

別紙3 (㉑)

法人本部 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	社会福祉法人白鳩会法人本部			
収益					
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	0
費用					
人件費	9,220,488	9,220,488	9,220,488	0	9,220,488
役員報酬	144,995	144,995	144,995	0	144,995
職員給料	6,484,574	6,484,574	6,484,574	0	6,484,574
職員賞与	2,145,540	2,145,540	2,145,540	0	2,145,540
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
役員退職慰労金	0	0	0	0	0
法定福利費	445,379	445,379	445,379	0	445,379
事業費	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
車輦費	0	0	0	0	0
バス維持費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
事務費	5,121,326	5,121,326	5,121,326	0	5,121,326
福利厚生費	202,094	202,094	202,094	0	202,094
職員被服費	0	0	0	0	0
旅費交通費	43,980	43,980	43,980	0	43,980
研修研究費	278,470	278,470	278,470	0	278,470
事務消耗品費	4,000	4,000	4,000	0	4,000
印刷製本費	0	0	0	0	0
水道光熱費	84,700	84,700	84,700	0	84,700
燃料費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
会議費	514,217	514,217	514,217	0	514,217
広報費	0	0	0	0	0
業務委託費	83,427	83,427	83,427	0	83,427
手数料	1,120,593	1,120,593	1,120,593	0	1,120,593
保険料	38,030	38,030	38,030	0	38,030
賃借料	0	0	0	0	0

	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	672,500	672,500		672,500
	保守料		0		0
	渉外費	1,843,215	1,843,215		1,843,215
	諸会費	236,100	236,100		236,100
	雑費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1,326,076	1,326,076		1,326,076
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	15,667,890	15,667,890	0	15,667,890
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,667,890	-15,667,890	0	-15,667,890
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	2,801	2,801		2,801
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	2,801	2,801	0	2,801
	支払利息	212,842	212,842		212,842
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	212,842	212,842	0	212,842	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-210,041	-210,041	0	-210,041	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,877,931	-15,877,931	0	-15,877,931	

別紙3 (①)

白鳩チルドレンセンター東大阪 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
	一時預かり事業 白鳩チルド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 白鳩チルドレンセンター東大阪			
保育事業収益	749,250	227,276,811	228,026,061	0	228,026,061
施設型給付費収益	0	171,022,540	171,022,540	0	171,022,540
施設型給付費収益		142,059,830	142,059,830		142,059,830
利用者負担金収益		28,962,710	28,962,710		28,962,710
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
委託費収益		0	0		0
利用者等利用料収益	0	10,576,832	10,576,832	0	10,576,832
利用者等利用料収益(公費)		0	0		0
利用者等利用料収益(一般)		7,187,810	7,187,810		7,187,810
その他の利用料収益		3,389,022	3,389,022		3,389,022
私的契約利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	749,250	45,677,439	46,426,689	0	46,426,689
補助金事業収益(公費)		43,305,689	43,305,689		43,305,689
補助金事業収益(一般)	749,250	464,100	1,213,350		1,213,350
受託事業収益(公費)		0	0		0
受託事業収益(一般)		0	0		0
その他の事業収益		1,907,650	1,907,650		1,907,650
経常経費寄附金収益		0	0		0
その他の収益		0	0		0
サービス活動収益計(1)	749,250	227,276,811	228,026,061	0	228,026,061
人件費	0	171,774,306	171,774,306	0	171,774,306
役員報酬		0	0		0
職員給料		86,519,623	86,519,623		86,519,623
職員賞与		25,901,416	25,901,416		25,901,416
賞与引当金繰入		8,545,000	8,545,000		8,545,000
役員退職慰労引当金繰入		0	0		0
非常勤職員給与		26,019,044	26,019,044		26,019,044
派遣職員費		2,448,507	2,448,507		2,448,507

サービス活動増減の部	退職給付費用		3,082,067	3,082,067		3,082,067
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費		19,258,649	19,258,649		19,258,649
	事業費	242,413	27,664,372	27,664,372	0	27,664,372
	給食費	232,024	10,806,252	11,038,276		11,038,276
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費		301,850	301,850		301,850
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費			0		0
	日用品費			0		0
	保育材料費	10,389	3,267,898	3,278,287		3,278,287
	本人支給金			0		0
	水道光熱費		5,697,758	5,697,758		5,697,758
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費		1,561,888	1,561,888		1,561,888
	保険料		136,830	136,830		136,830
	賃借料		2,522,928	2,522,928		2,522,928
	教育指導費		2,521,936	2,521,936		2,521,936
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車輛費		543,908	543,908		543,908
	バス維持費			0		0
	雑費		60,711	60,711		60,711
	事務費	0	44,119,204	44,119,204	0	44,119,204
福利厚生費		1,657,188	1,657,188		1,657,188	
職員被服費		213,692	213,692		213,692	
旅費交通費		1,108,588	1,108,588		1,108,588	
研修研究費		1,587,845	1,587,845		1,587,845	
事務消耗品費		680,600	680,600		680,600	
印刷製本費		556,453	556,453		556,453	
水道光熱費		234,316	234,316		234,316	
燃料費			0		0	
修繕費		6,100,244	6,100,244		6,100,244	
通信運搬費		1,022,043	1,022,043		1,022,043	
会議費		126,812	126,812		126,812	
広報費		319,585	319,585		319,585	
業務委託費		15,306,319	15,306,319		15,306,319	
手数料		9,900,362	9,900,362		9,900,362	
保険料		947,716	947,716		947,716	
賃借料		530,001	530,001		530,001	
土地・建物賃借料		144,000	144,000		144,000	
租税公課		116,950	116,950		116,950	
保守料		1,719,702	1,719,702		1,719,702	
渉外費		1,183,758	1,183,758		1,183,758	
諸会費		633,590	633,590		633,590	
雑費		29,440	29,440		29,440	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費		10,428,050	10,428,050		10,428,050	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,776,607	-4,776,607		-4,776,607	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計(2)	242,413	248,966,912	249,209,325	0	249,209,325	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	506,837	-21,690,101	-21,183,264	0	-21,183,264	
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		4,018	4,018		4,018
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	2,527,721	2,527,721	0	2,527,721
	受入研修費収益		141,000	141,000		141,000
	利用者等外給食収益		2,015,143	2,015,143		2,015,143
	為替差益			0		0
	雑収益		371,578	371,578		371,578
	サービス活動外収益計(4)	0	2,531,739	2,531,739	0	2,531,739
支払利息		1,034,846	1,034,846		1,034,846	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	0	2,363,544	2,363,544	0	2,363,544	
利用者等外給食費		2,363,544	2,363,544		2,363,544	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	3,398,390	3,398,390	0	3,398,390	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-866,651	-866,651	0	-866,651	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	506,837	-22,556,752	-22,049,915	0	-22,049,915	

