

平成27年 たちばな上中野保育園 行事実施報告

月 日	行 事 名	月 日	行 事 名
4・3	入園式（新入園児とその保護者）来賓者 5才児・職員・保護者	1・15	どんど焼き・小豆粥・全園児
		1・8	縄とび大会・全園児
5・13	母の日プレゼント 絵画・花瓶敷き制作	2・3	豆まき・節分 升・鬼面作り
5・16	春の親子遠足、保護者会総会 ・サウスヴィレッジ ・苺狩り	2・6	生活発表会・0、1、2、3才児と保護者
		2・19	大元小学校体験入学 就学児
5・27	内科検診・全園児	2・20	生活発表会、4、5歳児と保護者
6・3	歯科検診・全園児		
6・20	保育参観日・全園児・保護者 ・講演会	3・3	雛祭り・全園児
7・10	プール開き	3・24	お別れ遠足・姫路城・姫路市立動物動物園・就学児・その保護者
7・18	夏祭り七夕会・全園児・保護者・卒園児・地域の参加者 (雨天の場合は19日)		
7・27	スイカ割り	3・28	卒園式・卒園児とその保護者 ・4歳児・職員・来賓
8・28	水泳大会・全園児		
9・25	お月見会・月見団子作り	※他に、月に2回茶道教室、6月～11月の間十数回スイミングスクール(4、5歳児) 毎月一回、職員会議、発育測定、消化訓練を実施。安全点検を月二回実施する。	
10・10	運動会・全園児・保護者		
10・27	秋の遠足・園児のみ 0、1、2、3才児・池田動物園 4、5才児・深山公園		
11・2	交通安全教室		
11・17	クラス写真・園児のみ・但し、0、1才児は写さない		
11・18	内科検診・全園児		
12・5	音楽発表会・全園児・保護者		
12・22	お餅つき		
12・24	クリスマス誕生会・全園児		
1・7	七草粥・全園児		

平成28年 たちばな上中野保育園 行事実施計画

月 日	行 事 名	月 日	行 事 名
4・4	入園式（新入園児とその保護者）来賓者 5才児・職員・保護者	1・15	どんど焼き・小豆粥・全園児
		1・8	縄とび大会・全園児
5・13	母の日プレゼント 絵画・花瓶敷き制作	2・3	豆まき・節分 升・鬼面作り
5・16	春の親子遠足、保護者会総会 ・サウスヴィレッジ ・苺狩り	2・6	生活発表会・0、1、2、3才児と保護者
		2・19	大元小学校体験入学 就学児
5・27	内科検診・全園児	2・20	生活発表会、4、5歳児と保護者
6・3	歯科検診・全園児		
6・20	保育参観日・全園児・保護者 ・講演会	3・3	雛祭り・全園児
7・10	プール開き	3・24	お別れ遠足・姫路城・姫路市立動物動物園・就学児・その保護者
7・18	夏祭り七夕会・全園児・保護者・卒園児・地域の参加者 (雨天の場合は19日)		
7・27	スイカ割り	3・28	卒園式・卒園児とその保護者 ・4歳児・職員・来賓
8・28	水泳大会・全園児		
9・25	お月見会・月見団子作り	※他に、月に2回茶道教室、6月～11月の間十数回スイミングスクール(4、5歳児) 毎月一回、職員会議、発育測定、消化訓練を実施。安全点検を月二回実施する。	
10・10	運動会・全園児・保護者		
10・27	秋の遠足・園児のみ 0、1、2、3才児・池田動物園 4、5才児・深山公園		
11・2	交通安全教室		
11・17	クラス写真・園児のみ・但し、0、1才児は写さない		
11・18	内科検診・全園児		
12・5	音楽発表会・全園児・保護者		
12・22	お餅つき		
12・24	クリスマス誕生会・全園児		
1・7	七草粥・全園児		

