

○

令和 2 年度

事業報告及び決算の概要

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

令和 3 年 5 月 21 日

社会福祉法人 春 香 会

令和2年度 事業報告及び決算の概要

1 事業報告

(1)法人運営

令和2年度は、定時評議員会、年度末の評議員会及び4回の理事会を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言(4月7日)をうけ、不要不急の会合を極力避けるため、上半期の評議員会・理事会は全て中止した。

令和元年度決算承認の理事会決議及び定時評議員会は「書面決議」により、必要な決議を行った。

感染の状況をみながら、10月30日に臨時理事会を開催して事業の中間報告を行った。

年度末には、(評議員会の招集について書面による理事会決議を行ったうえで、)

3月26日に評議員会及び理事会を開催して、令和3年度事業計画及び予算などを決定した。苦情処理委員会は、委員会に諮る苦情がなかった。

(2)保育行事

保育事業においても、新型コロナのため、4月9日以降は「登園自粛」の要請があったが、緊急事態宣言解除後の5月18日以降、段階的に児童の受け入れ制限を緩和、6月末をもって保育料減額の取扱も終了した。

こうした中、夏まつりなどの行事参加はすべて見送りとし、「お泊り保育」は日帰りで10月に実施した。

運動会は10月にひまわり組・さくら組のみに縮小して開催した。生活発表会はひまわり組の演奏と劇を予定していたが、緊急事態宣言(1月7日)により保護者の参観「なし」での開催となった。いずれも、録画をDVD配布することにより、保育の内容を保護者に発信した。

また、園内で「できること」として、8月におまつりごっこ、2月にお店屋さんごっこなど、コロナ禍の中でも、楽しむ工夫を凝らしてきた。

卒園式は、概ね昨年どおり、保護者2名までの参加として挙行了した。

(3)在籍園児数

在籍園児数については、毎月の平均95.8人を確保することができ、元年度(92.3人)や30年度(95.3人)と比べ、多くの園児を確保することができた。一方で、延長保育の利用は、平均11.1人(前年度15.2人)と減少傾向が続き、28年度と比べ概ね半減となった。

(4)職員体制

障害児加配対象児の増加に伴う加配保育士の増及び産休、育休に伴う臨時職員の計2名増のみで、職員体制に大きな変更はない。

ただ、求人は厳しいものがあり、高額な手数料をかけて、「保育ジョブ」など人材紹介会社に依頼することにより、職員を確保している状況である。

2 決算の概要

法人全体の2年度の当期資金収支差額は1,169,458円となり、予算(△8,862,000円)に比べ10,031,458円の増となった。

事業活動収入は予算比2,623,800円の増となったうえ、同支出は、人件費、事務費、事業費ともに予算額を下回っており、収支を黒字とすることができた。収支差額は、前年度決算額と比べると522,522円の増となっている。

前年度に比べ乳児など受け入れ児童数を確保することができ、コロナ対策の特別補助金などで収入が増加した一方で、体温計や消毒液などの経費が必要となったものの、登園児童の減少に伴い経費が減少した面もあり、全体として収支は好転した。

【本部拠点区分】

本部拠点区分においては、コロナ対策で役員会等の会合を最小限にとどめた結果、旅費交通費支出や会議費支出など合計113,534円(前年度比176,594円減)となり、同額を熊西保育園拠点区分から繰り入れている。

【熊西保育園拠点区分（前年度比較）】

事業活動による収入のうち、委託費(給付費)収入は、受入児童の増加により前年度に比べて3,391,780円の増となった。また、その他の事業収入(補助金収入)も4,860,432円の増となり、事業活動による収入全体で、8,949,472円の増となった。

事業活動による支出のうち、人件費は、職員給料支出、職員賞与支出など7,103,034円の増となった。また、事業費はコロナ対策もあり467,507円の増、事務費支出は40,853円の増となった。これらを合計した事業活動による支出全体では、7,616,794円の増となった。

