

一誠園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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
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	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	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	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	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	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	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	0	0
措置費収入	0	0	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	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
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
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
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	0	0
印刷事業収入	0	0	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	178,280,878	1,631,347	242,519,940	422,432,165	0	422,432,165
自立支援給付費収入	101,477,535	1,399,940	242,470,645	345,348,120	0	345,348,120
介護給付費収入	101,477,535	1,399,940	242,470,645	345,348,120		345,348,120
利用者負担金収入	61,794,743	231,407	49,295	62,075,445	0	62,075,445
利用者負担金収入	61,794,743	231,407	49,295	62,075,445		62,075,445
補定給付費収入	15,008,600	0	0	15,008,600	0	15,008,600
特定障害者特別給付費収入				0		0
特例特定障害者特別給付費収入	15,008,600			15,008,600		15,008,600
特定入所障害児食費等給付費収入				0		0

一誠園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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			
特定費用収入				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
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
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
事業費収入				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
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
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	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	0
経常経費寄附金収入				0		0
受取利息配当金収入	0	0	24,424	24,424	0	24,424
受取利息配当金収入				24,424		24,424
その他の収入	0	0	391,020	391,020	0	391,020
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入			7,840	7,840		7,840
雑収入			383,180	383,180		383,180
事業活動収入計(1)	178,280,878	1,631,347	242,935,384	422,847,609	0	422,847,609
人件費支出	125,306,498	0	117,960,055	243,266,553	0	243,266,553
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	68,109,450	0	60,763,008	128,872,458	0	128,872,458
職員給料支出	68,109,450		60,763,008	128,872,458		128,872,458
職員賞与支出	19,394,052	0	19,394,052	38,788,104	0	38,788,104
職員賞与支出	19,394,052		19,394,052	38,788,104		38,788,104
非常勤職員給与支出	19,216,932	0	19,216,931	38,433,863	0	38,433,863
非常勤職員給与支出	19,216,932		19,216,931	38,433,863		38,433,863
派遣職員費支出				0		0
退職給付支出	3,296,600		3,296,600	6,593,200		6,593,200
役員退職慰労金支出				0		0
法定福利費支出	15,289,464	0	15,289,464	30,578,928	0	30,578,928
法定福利費支出	15,289,464		15,289,464	30,578,928		30,578,928
事業費支出	43,482,267	164,400	51,887,631	95,534,298	0	95,534,298
給食費支出	23,761,600	164,400	18,394,163	42,320,163	0	42,320,163
給食費支出	23,761,600	164,400	18,394,163	42,320,163		42,320,163
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	1,890,726		1,890,727	3,781,453		3,781,453
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	0	3,374,582	3,374,582	0	3,374,582
教養娯楽費支出			3,374,582	3,374,582		3,374,582
日用品費支出	158,102		158,102	316,204		316,204
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	11,092,870		11,092,869	22,185,739		22,185,739
燃料費支出	5,232,092	0	5,232,092	10,464,184	0	10,464,184
燃料費支出	5,232,092		5,232,092	10,464,184		10,464,184
消耗器具備品費支出	0	0	5,169,808	5,169,808	0	5,169,808
消耗器具備品費支出			5,169,808	5,169,808		5,169,808
保険料支出	1,127,277		1,127,278	2,254,555		2,254,555
賃借料支出				0		0
教育指導費支出	0	0	3,874,840	3,874,840	0	3,874,840
教育指導費支出			3,874,840	3,874,840		3,874,840
就職支度費支出				0		0
葬祭費支出				0		0
車輦費支出	0	0	1,380,170	1,380,170	0	1,380,170
車輦費支出			1,380,170	1,380,170		1,380,170
管理費返還支出				0		0
雑支出	219,600	0	193,000	412,600	0	412,600
雑支出	219,600		193,000	412,600		412,600
事務費支出	18,619,830	0	29,370,236	47,990,066	0	47,990,066
福利厚生費支出			2,621,898	2,621,898		2,621,898
職員被服費支出				0		0

