

別紙3 (⑩)

法人本部 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,816	2,816	2,816	0	2,816
その他の収入	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	2,816	2,816	2,816	0	2,816
事業活動による支出					
人件費支出	10,680	10,680	10,680	0	10,680
役員報酬支出	10,680	10,680	10,680	0	10,680
職員給料支出	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0
事業費支出	0	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0
バス維持費支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	3,455,425	3,455,425	3,455,425	0	3,455,425
福利厚生費支出	218,571	218,571	218,571	0	218,571
職員被服費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	5,560	5,560	5,560	0	5,560
研修研究費支出	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	271,688	271,688	271,688	0	271,688
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	91,169	91,169	91,169	0	91,169
燃料費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0
会議費支出	110,579	110,579	110,579	0	110,579
広報費支出	51,480	51,480	51,480	0	51,480
業務委託費支出	83,050	83,050	83,050	0	83,050
手数料支出	1,001,090	1,001,090	1,001,090	0	1,001,090
保険料支出	32,710	32,710	32,710	0	32,710
賃借料支出	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	77,000	77,000	77,000	0	77,000
保守料支出	33,000	33,000	33,000	0	33,000
渉外費支出	1,152,528	1,152,528	1,152,528	0	1,152,528
諸会費支出	327,000	327,000	327,000	0	327,000
雑支出	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	172,652	172,652	172,652	0	172,652
その他の支出	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	3,638,757	3,638,757	3,638,757	0	3,638,757
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,635,941	-3,635,941	-3,635,941	0	-3,635,941

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
		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
		その他の収入		0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,563,328	1,563,328		1,563,328
		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
		長期前払費用支出		0		0
		施設整備等支出計(5)	1,563,328	1,563,328	0	1,563,328
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,563,328	-1,563,328	0	-1,563,328		
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
		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	40,000,000	40,000,000		40,000,000
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)	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000		
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		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
		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		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)	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	34,800,731	34,800,731	0	34,800,731		
前期末支払資金残高(11)	290,417,001	290,417,001		290,417,001		
当期末支払資金残高(10) + (11)	325,217,732	325,217,732	0	325,217,732		

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

(単位: 円)

勘定科目	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			
収入					
保育事業収入	0	252,334,862	252,334,862	0	252,334,862
施設型給付費収入	0	182,317,190	182,317,190	0	182,317,190
施設型給付費収入		168,608,300	168,608,300		168,608,300
利用者負担金収入		13,708,890	13,708,890		13,708,890
委託費収入		0	0		0
利用者等利用料収入	0	12,268,424	12,268,424	0	12,268,424
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)		9,186,750	9,186,750		9,186,750
その他の利用料収入		3,081,674	3,081,674		3,081,674
私的契約利用料収入		0	0		0
その他の事業収入	0	57,749,248	57,749,248	0	57,749,248
補助金事業収入 (公費)		54,554,398	54,554,398		54,554,398
補助金事業収入 (一般)		1,585,800	1,585,800		1,585,800
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		1,609,050	1,609,050		1,609,050
受取利息配当金収入		4,019	4,019		4,019
その他の収入	0	2,321,880	2,321,880	0	2,321,880
受入研修費収入		129,000	129,000		129,000
利用者等外給食費収入		1,966,050	1,966,050		1,966,050
雑収入		226,830	226,830		226,830
事業活動収入計 (1)	0	254,660,761	254,660,761	0	254,660,761
支出					
人件費支出	0	169,617,043	169,617,043	0	169,617,043
役員報酬支出		0	0		0
職員給料支出		87,435,177	87,435,177		87,435,177
職員賞与支出		34,856,384	34,856,384		34,856,384
非常勤職員給与支出		26,593,089	26,593,089		26,593,089
派遣職員費支出		0	0		0
退職給付支出		1,296,770	1,296,770		1,296,770
法定福利費支出		19,435,623	19,435,623		19,435,623
事業費支出	4,430	26,886,284	26,890,714	0	26,890,714
給食費支出	2,351	11,127,306	11,129,657		11,129,657
保健衛生費支出		513,064	513,064		513,064
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
保育材料費支出	2,079	3,269,508	3,271,587		3,271,587
水道光熱費支出		5,658,332	5,658,332		5,658,332
燃料費支出		0	0		0
消耗器具備品費支出		1,634,927	1,634,927		1,634,927
保険料支出		49,813	49,813		49,813
賃借料支出		1,612,164	1,612,164		1,612,164
教育指導費支出		2,570,220	2,570,220		2,570,220
車輛費支出		437,820	437,820		437,820
バス維持費支出		0	0		0
雑支出		13,130	13,130		13,130
事務費支出	3,950	37,450,124	37,454,074	0	37,454,074
福利厚生費支出		1,272,933	1,272,933		1,272,933
職員被服費支出		288,918	288,918		288,918
旅費交通費支出		776,290	776,290		776,290
研修研究費支出		209,460	209,460		209,460
事務消耗品費支出		913,270	913,270		913,270
印刷製本費支出		533,016	533,016		533,016
水道光熱費支出		232,696	232,696		232,696
燃料費支出		0	0		0
修繕費支出	3,950	2,087,492	2,091,442		2,091,442
通信運搬費支出		1,021,959	1,021,959		1,021,959
会議費支出		97,691	97,691		97,691
広報費支出		765,920	765,920		765,920
業務委託費支出		15,996,006	15,996,006		15,996,006
手数料支出		7,550,592	7,550,592		7,550,592
保険料支出		956,190	956,190		956,190
賃借料支出		536,095	536,095		536,095
土地・建物賃借料支出		776,000	776,000		776,000
租税公課支出		85,950	85,950		85,950
保守料支出		2,222,981	2,222,981		2,222,981
渉外費支出		659,550	659,550		659,550
諸会費支出		403,675	403,675		403,675
雑支出		63,440	63,440		63,440
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		938,766	938,766		938,766
その他の支出	0	2,748,746	2,748,746	0	2,748,746
利用者等外給食費支出		2,748,746	2,748,746		2,748,746
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	0
徴収不能額		0	0		0
事業活動支出計 (2)	8,380	237,640,963	237,649,343	0	237,649,343

