

財 産 目 録 社会福祉法人三光福祉会 あいせん保育園

平成30年3月31日現在

貸借対照表科目	場 所	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現 金	保育園		小口現金			47,795
普通預金	法人本部		みずほ銀行大阪東支店			263,083
	保育園		三菱東京UFJ銀行東大阪支店			9,964,772
			小計			10,275,650
事業未収金	保育園		28年度東大阪市補助金			4,472,605
流動資産合計				0	0	14,748,255
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	保育園	1982年	園舎	94,350,000	75,417,100	18,932,900
基本財産合計				94,350,000	75,417,100	18,932,900
(2) その他の固定資産						
構築物	保育園		屋上倉庫	1,490,000	1,489,999	1
機器及び備品	保育園		備品	12,499,660	10,258,675	2,240,985
退職給付引当資産	保育園		民間共済会資産累計額			5,632,480
保育所繰越積立資産	サービス区分		修繕費積立金			12,038,326
差入保証金	法人本部		借地補償金			3,100,000
その他の固定資産合計				13,989,660	11,748,674	23,011,792
固定資産合計						41,944,692
資産合計						56,692,947
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育園		民間共済掛金 3月分			96,760
職員預り金	保育園		社会保険料 3月分			1,898,265
流動負債合計						1,995,025
2 固定負債						
退職給付引当金	保育園		民間共済会退職支給額			5,807,828
固定負債合計						5,807,828
負債合計						7,802,853
差引純資産						48,890,094

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 あいせん保育園 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	99,539,895	87,662,370	11,877,525
	委託費収益	81,319,440	77,361,160	3,958,280
	運営費収益	81,278,410	77,361,160	3,917,250
	他都市運営費収益	41,030		41,030
	その他の事業収益	18,220,455	10,301,210	7,919,245
	補助金事業収益（公費）	14,975,605	8,146,720	6,828,885
	その他の事業収益	3,244,850	2,154,490	1,090,360
	経常経費寄附金収益	600,000		600,000
	その他の収益	85,320	3,000	82,320
	サービス活動収益計（１）	100,225,215	87,665,370	12,559,845
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	73,434,895	59,991,468	13,443,427
	職員給料	47,245,616	36,303,316	10,942,300
	職員賞与	16,630,600	13,926,100	2,704,500
	非常勤職員給与	1,292,561	1,381,140	-88,579
	退職給付費用	534,000	982,712	-448,712
	法定福利費	7,732,118	7,398,200	333,918
	事業費	11,182,871	9,627,903	1,554,968
	給食費	5,535,213	4,846,915	688,298
	保健衛生費	186,611	156,337	30,274
	保育材料費	434,799	299,196	135,603
	水道光熱費	1,609,416	1,520,206	89,210
	燃料費		1,550	-1,550
	消耗器具備品費	75,243	177,318	-102,075
	保険料	106,705	217,660	-110,955
	賃借料	2,072,587	962,986	1,109,601
	制服教材費支出	459,610	619,278	-159,668
	行事費支出	697,003	811,077	-114,074
	雑費	5,684	15,380	-9,696
	事務費	13,130,182	17,294,835	-4,164,653
	福利厚生費	891,532	818,952	72,580
	職員被服費	15,250	53,910	-38,660
	旅費交通費			0
	研修研究費	8,390		8,390
	事務消耗品費	55,159	57,404	-2,245
	印刷製本費	198,979	227,494	-28,515
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	368,254	3,534,982	-3,166,728
	通信運搬費	307,937	477,011	-169,074
	会議費	791,619		791,619
	広報費	30,000	30,000	0
	業務委託費	6,323,828	5,290,380	1,033,448
	手数料	1,100,845	3,671,840	-2,570,995
	保険料	211,910	27,400	184,510
	賃借料	1,042,868	1,210,592	-167,724
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	保守料	90,072	241,202	-151,130
	諸会費	273,480	253,480	20,000
	雑支出			0
	利用者等給食費支出			0
	雑費	220,059	200,188	19,871
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,959,309	2,702,905	256,404
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-936,950	-900,284	-36,666
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	99,770,307	88,716,827	11,053,480
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		454,908	-1,051,457	1,506,365