一誠園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引借去	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			
旅費交通費支出			68,110	68,110		68,110
研修研究費支出			609,720	609,720		609,720
事務消耗品費支出	0	0	897,099	897,099	0	897,099
事務消耗品費支出			897,099	897,099		897,099
印刷製本費支出			236,900	236,900		236,900
水道光熱費支出				0		0
燃料費支出				0		0
修繕費支出	10,502,587		10,502,586	21,005,173		21,005,173
通信運搬費支出			752,254	752,254		752,254
会議費支出			11,000	11,000		11,000
広報費支出				0		0
業務委託費支出	3,646,393		3,646,393	7,292,786		7,292,786
手数料支出			1,570,118	1,570,118		1,570,118
保険料支出				0		0
貸借料支出	0	0	2,617,110	2,617,110	0	2,617,110
貸借料支出			2,617,110	2,617,110		2,617,110
土地・建物貸借料支出				0		0
租税公課支出			551,280	551,280		551,280
保守料支出	4,470,850		4,470,849	8,941,699		8,941,699
渉外費支出			84,891	84,891		84,891
諸会費支出			244,000	244,000		244,000
雑支出	0	0	486,028	486,028	0	486,028
雑支出			486,028	486,028		486,028
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出				0		0
就労支援事業仕入支出				0		0
印刷事業販管費支出	0	0	0	0	0	0
印刷事業指導員等工具				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
貸借料				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
投産事業支出				0		0
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出	0	0	2,143,084	2,143,084	0	2,143,084
支払利息支出			2,143,084	2,143,084		2,143,084
その他の支出	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
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額				0		0
事業活動支出計(2)	187,408,595	164,400	201,361,006	388,934,001	0	388,934,001
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,127,717	1,466,947	41,574,378	33,913,608	0	33,913,608
施設整備等補助金収入	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
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	394,530	394,530	0	394,530
土地売却収入				0		0
車輛運搬具売却収入			394,530	394,530		394,530
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	394,530	394,530	0	394,530
設備資金借入金元金償還支出	0	0	21,217,587	21,217,587	0	21,217,587

一誠園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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			
等による収支						
支出						
設備資金借入金元金償還支出			21,217,587	21,217,587		21,217,587
固定資産取得支出	0	0	6,936,719	6,936,719	0	6,936,719
土地取得支出				0		0
建物取得支出				0		0
車輜運搬具取得支出			4,303,195	4,303,195		4,303,195
器具及び備品取得支出			2,633,524	2,633,524		2,633,524
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	0	28,154,306	28,154,306	0	28,154,306
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	-27,759,776	-27,759,776	0	-27,759,776
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
長期運営資金借入金収入				0		0
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	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
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				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			4,000,000	4,000,000		4,000,000
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	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
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	0	0	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	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			7,106,700	7,106,700		7,106,700
事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出				0		0
サービス区分間繰入金支出				0		0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計(8)	0	0	7,106,700	7,106,700	0	7,106,700
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	-3,106,700	-3,106,700	0	-3,106,700
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-9,127,717	1,466,947	10,707,902	3,047,132	0	3,047,132
前期末支払資金残高(11)	10,567,762	3,274,937	79,533,010	93,375,709		93,375,709
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,440,045	4,741,884	90,240,912	96,422,841	0	96,422,841

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_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	90,853,970	90,853,970	0	90,853,970
委託費収入	88,620,970	88,620,970	0	88,620,970

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_白菊保育園			
委託費収入	88,620,970	88,620,970		88,620,970
その他の事業収入	2,233,000	2,233,000	0	2,233,000
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	891,000	891,000		891,000
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
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
利用者負担金収入	0	0	0	0
利用者負担金収入		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
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
特定費用収入		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
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
事業費収入		0		0
利用者負担金収入	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
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
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
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	3,821	3,821	0	3,821
受取利息配当金収入	3,821	3,821		3,821
その他の収入	17,500	17,500	0	17,500
受入研修費収入	10,000	10,000		10,000
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	7,500	7,500		7,500
事業活動収入計(1)	90,875,291	90,875,291	0	90,875,291
人件費支出	63,295,241	63,295,241	0	63,295,241
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	31,643,964	31,643,964	0	31,643,964
職員給料支出	31,643,964	31,643,964		31,643,964
職員賞与支出	10,200,078	10,200,078	0	10,200,078
職員賞与支出	10,200,078	10,200,078		10,200,078

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_白菊保育園			
非常勤職員給与支出	13,219,306	13,219,306	0	13,219,306
非常勤職員給与支出	13,219,306	13,219,306		13,219,306
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	1,225,027	1,225,027		1,225,027
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	7,006,866	7,006,866	0	7,006,866
法定福利費支出	7,006,866	7,006,866		7,006,866
事業費支出	15,909,496	15,909,496	0	15,909,496
給食費支出	5,835,000	5,835,000	0	5,835,000
給食費支出	5,835,000	5,835,000		5,835,000
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	133,354	133,354		133,354
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	3,039,940	3,039,940	0	3,039,940
保育材料費支出	3,039,940	3,039,940		3,039,940
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	1,949,711	1,949,711		1,949,711
燃料費支出	306,605	306,605	0	306,605
燃料費支出	306,605	306,605		306,605
消耗器具備品費支出	1,642,101	1,642,101	0	1,642,101
消耗器具備品費支出	1,642,101	1,642,101		1,642,101
保険料支出	1,476,757	1,476,757		1,476,757
賃借料支出	1,444,108	1,444,108		1,444,108
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	81,920	81,920	0	81,920
雑支出	81,920	81,920		81,920
事務費支出	4,561,270	4,561,270	0	4,561,270
福利厚生費支出	972,963	972,963		972,963
職員被服費支出	87,400	87,400		87,400
旅費交通費支出	16,660	16,660		16,660
研修研究費支出	179,225	179,225		179,225
事務消耗品費支出	184,699	184,699	0	184,699
事務消耗品費支出	184,699	184,699		184,699
印刷製本費支出	265,150	265,150		265,150
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出	612,702	612,702		612,702
通信運搬費支出	196,039	196,039		196,039
会議費支出	11,000	11,000		11,000
広報費支出		0		0
業務委託費支出	1,010,560	1,010,560		1,010,560
手数料支出	67,910	67,910		67,910
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

