

別紙3 (⑪)

法人本部 事業活動明細書
(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			
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
人件費	10,680	10,680	10,680	0	10,680
役員報酬	10,680	10,680	10,680	0	10,680
職員給料	0	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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
車輜費	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	3,455,425	3,455,425	3,455,425	0	3,455,425
福利厚生費	218,571	218,571	218,571	0	218,571
職員被服費	0	0	0	0	0
旅費交通費	5,560	5,560	5,560	0	5,560
研修研究費	0	0	0	0	0
事務消耗品費	271,688	271,688	271,688	0	271,688
印刷製本費	0	0	0	0	0
水道光熱費	91,169	91,169	91,169	0	91,169
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	110,579	110,579	110,579	0	110,579
広報費	51,480	51,480	51,480	0	51,480
業務委託費	83,050	83,050	83,050	0	83,050
手数料	1,001,090	1,001,090	1,001,090	0	1,001,090
保険料	32,710	32,710	32,710	0	32,710
賃借料	0	0	0	0	0

	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	77,000	77,000		77,000
	保守料	33,000	33,000		33,000
	渉外費	1,152,528	1,152,528		1,152,528
	諸会費	327,000	327,000		327,000
	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)	4,792,181	4,792,181	0	4,792,181
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,792,181	-4,792,181	0	-4,792,181
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	2,816	2,816		2,816
	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)	2,816	2,816	0	2,816
	支払利息	172,652	172,652		172,652
	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)	172,652	172,652	0	172,652	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-169,836	-169,836	0	-169,836	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,962,017	-4,962,017	0	-4,962,017	

白鳩チルドレンセンター東大阪 事業活動明細書
(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			
保育事業収益	0	252,334,862	252,334,862	0	252,334,862
施設型給付費収益	0	182,317,190	182,317,190	0	182,317,190
施設型給付費収益		168,608,300	168,608,300		168,608,300
利用者負担金収益		13,708,890	13,708,890		13,708,890
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	12,268,424	12,268,424	0	12,268,424
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)		9,186,750	9,186,750		9,186,750
その他の利用料収益		3,081,674	3,081,674		3,081,674
私的契約利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	0	57,749,248	57,749,248	0	57,749,248
補助金事業収益 (公費)		54,554,398	54,554,398		54,554,398
補助金事業収益 (一般)		1,585,800	1,585,800		1,585,800
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		1,609,050	1,609,050		1,609,050
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)	0	252,334,862	252,334,862	0	252,334,862
人件費	0	171,526,352	171,526,352	0	171,526,352
役員報酬		0	0		0
職員給料		87,435,177	87,435,177		87,435,177
職員賞与		26,311,384	26,311,384		26,311,384
賞与引当金繰入		8,929,000	8,929,000		8,929,000
役員退職慰労引当金繰入		0	0		0
非常勤職員給与		26,593,089	26,593,089		26,593,089
派遣職員費		0	0		0
退職給付費用		2,760,639	2,760,639		2,760,639
役員退職慰労金		0	0		0
法定福利費		19,497,063	19,497,063		19,497,063
事業費	4,430	26,886,284	26,890,714	0	26,890,714
給食費	2,351	11,127,306	11,129,657		11,129,657
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		513,064	513,064		513,064
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	2,079	3,269,508	3,271,587		3,271,587
本人支給金		0	0		0
水道光熱費		5,658,332	5,658,332		5,658,332
燃料費		0	0		0
消耗器具備品費		1,634,927	1,634,927		1,634,927
保険料		49,813	49,813		49,813
賃借料		1,612,164	1,612,164		1,612,164
教育指導費		2,570,220	2,570,220		2,570,220
就職支度費		0	0		0
葬祭費		0	0		0
車輛費		437,820	437,820		437,820
バス維持費		0	0		0
雑費		13,130	13,130		13,130
事務費	3,950	37,450,124	37,454,074	0	37,454,074
福利厚生費		1,272,933	1,272,933		1,272,933
職員被服費		288,918	288,918		288,918
旅費交通費		776,290	776,290		776,290
研修研究費		209,460	209,460		209,460
事務消耗品費		913,270	913,270		913,270
印刷製本費		533,016	533,016		533,016
水道光熱費		232,696	232,696		232,696
燃料費		0	0		0
修繕費		2,087,492	2,087,492		2,087,492
通信運搬費	3,950	1,021,959	1,025,909		1,025,909
会議費		97,691	97,691		97,691
広報費		765,920	765,920		765,920
業務委託費		15,996,006	15,996,006		15,996,006
手数料		7,550,592	7,550,592		7,550,592
保険料		956,190	956,190		956,190

