

あけぼの学園 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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
	児童養護施設 あけぼの	児童養護施設 地域小規			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	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
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(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(保険等査定減)	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	211,503,698	26,889,072	238,392,770	0	238,392,770
措置費収入	210,189,078	25,875,272	236,064,350	0	236,064,350
事務費収入	178,901,072	18,792,282	197,693,354	0	197,693,354
事業費収入	31,288,006	7,082,990	38,370,996	0	38,370,996
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,314,620	1,013,800	2,328,420	0	2,328,420
補助金事業収入(公費)	1,314,620	1,013,800	2,328,420	0	2,328,420
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
保育事業収入	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0
委託費収入	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
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
印刷事業収入	0	0	0	0	0
課税印刷事業収入	0	0	0	0	0
非課税内部印刷業収入	0	0	0	0	0
売上割引	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
特定費用収入	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

事業活動による収支	その他の事業収入			0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入			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
	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
	補助金事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	850,000	177,600	1,027,600	0	1,027,600
	経常経費寄附金収入	850,000	177,600	1,027,600		1,027,600
	受取利息配当金収入	1,409	0	1,409	0	1,409
	受取利息配当金収入	1,409		1,409		1,409
	その他の収入	196,868	0	196,868	0	196,868
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入			0		0
	雑収入	196,868		196,868		196,868
	事業活動収入計 (1)	212,551,975	27,066,672	239,618,647	0	239,618,647
	人件費支出	163,668,932	0	163,668,932	0	163,668,932
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	95,752,866	0	95,752,866	0	95,752,866
	職員給料支出	95,752,866		95,752,866		95,752,866
	職員賞与支出	28,910,162	0	28,910,162	0	28,910,162
	職員賞与支出	28,910,162		28,910,162		28,910,162
非常勤職員給与支出	14,533,687	0	14,533,687	0	14,533,687	
非常勤職員給与支出	14,533,687		14,533,687		14,533,687	
派遣職員費支出			0		0	
退職給付支出	3,190,593		3,190,593		3,190,593	
役員退職慰労金支出			0		0	
法定福利費支出	21,281,624	0	21,281,624	0	21,281,624	
法定福利費支出	21,281,624		21,281,624		21,281,624	
事業費支出	37,803,450	6,321,298	44,124,748	0	44,124,748	
給食費支出	11,867,411	2,063,061	13,930,472	0	13,930,472	
給食費支出	11,867,411	2,063,061	13,930,472		13,930,472	
介護用品費支出			0		0	
医薬品費支出			0		0	
診療・療養等材料費支出			0		0	
保健衛生費支出	966,229	44,220	1,010,449		1,010,449	
医療費支出	163,506		163,506		163,506	
被服費支出	762,716	0	762,716	0	762,716	
被服費支出	762,716		762,716		762,716	
教養娯楽費支出	1,125,283	0	1,125,283	0	1,125,283	
教養娯楽費支出	1,125,283		1,125,283		1,125,283	
日用品費支出	175,094		175,094		175,094	
保育材料費支出	0	0	0	0	0	
保育材料費支出			0		0	
本人支給金支出	2,486,300		2,486,300		2,486,300	
水道光熱費支出	5,297,146	1,263,069	6,560,215		6,560,215	
燃料費支出	0	0	0	0	0	
燃料費支出			0		0	
消耗器具備品費支出	911,527	74,915	986,442	0	986,442	
消耗器具備品費支出	911,527	74,915	986,442		986,442	
保険料支出	3,134,111		3,134,111		3,134,111	
賃借料支出			0		0	
教育指導費支出	7,998,483	1,495,083	9,493,566	0	9,493,566	
教育指導費支出	7,998,483	1,495,083	9,493,566		9,493,566	
就職支度費支出		1,380,950	1,380,950		1,380,950	
葬祭費支出			0		0	
車輻費支出	2,488,925	0	2,488,925	0	2,488,925	
車輻費支出	2,488,925		2,488,925		2,488,925	
管理費返還支出			0		0	
雑支出	426,719	0	426,719	0	426,719	
雑支出	426,719		426,719		426,719	
事務費支出	12,660,632	43,949	12,704,581	0	12,704,581	
福利厚生費支出	1,788,432		1,788,432		1,788,432	
職員被服費支出			0		0	
旅費交通費支出	22,850		22,850		22,850	
研修研究費支出	761,400		761,400		761,400	
事務消耗品費支出	375,140	3,456	378,596	0	378,596	
事務消耗品費支出	375,140	3,456	378,596		378,596	
印刷製本費支出	275,400		275,400		275,400	
水道光熱費支出	325,739		325,739		325,739	
燃料費支出			0		0	
修繕費支出	604,052		604,052		604,052	
通信運搬費支出	796,309	38,849	835,158		835,158	
会議費支出			0		0	
広報費支出			0		0	
業務委託費支出	1,255,040		1,255,040		1,255,040	
手数料支出	352,743	1,644	354,387		354,387	
保険料支出			0		0	
賃借料支出	2,130,372	0	2,130,372	0	2,130,372	
賃借料支出	2,130,372		2,130,372		2,130,372	
土地・建物賃借料支出			0		0	
租税公課支出	195,850		195,850		195,850	
保守料支出	1,545,283		1,545,283		1,545,283	
渉外費支出			0		0	
諸会費支出			0		0	
雑支出	2,232,022	0	2,232,022	0	2,232,022	
雑支出	2,232,022		2,232,022		2,232,022	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
印刷事業販売原価支出	0	0	0	0	0	

	印刷事業販売原価支出			0		0
	印刷事業販管費支出	0	0	0	0	0
	印刷事業指導員等工賃			0	0	0
	印刷事業指導員等給与			0	0	0
	印刷事業指導員等退職給付			0	0	0
	福利厚生費			0	0	0
	旅費交通費			0	0	0
	器具什器費			0	0	0
	消耗品費			0	0	0
	印刷製本費			0	0	0
	水道光熱費			0	0	0
	燃料費			0	0	0
	修繕費			0	0	0
	通信運搬費			0	0	0
	受注活動費			0	0	0
	会議費			0	0	0
	保険料			0	0	0
	賃借料			0	0	0
	図書・教育費			0	0	0
	租税公課			0	0	0
	保守料			0	0	0
	寄附金支出			0	0	0
	負担金支出			0	0	0
	業務委託費			0	0	0
	渉外費			0	0	0
	広告宣伝費			0	0	0
	保健衛生費			0	0	0
	雑費			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	557,960	0	557,960	0	557,960
	支払利息支出	557,960	0	557,960	0	557,960
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0	0	0
	雑支出			0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出			0	0	0
	法人税等調整額支出			0	0	0
	事業活動支出計(2)	214,690,974	6,365,247	221,056,221	0	221,056,221
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,138,999	20,701,425	18,562,426	0	18,562,426
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0
	設備資金借入金収入			0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	土地売却収入			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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	871,624	0	871,624	0	871,624
	設備資金借入金元金償還支出	871,624	0	871,624	0	871,624
	固定資産取得支出	2,734,432	0	2,734,432	0	2,734,432
	土地取得支出			0	0	0
	建物取得支出			0	0	0
車輛運搬具取得支出	1,217,370	0	1,217,370	0	1,217,370	
器具及び備品取得支出	932,062	0	932,062	0	932,062	
機械及び装置取得支出			0	0	0	
建設仮勘定取得支出			0	0	0	
有形リース資産取得支出			0	0	0	
構築物取得支出	585,000	0	585,000	0	585,000	
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			0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,606,056	0	3,606,056	0	3,606,056	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,606,056	0	-3,606,056	0	-3,606,056	
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
	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
	運営基金積立資産取崩収入			0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入			0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入			0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入			0	0	0
	機械及び装置積立資産取崩収入			0	0	0
	機械及び装置購入積立資産取崩収入			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			0	0	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)	0	0	0	0	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	
投資有価証券取得支出			0	0	0	
積立資産支出	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	
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	

支 出	運営基金積立資産支出			0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0		0
	施設整備等積立資産支出	12,000,000		12,000,000		12,000,000
	人件費積立資産支出			0		0
	修繕費積立資産支出			0		0
	備品等購入積立資産支出			0		0
	機械及び装置積立資産支出			0		0
	機械及び装置購入資産支出			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	323,100		323,100		323,100
	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)	12,323,100	0	12,323,100	0	12,323,100
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,323,100	0	-12,323,100	0	-12,323,100	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-18,068,155	20,701,425	2,633,270	0	2,633,270	
前期末支払資金残高(11)	86,972,104	-52,510,482	34,461,622		34,461,622	
当期末支払資金残高(10) + (11)	68,903,949	-31,809,057	37,094,892	0	37,094,892	

一誠園 資金収支明細書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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
	障害者支援施設(施設 入所支援) 一誠園	障害者支援施設(生活 介護) 一誠園	障害福祉サービス事業 (短期入所) 一誠園			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
印刷事業収入	0	0	0	0	0	0
課税印刷事業収入	0	0	0	0	0	0
非課税内部印刷業収入	0	0	0	0	0	0
売上割引	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	168,110,199	245,255,610	1,252,762	414,618,571	0	414,618,571
自立支援給付費収入	100,621,071	245,219,839	1,036,920	346,877,830	0	346,877,830
介護給付費収入	100,621,071	245,219,839	1,036,920	346,877,830	0	346,877,830
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	52,586,198	35,771	215,842	52,837,811	0	52,837,811
利用者負担金収入	52,586,198	35,771	215,842	52,837,811	0	52,837,811
補定給付費収入	14,902,930	0	0	14,902,930	0	14,902,930
特定障害者特別給付費収入	14,902,930	0	0	14,902,930	0	14,902,930
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0

