

2019年度決算情報

目次

P2	現況報告・計算書類・注記
P3-37	附属明細書（別紙3）
P38	財産目録（別紙4）
P39-54	事業報告
P55-56	東京都キャリアアップ補助金関連公表資料
P57	監事監査報告
P58-67	令和2年度事業計画

現況報告・計算書類・注記については、社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムにて（下記）にてご覧ください。

<https://bit.ly/3dS7tuM>



借入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人アスクこども育成会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	アスク向日保育園	22,860,000	0	2,540,000	20,320,000 (2,540,000)	1,600,000	2	388,620	388,620	H39.6		土地・建物	向日市物集町森ノ下1-1	209,470,620
	福祉医療機構	アスクあじま保育園	8,300,000	0	1,660,000	6,640,000 (1,660,000)	1,328,000	2	124,500	99,600	H36.1		建物	名古屋市北区東味鋤3丁目101-1	56,489,043
						()									
						()									
	計		31,160,000	0	4,200,000	26,960,000 (4,200,000)	2,928,000		513,120	488,220					265,959,663
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計					()									
短期運営資金借入金															
	計														
合計			31,160,000	0	4,200,000	26,960,000 (4,200,000)	2,928,000		513,120	488,220					265,959,663

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人アスクこども育成会

※該当なし

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					アスク向日保育園	アスクあじま保育園	アスク西新井保育園	本部
区分小計								
区分小計								
区分小計								
区分小計								
合計								

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人アस्कこども育成会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						アスク向日保育園	アスクあじま保育園	アスク西新井保育園	本部
委託費	保育事業	336,670,880		336,670,880		141,547,980	103,710,290	91,412,610	
委託費(日30分未計上分)		2,681,490		2,681,490		2,681,490			
向日市 民間保育所運営補助交付金		12,276,380		12,276,380		12,276,380			
新型コロナウイルス備品購入補助金		849,000		849,000		499,000	350,000		
延長保育に係る利用者負担額			1,167,850	1,167,850		765,900	160,750	241,200	
京都府保育協会 未入園児一時保育事業補助金		721,000		721,000		721,000			
名古屋市補助金		10,058,410		10,058,410			10,058,410		
足立区 扶助要綱分補助金		29,663,850		29,663,850				29,663,850	
足立区 法外援護実施要綱分補助金		3,471,167		3,471,167				3,471,167	
足立区 延長保育事業 補助金		1,830,000		1,830,000				1,830,000	
足立区 安心安全確保事業補助金		29,000		29,000				29,000	
足立区保育士等住居借上げ支援事業補助金		3,075,000		3,075,000				3,075,000	
東京都保育士等キャリアアップ補助金		7,780,000		7,780,000				7,780,000	
東京都保育サービス推進事業補助金		5,404,000		5,404,000				5,404,000	
利用者の副食費収入		3,378,000		3,378,000		2,100,000	823,500	454,500	
利用者の利用料収入		3,080,203		3,080,203		2,157,800	886,903	35,500	
区分小計		420,968,380	1,167,850	422,136,230	0	162,749,550	115,989,853	143,396,827	
向日市 民間保育所運営補助交付金	利息	388,620		388,620		388,620			
名古屋市補助金 (償還補助)		99,600		99,600			99,600		
区分小計		488,220	0	488,220	0	388,620	99,600	0	
京都府 サービス向上補助交付金	償還	800,000		800,000		800,000			
向日市 民間保育所運営補助交付金		800,000		800,000		800,000			
名古屋市補助金 (償還補助)		1,328,000		1,328,000			1,328,000		
区分小計		2,928,000	0	2,928,000	0	1,600,000	1,328,000	0	
京都府 保育環境充実補助金	施設整備	297,000		297,000	297,000	297,000			
				0					
区分小計		297,000	0	297,000	297,000	297,000	0	0	
合計		424,681,600	1,167,850	425,849,450	297,000	165,035,170	117,417,453	143,396,827	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人アスクこども育成会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
アスク向日保育園	本部	前期支払資金残高	6,533,945	事務運営のため
アスクあじま保育園	本部	前期支払資金残高	3,563,970	事務運営のため
アスク西新井保育園	本部	前期支払資金残高	3,271,327	事務運営のため
アスク西新井保育園	本部	運用収入	886,638	事務運営のため

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人アスクこども育成会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

※該当なし

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

※該当なし

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

基本金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人アスクこども育成会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳			
			アスク向日保育園	アスクあじま保育園	アスク西新井保育園	本部
前年度末残高		108,881,000	108,881,000			
第一号基本金	第一号基本金					
	第二号基本金					
	第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末残高		108,881,000	108,881,000			
	第一号基本金					
	第二号基本金					
	第三号基本金					

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人アスクこども育成会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		アスク向日保育園	アスクあじま保育園	アスク西新井保育園	本部
前期繰越額					170,590,339	67,725,577	27,107,205	75,757,557	0
当期積立額	京都府 保育環境充実補助金				297,000	297,000			
	当期積立額合計				297,000	297,000	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				8,491,647	2,078,554	2,382,427	4,030,666	0
	当期取崩額合計				8,491,647	2,078,554	2,382,427	4,030,666	0
当期末残高					162,395,692	65,944,023	24,724,778	71,726,891	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人アスクこども育成会

拠点区分: アスク向日保育園

資産の種類及び名称	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加価額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少価額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
アスク向日園 土地	92,801,367		92,801,367								92,801,367				92,801,367	0	
(土地 小計)	92,801,367	0	92,801,367	0	0	0	0	0	0	0	92,801,367	0	0	0	92,801,367	0	
アスク向日園 建物	155,338,650	89,907,000	119,643,822	66,952,032			2,974,569	1,912,914			116,669,253	65,039,118	38,669,397	24,867,882	155,338,650	89,907,000	
(建物 小計)	155,338,650	89,907,000	181,300,472	93,658,911	0	0	2,974,569	1,912,914	0	0	116,669,253	65,039,118	38,669,397	24,867,882	155,338,650	89,907,000	
【基本財産 合計】	248,140,017	89,907,000	274,101,839	93,658,911	0	0	2,974,569	1,912,914	0	0	209,470,620	65,039,118	38,669,397	24,867,882	248,140,017	89,907,000	
アスク向日園芝生植栽工事	800,000		436,667	0			40,000				396,667	0	403,333		800,000	0	
アスク向日園 倉庫裏フェンス	299,250		124,688	0			29,925				94,763	0	204,487		299,250	0	
アスク向日園 築山修繕工事	750,600		747,473	389,371			37,530	19,550			709,943	369,821	40,657	21,179	750,600	391,000	
アスク向日園 1Fトイレ建具新設	594,000	297,000			594,000	297,000	3,300	1,650			590,700	295,350	3,300	1,650	594,000	297,000	
(構築物 小計)	2,443,850	297,000	1,308,828	389,371	594,000	297,000	110,755	21,200	0	0	1,792,073	665,171	651,777	22,829	2,443,850	688,000	
アスク向日 大型遊具	4,000,000		1				0				1	0	3,999,999		4,000,000	0	
アスク向日 プール	1,563,000		1				0				1	0	1,562,999		1,563,000	0	
アスク向日 ターザンロープ	999,999		1				0				1	0	999,998		999,999	0	
アスク向日 巧技台セット	340,928		1				0				1	0	340,927		340,928	0	
アスク向日 セコム セキュリティーロック	623,160		173,100				103,860				69,240	0	553,920		623,160	0	
アスク向日 防災テント	170,000		65,167				34,000				31,167	0	138,833		170,000	0	
アスク向日 ボルダリングセット	864,000		144,000				143,999				1	0	863,999		864,000	0	
アスク向日 スチームオープン	810,000		495,000				135,000				360,000	0	450,000		810,000	0	
アスク向日 冷蔵コールドテーブル	216,000		150,000				36,000				114,000	0	102,000		216,000	0	
アスク向日 防災用押し車	105,637		105,637				26,409				79,228	0	26,409		105,637	0	
アスク向日 食器洗浄機	802,560				802,560		11,146				791,414	0	11,146		802,560	0	今年度新規
(器具及び備品 小計)	10,495,284	0	1,132,908	0	802,560	0	490,414	0	0	0	1,445,054	0	9,050,230	0	10,495,284	0	
【その他の固定資産(有形) 合計】	12,939,134	297,000	2,441,736	389,371	1,396,560	297,000	601,169	21,200	0	0	3,237,127	665,171	9,702,007	22,829	12,939,134	688,000	
アスク向日 園管理システム コドモン	719,200	719,200	383,574	383,574			143,840	143,840			239,734	239,734	479,466	479,466	719,200	719,200	
【ソフトウェア 合計】	719,200	719,200	383,574	383,574	0	0	143,840	143,840	0	0	239,734	239,734	479,466	479,466	719,200	719,200	
アスク向日 保育所施設・設備整備積立金	11,000,000		5,000,000		6,000,000						11,000,000	0			11,000,000	0	
(積立金 小計)	11,000,000	0	25,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	
【その他の固定資産(無形) 合計】	11,719,200	719,200	25,383,574	383,574	6,000,000	0	143,840	143,840	0	0	11,239,734	239,734	479,466	479,466	11,719,200	719,200	
【その他の固定資産 合計】	24,658,334	1,016,200	27,825,310	772,945	7,396,560	297,000	745,009	165,040	0	0	14,476,861	904,905	10,181,473	502,295	24,658,334	1,407,200	
【基本財産およびその他の固定資産 合計】	272,798,351	90,923,200	301,927,149	94,431,856	7,396,560	297,000	3,719,578	2,077,954	0	0	223,947,481	65,944,023	48,850,870	25,370,177	272,798,351	91,314,200	
将来入金予定の償還補助金の額																	
差引			301,927,149	94,431,856	7,396,560	297,000	3,719,578	2,077,954	0	0	223,947,481	65,944,023					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人アスクこども育成会

拠点区分:アスクあじま保育園

資産の種類及び名称	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加価額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少価額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
アスクあじま園 建物	112,350,000	49,305,000	60,856,252	26,706,879			5,106,818	2,241,136			55,749,434	24,465,743	56,600,566	24,839,257	112,350,000	49,305,000	
アスクあじま 雨樋	1,155,000	0	800,398	0			60,789	0			739,609	0	415,391	0	1,155,000	0	
(建物 小計)	113,505,000	49,305,000	181,300,472	93,658,911	0	0	5,167,607	2,241,136	0	0	56,489,043	24,465,743	57,015,957	24,839,257	113,505,000	49,305,000	
【基本財産 合計】	113,505,000	49,305,000	181,300,472	93,658,911	0	0	5,167,607	2,241,136	0	0	56,489,043	24,465,743	57,015,957	24,839,257	113,505,000	49,305,000	
アスクあじま 二連低鉄棒	339,993		11,336	0			11,335				1	0	339,992		339,993	0	
アスクあじま園 倉庫	249,156		153,648	0			24,915				128,733	0	120,423		249,156	0	
アスクあじま園 築山修繕工事	1,019,304		993,822	0	1,019,304		25,482				942,857	0	76,447		1,019,304		
(構築物 小計)	1,608,453	0	1,158,806	0	1,019,304	0	61,732	0	0	0	1,071,591	0	536,862	0	1,608,453	0	
アスクあじま 折りたたみ角型プール	231,695		1				0				1	0	231,694		231,695	0	
アスクあじま パティオランド	969,163		1				0				1	0	969,162		969,163	0	
アスクあじま 動物ベンチ	140,335		1				0				1	0	140,334		140,335	0	
アスクあじま ジョイフルクラブハウス	167,076		1				0				1	0	167,075		167,076	0	
アスクあじま 押し車	240,000		5,000				4,998				2	0	239,998		240,000	0	
アスクあじま 複合機	266,760		57,798				53,352				4,446	0	262,314		266,760	0	
アスクあじま 防災テント	340,000		107,668				68,000				39,668	0	300,332		340,000	0	
アスクあじま テーブル型令倉庫	373,680				373,680		41,520				332,160	0	41,520		373,680	0	
アスクあじま 哺乳瓶殺菌保管庫	231,110				231,110		28,888				202,222	0	28,888		231,110	0	
アスクあじま 災害用発電機	113,700				113,700		1,579				112,121	0	1,579		113,700	0	
(器具及び備品 小計)	3,073,519	0	170,470	0	718,490	0	198,337	0	0	0	690,623	0	2,382,896	0	3,073,519	0	
【その他の固定資産(有形) 合計】	4,681,972	0	1,329,276	0	1,737,794	0	260,069	0	0	0	1,762,214	0	2,919,758	0	4,681,972	0	
アスクあじま 園管理システム コドモン	706,456	706,456	400,326	400,326			141,291	141,291			259,035	259,035	447,421	447,421	706,456	706,456	
【ソフトウェア 合計】	706,456	706,456	400,326	400,326	0	0	141,291	141,291	0	0	259,035	259,035	447,421	447,421	706,456	706,456	
アスクあじま 保育所施設・設備整備積立金	18,000,000		16,000,000		2,000,000						18,000,000	0			18,000,000	0	
(積立金 小計)	18,000,000	0	25,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	
アスクあじま 権利	4,560,000		4,560,000								4,560,000	0			4,560,000	0	
(権利小計)	4,560,000		4,560,000								4,560,000	0			4,560,000	0	
【その他の固定資産(無形) 合計】	23,266,456	706,456	29,960,326	400,326	2,000,000	0	141,291	141,291	0	0	22,819,035	259,035	447,421	447,421	23,266,456	706,456	
【その他の固定資産 合計】	27,948,428	706,456	31,289,802	400,326	3,737,794	0	401,360	141,291	0	0	24,581,249	259,035	3,367,179	447,421	27,948,428	706,456	
【基本財産およびその他の固定資産 合計】	141,453,428	50,011,456	212,590,074	94,059,237	3,737,794	0	5,568,967	2,382,427	0	0	81,070,292	24,724,778	60,383,136	25,286,678	141,453,428	50,011,456	
将来入金予定の償還補助金の額																	
差引			212,590,074	94,059,237	3,737,794	0	5,568,967	2,382,427	0	0	81,070,292	24,724,778					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人アスクこども育成会

