

平成26年5月26日

平成25年度 上賀茂保育園 事業報告書

社会福祉法人上賀茂福祉会 上賀茂保育園は、平成25年度事業として施設の事業運営・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25年度は、161名でスタートしましたが、5月に1歳児2名の途中入園を迎え163名、3月に1歳児1名の途中入園を迎え3月末は164名となりました。

障がい児対応としまして。保護者が児童相談所に行かなくても、障がい児認定が受けられるように、障がい児の認定方法が変更になりました。園に判定に来て頂いた結果、新たに2歳児3名が障がい児認定を受けました。障がい児数は全体で8名（職員は1/5の加配で、1.6名分）となりました。適宜補助職員を加配しています。

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

5歳児・年長児 クラス名：青組 人数：32名（担任保育士：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、補助：1名）

3歳児・年少児 クラス名：黄組 人数：31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：15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：12名（担任保育士：4名）

なお、フリー保育士及び非常勤職員が必要に応じて補助を行いました。

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。

・体温の検温を毎朝確実にこなうため、検温結果の記入を行なうようにしてもらいました。

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。

・交通公園遠足

・交通安全巡回教材指導

・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17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。

- ・保護者会は、総会は年2回（4月、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。

上賀茂児童館との共催で、未就園児を対象に「あそびの会」を年4回実施しました。

上賀茂地域で10月にスタートした子育てサロン「かもんベビー」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

職員数については、4月末で栄養士1名が退職し、7月に栄養士を採用しました。栄養士の交代に備えるため、26年度は多めに栄養士を採用しています。保育士については、8月末で保育士1名が退職したため、フリーを1名でまかなうことになり不足気味で推移しました。保育士2名が年度途中で産休&育休となりました。

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1名は管理栄養士）
非常勤職員： 23名（内4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）
調理担当者は、月1回の細菌検査を行っています。

5. 施設整備について

- ・第3駐車場（4台分）を借用しはじめました。
- ・池園館1Fの保育室の天井に扇風機を設置しました。
- ・耐震診断について、本館の増築部は対象外、池園館、山水館、第二山水館で実施し、池園館については、十分な耐震性能がありました。山水館、第二山水館については、倒壊の危険ありとなりました。山水館、第二山水館については、平成26年度に建て替えを行なう予定です。
- ・赤組の廊下側の窓ガラスが割れたため、割れないようプラスチック製に交換しました。
- ・園児数の増加に対応するため、給食室にスチームコンベクションを導入し、給食室の拡張を行ないました。
- ・うさぎ組の教室の床を張り替えました。
- ・プールの修繕を行ないました。
- ・第2山水館の屋根が雪で崩れたため屋根の補修を行ないました。

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、ゴーヤやヤブガラシ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。

6-3. 簡易ミスト装置

水道局の事業に協力し、簡易ミスト装置を追加設置し、園庭に伸ばしました。
7月～9月の晴天時の10時～16時に放水しています。

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人上賀茂福祉会

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		235,830
	小口現金手許有高		91,325
普通預金	京都銀行上堀川支店		24,048,479
	京都銀行上堀川支店 (本部)		11,827,184
定期預金	京都銀行上堀川支店 (本部)		3,000,000
		小計	39,202,818
事業未収金			
運営費収入			1,428,900
延長保育事業費			1,338,500
保護者負担金			662,440
		小計	3,429,840
未収金			
雑収入(本部)			110,230
		小計	110,230
未収補助金			
京都市			3,952,160
前払費用	園舎2棟 火災保険翌期対応分		33,265
仮払金	社 [○] →カ分		26,805
		流動資産合計	46,755,118
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		18,381,141
	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㎡		
	京都市北区上賀茂池殿町57番地、56番地1		20,303,911
	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㎡		
	京都市北区上賀茂池殿町29番地12		1
	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㎡		
	京都市北区上賀茂池殿町30番地		600,000
	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㎡		
		小計	39,285,053
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26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	211,773,022
(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		36,067,436
構築物		固定資産管理台帳のとおり		3,610,078
車輛運搬具		固定資産管理台帳のとおり		12,168
器具及び備品		固定資産管理台帳のとおり		5,684,076
建設仮勘定		固定資産管理台帳のとおり		2,845,500
ソフトウェア		固定資産管理台帳のとおり		240,949
退職給付引当資産	(財)	京都府民間社会福祉施設職員共済会		10,333,714
保育所繰越積立資産		京都銀行上堀川支店		2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		京都銀行上堀川支店		20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		京都銀行上堀川支店(本部)		4,000,000
			その他の固定資産合計	84,793,921
			固定資産合計	296,566,943
			資産合計	343,322,061
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金				
保育所運営費一式				1,918,768
理事会分(本部)				90,000
			小計	2,008,768
その他の未払金				
施設整備代				1,270,500
1年以内返済予定設備資金借入金				2,496,000
預り金				
源泉所得税 報酬分				6,126
源泉所得税(本部)				20,466
			小計	26,592
職員預り金				
職員給与控除金				1,519,359
仮受金		処遇改善一時金返納分		41,000
			流動負債合計	7,362,219
2 固定負債				
設備資金借入金				
京都銀行上堀川支店 2口				7,953,000
退職給付引当金				
退職金期末要支給額				8,268,232
			固定負債合計	16,221,232
			負債合計	23,583,451
			差引純資産	319,738,610

