

別紙3 (⑩)

法人本部 資金収支明細書
(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	社会福祉法人白鳩会法人本部			
収入					
保育事業収入		0	0	0	0
施設型給付費収入		0	0	0	0
施設型給付費収入		0	0	0	0
利用者負担金収入		0	0	0	0
委託費収入		0	0	0	0
利用者等利用料収入		0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)		0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)		0	0	0	0
その他の利用料収入		0	0	0	0
私的契約利用料収入		0	0	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	0	0
補助金事業収入(一般)		0	0	0	0
受託事業収入(公費)		0	0	0	0
受託事業収入(一般)		0	0	0	0
その他の事業収入		0	0	0	0
借入金利息補助金収入		0	0	0	0
経常経費寄附金収入		0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,801		2,801		2,801
その他の収入	0		0	0	0
受入研修費収入			0	0	0
利用者等外給食費収入			0	0	0
雑収入			0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0	0
有価証券売却益			0	0	0
有価証券評価益			0	0	0
為替差益			0	0	0
事業活動収入計(1)	2,801		2,801	0	2,801
支出					
事業活動による収支					
人件費支出	10,189,088		10,189,088	0	10,189,088
役員報酬支出	144,995		144,995	0	144,995
職員給料支出	6,484,574		6,484,574	0	6,484,574
職員賞与支出	3,071,640		3,071,640	0	3,071,640
非常勤職員給与支出			0	0	0
派遣職員費支出			0	0	0
退職給付支出			0	0	0
役員退職慰労金支出			0	0	0
法定福利費支出	487,879		487,879	0	487,879
事業費支出	0		0	0	0
給食費支出			0	0	0
保健衛生費支出			0	0	0
医療費支出			0	0	0
被服費支出			0	0	0
教養娯楽費支出			0	0	0
日用品費支出			0	0	0
保育材料費支出			0	0	0
本人支給金支出			0	0	0
水道光熱費支出			0	0	0
燃料費支出			0	0	0
消耗器具備品費支出			0	0	0
保険料支出			0	0	0
賃借料支出			0	0	0
教育指導費支出			0	0	0
葬祭費支出			0	0	0
車輛費支出			0	0	0
管理費返還支出			0	0	0
バス維持費支出			0	0	0
雑支出			0	0	0
事務費支出	5,121,326		5,121,326	0	5,121,326
福利厚生費支出	202,094		202,094	0	202,094
職員被服費支出			0	0	0
旅費交通費支出	43,980		43,980	0	43,980
研修研究費支出	278,470		278,470	0	278,470
事務消耗品費支出	4,000		4,000	0	4,000
印刷製本費支出			0	0	0
水道光熱費支出	84,700		84,700	0	84,700
燃料費支出			0	0	0
修繕費支出			0	0	0
通信運搬費支出			0	0	0
会議費支出	514,217		514,217	0	514,217
広報費支出			0	0	0
業務委託費支出	83,427		83,427	0	83,427
手数料支出	1,120,593		1,120,593	0	1,120,593
保険料支出	38,030		38,030	0	38,030
賃借料支出			0	0	0
土地・建物賃借料支出			0	0	0
租税公課支出	672,500		672,500	0	672,500
保守料支出			0	0	0
渉外費支出	1,843,215		1,843,215	0	1,843,215
諸会費支出	236,100		236,100	0	236,100

	雑支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	212,842	212,842		212,842
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	15,523,256	15,523,256	0	15,523,256
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-15,520,455	-15,520,455	0	-15,520,455
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	
		設備資金借入金収入		0	
		固定資産売却収入	0	0	0
	支出	車輦運搬具売却収入		0	
		器具及び備品売却収入		0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		差入保証金返還収入		0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,667,803	1,667,803	
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出		0	
	その他の活動による収支	収入	建物取得支出		0
構築物取得支出				0	
車輦運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出			0	0	0
差入保証金支出				0	
施設整備等支出計(5)			1,667,803	1,667,803	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,667,803	-1,667,803	0	-1,667,803	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	
		長期運営資金借入金収入		0	
		役員等長期借入金収入		0	
		長期貸付金回収収入		0	
		投資有価証券売却収入		0	
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0	
		長期預り金積立資産取崩収入		0	
		事業区分間長期借入金収入		0	
		拠点区分間長期借入金収入		0	
	支出	事業区分間長期貸付金回収収入		0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0	
		事業区分間繰入金収入		0	
		拠点区分間繰入金収入	79,000,000	79,000,000	
		サービス区分間繰入金収入		0	
		その他の活動による収入		0	
		その他の活動収入計(7)	79,000,000	79,000,000	0
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	
		長期貸付金支出		0	
		投資有価証券取得支出		0	
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0	
		長期預り金積立資産支出		0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出		0	
		人件費積立資産積立支出		0	
		事業区分間長期貸付金支出		0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金支出		0		
	事業区分間長期借入金返済支出		0		
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		
	事業区分間繰入金支出		0		
	拠点区分間繰入金支出	61,000,000	61,000,000		
	サービス区分間繰入金支出		0		
	その他の活動による支出		0		
その他の活動支出計(8)	61,000,000	61,000,000	0	61,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	811,742	811,742	0	811,742	
前期末支払資金残高(11)	289,605,259	289,605,259		289,605,259	
当期末支払資金残高(10) + (11)	290,417,001	290,417,001	0	290,417,001	

別紙3 (10)

