法人本部 事業活動明細書 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	サービス区分 本部経理区分_社会福祉 法人白鳩会法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育事業収益	0	0	0	(
	施設型給付費収益	0	0	0	(
	施設型給付費収益		0		(
	利用者負担金収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	(
	特例施設型給付費収益 利用者負担金収益		0		
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益		0	Ů	
	利用者負担金収益		0		ĺ
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	(
	特例地域型保育給付費収益		0		(
١	利用者負担金収益		0		
収	委託費収益		0		
益		0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)		0		
	利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益		0		
	その他の利用科収益 私的契約利用料収益		0		
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0	Ů	
	補助金事業収益(一般)		0		
	受託事業収益 (公費)		0		
	受託事業収益 (一般)		0		
	その他の事業収益		0		
	経常経費寄附金収益		0		
	その他の収益	0	0	^	
	サービス活動収益計(1) 人件費	10, 680	10, 680	0	10, 68
	人什員 役員報酬	10, 680	10, 680	U	10, 68
	投資報酬 職員給料	10, 000	0,000		10, 00
	職員賞与		0		
	賞与引当金繰入		0		
	役員退職慰労引当金繰入		0		
	非常勤職員給与		0		
	派遣職員費		0		
	退職給付費用		0		
	役員退職慰労金		0		
	法定福利費		0		
	事業費	0	0	0	
	給食費		0		
	介護用品費 医薬品費		0		
	於療·療養等材料費		0		
	保健衛生費		0		
	医療費		0		
	被服費		0		
	教養娯楽費		0		
	日用品費		0		
	保育材料費		0		
	本人支給金		0		
	水道光熱費		0		
	燃料費		0		
	消耗器具備品費		0		
	保険料 賃借料		0		
	貝信科 教育指導費		0		
	教育指導員 就職支度費		0		
	葬祭費		0		
費	車輌費		0		
用	バス維持費		0		
	雑費		0		
	事務費	3, 455, 425	3, 455, 425	0	3, 455, 4
	福利厚生費	218, 571	218, 571		218, 5
	職員被服費	F 500	0		
	旅費交通費	5, 560	5, 560		5, 5
	研修研究費	071 600	0 271 688		071 6
	事務消耗品費	271, 688	271, 688 0		271, 68
	印刷製本費	91, 169	91, 169		91, 1
	水道光熱費 燃料費	91, 109	91, 169		91, 10
			0		
	修褶貝 通信運搬費		0		
	会議費	110, 579	110, 579		110, 5
	云疄貝 広報費	51, 480	51, 480		51, 48
	業務委託費	83, 050	83, 050		83, 05
1	手数料	1, 001, 090	1, 001, 090		1, 001, 09
	保険料	32, 710	32, 710 0		32, 71

1 1	土地·建物賃借料		0		0.1
	1	77. 000	77. 000		77. 000
	保守料	33, 000	33, 000		33, 000
		1, 152, 528	1, 152, 528		1, 152, 528
	がた 諸会費	327, 000	327, 000		327, 000
		327, 000	327,000		327,000
	推費 11日本会刊表示の		0		0
	利用者負担軽減額	1, 326, 076	1, 326, 076		1, 326, 076
	減価償却費 同意対象を含ませいます。	1, 320, 076	1, 320, 076		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		*		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用	4 700 404	0		0
l	サービス活動費用計(2)	4, 792, 181	4, 792, 181	0	4, 792, 181
サ-	-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4, 792, 181	-4, 792, 181	0	-4, 792, 181
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	2, 816	2, 816		2, 816
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
4X	基本財産評価益		0		0
サ益	積立資産評価益		0		0
1_1	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
ビ	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
ス	為替差益		0		0
活	雑収益		0		0
動	サービス活動外収益計(4)	2, 816	2, 816	0	2, 816
外	支払利息	172, 652	172, 652		172, 652
増	有価証券評価損		0		0
減	有価証券売却損		0		0
<i>が</i>	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
部費	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	172, 652	172, 652	0	172, 652
サ-	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-169, 836	-169, 836	0	-169, 836
経常増	減差額(7)=(3)+(6)	-4, 962, 017	-4, 962, 017	0	-4, 962, 017

白鳩チルドレンセンター東大阪 事業活動明細書 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位・円)

						(単位:円)
	勘定科目		ス区分 幼保連携型認定こども園 白鳩チルドレンセンター東大 阪	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益	0 0	252, 334, 862 182, 317, 190 168, 608, 300 13, 708, 890	252, 334, 862 182, 317, 190 168, 608, 300 13, 708, 890	0	252, 334, 862 182, 317, 190 168, 608, 300 13, 708, 890
	特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益	0	0	0 0 0	0	0 0 0
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	0 0 0	0	0 0 0
	利用者負担金収益 収 委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費)	0	12, 268, 424	0 0 12, 268, 424 0	0	0 0 12, 268, 424 0
	利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	9, 186, 750 3, 081, 674 57, 749, 248	9, 186, 750 3, 081, 674 0 57, 749, 248	0	9, 186, 750 3, 081, 674 0 57, 749, 248
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)		54, 554, 398 1, 585, 800	54, 554, 398 1, 585, 800 0 0		54, 554, 398 1, 585, 800 0 0
	その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1)	0	1, 609, 050 252, 334, 862	1, 609, 050 0 0 252, 334, 862	0	1, 609, 050 0 0 252, 334, 862
-	リーCス活動収益計(1) 人件費	0	171, 526, 352	171, 526, 352	0	171, 526, 352
	役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入		87, 435, 177 26, 311, 384 8, 929, 000	0 87, 435, 177 26, 311, 384 8, 929, 000		0 87, 435, 177 26, 311, 384 8, 929, 000
	役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費		26, 593, 089 2, 760, 639	26, 593, 089 0		26, 593, 089 0
	退職給付費用 役員退職慰労金 法定福利費 事業費	4, 430 2, 351	19, 497, 063 26, 886, 284	2, 760, 639 0 19, 497, 063 26, 890, 714	0	2, 760, 639 0 19, 497, 063 26, 890, 714
サ - ビ	給食費 介護用品費 医薬品費 診療·療養等材料費	2, 331	11, 127, 306	11, 129, 657 0 0		11, 129, 657 0 0
ス活動増	保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費		513, 064	513, 064 0 0		513, 064 0 0
減 の	日用品費 保育材料費 本人支給金	2, 079	3, 269, 508	0 3, 271, 587 0		0 3, 271, 587 0
部	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費		5, 658, 332 1, 634, 927	5, 658, 332 0 1, 634, 927		5, 658, 332 0 1, 634, 927
	保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費		49, 813 1, 612, 164 2, 570, 220	49, 813 1, 612, 164 2, 570, 220 0		49, 813 1, 612, 164 2, 570, 220 0
	葬祭費 曹 車輌費 用 バス維持費		437, 820	0 437, 820 0		0 437, 820 0
	推實 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製木费 水道光熱費 燃料費	3, 950	13, 130 37, 450, 124 1, 272, 933 288, 918 776, 290 209, 460 913, 270 533, 016 232, 696	13, 130 37, 454, 074 1, 272, 933 288, 918 776, 290 209, 460 913, 270 533, 016 232, 696	0	13, 130 37, 454, 074 1, 272, 933 288, 918 776, 290 209, 460 913, 270 533, 016 232, 696
	原	3, 950	2, 087, 492 1, 021, 959 97, 691 765, 920 15, 996, 006 7, 550, 592 956, 190	2, 087, 492 1, 025, 909 97, 691 765, 920 15, 996, 006 7, 550, 592 956, 190		2, 087, 492 1, 025, 909 97, 691 765, 920 15, 996, 006 7, 550, 592 956, 190

						<u>.</u>
1 1	賃借料		536, 095	536, 095		536, 095
	土地·建物賃借料		776, 000	776, 000		776, 000
	租税公課		85, 950	85, 950		85, 950
	保守料		2, 222, 981	2, 222, 981		2, 222, 981
	渉外費		659, 550	659, 550		659, 550
	諸会費		403, 675	403, 675		403, 675
	雑費		63, 440	63, 440		63, 440
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		10, 348, 063	10, 348, 063		10, 348, 063
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4, 805, 554	-4, 805, 554		-4, 805, 554
	徴収不能額			0		0
	徵収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	8, 380	241, 405, 269	241, 413, 649	0	241, 413, 649
Ħ		-8, 380	10, 929, 593	10, 921, 213	0	10, 921, 213
	借入金利息補助金収益	·		0		0
	受取利息配当金収益		4, 019	4, 019		4, 019
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
Ц				0		0
ӈᅧ				0		0
ادا	その他のサービス活動外収益	0	2, 321, 880	2, 321, 880	0	2, 321, 880
- -	受入研修費収益		129, 000	129, 000		129, 000
ビ	利用者等外給食収益		1, 966, 050	1, 966, 050		1, 966, 050
ス	為替差益			0		0
活	雑収益		226, 830	226, 830		226, 830
動	サービス活動外収益計(4)	0	2, 325, 899	2, 325, 899	0	2, 325, 899
外	支払利息		938, 766	938, 766		938, 766
増	有価証券評価損			0		0
減	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
の	投資有価証券売却損			0		0
部費				0		0
	日 積立資産評価損			0		ő
1 1	その他のサービス活動外費用	0	2, 748, 746	2, 748, 746	0	2, 748, 746
	利用者等外給食費	•	2, 748, 746	2, 748, 746	, and the second	2, 748, 746
	為替差損		2, 710, 740	2, 740, 740		2, 740, 740
	雑損失			0		ň
1 1	サービス活動外費用計(5)	0	3, 687, 512	3, 687, 512	0	3, 687, 512
+	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-1, 361, 613	-1, 361, 613	0	-1, 361, 613
	曾減差額(7) = (3) + (6)	-8, 380	9, 567, 980	9, 559, 600	0	9, 559, 600
小工口2	B#W/IR (/) = (J) ⊤ (U)	0, 300	3, 307, 300	3, 333, 000	U	3, 333, 000

白鳩チルドレンセンター八雲中 事業活動明細書 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位・円)

