

	~								
	~								
	~								
	~								
	~								
	~								
	~								
	~								
	~								
	~								
	~								
	~								
	~								
	~								
	~								
	~								
	~								

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額（円）	0
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日		
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数		
下田 和代	学識経験者 H27.5.13 ~ H29.6	2 無 6 財務管理に識見を有する者（その他）	平成27年3月22日 5		
中村 敬子	主婦 H27.5.13 ~ H29.6	2 無 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	平成27年3月22日 5		
	~				
	~				
	~				
	~				
	~				
	~				
	~				
	~				
	~				

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	4
		常勤換算数		常勤換算数	
(2)施設・事業所職員の数					
①常勤専従者の実数	33	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	12
		常勤換算数		常勤換算数	

7. 前会計年度の評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成28年5月14日	13		2		平成27年度決算報告について、平成27年度監査報告について、平成27年度事業報告について
平成28年12月11日	13		2		定款変更について
平成29年1月29日	13		2		平成28年度補正予算について、平成29年4月1日からの新評議員について、平成29年4月1日からの新理事について

						0	0
	ア建設費					0	
	イ大規模修繕						
						0	
	ア建設費					0	
	イ大規模修繕						
						0	
	ア建設費					0	
	イ大規模修繕						
						0	
	ア建設費					0	
	イ大規模修繕						
						0	
	ア建設費					0	
	イ大規模修繕						
						0	
	ア建設費					0	
	イ大規模修繕						
						0	
	ア建設費					0	
	イ大規模修繕						
						0	
	ア建設費					0	
	イ大規模修繕						
						0	
	ア建設費					0	
	イ大規模修繕						
						0	
	ア建設費					0	
	イ大規模修繕						
						0	
	ア建設費					0	
	イ大規模修繕						
						0	
	ア建設費					0	
	イ大規模修繕						
						0	
	ア建設費					0	
	イ大規模修繕						
						0	
	ア建設費					0	
	イ大規模修繕						
						0	
	ア建設費					0	
	イ大規模修繕						
						0	
	ア建設費					0	
	イ大規模修繕						
						0	
	ア建設費					0	
	イ大規模修繕						
						0	
	ア建設費					0	
	イ大規模修繕						

11-1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（再掲）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

