

法人名 社会福祉法人 曙福社会
 事業所名
 事業・拠点 [0100:社会福祉]

法人単位資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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	94,566,000	94,250,496	315,504
		保育事業収入	449,268,000	457,847,273	-8,579,273
		借入金利息補助金収入	143,000	144,100	-1,100
		経常経費寄附金収入	1,480,000	1,384,390	95,610
		受取利息配当金収入	12,000	7,499	4,501
		その他の収入	6,276,000	6,404,681	-128,681
	事業活動収入計(1)		551,745,000	560,038,439	-8,293,439
	支出	人件費支出	363,466,000	366,088,306	-2,622,306
		事業費支出	76,312,000	75,907,519	404,481
		事務費支出	83,962,000	86,081,325	-2,119,325
支払利息支出		526,000	527,884	-1,884	
その他の支出		5,020,000	4,995,771	24,229	
事業活動支出計(2)		529,286,000	533,600,805	-4,314,805	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,459,000	26,437,634	-3,978,634	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,040,000	2,134,000	-1,094,000
		その他の施設整備等による収入	2,392,000	2,392,561	-561
		施設整備等収入計(4)	3,432,000	4,526,561	-1,094,561
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,066,000	14,066,000	0
		固定資産取得支出 その他の施設整備等による支出	5,974,000 1,599,000	7,761,725 2,156,217	-1,787,725 -557,217
施設整備等支出計(5)		21,639,000	23,983,942	-2,344,942	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,207,000	-19,457,381	1,250,381	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,081	-81
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000	0	7,000,000
		その他の活動収入計(7)	12,000,000	5,000,081	6,999,919
	支出	積立資産支出	9,200,000	11,600,081	-2,400,081
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000	0	7,000,000
その他の活動支出計(8)		16,200,000	11,600,081	4,599,919	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,200,000	-6,600,000	2,400,000	
予備費支出(10)		1,780,000	0	1,780,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,728,000	380,253	-2,108,253	
前期末支払資金残高(12)		72,758,239	72,758,239	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,030,239	73,138,492	-2,108,253	

法人単位事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

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	94,250,496	94,157,178	93,318		
		保育事業収益	457,847,273	445,339,524	12,507,749		
		経常経費寄附金収益	1,384,390	1,222,800	161,590		
		サービス活動収益計(1)	553,482,159	540,719,502	12,762,657		
	費用	人件費	366,088,306	360,543,692	5,544,614		
		事業費	75,907,519	76,667,777	-760,258		
		事務費	86,081,325	80,239,903	5,841,422		
		減価償却費	40,651,697	40,552,283	99,414		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,128,326	-25,525,672	1,397,346		
		サービス活動費用計(2)	544,600,521	532,477,983	12,122,538		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			8,881,638	8,241,519	640,119		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	144,100	438,250	-294,150		
		受取利息配当金収益	7,499	7,354	145		
		その他のサービス活動外収益	6,404,681	6,615,412	-210,731		
		サービス活動外収益計(4)	6,556,280	7,061,016	-504,736		
	費用	支払利息	527,884	822,225	-294,341		
		その他のサービス活動外費用	4,995,771	4,987,694	8,077		
		サービス活動外費用計(5)			5,523,655	5,809,919	-286,264
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,032,625	1,251,097	-218,472
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,914,263	9,492,616	421,647
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,134,000	210,000	1,924,000
特別収益計(8)	2,134,000			210,000	1,924,000		
費用	固定資産売却損・処分損		2,192	55,296	-53,104		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-134,000	0	-134,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,134,000	210,000	1,924,000		
	特別費用計(9)		2,002,192	265,296	1,736,896		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			131,808	-55,296	187,104		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,046,071	9,437,320	608,751		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		212,724,439	203,287,119	9,437,320		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		222,770,510	212,724,439	10,046,071		
	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		
	その他の積立金積立額(16)		9,400,000	0	9,400,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			217,370,510	212,724,439	4,646,071	

法人単位貸借対照表
令和 2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	98,499,860	99,121,783	-621,923	流動負債	29,855,368	40,429,544	-10,574,176
現金預金	72,416,221	74,809,474	-2,393,253	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	16,971,453	15,975,901	995,552
事業未収金	10,296,628	5,898,973	4,397,655	その他の未払金			
未収金		56,224	-56,224	役員等短期借入金			
未収補助金	13,622,771	15,415,051	-1,792,280	1年以内返済予定設備資金借入金	4,494,000	14,066,000	-9,572,000
未収収益	520,250	1,314,600	-794,350	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	1,643,990	1,627,461	16,529	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	4,093,425	6,470,383	-2,376,958
短期貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益	4,296,490	3,917,260	379,230
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	714,087,384	739,415,892	-25,328,508	その他の流動負債			
基本財産	576,373,151	605,368,219	-28,995,068	固定負債	40,694,000	43,988,000	-3,294,000
土地	27,118,186	27,118,186		設備資金借入金	31,894,000	36,388,000	-4,494,000
建物	549,254,965	578,250,033	-28,995,068	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	137,714,233	134,047,673	3,666,560	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物	10,472,971	11,753,002	-1,280,031	長期未払金			
構築物	58,632,001	61,465,469	-2,833,468	長期預り金	8,800,000	7,600,000	1,200,000
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	3,029,167	3,750,690	-721,523	負債の部合計	70,549,368	84,417,544	-13,868,176
器具及び備品	7,739,078	6,769,274	969,804				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利	40,700	40,700					
ソフトウェア		31,878	-31,878				
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	8,800,000	7,600,000	1,200,000				
その他の積立資産	47,600,000	42,200,000	5,400,000				
差入保証金	110,000	152,000	-42,000				
長期前払費用	1,280,316	274,660	1,005,656				
その他の固定資産							
資産の部合計	812,587,244	838,537,675	-25,950,431	純資産の部			
				基本金	32,613,645	32,613,645	
				基本金	32,613,645	32,613,645	
				国庫補助金等特別積立金	444,453,721	466,582,047	-22,128,326
				国庫補助金等特別積立金	444,453,721	466,582,047	-22,128,326
				その他の積立金	47,600,000	42,200,000	5,400,000
				その他の積立金	47,600,000	42,200,000	5,400,000
				次期繰越活動増減差額	217,370,510	212,724,439	4,646,071
				次期繰越活動増減差額	217,370,510	212,724,439	4,646,071
				(うち当期活動増減差額)	10,046,071	9,437,320	608,751
				純資産の部合計	742,037,876	754,120,131	-12,082,255
				負債及び純資産の部合計	812,587,244	838,537,675	-25,950,431

