

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

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	93,196,000	93,955,977	-759,977
		保育事業収入	431,507,000	435,230,977	-3,723,977
		借入金利息補助金収入	731,000	732,400	-1,400
		経常経費寄附金収入	1,435,000	1,457,730	-22,730
		受取利息配当金収入	12,000	5,741	6,259
		その他の収入	7,200,000	6,304,995	895,005
	事業活動収入計(1)		534,081,000	537,687,820	-3,606,820
	支出	人件費支出	355,603,000	357,941,247	-2,338,247
		事業費支出	76,581,000	75,150,963	1,430,037
		事務費支出	82,883,000	83,528,760	-645,760
		支払利息支出	1,111,000	1,112,701	-1,701
その他の支出		5,040,000	5,055,684	-15,684	
事業活動支出計(2)		521,218,000	522,789,355	-1,571,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,863,000	14,898,465	-2,035,465	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	150,000	772,336	-622,336
		固定資産売却収入	850,000	850,000	0
		その他の施設整備等による収入	200,000	662,406	-462,406
		施設整備等収入計(4)	1,200,000	2,284,742	-1,084,742
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,122,000	18,122,000	0
		固定資産取得支出	12,497,000	12,983,576	-486,576
		その他の施設整備等による支出	0	2,007,903	-2,007,903
施設整備等支出計(5)		30,619,000	33,113,479	-2,494,479	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,419,000	-30,828,737	1,409,737	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,000,000	21,400,036	1,599,964
		その他の活動収入計(7)	23,000,000	21,400,036	1,599,964
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,200,036	-200,036
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,200,036	-200,036
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,000,000	17,200,000	1,800,000
予備費支出(10)		2,444,000	—	2,444,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,269,728	-1,269,728	
前期末支払資金残高(12)		67,160,901	67,160,901	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,160,901	68,430,629	-1,269,728	

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

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	93,955,977	93,630,453	325,524	
		保育事業収益	435,230,977	403,663,299	31,567,678	
		経常経費寄附金収益	1,457,730	1,624,100	-166,370	
		サービス活動収益計(1)	530,644,684	498,917,852	31,726,832	
	費用	人件費	357,941,247	305,606,225	52,335,022	
		事業費	75,253,076	76,246,034	-992,958	
		事務費	83,528,760	76,706,768	6,821,992	
		減価償却費	41,442,467	39,489,424	1,953,043	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,854,229	-26,729,268	875,039	
		サービス活動費用計(2)	532,311,321	471,319,183	60,992,138	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,666,637	27,598,669	-29,265,306		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	732,400	1,026,550	-294,150	
		受取利息配当金収益	5,741	16,916	-11,175	
		その他のサービス活動外収益	6,304,995	6,307,054	-2,059	
		サービス活動外収益計(4)	7,043,136	7,350,520	-307,384	
	費用	支払利息	1,112,701	1,248,947	-136,246	
		その他のサービス活動外費用	5,055,684	4,561,644	494,040	
		サービス活動外費用計(5)		6,168,385	5,810,591	357,794
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		874,751	1,539,929	-665,178
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-791,886	29,138,598	-29,930,484
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	772,336	16,889,664
固定資産売却益	498,394			0	498,394	
サービス区分間固定資産移管収益	119,591,281			0	119,591,281	
特別収益計(8)	120,862,011			16,889,664	103,972,347	
費用	固定資産売却損・処分損		5	1	4	
	国庫補助金等特別積立金積立額		772,336	16,889,664	-16,117,328	
	サービス区分間固定資産移管費用		119,591,281	0	119,591,281	
	特別費用計(9)		120,363,622	16,889,665	103,473,957	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		498,389	-1	498,390	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-293,497	29,138,597	-29,432,094	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		187,980,616	162,842,019	25,138,597	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		187,687,119	191,980,616	-4,293,497	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		19,600,000	12,000,000	7,600,000	
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	16,000,000	-12,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		203,287,119	187,980,616	15,306,503	