事業活動による収入	その他の事業収入				0		0	
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収入				0		0	
	その他の事業収入				0		0	
	受託事業収入				0		0	
	借入金利息補助金収入				0		0	
	経常経費寄附金収入	0	83,000	0	83,000	0	83,000	
	経常経費寄附金収入		83,000		83,000		83,000	
	受取利息配当金収入	0	23,257	0	23,257	0	23,257	
	受取利息配当金収入		23,257		23,257		23,257	
	その他の収入	0	560,351	0	560,351	0	560,351	
	受入研修費収入				0		0	
	利用者等外給食費収入		13,751		13,751		13,751	
	雑収入		546,600		546,600		546,600	
	事業活動収入計(1)	168,110,199	245,922,218	1,252,762	415,285,179	0	415,285,179	
	支出	人件費支出	123,167,412	115,690,114	0	238,857,526	0	238,857,526
		役員報酬支出				0		0
職員給料支出		66,635,115	59,157,814	0	125,792,929	0	125,792,929	
職員給料支出		66,635,115	59,157,814		125,792,929		125,792,929	
職員賞与支出		19,235,781	19,235,781	0	38,471,562	0	38,471,562	
職員賞与支出		19,235,781	19,235,781		38,471,562		38,471,562	
非常勤職員給与支出		19,141,040	19,141,042	0	38,282,082	0	38,282,082	
非常勤職員給与支出		19,141,040	19,141,042		38,282,082		38,282,082	
派遣職員費支出					0		0	
退職給付支出		2,901,197	2,901,198		5,802,395		5,802,395	
役員退職慰労金支出					0		0	
法定福利費支出		15,254,279	15,254,279	0	30,508,558	0	30,508,558	
法定福利費支出		15,254,279	15,254,279		30,508,558		30,508,558	
事業費支出		43,217,602	51,060,605	148,700	94,426,907	0	94,426,907	
給食費支出		23,665,000	17,838,110	148,700	41,651,810	0	41,651,810	
給食費支出		23,665,000	17,838,110	148,700	41,651,810		41,651,810	
介護用品費支出					0		0	
医薬品費支出					0		0	
診療・療養等材料費支出					0		0	
保健衛生費支出		1,810,993	1,810,992		3,621,985		3,621,985	
医療費支出					0		0	
被服費支出		0	0	0	0	0	0	
被服費支出					0		0	
教養娯楽費支出		0	2,893,365	0	2,893,365	0	2,893,365	
教養娯楽費支出			2,893,365		2,893,365		2,893,365	
日用品費支出		156,492	156,492		312,984		312,984	
保育材料費支出		0	0	0	0	0	0	
保育材料費支出					0		0	
本人支給金支出					0		0	
水道光熱費支出		10,966,227	10,966,228		21,932,455		21,932,455	
燃料費支出		5,313,860	5,313,860	0	10,627,720	0	10,627,720	
燃料費支出		5,313,860	5,313,860		10,627,720		10,627,720	
消耗器具備品費支出		0	5,520,951	0	5,520,951	0	5,520,951	
消耗器具備品費支出			5,520,951		5,520,951		5,520,951	
保険料支出		1,086,030	1,086,029		2,172,059		2,172,059	
賃借料支出					0		0	
教育指導費支出		0	3,673,069	0	3,673,069	0	3,673,069	
教育指導費支出			3,673,069		3,673,069		3,673,069	
就職支度費支出					0		0	
葬祭費支出					0		0	
車輛費支出		0	1,597,163	0	1,597,163	0	1,597,163	
車両費支出			1,597,163		1,597,163		1,597,163	
管理費返還支出					0		0	
雑支出		219,000	204,346	0	423,346	0	423,346	
雑支出		219,000	204,346		423,346		423,346	
事務費支出		11,692,205	22,138,178	0	33,830,383	0	33,830,383	
福利厚生費支出			2,647,002		2,647,002		2,647,002	
職員被服費支出					0		0	
旅費交通費支出			4,450		4,450		4,450	
研修研究費支出			751,040		751,040		751,040	
事務消耗品費支出		0	999,626	0	999,626	0	999,626	
事務消耗品費支出			999,626		999,626		999,626	
印刷製本費支出			251,200		251,200		251,200	
水道光熱費支出				0		0		
燃料費支出				0		0		
修繕費支出	3,856,991	3,856,990		7,713,981		7,713,981		
通信運搬費支出		728,037		728,037		728,037		
会議費支出		10,000		10,000		10,000		
広報費支出				0		0		
業務委託費支出	3,623,508	3,623,508		7,247,016		7,247,016		
手数料支出		1,329,650		1,329,650		1,329,650		
保険料支出				0		0		
賃借料支出	0	2,400,423	0	2,400,423	0	2,400,423		
賃借料支出		2,400,423		2,400,423		2,400,423		
土地・建物賃借料支出				0		0		
租税公課支出		503,450		503,450		503,450		
保守料支出	4,211,706	4,211,707		8,423,413		8,423,413		
渉外費支出		78,315		78,315		78,315		
諸会費支出		246,000		246,000		246,000		
雑支出	0	496,780	0	496,780	0	496,780		
雑支出		496,780		496,780		496,780		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0		
印刷事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0		
印刷事業販売原価支出				0		0		
印刷事業販売管費支出	0	0	0	0	0	0		
印刷事業指導員等工賃				0		0		
印刷事業指導員等給与				0		0		
印刷事業指導員等退職給付				0		0		
福利厚生費				0		0		
旅費交通費				0		0		
器具什器費				0		0		
消耗品費				0		0		
印刷製本費				0		0		
水道光熱費				0		0		
燃料費				0		0		
修繕費				0		0		
通信運搬費				0		0		
受注活動費				0		0		
会議費				0		0		
保険料				0		0		
賃借料				0		0		
図書・教育費				0		0		
租税公課				0		0		
保守料				0		0		
寄附金支出				0		0		
負担金支出				0		0		
業務委託費				0		0		
渉外費				0		0		

	広告宣伝費					0			0	
	保健衛生費					0			0	
	雑費					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	2,361,529	0	2,361,529	0	2,361,529	0	2,361,529	
	支払利息支出		2,361,529		2,361,529				2,361,529	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費支出					0			0	
	雑支出					0			0	
	法人税、住民税及び事業税支出					0			0	
	法人税等調整額支出					0			0	
	事業活動支出計(2)	178,077,219	191,250,426	148,700	369,476,345	0	369,476,345	0	369,476,345	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,967,020	54,671,792	1,104,062	45,808,834	0	45,808,834	0	45,808,834	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入					0			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入					0			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	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	0	0	0	
	土地売却収入					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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	21,080,912	0	21,080,912	0	21,080,912	0	21,080,912
設備資金借入金元金償還支出			21,080,912		21,080,912		21,080,912		21,080,912	
固定資産取得支出		0	9,144,930	0	9,144,930	0	9,144,930	0	9,144,930	
土地取得支出						0			0	
建物取得支出						0			0	
車輛運搬具取得支出			2,037,390		2,037,390		2,037,390		2,037,390	
器具及び備品取得支出			7,107,540		7,107,540		7,107,540		7,107,540	
機械及び装置取得支出						0			0	
建設仮勘定取得支出						0			0	
有形リース資産取得支出						0			0	
構築物取得支出						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		
施設整備等支出計(5)	0	30,225,842	0	30,225,842	0	30,225,842	0	30,225,842		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-30,225,842	0	-30,225,842	0	-30,225,842	0	-30,225,842		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0			0	
	長期運営資金借入金収入					0			0	
	長期貸付金回収収入					0			0	
	投資有価証券売却収入					0			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	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	
	運営基金積立資産取崩収入					0			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入					0			0	
	施設整備等積立資産取崩収入					0			0	
	人件費積立資産取崩収入					0			0	
	修繕費積立資産取崩収入					0			0	
	備品等購入積立資産取崩収入					0			0	
	機械及び装置積立資産取崩収入					0			0	
機械及び装置購入資産取崩収入					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	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出					0			0	
	役員等長期借入金元金償還支出					0			0	
	長期貸付金支出					0			0	
	投資有価証券取得支出					0			0	
	積立資産支出	0	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	
	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	
	運営基金積立資産支出					0			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出					0			0	
	施設整備等積立資産支出					0			0	
	人件費積立資産支出					0			0	
	修繕費積立資産支出		12,000,000		12,000,000		12,000,000		12,000,000	
	備品等購入積立資産支出					0			0	
	機械及び装置積立資産支出					0			0	
機械及び装置購入資産支出					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		4,362,600		4,362,600		4,362,600		4,362,600		
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	16,362,600	0	16,362,600	0	16,362,600	0	16,362,600		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-16,362,600	0	-16,362,600	0	-16,362,600	0	-16,362,600		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-9,967,020	8,083,350	1,104,062	-779,608	0	-779,608	0	-779,608		
前期末支払資金残高(11)	20,534,783	71,449,659	2,170,875	94,155,317		94,155,317		94,155,317		
当期末支払資金残高(10) + (11)	10,567,763	79,533,009	3,274,937	93,375,709	0	93,375,709	0	93,375,709		

白菊保育園 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 白菊保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入(公費)		0		0
利用者負担金収入(一般)		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入(公費)		0		0
事業負担金収入(一般)		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入(公費)		0		0
食費収入(一般)		0		0
食費収入(特定)		0		0
居住費収入(公費)		0		0
居住費収入(一般)		0		0
居住費収入(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		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
市町村特別事業収入(公費)		0		0
市町村特別事業収入(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 (保険等査定減)		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		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
収入 保育事業収入	83,314,820	83,314,820	0	83,314,820
委託費収入	81,972,820	81,972,820	0	81,972,820
委託費収入	81,972,820	81,972,820		81,972,820
その他の事業収入	1,342,000	1,342,000	0	1,342,000
補助金事業収入(公費)	1,342,000	1,342,000		1,342,000
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
就労支援事業収入	0	0	0	0
印刷事業収入	0	0	0	0
課税印刷事業収入		0		0
非課税内部印刷業収入		0		0
売上割引		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
障害児入所給付費収入		0		0
障害児相談支援給付費収入		0		0

