

平成29年度 年間事業報告書 エンゼル保育園

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
目標	年間	神様の愛の中で人を思いやる心を育てましょう											
	学期	愛のある信頼関係の中で情緒の安定を図る			自由な活動を十分にし外界への好奇心を養う			神様とみんなに愛されていることを知る			身のまわりにたくさんの人がいることを知り、友達とかかわりあって遊ぶ楽しさを知る		
	月間	出会い	気づき	一緒に	楽しむ	おもしろい	伝える	やってみて	心温まる日々	よろこび	ひらめき	ともだちと	おもいきり
	聖句	わたしはよみがえりです。いのちです。	いつまでものこるものは しんこうときぼうとあいです。	みよ。わたしはあたらしいことをする。いま、もうそれがおころうとしている。	ひかりのこどもらしくあゆみなさい。	あなたのとまりびとをあなたじしんのようにあいせよ。	わたしたちは、たがいにあいしあいしましょう。	たねまくひとは、みことばをまくのです。	へいゆをつくるものはさいわいです。	きょうダビデのまちで、あなたがたのために、すくいぬしがおうまれになりました。	しゅは、あなたをまもるかた。	かみはよるこんであたえるひとをあいしてください。	あいはいけつしてたえることがありません。
事務	一般会計	措置児名簿作成、新年度諸帳作成、出席整理簿、出勤整理(毎日)、安全会名簿作成・加入手続き、保育事務日誌(毎日)											
	給食	出納会計(毎日)、銀行振込(毎日)、請求書(毎月)、物資購入簿(毎月)											
	給食	給食献立表作成(毎月)、給食日誌(毎日) 検食日誌(毎日)、喫食状況表(毎日)											
行事	社会	昭和の日	憲法記念日 みどりの日 子どもの日 母の日	時の記念日 父の日 虫歯予防デー	納涼会 七夕 海の日	お盆 終戦記念日	敬老の日 秋分の日 防災の日	体育の日 赤い羽根	文化の日 七五三 勤労感謝の日	天皇誕生日 クリスマス	元旦 成人の日	節分 建国記念日 立春	春分の日 雛祭り
	園		衣替え 食育エプロンシアター	プール開き		運動会	衣替え 保育参観・試食会	感謝祭	クリスマス会		豆まき	卒園式	
安全・保育	環境	園内外の清掃(毎日)、遊具点検(毎日)、園内安全点検(毎日)、ごみ搬出(毎日)											
	安全	避難訓練(火災)	避難訓練(地震)	避難訓練(火災) 不審者対応訓練	避難訓練(地震) 夜間時間帯避難訓練(火災)	避難訓練(火災)	避難訓練(地震)	避難訓練(火災) 消防署立会い	避難訓練(地震) 夜間時間帯避難訓練(地震)	避難訓練(火災) 不審者対応訓練	避難訓練(地震)	避難訓練(大地震)	避難訓練(火災) 水害対策訓練
	保健		定期健康診断(内科・歯科) 梅雨についての衛生注意					定期健康診断(内科)					
	保健	手の消毒(毎日) 爪検査(毎月曜日) 身体測定(毎月)											
議会		職員会議(毎月) 給食会議(毎月)											
研修	園内	4月1日園内研修 就業規則人事労務研修											
	園外	5月15日保育施設で起こる突然死 5月18日虐待予防(CAP)研修 5月25日新人職員研修会 6月15日第39回保健衛生情報交流会 6月28日第1回給食施設従事者等研修会 7月4日保育所保育指針の改訂ポイントと保育実践に求められること 7月4日新任保育士向け就業継続支援セミナー 8月25日保育所の食事を考える研修会 8月30日民間保育施設従事者等給食管理研修会 9月14日職員同士の良い関係作りを考えた職務分担について考える 主任、副主任、リーダーの役割 9月20日調理講習会 9月28日乳児保育 改訂保育所保育指針のポイント 1月20日第10回さいたま市保育研究大会 2月17日いま、保育に求められること～保育指針改定を踏まえて～ 2月19日保護者支援研修											
保護者支援		父親保育士事業 6・7・9・10・11・12・1月 月1日 各クラス1名 エンゼルだより(毎月) 献立表(毎月) 給食だより(毎月) カリキュラム(毎月)											
家庭	連絡	健康診断の通知	健康診断結果報告	プール開きについて	運動会の通知	健康診断の通知	健康診断結果報告	年末年始の通知	卒園式の通知				

