第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	427,357,000	414,101,790	13,255,210	
		保育事業収入	3,284,838,000	3,316,505,033	-31,667,033	
		学童保育事業収入	51,949,000	51,292,893	656,107	
		病児保育事業収入	26,611,000	25,510,350	1,100,650	
		借入金利息補助金収入	331,000	1,643,047	-1,312,047	
		経常経費寄附金収入	7,598,000	7,606,010	-8,010	
		受取利息配当金収入	15,000	40,532	-25,532	
		その他の収入	37,908,000	44,256,299	-6,348,299	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（１）	3,836,607,000	3,860,955,954	-24,348,954	
	支出	人件費支出	2,614,046,000	2,720,319,726	-106,273,726	
		事業費支出	478,054,000	494,490,855	-16,436,855	
		事務費支出	580,951,000	586,115,984	-5,164,984	
		利用者負担軽減額	1,196,000	1,678,497	-482,497	
		支払利息支出	21,429,000	22,635,471	-1,206,471	
		その他の支出	198,000	360,314	-162,314	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（２）	3,695,874,000	3,825,600,847	-129,726,847	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		140,733,000	35,355,107	105,377,893	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	114,135,000	1,649,473,870	-1,535,338,870	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入	151,746,000	322,100,000	-170,354,000	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入	398,400,000	398,422,890	-22,890	
		施設整備等収入計（４）	664,281,000	2,369,996,760	-1,705,715,760	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	117,161,000	250,373,300	-133,212,300	
		固定資産取得支出	577,018,000	2,113,960,064	-1,536,942,064	
		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）	694,179,000	2,364,333,364	-1,670,154,364	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-29,898,000	5,663,396	-35,561,396	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入	40,000,000	100,000,000	-60,000,000	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入	35,818,000	89,881,806	-54,063,806	
		サービス区分間長期借入金収入		0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
		その他の活動による収入	308,000	842,000	-534,000	
		その他の活動収入計（７）	76,126,000	190,723,806	-114,597,806	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	25,214,000	27,880,000	-2,666,000	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	107,065,000	84,578,679	22,486,321	
		サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
		その他の活動による支出	632,000	363,139,161	-362,507,161	
		その他の活動支出計（８）	132,911,000	475,597,840	-342,686,840	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-56,785,000	-284,874,034	228,089,034	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			54,050,000	-243,855,531	297,905,531	
前期末支払資金残高（１２）			318,910,941	318,910,941	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			372,960,941	75,055,410	297,905,531	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	414,101,790	0	0	414,101,790		414,101,790
		保育事業収入	3,271,348,603	45,156,430	0	3,316,505,033		3,316,505,033
		学童保育事業収入	51,292,893	0	0	51,292,893		51,292,893
		病児保育事業収入	25,510,350	0	0	25,510,350		25,510,350
		借入金利息補助金収入	1,643,047	0	0	1,643,047		1,643,047
		経常経費寄附金収入	7,606,010	0	0	7,606,010		7,606,010
		受取利息配当金収入	40,493	39	0	40,532		40,532
		その他の収入	43,704,569	551,730	0	44,256,299		44,256,299
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
		事業活動収入計（1）	3,815,247,755	45,708,199	0	3,860,955,954	0	3,860,955,954
	支出	人件費支出	2,690,644,746	29,674,980	0	2,720,319,726		2,720,319,726
		事業費支出	493,160,812	1,330,043	0	494,490,855		494,490,855
		事務費支出	581,927,374	4,188,610	0	586,115,984		586,115,984
		利用者負担軽減額	1,678,497	0	0	1,678,497		1,678,497
		支払利息支出	22,635,471	0	0	22,635,471		22,635,471
		その他の支出	360,314	0	0	360,314		360,314
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（2）	3,790,407,214	35,193,633	0	3,825,600,847	0	3,825,600,847
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		24,840,541	10,514,566	0	35,355,107	0	35,355,107
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,649,473,870	0	0	1,649,473,870		1,649,473,870
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	322,100,000	0	0	322,100,000		322,100,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	398,422,890	0	0	398,422,890		398,422,890
		施設整備等収入計（4）	2,369,996,760	0	0	2,369,996,760	0	2,369,996,760
	支出	設備資金借入金元金償還支出	250,373,300	0	0	250,373,300		250,373,300
		固定資産取得支出	2,113,960,064	0	0	2,113,960,064		2,113,960,064
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（5）	2,364,333,364	0	0	2,364,333,364	0	2,364,333,364
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		5,663,396	0	0	5,663,396	0	5,663,396
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	89,881,806	0	0	89,881,806		89,881,806
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	10,428,706	0	0	10,428,706	10,428,706	0
		その他の活動による収入	842,000	0	0	842,000		842,000
		その他の活動収入計（7）	201,152,512	0	0	201,152,512	10,428,706	190,723,806
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	27,880,000	0	0	27,880,000		27,880,000
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	84,492,819	85,860	0	84,578,679		84,578,679
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	10,428,706	0	10,428,706	10,428,706	0
		その他の活動による支出	363,139,161	0	0	363,139,161		363,139,161
		その他の活動支出計（8）	475,511,980	10,514,566	0	486,026,546	10,428,706	475,597,840
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		−274,359,468	−10,514,566	0	−284,874,034	0	−284,874,034
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			−243,855,531	0	0	−243,855,531	0	−243,855,531
前期末支払資金残高（１１）			318,910,941	0	0	318,910,941		318,910,941
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			75,055,410	0	0	75,055,410	0	75,055,410

勘定科目			認定こども園ペアーズ	認定こども園新宿ペアーズ	日野保育園	坂戸保育園	高野台保育園	末長こぐま保育園	境木保育園	沼袋西保育園	生麦保育園	松が丘保育園
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入										
		保育事業収入	203,820,210	162,733,505	183,819,010	173,032,604	255,001,489	169,679,148	160,275,880	237,806,920	168,031,080	237,952,550
		学童保育事業収入										
		病児保育事業収入										
		借入金利息補助金収入	48,030					478,750		437,460		246,735
		経常経費寄附金収入			3,000	103,010						
		受取利息配当金収入	11,648	421	8,557	94	375	144	76	427	97	56
		その他の収入	8,375,774	1,825,500	2,017,594	1,273,190	2,572,760	2,188,406	1,438,770	4,654,350	3,306,173	3,025,685
		流動資産評価益等による資金増加額										
	事業活動収入計（1）		212,255,662	164,559,426	185,848,161	174,408,898	257,574,624	172,346,448	161,714,726	242,899,157	171,337,350	241,225,026
	支出	人件費支出	127,510,375	100,857,647	135,543,844	123,426,061	184,241,329	119,220,580	120,757,042	142,541,495	104,441,805	132,885,215
		事業費支出	27,194,186	21,684,266	15,683,772	20,417,749	33,803,023	17,311,860	16,162,470	20,713,967	20,234,917	20,856,843
		事務費支出	11,843,192	57,902,956	18,855,671	14,815,280	27,330,506	19,758,191	10,976,295	28,899,154	17,534,127	31,005,595
		利用者負担軽減額										
		支払利息支出	434,019	233,938		27,641		562,278	1,063,516	455,682	117,413	1,499,014
		その他の支出										10,956
		流動資産評価損等による資金減少額										
	事業活動支出計（2）		166,981,772	180,678,807	170,083,287	158,686,731	245,374,858	156,852,909	148,959,323	192,610,298	142,328,262	186,257,623
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			45,273,890	−16,119,381	15,764,874	15,722,167	12,199,766	15,493,539	12,755,403	50,288,859	29,009,088	54,967,403
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		268,044,000				2,115,000	2,850,000			
		施設整備等寄附金収入										
		設備資金借入金収入		50,000,000								
		固定資産売却収入										
		その他の施設整備等による収入										
	施設整備等収入計（4）		0	318,044,000	0	0	0	2,115,000	2,850,000	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,396,500	3,744,000		507,000		3,312,000	11,667,000	2,760,000	3,031,000	11,383,884
		固定資産取得支出	3,774,309	341,149,580	3,462,300	1,968,400	1,309,800	720,240	2,370,500	2,233,028	2,467,220	1,719,800
		固定資産除却・廃棄支出										
		ファイナンス・リース債務の返済支出										
		その他の施設整備等による支出										
	施設整備等支出計（5）		11,170,809	344,893,580	3,462,300	2,475,400	1,309,800	4,032,240	14,037,500	4,993,028	5,498,220	13,103,684
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			−11,170,809	−26,849,580	−3,462,300	−2,475,400	−1,309,800	−1,917,240	−11,187,500	−4,993,028	−5,498,220	−13,103,684
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										
		長期運営資金借入金収入										
		役員等長期借入金収入										
		長期貸付金回収収入										
		投資有価証券売却収入										
		積立資産取崩収入	18,185,965		23,024,448	505,632	421,562	4,784,433	7,956,368	20,369,368	10,160,175	531,082
		事業区分間長期借入金収入										
		拠点区分間長期借入金収入										
		サービス区分間長期借入金収入										
		事業区分間長期貸付金回収収入										
		拠点区分間長期貸付金回収収入										
		サービス区分間長期貸付金回収収入										
		事業区分間繰入金収入										
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	15,000,000								
		その他の活動による収入										
	その他の活動収入計（7）		20,185,965	15,000,000	23,024,448	505,632	421,562	4,784,433	7,956,368	20,369,368	10,160,175	531,082
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出										
		役員等長期借入金元金償還支出										
		長期貸付金支出										
		投資有価証券取得支出										
		積立資産支出	10,997,827	974,670	12,273,541	1,809,844	2,099,224	1,015,366	1,484,785	33,518,450	1,377,205	1,697,961
		事業区分間長期貸付金支出										
		拠点区分間長期貸付金支出										
		サービス区分間長期貸付金支出										
		事業区分間長期借入金返済支出										
		拠点区分間長期借入金返済支出		22,500,000								
		サービス区分間長期借入金返済支出										
		事業区分間繰入金支出										
		拠点区分間繰入金支出	39,924,925	5,500,000	25,977,000	12,500,000	11,600,000	15,500,000	12,500,000	28,500,000	23,640,000	22,500,000
		その他の活動による支出										
	その他の活動支出計（8）		50,922,752	28,974,670	38,250,541	14,309,844	13,699,224	16,515,366	13,984,785	62,018,450	25,017,205	24,197,961
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			−30,736,787	−13,974,670	−15,226,093	−13,804,212	−13,277,662	−11,730,933	−6,028,417	−41,649,082	−14,857,030	−23,666,879
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			3,366,294	−56,943,631	−2,923,519	−557,445	−2,387,696	1,845,366	−4,460,514	3,646,749	8,653,838	18,196,840
前期末支払資金残高（11）			24,574,163	42,224,280	32,088,266	16,050,336	2,919,370	24,797,028	20,227,749	33,668,011	24,147,282	22,519,980
当期末支払資金残高（10）＋（11）			27,940,457	−14,719,351	29,164,747	15,492,891	531,674	26,642,394	15,767,235	37,314,760	32,801,120	40,716,820

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目			保土ケ谷保育園	とちょう保育園	馬橋保育園	保育園与那原ペアーズ	保育園川崎ペアーズ	おぐら保育園	保育園与那原ペアーズⅡ	保育園神田ペアーズ	日吉津ペアーズ	米子駅前ペアーズ
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入										
		保育事業収入	208,762,011	157,152,021	215,453,349	104,661,940	131,735,596	183,897,633	98,223,502	67,081,923	38,625,492	28,447,802
		学童保育事業収入										
		病児保育事業収入										
		借入金利息補助金収入			196,415		201,888	33,769				
		経常経費寄附金収入										
		受取利息配当金収入	84	75	182	102	58	242	179	1,195	50	34
		その他の収入	2,528,040	1,736,800	4,142,600	843,000	1,445,500	2,712,000	842,150	1,009,400	103,794	193,000
		流動資産評価益等による資金増加額										
	事業活動収入計（1）		211,290,135	158,888,896	219,792,546	105,505,042	133,383,042	186,643,644	99,065,831	68,092,518	38,729,336	28,640,836
	支出	人件費支出	152,476,077	118,350,490	142,828,385	76,690,300	99,808,139	129,874,243	71,766,184	45,976,514	22,986,749	19,268,903
		事業費支出	23,946,482	10,220,132	19,065,752	18,141,024	13,892,687	32,120,291	26,832,526	24,598,067	3,059,985	2,668,643
		事務費支出	23,968,026	14,709,508	30,315,259	12,260,756	11,574,281	22,102,166	14,688,236	11,030,318	4,843,471	4,699,558
		利用者負担軽減額										
		支払利息支出	96,277	55,481	862,747	1,431,581	927,778	195,082	1,439,677	465,859	50,430	138,800
		その他の支出										
		流動資産評価損等による資金減少額										
	事業活動支出計（2）		200,486,862	143,335,611	193,072,143	108,523,661	126,202,885	184,291,782	114,726,623	82,070,758	30,940,635	26,775,904
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			10,803,273	15,553,285	26,720,403	-3,018,619	7,180,157	2,351,862	-15,660,792	-13,978,240	7,788,701	1,864,932
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	245,211,000				302,000	211,013,000		102,454,200		
		施設整備等寄附金収入										
		設備資金借入金収入						144,100,000	128,000,000			
		固定資産売却収入										
		その他の施設整備等による収入						10,890		398,412,000		
	施設整備等収入計（4）		245,211,000	0	0	0	302,000	355,123,890	128,000,000	500,866,200	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	955,276		4,893,600	7,164,000	1,100,000	600,000	132,608,000	2,140,000	996,000	2,171,000
		固定資産取得支出	200,935,260	1,362,350	150,660	573,760	341,900	343,955,376	8,365,752	497,010,360	293,040	293,040
		固定資産除却・廃棄支出										
		ファイナンス・リース債務の返済支出										
		その他の施設整備等による支出										
	施設整備等支出計（5）		201,890,536	1,362,350	5,044,260	7,737,760	1,441,900	344,555,376	140,973,752	499,150,360	1,289,040	2,464,040
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			43,320,464	-1,362,350	-5,044,260	-7,737,760	-1,139,900	10,568,514	-12,973,752	1,715,840	-1,289,040	-2,464,040
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										
		長期運営資金借入金収入										
		役員等長期借入金収入										
		長期貸付金回収収入										
		投資有価証券売却収入										
		積立資産取崩収入	787,932		246,931	201,411	196,020				10,346	
		事業区分間長期借入金収入										
		拠点区分間長期借入金収入										
		サービス区分間長期借入金収入										
		事業区分間長期貸付金回収収入										
		拠点区分間長期貸付金回収収入										
		サービス区分間長期貸付金回収収入										
		事業区分間線入金収入										
		拠点区分間線入金収入	17,001,000	15,000,000		9,000,000	4,000,000		14,475,631	5,000,000		
		その他の活動による収入										
	その他の活動収入計（7）		17,788,932	15,000,000	246,931	9,201,411	4,196,020	0	14,475,631	5,000,000	10,346	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		1,704,000		2,797,200						
		役員等長期借入金元金償還支出										
		長期貸付金支出										
		投資有価証券取得支出										
		積立資産支出	2,155,828	1,562,970	6,528,255	957,657	610,825	1,579,612	828,920	533,180	89,122	140,363
		事業区分間長期貸付金支出										
		拠点区分間長期貸付金支出										
		サービス区分間長期貸付金支出										
		事業区分間長期借入金返済支出										
		拠点区分間長期借入金返済支出	8,640,000									
		サービス区分間長期借入金返済支出										
		事業区分間線入金支出										
		拠点区分間線入金支出	14,500,000	25,923,965	17,500,000	9,000,000	7,500,000	5,500,000	5,000,000	5,000,000	2,000,000	2,000,000
		その他の活動による支出			76,000							
	その他の活動支出計（8）		25,295,828	29,190,935	24,104,255	12,754,857	8,110,825	7,079,612	5,828,920	5,533,180	2,089,122	2,140,363
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-7,506,896	-14,190,935	-23,857,324	-3,553,446	-3,914,805	-7,079,612	8,646,711	-533,180	-2,078,776	-2,140,363
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			46,616,841	0	-2,181,181	-14,309,825	2,125,452	5,840,764	-19,987,833	-12,795,580	4,420,885	-2,739,471
前期末支払資金残高（11）			23,289,098		19,882,038	-57,208	-4,597,857	787,434	22,429,082	-154,781	9,737,110	5,874,050
当期末支払資金残高（10）＋（11）			69,905,939	0	17,700,857	-14,367,033	-2,472,405	6,628,198	2,441,249	-12,950,361	14,157,995	3,134,579

		勘定科目	南部町ベアーズ	ビッグA	ビッグB	ビッグ車尾	ビッグⅡ	ビッグⅢ	ベアーズデイ	介護老人保健施設アイアイ	アイアイ永江デイサービスセンター	アイアイ三柳デイサービスセンター
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入								402,122,112		11,979,678
		保育事業収入	51,533,588									
		学童保育事業収入		11,719,784	746,740	10,843,698	14,811,400	13,171,271				
		病児保育事業収入							25,510,350			
		借入金利息補助金収入										
		経常経費寄附金収入										
		受取利息配当金収入	85	31	13	24	49	49	135	279	8	12
		その他の収入	351,720	370,670	288				7,800	7,154,705	184,205	31,710
		流動資産評価益等による資金増加額										
		事業活動収入計（1）	51,885,393	12,090,485	747,041	10,843,722	14,811,449	13,171,320	25,518,285	409,277,096	184,213	12,011,400
	支出	人件費支出	32,222,660	6,963,536	456,400	4,716,824	5,064,549	6,327,904	19,901,083	268,145,455	160,934	13,193,170
		事業費支出	4,528,954	1,692,478	82,606	1,262,213	1,349,399	1,921,091	1,333,618	85,839,279		2,021,479
		事務費支出	1,480,882	2,291,031	22,767	2,241,300	2,694,335	1,819,818	2,162,436	22,563,928	518,951	1,452,628
		利用者負担軽減額								1,678,497		
		支払利息支出					165,282	159,132		5,862,429	53,679	76,029
		その他の支出									185,225	
		流動資産評価損等による資金減少額										
		事業活動支出計（2）	38,232,496	10,947,045	561,773	8,220,337	9,273,565	10,227,945	23,397,137	384,089,588	918,789	16,743,306
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		13,652,897	1,143,440	185,268	2,623,385	5,537,884	2,943,375	2,121,148	25,187,508	−734,576	−4,731,906
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入										
		施設整備等寄附金収入										
		設備資金借入金収入										
		固定資産売却収入										
		その他の施設整備等による収入										
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出					2,995,200	1,200,000		44,349,500	948,000	1,344,000
		固定資産取得支出	2,743,340	143,440			143,440		374,440	13,543,240		
		固定資産除却・廃棄支出										
		ファイナンス・リース債務の返済支出										
		その他の施設整備等による支出										
		施設整備等支出計（5）	2,743,340	143,440	0	0	3,138,640	1,200,000	374,440	57,892,740	948,000	1,344,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−2,743,340	−143,440	0	0	−3,138,640	−1,200,000	−374,440	−57,892,740	−948,000	−1,344,000
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										
		長期運営資金借入金収入										
		役員等長期借入金収入										
		長期貸付金回収収入										
		投資有価証券売却収入										
		積立資産取崩収入							305,300	113,475	12,090	11,146
		事業区分間長期借入金収入										
		拠点区分間長期借入金収入								40,000,000		
		サービス区分間長期借入金収入										
		事業区分間長期貸付金回収収入										
		拠点区分間長期貸付金回収収入										
		サービス区分間長期貸付金回収収入										
		事業区分間線入金収入										
		拠点区分間線入金収入								9,506,000		22,000,000
		その他の活動による収入										
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	305,300	49,619,475	12,090	22,011,146
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出								2,856,000		
		役員等長期借入金元金償還支出										
		長期貸付金支出										
		投資有価証券取得支出										
		積立資産支出	231,210				5,300		63,600	448,645		29,235
		事業区分間長期貸付金支出										
		拠点区分間長期貸付金支出										
		サービス区分間長期貸付金支出										
		事業区分間長期借入金返済支出										
		拠点区分間長期借入金返済支出										939,953
		サービス区分間長期借入金返済支出										
		事業区分間線入金支出										
		拠点区分間線入金支出	10,678,347	1,000,000	100,000	2,500,000	2,300,000	1,700,000	1,900,000	47,000,000		
		その他の活動による支出										
		その他の活動支出計（8）	10,909,557	1,000,000	100,000	2,500,000	2,305,300	1,700,000	1,963,600	50,304,645	0	969,188
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		−10,909,557	−1,000,000	−100,000	−2,500,000	−2,305,300	−1,700,000	−1,658,300	−685,170	12,090	21,041,958
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			0	0	85,268	123,385	93,944	43,375	88,408	−33,390,402	−1,670,486	14,966,052
前期末支払資金残高（11）				142,162	629,635	1,761	121,464	3,835	4,342,999	119,746,163	1,439,014	−50,685,934
当期末支払資金残高（10）＋（11）			0	142,162	714,903	125,146	215,408	47,210	4,431,407	86,355,761	−231,472	−35,719,882

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			本部	世田谷（千歳台）整備	仲町整備	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				414,101,790		414,101,790
		保育事業収入	33,621,350			3,271,348,603		3,271,348,603
		学童保育事業収入				51,292,893		51,292,893
		病児保育事業収入				25,510,350		25,510,350
		借入金利息補助金収入				1,643,047		1,643,047
		経常経費寄附金収入	7,500,000			7,606,010		7,606,010
		受取利息配当金収入	14,691	1,021		40,493		40,493
		その他の収入	1,719,656			56,055,240	12,350,671	43,704,569
		流動資産評価益等による資金増加額				0		0
		事業活動収入計（1）	42,855,697	1,021	0	3,827,598,426	12,350,671	3,815,247,755
	支出	人件費支出	162,040,854			2,690,644,746		2,690,644,746
		事業費支出	6,114,474	191,776	49,545	494,995,554	1,834,742	493,160,812
		事務費支出	153,514,079	12,529,572	39,030	592,443,303	10,515,929	581,927,374
		利用者負担軽減額				1,678,497		1,678,497
		支払利息支出	5,235,243	953,680	72,784	22,635,471		22,635,471
		その他の支出	164,133			360,314		360,314
		流動資産評価損等による資金減少額				0		0
		事業活動支出計（2）	327,068,783	13,675,028	161,359	3,802,757,885	12,350,671	3,790,407,214
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		−284,213,086	−13,674,007	−161,359	24,840,541	0	24,840,541
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		673,297,300	144,187,370	1,649,473,870		1,649,473,870
		施設整備等寄附金収入				0		0
		設備資金借入金収入				322,100,000		322,100,000
		固定資産売却収入				0		0
		その他の施設整備等による収入				398,422,890		398,422,890
		施設整備等収入計（4）	0	673,297,300	144,187,370	2,369,996,760	0	2,369,996,760
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,107,340			250,373,300		250,373,300
		固定資産取得支出	18,500,160	479,916,138	184,139,191	2,113,960,064		2,113,960,064
		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）	21,607,500	479,916,138	184,139,191	2,364,333,364	0	2,364,333,364
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−21,607,500	193,381,162	−39,951,821	5,663,396	0	5,663,396
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
		長期運営資金借入金収入	100,000,000			100,000,000		100,000,000
		役員等長期借入金収入				0		0
		長期貸付金回収収入				0		0
		投資有価証券売却収入				0		0
		積立資産取崩収入	2,058,122			89,881,806		89,881,806
		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				40,000,000	40,000,000	0
		サービス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	39,776,249			39,776,249	39,776,249	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入				0		0
		事業区分間線入金収入	10,428,706			10,428,706		10,428,706
		拠点区分間線入金収入	240,702,312		5,853,600	359,538,543	359,538,543	0
		その他の活動による収入	842,000			842,000		842,000
		その他の活動収入計（7）	393,807,389	0	5,853,600	640,467,304	439,314,792	201,152,512
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,522,800			27,880,000		27,880,000
		役員等長期借入金元金償還支出				0		0
		長期貸付金支出				0		0
		投資有価証券取得支出				0		0
		積立資産支出	1,479,224			84,492,819		84,492,819
		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	40,000,000			40,000,000	40,000,000	0
		サービス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		7,696,296		39,776,249	39,776,249	0
		サービス区分間長期借入金返済支出				0		0
		事業区分間線入金支出				0		0
		拠点区分間線入金支出	294,306			359,538,543	359,538,543	0
		その他の活動による支出	3,626,930	359,436,231		363,139,161		363,139,161
		その他の活動支出計（8）	65,923,260	367,132,527	0	914,826,772	439,314,792	475,511,980
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		327,884,129	−367,132,527	5,853,600	−274,359,468	0	−274,359,468
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			22,063,543	−187,425,372	−34,259,580	−243,855,531	0	−243,855,531
前期末支払資金残高（11）			−84,930,589	7,695,000		318,910,941		318,910,941
当期末支払資金残高（10）＋（11）			−62,867,046	−179,730,372	−34,259,580	75,055,410	0	75,055,410

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業　資金収支内訳表

（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	定期利用保育施設和田堀	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		0		0
		保育事業収入	45,156,430	45,156,430		45,156,430
		学童保育事業収入		0		0
		病児保育事業収入		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
		受取利息配当金収入	39	39		39
		その他の収入	551,730	551,730		551,730
		流動資産評価益等による資金増加額		0		0
		事業活動収入計（1）	45,708,199	45,708,199	0	45,708,199
	支出	人件費支出	29,674,980	29,674,980		29,674,980
		事業費支出	1,330,043	1,330,043		1,330,043
		事務費支出	4,188,610	4,188,610		4,188,610
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出		0		0
		その他の支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額		0		0
		事業活動支出計（2）	35,193,633	35,193,633	0	35,193,633
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		10,514,566	10,514,566	0	10,514,566
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入		0		0
		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
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出		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	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
		役員等長期借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入		0		0
		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
		サービス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
		サービス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
		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
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出	85,860	85,860		85,860
		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
		サービス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
		サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
		事業区分間繰入金支出	10,428,706	10,428,706		10,428,706
		拠点区分間繰入金支出		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）	10,514,566	10,514,566	0	10,514,566
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-10,514,566	-10,514,566	0	-10,514,566
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			0	0	0	0
前期末支払資金残高（１１）				0		0
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			0	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

認定こども園ベアーズ 資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	192,226,000	203,820,210	-11,594,210	
	施設型給付費収入	163,439,000	182,681,050	-19,242,050	
	施設型給付費収入	132,086,000	159,105,320	-27,019,320	
	利用者負担金収入	31,353,000	23,575,730	7,777,270	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	21,221,000	0	21,221,000	
	地域型保育給付費収入	21,221,000		21,221,000	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
収	一般分措置費収入			0	
入	民間施設給与等改善費収入			0	
	児童用採暖費収入			0	
	入所児童処遇特別加算費収入			0	
	施設機能強化推進費加算費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食料収入			0	
	その他の私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	委託料収入	0	0	0	
	運営委託料収入			0	
	給食料収入			0	
	延長夕食料収入			0	
	延長保育利用料収入			0	
	家庭的保育支援事業収入			0	
	保育料収入			0	
	その他の事業収入	7,566,000	21,139,160	-13,573,160	
	補助金事業収入（公費）	5,113,000	17,539,414	-12,426,414	
	補助金事業収入（一般）	1,548,000	1,399,410	148,590	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	905,000	2,200,336	-1,295,336	
		その他収入	905,000	2,200,336	-1,295,336	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		補助金収入			0	
		保育料収入			0	
		延長料収入			0	
		給食料収入			0	
		一時保育料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		委託料収入			0	
		利用料収入			0	
		その他事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	48,030	-48,030	
		借入金利息補助金収入		48,030	-48,030	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	3,000	11,648	-8,648	
		受取利息配当金収入	3,000	11,648	-8,648	
		その他の収入	5,029,000	8,375,774	-3,346,774	
		受入研修費収入	405,000	1,751,200	-1,346,200	
		利用者等外給食費収入	3,175,000	4,455,400	-1,280,400	
		雑収入	1,449,000	2,169,174	-720,174	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	197,258,000	212,255,662	-14,997,662	
	支出	人件費支出	128,011,000	127,510,375	500,625	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	65,330,000	62,906,319	2,423,681	
		職員俸給支出	53,272,000	62,906,319	-9,634,319	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出	1,110,000		1,110,000	
		扶養手当支出	516,000		516,000	
		管理職手当支出	485,000		485,000	
		役職手当支出			0	
		超過勤務手当支出	3,896,000		3,896,000	
		通勤手当支出	1,231,000		1,231,000	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	2,113,000		2,113,000	
		住宅手当			0	
		職員諸手当			0	
		処遇改善手当	2,707,000		2,707,000	
		職員賞与支出	16,589,000	22,945,915	-6,356,915	
		非常勤職員給与支出	31,722,000	23,898,469	7,823,531	
		賃金支出	30,120,000	23,898,469	6,221,531	
		嘱託医手当支出	1,602,000		1,602,000	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	64,000	2,233,504	-2,169,504	
		法定福利費支出	14,306,000	15,526,168	-1,220,168	
		健康保険料支出	5,003,000	5,310,070	-307,070	
		厚生年金保険料支出	8,005,000	8,896,507	-891,507	
		児童手当拠出金支出	268,000	361,254	-93,254	
		労働保険料支出	1,030,000	958,337	71,663	
		事業費支出	26,214,000	27,194,186	-980,186	
		給食費支出	17,094,000	17,048,537	45,463	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	36,000	30,164	5,836	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	1,819,000	1,692,278	126,722	
		保育用具支出	1,819,000	1,037,272	781,728	
		図書費支出		254,598	-254,598	
		行事費支出		390,381	-390,381	
		炊具食器費支出		10,027	-10,027	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	4,147,000	4,269,483	-122,483	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,949,000	3,083,727	-1,134,727	
		保険料支出	788,000	656,170	131,830	

		賃借料支出	204,000	199,437	4,563	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	177,000	214,390	-37,390	
		事務費支出	11,835,000	11,843,192	-8,192	
		福利厚生費支出	1,672,000	1,496,599	175,401	
		職員被服費支出	35,000	28,836	6,164	
		旅費交通費支出	261,000	260,900	100	
		研修研究費支出	487,000	535,412	-48,412	
		事務消耗品費支出	281,000	321,148	-40,148	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	237,000	296,230	-59,230	
		通信運搬費支出	168,000	207,337	-39,337	
		会議費支出			0	
		広報費支出	263,000	219,492	43,508	
		業務委託費支出	4,639,000	4,892,032	-253,032	
		手数料支出	1,286,000	1,145,412	140,588	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	255,000	212,760	42,240	
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	872,000	876,240	-4,240	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	179,000	150,794	28,206	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	460,000	434,019	25,981	
		支払利息支出	460,000	434,019	25,981	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	166,520,000	166,981,772	-461,772	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		30,738,000	45,273,890	-14,535,890	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,802,000	7,396,500	405,500	
		設備資金借入金元金償還支出	7,802,000	7,396,500	405,500	
		設備資金借入金元金償還支出	7,802,000	7,396,500	405,500	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	3,774,000	3,774,309	-309	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出		2,126,300	-2,126,300	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	3,774,000	1,648,009	2,125,991	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	

		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	11,576,000	11,170,809	405,191	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-11,576,000	-11,170,809	-405,191	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	13,765,000	18,185,965	-4,420,965	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入	65,000	578,965	-513,965	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入	8,526,000	8,526,000	0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入	2,506,000	2,506,000	0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入	2,668,000	6,575,000	-3,907,000	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	-2,000,000	
		拠点区分間繰入金収入		2,000,000	-2,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		拠点区分間固定資産移管収入			0	
		その他の活動収入計（７）	13,765,000	20,185,965	-6,420,965	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	6,029,000	10,997,827	-4,968,827	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	3,029,000	997,827	2,031,173	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出		10,000,000	-10,000,000	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出	3,000,000		3,000,000	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	

事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	37,000,000	39,924,925	-2,924,925	
拠点区分間繰入金支出	37,000,000	39,924,925	-2,924,925	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他固定資産支出			0	
リサイクル預託金支出			0	
創業費支出			0	
長期未払金支出			0	
長期預り金支出			0	
その他の固定負債支出			0	
拠点区分間固定資産移管支出			0	
その他の活動支出計（８）	43,029,000	50,922,752	-7,893,752	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-29,264,000	-30,736,787	1,472,787	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-10,102,000	3,366,294	-13,468,294	
前期末支払資金残高（１２）	24,574,163	24,574,163	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	14,472,163	27,940,457	-13,468,294	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

認定こども園新宿ベアーズ 資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	158,327,000	162,733,505	-4,406,505	
	施設型給付費収入	61,280,000	65,521,366	-4,241,366	
	施設型給付費収入	61,280,000	57,099,510	4,180,490	
	利用者負担金収入		8,421,856	-8,421,856	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
収	一般分措置費収入			0	
入	民間施設給与等改善費収入			0	
	児童用採暖費収入			0	
	入所児童処遇特別加算費収入			0	
	施設機能強化推進費加算費収入			0	
	私的契約利用料収入	14,000	11,600	2,400	
	園児主食料収入	14,000		14,000	
	その他の私的契約利用料収入		11,600	-11,600	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	委託料収入	66,000	76,800	-10,800	
	運営委託料収入	66,000		66,000	
	給食料収入		76,800	-76,800	
	延長夕食料収入			0	
	延長保育利用料収入			0	
	家庭的保育支援事業収入			0	
	保育料収入			0	
	その他の事業収入	96,967,000	97,123,739	-156,739	
	補助金事業収入（公費）	92,130,000	96,083,262	-3,953,262	
	補助金事業収入（一般）	4,317,000	57,000	4,260,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	520,000	983,477	-463,477	
		その他収入	520,000	983,477	-463,477	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		補助金収入			0	
		保育料収入			0	
		延長料収入			0	
		給食料収入			0	
		一時保育料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		委託料収入			0	
		利用料収入			0	
		その他事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	421	-421	
		受取利息配当金収入		421	-421	
		その他の収入	1,274,000	1,825,500	-551,500	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	38,000	368,500	-330,500	
		雑収入	1,236,000	1,457,000	-221,000	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	159,601,000	164,559,426	-4,958,426	
	支出	人件費支出	98,007,000	100,857,647	-2,850,647	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	72,516,000	70,171,906	2,344,094	
		職員俸給支出	55,620,000	70,171,906	-14,551,906	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出			0	
		扶養手当支出			0	
		管理職手当支出			0	
		役職手当支出			0	
		超過勤務手当支出			0	
		通勤手当支出			0	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	16,896,000		16,896,000	
		住宅手当			0	
		職員諸手当			0	
		処遇改善手当			0	
		職員賞与支出	11,773,000	13,255,265	-1,482,265	
		非常勤職員給与支出	4,291,000	4,292,837	-1,837	
		賃金支出	3,491,000	4,292,837	-801,837	
		嘱託医手当支出	800,000		800,000	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出		979,000	-979,000	
		法定福利費支出	9,427,000	12,158,639	-2,731,639	
		健康保険料支出	-799,000	4,572,908	-5,371,908	
		厚生年金保険料支出	5,459,000	7,315,429	-1,856,429	
		児童手当拠出金支出	615,000	270,302	344,698	
		労働保険料支出	4,152,000		4,152,000	
		事業費支出	20,467,000	21,684,266	-1,217,266	
		給食費支出	4,332,000	4,444,565	-112,565	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	8,000	6,430	1,570	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	7,892,000	8,045,543	-153,543	
		保育用具支出	7,892,000	4,612,082	3,279,918	
		図書費支出		1,181,019	-1,181,019	
		行事費支出		16,655	-16,655	
		炊具食器費支出		2,235,787	-2,235,787	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,552,000	2,672,584	-120,584	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	4,320,000	4,929,920	-609,920	
		保険料支出	646,000	853,805	-207,805	

		賃借料支出	670,000	683,529	-13,529	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	47,000	47,890	-890	
		事務費支出	62,184,000	57,902,956	4,281,044	
		福利厚生費支出	9,114,000	8,749,696	364,304	
		職員被服費支出	23,000	22,966	34	
		旅費交通費支出	203,000	202,957	43	
		研修研究費支出	312,000	318,246	-6,246	
		事務消耗品費支出	944,000	973,310	-29,310	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		18,249	-18,249	
		通信運搬費支出	291,000	358,017	-67,017	
		会議費支出			0	
		広報費支出	9,000	7,138	1,862	
		業務委託費支出	2,001,000	2,056,166	-55,166	
		手数料支出	6,571,000	5,626,623	944,377	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	41,283,000	37,874,306	3,408,694	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	1,360,000	1,615,708	-255,708	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	73,000	79,574	-6,574	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	222,000	233,938	-11,938	
		支払利息支出	222,000	233,938	-11,938	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	180,880,000	180,678,807	201,193	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-21,279,000	-16,119,381	-5,159,619	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	268,044,000	-268,044,000	
		施設整備等補助金収入		268,044,000	-268,044,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	21,549,000	50,000,000	-28,451,000	
		設備資金借入金収入	21,549,000	50,000,000	-28,451,000	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	21,549,000	318,044,000	-296,495,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,494,000	3,744,000	-250,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,494,000	3,744,000	-250,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,494,000	3,744,000	-250,000	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	2,920,000	341,149,580	-338,229,580	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出	721,000	721,440	-440	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2,199,000	2,318,539	-119,539	
		建設仮勘定支出		337,911,961	-337,911,961	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出		197,640	-197,640	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	

		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	6,414,000	344,893,580	-338,479,580	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		15,135,000	-26,849,580	41,984,580	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	13,500,000	15,000,000	-1,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	13,500,000	15,000,000	-1,500,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		拠点区分間固定資産移管収入			0	
		その他の活動収入計（７）	13,500,000	15,000,000	-1,500,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	2,152,000	974,670	1,177,330	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	2,152,000	974,670	1,177,330	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	22,500,000	-22,500,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出		22,500,000	-22,500,000	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	

事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,500,000	-500,000	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,500,000	-500,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他固定資産支出			0	
リサイクル預託金支出			0	
創業費支出			0	
長期未払金支出			0	
長期預り金支出			0	
その他の固定負債支出			0	
拠点区分間固定資産移管支出			0	
その他の活動支出計（８）	7,152,000	28,974,670	-21,822,670	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	6,348,000	-13,974,670	20,322,670	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	204,000	-56,943,631	57,147,631	
前期末支払資金残高（１２）	42,224,280	42,224,280	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	42,428,280	-14,719,351	57,147,631	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

日野保育園 資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	169,145,000	183,819,010	-14,674,010	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	126,523,000	123,627,200	2,895,800	
	委託費収入	126,523,000	123,627,200	2,895,800	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
収	一般分措置費収入			0	
入	民間施設給与等改善費収入			0	
	児童用採暖費収入			0	
	入所児童処遇特別加算費収入			0	
	施設機能強化推進費加算費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食料収入			0	
	その他の私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	委託料収入	0	0	0	
	運営委託料収入			0	
	給食料収入			0	
	延長夕食料収入			0	
	延長保育利用料収入			0	
	家庭的保育支援事業収入			0	
	保育料収入			0	
	その他の事業収入	42,622,000	60,191,810	-17,569,810	
	補助金事業収入（公費）	40,879,000	57,358,180	-16,479,180	
	補助金事業収入（一般）	875,000	792,945	82,055	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	868,000	2,040,685	-1,172,685	
		その他収入	868,000	2,040,685	-1,172,685	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		補助金収入			0	
		保育料収入			0	
		延長料収入			0	
		給食料収入			0	
		一時保育料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		委託料収入			0	
		利用料収入			0	
		その他事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	98,000	3,000	95,000	
		経常経費寄付金収入	98,000	3,000	95,000	
		受取利息配当金収入	0	8,557	-8,557	
		受取利息配当金収入		8,557	-8,557	
		その他の収入	712,000	2,017,594	-1,305,594	
		受入研修費収入		35,000	-35,000	
		利用者等外給食費収入	555,000	1,186,700	-631,700	
		雑収入	157,000	795,894	-638,894	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	169,955,000	185,848,161	-15,893,161	
	支出	人件費支出	117,354,000	135,543,844	-18,189,844	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	65,390,000	73,945,713	-8,555,713	
		職員俸給支出	52,710,000	73,945,713	-21,235,713	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出	1,990,000		1,990,000	
		扶養手当支出			0	
		管理職手当支出	598,000		598,000	
		役職手当支出			0	
		超過勤務手当支出	1,664,000		1,664,000	
		通勤手当支出	2,205,000		2,205,000	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	4,075,000		4,075,000	
		住宅手当			0	
		職員諸手当			0	
		処遇改善手当	2,148,000		2,148,000	
		職員賞与支出	16,649,000	25,658,773	-9,009,773	
		非常勤職員給与支出	22,797,000	17,189,316	5,607,684	
		賃金支出	22,170,000	17,189,316	4,980,684	
		嘱託医手当支出	627,000		627,000	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出		1,659,948	-1,659,948	
		法定福利費支出	12,518,000	17,090,094	-4,572,094	
		健康保険料支出	3,500,000	6,024,678	-2,524,678	
		厚生年金保険料支出	7,982,000	9,754,652	-1,772,652	
		児童手当拠出金支出	251,000	358,010	-107,010	
		労働保険料支出	785,000	952,754	-167,754	
		事業費支出	20,642,000	15,683,772	4,958,228	
		給食費支出	12,519,000	8,426,202	4,092,798	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	10,000	39,043	-29,043	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	1,058,000	1,235,996	-177,996	
		保育用具支出	1,058,000	638,953	419,047	
		図書費支出		121,940	-121,940	
		行事費支出		475,103	-475,103	
		炊具食器費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,475,000	2,980,543	494,457	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	2,405,000	2,067,931	337,069	
		保険料支出	426,000	289,640	136,360	

		賃借料支出	702,000	620,540	81,460	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	47,000	23,877	23,123	
		事務費支出	14,925,000	18,855,671	-3,930,671	
		福利厚生費支出	6,774,000	6,985,273	-211,273	
		職員被服費支出	16,000	3,387	12,613	
		旅費交通費支出	227,000	1,402,041	-1,175,041	
		研修研究費支出	167,000	322,096	-155,096	
		事務消耗品費支出	195,000	201,970	-6,970	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	739,000	188,998	550,002	
		通信運搬費支出	222,000	461,764	-239,764	
		会議費支出			0	
		広報費支出	10,000	3,094	6,906	
		業務委託費支出	2,089,000	2,081,555	7,445	
		手数料支出	3,923,000	6,148,213	-2,225,213	
		保険料支出	31,000		31,000	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	499,000	965,680	-466,680	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	33,000	91,600	-58,600	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	29,000	0	29,000	
		支払利息支出	29,000		29,000	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	152,950,000	170,083,287	-17,133,287	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		17,005,000	15,764,874	1,240,126	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	515,000	0	515,000	
		設備資金借入金元金償還支出	515,000	0	515,000	
		設備資金借入金元金償還支出	515,000		515,000	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,969,000	3,462,300	-1,493,300	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	1,102,000		1,102,000	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	867,000	3,462,300	-2,595,300	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	

		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	2,484,000	3,462,300	-978,300	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,484,000	-3,462,300	978,300	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	23,024,448	-23,024,448	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入		547,448	-547,448	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入		10,000,000	-10,000,000	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入		3,000,000	-3,000,000	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入		9,477,000	-9,477,000	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		拠点区分間固定資産移管収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	23,024,448	-23,024,448	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	2,617,000	12,273,541	-9,656,541	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	2,617,000	2,273,541	343,459	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	

事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	25,977,000	-10,977,000	
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	25,977,000	-10,977,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他固定資産支出			0	
リサイクル預託金支出			0	
創業費支出			0	
長期未払金支出			0	
長期預り金支出			0	
その他の固定負債支出			0	
拠点区分間固定資産移管支出			0	
その他の活動支出計（８）	17,617,000	38,250,541	-20,633,541	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-17,617,000	-15,226,093	-2,390,907	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,096,000	-2,923,519	-172,481	
前期末支払資金残高（１２）	32,088,266	32,088,266	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	28,992,266	29,164,747	-172,481	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

坂戸保育園 資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	253,476,000	173,032,604	80,443,396	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	244,297,000	128,190,350	116,106,650	
	委託費収入	244,297,000	128,190,350	116,106,650	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
収	一般分措置費収入			0	
入	民間施設給与等改善費収入			0	
	児童用採暖費収入			0	
	入所児童処遇特別加算費収入			0	
	施設機能強化推進費加算費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食料収入			0	
	その他の私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	委託料収入	0	0	0	
	運営委託料収入			0	
	給食料収入			0	
	延長夕食料収入			0	
	延長保育利用料収入			0	
	家庭的保育支援事業収入			0	
	保育料収入			0	
	その他の事業収入	9,179,000	44,842,254	-35,663,254	
	補助金事業収入（公費）	6,722,000	40,748,207	-34,026,207	
	補助金事業収入（一般）	1,270,000	1,504,600	-234,600	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	1,187,000	2,589,447	-1,402,447	
		その他収入	1,187,000	2,589,447	-1,402,447	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		補助金収入			0	
		保育料収入			0	
		延長料収入			0	
		給食料収入			0	
		一時保育料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		委託料収入			0	
		利用料収入			0	
		その他事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	0	103,010	-103,010	
		経常経費寄付金収入		103,010	-103,010	
		受取利息配当金収入	0	94	-94	
		受取利息配当金収入		94	-94	
		その他の収入	2,308,000	1,273,190	1,034,810	
		受入研修費収入		23,000	-23,000	
		利用者等外給食費収入		1,048,750	-1,048,750	
		雑収入	2,308,000	201,440	2,106,560	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	255,784,000	174,408,898	81,375,102	
	支出	人件費支出	180,245,000	123,426,061	56,818,939	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	118,935,000	63,013,309	55,921,691	
		職員俸給支出	102,566,000	63,013,309	39,552,691	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出	2,034,000		2,034,000	
		扶養手当支出	329,000		329,000	
		管理職手当支出	1,212,000		1,212,000	
		役職手当支出			0	
		超過勤務手当支出	2,940,000		2,940,000	
		通勤手当支出	1,695,000		1,695,000	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	5,705,000		5,705,000	
		住宅手当			0	
		職員諸手当			0	
		処遇改善手当	2,454,000		2,454,000	
		職員賞与支出	26,802,000	20,721,705	6,080,295	
		非常勤職員給与支出	14,558,000	22,915,589	-8,357,589	
		賃金支出	13,694,000	22,915,589	-9,221,589	
		嘱託医手当支出	864,000		864,000	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	208,000	1,529,132	-1,321,132	
		法定福利費支出	19,742,000	15,246,326	4,495,674	
		健康保険料支出	5,023,000	5,193,091	-170,091	
		厚生年金保険料支出	13,415,000	8,785,748	4,629,252	
		児童手当拠出金支出	269,000	322,916	-53,916	
		労働保険料支出	1,035,000	944,571	90,429	
		事業費支出	31,509,000	20,417,749	11,091,251	
		給食費支出	11,326,000	12,104,142	-778,142	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	11,000	8,429	2,571	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	3,865,000	889,089	2,975,911	
		保育用具支出	3,865,000	529,568	3,335,432	
		図書費支出		128,421	-128,421	
		行事費支出		221,510	-221,510	
		炊具食器費支出		9,590	-9,590	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出		3,467,875	-3,467,875	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	3,129,000	2,839,378	289,622	
		保険料支出	344,000	355,660	-11,660	

		賃借料支出	854,000	697,806	156,194	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出	11,980,000		11,980,000	
		雑支出		55,370	-55,370	
		事務費支出	28,379,000	14,815,280	13,563,720	
		福利厚生費支出	16,165,000	6,240,192	9,924,808	
		職員被服費支出	264,000	13,608	250,392	
		旅費交通費支出	197,000	220,328	-23,328	
		研修研究費支出	509,000	260,377	248,623	
		事務消耗品費支出	529,000	265,079	263,921	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	16,000	742,880	-726,880	
		通信運搬費支出	327,000	271,321	55,679	
		会議費支出			0	
		広報費支出	25,000	8,704	16,296	
		業務委託費支出	728,000	1,963,658	-1,235,658	
		手数料支出	9,124,000	4,263,198	4,860,802	
		保険料支出		26,000	-26,000	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	482,000	512,385	-30,385	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	13,000	27,550	-14,550	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	27,641	-27,641	
		支払利息支出		27,641	-27,641	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	240,133,000	158,686,731	81,446,269	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		15,651,000	15,722,167	-71,167	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	507,000	-507,000	
		設備資金借入金元金償還支出	0	507,000	-507,000	
		設備資金借入金元金償還支出		507,000	-507,000	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,310,000	1,968,400	-658,400	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		1,101,600	-1,101,600	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,310,000	866,800	443,200	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	

		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	1,310,000	2,475,400	-1,165,400	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,310,000	-2,475,400	1,165,400	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	505,632	-505,632	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入		505,632	-505,632	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		拠点区分間固定資産移管収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	505,632	-505,632	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	4,341,000	1,809,844	2,531,156	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	4,341,000	1,809,844	2,531,156	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	

事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,500,000	-500,000	
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,500,000	-500,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他固定資産支出			0	
リサイクル預託金支出			0	
創業費支出			0	
長期未払金支出			0	
長期預り金支出			0	
その他の固定負債支出			0	
拠点区分間固定資産移管支出			0	
その他の活動支出計（８）	16,341,000	14,309,844	2,031,156	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-16,341,000	-13,804,212	-2,536,788	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,000,000	-557,445	-1,442,555	
前期末支払資金残高（１２）	16,050,336	16,050,336	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	14,050,336	15,492,891	-1,442,555	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高野台保育園 資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	253,476,000	255,001,489	-1,525,489	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収	一般分措置費収入			0	
	入	民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	244,298,000	244,297,089	911	
		運営委託料収入	244,298,000	244,297,089	911	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		保育料収入			0	
		その他の事業収入	9,178,000	10,704,400	-1,526,400	
		補助金事業収入（公費）	9,178,000	10,689,000	-1,511,000	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）		15,400	-15,400	
		受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		補助金収入			0	
		保育料収入			0	
		延長料収入			0	
		給食料収入			0	
		一時保育料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		委託料収入			0	
		利用料収入			0	
		その他事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	375	-375	
		受取利息配当金収入		375	-375	
		その他の収入	2,308,000	2,572,760	-264,760	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入		10,500	-10,500	
		雑収入	2,308,000	2,562,260	-254,260	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	255,784,000	257,574,624	-1,790,624	
	支出	人件費支出	180,245,000	184,241,329	-3,996,329	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	118,936,000	114,210,073	4,725,927	
		職員俸給支出	89,578,000	114,210,073	-24,632,073	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出	2,812,000		2,812,000	
		扶養手当支出	546,000		546,000	
		管理職手当支出			0	
		役職手当支出			0	
		超過勤務手当支出	2,886,000		2,886,000	
		通勤手当支出	3,896,000		3,896,000	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	7,207,000		7,207,000	
		住宅手当	577,000		577,000	
		職員諸手当			0	
		処遇改善手当	11,434,000		11,434,000	
		職員賞与支出	26,803,000	29,085,124	-2,282,124	
		非常勤職員給与支出	14,558,000	14,767,205	-209,205	
		賃金支出	14,210,000	14,767,205	-557,205	
		嘱託医手当支出	348,000		348,000	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	207,000	2,453,182	-2,246,182	
		法定福利費支出	19,741,000	23,725,745	-3,984,745	
		健康保険料支出	7,003,000	8,363,996	-1,360,996	
		厚生年金保険料支出	11,025,000	13,767,197	-2,742,197	
		児童手当拠出金支出	355,000	505,885	-150,885	
		労働保険料支出	1,358,000	1,088,667	269,333	
		事業費支出	31,509,000	33,803,023	-2,294,023	
		給食費支出	11,326,000	11,319,856	6,144	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	11,000	18,798	-7,798	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	3,865,000	3,647,412	217,588	
		保育用具支出	3,865,000	2,126,149	1,738,851	
		図書費支出		922,876	-922,876	
		行事費支出		555,608	-555,608	
		炊具食器費支出		42,779	-42,779	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	3,129,000	3,766,569	-637,569	
		保険料支出	345,000	287,184	57,816	

		賃借料支出	853,000	874,617	-21,617	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出	11,980,000	13,888,170	-1,908,170	
		雑支出		417	-417	
		事務費支出	28,379,000	27,330,506	1,048,494	
		福利厚生費支出	16,165,000	16,009,212	155,788	
		職員被服費支出	264,000	275,965	-11,965	
		旅費交通費支出	197,000	254,157	-57,157	
		研修研究費支出	509,000	601,711	-92,711	
		事務消耗品費支出	529,000	617,025	-88,025	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	16,000	27,495	-11,495	
		通信運搬費支出	327,000	397,511	-70,511	
		会議費支出			0	
		広報費支出	25,000	20,530	4,470	
		業務委託費支出	728,000	756,722	-28,722	
		手数料支出	9,124,000	7,692,604	1,431,396	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	482,000	634,174	-152,174	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	13,000	43,400	-30,400	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	240,133,000	245,374,858	-5,241,858	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		15,651,000	12,199,766	3,451,234	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	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	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,310,000	1,309,800	200	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,310,000	1,309,800	200	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	

		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	1,310,000	1,309,800	200	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,310,000	-1,309,800	-200	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	421,562	-421,562	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入		421,562	-421,562	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		拠点区分間固定資産移管収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	421,562	-421,562	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	4,341,000	2,099,224	2,241,776	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	4,341,000	2,099,224	2,241,776	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	

事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	11,600,000	400,000	
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	11,600,000	400,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他固定資産支出			0	
リサイクル預託金支出			0	
創業費支出			0	
長期未払金支出			0	
長期預り金支出			0	
その他の固定負債支出			0	
拠点区分間固定資産移管支出			0	
その他の活動支出計（８）	16,341,000	13,699,224	2,641,776	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-16,341,000	-13,277,662	-3,063,338	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,000,000	-2,387,696	387,696	
前期末支払資金残高（１２）	2,919,370	2,919,370	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	919,370	531,674	387,696	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

末長こぐま保育園 資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	167,460,000	169,679,148	-2,219,148	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	116,637,000	118,794,510	-2,157,510	
	委託費収入	116,637,000	118,794,510	-2,157,510	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
収	一般分措置費収入			0	
入	民間施設給与等改善費収入			0	
	児童用採暖費収入			0	
	入所児童処遇特別加算費収入			0	
	施設機能強化推進費加算費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食料収入			0	
	その他の私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	委託料収入	0	0	0	
	運営委託料収入			0	
	給食料収入			0	
	延長夕食料収入			0	
	延長保育利用料収入			0	
	家庭的保育支援事業収入			0	
	保育料収入			0	
	その他の事業収入	50,823,000	50,884,638	-61,638	
	補助金事業収入（公費）	43,669,000	44,000,304	-331,304	
	補助金事業収入（一般）	5,653,000	4,000,634	1,652,366	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）	545,000	360,000	185,000	

事業活動による収支		その他の事業収入	956,000	2,523,700	-1,567,700	
		その他収入	956,000	2,523,700	-1,567,700	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		補助金収入			0	
		保育料収入			0	
		延長料収入			0	
		給食料収入			0	
		一時保育料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		委託料収入			0	
		利用料収入			0	
		その他事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	478,750	-478,750	
		借入金利息補助金収入		478,750	-478,750	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	144	-144	
		受取利息配当金収入		144	-144	
		その他の収入	1,563,000	2,188,406	-625,406	
		受入研修費収入	12,000	12,000	0	
		利用者等外給食費収入	441,000	919,650	-478,650	
		雑収入	1,110,000	1,256,756	-146,756	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	169,023,000	172,346,448	-3,323,448	
	支出	人件費支出	114,033,000	119,220,580	-5,187,580	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	68,494,000	67,303,889	1,190,111	
		職員俸給支出	55,414,000	67,303,889	-11,889,889	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出	2,071,000		2,071,000	
		扶養手当支出	484,000		484,000	
		管理職手当支出	606,000		606,000	
		役職手当支出			0	
		超過勤務手当支出	906,000		906,000	
		通勤手当支出	1,640,000		1,640,000	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	4,903,000		4,903,000	
		住宅手当			0	
		職員諸手当			0	
		処遇改善手当	2,470,000		2,470,000	
		職員賞与支出	16,910,000	18,739,595	-1,829,595	
		非常勤職員給与支出	16,703,000	16,952,257	-249,257	
		賃金支出	15,516,000	16,952,257	-1,436,257	
		嘱託医手当支出	1,187,000		1,187,000	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出		1,718,933	-1,718,933	
		法定福利費支出	11,926,000	14,505,906	-2,579,906	
		健康保険料支出	4,579,000	5,091,349	-512,349	
		厚生年金保険料支出	6,267,000	8,326,614	-2,059,614	
		児童手当拠出金支出	245,000	305,316	-60,316	
		労働保険料支出	835,000	782,627	52,373	
		事業費支出	16,573,000	17,311,860	-738,860	
		給食費支出	9,298,000	9,349,340	-51,340	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	9,000	7,155	1,845	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	1,038,000	947,549	90,451	
		保育用具支出	1,038,000	364,911	673,089	
		図書費支出		93,844	-93,844	
		行事費支出		460,078	-460,078	
		炊具食器費支出		28,716	-28,716	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,344,000	3,318,600	25,400	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,342,000	2,076,585	-734,585	
		保険料支出	330,000	378,120	-48,120	

		賃借料支出	1,069,000	1,029,971	39,029	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	143,000	204,540	-61,540	
		事務費支出	21,594,000	19,758,191	1,835,809	
		福利厚生費支出	9,686,000	8,897,915	788,085	
		職員被服費支出	6,000	9,984	-3,984	
		旅費交通費支出	207,000	273,040	-66,040	
		研修研究費支出	96,000	167,131	-71,131	
		事務消耗品費支出	116,000	145,235	-29,235	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	329,000	354,780	-25,780	
		通信運搬費支出	377,000	448,959	-71,959	
		会議費支出			0	
		広報費支出	8,000	6,723	1,277	
		業務委託費支出	2,057,000	2,054,733	2,267	
		手数料支出	7,930,000	6,705,580	1,224,420	
		保険料支出	124,000		124,000	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	626,000	667,177	-41,177	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	32,000	26,934	5,066	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	566,000	562,278	3,722	
		支払利息支出	566,000	562,278	3,722	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	152,766,000	156,852,909	-4,086,909	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		16,257,000	15,493,539	763,461	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,594,000	2,115,000	479,000	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,594,000	2,115,000	479,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	2,594,000	2,115,000	479,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	587,000	720,240	-133,240	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	587,000	720,240	-133,240	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	