事業活動による収支	特例障害児相談支援給付費収入		0		0		0
	利用者負担金収入	0	0		0		0
	利用者負担金収入		0		0		0
	補足給付費収入	0	0		0		0
	特定障害者特別給付費収入		0		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0		0
	特定費用収入		0		0		0
	その他の事業収入	0	0		0		0
	補助金事業収入（公費）		0		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0		0
	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
	生活保護事業収入	0	0		0		0
	措置費収入	0	0		0		0
	事務費収入		0		0		0
	事業費収入		0		0		0
	利用者負担金収入	0	0		0		0
	利用者負担金収入		0		0		0
	その他の事業収入	0	0		0		0
	補助金事業収入（公費）		0		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0		0
	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
	補助金事業収入	0	0		0		0
	補助金事業収入		0		0		0
	その他の事業収入		0		0		0
	受託事業収入		0		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0		0
	経常経費寄附金収入	0	0		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0		0
	受取利息配当金収入	4,691	4,691		0		4,691
	受取利息配当金収入	4,691	4,691				4,691
	その他の収入	26,700	26,700		0		26,700
	受入研修費収入	20,000	20,000				20,000
	利用者等外給食費収入		0				0
	雑収入	6,700	6,700				6,700
	事業活動収入計（1）	83,346,211	83,346,211		0		83,346,211
	人件費支出	69,153,039	69,153,039		0		69,153,039
	役員報酬支出		0				0
	職員給料支出	38,561,309	38,561,309		0		38,561,309
	職員給料支出	38,561,309	38,561,309				38,561,309
	職員賞与支出	12,566,008	12,566,008		0		12,566,008
	職員賞与支出	12,566,008	12,566,008				12,566,008
	非常勤職員給与支出	8,472,099	8,472,099		0		8,472,099
非常勤職員給与支出	8,472,099	8,472,099				8,472,099	
派遣職員費支出		0				0	
退職給付支出	1,328,452	1,328,452				1,328,452	
役員退職慰労金支出		0				0	
法定福利費支出	8,225,171	8,225,171		0		8,225,171	
法定福利費支出	8,225,171	8,225,171				8,225,171	
事業費支出	13,976,612	13,976,612		0		13,976,612	
給食費支出	5,888,142	5,888,142		0		5,888,142	
給食費支出	5,888,142	5,888,142				5,888,142	
介護用品費支出		0				0	
医薬品費支出		0				0	
診療・療養等材料費支出		0				0	
保健衛生費支出	124,965	124,965				124,965	
医療費支出		0				0	
被服費支出	0	0		0		0	
被服費支出		0				0	
教養娯楽費支出	0	0		0		0	
教養娯楽費支出		0				0	
日用品費支出		0				0	
保育材料費支出	2,456,005	2,456,005		0		2,456,005	
保育材料費支出	2,456,005	2,456,005				2,456,005	
本人支給金支出		0				0	
水道光熱費支出	1,887,009	1,887,009				1,887,009	
燃料費支出	307,747	307,747		0		307,747	
燃料費支出	307,747	307,747				307,747	
消耗器具備品費支出	904,728	904,728		0		904,728	
消耗器具備品費支出	904,728	904,728				904,728	
保険料支出	1,176,360	1,176,360				1,176,360	
賃借料支出	1,199,916	1,199,916				1,199,916	
教育指導費支出	0	0		0		0	
教育指導費支出		0				0	
就職支度費支出		0				0	
葬祭費支出		0				0	
車輛費支出	0	0		0		0	
車両費支出		0				0	
管理費返還支出		0				0	
雑支出	31,740	31,740		0		31,740	
雑支出	31,740	31,740				31,740	
事務費支出	3,672,126	3,672,126		0		3,672,126	
福利厚生費支出	774,904	774,904				774,904	

支出	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	22,620	22,620		22,620
	研修研究費支出	234,430	234,430		234,430
	事務消耗品費支出	113,100	113,100	0	113,100
	事務消耗品費支出	113,100	113,100		113,100
	印刷製本費支出	205,990	205,990		205,990
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	266,004	266,004		266,004
	通信運搬費支出	186,399	186,399		186,399
	会議費支出	10,000	10,000		10,000
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	734,844	734,844		734,844
	手数料支出	23,686	23,686		23,686
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	0	0	0	0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000		240,000
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	578,261	578,261		578,261
渉外費支出		0		0	
諸会費支出		0		0	
雑支出	281,888	281,888	0	281,888	
雑支出	281,888	281,888		281,888	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
印刷事業販売原価支出	0	0	0	0	
印刷事業販売原価支出		0		0	
印刷事業販管費支出	0	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃		0		0	
印刷事業指導員等給与		0		0	
印刷事業指導員等退職給付		0		0	
福利厚生費		0		0	
旅費交通費		0		0	
器具什器費		0		0	
消耗品費		0		0	
印刷製本費		0		0	
水道光熱費		0		0	
燃料費		0		0	
修繕費		0		0	
通信運搬費		0		0	
受注活動費		0		0	
会議費		0		0	
保険料		0		0	
賃借料		0		0	
図書・教育費		0		0	
租税公課		0		0	
保守料		0		0	
寄附金支出		0		0	
負担金支出		0		0	
業務委託費		0		0	
渉外費		0		0	
広告宣伝費		0		0	
保健衛生費		0		0	
雑費		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	0	0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
法人税、住民税及び事業税支出		0		0	
法人税等調整額支出		0		0	
事業活動支出計(2)	86,801,777	86,801,777	0	86,801,777	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,455,566	-3,455,566	0	-3,455,566	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入		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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出	117,180	117,180	0	117,180	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	117,180	117,180		117,180	
機械及び装置取得支出		0		0	
建設仮勘定取得支出		0		0	

	有形リース資産取得支出		0		0
	構築物取得支出		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
	施設整備等支出計 (5)	117,180	117,180	0	117,180
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-117,180	-117,180	0	-117,180
その 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	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
	運営基金積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	施設整備等積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	修繕費積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	機械及び装置積立資産取崩収入		0		0
	機械及び装置購入資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出		0		0	
長期預り金積立資産支出		0		0	
運営基金積立資産支出		0		0	
保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0	
施設整備等積立資産支出		0		0	
人件費積立資産支出		0		0	
修繕費積立資産支出		0		0	
備品等購入積立資産支出		0		0	
機械及び装置積立資産支出		0		0	
機械及び装置購入資産支出		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	322,700	322,700		322,700	
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)	322,700	322,700	0	322,700	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-322,700	-322,700	0	-322,700	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-3,895,446	-3,895,446	0	-3,895,446	
前期末支払資金残高 (11)	13,235,978	13,235,978		13,235,978	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	9,340,532	9,340,532	0	9,340,532	

第二白菊保育園 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 第二白菊保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
収入 保育事業収入	120,471,028	120,471,028	0	120,471,028
委託費収入	119,736,250	119,736,250	0	119,736,250
委託費収入	119,736,250	119,736,250	0	119,736,250
その他の事業収入	734,778	734,778	0	734,778
補助金事業収入(公費)	728,778	728,778	0	728,778
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	6,000	6,000	0	6,000
就労支援事業収入	0	0	0	0
印刷事業収入	0	0	0	0
課税印刷事業収入	0	0	0	0
非課税内部印刷業収入	0	0	0	0
売上割引	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0

事業活動による収支	特例障害児相談支援給付費収入		0		0		0
	利用者負担金収入	0	0		0		0
	利用者負担金収入		0		0		0
	補足給付費収入	0	0		0		0
	特定障害者特別給付費収入		0		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0		0
	特定費用収入		0		0		0
	その他の事業収入	0	0		0		0
	補助金事業収入（公費）		0		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0		0
	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
	生活保護事業収入	0	0		0		0
	措置費収入	0	0		0		0
	事務費収入		0		0		0
	事業費収入		0		0		0
	利用者負担金収入	0	0		0		0
	利用者負担金収入		0		0		0
	その他の事業収入	0	0		0		0
	補助金事業収入（公費）		0		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0		0
	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
	補助金事業収入	0	0		0		0
	補助金事業収入		0		0		0
	その他の事業収入		0		0		0
	受託事業収入		0		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0		0
	経常経費寄附金収入	0	0		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0		0
	受取利息配当金収入	4,199	4,199		0		4,199
	受取利息配当金収入	4,199	4,199		0		4,199
	その他の収入	6,300	6,300		0		6,300
	受入研修費収入		0		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0		0
	雑収入	6,300	6,300		0		6,300
	事業活動収入計（1）	120,481,527	120,481,527		0		120,481,527
	人件費支出	80,614,877	80,614,877		0		80,614,877
	役員報酬支出		0		0		0
	職員給料支出	35,143,475	35,143,475		0		35,143,475
	職員給料支出	35,143,475	35,143,475		0		35,143,475
	職員賞与支出	11,230,872	11,230,872		0		11,230,872
	職員賞与支出	11,230,872	11,230,872		0		11,230,872
	非常勤職員給与支出	24,024,057	24,024,057		0		24,024,057
非常勤職員給与支出	24,024,057	24,024,057		0		24,024,057	
派遣職員費支出		0		0		0	
退職給付支出	1,551,443	1,551,443		0		1,551,443	
役員退職慰労金支出		0		0		0	
法定福利費支出	8,665,030	8,665,030		0		8,665,030	
法定福利費支出	8,665,030	8,665,030		0		8,665,030	
事業費支出	19,553,004	19,553,004		0		19,553,004	
給食費支出	8,256,511	8,256,511		0		8,256,511	
給食費支出	8,256,511	8,256,511		0		8,256,511	
介護用品費支出		0		0		0	
医薬品費支出		0		0		0	
診療・療養等材料費支出		0		0		0	
保健衛生費支出	137,592	137,592		0		137,592	
医療費支出		0		0		0	
被服費支出	0	0		0		0	
被服費支出		0		0		0	
教養娯楽費支出	0	0		0		0	
教養娯楽費支出		0		0		0	
日用品費支出		0		0		0	
保育材料費支出	2,823,611	2,823,611		0		2,823,611	
保育材料費支出	2,823,611	2,823,611		0		2,823,611	
本人支給金支出		0		0		0	
水道光熱費支出	3,575,509	3,575,509		0		3,575,509	
燃料費支出	533,190	533,190		0		533,190	
燃料費支出	533,190	533,190		0		533,190	
消耗器具備品費支出	1,513,732	1,513,732		0		1,513,732	
消耗器具備品費支出	1,513,732	1,513,732		0		1,513,732	
保険料支出	1,457,891	1,457,891		0		1,457,891	
賃借料支出	1,209,908	1,209,908		0		1,209,908	
教育指導費支出	0	0		0		0	
教育指導費支出		0		0		0	
就職支度費支出		0		0		0	
葬祭費支出		0		0		0	
車輛費支出	0	0		0		0	
車両費支出		0		0		0	
管理費返還支出		0		0		0	
雑支出	45,060	45,060		0		45,060	
雑支出	45,060	45,060		0		45,060	
事務費支出	4,923,520	4,923,520		0		4,923,520	
福利厚生費支出	993,258	993,258		0		993,258	

