

# 決 算 報 告 書

( 第 37 期 )

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 慈泉福祉会

大阪府和泉市黒鳥町1丁目5番3号

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	240,500,000	252,339,860	-11,839,860	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	3,000	14,748	-11,748	
	その他の収入	1,230,000	1,310,804	-80,804	
	事業活動収入計（1）	241,833,000	253,665,412	-11,832,412	
	支出				
	人件費支出	148,500,000	159,131,289	-10,631,289	
	事業費支出	30,530,000	30,046,723	483,277	
	事務費支出	14,595,000	15,010,677	-415,677	
生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	0	100,000		
支払利息支出	1,400,000	1,436,198	-36,198		
その他の支出	700,000	663,780	36,220		
事業活動支出計（2）	195,825,000	206,288,667	-10,463,667		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	46,008,000	47,376,745	-1,368,745		
整備等による収支	収入				
	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	12,560,000	12,156,000	404,000	
	固定資産取得支出		476,712	-476,712	
ファイナンス・リース債務の返済支出		483,840	-483,840		
施設整備等支出計（5）	12,560,000	13,116,552	-556,552		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,560,000	-13,116,552	556,552		
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		610,620	-610,620	
	その他の活動収入計（7）	0	610,620	-610,620	
	支出				
	積立資産支出	32,600,000	34,815,454	-2,215,454	
その他の活動支出計（8）	32,600,000	34,815,454	-2,215,454		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-32,600,000	-34,204,834	1,604,834		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	848,000	55,359	792,641		
前期末支払資金残高（12）	41,416,067	41,416,067	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	42,264,067	41,471,426	792,641		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
認定こども園Kidsまゆみ拠点 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	240,500,000	252,339,860	-11,839,860	
	施設型給付費収入	206,000,000	218,168,790	-12,168,790	
	施設型給付費収入	206,000,000	218,168,790	-12,168,790	
	利用者等利用料収入	9,500,000	9,165,940	334,060	
	利用者等利用料収入（一般）	9,500,000	9,165,940	334,060	
	その他の事業収入	25,000,000	25,005,130	-5,130	
	補助金事業収入（公費）	23,000,000	22,882,000	118,000	
	その他の事業収入	2,000,000	2,123,130	-123,130	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	14,748	-11,748	
	その他の収入	1,230,000	1,310,804	-80,804	
	受入研修費収入	30,000	118,000	-88,000	
	利用者等外給食費収入	700,000	663,780	36,220	
	雑収入	500,000	529,024	-29,024	
	事業活動収入計（1）	241,833,000	253,665,412	-11,832,412	
事業活動による支出	人件費支出	148,500,000	159,131,289	-10,631,289	
	職員給料支出	74,000,000	79,337,144	-5,337,144	
	職員賞与支出	23,000,000	23,837,242	-837,242	
	非常勤職員給与支出	19,000,000	20,076,664	-1,076,664	
	派遣職員費支出	14,000,000	15,430,579	-1,430,579	
	退職給付支出	1,000,000	1,589,620	-589,620	
	法定福利費支出	17,500,000	18,860,040	-1,360,040	
	事業費支出	30,530,000	30,046,723	483,277	
	給食費支出	11,500,000	10,562,468	937,532	
	保健衛生費支出	500,000	394,114	105,886	
	医療費支出	10,000	4,230	5,770	
	保育材料費支出	9,000,000	9,459,550	-459,550	
	水道光熱費支出	4,920,000	4,739,632	180,368	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,438,121	61,879	
	保険料支出	100,000	210,910	-110,910	
	賃借料支出		416,500	-416,500	
	教育指導費支出	2,500,000	2,339,190	160,810	
