

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

第一号第一様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	93,565,000	94,157,178	-592,178	
		保育事業収入	443,704,000	445,339,524	-1,635,524	
		借入金利息補助金収入	438,000	438,250	-250	
		経常経費寄附金収入	1,220,000	1,222,800	-2,800	
		受取利息配当金収入	9,000	7,354	1,646	
		その他の収入	6,504,000	6,615,412	-111,412	
		事業活動収入計(1)	545,440,000	547,780,518	-2,340,518	
	支出	人件費支出	362,547,500	360,543,692	2,003,808	
		事業費支出	75,520,000	76,667,777	-1,147,777	
		事務費支出	79,621,000	80,239,903	-618,903	
支払利息支出		821,000	822,225	-1,225		
その他の支出		4,900,000	4,987,694	-87,694		
	事業活動支出計(2)	523,409,500	523,261,291	148,209		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,030,500	24,519,227	-2,488,727		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	210,000	210,000	0	
		その他の施設整備等による収入	418,000	1,884,250	-1,466,250	
		施設整備等収入計(4)	628,000	2,094,250	-1,466,250	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,344,000	18,344,000	0	
		固定資産取得支出	2,198,200	2,585,017	-386,817	
		その他の施設整備等による支出	965,000	1,156,850	-191,850	
	施設整備等支出計(5)	21,507,200	22,085,867	-578,667		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,879,200	-19,991,617	-887,583		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,065,076	-1,065,076	
		その他の活動収入計(7)	0	1,065,076	-1,065,076	
	支出	積立資産支出	0	1,265,076	-1,265,076	
		その他の活動支出計(8)	0	1,265,076	-1,265,076	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-200,000	200,000	
	予備費支出(10)	3,257,300				
		0		3,257,300		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,106,000	4,327,610	-6,433,610		
	前期末支払資金残高(12)	68,430,629	68,430,629	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,324,629	72,758,239	-6,433,610		

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

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	94,157,178	93,955,977	201,201
		保育事業収益	445,339,524	435,230,977	10,108,547
		経常経費寄附金収益	1,222,800	1,457,730	-234,930
		サービス活動収益計(1)	540,719,502	530,644,684	10,074,818
	費用	人件費	360,543,692	357,941,247	2,602,445
		事業費	76,667,777	75,253,076	1,414,701
		事務費	80,239,903	83,528,760	-3,288,857
		減価償却費	40,552,283	41,442,467	-890,184
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,525,672	-25,854,229	328,557
		サービス活動費用計(2)	532,477,983	532,311,321	166,662
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,241,519	-1,666,637	9,908,156	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	438,250	732,400	-294,150
		受取利息配当金収益	7,354	5,741	1,613
		その他のサービス活動外収益	6,615,412	6,304,995	310,417
		サービス活動外収益計(4)	7,061,016	7,043,136	17,880
	費用	支払利息	822,225	1,112,701	-290,476
		その他のサービス活動外費用	4,987,694	5,055,684	-67,990
		サービス活動外費用計(5)	5,809,919	6,168,385	-358,466
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,251,097	874,751	376,346
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,492,616	-791,886	10,284,502
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	210,000	772,336
固定資産売却益			0	498,394	-498,394
サービス区分間固定資産移管収益			0	119,591,281	-119,591,281
特別収益計(8)			210,000	120,862,011	-120,652,011
費用		固定資産売却損・処分損	55,296	5	55,291
		国庫補助金等特別積立金積立額	210,000	772,336	-562,336
		サービス区分間固定資産移管費用	0	119,591,281	-119,591,281
		特別費用計(9)	265,296	120,363,622	-120,098,326
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-55,296	498,389	-553,685	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,437,320	-293,497	9,730,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		203,287,119	187,980,616	15,306,503
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		212,724,439	187,687,119	25,037,320
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	19,600,000	-19,600,000
	その他の積立金積立額(16)		0	4,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		212,724,439	203,287,119	9,437,320



