



2020年5月25日

徳島市長 殿

社会福祉法人すぎの子福祉会

監 事 松本 栄 

監 事 山本 正美 

2020年 5月25日に実施した監査について、定款第32条の規定に基づき、次のとおり、報告します。

## 監 査 報 告 書

2020年6月15日開催の理事会に提案される2019年度決算案・事業報告を監査しました。

1. 監査実施日時 2020年 5月 25日 (月)  
13時30分～15時15分まで
2. 監査実施場所 すぎの子保育園
3. 監査者 監 事 松本 栄  
監 事 山本 正美
4. 立会者 園 長 中川 千昌  
副園長 柴田 由美
5. 監査結果

2019年度決算案について貸借対照表、資金収支決算書・同内訳表、事業活動計算書・同内訳表等の財務諸表を監査した結果、適正に処理されていることを認めます。また、理事の職務についても適正に執行されていることを認めます。

## 2019年度 事業報告

### 施設 【園児数】

	0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計
2019.4.1	4	15	21	19	18	15	92
2020.3.1	20	17	21	19	19	14	110

### 【職員体制】

- ・ 臨時常勤保育士 2名 2019年4月雇用
- ・ 臨時常勤保育士 1名 2019年10月育休明け復帰
- ・ 臨時常勤保育士 1名 2019年4月定年後再雇用
- ・ 臨時常勤保育士 1名 2019年4月8日より雇用
- ・ 非常勤調理師 1名 2019年5月雇用8月末退職
- ・ 非常勤保育士 1名 2019年4月11日より雇用
- ・ 非常勤保育士 1名 2019年5月育休明け復帰

### 【保育活動】 (別紙参照)

- ・ 職員会議 月1回土曜午後
- ・ 学習会 月1回金曜 夜
- 内容 年間保育の前期・後期まとめ  
年間保育・行事計画  
音楽リズム交流会  
救命救急講習会  
小学校教諭講演「就学までに身に着けておく事」
- ・ 自主学習会
  - 幼児学習会・・・文字、行事について  
文献「子どもの見ている世界」
  - 乳児学習会・・・箸について、発達のスライドを視聴  
文献「乳幼児の発達と支援」
- ・ 園外研修
  - 新任保育士研修 6月 2名
  - 夏季大学 8月 1名
  - キャリアアップ研修
  - 全国保育団体研究集会 愛知 8月5.6.7日 2名

### 法人 (別紙参照)

## 評 議 委 員 会

(別紙)  
2019年度

開催年月日	出席者数	決議事項
2019年6月19日	6/7	① 2018年度 資金収支決算・事業報告 ② 2019年度 資金収支予算・事業計画 ③ 理事及び監事の選任 ④ その他 ・土地売買契約について ・エアコン修繕

## 理 事 会

2019年度

開催年月日	出席者数	決議事項
2019年5月27日	5/6  (1/2)	① 2018年度 決算報告 ② 2018年度 事業報告 ③ 組合要求書について ④ その他 ・賞与、処遇改善 ・評議委員会開催 ・役員改選 ・エアコン修繕
2019年10月28日	5/6  (2/2)	① 2019年度 第1次資金収支補正予算 ② 借地契約について ③ その他 ・賞与、処遇改善 ・運営規定一部変更 ・パソコンサポート ・40周年記念機関紙「おひさまいっぱい」 ・職員正規雇用
2019年12月6日	5/6  (0/2)	① 土地購入について ② 職員体制について、組合より要求書 ③ その他 ・賞与、処遇改善 ・2020年度職員体制
2020年2月17日	4/6  (2/2)	① 2019年度 第2次資金収支補正予算 ② 2020年度 資金収支予算・事業計画 ③ 徳島市監査報告 ④ その他 ・借入金について ・処遇改善

[注] ( )内の数は、監事

理事長	園長		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 法人単位資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 すぎの子福祉会

（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	収入				
	保育事業収入	136,208,000	140,963,308	-4,755,308	
	受取利息配当金収入	10,000	1,746	8,254	
	その他の収入	2,117,000	2,154,104	-37,104	
	事業活動収入計(1)	138,335,000	143,119,158	-4,784,158	
支出	支出				
	人件費支出	107,719,000	110,844,579	-3,125,579	
	事業費支出	13,730,000	14,849,793	-1,119,793	
	事務費支出	7,336,000	7,097,426	238,574	
	事業活動支出計(2)	128,785,000	132,791,798	-4,006,798	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,550,000	10,327,360	-777,360	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	4,000,000	4,000,000	0		
施設整備等支出計(5)	4,000,000	4,000,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,000,000	-4,000,000	0	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	2,100,000	2,064,163	35,837	
	その他の活動収入計(7)	2,100,000	2,064,163	35,837	
	支出				
積立資産支出	1,300,000	1,217,508	82,492		
その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,217,508	82,492		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	846,655	-46,655	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,350,000	7,174,015	-824,015	

前期末支払資金残高(12):	22,181,737	22,181,737	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,531,737	29,355,752	-824,015	