	車輦費支出	500,000	482,008	17,992	
	事務費支出	14,595,000	15,010,677	-415,677	
	福利厚生費支出	250,000	682,296	-432,296	
	旅費交通費支出	850,000	1,198,450	-348,450	
	研修研究費支出	500,000	230,340	269,660	
	事務消耗品費支出	1,000,000	307,332	692,668	
	修繕費支出	300,000	288,451	11,549	
	通信運搬費支出	500,000	578,993	-78,993	
	会議費支出	250,000	169,347	80,653	
	業務委託費支出	3,500,000	3,582,600	-82,600	
	手数料支出	100,000	328,811	-228,811	
	土地・建物賃借料支出	6,012,000	6,200,000	-188,000	
	租税公課支出	33,000	33,000	0	
	保守料支出	500,000	549,939	-49,939	
	渉外費支出	300,000	245,583	54,417	
	諸会費支出	500,000	483,000	17,000	
	雑支出		132,535	-132,535	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	100,000	0	
支払利息支出	1,400,000	1,436,198	-36,198		
その他の支出	700,000	663,780	36,220		
利用者等外給食費支出	700,000	663,780	36,220		
事業活動支出計（2）	195,825,000	206,288,667	-10,463,667		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	46,008,000	47,376,745	-1,368,745		
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,560,000	12,156,000	404,000	
	固定資産取得支出	0	476,712	-476,712	
	器具及び備品取得支出		476,712	-476,712	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		483,840	-483,840	
施設整備等支出計（5）	12,560,000	13,116,552	-556,552		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,560,000	-13,116,552	556,552		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	610,620	-610,620	
	退職給付引当資産取崩収入		610,620	-610,620	
	その他の活動収入計（7）	0	610,620	-610,620	
	積立資産支出	32,600,000	34,815,454	-2,215,454	
	退職給付引当資産支出	800,000	1,011,692	-211,692	
	施設設備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	修繕積立資産支出	11,800,000	13,803,762	-2,003,762	
	その他の活動支出計（8）	32,600,000	34,815,454	-2,215,454	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-32,600,000	-34,204,834	1,604,834		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	848,000	55,359	792,641		
前期末支払資金残高（12）	41,416,067	41,416,067	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	42,264,067	41,471,426	792,641		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	252,339,860	221,653,670	30,686,190
	経常経費寄附金収益	0	240,000	-240,000
	サービス活動収益計(1)	252,339,860	221,893,670	30,446,190
	費用			
	人件費	165,240,006	139,675,578	25,564,428
	事業費	30,046,723	34,087,997	-4,041,274
	事務費	15,010,677	14,625,701	384,976
	減価償却費	30,996,670	24,682,056	6,314,614
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,760,538	-8,070,403	-2,690,135
サービス活動費用計(2)	230,533,538	205,000,929	25,532,609	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,806,322	16,892,741	4,913,581	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,748	4,370	10,378
	その他のサービス活動外収益	1,441,960	1,365,913	76,047
	サービス活動外収益計(4)	1,456,708	1,370,283	86,425
	費用			
支払利息	1,436,198	1,195,829	240,369	
その他のサービス活動外費用	703,560	24,300	679,260	
サービス活動外費用計(5)	2,139,758	1,220,129	919,629	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-683,050	150,154	-833,204	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,123,272	17,042,895	4,080,377	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	282,935,000	-282,935,000
	その他の特別収益	618,792	1,000,442	-381,650
