

## 平成28年度 社会福祉法人大成福祉会

### 幼保連携型認定たいせいこども園事業報告書

下記に示す平成28年度たいせいこども園事業報告書に則り会議、行事等を実施した。

## 平成28年度 幼保連携型認定たいせいこども園事業計画

近年の少子化の進むなかで健やかに子どもを生み育てる環境づくりは国民的な課題となっており、子育て支援策を総合的、計画的に推進されているところである。多様化する保育ニーズを的確に把握し、創造的かつ積極的な事業推進と課題に対する研究・研修の積み重ねが重要である。また、保育制度もここ数年で大きく変化することが予想される。

これらの事を十分に先取りするなかで、当法人の保育理念（事業運営方針）に基づきこの地域の特徴である様々な就労形態に即応できる職員体制と保育技術を常に準備し児童施設の持つ保育の基本精神と当園保育指針を余すことなく提供できるように、地域に根ざした保育を行うものとする。

### たいせいこども園保育指針（事業運営方針）

ひとりひとりが、心身ともに健やかに発達するよう十分にゆきとどいた環境の中で、日常生活に必要な基本的な習慣や態度を養い、遊びや生活を通して自主・協調の社会的態度や豊かな情操と思考力の基礎また道徳心の芽生えを養います。

### たいせいこども園保育目標

1. 規則正しい生活習慣の中で、心豊かな情操と感謝の気持ちを育てます。
2. 正しい生活のしつけを行い、「ハイ」「ありがとうございます」「ごめんなさい」と言える素直な子どもを育てます。

- つよいこ 健全な心身の人
- やさしいこ 人の立場化理解できる人
- がんばるこ 精神力・意志の強い人

#### ○ 職員構成

- ・園長 ・副園長 ・主幹保育教諭 ・副主幹保育教諭 ・保育教諭 ・栄養士
- ・事務職員 ・調理員等 ・嘱託医

#### ○ クラス構成

- ・さくら組（5歳児） ・もも組（4歳児） ・すみれ組（3歳児）

・たんぽぽ②組（2歳児） ・たんぽぽ①組（1歳児） ・たんぽぽ0（0歳児）

○ 会 議 本園の円滑な運営と事業推進のために次の会議を行う。

※ 法人本部 ・理事会（年3回） ・監事監査

※ 施設（園） ・定例職員会 ・緊急職員会（随時）

・行事職員会議（随時） ・給食会議

・クラス担当及び担当者会議

《いずれもシステム会議含む》

○ 保 育 時 間（開所時間）

午前7時00分から午後7時00分

・午後6時00分から7時00分までは延長保育（自主事業）とし実施

○ 研修会 研究会への参加

保育所ニーズに応え、児童福祉・地域福祉を一層充実展開するために職員の資質向上は極めて重要であり、関係上部団体・各種関連団体の開催する研修会・研究会に積極的に参加し研修調査の充実を図る。

○ 小学校・行政機関・保護者・地域の団体組織との連絡強調

保育所が福祉・教育機関として理解を深め協力を得るために、保護者・小学校・行政機関・地域の団体や組織との連帯協調を行う。

・園便りの配布 保護者会

・保小連絡会と保育所児童保育要録の送付

・地域行事への参加協力 等

○平成28年度 各月別園児数

4月	5月	6月	7月	8月	9月
97人	95人	97人	99人	102人	104人
10月	11月	12月	1月	2月	3月
105人	108人	109人	112人	112人	112人

