

平成 24 年度社会福祉法人アリス事業報告書

1 施設の概要

(1) 保育所名

社会福祉法人アリス 保育園アリス

(2) 所在地

神奈川県相模原市南区上鶴間本町 7 - 9 - 3 4

(3) 定員

0 歳児… 9 人	1 歳児… 1 1 人	2 歳児… 1 2 人
3 歳児… 1 2 人	4 歳児以上… 2 6 人	合計 7 0 人

(4) 認可年月日

平成 2 4 年 3 月 2 8 日

(5) 開所時間

月～金 7 : 0 0 ～ 1 9 : 0 0	通常保育 7 : 0 0 ～ 1 8 : 0 0
	延長保育 1 8 : 0 0 ～ 1 9 : 0 0
土曜日 7 : 0 0 ～ 1 8 : 0 0	

(6) 受入月齢

生後 2 か月より

(7) 施設長の経験年数及び資格の有無

幼稚園	7 年 (内 3 年は助手)	幼稚園教諭二級免許有
保育園	2 1 年	保育士資格有

(8) 職種別職員数 (常勤・非常勤の別を含む。)、平均経験年数

園長	1 名	主任保育士	1 名	保育士	1 4 名
非常勤保育士	2 名	管理栄養士	2 名	非常勤調理師	1 名
事務員	1 名			平均経験年数	1 0 . 5 年

(9) 過去3か年の3月初日における年齢別入所児童数

平成25年3月 0歳児…9人 1歳児…14人 2歳児…14人
3歳児…8人 4歳児…9人 5歳児…5人

※平成24年4月開園

2 運営の実績

(1) 保育所の運営方針

- 子どもの視点に立ち、子どものペースに合わせてゆっくり待つ保育。
- 地域社会と協力し、一人ひとりの成長を確かなものにする。
- 豊かな人間性を持った子どもたちの育成を行う。

(2) 保育目標

- 子どもたちの人権や自主性を尊重し、最善の利益を守る。
- 心身共に豊かに生きる力を身につける。
- 地域における子育ての支援、地域支援を積極的に実行する。

(3) 年間行事实績など

平成24年度 4月 入園式・保護者会
5月 親子遠足(園外保育)・健康診断
6月 保育参観・歯科検診・蛭虫検査・尿検査
じゃが芋掘り
7月 プール開き・七夕まつり
8月 夏祭り
9月 引き渡し訓練・敬老会・運動会
10月 個人面談・芋掘り・ハロウィン
11月 遠足(3～5歳児)・保育ウィーク
12月 生活発表会・クリスマス会・歯科検診
1月 健康診断
2月 節分(豆まき)・作品展
3月 ひな祭り・お別れ遠足・卒園式・入園説明会

毎月実施 避難訓練(7・12月是不審者対応訓練も実施)
身体測定
誕生会(保育参加も兼ねる)
園庭開放(育児相談・園舎見学)
0歳児健康診断

その他 子育て支援講座(3か月に1回程度)
絵本の貸し出し

(4) 特別保育事業の概要及び実績

一時保育事業についての概要

- 事業を行う場所…保育園アリス一時保育室
- 受け入れ可能人数…0歳児～1歳児は9人まで可能、2歳以上は11人まで可能（ただし、保育職員配備可能人数以内とする）
- 保育時間
- ① 非定型的保育…月曜日から金曜日において、8時30分から16時30分まで実施。利用者は週3日以内で家庭での保育が困難な方で相模原市在住者とする。
- ② 緊急時保育…月曜日から金曜日において、8時30分から16時30分まで実施。おおむね5人以内で保育職員配備可能な人数以内とする。利用者は一時的に家庭での保育が困難な方で相模原市在住者とする。
- 料金
- | | | |
|-------|-------------|--------|
| 3歳未満児 | 半日（4時間まで） | 1,500円 |
| | 1日（4時間～8時間） | 3,000円 |
| 3歳以上児 | 半日（4時間まで） | 800円 |
| | 1日（4時間～8時間） | 1,600円 |
- ※給食主食代金（3歳以上児）300円、おやつ（午前・午後）代金1食100円別途徴収
- 保育目標、保育内容に関しては通常保育内容と同一とする。

昨年度の実績…あまり需要がなく、退園したお子さんや、兄弟関係のお子さんがほとんどで各クラスでの保育となった。
今年度はまだ預かりは無し。

(5) 育児相談、育児講座、園庭開放、園行事への参加呼び掛けなど地域の子育て家庭への支援の状況

園庭開放を月に約1回行い、園長・主任保育士・栄養士による育児相談を行い、園舎見学も兼ね、平成25年度より保育士による保育園で行っている手遊びやパネルシアター、絵本の読み聞かせなどを行う予定。

また、子育て支援講座の開催を予定。職員によるミニコンサートを行う。地域のスーパーや病院、公民館、児童館などに貼らせてもらい、地域の方にも多数来てもらう。

平成 25 年度は同じ地区の保育園とも連携を取り、子ども人形劇場やハロウィンを予定している。

(6) 職員研修の内容や実績、第三者評価結果

○研修実績

平成24年度研修

- 5月 ・ 保育と物語の良い関係 (保育士)
- ・ 食物アレルギーについて (管理栄養士)
- 6月 ・ 運動会や日常保育で役立つ体操・リズム (保育士)
- ・ 子どもの居場所 (保育士)
- 8月 ・ リトミック実技研修 (保育士)
- ・ 幼児の運動遊び (保育士)
- 9月 ・ 保育における気になる子の保育と家庭支援 (保育士)
- ・ 保育所給食の役割について (管理栄養士)
- 11月 ・ 子どもが育つ道筋に寄り添う喜び (保育士)
- 12月 ・ 食物アレルギー対応マニュアル説明会 (管理栄養士)
- 1月 ・ 保育所食育研修会 (管理栄養士)

- その他 ・ 園長、施設長講座 全5回 (園長)
- ・ 子育て支援講座 全5回 (主任保育士)
- ・ 相模原市支援保育コーディネーター研修
全6回 (主任保育士)

○第三者評価については、まだ受けていません。

(7) 健康管理に関する取組

○保育園は集団生活であることから「お子さんの健康な状態でのお預かり」をお願いしています。

○登園時は検温をお願いし、その日の健康状態を伝えてもらっています。

○健康診断は嘱託医により、全園児は年2回、2歳未満児は毎月行っています。

○現在アレルギー児はいませんが、いつでも対応ができるよう研修に出たり、職員会で伝えていくようにしています。

○けが、急な病気に備え、嘱託医には毎月の健康診断の時に子ども達の様子を伝えています。嘱託医は近くの小児科の為、主治医の子どもが多く、医師も子どもの状態をよく把握してくれています。保育園で発症する病気についても情報をいただいたり、園も相談をしています。

