

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
43 熊本県	531 天草郡苓北町	43000	3330005006758	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 鎮守の森福祉会				
(8)主たる事務所の住所	熊本県	天草郡苓北町	志岐 3 番地		
(9)主たる事務所の電話番号	0969-35-2170	(10)主たる事務所の F A X 番号	0969-25-3012	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページ	http://www.shiki.or.jp/		(14)法人のメールアドレス	shim@shiki.or.jp	
(15)法人の設立認可年月日	昭和55年7月30日		(16)法人の設立登記年月日	昭和55年9月17日	

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期		(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業					
原田浩司	H29.4.1	～ R.3.6	2 無	1 有	1
保育園園長					
洲崎豊裕	H29.4.1	～ R.3.6	2 無	1 有	1
保育園園長					
田崎要助	H29.4.1	～ R.3.6	2 無	1 有	1
保育園園長					
白川義洋	H29.4.1	～ R.3.6	2 無	1 有	1
保育園園長					
川畑安廣	H29.4.1	～ R.3.6	2 無	1 有	1
保育園園長					
福本康博	H29.4.1	～ R.3.6	2 無	1 有	1
保育園園長					
福岡得史	H29.4.1	～ R.3.6	2 無	1 有	1
保育園園長					

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0	1 特例有
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
						(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
宮崎國忠	1 理事長	昭和55年9月17日	2 非常勤	平成29年6月23日	神職	2 無
	H29.6.23	～ R.1.6	1 社会福祉事業の経営に関する職員を有する者		1 有	4 いずれも支給なし
松野重幸	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月23日	漁業自営	2 無
	H29.6.23	～ R.1.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	4 いずれも支給なし
山本政人	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月23日	町議会議員・農業	2 無
	H29.6.23	～ R.1.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	4 いずれも支給なし
荒木健作	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月23日	無職	2 無
	H29.6.23	～ R.1.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	4 いずれも支給なし
植里幸太郎	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月23日	(株)の社長	2 無
	H29.6.23	～ R.1.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	4 いずれも支給なし
宮崎志武	3 その他理事		1 常勤	平成29年6月23日	保育園長	2 無
	H29.6.23	～ R.1.6	3 施設の管理者		1 有	3 職員給与のみ支給

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

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(前会計年度実績) (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		
田中精一	無職	2 無	平成29年6月23日		
	H29.6.23	～ R.1.6	6 財務管理に識見を有する者(その他)	2	
錦戸勝生	無職	2 無	平成29年6月23日		
	H29.6.23	～ R.1.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	2	

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)法人本部職員の人数	①常勤専従者の実数		0	②常勤兼務者の実数		0	③非常勤者の実数		0
			常勤換算数			0.0			0.0
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数		13	②常勤兼務者の実数		0	③非常勤者の実数		5
			常勤換算数			0.0			1.3

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(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30年6月23日	7	1	1		1. 計算書類及び財産目録の承認 2. 事業報告の承認
					1/3

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む)

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	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額 (円)		0
(2) 社会福祉充実計画における計画額 (計画期間中の総額)		
①社会福祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する小規模事業) (円)		0
②地域公益事業 (円)		0
③公益事業 (円)		0
④合計額 (①+②+③) (円)		0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額		
①社会福祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する小規模事業) (円)		0
②地域公益事業 (円)		0
③公益事業 (円)		0
④合計額 (①+②+③) (円)		0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間		～

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組	
①任意事項の公表の有無	
②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	2 無
⑥苦情処理結果	1 有
⑦監事監査結果	1 有
⑧附属明細書	1 有
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費 (円)	85,151,317
②施設・設備に係る公費 (円)	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	23,677,209
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	
②実施者の氏名 (法人の場合は法人名)	
③業務内容	
④費用 [年額] (円)	
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
①所轄庁から求められた改善事項	
②実施した改善内容	

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等 (複数回答可)	
① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度 ((独)福祉医療機構) に加入	1 有
② 中小企業退職金共済制度 ((独)勤労者退職金共済機構) に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度 (商工会議所) に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤ その他の退職手当制度に加入 (具体的に: ●●●)	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

平成30年度の主な事業報告

社会福祉法人 鎮守の杜福祉会

社会福祉事業

1、総括

保育目標で謳っている“たくましく やさしい こどもらしいこども”を 家庭とともに育てていくべく、各年齢の子供の姿をありのままに受け入れ、愛されているという実感の中から、心の充実と情緒の安定をはかり、生活の中で年齢に応じた豊かな経験(心に響く絵本、体の機能を助長する遊び、創造する楽しみ、自然や人との関わり、生活習慣の獲得など)ができるように計画的、発展的に生活と遊びを展開することに力を注いできた。

学力・体力の向上につながって行くような保育を推進するため、長崎の西田先生による体育あそび、地域の方々では、お茶の田中先生、言葉遊びの長船先生たちにスペシャル先生としてご指導をいただいた。