拠点区分:本部

資産の種類及び名称	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加価額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少価額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
本部 パソコン	109,095		1				0				1		109,094		109,095		
本部 複合機	483,840		120,960				96,768				24,192		459,648		483,840		
本部 パソコン	146,448				146,448		18,306				128,142		18,306		146,448		
(器具及び備品 小計)	739,383	0	120,961	0	146,448	0	115,074	0	0	0	152,335	0	587,048	0	739,383	0	
[その他の固定資産(有形) 合計]	739,383	0	120,961	0	146,448	0	115,074	0	0	0	152,335	0	587,048	0	739,383	0	
本部 会計ソフト	189,000		37,800				37,800				0		189,000		189,000		
本部 給与ソフト	113,400		22,680				22,680				0		113,400		113,400		
本部 固定資産ソフト	113,400		41,580				22,680				18,900		94,500		113,400		
[ソフトウェア 合計]	415,800	0	102,060	0	0	0	83,160	0	0	0	18,900	0	396,900	0	415,800	0	
[その他の固定資産 合計]	739,383	0	120,961	0	146,448	0	115,074	0	0	0	152,335	0	587,048	0	739,383	0	
[基本財産およびその他の固定資産 合計]	739,383	0	120,961	0	146,448	0	115,074	0	0	0	152,335	0	587,048	0	739,383	0	
将来入金予定の償還補助金の額																	
差引			120,961	0	146,448	0	115,074	0	0	0	152,335	0					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人アスクこども育成会

拠点区分:アスク西新井保育園

資産の種類及び名称	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加価額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少価額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
アスク西新井 建物(内装工事)	97,740,000	80,000,000	92,038,500	75,333,334			4,887,000	4,000,000			87,151,500	71,333,334	10,588,500	4,666,666	97,740,000	76,000,000	
(建物 小計)	97,740,000	80,000,000	92,038,500	75,333,334	0	0	4,887,000	4,000,000	0	0	87,151,500	71,333,334	10,588,500	4,666,666	97,740,000	76,000,000	
アスク西新井 太陽光発電パネル	1,620,000	460,000	1,494,000	424,223			108,000	30,666			1,386,000	393,557	234,000	66,443	1,620,000	460,000	
アスク西新井 園庭拡張工事	4,600,000		4,580,834	0			230,000				4,350,834	0	249,166		4,600,000		
(構築物 小計)	6,220,000	460,000	6,074,834	424,223	0	0	338,000	30,666	0	0	5,736,834	393,557	483,166	66,443	6,220,000	460,000	
アスク西新井 セキュリティーロック	623,160		501,990				103,860				398,130	0	225,030		623,160	0	
アスク西新井 監視カメラ	124,200		95,220				24,840				70,380	0	53,820		124,200	0	
アスク西新井 哺乳瓶殺菌保管庫	228,420		166,557				57,105				109,452	0	118,968		228,420	0	
アスク西新井 複合機	259,740		203,463				51,948				151,515	0	108,225		259,740	0	
アスク西新井 簡単テント	175,000		140,000				35,000				105,000		70,000		175,000	0	
アスク西新井 災害用発電機	146,520				146,520		4,070				142,450		4,070		146,520	1	
(器具及び備品 小計)	1,557,040	0	1,107,230	0	146,520	0	276,823	0	0	0	976,927	0	580,113	0	1,557,040	1	
【その他の固定資産(有形) 合計】	105,517,040	80,460,000	99,220,564	75,757,557	146,520	0	5,501,823	4,030,666	0	0	93,865,261	71,726,891	11,651,779	4,733,109	105,517,040	76,460,001	
アスク西新井 差入保証金	10,000,000		10,000,000								10,000,000	0			10,000,000	0	
(小計)	10,000,000		10,000,000								10,000,000	0			10,000,000	0	
【その他の固定資産(無形) 合計】	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
【その他の固定資産 合計】	115,517,040	80,460,000	109,220,564	75,757,557	146,520	0	5,501,823	4,030,666	0	0	103,865,261	71,726,891	11,651,779	4,733,109	115,517,040	76,460,001	
【基本財産およびその他の固定資産 合計】	115,517,040	80,460,000	109,220,564	75,757,557	146,520	0	5,501,823	4,030,666	0	0	103,865,261	71,726,891	11,651,779	4,733,109	115,517,040	76,460,001	
将来入金予定の償還補助金の額																	
差引			109,220,564	75,757,557	146,520	0	5,501,823	4,030,666	0	0	103,865,261	71,726,891					

引当金明細表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 アスクこども育成会
拠点区分 アスク向日保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加	当期減少		当期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,500,000	2,000,000	150,000	0	5,350,000	
賞与引当金	2,660,000	2,240,000	2,660,000		2,240,000	
	0				0	
計	6,160,000	4,240,000	2,810,000	0	7,590,000	

引当金明細表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 アスクこども育成会
拠点区分 アスクあじま保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加	当期減少		当期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,100,000	1,650,000	500,000	0	3,250,000	
賞与引当金	2,380,000	2,100,000	2,380,000		2,100,000	
	0				0	
計	4,480,000	3,750,000	2,880,000	0	5,350,000	

引当金明細表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 アスクこども育成会
拠点区分 本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加	当期減少		当期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	350,000	50,000	0		400,000	
賞与引当金	300,000	300,000	300,000		300,000	
計	650,000	350,000	300,000	0	700,000	

引当金明細表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 アスクこども育成会
拠点区分 アスク西新井保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加	当期減少		当期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0			0	
賞与引当金	420,000	840,000	420,000		840,000	
計	420,000	840,000	420,000	0	840,000	

アスク向日保育園 資金収支明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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		
		保育所_アスク向日保育園					
収入	保育事業収入	162,749,550	162,749,550	0	162,749,550		
	委託費収入	141,547,980	141,547,980		141,547,980		
	利用者等利用料収入	4,257,800	4,257,800	0	4,257,800		
	利用者等利用料収入（一般）	4,257,800	4,257,800	0	4,257,800		
	利用者等利用料収入（一般）	2,157,800	2,157,800		2,157,800		
	副食材料収入	2,100,000	2,100,000		2,100,000		
	その他の事業収入	16,943,770	16,943,770	0	16,943,770		
	補助金事業収入（公費）	16,177,870	16,177,870		16,177,870		
	補助金事業収入（一般）	765,900	765,900		765,900		
	借入金利息補助金収入	388,620	388,620		388,620		
	受取利息配当金収入	216	216		216		
	その他の収入	1,840,050	1,840,050	0	1,840,050		
	受入研修費収入	54,000	54,000		54,000		
	利用者等外給食費収入	1,786,050	1,786,050		1,786,050		
	雑収入	0	0	0	0		
	寮 自己負担収入	0	0		0		
	その他の雑収入	0	0		0		
	事業活動収入計（１）	164,978,436	164,978,436	0	164,978,436		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	104,814,112	104,814,112	0	104,814,112
			役員報酬支出		0		0
職員給料支出			53,353,725	53,353,725		53,353,725	
職員賞与支出			14,800,000	14,800,000		14,800,000	
非常勤職員給与と支出			17,250,344	17,250,344		17,250,344	
派遣職員費支出			6,547,017	6,547,017		6,547,017	
退職給付支出			1,065,000	1,065,000		1,065,000	
法定福利費支出			11,798,026	11,798,026		11,798,026	
事業費支出			21,365,908	21,365,908	0	21,365,908	
給食費支出			9,677,768	9,677,768		9,677,768	
保健衛生費支出			1,739,829	1,739,829		1,739,829	
保育材料費支出			4,743,251	4,743,251		4,743,251	
水道光熱費支出			3,756,414	3,756,414		3,756,414	
消耗器具備品費支出			1,168,284	1,168,284		1,168,284	
保険料支出			280,362	280,362		280,362	
事務費支出			23,278,409	23,278,409	0	23,278,409	
福利厚生費支出			438,662	438,662		438,662	
職員被服費支出			83,677	83,677		83,677	
旅費交通費支出			436,526	436,526		436,526	
研修研究費支出			190,926	190,926		190,926	
事務消耗品費支出			70,926	70,926		70,926	
印刷製本費支出			95,281	95,281		95,281	
水道光熱費支出				0		0	
修繕費支出			1,241,196	1,241,196		1,241,196	
通信運搬費支出			314,616	314,616		314,616	
広報費支出				0		0	
業務委託費支出			19,274,948	19,274,948		19,274,948	
手数料支出			330,852	330,852		330,852	
保険料支出			161,020	161,020		161,020	
土地・建物賃借料支出			0	0	0	0	
事業所の土地・建物賃借料支出				0		0	
職員の寮建物賃借料支出				0		0	
保守料支出			455,779	455,779		455,779	
諸会費支出			184,000	184,000		184,000	
雑支出				0		0	
支払利息支出			388,620	388,620		388,620	
事業活動支出計（２）			149,847,049	149,847,049	0	149,847,049	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			15,131,387	15,131,387	0	15,131,387	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,897,000	1,897,000	0	1,897,000	
		施設整備等補助金収入	297,000	297,000		297,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,600,000	1,600,000		1,600,000	
		施設整備等収入計（４）	1,897,000	1,897,000	0	1,897,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,540,000	2,540,000		2,540,000	
		固定資産取得支出	1,396,560	1,396,560	0	1,396,560	
		構築物取得支出		0		0	
		器具及び備品取得支出	594,000	594,000		594,000	
		ソフトウェア取得支出	802,560	802,560		802,560	
		差入保証金支出		0		0	
		施設整備等支出計（５）	3,936,560	3,936,560	0	3,936,560	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,039,560	-2,039,560	0	-2,039,560	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		本部事務費		0		0	
		他園繰入整備費		0		0	
		サービス区分間繰入金収入		0		0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	
		災害保険金収入		0		0	
		太陽光売電収入		0		0	
		その他の収入		0		0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000		6,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,533,945	6,533,945	0	6,533,945	
		本部事務費	6,533,945	6,533,945		6,533,945	
		他園繰入整備費		0		0	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	
		災害被害支出		0		0	
		その他の活動支出計（８）	12,533,945	12,533,945	0	12,533,945	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-12,533,945	-12,533,945	0	-12,533,945	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		557,882	557,882	0	557,882		
前期末支払資金残高（１１）		11,671,713	11,671,713		11,671,713		
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		12,229,595	12,229,595	0	12,229,595		