## 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 立正会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	保育事業収入	189,080,000	179,481,240	9,598,760		
	経常経費寄附金収入	350,000	100,000	250,000		
	受取利息配当金収入	455,000	268,305	186,695		
	その他の収入	5,285,000	3,623,423	1,661,577		
	事業活動収入計	195,170,000	183,472,968	11,697,032		
	事業活動による支出	人件費支出	128,420,000	120,885,609	7,534,391	
		事業費支出	28,310,000	23,254,673	5,055,327	
		事務費支出	16,760,000	12,170,310	4,589,690	
		支払利息支出	30,000	23,561	6,439	
		事業活動支出計	173,520,000	156,334,153	17,185,847	
事業活動資金収支差額		21,650,000	27,138,815	△ 5,488,815		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,850,000	5,626,288	223,712	
		施設整備等支出計	5,850,000	5,626,288	223,712	
	施設整備等資金収支差額		△ 5,850,000	△ 5,626,288	△ 223,712	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	15,800,000	15,605,781	194,219	
		その他の活動支出計	15,800,000	15,605,781	194,219	
	その他の活動資金収支差額		△ 15,800,000	△ 15,605,781	△ 194,219	
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		0	5,906,746	△ 5,906,746		
前期末支払資金残高		0	14,856,752	△ 14,856,752		
当期末支払資金残高		0	20,763,498	△ 20,763,498		

## 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 立正会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	179,481,240	179,546,520	△ 65,280
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計	179,581,240	179,646,520	△ 65,280
	費用			
	人件費	120,885,609	124,046,601	△ 3,160,992
	事業費	23,254,673	26,433,005	△ 3,178,332
	事務費	12,170,310	14,551,473	△ 2,381,163
	退職給付繰入費用	1,605,781	0	1,605,781
	減価償却費	6,844,930	6,515,109	329,821
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,972,453	△ 1,972,453	0	
サービス活動費用計	162,788,850	169,573,735	△ 6,784,885	
サービス活動増減差額	16,792,390	10,072,785	6,719,605	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	268,305	419,474	△ 151,169
	その他のサービス活動外収益	3,623,423	4,929,535	△ 1,306,112
	サービス活動外収益計	3,891,728	5,349,009	△ 1,457,281
	費用			
	支払利息	23,561	0	23,561
サービス活動外費用計	23,561	0	23,561	
サービス活動外増減差額	3,868,167	5,349,009	△ 1,480,842	
経常増減差額	20,660,557	15,421,794	5,238,763	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
特別費用計	2	0	2	
特別増減差額	△ 2	0	△ 2	
当期活動増減差額	20,660,555	15,421,794	5,238,761	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	96,643,172	96,221,378	421,794
	当期末繰越活動増減差額	117,303,727	111,643,172	5,660,555
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	14,000,000	15,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額	103,303,727	96,643,172	6,660,555

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 立正会

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	27,251,641	19,055,231	8,196,410	流 動 負 債	6,488,143	4,198,479	2,289,664
現 金 預 金	23,498,411	9,203,866	14,294,545	事 業 未 払 金	5,323,464	2,947,703	2,375,761
事 業 未 収 金	3,188,350	0	3,188,350	預 り 金	0	40,840	△ 40,840
未 収 補 助 金	0	9,774,400	△ 9,774,400	職 員 預 り 金	1,164,679	1,209,936	△ 45,257
前 払 費 用	564,880	67,410	497,470				
仮 払 金	0	9,555	△ 9,555				
固 定 資 産	381,819,932	367,979,831	13,840,101	固 定 負 債	12,857,888	11,799,143	1,058,745
基 本 財 産	141,347,774	145,920,890	△ 4,573,116	退 職 給 付 引 当 金	12,857,888	11,799,143	1,058,745
建 物	227,551,505	227,551,505	0	負 債 の 部 合 計	19,346,031	15,997,622	3,348,409
基本財産減価償却累計額	86,203,731	81,630,615	4,573,116	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	240,472,158	222,058,941	18,413,217	基 本 金	18,052,959	18,052,959	0
建 物	530,040	530,040	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	51,103,208	53,075,661	△ 1,972,453
構 築 物	1,318,170	320,250	997,920	そ の 他 の 積 立 金	217,265,648	203,265,648	14,000,000
器 具 及 び 備 品	75,977,294	75,958,198	19,096	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	203,265,648	189,265,648	14,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	144,034	203,634	△ 59,600	人 件 費 積 立 金	14,000,000	14,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	12,857,888	11,799,143	1,058,745	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	103,303,727	96,643,172	6,660,555
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	203,265,648	189,265,648	14,000,000	(うち当期活動増減差額)	20,660,555	15,421,794	5,238,761
人 件 費 積 立 資 産	14,000,000	14,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	389,725,542	371,037,440	18,688,102
敷 金	818,440	818,440	0				
そ の 他 固 定 資 産 減 価 償 却 累 計 額	68,439,356	70,836,412	△ 2,397,056				
資 産 の 部 合 計	409,071,573	387,035,062	22,036,511	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	409,071,573	387,035,062	22,036,511