

# 平成30年度 年間行事報告

前橋東保育園

4月		5月		6月		7月		8月		9月	
1	日	1	火	1	金	1	日	1	水	1	土
2	月	2	水	2	土	2	月	2	木	2	日
3	火	3	木	3	日	3	火	3	金	3	月
4	水	4	金	4	月	4	水	4	土	4	火
5	木	5	土	5	火	5	木	5	日	5	水
6	金	6	日	6	水	6	金	6	月	6	木
7	土	7	月	7	木	7	土	7	火	7	金
8	日	8	火	8	金	8	日	8	水	8	土
9	月	9	水	9	土	9	月	9	木	9	日
10	火	10	木	10	日	10	火	10	金	10	月
11	水	11	金	11	月	11	水	11	土	11	火
12	木	12	土	12	火	12	木	12	日	12	水
13	金	13	日	13	水	13	金	13	月	13	木
14	土	14	月	14	木	14	土	14	火	14	金
15	日	15	火	15	金	15	日	15	水	15	土
16	月	16	水	16	土	16	月	16	木	16	日
17	火	17	木	17	日	17	火	17	金	17	月
18	水	18	金	18	月	18	水	18	土	18	火
19	木	19	土	19	火	19	木	19	日	19	水
20	金	20	日	20	水	20	金	20	月	20	木
21	土	21	月	21	木	21	土	21	火	21	金
22	日	22	火	22	金	22	日	22	水	22	土
23	月	23	水	23	土	23	月	23	木	23	日
24	火	24	木	24	日	24	火	24	金	24	月
25	水	25	金	25	月	25	水	25	土	25	火
26	木	26	土	26	火	26	木	26	日	26	水
27	金	27	日	27	水	27	金	27	月	27	木
28	土	28	月	28	木	28	土	28	火	28	金
29	日	29	火	29	金	29	日	29	水	29	土
30	月	30	水	30	土	30	月	30	木	30	日
		31	木			31	火	31	金		

# 平成30年度 年間行事報告

前橋東保育園

10月		11月		12月		1月		2月		3月					
1	月	1	木	1	土	お遊戯会 (以上児)	1	火	元旦	1	金	節分・避難訓練	1	金	ひな祭り
2	火	2	金	2	日		2	水		2	土		2	土	卒園児遠足
3	水	3	土	3	月		3	木		3	日		3	日	
4	木	4	日	4	火	防犯訓練	4	金	保育始業	4	月		4	月	交通安全指導(市)
5	金	5	月	5	水		5	土		5	火		5	火	
6	土	6	火	6	木		6	日		6	水	記念写真	6	水	
7	日	7	水	7	金		7	月		7	木	防犯訓練	7	木	
8	月	8	木	8	土		8	火	防犯訓練	8	金		8	金	
9	火	9	金	9	日	交通安全指導(市)	9	水		9	土		9	土	
10	水	10	土	10	月		10	木	かるた大会	10	日		10	日	
11	木	11	日	11	火	交通安全指導	11	金		11	月	建国記念日	11	月	
12	金	12	月	12	水		12	土		12	火		12	火	
13	土	13	火	13	木		13	日		13	水	おみせやさんごっこ	13	水	防犯訓練
14	日	14	水	14	金	避難訓練	14	月	成人の日	14	木		14	木	誕生会・お別れ会・避難訓練
15	月	15	木	15	土		15	火		15	金	交通安全指導	15	金	
16	火	16	金	16	日	避難訓練	16	水		16	土		16	土	
17	水	17	土	17	月		17	木		17	日		17	日	
18	木	18	日	18	火		18	金	誕生会	18	月		18	月	
19	金	19	月	19	水		19	土		19	火		19	火	
20	土	20	火	20	木	誕生会	20	日		20	水		20	水	
21	日	21	水	21	金	誕生会・クリスマス会	21	月		21	木	誕生会・コンサート	21	木	春分の日
22	月	22	木	22	土		22	火	交通安全指導	22	金		22	金	
23	火	23	金	23	日	勤労感謝の日	23	水	天皇誕生日	23	土	健康診断	23	土	卒園式
24	水	24	土	24	月		24	木	振替休日	24	日		24	日	
25	木	25	日	25	火		25	金	避難訓練	25	月		25	月	
26	金	26	月	26	水		26	土		26	火		26	火	
27	土	27	火	27	木	いきいきサロン	27	日		27	水		27	水	
28	日	28	水	28	金		28	月		28	木		28	木	
29	月	29	木	29	土	保育終了	29	火					29	金	
30	火	30	金	30	日	お遊戯会(未満児)	30	水					30	土	
31	水			31	月		31	木					31	日	

