

## 平成 30 年度 事業活動報告

近年、待機児童解消に向けた量の拡充、質の高い保育の確保、処遇改善を含めた保育士確保策など、保育を巡る様々な課題があります。

愛恵福祉会は「子ども達の最善の利益と育ちを守る」児童福祉施設として、職員、父母、地域と共に信頼される保育園を目標に、保育活動に取り組んで参ります。

平成 29 年度は社会福祉法の改革という大きな流れの中、評議員(7名)が経営組織化されガバナンスの確立ができました。

又、余裕財産の明確化と社会福祉充実計画の立案や地域における公益的な取り組みを実施する責務への的確な取り組みが求められています。今年度から保育所保育指針も変わります。

このような大きな流れの中、私達、保育園は無数の可能性を秘めた子ども達の生涯にわたる人間形成の基礎を培う大切な役割を担っています。保育士の資質の向上に毎月の園内研修とともに園外の様々なキャリアパス研修、専門リーダー研修、マネジメント研修等々の研修会に職員を参加させ意義深い充実した活動となりました。職員も処遇改善Ⅱにより大きく所得も改善されました。

また、南風原町こども子育て支援事業計画に基づき、南風原町認可保育所新設運営事業者の公募に応募し、一次(書類関係)審査、二次(プレゼンテーション)審査の結果、新設保育園運営事業者に決定されました。

その後、約 6 ヶ月に渡り、地域の方々の同意を得る為、努力をして来ました。いざ新設となると、騒音、交通渋滞等の問題に十分に配慮しつつ誠意をもって対処しなければなりません。幸いにも地域のご理解により、平成 30 年度、平成 31 年度事業として実施することができました。

今後とも、地域から選ばれる保育園を目指し、保育活動に取り組んで参りたいと思います。

また、平成 30 年 4 月 1 日から人材確保、処遇改善の観点からよなほ学童クラブ、よなほ第 2 学童クラブを法人運営に移行し、より充実した放課後児童健全育成事業を目指し、頑張っていきたいと思っております。

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

# 平成 30 年度 事業実績報告

社会福祉法人愛恵福祉会  
よなほ保育園  
よなほ学童クラブ・よなほ第 2 学童クラブ

1. 児童の処遇

① クラス編成 (H・30・4・1)

年令児 クラス	(0歳児) すみれ組	1歳児) たんぼぼ組	(2歳児) ちゅうりっぷ組	(3歳児) ゆり組	(4歳児) さくら組	合計
定員	12	18	18	21	19	82
入所数	12	18	18	21	13	82
保育士	5 (1)	5 (1)	3人	3人	1人	17
フリー保育士 1人(主任) フリー保育士 1人(副主任)						保育士合計
( ) は保育士支援員						19 (2)

平成30年10月1日 1歳児4人入所

② 健康安全管理

在籍する乳幼児が健やかに成長、発達をするために適切な健康管理を行う

内科	年2回 (5月・11月)	野原小児科(嘱託医)
歯科	年2回 (6月・12月)	みなみ歯科(嘱託医)
その他	検尿 (5月・11月) 蟯虫セロファン (5月・11月)	健康づくり財団

\*伝染病が発生した時その予防について嘱託医及び保健所との連絡相談を密にし  
適切な対応ができるような体制づくり

③ 安全確認：救急箱・保育士としての救急処置 熟知に努める

環境保健：保育室内外の環境配慮(採光、換気、保温、清潔など) 清掃活動

固定遊具の点検 貯水タンク清掃、調理室内の設備器具の点検及び清掃

送迎時の安全確認：保護者が責任をもっておこなう。(送迎時の安全確認)

園舎出入口の安全確認・不審者に対する危機管理と迅速対応

避難訓練：年間避難訓練計画表に基づいて毎月おこなう。

災害時に備え職員がそれぞれの役割意識を持ち行動する。

## 2 職員の処遇

### ①職員構成

園長	副園長兼主任	副主任	保育士 保育従事者	・調理員 嘱託栄養士	事務員	合計
1	1	2	16 (2)	3	1	24 (2)
				1		

### ②健康及び労務管理

- ・職員検診・・・年1回 調理員は毎月の検便あり
- ・労働時間・・・週40時間（1年単位の変型労働時間）
- ・出勤体制・・・時差出勤（保育士6時45分～19時）

### ③待遇

- ・賞与 年2回 正職員 年間100%・200% 昇給の実施あり  
非正規 年間50%・100% 昇給の実施あり
- ・主任・副主任・専門リーダー・職務分野別リーダーについては手当として毎月定額を支給する。
- ・社会福祉施設職員退職手当共済法（独立行政法人福祉医療機構）より退職金を支給する。

### ④福利厚生

- ・職員の冠婚葬祭
- ・社会福祉施設従事者相互保険加入（全職員）
- ・職員へのユニホーム貸与 厨房エプロンなど
- ・職員の親睦を目的とした職員で構成する互助会（会費自己負担）

### ⑤職員会議

- ・毎月1回 定例職員会議 給食会議
- ・毎日朝昼各5分・各クラス代表1人ミーティング
- ・その他必要に応じて実施（専門リーダー・分野別リーダー）

### ⑥研修・講習会・・・職員の資質向上、保育内容の充実を図るため公的機関や関係組織の実施する研修会などの参加

保育士研修・調理員研修・園長研修・キャリアアップ研修

県外研修

園内職員研修

### 3 保護者との関り 子ども達の心身共に健やかな育成を図るため園と家庭との連携を密にし

保護者同士の親睦を深める

### 4、地域との関り・・・地域との交流（デイケア施設、近隣の公共機関へのセレモニー参加

小・中・高との交流 職場体験学習の受け入れなど

#### ④保育時間と特別保育事業について

保育時間 月曜日～金曜日 (7時～18時)  
土曜日 (7時～18時)  
延長保育事業 18時～19時 (利用料 300円)

#### ⑤保育内容

子ども子育て支援制度が平成27年4月スタート

改正の要点

- (1) 保育所の役割の明確化
- (2) 保育の内容の改善  
昨年度より新保育所保育指針に基づく保育 → 主体性を育む保育を目指す。  
31年度より5歳児クラス増設予定。小学校接続のため進級する子の要録を作成し繋がりのある保育を目指す。
- (3) 保護者支援
- (4) 保育の質を高める仕組み (キャリアアップ研修導入)

#### よなほ保育園の目標とする子どもの姿

日々の子どもの安全に気を配り自発性を促すような個々に応じた保育  
元気に遊び、思いやり、創造性豊かな生き生きとした子どもを目指した保育を行う

「乳児保育」 養護と教育 (散歩・沐浴・乳児体操・リズム遊び)

「幼児保育」 養護と教育 5領域 (健康、人間関係、環境、言葉、表現)

室内外の遊具の利用、散歩、体操、歯みがき

\*幼児期の終わりまでに育ってほしい姿

郷土伝承文化活動・エイサー シーサーづくり 凧作り その他

自然環境との関り・園外活動 菜園づくり いもほり

安全保育について・防犯に対する指導・火災・水難・地震などの避難訓練

#### 保育活動

体躯指導・1歳児～5歳児

英会話教室・3歳児～5歳児

ちかしダンス・4歳児～5歳児

エイサー教室・4歳児～5歳児

カンガルー教室・3歳児～5歳児

\*諸行事・年間行事計画に基づいて実施する

毎月・・・誕生会・身体測定・避難訓練

⑤栄養管理 ・バランスのとれた食事、よい環境の中で良い食事マナー

栄養士の作成した献立表に基づき給食を実施する。

0歳児は月齢、個人差に応じた離乳食・2回食を作成

食物アレルギーへの対応

## 5. 施設の事業管理

- ・保育関係→年間保育計画 年齢別指導計画 保育日誌 避難訓練計画表  
給食施設栄養定期報告書（毎月7月頃関係機関へ提出）  
園だより（毎月1回）クラスだより（毎月）保健だより  
各クラス連絡帳  
各クラスモバイルメール