(8) 衛生面・安全面の確保に関する取組

衛生面

- ピューラックスを使用した清掃。
- 玩具を定期的に拭き消毒をする。(0歳児については使用したものは毎日拭く)
- 洗い場の徹底をしている。
- 午睡用の布団は月に1回、専門業者による布団乾燥を行い、年度の終わりにには全ての布団のクリーニングを行っている。

安全面

- 防犯カメラの設置。(保育室・園庭・非常階段・玄関等)
- 警備会社による警備システムの導入。
- 送迎に来る方は全て名前と写真の提出をお願いしている。
- 玄関の鍵については保護者が開けるようお願いしている。また位置も高いところにしている。保育室の棚の上に置くものについては必ず下にすべり止めを敷く。

(9) 給食に対する取組

- 特に工夫している点、職員の検便、食の安全に対する配慮、発達・発育、健康状態に応じた配慮食、アレルギー児への対応、思想・信条・信教等による禁忌食への対応、献立作成に際して留意している点などを具体的に記載すること。

○特に工夫している点…今年度は食育として世界の料理を紹介し、給食スタッフが子どもたちにその国のことや言葉なども紹介してきました。クッキングも行事がある時に幼児組を中心にクッキー作り、おはぎ作り等を行いました。平成25年度は、日本の暦での行事食、その月の旬の食材の紹介やその食材を使用したメニューを提供していく予定です。行事については主に幼児組の担任より子どもに由来をわかりやすく説明しています。給食スタッフも給食の時間に各クラスを回り、子どもたちの状況の把握をしたり交流に努めています。

○職員の検便…全員毎月検査をしています。給食スタッフ・調乳をする0歳児担当の保育士・園長・主任保育士は0-157の検査もしています。

○食の安全に対する配慮…東日本大震災より放射能を気にする方がいることもあり、毎日の食材は掲示板に貼りだしを行っています。また水に関しては不純物を最大除去したRO水を使用しています。

○配慮食について…発達や発育に合わせての食事は担任、栄養士とも話し合い、個々に合わせて提供しています。

健康状態に合わせた食事については、「保育園では健康な状態のお子さんをお預かりします」という本園のお願いに協力的であり、今のところ提供していません。しかし、持病のある子(ネフローゼ)については、体調や検査の数値によって、塩分を控えるために、味噌汁やスープの汁をぬく程

度のこと、食べてはいけないフルーツの時には他のものを提供しています。

○アレルギー児について…現在のところアレルギー児はいないため特別な配慮はしていません。

○思想・信条・信教等による禁忌食への対応…今のところ特にありませんが、放射能を心配する保護者で「牛乳を飲ませないでほしい」との申し出があり、麦茶で対応しました。

保護者の要望には、栄養士とも相談し、できる限りこたえていきたいと思っています。

○献立作成に留意している点

- ・おやつは全園児に手作りのものを提供しています。
- ・献立は基本的には1か月2サイクルで作っていますが、全て同じではなく、材料に変化をつけています。
- ・行事の時にはその行事にちなんだ献立にしています。
- ・旬の食材を豊富に使うよう心掛けています。

(10) 保護者が費用を負担する内容及び金額

○毎月負担するもの

- ・布団乾燥代（全園児） 300円
- ・主食代（3歳以上児） 1,200円

○入園時の用品購入

- ・カラー帽子 1,000円
- ・スモック 1,500円
- ・名札 140円

○3歳児進級時の用品購入

- ・自由画帳、クレヨン、のり、はさみ 合計1,550円

○その他

- ・遠足のバス代など 1,500円程度

(11) 障害児の受入れ状況

現在、5歳児（入園は4歳児途中）パニック障害

クラスで一緒に生活をしています。苦手なことは理由をつけてやらなかったり、自分の言い分が通らなかったり、認められなかったりすると乱暴な言葉づかいになり号泣することがよくありました。

機械物、シャワー、水道等気になるものは手当たり次第に触って歩き部屋を出て行ってしまったり、突然、乱暴な行為に走ることがあり、担任だけではクラスが影響を受けまともらず、パート保育士が補助としてクラスに入るようになりました。

(12) 保護者から寄せられた苦情等の内容とその対応

今年度は特になし

(13) 地域及び関係機関との連携や、近隣住民へ配慮していること

○地域及び関係機関との連携…小学校とは運動会でグラウンドを借りたり、5歳児は見学会や交流会を開いています。
また、児童館、公民館、近隣の病院や店などには保育園で行う催しのポスターなどを貼らせていただいています。

○近隣住民への配慮…近隣の方より子どもが遊具で遊ぶときの音がうるさいとの苦情があり、気を付けると共に遊具も置いてある場所を動かしました。
また、園で地域の方にも来てもらえるような行事をするときには、声をかけています。
送迎の車については、開設当初は駐車について、近隣の方から「危ない」「あそこに車が止まっていると危険」といわれることが多かったのですが、車を使用している方には駐車証を配布し、園の駐車場に必ず止めるように促して行きました。今は特に言われることはなくなりました。

(14) 危機管理への対応（防火防災、不審者侵入、事故発生、感染症蔓延などの対応）

○防火防災…園舎内で起きた火事に関しては放送などで知らせ、避難経路を確保した上で一刻も早く外へ出る。戸・窓は閉め、園児は安全な場所に保育士の誘導の下、避難する。同時に消防署に通報する。
近隣から出火の場合は、出火場所を確認し、避難するか、待機かを早急に決め、指示を出す。避難経路は火災の発生場所により、臨機応変に対応する。

○地震発生時…ドア・戸を開け避難口の確保をする。小規模の地震であれば、園内放送で指示を出し、各クラス担任により身の安全確保をする。大きな揺れを感じた場合は、停電がなければ園長、又は主任から放送により、身の安全の確保の指示を出す。揺れが収まってから、防災ずきんをかぶり次の指示があるまで待機する。またパソコンやテレビなどで情報を集め、今後の見通しを立てる。保護者にはメールを配信し、情報と園児の様子・待機場所を伝える。園児の人数の確認をし、すぐに避難できる場所に待機する。

○不審者侵入…日頃より、園児の送迎の方は写真により周知しておく。業者は名刺や名札等による確認をしっかりと行う。園外で行う行事に関しては、受付を設け、参加者には園の関係者であることがわかるように名札やリボンなどをわかりやすい場所につけてもらう。