	賃借料		536,095	536,095		536,095
	土地・建物賃借料		776,000	776,000		776,000
	租税公課		85,950	85,950		85,950
	保守料		2,222,981	2,222,981		2,222,981
	渉外費		659,550	659,550		659,550
	諸会費		403,675	403,675		403,675
	雑費		63,440	63,440		63,440
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		10,348,063	10,348,063		10,348,063
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,805,554	-4,805,554		-4,805,554
	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)	8,380	241,405,269	241,413,649	0	241,413,649
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,380	10,929,593	10,921,213	0	10,921,213
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		4,019	4,019		4,019
	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	2,321,880	2,321,880	0	2,321,880
	受入研修費収益		129,000	129,000		129,000
	利用者等外給食収益		1,966,050	1,966,050		1,966,050
	為替差益			0		0
	雑収益		226,830	226,830		226,830
	サービス活動外収益計(4)	0	2,325,899	2,325,899	0	2,325,899
支払利息		938,766	938,766		938,766	
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	2,748,746	2,748,746	0	2,748,746	
利用者等外給食費		2,748,746	2,748,746		2,748,746	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	3,687,512	3,687,512	0	3,687,512	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-1,361,613	-1,361,613	0	-1,361,613	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,380	9,567,980	9,559,600	0	9,559,600	

白鳩チルドレンセンター八雲中 事業活動明細書
(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			
保育事業収益	8,340,000	203,671,800	212,011,800	0	212,011,800
施設型給付費収益	0	175,128,160	175,128,160	0	175,128,160
施設型給付費収益		175,128,160	175,128,160		175,128,160
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		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	2,992,223	2,992,223	0	2,992,223
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)		2,532,323	2,532,323		2,532,323
その他の利用料収益		459,900	459,900		459,900
私的契約利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	8,340,000	25,551,417	33,891,417	0	33,891,417
補助金事業収益(公費)	8,270,000	23,350,831	31,620,831		31,620,831
補助金事業収益(一般)	70,000	2,189,586	2,259,586		2,259,586
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		11,000	11,000		11,000
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)	8,340,000	203,671,800	212,011,800	0	212,011,800
人件費	10,977,333	128,371,758	139,349,091	0	139,349,091
役員報酬		0	0		0
職員給料	3,661,336	61,080,271	64,741,607		64,741,607
職員賞与	1,781,957	18,833,262	20,615,219		20,615,219
賞与引当金繰入		6,347,000	6,347,000		6,347,000
役員退職慰労引当金繰入		0	0		0
非常勤職員給与	1,602,995	10,346,439	11,949,434		11,949,434
派遣職員費	2,708,324	15,857,331	18,565,655		18,565,655
退職給付費用	89,000	1,918,328	2,007,328		2,007,328
役員退職慰労金		0	0		0
法定福利費	1,133,721	13,989,127	15,122,848		15,122,848
事業費	683,161	19,469,779	20,152,940	0	20,152,940
給食費	10,340	7,126,635	7,136,975		7,136,975
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		339,873	339,873		339,873
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	49,080	3,349,298	3,398,378		3,398,378
本人支給金		0	0		0
水道光熱費	209,842	4,216,399	4,426,241		4,426,241
燃料費		0	0		0
消耗器具備品費	139,730	2,079,424	2,219,154		2,219,154
保険料		126,610	126,610		126,610
賃借料	274,169	110,280	384,449		384,449
教育指導費		1,882,544	1,882,544		1,882,544
就職支度費		0	0		0
葬祭費		0	0		0
車輛費		226,376	226,376		226,376
バス維持費		0	0		0
雑費		12,340	12,340		12,340
事務費	160,489	24,583,688	24,744,177	0	24,744,177
福利厚生費	15,840	810,900	826,740		826,740
職員被服費		118,327	118,327		118,327
旅費交通費		177,210	177,210		177,210
研修研究費		80,640	80,640		80,640
事務消耗品費	1,100	436,766	437,866		437,866
印刷製本費		422,033	422,033		422,033
水道光熱費		497,890	497,890		497,890
燃料費		0	0		0
修繕費		740,256	740,256		740,256
通信運搬費	7,436	343,118	350,554		350,554
会議費		1,166	1,166		1,166
広報費	88,000	620,580	708,580		708,580
業務委託費		10,787,850	10,787,850		10,787,850
手数料	26,693	3,470,372	3,497,065		3,497,065

	保険料		348,440	348,440		348,440
	賃借料		1,106,799	1,106,799		1,106,799
	土地・建物賃借料		3,104,600	3,104,600		3,104,600
	租税公課		117,800	117,800		117,800
	保守料	19,800	796,708	816,508		816,508
	渉外費	1,620	206,925	208,545		208,545
	諸会費		362,100	362,100		362,100
	雑費		33,208	33,208		33,208
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		11,782,533	11,782,533		11,782,533
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,663,957	-3,663,957		-3,663,957
	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)	11,820,983	180,543,801	192,364,784	0	192,364,784
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,480,983	23,127,999	19,647,016	0	19,647,016
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		18,051	18,051		18,051
	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	2,976,495	2,976,495	0	2,976,495
	受入研修費収益		45,000	45,000		45,000
	利用者等外給食収益		1,729,400	1,729,400		1,729,400
	為替差益			0		0
	雑収益		1,202,095	1,202,095		1,202,095
	サービス活動外収益計(4)	0	2,994,546	2,994,546	0	2,994,546
支払利息		605,163	605,163		605,163	
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	2,011,730	2,011,730	0	2,011,730	
利用者等外給食費		2,011,730	2,011,730		2,011,730	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	2,616,893	2,616,893	0	2,616,893	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	377,653	377,653	0	377,653	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,480,983	23,505,652	20,024,669	0	20,024,669	