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	1,764	2,675	-911	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	15,000	15,000	0	
		受入研修費収益			0	
	費用	利用者等外給食収益	15,000	15,000	0	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計（４）	16,764	17,675	-911	
		支払利息			0	
		有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0			
投資有価証券評価損			0			
投資有価証券売却損			0			
基本財産評価損			0			
積立資産評価損			0			
その他のサービス活動外費用	0	-456,047	456,047			
利用者等外給食費		-669,250	669,250			
為替差損			0			
雑損失		213,203	-213,203			
サービス活動外費用計（５）	0	-456,047	456,047			
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		16,764	473,722	-456,958		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		471,672	-577,735	1,049,407		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0		
	サービス区分間繰入金収益		130,567	-130,567		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計（８）	0	130,567	-130,567		
	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,000		100,000	
		災害損失			0	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用			0	
		事業区分間固定資産移管費用			0	
		拠点区分間固定資産移管費用			0	
		サービス区分間繰入金費用		130,567	-130,567	
		その他の特別損失	270,348	3,100,000	-2,829,652	
		特別費用計（９）	370,348	3,230,567	-2,860,219	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-370,348	-3,100,000	2,729,652
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		101,324	-3,677,735	3,779,059		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）		-29,451,777	-31,937,732	2,485,955
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-29,350,453	-35,615,467	6,265,014
		基本金取崩額（１４）				0
		その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）		795	36,310	-35,515	
	修繕積立金積立額		795	36,310	-35,515	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-29,351,248	-35,651,777	6,300,529	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
あいせん保育園 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	85,600,000	99,539,895	-13,939,895	
	委託費収入	70,000,000	81,319,440	-11,319,440	
	運営費収益	70,000,000	81,278,410	-11,278,410	
	他都市運営費収益	0	41,030	-41,030	
	その他の事業収入	15,600,000	18,220,455	-2,620,455	
	補助金事業収入（公費）	13,500,000	14,975,605	-1,475,605	
	その他の事業収入	2,100,000	3,244,850	-1,144,850	
	経常経費寄附金収入	0	600,000	-600,000	
	受取利息配当金収入	0	1,764	-1,764	
	その他の収入	0	100,320	-100,320	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	15,000	-15,000	
	雑収入	0	85,320	-85,320	
	事業活動収入計（1）	85,600,000	100,241,979	-14,641,979	
事業活動による支出	人件費支出	65,060,000	73,434,895	-8,374,895	
	職員給料支出	43,000,000	47,245,616	-4,245,616	
	職員賞与支出	13,000,000	16,630,600	-3,630,600	
	非常勤職員給与支出	1,000,000	1,292,561	-292,561	
	退職給付支出	1,060,000	534,000	526,000	
	（全国共済）	530,000	534,000	-4,000	
	法定福利費支出	7,000,000	7,732,118	-732,118	
	事業費支出	8,950,000	11,182,871	-2,232,871	
	給食費支出	4,800,000	5,535,213	-735,213	
	保健衛生費支出	100,000	186,611	-86,611	
	保育材料費支出	250,000	434,799	-184,799	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,609,416	-309,416	
	消耗器具備品費支出	0	75,243	-75,243	
	保険料支出	200,000	106,705	93,295	
	賃借料支出	1,000,000	2,072,587	-1,072,587	
	制服教材費支出	600,000	459,610	140,390	
	行事費支出	700,000	697,003	2,997	
	雑支出	0	5,684	-5,684	
	事務費支出	11,590,000	13,130,182	-1,540,182	
	福利厚生費支出	600,000	891,532	-291,532	
	職員被服費支出	0	15,250	-15,250	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	8,390	-8,390	
	事務消耗品費支出	40,000	55,159	-15,159	
	印刷製本費支出	150,000	198,979	-48,979	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	100,000	368,254	-268,254	
	通信運搬費支出	300,000	307,937	-7,937	
	会議費支出	0	791,619	-791,619	
	広報費支出	0	30,000	-30,000	
	業務委託費支出	5,100,000	6,323,828	-1,223,828	
	手数料支出	3,000,000	1,100,845	1,899,155	
	保険料支出	0	211,910	-211,910	
	賃借料支出	1,000,000	1,042,868	-42,868	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	保守料支出	0	90,072	-90,072	
	諸会費支出	100,000	273,480	-173,480	
	雑支出	0	220,059	-220,059	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	-700,000	0	-700,000	
	利用者等外給食費支出	-700,000	0	-700,000	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	84,900,000	97,747,948	-12,847,948	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		700,000	2,494,031	-1,794,031	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
その他の活動による収支		固定資産取得支出	100,000	246,240	-146,240	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	100,000	246,240	-146,240	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	100,000	246,240	-146,240	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-100,000	-246,240	146,240	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	500,000	555,675	-55,675	
		退職給付引当資産支出	500,000	554,880	-54,880	
		長期預り金積立資産支出			0	
		保育所繰越積立資産支出	0	795	-795	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		0	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	500,000	555,675	-55,675	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-500,000	-555,675	55,675	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		100,000	1,692,116	-1,592,116		
前期末支払資金残高（１２）			11,061,114	-11,061,114		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		100,000	12,753,230	-12,653,230		