平成28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	きづいて	伝える	夏が来た	おもしろい	一緒に	協力	不思議	喜び	工夫する	協調性	感謝		
	聖句	へいわをつくるものは、さいわいです	よるこぶものといっしょによるこび、なくものといっしょになさなさい。	あなたのめぐみをわたしはたのしみ、よろこびます。	あなたのみことばは、わたしのあしのともしび、わたしのみちのひかりです。	ひかりのこどもらしく、あゆみなさい。	わたしたちは、たがいにあいしあいしましょう。	いつもよるこんでいないさい。たえずいのりなさい。すべてのことについて、かんしゃしなさい。	さんびのうたをもって、しゅによるこびさげぼう。	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。	わたしのめには、あなたはこうかであつとい。	あなたのとなりびとを、あなたじしんのようにあいせよ。	しゅはたからかこうたつて、あなたのことをよるこばれる。		
事務	一般	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)													
	会計	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 ひなまつり		
	園			衣替え 食育エプロンアター	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	ひなまつり 卒園式		
		お誕生日会(毎月)、デイサービスセンター訪問(毎月)、食育(毎月)													
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)	草取り、冷房器具使用開始	草取り	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)	避難訓練(地震)	避難訓練(火災)	避難訓練(地震)
	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)			風邪に対する予防	
		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10日 職員研修(危機管理対応講習・グループディスカッション等)													
	園外	5月23日 衛生講習会 6月3日 食べて治す食物アレルギー 6月8日 保育施設で起こる突然死 6月9日 CAP研修 6月28日 歯科研修会 7月20日 給食施設従事者等研修会 9月3日 第3回さいたま市保育士等研修会 9月13日 調理講習会 9月26日 保育施設における防犯・安全について 11月10日 子ども虐待防止フォーラム 11月15・17日 グループ別実践報告会 11月24日 ノロウイルス等対策研修会 12月2日 保育園職員のコミュニケーション能力 12月8日 クリスマスお菓子作り 2月3日 危機管理研修 2月3日 保健衛生情報交流会 2月7日 さいたま市私立保育協会食育部 勉強・意見交換会													
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名ずつ													
家庭	連絡	エンゼルだより(毎月) 献立表(毎月) 給食たより(毎月) カリキュラム(毎月)													
			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	きづいて	伝える	夏が来た	おもしろい	
	聖句	へいわをつくるものはさいわい です	よろこぶものといっしょによろこ び、なくものといっしょになきな さい。	あなたのめぐみをわたしはたの しみ、よろこびます。	あなたのみことばは、わたしの あしのともしび、わたしのみちの ひかりです。	ひかりのこどもらしくあゆみなさ い。	
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	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 8日母の日	19日父の日	7日七夕 18日海の日	13日～15日お盆	
	園	20日尿検査	21日試食会・総会・懇談会 25日親子遠足	1日衣替え 11日定期健康診断 24日じゃがいも掘り(5歳児)	6日プラネタ見学(4歳児) 9日納涼会 7日七夕集会	8/1～8/29プール遊び	
安全 保育	整備 環境	クラス環境の点検と整備		冷房器具の点検と整備		プール掃除とセッティング	大掃除
		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 2歳児わかめ戻し	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歳児マカロニあべかわ作り 2歳児～5歳児 エプロンシアター	5歳児じゃがいも掘り 0歳児～2歳児じゃがいも観察 4・5歳児ピクニックランチ 4歳児レタスとキャベツ比べ 5歳児豆の種類を知る	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	
安全 指導	お誕生日会(毎月)・試食会(5月21日)						
	20日避難訓練(地震)	27日避難訓練(火災) 23日定期健康診断	10日避難訓練(地震) 4日定期健康診断 15日交通安全教室 24日不審者対策訓練	22日避難訓練(火災)	3日避難訓練(大地震)		
	大型遊具での遊び方	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10日 職員研修(職員職務心得・給与規程・就業規則) 脇貴志氏による研修 5月9日 衛生講習会 6月3日 保育施設における食物アレルギー対応 6月9 日 保育施設職員研修虐待予防研修(CAP) 7月13日 平成28年度安全運転管理者講習 7月20日 平成28年度第1回給食従事者研修					
保護者支援	未満児対象 ;父親保育士体験事業 4件 6/7・7/12・7/14・7/15						
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)	じゃがいも掘りについて 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 一緒に	協力	不思議	喜び	
聖句		わたしたちは、たがいにあいあいしましょう。	いつもよろこんでいなさい。たえずいのりなさい。すべてのことについて、かんしゃしなさい。	さんびのうたをもって、しゅによるこびさけぼう。	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	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日防災の日 19日敬老の日 22日秋分の日	10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	8日デイサービスセンター訪問(5歳児) 17日運動会	1日衣替え 20日さつまいも掘り 保育参観・試食会3~5歳児(12・14・19日) 24日消防署見学(4歳児)	12日定期健康診断 18日感謝祭 24日大根掘り	17日クリスマスお祝い会 22日デイサービスセンター訪問(4歳児)	
安全保育	整備	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 3歳児 お好み焼きトッピング 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 青のトーストのトッピング		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 プルーンサンド作り	
	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	27日 避難訓練(火災)		24日 避難訓練(避難訓練(地震))		6日 消防署立会い避難訓練(火災) 12日 定期健康診断(内科)
大型遊具での遊び方		集団生活での約束		手洗い・うがいの仕方について		
手の消毒(毎日)・身体測定(毎月)						
研会修議	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	9月3日 平成28年度さいたま市保育士等研修会 9月13日 調理講習会「魚の調理」 9月26日 保育園職員研修「保育施設における防犯・安全について」 10月24日 保育園研修「保育園でのクレーム対応について」 11月8日17日22日 平成28年度グループ別研究発表 11月24日 平成28年度ノロウイルス対策研修 12月2日 保育園職員研修「保育園職員のコミュニケーション能力」				
保護者支援		未満児対象 :父親保育士体験事業 11月10日 2歳児クラス 1名				
家庭	連絡	衣替えについて		感謝祭について		
		さつまいも掘りについて 健康診断(通知)		クリスマス会通知		
		保育参観について		年末年始の通知		
		エンゼルだより(毎月)・カリキュラム(毎月)				