	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,380	17,019,798	17,011,418	0	17,011,418	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	1,278,200	1,278,200	0	1,278,200	
	施設整備等補助金収入		1,278,200	1,278,200		1,278,200	
	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	
	その他の収入			0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,278,200	1,278,200	0	1,278,200	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			6,360,000	6,360,000		6,360,000
	固定資産取得支出	1,320,000	4,265,827	5,585,827	0	5,585,827	
	土地取得支出			0		0	
建物取得支出			0		0		
構築物取得支出		148,500	148,500		148,500		
車輛運搬具取得支出			0		0		
器具及び備品取得支出	1,320,000	4,117,327	5,437,327		5,437,327		
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		904,608	904,608		904,608		
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		
長期前払費用支出			0		0		
施設整備等支出計(5)	1,320,000	11,530,435	12,850,435	0	12,850,435		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,320,000	-10,252,235	-11,572,235	0	-11,572,235		
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	
	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	33,440	33,440	0	33,440	
	退職給付引当資産取崩収入		33,440	33,440		33,440	
	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	1,328,380		1,328,380		1,328,380	
	サービス区分間繰入金収入			0	-1,328,380	-1,328,380	
	その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計(7)	1,328,380	33,440	1,361,820	-1,328,380	33,440	
	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		
積立資産支出	0	1,368,148	1,368,148	0	1,368,148		
退職給付引当資産支出		1,364,320	1,364,320		1,364,320		
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		3,828	3,828		3,828		
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		1,328,380	1,328,380	-1,328,380	0		
その他の活動による支出		2,046,720	2,046,720		2,046,720		
その他の活動支出計(8)	0	4,743,248	4,743,248	-1,328,380	3,414,868		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,328,380	-4,709,808	-3,381,428	0	-3,381,428		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	2,057,755	2,057,755	0	2,057,755		
前期末支払資金残高(11)		59,800,264	59,800,264		59,800,264		
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	61,858,019	61,858,019	0	61,858,019		

白鳩チルドレンセンター八雲中 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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			
収入					
保育事業収入	8,340,000	203,671,800	212,011,800	0	212,011,800
施設型給付費収入	0	175,128,160	175,128,160	0	175,128,160
施設型給付費収入		175,128,160	175,128,160		175,128,160
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	0	2,992,223	2,992,223	0	2,992,223
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)		2,532,323	2,532,323		2,532,323
その他の利用料収入		459,900	459,900		459,900
私的契約利用料収入		0	0		0
その他の事業収入	8,340,000	25,551,417	33,891,417	0	33,891,417
補助金事業収入(公費)	8,270,000	23,350,831	31,620,831		31,620,831
補助金事業収入(一般)	70,000	2,189,586	2,259,586		2,259,586
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		11,000	11,000		11,000
受取利息配当金収入		18,051	18,051		18,051
その他の収入	0	2,782,899	2,782,899	0	2,782,899
受入研修費収入		45,000	45,000		45,000
利用者等外給食費収入		1,729,400	1,729,400		1,729,400
雑収入		1,008,499	1,008,499		1,008,499
事業活動収入計(1)	8,340,000	206,472,750	214,812,750	0	214,812,750
支出					
事業活動による収支					
人件費支出	10,977,333	128,147,245	139,124,578	0	139,124,578
役員報酬支出		0	0		0
職員給料支出	3,661,336	61,080,271	64,741,607		64,741,607
職員賞与支出	1,781,957	25,168,262	26,950,219		26,950,219
非常勤職員給与支出	1,602,995	10,346,439	11,949,434		11,949,434
派遣職員費支出	2,708,324	15,857,331	18,565,655		18,565,655
退職給付支出	89,000	1,707,735	1,796,735		1,796,735
法定福利費支出	1,133,721	13,987,207	15,120,928		15,120,928
事業費支出	683,161	19,469,779	20,152,940	0	20,152,940
給食費支出	10,340	7,126,635	7,136,975		7,136,975
保健衛生費支出		339,873	339,873		339,873
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
保育材料費支出	49,080	3,349,298	3,398,378		3,398,378
水道光熱費支出	209,842	4,216,399	4,426,241		4,426,241
燃料費支出		0	0		0
消耗器具備品費支出	139,730	2,079,424	2,219,154		2,219,154
保険料支出		126,610	126,610		126,610
賃借料支出	274,169	110,280	384,449		384,449
教育指導費支出		1,882,544	1,882,544		1,882,544
車輛費支出		226,376	226,376		226,376
バス維持費支出		0	0		0
雑支出		12,340	12,340		12,340
事務費支出	160,489	24,583,688	24,744,177	0	24,744,177
福利厚生費支出	15,840	810,900	826,740		826,740
職員被服費支出		118,327	118,327		118,327
旅費交通費支出		177,210	177,210		177,210
研修研究費支出		80,640	80,640		80,640
事務消耗品費支出	1,100	436,766	437,866		437,866
印刷製本費支出		422,033	422,033		422,033
水道光熱費支出		497,890	497,890		497,890
燃料費支出		0	0		0
修繕費支出		740,256	740,256		740,256
通信運搬費支出	7,436	343,118	350,554		350,554
会議費支出		1,166	1,166		1,166
広報費支出	88,000	620,580	708,580		708,580
業務委託費支出		10,787,850	10,787,850		10,787,850
手数料支出	26,693	3,470,372	3,497,065		3,497,065
保険料支出		348,440	348,440		348,440
賃借料支出		1,106,799	1,106,799		1,106,799
土地・建物賃借料支出		3,104,600	3,104,600		3,104,600
租税公課支出		117,800	117,800		117,800
保守料支出	19,800	796,708	816,508		816,508
渉外費支出	1,620	206,925	208,545		208,545
諸会費支出		362,100	362,100		362,100
雑支出		33,208	33,208		33,208
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		605,163	605,163		605,163
その他の支出	0	2,011,730	2,011,730	0	2,011,730
利用者等外給食費支出		2,011,730	2,011,730		2,011,730
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	0
徴収不能額		0	0		0