						(単位:円)
	勘定科目	サービ 地域子育て支援拠点事業 _白鳩チルドレンセンター八 雲中(地域子育て支援拠	ス区分 幼保連携型認定こども園_ 白鳩チルドレンセンター八雲	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		点事業)	中			
	保育事業収益	8, 340, 000	203, 671, 800	212, 011, 800	0	212, 011, 800
	施設型給付費収益	0	175, 128, 160	175, 128, 160	0	175, 128, 160
	施設型給付費収益		175, 128, 160	175, 128, 160		175, 128, 160
	利用者負担金収益			0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0		0
	利用者負担金収益	_		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0		0
	利用者負担金収益 収 委託費収益			0		0
	2102-1Am	0	2, 992, 223	2, 992, 223	0	
		U	2, 992, 223	2, 992, 223	U	2, 992, 223
	利用者等利用料収益(公費)		2, 532, 323	2, 532, 323		2, 532, 323
	利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益		459, 900	2, 332, 323 459, 900		459, 900
	私的契約利用料収益		403, 300	439, 900		755, 500 N
	その他の事業収益	8, 340, 000	25, 551, 417	33, 891, 417	0	33, 891, 417
	補助金事業収益(公費)	8, 270, 000	23, 350, 831	31, 620, 831	V	31, 620, 831
	補助金事業収益(一般)	70, 000	2, 189, 586	2, 259, 586		2, 259, 586
	受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益		11, 000	11, 000		11, 000
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	8, 340, 000	203, 671, 800	212, 011, 800	0	212, 011, 800
1 -	サービス活動収益計 (1) 人件費	10, 977, 333	128, 371, 758	139, 349, 091	0	139, 349, 091
	入行員 役員報酬	10, 377, 000	120, 371, 730	0	U	100, 040, 001
	職員給料	3, 661, 336	61, 080, 271	64, 741, 607		64, 741, 607
	職員賞与	1, 781, 957	18, 833, 262	20, 615, 219		20, 615, 219
	賞与引当金繰入		6, 347, 000	6, 347, 000		6, 347, 000
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与	1, 602, 995	10, 346, 439	11, 949, 434		11, 949, 434
	派遣職員費	2, 708, 324	15, 857, 331	18, 565, 655		18, 565, 655
	退職給付費用	89, 000	1, 918, 328	2, 007, 328		2, 007, 328
	役員退職慰労金	1 100 701	10 000 107	15 100 040		15 100 040
	法定福利費	1, 133, 721 683, 161	13, 989, 127 19, 469, 779	15, 122, 848 20, 152, 940	0	15, 122, 848 20, 152, 940
	事業費 給食費	10, 340	7, 126, 635	7, 136, 975	U	7, 136, 975
サ	介護用品費	10, 010	7, 120, 000	0		7, 100, 070
-	医薬品費			0		0
ビ	診療·療養等材料費			0		0
ス	保健衛生費		339, 873	339, 873		339, 873
活	医療費			0		0
動	被服費			0		0
増	教養娯楽費			0		•
減	日用品費 保育材料費	49, 080	3, 349, 298	0 3, 398, 378		0 3, 398, 378
の	本人支給金	43,000	5, 543, 236	0, 390, 370		0, 030, 070
部	水道光熱費	209, 842	4, 216, 399	4, 426, 241		4, 426, 241
"	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	139, 730	2, 079, 424	2, 219, 154		2, 219, 154
	保険料		126, 610	126, 610		126, 610
	賃借料	274, 169	110, 280	384, 449		384, 449
	教育指導費		1, 882, 544	1, 882, 544 0		1, 882, 544 0
	就職支度費			0		0
	葬祭費 貫 車輌費		226, 376	226, 376		226, 376
	用 バス維持費		223, 370	0		0
	雑費		12, 340	12, 340		12, 340
	事務費	160, 489	24, 583, 688	24, 744, 177	0	24, 744, 177
	福利厚生費	15, 840	810, 900	826, 740		826, 740
	職員被服費		118, 327	118, 327		118, 327
	旅費交通費		177, 210	177, 210		177, 210
	研修研究費	1 100	80, 640 436, 766	80, 640 437, 866		80, 640 437, 866
	事務消耗品費	1, 100	436, 766	437, 866 422, 033		437, 866 422, 033
	印刷製本費 水道光熱費		497, 890	497, 890		497, 890
	燃料費		107, 300	0		0
	修繕費		740, 256	740, 256		740, 256
	通信運搬費	7, 436	343, 118	350, 554		350, 554
	会議費		1, 166	1, 166		1, 166
	広報費	88, 000	620, 580	708, 580		708, 580
	業務委託費 三十数数	26, 693	10, 787, 850 3, 470, 372	10, 787, 850 3, 497, 065		10, 787, 850 3, 497, 065
1	手数料	20, 093	J, 4/U, 3/Z	3, 497, UUS		3, 497, 000

	保険料		348, 440	348, 440		348, 440
	賃借料		1, 106, 799	1, 106, 799		1, 106, 799
	土地・建物賃借料		3, 104, 600	3, 104, 600		3, 104, 600
	和税公課		117, 800	117, 800		117, 800
	保守料	19, 800	796, 708	816, 508		816, 508
	海外費	1, 620	206, 925	208, 545		208, 545
	諸会費	1, 020	362, 100	362, 100		362, 100
	四六貝 雑費		33, 208	33, 208		33, 208
	利用者負担軽減額		33, 200	33, 200		33, 200
			11, 782, 533	11, 782, 533		11, 782, 533
	減価償却費					
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3, 663, 957	-3, 663, 957		-3, 663, 957
	徴収不能額			0		0
	徵収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	11, 820, 983	180, 543, 801	192, 364, 784	0	192, 364, 784
サ-	-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3, 480, 983	23, 127, 999	19, 647, 016	0	19, 647, 016
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益		18, 051	18, 051		18, 051
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
収	基本財産評価益			0		0
サ益	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	2, 976, 495	2, 976, 495	0	2, 976, 495
1-1	受入研修費収益	-	45, 000	45, 000	_	45, 000
ビ	利用者等外給食収益		1, 729, 400	1, 729, 400		1, 729, 400
ス	為替差益		1,720,100	1,720,100		1, 720, 100
活	海自左並 雑収益		1, 202, 095	1, 202, 095		1, 202, 095
動	サービス活動外収益計(4)	0	2, 994, 546	2, 994, 546	0	2, 994, 546
外	支払利息	v	605, 163	605, 163	v	605, 163
	有価証券評価損		000, 100	000, 100		003, 103
増	有価証券売却損			0		0
減				0		0
の	投資有価証券評価損			0		0
部費	投資有価証券売却損			0		0
	全个的/庄叶 iii]貝			0		0
	積立資産評価損		0 044 700	0 044 700	_	0 044 700
	その他のサービス活動外費用	0	2, 011, 730	2, 011, 730	0	2, 011, 730
	利用者等外給食費		2, 011, 730	2, 011, 730		2, 011, 730
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	2, 616, 893	2, 616, 893	0	2, 616, 893
	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	377, 653	377, 653	0	377, 653
経常增	減差額(7)=(3)+(6)	-3, 480, 983	23, 505, 652	20, 024, 669	0	20, 024, 669

あやの台保育園 事業活動明細書 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位・円)

						(単位:円)
	勘定科目	サービ 地域子育て支援拠点事業 」あやの台保育園(地域子 育て支援拠点事業)	ス区分 保育所_あやの台保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育事業収益	7, 532, 300	155, 826, 936	163, 359, 236	0	163, 359, 236
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益			0		0
	利用者負担金収益 特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		O .	0	o l	0
	利用者負担金収益			0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0		0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	l v	U	0	U	0
	利用者負担金収益			0		0
1/2			129, 204, 190	129, 204, 190		129, 204, 190
益		0	10, 920, 546	10, 920, 546	0	10, 920, 546
	利用者等利用料収益(公費)		7, 277, 546	0 7, 277, 546		7, 277, 546
	利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益		3, 643, 000	3, 643, 000		3, 643, 000
	私的契約利用料収益		2, 112, 111	0		0
	その他の事業収益	7, 532, 300	15, 702, 200	23, 234, 500	0	23, 234, 500
	補助金事業収益(公費)		14, 844, 600	14, 844, 600		14, 844, 600
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	7, 453, 000	857, 600	857, 600 7, 453, 000		857, 600 7, 453, 000
	受託事業収益(公賞) 受託事業収益(一般)	7, 453, 000		7, 453, 000		7, 453, 000
	その他の事業収益	,		0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	7 500 000	155 000 000	162 250 226	0	162 250 226
-	サービス活動収益計 (1) 人件費	7, 532, 300 7, 623, 613	155, 826, 936 93, 550, 121	163, 359, 236 101, 173, 734	0	163, 359, 236 101, 173, 734
	7. 行員 役員報酬	7, 020, 010	30, 000, 121	0	Ŭ	0
	職員給料		42, 207, 931	42, 207, 931		42, 207, 931
	職員賞与		11, 566, 700	11, 566, 700		11, 566, 700
	賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入		5, 444, 000	5, 444, 000 0		5, 444, 000
	は	3, 927, 981	19, 653, 080	23, 581, 061		23, 581, 061
	派遣職員費	3, 346, 316	4, 979, 263	8, 325, 579		8, 325, 579
	退職給付費用	44, 500	1, 068, 000	1, 112, 500		1, 112, 500
	役員退職慰労金	004.010	0.001.147	0 005 000		0 005 000
	法定福利費	304, 816 475, 211	8, 631, 147 15, 832, 940	8, 935, 963 16, 308, 151	0	8, 935, 963 16, 308, 151
	きまり 給食費	44, 194	6, 435, 565	6, 479, 759	o l	6, 479, 759
サ	介護用品費	,	, ,	0		0
-	医薬品費			0		0
ビ	診療·療養等材料費	2, 196	645, 024	0 647, 220		0 647, 220
ス	保健衛生費 医療費	2, 190	045, 024	047, 220		047, 220
活動	被服費			0		0
増	教養娯楽費			0		0
減	日用品費	104 710	0 005 000	0 200 070		0 2, 390, 070
<i>か</i>	保育材料費 本人支給金	104, 710	2, 285, 360	2, 390, 070 0		2, 390, 070
部	本人文和並 水道光熱費	310, 899	1, 747, 927	2, 058, 826		2, 058, 826
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	13, 212	2, 594, 866	2, 608, 078		2, 608, 078
	保険料 賃借料		30, 000	30, 000 0		30, 000 0
	東海科 教育指導費		1, 218, 770	1, 218, 770		1, 218, 770
	就職支度費		, ,	0		0
#	葬祭費		004 400	0		0
			201, 423 586, 962	201, 423 586, 962		201, 423 586, 962
"	ゴス維持費雑費		87, 043	87, 043		87, 043
	事務費	822, 272	22, 335, 727	23, 157, 999	0	23, 157, 999
	福利厚生費	9, 500	821, 564	831, 064		831, 064
	職員被服費	15 000	209, 142	209, 142		209, 142
	旅費交通費 研修研究費	15, 000 26, 923	27, 074 20, 198	42, 074 47, 121		42, 074 47, 121
	事務消耗品費	2, 956	933, 935	936, 891		936, 891
	印刷製本費		676, 226	676, 226		676, 226
	水道光熱費		801, 762	801, 762		801, 762
	燃料費		000 076	000 076		000.076
	修繕費 通信運搬費		909, 076 239, 448	909, 076 239, 448		909, 076 239, 448
	通信運搬費 会議費		200, 440	239, 440		239, 440
	広報費		681, 120	681, 120		681, 120
	業務委託費		9, 654, 588	9, 654, 588		9, 654, 588
	手数料	763, 893	3, 448, 791	4, 212, 684		4, 212, 684
1 1	保険料	Į.	286, 192	286, 192		286, 192