法人名 社会福祉法人 曙福社会
 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29年 4月 1日 (至)平成30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	299,363,000	303,564,745	-4,201,745
	施設型給付費収入	218,700,000	218,643,770	56,230
	施設型給付費収入	151,310,000	138,891,750	12,418,250
	施設型給付費加配収入	0	12,409,620	-12,409,620
	利用者負担金収入	67,390,000	67,342,400	47,600
	地域型保育給付費収入	25,500,000	25,960,220	-460,220
	地域型保育給付費収入	22,900,000	23,360,120	-460,120
	利用者負担金収入	2,600,000	2,600,100	-100
	利用者等利用料収入	12,963,000	13,015,871	-52,871
	利用者等利用料収入(公費)	0	31,803	-31,803
	利用者等利用料収入(一般)	5,963,000	5,965,068	-2,068
	その他の利用料収入	7,000,000	7,019,000	-19,000
	その他の事業収入	42,200,000	45,944,884	-3,744,884
	補助金事業収入(公費)	40,000,000	43,652,334	-3,652,334
	補助金事業収入	0	43,652,334	-43,652,334
	補助金事業収入(一般)	2,200,000	2,292,550	-92,550
	借入金利息補助金収入	189,000	189,000	0
	借入金利息補助金収入	189,000	189,000	0
	経常経費寄附金収入	1,435,000	1,457,730	-22,730
	経常経費寄附金収入	1,435,000	1,457,730	-22,730
	受取利息配当金収入	6,000	1,650	4,350
	受取利息配当金収入	6,000	1,650	4,350
	その他の収入	4,620,000	3,572,331	1,047,669
	受入研修費収入	50,000	44,000	6,000
	利用者等外給食費収入	3,030,000	2,014,570	1,015,430
	雑収入	1,540,000	1,513,761	26,239
	事業活動収入計(1)	305,613,000	308,785,456	-3,172,456
事業活動による収支	人件費支出	215,920,000	217,347,826	-1,427,826
	役員報酬支出	270,000	277,959	-7,959
	職員給料支出	129,700,000	129,587,336	112,664
	職員賞与支出	40,000,000	40,422,907	-422,907
	非常勤職員給与支出	10,320,000	10,580,015	-260,015
	派遣職員費支出	7,640,000	7,628,661	11,339
	退職給付支出	4,090,000	4,039,487	50,513
	退職給付支出	2,670,000	2,615,487	54,513
	退職共済掛金	1,420,000	1,424,000	-4,000
	法定福利費支出	23,900,000	24,811,461	-911,461
	事業費支出	38,300,000	37,468,149	831,851
	給食費支出	14,040,000	13,957,377	82,623
	保健衛生費支出	1,250,000	1,339,593	-89,593
	保育材料費支出	9,610,000	9,445,694	164,306
	水道光熱費支出	5,100,000	5,023,372	76,628
	消耗器具備品費支出	280,000	270,353	9,647
	保険料支出	1,740,000	1,547,726	192,274
	賃借料支出	5,030,000	4,953,904	76,096
	車輛費支出	800,000	608,268	191,732
	雑支出	450,000	321,862	128,138
	事務費支出	39,074,000	39,484,804	-410,804
	福利厚生費支出	1,900,000	1,901,025	-1,025
	職員被服費支出	270,000	329,419	-59,419
	旅費交通費支出	1,150,000	1,125,650	24,350
	研修研究費支出	980,000	973,259	6,741
	事務消耗品費支出	1,810,000	1,893,436	-83,436
	印刷製本費支出	10,000	3,540	6,460
修繕費支出	2,100,000	2,470,588	-370,588	
通信運搬費支出	655,000	679,652	-24,652	
会議費支出	120,000	115,183	4,817	
広報費支出	450,000	455,988	-5,988	
業務委託費支出	24,520,000	24,146,513	373,487	
手数料支出	215,000	210,592	4,408	
土地・建物賃借料支出	900,000	900,000	0	
租税公課支出	14,000	9,100	4,900	

		保守料支出	1,000,000	1,007,749	-7,749
		諸会費支出	1,610,000	1,735,845	-125,845
		雑支出	1,370,000	1,527,265	-157,265
		支払利息支出	569,000	569,301	-301
		支払利息支出	569,000	569,301	-301
		その他の支出	3,140,000	3,184,308	-44,308
		利用者等外給食費支出	3,140,000	3,184,308	-44,308
		事業活動支出計(2)	297,003,000	298,054,388	-1,051,388
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,610,000	10,731,068	-2,121,068
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	772,336	-772,336
		施設整備等補助金収入	0	772,336	-772,336
		固定資産売却収入	850,000	850,000	0
		車輛運搬具売却収入	850,000	850,000	0
		その他の施設整備等による収入	200,000	201,626	-1,626
		その他の収入	200,000	201,626	-1,626
		施設整備等収入計(4)	1,050,000	1,823,962	-773,962
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,942,000	6,942,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	6,942,000	6,942,000	0
		固定資産取得支出	6,807,000	6,962,510	-155,510
		車輛運搬具取得支出	5,087,000	5,085,790	1,210
		器具及び備品取得支出	1,700,000	1,855,910	-155,910
		その他の固定資産取得支出	20,000	20,810	-810
		施設整備等支出計(5)	13,749,000	13,904,510	-155,510
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,699,000	-12,080,548	-618,452
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	2,000,000	3,000,000
		その他の積立資産取崩収入	5,000,000	2,000,000	3,000,000
		施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	2,000,000	3,000,000
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	2,000,000	3,000,000
		予備費支出(10)	911,000		
			0	—	911,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	650,520	-650,520
		前期末支払資金残高(12)	33,209,298	33,209,298	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	33,209,298	33,859,818	-650,520