支出	職員被服費支出	35,769	35,769		35,769
	旅費交通費支出	25,020	25,020		25,020
	研修研究費支出	393,870	393,870		393,870
	事務消耗品費支出	196,627	196,627	0	196,627
	事務消耗品費支出	196,627	196,627		196,627
	印刷製本費支出	261,850	261,850		261,850
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	126,726	126,726		126,726
	通信運搬費支出	219,900	219,900		219,900
	会議費支出	10,000	10,000		10,000
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	905,968	905,968		905,968
	手数料支出	46,086	46,086		46,086
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	0	0	0	0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	1,404,940	1,404,940		1,404,940
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出	303,506	303,506	0	303,506
	雑支出	303,506	303,506		303,506
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	印刷事業販売原価支出	0	0	0	0
	印刷事業販売原価支出		0		0
	印刷事業販管費支出	0	0	0	0
	印刷事業指導員等工賃		0		0
	印刷事業指導員等給与		0		0
	印刷事業指導員等退職給付		0		0
	福利厚生費		0		0
	旅費交通費		0		0
	器具什器費		0		0
	消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	受注活動費		0		0
	会議費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	図書・教育費		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	寄附金支出		0		0
	負担金支出		0		0
	業務委託費		0		0
	渉外費		0		0
	広告宣伝費		0		0
	保健衛生費		0		0
	雑費		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	309,581	309,581	0	309,581
	支払利息支出	309,581	309,581		309,581
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	法人税、住民税及び事業税支出		0		0
	法人税等調整額支出		0		0
	事業活動支出計(2)	105,400,982	105,400,982	0	105,400,982
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,080,545	15,080,545	0	15,080,545
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入		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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,524,000	4,524,000	0	4,524,000
設備資金借入金元金償還支出	4,524,000	4,524,000		4,524,000	
固定資産取得支出	1,637,280	1,637,280	0	1,637,280	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	319,680	319,680		319,680	
機械及び装置取得支出		0		0	
建設仮勘定取得支出		0		0	

	有形リース資産取得支出		0		0
	構築物取得支出	1,317,600	1,317,600		1,317,600
	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
	施設整備等支出計(5)	6,161,280	6,161,280	0	6,161,280
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,161,280	-6,161,280	0	-6,161,280
その 他の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	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	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	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
	運営基金積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	施設整備等積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	修繕費積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	機械及び装置積立資産取崩収入		0		0
	機械及び装置購入資産取崩収入		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)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	8,100,000	8,100,000	0	8,100,000	
退職給付引当資産支出		0		0	
長期預り金積立資産支出		0		0	
運営基金積立資産支出		0		0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	8,100,000	8,100,000		8,100,000	
施設整備等積立資産支出		0		0	
人件費積立資産支出		0		0	
修繕費積立資産支出		0		0	
備品等購入積立資産支出		0		0	
機械及び装置積立資産支出		0		0	
機械及び装置購入資産支出		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	5,328,700	5,328,700		5,328,700	
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)	13,428,700	13,428,700	0	13,428,700	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,428,700	-8,428,700	0	-8,428,700	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	490,565	490,565	0	490,565	
前期末支払資金残高(11)	11,300,188	11,300,188		11,300,188	
当期末支払資金残高(10) + (11)	11,790,753	11,790,753	0	11,790,753	

第三白菊保育園 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 第三白菊保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
収入 保育事業収入	76,736,610	76,736,610	0	76,736,610
委託費収入	75,614,610	75,614,610	0	75,614,610
委託費収入	75,614,610	75,614,610	0	75,614,610
その他の事業収入	1,122,000	1,122,000	0	1,122,000
補助金事業収入(公費)	1,122,000	1,122,000	0	1,122,000
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
印刷事業収入	0	0	0	0
課税印刷事業収入	0	0	0	0
非課税内部印刷業収入	0	0	0	0
売上割引	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0

事業活動による収支	特例障害児相談支援給付費収入		0		0		0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入		0		0		0	
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入		0		0		0	
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0		0	
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0		0	
	特定費用収入		0		0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0		0	0
	補助金事業収入（一般）		0		0		0	0
	受託事業収入（公費）		0		0		0	0
	受託事業収入（一般）		0		0		0	0
	その他の事業収入		0		0		0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入		0		0		0	0
	事業費収入		0		0		0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入		0		0		0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0		0	0
	補助金事業収入（一般）		0		0		0	0
	受託事業収入（公費）		0		0		0	0
	受託事業収入（一般）		0		0		0	0
	その他の事業収入		0		0		0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0		0	0
	その他の事業収入		0		0		0	0
	受託事業収入		0		0		0	0
	借入金利息補助金収入		0		0		0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入		0		0		0	0
	受取利息配当金収入	2,647	2,647	0	2,647		2,647	
	受取利息配当金収入	2,647	2,647				2,647	
	その他の収入	13,800	13,800	0			13,800	
	受入研修費収入	5,000	5,000				5,000	
	利用者等外給食費収入		0				0	
	雑収入	8,800	8,800				8,800	
	事業活動収入計（1）	76,753,057	76,753,057	0			76,753,057	
	人件費支出	62,063,387	62,063,387	0			62,063,387	
	役員報酬支出		0				0	
	職員給料支出	34,665,921	34,665,921	0			34,665,921	
	職員給料支出	34,665,921	34,665,921				34,665,921	
	職員賞与支出	11,108,061	11,108,061	0			11,108,061	
	職員賞与支出	11,108,061	11,108,061				11,108,061	
	非常勤職員給与支出	7,440,309	7,440,309	0			7,440,309	
非常勤職員給与支出	7,440,309	7,440,309				7,440,309		
派遣職員費支出		0				0		
退職給付支出	1,223,100	1,223,100				1,223,100		
役員退職慰労金支出		0				0		
法定福利費支出	7,625,996	7,625,996	0			7,625,996		
法定福利費支出	7,625,996	7,625,996				7,625,996		
事業費支出	12,881,279	12,881,279	0			12,881,279		
給食費支出	5,364,570	5,364,570	0			5,364,570		
給食費支出	5,364,570	5,364,570				5,364,570		
介護用品費支出		0				0		
医薬品費支出		0				0		
診療・療養等材料費支出		0				0		
保健衛生費支出	104,596	104,596				104,596		
医療費支出		0				0		
被服費支出	0	0	0			0		
被服費支出		0				0		
教養娯楽費支出	0	0	0			0		
教養娯楽費支出		0				0		
日用品費支出		0				0		
保育材料費支出	2,506,936	2,506,936	0			2,506,936		
保育材料費支出	2,506,936	2,506,936				2,506,936		
本人支給金支出		0				0		
水道光熱費支出	1,893,640	1,893,640				1,893,640		
燃料費支出	392,085	392,085	0			392,085		
燃料費支出	392,085	392,085				392,085		
消耗器具備品費支出	533,862	533,862	0			533,862		
消耗器具備品費支出	533,862	533,862				533,862		
保険料支出	1,099,545	1,099,545				1,099,545		
賃借料支出	950,165	950,165				950,165		
教育指導費支出	0	0	0			0		
教育指導費支出		0				0		
就職支度費支出		0				0		
葬祭費支出		0				0		
車輦費支出	0	0	0			0		
車両費支出		0				0		
管理費返還支出		0				0		
雑支出	35,880	35,880	0			35,880		
雑支出	35,880	35,880				35,880		
事務費支出	3,981,117	3,981,117	0			3,981,117		
福利厚生費支出	762,452	762,452				762,452		

支出	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	18,980	18,980		18,980
	研修研究費支出	320,630	320,630		320,630
	事務消耗品費支出	150,759	150,759	0	150,759
	事務消耗品費支出	150,759	150,759		150,759
	印刷製本費支出	225,990	225,990		225,990
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	159,246	159,246		159,246
	通信運搬費支出	210,417	210,417		210,417
	会議費支出	10,000	10,000		10,000
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	1,329,876	1,329,876		1,329,876
	手数料支出	20,122	20,122		20,122
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	0	0	0	0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	506,803	506,803		506,803
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出	265,842	265,842	0	265,842
	雑支出	265,842	265,842		265,842
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	印刷事業販売原価支出	0	0	0	0
	印刷事業販売原価支出		0		0
	印刷事業販管費支出	0	0	0	0
	印刷事業指導員等工賃		0		0
	印刷事業指導員等給与		0		0
	印刷事業指導員等退職給付		0		0
	福利厚生費		0		0
	旅費交通費		0		0
	器具什器費		0		0
	消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	受注活動費		0		0
	会議費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	図書・教育費		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	寄附金支出		0		0
	負担金支出		0		0
	業務委託費		0		0
	渉外費		0		0
	広告宣伝費		0		0
	保健衛生費		0		0
	雑費		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	0	0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	法人税、住民税及び事業税支出		0		0
法人税等調整額支出		0		0	
事業活動支出計(2)	78,925,783	78,925,783	0	78,925,783	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,172,726	-2,172,726	0	-2,172,726	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入		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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出	140,400	140,400	0	140,400	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	140,400	140,400		140,400	
機械及び装置取得支出		0		0	
建設仮勘定取得支出		0		0	