		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さいます。	あいはけつ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 11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 20日 春分の日
	園	6日 正月梯子乗り 25日 餅つき	3日 節分集会 25日 音楽発表会	3日 ひなまつり集会 18日 卒園式
安全保育	環境	暖房器具のフィルター洗い	暖房器具のフィルター洗い	引継ぎ大掃除
		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	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 白玉作り	5歳児 クレープ作り 4歳児 おにぎり作り 3歳児 ピザトースト作り 2歳児 ポテトサラダ作り
		23日 避難訓練(火災)	21日 避難訓練(地震) 28日 水害対策避難訓練	1日 避難訓練(大地震) 1日 防災センター見学(5歳児) 6日 不審者対策訓練 27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	1月20日 苦情対応能力研修		
保護者支援	未満児対象 : 父親保育士体験事業 9月8日 1歳児クラス1名			
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

【 平成 28 年 度 】

(自) 平成28年 4月 1日

(至) 平成29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28年 4月 1日 (至) 平成29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	44,120,000	44,119,769	231		
	保育事業収入	208,650,000	208,536,210	113,790		
	借入金利息補助金収入	110,000	103,500	6,500		
	受取利息配当金収入	8,000	6,998	1,002		
	その他の収入	394,000	398,700	△ 4,700		
	事業活動収入計(1)	253,282,000	253,165,177	116,823		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	185,182,000	185,068,908	113,092		
	事業費支出	17,878,000	17,830,138	47,862		
	事務費支出	39,378,500	39,250,178	128,322		
	支払利息支出	120,000	116,626	3,374		
	事業活動支出計(2)	242,558,500	242,265,850	292,650		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,723,500	10,899,327	△ 175,827		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,370,000	3,361,000	9,000		
		施設整備等収入計(4)	3,370,000	3,361,000	9,000	
	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	4,500,000	4,482,000	18,000		
	施設整備等支出計(5)	8,230,000	8,212,000	18,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,860,000	△ 4,851,000	△ 9,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,940,000	5,940,000	0		
		その他の活動収入計(7)	5,940,000	5,940,000	0	
	支出					
	積立資産支出	35,000,000	45,000,000	△ 10,000,000		
	その他の活動支出計(8)	35,000,000	45,000,000	△ 10,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,060,000	△ 39,060,000	10,000,000		
	予備費支出(10)	0	---	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,196,500	△ 33,011,673	9,815,173		
	前期末支払資金残高(12)	93,335,654	93,335,654	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	70,139,154	60,323,981	9,815,173		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	エンゼルの乳幼児園	マイカーピストロール	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	44,119,769	44,119,769	0	44,119,769
	保育事業収入	0	90,553,190	117,983,020	0	208,536,210	0	208,536,210
	借入金利息補助金収入	0	0	0	103,500	103,500	0	103,500
	受取利息配当金収入	0	2,635	3,960	403	6,998	0	6,998
	その他の収入	4,500	14,000	380,200	0	398,700	0	398,700
	事業活動収入計(1)	4,500	90,569,825	118,367,180	44,223,672	253,165,177	0	253,165,177
	支出							
	人件費支出	0	76,453,943	80,281,404	28,333,561	185,068,908	0	185,068,908
	事業費支出	0	3,897,073	9,374,543	4,558,522	17,830,138	0	17,830,138
事務費支出	15,835	12,641,035	10,632,741	15,960,567	39,250,178	0	39,250,178	
支払利息支出	0	0	0	116,626	116,626	0	116,626	
事業活動支出計(2)	15,835	92,992,051	100,288,688	48,969,276	242,265,850	0	242,265,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,335	△ 2,422,226	18,078,492	△ 4,745,604	10,899,327	0	10,899,327	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	3,361,000	0	3,361,000	0	3,361,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	3,361,000	0	3,361,000	0	3,361,000
	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	0	4,482,000	0	4,482,000	0	4,482,000	
施設整備等支出計(5)	0	530,000	4,482,000	3,200,000	8,212,000	0	8,212,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 530,000	△ 1,121,000	△ 3,200,000	△ 4,851,000	0	△ 4,851,000	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	5,940,000	0	0	5,940,000	0	5,940,000
	その他の活動収入計(7)	0	5,940,000	0	0	5,940,000	0	5,940,000
	支出							
	積立資産支出	0	10,000,000	35,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000
その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	35,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 4,060,000	△ 35,000,000	0	△ 39,060,000	0	△ 39,060,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,335	△ 7,012,226	△ 18,042,508	△ 7,945,604	△ 33,011,673	0	△ 33,011,673	
前期末支払資金残高(12)	△ 253,243	30,756,801	41,162,729	21,669,367	93,335,654	0	93,335,654	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 264,578	23,744,575	23,120,221	13,723,763	60,323,981	0	60,323,981	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	44,119,769	39,439,931	4,679,838
	保育事業収益	208,536,210	214,466,450	△ 5,930,240
	サービス活動収益計(1)	252,655,979	253,906,381	△ 1,250,402
	費用			
	人件費	185,068,908	189,525,093	△ 4,456,185
	事業費	17,830,138	16,968,023	862,115
事務費	39,250,178	26,031,967	13,218,211	
減価償却費	10,064,606	10,732,464	△ 667,858	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,306,609	△ 5,287,844	△ 18,765	
サービス活動費用計(2)	246,907,221	237,969,703	8,937,518	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,748,758	15,936,678	△ 10,187,920	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	103,500	0	103,500
	受取利息配当金収益	6,998	71,920	△ 64,922
	その他のサービス活動外収益	398,700	403,500	△ 4,800
	サービス活動外収益計(4)	509,198	475,420	33,778
費用				
支払利息	116,626	177,144	△ 60,518	
サービス活動外費用計(5)	116,626	177,144	△ 60,518	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	392,572	298,276	94,296	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,141,330	16,234,954	△ 10,093,624	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,361,000	0	3,361,000
	特別収益計(8)	3,361,000	0	3,361,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,361,000	0	3,361,000
特別費用計(9)	3,361,000	0	3,361,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,141,330	16,234,954	△ 10,093,624	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	135,894,301	119,659,347	16,234,954
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,035,631	135,894,301	6,141,330
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,940,000	0	5,940,000
	その他の積立金積立額(16)	45,000,000	0	45,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,975,631	135,894,301	△ 32,918,670