白鳩チルドレンセンター東大阪 資金収支明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

	サービス区分		
--	--------	--	--

勘定科目		一時預かり事業 白鳩子ども レンセンター東大阪（一時 預かり事業）	幼保連携型認定こども園 白鳩子どもレンセンター東大 阪	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	保育事業収入	749,250	227,276,811	228,026,061	0	228,026,061
	施設型給付費収入	0	171,022,540	171,022,540	0	171,022,540
	施設型給付費収入		142,059,830	142,059,830		142,059,830
	利用者負担金収入		28,962,710	28,962,710		28,962,710
	委託費収入		0	0		0
	利用者等利用料収入	0	10,576,832	10,576,832	0	10,576,832
	利用者等利用料収入（公費）		0	0		0
	利用者等利用料収入（一般）		7,187,810	7,187,810		7,187,810
	その他の利用料収入		3,389,022	3,389,022		3,389,022
	私的契約利用料収入		0	0		0
	その他の事業収入	749,250	45,677,439	46,426,689	0	46,426,689
	補助金事業収入（公費）		43,305,689	43,305,689		43,305,689
	補助金事業収入（一般）	749,250	464,100	1,213,350		1,213,350
	受託事業収入（公費）		0	0		0
	受託事業収入（一般）		0	0		0
	その他の事業収入		1,907,650	1,907,650		1,907,650
	借入金利息補助金収入		0	0		0
	経常経費寄附金収入		0	0		0
	受取利息配当金収入		4,018	4,018		4,018
	その他の収入	0	2,567,657	2,567,657	0	2,567,657
	受入研修費収入		141,000	141,000		141,000
	利用者等外給食費収入		2,015,143	2,015,143		2,015,143
	雑収入		411,514	411,514		411,514
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益		0	0		0
	有価証券評価益		0	0		0
為替差益		0	0		0	
事業活動収入計（1）	749,250	229,848,486	230,597,736	0	230,597,736	
事業活動による 収支	人件費支出	0	170,932,241	170,932,241	0	170,932,241
	役員報酬支出		0	0		0
	職員給料支出		86,519,623	86,519,623		86,519,623
	職員賞与支出		33,711,416	33,711,416		33,711,416
	非常勤職員給与支出		26,019,044	26,019,044		26,019,044
	派遣職員費支出		2,448,507	2,448,507		2,448,507
	退職給付支出		3,092,602	3,092,602		3,092,602
	役員退職慰労金支出		0	0		0
	法定福利費支出		19,141,049	19,141,049		19,141,049
	事業費支出	242,413	27,421,959	27,664,372	0	27,664,372
	給食費支出	232,024	10,806,252	11,038,276		11,038,276
	保健衛生費支出		301,850	301,850		301,850
	医療費支出		0	0		0
	被服費支出		0	0		0
	教養娯楽費支出		0	0		0
	日用品費支出		0	0		0
	保育材料費支出	10,389	3,267,898	3,278,287		3,278,287
	本人支給金支出		0	0		0
	水道光熱費支出		5,697,758	5,697,758		5,697,758
	燃料費支出		0	0		0
	消耗器具備品費支出		1,561,888	1,561,888		1,561,888
	保険料支出		136,830	136,830		136,830
	賃借料支出		2,522,928	2,522,928		2,522,928
	教育指導費支出		2,521,936	2,521,936		2,521,936
	葬祭費支出		0	0		0
	車輛費支出		543,908	543,908		543,908
	管理費返還支出		0	0		0
	バス維持費支出		0	0		0
	雑支出		60,711	60,711		60,711
	事務費支出	0	44,119,204	44,119,204	0	44,119,204
	福利厚生費支出		1,657,188	1,657,188		1,657,188
	職員被服費支出		213,692	213,692		213,692
	旅費交通費支出		1,108,588	1,108,588		1,108,588
	研修研究費支出		1,587,845	1,587,845		1,587,845
	事務消耗品費支出		680,600	680,600		680,600
	印刷製本費支出		556,453	556,453		556,453
	水道光熱費支出		234,316	234,316		234,316
	燃料費支出		0	0		0
	修繕費支出		6,100,244	6,100,244		6,100,244
	通信運搬費支出		1,022,043	1,022,043		1,022,043
	会議費支出		126,812	126,812		126,812
	広報費支出		319,585	319,585		319,585
	業務委託費支出		15,306,319	15,306,319		15,306,319
	手数料支出		9,900,362	9,900,362		9,900,362
	保険料支出		947,716	947,716		947,716
	賃借料支出		530,001	530,001		530,001
	土地・建物賃借料支出		144,000	144,000		144,000
租税公課支出		116,950	116,950		116,950	
保守料支出		1,719,702	1,719,702		1,719,702	
渉外費支出		1,183,758	1,183,758		1,183,758	
諸会費支出		633,590	633,590		633,590	
雑支出		29,440	29,440		29,440	
投産事業支出		0	0		0	
利用者負担軽減額		0	0		0	
支払利息支出		1,034,846	1,034,846		1,034,846	
その他の支出	0	2,363,544	2,363,544	0	2,363,544	
利用者等外給食費支出		2,363,544	2,363,544		2,363,544	

	雑支出			0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損			0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損			0	0	0	
	為替差損			0	0	0	
	徴収不能額			0	0	0	
	事業活動支出計(2)	242,413	245,871,794	246,114,207	0	246,114,207	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	506,837	-16,023,308	-15,516,471	0	-15,516,471	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		6,360,000	6,360,000	6,360,000	0	6,360,000
	固定資産取得支出	0	3,188,926	3,188,926	3,188,926	0	3,188,926
土地取得支出			0	0	0	0	
建物取得支出		438,900	438,900	438,900	0	438,900	
構築物取得支出			0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出			0	0	0	0	
器具及び備品取得支出		2,750,026	2,750,026	2,750,026	0	2,750,026	
ソフトウェア取得支出			0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		885,168	885,168	885,168	0	885,168	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
差入保証金支出			0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	10,434,094	10,434,094	10,434,094	0	10,434,094	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-10,434,094	-10,434,094	-10,434,094	0	-10,434,094	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	0	0	
	役員等長期借入金収入			0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	1,487,088	1,487,088	1,487,088	0	1,487,088
	退職給付引当資産取崩収入		1,487,088	1,487,088	1,487,088	0	1,487,088
	長期預り金積立資産取崩収入			0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入			0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
	サービス区分間繰入金収入		506,837	506,837	506,837	0	506,837
	その他の活動による収入			0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	31,993,925	31,993,925	31,993,925	0	31,993,925	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	0	0	0	
長期貸付金支出			0	0	0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	0	0	
積立資産支出	0	1,405,903	1,405,903	1,405,903	0	1,405,903	
退職給付引当資産支出		1,402,080	1,402,080	1,402,080	0	1,402,080	
長期預り金積立資産支出			0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出		3,823	3,823	3,823	0	3,823	
人件費積立資産積立支出			0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	506,837	506,837	506,837	506,837	0	506,837	
その他の活動による支出		2,046,720	2,046,720	2,046,720	0	2,046,720	
その他の活動支出計(8)	506,837	3,452,623	3,959,460	3,959,460	0	3,959,460	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-506,837	28,541,302	28,034,465	28,034,465	0	28,034,465	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	2,083,900	2,083,900	2,083,900	0	2,083,900	
前期末支払資金残高(11)		57,716,364	57,716,364	57,716,364		57,716,364	
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	59,800,264	59,800,264	59,800,264	0	59,800,264	

別紙3 (10)

白鳩チルドレンセンター八雲中 資金収支明細書
(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
	地域子育て支援拠点事業 _白鳩チルドレンセンター八雲中(地域子育て支援拠点事業)	幼保連携型認定こども園 _白鳩チルドレンセンター八雲中			
保育事業収入	8,256,050	232,431,821	240,687,871	0	240,687,871
施設型給付費収入	0	191,618,540	191,618,540	0	191,618,540

