

平成25年5月27日

## 平成24年度 社会福祉法人上賀茂福祉会 事業報告書

社会福祉法人上賀茂福祉会は、平成24年度事業として上賀茂保育園の事業運営・事業管理において下記のように事業を実施しましたので報告します。

### 1. 児童の処遇

平成24年度は、5歳児の気になる子に対応するため、青組に副担任を設け、保育補助1名と共に青組には計3名を配置しました。

2歳児が30名になり、年度当初は全体で158名となりました。

開園時間は7時15分～19時15分で1時間延長の12時間の開園を行いました。

#### 1-1. 園児の組編成（4月当初）

5歳児・年長児 クラス名：青組 人数：30名（担任保育士：2名、補助：1名）

4歳児・年中児 クラス名：赤組 人数：32名（担任保育士：1名）

3歳児・年少児 クラス名：黄組 人数：32名（担任保育士：2名）

内 クラス名：りす組 人数：16名（担任保育士：1名）

クラス名：うさぎ組 人数：16名（担任保育士：1名）

2歳児 クラス名：桃組

内 いちごチーム 人数：15名（担任保育士：2名）

ぶどうチーム 人数：15名（担任保育士：2名）

1歳児 クラス名：わかば組 人数：24名（担任保育士：4名）

0歳児 クラス名：ひよこ組 人数：10名（担任保育士：3名）

なお、フリー保育士2名及び非常勤職員26名が必要に応じて補助を行いました。

産休の職員が10月に復帰し、10月よりひよこ組の担任保育士を4名としました。

#### 1-2. 健康管理

・全園児健康診断は、年2回実施しました。

・3歳児以上については、眼科検診、耳鼻科検診、歯科検診を実施しました。

・北保健センターの歯ッピープロジェクトが実施され、保健センターから何回か来ていただいて

4歳・5歳の園児について、歯科衛生の指導がありました。

#### 1-3. 栄養管理

栄養士・管理栄養士により栄養計算の整った献立を作成、食育計画に基づく食育・食事指導を実施しました。食材については、継続して業者に産地及び安全の証明を求めました。

#### 1-4. 保育

保育課程に基づき、年齢別に月間計画を作成し保育を行いました。

#### 1-5. 安全管理

・避難訓練・消火訓練は、月1回実施しました。

・遊具・設備の点検は月1回実施しました。

・交通安全については、園外保育における交通安全指導の他、機会を設けて実施します。

・5月10日 交通公園遠足

・8月23日 交通安全巡回教材指導

・9月11日 交通安全イベント参加（交通安全協会主催）

・AEDを設置しており、正規職員は全員AEDの講習を受講しています。

1月16日 救急救命講習会を実施しました。

## 1-6. 保護者会

保護者会との連携を密にして保育園の運営に関して協力を仰ぐと共に、地域との連携を強めています。

- ・保護者会の総会は年2回（平成24年4月、平成25年3月）実施されました。
- ・各クラスでの保護者懇談会は、年3回実施しました。
- ・年1回以上の個別懇談を実施しました。

## 1-7. 苦情対策

- ・苦情解決システムに基づき対応しました。
- ・施設評価のための6月に保護者アンケートを実施しました。  
要望を吸い上げると共に、迅速に検討し実施しました。

## 2. 子育て支援事業

京都市地域子育てステーションとして、未就園児を中心として地域における子育てを支援しました。

### 2-1. 園庭開放

名称は、「かみい〜ちゃんひろば」です。  
月2回、第2火曜日と第4火曜日の10時〜11時半に実施しました。

### 2-2. 子育て講演会

保護者会と共催にて、救急救命講習を含め、年3回実施しました。

### 2-3. 地域向け情報紙の発行

「かみい〜ちゃんだより」を年に3回の発行しました。

### 2-4. 地域連携

北区の「すくすく赤ちゃんひろば」の運営に協力しました。

### 2-5. 保育士派遣

要請に応じて保育士の派遣を行います。  
2月に上賀茂児童館の子育て指導に1名を派遣しました。

### 2-6. 母親教室

5月、9月、1月の第3火曜日に赤ちゃん向けのベビーマッサージ講習会。  
7月、11月、3月の第3火曜日に妊婦向けの母親教室。  
を実施しました。

## 4. 職員の処遇

### 4-1. 職員の構成

正規職員 24名

園長： 1名

主任保育士： 1名

保育士： 19名

栄養士： 3名（内2名は管理栄養士）

非常勤職員： 26名（内3名は月給制嘱託契約）

嘱託医 1名

嘱託歯科医 1名

### 4-2. 健康管理

正規職員については、年1回の健康診断を実施しました。（1月ごろ）

調理担当者は、月1回の細菌検査を行います。

#### 5. 施設整備について

- ・ 4月4日に第2山水館を取得し、山水館とあわせて整備を行い、園舎に登記変更しました。
- ・ りす組の教室の床を張り替えました。
- ・ 本館の正門を取替え、オートロックにしました。