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_白菊保育園			
保守料支出	478,792	478,792		478,792
渉外費支出		0		0
諸会費支出		0		0
雑支出	238,170	238,170	0	238,170
雑支出	238,170	238,170		238,170
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出		0		0
就労支援事業仕入支出		0		0
印刷事業販売費支出	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
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
徴収不能額		0		0
事業活動支出計(2)	83,766,007	83,766,007	0	83,766,007
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,109,284	7,109,284	0	7,109,284
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0	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
	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
	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

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_白菊保育園				
施設整備等による収支	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	312,950	312,950	0	312,950
	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	312,950	312,950		312,950
	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)	312,950	312,950	0	312,950
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-312,950	-312,950	0	-312,950
	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	
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		5,395,000	5,395,000	0	5,395,000
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		5,395,000	5,395,000		5,395,000
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)	5,395,000	5,395,000	0	5,395,000	
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	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	6,300,000	6,300,000	0	6,300,000
	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	6,300,000	6,300,000		6,300,000
	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	

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_白菊保育園			
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	5,457,300	5,457,300		5,457,300
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)	11,757,300	11,757,300	0	11,757,300
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,362,300	-6,362,300	0	-6,362,300
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	434,034	434,034	0	434,034
前期末支払資金残高 (11)	9,340,532	9,340,532		9,340,532
当期末支払資金残高 (10) + (11)	9,774,566	9,774,566	0	9,774,566

第二白菊保育園 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_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
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	128,486,392	128,486,392	0	128,486,392
委託費収入	127,293,880	127,293,880	0	127,293,880

第二白菊保育園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_第二白菊保育園			
委託費収入	127,293,880	127,293,880		127,293,880
その他の事業収入	1,192,512	1,192,512	0	1,192,512
補助金事業収入(公費)	396,012	396,012		396,012
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	796,500	796,500		796,500
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
非課税内部印刷業収入	0	0		0
売上割引	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
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	4,995	4,995	0	4,995
受取利息配当金収入	4,995	4,995		4,995
その他の収入	44,050	44,050	0	44,050
受入研修費収入	10,000	10,000		10,000
利用者等外給食費収入	0	0		0
雑収入	34,050	34,050		34,050
事業活動収入計(1)	128,535,437	128,535,437	0	128,535,437
人件費支出	84,355,284	84,355,284	0	84,355,284
役員報酬支出	0	0		0
職員給料支出	39,277,634	39,277,634	0	39,277,634
職員給料支出	39,277,634	39,277,634		39,277,634
職員賞与支出	11,966,006	11,966,006	0	11,966,006
職員賞与支出	11,966,006	11,966,006		11,966,006

事業活動による収支

第二白菊保育園 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_第二白菊保育園			
非常勤職員給与支出	22,679,083	22,679,083	0	22,679,083
非常勤職員給与支出	22,679,083	22,679,083		22,679,083
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	1,512,683	1,512,683		1,512,683
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	8,919,878	8,919,878	0	8,919,878
法定福利費支出	8,919,878	8,919,878		8,919,878
事業費支出	20,434,308	20,434,308	0	20,434,308
給食費支出	8,525,499	8,525,499	0	8,525,499
給食費支出	8,525,499	8,525,499		8,525,499
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	74,630	74,630		74,630
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	2,975,527	2,975,527	0	2,975,527
保育材料費支出	2,975,527	2,975,527		2,975,527
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	3,366,874	3,366,874		3,366,874
燃料費支出	538,979	538,979	0	538,979
燃料費支出	538,979	538,979		538,979
消耗器具備品費支出	1,669,563	1,669,563	0	1,669,563
消耗器具備品費支出	1,669,563	1,669,563		1,669,563
保険料支出	2,032,749	2,032,749		2,032,749
賃借料支出	1,180,847	1,180,847		1,180,847
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	69,640	69,640	0	69,640
雑支出	69,640	69,640		69,640
事務費支出	5,572,723	5,572,723	0	5,572,723
福利厚生費支出	955,272	955,272		955,272
職員被服費支出	96,323	96,323		96,323
旅費交通費支出	48,490	48,490		48,490
研修研究費支出	272,285	272,285		272,285
事務消耗品費支出	275,711	275,711	0	275,711
事務消耗品費支出	275,711	275,711		275,711
印刷製本費支出	216,580	216,580		216,580
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出	518,398	518,398		518,398
通信運搬費支出	218,140	218,140		218,140
会議費支出	11,000	11,000		11,000
広報費支出		0		0
業務委託費支出	1,171,129	1,171,129		1,171,129
手数料支出	64,184	64,184		64,184
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