### 修繕・改修関係

各箇所の修繕・修理

### 備品関係

保育用品・遊具収納用品・保育教材購入

・評議員会 開催 → 年1回程度

・理事会 開催 → 年3回程度

・苦情解決への対応（実施体制）ホームページの閲覧

①ポスト設置・・保護者が保育園に対する要望、苦情の声が届くよう、玄関近くに設置

②要望、苦情があった場合・・苦情内容について提示や園だよりなどを通して回答、説明を行うようにする。

苦情解決責任者 前城永淳（園長）

＃ 受付者 ポスター提示

第3者委員 ポスター提示

沖縄県福祉サービス運営適正委員会（沖縄県総合福祉センター西棟3階）

098-882-5704

よなほ保育園 避難訓練年間計画書

平成30年

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
主題	火災 交通安全	火災 夜間想定 不審者	火災 大雨洪水 警報	火災 交通安全	火災	火災 総合訓練	火災 津波	火災 地震 (ミサイル想定)	火災	火災 地震 (ミサイル想定)	火災 総合訓練	火災
災害状況	調理室より 出火	調理室より 出火	調理室より 出火	調理室より 出火	調理室より 出火	調理室より 出火	調理室より 出火	さくら組 より出火	調理室より 出火	たんぼぼ組 より出火	調理室より 出火	調理室より 出火
ねらい	火災の意味 と非難の注 意事項を知 る	新入園児に 恐怖をも足 さないよう に配慮	火災時の 避難方法 を知る	火災時の 避難方法 を知る	担任の話をし っかり聞き避 難への流れが スムーズにで きる	消防隊来園 にて総合訓 練。消防隊の 話を聞く	津波について 理解する 津波の際の避 難経路の確認	地震に対する 避難方法を理 解。(ミサイル 想定)	園内での出火 に対する避難 方法を知る	警報避難の 伝達を理解 し行動する	午後の保育時 間での避難の 仕方を知る	今までのまと めとして身に ついたかどう か確かめる
指導内容	火災とは 避難の意味と 必要性ま り と約束	保育士の支持 に従う ・紙芝居で不 審者について 知る。	あわてず、押 さないで園庭 にひなんす る。	避難時のきま りや約束 ・与那原署来 園、交通安全 指導うける。	台風時の一般 的注意及び降 園時の注意を 確認・理解す る。	放送をきいて 落ち着いて保 育者の話を聞 く	津波とは・・・ 津波の際の注 意事項・避難 経路の確認	落ち着いて保 育者の話を聞 く。机の下に 隠れて保育者 の支持を待つ	職員交代で消 火器の操作を 練習する。	各クラス臨機 応変に対応し ていく	おやつ中 お集りの時間 各クラスに対 応出来るよう にする	今年度の避難 訓練のまと め・おさらい
備考			大雨洪水・津 波。合図があ れば2階へ避 難	AEDの取扱 い指導 救急法講習会	横断歩道仮設 実演							

自衛消防組織編成表

通報連絡班

消防機関への通報及び隊長連絡

◎前城 恵子 大城末子 ◎大城美代子 前城 紫野絵

自衛消防隊長

消火班

消火器、屋内消火栓などを使用して初期消火にあたる

前城 永淳

◎照屋 正憲 前城 永淳 比嘉 ちほ 嘉数めぐみ

避難誘導班

出火時における避難者の誘導及びパニック防止

副隊長

◎ 前花・具志堅・牧港・前城香代子 ◎栗国・平良・上地・富名腰 ◎志慶眞・我那覇

前城 恵子

防火隊配置班

消火隊の誘導 消防隊の誘導

◎伊元・上原・山城・當山

◎印は班長

応急処置班

負傷など

◎前城恵子 前城紫野絵



前会計年度に実施した評議員の状況

評議員会ごとの 評議員会開催年月	評議員会ごとの決議事項			
	評議員	理事	監事	
H30年6月15日	5	1	1	第1号議案 平成29年度事業実績報告にちて 第2号議案 平成29年度決算報告について 第3号議案 理事・監事の承認について第4号議案 その他
H31年3月28日	7	1	0	第1号議案 平成30年度第2次補正予算(案)について 第2号議案 平成31年度事業計画案について 第3号議案 平成31年度予算(案)について 第4号議案 医療機関からの借入金について 第5号議案 給与規定の一部改正について 第6号議案 人勸に伴う一時金の支給について 第7号議案 その他

前会計年度に実施した理事会の状況

理事会ごとの理 事会開催年月日	出席数		理事会ごとの決算事項
	理事	監事	
H30年5月31日	5	1	第1号議案 平成29年度事業実績報告について 第2号議案 平成29年度決算報告について 第3号議案 平成29年度監事監査について 第4号議案 定時評議員会の開催について 第5号議案 運営規程の重要事項に関する規定の定めについて
平成30年9月13日	6	2	第1号議案 評議員候補者の推選について 第2号議案 新設保育園の事業運営について第3号議案 その他
平成30年11月28日	5	2	第1号議案 平成30年度(仮)第2よなは保育園建設予算(案)の承認並びに借入金額 及び借入先の承認について 第2号議案 平成30年よなは保育園補正予算(案) 第3号議案 平成30年よなは学童クラブよなは第2学童クラブ補正予算(案)について 第4号議案 経理規定の一部改正について 第5号議案 その他(借入金の償還期限と元本の据え置き期間について) (平成31年度よなは保育園の定員変更について)
平成31年3月14日	4	2	第1号議案 平成30年度第2次補正予算(案)について 第2号議案 平成31年度事業計画案について 第3号議案 平成31年度予算(案)について 第4号議案 医療機関からの借入金について 第5号議案 給与規定の一部改正について 第6号議案 人勸に伴う一時金の支給について 第7号議案 その他

よなは学童クラブ  
よなは第2学童クラブ

社会福祉法人愛恵福祉会



社会福祉法人 愛徳福祉会

# よなは学童クラブ

〒901-1103 南風原町与那覇154-1

(yonahagakudou.com)

電話：098-889-6949 FAX：098-888-0750 ■施設場所：よなは保育園隣り

【基本情報】 掲載データは2018年10月現在のものです

校区	北丘小学校・南風原小学校
開所時間	月～金 11:00～19:00 土曜日、長期休暇 7:00～19:00
利用料金	1年生 11,000円/月 (おやつ・給食費込) 2年生 10,000円/月 (おやつ・給食費込) (2年生以上は利用料金同じ) ひとり親世帯割引あり ◎長期休暇加算あり
閉所日(休み)	暴風警報発令時 (学校臨時休校) 日曜日・祝日・慰霊の日・旧盆・年末年始
加入保険	傷害保険・損害賠償責任保険・支援員賠償責任保険
問合せ先	よなは学童クラブ ☎098-889-6949 (安谷屋)

【育成支援方針】

- ・子ども達にとって、“心地よい居場所”を目指します。
- ・宿題や学習、遊びや手づくりおやつ、食事までをサポートします。

### 主な行事

お泊まりキャンプ  
夏休み社会見学  
映画鑑賞  
陶芸教室  
畑体験、料理体験  
平和学習  
ハロウィーン

### 保護者参加行事

親子遠足 (4月)  
夕涼み会 (7月)  
クリスマス会  
お遊戯会 (12月)  
地域の祭り参加  
など

【平日の過ごし方】

【土曜・長期休暇等の過ごし方】

11:00	開所 受入準備・おやつ準備	(日曜日) 7:00	開所
15:00	各小学校にお迎え (バスにてお迎え) 荷物片付け 宿題に取り組み	9:30	順次来所 荷物の片付け 自由遊び
16:00	おやつ		朝の会
16:30	指図読えた子から ・園遊遊び ・ドッジボール ・竹馬・せっちゃん など	12:00	朝の学習時間 宿題等
	けんま ベーゴマ レゴブロック 囲碁将棋 オセロ カブラ 卓球 など	13:00	指図読えた子から ・園遊遊び キーパー、竹馬 カブラ
18:00	お片付け お迎え	15:00	昼食
19:00	閉所	19:00	自由遊び
		19:00	おやつ お迎え
		19:00	より 遅延保育 休で

【活動の様子】(オクラ採り・自然体験)



(夏休み期間、色々な体験・見学しました。)



社会福祉法人愛亮福祉会

# よなは第2学童クラブ



〒901-1103 南風原町与那覇154-1

(yonahagakudou.com)

電話：098-889-6949 FAX：098-888-0750 施設場所：よなは保育園隣り

【基本情報】掲載データは2018年10月現在のものです

校区	北丘小学校・南風原小学校
開所時間	月～金 11:00～19:00 土曜日、長期休暇 7:00～19:00
利用料金	1年生 11,000円/月(おやつ・給食費込) 2年生 10,000円/月(おやつ・給食費込) (2年生以上は利用料金同じ) ひとり親世帯割引あり ◎長期休暇加算あり
閉所日(休み)	暴風警報発令時(学校臨時休校) 日曜日・祝日・郡島の日・旧盆・年末年始
加入保険	傷害保険・損害賠償責任保険・支援員賠償責任保険
問合せ先	よなは学童クラブ ☎098-889-6949(安谷屋)