収入	施設型給付費収入		191,618,540	191,618,540		191,618,540
	利用者負担金収入			0		0
	委託費収入			0		0
	利用者等利用料収入	0	4,967,077	4,967,077	0	4,967,077
	利用者等利用料収入(公費)			0		0
	利用者等利用料収入(一般)		4,519,477	4,519,477		4,519,477
	その他の利用料収入		447,600	447,600		447,600
	私的契約利用料収入			0		0
	その他の事業収入	8,256,050	35,846,204	44,102,254	0	44,102,254
	補助金事業収入(公費)	8,152,000	33,196,300	41,348,300		41,348,300
	補助金事業収入(一般)	104,050	2,553,844	2,657,894		2,657,894
	受託事業収入(公費)			0		0
	受託事業収入(一般)			0		0
	その他の事業収入		96,060	96,060		96,060
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入		17,160	17,160		17,160
	その他の収入	0	2,957,948	2,957,948	0	2,957,948
	受入研修費収入		113,000	113,000		113,000
	利用者等外給食費収入		1,921,677	1,921,677		1,921,677
雑収入		923,271	923,271		923,271	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
有価証券売却益			0		0	
有価証券評価益			0		0	
為替差益			0		0	
事業活動収入計(1)	8,256,050	235,406,929	243,662,979	0	243,662,979	
事業活動による収支	人件費支出	9,566,531	133,067,275	142,633,806	0	142,633,806
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	3,938,395	61,840,340	65,778,735		65,778,735
	職員賞与支出	1,725,770	25,899,920	27,625,690		27,625,690
	非常勤職員給与支出	2,662,161	12,685,035	15,347,196		15,347,196
	派遣職員費支出	16,038	15,352,090	15,368,128		15,368,128
	退職給付支出	89,000	3,492,729	3,581,729		3,581,729
	役員退職慰労金支出			0		0
	法定福利費支出	1,135,167	13,797,161	14,932,328		14,932,328
	事業費支出	1,315,512	20,864,610	22,180,122	0	22,180,122
	給食費支出		7,603,461	7,603,461		7,603,461
	保健衛生費支出		261,831	261,831		261,831
	医療費支出			0		0
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出			0		0
	日用品費支出			0		0
	保育材料費支出	415,156	4,515,028	4,930,184		4,930,184
	本人支給金支出			0		0
	水道光熱費支出	228,254	4,623,364	4,851,618		4,851,618
	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出	511,399	1,273,839	1,785,238		1,785,238
	保険料支出		43,686	43,686		43,686
	賃借料支出	160,703	481,934	642,637		642,637
	教育指導費支出		1,938,120	1,938,120		1,938,120
	葬祭費支出			0		0
	車輛費支出		114,877	114,877		114,877
	管理費返還支出			0		0
	八久維持費支出			0		0
	雑支出		8,470	8,470		8,470
	事務費支出	308,891	26,718,253	27,027,144	0	27,027,144
	福利厚生費支出	15,840	1,148,918	1,164,758		1,164,758
	職員被服費支出		252,841	252,841		252,841
	旅費交通費支出	1,950	152,632	154,582		154,582
	研修研究費支出		822,665	822,665		822,665
	事務消耗品費支出	3,808	589,849	593,657		593,657
	印刷製本費支出		477,088	477,088		477,088
	水道光熱費支出		545,632	545,632		545,632
	燃料費支出	193,493		193,493		193,493
	修繕費支出		2,795,962	2,795,962		2,795,962
	通信運搬費支出	4,259	535,340	539,599		539,599
	会議費支出	2,547	35,267	37,814		37,814
	広報費支出		637,292	637,292		637,292
	業務委託費支出		10,546,448	10,546,448		10,546,448
	手数料支出	64,674	3,197,793	3,262,467		3,262,467
	保険料支出		306,097	306,097		306,097
	賃借料支出		861,024	861,024		861,024
	土地・建物賃借料支出		2,027,200	2,027,200		2,027,200
租税公課支出		36,300	36,300		36,300	
保守料支出	19,620	893,579	913,199		913,199	
渉外費支出	2,700	466,818	469,518		469,518	
諸会費支出		363,800	363,800		363,800	
雑支出		25,708	25,708		25,708	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出		564,048	564,048		564,048	
その他の支出	0	2,119,831	2,119,831	0	2,119,831	
利用者等外給食費支出		2,119,831	2,119,831		2,119,831	
雑支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
有価証券売却損			0		0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
有価証券評価損			0		0	

	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,190,934	183,334,017	194,524,951	0	194,524,951
	施設整備等寄附金収入	-2,934,884	52,072,912	49,138,028	0	49,138,028
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
差入保証金返還収入			0		0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		4,360,000	4,360,000		4,360,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	構築物取得支出			0		0
	車輛運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出			0		0
	ソフトウェア取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		759,456	759,456		759,456
その他の施設整備等による支出	0	30,000	30,000	0	30,000	
差入保証金支出		30,000	30,000		30,000	
施設整備等支出計(5)	0	5,149,456	5,149,456	0	5,149,456	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-5,149,456	-5,149,456	0	-5,149,456	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	0	2,148,384	2,148,384	0	2,148,384
	退職給付引当資産取崩収入		2,148,384	2,148,384		2,148,384
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
事業区分間繰入金収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入			0		0	
サービス区分間繰入金収入	3,012,068		3,012,068	-3,012,068	0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計(7)	3,012,068	2,148,384	5,160,452	-3,012,068	2,148,384	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	77,184	823,040	900,224	0	900,224
	退職給付引当資産支出	77,184	823,040	900,224		900,224
	長期預り金積立資産支出			0		0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出			0		0
	人件費積立資産積立支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出		18,000,000	18,000,000		18,000,000	
サービス区分間繰入金支出	3,012,068		3,012,068	-3,012,068	0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	77,184	21,835,108	21,912,292	-3,012,068	18,900,224	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,934,884	-19,686,724	-16,751,840	0	-16,751,840	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	27,236,732	27,236,732	0	27,236,732	
前期末支払資金残高(11)		62,406,713	62,406,713		62,406,713	
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	89,643,445	89,643,445	0	89,643,445	

別紙3 (10)

あやの台保育園 資金収支明細書
(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
	地域子育て支援拠点事業 あやの台保育園 (地域子育て支援拠点事業)	保育所_あやの台保育園			
保育事業収入	7,587,350	150,183,399	157,770,749	0	157,770,749
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
委託費収入		126,772,670	126,772,670		126,772,670
利用者等利用料収入	0	7,953,454	7,953,454	0	7,953,454
利用者等利用料収入 (公費)			0		0
利用者等利用料収入 (一般)		5,198,454	5,198,454		5,198,454