以上により、事業活動による収支差額は2,566,692円となり、前年度比1,332,628円の増となった。

施設整備等による支出は、エアコン2台の取替工事やコロナ対策の網戸設置などを実施したため、前年度に比べ986,700円の増となった。

3 総括

年度初めの「緊急事態宣言」以来、コロナ対応に追われる1年となったが、感染症対策に細心の注意を払いつつ、楽しい充実した保育内容を確保することに努めてきた。行事は縮小せざるを得なかったが、インターネットの活用や動画の配布など新しい試みに取り組むいい契機となった。

財務では、収入が大きく増加したのは、「(コロナ補助金)などもあったが)多くの児童を確保した結果であり、今後も積極的に受け入れる努力が望まれる。

支出においては、職員給料が据え置かれ、事業費や事務費とあわせて、経費縮減の成果が見られるものの、今後の動向が気になるところ。

2年度の収支は、収入の増により黒字を確保することができたが、児童数やコロナ、給料据え置きなど2年度限りと思われる要因もあり、3年度以降も収支が期待できるかについては、予断を許さない。

令和2年度 主要事業報告

月	令和2年度 事業計画	実施日	実施状況・実施予定など
4	① 進級式	中止	新型コロナウイルス感染症対策で中止
	② 春の健康診断	14日	未満児のみ。以上児は7月14日
	③ 保育参加・クラス懇談（以上児）	中止	新型コロナウイルス感染症対策で中止
	（八幡西支部総会）	中止	〃
	（八幡西支部保育士会総会）	中止	〃
5	① 角笛シルエット観賞	中止	〃
	② 保育参加・クラス懇談（未満児）	中止	〃
	（監事会）	22日	
	（第1回理事会）	中止	6月5日に書面による決議
6	① 歯科検診	延期	9月8日実施
	② あじさいフェスタ参加	中止	新型コロナウイルス感染症対策で中止
	③ 芋苗植え	6日	密着を避けクラスごとに実施
	（定時評議員会）	中止	書面による決議
	（職員研修（規程改正等説明））	中止	新型コロナウイルス感染症対策で中止
7	① 祇園山笠	中止	新型コロナウイルス感染症対策で中止
	② お泊り保育	延期	10月23日に日帰り実施
		22日	園外保育（ひまわり組／グリーンパーク）
8	① 夏まつり	中止	新型コロナウイルス感染症対策で中止
	（第2回理事会）	中止	〃
	（八幡西支部サマー研修）	中止	〃
		24日	おまつりごっこ（～28日）
9	① 総合消防訓練	中止	新型コロナウイルス感染症対策で見送り
		7日	臨時休園（台風10号）
10	① 運動会	3日	運動会ごっこ（DVD配布）
	② 秋の健康診断	延期	12/1未満児 12/8以上児
	③ 親睦遠足	中止	新型コロナウイルス感染症対策で中止
	④ いもほり・クッキング	延期	11月11日いもほり。クッキング中止

令和2年度 主要事業報告

月	令和2年度 事業計画	実施日	実施状況・実施予定など
11	① 七五三参拝	13日	以上児が参拝
	② 作品展示、作って遊ぼう	中止	新型コロナウイルス感染症対策で見送り
	③ 防犯訓練	中止	新型コロナウイルス感染症対策で見送り
	(第58回市保育研修大会) (職員健康診断)		インターネット研修に変更 予定どおり実施
12	① 生活発表会	延期	1月23日縮小開催(ひまわり組のみ) 保護者参観なし。インターネット配信 生活発表会ごっこ(DVD配布)
	② クリスマス会	24日	
	③ 黒崎駅クリスマスコンサート	19日	
	(第3回理事会)	中止	新型コロナウイルス感染症対策で中止
	(職場研修(人権問題))	24日	職員会議で「いのち あい ころ」
	(八幡西支部ボーリング大会)	中止	新型コロナウイルス感染症対策で中止
1	① 個人懇談会		感染症対策して実施
	② 八幡西幼児音楽まつり	中止	新型コロナウイルス感染症対策で中止
	(八幡西支部新年研修会)		
2	① 節分	3日	
	② カレークッキング	25日	
	③ サッカー大会	中止	新型コロナウイルス感染症対策で中止
	(市保連ボーリング大会)	15日 中止	お店屋さんごっこ(～19日) 新型コロナウイルス感染症対策で中止
3	① 卒園式	13日	保護者参加を2名までに制限
	② お別れ会・お楽しみ会	9日	ひまわり組が各組を巡回
	(第4回理事会・評議員会)	26日	
毎月	① 身体測定 ② 体操教室 ③ お誕生会 ④ 避難訓練 ⑤ 硬筆練習 (＊ 職員会議・細菌検査(検便))		4～5月は見合わせ、6月から開催 4～5月は見合わせ、6月からクラスごとに開催 4～5月は見合わせ、6月から実施