【育成支援方針】

子ども達にとって、“心地よい居場所”  
を目指します。  
宿題や学習、遊びや手作りおやつ、  
食事までのサポートします。

主な行事

お泊まりキャンプ  
夏休み社会見学  
映画鑑賞  
陶芸教室  
畑体験、料理体験  
平和学習 など

保護者参加行事

親子遠足(4月)  
夕涼み会(7月)  
クリスマス会  
お遊戯会(12月)  
地域の祭り  
など

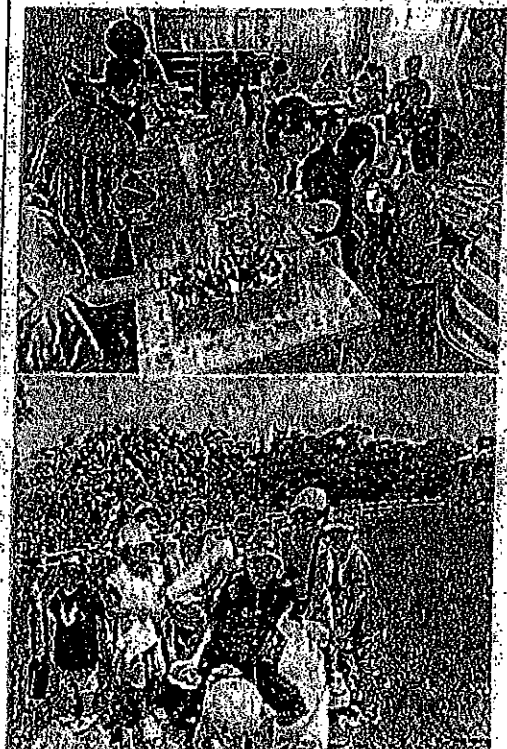
【平日の過ごし方】

【土曜・長期休暇等の過ごし方】

11:00	開所 受入準備・おやつ準備	(土曜日) 7:00	開所
15:00	各小学校のお迎え (バスにてお迎え) 荷物片付け 宿題に取り組み	9:30	順次来所 荷物の片付け 自由遊び
16:00	おやつ		朝の会
16:30	宿題を終えた子から ・園庭遊び ドッジボール 竹馬 せっちん など  ・室内遊び けん玉・パーゴマ レゴブロック 囲碁将棋 オセロ・カブラ 卓球 など	12:00	朝の学習時間 備忘等
18:00	お片付け お迎え	13:00	昼食
19:00	閉所	15:00	自由遊び
		15:00	おやつ
		19:00	お迎え
		19:00	まで

【活動の様子】

夏休み期間(▽) (城(型)染め体験)  
(こどもの国)



## 5. 放課後児童支援員の配置

- ※放課後児童クラブには、支援の単位ごとに二人以上の放課後児童支援員を置かなければならない。
- ※そのうち一人は補助員に代えることができる。

## 6. 放課後児童支援員の役割

- ※子どもや保護者の人権に十分配慮するとともに、一人ひとりの人格を尊重する。
- ※児童虐待等の子どもの心身に有害な影響を与える行為を禁止する。
- ※国籍、信条又は社会的な身分による差別的な扱いを禁止する。
- ※守秘義務を遵守する。
- ※関係法令に基づき個人情報を適切な取り扱い、プライバシーを保護する。
- ※保護者に就業に対応し、信頼関係を構築する。
- ※放課後児童支援員等が相互に協力し、研鑽をつみながら、事業内容の向上に努める。
- ※事業の社会的責任や公共性を自覚する。

## 7. 放課後児童支援員の活動

- ※子どもの健康管理・出席確認をはじめとした安全の確保、情緒の安定を図ること。
- ※遊びを通じての自主性・社会性・創造性培うこと。
- ※子どもが情熱・自習等の学習等の学習活動を自主的に行える環境を整え必要な援助をおこなうこと。
- ※基本的な生活習慣についての援助自立にむけた手助けを行うと共にその力を身につけさせること。
- ※活動状況についての日常的な連絡情報交換を行うと共に家庭や学校、地域での遊びの環境づくりへの支援を行うこと。
- ※児童虐待の早期発見に努め児童虐待により福祉的介入が必要とされるケースについては市町村等が配置する要保護児童対策地域協議会を活用しながら児童相談所や保健所などの関係機関と連携して対応を図る。
- ※保護者会・行事などにも積極的に支援・連携し放課後児童クラブの運営を保護者と連携して進めると共に保護者自身が互いに協力して子育ての責任を果たせるような支援をおこなうこと。
- ※学校との連携を積極的に図ること。なお学校との情報交換に当っては個人情報の保護や秘密の保持に十分な配慮をおこなうこと。
- ※地域との連携・地域の医療・保健・福祉などの関係機関と連携を図るように努めるとともに、ボランティアの募集・町内の祭り、イベントの参加等を積極的に行う。