					•	
	賃借料		609, 525	609, 525		609, 525
	土地·建物賃借料		2, 040, 000	2, 040, 000		2, 040, 000
	租税公課	4, 000	39, 200	43, 200		43, 200
	保守料		537, 966	537, 966		537, 966
	涉外費		347, 920	347, 920		347, 920
	諸会費		52, 000	52, 000		52, 000
	雑費			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		8, 948, 473	8, 948, 473		8, 948, 473
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4, 410, 015	-4, 410, 015		-4, 410, 015
	徴収不能額			0		0
	徵収不能引当金繰入		170, 370	170, 370		170, 370
	その他の費用		•	0		0
	サービス活動費用計(2)	8, 921, 096	136, 427, 616	145, 348, 712	0	145, 348, 712
Ħ		-1, 388, 796	19, 399, 320	18, 010, 524	0	18, 010, 524
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益		5, 170	5, 170		5, 170
	有価証券評価益		•	0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
Ц				0		0
	至5十分70至11周皿			0		0
b 3	その他のサービス活動外収益	0	2, 647, 041	2, 647, 041	0	2, 647, 041
-	受入研修費収益		2, 017, 011	2, 017, 011	ŭ	2, 017, 011
ビ	利用者等外給食収益		1, 449, 720	1, 449, 720		1, 449, 720
ス	為替差益		1, 440, 720	0		1, 440, 720
活	海自左亜 雑収益		1, 197, 321	1, 197, 321		1, 197, 321
動	サービス活動外収益計(4)	0	2, 652, 211	2, 652, 211	0	2, 652, 211
_ I _	支払利息	0	282, 975	282, 975	0	282, 975
外	有価証券評価損		202, 973	202, 973		202, 973
増	有価証券売却損			0		0
減	行仙証券元却損 投資有価証券評価損			0		0
の				0		0
部	投資有価証券売却損			0		0
	全个次/注 i			0		0
	用 積立資産評価損	0	1 601 050	•	0	1 601 050
	その他のサービス活動外費用	0	1, 601, 259	1, 601, 259	0	1, 601, 259
	利用者等外給食費		1, 601, 259	1, 601, 259		1, 601, 259
	為替差損			0		0
	雑損失 (1)		1 004 004	1 004 004	^	1 004 004
	サービス活動外費用計(5)	0	1, 884, 234	1, 884, 234	0	1, 884, 234
	ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	767, 977	767, 977	0	767, 977
経常	曽減差額(7)=(3)+(6)	-1, 388, 796	20, 167, 297	18, 778, 501	0	18, 778, 501

白鳩チルドレンセンター南丘 事業活動明細書 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

		T			(単位:円)
	勘定科目	サービス区分 幼保連携型認定こども園_	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ESACTION .	白鳩チルドレンセンター南丘	111	1 341-10 31/134	30,11123
	保育事業収益	201, 303, 878	201, 303, 878	0	201, 303, 878
	施設型給付費収益	156, 753, 510	156, 753, 510	0	156, 753, 510
	施設型給付費収益	132, 182, 370	132, 182, 370	_	132, 182, 370
	利用者負担金収益	24, 571, 140	24, 571, 140		24, 571, 140
	特例施設型給付費収益	24, 371, 140	24, 371, 140	0	24, 371, 140
			0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		
	利用者負担金収益			0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益	_	0	_	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
1			0		0
益	利用者等利用料収益	11, 260, 560	11, 260, 560	0	11, 260, 560
	利用者等利用料収益(公費)		0		0
	利用者等利用料収益(一般)	6, 793, 080	6, 793, 080		6, 793, 080
	その他の利用料収益	4, 467, 480	4, 467, 480		4, 467, 480
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	33, 289, 808	33, 289, 808	0	33, 289, 808
	補助金事業収益(公費)	31, 802, 908	31, 802, 908		31, 802, 908
	補助金事業収益(一般)	1, 479, 900	1, 479, 900		1, 479, 900
	受託事業収益(公費)	., 170, 000	0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益(一般)	7, 000	7, 000		7, 000
	を受ける。 とは、	1,000	7,000		7,000
	栓吊栓負奇附金収益 その他の収益		0		0
		201, 303, 878	201, 303, 878	0	201, 303, 878
-	サービス活動収益計(1) 人件費	136, 781, 238	136, 781, 238	0	136, 781, 238
		130, 761, 236	130, 761, 236	0	130, 761, 236
	役員報酬	70 640 050	-		
	職員給料	72, 649, 958	72, 649, 958		72, 649, 958
	職員賞与	24, 406, 343	24, 406, 343		24, 406, 343
	賞与引当金繰入	7, 139, 000	7, 139, 000		7, 139, 000
	役員退職慰労引当金繰入	11 000 000	0		0
	非常勤職員給与	11, 869, 822	11, 869, 822		11, 869, 822
	派遣職員費	3, 611, 411	3, 611, 411		3, 611, 411
	退職給付費用	1, 903, 731	1, 903, 731		1, 903, 731
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	15, 200, 973	15, 200, 973		15, 200, 973
	事業費	19, 512, 555	19, 512, 555	0	19, 512, 555
	給食費	8, 573, 415	8, 573, 415		8, 573, 415
サ	介護用品費		0		0
-	医薬品費		0		0
ビ	診療・療養等材料費		0		0
ス	保健衛生費	593, 603	593, 603		593, 603
活	医療費		0		0
	被服費		0		0
動	教養娯楽費		0		0
増	日用品費		0		0
減	保育材料費	1, 983, 932	1, 983, 932		1, 983, 932
の	本人支給金	' ' -	0		0
部	水道光熱費	4, 607, 251	4, 607, 251		4, 607, 251
"	燃料費	, ,	0		0
	消耗器具備品費	1, 888, 254	1, 888, 254		1, 888, 254
	保険料	47, 310	47, 310		47, 310
	賃借料		0		0
	教育指導費	1, 632, 320	1, 632, 320		1, 632, 320
	就職支度費	., 552, 520	0		0
			0		0
責		12, 615	12, 615		12, 615
Д Д	+T175-2	12, 013	0		12, 013
'	は	173, 855	173, 855		173, 855
		45, 559, 669	45, 559, 669	0	45, 559, 669
	事務費	700, 004	700, 004	U	700, 004
	福利厚生費 職員被服費	11, 960	11, 960		11, 960
		22, 510	22, 510		22, 510
	旅費交通費	66, 260	66, 260		66, 260
	研修研究費				
	事務消耗品費	821, 168	821, 168		821, 168
	印刷製本費	489, 174	489, 174		489, 174
	水道光熱費	511, 917	511, 917		511, 917
	燃料費		0		0
	修繕費	2, 100, 383	2, 100, 383		2, 100, 383
	通信運搬費	669, 828	669, 828		669, 828
	会議費	19, 712	19, 712		19, 712
	広報費	593, 433	593, 433		593, 433
	業務委託費	16, 769, 861	16, 769, 861		16, 769, 861
	手数料	9, 611, 082	9, 611, 082		9, 611, 082
	保険料	303, 816	303, 816		303, 816
	賃借料	1, 170, 924	1, 170, 924		1, 170, 924
•				•	•

1.1	土地•建物賃借料	9, 798, 804	9, 798, 804		9, 798, 804
	租税公課	18, 900	18, 900		18, 900
	保守料	1, 268, 341	1, 268, 341		1, 268, 341
	涉外費	59, 392	59, 392		59, 392
	諸会費	519, 200	519, 200		519, 200
	維費	33, 000	33, 000		33, 000
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	16, 043, 250	16, 043, 250		16, 043, 250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5, 087, 310	-5, 087, 310		-5, 087, 310
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	212, 809, 402	212, 809, 402	0	212, 809, 402
1 7	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11, 505, 524	-11, 505, 524	0	-11, 505, 524
	借入金利息補助金収益	, ,	0		0
	受取利息配当金収益	1, 921	1, 921		1, 921
	有価証券評価益	,,,,,	0		0
	有価証券売却益		0		o l
	投資有価証券評価益		0		o l
	投資有価証券売却益		0		o l
	収基本財産評価益		0		ő
	益積立資産評価益		0		0
ש	その他のサービス活動外収益	4, 036, 992	4, 036, 992	0	4, 036, 992
-	受入研修費収益	72, 000	72, 000	•	72, 000
ビ	利用者等外給食収益	1, 513, 000	1, 513, 000		1, 513, 000
ス	為替差益	1, 010, 000	0		1, 010, 000
活	新国 左	2, 451, 992	2, 451, 992		2, 451, 992
動	サービス活動外収益計(4)	4, 038, 913	4, 038, 913	0	4, 038, 913
外	支払利息	219. 742	219, 742	0	219, 742
増	有価証券評価損	210, 742	0		213, 742
	有価証券売却損		0		0
減	投資有価証券評価損		0		0
の	投資有価証券売却損		0		0
部			0		0
	ペ 基本別座評価項 用 積立資産評価損		0		ŏ
	中 慎立具座評価損 その他のサービス活動外費用	1, 686, 086	1, 686, 086	0	1, 686, 086
	利用者等外給食費	1, 686, 086	1, 686, 086	0	1, 686, 086
	かけれていた。 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、	1, 000, 000	1, 000, 000		1, 000, 000
			0		0
	雑損失	1, 905, 828	1, 905, 828	0	1, 905, 828
-		2, 133, 085	2, 133, 085	0	2, 133, 085
	リーに入治動が暗滅左観(6) = (4) - (5) 増減差額(7) = (3) + (6)	-9, 372, 439	-9, 372, 439	0	-9, 372, 439
作品	坦心圧蝕 (1) = (3) + (0)	-9, 372, 439	-9, 572, 439	U	-9, 51Z, 439