収入	その他の利用料収入		2,755,000	2,755,000		2,755,000
	私的契約利用料収入			0		0
	その他の事業収入	7,587,350	15,457,275	23,044,625	0	23,044,625
	補助金事業収入（公費）		12,816,463	12,816,463		12,816,463
	補助金事業収入（一般）		1,372,700	1,372,700		1,372,700
	受託事業収入（公費）	7,453,000	1,268,112	8,721,112		8,721,112
	受託事業収入（一般）	134,350		134,350		134,350
	その他の事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入		5,145	5,145		5,145
	その他の収入	0	3,194,861	3,194,861	0	3,194,861
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入		1,754,080	1,754,080		1,754,080
	雑収入		1,440,781	1,440,781		1,440,781
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	為替差益			0		0
	事業活動収入計（1）	7,587,350	153,383,405	160,970,755	0	160,970,755
事業活動による収支	人件費支出	10,402,528	97,897,996	108,300,524	0	108,300,524
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	4,446,709	41,770,534	46,217,243		46,217,243
	職員賞与支出	1,307,880	16,222,899	17,530,779		17,530,779
	非常勤職員給与支出	3,316,603	18,712,106	22,028,709		22,028,709
	派遣職員費支出		12,067,925	12,067,925		12,067,925
	退職給付支出	44,500	1,335,000	1,379,500		1,379,500
	役員退職慰労金支出			0		0
	法定福利費支出	1,286,836	7,789,532	9,076,368		9,076,368
	事業費支出	355,711	15,064,682	15,420,393	0	15,420,393
	給食費支出	67,716	6,894,745	6,962,461		6,962,461
	保健衛生費支出		286,724	286,724		286,724
	医療費支出			0		0
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出			0		0
	日用品費支出			0		0
	保育材料費支出	17,738	2,476,038	2,493,776		2,493,776
	本人支給金支出			0		0
	水道光熱費支出	269,007	1,523,504	1,792,511		1,792,511
	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出	1,250	1,121,265	1,122,515		1,122,515
	保険料支出		30,000	30,000		30,000
	賃借料支出		6,540	6,540		6,540
	教育指導費支出		1,373,748	1,373,748		1,373,748
	葬祭費支出			0		0
	車輛費支出		681,638	681,638		681,638
	管理費返還支出			0		0
	バス維持費支出		663,919	663,919		663,919
	雑支出		6,561	6,561		6,561
	事務費支出	52,887	22,749,930	22,802,817	0	22,802,817
	福利厚生費支出	1,400	1,108,350	1,109,750		1,109,750
	職員被服費支出		154,745	154,745		154,745
	旅費交通費支出		149,092	149,092		149,092
	研修研究費支出	2,100	1,180,043	1,182,143		1,182,143
	事務消耗品費支出	1,200	672,740	673,940		673,940
	印刷製本費支出		419,790	419,790		419,790
	水道光熱費支出		693,729	693,729		693,729
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出		765,556	765,556		765,556
	通信運搬費支出		249,527	249,527		249,527
	会議費支出		5,060	5,060		5,060
	広報費支出		207,700	207,700		207,700
	業務委託費支出	20,800	9,606,822	9,627,622		9,627,622
	手数料支出	23,387	3,536,498	3,559,885		3,559,885
	保険料支出		384,160	384,160		384,160
	賃借料支出		532,312	532,312		532,312
	土地・建物賃借料支出		2,040,000	2,040,000		2,040,000
	租税公課支出	4,000	63,300	67,300		67,300
	保守料支出		578,806	578,806		578,806
	渉外費支出		382,900	382,900		382,900
	諸会費支出		17,000	17,000		17,000
	雑支出		1,800	1,800		1,800
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出		334,425	334,425		334,425
	その他の支出	1,360	1,848,666	1,850,026	0	1,850,026
	利用者等外給食費支出	1,360	1,848,666	1,850,026		1,850,026
雑支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
有価証券売却損			0		0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
有価証券評価損			0		0	
為替差損			0		0	
徴収不能額			0		0	
事業活動支出計（2）	10,812,486	137,895,699	148,708,185	0	148,708,185	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,225,136	15,487,706	12,262,570	0	12,262,570	
施設整備等補助金収入	0	700,000	700,000	0	700,000	
施設整備等補助金収入		700,000	700,000		700,000	

施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	差入保証金返還収入			0		0
施設整備等収入計(4)	0	700,000	700,000	0	700,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		3,430,000	3,430,000		3,430,000
	固定資産取得支出	0	1,461,193	1,461,193	0	1,461,193
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出		165,825	165,825		165,825
	構築物取得支出		330,000	330,000		330,000
	車輛運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出		965,368	965,368		965,368
	ソフトウェア取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
差入保証金支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	0	4,891,193	4,891,193	0	4,891,193	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,191,193	-4,191,193	0	-4,191,193	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
事業区分間繰入金収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入			0		0	
サービス区分間繰入金収入	3,225,136		3,225,136	-3,225,136	0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計(7)	3,225,136	0	3,225,136	-3,225,136	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	0	8,100,000	8,100,000	0	8,100,000
	退職給付引当資産支出			0		0
	長期預り金積立資産支出			0		0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出		8,100,000	8,100,000		8,100,000
	人件費積立資産積立支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
サービス区分間繰入金支出	3,225,136		3,225,136	-3,225,136	0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	0	11,325,136	11,325,136	-3,225,136	8,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,225,136	-11,325,136	-8,100,000	0	-8,100,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	-28,623	-28,623	0	-28,623	
前期末支払資金残高(11)		38,046,787	38,046,787		38,046,787	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	38,018,164	38,018,164	0	38,018,164	

別紙3 (10)

白鳩チルドレンセンター南丘 資金収支明細書
(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
	幼保連携型認定こども園	白鳩チルドレンセンター南丘			
収入					
保育事業収入	207,369,389		207,369,389	0	207,369,389
施設型給付費収入	165,484,268		165,484,268	0	165,484,268
施設型給付費収入	119,086,898		119,086,898		119,086,898
利用者負担金収入	46,397,370		46,397,370		46,397,370
委託費収入			0		0
利用者等利用料収入	8,977,986		8,977,986	0	8,977,986
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)	4,912,286		4,912,286		4,912,286
その他の利用料収入	4,065,700		4,065,700		4,065,700
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	32,907,135		32,907,135	0	32,907,135
補助金事業収入(公費)	32,100,335		32,100,335		32,100,335
補助金事業収入(一般)	806,800		806,800		806,800
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0

	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	1,436	1,436		1,436
	その他の収入	8,745,069	8,745,069	0	8,745,069
	受入研修費収入	82,500	82,500		82,500
	利用者等外給食費収入	1,789,158	1,789,158		1,789,158
	雑収入	6,873,411	6,873,411		6,873,411
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0		0
	有価証券評価益	0	0		0
	為替差益	0	0		0
	事業活動収入計(1)	216,115,894	216,115,894	0	216,115,894
事業活動による収支	人件費支出	152,718,627	152,718,627	0	152,718,627
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	84,050,185	84,050,185		84,050,185
	職員賞与支出	32,702,072	32,702,072		32,702,072
	非常勤職員給与支出	11,551,988	11,551,988		11,551,988
	派遣職員費支出	5,414,857	5,414,857		5,414,857
	退職給付支出	2,285,729	2,285,729		2,285,729
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	16,713,796	16,713,796		16,713,796
	事業費支出	20,907,328	20,907,328	0	20,907,328
	給食費支出	9,487,468	9,487,468		9,487,468
	保健衛生費支出	328,878	328,878		328,878
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出	2,576,975	2,576,975		2,576,975
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	4,729,482	4,729,482		4,729,482
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	1,302,238	1,302,238		1,302,238
	保険料支出	48,735	48,735		48,735
	賃借料支出	471,700	471,700		471,700
	教育指導費支出	1,702,787	1,702,787		1,702,787
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	107,568	107,568		107,568
	管理費返還支出		0		0
	バス維持費支出		0		0
	雑支出	151,497	151,497		151,497
	事務費支出	45,311,149	45,311,149	0	45,311,149
	福利厚生費支出	859,436	859,436		859,436
	職員被服費支出	676,914	676,914		676,914
	旅費交通費支出	73,305	73,305		73,305
	研修研究費支出	665,423	665,423		665,423
	事務消耗品費支出	478,558	478,558		478,558
	印刷製本費支出	575,761	575,761		575,761
	水道光熱費支出	525,498	525,498		525,498
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	4,886,355	4,886,355		4,886,355
	通信運搬費支出	243,595	243,595		243,595
	会議費支出	50,718	50,718		50,718
	広報費支出	246,692	246,692		246,692
	業務委託費支出	16,309,185	16,309,185		16,309,185
	手数料支出	6,926,075	6,926,075		6,926,075
	保険料支出	321,946	321,946		321,946
	賃借料支出	1,275,956	1,275,956		1,275,956
	土地・建物賃借料支出	9,119,504	9,119,504		9,119,504
租税公課支出	18,100	18,100		18,100	
保守料支出	1,255,790	1,255,790		1,255,790	
渉外費支出	181,556	181,556		181,556	
諸会費支出	619,000	619,000		619,000	
雑支出	1,782	1,782		1,782	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	281,786	281,786		281,786	
その他の支出	2,003,785	2,003,785	0	2,003,785	
利用者等外給食費支出	2,003,785	2,003,785		2,003,785	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	221,222,675	221,222,675	0	221,222,675	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,106,781	-5,106,781	0	-5,106,781	
施設収入	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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
設備資金借入金収入		0		0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	
車輛運搬具売却収入		0		0	