各月初日在籍児童数 (令和2年度)

区 分	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	各月平均	元年度 平均
5歳児	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15.0	13.9
4歳児	18	18	18	18	18	18	18	17	17	17	17	17	17.6	15.0
3歳児	17	17	17	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16.3	18.2
2歳児	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16.0	16.8
1歳児	18	18	18	18	18	18	18	17	17	18	18	18	17.8	16.5
乳児	7	8	11	11	11	11	14	15	15	18	18	18	13.1	12.0
合 計	91	92	95	95	94	94	97	96	96	100	100	100	95.8	92.3
元年度合計	86	89	90	92	92	91	91	92	95	95	97	98	92.3	

在籍児童数の推移 (平成28年度～令和2年度)

単位: 人

月	28年度	29年度	30年度	元 年度	2 年度
平均園児数	94.5	97.3	95.3	92.3	95.8
前年度増減	—	2.8	△ 2.0	△ 2.9	3.5

延長保育児童数の推移 (平成28年度～令和2年度)

単位: 人

月	28年度	29年度	30年度	元 年度	2 年度
4 月	20	21	18	15	12
5 月	19	21	18	16	10
6 月	18	23	18	16	9
7 月	23	22	21	16	10
8 月	19	22	22	15	10
9 月	20	21	22	16	10
10 月	22	21	23	13	12
11 月	23	21	23	15	11
12 月	24	24	24	15	11
1 月	19	23	24	15	11
2 月	23	22	24	15	12
3 月	25	21	24	15	15
平 均	21.3	21.8	21.8	15.2	11.1
前年度増減	—	0.6	△ 0.1	△ 6.6	△ 4.1

職員数の推移

(平成28年度～令和2年度)

(各年度3月31日)

単位:人

区 分		28年度	29年度	30年度	元 年度	2 年度
施設長	正 規	1	1	1	1	1
主任保育士	嘱 託			1	1	1
保育士	正 規	9	10	8	8	8
	臨 時	6	6	6	6	8
	パート			1	2	2
	日々雇用	9	8	8	8	7
調理員	正 規	1	1	1	1	1
	臨 時	1	1	2	1	1
	日々雇用	2	1	1	1	2
事務員	正 規	1	1	1	1	1
合 計		30	29	30	30	32
	正 規	12	13	11	11	11
	嘱 託			1	1	1
	臨 時	7	7	8	7	9
	パート	0	0	1	2	2
	日々雇用	11	9	9	9	9
備 考			保育士育休1名	調理員育休1名 (代替調理員1) 午前パート	午前／午後パート 各1	保育士育休1名 (代替保育士1) 障害児加配1増 午前／午後パート 各1

令和2年度 資金収支決算 総括表

資料 5

(単位：円)

