



法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	566,493,000	566,113,065	379,935
		障害福祉サービス等事業収入	510,867,000	510,511,412	355,588
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		受取利息配当金収入	99,000	90,221	8,779
		その他の収入	14,769,000	14,600,895	168,105
		事業活動収入計(1)	1,092,328,000	1,091,415,593	912,407
	支出	人件費支出	783,054,000	782,560,134	493,866
		事業費支出	148,729,000	147,584,626	1,144,374
		事務費支出	111,303,000	109,903,043	1,399,957
		支払利息支出	262,000	261,749	251
		その他の支出	11,986,000	11,964,256	21,744
事業活動支出計(2)		1,055,334,000	1,052,273,808	3,060,192	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,994,000	39,141,785	-2,147,785	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
	支出	固定資産取得支出	18,894,000	16,880,065	2,013,935
		ファイナンス・リース債務の返済支出	717,000	716,760	240
		施設整備等支出計(5)	22,611,000	20,596,825	2,014,175
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,611,000	-20,596,825	-2,014,175	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	32,200,000	32,200,000	
		事業区分間繰入金収入	618,000		618,000
		拠点区分間繰入金収入	11,868,000		11,868,000
		その他の活動による収入	56,000	54,938	1,062
		その他の活動収入計(7)	44,742,000	32,254,938	12,487,062
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,026,000	11,025,442	558
		積立資産支出	41,570,000	41,561,880	8,120
		事業区分間繰入金支出	618,000		618,000
		拠点区分間繰入金支出	11,868,000		11,868,000
		その他の活動による支出	1,104,000	1,103,384	616
		その他の活動支出計(8)	66,186,000	53,690,706	12,495,294
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,444,000	-21,435,768	-8,232	
予備費支出(10)		598,000	—	598,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,659,000	-2,890,808	-4,768,192	
前期末支払資金残高(12)		7,659,000	196,071,137	-188,412,137	
当期末支払資金残高(11)+(12)			193,180,329	-193,180,329	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	保育事業収益	566,113,210	560,518,583	5,594,627
	益	障害福祉サービス等事業収益	510,511,412	520,341,075	-9,829,663
		経常経費寄附金収益	100,000	60,000	40,000
		サービス活動収益計(1)	1,076,724,622	1,080,919,658	-4,195,036
	費	人件費	783,569,948	769,661,118	13,908,830
		事業費	147,584,771	138,670,712	8,914,059
		事務費	109,903,043	117,092,000	-7,188,957
		減価償却費	34,708,515	34,509,851	198,664
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,350,989	-13,168,509	-182,480
		サービス活動費用計(2)	1,062,415,288	1,046,765,172	15,650,116
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,309,334	34,154,486	-19,845,152	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	90,221	140,524	-50,303
	益	その他のサービス活動外収益	14,600,895	14,974,556	-373,661
		サービス活動外収益計(4)	14,691,116	15,115,080	-423,964
		支払利息	261,749	334,659	-72,910
	費	その他のサービス活動外費用	11,964,256	12,038,762	-74,506
		サービス活動外費用計(5)	12,226,005	12,373,421	-147,416
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,465,111	2,741,659	-276,548
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,774,445	36,896,145	-20,121,700	
特別増減の部	収	その他の特別収益	54,938	1,265,790	-1,210,852
	益	特別収益計(8)	54,938	1,265,790	-1,210,852
		固定資産売却損・処分損	848,889	1,762,009	-913,120
	費	その他の特別損失	1,103,384		1,103,384
		特別費用計(9)	1,952,273	1,762,009	190,264
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,897,335	-496,219	-1,401,116	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,877,110	36,399,926	-21,522,816	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		347,854,680	359,062,254	-11,207,574
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		362,731,790	395,462,180	-32,730,390
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		32,200,000		32,200,000
	その他の積立金積立額(16)		40,270,000	47,607,500	-7,337,500
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		354,661,790	347,854,680	6,807,110

法人単位貸借対照表  
 令和5年3月31日現在

(単位:円)