あいせん保育園 貸借対照表
平成30年3月31日現在

（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	14,748,255	12,226,881	2,521,374	流動負債	1,995,025	1,165,767	829,258
現金預金	10,275,650	10,144,161	131,489	事業未払金	96,760	78,240	18,520
現金	47,795	41,626	6,169	その他の未払金			0
現金1	47,795	41,626	6,169	預り金			0
普通預金	10,227,855	10,102,535	125,320	職員預り金	1,898,265	1,087,527	810,738
本部	263,083	263,405	-322	仮受金			0
施設	9,964,772	9,839,130	125,642	その他の流動負債			0
事業未収金	4,472,605	2,082,720	2,389,885				
未収補助金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	41,944,632	44,372,434	-2,427,802	固定負債	5,807,828	5,807,828	0
基本財産	18,932,900	21,008,600	-2,075,700	退職給付引当金	5,807,828	5,807,828	0
建物	18,932,900	21,008,600	-2,075,700	民間共済	5,807,828	5,807,828	0
取得価格	94,350,000	94,350,000	0	その他の固定負債			0
減価償却累計額	-75,417,100	-73,341,400	-2,075,700	負債の部合計	7,802,853	6,973,595	829,258
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	23,011,732	23,363,834	-352,102	基本金	57,928,000	57,928,000	0
建物			0	第一号基本金	53,428,000	53,428,000	0
構築物	1	1	0	第三号基本金	4,500,000	4,500,000	0
取得価格	1,490,000	1,490,000	0	国庫補助金等特別積立金	8,275,016	9,111,966	-836,950
減価償却累計額	-1,489,999	-1,489,999	0	その他の積立金	12,038,326	12,037,531	795
器具及び備品	2,240,925	3,148,702	-907,777	措置施設繰越特定積立金			0
取得価格	12,499,600	12,523,768	-24,168	人件費積立金			0
減価償却累計額	-10,258,675	-9,375,066	-883,609	修繕費積立金	12,038,326	12,037,531	795
退職給付引当資産	5,632,480	5,077,600	554,880	備品等購入積立金			0
民間共済	5,632,480	5,077,600	554,880	保育所施設・設備整備積立金			0
保育所繰越積立資産	12,038,326	12,037,531	795	次期繰越活動増減差額	-29,351,248	-29,451,777	100,529
修繕費積立資産	12,038,326	12,037,531	795	（うち当期活動増減差額）	101,324	2,522,265	-2,420,941
保育所施設・設備整備積立資産			0				
（何）積立資産			0				
差入保証金	3,100,000	3,100,000	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	48,890,094	49,625,720	-735,626
資産の部合計	56,692,887	56,599,315	93,572	負債及び純資産の部合計	56,692,947	56,599,315	93,632