白鳩チルドレンセンター八雲中 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
	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			
保育事業収益	8,256,050	232,431,821	240,687,871	0	240,687,871
施設型給付費収益	0	191,618,540	191,618,540	0	191,618,540
施設型給付費収益		191,618,540	191,618,540		191,618,540
利用者負担金収益		0	0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0	4,967,077	4,967,077	0	4,967,077
利用者等利用料収益 (公費)			0		0
利用者等利用料収益 (一般)		4,519,477	4,519,477		4,519,477
その他の利用料収益		447,600	447,600		447,600
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	8,256,050	35,846,204	44,102,254	0	44,102,254
補助金事業収益 (公費)	8,152,000	33,196,300	41,348,300		41,348,300
補助金事業収益 (一般)	104,050	2,553,844	2,657,894		2,657,894
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益		96,060	96,060		96,060
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計 (1)	8,256,050	232,431,821	240,687,871	0	240,687,871
人件費	9,566,531	132,114,392	141,680,923	0	141,680,923
役員報酬			0		0
職員給料	3,938,395	61,840,340	65,778,735		65,778,735
職員賞与	1,725,770	20,193,920	21,919,690		21,919,690
賞与引当金繰入		6,335,000	6,335,000		6,335,000
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	2,662,161	12,685,035	15,347,196		15,347,196
派遣職員費	16,038	15,352,090	15,368,128		15,368,128
退職給付費用	89,000	1,810,206	1,899,206		1,899,206
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	1,135,167	13,897,801	15,032,968		15,032,968
事業費	1,315,512	20,864,610	22,180,122	0	22,180,122
給食費		7,603,461	7,603,461		7,603,461
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費		261,831	261,831		261,831
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
日用品費			0		0
保育材料費	415,156	4,515,028	4,930,184		4,930,184
本人支給金			0		0
水道光熱費	228,254	4,623,364	4,851,618		4,851,618
燃料費			0		0
消耗器具備品費	511,399	1,273,839	1,785,238		1,785,238
保険料		43,686	43,686		43,686
賃借料	160,703	481,934	642,637		642,637
教育指導費		1,938,120	1,938,120		1,938,120
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輦費		114,877	114,877		114,877
バス維持費			0		0
雑費		8,470	8,470		8,470
事務費	308,891	26,718,253	27,027,144	0	27,027,144
福利厚生費	15,840	1,148,918	1,164,758		1,164,758
職員被服費		252,841	252,841		252,841
旅費交通費	1,950	152,632	154,582		154,582
研修研究費		822,665	822,665		822,665
事務消耗品費	3,808	589,849	593,657		593,657
印刷製本費		477,088	477,088		477,088
水道光熱費		545,632	545,632		545,632
燃料費			0		0
修繕費	193,493	2,795,962	2,989,455		2,989,455
通信運搬費	4,259	535,340	539,599		539,599
会議費	2,547	35,267	37,814		37,814
広報費		637,292	637,292		637,292
業務委託費		10,546,448	10,546,448		10,546,448
手数料	64,674	3,197,793	3,262,467		3,262,467
保険料		306,097	306,097		306,097
賃借料		861,024	861,024		861,024

	土地・建物賃借料		2,027,200	2,027,200		2,027,200
	租税公課		36,300	36,300		36,300
	保守料	19,620	893,579	913,199		913,199
	渉外費	2,700	466,818	469,518		469,518
	諸会費		363,800	363,800		363,800
	雑費		25,708	25,708		25,708
	利用者負担軽減額		0	0		0
	減価償却費		11,266,452	11,266,452		11,266,452
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,991,493	-3,991,493		-3,991,493
	徴収不能額		0	0		0
	徴収不能引当金繰入		0	0		0
	その他の費用		0	0		0
	サービス活動費用計(2)	11,190,934	186,972,214	198,163,148	0	198,163,148
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,934,884	45,459,607	42,524,723	0	42,524,723
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		17,160	17,160		17,160
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	2,957,948	2,957,948	0	2,957,948
	受入研修費収益		113,000	113,000		113,000
	利用者等外給食収益		1,921,677	1,921,677		1,921,677
	為替差益			0		0
	雑収益		923,271	923,271		923,271
	サービス活動外収益計(4)	0	2,975,108	2,975,108	0	2,975,108
	支払利息		564,048	564,048		564,048
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	0	2,119,831	2,119,831	0	2,119,831	
利用者等外給食費		2,119,831	2,119,831		2,119,831	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	2,683,879	2,683,879	0	2,683,879	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	291,229	291,229	0	291,229	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,934,884	45,750,836	42,815,952	0	42,815,952	