	事業活動支出計 (2)	11,820,983	174,817,605	186,638,588	0	186,638,588
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,480,983	31,655,145	28,174,162	0	28,174,162
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	2,477,200	2,477,200	0	2,477,200
	施設整備等補助金収入		2,477,200	2,477,200		2,477,200
	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		15,000,000	15,000,000		15,000,000
	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
その他の収入			0		0	
	施設整備等収入計 (4)	0	17,477,200	17,477,200	0	17,477,200
支出	設備資金借入金元金償還支出		5,860,000	5,860,000		5,860,000
	固定資産取得支出	0	36,463,900	36,463,900	0	36,463,900
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出		34,067,000	34,067,000		34,067,000
	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		2,396,900	2,396,900		2,396,900
	ソフトウェア取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出		33,000	33,000		33,000
	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	0	0	0	0
	差入保証金支出			0		0
	長期前払費用支出			0		0
	施設整備等支出計 (5)	0	43,116,356	43,116,356	0	43,116,356
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-25,639,156	-25,639,156	0	-25,639,156
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
	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	654,960	654,960	0	654,960
	退職給付引当資産取崩収入		654,960	654,960		654,960
	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	3,558,167		3,558,167	-3,558,167	0	
その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計 (7)	3,558,167	654,960	4,213,127	-3,558,167	654,960
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
	積立資産支出	77,184	796,800	873,984	0	873,984
	退職給付引当資産支出	77,184	796,800	873,984		873,984
	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		3,558,167	3,558,167	-3,558,167	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	4,354,967	4,432,151	-3,558,167	873,984
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,480,983	-3,700,007	-219,024	0	-219,024
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	2,315,982	2,315,982	0	2,315,982
	前期末支払資金残高 (11)		89,643,445	89,643,445		89,643,445
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	91,959,427	91,959,427	0	91,959,427

あやの台保育園 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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			
収入					
保育事業収入	7,532,300	155,826,936	163,359,236	0	163,359,236
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		129,204,190	129,204,190		129,204,190
利用者等利用料収入	0	10,920,546	10,920,546	0	10,920,546
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)		7,277,546	7,277,546		7,277,546
その他の利用料収入		3,643,000	3,643,000		3,643,000
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	7,532,300	15,702,200	23,234,500	0	23,234,500
補助金事業収入(公費)		14,844,600	14,844,600		14,844,600
補助金事業収入(一般)		857,600	857,600		857,600
受託事業収入(公費)	7,453,000		7,453,000		7,453,000
受託事業収入(一般)	79,300		79,300		79,300
その他の事業収入			0		0
受取利息配当金収入		5,170	5,170		5,170
その他の収入	0	2,647,041	2,647,041	0	2,647,041
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入		1,449,720	1,449,720		1,449,720
雑収入		1,197,321	1,197,321		1,197,321
事業活動収入計(1)	7,532,300	158,479,147	166,011,447	0	166,011,447
事業活動による支出					
人件費支出	7,623,613	92,812,361	100,435,974	0	100,435,974
役員報酬支出			0		0
職員給料支出		42,207,931	42,207,931		42,207,931
職員賞与支出		16,374,700	16,374,700		16,374,700
非常勤職員給与支出	3,927,981	19,653,080	23,581,061		23,581,061
派遣職員費支出	3,346,316	4,979,263	8,325,579		8,325,579
退職給付支出	44,500	1,068,000	1,112,500		1,112,500
法定福利費支出	304,816	8,529,387	8,834,203		8,834,203
事業費支出	475,211	15,832,940	16,308,151	0	16,308,151
給食費支出	44,194	6,435,565	6,479,759		6,479,759
保健衛生費支出	2,196	645,024	647,220		647,220
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出			0		0
保育材料費支出	104,710	2,285,360	2,390,070		2,390,070
水道光熱費支出	310,899	1,747,927	2,058,826		2,058,826
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	13,212	2,594,866	2,608,078		2,608,078
保険料支出		30,000	30,000		30,000
賃借料支出			0		0
教育指導費支出		1,218,770	1,218,770		1,218,770
車輛費支出		201,423	201,423		201,423
バス維持費支出		586,962	586,962		586,962
雑支出		87,043	87,043		87,043
事務費支出	822,272	22,335,727	23,157,999	0	23,157,999
福利厚生費支出	9,500	821,564	831,064		831,064
職員被服費支出		209,142	209,142		209,142
旅費交通費支出	15,000	27,074	42,074		42,074
研修研究費支出	26,923	20,198	47,121		47,121
事務消耗品費支出	2,956	933,935	936,891		936,891
印刷製本費支出		676,226	676,226		676,226
水道光熱費支出		801,762	801,762		801,762
燃料費支出			0		0
修繕費支出		909,076	909,076		909,076
通信運搬費支出		239,448	239,448		239,448
会議費支出			0		0
広報費支出		681,120	681,120		681,120
業務委託費支出		9,654,588	9,654,588		9,654,588
手数料支出	763,893	3,448,791	4,212,684		4,212,684
保険料支出		286,192	286,192		286,192
賃借料支出		609,525	609,525		609,525
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	39,200	43,200		43,200
保守料支出		537,966	537,966		537,966
渉外費支出		347,920	347,920		347,920
諸会費支出		52,000	52,000		52,000
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		282,975	282,975		282,975
その他の支出	0	1,601,259	1,601,259	0	1,601,259
利用者等外給食費支出		1,601,259	1,601,259		1,601,259
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
徴収不能額			0		0
事業活動支出計(2)	8,921,096	132,865,262	141,786,358	0	141,786,358

	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,388,796	25,613,885	24,225,089	0	24,225,089	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	486,410	1,113,750	1,600,160	0	1,600,160	
	施設整備等補助金収入	486,410	1,113,750	1,600,160	0	1,600,160	
	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	
	その他の収入			0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	486,410	1,113,750	1,600,160	0	1,600,160	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			3,430,000	3,430,000	0	3,430,000
	固定資産取得支出	492,800	16,799,440	17,292,240	0	17,292,240	
	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		15,402,000	15,402,000	0	15,402,000		
車輛運搬具取得支出			0	0	0		
器具及び備品取得支出	492,800	1,397,440	1,890,240	0	1,890,240		
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		177,716	177,716	0	177,716		
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	0		
長期前払費用支出			0	0	0		
施設整備等支出計(5)	492,800	20,407,156	20,899,956	0	20,899,956		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,390	-19,293,406	-19,299,796	0	-19,299,796		
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	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,395,186		1,395,186	-1,395,186	0	
	その他の活動による収入			0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,395,186	0	1,395,186	-1,395,186	0	
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出			0	0	0		
長期貸付金支出			0	0	0		
積立資産支出	0	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000		
退職給付引当資産支出			0	0	0		
長期預り金積立資産支出			0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出		4,200,000	4,200,000	0	4,200,000		
人件費積立資産積立支出			0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0		
事業区分間繰入金支出			0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	1,395,186		1,395,186	-1,395,186	0		
その他の活動による支出			0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	5,595,186	5,595,186	-1,395,186	4,200,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,395,186	-5,595,186	-4,200,000	0	-4,200,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	725,293	725,293	0	725,293		
前期末支払資金残高(11)		38,018,164	38,018,164		38,018,164		
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	38,743,457	38,743,457	0	38,743,457		