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	303,173,000	310,766,497	-7,593,497	
	施設型給付費収入	218,000,000	222,667,910	-4,667,910	
	地域型保育給付費収入	30,380,000	30,221,790	158,210	
	利用者等利用料収入	15,753,000	15,758,750	-5,750	
	その他の事業収入	39,040,000	42,118,047	-3,078,047	
	経常経費寄附金収入	1,280,000	1,184,390	95,610	
	経常経費寄附金収入	1,280,000	1,184,390	95,610	
	受取利息配当金収入	6,000	2,657	3,343	
	受取利息配当金収入	6,000	2,657	3,343	
	その他の収入	3,364,000	3,448,676	-84,676	
	受入研修費収入	121,000	142,000	-21,000	
	利用者等外給食費収入	1,968,000	2,042,270	-74,270	
	雑収入	1,275,000	1,264,406	10,594	
	事業活動収入計(1)	307,823,000	315,402,220	-7,579,220	
事業活動による収支	支出	人件費支出	220,770,000	222,399,699	-1,629,699
		役員報酬支出	270,000	256,150	13,850
		職員給料支出	119,277,000	118,829,025	447,975
		職員賞与支出	40,370,000	42,355,573	-1,985,573
		非常勤職員給与支出	12,775,000	12,726,864	48,136
		派遣職員費支出	20,320,000	19,797,878	522,122
		退職給付支出	3,688,000	3,680,948	7,052
		法定福利費支出	24,070,000	24,753,261	-683,261
		事業費支出	36,620,000	35,689,234	930,766
		給食費支出	13,680,000	13,507,528	172,472
		保健衛生費支出	1,310,000	1,276,643	33,357
		保育材料費支出	7,920,000	7,192,641	727,359
		水道光熱費支出	5,040,000	5,016,335	23,665
		消耗器具備品費支出	380,000	441,383	-61,383
	保険料支出	1,760,000	1,764,020	-4,020	
	賃借料支出	5,120,000	5,105,616	14,384	
	車輛費支出	910,000	895,381	14,619	
	雑支出	500,000	489,687	10,313	
	事務費支出	40,203,000	39,925,902	277,098	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,296,778	103,222	
	職員被服費支出	179,000	178,836	164	
	旅費交通費支出	1,400,000	1,308,460	91,540	
	研修研究費支出	550,000	669,938	-119,938	
	事務消耗品費支出	1,220,000	1,382,393	-162,393	
	印刷製本費支出	5,000	12,800	-7,800	
	修繕費支出	2,040,000	1,575,172	464,828	
	通信運搬費支出	560,000	577,822	-17,822	
	会議費支出	210,000	210,324	-324	
	広報費支出	480,000	483,561	-3,561	
	業務委託費支出	27,312,000	27,384,422	-72,422	
	手数料支出	262,000	256,642	5,358	
	土地・建物賃借料支出	900,000	900,000	0	
	租税公課支出	5,000	4,500	500	
	保守料支出	910,000	907,427	2,573	
諸会費支出	1,720,000	1,716,818	3,182		
雑支出	1,050,000	1,060,009	-10,009		
支払利息支出	383,000	383,784	-784		
支払利息支出	383,000	383,784	-784		
その他の支出	3,200,000	3,183,987	16,013		
利用者等外給食費支出	3,200,000	3,183,987	16,013		
事業活動支出計(2)	301,176,000	301,582,606	-406,606		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,647,000	13,819,614	-7,172,614		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,040,000	1,634,000	-594,000
		施設整備等補助金収入	1,040,000	1,634,000	-594,000
		その他の施設整備等による収入	42,000	42,000	0
		その他の収入	42,000	42,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,082,000	1,676,000	-594,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,886,000	2,886,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,886,000	2,886,000	0
		固定資産取得支出	4,635,000	5,476,829	-841,829
		器具及び備品取得支出	1,035,000	1,769,929	-734,929
		その他の固定資産取得支出	3,600,000	3,706,900	-106,900
その他の施設整備等による支出		287,000	287,060	-60	
その他の支出		287,000	287,060	-60	
施設整備等支出計(5)	7,808,000	8,649,889	-841,889		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,726,000	-6,973,889	247,889	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	4,500,000	2,500,000
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000	4,500,000	2,500,000
		その他の活動収入計(7)	7,000,000	4,500,000	2,500,000
	支出	積立資産支出	6,000,000	8,400,000	-2,400,000
		その他の積立資産支出	6,000,000	8,400,000	-2,400,000
		拠点区分間繰入金支出	0	2,850,000	-2,850,000
		拠点区分間繰入金支出	0	2,850,000	-2,850,000
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	11,250,000	-5,250,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	-6,750,000	7,750,000
	予備費支出(10)		921,000		
		0	—	921,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	95,725	-95,725	
前期末支払資金残高(12)		33,303,292	33,303,292	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,303,292	33,399,017	-95,725	