	特別収益計(8)	618,792	283,935,442	-283,316,650
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	3	-3	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	282,935,000	-282,935,000	
その他の特別損失	128,320	108,604	19,716	
特別費用計(9)	128,320	283,043,607	-282,915,287	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	490,472	891,835	-401,363	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,613,744	17,934,730	3,679,014	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,588,917	113,457,354	8,131,563
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	143,202,661	131,392,084	11,810,577
	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)	33,803,762	9,803,167	24,000,595
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	109,398,899	121,588,917	-12,190,018

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 認定こども園Kidsまゆみ拠点 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	252,339,860	221,653,670	30,686,190
	施設型給付費収益	218,168,790	187,534,080	30,634,710
	施設型給付費収益	218,168,790	187,534,080	30,634,710
	利用者等利用料収益	9,165,940	9,505,840	-339,900
	利用者等利用料収益（一般）	9,165,940	9,505,840	-339,900
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	25,005,130	24,613,750	391,380
	補助金事業収益（公費）	22,882,000	22,406,900	475,100
	その他の事業収益	2,123,130	2,206,850	-83,720
	経常経費寄附金収益		240,000	-240,000
サービス活動収益計（1）	252,339,860	221,893,670	30,446,190	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	165,240,006	139,675,578	25,564,428
	職員給料	79,337,144	71,257,749	8,079,395
	職員賞与	23,837,242	22,258,474	1,578,768
	賞与引当金繰入	5,064,000		5,064,000
	非常勤職員給与	20,076,664	19,798,678	277,986
	派遣職員費	15,430,579	10,312,083	5,118,496
	退職給付費用	2,634,337	3,108,066	-473,729
	法定福利費	18,860,040	12,940,528	5,919,512
	事業費	30,046,723	34,087,997	-4,041,274
	給食費	10,562,468	11,833,146	-1,270,678
	保健衛生費	394,114	535,738	-141,624
	医療費	4,230	11,460	-7,230
	保育材料費	9,459,550	9,847,586	-388,036
	水道光熱費	4,739,632	5,038,579	-298,947
	消耗器具備品費	1,438,121	2,160,575	-722,454
	保険料	210,910	837,450	-626,540
	賃借料	416,500	976,000	-559,500
	教育指導費	2,339,190	2,259,400	79,790
	車輛費	482,008	526,823	-44,815
	雑費		61,240	-61,240
	事務費	15,010,677	14,625,701	384,976
	福利厚生費	682,296	813,781	-131,485
	旅費交通費	1,198,450	1,089,675	108,775
	研修研究費	230,340	113,520	116,820
	事務消耗品費	307,332	669,944	-362,612
	修繕費	288,451	294,173	-5,722
	通信運搬費	578,993	665,632	-86,639
	会議費	169,347	194,645	-25,298
	業務委託費	3,582,600	2,965,556	617,044
	手数料	328,811	102,674	226,137
	土地・建物賃借料	6,200,000	5,932,000	268,000
	租税公課	33,000	33,000	0
	保守料	549,939	517,058	32,881
渉外費	245,583	506,748	-261,165	
諸会費	483,000	543,480	-60,480	
雑費	132,535	183,815	-51,280	
減価償却費	30,996,670	24,682,056	6,314,614	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,760,538	-8,070,403	-2,690,135	
サービス活動費用計（2）	230,533,538	205,000,929	25,532,609	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,806,322	16,892,741	4,913,581	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	14,748	4,370	10,378
	その他のサービス活動外収益	1,441,960	1,365,913	76,047