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29年 4月 1日 (至)平成30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	100,130,000	99,075,102	1,054,898	
	委託費収入	83,700,000	83,519,560	180,440	
	委託費収入	83,700,000	80,719,000	2,981,000	
	委託費加配収入	0	2,800,560	-2,800,560	
	利用者等利用料収入	780,000	786,100	-6,100	
	利用者等利用料収入(一般)	780,000	786,100	-6,100	
	その他の事業収入	15,650,000	14,769,442	880,558	
	補助金事業収入(公費)	13,500,000	12,625,442	874,558	
	補助金事業収入	0	12,625,442	-12,625,442	
	補助金事業収入(一般)	2,150,000	2,144,000	6,000	
	借入金利息補助金収入	75,000	75,900	-900	
	借入金利息補助金収入	75,000	75,900	-900	
	受取利息配当金収入	4,000	3,658	342	
	受取利息配当金収入	4,000	3,658	342	
	その他の収入	1,350,000	1,350,598	-598	
	利用者等外給食費収入	850,000	842,160	7,840	
	雑収入	500,000	508,438	-8,438	
	事業活動収入計(1)	101,559,000	100,505,258	1,053,742	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	79,965,000	80,580,196
職員給料支出			45,200,000	44,930,821	269,179
職員賞与支出			14,500,000	15,015,870	-515,870
非常勤職員給与支出			8,700,000	8,802,894	-102,894
派遣職員費支出			1,100,000	1,097,010	2,990
退職給付支出			1,465,000	1,462,531	2,469
退職給付支出			885,000	884,031	969
退職共済掛金			580,000	578,500	1,500
法定福利費支出			9,000,000	9,271,070	-271,070
事業費支出			7,670,000	7,577,885	92,115
給食費支出			2,300,000	2,234,914	65,086
保健衛生費支出			390,000	407,700	-17,700
保育材料費支出			920,000	789,870	130,130
水道光熱費支出			1,670,000	1,679,259	-9,259
保険料支出			220,000	213,267	6,733
賃借料支出			2,000,000	2,013,899	-13,899
車輛費支出			50,000	112,212	-62,212
雑支出			120,000	126,764	-6,764
事務費支出			16,202,000	16,453,725	-251,725
福利厚生費支出		620,000	596,508	23,492	
職員被服費支出		50,000	53,280	-3,280	
旅費交通費支出		200,000	174,210	25,790	
研修研究費支出		600,000	591,468	8,532	
事務消耗品費支出		600,000	604,576	-4,576	
印刷製本費支出		1,000	1,000	0	
修繕費支出		120,000	315,878	-195,878	
通信運搬費支出		520,000	522,569	-2,569	
会議費支出		10,000	0	10,000	
広報費支出		110,000	110,954	-954	
業務委託費支出		8,800,000	8,933,291	-133,291	
手数料支出		50,000	48,655	1,345	
土地・建物賃借料支出		2,700,000	2,700,000	0	
租税公課支出		1,000	1,000	0	
保守料支出		310,000	319,451	-9,451	
諸会費支出		1,440,000	1,438,865	1,135	
雑支出		70,000	42,020	27,980	
支払利息支出	75,000	75,900	-900		
支払利息支出	75,000	75,900	-900		
その他の支出	1,100,000	1,079,685	20,315		
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,079,685	20,315		
事業活動支出計(2)	105,012,000	105,767,391	-755,391		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,453,000	-5,262,133	1,809,133		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	150,000	0	150,000
		施設整備等補助金収入	150,000	0	150,000
		施設整備等収入計(4)	150,000	0	150,000
	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	5,690,000	5,687,674	2,326
		建物取得支出	5,000,000	5,000,000	0
		車両運搬具取得支出	190,000	187,674	2,326
		器具及び備品取得支出	500,000	500,000	0
		その他の施設整備等による支出	0	207,903	-207,903
その他の支出	0	207,903	-207,903		
施設整備等支出計(5)	7,520,000	7,725,577	-205,577		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,370,000	-7,725,577	355,577	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,000,000	11,800,000	200,000
		その他の積立資産取崩収入	12,000,000	11,800,000	200,000
		人件費積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
		施設・設備整備積立資産取崩収入	6,000,000	5,800,000	200,000
		その他の活動収入計(7)	12,000,000	11,800,000	200,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,000,000	11,800,000	-800,000
		予備費支出(10)	177,000	0	177,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-1,187,710	1,187,710	
前期末支払資金残高(12)		18,423,660	18,423,660	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,423,660	17,235,950	1,187,710	

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29年 4月 1日 (至)平成30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
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	32,014,000	32,591,130	-577,130
	利用者等利用料収入	0	2,624,151	-2,624,151
	その他の利用料収入	0	2,624,151	-2,624,151
	その他の事業収入	32,014,000	29,966,979	2,047,021
	補助金事業収入(公費)	100,000	180,000	-80,000
	補助金事業収入	0	180,000	-180,000
	受託事業収入(公費)	22,300,000	22,710,679	-410,679
	受託事業収入	0	22,710,679	-22,710,679
	受託事業収入(一般)	7,024,000	7,076,300	-52,300
	その他の事業収入	2,590,000	0	2,590,000
	受取利息配当金収入	1,000	106	894
	受取利息配当金収入	1,000	106	894
	その他の収入	3,000	3,240	-240
	雑収入	3,000	3,240	-240
	事業活動収入計(1)	32,018,000	32,594,476	-576,476
	支出			
	人件費支出	25,470,000	25,612,658	-142,658
	職員給料支出	15,460,000	15,461,692	-1,692
	職員賞与支出	4,400,000	4,407,544	-7,544
非常勤職員給与支出	2,410,000	2,521,520	-111,520	
退職給付支出	300,000	357,280	-57,280	
退職給付支出	300,000	357,280	-57,280	
法定福利費支出	2,900,000	2,864,622	35,378	
事業費支出	3,610,000	3,346,334	263,666	
給食費支出	1,420,000	1,421,420	-1,420	
保健衛生費支出	130,000	133,265	-3,265	
保育材料費支出	810,000	582,767	227,233	
水道光熱費支出	620,000	662,894	-42,894	
消耗器具備品費支出	150,000	66,013	83,987	
保険料支出	240,000	236,300	3,700	
賃借料支出	240,000	243,675	-3,675	
事務費支出	2,010,000	1,838,355	171,645	
福利厚生費支出	150,000	147,113	2,887	
職員被服費支出	36,000	35,074	926	
旅費交通費支出	100,000	72,540	27,460	
研修研究費支出	6,000	7,400	-1,400	
事務消耗品費支出	350,000	231,566	118,434	
修繕費支出	180,000	134,244	45,756	
通信運搬費支出	210,000	205,292	4,708	
業務委託費支出	400,000	441,277	-41,277	
手数料支出	13,000	9,850	3,150	
保守料支出	125,000	153,048	-28,048	
諸会費支出	320,000	316,000	4,000	
雑支出	120,000	84,951	35,049	
事業活動支出計(2)	31,090,000	30,797,347	292,653	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	928,000	1,797,129	-869,129	
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			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
		その他の積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
		人件費積立資産取崩収入	0	4,000,000	-4,000,000
		修繕積立資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000
		備品等購入積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000
	その他の活動収入計(7)		4,000,000	4,000,000	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	0	4,000,000
		修繕積立資産支出	0	2,500,000	-2,500,000
備品等購入積立資産支出		0	1,500,000	-1,500,000	
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)		0	0	0	
予備費支出(10)		928,000			
		0	—	928,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,797,129	-1,797,129	
前期末支払資金残高(12)		4,351,787	4,351,787	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,351,787	6,148,916	-1,797,129	

