

法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	93,336,000	93,630,453	-294,453
		保育事業収入	398,187,000	403,663,299	-5,476,299
		借入金利息補助金収入	1,025,000	1,026,550	-1,550
		経常経費寄附金収入	1,150,000	1,624,100	-474,100
		受取利息配当金収入	24,000	16,916	7,084
		その他の収入	5,783,000	6,307,054	-524,054
	事業活動収入計(1)		499,505,000	506,268,372	-6,763,372
	支出	人件費支出	308,744,000	305,606,225	3,137,775
		事業費支出	79,392,000	76,122,538	3,269,462
		事務費支出	78,542,000	76,706,768	1,835,232
		支払利息支出	1,275,000	1,248,947	26,053
		その他の支出	4,000,000	4,561,644	-561,644
事業活動支出計(2)		471,953,000	464,246,122	7,706,878	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,552,000	42,022,250	-14,470,250	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,700,000	16,889,664	-189,664
		設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
		その他の施設整備等による収入	61,900,000	19,520,629	42,379,371
	施設整備等収入計(4)		118,600,000	76,410,293	42,189,707
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,790,000	16,790,000	0
		固定資産取得支出	70,013,000	69,343,613	669,387
その他の施設整備等による支出		62,705,000	19,340,223	43,364,777	
施設整備等支出計(5)		149,508,000	105,473,836	44,034,164	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,908,000	-29,063,543	-1,844,457	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,305,000	13,305,847	-847
		その他の活動収入計(7)	13,305,000	13,305,847	-847
	支出	積立資産支出	8,000,000	17,105,847	-9,105,847
		その他の活動支出計(8)	8,000,000	17,105,847	-9,105,847
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,305,000	-3,800,000	9,105,000	
予備費支出(10)		949,000	—	949,000	
0		0	—	949,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000,000	9,158,707	-8,158,707	
前期末支払資金残高(12)		60,102,194	58,002,194	2,100,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,102,194	67,160,901	-6,058,707	

法人単位事業活動計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式
 (単位:円)

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	老人福祉事業収益	93,630,453	94,249,809	-619,356
		保育事業収益	403,663,299	381,927,750	21,735,549
		経常経費寄附金収益	1,624,100	3,312,600	-1,688,500
		サービス活動収益計(1)	498,917,852	479,490,159	19,427,693
	費用	人件費	305,606,225	297,176,609	8,429,616
		事業費	76,246,034	76,429,554	-183,520
		事務費	76,706,768	78,196,270	-1,489,502
		減価償却費	39,489,424	39,529,616	-40,192
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,729,268	-25,771,387	-957,881
	サービス活動費用計(2)	471,319,183	465,560,662	5,758,521	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,598,669	13,929,497	13,669,172	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,026,550	1,320,700	-294,150
		受取利息配当金収益	16,916	30,260	-13,344
		その他のサービス活動外収益	6,307,054	9,950,004	-3,642,950
		サービス活動外収益計(4)	7,350,520	11,300,964	-3,950,444
	費用	支払利息	1,248,947	1,320,700	-71,753
		その他のサービス活動外費用	4,561,644	5,437,759	-876,115
	サービス活動外費用計(5)		5,810,591	6,758,459	-947,868
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,539,929	4,542,505	-3,002,576
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,138,598	18,472,002	10,666,596
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,889,664	3,000,000
その他の特別収益			0	3,684,205	-3,684,205
特別収益計(8)			16,889,664	6,684,205	10,205,459
費用		固定資産売却損・処分損	1	377,727	-377,726
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,889,664	3,000,000	13,889,664
		その他の特別損失	0	78,714,679	-78,714,679
		特別費用計(9)	16,889,665	82,092,406	-65,202,741
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-75,408,201	75,408,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,138,597	-56,936,199	86,074,796	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		162,842,019	218,778,218
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		191,980,616	161,842,019	30,138,597
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		12,000,000	1,000,000	11,000,000
	その他の積立金積立額(16)		16,000,000	0	16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		187,980,616	162,842,019	25,138,597

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式
(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	98,231,756	80,876,358	17,355,398	流動負債	49,414,855	38,554,164	10,860,691
現金預金	54,917,253	49,342,555	5,574,698	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	23,801,613	13,819,235	9,982,378
事業未収金	8,154,011	12,231,143	-4,077,132	その他の未払金			
未収金	629		629	役員等短期借入金			
未収補助金	33,147,490	17,527,803	15,619,687	1年以内返済予定設備資金借入金	18,344,000	15,680,000	2,664,000
未収収益	1,388,000	1,094,100	293,900	1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用	167,313	710,874	-543,561
前払費用	613,013	676,837	-63,824	預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	3,208,559	4,274,865	-1,066,306
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益	3,893,370	4,069,190	-175,820
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産	11,360	3,920	7,440	賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	832,751,829	809,820,400	22,931,429	固定負債	86,194,857	76,067,714	10,127,143
基本財産	658,476,601	631,966,700	26,509,901	設備資金借入金	68,576,000	48,030,000	20,546,000
土地	27,118,186		27,118,186	長期運営資金借入金			
建物	631,358,415	631,966,700	-608,285	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	174,275,228	177,853,700	-3,578,472	退職給付引当金	10,218,857	20,437,714	-10,218,857
土地				長期未払金			
建物	14,313,064	15,593,095	-1,280,031	長期預り金	7,400,000	7,600,000	-200,000
構築物	73,733,927	73,566,814	167,113	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	135,609,712	114,621,878	20,987,834
車輛運搬具	1,198,843	735,181	463,662	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,168,541	4,073,472	4,095,069	基本金	32,613,645	32,613,645	
建設仮勘定				基本金	32,613,645	32,613,645	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	516,979,612	526,819,216	-9,839,604
権利	19,890	14,120	5,770	国庫補助金等特別積立金	516,979,612	526,819,216	-9,839,604
ソフトウェア	101,430	208,726	-107,296	その他の積立金	57,800,000	53,800,000	4,000,000
無形リース資産				その他の積立金	57,800,000	53,800,000	4,000,000
投資有価証券	10,000	10,000		次期繰越活動増減差額	187,980,616	162,842,019	25,138,597
長期貸付金				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	187,980,616 29,138,597	162,842,019 -56,936,199	25,138,597 86,074,796
拠点区分間長期貸付金				純資産の部合計	795,373,873	776,074,880	19,298,993
退職給付引当資産	10,218,857	20,437,714	-10,218,857	負債及び純資産の部合計	930,983,585	890,696,758	40,286,827
長期預り金積立資産	7,400,000	7,600,000	-200,000				
その他の積立資産	57,800,000	53,800,000	4,000,000				
差入保証金	152,000	70,000	82,000				
長期前払費用	1,158,676	1,744,578	-585,902				
その他の固定資産							
資産の部合計	930,983,585	890,696,758	40,286,827				

法人名 社会福祉法人 曙福祉会
 事業所名
 事業・拠点 [0001:あけぼのこども園]