別紙3 (11)

あやの台保育園 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
	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			
保育事業収益	7,587,350	150,183,399	157,770,749	0	157,770,749
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益		126,772,670	126,772,670		126,772,670
利用者等利用料収益	0	7,953,454	7,953,454	0	7,953,454
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)		5,198,454	5,198,454		5,198,454
その他の利用料収益		2,755,000	2,755,000		2,755,000
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	7,587,350	15,457,275	23,044,625	0	23,044,625
補助金事業収益(公費)		12,816,463	12,816,463		12,816,463
補助金事業収益(一般)		1,372,700	1,372,700		1,372,700
受託事業収益(公費)	7,453,000	1,268,112	8,721,112		8,721,112
受託事業収益(一般)	134,350		134,350		134,350
その他の事業収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	7,587,350	150,183,399	157,770,749	0	157,770,749
人件費	10,402,528	97,516,356	107,918,884	0	107,918,884
役員報酬			0		0
職員給料	4,446,709	41,770,534	46,217,243		46,217,243
職員賞与	1,307,880	11,085,899	12,393,779		12,393,779
賞与引当金繰入		4,808,000	4,808,000		4,808,000
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	3,316,603	18,712,106	22,028,709		22,028,709
派遣職員費		12,067,925	12,067,925		12,067,925

サービス活動増減の部	退職給付費用	44,500	1,335,000	1,379,500		1,379,500
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費	1,286,836	7,736,892	9,023,728		9,023,728
	事業費	355,711	15,064,682	15,420,393	0	15,420,393
	給食費	67,716	6,894,745	6,962,461		6,962,461
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費		286,724	286,724		286,724
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費			0		0
	日用品費			0		0
	保育材料費	17,738	2,476,038	2,493,776		2,493,776
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	269,007	1,523,504	1,792,511		1,792,511
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	1,250	1,121,265	1,122,515		1,122,515
	保険料		30,000	30,000		30,000
	賃借料		6,540	6,540		6,540
	教育指導費		1,373,748	1,373,748		1,373,748
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車輛費		681,638	681,638		681,638
	バス維持費		663,919	663,919		663,919
	雑費		6,561	6,561		6,561
	事務費	52,887	22,749,930	22,802,817	0	22,802,817
	福利厚生費	1,400	1,108,350	1,109,750		1,109,750
	職員被服費		154,745	154,745		154,745
	旅費交通費		149,092	149,092		149,092
	研修研究費	2,100	1,180,043	1,182,143		1,182,143
事務消耗品費	1,200	672,740	673,940		673,940	
印刷製本費		419,790	419,790		419,790	
水道光熱費		693,729	693,729		693,729	
燃料費			0		0	
修繕費		765,556	765,556		765,556	
通信運搬費		249,527	249,527		249,527	
会議費		5,060	5,060		5,060	
広報費		207,700	207,700		207,700	
業務委託費	20,800	9,606,822	9,627,622		9,627,622	
手数料	23,387	3,536,498	3,559,885		3,559,885	
保険料		384,160	384,160		384,160	
賃借料		532,312	532,312		532,312	
土地・建物賃借料		2,040,000	2,040,000		2,040,000	
租税公課	4,000	63,300	67,300		67,300	
保守料		578,806	578,806		578,806	
渉外費		382,900	382,900		382,900	
諸会費		17,000	17,000		17,000	
雑費		1,800	1,800		1,800	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費		8,028,882	8,028,882		8,028,882	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,280,122	-4,280,122		-4,280,122	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計(2)	10,811,126	139,079,728	149,890,854	0	149,890,854	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,223,776	11,103,671	7,879,895	0	7,879,895	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益		5,145	5,145		5,145
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	3,194,861	3,194,861	0	3,194,861
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益		1,754,080	1,754,080		1,754,080
	為替差益			0		0
	雑収益		1,440,781	1,440,781		1,440,781
	サービス活動外収益計(4)	0	3,200,006	3,200,006	0	3,200,006
	支払利息		334,425	334,425		334,425
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	1,360	1,848,666	1,850,026	0	1,850,026	
利用者等外給食費	1,360	1,848,666	1,850,026		1,850,026	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,360	2,183,091	2,184,451	0	2,184,451	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,360	1,016,915	1,015,555	0	1,015,555	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,225,136	12,120,586	8,895,450	0	8,895,450	

別紙3 (㊦)