設 整 備 等 に よ る 収 支	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	107,000	107,000	0	107,000
	差入保証金返還収入	107,000	107,000		107,000
	施設整備等収入計(4)	107,000	107,000	0	107,000
支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,596,000	4,596,000		4,596,000
	固定資産取得支出	121,880	121,880	0	121,880
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出	121,880	121,880		121,880
	構築物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	ソフトウェア取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,413,152	2,413,152		2,413,152
	その他の施設整備等による支出	120,000	120,000	0	120,000
	差入保証金支出	120,000	120,000		120,000
施設整備等支出計(5)	7,251,032	7,251,032	0	7,251,032	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,144,032	-7,144,032	0	-7,144,032
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	1,274,320	1,274,320	0	1,274,320
	退職給付引当資産取崩収入	1,274,320	1,274,320		1,274,320
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000		15,000,000
	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
	その他の活動収入計(7)	16,274,320	16,274,320	0	16,274,320
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	941,568	941,568	0	941,568
	退職給付引当資産支出	941,568	941,568		941,568
	長期預り金積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出		0		0
	人件費積立資産積立支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計(8)	941,568	941,568	0	941,568	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	15,332,752	15,332,752	0	15,332,752	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,081,939	3,081,939	0	3,081,939	
前期末支払資金残高(11)	41,215,637	41,215,637		41,215,637	
当期末支払資金残高(10) + (11)	44,297,576	44,297,576	0	44,297,576	

別紙3 (10)

ゆずり葉こども園 資金収支明細書
(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
	幼保連携型認定こども園	ゆずり葉こども園			
保育事業収入	122,655,318		122,655,318	0	122,655,318
施設型給付費収入	110,387,760		110,387,760	0	110,387,760
施設型給付費収入	110,387,760		110,387,760		110,387,760
利用者負担金収入		0	0		0
委託費収入		0	0		0
利用者等利用料収入	1,695,658		1,695,658	0	1,695,658
利用者等利用料収入(公費)		0	0		0
利用者等利用料収入(一般)	1,695,658		1,695,658		1,695,658
その他の利用料収入		0	0		0
私的契約利用料収入		0	0		0
その他の事業収入	10,571,900		10,571,900	0	10,571,900
補助金事業収入(公費)	10,334,500		10,334,500		10,334,500
補助金事業収入(一般)	234,400		234,400		234,400
受託事業収入(公費)		0	0		0
受託事業収入(一般)		0	0		0
その他の事業収入	3,000		3,000		3,000
借入金利息補助金収入		0	0		0
経常経費寄附金収入		0	0		0
受取利息配当金収入	123		123		123
その他の収入	1,253,974		1,253,974	0	1,253,974
受入研修費収入	12,000		12,000		12,000
利用者等外給食費収入	1,078,579		1,078,579		1,078,579

	雑収入	163,395	163,395		163,395
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	123,909,415	123,909,415	0	123,909,415
事業活動による収支	人件費支出	101,690,996	101,690,996	0	101,690,996
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	47,174,242	47,174,242		47,174,242
	職員賞与支出	18,910,026	18,910,026		18,910,026
	非常勤職員給与支出	8,089,003	8,089,003		8,089,003
	派遣職員費支出	14,041,156	14,041,156		14,041,156
	退職給付支出	2,864,631	2,864,631		2,864,631
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	10,611,938	10,611,938		10,611,938
	事業費支出	13,389,035	13,389,035	0	13,389,035
	給食費支出	4,974,505	4,974,505		4,974,505
	保健衛生費支出	263,338	263,338		263,338
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出	1,513,038	1,513,038		1,513,038
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	4,038,838	4,038,838		4,038,838
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	998,560	998,560		998,560
	保険料支出	47,560	47,560		47,560
	賃借料支出	549,430	549,430		549,430
	教育指導費支出	853,680	853,680		853,680
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	136,034	136,034		136,034
	管理費返還支出		0		0
	バス維持費支出	14,052	14,052		14,052
	雑支出		0		0
	事務費支出	21,622,746	21,622,746	0	21,622,746
	福利厚生費支出	731,922	731,922		731,922
	職員被服費支出	96,359	96,359		96,359
	旅費交通費支出	109,700	109,700		109,700
	研修研究費支出	492,257	492,257		492,257
	事務消耗品費支出	536,022	536,022		536,022
	印刷製本費支出	322,298	322,298		322,298
	水道光熱費支出	378,573	378,573		378,573
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	1,261,945	1,261,945		1,261,945
	通信運搬費支出	449,113	449,113		449,113
	会議費支出	10,314	10,314		10,314
	広報費支出	247,332	247,332		247,332
	業務委託費支出	9,793,320	9,793,320		9,793,320
	手数料支出	2,865,529	2,865,529		2,865,529
	保険料支出	331,330	331,330		331,330
	賃借料支出	1,295,055	1,295,055		1,295,055
	土地・建物賃借料支出	1,299,060	1,299,060		1,299,060
	租税公課支出	48,000	48,000		48,000
	保守料支出	739,622	739,622		739,622
	渉外費支出	322,915	322,915		322,915
諸会費支出	282,400	282,400		282,400	
雑支出	9,680	9,680		9,680	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	1,381,883	1,381,883	0	1,381,883	
利用者等外給食費支出	1,381,883	1,381,883		1,381,883	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	138,084,660	138,084,660	0	138,084,660	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-14,175,245	-14,175,245	0	-14,175,245	
施設整備等による収入	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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
差入保証金返還収入		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	1,090,250	1,090,250	0	1,090,250	
土地取得支出		0		0	

る 収 支	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出	706,150	706,150		706,150
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	384,100	384,100		384,100
	ソフトウェア取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	差入保証金支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	1,090,250	1,090,250	0	1,090,250
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,090,250	-1,090,250	0	-1,090,250	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	736,320	736,320	0	736,320
	退職給付引当資産取崩収入	736,320	736,320		736,320
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	16,000,000	16,000,000		16,000,000
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	16,736,320	16,736,320	0	16,736,320
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	606,240	606,240	0	606,240	
退職給付引当資産支出	606,240	606,240		606,240	
長期預り金積立資産支出		0		0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出		0		0	
人件費積立資産積立支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	606,240	606,240	0	606,240	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	16,130,080	16,130,080	0	16,130,080	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	864,585	864,585	0	864,585	
前期末支払資金残高(11)	18,875,897	18,875,897		18,875,897	
当期末支払資金残高(10) + (11)	19,740,482	19,740,482	0	19,740,482	

別紙3 (㊸)