あけぼのこども園拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	保育事業収入	256,879,000	259,796,403	-2,917,403
	施設型給付費収入	204,449,000	206,269,750	-1,820,750
	施設型給付費収入	140,649,000	129,879,190	10,769,810
	施設型給付費加配収入	0	12,132,410	-12,132,410
	利用者負担金収入	63,800,000	64,258,150	-458,150
	利用者等利用料収入	12,380,000	12,500,294	-120,294
	利用者等利用料収入(公費)	0	28,490	-28,490
	利用者等利用料収入(一般)	4,840,000	4,852,904	-12,904
	その他の利用料収入	7,540,000	7,618,900	-78,900
	その他の事業収入	40,050,000	41,026,359	-976,359
	補助金事業収入	40,050,000	41,026,359	-976,359
	補助金事業収入	37,500,000	38,132,129	-632,129
	補助金事業利用料収入	2,550,000	2,894,230	-344,230
	借入金利息補助金収入	283,000	283,500	-500
	借入金利息補助金収入	283,000	283,500	-500
	経常経費寄附金収入	1,150,000	1,324,100	-174,100
	経常経費寄附金収入	1,150,000	1,324,100	-174,100
	受取利息配当金収入	7,000	4,316	2,684
	受取利息配当金収入	7,000	4,316	2,684
	その他の収入	2,960,000	3,316,029	-356,029
	受入研修費収入	60,000	55,000	5,000
	利用者等外給食費収入	1,525,000	1,732,900	-207,900
	雑収入	1,375,000	1,528,129	-153,129
事業活動収入計(1)	261,279,000	264,724,348	-3,445,348	
事業活動による収支	人件費支出	173,999,000	170,961,327	3,037,673
	職員給料支出	97,380,000	97,974,448	-594,448
	職員賞与支出	31,600,000	31,347,328	252,672
	非常勤職員給与支出	13,400,000	13,588,764	-188,764
	派遣職員費支出	5,340,000	5,798,027	-458,027
	退職給付支出	3,339,000	3,340,686	-1,686
	退職給付支出	2,089,000	2,089,086	-86
	退職共済掛金	1,250,000	1,251,600	-1,600
	法定福利費支出	22,940,000	18,912,074	4,027,926
	事業費支出	38,451,000	38,521,620	-70,620
	給食費支出	13,600,000	13,546,453	53,547
	保健衛生費支出	1,320,000	1,280,524	39,476
	保育材料費支出	11,202,000	10,198,258	1,003,742
	水道光熱費支出	4,500,000	4,447,110	52,890
	消耗器具備品費支出	1,182,000	2,279,066	-1,097,066
	保険料支出	1,117,000	1,112,746	4,254
	賃借料支出	4,430,000	4,436,608	-6,608
	車輛費支出	800,000	880,537	-80,537
	雑支出	300,000	340,318	-40,318
	事務費支出	35,133,000	33,216,263	1,916,737
	福利厚生費支出	1,430,000	1,616,021	-186,021
	職員被服費支出	100,000	282,416	-182,416
	旅費交通費支出	1,100,000	1,029,210	70,790
	研修研究費支出	980,000	973,154	6,846
	事務消耗品費支出	2,694,000	1,514,738	1,179,262
	印刷製本費支出	0	41,940	-41,940
	修繕費支出	2,300,000	1,851,816	448,184
	通信運搬費支出	615,000	543,102	71,898
	会議費支出	360,000	336,385	23,615
	広報費支出	421,000	448,991	-27,991
	業務委託費支出	20,441,000	19,882,230	558,770
	手数料支出	245,000	260,702	-15,702
	土地・建物賃借料支出	900,000	900,000	0
租税公課支出	47,000	47,900	-900	
保守料支出	850,000	893,073	-43,073	
諸会費支出	1,650,000	1,655,575	-5,575	
雑支出	1,000,000	939,010	60,990	
支払利息支出	533,000	505,897	27,103	
支払利息支出	533,000	505,897	27,103	
その他の支出	2,500,000	2,730,466	-230,466	
利用者等外給食費支出	2,500,000	2,730,466	-230,466	
事業活動支出計(2)	250,616,000	245,935,573	4,680,427	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,663,000	18,788,775	-8,125,775	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,600,000	16,789,664	-189,664
		施設整備等補助金収入	16,600,000	16,789,664	-189,664
		設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
		設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
		その他の施設整備等による収入	61,600,000	18,154,077	43,445,923
		その他の収入	61,600,000	18,154,077	43,445,923
		施設整備等収入計(4)	118,200,000	74,943,741	43,256,259
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,610,000	5,610,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	5,610,000	5,610,000	0
		固定資産取得支出	67,852,000	67,191,237	660,763
		土地取得支出	17,940,000	27,118,186	-9,178,186
		建物取得支出	37,026,000	28,382,011	8,643,989
		車輛運搬具取得支出	0	155,520	-155,520
		器具及び備品取得支出	5,967,000	4,619,200	1,347,800
		その他の固定資産取得支出	6,919,000	6,916,320	2,680
その他の施設整備等による支出	61,400,000	18,014,451	43,385,549		
その他の支出	61,400,000	18,014,451	43,385,549		
施設整備等支出計(5)	134,862,000	90,815,688	44,046,312		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,662,000	-15,871,947	-790,053	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0
	支出	積立資産支出	4,000,000	10,000,000	-6,000,000
		その他の積立資産支出	4,000,000	10,000,000	-6,000,000
		施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	10,000,000	-6,000,000
		拠点区分間繰入金支出	200,000	0	200,000
		拠点区分間繰入金支出	200,000	0	200,000
	その他の活動支出計(8)	4,200,000	10,000,000	-5,800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,800,000	2,000,000	5,800,000
予備費支出(10)		801,000	—	801,000	
0		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000,000	4,916,828	-3,916,828	
前期末支払資金残高(12)		30,392,470	28,292,470	2,100,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,392,470	33,209,298	-1,816,828	

法人名 社会福祉法人 曙福社会
 事業所名
 事業・拠点 [0002:第二あけぼの保育園]

第二あけぼの保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	保育事業収入	105,849,000	107,915,415	-2,066,415
	委託費収入	84,804,000	86,327,470	-1,523,470
	委託費収入	84,804,000	83,597,470	1,206,530
	委託費加配収入	0	2,730,000	-2,730,000
	利用者等利用料収入	945,000	914,550	30,450
	利用者等利用料収入(一般)	815,000	820,750	-5,750
	その他の利用料収入	130,000	93,800	36,200
	その他の事業収入	20,100,000	20,673,395	-573,395
	補助金事業収入	20,100,000	20,673,395	-573,395
	補助金事業収入	18,000,000	18,522,195	-522,195
	補助金事業利用料収入	2,100,000	2,151,200	-51,200
	借入金利息補助金収入	88,000	88,550	-550
	借入金利息補助金収入	88,000	88,550	-550
	受取利息配当金収入	15,000	11,872	3,128
	受取利息配当金収入	15,000	11,872	3,128
	その他の収入	1,415,000	1,454,091	-39,091
	利用者等外給食費収入	850,000	864,920	-14,920
	雑収入	565,000	589,171	-24,171
	事業活動収入計(1)	107,367,000	109,469,928	-2,102,928
事業活動による収支	人件費支出	78,619,000	79,000,180	-381,180
	職員給料支出	45,000,000	45,880,760	-880,760
	職員賞与支出	15,000,000	14,430,460	569,540
	非常勤職員給与支出	8,100,000	7,903,069	196,931
	退職給付支出	1,599,000	1,600,232	-1,232
	退職給付支出	974,000	974,432	-432
	退職共済掛金	625,000	625,800	-800
	法定福利費支出	8,920,000	9,185,659	-265,659
	事業費支出	8,341,000	8,140,624	200,376
	給食費支出	2,450,000	2,290,865	159,135
	保健衛生費支出	380,000	389,066	-9,066
	保育材料費支出	1,220,000	1,206,032	13,968
	水道光熱費支出	1,660,000	1,628,444	31,556
	消耗器具備品費支出	110,000	103,468	6,532
	保険料支出	384,000	260,710	123,290
	賃借料支出	2,105,000	2,162,042	-57,042
	車輛費支出	10,000	57,054	-47,054
	雑支出	22,000	42,943	-20,943
	事務費支出	16,511,000	16,732,442	-221,442
	福利厚生費支出	692,000	704,083	-12,083
	職員被服費支出	105,000	97,589	7,411
	旅費交通費支出	185,000	168,050	16,950
	研修研究費支出	810,000	876,231	-66,231
	事務消耗品費支出	320,000	364,529	-44,529
	印刷製本費支出	0	20,000	-20,000
	修繕費支出	190,000	185,456	4,544
	通信運搬費支出	460,000	457,900	2,100
	会議費支出	5,000	0	5,000
	広報費支出	96,000	233,790	-137,790
	業務委託費支出	8,890,000	8,874,401	15,599
	手数料支出	350,000	341,757	8,243
	土地・建物賃借料支出	2,700,000	2,700,000	0
	保守料支出	288,000	329,168	-41,168
諸会費支出	1,300,000	1,269,955	30,045	
雑支出	120,000	109,533	10,467	
支払利息支出	88,000	88,550	-550	
支払利息支出	88,000	88,550	-550	
その他の支出	1,100,000	1,130,561	-30,561	
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,130,561	-30,561	
事業活動支出計(2)	104,659,000	105,092,357	-433,357	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,708,000	4,377,571	-1,669,571	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0
		施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0
		その他の施設整備等による収入	300,000	0	300,000
		その他の収入	300,000	0	300,000
		施設整備等収入計(4)	400,000	100,000	300,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,830,000	1,830,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,830,000	1,830,000	0
		固定資産取得支出	1,260,000	1,263,104	-3,104
		車両運搬具取得支出	800,000	794,230	5,770
		器具及び備品取得支出	460,000	463,104	-3,104
		その他の固定資産取得支出	0	5,770	-5,770
		その他の施設整備等による支出	0	20,000	-20,000
		その他の支出	0	20,000	-20,000
施設整備等支出計(5)	3,090,000	3,113,104	-23,104		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,690,000	-3,013,104	323,104	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
		その他の積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
		修繕積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
	予備費支出(10)		18,000	—	18,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,364,467	-1,364,467	
前期末支払資金残高(12)		17,059,193	17,059,193	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,059,193	18,423,660	-1,364,467	