白鳩チルドレンセンター南丘 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
	幼保連携型認定こども園 白鳩チルドレンセンター南丘				
保育事業収益	207,369,389		207,369,389	0	207,369,389
施設型給付費収益	165,484,268		165,484,268	0	165,484,268
施設型給付費収益	119,086,898		119,086,898		119,086,898
利用者負担金収益	46,397,370		46,397,370		46,397,370
特例施設型給付費収益	0		0	0	0
特例施設型給付費収益	0		0		0
利用者負担金収益	0		0		0
地域型保育給付費収益	0		0	0	0
地域型保育給付費収益	0		0		0
利用者負担金収益	0		0		0
特例地域型保育給付費収益	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0		0		0
利用者負担金収益	0		0		0
委託費収益	0		0		0
利用者等利用料収益	8,977,986		8,977,986	0	8,977,986
利用者等利用料収益(公費)	0		0		0
利用者等利用料収益(一般)	4,912,286		4,912,286		4,912,286
その他の利用料収益	4,065,700		4,065,700		4,065,700
私的契約利用料収益	0		0		0
その他の事業収益	32,907,135		32,907,135	0	32,907,135
補助金事業収益(公費)	32,100,335		32,100,335		32,100,335
補助金事業収益(一般)	806,800		806,800		806,800
受託事業収益(公費)	0		0		0
受託事業収益(一般)	0		0		0
その他の事業収益	0		0		0
経常経費寄附金収益	0		0		0
その他の収益	0		0		0
サービス活動収益計(1)	207,369,389		207,369,389	0	207,369,389
人件費	150,747,432		150,747,432	0	150,747,432
役員報酬	0		0		0
職員給料	84,050,185		84,050,185		84,050,185
職員賞与	24,355,072		24,355,072		24,355,072
賞与引当金繰入	6,513,000		6,513,000		6,513,000
役員退職慰労引当金繰入	0		0		0
非常勤職員給与	11,551,988		11,551,988		11,551,988
派遣職員費	5,414,857		5,414,857		5,414,857
退職給付費用	2,441,974		2,441,974		2,441,974
役員退職慰労金	0		0		0
法定福利費	16,420,356		16,420,356		16,420,356
事業費	20,907,328		20,907,328	0	20,907,328
給食費	9,487,468		9,487,468		9,487,468
介護用品費	0		0		0
医薬品費	0		0		0
診療・療養等材料費	0		0		0
保健衛生費	328,878		328,878		328,878
医療費	0		0		0
被服費	0		0		0
教養娯楽費	0		0		0
日用品費	0		0		0
保育材料費	2,576,975		2,576,975		2,576,975
本人支給金	0		0		0
水道光熱費	4,729,482		4,729,482		4,729,482
燃料費	0		0		0
消耗器具備品費	1,302,238		1,302,238		1,302,238
保険料	48,735		48,735		48,735
賃借料	471,700		471,700		471,700
教育指導費	1,702,787		1,702,787		1,702,787
就職支度費	0		0		0
葬祭費	0		0		0
車輦費	107,568		107,568		107,568
バス維持費	0		0		0
雑費	151,497		151,497		151,497
事務費	45,311,149		45,311,149	0	45,311,149
福利厚生費	859,436		859,436		859,436
職員被服費	676,914		676,914		676,914
旅費交通費	73,305		73,305		73,305
研修研究費	665,423		665,423		665,423
事務消耗品費	478,558		478,558		478,558
印刷製本費	575,761		575,761		575,761
水道光熱費	525,498		525,498		525,498
燃料費	0		0		0
修繕費	4,886,355		4,886,355		4,886,355
通信運搬費	243,595		243,595		243,595
会議費	50,718		50,718		50,718
広報費	246,692		246,692		246,692
業務委託費	16,309,185		16,309,185		16,309,185
手数料	6,926,075		6,926,075		6,926,075
保険料	321,946		321,946		321,946
賃借料	1,275,956		1,275,956		1,275,956
土地・建物賃借料	9,119,504		9,119,504		9,119,504
租税公課	18,100		18,100		18,100

	保守料	1,255,790	1,255,790		1,255,790
	渉外費	181,556	181,556		181,556
	諸会費	619,000	619,000		619,000
	雑費	1,782	1,782		1,782
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	15,529,144	15,529,144		15,529,144
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,042,841	-5,042,841		-5,042,841
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	227,452,212	227,452,212	0	227,452,212
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-20,082,823	-20,082,823	0	-20,082,823
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	1,436	1,436		1,436
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	8,745,069	8,745,069	0	8,745,069
	受入研修費収益	82,500	82,500		82,500
	利用者等外給食収益	1,789,158	1,789,158		1,789,158
	為替差益		0		0
	雑収益	6,873,411	6,873,411		6,873,411
	サービス活動外収益計(4)	8,746,505	8,746,505	0	8,746,505
	支払利息	281,786	281,786		281,786
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	2,003,785	2,003,785	0	2,003,785	
利用者等外給食費	2,003,785	2,003,785		2,003,785	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	2,285,571	2,285,571	0	2,285,571	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,460,934	6,460,934	0	6,460,934	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,621,889	-13,621,889	0	-13,621,889	

別紙3 (㊴)

ゆずり葉こども園 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
	幼保連携型認定こども園	ゆずり葉こども園			
保育事業収益	122,655,318		122,655,318	0	122,655,318
施設型給付費収益	110,387,760		110,387,760	0	110,387,760
施設型給付費収益	110,387,760		110,387,760		110,387,760
利用者負担金収益		0	0		0
特例施設型給付費収益	0		0	0	0
特例施設型給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
地域型保育給付費収益	0		0	0	0
地域型保育給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
特例地域型保育給付費収益	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
委託費収益		0	0		0
利用者等利用料収益	1,695,658		1,695,658	0	1,695,658
利用者等利用料収益(公費)		0	0		0
利用者等利用料収益(一般)	1,695,658		1,695,658		1,695,658
その他の利用料収益		0	0		0
私的契約利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	10,571,900		10,571,900	0	10,571,900
補助金事業収益(公費)	10,334,500		10,334,500		10,334,500
補助金事業収益(一般)	234,400		234,400		234,400
受託事業収益(公費)		0	0		0
受託事業収益(一般)		0	0		0
その他の事業収益	3,000		3,000		3,000
経常経費寄附金収益		0	0		0
その他の収益		0	0		0
サービス活動収益計(1)	122,655,318		122,655,318	0	122,655,318
人件費	101,568,893		101,568,893	0	101,568,893
役員報酬		0	0		0
職員給料	47,174,242		47,174,242		47,174,242
職員賞与	14,858,026		14,858,026		14,858,026
賞与引当金繰入	4,136,000		4,136,000		4,136,000
役員退職慰労引当金繰入		0	0		0
非常勤職員給与	8,089,003		8,089,003		8,089,003
派遣職員費	14,041,156		14,041,156		14,041,156
退職給付費用	2,645,088		2,645,088		2,645,088
役員退職慰労金		0	0		0
法定福利費	10,625,378		10,625,378		10,625,378