	受入研修費収益	118,000	26,000	92,000
	利用者等外給食収益	663,780	745,985	-82,205
	雑収益	660,180	593,928	66,252
	サービス活動外収益計（4）	1,456,708	1,370,283	86,425
	支払利息	1,436,198	1,195,829	240,369
	その他のサービス活動外費用	703,560	24,300	679,260
	利用者等外給食費	663,780	24,300	639,480
	雑損失	39,780		39,780
サービス活動外費用計（5）	2,139,758	1,220,129	919,629	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-683,050	150,154	-833,204	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,123,272	17,042,895	4,080,377	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	282,935,000	-282,935,000
	施設整備等補助金収益		282,935,000	-282,935,000
	その他の特別収益	618,792	1,000,442	-381,650
	退職給付引当金戻入益		743,962	-743,962
	その他の特別収益	618,792	256,480	362,312
	特別収益計（8）	618,792	283,935,442	-283,316,650
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	器具及び備品売却損・処分損		3	-3
	国庫補助金等特別積立金積立額		282,935,000	-282,935,000
	その他の特別損失	128,320	108,604	19,716
特別費用計（9）	128,320	283,043,607	-282,915,287	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	490,472	891,835	-401,363	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	21,613,744	17,934,730	3,679,014	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	121,588,917	113,457,354	8,131,563
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	143,202,661	131,392,084	11,810,577
	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)	33,803,762	9,803,167	24,000,595
	修繕積立金積立額	13,803,762	9,803,167	4,000,595
	施設・設備整備積立額	20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	109,398,899	121,588,917	-12,190,018

法人単位貸借対照表

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	51,395,966	46,711,745	4,684,221	流動負債	27,628,380	17,935,518	9,692,862
現金預金	39,477,738	40,953,535	-1,475,797	事業未払金	2,298,698	1,594,017	704,681
事業未収金	11,368,228	5,288,210	6,080,018	1年以内返済予定設備資金借入金	12,156,000	12,156,000	0
前払費用	550,000	470,000	80,000	1年以内返済予定リース債務	483,840	483,840	0
				未払費用	4,107,018	1,029,300	3,077,718
				預り金	3,063	3,063	0
				職員預り金	3,515,761	2,589,298	926,463
				前受収益		80,000	-80,000
				賞与引当金	5,064,000		5,064,000
固定資産	777,043,622	772,926,506	4,117,116	固定負債	275,166,760	286,911,491	-11,744,731
基本財産	647,434,454	671,800,892	-24,366,438	設備資金借入金	264,393,000	276,549,000	-12,156,000
土地	54,486,006	54,486,006	0	リース債務	161,280	645,120	-483,840
建物	592,948,448	617,314,886	-24,366,438	退職給付引当金	10,612,480	9,717,371	895,109
建物減価償却累計額			0	負債の部合計	302,795,140	304,847,009	-2,051,869
その他の固定資産	129,609,168	101,125,614	28,483,554	純資産の部			
建物	1	40,810	-40,809	基本金	79,625,000	79,625,000	0
構築物	36,998,234	40,313,350	-3,315,116	国庫補助金等特別積立金	264,104,059	274,864,597	-10,760,538
機械及び装置	2,995,587	3,985,531	-989,944	その他の積立金	72,516,490	38,712,728	33,803,762
車輜運搬具	1	1	0	修繕積立金	27,516,490	13,712,728	13,803,762
器具及び備品	4,352,556	5,405,400	-1,052,844	保施設・設備整備積立金	45,000,000	25,000,000	20,000,000
有形リース資産	640,607	1,125,414	-484,807	次期繰越活動増減差額	109,398,899	121,588,917	-12,190,018
権利	2,000,000	2,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	21,613,744	17,934,730	3,679,014