第二白菊保育園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_第二白菊保育園				
保守料支出	1,486,687	1,486,687		1,486,687	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出		0		0	
雑支出	238,524	238,524	0	238,524	
雑支出	238,524	238,524		238,524	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		0		0	
就労支援事業仕入支出		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	287,664	287,664	0	287,664	
支払利息支出	287,664	287,664		287,664	
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	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	110,649,979	110,649,979	0	110,649,979	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,885,458	17,885,458	0	17,885,458	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	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

第二白菊保育園 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_第二白菊保育園				
施設整備等による収支	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	
	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	339,900	339,900	0	339,900
	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	339,900	339,900		339,900
	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)	4,863,900	4,863,900	0	4,863,900
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,863,900	-4,863,900	0	-4,863,900
	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	
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	
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	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	12,390,000	12,390,000	0	12,390,000
	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	12,390,000	12,390,000		12,390,000
	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	

第二白菊保育園 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_第二白菊保育園			
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	68,300	68,300		68,300
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)	12,458,300	12,458,300	0	12,458,300
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-12,458,300	-12,458,300	0	-12,458,300
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	563,258	563,258	0	563,258
前期末支払資金残高 (11)	11,790,753	11,790,753		11,790,753
当期末支払資金残高 (10) + (11)	12,354,011	12,354,011	0	12,354,011

第三白菊保育園 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_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
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		0		0
(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	92,956,500	92,956,500	0	92,956,500
委託費収入	90,993,500	90,993,500	0	90,993,500

第三白菊保育園 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_第三白菊保育園			
委託費収入	90,993,500	90,993,500		90,993,500
その他の事業収入	1,963,000	1,963,000	0	1,963,000
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	621,000	621,000		621,000
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
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
利用者負担金収入	0	0	0	0
利用者負担金収入		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
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
特定費用収入		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
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
事業費収入		0		0
利用者負担金収入	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
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
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
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	4,259	4,259	0	4,259
受取利息配当金収入	4,259	4,259		4,259
その他の収入	10,100	10,100	0	10,100
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	5,100	5,100		5,100
事業活動収入計(1)	92,970,859	92,970,859	0	92,970,859
人件費支出	69,659,539	69,659,539	0	69,659,539
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	36,862,861	36,862,861	0	36,862,861
職員給料支出	36,862,861	36,862,861		36,862,861
職員賞与支出	13,255,790	13,255,790	0	13,255,790
職員賞与支出	13,255,790	13,255,790		13,255,790

第三白菊保育園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_第三白菊保育園			
非常勤職員給与支出	10,666,841	10,666,841	0	10,666,841
非常勤職員給与支出	10,666,841	10,666,841		10,666,841
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	1,224,780	1,224,780		1,224,780
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	7,649,267	7,649,267	0	7,649,267
法定福利費支出	7,649,267	7,649,267		7,649,267
事業費支出	13,901,520	13,901,520	0	13,901,520
給食費支出	6,206,145	6,206,145	0	6,206,145
給食費支出	6,206,145	6,206,145		6,206,145
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	143,013	143,013		143,013
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	2,388,218	2,388,218	0	2,388,218
保育材料費支出	2,388,218	2,388,218		2,388,218
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	1,945,672	1,945,672		1,945,672
燃料費支出	351,360	351,360	0	351,360
燃料費支出	351,360	351,360		351,360
消耗器具備品費支出	772,833	772,833	0	772,833
消耗器具備品費支出	772,833	772,833		772,833
保険料支出	1,173,104	1,173,104		1,173,104
賃借料支出	900,475	900,475		900,475
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	20,700	20,700	0	20,700
雑支出	20,700	20,700		20,700
事務費支出	11,308,386	11,308,386	0	11,308,386
福利厚生費支出	789,609	789,609		789,609
職員被服費支出	76,500	76,500		76,500
旅費交通費支出	24,780	24,780		24,780
研修研究費支出	158,205	158,205		158,205
事務消耗品費支出	168,502	168,502	0	168,502
事務消耗品費支出	168,502	168,502		168,502
印刷製本費支出	234,330	234,330		234,330
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出	94,739	94,739		94,739
通信運搬費支出	242,022	242,022		242,022
会議費支出	11,000	11,000		11,000
広報費支出		0		0
業務委託費支出	8,612,800	8,612,800		8,612,800
手数料支出	50,348	50,348		50,348
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

