

令和5年度

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

兵庫県川西市滝山町3-11

社会福祉法人 弥生会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[161,092,000]	[161,543,215]	[△ 451,215]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[3,262]	[△ 262]	
	その他の収入	[1,660,000]	[1,730,152]	[△ 70,152]	
	事業活動収入計(1)	[162,755,000]	[163,276,629]	[△ 521,629]	
	人件費支出	[134,491,000]	[134,557,554]	[△ 66,554]	
	事業費支出	[17,790,000]	[17,744,083]	[45,917]	
	事務費支出	[15,647,000]	[15,657,334]	[△ 10,334]	
	支払利息支出	[259,000]	[259,000]	[0]	
	その他の支出	[1,200,000]	[1,191,100]	[8,900]	
	事業活動支出計(2)	[169,387,000]	[169,409,071]	[△ 22,071]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 6,632,000]	[△ 6,132,442]	[△ 499,558]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[497,000]	[496,650]	[350]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[497,000]	[496,650]	[350]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 497,000]	[△ 496,650]	[△ 350]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[103,000]	[102,135]	[865]	
	その他の活動収入計(7)	[103,000]	[102,135]	[865]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[1,380,000]	[1,501,269]	[△ 121,269]		
その他の活動支出計(8)	[1,380,000]	[1,501,269]	[△ 121,269]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 1,277,000]	[△ 1,399,134]	[122,134]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 8,406,000]	[△ 8,028,226]	[△ 377,774]	
前期末支払資金残高(12)		28,921,593	28,921,593	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[20,515,593]	[20,893,367]	[△ 377,774]	