ソフトウェア	788,400	1,058,400	-270,000				
（何）減価償却累計額			0				
退職給付引当資産	9,317,292	8,483,980	833,312	純資産の部合計	525,644,448	514,791,242	10,853,206
施設・設備整備積立資産	45,000,000	25,000,000	20,000,000	負債及び純資産の部合計	828,439,588	819,638,251	8,801,337
修繕積立資産	27,516,490	13,712,728	13,803,762				
資産の部合計	828,439,588	819,638,251	8,801,337				

認定こども園Kidsまゆみ拠点 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
<b>流動資産</b>	<b>51,395,966</b>	<b>46,711,745</b>	<b>4,684,221</b>	<b>流動負債</b>	<b>27,628,380</b>	<b>17,935,518</b>	<b>9,692,862</b>
現金預金	39,477,738	40,953,535	-1,475,797	事業未払金	2,298,698	1,594,017	704,681
事業未収金	11,368,228	5,288,210	6,080,018	1年以内返済予定設備資金借入金	12,156,000	12,156,000	0
前払費用	550,000	470,000	80,000	1年以内返済予定リース債務	483,840	483,840	0
				未払費用	4,107,018	1,029,300	3,077,718
				預り金	3,063	3,063	0
				職員預り金	3,515,761	2,589,298	926,463
				前受収益		80,000	-80,000
				賞与引当金	5,064,000		5,064,000
<b>固定資産</b>	<b>777,043,622</b>	<b>772,926,506</b>	<b>4,117,116</b>	<b>固定負債</b>	<b>275,166,760</b>	<b>286,911,491</b>	<b>-11,744,731</b>
<b>基本財産</b>	<b>647,434,454</b>	<b>671,800,892</b>	<b>-24,366,438</b>	設備資金借入金	264,393,000	276,549,000	-12,156,000
土地	54,486,006	54,486,006	0	リース債務	161,280	645,120	-483,840
建物	592,948,448	617,314,886	-24,366,438	退職給付引当金	10,612,480	9,717,371	895,109
建物減価償却累計額		0	0	負債の部合計	302,395,140	304,847,009	-2,051,869
<b>その他の固定資産</b>	<b>129,609,168</b>	<b>101,125,614</b>	<b>28,483,554</b>	<b>純資産の部</b>			
建物	1	40,810	-40,809	基本金	79,625,000	79,625,000	0
構築物	36,998,234	40,313,350	-3,315,116	国庫補助金等特別積立金	264,104,059	274,864,597	-10,760,538
機械及び装置	2,995,587	3,985,531	-989,944	その他の積立金	72,516,490	38,712,728	33,803,762
車両運搬具	1	1	0	修繕積立金	27,516,490	13,712,728	13,803,762
器具及び備品	4,352,556	5,405,400	-1,052,844	保施設・設備整備積立金	45,000,000	25,000,000	20,000,000
有形リース資産	640,607	1,125,414	-484,807	次期繰越活動増減差額	109,398,899	121,588,917	-12,190,018
権利	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	21,613,744	17,934,730	3,679,014
ソフトウェア	788,400	1,058,400	-270,000				
(何) 減価償却累計額		0	0				
退職給付引当資産	9,317,292	8,483,980	833,312				
施設・設備整備積立資産	45,000,000	25,000,000	20,000,000				
修繕積立資産	27,516,490	13,712,728	13,803,762	純資産の部合計	525,644,448	514,791,242	10,853,206
<b>資産の部合計</b>	<b>828,439,588</b>	<b>819,638,251</b>	<b>8,801,337</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>828,439,588</b>	<b>819,638,251</b>	<b>8,801,337</b>



認定こども園Kidsまゆみ拠点 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_社会福祉 法人慈泉福祉会	幼保連携型認定こども園 認定こども園Kidsまゆみ	(公益) 生計困難者に対 する相談支援事業_認定 こども園Kidsまゆみ			
収入						
保育事業収入	0	252,339,860	0	252,339,860	0	252,339,860
施設型給付費収入	0	218,168,790	0	218,168,790	0	218,168,790
施設型給付費収入	0	218,168,790	0	218,168,790	0	218,168,790
利用者等利用料収入	0	9,165,940	0	9,165,940	0	9,165,940
利用者等利用料収入 (一般)	0	9,165,940	0	9,165,940	0	9,165,940
その他の事業収入	0	25,005,130	0	25,005,130	0	25,005,130
補助金事業収入 (公費)		22,882,000		22,882,000		22,882,000
その他の事業収入		2,123,130		2,123,130		2,123,130
生計困難者に対する相談支援事業収入		0		0		0
受取利息配当金収入		14,748		14,748		14,748