		4月	5月	6月	7月	8月
	年間	神様に愛されていることを知しましょう				
	学期	信頼関係を作りましょう				
	月間	出会い	気付き	一緒に	楽しむ	おもしろい
	聖句	わたしはよみがえりです。いのちです。	いつまでものこるものは、しんこうときぼうとあいです。	みよ。わたしはあたらしいことをする。いま、もうそれがおころうとしている。	ひかりのこどもらしくあゆみなさい。	あなたとなりびとをあなたじんのようにあいせよ。
事務	一般	入所児名簿作成・新年度諸帳簿作成・出勤整理(毎日)・出勤整理簿				
	給食	銀行振込み事務(毎月)・出納会計事務(毎月)・保育事務日誌(毎日)・安全会名簿作成・加入手続き・給食日誌(毎日)・商店よりの請求照会事務(毎日)・物質購入簿(毎日)・給食献立表(毎月)				
行事	社会	29日昭和の日	3日憲法記念日 4日みどりの日 5日こどもの日 14日母の日	18日父の日	7日七夕 17日海の日	13日～15日お盆
	園	19日尿検査	19日試食会・総会・懇談会 17日親子遠足	1日衣替え 11日定期健康診断 30日プラネタリウム見学(4歳児)	6日七夕集会 7日納涼会 25日～プール遊び	～25日プール遊び
安全保育	環境	クラス環境の点検と整備		冷房機器の点検と整備	プール掃除	プールのセッティング
		園内外の掃除(毎日)・草取りと落葉拾い(毎日)・ごみ撤出(毎日)				
		固定遊具の点検(毎日)・遊具安全管理確認(週1回)・おもちゃの消毒(毎週)				
		4・5歳児ピクニックランチ 高野豆腐戻し	4・5歳児ピクニックランチ 2歳児グリーンピースの豆取り 3歳児パンかりんとう作り 2歳児～5歳児 エプロンシアター	4・5歳児ピクニックランチ 5歳児豆の種類を知る	0・1歳児 マッシュポテト作り 2歳児～5歳児 天の川そうめんのトッピング	2歳児～5歳児 杏仁豆腐のトッピング
	お誕生日会(毎月)・試食会(5月20日)					
保健衛生	13日避難訓練(地震)	31日避難訓練(火災)	12日避難訓練(地震) 10日定期健康診断	3日避難訓練(火災) 10日不審者対策訓練	21日避難訓練(大地震) 7日交通安全教室	
	大型遊具での遊び方 手の消毒(毎日)・身体測定(毎月)	集団生活での約束	梅雨時期に気を付ける事	プール遊びでの約束事	熱中症で気を付ける事	
研修	園内	未満児クラス職員会議(毎月)・以上児クラス職員会議(毎月)・給食会議(毎月)・専科指導(毎月)				
	園外	4月1日 職員研修(職員職務心得・給与規程・就業規則) 5月30日 平成29年度安全運転管理者講習 6月8日 保育施設職員研修虐待予防研修(CAP)6月28日 平成29年度第1回給食従事者研修 7月4日 保育園職員研修「保育所保育指針の改定のポイントと保育実践に求められる事」 8月3日・30日 平成29年度民間保育施設従事者等給食管理研修会				
保護者支援	未満児対象 :父親保育士体験事業 3件 (2歳児2件・0歳児1件) 6/7・7/11・7/12					
家庭	連絡	尿検査(通知) 健康診断(通知) 遠足について	衣替えについて 尿検査(報告)	納涼会について	プールについて	運動会通知
		エンゼルだより(毎月)・カリキュラム(毎月)				