ゆずり葉こども園 事業活動明細書 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	サービス区分 幼保連携型認定こども園_ ゆずり葉こども園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育事業収益	134, 721, 265	134, 721, 265	0	134, 721, 26
	施設型給付費収益	120, 088, 400	120, 088, 400	o l	120, 088, 40
		120, 088, 400	120, 088, 400	•	
	施設型給付費収益	120, 088, 400			120, 088, 40
	利用者負担金収益		0		
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益		0		
	利用者負担金収益		0		
		0		0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益		0		
	利用者負担金収益		0		
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		Ĭ	o l	•	
	特例地域型保育給付費収益				
	利用者負担金収益		0		
収	委託費収益		0		
益	利用者等利用料収益	1, 978, 805	1, 978, 805	0	1, 978, 80
	利用者等利用料収益(公費)	1, 112, 112	0	-	.,
		1 070 005	- 1		1 070 0
	利用者等利用料収益(一般)	1, 978, 805	1, 978, 805		1, 978, 80
	その他の利用料収益		0		
	私的契約利用料収益		0		
	その他の事業収益	12, 654, 060	12, 654, 060	0	12, 654, 0
				٥	
	補助金事業収益(公費)	12, 475, 260	12, 475, 260		12, 475, 2
	補助金事業収益(一般)	178, 800	178, 800		178, 8
	受託事業収益(公費)	1	0		
	受託事業収益(一般)	1	0		
		1	0		
	その他の事業収益				
	経常経費寄附金収益		0		
	その他の収益		0		
	サービス活動収益計(1)	134, 721, 265	134, 721, 265	0	134, 721, 2
	人件費	94, 421, 338	94, 421, 338	0	94, 421, 3
	クログログ	5 ., .21, 555	0 0	ĭ	J., 121, 0
		20 E01 275			39, 591, 3
	職員給料	39, 591, 375	39, 591, 375		, ,
	職員賞与	13, 425, 803	13, 425, 803		13, 425, 8
	賞与引当金繰入	3, 431, 000	3, 431, 000		3, 431, 0
	役員退職慰労引当金繰入		0		
		2, 004, 538	2, 004, 538		2, 004, 5
	非常勤職員給与				
	派遣職員費	24, 925, 847	24, 925, 847		24, 925, 8
	退職給付費用	2, 155, 511	2, 155, 511		2, 155, 5
	役員退職慰労金	, -, -, -	2, 100, 011		, , •
1		0 007 064			8, 887, 2
	法定福利費	8, 887, 264	8, 887, 264	_	
	事業費	14, 523, 521	14, 523, 521	0	14, 523, 5
	給食費	4, 906, 223	4, 906, 223		4, 906, 2
	介護用品費	-, ,	0		.,
		1			
	医薬品費	1	0		
	診療·療養等材料費		0		
	保健衛生費	235, 750	235, 750		235, 7
	医療費	· J	0		,
	employed.				
				· ·	
	被服費		0		
			0		
	被服費				
	被服費 教養娯楽費 日用品費	3 063 142	0 0		3 063 1
	被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費	3, 063, 142	0 0 3, 063, 142		3, 063, 1
	被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金		0 0 3, 063, 142 0		
	被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費	3, 063, 142 3, 679, 519	0 0 3, 063, 142 0 3, 679, 519		
	被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金		0 0 3, 063, 142 0 3, 679, 519 0		3, 679, 5
	被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費	3, 679, 519	0 0 3, 063, 142 0 3, 679, 519 0		3, 679, 5
	被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費	3, 679, 519 1, 393, 621	0 0 3, 063, 142 0 3, 679, 519 0 1, 393, 621		3, 679, 5 1, 393, 6
	被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料	3, 679, 519 1, 393, 621 30, 780	0 0 3, 063, 142 0 3, 679, 519 0 1, 393, 621 30, 780		3, 679, 5 1, 393, 6 30, 7
	被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給查 水道光勢費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料	3, 679, 519 1, 393, 621 30, 780 381, 370	0 0 3, 063, 142 0 3, 679, 519 0 1, 393, 621 30, 780 381, 370		3, 679, 5 1, 393, 6 30, 7 381, 3
	被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料	3, 679, 519 1, 393, 621 30, 780	0 0 3, 063, 142 0 3, 679, 519 0 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600		3, 679, 5 1, 393, 6 30, 7 381, 3
	被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 負債料 教育指導費	3, 679, 519 1, 393, 621 30, 780 381, 370	0 0 3, 063, 142 0 3, 679, 519 0 1, 393, 621 30, 780 381, 370		3, 679, 5 1, 393, 6 30, 7 381, 3
	被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃虧育指導費 就職支度費	3, 679, 519 1, 393, 621 30, 780 381, 370	0 0 3, 063, 142 0 3, 679, 519 0 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 0		3, 679, 5 1, 393, 6 30, 7 381, 3
費	被服費 教養娛楽費 日用記費 保育材料費 本人道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借背料 款職支度費 葬祭費	3, 679, 519 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600	0 0 3, 063, 142 0 3, 679, 519 0 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 0		3, 679, 5 1, 393, 6 30, 7 381, 3 761, 6
費田	被服費 教養與棄費 日用品費 保育材料費 本人道光費 燃料費 消耗器具 偏品費 保険料 賃借料 教育指享費 款蒸票 車輌費	3, 679, 519 1, 393, 621 30, 780 381, 370	0 0 3, 063, 142 0 3, 679, 519 0 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 0 11, 836		3, 679, 5 1, 393, 6 30, 7 381, 3 761, 6
費用	被服費 教養與棄費 日用品費 保育材料費 本人道光費 燃料費 消耗器具 備品費 保険借育 貨價 類就職等 專 東輔費 「八維持費	3, 679, 519 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600	0 0 3, 063, 142 0 3, 679, 519 0 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 0 11, 836		3, 679, 5 1, 393, 6 30, 7 381, 3 761, 6
	被服費 教養與棄費 日用品費 保育材料費 本人道光費 燃料費 消耗器具 偏品費 保険料 賃借料 教育指享費 款蒸票 車輌費	3, 679, 519 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 11, 836 59, 680	0 0 3, 063, 142 0 3, 679, 519 0 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 0 11, 836		3, 679, 5 1, 393, 6 30, 7 381, 3 761, 6
	被服費 教養娯楽費 日用育技給金 水道費 燃料耗器具備品費 保険借育指享度 有育指享度 葬葬費 車輌費 非乙維持費	3, 679, 519 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 11, 836 59, 680	0 0 3, 063, 142 0 3, 679, 519 0 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 0 0 11, 836 0 59, 680	0	3, 679, 5 1, 393, 6 30, 7 381, 3 761, 6
	被服費 教養娯楽費 日用育費 保本人立門費 保本人道門費 燃料再 灣費 消耗器具 備品費 保険解料 負徵 指導費 就職祭費 車和 對數 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 形 八 八 八 大 八 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	3, 679, 519 1, 393, 621	0 0 3, 063, 142 0 3, 679, 519 0 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 0 11, 836 0 59, 680 22, 029, 654	0	3, 679, 5 1, 393, 6 30, 7 381, 3 761, 6
	被服費 教養與業費 日用高費 保本人道門費 本水道料耗器 燃料耗器 開業 所以 實質 所以 實質 有對 所以 對 數 就 等 轉 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數	3, 679, 519 1, 393, 621	0 0 3, 063, 142 0 3, 679, 519 0 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 0 11, 836 0 59, 680 22, 029, 654 428, 374	0	3, 679, 5 1, 393, 6 30, 7 381, 3 761, 6
	被服費 教養與業費 日用商費 保本人道門費 本人道光費 燃料 工費 將 門籍 與 所 與 所 與 所 與 所 與 所 與 所 與 數 所 數 所 數 數 數 數	3, 679, 519 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 11, 836 59, 680 22, 029, 654 428, 374 148, 996	0 0 3, 063, 142 0 3, 679, 519 0 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 0 11, 836 0 59, 680 22, 029, 654 428, 374 148, 996	0	3, 679, 5 1, 393, 6 30, 7 381, 3 761, 6 11, 8 59, 6 22, 029, 6 428, 3 148, 9
	被服費 教養與業費 日用高費 保本人道門費 本水道料耗器 燃料耗器 開業 所以 實質 所以 實質 有對 所以 對 數 就 等 轉 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數	3, 679, 519 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 11, 836 59, 680 22, 029, 654 428, 374 148, 996 65, 540	0 0 3, 063, 142 0 3, 679, 519 0 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 0 11, 836 0 59, 680 22, 029, 654 428, 374 148, 996 65, 540	0	3, 679, 5 1, 393, 6 30, 7 381, 3 761, 6 11, 8 59, 6 22, 029, 6 428, 9 65, 5
	被服費 教養相對 日用育費 保本人道料 實 然料和費 為工業 與 所 所 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	3, 679, 519 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 11, 836 59, 680 22, 029, 654 428, 374 148, 996	0 0 3, 063, 142 0 3, 679, 519 0 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 0 11, 836 0 59, 680 22, 029, 654 428, 374 148, 996	0	3, 679, 5 1, 393, 6 30, 7 381, 3 761, 6 11, 8 59, 6 22, 029, 6 428, 3 148, 9 65, 5
	被服費 教養與實 日用育技会 所為 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所	3, 679, 519 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 11, 836 59, 680 22, 029, 654 428, 374 148, 996 65, 540 23, 000	0 0 3, 063, 142 0 3, 679, 519 0 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 0 11, 836 0 59, 680 22, 029, 654 428, 374 148, 996 65, 540 23, 000	0	3, 679, 5 1, 393, 6 30, 7 381, 3 761, 6 11, 8 59, 6 22, 029, 6 428, 3 148, 9 65, 5 23, 0
	被服費 教養與業費 日用育材給金 水/道料耗除 學 學 門 門 與 門 與 門 與 門 與 門 與 門 與 門 與 門 與 門	3, 679, 519 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 11, 836 59, 680 22, 029, 654 428, 374 148, 996 65, 540 23, 000 308, 790	0 0 3, 063, 142 0 3, 679, 519 0 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 0 11, 836 0 59, 680 22, 029, 654 428, 374 148, 996 65, 540 23, 000 308, 790	0	3, 679, 5 1, 393, 6
	被服費與賽費日用所有數學與實質的學學與學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	3, 679, 519 1, 393, 621	0 0 3, 063, 142 0 3, 679, 519 0 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 0 11, 836 0 0 59, 680 22, 029, 654 428, 374 148, 996 65, 540 23, 000 308, 790 306, 642	0	3, 679, 5 1, 393, 6 30, 7 381, 3 761, 6 11, 8 59, 6 22, 029, 6 428, 3 148, 9 65, 5 23, 0 308, 7 306, 6
	被服費 教養與業費 日用育材給金 水/道料耗除 學 學 門 門 與 門 與 門 與 門 與 門 與 門 與 門 與 門 與 門	3, 679, 519 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 11, 836 59, 680 22, 029, 654 428, 374 148, 996 65, 540 23, 000 308, 790	0 0 3, 063, 142 0 3, 679, 519 0 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 0 11, 836 0 59, 680 22, 029, 654 428, 374 148, 996 65, 540 23, 000 308, 790	0	3, 679, 5 1, 393, 6 30, 7 381, 3 761, 6 11, 8 59, 6 22, 029, 6 428, 3 148, 9 65, 5 23, 0 308, 7 306, 6
	被服費、費買用的人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	3, 679, 519 1, 393, 621	0 0 3, 063, 142 0 3, 679, 519 0 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 0 11, 836 0 59, 680 22, 029, 654 428, 374 148, 996 65, 540 23, 000 308, 790 306, 642 344, 892	0	3, 679, 5 1, 393, 6 30, 7 381, 3 761, 6 11, 8 59, 6 22, 029, 6 428, 3 148, 9 65, 5 23, 0 308, 7 306, 6
	被服費與實質日和實質保養的學生學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	3, 679, 519 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 11, 836 59, 680 22, 029, 654 428, 374 148, 996 65, 540 23, 000 308, 790 306, 642 344, 892	0 0 3, 063, 142 0 3, 679, 519 0 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 0 0 11, 836 0 59, 680 22, 029, 654 428, 374 148, 996 65, 540 23, 000 308, 790 306, 642 344, 892 0	0	3, 679, 5 1, 393, 6 30, 7 381, 3 761, 6 11, 8 59, 6 22, 029, 6 428, 3 148, 9 65, 5 23, 0 308, 7 306, 6 344, 8
	被發展,實質與實質。因為學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	3, 679, 519 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 11, 836 59, 680 22, 029, 654 428, 374 148, 996 65, 540 23, 000 308, 790 306, 642 344, 892 2, 533, 311	0 0 3, 063, 142 0 3, 679, 519 0 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 0 11, 836 0 59, 680 22, 029, 654 428, 374 148, 996 65, 540 23, 000 308, 790 306, 642 344, 892 0 2, 533, 311	0	3, 679, 5 1, 393, 6 30, 7 381, 3 761, 6 11, 8 59, 6 22, 029, 6 428, 3 148, 9 65, 5 23, 0 308, 7 306, 6 344, 8 2, 533, 3
	被服費與實質日和實質保養的學生學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	3, 679, 519 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 11, 836 59, 680 22, 029, 654 428, 374 148, 996 65, 540 23, 000 308, 790 306, 642 344, 892	0 0 3, 063, 142 0 3, 679, 519 0 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 0 11, 836 0 59, 680 22, 029, 654 428, 374 148, 996 65, 540 23, 000 308, 790 306, 642 344, 892 0 2, 533, 311 396, 746	0	3, 679, 5 1, 393, 6 30, 7 381, 3 761, 6 11, 8 59, 6 22, 029, 6 428, 3 148, 9 65, 5 23, 0 308, 7 306, 6 344, 8 2, 533, 3
	被發展,實質與實質。因為學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	3, 679, 519 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 11, 836 59, 680 22, 029, 654 428, 374 148, 996 65, 540 23, 000 308, 790 306, 642 344, 892 2, 533, 311	0 0 3, 063, 142 0 3, 679, 519 0 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 0 11, 836 0 59, 680 22, 029, 654 428, 374 148, 996 65, 540 23, 000 308, 790 306, 642 344, 892 0 2, 533, 311	0	3, 679, 5 1, 393, 6 30, 7 381, 3 761, 6 11, 8 59, 6 22, 029, 6 428, 3 148, 9 65, 5 23, 0 308, 7 306, 6 344, 8 2, 533, 3
	被服費與學費日用資費。在與學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	3, 679, 519 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 11, 836 59, 680 22, 029, 654 428, 374 148, 996 65, 540 23, 000 308, 790 306, 642 344, 892 2, 533, 311 396, 746	0 0 3, 063, 142 0 3, 679, 519 0 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 0 11, 836 0 59, 680 22, 029, 654 428, 374 148, 996 65, 540 23, 000 308, 790 306, 642 344, 892 0 2, 533, 311 396, 746 0	0	3, 679, 5 1, 393, 6 30, 7 381, 3 761, 6 11, 8 59, 6 22, 029, 6 428, 3 148, 9 65, 5 23, 0 308, 7 306, 6 344, 8 2, 533, 3 396, 7
	被服費與費買費費買賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣	3, 679, 519 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 11, 836 59, 680 22, 029, 654 428, 374 148, 996 65, 540 23, 000 308, 790 306, 642 344, 892 2, 533, 311 396, 746 588, 231	0 0 3, 063, 142 0 3, 679, 519 0 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 0 11, 836 0 59, 680 22, 029, 654 428, 374 148, 996 65, 540 23, 000 308, 790 306, 642 344, 892 0 2, 533, 311 396, 746 0 588, 231	0	3, 679, 5 1, 393, 6 30, 7 381, 3 761, 6 11, 8 59, 6 22, 029, 6 428, 3 148, 9 65, 5 23, 0 308, 7 306, 6 344, 8 2, 533, 3 396, 7 588, 2
	被服養與棄實 日用育人之類 所養的 所養的 所養的 所養的 所養的 所養的 所養的 所養的 所養的 所養的	3, 679, 519 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 11, 836 59, 680 22, 029, 654 428, 374 148, 996 65, 540 23, 000 308, 790 306, 642 344, 892 2, 533, 311 396, 746 588, 231 9, 967, 100	0 0 3, 063, 142 0 3, 679, 519 0 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 0 11, 836 0 59, 680 22, 029, 654 428, 374 148, 996 65, 540 23, 000 308, 790 306, 642 344, 892 0 2, 533, 311 396, 746 0 588, 231 9, 967, 100	0	3, 679, 5 1, 393, 6 30, 7 381, 3 761, 6 11, 8 59, 6 22, 029, 6 428, 3 148, 9 65, 5 23, 0 308, 7 306, 6 344, 8 2, 533, 3 396, 7 588, 2 9, 967, 1
	被服費與費買費費買賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣賣	3, 679, 519 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 11, 836 59, 680 22, 029, 654 428, 374 148, 996 65, 540 23, 000 308, 790 306, 642 344, 892 2, 533, 311 396, 746 588, 231	0 0 3, 063, 142 0 3, 679, 519 0 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 0 11, 836 0 59, 680 22, 029, 654 428, 374 148, 996 65, 540 23, 000 308, 790 306, 642 344, 892 0 2, 533, 311 396, 746 0 588, 231 9, 967, 100 3, 383, 000	0	3, 679, 5 1, 393, 6 30, 7 381, 3 761, 6 11, 8 59, 6 22, 029, 6 428, 3 148, 9 65, 5 23, 0 308, 7 306, 6 344, 8 2, 533, 3 396, 7
	被服養與棄實 日用育人之類 所養的 所養的 所養的 所養的 所養的 所養的 所養的 所養的 所養的 所養的	3, 679, 519 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 11, 836 59, 680 22, 029, 654 428, 374 148, 996 65, 540 23, 000 308, 790 306, 642 344, 892 2, 533, 311 396, 746 588, 231 9, 967, 100	0 0 3, 063, 142 0 3, 679, 519 0 1, 393, 621 30, 780 381, 370 761, 600 0 11, 836 0 59, 680 22, 029, 654 428, 374 148, 996 65, 540 23, 000 308, 790 306, 642 344, 892 0 2, 533, 311 396, 746 0 588, 231 9, 967, 100	0	3, 063, 1- 3, 679, 5 1, 393, 6, 30, 7; 381, 3 761, 66 11, 8: 59, 66 22, 029, 6; 428, 3 148, 9; 65, 5, 23, 0; 306, 6; 344, 8: 2, 533, 3 396, 7. 588, 2; 9, 967, 1; 3, 383, 00; 359, 7;