法人名 社会福祉法人 曙福社会
 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29年 4月 1日 (至)平成30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	93,196,000	93,955,977	-759,977
	措置事業収入	50,664,000	51,300,800	-636,800
	事務費収入	38,164,000	38,917,200	-753,200
	その他の利用料収入	12,500,000	12,383,600	116,400
	運営事業収入	42,532,000	42,655,177	-123,177
	管理費収入	10,200,000	10,200,000	0
	その他の利用料収入	29,953,000	29,958,928	-5,928
	生活費	0	26,886,000	-26,886,000
	給食費控除額	0	-880,800	880,800
	冬期加算	0	517,500	-517,500
	電気料	0	2,427,778	-2,427,778
	水道料	0	1,008,450	-1,008,450
	補助金事業収入(公費)	2,379,000	2,496,249	-117,249
	借入金利息補助金収入	467,000	467,500	-500
	借入金利息補助金収入	467,000	467,500	-500
	受取利息配当金収入	1,000	327	673
	受取利息配当金収入	1,000	327	673
	その他の収入	1,227,000	1,378,826	-151,826
	利用者等外給食費収入	367,000	393,300	-26,300
	雑収入	860,000	985,526	-125,526
	事業活動収入計(1)	94,891,000	95,802,630	-911,630
事業活動による収支	人件費支出	34,248,000	34,400,567	-152,567
	職員給料支出	22,017,000	21,851,868	165,132
	職員賞与支出	6,700,000	6,892,632	-192,632
	退職給付支出	1,100,000	1,097,644	2,356
	退職給付支出	700,000	697,144	2,856
	退職共済掛金	400,000	400,500	-500
	法定福利費支出	4,431,000	4,558,423	-127,423
	事業費支出	27,001,000	26,758,595	242,405
	給食費支出	12,082,000	12,056,192	25,808
	保健衛生費支出	905,000	909,607	-4,607
	教養娯楽費支出	346,000	343,046	2,954
	水道光熱費支出	11,178,000	10,983,221	194,779
	消耗器具備品費支出	1,035,000	974,607	60,393
	保険料支出	549,000	512,110	36,890
	賃借料支出	764,000	761,040	2,960
	車輛費支出	142,000	218,772	-76,772
	事務費支出	25,597,000	25,751,876	-154,876
	福利厚生費支出	222,000	221,862	138
	職員被服費支出	25,000	20,317	4,683
	旅費交通費支出	5,000	4,890	110
	研修研究費支出	10,000	1,200	8,800
	事務消耗品費支出	303,000	329,186	-26,186
	印刷製本費支出	15,000	9,000	6,000
	修繕費支出	1,642,000	1,844,712	-202,712
	通信運搬費支出	214,000	217,303	-3,303
	広報費支出	100,000	87,944	12,056
	業務委託費支出	20,975,000	20,755,064	219,936
	手数料支出	25,000	31,044	-6,044
	保守料支出	1,887,000	2,052,554	-165,554
	諸会費支出	114,000	106,800	7,200
雑支出	60,000	70,000	-10,000	
支払利息支出	467,000	467,500	-500	
支払利息支出	467,000	467,500	-500	
その他の支出	800,000	791,691	8,309	
利用者等外給食費支出	800,000	791,691	8,309	
事業活動支出計(2)	88,113,000	88,170,229	-57,229	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,778,000	7,632,401	-854,401	

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	460,780	-460,780	
		その他の収入	0	460,780	-460,780	
		施設整備等収入計(4)	0	460,780	-460,780	
	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	0	333,392	-333,392	
		器具及び備品取得支出	0	333,392	-333,392	
		その他の施設整備等による支出	0	1,800,000	-1,800,000	
		その他の支出	0	1,800,000	-1,800,000	
		施設整備等支出計(5)	9,350,000	11,483,392	-2,133,392	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,350,000	-11,022,612	1,672,612	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	3,600,036	-1,600,036
			長期預り金積立資産取崩収入	0	1,800,036	-1,800,036
その他の積立資産取崩収入			2,000,000	1,800,000	200,000	
人件費積立資産取崩収入			2,000,000	1,800,000	200,000	
拠点区分間繰入金収入			1,000,000	0	1,000,000	
拠点区分間繰入金収入			1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動収入計(7)			3,000,000	3,600,036	-600,036	
支出		積立資産支出	0	200,036	-200,036	
		長期預り金積立資産支出	0	200,036	-200,036	
		その他の活動支出計(8)	0	200,036	-200,036	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,400,000	-400,000	
予備費支出(10)		428,000				
		0	—	428,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	9,789	-9,789		

前期末支払資金残高(12)	11,176,156	11,176,156	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,176,156	11,185,945	-9,789