保育所パステル保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[161,092,000]	[161,543,215]	[△ 451,215]	
	委託費収入	134,994,000	135,042,810	△ 48,810	
	利用者等利用料収入	5,160,000	5,136,945	23,055	
	利用者等利用料収入(一般)	5,160,000	5,136,945	23,055	
	その他の事業収入	20,938,000	21,363,460	△ 425,460	
	補助金事業収入(公費)	11,559,000	11,947,560	△ 388,560	
	補助金事業収入(一般)	740,000	776,900	△ 36,900	
	受託事業収入(公費)	8,639,000	8,639,000	0	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[3,262]	[△ 262]	
	その他の収入	[1,660,000]	[1,730,152]	[△ 70,152]	
	受入研修費収入	30,000	42,000	△ 12,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,191,100	8,900	
	雑収入	430,000	497,052	△ 67,052	
	事業活動収入計(1)	[162,755,000]	[163,276,629]	[△ 521,629]	
	事業活動による収支	人件費支出	[134,491,000]	[134,557,554]	[△ 66,554]
役員報酬支出		110,000	118,611	△ 8,611	
職員給料支出		63,380,000	63,413,251	△ 33,251	
職員賞与支出		18,497,000	18,497,000	0	
非常勤職員給与支出		35,444,000	35,167,965	276,035	
退職給付支出		1,260,000	1,259,135	865	
法定福利費支出		15,800,000	16,101,592	△ 301,592	
事業費支出		[17,790,000]	[17,744,083]	[△ 45,917]	
給食費支出		8,114,000	8,154,463	△ 40,463	
保健衛生費支出		294,000	280,918	13,082	
保育材料費支出		2,315,000	2,198,648	116,352	
水道光熱費支出		5,326,000	5,365,823	△ 39,823	
消耗器具備品費支出		880,000	852,113	27,887	
保険料支出		478,000	477,953	47	
賃借料支出		383,000	414,165	△ 31,165	
事務費支出		[15,647,000]	[15,657,334]	[△ 10,334]	
福利厚生費支出		463,000	501,462	△ 38,462	
旅費交通費支出		181,000	219,710	△ 38,710	
研修研究費支出		184,000	191,578	△ 7,578	
事務消耗品費支出		646,000	726,576	△ 80,576	
印刷製本費支出		391,000	372,785	18,215	
修繕費支出		3,520,000	3,489,090	30,910	
通信運搬費支出		395,000	400,199	△ 5,199	
会議費支出		93,000	61,688	31,312	
業務委託費支出		6,847,000	6,854,809	△ 7,809	
手数料支出		228,000	225,106	2,894	
土地・建物賃借料支出		1,716,000	1,680,000	36,000	
保守料支出		737,000	736,560	440	
雑支出		246,000	197,771	48,229	
支払利息支出		[259,000]	[259,000]	[0]	
その他の支出	[1,200,000]	[1,191,100]	[8,900]		
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,191,100	8,900		
事業活動支出計(2)	[169,387,000]	[169,409,071]	[△ 22,071]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 6,632,000]	[△ 6,132,442]	[△ 499,558]		
施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[497,000]	[496,650]	[350]	
	器具及び備品取得支出	[497,000]	[496,650]	[350]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[497,000]	[496,650]	[350]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 497,000]	[△ 496,650]	[△ 350]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[103,000]	[102,135]	[865]	
	退職共済給付金収入	[103,000]	[102,135]	[865]	
	その他の活動収入計(7)	[103,000]	[102,135]	[865]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[1,380,000]	[1,501,269]	[△ 121,269]		
退職給付引当資産支出	[1,380,000]	[1,501,269]	[△ 121,269]		
その他の活動支出計(8)	[1,380,000]	[1,501,269]	[△ 121,269]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,277,000]	[△ 1,399,134]	[122,134]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 8,406,000]	[△ 8,028,226]	[△ 377,774]		
前期末支払資金残高(12)	28,921,593	28,921,593	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[20,515,593]	[20,893,367]	[△ 377,774]		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	[161,543,215]	[166,448,345]	[△ 4,905,130]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[161,543,215]	[166,448,345]	[△ 4,905,130]
	費用			
	人件費	[135,815,559]	[135,938,517]	[△ 122,958]
	事業費	[17,744,083]	[19,062,915]	[△ 1,318,832]
	事務費	[15,657,334]	[16,926,511]	[△ 1,269,177]
	減価償却費	[6,411,396]	[6,474,655]	[△ 63,259]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,112,826]	[△ 3,124,679]	[11,853]
サービス活動費用計(2)	[172,515,546]	[175,277,919]	[△ 2,762,373]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 10,972,331]	[△ 8,829,574]	[△ 2,142,757]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[3,262]	[3,378]	[△ 116]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,730,152]	[1,380,740]	[349,412]
	サービス活動外収益計(4)	[1,733,414]	[1,384,118]	[349,296]
	費用			
	支払利息	[259,000]	[259,000]	[0]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,706,230]	[1,283,492]	[422,738]	
サービス活動外費用計(5)	[1,965,230]	[1,542,492]	[422,738]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 231,816]	[△ 158,374]	[△ 73,442]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 11,204,147]	[△ 8,987,948]	[△ 2,216,199]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[9]	[△ 9]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[9]	[△ 9]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 9]	[9]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 11,204,147]	[△ 8,987,957]	[△ 2,216,190]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[14,036,771]	[23,024,728]	[△ 8,987,957]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[2,832,624]	[14,036,771]	[△ 11,204,147]
	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)	2,832,624	14,036,771	△ 11,204,147