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	201,303,878		201,303,878	0	201,303,878
施設型給付費収入	156,753,510		156,753,510	0	156,753,510
施設型給付費収入	132,182,370		132,182,370		132,182,370
利用者負担金収入	24,571,140		24,571,140		24,571,140
委託費収入		0	0		0
利用者等利用料収入	11,260,560		11,260,560	0	11,260,560
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)	6,793,080		6,793,080		6,793,080
その他の利用料収入	4,467,480		4,467,480		4,467,480
私的契約利用料収入		0	0		0
その他の事業収入	33,289,808		33,289,808	0	33,289,808
補助金事業収入(公費)	31,802,908		31,802,908		31,802,908
補助金事業収入(一般)	1,479,900		1,479,900		1,479,900
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	7,000		7,000		7,000
受取利息配当金収入	1,921		1,921		1,921
その他の収入	4,036,992		4,036,992	0	4,036,992
受入研修費収入	72,000		72,000		72,000
利用者等外給食費収入	1,513,000		1,513,000		1,513,000
雑収入	2,451,992		2,451,992		2,451,992
事業活動収入計(1)	205,342,791		205,342,791	0	205,342,791
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	136,295,741		136,295,741	0	136,295,741
役員報酬支出		0	0		0
職員給料支出	72,649,958		72,649,958		72,649,958
職員賞与支出	30,919,343		30,919,343		30,919,343
非常勤職員給与支出	11,869,822		11,869,822		11,869,822
派遣職員費支出	3,611,411		3,611,411		3,611,411
退職給付支出	2,144,394		2,144,394		2,144,394
法定福利費支出	15,100,813		15,100,813		15,100,813
事業費支出	19,512,555		19,512,555	0	19,512,555
給食費支出	8,573,415		8,573,415		8,573,415
保健衛生費支出	593,603		593,603		593,603
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
保育材料費支出	1,983,932		1,983,932		1,983,932
水道光熱費支出	4,607,251		4,607,251		4,607,251
燃料費支出		0	0		0
消耗器具備品費支出	1,888,254		1,888,254		1,888,254
保険料支出	47,310		47,310		47,310
賃借料支出		0	0		0
教育指導費支出	1,632,320		1,632,320		1,632,320
車輦費支出	12,615		12,615		12,615
バス維持費支出		0	0		0
雑支出	173,855		173,855		173,855
事務費支出	45,559,669		45,559,669	0	45,559,669
福利厚生費支出	700,004		700,004		700,004
職員被服費支出	11,960		11,960		11,960
旅費交通費支出	22,510		22,510		22,510
研修研究費支出	66,260		66,260		66,260
事務消耗品費支出	821,168		821,168		821,168
印刷製本費支出	489,174		489,174		489,174
水道光熱費支出	511,917		511,917		511,917
燃料費支出		0	0		0
修繕費支出	2,100,383		2,100,383		2,100,383
通信運搬費支出	669,828		669,828		669,828
会議費支出	19,712		19,712		19,712
広報費支出	593,433		593,433		593,433
業務委託費支出	16,769,861		16,769,861		16,769,861
手数料支出	9,611,082		9,611,082		9,611,082
保険料支出	303,816		303,816		303,816
賃借料支出	1,170,924		1,170,924		1,170,924
土地・建物賃借料支出	9,798,804		9,798,804		9,798,804
租税公課支出	18,900		18,900		18,900
保守料支出	1,268,341		1,268,341		1,268,341
渉外費支出	59,392		59,392		59,392
諸会費支出	519,200		519,200		519,200
雑支出	33,000		33,000		33,000
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	219,742		219,742		219,742
その他の支出	1,686,086		1,686,086	0	1,686,086
利用者等外給食費支出	1,686,086		1,686,086		1,686,086
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
徴収不能額		0	0		0
事業活動支出計(2)	203,273,793		203,273,793	0	203,273,793
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,068,998		2,068,998	0	2,068,998

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	639,100	639,100	0	639,100
		施設整備等補助金収入	639,100	639,100	0	639,100
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	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	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	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	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	172,000	172,000	0	172,000
		差入保証金返還収入	0	0	0	0
		その他の収入	172,000	172,000	0	172,000
		施設整備等収入計(4)	811,100	811,100	0	811,100
支出		設備資金借入金元金償還支出	4,596,000	4,596,000	0	4,596,000
		固定資産取得支出	3,787,610	3,787,610	0	3,787,610
		土地取得支出	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0
		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	3,787,610	3,787,610	0	3,787,610
		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	2,472,176	2,472,176	0	2,472,176
		その他の施設整備等による支出	137,000	137,000	0	137,000
		差入保証金支出	137,000	137,000	0	137,000
		長期前払費用支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	10,992,786	10,992,786	0	10,992,786
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,181,686	-10,181,686	0	-10,181,686	
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	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	1,089,280	1,089,280	0	1,089,280
		退職給付引当資産取崩収入	1,089,280	1,089,280	0	1,089,280
		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	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	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)	11,089,280	11,089,280	0	11,089,280	
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
		積立資産支出	846,848	846,848	0	846,848
		退職給付引当資産支出	846,848	846,848	0	846,848
		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	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	846,848	846,848	0	846,848	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,242,432	10,242,432	0	10,242,432	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,129,744	2,129,744	0	2,129,744	
	前期末支払資金残高(11)	44,297,576	44,297,576	0	44,297,576	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	46,427,320	46,427,320	0	46,427,320	

別紙3 (⑩)