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	110,845,000	112,149,904	-1,304,904	
	委託費収入	90,208,000	92,601,950	-2,393,950	
	利用者等利用料収入	837,000	840,600	-3,600	
	その他の事業収入	19,800,000	18,707,354	1,092,646	
	借入金利息補助金収入	50,000	50,600	-600	
	借入金利息補助金収入	50,000	50,600	-600	
	受取利息配当金収入	4,000	3,602	398	
	受取利息配当金収入	4,000	3,602	398	
	その他の収入	1,470,000	1,425,759	44,241	
	利用者等外給食費収入	890,000	891,512	-1,512	
	雑収入	580,000	534,247	45,753	
	事業活動収入計(1)	112,369,000	113,629,865	-1,260,865	
事業活動による収支	支出	人件費支出	83,325,000	84,622,767	-1,297,767
		職員給料支出	45,683,000	45,877,671	-194,671
		職員賞与支出	15,615,000	16,418,290	-803,290
		非常勤職員給与支出	7,242,000	7,296,103	-54,103
		派遣職員費支出	4,140,000	4,022,277	117,723
		退職給付支出	1,395,000	1,394,550	450
		法定福利費支出	9,250,000	9,613,876	-363,876
		事業費支出	7,661,000	7,841,620	-180,620
		給食費支出	2,290,000	2,252,474	37,526
		保健衛生費支出	400,000	379,043	20,957
		保育材料費支出	800,000	826,193	-26,193
		水道光熱費支出	1,645,000	1,699,199	-54,199
		消耗器具備品費支出	110,000	250,030	-140,030
		保険料支出	320,000	319,958	42
		賃借料支出	1,931,000	1,945,825	-14,825
		車輛費支出	115,000	115,416	-416
		雑支出	50,000	53,482	-3,482
	事務費支出	16,246,000	16,454,514	-208,514	
	福利厚生費支出	560,000	575,555	-15,555	
	職員被服費支出	50,000	57,864	-7,864	
	旅費交通費支出	220,000	183,490	36,510	
	研修研究費支出	400,000	341,570	58,430	
	事務消耗品費支出	370,000	389,039	-19,039	
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
	修繕費支出	150,000	448,487	-298,487	
	通信運搬費支出	555,000	563,485	-8,485	
	広報費支出	171,000	171,616	-616	
	業務委託費支出	9,100,000	9,074,783	25,217	
	手数料支出	50,000	38,180	11,820	
	土地・建物賃借料支出	2,700,000	2,700,000	0	
	保守料支出	400,000	398,492	1,508	
	諸会費支出	1,450,000	1,437,608	12,392	
	雑支出	65,000	69,345	-4,345	
支払利息支出	50,000	50,600	-600		
支払利息支出	50,000	50,600	-600		
その他の支出	1,060,000	1,033,556	26,444		
利用者等外給食費支出	1,060,000	1,033,556	26,444		
	事業活動支出計(2)	108,342,000	110,003,057	-1,661,057	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,027,000	3,626,808	400,192	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	500,000	-500,000
		施設整備等補助金収入	0	500,000	-500,000
		その他の施設整備等による収入	42,000	41,902	98
		その他の収入	42,000	41,902	98
		施設整備等収入計(4)	42,000	541,902	-499,902
	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	396,000	847,152	-451,152
		器具及び備品取得支出	292,000	743,472	-451,472
		その他の固定資産取得支出	104,000	103,680	320
		その他の施設整備等による支出	312,000	312,047	-47
		その他の支出	312,000	312,047	-47
	施設整備等支出計(5)	2,538,000	2,989,199	-451,199	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,496,000	-2,447,297	-48,703	
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
		積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	支出	その他の積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-1,000,000	0
		予備費支出(10)	531,000	—	531,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	179,511	-179,511
前期末支払資金残高(12)		19,478,277	19,478,277	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,478,277	19,657,788	-179,511	

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	35,250,000	34,930,872	319,128
		利用者等利用料収入	3,000,000	3,129,122	-129,122
		その他の事業収入	32,250,000	31,801,750	448,250
		受取利息配当金収入	1,000	713	287
		受取利息配当金収入	1,000	713	287
		その他の収入	2,000	2,060	-60
		雑収入	2,000	2,060	-60
		事業活動収入計(1)	35,253,000	34,933,645	319,355
	支出	人件費支出	24,620,000	24,157,992	462,008
		職員給料支出	15,000,000	14,930,956	69,044
		職員賞与支出	4,200,000	4,174,302	25,698
		非常勤職員給与支出	2,400,000	2,038,240	361,760
		退職給付支出	290,000	288,818	1,182
		法定福利費支出	2,730,000	2,725,676	4,324
		事業費支出	4,560,000	5,029,686	-469,686
		給食費支出	2,150,000	2,317,359	-167,359
		保健衛生費支出	160,000	190,651	-30,651
		保育材料費支出	810,000	1,038,271	-228,271
		水道光熱費支出	700,000	712,331	-12,331
		消耗器具備品費支出	200,000	263,653	-63,653
		保険料支出	300,000	268,765	31,235
		賃借料支出	240,000	238,656	1,344
		事務費支出	2,545,000	4,447,188	-1,902,188
		福利厚生費支出	117,000	126,078	-9,078
		職員被服費支出	30,000	24,578	5,422
		旅費交通費支出	80,000	77,500	2,500
		研修研究費支出	20,000	20,810	-810
事務消耗品費支出		340,000	346,191	-6,191	
印刷製本費支出	8,000	8,000	0		
修繕費支出	400,000	1,763,071	-1,363,071		
通信運搬費支出	230,000	305,069	-75,069		
業務委託費支出	670,000	843,490	-173,490		
手数料支出	40,000	366,746	-326,746		
保守料支出	180,000	185,653	-5,653		
諸会費支出	350,000	310,000	40,000		
雑支出	80,000	70,002	9,998		
事業活動支出計(2)	31,725,000	33,634,866	-1,909,866		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,528,000	1,298,779	2,229,221		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	200,000	694,004	-494,004
	器具及び備品取得支出	200,000	694,004	-494,004	
	支出	施設整備等支出計(5)	200,000	694,004	-494,004
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-694,004	494,004