○事故発生…急病、ケガなどの状況にもよるが、保護者への連絡と共に医療機関に連れて行く。または救急車の要請をするかの判断をする。保護者には現場にいた者が状況説明をしっかりと行う。

○感染症蔓延…感染症については、日頃から保護者に情報が伝わるように掲示板でのお知らせをしている。特に感染症を気にされている持病のあるお子さんについては、必ずお知らせをしている。また感染拡大を防ぐために、家族・兄弟など同居している人が発症した場合には、発症した病気にもよるが、登園を控えていただくようお願いしている。
また、発症人数があまりにも多い場合は市の要請により、人数報告をしています。

(1 5) 保育所（から）の情報提供の取組

○ホームページ

○乳児組は毎日連絡ノートで家庭と保育園の様子を伝え合っています。

○毎月、クラス便り、給食便り、献立、園からのお便り（保健・衛生に関することも載せています）を発行しています。

○玄関に掲示板があり、お便り類、給食の食材の産地、感染症の発症状況、保護者会からのお知らせ等を貼りだしています。

○外の掲示板には、地域の方に向け、園庭開放や育児講座のポスターを貼りだしています。

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人アリス

(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	92,339,972	95,954,036	△3,614,064	
	保育所運営費収入	86,516,472	67,330,000	19,186,472	
	私的契約利用料収入	1,304,300	582,700	721,600	
	延長保育利用料収入	463,900	567,900	△104,000	
	一時保育利用料収入	840,400	14,800	825,600	
	その他の事業収入	4,519,200	28,041,336	△23,522,136	
	補助金事業収入	4,519,200	27,380,636	△22,861,436	
	その他の事業収入	0	660,700	△660,700	
	経常経費寄付金収入	11,100,000	11,100,000	0	
	受取利息配当金収入	0	5,097	△5,097	
	その他の収入	0	53,890	△53,890	
	利用者等外給食費収入	0	600	△600	
	雑収入	0	53,290	△53,290	
	その他の雑収入	0	53,290	△53,290	
	事業活動収入計(1)	103,439,972	107,113,023	△3,673,051	
事業活動に よる支出	人件費支出	63,487,000	61,955,098	1,531,902	
	職員給料支出	41,716,500	39,236,304	2,480,196	
	職員賞与支出	7,379,500	7,703,340	△323,840	
	非常勤職員給与支出	5,760,000	7,303,340	△1,543,340	
	派遣職員費支出	0	595,500	△595,500	
	退職給付支出	867,000	0	867,000	
	法定福利費支出	7,764,000	7,116,614	647,386	
	事業費支出	15,463,200	12,123,850	3,339,350	
	給食費支出	5,691,000	2,810,454	2,880,546	
	保健衛生費支出	435,000	535,672	△100,672	
	被服費支出	45,000	76,581	△31,581	
	日用品費支出	240,000	0	240,000	
	保育材料費支出	1,108,000	2,886,382	△1,778,382	
	水道光熱水費支出	2,201,000	1,849,582	351,418	
	消耗器具備品費支出	860,000	1,855,399	△995,399	
	保険料支出	0	46,042	△46,042	
	賃借料支出	4,213,200	1,745,734	2,467,466	
	教育指導費支出	500,000	269,092	230,908	
	車輛費支出	120,000	0	120,000	
	雑支出(事業)	50,000	48,912	1,088	
	事務費支出	5,376,000	8,816,168	△3,440,168	
	福利厚生費支出	325,000	590,952	△265,952	
	旅費交通費支出	3,049,000	2,528,340	520,660	
	研修研究費支出	220,000	155,200	64,800	
	事務消耗品費支出	56,000	39,257	16,743	
	印刷製本費支出	48,000	484,810	△436,810	
	水道光熱水費支出	245,000	205,202	39,798	
	修繕費支出	100,000	131,300	△31,300	
	通信運搬費支出	147,000	230,729	△83,729	
	会議費支出	80,000	0	80,000	
	広報費支出	189,000	0	189,000	
	業務委託費支出	0	931,236	△931,236	
	手数料支出	180,000	181,604	△1,604	
	保険料支出	298,000	0	298,000	
	賃借料支出	369,000	0	369,000	
	土地・建物賃借料支出	0	3,000,000	△3,000,000	
	租税公課支出	30,000	500	29,500	

事業活動による収支	支出	保守料支出	0	63,000	△63,000	
		諸会費支出	0	181,700	△181,700	
		雑支出（事務）	40,000	92,338	△52,338	
		その他の雑支出（事務）	40,000	92,338	△52,338	
		支払利息支出	468,946	512,279	△43,333	
		事業活動支出計(2)	84,795,146	83,407,395	1,387,751	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,644,826	23,705,628	△5,060,802	
		施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	5,000,000	5,000,000
施設整備等寄付金収入	5,000,000			5,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	5,000,000			5,000,000	0	
支出	固定資産取得支出		500,000	624,220	△124,220	
	車輛運搬具取得支出		500,000	624,220	△124,220	
	施設整備等支出計(5)		500,000	624,220	△124,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,500,000	4,375,780	124,220	
その他の活動による収支	収入		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	11,536,000	△11,536,000	
		退職給付引当資産支出	0	736,000	△736,000	
		保育所繰越積立資産支出	0	10,800,000	△10,800,000	
		人件費積立資産支出	0	10,800,000	△10,800,000	
		その他の活動支出計(8)	0	11,536,000	△11,536,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△11,536,000	11,536,000	
	予備費支出(10)		2,000,000 0	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,144,826	16,545,408	4,599,418		
前期末支払資金残高(12)		0	1,686,039	△1,686,039		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,144,826	18,231,447	2,913,379		