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30年 4月 1日 (至)平成31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	備考
収入	保育事業収入	301,085,000	300,473,113	611,887	
	施設型給付費収入	210,900,000	210,894,800	5,200	
	施設型給付費収入	135,840,000	135,840,640	-640	
	施設型給付費加配収入	12,360,000	12,449,160	-89,160	
	利用者負担金収入	62,700,000	62,605,000	95,000	
	地域型保育給付費収入	31,880,000	31,793,370	86,630	
	地域型保育給付費収入	27,698,000	27,610,170	87,830	
	利用者負担金収入	4,182,000	4,183,200	-1,200	
	利用者等利用料収入	12,100,000	12,173,400	-73,400	
	利用者等利用料収入(公費)	0	35,340	-35,340	
	利用者等利用料収入(一般)	5,610,000	5,645,060	-35,060	
	その他の利用料収入	6,490,000	6,493,000	-3,000	
	その他の事業収入	46,205,000	45,611,543	593,457	
	補助金事業収入(公費)	44,205,000	43,451,493	753,507	
	補助金事業収入(一般)	2,000,000	2,160,050	-160,050	
	借入金利息補助金収入	95,000	94,500	500	
	借入金利息補助金収入	95,000	94,500	500	
	経常経費寄附金収入	1,220,000	1,222,800	-2,800	
	経常経費寄附金収入	1,220,000	1,222,800	-2,800	
	受取利息配当金収入	4,000	2,731	1,269	
	受取利息配当金収入	4,000	2,731	1,269	
	その他の収入	3,430,000	3,462,917	-32,917	
	受入研修費収入	120,000	142,000	-22,000	
	利用者等外給食費収入	1,950,000	1,957,915	-7,915	
	雑収入	1,360,000	1,363,002	-3,002	
	事業活動収入計(1)	305,834,000	305,256,061	577,939	
	事業活動による収支	人件費支出	216,179,500	214,871,098	1,308,402
役員報酬支出		240,000	222,740	17,260	
職員給料支出		125,923,000	126,181,395	-258,395	
職員賞与支出		42,682,000	42,282,944	399,056	
非常勤職員給与支出		9,165,000	9,251,678	-86,678	
派遣職員費支出		8,000,000	7,730,316	269,684	
退職給付支出		4,029,500	4,026,720	2,780	
退職給付支出		2,561,000	2,558,220	2,780	
退職共済掛金		1,468,500	1,468,500	0	
法定福利費支出		26,140,000	25,175,305	964,695	
事業費支出		36,588,000	36,960,453	-372,453	
給食費支出		13,980,000	13,770,975	209,025	
保健衛生費支出		1,370,000	1,321,795	48,205	
保育材料費支出		8,130,000	8,876,890	-746,890	
水道光熱費支出		5,086,000	5,061,626	24,374	
消耗器具備品費支出		420,000	388,370	31,630	
保険料支出		1,720,000	1,725,426	-5,426	
賃借料支出		4,662,000	4,644,436	17,564	
車輛費支出		830,000	750,660	79,340	
雑支出		390,000	420,275	-30,275	
事務費支出		36,934,000	36,912,726	21,274	
福利厚生費支出		1,415,000	1,457,850	-42,850	
職員被服費支出		140,000	163,604	-23,604	
旅費交通費支出		1,130,000	1,145,625	-15,625	
研修研究費支出		770,000	690,773	79,227	
事務消耗品費支出		1,510,000	1,471,214	38,786	
印刷製本費支出		5,000	0	5,000	
修繕費支出	1,253,000	1,311,418	-58,418		
通信運搬費支出	680,000	653,733	26,267		
会議費支出	155,000	144,520	10,480		
広報費支出	405,000	426,920	-21,920		
業務委託費支出	24,120,000	24,089,595	30,405		
手数料支出	290,000	279,115	10,885		
土地・建物賃借料支出	900,000	900,000	0		
租税公課支出	8,000	6,700	1,300		
保守料支出	947,000	935,136	11,864		
諸会費支出	1,706,000	1,714,875	-8,875		

		雑支出	1,500,000	1,521,648	-21,648
		支払利息支出	478,000	478,475	-475
		支払利息支出	478,000	478,475	-475
		その他の支出	3,175,000	3,185,891	-10,891
		利用者等外給食費支出	3,175,000	3,185,891	-10,891
		事業活動支出計(2)	293,354,500	292,408,643	945,857
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,479,500	12,847,418	-367,918
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	158,000	250,106	-92,106
		その他の収入	158,000	250,106	-92,106
		施設整備等収入計(4)	158,000	250,106	-92,106
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,164,000	7,164,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	7,164,000	7,164,000	0
		固定資産取得支出	2,198,200	2,198,200	0
		建物取得支出	448,200	448,200	0
		その他の固定資産取得支出	1,750,000	1,750,000	0
		その他の施設整備等による支出	100,000	91,850	8,150
		その他の支出	100,000	91,850	8,150
		施設整備等支出計(5)	9,462,200	9,454,050	8,150
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,304,200	-9,203,944	-100,256
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	拠点区分間繰入金支出	4,200,000	4,200,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,200,000	4,200,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,200,000	4,200,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,200,000	-4,200,000	0
		予備費支出(10)	1,081,300		
			0		1,081,300
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,106,000	-556,526	-1,549,474
		前期末支払資金残高(12)	33,859,818	33,859,818	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	31,753,818	33,303,292	-1,549,474

