

くわばらこども園 平成30年度事業報告書

年月日	曜日	行事予定	行事内容
2017年4月1日	土	保育はじめ	平成30年度保育始め
2017年4月4日	火	入園式	平成30年度入園式
2017年5月2日	火	こどもの日のお祝い	ミニ運動会。こいのぼりを作って文化活動を学びます。
2017年5月上旬	-	健康診断	園医の黒田先生に健康診断をしてもらいます。
2017年5月12日	金	花祭り・保育参観・保護者総会	特定教育・保育を保護者に見てもらいます。その後、平成29年度保護者総会を実施します。
2017年5月16日	火	春の遠足	以上児組は祖父江公園、未満児組はピクニック広場で遊び、お弁当を食べます。
2017年6月14日	水	監事会	平成29年度本部会計・施設会計の監査
2017年6月15日	木	理事会	平成29年度事業報告・本部会計・施設会計の決算
2017年6月15日	木	評議会	平成29年度事業報告・本部会計・施設会計の決算の議決
2017年6月中旬	-	歯科検診	園医の岡田先生に歯科検診をしてもらいます。
2017年7月3日	月	プール開き	水遊びに対する注意点を学んで、プールで遊びます。
2017年7月22日	土	夏まつり	盆踊り・バザー・夜店の模擬店で遊んで、お祭りを楽しみます。
2017年7月27日	木	お泊り保育	年長組が保育園での一泊二日の宿泊体験をします。
2017年8月5日	土	福祉ふれあいの日(夏祭り)	地域との交流活動。盆踊りに参加します。
2017年8月20日	日	卒園児と語る集い	地域の特性に応じた保育需要の対応を伺います。
2017年9月4日	月	楽しい食育教室	年長組が栄養について話を聞きます。
2017年9月上旬	-	桜堤健康フェスタ	地域との交流活動。鼓笛隊が地域のお祭りに参加します。
2017年9月15日	金	敬老会	地域との交流活動。敬老会に参加してお年寄りに遊戯披露します。
2017年9月23日	土	運動会	祖父母・未就園・児世代間交流をします。
2017年9月下旬	-	秋の遠足	秋の遠足に出かけます。
2017年10月4日	水	祖父母会	祖父母とおやつ作りや手遊びによる交流をします。
2017年11月15日	水	七五三のお祝い	お宮へお参りして、地域の文化施設を観て、七五三をお祝いをします。
2017年11月下旬	-	健康診断	園医の黒田先生に健康診断をしてもらいます。
2017年12月4日	月	もちつき大会	地域との交流活動。老人クラブと一緒に餅つきをします。
2017年12月14日	木	クリスマス会	クリスマス会でサンタさんからプレゼントをもらい、親子でケーキを食べます。
2018年1月下旬	-	観劇	年長児は劇団による演劇を鑑賞し、豊かな感性を養います。
2018年2月1日	木	豆まき	豆まき遊びをして、伝統文化を学びます。
2018年2月3日	土	生活発表会	リズム・歌・劇あそびを保護者に観てもらい、日頃の練習の成果を発揮します。
2018年2月5日	月	おじいさんおばあさん会	生活発表会 リズム・歌・劇あそびをおじいさん、おばあさんに観てもらいます。
2018年3月上旬	-	老人施設みき園訪問	地域との交流活動。老人施設でリズム・歌・劇あそびを観てもらいます。
2018年3月8日	木	お別れ遠足	以上児組は祖父江公園、未満児組はピクニック広場で遊び、お弁当を食べます。
2018年3月15日	木	マラソン大会	地域に設定したコースを走ります。毎日走って体を鍛えた成果を発揮します。
2018年3月16日	金	お別れ会	年長児組は年中・年少・未満児組からプレゼントをもらい、保護者会によるアトラクションを楽しみ、その後、みんなで食事をします。
2018年3月中旬	-	桑原学園との交流会	年長児組は桑原学園1年生と交流遊びをしてもらい、小学生になるための期待感を高めます。
2018年3月23日	金	理事会	30年度予算について