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
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	4,500,000	2,500,000
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000	4,500,000	2,500,000
		その他の活動支出計(8)	7,000,000	4,500,000	2,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-500,000	-2,500,000
	予備費支出(10)	328,000	—	328,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	104,775	-104,775	
	前期末支払資金残高(12)	8,724,871	8,724,871	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,724,871	8,829,646	-104,775		

あけぼのケアハウス拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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	94,566,000	94,250,496	315,504	
	措置事業収入	51,856,000	51,300,800	555,200	
	運営事業収入	42,710,000	42,949,696	-239,696	
	借入金利息補助金収入	93,000	93,500	-500	
	借入金利息補助金収入	93,000	93,500	-500	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	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	1,440,000	1,528,186	-88,186	
	利用者等外給食費収入	400,000	407,700	-7,700	
	雑収入	1,040,000	1,120,486	-80,486	
	事業活動収入計(1)	96,300,000	96,072,709	227,291	
事業活動による収支	支出	人件費支出	34,751,000	34,907,848	-156,848
		職員給料支出	22,110,000	22,092,206	17,794
		職員賞与支出	7,500,000	7,641,119	-141,119
		退職給付支出	966,000	966,016	-16
		法定福利費支出	4,175,000	4,208,507	-33,507
		事業費支出	27,471,000	27,346,979	124,021
		給食費支出	12,580,000	12,558,002	21,998
		保健衛生費支出	880,000	935,320	-55,320
		教養娯楽費支出	500,000	507,671	-7,671
		水道光熱費支出	10,720,000	10,954,707	-234,707
		消耗器具備品費支出	1,000,000	1,094,433	-94,433
		保険料支出	920,000	432,759	487,241
		賃借料支出	756,000	755,508	492
	車輛費支出	115,000	108,579	6,421	
	事務費支出	24,968,000	25,253,721	-285,721	
	福利厚生費支出	185,000	183,127	1,873	
	職員被服費支出	20,000	13,984	6,016	
	旅費交通費支出	6,000	6,620	-620	
	研修研究費支出	5,000	3,600	1,400	
	事務消耗品費支出	306,000	498,442	-192,442	
	印刷製本費支出	10,000	5,000	5,000	
	修繕費支出	1,300,000	979,944	320,056	
	通信運搬費支出	223,000	214,701	8,299	
	広報費支出	88,000	99,144	-11,144	
	業務委託費支出	20,575,000	20,930,901	-355,901	
	手数料支出	12,000	11,908	92	
	租税公課支出	1,000	108	892	
	保守料支出	2,056,000	2,125,942	-69,942	
	諸会費支出	103,000	102,800	200	
	雑支出	78,000	77,500	500	
	支払利息支出	93,000	93,500	-500	
支払利息支出	93,000	93,500	-500		
その他の支出	760,000	778,228	-18,228		
利用者等外給食費支出	760,000	778,228	-18,228		
事業活動支出計(2)	88,043,000	88,380,276	-337,276		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,257,000	7,692,433	564,567	

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	2,308,000	2,308,659	-659
		その他の収入	2,308,000	2,308,659	-659
		施設整備等収入計(4)	2,308,000	2,308,659	-659
	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	743,000	743,740	-740
		車両運搬具取得支出	743,000	743,740	-740
		その他の施設整備等による支出	1,000,000	1,557,110	-557,110
		その他の支出	1,000,000	1,557,110	-557,110
		施設整備等支出計(5)	11,093,000	11,650,850	-557,850
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,785,000	-9,342,191	557,191	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,081	-81
		長期預り金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,081	-81
		拠点区分間繰入金収入	0	2,850,000	-2,850,000
		拠点区分間繰入金収入	0	2,850,000	-2,850,000
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	3,850,081	-2,850,081
	支出	積立資産支出	2,200,000	2,200,081	-81
		長期預り金積立資産支出	2,200,000	2,200,081	-81
		その他の活動支出計(8)	2,200,000	2,200,081	-81
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,200,000	1,650,000	-2,850,000
	予備費支出(10)	0		0	
		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,728,000	242	-1,728,242	
	前期末支払資金残高(12)	11,251,799	11,251,799	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,523,799	11,252,041	-1,728,242	