体力の向上については、毎日の保育の日課の中に取り込み、確実に行うようにしている。体力診断として、項目を定め、定期的に記録をつけている。

地域との交流事業として、高齢者大学、独居老人、獅子舞太鼓踊り保存会との交流など、地域の方々と積極的に関わり、子供たちを見守っていただいた。

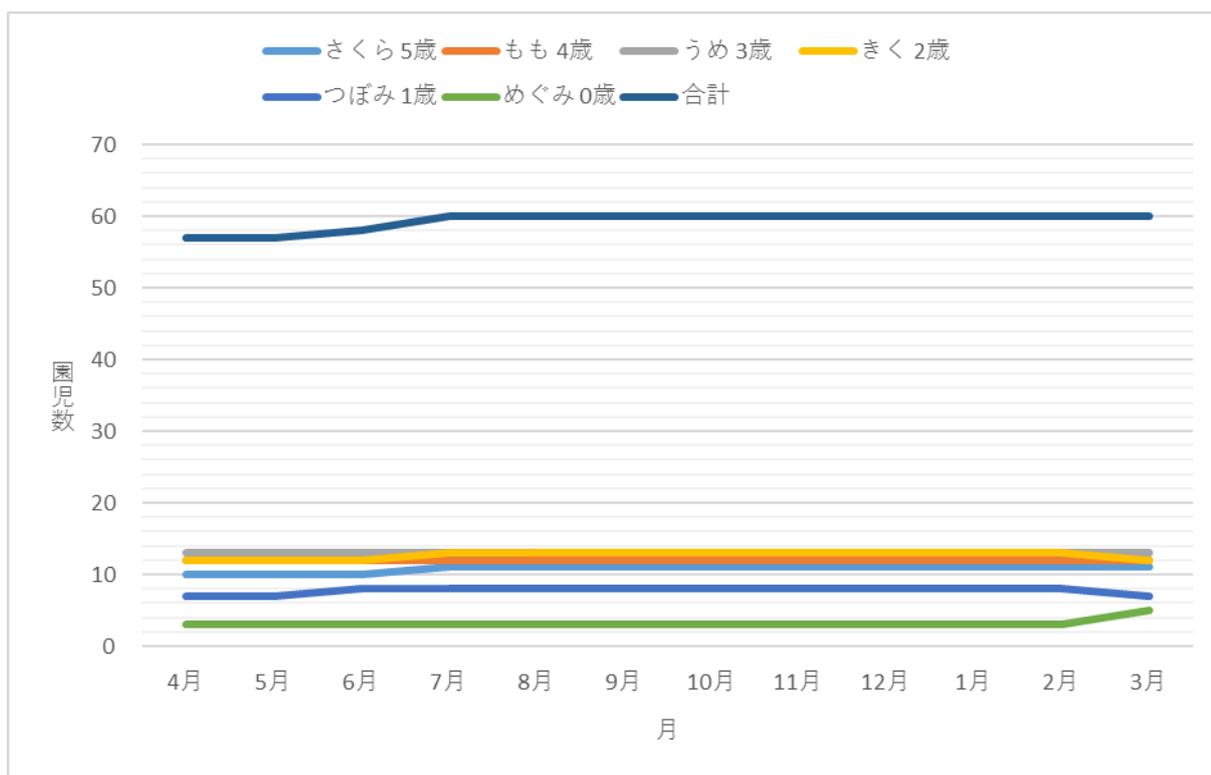
又、ホームページやSNSのフェイスブックページを活用してひろく園情報の発信の充実を計った。

2、園運営の状況

保育の状況

① 年間児童数 年度当初は数名の定員割れがあったが7月からは定員を満たすことができた

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
さくら	5歳	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11
もも	4歳	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
うめ	3歳	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
きく	2歳	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	12
つぼみ	1歳	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7
めぐみ	0歳	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5
合計		57	57	58	60	60	60	60	60	60	60	60	60



② 特別保育の取り組み

延長保育、自主事業として一時預かり 休日・祭日保育を実施した。

一時預かりは年間を通じて数回の利用のみだった。延長保育の利用者は年間を通じて少数の状態である。休日・祭日保育の利用者もなかった。保護者の状況に対応して子育ての環境を整えるための特別保育事業だが、子供にとっては利用しなくてもよいことが幸せな環境だと思われる

安全管理

消防・避難訓練 地震津波 交通安全 不審者・暴行者対策の実地訓練を計画的に実施した。安全管理、保健衛生管理マニュアルを見直した。

職員の状況

- ① 園児の増加が少数であった事で年度途中の職員数に変動がなく、又、非常勤1名の週40時間常勤的勤務により充実した保育士の配置が出来た。
- ② 職務 分担等勤務態勢
職員は日常の業務に加え、多様な行事の実施に負担が多かったと思われるが、目的を理解し、よく職務を遂行した。。・、
- ③ 29年度から処遇改善等加算Ⅱが委託費に加算され、職員の役職が追加された。昨年に引き続き 副主任2名 幼児保育主任1名 乳児保育主任1名 特別支援担当主任1名 安全管理リーダー1名 食育リーダー・アレルギー管理リーダー1名の役職を任命した。それぞれの立場で情報の共有を図り職員のレベルアップと保育の充実を図っている。又キャリアアップ研修に積極的に参加し職員の資質の向上を図ることが出来た。
- ④ 昨年に引き続き職員の俸給を4号俸引き上げた。

職員研修

－研修と研鑽内容別の計画－

当園の保育の基本である「子供1人1人の姿を丁寧に把握し、発達を促す遊び」を取り入れ個々の健やかな成長に繋がるよう職員全体で遊びや環境設定の工夫に取り組んだ。又、保育士の愛情深い保育現場を紹介していくためにカラー印刷や写真を多用するなどの手法でクラスだよりの内容の充実に努めた。以上児は通常のお便りに加え、毎日の生活の様子を写真撮影し、登降園時に保護者の方が閲覧ができるようにして、日々園での子供の姿が目に見えるよう工夫している。

園内の研修として「新保育所保育指針の共通理解」をテーマに毎月園内での研修に取り組んだ。キャリアアップ研修に参加した職員の伝達を基に、保育所保育指針に示された保育所の役割及び保育の内容についての共通理解を深めることに努めた。

施設整備計画

大規模な施設設備の整備は行わず、日常的な生活環境整備にとどめている。

3、次年度以降への課題

年々園児の減少が進んでいる。保育の内容をさらに高め、魅力のある保育園として地域の方たちに「選んでもらえる」保育園となるためにどうすべきかを考えながら、さらなる充実を目指していきたい。