法人名 社会福祉法人 曙福社会
 事業所名
 事業・拠点 [0003:京都市桃山東児童館]

京都市桃山東児童館拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	保育事業収入	35,459,000	35,951,481	-492,481	
	その他の事業収入	35,459,000	35,951,481	-492,481	
	補助金事業収入	100,000	200,000	-100,000	
	補助金事業収入	100,000	200,000	-100,000	
	受託事業収入	32,399,000	32,780,337	-381,337	
	その他の事業収入	2,960,000	2,971,144	-11,144	
	受取利息配当金収入	1,000	128	872	
	受取利息配当金収入	1,000	128	872	
	その他の収入	8,000	8,564	-564	
	雑収入	8,000	8,564	-564	
	事業活動収入計(1)	35,468,000	35,960,173	-492,173	
事業活動による収支	支出	人件費支出	25,376,000	25,261,020	114,980
		職員給料支出	13,520,000	13,499,972	20,028
		職員賞与支出	4,224,000	4,224,277	-277
		非常勤職員給与支出	4,180,000	4,171,095	8,905
		退職給付支出	352,000	351,996	4
		退職給付支出	352,000	351,996	4
		法定福利費支出	3,100,000	3,013,680	86,320
		事業費支出	3,440,000	3,480,822	-40,822
		給食費支出	1,350,000	1,523,771	-173,771
		保健衛生費支出	140,000	136,503	3,497
		保育材料費支出	900,000	806,391	93,609
		水道光熱費支出	640,000	636,122	3,878
		消耗器具備品費支出	10,000	10,701	-701
		保険料支出	150,000	121,201	28,799
		賃借料支出	250,000	246,133	3,867
		事務費支出	2,097,000	2,212,531	-115,531
		福利厚生費支出	182,000	182,488	-488
		職員被服費支出	15,000	14,580	420
		旅費交通費支出	100,000	101,692	-1,692
		研修研究費支出	30,000	24,050	5,950
		事務消耗品費支出	240,000	310,713	-70,713
		印刷製本費支出	0	5,000	-5,000
		修繕費支出	380,000	377,816	2,184
		通信運搬費支出	200,000	189,293	10,707
		業務委託費支出	380,000	440,447	-60,447
手数料支出	20,000	15,978	4,022		
保守料支出	160,000	171,102	-11,102		
諸会費支出	320,000	312,000	8,000		
雑支出	70,000	67,372	2,628		
	事業活動支出計(2)	30,913,000	30,954,373	-41,373	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,555,000	5,005,800	-450,800	

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	501,000	500,472	528
		器具及び備品取得支出	383,000	382,752	248
		その他の固定資産取得支出	118,000	117,720	280
		施設整備等支出計(5)	501,000	500,472	528
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-501,000	-500,472	-528
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		その他の積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	-4,000,000	0
		予備費支出(10)	54,000	—	54,000
		0	—	54,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	505,328	-505,328

		前期末支払資金残高(12)	3,846,459	3,846,459	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,846,459	4,351,787	-505,328

法人名 社会福祉法人 曙福祉会
 事業所名
 事業・拠点 [0004:あけぼのケアハウス]

あけぼのケアハウス拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	老人福祉事業収入	93,336,000	93,630,453	-294,453
	措置事業収入	50,386,000	51,300,800	-914,800
	事務費収入	38,775,000	39,511,200	-736,200
	その他の利用料収入	11,611,000	11,789,600	-178,600
	運営事業収入	42,950,000	42,329,653	620,347
	管理費収入	10,200,000	10,200,000	0
	その他の利用料収入	30,410,000	29,750,191	659,809
	生活費	26,886,000	26,886,000	0
	給食費控除額	-300,000	-811,200	511,200
	冬期加算	517,000	517,500	-500
	電気料	2,300,000	2,151,211	148,789
	水道料	1,007,000	1,006,680	320
	補助金事業収入	2,340,000	2,379,462	-39,462
	借入金利息補助金収入	654,000	654,500	-500
	借入金利息補助金収入	654,000	654,500	-500
	経常経費寄附金収入	0	300,000	-300,000
	経常経費寄附金収入	0	300,000	-300,000
	受取利息配当金収入	1,000	600	400
	受取利息配当金収入	1,000	600	400
	その他の収入	1,400,000	1,528,370	-128,370
利用者等外給食費収入	400,000	338,350	61,650	
雑収入	1,000,000	1,190,020	-190,020	
事業活動収入計(1)	95,391,000	96,113,923	-722,923	
事業活動による収支	人件費支出	30,750,000	30,383,698	366,302
	職員給料支出	19,200,000	19,086,881	113,119
	職員賞与支出	6,440,000	6,341,870	98,130
	退職給付支出	810,000	868,406	-58,406
	退職給付支出	540,000	600,206	-60,206
	退職共済掛金	270,000	268,200	1,800
	法定福利費支出	4,300,000	4,086,541	213,459
	事業費支出	29,160,000	25,979,472	3,180,528
	給食費支出	13,700,000	12,153,659	1,546,341
	保健衛生費支出	920,000	928,612	-8,612
	教養娯楽費支出	350,000	355,249	-5,249
	水道光熱費支出	12,200,000	10,663,753	1,536,247
	消耗器具備品費支出	600,000	423,896	176,104
	保険料支出	470,000	458,950	11,050
	賃借料支出	720,000	803,088	-83,088
	車輛費支出	200,000	192,265	7,735
	事務費支出	24,801,000	24,545,532	255,468
	福利厚生費支出	160,000	165,642	-5,642
	職員被服費支出	0	45,190	-45,190
	旅費交通費支出	15,000	11,020	3,980
	研修研究費支出	10,000	0	10,000
	事務消耗品費支出	120,000	231,308	-111,308
	印刷製本費支出	15,000	0	15,000
	修繕費支出	1,700,000	1,072,546	627,454
	通信運搬費支出	420,000	375,849	44,151
	広報費支出	150,000	137,480	12,520
	業務委託費支出	20,000,000	20,279,937	-279,937
手数料支出	10,000	7,014	2,986	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
保守料支出	2,050,000	2,090,346	-40,346	
諸会費支出	120,000	96,800	23,200	
雑支出	30,000	32,400	-2,400	
支払利息支出	654,000	654,500	-500	
支払利息支出	654,000	654,500	-500	
その他の支出	400,000	700,617	-300,617	
利用者等外給食費支出	400,000	700,617	-300,617	
事業活動支出計(2)	85,765,000	82,263,819	3,501,181	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,626,000	13,850,104	-4,224,104	