11	土地•建物賃借料	712, 800	712, 800		712, 800
	租税公課	42, 700	42, 700		42, 700
	保守料	587, 620	587, 620		587, 620
	涉外費	238, 931	238, 931		238, 931
	諸会費	271, 200	271, 200		271, 200
	雑費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	5, 681, 586	5, 681, 586		5, 681, 586
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3, 217, 927	-3, 217, 927		-3, 217, 927
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	133, 438, 172	133, 438, 172	0	133, 438, 172
1	ナービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1, 283, 093	1, 283, 093	0	1, 283, 093
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	203	203		203
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	収 基本財産評価益		0		0
++	益積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1, 135, 035	1, 135, 035	0	1, 135, 035
-	受入研修費収益		0		0
ビ	利用者等外給食収益	1, 106, 250	1, 106, 250		1, 106, 250
ス	為替差益		0		0
活	雑収益	28, 785	28, 785		28, 785
動	サービス活動外収益計(4)	1, 135, 238	1, 135, 238	0	1, 135, 238
外	支払利息		0		0
増	有価証券評価損		0		0
減	有価証券売却損		0		0
<i>か</i>	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
部	基本財産評価損		0		0
	用積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	1, 617, 669	1, 617, 669	0	1, 617, 669
	利用者等外給食費	1, 412, 789	1, 412, 789		1, 412, 789
	為替差損		0		0
	雑損失	204, 880	204, 880		204, 880
	サービス活動外費用計(5)	1, 617, 669	1, 617, 669	0	1, 617, 669
1	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-482, 431	-482, 431	0	-482, 431
経常	増減差額(7) = (3) + (6)	800, 662	800, 662	0	800, 662

西糀谷しろはと保育園 事業活動明細書 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

		H 123 F /	T	Т	(単位:片)
	勘定科目	サービス区分 保育所_西糀谷しろはと保	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<u></u>	Toward Million V	育園	045 040 045		045 040 045
	保育事業収益	245, 910, 045	245, 910, 045	0	245, 910, 045
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
4	文の兵へ皿	144, 713, 210	144, 713, 210		144, 713, 210
益	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)		0		0
	利用者等利用料収益(一般)		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	101, 196, 835	101, 196, 835	0	101, 196, 835
	補助金事業収益(公費)	100, 622, 635	100, 622, 635		100, 622, 635
	補助金事業収益(一般)	574, 200	574, 200		574, 200
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	045 010 015	0		0
_	サービス活動収益計(1)	245, 910, 045	245, 910, 045	0	245, 910, 045
	人件費	142, 830, 600	142, 830, 600	0	142, 830, 600
	役員報酬	70 044 00:	0		0
	職員給料	70, 011, 394	70, 011, 394		70, 011, 394
	職員賞与	27, 905, 682	27, 905, 682		27, 905, 682
	賞与引当金繰入	6, 716, 000	6, 716, 000		6, 716, 000
	役員退職慰労引当金繰入	14 000 040	0		0
	非常勤職員給与	14, 939, 343	14, 939, 343		14, 939, 343
	派遣職員費	5, 312, 729	5, 312, 729		5, 312, 729
	退職給付費用	1, 068, 000	1, 068, 000		1, 068, 000
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	16, 877, 452	16, 877, 452	_	16, 877, 452
	事業費	16, 325, 550	16, 325, 550	0	16, 325, 550
1	給食費	7, 341, 359	7, 341, 359		7, 341, 359
サ	介護用品費		0		0
-	医薬品費		0		0
ビ	診療・療養等材料費		0		0
ス	保健衛生費	388, 852	388, 852		388, 852
活	医療費		0		0
動	被服費		0		0
増	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
減	保育材料費	1, 478, 648	1, 478, 648		1, 478, 648
の	本人支給金	0.00:	0		0
部	水道光熱費	3, 634, 692	3, 634, 692		3, 634, 692
	燃料費	4 500 000	0		0
	消耗器具備品費	1, 700, 097	1, 700, 097		1, 700, 097
	保険料	46, 720	46, 720		46, 720
	賃借料	124, 222	124, 222		124, 222
	教育指導費	1, 605, 460	1, 605, 460		1, 605, 460
	就職支度費		0		0
星	葬祭費		0		0
	— T-1954		0		0
F		F F00	0		0
	推費	5, 500	5, 500	_	5, 500
	事務費	33, 243, 083	33, 243, 083	0	33, 243, 083
	福利厚生費	543, 090	543, 090 412, 070		543, 090 412, 070
	職員被服費	412, 079	412, 079 183, 719		412, 079
	旅費交通費	183, 719			183, 719
	研修研究費	72, 740	72, 740		72, 740
	事務消耗品費	399, 926	399, 926		399, 926
	印刷製本費	289, 481	289, 481		289, 481
	水道光熱費	403, 856	403, 856		403, 856
	燃料費	1 000 407	1 200 467		1 200 467
	修繕費	1, 200, 467	1, 200, 467		1, 200, 467
	通信運搬費	451, 965	451, 965		451, 965
	会議費	661 100	661 120		661 120
	広報費	661, 120	661, 120		661, 120
	業務委託費	17, 235, 459	17, 235, 459		17, 235, 459
	手数料	3, 979, 525	3, 979, 525		3, 979, 525
	保険料	100, 000	100, 000		100, 000
1 1	賃借料	986, 708	986, 708		986, 708

	土地・建物賃借料	5, 407, 875	5, 407, 875		5, 407, 875
	租税公課	600	600		600
	保守料	729, 110	729, 110		729, 110
	渉外費	115, 363	115, 363		115, 363
	諸会費	70, 000	70, 000		70, 000
	雑費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	3, 561, 000	3, 561, 000		3, 561, 000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-597, 874	-597, 874		-597, 874
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	195, 362, 359	195, 362, 359	0	195, 362, 359
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50, 547, 686	50, 547, 686	0	50, 547, 686
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	2, 353	2, 353		2, 353
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	収基本財産評価益		0		0
++			0		0
יע	その他のサービス活動外収益	3, 169, 600	3, 169, 600	0	3, 169, 600
-	平 7 四 校 弗 川 光	30, 200	30, 200	· ·	30, 200
ビ	利田老笙外給食収益	1, 293, 790	1, 293, 790		1, 293, 790
ス	為替差益	1, 255, 755	0		0
活	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1, 845, 610	1, 845, 610		1, 845, 610
動		3, 171, 953	3, 171, 953	0	3, 171, 953
外	2 C/(123)/1 (Amb) (1 /	3, 171, 000	0, 171, 000		0,171,000
増			0		o l
追減	1 1. 11 1. 1.1.		0		o l
	小次士/正言T 光言[/正][□		0		o l
の			0		o l
部	型 基本財産評価損		0		ő
	用積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	1, 507, 191	1, 507, 191	0	1, 507, 191
	利用者等外給食費	1, 507, 191	1, 507, 191	•	1, 507, 191
	為替差損	1, 557, 151	0		1, 557, 161
			0		n l
	サービス活動外費用計(5)	1, 507, 191	1, 507, 191	0	1, 507, 191
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 664, 762	1, 664, 762	0	1, 664, 762
	常増減差額(7) = (3) + (6)	52, 212, 448	52, 212, 448	0	52, 212, 448