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	アインサービスホール	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	44,119,769	0	44,119,769	
		保育事業収益	0	90,553,190	117,983,020	0	0	208,536,210	
		サービス活動収益計(1)	0	90,553,190	117,983,020	44,119,769	0	252,655,979	
	費用	人件費	0	76,453,943	80,281,404	28,333,561	185,068,908	0	185,068,908
		事業費	0	3,897,073	9,374,543	4,558,522	17,830,138	0	17,830,138
		事務費	15,835	12,641,035	10,632,741	15,960,567	39,250,178	0	39,250,178
		減価償却費	0	2,627,126	1,854,228	5,583,252	10,064,606	0	10,064,606
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,562,542	△ 275,530	△ 3,468,537	△ 5,306,609	0	△ 5,306,609
		サービス活動費用計(2)	15,835	94,056,635	101,867,386	50,967,365	246,907,221	0	246,907,221
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,835	△ 3,503,445	16,115,634	△ 6,847,596	5,748,758	0	5,748,758
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	103,500	0	103,500	
		受取利息配当金収益	0	2,635	3,960	403	0	6,998	
		その他のサービス活動外収益	4,500	14,000	380,200	0	0	398,700	
		サービス活動外収益計(4)	4,500	16,635	384,160	103,903	0	509,198	
	費用	支払利息	0	0	0	116,626	0	116,626	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	116,626	0	116,626		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,500	16,635	384,160	△ 12,723	0	392,572		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,335	△ 3,486,810	16,499,794	△ 6,860,319	6,141,330	0	6,141,330	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	3,361,000	0	0	3,361,000	
		特別収益計(8)	0	0	3,361,000	0	0	3,361,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	3,361,000	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	3,361,000	0	0	3,361,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 11,335	△ 3,486,810	16,499,794	△ 6,860,319	6,141,330	0	6,141,330	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 253,243	29,235,772	42,248,317	64,663,455	135,894,301	0	135,894,301	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 264,578	25,748,962	58,748,111	57,803,136	142,035,631	0	142,035,631	
	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	5,940,000	0	0	5,940,000	0	5,940,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	35,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 264,578	21,688,962	23,748,111	57,803,136	102,975,631	0	102,975,631	