保育園アリス拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人アリス

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	備考
事業活動収入 事業活動支出	保育事業収入	92,339,972	95,954,036	△3,614,064	
	保育所運営費収入	86,516,472	67,330,000	19,186,472	
	私的契約利用料収入	1,304,300	582,700	721,600	
	延長保育利用料収入	463,900	567,900	△104,000	
	一時保育利用料収入	840,400	14,800	825,600	
	その他の事業収入	4,519,200	28,041,336	△23,522,136	
	補助金事業収入	4,519,200	27,380,636	△22,861,436	
	その他の事業収入	0	660,700	△660,700	
	経常経費寄付金収入	11,100,000	11,100,000	0	
	受取利息配当金収入	0	5,097	△5,097	
	その他の収入	0	53,890	△53,890	
	利用者等外給食費収入	0	600	△600	
	雑収入	0	53,290	△53,290	
	その他の雑収入	0	53,290	△53,290	
	事業活動収入計(1)	103,439,972	107,113,023	△3,673,051	
	人件費支出	63,487,000	61,955,098	1,531,902	
	職員給料支出	41,716,500	39,236,304	2,480,196	
	職員賞与支出	7,379,500	7,703,340	△323,840	
	非常勤職員給与支出	5,760,000	7,303,340	△1,543,340	
	派遣職員費支出	0	595,500	△595,500	
	退職給付支出	867,000	0	867,000	
	法定福利費支出	7,764,000	7,116,614	647,386	
	事業費支出	15,463,200	12,123,850	3,339,350	
	給食費支出	5,691,000	2,810,454	2,880,546	
	保健衛生費支出	435,000	535,672	△100,672	
	被服費支出	45,000	76,581	△31,581	
	日用品費支出	240,000	0	240,000	
	保育材料費支出	1,108,000	2,886,382	△1,778,382	
	水道光熱水費支出	2,201,000	1,849,582	351,418	
	消耗器具備品費支出	860,000	1,855,399	△995,399	
	保険料支出	0	46,042	△46,042	
	賃借料支出	4,213,200	1,745,734	2,467,466	
	教育指導費支出	500,000	269,092	230,908	
	車輛費支出	120,000	0	120,000	
	雑支出（事業）	50,000	48,912	1,088	
	事務費支出	5,376,000	8,816,168	△3,440,168	
	福利厚生費支出	325,000	590,952	△265,952	
	旅費交通費支出	3,049,000	2,528,340	520,660	
	研修研究費支出	220,000	155,200	64,800	

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	56,000	39,257	16,743	
		印刷製本費支出	48,000	484,810	△436,810	
		水道光熱水費支出	245,000	205,202	39,798	
		修繕費支出	100,000	131,300	△31,300	
		通信運搬費支出	147,000	230,729	△83,729	
		会議費支出	80,000	0	80,000	
		広報費支出	189,000	0	189,000	
		業務委託費支出	0	931,236	△931,236	
		手数料支出	180,000	181,604	△1,604	
		保険料支出	298,000	0	298,000	
		賃借料支出	369,000	0	369,000	
		土地・建物賃借料支出	0	3,000,000	△3,000,000	
		租税公課支出	30,000	500	29,500	
		保守料支出	0	63,000	△63,000	
		諸会費支出	0	181,700	△181,700	
		雑支出（事務）	40,000	92,338	△52,338	
		その他の雑支出（事務）	40,000	92,338	△52,338	
		支払利息支出	468,946	512,279	△43,333	
		事業活動支出計（2）	84,795,146	83,407,395	1,387,751	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,644,826	23,705,628	△5,060,802	
		施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	5,000,000	5,000,000
施設整備等寄付金収入	5,000,000			5,000,000	0	
施設整備等収入計（4）	5,000,000			5,000,000	0	
支出	固定資産取得支出		500,000	624,220	△124,220	
	車輛運搬具取得支出		500,000	624,220	△124,220	
	施設整備等支出計（5）		500,000	624,220	△124,220	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		4,500,000	4,375,780	124,220	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	11,536,000	△11,536,000	
		退職給付引当資産支出	0	736,000	△736,000	
		保育所繰越積立資産支出	0	10,800,000	△10,800,000	
		人件費積立資産支出	0	10,800,000	△10,800,000	
		その他の活動支出計（8）	0	11,536,000	△11,536,000	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	△11,536,000	11,536,000	
予備費支出（10）		2,000,000 0	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		21,144,826	16,545,408	4,599,418		

前期末支払資金残高(12)	0	1,686,039	△1,686,039	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,144,826	18,231,447	2,913,379	

事業活動計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人アリス

(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	95,954,036	
		保育所運営費収益	67,330,000	
		私的契約利用料収益	582,700	
		延長保育利用料収益	567,900	
		一時保育利用料収益	14,800	
		その他の事業収益	28,041,336	
		補助金事業収益	27,380,636	
		その他の事業収益	660,700	
		経常経費寄付金収益	11,100,000	
		サービス活動収益計 (1)	107,054,036	
	費用	人件費	62,691,098	
		職員給料	39,236,304	
		職員賞与	7,703,340	
		非常勤職員給与	7,303,340	
		派遣職員費	595,500	
		退職給付費用	736,000	
		法定福利費	7,116,614	
		事業費	12,123,850	
		給食費	2,810,454	
		保健衛生費	535,672	
		被服費	76,581	
		保育材料費	2,886,382	
		水道光熱費	1,849,582	
		消耗器具備品費	1,855,399	
		保険料	46,042	
		賃借料	1,745,734	
		教育指導費	269,092	
		雑費	48,912	
		事務費	8,816,168	
		福利厚生費	590,952	
		旅費交通費	2,528,340	
		研修研究費	155,200	
		事務消耗品費	39,257	
		印刷製本費	484,810	
		水道光熱費	205,202	
		修繕費	131,300	
		通信運搬費	230,729	
		業務委託費	931,236	
		手数料	181,604	
		土地・建物賃借料	3,000,000	
		租税公課	500	
		保守料	63,000	
		諸会費	181,700	
		雑費 (事務)	92,338	
		その他の雑費 (事務)	92,338	
		減価償却費	8,807,117	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,844,630	
		サービス活動費用計 (2)	86,593,603	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,460,433	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	5,097	
		その他のサービス活動外収益	53,890	
		利用者等外給食収益	600	

サービス活動外増減	収益	雑収益	53,290		
		サービス活動外収益計(4)	58,987		
	費用	支払利息	512,279		
		サービス活動外費用計(5)	512,279		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△453,292		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,007,141		
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	5,000,000		
		施設整備等寄付金収益	5,000,000		
	費用	特別収益計(8)	5,000,000		
		基本金組入額	15,800,000		
		特別費用計(9)	15,800,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,800,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,207,141		
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	△16,980,176		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,773,035		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△7,773,035		