浜竹保育園 事業活動明細書 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

		T			(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
1	/D 本声类 ID 社	保育所_浜竹保育園	250, 786, 371	0	250, 786, 37
	保育事業収益	250, 786, 371	250, 780, 371	0	250, 780, 37
	施設型給付費収益	0	0	٠	
	施設型給付費収益		0		
	利用者負担金収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益				
	利用者負担金収益		0		
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益		0		
	利用者負担金収益		0		
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益		0		
	利用者負担金収益		0		
収	委託費収益		0		
益	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)		0		
	利用者等利用料収益(一般)		0		
	その他の利用料収益		0		
	私的契約利用料収益		0		
	その他の事業収益	250, 786, 371	250, 786, 371	0	250, 786, 3
	補助金事業収益(公費)	12, 508, 000	12, 508, 000	-	12, 508, 0
	補助金事業収益(一般)	12, 333, 333	0		12, 000, 0
	無いなず未れ益(238, 259, 871	238, 259, 871		238, 259, 8
	受託事業収益 (公員) 受託事業収益 (一般)	18, 500	18, 500		18, 5
	文記事業収益 (版) その他の事業収益	10, 500	0		10, 0
			0		
	経常経費寄附金収益その他の収益		0		
	サービス活動収益計(1)	250, 786, 371	250, 786, 371	0	250, 786, 3
	リーCス活動収益。 (1) 人件費	176, 933, 924	176, 933, 924	0	176, 933, 9
		170, 333, 324	170, 933, 924	١	170, 300, 8
	役員報酬	06 010 070	96, 010, 978		96, 010, 9
	職員給料	96, 010, 978 30, 678, 315	30, 678, 315		30, 678, 3
	職員賞与				
	賞与引当金繰入	11, 343, 000	11, 343, 000		11, 343, 0
	役員退職慰労引当金繰入	14 000 007	14 000 007		14 000 0
	非常勤職員給与	14, 389, 687	14, 389, 687		14, 389, 6
	派遣職員費	4 000 000	0		4 000 0
	退職給付費用	1, 602, 000	1, 602, 000		1, 602, 0
	役員退職慰労金		0		
	法定福利費	22, 909, 944	22, 909, 944		22, 909, 9
	事業費	15, 217, 804	15, 217, 804	0	15, 217, 8
	給食費	10, 485, 690	10, 485, 690		10, 485, 6
	介護用品費		0		
	医薬品費		0		
	診療·療養等材料費		0		
	保健衛生費	519, 684	519, 684		519, 6
	医療費		0		
	被服費		0		
	教養娯楽費		0		
	日用品費		0		
	保育材料費	979, 377	979, 377		979, 3
	本人支給金	· 1	0		, -
	水道光熱費		0		
	燃料費		0		
	消耗器具備品費	1, 439, 321	1, 439, 321		1, 439, 3
	保険料	1, 133, 32.	0		., .55, 6
	賃借料	88, 442	88, 442		88, 4
	教育指導費	1, 702, 720	1, 702, 720		1, 702, 7
	就職支度費	.,.32,720	0		., , , , ,
	葬祭費		ő		
費	車輌費		ő		
用	早判員 バス維持費		0		
, 13	れる維持員 雑費	2, 570	2, 570		2, 5
		26, 621, 000	26, 621, 000	0	26, 621, 0
	事務費	815, 554	815, 554	١	20, 021, 0 815, 5
	福利厚生費	391, 566	391, 566		391, 5
	職員被服費	60, 514	60, 514		60, 5
	旅費交通費	9, 024	9, 024		9, 0
	研修研究費 東教治託日寿	309, 912	309, 912		309, 9
	事務消耗品費				
	印刷製本費	195, 950	195, 950		195, 9
	水道光熱費		0		
	燃料費	04 700	0		A
	修繕費	84, 700	84, 700		84, 7
	通信運搬費	529, 743	529, 743		529, 7
	会議費		0		
	広報費	329, 120	329, 120		329, 1
	業務委託費	2, 503, 421	2, 503, 421		2, 503, 4
	未幼女可具				4 21E 0
	手数料	4, 215, 842	4, 215, 842	1	4, 210, 0
		4, 215, 842 100, 000	4, 215, 842 100, 000		
	手数料				4, 215, 8 100, 0 666, 5

1 1	租税公課	1, 200	1, 200	Ī	1, 200
	性忧公誅 保守料	453, 266	453, 266		453, 266
	*** - * *	66, 498	66, 498		66, 498
	渉外費 ■#Aの悪	12, 000	12, 000		12, 000
	諸会費				
	維費	16, 500	16, 500		16, 500
	利用者負担軽減額	1 004 750	1 004 750		1 004 750
	減価償却費	1, 294, 752	1, 294, 752		1, 294, 752
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-104, 094	-104, 094		-104, 094
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	219, 963, 386	219, 963, 386	0	219, 963, 386
	ビス活動増減差額(3)=(1)- (2)	30, 822, 985	30, 822, 985	0	30, 822, 985
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	2, 002	2, 002		2, 002
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
1	基本財産評価益		0		0
υ	益 積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	6, 980, 961	6, 980, 961	0	6, 980, 961
ビ	受入研修費収益	82, 000	82, 000		82, 000
	利用者等外給食収益	1, 977, 250	1, 977, 250		1, 977, 250
ス	為替差益		0		0
活	雑収益	4, 921, 711	4, 921, 711		4, 921, 711
動	サービス活動外収益計(4)	6, 982, 963	6, 982, 963	0	6, 982, 963
外	支払利息		0		0
増	有価証券評価損		0		0
減	有価証券売却損		0		0
<i>か</i>	投資有価証券評価損		0		0
40	投資有価証券売却損		0		0
部量	基本財産評価損		0		0
	用 積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	2, 266, 238	2, 266, 238	0	2, 266, 238
	利用者等外給食費	2, 266, 238	2, 266, 238		2, 266, 238
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	2, 266, 238	2, 266, 238	0	2, 266, 238
t	ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4, 716, 725	4, 716, 725	0	4, 716, 725
経常	曽減差額(7)=(3)+(6)	35, 539, 710	35, 539, 710	0	35, 539, 710

生石保育園 事業活動明細書 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	サービス区分 保育所_生石保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	(P. 会車業ID. X	124, 299, 384	124, 299, 384	0	124, 299, 384
	保育事業収益	124, 299, 364	124, 299, 364	0	124, 299, 364
	施設型給付費収益		0	O	0
	施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	-	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		-		-
収	利用者負担金収益		0		0
	×10×1/11	704 400	704 400	0	0 704, 400
益	13/13 = 13/13/17/19	704, 400	704, 400 0	0	704, 400
	利用者等利用料収益(公費)	704, 400	704, 400		-
	利用者等利用料収益(一般)	704, 400	704, 400		704, 400
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益	122 504 004	-	0	-
	その他の事業収益	123, 594, 984 1, 222, 800	123, 594, 984 1, 222, 800	0	123, 594, 984
	補助金事業収益(公費)	1, 222, 600	1, 222, 600		1, 222, 800
	補助金事業収益(一般)	122, 372, 184	122, 372, 184		122, 372, 184
	受託事業収益(公費)	122, 372, 164	122, 372, 104		122, 372, 104
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	124, 299, 384	124, 299, 384	0	124, 299, 384
-	サービス活動収益計(1)	83, 938, 829	83, 938, 829	0	83, 938, 829
	人件費 公島根酬	03, 930, 629	83, 938, 829	0	83, 938, 829
	役員報酬	38, 426, 456	38, 426, 456		38, 426, 456
	職員給料				
	職員賞与	11, 090, 685	11, 090, 685		11, 090, 685
	賞与引当金繰入	3, 200, 000	3, 200, 000		3, 200, 000
	役員退職慰労引当金繰入	01 000 070	01 000 070		01 000 070
	非常勤職員給与	21, 232, 979	21, 232, 979		21, 232, 979
	派遣職員費	045 500	0 845, 500		0 845, 500
	退職給付費用	845, 500	040, 000		045, 500
	役員退職慰労金 - 注京短期	9, 143, 209	9, 143, 209		9, 143, 209
	法定福利費		· · ·	0	· · ·
	事業費	12, 597, 357	12, 597, 357	0	12, 597, 357
Ħ	給食費	4, 836, 372	4, 836, 372		4, 836, 372
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
ビ	診療・療養等材料費	202, 862	202, 862		202, 862
ス	保健衛生費	202, 802	202, 802		202, 802
活	医療費		0		0
動	被服費		0		0
増	教養娯楽費		0		0
減	日用品費	2, 229, 653	2, 229, 653		2, 229, 653
の	保育材料費 本人支給金	2, 229, 033	2, 229, 033		2, 229, 033
部		3, 024, 517	3, 024, 517		3, 024, 517
יים	水道光熱費 燃料費	3, 024, 317	3, 024, 31 <i>1</i> 0		3, 024, 517
		1, 177, 165	1, 177, 165		1, 177, 165
	消耗器具備品費 保険料	1, 177, 103	1, 177, 103		1, 177, 103
	保険料 賃借料		0		0
	貝伯科 教育指導費	1, 056, 000	1, 056, 000		1, 056, 000
	教育拍導員 就職支度費	1, 000, 000	1, 030, 000		1, 030, 000
			Ö		ő
費		70, 788	70, 788		70, 788
用用	- TP3-2	70, 700	70, 700		70, 700
/**	八人維持負 雑費		0		0
		11, 119, 732	11, 119, 732	0	11, 119, 732
	事務費 福利厚生費	486, 333	486, 333	U	486, 333
		309, 616	309, 616		309, 616
	職員被服費 旅費交通費	123, 760	123, 760		123, 760
		60, 943	60, 943		60, 943
		659, 445	659, 445		659, 445
	争扬月代印度 印刷製本費	440, 727	440, 727		440, 727
	中間表本員 水道光熱費	336, 058	336, 058		336, 058
	小道元款員 燃料費	330, 030	0		0
	燃料員 修繕費	449, 300	449, 300		449, 300
		452, 742	452, 742		452, 742
	通信運搬費 会議費	7, 782	7, 782		7, 782
	云磯貝 広報費	549, 340	549, 340		549, 340
		691, 718	691, 718		691, 718
	業務委託費 手数料	4, 474, 536	4, 474, 536		4, 474, 536
	子 奴科 保険料	189, 830	189, 830		189, 830
	体灰科 賃借料	966, 853	966, 853		966, 853
	貝伯科 土地·建物賃借料	636, 000	636, 000		636, 000
1 1	工心、足別見旧付	1 030, 000	000, 000		030, 000