		9月	10月	11月	12月	
年間		神様に愛されていることを知しましょう				
学期		一緒にやるから楽しいことを感じましょう				
月間		伝える	やってみて	心温まる日々	よろこび	
聖句		わたしたちは、たがいにあいあいしましょう。	たねまくひとは、みことばをまくのです。	へいわをつくるものはさいわいです。	きょうダビデのまちで、あなたがたのために、すくいぬしがおうまれになりました。	
事務	一般	入所児名簿作成・新年度諸帳簿作成・出勤整理(毎日)・出勤整理簿				
	給食食計	銀行振込み事務(毎月)・出納会計事務(毎月)・保育事務日誌(毎日)・安全会名簿作成・加入手続き・給食日誌(毎日)・商店よりの請求照会事務(毎日)・物質購入簿(毎月)・給食献立表(毎月)				
行事	社会	1日防災の日 18日敬老の日 23日秋分の日	9日体育の日 赤い羽根	3日文化の日 七・五・三 23日勤労感謝の日	23日天皇誕生日 25日クリスマス	
	園	14日デイサービスセンター訪問(5歳児) 16日運動会	2日衣替え 19日さつまいも掘り 保育参観・試食会3～5歳児(8・13・18日)	11日定期健康診断 17日感謝祭 22日大根掘り	16日クリスマスお祝い会 21日デイサービスセンター訪問(4歳児) 26日消防署見学(4歳児)	
安全保育	整備境	プールの後片付け		暖房器具の点検と整備		
		園内外の掃除(毎日)・落葉拾い(毎日)・ごみ撤出(毎日)				
		固定遊具の点検(毎日)・遊具安全管理確認(週1回)・おもちゃの消毒(毎週)				
	5歳児 ふれあい給食 おにぎり作り 4歳児 マーブル蒸しパン作り 3歳児 サンドイッチ作り 2歳児 しめじ裂き		5歳児・4歳児 ピクニックランチ 0歳児～2歳児 さつまいも観察 3歳児～5歳児 さつまいも掘り 2歳児 ココアクリームパン作り		0歳児～2歳児 大根観察 3歳児～5歳児 大根掘り 4歳児・5歳児 ピクニックランチ 3歳児 お好み焼きのトッピング 2歳児 みそポテト作り	
	お誕生日会(毎月)・試食会(8日4歳児 15日5歳児 24日3歳児)					
安全衛生	保健	25日 避難訓練(火災)	2日 避難訓練(避難訓練(地震))	8日 消防署立会い避難訓練(火災) 11日 定期健康診断(内科)	25日 避難訓練(地震) 20日 交通安全教室	
	指導	大型遊具での遊び方 手の消毒(毎日)・身体測定(毎月)	集団生活での約束	手洗い・うがいの仕方について	寒い時期の過ごし方について	
研究会	園内	未満児職員会議(毎月)・以上児職員会議(毎月)・給食会議(毎月)・専科指導(毎月)				
	園外	10月31日 平成29年度埼玉県保育協会改定保育所保育指针对応研修会 11月2日 平成29年度ノロウィルス対策研修 11月8日 平成29年度さいたま市子ども虐待防止フォーラム 11月9日 平成29年度グループ別実践報告会 11月30日 保育研究大会試写会				
保護者支援	未満児対象 : 父親保育士体験事業 7件(2歳児4件・1歳児2件・0歳児1件) 9/21・9/22・10/4・10/4・11/7・12/4・12/7					
家庭	連絡	衣替えについて	さつまいも掘りについて 健康診断(通知)	感謝祭について		
		保育参観について エンゼルだより(毎月)・カリキュラム(毎月)		クリスマス会通知	年末年始の通知	

		1月	2月	3月
	年間	神様に愛されていることを知しましょう		
	学期	自分の役割を見つけましょう		
	月間	ひらめき	ともだちと	おもいきり
	聖句	しゅは、あなたをまもるかた。	かみはよるこんであたえるひとをあいしくだします。	あいはけっしてたえることはありません。
事務	一般	入所児名簿作成・新年度諸帳簿作成・出勤整理(毎日)・出勤整理簿		
	給食食計	銀行振込み事務(毎月)・出納会計事務(毎月)・保育事務日誌(毎日)・安全会名簿作成・加入手続き・給食日誌(毎日)・商店よりの請求照会事務(毎日)・物質購入簿(毎日)・給食献立表(毎月)		
行事	社会	1日 元日 8日 成人の日	3日 節分 立春 11日 建国記念日	3日 ひなまつり 21日 春分の日
	園	23日 餅つき	2日 節分集会 24日 音楽発表会	2日 ひなまつり集会 17日 卒園式
安全保育	環境整備	暖房器具のフィルター洗い		暖房器具のフィルター洗い
		園内外の掃除(毎日)・落葉拾い(毎日)・ごみ撤出(毎日)		
		固定遊具の点検(毎日)・遊具安全管理確認(週1回)・おもちゃの消毒(毎週)		
	保健衛生指導	0歳児～2歳児 おもちつき見学 3歳児～5歳児 おもちつき体験と見学 2歳児 白菜ちぎり	5歳児 恵方巻作り 4歳児 クッキー作り 2歳児 きなこおはぎ作り	5歳児 ぼたぼた焼き作り 4歳児 おにぎり作り
		9日 水害対策避難訓練 22日 避難訓練(火災) 26日 不審者対策避難訓練	5日 避難訓練(地震)	12日 避難訓練(大地震) 13日 防災センター見学(5歳児) 26日 交通安全教室(警察官来園)
	早起きの大切さについて	進級・卒園に向けての姿勢について	交通ルールの大切さ	
研修	園内	未満児職員会議(毎月)・以上児職員会議(毎月)・給食会議(毎月)・専科指導(毎月)		
	園外	1月12日・16日 食物アレルギー研修会 2月17日 第4回さいたま市保育士等研修会「いま、保育に求められること」		
保護者支援	未満児対象 : 父親保育士体験事業 1件 (1歳児) 1/19			
家庭	連絡	音楽発表会通知	卒園式通知	
		エンゼルだより(毎月)・カリキュラム(毎月)		