サービス活動増減の部	事業費	13,389,035	13,389,035	0	13,389,035
	給食費	4,974,505	4,974,505		4,974,505
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	263,338	263,338		263,338
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	1,513,038	1,513,038		1,513,038
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	4,038,838	4,038,838		4,038,838
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	998,560	998,560		998,560
	保険料	47,560	47,560		47,560
	賃借料	549,430	549,430		549,430
	教育指導費	853,680	853,680		853,680
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輦費	136,034	136,034		136,034
	バス維持費		0		0
	雑費	14,052	14,052		14,052
	事務費	21,622,746	21,622,746	0	21,622,746
	福利厚生費	731,922	731,922		731,922
	職員被服費	96,359	96,359		96,359
	旅費交通費	109,700	109,700		109,700
	研修研究費	492,257	492,257		492,257
	事務消耗品費	536,022	536,022		536,022
	印刷製本費	322,298	322,298		322,298
	水道光熱費	378,573	378,573		378,573
	燃料費		0		0
	修繕費	1,261,945	1,261,945		1,261,945
	通信運搬費	449,113	449,113		449,113
	会議費	10,314	10,314		10,314
	広報費	247,332	247,332		247,332
	業務委託費	9,793,320	9,793,320		9,793,320
	手数料	2,865,529	2,865,529		2,865,529
	保険料	331,330	331,330		331,330
	賃借料	1,295,055	1,295,055		1,295,055
	土地・建物賃借料	1,299,060	1,299,060		1,299,060
	租税公課	48,000	48,000		48,000
	保守料	739,622	739,622		739,622
	渉外費	322,915	322,915		322,915
	諸会費	282,400	282,400		282,400
	雑費	9,680	9,680		9,680
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	5,559,665	5,559,665		5,559,665
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,196,067	-3,196,067		-3,196,067
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	138,944,272	138,944,272	0	138,944,272
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,288,954	-16,288,954	0	-16,288,954
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	123	123		123
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,253,974	1,253,974	0	1,253,974
	受入研修費収益	12,000	12,000		12,000
	利用者等外給食収益	1,078,579	1,078,579		1,078,579
	為替差益		0		0
	雑収益	163,395	163,395		163,395
	サービス活動外収益計(4)	1,254,097	1,254,097	0	1,254,097
費用	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	1,381,883	1,381,883	0	1,381,883
	利用者等外給食費	1,381,883	1,381,883		1,381,883
	為替差損		0		0
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,381,883	1,381,883	0	1,381,883	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-127,786	-127,786	0	-127,786	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,416,740	-16,416,740	0	-16,416,740	

別紙3 (㊴)

西糀谷しろはと保育園 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_西菟谷しほと保育園				
保育事業収益	248,717,183		248,717,183	0	248,717,183
施設型給付費収益	0		0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0		0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0		0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益	144,995,240		144,995,240		144,995,240
利用者等利用料収益	1,600		1,600	0	1,600
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)			0		0
その他の利用料収益	1,600		1,600		1,600
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	103,720,343		103,720,343	0	103,720,343
補助金事業収益(公費)	102,850,643		102,850,643		102,850,643
補助金事業収益(一般)	855,800		855,800		855,800
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益	13,900		13,900		13,900
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	248,717,183		248,717,183	0	248,717,183
人件費	155,786,032		155,786,032	0	155,786,032
役員報酬			0		0
職員給料	80,241,037		80,241,037		80,241,037
職員賞与	29,669,715		29,669,715		29,669,715
賞与引当金繰入	7,336,000		7,336,000		7,336,000
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	17,904,448		17,904,448		17,904,448
派遣職員費	1,258,196		1,258,196		1,258,196
退職給付費用	1,157,000		1,157,000		1,157,000
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	18,219,636		18,219,636		18,219,636
事業費	17,091,395		17,091,395	0	17,091,395
給食費	8,122,910		8,122,910		8,122,910
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	179,042		179,042		179,042
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
日用品費			0		0
保育材料費	2,048,204		2,048,204		2,048,204
本人支給金			0		0
水道光熱費	3,287,440		3,287,440		3,287,440
燃料費			0		0
消耗器具備品費	1,398,527		1,398,527		1,398,527
保険料	46,045		46,045		46,045
賃借料	365,656		365,656		365,656
教育指導費	1,635,660		1,635,660		1,635,660
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輦費	2,511		2,511		2,511
バス維持費			0		0
雑費	5,400		5,400		5,400
事務費	32,427,828		32,427,828	0	32,427,828
福利厚生費	652,484		652,484		652,484
職員被服費	402,157		402,157		402,157
旅費交通費	122,225		122,225		122,225
研修研究費	94,884		94,884		94,884
事務消耗品費	345,935		345,935		345,935
印刷製本費	333,109		333,109		333,109
水道光熱費	365,271		365,271		365,271
燃料費			0		0
修繕費	1,390,825		1,390,825		1,390,825
通信運搬費	410,013		410,013		410,013
会議費			0		0
広報費	78,100		78,100		78,100
業務委託費	16,276,867		16,276,867		16,276,867
手数料	3,596,614		3,596,614		3,596,614
保険料	101,350		101,350		101,350
賃借料	1,530,166		1,530,166		1,530,166
土地・建物賃借料	5,747,333		5,747,333		5,747,333
租税公課			0		0
保守料	653,768		653,768		653,768
渉外費	246,727		246,727		246,727
諸会費	80,000		80,000		80,000
雑費			0		0