		A 法人 合計 (=B+C)		
		予算額	決算額	増 減 (予算額-決算額)
事業活動 による 収支	収 入	134,558,000	137,181,800	△ 2,623,800
	人件費	116,717,000	115,232,918	1,484,082
	事業費	14,855,000	12,441,207	2,413,793
	事務費	8,628,000	6,043,717	2,584,283
	その他	1,220,000	1,010,800	209,200
	支出計	141,420,000	134,728,642	6,691,358
	収支差額	△ 6,862,000	2,453,158	△ 9,315,158
施設整備 等による 収支	収 入	0	0	0
	支 出	1,000,000	1,283,700	△ 283,700
	収支差額	△ 1,000,000	△ 1,283,700	283,700
その他の 活動に よる収支	収 入	353,000	113,534	239,466
	支 出	353,000	113,534	239,466
	収支差額	0	0	0
予 備 費		1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額		△ 8,862,000	1,169,458	△ 10,031,458
令和 元 年度末支払資金残高			28,059,126	
令和 2 年度末支払資金残高			29,228,584	

		B 本部 拠点区分			C 熊西保育園 拠点区分		
		予算額	決算額	増 減	予算額	決算額	増 減
事業活動 による 収支	収 入	0	0	0	134,558,000	137,181,800	△ 2,623,800
	人件費			0	116,717,000	115,232,918	1,484,082
	事業費			0	14,855,000	12,441,207	2,413,793
	事務費	353,000	113,534	239,466	8,275,000	5,930,183	2,344,817
	その他			0	1,220,000	1,010,800	209,200
	支出計	353,000	113,534	239,466	141,067,000	134,615,108	6,451,892
	収支差額	△ 353,000	△ 113,534	△ 239,466	△ 6,509,000	2,566,692	△ 9,075,692
施設整備 等による 収支	収 入	0	0	0	0	0	0
	支 出	0	0	0	1,000,000	1,283,700	△ 283,700
	収支差額	0	0	0	△ 1,000,000	△ 1,283,700	283,700
その他の 活動に よる収支	収 入	353,000	113,534	239,466	0	0	0
	支 出	0	0	0	353,000	113,534	239,466
	収支差額	353,000	113,534	239,466	△ 353,000	△ 113,534	△ 239,466
予 備 費		0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額		0	0	0	△ 8,862,000	1,169,458	△ 10,031,458
令和元年度末支払資金残高			0			28,059,126	
令和2年度末支払資金残高			0			29,228,584	

令和2年度 資金収支決算 前年度比較

資料 6

本部 拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		2 年度決算	元 年度決算	増 減	備考
事業活動による収支	収入	事業活動収入計	0	0	0
	支出	事業活動支出計	113,534	290,128	△ 176,594
		旅費交通費支出	96,200	270,780	△ 174,580
		通信運搬費支出	11,554		11,554
		会議費支出	3,980	15,798	△ 11,818
		手数料支出	1,800	3,550	△ 1,750
		賃借料支出			0
		雑費			0
その他の収支活動による	収入	その他活動収入計	113,534	290,128	△ 176,594
		拠点区分間繰入金収入	113,534	290,128	△ 176,594
	支出	その他活動支出計	0	0	0
当期資金収支差額合計		0	0	0	

熊西保育園 拠点区分 (1 / 3)

(単位：円)

黒田保村町 提出資料(17/18)

単位:円

勘定科目		2年度決算	元年度決算	増減	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	135,544,600	126,530,478	9,014,122	受入児童増
		委託費収入	120,465,050	117,073,270	3,391,780	
		利用者等利用料収入	1,704,930	943,020	761,910	
		その他の事業収入	13,374,620	8,514,188	4,860,432	コロナ補助
		補助金事業収入	13,374,620	8,514,188	4,860,432	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	568,500	568,500	0	
		その他の収入	1,068,700	1,133,400	△ 64,700	
		受入研修費収入	40,000	32,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	1,010,800	1,017,400	△ 6,600		
	雑収入	17,900	84,000	△ 66,100		
	支出	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		事業活動による収入計(1)	137,181,800	128,232,378	8,949,422	
		人件費支出	115,232,918	108,129,884	7,103,034	育休職員1
職員給料支出		38,341,943	39,301,046	△ 959,103		
職員給与		37,790,341	38,816,735	△ 1,026,394		
時間外手当	551,602	484,311	67,291			
職員賞与支出	17,241,834	17,225,260	16,574			
期末勤勉手当	12,636,215	12,871,436	△ 235,221			
その他の手当	4,605,619	4,353,824	251,795			