社会福祉法人会計

決 算 書

敬

【 平成 29 年 度 】

(自) 平成29年 4月 1日

(至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 エンゼル会

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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					
	介護保険事業収入	38,420,000	38,401,035	18,965		
	児童福祉事業収入	600,000	600,000	0		
	保育事業収入	208,675,000	208,579,789	95,211		
	借入金利息補助金収入	70,000	69,000	1,000		
	受取利息配当金収入	0	3,477	△ 3,477		
	その他の収入	665,000	652,033	12,967		
	事業活動収入計(1)	248,430,000	248,305,334	124,666		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	203,143,000	203,053,082	89,918		
	事業費支出	18,704,000	18,638,636	65,364		
	事務費支出	32,310,000	32,217,427	92,573		
	支払利息支出	56,000	56,228	△ 228		
	事業活動支出計(2)	254,213,000	253,965,373	247,627		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,783,000	△ 5,660,039	△ 122,961		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	770,000	769,284	716		
		施設整備等収入計(4)	770,000	769,284	716	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,730,000	3,730,000	0		
	固定資産取得支出	4,310,000	4,300,458	9,542		
	施設整備等支出計(5)	8,040,000	8,030,458	9,542		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,270,000	△ 7,261,174	△ 8,826		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,700,000	7,711,578	△ 11,578		
		その他の活動収入計(7)	7,700,000	7,711,578	△ 11,578	
	支出					
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,300,000	△ 7,288,422	△ 11,578		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,353,000	△ 20,209,635	△ 143,365		
	前期末支払資金残高(12)	50,323,981	50,323,981	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,970,981	30,114,346	△ 143,365		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人	エンゼル保育園	エンゼル乳幼児園	デイサービスフロア	合計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	0	0	38,401,035	38,401,035	0	38,401,035
	児童福祉事業収入	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000
	保育事業収入	0	92,215,634	116,364,155	0	208,579,789	0	208,579,789
	借入金利息補助金収入	0	0	0	69,000	69,000	0	69,000
	受取利息配当金収入	0	1,255	2,080	142	3,477	0	3,477
	その他の収入	0	13,600	485,100	153,333	652,033	0	652,033
	事業活動収入計(1)	0	92,230,489	117,451,335	38,623,510	248,305,334	0	248,305,334
	支出							
	人件費支出	0	78,671,184	90,426,625	33,955,273	203,053,082	0	203,053,082
事業費支出	0	4,735,231	9,225,184	4,678,221	18,638,636	0	18,638,636	
事務費支出	29,728	8,752,622	12,359,236	11,075,841	32,217,427	0	32,217,427	
支払利息支出	0	0	0	56,228	56,228	0	56,228	
事業活動支出計(2)	29,728	92,159,037	112,011,045	49,765,563	253,965,373	0	253,965,373	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,728	71,452	5,440,290	△ 11,142,053	△ 5,660,039	0	△ 5,660,039	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	769,284	0	769,284	0	769,284
	施設整備等収入計(4)	0	0	769,284	0	769,284	0	769,284
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	530,000	0	3,200,000	3,730,000	0	3,730,000
固定資産取得支出	0	250,560	4,049,898	0	4,300,458	0	4,300,458	
施設整備等支出計(5)	0	780,560	4,049,898	3,200,000	8,030,458	0	8,030,458	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 780,560	△ 3,280,614	△ 3,200,000	△ 7,261,174	0	△ 7,261,174	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	0	7,711,578	7,711,578	0	7,711,578
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	7,711,578	7,711,578	0	7,711,578
	支出							
	積立資産支出	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
その他の活動支出計(8)	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△ 15,000,000	7,711,578	△ 7,288,422	0	△ 7,288,422	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,728	△ 709,108	△ 12,840,324	△ 6,630,475	△ 20,209,635	0	△ 20,209,635	
前期末支払資金残高(12)	△ 264,578	13,744,575	23,120,221	13,723,763	50,323,981	0	50,323,981	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 294,306	13,035,467	10,279,897	7,093,288	30,114,346	0	30,114,346	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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	介護保険事業収益	38,401,035	44,119,769	△ 5,718,734
		児童福祉事業収益	600,000	0	600,000
		保育事業収益	208,579,789	208,536,210	43,579
	サービス活動収益計(1)		247,580,824	252,655,979	△ 5,075,155