保育所パステル保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	[161,543,215]	[166,448,345]	[△ 4,905,130]	
	委託費収益	135,042,810	137,446,580	△ 2,403,770	
	利用者等利用料収益	5,136,945	4,922,130	214,815	
	利用者等利用料収益(一般)	5,136,945	4,922,130	214,815	
	その他の事業収益	21,363,460	24,079,635	△ 2,716,175	
	補助金事業収益(公費)	11,947,560	14,632,015	△ 2,684,455	
	補助金事業収益(一般)	776,900	1,049,620	△ 272,720	
	受託事業収益(公費)	8,639,000	8,398,000	241,000	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
		サービス活動収益計(1)	[161,543,215]	[166,448,345]	[△ 4,905,130]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[135,815,559]	[135,938,517]	[△ 122,958]
		役員報酬	118,611	100,000	18,611
		職員給料	63,413,251	65,218,705	△ 1,805,454
		職員賞与	14,763,221	11,589,340	3,173,881
		賞与引当金繰入	4,100,695	4,319,586	△ 218,891
		非常勤職員給与	35,167,965	37,181,550	△ 2,013,585
		退職給付費用	2,736,031	2,263,184	472,847
		法定福利費	15,515,785	15,266,152	249,633
		事業費	[17,744,083]	[19,062,915]	[△ 1,318,832]
		給食費	8,154,463	7,811,736	342,727
		保健衛生費	280,918	582,541	△ 301,623
		保育材料費	2,198,648	2,100,379	98,269
		水道光熱費	5,365,823	6,465,427	△ 1,099,604
		消耗器具備品費	852,113	1,205,722	△ 353,609
		保険料	477,953	490,828	△ 12,875
		賃借料	414,165	406,282	7,883
		事務費	[15,657,334]	[16,926,511]	[△ 1,269,177]
		福利厚生費	501,462	432,086	69,376
		旅費交通費	219,710	84,120	135,590
		研修研究費	191,578	218,833	△ 27,255
		事務消耗品費	726,576	833,266	△ 106,690
		印刷製本費	372,785	364,020	8,765
		修繕費	3,489,090	4,118,191	△ 629,101
		通信運搬費	400,199	391,557	8,642
		会議費	61,688	85,423	△ 23,735
		業務委託費	6,854,809	6,478,909	375,900
		手数料	225,106	457,074	△ 231,968
		土地・建物賃借料	1,680,000	2,136,000	△ 456,000
		保守料	736,560	1,125,740	△ 389,180
		雑費	197,771	201,292	△ 3,521
		減価償却費	[6,411,396]	[6,474,655]	[△ 63,259]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,112,826]	[△ 3,124,679]	[11,853]
			サービス活動費用計(2)	[172,515,546]	[175,277,919]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 10,972,331]	[△ 8,829,574]	[△ 2,142,757]	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[3,262]	[3,378]	[△ 116]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外収益	[1,730,152]	[1,380,740]	[349,412]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 費 用 部	受入研修費収益	42,000	99,500	△ 57,500
	利用者等外給食収益	1,191,100	1,221,300	△ 30,200
	雑収益	497,052	59,940	437,112
	サービス活動外収益計(4)	[1,733,414]	[1,384,118]	[349,296]
	支払利息	[259,000]	[259,000]	[0]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,706,230]	[1,283,492]	[422,738]
	利用者等外給食費	1,191,100	1,221,300	△ 30,200
雑損失	515,130	62,192	452,938	
サービス活動外費用計(5)	[1,965,230]	[1,542,492]	[422,738]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 231,816]	[△ 158,374]	[△ 73,442]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 11,204,147]	[△ 8,987,948]	[△ 2,216,199]	
特 別 増 減 の 用 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[9]	[△ 9]
	器具及び備品売却損・処分損	0	9	△ 9
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[9]	[△ 9]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 9]	[9]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 11,204,147]	[△ 8,987,957]	[△ 2,216,190]	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[14,036,771]	[23,024,728]	[△ 8,987,957]
活 動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[2,832,624]	[14,036,771]	[△ 11,204,147]
増	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
減	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
差 額 の 部	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)	2,832,624	14,036,771	△ 11,204,147