あいせん保育園 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分	三光福祉 保育所 あいせん保育園			
収入	保育事業収入	0	99,539,895	99,539,895	0	99,539,895
	委託費収入	0	81,319,440	81,319,440	0	81,319,440
	運営費収益		81,278,410	81,278,410		81,278,410
	他都市運営費収益		41,030	41,030		41,030
	その他の事業収入	0	18,220,455	18,220,455	0	18,220,455
	補助金事業収入(公費)		14,975,605	14,975,605		14,975,605
	その他の事業収入		3,244,850	3,244,850		3,244,850
	経常経費寄附金収入		600,000	600,000		600,000
	受取利息配当金収入	797	967	1,764		1,764
	その他の収入	0	100,320	100,320	0	100,320
	受入研修費収入		0	0		0
	利用者等外給食費収入		15,000	15,000		15,000
	雑収入		85,320	85,320		85,320
	事業活動収入計(1)	797	100,241,182	100,241,979	0	100,241,979
事業活動による支出	人件費支出	0	73,434,895	73,434,895	0	73,434,895
	職員給料支出		47,245,616	47,245,616		47,245,616
	職員賞与支出		16,630,600	16,630,600		16,630,600
	非常勤職員給与支出		1,292,561	1,292,561		1,292,561
	退職給付支出	0	534,000	534,000	0	534,000
	(全国共済)		534,000	534,000		534,000
	法定福利費支出		7,732,118	7,732,118		7,732,118
	事業費支出	0	11,182,871	11,182,871	0	11,182,871
	給食費支出		5,535,213	5,535,213		5,535,213
	保健衛生費支出		186,611	186,611		186,611
	保育材料費支出		434,799	434,799		434,799
	水道光熱費支出		1,609,416	1,609,416		1,609,416
	消耗器具備品費支出		75,243	75,243		75,243
	保険料支出		106,705	106,705		106,705
	賃借料支出		2,072,587	2,072,587		2,072,587
	制服教材費支出		459,610	459,610		459,610
	行事費支出		697,003	697,003		697,003
	雑支出		5,684	5,684		5,684
	事務費支出	1,038,008	12,092,174	13,130,182	0	13,130,182
	福利厚生費支出		891,532	891,532		891,532
	職員被服費支出		15,250	15,250		15,250
	旅費交通費支出		0	0		0
	研修研究費支出		8,390	8,390		8,390
	事務消耗品費支出		55,159	55,159		55,159
	印刷製本費支出		198,979	198,979		198,979
	水道光熱費支出		0	0		0
	燃料費支出		0	0		0
	修繕費支出		368,254	368,254		368,254
	通信運搬費支出		307,937	307,937		307,937
	会議費支出	791,619	791,619	791,619		791,619
	広報費支出		30,000	30,000		30,000
	業務委託費支出		6,323,828	6,323,828		6,323,828
	手数料支出	65,625	1,035,220	1,100,845		1,100,845
	保険料支出		211,910	211,910		211,910
	賃借料支出		1,042,868	1,042,868		1,042,868
	土地・建物賃借料支出		1,200,000	1,200,000		1,200,000
	保守料支出		90,072	90,072		90,072
	諸会費支出		273,480	273,480		273,480
	雑支出	180,764	39,295	220,059		220,059
	利用者負担軽減額		0	0		0
	支払利息支出		0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0	0		0
	雑支出		0	0		0
	事業活動支出計(2)	1,038,008	96,709,940	97,747,948	0	97,747,948
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-1,037,211	3,531,242	2,494,031	0	2,494,031

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0		0	0
		施設整備等寄附金収入			0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		設備資金借入金収入			0		0
		固定資産売却収入	0	0		0	0
		車輛運搬具売却収入			0	0	0
		器具及び備品売却収入			0		0
		その他の施設整備等による収入			0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
		固定資産取得支出	0	246,240	246,240	0	246,240
		土地取得支出			0		0
		建物取得支出			0		0
		車輛運搬具取得支出			0		0
		器具及び備品取得支出		246,240	246,240		246,240
		固定資産除却・廃棄支出			0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0	
	施設整備等支出計（５）	0	246,240	246,240	0	246,240	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-246,240	-246,240	0	-246,240	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		長期運営資金借入金収入			0		0
		役員等長期借入金収入			0		0
		長期貸付金回収収入			0		0
		投資有価証券売却収入			0		0
		積立資産取崩収入	0	0		0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0		0
		長期預り金積立資産取崩収入			0		0
		事業区分間長期借入金収入			0		0
		拠点区分間長期借入金収入			0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
		事業区分間繰入金収入			0		0
		拠点区分間繰入金収入			0		0
		サービス区分間繰入金収入	1,037,684	1,037,684	-1,037,684	2,075,368	0
		その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	1,037,684	0	1,037,684	-1,037,684	2,075,368	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		役員等長期借入金元金償還支出			0		0
		長期貸付金支出			0		0
		投資有価証券取得支出			0		0
		積立資産支出	795	554,880	555,675	0	555,675
退職給付引当資産支出			554,880	554,880		554,880	
長期預り金積立資産支出				0		0	
保育所繰越積立資産支出		795		795		795	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出			1,037,684	1,037,684	-1,037,684	2,075,368	
サービス区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（８）	795	1,592,564	1,593,359	-1,037,684	2,631,043		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,036,889	-1,592,564	-555,675	0	-555,675	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-322	1,692,438	1,692,116	0	1,692,116	
前期末支払資金残高（１１）		263,405	10,797,709	11,061,114		11,061,114	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		263,083	12,490,147	12,753,230	0	12,753,230	