	費用	人件費	203,053,082	185,068,908	17,984,174
		事業費	18,638,636	17,830,138	808,498
事務費		32,217,427	39,250,178	△ 7,032,751	
減価償却費		9,437,842	10,064,606	△ 626,764	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,513,031	△ 5,306,609	△ 206,422	
サービス活動費用計(2)		257,833,956	246,907,221	10,926,735	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,253,132	5,748,758	△ 16,001,890	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	69,000	103,500	△ 34,500
		受取利息配当金収益	3,477	6,998	△ 3,521
		その他のサービス活動外収益	652,033	398,700	253,333
	サービス活動外収益計(4)		724,510	509,198	215,312
	費用	支払利息	56,228	116,626	△ 60,398
		サービス活動外費用計(5)		56,228	116,626
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		668,282	392,572	275,710	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 9,584,850	6,141,330	△ 15,726,180	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	769,284	3,361,000	△ 2,591,716
		特別収益計(8)		769,284	3,361,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,361,000	△ 3,361,000
		特別費用計(9)		0	3,361,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		769,284	0	769,284
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,815,566	6,141,330	△ 14,956,896	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		92,975,631	135,894,301	△ 42,918,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		84,160,065	142,035,631	△ 57,875,566
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		7,711,578	5,940,000	1,771,578
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	55,000,000	△ 40,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		76,871,643	92,975,631	△ 16,103,988	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人	エンゼル保育園	エンゼル乳幼児園	デイサービスフロア	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	0	0	0	38,401,035	38,401,035	0	38,401,035
	児童福祉事業収益	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000
	保育事業収益	0	92,215,634	116,364,155	0	208,579,789	0	208,579,789
	サービス活動収益計(1)	0	92,215,634	116,964,155	38,401,035	247,580,824	0	247,580,824
	費用							
	人件費	0	78,671,184	90,426,625	33,955,273	203,053,082	0	203,053,082
	事業費	0	4,735,231	9,225,184	4,678,221	18,638,636	0	18,638,636
	事務費	29,728	8,752,622	12,359,236	11,075,841	32,217,427	0	32,217,427
	減価償却費	0	2,638,422	2,128,846	4,670,574	9,437,842	0	9,437,842
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,562,542	△ 481,952	△ 3,468,537	△ 5,513,031	0	△ 5,513,031	
サービス活動費用計(2)	29,728	93,234,917	113,657,939	50,911,372	257,833,956	0	257,833,956	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,728	△ 1,019,283	3,306,216	△ 12,510,337	△ 10,253,132	0	△ 10,253,132	
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	69,000	69,000	0	69,000
	受取利息配当金収益	0	1,255	2,080	142	3,477	0	3,477
	その他のサービス活動外収益	0	13,600	485,100	153,333	652,033	0	652,033
	サービス活動外収益計(4)	0	14,855	487,180	222,475	724,510	0	724,510
	費用							
支払利息	0	0	0	56,228	56,228	0	56,228	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	56,228	56,228	0	56,228	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	14,855	487,180	166,247	668,282	0	668,282	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29,728	△ 1,004,428	3,793,396	△ 12,344,090	△ 9,584,850	0	△ 9,584,850	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	769,284	0	769,284	0	769,284
	特別収益計(8)	0	0	769,284	0	769,284	0	769,284
	費用							
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	769,284	0	769,284	0	769,284	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 29,728	△ 1,004,428	4,562,680	△ 12,344,090	△ 8,815,566	0	△ 8,815,566	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 264,578	11,688,962	23,748,111	57,803,136	92,975,631	0	92,975,631
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 294,306	10,684,534	28,310,791	45,459,046	84,160,065	0	84,160,065
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	7,711,578	7,711,578	0	7,711,578
	その他の積立金積立額(16)	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 294,306	10,684,534	13,310,791	53,170,624	76,871,643	0	76,871,643