アスクあじま保育園 資金収支明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		保育所 アスクあじま保育園			
収入	保育事業収入	115,989,853	115,989,853	0	115,989,853
	委託費収入	103,710,290	103,710,290		103,710,290
	利用者等利用料収入	1,710,403	1,710,403	0	1,710,403
	利用者等利用料収入 (一般)	1,710,403	1,710,403	0	1,710,403
	利用者等利用料収入 (一般)	886,903	886,903		886,903
	副食材料収入	823,500	823,500		823,500
	その他の事業収入	10,569,160	10,569,160	0	10,569,160
	補助金事業収入 (公費)	10,408,410	10,408,410		10,408,410
	補助金事業収入 (一般)	160,750	160,750		160,750
	借入金利息補助金収入	376	376		376
	受取利息配当金収入	99,600	99,600		99,600
	その他の収入	1,384,600	1,384,600	0	1,384,600
	受入研修費収入	56,000	56,000		56,000
	利用者等外給食費収入	1,328,600	1,328,600		1,328,600
	雑収入	0	0	0	0
	寮 自己負担収入		0		0
	その他の雑収入		0		0
	事業活動収入計 (1)	117,474,429	117,474,429	0	117,474,429
事業活動による収支	人件費支出	80,821,132	80,821,132	0	80,821,132
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	46,187,227	46,187,227		46,187,227
	職員賞与支出	12,060,000	12,060,000		12,060,000
	非常勤職員給与支出	8,790,694	8,790,694		8,790,694
	派遣職員費支出	1,906,740	1,906,740		1,906,740
	退職給付支出	1,648,000	1,648,000		1,648,000
	法定福利費支出	10,228,471	10,228,471		10,228,471
	事業費支出	14,270,687	14,270,687	0	14,270,687
	給食費支出	6,031,471	6,031,471		6,031,471
	保健衛生費支出	1,013,920	1,013,920		1,013,920
	保育材料費支出	3,299,935	3,299,935		3,299,935
	水道光熱費支出	3,016,347	3,016,347		3,016,347
	消耗器具備品費支出	756,089	756,089		756,089
	保険料支出	152,925	152,925		152,925
	事務費支出	15,170,476	15,170,476	0	15,170,476
	福利厚生費支出	188,522	188,522		188,522
	職員被服費支出	83,582	83,582		83,582
	旅費交通費支出	790,756	790,756		790,756
	研修研究費支出	265,600	265,600		265,600
	事務消耗品費支出	30,349	30,349		30,349
	印刷製本費支出	70,821	70,821		70,821
	水道光熱費支出		0		0
	修繕費支出	164,480	164,480		164,480
	通信運搬費支出	246,181	246,181		246,181
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	9,392,773	9,392,773		9,392,773
	手数料支出	221,136	221,136		221,136
	保険料支出	135,540	135,540		135,540
	土地・建物賃借料支出	3,447,336	3,447,336	0	3,447,336
	事業所の土地・建物賃借料支出	3,447,336	3,447,336		3,447,336
	職員の寮建物賃借料支出		0		0
	保守料支出	66,900	66,900		66,900
	諸会費支出	66,500	66,500		66,500
	雑支出		0		0
	支払利息支出	124,500	124,500		124,500
	事業活動支出計 (2)	110,386,795	110,386,795	0	110,386,795
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,087,634	7,087,634	0	7,087,634
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,328,000	1,328,000	0	1,328,000
	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	1,328,000	1,328,000		1,328,000
	施設整備等収入計 (4)	1,328,000	1,328,000	0	1,328,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,660,000	1,660,000		1,660,000
	固定資産取得支出	718,490	718,490	0	718,490
	構築物取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	718,490	718,490		718,490
	ソフトウェア取得支出		0		0
	差入保証金支出		0		0
	施設整備等支出計 (5)	2,378,490	2,378,490	0	2,378,490
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,050,490	-1,050,490	0	-1,050,490
その他の活動による収支	横立資産取崩収入	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備横立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	0		0	0
	本部事務費		0		0
	他園繰入整備費		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	災害保険金収入		0		0
	太陽光売電収入		0		0
	その他の収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	横立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備横立資産支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	3,563,970	3,563,970	0	3,563,970
	本部事務費	3,563,970	3,563,970		3,563,970
	他園繰入整備費		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	災害被害支出		0		0
	その他の活動支出計 (8)	5,563,970	5,563,970	0	5,563,970
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,563,970	-5,563,970	0	-5,563,970
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		473,174	473,174	0	473,174
前期末支払資金残高 (11)		17,876,452	17,876,452		17,876,452
当期末支払資金残高 (10) + (11)		18,349,626	18,349,626	0	18,349,626

本部 資金収支明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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_本部			
収入	保育事業収入	0	0	0	0
	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	0
	利用者等利用料収入 (一般)		0		0
	副食材料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0		0
	補助金事業収入 (一般)		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	受取利息配当金収入	141	141		141
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	0	0	0	0
	寮 自己負担収入		0		0
	その他の雑収入		0		0
	事業活動収入計 (1)	141	141	0	141
事業活動による収支	人件費支出	10,091,518	10,091,518	0	10,091,518
	役員報酬支出	960,523	960,523		960,523
	職員給料支出	4,560,000	4,560,000		4,560,000
	職員賞与支出	2,090,000	2,090,000		2,090,000
	非常勤職員給与支出	908,705	908,705		908,705
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	360,000	360,000		360,000
	法定福利費支出	1,212,290	1,212,290		1,212,290
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	事務費支出	4,017,914	4,017,914	0	4,017,914
	福利厚生費支出	111,263	111,263		111,263
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	759,598	759,598		759,598
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	59,466	59,466		59,466
	印刷製本費支出	32,185	32,185		32,185
	水道光熱費支出	217,696	217,696		217,696
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	279,362	279,362		279,362
	広報費支出	210,000	210,000		210,000
	業務委託費支出	1,405,804	1,405,804		1,405,804
	手数料支出	180,928	180,928		180,928
	保険料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	639,612	639,612	0	639,612
	事業所の土地・建物賃借料支出	639,612	639,612		639,612
	職員の寮建物賃借料支出		0		0
	保守料支出		0		0
	諸会費支出	122,000	122,000		122,000
	雑支出		0		0
	支払利息支出		0		0
	事業活動支出計 (2)	14,109,432	14,109,432	0	14,109,432
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-14,109,291	-14,109,291	0	-14,109,291
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	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
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	146,448	146,448	0	146,448
	構築物取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	146,448	146,448		146,448
	ソフトウェア取得支出		0		0
	差入保証金支出		0		0
	施設整備等支出計 (5)	146,448	146,448	0	146,448
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-146,448	-146,448	0	-146,448
その他の活動による収支	横立資産取崩収入	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備横立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	14,255,880	14,255,880	0	14,255,880
	本部事務費	14,255,880	14,255,880		14,255,880
	他園繰入整備費		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	災害保険金収入		0		0
	太陽光売電収入		0		0
	その他の収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	14,255,880	14,255,880	0	14,255,880
	横立資産支出	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備横立資産支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	本部事務費		0		0
	他園繰入整備費		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	災害被害支出		0		0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,255,880	14,255,880	0	14,255,880
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		141	141	0	141
前期末支払資金残高 (11)		22,872,672	22,872,672		22,872,672
当期末支払資金残高 (10) + (11)		22,872,813	22,872,813	0	22,872,813

アスク西新井保育園 資金収支明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		保育所_アスク西新井保育園			
収入	保育事業収入	143,396,827	143,396,827	0	143,396,827
	委託費収入	91,412,610	91,412,610		91,412,610
	利用者等利用料収入	490,000	490,000	0	490,000
	利用者等利用料収入 (一般)	490,000	490,000	0	490,000
	利用者等利用料収入 (一般)	35,500	35,500		35,500
	副食材料収入	454,500	454,500		454,500
	その他の事業収入	51,494,217	51,494,217	0	51,494,217
	補助金事業収入 (公費)	51,253,017	51,253,017		51,253,017
	補助金事業収入 (一般)	241,200	241,200		241,200
	借入金利息補助金収入		0		0
	受取利息配当金収入	76	76		76
	その他の収入	1,439,916	1,439,916	0	1,439,916
	受入研修費収入	41,000	41,000		41,000
	利用者等外給食費収入	1,224,300	1,224,300		1,224,300
	雑収入	174,616	174,616	0	174,616
	寮 自己負担収入	174,616	174,616		174,616
	その他の雑収入		0		0
	事業活動収入計 (1)	144,836,819	144,836,819	0	144,836,819
事業活動による収支	人件費支出	72,604,523	72,604,523	0	72,604,523
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	39,656,157	39,656,157		39,656,157
	職員賞与支出	8,310,000	8,310,000		8,310,000
	非常勤職員給与支出	12,798,631	12,798,631		12,798,631
	派遣職員費支出	4,117,100	4,117,100		4,117,100
	退職給付支出	135,000	135,000		135,000
	法定福利費支出	7,587,635	7,587,635		7,587,635
	事業費支出	14,406,779	14,406,779	0	14,406,779
	給食費支出	6,218,192	6,218,192		6,218,192
	保健衛生費支出	1,197,236	1,197,236		1,197,236
	保育材料費支出	3,683,241	3,683,241		3,683,241
	水道光熱費支出	2,451,816	2,451,816		2,451,816
	消耗器具備品費支出	677,881	677,881		677,881
	保険料支出	178,413	178,413		178,413
	事務費支出	52,749,644	52,749,644	0	52,749,644
	福利厚生費支出	438,517	438,517		438,517
	職員被服費支出	75,394	75,394		75,394
	旅費交通費支出	766,700	766,700		766,700
	研修研究費支出	55,613	55,613		55,613
	事務消耗品費支出	33,020	33,020		33,020
	印刷製本費支出	64,113	64,113		64,113
	水道光熱費支出	283,058	283,058		283,058
	修繕費支出	77,000	77,000		77,000
	通信運搬費支出	271,692	271,692		271,692
	広報費支出	1,745,730	1,745,730		1,745,730
	業務委託費支出	22,495,482	22,495,482		22,495,482
	手数料支出	564,806	564,806		564,806
	保険料支出	187,550	187,550		187,550
	土地・建物賃借料支出	25,543,129	25,543,129	0	25,543,129
	事業所の土地・建物賃借料支出	21,582,000	21,582,000		21,582,000
	職員の寮建物賃借料支出	3,961,129	3,961,129		3,961,129
	保守料支出	117,840	117,840		117,840
	諸会費支出	30,000	30,000		30,000
	雑支出		0		0
	支払利息支出		0		0
	事業活動支出計 (2)	139,760,946	139,760,946	0	139,760,946
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,075,873	5,075,873	0	5,075,873
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		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
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出		0		0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	146,520	146,520	0	146,520
	構築物取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	146,520	146,520		146,520
その他の活動による収支	ソフトウェア取得支出		0		0
	差入保証金支出		0		0
	施設整備等支出計 (5)	146,520	146,520	0	146,520
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-146,520	-146,520	0	-146,520
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0
	横立資産取崩収入		0		0
	保育所施設・設備整備横立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	0		0	0
	本部事務費		0		0
	他園繰入整備費		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	55,898	55,898	0	55,898
	災害保険金収入		0		0
	太陽光売電収入	50,288	50,288		50,288
その他の活動による収支	その他の収入	5,610	5,610		5,610
	その他の活動収入計 (7)	55,898	55,898	0	55,898
	支出	0	0	0	0
	横立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備横立資産支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	4,157,965	4,157,965	0	4,157,965
	本部事務費	4,157,965	4,157,965		4,157,965
	他園繰入整備費		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	災害被害支出		0		0
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	4,157,965	4,157,965	0	4,157,965
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,102,067	-4,102,067	0	-4,102,067
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	827,286	827,286	0	827,286
	前期末支払資金残高 (11)	3,271,327	3,271,327		3,271,327
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	4,098,613	4,098,613	0	4,098,613

アスク向日保育園 事業活動明細書
(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		保育所_アスク向日保育園			
収入	保育事業収益	162,749,550	162,749,550	0	162,749,550
	委託費収益	141,547,980	141,547,980		141,547,980
	利用者等利用料収益	4,257,800	4,257,800	0	4,257,800
	利用者等利用料収益 (一般)	4,257,800	4,257,800	0	4,257,800
	利用者等利用料収益 (一般)	2,157,800	2,157,800		2,157,800
	副食材料収益	2,100,000	2,100,000		2,100,000
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	16,943,770	16,943,770	0	16,943,770
	補助金事業収益 (公費)	16,177,870	16,177,870		16,177,870
	補助金事業収益 (一般)	765,900	765,900		765,900
サービス活動収益計 (1)		162,749,550	162,749,550	0	162,749,550
サービス活動増減の部	人件費	106,244,112	106,244,112	0	106,244,112
	役員報酬		0		0
	職員給料	53,353,725	53,353,725		53,353,725
	職員賞与	14,380,000	14,380,000		14,380,000
	非常勤職員給与	17,250,344	17,250,344		17,250,344
	派遣職員費	6,547,017	6,547,017		6,547,017
	退職給付費用	2,915,000	2,915,000		2,915,000
	法定福利費	11,798,026	11,798,026		11,798,026
	事業費	21,365,908	21,365,908	0	21,365,908
	給食費	9,677,768	9,677,768		9,677,768
	保健衛生費	1,739,829	1,739,829		1,739,829
	保育材料費	4,743,251	4,743,251		4,743,251
	水道光熱費	3,756,414	3,756,414		3,756,414
	消耗器具備品費	1,168,284	1,168,284		1,168,284
	保険料	280,362	280,362		280,362
	事務費	23,278,409	23,278,409	0	23,278,409
	福利厚生費	438,662	438,662		438,662
	職員被服費	83,677	83,677		83,677
	旅費交通費	436,526	436,526		436,526
	研修研究費	190,926	190,926		190,926
	事務消耗品費	70,926	70,926		70,926
	印刷製本費	95,281	95,281		95,281
	水道光熱費		0		0
	修繕費	1,241,196	1,241,196		1,241,196
	通信運搬費	314,616	314,616		314,616
	広報費		0		0
	業務委託費	19,274,948	19,274,948		19,274,948
	手数料	330,852	330,852		330,852
	保険料	161,020	161,020		161,020
	土地・建物賃借料	0	0	0	0
	事業所の土地・建物賃借料		0		0
	職員の寮建物賃借料		0		0
	保守料	455,779	455,779		455,779
	諸会費	184,000	184,000		184,000
	雑費		0		0
	減価償却費	3,719,578	3,719,578		3,719,578
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,078,554	-2,078,554		-2,078,554
サービス活動費用計 (2)		152,529,453	152,529,453	0	152,529,453
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		10,220,097	10,220,097	0	10,220,097
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	388,620	388,620		388,620
	受取利息配当金収益	216	216		216
	その他のサービス活動外収益	1,840,050	1,840,050	0	1,840,050
	受入研修費収益	54,000	54,000		54,000
	利用者等外給食収益	1,786,050	1,786,050		1,786,050
	災害保険金収益		0		0
	雑収益	0	0	0	0
	寮自己負担収益		0		0
	太陽光発電収益		0		0
	その他の雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	2,228,886	2,228,886	0	2,228,886
	支払利息	388,620	388,620		388,620
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0
	災害被害費		0		0
サービス活動外費用計 (5)		388,620	388,620	0	388,620
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,840,266	1,840,266	0	1,840,266
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		12,060,363	12,060,363	0	12,060,363