法人名 社会福祉法人 曙福祉会  
 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30年 4月 1日 (至) 平成31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	備考
収入	保育事業収入	109,314,000	111,144,268	-1,830,268	
	委託費収入	90,000,000	90,012,240	-12,240	
	委託費収入	87,248,000	87,240,240	7,760	
	委託費加配収入	2,752,000	2,772,000	-20,000	
	利用者等利用料収入	814,000	814,200	-200	
	利用者等利用料収入(一般)	814,000	814,200	-200	
	その他の事業収入	18,500,000	20,317,828	-1,817,828	
	補助金事業収入(公費)	17,000,000	18,694,328	-1,694,328	プール制差額
	補助金事業収入(一般)	1,500,000	1,623,500	-123,500	
	借入金利息補助金収入	63,000	63,250	-250	
	借入金利息補助金収入	63,000	63,250	-250	
	受取利息配当金収入	3,000	3,571	-571	
	受取利息配当金収入	3,000	3,571	-571	
	その他の収入	1,420,000	1,457,811	-37,811	
	利用者等外給食費収入	870,000	871,075	-1,075	
	雑収入	550,000	586,736	-36,736	
事業活動収入計(1)	110,800,000	112,668,900	-1,868,900		
事業活動による収支	人件費支出	87,161,000	86,915,134	245,866	
	職員給料支出	50,730,000	50,543,222	186,778	
	職員賞与支出	16,623,000	16,789,320	-166,320	
	非常勤職員給与支出	7,400,000	7,579,701	-179,701	
	退職給付支出	1,595,000	1,594,336	664	
	退職給付支出	1,016,000	1,015,836	164	
	退職共済掛金	579,000	578,500	500	
	法定福利費支出	10,813,000	10,408,555	404,445	
	事業費支出	8,551,000	8,485,427	65,573	
	給食費支出	2,270,000	2,294,104	-24,104	
	保健衛生費支出	425,000	461,301	-36,301	
	保育材料費支出	1,370,000	981,728	388,272	
	水道光熱費支出	1,760,000	1,654,906	105,094	
	消耗器具備品費支出	100,000	570,060	-470,060	
	保険料支出	310,000	308,141	1,859	
	賃借料支出	2,020,000	1,937,859	82,141	
	車両費支出	201,000	213,275	-12,275	
	雑支出	95,000	64,053	30,947	
	事務費支出	16,440,000	16,194,313	245,687	
	福利厚生費支出	670,000	621,032	48,968	
	職員被服費支出	50,000	19,764	30,236	
	旅費交通費支出	220,000	217,380	2,620	
	研修研究費支出	600,000	704,545	-104,545	
	事務消耗品費支出	310,000	361,342	-51,342	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	200,000	138,424	61,576	
	通信運搬費支出	545,000	528,589	16,411	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	85,000	79,816	5,184	
	業務委託費支出	9,235,000	9,022,831	212,169	
	手数料支出	47,000	51,669	-4,669	
	土地・建物賃借料支出	2,700,000	2,700,000	0	
	保守料支出	318,000	320,541	-2,541	
諸会費支出	1,410,000	1,393,380	16,620		
雑支出	40,000	35,000	5,000		
支払利息支出	63,000	63,250	-250		
支払利息支出	63,000	63,250	-250		
その他の支出	1,010,000	1,069,996	-59,996		
利用者等外給食費支出	1,010,000	1,069,996	-59,996		
事業活動支出計(2)	113,225,000	112,728,120	496,880		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,425,000	-59,220	-2,365,780		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	210,000	210,000	0
		施設整備等補助金収入	210,000	210,000	0
		その他の施設整備等による収入	0	108,364	-108,364
		その他の収入	0	108,364	-108,364
		施設整備等収入計(4)	210,000	318,364	-108,364
	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	0	386,817	-386,817
		器具及び備品取得支出	0	386,817	-386,817
		施設整備等支出計(5)	1,830,000	2,216,817	-386,817
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,620,000	-1,898,453	278,453	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,200,000	4,200,000	0
		拠点区分間繰入金収入	4,200,000	4,200,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,200,000	4,200,000	0
	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)	4,200,000	4,200,000	0	
	予備費支出(10)	155,000			
		0	—	155,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,242,327	-2,242,327	

	前期末支払資金残高(12)	17,235,950	17,235,950	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,235,950	19,478,277	-2,242,327

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30年 4月 1日 (至)平成31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	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	33,305,000	33,722,143	-417,143	
	利用者等利用料収入	2,900,000	2,926,478	-26,478	
	その他の利用料収入	2,900,000	2,926,478	-26,478	
	その他の事業収入	30,405,000	30,795,665	-390,665	
	補助金事業収入(公費)	175,000	175,000	0	
	受託事業収入(公費)	22,000,000	22,383,365	-383,365	
	受託事業収入(一般)	8,230,000	8,237,300	-7,300	
	受取利息配当金収入	1,000	527	473	
	受取利息配当金収入	1,000	527	473	
	その他の収入	9,000	42,380	-33,380	
	雑収入	9,000	42,380	-33,380	
	事業活動収入計(1)	33,315,000	33,765,050	-450,050	
	支出				
	人件費支出	24,828,000	24,865,669	-37,669	
	職員給料支出	15,840,000	15,457,619	382,381	
	職員賞与支出	4,634,000	4,884,963	-250,963	
	非常勤職員給与支出	1,250,000	1,396,050	-146,050	
	退職給付支出	304,000	304,380	-380	
	退職給付支出	304,000	304,380	-380	
法定福利費支出	2,800,000	2,822,657	-22,657		
事業費支出	4,590,000	4,122,204	467,796		
給食費支出	2,210,000	2,157,300	52,700		
保健衛生費支出	160,000	139,713	20,287		
保育材料費支出	1,000,000	520,948	479,052		
水道光熱費支出	600,000	685,825	-85,825		
消耗器具备品費支出	100,000	131,198	-31,198		
保険料支出	280,000	249,880	30,120		
賃借料支出	240,000	237,340	2,660		
事務費支出	2,290,000	2,201,222	88,778		
福利厚生費支出	160,000	162,226	-2,226		
職員被服費支出	30,000	0	30,000		
旅費交通費支出	100,000	69,900	30,100		
研修研究費支出	45,000	39,050	5,950		
事務消耗品費支出	300,000	224,877	75,123		
印刷製本費支出	0	77,760	-77,760		
修繕費支出	270,000	194,292	75,708		
通信運搬費支出	200,000	217,576	-17,576		
業務委託費支出	600,000	669,682	-69,682		
手数料支出	15,000	10,930	4,070		
保守料支出	150,000	145,426	4,574		
諸会費支出	320,000	297,000	23,000		
雑支出	100,000	92,503	7,497		
事業活動支出計(2)	31,708,000	31,189,095	518,905		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,607,000	2,575,955	-968,955		
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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)	0	0	0
		予備費支出(10)	1,607,000		
			0	—	1,607,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,575,955	-2,575,955
		前期末支払資金残高(12)	6,148,916	6,148,916	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	6,148,916	8,724,871	-2,575,955