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[27,121,714]	[33,675,571]	[△ 6,553,857]	流動負債	[12,129,042]	[10,873,564]	[1,255,478]
現金預金	13,539,983	9,398,075	4,141,908	事業未払金	3,943,443	3,232,038	711,405
事業未収金	8,777,450	15,054,890	△ 6,277,440	1年以内返済予定役員			
未収補助金	4,564,970	8,921,045	△ 4,356,075	等長期借入金	1,800,000	1,800,000	0
立替金	11,311	7,561	3,750	預り金	2,214	11,912	△ 9,698
前払費用	228,000	228,000	0	職員預り金	2,282,690	1,510,028	772,662
仮払金	0	66,000	△ 66,000	賞与引当金	4,100,695	4,319,586	△ 218,891
固定資産	[299,652,034]	[304,682,776]	[△ 5,030,742]	固定負債	[35,648,549]	[34,171,653]	[1,476,896]
基本財産	[276,991,292]	[281,917,792]	[△ 4,926,500]	役員等長期借入金	27,000,000	27,000,000	0
土地	137,818,391	137,818,391	0	退職給付引当金	8,648,549	7,171,653	1,476,896
建物	139,172,901	144,099,401	△ 4,926,500	負債の部合計	[47,777,591]	[45,045,217]	[2,732,374]
その他の固定資産	[22,660,742]	[22,764,984]	[△ 104,242]	純 資 産 の 部			
構築物	675,834	831,371	△ 155,537	基本金	[181,352,104]	[181,352,104]	[0]
器具及び備品	2,410,232	3,007,825	△ 597,593	国庫補助金等特別積立金	[84,811,429]	[87,924,255]	[△ 3,112,826]
権利	100,000	109,000	△ 9,000	その他の積立金	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
ソフトウェア	149,325	375,441	△ 226,116	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	9,152,551	8,268,547	884,004	保育所施設・設備整備			
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	積立金	9,000,000	9,000,000	0
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[2,832,624]	[14,036,771]	[△ 11,204,147]
積立資産	9,000,000	9,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 11,204,147	△ 8,987,957	△ 2,216,190
差入保証金	172,800	172,800	0	純資産の部合計	[278,996,157]	[293,313,130]	[△ 14,316,973]
資産の部合計	326,773,748	338,358,347	△ 11,584,599	負債及び純資産の部合計	326,773,748	338,358,347	△ 11,584,599

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	165,883
決済用預金	ゆうちょ銀行 振替口座	-	運転資金として	-	-	731,777
普通預金	関西みらい銀行池田支店 他	-	運転資金として	-	-	12,642,363
	小計					13,539,983
事業未収金	川西市 他	-	委託費精算額 他	-	-	8,777,450
未収補助金	川西市 他	-	一時預かり事業補助金 他	-	-	4,564,970
立替金	バステル保育園職員	-	職員用飲料等立替分	-	-	11,311
前払費用	東洋テック(株) 他	-	機械整備料令和6年度分 他	-	-	228,060
	流動資産合計					27,121,714
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(保育所バステル保育園拠点) 兵庫県川西市滝山町4番1 1150.84㎡	-	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	-	-	137,819,391
建物	(保育所バステル保育園拠点) 兵庫県川西市滝山町4番地1 鉄筋コン クリート造セメント瓦葺2階建 977.35㎡	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	282,360,181	118,192,200	189,172,981
	基本財産合計					276,991,952
(2) その他の固定資産						
構築物	駐車場舗装工事 他	-	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	12,784,342	11,705,628	678,804
器具及び備品	パソコン 他	-	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	45,706,726	43,256,494	2,410,232
権利	水利協力金 他	-	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	418,000	318,000	100,000
ソフトウェア	栄養計算ソフト 他	-	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	2,471,752	2,322,427	149,325
退職給付引当資産	(福)兵庫県社会福祉協議会 退職共済	-	将来における職員退職金のために積み立てている	-	-	9,152,851
修繕積立資産	国債証券	-	将来における修繕のために積み立てている	-	-	1,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 関西みらい銀行 池田支店	-	将来における施設及び設備の整備のために積み立てている	-	-	9,000,000
差入保証金	名鉄協商パーキングサービス(株) 敷金	-	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	-	-	174,800
	その他の固定資産合計					21,680,742
	固定資産合計					298,672,694
	資産合計					576,773,748
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	新庄眞帆子 借入金利息 他	-		-	-	3,943,413
1年以内返済予定役員等長期借入金	新庄眞帆子 設備資金借入金	-		-	-	1,600,000
預り金	スポーツ振興 センター掛金	-		-	-	2,214
職員預り金	社会保険料 他	-		-	-	2,182,690
賞与引当金	夏季賞与当期支給対象期間帰属分	-		-	-	4,196,635
	流動負債合計					12,128,042
2 固定負債						
役員等長期借入金	新庄眞帆子 設備資金借入金	-		-	-	27,050,000
退職給付引当金	(福)兵庫県社会福祉協議会 退職共済	-		-	-	8,648,549
	固定負債合計					35,698,549
	負債合計					47,777,591
	差引純資産					276,996,157