アスクあじま保育園 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		保育所_アスクあじま保育園			
収入	保育事業収益	115,989,853	115,989,853	0	115,989,853
	委託費収益	103,710,290	103,710,290		103,710,290
	利用者等利用料収益	1,710,403	1,710,403	0	1,710,403
	利用者等利用料収益(一般)	1,710,403	1,710,403	0	1,710,403
	利用者等利用料収益(一般)	886,903	886,903		886,903
	副食材料収益	823,500	823,500		823,500
	私的契約利用料収益	0	0		0
	その他の事業収益	10,569,160	10,569,160	0	10,569,160
	補助金事業収益(公費)	10,408,410	10,408,410		10,408,410
	補助金事業収益(一般)	160,750	160,750		160,750
サービス活動収益計(1)		115,989,853	115,989,853	0	115,989,853
サービス活動増減の部	人件費	81,691,132	81,691,132	0	81,691,132
	役員報酬	0	0		0
	職員給料	46,187,227	46,187,227		46,187,227
	職員賞与	11,780,000	11,780,000		11,780,000
	非常勤職員給与	8,790,694	8,790,694		8,790,694
	派遣職員費	1,906,740	1,906,740		1,906,740
	退職給付費用	2,798,000	2,798,000		2,798,000
	法定福利費	10,228,471	10,228,471		10,228,471
	事業費	14,270,687	14,270,687	0	14,270,687
	給食費	6,031,471	6,031,471		6,031,471
	保健衛生費	1,013,920	1,013,920		1,013,920
	保育材料費	3,299,935	3,299,935		3,299,935
	水道光熱費	3,016,347	3,016,347		3,016,347
	消耗器具備品費	756,089	756,089		756,089
	保険料	152,925	152,925		152,925
	事務費	15,170,476	15,170,476	0	15,170,476
	福利厚生費	188,522	188,522		188,522
	職員被服費	83,582	83,582		83,582
	旅費交通費	790,756	790,756		790,756
	研修研究費	265,600	265,600		265,600
	事務消耗品費	30,349	30,349		30,349
	印刷製本費	70,821	70,821		70,821
	水道光熱費	0	0		0
	修繕費	164,480	164,480		164,480
	通信運搬費	246,181	246,181		246,181
	広報費	0	0		0
	業務委託費	9,392,773	9,392,773		9,392,773
	手数料	221,136	221,136		221,136
	保険料	135,540	135,540		135,540
	土地・建物賃借料	3,447,336	3,447,336	0	3,447,336
	事業所の土地・建物賃借料	3,447,336	3,447,336		3,447,336
	職員の寮建物賃借料	0	0		0
	保守料	66,900	66,900		66,900
	諸会費	66,500	66,500		66,500
	雑費	0	0		0
	減価償却費	5,594,450	5,594,450		5,594,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,382,427	-2,382,427		-2,382,427
サービス活動費用計(2)		114,344,318	114,344,318	0	114,344,318
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		1,645,535	1,645,535	0	1,645,535
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	99,600	99,600		99,600
	受取利息配当金収益	376	376		376
	その他のサービス活動外収益	1,384,600	1,384,600	0	1,384,600
	受入研修費収益	56,000	56,000		56,000
	利用者等外給食収益	1,328,600	1,328,600		1,328,600
	災害保険金収益	0	0		0
	雑収益	0	0	0	0
	寮自己負担収益	0	0		0
	太陽光発電収益	0	0		0
	その他の雑収益	0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	1,484,576	1,484,576	0	1,484,576
	支払利息	124,500	124,500		124,500
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0
	災害被害費	0	0		0
サービス活動外費用計(5)		124,500	124,500	0	124,500
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,360,076	1,360,076	0	1,360,076
経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,005,611	3,005,611	0	3,005,611

本部 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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_本部			
収入	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)		0		0
	副食材料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	10,141,518	10,141,518	0	10,141,518
	役員報酬	960,523	960,523		960,523
	職員給料	4,560,000	4,560,000		4,560,000
	職員賞与	2,090,000	2,090,000		2,090,000
	非常勤職員給与	908,705	908,705		908,705
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	410,000	410,000		410,000
	法定福利費	1,212,290	1,212,290		1,212,290
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	保健衛生費		0		0
	保育材料費		0		0
	水道光熱費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	事務費	4,017,914	4,017,914	0	4,017,914
	福利厚生費	111,263	111,263		111,263
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	759,598	759,598		759,598
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	59,466	59,466		59,466
	印刷製本費	32,185	32,185		32,185
	水道光熱費	217,696	217,696		217,696
	修繕費		0		0
	通信運搬費	279,362	279,362		279,362
	広報費	210,000	210,000		210,000
	業務委託費	1,405,804	1,405,804		1,405,804
	手数料	180,928	180,928		180,928
	保険料		0		0
	土地・建物賃借料	639,612	639,612	0	639,612
	事業所の土地・建物賃借料	639,612	639,612		639,612
	職員の寮建物賃借料		0		0
	保守料		0		0
	諸会費	122,000	122,000		122,000
	雑費		0		0
	減価償却費	198,234	198,234		198,234
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	サービス活動費用計(2)	14,357,666	14,357,666	0	14,357,666
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,357,666	-14,357,666	0	-14,357,666
サービス活動増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	141	141		141
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	災害保険金収益		0		0
	雑収益	0	0	0	0
	寮自己負担収益		0		0
	太陽光発電収益		0		0
	その他の雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	141	141	0	141
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0
	災害被害費		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	141	141	0	141
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-14,357,525	-14,357,525	0	-14,357,525

アスク西新井保育園 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
		保育所_アスク西新井保育園				
収益	保育事業収益	143,396,827	143,396,827	0	143,396,827	
	委託費収益	91,412,610	91,412,610		91,412,610	
	利用者等利用料収益	490,000	490,000	0	490,000	
	利用者等利用料収益（一般）	490,000	490,000	0	490,000	
	利用者等利用料収益（一般）	35,500	35,500		35,500	
	副食材料収益	454,500	454,500		454,500	
	私的契約利用料収益		0		0	
	その他の事業収益	51,494,217	51,494,217	0	51,494,217	
	補助金事業収益（公費）	51,253,017	51,253,017		51,253,017	
	補助金事業収益（一般）	241,200	241,200		241,200	
サービス活動収益計（１）		143,396,827	143,396,827	0	143,396,827	
サービス活動増減の部	人件費	73,024,523	73,024,523	0	73,024,523	
	役員報酬		0		0	
	職員給料	39,656,157	39,656,157		39,656,157	
	職員賞与	8,730,000	8,730,000		8,730,000	
	非常勤職員給与	12,798,631	12,798,631		12,798,631	
	派遣職員費	4,117,100	4,117,100		4,117,100	
	退職給付費用	135,000	135,000		135,000	
	法定福利費	7,587,635	7,587,635		7,587,635	
	事業費	14,406,779	14,406,779	0	14,406,779	
	給食費	6,218,192	6,218,192		6,218,192	
	保健衛生費	1,197,236	1,197,236		1,197,236	
	保育材料費	3,683,241	3,683,241		3,683,241	
	水道光熱費	2,451,816	2,451,816		2,451,816	
	消耗器具備品費	677,881	677,881		677,881	
	保険料	178,413	178,413		178,413	
	事務費	52,749,644	52,749,644	0	52,749,644	
	福利厚生費	438,517	438,517		438,517	
	職員被服費	75,394	75,394		75,394	
	旅費交通費	766,700	766,700		766,700	
	研修研究費	55,613	55,613		55,613	
	事務消耗品費	33,020	33,020		33,020	
	印刷製本費	64,113	64,113		64,113	
	水道光熱費	283,058	283,058		283,058	
	修繕費	77,000	77,000		77,000	
	通信運搬費	271,692	271,692		271,692	
	広報費	1,745,730	1,745,730		1,745,730	
	業務委託費	22,495,482	22,495,482		22,495,482	
	手数料	564,806	564,806		564,806	
	保険料	187,550	187,550		187,550	
	土地・建物賃借料	25,543,129	25,543,129	0	25,543,129	
	事業所の土地・建物賃借料	21,582,000	21,582,000		21,582,000	
	職員の寮建物賃借料	3,961,129	3,961,129		3,961,129	
	保守料	117,840	117,840		117,840	
	諸会費	30,000	30,000		30,000	
	雑費		0		0	
	減価償却費	5,501,823	5,501,823		5,501,823	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,030,666	-4,030,666		-4,030,666	
サービス活動費用計（２）		141,652,103	141,652,103	0	141,652,103	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,744,724	1,744,724	0	1,744,724	
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	76	76		76	
	その他のサービス活動外収益	1,495,814	1,495,814	0	1,495,814	
	受入研修費収益	41,000	41,000		41,000	
	利用者等外給食収益	1,224,300	1,224,300		1,224,300	
	災害保険金収益		0		0	
	雑収益	230,514	230,514	0	230,514	
	寮自己負担収益	174,616	174,616		174,616	
	太陽光発電収益	50,288	50,288		50,288	
	その他の雑収益	5,610	5,610		5,610	
	サービス活動外収益計（４）		1,495,890	1,495,890	0	1,495,890
	支払利息		0		0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	0	
災害被害費		0		0		
サービス活動外費用計（５）		0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,495,890	1,495,890	0	1,495,890	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,240,614	3,240,614	0	3,240,614	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 アスクこども育成会
拠点区分 アスク向日保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	6,000,000	0	11,000,000	
計	5,000,000	6,000,000	0	11,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立資	5,000,000	6,000,000	0	11,000,000	
計	5,000,000	6,000,000	0	11,000,000	

(注)

- 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 アスクこども育成会
拠点区分 アスクあじま保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	2,000,000		18,000,000	
計	16,000,000	2,000,000	0	18,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立資	16,000,000	2,000,000		18,000,000	
計	16,000,000	2,000,000	0	18,000,000	

(注)

- 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 アスクこども育成会
拠点区分 本部 ※該当なし

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(注)

- 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 アスクこども育成会
拠点区分 アスク西新井保育園 ※該当なし

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(注)

- 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

アスクこども育成会 ※該当なし
サービス区分間繰入金明細書
【アスク向日保育園】

(単位：円)

[illegible]

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

アスクこども育成会 ※該当なし
サービス区分間繰入金明細書
【アスクあじま保育園】

(単位 : 円)

[illegible]

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

アスクこども育成会 ※該当なし
サービス区分間繰入金明細書
【本部】

(単位：円)

[illegible]

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

アスクこども育成会 ※該当なし
サービス区分間繰入金明細書
【アスク西新井保育園】

(単位：円)

[illegible]

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

アスクこども育成会 ※該当なし
サービス区分間貸付金(借入金)明細書
【アスク向日保育園】

(単位 : 円)

	貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金 額	使 用 目 的 等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

アスクこども育成会 ※該当なし
サービス区分間貸付金(借入金)明細書
【アスクあじま保育園】

(単位 : 円)

	貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金 額	使 用 目 的 等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

アスクこども育成会 ※該当なし
サービス区分間貸付金(借入金)明細書
【本部】

(単位 : 円)

	貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金 額	使 用 目 的 等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

アスクこども育成会 ※該当なし
サービス区分間貸付金(借入金)明細書
【アスク西新井保育園】

(単位 : 円)

	貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金 額	使 用 目 的 等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