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人上賀茂福祉会

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	46,755,118	41,983,844	4,771,274	流動負債	7,362,219	8,623,996	-1,261,777
現金預金	39,202,818	34,263,145	4,939,673	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,008,768	3,351,977	-1,343,209
事業未収金	3,429,840	2,000,200	1,429,640	その他の未払金	1,270,500	0	1,270,500
未収金	110,230	231,050	-120,820	1年以内返済予定設備資金借入金	2,496,000	2,704,000	-208,000
未収補助金	3,952,160	5,323,135	-1,370,975	預り金	26,592	23,902	2,690
給食用材料				職員預り金	1,519,359	2,544,117	-1,024,758
前払費用	33,265	166,314	-133,049	仮受金	41,000	0	41,000
仮払金	26,805	0	26,805	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産				その他の流動負債			
固定資産	296,566,943	292,912,268	3,654,675	固定負債	16,221,232	18,595,366	-2,374,134
基本財産	211,773,022	216,035,050	-4,262,028	設備資金借入金	7,953,000	10,449,000	-2,496,000
土地	172,487,969	172,487,969	0	リース債務	0	0	0
建物	39,285,053	43,547,081	-4,262,028	退職給付引当金	8,268,232	8,146,366	121,866
定期預金				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	84,793,921	76,877,218	7,916,703	負債の部合計	23,583,451	27,219,362	-3,635,911
建物	36,067,436	36,035,389	32,047	純資産の部			
構築物	3,610,078	4,025,977	-415,899	基本金	171,281,720	171,281,720	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	171,281,720	171,281,720	0
車輛運搬具	12,168	24,500	-12,332	国庫補助金等特別積立金	30,233,083	32,957,050	-2,723,967
器具及び備品	5,684,076	4,585,156	1,098,920	その他の積立金	26,000,000	22,000,000	4,000,000
建設仮勘定	2,845,500	0	2,845,500	人件費積立金	2,000,000	1,500,000	500,000
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金			
ソフトウェア	240,949	74,729	166,220	備品等購入積立金			
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	24,000,000	20,500,000	3,500,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	92,223,807	81,437,980	10,785,827
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	92,223,807	81,437,980	10,785,827
退職給付引当資産	10,333,714	10,131,467	202,247	(うち当期活動増減差額)	14,785,827	-9,947,437	24,733,264
保育所繰越積立資産	2,000,000	1,500,000	500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000	20,500,000	3,500,000				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	319,738,610	307,676,750	12,061,860
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	343,322,061	334,896,112	8,425,949
資産の部合計	343,322,061	334,896,112	8,425,949				

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	[186,250,000]	[186,285,925]	[△ 35,925]	
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[800,000]	[779,897]	[20,103]	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[20,000]	[15,400]	[4,600]	
	そ の 他 の 収 入	[3,070,000]	[3,173,623]	[△ 103,623]	
	事業活動収入計(1)	190,140,000	190,254,845	△ 114,845	
事業活動による収支	支出				
	人 件 費 支 出	[132,100,000]	[131,156,305]	[943,695]	
	事 業 費 支 出	[20,556,000]	[21,964,158]	[△ 1,408,158]	
	事 務 費 支 出	[20,048,000]	[17,937,456]	[2,110,544]	
	支 払 利 息 支 出	[320,000]	[327,288]	[△ 7,288]	
	事業活動支出計(2)	173,024,000	171,385,207	1,638,793	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,116,000	18,869,638	△ 1,753,638	
施設整備等による収支	収入				
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[747,000]	[1,510,000]	[△ 763,000]	
		施設整備等収入計(4)	747,000	1,510,000	△ 763,000
	支出	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[2,704,000]	[2,704,000]	[0]
固 定 資 産 取 得 支 出		[7,037,500]	[7,053,729]	[△ 16,229]	
そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出		[252,000]	[252,000]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	9,993,500	10,009,729	△ 16,229	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,246,500	△ 8,499,729	△ 746,771	
その他の活動による収支	収入				
	積 立 資 産 取 崩 収 入	[1,190,000]	[1,190,849]	[△ 849]	
		その他の活動収入計(7)	1,190,000	1,190,849	△ 849
	支出	積 立 資 産 支 出	[5,730,000]	[5,735,707]	[△ 5,707]
その他の活動支出計(8)		5,730,000	5,735,707	△ 5,707	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,540,000	△ 4,544,858	4,858	
	予 備 費 支 出(10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,329,500	5,825,051	△ 2,495,551	
	前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[36,063,848]	[36,063,848]	[0]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,393,348	41,888,899	△ 2,495,551	

監事監査報告書

平成 26年 5月26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25年4月1日から平成26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25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 