## 8. 小学校の振替休日

※小学校の振替休日は、朝から受け入れできますが、学童クラブの支援員には事前の連絡をお願いします。

## 9. 平日お迎え

※小学校には、学童クラブのバスできちんとお迎えいたします。特に、新一年生は、学校生活の一日の流れをよく話しあってください。

## 10. 習い事

※月曜日（英語4時～一年生、5時～二年生以上）学童クラブにて

※空手（木曜日4時～5時）春田道場にて

※金曜日（寿スイミング4時～

※習字、ピアノ、学研等

習い事の件、相談します。気軽に支援員に声かけてくださいね！！

~~~~~

協力お願い

※学童生活を楽しくする為にも学童の行事にも参加よろしくお願いします。

子どもたちも参加してくれたご父母に感謝してさらに力を発揮してくれます。

よろしくお願いします。

※平日、宿題はきちんとやる習慣をつけますが、日によって（塾、いのこりなど）

全部仕上げるできないときもあります。家庭の方でも宿題のチェックをお願いします。

※お休みをする場合は学童クラブに連絡をお願いします。平日は、11時より開所しています。

※各小学校の日程変更は学童クラブまで連絡をお願いします。

※今年度も、支援員一同となり精一杯頑張ります。

お父さんお母さんが安心して働くことができるよう、お手伝いさせていただきます。

よろしくお願いします。

よなは学童クラブ・第二よなは学童クラブ・支援員一同

# よなは学童クラブ消防計画

平成28年4月1日作成

## 1. 目的及びその適用範囲等

### ① 目的

この計画書は、南鳳原町放課後健全育成事業実施要綱の規定に基づき、児童数・支援員50人以上の防火管理についての必要事項を定め、火災地震その他の災害の予防と人命に安全、被害の軽減を図ることを目的とする。

### ② 適用範囲

この計画に定めた事項については、第1よなは学童クラブに勤務等し出入りするすべての者に適用する。

第1553410号

修了証

氏名 安谷屋 香奈絵

昭和55年6月28日生

あひろは消防法施行令第9条第1項第1号の規定による  
甲種防火管理新規講習の修了を修了されました。  
よってこれを証します。

平成27年11月25日

一般財団法人日本防火・防



## 2. 自警消防組織の編成及び任務等

自警消防隊長 安谷屋 かなえ

=====

通報連絡 (情報担当) 土原しのぶ 支援員 ①非常ベルを鳴らす (大きな声です)  
②119番通報 ③到着した消防隊への情報提供及び関係先へ連絡にあたる。

初期消火担当 照屋 たえこ 支援員 ①水バケツ、消火器等を使用し、初期消火する。  
②天井に燃え移ったら、初期消火は中止して避難する。

避難誘導担当 富山みやか ①避難口を解放し、避難経路図に従い、避難誘導にあたる。  
②避難誘導は、大声で簡潔に行いパニック防止に全力をあげる。

応急救護担当 其栄田ありす 支援員

五十嵐かおる 支援員

- ① 負傷者に対する応急処置
- ② 救急隊との連携、情報の提供
- ③ 負傷者の氏名、負傷程度の記録
- ④ 逃げ遅れの救出

## 4 附 属 明 細 書

厚生労働省令第七十九号に基づき作成しています。

- 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- 引当金明細書
- 拠点区分 資金収支明細書
- 拠点区分 事業活動明細書
- 積立金・積立資産明細書
- サービス区分間繰入金明細書
- サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書



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

別紙3(8)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人愛恵福祉会  
拠点区分 愛恵福祉会

(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 |
|-----------------|------------|---------|------------------------|-------------|-------------|---------|------------|---|--------------------|---------|-------------|---------|----------------|---------|----|
|                 | うち国庫補助金等の額 |         | うち国庫補助金等の額             |             | うち国庫補助金等の額  |         | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額         |         | うち国庫補助金等の額  |         | うち国庫補助金等の額     |         |    |
| 基本財産            |            |         |                        |             |             |         |            |   |                    |         |             |         |                |         |    |
| 土地 計            | 14,748,052 | 0       | 0                      | 0           | 0           | 0       | 0          | 0 | 14,748,052         | 0       | 0           | 0       | 14,748,052     | 0       |    |
| 建物 計            | 53,190,598 | 0       | 485,028                | 0           | 1,242,589   | 0       | 0          | 0 | 52,343,037         | 0       | 3,709,385   | 0       | 56,052,422     | 0       |    |
| 建物付属設備 計        | 12,373,082 | 0       | 949,320                | 0           | 935,315     | 0       | 0          | 0 | 12,384,087         | 0       | 2,705,345   | 0       | 15,089,432     | 0       |    |
| 基本財産合計          | 80,218,732 | 0       | 1,434,348              | 0           | 2,177,904   | 0       | 0          | 0 | 79,475,176         | 0       | 6,414,730   | 0       | 85,889,906     | 0       |    |
| その他固定資産(有形)     |            |         |                        |             |             |         |            |   |                    |         |             |         |                |         |    |
| 構築物 計           | 197,781    | 0       | 0                      | 0           | 21,774      | 0       | 0          | 0 | 175,007            | 0       | 41,783      | 0       | 217,749        | 0       |    |
| 器具及び備品 計        | 6,013,156  | 0       | 308,880                | 0           | 1,393,103   | 0       | 0          | 0 | 4,928,933          | 0       | 3,927,957   | 0       | 8,856,290      | 0       |    |
| 有形固定資産合計        | 6,210,937  | 0       | 308,880                | 0           | 1,414,877   | 0       | 0          | 0 | 5,104,940          | 0       | 3,969,090   | 0       | 9,074,030      | 0       |    |
| その他固定資産(無形)     |            |         |                        |             |             |         |            |   |                    |         |             |         |                |         |    |
| ソフトウェア 計        | 499,140    | 499,140 | 0                      | 0           | 127,440     | 127,440 | 0          | 0 | 371,700            | 371,700 | 265,500     | 265,500 | 637,200        | 637,200 |    |
| 無形固定資産合計        | 499,140    | 499,140 | 0                      | 0           | 127,440     | 127,440 | 0          | 0 | 371,700            | 371,700 | 265,500     | 265,500 | 637,200        | 637,200 |    |
| その他の固定資産合計      | 6,710,077  | 499,140 | 308,880                | 0           | 1,542,317   | 127,440 | 0          | 0 | 5,476,640          | 371,700 | 4,234,590   | 265,500 | 9,711,230      | 637,200 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 86,928,809 | 499,140 | 1,743,228              | 0           | 3,720,221   | 127,440 | 0          | 0 | 84,951,816         | 371,700 | 10,649,320  | 265,500 | 95,601,136     | 637,200 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額  |            | 0       | 当期取得<br>当期入金<br>当期増加合計 | 0<br>0<br>0 |             | 0       |            |   |                    | 0       |             |         |                |         |    |
| 差 引             |            | 499,140 | 0                      | 0           |             | 127,440 |            |   |                    | 371,700 |             |         |                |         |    |

(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。

## 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 愛恵福祉会  
拠点区分 よなほ保育園

(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       |           |    |
| 賞与引当金 | 4,613,672 | 2,179,179<br>( 0) | 0     | 0<br>( 0) | 2,179,179 |    |
| 計     | 4,613,672 | 2,179,179<br>( 0) | 0     | 0<br>( 0) | 2,179,179 |    |

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

別紙3(8)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人愛恵福祉会  
拠点区分 第2よなほ保育園

(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 |
|-----------------|------------|---|------------------------|-------------|-------------|---|------------|---|--------------------|------------|-------------|---|----------------|------------|----|
|                 | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額             |             | うち国庫補助金等の額  |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額         |            | うち国庫補助金等の額  |   | うち国庫補助金等の額     |            |    |
| その他固定資産(無形)     |            |   |                        |             |             |   |            |   |                    |            |             |   |                |            |    |
| 建設仮勘定 計         | 0          | 0 | 28,284,436             | 16,781,000  | 0           | 0 | 0          | 0 | 28,284,436         | 16,781,000 | 0           | 0 | 28,284,436     | 16,781,000 |    |
| 無形固定資産合計        | 0          | 0 | 28,284,436             | 16,781,000  | 0           | 0 | 0          | 0 | 28,284,436         | 16,781,000 | 0           | 0 | 28,284,436     | 16,781,000 |    |
| その他の固定資産合計      | 0          | 0 | 28,284,436             | 16,781,000  | 0           | 0 | 0          | 0 | 28,284,436         | 16,781,000 | 0           | 0 | 28,284,436     | 16,781,000 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 0          | 0 | 28,284,436             | 16,781,000  | 0           | 0 | 0          | 0 | 28,284,436         | 16,781,000 | 0           | 0 | 28,284,436     | 16,781,000 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額  |            | 0 | 当期取得<br>当期入金<br>当期増加合計 | 0<br>0<br>0 |             | 0 |            | 0 |                    | 0          |             |   |                |            |    |
| 差 引             |            | 0 |                        | 16,781,000  |             | 0 |            |   |                    | 16,781,000 |             |   |                |            |    |

(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。

固定資産管理台帳／固定資産現在高報告書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人愛恵福祉会  
 拠点区分 第2よなほ保育園

(単位：円)

| 資産の種類及び名称       | 取得年月日     | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 期首帳簿価額 |            | 当期増加額                                 |            | 当期減価償却額 |            | 当期減少額 |            | 期末帳簿価額      |            | 減価償却累計額 |            | 期末取得原価     |            |  |
|-----------------|-----------|----|------|------|-----|------|--------|------------|---------------------------------------|------------|---------|------------|-------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|------------|--|
|                 |           |    |      |      |     |      | (A)    | うち国庫補助金等の額 | (B)                                   | うち国庫補助金等の額 | (C)     | うち国庫補助金等の額 | (D)   | うち国庫補助金等の額 | (E=A+B-C-D) | うち国庫補助金等の額 | (F)     | うち国庫補助金等の額 | (G=F+F)    | うち国庫補助金等の額 |  |
| その他固定資産(無形)     |           |    |      |      |     |      |        |            |                                       |            |         |            |       |            |             |            |         |            |            |            |  |
| 建設仮勘定 計         |           |    |      |      |     |      | 0      | 0          | 28,284,436                            | 16,781,000 | 0       | 0          | 0     | 0          | 28,284,436  | 16,781,000 | 0       | 0          | 28,284,436 | 16,781,000 |  |
| 建設仮勘定           | H31/03/31 | 1  | 償却対象 | 0    | —   | —    | 0      | 0          | 28,284,436                            | 16,781,000 | 0       | 0          | 0     | 0          | 28,284,436  | 16,781,000 | 0       | 0          | 28,284,436 | 16,781,000 |  |
| 無形固定資産合計        |           |    |      |      |     |      | 0      | 0          | 28,284,436                            | 16,781,000 | 0       | 0          | 0     | 0          | 28,284,436  | 16,781,000 | 0       | 0          | 28,284,436 | 16,781,000 |  |
| その他の固定資産合計      |           |    |      |      |     |      | 0      | 0          | 28,284,436                            | 16,781,000 | 0       | 0          | 0     | 0          | 28,284,436  | 16,781,000 | 0       | 0          | 28,284,436 | 16,781,000 |  |
| 基本財産及びその他の固定資産計 |           |    |      |      |     |      | 0      | 0          | 28,284,436                            | 16,781,000 | 0       | 0          | 0     | 0          | 28,284,436  | 16,781,000 | 0       | 0          | 28,284,436 | 16,781,000 |  |
| 将来入金予定の償還補助金の額  |           |    |      |      |     |      |        |            | 当期取得<br>0<br>当期入金<br>0<br>当期増加合計<br>0 | 0          |         |            |       |            |             |            |         |            |            |            |  |