熊西保育園 拠点区分(2/3)

(単位:円)

勘 定 科 目			2 年度決算	元 年度決算	増 減	備考
事業活動による収支	支 出	非常勤職員給与支出	44,161,459	36,860,710	7,300,749	育休代替ほか
		臨時職員賃金	18,839,300	15,619,425	3,219,875	
		臨時職員割増賃金	8,516	205,751	△ 197,235	
		臨時職員期末勤勉手当	6,800,090	5,131,023	1,669,067	
		非常勤職員(パート)賃金	3,000,872	1,642,717	1,358,155	
		日々雇用職員賃金	3,920,875	4,652,458	△ 731,583	コロナ対策
		短時間勤務保育士賃金	1,496,460	952,320	544,140	
		嘱託職員賃金	5,526,736	5,922,500	△ 395,764	
		嘱託医手当	162,840	162,840	0	
		その他の手当	4,405,770	2,571,676	1,834,094	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		法定福利費支出	15,487,682	14,742,868	744,814	
		社会保険料事業主負担金	13,980,338	13,826,029	154,309	
		雇用保険等事業主負担金	651,464	601,839	49,625	
		退職共済掛金	855,880	855,000	880	
	事業費支出	事業費支出	12,441,207	11,973,700	467,507	コロナ対策
		給食費支出	5,966,575	6,371,433	△ 404,858	
		保健衛生費支出	252,171	74,017	178,154	
		保育材料費支出	524,161	656,788	△ 132,627	
		水道光熱費支出	1,844,829	1,880,730	△ 35,901	
		燃料費支出	373,846	309,605	64,241	
		消耗器具備品費支出	2,674,627	1,665,231	1,009,396	
		保険料支出	143,005	124,710	18,295	
		賃借料支出	3,500	52,630	△ 49,130	
		車輛費支出	48,960	69,355	△ 20,395	
	事務費支出	雑支出	609,533	769,201	△ 159,668	人材紹介料の増
		事務費支出	5,930,183	5,889,330	40,853	
		福利厚生費支出	411,803	410,862	941	
		職員被服費支出	89,580	79,752	9,828	
		旅費交通費支出	17,400	77,040	△ 59,640	
		研修研究費支出	16,300	161,640	△ 145,340	
		事務消耗品費支出	124,856	123,518	1,338	
		消耗品費	84,930	75,066	9,864	
		図書購入費	39,926	48,452	△ 8,526	
		印刷製本費支出	0	20,628	△ 20,628	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	301,851	996,161	△ 694,310	
		通信運搬費支出	408,019	425,317	△ 17,298	
		会議費支出	12,506	0	12,506	
		広報費支出	0	3,600	△ 3,600	
		業務委託費支出	2,108,725	860,700	1,248,025	
		手数料支出	150,150	209,882	△ 59,732	
		保険料支出	201,497	148,243	53,254	

熊西保育園 拠点区分 (3/3)

(単位:円)

勘 定 科 目			2 年度決算	元 年度決算	増 減	備考
事業活動による収支	支 出	賃借料支出	759,525	1,006,885	△ 247,360	
		土地・建物賃借料支出	712,080	623,820	88,260	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	304,956	309,128	△ 4,172	
		雑支出	310,935	432,154	△ 121,219	
		交際費	5,400	34,000	△ 28,600	
		会議負担金	183,880	183,900	△ 20	
		その他雑支出	121,655	214,254	△ 92,599	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,010,800	1,005,400	5,400	
		利用者等外給食費支出	1,010,800	1,005,400	5,400	
雑支出	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動による支出合計(2)	134,615,108	126,998,314	7,616,794			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,566,692	1,234,064	1,332,628		
施設整備等による収支	施設整備等による収入(4)		0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	1,283,700	297,000	986,700	コロナ対策
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	148,500		148,500	
		器具及び備品取得支出	548,900	297,000	251,900	
		構築物取得支出	586,300		586,300	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等による支出合計(5)		1,283,700	297,000	986,700		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,283,700	△ 297,000	△ 986,700		
その他の活動による収支	その他の活動による収入 (7)		0	0	0	
	支 出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設設備整備積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	113,534	290,128	△ 176,594	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出合計(8)		113,534	290,128	△ 176,594	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 113,534	△ 290,128	176,594		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (3)+(6)+(9)-(10)		1,169,458	646,936	522,522		