	有形リース資産取得支出		0		0
	構築物取得支出		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
	施設整備等支出計 (5)	140,400	140,400	0	140,400
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-140,400	-140,400	0	-140,400
その 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	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
	運営基金積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	施設整備等積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	修繕費積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	機械及び装置積立資産取崩収入		0		0
	機械及び装置購入資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出		0		0	
長期預り金積立資産支出		0		0	
運営基金積立資産支出		0		0	
保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0	
施設整備等積立資産支出		0		0	
人件費積立資産支出		0		0	
修繕費積立資産支出		0		0	
備品等購入積立資産支出		0		0	
機械及び装置積立資産支出		0		0	
機械及び装置購入資産支出		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	316,800	316,800		316,800	
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)	316,800	316,800	0	316,800	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-316,800	-316,800	0	-316,800	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-2,629,926	-2,629,926	0	-2,629,926	
前期末支払資金残高 (11)	10,351,630	10,351,630		10,351,630	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	7,721,704	7,721,704	0	7,721,704	

第四白菊保育園 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 第四白菊保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
収入 保育事業収入	58,073,370	58,073,370	0	58,073,370
委託費収入	57,773,370	57,773,370	0	57,773,370
委託費収入	57,773,370	57,773,370	0	57,773,370
その他の事業収入	300,000	300,000	0	300,000
補助金事業収入(公費)	300,000	300,000	0	300,000
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
印刷事業収入	0	0	0	0
課税印刷事業収入	0	0	0	0
非課税内部印刷業収入	0	0	0	0
売上割引	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0

事業活動による収支	特例障害児相談支援給付費収入		0		0		0
	利用者負担金収入	0	0		0		0
	利用者負担金収入		0		0		0
	補足給付費収入	0	0		0		0
	特定障害者特別給付費収入		0		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0		0
	特定費用収入		0		0		0
	その他の事業収入	0	0		0		0
	補助金事業収入（公費）		0		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0		0
	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
	生活保護事業収入	0	0		0		0
	措置費収入	0	0		0		0
	事務費収入		0		0		0
	事業費収入		0		0		0
	利用者負担金収入	0	0		0		0
	利用者負担金収入		0		0		0
	その他の事業収入	0	0		0		0
	補助金事業収入（公費）		0		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0		0
	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
	補助金事業収入	0	0		0		0
	補助金事業収入		0		0		0
	その他の事業収入		0		0		0
	受託事業収入		0		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0		0
	経常経費寄附金収入	0	0		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0		0
	受取利息配当金収入	1,988	1,988		0		1,988
	受取利息配当金収入	1,988	1,988				1,988
	その他の収入	2,900	2,900		0		2,900
	受入研修費収入		0				0
	利用者等外給食費収入		0				0
	雑収入	2,900	2,900				2,900
	事業活動収入計（1）	58,078,258	58,078,258		0		58,078,258
	人件費支出	42,767,207	42,767,207		0		42,767,207
	役員報酬支出		0				0
	職員給料支出	19,142,927	19,142,927		0		19,142,927
	職員給料支出	19,142,927	19,142,927				19,142,927
	職員賞与支出	5,953,142	5,953,142		0		5,953,142
	職員賞与支出	5,953,142	5,953,142				5,953,142
	非常勤職員給与支出	12,004,545	12,004,545		0		12,004,545
非常勤職員給与支出	12,004,545	12,004,545				12,004,545	
派遣職員費支出		0				0	
退職給付支出	837,068	837,068				837,068	
役員退職慰労金支出		0				0	
法定福利費支出	4,829,525	4,829,525		0		4,829,525	
法定福利費支出	4,829,525	4,829,525				4,829,525	
事業費支出	8,287,514	8,287,514		0		8,287,514	
給食費支出	2,786,649	2,786,649		0		2,786,649	
給食費支出	2,786,649	2,786,649				2,786,649	
介護用品費支出		0				0	
医薬品費支出		0				0	
診療・療養等材料費支出		0				0	
保健衛生費支出	31,609	31,609				31,609	
医療費支出		0				0	
被服費支出	0	0		0		0	
被服費支出		0				0	
教養娯楽費支出	0	0		0		0	
教養娯楽費支出		0				0	
日用品費支出		0				0	
保育材料費支出	1,490,633	1,490,633		0		1,490,633	
保育材料費支出	1,490,633	1,490,633				1,490,633	
本人支給金支出		0				0	
水道光熱費支出	1,130,177	1,130,177				1,130,177	
燃料費支出	245,155	245,155		0		245,155	
燃料費支出	245,155	245,155				245,155	
消耗器具備品費支出	1,067,709	1,067,709		0		1,067,709	
消耗器具備品費支出	1,067,709	1,067,709				1,067,709	
保険料支出	623,925	623,925				623,925	
賃借料支出	888,197	888,197				888,197	
教育指導費支出	0	0		0		0	
教育指導費支出		0				0	
就職支度費支出		0				0	
葬祭費支出		0				0	
車輛費支出	0	0		0		0	
車両費支出		0				0	
管理費返還支出		0				0	
雑支出	23,460	23,460		0		23,460	
雑支出	23,460	23,460				23,460	
事務費支出	2,818,874	2,818,874		0		2,818,874	
福利厚生費支出	547,716	547,716				547,716	

支 出	職員被服費支出	11,923	11,923		11,923
	旅費交通費支出	21,940	21,940		21,940
	研修研究費支出	182,360	182,360		182,360
	事務消耗品費支出	128,728	128,728	0	128,728
	事務消耗品費支出	128,728	128,728		128,728
	印刷製本費支出	184,380	184,380		184,380
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	142,896	142,896		142,896
	通信運搬費支出	158,181	158,181		158,181
	会議費支出	10,000	10,000		10,000
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	617,860	617,860		617,860
	手数料支出	28,554	28,554		28,554
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	0	0	0	0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	521,080	521,080		521,080
渉外費支出		0		0	
諸会費支出		0		0	
雑支出	263,256	263,256	0	263,256	
雑支出	263,256	263,256		263,256	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
印刷事業販売原価支出	0	0	0	0	
印刷事業販売原価支出		0		0	
印刷事業販管費支出	0	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃		0		0	
印刷事業指導員等給与		0		0	
印刷事業指導員等退職給付		0		0	
福利厚生費		0		0	
旅費交通費		0		0	
器具什器費		0		0	
消耗品費		0		0	
印刷製本費		0		0	
水道光熱費		0		0	
燃料費		0		0	
修繕費		0		0	
通信運搬費		0		0	
受注活動費		0		0	
会議費		0		0	
保険料		0		0	
賃借料		0		0	
図書・教育費		0		0	
租税公課		0		0	
保守料		0		0	
寄附金支出		0		0	
負担金支出		0		0	
業務委託費		0		0	
渉外費		0		0	
広告宣伝費		0		0	
保健衛生費		0		0	
雑費		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	0	0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
法人税、住民税及び事業税支出		0		0	
法人税等調整額支出		0		0	
事業活動支出計(2)	53,873,595	53,873,595	0	53,873,595	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,204,663	4,204,663	0	4,204,663	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入		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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出	254,340	254,340	0	254,340	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	254,340	254,340		254,340	
機械及び装置取得支出		0		0	
建設仮勘定取得支出		0		0	

	有形リース資産取得支出		0		0
	構築物取得支出		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
	施設整備等支出計 (5)	254,340	254,340	0	254,340
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-254,340	-254,340	0	-254,340
その 他の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	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
	運営基金積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	施設整備等積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	修繕費積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	機械及び装置積立資産取崩収入		0		0
	機械及び装置購入資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	3,400,000	3,400,000	0	3,400,000	
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	
運営基金積立資産支出		0		0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	3,400,000	3,400,000		3,400,000	
施設整備等積立資産支出		0		0	
人件費積立資産支出		0		0	
修繕費積立資産支出		0		0	
備品等購入積立資産支出		0		0	
機械及び装置積立資産支出		0		0	
機械及び装置購入資産支出		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	298,700	298,700		298,700	
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)	3,698,700	3,698,700	0	3,698,700	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,698,700	-3,698,700	0	-3,698,700	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	251,623	251,623	0	251,623	
前期末支払資金残高 (11)	5,911,197	5,911,197		5,911,197	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	6,162,820	6,162,820	0	6,162,820	

第五白菊保育園 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 第五白菊保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
保育事業収入	105,184,996	105,184,996	0	105,184,996
委託費収入	103,476,210	103,476,210	0	103,476,210
委託費収入	103,476,210	103,476,210	0	103,476,210
その他の事業収入	1,708,786	1,708,786	0	1,708,786
補助金事業収入(公費)	1,708,786	1,708,786	0	1,708,786
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
印刷事業収入	0	0	0	0
課税印刷事業収入	0	0	0	0
非課税内部印刷業収入	0	0	0	0
売上割引	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0