社会福祉法人 弥生会
令和5年度事業報告書

【令和5年4月1日から令和6年3月31日まで】

法人

【役員・評議員】

	令和5年度末人数
理事	7名
監事	2名
評議員	8名

【理事会・評議員会の開催状況】

日程	議案及び出席者数
令和5年5月30日(火)	書面理事会(同意書:理事7名、異議確認書:監事2名) 第1号議案 令和4年度事業報告書を承認する件 第2号議案 令和4年度計算書類、同附属明細書及び財産目録を承認する件 第3号議案 次期役員候補者の件 第4号議案 評議員選任委員選任の件 第5号議案 定時評議員会の召集の件
令和5年6月18日(日)	定時評議員会(出席者:評議員8名、理事7名、監事2名) ・報告 令和4年度事業報告の件 第1号議案 令和4年度計算書類及び同附属明細書並びに財産目録承認の件 第2号議案 新役員選任の件
令和5年6月18日(日)	理事会(出席者:理事7名、監事2名) 第1号議案 理事長選定の件
令和6年3月10日(日)	理事会(出席者:理事7名、監事2名) 第1号議案 令和5年度補正予算案の件 第2号議案 パステル保育園管理者人事の件 第3号議案 令和6年度事業計画案、予算案の件 第4号議案 給与規程の改定の件 第5号議案 運営規程の改定の件 ・報告 理事長の職務執行状況報告

パステル保育園

【園児数】

	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	全体
令和5年4月	3	20	20	23	24	24	114
令和6年3月	12	18	20	24	24	25	123

【職員数(令和6年3月)】

	園長	保育士	保育補助	調理	事務	計
正職員	1	14	0	2	—	17
非常勤	—	14	1	3	1	19
計	1	28	1	5	1	36

【主な行事】

月	日	曜	内容
4	4	火	入園・進級記念写真撮影(新型コロナ感染拡大防止のため入園・進級式は中止)
	26	水	こいのぼり写真撮影(雨天のため室内にて撮影)
5	17	水	五月山登山(5歳児)
6	6(火)～ 22(木)の間		希望日参観(0歳児・1歳児) 1日3組程に調整し分散して午前中の保育を参観 (エプロン等保育士の服装で目立たないように配慮していただく)
	8	木	保育参観(2歳児・3歳児)
	9	金	保育参観(4歳児・5歳児)
	26	月	プール開き～8/30
7	15	土	夏まつり
9	15	金	交通安全訓練(2歳児・3歳児・4歳児・5歳児)
	26	火	バス遠足/神戸どうぶつ王国(3歳児)
	29	金	バス遠足/神戸どうぶつ王国(4歳児・5歳児)
10	7	土	運動会/市立川西北小学校体育館にて(全クラス)
	11	水	合同消防訓練(通報含む)
	27	金	お弁当の日 近隣お散歩(2歳児・3歳児・4歳児)/池田城跡公園(5歳児)
11	10	金	収穫祭バイキング(4歳児・5歳児)
	22(水)～ 24(金)		作品展 園内ホール(2歳児・3歳児・4歳児・5歳児)と玄関ホール(0歳児・1歳児)に分かれて展示。お迎え時に見られなかった方の希望者は25日(土)の 13:30～14:30
12	6	水	防犯訓練(川西警察署・通報含む)
	22	金	クリスマス子ども会 (5歳児主催)
1	12	金	こま回し大会(4歳児・5歳児)
	17	水	避難訓練(非常食試食)
2	2	金	豆まき(全クラスでお話後、0・1歳児、2・3歳児、4・5歳児ごとに時差で行う)
	10	土	生活発表会/2部制で行う(乳児の部・幼児の部)
	29	木	お別れ遠足/五月山公園(5歳児)
3	6	水	お別れバイキング(4歳児・5歳児)ホールをパーティーションで分け、分散実施
	16	土	卒園式 (卒園児のみ)保護者の人数制限は無し

【地域子育て支援】

新型コロナウイルスが5類感染症に移行し、人数を考慮して募集していた事業(ベルソークラブ・体験保育・講演会・プールで遊ぼう・パステルホールで遊ぼう)はすべて開催できた。