公益事業

なし

収益事業

なし

別表1

平成30年度地域における公益的な取組

取組の名称	取組の内容	実施場所
実習生の受入	1 苓北中学校職業体験学習(2年生)受入	志岐保育園
	2 苓北中学校保育実習(3年生)受入	
	3 熊本県立拓新高等学校マリン校舎 インターシップ受入	
	4 保育専門学校・短期大学・大学の 保育実習生受入	
	5 苓北町内小中学校・義務教育初任者 研修受入	
苓北町保小中連携協議会 目標 たくましく心豊かな苓北っ子	保小中連携協議会作業部会会議(年4回)	各担当者の学校
	学校便り・園だより・学級だより・クラスだよりの 交流	保小中各々の施設
	保小中連携おすすめキャラバン (ノーテレビデー・ノーゲームデー・ ノースマホデーの実施)	保小中各々の施設
	生活実態調査・おすすめ読書郵便実施)	
苓北町特別支援教育連携 協議会 (苓北町保小中・養護学校・ 拓新高等学校マリン校舎)	保小中連携コーディネーター会議(年5回) 特別支援教育内容を各施設共通で理解を 深め充実した支援のための勉強会を実施	各担当者の施設
園庭開放	平日及び日祭日開放 地域の子供が利用 平日の場合は園児と一緒に遊んだり子育て の情報を伝えて子育て支援の場としての保 育園を活用していただく	志岐保育園園庭
高齢者大学との交流	*苓北町志岐地区の高齢者大学の方を園の 行事に案内したり、高齢者大学の行事に参 加したりして園児との交流を深めている。	志岐保育園 志岐地区集会所 (高齢者大学)

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 鎮守の森福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の額						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金1	本部会計(肥後銀行 富岡支店)		運転資金として			465,608
普通預金1	施設会計(天草信用金庫 苓北支店)		運転資金として			11,371,270
普通預金1	学童クラブ(苓北町農協 本所)		運転資金として			2,147,808
普通預金2	施設会計(肥後銀行 富岡支店)		運転資金として			1,086,983
普通預金3	施設会計(熊本県信用金庫 御領支店)		運転資金として			3,896,947
普通預金4	施設会計(苓北町農協 本所)		運転資金として			7,229,747
当座預金	施設会計(天草信用金庫 苓北支店)		運転資金として			497,773
			小計			26,696,136
事業未収金			学童クラブ他			2,230,460
未収金						34,400
事業未収金			利用料未収分他			1,423,900
流動資産合計						30,384,896
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						0
建物	熊本県天草郡苓北町 志岐ツギ錠3ノ3	1982年	る保育事業に使用して いる	72,940,290	50,019,898	22,920,392
基本財産合計						22,920,392
(2) その他の固定資産						
土地						0
建物	(志岐保育園)屋上転落防止ネット	1981年度	第2種社会福祉行である志岐保 育園に使用している	1,771,100	1,309,395	461,705
構築物	(志岐保育園)2連ブランコ			9,657,040	7,713,557	1,943,483
車輛運搬具	(志岐保育園)ハイエースワゴンGL			6,022,932	3,047,548	2,975,384
器具及び備品	(志岐保育園)災害用備品収納小型物置			20,093,498	17,960,698	2,132,800
ソフトウェア	(志岐保育園)ファイアウォール 他		第2種社会福祉行である志岐保 育園に使用している	725,000	302,083	422,917
退職給付引当資産			退職者の為の退職金共 済			9,757,560
長期前払費用	(志岐保育園)		ハイエースリサイクル 預託金			131,800
人件費積立資産	(志岐保育園)		将来の(人件費)の為に積み 立てている			22,200,000
修繕積立資産	(志岐保育園)		将来の(人件費)の為に積み 立てている			3,700,000
備品等購入積立資産	(志岐保育園)		将来の(人件費)の為に積み 立てている			500,000
施設・設備整備積立資産	(志岐保育園)		将来の(人件費)の為に積み 立てている			34,400,000
その他の固定資産合計						78,625,649
固定資産合計						101,546,041
資産合計						131,930,937
II 負債の額						
1 流動負債						
事業未払金	志岐保育園					5,892,584
職員預り金	志岐保育園					1,370,562
賞与引当金	志岐保育園					3,500,000
事業未払金	志岐保育園 学童クラブ					420,792
流動負債合計						11,183,938
2 固定負債						
退職給付引当金	志岐保育園					9,757,560
固定負債合計						9,757,560
負債合計						20,941,498
差引純資産						110,989,439

令和1年度 社会福祉法人鎮守の森福社会

志岐保育園事業計画

法人の概要

名称 社会福祉法人鎮守の森福社会

所在地 熊本県天草郡苓北町志岐3

法人の基本計画

地域福祉に貢献する使命の達成のために努めて行く。

当法人で福祉サービスを受けるものが、心身ともに健やかで、あらゆる幸福を求める分野の活動に参加する機会を得て、その環境、年齢及び心身の状況に応じ、必要な福祉サービスが提供されることを目的として、事業を行っていく。

第2種社会福祉事業

(イ) 保育所 熊本県天草郡苓北町志岐3において志岐保育園の設置経営する。

(ロ) 同所において放課後児童健全育成事業（志岐保育園児童クラブ）を運営する。

沿革

社会福祉法人鎮守の森福社会・志岐保育園のあゆみは、昭和29年12月より地域の人々の切実な要望を叶えるために始まった。志岐八幡宮拝殿を園舎に志岐保育園が発足して以来、地域の信頼を得ながら年々充実してきたが、少子化の影響で、90人であった定員を平成16年度より60人定員にした。