#### 6. エコロジーの対応

##### 6-1. グリーンカーテン

夏の暑い時期に、冷房効果を期待してグリーンカーテンを実施しました。  
池園館南側に、ゴーヤやアサガオなどツル状の植物を育成しました。

##### 6-2. 太陽光発電

太陽光発電のモニタリングを活用して節電に努めました。

# 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

別紙5

資 産	・ 負 債	の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高		178,798
	小口現金手許有高		99,607
普通預金	京都銀行上堀川支店		19,140,065
	京都銀行上堀川支店 (本部)		11,844,675
定期預金	京都銀行上堀川支店 (本部)		3,000,000
		小計	34,263,145
事業未収金			
運営費収入			1,292,420
保護者負担金			707,780
		小計	2,000,200
未収金			
職員負担分			145,705
雑収入			2,750
雑収入(本部)			82,595
		小計	231,050
未収補助金			
京都市			5,323,135
前払費用			
	園舎2棟 火災保険翌期対応分		166,314
		流動資産合計	41,983,844
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物			
	京都市北区上賀茂池殿町55番地10、49番地、63番地 家屋番号55番10		21,125,505
	鉄骨造陸屋根2階建		
	保育園園舎 1階 320.91㎡ 2階 257.65㎡		
	延 578.56㎡		21,272,315
	京都市北区上賀茂池殿町57番地、56番地1		21,272,315
	家屋番号57番		
	鉄筋コンクリート造ルーフینگ ぶき3階建		
	保育園園舎 1階 164.34㎡ 2階 102.04㎡		
	3階 60.00㎡ 延 326.38㎡		249,261
	京都市北区上賀茂池殿町29番地12		249,261
	家屋番号29番12		
	木造かわらぶき2階建		
	保育園園舎 1階 109.94㎡ 2階 105.34㎡		
	延 215.28㎡		900,000
	京都市北区上賀茂池殿町30番地		900,000
	家屋番号30番1		
	木造瓦葺2階建		
	保育園園舎 1階 81.22㎡ 2階 31.40㎡		
	木造瓦葺平家建		
	浴室・便所 7.12㎡		
	延 119.74㎡		43,547,081
		小計	43,547,081
土地			
	京都市北区上賀茂池殿町		128,256,960
	49番地 (雑種地) 56㎡		
	55番地の10 (宅地) 333.23㎡		
	55番地の11 (宅地) 218.87㎡		

# 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

資 産	負 債 の 内 訳	金 額
	63番地 5.57㎡ 延 613.67㎡	
	京都市北区上賀茂池殿町 56番1(宅地) 178.72㎡	12,000,000
	京都市北区上賀茂池殿町 29番12(宅地) 180.77㎡	32,231,009
	小計	172,487,969
	基本財産合計	216,035,050
(2) その他の固定資産		
建物(建物附属設備) 固定資産管理台帳のとおり		36,035,389
構築物 固定資産管理台帳のとおり		4,025,977
車輛運搬具 固定資産管理台帳のとおり		24,500
器具及び備品 固定資産管理台帳のとおり		4,585,156
ソフトウェア 固定資産管理台帳のとおり		74,729
退職給付引当資産 (財)京都市府民間社会福祉施設職員共済会		10,131,467
保育所繰越積立資産 京都銀行上堀川支店		1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産 京都銀行上堀川支店		17,500,000
保育所施設・設備整備積立資産 京都銀行上堀川支店(本部)		3,000,000
	その他の固定資産合計	76,877,218
	固定資産合計	292,912,268
	資産合計	334,896,112
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		
保育所運営費一式		3,271,977
理事会分(本部)		80,000
	小計	3,351,977
1年以内返済予定設備資金借入金		2,704,000
預り金		
源泉所得税 報酬分		6,126
源泉所得税(本部)		17,776
	小計	23,902
職員預り金		
職員給与控除金		2,544,117
	流動負債合計	8,623,996
2 固定負債		
設備資金借入金		
京都銀行上堀川支店 2口		10,449,000
退職給付引当金		
退職金期末要支給額		8,146,366
	固定負債合計	18,595,366
	負債合計	27,219,362
	差引純資産	307,676,750