	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	2,457,943	2,457,943		2,457,943
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-533,581	-533,581		-533,581
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	207,229,617	207,229,617	0	207,229,617
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	41,487,566	41,487,566	0	41,487,566
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	2,324	2,324		2,324
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	3,621,748	3,621,748	0	3,621,748
	受入研修費収益	146,000	146,000		146,000
	利用者等外給食収益	1,464,909	1,464,909		1,464,909
	為替差益		0		0
	雑収益	2,010,839	2,010,839		2,010,839
	サービス活動外収益計(4)	3,624,072	3,624,072	0	3,624,072
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	1,624,801	1,624,801	0	1,624,801	
利用者等外給食費	1,624,801	1,624,801		1,624,801	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,624,801	1,624,801	0	1,624,801	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,999,271	1,999,271	0	1,999,271	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	43,486,837	43,486,837	0	43,486,837	

別紙3 (⑩)

浜竹保育園 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	浜竹保育園			
保育事業収益	243,891,500		243,891,500	0	243,891,500
施設型給付費収益	0		0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0		0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0		0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	37,500		37,500	0	37,500
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)	37,500		37,500		37,500
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	243,854,000		243,854,000	0	243,854,000
補助金事業収益(公費)	8,896,000		8,896,000		8,896,000
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)	234,958,000		234,958,000		234,958,000
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	243,891,500		243,891,500	0	243,891,500
人件費	186,232,908		186,232,908	0	186,232,908
役員報酬			0		0
職員給料	106,509,770		106,509,770		106,509,770
職員賞与	32,589,247		32,589,247		32,589,247
賞与引当金繰入	10,411,000		10,411,000		10,411,000
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	11,722,711		11,722,711		11,722,711
派遣職員費			0		0
退職給付費用	1,602,000		1,602,000		1,602,000
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	23,398,180		23,398,180		23,398,180
事業費	14,688,173		14,688,173	0	14,688,173
給食費	10,898,313		10,898,313		10,898,313
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0

活動増減の部	保健衛生費	60,047	60,047		60,047
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	990,482	990,482		990,482
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	786,967	786,967		786,967
	保険料		0		0
	賃借料	272,635	272,635		272,635
	教育指導費	1,673,200	1,673,200		1,673,200
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費	922	922		922
	バス維持費		0		0
	雑費	5,607	5,607		5,607
	事務費	21,192,513	21,192,513	0	21,192,513
	福利厚生費	877,634	877,634		877,634
	職員被服費	47,770	47,770		47,770
	旅費交通費	88,833	88,833		88,833
	研修研究費	62,986	62,986		62,986
	事務消耗品費	318,219	318,219		318,219
	印刷製本費	214,549	214,549		214,549
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	462,550	462,550		462,550
	会議費		0		0
	広報費	78,100	78,100		78,100
	業務委託費	2,421,865	2,421,865		2,421,865
	手数料	3,703,885	3,703,885		3,703,885
	保険料	100,000	100,000		100,000
	賃借料	679,072	679,072		679,072
	土地・建物賃借料	11,600,907	11,600,907		11,600,907
	租税公課	3,000	3,000		3,000
	保守料	404,784	404,784		404,784
	渉外費	98,335	98,335		98,335
	諸会費	27,000	27,000		27,000
	雑費	3,024	3,024		3,024
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1,153,626	1,153,626		1,153,626
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	223,267,220	223,267,220	0	223,267,220
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,624,280	20,624,280	0	20,624,280
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0	
受取利息配当金収益		1,843	1,843		1,843
有価証券評価益			0		0
有価証券売却益			0		0
投資有価証券評価益			0		0
投資有価証券売却益			0		0
基本財産評価益			0		0
積立資産評価益			0		0
その他のサービス活動外収益		5,859,552	5,859,552	0	5,859,552
受入研修費収益		19,000	19,000		19,000
利用者等外給食収益		2,167,406	2,167,406		2,167,406
為替差益			0		0
雑収益		3,673,146	3,673,146		3,673,146
サービス活動外収益計(4)		5,861,395	5,861,395	0	5,861,395
支払利息			0		0
有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	2,240,767	2,240,767	0	2,240,767	
利用者等外給食費	2,240,767	2,240,767		2,240,767	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	2,240,767	2,240,767	0	2,240,767	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,620,628	3,620,628	0	3,620,628	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,244,908	24,244,908	0	24,244,908	

別紙3 (㊦)

生石保育園 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 生石保育園			
保育事業収益	122,689,208	122,689,208	0	122,689,208
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益		0		0