施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	1,366,552	-1,366,552
		その他の収入	0	1,366,552	-1,366,552
		施設整備等収入計(4)	0	1,366,552	-1,366,552
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,350,000	9,350,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	9,350,000	9,350,000	0
		固定資産取得支出	400,000	388,800	11,200
		建物取得支出	400,000	388,800	11,200
		その他の施設整備等による支出	1,305,000	1,305,772	-772
		その他の支出	1,305,000	1,305,772	-772
	施設整備等支出計(5)	11,055,000	11,044,572	10,428	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,055,000	-9,678,020	-1,376,980
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,305,000	1,305,847	-847
		長期預り金積立資産取崩収入	1,305,000	1,305,847	-847
		拠点区分間繰入金収入	200,000	0	200,000
		拠点区分間繰入金収入	200,000	0	200,000
		その他の活動収入計(7)	1,505,000	1,305,847	199,153
	支出	積立資産支出	0	3,105,847	-3,105,847
		長期預り金積立資産支出	0	1,105,847	-1,105,847
		その他の積立資産支出	0	2,000,000	-2,000,000
		人件費積立資産支出	0	2,000,000	-2,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	3,105,847	-3,105,847
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,505,000	-1,800,000	3,305,000	
予備費支出(10)		76,000			
		0	—	76,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,372,084	-2,372,084	
前期末支払資金残高(12)		8,804,072	8,804,072	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,804,072	11,176,156	-2,372,084	

あけぼのこども園拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	保育事業収益	259,796,403	243,118,403	16,678,000
	施設型給付費収益	206,269,750	193,212,168	13,057,582
	施設型給付費収益	129,879,190	131,957,558	-2,078,368
	施設型給付費加配収益	12,132,410	0	12,132,410
	利用者負担金収益	64,258,150	61,254,610	3,003,540
	利用者等利用料収益	12,500,294	0	12,500,294
	その他の事業収益	41,026,359	49,906,235	-8,879,876
	補助金事業収益	41,026,359	36,463,905	4,562,454
	補助金事業収益	38,132,129	34,214,755	3,917,374
	補助金事業利用料収入	2,894,230	2,249,150	645,080
	その他の事業収益	0	13,442,330	-13,442,330
	経常経費寄附金収益	1,324,100	3,292,600	-1,968,500
	経常経費寄附金収益	1,324,100	3,292,600	-1,968,500
サービス活動収益計(1)	261,120,503	246,411,003	14,709,500	
サービス活動増減の部 費用	人件費	170,961,327	165,978,957	4,982,370
	職員給料	97,974,448	93,999,998	3,974,450
	職員賞与	31,347,328	30,912,751	434,577
	非常勤職員給与	13,588,764	12,593,437	995,327
	派遣職員費	5,798,027	5,192,431	605,596
	退職給付費用	3,340,686	4,244,222	-903,536
	退職給付費用	2,089,086	2,992,622	-903,536
	退職共済掛金	1,251,600	1,251,600	0
	法定福利費	18,912,074	19,036,118	-124,044
	事業費	38,521,620	36,731,571	1,790,049
	給食費	13,546,453	13,559,261	-12,808
	保健衛生費	1,280,524	1,494,819	-214,295
	保育材料費	10,198,258	10,335,580	-137,322
	水道光熱費	4,447,110	4,606,769	-159,659
	燃料費	0	2,200	-2,200
	消耗器具備品費	2,279,066	201,494	2,077,572
	保険料	1,112,746	462,796	649,950
	賃借料	4,436,608	5,174,719	-738,111
	車輛費	880,537	736,909	143,628
	雑費	340,318	157,024	183,294
	事務費	33,216,263	34,887,468	-1,671,205
	福利厚生費	1,616,021	924,429	691,592
	職員被服費	282,416	216,125	66,291
	旅費交通費	1,029,210	1,303,445	-274,235
	研修研究費	973,154	928,650	44,504
	事務消耗品費	1,514,738	1,111,331	403,407
	印刷製本費	41,940	75,020	-33,080
	修繕費	1,851,816	2,251,102	-399,286
	通信運搬費	543,102	603,991	-60,889
	会議費	336,385	259,023	77,362
	広報費	448,991	436,372	12,619
	業務委託費	19,882,230	20,900,231	-1,018,001
	手数料	260,702	205,222	55,480
	土地・建物賃借料	900,000	907,750	-7,750
	租税公課	47,900	5,700	42,200
	保守料	893,073	852,502	40,571
	諸会費	1,655,575	1,641,674	13,901
	雑費	939,010	2,264,901	-1,325,891
	減価償却費	15,651,011	15,502,220	148,791
	減価償却費	15,651,011	15,502,220	148,791
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,686,638	-10,459,732	-1,226,906
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,686,638	-10,459,732	-1,226,906	
サービス活動費用計(2)	246,663,583	242,640,484	4,023,099	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,456,920	3,770,519	10,686,401	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	283,500	378,000	-94,500
		借入金利息補助金収益	283,500	378,000	-94,500
		受取利息配当金収益	4,316	9,880	-5,564
		受取利息配当金収益	4,316	9,880	-5,564
		その他のサービス活動外収益	3,316,029	3,019,905	296,124
		受入研修費収益	55,000	54,000	1,000
		利用者等外給食収益	1,732,900	1,731,900	1,000
		雑収益	1,528,129	1,234,005	294,124
	サービス活動外収益計(4)	3,603,845	3,407,785	196,060	
	費用	支払利息	505,897	378,000	127,897
		支払利息	505,897	378,000	127,897
		その他のサービス活動外費用	2,730,466	3,413,805	-683,339
		利用者等外給食費	2,730,466	2,896,380	-165,914
		雑損失	0	517,425	-517,425
サービス活動外費用計(5)	3,236,363	3,791,805	-555,442		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		367,482	-384,020	751,502	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,824,402	3,386,499	11,437,903	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,789,664	2,000,000	14,789,664
		施設整備等補助金収益	16,789,664	2,000,000	14,789,664
		拠点区分間繰入金収益	12,000,000	1,900,000	10,100,000
		拠点区分間繰入金収益	12,000,000	1,900,000	10,100,000
		その他の特別収益	0	3,478,700	-3,478,700
		その他の特別収益	0	3,478,700	-3,478,700
		特別収益計(8)	28,789,664	7,378,700	21,410,964
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,789,664	2,000,000	14,789,664
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,789,664	2,000,000	14,789,664
		その他の特別損失	0	40,725,301	-40,725,301
		その他の特別損失	0	40,725,301	-40,725,301
特別費用計(9)	16,789,665	42,725,304	-25,935,639		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,999,999	-35,346,604	47,346,603	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,824,401	-31,960,105	58,784,506	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,648,395	98,608,500	-30,960,105	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,472,796	66,648,395	27,824,401	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	-1,000,000	
	その他積立金取崩額	0	1,000,000	-1,000,000	
	施設・設備整備積立金取崩額	0	1,000,000	-1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	
	その他積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		84,472,796	67,648,395	16,824,401	