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30年 4月 1日 (至)平成31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	備考	
収入	老人福祉事業収入	93,565,000	94,157,178	-592,178		
	措置事業収入	50,500,000	51,300,800	-800,800		
	事務費収入	37,551,000	38,340,500	-789,500		
	その他の利用料収入	12,949,000	12,960,300	-11,300		
	運営事業収入	43,065,000	42,856,378	208,622		
	管理費収入	10,200,000	10,200,000	0		
	その他の利用料収入	30,369,000	30,361,933	7,067		
	生活費	0	26,886,000	-26,886,000		
	給食費控除額	0	-544,800	544,800		
	冬期加算	0	517,500	-517,500		
	電気料	0	2,483,573	-2,483,573		
	水道料	0	1,019,660	-1,019,660		
	補助金事業収入(公費)	2,496,000	2,294,445	201,555		
	借入金利息補助金収入	280,000	280,500	-500		
	借入金利息補助金収入	280,000	280,500	-500		
	受取利息配当金収入	1,000	525	475		
	受取利息配当金収入	1,000	525	475		
	その他の収入	1,645,000	1,652,304	-7,304		
	利用者等外給食費収入	295,000	400,650	-105,650		
	雑収入	1,350,000	1,251,654	98,346		
事業活動収入計(1)	95,491,000	96,090,507	-599,507			
事業活動による収支	支出	人件費支出	34,379,000	33,891,791	487,209	
		職員給料支出	22,000,000	21,436,085	563,915	
		職員賞与支出	7,034,000	7,284,602	-250,602	
		退職給付支出	1,045,000	957,604	87,396	
		退職給付支出	645,000	646,104	-1,104	
		退職共済掛金	400,000	311,500	88,500	
		法定福利費支出	4,300,000	4,213,500	86,500	
		事業費支出	25,791,000	27,099,693	-1,308,693	
		給食費支出	12,239,000	12,269,520	-30,520	
		保健衛生費支出	899,000	955,308	-56,308	
		教養娯楽費支出	340,000	382,981	-42,981	
		水道光熱費支出	9,973,000	11,033,292	-1,060,292	
		消耗器具備品費支出	918,000	938,883	-20,883	
		保険料支出	380,000	447,440	-67,440	
		賃借料支出	775,000	775,440	-440	
		車輛費支出	267,000	296,829	-29,829	
		事務費支出	23,957,000	24,931,642	-974,642	
		福利厚生費支出	185,000	194,039	-9,039	
		職員被服費支出	20,000	17,296	2,704	
		旅費交通費支出	5,000	1,600	3,400	
	研修研究費支出	10,000	8,400	1,600		
	事務消耗品費支出	250,000	267,394	-17,394		
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000		
	修繕費支出	550,000	1,208,900	-658,900		
	通信運搬費支出	190,000	197,611	-7,611		
	広報費支出	80,000	87,944	-7,944		
	業務委託費支出	20,491,000	20,801,660	-310,660		
	手数料支出	10,000	14,153	-4,153		
	租税公課支出	1,000	0	1,000		
	保守料支出	2,000,000	1,975,845	24,155		
諸会費支出	100,000	96,800	3,200			
雑支出	60,000	60,000	0			
支払利息支出	280,000	280,500	-500			
支払利息支出	280,000	280,500	-500			
その他の支出	715,000	731,807	-16,807			
利用者等外給食費支出	715,000	731,807	-16,807			
事業活動支出計(2)	85,122,000	86,935,433	-1,813,433			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,369,000	9,155,074	1,213,926			

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	260,000	1,525,780	-1,265,780
		その他の収入	260,000	1,525,780	-1,265,780
		施設整備等収入計(4)	260,000	1,525,780	-1,265,780
	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
		その他の施設整備等による支出	865,000	1,065,000	-200,000
		その他の支出	865,000	1,065,000	-200,000
施設整備等支出計(5)	10,215,000	10,415,000	-200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,955,000	-8,889,220	-1,065,780		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,065,076	-1,065,076
		長期預り金積立資産取崩収入	0	1,065,076	-1,065,076
		その他の活動収入計(7)	0	1,065,076	-1,065,076
	支出	積立資産支出	0	1,265,076	-1,265,076
		長期預り金積立資産支出	0	1,265,076	-1,265,076
		その他の活動支出計(8)	0	1,265,076	-1,265,076
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-200,000	200,000	
予備費支出(10)	414,000	—	414,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	65,854	-65,854		

前期末支払資金残高(12)	11,185,945	11,185,945	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,185,945	11,251,799	-65,854

