

平成31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	火		1	金		1	日		1	水	元旦	1	土		1	日	
2	水		2	土		2	月		2	木		2	日		2	月	
3	木		3	日	文化の日	3	火	防犯訓練	3	金		3	月	節分・防犯訓練	3	火	ひな祭り
4	金	運動会(未満児)	4	月	振替休日	4	水		4	土		4	火		4	水	
5	土	運動会(以上児)	5	火	防犯訓練	5	木		5	日		5	水		5	木	
6	日		6	水		6	金	お遊戯会(未満児)	6	月	保育始業	6	木		6	金	交通安全指導
7	月		7	木		7	土	お遊戯会(以上児)	7	火	防犯訓練	7	金	記念写真	7	土	
8	火	防犯訓練	8	金		8	日		8	水		8	土		8	日	
9	水		9	土		9	月		9	木		9	日		9	月	
10	木		10	日		10	火	交通安全指導	10	金		10	月		10	火	防犯訓練
11	金		11	月	園児健康診断	11	水		11	土		11	火	建国記念日	11	水	
12	土	前橋まつり(中止)	12	火	交通安全指導	12	木		12	日		12	水		12	木	
13	日		13	水		13	金		13	月	成人の日	13	木	おみせやさんごっこ	13	金	
14	月		14	木		14	土		14	火	かるた大会	14	金	天川小学校交流会	14	土	
15	火	衣替え 冬	15	金		15	日		15	水		15	土		15	日	
16	水	親子遠足	16	土		16	月		16	木		16	日		16	月	
17	木		17	日		17	火	避難訓練	17	金		17	月		17	火	避難訓練
18	金	誕生会・避難訓練	18	月		18	水		18	土		18	火	交通安全指導	18	水	誕生会・お別れ会
19	土		19	火		19	木		19	日		19	水		19	木	
20	日		20	水	誕生会	20	金	誕生会・クリスマス会	20	月		20	木	誕生会	20	金	春分の日
21	月		21	木		21	土		21	火	誕生会	21	金		21	土	
22	火	即位礼正殿の儀	22	金	避難訓練	22	日		22	水		22	土	健康診断	22	日	
23	水		23	土	勤労感謝の日	23	月		23	木		23	日		23	月	
24	木		24	日		24	火		24	金	避難訓練	24	月		24	火	
25	金		25	月		25	水		25	土		25	火		25	水	
26	土		26	火	いきいきサロン	26	木		26	日		26	水		26	木	
27	日		27	水		27	金		27	月		27	木		27	金	
28	月		28	木		28	土	保育終了	28	火	交通安全指導	28	金	避難訓練	28	土	卒園式
29	火	交通安全指導(市)	29	金		29	日		29	水		29	土	卒園児遠足	29	日	
30	水		30	土		30	月		30	木					30	月	
31	木					31	火		31	金					31	火	

注 この行事計画は予定ですので変更になることもあります。

毎月のおたより等をご覧になって確認してください。

* 前橋市元気子育て応援事業により(3歳未満未就園児)親子体験・園庭解放・育児相談など月1回の予定で行います。

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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		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	114,529,700	114,286,960	242,740	
	受取利息配当金収入	5,000	4,771	229	
	その他の収入	1,282,000	1,268,800	13,200	
	事業活動収入計 (1)	115,816,700	115,560,531	256,169	
	支 出				
	人件費支出	75,742,600	75,127,968	614,632	
	事業費支出	12,077,000	11,775,242	301,758	
	事務費支出	14,200,000	13,704,746	495,254	
	その他の支出	1,500,000	1,481,970	18,030	
	事業活動支出計 (2)	103,519,600	102,089,926	1,429,674	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,297,100	13,470,605	△1,173,505	
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	10,390,000	10,386,805	3,195	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	79,824	79,824	0	
	施設整備等支出計 (5)	10,469,824	10,466,629	3,195	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,469,824	△10,466,629	△3,195	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	0	3,000,000	△3,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	3,000,000	△3,000,000	
	支 出				
	積立資産支出	160,000	145,440	14,560	
	その他の活動による支出	625,000	624,672	328	
	その他の活動支出計 (8)	785,000	770,112	14,888	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△785,000	2,229,888	△3,014,888	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,042,276	5,233,864	△4,191,588	
前期末支払資金残高 (12)		8,489,724	5,781,322	2,708,402	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		9,532,000	11,015,186	△1,483,186	