貸借対照表

平成29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	82,741,158	116,112,970	△ 33,371,812	流動負債	26,147,177	26,507,316	△ 360,139
現金預金	59,290,482	102,462,245	△ 43,171,763	事業未払金	7,648,817	1,189,061	6,459,756
事業未収金	550,887	1,322,824	△ 771,937	1年以内返済予定設備資金借入金	3,730,000	3,730,000	0
未収補助金	22,899,789	12,327,901	10,571,888	未払費用	11,916,588	17,666,968	△ 5,750,380
				預り金	389,783	428,905	△ 39,122
				職員預り金	2,461,989	3,492,382	△ 1,030,393
固定資産	585,263,410	551,786,016	33,477,394	固定負債	300,000	4,030,000	△ 3,730,000
基本財産	209,444,176	215,524,654	△ 6,080,478	設備資金借入金	300,000	4,030,000	△ 3,730,000
土地(基本財産)	101,761,290	101,761,290	0				
建物(基本財産)	107,682,886	113,763,364	△ 6,080,478				
その他の固定資産	375,819,234	336,261,362	39,557,872				
建物	2,039,358	2,794,807	△ 755,449	負債の部合計	26,447,177	30,537,316	△ 4,090,139
構築物	5,617,224	1,245,730	4,371,494	基本金	103,850,803	103,850,803	0
車両運搬具	5	907,356	△ 907,351	国庫補助金等特別積立金	77,271,444	79,217,053	△ 1,945,609
器具及び備品	10,609,964	12,820,786	△ 2,210,822	その他の積立金	357,459,513	318,399,513	39,060,000
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	324,060,100	285,000,100	39,060,000	修繕積立金	324,060,100	285,000,100	39,060,000
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	18,399,413	18,399,413	0	移行時積立金	18,399,413	18,399,413	0
その他の固定資産	93,170	93,170	0	次期繰越活動増減差額	102,975,631	135,894,301	△ 32,918,670
				(うち当期活動増減差額)	(6,141,330)	(16,234,954)	(△ 10,093,624)
				純資産の部合計	641,557,391	637,361,670	4,195,721
資産の部合計	668,004,568	667,898,986	105,582	負債及び純資産の部合計	668,004,568	667,898,986	105,582

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	デイサービスルーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,561,884	29,760,019	28,727,469	21,691,786	82,741,158	0	82,741,158
現金預金	2,561,884	23,800,839	16,925,839	16,001,920	59,290,482	0	59,290,482
事業未収金	0	0	0	550,887	550,887	0	550,887
未収補助金	0	5,959,180	11,801,630	5,138,979	22,899,789	0	22,899,789
固定資産	0	192,328,059	258,463,768	134,471,583	585,263,410	0	585,263,410
基本財産	0	65,291,721	32,948,296	111,204,159	209,444,176	0	209,444,176
土地(基本財産)	0	27,690,330	27,861,290	46,209,670	101,761,290	0	101,761,290
建物(基本財産)	0	37,601,391	5,087,006	64,994,489	107,682,886	0	107,682,886
その他の固定資産	0	127,036,338	225,515,472	23,267,424	375,819,234	0	375,819,234
建物	0	962,136	576,618	500,604	2,039,358	0	2,039,358
構築物	0	1,160,245	4,456,979	0	5,617,224	0	5,617,224
車輛運搬具	0	1	1	3	5	0	5
器具及び備品	0	828,736	5,460,054	4,321,174	10,609,964	0	10,609,964
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	109,060,000	215,000,100	0	324,060,100	0	324,060,100
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	18,399,413	18,399,413	0	18,399,413
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	2,561,884	222,088,078	287,191,237	156,163,369	668,004,568	0	668,004,568