| 差 引             |           |    |      |      |     |      |        |            | 0                                     | 16,781,000 |         |            |       |            | 16,781,000  |            |         |            |            |            |  |

## 愛恵福社会拠点区分 資金収支明細書

(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 愛恵福社会

(単位:円)

| 勘定科目        | サービス区分  |             |            |            | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-------------|---------|-------------|------------|------------|--------|-------------|
|             | 法人本部    | よなほ保育園      | よなほ学童クラブ   | よなほ学童第2クラブ |        |             |
| 収入          |         |             |            |            |        |             |
| 保育事業収入      | 570,000 | 119,715,970 | 16,759,000 | 17,106,000 | 0      | 154,150,970 |
| 委託費収入       | 0       | 113,311,160 | 0          | 0          | 0      | 113,311,160 |
| その他の事業収入    | 570,000 | 6,404,810   | 16,759,000 | 17,106,000 | 0      | 40,839,810  |
| 補助金事業収入(公費) | 570,000 | 6,004,000   | 10,671,000 | 10,849,000 | 0      | 28,094,000  |
| 補助金事業収入(一般) | 0       | 390,810     | 2,184,000  | 2,233,000  | 0      | 4,807,810   |
| その他の事業収入    | 0       | 10,000      | 3,904,000  | 4,024,000  | 0      | 7,938,000   |
| 経常経費寄附金収入   | 10,000  | 0           | 0          | 0          | 0      | 10,000      |
| 受取利息配当金収入   | 45      | 46,843      | 19         | 18         | 0      | 46,925      |
| その他の収入      | 27,844  | 1,464,308   | 170,000    | 125,000    | 0      | 1,787,152   |
| 受入研修費収入     | 0       | 7,000       | 0          | 0          | 0      | 7,000       |
| 利用者等外給食費収入  | 0       | 1,454,932   | 170,000    | 125,000    | 0      | 1,749,932   |
| 雑収入         | 27,844  | 2,376       | 0          | 0          | 0      | 30,220      |
| 雑収入(その他の収入) | 27,844  | 2,376       | 0          | 0          | 0      | 30,220      |
| 事業活動収入計(1)  | 607,889 | 121,227,121 | 16,929,019 | 17,231,018 | 0      | 155,995,047 |
| 事業活動による収支   |         |             |            |            |        |             |
| 支出          |         |             |            |            |        |             |
| 人件費支出       | 235,000 | 89,515,490  | 9,984,068  | 10,937,868 | 0      | 110,672,426 |
| 役員報酬支出      | 215,000 | 0           | 0          | 0          | 0      | 215,000     |
| 職員給料支出      | 0       | 48,813,993  | 5,382,090  | 3,919,795  | 0      | 58,115,878  |
| 職員賞与支出      | 0       | 11,523,001  | 1,666,488  | 1,194,840  | 0      | 14,384,329  |
| 非常勤職員給与支出   | 20,000  | 16,822,723  | 1,404,145  | 4,524,986  | 0      | 22,771,854  |
| 退職給付支出      | 0       | 979,000     | 400,500    | 267,000    | 0      | 1,646,500   |
| 法定福利費支出     | 0       | 11,376,773  | 1,130,845  | 1,031,247  | 0      | 13,538,865  |
| 事業費支出       | 53,814  | 13,558,466  | 1,214,221  | 979,897    | 0      | 15,806,398  |
| 給食費支出       | 0       | 6,673,097   | 250,336    | 277,971    | 0      | 7,201,404   |
| 保健衛生費支出     | 0       | 302,337     | 19,782     | 16,200     | 0      | 338,319     |
| 保育材料費支出     | 0       | 1,944,812   | 116,380    | 81,876     | 0      | 2,143,068   |
| 水道光熱費支出(事業) | 0       | 2,298,497   | 0          | 304,778    | 0      | 2,603,275   |
| 燃料費支出(事業)   | 0       | 1,004       | 0          | 0          | 0      | 1,004       |
| 消耗器具備品費支出   | 324     | 607,499     | 65,081     | 23,036     | 0      | 695,940     |
| 保険料支出       | 33,490  | 151,342     | 57,870     | 0          | 0      | 242,702     |
| 賃借料支出(事業)   | 0       | 1,224,638   | 490,680    | 0          | 0      | 1,715,318   |
| 車輦費支出       | 20,000  | 355,240     | 214,092    | 276,036    | 0      | 865,368     |
| 雑支出(事業)     | 0       | 0           | 0          | 0          | 0      | 0           |
| 事務費支出       | 375,774 | 7,142,133   | 2,785,752  | 3,162,988  | 0      | 13,466,647  |
| 福利厚生費支出     | 0       | 320,325     | 33,577     | 37,897     | 0      | 391,799     |
| 職員被服費支出     | 0       | 75,790      | 0          | 0          | 0      | 75,790      |
| 旅費交通費支出     | 0       | 0           | 0          | 0          | 0      | 0           |
| 研修研究費支出     | 179,200 | 478,770     | 5,600      | 121,000    | 0      | 782,470     |
| 事務消耗品費支出    | 0       | 525,718     | 46,954     | 23,571     | 0      | 596,243     |
| 印刷製本費支出     | 0       | 700,962     | 0          | 0          | 0      | 700,962     |
| 修繕費支出       | 0       | 1,832,311   | 0          | 0          | 0      | 1,832,311   |
| 通信運搬費支出     | 410     | 375,964     | 6,098      | 127,643    | 0      | 510,115     |
| 会議費支出       | 6,814   | 0           | 785        | 0          | 0      | 7,599       |
| 広報費支出       | 0       | 180,140     | 5,000      | 80,900     | 0      | 266,040     |
| 業務委託費支出     | 0       | 1,487,964   | 344,520    | 344,520    | 0      | 2,177,004   |
| 手数料支出       | 65,520  | 285,804     | 7,302      | 7,190      | 0      | 365,816     |
| 保険料支出(事務)   | 0       | 0           | 0          | 0          | 0      | 0           |
| 土地・建物賃借料支出  | 0       | 0           | 2,272,800  | 2,360,000  | 0      | 4,632,800   |
| 租税公課支出      | 96,550  | 0           | 28,250     | 0          | 0      | 124,800     |
| 保守料支出       | 0       | 525,819     | 16,956     | 42,876     | 0      | 585,651     |
| 雑支出(事務)     | 27,280  | 354,568     | 18,010     | 17,391     | 0      | 417,247     |

|             |                            |                       |            |             |            |            |            |             |
|-------------|----------------------------|-----------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| 事業活動収支      | 支出                         | 利用者負担軽減額              | 0          | 0           | 260,000    | 370,000    | 0          | 630,000     |
|             |                            | 事業活動支出計(2)            | 664,588    | 110,216,089 | 14,244,041 | 15,450,753 | 0          | 140,575,471 |
|             |                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △56,699    | 11,011,032  | 2,684,978  | 1,780,285  | 0          | 15,419,576  |
| 施設整備等による収支  | 収入                         | 施設整備等収入計(4)           | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
|             | 支出                         | 固定資産取得支出              | 0          | 1,434,348   | 154,440    | 154,440    | 0          | 1,743,228   |
|             |                            | 建物取得支出                | 0          | 1,434,348   | 0          | 0          | 0          | 1,434,348   |
|             |                            | 器具及び備品取得支出            | 0          | 0           | 154,440    | 154,440    | 0          | 308,880     |
|             |                            | 固定資産除却・廃棄支出           | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
|             |                            | 施設整備等支出計(5)           | 0          | 1,434,348   | 154,440    | 154,440    | 0          | 1,743,228   |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0                     | △1,434,348 | △154,440    | △154,440   | 0          | △1,743,228 |             |
| その他の活動による収支 | 収入                         | 積立資産取崩収入              | 0          | 9,766,000   | 0          | 0          | 0          | 9,766,000   |
|             |                            | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入    | 0          | 9,766,000   | 0          | 0          | 0          | 9,766,000   |
|             |                            | サービス区分間繰入金収入          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
|             |                            | その他の活動収入計(7)          | 0          | 9,766,000   | 0          | 0          | 0          | 9,766,000   |
|             | 支出                         | 積立資産支出                | 0          | 1,910,000   | 1,831,537  | 741,835    | 0          | 4,483,372   |
|             |                            | 人件費積立資産支出             | 0          | 0           | 1,831,537  | 741,835    | 0          | 2,673,372   |
|             |                            | 保育所施設・設備整備積立資産支出      | 0          | 1,910,000   | 0          | 0          | 0          | 1,910,000   |
|             |                            | 拠点区分間繰入金支出            | 0          | 11,869,000  | 0          | 0          | 0          | 11,869,000  |
|             |                            | サービス区分間繰入金支出          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
|             |                            | その他の活動支出計(8)          | 0          | 13,779,000  | 1,831,537  | 741,835    | 0          | 16,352,372  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 0                     | △4,013,000 | △1,831,537  | △741,835   | 0          | △6,586,372 |             |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △56,699               | 5,563,684  | 699,001     | 883,990    | 0          | 7,089,976  |             |

|                    |           |            |         |         |   |            |
|--------------------|-----------|------------|---------|---------|---|------------|
| 前期末支払資金残高(11)      | 5,006,226 | 17,938,845 | 0       | 0       | 0 | 22,944,071 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 4,949,527 | 23,502,529 | 699,001 | 883,990 | 0 | 30,034,047 |

平成30年度

# 財産目録及び附属明細書

平成30年 4月 1日  
平成31年 3月31日

法人名 愛恵福社会

## 財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛恵福祉会

(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     |
|---------------------|------------------|--------|-------------------------------|------------|-----------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                  |        |                               |            |           |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                  |        |                               |            |           |             |
| 現金預金                |                  |        |                               |            |           | 45,707,121  |
| 現金                  | 現金手許有高           |        | 運転資金として                       |            |           | 316,467     |
| 預金                  | 沖縄海邦銀行南風原支店      |        | 運転資金として                       |            |           | 35,625,664  |
| 定期預金                | 沖縄海邦銀行南風原支店      |        | 運転資金として                       |            |           | 9,766,000   |
|                     |                  |        | 小計                            |            |           | 45,707,121  |
| 事業未収金               |                  |        | 3月分職員給金費等                     |            |           | 188,800     |
| 未収金                 |                  |        | 職員社会保険料他                      |            |           | 42,885      |