保育園アリス拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人アリス

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
営 収 入	保育事業収益	95,954,036		
	保育所運営費収益	67,330,000		
	私的契約利用料収益	582,700		
	延長保育利用料収益	567,900		
	一時保育利用料収益	14,800		
	その他の事業収益	28,041,336		
	補助金事業収益	27,380,636		
	その他の事業収益	660,700		
	経常経費寄付金収益	11,100,000		
	サービス活動収益計(1)	107,054,036		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	62,691,098		
	職員給料	39,236,304		
	職員賞与	7,703,340		
	非常勤職員給与	7,303,340		
	派遣職員費	595,500		
	退職給付費用	736,000		
	法定福利費	7,116,614		
	事業費	12,123,850		
	給食費	2,810,454		
	保健衛生費	535,672		
	被服費	76,581		
	保育材料費	2,886,382		
	水道光熱費	1,849,582		
	消耗器具備品費	1,855,399		
	保険料	46,042		
	賃借料	1,745,734		
	教育指導費	269,092		
	雑費	48,912		
	事務費	8,816,168		
	福利厚生費	590,952		
	旅費交通費	2,528,340		
	研修研究費	155,200		
	事務消耗品費	39,257		
	印刷製本費	484,810		
	水道光熱費	205,202		
	修繕費	131,300		
	通信運搬費	230,729		
	業務委託費	931,236		
	手数料	181,604		

サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	3, 000, 000		
		租税公課	500		
		保守料	63, 000		
		諸会費	181, 700		
		雑費（事務）	92, 338		
		その他の雑費（事務）	92, 338		
		減価償却費	8, 807, 117		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5, 844, 630		
		サービス活動費用計(2)	86, 593, 603		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20, 460, 433		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5, 097		
		その他のサービス活動外収益	53, 890		
		利用者等外給食収益	600		
		雑収益	53, 290		
		サービス活動外収益計(4)	58, 987		
	費用	支払利息	512, 279		
		サービス活動外費用計(5)	512, 279		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△453, 292		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20, 007, 141			
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	5, 000, 000		
		施設整備等寄付金収益	5, 000, 000		
		特別収益計(8)	5, 000, 000		
	費用	基本金組入額	15, 800, 000		
		特別費用計(9)	15, 800, 000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10, 800, 000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9, 207, 141			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		△16, 980, 176		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△7, 773, 035		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△7, 773, 035		

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人アリス

(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	20,332,460			流動負債	2,101,013		
現金預金	19,825,675			短期運営資金借入金	0		
現 金	1,971			事業未払金	759,870		
普通預金	19,823,704			その他の未払金	325,995		
事業未収金	393,585			未払費用	292,842		
未収金	0			預り金	0		
立替金	113,200			職員預り金	722,306		
固定資産	243,022,498			固定負債	40,682,000		
基本財産	211,476,484			設備資金借入金	40,000,000		
建物	160,461,874			退職給付引当金	682,000		
建物（取得価額）	160,461,874			県共済会退職給与引当金	682,000		
土地賃借権	51,014,610			負債の部合計	42,783,013		
その他の固定資産	31,546,014			純 資 産 の 部			
構築物	8,247,777			基本金	104,814,610		
構築物（取得価額）	8,247,777			1号基本金	76,014,610		
車輛運搬具	606,846			3号基本金	28,800,000		
車輛運搬具（取得価額）	606,846			国庫補助金等特別積立金	123,530,370		
器具及び備品	11,082,191			次期繰越活動増減差額	△7,773,035		
器具及び備品（取得価額）	11,082,191			（うち当期活動増減差額）	9,207,141		
建設仮勘定	0						
ソフトウェア	127,200						
ソフトウェア（取得価額）	127,200						
退職給付引当資産	682,000						
保育所繰越積立資産	10,800,000						
人件費積立資産	10,800,000			純資産の部合計	220,571,945		
資産の部合計	263,354,958			負債及び純資産の部合計	263,354,958		

保育園アリス拠点区分 貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人アリス

(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	20,332,460			流動負債	2,101,013		
現金預金	19,825,675			短期運営資金借入金	0		
現金	1,971			事業未払金	759,870		
普通預金	19,823,704			その他の未払金	325,995		
事業未収金	393,585			未払費用	292,842		
未収金	0			預り金	0		
立替金	113,200			職員預り金	722,306		
固定資産	243,022,498			固定負債	40,682,000		
基本財産	211,476,484			設備資金借入金	40,000,000		
建物	160,461,874			退職給付引当金	682,000		
建物（取得価額）	160,461,874			県共済会退職給与引当金	682,000		
土地賃借権	51,014,610			負債の部合計	42,783,013		
その他の固定資産	31,546,014			純 資 産 の 部			
構築物	8,247,777			基本金	104,814,610		
構築物（取得価額）	8,247,777			1号基本金	76,014,610		
車輛運搬具	606,846			3号基本金	28,800,000		
車輛運搬具（取得価額）	606,846			国庫補助金等特別積立金	123,530,370		
器具及び備品	11,082,191			次期繰越活動増減差額	△7,773,035		
器具及び備品（取得価額）	11,082,191			（うち当期活動増減差額）	9,207,141		
建設仮勘定	0						
ソフトウェア	127,200						
ソフトウェア（取得価額）	127,200						
退職給付引当資産	682,000						
保育所繰越積立資産	10,800,000						
人件費積立資産	10,800,000			純資産の部合計	220,571,945		
資産の部合計	263,354,958			負債及び純資産の部合計	263,354,958		

保育園アリス拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人アリス

(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	保育園アリス			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	95,954,036	95,954,036	0	95,954,036
		保育所運営費収入	0	67,330,000	67,330,000	0	67,330,000
		私的契約利用料収入	0	582,700	582,700	0	582,700
		延長保育利用料収入	0	567,900	567,900	0	567,900
		一時保育利用料収入	0	14,800	14,800	0	14,800
		その他の事業収入	0	28,041,336	28,041,336	0	28,041,336
		補助金事業収入	0	27,380,636	27,380,636	0	27,380,636
		その他の事業収入	0	660,700	660,700	0	660,700
		経常経費寄付金収入	300,000	10,800,000	11,100,000	0	11,100,000
		受取利息配当金収入	23	5,074	5,097	0	5,097
		その他の収入	0	53,890	53,890	0	53,890
		利用者等外給食費収入	0	600	600	0	600
		雑収入	0	53,290	53,290	0	53,290
		その他の雑収入	0	53,290	53,290	0	53,290
		事業活動収入計(1)	300,023	106,813,000	107,113,023	0	107,113,023
	支出	人件費支出	0	61,955,098	61,955,098	0	61,955,098
		職員給料支出	0	39,236,304	39,236,304	0	39,236,304
		職員賞与支出	0	7,703,340	7,703,340	0	7,703,340
		非常勤職員給与支出	0	7,303,340	7,303,340	0	7,303,340
		派遣職員費支出	0	595,500	595,500	0	595,500
		退職給付支出	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	0	7,116,614	7,116,614	0	7,116,614
		事業費支出	0	12,123,850	12,123,850	0	12,123,850
		給食費支出	0	2,810,454	2,810,454	0	2,810,454
		保健衛生費支出	0	535,672	535,672	0	535,672
		被服費支出	0	76,581	76,581	0	76,581
		日用品費支出	0	0	0	0	0
		保育材料費支出	0	2,886,382	2,886,382	0	2,886,382
		水道光熱水費支出	0	1,849,582	1,849,582	0	1,849,582
		消耗器具備品費支出	0	1,855,399	1,855,399	0	1,855,399
		保険料支出	0	46,042	46,042	0	46,042
		賃借料支出	0	1,745,734	1,745,734	0	1,745,734
		教育指導費支出	0	269,092	269,092	0	269,092
		車輛費支出	0	0	0	0	0
		雑支出(事業)	0	48,912	48,912	0	48,912
		事務費支出	0	8,816,168	8,816,168	0	8,816,168
		福利厚生費支出	0	590,952	590,952	0	590,952
		旅費交通費支出	0	2,528,340	2,528,340	0	2,528,340