	利用者負担金収益		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
収益	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	511,200	511,200	0	511,200
	利用者等利用料収益(公費)		0		0
	利用者等利用料収益(一般)	511,200	511,200		511,200
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	122,178,008	122,178,008	0	122,178,008
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)	122,178,008	122,178,008		122,178,008
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	122,689,208	122,689,208	0	122,689,208
サービス活動増減の部	人件費	84,967,401	84,967,401	0	84,967,401
	役員報酬		0		0
	職員給料	40,249,341	40,249,341		40,249,341
	職員賞与	12,197,865	12,197,865		12,197,865
	賞与引当金繰入	4,030,000	4,030,000		4,030,000
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	19,127,004	19,127,004		19,127,004
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	712,000	712,000		712,000
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	8,651,191	8,651,191		8,651,191
	事業費	11,888,707	11,888,707	0	11,888,707
	給食費	4,760,283	4,760,283		4,760,283
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	111,732	111,732		111,732
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	1,809,170	1,809,170		1,809,170
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	2,910,534	2,910,534		2,910,534
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	995,048	995,048		995,048
	保険料		0		0
	賃借料	162,890	162,890		162,890
	教育指導費	1,046,400	1,046,400		1,046,400
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
費用	車輜費	92,650	92,650		92,650
	バス維持費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	11,229,307	11,229,307	0	11,229,307
	福利厚生費	660,620	660,620		660,620
	職員被服費	175,020	175,020		175,020
	旅費交通費	154,148	154,148		154,148
	研修研究費	460,753	460,753		460,753
	事務消耗品費	754,903	754,903		754,903
	印刷製本費	450,602	450,602		450,602
	水道光熱費	323,393	323,393		323,393
	燃料費		0		0
	修繕費	157,889	157,889		157,889
	通信運搬費	434,204	434,204		434,204
	会議費	30,978	30,978		30,978
	広報費	205,400	205,400		205,400
	業務委託費	749,188	749,188		749,188
	手数料	4,567,507	4,567,507		4,567,507
	保険料	204,030	204,030		204,030
	賃借料	889,254	889,254		889,254
	土地・建物賃借料	636,000	636,000		636,000
	租税公課	29,900	29,900		29,900
	保守料	76,014	76,014		76,014
	渉外費	85,564	85,564		85,564
	諸会費	160,940	160,940		160,940
	雑費	23,000	23,000		23,000
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	84,034	84,034		84,034
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0

	サービス活動費用計(2)	108,169,449	108,169,449	0	108,169,449
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,519,759	14,519,759	0	14,519,759
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	5,389	5,389		5,389
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,393,984	1,393,984	0	1,393,984
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	1,162,774	1,162,774		1,162,774
	為替差益		0		0
	雑収益	231,210	231,210		231,210
サービス活動外収益計(4)	1,399,373	1,399,373	0	1,399,373	
費用	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	1,228,875	1,228,875	0	1,228,875
	利用者等外給食費	1,228,875	1,228,875		1,228,875
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	1,228,875	1,228,875	0	1,228,875
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	170,498	170,498	0	170,498
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,690,257	14,690,257	0	14,690,257	

別紙3 (㊦)

平井保育園 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	平井保育園			
収益	保育事業収益	134,175,974	134,175,974	0	134,175,974
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	595,200	595,200	0	595,200
	利用者等利用料収益(公費)		0		0
	利用者等利用料収益(一般)	595,200	595,200		595,200
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	133,580,774	133,580,774	0	133,580,774
補助金事業収益(公費)		0		0	
補助金事業収益(一般)		0		0	
受託事業収益(公費)	133,580,774	133,580,774		133,580,774	
受託事業収益(一般)		0		0	
その他の事業収益		0		0	
経常経費寄附金収益		0		0	
その他の収益		0		0	
サービス活動収益計(1)	134,175,974	134,175,974	0	134,175,974	
サービス活動増減	人件費	102,177,763	102,177,763	0	102,177,763
	役員報酬		0		0
	職員給料	49,381,199	49,381,199		49,381,199
	職員賞与	13,442,205	13,442,205		13,442,205
	賞与引当金繰入	4,625,000	4,625,000		4,625,000
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	23,002,224	23,002,224		23,002,224
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	890,000	890,000		890,000
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	10,837,135	10,837,135		10,837,135
	事業費	15,142,711	15,142,711	0	15,142,711
	給食費	6,346,952	6,346,952		6,346,952
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	124,239	124,239		124,239
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
日用品費		0		0	
保育材料費	2,688,969	2,688,969		2,688,969	