西糀谷しろはと保育園 資金収支明細書
(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_西糀谷しろはと保育園			
保育事業収入	248,717,183	248,717,183	0	248,717,183
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
委託費収入	144,995,240	144,995,240		144,995,240
利用者等利用料収入	1,600	1,600	0	1,600
利用者等利用料収入(公費)		0		0
利用者等利用料収入(一般)		0		0
その他の利用料収入	1,600	1,600		1,600
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	103,720,343	103,720,343	0	103,720,343
補助金事業収入(公費)	102,850,643	102,850,643		102,850,643
補助金事業収入(一般)	855,800	855,800		855,800
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入	13,900	13,900		13,900
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	2,324	2,324		2,324
その他の収入	3,621,748	3,621,748	0	3,621,748
受入研修費収入	146,000	146,000		146,000
利用者等外給食費収入	1,464,909	1,464,909		1,464,909
雑収入	2,010,839	2,010,839		2,010,839
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	252,341,255	252,341,255	0	252,341,255
人件費支出	155,953,072	155,953,072	0	155,953,072

事業活動による収支	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	80,241,037	80,241,037		80,241,037
	職員賞与支出	37,149,715	37,149,715		37,149,715
	非常勤職員給与支出	17,904,448	17,904,448		17,904,448
	派遣職員費支出	1,258,196	1,258,196		1,258,196
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000		1,157,000
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	18,242,676	18,242,676		18,242,676
	事業費支出	17,091,395	17,091,395	0	17,091,395
	給食費支出	8,122,910	8,122,910		8,122,910
	保健衛生費支出	179,042	179,042		179,042
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出	2,048,204	2,048,204		2,048,204
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	3,287,440	3,287,440		3,287,440
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	1,398,527	1,398,527		1,398,527
	保険料支出	46,045	46,045		46,045
	賃借料支出	365,656	365,656		365,656
	教育指導費支出	1,635,660	1,635,660		1,635,660
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	2,511	2,511		2,511
	管理費返還支出		0		0
	バス維持費支出	5,400	5,400		5,400
	雑支出		0		0
	事務費支出	32,427,828	32,427,828	0	32,427,828
	福利厚生費支出	652,484	652,484		652,484
	職員被服費支出	402,157	402,157		402,157
	旅費交通費支出	122,225	122,225		122,225
	研修研究費支出	94,884	94,884		94,884
事務消耗品費支出	345,935	345,935		345,935	
印刷製本費支出	333,109	333,109		333,109	
水道光熱費支出	365,271	365,271		365,271	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出	1,390,825	1,390,825		1,390,825	
通信運搬費支出	410,013	410,013		410,013	
会議費支出		0		0	
広報費支出	78,100	78,100		78,100	
業務委託費支出	16,276,867	16,276,867		16,276,867	
手数料支出	3,596,614	3,596,614		3,596,614	
保険料支出	101,350	101,350		101,350	
賃借料支出	1,530,166	1,530,166		1,530,166	
土地・建物賃借料支出	5,747,333	5,747,333		5,747,333	
租税公課支出		0		0	
保守料支出	653,768	653,768		653,768	
渉外費支出	246,727	246,727		246,727	
諸会費支出	80,000	80,000		80,000	
雑支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	1,624,801	1,624,801	0	1,624,801	
利用者等外給食費支出	1,624,801	1,624,801		1,624,801	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	207,097,096	207,097,096	0	207,097,096	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	45,244,159	45,244,159	0	45,244,159	
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	73,000	73,000	0	73,000
	差入保証金返還収入	73,000	73,000		73,000
	施設整備等収入計(4)	73,000	73,000	0	73,000
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出	2,952,760	2,952,760	0	2,952,760	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出	2,451,600	2,451,600		2,451,600	
構築物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	501,160	501,160		501,160	
ソフトウェア取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	

	その他の施設整備等による支出	75,000	75,000	0	75,000
	差入保証金支出	75,000	75,000		75,000
	施設整備等支出計(5)	3,027,760	3,027,760	0	3,027,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,954,760	-2,954,760	0	-2,954,760
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出		0		0
	人件費積立資産積立支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出	41,000,000	41,000,000		41,000,000	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	41,000,000	41,000,000	0	41,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,000,000	-41,000,000	0	-41,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,289,399	1,289,399	0	1,289,399	
前期末支払資金残高(11)	41,636,253	41,636,253		41,636,253	
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,925,652	42,925,652	0	42,925,652	

別紙3 (10)

浜竹保育園 資金収支明細書
(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 浜竹保育園			
収入				
保育事業収入	243,891,500	243,891,500	0	243,891,500
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
委託費収入		0		0
利用者等利用料収入	37,500	37,500	0	37,500
利用者等利用料収入(公費)		0		0
利用者等利用料収入(一般)	37,500	37,500		37,500
その他の利用料収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	243,854,000	243,854,000	0	243,854,000
補助金事業収入(公費)	8,896,000	8,896,000		8,896,000
補助金事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)	234,958,000	234,958,000		234,958,000
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	1,843	1,843		1,843
その他の収入	5,859,552	5,859,552	0	5,859,552
受入研修費収入	19,000	19,000		19,000
利用者等外給食費収入	2,167,406	2,167,406		2,167,406
雑収入	3,673,146	3,673,146		3,673,146
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	249,752,895	249,752,895	0	249,752,895
支出				
人件費支出	187,424,228	187,424,228	0	187,424,228
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	106,509,770	106,509,770		106,509,770
職員賞与支出	44,027,247	44,027,247		44,027,247
非常勤職員給与支出	11,722,711	11,722,711		11,722,711
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	1,602,000	1,602,000		1,602,000
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	23,562,500	23,562,500		23,562,500

事業活動による収支	事業費支出	14,688,173	14,688,173	0	14,688,173
	給食費支出	10,898,313	10,898,313		10,898,313
	保健衛生費支出	60,047	60,047		60,047
	医療費支出	0	0		0
	被服費支出	0	0		0
	教養娯楽費支出	0	0		0
	日用品費支出	0	0		0
	保育材料費支出	990,482	990,482		990,482
	本人支給金支出	0	0		0
	水道光熱費支出	0	0		0
	燃料費支出	0	0		0
	消耗器具備品費支出	786,967	786,967		786,967
	保険料支出	0	0		0
	賃借料支出	272,635	272,635		272,635
	教育指導費支出	1,673,200	1,673,200		1,673,200
	葬祭費支出	0	0		0
	車輛費支出	922	922		922
	管理費返還支出	0	0		0
	バス維持費支出	0	0		0
	雑支出	5,607	5,607		5,607
	事務費支出	21,192,513	21,192,513	0	21,192,513
	福利厚生費支出	877,634	877,634		877,634
	職員被服費支出	47,770	47,770		47,770
	旅費交通費支出	88,833	88,833		88,833
	研修研究費支出	62,986	62,986		62,986
事務消耗品費支出	318,219	318,219		318,219	
印刷製本費支出	214,549	214,549		214,549	
水道光熱費支出	0	0		0	
燃料費支出	0	0		0	
修繕費支出	0	0		0	
通信運搬費支出	462,550	462,550		462,550	
会議費支出	0	0		0	
広報費支出	78,100	78,100		78,100	
業務委託費支出	2,421,865	2,421,865		2,421,865	
手数料支出	3,703,885	3,703,885		3,703,885	
保険料支出	100,000	100,000		100,000	
賃借料支出	679,072	679,072		679,072	
土地・建物賃借料支出	11,600,907	11,600,907		11,600,907	
租税公課支出	3,000	3,000		3,000	
保守料支出	404,784	404,784		404,784	
渉外費支出	98,335	98,335		98,335	
諸会費支出	27,000	27,000		27,000	
雑支出	3,024	3,024		3,024	
授産事業支出	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0		0	
支払利息支出	0	0		0	
その他の支出	2,240,767	2,240,767	0	2,240,767	
利用者等外給食費支出	2,240,767	2,240,767		2,240,767	
雑支出	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0		0	
為替差損	0	0		0	
徴収不能額	0	0		0	
事業活動支出計(2)	225,545,681	225,545,681	0	225,545,681	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,207,214	24,207,214	0	24,207,214	
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		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0		0
	器具及び備品売却収入	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	150,000	150,000	0	150,000
	差入保証金返還収入	150,000	150,000		150,000
	施設整備等収入計(4)	150,000	150,000	0	150,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
土地取得支出	0	0		0	
建物取得支出	0	0		0	
構築物取得支出	0	0		0	
車輛運搬具取得支出	0	0		0	
器具及び備品取得支出	0	0		0	
ソフトウェア取得支出	0	0		0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	850,176	850,176		850,176	
その他の施設整備等による支出	370,000	370,000	0	370,000	
差入保証金支出	370,000	370,000		370,000	
施設整備等支出計(5)	1,220,176	1,220,176	0	1,220,176	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,070,176	-1,070,176	0	-1,070,176	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0	
長期運営資金借入金収入	0	0		0	
役員等長期借入金収入	0	0		0	
長期貸付金回収収入	0	0		0	