資産の部	資産の部			負債の部	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	267,632,518	270,162,741	-2,530,223	流動負債	124,394,539	124,808,767	-414,228
現金預金	158,435,684	163,275,876	-4,840,192	事業未払金	16,224,707	16,183,537	41,170
事業未収金	91,720,061	82,164,718	9,555,343	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	
未収金	4,784	676,411	-671,627	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	10,532,695	11,025,442	-492,747
未収補助金	15,367,184	21,810,332	-6,443,148	1年以内返済予定 リース債務	716,760	716,760	
立替金	612,549	489,093	123,456	未払費用	54,462,969	54,430,792	32,177
前払費用	1,492,256	1,746,311	-254,055	預り金	14,191	1,710	12,481
固定資産	1,705,042,205	1,715,274,944	-10,232,739	職員預り金	2,503,802	2,217,165	286,637
基本財産	795,628,103	819,552,334	-23,924,231	前受金	1,246,520	1,258,400	-11,880
土地	299,229,463	299,229,463		賞与引当金	35,692,895	35,974,961	-282,066
建物	495,398,640	519,322,871	-23,924,231	固定負債	111,341,560	125,216,415	-13,874,855
定期預金	1,000,000	1,000,000		設備資金借金	4,500,000	7,500,000	-3,000,000
その他資産	909,414,102	895,722,610	13,691,492	長期運営 資金借入金	102,000,000	112,532,695	-10,532,695
建物	16,695,997	21,265,512	-4,569,515	リース債務	1,194,600	1,911,360	-716,760
構築物	5,924,237	7,287,946	-1,363,709	退職給付金 引当金	3,646,960	3,272,360	374,600
車輦運搬具	4,105,173	5,254,644	-1,149,471	負債の部合計	235,736,099	250,025,182	-14,289,083
器具及び備品	23,532,915	10,460,218	13,072,697	純資産の部			
権利	208,470	195,940	12,530	基本金	288,238,912	288,238,912	
ソフトウェア	9,720	48,600	-38,880	基本金	288,238,912	288,238,912	
無形リース資産	1,851,630	2,568,390	-716,760	国庫補助金等 特別積立金	243,191,922	256,542,911	-13,350,989
退職給付引当資産	3,646,960	3,272,360	374,600	国庫補助金等 特別積立金	243,191,922	256,542,911	-13,350,989
人件費積立資産	56,200,000	56,200,000		その他の 積立金	850,846,000	842,776,000	8,070,000
施設整備等積立資産	699,846,000	659,576,000	40,270,000	人件費積立 金	56,200,000	56,200,000	
長期運営 資金積立資産	94,800,000	127,000,000	-32,200,000	施設整備等積立 金	699,846,000	659,576,000	40,270,000
差入保証金	2,593,000	2,593,000		長期運営資金積立 金	94,800,000	127,000,000	-32,200,000
				次期繰越活動 増減差額	354,661,790	347,854,680	6,807,110
				次期繰越活動 増減差額	354,661,790	347,854,680	6,807,110
				(うち当期活動 増減差額)	14,877,110	36,399,926	-21,522,816
				純資産の部合計	1,736,938,624	1,735,412,503	1,526,121
資産の部合計	1,972,674,723	1,985,437,685	-12,762,962	負債及び 純資産の部合計	1,972,674,723	1,985,437,685	-12,762,962