資金収支決算額の推移

(平成28年度～令和2年度)

(単位：人、千円)

		平成 28年度	29年度	30年度	令和 元年度	2年度	備 考
平均園児数		94.5	97.3	95.3	92.3	95.8	
職 員 数		19	20	20	19	21	産休育休を含 み、日々雇用は 除く。
事業活動 収支	収 入	123,146	132,620	128,796	128,232	137,182	
	人件費	102,918	106,997	104,003	108,130	115,233	
	事業費	13,434	13,290	12,543	11,974	12,441	
	事務費	6,372	6,279	8,220	6,179	6,044	
	その他	1,075	1,060	992	1,005	1,011	
	支出計	123,799	127,626	125,757	127,288	134,729	
	収支差額	△ 653	4,994	3,039	944	2,453	
施設整備 等収支	収 入	1,000	0	0	0	0	
	支 出	1,299	0	1,706	297	1,284	
	収支差額	△ 299	0	△ 1,706	△ 297	△ 1,284	
その他 活動収支	収 入	0	0	0	0	114	
	支 出	0	0	0	0	114	
	収支差額	0	0	0	0	0	
予 備 費		—	—	—	—	0	
当期資金収支差額		△ 953	4,994	1,332	647	1,169	
資金残高	当年度末 資金剰余	21,086	26,080	27,412	28,059	29,229	
	投資 有価証券	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
	積 立 金	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	
	合 計	69,586	74,580	75,912	76,559	78,898	

未収金・未払金・預り金明細表

資料 8

1 未収金明細表

(単位:円)

項 目	内 容	金 額	備 考
未収金	1 2月分職員給食費	109,600	
	3月分副食費	165,840	
	小 計	275,440	
未収補助金	補助金(第4四半期分)	1,966,482	
	補助金(実費徴収分)	8,490	
	3月分延長保育料	22,500	
	小 計	1,997,472	
合 計		2,272,912	

2 未払金明細表

(単位:円)

項 目	内 容	金 額	備 考
事業未払金	古市商店 3月分肉代	120,020	
	小野鮮魚店 3月分魚代	54,938	
	萩原牛乳販売店 3月分牛乳代	101,347	
	九州ヨーク 3月分ヨーク代	13,651	
	モンリーブル3月分パン代	28,296	
	天狗屋菓子店3月分菓子代	38,944	
	引野食品 3月分豆腐代	14,076	
	ヤマニファーム 3月分賄材料代	101,552	
	福積青果 3月分青果代	196,756	
	全 日 警 3月分警備料	25,300	
	福岡よいこの学習社 3月分用品代	74,812	
	西日本産業(株) ペーパータオル代	33,604	
	アスクル 3月分用品代	58,921	
	西日本産業衛生会 健康診断料	3,929	
	双葉石油(株) 3月分灯油代	48,171	
	(株)フジマック コンビオープン保守料	19,800	
	(株)ウィズ防災 消防設備点検料 ほか	38,500	
	(株)キューリン 1~3月分O-157検査料	36,300	
	hisei-design 生活発表会DVD制作	198,000	
	小 計	1,206,917	
未払費用	健康保険料(3月分・処遇改善手当分ほか)	762,742	
	厚生年金保険料(")	1,203,373	
	子ども子育て拠出金(")	47,344	
	6~3月分災害共済掛金	1,495	
	小 計	2,014,954	
合 計		3,221,871	

3 預り金明細表

(単位:円)

項 目	内 容	金 額	備 考
職員預り金	3月分 所得税	360,665	
	3月分 市県民税	308,700	
	3月分 健康保険料	762,906	
	3月分 厚生年金保険料	1,203,347	
	市社協 退職共済保険料	4,200	
	3月分 親友会	38,000	
	小 計	2,677,818	
預り金	スポーツ振興センター災害共済保険料	3,250	
合 計		2,681,068	