あけぼのこども園拠点区分 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

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	303,564,745	259,796,403	43,768,342
	施設型給付費収益	218,643,770	206,269,750	12,374,020
	施設型給付費収益	138,891,750	129,879,190	9,012,560
	施設型給付費加配収益	12,409,620	12,132,410	277,210
	利用者負担金収益	67,342,400	64,258,150	3,084,250
	地域型保育給付費収益	25,960,220	0	25,960,220
	地域型保育給付費収益	23,360,120	0	23,360,120
	利用者負担金収益	2,600,100	0	2,600,100
	利用者等利用料収益	13,015,871	12,500,294	515,577
	その他の事業収益	45,944,884	41,026,359	4,918,525
	補助金事業収益(公費)	43,652,334	41,026,359	2,625,975
	補助金事業収益(一般)	2,292,550	0	2,292,550
	経常経費寄附金収益	1,457,730	1,324,100	133,630
	経常経費寄附金収益	1,457,730	1,324,100	133,630
	サービス活動収益計(1)	305,022,475	261,120,503	43,901,972
サービス活動増減の部	人件費	217,347,826	170,961,327	46,386,499
	役員報酬	277,959	0	277,959
	職員給料	129,587,336	97,974,448	31,612,888
	職員賞与	40,422,907	31,347,328	9,075,579
	非常勤職員給与	10,580,015	13,588,764	-3,008,749
	派遣職員費	7,628,661	5,798,027	1,830,634
	退職給付費用	4,039,487	3,340,686	698,801
	退職給付費用	2,615,487	2,089,086	526,401
	退職共済掛金	1,424,000	1,251,600	172,400
	法定福利費	24,811,461	18,912,074	5,899,387
	事業費	37,468,149	38,521,620	-1,053,471
	給食費	13,957,377	13,546,453	410,924
	保健衛生費	1,339,593	1,280,524	59,069
	保育材料費	9,445,694	10,198,258	-752,564
	水道光熱費	5,023,372	4,447,110	576,262
	消耗器具備品費	270,353	2,279,066	-2,008,713
	保険料	1,547,726	1,112,746	434,980
	賃借料	4,953,904	4,436,608	517,296
	車輛費	608,268	880,537	-272,269
	雑費	321,862	340,318	-18,456
	事務費	39,484,804	33,216,263	6,268,541
	福利厚生費	1,901,025	1,616,021	285,004
	職員被服費	329,419	282,416	47,003
	旅費交通費	1,125,650	1,029,210	96,440
	研修研究費	973,259	973,154	105
	事務消耗品費	1,893,436	1,514,738	378,698
	印刷製本費	3,540	41,940	-38,400
	修繕費	2,470,588	1,851,816	618,772
	通信運搬費	679,652	543,102	136,550
	会議費	115,183	336,385	-221,202
	広報費	455,988	448,991	6,997
	業務委託費	24,146,513	19,882,230	4,264,283
	手数料	210,592	260,702	-50,110
	土地・建物賃借料	900,000	900,000	0
	租税公課	9,100	47,900	-38,800
	保守料	1,007,749	893,073	114,676
	諸会費	1,735,845	1,655,575	80,270
	雑費	1,527,265	939,010	588,255
	減価償却費	17,642,541	15,651,011	1,991,530
	減価償却費	17,642,541	15,651,011	1,991,530
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,133,436	-11,686,638	553,202	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,133,436	-11,686,638	553,202	
サービス活動費用計(2)	300,809,884	246,663,583	54,146,301	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,212,591	14,456,920	-10,244,329	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	189,000	283,500	-94,500
		借入金利息補助金収益	189,000	283,500	-94,500
		受取利息配当金収益	1,650	4,316	-2,666
		受取利息配当金収益	1,650	4,316	-2,666
		その他のサービス活動外収益	3,572,331	3,316,029	256,302
		受入研修費収益	44,000	55,000	-11,000
		利用者等外給食収益	2,014,570	1,732,900	281,670
	雑収益	1,513,761	1,528,129	-14,368	
	サービス活動外収益計(4)	3,762,981	3,603,845	159,136	
	費用	支払利息	569,301	505,897	63,404
支払利息		569,301	505,897	63,404	
その他のサービス活動外費用		3,184,308	2,730,466	453,842	
利用者等外給食費		3,184,308	2,730,466	453,842	
サービス活動外費用計(5)	3,753,609	3,236,363	517,246		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,372	367,482	-358,110		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,221,963	14,824,402	-10,602,439	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	772,336	16,789,664	-16,017,328
		施設整備等補助金収益	772,336	16,789,664	-16,017,328
		固定資産売却益	498,394	0	498,394
		車両運搬具売却益	498,394	0	498,394
		拠点区分間繰入金収益	0	12,000,000	-12,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	12,000,000	-12,000,000
		サービス区分間固定資産移管収益	119,591,281	0	119,591,281
		サービス区分間固定資産移管収益	119,591,281	0	119,591,281
	特別収益計(8)	120,862,011	28,789,664	92,072,347	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	772,336	16,789,664	-16,017,328
		国庫補助金等特別積立金積立額	772,336	16,789,664	-16,017,328
		サービス区分間固定資産移管費用	119,591,281	0	119,591,281
サービス区分間固定資産移管費用		119,591,281	0	119,591,281	
特別費用計(9)	120,363,620	16,789,665	103,573,955		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	498,391	11,999,999	-11,501,608		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,720,354	26,824,401	-22,104,047	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,472,796	67,648,395	16,824,401	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,193,150	94,472,796	-5,279,646	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000	
	その他積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000	
	施設・設備整備積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	-10,000,000	
	その他積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000	
施設・設備整備積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		91,193,150	84,472,796	6,720,354	