		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	3,899,000	4,032,240	-133,240	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,305,000	-1,917,240	612,240	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	4,784,433	-4,784,433	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入		784,433	-784,433	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入		4,000,000	-4,000,000	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		拠点区分間固定資産移管収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	4,784,433	-4,784,433	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	2,064,000	1,015,366	1,048,634	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	2,064,000	1,015,366	1,048,634	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	

事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	13,000,000	15,500,000	-2,500,000	
拠点区分間繰入金支出	13,000,000	15,500,000	-2,500,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他固定資産支出			0	
リサイクル預託金支出			0	
創業費支出			0	
長期未払金支出			0	
長期預り金支出			0	
その他の固定負債支出			0	
拠点区分間固定資産移管支出			0	
その他の活動支出計（８）	15,064,000	16,515,366	-1,451,366	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,064,000	-11,730,933	-3,333,067	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-112,000	1,845,366	-1,957,366	
前期末支払資金残高（１２）	24,797,028	24,797,028	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	24,685,028	26,642,394	-1,957,366	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

境木保育園 資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	158,277,000	160,275,880	-1,998,880	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	105,456,000	106,675,010	-1,219,010	
	委託費収入	105,456,000	106,675,010	-1,219,010	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
収	一般分措置費収入			0	
入	民間施設給与等改善費収入			0	
	児童用採暖費収入			0	
	入所児童処遇特別加算費収入			0	
	施設機能強化推進費加算費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食料収入			0	
	その他の私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	委託料収入	0	0	0	
	運営委託料収入			0	
	給食料収入			0	
	延長夕食料収入			0	
	延長保育利用料収入			0	
	家庭的保育支援事業収入			0	
	保育料収入			0	
	その他の事業収入	52,821,000	53,600,870	-779,870	
	補助金事業収入（公費）	63,010,000	49,834,935	13,175,065	
	補助金事業収入（一般）	419,000	669,325	-250,325	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	-10,608,000	3,096,610	-13,704,610	
		その他収入	-10,608,000	3,096,610	-13,704,610	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		補助金収入			0	
		保育料収入			0	
		延長料収入			0	
		給食料収入			0	
		一時保育料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		委託料収入			0	
		利用料収入			0	
		その他事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	76	-76	
		受取利息配当金収入		76	-76	
		その他の収入	862,000	1,438,770	-576,770	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	613,000	1,164,200	-551,200	
		雑収入	249,000	274,570	-25,570	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	159,139,000	161,714,726	-2,575,726	
	支出	人件費支出	112,822,000	120,757,042	-7,935,042	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	64,624,000	62,538,356	2,085,644	
		職員俸給支出	51,335,000	62,538,356	-11,203,356	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出	2,037,000		2,037,000	
		扶養手当支出	198,000		198,000	
		管理職手当支出	581,000		581,000	
		役職手当支出			0	
		超過勤務手当支出	1,303,000		1,303,000	
		通勤手当支出	3,323,000		3,323,000	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	3,509,000		3,509,000	
		住宅手当			0	
		職員諸手当			0	
		処遇改善手当	2,338,000		2,338,000	
		職員賞与支出	17,212,000	22,777,301	-5,565,301	
		非常勤職員給与支出	19,218,000	19,157,377	60,623	
		賃金支出	18,536,000	19,157,377	-621,377	
		嘱託医手当支出	682,000		682,000	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出		1,935,368	-1,935,368	
		法定福利費支出	11,768,000	14,348,640	-2,580,640	
		健康保険料支出	2,885,000	5,050,664	-2,165,664	
		厚生年金保険料支出	7,716,000	8,044,322	-328,322	
		児童手当拠出金支出	243,000	294,472	-51,472	
		労働保険料支出	924,000	959,182	-35,182	
		事業費支出	15,195,000	16,162,470	-967,470	
		給食費支出	7,554,000	7,559,987	-5,987	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	27,000	22,265	4,735	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	1,330,000	1,219,721	110,279	
		保育用具支出	1,330,000	753,123	576,877	
		図書費支出		107,513	-107,513	
		行事費支出		304,930	-304,930	
		炊具食器費支出		54,155	-54,155	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,386,000	2,425,044	-39,044	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,631,000	2,541,209	-910,209	
		保険料支出	988,000	823,740	164,260	

		賃借料支出	642,000	638,446	3,554	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	583,000	869,826	-286,826	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	54,000	62,232	-8,232	
		事務費支出	11,391,000	10,976,295	414,705	
		福利厚生費支出	4,950,000	4,523,270	426,730	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	519,000	586,855	-67,855	
		研修研究費支出	320,000	389,932	-69,932	
		事務消耗品費支出	279,000	359,660	-80,660	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	34,000	49,500	-15,500	
		通信運搬費支出	375,000	445,085	-70,085	
		会議費支出			0	
		広報費支出	5,000	4,552	448	
		業務委託費支出	1,411,000	1,354,762	56,238	
		手数料支出	1,949,000	1,688,902	260,098	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	72,000	60,000	12,000	
		租税公課支出	109,000	90,500	18,500	
		保守料支出	1,216,000	1,284,269	-68,269	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	152,000	139,008	12,992	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	1,084,000	1,063,516	20,484	
		支払利息支出	1,084,000	1,063,516	20,484	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	140,492,000	148,959,323	-8,467,323	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		18,647,000	12,755,403	5,891,597	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,390,000	2,850,000	-460,000	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,390,000	2,850,000	-460,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	2,390,000	2,850,000	-460,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,795,000	11,667,000	128,000	
		設備資金借入金元金償還支出	11,795,000	11,667,000	128,000	
		設備資金借入金元金償還支出	11,795,000	11,667,000	128,000	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	2,221,000	2,370,500	-149,500	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2,221,000	2,370,500	-149,500	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	

		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	14,016,000	14,037,500	-21,500	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-11,626,000	-11,187,500	-438,500	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	7,000,000	7,956,368	-956,368	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入		956,368	-956,368	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		拠点区分間固定資産移管収入			0	
		その他の活動収入計（７）	7,000,000	7,956,368	-956,368	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	2,628,000	1,484,785	1,143,215	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	2,628,000	1,484,785	1,143,215	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	

事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	12,500,000	-2,500,000	
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	12,500,000	-2,500,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他固定資産支出			0	
リサイクル預託金支出			0	
創業費支出			0	
長期未払金支出			0	
長期預り金支出			0	
その他の固定負債支出			0	
拠点区分間固定資産移管支出			0	
その他の活動支出計（８）	12,628,000	13,984,785	-1,356,785	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,628,000	-6,028,417	400,417	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,393,000	-4,460,514	5,853,514	
前期末支払資金残高（１２）	20,227,749	20,227,749	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	21,620,749	15,767,235	5,853,514	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

沼袋西保育園 資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	234,392,000	237,806,920	-3,414,920	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	123,531,000	126,530,700	-2,999,700	
	委託費収入	123,531,000	126,530,700	-2,999,700	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
収	一般分措置費収入			0	
入	民間施設給与等改善費収入			0	
	児童用採暖費収入			0	
	入所児童処遇特別加算費収入			0	
	施設機能強化推進費加算費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食料収入			0	
	その他の私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	委託料収入	0	0	0	
	運営委託料収入			0	
	給食料収入			0	
	延長夕食料収入			0	
	延長保育利用料収入			0	
	家庭的保育支援事業収入			0	
	保育料収入			0	
	その他の事業収入	110,861,000	111,276,220	-415,220	
	補助金事業収入（公費）	108,458,000	108,454,070	3,930	
	補助金事業収入（一般）	2,098,000	2,547,700	-449,700	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	305,000	274,450	30,550	
		その他収入	305,000	274,450	30,550	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		補助金収入			0	
		保育料収入			0	
		延長料収入			0	
		給食料収入			0	
		一時保育料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		委託料収入			0	
		利用料収入			0	
		その他事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	331,000	437,460	-106,460	
		借入金利息補助金収入	331,000	437,460	-106,460	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	427	-427	
		受取利息配当金収入		427	-427	
		その他の収入	3,732,000	4,654,350	-922,350	
		受入研修費収入	3,000	23,000	-20,000	
		利用者等外給食費収入	819,000	1,523,750	-704,750	
		雑収入	2,910,000	3,107,600	-197,600	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	238,455,000	242,899,157	-4,444,157	
	支出	人件費支出	139,454,000	142,541,495	-3,087,495	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	90,256,000	84,391,674	5,864,326	
		職員俸給支出	68,115,000	84,391,674	-16,276,674	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出	2,644,000		2,644,000	
		扶養手当支出	259,000		259,000	
		管理職手当支出	581,000		581,000	
		役職手当支出			0	
		超過勤務手当支出	3,009,000		3,009,000	
		通勤手当支出	2,288,000		2,288,000	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	9,251,000		9,251,000	
		住宅手当	778,000		778,000	
		職員諸手当			0	
		処遇改善手当	3,331,000		3,331,000	
		職員賞与支出	19,749,000	23,687,078	-3,938,078	
		非常勤職員給与支出	13,672,000	14,070,108	-398,108	
		賃金支出	12,441,000	14,070,108	-1,629,108	
		嘱託医手当支出	1,231,000		1,231,000	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出		1,748,868	-1,748,868	
		法定福利費支出	15,777,000	18,643,767	-2,866,767	
		健康保険料支出	3,541,000	6,407,691	-2,866,691	
		厚生年金保険料支出	10,676,000	10,723,812	-47,812	
		児童手当拠出金支出	335,000	394,016	-59,016	
		労働保険料支出	1,225,000	1,118,248	106,752	
		事業費支出	21,266,000	20,713,967	552,033	
		給食費支出	11,308,000	11,019,482	288,518	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	2,048,000	1,948,500	99,500	
		保育用具支出	2,048,000	1,090,956	957,044	
		図書費支出		225,366	-225,366	
		行事費支出		615,056	-615,056	
		炊具食器費支出		17,122	-17,122	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	4,531,000	4,248,394	282,606	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	2,002,000	2,086,533	-84,533	
		保険料支出	538,000	448,810	89,190	

		賃借料支出	781,000	904,662	-123,662	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	58,000	57,586	414	
		事務費支出	30,474,000	28,899,154	1,574,846	
		福利厚生費支出	18,492,000	17,321,478	1,170,522	
		職員被服費支出	464,000	405,927	58,073	
		旅費交通費支出	477,000	477,877	-877	
		研修研究費支出	329,000	541,165	-212,165	
		事務消耗品費支出	164,000	193,481	-29,481	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	632,000	393,048	238,952	
		通信運搬費支出	396,000	478,707	-82,707	
		会議費支出			0	
		広報費支出	9,000	7,786	1,214	
		業務委託費支出	2,180,000	2,104,641	75,359	
		手数料支出	6,069,000	5,787,053	281,947	
		保険料支出		15,500	-15,500	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	1,126,000	1,059,366	66,634	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	136,000	113,125	22,875	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	413,000	455,682	-42,682	
		支払利息支出	413,000	455,682	-42,682	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	191,607,000	192,610,298	-1,003,298	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		46,848,000	50,288,859	-3,440,859	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,806,000	2,760,000	46,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,806,000	2,760,000	46,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,806,000	2,760,000	46,000	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,656,000	2,233,028	-577,028	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出		165,528	-165,528	
		器具及び備品取得支出	1,656,000	2,067,500	-411,500	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	

		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	4,462,000	4,993,028	-531,028	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-4,462,000	-4,993,028	531,028	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	15,000,000	20,369,368	-5,369,368	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入		369,368	-369,368	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入		5,000,000	-5,000,000	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		拠点区分間固定資産移管収入			0	
		その他の活動収入計（７）	15,000,000	20,369,368	-5,369,368	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	38,192,000	33,518,450	4,673,550	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	3,192,000	1,518,450	1,673,550	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出	30,000,000	27,000,000	3,000,000	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	

事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	24,000,000	28,500,000	-4,500,000	
拠点区分間繰入金支出	24,000,000	28,500,000	-4,500,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他固定資産支出			0	
リサイクル預託金支出			0	
創業費支出			0	
長期未払金支出			0	
長期預り金支出			0	
その他の固定負債支出			0	
拠点区分間固定資産移管支出			0	
その他の活動支出計（８）	62,192,000	62,018,450	173,550	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-47,192,000	-41,649,082	-5,542,918	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-4,806,000	3,646,749	-8,452,749	
前期末支払資金残高（１２）	33,668,011	33,668,011	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	28,862,011	37,314,760	-8,452,749	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生麦保育園 資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	167,050,000	168,031,080	-981,080	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	115,779,000	118,168,340	-2,389,340	
	委託費収入	115,779,000	118,168,340	-2,389,340	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
収	一般分措置費収入			0	
入	民間施設給与等改善費収入			0	
	児童用採暖費収入			0	
	入所児童処遇特別加算費収入			0	
	施設機能強化推進費加算費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食料収入			0	
	その他の私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	委託料収入	0	0	0	
	運営委託料収入			0	
	給食料収入			0	
	延長夕食料収入			0	
	延長保育利用料収入			0	
	家庭的保育支援事業収入			0	
	保育料収入			0	
	その他の事業収入	51,271,000	49,862,740	1,408,260	
	補助金事業収入（公費）	48,724,000	46,750,840	1,973,160	
	補助金事業収入（一般）	1,158,000	722,340	435,660	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	1,389,000	2,389,560	-1,000,560	
		その他収入	1,389,000	2,389,560	-1,000,560	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		補助金収入			0	
		保育料収入			0	
		延長料収入			0	
		給食料収入			0	
		一時保育料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		委託料収入			0	
		利用料収入			0	
		その他事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	97	-97	
		受取利息配当金収入		97	-97	
		その他の収入	2,460,000	3,306,173	-846,173	
		受入研修費収入	3,000	27,000	-24,000	
		利用者等外給食費収入	618,000	1,159,973	-541,973	
		雑収入	1,839,000	2,119,200	-280,200	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	169,510,000	171,337,350	-1,827,350	
	支出	人件費支出	100,012,000	104,441,805	-4,429,805	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	64,841,000	61,890,260	2,950,740	
		職員俸給支出	49,677,000	61,890,260	-12,213,260	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出	2,400,000		2,400,000	
		扶養手当支出	928,000		928,000	
		管理職手当支出	581,000		581,000	
		役職手当支出			0	
		超過勤務手当支出	1,007,000		1,007,000	
		通勤手当支出	2,518,000		2,518,000	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	5,047,000		5,047,000	
		住宅手当			0	
		職員諸手当			0	
		処遇改善手当	2,683,000		2,683,000	
		職員賞与支出	15,735,000	19,669,672	-3,934,672	
		非常勤職員給与支出	8,192,000	8,282,464	-90,464	
		賃金支出	7,654,000	8,276,064	-622,064	
		嘱託医手当支出	538,000	6,400	531,600	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出		1,228,175	-1,228,175	
		法定福利費支出	11,244,000	13,371,234	-2,127,234	
		健康保険料支出	1,565,000	4,493,649	-2,928,649	
		厚生年金保険料支出	8,445,000	7,779,535	665,465	
		児童手当拠出金支出	266,000	286,104	-20,104	
		労働保険料支出	968,000	811,946	156,054	
		事業費支出	19,648,000	20,234,917	-586,917	
		給食費支出	11,083,000	11,009,102	73,898	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	20,000	17,365	2,635	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	1,691,000	1,553,349	137,651	
		保育用具支出	1,691,000	567,224	1,123,776	
		図書費支出		57,084	-57,084	
		行事費支出		349,535	-349,535	
		炊具食器費支出		579,506	-579,506	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,727,000	3,761,321	-34,321	
		燃料費支出	2,000	1,660	340	
		消耗器具備品費支出	2,113,000	2,912,767	-799,767	
		保険料支出	398,000	331,290	66,710	

		賃借料支出	586,000	598,486	-12,486	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	28,000	49,577	-21,577	
		事務費支出	20,781,000	17,534,127	3,246,873	
		福利厚生費支出	10,161,000	9,237,086	923,914	
		職員被服費支出	16,000	45,686	-29,686	
		旅費交通費支出	177,000	185,462	-8,462	
		研修研究費支出	199,000	260,619	-61,619	
		事務消耗品費支出	115,000	169,856	-54,856	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	198,000	291,420	-93,420	
		通信運搬費支出	325,000	393,389	-68,389	
		会議費支出			0	
		広報費支出	8,000	6,739	1,261	
		業務委託費支出	3,733,000	1,632,913	2,100,087	
		手数料支出	4,782,000	4,150,506	631,494	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	932,000	1,035,587	-103,587	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	135,000	124,864	10,136	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	122,000	117,413	4,587	
		支払利息支出	122,000	117,413	4,587	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	140,563,000	142,328,262	-1,765,262	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		28,947,000	29,009,088	-62,088	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,449,000	3,031,000	-582,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,449,000	3,031,000	-582,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,449,000	3,031,000	-582,000	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	869,000	2,467,220	-1,598,220	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	869,000	1,009,220	-140,220	
		建設仮勘定支出		1,458,000	-1,458,000	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	

		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	3,318,000	5,498,220	-2,180,220	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-3,318,000	-5,498,220	2,180,220	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	10,160,175	-10,160,175	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入		160,175	-160,175	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入		10,000,000	-10,000,000	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		拠点区分間固定資産移管収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	10,160,175	-10,160,175	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	2,649,000	1,377,205	1,271,795	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	2,649,000	1,377,205	1,271,795	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	

事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	18,000,000	23,640,000	-5,640,000	
拠点区分間繰入金支出	18,000,000	23,640,000	-5,640,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他固定資産支出			0	
リサイクル預託金支出			0	
創業費支出			0	
長期未払金支出			0	
長期預り金支出			0	
その他の固定負債支出			0	
拠点区分間固定資産移管支出			0	
その他の活動支出計（８）	20,649,000	25,017,205	-4,368,205	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-20,649,000	-14,857,030	-5,791,970	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	4,980,000	8,653,838	-3,673,838	
前期末支払資金残高（１２）	24,147,282	24,147,282	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	29,127,282	32,801,120	-3,673,838	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松が丘保育園 資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	233,458,000	237,952,550	-4,494,550	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	130,035,000	133,689,630	-3,654,630	
	委託費収入	130,035,000	133,689,630	-3,654,630	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
収	一般分措置費収入			0	
入	民間施設給与等改善費収入			0	
	児童用採暖費収入			0	
	入所児童処遇特別加算費収入			0	
	施設機能強化推進費加算費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食料収入			0	
	その他の私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	委託料収入	0	0	0	
	運営委託料収入			0	
	給食料収入			0	
	延長夕食料収入			0	
	延長保育利用料収入			0	
	家庭的保育支援事業収入			0	
	保育料収入			0	
	その他の事業収入	103,423,000	104,262,920	-839,920	
	補助金事業収入（公費）	102,406,000	103,091,650	-685,650	
	補助金事業収入（一般）	917,000	985,000	-68,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	100,000	186,270	-86,270	
		その他収入	100,000	186,270	-86,270	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		補助金収入			0	
		保育料収入			0	
		延長料収入			0	
		給食料収入			0	
		一時保育料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		委託料収入			0	
		利用料収入			0	
		その他事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	246,735	-246,735	
		借入金利息補助金収入		246,735	-246,735	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	56	-56	
		受取利息配当金収入		56	-56	
		その他の収入	2,638,000	3,025,685	-387,685	
		受入研修費収入	3,000	13,000	-10,000	
		利用者等外給食費収入	10,000	20,500	-10,500	
		雑収入	2,625,000	2,992,185	-367,185	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	236,096,000	241,225,026	-5,129,026	
	支出	人件費支出	129,022,000	132,885,215	-3,863,215	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	81,156,000	76,393,149	4,762,851	
		職員俸給支出	64,584,000	76,393,149	-11,809,149	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出	2,632,000		2,632,000	
		扶養手当支出	438,000		438,000	
		管理職手当支出	581,000		581,000	
		役職手当支出			0	
		超過勤務手当支出	1,784,000		1,784,000	
		通勤手当支出	2,110,000		2,110,000	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	5,894,000		5,894,000	
		住宅手当			0	
		職員諸手当			0	
		処遇改善手当	3,133,000		3,133,000	
		職員賞与支出	19,701,000	23,196,414	-3,495,414	
		非常勤職員給与支出	13,978,000	14,519,390	-541,390	
		賃金支出	12,747,000	14,519,390	-1,772,390	
		嘱託医手当支出	1,231,000		1,231,000	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出		1,732,582	-1,732,582	
		法定福利費支出	14,187,000	17,043,680	-2,856,680	
		健康保険料支出	3,294,000	5,857,603	-2,563,603	
		厚生年金保険料支出	9,543,000	9,876,061	-333,061	
		児童手当拠出金支出	300,000	363,793	-63,793	
		労働保険料支出	1,050,000	946,223	103,777	
		事業費支出	20,448,000	20,856,843	-408,843	
		給食費支出	11,649,000	11,614,665	34,335	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	5,000	53,297	-48,297	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	1,246,000	1,384,988	-138,988	
		保育用具支出	1,246,000	555,213	690,787	
		図書費支出		263,348	-263,348	
		行事費支出		444,104	-444,104	
		炊具食器費支出		122,323	-122,323	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	4,000,000	3,992,772	7,228	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	2,126,000	2,455,736	-329,736	
		保険料支出	550,000	458,455	91,545	

		賃借料支出	799,000	829,966	-30,966	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	73,000	66,964	6,036	
		事務費支出	33,094,000	31,005,595	2,088,405	
		福利厚生費支出	20,168,000	18,617,459	1,550,541	
		職員被服費支出	162,000	171,000	-9,000	
		旅費交通費支出	623,000	611,207	11,793	
		研修研究費支出	222,000	367,281	-145,281	
		事務消耗品費支出	144,000	168,741	-24,741	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	68,000	78,650	-10,650	
		通信運搬費支出	381,000	470,157	-89,157	
		会議費支出			0	
		広報費支出	10,000	8,121	1,879	
		業務委託費支出	2,012,000	1,915,220	96,780	
		手数料支出	7,441,000	6,842,015	598,985	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	1,777,000	1,682,792	94,208	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	86,000	72,952	13,048	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	1,436,000	1,499,014	-63,014	
		支払利息支出	1,436,000	1,499,014	-63,014	
		その他の支出	0	10,956	-10,956	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出		10,956	-10,956	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	184,000,000	186,257,623	-2,257,623	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		52,096,000	54,967,403	-2,871,403	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,467,000	11,383,884	83,116	
		設備資金借入金元金償還支出	11,467,000	11,383,884	83,116	
		設備資金借入金元金償還支出	11,467,000	11,383,884	83,116	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,720,000	1,719,800	200	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,720,000	1,719,800	200	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	

		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	13,187,000	13,103,684	83,316	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-13,187,000	-13,103,684	-83,316	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	531,082	-531,082	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入		531,082	-531,082	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		拠点区分間固定資産移管収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	531,082	-531,082	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	8,066,000	1,697,961	6,368,039	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	3,066,000	1,697,961	1,368,039	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出	5,000,000		5,000,000	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	

	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	24,000,000	22,500,000	1,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	24,000,000	22,500,000	1,500,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	その他固定資産支出			0	
	リサイクル預託金支出			0	
	創業費支出			0	
	長期未払金支出			0	
	長期預り金支出			0	
	その他の固定負債支出			0	
	拠点区分間固定資産移管支出			0	
	その他の活動支出計（８）	32,066,000	24,197,961	7,868,039	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-32,066,000	-23,666,879	-8,399,121	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		6,843,000	18,196,840	-11,353,840	
前期末支払資金残高（１２）		22,519,980	22,519,980	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		29,362,980	40,716,820	-11,353,840	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保土ケ谷保育園 資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	206,413,000	208,762,011	-2,349,011	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	133,984,000	134,778,500	-794,500	
	委託費収入	133,984,000	134,778,500	-794,500	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
収	一般分措置費収入			0	
入	民間施設給与等改善費収入			0	
	児童用採暖費収入			0	
	入所児童処遇特別加算費収入			0	
	施設機能強化推進費加算費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食料収入			0	
	その他の私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	委託料収入	0	0	0	
	運営委託料収入			0	
	給食料収入			0	
	延長夕食料収入			0	
	延長保育利用料収入			0	
	家庭的保育支援事業収入			0	
	保育料収入			0	
	その他の事業収入	72,429,000	73,983,511	-1,554,511	
	補助金事業収入（公費）	70,184,000	70,338,860	-154,860	
	補助金事業収入（一般）	685,000	778,350	-93,350	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	1,560,000	2,866,301	-1,306,301	
		その他収入	1,560,000	2,866,301	-1,306,301	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		補助金収入			0	
		保育料収入			0	
		延長料収入			0	
		給食料収入			0	
		一時保育料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		委託料収入			0	
		利用料収入			0	
		その他事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	84	-84	
		受取利息配当金収入		84	-84	
		その他の収入	1,703,000	2,528,040	-825,040	
		受入研修費収入	22,000	22,000	0	
		利用者等外給食費収入	747,000	1,504,800	-757,800	
		雑収入	934,000	1,001,240	-67,240	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	208,116,000	211,290,135	-3,174,135	
	支出	人件費支出	142,063,000	152,476,077	-10,413,077	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	91,711,000	88,538,962	3,172,038	
		職員俸給支出	74,294,000	88,538,962	-14,244,962	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出	2,330,000		2,330,000	
		扶養手当支出	316,000		316,000	
		管理職手当支出	752,000		752,000	
		役職手当支出			0	
		超過勤務手当支出	1,297,000		1,297,000	
		通勤手当支出	3,093,000		3,093,000	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	6,839,000		6,839,000	
		住宅手当			0	
		職員諸手当			0	
		処遇改善手当	2,790,000		2,790,000	
		職員賞与支出	20,262,000	27,245,601	-6,983,601	
		非常勤職員給与支出	14,895,000	15,533,726	-638,726	
		賃金支出	14,343,000	15,161,726	-818,726	
		嘱託医手当支出	552,000	372,000	180,000	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出		2,211,932	-2,211,932	
		法定福利費支出	15,195,000	18,945,856	-3,750,856	
		健康保険料支出	5,680,000	6,653,629	-973,629	
		厚生年金保険料支出	8,133,000	10,958,339	-2,825,339	
		児童手当拠出金支出	298,000	402,186	-104,186	
		労働保険料支出	1,084,000	931,702	152,298	
		事業費支出	23,024,000	23,946,482	-922,482	
		給食費支出	12,059,000	12,240,025	-181,025	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	27,000	22,328	4,672	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	2,631,000	2,494,592	136,408	
		保育用具支出	2,631,000	1,032,956	1,598,044	
		図書費支出		306,457	-306,457	
		行事費支出		791,408	-791,408	
		炊具食器費支出		363,771	-363,771	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	4,386,000	4,396,573	-10,573	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	2,464,000	3,377,509	-913,509	
		保険料支出	455,000	379,580	75,420	

		賃借料支出	949,000	963,850	-14,850	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出		1,540	-1,540	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	53,000	70,485	-17,485	
		事務費支出	23,294,000	23,968,026	-674,026	
		福利厚生費支出	10,290,000	10,388,663	-98,663	
		職員被服費支出	170,000	153,632	16,368	
		旅費交通費支出	108,000	144,996	-36,996	
		研修研究費支出	187,000	249,935	-62,935	
		事務消耗品費支出	189,000	253,978	-64,978	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	20,000	20,600	-600	
		通信運搬費支出	307,000	397,477	-90,477	
		会議費支出			0	
		広報費支出	17,000	13,952	3,048	
		業務委託費支出	1,151,000	1,178,540	-27,540	
		手数料支出	9,635,000	9,971,448	-336,448	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	180,000	86,000	94,000	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	921,000	993,798	-72,798	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	119,000	115,007	3,993	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	97,000	96,277	723	
		支払利息支出	97,000	96,277	723	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	188,478,000	200,486,862	-12,008,862	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		19,638,000	10,803,273	8,834,727	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	245,211,000	-245,211,000	
		施設整備等補助金収入		245,211,000	-245,211,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	245,211,000	-245,211,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	555,000	955,276	-400,276	
		設備資金借入金元金償還支出	555,000	955,276	-400,276	
		設備資金借入金元金償還支出	555,000	955,276	-400,276	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	7,122,000	200,935,260	-193,813,260	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,074,000	1,073,600	400	
		建設仮勘定支出	6,048,000	199,861,660	-193,813,660	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	

		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	7,677,000	201,890,536	-194,213,536	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-7,677,000	43,320,464	-50,997,464	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	787,932	-787,932	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入		787,932	-787,932	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	17,001,000	-17,001,000	
		拠点区分間繰入金収入		17,001,000	-17,001,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		拠点区分間固定資産移管収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	17,788,932	-17,788,932	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	3,897,000	2,155,828	1,741,172	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	3,897,000	2,155,828	1,741,172	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	8,640,000	-8,640,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出		8,640,000	-8,640,000	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	

事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	14,000,000	14,500,000	-500,000	
拠点区分間繰入金支出	14,000,000	14,500,000	-500,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他固定資産支出			0	
リサイクル預託金支出			0	
創業費支出			0	
長期未払金支出			0	
長期預り金支出			0	
その他の固定負債支出			0	
拠点区分間固定資産移管支出			0	
その他の活動支出計（８）	17,897,000	25,295,828	-7,398,828	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-17,897,000	-7,506,896	-10,390,104	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-5,936,000	46,616,841	-52,552,841	
前期末支払資金残高（１２）	23,289,098	23,289,098	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	17,353,098	69,905,939	-52,552,841	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とちょう保育園 資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	151,270,000	157,152,021	-5,882,021	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
収	一般分措置費収入			0	
入	民間施設給与等改善費収入			0	
	児童用採暖費収入			0	
	入所児童処遇特別加算費収入			0	
	施設機能強化推進費加算費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食料収入			0	
	その他の私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	委託料収入	120,403,000	146,477,535	-26,074,535	
	運営委託料収入	120,403,000	146,477,535	-26,074,535	
	給食料収入			0	
	延長夕食料収入			0	
	延長保育利用料収入			0	
	家庭的保育支援事業収入			0	
	保育料収入			0	
	その他の事業収入	30,867,000	10,674,486	20,192,514	
	補助金事業収入（公費）	27,097,000	6,810,167	20,286,833	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	3,765,000	3,864,319	-99,319	
	受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	5,000	0	5,000	
		その他収入	5,000		5,000	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		補助金収入			0	
		保育料収入			0	
		延長料収入			0	
		給食料収入			0	
		一時保育料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		委託料収入			0	
		利用料収入			0	
		その他事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	75	-75	
		受取利息配当金収入		75	-75	
		その他の収入	1,471,000	1,736,800	-265,800	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入		8,500	-8,500	
		雑収入	1,471,000	1,728,300	-257,300	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	152,741,000	158,888,896	-6,147,896	
	支出	人件費支出	108,681,000	118,350,490	-9,669,490	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	47,731,000	46,970,402	760,598	
		職員俸給支出	37,470,000	46,970,402	-9,500,402	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出	1,282,000		1,282,000	
		扶養手当支出			0	
		管理職手当支出	788,000		788,000	
		役職手当支出			0	
		超過勤務手当支出	1,850,000		1,850,000	
		通勤手当支出	1,782,000		1,782,000	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	2,682,000		2,682,000	
		住宅手当	327,000		327,000	
		職員諸手当			0	
		処遇改善手当	1,550,000		1,550,000	
		職員賞与支出	11,868,000	19,049,527	-7,181,527	
		非常勤職員給与支出	37,342,000	37,352,168	-10,168	
		賃金支出	36,332,000	37,352,168	-1,020,168	
		嘱託医手当支出	1,010,000		1,010,000	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出		1,068,000	-1,068,000	
		法定福利費支出	11,740,000	13,910,393	-2,170,393	
		健康保険料支出	4,187,000	4,782,894	-595,894	
		厚生年金保険料支出	5,798,000	8,058,227	-2,260,227	
		児童手当拠出金支出	226,000	291,827	-65,827	
		労働保険料支出	1,529,000	777,445	751,555	
		事業費支出	9,577,000	10,220,132	-643,132	
		給食費支出	5,641,000	5,703,027	-62,027	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	24,000	42,679	-18,679	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	424,000	421,687	2,313	
		保育用具支出	424,000	242,561	181,439	
		図書費支出		124,061	-124,061	
		行事費支出		24,186	-24,186	
		炊具食器費支出		30,879	-30,879	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	2,638,000	3,153,267	-515,267	
		保険料支出	179,000	149,000	30,000	

		賃借料支出	637,000	637,916	-916	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	34,000	112,556	-78,556	
		事務費支出	14,348,000	14,709,508	-361,508	
		福利厚生費支出	10,029,000	10,086,671	-57,671	
		職員被服費支出	206,000	200,934	5,066	
		旅費交通費支出	103,000	141,106	-38,106	
		研修研究費支出	335,000	425,306	-90,306	
		事務消耗品費支出	125,000	192,899	-67,899	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	11,000	11,613	-613	
		通信運搬費支出	98,000	120,759	-22,759	
		会議費支出			0	
		広報費支出	10,000	8,704	1,296	
		業務委託費支出	1,296,000	1,237,643	58,357	
		手数料支出	1,500,000	1,665,953	-165,953	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	544,000	538,152	5,848	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	91,000	79,768	11,232	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	56,000	55,481	519	
		支払利息支出	56,000	55,481	519	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	132,662,000	143,335,611	-10,673,611	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		20,079,000	15,553,285	4,525,715	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	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	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,362,000	1,362,350	-350	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,362,000	1,362,350	-350	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	

		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	1,362,000	1,362,350	-350	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,362,000	-1,362,350	350	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	13,000,000	15,000,000	-2,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	13,000,000	15,000,000	-2,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		拠点区分間固定資産移管収入			0	
		その他の活動収入計（７）	13,000,000	15,000,000	-2,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,704,000	1,704,000	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,704,000	1,704,000	0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	2,794,000	1,562,970	1,231,030	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	2,794,000	1,562,970	1,231,030	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	

	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	7,218,000	25,923,965	-18,705,965	
	拠点区分間繰入金支出	7,218,000	25,923,965	-18,705,965	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	その他固定資産支出			0	
	リサイクル預託金支出			0	
	創業費支出			0	
	長期未払金支出			0	
	長期預り金支出			0	
	その他の固定負債支出			0	
	拠点区分間固定資産移管支出			0	
	その他の活動支出計（８）	11,716,000	29,190,935	-17,474,935	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,284,000	-14,190,935	15,474,935	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		20,001,000	0	20,001,000	
前期末支払資金残高（１２）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		20,001,000	0	20,001,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

馬橋保育園 資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	218,429,000	215,453,349	2,975,651	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	123,977,000	123,274,180	702,820	
	委託費収入	123,977,000	123,274,180	702,820	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
収	一般分措置費収入			0	
入	民間施設給与等改善費収入			0	
	児童用採暖費収入			0	
	入所児童処遇特別加算費収入			0	
	施設機能強化推進費加算費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食料収入			0	
	その他の私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	委託料収入	0	0	0	
	運営委託料収入			0	
	給食料収入			0	
	延長夕食料収入			0	
	延長保育利用料収入			0	
	家庭的保育支援事業収入			0	
	保育料収入			0	
	その他の事業収入	94,452,000	92,179,169	2,272,831	
	補助金事業収入（公費）	93,279,000	90,936,059	2,342,941	
	補助金事業収入（一般）	1,001,000	1,082,200	-81,200	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	172,000	160,910	11,090	
		その他収入	172,000	160,910	11,090	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		補助金収入			0	
		保育料収入			0	
		延長料収入			0	
		給食料収入			0	
		一時保育料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		委託料収入			0	
		利用料収入			0	
		その他事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	196,415	-196,415	
		借入金利息補助金収入		196,415	-196,415	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	182	-182	
		受取利息配当金収入		182	-182	
		その他の収入	3,334,000	4,142,600	-808,600	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	853,000	1,572,750	-719,750	
		雑収入	2,481,000	2,569,850	-88,850	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	221,763,000	219,792,546	1,970,454	
	支出	人件費支出	139,997,000	142,828,385	-2,831,385	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	93,542,000	89,788,207	3,753,793	
		職員俸給支出	70,394,000	89,788,207	-19,394,207	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出	2,302,000		2,302,000	
		扶養手当支出	149,000		149,000	
		管理職手当支出	1,689,000		1,689,000	
		役職手当支出			0	
		超過勤務手当支出	4,039,000		4,039,000	
		通勤手当支出	3,236,000		3,236,000	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	8,156,000		8,156,000	
		住宅手当	603,000		603,000	
		職員諸手当			0	
		処遇改善手当	2,974,000		2,974,000	
		職員賞与支出	21,005,000	22,854,967	-1,849,967	
		非常勤職員給与支出	9,832,000	9,645,468	186,532	
		賃金支出	8,949,000	9,645,468	-696,468	
		嘱託医手当支出	883,000		883,000	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出		1,537,431	-1,537,431	
		法定福利費支出	15,618,000	19,002,312	-3,384,312	
		健康保険料支出	3,235,000	6,495,527	-3,260,527	
		厚生年金保険料支出	10,199,000	10,710,636	-511,636	
		児童手当拠出金支出	320,000	394,883	-74,883	
		労働保険料支出	1,864,000	1,401,266	462,734	
		事業費支出	18,890,000	19,065,752	-175,752	
		給食費支出	9,590,000	9,464,062	125,938	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	23,000	19,007	3,993	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	1,476,000	1,405,771	70,229	
		保育用具支出	1,476,000	955,528	520,472	
		図書費支出		178,355	-178,355	
		行事費支出		262,458	-262,458	
		炊具食器費支出		9,430	-9,430	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,699,000	3,679,714	19,286	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,950,000	2,252,631	-302,631	
		保険料支出	330,000	442,625	-112,625	

		賃借料支出	1,768,000	1,740,931	27,069	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	1,000	1,000	0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	53,000	60,011	-7,011	
		事務費支出	31,101,000	30,315,259	785,741	
		福利厚生費支出	15,429,000	13,774,505	1,654,495	
		職員被服費支出	82,000	81,341	659	
		旅費交通費支出	196,000	192,951	3,049	
		研修研究費支出	366,000	495,893	-129,893	
		事務消耗品費支出	261,000	322,066	-61,066	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	300,000	362,984	-62,984	
		通信運搬費支出	362,000	429,063	-67,063	
		会議費支出			0	
		広報費支出	8,000	6,723	1,277	
		業務委託費支出	2,154,000	2,052,725	101,275	
		手数料支出	7,198,000	7,829,673	-631,673	
		保険料支出		20,000	-20,000	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	4,008,000	4,008,000	0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	711,000	709,474	1,526	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	26,000	29,861	-3,861	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	875,000	862,747	12,253	
		支払利息支出	875,000	862,747	12,253	
		その他の支出	1,000	0	1,000	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	1,000		1,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	190,864,000	193,072,143	-2,208,143	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		30,899,000	26,720,403	4,178,597	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,147,000	0	6,147,000	
		施設整備等補助金収入	6,147,000		6,147,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	6,147,000	0	6,147,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,187,000	4,893,600	-706,600	
		設備資金借入金元金償還支出	4,187,000	4,893,600	-706,600	
		設備資金借入金元金償還支出	4,187,000	4,893,600	-706,600	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	151,000	150,660	340	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	151,000	150,660	340	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	

		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	4,338,000	5,044,260	-706,260	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		1,809,000	-5,044,260	6,853,260	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	246,931	-246,931	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入		246,931	-246,931	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		拠点区分間固定資産移管収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	246,931	-246,931	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	3,086,000	6,528,255	-3,442,255	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	3,086,000	1,528,255	1,557,745	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	

事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	17,500,000	2,500,000	
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	17,500,000	2,500,000	
その他の活動による支出	0	76,000	-76,000	
差入保証金支出		76,000	-76,000	
長期前払費用支出			0	
その他固定資産支出			0	
リサイクル預託金支出			0	
創業費支出			0	
長期未払金支出			0	
長期預り金支出			0	
その他の固定負債支出			0	
拠点区分間固定資産移管支出			0	
その他の活動支出計（８）	23,086,000	24,104,255	-1,018,255	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-23,086,000	-23,857,324	771,324	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	9,622,000	-2,181,181	11,803,181	
前期末支払資金残高（１２）	19,882,038	19,882,038	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	29,504,038	17,700,857	11,803,181	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育園与那原ベアーズ 資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	96,117,000	104,661,940	-8,544,940	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	91,338,000	97,087,330	-5,749,330	
	委託費収入	91,338,000	97,087,330	-5,749,330	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
収	一般分措置費収入			0	
入	民間施設給与等改善費収入			0	
	児童用採暖費収入			0	
	入所児童処遇特別加算費収入			0	
	施設機能強化推進費加算費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食料収入			0	
	その他の私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	委託料収入	0	0	0	
	運営委託料収入			0	
	給食料収入			0	
	延長夕食料収入			0	
	延長保育利用料収入			0	
	家庭的保育支援事業収入			0	
	保育料収入			0	
	その他の事業収入	4,779,000	7,574,610	-2,795,610	
	補助金事業収入（公費）	3,737,000	4,864,000	-1,127,000	
	補助金事業収入（一般）	663,000	897,600	-234,600	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	379,000	1,813,010	-1,434,010	
		その他収入	379,000	1,813,010	-1,434,010	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		補助金収入			0	
		保育料収入			0	
		延長料収入			0	
		給食料収入			0	
		一時保育料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		委託料収入			0	
		利用料収入			0	
		その他事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	102	-102	
		受取利息配当金収入		102	-102	
		その他の収入	415,000	843,000	-428,000	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	415,000	843,000	-428,000	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	96,532,000	105,505,042	-8,973,042	
	支出	人件費支出	72,986,000	76,690,300	-3,704,300	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	42,174,000	41,712,411	461,589	
		職員俸給支出	29,396,000	41,712,411	-12,316,411	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出	1,636,000		1,636,000	
		扶養手当支出	1,443,000		1,443,000	
		管理職手当支出	242,000		242,000	
		役職手当支出			0	
		超過勤務手当支出	1,939,000		1,939,000	
		通勤手当支出	1,107,000		1,107,000	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	3,828,000		3,828,000	
		住宅手当			0	
		職員諸手当			0	
		処遇改善手当	2,583,000		2,583,000	
		職員賞与支出	10,326,000	12,100,219	-1,774,219	
		非常勤職員給与支出	12,082,000	12,106,240	-24,240	
		賃金支出	11,807,000	12,106,240	-299,240	
		嘱託医手当支出	275,000		275,000	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出		957,911	-957,911	
		法定福利費支出	8,404,000	9,813,519	-1,409,519	
		健康保険料支出	482,000	3,301,051	-2,819,051	
		厚生年金保険料支出	6,331,000	5,504,646	826,354	
		児童手当拠出金支出	244,000	198,257	45,743	
		労働保険料支出	1,347,000	809,565	537,435	
		事業費支出	16,352,000	18,141,024	-1,789,024	
		給食費支出	7,031,000	7,112,417	-81,417	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	97,000	80,650	16,350	
		医療費支出			0	
		被服費支出	35,000	29,160	5,840	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	2,999,000	2,580,978	418,022	
		保育用具支出	2,999,000	2,050,176	948,824	
		図書費支出		247,741	-247,741	
		行事費支出		130,068	-130,068	
		炊具食器費支出		152,993	-152,993	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,896,000	2,796,978	99,022	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,884,000	2,993,863	-1,109,863	
		保険料支出	299,000	468,600	-169,600	

		賃借料支出	1,088,000	1,990,489	-902,489	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	23,000	87,889	-64,889	
		事務費支出	10,998,000	12,260,756	-1,262,756	
		福利厚生費支出	621,000	578,028	42,972	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	2,032,000	2,032,064	-64	
		研修研究費支出	38,000	50,315	-12,315	
		事務消耗品費支出	161,000	205,783	-44,783	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	13,000	12,520	480	
		通信運搬費支出	405,000	464,813	-59,813	
		会議費支出			0	
		広報費支出	1,159,000	1,053,473	105,527	
		業務委託費支出	1,812,000	1,735,956	76,044	
		手数料支出	1,518,000	3,038,883	-1,520,883	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	779,000	648,987	130,013	
		土地・建物賃借料支出	1,546,000	1,417,515	128,485	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	775,000	859,061	-84,061	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	139,000	163,358	-24,358	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	1,436,000	1,431,581	4,419	
		支払利息支出	1,436,000	1,431,581	4,419	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	101,772,000	108,523,661	-6,751,661	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-5,240,000	-3,018,619	-2,221,381	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,185,000	7,164,000	21,000	
		設備資金借入金元金償還支出	7,185,000	7,164,000	21,000	
		設備資金借入金元金償還支出	7,185,000	7,164,000	21,000	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	574,000	573,760	240	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	574,000	573,760	240	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	

		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	7,759,000	7,737,760	21,240	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-7,759,000	-7,737,760	-21,240	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	201,411	-201,411	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入		201,411	-201,411	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	20,000,000	0	20,000,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	20,000,000		20,000,000	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000	9,000,000	-2,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000	9,000,000	-2,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		拠点区分間固定資産移管収入			0	
		その他の活動収入計（７）	27,000,000	9,201,411	17,798,589	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,797,000	2,797,200	-200	
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,797,000	2,797,200	-200	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,866,000	957,657	908,343	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	1,866,000	957,657	908,343	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	

	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	その他固定資産支出			0	
	リサイクル預託金支出			0	
	創業費支出			0	
	長期未払金支出			0	
	長期預り金支出			0	
	その他の固定負債支出			0	
	拠点区分間固定資産移管支出			0	
	その他の活動支出計（８）	13,663,000	12,754,857	908,143	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	13,337,000	-3,553,446	16,890,446	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		338,000	-14,309,825	14,647,825	
前期末支払資金残高（１２）		-57,208	-57,208	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		280,792	-14,367,033	14,647,825	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育園川崎ベアーズ 資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	129,027,000	131,735,596	-2,708,596	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	95,984,000	97,618,430	-1,634,430	
	委託費収入	95,984,000	97,618,430	-1,634,430	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
収	一般分措置費収入			0	
入	民間施設給与等改善費収入			0	
	児童用採暖費収入			0	
	入所児童処遇特別加算費収入			0	
	施設機能強化推進費加算費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食料収入			0	
	その他の私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	委託料収入	0	0	0	
	運営委託料収入			0	
	給食料収入			0	
	延長夕食料収入			0	
	延長保育利用料収入			0	
	家庭的保育支援事業収入			0	
	保育料収入			0	
	その他の事業収入	33,043,000	34,117,166	-1,074,166	
	補助金事業収入（公費）	31,931,000	31,490,406	440,594	
	補助金事業収入（一般）	418,000	987,700	-569,700	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	694,000	1,639,060	-945,060	
		その他収入	694,000	1,639,060	-945,060	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		補助金収入			0	
		保育料収入			0	
		延長料収入			0	
		給食料収入			0	
		一時保育料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		委託料収入			0	
		利用料収入			0	
		その他事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	201,888	-201,888	
		借入金利息補助金収入		201,888	-201,888	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	58	-58	
		受取利息配当金収入		58	-58	
		その他の収入	775,000	1,445,500	-670,500	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	511,000	1,055,500	-544,500	
		雑収入	264,000	390,000	-126,000	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	129,802,000	133,383,042	-3,581,042	
	支出	人件費支出	96,253,000	99,808,139	-3,555,139	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	58,200,000	56,380,033	1,819,967	
		職員俸給支出	47,761,000	56,380,033	-8,619,033	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出	1,450,000		1,450,000	
		扶養手当支出	393,000		393,000	
		管理職手当支出	505,000		505,000	
		役職手当支出			0	
		超過勤務手当支出	1,800,000		1,800,000	
		通勤手当支出	1,734,000		1,734,000	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	2,830,000		2,830,000	
		住宅手当			0	
		職員諸手当			0	
		処遇改善手当	1,727,000		1,727,000	
		職員賞与支出	11,683,000	13,516,793	-1,833,793	
		非常勤職員給与支出	14,819,000	15,355,405	-536,405	
		賃金支出	14,392,000	15,355,405	-963,405	
		嘱託医手当支出	427,000		427,000	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出		1,041,520	-1,041,520	
		法定福利費支出	11,551,000	13,514,388	-1,963,388	
		健康保険料支出	4,437,000	4,409,519	27,481	
		厚生年金保険料支出	6,884,000	7,284,505	-400,505	
		児童手当拠出金支出	216,000	265,540	-49,540	
		労働保険料支出	14,000	1,554,824	-1,540,824	
		事業費支出	13,695,000	13,892,687	-197,687	
		給食費支出	7,101,000	7,178,100	-77,100	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	8,000	7,066	934	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	1,588,000	1,520,536	67,464	
		保育用具支出	1,588,000	1,213,520	374,480	
		図書費支出		102,773	-102,773	
		行事費支出		157,269	-157,269	
		炊具食器費支出		46,974	-46,974	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,464,000	2,312,135	151,865	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,570,000	1,962,872	-392,872	
		保険料支出	374,000	312,185	61,815	

		賃借料支出	576,000	571,614	4,386	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	14,000	28,179	-14,179	
		事務費支出	12,445,000	11,574,281	870,719	
		福利厚生費支出	3,740,000	3,588,498	151,502	
		職員被服費支出	141,000	117,435	23,565	
		旅費交通費支出	103,000	135,438	-32,438	
		研修研究費支出	42,000	165,532	-123,532	
		事務消耗品費支出	224,000	242,231	-18,231	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		49,500	-49,500	
		通信運搬費支出	230,000	277,865	-47,865	
		会議費支出			0	
		広報費支出	9,000	7,522	1,478	
		業務委託費支出	1,735,000	1,660,414	74,586	
		手数料支出	5,634,000	4,752,371	881,629	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	572,000	564,423	7,577	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	15,000	13,052	1,948	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	928,000	927,778	222	
		支払利息支出	928,000	927,778	222	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	123,321,000	126,202,885	-2,881,885	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		6,481,000	7,180,157	-699,157	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	504,000	302,000	202,000	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	504,000	302,000	202,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	504,000	302,000	202,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,100,000	-1,100,000	
		設備資金借入金元金償還支出	0	1,100,000	-1,100,000	
		設備資金借入金元金償還支出		1,100,000	-1,100,000	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	142,000	341,900	-199,900	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	142,000	341,900	-199,900	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	

		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	142,000	1,441,900	-1,299,900	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		362,000	-1,139,900	1,501,900	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	196,020	-196,020	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入		196,020	-196,020	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		拠点区分間固定資産移管収入			0	
		その他の活動収入計（７）	4,000,000	4,196,020	-196,020	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,614,000	610,825	1,003,175	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	1,614,000	610,825	1,003,175	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	

事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,500,000	-500,000	
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,500,000	-500,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他固定資産支出			0	
リサイクル預託金支出			0	
創業費支出			0	
長期未払金支出			0	
長期預り金支出			0	
その他の固定負債支出			0	
拠点区分間固定資産移管支出			0	
その他の活動支出計（８）	8,614,000	8,110,825	503,175	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,614,000	-3,914,805	-699,195	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,229,000	2,125,452	103,548	
前期末支払資金残高（１２）	-4,597,857	-4,597,857	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-2,368,857	-2,472,405	103,548	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

おぐら保育園 資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	174,059,000	183,897,633	-9,838,633	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	126,518,000	133,586,890	-7,068,890	
		委託費収入	126,518,000	133,586,890	-7,068,890	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収	一般分措置費収入			0	
	入	民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		保育料収入			0	
		その他の事業収入	47,541,000	50,310,743	-2,769,743	
		補助金事業収入（公費）	40,268,000	46,271,320	-6,003,320	
		補助金事業収入（一般）	5,845,000	1,653,100	4,191,900	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	1,428,000	2,386,323	-958,323	
		その他収入	1,428,000	2,386,323	-958,323	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		補助金収入			0	
		保育料収入			0	
		延長料収入			0	
		給食料収入			0	
		一時保育料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		委託料収入			0	
		利用料収入			0	
		その他事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	33,769	-33,769	
		借入金利息補助金収入		33,769	-33,769	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	242	-242	
		受取利息配当金収入		242	-242	
		その他の収入	1,906,000	2,712,000	-806,000	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	456,000	970,250	-514,250	
		雑収入	1,450,000	1,741,750	-291,750	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	175,965,000	186,643,644	-10,678,644	
	支出	人件費支出	125,332,000	129,874,243	-4,542,243	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	80,747,000	78,793,037	1,953,963	
		職員俸給支出	64,175,000	78,793,037	-14,618,037	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出			0	
		扶養手当支出			0	
		管理職手当支出			0	
		役職手当支出			0	
		超過勤務手当支出			0	
		通勤手当支出			0	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	16,572,000		16,572,000	
		住宅手当			0	
		職員諸手当			0	
		処遇改善手当			0	
		職員賞与支出	16,781,000	18,685,260	-1,904,260	
		非常勤職員給与支出	15,387,000	15,226,109	160,891	
		賃金支出	14,887,000	15,226,109	-339,109	
		嘱託医手当支出	500,000		500,000	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出		1,201,500	-1,201,500	
		法定福利費支出	12,417,000	15,968,337	-3,551,337	
		健康保険料支出	217,000	5,676,610	-5,459,610	
		厚生年金保険料支出	6,513,000	9,440,063	-2,927,063	
		児童手当拠出金支出	734,000	348,585	385,415	
		労働保険料支出	4,953,000	503,079	4,449,921	
		事業費支出	27,422,000	32,120,291	-4,698,291	
		給食費支出	9,221,000	9,319,260	-98,260	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	16,000	15,282	718	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	5,475,000	5,274,757	200,243	
		保育用具支出	5,475,000	3,279,679	2,195,321	
		図書費支出		496,558	-496,558	
		行事費支出		463,713	-463,713	
		炊具食器費支出		1,034,807	-1,034,807	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,910,000	2,957,765	-47,765	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	7,785,000	12,168,992	-4,383,992	
		保険料支出	955,000	1,274,355	-319,355	

		賃借料支出	1,024,000	1,040,822	-16,822	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	36,000	69,058	-33,058	
		事務費支出	20,996,000	22,102,166	-1,106,166	
		福利厚生費支出	11,951,000	12,778,993	-827,993	
		職員被服費支出	73,000	66,564	6,436	
		旅費交通費支出	275,000	247,722	27,278	
		研修研究費支出	991,000	1,024,038	-33,038	
		事務消耗品費支出	792,000	949,044	-157,044	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	54,000	54,000	0	
		通信運搬費支出	364,000	406,531	-42,531	
		会議費支出		2,808	-2,808	
		広報費支出	6,000	5,351	649	
		業務委託費支出	1,253,000	1,297,640	-44,640	
		手数料支出	4,600,000	4,257,134	342,866	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	1,000	20,600	-19,600	
		保守料支出	556,000	914,839	-358,839	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	80,000	76,902	3,098	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	132,000	195,082	-63,082	
		支払利息支出	132,000	195,082	-63,082	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	173,882,000	184,291,782	-10,409,782	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,083,000	2,351,862	-268,862	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	211,013,000	-211,013,000	
		施設整備等補助金収入		211,013,000	-211,013,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	14,744,000	144,100,000	-129,356,000	
		設備資金借入金収入	14,744,000	144,100,000	-129,356,000	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	10,890	-10,890	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入		10,890	-10,890	
		施設整備等収入計（4）	14,744,000	355,123,890	-340,379,890	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	257,000	600,000	-343,000	
		設備資金借入金元金償還支出	257,000	600,000	-343,000	
		設備資金借入金元金償還支出	257,000	600,000	-343,000	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	7,007,000	343,955,376	-336,948,376	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	7,007,000	7,006,892	108	
		建設仮勘定支出		336,750,844	-336,750,844	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出		197,640	-197,640	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	

		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	7,264,000	344,555,376	-337,291,376	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		7,480,000	10,568,514	-3,088,514	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		拠点区分間固定資産移管収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	3,022,000	1,579,612	1,442,388	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	3,022,000	1,579,612	1,442,388	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	

事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,500,000	-500,000	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,500,000	-500,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他固定資産支出			0	
リサイクル預託金支出			0	
創業費支出			0	
長期未払金支出			0	
長期預り金支出			0	
その他の固定負債支出			0	
拠点区分間固定資産移管支出			0	
その他の活動支出計（８）	8,022,000	7,079,612	942,388	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,022,000	-7,079,612	-942,388	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,541,000	5,840,764	-4,299,764	
前期末支払資金残高（１２）	787,434	787,434	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,328,434	6,628,198	-4,299,764	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育園与那原ベアーズⅡ 資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	96,428,000	98,223,502	-1,795,502	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	90,555,000	91,424,040	-869,040	
	委託費収入	90,555,000	91,424,040	-869,040	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
収	一般分措置費収入			0	
入	民間施設給与等改善費収入			0	
	児童用採暖費収入			0	
	入所児童処遇特別加算費収入			0	
	施設機能強化推進費加算費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食料収入			0	
	その他の私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	委託料収入	0	0	0	
	運営委託料収入			0	
	給食料収入			0	
	延長夕食料収入			0	
	延長保育利用料収入			0	
	家庭的保育支援事業収入			0	
	保育料収入			0	
	その他の事業収入	5,873,000	6,799,462	-926,462	
	補助金事業収入（公費）	5,047,000	5,436,000	-389,000	
	補助金事業収入（一般）	526,000	436,300	89,700	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	300,000	927,162	-627,162	
		その他収入	300,000	927,162	-627,162	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		補助金収入			0	
		保育料収入			0	
		延長料収入			0	
		給食料収入			0	
		一時保育料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		委託料収入			0	
		利用料収入			0	
		その他事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	179	-179	
		受取利息配当金収入		179	-179	
		その他の収入	366,000	842,150	-476,150	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	366,000	842,150	-476,150	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	96,794,000	99,065,831	-2,271,831	
	支出	人件費支出	68,965,000	71,766,184	-2,801,184	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	44,531,000	43,691,302	839,698	
		職員俸給支出	34,261,000	43,691,302	-9,430,302	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出			0	
		扶養手当支出			0	
		管理職手当支出			0	
		役職手当支出			0	
		超過勤務手当支出			0	
		通勤手当支出			0	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	10,270,000		10,270,000	
		住宅手当			0	
		職員諸手当			0	
		処遇改善手当			0	
		職員賞与支出	7,118,000	7,744,295	-626,295	
		非常勤職員給与支出	11,132,000	11,298,904	-166,904	
		賃金支出	10,832,000	11,298,904	-466,904	
		嘱託医手当支出	300,000		300,000	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出		934,500	-934,500	
		法定福利費支出	6,184,000	8,097,183	-1,913,183	
		健康保険料支出	-1,274,000	2,901,304	-4,175,304	
		厚生年金保険料支出	3,981,000	5,006,886	-1,025,886	
		児童手当拠出金支出	449,000	184,825	264,175	
		労働保険料支出	3,028,000	4,168	3,023,832	
		事業費支出	18,379,000	26,832,526	-8,453,526	
		給食費支出	6,601,000	6,652,242	-51,242	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	192,000	159,926	32,074	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	2,647,000	7,238,563	-4,591,563	
		保育用具支出	2,647,000	4,620,689	-1,973,689	
		図書費支出		1,768,321	-1,768,321	
		行事費支出		60,729	-60,729	
		炊具食器費支出		788,824	-788,824	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,556,000	2,536,011	19,989	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	4,906,000	8,365,176	-3,459,176	
		保険料支出	227,000	545,460	-318,460	