事業活動による収支	特例障害児相談支援給付費収入		0		0		0
	利用者負担金収入	0	0		0		0
	利用者負担金収入		0		0		0
	補足給付費収入	0	0		0		0
	特定障害者特別給付費収入		0		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0		0
	特定費用収入		0		0		0
	その他の事業収入	0	0		0		0
	補助金事業収入（公費）		0		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0		0
	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
	生活保護事業収入	0	0		0		0
	措置費収入	0	0		0		0
	事務費収入		0		0		0
	事業費収入		0		0		0
	利用者負担金収入	0	0		0		0
	利用者負担金収入		0		0		0
	その他の事業収入	0	0		0		0
	補助金事業収入（公費）		0		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0		0
	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
	補助金事業収入	0	0		0		0
	補助金事業収入		0		0		0
	その他の事業収入		0		0		0
	受託事業収入		0		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0		0
	経常経費寄附金収入	0	0		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0		0
	受取利息配当金収入	5,951	5,951		0		5,951
	受取利息配当金収入	5,951	5,951				5,951
	その他の収入	2,900	2,900		0		2,900
	受入研修費収入		0				0
	利用者等外給食費収入		0				0
	雑収入	2,900	2,900				2,900
	事業活動収入計（1）	105,193,847	105,193,847		0		105,193,847
	人件費支出	75,503,507	75,503,507		0		75,503,507
	役員報酬支出		0				0
	職員給料支出	41,235,706	41,235,706		0		41,235,706
	職員給料支出	41,235,706	41,235,706				41,235,706
	職員賞与支出	13,080,904	13,080,904		0		13,080,904
	職員賞与支出	13,080,904	13,080,904				13,080,904
	非常勤職員給与支出	11,294,276	11,294,276		0		11,294,276
非常勤職員給与支出	11,294,276	11,294,276				11,294,276	
派遣職員費支出		0				0	
退職給付支出	1,319,560	1,319,560				1,319,560	
役員退職慰労金支出		0				0	
法定福利費支出	8,573,061	8,573,061		0		8,573,061	
法定福利費支出	8,573,061	8,573,061				8,573,061	
事業費支出	14,304,208	14,304,208		0		14,304,208	
給食費支出	6,029,494	6,029,494		0		6,029,494	
給食費支出	6,029,494	6,029,494				6,029,494	
介護用品費支出		0				0	
医薬品費支出		0				0	
診療・療養等材料費支出		0				0	
保健衛生費支出	38,232	38,232				38,232	
医療費支出		0				0	
被服費支出	0	0		0		0	
被服費支出		0				0	
教養娯楽費支出	0	0		0		0	
教養娯楽費支出		0				0	
日用品費支出		0				0	
保育材料費支出	2,973,516	2,973,516		0		2,973,516	
保育材料費支出	2,973,516	2,973,516				2,973,516	
本人支給金支出		0				0	
水道光熱費支出	1,910,300	1,910,300				1,910,300	
燃料費支出	260,440	260,440		0		260,440	
燃料費支出	260,440	260,440				260,440	
消耗器具備品費支出	511,467	511,467		0		511,467	
消耗器具備品費支出	511,467	511,467				511,467	
保険料支出	1,276,750	1,276,750				1,276,750	
賃借料支出	1,248,929	1,248,929				1,248,929	
教育指導費支出	0	0		0		0	
教育指導費支出		0				0	
就職支度費支出		0				0	
葬祭費支出		0				0	
車輦費支出	0	0		0		0	
車両費支出		0				0	
管理費返還支出		0				0	
雑支出	55,080	55,080		0		55,080	
雑支出	55,080	55,080				55,080	
事務費支出	6,357,090	6,357,090		0		6,357,090	
福利厚生費支出	853,804	853,804				853,804	

支出	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	41,430	41,430		41,430
	研修研究費支出	236,570	236,570		236,570
	事務消耗品費支出	232,231	232,231	0	232,231
	事務消耗品費支出	232,231	232,231		232,231
	印刷製本費支出	230,520	230,520		230,520
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	2,561,980	2,561,980		2,561,980
	通信運搬費支出	195,940	195,940		195,940
	会議費支出	10,000	10,000		10,000
	広報費支出	150,000	150,000		150,000
	業務委託費支出	792,088	792,088		792,088
	手数料支出	62,724	62,724		62,724
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	0	0	0	0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	730,303	730,303		730,303
渉外費支出		0		0	
諸会費支出		0		0	
雑支出	259,500	259,500	0	259,500	
雑支出	259,500	259,500		259,500	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
印刷事業販売原価支出	0	0	0	0	
印刷事業販売原価支出		0		0	
印刷事業販管費支出	0	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃		0		0	
印刷事業指導員等給与		0		0	
印刷事業指導員等退職給付		0		0	
福利厚生費		0		0	
旅費交通費		0		0	
器具什器費		0		0	
消耗品費		0		0	
印刷製本費		0		0	
水道光熱費		0		0	
燃料費		0		0	
修繕費		0		0	
通信運搬費		0		0	
受注活動費		0		0	
会議費		0		0	
保険料		0		0	
賃借料		0		0	
図書・教育費		0		0	
租税公課		0		0	
保守料		0		0	
寄附金支出		0		0	
負担金支出		0		0	
業務委託費		0		0	
渉外費		0		0	
広告宣伝費		0		0	
保健衛生費		0		0	
雑費		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	0	0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
法人税、住民税及び事業税支出		0		0	
法人税等調整額支出		0		0	
事業活動支出計(2)	96,164,805	96,164,805	0	96,164,805	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,029,042	9,029,042	0	9,029,042	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入		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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出	1,406,848	1,406,848	0	1,406,848	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	1,406,848	1,406,848		1,406,848	
機械及び装置取得支出		0		0	
建設仮勘定取得支出		0		0	

	有形リース資産取得支出		0		0	
	構築物取得支出		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	
	施設整備等支出計 (5)	1,406,848	1,406,848	0	1,406,848	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,406,848	-1,406,848	0	-1,406,848	
その 他の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	長期運営資金借入金収入		0		0	
	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	18,400,000	18,400,000	0	18,400,000	
	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	
	運営基金積立資産取崩収入		0		0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	18,400,000	18,400,000		18,400,000	
	施設整備等積立資産取崩収入		0		0	
	人件費積立資産取崩収入		0		0	
	修繕費積立資産取崩収入		0		0	
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0	
	機械及び装置積立資産取崩収入		0		0	
	機械及び装置購入資産取崩収入		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)	18,400,000	18,400,000	0	18,400,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		役員等長期借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出		6,400,000	6,400,000	0	6,400,000	
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	
運営基金積立資産支出			0		0	
保育所施設・設備整備積立資産支出		6,400,000	6,400,000		6,400,000	
施設整備等積立資産支出			0		0	
人件費積立資産支出			0		0	
修繕費積立資産支出			0		0	
備品等購入積立資産支出			0		0	
機械及び装置積立資産支出			0		0	
機械及び装置購入資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出	18,742,800	18,742,800		18,742,800		
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)	25,142,800	25,142,800	0	25,142,800		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,742,800	-6,742,800	0	-6,742,800		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	879,394	879,394	0	879,394		
前期末支払資金残高 (11)	13,113,395	13,113,395		13,113,395		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	13,992,789	13,992,789	0	13,992,789		

十和田乳児保育園 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 十和田乳児保育			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
収入 保育事業収入	91,064,018	91,064,018	0	91,064,018
委託費収入	89,198,770	89,198,770	0	89,198,770
委託費収入	89,198,770	89,198,770	0	89,198,770
その他の事業収入	1,865,248	1,865,248	0	1,865,248
補助金事業収入(公費)	1,865,248	1,865,248	0	1,865,248
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
印刷事業収入	0	0	0	0
課税印刷事業収入	0	0	0	0
非課税内部印刷業収入	0	0	0	0
売上割引	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0

事業活動による収支	特例障害児相談支援給付費収入		0		0		0
	利用者負担金収入	0	0		0		0
	利用者負担金収入		0		0		0
	補足給付費収入	0	0		0		0
	特定障害者特別給付費収入		0		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0		0
	特定費用収入		0		0		0
	その他の事業収入	0	0		0		0
	補助金事業収入（公費）		0		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0		0
	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
	生活保護事業収入	0	0		0		0
	措置費収入	0	0		0		0
	事務費収入		0		0		0
	事業費収入		0		0		0
	利用者負担金収入	0	0		0		0
	利用者負担金収入		0		0		0
	その他の事業収入	0	0		0		0
	補助金事業収入（公費）		0		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0		0
	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
	補助金事業収入	0	0		0		0
	補助金事業収入		0		0		0
	その他の事業収入		0		0		0
	受託事業収入		0		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0		0
	経常経費寄附金収入	0	0		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0		0
	受取利息配当金収入	5,667	5,667		0		5,667
	受取利息配当金収入	5,667	5,667				5,667
	その他の収入	4,250	4,250		0		4,250
	受入研修費収入		0				0
	利用者等外給食費収入		0				0
	雑収入	4,250	4,250				4,250
	事業活動収入計（1）	91,073,935	91,073,935		0		91,073,935
	人件費支出	66,721,982	66,721,982		0		66,721,982
	役員報酬支出		0				0
	職員給料支出	33,857,358	33,857,358		0		33,857,358
	職員給料支出	33,857,358	33,857,358				33,857,358
	職員賞与支出	10,517,020	10,517,020		0		10,517,020
	職員賞与支出	10,517,020	10,517,020				10,517,020
	非常勤職員給与支出	13,642,680	13,642,680		0		13,642,680
非常勤職員給与支出	13,642,680	13,642,680				13,642,680	
派遣職員費支出		0				0	
退職給付支出	1,299,407	1,299,407				1,299,407	
役員退職慰労金支出		0				0	
法定福利費支出	7,405,517	7,405,517		0		7,405,517	
法定福利費支出	7,405,517	7,405,517				7,405,517	
事業費支出	9,176,833	9,176,833		0		9,176,833	
給食費支出	4,191,964	4,191,964		0		4,191,964	
給食費支出	4,191,964	4,191,964				4,191,964	
介護用品費支出		0				0	
医薬品費支出		0				0	
診療・療養等材料費支出		0				0	
保健衛生費支出	122,782	122,782				122,782	
医療費支出		0				0	
被服費支出	0	0		0		0	
被服費支出		0				0	
教養娯楽費支出	0	0		0		0	
教養娯楽費支出		0				0	
日用品費支出		0				0	
保育材料費支出	852,151	852,151		0		852,151	
保育材料費支出	852,151	852,151				852,151	
本人支給金支出		0				0	
水道光熱費支出	1,445,025	1,445,025				1,445,025	
燃料費支出	333,259	333,259		0		333,259	
燃料費支出	333,259	333,259				333,259	
消耗器具備品費支出	553,068	553,068		0		553,068	
消耗器具備品費支出	553,068	553,068				553,068	
保険料支出	753,751	753,751				753,751	
賃借料支出	901,373	901,373				901,373	
教育指導費支出	0	0		0		0	
教育指導費支出		0				0	
就職支度費支出		0				0	
葬祭費支出		0				0	
車輦費支出	0	0		0		0	
車両費支出		0				0	
管理費返還支出		0				0	
雑支出	23,460	23,460		0		23,460	
雑支出	23,460	23,460				23,460	
事務費支出	3,641,055	3,641,055		0		3,641,055	
福利厚生費支出	841,992	841,992				841,992	