平成28年度 会議等（理事会・監事監査・指導監査・監事研修）報告

期 日	場 所	内 容
平成28年5月20日（金） 監事監査	たいせいこども園 事 務 室	・平成28年 事業実施及び決算監査
平成28年5月24日（火） 理事会	たいせいこども園 事 務 室	1.平成27年度事業報告について 2.本部会計及び施設会計、児童クラブ会計収支 決算書の 3.監事監査報告について 4.資産の総額変更登記について 5.施設整備状況報告について 6.保護者駐車場整備に伴う土地取得及び 農地委員会等各種申請について 7.その他事項について
平成28年6月28日（火） 監事研修	マリンパレス かごしま	・指導監査による管内の監査状況 ・税理士による講演
平成28年12月3日（土） 理事会	たいせいこども園 事 務 室	1.平成28年度補正予算について 2.社会福祉法人大成福祉会定款変更について 3.評議委員会委員推薦について 4.法人会計事務委託契約について 5.その他事項について
平成29年3月30日（水） 理事会	たいせいこども園 事 務 室	1.平成29年度事業計画（案）及び本部会計、施設 会計収支予算書（案）の承認について 2.平成28年度、施設会計補正予算書（案）の承認 について 3.定款変更及び定款細則、規定規則について 4.評議員候補者（案）選任について 4.人事について 5.その他事項について

平成28年度 たいせいこども園行事実施報告

・主な園の行事

期 日	行 事 名	場 所
4月1日(金)	第35回入園式	たいせいこども園
4月28日(木)	親子1日バス遠足	平川動物公園
7月9日(土)	夏祭り	たいせいこども園
7月10日(日)	学生合同お茶会	宝山ホール
9月22日(木)	大運動会	たいせいこども園
12月3日(土)	学習発表会	山川図書館
2月6～7日(月・火)	作品展	たいせいこども園
3月4日(土)	運動発表会	小川区運動公園
3月9日(木)	茶道発表会	たいせいこども園
3月18日(土)	卒園式	たいせいこども園

※ 毎月実施

・身体測定    ・避難訓練    ・保護者を招いてのお誕生会    ・50m走 タイム測定

※ 年2回 山川開闢分遣所指導の下、総合避難訓練(消火訓練・AED講習)を実施

法人単位資金収支計算書

第1号第1様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大成福祉会

(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	148,443,000	149,441,300	-998,300	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	447,000	447,000	0	
	受取利息配当金収入	56,000	53,607	2,393	
	その他の収入	3,329,600	3,327,692	1,908	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	152,275,600	153,269,599	-993,999	
	支出				
	人件費支出	101,519,200	101,510,979	8,221	
事業費支出	11,828,000	11,803,226	24,774		
事務費支出	17,818,800	17,431,154	387,646		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,911,000	1,907,500	3,500		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	133,077,000	132,652,859	424,141		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,198,600	20,616,740	-1,418,140		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,023,000	6,022,427	573	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	6,023,000	6,022,427	573		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,023,000	-6,022,427	-573		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	48,000	47,880	120	
	その他の活動収入計(7)	48,000	47,880	120	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,952,000	-7,952,120	120		
予備費支出(10)	50,000	-----	50,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,173,600	6,642,193	-1,468,593		
前期末支払資金残高(12)	25,906,906	25,906,906	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,080,506	32,549,099	-1,468,593		

法人単位事業活動計算書

第2号第1様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大成福祉会

(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	149,441,300	140,842,823	8,598,477
	経常経費寄附金収益	447,000	154,628	292,372
	その他の収益	1,400,192	414,854	985,338
	サービス活動収益計(1)	151,288,492	141,412,305	9,876,187
	費用			
	人件費	100,629,979	93,111,804	7,518,175
	事業費	11,803,226	12,360,651	-557,425
	事務費	17,431,154	12,356,985	5,074,169
	減価償却費	5,920,556	5,494,496	426,060
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,016,283	-1,016,283	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	134,768,632	122,307,653	12,460,979	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,519,860	19,104,652	-2,584,792	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	53,607	113,836	-60,229
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,927,500	1,488,050	439,450
	サービス活動外収益計(4)	1,981,107	1,601,886	379,221
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,907,500	1,478,050	429,450	
サービス活動外費用計(5)	1,907,500	1,478,050	429,450	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,607	123,836	-50,229	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,593,467	19,228,488	-2,635,021	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1	-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,593,467	19,228,487	-2,635,020	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	24,942,624	15,714,137	9,228,487
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,536,091	34,942,624	6,593,467
	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)	8,000,000	10,000,000	-2,000,000