園の状況

年度当初園児が定員に届かない状況が確実である。特に乳幼児の入所が1名と大変厳しい状況がある。3歳未満児は今後特に減少すると思われる。少子化傾向は変わらず、状況を見極めながら運営を考えていきたい。

保育方針・保育目標・保育内容

神社神道の精神のもと、我が国の歴史や伝統を大切にしながら、鎮守の森での神社保育を行うことで、地域社会に貢献してゆく。

保育目標

「愛情溢れる安定感に満ちた保育環境の中から、明るくすなおな こどもらしいこども、たくましい身体と心を備えたこどもを育てる。」

重点テーマは下記の通り

親しみを持って誰にでも挨拶できるこども

かかわりを喜ぶことができるこども

絵本に親しむことができるこども

食に関心を持ち、楽しんで食べることができるこども

子どもたちの健やかな心身の発達を願ってこれまで同様、毎日の日課の中に体育遊びを入れていく。

たくましく やさしい こどもらしいこどもを 家庭とともに育てていきたい。

各年齢の子どもの姿をありのままに受け入れ、愛されているという実感の中から心の充実と情緒の安定をはかり、生活の中で年齢に応じた豊かな経験（心に響く絵本、体の機能を助長する遊び、創造する楽しみ、自然や人との関わり、生活習慣の獲得など）ができるように計画的、発展的に生活と遊びを展開する。あらゆるものに興味、関心を持ち、意欲・体力の向上につながって行くような保育のあり方を研究していきたい。

保育のなかでは、個々の児童の成長をしっかりと促すために、担任個人の主観に偏らず、広い視野を持ち続けるために、園内で職員相互にかかわることで、全体でさらなる信頼関係を構築して行く。

日常の生活を重視した給食や栽培、飼育などの当番活動、異年齢の交流と思いやり助け合いを考えるたてわりクラス、地域や世代間の関わりを深める事業などを通して心身の発達をはかる。特に丈夫な体作りをめざして、運動能力の記録ををはじめ、西田体育教室による体育遊びなど、多くの方々の協力をえて児童の能力の発達をはかっていく。

また鎮守の森の恵まれた自然環境や伝統行事、けじめや感謝の気持ちを大事に、情緒の安定から五感の発達をうながし、色々な事象に興味関心を持ち、意欲的に生活できる環境を構築していきたい。

職員の構成、クラス編成 別表1

29年度から処遇改善等加算Ⅱが委託費に加算され、職員の役職が追加された。今年度は園児減少に伴い役職の対象数が減じる状況にあるが、昨年同様 副主任2名 幼児保育主任1名 乳児保育主任1名 特別支援担当主任1名 安全管理リーダー1名 食育リーダー・アレルギー管理リーダー1名の役職を継続任命した。それぞれの立場で情報の共有を図り職員のレベルアップと保育の充実を図っていく

園児の減少により年齢別クラスの編成がとりにくい状況がある。以上児は、3歳児クラス、4,5歳児たてわり2クラスの編成で保育をするが各年齢に適した経験が出来るよう十分留意して保育の充実を図る。

。

保育計画

年間指導計画に従い、各担当別に計画をたて、年齢、家庭環境、季節、社会性など十分に行き届いた配慮のもとに保育を実践する。行事等の変更は特に無く、園外での活動や、訪問等の依頼にも積極的に参加をしていく。昨年に引き続きテーマをきめて職員研修を実施し、全職員が改定保育指針の内容の理解を深めることで保育計画に反映していく

日課表

3才未満児		3才以上児	
7:00～	開園（登園の始まり）	7:00～	開園（登園の始まり）
8:30	登園、所持品の始末	8:30	登園、所持品の始末
8:30	片付け	8:20	当番活動
		8:30	片付け
8:40	朝のお集まり	8:40	朝のお集まり
		9:00	運動あそび マット、飛び箱、ジョギングなど
9:00	おやつ 月刊絵本	9:40	鑑賞曲、絵本
9:40	リズム遊びなど	10:00	クラス活動（設定保育）
9:40	自由遊び（運動遊びなど）		
10:30	かたづけ		
11:00	昼食	11:20	かたづけ
11:30	着替え	11:30	布団敷、昼食準備
12:00	おひるね	11:30	昼食 歯磨き、着替え 絵本
		1:00	おひるね 当番活動
14:30	目覚め	2:30	目覚め
15:00	おやつ	15:00	おやつ 片付け、当番活動
15:40	夕お集まり	15:40	夕お集まり
16:00	降園のはじまり	16:00	降園のはじまり
18:00	延長保育	18:00	延長保育
19:00	閉園	19:00	閉園

年間行事

◇ 年間行事計画

4月	● 入園式始園式 仲良し遠足 親子遠足 保育説明会 クラス懇談会 歯科検診 内科健診 交通安全指導 戦没者追悼式（2年に1回）
5月	● 子供の日 奉仕作業 家庭訪問（新世帯のみ） スポーツテスト（以上児のみ）
6月	● 検尿検査 福祉スポーツ大会 第1期お楽しみ会 プール開き 保育参観
7月	● 七夕の集い なごし祭 獅子舞保存会交流会 お泊まり保育（年長児）
8月	● 学童合宿 獅子舞保存会交流会
9月	● 運動会 交通安全タッチ運動
10月	● 秋祭り 敬老会（2年に1回） バス遠足 第2期お楽しみ会 内科健診 おふくろの集い よってみんな祭 お城まつり 内科健診
11月	● 七五三 職場見学 文化展 町内年長児交流会 お遊戯会園内リハーサル
12月	● お遊戯会 もちつき
1月	● お正月 初詣 どんとや 第3期お楽しみ会 保育参観 育児後援会 志岐地区高齢者大学新年会（年長児）
2月	● 節分 マラソン大会
3月	● ひなまつりのつどい 春祭り 卒園を祝う会 防火パレード 修了式 卒園式 茶話会