の部	本人支給金		0		0	
	水道光熱費	3,347,762	3,347,762		3,347,762	
	燃料費		0		0	
	消耗器具備品費	1,453,147	1,453,147		1,453,147	
	保険料		0		0	
	賃借料	54,490	54,490		54,490	
	教育指導費	1,086,400	1,086,400		1,086,400	
	就職支度費		0		0	
	葬祭費		0		0	
	車輦費	40,752	40,752		40,752	
	バス維持費		0		0	
	雑費		0		0	
	事務費	12,421,370	12,421,370	0	12,421,370	
	福利厚生費	827,733	827,733		827,733	
	職員被服費	251,931	251,931		251,931	
	旅費交通費	217,660	217,660		217,660	
	研修研究費	359,273	359,273		359,273	
	事務消耗品費	832,765	832,765		832,765	
	印刷製本費	416,003	416,003		416,003	
	水道光熱費	364,429	364,429		364,429	
	燃料費		0		0	
	修繕費	440,220	440,220		440,220	
	通信運搬費	471,558	471,558		471,558	
	会議費	5,883	5,883		5,883	
	広報費	237,880	237,880		237,880	
	業務委託費	959,578	959,578		959,578	
	手数料	4,459,044	4,459,044		4,459,044	
	保険料	162,470	162,470		162,470	
	賃借料	869,882	869,882		869,882	
	土地・建物賃借料	1,016,000	1,016,000		1,016,000	
	租税公課	4,400	4,400		4,400	
	保守料	102,024	102,024		102,024	
	渉外費	223,517	223,517		223,517	
	諸会費	171,200	171,200		171,200	
	雑費	27,920	27,920		27,920	
	利用者負担軽減額		0		0	
	減価償却費	318,149	318,149		318,149	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
	徴収不能額		0		0	
	徴収不能引当金繰入		0		0	
	その他の費用		0		0	
	サービス活動費用計(2)	130,059,993	130,059,993	0	130,059,993	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,115,981	4,115,981	0	4,115,981	
	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	5,578	5,578		5,578
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
投資有価証券評価益			0		0	
投資有価証券売却益			0		0	
基本財産評価益			0		0	
積立資産評価益			0		0	
その他のサービス活動外収益		1,785,275	1,785,275	0	1,785,275	
受入研修費収益			0		0	
利用者等外給食収益		1,377,840	1,377,840		1,377,840	
為替差益			0		0	
雑収益		407,435	407,435		407,435	
サービス活動外収益計(4)		1,790,853	1,790,853	0	1,790,853	
支払利息			0		0	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損		0		0		
投資有価証券売却損		0		0		
基本財産評価損		0		0		
積立資産評価損		0		0		
その他のサービス活動外費用	1,525,780	1,525,780	0	1,525,780		
利用者等外給食費	1,525,780	1,525,780		1,525,780		
為替差損		0		0		
雑損失		0		0		
サービス活動外費用計(5)	1,525,780	1,525,780	0	1,525,780		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	265,073	265,073	0	265,073		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,381,054	4,381,054	0	4,381,054		

別紙3 (㊦)

山王保育所 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	山王保育所			
保育事業収益	132,077,573		132,077,573	0	132,077,573
施設型給付費収益	0		0	0	0
施設型給付費収益			0	0	0
利用者負担金収益			0	0	0
特例施設型給付費収益	0		0	0	0
特例施設型給付費収益			0	0	0
利用者負担金収益			0	0	0
地域型保育給付費収益	0		0	0	0
地域型保育給付費収益			0	0	0

収 益	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	1,448,800	1,448,800	0	1,448,800
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）	1,448,800	1,448,800		1,448,800
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	130,628,773	130,628,773	0	130,628,773
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）	130,558,873	130,558,873		130,558,873
	受託事業収益（一般）	69,900	69,900		69,900
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益		0		0	
サービス活動収益計（1）	132,077,573	132,077,573	0	132,077,573	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	102,541,971	102,541,971	0	102,541,971
	役員報酬		0		0
	職員給料	51,773,995	51,773,995		51,773,995
	職員賞与	15,991,572	15,991,572		15,991,572
	賞与引当金繰入	5,100,000	5,100,000		5,100,000
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	12,409,944	12,409,944		12,409,944
	派遣職員費	3,260,099	3,260,099		3,260,099
	退職給付費用	1,915,448	1,915,448		1,915,448
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	12,090,913	12,090,913		12,090,913
	事業費	12,179,635	12,179,635	0	12,179,635
	給食費	6,062,636	6,062,636		6,062,636
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	206,331	206,331		206,331
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	849,357	849,357		849,357
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,813,061	1,813,061		1,813,061
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,369,548	1,369,548		1,369,548
	保険料	6,873	6,873		6,873
	賃借料	495,029	495,029		495,029
	教育指導費	1,376,800	1,376,800		1,376,800
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輜費		0		0
	バス維持費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	13,473,994	13,473,994	0	13,473,994
	福利厚生費	744,404	744,404		744,404
	職員被服費	86,785	86,785		86,785
	旅費交通費	86,644	86,644		86,644
	研修研究費	202,041	202,041		202,041
	事務消耗品費	295,791	295,791		295,791
	印刷製本費	267,670	267,670		267,670
	水道光熱費	453,265	453,265		453,265
	燃料費		0		0
	修繕費	127,713	127,713		127,713
	通信運搬費	120,886	120,886		120,886
	会議費		0		0
	広報費	78,100	78,100		78,100
	業務委託費	535,600	535,600		535,600
	手数料	7,816,336	7,816,336		7,816,336
	保険料	162,667	162,667		162,667
	賃借料	647,498	647,498		647,498
	土地・建物賃借料	767,000	767,000		767,000
	租税公課		0		0
	保守料	801,102	801,102		801,102
	渉外費	141,592	141,592		141,592
	諸会費	137,800	137,800		137,800
雑費	1,100	1,100		1,100	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	932,447	932,447		932,447	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	129,128,047	129,128,047	0	129,128,047	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,949,526	2,949,526	0	2,949,526	
借入金利息補助金収益	347	347		347	
受取利息配当金収益		0		0	
有価証券評価益		0		0	
有価証券売却益		0		0	



サービス活動外増減の部	収益				
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,456,406	1,456,406	0	1,456,406
	受入研修費収益	40,000	40,000		40,000
	利用者等外給食収益	1,316,495	1,316,495		1,316,495
	為替差益		0		0
	雑収益	99,911	99,911		99,911
	サービス活動外収益計(4)	1,456,753	1,456,753	0	1,456,753
	費用				
	支払利息		0		0
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	1,505,567	1,505,567	0	1,505,567	
利用者等外給食費	1,505,567	1,505,567		1,505,567	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,505,567	1,505,567	0	1,505,567	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-48,814	-48,814	0	-48,814	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,900,712	2,900,712	0	2,900,712	