室内開放の上半期は利用者が少ない傾向にあったが下半期は一定数の利用者があった。園庭開放は比較的用户が多く開催日にはぎわっていた。大きな固定遊具が人気である。

のべ利用者数(保護者、子ども) 3,063人 (令和4年度 3,229人 相談件数含む)

※事業開催の中での相談件数を反映していなかった為、昨年度より、のべ利用者数が減少している。(約200件/相談件数を含めた場合、令和4年度よりわずかに上回る。)

【健康診断】

嘱託医	耳鼻科	芦田健太郎(あしだ耳鼻咽喉科)	内科	竹本博行(たけもと小児科)
	眼科	丸尾亨(丸尾眼科)	歯科	三浦和敏(みうら歯科医院)

眼科 5/15(月) ・耳鼻科 5/23(火) ・歯科 6/15(木)

内科 5/16(火)、10/23(月)

【けが、事故】

病院に受診したけが

4月	2件	ふどう整形外科・みうら歯科医院/さくら皮膚科/長谷部皮膚科
6月	1件	まえかわこどもクリニック
7月	2件	川西おの小児科・みうら歯科医院
8月	1件	福地歯科
10月	1件	ふどう整形外科
11月	1件	ハピネス歯科
12月	2件	みうら歯科医院・北川歯科
2月	3件	長谷部皮膚科・川西おの小児科(2)
3月	1件	ふどう整形外科

【新規設置】

2月	無線 Wi-Fi 設置 (配線工事)
----	--------------------

【補修整備】

8月	調理室給湯配管漏水補修工事
10月	火災通報装置及び自火報受信機取替工事
12月	エレベーター制御基板交換
1月	正面玄関モーター錠の取替工事

【業務委託・保守】

業務内容	委託先
会計・決算	税理士法人ゆびすい
社会保険労務	社会保険労務士法人エルクエスト(9月終了) 10月～ゆびすい労務センター
PCシステムサポート	システムズジャパン株式会社
警備保障	東洋テック株式会社
エレベーター	日本オーチス・エレベータ株式会社
清掃	公益社団法人川西市シルバー人材センター
ごみ廃棄	有限会社平川産業
ホームページ管理	ディスプレイ株式会社
ルクミー登校園管理等	ユニファ株式会社 (2月～)

【その他】

(1) コロナ対応

新型コロナウイルス感染症が5月から5類感染症に移行された。マスク着用の扱いは個人の判断に委ねる。行事は人数制限等を緩和し、従来の形で行えるように見直しを含め開催方法を検討した。コロナ以前の行事経験が無い職員が多かった為、早めの準備等、打ち合わせ確認を密に行った。

※クラスの閉鎖はなかったが、新型コロナウイルスに罹患した職員5人に加え、インフルエンザに罹患した職員が7人にわたった為、職員配置に苦労した。

《呼び出しボタン》

昨年度に引き続き、送迎時にタッチパネルのディスプレイ上のボタンを保護者がタッチすることで保育室に連絡できる呼び出しシステムを継続。

《日常の対応》

昨年度からおこなっていた毎朝の体温チェックは新型コロナウイルスが5類感染症に移行した為終了する。食事中の仕切り、黙食等においても緩和し従来の対応に戻した。

(2) 人事

《採用》	正職員	<保育士> 1名
	非常勤職員	<保育士> 1名
《退職》	正職員	<保育士> 1名
		<事務職> 1名
	非常勤職員	<保育士> 2名

《けが、事故》

2月 給食準備中、子どもの椅子を運んでいて左足指の上に落とし打撲、骨折した職員あり(労災適用)。

《外部研修受講》

・ キャリアアップ研修

＜専門分野研修＞

① 乳児保育	4名	② 幼児教育	3名
③ 障害児教育	3名	④ 食育・アレルギー対応	5名
⑤ 保健衛生・安全対策	1名	⑥ 保護者支援・子育て支援	2名

＜マネジメント研修＞

2名受講

・ その他

管理職等研修会 1名

※研修受講はリモートが主流となった。

以上