毎月	● 誕生奉告祭・誕生会 言葉あそび（3歳以上児） 西田先生体育あそび お茶（年長児）食育の日（毎月19日） フッ化物添付（週5日） 交通安全指導 火災・地震・不審者避難訓練
	保護者による呼びかけ運動（毎月1日） 消防士による消防訓練（年2回）

安全管理

安全への取り組みの充実を図る。消防・避難計画 地震津波、交通安全に加え、不審者・暴行者対策の意識を高めていく。

内容別の計画

給食計画はじめ、体育遊び 自然と一体 森 虫 海 園外 読み書き 感性 音楽 絵画 絵本などをテーマにそれぞれのキーワードを意識した保育計画を練り上げること。

特別保育事業などへの取り組み（自主事業を含む）

- 世代間交流（高齢者との交流）
- 地域伝承芸能活動（獅子舞太鼓踊り保存会との交流）
- 施設の訪問
- 放課後児童クラブ
- 時間延長保育
- 障害児保育
- 一時預かり
- 日曜・休日保育
- 育児講座

職員の配置計画

職員、その他の非常勤職員で対応し長時間保育や一時保育、休日保育にも対応する、

家庭との連携

受け入れや送り出しの時間を最重視し、保護者の方とのコミュニケーションをしっかりと行う。お便り 家庭連絡帳 掲示板 インターネットなどを利用し、十分な家庭連絡を取って信頼関係を築いていく。

地域との連携

行事や地域活動を通じて老人会、高齢者大学、また体験学習や園行事を通じ連携を深めるまた、幼保小連携の担当者会議などを通して学校などとも交流を深める。地域からの交流依頼には積極的に応じていく。

職員の資質向上

公共団体の企画する研修には積極的に参加する。キャリアアップのための園内研修自己学習を推進するため援助する。

研修計画

保育士の資質向上のため、又保育をよりよくするための研修を計画的に行う。

別表 2 別表 3

別表1

平成31年度職務分担表

職 名	氏 名	分 担 事 項
理事長		園運営管理全般 経理渉外
園長		園運営管理全般 経理
		経理・事務全般・小口現金保管
主任保育士		園長補佐 保育士・調理員指導・保育計画立案、 実施にかかる業務 保護者関係・地域連携・環境整備・保健衛生・ 小口現金取り扱い
副主任保育士		【未満児担当 つぼみ組】副主任 職員研修 保 健衛生
副主任保育士		【以上児担当 】副主任 交通安全・庶務(物品)
乳児保育担当 主任保育士		【以上児担当 もも・さくら組】 交通安全 保 護者会 (会計) 地域連携
幼児保育担当 主任保育士		【未満児担当 きく組】幼児保育担当 災害対策 職員研修 (記録)
障害児保育担当 主任保育士		【未満児担当 きく組】障害児保育担当 交通安 全 環境整備
保健衛生・安全対策 担当リーダー		【以上児担当 うめ組】保健衛生・安全対策担当 職員研修 (慶弔費・親睦会・被服) 環境整備
保育士		【未満児担当 め組】 保護者会・地域連携 庶 務 (絵本)
保育士		【未満児担当 め組】 交通安全・災害対策
常勤的非常勤保育士		未満児保育補助
調理員 食育・アレルギー対 応リーダー		食育・アレルギー対応担当 給食業務全般・保 健衛生
給食補助員		給食補助
嘱託医		園内健診、健康相談
歯科医		園内健診、歯科指導
保育補助員		保育補助
学童保育担当指導員		学童指導

別表 2

園内職員研修年間計画(令和元年度)

月	実施日	内容1	内容2
5月	5月11日(土)	研修の取り組みについて ねらい:職員の資質向上 内容:保育のしおり(改訂版)を学ぶ 食育:給食委員会の報告と今月の目標 など	ねらい:一人ひとりの子どもの育ちをの姿を理解し、「10の姿」に近づける保育に取り組もう 内容:昨年に引き続きさくら組のこどもたちを丁寧に見ていく。担任(以上児クラス)より問題提議してもらい全保育士で関わりや保育について意見を出し合う
6月	6月1日(土)	第5章職員の資質向上 P36~P42 食育:給食委員会の報告など	さくら組からの問題提議
7月	7月7日(土)	育みたい資質・能力3つの柱 P9 育ってほしい10の姿の確認 食育:給食委員会の報告など	前回の問題提議に関してからの各保育士からの意見交換会
8月	8月3日(土)	第4章子育て支援 P31 食育:給食委員会の報告など	さくら組からの問題提議
9月	9月14日(土)	第4章子育て支援 P31 食育:給食委員会の報告など	前回の問題提議に関してからの各保育士からの意見交換会
10月	10月5日(土)	食育:給食委員会の報告と今月の目標 など	さくら組からの問題提議
11月	11月2日(土)	食育:給食委員会の報告と今月の目標 など	前回の問題提議に関してからの各保育士からの意見交換会
12月	12月7日(土)	食育:給食委員会の報告と今月の目標 など	さくら組からの問題提議
1月	1月4日(土)	保育所児童保育要録について P43 食育:給食委員会の報告と今月の目標 など	前回の問題提議に関してからの各保育士からの意見交換会
2月	2月1日(土)	食育:給食委員会の報告と今月の目標 など	幼児期終わりまでに育ってほしい姿の見直し会
3月		食育:給食委員会の報告と今月の目標 など	まとめ