支出	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	14,890	14,890		14,890
	研修研究費支出	172,710	172,710		172,710
	事務消耗品費支出	181,090	181,090	0	181,090
	事務消耗品費支出	181,090	181,090		181,090
	印刷製本費支出	190,800	190,800		190,800
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	298,404	298,404		298,404
	通信運搬費支出	211,631	211,631		211,631
	会議費支出	10,000	10,000		10,000
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	914,820	914,820		914,820
	手数料支出	26,432	26,432		26,432
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	0	0	0	0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	514,596	514,596		514,596
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出	263,690	263,690	0	263,690
	雑支出	263,690	263,690		263,690
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	印刷事業販売原価支出	0	0	0	0
	印刷事業販売原価支出		0		0
	印刷事業販管費支出	0	0	0	0
	印刷事業指導員等工賃		0		0
	印刷事業指導員等給与		0		0
	印刷事業指導員等退職給付		0		0
	福利厚生費		0		0
	旅費交通費		0		0
	器具什器費		0		0
	消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	受注活動費		0		0
	会議費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	図書・教育費		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	寄附金支出		0		0
	負担金支出		0		0
	業務委託費		0		0
	渉外費		0		0
	広告宣伝費		0		0
	保健衛生費		0		0
	雑費		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	0	0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	法人税、住民税及び事業税支出		0		0
法人税等調整額支出		0		0	
事業活動支出計(2)	79,539,870	79,539,870	0	79,539,870	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,534,065	11,534,065	0	11,534,065	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入		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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	181,440	181,440	0	181,440
	土地取得支出		0		0
建物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	181,440	181,440		181,440	
機械及び装置取得支出		0		0	
建設仮勘定取得支出		0		0	

	有形リース資産取得支出		0		0
	構築物取得支出		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
	施設整備等支出計 (5)	181,440	181,440	0	181,440
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-181,440	-181,440	0	-181,440
その 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	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	40,630,000	40,630,000	0	40,630,000
	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
	運営基金積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	19,330,000	19,330,000		19,330,000
	施設整備等積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入	21,300,000	21,300,000		21,300,000
	修繕費積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	機械及び装置積立資産取崩収入		0		0
	機械及び装置購入資産取崩収入		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)	40,630,000	40,630,000	0	40,630,000	
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	32,100,000	32,100,000	0	32,100,000	
退職給付引当資産支出		0		0	
長期預り金積立資産支出		0		0	
運営基金積立資産支出		0		0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	32,100,000	32,100,000		32,100,000	
施設整備等積立資産支出		0		0	
人件費積立資産支出		0		0	
修繕費積立資産支出		0		0	
備品等購入積立資産支出		0		0	
機械及び装置積立資産支出		0		0	
機械及び装置購入資産支出		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	19,445,781	19,445,781		19,445,781	
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)	51,545,781	51,545,781	0	51,545,781	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,915,781	-10,915,781	0	-10,915,781	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	436,844	436,844	0	436,844	
前期末支払資金残高 (11)	13,137,309	13,137,309		13,137,309	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	13,574,153	13,574,153	0	13,574,153	

白菊かねざき保育園 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 白菊かねざき保育			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
収入 保育事業収入	97,325,920	97,325,920	0	97,325,920
委託費収入	92,461,920	92,461,920	0	92,461,920
委託費収入	92,461,920	92,461,920	0	92,461,920
その他の事業収入	4,864,000	4,864,000	0	4,864,000
補助金事業収入(公費)	1,079,000	1,079,000	0	1,079,000
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	3,785,000	3,785,000	0	3,785,000
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
印刷事業収入	0	0	0	0
課税印刷事業収入	0	0	0	0
非課税内部印刷業収入	0	0	0	0
売上割引	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0

事業活動による収支	特例障害児相談支援給付費収入		0		0		0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入		0		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0		0
	特定費用収入		0		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0		0
	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
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0
	事務費収入		0		0		0
	事業費収入		0		0		0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入		0		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0		0
	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
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0		0
	その他の事業収入		0		0		0
	受託事業収入		0		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入		0		0		0
	受取利息配当金収入	2,011	2,011	0	2,011		
	受取利息配当金収入	2,011	2,011		2,011		
	その他の収入	29,700	29,700	0	29,700		
	受入研修費収入	17,000	17,000		17,000		
	利用者等外給食費収入		0		0		
	雑収入	12,700	12,700		12,700		
	事業活動収入計（1）	97,357,631	97,357,631	0	97,357,631		
	人件費支出	71,478,694	71,478,694	0	71,478,694		
	役員報酬支出		0		0		
	職員給料支出	38,873,278	38,873,278	0	38,873,278		
	職員給料支出	38,873,278	38,873,278		38,873,278		
	職員賞与支出	12,437,258	12,437,258	0	12,437,258		
	職員賞与支出	12,437,258	12,437,258		12,437,258		
	非常勤職員給与支出	10,221,708	10,221,708	0	10,221,708		
非常勤職員給与支出	10,221,708	10,221,708		10,221,708			
派遣職員費支出		0		0			
退職給付支出	1,390,807	1,390,807		1,390,807			
役員退職慰労金支出		0		0			
法定福利費支出	8,555,643	8,555,643	0	8,555,643			
法定福利費支出	8,555,643	8,555,643		8,555,643			
事業費支出	14,524,649	14,524,649	0	14,524,649			
給食費支出	5,555,124	5,555,124	0	5,555,124			
給食費支出	5,555,124	5,555,124		5,555,124			
介護用品費支出		0		0			
医薬品費支出		0		0			
診療・療養等材料費支出		0		0			
保健衛生費支出	65,458	65,458		65,458			
医療費支出		0		0			
被服費支出	0	0	0	0			
被服費支出		0		0			
教養娯楽費支出	0	0	0	0			
教養娯楽費支出		0		0			
日用品費支出		0		0			
保育材料費支出	2,577,987	2,577,987	0	2,577,987			
保育材料費支出	2,577,987	2,577,987		2,577,987			
本人支給金支出		0		0			
水道光熱費支出	2,040,440	2,040,440		2,040,440			
燃料費支出	370,058	370,058	0	370,058			
燃料費支出	370,058	370,058		370,058			
消耗器具備品費支出	1,233,802	1,233,802	0	1,233,802			
消耗器具備品費支出	1,233,802	1,233,802		1,233,802			
保険料支出	1,398,967	1,398,967		1,398,967			
賃借料支出	1,255,213	1,255,213		1,255,213			
教育指導費支出	0	0	0	0			
教育指導費支出		0		0			
就職支度費支出		0		0			
葬祭費支出		0		0			
車輦費支出	0	0	0	0			
車両費支出		0		0			
管理費返還支出		0		0			
雑支出	27,600	27,600	0	27,600			
雑支出	27,600	27,600		27,600			
事務費支出	5,768,459	5,768,459	0	5,768,459			
福利厚生費支出	822,998	822,998		822,998			

支出	職員被服費支出	51,980	51,980		51,980
	旅費交通費支出	35,400	35,400		35,400
	研修研究費支出	302,990	302,990		302,990
	事務消耗品費支出	187,745	187,745	0	187,745
	事務消耗品費支出	187,745	187,745		187,745
	印刷製本費支出	219,120	219,120		219,120
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	2,268,962	2,268,962		2,268,962
	通信運搬費支出	193,683	193,683		193,683
	会議費支出	10,000	10,000		10,000
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	799,742	799,742		799,742
	手数料支出	24,342	24,342		24,342
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	0	0	0	0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	585,757	585,757		585,757
渉外費支出		0		0	
諸会費支出		0		0	
雑支出	265,740	265,740	0	265,740	
雑支出	265,740	265,740		265,740	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
印刷事業販売原価支出	0	0	0	0	
印刷事業販売原価支出		0		0	
印刷事業販管費支出	0	0	0	0	
印刷事業指導員等工賃		0		0	
印刷事業指導員等給与		0		0	
印刷事業指導員等退職給付		0		0	
福利厚生費		0		0	
旅費交通費		0		0	
器具什器費		0		0	
消耗品費		0		0	
印刷製本費		0		0	
水道光熱費		0		0	
燃料費		0		0	
修繕費		0		0	
通信運搬費		0		0	
受注活動費		0		0	
会議費		0		0	
保険料		0		0	
賃借料		0		0	
図書・教育費		0		0	
租税公課		0		0	
保守料		0		0	
寄附金支出		0		0	
負担金支出		0		0	
業務委託費		0		0	
渉外費		0		0	
広告宣伝費		0		0	
保健衛生費		0		0	
雑費		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	0	0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
法人税、住民税及び事業税支出		0		0	
法人税等調整額支出		0		0	
事業活動支出計(2)	91,771,802	91,771,802	0	91,771,802	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,585,829	5,585,829	0	5,585,829	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入		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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出	6,635,520	6,635,520	0	6,635,520	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	1,216,080	1,216,080		1,216,080	
機械及び装置取得支出		0		0	
建設仮勘定取得支出		0		0	