理事長	園長		

法人単位事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 すぎの子福祉会

（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	保育事業収益	140,963,308	130,279,840	10,683,468
		経常経費寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000
		その他の収益	572,710	0	572,710
		サービス活動収益計(1)	141,536,018	131,279,840	10,256,178
	費用	人件費	109,497,924	108,353,670	1,144,254
		事業費	14,849,793	14,724,189	125,604
		事務費	7,097,426	8,947,889	-1,850,463
		減価償却費	4,430,251	4,123,055	307,196
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,519,880	-2,519,880	0
		サービス活動費用計(2)	133,355,514	133,628,923	-273,409
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,180,504	-2,349,083	10,529,587	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,746	10,294	-8,548
		その他のサービス活動外収益	1,581,394	1,934,594	-353,200
		サービス活動外収益計(4)	1,583,140	1,944,888	-361,748
	費用	支払利息	0	12,808	-12,808
		サービス活動外費用計(5)	0	12,808	-12,808
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,583,140	1,932,080	-348,940
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,763,644	-417,003	10,180,647	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	6	-6
	費用	特別費用計(9)	0	6	-6
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-6	6
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,763,644	-417,009	10,180,653	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,715,254	8,132,263	-417,009
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,478,898	7,715,254	9,763,644
	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)		17,478,898	7,715,254	9,763,644

理事長	園長		

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 すぎの子福社会

(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	33,349,927	32,843,105	506,822	流動負債	7,494,175	14,661,368	-7,167,193
現金預金	27,175,735	26,810,300	365,435	事業未払金	2,505,779	9,873,204	-7,367,425
事業未収金	720,447	131,225	589,222	職員預り金	1,488,396	788,164	700,232
未収補助金	5,453,578	5,901,580	-448,002	賞与引当金	3,500,000	4,000,000	-500,000
その他の流動資産	167	0	167				
固定資産	112,012,643	113,387,906	-1,375,263	固定負債	15,525,563	16,470,575	-945,012
基本財産	60,910,924	60,756,997	153,927	退職給付引当金	15,525,563	16,470,575	-945,012
建物	59,910,924	59,756,997	153,927	負債の部合計	23,019,738	31,131,943	-8,112,205
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	51,101,719	52,630,909	-1,529,190	基本金	32,251,350	32,251,350	0
機械及び装置	1	1	0	第一号基本金	9,093,250	9,093,250	0
器具及び備品	1,648,475	1,982,513	-334,038	第二号基本金	17,500,000	17,500,000	0
ソフトウェア	427,680	677,820	-250,140	第三号基本金	5,658,100	5,658,100	0
退職給付引当資産	15,525,563	16,470,575	-945,012	国庫補助金等特別積立金	39,112,584	41,632,464	-2,519,880
保育所繰越積立資産	22,000,000	22,000,000	0	その他の積立金	33,500,000	33,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	11,500,000	11,500,000	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
				修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	11,500,000	11,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	17,478,898	7,715,254	9,763,644
				(うち当期活動増減差額)	9,763,644	-417,009	10,180,653
				純資産の部合計	122,342,832	115,099,068	7,243,764
資産の部合計	145,362,570	146,231,011	-868,441	負債及び純資産の部合計	145,362,570	146,231,011	-868,441

## 財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 すぎの子福祉会

(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>						
1 流動資産						
現金預金						27,175,735
現金	現金手許有高		運転資金として			0
普通預金	徳島銀行渭北支店		運転資金として			27,151,228
当座預金	徳島銀行渭北支店		運転資金として			0
事業未収金	保護者他		延長保育料他			720,447
未収補助金	徳島市		延長保育補助金他			5,453,578
その他の流動資産	積立金 利息					167
流動資産合計						33,349,927
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(すぎの子保育園拠点) 徳島市中前川町4-11-2	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	151,200,000	91,289,076	59,910,924
定期預金	徳島銀行渭北支店		寄附者により保育事業に使用することが指定されている			1,000,000
基本財産合計						60,910,924
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	地下水装置		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	162,530	162,529	1
器具及び備品	ピアノ他		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	10,134,185	8,485,710	1,648,475
ソフトウェア	栄養計算システム		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している	1,267,200	839,520	427,680
退職給付引当資産	徳島県民間福祉施設 職員共済会		職員退職掛金			15,525,563
保育所繰越積立資産	徳島銀行渭北支店		将来における安定した運営の為に積み立てている定期預金			22,000,000
保育所施設設備整備積立資産	徳島銀行渭北支店		将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			11,500,000
その他の固定資産合計						51,101,719
固定資産合計						112,012,643
資産合計						145,362,570
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他					2,505,779
職員預り金	社会保険料他					1,488,396
賞与引当金	6月賞与					3,500,000
流動負債合計						7,494,175
2 固定負債						
退職給付引当金	徳島県民間福祉施設 職員共済会					15,525,563
固定負債合計						15,525,563
負債合計						23,019,738
差引純資産						122,342,832