ゆずり葉こども園 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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				
収入	保育事業収入	134,721,265	134,721,265	0	134,721,265
	施設型給付費収入	120,088,400	120,088,400	0	120,088,400
	施設型給付費収入	120,088,400	120,088,400		120,088,400
	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	1,978,805	1,978,805	0	1,978,805
	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)	1,978,805	1,978,805		1,978,805
	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	12,654,060	12,654,060	0	12,654,060
	補助金事業収入(公費)	12,475,260	12,475,260		12,475,260
	補助金事業収入(一般)	178,800	178,800		178,800
	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	0	0		0
	受取利息配当金収入	203	203		203
	その他の収入	1,135,035	1,135,035	0	1,135,035
	受入研修費収入	0	0		0
	利用者等外給食費収入	1,106,250	1,106,250		1,106,250
雑収入	28,785	28,785		28,785	
事業活動収入計(1)	135,856,503	135,856,503	0	135,856,503	
事業活動による収支	人件費支出	94,732,907	94,732,907	0	94,732,907
	役員報酬支出	0	0		0
	職員給料支出	39,591,375	39,591,375		39,591,375
	職員賞与支出	17,561,803	17,561,803		17,561,803
	非常勤職員給与支出	2,004,538	2,004,538		2,004,538
	派遣職員費支出	24,925,847	24,925,847		24,925,847
	退職給付支出	1,649,280	1,649,280		1,649,280
	法定福利費支出	9,000,064	9,000,064		9,000,064
	事業費支出	14,523,521	14,523,521	0	14,523,521
	給食費支出	4,906,223	4,906,223		4,906,223
	保健衛生費支出	235,750	235,750		235,750
	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
	保育材料費支出	3,063,142	3,063,142		3,063,142
	水道光熱費支出	3,679,519	3,679,519		3,679,519
	燃料費支出	0	0		0
	消耗器具備品費支出	1,393,621	1,393,621		1,393,621
	保険料支出	30,780	30,780		30,780
	賃借料支出	381,370	381,370		381,370
	教育指導費支出	761,600	761,600		761,600
	車輛費支出	11,836	11,836		11,836
	バス維持費支出	0	0		0
	雑支出	59,680	59,680		59,680
	事務費支出	22,029,654	22,029,654	0	22,029,654
	福利厚生費支出	428,374	428,374		428,374
	職員被服費支出	148,996	148,996		148,996
	旅費交通費支出	65,540	65,540		65,540
	研修研究費支出	23,000	23,000		23,000
	事務消耗品費支出	308,790	308,790		308,790
	印刷製本費支出	306,642	306,642		306,642
	水道光熱費支出	344,892	344,892		344,892
	燃料費支出	0	0		0
	修繕費支出	2,533,311	2,533,311		2,533,311
	通信運搬費支出	396,746	396,746		396,746
	会議費支出	0	0		0
	広報費支出	588,231	588,231		588,231
	業務委託費支出	9,967,100	9,967,100		9,967,100
	手数料支出	3,383,000	3,383,000		3,383,000
	保険料支出	359,720	359,720		359,720
	賃借料支出	1,322,061	1,322,061		1,322,061
	土地・建物賃借料支出	712,800	712,800		712,800
	租税公課支出	42,700	42,700		42,700
	保守料支出	587,620	587,620		587,620
	渉外費支出	238,931	238,931		238,931
	諸会費支出	271,200	271,200		271,200
	雑支出	0	0		0
	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	1,617,669	1,617,669	0	1,617,669	
利用者等外給食費支出	1,412,789	1,412,789		1,412,789	
雑支出	204,880	204,880		204,880	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0		0	
事業活動支出計(2)	132,903,751	132,903,751	0	132,903,751	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,952,752	2,952,752	0	2,952,752	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	785,400	785,400	0	785,400
	施設整備等補助金収入	785,400	785,400	0	785,400
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	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	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	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	0
	器具及び備品売却収入	0	0	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	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	785,400	785,400	0	785,400	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,091,191	2,091,191	0	2,091,191
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	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	2,091,191	2,091,191	0	2,091,191
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	36,025	36,025	0	36,025
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	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	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,127,216	2,127,216	0	2,127,216	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,341,816	-1,341,816	0	-1,341,816	
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	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	252,160	252,160	0	252,160
	退職給付引当資産取崩収入	252,160	252,160	0	252,160
	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	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
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)	252,160	252,160	0	252,160	
その他の活動による収支	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
	積立資産支出	458,880	458,880	0	458,880
	退職給付引当資産支出	458,880	458,880	0	458,880
	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	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	458,880	458,880	0	458,880	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-206,720	-206,720	0	-206,720	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,404,216	1,404,216	0	1,404,216	
前期末支払資金残高(11)	19,740,482	19,740,482	0	19,740,482	
当期末支払資金残高(10) + (11)	21,144,698	21,144,698	0	21,144,698	

別紙3 (⑩)