令和2年 3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳							金 額
	拠点区分	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	
Ⅰ 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							60,495,618
現金 現金手許有高							18,376
アスク向日保育園 現金手許有高							1,691
アスクあじま保育園 現金手許有高							8,426
アスク西新井保育園 現金手許有高							8,259
普通預金							60,477,242
本部 三菱UFJ銀行 東向日町支店							22,147,579
アスク向日保育園 三菱UFJ銀行 東向日町支店							12,794,751
アスクあじま保育園 三菱UFJ銀行 名古屋駅前支店							18,898,977
アスク西新井保育園 三井住友銀行 新宿西口支店							6,635,935
未収補助金							11,935,430
アスク向日保育園 向日市委託費他							8,797,960
アスクあじま保育園 名古屋市委託費他							3,137,470
未収収益							770,950
アスク向日保育園 3月分延長保育料他							491,800
アスクあじま保育園 3月分延長保育料他							147,550
アスク西新井保育園 4月分延長保育料他							131,600
立替金							0
前払金							4,852,182
本部 4月分賃料他							148,236
アスク向日保育園 4月分保守料他							1,119,316
アスクあじま保育園 4月分保守料他							751,820
アスク西新井保育園 4月分賃料他							2,832,810
流動資産合計							78,054,180
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
アスク向日保育園 向日市物業女町森ノ下1番地1 2006年度 保育所 用地							92,801,367
建物							173,158,296
アスク向日保育園 向日市物業女町森ノ下1番地1 2006年度 保育所 建物							116,669,253
アスクあじま保育園 名古屋市北区東味路3丁目101番地1 2008年度 保育所 建物							56,489,043
基本財産合計							265,959,663
(2) その他の固定資産							
建物							
アスク西新井保育園 足立区西新井四丁目18番7号 2017年度 保育所 建物内装							87,151,500
構築物							8,600,498
アスク向日保育園 園芝生植栽他 2006年度 保育所利用者の為							1,792,073
アスクあじま保育園 二連低鉄棒他 2009年度 保育所利用者の為							1,071,591
アスク西新井保育園 太陽光パネル 2017年度 省エネルギーの為							5,736,834
器具及び備品							3,264,939
本部 パソコン他 事業推進のため							152,335
アスク向日保育園 園遊具他 2007年度 保育所利用者の為							1,445,054
アスクあじま保育園 園遊具他 2009年度 保育所利用者の為							690,623
アスク西新井保育園 園遊具他 2017年度 保育所利用者の為							976,927
権利							4,560,000
アスクあじま保育園 株名古屋鉄道他 2008年度 将来返金される敷金							4,560,000
差入保証金							10,000,000
アスク西新井保育園 川名千代 2017年度 将来返金される敷金							10,000,000
ソフトウェア							517,669
本部 会計ソフト他 2016年度 事業推進のため							18,900
アスク向日保育園 園管理システムソフト 2017年度 事業推進のため							239,734
アスクあじま保育園 園管理システムソフト 2017年度 事業推進のため							259,035
保育所施設・設備整備積立資産							29,000,000
アスク向日保育園 三菱UFJ銀行 東向日町支店 将来における施設・設備整備用							11,000,000
アスクあじま保育園 三菱UFJ銀行 名古屋駅前支店 将来における施設・設備整備用							18,000,000
その他の固定資産合計							143,094,606
固定資産合計							409,054,269
資産合計							487,108,449
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							
本部 3月分水道光熱費他							15,856,478
アスク向日保育園 3月分水道光熱費他							6,884,507
アスクあじま保育園 3月分水道光熱費他							4,407,952
アスク西新井保育園 3月分水道光熱費他							4,251,377
1年以内返済予定設備資金借入金							4,200,000
アスク向日保育園 独立行政法人福祉医療機構他							2,540,000
アスクあじま保育園 独立行政法人福祉医療機構							1,660,000
未払金							112,610
アスク西新井保育園 補助金概算払返金分							112,610
職員預り金							4,534,445
本部 3月分社会保険料他							166,245
アスク向日保育園 3月分社会保険料他							1,839,871
アスクあじま保育園 3月分社会保険料他							1,690,290
アスク西新井保育園 3月分社会保険料他							838,039
買付引当金							5,480,000
本部 三菱UFJ銀行 東向日町支店							300,000
アスク向日保育園 三菱UFJ銀行 東向日町支店							2,240,000
アスクあじま保育園 三菱UFJ銀行 名古屋駅前支店							2,100,000
アスク西新井保育園 三井住友銀行 新宿西口支店							840,000
流動負債合計							30,183,533
2 固定負債							
設備資金借入金							22,760,000
アスク向日保育園 独立行政法人福祉医療機構他							17,780,000
アスクあじま保育園 独立行政法人福祉医療機構							4,980,000
退職給付引当金							9,000,000
本部 三菱UFJ銀行 東向日町支店							400,000
アスク向日保育園 三菱UFJ銀行 東向日町支店							5,350,000
アスクあじま保育園 三菱UFJ銀行 名古屋駅前支店							3,250,000
固定負債合計							31,760,000
負債合計							61,943,533
差引純資産							425,164,916

社会福祉法人アスクこども育成会

2019 年度 法人事業報告

【総括】近年、少子化、核家族化、などの社会的問題、地域における育児力の低下等から、子育てに孤立感、負担感、不安をもつ保護者の増加、児童虐待相談対応件数の増加、特別な支援が必要な子どもの増加等保育所を取り巻く社会状況が変化するなかで、地域の子育て家庭への支援の強化等国の政策、地方の政策、企業の努力等様々な取り組みが行われていますが、なかなか問題の解消には至らないのが現状です。さらに、昨年度は、他法人ではありますが、散歩中の園児が交通事故に巻き込まれる事態や、新型コロナウイルスの感染を受け、非常事態宣言が発令されるなど、予想だにしないことが起きており、それらの対応も喫緊の課題であります。

未来を支えるこどもたちだけでなく、働く職員をはじめ、働く世代である保護者にとって安心安全な保育サービスを提供し、保育所を取り巻く地域の一助になることは、当法人の使命であります。今後もこどもの『生きる力』を育む保育を提供すべく、運営してまいります。

I. 基本となる運営方針及び保育方針

【運営方針】

児童の権利保障に沿った、理念をかがね、下記の4つを柱として施設運営を行ってまいります。

①安全と安心を第一に

保育所運営の第一の柱は「安全と安心」です。

当法人の既存保育園では、子どもが安心して一日を過ごせる保育環境を提供しています。室内設備はもちろん、健康管理や衛生面などハード・ソフト両面にわたり安全対策を講じます。安全と安心を第一にした環境整備をはじめ、食物アレルギー児への「代替食品」の提供による精神的ケアにいたるまで、子どもが育つ環境を整えています。

②お子様にとっていつまでも思い出に残る保育を

子どもたちが成長して大人になっても心に残る思い出がたくさん作れるように、職員と子どもたちが仲良く、楽しく過ごせる環境作りを行います。また、子どもたちだけでなく、保護者の方や職員にとっても心に残るような保育、育成を行っています。

③利用者（お子様、保護者とも）のニーズにあった質の高いサービスの提供

職業の多様化に伴い、就業形態、就業時間が様々になっています。しかしながら日々働く保護者に対しての子育て支援施設は少なく、このことが仕事と子育ての両立を阻むと同時に、子どもを産みたいという願望を阻害する要因の一つになっていることは否めません。当法人ではそういった保護者の子育てを支援するため、ニーズを捉えたサービ

スの提供を行ってまいります。

④職員が楽しく働けること

子どもがその施設で過ごす時間を「楽しい」と感じる為には、職員が楽しく働くことが非常に重要だと当法人では考えています。職員が楽しく働けば、自然に利用者に尽くすことができます。職員がやりがいを持ち、楽しく働ける場所の提供、制度充実に取り組みます。

◆保育方針

当法人では、児童の「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」が総合的に実現できるよう、下記の3つの保育理念のもと保育を行います。すべての子どもたちが、大切にされていると感じ、家庭的な保育環境を職員、保護者、地域と一緒に、実現してまいります。また、子どもは、遊びを通して成長していきます。友達との集団的な遊びのなかで、一緒に活動する楽しさを知り、我慢しなければいけないことを学びます。こうした取り組みを大事にしてまいります。

●自ら伸びようとする力

子どもたちが自ら成長のきっかけをつかみ、ひとつひとつの「できる喜び」を実感することで、「生きる力」を獲得することを目指します。

●後伸びする力

目先の結果や成長を期待したり、子どもたちに要求したりするのではなく、個々の特性を重んじ、長期的な視点からの保育を行います。

●五感で感じる保育

四季や自然の力を体感させ、視覚・聴覚・味覚・触覚・嗅覚に訴える保育の充実を目指します。また、異年齢・異文化とのふれあいも、日々の保育に積極的に取り入れます。

Ⅱ. 実施事業

第二種社会福祉事業・・・保育所の経営

Ⅲ. 事業報告

【2019 年度 本部 事業報告】

1 概要

所在地 愛知県名古屋市北区東味鋤 3-101-1

評議員 4 名

理事 6 名

監事 2 名

職員数 2 名

3 開催理事会等

		開催日	主な決議事項
評議員会	第 1 回評議員会	6/21	H30 決算計算書類承認 H30 事業報告、H30 監事監査報告
	第 1 回臨時評議員会	3/25	新役員（理事 3 名）の選任
理事会	第 1 回理事会	5/27	H30 事業報告、H30 決算報告、H30 監事監査報告、評議員会開始日時・議案について 職務執行状況について
	第 2 回理事会	9/19	本部事務費・人件費等について、名古屋市 公募について、副食費について
	第 3 回理事会	3/9	理事の退任について、理事の選任候補について、 評議員候補者について、R2 事業計画、R2 予算、2019 補正予算（第 1 号）、 繁忙手当の支給、契約、臨時評議員会開催日時について、 所轄庁等の監査結果について、職務執行状況について

4 その他

◎滋賀県のお散歩の事故を受け、各園にお散歩コースの見直し等実施し、より安全への取り組みをしています。

◎年度末より感染拡大している新型コロナウイルス対策とし、各園へ衛生管理指導、対策、備品購入等進めていきました。

◎各施設の施設長と連携体制を整え、お互いに協力し、運営に取り組みました。今後も連携を大事にし、健全に運営してまいります。

【2019 年度 アスク向日保育園 事業報告】

1. 概要

所在地 京都府向日市物集女町森ノ下 1 番 1

定 員 110 名

入所児童数（人）

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合計
0 歳	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	143
1 歳	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
2 歳	18	18	18	18	18	18	18	18	18	17	18	18	215
3 歳	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
4 歳	26	27	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28	332
5 歳	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
合計	140	142	142	143	143	143	143	143	143	142	143	143	1710

2. 目標等

（保育理念）

・ひとりひとりのこどもが、心も体も豊かにたくましく生きていける力を培う事ができる保育を目指します。

・こどもの感受性や好奇心を自然な形で伸ばす「五感で感じる保育」の充実を目指しています。

（園目標）

「おもいきり遊びを楽しむ子」「自分や友だちをいたわる優しい子」「自分で考え行動する子」「楽しい食を大切にする子」

3. 保育時間

保育標準時間認定に関する保育時間（11 時間）

月～土 7 時 00 分～18 時 00 分

延長保育時間 18 時 00 分～19 時 00 分

保育短時間認定に関する保育時間（8 時間）

月～土 8 時 00 分～16 時 00 分

延長保育時間 17 時 00 分～19 時 00 分

4. 特別保育事業

延長保育事業 月～土 午後 6 時 00 分～午後 7 時 00 分

産休明け保育

障がい児保育

5. 保育担当者 (※HP 公開時には氏名は公開しません)

職 名	氏 名	資 格	雇用形態	備 考
施設長	安見 由香理	保育士	正規職員	
主任保育士	■■■■■	保育士	正規職員	
保育士	■■■■■	保育士	正規職員	
保育士	■■■■■	保育士	正規職員	
保育士	■■■■■	保育士	正規職員	
保育士	■■■■■	保育士	正規職員	
保育士	■■■■■	保育士	正規職員	
保育士	■■■■■	保育士	正規職員	
保育士	■■■■■	保育士	正規職員	
保育士	■■■■■	保育士	正規職員	
保育士	■■■■■	保育士	正規職員	
保育士	■■■■■	保育士	正規職員	
保育士	■■■■■	保育士	正規職員	
保育士	■■■■■	保育士	正規職員	旧姓:柴田
保育士	■■■■■	保育士	正規職員	
保育士	■■■■■	保育士	正規職員	
保育士	■■■■■	保育士	正規職員	R2.3.31 退職(姫路へ転居のため)
保育士	■■■■■	保育士	アルバイトパート(常勤)	
保育士	■■■■■	保育士	アルバイトパート(常勤)	
保育士	■■■■■	保育士	アルバイトパート(常勤)	R2.3.31 退職(一身上の都合)
保育士	■■■■■	保育士	アルバイトパート(短時間)	
保育士	■■■■■	保育士	アルバイトパート(短時間)	
栄養士	■■■■■	栄養士	正規職員	
調理員	■■■■■		アルバイトパート(常勤)	
調理員	■■■■■	栄養士	アルバイトパート(短時間)	
調理員	■■■■■		アルバイトパート(短時間)	
調理員	■■■■■		アルバイトパート(短時間)	
調理員	■■■■■	栄養士	アルバイトパート(短時間)	