あけぼのこども園拠点区分 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

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	300,473,113	303,564,745	-3,091,632
	施設型給付費収益	210,894,800	218,643,770	-7,748,970
	施設型給付費収益	135,840,640	138,891,750	-3,051,110
	施設型給付費加配収益	12,449,160	12,409,620	39,540
	利用者負担金収益	62,605,000	67,342,400	-4,737,400
	地域型保育給付費収益	31,793,370	25,960,220	5,833,150
	地域型保育給付費収益	27,610,170	23,360,120	4,250,050
	利用者負担金収益	4,183,200	2,600,100	1,583,100
	利用者等利用料収益	12,173,400	13,015,871	-842,471
	その他の事業収益	45,611,543	45,944,884	-333,341
	補助金事業収益(公費)	43,451,493	43,652,334	-200,841
	補助金事業収益(一般)	2,160,050	2,292,550	-132,500
	経常経費寄附金収益	1,222,800	1,457,730	-234,930
	経常経費寄附金収益	1,222,800	1,457,730	-234,930
サービス活動収益計(1)	301,695,913	305,022,475	-3,326,562	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	214,871,098	217,347,826	-2,476,728
	役員報酬	222,740	277,959	-55,219
	職員給料	126,181,395	129,587,336	-3,405,941
	職員賞与	42,282,944	40,422,907	1,860,037
	非常勤職員給与	9,251,678	10,580,015	-1,328,337
	派遣職員費	7,730,316	7,628,661	101,655
	退職給付費用	4,026,720	4,039,487	-12,767
	退職給付費用	2,558,220	2,615,487	-57,267
	退職共済掛金	1,468,500	1,424,000	44,500
	法定福利費	25,175,305	24,811,461	363,844
	事業費	36,960,453	37,468,149	-507,696
	給食費	13,770,975	13,957,377	-186,402
	保健衛生費	1,321,795	1,339,593	-17,798
	保育材料費	8,876,890	9,445,694	-568,804
	水道光熱費	5,061,626	5,023,372	38,254
	消耗器具備品費	388,370	270,353	118,017
	保険料	1,725,426	1,547,726	177,700
	賃借料	4,644,436	4,953,904	-309,468
	車輛費	750,660	608,268	142,392
	雑費	420,275	321,862	98,413
	事務費	36,912,726	39,484,804	-2,572,078
	福利厚生費	1,457,850	1,901,025	-443,175
	職員被服費	163,604	329,419	-165,815
	旅費交通費	1,145,625	1,125,650	19,975
	研修研究費	690,773	973,259	-282,486
	事務消耗品費	1,471,214	1,893,436	-422,222
	印刷製本費	0	3,540	-3,540
	修繕費	1,311,418	2,470,588	-1,159,170
	通信運搬費	653,733	679,652	-25,919
	会議費	144,520	115,183	29,337
	広報費	426,920	455,988	-29,068
	業務委託費	24,089,595	24,146,513	-56,918
	手数料	279,115	210,592	68,523
	土地・建物賃借料	900,000	900,000	0
	租税公課	6,700	9,100	-2,400
	保守料	935,136	1,007,749	-72,613
	諸会費	1,714,875	1,735,845	-20,970
	雑費	1,521,648	1,527,265	-5,617
	減価償却費	18,471,951	17,642,541	829,410
	減価償却費	18,471,951	17,642,541	829,410
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,837,721	-11,133,436	-704,285	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,837,721	-11,133,436	-704,285	
サービス活動費用計(2)	295,378,507	300,809,884	-5,431,377	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,317,406	4,212,591	2,104,815	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	94,500	189,000	-94,500
		借入金利息補助金収益	94,500	189,000	-94,500
		受取利息配当金収益	2,731	1,650	1,081
		受取利息配当金収益	2,731	1,650	1,081
		その他のサービス活動外収益	3,462,917	3,572,331	-109,414
		受入研修費収益	142,000	44,000	98,000
		利用者等外給食収益	1,957,915	2,014,570	-56,655
		雑収益	1,363,002	1,513,761	-150,759
	サービス活動外収益計(4)	3,560,148	3,762,981	-202,833	
	費用	支払利息	478,475	569,301	-90,826
		支払利息	478,475	569,301	-90,826
		その他のサービス活動外費用	3,185,891	3,184,308	1,583
		利用者等外給食費	3,185,891	3,184,308	1,583
		サービス活動外費用計(5)	3,664,366	3,753,609	-89,243
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-104,218	9,372	-113,590	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,213,188	4,221,963	1,991,225	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	772,336	-772,336
		施設整備等補助金収益	0	772,336	-772,336
		固定資産売却益	0	498,394	-498,394
		車輛運搬具売却益	0	498,394	-498,394
		サービス区分間固定資産移管収益	0	119,591,281	-119,591,281
		サービス区分間固定資産移管収益	0	119,591,281	-119,591,281
		特別収益計(8)	0	120,862,011	-120,862,011
	費用	固定資産売却損・処分損	55,296	3	55,293
		器具及び備品売却損・処分損	55,296	3	55,293
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	772,336	-772,336
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	772,336	-772,336
		拠点区分間繰入金費用	4,200,000	0	4,200,000
		サービス区分間固定資産移管費用	0	119,591,281	-119,591,281
		サービス区分間固定資産移管費用	0	119,591,281	-119,591,281
	特別費用計(9)	4,255,296	120,363,620	-116,108,324	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,255,296	498,391	-4,753,687	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,957,892	4,720,354	-2,762,462	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,193,150	84,472,796	6,720,354	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,151,042	89,193,150	3,957,892	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	-2,000,000	
	その他積立金取崩額	0	2,000,000	-2,000,000	
	施設・設備整備積立金取崩額	0	2,000,000	-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)	93,151,042	91,193,150	1,957,892	