第二あけぼの保育園拠点区分 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

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	99,075,102	107,915,415	-8,840,313	
	委託費収益	83,519,560	86,327,470	-2,807,910	
	委託費収益	80,719,000	83,597,470	-2,878,470	
	委託費加配収益	2,800,560	2,730,000	70,560	
	利用者等利用料収益	786,100	914,550	-128,450	
	その他の事業収益	14,769,442	20,673,395	-5,903,953	
	補助金事業収益(公費)	12,625,442	20,673,395	-8,047,953	
	補助金事業収益(一般)	2,144,000	0	2,144,000	
	サービス活動収益計(1)	99,075,102	107,915,415	-8,840,313	
サービス活動増減の部	費用	人件費	80,580,196	79,000,180	1,580,016
		職員給料	44,930,821	45,880,760	-949,939
		職員賞与	15,015,870	14,430,460	585,410
		非常勤職員給与	8,802,894	7,903,069	899,825
		派遣職員費	1,097,010	0	1,097,010
		退職給付費用	1,462,531	1,600,232	-137,701
		退職給付費用	884,031	974,432	-90,401
		退職共済掛金	578,500	625,800	-47,300
		法定福利費	9,271,070	9,185,659	85,411
		事業費	7,679,998	8,264,120	-584,122
		給食費	2,234,914	2,290,865	-55,951
		保健衛生費	407,700	389,066	18,634
		保育材料費	789,870	1,206,032	-416,162
		水道光熱費	1,679,259	1,628,444	50,815
		消耗器具備品費	0	103,468	-103,468
		保険料	315,380	384,206	-68,826
		賃借料	2,013,899	2,162,042	-148,143
		車輛費	112,212	57,054	55,158
		雑費	126,764	42,943	83,821
		事務費	16,453,725	16,732,442	-278,717
		福利厚生費	596,508	704,083	-107,575
		職員被服費	53,280	97,589	-44,309
		旅費交通費	174,210	168,050	6,160
		研修研究費	591,468	876,231	-284,763
		事務消耗品費	604,576	364,529	240,047
		印刷製本費	1,000	20,000	-19,000
		修繕費	315,878	185,456	130,422
		通信運搬費	522,569	457,900	64,669
		広報費	110,954	233,790	-122,836
		業務委託費	8,933,291	8,874,401	58,890
		手数料	48,655	341,757	-293,102
		土地・建物賃借料	2,700,000	2,700,000	0
		租税公課	1,000	0	1,000
		保守料	319,451	329,168	-9,717
		諸会費	1,438,865	1,269,955	168,910
		雑費	42,020	109,533	-67,513
減価償却費	6,916,383	6,465,661	450,722		
減価償却費	6,916,383	6,465,661	450,722		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,172,368	-3,154,546	-17,822		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,172,368	-3,154,546	-17,822		
	サービス活動費用計(2)	108,457,934	107,307,857	1,150,077	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,382,832	607,558	-9,990,390	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	75,900	88,550	-12,650
		借入金利息補助金収益	75,900	88,550	-12,650
		受取利息配当金収益	3,658	11,872	-8,214
		受取利息配当金収益	3,658	11,872	-8,214
		その他のサービス活動外収益	1,350,598	1,454,091	-103,493
		利用者等外給食収益	842,160	864,920	-22,760
		雑収益	508,438	589,171	-80,733
	サービス活動外収益計(4)	1,430,156	1,554,513	-124,357	
	費用	支払利息	75,900	88,550	-12,650
		支払利息	75,900	88,550	-12,650
その他のサービス活動外費用		1,079,685	1,130,561	-50,876	
利用者等外給食費		1,079,685	1,130,561	-50,876	
サービス活動外費用計(5)		1,155,585	1,219,111	-63,526	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		274,571	335,402	-60,831	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,108,261	942,960	-10,051,221	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	100,000	-100,000
		施設整備等補助金収益	0	100,000	-100,000
		特別収益計(8)	0	100,000	-100,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	-100,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	-100,000
		拠点区分間繰入金費用	0	12,000,000	-12,000,000
特別費用計(9)	0	12,100,000	-12,100,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-12,000,000	12,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,108,261	-11,057,040	1,948,779	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,041,559	42,098,599	942,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,933,298	31,041,559	2,891,739
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		11,800,000	12,000,000	-200,000
	その他積立金取崩額		11,800,000	12,000,000	-200,000
	人件費積立金取崩額		6,000,000	0	6,000,000
	修繕積立金取崩額		0	10,000,000	-10,000,000
	備品等購入積立金取崩額		0	2,000,000	-2,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額		5,800,000	0	5,800,000
	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)		45,733,298	43,041,559	2,691,739	

京都市桃山東児童館拠点区分 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

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	32,591,130	35,951,481	-3,360,351	
	利用者等利用料収益	2,624,151	0	2,624,151	
	その他の事業収益	29,966,979	35,951,481	-5,984,502	
	補助金事業収益(公費)	180,000	200,000	-20,000	
	受託事業収益(公費)	22,710,679	32,780,337	-10,069,658	
	受託事業収益(一般)	7,076,300	0	7,076,300	
	その他の事業収益	0	2,971,144	-2,971,144	
	サービス活動収益計(1)	32,591,130	35,951,481	-3,360,351	
サービス活動増減の部	費用	人件費	25,612,658	25,261,020	351,638
		職員給料	15,461,692	13,499,972	1,961,720
		職員賞与	4,407,544	4,224,277	183,267
		非常勤職員給与	2,521,520	4,171,095	-1,649,575
		退職給付費用	357,280	351,996	5,284
		退職給付費用	357,280	351,996	5,284
		法定福利費	2,864,622	3,013,680	-149,058
		事業費	3,346,334	3,480,822	-134,488
		給食費	1,421,420	1,523,771	-102,351
		保健衛生費	133,265	136,503	-3,238
		保育材料費	582,767	806,391	-223,624
		水道光熱費	662,894	636,122	26,772
		消耗器具備品費	66,013	10,701	55,312
		保険料	236,300	121,201	115,099
		賃借料	243,675	246,133	-2,458
		事務費	1,838,355	2,212,531	-374,176
		福利厚生費	147,113	182,488	-35,375
		職員被服費	35,074	14,580	20,494
		旅費交通費	72,540	101,692	-29,152
		研修研究費	7,400	24,050	-16,650
		事務消耗品費	231,566	310,713	-79,147
		印刷製本費	0	5,000	-5,000
		修繕費	134,244	377,816	-243,572
		通信運搬費	205,292	189,293	15,999
		業務委託費	441,277	440,447	830
		手数料	9,850	15,978	-6,128
		保守料	153,048	171,102	-18,054
		諸会費	316,000	312,000	4,000
		雑費	84,951	67,372	17,579
		減価償却費	212,275	233,497	-21,222
減価償却費	212,275	233,497	-21,222		
	サービス活動費用計(2)	31,009,622	31,187,870	-178,248	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,581,508	4,763,611	-3,182,103	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	106	128	-22
		受取利息配当金収益	106	128	-22
		その他のサービス活動外収益	3,240	8,564	-5,324
		雑収益	3,240	8,564	-5,324
		サービス活動外収益計(4)	3,346	8,692	-5,346
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,346	8,692	-5,346
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,584,854	4,772,303	-3,187,449
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,584,854	4,772,303	-3,187,449
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,565,475	4,793,172	772,303
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,150,329	9,565,475	-2,415,146
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	0	4,000,000
	その他積立金取崩額		4,000,000	0	4,000,000
	人件費積立金取崩額		4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	4,000,000	0
	その他積立金積立額		4,000,000	4,000,000	0
	人件費積立金積立額		0	4,000,000	-4,000,000
	修繕積立金積立額		2,500,000	0	2,500,000
備品等購入積立金積立額		1,500,000	0	1,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,150,329	5,565,475	1,584,854