別紙3 (①)

あやの台保育園 事業活動明細書
(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			
保育事業収益	7,532,300	155,826,936	163,359,236	0	163,359,236
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		129,204,190	129,204,190		129,204,190
利用者等利用料収益	0	10,920,546	10,920,546	0	10,920,546
利用者等利用料収益 (公費)			0		0
利用者等利用料収益 (一般)		7,277,546	7,277,546		7,277,546
その他の利用料収益		3,643,000	3,643,000		3,643,000
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	7,532,300	15,702,200	23,234,500	0	23,234,500
補助金事業収益 (公費)		14,844,600	14,844,600		14,844,600
補助金事業収益 (一般)		857,600	857,600		857,600
受託事業収益 (公費)	7,453,000		7,453,000		7,453,000
受託事業収益 (一般)	79,300		79,300		79,300
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)	7,532,300	155,826,936	163,359,236	0	163,359,236
人件費	7,623,613	93,550,121	101,173,734	0	101,173,734
役員報酬			0		0
職員給料		42,207,931	42,207,931		42,207,931
職員賞与		11,566,700	11,566,700		11,566,700
賞与引当金繰入		5,444,000	5,444,000		5,444,000
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	3,927,981	19,653,080	23,581,061		23,581,061
派遣職員費	3,346,316	4,979,263	8,325,579		8,325,579
退職給付費用	44,500	1,068,000	1,112,500		1,112,500
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	304,816	8,631,147	8,935,963		8,935,963
事業費	475,211	15,832,940	16,308,151	0	16,308,151
給食費	44,194	6,435,565	6,479,759		6,479,759
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	2,196	645,024	647,220		647,220
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	104,710	2,285,360	2,390,070		2,390,070
本人支給金			0		0
水道光熱費	310,899	1,747,927	2,058,826		2,058,826
燃料費			0		0
消耗器具備品費	13,212	2,594,866	2,608,078		2,608,078
保険料		30,000	30,000		30,000
賃借料			0		0
教育指導費		1,218,770	1,218,770		1,218,770
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費		201,423	201,423		201,423
バス維持費		586,962	586,962		586,962
雑費		87,043	87,043		87,043
事務費	822,272	22,335,727	23,157,999	0	23,157,999
福利厚生費	9,500	821,564	831,064		831,064
職員被服費		209,142	209,142		209,142
旅費交通費	15,000	27,074	42,074		42,074
研修研究費	26,923	20,198	47,121		47,121
事務消耗品費	2,956	933,935	936,891		936,891
印刷製本費		676,226	676,226		676,226
水道光熱費		801,762	801,762		801,762
燃料費			0		0
修繕費		909,076	909,076		909,076
通信運搬費		239,448	239,448		239,448
会議費			0		0
広報費		681,120	681,120		681,120
業務委託費		9,654,588	9,654,588		9,654,588
手数料	763,893	3,448,791	4,212,684		4,212,684
保険料		286,192	286,192		286,192

	賃借料		609,525	609,525		609,525
	土地・建物賃借料		2,040,000	2,040,000		2,040,000
	租税公課	4,000	39,200	43,200		43,200
	保守料		537,966	537,966		537,966
	渉外費		347,920	347,920		347,920
	諸会費		52,000	52,000		52,000
	雑費		0	0		0
	利用者負担軽減額		0	0		0
	減価償却費		8,948,473	8,948,473		8,948,473
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,410,015	-4,410,015		-4,410,015
	徴収不能額		0	0		0
	徴収不能引当金繰入		170,370	170,370		170,370
	その他の費用		0	0		0
	サービス活動費用計(2)	8,921,096	136,427,616	145,348,712	0	145,348,712
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,388,796	19,399,320	18,010,524	0	18,010,524
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		5,170	5,170		5,170
	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	2,647,041	2,647,041	0	2,647,041
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益		1,449,720	1,449,720		1,449,720
	為替差益			0		0
	雑収益		1,197,321	1,197,321		1,197,321
	サービス活動外収益計(4)	0	2,652,211	2,652,211	0	2,652,211
支払利息		282,975	282,975		282,975	
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	1,601,259	1,601,259	0	1,601,259	
利用者等外給食費		1,601,259	1,601,259		1,601,259	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	1,884,234	1,884,234	0	1,884,234	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	767,977	767,977	0	767,977	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,388,796	20,167,297	18,778,501	0	18,778,501	

別紙3 (⑪)