第三白菊保育園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_第三白菊保育園			
保守料支出	510,747	510,747		510,747
渉外費支出		0		0
諸会費支出		0		0
雑支出	334,804	334,804	0	334,804
雑支出	334,804	334,804		334,804
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出		0		0
就労支援事業仕入支出		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
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
徴収不能額		0		0
事業活動支出計(2)	94,869,445	94,869,445	0	94,869,445
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,898,586	-1,898,586	0	-1,898,586
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0	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
	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
	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

第三白菊保育園 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_第三白菊保育園				
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出	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	52,301,792	52,301,792	0	52,301,792
	土地取得支出	326,792	326,792		326,792
	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		0		0
	機械及び装置取得支出		0		0
	建設仮勘定取得支出	51,975,000	51,975,000		51,975,000
	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)	52,301,792	52,301,792	0	52,301,792
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-52,301,792	-52,301,792	0	-52,301,792
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	41,660,000	41,660,000	0	41,660,000
	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	41,660,000	41,660,000		41,660,000
	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	27,060,516	27,060,516		27,060,516	
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)	68,720,516	68,720,516	0	68,720,516	
施設整備等による収支	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	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	13,300,000	13,300,000	0	13,300,000
	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	13,300,000	13,300,000		13,300,000
	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

第三白菊保育園 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_第三白菊保育園			
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	1,097,109	1,097,109		1,097,109
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)	14,397,109	14,397,109	0	14,397,109
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	54,323,407	54,323,407	0	54,323,407
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	123,029	123,029	0	123,029
前期末支払資金残高 (11)	7,721,704	7,721,704		7,721,704
当期末支払資金残高 (10) + (11)	7,844,733	7,844,733	0	7,844,733

第四白菊保育園 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_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
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	64,724,610	64,724,610	0	64,724,610
委託費収入	64,127,610	64,127,610	0	64,127,610

第四白菊保育園 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_第四白菊保育園			
委託費収入	64,127,610	64,127,610		64,127,610
その他の事業収入	597,000	597,000	0	597,000
補助金事業収入 (公費)	300,000	300,000		300,000
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	297,000	297,000		297,000
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
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
利用者負担金収入	0	0	0	0
利用者負担金収入		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
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
特定費用収入		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
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
事業費収入		0		0
利用者負担金収入	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
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
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
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	2,349	2,349	0	2,349
受取利息配当金収入	2,349	2,349		2,349
その他の収入	3,000	3,000	0	3,000
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	3,000	3,000		3,000
事業活動収入計 (1)	64,729,959	64,729,959	0	64,729,959
事業活動による収支				
人件費支出	42,499,252	42,499,252	0	42,499,252
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	17,730,071	17,730,071	0	17,730,071
職員給料支出	17,730,071	17,730,071		17,730,071
職員賞与支出	5,525,602	5,525,602	0	5,525,602
職員賞与支出	5,525,602	5,525,602		5,525,602

第四白菊保育園 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_第四白菊保育園			
非常勤職員給与支出	13,901,193	13,901,193	0	13,901,193
非常勤職員給与支出	13,901,193	13,901,193		13,901,193
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	765,060	765,060		765,060
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	4,577,326	4,577,326	0	4,577,326
法定福利費支出	4,577,326	4,577,326		4,577,326
事業費支出	8,885,638	8,885,638	0	8,885,638
給食費支出	3,183,242	3,183,242	0	3,183,242
給食費支出	3,183,242	3,183,242		3,183,242
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	25,710	25,710		25,710
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	1,491,077	1,491,077	0	1,491,077
保育材料費支出	1,491,077	1,491,077		1,491,077
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	1,148,810	1,148,810		1,148,810
燃料費支出	240,339	240,339	0	240,339
燃料費支出	240,339	240,339		240,339
消耗器具備品費支出	883,826	883,826	0	883,826
消耗器具備品費支出	883,826	883,826		883,826
保険料支出	878,426	878,426		878,426
賃借料支出	1,013,508	1,013,508		1,013,508
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	20,700	20,700	0	20,700
雑支出	20,700	20,700		20,700
事務費支出	4,206,465	4,206,465	0	4,206,465
福利厚生費支出	503,353	503,353		503,353
職員被服費支出	56,100	56,100		56,100
旅費交通費支出	57,960	57,960		57,960
研修研究費支出	229,365	229,365		229,365
事務消耗品費支出	144,585	144,585	0	144,585
事務消耗品費支出	144,585	144,585		144,585
印刷製本費支出	189,300	189,300		189,300
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出	1,192,684	1,192,684		1,192,684
通信運搬費支出	159,585	159,585		159,585
会議費支出	11,000	11,000		11,000
広報費支出		0		0
業務委託費支出	888,700	888,700		888,700
手数料支出	43,492	43,492		43,492
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