その他の収入	0	1,310,804	0	1,310,804	0	1,310,804
受入研修費収入		118,000		118,000		118,000
利用者等外給食費収入		663,780		663,780		663,780
雑収入		529,024		529,024		529,024
事業活動収入計 (1)	0	253,665,412	0	253,665,412	0	253,665,412
支出						
人件費支出	0	159,131,289	0	159,131,289	0	159,131,289
職員給料支出		79,337,144		79,337,144		79,337,144
職員賞与支出		23,837,242		23,837,242		23,837,242
非常勤職員給与支出		20,076,664		20,076,664		20,076,664
派遣職員費支出		15,430,579		15,430,579		15,430,579
退職給付支出		1,589,620		1,589,620		1,589,620
法定福利費支出		18,860,040		18,860,040		18,860,040
事業費支出	427,137	29,619,586	0	30,046,723	0	30,046,723
給食費支出		10,562,468		10,562,468		10,562,468
保健衛生費支出		394,114		394,114		394,114
医療費支出		4,230		4,230		4,230
保育材料費支出		9,459,550		9,459,550		9,459,550
水道光熱費支出	427,137	4,312,495		4,739,632		4,739,632
消耗器具備品費支出		1,438,121		1,438,121		1,438,121
保険料支出		210,910		210,910		210,910
賃借料支出		416,500		416,500		416,500
教育指導費支出		2,339,190		2,339,190		2,339,190
車輦費支出		482,008		482,008		482,008
事務費支出	138,010	14,872,667	0	15,010,677	0	15,010,677
福利厚生費支出		682,296		682,296		682,296
旅費交通費支出	25,000	1,173,450		1,198,450		1,198,450
研修研究費支出		230,340		230,340		230,340
事務消耗品費支出		307,332		307,332		307,332
修繕費支出		288,451		288,451		288,451
通信運搬費支出		578,993		578,993		578,993
会議費支出	113,010	56,337		169,347		169,347
業務委託費支出		3,582,600		3,582,600		3,582,600
手数料支出		328,811		328,811		328,811
土地・建物賃借料支出		6,200,000		6,200,000		6,200,000
租税公課支出		33,000		33,000		33,000
保守料支出		549,939		549,939		549,939
渉外費支出		245,583		245,583		245,583
諸会費支出		483,000		483,000		483,000
雑支出		132,535		132,535		132,535
生計困難者に対する相談支援事業支出		0		0		0
支払利息支出		1,436,198		1,436,198		1,436,198
その他の支出	0	663,780	0	663,780	0	663,780
利用者等外給食費支出		663,780		663,780		663,780
事業活動支出計 (2)	565,147	205,723,520	0	206,288,667	0	206,288,667
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-565,147	47,941,892	0	47,376,745	0	47,376,745
収入						
設備整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		12,156,000		12,156,000		12,156,000
固定資産取得支出	0	476,712	0	476,712	0	476,712
器具及び備品取得支出		476,712		476,712		476,712
ファイナンス・リース債務の返済支出		483,840		483,840		483,840
設備整備等支出計 (5)	0	13,116,552	0	13,116,552	0	13,116,552
設備整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-13,116,552	0	-13,116,552	0	-13,116,552
収入						
積立資産取崩収入	0	610,620	0	610,620	0	610,620
退職給付引当資産取崩収入		610,620		610,620		610,620
その他の活動収入計 (7)	0	610,620	0	610,620	0	610,620
支出						
積立資産支出	0	34,815,454	0	34,815,454	0	34,815,454
退職給付引当資産支出		1,011,692		1,011,692		1,011,692
施設設備積立資産支出		20,000,000		20,000,000		20,000,000
修繕積立資産支出		13,803,762		13,803,762		13,803,762
その他の活動支出計 (8)	0	34,815,454	0	34,815,454	0	34,815,454
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-34,204,834	0	-34,204,834	0	-34,204,834
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-565,147	620,506	0	55,359	0	55,359
前期末支払資金残高 (11)	4,291,991	37,124,076		41,416,067		41,416,067
当期末支払資金残高 (10) + (11)	3,726,844	37,744,582	0	41,471,426	0	41,471,426

認定こども園Kidsまゆみ拠点 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_社会福祉 法人慈泉福祉会	幼保連携型認定こども園 認定こども園Kidsまゆみ	(公益) 生計困難者に対 する相談支援事業_認定 こども園Kidsまゆみ			