あけぼのこども園拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

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	310,766,497	300,473,113	10,293,384
	施設型給付費収益	222,667,910	210,894,800	11,773,110
	地域型保育給付費収益	30,221,790	31,793,370	-1,571,580
	利用者等利用料収益	15,758,750	12,173,400	3,585,350
	その他の事業収益	42,118,047	45,611,543	-3,493,496
	経常経費寄附金収益	1,184,390	1,222,800	-38,410
	経常経費寄附金収益	1,184,390	1,222,800	-38,410
サービス活動収益計(1)		311,950,887	301,695,913	10,254,974
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	222,399,699	214,871,098	7,528,601
	役員報酬	256,150	222,740	33,410
	職員給料	118,829,025	126,181,395	-7,352,370
	職員賞与	42,355,573	42,282,944	72,629
	非常勤職員給与	12,726,864	9,251,678	3,475,186
	派遣職員費	19,797,878	7,730,316	12,067,562
	退職給付費用	3,680,948	4,026,720	-345,772
	法定福利費	24,753,261	25,175,305	-422,044
	事業費	35,689,234	36,960,453	-1,271,219
	給食費	13,507,528	13,770,975	-263,447
	保健衛生費	1,276,643	1,321,795	-45,152
	保育材料費	7,192,641	8,876,890	-1,684,249
	水道光熱費	5,016,335	5,061,626	-45,291
	消耗器具備品費	441,383	388,370	53,013
	保険料	1,764,020	1,725,426	38,594
	賃借料	5,105,616	4,644,436	461,180
	車輛費	895,381	750,660	144,721
	雑費	489,687	420,275	69,412
	事務費	39,925,902	36,912,726	3,013,176
	福利厚生費	1,296,778	1,457,850	-161,072
	職員被服費	178,836	163,604	15,232
	旅費交通費	1,308,460	1,145,625	162,835
	研修研究費	669,938	690,773	-20,835
	事務消耗品費	1,382,393	1,471,214	-88,821
	印刷製本費	12,800	0	12,800
	修繕費	1,575,172	1,311,418	263,754
	通信運搬費	577,822	653,733	-75,911
	会議費	210,324	144,520	65,804
	広報費	483,561	426,920	56,641
	業務委託費	27,384,422	24,089,595	3,294,827
	手数料	256,642	279,115	-22,473
	土地・建物賃借料	900,000	900,000	0
租税公課	4,500	6,700	-2,200	
保守料	907,427	935,136	-27,709	
諸会費	1,716,818	1,714,875	1,943	
雑費	1,060,009	1,521,648	-461,639	
減価償却費	18,300,307	18,471,951	-171,644	
減価償却費	18,300,307	18,471,951	-171,644	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,653,329	-11,837,721	1,184,392	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,653,329	-11,837,721	1,184,392	
サービス活動費用計(2)		305,661,813	295,378,507	10,283,306
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,289,074	6,317,406	-28,332

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	94,500	-94,500
		借入金利息補助金収益	0	94,500	-94,500
		受取利息配当金収益	2,657	2,731	-74
		受取利息配当金収益	2,657	2,731	-74
		その他のサービス活動外収益	3,448,676	3,462,917	-14,241
		受入研修費収益	142,000	142,000	0
		利用者等外給食収益	2,042,270	1,957,915	84,355
		雑収益	1,264,406	1,363,002	-98,596
	サービス活動外収益計(4)	3,451,333	3,560,148	-108,815	
	費用	支払利息	383,784	478,475	-94,691
		支払利息	383,784	478,475	-94,691
		その他のサービス活動外費用	3,183,987	3,185,891	-1,904
		利用者等外給食費	3,183,987	3,185,891	-1,904
		サービス活動外費用計(5)	3,567,771	3,664,366	-96,595
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-116,438	-104,218	-12,220	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,172,636	6,213,188	-40,552	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,634,000	0	1,634,000
		施設整備等補助金収益	1,634,000	0	1,634,000
		拠点区分間繰入金収益	4,500,000	0	4,500,000
		拠点区分間繰入金収益	4,500,000	0	4,500,000
		特別収益計(8)	6,134,000	0	6,134,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	55,296	-55,295
		器具及び備品売却損・処分損	1	55,296	-55,295
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-34,000	0	-34,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-34,000	0	-34,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,634,000	0	1,634,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,634,000	0	1,634,000
		拠点区分間繰入金費用	2,850,000	4,200,000	-1,350,000
		特別費用計(9)	4,450,001	4,255,296	194,705
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,683,999	-4,255,296	5,939,295
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,856,635	1,957,892	5,898,743	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,151,042	91,193,150	1,957,892	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,007,677	93,151,042	7,856,635	
	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)	8,400,000	0	8,400,000	
	その他積立金積立額	8,400,000	0	8,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,607,677	93,151,042	-543,365	