		賃借料支出	1,216,000	1,296,111	-80,111	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	5,000	4,600	400	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	29,000	34,437	-5,437	
		事務費支出	18,372,000	14,688,236	3,683,764	
		福利厚生費支出	2,194,000	1,938,486	255,514	
		職員被服費支出	62,000	52,000	10,000	
		旅費交通費支出	135,000	135,186	-186	
		研修研究費支出	380,000	478,124	-98,124	
		事務消耗品費支出	229,000	303,903	-74,903	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	243,000	344,200	-101,200	
		通信運搬費支出	265,000	306,016	-41,016	
		会議費支出			0	
		広報費支出	1,056,000	1,055,730	270	
		業務委託費支出	2,065,000	2,082,630	-17,630	
		手数料支出	8,105,000	4,408,525	3,696,475	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	2,820,000	2,570,000	250,000	
		租税公課支出	4,000	3,650	350	
		保守料支出	719,000	810,602	-91,602	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	95,000	199,184	-104,184	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	1,357,000	1,439,677	-82,677	
		支払利息支出	1,357,000	1,439,677	-82,677	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	107,073,000	114,726,623	-7,653,623	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-10,279,000	-15,660,792	5,381,792	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	15,453,000	128,000,000	-112,547,000	
		設備資金借入金収入	15,453,000	128,000,000	-112,547,000	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	15,453,000	128,000,000	-112,547,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,608,000	132,608,000	-128,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,608,000	132,608,000	-128,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,608,000	132,608,000	-128,000,000	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	8,243,000	8,365,752	-122,752	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出	1,000,000	1,122,000	-122,000	
		建物取得支出	354,000	354,240	-240	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出	4,963,000	4,963,400	-400	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,926,000	1,926,112	-112	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	

		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	12,851,000	140,973,752	-128,122,752	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		2,602,000	-12,973,752	15,575,752	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	14,475,631	-14,475,631	
		拠点区分間繰入金収入		14,475,631	-14,475,631	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		拠点区分間固定資産移管収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	14,475,631	-14,475,631	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,956,000	828,920	1,127,080	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	1,956,000	828,920	1,127,080	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	

事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他固定資産支出			0	
リサイクル預託金支出			0	
創業費支出			0	
長期未払金支出			0	
長期預り金支出			0	
その他の固定負債支出			0	
拠点区分間固定資産移管支出			0	
その他の活動支出計（８）	6,956,000	5,828,920	1,127,080	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,956,000	8,646,711	-15,602,711	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-14,633,000	-19,987,833	5,354,833	
前期末支払資金残高（１２）	22,429,082	22,429,082	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	7,796,082	2,441,249	5,354,833	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育園神田ベアーズ 資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	67,040,000	67,081,923	-41,923	
	施設型給付費収入	33,300,000	33,325,380	-25,380	
	施設型給付費収入	33,300,000	33,325,380	-25,380	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
収	一般分措置費収入			0	
入	民間施設給与等改善費収入			0	
	児童用採暖費収入			0	
	入所児童処遇特別加算費収入			0	
	施設機能強化推進費加算費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食料収入			0	
	その他の私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	委託料収入	0	0	0	
	運営委託料収入			0	
	給食料収入			0	
	延長夕食料収入			0	
	延長保育利用料収入			0	
	家庭的保育支援事業収入			0	
	保育料収入			0	
	その他の事業収入	33,740,000	33,756,543	-16,543	
	補助金事業収入（公費）	33,400,000	33,424,593	-24,593	
	補助金事業収入（一般）	300,000	287,650	12,350	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	40,000	44,300	-4,300	
		その他収入	40,000	44,300	-4,300	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		補助金収入			0	
		保育料収入			0	
		延長料収入			0	
		給食料収入			0	
		一時保育料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		委託料収入			0	
		利用料収入			0	
		その他事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	1,195	-1,195	
		受取利息配当金収入		1,195	-1,195	
		その他の収入	1,000,000	1,009,400	-9,400	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	400,000	440,000	-40,000	
		雑収入	600,000	569,400	30,600	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	68,040,000	68,092,518	-52,518	
	支出	人件費支出	45,900,000	45,976,514	-76,514	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	29,800,000	29,840,397	-40,397	
		職員俸給支出	29,800,000	29,840,397	-40,397	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出			0	
		扶養手当支出			0	
		管理職手当支出			0	
		役職手当支出			0	
		超過勤務手当支出			0	
		通勤手当支出			0	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出			0	
		住宅手当			0	
		職員諸手当			0	
		処遇改善手当			0	
		職員賞与支出	9,200,000	9,166,085	33,915	
		非常勤職員給与支出	1,500,000	1,472,990	27,010	
		賃金支出	1,500,000	1,472,990	27,010	
		嘱託医手当支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出	5,400,000	5,497,042	-97,042	
		健康保険料支出	2,000,000	1,981,848	18,152	
		厚生年金保険料支出	3,300,000	3,389,255	-89,255	
		児童手当拠出金支出	100,000	125,939	-25,939	
		労働保険料支出			0	
		事業費支出	24,380,000	24,598,067	-218,067	
		給食費支出	2,800,000	2,864,979	-64,979	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	5,900,000	5,986,476	-86,476	
		保育用具支出	5,000,000	5,051,037	-51,037	
		図書費支出		14,000	-14,000	
		行事費支出		35,876	-35,876	
		炊具食器費支出	900,000	885,563	14,437	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,700,000	1,694,633	5,367	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	13,700,000	13,773,305	-73,305	
		保険料支出	80,000	83,592	-3,592	

		賃借料支出	200,000	194,327	5,673	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出		755	-755	
		事務費支出	11,150,000	11,030,318	119,682	
		福利厚生費支出	5,200,000	5,165,358	34,642	
		職員被服費支出	300,000	283,825	16,175	
		旅費交通費支出	200,000	194,836	5,164	
		研修研究費支出	700,000	677,922	22,078	
		事務消耗品費支出	200,000	260,172	-60,172	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	300,000	342,155	-42,155	
		通信運搬費支出	200,000	163,182	36,818	
		会議費支出			0	
		広報費支出	200,000	186,186	13,814	
		業務委託費支出	1,100,000	1,068,588	31,412	
		手数料支出	2,000,000	1,982,854	17,146	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出		19,800	-19,800	
		保守料支出	700,000	650,584	49,416	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	50,000	34,856	15,144	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	500,000	465,859	34,141	
		支払利息支出	500,000	465,859	34,141	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	81,930,000	82,070,758	-140,758	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-13,890,000	-13,978,240	88,240	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	102,500,000	102,454,200	45,800	
		施設整備等補助金収入	102,500,000	102,454,200	45,800	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	398,400,000	398,412,000	-12,000	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入	398,400,000	398,412,000	-12,000	
		施設整備等収入計（4）	500,900,000	500,866,200	33,800	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,140,000	-40,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,140,000	-40,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,140,000	-40,000	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	497,100,000	497,010,360	89,640	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	465,000,000	465,045,188	-45,188	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出	13,200,000	13,234,114	-34,114	
		機械及び装置取得支出	3,000,000	2,910,892	89,108	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	10,800,000	10,762,526	37,474	
		建設仮勘定支出	4,900,000	4,860,000	40,000	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出	200,000	197,640	2,360	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	

		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	499,200,000	499,150,360	49,640	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		1,700,000	1,715,840	-15,840	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		拠点区分間固定資産移管収入			0	
		その他の活動収入計（７）	5,000,000	5,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	550,000	533,180	16,820	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	550,000	533,180	16,820	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	

事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他固定資産支出			0	
リサイクル預託金支出			0	
創業費支出			0	
長期未払金支出			0	
長期預り金支出			0	
その他の固定負債支出			0	
拠点区分間固定資産移管支出			0	
その他の活動支出計（８）	5,550,000	5,533,180	16,820	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-550,000	-533,180	-16,820	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-12,740,000	-12,795,580	55,580	
前期末支払資金残高（１２）	-154,781	-154,781	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-12,894,781	-12,950,361	55,580	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

日吉津ベアーズ 資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	35,867,000	38,625,492	-2,758,492	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	35,807,000	36,584,140	-777,140	
	地域型保育給付費収入	32,398,000	33,236,070	-838,070	
	利用者負担金収入	3,409,000	3,348,070	60,930	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
収	一般分措置費収入			0	
入	民間施設給与等改善費収入			0	
	児童用採暖費収入			0	
	入所児童処遇特別加算費収入			0	
	施設機能強化推進費加算費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食料収入			0	
	その他の私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	委託料収入	0	0	0	
	運営委託料収入			0	
	給食料収入			0	
	延長夕食料収入			0	
	延長保育利用料収入			0	
	家庭的保育支援事業収入			0	
	保育料収入			0	
	その他の事業収入	60,000	2,041,352	-1,981,352	
	補助金事業収入（公費）	35,000	1,976,400	-1,941,400	
	補助金事業収入（一般）	7,000	34,980	-27,980	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	18,000	29,972	-11,972	
		その他収入	18,000	29,972	-11,972	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		補助金収入			0	
		保育料収入			0	
		延長料収入			0	
		給食料収入			0	
		一時保育料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		委託料収入			0	
		利用料収入			0	
		その他事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	50	-50	
		受取利息配当金収入		50	-50	
		その他の収入	64,000	103,794	-39,794	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	60,000	100,000	-40,000	
		雑収入	4,000	3,794	206	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	35,931,000	38,729,336	-2,798,336	
	支出	人件費支出	21,632,000	22,986,749	-1,354,749	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	8,501,000	8,047,691	453,309	
		職員俸給支出	6,535,000	8,047,691	-1,512,691	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出	95,000		95,000	
		扶養手当支出	138,000		138,000	
		管理職手当支出	242,000		242,000	
		役職手当支出			0	
		超過勤務手当支出	396,000		396,000	
		通勤手当支出	193,000		193,000	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	432,000		432,000	
		住宅手当			0	
		職員諸手当			0	
		処遇改善手当	470,000		470,000	
		職員賞与支出	2,425,000	3,532,214	-1,107,214	
		非常勤職員給与支出	8,646,000	8,868,662	-222,662	
		賃金支出	8,623,000	8,868,662	-245,662	
		嘱託医手当支出	23,000		23,000	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	14,000	192,140	-178,140	
		法定福利費支出	2,046,000	2,346,042	-300,042	
		健康保険料支出	426,000	808,837	-382,837	
		厚生年金保険料支出	1,380,000	1,316,686	63,314	
		児童手当拠出金支出	43,000	47,810	-4,810	
		労働保険料支出	197,000	172,709	24,291	
		事業費支出	2,968,000	3,059,985	-91,985	
		給食費支出	1,882,000	1,880,010	1,990	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	213,000	192,485	20,515	
		保育用具支出	213,000	114,347	98,653	
		図書費支出		22,356	-22,356	
		行事費支出		3,267	-3,267	
		炊具食器費支出		52,515	-52,515	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	539,000	577,449	-38,449	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	205,000	293,509	-88,509	
		保険料支出	65,000	54,015	10,985	

		賃借料支出	49,000	47,770	1,230	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	15,000	14,747	253	
		事務費支出	5,212,000	4,843,471	368,529	
		福利厚生費支出	339,000	305,776	33,224	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	64,000	68,160	-4,160	
		研修研究費支出	86,000	91,250	-5,250	
		事務消耗品費支出	28,000	37,558	-9,558	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	4,000	3,240	760	
		通信運搬費支出	128,000	151,997	-23,997	
		会議費支出			0	
		広報費支出		156	-156	
		業務委託費支出	526,000	476,980	49,020	
		手数料支出	126,000	107,991	18,009	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	3,758,000	3,447,000	311,000	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	125,000	129,463	-4,463	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	28,000	23,900	4,100	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	51,000	50,430	570	
		支払利息支出	51,000	50,430	570	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	29,863,000	30,940,635	-1,077,635	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		6,068,000	7,788,701	-1,720,701	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	293,000	293,040	-40	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	293,000	293,040	-40	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	

		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	1,289,000	1,289,040	-40	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,289,000	-1,289,040	40	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	10,000	10,346	-346	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入	10,000	10,346	-346	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		拠点区分間固定資産移管収入			0	
		その他の活動収入計（７）	10,000	10,346	-346	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	305,000	89,122	215,878	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	305,000	89,122	215,878	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	

事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他固定資産支出			0	
リサイクル預託金支出			0	
創業費支出			0	
長期未払金支出			0	
長期預り金支出			0	
その他の固定負債支出			0	
拠点区分間固定資産移管支出			0	
その他の活動支出計（８）	5,305,000	2,089,122	3,215,878	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,295,000	-2,078,776	-3,216,224	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-516,000	4,420,885	-4,936,885	
前期末支払資金残高（１２）	9,737,110	9,737,110	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	9,221,110	14,157,995	-4,936,885	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

米子駅前ベアーズ 資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	25,683,000	28,447,802	-2,764,802	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	25,646,000	28,387,320	-2,741,320	
	地域型保育給付費収入	22,306,000	26,286,380	-3,980,380	
	利用者負担金収入	3,340,000	2,100,940	1,239,060	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
収	一般分措置費収入			0	
入	民間施設給与等改善費収入			0	
	児童用採暖費収入			0	
	入所児童処遇特別加算費収入			0	
	施設機能強化推進費加算費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食料収入			0	
	その他の私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	委託料収入	0	0	0	
	運営委託料収入			0	
	給食料収入			0	
	延長夕食料収入			0	
	延長保育利用料収入			0	
	家庭的保育支援事業収入			0	
	保育料収入			0	
	その他の事業収入	37,000	60,482	-23,482	
	補助金事業収入（公費）		11,715	-11,715	
	補助金事業収入（一般）	36,000	28,560	7,440	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	1,000	20,207	-19,207	
		その他収入	1,000	20,207	-19,207	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		補助金収入			0	
		保育料収入			0	
		延長料収入			0	
		給食料収入			0	
		一時保育料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		委託料収入			0	
		利用料収入			0	
		その他事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	34	-34	
		受取利息配当金収入		34	-34	
		その他の収入	81,000	193,000	-112,000	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	81,000	193,000	-112,000	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	25,764,000	28,640,836	-2,876,836	
	支出	人件費支出	17,340,000	19,268,903	-1,928,903	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	6,291,000	6,366,703	-75,703	
		職員俸給支出	4,924,000	6,366,703	-1,442,703	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出	47,000		47,000	
		扶養手当支出			0	
		管理職手当支出	242,000		242,000	
		役職手当支出			0	
		超過勤務手当支出	185,000		185,000	
		通勤手当支出	148,000		148,000	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	442,000		442,000	
		住宅手当			0	
		職員諸手当			0	
		処遇改善手当	303,000		303,000	
		職員賞与支出	1,581,000	2,780,290	-1,199,290	
		非常勤職員給与支出	7,476,000	7,577,405	-101,405	
		賃金支出	7,456,000	7,577,405	-121,405	
		嘱託医手当支出	20,000		20,000	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出		178,000	-178,000	
		法定福利費支出	1,992,000	2,366,505	-374,505	
		健康保険料支出	642,000	840,388	-198,388	
		厚生年金保険料支出	1,154,000	1,352,096	-198,096	
		児童手当拠出金支出	36,000	49,562	-13,562	
		労働保険料支出	160,000	124,459	35,541	
		事業費支出	2,603,000	2,668,643	-65,643	
		給食費支出	1,505,000	1,538,277	-33,277	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	274,000	273,985	15	
		保育用具支出	274,000	159,064	114,936	
		図書費支出		67,337	-67,337	
		行事費支出			0	
		炊具食器費支出		47,584	-47,584	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	455,000	461,979	-6,979	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	245,000	290,123	-45,123	
		保険料支出	67,000	55,430	11,570	

		賃借料支出	48,000	40,190	7,810	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	9,000	8,659	341	
		事務費支出	4,594,000	4,699,558	-105,558	
		福利厚生費支出	245,000	421,772	-176,772	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	31,000	34,860	-3,860	
		研修研究費支出	8,000	13,000	-5,000	
		事務消耗品費支出	34,000	41,240	-7,240	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	163,000	163,296	-296	
		通信運搬費支出	126,000	151,610	-25,610	
		会議費支出			0	
		広報費支出	1,000	513	487	
		業務委託費支出	293,000	246,552	46,448	
		手数料支出	129,000	115,172	13,828	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	22,000	28,737	-6,737	
		土地・建物賃借料支出	3,436,000	3,372,000	64,000	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	74,000	83,792	-9,792	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	32,000	27,014	4,986	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	143,000	138,800	4,200	
		支払利息支出	143,000	138,800	4,200	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	24,680,000	26,775,904	-2,095,904	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,084,000	1,864,932	-780,932	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,204,000	2,171,000	33,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,204,000	2,171,000	33,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,204,000	2,171,000	33,000	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	293,000	293,040	-40	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	293,000	293,040	-40	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	

		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	2,497,000	2,464,040	32,960	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,497,000	-2,464,040	-32,960	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		拠点区分間固定資産移管収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	358,000	140,363	217,637	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	358,000	140,363	217,637	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	

事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他固定資産支出			0	
リサイクル預託金支出			0	
創業費支出			0	
長期未払金支出			0	
長期預り金支出			0	
その他の固定負債支出			0	
拠点区分間固定資産移管支出			0	
その他の活動支出計（８）	2,358,000	2,140,363	217,637	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,358,000	-2,140,363	-217,637	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,771,000	-2,739,471	-1,031,529	
前期末支払資金残高（１２）	5,874,050	5,874,050	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,103,050	3,134,579	-1,031,529	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南部町ベアーズ 資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	51,521,000	51,533,588	-12,588	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
収	一般分措置費収入			0	
入	民間施設給与等改善費収入			0	
	児童用採暖費収入			0	
	入所児童処遇特別加算費収入			0	
	施設機能強化推進費加算費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食料収入			0	
	その他の私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	委託料収入	51,500,000	51,500,000	0	
	運営委託料収入	51,500,000	51,500,000	0	
	給食料収入			0	
	延長夕食料収入			0	
	延長保育利用料収入			0	
	家庭的保育支援事業収入			0	
	保育料収入			0	
	その他の事業収入	21,000	33,588	-12,588	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	21,000	33,588	-12,588	
		その他収入	21,000	33,588	-12,588	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		補助金収入			0	
		保育料収入			0	
		延長料収入			0	
		給食料収入			0	
		一時保育料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		委託料収入			0	
		利用料収入			0	
		その他事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	85	-85	
		受取利息配当金収入		85	-85	
		その他の収入	181,000	351,720	-170,720	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	181,000	351,720	-170,720	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	51,702,000	51,885,393	-183,393	
	支出	人件費支出	29,357,000	32,222,660	-2,865,660	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	16,085,000	15,503,516	581,484	
		職員俸給支出	16,085,000	15,503,516	581,484	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出			0	
		扶養手当支出			0	
		管理職手当支出			0	
		役職手当支出			0	
		超過勤務手当支出			0	
		通勤手当支出			0	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出			0	
		住宅手当			0	
		職員諸手当			0	
		処遇改善手当			0	
		職員賞与支出	4,254,000	5,964,246	-1,710,246	
		非常勤職員給与支出	6,143,000	6,491,181	-348,181	
		賃金支出	6,143,000	6,491,181	-348,181	
		嘱託医手当支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出		356,000	-356,000	
		法定福利費支出	2,875,000	3,907,717	-1,032,717	
		健康保険料支出	2,875,000	1,422,305	1,452,695	
		厚生年金保険料支出		2,396,846	-2,396,846	
		児童手当拠出金支出		88,566	-88,566	
		労働保険料支出			0	
		事業費支出	4,301,000	4,528,954	-227,954	
		給食費支出	2,349,000	2,342,464	6,536	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	403,000	407,174	-4,174	
		保育用具支出	403,000	246,201	156,799	
		図書費支出		72,300	-72,300	
		行事費支出		748	-748	
		炊具食器費支出		87,925	-87,925	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	612,000	793,363	-181,363	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	819,000	876,607	-57,607	
		保険料支出	49,000	41,238	7,762	

		賃借料支出	59,000	57,944	1,056	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	10,000	10,164	-164	
		事務費支出	1,592,000	1,480,882	111,118	
		福利厚生費支出	698,000	598,632	99,368	
		職員被服費支出	2,000	1,598	402	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	18,000	26,940	-8,940	
		事務消耗品費支出	236,000	202,610	33,390	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	51,000	50,619	381	
		通信運搬費支出	100,000	114,976	-14,976	
		会議費支出			0	
		広報費支出	47,000	46,892	108	
		業務委託費支出	208,000	212,280	-4,280	
		手数料支出	169,000	156,411	12,589	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	57,000	64,755	-7,755	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	6,000	5,169	831	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	35,250,000	38,232,496	-2,982,496	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		16,452,000	13,652,897	2,799,103	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	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	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	2,743,000	2,743,340	-340	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2,743,000	2,743,340	-340	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	

		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	2,743,000	2,743,340	-340	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,743,000	-2,743,340	340	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		拠点区分間固定資産移管収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	666,000	231,210	434,790	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	666,000	231,210	434,790	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	

事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	13,043,000	10,678,347	2,364,653	
拠点区分間繰入金支出	13,043,000	10,678,347	2,364,653	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他固定資産支出			0	
リサイクル預託金支出			0	
創業費支出			0	
長期未払金支出			0	
長期預り金支出			0	
その他の固定負債支出			0	
拠点区分間固定資産移管支出			0	
その他の活動支出計（８）	13,709,000	10,909,557	2,799,443	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-13,709,000	-10,909,557	-2,799,443	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）			0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ビッグＡ　資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収	一般分措置費収入			0	
	入	民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		保育料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		学童保育事業収入	11,944,000	11,719,784	224,216	
		学童保育事業収入	2,874,000	2,815,200	58,800	
		補助金収入			0	
		保育料収入	2,754,000	2,766,800	-12,800	
		延長料収入	63,000	36,500	26,500	
		給食料収入	57,000	11,900	45,100	
		一時保育料収入			0	
		その他の事業収入	9,070,000	8,904,584	165,416	
		補助金事業収入（公費）	8,884,000	8,752,000	132,000	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	186,000	152,584	33,416	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		委託料収入			0	
		利用料収入			0	
		その他事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	31	-31	
		受取利息配当金収入		31	-31	
		その他の収入	29,000	370,670	-341,670	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	29,000		29,000	
		雑収入		370,670	-370,670	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	11,973,000	12,090,485	-117,485	
	支出	人件費支出	588,000	6,963,536	-6,375,536	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	157,000	0	157,000	
		職員俸給支出	157,000		157,000	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出			0	
		扶養手当支出			0	
		管理職手当支出			0	
		役職手当支出			0	
		超過勤務手当支出			0	
		通勤手当支出			0	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出			0	
		住宅手当			0	
		職員諸手当			0	
		処遇改善手当			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出	381,000	6,429,609	-6,048,609	
		賃金支出	381,000	6,429,609	-6,048,609	
		嘱託医手当支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出	50,000	533,927	-483,927	
		健康保険料支出	13,000	181,300	-168,300	
		厚生年金保険料支出	32,000	331,779	-299,779	
		児童手当拠出金支出	4,000		4,000	
		労働保険料支出	1,000	20,848	-19,848	
		事業費支出	972,000	1,692,478	-720,478	
		給食費支出	166,000	169,688	-3,688	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	121,000	920,226	-799,226	
		保育用具支出	121,000	739,657	-618,657	
		図書費支出		11,828	-11,828	
		行事費支出		168,741	-168,741	
		炊具食器費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	106,000	96,000	10,000	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	166,000	148,708	17,292	
		保険料支出	334,000	278,640	55,360	

		賃借料支出	4,000	3,288	712	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	75,000	74,928	72	
		管理費返還支出			0	
		雑支出		1,000	-1,000	
		事務費支出	909,000	2,291,031	-1,382,031	
		福利厚生費支出	88,000	73,668	14,332	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	88,000	80,610	7,390	
		研修研究費支出	6,000	5,016	984	
		事務消耗品費支出	17,000	19,333	-2,333	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出		3,030	-3,030	
		会議費支出			0	
		広報費支出		39,270	-39,270	
		業務委託費支出	499,000	1,168,621	-669,621	
		手数料支出	113,000	100,483	12,517	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出		720,000	-720,000	
		租税公課支出	96,000	79,600	16,400	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	2,000	1,400	600	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	2,469,000	10,947,045	-8,478,045	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		9,504,000	1,143,440	8,360,560	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	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	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	143,000	143,440	-440	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	143,000	143,440	-440	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	

		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	143,000	143,440	-440	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-143,000	-143,440	440	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		拠点区分間固定資産移管収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	

事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他固定資産支出			0	
リサイクル預託金支出			0	
創業費支出			0	
長期未払金支出			0	
長期預り金支出			0	
その他の固定負債支出			0	
拠点区分間固定資産移管支出			0	
その他の活動支出計（８）	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,000,000	-1,000,000	0	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	8,361,000	0	8,361,000	
前期末支払資金残高（１２）	142,162	142,162	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	8,503,162	142,162	8,361,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ビッグＢ　資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収	一般分措置費収入			0	
	入	民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		保育料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		学童保育事業収入	882,000	746,740	135,260	
		学童保育事業収入	718,000	610,280	107,720	
		補助金収入			0	
		保育料収入			0	
		延長料収入			0	
		給食料収入			0	
		一時保育料収入	718,000	610,280	107,720	
		その他の事業収入	164,000	136,460	27,540	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	164,000	136,460	27,540	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		委託料収入			0	
		利用料収入			0	
		その他事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	13	-13	
		受取利息配当金収入		13	-13	
		その他の収入	1,000	288	712	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	1,000		1,000	
		雑収入		288	-288	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	883,000	747,041	135,959	
	支出	人件費支出	418,000	456,400	-38,400	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員俸給支出			0	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出			0	
		扶養手当支出			0	
		管理職手当支出			0	
		役職手当支出			0	
		超過勤務手当支出			0	
		通勤手当支出			0	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出			0	
		住宅手当			0	
		職員諸手当			0	
		処遇改善手当			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出	418,000	456,400	-38,400	
		賃金支出	418,000	456,400	-38,400	
		嘱託医手当支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		健康保険料支出			0	
		厚生年金保険料支出			0	
		児童手当拠出金支出			0	
		労働保険料支出			0	
		事業費支出	91,000	82,606	8,394	
		給食費支出	17,000	16,607	393	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	50,000	41,999	8,001	
		保育用具支出	50,000		50,000	
		図書費支出			0	
		行事費支出		41,999	-41,999	
		炊具食器費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	24,000	24,000	0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	

		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	23,000	22,767	233	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	18,000	18,285	-285	
		手数料支出	5,000	4,482	518	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	532,000	561,773	-29,773	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		351,000	185,268	165,732	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	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	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	

		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			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	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		拠点区分間固定資産移管収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	

事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	0	100,000	-100,000	
拠点区分間繰入金支出		100,000	-100,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他固定資産支出			0	
リサイクル預託金支出			0	
創業費支出			0	
長期未払金支出			0	
長期預り金支出			0	
その他の固定負債支出			0	
拠点区分間固定資産移管支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	100,000	-100,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-100,000	100,000	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	351,000	85,268	265,732	
前期末支払資金残高（１２）	629,635	629,635	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	980,635	714,903	265,732	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ビッグ車尾 資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収	一般分措置費収入			0	
	入	民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		保育料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		学童保育事業収入	10,785,000	10,843,698	-58,698	
		学童保育事業収入	3,987,000	3,968,500	18,500	
		補助金収入			0	
		保育料収入	3,764,000	3,788,000	-24,000	
		延長料収入	193,000	177,700	15,300	
		給食料収入	30,000	2,800	27,200	
		一時保育料収入			0	
		その他の事業収入	6,798,000	6,875,198	-77,198	
		補助金事業収入（公費）	6,617,000	6,692,000	-75,000	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	181,000	183,198	-2,198	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		委託料収入			0	
		利用料収入			0	
		その他事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	24	-24	
		受取利息配当金収入		24	-24	
		その他の収入	32,000	0	32,000	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	32,000		32,000	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	10,817,000	10,843,722	-26,722	
	支出	人件費支出	4,234,000	4,716,824	-482,824	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員俸給支出			0	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出			0	
		扶養手当支出			0	
		管理職手当支出			0	
		役職手当支出			0	
		超過勤務手当支出			0	
		通勤手当支出			0	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出			0	
		住宅手当			0	
		職員諸手当			0	
		処遇改善手当			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出	3,845,000	4,265,040	-420,040	
		賃金支出	3,845,000	4,265,040	-420,040	
		嘱託医手当支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出	389,000	451,784	-62,784	
		健康保険料支出		154,693	-154,693	
		厚生年金保険料支出		283,088	-283,088	
		児童手当拠出金支出		10,774	-10,774	
		労働保険料支出	389,000	3,229	385,771	
		事業費支出	745,000	1,262,213	-517,213	
		給食費支出	194,000	201,792	-7,792	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	305,000	669,881	-364,881	
		保育用具支出	305,000	459,830	-154,830	
		図書費支出		29,437	-29,437	
		行事費支出		180,614	-180,614	
		炊具食器費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	131,000	148,240	-17,240	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	25,000	167,346	-142,346	
		保険料支出	90,000	74,954	15,046	

		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	2,160,000	2,241,300	-81,300	
		福利厚生費支出	61,000	50,634	10,366	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	2,000	1,500	500	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	13,000	12,060	940	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	33,000	43,233	-10,233	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	638,000	836,693	-198,693	
		手数料支出	26,000	25,180	820	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	1,386,000	1,270,500	115,500	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	1,000	1,500	-500	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	7,139,000	8,220,337	-1,081,337	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		3,678,000	2,623,385	1,054,615	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	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	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	

		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			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	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		拠点区分間固定資産移管収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	

事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	2,500,000	-1,500,000	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	2,500,000	-1,500,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他固定資産支出			0	
リサイクル預託金支出			0	
創業費支出			0	
長期未払金支出			0	
長期預り金支出			0	
その他の固定負債支出			0	
拠点区分間固定資産移管支出			0	
その他の活動支出計（８）	1,000,000	2,500,000	-1,500,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,000,000	-2,500,000	1,500,000	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,678,000	123,385	2,554,615	
前期末支払資金残高（１２）	1,761	1,761	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,679,761	125,146	2,554,615	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ビッグⅡ　資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収	一般分措置費収入			0	
	入	民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		保育料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		学童保育事業収入	15,003,000	14,811,400	191,600	
		学童保育事業収入	6,614,000	6,515,400	98,600	
		補助金収入			0	
		保育料収入	6,116,000	6,168,400	-52,400	
		延長料収入	198,000	307,400	-109,400	
		給食料収入	300,000	39,600	260,400	
		一時保育料収入			0	
		その他の事業収入	8,389,000	8,296,000	93,000	
		補助金事業収入（公費）	8,119,000	7,902,000	217,000	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	270,000	394,000	-124,000	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		委託料収入			0	
		利用料収入			0	
		その他事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	49	-49	
		受取利息配当金収入		49	-49	
		その他の収入	69,000	0	69,000	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	69,000		69,000	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	15,072,000	14,811,449	260,551	
	支出	人件費支出	1,814,000	5,064,549	-3,250,549	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	319,000	2,549,443	-2,230,443	
		職員俸給支出	258,000	2,549,443	-2,291,443	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出	10,000		10,000	
		扶養手当支出			0	
		管理職手当支出			0	
		役職手当支出			0	
		超過勤務手当支出	15,000		15,000	
		通勤手当支出	14,000		14,000	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	11,000		11,000	
		住宅手当			0	
		職員諸手当			0	
		処遇改善手当	11,000		11,000	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出	1,391,000	1,754,862	-363,862	
		賃金支出	1,391,000	1,754,862	-363,862	
		嘱託医手当支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出	104,000	760,244	-656,244	
		健康保険料支出	42,000	276,182	-234,182	
		厚生年金保険料支出	57,000	430,872	-373,872	
		児童手当拠出金支出	1,000		1,000	
		労働保険料支出	4,000	53,190	-49,190	
		事業費支出	1,690,000	1,349,399	340,601	
		給食費支出	404,000	397,849	6,151	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	319,000	265,950	53,050	
		保育用具支出	319,000	34,442	284,558	
		図書費支出		9,794	-9,794	
		行事費支出		221,714	-221,714	
		炊具食器費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	574,000	293,083	280,917	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	71,000	109,583	-38,583	
		保険料支出	244,000	203,500	40,500	

		賃借料支出	78,000	79,434	-1,434	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	1,545,000	2,694,335	-1,149,335	
		福利厚生費支出	86,000	71,538	14,462	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	99,000	82,070	16,930	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	9,000	7,344	1,656	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	147,000	176,273	-29,273	
		会議費支出			0	
		広報費支出	33,000	27,360	5,640	
		業務委託費支出	1,036,000	2,195,593	-1,159,593	
		手数料支出	47,000	45,342	1,658	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	87,000	87,315	-315	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	1,000	1,500	-500	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	167,000	165,282	1,718	
		支払利息支出	167,000	165,282	1,718	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	5,216,000	9,273,565	-4,057,565	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		9,856,000	5,537,884	4,318,116	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,995,000	2,995,200	-200	
		設備資金借入金元金償還支出	2,995,000	2,995,200	-200	
		設備資金借入金元金償還支出	2,995,000	2,995,200	-200	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	143,000	143,440	-440	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	143,000	143,440	-440	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	

		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	3,138,000	3,138,640	-640	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-3,138,000	-3,138,640	640	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		拠点区分間固定資産移管収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	-5,000	5,300	-10,300	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	-5,000	5,300	-10,300	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	

事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	2,300,000	-800,000	
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	2,300,000	-800,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他固定資産支出			0	
リサイクル預託金支出			0	
創業費支出			0	
長期未払金支出			0	
長期預り金支出			0	
その他の固定負債支出			0	
拠点区分間固定資産移管支出			0	
その他の活動支出計（８）	1,495,000	2,305,300	-810,300	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,495,000	-2,305,300	810,300	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	5,223,000	93,944	5,129,056	
前期末支払資金残高（１２）	121,464	121,464	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	5,344,464	215,408	5,129,056	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ビッグⅢ 資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収	一般分措置費収入			0	
	入	民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		保育料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		学童保育事業収入	13,335,000	13,171,271	163,729	
		学童保育事業収入	4,788,000	4,797,800	-9,800	
		補助金収入			0	
		保育料収入	4,514,000	4,629,600	-115,600	
		延長料収入	136,000	88,900	47,100	
		給食料収入	138,000	79,300	58,700	
		一時保育料収入			0	
		その他の事業収入	8,547,000	8,373,471	173,529	
		補助金事業収入（公費）	8,299,000	8,147,000	152,000	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	248,000	226,471	21,529	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		委託料収入			0	
		利用料収入			0	
		その他事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	49	-49	
		受取利息配当金収入		49	-49	
		その他の収入	45,000	0	45,000	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	45,000		45,000	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	13,380,000	13,171,320	208,680	
	支出	人件費支出	3,697,000	6,327,904	-2,630,904	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員俸給支出			0	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出			0	
		扶養手当支出			0	
		管理職手当支出			0	
		役職手当支出			0	
		超過勤務手当支出			0	
		通勤手当支出			0	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出			0	
		住宅手当			0	
		職員諸手当			0	
		処遇改善手当			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出	3,408,000	5,733,815	-2,325,815	
		賃金支出	3,408,000	5,733,815	-2,325,815	
		嘱託医手当支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出	289,000	594,089	-305,089	
		健康保険料支出	289,000	199,717	89,283	
		厚生年金保険料支出		323,708	-323,708	
		児童手当拠出金支出		5,883	-5,883	
		労働保険料支出		64,781	-64,781	
		事業費支出	1,113,000	1,921,091	-808,091	
		給食費支出	259,000	259,046	-46	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	499,000	1,025,662	-526,662	
		保育用具支出	499,000	816,924	-317,924	
		図書費支出		13,500	-13,500	
		行事費支出		195,238	-195,238	
		炊具食器費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出		293,082	-293,082	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	46,000	77,908	-31,908	
		保険料支出	261,000	216,850	44,150	

		賃借料支出	48,000	48,543	-543	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	735,000	1,819,818	-1,084,818	
		福利厚生費支出	91,000	76,204	14,796	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	122,000	99,950	22,050	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	11,000	8,893	2,107	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	472,000	1,597,134	-1,125,134	
		手数料支出	38,000	36,637	1,363	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	1,000	1,000	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	160,000	159,132	868	
		支払利息支出	160,000	159,132	868	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	5,705,000	10,227,945	-4,522,945	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		7,675,000	2,943,375	4,731,625	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	

		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	1,200,000	1,200,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,200,000	-1,200,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		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	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		拠点区分間固定資産移管収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	

事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,700,000	-200,000	
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,700,000	-200,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他固定資産支出			0	
リサイクル預託金支出			0	
創業費支出			0	
長期未払金支出			0	
長期預り金支出			0	
その他の固定負債支出			0	
拠点区分間固定資産移管支出			0	
その他の活動支出計（８）	1,500,000	1,700,000	-200,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,500,000	-1,700,000	200,000	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	4,975,000	43,375	4,931,625	
前期末支払資金残高（１２）	3,835	3,835	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	4,978,835	47,210	4,931,625	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ベアーズデイ 資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
収	一般分措置費収入			0	
入	民間施設給与等改善費収入			0	
	児童用採暖費収入			0	
	入所児童処遇特別加算費収入			0	
	施設機能強化推進費加算費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食料収入			0	
	その他の私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	委託料収入	0	0	0	
	運営委託料収入			0	
	給食料収入			0	
	延長夕食料収入			0	
	延長保育利用料収入			0	
	家庭的保育支援事業収入			0	
	保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		補助金収入			0	
		保育料収入			0	
		延長料収入			0	
		給食料収入			0	
		一時保育料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		病児保育事業収入	26,611,000	25,510,350	1,100,650	
		病児保育事業収入	26,522,000	25,408,500	1,113,500	
		委託料収入	23,028,000	22,084,500	943,500	
		利用料収入	3,494,000	3,324,000	170,000	
		その他事業収入	89,000	101,850	-12,850	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他事業収入	89,000	101,850	-12,850	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	135	-135	
		受取利息配当金収入		135	-135	
		その他の収入	109,000	7,800	101,200	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	109,000	7,800	101,200	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	26,720,000	25,518,285	1,201,715	
	支出	人件費支出	20,819,000	19,901,083	917,917	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	10,105,000	7,865,830	2,239,170	
		職員俸給支出	8,549,000	7,865,830	683,170	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出	279,000		279,000	
		扶養手当支出			0	
		管理職手当支出			0	
		役職手当支出			0	
		超過勤務手当支出	433,000		433,000	
		通勤手当支出	360,000		360,000	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	120,000		120,000	
		住宅手当			0	
		職員諸手当			0	
		処遇改善手当	364,000		364,000	
		職員賞与支出	2,574,000	2,753,536	-179,536	
		非常勤職員給与支出	2,005,000	1,795,750	209,250	
		賃金支出	793,000	595,750	197,250	
		嘱託医手当支出	1,212,000	1,200,000	12,000	
		派遣職員費支出	4,932,000	5,037,978	-105,978	
		退職給付支出		534,000	-534,000	
		法定福利費支出	1,203,000	1,913,989	-710,989	
		健康保険料支出	450,000	657,051	-207,051	
		厚生年金保険料支出	703,000	1,131,492	-428,492	
		児童手当拠出金支出	24,000	42,627	-18,627	
		労働保険料支出	26,000	82,819	-56,819	
		事業費支出	1,334,000	1,333,618	382	
		給食費支出	592,000	585,027	6,973	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	219,000	225,378	-6,378	
		保育用具支出	219,000	77,707	141,293	
		図書費支出		60,437	-60,437	
		行事費支出			0	
		炊具食器費支出		87,234	-87,234	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	289,000	276,940	12,060	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	142,000	167,483	-25,483	
		保険料支出	72,000	60,000	12,000	

		賃借料支出	20,000	18,790	1,210	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	1,912,000	2,162,436	-250,436	
		福利厚生費支出	364,000	315,968	48,032	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	7,000	6,894	106	
		研修研究費支出	419,000	418,340	660	
		事務消耗品費支出	21,000	141,048	-120,048	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	3,000	3,300	-300	
		通信運搬費支出	6,000	7,141	-1,141	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	948,000	903,701	44,299	
		手数料支出	114,000	319,594	-205,594	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出		21,450	-21,450	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	30,000	25,000	5,000	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	24,065,000	23,397,137	667,863	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,655,000	2,121,148	533,852	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	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	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	374,000	374,440	-440	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	374,000	374,440	-440	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	

		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	374,000	374,440	-440	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-374,000	-374,440	440	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	305,300	-305,300	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入		5,300	-5,300	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入		300,000	-300,000	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		拠点区分間固定資産移管収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	305,300	-305,300	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	710,000	63,600	646,400	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	710,000	63,600	646,400	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	

事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,900,000	-900,000	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,900,000	-900,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他固定資産支出			0	
リサイクル預託金支出			0	
創業費支出			0	
長期未払金支出			0	
長期預り金支出			0	
その他の固定負債支出			0	
拠点区分間固定資産移管支出			0	
その他の活動支出計（８）	1,710,000	1,963,600	-253,600	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,710,000	-1,658,300	-51,700	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	571,000	88,408	482,592	
前期末支払資金残高（１２）	4,342,999	4,342,999	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	4,913,999	4,431,407	482,592	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護老人保健施設アイアイ 資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	427,357,000	402,122,112	25,234,888	
	施設介護料収入	211,528,000	217,883,404	-6,355,404	
	介護報酬収入	188,183,000	194,355,457	-6,172,457	
	利用者負担金収入（公費）	779,000	751,122	27,878	
	利用者負担金収入（一般）	22,566,000	22,776,825	-210,825	
	居宅介護料収入	83,231,000	85,277,748	-2,046,748	
	介護報酬収入	73,697,000	75,729,281	-2,032,281	
	利用者負担金収入	9,534,000	9,548,467	-14,467	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	4,564,000	4,541,274	22,726	
	居宅介護支援介護料収入	4,564,000	4,541,274	22,726	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	128,185,000	93,971,221	34,213,779	
	施設サービス利用料収入	41,735,000	8,787,350	32,947,650	
	居宅介護サービス利用料収入	3,655,000	3,629,731	25,269	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	241,000	249,792	-8,792	
	食費収入（一般）	37,531,000	35,920,564	1,610,436	
	食費収入（特定）	9,595,000	10,287,245	-692,245	
	居住費収入（公費）		132,682	-132,682	
	居住費収入（一般）	31,932,000	30,974,257	957,743	
	居住費収入（特定）	3,077,000	3,497,062	-420,062	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	419,000	492,538	-73,538	
	その他の事業収入	-151,000	448,465	-599,465	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	-164,000	437,465	-601,465	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	13,000	11,000	2,000	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
収	一般分措置費収入			0	
入	民間施設給与等改善費収入			0	
	児童用採暖費収入			0	
	入所児童処遇特別加算費収入			0	
	施設機能強化推進費加算費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食料収入			0	
	その他の私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	委託料収入	0	0	0	
	運営委託料収入			0	
	給食料収入			0	
	延長夕食料収入			0	
	延長保育利用料収入			0	
	家庭的保育支援事業収入			0	
	保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		補助金収入			0	
		保育料収入			0	
		延長料収入			0	
		給食料収入			0	
		一時保育料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		委託料収入			0	
		利用料収入			0	
		その他事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	279	-279	
		受取利息配当金収入		279	-279	
		その他の収入	2,646,000	7,154,705	-4,508,705	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	649,000	939,460	-290,460	
		雑収入	1,997,000	6,215,245	-4,218,245	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	430,003,000	409,277,096	20,725,904	
	支出	人件費支出	256,275,000	268,145,455	-11,870,455	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	129,294,000	127,549,055	1,744,945	
		職員俸給支出	92,192,000	127,549,055	-35,357,055	
		資格手当支出	6,354,000		6,354,000	
		特殊業務手当支出			0	
		扶養手当支出	1,299,000		1,299,000	
		管理職手当支出	1,641,000		1,641,000	
		役職手当支出	81,000		81,000	
		超過勤務手当支出	16,032,000		16,032,000	
		通勤手当支出	1,837,000		1,837,000	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	5,805,000		5,805,000	
		住宅手当			0	
		職員諸手当			0	
		処遇改善手当	4,053,000		4,053,000	
		職員賞与支出	30,574,000	32,284,955	-1,710,955	
		非常勤職員給与支出	67,159,000	66,044,595	1,114,405	
		賃金支出	66,927,000	66,044,595	882,405	
		嘱託医手当支出	232,000		232,000	
		派遣職員費支出	2,809,000	2,936,931	-127,931	
		退職給付支出	346,000	7,931,955	-7,585,955	
		法定福利費支出	26,093,000	31,397,964	-5,304,964	
		健康保険料支出	8,113,000	11,457,878	-3,344,878	
		厚生年金保険料支出	15,768,000	17,868,593	-2,100,593	
		児童手当拠出金支出	495,000	657,374	-162,374	
		労働保険料支出	1,717,000	1,414,119	302,881	
		事業費支出	83,152,000	85,839,279	-2,687,279	
		給食費支出	30,931,000	30,516,977	414,023	
		介護用品費支出	3,146,000	3,462,077	-316,077	
		医薬品費支出	11,589,000	11,281,163	307,837	
		診療・療養等材料費支出	477,000	466,646	10,354	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出	325,000	305,800	19,200	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	634,000	718,168	-84,168	
		日用品費支出	241,000	200,944	40,056	
		保育材料費支出	164,000	0	164,000	
		保育用具支出	164,000		164,000	
		図書費支出			0	
		行事費支出			0	
		炊具食器費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	19,183,000	19,894,417	-711,417	
		燃料費支出	58,000	69,906	-11,906	
		消耗器具備品費支出	3,335,000	4,398,821	-1,063,821	
		保険料支出	272,000	1,416,040	-1,144,040	

		賃借料支出	8,985,000	8,752,441	232,559	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	3,809,000	4,353,079	-544,079	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	3,000	2,800	200	
		事務費支出	22,896,000	22,563,928	332,072	
		福利厚生費支出	928,000	929,083	-1,083	
		職員被服費支出	276,000	231,161	44,839	
		旅費交通費支出	167,000	166,810	190	
		研修研究費支出	359,000	416,064	-57,064	
		事務消耗品費支出	485,000	530,909	-45,909	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	243,000		243,000	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	5,505,000	5,633,217	-128,217	
		通信運搬費支出	1,872,000	2,211,493	-339,493	
		会議費支出			0	
		広報費支出	404,000	415,042	-11,042	
		業務委託費支出	5,997,000	7,356,804	-1,359,804	
		手数料支出	2,506,000	2,199,812	306,188	
		保険料支出	1,362,000		1,362,000	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	182,000	158,300	23,700	
		保守料支出	2,207,000	1,966,823	240,177	
		渉外費支出	101,000	91,617	9,383	
		諸会費支出	169,000	140,600	28,400	
		雑支出	133,000	116,193	16,807	
		利用者負担軽減額	1,196,000	1,678,497	-482,497	
		利用者負担軽減額	1,196,000	1,678,497	-482,497	
		支払利息支出	5,607,000	5,862,429	-255,429	
		支払利息支出	5,607,000	5,862,429	-255,429	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	369,126,000	384,089,588	-14,963,588	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		60,877,000	25,187,508	35,689,492	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,835,000	44,349,500	-2,514,500	
		設備資金借入金元金償還支出	41,835,000	44,349,500	-2,514,500	
		設備資金借入金元金償還支出	41,835,000	44,349,500	-2,514,500	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	13,992,000	13,543,240	448,760	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出	570,000	475,200	94,800	
		構築物取得支出	2,124,000	1,770,000	354,000	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	11,298,000	11,298,040	-40	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	

		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	55,827,000	57,892,740	-2,065,740	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-55,827,000	-57,892,740	2,065,740	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	40,000,000	0	40,000,000	
		長期運営資金借入金収入	40,000,000		40,000,000	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	113,475	-113,475	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入		113,475	-113,475	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	40,000,000	-40,000,000	
		拠点区分間長期借入金収入		40,000,000	-40,000,000	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	9,506,000	494,000	
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	9,506,000	494,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		拠点区分間固定資産移管収入			0	
		その他の活動収入計（７）	50,000,000	49,619,475	380,525	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,856,000	2,856,000	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,856,000	2,856,000	0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	9,415,000	448,645	8,966,355	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	9,415,000	448,645	8,966,355	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	

事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	47,000,000	47,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	47,000,000	47,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他固定資産支出			0	
リサイクル預託金支出			0	
創業費支出			0	
長期未払金支出			0	
長期預り金支出			0	
その他の固定負債支出			0	
拠点区分間固定資産移管支出			0	
その他の活動支出計（８）	59,271,000	50,304,645	8,966,355	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,271,000	-685,170	-8,585,830	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-4,221,000	-33,390,402	29,169,402	
前期末支払資金残高（１２）	119,746,163	119,746,163	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	115,525,163	86,355,761	29,169,402	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイアイ永江デイサービスセンター 資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収	一般分措置費収入			0	
	入	民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		保育料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		補助金収入			0	
		保育料収入			0	
		延長料収入			0	
		給食料収入			0	
		一時保育料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		委託料収入			0	
		利用料収入			0	
		その他事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	8	-8	
		受取利息配当金収入		8	-8	
		その他の収入	4,000	184,205	-180,205	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	4,000	184,205	-180,205	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	4,000	184,213	-180,213	
	支出	人件費支出	0	160,934	-160,934	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員俸給支出			0	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出			0	
		扶養手当支出			0	
		管理職手当支出			0	
		役職手当支出			0	
		超過勤務手当支出			0	
		通勤手当支出			0	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出			0	
		住宅手当			0	
		職員諸手当			0	
		処遇改善手当			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		賃金支出			0	
		嘱託医手当支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出		12,090	-12,090	
		法定福利費支出	0	148,844	-148,844	
		健康保険料支出			0	
		厚生年金保険料支出			0	
		児童手当拠出金支出			0	
		労働保険料支出		148,844	-148,844	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		保育用具支出			0	
		図書費支出			0	
		行事費支出			0	
		炊具食器費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	

		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	546,000	518,951	27,049	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	70,000	65,560	4,440	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	80,000	96,688	-16,688	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	196,000	150,060	45,940	
		手数料支出	148,000	124,429	23,571	
		保険料支出	48,000	79,200	-31,200	
		賃借料支出	4,000	3,014	986	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	54,000	53,679	321	
		支払利息支出	54,000	53,679	321	
		その他の支出	0	185,225	-185,225	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出		185,225	-185,225	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	600,000	918,789	-318,789	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-596,000	-734,576	138,576	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	948,000	948,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	948,000	948,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	948,000	948,000	0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	

		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	948,000	948,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-948,000	-948,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		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	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	12,090	-12,090	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入		12,090	-12,090	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		拠点区分間固定資産移管収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	12,090	-12,090	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	

事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他固定資産支出			0	
リサイクル預託金支出			0	
創業費支出			0	
長期未払金支出			0	
長期預り金支出			0	
その他の固定負債支出			0	
拠点区分間固定資産移管支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	12,090	-12,090	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,544,000	-1,670,486	126,486	
前期末支払資金残高（１２）	1,439,014	1,439,014	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-104,986	-231,472	126,486	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アイアイ三柳デイサービスセンター 資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	11,979,678	-11,979,678	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域密着型介護料収入	0	10,133,918	-10,133,918	
	介護報酬収入	-1,950,000	9,328,777	-11,278,777	
	介護予防報酬収入	1,950,000	805,141	1,144,859	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	846,840	-846,840	
	事業費収入	-61,000	834,820	-895,820	
	事業負担金収入（公費）	6,000		6,000	
	事業負担金収入（一般）	55,000	12,020	42,980	
	利用者等利用料収入	0	998,920	-998,920	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入		217,810	-217,810	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）		764,950	-764,950	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		13,160	-13,160	
	その他の利用料収入		3,000	-3,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
収	一般分措置費収入			0	
入	民間施設給与等改善費収入			0	
	児童用採暖費収入			0	
	入所児童処遇特別加算費収入			0	
	施設機能強化推進費加算費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食料収入			0	
	その他の私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	委託料収入	0	0	0	
	運営委託料収入			0	
	給食料収入			0	
	延長夕食料収入			0	
	延長保育利用料収入			0	
	家庭的保育支援事業収入			0	
	保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		補助金収入			0	
		保育料収入			0	
		延長料収入			0	
		給食料収入			0	
		一時保育料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		委託料収入			0	
		利用料収入			0	
		その他事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	12	-12	
		受取利息配当金収入		12	-12	
		その他の収入	247,000	31,710	215,290	
		受入研修費収入	8,000	8,000	0	
		利用者等外給食費収入	215,000		215,000	
		雑収入	24,000	23,710	290	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	247,000	12,011,400	-11,764,400	
	支出	人件費支出	14,616,000	13,193,170	1,422,830	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	3,410,000	2,777,084	632,916	
		職員俸給支出	1,705,000	2,777,084	-1,072,084	
		資格手当支出	166,000		166,000	
		特殊業務手当支出			0	
		扶養手当支出	211,000		211,000	
		管理職手当支出	101,000		101,000	
		役職手当支出	242,000		242,000	
		超過勤務手当支出	544,000		544,000	
		通勤手当支出	74,000		74,000	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	348,000		348,000	
		住宅手当			0	
		職員諸手当			0	
		処遇改善手当	19,000		19,000	
		職員賞与支出	1,453,000	1,517,190	-64,190	
		非常勤職員給与支出	8,200,000	6,833,708	1,366,292	
		賃金支出	8,200,000	6,833,708	1,366,292	
		嘱託医手当支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	11,000	545,146	-534,146	
		法定福利費支出	1,542,000	1,520,042	21,958	
		健康保険料支出	304,000	556,616	-252,616	
		厚生年金保険料支出	1,029,000	862,114	166,886	
		児童手当拠出金支出	32,000	31,505	495	
		労働保険料支出	177,000	69,807	107,193	
		事業費支出	2,304,000	2,021,479	282,521	
		給食費支出	804,000	670,070	133,930	
		介護用品費支出	4,000	3,045	955	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	103,000	85,564	17,436	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		保育用具支出			0	
		図書費支出			0	
		行事費支出			0	
		炊具食器費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	391,000	325,722	65,278	
		燃料費支出	1,000	870	130	
		消耗器具備品費支出	188,000	188,160	-160	
		保険料支出	332,000	277,050	54,950	

		賃借料支出	60,000	49,752	10,248	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	421,000	421,034	-34	
		管理費返還支出			0	
		雑支出		212	-212	
		事務費支出	1,709,000	1,452,628	256,372	
		福利厚生費支出	39,000	32,356	6,644	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出		300	-300	
		研修研究費支出	4,000	3,914	86	
		事務消耗品費支出	75,000	74,902	98	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出	57,000	55,661	1,339	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	156,000	149,133	6,867	
		会議費支出			0	
		広報費支出	6,000	5,000	1,000	
		業務委託費支出	1,030,000	845,258	184,742	
		手数料支出	291,000	244,099	46,901	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	11,000	9,180	1,820	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	32,000	26,300	5,700	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	2,000	1,317	683	
		諸会費支出			0	
		雑支出	6,000	5,208	792	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	77,000	76,029	971	
		支払利息支出	77,000	76,029	971	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	18,706,000	16,743,306	1,962,694	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-18,459,000	-4,731,906	-13,727,094	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,344,000	1,344,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,344,000	1,344,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,344,000	1,344,000	0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	

		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	1,344,000	1,344,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,344,000	-1,344,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		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	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	11,000	11,146	-146	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入	11,000	11,146	-146	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	32,000,000	22,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	32,000,000	22,000,000	10,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		拠点区分間固定資産移管収入			0	
		その他の活動収入計（７）	32,011,000	22,011,146	9,999,854	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	676,000	29,235	646,765	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	676,000	29,235	646,765	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	939,953	-939,953	
		拠点区分間長期借入金返済支出		939,953	-939,953	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	

事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他固定資産支出			0	
リサイクル預託金支出			0	
創業費支出			0	
長期未払金支出			0	
長期預り金支出			0	
その他の固定負債支出			0	
拠点区分間固定資産移管支出			0	
その他の活動支出計（８）	676,000	969,188	-293,188	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	31,335,000	21,041,958	10,293,042	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	11,532,000	14,966,052	-3,434,052	
前期末支払資金残高（１２）	-50,685,934	-50,685,934	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-39,153,934	-35,719,882	-3,434,052	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	33,621,350	-33,621,350	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
収	一般分措置費収入			0	
入	民間施設給与等改善費収入			0	
	児童用採暖費収入			0	
	入所児童処遇特別加算費収入			0	
	施設機能強化推進費加算費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食料収入			0	
	その他の私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	委託料収入	0	13,625,000	-13,625,000	
	運営委託料収入		13,625,000	-13,625,000	
	給食料収入			0	
	延長夕食料収入			0	
	延長保育利用料収入			0	
	家庭的保育支援事業収入			0	
	保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	19,996,350	-19,996,350	
	補助金事業収入（公費）		19,996,350	-19,996,350	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		補助金収入			0	
		保育料収入			0	
		延長料収入			0	
		給食料収入			0	
		一時保育料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		委託料収入			0	
		利用料収入			0	
		その他事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	7,500,000	7,500,000	0	
		経常経費寄付金収入	7,500,000	7,500,000	0	
		受取利息配当金収入	12,000	14,691	-2,691	
		受取利息配当金収入	12,000	14,691	-2,691	
		その他の収入	5,000	1,719,656	-1,714,656	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入		159,600	-159,600	
		雑収入	5,000	1,560,056	-1,555,056	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	7,517,000	42,855,697	-35,338,697	
	支出	人件費支出	114,474,000	162,040,854	-47,566,854	
		役員報酬支出	20,211,000	20,655,016	-444,016	
		職員給料支出	61,906,000	94,290,847	-32,384,847	
		職員俸給支出	37,865,000	94,290,847	-56,425,847	
		資格手当支出	48,000		48,000	
		特殊業務手当支出	361,000		361,000	
		扶養手当支出	328,000		328,000	
		管理職手当支出	2,025,000		2,025,000	
		役職手当支出	705,000		705,000	
		超過勤務手当支出	4,787,000		4,787,000	
		通勤手当支出	1,693,000		1,693,000	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	11,051,000		11,051,000	
		住宅手当	606,000		606,000	
		職員諸手当			0	
		処遇改善手当	2,437,000		2,437,000	
		職員賞与支出	9,924,000	10,959,315	-1,035,315	
		非常勤職員給与支出	11,209,000	14,266,376	-3,057,376	
		賃金支出	11,209,000	14,266,376	-3,057,376	
		嘱託医手当支出			0	
		派遣職員費支出		1,300,000	-1,300,000	
		退職給付支出	19,000	2,859,300	-2,840,300	
		法定福利費支出	11,205,000	17,710,000	-6,505,000	
		健康保険料支出	5,578,000	6,568,315	-990,315	
		厚生年金保険料支出	4,672,000	10,085,867	-5,413,867	
		児童手当拠出金支出	269,000	368,170	-99,170	
		労働保険料支出	686,000	687,648	-1,648	
		事業費支出	251,000	6,114,474	-5,863,474	
		給食費支出		100,538	-100,538	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出		1,202	-1,202	
		医療費支出			0	
		被服費支出		126,657	-126,657	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	35,000	95,437	-60,437	
		保育用具支出	35,000	60,398	-25,398	
		図書費支出			0	
		行事費支出		35,039	-35,039	
		炊具食器費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	145,000	5,578,740	-5,433,740	
		保険料支出		101,390	-101,390	