2018年3月28日	水	評議会	30年度予算について
2018年3月26日	月	卒園式	平成29年度卒園式

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	130,250,000	127,771,220	2,478,780		
	経常経費寄附金収入	120,000	20,000	100,000		
	受取利息配当金収入	65,000	10,109	54,891		
	その他の収入	750,000	602,060	147,940		
	事業活動収入計 (1)	131,185,000	128,403,389	2,781,611		
支出	人件費支出	99,400,000	70,228,377	29,171,623		
	事業費支出	16,150,000	9,446,387	6,703,613		
	事務費支出	21,060,000	12,970,978	8,089,022		
	その他の支出	650,000	592,060	57,940		
	事業活動支出計 (2)	137,260,000	93,237,802	44,022,198		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,075,000	35,165,587	△41,240,587		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	153,977,000	153,977,000	0		
	設備資金借入金収入	74,500,000	74,500,000	0		
	固定資産売却収入	14,560,000	14,560,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	243,037,000	243,037,000	0		
支出	固定資産取得支出	403,710,000	391,179,140	12,530,860		
	施設整備等支出計 (5)	403,710,000	391,179,140	12,530,860		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△160,673,000	△148,142,140	△12,530,860		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	201,830,000	197,830,000	4,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	201,830,000	197,830,000	4,000,000		
	支出	積立資産支出	34,000,000	34,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,000,000	682,260	317,740		
	その他の活動支出計 (8)	35,000,000	34,682,260	317,740		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	166,830,000	163,147,740	3,682,260		
	予備費支出 (10)	5,000	—	5,000		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,000	50,171,187	△50,094,187		
	前期末支払資金残高 (12)	35,388,090	35,388,090	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,465,090	85,559,277	△50,094,187		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	127,771,220	127,965,339	△194,119
	経常経費寄附金収益	20,000	120,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	127,791,220	128,085,339	△294,119
	費用			
	人件費	71,951,050	70,786,117	1,164,933
	事業費	9,446,387	9,054,511	391,876
	事務費	12,970,978	4,351,353	8,619,625
	減価償却費	7,767,019	7,300,685	466,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,850,237	△2,712,737	△137,500
サービス活動費用計(2)	99,285,197	88,779,929	10,505,268	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,506,023	39,305,410	△10,799,387	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,109	17,614	△7,505
	その他のサービス活動外収益	602,060	618,800	△16,740
	サービス活動外収益計(4)	612,169	636,414	△24,245
	費用			
	その他のサービス活動外費用	642,760	618,800	23,960
サービス活動外費用計(5)	642,760	618,800	23,960	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△30,591	17,614	△48,205	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,475,432	39,323,024	△10,847,592	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	153,977,000	750,000	153,227,000
	その他の特別収益	0	3,071,489	△3,071,489
	特別収益計(8)	153,977,000	3,821,489	150,155,511
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	153,977,000	750,000	153,227,000	
特別費用計(9)	153,977,000	750,000	153,227,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,071,489	△3,071,489	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,475,432	42,394,513	△13,919,081	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,560,390	33,165,877	27,394,513
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,035,822	75,560,390	13,475,432
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	197,830,000	15,000,000	182,830,000
	その他の積立金積立額(16)	34,000,000	30,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	252,865,822	60,560,390	192,305,432

法人単位貸借対照表

平成 31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	210,611,823	37,543,745	173,068,078	流動負債	128,993,546	5,217,655	123,775,891
現金預金	30,424,500	13,486,743	16,937,757	事業未払金	124,470,649	1,676,459	122,794,190
事業未収金	6,692,001	18,190,070	△11,498,069	職員預り金	581,897	479,196	102,701
未収補助金	160,010,366	5,739,000	154,271,366	賞与引当金	3,941,000	3,062,000	879,000
立替金	10,700	0	10,700				
前払費用	955,861	127,254	828,607				
仮払金	12,518,395	678	12,517,717				
固定資産	510,353,422	304,699,741	205,653,681	固定負債	81,943,132	6,599,459	75,343,673
基本財産	452,613,405	67,889,436	384,723,969	設備資金借入金	74,500,000	0	74,500,000
土地	150,308,300	0	150,308,300	退職給付引当金	7,443,132	6,599,459	843,673
建物	302,305,105	67,889,436	234,415,669				
その他の固定資産	57,740,017	236,810,305	△179,070,288	負債の部合計	210,936,678	11,817,114	199,119,564
				純 資 産 の 部			
建物	2	2	0	基本金	24,137,000	24,137,000	0
構築物	2,128,339	1,598,196	530,143	第1号基本金	24,137,000	24,137,000	0
車輛運搬具	3,008,810	3,777,016	△768,206	国庫補助金等特別積立金	192,025,745	40,898,982	151,126,763
器具及び備品	4,016,122	4,808,956	△792,834	その他の積立金	41,000,000	204,830,000	△163,830,000
建設仮勘定	0	14,560,000	△14,560,000	人件費積立金	0	51,980,000	△51,980,000
ソフトウェア	796,029	1,076,980	△280,951	修繕積立金	0	4,350,000	△4,350,000
退職共済預け金	6,790,715	6,159,155	631,560	備品等購入積立金	0	4,000,000	△4,000,000
人件費積立資産	0	51,980,000	△51,980,000	保育所施設・設備整備積立金	41,000,000	144,500,000	△103,500,000
修繕積立資産	0	4,350,000	△4,350,000	次期繰越活動増減差額	252,865,822	60,560,390	192,305,432
備品等購入積立資産	0	4,000,000	△4,000,000	(うち当期活動増減差額)	28,475,432	42,394,513	△13,919,081
保育所施設・設備整備積立資産	41,000,000	144,500,000	△103,500,000	純資産の部合計	510,028,567	330,426,372	179,602,195
資産の部合計	720,965,245	342,243,486	378,721,759	負債及び純資産の部合計	720,965,245	342,243,486	378,721,759