第二あけぼの保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

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	112,149,904	111,144,268	1,005,636
	委託費収益	92,601,950	90,012,240	2,589,710
	利用者等利用料収益	840,600	814,200	26,400
	その他の事業収益	18,707,354	20,317,828	-1,610,474
	サービス活動収益計(1)	112,149,904	111,144,268	1,005,636
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	84,622,767	86,915,134	-2,292,367
	職員給料	45,877,671	50,543,222	-4,665,551
	職員賞与	16,418,290	16,789,320	-371,030
	非常勤職員給与	7,296,103	7,579,701	-283,598
	派遣職員費	4,022,277	0	4,022,277
	退職給付費用	1,394,550	1,594,336	-199,786
	法定福利費	9,613,876	10,408,555	-794,679
	事業費	7,841,620	8,485,427	-643,807
	給食費	2,252,474	2,294,104	-41,630
	保健衛生費	379,043	461,301	-82,258
	保育材料費	826,193	981,728	-155,535
	水道光熱費	1,699,199	1,654,906	44,293
	消耗器具備品費	250,030	570,060	-320,030
	保険料	319,958	308,141	11,817
	賃借料	1,945,825	1,937,859	7,966
	車輛費	115,416	213,275	-97,859
	雑費	53,482	64,053	-10,571
	事務費	16,454,514	16,194,313	260,201
	福利厚生費	575,555	621,032	-45,477
	職員被服費	57,864	19,764	38,100
	旅費交通費	183,490	217,380	-33,890
	研修研究費	341,570	704,545	-362,975
	事務消耗品費	389,039	361,342	27,697
	印刷製本費	5,000	0	5,000
	修繕費	448,487	138,424	310,063
	通信運搬費	563,485	528,589	34,896
	広報費	171,616	79,816	91,800
	業務委託費	9,074,783	9,022,831	51,952
	手数料	38,180	51,669	-13,489
	土地・建物賃借料	2,700,000	2,700,000	0
	保守料	398,492	320,541	77,951
	諸会費	1,437,608	1,393,380	44,228
雑費	69,345	35,000	34,345	
減価償却費	5,524,558	5,374,632	149,926	
減価償却費	5,524,558	5,374,632	149,926	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,077,243	-2,241,811	164,568	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,077,243	-2,241,811	164,568	
サービス活動費用計(2)	112,366,216	114,727,695	-2,361,479	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-216,312	-3,583,427	3,367,115	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	50,600	63,250	-12,650
	借入金利息補助金収益	50,600	63,250	-12,650
	受取利息配当金収益	3,602	3,571	31
	受取利息配当金収益	3,602	3,571	31
	その他のサービス活動外収益	1,425,759	1,457,811	-32,052
	利用者等外給食収益	891,512	871,075	20,437
	雑収益	534,247	586,736	-52,489
	サービス活動外収益計(4)	1,479,961	1,524,632	-44,671
	費用			
	支払利息	50,600	63,250	-12,650
支払利息	50,600	63,250	-12,650	
その他のサービス活動外費用	1,033,556	1,069,996	-36,440	
利用者等外給食費	1,033,556	1,069,996	-36,440	
サービス活動外費用計(5)	1,084,156	1,133,246	-49,090	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	395,805	391,386	4,419	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	179,493	-3,192,041	3,371,534	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	210,000	290,000
		施設整備等補助金収益	500,000	210,000	290,000
		拠点区分間繰入金収益	0	4,200,000	-4,200,000
		拠点区分間繰入金収益	0	4,200,000	-4,200,000
		特別収益計(8)	500,000	4,410,000	-3,910,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2,190	0	2,190
		器具及び備品売却損・処分損	2,190	0	2,190
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-100,000	0	-100,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-100,000	0	-100,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	210,000	290,000
国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	210,000	290,000	
特別費用計(9)	402,190	210,000	192,190		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		97,810	4,200,000	-4,102,190	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		277,303	1,007,959	-730,656	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,741,257	45,733,298	1,007,959	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,018,560	46,741,257	277,303	
	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)	1,000,000	0	1,000,000	
	その他積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,018,560	46,741,257	-722,697	

京都市桃山東児童館拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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	34,930,872	33,722,143	1,208,729
		利用者等利用料収益	3,129,122	2,926,478	202,644
		その他の事業収益	31,801,750	30,795,665	1,006,085
		サービス活動収益計(1)	34,930,872	33,722,143	1,208,729
	費用	人件費	24,157,992	24,865,669	-707,677
		職員給料	14,930,956	15,457,619	-526,663
		職員賞与	4,174,302	4,884,963	-710,661
		非常勤職員給与	2,038,240	1,396,050	642,190
		退職給付費用	288,818	304,380	-15,562
		法定福利費	2,725,676	2,822,657	-96,981
		事業費	5,029,686	4,122,204	907,482
		給食費	2,317,359	2,157,300	160,059
		保健衛生費	190,651	139,713	50,938
		保育材料費	1,038,271	520,948	517,323
		水道光熱費	712,331	685,825	26,506
		消耗器具備品費	263,653	131,198	132,455
		保険料	268,765	249,880	18,885
		賃借料	238,656	237,340	1,316
		事務費	4,447,188	2,201,222	2,245,966
		福利厚生費	126,078	162,226	-36,148
		職員被服費	24,578	0	24,578
		旅費交通費	77,500	69,900	7,600
		研修研究費	20,810	39,050	-18,240
		事務消耗品費	346,191	224,877	121,314
		印刷製本費	8,000	77,760	-69,760
		修繕費	1,763,071	194,292	1,568,779
		通信運搬費	305,069	217,576	87,493
業務委託費	843,490	669,682	173,808		
手数料	366,746	10,930	355,816		
保守料	185,653	145,426	40,227		
諸会費	310,000	297,000	13,000		
雑費	70,002	92,503	-22,501		
減価償却費	236,745	210,288	26,457		
減価償却費	236,745	210,288	26,457		
サービス活動費用計(2)	33,871,611	31,399,383	2,472,228		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,059,261	2,322,760	-1,263,499		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	713	527	186
		受取利息配当金収益	713	527	186
		その他のサービス活動外収益	2,060	42,380	-40,320
		雑収益	2,060	42,380	-40,320
	サービス活動外収益計(4)	2,773	42,907	-40,134	
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)	2,773	42,907	-40,134		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,062,034	2,365,667	-1,303,633		

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	拠点区分間繰入金費用	4,500,000	0
	特別費用計(9)		4,500,000	0	4,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,500,000	0	-4,500,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,437,966	2,365,667	-5,803,633
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,515,996	7,150,329	2,365,667
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,078,030	9,515,996	-3,437,966
	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
	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)	10,078,030	9,515,996	562,034