保育事業収益	0	252,339,860	0	252,339,860	0	252,339,860
施設型給付費収益	0	218,168,790	0	218,168,790	0	218,168,790
施設型給付費収益	0	218,168,790	0	218,168,790	0	218,168,790
利用者等利用料収益	0	9,165,940	0	9,165,940	0	9,165,940
利用者等利用料収益 (一般)	0	9,165,940	0	9,165,940	0	9,165,940
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	25,005,130	0	25,005,130	0	25,005,130
補助金事業収益 (公費)	0	22,882,000	0	22,882,000	0	22,882,000
その他の事業収益	0	2,123,130	0	2,123,130	0	2,123,130
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	0	252,339,860	0	252,339,860	0	252,339,860
人件費	0	165,240,006	0	165,240,006	0	165,240,006
職員給料	0	79,337,144	0	79,337,144	0	79,337,144
職員賞与	0	23,837,242	0	23,837,242	0	23,837,242
賞与引当金繰入	0	5,064,000	0	5,064,000	0	5,064,000
非常勤職員給与	0	20,076,664	0	20,076,664	0	20,076,664
派遣職員費	0	15,430,579	0	15,430,579	0	15,430,579
退職給付費用	0	2,634,337	0	2,634,337	0	2,634,337
法定福利費	0	18,860,040	0	18,860,040	0	18,860,040
事業費	427,137	29,619,586	0	30,046,723	0	30,046,723
給食費	0	10,562,468	0	10,562,468	0	10,562,468
保健衛生費	0	394,114	0	394,114	0	394,114
医療費	0	4,230	0	4,230	0	4,230
保育材料費	0	9,459,550	0	9,459,550	0	9,459,550
水道光熱費	427,137	4,312,495	0	4,739,632	0	4,739,632
消耗器具備品費	0	1,438,121	0	1,438,121	0	1,438,121
保険料	0	210,910	0	210,910	0	210,910
賃借料	0	416,500	0	416,500	0	416,500
教育指導費	0	2,339,190	0	2,339,190	0	2,339,190
車輦費	0	482,008	0	482,008	0	482,008
雑費	0	0	0	0	0	0
事務費	138,010	14,872,667	0	15,010,677	0	15,010,677
福利厚生費	0	682,296	0	682,296	0	682,296
旅費交通費	25,000	1,173,450	0	1,198,450	0	1,198,450
研修研究費	0	230,340	0	230,340	0	230,340
事務消耗品費	0	307,332	0	307,332	0	307,332
修繕費	0	288,451	0	288,451	0	288,451
通信運搬費	0	578,993	0	578,993	0	578,993
会議費	113,010	56,337	0	169,347	0	169,347
業務委託費	0	3,582,600	0	3,582,600	0	3,582,600
手数料	0	328,811	0	328,811	0	328,811
土地・建物賃借料	0	6,200,000	0	6,200,000	0	6,200,000
租税公課	0	33,000	0	33,000	0	33,000
保守料	0	549,939	0	549,939	0	549,939
渉外費	0	245,583	0	245,583	0	245,583
諸会費	0	483,000	0	483,000	0	483,000
雑費	0	132,535	0	132,535	0	132,535
減価償却費	0	30,996,670	0	30,996,670	0	30,996,670
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,760,538	0	-10,760,538	0	-10,760,538
サービス活動費用計 (2)	565,147	229,968,391	0	230,533,538	0	230,533,538
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-565,147	22,371,469	0	21,806,322	0	21,806,322
受取利息配当金収益	0	14,748	0	14,748	0	14,748
その他のサービス活動外収益	0	1,441,960	0	1,441,960	0	1,441,960
受入研修費収益	0	118,000	0	118,000	0	118,000
利用者等外給食収益	0	663,780	0	663,780	0	663,780
雑収益	0	660,180	0	660,180	0	660,180
サービス活動外収益計 (4)	0	1,456,708	0	1,456,708	0	1,456,708
支払利息	0	1,436,198	0	1,436,198	0	1,436,198
その他のサービス活動外費用	0	703,560	0	703,560	0	703,560
利用者等外給食費	0	663,780	0	663,780	0	663,780
雑損失	0	39,780	0	39,780	0	39,780
サービス活動外費用計 (5)	0	2,139,758	0	2,139,758	0	2,139,758
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	-683,050	0	-683,050	0	-683,050
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-565,147	21,688,419	0	21,123,272	0	21,123,272