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(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	54,018,834	72,741,158	△ 18,722,324	流動負債	24,204,488	26,147,177	△ 1,942,689
現金預金	44,329,878	49,290,482	△ 4,960,604	事業未払金	1,202,003	7,648,817	△ 6,446,814
事業未収金	1,198,032	550,887	647,145	1年以内返済予定設備資金借入金	300,000	3,730,000	△ 3,430,000
未収補助金	8,490,924	22,899,789	△ 14,408,865	未払費用	15,526,842	11,916,588	3,610,254
				預り金	412,659	389,783	22,876
				職員預り金	6,762,984	2,461,989	4,300,995
固定資産	597,414,448	595,263,410	2,151,038	固定負債	0	300,000	△ 300,000
基本財産	205,792,012	209,444,176	△ 3,652,164	設備資金借入金	0	300,000	△ 300,000
土地(基本財産)	104,189,604	101,761,290	2,428,314				
建物(基本財産)	101,602,408	107,682,886	△ 6,080,478				
その他の固定資産	391,622,436	385,819,234	5,803,202				
建物	1,283,909	2,039,358	△ 755,449	負債の部合計	24,204,488	26,447,177	△ 2,242,689
構築物	5,231,448	5,617,224	△ 385,776	基本金	103,850,803	103,850,803	0
車両運搬具	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	71,758,413	77,271,444	△ 5,513,031
器具及び備品	10,265,969	10,609,964	△ 343,995	その他の積立金	374,747,935	367,459,513	7,288,422
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	349,060,100	334,060,100	15,000,000	修繕積立金	349,060,100	334,060,100	15,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
移行積立資産	10,687,835	18,399,413	△ 7,711,578	移行時積立金	10,687,835	18,399,413	△ 7,711,578
その他の固定資産	93,170	93,170	0	次期繰越活動増減差額	76,871,643	92,975,631	△ 16,103,988
				(うち当期活動増減差額)	(△ 8,815,566)	(6,141,330)	(△ 14,956,896)
資産の部合計	651,433,282	668,004,568	△ 16,571,286	純資産の部合計	627,228,794	641,557,391	△ 14,328,597
				負債及び純資産の部合計	651,433,282	668,004,568	△ 16,571,286

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人	エンゼル保育園	エンゼル乳幼児園	デイサービスフロール	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,129,089	19,235,530	18,198,449	9,455,766	54,018,834	0	54,018,834
現金預金	7,129,089	15,824,460	18,266,157	3,110,172	44,329,878	0	44,329,878
事業未収金	0	0	0	1,198,032	1,198,032	0	1,198,032
未収補助金	0	3,411,070	△ 67,708	5,147,562	8,490,924	0	8,490,924
固定資産	0	199,940,197	275,384,820	122,089,431	597,414,448	0	597,414,448
基本財産	0	63,207,044	34,984,200	107,600,768	205,792,012	0	205,792,012
土地(基本財産)	0	27,690,330	30,289,604	46,209,670	104,189,604	0	104,189,604
建物(基本財産)	0	35,516,714	4,694,596	61,391,098	101,602,408	0	101,602,408
その他の固定資産	0	136,733,153	240,400,620	14,488,663	391,622,436	0	391,622,436
建物	0	649,194	384,412	250,303	1,283,909	0	1,283,909
構築物	0	1,074,763	4,156,685	0	5,231,448	0	5,231,448
車輛運搬具	0	1	1	3	5	0	5
器具及び備品	0	923,975	5,837,702	3,504,292	10,265,969	0	10,265,969
人件費積立資産	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立資産	0	119,060,000	230,000,100	0	349,060,100	0	349,060,100
備品等購入積立資産	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
移行積立資産	0	0	0	10,687,835	10,687,835	0	10,687,835
その他の固定資産	0	25,220	21,720	46,230	93,170	0	93,170
資産の部合計	7,129,089	219,175,727	293,583,269	131,545,197	651,433,282	0	651,433,282