あけぼのケアハウス拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

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	94,250,496	94,157,178	93,318	
	措置事業収益	51,300,800	51,300,800	0	
	運営事業収益	42,949,696	42,856,378	93,318	
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000	
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000	
サービス活動収益計(1)		94,450,496	94,157,178	293,318	
サービス活動増減の部	費用	人件費	34,907,848	33,891,791	1,016,057
		職員給料	22,092,206	21,436,085	656,121
		職員賞与	7,641,119	7,284,602	356,517
		退職給付費用	966,016	957,604	8,412
		法定福利費	4,208,507	4,213,500	-4,993
		事業費	27,346,979	27,099,693	247,286
		給食費	12,558,002	12,269,520	288,482
		保健衛生費	935,320	955,308	-19,988
		教養娯楽費	507,671	382,981	124,690
		水道光熱費	10,954,707	11,033,292	-78,585
		消耗器具備品費	1,094,433	938,883	155,550
		保険料	432,759	447,440	-14,681
		賃借料	755,508	775,440	-19,932
		車輛費	108,579	296,829	-188,250
		事務費	25,253,721	24,931,642	322,079
		福利厚生費	183,127	194,039	-10,912
		職員被服費	13,984	17,296	-3,312
	旅費交通費	6,620	1,600	5,020	
	研修研究費	3,600	8,400	-4,800	
	事務消耗品費	498,442	267,394	231,048	
	印刷製本費	5,000	0	5,000	
	修繕費	979,944	1,208,900	-228,956	
	通信運搬費	214,701	197,611	17,090	
	広報費	99,144	87,944	11,200	
	業務委託費	20,930,901	20,801,660	129,241	
	手数料	11,908	14,153	-2,245	
	租税公課	108	0	108	
	保守料	2,125,942	1,975,845	150,097	
	諸会費	102,800	96,800	6,000	
	雑費	77,500	60,000	17,500	
	減価償却費	16,590,087	16,495,412	94,675	
	減価償却費	16,590,087	16,495,412	94,675	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,397,754	-11,446,140	48,386	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,397,754	-11,446,140	48,386		
サービス活動費用計(2)	92,700,881	90,972,398	1,728,483		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,749,615	3,184,780	-1,435,165	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	93,500	280,500	-187,000
		借入金利息補助金収益	93,500	280,500	-187,000
		受取利息配当金収益	527	525	2
		受取利息配当金収益	527	525	2
		その他のサービス活動外収益	1,528,186	1,652,304	-124,118
		利用者等外給食収益	407,700	400,650	7,050
		雑収益	1,120,486	1,251,654	-131,168
	サービス活動外収益計(4)	1,622,213	1,933,329	-311,116	
	費用	支払利息	93,500	280,500	-187,000
		支払利息	93,500	280,500	-187,000
		その他のサービス活動外費用	778,228	731,807	46,421
		利用者等外給食費	778,228	731,807	46,421
		サービス活動外費用計(5)	871,728	1,012,307	-140,579
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		750,485	921,022	-170,537	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,500,100	4,105,802	-1,605,702	

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,850,000	0	2,850,000
		拠点区分間繰入金収益	2,850,000	0	2,850,000
		特別収益計(8)	2,850,000	0	2,850,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,849,999	0	2,849,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,350,099	4,105,802	1,244,297	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	63,316,144	59,210,342	4,105,802
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,666,243	63,316,144	5,350,099
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,666,243	63,316,144	5,350,099

あけぼのこども園拠点区分 貸借対照表
令和 2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	46,407,313	45,465,609	941,704	流動負債	15,672,296	15,048,317	623,979
現金預金	29,979,953	30,003,928	-23,975	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	7,733,647	8,471,578	-737,931
事業未収金	5,619,663	3,212,720	2,406,943	その他の未払金	2,850,000		2,850,000
未収金	500,000		500,000	役員等短期借入金			
未収補助金	8,619,317	9,731,153	-1,111,836	1年以内返済予定設備資金借入金	2,664,000	2,886,000	-222,000
未収収益	502,600	1,296,900	-794,300	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	1,185,780	1,220,908	-35,128	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	2,424,649	3,690,739	-1,266,090
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			
固定資産	336,752,916	340,931,335	-4,178,419	その他の流動負債			
基本財産	260,496,241	271,723,509	-11,227,268	固定負債	28,234,000	30,898,000	-2,664,000
土地	27,118,186	27,118,186		設備資金借入金	28,234,000	30,898,000	-2,664,000
建物	233,378,055	244,605,323	-11,227,268	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	76,256,675	69,207,826	7,048,849	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物	5,874,945	6,290,888	-415,943	長期未払金			
構築物	39,643,744	40,118,362	-474,618	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車両運搬具	2,403,066	3,437,208	-1,034,142	負債の部合計	43,906,296	45,946,317	-2,040,021
器具及び備品	4,597,050	4,236,680	360,370				
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	-31,878				
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	23,400,000	15,000,000	8,400,000				
差入保証金	20,000	62,000	-42,000				
長期前払費用	287,060		287,060				
その他の固定資産							
資産の部合計	383,160,229	386,396,944	-3,236,715	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	217,442,370	226,495,699	-9,053,329
				国庫補助金等特別積立金	217,442,370	226,495,699	-9,053,329
				その他の積立金	23,400,000	15,000,000	8,400,000
				その他の積立金	23,400,000	15,000,000	8,400,000
				次期繰越活動増減差額	92,607,677	93,151,042	-543,365
				次期繰越活動増減差額	92,607,677	93,151,042	-543,365
				(うち当期活動増減差額)	7,856,635	1,957,892	5,898,743
				純資産の部合計	339,253,933	340,450,627	-1,196,694
				負債及び純資産の部合計	383,160,229	386,396,944	-3,236,715