白鳩チルドレンセンター南丘 事業活動明細書
(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 益	保育事業収益	201,303,878	0	201,303,878
	施設型給付費収益	156,753,510	0	156,753,510
	施設型給付費収益	132,182,370		132,182,370
	利用者負担金収益	24,571,140		24,571,140
	特例施設型給付費収益	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
	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
	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	11,260,560	0	11,260,560
	利用者等利用料収益(公費)	0		0
	利用者等利用料収益(一般)	6,793,080		6,793,080
	その他の利用料収益	4,467,480		4,467,480
	私的契約利用料収益	0		0
	その他の事業収益	33,289,808	0	33,289,808
	補助金事業収益(公費)	31,802,908		31,802,908
	補助金事業収益(一般)	1,479,900		1,479,900
	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	7,000		7,000
	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)	201,303,878	0	201,303,878
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	136,781,238	0	136,781,238
	役員報酬	0		0
	職員給料	72,649,958		72,649,958
	職員賞与	24,406,343		24,406,343
	賞与引当金繰入	7,139,000		7,139,000
	役員退職慰労引当金繰入	0		0
	非常勤職員給与	11,869,822		11,869,822
	派遣職員費	3,611,411		3,611,411
	退職給付費用	1,903,731		1,903,731
	役員退職慰労金	0		0
	法定福利費	15,200,973		15,200,973
	事業費	19,512,555	0	19,512,555
	給食費	8,573,415		8,573,415
	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	593,603		593,603
	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	1,983,932		1,983,932
	本人支給金	0		0
	水道光熱費	4,607,251		4,607,251
	燃料費	0		0
	消耗器具備品費	1,888,254		1,888,254
	保険料	47,310		47,310
	賃借料	0		0
	教育指導費	1,632,320		1,632,320
	就職支度費	0		0
	葬祭費	0		0
費 用	車輛費	12,615		12,615
	バス維持費	0		0
	雑費	173,855		173,855
	事務費	45,559,669	0	45,559,669
	福利厚生費	700,004		700,004
	職員被服費	11,960		11,960
	旅費交通費	22,510		22,510
	研修研究費	66,260		66,260
	事務消耗品費	821,168		821,168
	印刷製本費	489,174		489,174
	水道光熱費	511,917		511,917
	燃料費	0		0
	修繕費	2,100,383		2,100,383
	通信運搬費	669,828		669,828
	会議費	19,712		19,712
	広報費	593,433		593,433
	業務委託費	16,769,861		16,769,861
	手数料	9,611,082		9,611,082
	保険料	303,816		303,816
	賃借料	1,170,924		1,170,924

	土地・建物賃借料	9,798,804	9,798,804		9,798,804
	租税公課	18,900	18,900		18,900
	保守料	1,268,341	1,268,341		1,268,341
	渉外費	59,392	59,392		59,392
	諸会費	519,200	519,200		519,200
	雑費	33,000	33,000		33,000
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	16,043,250	16,043,250		16,043,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,087,310	-5,087,310		-5,087,310
	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)	212,809,402	212,809,402	0	212,809,402
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,505,524	-11,505,524	0	-11,505,524
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	1,921	1,921		1,921
	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	4,036,992	4,036,992	0	4,036,992
	受入研修費収益	72,000	72,000		72,000
	利用者等外給食収益	1,513,000	1,513,000		1,513,000
	為替差益		0		0
	雑収益	2,451,992	2,451,992		2,451,992
	サービス活動外収益計(4)	4,038,913	4,038,913	0	4,038,913
	支払利息	219,742	219,742		219,742
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	1,686,086	1,686,086	0	1,686,086	
利用者等外給食費	1,686,086	1,686,086		1,686,086	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,905,828	1,905,828	0	1,905,828	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,133,085	2,133,085	0	2,133,085	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,372,439	-9,372,439	0	-9,372,439	

別紙3 (⑪)

ゆずり葉こども園 事業活動明細書
 (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 益	保育事業収益	134,721,265	134,721,265	0	134,721,265
	施設型給付費収益	120,088,400	120,088,400	0	120,088,400
	施設型給付費収益	120,088,400	120,088,400		120,088,400
	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	1,978,805	1,978,805	0	1,978,805
	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)	1,978,805	1,978,805		1,978,805
	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	12,654,060	12,654,060	0	12,654,060
	補助金事業収益(公費)	12,475,260	12,475,260		12,475,260
	補助金事業収益(一般)	178,800	178,800		178,800
	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)	134,721,265	134,721,265	0	134,721,265	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	94,421,338	94,421,338	0	94,421,338
	役員報酬	0	0		0
	職員給料	39,591,375	39,591,375		39,591,375
	職員賞与	13,425,803	13,425,803		13,425,803
	賞与引当金繰入	3,431,000	3,431,000		3,431,000
	役員退職慰労引当金繰入	0	0		0
	非常勤職員給与	2,004,538	2,004,538		2,004,538
	派遣職員費	24,925,847	24,925,847		24,925,847
	退職給付費用	2,155,511	2,155,511		2,155,511
	役員退職慰労金	0	0		0
	法定福利費	8,887,264	8,887,264		8,887,264
	事業費	14,523,521	14,523,521	0	14,523,521
	給食費	4,906,223	4,906,223		4,906,223
	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	235,750	235,750		235,750
	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	3,063,142	3,063,142		3,063,142
	本人支給金	0	0		0
	水道光熱費	3,679,519	3,679,519		3,679,519
	燃料費	0	0		0
	消耗器具備品費	1,393,621	1,393,621		1,393,621
	保険料	30,780	30,780		30,780
	賃借料	381,370	381,370		381,370
	教育指導費	761,600	761,600		761,600
	就職支度費	0	0		0
	葬祭費	0	0		0
	車輦費	11,836	11,836		11,836
バス維持費	0	0		0	
雑費	59,680	59,680		59,680	
事務費	22,029,654	22,029,654	0	22,029,654	
福利厚生費	428,374	428,374		428,374	
職員被服費	148,996	148,996		148,996	
旅費交通費	65,540	65,540		65,540	
研修研究費	23,000	23,000		23,000	
事務消耗品費	308,790	308,790		308,790	
印刷製本費	306,642	306,642		306,642	
水道光熱費	344,892	344,892		344,892	
燃料費	0	0		0	
修繕費	2,533,311	2,533,311		2,533,311	
通信運搬費	396,746	396,746		396,746	
会議費	0	0		0	
広報費	588,231	588,231		588,231	
業務委託費	9,967,100	9,967,100		9,967,100	
手数料	3,383,000	3,383,000		3,383,000	
保険料	359,720	359,720		359,720	
賃借料	1,322,061	1,322,061		1,322,061	