| 未収補助金               |                  |        | 放課後児童健全育成事業補助金, 他             |            |           | 18,558,000  |
| 立替金                 |                  |        | 2月分社会保険料, 他                   |            |           | 48,658      |
| 前払費用                |                  |        | 4月分ABDパッケージ料, 他               |            |           | 214,768     |
|                     |                  |        | 流動資産合計                        |            |           | 64,740,230  |
| <b>2 固定資産</b>       |                  |        |                               |            |           |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                  |        |                               |            |           |             |
| 土地                  | 南風原町字与那覇163-2    |        | 第2種社会福祉事業である、よなは保育園に使用している    |            |           | 14,748,052  |
| 建物                  | 南風原町字与那覇163-2    | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である、よなは保育園に使用している    | 71,141,854 | 6,414,790 | 64,727,124  |
|                     |                  |        | 基本財産合計                        |            |           | 79,475,176  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                  |        |                               |            |           |             |
| 構築物                 | ごみ置き場設置工事        |        | 第2種社会福祉事業である、よなは保育園に使用している    | 217,740    | 41,733    | 176,007     |
| 器具及び備品              | テレビ設備他           |        | 第2種社会福祉事業である、よなは保育園に使用している    | 8,856,290  | 3,927,357 | 4,928,933   |
| 建設仮勘定               | 第2よなは保育園         |        | 建築工事                          |            |           | 28,284,436  |
| ソフトウェア              | 保育支援システム         |        | 第2種社会福祉事業である、よなは保育園に使用している    | 637,200    | 265,500   | 371,700     |
| 人件費積立資産             | 定期預金 沖縄海邦銀行南風原支店 |        | 将来における人件費等の目的のために積み立てている定期預金  |            |           | 2,573,372   |
| 保育所建設費前払積立資産        | 定期預金 沖縄海邦銀行南風原支店 |        | 将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金 |            |           | 5,044,000   |
|                     |                  |        | その他の固定資産合計                    |            |           | 41,378,448  |
|                     |                  |        | 固定資産合計                        |            |           | 120,853,624 |
|                     |                  |        | 資産合計                          |            |           | 185,613,854 |
| <b>II 負債の部</b>      |                  |        |                               |            |           |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                  |        |                               |            |           |             |
| 事業未払金               | 3月分業者支払い分        |        |                               |            |           | 1,740,835   |
| その他の未払い金            | 第2よなは保育園建築工事     |        |                               |            |           | 23,797,036  |
| 未払費用                | 3月分職員給与他         |        |                               |            |           | 8,200,349   |
| 預り金                 | 電気料金             |        |                               |            |           | 6,932       |
| 職員預り金               | 2月分社会保険料         |        |                               |            |           | 980,167     |
| 賞与引当金               | 平成30年度賞与引当分      |        |                               |            |           | 2,179,179   |
|                     |                  |        | 流動負債合計                        |            |           | 36,904,498  |
| <b>2 固定負債</b>       |                  |        |                               |            |           |             |
|                     |                  |        | 固定負債合計                        |            |           | 0           |
|                     |                  |        | 負債合計                          |            |           | 36,904,498  |
|                     |                  |        | 繰引純資産                         |            |           | 148,709,356 |



## 寄附金収益明細書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛恵福祉会

(単位:円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額   | うち基本金<br>組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |            |
|--------|----|----|--------|--------------|----------------|------------|
|        |    |    |        |              | よなほ保育園拠点       | よなほ第2保育園拠点 |
| 法人の役職員 | 経常 | 2  | 10,000 | 0            | 10,000         | 0          |
|        |    |    |        |              |                |            |
|        |    |    |        |              |                |            |
|        |    |    |        |              |                |            |
| 区分小計   |    | 2  | 10,000 | 0            | 10,000         | 0          |
|        |    |    |        |              |                |            |
|        |    |    |        |              |                |            |
|        |    |    |        |              |                |            |
|        |    |    |        |              |                |            |
| 区分小計   |    | 0  | 0      | 0            | 0              | 0          |
|        |    |    |        |              |                |            |
|        |    |    |        |              |                |            |
|        |    |    |        |              |                |            |
|        |    |    |        |              |                |            |
| 区分小計   |    | 0  | 0      | 0            | 0              | 0          |
|        |    |    |        |              |                |            |
|        |    |    |        |              |                |            |
|        |    |    |        |              |                |            |
|        |    |    |        |              |                |            |
| 区分小計   |    | 0  | 0      | 0            | 0              | 0          |
| 合計     |    | 2  | 10,000 | 0            | 10,000         | 0          |

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含むものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額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原則として一致するものとする。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛恵福祉会

(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 |            |
|-------------------------|------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|------------|
|                         |      |            |                  |            |                  | 愛恵福祉会拠点           | よなほ第2保育園拠点 |
| 南風原町/保育所保育実施の児童主食費      | 保育事業 | 204,000    | 0                | 204,000    | 0                | 204,000           | 0          |
| 南風原町/法人保育園職員給与補助金       |      | 720,000    | 0                | 720,000    | 0                | 720,000           | 0          |
| 南風原町/障がい児保育実施園補助金       |      | 1,536,000  | 0                | 1,536,000  | 0                | 1,536,000         | 0          |
| 南風原町/南風原町子ども・子育て支援事業補助金 |      | 1,342,000  | 390,810          | 1,732,810  | 0                | 1,732,810         | 0          |
| 南風原町/保育所等事故防止推進事業       |      | 67,000     | 0                | 67,000     | 0                | 67,000            | 0          |
| 南風原町/保育補助者雇用強化事業補助金     |      | 1,107,000  | 0                | 1,107,000  | 0                | 1,107,000         | 0          |
| 南風原町/保育体制強化補助金          |      | 1,028,000  | 0                | 1,028,000  | 0                | 1,028,000         | 0          |
| 南風原町/放課後児童健全育成事業        |      | 21,520,000 | 4,417,000        | 25,937,000 | 0                | 25,937,000        | 0          |
| 職業安定局/キャリアアップ助成金        |      | 570,000    | 0                | 570,000    | 0                | 570,000           | 0          |
| 区分小計                    |      | 28,094,000 | 4,807,810        | 32,901,810 | 0                | 32,901,810        | 0          |
| 南風原町/保育所等施設整備補助金        | 施設   | 16,781,000 | 0                | 16,781,000 | 16,781,000       | 0                 | 16,781,000 |
|                         |      |            |                  |            |                  |                   |            |
| 区分小計                    |      | 16,781,000 | 0                | 16,781,000 | 16,781,000       | 0                 | 16,781,000 |
|                         |      |            |                  |            |                  |                   |            |
| 区分小計                    |      | 0          | 0                | 0          | 0                | 0                 | 0          |
| 合計                      |      | 44,875,000 | 4,807,810        | 49,682,810 | 16,781,000       | 32,901,810        | 16,781,000 |

(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、運用上の留意事項(課長通知)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整合するものとする。

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。



## 基本金明細書

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

社会福祉法人名 愛恵福祉会

(単位: 円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 | 合 計           | 各拠点区分ごとの内訳 |   |
|----------------------|---------------|------------|---|
|                      |               | 保育園        |   |
| 前年度末残高               | 99,251,891    | 99,251,891 |   |
| 第一号基本金               | 92,751,891    | 92,751,891 |   |
| 第二号基本金               | 0             | 0          |   |
| 第三号基本金               | 6,500,000     | 6,500,000  |   |
| 第一号基本金               | 当期組入額<br>該当なし |            |   |
|                      | 計             | 0          | 0 |
|                      | 当期取崩額<br>該当なし |            |   |
|                      | 計             | 0          | 0 |
| 第二号基本金               | 当期組入額<br>該当なし |            |   |
|                      | 計             | 0          | 0 |
|                      | 当期取崩額<br>該当なし |            |   |
|                      | 計             | 0          | 0 |
| 第三号基本金               | 当期組入額<br>該当なし |            |   |
|                      | 計             | 0          | 0 |
|                      | 当期取崩額<br>該当なし |            |   |
|                      | 計             | 0          | 0 |
| 当期末残高                | 99,251,891    | 99,251,891 |   |
| 第一号基本金               | 92,751,891    | 92,751,891 |   |
| 第二号基本金               | 0             | 0          |   |
| 第三号基本金               | 6,500,000     | 6,500,000  |   |

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛恵福祉会

(単位 : 円)

| 区分並びに積立て<br>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<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |            | 愛恵福祉会拠点  | よなほ第2保育園拠点 |
| 前期繰越額                       |            |               |                  | 499,140    | 499,140  | 0          |
| 当期積立額                       |            |               |                  |            |          |            |