	租税公課	29, 500	29, 500		29, 500
	保守料	60, 060	60, 060		60, 060
	涉外費	42, 589	42, 589		42, 589
	諸会費	152, 600	152, 600		152, 600
	雑費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	153, 567	153, 567		153, 567
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-69, 533	-69, 533		-69, 533
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用	107 700 050	0		0
	サービス活動費用計(2)	107, 739, 952	107, 739, 952	0	107, 739, 952
	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16, 559, 432	16, 559, 432	0	16, 559, 432
	借入金利息補助金収益	5 470	0		0
	受取利息配当金収益	5, 476	5, 476		5, 476
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
1177	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
サー益	積立資産評価益	4 400 047	0	•	0
-	その他のサービス活動外収益	1, 428, 317	1, 428, 317	0	1, 428, 317
ビ	受入研修費収益	1 100 011	1 100 011		1 100 011
ス	利用者等外給食収益	1, 183, 911	1, 183, 911		1, 183, 911
活	為替差益	044 400	0		044 400
	雑収益	244, 406	244, 406	•	244, 406
	サービス活動外収益計(4)	1, 433, 793	1, 433, 793	0	1, 433, 793
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
減	有価証券売却損		0 0		0
の	投資有価証券評価損		0		0
部費	投資有価証券売却損		0		0
			0		0
ΙЩ	積立資産評価損	1, 271, 610	1, 271, 610	0	1, 271, 610
	その他のサービス活動外費用	1, 271, 610	1, 271, 610	U	1, 271, 610
	利用者等外給食費	1, 2/1, 010	0		1, 271, 010
	為替差損		0		0
	雑損失 サービス活動外費用計 (5)	1, 271, 610	1, 271, 610	0	1, 271, 610
	サービス活動外貸用計 (5) -ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	162. 183	162, 183	0	1, 271, 610
	(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6)	16, 721, 615	16, 721, 615	0	16, 721, 615
性市组	//W/ZER (/) - (J) T (U)	10, 721, 013	10, 721, 013	U	10, 721, 013

平井保育園 事業活動明細書 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_平井保育園			
	保育事業収益	144, 398, 244	144, 398, 244	0	144, 398, 24
	施設型給付費収益	0	0	0	
	施設型給付費収益		0		
	利用者負担金収益		0		
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益		0		
	利用者負担金収益		0		
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益	1	0		
	利用者負担金収益		0		
		0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	1	0	0	
	特例地域型保育給付費収益		-		
収	利用者負担金収益		0		
1	委託費収益	770 000	770,000		770 0
益	13/13 13/13/11/12/1	773, 600	773, 600	0	773, 60
	利用者等利用料収益(公費)	770 000	0		770 0
	利用者等利用料収益(一般)	773, 600	773, 600		773, 60
	その他の利用料収益		0		
	私的契約利用料収益		0		
	その他の事業収益	143, 624, 644	143, 624, 644	0	143, 624, 6
	補助金事業収益(公費)	1, 423, 000	1, 423, 000		1, 423, 0
	補助金事業収益(一般)		0		
1	受託事業収益(公費)	142, 201, 644	142, 201, 644		142, 201, 6
	受託事業収益(一般)	1	0		,, , o
	その他の事業収益		0		
1	経常経費寄附金収益		0		
1	栓吊栓負奇附金収益 その他の収益		0		
1	サービス活動収益計(1)	144, 398, 244	144, 398, 244	0	144, 398, 2
		103, 783, 125	103, 783, 125	0	103, 783, 1
Ì	人件費	103, 783, 123		U	103, 783, 1
Ì	役員報酬	FO 101 000	0		FO 404 3
Ì	職員給料	50, 104, 308	50, 104, 308		50, 104, 3
	職員賞与	13, 970, 580	13, 970, 580		13, 970, 5
	賞与引当金繰入	4, 660, 000	4, 660, 000		4, 660, 0
	役員退職慰労引当金繰入		0		
	非常勤職員給与	22, 179, 622	22, 179, 622		22, 179, 6
	派遣職員費		0		
	退職給付費用	934, 500	934, 500		934, 5
	役員退職慰労金	· 1	0		
	法定福利費	11, 934, 115	11, 934, 115		11, 934, 1
		15, 353, 364	15, 353, 364	0	15, 353, 3
1	事業費			٥	
	給食費	6, 375, 322	6, 375, 322		6, 375, 3
1	介護用品費		0		
1	医薬品費		0		
	診療·療養等材料費	F50 005	0		
	保健衛生費	558, 805	558, 805		558, 8
	医療費		0		
	被服費		0		
	教養娯楽費		0		
	日用品費		0		
	保育材料費	2, 355, 688	2, 355, 688		2, 355,
	本人支給金		0		
	水道光熱費	3, 634, 556	3, 634, 556		3, 634,
	燃料費	3, 33 ., 330	0, 00 1, 000		5, 551,
Ì	旅行員 消耗器具備品費	1, 210, 100	1, 210, 100		1, 210,
	保険料	1, 210, 100	1, 210, 100		1, 210,
		36, 710	36. 710		36,
	賃借料 物会化道典	1, 088, 000	1, 088, 000		1, 088, (
	教育指導費 ************************************	1, 000, 000	1, 000, 000		1, 000,
	就職支度費				
尹	葬祭費	00 440	0 440		00
費	車輌費	89, 442	89, 442		89,
用	バス維持費		0		
	雑費	4, 741	4, 741		4,
	事務費	11, 815, 679	11, 815, 679	0	11, 815,
	福利厚生費	568, 629	568, 629		568,
	職員被服費	161, 876	161, 876		161,
	旅費交通費	61, 808	61, 808		61,
ì	研修研究費	69, 654	69, 654		69,
	事務消耗品費	531, 703	531, 703		531,
	印刷製本費	410, 379	410, 379		410,
		395, 390	395, 390		395,
			0		000,
	水道光熱費	000, 000			200
	水道光熱費 燃料費			1	
	水道光熱費 燃料費 修繕費	309, 210	309, 210		
	水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費	309, 210 509, 169	309, 210 509, 169		509,
	水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費	309, 210 509, 169 13, 572	309, 210 509, 169 13, 572		509, 13,
	水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費	309, 210 509, 169 13, 572 580, 690	309, 210 509, 169 13, 572 580, 690		509, 13, 580,
	水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費	309, 210 509, 169 13, 572	309, 210 509, 169 13, 572		509, 13, 580,
	水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 広報費 広報費 業務委託費	309, 210 509, 169 13, 572 580, 690	309, 210 509, 169 13, 572 580, 690 1, 287, 043		309, 2 509, 13, 5 580, 6 1, 287, 6 3, 917, 5
	水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費 手数料	309, 210 509, 169 13, 572 580, 690 1, 287, 043	309, 210 509, 169 13, 572 580, 690		509, 13, 580, 1, 287, 3, 917,
	水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 広報費 広報費 業務委託費	309, 210 509, 169 13, 572 580, 690 1, 287, 043 3, 917, 547	309, 210 509, 169 13, 572 580, 690 1, 287, 043 3, 917, 547		509, 13, 5 580, 6 1, 287, 6

