1回開催
行事等について協議する

◎ 保育園経営について

1 入所児年平均 289人 年間保育延人員 65,221人（293日保育）

2 職員 59人

園長1人、副園長1人 副主任2人、主任補佐1人

保育士43人（パート保育士を含む）

看護師 1人 事務職員 3人 調理員5人（パート含む）、栄養士1人、

3 年齢別保育単価（月額）及び措置人員（在籍児×12ヶ月）

別紙参照

4 工事及び備品購入

- ・屋上プールの買い替え

※ 保護者の会より600,000円寄付を受ける。

5 特別保育事業

特別保育事業として、下記の事業を実施した

- ・ひよこひろば

その他、あま市の補助対象事業として以下の事業を実施した。

- ・低年齢児途中入所円滑化事業
- ・障害児保育事業
- ・延長保育促進事業
- ・産休代替職員設置事業

6 苦情解決第三者委員会

8月と2月の2回開催する

◎ 一時預かり事業

1 利用児 年間保育延人員 1,165人（293日保育）

2 職員 3人

主任保育士1人、保育士2人（パート保育士を含む）