| 南風原町/保育所等整備事業補助金            | 16,781,000 | 0             | 0                | 16,781,000 | 0        | 16,781,000 |
| 当期積立額合計                     | 16,781,000 | 0             | 0                | 16,781,000 | 0        | 16,781,000 |
| 当期取崩額                       |            |               |                  |            |          |            |
| サービス活動費用の控除項目として<br>計上する取崩額 |            |               |                  | 127,440    | 127,440  | 0          |
| 特別費用の控除項目として<br>計上する取崩額     |            |               |                  |            |          |            |
| 当期取崩額合計                     |            |               |                  | 127,440    | 127,440  | 0          |
| 当期末残高                       |            |               |                  | 17,152,700 | 371,700  | 16,781,000 |

- (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額が、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 社会福祉法人 愛恵福祉会  
 拠点区分 よなほ保育園拠点

(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            | 0          | 2,573,372  | 0          | 2,573,372 |                    |
| 修繕積立金             | 5,900,000  | 0          | 5,900,000  | 0         | 保育所施設・設備積立金<br>へ統合 |
| 保育所施設・<br>設備整備積立金 | 7,000,000  | 7,810,000  | 9,766,000  | 5,044,000 | 第2園へ繰入分取崩し         |
|                   |            |            |            |           |                    |
| 計                 | 12,900,000 | 10,383,372 | 15,666,000 | 7,617,372 |                    |

(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                  |
|--------------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------|
| 人件費積立資産            | 0          | 2,573,372  | 0          | 2,573,372 |                     |
| 修繕積立資産             | 5,900,000  | 0          | 5,900,000  | 0         | 保育所施設・設備積立資<br>産へ統合 |
| 保育所施設・<br>設備整備積立資産 | 7,000,000  | 7,810,000  | 9,766,000  | 5,044,000 | 第2園へ繰入分取崩し          |
|                    |            |            |            |           |                     |
| 計                  | 12,900,000 | 10,383,372 | 15,666,000 | 7,617,372 |                     |

(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。

愛恵福社会拠点区分 事業活動計算書

（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 愛恵福社会

（単位：円）

| 勘定科目       |              | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |            |
|------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 収益         | 保育事業収益       | 154,150,970 | 116,166,650 | 37,984,320 |            |
|            | 委託費収益        | 113,311,160 | 110,169,550 | 3,141,610  |            |
|            | その他の事業収益     | 40,839,810  | 5,997,100   | 34,842,710 |            |
|            | 補助金事業収益（公費）  | 28,094,000  | 5,686,000   | 22,508,000 |            |
|            | 補助金事業収益（一般）  | 4,807,810   | 411,100     | 4,396,710  |            |
|            | その他の事業収益     | 7,938,000   | 0           | 7,938,000  |            |
|            | 経常経費寄附金収益    | 10,000      | 0           | 10,000     |            |
|            | サービス活動収益計(1) | 154,160,970 | 116,166,650 | 37,994,320 |            |
| サービス活動増減の部 | 費用           | 人件費         | 108,237,933 | 83,067,883 | 25,170,050 |
|            |              | 役員報酬        | 215,000     | 275,000    | △60,000    |
|            |              | 職員給料        | 58,115,878  | 48,436,502 | 11,679,376 |
|            |              | 職員賞与        | 10,938,079  | 7,779,065  | 3,159,014  |
|            |              | 賞与引当金繰入     | 2,179,179   | 4,613,672  | △2,434,493 |
|            |              | 非常勤職員給与     | 22,179,266  | 14,282,601 | 7,896,665  |
|            |              | 退職給付費用      | 1,646,500   | 934,500    | 712,000    |
|            |              | 法定福利費       | 12,964,041  | 8,746,543  | 4,217,498  |
|            |              | 事業費         | 15,806,398  | 12,604,064 | 3,202,334  |
|            |              | 給食費         | 7,201,404   | 6,983,982  | 217,422    |
|            |              | 保健衛生費       | 338,319     | 126,756    | 211,563    |
|            |              | 保育材料費       | 2,143,068   | 1,876,816  | 266,252    |
|            |              | 水道光熱費       | 2,603,275   | 2,017,006  | 586,269    |
|            |              | 燃料費         | 1,004       | 27,060     | △26,056    |
|            |              | 消耗器具備品費     | 695,940     | 697,392    | △1,452     |
|            |              | 保険料         | 242,702     | 218,566    | 24,136     |
|            |              | 賃借料         | 1,715,318   | 314,752    | 1,400,566  |
|            |              | 車輛費         | 865,368     | 341,734    | 523,634    |
|            |              | 事務費         | 13,466,647  | 7,987,140  | 5,479,507  |
|            |              | 福利厚生費       | 391,799     | 367,977    | 23,822     |
|            |              | 職員被服費       | 75,790      | 80,090     | △4,300     |
|            |              | 研修研究費       | 782,470     | 952,168    | △169,698   |
|            |              | 事務消耗品費      | 596,243     | 423,964    | 172,279    |
|            |              | 印刷製本費       | 700,962     | 1,016,960  | △315,998   |
|            |              | 水道光熱費       | 0           | 171,560    | △171,560   |
|            |              | 修繕費         | 1,832,311   | 228,760    | 1,603,551  |
|            |              | 通信運搬費       | 510,115     | 549,769    | △39,654    |
|            |              | 会議費         | 7,599       | 14,528     | △6,929     |
|            |              | 広報費         | 266,040     | 123,840    | 142,200    |
|            |              | 業務委託費       | 2,177,004   | 1,484,116  | 692,888    |
| 手数料        | 365,816      | 442,434     | △76,618     |            |            |

|                       |                                    |                       |             |             |            |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部            | 費用                                 | 賃借料                   | 0           | 830,400     | △830,400   |
|                       |                                    | 土地・建物賃借料              | 4,632,800   | 0           | 4,632,800  |
|                       |                                    | 租税公課                  | 124,800     | 138,900     | △14,100    |
|                       |                                    | 保守料                   | 585,651     | 718,200     | △132,549   |
|                       |                                    | 雑費(事務)                | 417,247     | 443,474     | △26,227    |
|                       |                                    | 利用者負担軽減額              | 630,000     | 0           | 630,000    |
|                       |                                    | 減価償却費                 | 3,720,221   | 2,939,364   | 780,857    |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △127,440    | △127,440    | 0          |
|                       |                                    | サービス活動費用計(2)          | 141,733,759 | 106,471,011 | 35,262,748 |
|                       |                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 12,427,211  | 9,695,639   | 2,731,572  |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益             | 46,925      | 3,550       | 43,375     |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益         | 1,787,162   | 1,560,365   | 226,787    |
|                       |                                    | 受入研修費収益               | 7,000       | 0           | 7,000      |
|                       |                                    | 利用者等外給食収益             | 1,749,932   | 1,550,365   | 199,567    |
|                       |                                    | 雑収益(その他)              | 30,220      | 10,000      | 20,220     |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 1,834,077             | 1,563,915   | 270,162     |            |
|                       | 費用                                 | その他のサービス活動外費用         | 629,656     | 0           | 629,656    |
|                       |                                    | 雑損失(その他)              | 629,656     | 0           | 629,656    |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)         | 629,656     | 0           | 629,656    |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 1,204,421             | 1,563,915   | △359,494    |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 13,631,632                         | 11,259,554            | 2,372,078   |             |            |
| 特別増減の部                | 収益                                 | その他の特別収益              | 0           | 648,347     | △648,347   |
|                       |                                    | 賞与引当金戻入益              | 0           | 648,347     | △648,347   |
|                       |                                    | 特別収益計(8)              | 0           | 648,347     | △648,347   |
|                       | 費用                                 | 拠点区分間繰入金費用            | 11,869,000  | 0           | 11,869,000 |
|                       |                                    | 特別費用計(9)              | 11,869,000  | 0           | 11,869,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | △11,869,000                        | 648,347               | △12,517,347 |             |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,762,632                          | 11,907,901            | △10,145,269 |             |            |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 6,137,833             | 129,932     | 6,007,901   |            |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 7,900,465             | 12,037,833  | △4,137,368  |            |
|                       | 基本金取崩額(14)                         | 0                     | 0           | 0           |            |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     | 9,766,000             | 0           | 9,766,000   |            |
|                       | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                   | 9,766,000             | 0           | 9,766,000   |            |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     | 4,483,372             | 5,900,000   | △1,416,628  |            |
|                       | 人件費積立金積立額                          | 2,573,372             | 0           | 2,573,372   |            |
|                       | 修繕積立金積立額                           | 0                     | 5,900,000   | △5,900,000  |            |
|                       | 保育所施設・設備整備積立金積立額                   | 1,910,000             | 0           | 1,910,000   |            |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 13,183,093            | 6,137,833   | 7,045,260   |            |



愛恵福社会拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛恵福社会