その他の活動による収支	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
長期預り金積立資産支出		0		0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出		0		0	
人件費積立資産積立支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,000,000	-10,000,000	0	-10,000,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	13,137,038	13,137,038	0	13,137,038	
前期末支払資金残高(11)	45,344,933	45,344,933		45,344,933	
当期末支払資金残高(10) + (11)	58,481,971	58,481,971	0	58,481,971	

別紙3 (⑩)

生石保育園 資金収支明細書
(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	生石保育園			
収入					
保育事業収入	122,689,208		122,689,208	0	122,689,208
施設型給付費収入	0		0	0	0
施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
委託費収入			0		0
利用者等利用料収入	511,200		511,200	0	511,200
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)	511,200		511,200		511,200
その他の利用料収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	122,178,008		122,178,008	0	122,178,008
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)	122,178,008		122,178,008		122,178,008
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	5,389		5,389		5,389
その他の収入	1,393,984		1,393,984	0	1,393,984
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入	1,162,774		1,162,774		1,162,774
雑収入	231,210		231,210		231,210
流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0	0
有価証券売却益			0		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	124,088,581		124,088,581	0	124,088,581
支出					
人件費支出	84,600,841		84,600,841	0	84,600,841
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	40,249,341		40,249,341		40,249,341
職員賞与支出	15,911,865		15,911,865		15,911,865
非常勤職員給与支出	19,127,004		19,127,004		19,127,004
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	712,000		712,000		712,000
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	8,600,631		8,600,631		8,600,631
事業費支出	11,888,707		11,888,707	0	11,888,707
給食費支出	4,760,283		4,760,283		4,760,283
保健衛生費支出	111,732		111,732		111,732
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出			0		0
日用品費支出			0		0
保育材料費支出	1,809,170		1,809,170		1,809,170

動 による 収支	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	2,910,534	2,910,534		2,910,534
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	995,048	995,048		995,048
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	162,890	162,890		162,890
	教育指導費支出	1,046,400	1,046,400		1,046,400
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	92,650	92,650		92,650
	管理費返還支出		0		0
	バス維持費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	11,229,307	11,229,307	0	11,229,307
	福利厚生費支出	660,620	660,620		660,620
	職員被服費支出	175,020	175,020		175,020
	旅費交通費支出	154,148	154,148		154,148
	研修研究費支出	460,753	460,753		460,753
	事務消耗品費支出	754,903	754,903		754,903
	印刷製本費支出	450,602	450,602		450,602
	水道光熱費支出	323,393	323,393		323,393
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	157,889	157,889		157,889
	通信運搬費支出	434,204	434,204		434,204
	会議費支出	30,978	30,978		30,978
	広報費支出	205,400	205,400		205,400
	業務委託費支出	749,188	749,188		749,188
	手数料支出	4,567,507	4,567,507		4,567,507
	保険料支出	204,030	204,030		204,030
	賃借料支出	889,254	889,254		889,254
	土地・建物賃借料支出	636,000	636,000		636,000
	租税公課支出	29,900	29,900		29,900
	保守料支出	76,014	76,014		76,014
	渉外費支出	85,564	85,564		85,564
	諸会費支出	160,940	160,940		160,940
	雑支出	23,000	23,000		23,000
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	1,228,875	1,228,875	0	1,228,875
	利用者等外給食費支出	1,228,875	1,228,875		1,228,875
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	108,947,730	108,947,730	0	108,947,730
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,140,851	15,140,851	0	15,140,851
	施設 整備 等による 収支	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
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0
施設整備等寄附金収入			0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
設備資金借入金収入			0		0
固定資産売却収入		0	0	0	0
車輛運搬具売却収入			0		0
器具及び備品売却収入			0		0
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0
差入保証金返還収入			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		0	0	0	0
土地取得支出			0		0
建物取得支出			0		0
構築物取得支出			0		0
車輛運搬具取得支出			0		0
器具及び備品取得支出			0		0
ソフトウェア取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
差入保証金支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出		0		0
	人件費積立資産積立支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,000,000	-10,000,000	0	-10,000,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	5,140,851	5,140,851	0	5,140,851
	前期末支払資金残高(11)	50,348,940	50,348,940		50,348,940
	当期末支払資金残高(10) + (11)	55,489,791	55,489,791	0	55,489,791

別紙3 (⑩)

平井保育園 資金収支明細書
(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	平井保育園			
収入					
保育事業収入	134,175,974		134,175,974	0	134,175,974
施設型給付費収入	0		0	0	0
施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
委託費収入			0		0
利用者等利用料収入	595,200		595,200	0	595,200
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)	595,200		595,200		595,200
その他の利用料収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	133,580,774		133,580,774	0	133,580,774
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)	133,580,774		133,580,774		133,580,774
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	5,578		5,578		5,578
その他の収入	1,785,275		1,785,275	0	1,785,275
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入	1,377,840		1,377,840		1,377,840
雑収入	407,435		407,435		407,435
流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0	0
有価証券売却益			0		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	135,966,827		135,966,827	0	135,966,827
事業活動による支出					
人件費支出	101,517,723		101,517,723	0	101,517,723
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	49,381,199		49,381,199		49,381,199
職員賞与支出	17,498,205		17,498,205		17,498,205
非常勤職員給与支出	23,002,224		23,002,224		23,002,224
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	890,000		890,000		890,000
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	10,746,095		10,746,095		10,746,095
事業費支出	15,142,711		15,142,711	0	15,142,711
給食費支出	6,346,952		6,346,952		6,346,952
保健衛生費支出	124,239		124,239		124,239
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出			0		0
日用品費支出			0		0
保育材料費支出	2,688,969		2,688,969		2,688,969
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出	3,347,762		3,347,762		3,347,762
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	1,453,147		1,453,147		1,453,147
保険料支出			0		0
賃借料支出	54,490		54,490		54,490
教育指導費支出	1,086,400		1,086,400		1,086,400
葬祭費支出			0		0