## 活動実施報告書

児 童 の 処 遇														
動態・行事実績	月別在園児数・保育日数													
	月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	人員	2・3号	144	146	146	150	151	151	154	157	156	157	157	157
		1号	10	9	9	10	9	9	9	9	10	10	10	10
	日数	2・3号	25	23	25	25	26	24	26	24	24	23	22	26
	1号	16	19	21	13	4	19	22	19	17	18	18	16	
主な行事	<ul style="list-style-type: none"> <li>・こいのぼり掲揚式      ・交通安全指導      ・七夕会      ・お祭りごっこ      ・発表会</li> <li>・ファミリースポーツデー      ・豆まき会      ・ひな祭り会      ・卒園式      ・誕生会</li> </ul>													
健康管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内科、歯科検診、諸検査（尿、蛭虫）を実施することで集団感染の予防や個々の健康状態の把握に努めた。各検査結果については、診断結果を保護者に配布し、必要に応じて再検査を行い、保護者と連携を図りながら健康管理に努めた。</li> <li>・毎月の身体測定を行い、発育状況を確認できるようにした。（連絡帳に記載）</li> <li>・毎朝の検温と検温チェック表配布。1週間健康状態の把握に努めた。</li> <li>・水分摂取の管理（各クラス個別に水分量を計算し、1日の園での目安に合わせて水分補給に努める）</li> </ul>													
栄養管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>・浦添市の保育所統一献立表を参考に給食を提供している。食品アレルギー児の補助食品等については、医師による指導及び保護者からのアレルギー調査と面談で相談しながら補助食品を選んで使用した。</li> <li>・実施献立表をもとに栄養管理ソフトによる栄養計算をすることで、バランスの取れた給食の提供ができた。また、肥満傾向にある園児については、成長曲線を目安に家庭との連携を図り、健康管理と成長バランスについて確認し合った。</li> <li>・各種予防接種について、全園児の予防接種状況を年2回行っている個人面談時に確認し、把握することで個別による看護師からの指導を仰ぐことができた。</li> </ul>													

職 員 の 処 遇	
健康管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>・年に1回の健康診断を受け、再検査の必要な職員については、再度診断結果を提出してもらい、健康状態を把握し、定期的な検査や治療ができるようにした。</li> <li>・調理担当者及び乳児室の職員、看護師については毎月、検便を実施し衛生面と健康状態の両面からの管理に努めた。また、全職員対象に年2回、尿検査を実施し、健康状態の目安にした。</li> <li>・インフルエンザ流行に伴い、全職員を対象に予防接種を実施し、インフルエンザ予防に努め、また、抗原検査キットによる早期発見に努め、共に感染予防に努める。</li> </ul>

労務管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員がバランスよく有給休暇がとれるように工夫した。</li> <li>・時間外の職務会を昼間のミーティングの時間にすることにより、時間外の負担を減らすことができた。</li> <li>・パソコンを各クラスに設置することで、円滑に事務整理ができた。また、業務内容を明確にすることで各担当者が効率よく業務がこなせるよう努めた。</li> </ul>
------	--

業 務 管 理	
諸会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>・毎月スローガンを掲げ達成度を数字で具体的に表し、その月の評価、反省を行った。</li> <li>・ケース会議では、担任が子どもの具体的なエピソードをあげて全職員で共通認識する。さらに前月の経過報告をすることで子どもの状態を職員間で共有した。</li> <li>・調理員を交え、各クラスの給食状況の確認をし、食育に関する教育・保育内容については、みんなで取り組み計画、実践を行った。さらに、安全計画、食事計画にもあわせて実施。</li> <li>・その他、避難訓練会議、不審者対策会議等も職務会と連動して行った。</li> <li>・感染症発生時など、その都度状況に応じた会議をもつことでマニュアル書の確認を行った。</li> </ul>
保健・衛生	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルス感染予防対策に徹底的に取り組み、オンライン研修の視聴、保護者への啓蒙、施設内外の清掃・消毒の強化、手洗い励行強化に努めた。さらに 0,1,2 歳児クラスにおいては、空気清浄機を使用し、感染拡大の防止につなげた。</li> <li>・救急箱の管理、医務室、各クラスの保管状況や在庫確認を看護師が行った。</li> <li>・水質検査、害虫駆除を業者委託し、さらに毎朝、職員が水質検査を行った。</li> <li>・飲料水検査、ダニまたはダニアレルゲンの検査、室内空気中化学物質検査、採光及び証明検査、騒音レベル検査を学校薬剤師が行った。</li> <li>・その他、室内外の定期清掃、砂場、遊具等の消毒を定期的に行い、環境整備に努めた。</li> <li>・環境整備に係る担当者を中心に各クラスに清掃活動表を作成し、園内、園周辺の清掃に全職員が意識的に環境美化や衛生管理に努めることができた。</li> </ul>
安全管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>・室内外の遊具の点検各項目に従って行っている。</li> <li>・ヒヤリはっとマップ図を掲示し、職員間で危機管理に対する意識を高めるよう努めた。</li> <li>・定期的にエレベーター、消防・建築設備、防犯カメラ、電気点検等、常に正常な状態を確認し定期保守点検を実施。</li> <li>・遊具の老朽化対策（業者による営繕）</li> </ul>
設備・備品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・固定資産、備品等は担当者が確認し、管理状況を報告し修繕、補修を計画的に行った。</li> <li>・保育材料は、週単位で在庫状況を確認し、活動に支障がないように努めた。</li> <li>・厨房機器、パソコンなどのメンテナンスを定期的に行うことで、機器が正常に機能できた。</li> <li>・トランシーバーの活用で登園時または、園外活動及び行事の連絡用に活用。</li> </ul>