事業活動による収支	支	研修研究費支出	0	155,200	155,200	0	155,200		
		事務消耗品費支出	0	39,257	39,257	0	39,257		
		印刷製本費支出	0	484,810	484,810	0	484,810		
		水道光熱水費支出	0	205,202	205,202	0	205,202		
		修繕費支出	0	131,300	131,300	0	131,300		
		通信運搬費支出	0	230,729	230,729	0	230,729		
		会議費支出	0	0	0	0	0		
		広報費支出	0	0	0	0	0		
		業務委託費支出	0	931,236	931,236	0	931,236		
		手数料支出	0	181,604	181,604	0	181,604		
		保険料支出	0	0	0	0	0		
		賃借料支出	0	0	0	0	0		
		土地・建物賃借料支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
		租税公課支出	0	500	500	0	500		
		保守料支出	0	63,000	63,000	0	63,000		
		諸会費支出	0	181,700	181,700	0	181,700		
		雑支出（事務）	0	92,338	92,338	0	92,338		
		その他の雑支出（事務）	0	92,338	92,338	0	92,338		
		支払利息支出	0	512,279	512,279	0	512,279		
		事業活動支出計(2)	0	83,407,395	83,407,395	0	83,407,395		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,023	23,405,605	23,705,628	0	23,705,628		
		施設整備等による収支	収	施設整備等寄付金収入	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
				施設整備等寄付金収入	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等収入計(4)	0			5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		
支	固定資産取得支出		0	624,220	624,220	0	624,220		
	車輛運搬具取得支出		0	624,220	624,220	0	624,220		
	施設整備等支出計(5)		0	624,220	624,220	0	624,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		4,375,780	4,375,780	0	4,375,780			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		
	支	積立資産支出	0	11,536,000	11,536,000	0	11,536,000		
		退職給付引当資産支出	0	736,000	736,000	0	736,000		
		保育所繰越積立資産支出	0	10,800,000	10,800,000	0	10,800,000		
		人件費積立資産支出	0	10,800,000	10,800,000	0	10,800,000		
		その他の活動支出計(8)	0	11,536,000	11,536,000	0	11,536,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△11,536,000	△11,536,000	0	△11,536,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		300,023	16,245,385	16,545,408	0	16,545,408			

前期末支払資金残高(11)	0	1,686,039	1,686,039	0	1,686,039
当期末支払資金残高(10)+(11)	300,023	17,931,424	18,231,447	0	18,231,447

保育園アリス拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人アリス

(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	保育園アリス			
収 入	財 産	保育事業収益	0	95,954,036	95,954,036	0	95,954,036
		保育所運営費収益	0	67,330,000	67,330,000	0	67,330,000
		私的契約利用料収益	0	582,700	582,700	0	582,700
		延長保育利用料収益	0	567,900	567,900	0	567,900
		一時保育利用料収益	0	14,800	14,800	0	14,800
		その他の事業収益	0	28,041,336	28,041,336	0	28,041,336
		補助金事業収益	0	27,380,636	27,380,636	0	27,380,636
		その他の事業収益	0	660,700	660,700	0	660,700
		経常経費寄付金収益	300,000	10,800,000	11,100,000	0	11,100,000
		サービス活動収益計(1)	300,000	106,754,036	107,054,036	0	107,054,036
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	0	62,691,098	62,691,098	0	62,691,098
		職員給料	0	39,236,304	39,236,304	0	39,236,304
		職員賞与	0	7,703,340	7,703,340	0	7,703,340
		非常勤職員給与	0	7,303,340	7,303,340	0	7,303,340
		派遣職員費	0	595,500	595,500	0	595,500
		退職給付費用	0	736,000	736,000	0	736,000
		法定福利費	0	7,116,614	7,116,614	0	7,116,614
		事業費	0	12,123,850	12,123,850	0	12,123,850
		給食費	0	2,810,454	2,810,454	0	2,810,454
		保健衛生費	0	535,672	535,672	0	535,672
		被服費	0	76,581	76,581	0	76,581
		保育材料費	0	2,886,382	2,886,382	0	2,886,382
		水道光熱費	0	1,849,582	1,849,582	0	1,849,582
		消耗器具備品費	0	1,855,399	1,855,399	0	1,855,399
		保険料	0	46,042	46,042	0	46,042
		賃借料	0	1,745,734	1,745,734	0	1,745,734
		教育指導費	0	269,092	269,092	0	269,092
		雑費	0	48,912	48,912	0	48,912
		事務費	0	8,816,168	8,816,168	0	8,816,168
		福利厚生費	0	590,952	590,952	0	590,952
		旅費交通費	0	2,528,340	2,528,340	0	2,528,340
		研修研究費	0	155,200	155,200	0	155,200
		事務消耗品費	0	39,257	39,257	0	39,257
		印刷製本費	0	484,810	484,810	0	484,810
		水道光熱費	0	205,202	205,202	0	205,202
		修繕費	0	131,300	131,300	0	131,300
		通信運搬費	0	230,729	230,729	0	230,729
		業務委託費	0	931,236	931,236	0	931,236