		賃借料支出		47,020	-47,020	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	65,000	60,610	4,390	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	6,000	2,880	3,120	
		事務費支出	126,852,000	153,514,079	-26,662,079	
		福利厚生費支出	3,247,000	7,695,661	-4,448,661	
		職員被服費支出		485,540	-485,540	
		旅費交通費支出	32,613,000	30,078,065	2,534,935	
		研修研究費支出	3,298,000	4,517,906	-1,219,906	
		事務消耗品費支出	5,033,000	8,038,365	-3,005,365	
		印刷製本費支出	389,000	324,000	65,000	
		水道光熱費支出	351,000	979,638	-628,638	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	358,000	1,005,072	-647,072	
		通信運搬費支出	3,985,000	4,916,352	-931,352	
		会議費支出	65,000	65,191	-191	
		広報費支出	31,164,000	29,544,307	1,619,693	
		業務委託費支出	1,319,000	2,073,168	-754,168	
		手数料支出	20,184,000	36,514,512	-16,330,512	
		保険料支出	407,000	636,020	-229,020	
		賃借料支出	3,630,000	4,377,717	-747,717	
		土地・建物賃借料支出	11,714,000	13,221,578	-1,507,578	
		租税公課支出	2,005,000	1,514,540	490,460	
		保守料支出	5,669,000	6,131,524	-462,524	
		渉外費支出	718,000	598,736	119,264	
		諸会費支出	239,000	200,520	38,480	
		雑支出	464,000	595,667	-131,667	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	5,457,000	5,235,243	221,757	
		支払利息支出	5,457,000	5,235,243	221,757	
		その他の支出	197,000	164,133	32,867	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	197,000	164,133	32,867	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	247,231,000	327,068,783	-79,837,783	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-239,714,000	-284,213,086	44,499,086	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000	
		設備資金借入金収入	100,000,000		100,000,000	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	100,000,000	0	100,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,107,000	3,107,340	-340	
		設備資金借入金元金償還支出	3,107,000	3,107,340	-340	
		設備資金借入金元金償還支出	3,107,000	3,107,340	-340	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	19,000,000	18,500,160	499,840	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	11,000,000	10,625,111	374,889	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出	8,000,000	7,875,049	124,951	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	

		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	22,107,000	21,607,500	499,500	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		77,893,000	-21,607,500	99,500,500	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	100,000,000	-100,000,000	
		長期運営資金借入金収入		100,000,000	-100,000,000	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	32,000	2,058,122	-2,026,122	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入	32,000	2,058,122	-2,026,122	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	39,776,249	-39,776,249	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		39,776,249	-39,776,249	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	10,428,706	-10,428,706	
		事業区分間繰入金収入		10,428,706	-10,428,706	
		拠点区分間繰入金収入	248,688,000	240,702,312	7,985,688	
		拠点区分間繰入金収入	248,688,000	240,702,312	7,985,688	
		その他の活動による収入	308,000	842,000	-534,000	
		差入保証金収入	308,000	842,000	-534,000	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		拠点区分間固定資産移管収入			0	
		その他の活動収入計（７）	249,028,000	393,807,389	-144,779,389	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	17,857,000	20,522,800	-2,665,800	
		長期運営資金借入金元金償還支出	17,857,000	20,522,800	-2,665,800	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	2,032,000	1,479,224	552,776	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	2,032,000	1,479,224	552,776	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	40,000,000	40,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	40,000,000	40,000,000	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	

事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	0	294,306	-294,306	
拠点区分間繰入金支出		294,306	-294,306	
その他の活動による支出	632,000	3,626,930	-2,994,930	
差入保証金支出	632,000	3,626,930	-2,994,930	
長期前払費用支出			0	
その他固定資産支出			0	
リサイクル預託金支出			0	
創業費支出			0	
長期未払金支出			0	
長期預り金支出			0	
その他の固定負債支出			0	
拠点区分間固定資産移管支出			0	
その他の活動支出計（８）	60,521,000	65,923,260	-5,402,260	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	188,507,000	327,884,129	-139,377,129	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	26,686,000	22,063,543	4,622,457	
前期末支払資金残高（１２）	-84,930,589	-84,930,589	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-58,244,589	-62,867,046	4,622,457	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

世田谷（千歳台）整備 資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
収	一般分措置費収入			0	
入	民間施設給与等改善費収入			0	
	児童用採暖費収入			0	
	入所児童処遇特別加算費収入			0	
	施設機能強化推進費加算費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食料収入			0	
	その他の私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	委託料収入	0	0	0	
	運営委託料収入			0	
	給食料収入			0	
	延長夕食料収入			0	
	延長保育利用料収入			0	
	家庭的保育支援事業収入			0	
	保育料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		補助金収入			0	
		保育料収入			0	
		延長料収入			0	
		給食料収入			0	
		一時保育料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		委託料収入			0	
		利用料収入			0	
		その他事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	1,021	-1,021	
		受取利息配当金収入		1,021	-1,021	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	0	1,021	-1,021	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員俸給支出			0	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出			0	
		扶養手当支出			0	
		管理職手当支出			0	
		役職手当支出			0	
		超過勤務手当支出			0	
		通勤手当支出			0	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出			0	
		住宅手当			0	
		職員諸手当			0	
		処遇改善手当			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		賃金支出			0	
		嘱託医手当支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		健康保険料支出			0	
		厚生年金保険料支出			0	
		児童手当拠出金支出			0	
		労働保険料支出			0	
		事業費支出	0	191,776	-191,776	
		給食費支出		69,774	-69,774	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	0	38,671	-38,671	
		保育用具支出		36,371	-36,371	
		図書費支出		2,300	-2,300	
		行事費支出			0	
		炊具食器費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		78,381	-78,381	
		保険料支出			0	

		賃借料支出		4,950	-4,950	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	12,529,572	-12,529,572	
		福利厚生費支出		2,233	-2,233	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出		153,634	-153,634	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出		23,398	-23,398	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出		12,350,107	-12,350,107	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出		200	-200	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	953,680	-953,680	
		支払利息支出		953,680	-953,680	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	0	13,675,028	-13,675,028	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	-13,674,007	13,674,007	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	673,297,300	-673,297,300	
		施設整備等補助金収入		673,297,300	-673,297,300	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	673,297,300	-673,297,300	
	支出	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	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	479,916,138	-479,916,138	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出		479,714,838	-479,714,838	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出		201,300	-201,300	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	

		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	479,916,138	-479,916,138	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	193,381,162	-193,381,162	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		拠点区分間固定資産移管収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	7,696,296	-7,696,296	
		拠点区分間長期借入金返済支出		7,696,296	-7,696,296	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	

事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	359,436,231	-359,436,231	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他固定資産支出			0	
リサイクル預託金支出			0	
創業費支出			0	
長期未払金支出			0	
長期預り金支出		359,436,231	-359,436,231	
その他の固定負債支出			0	
拠点区分間固定資産移管支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	367,132,527	-367,132,527	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-367,132,527	367,132,527	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-187,425,372	187,425,372	
前期末支払資金残高（１２）	7,695,000	7,695,000	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	7,695,000	-179,730,372	187,425,372	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

仲町整備 資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
	収	一般分措置費収入			0	
	入	民間施設給与等改善費収入			0	
		児童用採暖費収入			0	
		入所児童処遇特別加算費収入			0	
		施設機能強化推進費加算費収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		園児主食料収入			0	
		その他の私的契約利用料収入			0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		委託料収入	0	0	0	
		運営委託料収入			0	
		給食料収入			0	
		延長夕食料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		家庭的保育支援事業収入			0	
		保育料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		補助金収入			0	
		保育料収入			0	
		延長料収入			0	
		給食料収入			0	
		一時保育料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		委託料収入			0	
		利用料収入			0	
		その他事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	0	0	0	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員俸給支出			0	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出			0	
		扶養手当支出			0	
		管理職手当支出			0	
		役職手当支出			0	
		超過勤務手当支出			0	
		通勤手当支出			0	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出			0	
		住宅手当			0	
		職員諸手当			0	
		処遇改善手当			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		賃金支出			0	
		嘱託医手当支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		健康保険料支出			0	
		厚生年金保険料支出			0	
		児童手当拠出金支出			0	
		労働保険料支出			0	
		事業費支出	0	49,545	-49,545	
		給食費支出		13,881	-13,881	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出		5,750	-5,750	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	0	9,692	-9,692	
		保育用具支出		9,692	-9,692	
		図書費支出			0	
		行事費支出			0	
		炊具食器費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出		18,822	-18,822	
		保険料支出			0	

		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出		1,400	-1,400	
		事務費支出	0	39,030	-39,030	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出		8,030	-8,030	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出		31,000	-31,000	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	72,784	-72,784	
		支払利息支出		72,784	-72,784	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	0	161,359	-161,359	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	-161,359	161,359	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	144,187,370	-144,187,370	
		施設整備等補助金収入		144,187,370	-144,187,370	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	144,187,370	-144,187,370	
	支出	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	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	184,139,191	-184,139,191	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出		184,139,191	-184,139,191	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	

		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	184,139,191	-184,139,191	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-39,951,821	39,951,821	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	5,853,600	-5,853,600	
		拠点区分間繰入金収入		5,853,600	-5,853,600	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		拠点区分間固定資産移管収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	5,853,600	-5,853,600	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	

事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他固定資産支出			0	
リサイクル預託金支出			0	
創業費支出			0	
長期未払金支出			0	
長期預り金支出			0	
その他の固定負債支出			0	
拠点区分間固定資産移管支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	5,853,600	-5,853,600	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-34,259,580	34,259,580	
前期末支払資金残高（１２）			0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	-34,259,580	34,259,580	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

定期利用保育施設和田堀 資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	45,697,000	45,156,430	540,570	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	1,129,000	0	1,129,000	
	委託費収入	1,129,000		1,129,000	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
収	一般分措置費収入			0	
入	民間施設給与等改善費収入			0	
	児童用採暖費収入			0	
	入所児童処遇特別加算費収入			0	
	施設機能強化推進費加算費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児主食料収入			0	
	その他の私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	委託料収入	41,826,000	42,502,360	-676,360	
	運営委託料収入	41,826,000	42,502,360	-676,360	
	給食料収入			0	
	延長夕食料収入			0	
	延長保育利用料収入			0	
	家庭的保育支援事業収入			0	
	保育料収入			0	
	その他の事業収入	2,742,000	2,654,070	87,930	
	補助金事業収入（公費）	2,741,000	2,650,830	90,170	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	

事業活動による収支		その他の事業収入	1,000	3,240	-2,240	
		その他収入	1,000	3,240	-2,240	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		学童保育事業収入	0	0	0	
		補助金収入			0	
		保育料収入			0	
		延長料収入			0	
		給食料収入			0	
		一時保育料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		病児保育事業収入	0	0	0	
		委託料収入			0	
		利用料収入			0	
		その他事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	39	-39	
		受取利息配当金収入		39	-39	
		その他の収入	539,000	551,730	-12,730	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	103,000	81,250	21,750	
		雑収入	436,000	470,480	-34,480	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	46,236,000	45,708,199	527,801	
	支出	人件費支出	29,400,000	29,674,980	-274,980	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	18,216,000	14,457,517	3,758,483	
		職員俸給支出	12,880,000	14,457,517	-1,577,517	
		資格手当支出			0	
		特殊業務手当支出	386,000		386,000	
		扶養手当支出			0	
		管理職手当支出			0	
		役職手当支出			0	
		超過勤務手当支出	470,000		470,000	
		通勤手当支出	1,144,000		1,144,000	
		休日出勤手当支出			0	
		調整手当支出	2,866,000		2,866,000	
		住宅手当			0	
		職員諸手当			0	
		処遇改善手当	470,000		470,000	
		職員賞与支出	3,334,000	3,640,820	-306,820	
		非常勤職員給与支出	5,043,000	7,492,859	-2,449,859	
		賃金支出	4,657,000	7,492,859	-2,835,859	
		嘱託医手当支出	386,000		386,000	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出		801,000	-801,000	
		法定福利費支出	2,807,000	3,282,784	-475,784	
		健康保険料支出	267,000	1,127,667	-860,667	
		厚生年金保険料支出	1,878,000	1,952,337	-74,337	
		児童手当拠出金支出	59,000	71,835	-12,835	
		労働保険料支出	603,000	130,945	472,055	
		事業費支出	1,340,000	1,330,043	9,957	
		給食費支出	468,000	467,978	22	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	5,000	4,374	626	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	44,000	44,662	-662	
		保育用具支出	44,000	36,444	7,556	
		図書費支出		8,218	-8,218	
		行事費支出			0	
		炊具食器費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	599,000	573,797	25,203	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	102,000	125,552	-23,552	
		保険料支出	43,000	35,800	7,200	

		賃借料支出	79,000	77,880	1,120	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	4,526,000	4,188,610	337,390	
		福利厚生費支出	3,770,000	3,363,481	406,519	
		職員被服費支出	85,000	83,711	1,289	
		旅費交通費支出	14,000	16,462	-2,462	
		研修研究費支出	11,000	20,047	-9,047	
		事務消耗品費支出	12,000	14,283	-2,283	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	196,000	210,293	-14,293	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	146,000	200,099	-54,099	
		手数料支出	245,000	232,556	12,444	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	47,000	47,678	-678	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		資産評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	35,266,000	35,193,633	72,367	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		10,970,000	10,514,566	455,434	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		保育所施設整備借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		構築物売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		ソフトウェア売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	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	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		保育所施設整備借入金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		基本財産土地取得支出			0	
		基本財産建物取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		権利支出			0	
		ソフトウェア支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	

		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			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	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		基本財産定期預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資金取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	7,000,000	0	7,000,000	
		事業区分間繰入金収入	7,000,000		7,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金収入			0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の固定資産収入			0	
		リサイクル預託金収入			0	
		創業費収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他固定負債収入			0	
		拠点区分間固定資産移管収入			0	
		その他の活動収入計（７）	7,000,000	0	7,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基本財産投資有価証券取得支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,044,000	85,860	958,140	
		基本財産定期預金支出			0	
		退職給付引当資産支出	1,044,000	85,860	958,140	
		長期預り金積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		設備等整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	

事業区分間繰入金支出	9,927,000	10,428,706	-501,706	
事業区分間繰入金支出	9,927,000	10,428,706	-501,706	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他固定資産支出			0	
リサイクル預託金支出			0	
創業費支出			0	
長期未払金支出			0	
長期預り金支出			0	
その他の固定負債支出			0	
拠点区分間固定資産移管支出			0	
その他の活動支出計（８）	10,971,000	10,514,566	456,434	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,971,000	-10,514,566	6,543,566	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	6,999,000	0	6,999,000	
前期末支払資金残高（１２）			0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	6,999,000	0	6,999,000	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	414,101,790	371,151,110	42,950,680
		保育事業収益	3,316,505,522	2,734,259,784	582,245,738
		学童保育事業収益	51,292,893	48,352,826	2,940,067
		病児保育事業収益	25,510,350	27,148,670	-1,638,320
		経常経費寄附金収益	7,606,010	1,448,184	6,157,826
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	3,815,016,565	3,182,360,574	632,655,991
	費用	人件費	2,798,037,599	2,341,527,356	456,510,243
		事業費	505,018,894	419,163,569	85,855,325
		事務費	631,330,547	380,651,127	250,679,420
		利用者負担軽減額	1,678,497	1,934,775	-256,278
		減価償却費	232,869,131	160,188,420	72,680,711
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-178,035,390	-70,950,759	-107,084,631
		徴収不能額	0	352,800	-352,800
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	3,990,899,278	3,232,867,288	758,031,990
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-175,882,713	-50,506,714	-125,375,999
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,643,047	1,699,623	-56,576
		受取利息配当金収益	40,532	24,430	16,102
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	44,235,189	15,677,664	28,557,525
		サービス活動外収益計（４）	45,918,768	17,401,717	28,517,051
	費用	支払利息	22,635,471	20,747,146	1,888,325
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	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
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	360,314	2,567,989	-2,207,675
		サービス活動外費用計（５）	22,995,785	23,315,135	-319,350
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		22,922,983	-5,913,418	28,836,401
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-152,959,730	-56,420,132	-96,539,598
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,435,959,840	263,649,000	1,172,310,840
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	831,500	-831,500
		特別収益計（８）	1,435,959,840	264,480,500	1,171,479,340
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	2,589,002	-2,589,002
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-91,736	0	-91,736
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,435,959,840	263,649,000	1,172,310,840
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	626,245	0	626,245
		特別費用計（９）	1,436,494,349	266,238,002	1,170,256,347
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-534,509	-1,757,502	1,222,993
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-153,494,239	-58,177,634	-95,316,605
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		170,208,672	228,386,306	-58,177,634
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		16,714,433	170,208,672	-153,494,239
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		81,384,000	0	81,384,000
	その他の積立金積立額（１６）		57,000,000	0	57,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		41,098,433	170,208,672	-129,110,239

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（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			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	414,101,790			414,101,790		414,101,790
		保育事業収益	3,271,349,092	45,156,430		3,316,505,522		3,316,505,522
		学童保育事業収益	51,292,893			51,292,893		51,292,893
		病児保育事業収益	25,510,350			25,510,350		25,510,350
		経常経費寄附金収益	7,606,010			7,606,010		7,606,010
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（1）	3,769,860,135	45,156,430	0	3,815,016,565	0	3,815,016,565
	費用	人件費	2,767,392,759	30,644,840		2,798,037,599		2,798,037,599
		事業費	503,688,851	1,330,043		505,018,894		505,018,894
		事務費	627,141,937	4,188,610		631,330,547		631,330,547
		利用者負担軽減額	1,678,497			1,678,497		1,678,497
		減価償却費	232,478,414	390,717		232,869,131		232,869,131
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-178,035,390			-178,035,390		-178,035,390
		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）	3,954,345,068	36,554,210	0	3,990,899,278	0	3,990,899,278
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-184,484,933	8,602,220	0	-175,882,713	0	-175,882,713
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,643,047			1,643,047		1,643,047
		受取利息配当金収益	40,493	39		40,532		40,532
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		基本財産評価益				0		0
		積立資産評価益				0		0
		その他のサービス活動外収益	43,683,459	551,730		44,235,189		44,235,189
		サービス活動外収益計（4）	45,366,999	551,769	0	45,918,768	0	45,918,768
	費用	支払利息	22,635,471			22,635,471		22,635,471
		有価証券評価損				0		0
		有価証券売却損				0		0
		投資有価証券評価損				0		0
		投資有価証券売却損				0		0
		基本財産評価損				0		0
		積立資産評価損				0		0
		その他のサービス活動外費用	360,314			360,314		360,314
		サービス活動外費用計（5）	22,995,785	0	0	22,995,785	0	22,995,785
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		22,371,214	551,769	0	22,922,983	0	22,922,983
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-162,113,719	9,153,989	0	-152,959,730	0	-152,959,730
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,435,959,840			1,435,959,840		1,435,959,840
		施設整備等寄附金収益				0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益	10,428,706			10,428,706	10,428,706	0
		サービス区分間繰入金収益				0		0
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		サービス区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計（8）	1,446,388,546	0	0	1,446,388,546	10,428,706	1,435,959,840
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損				0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-91,736			-91,736		-91,736
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,435,959,840			1,435,959,840		1,435,959,840
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用		10,428,706		10,428,706	10,428,706	0
		サービス区分間繰入金費用				0		0
		事業区分間固定資産移管費用				0		0
		サービス区分間固定資産移管費用				0		0
		その他の特別損失	626,245			626,245		626,245
		特別費用計（9）	1,436,494,349	10,428,706	0	1,446,923,055	10,428,706	1,436,494,349
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		9,894,197	-10,428,706	0	-534,509	0	-534,509
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-152,219,522	-1,274,717	0	-153,494,239	0	-153,494,239
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		168,949,369	1,259,303		170,208,672		170,208,672
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		16,729,847	-15,414	0	16,714,433	0	16,714,433
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）		81,384,000			81,384,000		81,384,000
	その他の積立金積立額（16）		57,000,000			57,000,000		57,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		41,113,847	-15,414	0	41,098,433	0	41,098,433

勘定科目			認定こども園ベアーズ	認定こども園新宿ベアーズ	日野保育園	坂戸保育園	高野台保育園	末長こぐま保育園	境木保育園	沼袋西保育園	生麦保育園
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益									
		保育事業収益	203,820,210	162,733,829	183,819,010	173,032,769	255,001,489	169,679,148	160,275,880	237,806,920	168,031,080
		学童保育事業収益									
		病児保育事業収益									
		経常経費寄附金収益			3,000	103,010					
		その他の収益									
		サービス活動収益計（1）	203,820,210	162,733,829	183,822,010	173,135,779	255,001,489	169,679,148	160,275,880	237,806,920	168,031,080
	費用	人件費	130,507,237	105,334,317	143,379,937	124,089,273	185,918,991	125,165,513	121,355,459	140,394,577	106,338,835
		事業費	27,194,186	28,779,587	15,683,772	20,417,749	33,803,023	17,311,860	16,162,470	20,713,967	20,234,917
		事務費	11,843,192	102,590,646	18,855,671	14,815,445	27,330,506	19,758,191	10,976,295	28,899,154	17,534,127
		利用者負担軽減額									
		減価償却費	8,254,454	17,865,917	3,033,059	1,527,890	759,448	8,206,092	18,327,787	11,382,393	3,151,758
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,044,960	-49,210,600	-446,803	-156,505		-6,166,002	-14,343,922	-7,617,132	-633,307
		徴収不能額									
		徴収不能引当金繰入									
		その他の費用									
		サービス活動費用計（2）	174,754,109	205,359,867	180,505,636	160,693,852	247,811,968	164,275,654	152,478,089	193,772,959	146,626,330
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		29,066,101	-42,626,038	3,316,374	12,441,927	7,189,521	5,403,494	7,797,791	44,033,961	21,404,750
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	48,030					478,750		437,460	
		受取利息配当金収益	11,648	421	8,557	94	375	144	76	427	97
		有価証券評価益									
		有価証券売却益									
		投資有価証券評価益									
		投資有価証券売却益									
		基本財産評価益									
		積立資産評価益									
		その他のサービス活動外収益	8,375,774	1,825,500	2,017,594	1,273,190	2,572,760	2,188,406	1,438,770	4,654,350	3,306,173
		サービス活動外収益計（4）	8,435,452	1,825,921	2,026,151	1,273,284	2,573,135	2,667,300	1,438,846	5,092,237	3,306,270
	費用	支払利息	434,019	233,938		27,641		562,278	1,063,516	455,682	117,413
		有価証券評価損									
		有価証券売却損									
		投資有価証券評価損									
		投資有価証券売却損									
		基本財産評価損									
		積立資産評価損									
		その他のサービス活動外費用									
		サービス活動外費用計（5）	434,019	233,938	0	27,641	0	562,278	1,063,516	455,682	117,413
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		8,001,433	1,591,983	2,026,151	1,245,643	2,573,135	2,105,022	375,330	4,636,555	3,188,857
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			37,067,534	-41,034,055	5,342,525	13,687,570	9,762,656	7,508,516	8,173,121	48,670,516	24,593,607
特別増減の部	収益	旅設整備等補助金収益		268,044,000				2,115,000	2,850,000		
		旅設整備等寄附金収益									
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益									
		固定資産受贈額									
		固定資産売却益									
		事業区分間繰入金収益									
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	15,000,000							
		サービス区分間繰入金収益									
		事業区分間固定資産移管収益									
		拠点区分間固定資産移管収益					86,063				
		サービス区分間固定資産移管収益									
		その他の特別収益									
		特別収益計（8）	2,000,000	283,044,000	0	0	86,063	2,115,000	2,850,000	0	0
	費用	基本金組入額									
		資産評価損									
		固定資産売却損・処分損									
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-91,736								
		国庫補助金等特別積立金積立額		268,044,000				2,115,000	2,850,000		
		災害損失									
		事業区分間繰入金費用									
		拠点区分間繰入金費用	39,924,925	5,500,000	25,977,000	12,500,000	11,600,000	15,500,000	12,500,000	28,500,000	23,640,000
		サービス区分間繰入金費用									
		事業区分間固定資産移管費用									
		拠点区分間固定資産移管費用									
		サービス区分間固定資産移管費用									
		その他の特別損失	360,098		38,208		55,682	2		42,271	
		特別費用計（9）	40,193,287	273,544,000	26,015,208	12,500,000	11,655,682	17,615,002	15,350,000	28,542,271	23,640,000
特別増減差額（10）＝（8）－（9）			-38,193,287	9,500,000	-26,015,208	-12,500,000	-11,569,619	-15,500,002	-12,500,000	-28,542,271	-23,640,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-1,125,753	-31,534,055	-20,672,683	1,187,570	-1,806,963	-7,991,486	-4,326,879	20,128,245	953,607
前期繰越活動増減差額（12）			66,889,880	1,859,401	43,424,238	17,979,585	4,786,109	19,255,686	-8,293,359	47,188,629	24,988,712
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）			65,764,127	-29,674,654	22,751,555	19,167,155	2,979,146	11,264,200	-12,620,238	67,316,874	25,942,319
基本金取崩額（14）											
その他の積立金取崩額（15）			17,607,000		22,477,000			4,000,000	7,000,000	20,000,000	10,000,000
その他の積立金積立額（16）			10,000,000		10,000,000					32,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）			73,371,127	-29,674,654	35,228,555	19,167,155	2,979,146	15,264,200	-5,620,238	55,316,874	35,942,319

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目			松が丘保育園	保土ケ谷保育園	とちょう保育園	馬橋保育園	保育園与那原ペアーズ	保育園川崎ペアーズ	おぐら保育園	保育園与那原ペアーズⅡ	保育園神田ペアーズ
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益									
		保育事業収益	237,952,550	208,762,011	157,152,021	215,453,349	104,661,940	131,735,596	183,897,633	98,223,502	67,081,923
		学童保育事業収益									
		病児保育事業収益									
		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）	237,952,550	208,762,011	157,152,021	215,453,349	104,661,940	131,735,596	183,897,633	98,223,502	67,081,923
	費用	人件費	137,561,094	154,692,973	119,913,460	143,086,709	80,349,546	102,799,944	136,729,855	74,091,104	46,509,694
		事業費	20,856,843	23,946,482	10,220,132	19,065,752	18,141,024	13,892,687	34,202,537	28,135,875	24,598,067
		事務費	31,005,595	23,968,026	14,709,508	30,283,259	12,260,756	11,574,281	22,839,274	14,708,428	11,030,318
		利用者負担軽減額									
		減価償却費	19,937,034	1,845,692	1,059,387	18,715,939	14,310,287	13,069,646	22,169,448	16,969,705	9,475,343
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,479,469			-11,632,684	-8,266,024	-6,736,897	-17,663,085	-12,439,714	-15,732,616
		徴収不能額									
		徴収不能引当金繰入									
		その他の費用									
		サービス活動費用計（2）	198,881,097	204,453,173	145,902,487	199,518,975	116,795,589	134,599,661	198,278,029	121,465,398	75,880,806
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		39,071,453	4,308,838	11,249,534	15,934,374	-12,133,649	-2,864,065	-14,380,396	-23,241,896	-8,798,883
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	246,735			196,415		201,888	33,769		
		受取利息配当金収益	56	84	75	182	102	58	242	179	1,195
		有価証券評価益									
		有価証券売却益									
		投資有価証券評価益									
		投資有価証券売却益									
		基本財産評価益									
		積立資産評価益									
		その他のサービス活動外収益	3,025,685	2,528,040	1,736,800	4,110,600	843,000	1,445,500	2,722,890	842,150	1,009,400
		サービス活動外収益計（4）	3,272,476	2,528,124	1,736,875	4,307,197	843,102	1,647,446	2,756,901	842,329	1,010,595
	費用	支払利息	1,499,014	96,277	55,481	862,747	1,431,581	927,778	195,082	1,439,677	465,859
		有価証券評価損									
		有価証券売却損									
		投資有価証券評価損									
		投資有価証券売却損									
		基本財産評価損									
		積立資産評価損									
		その他のサービス活動外費用	10,956								
		サービス活動外費用計（5）	1,509,970	96,277	55,481	862,747	1,431,581	927,778	195,082	1,439,677	465,859
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,762,506	2,431,847	1,681,394	3,444,450	-588,479	719,668	2,561,819	-597,348	544,736
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			40,833,959	6,740,685	12,930,928	19,378,824	-12,722,128	-2,144,397	-11,818,577	-23,839,244	-8,254,147
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		245,211,000				302,000	211,013,000		102,454,200
		施設整備等寄附金収益									
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益									
		固定資産受贈額									
		固定資産売却益									
		事業区分間繰入金収益									
		拠点区分間繰入金収益		17,001,000	15,000,000		9,000,000	4,000,000		14,475,631	5,000,000
		サービス区分間繰入金収益									
		事業区分間固定資産移管収益									
		拠点区分間固定資産移管収益							72,630		
		サービス区分間固定資産移管収益									
		その他の特別収益									
		特別収益計（8）	0	262,212,000	15,000,000	0	9,000,000	4,302,000	211,085,630	14,475,631	107,454,200
	費用	基本金組入額									
		資産評価損									
		固定資産売却損・処分損									
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）									
		国庫補助金等特別積立金積立額		245,211,000				302,000	211,013,000		102,454,200
		災害損失									
		事業区分間繰入金費用									
		拠点区分間繰入金費用	22,500,000	14,500,000	25,923,965	17,500,000	9,000,000	7,500,000	5,500,000	5,000,000	5,000,000
		サービス区分間繰入金費用									
		事業区分間固定資産移管費用									
		拠点区分間固定資産移管費用				158,693					
		サービス区分間固定資産移管費用									
		その他の特別損失		99,677							
		特別費用計（9）	22,500,000	259,810,677	25,923,965	17,658,693	9,000,000	7,802,000	216,513,000	5,000,000	107,454,200
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-22,500,000	2,401,323	-10,923,965	-17,658,693	0	-3,500,000	-5,427,370	9,475,631	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			18,333,959	9,142,008	2,006,963	1,720,131	-12,722,128	-5,644,397	-17,245,947	-14,363,613	-8,254,147
前期繰越活動増減差額（12）			803,129	10,412,277	-17,675,958	-70,857	-31,546,107	-20,369,621		-8,144,325	-1,759,929
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）			19,137,088	19,554,285	-15,668,995	1,649,274	-44,268,235	-26,014,018	-17,245,947	-22,507,938	-10,014,076
基本金取崩額（14）											
その他の積立金取崩額（15）											
その他の積立金積立額（16）						5,000,000					
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）			19,137,088	19,554,285	-15,668,995	-3,350,726	-44,268,235	-26,014,018	-17,245,947	-22,507,938	-10,014,076

勘定科目			日吉津ベアーズ	米子駅前ベアーズ	南部町ベアーズ	ビッグA	ビッグB	ビッグ車尾	ビッグⅡ	ビッグⅢ	ベアーズデイ
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益									
		保育事業収益	38,625,492	28,447,802	51,533,588						
		学童保育事業収益				11,719,784	746,740	10,843,698	14,811,400	13,171,271	
		病児保育事業収益									25,510,350
		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）	38,625,492	28,447,802	51,533,588	11,719,784	746,740	10,843,698	14,811,400	13,171,271	25,510,350
	費用	人件費	23,388,525	19,634,266	33,804,870	6,963,536	456,400	4,716,824	5,069,849	6,327,904	19,452,383
		事業費	3,059,985	2,668,643	4,528,954	1,692,478	82,606	1,262,213	1,349,399	1,921,091	1,333,618
		事務費	4,843,471	4,699,558	1,480,882	2,291,031	22,767	2,241,300	2,694,335	1,819,818	2,162,436
		利用者負担軽減額									
		減価償却費	2,103,317	2,320,503	558,884	1,307,062		76,593	3,237,864	2,135,181	709,657
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−1,186,080	−1,130,419		−167,000			−1,197,111	−948,399	−542,154
		徴収不能額									
		徴収不能引当金繰入									
		その他の費用									
		サービス活動費用計（2）	32,209,218	28,192,551	40,373,590	12,087,107	561,773	8,296,930	11,154,336	11,255,595	23,115,940
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		6,416,274	255,251	11,159,998	−367,323	184,967	2,546,768	3,657,064	1,915,676	2,394,410
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益									
		受取利息配当金収益	50	34	85	31	13	24	49	49	135
		有価証券評価益									
		有価証券売却益									
		投資有価証券評価益									
		投資有価証券売却益									
		基本財産評価益									
		積立資産評価益									
		その他のサービス活動外収益	103,794	193,000	351,720	370,670	288				7,800
		サービス活動外収益計（4）	103,844	193,034	351,805	370,701	301	24	49	49	7,935
	費用	支払利息	50,430	138,800					165,282	159,132	
		有価証券評価損									
		有価証券売却損									
		投資有価証券評価損									
		投資有価証券売却損									
		基本財産評価損									
		積立資産評価損									
		その他のサービス活動外費用									
		サービス活動外費用計（5）	50,430	138,800	0	0	0	0	165,282	159,132	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		53,414	54,234	351,805	370,701	301	24	−165,233	−159,083	7,935
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			6,469,688	309,485	11,511,803	3,378	185,268	2,546,792	3,491,831	1,756,593	2,402,345
特別増減の部	収益	旅設整備等補助金収益									
		旅設整備等寄附金収益									
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益									
		固定資産受贈額									
		固定資産売却益									
		事業区分間繰入金収益									
		拠点区分間繰入金収益									
		サービス区分間繰入金収益									
		事業区分間固定資産移管収益									
		拠点区分間固定資産移管収益									
		サービス区分間固定資産移管収益									
		その他の特別収益									
		特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	基本金組入額									
		資産評価損									
		固定資産売却損・処分損									
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）									
		国庫補助金等特別積立金積立額									
		災害損失									
		事業区分間繰入金費用									
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	10,678,347	1,000,000	100,000	2,500,000	2,300,000	1,700,000	1,900,000
		サービス区分間繰入金費用									
		事業区分間固定資産移管費用									
		拠点区分間固定資産移管費用									
		サービス区分間固定資産移管費用									
		その他の特別損失									
		特別費用計（9）	2,000,000	2,000,000	10,678,347	1,000,000	100,000	2,500,000	2,300,000	1,700,000	1,900,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		−2,000,000	−2,000,000	−10,678,347	−1,000,000	−100,000	−2,500,000	−2,300,000	−1,700,000	−1,900,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			4,469,688	−1,690,515	833,456	−996,622	85,268	46,792	1,191,831	56,593	502,345
繰越活動増減差額の内訳	前期繰越活動増減差額（12）		11,796,153	3,245,115		5,862,890	629,635	848,693	4,766,894	−1,491,997	5,819,181
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		16,265,841	1,554,600	833,456	4,866,268	714,903	895,485	5,958,725	−1,435,404	6,321,526
	基本金取崩額（14）										
	その他の積立金取崩額（15）										300,000
	その他の積立金積立額（16）										
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		16,265,841	1,554,600	833,456	4,866,268	714,903	895,485	5,958,725	−1,435,404	6,621,526

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			介護老人保健施設アイアイ	アイアイ永江デイサービスセンター	アイアイ三柳デイサービスセンター	本部	世田谷（千歳台）整備	仲町整備	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	402,122,112		11,979,678				414,101,790		414,101,790
		保育事業収益				33,621,350			3,271,349,092		3,271,349,092
		学童保育事業収益							51,292,893		51,292,893
		病児保育事業収益							25,510,350		25,510,350
		経常経費寄附金収益				7,500,000			7,606,010		7,606,010
		その他の収益							0		0
		サービス活動収益計（１）	402,122,112	0	11,979,678	41,121,350	0	0	3,769,860,135	0	3,769,860,135
	費用	人件費	269,216,625	148,844	13,128,259	186,865,956			2,767,392,759		2,767,392,759
		事業費	85,839,279		2,021,479	6,161,597	191,776	49,545	505,523,593	1,834,742	503,688,851
		事務費	22,563,928	518,951	1,452,628	153,315,487	12,529,572	39,030	637,657,866	10,515,929	627,141,937
		利用者負担軽減額	1,678,497						1,678,497		1,678,497
		減価償却費	22,139,637	655,250	779,102	6,394,085			232,478,414		232,478,414
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-958,237				-7,336,270		-178,035,390		-178,035,390
		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）	400,479,729	1,323,045	17,381,468	352,737,125	5,385,078	88,575	3,966,695,739	12,350,671	3,954,345,068
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,642,383	-1,323,045	-5,401,790	-311,615,775	-5,385,078	-88,575	-196,835,604	-12,350,671	-184,484,933
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益							1,643,047		1,643,047
		受取利息配当金収益	279	8	12	14,691	1,021		40,493		40,493
		有価証券評価益							0		0
		有価証券売却益							0		0
		投資有価証券評価益							0		0
		投資有価証券売却益							0		0
		基本財産評価益							0		0
		積立資産評価益							0		0
		その他のサービス活動外収益	7,154,705	184,205	31,710	1,719,656			56,034,130	12,350,671	43,683,459
		サービス活動外収益計（４）	7,154,984	184,213	31,722	1,734,347	1,021	0	57,717,670	12,350,671	45,366,999
	費用	支払利息	5,862,429	53,679	76,029	5,235,243	953,680	72,784	22,635,471		22,635,471
		有価証券評価損							0		0
		有価証券売却損							0		0
		投資有価証券評価損							0		0
		投資有価証券売却損							0		0
		基本財産評価損							0		0
		積立資産評価損							0		0
		その他のサービス活動外費用		185,225		164,133			360,314		360,314
		サービス活動外費用計（５）	5,862,429	238,904	76,029	5,399,376	953,680	72,784	22,995,785	0	22,995,785
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,292,555	-54,691	-44,307	-3,665,029	-952,659	-72,784	34,721,885	12,350,671	22,371,214
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,934,938	-1,377,736	-5,446,097	-315,280,804	-6,337,737	-161,359	-162,113,719	0	-162,113,719
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					459,783,270	144,187,370	1,435,959,840		1,435,959,840
		施設整備等寄附金収益							0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0		0
		固定資産受贈額							0		0
		固定資産売却益							0		0
		事業区分間繰入金収益				10,428,706			10,428,706		10,428,706
		拠点区分間繰入金収益	9,506,000		22,000,000	240,702,312		5,853,600	359,538,543	359,538,543	0
		サービス区分間繰入金収益							0		0
		事業区分間固定資産移管収益							0		0
		拠点区分間固定資産移管収益	2						158,695	158,695	0
		サービス区分間固定資産移管収益							0		0
		その他の特別収益							0		0
		特別収益計（８）	9,506,002	0	22,000,000	251,131,018	459,783,270	150,040,970	1,806,085,784	359,697,238	1,446,388,546
	費用	基本金組入額							0		0
		資産評価損							0		0
		固定資産売却損・処分損							0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）							-91,736		-91,736
		国庫補助金等特別積立金積立額					459,783,270	144,187,370	1,435,959,840		1,435,959,840
		災害損失							0		0
		事業区分間繰入金費用							0		0
		拠点区分間繰入金費用	47,000,000			294,306			359,538,543	359,538,543	0
		サービス区分間繰入金費用							0		0
		事業区分間固定資産移管費用							0		0
		拠点区分間固定資産移管費用			2				158,695	158,695	0
		サービス区分間固定資産移管費用							0		0
		その他の特別損失	1	5	30,301				626,245		626,245
		特別費用計（９）	47,000,001	5	30,303	294,306	459,783,270	144,187,370	1,796,191,587	359,697,238	1,436,494,349
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			-37,493,999	-5	21,969,697	250,836,712	0	5,853,600	9,894,197	0	9,894,197
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-34,559,061	-1,377,741	16,523,600	-64,444,092	-6,337,737	5,692,241	-152,219,522	0	-152,219,522
前期繰越活動増減差額（１２）			198,482,229	1,750,353	-56,254,089	-156,231,882	-1,296		168,949,369		168,949,369
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）			163,923,168	372,612	-39,730,489	-220,675,974	-6,339,033	5,692,241	16,729,847	0	16,729,847
基本金取崩額（１４）									0		0
その他の積立金取崩額（１５）									81,384,000		81,384,000
その他の積立金積立額（１６）									57,000,000		57,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			163,923,168	372,612	-39,730,489	-220,675,974	-6,339,033	5,692,241	41,113,847	0	41,113,847

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

（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			定期利用保育施設和田堀	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		0		0
		保育事業収益	45,156,430	45,156,430		45,156,430
		学童保育事業収益		0		0
		病児保育事業収益		0		0
		経常経費寄附金収益		0		0
		その他の収益		0		0
		サービス活動収益計（１）	45,156,430	45,156,430	0	45,156,430
	費用	人件費	30,644,840	30,644,840		30,644,840
		事業費	1,330,043	1,330,043		1,330,043
		事務費	4,188,610	4,188,610		4,188,610
		利用者負担軽減額		0		0
		減価償却費	390,717	390,717		390,717
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		徴収不能額		0		0
		徴収不能引当金繰入		0		0
		その他の費用		0		0
		サービス活動費用計（２）	36,554,210	36,554,210	0	36,554,210
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		8,602,220	8,602,220	0	8,602,220
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	39	39		39
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		基本財産評価益		0		0
		積立資産評価益		0		0
		その他のサービス活動外収益	551,730	551,730		551,730
		サービス活動外収益計（４）	551,769	551,769	0	551,769
	費用	支払利息		0		0
		有価証券評価損		0		0
		有価証券売却損		0		0
		投資有価証券評価損		0		0
		投資有価証券売却損		0		0
		基本財産評価損		0		0
		積立資産評価損		0		0
		その他のサービス活動外費用		0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		551,769	551,769	0	551,769
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			9,153,989	9,153,989	0	9,153,989
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0		0
		施設整備等寄附金収益		0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
		固定資産受贈額		0		0
		固定資産売却益		0		0
		事業区分間繰入金収益		0		0
		拠点区分間繰入金収益		0		0
		サービス区分間繰入金収益		0		0
		事業区分間固定資産移管収益		0		0
		拠点区分間固定資産移管収益		0		0
		サービス区分間固定資産移管収益		0		0
		その他の特別収益		0		0
		特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用	基本金組入額		0		0
		資産評価損		0		0
		固定資産売却損・処分損		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
		災害損失		0		0
		事業区分間繰入金費用	10,428,706	10,428,706		10,428,706
		拠点区分間繰入金費用		0		0
		サービス区分間繰入金費用		0		0
		事業区分間固定資産移管費用		0		0
		拠点区分間固定資産移管費用		0		0
		サービス区分間固定資産移管費用		0		0
		その他の特別損失		0		0
		特別費用計（９）	10,428,706	10,428,706	0	10,428,706
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-10,428,706	-10,428,706	0	-10,428,706
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,274,717	-1,274,717	0	-1,274,717
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,259,303	1,259,303		1,259,303
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-15,414	-15,414	0	-15,414
	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金積立額（１６）			0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-15,414	-15,414	0	-15,414

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

認定こども園ベアーズ　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	203,820,210	190,812,420	13,007,790
	施設型給付費収益	182,681,050	172,586,234	10,094,816
	施設型給付費収益	159,105,320	141,547,650	17,557,670
	利用者負担金収益	23,575,730	31,038,584	-7,462,854
	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			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
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			0
	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
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0

サービス活動増減の部	家庭的保育支援事業			0
	保育料収入			0
	その他の事業収益	21,139,160	18,226,186	2,912,974
	補助金事業収益（公費）	17,539,414	14,946,906	2,592,508
	補助金事業収益（一般）	1,399,410	1,445,380	-45,970
	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	2,200,336	1,833,900	366,436
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	588,000	-588,000
	経常経費寄付金収益		588,000	-588,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	203,820,210	191,400,420	12,419,790
	人件費	130,507,237	128,234,556	2,272,681
	役員報酬			0
	職員給料	62,906,319	64,857,505	-1,951,186
	職員俸給	62,906,319	46,260,754	16,645,565
	資格手当			0
	特殊業務手当		1,099,708	-1,099,708
	扶養手当		510,700	-510,700
	管理職手当		480,000	-480,000
	役職手当			0
	超過勤務手当		3,768,241	-3,768,241
	通勤手当		1,204,400	-1,204,400
	休日出勤手当			0
	調整手当		2,092,270	-2,092,270
	住宅手当			0
	職員諸手当			0
	処遇改善手当		9,441,432	-9,441,432
	職員賞与	17,726,915	14,317,522	3,409,393
	賞与引当金繰入	7,797,000	5,219,000	2,578,000
	非常勤職員給与	23,898,469	25,381,748	-1,483,279
	賃金	23,898,469	23,756,194	142,275
	嘱託医手当		1,625,554	-1,625,554
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,652,366	2,743,435	-91,069
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,526,168	15,715,346	-189,178
	健康保険料	5,310,070	5,340,031	-29,961
	厚生年金保険料	8,896,507	9,070,224	-173,717
	児童手当拠出金	361,254	285,520	75,734
	労働保険料	958,337	1,019,571	-61,234
	事業費	27,194,186	30,066,783	-2,872,597
	給食費	17,048,537	17,882,457	-833,920
	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	30,164	16,412	13,752
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,692,278	3,657,918	-1,965,640
	保育用具	1,037,272	1,572,722	-535,450
	図書費	254,598	121,950	132,648
	行事費	390,381	1,925,886	-1,535,505
	炊具食器費	10,027	37,360	-27,333
	本人支給金			0

	費用	水道光熱費	4,269,483	4,879,435	-609,952
		燃料費			0
		消耗器具備品費	3,083,727	2,526,400	557,327
		保険料	656,170	655,600	570
		賃借料	199,437	301,319	-101,882
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		管理費返還			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費	214,390	147,242	67,148
		事務費	11,843,192	10,956,146	887,046
		福利厚生費	1,496,599	1,136,638	359,961
		職員被服費	28,836	139,211	-110,375
		旅費交通費	260,900	105,120	155,780
		研修研究費	535,412	1,374,783	-839,371
		事務消耗品費	321,148	382,938	-61,790
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	296,230	462,456	-166,226
		通信運搬費	207,337	179,764	27,573
		会議費			0
		広報費	219,492	680,622	-461,130
		業務委託費	4,892,032	3,418,760	1,473,272
		手数料	1,145,412	719,224	426,188
		保険料			0
		賃借料	212,760		212,760
		土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
		租税公課			0
		保守料	876,240	1,005,229	-128,989
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	150,794	151,401	-607
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	8,254,454	8,527,636	-273,182
		減価償却費	8,254,454	8,527,636	-273,182
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,044,960	-3,230,580	185,620
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,044,960	-3,230,580	185,620
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	174,754,109	174,554,541	199,568
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		29,066,101	16,845,879	12,220,222
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	48,030	64,041	-16,011
		借入金利息補助金収益	48,030	64,041	-16,011
		受取利息配当金収益	11,648	5,983	5,665
		受取利息配当金収益	11,648	5,983	5,665
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	8,375,774	6,458,633	1,917,141
		受入研修費収益	1,751,200	990,200	761,000
		利用者等外給食収益	4,455,400	4,708,700	-253,300
		為替差益			0
		雑収益	2,169,174	759,733	1,409,441
		サービス活動外収益計（４）	8,435,452	6,528,657	1,906,795
	費用	支払利息	434,019	533,014	-98,995
		支払利息	434,019	533,014	-98,995
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0

		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	434,019	533,014	-98,995
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		8,001,433	5,995,643	2,005,790
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			37,067,534	22,841,522	14,226,012
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	6,000,000	-4,000,000
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	6,000,000	-4,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	2,000,000	6,000,000	-4,000,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	10,829	-10,829
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		10,829	-10,829
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-91,736	0	-91,736
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）	-91,736		-91,736
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	39,924,925	18,000,000	21,924,925
		拠点区分間繰入金費用	39,924,925	18,000,000	21,924,925
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	21,934,880	-21,934,880
		拠点区分間固定資産移管費用		21,934,880	-21,934,880
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	360,098	0	360,098
		その他の特別損失（非資金）			0

	固定資産除却・廃棄費用	360,098		360,098
	その他に施設整備等による費用			0
	特別費用計（９）	40,193,287	39,945,709	247,578
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-38,193,287	-33,945,709	-4,247,578
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,125,753	-11,104,187	9,978,434
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	66,889,880	77,994,067	-11,104,187
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	65,764,127	66,889,880	-1,125,753
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	17,607,000	0	17,607,000
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額	8,526,000		8,526,000
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額	2,506,000		2,506,000
	保育所施設・整備積立金取崩額	6,575,000		6,575,000
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	10,000,000	0	10,000,000
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	73,371,127	66,889,880	6,481,247

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

認定こども園新宿ベアーズ　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	162,733,829	0	162,733,829
	施設型給付費収益	65,521,366	0	65,521,366
	施設型給付費収益	57,099,510		57,099,510
	利用者負担金収益	8,421,856		8,421,856
	特例施設型給付費収益	324	0	324
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益	324		324
	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
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			0
	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
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	76,800	0	76,800
	運営委託料収益			0
	給食料収益	76,800		76,800
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0

サービス活動増減の部	家庭的保育支援事業			0
	保育料収入			0
	その他の事業収益	97,135,339	0	97,135,339
	補助金事業収益（公費）	96,083,262		96,083,262
	補助金事業収益（一般）	57,000		57,000
	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	995,077		995,077
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	162,733,829	0	162,733,829
	人件費	105,334,317	0	105,334,317
	役員報酬			0
	職員給料	70,171,906	0	70,171,906
	職員俸給	70,171,906		70,171,906
	資格手当			0
	特殊業務手当			0
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	役職手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	休日出勤手当			0
	調整手当			0
	住宅手当			0
	職員諸手当			0
	処遇改善手当			0
	職員賞与	13,255,265		13,255,265
	賞与引当金繰入	3,502,000		3,502,000
	非常勤職員給与	4,292,837	0	4,292,837
	賃金	4,292,837		4,292,837
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,953,670		1,953,670
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,158,639	0	12,158,639
	健康保険料	4,572,908		4,572,908
	厚生年金保険料	7,315,429		7,315,429
	児童手当拠出金	270,302		270,302
	労働保険料			0
	事業費	28,779,587	0	28,779,587
	給食費	4,446,296		4,446,296
	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	6,430		6,430
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	8,048,143	0	8,048,143
	保育用具	4,614,682		4,614,682
	図書費	1,181,019		1,181,019
	行事費	16,655		16,655
	炊具食器費	2,235,787		2,235,787
	本人支給金			0

	費用	水道光熱費	2,672,584		2,672,584
		燃料費			0
		消耗器具備品費	12,020,710		12,020,710
		保険料	853,805		853,805
		賃借料	683,529		683,529
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		管理費返還			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費	48,090		48,090
		事務費	102,590,646	0	102,590,646
		福利厚生費	8,749,036		8,749,036
		職員被服費	22,966		22,966
		旅費交通費	202,957		202,957
		研修研究費	318,246		318,246
		事務消耗品費	1,591,074		1,591,074
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	18,249		18,249
		通信運搬費	358,017		358,017
		会議費			0
		広報費	7,138		7,138
		業務委託費	2,056,166		2,056,166
		手数料	9,020,265		9,020,265
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	78,551,250		78,551,250
		租税公課			0
		保守料	1,615,708		1,615,708
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	79,574		79,574
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	17,865,917	0	17,865,917
		減価償却費	17,865,917		17,865,917
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,210,600	0	-49,210,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,210,600		-49,210,600
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	205,359,867	0	205,359,867
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-42,626,038	0	-42,626,038
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	421	7	414
		受取利息配当金収益	421	7	414
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,825,500	0	1,825,500
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	368,500		368,500
		為替差益			0
		雑収益	1,457,000		1,457,000
		サービス活動外収益計（４）	1,825,921	7	1,825,914
	費用	支払利息	233,938	640,606	-406,668
		支払利息	233,938	640,606	-406,668
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0

		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	233,938	640,606	-406,668
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,591,983	-640,599	2,232,582
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-41,034,055	-640,599	-40,393,456
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	268,044,000	0	268,044,000
		施設整備等補助金収益	268,044,000		268,044,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	15,000,000	2,500,000	12,500,000
		拠点区分間繰入金収益	15,000,000	2,500,000	12,500,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	283,044,000	2,500,000	280,544,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	268,044,000	0	268,044,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	268,044,000		268,044,000
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	5,500,000	0	5,500,000
		拠点区分間繰入金費用	5,500,000		5,500,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0

	固定資産除却・廃棄費用			0
	その他に施設整備等による費用			0
	特別費用計（９）	273,544,000	0	273,544,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	9,500,000	2,500,000	7,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-31,534,055	1,859,401	-33,393,456
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,859,401		1,859,401
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-29,674,654	1,859,401	-31,534,055
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-29,674,654	1,859,401	-31,534,055

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

日野保育園　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	183,819,010	178,033,878	5,785,132
	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			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
収益	委託費収益	123,627,200	120,188,920	3,438,280
	委託費収益	123,627,200	120,188,920	3,438,280
	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
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0

サービス活動増減の部	家庭的保育支援事業			0
	保育料収入			0
	その他の事業収益	60,191,810	57,844,958	2,346,852
	補助金事業収益（公費）	57,358,180	56,019,820	1,338,360
	補助金事業収益（一般）	792,945	878,250	-85,305
	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	2,040,685	946,888	1,093,797
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	3,000	3,000	0
	経常経費寄付金収益	3,000	3,000	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	183,822,010	178,036,878	5,785,132
	人件費	143,379,937	121,206,530	22,173,407
	役員報酬			0
	職員給料	73,945,713	66,839,937	7,105,776
	職員俸給	73,945,713	49,967,219	23,978,494
	資格手当			0
	特殊業務手当		1,966,892	-1,966,892
	扶養手当			0
	管理職手当		600,000	-600,000
	役職手当			0
	超過勤務手当		1,707,272	-1,707,272
	通勤手当		2,182,239	-2,182,239
	休日出勤手当			0
	調整手当		4,059,221	-4,059,221
	住宅手当			0
	職員諸手当			0
	処遇改善手当		6,357,094	-6,357,094
	職員賞与	20,349,773	12,436,704	7,913,069
	賞与引当金繰入	11,419,000	5,309,000	6,110,000
	非常勤職員給与	17,189,316	19,562,068	-2,372,752
	賃金	17,189,316	18,820,068	-1,630,752
	嘱託医手当		742,000	-742,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,386,041	3,019,513	366,528
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	17,090,094	14,039,308	3,050,786
	健康保険料	6,024,678	4,879,506	1,145,172
	厚生年金保険料	9,754,652	8,125,568	1,629,084
	児童手当拠出金	358,010	257,372	100,638
	労働保険料	952,754	776,862	175,892
	事業費	15,683,772	15,243,046	440,726
	給食費	8,426,202	8,331,983	94,219
	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	39,043	16,901	22,142
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,235,996	1,076,919	159,077
	保育用具	638,953	508,696	130,257
	図書費	121,940	35,784	86,156
	行事費	475,103	502,184	-27,081
	炊具食器費		30,255	-30,255
	本人支給金			0

	費用	水道光熱費	2,980,543	2,969,452	11,091
		燃料費			0
		消耗器具備品費	2,067,931	1,966,764	101,167
		保険料	289,640	285,760	3,880
		賃借料	620,540	555,635	64,905
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		管理費返還			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費	23,877	39,632	-15,755
		事務費	18,855,671	16,619,945	2,235,726
		福利厚生費	6,985,273	3,928,062	3,057,211
		職員被服費	3,387	13,054	-9,667
		旅費交通費	1,402,041	295,676	1,106,365
		研修研究費	322,096	546,848	-224,752
		事務消耗品費	201,970	330,767	-128,797
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	188,998	757,984	-568,986
		通信運搬費	461,764	532,252	-70,488
		会議費			0
		広報費	3,094	1,723,864	-1,720,770
		業務委託費	2,081,555	2,002,589	78,966
		手数料	6,148,213	5,374,906	773,307
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	965,680	999,463	-33,783
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	91,600	114,480	-22,880
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	3,033,059	2,708,099	324,960
		減価償却費	3,033,059	2,708,099	324,960
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-446,803	-458,398	11,595
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-446,803	-458,398	11,595
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	180,505,636	155,319,222	25,186,414
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,316,374	22,717,656	-19,401,282
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	8,557	3,247	5,310
		受取利息配当金収益	8,557	3,247	5,310
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,017,594	1,222,710	794,884
		受入研修費収益	35,000	35,000	0
		利用者等外給食収益	1,186,700	1,186,050	650
		為替差益			0
		雑収益	795,894	1,660	794,234
		サービス活動外収益計（４）	2,026,151	1,225,957	800,194
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0

		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,026,151	1,225,957	800,194
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			5,342,525	23,943,613	-18,601,088
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	5,600,000	-5,600,000
		拠点区分間繰入金収益		5,600,000	-5,600,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	5,600,000	-5,600,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	25,977,000	29,608,895	-3,631,895
		拠点区分間繰入金費用	25,977,000	29,608,895	-3,631,895
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	38,208	0	38,208
		その他の特別損失（非資金）			0