第二あけぼの保育園拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	保育事業収益	107,915,415	104,393,010	3,522,405	
	委託費収益	86,327,470	85,444,320	883,150	
	委託費収益	83,597,470	82,608,240	989,230	
	委託費加配収益	2,730,000	2,836,080	-106,080	
	利用者等利用料収益	914,550	0	914,550	
	その他の事業収益	20,673,395	18,948,690	1,724,705	
	補助金事業収益	20,673,395	17,708,040	2,965,355	
	補助金事業収益	18,522,195	15,840,240	2,681,955	
	補助金事業利用料収入	2,151,200	1,867,800	283,400	
	その他の事業収益	0	1,240,650	-1,240,650	
	サービス活動収益計(1)	107,915,415	104,393,010	3,522,405	
サービス活動増減の部	費用	人件費	79,000,180	71,060,198	7,939,982
		職員給料	45,880,760	37,941,250	7,939,510
		職員賞与	14,430,460	13,343,524	1,086,936
		非常勤職員給与	7,903,069	8,952,755	-1,049,686
		派遣職員費	0	1,331,844	-1,331,844
		退職給付費用	1,600,232	1,625,095	-24,863
		退職給付費用	974,432	1,133,395	-158,963
		退職共済掛金	625,800	491,700	134,100
		法定福利費	9,185,659	7,865,730	1,319,929
		事業費	8,264,120	7,986,966	277,154
		給食費	2,290,865	2,453,749	-162,884
		保健衛生費	389,066	292,208	96,858
		保育材料費	1,206,032	1,366,835	-160,803
		水道光熱費	1,628,444	1,606,763	21,681
		消耗器具備品費	103,468	87,864	15,604
		保険料	384,206	138,016	246,190
		賃借料	2,162,042	2,001,531	160,511
		車輛費	57,054	40,000	17,054
		雑費	42,943	0	42,943
		事務費	16,732,442	17,161,778	-429,336
		福利厚生費	704,083	532,345	171,738
		職員被服費	97,589	23,032	74,557
		旅費交通費	168,050	108,610	59,440
		研修研究費	876,231	813,436	62,795
		事務消耗品費	364,529	472,149	-107,620
		印刷製本費	20,000	64,470	-44,470
		修繕費	185,456	462,380	-276,924
		通信運搬費	457,900	463,788	-5,888
		会議費	0	17,208	-17,208
		広報費	233,790	7,971	225,819
		業務委託費	8,874,401	9,477,742	-603,341
		手数料	341,757	38,015	303,742
		土地・建物賃借料	2,700,000	2,700,000	0
保守料	329,168	333,363	-4,195		
諸会費	1,269,955	1,375,493	-105,538		
雑費	109,533	271,776	-162,243		
減価償却費	6,465,661	6,474,480	-8,819		
減価償却費	6,465,661	6,474,480	-8,819		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,154,546	-3,262,941	108,395		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,154,546	-3,262,941	108,395		
	サービス活動費用計(2)	107,307,857	99,420,481	7,887,376	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	607,558	4,972,529	-4,364,971	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	88,550	101,200	-12,650
		借入金利息補助金収益	88,550	101,200	-12,650
		受取利息配当金収益	11,872	15,424	-3,552
		受取利息配当金収益	11,872	15,424	-3,552
		その他のサービス活動外収益	1,454,091	5,334,200	-3,880,109
		利用者等外給食収益	864,920	827,205	37,715
		雑収益	589,171	4,506,995	-3,917,824
	サービス活動外収益計(4)	1,554,513	5,450,824	-3,896,311	
	費用	支払利息	88,550	101,200	-12,650
		支払利息	88,550	101,200	-12,650
		その他のサービス活動外費用	1,130,561	1,113,162	17,399
利用者等外給食費		1,130,561	1,048,720	81,841	
雑損失		0	64,442	-64,442	
サービス活動外費用計(5)	1,219,111	1,214,362	4,749		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		335,402	4,236,462	-3,901,060	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		942,960	9,208,991	-8,266,031	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	100,000	1,000,000	-900,000
		施設整備等補助金収益	100,000	1,000,000	-900,000
		その他の特別収益	0	205,505	-205,505
		その他の特別収益	0	205,505	-205,505
		特別収益計(8)	100,000	1,205,505	-1,105,505
	費用	固定資産売却損・処分損	0	377,724	-377,724
		建物売却損・処分損	0	377,724	-377,724
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	1,000,000	-900,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	1,000,000	-900,000
		拠点区分間繰入金費用	12,000,000	5,400,000	6,600,000
		その他の特別損失	0	4,188,200	-4,188,200
		その他の特別損失	0	4,188,200	-4,188,200
	特別費用計(9)	12,100,000	10,965,924	1,134,076	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12,000,000	-9,760,419	-2,239,581	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,057,040	-551,428	-10,505,612	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,098,599	42,650,027	-551,428
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,041,559	42,098,599	-11,057,040
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		12,000,000	0	12,000,000
	その他積立金取崩額		12,000,000	0	12,000,000
	修繕積立金取崩額		10,000,000	0	10,000,000
	備品等購入積立金取崩額		2,000,000	0	2,000,000
	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)		43,041,559	42,098,599	942,960

京都市桃山東児童館拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

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	35,951,481	34,416,337	1,535,144
		その他の事業収益	35,951,481	34,416,337	1,535,144
		補助金事業収益	200,000	7,744,900	-7,544,900
		補助金事業収益	200,000	195,000	5,000
		補助金事業利用料収入	0	7,549,900	-7,549,900
		受託事業収益	32,780,337	23,785,208	8,995,129
		その他の事業収益	2,971,144	2,886,229	84,915
		サービス活動収益計(1)	35,951,481	34,416,337	1,535,144
	費用	人件費	25,261,020	24,281,220	979,800
		職員給料	13,499,972	13,189,241	310,731
		職員賞与	4,224,277	3,478,336	745,941
		非常勤職員給与	4,171,095	4,403,040	-231,945
		退職給付費用	351,996	309,159	42,837
		退職給付費用	351,996	309,159	42,837
		法定福利費	3,013,680	2,901,444	112,236
		事業費	3,480,822	3,567,866	-87,044
		給食費	1,523,771	1,497,077	26,694
		保健衛生費	136,503	144,296	-7,793
		保育材料費	806,391	694,201	112,190
		水道光熱費	636,122	652,304	-16,182
消耗器具備品費		10,701	76,937	-66,236	
保険料		121,201	243,995	-122,794	
賃借料		246,133	259,056	-12,923	
事務費		2,212,531	1,501,696	710,835	
福利厚生費		182,488	113,513	68,975	
職員被服費		14,580	28,316	-13,736	
旅費交通費		101,692	124,732	-23,040	
研修研究費		24,050	10,690	13,360	
事務消耗品費		310,713	110,436	200,277	
印刷製本費		5,000	3,000	2,000	
修繕費	377,816	47,558	330,258		
通信運搬費	189,293	193,368	-4,075		
業務委託費	440,447	305,070	135,377		
手数料	15,978	20,054	-4,076		
保守料	171,102	181,880	-10,778		
諸会費	312,000	332,050	-20,050		
雑費	67,372	31,029	36,343		
減価償却費	233,497	180,722	52,775		
減価償却費	233,497	180,722	52,775		
サービス活動費用計(2)	31,187,870	29,531,504	1,656,366		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,763,611	4,884,833	-121,222		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	128	1,884	-1,756
		受取利息配当金収益	128	1,884	-1,756
		その他のサービス活動外収益	8,564	4,212	4,352
		雑収益	8,564	4,212	4,352
	サービス活動外収益計(4)	8,692	6,096	2,596	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	57,888	-57,888
雑損失		0	57,888	-57,888	
サービス活動外費用計(5)	0	57,888	-57,888		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,692	-51,792	60,484		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,772,303	4,833,041	-60,738		

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	その他の特別損失	0	318,701
	その他の特別損失		0	318,701	-318,701
	特別費用計(9)		0	318,701	-318,701
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-318,701	318,701	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,772,303	4,514,340	257,963
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,793,172	278,832	4,514,340
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,565,475	4,793,172	4,772,303
	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)		4,000,000	0	4,000,000
	その他積立金積立額		4,000,000	0	4,000,000
	人件費積立金積立額		4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,565,475	4,793,172	772,303