法人単位事業活動計算書

第2号第1様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大成福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,536,091	24,942,624	8,593,467

法人単位貸借対照表

第3号第1様式

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 大成福社会

(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	39,029,517	29,771,843	9,257,674	流動負債	10,375,418	8,640,937	1,734,481
現金預金	33,576,726	24,295,152	9,281,574	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,775,377	2,318,978	2,456,399
事業未収金	2,472,765	4,854,202	-2,381,437	その他の未払金	0	42,000	-42,000
未収金	0	4,850	-4,850	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	2,253,500	0	2,253,500	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	569,759	-569,759	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	726,526	47,880	678,646	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	49,365	3,063	46,302
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,655,676	1,500,896	154,780
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	3,895,000	4,776,000	-881,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	208,924,696	200,870,705	8,053,991	固定負債	0	0	0
基本財産	65,142,878	66,889,685	-1,746,807	設備資金借入金	0	0	0
土地	29,843,800	29,843,800	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	35,299,078	37,045,885	-1,746,807	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	143,781,818	133,981,020	9,800,798	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	8,346,417	8,375,181	-28,764	負債の部合計	10,375,418	8,640,937	1,734,481
構築物	1,738,618	2,168,687	-430,069				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	59,666,553	59,666,553	0
器具及び備品	8,415,314	5,372,982	3,042,332	国庫補助金等特別積立金	20,517,151	21,533,434	-1,016,283
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	123,859,000	115,859,000	8,000,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
権利	0	0	0	修繕費積立金	31,883,000	28,883,000	3,000,000
ソフトウェア	1,422,467	2,157,288	-734,821	備品等購入積立金	28,476,000	25,476,000	3,000,000
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	35,500,000	33,500,000	2,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	33,536,091	24,942,624	8,593,467
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	16,593,467	0	16,593,467
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0				
修繕費積立資産	31,883,000	28,883,000	3,000,000				
備品等購入積立資産	28,476,000	25,476,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	35,500,000	33,500,000	2,000,000				
長期前払費用	0	47,880	-47,880				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	237,578,795	222,001,611	15,577,184
資産の部合計	247,954,213	230,642,548	17,311,665	負債及び純資産の部合計	247,954,213	230,642,548	17,311,665



## 独立監査人の監査報告書

平成29年5月31日

社会福祉法人 大成福祉会  
理事長 福岡 秀樹 殿

中崎公認会計士事務所

公認会計士 中崎隆穂



### <計算関係書類監査>

私は、社会福祉法第45条の28第2項第1号及び社会福祉法施行規則第2条の30第1項の規定に基づく監査に準じて、社会福祉法人 大成福祉会 の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28会計年度の計算関係書類（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第2号イ（1）に規定する法人単位資金収支計算書及び同号ロ（1）に規定する法人単位事業活動計算書並びにそれらに対応する附属明細書（社会福祉法人会計基準第30条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに第7号に規定する書類に限る。）の項目並びに社会福祉法人会計基準第29条第1項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記をいう。以下同じ。）について監査を行った。

### 計算関係書類に対する理事者の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

### 監査人の責任

私の責任は、私が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにある。私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私に計算関係書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算関係書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、私の判断により、不正又は誤謬による計算関係書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。計算関係書類監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、私は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算関係書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算関係書類の表示を検討することが含まれる。

私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 監査意見

私は、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、社会福祉法人 大成福社会 の当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## その他の事項

社会福祉法人 大成福社会 の平成28年3月31日に終了した平成27年会計年度の計算関係書類は監査されていない。

## <財産目録に対する意見>

私は、社会福祉法第45条の19第2項及び社会福祉法施行規則第2条の22の規定に基づく監査に準じて、社会福祉法人 大成福社会 の平成29年3月31日現在の平成28会計年度の財産目録（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。）について監査を行った。

## 財産目録に対する理事者の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して作成することにある。

## 監査人の責任

私の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

## 財産目録に対する監査意見

私は、上記の財産目録が、すべての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているものと認める。

## 利害関係

社会福祉法人 大成福社会 と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上