	土地・建物賃借料	712,800	712,800		712,800
	租税公課	42,700	42,700		42,700
	保守料	587,620	587,620		587,620
	渉外費	238,931	238,931		238,931
	諸会費	271,200	271,200		271,200
	雑費	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	5,681,586	5,681,586		5,681,586
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,217,927	-3,217,927		-3,217,927
	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)	133,438,172	133,438,172	0	133,438,172
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,283,093	1,283,093	0	1,283,093
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	203	203		203
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	投資有価証券評価益	0	0		0
	投資有価証券売却益	0	0		0
	基本財産評価益	0	0		0
	積立資産評価益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	1,135,035	1,135,035	0	1,135,035
	受入研修費収益	0	0		0
	利用者等外給食収益	1,106,250	1,106,250		1,106,250
	為替差益	0	0		0
	雑収益	28,785	28,785		28,785
	サービス活動外収益計(4)	1,135,238	1,135,238	0	1,135,238
	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	1,617,669	1,617,669	0	1,617,669	
利用者等外給食費	1,412,789	1,412,789		1,412,789	
為替差損	0	0		0	
雑損失	204,880	204,880		204,880	
サービス活動外費用計(5)	1,617,669	1,617,669	0	1,617,669	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-482,431	-482,431	0	-482,431	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	800,662	800,662	0	800,662	

別紙3 (⑪)

西糀谷しろはと保育園 事業活動明細書
(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			
保育事業収益	245,910,045	245,910,045	0	245,910,045
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	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	0
利用者負担金収益	0	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	0
利用者負担金収益	0	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	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
委託費収益	144,713,210	144,713,210	0	144,713,210
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	101,196,835	101,196,835	0	101,196,835
補助金事業収益(公費)	100,622,635	100,622,635	0	100,622,635
補助金事業収益(一般)	574,200	574,200	0	574,200
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	245,910,045	245,910,045	0	245,910,045
人件費	142,830,600	142,830,600	0	142,830,600
役員報酬	0	0	0	0
職員給料	70,011,394	70,011,394	0	70,011,394
職員賞与	27,905,682	27,905,682	0	27,905,682
賞与引当金繰入	6,716,000	6,716,000	0	6,716,000
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0
非常勤職員給与	14,939,343	14,939,343	0	14,939,343
派遣職員給与	5,312,729	5,312,729	0	5,312,729
退職給付費用	1,068,000	1,068,000	0	1,068,000
役員退職慰労金	0	0	0	0
法定福利費	16,877,452	16,877,452	0	16,877,452
事業費	16,325,550	16,325,550	0	16,325,550
給食費	7,341,359	7,341,359	0	7,341,359
介護用品費	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0
保健衛生費	388,852	388,852	0	388,852
医療費	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0
保育材料費	1,478,648	1,478,648	0	1,478,648
本人支給金	0	0	0	0
水道光熱費	3,634,692	3,634,692	0	3,634,692
燃料費	0	0	0	0
消耗器具備品費	1,700,097	1,700,097	0	1,700,097
保険料	46,720	46,720	0	46,720
賃借料	124,222	124,222	0	124,222
教育指導費	1,605,460	1,605,460	0	1,605,460
就職支度費	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0
車輛費	0	0	0	0
バス維持費	0	0	0	0
雑費	5,500	5,500	0	5,500
事務費	33,243,083	33,243,083	0	33,243,083
福利厚生費	543,090	543,090	0	543,090
職員被服費	412,079	412,079	0	412,079
旅費交通費	183,719	183,719	0	183,719
研修研究費	72,740	72,740	0	72,740
事務消耗品費	399,926	399,926	0	399,926
印刷製本費	289,481	289,481	0	289,481
水道光熱費	403,856	403,856	0	403,856
燃料費	0	0	0	0
修繕費	1,200,467	1,200,467	0	1,200,467
通信運搬費	451,965	451,965	0	451,965
会議費	0	0	0	0
広報費	661,120	661,120	0	661,120
業務委託費	17,235,459	17,235,459	0	17,235,459
手数料	3,979,525	3,979,525	0	3,979,525
保険料	100,000	100,000	0	100,000
賃借料	986,708	986,708	0	986,708