西糀谷しろはと保育園 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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				
収入					
保育事業収入	245,910,045		245,910,045	0	245,910,045
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	144,713,210		144,713,210		144,713,210
利用者等利用料収入	101,196,835		101,196,835	0	101,196,835
利用者等利用料収入(公費)	100,622,635		100,622,635		100,622,635
利用者等利用料収入(一般)	574,200		574,200		574,200
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	0		0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
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
受取利息配当金収入	2,353		2,353		2,353
その他の収入	3,169,600		3,169,600	0	3,169,600
受入研修費収入	30,200		30,200		30,200
利用者等外給食費収入	1,293,790		1,293,790		1,293,790
雑収入	1,845,610		1,845,610		1,845,610
事業活動収入計(1)	249,081,998		249,081,998	0	249,081,998
事業活動による収支					
人件費支出	143,549,800		143,549,800	0	143,549,800
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	70,011,394		70,011,394		70,011,394
職員賞与支出	35,241,682		35,241,682		35,241,682
非常勤職員給与支出	14,939,343		14,939,343		14,939,343
派遣職員費支出	5,312,729		5,312,729		5,312,729
退職給付支出	1,068,000		1,068,000		1,068,000
法定福利費支出	16,976,652		16,976,652		16,976,652
事業費支出	16,325,550		16,325,550	0	16,325,550
給食費支出	7,341,359		7,341,359		7,341,359
保健衛生費支出	388,852		388,852		388,852
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出			0		0
保育材料費支出	1,478,648		1,478,648		1,478,648
水道光熱費支出	3,634,692		3,634,692		3,634,692
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	1,700,097		1,700,097		1,700,097
保険料支出	46,720		46,720		46,720
賃借料支出	124,222		124,222		124,222
教育指導費支出	1,605,460		1,605,460		1,605,460
車輦費支出			0		0
バス維持費支出			0		0
雑支出	5,500		5,500		5,500
事務費支出	33,243,083		33,243,083	0	33,243,083
福利厚生費支出	543,090		543,090		543,090
職員被服費支出	412,079		412,079		412,079
旅費交通費支出	183,719		183,719		183,719
研修研究費支出	72,740		72,740		72,740
事務消耗品費支出	399,926		399,926		399,926
印刷製本費支出	289,481		289,481		289,481
水道光熱費支出	403,856		403,856		403,856
燃料費支出			0		0
修繕費支出	1,200,467		1,200,467		1,200,467
通信運搬費支出	451,965		451,965		451,965
会議費支出			0		0
広報費支出	661,120		661,120		661,120
業務委託費支出	17,235,459		17,235,459		17,235,459
手数料支出	3,979,525		3,979,525		3,979,525
保険料支出	100,000		100,000		100,000
賃借料支出	986,708		986,708		986,708
土地・建物賃借料支出	5,407,875		5,407,875		5,407,875
租税公課支出	600		600		600
保守料支出	729,110		729,110		729,110
渉外費支出	115,363		115,363		115,363
諸会費支出	70,000		70,000		70,000
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	1,507,191		1,507,191	0	1,507,191
利用者等外給食費支出	1,507,191		1,507,191		1,507,191
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
徴収不能額			0		0
事業活動支出計(2)	194,625,624		194,625,624	0	194,625,624
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	54,456,374		54,456,374	0	54,456,374

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	880,000	880,000	0	880,000
		施設整備等補助金収入	880,000	880,000		880,000
		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	70,000	70,000	0	70,000
		差入保証金返還収入		0		0
		その他の収入	70,000	70,000		70,000
	施設整備等収入計(4)	950,000	950,000	0	950,000	
支出		設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	5,343,800	5,343,800	0	5,343,800
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出	2,662,000	2,662,000		2,662,000
		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	2,681,800	2,681,800		2,681,800
		ソフトウェア取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出	22,000	22,000		22,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	657,360	657,360		657,360
		その他の施設整備等による支出	70,000	70,000	0	70,000
		差入保証金支出	70,000	70,000		70,000
		長期前払費用支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	6,093,160	6,093,160	0	6,093,160	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,143,160	-5,143,160	0	-5,143,160	
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
		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	
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
		積立資産支出	49,000,000	49,000,000	0	49,000,000
		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	49,000,000	49,000,000		49,000,000
		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		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)	49,000,000	49,000,000	0	49,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-49,000,000	-49,000,000	0	-49,000,000	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	313,214	313,214	0	313,214	
	前期末支払資金残高(11)	42,925,652	42,925,652		42,925,652	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	43,238,866	43,238,866	0	43,238,866	

別紙3 (⑩)

浜竹保育園 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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	250,786,371		250,786,371	0	250,786,371
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	0		0	0	0
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			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	250,786,371		250,786,371	0	250,786,371
補助金事業収入(公費)	12,508,000		12,508,000		12,508,000
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)	238,259,871		238,259,871		238,259,871
受託事業収入(一般)	18,500		18,500		18,500
その他の事業収入			0		0
受取利息配当金収入	2,002		2,002		2,002
その他の収入	6,980,961		6,980,961	0	6,980,961
受入研修費収入	82,000		82,000		82,000
利用者等外給食費収入	1,977,250		1,977,250		1,977,250
雑収入	4,921,711		4,921,711		4,921,711
事業活動収入計(1)	257,769,334		257,769,334	0	257,769,334
事業活動による収支					
人件費支出	175,852,804		175,852,804	0	175,852,804
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	96,010,978		96,010,978		96,010,978
職員賞与支出	41,089,315		41,089,315		41,089,315
非常勤職員給与支出	14,389,687		14,389,687		14,389,687
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	1,602,000		1,602,000		1,602,000
法定福利費支出	22,760,824		22,760,824		22,760,824
事業費支出	15,217,804		15,217,804	0	15,217,804
給食費支出	10,485,690		10,485,690		10,485,690
保健衛生費支出	519,684		519,684		519,684
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出			0		0
保育材料費支出	979,377		979,377		979,377
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	1,439,321		1,439,321		1,439,321
保険料支出			0		0
賃借料支出	88,442		88,442		88,442
教育指導費支出	1,702,720		1,702,720		1,702,720
車輛費支出			0		0
バス維持費支出			0		0
雑支出	2,570		2,570		2,570
事務費支出	26,621,000		26,621,000	0	26,621,000
福利厚生費支出	815,554		815,554		815,554
職員被服費支出	391,566		391,566		391,566
旅費交通費支出	60,514		60,514		60,514
研修研究費支出	9,024		9,024		9,024
事務消耗品費支出	309,912		309,912		309,912
印刷製本費支出	195,950		195,950		195,950
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0
修繕費支出	84,700		84,700		84,700
通信運搬費支出	529,743		529,743		529,743
会議費支出			0		0
広報費支出	329,120		329,120		329,120
業務委託費支出	2,503,421		2,503,421		2,503,421
手数料支出	4,215,842		4,215,842		4,215,842
保険料支出	100,000		100,000		100,000
賃借料支出	666,556		666,556		666,556
土地・建物賃借料支出	15,859,634		15,859,634		15,859,634
租税公課支出	1,200		1,200		1,200
保守料支出	453,266		453,266		453,266
渉外費支出	66,498		66,498		66,498
諸会費支出	12,000		12,000		12,000
雑支出	16,500		16,500		16,500
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	2,266,238		2,266,238	0	2,266,238
利用者等外給食費支出	2,266,238		2,266,238		2,266,238
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
徴収不能額			0		0
事業活動支出計(2)	219,957,846		219,957,846	0	219,957,846
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,811,488		37,811,488	0	37,811,488