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

第3号の1様式

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	41,983,844	0		流動負債	8,623,996	0	
現金預金	34,263,145			短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3,351,977		
事業未収金	2,000,200			その他の未払金	0		
未収金	231,050			1年以内返済予定設備借入金	2,704,000		
未収補助金	5,323,135			預り金	23,902		
給食用材料				職員預り金	2,544,117		
前払費用	166,314			仮受金	0		
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
固定資産	292,912,268	0		固定負債	18,595,366	0	
基本財産	216,035,050	0		設備資金借入金	10,449,000		
土地	172,487,969			リース債務	0		
建物	43,547,081			退職給付引当金	8,146,366		
定期預金				その他の固定負債	0		
その他の固定資産	76,877,218	0		負債の部合計	27,219,362	0	
建物	36,035,389			純 資 産 の 部			
構築物	4,025,977			基本金	171,281,720	0	
機械及び装置	0			基本金	171,281,720		
車輛運搬具	24,500			国庫補助金等特別積立金	32,957,050		
器具及び備品	4,585,156			その他の積立金	22,000,000	0	
建設仮勘定	0			人件費積立金	1,500,000		
有形リース資産	0			修繕積立金			
ソフトウェア	74,729			備品等購入積立金			
無形リース資産	0			保育所施設・設備整備積立金	20,500,000		
投資有価証券	0						
長期貸付金	0			次期繰越活動増減差額	81,437,980	0	
退職給付引当資産	10,131,467			次期繰越活動増減差額	81,437,980		
保育所繰越積立資産	1,500,000			(うち当期活動増減差額)	-9,947,437		
保育所施設・設備整備積立資産	20,500,000						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0			純資産の部合計	307,676,750	0	
資産の部合計	334,896,112	0		負債及び純資産の部合計	334,896,112	0	

# 社会福祉事業 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

社会福祉法人上賀茂福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保 育 事 業 収 入	[ 166,005,000]	[ 166,820,205]	[△ 815,205]
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[ 800,000]	[ 815,545]	[△ 15,545]
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[ 20,000]	[ 14,254]	[ 5,746]
	そ の 他 の 収 入	[ 3,000,000]	[ 3,083,934]	[△ 83,934]
	事業活動収入計(1)	169,825,000	170,733,938	△ 908,938
	支出			
	人 件 費 支 出	[ 131,197,000]	[ 131,288,999]	[△ 91,999]
	事 業 費 支 出	[ 18,680,000]	[ 18,437,108]	[ 242,892]
	支 払 利 息 支 出	[ 18,370,000]	[ 18,289,227]	[ 80,773]
支 払 利 息 支 出	[ 370,000]	[ 374,961]	[△ 4,961]	
事業活動支出計(2)	168,617,000	168,390,295	226,705	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,208,000	2,343,643	△ 1,135,643	
施設整備等による収支	収入			
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[ 3,197,000]	[ 3,197,000]	[ 0]
	施設整備等収入計(4)	3,197,000	3,197,000	0
	支出			
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[ 2,496,000]	[ 2,496,000]	[ 0]
固 定 資 産 取 得 支 出	[ 5,140,000]	[ 5,137,819]	[ 2,181]	
施設整備等支出計(5)	7,636,000	7,633,819	2,181	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,439,000	△ 4,436,819	△ 2,181	
その他の活動による収支	収入			
	積 立 資 産 取 崩 収 入	[ 0]	[ 127,986]	[△ 127,986]
	その他の活動収入計(7)	0	127,986	△ 127,986
	支出			
	積 立 資 産 支 出	[ 2,700,000]	[ 2,757,338]	[△ 57,338]
その他の活動支出計(8)	2,700,000	2,757,338	△ 57,338	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,700,000	△ 2,629,352	△ 70,648	
予 備 費 支 出(10)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,931,000	△ 4,722,528	△ 1,208,472	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[ 40,786,376]	[ 40,786,376]	[ 0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,855,376	36,063,848	△ 1,208,472	

# 監事監査報告書

平成 25年 5月27日

社会福祉法人 上賀茂福祉会  
理事長 池田 一良 様

私たち監事は、社会福祉法人 上賀茂福祉会の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度の理事の業務執行の状況及び財産の状況について、本日監査を実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、以下のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、適正であると認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、適正であると認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、適正であると認めます。
- (4) 資金収支計算書及び事業活動計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、適正であると認めます。

以上、平成24年度の社会福祉法人 上賀茂福祉会の理事の業務執行の状況、事業報告書、財産目録、貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正であると認めます。

監事

羽根田 卓也



監事

東 嘉月