	固定資産除却・廃棄費用	38,208		38,208
	その他に施設整備等による費用			0
	特別費用計（９）	26,015,208	29,608,895	-3,593,687
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-26,015,208	-24,008,895	-2,006,313
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-20,672,683	-65,282	-20,607,401
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	43,424,238	43,489,520	-65,282
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	22,751,555	43,424,238	-20,672,683
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	22,477,000	0	22,477,000
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
	保育所施設・整備積立金取崩額	9,477,000		9,477,000
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	10,000,000	0	10,000,000
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	35,228,555	43,424,238	-8,195,683

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

坂戸保育園　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	173,032,769	166,521,621	6,511,148
	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			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
	委託費収益	128,190,350	124,714,290	3,476,060
	委託費収益	128,190,350	124,714,290	3,476,060
	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
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0

サービス活動増減の部	家庭的保育支援事業			0
	保育料収入			0
	その他の事業収益	44,842,419	41,807,331	3,035,088
	補助金事業収益（公費）	40,748,372	39,345,561	1,402,811
	補助金事業収益（一般）	1,504,600	1,238,700	265,900
	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	2,589,447	1,223,070	1,366,377
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	103,010	145,184	-42,174
	経常経費寄付金収益	103,010	145,184	-42,174
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	173,135,779	166,666,805	6,468,974
	人件費	124,089,273	129,199,016	-5,109,743
	役員報酬			0
	職員給料	63,013,309	68,117,024	-5,103,715
	職員俸給	63,013,309	48,940,449	14,072,860
	資格手当			0
	特殊業務手当		2,013,896	-2,013,896
	扶養手当		325,900	-325,900
	管理職手当		1,200,000	-1,200,000
	役職手当			0
	超過勤務手当		2,746,499	-2,746,499
	通勤手当		1,683,420	-1,683,420
	休日出勤手当			0
	調整手当		5,649,432	-5,649,432
	住宅手当			0
	職員諸手当			0
	処遇改善手当		5,557,428	-5,557,428
	職員賞与	15,822,705	17,003,244	-1,180,539
	賞与引当金繰入	4,258,000	4,899,000	-641,000
	非常勤職員給与	22,915,589	21,220,652	1,694,937
	賃金	22,915,589	20,333,702	2,581,887
	嘱託医手当		886,950	-886,950
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,833,344	2,968,135	-134,791
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,246,326	14,990,961	255,365
	健康保険料	5,193,091	5,064,871	128,220
	厚生年金保険料	8,785,748	8,629,376	156,372
	児童手当拠出金	322,916	271,739	51,177
	労働保険料	944,571	1,024,975	-80,404
	事業費	20,417,749	19,774,096	643,653
	給食費	12,104,142	11,798,220	305,922
	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	8,429	10,545	-2,116
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	889,089	1,265,091	-376,002
	保育用具	529,568	711,497	-181,929
	図書費	128,421	156,090	-27,669
	行事費	221,510	367,440	-145,930
	炊具食器費	9,590	30,064	-20,474
	本人支給金			0

	費用	水道光熱費	3,467,875	3,530,169	-62,294
		燃料費			0
		消耗器具備品費	2,839,378	2,435,031	404,347
		保険料	355,660	356,370	-710
		賃借料	697,806	324,835	372,971
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		管理費返還			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費	55,370	53,835	1,535
		事務費	14,815,445	14,563,209	252,236
		福利厚生費	6,240,192	6,644,214	-404,022
		職員被服費	13,608	21,708	-8,100
		旅費交通費	220,328	225,579	-5,251
		研修研究費	260,377	319,762	-59,385
		事務消耗品費	265,079	264,360	719
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	742,880	585,144	157,736
		通信運搬費	271,321	310,812	-39,491
		会議費			0
		広報費	8,704	1,492,007	-1,483,303
		業務委託費	1,963,658	2,281,896	-318,238
		手数料	4,263,363	1,643,195	2,620,168
		保険料	26,000		26,000
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	512,385	728,488	-216,103
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	27,550	46,044	-18,494
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,527,890	1,010,649	517,241
		減価償却費	1,527,890	1,010,649	517,241
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-156,505	-73,786	-82,719
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-156,505	-73,786	-82,719
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	160,693,852	164,473,184	-3,779,332
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		12,441,927	2,193,621	10,248,306
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	94	165	-71
		受取利息配当金収益	94	165	-71
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,273,190	1,199,260	73,930
		受入研修費収益	23,000	22,000	1,000
		利用者等外給食収益	1,048,750	1,140,500	-91,750
		為替差益			0
		雑収益	201,440	36,760	164,680
		サービス活動外収益計（４）	1,273,284	1,199,425	73,859
	費用	支払利息	27,641	30,314	-2,673
		支払利息	27,641	30,314	-2,673
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0

		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	27,641	30,314	-2,673
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,245,643	1,169,111	76,532
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			13,687,570	3,362,732	10,324,838
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	750,000	-750,000
		施設整備等補助金収益		750,000	-750,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	4,500,000	-4,500,000
		拠点区分間繰入金収益		4,500,000	-4,500,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	5,250,000	-5,250,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	3	-3
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		3	-3
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	-750,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	-750,000
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	12,500,000	10,214,503	2,285,497
		拠点区分間繰入金費用	12,500,000	10,214,503	2,285,497
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0

	固定資産除却・廃棄費用			0
	その他に施設整備等による費用			0
	特別費用計（９）	12,500,000	10,964,506	1,535,494
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-12,500,000	-5,714,506	-6,785,494
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,187,570	-2,351,774	3,539,344
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	17,979,585	20,331,359	-2,351,774
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	19,167,155	17,979,585	1,187,570
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	19,167,155	17,979,585	1,187,570

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高野台保育園　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	255,001,489	248,438,494	6,562,995
	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			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
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			0
	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
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	244,297,089	242,649,494	1,647,595
	運営委託料収益	244,297,089	242,649,494	1,647,595
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0

サービス活動増減の部	家庭的保育支援事業			0
	保育料収入			0
	その他の事業収益	10,704,400	5,789,000	4,915,400
	補助金事業収益（公費）	10,689,000	5,789,000	4,900,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	15,400		15,400
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	255,001,489	248,438,494	6,562,995
	人件費	185,918,991	167,632,468	18,286,523
	役員報酬			0
	職員給料	114,210,073	99,690,408	14,519,665
	職員俸給	114,210,073	73,750,340	40,459,733
	資格手当			0
	特殊業務手当		2,785,006	-2,785,006
	扶養手当		535,292	-535,292
	管理職手当			0
	役職手当			0
	超過勤務手当		2,640,261	-2,640,261
	通勤手当		3,861,186	-3,861,186
	休日出勤手当			0
	調整手当		7,236,189	-7,236,189
	住宅手当		571,000	-571,000
	職員諸手当			0
	処遇改善手当		8,311,134	-8,311,134
	職員賞与	29,085,124	24,046,513	5,038,611
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	14,767,205	19,351,192	-4,583,987
	賃金	14,767,205	19,006,192	-4,238,987
	嘱託医手当		345,000	-345,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,130,844	3,695,056	435,788
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	23,725,745	20,849,299	2,876,446
	健康保険料	8,363,996	7,186,300	1,177,696
	厚生年金保険料	13,767,197	11,950,645	1,816,552
	児童手当拠出金	505,885	367,165	138,720
	労働保険料	1,088,667	1,345,189	-256,522
	事業費	33,803,023	51,701,758	-17,898,735
	給食費	11,319,856	11,530,507	-210,651
	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	18,798	51,902	-33,104
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,647,412	1,529,401	2,118,011
	保育用具	2,126,149	822,319	1,303,830
	図書費	922,876	185,447	737,429
	行事費	555,608	425,155	130,453
	炊具食器費	42,779	96,480	-53,701
	本人支給金			0

	費用	水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費	3,766,569	3,093,502	673,067
		保険料	287,184	292,993	-5,809
		賃借料	874,617	470,810	403,807
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		管理費返還	13,888,170	34,721,501	-20,833,331
		棚卸資産評価損			0
		雑費	417	11,142	-10,725
		事務費	27,330,506	18,349,764	8,980,742
		福利厚生費	16,009,212	8,104,957	7,904,255
		職員被服費	275,965	291,770	-15,805
		旅費交通費	254,157	44,207	209,950
		研修研究費	601,711	1,090,937	-489,226
		事務消耗品費	617,025	304,860	312,165
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	27,495	10,800	16,695
		通信運搬費	397,511	400,050	-2,539
		会議費			0
		広報費	20,530	1,713,368	-1,692,838
		業務委託費	756,722	777,014	-20,292
		手数料	7,692,604	4,919,531	2,773,073
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	634,174	675,356	-41,182
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	43,400	16,914	26,486
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	759,448	560,888	198,560
		減価償却費	759,448	560,888	198,560
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	247,811,968	238,244,878	9,567,090
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,189,521	10,193,616	-3,004,095
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	375	543	-168
		受取利息配当金収益	375	543	-168
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,572,760	51,821	2,520,939
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	10,500		10,500
		為替差益			0
		雑収益	2,562,260	51,821	2,510,439
		サービス活動外収益計（４）	2,573,135	52,364	2,520,771
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0

		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,573,135	52,364	2,520,771
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			9,762,656	10,245,980	-483,324
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	86,063	0	86,063
		拠点区分間固定資産移管収益	86,063		86,063
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	86,063	0	86,063
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	11,600,000	10,000,000	1,600,000
		拠点区分間繰入金費用	11,600,000	10,000,000	1,600,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	55,682	0	55,682
		その他の特別損失（非資金）			0

	固定資産除却・廃棄費用	55,682		55,682
	その他に施設整備等による費用			0
	特別費用計（９）	11,655,682	10,000,002	1,655,680
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-11,569,619	-10,000,002	-1,569,617
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,806,963	245,978	-2,052,941
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	4,786,109	4,540,131	245,978
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,979,146	4,786,109	-1,806,963
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	2,979,146	4,786,109	-1,806,963

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

末長こぐま保育園　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	169,679,148	173,916,600	-4,237,452
	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			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
	委託費収益	118,794,510	119,485,010	-690,500
	委託費収益	118,794,510	119,485,010	-690,500
	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
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0

サービス活動増減の部	家庭的保育支援事業			0
	保育料収入			0
	その他の事業収益	50,884,638	54,431,590	-3,546,952
	補助金事業収益（公費）	44,000,304	47,291,342	-3,291,038
	補助金事業収益（一般）	4,000,634	5,704,150	-1,703,516
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）	360,000	435,000	-75,000
	その他の事業収益	2,523,700	1,001,098	1,522,602
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	169,679,148	173,916,600	-4,237,452
	人件費	125,165,513	121,702,230	3,463,283
	役員報酬			0
	職員給料	67,303,889	68,243,166	-939,277
	職員俸給	67,303,889	51,326,051	15,977,838
	資格手当			0
	特殊業務手当		2,049,796	-2,049,796
	扶養手当		479,100	-479,100
	管理職手当		600,000	-600,000
	役職手当			0
	超過勤務手当		868,065	-868,065
	通勤手当		1,642,914	-1,642,914
	休日出勤手当			0
	調整手当		4,853,996	-4,853,996
	住宅手当			0
	職員諸手当			0
	処遇改善手当		6,423,244	-6,423,244
	職員賞与	13,259,595	16,061,056	-2,801,461
	賞与引当金繰入	11,194,000	5,480,000	5,714,000
	非常勤職員給与	16,952,257	16,197,570	754,687
	賃金	16,952,257	14,984,470	1,967,787
	嘱託医手当		1,213,100	-1,213,100
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,949,866	1,971,140	-21,274
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,505,906	13,749,298	756,608
	健康保険料	5,091,349	4,683,821	407,528
	厚生年金保険料	8,326,614	7,985,303	341,311
	児童手当拠出金	305,316	252,854	52,462
	労働保険料	782,627	827,320	-44,693
	事業費	17,311,860	15,655,573	1,656,287
	給食費	9,349,340	8,494,088	855,252
	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	7,155	8,657	-1,502
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	947,549	1,068,643	-121,094
	保育用具	364,911	561,252	-196,341
	図書費	93,844	142,537	-48,693
	行事費	460,078	339,933	120,145
	炊具食器費	28,716	24,921	3,795
	本人支給金			0

	費用	水道光熱費	3,318,600	3,260,323	58,277
		燃料費			0
		消耗器具備品費	2,076,585	1,630,934	445,651
		保険料	378,120	384,890	-6,770
		賃借料	1,029,971	661,868	368,103
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		管理費返還			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費	204,540	146,170	58,370
		事務費	19,758,191	16,909,148	2,849,043
		福利厚生費	8,897,915	6,529,354	2,368,561
		職員被服費	9,984	87,447	-77,463
		旅費交通費	273,040	269,267	3,773
		研修研究費	167,131	348,476	-181,345
		事務消耗品費	145,235	207,349	-62,114
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	354,780	583,948	-229,168
		通信運搬費	448,959	396,775	52,184
		会議費			0
		広報費	6,723	1,543,389	-1,536,666
		業務委託費	2,054,733	1,723,764	330,969
		手数料	6,705,580	4,528,105	2,177,475
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	667,177	662,770	4,407
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	26,934	28,504	-1,570
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	8,206,092	7,805,133	400,959
		減価償却費	8,206,092	7,805,133	400,959
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,166,002	-6,109,800	-56,202
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,166,002	-6,109,800	-56,202
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	164,275,654	155,962,284	8,313,370
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		5,403,494	17,954,316	-12,550,822
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	478,750	519,636	-40,886
		借入金利息補助金収益	478,750	519,636	-40,886
		受取利息配当金収益	144	347	-203
		受取利息配当金収益	144	347	-203
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,188,406	995,250	1,193,156
		受入研修費収益	12,000		12,000
		利用者等外給食収益	919,650	980,250	-60,600
		為替差益			0
		雑収益	1,256,756	15,000	1,241,756
		サービス活動外収益計（４）	2,667,300	1,515,233	1,152,067
	費用	支払利息	562,278	610,302	-48,024
		支払利息	562,278	610,302	-48,024
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0

		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	562,278	610,302	-48,024
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,105,022	904,931	1,200,091
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			7,508,516	18,859,247	-11,350,731
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,115,000	2,865,000	-750,000
		施設整備等補助金収益		750,000	-750,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,115,000	2,115,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	2,115,000	2,865,000	-750,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,115,000	2,865,000	-750,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,115,000	2,865,000	-750,000
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	15,500,000	20,000,000	-4,500,000
		拠点区分間繰入金費用	15,500,000	20,000,000	-4,500,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	2	0	2
		その他の特別損失（非資金）			0

	固定資産除却・廃棄費用	2		2
	その他に施設整備等による費用			0
	特別費用計（９）	17,615,002	22,865,001	-5,249,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-15,500,002	-20,000,001	4,499,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-7,991,486	-1,140,754	-6,850,732
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	19,255,686	20,396,440	-1,140,754
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	11,264,200	19,255,686	-7,991,486
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	4,000,000	0	4,000,000
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額	4,000,000		4,000,000
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	15,264,200	19,255,686	-3,991,486

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

境木保育園　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	160,275,880	174,919,013	-14,643,133
	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			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
	委託費収益	106,675,010	108,724,990	-2,049,980
	委託費収益	106,675,010	108,724,990	-2,049,980
	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
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0

サービス活動増減の部	家庭的保育支援事業			0
	保育料収入			0
	その他の事業収益	53,600,870	66,194,023	-12,593,153
	補助金事業収益（公費）	49,834,935	63,375,693	-13,540,758
	補助金事業収益（一般）	669,325	437,920	231,405
	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	3,096,610	2,380,410	716,200
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	160,275,880	174,919,013	-14,643,133
	人件費	121,355,459	126,382,432	-5,026,973
	役員報酬			0
	職員給料	62,538,356	68,002,187	-5,463,831
	職員俸給	62,538,356	50,080,073	12,458,283
	資格手当			0
	特殊業務手当		2,035,160	-2,035,160
	扶養手当		195,700	-195,700
	管理職手当		575,000	-575,000
	役職手当			0
	超過勤務手当		1,260,434	-1,260,434
	通勤手当		3,367,200	-3,367,200
	休日出勤手当			0
	調整手当		3,513,620	-3,513,620
	住宅手当			0
	職員諸手当			0
	処遇改善手当		6,975,000	-6,975,000
	職員賞与	15,555,301	14,887,123	668,178
	賞与引当金繰入	7,292,000	7,222,000	70,000
	非常勤職員給与	19,157,377	19,821,514	-664,137
	賃金	19,157,377	19,135,514	21,863
	嘱託医手当		686,000	-686,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,463,785	2,363,466	100,319
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,348,640	14,086,142	262,498
	健康保険料	5,050,664	4,900,846	149,818
	厚生年金保険料	8,044,322	8,016,134	28,188
	児童手当拠出金	294,472	253,910	40,562
	労働保険料	959,182	915,252	43,930
	事業費	16,162,470	17,477,998	-1,315,528
	給食費	7,559,987	7,300,931	259,056
	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	22,265	23,194	-929
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,219,721	2,268,265	-1,048,544
	保育用具	753,123	1,631,057	-877,934
	図書費	107,513	306,312	-198,799
	行事費	304,930	170,843	134,087
	炊具食器費	54,155	160,053	-105,898
	本人支給金			0

	費用	水道光熱費	2,425,044	2,366,429	58,615
		燃料費			0
		消耗器具備品費	2,541,209	3,378,342	-837,133
		保険料	823,740	746,810	76,930
		賃借料	638,446	696,952	-58,506
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	869,826	643,477	226,349
		管理費返還			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費	62,232	53,598	8,634
		事務費	10,976,295	15,001,554	-4,025,259
		福利厚生費	4,523,270	4,258,794	264,476
		職員被服費		23,014	-23,014
		旅費交通費	586,855	209,507	377,348
		研修研究費	389,932	1,677,700	-1,287,768
		事務消耗品費	359,660	340,062	19,598
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	49,500		49,500
		通信運搬費	445,085	424,841	20,244
		会議費			0
		広報費	4,552	1,373,494	-1,368,942
		業務委託費	1,354,762	1,439,507	-84,745
		手数料	1,688,902	3,489,827	-1,800,925
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	60,000	144,000	-84,000
		租税公課	90,500		90,500
		保守料	1,284,269	1,434,015	-149,746
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	139,008	186,793	-47,785
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	18,327,787	18,203,796	123,991
		減価償却費	18,327,787	18,203,796	123,991
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,343,922	-7,448,956	-6,894,966
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,343,922	-7,448,956	-6,894,966
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	152,478,089	169,616,824	-17,138,735
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,797,791	5,302,189	2,495,602
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	76	202	-126
		受取利息配当金収益	76	202	-126
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,438,770	1,306,670	132,100
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,164,200	1,211,500	-47,300
		為替差益			0
		雑収益	274,570	95,170	179,400
		サービス活動外収益計（４）	1,438,846	1,306,872	131,974
	費用	支払利息	1,063,516	1,072,782	-9,266
		支払利息	1,063,516	1,072,782	-9,266
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0

		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,063,516	1,072,782	-9,266
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		375,330	234,090	141,240
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			8,173,121	5,536,279	2,636,842
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,850,000	0	2,850,000
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,850,000		2,850,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	2,850,000	0	2,850,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,850,000	0	2,850,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,850,000		2,850,000
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	12,500,000	12,367,000	133,000
		拠点区分間繰入金費用	12,500,000	12,367,000	133,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0

	固定資産除却・廃棄費用			0
	その他に施設整備等による費用			0
	特別費用計（９）	15,350,000	12,367,000	2,983,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-12,500,000	-12,367,000	-133,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-4,326,879	-6,830,721	2,503,842
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-8,293,359	-1,462,638	-6,830,721
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-12,620,238	-8,293,359	-4,326,879
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	7,000,000	0	7,000,000
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額	2,000,000		2,000,000
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-5,620,238	-8,293,359	2,673,121

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

沼袋西保育園　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	237,806,920	231,296,710	6,510,210
	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			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
	委託費収益	126,530,700	126,292,370	238,330
	委託費収益	126,530,700	126,292,370	238,330
	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
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0

サービス活動増減の部	家庭的保育支援事業			0
	保育料収入			0
	その他の事業収益	111,276,220	105,004,340	6,271,880
	補助金事業収益（公費）	108,454,070	102,579,590	5,874,480
	補助金事業収益（一般）	2,547,700	2,147,650	400,050
	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	274,450	277,100	-2,650
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	237,806,920	231,296,710	6,510,210
	人件費	140,394,577	152,385,336	-11,990,759
	役員報酬			0
	職員給料	84,391,674	86,860,297	-2,468,623
	職員俸給	84,391,674	61,596,002	22,795,672
	資格手当			0
	特殊業務手当		2,617,629	-2,617,629
	扶養手当		256,170	-256,170
	管理職手当		575,000	-575,000
	役職手当			0
	超過勤務手当		3,012,449	-3,012,449
	通勤手当		2,253,226	-2,253,226
	休日出勤手当			0
	調整手当		9,118,638	-9,118,638
	住宅手当		769,500	-769,500
	職員諸手当			0
	処遇改善手当		6,661,683	-6,661,683
	職員賞与	16,416,078	20,331,028	-3,914,950
	賞与引当金繰入	3,975,000	7,271,000	-3,296,000
	非常勤職員給与	14,070,108	16,219,295	-2,149,187
	賃金	14,070,108	15,000,295	-930,187
	嘱託医手当		1,219,000	-1,219,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,897,950	3,027,535	-129,585
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	18,643,767	18,676,181	-32,414
	健康保険料	6,407,691	6,307,133	100,558
	厚生年金保険料	10,723,812	10,814,851	-91,039
	児童手当拠出金	394,016	340,810	53,206
	労働保険料	1,118,248	1,213,387	-95,139
	事業費	20,713,967	25,148,764	-4,434,797
	給食費	11,019,482	13,187,703	-2,168,221
	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		6,208	-6,208
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,948,500	2,734,475	-785,975
	保育用具	1,090,956	1,533,200	-442,244
	図書費	225,366	198,263	27,103
	行事費	615,056	790,653	-175,597
	炊具食器費	17,122	212,359	-195,237
	本人支給金			0

	費用	水道光熱費	4,248,394	4,437,901	-189,507
		燃料費			0
		消耗器具備品費	2,086,533	3,282,714	-1,196,181
		保険料	448,810	427,580	21,230
		賃借料	904,662	1,000,490	-95,828
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費		6,440	-6,440
		管理費返還			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費	57,586	65,253	-7,667
		事務費	28,899,154	23,799,644	5,099,510
		福利厚生費	17,321,478	11,390,049	5,931,429
		職員被服費	405,927	249,639	156,288
		旅費交通費	477,877	379,017	98,860
		研修研究費	541,165	1,298,124	-756,959
		事務消耗品費	193,481	303,106	-109,625
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	393,048	348,975	44,073
		通信運搬費	478,707	481,510	-2,803
		会議費			0
		広報費	7,786	1,722,924	-1,715,138
		業務委託費	2,104,641	2,636,324	-531,683
		手数料	5,787,053	3,701,845	2,085,208
		保険料	15,500		15,500
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	1,059,366	1,165,881	-106,515
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	113,125	122,250	-9,125
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	11,382,393	11,609,839	-227,446
		減価償却費	11,382,393	11,609,839	-227,446
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,617,132	-7,617,132	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,617,132	-7,617,132	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	193,772,959	205,326,451	-11,553,492
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		44,033,961	25,970,259	18,063,702
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	437,460	470,580	-33,120
		借入金利息補助金収益	437,460	470,580	-33,120
		受取利息配当金収益	427	611	-184
		受取利息配当金収益	427	611	-184
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	4,654,350	1,721,355	2,932,995
		受入研修費収益	23,000	44,500	-21,500
		利用者等外給食収益	1,523,750	1,674,750	-151,000
		為替差益			0
		雑収益	3,107,600	2,105	3,105,495
		サービス活動外収益計（４）	5,092,237	2,192,546	2,899,691
	費用	支払利息	455,682	490,393	-34,711
		支払利息	455,682	490,393	-34,711
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0

		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	455,682	490,393	-34,711
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		4,636,555	1,702,153	2,934,402
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			48,670,516	27,672,412	20,998,104
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	1,260	-1,260
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		1,260	-1,260
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	28,500,000	30,600,000	-2,100,000
		拠点区分間繰入金費用	28,500,000	30,600,000	-2,100,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	42,271	0	42,271
		その他の特別損失（非資金）			0

	固定資産除却・廃棄費用	42,271		42,271
	その他に施設整備等による費用			0
	特別費用計（９）	28,542,271	30,601,260	-2,058,989
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-28,542,271	-30,601,260	2,058,989
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		20,128,245	-2,928,848	23,057,093
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	47,188,629	50,117,477	-2,928,848
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	67,316,874	47,188,629	20,128,245
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	20,000,000	0	20,000,000
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額	13,000,000		13,000,000
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額	2,000,000		2,000,000
	保育所施設・整備積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	32,000,000	0	32,000,000
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額	27,000,000		27,000,000
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	55,316,874	47,188,629	8,128,245

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

生麦保育園　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	168,031,080	183,682,445	-15,651,365
	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			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
	委託費収益	118,168,340	120,280,490	-2,112,150
	委託費収益	118,168,340	120,280,490	-2,112,150
	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
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0

サービス活動増減の部	家庭的保育支援事業			0
	保育料収入			0
	その他の事業収益	49,862,740	63,401,955	-13,539,215
	補助金事業収益（公費）	46,750,840	60,704,160	-13,953,320
	補助金事業収益（一般）	722,340	1,262,630	-540,290
	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	2,389,560	1,435,165	954,395
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	168,031,080	183,682,445	-15,651,365
	人件費	106,338,835	120,743,352	-14,404,517
	役員報酬			0
	職員給料	61,890,260	74,319,535	-12,429,275
	職員俸給	61,890,260	55,367,287	6,522,973
	資格手当			0
	特殊業務手当		2,367,912	-2,367,912
	扶養手当		896,640	-896,640
	管理職手当		575,000	-575,000
	役職手当			0
	超過勤務手当		942,098	-942,098
	通勤手当		2,472,053	-2,472,053
	休日出勤手当			0
	調整手当		4,996,730	-4,996,730
	住宅手当			0
	職員諸手当			0
	処遇改善手当		6,701,815	-6,701,815
	職員賞与	12,682,672	14,180,757	-1,498,085
	賞与引当金繰入	7,667,000	6,987,000	680,000
	非常勤職員給与	8,282,464	8,390,992	-108,528
	賃金	8,276,064	7,689,992	586,072
	嘱託医手当	6,400	701,000	-694,600
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,445,205	2,133,790	311,415
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,371,234	14,731,278	-1,360,044
	健康保険料	4,493,649	4,930,980	-437,331
	厚生年金保険料	7,779,535	8,572,454	-792,919
	児童手当拠出金	286,104	270,115	15,989
	労働保険料	811,946	957,729	-145,783
	事業費	20,234,917	21,372,621	-1,137,704
	給食費	11,009,102	11,667,169	-658,067
	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	17,365	202,127	-184,762
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,553,349	1,638,397	-85,048
	保育用具	567,224	979,086	-411,862
	図書費	57,084	199,406	-142,322
	行事費	349,535	393,647	-44,112
	炊具食器費	579,506	66,258	513,248
	本人支給金			0

	費用	水道光熱費	3,761,321	3,882,727	-121,406
		燃料費	1,660		1,660
		消耗器具備品費	2,912,767	2,797,168	115,599
		保険料	331,290	335,245	-3,955
		賃借料	598,486	758,573	-160,087
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		管理費返還			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費	49,577	91,215	-41,638
		事務費	17,534,127	15,826,287	1,707,840
		福利厚生費	9,236,756	6,135,887	3,100,869
		職員被服費	45,686	122,148	-76,462
		旅費交通費	185,462	275,508	-90,046
		研修研究費	260,619	954,733	-694,114
		事務消耗品費	169,856	252,329	-82,473
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	291,420	62,770	228,650
		通信運搬費	393,389	407,367	-13,978
		会議費			0
		広報費	6,739	1,431,894	-1,425,155
		業務委託費	1,632,913	1,595,544	37,369
		手数料	4,150,836	3,300,810	850,026
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	1,035,587	1,155,072	-119,485
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	124,864	132,225	-7,361
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	3,151,758	3,206,165	-54,407
		減価償却費	3,151,758	3,206,165	-54,407
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-633,307	-633,307	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-633,307	-633,307	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	146,626,330	160,515,118	-13,888,788
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		21,404,750	23,167,327	-1,762,577
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	97	159	-62
		受取利息配当金収益	97	159	-62
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	3,306,173	1,265,000	2,041,173
		受入研修費収益	27,000	10,000	17,000
		利用者等外給食収益	1,159,973	1,255,000	-95,027
		為替差益			0
		雑収益	2,119,200		2,119,200
		サービス活動外収益計（４）	3,306,270	1,265,159	2,041,111
	費用	支払利息	117,413	138,704	-21,291
		支払利息	117,413	138,704	-21,291
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0

		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	117,413	138,704	-21,291
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,188,857	1,126,455	2,062,402
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			24,593,607	24,293,782	299,825
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	1,200,000	-1,200,000
		拠点区分間繰入金収益		1,200,000	-1,200,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	1,200,000	-1,200,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	23,640,000	21,000,000	2,640,000
		拠点区分間繰入金費用	23,640,000	21,000,000	2,640,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0

	固定資産除却・廃棄費用			0
	その他に施設整備等による費用			0
	特別費用計（９）	23,640,000	21,000,000	2,640,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-23,640,000	-19,800,000	-3,840,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		953,607	4,493,782	-3,540,175
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	24,988,712	20,494,930	4,493,782
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	25,942,319	24,988,712	953,607
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	10,000,000	0	10,000,000
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	35,942,319	24,988,712	10,953,607

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松が丘保育園　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	237,952,550	226,622,120	11,330,430
	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			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
収益	委託費収益	133,689,630	131,495,610	2,194,020
	委託費収益	133,689,630	131,495,610	2,194,020
	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
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0

サービス活動増減の部	家庭的保育支援事業			0
	保育料収入			0
	その他の事業収益	104,262,920	95,126,510	9,136,410
	補助金事業収益（公費）	103,091,650	93,984,970	9,106,680
	補助金事業収益（一般）	985,000	950,900	34,100
	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	186,270	190,640	-4,370
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	237,952,550	226,622,120	11,330,430
	人件費	137,561,094	137,839,646	-278,552
	役員報酬			0
	職員給料	76,393,149	80,866,366	-4,473,217
	職員俸給	76,393,149	61,334,700	15,058,449
	資格手当			0
	特殊業務手当		2,583,916	-2,583,916
	扶養手当		434,400	-434,400
	管理職手当		575,000	-575,000
	役職手当			0
	超過勤務手当		1,710,973	-1,710,973
	通勤手当		2,075,529	-2,075,529
	休日出勤手当			0
	調整手当		5,786,299	-5,786,299
	住宅手当			0
	職員諸手当			0
	処遇改善手当		6,365,549	-6,365,549
	職員賞与	19,232,414	21,145,243	-1,912,829
	賞与引当金繰入	7,473,000	3,964,000	3,509,000
	非常勤職員給与	14,519,390	12,167,131	2,352,259
	賃金	14,519,390	10,948,131	3,571,259
	嘱託医手当		1,219,000	-1,219,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,899,461	3,120,855	-221,394
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	17,043,680	16,576,051	467,629
	健康保険料	5,857,603	5,558,607	298,996
	厚生年金保険料	9,876,061	9,671,564	204,497
	児童手当拠出金	363,793	305,521	58,272
	労働保険料	946,223	1,040,359	-94,136
	事業費	20,856,843	20,808,738	48,105
	給食費	11,614,665	11,312,685	301,980
	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	53,297	58,367	-5,070
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,384,988	1,831,418	-446,430
	保育用具	555,213	1,178,534	-623,321
	図書費	263,348	334,120	-70,772
	行事費	444,104	318,764	125,340
	炊具食器費	122,323		122,323
	本人支給金			0

	費用	水道光熱費	3,992,772	3,807,136	185,636
		燃料費			0
		消耗器具備品費	2,455,736	2,868,111	-412,375
		保険料	458,455	454,945	3,510
		賃借料	829,966	415,824	414,142
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		管理費返還			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費	66,964	60,252	6,712
		事務費	31,005,595	26,913,846	4,091,749
		福利厚生費	18,617,459	15,760,517	2,856,942
		職員被服費	171,000	151,886	19,114
		旅費交通費	611,207	409,307	201,900
		研修研究費	367,281	1,005,257	-637,976
		事務消耗品費	168,741	201,981	-33,240
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	78,650	406,697	-328,047
		通信運搬費	470,157	419,040	51,117
		会議費			0
		広報費	8,121	1,608,003	-1,599,882
		業務委託費	1,915,220	1,913,904	1,316
		手数料	6,842,015	3,528,795	3,313,220
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	1,682,792	1,477,178	205,614
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	72,952	31,281	41,671
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	19,937,034	20,054,181	-117,147
		減価償却費	19,937,034	20,054,181	-117,147
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,479,469	-10,479,469	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,479,469	-10,479,469	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	198,881,097	195,136,942	3,744,155
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		39,071,453	31,485,178	7,586,275
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	246,735	262,611	-15,876
		借入金利息補助金収益	246,735	262,611	-15,876
		受取利息配当金収益	56	21	35
		受取利息配当金収益	56	21	35
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	3,025,685	15,000	3,010,685
		受入研修費収益	13,000	15,000	-2,000
		利用者等外給食収益	20,500		20,500
		為替差益			0
		雑収益	2,992,185		2,992,185
		サービス活動外収益計（４）	3,272,476	277,632	2,994,844
	費用	支払利息	1,499,014	1,586,399	-87,385
		支払利息	1,499,014	1,586,399	-87,385
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0

		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	10,956	0	10,956
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	10,956		10,956
		サービス活動外費用計（５）	1,509,970	1,586,399	-76,429
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,762,506	-1,308,767	3,071,273
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			40,833,959	30,176,411	10,657,548
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	13,500	-13,500
		その他の特別収益（非資金）		13,500	-13,500
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	13,500	-13,500
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	88,958	-88,958
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		88,958	-88,958
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	22,500,000	22,000,000	500,000
		拠点区分間繰入金費用	22,500,000	22,000,000	500,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0

	固定資産除却・廃棄費用			0
	その他に施設整備等による費用			0
	特別費用計（９）	22,500,000	22,088,958	411,042
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-22,500,000	-22,075,458	-424,542
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		18,333,959	8,100,953	10,233,006
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	803,129	-7,297,824	8,100,953
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	19,137,088	803,129	18,333,959
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	19,137,088	803,129	18,333,959

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保土ケ谷保育園　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	208,762,011	206,311,210	2,450,801
	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			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
	委託費収益	134,778,500	133,509,110	1,269,390
	委託費収益	134,778,500	133,509,110	1,269,390
	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
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0

サービス活動増減の部	家庭的保育支援事業			0
	保育料収入			0
	その他の事業収益	73,983,511	72,802,100	1,181,411
	補助金事業収益（公費）	70,338,860	70,497,530	-158,670
	補助金事業収益（一般）	778,350	679,260	99,090
	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	2,866,301	1,625,310	1,240,991
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	208,762,011	206,311,210	2,450,801
	人件費	154,692,973	143,597,424	11,095,549
	役員報酬			0
	職員給料	88,538,962	81,924,561	6,614,401
	職員俸給	88,538,962	59,772,021	28,766,941
	資格手当			0
	特殊業務手当		2,328,498	-2,328,498
	扶養手当		339,371	-339,371
	管理職手当		745,000	-745,000
	役職手当			0
	超過勤務手当		1,310,699	-1,310,699
	通勤手当		3,104,316	-3,104,316
	休日出勤手当			0
	調整手当		6,757,033	-6,757,033
	住宅手当			0
	職員諸手当			0
	処遇改善手当		7,567,623	-7,567,623
	職員賞与	19,666,601	15,367,886	4,298,715
	賞与引当金繰入	8,428,000	7,579,000	849,000
	非常勤職員給与	15,533,726	18,703,207	-3,169,481
	賃金	15,161,726	17,801,207	-2,639,481
	嘱託医手当	372,000	902,000	-530,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,579,828	3,113,495	466,333
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	18,945,856	16,909,275	2,036,581
	健康保険料	6,653,629	5,824,568	829,061
	厚生年金保険料	10,958,339	9,705,318	1,253,021
	児童手当拠出金	402,186	306,889	95,297
	労働保険料	931,702	1,072,500	-140,798
	事業費	23,946,482	21,685,876	2,260,606
	給食費	12,240,025	11,752,392	487,633
	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	22,328	23,770	-1,442
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,494,592	1,786,102	708,490
	保育用具	1,032,956	1,059,366	-26,410
	図書費	306,457	230,426	76,031
	行事費	791,408	429,356	362,052
	炊具食器費	363,771	66,954	296,817
	本人支給金			0

	費用	水道光熱費	4,396,573	4,063,980	332,593
		燃料費			0
		消耗器具備品費	3,377,509	2,660,974	716,535
		保険料	379,580	388,325	-8,745
		賃借料	963,850	961,236	2,614
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	1,540		1,540
		管理費返還			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費	70,485	49,097	21,388
		事務費	23,968,026	22,565,660	1,402,366
		福利厚生費	10,388,663	9,188,941	1,199,722
		職員被服費	153,632	39,778	113,854
		旅費交通費	144,996	252,428	-107,432
		研修研究費	249,935	1,173,063	-923,128
		事務消耗品費	253,978	292,969	-38,991
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	20,600	165,339	-144,739
		通信運搬費	397,477	430,043	-32,566
		会議費			0
		広報費	13,952	1,426,524	-1,412,572
		業務委託費	1,178,540	1,200,765	-22,225
		手数料	9,971,448	7,386,070	2,585,378
		保険料			0
		賃借料	86,000		86,000
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	993,798	935,993	57,805
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	115,007	73,747	41,260
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,845,692	1,702,383	143,309
		減価償却費	1,845,692	1,702,383	143,309
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	204,453,173	189,551,343	14,901,830
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,308,838	16,759,867	-12,451,029
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	84	147	-63
		受取利息配当金収益	84	147	-63
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,528,040	1,442,320	1,085,720
		受入研修費収益	22,000	64,000	-42,000
		利用者等外給食収益	1,504,800	1,378,320	126,480
		為替差益			0
		雑収益	1,001,240		1,001,240
		サービス活動外収益計（４）	2,528,124	1,442,467	1,085,657
	費用	支払利息	96,277	101,619	-5,342
		支払利息	96,277	101,619	-5,342
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0

		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	96,277	101,619	-5,342
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,431,847	1,340,848	1,090,999
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,740,685	18,100,715	-11,360,030
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	245,211,000	0	245,211,000
		施設整備等補助金収益	245,211,000		245,211,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	17,001,000	0	17,001,000
		拠点区分間繰入金収益	17,001,000		17,001,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	262,212,000	0	262,212,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	245,211,000	0	245,211,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	245,211,000		245,211,000
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	14,500,000	16,397,168	-1,897,168
		拠点区分間繰入金費用	14,500,000	16,397,168	-1,897,168
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	99,677	0	99,677
		その他の特別損失（非資金）			0

	固定資産除却・廃棄費用	99,677		99,677
	その他に施設整備等による費用			0
	特別費用計（９）	259,810,677	16,397,168	243,413,509
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,401,323	-16,397,168	18,798,491
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		9,142,008	1,703,547	7,438,461
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	10,412,277	8,708,730	1,703,547
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	19,554,285	10,412,277	9,142,008
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	19,554,285	10,412,277	9,142,008

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とちょう保育園　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	157,152,021	154,040,675	3,111,346
	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			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
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			0
	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
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	146,477,535	144,471,343	2,006,192
	運営委託料収益	146,477,535	144,471,343	2,006,192
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0

サービス活動増減の部	家庭的保育支援事業			0
	保育料収入			0
	その他の事業収益	10,674,486	9,569,332	1,105,154
	補助金事業収益（公費）	6,810,167	5,802,500	1,007,667
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	3,864,319	3,762,132	102,187
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益		4,700	-4,700
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	157,152,021	154,040,675	3,111,346
	人件費	119,913,460	121,242,773	-1,329,313
	役員報酬			0
	職員給料	46,970,402	50,645,437	-3,675,035
	職員俸給	46,970,402	32,644,921	14,325,481
	資格手当			0
	特殊業務手当		1,268,660	-1,268,660
	扶養手当			0
	管理職手当		780,000	-780,000
	役職手当			0
	超過勤務手当		1,723,873	-1,723,873
	通勤手当		1,764,120	-1,764,120
	休日出勤手当			0
	調整手当		2,654,781	-2,654,781
	住宅手当		324,000	-324,000
	職員諸手当			0
	処遇改善手当		9,485,082	-9,485,082
	職員賞与	19,049,527	13,323,748	5,725,779
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	37,352,168	40,701,554	-3,349,386
	賃金	37,352,168	39,701,554	-2,349,386
	嘱託医手当		1,000,000	-1,000,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,630,970	2,648,546	-17,576
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,910,393	13,923,488	-13,095
	健康保険料	4,782,894	4,482,819	300,075
	厚生年金保険料	8,058,227	7,680,158	378,069
	児童手当拠出金	291,827	246,665	45,162
	労働保険料	777,445	1,513,846	-736,401
	事業費	10,220,132	10,970,445	-750,313
	給食費	5,703,027	5,875,891	-172,864
	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	42,679	32,526	10,153
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	421,687	912,490	-490,803
	保育用具	242,561	594,077	-351,516
	図書費	124,061	266,951	-142,890
	行事費	24,186	26,481	-2,295
	炊具食器費	30,879	24,981	5,898
	本人支給金			0

	費用	水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費	3,153,267	3,250,783	-97,516
		保険料	149,000	150,450	-1,450
		賃借料	637,916	535,528	102,388
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		管理費返還			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費	112,556	212,777	-100,221
		事務費	14,709,508	13,245,831	1,463,677
		福利厚生費	10,086,671	7,819,232	2,267,439
		職員被服費	200,934	180,684	20,250
		旅費交通費	141,106	41,710	99,396
		研修研究費	425,306	1,150,763	-725,457
		事務消耗品費	192,899	304,545	-111,646
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	11,613	15,660	-4,047
		通信運搬費	120,759	171,082	-50,323
		会議費			0
		広報費	8,704	899,251	-890,547
		業務委託費	1,237,643	1,254,556	-16,913
		手数料	1,665,953	801,310	864,643
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	538,152	487,052	51,100
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	79,768	119,986	-40,218
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,059,387	932,376	127,011
		減価償却費	1,059,387	932,376	127,011
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	145,902,487	146,391,425	-488,938
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		11,249,534	7,649,250	3,600,284
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	75	117	-42
		受取利息配当金収益	75	117	-42
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,736,800	178,308	1,558,492
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	8,500		8,500
		為替差益			0
		雑収益	1,728,300	178,308	1,549,992
		サービス活動外収益計（４）	1,736,875	178,425	1,558,450
	費用	支払利息	55,481	66,652	-11,171
		支払利息	55,481	66,652	-11,171
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0

		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	55,481	66,652	-11,171
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,681,394	111,773	1,569,621
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			12,930,928	7,761,023	5,169,905
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	15,000,000	2,000,000	13,000,000
		拠点区分間繰入金収益	15,000,000	2,000,000	13,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	15,000,000	2,000,000	13,000,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	25,923,965	8,409,223	17,514,742
		拠点区分間繰入金費用	25,923,965	8,409,223	17,514,742
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0

	固定資産除却・廃棄費用			0
	その他に施設整備等による費用			0
	特別費用計（９）	25,923,965	8,409,223	17,514,742
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-10,923,965	-6,409,223	-4,514,742
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,006,963	1,351,800	655,163
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-17,675,958	-19,027,758	1,351,800
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-15,668,995	-17,675,958	2,006,963
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-15,668,995	-17,675,958	2,006,963

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

馬橋保育園　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	215,453,349	229,044,620	-13,591,271
	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			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
	委託費収益	123,274,180	119,515,380	3,758,800
	委託費収益	123,274,180	119,515,380	3,758,800
	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
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	925,320	-925,320
	運営委託料収益		925,320	-925,320
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0

サービス活動増減の部	家庭的保育支援事業			0
	保育料収入			0
	その他の事業収益	92,179,169	108,603,920	-16,424,751
	補助金事業収益（公費）	90,936,059	107,307,440	-16,371,381
	補助金事業収益（一般）	1,082,200	1,047,000	35,200
	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	160,910	249,480	-88,570
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	215,453,349	229,044,620	-13,591,271
	人件費	143,086,709	153,041,204	-9,954,495
	役員報酬			0
	職員給料	89,788,207	93,653,097	-3,864,890
	職員俸給	89,788,207	68,732,098	21,056,109
	資格手当			0
	特殊業務手当		2,350,548	-2,350,548
	扶養手当		147,997	-147,997
	管理職手当		1,671,750	-1,671,750
	役職手当			0
	超過勤務手当		3,537,895	-3,537,895
	通勤手当		3,336,533	-3,336,533
	休日出勤手当			0
	調整手当		8,193,948	-8,193,948
	住宅手当		597,000	-597,000
	職員諸手当			0
	処遇改善手当		5,085,328	-5,085,328
	職員賞与	15,952,967	18,825,370	-2,872,403
	賞与引当金繰入	5,879,000	6,902,000	-1,023,000
	非常勤職員給与	9,645,468	12,324,461	-2,678,993
	賃金	9,645,468	11,450,761	-1,805,293
	嘱託医手当		873,700	-873,700
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,818,755	2,578,970	239,785
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	19,002,312	18,757,306	245,006
	健康保険料	6,495,527	6,220,421	275,106
	厚生年金保険料	10,710,636	10,363,846	346,790
	児童手当拠出金	394,883	326,571	68,312
	労働保険料	1,401,266	1,846,468	-445,202
	事業費	19,065,752	24,623,816	-5,558,064
	給食費	9,464,062	9,790,096	-326,034
	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	19,007	43,934	-24,927
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,405,771	3,182,874	-1,777,103
	保育用具	955,528	2,092,459	-1,136,931
	図書費	178,355	630,242	-451,887
	行事費	262,458	357,457	-94,999
	炊具食器費	9,430	102,716	-93,286
	本人支給金			0

	費用	水道光熱費	3,679,714	3,769,538	-89,824
		燃料費			0
		消耗器具備品費	2,252,631	6,276,864	-4,024,233
		保険料	442,625	410,990	31,635
		賃借料	1,740,931	1,075,692	665,239
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	1,000		1,000
		管理費返還			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費	60,011	73,828	-13,817
		事務費	30,283,259	28,506,008	1,777,251
		福利厚生費	13,742,505	10,177,743	3,564,762
		職員被服費	81,341	28,918	52,423
		旅費交通費	192,951	541,433	-348,482
		研修研究費	495,893	1,149,544	-653,651
		事務消耗品費	322,066	511,250	-189,184
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	362,984	340,700	22,284
		通信運搬費	429,063	533,796	-104,733
		会議費			0
		広報費	6,723	1,432,314	-1,425,591
		業務委託費	2,052,725	1,769,240	283,485
		手数料	7,829,673	7,102,037	727,636
		保険料	20,000		20,000
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	4,008,000	4,008,000	0
		租税公課			0
		保守料	709,474	777,535	-68,061
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	29,861	133,498	-103,637
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	18,715,939	18,305,094	410,845
		減価償却費	18,715,939	18,305,094	410,845
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,632,684	-12,632,464	999,780
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,632,684	-12,632,464	999,780
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	199,518,975	211,843,658	-12,324,683
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		15,934,374	17,200,962	-1,266,588
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	196,415	188,738	7,677
		借入金利息補助金収益	196,415	188,738	7,677
		受取利息配当金収益	182	617	-435
		受取利息配当金収益	182	617	-435
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	4,110,600	1,415,837	2,694,763
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,572,750	1,379,500	193,250
		為替差益			0
		雑収益	2,537,850	36,337	2,501,513
		サービス活動外収益計（４）	4,307,197	1,605,192	2,702,005
	費用	支払利息	862,747	707,582	155,165
		支払利息	862,747	707,582	155,165
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0

		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	840	-840
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失		840	-840
		サービス活動外費用計（５）	862,747	708,422	154,325
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,444,450	896,770	2,547,680
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			19,378,824	18,097,732	1,281,092
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	1,746,973	-1,746,973
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損		1,746,973	-1,746,973
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	17,500,000	14,400,000	3,100,000
		拠点区分間繰入金費用	17,500,000	14,400,000	3,100,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	158,693	0	158,693
		拠点区分間固定資産移管費用	158,693		158,693
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0

	固定資産除却・廃棄費用			0
	その他に施設整備等による費用			0
	特別費用計（９）	17,658,693	16,146,973	1,511,720
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-17,658,693	-16,146,973	-1,511,720
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,720,131	1,950,759	-230,628
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-70,857	-2,021,616	1,950,759
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,649,274	-70,857	1,720,131
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	5,000,000	0	5,000,000
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-3,350,726	-70,857	-3,279,869

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育園与那原ベアーズ　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	104,661,940	111,242,410	-6,580,470
	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			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
収益	委託費収益	97,087,330	106,168,650	-9,081,320
	委託費収益	97,087,330	106,168,650	-9,081,320
	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
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0

サービス活動増減の部	家庭的保育支援事業			0
	保育料収入			0
	その他の事業収益	7,574,610	5,073,760	2,500,850
	補助金事業収益（公費）	4,864,000	4,006,000	858,000
	補助金事業収益（一般）	897,600	645,600	252,000
	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	1,813,010	422,160	1,390,850
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	104,661,940	111,242,410	-6,580,470
	人件費	80,349,546	94,808,803	-14,459,257
	役員報酬			0
	職員給料	41,712,411	58,444,274	-16,731,863
	職員俸給	41,712,411	42,522,865	-810,454
	資格手当			0
	特殊業務手当		1,620,305	-1,620,305
	扶養手当		1,428,935	-1,428,935
	管理職手当		240,000	-240,000
	役職手当			0
	超過勤務手当		2,059,124	-2,059,124
	通勤手当		1,106,080	-1,106,080
	休日出勤手当			0
	調整手当		3,789,655	-3,789,655
	住宅手当			0
	職員諸手当			0
	処遇改善手当		5,677,310	-5,677,310
	職員賞与	10,123,219	9,020,475	1,102,744
	賞与引当金繰入	4,880,000	1,977,000	2,903,000
	非常勤職員給与	12,106,240	11,900,576	205,664
	賃金	12,106,240	11,549,776	556,464
	嘱託医手当		350,800	-350,800
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,714,157	2,317,939	-603,782
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,813,519	11,148,539	-1,335,020
	健康保険料	3,301,051	3,541,735	-240,684
	厚生年金保険料	5,504,646	6,079,545	-574,899
	児童手当拠出金	198,257	192,986	5,271
	労働保険料	809,565	1,334,273	-524,708
	事業費	18,141,024	14,915,273	3,225,751
	給食費	7,112,417	7,290,418	-178,001
	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	80,650	91,453	-10,803
	医療費			0
	被服費	29,160		29,160
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,580,978	1,675,226	905,752
	保育用具	2,050,176	1,289,154	761,022
	図書費	247,741	28,139	219,602
	行事費	130,068	317,889	-187,821
	炊具食器費	152,993	40,044	112,949
	本人支給金			0

	費用	水道光熱費	2,796,978	2,529,114	267,864
		燃料費			0
		消耗器具備品費	2,993,863	1,698,442	1,295,421
		保険料	468,600	426,970	41,630
		賃借料	1,990,489	1,169,290	821,199
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		管理費返還			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費	87,889	34,360	53,529
		事務費	12,260,756	7,919,645	4,341,111
		福利厚生費	578,028	637,772	-59,744
		職員被服費		113,400	-113,400
		旅費交通費	2,032,064	124,100	1,907,964
		研修研究費	50,315	1,300,266	-1,249,951
		事務消耗品費	205,783	257,260	-51,477
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	12,520	180,360	-167,840
		通信運搬費	464,813	298,985	165,828
		会議費			0
		広報費	1,053,473	429,757	623,716
		業務委託費	1,735,956	1,113,322	622,634
		手数料	3,038,883	712,777	2,326,106
		保険料			0
		賃借料	648,987		648,987
		土地・建物賃借料	1,417,515	1,546,380	-128,865
		租税公課			0
		保守料	859,061	957,463	-98,402
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	163,358	247,803	-84,445
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	14,310,287	14,178,844	131,443
		減価償却費	14,310,287	14,178,844	131,443
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,266,024	-8,266,024	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,266,024	-8,266,024	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	116,795,589	123,556,541	-6,760,952
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-12,133,649	-12,314,131	180,482
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	102	94	8
		受取利息配当金収益	102	94	8
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	843,000	1,209,000	-366,000
		受入研修費収益		10,000	-10,000
		利用者等外給食収益	843,000	1,199,000	-356,000
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	843,102	1,209,094	-365,992
	費用	支払利息	1,431,581	1,492,375	-60,794
		支払利息	1,431,581	1,492,375	-60,794
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0

		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,431,581	1,492,375	-60,794
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-588,479	-283,281	-305,198
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-12,722,128	-12,597,412	-124,716
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	9,000,000	6,600,000	2,400,000
		拠点区分間繰入金収益	9,000,000	6,600,000	2,400,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	9,000,000	6,600,000	2,400,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	9,000,000	0	9,000,000
		拠点区分間繰入金費用	9,000,000		9,000,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0

	固定資産除却・廃棄費用			0
	その他に施設整備等による費用			0
	特別費用計（９）	9,000,000	0	9,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	6,600,000	-6,600,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-12,722,128	-5,997,412	-6,724,716
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-31,546,107	-25,548,695	-5,997,412
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-44,268,235	-31,546,107	-12,722,128
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-44,268,235	-31,546,107	-12,722,128

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育園川崎ベアーズ　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	131,735,596	127,849,861	3,885,735
	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			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
収益	委託費収益	97,618,430	99,846,020	-2,227,590
	委託費収益	97,618,430	99,846,020	-2,227,590
	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
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0

サービス活動増減の部	家庭的保育支援事業			0
	保育料収入			0
	その他の事業収益	34,117,166	28,003,841	6,113,325
	補助金事業収益（公費）	31,490,406	26,853,991	4,636,415
	補助金事業収益（一般）	987,700	431,100	556,600
	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	1,639,060	718,750	920,310
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	131,735,596	127,849,861	3,885,735
	人件費	102,799,944	102,237,433	562,511
	役員報酬			0
	職員給料	56,380,033	62,551,106	-6,171,073
	職員俸給	56,380,033	47,268,943	9,111,090
	資格手当			0
	特殊業務手当		1,433,876	-1,433,876
	扶養手当		388,500	-388,500
	管理職手当		500,000	-500,000
	役職手当			0
	超過勤務手当		1,662,448	-1,662,448
	通勤手当		1,717,183	-1,717,183
	休日出勤手当			0
	調整手当		2,801,620	-2,801,620
	住宅手当			0
	職員諸手当			0
	処遇改善手当		6,778,536	-6,778,536
	職員賞与	10,272,793	12,102,138	-1,829,345
	賞与引当金繰入	5,821,000	3,244,000	2,577,000
	非常勤職員給与	15,355,405	11,124,918	4,230,487
	賃金	15,355,405	10,690,318	4,665,087
	嘱託医手当		434,600	-434,600
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,456,325	1,323,050	133,275
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,514,388	11,892,221	1,622,167
	健康保険料	4,409,519	4,404,605	4,914
	厚生年金保険料	7,284,505	7,244,240	40,265
	児童手当拠出金	265,540	229,206	36,334
	労働保険料	1,554,824	14,170	1,540,654
	事業費	13,892,687	26,054,624	-12,161,937
	給食費	7,178,100	6,543,178	634,922
	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	7,066	9,331	-2,265
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,520,536	3,933,827	-2,413,291
	保育用具	1,213,520	2,087,602	-874,082
	図書費	102,773	675,681	-572,908
	行事費	157,269	197,536	-40,267
	炊具食器費	46,974	973,008	-926,034
	本人支給金			0

	費用	水道光熱費	2,312,135	2,030,741	281,394
		燃料費			0
		消耗器具備品費	1,962,872	12,480,047	-10,517,175
		保険料	312,185	326,940	-14,755
		賃借料	571,614	700,285	-128,671
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		管理費返還			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費	28,179	30,275	-2,096
		事務費	11,574,281	13,537,176	-1,962,895
		福利厚生費	3,588,498	4,724,338	-1,135,840
		職員被服費	117,435	157,175	-39,740
		旅費交通費	135,438	222,080	-86,642
		研修研究費	165,532	433,137	-267,605
		事務消耗品費	242,231	1,064,780	-822,549
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	49,500	307,800	-258,300
		通信運搬費	277,865	322,006	-44,141
		会議費			0
		広報費	7,522	1,222,494	-1,214,972
		業務委託費	1,660,414	1,292,149	368,265
		手数料	4,752,371	3,197,159	1,555,212
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	564,423	561,720	2,703
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	13,052	32,338	-19,286
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	13,069,646	12,566,520	503,126
		減価償却費	13,069,646	12,566,520	503,126
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,736,897	-7,676,853	939,956
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,736,897	-7,676,853	939,956
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	134,599,661	146,718,900	-12,119,239
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,864,065	-18,869,039	16,004,974
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	201,888	194,017	7,871
		借入金利息補助金収益	201,888	194,017	7,871
		受取利息配当金収益	58	709	-651
		受取利息配当金収益	58	709	-651
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,445,500	892,750	552,750
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,055,500	892,750	162,750
		為替差益			0
		雑収益	390,000		390,000
		サービス活動外収益計（４）	1,647,446	1,087,476	559,970
	費用	支払利息	927,778	1,056,323	-128,545
		支払利息	927,778	1,056,323	-128,545
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0

		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	927,778	1,056,323	-128,545
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		719,668	31,153	688,515
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,144,397	-18,837,886	16,693,489
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	302,000	750,000	-448,000
		施設整備等補助金収益		750,000	-750,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	302,000		302,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	4,302,000	750,000	3,552,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	302,000	750,000	-448,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	302,000	750,000	-448,000
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	7,500,000	0	7,500,000
		拠点区分間繰入金費用	7,500,000		7,500,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0