第四白菊保育園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_第四白菊保育園			
保守料支出	516,887	516,887		516,887
渉外費支出		0		0
諸会費支出		0		0
雑支出	213,454	213,454	0	213,454
雑支出	213,454	213,454		213,454
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出		0		0
就労支援事業仕入支出		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
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
徴収不能額		0		0
事業活動支出計(2)	55,591,355	55,591,355	0	55,591,355
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,138,604	9,138,604	0	9,138,604
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0	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
	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
	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

第四白菊保育園 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_第四白菊保育園				
施設整備等による収支	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	982,784	982,784	0	982,784
	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	982,784	982,784		982,784
	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)	982,784	982,784	0	982,784
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-982,784	-982,784	0	-982,784
	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	
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	
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	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	7,600,000	7,600,000	0	7,600,000
	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	7,600,000	7,600,000		7,600,000
	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	

第四白菊保育園 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_第四白菊保育園			
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	50,300	50,300		50,300
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)	7,650,300	7,650,300	0	7,650,300
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,650,300	-7,650,300	0	-7,650,300
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	505,520	505,520	0	505,520
前期末支払資金残高 (11)	6,162,820	6,162,820		6,162,820
当期末支払資金残高 (10) + (11)	6,668,340	6,668,340	0	6,668,340

第五白菊保育園 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_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
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	106,072,460	106,072,460	0	106,072,460
委託費収入	104,136,460	104,136,460	0	104,136,460

第五白菊保育園 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_第五白菊保育園				
委託費収入	104,136,460	104,136,460		104,136,460	
その他の事業収入	1,936,000	1,936,000	0	1,936,000	
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	594,000	594,000		594,000	
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	
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	
利用者負担金収入	0	0	0	0	
利用者負担金収入		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	
特例特定障害者特別給付費収入		0		0	
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0	
特定費用収入		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	
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	
事業費収入		0		0	
利用者負担金収入	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	
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	
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	
経常経費寄附金収入		0		0	
受取利息配当金収入	6,173	6,173	0	6,173	
受取利息配当金収入	6,173	6,173		6,173	
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)	106,081,533	106,081,533	0	106,081,533	
事業活動による収支	人件費支出	77,096,562	77,096,562	0	77,096,562
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	43,271,498	43,271,498	0	43,271,498
	職員給料支出	43,271,498	43,271,498		43,271,498
	職員賞与支出	13,501,084	13,501,084	0	13,501,084
職員賞与支出	13,501,084	13,501,084		13,501,084	

第五白菊保育園 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_第五白菊保育園			
	非常勤職員給与支出	9,800,847	0	9,800,847
	非常勤職員給与支出	9,800,847		9,800,847
	派遣職員費支出	0		0
	退職給付支出	1,405,297		1,405,297
	役員退職慰労金支出	0		0
	法定福利費支出	9,117,836	0	9,117,836
	法定福利費支出	9,117,836		9,117,836
	事業費支出	14,009,084	0	14,009,084
	給食費支出	5,688,237	0	5,688,237
	給食費支出	5,688,237		5,688,237
	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	27,490		27,490
	医療費支出	0		0
	被服費支出	0	0	0
	被服費支出	0		0
	教養娯楽費支出	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	2,560,311	0	2,560,311
	保育材料費支出	2,560,311		2,560,311
	本人支給金支出	0		0
	水道光熱費支出	1,749,603		1,749,603
	燃料費支出	274,769	0	274,769
	燃料費支出	274,769		274,769
	消耗器具備品費支出	871,799	0	871,799
	消耗器具備品費支出	871,799		871,799
	保険料支出	1,549,580		1,549,580
	賃借料支出	1,237,615		1,237,615
	教育指導費支出	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
	車両費支出	0		0
	管理費返還支出	0		0
	雑支出	49,680	0	49,680
	雑支出	49,680		49,680
	事務費支出	4,510,860	0	4,510,860
	福利厚生費支出	764,213		764,213
	職員被服費支出	3,000		3,000
	旅費交通費支出	47,040		47,040
	研修研究費支出	361,445		361,445
	事務消耗品費支出	266,441	0	266,441
	事務消耗品費支出	266,441		266,441
	印刷製本費支出	238,860		238,860
	水道光熱費支出	0		0
	燃料費支出	0		0
	修繕費支出	578,290		578,290
	通信運搬費支出	210,775		210,775
	会議費支出	11,000		11,000
	広報費支出	150,000		150,000
	業務委託費支出	900,040		900,040
	手数料支出	56,224		56,224
	保険料支出	0		0
	賃借料支出	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	200		200
支出				

第五白菊保育園 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_第五白菊保育園			
保守料支出	699,832	699,832		699,832
渉外費支出		0		0
諸会費支出		0		0
雑支出	223,500	223,500	0	223,500
雑支出	223,500	223,500		223,500
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出		0		0
就労支援事業仕入支出		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
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
徴収不能額		0		0
事業活動支出計(2)	95,616,506	95,616,506	0	95,616,506
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,465,027	10,465,027	0	10,465,027
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0	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
	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
	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