(保守料 100, 497 100, 497 216, 918 216, 918 216, 918 216, 918 31, 929 3	1 1		10 H / 1 = M	12, 300	12, 300		12, 300
i			租税公課				
諸会曹 辨理 別用書自担軽減額 過価假却費 初明本能引 也収不能弱 也収不能引 也收不能弱 也收入 也收入 也收入 也收入 也收入 也收入 也收入 也收入			*** = * *				
新聞							
利用客台担容減額 361,584 3							
議価値対数				31, 929			· ·
国庫補助金等特別積立金取崩額					-		-
微収不能容 微収不能容 微収不能容 金砂の費用							
微収不能引送金線入				-98, 196	· ·		-98, 196
その他の費用 サービス活動理計(2) 131,215,556 131,215,556 0 131,215,556 サービス活動理談差額(3) = (1) - (2) 13,182,688 0 131,182,688 0 131,182,688 世界別認定公金収益 受取利認定公金収益 有価証券完却益 投資有価証券完却益 投資有価証券完却益 投資有価证券完却益 を心他のサービス活動外収益 5,620 5,620 5,620 0					-		0
サービス活動費用計 (2) 131, 215, 556 0 131, 215, 556 サービス活動財産経額 (3) = (1) - (2) 13, 182, 688 0 13, 182, 688 日本人利息相助会収益 0 0 0 受取利息配当金収益 5, 620 5, 620 5, 620 有価証券評価益 0 0 0 投資有価証券評価益 0 0 0 投資有価証券評価益 0 0 0 本荷の世ノ-ビス活動外収益 1, 776, 550 1, 776, 550 0 1, 776, 550 受入研修費収益 1, 367, 950 1, 367, 950 1, 367, 950 1, 367, 950 水田着等外給食収益 408, 600 408, 600 408, 600 408, 600 サービス活動外収益計(4) 1, 782, 170 1, 782, 170 0 1, 782, 170 ウ 五倉差益 0 0 0 0 市価証券売却損 0 0 0 0 0 資本資産経費が開積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			徴収不能引当金繰入				0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) 13,182,688 13,182,688 0 13,182,688 個人会利息補助金収益 有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券非価益 、収基本財産評価益 、収基本財産評価益 、のの他のサービス活動外収益 、利用者等外給食収益 、利用者等外給食収益 、利用者等外給食収益 、力 、方 5,620 5,620 5,620 5,620 0			その他の費用				0
(表) 日本の (本) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表							
受取利息配当金収益 5,620 5,620 5,620 5,620 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	サー	-ビス活動増減差額(3)=(1)- (2)	13, 182, 688	13, 182, 688	0	13, 182, 688
ササイ 有価証券評価益 有価証券評価益 投資有価証券売却益 収 基本財産評価益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			借入金利息補助金収益		0		0
サードライー 大会 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			受取利息配当金収益	5, 620	5, 620		5, 620
投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 での他のサービス活動外収益			有価証券評価益		0		0
변養有価証券完却益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			有価証券売却益		0		0
변養有価証券売却益 型本財産評価益 その他のサービス活動外収益 型人研修費収益 利用番等外給食収益 の の の 部 の 部 の 部 の の の の 対してに対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対			投資有価証券評価益		0		0
보 급 積立資産評価益 0 0 1,776,550 0 1,776,550 0 1,776,550 0 1,776,550 0 1,776,550 0 1,776,550 0 0 1,776,550 0 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td>0</td></t<>					0		0
보 급 積立資産評価益 0 0 1,776,550 0 1,776,550 0 1,776,550 0 1,776,550 0 1,776,550 0 1,776,550 0 0 1,776,550 0 <t< td=""><td></td><td>収</td><td>基本財産評価益</td><td></td><td>0</td><td></td><td>0</td></t<>		収	基本財産評価益		0		0
こ その他のサービス活動外収益 1,776,550 0 1,776,550 ビスス 活 利用者等外給食収益 1,367,950 1,367,950 1,367,950 海替差益 独収益 408,600 408,600 408,600 動 サービス活動外収益計(4) 1,782,170 1,782,170 0 1,782,170 支払利息 0 0 0 0 有価証券評価損 0 0 0 0 投資有価証券売却損 0 0 0 0 投資有価証券売却損 0 0 0 0 基本財産評価損 0 0 0 0 投資有価証券売却損 0 0 0 0 費 積立資産評価損 0 0 0 0 その他のサービス活動外費用 1,393,734 1,393,734 0 1,367,950 おとまた財産評価損 0 0 0 0 0 おおま損失 0 0 0 0 0 サービス活動外費用計(5) 1,393,734 1,393,734 0 1,393,734 サービス活動外費組織を額(6) = (4) - (5) 388,436 388,436 0 388,436					0		0
ビスス活制用者等外給食収益 1,367,950 1,367,950 動力性の対象を含める。 1,367,950 1,367,950 動力性の対象を含める。 408,600 408,600 408,600 動力性の対象を含める。 408,600 408,600 408,600 力性に表動外収益計(4) 1,782,170 1,782,170 0 支払利息 0 0 0 有価証券評価損 0 0 0 投資有価証券評価損 0 0 0 投資有価証券評価損 0 0 0 基本財産評価損 0 0 0 有力資産評価損 0 0 0 その他のサービス活動外費用 1,393,734 1,393,734 0 1,393,734 利用者等外給食費 1,393,734 1,393,734 0 1,393,734 サービス活動外費用計(5) 1,393,734 1,393,734 0 1,393,734 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 388,436 388,436 0 388,436	9	_		1, 776, 550	1. 776. 550	0	1, 776, 550
C Z Z 活	-				0		0
ス 海替差益 雑収益 408,600 408,600 408,600 サービス活動外費用計(5) 1,393,734 1,393,734 1,393,734 0 大き損失 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 388,436 388,436 0 388,436 1,782,170 0 1,782,170 0 1,782,170 0 1,782,170 0 1,782,170 0 1,782,170 0				1, 367, 950	1, 367, 950		1, 367, 950
接収益 408,600 408,60	ス			, ,	· · ·		· · · · ·
動 サービス活動外収益計(4) 1,782,170 1,782,170 0 1,782,170 ウ 支払利息 0 0 0 有価証券評価損 0 0 0 有価証券売却損 0 0 0 投資有価証券売却損 0 0 0 投資有価証券売却損 0 0 0 基本財産評価損 0 0 0 用 積立資産評価損 0 0 0 その他のサービス活動外費用 1,393,734 1,393,734 0 1,393,734 利用者等外給食費 1,393,734 1,393,734 0 1,393,734 ウビス活動外費用計(5) 1,393,734 1,393,734 0 1,393,734 サービス活動外費調差額(6) = (4) - (5) 388,436 388,436 0 388,436	活			408, 600	408, 600		408, 600
外增減 支払利息 0 0 有価証券評価損 0 0 有価証券売却損 0 0 投資有価証券売却損 0 0 投資有価証券売却損 0 0 基本財産評価損 0 0 用 積立資産評価損 0 0 その他のサービス活動外費用 1,393,734 1,393,734 利用者等外給食費 1,393,734 1,393,734 海替差損 0 0 サービス活動外費用計(5) 1,393,734 1,393,734 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 388,436 388,436						0	1, 782, 170
増減 有価証券評価損 0 0 のの部 投資有価証券評価損 0 0 投資有価証券評価損 0 0 投資有価証券評価損 0 0 基本財産評価損 0 0 その他のサービス活動外費用 1,393,734 1,393,734 0 利用者等外給食費 1,393,734 1,393,734 1,393,734 海替差損 0 0 0 サービス活動外費用計(5) 1,393,734 1,393,734 0 サービス活動外費減差額(6) = (4) - (5) 388,436 388,436 0	外			, ,			
有価証券売却損					0		0
投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 費 基本財産評価損 相 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 1,393,734 1,393,734 0 1,393,734 1					0		0
砂 計 投資有価証券売却損 0 0 基本財産評価損 0 0 積立資産評価損 0 0 その他のサービス活動外費用 1,393,734 1,393,734 0 利用者等外給食費 1,393,734 1,393,734 1,393,734 海苗差損 0 0 0 堆損失 0 0 0 サービス活動外費用計(5) 1,393,734 1,393,734 0 1,393,734 サービス活動外費減差額(6) = (4) - (5) 388,436 388,436 0 388,436					0		0
部費基本財産評価損用 0 0 用積立資産評価損 0 0 その他のサービス活動外費用 1,393,734 1,393,734 0 利用者等外給食費 1,393,734 1,393,734 1,393,734 海替差損 維損失 0 0 0 サービス活動外費用計(5) 1,393,734 1,393,734 0 1,393,734 サービス活動外費減差額(6) = (4) - (5) 388,436 388,436 0 388,436					0		0
用積立資産評価損 0 0 その他のサービス活動外費用 1,393,734 1,393,734 0 1,393,734 利用者等外給食費 1,393,734 1,393,734 1,393,734 為替差損 0 0 0 推損失 0 0 0 サービス活動外費用計(5) 1,393,734 1,393,734 0 1,393,734 サービス活動外費減差額(6) = (4) - (5) 388,436 388,436 0 388,436	部	費	基本財産評価捐		-		0
その他のサービス活動外費用 1,393,734 1,393,734 0 1,393,734 利用者等外給食費 1,393,734 1,393,734 1,393,734 為替差損 損失 0 0 0 サービス活動外費用計(5) 1,393,734 1,393,734 0 1,393,734 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 388,436 388,436 0 388,436					0		0
利用者等外給食費 1,393,734 1,393,734 1,393,734 為替差損 0 0 維損失 0 0 サービス活動外費用計(5) 1,393,734 1,393,734 0 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 388,436 388,436 0 388,436 388,436		, 13		1 393 734	1 393 734	0	1 393 734
為替差損 0 維損失 0 サービス活動外費用計(5) 1,393,734 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 388,436 388,436 388,436						· ·	
雑損失 0 0 サービス活動外費用計(5) 1,393,734 1,393,734 0 1,393,734 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 388,436 388,436 0 388,436				1, 555, 751			
サービス活動外費用計 (5) 1,393,734 1,393,734 0 1,393,734 サービス活動外費編差額 (6) = (4) - (5) 388,436 388,436 0 388,436							n l
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 388,436 388,436 0 388,436			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1 393 734		n	1 393 734
	-	+ +-					
1評品垣城左韓(/ / 三 / 3 / 1 / 4 13 5/1 13 5/1 174 13 5/1 174 13 5/1 174 13 5/1 174			減差額(7) = (3) + (6)	13, 571, 124	13, 571, 124	0	13, 571, 124

山王保育所 事業活動明細書 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_山王保育所			
	保育事業収益	131, 478, 949	131, 478, 949	0	131, 478, 949
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益	_	0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益	_	0	_	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
収	委託費収益	_	0	_	0
益	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)		0		0
	利用者等利用料収益(一般)		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0	_	0
	その他の事業収益	131, 478, 949	131, 478, 949	0	131, 478, 949
	補助金事業収益(公費)	2, 333, 154	2, 333, 154		2, 333, 154
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)	127, 020, 703	127, 020, 703		127, 020, 703
	受託事業収益 (一般)	2, 125, 092	2, 125, 092		2, 125, 092
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	101 170 010	0		0
<u> </u>	サービス活動収益計(1)	131, 478, 949	131, 478, 949	0	131, 478, 949
	人件費	97, 362, 166	97, 362, 166	0	97, 362, 166
	役員報酬		0		0
	職員給料	46, 661, 287	46, 661, 287		46, 661, 287
	職員賞与	14, 753, 302	14, 753, 302		14, 753, 302
	賞与引当金繰入	4, 471, 000	4, 471, 000		4, 471, 000
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	13, 052, 049	13, 052, 049		13, 052, 049
	派遣職員費	5, 323, 385	5, 323, 385		5, 323, 385
	退職給付費用	1, 587, 331	1, 587, 331		1, 587, 331
	役員退職慰労金	11 510 010	0		0
	法定福利費	11, 513, 812	11, 513, 812		11, 513, 812
	事業費	12, 340, 001	12, 340, 001	0	12, 340, 001
	給食費	5, 750, 441	5, 750, 441		5, 750, 441
サ	介護用品費		0		0
-	医薬品費		0		0
ビ	診療・療養等材料費		0		0
ス	保健衛生費	422, 724	422, 724		422, 724
活	医療費		0		0
動	被服費		0		0
増	教養娯楽費		0		0
減	日用品費		0		0
	保育材料費	1, 224, 048	1, 224, 048		1, 224, 048
の	本人支給金		0		0
部	水道光熱費	1, 743, 875	1, 743, 875		1, 743, 875
	燃料費	4 400 00:	0		0
	消耗器具備品費	1, 490, 391	1, 490, 391		1, 490, 391
	保険料	7, 770	7, 770		7, 770
	賃借料	308, 352	308, 352		308, 352
	教育指導費	1, 392, 400	1, 392, 400		1, 392, 400
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
費	車輌費		0		0
用	バス維持費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	9, 906, 506	9, 906, 506	0	9, 906, 506
	福利厚生費	623, 285	623, 285		623, 285
	職員被服費	122, 419	122, 419		122, 419
	旅費交通費	28, 408	28, 408		28, 408
	研修研究費	80, 810	80, 810		80, 810
	事務消耗品費	397, 742	397, 742		397, 742
	印刷製本費	313, 788	313, 788		313, 788
	水道光熱費	435, 969	435, 969		435, 969
	燃料費		0		0
	修繕費	197, 694	197, 694		197, 694
	通信運搬費	126, 267	126, 267		126, 267
			0		0
	会議費		523, 743		523, 743
	会議費 広報費	523, 743		l l	
	広報費 業務委託費	528, 000	528, 000		528, 000
	広報費 業務委託費 手数料	528, 000 3, 942, 705	528, 000 3, 942, 705		528, 000 3, 942, 705
	広報費 業務委託費 手数料 保険料	528, 000 3, 942, 705 179, 666	528, 000 3, 942, 705 179, 666		528, 000 3, 942, 705 179, 666
	広報費 業務委託費 手数料	528, 000 3, 942, 705	528, 000 3, 942, 705		528, 000 3, 942, 705

租税公課保守料 涉外費 諸会費 維費 利用者負担		803, 330 116, 119	803, 330 116, 119		803, 330
渉外費 諸会費 雑費		116, 119			
諸会費 維費			110 119 1		116, 119
雑費		121, 400	121, 400		121, 400
		3, 400	3, 400		3, 400
	7. 本文:比较百	0, 400	0, 400		0, 400
減価償却費		955, 994	955, 994		955, 994
	。 会等特別積立金取崩額	-18, 484	-18, 484		-18, 484
徴収不能額		10, 404	0		0
徴収不能			ő		ő
その他の費			ő		ő
	カ カ費用計(2)	120, 546, 183	120, 546, 183	0	120, 546, 183
	加具用記(2) 減差額(3)=(1)-(2)	10, 932, 766	10, 932, 766	0	10, 932, 766
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10, 002, 700	0	•	0
受取利息面		473	473		473
有価証券記			0		0
有価証券			0		0
投資有価調			0		0
投資有価証			0		0
収基本財産			0		0
サ 益 積立資産語			0		0
	- III - ビス活動外収益	1, 536, 151	1, 536, 151	0	1, 536, 151
— EM T T TIME		10, 000	10,000		10, 000
1日 利田孝等	外給食収益	1, 225, 250	1, 225, 250		1, 225, 250
ス		, ,	0		0
活 雑収益		300, 901	300, 901		300, 901
	协外収益計(4)	1, 536, 624	1, 536, 624	0	1, 536, 624
外 支払利息			0		0
増 有価証券記	平価損		0		0
減有価証券			0		0
			0		0
の投資有価調	E券売却損		0		0
部費基本財産	P価損		0		0
用積立資産調	P価損		0		0
	- ビス活動外費用	1, 326, 458	1, 326, 458	0	1, 326, 458
	外給食費	1, 326, 458	1, 326, 458		1, 326, 458
為替差損			0		0
雑損失			0		0
	协外費用計(5)	1, 326, 458	1, 326, 458	0	1, 326, 458
	増減差額(6)=(4)-(5)	210, 166	210, 166	0	210, 166
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11, 142, 932	11, 142, 932	0	11, 142, 932