(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           | 40,597,630  | 30,967,836  | 9,629,795  | 流動負債          | 12,742,762  | 12,637,436  | 105,326     |
| 現金預金           | 38,325,521  | 29,540,872  | 8,784,649  | 事業未払金         | 1,376,135   | 870,722     | 505,413     |
| 事業未収金          | 188,800     | 1,025,500   | △836,700   | 未払費用          | 8,200,349   | 6,428,711   | 1,771,638   |
| 未収金            | 42,885      | 541         | 42,344     | 預り金           | 6,932       | 0           | 6,932       |
| 未収補助金          | 1,777,000   | 111,900     | 1,665,100  | 職員預り金         | 980,167     | 724,331     | 255,836     |
| 立替金            | 48,658      | 0           | 48,658     | 仮受金           | 0           | 0           | 0           |
| 前払費用           | 214,766     | 289,022     | △74,256    | 賞与引当金         | 2,179,179   | 4,613,672   | △2,434,493  |
| 拠点区分間貸付金       | 0           | 0           | 0          |               |             |             |             |
| 仮払金            | 0           | 0           | 0          |               |             |             |             |
| その他の流動資産       | 0           | 0           | 0          |               |             |             |             |
| 固定資産           | 92,569,188  | 100,458,465 | △7,889,277 | 固定負債          | 0           | 0           | 0           |
| 基本財産           | 79,475,176  | 80,848,388  | △1,373,212 | 負債の部合計        | 12,742,762  | 12,637,436  | 105,326     |
| 土地             | 14,748,052  | 14,748,052  | 0          | 純 資 産 の 部     |             |             |             |
| 建物             | 64,727,124  | 68,100,336  | △1,373,212 | 基本金           | 99,251,891  | 99,251,891  | 0           |
| その他の固定資産       | 13,084,012  | 19,610,077  | △6,516,065 | 第一号基本金        | 92,751,891  | 92,751,891  | 0           |
| 構築物            | 176,007     | 197,781     | △21,774    | 第三号基本金        | 6,500,000   | 6,500,000   | 0           |
| 器具及び備品         | 4,928,933   | 6,013,156   | △1,084,223 | 国庫補助金等特別積立金   | 371,700     | 499,140     | △127,440    |
| ソフトウェア         | 371,700     | 499,140     | △127,440   | その他の積立金       | 7,617,372   | 12,900,000  | △5,282,628  |
| 人件費積立資産        | 2,573,372   | 0           | 2,573,372  | 人件費積立金        | 2,573,372   | 0           | 2,573,372   |
| 修繕費積立資産        | 0           | 5,900,000   | △5,900,000 | 修繕費積立金        | 0           | 5,900,000   | △5,900,000  |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 5,044,000   | 7,000,000   | △1,956,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 5,044,000   | 7,000,000   | △1,956,000  |
|                |             |             |            | 次期繰越活動増減差額    | 13,183,093  | 6,137,833   | 7,045,260   |
|                |             |             |            | (うち当期活動増減差額)  | 1,762,632   | 11,907,901  | △10,145,269 |
|                |             |             |            | 純資産の部合計       | 120,424,056 | 118,788,864 | 1,635,192   |
| 資産の部合計         | 133,166,818 | 131,426,300 | 1,740,518  | 負債及び純資産の部合計   | 133,166,818 | 131,426,300 | 1,740,518   |

## 計算書類に対する注記 (愛恵福祉会拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券
    - 時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
    - 時価のないもの－移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - －自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - －リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）は省略している。
- (4) 愛恵福祉会拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア) 法人本部サービス区分
  - イ) よなは保育園サービス区分
  - ウ) よなは学童クラブサービス区分
  - エ) よなは第2学童クラブサービス区分

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高      | 当期増加額     | 当期減少額     | 当期末残高      |
|---------|------------|-----------|-----------|------------|
| 土地      | 14,748,052 | 0         | 0         | 14,748,052 |
| 建物      | 65,470,680 | 1,434,348 | 2,177,904 | 64,727,124 |
| 合計      | 80,218,732 | 1,434,348 | 2,177,904 | 79,475,176 |

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|          | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高      |
|----------|------------|------------|------------|
| 建物(基本財産) | 71,141,854 | 6,414,730  | 64,727,124 |
| 構築物      | 217,740    | 41,733     | 176,007    |
| 器具及び備品   | 8,856,290  | 3,927,357  | 4,928,933  |
| 合計       | 80,215,884 | 10,383,820 | 69,832,064 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- ・過年度の建物(基本財産)に対する減価償却額の修正について  
固定資産管理台帳期首帳簿価額を修正し、以下の処理をした。  
雑損失 / 建物(基本財産) 629,656円

よなは第2保育園拠点区分 事業活動計算書

（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 愛恵福祉会

（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                                 |                    |            |            |            |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 0                  | 0          | 0          |            |
|                        | 費用                                 | 事務費                | 364,700    | 0          | 364,700    |
|                        |                                    | 土地・建物賃借料           | 364,700    | 0          | 364,700    |
|                        | サービス活動費用計(2)                       | 364,700            | 0          | 364,700    |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    | △364,700           | 0          | △364,700   |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |                    |            |            |            |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 0                  | 0          | 0          |            |
|                        | 費用                                 |                    |            |            |            |
| サービス活動外費用計(5)          | 0                                  | 0                  | 0          |            |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | 0                  | 0          | 0          |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | △364,700           | 0          | △364,700   |            |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 施設整備等補助金収益         | 16,781,000 | 0          | 16,781,000 |
|                        |                                    | 施設整備等補助金収益         | 16,781,000 | 0          | 16,781,000 |
|                        |                                    | 拠点区分間繰入金収益         | 11,869,000 | 0          | 11,869,000 |
|                        |                                    | 特別収益計(8)           | 28,650,000 | 0          | 28,650,000 |
|                        | 費用                                 | 国庫補助金等特別積立金積立額     | 16,781,000 | 0          | 16,781,000 |
|                        |                                    | 特別費用計(9)           | 16,781,000 | 0          | 16,781,000 |
|                        |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 11,869,000 | 0          | 11,869,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | 11,504,300         | 0          | 11,504,300 |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                    | 0          | 0          | 0          |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                    | 11,504,300 | 0          | 11,504,300 |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |                    | 0          | 0          | 0          |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |                    | 0          | 0          | 0          |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |                    | 0          | 0          | 0          |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                    | 11,504,300 | 0          | 11,504,300 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

**よなは第2保育園拠点区分 貸借対照表**

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛恵福祉会

(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     | 24,162,600 | 0    | 24,162,600 | 流動負債         | 24,161,736 | 0    | 24,161,736 |
| 現金預金     | 7,381,600  | 0    | 7,381,600  | 事業未払金        | 364,700    | 0    | 364,700    |
| 未収補助金    | 16,781,000 | 0    | 16,781,000 | その他の未払金      | 23,797,036 | 0    | 23,797,036 |
|          |            |      |            | 拠点区分間借入金     | 0          | 0    | 0          |
|          |            |      |            | 仮受金          | 0          | 0    | 0          |
| 固定資産     | 28,284,436 | 0    | 28,284,436 | 固定負債         | 0          | 0    | 0          |
| 基本財産     | 0          | 0    | 0          | 負債の部合計       | 24,161,736 | 0    | 24,161,736 |
| その他の固定資産 | 28,284,436 | 0    | 28,284,436 | 純 資 産 の 部    |            |      |            |
| 建設仮勘定    | 28,284,436 | 0    | 28,284,436 | 基本金          | 0          | 0    | 0          |
|          |            |      |            | 国庫補助金等特別積立金  | 16,781,000 | 0    | 16,781,000 |
|          |            |      |            | その他の積立金      | 0          | 0    | 0          |
|          |            |      |            | 次期繰越活動増減差額   | 11,504,300 | 0    | 11,504,300 |
|          |            |      |            | (うち当期活動増減差額) | 11,504,300 | 0    | 11,504,300 |
|          |            |      |            | 純資産の部合計      | 28,285,300 | 0    | 28,285,300 |
| 資産の部合計   | 52,447,036 | 0    | 52,447,036 | 負債及び純資産の部合計  | 52,447,036 | 0    | 52,447,036 |

計算書類に対する注記  
(よなは第2保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券
    - 時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
    - 時価のないもの一移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物、車輜運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - 一自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - 一リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している。
- (4) よなは第2保育園拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア) よなは第2保育園サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

R2年4月開園予定

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 役員報酬等規程

(改正)  
11:

### (目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人愛恵福祉会(以下、法人という)の定款第8条に基づき役員  
の報酬等について規定するものである。

### (定義)

第2条 この規程でいう役員とは理事、監事及び評議員をいう

### (会計処理の基準)

第3条 会計処理の基準は、法令及び定款に定めるもののほか、法人の経理規程によるもの  
とする。

### (役員報酬)

第4条 役員報酬は、役員が理事長の招集に応じ理事会及び評議員会に出席したときは、そ  
の出席1日につき、5,000円を支給する。

2 監事が法人及び施設の運営状況を指導又は監査の業務にあたった場合には、その出席  
1日につき、5,000円を支給する。

### (役員報酬の支払)

第5条 役員報酬は、各年度の総額20万円を超えない範囲で業務終了時に通貨にて相当額  
を直接本人に支払う。

### (旅費)

第6条 役員が法人業務等出張する際に要する旅費に関してはよなほ保育園旅費規程に  
準じて旅費等を支給する。

### (改正)

第7条 この規程を改正する必要がある場合には、理事会の議決により行う。

附則 この規程は法人登記日より施行する。

法人登記 平成28年3月14日



( 評議員会名簿 )

赤嶺 加代子  
砂川 毅  
新垣 勇  
前城 永男  
照屋 清子  
又吉 榮作  
山城 政勝

( 理事名簿 )

照屋 正起  
前城 永淳  
砂川 美知子  
新垣 由雄  
慶佐次 興也  
當山 孝信

( 監事名簿 )

與那 盛昭  
春田 憲佑

( 評議員選任・解任委員名簿 )

新垣 広子  
照屋 正憲  
春田 憲佑

監事監査報告書

令和元年5月23日


社会福祉法人愛恵福祉会  
理事長 照屋正起 殿

1. 監事監査実施年月日 令和元年5月23日(木) 午後4時
2. 監査実施場所 よなほ保育園 1階事務室
3. 監査実施事業内容
  - ・平成30年度 事業実績報告書
  - ・平成30年度 決算報告書

記

平成30年度の決算について、資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表は定款に従い収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。

社会福祉法人愛恵福祉会

監事 興那 隆昭   
監事 春田 憲祐 