支出	車輜費支出	40,752	40,752		40,752	
	管理費返還支出		0		0	
	バス維持費支出		0		0	
	雑支出		0		0	
	事務費支出	12,421,370	12,421,370	0	12,421,370	
	福利厚生費支出	827,733	827,733		827,733	
	職員被服費支出	251,931	251,931		251,931	
	旅費交通費支出	217,660	217,660		217,660	
	研修研究費支出	359,273	359,273		359,273	
	事務消耗品費支出	832,765	832,765		832,765	
	印刷製本費支出	416,003	416,003		416,003	
	水道光熱費支出	364,429	364,429		364,429	
	燃料費支出		0		0	
	修繕費支出	440,220	440,220		440,220	
	通信運搬費支出	471,558	471,558		471,558	
	会議費支出	5,883	5,883		5,883	
	広報費支出	237,880	237,880		237,880	
	業務委託費支出	959,578	959,578		959,578	
	手数料支出	4,459,044	4,459,044		4,459,044	
	保険料支出	162,470	162,470		162,470	
	賃借料支出	869,882	869,882		869,882	
	土地・建物賃借料支出	1,016,000	1,016,000		1,016,000	
	租税公課支出	4,400	4,400		4,400	
	保守料支出	102,024	102,024		102,024	
	渉外費支出	223,517	223,517		223,517	
	諸会費支出	171,200	171,200		171,200	
	雑支出	27,920	27,920		27,920	
	授産事業支出		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	支払利息支出		0		0	
	その他の支出	1,525,780	1,525,780	0	1,525,780	
	利用者等外給食費支出	1,525,780	1,525,780		1,525,780	
雑支出		0		0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		
有価証券売却損		0		0		
資産評価損	0	0	0	0		
有価証券評価損		0		0		
為替差損		0		0		
徴収不能額		0		0		
事業活動支出計(2)	130,607,584	130,607,584	0	130,607,584		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,359,243	5,359,243	0	5,359,243		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
	支出	車輜運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		差入保証金返還収入		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	0	0	0	0
		土地取得支出		0		0
建物取得支出		0		0		
構築物取得支出		0		0		
車輜運搬具取得支出		0		0		
器具及び備品取得支出		0		0		
ソフトウェア取得支出		0		0		
固定資産除却・廃棄支出		0		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		
差入保証金支出		0		0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
その他の活動に	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
		役員等長期借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
	支出	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0		
役員等長期借入金元金償還支出		0		0		
長期貸付金支出		0		0		

よる収支	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	42,847	42,847	0	42,847
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出		0		0
	人件費積立資産積立支出	42,847	42,847		42,847
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	42,847	42,847	0	42,847
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-42,847	-42,847	0	-42,847	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	5,316,396	5,316,396	0	5,316,396	
前期末支払資金残高(11)	30,125,111	30,125,111		30,125,111	
当期末支払資金残高(10) + (11)	35,441,507	35,441,507	0	35,441,507	

別紙3 (⑩)

山王保育所 資金収支明細書
(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	山王保育所			
収入					
保育事業収入	132,077,573		132,077,573	0	132,077,573
施設型給付費収入	0		0	0	0
施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
委託費収入			0		0
利用者等利用料収入	1,448,800		1,448,800	0	1,448,800
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)	1,448,800		1,448,800		1,448,800
その他の利用料収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	130,628,773		130,628,773	0	130,628,773
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)	130,558,873		130,558,873		130,558,873
受託事業収入(一般)	69,900		69,900		69,900
その他の事業収入			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	347		347		347
その他の収入	1,407,446		1,407,446	0	1,407,446
受入研修費収入	40,000		40,000		40,000
利用者等外給食費収入	1,316,495		1,316,495		1,316,495
雑収入	50,951		50,951		50,951
流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0	0
有価証券売却益			0		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	133,485,366		133,485,366	0	133,485,366
支出					
人件費支出	100,730,442		100,730,442	0	100,730,442
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	51,773,995		51,773,995		51,773,995
職員賞与支出	20,398,572		20,398,572		20,398,572
非常勤職員給与支出	12,409,944		12,409,944		12,409,944
派遣職員費支出	3,260,099		3,260,099		3,260,099
退職給付支出	907,799		907,799		907,799
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	11,980,033		11,980,033		11,980,033
事業費支出	12,179,635		12,179,635	0	12,179,635
給食費支出	6,062,636		6,062,636		6,062,636
保健衛生費支出	206,331		206,331		206,331
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出			0		0
日用品費支出			0		0
保育材料費支出	849,357		849,357		849,357
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出	1,813,061		1,813,061		1,813,061
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	1,369,548		1,369,548		1,369,548
保険料支出	6,873		6,873		6,873
賃借料支出	495,029		495,029		495,029
教育指導費支出	1,376,800		1,376,800		1,376,800
葬祭費支出			0		0
車輛費支出			0		0
管理費返還支出			0		0
バス維持費支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	13,473,994		13,473,994	0	13,473,994
福利厚生費支出	744,404		744,404		744,404
職員被服費支出	86,785		86,785		86,785
旅費交通費支出	86,644		86,644		86,644

事業活動	研修研究費支出	202,041	202,041		202,041
	事務消耗品費支出	295,791	295,791		295,791
	印刷製本費支出	267,670	267,670		267,670
	水道光熱費支出	453,265	453,265		453,265
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	127,713	127,713		127,713
	通信運搬費支出	120,886	120,886		120,886
	会議費支出		0		0
	広報費支出	78,100	78,100		78,100
	業務委託費支出	535,600	535,600		535,600
	手数料支出	7,816,336	7,816,336		7,816,336
	保険料支出	162,667	162,667		162,667
	賃借料支出	647,498	647,498		647,498
	土地・建物賃借料支出	767,000	767,000		767,000
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	801,102	801,102		801,102
	渉外費支出	141,592	141,592		141,592
	諸会費支出	137,800	137,800		137,800
	雑支出	1,100	1,100		1,100
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	1,505,567	1,505,567	0	1,505,567
	利用者等外給食費支出	1,505,567	1,505,567		1,505,567
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	127,889,638	127,889,638	0	127,889,638	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,595,728	5,595,728	0	5,595,728	
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	110,000	110,000	0	110,000
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入	110,000	110,000		110,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	差入保証金返還収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	110,000	110,000	0	110,000
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出	928,100	928,100	0	928,100	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
構築物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	928,100	928,100		928,100	
ソフトウェア取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
差入保証金支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	928,100	928,100	0	928,100	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-818,100	-818,100	0	-818,100	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	291,840	291,840	0	291,840
	退職給付引当資産取崩収入	291,840	291,840		291,840
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
サービス区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	291,840	291,840	0	291,840	
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	716,160	716,160	0	716,160	
退職給付引当資産支出	716,160	716,160		716,160	
長期預り金積立資産支出		0		0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出		0		0	
人件費積立資産積立支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	

事業区分間長期借入金返済支出		0		0
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出		0		0
サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計(8)	716,160	716,160	0	716,160
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-424,320	-424,320	0	-424,320
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,353,308	4,353,308	0	4,353,308
前期末支払資金残高(11)	32,939,383	32,939,383		32,939,383
当期末支払資金残高(10) + (11)	37,292,691	37,292,691	0	37,292,691