事業活動計算書と資金収支計算書

決算調書	目		金 額
事業活動計算書	a	事業活動計算書 当期活動増減差額	1,318,824
	b	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,079,895
		減価償却費	2,214,228
		有価証券評価益	0
		固定資産売却損・処分損	1
		その他の特別損失	0
資金収支計算書	c	投資有価証券取得支出	0
		投資有価証券売却収入	0
		固定資産取得支出	△ 1,283,700
	a+b+c	資金収支計算書 当期資金収支差額	1,169,458

貸借対照表 と 預金等残高

(単位：円)

貸借対照表				預金残高（残高証明書）		
資産科目名		金 額	金融機関名	区 分	金 額	
本部拠点区分	流動資産・現金預金		0	現 金	一	0
				北九州銀行	普通預金	0
				西日本銀行	普通預金	0
	小 計		0	小 計		0
熊西保育園拠点区分	流動資産	現金預金	32,858,611	現 金	一	0
				北九州銀行	普通預金	32,813,622
				北九州銀行	当座預金	44,989
	固定資産	投資有価証券	10,000,000	みずほ証券	国債(30年)	10,000,000
		人件費積立資産	12,500,000	みずほ証券	国債(10年)	12,500,000
		施設整備積立資産	26,000,000	みずほ証券	国債(30年)	6,000,000
				みずほ証券	国債(20年)	20,000,000
		小 計		81,358,611	小 計	
合 計		81,358,611	合 計		81,358,611	

残高証明書

同文のもの 1通発行の内第 1号

1ページ

806-0030
北九州市 八幡西区 山寺町 1-18

令和 03年 04月 01日

社会福祉法人 春香会 熊西保育園 様

*03900014 01425 210401 RYBI150D5Z-S1-0 B
0118 0000805 00039 000910 001/001 000910 000913株式会社 北九州銀行 事務センター
〒752-0957 下関市長府印内町10-3

K1

残高証明書 ACCOUNT BALANCE CERTIFICATE
(全口座(勘定科目別))

令和 03年 03月 31日現在の貴方ご名義下記勘定残高について
相違ないことを証明いたします。
THIS IS TO CERTIFY THAT THE BALANCE OF YOUR ACCOUNT(S)
WITH The Kitakyushu Bank, Ltd. SHOW(S) THE AMOUNT(S)
INDICATED BELOW.

株式会社 北九州銀行
The Kitakyushu Bank, Ltd.お取引店 八幡 支店
電 話 093(621)3631

勘定 ACCOUNT	口座番号 ACCOUNT NO.	残高 BALANCE	(内決済未確認証券類) (BILLS OR CHECKS FOR COLLECTION)	備考 REMARKS
普通預金		¥32813622		¥0
当座預金		¥44989		¥0
以下余白				

MIZUHO

残高証明書

ページNO. 1/1

社会福祉法人 春香会 熊西保育園 様

7211785 66264 3920 0
お客様コード 振替コード 部店コード2021年 3月31日現在、お客様の口座残高は
下記のとおりであることを証明いたします。みずほ証券株式会社
北九州支店

【お預り残高の明細】

銘柄名等 (コード)	数量	お預り日	決算日又は償還日	備考
お預り金	0円			
323回 利付国庫債券(10年)	12,500,000円	2012. 7. 5	2022. 6. 20	
10回 利付国庫債券(30年)	16,000,000円	2014. 9. 22	2033. 3. 20	
60回 利付国庫債券(20年)	20,000,000円	2010. 2. 1	2022. 12. 20	

以 上

監 査 報 告 書

令和 3 年 5 月 21 日

社会福祉法人 春香会

理事長 福 島 正 彦 様

監 事 江 田 正 行

監 事 山 本 文 雄

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

記

1 監査の方法及びその内容

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

ア 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。

イ 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
は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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