サービス活動増減の部	費用	手数料	0	181,604	181,604	0	181,604
		土地・建物賃借料	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		租税公課	0	500	500	0	500
		保守料	0	63,000	63,000	0	63,000
		諸会費	0	181,700	181,700	0	181,700
		雑費（事務）	0	92,338	92,338	0	92,338
		その他の雑費（事務）	0	92,338	92,338	0	92,338
		減価償却費	0	8,807,117	8,807,117	0	8,807,117
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,844,630	△5,844,630	0	△5,844,630
		サービス活動費用計(2)	0	86,593,603	86,593,603	0	86,593,603
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	300,000	20,160,433	20,460,433	0	20,460,433
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23	5,074	5,097	0	5,097
		その他のサービス活動外収益	0	53,890	53,890	0	53,890
		利用者等外給食収益	0	600	600	0	600
		雑収益	0	53,290	53,290	0	53,290
		サービス活動外収益計(4)	23	58,964	58,987	0	58,987
	費用	支払利息	0	512,279	512,279	0	512,279
		サービス活動外費用計(5)	0	512,279	512,279	0	512,279
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	23	△453,315	△453,292	0	△453,292
経常増減差額(7)=(3)+(6)		300,023	19,707,118	20,007,141	0	20,007,141	

財 産 目 録

平成 25 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人アリス

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 流動資産の部	
1 流動資産	
現金預金	19,825,675
現金 保育園 小口現金手許有高	1,971
普通預金 保育園 三菱東京UFJ銀行相模大野支店	19,523,681
本部 三菱東京UFJ銀行相模大野支店	300,023
事業未収金 平成24年度民間保育所賃借料補助金393,585円	393,585
立替金 職員エフロン 51,000円 退職掛金 62,200円	113,200
流動資産合計	20,332,460
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地賃借権	51,014,610
神奈川県相模原市南区上鶴間本町七丁目534番6及び547番5 宅地629.81㎡ 評価額51,014,610円 園舎敷地所有者 金沢明希	
建物 神奈川県相模原市南区上鶴間本町七丁目534番地6所在の 鉄骨造陸屋根3階建 保育園アリス 園舎 1 棟 (582.07㎡)	160,461,874
基本財産合計	211,476,484
(2) その他の固定資産	
構築物	8,247,777
車輛運搬具	606,846
器具及び備品	11,082,191
ソフトウェアー 栄養ソフト	127,200
退職給付引当資産	682,000
神奈川県福利協会退職共済掛金事業主拠出金累計額証明書による	
保育所繰越積立資産 人件費積立資産	10,800,000
その他の固定資産合計	31,546,014
固定資産合計	243,022,498
資産合計	263,354,958
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払い金 チャイルド社 387,250円 他9件	759,870
その他の未払い金 三峯産業(株) 54,600円 他10件	325,995
未払費用 (株)アスカ 224,220円 他2件	292,842
職員預り金 2月分社会保険料 505,006円、源泉税 217,300円	722,306

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
流動負債合計		2,101,013
2 固定負債		
設備資金借入金	(独法)福祉医療機構	40,000,000
退職給付引当金	神奈川県福利協会	682,000
固定負債合計		40,682,000
負債合計		42,783,013
差 引 純 資 産		220,571,945

保育園アリスサービス区分 資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人アリス

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	備考
事業収入 事業支出 雑収入 雑支出	保育事業収入	92,339,972	95,954,036	△3,614,064	
	保育所運営費収入	86,516,472	67,330,000	19,186,472	
	私的契約利用料収入	1,304,300	582,700	721,600	
	延長保育利用料収入	463,900	567,900	△104,000	
	一時保育利用料収入	840,400	14,800	825,600	
	その他の事業収入	4,519,200	28,041,336	△23,522,136	
	補助金事業収入	4,519,200	27,380,636	△22,861,436	
	その他の事業収入	0	660,700	△660,700	
	経常経費寄付金収入	10,800,000	10,800,000	0	
	受取利息配当金収入	0	5,074	△5,074	
	その他の収入	0	53,890	△53,890	
	利用者等外給食費収入	0	600	△600	
	雑収入	0	53,290	△53,290	
	その他の雑収入	0	53,290	△53,290	
	事業活動収入計(1)	103,139,972	106,813,000	△3,673,028	
	人件費支出	63,487,000	61,955,098	1,531,902	
	職員給料支出	41,716,500	39,236,304	2,480,196	
	職員賞与支出	7,379,500	7,703,340	△323,840	
	非常勤職員給与支出	5,760,000	7,303,340	△1,543,340	
	派遣職員費支出	0	595,500	△595,500	
	退職給付支出	867,000	0	867,000	
	法定福利費支出	7,764,000	7,116,614	647,386	
	事業費支出	15,223,200	12,123,850	3,099,350	
	給食費支出	5,691,000	2,810,454	2,880,546	
	保健衛生費支出	435,000	535,672	△100,672	
	被服費支出	45,000	76,581	△31,581	
	保育材料費支出	1,108,000	2,886,382	△1,778,382	
	水道光熱水費支出	2,201,000	1,849,582	351,418	
	消耗器具備品費支出	860,000	1,855,399	△995,399	
	保険料支出	0	46,042	△46,042	
	賃借料支出	4,213,200	1,745,734	2,467,466	
	教育指導費支出	500,000	269,092	230,908	
	車輛費支出	120,000	0	120,000	
	雑支出（事業）	50,000	48,912	1,088	
	事務費支出	5,146,000	8,816,168	△3,670,168	
	福利厚生費支出	325,000	590,952	△265,952	
	旅費交通費支出	2,899,000	2,528,340	370,660	
	研修研究費支出	220,000	155,200	64,800	
	事務消耗品費支出	56,000	39,257	16,743	

事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	48,000	484,810	△436,810	
		水道光熱水費支出	245,000	205,202	39,798	
		修繕費支出	100,000	131,300	△31,300	
		通信運搬費支出	147,000	230,729	△83,729	
		広報費支出	189,000	0	189,000	
		業務委託費支出	0	931,236	△931,236	
		手数料支出	180,000	181,604	△1,604	
		保険料支出	298,000	0	298,000	
		賃借料支出	369,000	0	369,000	
		土地・建物賃借料支出	0	3,000,000	△3,000,000	
		租税公課支出	30,000	500	29,500	
		保守料支出	0	63,000	△63,000	
		諸会費支出	0	181,700	△181,700	
		雑支出（事務）	40,000	92,338	△52,338	
		その他の雑支出（事務）	40,000	92,338	△52,338	
		支払利息支出	468,946	512,279	△43,333	
		事業活動支出計(2)	84,325,146	83,407,395	917,751	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,814,826	23,405,605	△4,590,779	
		施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	5,000,000	5,000,000
施設整備等寄付金収入	5,000,000			5,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	5,000,000			5,000,000	0	
支出	固定資産取得支出		500,000	624,220	△124,220	
	車輛運搬具取得支出		500,000	624,220	△124,220	
	施設整備等支出計(5)		500,000	624,220	△124,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,500,000	4,375,780	124,220	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	11,536,000	△11,536,000	
		退職給付引当資産支出	0	736,000	△736,000	
		保育所繰越積立資産支出	0	10,800,000	△10,800,000	
		人件費積立資産支出	0	10,800,000	△10,800,000	
		その他の活動支出計(8)	0	11,536,000	△11,536,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△11,536,000	11,536,000	
予備費支出(10)		2,000,000 0	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,314,826	16,245,385	5,069,441		