	固定資産除却・廃棄費用			0
	その他に施設整備等による費用			0
	特別費用計（９）	7,802,000	750,000	7,052,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,500,000	0	-3,500,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-5,644,397	-18,837,886	13,193,489
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-20,369,621	-1,531,735	-18,837,886
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-26,014,018	-20,369,621	-5,644,397
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-26,014,018	-20,369,621	-5,644,397

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

おぐら保育園　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	183,897,633	0	183,897,633
	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			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
	委託費収益	133,586,890	0	133,586,890
	委託費収益	133,586,890		133,586,890
	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
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0

サービス活動増減の部	家庭的保育支援事業			0
	保育料収入			0
	その他の事業収益	50,310,743	0	50,310,743
	補助金事業収益（公費）	46,271,320		46,271,320
	補助金事業収益（一般）	1,653,100		1,653,100
	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	2,386,323		2,386,323
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	183,897,633	0	183,897,633
	人件費	136,729,855	0	136,729,855
	役員報酬			0
	職員給料	78,793,037	0	78,793,037
	職員俸給	78,793,037		78,793,037
	資格手当			0
	特殊業務手当			0
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	役職手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	休日出勤手当			0
	調整手当			0
	住宅手当			0
	職員諸手当			0
	処遇改善手当			0
	職員賞与	18,685,260		18,685,260
	賞与引当金繰入	5,276,000		5,276,000
	非常勤職員給与	15,226,109	0	15,226,109
	賃金	15,226,109		15,226,109
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,781,112		2,781,112
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,968,337	0	15,968,337
	健康保険料	5,676,610		5,676,610
	厚生年金保険料	9,440,063		9,440,063
	児童手当拠出金	348,585		348,585
	労働保険料	503,079		503,079
	事業費	34,202,537	0	34,202,537
	給食費	9,325,968		9,325,968
	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	15,282		15,282
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	5,307,666	0	5,307,666
	保育用具	3,307,728		3,307,728
	図書費	501,418		501,418
	行事費	463,713		463,713
	炊具食器費	1,034,807		1,034,807
	本人支給金			0

	費用	水道光熱費	2,957,765		2,957,765
		燃料費			0
		消耗器具備品費	14,211,621		14,211,621
		保険料	1,274,355		1,274,355
		賃借料	1,040,822		1,040,822
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		管理費返還			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費	69,058		69,058
		事務費	22,839,274	0	22,839,274
		福利厚生費	12,778,993		12,778,993
		職員被服費	108,514		108,514
		旅費交通費	247,722		247,722
		研修研究費	1,024,038		1,024,038
		事務消耗品費	1,313,144		1,313,144
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	183,527		183,527
		通信運搬費	406,531		406,531
		会議費	2,808		2,808
		広報費	5,351		5,351
		業務委託費	1,297,640		1,297,640
		手数料	4,398,665		4,398,665
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	20,600		20,600
		保守料	914,839		914,839
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	136,902		136,902
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	22,169,448	0	22,169,448
		減価償却費	22,169,448		22,169,448
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,663,085	0	-17,663,085
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,663,085		-17,663,085
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	198,278,029	0	198,278,029
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-14,380,396	0	-14,380,396
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	33,769	0	33,769
		借入金利息補助金収益	33,769		33,769
		受取利息配当金収益	242	0	242
		受取利息配当金収益	242		242
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,722,890	0	2,722,890
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	970,250		970,250
		為替差益			0
		雑収益	1,752,640		1,752,640
		サービス活動外収益計（４）	2,756,901	0	2,756,901
	費用	支払利息	195,082	0	195,082
		支払利息	195,082		195,082
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0

		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	195,082	0	195,082
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,561,819	0	2,561,819
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-11,818,577	0	-11,818,577
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	211,013,000	0	211,013,000
		施設整備等補助金収益	211,013,000		211,013,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	72,630	0	72,630
		拠点区分間固定資産移管収益	72,630		72,630
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	211,085,630	0	211,085,630
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	211,013,000	0	211,013,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	211,013,000		211,013,000
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	5,500,000	0	5,500,000
		拠点区分間繰入金費用	5,500,000		5,500,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0

	固定資産除却・廃棄費用			0
	その他に施設整備等による費用			0
	特別費用計（９）	216,513,000	0	216,513,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,427,370	0	-5,427,370
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-17,245,947	0	-17,245,947
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-17,245,947	0	-17,245,947
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-17,245,947	0	-17,245,947

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育園与那原ベアーズⅡ　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	98,223,502	0	98,223,502
	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			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
収益	委託費収益	91,424,040	0	91,424,040
	委託費収益	91,424,040		91,424,040
	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
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0

サービス活動増減の部	家庭的保育支援事業			0
	保育料収入			0
	その他の事業収益	6,799,462	0	6,799,462
	補助金事業収益（公費）	5,436,000		5,436,000
	補助金事業収益（一般）	436,300		436,300
	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	927,162		927,162
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	98,223,502	0	98,223,502
	人件費	74,091,104	0	74,091,104
	役員報酬			0
	職員給料	43,691,302	0	43,691,302
	職員俸給	43,691,302		43,691,302
	資格手当			0
	特殊業務手当			0
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	役職手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	休日出勤手当			0
	調整手当			0
	住宅手当			0
	職員諸手当			0
	処遇改善手当			0
	職員賞与	7,744,295		7,744,295
	賞与引当金繰入	1,496,000		1,496,000
	非常勤職員給与	11,298,904	0	11,298,904
	賃金	11,298,904		11,298,904
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,763,420		1,763,420
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,097,183	0	8,097,183
	健康保険料	2,901,304		2,901,304
	厚生年金保険料	5,006,886		5,006,886
	児童手当拠出金	184,825		184,825
	労働保険料	4,168		4,168
	事業費	28,135,875	4,967,459	23,168,416
	給食費	6,652,242	97,411	6,554,831
	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	159,926		159,926
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	6,936,163	0	6,936,163
	保育用具	4,318,289		4,318,289
	図書費	1,768,321		1,768,321
	行事費	60,729		60,729
	炊具食器費	788,824		788,824
	本人支給金			0

	費用	水道光熱費	2,536,011		2,536,011
		燃料費			0
		消耗器具備品費	9,970,925	4,870,048	5,100,877
		保険料	545,460		545,460
		賃借料	1,296,111		1,296,111
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	4,600		4,600
		管理費返還			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費	34,437		34,437
		事務費	14,708,428	1,210,705	13,497,723
		福利厚生費	1,938,486		1,938,486
		職員被服費	52,000	39,975	12,025
		旅費交通費	135,186	50,000	85,186
		研修研究費	478,124	9,072	469,052
		事務消耗品費	303,903	787,785	-483,882
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	344,200		344,200
		通信運搬費	306,016		306,016
		会議費			0
		広報費	1,055,730		1,055,730
		業務委託費	2,082,630		2,082,630
		手数料	4,323,717	213,328	4,110,389
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	2,570,000	77,000	2,493,000
		租税公課	108,650		108,650
		保守料	810,602	31,428	779,174
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	199,184	2,117	197,067
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	16,969,705	0	16,969,705
		減価償却費	16,969,705		16,969,705
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,439,714	0	-12,439,714
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,439,714		-12,439,714
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	121,465,398	6,178,164	115,287,234
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-23,241,896	-6,178,164	-17,063,732
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	179	0	179
		受取利息配当金収益	179		179
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	842,150	0	842,150
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	842,150		842,150
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	842,329	0	842,329
	費用	支払利息	1,439,677	750,936	688,741
		支払利息	1,439,677	750,936	688,741
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0

		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,439,677	750,936	688,741
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-597,348	-750,936	153,588
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-23,839,244	-6,929,100	-16,910,144
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	259,284,000	-259,284,000
		施設整備等補助金収益		259,284,000	-259,284,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	14,475,631	0	14,475,631
		拠点区分間繰入金収益	14,475,631		14,475,631
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	14,475,631	259,284,000	-244,808,369
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	259,284,000	-259,284,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		259,284,000	-259,284,000
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0

	固定資産除却・廃棄費用			0
	その他に施設整備等による費用			0
	特別費用計（９）	5,000,000	259,284,000	-254,284,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	9,475,631	0	9,475,631
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-14,363,613	-6,929,100	-7,434,513
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-8,144,325	-1,215,225	-6,929,100
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-22,507,938	-8,144,325	-14,363,613
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-22,507,938	-8,144,325	-14,363,613

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育園神田ベアーズ　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	67,081,923	0	67,081,923
	施設型給付費収益	33,325,380	0	33,325,380
	施設型給付費収益	33,325,380		33,325,380
	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			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
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			0
	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
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0

サービス活動増減の部	家庭的保育支援事業			0
	保育料収入			0
	その他の事業収益	33,756,543	0	33,756,543
	補助金事業収益（公費）	33,424,593		33,424,593
	補助金事業収益（一般）	287,650		287,650
	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	44,300		44,300
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	67,081,923	0	67,081,923
	人件費	46,509,694	0	46,509,694
	役員報酬			0
	職員給料	29,840,397	0	29,840,397
	職員俸給	29,840,397		29,840,397
	資格手当			0
	特殊業務手当			0
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	役職手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	休日出勤手当			0
	調整手当			0
	住宅手当			0
	職員諸手当			0
	処遇改善手当			0
	職員賞与	9,166,085		9,166,085
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,472,990	0	1,472,990
	賃金	1,472,990		1,472,990
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	533,180		533,180
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,497,042	0	5,497,042
	健康保険料	1,981,848		1,981,848
	厚生年金保険料	3,389,255		3,389,255
	児童手当拠出金	125,939		125,939
	労働保険料			0
	事業費	24,598,067	0	24,598,067
	給食費	2,864,979		2,864,979
	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			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	5,986,476	0	5,986,476
	保育用具	5,051,037		5,051,037
	図書費	14,000		14,000
	行事費	35,876		35,876
	炊具食器費	885,563		885,563
	本人支給金			0

	費用	水道光熱費	1,694,633		1,694,633
		燃料費			0
		消耗器具備品費	13,773,305		13,773,305
		保険料	83,592		83,592
		賃借料	194,327		194,327
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		管理費返還			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費	755		755
		事務費	11,030,318	6,480	11,023,838
		福利厚生費	5,165,358		5,165,358
		職員被服費	283,825		283,825
		旅費交通費	194,836		194,836
		研修研究費	677,922		677,922
		事務消耗品費	260,172		260,172
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	342,155		342,155
		通信運搬費	163,182		163,182
		会議費			0
		広報費	186,186		186,186
		業務委託費	1,068,588		1,068,588
		手数料	1,982,854	6,480	1,976,374
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	19,800		19,800
		保守料	650,584		650,584
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	34,856		34,856
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	9,475,343	0	9,475,343
		減価償却費	9,475,343		9,475,343
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,732,616	0	-15,732,616
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,732,616		-15,732,616
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	75,880,806	6,480	75,874,326
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-8,798,883	-6,480	-8,792,403
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,195	899	296
		受取利息配当金収益	1,195	899	296
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,009,400	0	1,009,400
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	440,000		440,000
		為替差益			0
		雑収益	569,400		569,400
		サービス活動外収益計（４）	1,010,595	899	1,009,696
	費用	支払利息	465,859	568,757	-102,898
		支払利息	465,859	568,757	-102,898
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0

		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	465,859	568,757	-102,898
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		544,736	-567,858	1,112,594
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-8,254,147	-574,338	-7,679,809
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	102,454,200	0	102,454,200
		施設整備等補助金収益	102,454,200		102,454,200
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	107,454,200	0	107,454,200
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	102,454,200	0	102,454,200
		国庫補助金等特別積立金積立額	102,454,200		102,454,200
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0

	固定資産除却・廃棄費用			0
	その他に施設整備等による費用			0
	特別費用計（９）	107,454,200	0	107,454,200
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-8,254,147	-574,338	-7,679,809
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-1,759,929	-1,185,591	-574,338
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-10,014,076	-1,759,929	-8,254,147
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-10,014,076	-1,759,929	-8,254,147

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

日吉津ベアーズ　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	38,625,492	35,304,820	3,320,672
	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	36,584,140	33,284,650	3,299,490
	地域型保育給付費収益	33,236,070	29,843,900	3,392,170
	利用者負担金収益	3,348,070	3,440,750	-92,680
	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
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			0
	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
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0

サービス活動増減の部	家庭的保育支援事業			0
	保育料収入			0
	その他の事業収益	2,041,352	2,020,170	21,182
	補助金事業収益（公費）	1,976,400	1,976,400	0
	補助金事業収益（一般）	34,980	7,200	27,780
	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	29,972	36,570	-6,598
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	38,625,492	35,304,820	3,320,672
	人件費	23,388,525	24,689,403	-1,300,878
	役員報酬			0
	職員給料	8,047,691	11,604,248	-3,556,557
	職員俸給	8,047,691	7,981,398	66,293
	資格手当			0
	特殊業務手当		93,600	-93,600
	扶養手当		136,800	-136,800
	管理職手当		240,000	-240,000
	役職手当			0
	超過勤務手当		389,300	-389,300
	通勤手当		190,650	-190,650
	休日出勤手当			0
	調整手当		427,500	-427,500
	住宅手当			0
	職員諸手当			0
	処遇改善手当		2,145,000	-2,145,000
	職員賞与	2,499,214	2,635,495	-136,281
	賞与引当金繰入	1,356,000	1,033,000	323,000
	非常勤職員給与	8,868,662	6,553,294	2,315,368
	賃金	8,868,662	6,503,294	2,365,368
	嘱託医手当		50,000	-50,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	270,916	279,932	-9,016
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,346,042	2,583,434	-237,392
	健康保険料	808,837	863,854	-55,017
	厚生年金保険料	1,316,686	1,477,544	-160,858
	児童手当拠出金	47,810	47,259	551
	労働保険料	172,709	194,777	-22,068
	事業費	3,059,985	3,090,728	-30,743
	給食費	1,880,010	1,912,593	-32,583
	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			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	192,485	191,583	902
	保育用具	114,347	122,186	-7,839
	図書費	22,356	47,914	-25,558
	行事費	3,267	18,487	-15,220
	炊具食器費	52,515	2,996	49,519
	本人支給金			0

	費用	水道光熱費	577,449	542,156	35,293
		燃料費			0
		消耗器具備品費	293,509	307,936	-14,427
		保険料	54,015	59,905	-5,890
		賃借料	47,770	53,730	-5,960
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		管理費返還			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費	14,747	22,825	-8,078
		事務費	4,843,471	5,960,720	-1,117,249
		福利厚生費	305,776	258,078	47,698
		職員被服費		30,844	-30,844
		旅費交通費	68,160	22,050	46,110
		研修研究費	91,250	797,619	-706,369
		事務消耗品費	37,558	110,663	-73,105
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	3,240	38,745	-35,505
		通信運搬費	151,997	155,997	-4,000
		会議費			0
		広報費	156	97,230	-97,074
		業務委託費	476,980	561,600	-84,620
		手数料	107,991	33,344	74,647
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	3,447,000	3,736,800	-289,800
		租税公課			0
		保守料	129,463	91,879	37,584
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	23,900	25,871	-1,971
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,103,317	2,047,866	55,451
		減価償却費	2,103,317	2,047,866	55,451
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,186,080	-1,186,080	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,186,080	-1,186,080	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	32,209,218	34,602,637	-2,393,419
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,416,274	702,183	5,714,091
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	50	49	1
		受取利息配当金収益	50	49	1
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	103,794	125,800	-22,006
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	100,000	125,800	-25,800
		為替差益			0
		雑収益	3,794		3,794
		サービス活動外収益計（４）	103,844	125,849	-22,005
	費用	支払利息	50,430	59,010	-8,580
		支払利息	50,430	59,010	-8,580
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0

		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	50,430	59,010	-8,580
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		53,414	66,839	-13,425
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,469,688	769,022	5,700,666
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	260,000	-260,000
		拠点区分間繰入金収益		260,000	-260,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	260,000	-260,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0

	固定資産除却・廃棄費用			0
	その他に施設整備等による費用			0
	特別費用計（９）	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,000,000	-740,000	-1,260,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,469,688	29,022	4,440,666
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	11,796,153	11,767,131	29,022
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	16,265,841	11,796,153	4,469,688
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	16,265,841	11,796,153	4,469,688

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

米子駅前ベアーズ　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	28,447,802	28,363,970	83,832
	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	28,387,320	28,304,740	82,580
	地域型保育給付費収益	26,286,380	24,997,260	1,289,120
	利用者負担金収益	2,100,940	3,307,480	-1,206,540
	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
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			0
	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
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0

サービス活動増減の部	家庭的保育支援事業			0
	保育料収入			0
	その他の事業収益	60,482	59,230	1,252
	補助金事業収益（公費）	11,715		11,715
	補助金事業収益（一般）	28,560	32,350	-3,790
	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	20,207	26,880	-6,673
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	28,447,802	28,363,970	83,832
	人件費	19,634,266	18,558,038	1,076,228
	役員報酬			0
	職員給料	6,366,703	7,865,758	-1,499,055
	職員俸給	6,366,703	4,842,070	1,524,633
	資格手当			0
	特殊業務手当		46,800	-46,800
	扶養手当			0
	管理職手当		240,000	-240,000
	役職手当			0
	超過勤務手当		172,338	-172,338
	通勤手当		146,550	-146,550
	休日出勤手当			0
	調整手当		438,000	-438,000
	住宅手当			0
	職員諸手当			0
	処遇改善手当		1,980,000	-1,980,000
	職員賞与	2,414,290	1,310,345	1,103,945
	賞与引当金繰入	591,000	366,000	225,000
	非常勤職員給与	7,577,405	6,453,078	1,124,327
	賃金	7,577,405	6,403,078	1,174,327
	嘱託医手当		50,000	-50,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	318,363	367,440	-49,077
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,366,505	2,195,417	171,088
	健康保険料	840,388	763,474	76,914
	厚生年金保険料	1,352,096	1,234,791	117,305
	児童手当拠出金	49,562	39,140	10,422
	労働保険料	124,459	158,012	-33,553
	事業費	2,668,643	3,034,316	-365,673
	給食費	1,538,277	1,653,333	-115,056
	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			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	273,985	179,659	94,326
	保育用具	159,064	134,714	24,350
	図書費	67,337	25,095	42,242
	行事費		13,840	-13,840
	炊具食器費	47,584	6,010	41,574
	本人支給金			0

	費用	水道光熱費	461,979	642,126	-180,147
		燃料費			0
		消耗器具備品費	290,123	406,692	-116,569
		保険料	55,430	61,395	-5,965
		賃借料	40,190	78,678	-38,488
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		管理費返還			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費	8,659	12,433	-3,774
		事務費	4,699,558	4,902,307	-202,749
		福利厚生費	421,772	209,500	212,272
		職員被服費		12,312	-12,312
		旅費交通費	34,860	22,650	12,210
		研修研究費	13,000	359,899	-346,899
		事務消耗品費	41,240	63,836	-22,596
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	163,296		163,296
		通信運搬費	151,610	141,935	9,675
		会議費			0
		広報費	513	97,230	-96,717
		業務委託費	246,552	428,544	-181,992
		手数料	115,172	41,930	73,242
		保険料			0
		賃借料	28,737		28,737
		土地・建物賃借料	3,372,000	3,412,800	-40,800
		租税公課			0
		保守料	83,792	87,767	-3,975
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	27,014	23,904	3,110
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,320,503	2,299,767	20,736
		減価償却費	2,320,503	2,299,767	20,736
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,130,419	-1,176,665	46,246
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,130,419	-1,176,665	46,246
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	28,192,551	27,617,763	574,788
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		255,251	746,207	-490,956
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	34	45	-11
		受取利息配当金収益	34	45	-11
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	193,000	145,200	47,800
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	193,000	145,200	47,800
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	193,034	145,245	47,789
	費用	支払利息	138,800	148,639	-9,839
		支払利息	138,800	148,639	-9,839
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0

		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	138,800	148,639	-9,839
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		54,234	-3,394	57,628
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			309,485	742,813	-433,328
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	3,200,000	-3,200,000
		拠点区分間繰入金収益		3,200,000	-3,200,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	3,200,000	-3,200,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,400,000	-400,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,400,000	-400,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0

	固定資産除却・廃棄費用			0
	その他に施設整備等による費用			0
	特別費用計（９）	2,000,000	2,400,000	-400,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,000,000	800,000	-2,800,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,690,515	1,542,813	-3,233,328
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	3,245,115	1,702,302	1,542,813
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,554,600	3,245,115	-1,690,515
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,554,600	3,245,115	-1,690,515

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

南部町ベアーズ　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	51,533,588	0	51,533,588
	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			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
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			0
	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
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	51,500,000	0	51,500,000
	運営委託料収益	51,500,000		51,500,000
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0

サービス活動増減の部	家庭的保育支援事業			0
	保育料収入			0
	その他の事業収益	33,588	0	33,588
	補助金事業収益（公費）			0
	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	33,588		33,588
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	51,533,588	0	51,533,588
	人件費	33,804,870	0	33,804,870
	役員報酬			0
	職員給料	15,503,516	0	15,503,516
	職員俸給	15,503,516		15,503,516
	資格手当			0
	特殊業務手当			0
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	役職手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	休日出勤手当			0
	調整手当			0
	住宅手当			0
	職員諸手当			0
	処遇改善手当			0
	職員賞与	5,964,246		5,964,246
	賞与引当金繰入	1,351,000		1,351,000
	非常勤職員給与	6,491,181	0	6,491,181
	賃金	6,491,181		6,491,181
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	587,210		587,210
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,907,717	0	3,907,717
	健康保険料	1,422,305		1,422,305
	厚生年金保険料	2,396,846		2,396,846
	児童手当拠出金	88,566		88,566
	労働保険料			0
	事業費	4,528,954	0	4,528,954
	給食費	2,342,464		2,342,464
	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			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	407,174	0	407,174
	保育用具	246,201		246,201
	図書費	72,300		72,300
	行事費	748		748
	炊具食器費	87,925		87,925
	本人支給金			0

	費用	水道光熱費	793,363		793,363
		燃料費			0
		消耗器具備品費	876,607		876,607
		保険料	41,238		41,238
		賃借料	57,944		57,944
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		管理費返還			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費	10,164		10,164
		事務費	1,480,882	0	1,480,882
		福利厚生費	598,632		598,632
		職員被服費	1,598		1,598
		旅費交通費			0
		研修研究費	26,940		26,940
		事務消耗品費	202,610		202,610
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	50,619		50,619
		通信運搬費	114,976		114,976
		会議費			0
		広報費	46,892		46,892
		業務委託費	212,280		212,280
		手数料	156,411		156,411
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	64,755		64,755
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	5,169		5,169
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	558,884	0	558,884
		減価償却費	558,884		558,884
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	40,373,590	0	40,373,590
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		11,159,998	0	11,159,998
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	85	0	85
		受取利息配当金収益	85		85
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	351,720	0	351,720
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	351,720		351,720
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	351,805	0	351,805
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0

		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		351,805	0	351,805
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			11,511,803	0	11,511,803
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	10,678,347	0	10,678,347
		拠点区分間繰入金費用	10,678,347		10,678,347
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0

	固定資産除却・廃棄費用			0
	その他に施設整備等による費用			0
	特別費用計（９）	10,678,347	0	10,678,347
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-10,678,347	0	-10,678,347
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		833,456	0	833,456
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	833,456	0	833,456
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	833,456	0	833,456

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ビッグＡ　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	（保険等査定減）			0
	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
	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			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
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			0
	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
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0

サービス活動増減の部	家庭的保育支援事業			0
	保育料収入			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	学童保育事業収益	11,719,784	9,325,354	2,394,430
	学童保育事業収益	2,815,200	2,771,400	43,800
	補助金収益			0
	保育料収益	2,766,800	2,665,200	101,600
	延長料収益	36,500	56,000	-19,500
	給食料収益	11,900	50,200	-38,300
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	8,904,584	6,553,954	2,350,630
	補助金事業収益（公費）	8,752,000	6,367,000	2,385,000
	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	152,584	186,954	-34,370
	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	11,719,784	9,325,354	2,394,430
	人件費	6,963,536	4,602,466	2,361,070
	役員報酬			0
	職員給料	0	1,820,250	-1,820,250
	職員俸給		1,820,250	-1,820,250
	資格手当			0
	特殊業務手当			0
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	役職手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	休日出勤手当			0
	調整手当			0
	住宅手当			0
	職員諸手当			0
	処遇改善手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,429,609	2,573,273	3,856,336
	賃金	6,429,609	2,573,273	3,856,336
	嘱託医手当			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	533,927	208,943	324,984
	健康保険料	181,300	71,712	109,588
	厚生年金保険料	331,779	131,760	200,019
	児童手当拠出金		4,176	-4,176
	労働保険料	20,848	1,295	19,553
	事業費	1,692,478	2,013,962	-321,484
	給食費	169,688	191,312	-21,624
	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			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	920,226	767,212	153,014
	保育用具	739,657	512,749	226,908
	図書費	11,828		11,828
	行事費	168,741	254,463	-85,722
	炊具食器費			0
	本人支給金			0

	費用	水道光熱費	96,000	96,000	0
		燃料費			0
		消耗器具備品費	148,708	691,203	-542,495
		保険料	278,640	169,520	109,120
		賃借料	3,288	16,460	-13,172
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	74,928	82,255	-7,327
		管理費返還			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費	1,000		1,000
		事務費	2,291,031	2,220,800	70,231
		福利厚生費	73,668	22,452	51,216
		職員被服費			0
		旅費交通費	80,610	21,900	58,710
		研修研究費	5,016	118,483	-113,467
		事務消耗品費	19,333	11,783	7,550
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	3,030	1,338	1,692
		会議費			0
		広報費	39,270	203,266	-163,996
		業務委託費	1,168,621	933,458	235,163
		手数料	100,483	35,220	65,263
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	720,000	720,000	0
		租税公課	79,600		79,600
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	1,400	152,900	-151,500
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,307,062	850,862	456,200
		減価償却費	1,307,062	850,862	456,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-167,000	-167,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-167,000	-167,000	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	12,087,107	9,521,090	2,566,017
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-367,323	-195,736	-171,587
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	31	44	-13
		受取利息配当金収益	31	44	-13
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	370,670	0	370,670
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	370,670		370,670
		サービス活動外収益計（４）	370,701	44	370,657
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0

		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		370,701	44	370,657
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,378	-195,692	199,070
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	2,640,000	-2,640,000
		拠点区分間繰入金収益		2,640,000	-2,640,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	818,000	-818,000
		その他の特別収益（非資金）		818,000	-818,000
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	3,458,000	-3,458,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0

	固定資産除却・廃棄費用			0
	その他に施設整備等による費用			0
	特別費用計（９）	1,000,000	1,000,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,000,000	2,458,000	-3,458,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-996,622	2,262,308	-3,258,930
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	5,862,890	3,600,582	2,262,308
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	4,866,268	5,862,890	-996,622
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	4,866,268	5,862,890	-996,622

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ビッグＢ　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	（保険等査定減）			0
	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
	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			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
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			0
	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
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0

サービス活動増減の部	家庭的保育支援事業			0
	保育料収入			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	学童保育事業収益	746,740	835,816	-89,076
	学童保育事業収益	610,280	811,180	-200,900
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益	610,280	811,180	-200,900
	その他の事業収入	136,460	24,636	111,824
	補助金事業収益（公費）			0
	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	136,460	24,636	111,824
	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	746,740	835,816	-89,076
	人件費	456,400	578	455,822
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	資格手当			0
	特殊業務手当			0
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	役職手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	休日出勤手当			0
	調整手当			0
	住宅手当			0
	職員諸手当			0
	処遇改善手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	456,400	0	456,400
	賃金	456,400		456,400
	嘱託医手当			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	578	-578
	健康保険料			0
	厚生年金保険料			0
	児童手当拠出金			0
	労働保険料		578	-578
	事業費	82,606	41,607	40,999
	給食費	16,607	17,607	-1,000
	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			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	41,999	0	41,999
	保育用具			0
	図書費			0
	行事費	41,999		41,999
	炊具食器費			0
	本人支給金			0

	費用	水道光熱費	24,000	24,000	0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		管理費返還			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	22,767	125,897	-103,130
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費		56,883	-56,883
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費		43,615	-43,615
		業務委託費	18,285	24,643	-6,358
		手数料	4,482	756	3,726
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	561,773	168,082	393,691
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		184,967	667,734	-482,767
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	13	33	-20
		受取利息配当金収益	13	33	-20
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	288	0	288
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	288		288
		サービス活動外収益計（４）	301	33	268
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0

		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		301	33	268
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			185,268	667,767	-482,499
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	100,000	3,000,000	-2,900,000
		拠点区分間繰入金費用	100,000	3,000,000	-2,900,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0

	固定資産除却・廃棄費用			0
	その他に施設整備等による費用			0
	特別費用計（９）	100,000	3,000,000	-2,900,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-100,000	-3,000,000	2,900,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		85,268	-2,332,233	2,417,501
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	629,635	2,961,868	-2,332,233
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	714,903	629,635	85,268
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	714,903	629,635	85,268

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ビッグ車尾　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	（保険等査定減）			0
	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
	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			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
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			0
	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
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0

サービス活動増減の部	家庭的保育支援事業			0
	保育料収入			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	学童保育事業収益	10,843,698	10,220,473	623,225
	学童保育事業収益	3,968,500	3,992,460	-23,960
	補助金収益			0
	保育料収益	3,788,000	3,786,960	1,040
	延長料収益	177,700	179,900	-2,200
	給食料収益	2,800	25,600	-22,800
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	6,875,198	6,228,013	647,185
	補助金事業収益（公費）	6,692,000	6,019,000	673,000
	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	183,198	209,013	-25,815
	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	10,843,698	10,220,473	623,225
	人件費	4,716,824	4,678,161	38,663
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	資格手当			0
	特殊業務手当			0
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	役職手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	休日出勤手当			0
	調整手当			0
	住宅手当			0
	職員諸手当			0
	処遇改善手当			0
	職員賞与		100,000	-100,000
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,265,040	4,564,234	-299,194
	賃金	4,265,040	4,564,234	-299,194
	嘱託医手当			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	451,784	13,927	437,857
	健康保険料	154,693		154,693
	厚生年金保険料	283,088		283,088
	児童手当拠出金	10,774		10,774
	労働保険料	3,229	13,927	-10,698
	事業費	1,262,213	1,425,044	-162,831
	給食費	201,792	208,180	-6,388
	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			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	669,881	586,474	83,407
	保育用具	459,830	352,193	107,637
	図書費	29,437		29,437
	行事費	180,614	234,281	-53,667
	炊具食器費			0
	本人支給金			0

	費用	水道光熱費	148,240	141,819	6,421
		燃料費			0
		消耗器具備品費	167,346	398,681	-231,335
		保険料	74,954	89,890	-14,936
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		管理費返還			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	2,241,300	2,517,299	-275,999
		福利厚生費	50,634	28,452	22,182
		職員被服費			0
		旅費交通費	1,500	2,600	-1,100
		研修研究費		96,871	-96,871
		事務消耗品費	12,060	14,583	-2,523
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	43,233	39,911	3,322
		会議費			0
		広報費		61,049	-61,049
		業務委託費	836,693	863,965	-27,272
		手数料	25,180	23,868	1,312
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	1,270,500	1,386,000	-115,500
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	1,500		1,500
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	76,593	76,593	0
		減価償却費	76,593	76,593	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	8,296,930	8,697,097	-400,167
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,546,768	1,523,376	1,023,392
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	24	31	-7
		受取利息配当金収益	24	31	-7
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	24	31	-7
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0

		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		24	31	-7
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,546,792	1,523,407	1,023,385
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	1,600,000	900,000
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	1,600,000	900,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0

	固定資産除却・廃棄費用			0
	その他に施設整備等による費用			0
	特別費用計（９）	2,500,000	1,600,000	900,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,500,000	-1,600,000	-900,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		46,792	-76,593	123,385
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	848,693	925,286	-76,593
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	895,485	848,693	46,792
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	895,485	848,693	46,792

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ビッグⅡ　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	（保険等査定減）			0
	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
	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			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
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			0
	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
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0

サービス活動増減の部	家庭的保育支援事業			0
	保育料収入			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	学童保育事業収益	14,811,400	15,131,135	-319,735
	学童保育事業収益	6,515,400	6,670,312	-154,912
	補助金収益			0
	保育料収益	6,168,400	6,173,012	-4,612
	延長料収益	307,400	201,100	106,300
	給食料収益	39,600	296,200	-256,600
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	8,296,000	8,460,823	-164,823
	補助金事業収益（公費）	7,902,000	8,039,000	-137,000
	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	394,000	421,823	-27,823
	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	14,811,400	15,131,135	-319,735
	人件費	5,069,849	4,533,308	536,541
	役員報酬			0
	職員給料	2,549,443	1,507,034	1,042,409
	職員俸給	2,549,443	712,200	1,837,243
	資格手当			0
	特殊業務手当		93,600	-93,600
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	役職手当			0
	超過勤務手当		437,234	-437,234
	通勤手当		24,000	-24,000
	休日出勤手当			0
	調整手当		120,000	-120,000
	住宅手当			0
	職員諸手当			0
	処遇改善手当		120,000	-120,000
	職員賞与		945,120	-945,120
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,754,862	1,373,392	381,470
	賃金	1,754,862	1,373,392	381,470
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,300	63,600	-58,300
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	760,244	644,162	116,082
	健康保険料	276,182	220,456	55,726
	厚生年金保険料	430,872	349,897	80,975
	児童手当拠出金		11,021	-11,021
	労働保険料	53,190	62,788	-9,598
	事業費	1,349,399	1,917,431	-568,032
	給食費	397,849	449,971	-52,122
	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			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	265,950	436,805	-170,855
	保育用具	34,442	32,044	2,398
	図書費	9,794		9,794
	行事費	221,714	404,761	-183,047
	炊具食器費			0
	本人支給金			0

	費用	水道光熱費	293,083	552,770	-259,687
		燃料費			0
		消耗器具備品費	109,583	187,659	-78,076
		保険料	203,500	214,410	-10,910
		賃借料	79,434	75,816	3,618
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		管理費返還			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	2,694,335	2,945,714	-251,379
		福利厚生費	71,538	75,816	-4,278
		職員被服費			0
		旅費交通費	82,070	171,930	-89,860
		研修研究費		61,899	-61,899
		事務消耗品費	7,344	16,695	-9,351
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費		12,960	-12,960
		通信運搬費	176,273	143,315	32,958
		会議費			0
		広報費	27,360	123,329	-95,969
		業務委託費	2,195,593	2,184,115	11,478
		手数料	45,342	39,420	5,922
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	87,315	116,235	-28,920
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	1,500		1,500
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	3,237,864	3,269,862	-31,998
		減価償却費	3,237,864	3,269,862	-31,998
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,197,111	-1,197,111	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,197,111	-1,197,111	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	11,154,336	11,469,204	-314,868
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,657,064	3,661,931	-4,867
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	49	25	24
		受取利息配当金収益	49	25	24
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	49	25	24
	費用	支払利息	165,282	193,980	-28,698
		支払利息	165,282	193,980	-28,698
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0

		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	165,282	193,980	-28,698
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-165,233	-193,955	28,722
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,491,831	3,467,976	23,855
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	128,978	-128,978
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損		128,978	-128,978
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,300,000	2,200,000	100,000
		拠点区分間繰入金費用	2,300,000	2,200,000	100,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0

	固定資産除却・廃棄費用			0
	その他に施設整備等による費用			0
	特別費用計（９）	2,300,000	2,328,978	-28,978
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,300,000	-2,328,978	28,978
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,191,831	1,138,998	52,833
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	4,766,894	3,627,896	1,138,998
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,958,725	4,766,894	1,191,831
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	5,958,725	4,766,894	1,191,831

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ビッグⅢ　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	（保険等査定減）			0
	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
	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			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
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			0
	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
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0

サービス活動増減の部	家庭的保育支援事業			0
	保育料収入			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	学童保育事業収益	13,171,271	12,840,048	331,223
	学童保育事業収益	4,797,800	4,892,548	-94,748
	補助金収益			0
	保育料収益	4,629,600	4,644,848	-15,248
	延長料収益	88,900	122,800	-33,900
	給食料収益	79,300	124,900	-45,600
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	8,373,471	7,947,500	425,971
	補助金事業収益（公費）	8,147,000	7,667,000	480,000
	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	226,471	280,500	-54,029
	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	13,171,271	12,840,048	331,223
	人件費	6,327,904	6,251,947	75,957
	役員報酬			0
	職員給料	0	769,303	-769,303
	職員俸給		769,303	-769,303
	資格手当			0
	特殊業務手当			0
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	役職手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	休日出勤手当			0
	調整手当			0
	住宅手当			0
	職員諸手当			0
	処遇改善手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,733,815	5,482,644	251,171
	賃金	5,733,815	5,482,644	251,171
	嘱託医手当			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	594,089	0	594,089
	健康保険料	199,717		199,717
	厚生年金保険料	323,708		323,708
	児童手当拠出金	5,883		5,883
	労働保険料	64,781		64,781
	事業費	1,921,091	2,509,531	-588,440
	給食費	259,046	305,554	-46,508
	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			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	1,025,662	671,066	354,596
	保育用具	816,924	404,301	412,623
	図書費	13,500		13,500
	行事費	195,238	266,765	-71,527
	炊具食器費			0
	本人支給金			0

	費用	水道光熱費	293,082		293,082
		燃料費			0
		消耗器具備品費	77,908	1,224,439	-1,146,531
		保険料	216,850	256,470	-39,620
		賃借料	48,543	52,002	-3,459
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		管理費返還			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	1,819,818	2,109,068	-289,250
		福利厚生費	76,204	37,956	38,248
		職員被服費			0
		旅費交通費	99,950	146,870	-46,920
		研修研究費		56,883	-56,883
		事務消耗品費	8,893	139,960	-131,067
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費		149,969	-149,969
		業務委託費	1,597,134	1,218,498	378,636
		手数料	36,637	136,338	-99,701
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	1,000	222,594	-221,594
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,135,181	2,135,181	0
		減価償却費	2,135,181	2,135,181	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-948,399	-1,096,743	148,344
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-948,399	-1,096,743	148,344
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	11,255,595	11,908,984	-653,389
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,915,676	931,064	984,612
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	49	94	-45
		受取利息配当金収益	49	94	-45
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	49	94	-45
	費用	支払利息	159,132	151,152	7,980
		支払利息	159,132	151,152	7,980
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0

		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	159,132	151,152	7,980
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-159,083	-151,058	-8,025
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,756,593	780,006	976,587
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,700,000	2,200,000	-500,000
		拠点区分間繰入金費用	1,700,000	2,200,000	-500,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0

	固定資産除却・廃棄費用			0
	その他に施設整備等による費用			0
	特別費用計（９）	1,700,000	2,200,000	-500,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,700,000	-2,200,000	500,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		56,593	-1,419,994	1,476,587
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-1,491,997	-72,003	-1,419,994
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-1,435,404	-1,491,997	56,593
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-1,435,404	-1,491,997	56,593

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ベアーズデイ　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	（保険等査定減）			0
	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
	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			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
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			0
	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
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0

サービス活動増減の部	家庭的保育支援事業			0
	保育料収入			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	病児保育事業収益	25,510,350	27,148,670	-1,638,320
	病児保育事業収益	25,408,500	27,053,000	-1,644,500
	委託料収益	22,084,500	23,542,000	-1,457,500
	利用料収益	3,324,000	3,511,000	-187,000
	その他事業収益	101,850	95,670	6,180
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益	101,850	95,670	6,180
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	25,510,350	27,148,670	-1,638,320
	人件費	19,452,383	15,406,455	4,045,928
	役員報酬			0
	職員給料	7,865,830	5,403,064	2,462,766
	職員俸給	7,865,830	3,820,438	4,045,392
	資格手当			0
	特殊業務手当		276,300	-276,300
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	役職手当			0
	超過勤務手当		471,271	-471,271
	通勤手当		356,400	-356,400
	休日出勤手当			0
	調整手当		118,655	-118,655
	住宅手当			0
	職員諸手当			0
	処遇改善手当		360,000	-360,000
	職員賞与	2,246,536	1,328,950	917,586
	賞与引当金繰入		507,000	-507,000
	非常勤職員給与	1,795,750	1,474,188	321,562
	賃金	595,750	274,188	321,562
	嘱託医手当	1,200,000	1,200,000	0
	派遣職員費	5,037,978	4,954,715	83,263
	退職給付費用	592,300	534,000	58,300
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,913,989	1,204,538	709,451
	健康保険料	657,051	407,017	250,034
	厚生年金保険料	1,131,492	747,830	383,662
	児童手当拠出金	42,627	23,588	19,039
	労働保険料	82,819	26,103	56,716
	事業費	1,333,618	1,969,824	-636,206
	給食費	585,027	646,628	-61,601
	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			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	225,378	164,479	60,899
	保育用具	77,707	159,835	-82,128
	図書費	60,437		60,437
	行事費			0
	炊具食器費	87,234	4,644	82,590
	本人支給金			0

	費用	水道光熱費	276,940	328,854	-51,914
		燃料費			0
		消耗器具備品費	167,483	700,974	-533,491
		保険料	60,000	60,000	0
		賃借料	18,790	68,889	-50,099
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		管理費返還			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	2,162,436	1,895,234	267,202
		福利厚生費	315,968	322,748	-6,780
		職員被服費			0
		旅費交通費	6,894		6,894
		研修研究費	418,340	216,768	201,572
		事務消耗品費	141,048	32,856	108,192
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	3,300	36,720	-33,420
		通信運搬費	7,141	5,193	1,948
		会議費			0
		広報費		43,615	-43,615
		業務委託費	903,701	770,360	133,341
		手数料	319,594	441,974	-122,380
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	21,450		21,450
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	25,000	25,000	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	709,657	709,879	-222
		減価償却費	709,657	709,879	-222
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-542,154	-542,154	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-542,154	-542,154	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	23,115,940	19,439,238	3,676,702
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,394,410	7,709,432	-5,315,022
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	135	185	-50
		受取利息配当金収益	135	185	-50
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	7,800	0	7,800
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	7,800		7,800
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	7,935	185	7,750
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0

		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		7,935	185	7,750
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,402,345	7,709,617	-5,307,272
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	7	-7
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損		4	-4
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		3	-3
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,900,000	5,900,000	-4,000,000
		拠点区分間繰入金費用	1,900,000	5,900,000	-4,000,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0

	固定資産除却・廃棄費用			0
	その他に施設整備等による費用			0
	特別費用計（９）	1,900,000	5,900,007	-4,000,007
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,900,000	-5,900,007	4,000,007
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		502,345	1,809,610	-1,307,265
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	5,819,181	4,009,571	1,809,610
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	6,321,526	5,819,181	502,345
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	300,000	0	300,000
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額	300,000		300,000
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	6,621,526	5,819,181	802,345

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護老人保健施設アイアイ　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	402,122,112	413,318,819	-11,196,707
	施設介護料収益	217,883,404	221,567,410	-3,684,006
	介護報酬収益	194,355,457	198,346,775	-3,991,318
	利用者負担金収益（公費）	751,122	801,368	-50,246
	利用者負担金収益（一般）	22,776,825	22,419,267	357,558
	居宅介護料収益	85,277,748	89,226,980	-3,949,232
	介護報酬収益	75,729,281	79,696,789	-3,967,508
	利用者負担金収益	9,548,467	9,530,191	18,276
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	居宅介護支援介護料収益	4,541,274	6,880,600	-2,339,326
	居宅介護支援介護料収益	4,541,274	6,880,600	-2,339,326
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	93,971,221	95,061,940	-1,090,719
	施設サービス利用料収益	12,417,081	8,632,025	3,785,056
	居宅介護サービス利用料収益		3,664,750	-3,664,750
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	249,792	248,400	1,392
	食費収益（一般）	35,920,564	37,333,735	-1,413,171
	食費収益（特定）	10,287,245	9,757,950	529,295
	居住費収益（公費）	132,682		132,682
	居住費収益（一般）	30,974,257	31,888,650	-914,393
	居住費収益（特定）	3,497,062	3,117,460	379,602
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	492,538	418,970	73,568
	その他の事業収益	448,465	581,889	-133,424
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	437,465	568,689	-131,224
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	11,000	13,200	-2,200
	（保険等査定減）			0
	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
	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			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
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			0
	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
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0

サービス活動増減の部	家庭的保育支援事業			0
	保育料収入			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	402,122,112	413,318,819	-11,196,707
	人件費	269,216,625	239,820,678	29,395,947
	役員報酬			0
	職員給料	127,549,055	121,758,963	5,790,092
	職員俸給	127,549,055	85,807,338	41,741,717
	資格手当		6,295,293	-6,295,293
	特殊業務手当			0
	扶養手当		1,310,850	-1,310,850
	管理職手当		1,625,000	-1,625,000
	役職手当		20,000	-20,000
	超過勤務手当		15,080,513	-15,080,513
	通勤手当		1,818,450	-1,818,450
	休日出勤手当			0
	調整手当		5,788,701	-5,788,701
	住宅手当			0
	職員諸手当			0
	処遇改善手当		4,012,818	-4,012,818
	職員賞与	29,563,955	21,124,937	8,439,018
	賞与引当金繰入	3,457,000	2,721,000	736,000
	非常勤職員給与	66,044,595	55,942,918	10,101,677
	賃金	66,044,595	55,712,918	10,331,677
	嘱託医手当		230,000	-230,000
	派遣職員費	2,936,931	2,737,451	199,480
	退職給付費用	8,267,125	8,371,990	-104,865
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	31,397,964	27,163,419	4,234,545
	健康保険料	11,457,878	9,613,755	1,844,123
	厚生年金保険料	17,868,593	15,433,147	2,435,446
	児童手当拠出金	657,374	484,992	172,382
	労働保険料	1,414,119	1,631,525	-217,406
	事業費	85,839,279	79,068,715	6,770,564
	給食費	30,516,977	22,301,235	8,215,742
	介護用品費	3,462,077	4,326,463	-864,386
	医薬品費	11,281,163	10,656,027	625,136
	診療･療養等材料費	466,646	454,016	12,630
	保健衛生費		680	-680
	医療費	305,800	395,360	-89,560
	被服費			0
	教養娯楽費	718,168	607,173	110,995
	日用品費	200,944	598,831	-397,887
	保育材料費	0	0	0
	保育用具			0
	図書費			0
	行事費			0
	炊具食器費			0
	本人支給金			0

	費用	水道光熱費	19,894,417	21,035,786	-1,141,369
		燃料費	69,906	31,822	38,084
		消耗器具備品費	4,398,821	5,038,335	-639,514
		保険料	1,416,040	1,291,750	124,290
		賃借料	8,752,441	8,229,585	522,856
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	4,353,079	4,091,137	261,942
		管理費返還			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費	2,800	10,515	-7,715
		事務費	22,563,928	41,543,519	-18,979,591
		福利厚生費	929,083	766,496	162,587
		職員被服費	231,161	22,270	208,891
		旅費交通費	166,810	131,540	35,270
		研修研究費	416,064	405,097	10,967
		事務消耗品費	530,909	2,097,268	-1,566,359
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	5,633,217	3,491,002	2,142,215
		通信運搬費	2,211,493	2,124,676	86,817
		会議費			0
		広報費	415,042	995,537	-580,495
		業務委託費	7,356,804	22,849,942	-15,493,138
		手数料	2,199,812	4,906,234	-2,706,422
		保険料			0
		賃借料		201,960	-201,960
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	158,300	230,400	-72,100
		保守料	1,966,823	2,995,045	-1,028,222
		渉外費	91,617	168,715	-77,098
		諸会費	140,600	85,000	55,600
		雑費	116,193	72,337	43,856
		利用者負担軽減額	1,678,497	1,934,775	-256,278
		利用者負担軽減額	1,678,497	1,934,775	-256,278
		減価償却費	22,139,637	22,456,087	-316,450
		減価償却費	22,139,637	22,456,087	-316,450
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-958,237	-958,237	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-958,237	-958,237	0
		徴収不能額	0	352,800	-352,800
		徴収不能額		352,800	-352,800
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	400,479,729	384,218,337	16,261,392
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,642,383	29,100,482	-27,458,099
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	279	584	-305
		受取利息配当金収益	279	584	-305
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	7,154,705	9,391,115	-2,236,410
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	939,460	3,200,810	-2,261,350
		為替差益			0
		雑収益	6,215,245	6,190,305	24,940
		サービス活動外収益計（４）	7,154,984	9,391,699	-2,236,715
	費用	支払利息	5,862,429	6,593,847	-731,418
		支払利息	5,862,429	6,593,847	-731,418
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0

		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	1,620,669	-1,620,669
		利用者等外給食費		1,620,669	-1,620,669
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	5,862,429	8,214,516	-2,352,087
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,292,555	1,177,183	115,372
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,934,938	30,277,665	-27,342,727
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	9,506,000	41,700,000	-32,194,000
		拠点区分間繰入金収益	9,506,000	41,700,000	-32,194,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2
		拠点区分間固定資産移管収益	2		2
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	9,506,002	41,700,000	-32,193,998
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	522,078	-522,078
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損		522,078	-522,078
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	47,000,000	46,172,668	827,332
		拠点区分間繰入金費用	47,000,000	46,172,668	827,332
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	1	0	1
		その他の特別損失（非資金）			0

	固定資産除却・廃棄費用	1		1
	その他に施設整備等による費用			0
	特別費用計（９）	47,000,001	46,694,746	305,255
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-37,493,999	-4,994,746	-32,499,253
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-34,559,061	25,282,919	-59,841,980
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	198,482,229	173,199,310	25,282,919
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	163,923,168	198,482,229	-34,559,061
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	163,923,168	198,482,229	-34,559,061

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイアイ永江デイサービスセンター　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	21,212,278	-21,212,278
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域密着型介護料収益	0	18,402,810	-18,402,810
	介護報酬収益		16,562,529	-16,562,529
	利用者負担金収益		1,840,281	-1,840,281
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	988,318	-988,318
	事業費収益		885,285	-885,285
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）		103,033	-103,033
	利用者等利用料収益	0	1,821,150	-1,821,150
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益		426,600	-426,600
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）		1,343,550	-1,343,550
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		51,000	-51,000
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	（保険等査定減）			0
	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
	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			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
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			0
	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
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0

サービス活動増減の部	家庭的保育支援事業			0
	保育料収入			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	0	21,212,278	-21,212,278
	人件費	148,844	20,331,189	-20,182,345
	役員報酬			0
	職員給料	0	5,458,163	-5,458,163
	職員俸給		3,465,500	-3,465,500
	資格手当		202,000	-202,000
	特殊業務手当			0
	扶養手当		124,950	-124,950
	管理職手当			0
	役職手当		100,000	-100,000
	超過勤務手当		599,279	-599,279
	通勤手当		71,750	-71,750
	休日出勤手当			0
	調整手当		399,300	-399,300
	住宅手当			0
	職員諸手当			0
	処遇改善手当		495,384	-495,384
	職員賞与		1,393,151	-1,393,151
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	10,654,188	-10,654,188
	賃金		10,654,188	-10,654,188
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用		749,683	-749,683
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	148,844	2,076,004	-1,927,160
	健康保険料		716,306	-716,306
	厚生年金保険料		1,226,832	-1,226,832
	児童手当拠出金		38,657	-38,657
	労働保険料	148,844	94,209	54,635
	事業費	0	2,304,341	-2,304,341
	給食費		799,177	-799,177
	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		216	-216
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		41,658	-41,658
	日用品費		32,993	-32,993
	保育材料費	0	0	0
	保育用具			0
	図書費			0
	行事費			0
	炊具食器費			0
	本人支給金			0

	費用	水道光熱費		636,815	-636,815
		燃料費		32,256	-32,256
		消耗器具備品費		97,363	-97,363
		保険料		86,060	-86,060
		賃借料		379,503	-379,503
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費		198,225	-198,225
		管理費返還			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費		75	-75
		事務費	518,951	1,568,718	-1,049,767
		福利厚生費		52,912	-52,912
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費		69,656	-69,656
		事務消耗品費		92,158	-92,158
		印刷製本費			0
		水道光熱費	65,560		65,560
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	96,688	106,251	-9,563
		会議費			0
		広報費		43,615	-43,615
		業務委託費	150,060	1,036,100	-886,040
		手数料	124,429	113,446	10,983
		保険料	79,200		79,200
		賃借料	3,014		3,014
		土地・建物賃借料			0
		租税公課		37,300	-37,300
		保守料		6,480	-6,480
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費		10,800	-10,800
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	655,250	668,925	-13,675
		減価償却費	655,250	668,925	-13,675
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	1,323,045	24,873,173	-23,550,128
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,323,045	-3,660,895	2,337,850
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	8	20	-12
		受取利息配当金収益	8	20	-12
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	184,205	229,120	-44,915
		受入研修費収益		8,000	-8,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	184,205	221,120	-36,915
		サービス活動外収益計（４）	184,213	229,140	-44,927
	費用	支払利息	53,679	59,707	-6,028
		支払利息	53,679	59,707	-6,028
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0

		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	185,225	0	185,225
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	185,225		185,225
		サービス活動外費用計（５）	238,904	59,707	179,197
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-54,691	169,433	-224,124
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,377,736	-3,491,462	2,113,726
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	1,000,000	-1,000,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	5	0	5
		その他の特別損失（非資金）			0

	固定資産除却・廃棄費用	5		5
	その他に施設整備等による費用			0
	特別費用計（９）	5	0	5
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5	1,000,000	-1,000,005
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,377,741	-2,491,462	1,113,721
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,750,353	4,241,815	-2,491,462
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	372,612	1,750,353	-1,377,741
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	372,612	1,750,353	-1,377,741

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アイアイ三柳デイサービスセンター　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	11,979,678	-63,379,987	75,359,665
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域密着型介護料収益	10,133,918	19,086,092	-8,952,174
	介護報酬収益	9,328,777	17,309,992	-7,981,215
	利用者負担金収益	805,141	1,776,100	-970,959
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	846,840	846,115	725
	事業費収益	834,820	790,189	44,631
	事業負担金収益（公費）		4,563	-4,563
	事業負担金収益（一般）	12,020	51,363	-39,343
	利用者等利用料収益	998,920	2,041,990	-1,043,070
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益	217,810	448,200	-230,390
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	764,950	1,553,740	-788,790
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	13,160	32,550	-19,390
	その他の利用料収益	3,000	7,500	-4,500
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	（保険等査定減）		-85,354,184	85,354,184
	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
	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			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
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			0
	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
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0

サービス活動増減の部	家庭的保育支援事業			0
	保育料収入			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	11,979,678	-63,379,987	75,359,665
	人件費	13,128,259	16,148,790	-3,020,531
	役員報酬			0
	職員給料	2,777,084	4,002,905	-1,225,821
	職員俸給	2,777,084	2,437,383	339,701
	資格手当		164,000	-164,000
	特殊業務手当			0
	扶養手当		209,300	-209,300
	管理職手当		100,000	-100,000
	役職手当		120,000	-120,000
	超過勤務手当		535,853	-535,853
	通勤手当		72,500	-72,500
	休日出勤手当			0
	調整手当		345,000	-345,000
	住宅手当			0
	職員諸手当			0
	処遇改善手当		18,869	-18,869
	職員賞与	1,434,190	835,097	599,093
	賞与引当金繰入		83,000	-83,000
	非常勤職員給与	6,833,708	8,782,307	-1,948,599
	賃金	6,833,708	8,782,307	-1,948,599
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	563,235	587,930	-24,695
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,520,042	1,857,551	-337,509
	健康保険料	556,616	631,468	-74,852
	厚生年金保険料	862,114	1,033,949	-171,835
	児童手当拠出金	31,505	32,442	-937
	労働保険料	69,807	159,692	-89,885
	事業費	2,021,479	3,137,725	-1,116,246
	給食費	670,070	1,214,575	-544,505
	介護用品費	3,045	2,953	92
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費		1,220	-1,220
	保健衛生費		140	-140
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	85,564	73,878	11,686
	日用品費		68,734	-68,734
	保育材料費	0	0	0
	保育用具			0
	図書費			0
	行事費			0
	炊具食器費			0
	本人支給金			0

	費用	水道光熱費	325,722	546,745	-221,023
		燃料費	870	41,789	-40,919
		消耗器具備品費	188,160	302,022	-113,862
		保険料	277,050	191,370	85,680
		賃借料	49,752	210,521	-160,769
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	421,034	483,778	-62,744
		管理費返還			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費	212		212
		事務費	1,452,628	2,018,686	-566,058
		福利厚生費	32,356	53,288	-20,932
		職員被服費			0
		旅費交通費	300		300
		研修研究費	3,914	40,516	-36,602
		事務消耗品費	74,902	98,539	-23,637
		印刷製本費			0
		水道光熱費	55,661		55,661
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	149,133	159,485	-10,352
		会議費			0
		広報費	5,000	90,465	-85,465
		業務委託費	845,258	1,352,900	-507,642
		手数料	244,099	93,764	150,335
		保険料			0
		賃借料	9,180		9,180
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	26,300	68,800	-42,500
		保守料		55,744	-55,744
		渉外費	1,317		1,317
		諸会費			0
		雑費	5,208	5,185	23
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	779,102	1,049,205	-270,103
		減価償却費	779,102	1,049,205	-270,103
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	17,381,468	22,354,406	-4,972,938
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-5,401,790	-85,734,393	80,332,603
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	12	22	-10
		受取利息配当金収益	12	22	-10
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	31,710	0	31,710
		受入研修費収益	8,000		8,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	23,710		23,710
		サービス活動外収益計（４）	31,722	22	31,700
	費用	支払利息	76,029	84,576	-8,547
		支払利息	76,029	84,576	-8,547
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0

		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	76,029	84,576	-8,547
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-44,307	-84,554	40,247
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-5,446,097	-85,818,947	80,372,850
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	22,000,000	34,400,000	-12,400,000
		拠点区分間繰入金収益	22,000,000	34,400,000	-12,400,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	22,000,000	34,400,000	-12,400,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	3	-3
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		3	-3
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2
		拠点区分間固定資産移管費用	2		2
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	30,301	0	30,301
		その他の特別損失（非資金）			0

	固定資産除却・廃棄費用	30,301		30,301
	その他に施設整備等による費用			0
	特別費用計（９）	30,303	3	30,300
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	21,969,697	34,399,997	-12,430,300
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		16,523,600	-51,418,950	67,942,550
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-56,254,089	-4,835,139	-51,418,950
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-39,730,489	-56,254,089	16,523,600
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-39,730,489	-56,254,089	16,523,600

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	33,621,350	24,237,907	9,383,443
	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			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
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			0
	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
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	13,625,000	22,807,907	-9,182,907
	運営委託料収益	13,625,000	22,807,907	-9,182,907
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0