あけぼのケアハウス拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	老人福祉事業収益	93,630,453	94,249,809	-619,356	
	措置事業収益	51,300,800	51,300,800	0	
	事務費収益	39,511,200	39,342,800	168,400	
	その他の利用料収益	11,789,600	11,958,000	-168,400	
	運営事業収益	42,329,653	42,949,009	-619,356	
	管理費収益	10,200,000	10,200,000	0	
	その他の利用料収益	29,750,191	30,395,640	-645,449	
	生活費	26,886,000	26,886,000	0	
	給食費控除額	-811,200	-206,400	-604,800	
	冬期加算	517,500	517,500	0	
	電気料	2,151,211	2,190,975	-39,764	
	水道料	1,006,680	1,007,565	-885	
	補助金事業収益	2,379,462	2,353,369	26,093	
	経常経費寄附金収益	300,000	20,000	280,000	
	経常経費寄附金収益	300,000	20,000	280,000	
サービス活動収益計(1)	93,930,453	94,269,809	-339,356		
サービス活動増減の部	費用	人件費	30,383,698	35,856,234	-5,472,536
		職員給料	19,086,881	21,696,625	-2,609,744
		職員賞与	6,341,870	5,757,855	584,015
		非常勤職員給与	0	3,120,480	-3,120,480
		退職給付費用	868,406	1,044,833	-176,427
		退職給付費用	600,206	776,633	-176,427
		退職共済掛金	268,200	268,200	0
		法定福利費	4,086,541	4,236,441	-149,900
		事業費	25,979,472	28,143,151	-2,163,679
		給食費	12,153,659	12,836,172	-682,513
		保健衛生費	928,612	935,824	-7,212
		教養娯楽費	355,249	337,757	17,492
		水道光熱費	10,663,753	12,089,670	-1,425,917
		消耗器具備品費	423,896	535,126	-111,230
		保険料	458,950	469,050	-10,100
	賃借料	803,088	755,784	47,304	
	車輛費	192,265	183,768	8,497	
	事務費	24,545,532	24,645,328	-99,796	
	福利厚生費	165,642	172,666	-7,024	
	職員被服費	45,190	0	45,190	
	旅費交通費	11,020	11,260	-240	
	研修研究費	0	1,800	-1,800	
	事務消耗品費	231,308	135,764	95,544	
	印刷製本費	0	14,968	-14,968	
	修繕費	1,072,546	1,798,288	-725,742	
	通信運搬費	375,849	427,742	-51,893	
	広報費	137,480	132,440	5,040	
	業務委託費	20,279,937	19,703,239	576,698	
	手数料	7,014	6,828	186	
	租税公課	0	5,500	-5,500	
保守料	2,090,346	2,089,469	877		
諸会費	96,800	119,984	-23,184		
雑費	32,400	25,380	7,020		
減価償却費	17,139,255	17,372,194	-232,939		
減価償却費	17,139,255	17,372,194	-232,939		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,888,084	-12,048,714	160,630		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,888,084	-12,048,714	160,630		
サービス活動費用計(2)	86,159,873	93,968,193	-7,808,320		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,770,580	301,616	7,468,964		

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	654,500	841,500	-187,000
		借入金利息補助金収益	654,500	841,500	-187,000
		受取利息配当金収益	600	3,072	-2,472
		受取利息配当金収益	600	3,072	-2,472
		その他のサービス活動外収益	1,528,370	1,591,687	-63,317
		利用者等外給食収益	338,350	386,600	-48,250
	費用	雑収益	1,190,020	1,205,087	-15,067
		サービス活動外収益計(4)	2,183,470	2,436,259	-252,789
		支払利息	654,500	841,500	-187,000
		支払利息	654,500	841,500	-187,000
		その他のサービス活動外費用	700,617	852,904	-152,287
		利用者等外給食費	700,617	746,608	-45,991
雑損失	0	106,296	-106,296		
サービス活動外費用計(5)	1,355,117	1,694,404	-339,287		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	828,353	741,855	86,498		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,598,933	1,043,471	7,555,462		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	3,500,000	-3,500,000
		拠点区分間繰入金収益	0	3,500,000	-3,500,000
		特別収益計(8)	0	3,500,000	-3,500,000
	費用	その他の特別損失	0	33,482,477	-33,482,477
		その他の特別損失	0	33,482,477	-33,482,477
		特別費用計(9)	0	33,482,477	-33,482,477
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-29,982,477	29,982,477		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,598,933	-28,939,006	37,537,939		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,301,853	77,240,859	-28,939,006	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,900,786	48,301,853	8,598,933	
	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)	2,000,000	0	2,000,000	
	その他積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
	人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,900,786	48,301,853	6,598,933		

あけぼのこども園拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式
(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	52,953,495	43,419,713	9,533,782	流動負債	26,908,197	19,627,243	7,280,954
現金預金	22,637,884	26,041,137	-3,403,253	短期運営資金借入金			
現金	98,943	24,328	74,615	事業未払金	17,830,423	6,015,855	11,814,568
普通:三菱東京UFJ4440870	2,974,795	7,170,762	-4,195,967	その他の未払金			
普通:三菱東京UFJ0413095	21,030	21,030		役員等短期借入金			
普通:三菱東京UFJ0191054	54,166	51,174	2,992	1年以内返済予定設備資金借入金	7,164,000	4,500,000	2,664,000
普通:京都中央信用金庫0648342	12,420,108	570,536	11,849,572	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
普通:京都中央信用金庫0785824	5,064,466	5,366,717	-302,251	1年以内返済予定リース債務			
普通:滋賀銀行241669	57,451	57,451		1年以内返済予定役員等長期借入金			
普通:京都銀行3744053	130,721	131,153	-432	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
普通:滋賀銀行246664				1年以内支払予定長期未払金			
普通:滋賀銀行248784				未払費用	167,313	500,769	-333,456
普通:三菱東京UFJ0205184				預り金			
普通:京都中央信用金庫0785802				職員預り金	1,746,461	2,510,619	-764,158
普通:京都中央信用金庫0866086				社会保険料	1,562,355	1,447,022	115,333
普通:三菱東京UFJ0661966				雇用保険料			
普通:京都中央信用金庫0632544				源泉所得税		419,786	-419,786
普通:京都中央信用金庫0785857				住民税		450,100	-450,100
普通:滋賀銀行230344				退職金掛金	184,106	193,711	-9,605
普通:京都中央信用金庫0855987				財形貯蓄			
普通:京都中央信用金庫0906818	167,809		167,809	積立金			
定期:三菱東京UFJ8426765	1,048,395	1,047,986	409	その他の預り金			
定期:三菱東京UFJ9010552	600,000	600,000		前受金			
定期:京都中央信用金庫0623410-3		2,000,000	-2,000,000	前受収益			
定期:京都中央信用金庫0623410-6		4,000,000	-4,000,000	拠点区分間借入金		6,100,000	-6,100,000
定期:京都中央信用金庫0623410-8		3,000,000	-3,000,000	仮受金			
定期:京都中央信用金庫0623410-2		2,000,000	-2,000,000	賞与引当金			
定期:京都中央信用金庫000000-1				その他の流動負債			
有価証券				固定負債	47,344,030	22,236,060	25,107,970
事業未収金	3,363,855	7,753,508	-4,389,653	設備資金借入金	40,726,000	9,000,000	31,726,000
未収金	629		629	長期運営資金借入金			
未収補助金	25,306,093	8,140,322	17,165,771	リース債務			
未収収益	1,335,250	1,040,650	294,600	役員等長期借入金			
貯蔵品				拠点区分間長期借入金			
給食用材料				退職給付引当金	6,618,030	13,236,060	-6,618,030
立替金				長期未払金			
前払金				長期預り金			
前払費用	298,424	440,176	-141,752	その他の固定負債			
1年以内回収予定長期貸付金				負債の部合計	74,252,227	41,863,303	32,388,924
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産	11,360	3,920	7,440				
徴収不能引当金							
固定資産	377,269,934	322,487,365	54,782,569				
基本財産	293,728,062	248,684,835	45,043,227				
土地	27,118,186		27,118,186				
建物	266,609,876	248,684,835	17,925,041				
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	83,541,872	73,802,530	9,739,342				
土地							
建物	7,122,774	7,538,717	-415,943				
構築物	46,689,087	43,579,681	3,109,406				
機械及び装置							
車両運搬具	503,887	735,177	-231,290				
器具及び備品	5,074,782	932,661	4,142,121				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	101,430	208,726	-107,296				
無形リース資産							
投資有価証券	10,000	10,000					
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	6,618,030	13,236,060	-6,618,030				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	17,000,000	7,000,000	10,000,000				
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000					
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000		10,000,000				
差入保証金	62,000		62,000				
長期前払費用	359,882	561,508	-201,626				
その他の固定資産							
資産の部合計	430,223,429	365,907,078	64,316,351	純資産の部			
				基本金	5,803,886	5,803,886	
				基本金	5,803,886	5,803,886	
				国庫補助金等特別積立金	248,694,520	243,591,494	5,103,026
				国庫補助金等特別積立金	248,694,520	243,591,494	5,103,026
				その他の積立金	17,000,000	7,000,000	10,000,000
				その他の積立金	17,000,000	7,000,000	10,000,000
				人件費積立金	7,000,000	7,000,000	
				修繕積立金			
				備品等購入積立金			
				保育所施設・設備整備積立金	10,000,000		10,000,000
				次期繰越活動増減差額	84,472,796	67,648,395	16,824,401
				次期繰越活動増減差額	84,472,796	67,648,395	16,824,401
				(うち当期活動増減差額)	26,824,401	-31,960,105	58,784,506
				負債及び純資産の部合計	355,971,202	324,043,775	31,927,427
				負債及び純資産の部合計	430,223,429	365,907,078	64,316,351