第五白菊保育園 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_第五白菊保育園				
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出	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	978,400	978,400	0	978,400
	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	875,000	875,000		875,000
	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	103,400	103,400		103,400
	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)	978,400	978,400	0	978,400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-978,400	-978,400	0	-978,400	
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	60,000	60,000		60,000	
サービス区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	5,060,000	5,060,000	0	5,060,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		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	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	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
	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	6,500,000	6,500,000		6,500,000
	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

第五白菊保育園 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_第五白菊保育園			
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	5,062,300	5,062,300		5,062,300
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)	11,562,300	11,562,300	0	11,562,300
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,502,300	-6,502,300	0	-6,502,300
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,984,327	2,984,327	0	2,984,327
前期末支払資金残高 (11)	13,992,789	13,992,789		13,992,789
当期末支払資金残高 (10) + (11)	16,977,116	16,977,116	0	16,977,116

十和田乳児保育園 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_十和田乳児保育園			
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	33,555,210	33,555,210	0	33,555,210
委託費収入	33,555,210	33,555,210	0	33,555,210

十和田乳児保育園 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_十和田乳児保育園			
委託費収入	33,555,210	33,555,210		33,555,210
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
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
利用者負担金収入	0	0	0	0
利用者負担金収入		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
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
特定費用収入		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
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
事業費収入		0		0
利用者負担金収入	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
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
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
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	1,607	1,607	0	1,607
受取利息配当金収入	1,607	1,607		1,607
その他の収入	3,200	3,200	0	3,200
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	3,200	3,200		3,200
事業活動収入計 (1)	33,560,017	33,560,017	0	33,560,017
人件費支出	31,016,466	31,016,466	0	31,016,466
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	16,596,377	16,596,377	0	16,596,377
職員給料支出	16,596,377	16,596,377		16,596,377
職員賞与支出	4,518,649	4,518,649	0	4,518,649
職員賞与支出	4,518,649	4,518,649		4,518,649

事業活動による収支

十和田乳児保育園 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_十和田乳児保育園			
非常勤職員給与支出	5,689,920	5,689,920	0	5,689,920
非常勤職員給与支出	5,689,920	5,689,920		5,689,920
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	897,693	897,693		897,693
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	3,313,827	3,313,827	0	3,313,827
法定福利費支出	3,313,827	3,313,827		3,313,827
事業費支出	5,351,912	5,351,912	0	5,351,912
給食費支出	1,737,507	1,737,507	0	1,737,507
給食費支出	1,737,507	1,737,507		1,737,507
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	26,804	26,804		26,804
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	321,841	321,841	0	321,841
保育材料費支出	321,841	321,841		321,841
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	744,326	744,326		744,326
燃料費支出	22,986	22,986	0	22,986
燃料費支出	22,986	22,986		22,986
消耗器具備品費支出	122,415	122,415	0	122,415
消耗器具備品費支出	122,415	122,415		122,415
保険料支出	579,287	579,287		579,287
賃借料支出	1,773,286	1,773,286		1,773,286
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	1,665,885	1,665,885	0	1,665,885
福利厚生費支出	285,699	285,699		285,699
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	36,990	36,990		36,990
研修研究費支出	36,185	36,185		36,185
事務消耗品費支出	59,026	59,026	0	59,026
事務消耗品費支出	59,026	59,026		59,026
印刷製本費支出	46,000	46,000		46,000
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出	4,860	4,860		4,860
通信運搬費支出	134,766	134,766		134,766
会議費支出		0		0
広報費支出		0		0
業務委託費支出	460,295	460,295		460,295
手数料支出	4,788	4,788		4,788
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

十和田乳児保育園 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_十和田乳児保育園			
保守料支出	393,946	393,946		393,946
渉外費支出		0		0
諸会費支出		0		0
雑支出	203,330	203,330	0	203,330
雑支出	203,330	203,330		203,330
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出		0		0
就労支援事業仕入支出		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
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
徴収不能額		0		0
事業活動支出計(2)	38,034,263	38,034,263	0	38,034,263
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,474,246	-4,474,246	0	-4,474,246
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0	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
	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
	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

十和田乳児保育園 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_十和田乳児保育園				
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	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		0	0	
	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	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		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		6,600,000	6,600,000	0	6,600,000
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		6,600,000	6,600,000		6,600,000
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	1,040,809	1,040,809		1,040,809	
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)	7,640,809	7,640,809	0	7,640,809	
施設整備等による収支	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	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	

十和田乳児保育園 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_十和田乳児保育園			
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	16,740,716	16,740,716		16,740,716
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)	16,740,716	16,740,716	0	16,740,716
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-9,099,907	-9,099,907	0	-9,099,907
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-13,574,153	-13,574,153	0	-13,574,153
前期末支払資金残高 (11)	13,574,153	13,574,153		13,574,153
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	0	0	0