サービス活動増減の部	家庭的保育支援事業			0
	保育料収入			0
	その他の事業収益	19,996,350	1,430,000	18,566,350
	補助金事業収益（公費）	19,996,350	1,430,000	18,566,350
	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
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	7,500,000	712,000	6,788,000
	経常経費寄付金収益	7,500,000	712,000	6,788,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	41,121,350	24,949,907	16,171,443
	人件費	186,865,956	136,604,400	50,261,556
	役員報酬	20,655,016	22,740,000	-2,084,984
	職員給料	94,290,847	71,187,009	23,103,838
	職員俸給	94,290,847	47,571,885	46,718,962
	資格手当		48,000	-48,000
	特殊業務手当		384,615	-384,615
	扶養手当		380,900	-380,900
	管理職手当		1,995,000	-1,995,000
	役職手当		705,000	-705,000
	超過勤務手当		4,357,247	-4,357,247
	通勤手当		1,709,310	-1,709,310
	休日出勤手当			0
	調整手当		11,176,289	-11,176,289
	住宅手当		391,500	-391,500
	職員諸手当			0
	処遇改善手当		2,467,263	-2,467,263
	職員賞与	7,899,315	14,599,960	-6,700,645
	賞与引当金繰入	28,464,000	3,060,000	25,404,000
	非常勤職員給与	14,266,376	8,923,075	5,343,301
	賃金	14,266,376	8,858,875	5,407,501
	嘱託医手当		64,200	-64,200
	派遣職員費	1,300,000		1,300,000
	退職給付費用	2,280,402	2,081,985	198,417
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	17,710,000	14,012,371	3,697,629
	健康保険料	6,568,315	5,128,218	1,440,097
	厚生年金保険料	10,085,867	7,950,505	2,135,362
	児童手当拠出金	368,170	247,224	120,946
	労働保険料	687,648	686,424	1,224
	事業費	6,161,597	0	6,161,597
	給食費	100,538		100,538
	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	1,202		1,202
	医療費			0
	被服費	126,657		126,657
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	95,437	0	95,437
	保育用具	60,398		60,398
	図書費			0
	行事費	35,039		35,039
	炊具食器費			0
	本人支給金			0

	費用	水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費	5,625,863		5,625,863
		保険料	101,390		101,390
		賃借料	47,020		47,020
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	60,610		60,610
		管理費返還			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費	2,880		2,880
		事務費	153,315,487	72,700,838	80,614,649
		福利厚生費	7,917,491	3,289,451	4,628,040
		職員被服費	485,540		485,540
		旅費交通費	30,078,065	20,777,606	9,300,459
		研修研究費	4,517,136	2,114,318	2,402,818
		事務消耗品費	8,038,365	3,621,980	4,416,385
		印刷製本費	324,000		324,000
		水道光熱費	979,638	295,243	684,395
		燃料費			0
		修繕費	1,085,072	392,489	692,583
		通信運搬費	4,916,352	3,951,809	964,543
		会議費	65,191	86,860	-21,669
		広報費	29,544,307	9,001,968	20,542,339
		業務委託費	2,073,168	3,262,339	-1,189,171
		手数料	37,515,842	10,814,591	26,701,251
		保険料	681,020	264,090	416,930
		賃借料	4,377,717	1,506,126	2,871,591
		土地・建物賃借料	11,328,018	8,529,713	2,798,305
		租税公課	1,514,540	632,100	882,440
		保守料	6,479,102	2,943,656	3,535,446
		渉外費	598,736	567,200	31,536
		諸会費	200,520	167,100	33,420
		雑費	595,667	482,199	113,468
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	6,394,085	2,946,023	3,448,062
		減価償却費	6,394,085	2,946,023	3,448,062
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	352,737,125	212,251,261	140,485,864
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-311,615,775	-187,301,354	-124,314,421
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	14,691	9,376	5,315
		受取利息配当金収益	14,691	9,376	5,315
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,719,656	104,395	1,615,261
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	159,600	45,500	114,100
		為替差益			0
		雑収益	1,560,056	58,895	1,501,161
		サービス活動外収益計（４）	1,734,347	113,771	1,620,576
	費用	支払利息	5,235,243	3,609,477	1,625,766
		支払利息	5,235,243	3,609,477	1,625,766
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0

		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	164,133	946,480	-782,347
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	164,133	946,480	-782,347
		サービス活動外費用計（５）	5,399,376	4,555,957	843,419
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-3,665,029	-4,442,186	777,157
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-315,280,804	-191,743,540	-123,537,264
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	10,428,706	7,427,986	3,000,720
		事業区分間繰入金収益	10,428,706	7,427,986	3,000,720
		拠点区分間繰入金収益	240,702,312	221,329,457	19,372,855
		拠点区分間繰入金収益	240,702,312	221,329,457	19,372,855
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	21,934,880	-21,934,880
		拠点区分間固定資産移管収益		21,934,880	-21,934,880
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	251,131,018	250,692,323	438,695
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	89,910	-89,910
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		89,910	-89,910
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	294,306	54,460,000	-54,165,694
		拠点区分間繰入金費用	294,306	54,460,000	-54,165,694
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0

	固定資産除却・廃棄費用			0
	その他に施設整備等による費用			0
	特別費用計（９）	294,306	54,549,910	-54,255,604
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	250,836,712	196,142,413	54,694,299
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-64,444,092	4,398,873	-68,842,965
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-156,231,882	-160,630,755	4,398,873
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-220,675,974	-156,231,882	-64,444,092
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-220,675,974	-156,231,882	-64,444,092

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

世田谷（千歳台）整備　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	（保険等査定減）			0
	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
	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			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
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			0
	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
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0

サービス活動増減の部	家庭的保育支援事業			0
	保育料収入			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	資格手当			0
	特殊業務手当			0
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	役職手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	休日出勤手当			0
	調整手当			0
	住宅手当			0
	職員諸手当			0
	処遇改善手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	賃金			0
	嘱託医手当			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	0	0
	健康保険料			0
	厚生年金保険料			0
	児童手当拠出金			0
	労働保険料			0
	事業費	191,776	0	191,776
	給食費	69,774		69,774
	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			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	38,671	0	38,671
	保育用具	36,371		36,371
	図書費	2,300		2,300
	行事費			0
	炊具食器費			0
	本人支給金			0

	費用	水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費	78,381		78,381
		保険料			0
		賃借料	4,950		4,950
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		管理費返還			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	12,529,572	1,296	12,528,276
		福利厚生費	2,233		2,233
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費	153,634		153,634
		業務委託費			0
		手数料	23,398	1,296	22,102
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	12,350,107		12,350,107
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	200		200
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,336,270	0	-7,336,270
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,336,270		-7,336,270
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	5,385,078	1,296	5,383,782
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-5,385,078	-1,296	-5,383,782
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,021	0	1,021
		受取利息配当金収益	1,021		1,021
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1,021	0	1,021
	費用	支払利息	953,680	0	953,680
		支払利息	953,680		953,680
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0

		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	953,680	0	953,680
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-952,659	0	-952,659
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-6,337,737	-1,296	-6,336,441
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	459,783,270	0	459,783,270
		施設整備等補助金収益	459,783,270		459,783,270
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	459,783,270	0	459,783,270
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	459,783,270	0	459,783,270
		国庫補助金等特別積立金積立額	459,783,270		459,783,270
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0

	固定資産除却・廃棄費用			0
	その他に施設整備等による費用			0
	特別費用計（９）	459,783,270	0	459,783,270
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-6,337,737	-1,296	-6,336,441
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-1,296		-1,296
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-6,339,033	-1,296	-6,337,737
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-6,339,033	-1,296	-6,337,737

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

仲町整備　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	（保険等査定減）			0
	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
	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			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
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			0
	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
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	0	0	0
	運営委託料収益			0
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0

サービス活動増減の部	家庭的保育支援事業			0
	保育料収入			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	資格手当			0
	特殊業務手当			0
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	役職手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	休日出勤手当			0
	調整手当			0
	住宅手当			0
	職員諸手当			0
	処遇改善手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	賃金			0
	嘱託医手当			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	0	0
	健康保険料			0
	厚生年金保険料			0
	児童手当拠出金			0
	労働保険料			0
	事業費	49,545	0	49,545
	給食費	13,881		13,881
	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	5,750		5,750
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	9,692	0	9,692
	保育用具	9,692		9,692
	図書費			0
	行事費			0
	炊具食器費			0
	本人支給金			0

	費用	水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費	18,822		18,822
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		管理費返還			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費	1,400		1,400
		事務費	39,030	0	39,030
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	8,030		8,030
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	31,000		31,000
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	88,575	0	88,575
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-88,575	0	-88,575
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息	72,784	0	72,784
		支払利息	72,784		72,784
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0

		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	72,784	0	72,784
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-72,784	0	-72,784
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-161,359	0	-161,359
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	144,187,370	0	144,187,370
		施設整備等補助金収益	144,187,370		144,187,370
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	5,853,600	0	5,853,600
		拠点区分間繰入金収益	5,853,600		5,853,600
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	150,040,970	0	150,040,970
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	144,187,370	0	144,187,370
		国庫補助金等特別積立金積立額	144,187,370		144,187,370
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0

	固定資産除却・廃棄費用			0
	その他に施設整備等による費用			0
	特別費用計（９）	144,187,370	0	144,187,370
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,853,600	0	5,853,600
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		5,692,241	0	5,692,241
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,692,241	0	5,692,241
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	5,692,241	0	5,692,241

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

定期利用保育施設和田堀　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	45,156,430	43,621,010	1,535,420
	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			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
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益			0
	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
	保育所運営費収益	0	0	0
	一般分措置費			0
	民間施設給与等改善費			0
	児童用採暖費			0
	入所児童処遇特別加算費			0
	施設機能強化推進費加算費			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児主食料			0
	その他の私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	委託料収益	42,502,360	41,679,680	822,680
	運営委託料収益	42,502,360	41,679,680	822,680
	給食料収益			0
	延長夕食料収益			0
	延長保育利用料収益			0

サービス活動増減の部	家庭的保育支援事業			0
	保育料収入			0
	その他の事業収益	2,654,070	1,941,330	712,740
	補助金事業収益（公費）	2,650,830	1,937,250	713,580
	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	3,240	4,080	-840
	学童保育事業収益	0	0	0
	学童保育事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	保育料収益			0
	延長料収益			0
	給食料収益			0
	一時保育料収益			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	病児保育事業収益	0	0	0
	病児保育事業収益	0	0	0
	委託料収益			0
	利用料収益			0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（非資金）			0
	サービス活動収益計（１）	45,156,430	43,621,010	1,535,420
	人件費	30,644,840	29,648,740	996,100
	役員報酬			0
	職員給料	14,457,517	13,651,148	806,369
	職員俸給	14,457,517	8,341,849	6,115,668
	資格手当			0
	特殊業務手当		381,900	-381,900
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	役職手当			0
	超過勤務手当		491,144	-491,144
	通勤手当		1,133,255	-1,133,255
	休日出勤手当			0
	調整手当		2,838,000	-2,838,000
	住宅手当			0
	職員諸手当			0
	処遇改善手当		465,000	-465,000
	職員賞与	3,640,820	3,471,430	169,390
	賞与引当金繰入	884,000		884,000
	非常勤職員給与	7,492,859	8,051,793	-558,934
	賃金	7,492,859	7,669,993	-177,134
	嘱託医手当		381,800	-381,800
	派遣職員費			0
	退職給付費用	886,860	939,330	-52,470
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,282,784	3,535,039	-252,255
	健康保険料	1,127,667	1,059,412	68,255
	厚生年金保険料	1,952,337	1,821,492	130,845
	児童手当拠出金	71,835	57,261	14,574
	労働保険料	130,945	596,874	-465,929
	事業費	1,330,043	1,327,767	2,276
	給食費	467,978	438,208	29,770
	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	4,374		4,374
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	44,662	6,972	37,690
	保育用具	36,444	6,972	29,472
	図書費	8,218		8,218
	行事費			0
	炊具食器費			0
	本人支給金			0

	費用	水道光熱費	573,797	561,457	12,340
		燃料費			0
		消耗器具備品費	125,552	172,698	-47,146
		保険料	35,800	66,250	-30,450
		賃借料	77,880	80,460	-2,580
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		管理費返還			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費		1,722	-1,722
		事務費	4,188,610	4,870,821	-682,211
		福利厚生費	3,363,481	2,353,154	1,010,327
		職員被服費	83,711	89,216	-5,505
		旅費交通費	16,462	14,548	1,914
		研修研究費	20,047	608,244	-588,197
		事務消耗品費	14,283	21,415	-7,132
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	210,293	158,887	51,406
		会議費			0
		広報費		1,226,272	-1,226,272
		業務委託費	200,099	69,369	130,730
		手数料	232,556	273,712	-41,156
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	47,678	56,004	-8,326
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	390,717	306,567	84,150
		減価償却費	390,717	306,567	84,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用（非資金）			0
		サービス活動費用計（２）	36,554,210	36,153,895	400,315
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		8,602,220	7,467,115	1,135,105
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	39	54	-15
		受取利息配当金収益	39	54	-15
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	551,730	113,250	438,480
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	81,250	113,250	-32,000
		為替差益			0
		雑収益	470,480		470,480
		サービス活動外収益計（４）	551,769	113,304	438,465
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0

		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		551,769	113,304	438,465
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			9,153,989	7,580,419	1,573,570
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（非資金）			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の施設整備等による収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		過年度修正国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	10,428,706	7,427,986	3,000,720
		事業区分間繰入金費用	10,428,706	7,427,986	3,000,720
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失（非資金）			0

	固定資産除却・廃棄費用			0
	その他に施設整備等による費用			0
	特別費用計（９）	10,428,706	7,427,986	3,000,720
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-10,428,706	-7,427,986	-3,000,720
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,274,717	152,433	-1,427,150
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,259,303	1,106,870	152,433
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-15,414	1,259,303	-1,274,717
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	４号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	措置施設繰越特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	措置施設繰越特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-15,414	1,259,303	-1,274,717

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,357,248,238	2,326,626,063	-969,377,825	流動負債	1,590,666,028	2,522,690,426	-932,024,398
現金預金	283,528,240	1,134,516,496	-850,988,256	短期運営資金借入金	1,091,185,714	1,441,617,683	-350,431,969
有価証券			0	事業未払金	93,377,793	162,407,715	-69,029,922
事業未収金	180,608,093	170,528,833	10,079,260	その他の未払金	1,500,000	114,988,000	-113,488,000
未収金	1,633,915	1,379,282	254,633	支払手形		21,216,000	-21,216,000
未収補助金	829,591,809	267,200,797	562,391,012	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	134,805,200	113,421,300	21,383,900
受取手形			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
貯蔵品	471,472	7,236,269	-6,764,797	１年以内返済予定長期運営資金借入金	41,208,000	21,216,000	19,992,000
医薬品			0	１年以内返済予定リース債務		71,124,890	-71,124,890
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定役員等長期借入金		252,602	-252,602
給食用材料			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金		53,229,112	-53,229,112
立替金	3,833,472	4,922,362	-1,088,890	１年以内支払予定長期未払金		160,692,400	-160,692,400
前払金	13,971,110	737,738,405	-723,767,295	未払費用	65,316,168	71,124,890	-5,808,722
前払費用	42,004,440	2,436,310	39,568,130	預り金	1,559,507	252,602	1,306,905
１年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	7,613,820	53,229,112	-45,615,292
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0	前受金	11,623,700	160,692,400	-149,068,700
短期貸付金			0	前受収益			0
サービス区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
仮払金	1,578,187	647,309	930,878	仮受金	10,016,126	3,402,720	6,613,406
その他の流動資産	27,500	20,000	7,500	賞与引当金	132,460,000	73,823,000	58,637,000
徴収不能引当金			0	繰延税金負債			0
仮払消費税			0	その他の流動負債			0
仮諸口科目			0	仮受消費税			0
固定資産	5,695,860,737	2,924,146,631	2,771,714,106	固定負債	2,075,929,156	1,779,615,841	296,313,315
基本財産	3,361,605,009	2,495,847,017	865,757,992	設備資金借入金	1,551,148,600	1,500,805,800	50,342,800
土地	354,497,080	232,460,692	122,036,388	長期運営資金借入金	202,578,000	150,450,000	52,128,000
建物	3,006,107,929	2,094,471,304	911,636,625	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券		132,036,388	-132,036,388	サービス区分間長期借入金			0
減価償却累計額　△		35,878,633	-35,878,633	退職給付引当金	108,688,526	94,993,679	13,694,847
その他の固定資産	2,334,255,728	428,299,614	1,905,956,114	役員退職慰労引当金			0
土地	11,209,400	132,036,388	-120,826,988	長期未払金		29,275,880	-29,275,880
建物	134,178,228	35,878,633	98,299,595	長期預り金		1,545,241	-1,545,241
建物付属設備	147,213,212	20,395,927	126,817,285	繰延税金負債		1,545,241	-1,545,241
構築物	205,625,843	132,441,190	73,184,653	その他の固定負債	213,514,030	1,000,000	212,514,030
機械及び装置	96,321,357	59,161,979	37,159,378	負債の部合計	3,666,595,184	4,302,306,267	-635,711,083
車輌運搬具	6,732,462	9,429,706	-2,697,244	純資産の部			
器具及び備品	158,793,492	107,949,135	50,844,357	基本金	31,821,121	31,821,121	0
建設仮勘定	880,045,289	776,431,572	103,613,717	第１号基本金	29,275,880	29,275,880	0
減価償却累計額　△			0	第２号基本金	1,545,241	1,545,241	0
有形リース資産			0	第３号基本金	1,000,000	1,000,000	0
消耗備品（資産表示用）			0	第４号基本金			0
権利	729,471	778,314	-48,843	国庫補助金等特別積立金	3,153,194,237	1,895,361,523	1,257,832,714
ソフトウェア	14,713,487	7,778,505	6,934,982	国庫補助金等特別積立金	3,153,194,237	1,895,361,523	1,257,832,714
無形リース資産		94,993,679	-94,993,679	その他の積立金	160,400,000	311,136,000	-150,736,000
投資有価証券			0	減価償却積立金		126,352,000	-126,352,000
長期貸付金			0	措置施設繰越特定積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	108,688,526	94,993,679	13,694,847	人件費積立金	25,000,000	36,826,000	-11,826,000
長期預り金積立資産		36,826,000	-36,826,000	修繕費積立金	12,100,000	12,100,000	0
減価償却積立資産		12,100,000	-12,100,000	備品等購入積立金	0	9,506,000	-9,506,000
措置施設繰越特定積立資産		9,506,000	-9,506,000	保育所施設・整備積立金	123,300,000	126,352,000	-3,052,000
移行時特別積立資産		126,352,000	-126,352,000	設備等整備積立金			0
人件費積立資産	25,000,000	36,826,000	-11,826,000	その他積立金			0
修繕費積立資産	12,100,000	12,100,000	0	次期繰越活動増減差額	41,098,433	170,208,672	-129,110,239
備品等購入積立資産	0	9,506,000	-9,506,000	次期繰越活動増減差額	41,098,433	170,208,672	-129,110,239
保育所施設・整備積立資産	123,300,000	126,352,000	-3,052,000	（うち当期活動増減差額）	-153,494,239	-58,177,634	-95,316,605
設備等整備積立資産		97,460	-97,460				
その他の積立資産			0				
差入保証金	37,855,000	15,669,400	22,185,600				
長期前払費用	371,652,501	12,216,270	359,436,231				
その他の固定資産	97,460	97,460	0				
徴収不能引当金		1,441,617,683	-1,441,617,683	純資産の部合計	3,386,513,791	2,408,527,316	977,986,475
資産の部合計	7,053,108,975	5,250,772,694	1,802,336,281	負債及び純資産の部合計	7,053,108,975	6,710,833,583	342,275,392

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,356,983,487	7,268,971	0	1,364,252,458	7,004,220	1,357,248,238
現金預金	280,702,805	2,825,435	0	283,528,240		283,528,240
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	177,197,693	3,410,400	0	180,608,093		180,608,093
未収金	1,633,915	0	0	1,633,915		1,633,915
未収補助金	829,009,469	582,340	0	829,591,809		829,591,809
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	471,472	0	0	471,472		471,472
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	3,713,098	120,374	0	3,833,472		3,833,472
前払金	13,971,110	0	0	13,971,110		13,971,110
前払費用	41,691,190	313,250	0	42,004,440		42,004,440
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	7,004,220	0	0	7,004,220	7,004,220	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	1,562,015	16,172	0	1,578,187		1,578,187
その他の流動資産	26,500	1,000	0	27,500		27,500
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
仮払消費税	0	0	0	0		0
仮諸口科目	0	0	0	0		0
固定資産	5,694,760,541	1,100,196	0	5,695,860,737	0	5,695,860,737
基本財産	3,361,605,009	0	0	3,361,605,009	0	3,361,605,009
土地	354,497,080	0	0	354,497,080		354,497,080
建物	3,006,107,929	0	0	3,006,107,929		3,006,107,929
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
減価償却累計額　△	0	0	0	0		0
その他の固定資産	2,333,155,532	1,100,196	0	2,334,255,728	0	2,334,255,728
土地	11,209,400	0	0	11,209,400		11,209,400
建物	134,178,228	0	0	134,178,228		134,178,228
建物付属設備	147,213,212	0	0	147,213,212		147,213,212
構築物	205,625,843	0	0	205,625,843		205,625,843
機械及び装置	96,321,357	0	0	96,321,357		96,321,357
車輌運搬具	6,732,462	0	0	6,732,462		6,732,462
器具及び備品	158,003,962	789,530	0	158,793,492		158,793,492
建設仮勘定	880,045,289	0	0	880,045,289		880,045,289
減価償却累計額　△	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
消耗備品（資産表示用）	0	0	0	0		0
権利	729,471	0	0	729,471		729,471
ソフトウェア	14,634,431	79,056	0	14,713,487		14,713,487
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	108,456,916	231,610	0	108,688,526		108,688,526
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
減価償却積立資産	0	0	0	0		0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
修繕費積立資産	12,100,000	0	0	12,100,000		12,100,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設・整備積立資産	123,300,000	0	0	123,300,000		123,300,000
設備等整備積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	37,855,000	0	0	37,855,000		37,855,000
長期前払費用	371,652,501	0	0	371,652,501		371,652,501
その他の固定資産	97,460	0	0	97,460		97,460
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	7,051,744,028	8,369,167	0	7,060,113,195	7,004,220	7,053,108,975
負債の部						
流動負債	1,589,517,277	8,152,971	0	1,597,670,248	7,004,220	1,590,666,028
短期運営資金借入金	1,091,185,714	0	0	1,091,185,714		1,091,185,714
事業未払金	93,278,906	98,887	0	93,377,793		93,377,793
その他の未払金	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	134,805,200	0	0	134,805,200		134,805,200
１年以内返済保育所施設整備借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	41,208,000	0	0	41,208,000		41,208,000
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	65,216,076	100,092	0	65,316,168		65,316,168
預り金	1,559,507	0	0	1,559,507		1,559,507
職員預り金	7,548,048	65,772	0	7,613,820		7,613,820
前受金	11,623,700	0	0	11,623,700		11,623,700
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	7,004,220	0	7,004,220	7,004,220	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	10,016,126	0	0	10,016,126		10,016,126

賞与引当金	131,576,000	884,000	0	132,460,000		132,460,000
繰延税金負債	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
仮受消費税	0	0	0	0		0
固定負債	2,075,697,546	231,610	0	2,075,929,156	0	2,075,929,156
設備資金借入金	1,551,148,600	0	0	1,551,148,600		1,551,148,600
長期運営資金借入金	202,578,000	0	0	202,578,000		202,578,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	108,456,916	231,610	0	108,688,526		108,688,526
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
その他の固定負債	213,514,030	0	0	213,514,030		213,514,030
負債の部合計	3,665,214,823	8,384,581	0	3,673,599,404	7,004,220	3,666,595,184
純資産の部						
基本金	31,821,121	0	0	31,821,121	0	31,821,121
第１号基本金	29,275,880	0	0	29,275,880		29,275,880
第２号基本金	1,545,241	0	0	1,545,241		1,545,241
第３号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
第４号基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	3,153,194,237	0	0	3,153,194,237	0	3,153,194,237
国庫補助金等特別積立金	3,153,194,237	0	0	3,153,194,237		3,153,194,237
その他の積立金	160,400,000	0	0	160,400,000	0	160,400,000
減価償却積立金	0	0	0	0		0
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0		0
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
修繕費積立金	12,100,000	0	0	12,100,000		12,100,000
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
保育所施設・整備積立金	123,300,000	0	0	123,300,000		123,300,000
設備等整備積立金	0	0	0	0		0
その他積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	41,113,847	−15,414	0	41,098,433	0	41,098,433
次期繰越活動増減差額	41,113,847	−15,414	0	41,098,433		41,098,433
(うち当期活動増減差額)	−152,219,522	−1,274,717	0	−153,494,239		−153,494,239
純資産の部合計	3,386,529,205	−15,414	0	3,386,513,791	0	3,386,513,791
負債及び純資産の部合計	7,051,744,028	8,369,167	0	7,060,113,195	7,004,220	7,053,108,975

勘定科目	認定こども園ベアーズ	認定こども園新宿ベアーズ	日野保育園	坂戸保育園	高野台保育園	末長こぐま保育園	境木保育園	沼袋西保育園	生麦保育園	松が丘保育園	保土ケ谷保育園
資産の部											
流動資産	38,505,718	71,949,417	38,553,856	21,810,242	18,191,371	29,375,708	23,107,063	42,414,112	38,428,575	45,435,534	276,462,489
現金預金	14,148,674	16,561,569	17,841,266	18,508,976	16,509,725	25,543,780	6,154,058	22,106,247	19,787,072	23,520,359	8,261,911
有価証券											
事業未収金	7,074,880	5,365,760	12,070,169	1,361,970	350,780	1,348,690	10,522,640	3,504,900	11,584,600	4,544,420	13,510,437
未収金					51,629					68,736	
未収補助金	2,532,891	45,775,766	7,569,670	1,517,700		1,802,190	5,957,970	15,232,600	6,313,280	15,395,000	253,681,820
未収収益											
受取手形											
貯蔵品											
医薬品											
診療・療養費等材料											
給食用材料											
立替金	180,500	27,717	417,763	9,730	96,737	71,543	18,550	157,149		390,881	138,224
前払金											
前払費用		4,198,771	644,000	400,000	1,162,500	594,100	444,500	1,407,300	713,500	1,514,024	850,950
１年以内回収予定長期貸付金											
１年以内回収予定事業区分部長期貸付金											
１年以内回収予定拠点区分部長期貸付金											
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金											
短期貸付金											
事業区分部貸付金											
拠点区分部貸付金	14,546,124										
サービス区分部貸付金											
仮払金	21,649	17,834	10,488	10,866	19,500	13,405	8,845	5,916	29,623	1,114	18,147
その他の流動資産	1,000	2,000	500	1,000	500	2,000	500		500	1,000	1,000
徴収不能引当金											
仮払消費税											
仮払法人税等											
固定資産	171,592,709	275,228,466	119,153,280	17,853,840	12,997,811	155,552,300	242,252,303	240,466,171	35,290,149	364,771,415	223,413,639
基本財産	108,465,903	0	10,717,738	5,736,011	0	144,617,538	189,886,917	190,252,776	18,363,250	332,240,784	2,213,301
土地	39,387,380										
建物	69,078,523		10,717,738	5,736,011		144,617,538	189,886,917	190,252,776	18,363,250	332,240,784	2,213,301
定期預金											
投資有価証券											
減価償却累計額　△											
その他の固定資産	63,126,806	275,228,466	108,435,542	12,117,829	12,997,811	10,934,762	52,365,386	50,213,395	16,926,899	32,530,631	221,200,338
土地	10,000,000										
建物	398,229	100,656,687									
建物付属設備	6,306,467	126,878,098									
構築物	2,019,652	4,206,076	705,509	1,275,739	806,520	3,885,044	19,384,763	6,492,713	1,485,642	17,352,200	159,437
機械及び装置	4,756,439	8,740,155	1,630,490		102,375		9,848,750	727,369	531,360	2,932,992	
車輌運搬具			1				1,438,236	158,631			
器具及び備品	5,439,925	12,083,348	5,019,380	3,324,367	1,538,577	2,579,658	13,068,933	3,951,651	2,858,971	5,172,235	3,200,138
建設仮勘定									4,860,000		211,331,260
減価償却累計額　△											
有形リース資産											
消耗備品（資産表示用）											
権利							582,471				
ソフトウェア	118,800	158,112	136,620	434,856		434,856		130,680		130,681	39,528
無形リース資産											
投資有価証券											
長期貸付金											
事業区分部長期貸付金											
拠点区分部長期貸付金											
サービス区分部長期貸付金											
退職給付引当資産	6,810,294	3,727,490	10,420,542	7,082,867	10,550,339	3,035,204	8,015,243	4,752,351	5,190,926	6,942,523	6,469,975
長期預り金積立資産											
減価償却積立資産											
措置施設繰越特定積立資産											
移行時特別積立資産											
人件費積立資産	10,000,000		5,000,000					5,000,000			
修繕費積立資産	9,500,000		2,000,000								
備品等購入積立資産											
保育所施設・整備積立資産	7,777,000		83,523,000			1,000,000		29,000,000	2,000,000		
設備等整備積立資産											
その他の積立資産											
差入保証金		18,778,500									
長期前払費用											
その他の固定資産							26,990				
徴収不能引当金											
資産の部合計	210,098,427	347,177,883	157,707,136	39,664,082	31,189,182	184,928,008	265,359,366	282,880,283	73,718,724	410,206,949	499,876,128
負債の部											
流動負債	25,342,261	95,162,768	20,808,109	11,043,351	17,659,697	17,239,314	25,659,828	11,834,352	15,854,455	23,508,698	215,939,826
短期運営資金借入金											
事業未払金	2,623,485	1,478,801	2,435,532	2,238,741	15,894,651	1,440,642	1,834,108	1,521,631	1,921,174	1,492,717	3,608,440
その他の未払金											
支払手形											
役員等短期借入金											
１年以内返済予定設備資金借入金	6,980,000	4,992,000		468,000		3,312,000	11,028,000	2,760,000	2,560,000	11,316,984	955,276
１年以内返済保育所施設整備借入金											
１年以内返済予定長期運営資金借入金											
１年以内返済予定リース債務											
１年以内返済予定役員等長期借入金											
１年以内返済予定事業区分部長期借入金											
１年以内返済予定拠点区分部長期借入金											
１年以内返済サービス区分部長期借入金											
１年以内支払予定長期未払金											
未払費用	6,137,859	1,393,887	6,513,681	3,757,066	1,316,135	859,153	5,227,989	3,201,833	3,450,879	2,778,862	6,896,488
預り金	786,909			12,848						7,026	9,109
職員預り金	435,332	388,895	439,896	308,696	448,911	433,519	277,731	369,818	255,402	440,109	365,133
前受金											
前受収益											
事業区分部借入金											
拠点区分部借入金	571,520	83,407,185						6,070			195,677,380
サービス区分部借入金											
仮受金	10,156										
賞与引当金	7,797,000	3,502,000	11,419,000	4,258,000		11,194,000	7,292,000	3,975,000	7,667,000	7,473,000	8,428,000
繰延税金負債											
その他の流動負債											
仮受消費税											
固定負債	21,698,294	62,856,369	10,420,542	8,933,867	10,550,339	36,707,204	157,314,243	36,952,351	15,225,926	156,499,351	19,171,017
設備資金借入金	14,888,000	41,264,000		1,851,000		33,672,000	149,299,000	32,200,000	10,035,000	149,556,828	9,871,442
長期運営資金借入金											
リース債務											
役員等長期借入金											
事業区分部長期借入金											
拠点区分部長期借入金		17,864,879									2,829,600
サービス区分部長期借入金											
退職給付引当金	6,810,294	3,727,490	10,420,542	7,082,867	10,550,339	3,035,204	8,015,243	4,752,351	5,190,926	6,942,523	6,469,975
役員退職慰労引当金											
長期未払金											
長期預り金											
繰延税金負債											
その他の固定負債											
負債の部合計	47,040,555	158,019,137	31,228,651	19,977,218	28,210,036	53,946,518	182,974,071	48,786,703	31,080,381	180,008,049	235,110,843
純資産の部											
基本金	25,821,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第１号基本金	24,275,880										
第２号基本金	1,545,241										
第３号基本金											
第４号基本金											
国庫補助金等特別積立金	36,588,624	218,833,400	726,930	519,709	0	114,717,290	88,005,533	144,776,706	4,696,024	211,061,812	245,211,000
国庫補助金等特別積立金	36,588,624	218,833,400	726,930	519,709		114,717,290	88,005,533	144,776,706	4,696,024	211,061,812	245,211,000
その他の積立金	27,277,000	0	90,523,000	0	0	1,000,000	0	34,000,000	2,000,000	0	0
減価償却積立金											
措置施設繰越特定積立金											
移行時特別積立金											
人件費積立金	10,000,000		5,000,000					5,000,000			
修繕費積立金	9,500,000		2,000,000								
備品等購入積立金											
保育所施設・整備積立金	7,777,000		83,523,000			1,000,000		29,000,000	2,000,000		
設備等整備積立金											
その他積立金											
次期繰越活動増減差額	73,371,127	−29,674,654	35,228,555	19,167,155	2,979,146	15,264,200	−5,620,238	55,316,874	35,942,319	19,137,088	19,554,285
次期繰越活動増減差額	73,371,127	−29,674,654	35,228,555	19,167,155	2,979,146	15,264,200	−5,620,238	55,316,874	35,942,319	19,137,088	19,554,285
（うち当期活動増減差額）	−1,125,753	−31,534,055	−20,672,683	1,187,570	−1,806,963	−7,991,486	−4,326,879	20,128,245	953,607	18,333,959	9,142,008
純資産の部合計	163,057,872	189,158,746	126,478,485	19,686,864	2,979,146	130,981,490	82,385,295	234,093,580	42,638,343	230,198,900	264,765,285
負債及び純資産の部合計	210,098,427	347,177,883	157,707,136	39,664,082	31,189,182	184,928,008	265,359,366	282,880,283	73,718,724	410,206,949	499,876,128

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

勘定科目	とちょう保育園	馬橋保育園	保育園与那原ペアーズ	保育園川崎ペアーズ	おぐら保育園	保育園与那原ペアーズⅡ	保育園神田ペアーズ	日吉津ペアーズ	米子駅前ペアーズ	南部町ペアーズ	ビッグA
資産の部											
流動資産	29,357,024	20,407,294	6,403,149	6,489,386	10,952,463	17,333,638	22,300,190	15,620,783	4,742,036	2,121,455	8,750,101
現金預金	6,987,498	13,566,214	-1,507,688	3,672,842	3,702,860	3,373,976	4,373,808	8,555,364	3,162,808	2,121,035	7,014,626
有価証券											
事業未収金	14,378,319	187,100	5,381,370	878,220	1,813,393	744,196	8,904,630	6,740,480	1,487,600		315,550
未収金											
未収補助金	6,810,167	4,884,364	2,302,000	1,685,588	4,452,066	1,192,000	8,205,352		11,715		1,366,000
未収収益											
受取手形											
貯蔵品											
医薬品											
診療・療養費等材料											
給食用材料											
立替金	42,746	610,766	71,520	51,580	2,060	677,446				420	20,335
前払金						11,125,520					
前払費用	1,129,600	1,155,350	128,865	190,000	961,300	220,000	815,400	315,000	69,000		33,090
１年以内回収予定長期貸付金											
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金											
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金											
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金											
短期貸付金											
事業区分間貸付金											
拠点区分間貸付金											
サービス区分間貸付金											
仮払金	8,194	1,500	27,082	9,656	19,284			8,939	9,913		
その他の流動資産	500	2,000		1,500	1,500	500	1,000	1,000	1,000		500
徴収不能引当金											
仮払消費税											
仮払口科目											
固定資産	7,550,916	335,650,149	295,118,177	235,377,362	331,962,700	435,732,672	505,521,637	19,086,577	24,500,035	4,229,378	5,181,356
基本財産	0	286,041,228	250,284,926	209,462,817	266,077,679	364,702,867	457,212,204	0	0	0	0
土地			53,462,592			77,589,388					
建物		286,041,228	196,822,334	209,462,817	266,077,679	287,113,479	457,212,204				
定期預金											
投資有価証券											
減価償却累計額 △											
その他の固定資産	7,550,916	49,608,921	44,833,251	25,914,545	65,885,021	71,029,805	48,309,433	19,086,577	24,500,035	4,229,378	5,181,356
土地						1,209,400					
建物								9,389,459	15,004,465		1
建物付属設備								4,468,613	5,531,225		
構築物		30,080,337	10,757,016	11,203,300	42,306,746	26,066,022	12,663,085	1,458,996	1,084,092		
機械及び装置		3,857,749	21,730,974	4,267,096	6,970,406	26,630,827	2,728,965	243,285			
車輌運搬具											5,034,750
器具及び備品	2,474,255	7,368,699	8,795,127	8,278,184	10,461,373	16,039,534	9,899,475	1,139,896	1,539,891	2,184,456	134,475
建設仮勘定											
減価償却累計額 △											
有形リース資産											
消耗備品（資産表示用）											
権利											
ソフトウェア	78,443	79,056	79,056	553,440	164,700	158,112	171,288				
無形リース資産											
投資有価証券											
長期貸付金											
事業区分間長期貸付金											
拠点区分間長期貸付金											
サービス区分間長期貸付金											
退職給付引当資産	4,998,218	2,987,080	3,471,078	1,612,525	5,981,796	925,910	691,120	703,928	1,340,362	2,044,922	
長期預り金積立資産											
減価償却積立資産											
措置施設繰越特定積立資産											
移行時特別積立資産											
人件費積立資産		5,000,000									
修繕費積立資産											
備品等購入積立資産											
保育所施設・整備積立資産											
設備等整備積立資産											
その他の積立資産											
差入保証金		236,000					11,216,000	1,682,400			
長期前払費用							10,939,500				
その他の固定資産											12,130
徴収不能引当金											
資産の部合計	36,907,940	356,057,443	301,521,326	241,866,748	342,915,163	453,066,310	527,821,827	34,707,360	29,242,071	6,350,833	13,931,457
負債の部											
流動負債	31,061,024	16,255,837	34,081,382	22,150,791	13,320,265	23,444,389	37,818,551	3,814,788	4,202,457	3,472,455	8,607,939
短期運営資金借入金											
事業未払金	1,069,333	1,463,389	4,108,356	1,559,632	2,091,544	2,185,627	1,329,403	235,934	253,616	302,417	1,617,209
その他の未払金											
支払手形											
役員等短期借入金											
１年以内返済予定設備資金借入金		7,670,400	5,634,000	7,368,000	3,720,000	7,056,000	2,568,000	996,000	2,004,000		
１年以内返済保育所施設整備借入金											
１年以内返済予定長期運営資金借入金	1,704,000		2,797,200								
１年以内返済予定リース債務											
１年以内返済予定役員等長期借入金											
１年以内返済予定事業区分間長期借入金											
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金											
１年以内返済サービス区分間長期借入金											
１年以内支払予定長期未払金											
未払費用	7,639,287	757,361	1,389,346	1,481,070	1,386,668	927,704	3,354,735	1,108,197	1,287,260	1,679,797	7,604
預り金		67,393	484,526		3,646						
職員預り金	294,309	414,075	235,520	359,001	497,540	176,328	109,110	118,657	66,575	139,241	880
前受金											
前受収益											
事業区分間借入金											
拠点区分間借入金	17,944,165	4,219	14,552,434	5,562,088	344,867	11,602,730	30,457,303		6		6,982,246
サービス区分間借入金											
仮受金	2,409,930										
賞与引当金		5,879,000	4,880,000	5,821,000	5,276,000	1,496,000		1,356,000	591,000	1,351,000	
繰延税金負債											
その他の流動負債											
仮受消費税											
固定負債	21,515,911	118,389,480	152,196,378	143,144,525	153,490,930	192,069,573	19,443,768	4,810,928	11,153,362	2,044,922	0
設備資金借入金		115,402,400	143,350,000	141,532,000	139,780,000	190,336,000	17,780,000	4,107,000	9,813,000		
長期運営資金借入金	5,610,000		5,375,300								
リース債務											
役員等長期借入金											
事業区分間長期借入金											
拠点区分間長期借入金	10,907,693				7,729,134	807,663	972,648				
サービス区分間長期借入金											
退職給付引当金	4,998,218	2,987,080	3,471,078	1,612,525	5,981,796	925,910	691,120	703,928	1,340,362	2,044,922	
役員退職慰労引当金											
長期未払金											
長期預り金											
繰延税金負債											
その他の固定負債											
負債の部合計	52,576,935	134,645,317	186,277,760	165,295,316	166,811,195	215,513,962	57,262,319	8,625,716	15,355,819	5,517,377	8,607,939
純資産の部											
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第１号基本金											
第２号基本金											
第３号基本金											
第４号基本金											
国庫補助金等特別積立金	0	219,762,852	159,511,801	102,585,450	193,349,915	260,060,286	480,573,584	9,815,803	12,331,652	0	457,250
国庫補助金等特別積立金		219,762,852	159,511,801	102,585,450	193,349,915	260,060,286	480,573,584	9,815,803	12,331,652		457,250
その他の積立金	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金											
措置施設繰越特定積立金											
移行時特別積立金											
人件費積立金		5,000,000									
修繕費積立金											
備品等購入積立金											
保育所施設・整備積立金											
設備等整備積立金											
その他積立金											
次期繰越活動増減差額	-15,668,995	-3,350,726	-44,268,235	-26,014,018	-17,245,947	-22,507,938	-10,014,076	16,265,841	1,554,600	833,456	4,866,268
次期繰越活動増減差額	-15,668,995	-3,350,726	-44,268,235	-26,014,018	-17,245,947	-22,507,938	-10,014,076	16,265,841	1,554,600	833,456	4,866,268
(うち当期活動増減差額)	2,006,963	1,720,131	-12,722,128	-5,644,397	-17,245,947	-14,363,613	-8,254,147	4,469,688	-1,690,515	833,456	-996,622
純資産の部合計	-15,668,995	221,412,126	115,243,566	76,571,432	176,103,968	237,552,348	470,559,508	26,081,644	13,886,252	833,456	5,323,518
負債及び純資産の部合計	36,907,940	356,057,443	301,521,326	241,866,748	342,915,163	453,066,310	527,821,827	34,707,360	29,242,071	6,350,833	13,931,457

勘定科目	ビッグB	ビッグ車尾	ビッグⅡ	ビッグⅢ	ベアーズデイ	介護老人保健施設アイアイ	アイアイ永江デイサービスセンター	アイアイ三柳デイサービスセンター	本部	世田谷（千歳台）整備	仲町整備
資産の部											
流動資産	728,491	2,557,520	5,066,363	4,377,502	9,773,871	95,859,447	108,128	967,713	401,150,416	314,051,924	144,258,276
現金預金	648,931	822,830	2,324,526	1,796,823	4,542,671	30,558,412	105,268	921,141	-5,541,589	485,906	70,906
有価証券											
事業未収金	79,560	365,700	891,190	498,630	2,828,260	60,437,797		26,452			
未収金							1,430	12,120	1,500,000		
未収補助金		1,210,000	1,305,000	1,252,000					800,000	293,566,960	144,187,370
未収収益											
受取手形											
貯蔵品						471,472					
医薬品											
診療・療養費等材料											
給食用材料											
立替金			21,525			264,195		8,000	433,711		
前払金									2,845,590		
前払費用		158,990	52,290	43,490	60,000				4,861,468	19,567,702	
1年以内回収予定長期貸付金											
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金											
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金											
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金											
短期貸付金											
事業区分間貸付金									7,004,220		
拠点区分間貸付金			471,832		2,342,283	4,127,571			389,139,958		
サービス区分間貸付金											
仮払金				786,559	157		1,430		100,558	431,356	
その他の流動資産					500				6,500		
徴収不能引当金											
仮払消費税											
仮払法人税等											
固定資産	0	770,339	34,209,880	37,756,244	11,248,379	472,694,242	8,060,866	12,146,692	122,570,961	839,352,369	184,139,191
基本財産	0	0	28,334,916	35,518,589	9,638,261	430,832,470	8,001,084	12,003,750	1,000,000	0	0
土地						166,213,720	6,909,000	10,935,000			
建物			28,334,916	35,518,589	9,638,261	264,618,750	1,092,084	1,068,750			
定期預金									1,000,000		
投資有価証券											
減価償却累計額 △											
その他の固定資産	0	770,339	5,874,964	2,237,655	1,610,118	41,861,772	59,782	142,942	121,570,961	839,352,369	184,139,191
土地											
建物		541,078				8,188,309					
建物付属設備						4,028,809					
構築物			3,559,296	928,931	1	7,744,726					
機械及び装置						622,125					
車輌運搬具						100,843			1		
器具及び備品		229,261	2,315,668	1,308,724	353,447	15,019,248			12,225,066		
建設仮勘定										479,714,838	184,139,191
減価償却累計額 △											
有形リース資産											
消耗備品（資産表示用）											
権利						147,000					
ソフトウェア						2,725,692			8,839,211	201,300	
無形リース資産											
投資有価証券											
長期貸付金											
事業区分間長期貸付金											
拠点区分間長期貸付金									86,671,664		
サービス区分間長期貸付金											
退職給付引当資産					656,670	1,971,600	59,782	121,252	7,892,919		
長期預り金積立資産											
減価償却積立資産											
措置施設繰越特定積立資産											
移行時特別積立資産											
人件費積立資産											
修繕費積立資産					600,000						
備品等購入積立資産											
保育所施設・整備積立資産											
設備等整備積立資産											
その他の積立資産											
差入保証金									5,942,100		
長期前払費用						1,276,770				359,436,231	
その他の固定資産						36,650		21,690			
徴収不能引当金											
資産の部合計	728,491	3,327,859	39,276,243	42,133,746	21,022,250	568,553,689	8,168,994	13,114,405	523,721,377	1,153,404,293	328,397,467
負債の部											
流動負債	13,588	2,432,374	7,846,155	5,530,292	5,342,464	59,638,686	1,287,600	38,031,595	529,439,602	493,782,296	178,517,856
短期運営資金借入金									443,600,000	472,685,714	174,900,000
事業未払金	7,850	650,393	142,922	700,872	286,206	7,712,124		19,501,088	10,732,869	838,200	
その他の未払金		1,500,000									
支払手形											
役員等短期借入金											
1年以内返済予定設備資金借入金			2,995,200	1,200,000		43,822,000	948,000	1,344,000	3,107,340		
1年以内返済保育所施設整備借入金											
1年以内返済予定長期運営資金借入金						2,856,000			33,850,800		
1年以内返済予定リース債務											
1年以内返済予定役員等長期借入金											
1年以内返済予定事業区分間長期借入金											
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金											
1年以内返済サービス区分間長期借入金											
1年以内支払予定長期未払金											
未払費用	5,738	11,380	3,122	10,797	42,250	1,035,269			1,554,659		
預り金									188,050		
職員預り金		10,781	2,724	7,798	52,696	531,137		22,390	345,844		
前受金										11,623,700	
前受収益											
事業区分間借入金											
拠点区分間借入金		259,820	4,702,187	3,610,825	4,961,312	225,156	339,600	17,164,117		8,634,682	3,617,856
サービス区分間借入金											
仮受金									7,596,040		
賞与引当金						3,457,000			28,464,000		
繰延税金負債											
その他の流動負債											
仮受消費税											
固定負債	0	0	12,028,800	20,800,000	656,670	325,500,600	6,508,782	14,813,299	213,957,749	213,514,030	0
設備資金借入金			12,028,800	20,800,000		274,239,000	6,449,000	9,132,000	23,762,130		
長期運営資金借入金						9,290,000			182,302,700		
リース債務											
役員等長期借入金											
事業区分間長期借入金											
拠点区分間長期借入金						40,000,000		5,560,047			
サービス区分間長期借入金											
退職給付引当金					656,670	1,971,600	59,782	121,252	7,892,919		
役員退職慰労引当金											
長期未払金											
長期預り金											
繰延税金負債											
その他の固定負債										213,514,030	
負債の部合計	13,588	2,432,374	19,874,955	26,330,292	5,999,134	385,139,286	7,796,382	52,844,894	743,397,351	707,296,326	178,517,856
純資産の部											
基本金	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	1,000,000	0	0
第1号基本金						5,000,000					
第2号基本金											
第3号基本金									1,000,000		
第4号基本金											
国庫補助金等特別積立金	0	0	13,442,563	17,238,858	7,801,590	14,491,235	0	0	0	452,447,000	144,187,370
国庫補助金等特別積立金			13,442,563	17,238,858	7,801,590	14,491,235				452,447,000	144,187,370
その他の積立金	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金											
措置施設繰越特定積立金											
移行時特別積立金											
人件費積立金											
修繕費積立金					600,000						
備品等購入積立金											
保育所施設・整備積立金											
設備等整備積立金											
その他積立金											
次期繰越活動増減差額	714,903	895,485	5,958,725	-1,435,404	6,621,526	163,923,168	372,612	-39,730,489	-220,675,974	-6,339,033	5,692,241
次期繰越活動増減差額	714,903	895,485	5,958,725	-1,435,404	6,621,526	163,923,168	372,612	-39,730,489	-220,675,974	-6,339,033	5,692,241
(うち当期活動増減差額)	85,268	46,792	1,191,831	56,593	502,345	-34,559,061	-1,377,741	16,523,600	-64,444,092	-6,337,737	5,692,241
純資産の部合計	714,903	895,485	19,401,288	15,803,454	15,023,116	183,414,403	372,612	-39,730,489	-219,675,974	446,107,967	149,879,611
負債及び純資産の部合計	728,491	3,327,859	39,276,243	42,133,746	21,022,250	568,553,689	8,168,994	13,114,405	523,721,377	1,153,404,293	328,397,467

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部			
流動資産	1,767,611,255	410,627,768	1,356,983,487
現金預金	280,702,805		280,702,805
有価証券	0		0
事業未収金	177,197,693		177,197,693
未収金	1,633,915		1,633,915
未収補助金	829,009,469		829,009,469
未収収益	0		0
受取手形	0		0
貯蔵品	471,472		471,472
医薬品	0		0
診療・療養費等材料	0		0
給食用材料	0		0
立替金	3,713,098		3,713,098
前払金	13,971,110		13,971,110
前払費用	41,691,190		41,691,190
１年以内回収予定長期貸付金	0		0
１年以内回収予定事業区分部長期貸付金	0		0
１年以内回収予定拠点区分部長期貸付金	0		0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金	0		0
短期貸付金	0		0
事業区分部貸付金	7,004,220		7,004,220
拠点区分部貸付金	410,627,768	410,627,768	0
サービス区分部貸付金	0		0
仮払金	1,562,015		1,562,015
その他の流動資産	26,500		26,500
徴収不能引当金	0		0
仮払消費税	0		0
仮勘口科目	0		0
固定資産	5,781,432,205	86,671,664	5,694,760,541
基本財産	3,361,605,009	0	3,361,605,009
土地	354,497,080		354,497,080
建物	3,006,107,929		3,006,107,929
定期預金	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0		0
減価償却累計額　△	0		0
その他の固定資産	2,419,827,196	86,671,664	2,333,155,532
土地	11,209,400		11,209,400
建物	134,178,228		134,178,228
建物付属設備	147,213,212		147,213,212
構築物	205,625,843		205,625,843
機械及び装置	96,321,357		96,321,357
車輌運搬具	6,732,462		6,732,462
器具及び備品	158,003,962		158,003,962
建設仮勘定	880,045,289		880,045,289
減価償却累計額　△	0		0
有形リース資産	0		0
消耗備品（資産表示用）	0		0
権利	729,471		729,471
ソフトウェア	14,634,431		14,634,431
無形リース資産	0		0
投資有価証券	0		0
長期貸付金	0		0
事業区分部長期貸付金	0		0
拠点区分部長期貸付金	86,671,664	86,671,664	0
サービス区分部長期貸付金	0		0
退職給付引当資産	108,456,916		108,456,916
長期預り金積立資産	0		0
減価償却積立資産	0		0
措置施設線越特定積立資産	0		0
移行時特別積立資産	0		0
人件費積立資産	25,000,000		25,000,000
修繕費積立資産	12,100,000		12,100,000
備品等購入積立資産	0		0
保育所施設・整備積立資産	123,300,000		123,300,000
設備等整備積立資産	0		0
その他の積立資産	0		0
差入保証金	37,855,000		37,855,000
長期前払費用	371,652,501		371,652,501
その他の固定資産	97,460		97,460
徴収不能引当金	0		0
資産の部合計	7,549,043,460	497,299,432	7,051,744,028
負債の部			
流動負債	2,000,145,045	410,627,768	1,589,517,277
短期運営資金借入金	1,091,185,714		1,091,185,714
事業未払金	93,278,906		93,278,906
その他の未払金	1,500,000		1,500,000
支払手形	0		0
役員等短期借入金	0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	134,805,200		134,805,200
１年以内返済保育所施設整備借入金	0		0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	41,208,000		41,208,000
１年以内返済予定リース債務	0		0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0		0
１年以内返済予定事業区分部長期借入金	0		0
１年以内返済予定拠点区分部長期借入金	0		0
１年以内返済サービス区分部長期借入金	0		0
１年以内支払予定長期未払金	0		0
未払費用	65,216,076		65,216,076
預り金	1,559,507		1,559,507
職員預り金	7,548,048		7,548,048
前受金	11,623,700		11,623,700
前受収益	0		0
事業区分部借入金	0		0
拠点区分部借入金	410,627,768	410,627,768	0
サービス区分部借入金	0		0
仮受金	10,016,126		10,016,126
賞与引当金	131,576,000		131,576,000
繰延税金負債	0		0
その他の流動負債	0		0
仮受消費税	0		0
固定負債	2,162,369,210	86,671,664	2,075,697,546
設備資金借入金	1,551,148,600		1,551,148,600
長期運営資金借入金	202,578,000		202,578,000
リース債務	0		0
役員等長期借入金	0		0
事業区分部長期借入金	0		0
拠点区分部長期借入金	86,671,664	86,671,664	0
サービス区分部長期借入金	0		0
退職給付引当金	108,456,916		108,456,916
役員退職慰労引当金	0		0
長期未払金	0		0
長期預り金	0		0
繰延税金負債	0		0
その他の固定負債	213,514,030		213,514,030
負債の部合計	4,162,514,255	497,299,432	3,665,214,823
純資産の部			
基本金	31,821,121	0	31,821,121
第１号基本金	29,275,880		29,275,880
第２号基本金	1,545,241		1,545,241
第３号基本金	1,000,000		1,000,000
第４号基本金	0		0
国庫補助金等特別積立金	3,153,194,237	0	3,153,194,237
国庫補助金等特別積立金	3,153,194,237		3,153,194,237
その他の積立金	160,400,000	0	160,400,000
減価償却積立金	0		0
措置施設線越特定積立金	0		0
移行時特別積立金	0		0
人件費積立金	25,000,000		25,000,000
修繕費積立金	12,100,000		12,100,000
備品等購入積立金	0		0
保育所施設・整備積立金	123,300,000		123,300,000
設備等整備積立金	0		0
その他積立金	0		0
次期繰越活動増減差額	41,113,847	0	41,113,847
次期繰越活動増減差額	41,113,847		41,113,847
（うち当期活動増減差額）	−152,219,522		−152,219,522
純資産の部合計	3,386,529,205	0	3,386,529,205
負債及び純資産の部合計	7,549,043,460	497,299,432	7,051,744,028

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業　貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	定期利用保育施設和田	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	7,268,971	7,268,971	0	7,268,971
現金預金	2,825,435	2,825,435		2,825,435
有価証券		0		0
事業未収金	3,410,400	3,410,400		3,410,400
未収金		0		0
未収補助金	582,340	582,340		582,340
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
立替金	120,374	120,374		120,374
前払金		0		0
前払費用	313,250	313,250		313,250
１年以内回収予定長期貸付金		0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
サービス区分間貸付金		0		0
仮払金	16,172	16,172		16,172
その他の流動資産	1,000	1,000		1,000
徴収不能引当金		0		0
仮払消費税		0		0
仮諸口科目		0		0
固定資産	1,100,196	1,100,196	0	1,100,196
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
減価償却累計額　△		0		0
その他の固定資産	1,100,196	1,100,196	0	1,100,196
土地		0		0
建物		0		0
建物付属設備		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輌運搬具		0		0
器具及び備品	789,530	789,530		789,530
建設仮勘定		0		0
減価償却累計額　△		0		0
有形リース資産		0		0
消耗備品（資産表示用）		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	79,056	79,056		79,056
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
サービス区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	231,610	231,610		231,610
長期預り金積立資産		0		0
減価償却積立資産		0		0
措置施設繰越特定積立資産		0		0
移行時特別積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕費積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
保育所施設・整備積立資産		0		0
設備等整備積立資産		0		0
その他の積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0

資産の部合計	8,369,167	8,369,167	0	8,369,167
負債の部				
流動負債	8,152,971	8,152,971	0	8,152,971
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	98,887	98,887		98,887
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
１年以内返済予定設備資金借入金		0		0
１年以内返済保育所施設整備借入金		0		0
１年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
１年以内返済予定リース債務		0		0
１年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
１年以内返済サービス区分間長期借入金		0		0
１年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用	100,092	100,092		100,092
預り金		0		0
職員預り金	65,772	65,772		65,772
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金	7,004,220	7,004,220		7,004,220
拠点区分間借入金		0		0
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	884,000	884,000		884,000
繰延税金負債		0		0
その他の流動負債		0		0
仮受消費税		0		0
固定負債	231,610	231,610	0	231,610
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
サービス区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	231,610	231,610		231,610
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
繰延税金負債		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	8,384,581	8,384,581	0	8,384,581
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第１号基本金		0		0
第２号基本金		0		0
第３号基本金		0		0
第４号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
減価償却積立金		0		0
措置施設繰越特定積立金		0		0
移行時特別積立金		0		0
人件費積立金		0		0
修繕費積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
保育所施設・整備積立金		0		0
設備等整備積立金		0		0
その他積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-15,414	-15,414	0	-15,414
次期繰越活動増減差額	-15,414	-15,414		-15,414
(うち当期活動増減差額)	-1,274,717	-1,274,717		-1,274,717
純資産の部合計	-15,414	-15,414	0	-15,414
負債及び純資産の部合計	8,369,167	8,369,167	0	8,369,167