あいせん保育園 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分	三光福祉 保育所 あいせん保育園			
収 益	保育事業収益	0	99,539,895	99,539,895	0	99,539,895
	委託費収益	0	81,319,440	81,319,440	0	81,319,440
	運営費収益		81,278,410	81,278,410		81,278,410
	他都市運営費収益		41,030	41,030		41,030
	その他の事業収益	0	18,220,455	18,220,455	0	18,220,455
	補助金事業収益(公費)		14,975,605	14,975,605		14,975,605
	その他の事業収益		3,244,850	3,244,850		3,244,850
	経常経費寄附金収益		600,000	600,000		600,000
	その他の収益		85,320	85,320		85,320
	サービス活動収益計(1)	0	100,225,215	100,225,215	0	100,225,215
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	73,434,895	73,434,895	0	73,434,895
	職員給料		47,245,616	47,245,616		47,245,616
	職員賞与		16,630,600	16,630,600		16,630,600
	非常勤職員給与		1,292,561	1,292,561		1,292,561
	退職給付費用		534,000	534,000		534,000
	法定福利費		7,732,118	7,732,118		7,732,118
	事業費	0	11,182,871	11,182,871	0	11,182,871
	給食費		5,535,213	5,535,213		5,535,213
	保健衛生費		186,611	186,611		186,611
	保育材料費		434,799	434,799		434,799
	水道光熱費		1,609,416	1,609,416		1,609,416
	燃料費		0	0		0
	消耗器具備品費		75,243	75,243		75,243
	保険料		106,705	106,705		106,705
	賃借料		2,072,587	2,072,587		2,072,587
	制服教材費支出		459,610	459,610		459,610
	行事費支出		697,003	697,003		697,003
	雑費		5,684	5,684		5,684
	事務費	1,038,008	12,092,174	13,130,182	0	13,130,182
	福利厚生費		891,532	891,532		891,532
	職員被服費		15,250	15,250		15,250
	旅費交通費		0	0		0
	研修研究費		8,390	8,390		8,390
	事務消耗品費		55,159	55,159		55,159
	印刷製本費		198,979	198,979		198,979
	水道光熱費		0	0		0
	燃料費		0	0		0
	修繕費		368,254	368,254		368,254
	通信運搬費		307,937	307,937		307,937
	会議費	791,619	791,619	791,619		791,619
	広報費		30,000	30,000		30,000
	業務委託費		6,323,828	6,323,828		6,323,828
	手数料	65,625	1,035,220	1,100,845		1,100,845
	保険料		211,910	211,910		211,910
	賃借料		1,042,868	1,042,868		1,042,868
	土地・建物賃借料		1,200,000	1,200,000		1,200,000
	保守料		90,072	90,072		90,072
	諸会費		273,480	273,480		273,480
	雑支出		0	0		0
	利用者等給食費支出		0	0		0
	雑費	180,764	39,295	220,059		220,059
	利用者負担軽減額		0	0		0
	減価償却費		2,959,309	2,959,309		2,959,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-936,950	-936,950		-936,950
	徴収不能額		0	0		0
	徴収不能引当金繰入		0	0		0
	その他の費用		0	0		0
	サービス活動費用計(2)	1,038,008	98,732,299	99,770,307	0	99,770,307
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,038,008	1,492,916	454,908	0	454,908
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	797	967	1,764		1,764
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	15,000	15,000	0	15,000
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益		15,000	15,000		15,000
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計(4)	797	15,967	16,764	0	16,764
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費			0		0
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	797	15,967	16,764	0	16,764
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,037,211	1,508,883	471,672	0	471,672