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	デイサービスルーム	合計	内部取引消去	
流動負債	2,826,462	6,545,444	5,607,248	11,168,023	26,147,177	0	26,147,177
事業未払金	0	910,664	552,918	6,185,235	7,648,817	0	7,648,817
1年以内返済予定設備資金借入金	0	530,000	0	3,200,000	3,730,000	0	3,730,000
未払費用	0	5,165,863	4,967,937	1,782,788	11,916,588	0	11,916,588
預り金	389,783	0	0	0	389,783	0	389,783
職員預り金	2,436,679	△ 61,083	86,393	0	2,461,989	0	2,461,989
固定負債	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
設備資金借入金	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
負債の部合計	2,826,462	6,545,444	5,607,248	11,468,023	26,447,177	0	26,447,177
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	22,580,247	7,052,739	47,638,458	77,271,444	0	77,271,444
その他の積立金	0	124,060,000	215,000,100	18,399,413	357,459,513	0	357,459,513
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	109,060,000	215,000,100	0	324,060,100	0	324,060,100
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	18,399,413	18,399,413	0	18,399,413
次期繰越活動増減差額	△ 264,578	21,688,962	23,748,111	57,803,136	102,975,631	0	102,975,631
(うち当期活動増減差額)	△ 11,335	△ 3,486,810	16,499,794	△ 6,860,319	6,141,330	0	6,141,330
純資産の部合計	△ 264,578	215,542,634	281,583,989	144,695,346	641,557,391	0	641,557,391
負債及び純資産の部合計	2,561,884	222,088,078	287,191,237	156,163,369	668,004,568	0	668,004,568

財 産 目 録

平成29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						72,010
現金	現金手許有高	—		—	—	59,218,058
普通預金	東和銀行浦和支店	—		—	—	217
	川口信金浦和中尾	—		—	—	197
	ゆうちょ銀行	—		—	—	
			小計			59,290,482
事業未収金						550,887
未収補助金						22,899,789
			流動資産合計			82,741,158
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本財産)	(エンゼル保育園) 園舎敷地 221平 浦和市神明2-21-7	—		—	—	27,690,330
	(エンゼル乳幼児園) 園舎敷地 151平 浦和市中尾217	—		—	—	10,000,000
	(エンゼル乳幼児園) 園舎敷地 276平 中尾学不動産214-1 2	—		—	—	17,861,290
	(デイサービスフロール) 園舎敷地 221平 700-6	—		—	—	46,209,670
			小計			101,761,290
建物(基本財産)	(エンゼル保育園) 園舎(鉄骨) 1戸 エンゼル保育園	1998年度		77,210,243	39,608,852	37,601,391
	(エンゼル乳幼児園) 園舎(鉄骨) 1戸 エンゼル乳幼児園	1975年度		38,800,000	38,799,999	1
	(エンゼル乳幼児園) 園舎(鉄骨) 1戸 エンゼル乳幼児園	1976年度		15,000,000	14,999,999	1
	(エンゼル乳幼児園) 園舎(増築) 1戸 エンゼル乳幼児園	1991年度		8,270,148	5,768,417	2,501,731
	(エンゼル乳幼児園) 園舎(増築) 1戸 エンゼル乳幼児園	1995年度		6,263,532	3,678,259	2,585,273
	(デイサービスフロール) 園舎(鉄骨) 1戸 700-6	1998年度		133,458,907	68,464,418	64,994,489
			小計			107,682,886
			基本財産合計			209,444,176
(2) その他の固定資産						
建物						2,039,358
構築物						5,617,224
車輛運搬具						5
器具及び備品						10,609,964
人件費積立資産						10,000,000
修繕積立資産						324,060,100
備品等購入積立資産						5,000,000
移行積立資産						18,399,413
その他の固定資産						93,170
			その他の固定資産合計			375,819,234
			固定資産合計			585,263,410
			資産合計			668,004,568
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金		—		—	—	7,648,817
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	3,730,000
未払費用		—		—	—	11,916,588
預り金		—		—	—	389,783

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
職員預り金		—		—	—	2,461,989
流動負債合計						26,147,177
2. 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	300,000
固定負債合計						300,000
負債合計						26,447,177
差引純資産						641,557,391

監 査 報 告 書

社会福祉法人会計基準（監査）に基づき、平成29年6月3日（土）午前10時より社会福祉法人エンゼル会本部において、同法人理事長より選出された、平成28年度の下記事項について監査したところ、適正なものと認めます。

記

1. 業務執行状況

理事の業務

法人関係

施設関係

2. 財産状況

3. 業務状況

4. 財務状況

事業報告

事業報告の附属明細書

貸借対照表

収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）

貸借対照表及び収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）の附属明細書

財産目録


平成29年6月3日

社会福祉法人エンゼル会


理事長 立石 勇殿

社会福祉法人エンゼル会

監事

下田 和代 

監事

中村 敬子 

以上

平成 29 年 3 月 31 日

苦情解決受付・結果報告書

吉田 明子
櫻井 ほか様

苦情解決責任者: 和田 明子



・平成 28 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			