第二あけぼの保育園拠点区分 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

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	111,144,268	99,075,102	12,069,166
	委託費収益	90,012,240	83,519,560	6,492,680
	委託費収益	87,240,240	80,719,000	6,521,240
	委託費加配収益	2,772,000	2,800,560	-28,560
	利用者等利用料収益	814,200	786,100	28,100
	その他の事業収益	20,317,828	14,769,442	5,548,386
	補助金事業収益(公費)	18,694,328	12,625,442	6,068,886
	補助金事業収益(一般)	1,623,500	2,144,000	-520,500
	サービス活動収益計(1)	111,144,268	99,075,102	12,069,166
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		86,915,134	80,580,196	6,334,938
職員給料		50,543,222	44,930,821	5,612,401
職員賞与		16,789,320	15,015,870	1,773,450
非常勤職員給与		7,579,701	8,802,894	-1,223,193
派遣職員費		0	1,097,010	-1,097,010
退職給付費用		1,594,336	1,462,531	131,805
退職給付費用		1,015,836	884,031	131,805
退職共済掛金		578,500	578,500	0
法定福利費		10,408,555	9,271,070	1,137,485
事業費		8,485,427	7,679,998	805,429
給食費		2,294,104	2,234,914	59,190
保健衛生費		461,301	407,700	53,601
保育材料費		981,728	789,870	191,858
水道光熱費		1,654,906	1,679,259	-24,353
消耗器具備品費		570,060	0	570,060
保険料		308,141	315,380	-7,239
賃借料		1,937,859	2,013,899	-76,040
車両費		213,275	112,212	101,063
雑費		64,053	126,764	-62,711
事務費		16,194,313	16,453,725	-259,412
福利厚生費		621,032	596,508	24,524
職員被服費		19,764	53,280	-33,516
旅費交通費		217,380	174,210	43,170
研修研究費		704,545	591,468	113,077
事務消耗品費		361,342	604,576	-243,234
印刷製本費		0	1,000	-1,000
修繕費		138,424	315,878	-177,454
通信運搬費		528,589	522,569	6,020
広報費		79,816	110,954	-31,138
業務委託費		9,022,831	8,933,291	89,540
手数料		51,669	48,655	3,014
土地・建物賃借料		2,700,000	2,700,000	0
租税公課		0	1,000	-1,000
保守料		320,541	319,451	1,090
諸会費		1,393,380	1,438,865	-45,485
雑費		35,000	42,020	-7,020
減価償却費	5,374,632	6,916,383	-1,541,751	
減価償却費	5,374,632	6,916,383	-1,541,751	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,241,811	-3,172,368	930,557	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,241,811	-3,172,368	930,557	
サービス活動費用計(2)	114,727,695	108,457,934	6,269,761	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,583,427	-9,382,832	5,799,405	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	63,250	75,900	-12,650
		借入金利息補助金収益	63,250	75,900	-12,650
		受取利息配当金収益	3,571	3,658	-87
		受取利息配当金収益	3,571	3,658	-87
		その他のサービス活動外収益	1,457,811	1,350,598	107,213
		利用者等外給食収益	871,075	842,160	28,915
		雑収益	586,736	508,438	78,298
	サービス活動外収益計(4)	1,524,632	1,430,156	94,476	
	費用	支払利息	63,250	75,900	-12,650
		支払利息	63,250	75,900	-12,650
その他のサービス活動外費用		1,069,996	1,079,685	-9,689	
利用者等外給食費		1,069,996	1,079,685	-9,689	
サービス活動外費用計(5)	1,133,246	1,155,585	-22,339		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	391,386	274,571	116,815		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,192,041	-9,108,261	5,916,220		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	210,000	0	210,000
		施設整備等補助金収益	210,000	0	210,000
		拠点区分間繰入金収益	4,200,000	0	4,200,000
		拠点区分間繰入金収益	4,200,000	0	4,200,000
	特別収益計(8)	4,410,000	0	4,410,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	210,000	0	210,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	210,000	0	210,000
特別費用計(9)		210,000	0	210,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,200,000	0	4,200,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,007,959	-9,108,261	10,116,220		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,733,298	43,041,559	2,691,739	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,741,257	33,933,298	12,807,959	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	11,800,000	-11,800,000	
	その他積立金取崩額	0	11,800,000	-11,800,000	
	人件費積立金取崩額	0	6,000,000	-6,000,000	
	施設・設備整備積立金取崩額	0	5,800,000	-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)	46,741,257	45,733,298	1,007,959		

京都市桃山東児童館拠点区分 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

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	33,722,143	32,591,130	1,131,013
	利用者等利用料収益	2,926,478	2,624,151	302,327
	その他の事業収益	30,795,665	29,966,979	828,686
	補助金事業収益(公費)	175,000	180,000	-5,000
	受託事業収益(公費)	22,383,365	22,710,679	-327,314
	受託事業収益(一般)	8,237,300	7,076,300	1,161,000
	サービス活動収益計(1)	33,722,143	32,591,130	1,131,013
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	24,865,669	25,612,658	-746,989
	職員給料	15,457,619	15,461,692	-4,073
	職員賞与	4,884,963	4,407,544	477,419
	非常勤職員給与	1,396,050	2,521,520	-1,125,470
	退職給付費用	304,380	357,280	-52,900
	退職給付費用	304,380	357,280	-52,900
	法定福利費	2,822,657	2,864,622	-41,965
	事業費	4,122,204	3,346,334	775,870
	給食費	2,157,300	1,421,420	735,880
	保健衛生費	139,713	133,265	6,448
	保育材料費	520,948	582,767	-61,819
	水道光熱費	685,825	662,894	22,931
	消耗器具備品費	131,198	66,013	65,185
	保険料	249,880	236,300	13,580
	賃借料	237,340	243,675	-6,335
	事務費	2,201,222	1,838,355	362,867
	福利厚生費	162,226	147,113	15,113
	職員被服費	0	35,074	-35,074
	旅費交通費	69,900	72,540	-2,640
	研修研究費	39,050	7,400	31,650
	事務消耗品費	224,877	231,566	-6,689
	印刷製本費	77,760	0	77,760
	修繕費	194,292	134,244	60,048
	通信運搬費	217,576	205,292	12,284
	業務委託費	669,682	441,277	228,405
	手数料	10,930	9,850	1,080
保守料	145,426	153,048	-7,622	
諸会費	297,000	316,000	-19,000	
雑費	92,503	84,951	7,552	
減価償却費	210,288	212,275	-1,987	
減価償却費	210,288	212,275	-1,987	
サービス活動費用計(2)	31,399,383	31,009,622	389,761	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,322,760	1,581,508	741,252	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	527	106	421
	受取利息配当金収益	527	106	421
	その他のサービス活動外収益	42,380	3,240	39,140
	雑収益	42,380	3,240	39,140
サービス活動外収益計(4)	42,907	3,346	39,561	
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)	42,907	3,346	39,561
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,365,667	1,584,854	780,813	



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)	2,365,667	1,584,854	780,813
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,150,329	5,565,475	1,584,854
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,515,996	7,150,329	2,365,667
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	-4,000,000
		その他積立金取崩額	0	4,000,000	-4,000,000
		人件費積立金取崩額	0	4,000,000	-4,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	-4,000,000
		その他積立金積立額	0	4,000,000	-4,000,000
		修繕積立金積立額	0	2,500,000	-2,500,000
		備品等購入積立金積立額	0	1,500,000	-1,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,515,996	7,150,329	2,365,667