あけぼのケアハウス拠点区分 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

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	93,955,977	93,630,453	325,524
	措置事業収益	51,300,800	51,300,800	0
	事務費収益	38,917,200	39,511,200	-594,000
	その他の利用料収益	12,383,600	11,789,600	594,000
	運営事業収益	42,655,177	42,329,653	325,524
	管理費収益	10,200,000	10,200,000	0
	その他の利用料収益	29,958,928	29,750,191	208,737
	生活費	26,886,000	26,886,000	0
	給食費控除額	-880,800	-811,200	-69,600
	冬期加算	517,500	517,500	0
	電気料	2,427,778	2,151,211	276,567
	水道料	1,008,450	1,006,680	1,770
	補助金事業収益(公費)	2,496,249	2,379,462	116,787
	経常経費寄附金収益	0	300,000	-300,000
経常経費寄附金収益	0	300,000	-300,000	
サービス活動収益計(1)	93,955,977	93,930,453	25,524	
サービス活動増減の部	人件費	34,400,567	30,383,698	4,016,869
	職員給料	21,851,868	19,086,881	2,764,987
	職員賞与	6,892,632	6,341,870	550,762
	退職給付費用	1,097,644	868,406	229,238
	退職給付費用	697,144	600,206	96,938
	退職共済掛金	400,500	268,200	132,300
	法定福利費	4,558,423	4,086,541	471,882
	事業費	26,758,595	25,979,472	779,123
	給食費	12,056,192	12,153,659	-97,467
	保健衛生費	909,607	928,612	-19,005
	教養娯楽費	343,046	355,249	-12,203
	水道光熱費	10,983,221	10,663,753	319,468
	消耗器具備品費	974,607	423,896	550,711
	保険料	512,110	458,950	53,160
	賃借料	761,040	803,088	-42,048
	車輛費	218,772	192,265	26,507
	事務費	25,751,876	24,545,532	1,206,344
	福利厚生費	221,862	165,642	56,220
	職員被服費	20,317	45,190	-24,873
	旅費交通費	4,890	11,020	-6,130
	研修研究費	1,200	0	1,200
	事務消耗品費	329,186	231,308	97,878
	印刷製本費	9,000	0	9,000
	修繕費	1,844,712	1,072,546	772,166
	通信運搬費	217,303	375,849	-158,546
	広報費	87,944	137,480	-49,536
	業務委託費	20,755,064	20,279,937	475,127
	手数料	31,044	7,014	24,030
	保守料	2,052,554	2,090,346	-37,792
	諸会費	106,800	96,800	10,000
	雑費	70,000	32,400	37,600
	減価償却費	16,671,268	17,139,255	-467,987
減価償却費	16,671,268	17,139,255	-467,987	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,548,425	-11,888,084	339,659	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,548,425	-11,888,084	339,659	
サービス活動費用計(2)	92,033,881	86,159,873	5,874,008	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,922,096	7,770,580	-5,848,484	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	467,500	654,500	-187,000
		借入金利息補助金収益	467,500	654,500	-187,000
		受取利息配当金収益	327	600	-273
		受取利息配当金収益	327	600	-273
		その他のサービス活動外収益	1,378,826	1,528,370	-149,544
		利用者等外給食収益	393,300	338,350	54,950
		雑収益	985,526	1,190,020	-204,494
	サービス活動外収益計(4)	1,846,653	2,183,470	-336,817	
	費用	支払利息	467,500	654,500	-187,000
		支払利息	467,500	654,500	-187,000
		その他のサービス活動外費用	791,691	700,617	91,074
利用者等外給食費		791,691	700,617	91,074	
サービス活動外費用計(5)		1,259,191	1,355,117	-95,926	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		587,462	828,353	-240,891	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,509,558	8,598,933	-6,089,375	
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	2	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	0	-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,509,556	8,598,933	-6,089,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,900,786	48,301,853	6,598,933
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,410,342	56,900,786	509,556
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,800,000	0	1,800,000
	その他積立金取崩額		1,800,000	0	1,800,000
	人件費積立金取崩額		1,800,000	0	1,800,000
	その他の積立金積立額(16)		0	2,000,000	-2,000,000
	その他積立金積立額		0	2,000,000	-2,000,000
人件費積立金積立額		0	2,000,000	-2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		59,210,342	54,900,786	4,309,556	