白菊かねざき保育園 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_白菊かねざき保育園			
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	104,322,468	104,322,468	0	104,322,468
委託費収入	98,027,420	98,027,420	0	98,027,420

白菊かねざき保育園 資金収支明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_白菊かねざき保育園			
委託費収入	98,027,420	98,027,420		98,027,420
その他の事業収入	6,295,048	6,295,048	0	6,295,048
補助金事業収入(公費)	1,541,048	1,541,048		1,541,048
補助金事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)	3,917,000	3,917,000		3,917,000
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入	837,000	837,000		837,000
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
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
利用者負担金収入	0	0	0	0
利用者負担金収入		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
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
特定費用収入		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
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
事業費収入		0		0
利用者負担金収入	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
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
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
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	2,243	2,243	0	2,243
受取利息配当金収入	2,243	2,243		2,243
その他の収入	27,300	27,300	0	27,300
受入研修費収入	10,000	10,000		10,000
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	17,300	17,300		17,300
事業活動収入計(1)	104,352,011	104,352,011	0	104,352,011
人件費支出	73,377,494	73,377,494	0	73,377,494
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	36,203,701	36,203,701	0	36,203,701
職員給料支出	36,203,701	36,203,701		36,203,701
職員賞与支出	11,645,685	11,645,685	0	11,645,685
職員賞与支出	11,645,685	11,645,685		11,645,685

白菊かねざき保育園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_白菊かねざき保育園			
非常勤職員給与と支出	15,609,708	15,609,708	0	15,609,708
非常勤職員給与と支出	15,609,708	15,609,708		15,609,708
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	1,462,704	1,462,704		1,462,704
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	8,455,696	8,455,696	0	8,455,696
法定福利費支出	8,455,696	8,455,696		8,455,696
事業費支出	15,619,732	15,619,732	0	15,619,732
給食費支出	5,630,832	5,630,832	0	5,630,832
給食費支出	5,630,832	5,630,832		5,630,832
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	162,307	162,307		162,307
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	2,483,744	2,483,744	0	2,483,744
保育材料費支出	2,483,744	2,483,744		2,483,744
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	2,048,807	2,048,807		2,048,807
燃料費支出	332,763	332,763	0	332,763
燃料費支出	332,763	332,763		332,763
消耗器具備品費支出	2,328,899	2,328,899	0	2,328,899
消耗器具備品費支出	2,328,899	2,328,899		2,328,899
保険料支出	1,385,569	1,385,569		1,385,569
賃借料支出	1,221,971	1,221,971		1,221,971
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	24,840	24,840	0	24,840
雑支出	24,840	24,840		24,840
事務費支出	5,609,255	5,609,255	0	5,609,255
福利厚生費支出	826,994	826,994		826,994
職員被服費支出	75,430	75,430		75,430
旅費交通費支出	16,300	16,300		16,300
研修研究費支出	242,385	242,385		242,385
事務消耗品費支出	229,013	229,013	0	229,013
事務消耗品費支出	229,013	229,013		229,013
印刷製本費支出	220,790	220,790		220,790
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出	2,097,606	2,097,606		2,097,606
通信運搬費支出	181,115	181,115		181,115
会議費支出	11,000	11,000		11,000
広報費支出		0		0
業務委託費支出	804,030	804,030		804,030
手数料支出	62,236	62,236		62,236
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

白菊かねざき保育園 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_白菊かねざき保育園			
保守料支出	612,404	612,404		612,404
渉外費支出		0		0
諸会費支出		0		0
雑支出	229,952	229,952	0	229,952
雑支出	229,952	229,952		229,952
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出		0		0
就労支援事業仕入支出		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
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
徴収不能額		0		0
事業活動支出計(2)	94,606,481	94,606,481	0	94,606,481
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,745,530	9,745,530	0	9,745,530
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0	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
	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
	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

白菊かねざき保育園 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_白菊かねざき保育園				
施設整備等による収支	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	163,900	163,900	0	163,900
	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	163,900	163,900		163,900
	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)	163,900	163,900	0	163,900
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-163,900	-163,900	0	-163,900
	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	
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	
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	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	8,900,000	8,900,000	0	8,900,000
	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	8,900,000	8,900,000		8,900,000
	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	

白菊かねざき保育園 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_白菊かねざき保育園			
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	62,300	62,300		62,300
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)	8,962,300	8,962,300	0	8,962,300
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,962,300	-8,962,300	0	-8,962,300
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	619,330	619,330	0	619,330
前期末支払資金残高 (11)	10,264,588	10,264,588		10,264,588
当期末支払資金残高 (10) + (11)	10,883,918	10,883,918	0	10,883,918