# 健康管理状況

## 《 内科健診 》

(前期)

健診日	実施人数	結 果
5月12日 66名 7月7日 81名	147人	自家感作性皮膚炎 (1) 陰嚢水腫 (1) 発達・ことばの発達留意 (4) 他児には異常なしの診断結果を保護者に伝える。 未健診の8名は後日、各自病院にて健診を受ける。

(後期)

健診日	実施人数	結 果
12月15日 74名 12月22日 86名	160人	喘鳴 (1) 便秘 (1) ドライスキン (1) アトピー性皮膚炎 (1) 蕁麻疹治療 (1) 右内斜視疑い (1) 自閉症スペクトラム障害 (1) 発達留意 (5) 他児は異常なしの診断結果を保護者に伝える。 未健診の6名は後日、各自病院にて健診を受ける。

## 《 歯科健診 》

(前期)

検診日	実施人数	結 果
5月27日 5月30日	109人 37人	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 全体的に歯磨きがきれいにされている。検査カードを配布し、虫歯のある子に関しては早めに治療する様保護者に伝える。未健診の10名は後日、島デンタルクリニックにて健診を受ける。</li> <li>・ 要治療歯 24名</li> </ul>

(後期)

検診日	実施人数	結 果
11月17日	158人	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 全体的に歯磨きがきれいにされている。検査カードを配布し、虫歯のある子に関しては早めに治療をする様保護者に伝える。未健診の8名は後日、島デンタルクリニックにて健診を受ける。</li> <li>・ 要治療歯 22名</li> </ul>

## 《 諸検査 》

検査内容	日付	人数	結 果
蟯虫・尿検査	6月9日	蟯虫 151人	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 尿検査2名異常。潜血 (2名)</li> <li>・ 蟯虫検査2名陽性。病院受診を促し、後日再検査にて結果陰性。</li> </ul>
	6月27日	尿 151人	
蟯虫・尿検査	11月8日	蟯虫 164人	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 尿検査2名異常。潜血 (2名)</li> <li>・ 蟯虫検査1名陽性。病院受診を促し、後日再検査にて結果陰性。</li> </ul>
	11月28日	尿 162人	

## <栄養管理>

### ①アレルギーのある子について

除去の種類	人数	備考
卵 (5名) 卵・牛乳 (2名) 牛乳 (3名) 牛乳、乳製品 (1名) クルミ (1名) 卵・キングフィレ (1名) ナッツ類 (1名)	15名	医師の診断結果や指導のもとに、園でもこまめに体調管理を行い、職員、調理員を含めた会議を定期的に行い、共通理解を図って取り組んだ。 1月に卵除去が1人追加。 3月に卵(1名)解除。

### ②定期栄養報告の結果

3歳未満児、3歳児以上共に栄養素等の充足率は全体的に満たしており、継続的にバランスのとれた食事が提供できた。定期栄養報告書を令和4年6月に沖縄県南部保健所へ提出する。その結果についてはバランスのとれた栄養管理がなされているということで回答を得た。

### ③給食の実施状況 (令和4年6月定期栄養報告を参照)

給食実施回数 6月 25回 (0才児離乳食他普通食)			
主食	ご飯 6月 23回	麺類 (2回)	パン類 (0回)
おやつ	手作り 19回	3才児未満児 10時 全園児 15時	牛乳(180cc)・菓子 果実等
	市販 週1~2回		
弁当会	月1回	お母さんの愛情弁当を手に園外保育を楽しんでいる。	
行事食	こどもの日、誕生会、クリスマス会、ひな祭りには子ども好みのメニューが出る。		