第二あけぼの保育園拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式
(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	21,338,633	23,594,810	-2,256,177	流動負債	4,744,973	8,365,617	-3,620,644
現金預金	13,231,434	9,058,145	4,173,289	短期運営資金借入金			
現金	25,774	70,083	-44,309	事業未払金	2,108,637	1,802,409	306,228
普通:三菱東京UFJ4440870				その他の未払金		3,500,000	-3,500,000
普通:三菱東京UFJ0413095				役員等短期借入金			
普通:三菱東京UFJ0191054				1年以内返済予定設備資金借入金	1,830,000	1,830,000	
普通:京都中央信用金庫0648342				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
普通:京都中央信用金庫0785824				1年以内返済予定リース債務			
普通:滋賀銀行241669				1年以内返済予定役員等長期借入金			
普通:京都銀行3744053				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
普通:滋賀銀行246664	3,910,585	3,907,295	3,290	1年以内支払予定長期未払金			
普通:滋賀銀行248784	3,896	3,896		未払費用		200,231	-200,231
普通:三菱東京UFJ0205184	2,329,062	2,285,732	43,330	預り金			
普通:京都中央信用金庫0785802	4,448,765	2,706,022	1,742,743	職員預り金	806,336	1,032,977	-226,641
普通:京都中央信用金庫0866086	2,513,352	85,117	2,428,235	社会保険料	717,081	607,448	109,633
普通:三菱東京UFJ0661966				雇用保険料			
普通:京都中央信用金庫0632544				源泉所得税		156,770	-156,770
普通:京都中央信用金庫0785857				住民税		199,800	-199,800
普通:滋賀銀行230344				退職金掛金	89,255	68,959	20,296
普通:京都中央信用金庫0855987				財形貯蓄			
普通:京都中央信用金庫0906818				積立金			
定期:三菱東京UFJ8426765				その他の預り金			
定期:三菱東京UFJ9010552				前受金			
定期:京都中央信用金庫0623410-3				前受収益			
定期:京都中央信用金庫0623410-6				拠点区分間借入金			
定期:京都中央信用金庫0623410-8				仮受金			
定期:京都中央信用金庫0623410-2				賞与引当金			
定期:京都中央信用金庫000000-1				その他の流動負債			
有価証券				固定負債	10,496,353	13,672,706	-3,176,353
事業未収金	3,855,490	4,114,400	-258,910	設備資金借入金	9,150,000	10,980,000	-1,830,000
未収金				長期運営資金借入金			
未収補助金	4,115,835	4,194,840	-79,005	リース債務			
未収収益	22,150	9,150	13,000	役員等長期借入金			
貯蔵品				拠点区分間長期借入金			
給食用材料				退職給付引当金	1,346,353	2,692,706	-1,346,353
立替金				長期未払金			
前払金				長期預り金			
前払費用	113,724	118,275	-4,551	その他の固定負債			
1年以内回収予定長期貸付金				負債の部合計	15,241,326	22,038,323	-6,796,997
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金				純 資 産 の 部			
拠点区分間貸付金		6,100,000	-6,100,000	基本金	1,809,759	1,809,759	
仮払金				基本金	1,809,759	1,809,759	
その他の流動資産				国庫補助金等特別積立金	42,745,094	45,799,640	-3,054,546
徴収不能引当金				国庫補助金等特別積立金	42,745,094	45,799,640	-3,054,546
固定資産	116,299,105	134,951,511	-18,652,406	その他の積立金	34,800,000	46,800,000	-12,000,000
基本財産	56,661,214	59,607,930	-2,946,716	その他の積立金	34,800,000	46,800,000	-12,000,000
土地				人件費積立金	15,000,000	15,000,000	
建物	56,661,214	59,607,930	-2,946,716	修繕積立金		10,000,000	-10,000,000
定期預金				備品等購入積立金		2,000,000	-2,000,000
投資有価証券				保育所施設・設備整備積立金	19,800,000	19,800,000	
その他の固定資産	59,637,891	75,343,581	-15,705,690	次期繰越活動増減差額	43,041,559	42,098,599	942,960
土地				次期繰越活動増減差額	43,041,559	42,098,599	942,960
建物	7,190,290	8,054,378	-864,088	(うち当期活動増減差額)	-11,057,040	-551,428	-10,505,612
構築物	13,244,895	15,283,955	-2,039,060				
機械及び装置							
車両運搬具	694,953	1	694,952				
器具及び備品	2,117,055	2,170,470	-53,415				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利	5,770		5,770				
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	1,346,353	2,692,706	-1,346,353				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	34,800,000	46,800,000	-12,000,000				
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000					
修繕積立資産		10,000,000	-10,000,000				
備品等購入積立資産		2,000,000	-2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	19,800,000	19,800,000					
差入保証金	70,000	50,000	20,000				
長期前払費用	168,575	292,071	-123,496				
その他の固定資産							
資産の部合計	137,637,738	158,546,321	-20,908,583	純資産の部合計	122,396,412	136,507,998	-14,111,586
				負債及び純資産の部合計	137,637,738	158,546,321	-20,908,583