6. 年間実施行事

月	行事名	月	行事名
4 月	入園・進級式（1 日） クラス懇親会（1 日） 進級祝い会（1 日） 離乳食試食会（4 日） 内科健診（16、17 日）	10 月	運動会（ 5 日） 秋の遠足[年少]（11 日） 秋の遠足[年中]（11 日） 検尿（29 日） ハロウィンパーティー（30 日）
5 月	個人懇談（ 7 日～25 日） 尿検査（28 日）	11 月	視力検査（ 5、6 日） 歯科健診（6 日）
6 月	H30 年度卒園児交流（ 1 日） 保育参観・クラス懇親会（11～21 日） 眼科検診（ 13 日） 歯科検診（ 27 日）	12 月	乳児発表会（ 6 日） 幼児発表会（ 21 日） クリスマスパーティー（ 24 日）
7 月	七夕会（ 5 日） 作品展（6～14 日） 夕涼み会（6 日） プール遊び（ 12 日～） プール参観（30 日）	1 月	新年のお楽しみ会（ 6 日） 交通安全教室 [年長]（ 22 日）
8 月	プール参観（2 日） 年長お楽しみ会（30 日） プール終了（ 20 日）	2 月	節分会（ 3 日） 親子クッキング（4、7、12 日） 保育参加（ビデオ参観・クラス懇親会）（6、13、14 日）
9 月	内科健診（ 17、18 日） 0、1 歳児親子あそび（7 日） サンフラワー訪問[年中]（11 日） お月見会（13 日）	3 月	ひなまつり（ 3 日） お別れ遠足[年長]（ 6 日） 入園説明会（ 7 日） お別れ会（ 11 日）、卒園式（ 14 日）
毎月	・ お誕生会 ・ 身体測定 ・ クッキング教室 ・ 食育 ・ 英語教室 ・ 体操教室 ・ リトミック教室 ・ 災害訓練 ・ 不審者対応訓練	地域向 け	園庭開放 夕涼み会への参加 試食会 ハロウィーンパーティー

7. 苦情等

受付件数 5件（4月：1件、6月：1件、7月：3件）

受付内容

苦情	ご意見	要望	その他	合計
5件				5件

受付方法

来所	書面	電話	役所	その他	合計
4件		1件			5件

苦情内容

職員接遇	サービスの 質や量	利用料	説明 情報提供	被害 損害	権利 侵害	その他
2件	3件					

詳細内容と解決内容

- ・進級により担任が変わって、様子を伝えてくれない

⇒担任より様子を伝えるようにすると保護者に謝罪した。

- ・卒園された保護者より、卒園アルバムのあるページの自分の子の写真が少ない

⇒卒園アルバム全体での写真の数はみな同じようにしているが、中には多少の違いは出てきてしまうこと、申し出のお子さんはトータル数ではほかのお子さんより多いことを説明した。

- ・千羽鶴贈呈の時間変更を教えてもらえなく、見れなかった

⇒市長の予定が急遽、当日に変更となり、連絡ができなかったことを謝罪した。

- ・ボディーペインティングの服装がわからなかった

⇒事前にこどもたちに伝えていたが、今後は保護者にも伝えると説明した。

- ・8月行事の変更について、4月に教えてほしかった

⇒行事日程等はあくまで予定であり、変更の都度お知らせしていること、当該行事については6月の保護者会等でもお伝えしていたことを説明した。

8. その他

◎散歩マップを見直し、安全な道、歩道、ガードレール、AED設置場所等の確認を職員全員で実施し、園内に掲示し、保護者も活用できるようにしました。

◎就学前の交通安全教室には、有志の保護者の方たちが会場までの往復の道のりを付き添い、こどもたちの安全確保に協力してくれました。

◎栄養士による「離乳食の話の会」を設け、離乳食の説明、試食、困りごとの相談など、保護者の子育ての一助になりました。

◎今年度より向日市で栽培された野菜を地元の農家さんから購入し、給食使用の日には、子どもたちだけでなく保護者にも伝え、地元野菜の知識を増やしています。

◎補助金活用によって園庭の築山に人工芝を取り付けたことで、こどもたちの遊びの幅が広がり、小さい子も積極的に遊べるようになりました。

【2019 年度 アスクあじま保育園 事業報告】

1. 所在地等

所在地 愛知県名古屋市北区東味鋤三丁目 101 番地 1

定 員 60 名

入所児童数（人）

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合計
0 歳	2	2	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	55
1 歳	14	15	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	178
2 歳	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	166
3 歳	15	15	15	15	15	14	14	14	14	15	15	15	176
4 歳	13	13	13	13	13	12	12	12	12	13	13	13	152
5 歳	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	159
合計	70	71	73	73	72	74	74	74	74	77	77	77	886

2. 園の理念等

（保育理念）

- ・ こどもの「自ら伸びようとする力」「後のびする力」を育てる保育
- ・ こどもの感受性や好奇心を自然な形で伸ばす「五感で感じる保育」の充実

（園目標）

- ・「友達と仲良く意欲的に遊ぶ子」「優しさのある子」「良い悪いを考えて行動できる子」

3. 保育時間

保育標準時間認定に関する保育時間（11 時間）

月～土 7 時 30 分～18 時 30 分

延長保育時間 18 時 30 分～19 時 30 分

保育短時間認定に関する保育時間（8 時間）

月～土 9 時 00 分～17 時 00 分

延長保育時間 7 時 30 分～9 時 00 分、17 時 00 分～19 時 30 分

4. 特別保育事業

延長保育事業 月～土 午後 6 時 30 分～午後 7 時 30 分

産休明け保育

障がい児保育

5. 保育担当者（※HP 公開時には氏名は公開しません）

職 名	氏 名	資 格	雇用形態	備 考
園長	前田 裕子	保育士	正規職員	
主任	■■■■■	保育士	正規職員	
保育士	■■■■■	保育士	正規職員	
保育士	■■■■■	保育士	正規職員	R2.3.31 退職(一身上の都合)
保育士	■■■■■	保育士	正規職員	
保育士	■■■■■	保育士	正規職員	
保育士	■■■■■	保育士	正規職員	
保育士	■■■■■	保育士	正規職員	
保育士	■■■■■	保育士	正規職員	R2.3.31 退職(一身上の都合)
保育士	■■■■■	保育士	正規職員	
保育士	■■■■■	保育士	正規職員	
保育士	■■■■■	保育士	正規職員	
保育士	■■■■■	保育士	正規職員	
保育士	■■■■■	保育士	アルバイトパート(常勤)	R2.3.31 退職(一身上の都合)
保育士	■■■■■	保育士	アルバイトパート(常勤)	H30.9 より産休・育休休暇中
保育士	■■■■■	保育士	アルバイトパート(常勤)	
保育士	■■■■■	保育士	アルバイトパート(常勤)	
栄養士	■■■■■	栄養士	正規職員	
栄養士	■■■■■	栄養士	正規職員	R2.3.1 中途採用
栄養士	■■■■■	栄養士	正規職員	R2.3.31 退職(一身上の都合)
調理員	■■■■■		アルバイトパート(短時間)	
調理員	■■■■■		アルバイトパート(短時間)	
用務	■■■■■		アルバイトパート(短時間)	

6. 年間実施行事

月	行事名	月	行事名
4月	進級式(1日) 入園式(6日) 内科健診(18日) 保護者総会(12日) 内科健診(18日) 個人懇談会(22～26日)	10月	内科健診(3日) 親子バス遠足(11日) 消防署見学 年長児(17日) ハロウィンパーティー(31日)
5月	みんなで遊ぼう会(8日) 歯科健診(16日) 徒歩遠足(24日) 幼児保育参観(27～29日) 乳児保育参観(30～31日) クラス懇親会(27～31日)	11月	七五三詣り(11～15日) 北区子育て広場(16日)
6月	親子あそび会・おやつ試食会(8日) 尿検査(24、25日)	12月	発表会(7日) クリスマス会(25日)
7月	七夕会(4日) 年長児プラネタリウム見学(5日) プール遊び(8日～) 歯みがき指導(18日) 夏祭り(27日)	1月	体操参観(17日) 英語参観(28日) リトミック参観(24日) 乳児保育参観(30～31日)
8月	年長児お泊り保育(30～31日)	2月	豆まき(3日) 年長児小学校見学(10日) 年長児名古屋市保育まつり(13日)
9月	災害引き渡し訓練・防火防災教室 (4日) 運動会(28日) 人形劇団鑑賞会(24日)	3月	ひなまつり(2日) お別れ会・クッキング(13日) 卒園式(21日)
毎月	・お誕生会 ・身体測定 ・リトミック教室 ・クッキング教室 ・食育の日 ・不審者対応訓練 ・交通安全教室 ・環境の日 ・災害訓練 ・英語教室 ・体操教室 ・おはなし会 ・未就園児遊ぼう会(たまごの日、毎月第二金曜日)		

7. 苦情等

受付件数 1 件 (9 月 : 1 件)

受付内容

苦情	ご意見	要望	その他	合計
1 件				1 件

受付方法

来所	書面	電話	役所	その他	合計
1 件					1 件

苦情内容

職員接遇	サービスの 質や量	利用料	説明 情報提供	被害 損害	権利 侵害	その他
						1 件

詳細内容と解決内容

・近隣住民より、保護者の車の運転に関する苦情（駐車場から出る際に、後方確認せずに出てくる）

⇒保護者へ掲示等で注意を促した

8. その他

◎幼児クラスでは、鉄棒や大縄跳びを取り入れ、頑張った成果を運動会で披露しました。年長児の保護者を招待しての発表会は新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、中止となり残念でした。竹馬検定は意欲的に取り組みました。

◎今年の夏祭りは、あいにくの大型台風の接近に伴い、土曜日から平日へ延期となり、園児のみの参加となりました。全園児で盆踊り、ゲームやお化け屋敷を楽しみました。参加できなかった卒園児の為に運動会に招待し、仮装してパン食い競争に参加してもらい、満足そうでした。

◎近隣住民より“ゆすら梅”の収穫のお誘いがあり、4・5 歳児と保育士・栄養士で訪問し、収穫させていただきジャム作りをしました。

◎地域老人施設 2 箇所との交流を積極的に行い、計画的に交流をしました。おじいちゃん、おばあちゃん達は、子ども達の歌や劇、お土産の交換を毎回楽しみにしてくれています。また施設職員が、サンタクロースや鬼に扮して来園し、子ども達を楽しませてくれています。

◎小学校見学が 3 年目となり、年長児は、小学校の生活を知り安心感をもち楽しみにしています。お手伝いは「生きる力」につながる為、ハウキの掃き掃除、雑巾を絞る経験を取り入れ、意欲的にやってくれています。

◎未就園児と保護者向けの「たまごの日」は、予約制を取り入れました。多くの親子が参加し好評をいただき、次年度入園にもつながっています。育児・栄養相談・情報交換の場として支援を続けています。

【2019 年度 アスク西新井保育園 事業報告】

1. 所在地等

所在地 東京都足立区西新井 4-18-7

定 員 70名

入所児童数（人）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
0歳	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
1歳	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
2歳	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	130
3歳	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168
4歳	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	155
5歳	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
合計	58	59	59	59	59	59	59	59	59	59	58	58	705

2. 園の理念等

（保育理念）

- ・ こどもの「自ら伸びようとする力」「後のびする力」を育てる保育
- ・ こどもの感受性や好奇心を自然な形で伸ばす「五感で感じる保育」の充実

（園目標）

「おもいっきり遊ぶ、じょうぶな体」 「思いやりのある、優しい心」「ごめんなさい、
ありがとうと言える子」「自然の力を知り、命を大切にする子」

3. 保育時間

保育標準時間認定に関する保育時間（11 時間）

月～土 7 時 30 分～18 時 30 分

延長保育時間 7 時 00 分～7 時 30 分、18 時 30 分～20 時 30 分

保育短時間認定に関する保育時間（8 時間）

月～土 9 時 00 分～17 時 00 分

延長保育時間 7 時 00 分～9 時 00 分、17 時 00 分～19 時 30 分

4. 特別保育事業

延長保育事業 7 時 00 分～7 時 30 分、18 時 30 分～20 時 30 分

産休明け保育

障がい児保育

5. 保育担当者（※HP 公開時には氏名は公開しません）

職 名	氏 名	資 格	雇用形態	備 考
園長	星 美佐	保育士	正規職員	H31.4.1 入職
保育士	■■■■■	保育士	正規職員	来年度よりアスクあじま保育園へ異動
保育士	■■■■■	保育士	正規職員	来年度よりアスクあじま保育園へ異動
保育士	■■■■■	保育士	正規職員	H31.4.1 入職
保育士	■■■■■	保育士	正規職員	H31.4.1 入職
保育士	■■■■■	保育士	正規職員	H31.4.1 入職
保育士	■■■■■	保育士	正規職員	H31.4.1 入職
保育士	■■■■■	保育士	正規職員	H31.7.1 入職
看護師	■■■■■	看護師	正規職員	
保育士	■■■■■	保育士	派遣職員(常勤)	R1.12 入職
保育士	■■■■■	保育士	派遣職員(短時間)	
保育士	■■■■■	保育士	アルバイトパート(短時間)	
保育士	■■■■■	保育士	アルバイトパート(短時間)	
保育士	■■■■■	保育士	アルバイトパート(短時間)	
保育士	■■■■■	保育士	アルバイトパート(短時間)	
保育士	■■■■■	保育士	アルバイトパート(短時間)	R1.5.入職
保育士	■■■■■	保育士	アルバイトパート(短時間)	R1.7 入職
栄養士	■■■■■	栄養士	正規職員	H31.4.1 入職 R2.3.31 退職
栄養士	■■■■■	栄養士	正規職員	H31.4.1 入職 R2.3.31 退職
調理員	■■■■■		アルバイトパート(短時間)	
調理員	■■■■■		アルバイトパート(短時間)	