令和元年度 職員会議実施予定

テーマはその都度提案により進める	実施予定
職員会議	毎月1回。概ね月末の土曜日
リーダー会議（主任・副主任）	毎週、月曜日又は火曜日
グループ会議 未満児・以上児	*未満児・以上児クラス分かれて実施 毎週、金曜日又は土曜日
給食担当者会議	*概ね毎月1回 職員研修と同日に実施

監査報告書

令和1年5月20日

社会福祉法人 鎮守の森福社会

理事長 宮崎 國忠 殿

監事 田中 精一



監事 錦戸 勝生



私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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、次の通り報告いたします。

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しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の遂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ありません。

(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表示しているものと認めます。

以 上

借入金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成31年 3 月 31 日

社会福祉法人 鎮守の森福祉会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金						0										
						0										
						0										
						0										
		計		0	0	0	0									
長期運営資金借入金						0										
						0										
						0										
						0										
		計		0	0	0	0									
短期運営資金借入金						0										
						0										
						0										
						0										
		計		0	0	0	0									

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとす

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 鎮守の森福祉会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						鎮守の森福祉会	志岐保育園	志岐保育園 学童クラブ
茗北町 延長保育残金分未収	保育事業	300,000		300,000			300,000	
区分小計		300,000	0	300,000	0	0	300,000	0
茗北町 上半期分として	保育事業	1,042,500		1,042,500				1,042,500
茗北町 放課後児童対策事業未収	保育事業	1,315,000		1,315,000				1,315,000
区分小計		2,357,500	0	2,357,500	0	0	0	2,357,500
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		2,657,500	0	2,657,500	0	0	300,000	2,357,500

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 鎮守の森福社会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
志岐保育園	本部	運用収入	11,069	利息繰入
学童クラブ	本部	運用収入	33	利息繰入

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

3) サービス区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 鎮守の森福祉会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		鎮守の森福祉会	志岐保育園	志岐保育園 学童クラブ
前年度末残高	24,312,452	0	24,312,452	0
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高	24,312,452	0	24,312,452	0
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 鎮守の森福社会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		鎮守の森福社会	志岐保育園	志岐保育園 学童クラブ
前期繰越額				12,134,708	0	12,134,708	0
当期積立額							
当期積立額合計				0	0	0	0
当期取崩額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				819,884	0	819,884	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計				819,884	0	819,884	0
当期末残高				11,314,824	0	11,314,824	0

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名	鎮守の森福社会
拠点区分	志岐保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金積立金	19,700,000	2,500,000		22,200,000	
修繕費積立金積立金	3,700,000			3,700,000	
備品等購入費積立金積立金	500,000			500,000	
施設・設備整備費積立金積立金	34,400,000			34,400,000	
計	58,300,000	2,500,000	0	60,800,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金積立資産	19,700,000	2,500,000		22,200,000	
修繕費積立金積立資産	3,700,000			3,700,000	
備品等購入費積立金積立資産	500,000			500,000	
施設・設備整備費積立金積立資産	34,400,000			34,400,000	
計	58,300,000	2,500,000	0	60,800,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名
志岐保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,089,340	668,220			9,757,560	
賞与引当金	0	3,500,000			3,500,000	
計	9,089,340	4,168,220	0	0	13,257,560	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額についてはその内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の移動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 平成 30年 4月 1日 至 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 鎮守の森福祉会
拠点区分 志岐保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等	
建物															
園舎	23,063,267	11,566,791	0	0	1,345,667	674,884	0	0	21,717,600	10,891,907	48,556,150	24,352,093	70,273,750	35,244,000	
園舎増築	1,253,853	0	0	0	51,061	0	0	0	1,202,792	0	1,463,748	0	2,666,540	0	
計	24,317,120	11,566,791	0	0	1,396,728	674,884	0	0	22,920,392	10,891,907	50,019,898	24,352,093	72,940,290	35,244,000	
基本財産合計	24,317,120	11,566,791	0	0	1,396,728	674,884	0	0	22,920,392	10,891,907	50,019,898	24,352,093	72,940,290	35,244,000	
その他固定資産（有形固定資産）															
建物															
屋上転落防止ネット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	459,999	0	460,000	0	
屋上口扉	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	253,699	0	253,700	0	
倉庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	133,999	0	134,000	0	
倉庫N X N-40H	132,248	0	0	0	29,388	0	0	0	102,860	0	102,858	0	205,718	0	
倉庫N X N-81H	230,684	0	0	0	51,263	0	0	0	179,421	0	179,420	0	358,841	0	
倉庫N X N-81H	230,684	0	0	0	51,263	0	0	0	179,421	0	179,420	0	358,841	0	
計	593,619	0	0	0	131,914	0	0	0	461,705	0	1,309,395	0	1,771,100	0	
構築物															
船型遊具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	176,499	0	176,500	0	
ロンドンバス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	489,999	0	490,000	0	
学童プレハブ	5,520	0	0	0	5,519	0	0	0	1	0	551,999	0	552,000	0	
海賊船	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,029,249	0	3,029,250	0	
屋外掲示板	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	275,939	0	275,940	0	
鶏小屋	8,000	0	0	0	2,000	0	0	0	6,000	0	194,000	0	200,000	0	
バス車庫	25,768	0	0	0	1,093	0	0	0	24,675	0	222,075	0	246,750	0	
丸太ハウス	18,280	0	0	0	4,570	0	0	0	13,710	0	443,290	0	457,000	0	
アスレチック橋つり橋	9,320	0	0	0	2,330	0	0	0	6,990	0	226,010	0	233,000	0	
園庭堺木	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	361,999	0	362,000	0	
園庭藤棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	374,999	0	375,000	0	
側溝工事	120,267	0	0	0	16,400	0	0	0	103,867	0	142,133	0	246,000	0	
E R P製プール	521,334	0	0	0	68,000	0	0	0	453,334	0	566,666	0	1,020,000	0	
ステンレス製ブランコ柵	132,000	0	0	0	16,000	0	0	0	116,000	0	124,000	0	240,000	0	
P Cフェンス	343,067	0	0	0	33,200	0	0	0	309,867	0	188,133	0	498,000	0	
門扉	308,002	0	0	0	29,333	0	0	0	278,669	0	161,331	0	440,000	0	
カーゲート	316,800	0	0	0	11,520	0	0	0	305,280	0	40,320	0	345,600	0	
2連ブランコ	372,084	0	0	0	47,000	0	0	0	325,084	0	144,916	0	470,000	0	
計	2,180,448	0	0	0	236,965	0	0	0	1,943,483	0	7,713,557	0	9,657,040	0	
車両運搬具															
ワゴン車（セレナ）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,747,549	0	1,747,550	0	