	有形リース資産取得支出		0		0
	構築物取得支出	5,419,440	5,419,440		5,419,440
	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
	施設整備等支出計(5)	6,635,520	6,635,520	0	6,635,520
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,635,520	-6,635,520	0	-6,635,520
その 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	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	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000
	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
	運営基金積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,400,000	5,400,000		5,400,000
	施設整備等積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	修繕費積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	機械及び装置積立資産取崩収入		0		0
	機械及び装置購入資産取崩収入		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)	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	
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	
運営基金積立資産支出		0		0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	3,600,000	3,600,000		3,600,000	
施設整備等積立資産支出		0		0	
人件費積立資産支出		0		0	
修繕費積立資産支出		0		0	
備品等購入積立資産支出		0		0	
機械及び装置積立資産支出		0		0	
機械及び装置購入資産支出		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	322,800	322,800		322,800	
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)	3,922,800	3,922,800	0	3,922,800	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,477,200	1,477,200	0	1,477,200	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	427,509	427,509	0	427,509	
前期末支払資金残高(11)	9,837,079	9,837,079		9,837,079	
当期末支払資金残高(10) + (11)	10,264,588	10,264,588	0	10,264,588	

三葉苑 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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
	老人デイサービスセンター (通所介護) 三葉苑	老人介護支援センター_三 葉苑			
介護保険事業収入	28,991,536	5,740,625	34,732,161	0	34,732,161
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	22,584,786	0	22,584,786	0	22,584,786
介護報酬収入	20,447,441	0	20,447,441	0	20,447,441
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	2,137,345	0	2,137,345	0	2,137,345
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	5,352,160	5,352,160	0	5,352,160
居宅介護支援介護料収入	0	5,352,160	5,352,160	0	5,352,160
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,083,400	0	5,083,400	0	5,083,400
事業費収入	4,575,060	0	4,575,060	0	4,575,060
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	508,340	0	508,340	0	508,340
利用者等利用料収入	1,323,350	0	1,323,350	0	1,323,350
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	64,750	0	64,750	0	64,750
食費収入(一般)	1,258,600	0	1,258,600	0	1,258,600
食費収入(特定)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	388,465	388,465	0	388,465
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
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(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	388,465	388,465	0	388,465
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	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
保育事業収入	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0
委託費収入	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
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
印刷事業収入	0	0	0	0	0
課税印刷事業収入	0	0	0	0	0
非課税内部印刷業収入	0	0	0	0	0
売上割引	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
特定費用収入	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

事業活動による収支	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入			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
	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
	補助金事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	3,141	28	3,169	0	3,169
	受取利息配当金収入	3,141	28	3,169		3,169
	その他の収入	68,053	0	68,053	0	68,053
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入			0		0
	雑収入	68,053		68,053		68,053
	事業活動収入計（1）	29,062,730	5,740,653	34,803,383	0	34,803,383
	人件費支出	16,887,964	10,661,967	27,549,931	0	27,549,931
	役員報酬支出			0		0
職員給料支出	8,337,346	6,948,265	15,285,611	0	15,285,611	
職員給料支出	8,337,346	6,948,265	15,285,611		15,285,611	
職員賞与支出	2,723,355	2,111,920	4,835,275	0	4,835,275	
職員賞与支出	2,723,355	2,111,920	4,835,275		4,835,275	
非常勤職員給与支出	3,651,100	0	3,651,100	0	3,651,100	
非常勤職員給与支出	3,651,100		3,651,100		3,651,100	
派遣職員費支出			0		0	
退職給付支出	448,596	188,368	636,964		636,964	
役員退職慰労金支出			0		0	
法定福利費支出	1,727,567	1,413,414	3,140,981	0	3,140,981	
法定福利費支出	1,727,567	1,413,414	3,140,981		3,140,981	
事業費支出	5,690,213	242,574	5,932,787	0	5,932,787	
給食費支出	0	0	0	0	0	
給食費支出			0		0	
介護用品費支出			0		0	
医薬品費支出			0		0	
診療・療養等材料費支出			0		0	
保健衛生費支出	753		753		753	
医療費支出			0		0	
被服費支出	38,880	0	38,880	0	38,880	
被服費支出	38,880		38,880		38,880	
教養娯楽費支出	150,401	0	150,401	0	150,401	
教養娯楽費支出	150,401		150,401		150,401	
日用品費支出	242,812		242,812		242,812	
保育材料費支出	0	0	0	0	0	
保育材料費支出			0		0	
本人支給金支出			0		0	
水道光熱費支出	1,397,983		1,397,983		1,397,983	
燃料費支出	1,644,632	0	1,644,632	0	1,644,632	
燃料費支出	1,644,632		1,644,632		1,644,632	
消耗器具備品費支出	171,295	0	171,295	0	171,295	
消耗器具備品費支出	171,295		171,295		171,295	
保険料支出	557,168		557,168		557,168	
賃借料支出			0		0	
教育指導費支出	0	0	0	0	0	
教育指導費支出			0		0	
就職支度費支出			0		0	
葬祭費支出			0		0	
車輛費支出	1,486,289	242,574	1,728,863	0	1,728,863	
車輛費支出	1,486,289	242,574	1,728,863		1,728,863	
管理費返還支出			0		0	
雑支出	0	0	0	0	0	
雑支出			0		0	
事務費支出	2,362,852	955,598	3,318,450	0	3,318,450	
福利厚生費支出	127,300	59,700	187,000		187,000	
職員被服費支出	16,950		16,950		16,950	
旅費交通費支出	2,500		2,500		2,500	
研修研究費支出	91,516	64,240	155,756		155,756	
事務消耗品費支出	435,521	24,208	459,729	0	459,729	
事務消耗品費支出	435,521	24,208	459,729		459,729	
印刷製本費支出	4,680	9,500	14,180		14,180	
水道光熱費支出		117,904	117,904		117,904	
燃料費支出			0		0	
修繕費支出	366,293	4,320	370,613		370,613	
通信運搬費支出	169,688	189,054	358,742		358,742	
会議費支出			0		0	
広報費支出	20,800		20,800		20,800	
業務委託費支出	54,000		54,000		54,000	
手数料支出	113,944	13,696	127,640		127,640	
保険料支出		204,108	204,108		204,108	
賃借料支出	95,472	157,500	252,972	0	252,972	
賃借料支出	95,472	157,500	252,972		252,972	
土地・建物賃借料支出			0		0	
租税公課支出	94,800	22,500	117,300		117,300	
保守料支出	755,308	46,528	801,836		801,836	
渉外費支出		30,000	30,000		30,000	
諸会費支出	13,000	9,000	22,000		22,000	
雑支出	1,080	3,340	4,420	0	4,420	
雑支出	1,080	3,340	4,420		4,420	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	

支出

	印刷事業販売原価支出	0	0	0	0	0
	印刷事業販売原価支出			0	0	0
	印刷事業販管費支出	0	0	0	0	0
	印刷事業指導員等工賃			0	0	0
	印刷事業指導員等給与			0	0	0
	印刷事業指導員等退職給付			0	0	0
	福利厚生費			0	0	0
	旅費交通費			0	0	0
	器具什器費			0	0	0
	消耗品費			0	0	0
	印刷製本費			0	0	0
	水道光熱費			0	0	0
	燃料費			0	0	0
	修繕費			0	0	0
	通信運搬費			0	0	0
	受注活動費			0	0	0
	会議費			0	0	0
	保険料			0	0	0
	賃借料			0	0	0
	図書・教育費			0	0	0
	租税公課			0	0	0
	保守料			0	0	0
	寄附金支出			0	0	0
	負担金支出			0	0	0
	業務委託費			0	0	0
	渉外費			0	0	0
	広告宣伝費			0	0	0
	保健衛生費			0	0	0
	雑費			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	0	0
	支払利息支出			0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0	0	0
	雑支出			0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出			0	0	0
	法人税等調整額支出			0	0	0
	事業活動支出計(2)	24,941,029	11,860,139	36,801,168	0	36,801,168
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,121,701	-6,119,486	-1,997,785	0	-1,997,785
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0
	設備資金借入金収入			0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	土地売却収入			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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出			0	0	0
	建物取得支出			0	0	0
車輛運搬具取得支出			0	0	0	
器具及び備品取得支出			0	0	0	
機械及び装置取得支出			0	0	0	
建設仮勘定取得支出			0	0	0	
有形リース資産取得支出			0	0	0	
構築物取得支出			0	0	0	
ソフトウェア取得支出			0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	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
	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
	運営基金積立資産取崩収入			0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入			0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入			0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入			0	0	0
	機械及び装置積立資産取崩収入			0	0	0
	機械及び装置購入資産取崩収入			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		4,800,000	4,800,000	0	4,800,000	
サービス区分間繰入金収入			0	0	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)	0	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000	
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	
投資有価証券取得支出			0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	0	0	

支	長期預り金積立資産支出			0		0
	運営基金積立資産支出			0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0		0
	施設整備等積立資産支出			0		0
	人件費積立資産支出			0		0
	修繕費積立資産支出			0		0
	備品等購入積立資産支出			0		0
	機械及び装置積立資産支出			0		0
	機械及び装置購入資産支出			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	2,800		2,800		2,800
	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)	2,800	0	2,800	0	2,800
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,800	4,800,000	4,797,200	0	4,797,200
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,118,901	-1,319,486	2,799,415	0	2,799,415
前期末支払資金残高(11)	11,588,429	5,537,073	17,125,502		17,125,502	
当期末支払資金残高(10) + (11)	15,707,330	4,217,587	19,924,917	0	19,924,917	