前期末支払資金残高(12)	0	1,686,039	△1,686,039	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,314,826	17,931,424	3,383,402	

保育園アリスサービス区分 事業活動計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人アリス

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 入	保育事業収益	95,954,036		
	保育所運営費収益	67,330,000		
	私的契約利用料収益	582,700		
	延長保育利用料収益	567,900		
	一時保育利用料収益	14,800		
	その他の事業収益	28,041,336		
	補助金事業収益	27,380,636		
	その他の事業収益	660,700		
	経常経費寄付金収益	10,800,000		
	サービス活動収益計(1)	106,754,036		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 分 費 用	人件費	62,691,098		
	職員給料	39,236,304		
	職員賞与	7,703,340		
	非常勤職員給与	7,303,340		
	派遣職員費	595,500		
	退職給付費用	736,000		
	法定福利費	7,116,614		
	事業費	12,123,850		
	給食費	2,810,454		
	保健衛生費	535,672		
	被服費	76,581		
	保育材料費	2,886,382		
	水道光熱費	1,849,582		
	消耗器具備品費	1,855,399		
	保険料	46,042		
	賃借料	1,745,734		
	教育指導費	269,092		
	雑費	48,912		
	事務費	8,816,168		
	福利厚生費	590,952		
	旅費交通費	2,528,340		
	研修研究費	155,200		
	事務消耗品費	39,257		
	印刷製本費	484,810		
	水道光熱費	205,202		
	修繕費	131,300		
	通信運搬費	230,729		
	業務委託費	931,236		
	手数料	181,604		

サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	3, 000, 000		
		租税公課	500		
		保守料	63, 000		
		諸会費	181, 700		
		雑費（事務）	92, 338		
		その他の雑費（事務）	92, 338		
		減価償却費	8, 807, 117		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5, 844, 630		
		サービス活動費用計(2)	86, 593, 603		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20, 160, 433		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5, 074		
		その他のサービス活動外収益	53, 890		
		利用者等外給食収益	600		
		雑収益	53, 290		
		サービス活動外収益計(4)	58, 964		
	費用	支払利息	512, 279		
		サービス活動外費用計(5)	512, 279		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△453, 315		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19, 707, 118			
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	5, 000, 000		
		施設整備等寄付金収益	5, 000, 000		
		特別収益計(8)	5, 000, 000		
	費用	基本金組入額	15, 800, 000		
		特別費用計(9)	15, 800, 000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10, 800, 000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8, 907, 118			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		△16, 980, 176		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△8, 073, 058		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△8, 073, 058		

保育園アリスサービス区分 貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人アリス

(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	20,032,437			流動負債	2,101,013		
現金預金	19,525,652			短期運営資金借入金	0		
現金	1,971			事業未払金	759,870		
普通預金	19,523,681			その他の未払金	325,995		
事業未収金	393,585			未払費用	292,842		
未収金	0			預り金	0		
立替金	113,200			職員預り金	722,306		
固定資産	243,022,498			固定負債	40,682,000		
基本財産	211,476,484			設備資金借入金	40,000,000		
建物	160,461,874			退職給付引当金	682,000		
建物（取得価額）	160,461,874			県共済会退職給与引当金	682,000		
土地賃借権	51,014,610			負債の部合計	42,783,013		
その他の固定資産	31,546,014			純 資 産 の 部			
構築物	8,247,777			基本金	104,814,610		
構築物（取得価額）	8,247,777			1号基本金	76,014,610		
車輛運搬具	606,846			3号基本金	28,800,000		
車輛運搬具（取得価額）	606,846			国庫補助金等特別積立金	123,530,370		
器具及び備品	11,082,191			次期繰越活動増減差額	△8,073,058		
器具及び備品（取得価額）	11,082,191			（うち当期活動増減差額）	8,907,118		
建設仮勘定	0						
ソフトウェア	127,200						
ソフトウェア（取得価額）	127,200						
退職給付引当資産	682,000						
保育所繰越積立資産	10,800,000						
人件費積立資産	10,800,000			純資産の部合計	220,271,922		
資産の部合計	263,054,935			負債及び純資産の部合計	263,054,935		

本部サービス区分 資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人アリス

(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	經常経費寄付金収入	300,000	300,000	0	
		受取利息配当金収入	0	23	△23	
		事業活動収入計 (1)	300,000	300,023	△23	
	支出	事務費支出	230,000	0	230,000	
		旅費交通費支出	150,000	0	150,000	
		会議費支出	80,000	0	80,000	
		事業活動支出計 (2)	230,000	0	230,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		70,000	300,023	△230,023	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他活動収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費支出 (10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			70,000	300,023	△230,023	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	70,000	300,023	△230,023	

本部サービス区分 事業活動計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人アリス

(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 経常経費寄付金収益	300,000		
	益 サービス活動収益計 (1)	300,000		
	費用 サービス活動費用計 (2)	0		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	300,000		
サービス活動外増減	収 受取利息配当金収益	23		
	益 サービス活動外収益計 (4)	23		
	費用 サービス活動外費用計 (5)	0		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	23		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		300,023		
特別増減の部	収 特別収益計 (8)	0		
	費用 特別費用計 (9)	0		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		300,023		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	0		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	300,023		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	300,023		

本部サービス区分 貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人アリス

(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	300,023			流動負債	0		
現金預金	300,023						
普通預金	300,023						
固定資産	0			固定負債	0		
基本財産	0			負債の部合計	0		
その他の固定資産	0			純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	300,023		
				(うち当期活動増減差額)	300,023		
				純資産の部合計	300,023		
資産の部合計	300,023			負債及び純資産の部合計	300,023		

監 事 監 査 報 告 書

平成 25 年 5 月 20 日

社会福祉法人 アリス
理事長 桑 田 英 司 殿

社会福祉法人アリス平成 24 年度監事監査について

平成 25 年 5 月 20 日別紙決算シートに基づき監査を実施した事業報告書・財産目録・貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果適正と認めます。

監事 秋山 陽子



監事 齋藤 一興