	土地・建物賃借料	5,407,875	5,407,875		5,407,875
	租税公課	600	600		600
	保守料	729,110	729,110		729,110
	渉外費	115,363	115,363		115,363
	諸会費	70,000	70,000		70,000
	雑費	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	3,561,000	3,561,000		3,561,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-597,874	-597,874		-597,874
	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)	195,362,359	195,362,359	0	195,362,359
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	50,547,686	50,547,686	0	50,547,686
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	2,353	2,353		2,353
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	投資有価証券評価益	0	0		0
	投資有価証券売却益	0	0		0
	基本財産評価益	0	0		0
	積立資産評価益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	3,169,600	3,169,600	0	3,169,600
	受入研修費収益	30,200	30,200		30,200
	利用者等外給食収益	1,293,790	1,293,790		1,293,790
	為替差益	0	0		0
	雑収益	1,845,610	1,845,610		1,845,610
	サービス活動外収益計(4)	3,171,953	3,171,953	0	3,171,953
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	1,507,191	1,507,191	0	1,507,191	
利用者等外給食費	1,507,191	1,507,191		1,507,191	
為替差損	0	0		0	
雑損失	0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,507,191	1,507,191	0	1,507,191	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,664,762	1,664,762	0	1,664,762	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	52,212,448	52,212,448	0	52,212,448	

別紙3 (⑪)

浜竹保育園 事業活動明細書
(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			
保育事業収益	250,786,371		250,786,371	0	250,786,371
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	0		0	0	0
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			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	250,786,371		250,786,371	0	250,786,371
補助金事業収益(公費)	12,508,000		12,508,000		12,508,000
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)	238,259,871		238,259,871		238,259,871
受託事業収益(一般)	18,500		18,500		18,500
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)	250,786,371		250,786,371	0	250,786,371
人件費	176,933,924		176,933,924	0	176,933,924
役員報酬			0		0
職員給料	96,010,978		96,010,978		96,010,978
職員賞与	30,678,315		30,678,315		30,678,315
賞与引当金繰入	11,343,000		11,343,000		11,343,000
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	14,389,687		14,389,687		14,389,687
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	22,909,944		22,909,944		22,909,944
事業費	15,217,804		15,217,804	0	15,217,804
給食費	10,485,690		10,485,690		10,485,690
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	519,684		519,684		519,684
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	979,377		979,377		979,377
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	1,439,321		1,439,321		1,439,321
保険料			0		0
賃借料	88,442		88,442		88,442
教育指導費	1,702,720		1,702,720		1,702,720
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費			0		0
バス維持費			0		0
雑費	2,570		2,570		2,570
事務費	26,621,000		26,621,000	0	26,621,000
福利厚生費	815,554		815,554		815,554
職員被服費	391,566		391,566		391,566
旅費交通費	60,514		60,514		60,514
研修研究費	9,024		9,024		9,024
事務消耗品費	309,912		309,912		309,912
印刷製本費	195,950		195,950		195,950
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
修繕費	84,700		84,700		84,700
通信運搬費	529,743		529,743		529,743
会議費			0		0
広報費	329,120		329,120		329,120
業務委託費	2,503,421		2,503,421		2,503,421
手数料	4,215,842		4,215,842		4,215,842
保険料	100,000		100,000		100,000
賃借料	666,556		666,556		666,556
土地・建物賃借料	15,859,634		15,859,634		15,859,634

	租税公課	1,200	1,200		1,200
	保守料	453,266	453,266		453,266
	渉外費	66,498	66,498		66,498
	諸会費	12,000	12,000		12,000
	雑費	16,500	16,500		16,500
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1,294,752	1,294,752		1,294,752
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-104,094	-104,094		-104,094
	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)	219,963,386	219,963,386	0	219,963,386
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	30,822,985	30,822,985	0	30,822,985
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	2,002	2,002		2,002
	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	6,980,961	6,980,961	0	6,980,961
	受入研修費収益	82,000	82,000		82,000
	利用者等外給食収益	1,977,250	1,977,250		1,977,250
	為替差益		0		0
	雑収益	4,921,711	4,921,711		4,921,711
	サービス活動外収益計(4)	6,982,963	6,982,963	0	6,982,963
	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	2,266,238	2,266,238	0	2,266,238
	利用者等外給食費	2,266,238	2,266,238		2,266,238
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	2,266,238	2,266,238	0	2,266,238
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,716,725	4,716,725	0	4,716,725
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	35,539,710	35,539,710	0	35,539,710

別紙3 (⑪)