あけぼのケアハウス拠点区分 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

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	94,157,178	93,955,977	201,201
	措置事業収益	51,300,800	51,300,800	0
	事務費収益	38,340,500	38,917,200	-576,700
	その他の利用料収益	12,960,300	12,383,600	576,700
	運営事業収益	42,856,378	42,655,177	201,201
	管理費収益	10,200,000	10,200,000	0
	その他の利用料収益	30,361,933	29,958,928	403,005
	生活費	26,886,000	26,886,000	0
	給食費控除額	-544,800	-880,800	336,000
	冬期加算	517,500	517,500	0
	電気料	2,483,573	2,427,778	55,795
	水道料	1,019,660	1,008,450	11,210
	補助金事業収益(公費)	2,294,445	2,496,249	-201,804
	サービス活動収益計(1)	94,157,178	93,955,977	201,201
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	33,891,791	34,400,567	-508,776
	職員給料	21,436,085	21,851,868	-415,783
	職員賞与	7,284,602	6,892,632	391,970
	退職給付費用	957,604	1,097,644	-140,040
	退職給付費用	646,104	697,144	-51,040
	退職共済掛金	311,500	400,500	-89,000
	法定福利費	4,213,500	4,558,423	-344,923
	事業費	27,099,693	26,758,595	341,098
	給食費	12,269,520	12,056,192	213,328
	保健衛生費	955,308	909,607	45,701
	教養娯楽費	382,981	343,046	39,935
	水道光熱費	11,033,292	10,983,221	50,071
	消耗器具備品費	938,883	974,607	-35,724
	保険料	447,440	512,110	-64,670
	賃借料	775,440	761,040	14,400
	車輛費	296,829	218,772	78,057
	事務費	24,931,642	25,751,876	-820,234
	福利厚生費	194,039	221,862	-27,823
	職員被服費	17,296	20,317	-3,021
	旅費交通費	1,600	4,890	-3,290
	研修研究費	8,400	1,200	7,200
	事務消耗品費	267,394	329,186	-61,792
	印刷製本費	0	9,000	-9,000
	修繕費	1,208,900	1,844,712	-635,812
	通信運搬費	197,611	217,303	-19,692
	広報費	87,944	87,944	0
	業務委託費	20,801,660	20,755,064	46,596
	手数料	14,153	31,044	-16,891
	保守料	1,975,845	2,052,554	-76,709
	諸会費	96,800	106,800	-10,000
雑費	60,000	70,000	-10,000	
減価償却費	16,495,412	16,671,268	-175,856	
減価償却費	16,495,412	16,671,268	-175,856	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,446,140	-11,548,425	102,285	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,446,140	-11,548,425	102,285	
サービス活動費用計(2)	90,972,398	92,033,881	-1,061,483	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,184,780	1,922,096	1,262,684	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	280,500	467,500	-187,000
		借入金利息補助金収益	280,500	467,500	-187,000
		受取利息配当金収益	525	327	198
		受取利息配当金収益	525	327	198
		その他のサービス活動外収益	1,652,304	1,378,826	273,478
		利用者等外給食収益	400,650	393,300	7,350
		雑収益	1,251,654	985,526	266,128
	サービス活動外収益計(4)	1,933,329	1,846,653	86,676	
	費用	支払利息	280,500	467,500	-187,000
		支払利息	280,500	467,500	-187,000
その他のサービス活動外費用		731,807	791,691	-59,884	
利用者等外給食費		731,807	791,691	-59,884	
サービス活動外費用計(5)	1,012,307	1,259,191	-246,884		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		921,022	587,462	333,560	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,105,802	2,509,558	1,596,244	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		特別費用計(9)	0	2	-2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,105,802	2,509,556	1,596,246	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,210,342	54,900,786	4,309,556
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,316,144	57,410,342	5,905,802
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,800,000	-1,800,000
	その他積立金取崩額		0	1,800,000	-1,800,000
	人件費積立金取崩額		0	1,800,000	-1,800,000
	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)		63,316,144	59,210,342	4,105,802	

あけぼのこども園拠点区分 貸借対照表  
平成31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
<b>流動資産</b>	45,465,609	47,305,032	-1,839,423	<b>流動負債</b>	15,048,317	20,609,214	-5,560,897
現金預金	30,003,928	30,654,475	-650,547	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	8,471,578	9,738,694	-1,267,116
事業未収金	3,212,720	4,269,433	-1,056,713	その他の未払金			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金	9,731,153	9,632,424	98,729	1年以内返済予定設備資金借入金	2,886,000	7,164,000	-4,278,000
未収収益	1,296,900	1,619,010	-322,110	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	1,220,908	1,129,690	91,218	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	3,690,739	3,706,520	-15,781
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				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
<b>固定資産</b>	340,931,335	357,418,638	-16,487,303	その他の流動負債			
<b>基本財産</b>	271,723,509	282,589,318	-10,865,809	<b>固定負債</b>	30,898,000	33,784,000	-2,886,000
土地	27,118,186	27,118,186		設備資金借入金	30,898,000	33,784,000	-2,886,000
建物	244,605,323	255,471,132	-10,865,809	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			
<b>その他の固定資産</b>	69,207,826	74,829,320	-5,621,494	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物	6,290,888	6,706,831	-415,943	長期未払金			
構築物	40,118,362	42,585,258	-2,466,896	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	3,437,208	4,549,548	-1,112,340	<b>負債の部合計</b>	45,946,317	54,393,214	-8,446,897
器具及び備品	4,236,680	5,669,963	-1,433,283				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利	20,810	20,810					
ソフトウェア	31,878	66,654	-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							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	15,000,000	15,000,000					
差入保証金	62,000	62,000					
長期前払費用		158,256	-158,256				
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	386,396,944	404,723,670	-18,326,726	<b>純資産の部</b>			
				<b>基本金</b>	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	226,495,699	238,333,420	-11,837,721
				国庫補助金等特別積立金	226,495,699	238,333,420	-11,837,721
				その他の積立金	15,000,000	15,000,000	
				その他の積立金	15,000,000	15,000,000	
				次期繰越活動増減差額	93,151,042	91,193,150	1,957,892
				次期繰越活動増減差額	93,151,042	91,193,150	1,957,892
				(うち当期活動増減差額)	1,957,892	4,720,354	-2,762,462
				<b>純資産の部合計</b>	340,450,627	350,330,456	-9,879,829
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	386,396,944	404,723,670	-18,326,726

