

くわばらこども園 平成29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29年度保育始め
2017年4月4日	火	入園式	平成29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10日	水	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5月18日	木	監事会	平成28年度本部会計・施設会計の監査
2017年5月19日	金	理事会	平成28年度事業報告・本部会計・施設会計の決算
2017年6月1日	木	評議会	平成28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1日	土	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4日	土	こども園まつり	全クラス対抗リレー・親子の交流遊び・鼓笛演奏をします。
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19日	火	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2日	金	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9日	金	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20日	火	理事会	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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	128,350,000	127,965,339	384,661	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	56,000	17,614	38,386	
	その他の収入	620,000	618,800	1,200	
	事業活動収入計 (1)	129,146,000	128,721,753	424,247	
支出	人件費支出	74,470,000	70,773,470	3,696,530	
	事業費支出	10,700,000	9,054,511	1,645,489	
	事務費支出	5,690,000	4,351,353	1,338,647	
	その他の支出	630,000	618,800	11,200	
	事業活動支出計 (2)	91,490,000	84,798,134	6,691,866	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,656,000	43,923,619	△6,267,619		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	750,000	750,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	20,000,000	19,264,276	735,724		
施設整備等支出計 (5)	20,000,000	19,264,276	735,724		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△19,250,000	△18,514,276	△735,724		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動による支出	800,000	766,440	33,560		
その他の活動支出計 (8)	30,800,000	30,766,440	33,560		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△15,800,000	△15,766,440	△33,560		
予備費支出 (10)	75,000	-	75,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,531,000	9,642,903	△7,111,903		
前期末支払資金残高 (12)	25,745,187	25,745,187	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,276,187	35,388,090	△7,111,903		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	127,965,339	93,602,931	34,362,408
	益	経常経費寄附金収益	120,000	100,000	20,000
		サービス活動収益計(1)	128,085,339	93,702,931	34,382,408
	費用	人件費	70,786,117	61,399,452	9,386,665
		事業費	9,054,511	8,396,404	658,107
		事務費	4,351,353	4,556,858	△205,505
		減価償却費	7,300,685	6,922,484	378,201
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,712,737	△2,516,905	△195,832
		サービス活動費用計(2)	88,779,929	78,758,293	10,021,636
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,305,410	14,944,638	24,360,772
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	17,614	21,433	△3,819
	益	その他のサービス活動外収益	618,800	570,060	48,740
		サービス活動外収益計(4)	636,414	591,493	44,921
	費用	その他のサービス活動外費用	618,800	1,009,500	△390,700
		サービス活動外費用計(5)	618,800	1,009,500	△390,700
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,614	△418,007	435,621
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,323,024	14,526,631	24,796,393	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	750,000	1,100,000	△350,000
	益	その他の特別収益	3,071,489	0	3,071,489
		特別収益計(8)	3,821,489	1,100,000	2,721,489
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	1,100,000	△350,000
	特別費用計(9)	750,000	1,100,001	△350,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,071,489	△1	3,071,490	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,394,513	14,526,630	27,867,883	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	33,165,877	34,639,247	△1,473,370
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,560,390	49,165,877	26,394,513
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	0	15,000,000
		その他の積立金積立額(16)	30,000,000	16,000,000	14,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,560,390	33,165,877	27,394,513

法人単位貸借対照表

平成 30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	37,543,745	28,864,937	8,678,808	流動負債	5,217,655	6,735,750	△1,518,095
現金預金	13,486,743	15,612,761	△2,126,018	事業未払金	1,676,459	2,623,224	△946,765
事業未収金	18,190,070	7,956,870	10,233,200	職員預り金	479,196	496,526	△17,330
未収補助金	5,739,000	5,026,950	712,050	賞与引当金	3,062,000	3,616,000	△554,000
前払費用	127,254	225,340	△98,086				
仮払金	678	43,016	△42,338				
固定資産	304,699,741	276,969,710	27,730,031	固定負債	6,599,459	9,104,301	△2,504,842
基本財産	67,889,436	69,830,006	△1,940,570	退職給付引当金	6,599,459	9,104,301	△2,504,842
建物	67,889,436	69,830,006	△1,940,570				
その他の固定資産	236,810,305	207,139,704	29,670,601	負債の部合計	11,817,114	15,840,051	△4,022,937
建物	2	3,067,731	△3,067,729				
構築物	1,598,196	1,996,210	△398,014	純資産の部			
車両運搬具	3,777,016	1	3,777,015	基本金	24,137,000	24,137,000	0
器具及び備品	4,808,956	5,495,116	△686,160	第1号基本金	24,137,000	24,137,000	0
建設仮勘定	14,560,000	0	14,560,000	国庫補助金等特別積立金	40,898,982	42,861,719	△1,962,737
ソフトウェア	1,076,980	1,357,931	△280,951	その他の積立金	204,830,000	189,830,000	15,000,000
退職共済預け金	6,159,155	5,392,715	766,440	人件費積立金	51,980,000	51,980,000	0
人件費積立資産	51,980,000	51,980,000	0	修繕積立金	4,350,000	4,350,000	0
修繕積立資産	4,350,000	4,350,000	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	144,500,000	129,500,000	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	144,500,000	129,500,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	60,560,390	33,165,877	27,394,513
				(うち当期活動増減差額)	42,394,513	14,526,630	27,867,883
資産の部合計	342,243,486	305,834,647	36,408,839	純資産の部合計	330,426,372	289,994,596	40,431,776
				負債及び純資産の部合計	342,243,486	305,834,647	36,408,839