6. 年間実施行事

月	行事名	月	行事名
4月	入園式(1日) 進級式(1日)	10月	運動会(5日) 内科健診(29日) 検尿(10日) ハロウィンパーティー(31日)
5月	こどもの日お祝い会(1日) 保育参加(27、29、30、31日) 内科健診(28日)	11月	七五三詣り(6～8日)
6月	個人懇談会	12月	発表会(7日) 玉ノ井部屋見学(18日) クリスマス会(25日)
7月	歯科健診(3日) 不審者訓練(27日) 七夕会(5日) プール遊び(9日～)	1月	伝承遊び週間(6～10日) 初詣(9、10日)
8月	小学校職員との交流会(8日)	2月	豆まき(3日) 小学校給食交流会(17日) 個人懇談会
9月	災害引き渡し訓練(2日) マクドナルド交通安全教室(25日)	3月	ひなまつり(3日) お別れ会(9日) 卒園式(14日)
毎月	・お誕生会 ・身体測定 ・避難訓練 ・リトミック教室 ・英語教室 体操教室 ・0歳児健診		

7. 苦情等

受付件数 2件 (4月：1件、2月：1件)

受付内容

苦情	ご意見	要望	その他	合計
2件				2件

受付方法

来所	書面	電話	役所	その他	合計
		1件	1件		2件

苦情内容

職員接遇	サービスの質や量	利用料	説明情報提供	被害損害	権利侵害	その他
		1件				1件

詳細内容と解決内容

- ・延長時間を1分しか超えていないのに、延長料金を徴収されるのは納得いかない(1件)
(昨年度分から継続)

⇒入園前説明会、重要事項説明会、掲示等で1分でも超過した場合は徴収となる旨お知らせしており、それに対する署名もいただいていることを説明し、支払してもらった

- ・保護者の勤務の確認について、役所でないのに確認するのはおかしい

⇒ほぼすべての保護者はきちんと働いていらっしゃるが、中には保育園に入るだけのために内定後にすぐ勤務をやめている保護者が実在していること、緊急時の連絡先の把握としても必要であることを説明しご納得いただいた。

8. その他

◎食育活動では、畑の土づくりや畝づくりから始まり、夏野菜や冬の根菜類等を植え、水やりや草抜きなどの世話をしながら、収穫・クッキングまで一貫して子ども達が行いました。また、園で収穫したゴーヤをチップスにして、お迎えに来られた保護者様にも試食してもらい、美味しいと好評でした。

◎年2回の保育参加では全クラスで試食会を行い、子ども達が食べる給食やおやつなどを保護者にも食べてもらい、当園の給食を知ってもらう良い機会となりました。

◎マクドナルドのドナルドによる、食育や交通安全教室は、歌やダンス・大きな絵を交えての説明をしてくれ、子ども達にとって 楽しく愉快 でわかりやすいものでした。

◎学校教諭が園に訪れ一緒に遊ぶ中で日頃の子ども達の様子を知る・年長児が小学校を訪問し授業を体験したり給食を食べる等の園内で小学校教諭との交流会、小学校で給食交流会を行いました。

◎年長児が玉ノ井部屋(相撲部屋)を訪問し、朝稽古の様子を見せていただいた。目の前で組み合い、倒されても倒されても立ち上がって挑んでいる力士の姿に、子ども達は言葉も発する事なく食い入るようにじっと見つめており、貴重な体験ができました。

【2019年度アスクこども育成会法人事業報告附属明細書】

○社会福祉充実残額は、－（マイナス）（－387,820,000 円）のため、社会福祉充実計画はありません。

○理事について

理事 桐谷重毅、安藤ひろみ、松本るり子は、令和2年3月末日にて退任し、新たに下記3名が令和2年3月25日の評議員会にて承認されました。

理事	前田 裕子	アスクあじま保育園 施設長
	星 美佐	アスク西新井保育園 施設長
	中山 亜紀	本部 事務長

○評議員について

令和2年4月1日より下記の3名が当法人の評議員に就任します。

評議員	安藤 ひろみ	前当法人理事、市立西ノ岡中学校評議委員
	松本 るり子	前当法人理事、向日市民生児童委員連絡協議会主任児童委員歴任
	猪飼 充利	会社役員、津島市教育委員会委員、津島市商工会議所副会頭

令和2年4月1日より当法人の評議員は7名となります。

以上

【財務情報等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人 アスクこども育成会	事業所名	アスク西新井保育園
------	-------	------	------------------	------	-----------

施設の収支【令和元年度実績】

	科目	前年度	当年度
事業活動による収支	委託費収入	81,510,610円	91,412,610円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	7,672,000円	7,780,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	3,156,000円	5,404,000円
	その他の補助金収入	27,109,142円	38,310,217円
	利用料収入	34,000円	490,000円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	1,344,003円	1,439,992円
	事業活動収入計（1）	120,825,755円	144,836,819円
	人件費支出	54,989,852円	72,604,523円
	職員給料支出	35,713,386円	39,656,157円
	職員賞与支出	5,110,000円	8,310,000円
	非常勤職員給与支出	7,691,901円	12,798,631円
	派遣職員費支出	0円	4,117,100円
	退職給付支出	128,000円	135,000円
	法定福利費支出	6,346,565円	7,587,635円
	事業費支出	13,789,903円	14,406,779円
	給食費支出	5,198,835円	6,218,192円
	保健衛生費支出	1,059,663円	1,197,236円
	保育材料費支出	4,647,530円	3,683,241円
	水道光熱費支出	2,019,636円	2,451,816円
	消耗器具備品費支出	736,457円	677,881円
	その他の支出【保険料支出】	127,782円	178,413円
	事務費支出	44,640,456円	52,749,644円
	福利厚生費支出	266,742円	438,517円
	旅費交通費支出	1,837,653円	766,700円
	研修研究費支出	69,053円	55,613円
	事務消耗品費支出	63,366円	33,020円
	印刷製本費支出	64,524円	64,113円
	水道光熱費支出	163,803円	283,058円
	修繕費支出	0円	77,000円
	通信運搬費支出	706,157円	271,692円
	広告費支出	737,100円	1,745,730円
	業務委託費支出	14,336,762円	22,495,482円
	賃借料支出	0円	0円
	土地・建物賃借料支出	25,164,257円	25,543,129円
	租税公課支出	0円	0円
	その他の支出【職員被服費・手数料費・保険料費・保守料費・諸会費	1,231,039円	975,590円
	事業活動支出計（2）	113,420,211円	139,760,946円
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	7,405,544円	5,075,873円

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	460,000円	0円
	設備資金借入金収入	0円	0円
	その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）	0円	0円
	施設整備等収入計（4）	460,000円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	0円	0円
	固定資産取得支出	4,775,000円	146,520円
	その他施設整備等による支出	0円	0円
	施設整備等支出計（5）	4,775,000円	146,520円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-4,315,000円	-146,520円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	4,000,000円	0円
	その他の活動による収入	80,472円	55,898円
	その他の活動収入計（7）	4,080,472円	55,898円
	積立資産支出	0円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	4,174,674円	4,157,965円
	その他の活動による支出	0円	0円
	その他の活動支出計（8）	4,174,674円	4,157,965円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-94,202円	-4,102,067円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		2,996,342円	827,286円
前期末支払資金残高（11）		274,985円	3,271,327円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		3,271,327円	4,098,613円

令和元年度における施設データ

定員	50人	70人
在籍児童数（平成31年4月1日時点）	41人	58人
保育従事職員（※）数（平成31年4月1日時点）	16人	23人
職員の平均経験年数	7年	8年
事業活動収入（1）・・・①	120,825,755円	144,836,819円
人件費支出・・・②	54,989,852円	72,604,523円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	45.5%	50.1%

監 査 報 告 書

令和 2 年 5 月 11 日

社会福祉法人アスクこども育成会

理事長 山口 洋 殿

監事 松川幸弘



監事 本井美知子



私たち監事は、平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日までの 2019 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

社会福祉法人アスクこども育成会

令和2年度 法人事業計画

I. はじめに

近年、少子化、核家族化、などの社会的問題、地域における育児力の低下等から、子育てに孤立感、負担感、不安をもつ保護者の増加、児童虐待相談対応件数の増加、特別な支援が必要な子どもの増加等保育所を取り巻く社会状況が変化するなかで、地域の子育て家庭への支援の強化等国の政策、地方の政策、企業の努力等様々な取り組みが行われていますが、なかなか問題の解消には至らないのが現状です。さらに、昨年度は、他法人ではありますが、散歩中の園児が交通事故に巻き込まれる事態や、新たなウイルスの感染など、予想だにしないことが起きており、それらの対応も喫緊の課題であります。

未来を支えるこどもたち、働く世代である保護者にとって安心安全な保育サービスを提供し、保育所を取り巻く地域の一助になることは、当法人の使命であります。今後もこどもの『生きる力』を育む保育を提供すべく、運営してまいります。

II. 実施事業

第二種社会福祉事業・・・保育所の経営

III. 基本となる運営方針及び保育方針

【運営方針】

児童の権利保障に沿った、理念をかがげ、下記の4つを柱として施設運営を行ってまいります。

①安全と安心を第一に

保育所運営の第一の柱は「安全と安心」です。

当法人の既存保育園では、子どもが安心して一日を過ごせる保育環境を提供しています。室内設備はもちろん、健康管理や衛生面などハード・ソフト両面にわたり安全対策を講じます。安全と安心を第一にした環境整備をはじめ、食物アレルギー児への「代替食品」の提供による精神的ケアにいたるまで、子どもが育つ環境を整えています。

②お子様にとっていつまでも思い出に残る保育を

子どもたちが成長して大人になっても心に残る思い出がたくさん作れるように、職員と子どもたちが仲良く、楽しく過ごせる環境作りを行います。また、子どもたちだけでなく、保護者の方や職員にとっても心に残るような保育、育成を行っています。

③利用者（お子様、保護者とも）のニーズにあった質の高いサービスの提供

職業の多様化に伴い、就業形態、就業時間が様々になっています。しかしながら日々働く保護者に対しての子育て支援施設は少なく、このことが仕事と子育ての両立を阻むと同時に、子どもを産みたいという願望を阻害する要因の一つになっていることは否めません。当法人ではそういった保護者の子育てを支援するため、ニーズを捉えたサービスの提供を行ってまいります。

④職員が楽しく働けること

子どもがその施設で過ごす時間を「楽しい」と感じる為には、職員が楽しく働くことが非常に重要だと当法人では考えています。職員が楽しく働けば、自然に利用者に尽くすことができます。職員がやりがいを持ち、楽しく働ける場所の提供、制度充実に取り組みます。

◆保育方針

当法人では、児童の「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」が総合的に実現できるよう、下記の3つの保育理念のもと保育を行います。すべての子どもたちが、大切にされていると感じ、家庭的な保育環境を職員、保護者、地域と一緒に作り、実現してまいります。また、子どもは、遊びを通して成長していきます。友達との集団的な遊びのなかで、一緒に活動する楽しさを知り、我慢しなければいけないことを学びます。こうした取り組みを大事にしてまいります。

●自ら伸びようとする力

子どもたちが自ら成長のきっかけをつかみ、ひとつひとつの「できる喜び」を実感することで、「生きる力」を獲得することを目指します。

●後伸びする力

目先の結果や成長を期待したり、子どもたちに要求したりするのではなく、個々の特性を重んじ、長期的な視点からの保育を行います。

●五感で感じる保育

四季や自然の力を体感させ、視覚・聴覚・味覚・触覚・嗅覚に訴える保育の充実を目指します。また、異年齢・異文化とのふれあひも、日々の保育に積極的に取り入れます。

IV 各拠点

本部

アスク向日保育園

アスクあじま保育園

アスク西新井保育園

VI 共通重点目標と取り組み（各拠点共通）

- ・散歩等園外活動における安全への取り組み
- ・衛生環境の見直しへの取り組み

IV. 事業計画

【令和2年度 本部 事業計画】

1 概要

所在地 愛知県名古屋市北区東味鋤 3-101-1

評議員 7名

理事 6名

監事 2名

職員数 2名

2 目標

「各施設の安定した運営の実現と安心できるより良いサービスの提供の実現」を目指すために法人の体制を整え、計画的な運営ができるように課題を検討し計画的に進めていきます。

1 重点的な取組

（１）安定した運営の実現

①経営組織のガバナンスの強化

- ・各種規定の整備等

③法人本部と各事業所間の情報の共有化と連携体制強化

- ・報告・連絡・相談・調整の流れと手段の再確認

④安定した経営

- ・適正な予算管理
- ・新会計基準の適正な運用

⑤事業運営の透明性の向上

- ・運営状況の公開（ホームページ、広報紙等）

⑥人材の確保

- ・職員の計画的採用、体制づくり

④リスクマネジメント体制の構築

- ・事故、苦情の集約、分析を行い予防に努める

【令和2年度 アスク向日保育園 事業計画】

1. 概要

所在地 京都府向日市物集女町森ノ下1番1

定 員 110名

4月1日入所予定人数

0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	合計
9名	12名	25名	26名	30名	29名	131名

2. 目標等

(保育理念)

・ひとりひとりのこどもが、心も体も豊かにたくましく生きていける力を培う事ができる保育を目指します。

・こどもの感受性や好奇心を自然な形で伸ばす「五感で感じる保育」の充実を目指しています。

(園目標)