第二あけぼの保育園拠点区分 貸借対照表  
 平成31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
<b>流動資産</b>	23,868,637	21,370,819	2,497,818	<b>流動負債</b>	6,220,360	5,964,869	255,491
現金預金	18,549,809	15,789,557	2,760,252	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,879,063	2,799,678	79,385
事業未収金	1,948,760	2,585,290	-636,530	その他の未払金			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金	3,114,098	2,847,922	266,176	1年以内返済予定設備資金借入金	1,830,000	1,830,000	
未収収益	11,100	10,450	650	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	244,870	137,600	107,270	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	1,511,297	1,335,191	176,106
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				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
<b>固定資産</b>	96,933,654	102,029,833	-5,096,179	その他の流動負債			
<b>基本財産</b>	56,434,359	58,505,743	-2,071,384	<b>固定負債</b>	5,490,000	7,320,000	-1,830,000
土地				設備資金借入金	5,490,000	7,320,000	-1,830,000
建物	56,434,359	58,505,743	-2,071,384	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			
<b>その他の固定資産</b>	40,499,295	43,524,090	-3,024,795	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物	5,462,114	6,326,202	-864,088	長期未払金			
構築物	9,598,270	11,205,835	-1,607,565	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	313,479	605,873	-292,394	<b>負債の部合計</b>	11,710,360	13,284,869	-1,574,509
器具及び備品	1,883,661	2,036,045	-152,384				
建設仮勘定				<b>純 資 産 の 部</b>			
有形リース資産				<b>基本金</b>	1,809,759	1,809,759	
権利	5,770	5,770		基本金	1,809,759	1,809,759	
ソフトウェア				<b>国庫補助金等特別積立金</b>	37,540,915	39,572,726	-2,031,811
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	37,540,915	39,572,726	-2,031,811
投資有価証券				<b>その他の積立金</b>	23,000,000	23,000,000	
長期貸付金				その他の積立金	23,000,000	23,000,000	
拠点区分間長期貸付金				<b>次期繰越活動増減差額</b>	46,741,257	45,733,298	1,007,959
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	46,741,257	45,733,298	1,007,959
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	1,007,959	-9,108,261	10,116,220
その他の積立資産	23,000,000	23,000,000		<b>純資産の部合計</b>	109,091,931	110,115,783	-1,023,852
差入保証金	70,000	70,000		<b>負債及び純資産の部合計</b>	120,802,291	123,400,652	-2,598,361
長期前払費用	166,001	274,365	-108,364				
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	120,802,291	123,400,652	-2,598,361				



あけぼのケアハウス拠点区分 貸借対照表  
平成31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
<b>流動資産</b>	19,796,753	20,140,648	-343,895	<b>流動負債</b>	17,894,954	18,304,703	-409,749
現金預金	16,588,068	15,870,110	717,958	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3,993,262	4,117,040	-123,778
事業未収金	596,452	528,489	67,963	その他の未払金			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金	2,569,800	3,717,749	-1,147,949	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	42,433	24,300	18,133	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	764,832	748,673	16,159
短期貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益	3,786,860	4,088,990	-302,130
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			
<b>固定資産</b>	296,759,778	313,315,970	-16,556,192	その他の流動負債			
<b>基本財産</b>	277,210,351	292,576,436	-15,366,085	<b>固定負債</b>	7,600,000	16,750,000	-9,150,000
土地				設備資金借入金		9,350,000	-9,350,000
建物	277,210,351	292,576,436	-15,366,085	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			
<b>その他の固定資産</b>	19,549,427	20,739,534	-1,190,107	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物				長期未払金			
構築物	11,256,442	12,219,236	-962,794	長期預り金	7,600,000	7,400,000	200,000
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	2	2		<b>負債の部合計</b>	25,494,954	35,054,703	-9,559,749
器具及び備品	350,204	516,737	-166,533	<b>純 資 産 の 部</b>			
建設仮勘定				<b>基本金</b>	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	202,545,433	213,991,573	-11,446,140
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金	202,545,433	213,991,573	-11,446,140
無形リース資産				その他の積立金	200,000	200,000	
投資有価証券				その他の積立金	200,000	200,000	
長期貸付金				<b>次期繰越活動増減差額</b>	63,316,144	59,210,342	4,105,802
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	63,316,144	59,210,342	4,105,802
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	4,105,802	2,509,556	1,596,246
長期預り金積立資産	7,600,000	7,400,000	200,000	<b>純資産の部合計</b>	291,061,577	298,401,915	-7,340,338
その他の積立資産	200,000	200,000		<b>負債及び純資産の部合計</b>	316,556,531	333,456,618	-16,900,087
差入保証金	20,000	20,000					
長期前払費用	108,659	369,439	-260,780				
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	316,556,531	333,456,618	-16,900,087				