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000
	施設整備等補助金収入	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	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	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	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	0
	器具及び備品売却収入	0	0	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	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,639,680	1,639,680	0	1,639,680
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	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	1,639,680	1,639,680	0	1,639,680
	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	861,584	861,584	0	861,584
	その他の施設整備等による支出	180,000	180,000	0	180,000
	差入保証金支出	100,000	100,000	0	100,000
	長期前払費用支出	80,000	80,000	0	80,000
	施設整備等支出計(5)	2,681,264	2,681,264	0	2,681,264
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,361,264	-1,361,264	0	-1,361,264	
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	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0
	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	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
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	0	0	0	
その他の活動による収支	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
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	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	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-30,000,000	-30,000,000	0	-30,000,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	6,450,224	6,450,224	0	6,450,224	
前期末支払資金残高(11)	58,481,971	58,481,971	0	58,481,971	
当期末支払資金残高(10) + (11)	64,932,195	64,932,195	0	64,932,195	

別紙3 (⑩)

生石保育園 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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			
保育事業収入	124,299,384		124,299,384	0	124,299,384
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	704,400		704,400	0	704,400
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)	704,400		704,400		704,400
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	123,594,984		123,594,984	0	123,594,984
補助金事業収入(公費)	1,222,800		1,222,800		1,222,800
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)	122,372,184		122,372,184		122,372,184
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
受取利息配当金収入	5,476		5,476		5,476
その他の収入	1,428,317		1,428,317	0	1,428,317
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入	1,183,911		1,183,911		1,183,911
雑収入	244,406		244,406		244,406
事業活動収入計(1)	125,733,177		125,733,177	0	125,733,177
人件費支出	84,901,629		84,901,629	0	84,901,629
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	38,426,456		38,426,456		38,426,456
職員賞与支出	15,100,685		15,100,685		15,100,685
非常勤職員給与支出	21,232,979		21,232,979		21,232,979
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	845,500		845,500		845,500
法定福利費支出	9,296,009		9,296,009		9,296,009
事業費支出	12,597,357		12,597,357	0	12,597,357
給食費支出	4,836,372		4,836,372		4,836,372
保健衛生費支出	202,862		202,862		202,862
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出			0		0
保育材料費支出	2,229,653		2,229,653		2,229,653
水道光熱費支出	3,024,517		3,024,517		3,024,517
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	1,177,165		1,177,165		1,177,165
保険料支出			0		0
賃借料支出			0		0
教育指導費支出	1,056,000		1,056,000		1,056,000
車輛費支出	70,788		70,788		70,788
バス維持費支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	11,119,732		11,119,732	0	11,119,732
福利厚生費支出	486,333		486,333		486,333
職員被服費支出	309,616		309,616		309,616
旅費交通費支出	123,760		123,760		123,760
研修研究費支出	60,943		60,943		60,943
事務消耗品費支出	659,445		659,445		659,445
印刷製本費支出	440,727		440,727		440,727
水道光熱費支出	336,058		336,058		336,058
燃料費支出			0		0
修繕費支出	449,300		449,300		449,300
通信運搬費支出	452,742		452,742		452,742
会議費支出	7,782		7,782		7,782
広報費支出	549,340		549,340		549,340
業務委託費支出	691,718		691,718		691,718
手数料支出	4,474,536		4,474,536		4,474,536
保険料支出	189,830		189,830		189,830
賃借料支出	966,853		966,853		966,853
土地・建物賃借料支出	636,000		636,000		636,000
租税公課支出	29,500		29,500		29,500
保守料支出	60,060		60,060		60,060
渉外費支出	42,589		42,589		42,589
諸会費支出	152,600		152,600		152,600
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	1,271,610		1,271,610	0	1,271,610
利用者等外給食費支出	1,271,610		1,271,610		1,271,610
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
徴収不能額			0		0
事業活動支出計(2)	109,890,328		109,890,328	0	109,890,328
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,842,849		15,842,849	0	15,842,849

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	716,200	716,200	0	716,200
		施設整備等補助金収入	716,200	716,200	0	716,200
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	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	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	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	0
		器具及び備品売却収入	0	0	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	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	716,200	716,200	0	716,200
支出		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	716,200	716,200	0	716,200
		土地取得支出	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0
		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	716,200	716,200	0	716,200
		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	0	0	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	0	0	
	長期前払費用支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	716,200	716,200	0	716,200	
	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	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0
		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	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
		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	0	0	0
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
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0
		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	0	0	0	0
		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	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	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)	5,842,849	5,842,849	0	5,842,849	
	前期末支払資金残高(11)	55,489,791	55,489,791	0	55,489,791	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	61,332,640	61,332,640	0	61,332,640	

別紙3 (⑩)

平井保育園 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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	144,398,244		144,398,244	0	144,398,244
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	773,600		773,600	0	773,600
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)	773,600		773,600		773,600
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	143,624,644		143,624,644	0	143,624,644
補助金事業収入(公費)	1,423,000		1,423,000		1,423,000
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)	142,201,644		142,201,644		142,201,644
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
受取利息配当金収入	5,620		5,620		5,620
その他の収入	1,776,550		1,776,550	0	1,776,550
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入	1,367,950		1,367,950		1,367,950
雑収入	408,600		408,600		408,600
事業活動収入計(1)	146,180,414		146,180,414	0	146,180,414
支出					
人件費支出	103,742,525		103,742,525	0	103,742,525
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	50,104,308		50,104,308		50,104,308
職員賞与支出	18,595,580		18,595,580		18,595,580
非常勤職員給与支出	22,179,622		22,179,622		22,179,622
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	934,500		934,500		934,500
法定福利費支出	11,928,515		11,928,515		11,928,515
事業費支出	15,353,364		15,353,364	0	15,353,364
給食費支出	6,375,322		6,375,322		6,375,322
保健衛生費支出	558,805		558,805		558,805
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出			0		0
保育材料費支出	2,355,688		2,355,688		2,355,688
水道光熱費支出	3,634,556		3,634,556		3,634,556
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	1,210,100		1,210,100		1,210,100
保険料支出			0		0
賃借料支出	36,710		36,710		36,710
教育指導費支出	1,088,000		1,088,000		1,088,000
車輛費支出	89,442		89,442		89,442
バス維持費支出			0		0
雑支出	4,741		4,741		4,741
事務費支出	11,815,679		11,815,679	0	11,815,679
福利厚生費支出	568,629		568,629		568,629
職員被服費支出	161,876		161,876		161,876
旅費交通費支出	61,808		61,808		61,808
研修研究費支出	69,654		69,654		69,654
事務消耗品費支出	531,703		531,703		531,703
印刷製本費支出	410,379		410,379		410,379
水道光熱費支出	395,390		395,390		395,390
燃料費支出			0		0
修繕費支出	309,210		309,210		309,210
通信運搬費支出	509,169		509,169		509,169
会議費支出	13,572		13,572		13,572
広報費支出	580,690		580,690		580,690
業務委託費支出	1,287,043		1,287,043		1,287,043
手数料支出	3,917,547		3,917,547		3,917,547
保険料支出	183,130		183,130		183,130
賃借料支出	974,935		974,935		974,935
土地・建物賃借料支出	1,308,000		1,308,000		1,308,000
租税公課支出	12,300		12,300		12,300
保守料支出	100,497		100,497		100,497
渉外費支出	216,918		216,918		216,918
諸会費支出	171,300		171,300		171,300
雑支出	31,929		31,929		31,929
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	1,393,734		1,393,734	0	1,393,734
利用者等外給食費支出	1,393,734		1,393,734		1,393,734
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
徴収不能額			0		0
事業活動支出計(2)	132,305,302		132,305,302	0	132,305,302
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,875,112		13,875,112	0	13,875,112

