

平成 28 年 6 月 21 日

## 平成 27 年度の主な事業報告

社会福祉法人 翠陽会

## 社会福祉事業

職員の状況であるが、今年度末で退職者が 11 名となった。内訳は、桶川園で 4 名、中妻園で 5 名、伊奈園で 2 名。出産・待遇等様々な理由で退職している。3 園共に、様々な求人活動により人員の確保はかろうじて出来ているが十分な状況ではなく、引き続き人員の確保が続く状況である。

他に桶川園 H27 年 4 月の時点で、運営費請求書の地域区分がその他に対して H28 年 3 月には 10 / 100 なる。

## ① 法人全体について

|        |               |                    |
|--------|---------------|--------------------|
| 事業活動収支 | 収入 305,642 千円 | 支出 289,137 千円      |
|        |               | 事業活動収支差額 16,505 千円 |

|      |               |                    |
|------|---------------|--------------------|
| 資金収支 | 収入 305,643 千円 | 支出 274,962 千円      |
|      |               | 経常活動収支差額 30,681 千円 |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 施設整備・財務活動を含めた当期資金収支差額 | 19,692 千円 |
|-----------------------|-----------|

|         |           |
|---------|-----------|
| 前期末資金残高 | 15,092 千円 |
|---------|-----------|

|         |           |
|---------|-----------|
| 当期末資金残高 | 34,785 千円 |
|---------|-----------|

## ② カオルキッズランド保育園

|        |              |                   |
|--------|--------------|-------------------|
| 事業活動収支 | 収入 89,737 千円 | 支出 80,703 千円      |
|        |              | 事業活動収支差額 9,034 千円 |

|      |              |                    |
|------|--------------|--------------------|
| 資金収支 | 収入 89,638 千円 | 支出 76,915 千円       |
|      |              | 経常活動収支差額 12,723 千円 |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| 施設整備・財務活動を含めた当期資金収支差額 | 3,071 千円 |
|-----------------------|----------|

|         |           |
|---------|-----------|
| 前期末資金残高 | 11,765 千円 |
|---------|-----------|

|         |           |
|---------|-----------|
| 当期末資金残高 | 14,837 千円 |
|---------|-----------|

人件費率※はほぼ 71% (前年度 78.2%)

## ③ カオルキッズランド中妻園

|        |               |                   |
|--------|---------------|-------------------|
| 事業活動収支 | 収入 105,177 千円 | 支出 102,798 千円     |
|        |               | 事業活動収支差額 2,378 千円 |

|      |               |                   |
|------|---------------|-------------------|
| 資金収支 | 収入 105,177 千円 | 支出 98,298 千円      |
|      |               | 経常活動収支差額 6,879 千円 |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| 施設整備・財務活動を含めた当期資金収支差額 | 7,315 千円 |
|-----------------------|----------|

|         |          |
|---------|----------|
| 前期末資金残高 | 1,967 千円 |
|---------|----------|

|         |          |
|---------|----------|
| 当期末資金残高 | 9,282 千円 |
|---------|----------|

人件費率※はほぼ74.6%(前年度74.9%)

④ カオルキッズランド伊奈園

事業活動収支 収入 106,378 千円 支出 98,778 千円

事業活動収支差額 7,600 千円

資金収支 収入 106,379 千円 支出 92,931 千円

経常活動収支差額 13,447 千円

施設整備・財務活動を含めた当期資金収支差額 8,674 千円

前期末資金残高 1,967 千円

当期末資金残高 8,562 千円

人件費率※はほぼ72%(73.4%)