勘定科目	社会福祉法人	エンゼル保育園	エンゼル乳幼児園	デイサービスフロール	合計	内部取引消去	
流動負債	7,423,395	6,200,063	7,918,552	2,662,478	24,204,488	0	24,204,488
事業未払金	0	364,995	593,410	243,598	1,202,003	0	1,202,003
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
未払費用	0	6,082,820	7,325,142	2,118,880	15,526,842	0	15,526,842
預り金	412,659	0	0	0	412,659	0	412,659
職員預り金	7,010,736	△ 247,752	0	0	6,762,984	0	6,762,984
負債の部合計	7,423,395	6,200,063	7,918,552	2,662,478	24,204,488	0	24,204,488
基本金	0	47,213,425	35,783,039	20,854,339	103,850,803	0	103,850,803
国庫補助金等特別積立金	0	21,017,705	6,570,787	44,169,921	71,758,413	0	71,758,413
その他の積立金	0	134,060,000	230,000,100	10,687,835	374,747,935	0	374,747,935
人件費積立金	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金	0	119,060,000	230,000,100	0	349,060,100	0	349,060,100
備品等購入積立金	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
移行時積立金	0	0	0	10,687,835	10,687,835	0	10,687,835
次期繰越活動増減差額	△ 294,306	10,684,534	13,310,791	53,170,624	76,871,643	0	76,871,643
(うち当期活動増減差額)	△ 29,728	△ 1,004,428	4,562,680	△ 12,344,090	△ 8,815,566	0	△ 8,815,566
純資産の部合計	△ 294,306	212,975,664	285,664,717	128,882,719	627,228,794	0	627,228,794
負債及び純資産の部合計	7,129,089	219,175,727	293,583,269	131,545,197	651,433,282	0	651,433,282

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

(単位：円)


貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—		—	—	118,540
普通預金	東和銀行浦和支店	—		—	—	44,165,624
	川口信金浦和中尾	—		—	—	217
	ゆうちょ銀行	—		—	—	45,497
	小計					44,329,878
事業未収金						1,198,032
未収補助金						8,490,924
流動資産合計						54,018,834
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本財産)						104,189,604
建物(基本財産)						101,602,408
基本財産合計						205,792,012
(2) その他の固定資産						
建物						1,283,909
構築物						5,231,448
車輛運搬具						5
器具及び備品						10,265,969
人件費積立資産						10,000,000
修繕積立資産						349,060,100
備品等購入積立資産						5,000,000
移行積立資産						10,687,835
その他の固定資産						93,170
その他の固定資産合計						391,622,436
固定資産合計						597,414,448
資産合計						651,433,282
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,202,003
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	300,000
未払費用		—		—	—	15,526,842
預り金		—		—	—	412,659
職員預り金		—		—	—	6,762,984
流動負債合計						24,204,488
2. 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						24,204,488
差引純資産						627,228,794


監査報告書

平成30年6月2日

社会福祉法人エンゼル会

理事長 立石 勇 殿

監事 下田 和代 

監事 中村 尚子 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

平成 30 年 3 月 31 日

苦情解決受付・結果報告書

吉田 明子 様
木野井 正乃 様

苦情解決責任者:

吉田 明子



・平成 29 年度の苦情件数は 0 件でした。

・苦情受付担当者から、平成 年 月 日付けで苦情受付(受付No.)の報告があり、下記の通り解決しましたので、報告いたします。

記

苦情の申出日	平成 年 月 日()	苦情申出人名	
苦情発生時期	平成 年 月 日()	園児との関係	父母・祖父母・他()
苦情の内容			
解決結果			

平成 30年 3月 3/日

民生委員

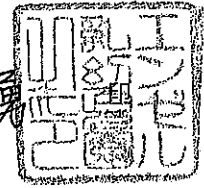
苦情解決受付・結果報告書

吉田明子 様

櫻 ちなお

苦情解決責任者:

立石



・平成 29年度の苦情件数は 0 件でした。

・苦情受付担当者から、平成 年 月 日付けで苦情受付(受付No.)の報告があり、下記の通り解決しましたので、報告いたします。

記

苦情の申出日	平成 年 月 日()	苦情申出人名	
苦情発生時期	平成 年 月 日()	園児との関係	父母・祖父母・他()
苦情の内容			
解決結果			