

平成28年度事業報告書

月 日	行 事	内 容
4月1日	保育はじめ	平成28年度保育始め
4月5日	入園式	平成28年度入園式
5月2日	こどもの日のお祝い	こいのぼりを持って地域を歩く
5月12日	保育参観・保護者総会	保育を見てもらう。後平成27年度保護者総会
5月12日	花祭り	祖父母・母親の交流会
5月19日	春の遠足	白・赤・桃祖父江公園 青ピクニック広場
5月19日	監事会	平成27年度本部会計・施設会計の監査
5月20日	理事会	平成27年度事業報告・本部会計・施設会計の決算
5月24日	内科検診	黒田先生に検診してもらう。
6月16日	歯科検診	岡田先生に検診してもらう。
6月18日	保護者とのふれ合い	各部屋で遊ぶ 親子で遊ぶ。
7月5日	光輝園訪問	白組 桃組 赤組でお相撲さんと遊ぶ
7月23日	夏まつり	盆踊り・バザー・夜店・ジャングルで遊ぶ
7月27日	やすらぎ園訪問	白組 桃組 赤組で盆踊りを披露し、交流する。
7月27日	人形劇観劇	劇団かみふうせんの『さるかに合戦』を観劇する。
8月6日	福祉ふれあい夏祭り	地域のお祭りに参加し、盆踊りを踊る。
9月10日	敬老会	お年寄りに遊戯披露
9月22日	運動会	祖父母・未就園・児世代間交流
9月29日	親子遠足	岐阜ファミリーパーク
10月7日	祖父母会	祖父母とピザ作りや手遊び祖父母との交流をする
10月20日	地域老人交流会	お年寄りにプレゼント 子どもと手遊びや歌を歌う
11月5日	保育園まつり	全クラス対抗リレハローイン遊び・お店やさん・鼓笛演奏
11月15日	七五三のお祝い	お宮へお参りして、七五三をお祝いする
11月16日	交通安全教室	交通指導員に交通安全について教えてもらう
11月18日	内科検診	黒田先生に検診してもらう。
12月2日	もちつき大会	世代間の交流
12月14日	中学生との交流会	桑原中学校の生徒と交流会
12月15日	音楽会	音楽発表会とクリスマス会を行う。
1月10日	凧揚げ大会	父親・母親との伝承遊びをする。
2月4日	生活発表会	生活発表会・遊戯披露
2月6日	おじいさんおばあさん会	生活発表会・祖父母世代間交流 遊戯披露
3月8日	お別れ会	卒園予定児童の送迎会
3月10日	お別れ遠足	白組三河公園赤桃青祖父江公園
3月15日	マラソン大会	地域の中を走り体を鍛える。
3月24日	理事会	29年度予算について
3月25日	卒園式	卒園式

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入		93,602,931	527,089	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	100,000	50,000	
	受取利息配当金収入	55,000	21,433	33,567	
	その他の収入	633,000	570,060	62,940	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	94,968,000	94,294,424	673,576	
	支出				
	人件費支出	61,031,000	59,678,832	1,352,168	
事業費支出	10,350,000	8,396,404	1,953,596		
事務費支出	5,588,000	4,556,858	1,031,142		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	600,000	569,660	30,340		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	77,569,000	73,201,754	4,367,246		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,399,000	21,092,670	-3,693,670		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,820,000	1,738,756	81,244	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	1,820,000	1,738,756	81,244		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-720,000	-638,756	-81,244		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	305,000	304,460	540	
	その他の活動収入計(7)	305,000	304,460	540	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0		
その他の活動による支出	750,000	711,225	38,775		
その他の活動支出計(8)	16,750,000	16,711,225	38,775		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,445,000	-16,406,765	-38,235		
予備費支出(10)	44,000		44,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	190,000	4,047,149	-3,857,149		
前期末支払資金残高(12)		21,698,038	-21,698,038		
当期末支払資金残高(11) + (12)	190,000	25,745,187	-25,555,187		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	93,602,931	78,458,610	15,144,321
	経常経費寄附金収益	100,000	80,000	20,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	93,702,931	78,538,610	15,164,321
	費用			
	人件費	61,399,452	53,153,160	8,246,292
	事業費	8,396,404	8,654,893	-258,489
	事務費	4,556,858	2,982,789	1,574,069
	減価償却費	6,922,484	6,821,133	101,351
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,516,905	-2,480,239	-36,666	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	78,758,293	69,131,736	9,626,557	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,944,638	9,406,874	5,537,764	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	21,433	54,261	-32,828
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	570,060	541,850	28,210
	サービス活動外収益計(4)	591,493	596,111	-4,618
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,009,500	669,976	339,524	
サービス活動外費用計(5)	1,009,500	669,976	339,524	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-418,007	-73,865	-344,142	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,526,631	9,333,009	5,193,622	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,100,000	0	1,100,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	14	-13	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	0	1,100,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	7,271,328	-7,271,328	
特別費用計(9)	1,100,001	7,271,342	-6,171,341	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-7,271,342	7,271,341	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,526,630	2,061,667	12,464,963	
前期繰越活動増減差額(12)	34,639,247	38,922,222	-4,282,975	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	49,165,877	40,983,889	8,181,988	
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)	16,000,000	15,000,000	1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,165,877	25,983,889	7,181,988	

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

	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	
流動負債	28,884,837	26,015,987	2,868,850	流動負債	6,735,250	6,660,949	74,801
現金預金	15,612,781	15,273,303	339,458	短期未払金	2,623,224	3,936,286	-1,313,062
短期未収金	7,956,870	7,284,217	672,653	短期預り金	496,528	381,663	114,863
未収補助金	5,026,950	3,360,000	1,666,950	蓄引当金	3,616,000	2,343,000	1,273,000
前払費用	225,340	63,467	161,873				
仮払金	43,016	35,000	8,016				
固定負債	278,869,710	266,186,514	10,783,196	固定負債	9,104,301	8,656,681	447,620
資本財等	69,830,006	74,610,769	-4,780,763	退職給付引当金	9,104,301	8,656,681	447,620
十換			0	負債の部合計	15,840,051	15,317,630	522,421
建物	55,256,669	57,948,028	-2,691,359				
建物附属設備	14,573,337	16,662,741	-2,089,404	純資産の部			
その他の固定資産	207,139,704	191,575,745	15,563,959	基本金	24,137,000	24,137,000	0
十換			0	第1号基本金	24,137,000	24,137,000	0
建物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	42,861,719	44,278,624	-1,416,905
建物附属設備	3,067,729	3,298,947	-231,218	その他の積立金	169,630,000	173,630,000	16,000,000
構築物	1,996,210	2,629,844	-633,634	人件費積立金	51,990,000	51,990,000	0
固定資産	1	1	0	経理積立金	4,350,000	4,350,000	0
器具及び備品	5,485,116	6,391,181	-896,045	役員報酬積立金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	1,357,931	1,357,931	0	仮留所施設・自衛隊備蓄積立金	129,500,000	113,500,000	16,000,000
退職共済預け金	5,392,715	5,425,780	-33,075	次期繰越活動増減差額	33,165,877	34,639,247	-1,473,370
人件費積立資産	51,990,000	51,990,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,528,630	10,717,025	3,809,605
修繕積立資産	4,350,000	4,350,000	0				
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	289,994,596	276,884,871	13,109,725
仮留所施設・自衛隊備蓄積立資産	129,500,000	113,500,000	16,000,000	負債及び純資産の部合計	305,834,647	292,202,501	13,632,146
資産の部合計	305,834,647	292,202,501	13,632,146				