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大室会

(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	109,990,470	108,557,130	1,433,340	
	受取利息配当金収入	1,000	4,789	△3,789	
	その他の収入	739,000	1,083,000	△344,000	
	事業活動収入計 (1)	110,730,470	109,644,919	1,085,551	
	支出				
人件費支出	70,490,245	77,593,553	△7,103,308		
事業費支出	11,197,000	11,662,595	△465,595		
事務費支出	11,578,000	10,771,780	806,220		
その他の支出	1,027,000	1,036,824	△9,824		
事業活動支出計 (2)	94,292,245	101,064,752	△6,772,507		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,438,225	8,580,167	7,858,058		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	12,190,460	10,600,052	1,590,408	
施設整備等支出計 (5)	12,190,460	10,600,052	1,590,408		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,190,460	△10,600,052	△1,590,408		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	72,467	△72,467	
	その他の活動収入計 (7)	0	72,467	△72,467	
	支出				
	積立資産支出	3,723,765	136,312	3,587,453	
	その他の活動による支出	624,000	624,672	△672	
その他の活動支出計 (8)	4,347,765	760,984	3,586,781		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,347,765	△688,517	△3,659,248		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,000	△2,708,402	2,608,402		
前期末支払資金残高 (12)	8,489,724	8,489,724	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,389,724	5,781,322	2,608,402		

予備費支出△416,050は派遣職員費支出・利用者等外給食費支出に充当使用した額である。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大宝会

(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	108,557,130	124,367,155	△15,810,025	
	益 サービス活動収益計 (1)	108,557,130	124,367,155	△15,810,025	
	費 用	人件費	77,397,258	87,693,183	△10,295,925
		事業費	11,662,595	14,729,925	△3,067,330
		事務費	10,771,780	11,343,813	△572,033
		減価償却費	6,950,541	6,636,696	313,845
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,107,645	△2,107,645	△0
サービス活動費用計 (2)	104,674,529	118,295,972	△13,621,443		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,882,601	6,071,183	△2,188,582		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	4,789	4,780	9	
	益 その他のサービス活動外収益	1,205,981	1,091,120	114,861	
	サービス活動外収益計 (4)	1,210,770	1,095,900	114,870	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,159,805	1,345,970	△186,165
		サービス活動外費用計 (5)	1,159,805	1,345,970	△186,165
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	50,965	△250,070	301,035		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,933,566	5,821,113	△1,887,547		
特別増減の部	収 特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	483,233	△483,232
		特別費用計 (9)	1	483,233	△483,232
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1	△483,233	483,232	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,933,565	5,337,880	△1,404,315		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	23,509,206	26,171,326	△2,662,120	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	27,442,771	31,509,206	△4,066,435	
	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)	0	8,000,000	△8,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,442,771	23,509,206	3,933,565		