生石保育園 事業活動明細書
(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			
保育事業収益	124,299,384		124,299,384	0	124,299,384
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	704,400		704,400	0	704,400
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)	704,400		704,400		704,400
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	123,594,984		123,594,984	0	123,594,984
補助金事業収益(公費)	1,222,800		1,222,800		1,222,800
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)	122,372,184		122,372,184		122,372,184
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)	124,299,384		124,299,384	0	124,299,384
人件費	83,938,829		83,938,829	0	83,938,829
役員報酬			0		0
職員給料	38,426,456		38,426,456		38,426,456
職員賞与	11,090,685		11,090,685		11,090,685
賞与引当金繰入	3,200,000		3,200,000		3,200,000
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	21,232,979		21,232,979		21,232,979
派遣職員費			0		0
退職給付費用	845,500		845,500		845,500
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	9,143,209		9,143,209		9,143,209
事業費	12,597,357		12,597,357	0	12,597,357
給食費	4,836,372		4,836,372		4,836,372
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	202,862		202,862		202,862
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	2,229,653		2,229,653		2,229,653
本人支給金			0		0
水道光熱費	3,024,517		3,024,517		3,024,517
燃料費			0		0
消耗器具備品費	1,177,165		1,177,165		1,177,165
保険料			0		0
賃借料			0		0
教育指導費	1,056,000		1,056,000		1,056,000
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輜費	70,788		70,788		70,788
バス維持費			0		0
雑費			0		0
事務費	11,119,732		11,119,732	0	11,119,732
福利厚生費	486,333		486,333		486,333
職員被服費	309,616		309,616		309,616
旅費交通費	123,760		123,760		123,760
研修研究費	60,943		60,943		60,943
事務消耗品費	659,445		659,445		659,445
印刷製本費	440,727		440,727		440,727
水道光熱費	336,058		336,058		336,058
燃料費			0		0
修繕費	449,300		449,300		449,300
通信運搬費	452,742		452,742		452,742
会議費	7,782		7,782		7,782
広報費	549,340		549,340		549,340
業務委託費	691,718		691,718		691,718
手数料	4,474,536		4,474,536		4,474,536
保険料	189,830		189,830		189,830
賃借料	966,853		966,853		966,853
土地・建物賃借料	636,000		636,000		636,000

	租税公課	29,500	29,500		29,500
	保守料	60,060	60,060		60,060
	渉外費	42,589	42,589		42,589
	諸会費	152,600	152,600		152,600
	雑費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	153,567	153,567		153,567
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-69,533	-69,533		-69,533
	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)	107,739,952	107,739,952	0	107,739,952
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,559,432	16,559,432	0	16,559,432
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	5,476	5,476		5,476
	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	1,428,317	1,428,317	0	1,428,317
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	1,183,911	1,183,911		1,183,911
	為替差益		0		0
	雑収益	244,406	244,406		244,406
	サービス活動外収益計(4)	1,433,793	1,433,793	0	1,433,793
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	1,271,610	1,271,610	0	1,271,610	
利用者等外給食費	1,271,610	1,271,610		1,271,610	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,271,610	1,271,610	0	1,271,610	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	162,183	162,183	0	162,183	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,721,615	16,721,615	0	16,721,615	

別紙3 (⑪)

平井保育園 事業活動明細書
(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			
保育事業収益	144,398,244	144,398,244	0	144,398,244
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	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	0
利用者負担金収益	0	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	0
利用者負担金収益	0	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	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益	773,600	773,600	0	773,600
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	773,600	773,600	0	773,600
その他の利用料収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	143,624,644	143,624,644	0	143,624,644
補助金事業収益(公費)	1,423,000	1,423,000	0	1,423,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	142,201,644	142,201,644	0	142,201,644
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	144,398,244	144,398,244	0	144,398,244
人件費	103,783,125	103,783,125	0	103,783,125
役員報酬	0	0	0	0
職員給料	50,104,308	50,104,308	0	50,104,308
職員賞与	13,970,580	13,970,580	0	13,970,580
賞与引当金繰入	4,660,000	4,660,000	0	4,660,000
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0
非常勤職員給与	22,179,622	22,179,622	0	22,179,622
派遣職員費	0	0	0	0
退職給付費用	934,500	934,500	0	934,500
役員退職慰労金	0	0	0	0
法定福利費	11,934,115	11,934,115	0	11,934,115
事業費	15,353,364	15,353,364	0	15,353,364
給食費	6,375,322	6,375,322	0	6,375,322
介護用品費	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0
保健衛生費	558,805	558,805	0	558,805
医療費	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0
保育材料費	2,355,688	2,355,688	0	2,355,688
本人支給金	0	0	0	0
水道光熱費	3,634,556	3,634,556	0	3,634,556
燃料費	0	0	0	0
消耗器具備品費	1,210,100	1,210,100	0	1,210,100
保険料	0	0	0	0
賃借料	36,710	36,710	0	36,710
教育指導費	1,088,000	1,088,000	0	1,088,000
就職支度費	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0
車輛費	89,442	89,442	0	89,442
バス維持費	0	0	0	0
雑費	4,741	4,741	0	4,741
事務費	11,815,679	11,815,679	0	11,815,679
福利厚生費	568,629	568,629	0	568,629
職員被服費	161,876	161,876	0	161,876
旅費交通費	61,808	61,808	0	61,808
研修研究費	69,654	69,654	0	69,654
事務消耗品費	531,703	531,703	0	531,703
印刷製本費	410,379	410,379	0	410,379
水道光熱費	395,390	395,390	0	395,390
燃料費	0	0	0	0
修繕費	309,210	309,210	0	309,210
通信運搬費	509,169	509,169	0	509,169
会議費	13,572	13,572	0	13,572
広報費	580,690	580,690	0	580,690
業務委託費	1,287,043	1,287,043	0	1,287,043
手数料	3,917,547	3,917,547	0	3,917,547
保険料	183,130	183,130	0	183,130
賃借料	974,935	974,935	0	974,935
土地・建物賃借料	1,308,000	1,308,000	0	1,308,000