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,296,000	1,296,000	0	1,296,000
	施設整備等補助金収入	1,296,000	1,296,000	0	1,296,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	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	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	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	0
	器具及び備品売却収入	0	0	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	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,296,000	1,296,000	0	1,296,000
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,456,000	1,456,000	0	1,456,000
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	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	1,456,000	1,456,000	0	1,456,000
	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	0	0	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	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,456,000	1,456,000	0	1,456,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-160,000	-160,000	0	-160,000	
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	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0
	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	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
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	0	0	0	
その他の活動による収支	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
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	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	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	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)	3,715,112	3,715,112	0	3,715,112	
前期末支払資金残高(11)	35,441,507	35,441,507	0	35,441,507	
当期末支払資金残高(10) + (11)	39,156,619	39,156,619	0	39,156,619	

別紙3 (⑩)

山王保育所 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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	131,478,949		131,478,949	0	131,478,949
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	0		0	0	0
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			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	131,478,949		131,478,949	0	131,478,949
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)	2,333,154		2,333,154		2,333,154
受託事業収入(公費)	127,020,703		127,020,703		127,020,703
受託事業収入(一般)	2,125,092		2,125,092		2,125,092
その他の事業収入			0		0
受取利息配当金収入	473		473		473
その他の収入	1,536,151		1,536,151	0	1,536,151
受入研修費収入	10,000		10,000		10,000
利用者等外給食費収入	1,225,250		1,225,250		1,225,250
雑収入	300,901		300,901		300,901
事業活動収入計(1)	133,015,573		133,015,573	0	133,015,573
事業活動による収支					
人件費支出	97,756,594		97,756,594	0	97,756,594
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	46,661,287		46,661,287		46,661,287
職員賞与支出	19,853,302		19,853,302		19,853,302
非常勤職員給与支出	13,052,049		13,052,049		13,052,049
派遣職員費支出	5,323,385		5,323,385		5,323,385
退職給付支出	1,252,119		1,252,119		1,252,119
法定福利費支出	11,614,452		11,614,452		11,614,452
事業費支出	12,340,001		12,340,001	0	12,340,001
給食費支出	5,750,441		5,750,441		5,750,441
保健衛生費支出	422,724		422,724		422,724
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出			0		0
保育材料費支出	1,224,048		1,224,048		1,224,048
水道光熱費支出	1,743,875		1,743,875		1,743,875
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	1,490,391		1,490,391		1,490,391
保険料支出	7,770		7,770		7,770
賃借料支出	308,352		308,352		308,352
教育指導費支出	1,392,400		1,392,400		1,392,400
車輛費支出			0		0
バス維持費支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	9,906,506		9,906,506	0	9,906,506
福利厚生費支出	623,285		623,285		623,285
職員被服費支出	122,419		122,419		122,419
旅費交通費支出	28,408		28,408		28,408
研修研究費支出	80,810		80,810		80,810
事務消耗品費支出	397,742		397,742		397,742
印刷製本費支出	313,788		313,788		313,788
水道光熱費支出	435,969		435,969		435,969
燃料費支出			0		0
修繕費支出	197,694		197,694		197,694
通信運搬費支出	126,267		126,267		126,267
会議費支出			0		0
広報費支出	523,743		523,743		523,743
業務委託費支出	528,000		528,000		528,000
手数料支出	3,942,705		3,942,705		3,942,705
保険料支出	179,666		179,666		179,666
賃借料支出	653,761		653,761		653,761
土地・建物賃借料支出	708,000		708,000		708,000
租税公課支出			0		0
保守料支出	803,330		803,330		803,330
渉外費支出	116,119		116,119		116,119
諸会費支出	121,400		121,400		121,400
雑支出	3,400		3,400		3,400
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	1,326,458		1,326,458	0	1,326,458
利用者等外給食費支出	1,326,458		1,326,458		1,326,458
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
徴収不能額			0		0
事業活動支出計(2)	121,329,559		121,329,559	0	121,329,559
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,686,014		11,686,014	0	11,686,014

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	442,750	442,750	0	442,750
		施設整備等補助金収入	442,750	442,750	0	442,750
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	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	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	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	0
		器具及び備品売却収入	0	0	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	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	442,750	442,750	0	442,750
支出		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	883,146	883,146	0	883,146
		土地取得支出	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0
		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	883,146	883,146	0	883,146
		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	0	0	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	0	0	
	長期前払費用支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	883,146	883,146	0	883,146	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-440,396	-440,396	0	-440,396	
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	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	387,840	387,840	0	387,840
		退職給付引当資産取崩収入	387,840	387,840	0	387,840
		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	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	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)	387,840	387,840	0	387,840	
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
		積立資産支出	10,677,760	10,677,760	0	10,677,760
		退職給付引当資産支出	677,760	677,760	0	677,760
		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	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		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	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	10,677,760	10,677,760	0	10,677,760	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,289,920	-10,289,920	0	-10,289,920	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	955,698	955,698	0	955,698	
	前期末支払資金残高(11)	37,292,691	37,292,691	0	37,292,691	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	38,248,389	38,248,389	0	38,248,389	