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 31年 4月 1日 (至) 令和 2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 益			
	保育事業収益	114,286,960	108,557,130	5,729,830
	サービス活動収益計 (1)	114,286,960	108,557,130	5,729,830
	費 用			
	人件費	75,123,768	77,397,258	△2,273,490
	事業費	11,775,242	11,662,595	112,647
	事務費	13,704,746	10,771,780	2,932,966
	減価償却費	7,044,463	6,950,541	93,922
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,114,601	△2,107,645	△6,956
	サービス活動費用計 (2)	105,533,618	104,674,529	859,089
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,753,342	3,882,601	4,870,741
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	4,771	4,789	△18
	その他のサービス活動外収益	1,268,800	1,205,981	62,819
	サービス活動外収益計 (4)	1,273,571	1,210,770	62,801
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	1,481,970	1,159,805	322,165
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	1,481,970	1,159,805	322,165
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△208,399	50,965	△259,364
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,544,943	3,933,566	4,611,377
特別増減の部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
特別増減の部	特別費用計 (9)	500,001	1	500,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△500,001	△1	△500,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,044,942	3,933,565	4,111,377
	前期繰越活動増減差額 (12)	27,442,771	23,509,206	3,933,565
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	35,487,713	27,442,771	8,044,942
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,487,713	27,442,771	11,044,942

法人単位貸借対照表

令和 2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	16,993,904	10,970,315	6,023,589	流動負債	8,985,514	8,265,605	719,909
現金預金	15,780,824	9,810,451	5,970,373	事業未払金	4,994,200	3,416,972	1,577,228
未収金	156,140	766,132	△609,992	1年以内返済予定リース債務	79,824	0	79,824
未収補助金	947,600	286,380	661,220	1年以内支払予定長期未払金	624,672	624,672	0
前払費用	109,340	107,352	1,988	職員預り金	984,518	1,772,021	△787,503
				賞与引当金	2,302,300	2,451,940	△149,640
固定資産	220,739,963	219,853,062	886,901	固定負債	3,705,192	3,944,952	△239,760
基本財産	85,098,773	79,843,768	5,255,005	リース債務	239,472	0	239,472
建物	85,098,773	79,843,768	5,255,005	退職給付引当金	2,424,600	2,279,160	145,440
その他の固定資産	135,641,190	140,009,294	△4,368,104	長期未払金	1,041,120	1,665,792	△624,672
建物	2	2	0	負債の部合計	12,690,706	12,210,557	480,149
構築物	7,607,915	8,635,353	△1,027,438	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,260,377	8,065,779	△805,402	基本金	32,495,825	32,495,825	0
有形リース資産	319,296	0	319,296	第1号基本金	7,250,000	7,250,000	0
退職給付引当資産	2,424,600	2,279,160	145,440	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	99,000,000	102,000,000	△3,000,000	国庫補助金等特別積立金	36,059,623	37,674,224	△1,614,601
その他の固定資産	29,000	29,000	0	その他の積立金	118,000,000	121,000,000	△3,000,000
				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	99,000,000	102,000,000	△3,000,000
				次期繰越活動増減差額	38,487,713	27,442,771	11,044,942
				(うち当期活動増減差額)	8,044,942	3,933,565	4,111,377
				純資産の部合計	225,043,161	218,612,820	6,430,341
資産の部合計	237,733,867	230,823,377	6,910,490	負債及び純資産の部合計	237,733,867	230,823,377	6,910,490

財 産 目 録

令和 2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有価	—	運転資金として	—	—	39,614
当座預金	群馬銀行前橋東支店	—	運転資金として	—	—	780,193
普通預金	群馬銀行前橋東支店	—	運転資金として	—	—	14,961,017
	小計					15,780,824
未収金	伊勢崎市 他	—	委託費 他	—	—	156,140
未収補助金	前橋市	—	延長保育補助金	—	—	947,600
前払費用	ライフライン	—	リース料前払	—	—	109,340
流動資産合計						16,993,904
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	96,290,764	75,488,255
	(前橋東保育園)群馬県前橋市文京町4-9-13	2019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	3,728,400	68,353	3,660,047
	(前橋東保育園)群馬県前橋市文京町4-9-13	2019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	6,061,600	111,129	5,950,471
	小計					85,098,773
基本財産合計						85,098,773
(2) その他の固定資産						
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18件	—	前橋東保育園に供する	23,284,638	22,408,967	875,671
	太陽光発電設備	—	前橋東保育園に供する	7,548,768	816,524	6,732,244
	小計					7,607,915
器具及び備品	プール 他67件	—	前橋東保育園に供する	32,178,012	24,917,635	7,260,377
有形リース資産	自動体外式除細動器 (AED)	—	前橋東保育園に供する	399,120	79,824	319,296
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	—	—	2,424,600
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	—	—	99,000,000
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						135,641,190
固定資産合計						220,739,963
資産合計						237,733,867
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	シダックス	—		—	—	4,994,200
1年以内返済予定リース債務	興銀リース(株)	—		—	—	79,824
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	—		—	—	984,518
賞与引当金		—		—	—	2,302,300
流動負債合計						8,985,514
2 固定負債						
リース債務	興銀リース(株)	—		—	—	239,472
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	2,424,600
長期未払金	シャープファイナンス	—		—	—	1,041,120
固定負債合計						3,705,192
負債合計						12,690,706
差引純資産						225,043,161