あけぼのこども園拠点区分 貸借対照表
平成30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	47,305,032	52,953,495	-5,648,463	流動負債	20,609,214	26,908,197	-6,298,983
現金預金	30,654,475	22,637,884	8,016,591	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,738,694	17,830,423	-8,091,729
事業未収金	4,269,433	3,363,855	905,578	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	9,632,424	25,306,093	-15,673,669	1年以内返済予定設備資金借入金	7,164,000	7,164,000	
未収収益	1,619,010	1,335,250	283,760	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	1,129,690	298,424	831,266	未払費用		167,313	-167,313
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	3,706,520	1,746,461	1,960,059
短期貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産		11,360	-11,360	仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
固定資産	357,418,638	377,269,934	-19,851,296	その他の流動負債			
基本財産	282,589,318	293,728,062	-11,138,744	固定負債	33,784,000	47,344,030	-13,560,030
土地	27,118,186	27,118,186		設備資金借入金	33,784,000	40,726,000	-6,942,000
建物	255,471,132	266,609,876	-11,138,744	長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務			
投資有価証券				役員等長期借入金			
その他の固定資産	74,829,320	83,541,872	-8,712,552	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金		6,618,030	-6,618,030
建物	6,706,831	7,122,774	-415,943	長期未払金			
構築物	42,585,258	46,689,087	-4,103,829	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	4,549,548	503,887	4,045,661	負債の部合計	54,393,214	74,252,227	-19,859,013
器具及び備品	5,669,963	5,074,782	595,181				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利	20,810		20,810				
ソフトウェア	66,654	101,430	-34,776				
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	-6,618,030				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	15,000,000	17,000,000	-2,000,000				
差入保証金	62,000	62,000					
長期前払費用	158,256	359,882	-201,626				
その他の固定資産							
資産の部合計	404,723,670	430,223,429	-25,499,759	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	238,333,420	248,694,520	-10,361,100
				国庫補助金等特別積立金	238,333,420	248,694,520	-10,361,100
				その他の積立金	15,000,000	17,000,000	-2,000,000
				その他の積立金	15,000,000	17,000,000	-2,000,000
				次期繰越活動増減差額	91,193,150	84,472,796	6,720,354
				次期繰越活動増減差額	91,193,150	84,472,796	6,720,354
				(うち当期活動増減差額)	4,720,354	26,824,401	-22,104,047
				純資産の部合計	350,330,456	355,971,202	-5,640,746
				負債及び純資産の部合計	404,723,670	430,223,429	-25,499,759

京都市桃山東児童館拠点区分 貸借対照表
平成30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	6,872,400	5,144,544	1,727,856	流動負債	723,484	792,757	-69,273
現金預金	6,317,375	4,618,993	1,698,382	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	415,866	479,594	-63,728
事業未収金	412,025	392,551	19,474	その他の未払金			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益	31,500	30,600	900	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	111,500	102,400	9,100	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	181,418	228,163	-46,745
短期貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益	126,200	85,000	41,200
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
固定資産	5,001,413	5,474,465	-473,052	その他の流動負債			
基本財産				固定負債		260,777	-260,777
土地				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務			
投資有価証券				役員等長期借入金			
その他の固定資産	5,001,413	5,474,465	-473,052	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金		260,777	-260,777
建物				長期未払金			
構築物	555,155	617,915	-62,760	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車両運搬具	1	1		負債の部合計	723,484	1,053,534	-330,050
器具及び備品	446,257	595,772	-149,515	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産				基本金			
権利				国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金			
無形リース資産				その他の積立金	4,000,000	4,000,000	
投資有価証券				その他の積立金	4,000,000	4,000,000	
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	7,150,329	5,565,475	1,584,854
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	7,150,329	5,565,475	1,584,854
退職給付引当資産		260,777	-260,777	(うち当期活動増減差額)	1,584,854	4,772,303	-3,187,449
長期預り金積立資産				純資産の部合計	11,150,329	9,565,475	1,584,854
その他の積立資産	4,000,000	4,000,000		負債及び純資産の部合計	11,873,813	10,619,009	1,254,804
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	11,873,813	10,619,009	1,254,804				

あけぼのケアハウス拠点区分 貸借対照表
平成30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	20,140,648	18,795,084	1,345,564	流動負債	18,304,703	16,968,928	1,335,775
現金預金	15,870,110	14,428,942	1,441,168	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,117,040	3,382,959	734,081
事業未収金	528,489	542,115	-13,626	その他の未払金			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金	3,717,749	3,725,562	-7,813	1年以内返済予定設備資金借入金	9,350,000	9,350,000	
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	24,300	98,465	-74,165	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	748,673	427,599	321,074
短期貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益	4,088,990	3,808,370	280,620
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
固定資産	313,315,970	333,708,325	-20,392,355	その他の流動負債			
基本財産	292,576,436	308,087,325	-15,510,889	固定負債	16,750,000	28,093,697	-11,343,697
土地				設備資金借入金	9,350,000	18,700,000	-9,350,000
建物	292,576,436	308,087,325	-15,510,889	長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務			
投資有価証券				役員等長期借入金			
その他の固定資産	20,739,534	25,621,000	-4,881,466	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金		1,993,697	-1,993,697
建物				長期未払金			
構築物	12,219,236	13,182,030	-962,794	長期預り金	7,400,000	7,400,000	
機械及び装置				その他の固定負債			
車両運搬具	2	2		負債の部合計	35,054,703	45,062,625	-10,007,922
器具及び備品	516,737	380,932	135,805	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	25,000,000	25,000,000	
有形リース資産				基本金	25,000,000	25,000,000	
権利	14,120	14,120		国庫補助金等特別積立金	213,991,573	225,539,998	-11,548,425
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金	213,991,573	225,539,998	-11,548,425
無形リース資産				その他の積立金	200,000	2,000,000	-1,800,000
投資有価証券				その他の積立金	200,000	2,000,000	-1,800,000
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	59,210,342	54,900,786	4,309,556
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	59,210,342	54,900,786	4,309,556
退職給付引当資産		1,993,697	-1,993,697	(うち当期活動増減差額)	2,509,556	8,598,933	-6,089,377
長期預り金積立資産	7,400,000	7,400,000		純資産の部合計	298,401,915	307,440,784	-9,038,869
その他の積立資産	200,000	2,000,000	-1,800,000	負債及び純資産の部合計	333,456,618	352,503,409	-19,046,791
差入保証金	20,000	20,000					
長期前払費用	369,439	630,219	-260,780				
その他の固定資産							
資産の部合計	333,456,618	352,503,409	-19,046,791				