京都市桃山東児童館拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式
(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	5,144,544	6,829,831	-1,685,287	流動負債	792,757	2,983,372	-2,190,615
現金預金	4,618,993	5,817,339	-1,198,346	短期運営資金借入金			
現金	750	926	-176	事業未払金	479,594	2,695,409	-2,215,815
普通:三菱東京UFJ4440870				その他の未払金			
普通:三菱東京UFJ0413095				役員等短期借入金			
普通:三菱東京UFJ0191054				1年以内返済予定設備資金借入金			
普通:京都中央信用金庫0648342				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
普通:京都中央信用金庫0785824				1年以内返済予定リース債務			
普通:滋賀銀行241669				1年以内返済予定役員等長期借入金			
普通:京都銀行3744053				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
普通:滋賀銀行246664				1年以内支払予定長期未払金			
普通:滋賀銀行248784				未払費用			
普通:三菱東京UFJ0205184				預り金			
普通:京都中央信用金庫0785802				職員預り金	228,163	202,063	26,100
普通:京都中央信用金庫0866086				社会保険料	187,154	171,866	15,288
普通:三菱東京UFJ0661966				雇用保険料			
普通:京都中央信用金庫0632544				源泉所得税			
普通:京都中央信用金庫0785857				住民税	9,000		9,000
普通:滋賀銀行230344				退職金掛金	32,009	30,197	1,812
普通:京都中央信用金庫0855987	4,618,243	5,816,413	-1,198,170	財形貯蓄			
普通:京都中央信用金庫0906818				積立金			
定期:三菱東京UFJ8426765				その他の預り金			
定期:三菱東京UFJ9010552				前受金			
定期:京都中央信用金庫0623410-3				前受収益	85,000	85,900	-900
定期:京都中央信用金庫0623410-6				拠点区分間借入金			
定期:京都中央信用金庫0623410-8				仮受金			
定期:京都中央信用金庫0623410-2				賞与引当金			
定期:京都中央信用金庫000000-1				その他の流動負債			
有価証券				固定負債	260,777	521,554	-260,777
事業未収金	392,551	16,820	375,731	設備資金借入金			
未収金				長期運営資金借入金			
未収補助金		951,372	-951,372	リース債務			
未収収益	30,600	44,300	-13,700	役員等長期借入金			
貯蔵品				拠点区分間長期借入金			
給食用材料				退職給付引当金	260,777	521,554	-260,777
立替金				長期未払金			
前払金				長期預り金			
前払費用	102,400		102,400	その他の固定負債			
1年以内回収予定長期貸付金				負債の部合計	1,053,534	3,504,926	-2,451,392
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金				純 資 産 の 部			
拠点区分間貸付金				基本金			
仮払金				基本金			
その他の流動資産				国庫補助金等特別積立金			
徴収不能引当金				国庫補助金等特別積立金			
固定資産	5,474,465	1,468,267	4,006,198	その他の積立金	4,000,000		4,000,000
基本財産				その他の積立金	4,000,000		4,000,000
土地				人件費積立金	4,000,000		4,000,000
建物				修繕積立金			
定期預金				備品等購入積立金			
投資有価証券				保育所施設・設備整備積立金			
その他の固定資産	5,474,465	1,468,267	4,006,198	次期繰越活動増減差額	5,565,475	4,793,172	772,303
土地				次期繰越活動増減差額	5,565,475	4,793,172	772,303
建物				(うち当期活動増減差額)	4,772,303	4,514,340	257,963
構築物	617,915	558,354	59,561				
機械及び装置							
車両運搬具	1	1					
器具及び備品	595,772	388,358	207,414				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	260,777	521,554	-260,777				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	4,000,000		4,000,000				
人件費積立資産	4,000,000		4,000,000				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設・設備整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	10,619,009	8,298,098	2,320,911	純資産の部合計	9,565,475	4,793,172	4,772,303
				負債及び純資産の部合計	10,619,009	8,298,098	2,320,911

あけぼのケアハウス拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式
(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	18,795,084	16,632,004	2,163,080	流動負債	16,968,928	17,177,932	-209,004
現金預金	14,428,942	8,425,934	6,003,008	短期運営資金借入金			
現金	29,336	66,299	-36,963	事業未払金	3,382,959	3,305,562	77,397
普通:三菱東京UFJ4440870				その他の未払金			
普通:三菱東京UFJ0413095				役員等短期借入金			
普通:三菱東京UFJ0191054				1年以内返済予定設備資金借入金	9,350,000	9,350,000	
普通:京都中央信用金庫0648342				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
普通:京都中央信用金庫0785824				1年以内返済予定リース債務			
普通:滋賀銀行241669				1年以内返済予定役員等長期借入金			
普通:京都銀行3744053				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
普通:滋賀銀行246664				1年以内支払予定長期未払金			
普通:滋賀銀行248784				未払費用		9,874	-9,874
普通:三菱東京UFJ0205184				預り金			
普通:京都中央信用金庫0785802				職員預り金	427,599	529,206	-101,607
普通:京都中央信用金庫0866086				社会保険料	369,024	307,884	61,140
普通:三菱東京UFJ0661966	64,519	65,059	-540	雇用保険料			
普通:京都中央信用金庫0632544	4,100,676	1,928,612	2,172,064	源泉所得税		52,250	-52,250
普通:京都中央信用金庫0785857	8,405,622	4,537,052	3,868,570	住民税		110,000	-110,000
普通:滋賀銀行230344	21,930	22,254	-324	退職金掛金	58,575	59,072	-497
普通:京都中央信用金庫0855987				財形貯蓄			
普通:京都中央信用金庫0906818				積立金			
定期:三菱東京UFJ8426765				その他の預り金			
定期:三菱東京UFJ9010552				前受金			
定期:京都中央信用金庫0623410-3				前受収益	3,808,370	3,983,290	-174,920
定期:京都中央信用金庫0623410-6				拠点区分間借入金			
定期:京都中央信用金庫0623410-8				仮受金			
定期:京都中央信用金庫0623410-2				賞与引当金			
定期:京都中央信用金庫000000-1	1,806,859	1,806,658	201	その他の流動負債			
有価証券				固定負債	28,093,697	39,637,394	-11,543,697
事業未収金	542,115	346,415	195,700	設備資金借入金	18,700,000	28,050,000	-9,350,000
未収金		3,500,000	-3,500,000	長期運営資金借入金			
未収補助金	3,725,562	4,241,269	-515,707	リース債務			
未収収益				役員等長期借入金			
貯蔵品				拠点区分間長期借入金			
給食用材料				退職給付引当金	1,993,697	3,987,394	-1,993,697
立替金				長期未払金			
前払金				長期預り金	7,400,000	7,600,000	-200,000
前払費用	98,465	118,386	-19,921	その他の固定負債			
1年以内回収予定長期貸付金				負債の部合計	45,062,625	56,815,326	-11,752,701
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金				純 資 産 の 部			
拠点区分間貸付金				基本金	25,000,000	25,000,000	
仮払金				基本金	25,000,000	25,000,000	
その他の流動資産				国庫補助金等特別積立金	225,539,998	237,428,082	-11,888,084
徴収不能引当金				国庫補助金等特別積立金	225,539,998	237,428,082	-11,888,084
固定資産	333,708,325	350,913,257	-17,204,932	その他の積立金	2,000,000		2,000,000
基本財産	308,087,325	323,673,935	-15,586,610	その他の積立金	2,000,000		2,000,000
土地				人件費積立金	2,000,000		2,000,000
建物	308,087,325	323,673,935	-15,586,610	修繕積立金			
定期預金				備品等購入積立金			
投資有価証券				保育所施設・設備整備積立金			
その他の固定資産	25,621,000	27,239,322	-1,618,322	次期繰越活動増減差額	54,900,786	48,301,853	6,598,933
土地				次期繰越活動増減差額	54,900,786	48,301,853	6,598,933
建物				(うち当期活動増減差額)	8,598,933	-28,939,006	37,537,939
構築物	13,182,030	14,144,824	-962,794				
機械及び装置							
車両運搬具	2	2					
器具及び備品	380,932	581,983	-201,051				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利	14,120	14,120					
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	1,993,697	3,987,394	-1,993,697				
長期預り金積立資産	7,400,000	7,600,000	-200,000				
その他の積立資産	2,000,000		2,000,000				
人件費積立資産	2,000,000		2,000,000				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設・設備整備積立資産							
差入保証金	20,000	20,000					
長期前払費用	630,219	890,999	-260,780				
その他の固定資産							
資産の部合計	352,503,409	367,545,261	-15,041,852	純資産の部合計	307,440,784	310,729,935	-3,289,151
				負債及び純資産の部合計	352,503,409	367,545,261	-15,041,852