	租税公課	12,300	12,300		12,300
	保守料	100,497	100,497		100,497
	渉外費	216,918	216,918		216,918
	諸会費	171,300	171,300		171,300
	雑費	31,929	31,929		31,929
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	361,584	361,584		361,584
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-98,196	-98,196		-98,196
	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)	131,215,556	131,215,556	0	131,215,556
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,182,688	13,182,688	0	13,182,688
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	5,620	5,620		5,620
	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	1,776,550	1,776,550	0	1,776,550
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	1,367,950	1,367,950		1,367,950
	為替差益		0		0
	雑収益	408,600	408,600		408,600
	サービス活動外収益計(4)	1,782,170	1,782,170	0	1,782,170
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	1,393,734	1,393,734	0	1,393,734	
利用者等外給食費	1,393,734	1,393,734		1,393,734	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,393,734	1,393,734	0	1,393,734	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	388,436	388,436	0	388,436	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,571,124	13,571,124	0	13,571,124	

別紙3 (⑪)

山王保育所 事業活動明細書
(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			
保育事業収益	131,478,949		131,478,949	0	131,478,949
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	0		0	0	0
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			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	131,478,949		131,478,949	0	131,478,949
補助金事業収益(公費)	2,333,154		2,333,154		2,333,154
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)	127,020,703		127,020,703		127,020,703
受託事業収益(一般)	2,125,092		2,125,092		2,125,092
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)	131,478,949		131,478,949	0	131,478,949
人件費	97,362,166		97,362,166	0	97,362,166
役員報酬			0		0
職員給料	46,661,287		46,661,287		46,661,287
職員賞与	14,753,302		14,753,302		14,753,302
賞与引当金繰入	4,471,000		4,471,000		4,471,000
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	13,052,049		13,052,049		13,052,049
派遣職員費	5,323,385		5,323,385		5,323,385
退職給付費用	1,587,331		1,587,331		1,587,331
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	11,513,812		11,513,812		11,513,812
事業費	12,340,001		12,340,001	0	12,340,001
給食費	5,750,441		5,750,441		5,750,441
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	422,724		422,724		422,724
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	1,224,048		1,224,048		1,224,048
本人支給金			0		0
水道光熱費	1,743,875		1,743,875		1,743,875
燃料費			0		0
消耗器具備品費	1,490,391		1,490,391		1,490,391
保険料	7,770		7,770		7,770
賃借料	308,352		308,352		308,352
教育指導費	1,392,400		1,392,400		1,392,400
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費			0		0
バス維持費			0		0
雑費			0		0
事務費	9,906,506		9,906,506	0	9,906,506
福利厚生費	623,285		623,285		623,285
職員被服費	122,419		122,419		122,419
旅費交通費	28,408		28,408		28,408
研修研究費	80,810		80,810		80,810
事務消耗品費	397,742		397,742		397,742
印刷製本費	313,788		313,788		313,788
水道光熱費	435,969		435,969		435,969
燃料費			0		0
修繕費	197,694		197,694		197,694
通信運搬費	126,267		126,267		126,267
会議費			0		0
広報費	523,743		523,743		523,743
業務委託費	528,000		528,000		528,000
手数料	3,942,705		3,942,705		3,942,705
保険料	179,666		179,666		179,666
賃借料	653,761		653,761		653,761
土地・建物賃借料	708,000		708,000		708,000

	租税公課		0		0
	保守料	803,330	803,330		803,330
	渉外費	116,119	116,119		116,119
	諸会費	121,400	121,400		121,400
	雑費	3,400	3,400		3,400
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	955,994	955,994		955,994
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,484	-18,484		-18,484
	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)	120,546,183	120,546,183	0	120,546,183
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,932,766	10,932,766	0	10,932,766
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	473	473		473
	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	1,536,151	1,536,151	0	1,536,151
	受入研修費収益	10,000	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	1,225,250	1,225,250		1,225,250
	為替差益		0		0
	雑収益	300,901	300,901		300,901
サービス活動外収益計(4)	1,536,624	1,536,624	0	1,536,624	
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	1,326,458	1,326,458	0	1,326,458	
利用者等外給食費	1,326,458	1,326,458		1,326,458	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,326,458	1,326,458	0	1,326,458	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	210,166	210,166	0	210,166	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,142,932	11,142,932	0	11,142,932	