## 法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 大宝会

(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	10,970,315	16,515,439	△5,545,124	流動負債	8,265,605	11,362,467	△3,096,862
現金預金	9,810,451	15,760,445	△5,949,994	事業未払金	3,416,972	6,357,401	△2,940,429
未収金	766,132	392,980	373,152	1年以内支払予定長期未払金	624,672	624,672	0
未収補助金	286,380	254,662	31,718	職員預り金	1,772,021	1,668,314	103,707
前払費用	107,352	107,352	0	賞与引当金	2,451,940	2,712,080	△260,140
固定資産	219,853,062	216,222,368	3,630,694	固定負債	3,944,952	4,588,440	△643,488
基本財産	79,843,768	83,276,058	△3,432,290	退職給付引当金	2,279,160	2,297,976	△18,816
建物	79,843,768	83,276,058	△3,432,290	長期未払金	1,665,792	2,290,464	△624,672
その他の固定資産	140,009,294	132,946,310	7,062,984	負債の部合計	12,210,557	15,950,907	△3,740,350
建物	2	2	0	純 資 産 の 部			
構築物	8,635,353	2,069,294	6,566,059	基本金	32,495,825	32,495,825	0
器具及び備品	8,065,779	7,550,038	515,741	第1号基本金	7,250,000	7,250,000	0
退職給付引当資産	2,279,160	2,297,976	△18,816	第2号基本金	17,995,825	17,995,825	0
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0	第3号基本金	7,250,000	7,250,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	102,000,000	102,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	37,674,224	39,781,869	△2,107,645
その他の固定資産	29,000	29,000	0	その他の積立金	121,000,000	121,000,000	0
				人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	102,000,000	102,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	27,442,771	23,509,206	3,933,565
				(うち当期活動増減差額)	3,933,565	5,337,880	△1,404,315
資産の部合計	230,823,377	232,737,807	△1,914,430	純資産の部合計	218,612,820	216,786,900	1,825,920
				負債及び純資産の部合計	230,823,377	232,737,807	△1,914,430

## 財産目録

平成31年 3月31日 現在

社会福祉法人 大宝会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	22,483
当座預金	群馬銀行前橋東支店	—	運転資金として	—	—	1,594,630
普通預金	群馬銀行前橋東支店	—	運転資金として	—	—	8,193,338
	小計					9,810,451
未収金	前橋市 他	—	委託費 他	—	—	766,132
未収補助金	前橋市	—	延長保育補助金	—	—	286,380
前払費用	ライフライン	—	リース料前払	—	—	107,352
	流動資産合計					10,970,315
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(前橋東保育園)群馬県前橋市文京町4-9-13	1990年度	第2種社会福祉事業である、前橋東保育園で使用する	171,779,019	91,935,251	79,843,768
	基本財産合計					79,843,768
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(前橋東保育園)群馬県前橋市文京町4-9-13	2004年度	第2種社会福祉事業である、前橋東保育園で使用する	630,000	629,999	1
	(前橋東保育園)群馬県前橋市文京町4-9-13	2008年度	第2種社会福祉事業である、前橋東保育園で使用する	3,909,000	3,908,999	1
	小計					2
構築物	旗揚塔 他19件	—	前橋東保育園に供する	30,833,406	22,198,053	8,635,353
器具及び備品	プール 他66件	—	前橋東保育園に供する	31,849,207	23,783,428	8,065,779
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職共済制度負担金	—	—	2,279,160
人件費積立資産	群馬銀行前橋東支店	—	将来における人件費のために積み立てている預金	—	—	19,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	群馬銀行前橋東支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	—	—	102,000,000
その他の固定資産	保証金(監視カメラ分)	—	前橋東保育園に供する	29,000	0	29,000
	その他の固定資産合計					140,009,294
	固定資産合計					219,853,062
	資産合計					230,823,377
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	シダックス	—		—	—	3,416,972
1年以内支払予定長期未払金	シャープファイナンス	—		—	—	624,672
職員預り金	職員	—		—	—	1,772,021
賞与引当金		—		—	—	2,451,940
	流動負債合計					8,265,605
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	2,279,160
長期未払金	シャープファイナンス	—		—	—	1,665,792
	固定負債合計					3,944,952
	負債合計					12,210,557
	差引純資産					218,612,820