第二あけぼの保育園拠点区分 貸借対照表
令和 2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	23,145,019	23,868,637	-723,618	流動負債	5,317,231	6,220,360	-903,129
現金預金	16,843,154	18,549,809	-1,706,655	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,541,080	2,879,063	-337,983
事業未収金	2,703,370	1,948,760	754,610	その他の未払金			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金	3,334,954	3,114,098	220,856	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	6,450	11,100	-4,650	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	257,091	244,870	12,221	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	946,151	1,511,297	-565,146
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			
固定資産	93,524,203	96,933,654	-3,409,451	その他の流動負債			
基本財産	54,032,645	56,434,359	-2,401,714	固定負債	3,660,000	5,490,000	-1,830,000
土地				設備資金借入金	3,660,000	5,490,000	-1,830,000
建物	54,032,645	56,434,359	-2,401,714	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	39,491,558	40,499,295	-1,007,737	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物	4,598,026	5,462,114	-864,088	長期未払金			
構築物	8,196,461	9,598,270	-1,401,809	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車両運搬具	99,283	313,479	-214,196	負債の部合計	8,977,231	11,710,360	-2,733,129
器具及び備品	2,085,872	1,883,661	202,211				
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							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	24,000,000	23,000,000	1,000,000				
差入保証金	70,000	70,000					
長期前払費用	436,146	166,001	270,145				
その他の固定資産							
資産の部合計	116,669,222	120,802,291	-4,133,069	純資産の部			
				基本金	1,809,759	1,809,759	
				基本金	1,809,759	1,809,759	
				国庫補助金等特別積立金	35,863,672	37,540,915	-1,677,243
				国庫補助金等特別積立金	35,863,672	37,540,915	-1,677,243
				その他の積立金	24,000,000	23,000,000	1,000,000
				その他の積立金	24,000,000	23,000,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	46,018,560	46,741,257	-722,697
				次期繰越活動増減差額	46,018,560	46,741,257	-722,697
				(うち当期活動増減差額)	277,303	1,007,959	-730,656
				純資産の部合計	107,691,991	109,091,931	-1,399,940
				負債及び純資産の部合計	116,669,222	120,802,291	-4,133,069

京都市桃山東児童館拠点区分 貸借対照表
令和 2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	12,504,439	9,990,784	2,513,655	流動負債	3,674,793	1,265,913	2,408,880
現金預金	10,716,506	9,667,669	1,048,837	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,772,751	631,998	2,140,753
事業未収金	1,549,223	141,041	1,408,182	その他の未払金	500,000		500,000
未収金		56,224	-56,224	役員等短期借入金			
未収補助金	75,000		75,000	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益	11,200	6,600	4,600	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	152,510	119,250	33,260	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	276,442	503,515	-227,073
短期貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益	125,600	130,400	-4,800
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	1,248,384	4,791,125	-3,542,741	その他の流動負債			
基本財産				固定負債			
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	1,248,384	4,791,125	-3,542,741	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	429,635	492,395	-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	3,674,793	1,265,913	2,408,880
器具及び備品	818,748	298,729	520,019				
建設仮勘定				純 資 産 の 部			
有形リース資産				基本金			
権利				基本金			
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
投資有価証券				その他の積立金		4,000,000	-4,000,000
長期貸付金				その他の積立金		4,000,000	-4,000,000
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	10,078,030	9,515,996	562,034
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	10,078,030	9,515,996	562,034
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	-3,437,966	2,365,667	-5,803,633
その他の積立資産		4,000,000	-4,000,000	純資産の部合計	10,078,030	13,515,996	-3,437,966
差入保証金				負債及び純資産の部合計	13,752,823	14,781,909	-1,029,086
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	13,752,823	14,781,909	-1,029,086				

あけぼのケアハウス拠点区分 貸借対照表
令和 2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	19,793,089	19,796,753	-3,664	流動負債	8,541,048	17,894,954	-9,353,906
現金預金	14,876,608	16,588,068	-1,711,460	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3,923,975	3,993,262	-69,287
事業未収金	424,372	596,452	-172,080	その他の未払金			
未収金	2,850,000		2,850,000	役員等短期借入金			
未収補助金	1,593,500	2,569,800	-976,300	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	48,609	42,433	6,176	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	446,183	764,832	-318,649
短期貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益	4,170,890	3,786,860	384,030
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	282,561,881	296,759,778	-14,197,897	その他の流動負債			
基本財産	261,844,265	277,210,351	-15,366,086	固定負債	8,800,000	7,600,000	1,200,000
土地				設備資金借入金			
建物	261,844,265	277,210,351	-15,366,086	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	20,717,616	19,549,427	1,168,189	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	10,362,161	11,256,442	-894,281	長期預り金	8,800,000	7,600,000	1,200,000
機械及び装置				その他の固定負債			
車両運搬具	526,817	2	526,815	負債の部合計	17,341,048	25,494,954	-8,153,906
器具及び備品	237,408	350,204	-112,796				
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							
長期預り金積立資産	8,800,000	7,600,000	1,200,000				
その他の積立資産	200,000	200,000					
差入保証金	20,000	20,000					
長期前払費用	557,110	108,659	448,451				
その他の固定資産							
資産の部合計	302,354,970	316,556,531	-14,201,561	純資産の部			
				基本金	25,000,000	25,000,000	
				基本金	25,000,000	25,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	191,147,679	202,545,433	-11,397,754
				国庫補助金等特別積立金	191,147,679	202,545,433	-11,397,754
				その他の積立金	200,000	200,000	
				その他の積立金	200,000	200,000	
				次期繰越活動増減差額	68,666,243	63,316,144	5,350,099
				次期繰越活動増減差額	68,666,243	63,316,144	5,350,099
				(うち当期活動増減差額)	5,350,099	4,105,802	1,244,297
				純資産の部合計	285,013,922	291,061,577	-6,047,655
				負債及び純資産の部合計	302,354,970	316,556,531	-14,201,561