(注) 1 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 平成 30年 4月 1日 至 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 鎮守の森福祉会
拠点区分 志岐保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等	
中古三菱ローザ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,299,999	0	1,300,000	0	
計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,047,548	0	3,047,550	0	
器具及び備品															
ガスオープン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	332,999	0	333,000	0	
食器洗浄機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	799,999	0	800,000	0	
太鼓一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	548,999	0	549,000	0	
食器消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	489,999	0	490,000	0	
書棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	203,939	0	203,940	0	
陶器焼き窯	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
和太鼓	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	216,299	0	216,300	0	
折りたたみブルー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	189,099	0	189,100	0	
獅子頭	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	369,999	0	370,000	0	
ブレイグラウンド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	
プレイセンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	978,499	0	978,500	0	
ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	812,099	0	812,100	0	
シンク	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	274,999	0	275,000	0	
食器消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	449,999	0	450,000	0	
ブランニングパネル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	507,574	0	507,575	0	
エアコン2ホール	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,227,145	0	1,227,146	0	
エアコン調理室	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	905,571	0	905,572	0	
園児みこし	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	512,199	0	512,200	0	
獅子頭	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	447,999	0	448,000	0	
調乳キャビネット一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,102,709	1,093,000	1,102,710	1,093,000	
電動式テント (スーパーマキシム)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	626,999	0	627,000	0	
ダイキンエアコンD AYNJ-101事務室	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	250,844	0	250,845	0	
サーバー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	734,999	0	735,000	0	
空気清浄機	21,000	0	0	0	4,200	0	0	0	16,800	0	403,200	0	420,000	0	
空気清浄機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	163,799	0	163,800	0	
ウッドピクチャー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	293,999	0	294,000	0	
キャシー人形	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	182,699	0	182,700	0	
イナバ物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	186,899	0	186,900	0	
ステンレス製2連ブランコ	8,601	0	0	0	2,866	0	0	0	5,735	0	280,915	0	286,650	0	
ワイヤレスアンブ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,999	0	175,000	0	
ワンタッチテント	8,127	0	0	0	1,625	0	0	0	6,502	0	156,038	0	162,540	0	
簡単バッヂキットセット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	193,999	0	194,000	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	147,629	0	147,630	0	

(注) 1 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 平成 30年 4月 1日 至 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 鎮守の森福祉会
拠点区分 志岐保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		
獅子頭	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	279,999	0	280,000	0	
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	469,999	0	470,000	0	
△ED	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	278,249	0	278,250	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	183,749	0	183,750	0	
パソコン一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	163,259	0	163,260	0	
エプソンプロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,579	0	167,580	0	
クリアトイ	144,449	0	0	0	16,666	0	0	0	127,783	0	122,217	0	250,000	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,299	0	157,300	0	
パソコンパッファロー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,399	0	134,400	0	
オゾン生成器エルクリン	127,493	0	0	0	66,516	0	0	0	60,977	0	338,123	0	399,100	0	
エアコン	189,420	0	0	0	81,180	0	0	0	108,240	0	378,840	0	487,080	0	
オラクリン	266,667	0	0	0	80,000	0	0	0	186,667	0	293,333	0	480,000	0	
ワンタッチテント	133,855	0	0	0	15,011	0	0	0	118,844	0	31,272	0	150,116	0	
ボール室調PLZX-RMPFM-BSC	617,463	0	0	0	112,266	0	0	0	505,197	0	168,399	0	673,596	0	
おもちゃ殺菌換装保管庫	288,389	0	0	0	19,333	0	0	0	269,056	0	20,944	0	290,000	0	
ドリームログ	439,018	0	0	0	89,291	0	0	0	349,727	0	96,731	0	446,458	0	
トコソVX264OG-N78UL6	0	0	194,400	0	8,100	0	0	0	186,300	0	8,100	0	194,400	0	
災害用備品収納小型物置	0	0	192,000	0	1,066	0	0	0	190,934	0	1,066	0	192,000	0	
計	2,244,520	0	386,400	0	498,120	0	0	0	2,132,800	0	17,960,698	1,093,000	20,093,498	1,093,000	
有形固定資産計	5,018,589	0	386,400	0	866,999	0	0	0	4,537,990	0	30,031,198	1,093,000	34,569,188	1,093,000	
その他固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア															
保育支援システム	567,917	567,917	0	0	145,000	145,000	0	0	422,917	422,917	302,083	302,083	725,000	725,000	
計	567,917	567,917	0	0	145,000	145,000	0	0	422,917	422,917	302,083	302,083	725,000	725,000	
無形固定資産計	567,917	567,917	0	0	145,000	145,000	0	0	422,917	422,917	302,083	302,083	725,000	725,000	
その他の固定資産合計	5,586,506	567,917	386,400	0	1,011,999	145,000	0	0	4,960,907	422,917	30,333,281	1,395,083	35,294,188	1,818,000	
基本財産及びその他の固定資産	29,903,626	12,134,708	386,400	0	2,408,727	819,884	0	0	27,881,299	11,314,824	80,353,179	25,747,176	108,234,478	37,062,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