「おもいきり遊びを楽しむ子」「自分や友だちをいたわる優しい子」「自分で考え行動する子」「楽しい食を大切にする子」

3. 保育時間

保育標準時間認定に関する保育時間（11時間）

月～土 7時00分～18時00分

延長保育時間 18時00分～19時00分

保育短時間認定に関する保育時間（8時間）

月～土 9時00分～17時00分

延長保育時間 17時00分～19時00分

4. 特別保育事業

延長保育事業 月～土 午後6時00分～午後7時00分

産休明け保育

障がい児保育

5. 就業予定者数（正規職員・アルバイト職員の実数）

施設長 1名

主任 1名

保育担当者 20名 （内、年度3名産休・育休）

調理担当者 5名

用務担当 1名

6. 年間行事予定

月	行事名	月	行事名
4 月	内科検診 入園・進級式	10 月	内科検診 運動会 ハロウィンパーティー どんぐり拾い（年中） 紅葉狩り（年長）
5 月	個人懇談 親子遠足	11 月	芋掘り 焼き芋パーティー 視力検査・歯科検診 尿検査 勤労感謝まわり（年中）
6 月	参観・クラス懇親会 眼科健診 尿検査	12 月	クリスマスパーティー 個人懇談 作品展
7 月	夕涼み会 七夕会 プール開始	1 月	生活発表会（乳児）
8 月	プール終了 運営委員会 お泊り保育	2 月	節分会 生活発表会（幼児）
9 月	参観・クラス懇親会 サンフラワー訪問（年中）	3 月	ひなまつり会 お別れ遠足（年長） 入園説明会 卒園式 運営委員会
毎月	・ お誕生会 ・ クッキング教室 ・ 英語教室 ・ リトミック教室 ・ 身体測定 ・ 食育 ・ 体操教室 ・ 避難訓練 ・ 園庭開放		

【令和2年度 アスクあじま保育園 事業計画】

1. 所在地等

所在地 愛知県名古屋市北区東味鋤三丁目 101 番地 1

定 員 60名

4月1日入所予定人数

0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	合計
6名	14名	15名	15名	15名	13名	78名

2. 園の理念等

(保育理念)

- ・こどもの「自ら伸びようとする力」「後のびする力」を育てる保育
- ・こどもの感受性や好奇心を自然な形で伸ばす「五感で感じる保育」の充実

(園目標)

- ・「友達と仲良く意欲的に遊ぶ子」「優しさのある子」「良い悪いを考えて行動できる子」

3. 保育時間

保育標準時間認定に関する保育時間 (11 時間)

月～土 7時30分～18時30分

延長保育時間 18時30分～19時30分

保育短時間認定に関する保育時間 (8 時間)

月～土 9時00分～17時00分

延長保育時間 7時30分～9時00分、17時00分～19時30分

4. 特別保育事業

延長保育事業 月～土 午後6時30分～午後7時30分

産休明け保育

障がい児保育

5. 就業予定者数 (正規職員・アルバイト職員の実数)

施設長 1名

主任 1名

保育担当者 16名 (内、年度1名産休・育休)

調理担当者 4名

用務担当者 1名

6. 年間行事予定

月	行事名	月	行事名
4 月	保育参観・個人懇談 全体懇談会 内科健診	10 月	運動会 内科健診 ハロウィンパーティー 北区子育て広場
5 月	こどもの日お祝い会 徒歩遠足 芋苗植え	11 月	七五三お祝い会 親子遠足 北区人形劇鑑賞会（幼児）
6 月	歯科検診 親子ふれあい教室（体操教室予定） 年長児 プラネタリウム見学	12 月	クリスマス会（発表会）・保育参観 老人福祉施設慰問 地域の郵便局見学（年賀状を通し郵便の仕組みを知る）
7 月	七夕会 プール開き 夏祭り	1 月	お正月遊び会 クラス懇談会 初詣
8 月	お泊り保育 プール終了	2 月	豆まき（福祉施設と合同） 作品展 保育まつり
9 月	年長児消防署見学 老人福祉施設ふれあい交流	3 月	ひなまつり会 お別れ会 お別れ遠足（保育まつり） 卒園式 入園式
毎月	・ お誕生会 ・ クッキング教室 ・ 交通安全教室 ・ 英語教室 ・ 災害訓練 ・ 身体測定 ・ 食育活動 ・ 体操教室 ・ リトミック教室 ・ 不審者対応訓練 ・ 北区子育てルーム協力 ・ 子育て支援遊ぼう会(隔月) ・ なごやエコキッズ活動		

【令和2年度 アスク西新井保育園 事業計画】

1. 所在地等

所在地 東京都足立区西新井 4-18-7

定 員 70名

4月1日入所予定人数

0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	合計
6名	10名	12名	9名	14名	14名	65名

2. 園の理念等

（保育理念）

- ・ こどもの「自ら伸びようとする力」「後のびする力」を育てる保育
- ・ こどもの感受性や好奇心を自然な形で伸ばす「五感で感じる保育」の充実

（園目標）

「おもいっきり遊ぶ、じょうぶな体」「思いやりのある、優しい心」「ごめんなさい、ありがとうと言える子」「自然の力を知り、命を大切にする子」

3. 保育時間

保育標準時間認定に関する保育時間（11時間）

月～土 7時30分～18時30分

延長保育時間 7時00分～7時30分

18時30分～20時30分

保育短時間認定に関する保育時間（8時間）

月～土 9時00分～17時00分

延長保育時間 7時00分～9時00分、17時00分～20時30分

4. 特別保育事業

延長保育事業 月～土 午前7時00分～午前7時30分

午後6時30分～午後7時30分

産休明け保育

障がい児保育

年末保育 12/29、12/30（但し、日・祝除く）

5. 就業予定者数（正規職員・アルバイト職員の実数）

施設長 1名

主任 1名

保育担当者 13名

調理担当者 4名

6. 年間行事予定

月	行事名	月	行事名
4 月	入園式・進級式	10 月	運動会 ハロウィンパーティー
5 月	こどもの日お祝い会 徒歩遠足 個人懇談	11 月	七五三お祝い会 内科健診
6 月	歯科検診 内科健診	12 月	クリスマス会（発表会） 保育参観
7 月	七夕会 プール開き 夏祭り	1 月	お正月遊び会 クラス懇談会 初詣
8 月	プール終了	2 月	豆まき 作品展 保育まつり
9 月	年長児消防署見学 老人福祉施設ふれあい交流	3 月	ひなまつり会 お別れ会 卒園式 進級式
毎月	・ お誕生会 ・ 食育活動 ・ 交通安全教室 ・ 英語教室 ・ 災害訓練 ・ 身体測定 ・ 子育て支援遊ぼう会(隔月) ・ 体操教室 ・ リトミック教室 ・ 不審者対応訓練 ・ クッキング教室		

社会福祉法人アスクこども育成会 令和2年度 資金収支予算

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	拠点区分				合計	内部消去	事業区分合計
	アスク向日保育園	アスクあじま保育園	アスク西新井保育園	本部			
事業活動による収支							
収入							
保 育 事 業 収 入	[141,500,000]	[97,500,000]	[91,000,000]	[0]	[330,000,000]	[0]	[330,000,000]
委 託 費 収 入	136,000,000	95,000,000	90,000,000	0	321,000,000	0	321,000,000
利 用 者 等 利 用 収 入	5,500,000	2,500,000	1,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
そ の 他 の 事 業 収 入	(13,500,000)	(16,000,000)	(48,500,000)	(0)	(78,000,000)	(0)	(78,000,000)
補 助 金 事 業 一 般 収 入	1,000,000	500,000	500,000	0	2,000,000	0	2,000,000
補 助 金 事 業 公 費 収 入	12,500,000	15,500,000	48,000,000	0	76,000,000	0	76,000,000
そ の 他 の 収 入	[2,000,000]	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]	[4,400,000]	[0]	[4,400,000]
利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	2,000,000	1,200,000	1,200,000	0	4,400,000	0	4,400,000
事業活動収入計 (1)	157,000,000	114,700,000	140,700,000	0	412,400,000	0	412,400,000
事業活動による支出					0	0	0
人 件 費 支 出	[101,400,000]	[77,000,000]	[76,600,000]	[9,640,000]	[264,640,000]	[0]	[264,640,000]
役 員 報 酬 支 出	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
職 員 給 料 支 出	60,000,000	46,000,000	46,000,000	5,000,000	157,000,000	0	157,000,000
職 員 賞 与 支 出	12,000,000	10,000,000	9,000,000	1,800,000	32,800,000	0	32,800,000
非 常 勤 職 員 給 与 支 出	15,000,000	12,000,000	12,500,000	600,000	40,100,000	0	40,100,000
退 職 給 付 支 出	1,400,000	1,000,000	1,100,000	240,000	3,740,000	0	3,740,000
法 定 福 利 費 支 出	13,000,000	8,000,000	8,000,000	1,000,000	30,000,000	0	30,000,000
事 業 費 支 出	[19,310,000]	[12,730,000]	[15,210,000]	[0]	[47,250,000]	[0]	[47,250,000]
給 食 費 支 出	11,000,000	6,800,000	8,000,000	0	25,800,000	0	25,800,000
保 健 衛 生 費 支 出	1,000,000	320,000	1,700,000	0	3,020,000	0	3,020,000
保 育 材 料 費 支 出	2,800,000	2,000,000	2,000,000	0	6,800,000	0	6,800,000
水 道 光 熱 費 支 出	3,500,000	3,100,000	2,500,000	0	9,100,000	0	9,100,000
消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,000,000	500,000	1,000,000	0	2,500,000	0	2,500,000
雑 支 出	10,000	10,000	10,000	0	30,000	0	30,000
事 務 費 支 出	[22,565,000]	[16,085,000]	[39,425,000]	[3,000,000]	[81,075,000]	[0]	[81,075,000]
福 利 厚 生 費 支 出	700,000	300,000	250,000	20,000	1,270,000	0	1,270,000
職 員 被 服 費 支 出	100,000	30,000	30,000	0	160,000	0	160,000
旅 費 交 通 費 支 出	800,000	600,000	800,000	500,000	2,700,000	0	2,700,000
研 修 研 究 費 支 出	300,000	200,000	150,000	0	650,000	0	650,000
事 務 消 耗 品 費 支 出	100,000	40,000	40,000	150,000	330,000	0	330,000
印 刷 製 本 費 支 出	200,000	100,000	100,000	50,000	450,000	0	450,000
修 繕 費 支 出	300,000	300,000	50,000	0	650,000	0	650,000
通 信 運 搬 費 支 出	400,000	300,000	300,000	200,000	1,200,000	0	1,200,000
会 議 費 支 出	5,000	5,000	5,000	0	15,000	0	15,000
広 報 費 支 出	300,000	300,000	300,000	10,000	910,000	0	910,000
業 務 委 託 費 支 出	18,000,000	10,000,000	15,000,000	1,000,000	44,000,000	0	44,000,000
手 数 料 支 出	600,000	350,000	300,000	100,000	1,350,000	0	1,350,000
保 険 料 支 出	400,000	300,000	150,000	0	850,000	0	850,000
土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	0	3,000,000	21,780,000	750,000	25,530,000	0	25,530,000
保 守 料 支 出	200,000	100,000	10,000	0	310,000	0	310,000
諸 会 費 支 出	150,000	150,000	150,000	200,000	650,000	0	650,000
雑 支 出	10,000	10,000	10,000	20,000	50,000	0	50,000
支 払 利 息 支 出	[480,000]	[300,000]	[0]	[0]	[780,000]	[0]	[780,000]
事業活動支出計 (2)	143,755,000	106,115,000	131,235,000	12,640,000	393,745,000	0	393,745,000
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,245,000	8,585,000	9,465,000	△ 12,640,000	18,655,000	0	18,655,000
施設整備等による収支					0	0	0
収入					0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
支出					0	0	0
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[3,740,000]	[1,660,000]	[0]	[0]	[5,400,000]	[0]	[5,400,000]
そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
差 入 保 証 金 支 出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	3,740,000	1,660,000	0	0	5,400,000	0	5,400,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,740,000	△ 1,660,000	0	0	△ 5,400,000	0	△ 5,400,000
その他の活動による収支							0
収入							0
拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[0]	[0]	[0]	[12,640,000]	[12,640,000]	[12,640,000]	[0]
本 部 事 務 費	0	0	0	12,640,000	12,640,000	12,640,000	0
他 園 繰 入 整 備 費	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	12,640,000	12,640,000	12,640,000	0
支出					0		0
拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[5,790,000]	[3,160,000]	[3,690,000]	[0]	[12,640,000]	[12,640,000]	[0]
本 部 事 務 費	5,790,000	3,160,000	3,690,000	0	12,640,000	12,640,000	0
他 園 繰 入 整 備 費	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	5,790,000	3,160,000	3,690,000	0	12,640,000	12,640,000	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,790,000	△ 3,160,000	△ 3,690,000	12,640,000	0	0	0
予 備 費 支 出 (10)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,715,000	3,765,000	5,775,000	0	13,255,000	0	13,255,000