(注) 1 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

第1号の3様式

社会福祉事業 区分 資金収支内訳表
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

志岐保育園

(単位:円)

勘定科目		鶴守の森福祉会 拠点	志岐保育園 拠点	ズバドリ基 下通プログラム	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						
	保育事業収入	0	83,249,260	4,180,100	87,429,360		87,429,360
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	4	11,069	33	11,106		11,106
	その他の収入	0	839,640	0	839,640		839,640
	流動資産評価益等による資金増加	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	4	84,099,969	4,180,133	88,280,106	0	88,280,106
	支出						
	人件費支出	0	63,063,963	3,363,062	66,427,025		66,427,025
事業費支出	0	8,442,413	643,208	9,085,621		9,085,621	
事務費支出	21,344	5,643,502	176,830	5,841,676		5,841,676	
支払利息	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	831,640	0	831,640		831,640	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	21,344	77,981,518	4,183,100	82,185,962	0	82,185,962	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 21,340	6,118,451	▲ 2,967	6,094,144	0	6,094,144	
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	0		0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	0	3,493,582	0	3,493,582		3,493,582
車輛運搬具取得支出	0	2,975,382	0	2,975,382		2,975,382	
器具及び備品取得支出	0	386,400	0	386,400		386,400	
権利取得支出	0	131,800	0	131,800		131,800	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	0	3,493,582	0	3,493,582	0	3,493,582	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	▲ 3,493,582	0	▲ 3,493,582	0	▲ 3,493,582	
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	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入	11,102	0	0	11,102	▲ 11,102	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
その他の活動収入計(7)	11,102	0	0	11,102	▲ 11,102	0	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	2,500,000	0	2,500,000		2,500,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金支出	0	0	0	0		0	
拠点区分間長期借入金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金支出	0	11,069	33	11,102	▲ 11,102	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	0	2,511,069	33	2,511,102	▲ 11,102	2,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,102	▲ 2,511,069	▲ 33	▲ 2,500,000	0	▲ 2,500,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 10,238	113,800	▲ 3,000	100,562	0	100,562	
前期末支払資金残高 (12)	486,948	18,959,565	3,153,883	22,600,396		22,600,396	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	476,710	19,073,365	3,150,883	22,700,958	0	22,700,958	

第2号の3様式

社会福祉事業 区分 事業活動内訳表
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 鎮守の森福祉会

(単位:円)

勘定科目		第1の区分	第2の区分	第3の区分	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	0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0		0
	保育事業収益	0	83,249,260	4,180,100	87,429,360		87,429,360
	就労支援事業収益	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0		0
	医療事業収益	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0		0
	その他の収益	0	0	0	0		0
サービス活動収益計(1)	0	83,249,260	4,180,100	87,429,360	0	87,429,360	
費用	人件費	0	66,563,963	3,363,062	69,927,025		69,927,025
	事業費	0	8,437,951	643,208	9,081,159		9,081,159
	事務費	21,344	5,647,964	176,830	5,846,138		5,846,138
	就労支援事業費用	0	0	0	0		0
	授産事業費用	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	減価償却費	0	2,408,727	0	2,408,727		2,408,727
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 819,884	0	▲ 819,884		▲ 819,884
	徴収不能額	0	0	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		0
	その他の費用	0	0	0	0		0
サービス活動費用計(2)	21,344	82,238,721	4,183,100	86,443,165	0	86,443,165	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 21,344	1,010,539	▲ 3,000	986,195	0	986,195	
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	0		0
	受取利息配当金収益	4	11,069	33	11,106		11,106
	有価証券評価益	0	0	0	0		0
	有価証券売却益	0	0	0	0		0
	基本財産評価益	0	0	0	0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0		0
	積立資産評価益	0	0	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	0	839,640	0	839,640		839,640
	サービス活動外収益計(4)	4	850,709	33	850,746	0	850,746
費用	支払利息	0	0	0	0		0
	有価証券評価損	0	0	0	0		0
	有価証券売却損	0	0	0	0		0
	基本財産評価損	0	0	0	0		0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0		0
	積立資産評価損	0	0	0	0		0
	その他のサービス活動外費用	0	831,640	0	831,640		831,640
	サービス活動外費用計(5)	0	831,640	0	831,640	0	831,640
	サービス活動外費増減差額 (6)=(4)-(5)	4	19,069	33	19,106	0	19,106
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 21,344	1,029,608	▲ 2,967	1,005,301	0	1,005,301
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0	0	0		0
	固定資産売却益	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	11,102	0	0	11,102	▲ 11,102	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		0
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		0	
その他の特別収益	0	0	0	0		0	
その他の活動収入計 (8)	11,102	0	0	11,102	▲ 11,102	0	
費用	基本金組入額	0	0	0	0		0
	資産評価損	0	0	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(序庫等)	0	0	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		0
	災害損失	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金費用	0	11,069	33	11,102	▲ 11,102	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0		0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		0	
その他の特別損失	0	0	0	0		0	
特別費用計 (9)	0	11,069	33	11,102	▲ 11,102	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,102	▲ 11,069	▲ 33	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 10,238	1,018,539	▲ 3,000	1,005,301	0	1,005,301	
前期繰越活動増減差額(12)	486,948	12,116,031	3,153,883	16,056,862		16,056,862	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	476,710	13,134,570	3,150,883	17,062,163	0	17,062,163	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		0	
その他の積立金積立額(16)	0	2,500,000	0	2,500,000		2,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	476,710	10,934,570	3,150,883	14,562,163	0	14,562,163	