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

認定こども園ベアーズ　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,505,718	37,262,820	1,242,898
現金預金	14,148,674	24,684,689	-10,536,015
現金	35,000	37,162	-2,162
預金（鳥銀）	8,006,883	14,186,664	-6,179,781
預金（合銀）	5,878,977	3,111,318	2,767,659
預金（郵便局）	138,174	145,244	-7,070
預金（農協）	50,940	54,615	-3,675
預金（ＵＦＪ）	13,554	22,468	-8,914
預金（横浜）			0
預金（農協定期）		3,800,000	-3,800,000
預金（鳥銀利用料）			0
預金（合銀利用料）			0
預金（中国銀行）	25,146	34,218	-9,072
預金（中国定期）			0
預金（みずほ銀行）			0
預金（合銀定期）		3,293,000	-3,293,000
預金（横浜信用金庫）			0
預金（沖縄銀行）			0
預金（川崎信用金庫）			0
預金（ジャパンネット銀行）			0
有価証券			0
事業未収金	7,074,880	11,364,950	-4,290,070
未収金		588,000	-588,000
未収補助金	2,532,891	587,500	1,945,391
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
立替金	180,500	1,473	179,027
前払金			0
前払費用		28,400	-28,400
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金	14,546,124		14,546,124
サービス区分間貸付金			0
仮払金	21,649	6,808	14,841
その他の流動資産	1,000	1,000	0
徴収不能引当金	0	0	0
資金諸口			0
非資金諸口			0
仮払消費税			0
仮諸口科目			0
固定資産	171,592,709	185,963,148	-14,370,439
基本財産	108,465,903	113,114,630	-4,648,727
土地	39,387,380	39,387,380	0
建物	69,078,523	73,727,250	-4,648,727
定期預金			0
投資有価証券			0
減価償却累計額　△			0
その他の固定資産	63,126,806	72,848,518	-9,721,712
土地	10,000,000	10,000,000	0
建物	398,229	423,177	-24,948
建物付属設備	6,306,467	5,325,195	981,272
構築物	2,019,652	2,305,091	-285,439
機械及び装置	4,756,439	5,780,290	-1,023,851
車輌運搬具			0
器具及び備品	5,439,925	5,207,195	232,730
建設仮勘定			0
減価償却累計額　△			0
有形リース資産			0
消耗備品（資産表示用）			0
権利			0
ソフトウェア	118,800	190,080	-71,280
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金			0
サービス区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産	6,810,294	8,733,490	-1,923,196
長期預り金積立資産			0
減価償却積立資産			0
措置施設繰越特定積立資産			0
移行時特別積立資産			0
人件費積立資産	10,000,000	8,526,000	1,474,000
修繕費積立資産	9,500,000	9,500,000	0
備品等購入積立資産		2,506,000	-2,506,000
保育所施設・整備積立資産	7,777,000	14,352,000	-6,575,000
設備等整備積立資産			0
その他の積立資産			0
差入保証金			0
長期前払費用			0
その他の固定資産	0	0	0
その他固定資産			0
リサイクル預託金			0
創業費			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	210,098,427	223,225,968	-13,127,541

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	25,342,261	25,304,157	38,104
短期運営資金借入金			0
事業未払金	2,623,485	4,460,357	-1,836,872
その他の未払金			0
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金	6,980,000	7,396,500	-416,500
１年以内返済保育所施設整備借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用	6,137,859	7,823,197	-1,685,338
預り金	786,909	11,022	775,887
職員預り金	435,332	387,641	47,691
前受金			0
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金	571,520	6,440	565,080
サービス区分間借入金			0
仮受金	10,156		10,156
賞与引当金	7,797,000	5,219,000	2,578,000
繰延税金負債			0
その他の流動負債			0
仮受消費税			0
固定負債	21,698,294	30,601,490	-8,903,196
設備資金借入金	14,888,000	21,868,000	-6,980,000
設備資金借入金	14,888,000	21,868,000	-6,980,000
保育所施設整備借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金			0
サービス区分間長期借入金			0
退職給付引当金	6,810,294	8,733,490	-1,923,196
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
繰延税金負債			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	47,040,555	55,905,647	-8,865,092
純資産の部			
基本金	25,821,121	25,821,121	0
第１号基本金	24,275,880	24,275,880	0
第２号基本金	1,545,241	1,545,241	0
第３号基本金			0
第４号基本金			0
国庫補助金等特別積立金	36,588,624	39,725,320	-3,136,696
国庫補助金等特別積立金	36,588,624	39,725,320	-3,136,696
その他の積立金	27,277,000	34,884,000	-7,607,000
減価償却積立金			0
措置施設繰越特定積立金			0
移行時特別積立金			0
人件費積立金	10,000,000	8,526,000	1,474,000
修繕費積立金	9,500,000	9,500,000	0
備品等購入積立金		2,506,000	-2,506,000
保育所施設・整備積立金	7,777,000	14,352,000	-6,575,000
設備等整備積立金			0
その他積立金			0
次期繰越活動増減差額	73,371,127	66,889,880	6,481,247
次期繰越活動増減差額	73,371,127	66,889,880	6,481,247
（うち当期活動増減差額）	-1,125,753	-11,104,187	9,978,434
純資産の部合計	163,057,872	167,320,321	-4,262,449
負債及び純資産の部合計	210,098,427	223,225,968	-13,127,541

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

認定こども園新宿ベアーズ　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,949,417	342,224,280	-270,274,863
現金預金	16,561,569	3,553,459	13,008,110
現金	40,296		40,296
預金（鳥銀）	16,150,506	3,552,459	12,598,047
預金（合銀）	217,861	1,000	216,861
預金（郵便局）			0
預金（農協）			0
預金（ＵＦＪ）			0
預金（横浜）			0
預金（農協定期）			0
預金（鳥銀利用料）			0
預金（合銀利用料）			0
預金（中国銀行）			0
預金（中国定期）			0
預金（みずほ銀行）	152,906		152,906
預金（合銀定期）			0
預金（横浜信用金庫）			0
預金（沖縄銀行）			0
預金（川崎信用金庫）			0
預金（ジャパンネット銀行）			0
有価証券			0
事業未収金	5,365,760		5,365,760
未収金			0
未収補助金	45,775,766		45,775,766
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
立替金	27,717		27,717
前払金		337,911,961	-337,911,961
前払費用	4,198,771	756,860	3,441,911
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
サービス区分間貸付金			0
仮払金	17,834		17,834
その他の流動資産	2,000	2,000	0
徴収不能引当金	0	0	0
資金諸口			0
非資金諸口			0
仮払消費税			0
仮諸口科目			0
固定資産	275,228,466	0	275,228,466
基本財産	0	0	0
土地			0
建物			0
定期預金			0
投資有価証券			0
減価償却累計額　△			0
その他の固定資産	275,228,466	0	275,228,466
土地			0
建物	100,656,687		100,656,687
建物付属設備	126,878,098		126,878,098
構築物	4,206,076		4,206,076
機械及び装置	8,740,155		8,740,155
車輌運搬具			0
器具及び備品	12,083,348		12,083,348
建設仮勘定			0
減価償却累計額　△			0
有形リース資産			0
消耗備品（資産表示用）			0
権利			0
ソフトウェア	158,112		158,112
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金			0
サービス区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産	3,727,490		3,727,490
長期預り金積立資産			0
減価償却積立資産			0
措置施設繰越特定積立資産			0
移行時特別積立資産			0
人件費積立資産			0
修繕費積立資産			0
備品等購入積立資産			0
保育所施設・整備積立資産			0
設備等整備積立資産			0
その他の積立資産			0
差入保証金	18,778,500		18,778,500
長期前払費用			0
その他の固定資産	0	0	0
その他固定資産			0
リサイクル預託金			0
創業費			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	347,177,883	342,224,280	4,953,603

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	95,162,768	300,000,000	-204,837,232
短期運営資金借入金		300,000,000	-300,000,000
事業未払金	1,478,801		1,478,801
その他の未払金			0
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金	4,992,000		4,992,000
１年以内返済保育所施設整備借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用	1,393,887		1,393,887
預り金			0
職員預り金	388,895		388,895
前受金			0
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金	83,407,185		83,407,185
サービス区分間借入金			0
仮受金			0
賞与引当金	3,502,000		3,502,000
繰延税金負債			0
その他の流動負債			0
仮受消費税			0
固定負債	62,856,369	40,364,879	22,491,490
設備資金借入金	41,264,000	0	41,264,000
設備資金借入金	41,264,000		41,264,000
保育所施設整備借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金	17,864,879	40,364,879	-22,500,000
サービス区分間長期借入金			0
退職給付引当金	3,727,490		3,727,490
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
繰延税金負債			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	158,019,137	340,364,879	-182,345,742
純資産の部			
基本金	0	0	0
第１号基本金			0
第２号基本金			0
第３号基本金			0
第４号基本金			0
国庫補助金等特別積立金	218,833,400	0	218,833,400
国庫補助金等特別積立金	218,833,400		218,833,400
その他の積立金	0	0	0
減価償却積立金			0
措置施設繰越特定積立金			0
移行時特別積立金			0
人件費積立金			0
修繕費積立金			0
備品等購入積立金			0
保育所施設・整備積立金			0
設備等整備積立金			0
その他積立金			0
次期繰越活動増減差額	-29,674,654	1,859,401	-31,534,055
次期繰越活動増減差額	-29,674,654	1,859,401	-31,534,055
（うち当期活動増減差額）	-31,534,055	1,859,401	-33,393,456
純資産の部合計	189,158,746	1,859,401	187,299,345
負債及び純資産の部合計	347,177,883	342,224,280	4,953,603

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

日野保育園　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,553,856	39,021,023	-467,167
現金預金	17,841,266	22,563,130	-4,721,864
現金	72,105	84,806	-12,701
預金（鳥銀）	9,607	9,607	0
預金（合銀）	17,629,394	22,237,842	-4,608,448
預金（郵便局）			0
預金（農協）			0
預金（ＵＦＪ）			0
預金（横浜）	106,727	207,442	-100,715
預金（農協定期）			0
預金（鳥銀利用料）			0
預金（合銀利用料）			0
預金（中国銀行）	23,433	23,433	0
預金（中国定期）			0
預金（みずほ銀行）			0
預金（合銀定期）			0
預金（横浜信用金庫）			0
預金（沖縄銀行）			0
預金（川崎信用金庫）			0
預金（ジャパンネット銀行）			0
有価証券			0
事業未収金	12,070,169	11,274,495	795,674
未収金			0
未収補助金	7,569,670	4,852,380	2,717,290
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
立替金	417,763	319,569	98,194
前払金			0
前払費用	644,000		644,000
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
サービス区分間貸付金			0
仮払金	10,488	11,449	-961
その他の流動資産	500		500
徴収不能引当金	0	0	0
資金諸口			0
非資金諸口			0
仮払消費税			0
仮諸口科目			0
固定資産	119,153,280	129,928,981	-10,775,701
基本財産	10,717,738	11,730,742	-1,013,004
土地			0
建物	10,717,738	11,730,742	-1,013,004
定期預金			0
投資有価証券			0
減価償却累計額　△			0
その他の固定資産	108,435,542	118,198,239	-9,762,697
土地			0
建物			0
建物付属設備			0
構築物	705,509	839,891	-134,382
機械及び装置	1,630,490	2,044,544	-414,054
車輌運搬具	1	48,327	-48,326
器具及び備品	5,019,380	2,947,301	2,072,079
建設仮勘定			0
減価償却累計額　△			0
有形リース資産			0
消耗備品（資産表示用）			0
権利			0
ソフトウェア	136,620	207,900	-71,280
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金			0
サービス区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産	10,420,542	9,110,276	1,310,266
長期預り金積立資産			0
減価償却積立資産			0
措置施設繰越特定積立資産			0
移行時特別積立資産			0
人件費積立資産	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立資産		3,000,000	-3,000,000
保育所施設・整備積立資産	83,523,000	88,000,000	-4,477,000
設備等整備積立資産			0
その他の積立資産			0
差入保証金			0
長期前払費用			0
その他の固定資産	0	0	0
その他固定資産			0
リサイクル預託金			0
創業費			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	157,707,136	168,950,004	-11,242,868

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	20,808,109	12,241,757	8,566,352
短期運営資金借入金			0
事業未払金	2,435,532	1,750,505	685,027
その他の未払金			0
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金			0
１年以内返済保育所施設整備借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用	6,513,681	4,791,029	1,722,652
預り金			0
職員預り金	439,896	391,223	48,673
前受金			0
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金			0
サービス区分間借入金			0
仮受金			0
賞与引当金	11,419,000	5,309,000	6,110,000
繰延税金負債			0
その他の流動負債			0
仮受消費税			0
固定負債	10,420,542	9,110,276	1,310,266
設備資金借入金	0	0	0
設備資金借入金			0
保育所施設整備借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金			0
サービス区分間長期借入金			0
退職給付引当金	10,420,542	9,110,276	1,310,266
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
繰延税金負債			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	31,228,651	21,352,033	9,876,618
純資産の部			
基本金	0	0	0
第１号基本金			0
第２号基本金			0
第３号基本金			0
第４号基本金			0
国庫補助金等特別積立金	726,930	1,173,733	-446,803
国庫補助金等特別積立金	726,930	1,173,733	-446,803
その他の積立金	90,523,000	103,000,000	-12,477,000
減価償却積立金			0
措置施設繰越特定積立金			0
移行時特別積立金			0
人件費積立金	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立金		3,000,000	-3,000,000
保育所施設・整備積立金	83,523,000	88,000,000	-4,477,000
設備等整備積立金			0
その他積立金			0
次期繰越活動増減差額	35,228,555	43,424,238	-8,195,683
次期繰越活動増減差額	35,228,555	43,424,238	-8,195,683
（うち当期活動増減差額）	-20,672,683	-65,282	-20,607,401
純資産の部合計	126,478,485	147,597,971	-21,119,486
負債及び純資産の部合計	157,707,136	168,950,004	-11,242,868

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

坂戸保育園　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,810,242	22,162,049	-351,807	流動負債	11,043,351	11,517,713	-474,362
現金預金	18,508,976	16,416,981	2,091,995	短期運営資金借入金			0
現金	42,480	57,905	-15,425	事業未払金	2,238,741	2,115,330	123,411
預金（鳥銀）	159,319	193,957	-34,638	その他の未払金			0
預金（合銀）	18,099,134	16,064,086	2,035,048	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金	468,000	507,000	-39,000
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）	208,043	101,033	107,010	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用	3,757,066	3,563,548	193,518
預金（横浜信用金庫）			0	預り金	12,848	821	12,027
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金	308,696	432,014	-123,318
預金（川崎信用金庫）			0	前受金			0
預金（ジャパンネット銀行）			0	前受収益			0
有価証券			0	事業区分間借入金			0
事業未収金	1,361,970	1,079,130	282,840	拠点区分間借入金			0
未収金			0	サービス区分間借入金			0
未収補助金	1,517,700	4,003,979	-2,486,279	仮受金			0
未収収益			0	賞与引当金	4,258,000	4,899,000	-641,000
受取手形			0	繰延税金負債			0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0	仮受消費税			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
立替金	9,730	499,084	-489,354				
前払金			0				
前払費用	400,000	150,000	250,000				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	10,866	11,875	-1,009				
その他の流動資産	1,000	1,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
仮払消費税			0				
仮諸口科目			0				
固定資産	17,853,840	16,738,746	1,115,094	固定負債	8,933,867	8,727,283	206,584
基本財産	5,736,011	6,224,554	-488,543	設備資金借入金	1,851,000	2,319,000	-468,000
土地			0	設備資金借入金	1,851,000	2,319,000	-468,000
建物	5,736,011	6,224,554	-488,543	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
減価償却累計額　△			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	12,117,829	10,514,192	1,603,637	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	退職給付引当金	7,082,867	6,408,283	674,584
構築物	1,275,739	281,584	994,155	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輌運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	3,324,367	3,276,030	48,337	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
減価償却累計額　△			0	負債の部合計	19,977,218	20,244,996	-267,778
有形リース資産			0	純資産の部			
消耗備品（資産表示用）			0	基本金	0	0	0
権利			0	第１号基本金			0
ソフトウェア	434,856	548,295	-113,439	第２号基本金			0
無形リース資産			0	第３号基本金			0
投資有価証券			0	第４号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	519,709	676,214	-156,505
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	519,709	676,214	-156,505
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産	7,082,867	6,408,283	674,584	措置施設繰越特定積立金			0
長期預り金積立資産			0	移行時特別積立金			0
減価償却積立資産			0	人件費積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	修繕費積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
修繕費積立資産			0	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	その他積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	19,167,155	17,979,585	1,187,570
設備等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	19,167,155	17,979,585	1,187,570
その他の積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	1,187,570	-2,351,774	3,539,344
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	19,686,864	18,655,799	1,031,065
資産の部合計	39,664,082	38,900,795	763,287	負債及び純資産の部合計	39,664,082	38,900,795	763,287

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

高野台保育園　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,191,371	46,160,529	-27,969,158
現金預金	16,509,725	44,884,778	-28,375,053
現金	81,049	31,881	49,168
預金（鳥銀）			0
預金（合銀）	16,152,428	44,680,083	-28,527,655
預金（郵便局）			0
預金（農協）			0
預金（ＵＦＪ）	276,248	172,814	103,434
預金（横浜）			0
預金（農協定期）			0
預金（鳥銀利用料）			0
預金（合銀利用料）			0
預金（中国銀行）			0
預金（中国定期）			0
預金（みずほ銀行）			0
預金（合銀定期）			0
預金（横浜信用金庫）			0
預金（沖縄銀行）			0
預金（川崎信用金庫）			0
預金（ジャパンネット銀行）			0
有価証券			0
事業未収金	350,780	350,780	0
未収金	51,629		51,629
未収補助金			0
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
立替金	96,737	904,971	-808,234
前払金			0
前払費用	1,162,500		1,162,500
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
サービス区分間貸付金			0
仮払金	19,500	19,500	0
その他の流動資産	500	500	0
徴収不能引当金	0	0	0
資金諸口			0
非資金諸口			0
仮払消費税			0
仮諸口科目			0
固定資産	12,997,811	12,764,864	232,947
基本財産	0	0	0
土地			0
建物			0
定期預金			0
投資有価証券			0
減価償却累計額　△			0
その他の固定資産	12,997,811	12,764,864	232,947
土地			0
建物			0
建物付属設備			0
構築物	806,520	943,253	-136,733
機械及び装置	102,375	196,875	-94,500
車輌運搬具			0
器具及び備品	1,538,577	726,611	811,966
建設仮勘定			0
減価償却累計額　△			0
有形リース資産			0
消耗備品（資産表示用）			0
権利			0
ソフトウェア			0
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金			0
サービス区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産	10,550,339	10,898,125	-347,786
長期預り金積立資産			0
減価償却積立資産			0
措置施設繰越特定積立資産			0
移行時特別積立資産			0
人件費積立資産			0
修繕費積立資産			0
備品等購入積立資産			0
保育所施設・整備積立資産			0
設備等整備積立資産			0
その他の積立資産			0
差入保証金			0
長期前払費用			0
その他の固定資産	0	0	0
その他固定資産			0
リサイクル預託金			0
創業費			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	31,189,182	58,925,393	-27,736,211

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	17,659,697	43,241,159	-25,581,462
短期運営資金借入金			0
事業未払金	15,894,651	36,774,884	-20,880,233
その他の未払金			0
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金			0
１年以内返済保育所施設整備借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用	1,316,135	5,847,636	-4,531,501
預り金			0
職員預り金	448,911	541,071	-92,160
前受金			0
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金		9,050	-9,050
サービス区分間借入金			0
仮受金		68,518	-68,518
賞与引当金			0
繰延税金負債			0
その他の流動負債			0
仮受消費税			0
固定負債	10,550,339	10,898,125	-347,786
設備資金借入金	0	0	0
設備資金借入金			0
保育所施設整備借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金			0
サービス区分間長期借入金			0
退職給付引当金	10,550,339	10,898,125	-347,786
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
繰延税金負債			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	28,210,036	54,139,284	-25,929,248
純資産の部			
基本金	0	0	0
第１号基本金			0
第２号基本金			0
第３号基本金			0
第４号基本金			0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金			0
その他の積立金	0	0	0
減価償却積立金			0
措置施設繰越特定積立金			0
移行時特別積立金			0
人件費積立金			0
修繕費積立金			0
備品等購入積立金			0
保育所施設・整備積立金			0
設備等整備積立金			0
その他積立金			0
次期繰越活動増減差額	2,979,146	4,786,109	-1,806,963
次期繰越活動増減差額	2,979,146	4,786,109	-1,806,963
（うち当期活動増減差額）	-1,806,963	245,978	-2,052,941
純資産の部合計	2,979,146	4,786,109	-1,806,963
負債及び純資産の部合計	31,189,182	58,925,393	-27,736,211

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

末長こぐま保育園　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,375,708	31,268,864	-1,893,156	流動負債	17,239,314	15,263,836	1,975,478
現金預金	25,543,780	24,885,534	658,246	短期運営資金借入金			0
現金	83,859	37,226	46,633	事業未払金	1,440,642	1,610,086	-169,444
預金（鳥銀）			0	その他の未払金			0
預金（合銀）	24,957,010	24,141,557	815,453	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000	3,312,000	0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）	502,911	706,751	-203,840	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用	859,153	4,496,795	-3,637,642
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金	433,519	364,955	68,564
預金（川崎信用金庫）			0	前受金			0
預金（ジャパンネット銀行）			0	前受収益			0
有価証券			0	事業区分間借入金			0
事業未収金	1,348,690	884,416	464,274	拠点区分間借入金			0
未収金			0	サービス区分間借入金			0
未収補助金	1,802,190	4,721,526	-2,919,336	仮受金			0
未収収益			0	賞与引当金	11,194,000	5,480,000	5,714,000
受取手形			0	繰延税金負債			0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0	仮受消費税			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
立替金	71,543	764,266	-692,723				
前払金			0				
前払費用	594,100		594,100				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	13,405	11,122	2,283				
その他の流動資産	2,000	2,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
仮払消費税			0				
仮諸口科目			0				
固定資産	155,552,300	168,703,573	-13,151,273	固定負債	36,707,204	41,684,623	-4,977,419
基本財産	144,617,538	151,249,739	-6,632,201	設備資金借入金	33,672,000	36,984,000	-3,312,000
土地			0	設備資金借入金	33,672,000	36,984,000	-3,312,000
建物	144,617,538	151,249,739	-6,632,201	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
減価償却累計額　△			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	10,934,762	17,453,834	-6,519,072	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	退職給付引当金	3,035,204	4,700,623	-1,665,419
構築物	3,885,044	4,567,635	-682,591	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輌運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	2,579,658	2,637,281	-57,623	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
減価償却累計額　△			0	負債の部合計	53,946,518	56,948,459	-3,001,941
有形リース資産			0	純資産の部			
消耗備品（資産表示用）			0	基本金	0	0	0
権利			0	第１号基本金			0
ソフトウェア	434,856	548,295	-113,439	第２号基本金			0
無形リース資産			0	第３号基本金			0
投資有価証券			0	第４号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	114,717,290	118,768,292	-4,051,002
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	114,717,290	118,768,292	-4,051,002
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	1,000,000	5,000,000	-4,000,000
サービス区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産	3,035,204	4,700,623	-1,665,419	措置施設繰越特定積立金			0
長期預り金積立資産			0	移行時特別積立金			0
減価償却積立資産			0	人件費積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	修繕費積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・整備積立金	1,000,000	5,000,000	-4,000,000
修繕費積立資産			0	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	その他積立金			0
保育所施設・整備積立資産	1,000,000	5,000,000	-4,000,000	次期繰越活動増減差額	15,264,200	19,255,686	-3,991,486
設備等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	15,264,200	19,255,686	-3,991,486
その他の積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-7,991,486	-1,140,754	-6,850,732
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	130,981,490	143,023,978	-12,042,488
資産の部合計	184,928,008	199,972,437	-15,044,429	負債及び純資産の部合計	184,928,008	199,972,437	-15,044,429

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

境木保育園　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,107,063	27,408,749	-4,301,686
現金預金	6,154,058	9,137,347	-2,983,289
現金	26,564	86,875	-60,311
預金（鳥銀）	125,052	1,562,148	-1,437,096
預金（合銀）	5,724,339	7,282,348	-1,558,009
預金（郵便局）			0
預金（農協）			0
預金（ＵＦＪ）			0
預金（横浜）	278,103	205,976	72,127
預金（農協定期）			0
預金（鳥銀利用料）			0
預金（合銀利用料）			0
預金（中国銀行）			0
預金（中国定期）			0
預金（みずほ銀行）			0
預金（合銀定期）			0
預金（横浜信用金庫）			0
預金（沖縄銀行）			0
預金（川崎信用金庫）			0
預金（ジャパンネット銀行）			0
有価証券			0
事業未収金	10,522,640	11,759,890	-1,237,250
未収金			0
未収補助金	5,957,970	6,477,940	-519,970
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
立替金	18,550	18,000	550
前払金			0
前払費用	444,500		444,500
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
サービス区分間貸付金			0
仮払金	8,845	15,072	-6,227
その他の流動資産	500	500	0
徴収不能引当金	0	0	0
資金諸口			0
非資金諸口			0
仮払消費税			0
仮諸口科目			0
固定資産	242,252,303	265,056,685	-22,804,382
基本財産	189,886,917	201,743,500	-11,856,583
土地			0
建物	189,886,917	201,743,500	-11,856,583
定期預金			0
投資有価証券			0
減価償却累計額　△			0
その他の固定資産	52,365,386	63,313,185	-10,947,799
土地			0
建物			0
建物付属設備			0
構築物	19,384,763	21,460,256	-2,075,493
機械及び装置	9,848,750	11,031,991	-1,183,241
車輌運搬具	1,438,236	2,374,320	-936,084
器具及び備品	13,068,933	12,925,976	142,957
建設仮勘定			0
減価償却累計額　△			0
有形リース資産			0
消耗備品（資産表示用）			0
権利	582,471	631,314	-48,843
ソフトウェア			0
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金			0
サービス区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産	8,015,243	7,862,338	152,905
長期預り金積立資産			0
減価償却積立資産			0
措置施設繰越特定積立資産			0
移行時特別積立資産			0
人件費積立資産		5,000,000	-5,000,000
修繕費積立資産			0
備品等購入積立資産		2,000,000	-2,000,000
保育所施設・整備積立資産			0
設備等整備積立資産			0
その他の積立資産			0
差入保証金			0
長期前払費用			0
その他の固定資産	26,990	26,990	0
その他固定資産			0
リサイクル預託金	26,990	26,990	0
創業費			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	265,359,366	292,465,434	-27,106,068

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	25,659,828	26,070,000	-410,172
短期運営資金借入金			0
事業未払金	1,834,108	1,466,037	368,071
その他の未払金			0
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金	11,028,000	11,667,000	-639,000
１年以内返済保育所施設整備借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用	5,227,989	5,269,220	-41,231
預り金			0
職員預り金	277,731	391,743	-114,012
前受金			0
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金		54,000	-54,000
サービス区分間借入金			0
仮受金			0
賞与引当金	7,292,000	7,222,000	70,000
繰延税金負債			0
その他の流動負債			0
仮受消費税			0
固定負債	157,314,243	168,189,338	-10,875,095
設備資金借入金	149,299,000	160,327,000	-11,028,000
設備資金借入金	149,299,000	160,327,000	-11,028,000
保育所施設整備借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金			0
サービス区分間長期借入金			0
退職給付引当金	8,015,243	7,862,338	152,905
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
繰延税金負債			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	182,974,071	194,259,338	-11,285,267
純資産の部			
基本金	0	0	0
第１号基本金			0
第２号基本金			0
第３号基本金			0
第４号基本金			0
国庫補助金等特別積立金	88,005,533	99,499,455	-11,493,922
国庫補助金等特別積立金	88,005,533	99,499,455	-11,493,922
その他の積立金	0	7,000,000	-7,000,000
減価償却積立金			0
措置施設繰越特定積立金			0
移行時特別積立金			0
人件費積立金		5,000,000	-5,000,000
修繕費積立金			0
備品等購入積立金		2,000,000	-2,000,000
保育所施設・整備積立金			0
設備等整備積立金			0
その他積立金			0
次期繰越活動増減差額	-5,620,238	-8,293,359	2,673,121
次期繰越活動増減差額	-5,620,238	-8,293,359	2,673,121
(うち当期活動増減差額)	-4,326,879	-6,830,721	2,503,842
純資産の部合計	82,385,295	98,206,096	-15,820,801
負債及び純資産の部合計	265,359,366	292,465,434	-27,106,068

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

沼袋西保育園　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,414,112	42,919,847	-505,735
現金預金	22,106,247	35,101,220	-12,994,973
現金	54,485	31,607	22,878
預金（鳥銀）			0
預金（合銀）	21,736,189	34,764,682	-13,028,493
預金（郵便局）			0
預金（農協）			0
預金（ＵＦＪ）			0
預金（横浜）			0
預金（農協定期）			0
預金（鳥銀利用料）			0
預金（合銀利用料）			0
預金（中国銀行）			0
預金（中国定期）			0
預金（みずほ銀行）	315,573	304,931	10,642
預金（合銀定期）			0
預金（横浜信用金庫）			0
預金（沖縄銀行）			0
預金（川崎信用金庫）			0
預金（ジャパンネット銀行）			0
有価証券			0
事業未収金	3,504,900	2,147,190	1,357,710
未収金			0
未収補助金	15,232,600	5,402,800	9,829,800
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
立替金	157,149	267,958	-110,809
前払金			0
前払費用	1,407,300		1,407,300
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
サービス区分間貸付金			0
仮払金	5,916	679	5,237
その他の流動資産			0
徴収不能引当金	0	0	0
資金諸口			0
非資金諸口			0
仮払消費税			0
仮諸口科目			0
固定資産	240,466,171	238,514,287	1,951,884
基本財産	190,252,776	198,975,150	-8,722,374
土地			0
建物	190,252,776	198,975,150	-8,722,374
定期預金			0
投資有価証券			0
減価償却累計額　△			0
その他の固定資産	50,213,395	39,539,137	10,674,258
土地			0
建物			0
建物付属設備			0
構築物	6,492,713	7,728,123	-1,235,410
機械及び装置	727,369	857,644	-130,275
車輌運搬具	158,631		158,631
器具及び備品	3,951,651	3,142,579	809,072
建設仮勘定			0
減価償却累計額　△			0
有形リース資産			0
消耗備品（資産表示用）			0
権利			0
ソフトウェア	130,680	201,960	-71,280
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金			0
サービス区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産	4,752,351	5,608,831	-856,480
長期預り金積立資産			0
減価償却積立資産			0
措置施設繰越特定積立資産			0
移行時特別積立資産			0
人件費積立資産	5,000,000	13,000,000	-8,000,000
修繕費積立資産			0
備品等購入積立資産		2,000,000	-2,000,000
保育所施設・整備積立資産	29,000,000	7,000,000	22,000,000
設備等整備積立資産			0
その他の積立資産			0
差入保証金			0
長期前払費用			0
その他の固定資産	0	0	0
その他固定資産			0
リサイクル預託金			0
創業費			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	282,880,283	281,434,134	1,446,149

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	11,834,352	19,282,836	-7,448,484
短期運営資金借入金			0
事業未払金	1,521,631	4,957,217	-3,435,586
その他の未払金			0
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	0
１年以内返済保育所施設整備借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用	3,201,833	3,816,719	-614,886
預り金			0
職員預り金	369,818	423,900	-54,082
前受金			0
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金	6,070	54,000	-47,930
サービス区分間借入金			0
仮受金			0
賞与引当金	3,975,000	7,271,000	-3,296,000
繰延税金負債			0
その他の流動負債			0
仮受消費税			0
固定負債	36,952,351	40,568,831	-3,616,480
設備資金借入金	32,200,000	34,960,000	-2,760,000
設備資金借入金	32,200,000	34,960,000	-2,760,000
保育所施設整備借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金			0
サービス区分間長期借入金			0
退職給付引当金	4,752,351	5,608,831	-856,480
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
繰延税金負債			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	48,786,703	59,851,667	-11,064,964
純資産の部			
基本金	0	0	0
第１号基本金			0
第２号基本金			0
第３号基本金			0
第４号基本金			0
国庫補助金等特別積立金	144,776,706	152,393,838	-7,617,132
国庫補助金等特別積立金	144,776,706	152,393,838	-7,617,132
その他の積立金	34,000,000	22,000,000	12,000,000
減価償却積立金			0
措置施設繰越特定積立金			0
移行時特別積立金			0
人件費積立金	5,000,000	13,000,000	-8,000,000
修繕費積立金			0
備品等購入積立金		2,000,000	-2,000,000
保育所施設・整備積立金	29,000,000	7,000,000	22,000,000
設備等整備積立金			0
その他積立金			0
次期繰越活動増減差額	55,316,874	47,188,629	8,128,245
次期繰越活動増減差額	55,316,874	47,188,629	8,128,245
（うち当期活動増減差額）	20,128,245	-2,928,848	23,057,093
純資産の部合計	234,093,580	221,582,467	12,511,113
負債及び純資産の部合計	282,880,283	281,434,134	1,446,149

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

生麦保育園　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,428,575	31,400,299	7,028,276
現金預金	19,787,072	13,684,104	6,102,968
現金	53,502	54,915	-1,413
預金（鳥銀）	114,492	472,785	-358,293
預金（合銀）	19,461,813	12,920,304	6,541,509
預金（郵便局）			0
預金（農協）			0
預金（ＵＦＪ）			0
預金（横浜）			0
預金（農協定期）			0
預金（鳥銀利用料）			0
預金（合銀利用料）			0
預金（中国銀行）			0
預金（中国定期）			0
預金（みずほ銀行）			0
預金（合銀定期）			0
預金（横浜信用金庫）	157,265	236,100	-78,835
預金（沖縄銀行）			0
預金（川崎信用金庫）			0
預金（ジャパンネット銀行）			0
有価証券			0
事業未収金	11,584,600	11,191,300	393,300
未収金		171,300	-171,300
未収補助金	6,313,280	6,015,230	298,050
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
立替金		146,750	-146,750
前払金			0
前払費用	713,500		713,500
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
サービス区分間貸付金			0
仮払金	29,623	191,115	-161,492
その他の流動資産	500	500	0
徴収不能引当金	0	0	0
資金諸口			0
非資金諸口			0
仮払消費税			0
仮諸口科目			0
固定資産	35,290,149	44,697,652	-9,407,503
基本財産	18,363,250	20,148,959	-1,785,709
土地			0
建物	18,363,250	20,148,959	-1,785,709
定期預金			0
投資有価証券			0
減価償却累計額　△			0
その他の固定資産	16,926,899	24,548,693	-7,621,794
土地			0
建物			0
建物付属設備			0
構築物	1,485,642	1,750,863	-265,221
機械及び装置	531,360	609,120	-77,760
車輌運搬具			0
器具及び備品	2,858,971	2,872,819	-13,848
建設仮勘定	4,860,000	3,402,000	1,458,000
減価償却累計額　△			0
有形リース資産			0
消耗備品（資産表示用）			0
権利			0
ソフトウェア			0
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金			0
サービス区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産	5,190,926	3,913,891	1,277,035
長期預り金積立資産			0
減価償却積立資産			0
措置施設繰越特定積立資産			0
移行時特別積立資産			0
人件費積立資産			0
修繕費積立資産			0
備品等購入積立資産			0
保育所施設・整備積立資産	2,000,000	12,000,000	-10,000,000
設備等整備積立資産			0
その他の積立資産			0
差入保証金			0
長期前払費用			0
その他の固定資産	0	0	0
その他固定資産			0
リサイクル預託金			0
創業費			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	73,718,724	76,097,951	-2,379,227

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	15,854,455	17,271,017	-1,416,562
短期運営資金借入金			0
事業未払金	1,921,174	2,105,442	-184,268
その他の未払金			0
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金	2,560,000	3,031,000	-471,000
１年以内返済保育所施設整備借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用	3,450,879	4,638,789	-1,187,910
預り金		80,626	-80,626
職員預り金	255,402	367,720	-112,318
前受金			0
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金		60,440	-60,440
サービス区分間借入金			0
仮受金			0
賞与引当金	7,667,000	6,987,000	680,000
繰延税金負債			0
その他の流動負債			0
仮受消費税			0
固定負債	15,225,926	16,508,891	-1,282,965
設備資金借入金	10,035,000	12,595,000	-2,560,000
設備資金借入金	10,035,000	12,595,000	-2,560,000
保育所施設整備借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金			0
サービス区分間長期借入金			0
退職給付引当金	5,190,926	3,913,891	1,277,035
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
繰延税金負債			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	31,080,381	33,779,908	-2,699,527
純資産の部			
基本金	0	0	0
第１号基本金			0
第２号基本金			0
第３号基本金			0
第４号基本金			0
国庫補助金等特別積立金	4,696,024	5,329,331	-633,307
国庫補助金等特別積立金	4,696,024	5,329,331	-633,307
その他の積立金	2,000,000	12,000,000	-10,000,000
減価償却積立金			0
措置施設繰越特定積立金			0
移行時特別積立金			0
人件費積立金			0
修繕費積立金			0
備品等購入積立金			0
保育所施設・整備積立金	2,000,000	12,000,000	-10,000,000
設備等整備積立金			0
その他積立金			0
次期繰越活動増減差額	35,942,319	24,988,712	10,953,607
次期繰越活動増減差額	35,942,319	24,988,712	10,953,607
（うち当期活動増減差額）	953,607	4,493,782	-3,540,175
純資産の部合計	42,638,343	42,318,043	320,300
負債及び純資産の部合計	73,718,724	76,097,951	-2,379,227

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

松が丘保育園　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,435,534	29,400,613	16,034,921
現金預金	23,520,359	18,635,830	4,884,529
現金	31,393	50,466	-19,073
預金（鳥銀）	126,209	116,984	9,225
預金（合銀）	22,940,961	18,332,484	4,608,477
預金（郵便局）			0
預金（農協）			0
預金（ＵＦＪ）			0
預金（横浜）			0
預金（農協定期）			0
預金（鳥銀利用料）			0
預金（合銀利用料）			0
預金（中国銀行）			0
預金（中国定期）			0
預金（みずほ銀行）	421,796	135,896	285,900
預金（合銀定期）			0
預金（横浜信用金庫）			0
預金（沖縄銀行）			0
預金（川崎信用金庫）			0
預金（ジャパンネット銀行）			0
有価証券			0
事業未収金	4,544,420	2,403,570	2,140,850
未収金	68,736	194,425	-125,689
未収補助金	15,395,000	7,612,000	7,783,000
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
立替金	390,881	358,249	32,632
前払金			0
前払費用	1,514,024		1,514,024
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
サービス区分間貸付金			0
仮払金	1,114	195,539	-194,425
その他の流動資産	1,000	1,000	0
徴収不能引当金	0	0	0
資金諸口			0
非資金諸口			0
仮払消費税			0
仮諸口科目			0
固定資産	364,771,415	382,853,128	-18,081,713
基本財産	332,240,784	345,559,979	-13,319,195
土地			0
建物	332,240,784	345,559,979	-13,319,195
定期預金			0
投資有価証券			0
減価償却累計額　△			0
その他の固定資産	32,530,631	37,293,149	-4,762,518
土地			0
建物			0
建物付属設備			0
構築物	17,352,200	19,646,285	-2,294,085
機械及び装置	2,932,992	3,910,646	-977,654
車輌運搬具			0
器具及び備品	5,172,235	6,690,256	-1,518,021
建設仮勘定			0
減価償却累計額　△			0
有形リース資産			0
消耗備品（資産表示用）			0
権利			0
ソフトウェア	130,681	238,960	-108,279
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金			0
サービス区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産	6,942,523	6,807,002	135,521
長期預り金積立資産			0
減価償却積立資産			0
措置施設繰越特定積立資産			0
移行時特別積立資産			0
人件費積立資産			0
修繕費積立資産			0
備品等購入積立資産			0
保育所施設・整備積立資産			0
設備等整備積立資産			0
その他の積立資産			0
差入保証金			0
長期前払費用			0
その他の固定資産	0	0	0
その他固定資産			0
リサイクル預託金			0
創業費			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	410,206,949	412,253,741	-2,046,792

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	23,508,698	22,228,517	1,280,181
短期運営資金借入金			0
事業未払金	1,492,717	2,234,923	-742,206
その他の未払金			0
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金	11,316,984	11,383,884	-66,900
１年以内返済保育所施設整備借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用	2,778,862	3,715,035	-936,173
預り金	7,026		7,026
職員預り金	440,109	870,715	-430,606
前受金			0
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金		59,960	-59,960
サービス区分間借入金			0
仮受金			0
賞与引当金	7,473,000	3,964,000	3,509,000
繰延税金負債			0
その他の流動負債			0
仮受消費税			0
固定負債	156,499,351	167,680,814	-11,181,463
設備資金借入金	149,556,828	160,873,812	-11,316,984
設備資金借入金	149,556,828	160,873,812	-11,316,984
保育所施設整備借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金			0
サービス区分間長期借入金			0
退職給付引当金	6,942,523	6,807,002	135,521
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
繰延税金負債			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	180,008,049	189,909,331	-9,901,282
純資産の部			
基本金	0	0	0
第１号基本金			0
第２号基本金			0
第３号基本金			0
第４号基本金			0
国庫補助金等特別積立金	211,061,812	221,541,281	-10,479,469
国庫補助金等特別積立金	211,061,812	221,541,281	-10,479,469
その他の積立金	0	0	0
減価償却積立金			0
措置施設繰越特定積立金			0
移行時特別積立金			0
人件費積立金			0
修繕費積立金			0
備品等購入積立金			0
保育所施設・整備積立金			0
設備等整備積立金			0
その他積立金			0
次期繰越活動増減差額	19,137,088	803,129	18,333,959
次期繰越活動増減差額	19,137,088	803,129	18,333,959
（うち当期活動増減差額）	18,333,959	8,100,953	10,233,006
純資産の部合計	230,198,900	222,344,410	7,854,490
負債及び純資産の部合計	410,206,949	412,253,741	-2,046,792

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

保土ケ谷保育園　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	276,462,489	31,567,008	244,895,481
現金預金	8,261,911	9,604,406	-1,342,495
現金	49,007	45,409	3,598
預金（鳥銀）			0
預金（合銀）	8,041,738	9,217,328	-1,175,590
預金（郵便局）			0
預金（農協）			0
預金（ＵＦＪ）			0
預金（横浜）			0
預金（農協定期）			0
預金（鳥銀利用料）			0
預金（合銀利用料）			0
預金（中国銀行）			0
預金（中国定期）			0
預金（みずほ銀行）			0
預金（合銀定期）			0
預金（横浜信用金庫）	171,166	341,669	-170,503
預金（沖縄銀行）			0
預金（川崎信用金庫）			0
預金（ジャパンネット銀行）			0
有価証券			0
事業未収金	13,510,437	12,792,550	717,887
未収金			0
未収補助金	253,681,820	8,918,050	244,763,770
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
立替金	138,224	237,358	-99,134
前払金			0
前払費用	850,950		850,950
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
サービス区分間貸付金			0
仮払金	18,147	13,644	4,503
その他の流動資産	1,000	1,000	0
徴収不能引当金	0	0	0
資金諸口			0
非資金諸口			0
仮払消費税			0
仮諸口科目			0
固定資産	223,413,639	24,133,096	199,280,543
基本財産	2,213,301	2,662,375	-449,074
土地			0
建物	2,213,301	2,662,375	-449,074
定期預金			0
投資有価証券			0
減価償却累計額　△			0
その他の固定資産	221,200,338	21,470,721	199,729,617
土地			0
建物			0
建物付属設備			0
構築物	159,437	208,917	-49,480
機械及び装置			0
車輌運搬具			0
器具及び備品	3,200,138	3,533,825	-333,687
建設仮勘定	211,331,260	11,469,600	199,861,660
減価償却累計額　△			0
有形リース資産			0
消耗備品（資産表示用）			0
権利			0
ソフトウェア	39,528	79,056	-39,528
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金			0
サービス区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産	6,469,975	6,179,323	290,652
長期預り金積立資産			0
減価償却積立資産			0
措置施設繰越特定積立資産			0
移行時特別積立資産			0
人件費積立資産			0
修繕費積立資産			0
備品等購入積立資産			0
保育所施設・整備積立資産			0
設備等整備積立資産			0
その他の積立資産			0
差入保証金			0
長期前払費用			0
その他の固定資産	0	0	0
その他固定資産			0
リサイクル預託金			0
創業費			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	499,876,128	55,700,104	444,176,024

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	215,939,826	16,812,186	199,127,640
短期運営資金借入金			0
事業未払金	3,608,440	2,386,104	1,222,336
その他の未払金			0
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金	955,276	955,276	0
１年以内返済保育所施設整備借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用	6,896,488	5,403,149	1,493,339
預り金	9,109		9,109
職員預り金	365,133	425,027	-59,894
前受金			0
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金	195,677,380	57,920	195,619,460
サービス区分間借入金			0
仮受金		5,710	-5,710
賞与引当金	8,428,000	7,579,000	849,000
繰延税金負債			0
その他の流動負債			0
仮受消費税			0
固定負債	19,171,017	28,475,641	-9,304,624
設備資金借入金	9,871,442	10,826,718	-955,276
設備資金借入金	9,871,442	10,826,718	-955,276
保育所施設整備借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金	2,829,600	11,469,600	-8,640,000
サービス区分間長期借入金			0
退職給付引当金	6,469,975	6,179,323	290,652
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
繰延税金負債			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	235,110,843	45,287,827	189,823,016
純資産の部			
基本金	0	0	0
第１号基本金			0
第２号基本金			0
第３号基本金			0
第４号基本金			0
国庫補助金等特別積立金	245,211,000	0	245,211,000
国庫補助金等特別積立金	245,211,000		245,211,000
その他の積立金	0	0	0
減価償却積立金			0
措置施設繰越特定積立金			0
移行時特別積立金			0
人件費積立金			0
修繕費積立金			0
備品等購入積立金			0
保育所施設・整備積立金			0
設備等整備積立金			0
その他積立金			0
次期繰越活動増減差額	19,554,285	10,412,277	9,142,008
次期繰越活動増減差額	19,554,285	10,412,277	9,142,008
（うち当期活動増減差額）	9,142,008	1,703,547	7,438,461
純資産の部合計	264,765,285	10,412,277	254,353,008
負債及び純資産の部合計	499,876,128	55,700,104	444,176,024

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

とちょう保育園　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,357,024	22,028,691	7,328,333	流動負債	31,061,024	23,732,691	7,328,333
現金預金	6,987,498	5,523,846	1,463,652	短期運営資金借入金			0
現金	69,903	41,399	28,504	事業未払金	1,069,333	1,830,604	-761,271
預金（鳥銀）			0	その他の未払金			0
預金（合銀）	4,666,229	2,158,473	2,507,756	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	1,704,000	1,704,000	0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）	2,251,366	3,323,974	-1,072,608	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用	7,639,287	8,880,490	-1,241,203
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金	294,309	316,201	-21,892
預金（川崎信用金庫）			0	前受金			0
預金（ジャパンネット銀行）			0	前受収益			0
有価証券			0	事業区分間借入金			0
事業未収金	14,378,319	13,260,663	1,117,656	拠点区分間借入金	17,944,165	8,951,936	8,992,229
未収金			0	サービス区分間借入金			0
未収補助金	6,810,167	2,914,000	3,896,167	仮受金	2,409,930	2,049,460	360,470
未収収益			0	賞与引当金			0
受取手形			0	繰延税金負債			0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0	仮受消費税			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
立替金	42,746	175,317	-132,571				
前払金			0				
前払費用	1,129,600	149,000	980,600				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	8,194	5,365	2,829				
その他の流動資産	500	500	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
仮払消費税			0				
仮諸口科目			0				
固定資産	7,550,916	5,999,273	1,551,643	固定負債	21,515,911	21,971,231	-455,320
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	5,610,000	7,314,000	-1,704,000
投資有価証券			0	リース債務			0
減価償却累計額　△			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	7,550,916	5,999,273	1,551,643	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	10,907,693	10,907,693	0
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	退職給付引当金	4,998,218	3,749,538	1,248,680
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輌運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	2,474,255	2,118,999	355,256	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
減価償却累計額　△			0	負債の部合計	52,576,935	45,703,922	6,873,013
有形リース資産			0	純資産の部			
消耗備品（資産表示用）			0	基本金	0	0	0
権利			0	第１号基本金			0
ソフトウェア	78,443	130,736	-52,293	第２号基本金			0
無形リース資産			0	第３号基本金			0
投資有価証券			0	第４号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産	4,998,218	3,749,538	1,248,680	措置施設繰越特定積立金			0
長期預り金積立資産			0	移行時特別積立金			0
減価償却積立資産			0	人件費積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	修繕費積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
修繕費積立資産			0	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	その他積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-15,668,995	-17,675,958	2,006,963
設備等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-15,668,995	-17,675,958	2,006,963
その他の積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	2,006,963	1,351,800	655,163
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-15,668,995	-17,675,958	2,006,963
資産の部合計	36,907,940	28,027,964	8,879,976	負債及び純資産の部合計	36,907,940	28,027,964	8,879,976

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

馬橋保育園　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,407,294	25,172,229	-4,764,935
現金預金	13,566,214	22,693,483	-9,127,269
現金	61,801	82,751	-20,950
預金（鳥銀）	3,241,325	7,842,820	-4,601,495
預金（合銀）	9,952,061	14,453,891	-4,501,830
預金（郵便局）			0
預金（農協）			0
預金（ＵＦＪ）			0
預金（横浜）			0
預金（農協定期）			0
預金（鳥銀利用料）			0
預金（合銀利用料）			0
預金（中国銀行）			0
預金（中国定期）			0
預金（みずほ銀行）	311,027	314,021	-2,994
預金（合銀定期）			0
預金（横浜信用金庫）			0
預金（沖縄銀行）			0
預金（川崎信用金庫）			0
預金（ジャパンネット銀行）			0
有価証券			0
事業未収金	187,100	287,440	-100,340
未収金		7	-7
未収補助金	4,884,364	1,693,110	3,191,254
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
立替金	610,766	495,682	115,084
前払金			0
前払費用	1,155,350		1,155,350
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
サービス区分間貸付金			0
仮払金	1,500	507	993
その他の流動資産	2,000	2,000	0
徴収不能引当金	0	0	0
資金諸口			0
非資金諸口			0
仮払消費税			0
仮諸口科目			0
固定資産	335,650,149	350,723,821	-15,073,672
基本財産	286,041,228	298,636,476	-12,595,248
土地			0
建物	286,041,228	298,636,476	-12,595,248
定期預金			0
投資有価証券			0
減価償却累計額　△			0
その他の固定資産	49,608,921	52,087,345	-2,478,424
土地			0
建物			0
建物付属設備			0
構築物	30,080,337	33,138,293	-3,057,956
機械及び装置	3,857,749	4,500,702	-642,953
車輌運搬具			0
器具及び備品	7,368,699	9,756,986	-2,388,287
建設仮勘定			0
減価償却累計額　△			0
有形リース資産			0
消耗備品（資産表示用）			0
権利			0
ソフトウェア	79,056	118,584	-39,528
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金			0
サービス区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産	2,987,080	4,412,780	-1,425,700
長期預り金積立資産			0
減価償却積立資産			0
措置施設繰越特定積立資産			0
移行時特別積立資産			0
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000
修繕費積立資産			0
備品等購入積立資産			0
保育所施設・整備積立資産			0
設備等整備積立資産			0
その他の積立資産			0
差入保証金	236,000	160,000	76,000
長期前払費用			0
その他の固定資産	0	0	0
その他固定資産			0
リサイクル預託金			0
創業費			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	356,057,443	375,896,050	-19,838,607

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	16,255,837	17,085,791	-829,954
短期運営資金借入金			0
事業未払金	1,463,389	2,469,435	-1,006,046
その他の未払金			0
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金	7,670,400	4,893,600	2,776,800
１年以内返済保育所施設整備借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用	757,361	2,351,637	-1,594,276
預り金	67,393		67,393
職員預り金	414,075	460,069	-45,994
前受金			0
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金	4,219	9,050	-4,831
サービス区分間借入金			0
仮受金			0
賞与引当金	5,879,000	6,902,000	-1,023,000
繰延税金負債			0
その他の流動負債			0
仮受消費税			0
固定負債	118,389,480	127,485,580	-9,096,100
設備資金借入金	115,402,400	123,072,800	-7,670,400
設備資金借入金	115,402,400	123,072,800	-7,670,400
保育所施設整備借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金			0
サービス区分間長期借入金			0
退職給付引当金	2,987,080	4,412,780	-1,425,700
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
繰延税金負債			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	134,645,317	144,571,371	-9,926,054
純資産の部			
基本金	0	0	0
第１号基本金			0
第２号基本金			0
第３号基本金			0
第４号基本金			0
国庫補助金等特別積立金	219,762,852	231,395,536	-11,632,684
国庫補助金等特別積立金	219,762,852	231,395,536	-11,632,684
その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
減価償却積立金			0
措置施設繰越特定積立金			0
移行時特別積立金			0
人件費積立金	5,000,000		5,000,000
修繕費積立金			0
備品等購入積立金			0
保育所施設・整備積立金			0
設備等整備積立金			0
その他積立金			0
次期繰越活動増減差額	-3,350,726	-70,857	-3,279,869
次期繰越活動増減差額	-3,350,726	-70,857	-3,279,869
（うち当期活動増減差額）	1,720,131	1,950,759	-230,628
純資産の部合計	221,412,126	231,324,679	-9,912,553
負債及び純資産の部合計	356,057,443	375,896,050	-19,838,607

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

保育園与那原ベアーズ　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,403,149	8,097,674	-1,694,525	流動負債	34,081,382	20,093,082	13,988,300
現金預金	-1,507,688	1,633,419	-3,141,107	短期運営資金借入金			0
現金	36,069	53,599	-17,530	事業未払金	4,108,356	2,550,851	1,557,505
預金（鳥銀）			0	その他の未払金			0
預金（合銀）	-1,789,200	1,381,955	-3,171,155	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金	5,634,000	7,164,000	-1,530,000
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	2,797,200	2,797,200	0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用	1,389,346	490,267	899,079
預金（横浜信用金庫）			0	預り金	484,526		484,526
預金（沖縄銀行）	245,443	197,865	47,578	職員預り金	235,520	1,928,938	-1,693,418
預金（川崎信用金庫）			0	前受金			0
預金（ジャパンネット銀行）			0	前受収益			0
有価証券			0	事業区分間借入金			0
事業未収金	5,381,370	4,863,730	517,640	拠点区分間借入金	14,552,434	3,184,826	11,367,608
未収金			0	サービス区分間借入金			0
未収補助金	2,302,000	1,564,000	738,000	仮受金			0
未収収益			0	賞与引当金	4,880,000	1,977,000	2,903,000
受取手形			0	繰延税金負債			0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0	仮受消費税			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
立替金	71,520	36,525	34,995				
前払金			0				
前払費用	128,865		128,865				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	27,082		27,082				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
仮払消費税			0				
仮諸口科目			0				
固定資産	295,118,177	307,990,219	-12,872,042	固定負債	152,196,378	159,763,093	-7,566,715
基本財産	250,284,926	257,776,845	-7,491,919	設備資金借入金	143,350,000	148,984,000	-5,634,000
土地	53,462,592	53,462,592	0	設備資金借入金	143,350,000	148,984,000	-5,634,000
建物	196,822,334	204,314,253	-7,491,919	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	5,375,300	8,172,500	-2,797,200
投資有価証券			0	リース債務			0
減価償却累計額　△			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	44,833,251	50,213,374	-5,380,123	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	退職給付引当金	3,471,078	2,606,593	864,485
構築物	10,757,016	11,743,820	-986,804	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	21,730,974	24,198,741	-2,467,767	長期未払金			0
車輌運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	8,795,127	11,545,636	-2,750,509	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
減価償却累計額　△			0	負債の部合計	186,277,760	179,856,175	6,421,585
有形リース資産			0	純資産の部			
消耗備品（資産表示用）			0	基本金	0	0	0
権利			0	第１号基本金			0
ソフトウェア	79,056	118,584	-39,528	第２号基本金			0
無形リース資産			0	第３号基本金			0
投資有価証券			0	第４号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	159,511,801	167,777,825	-8,266,024
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	159,511,801	167,777,825	-8,266,024
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産	3,471,078	2,606,593	864,485	措置施設繰越特定積立金			0
長期預り金積立資産			0	移行時特別積立金			0
減価償却積立資産			0	人件費積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	修繕費積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
修繕費積立資産			0	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	その他積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-44,268,235	-31,546,107	-12,722,128
設備等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-44,268,235	-31,546,107	-12,722,128
その他の積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-12,722,128	-5,997,412	-6,724,716
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	115,243,566	136,231,718	-20,988,152
資産の部合計	301,521,326	316,087,893	-14,566,567	負債及び純資産の部合計	301,521,326	316,087,893	-14,566,567

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

保育園川崎ベアーズ　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,489,386	10,222,876	-3,733,490
現金預金	3,672,842	6,667,717	-2,994,875
現金	84,987	55,662	29,325
預金（鳥銀）			0
預金（合銀）	3,129,335	6,393,175	-3,263,840
預金（郵便局）			0
預金（農協）			0
預金（ＵＦＪ）			0
預金（横浜）	458,520	218,880	239,640
預金（農協定期）			0
預金（鳥銀利用料）			0
預金（合銀利用料）			0
預金（中国銀行）			0
預金（中国定期）			0
預金（みずほ銀行）			0
預金（合銀定期）			0
預金（横浜信用金庫）			0
預金（沖縄銀行）			0
預金（川崎信用金庫）			0
預金（ジャパンネット銀行）			0
有価証券			0
事業未収金	878,220	1,000,900	-122,680
未収金			0
未収補助金	1,685,588	2,539,217	-853,629
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
立替金	51,580	2,920	48,660
前払金			0
前払費用	190,000		190,000
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
サービス区分間貸付金			0
仮払金	9,656	10,622	-966
その他の流動資産	1,500	1,500	0
徴収不能引当金	0	0	0
資金諸口			0
非資金諸口			0
仮払消費税			0
仮諸口科目			0
固定資産	235,377,362	248,105,903	-12,728,541
基本財産	209,462,817	218,340,208	-8,877,391
土地			0
建物	209,462,817	218,340,208	-8,877,391
定期預金			0
投資有価証券			0
減価償却累計額　△			0
その他の固定資産	25,914,545	29,765,695	-3,851,150
土地			0
建物			0
建物付属設備			0
構築物	11,203,300	12,246,930	-1,043,630
機械及び装置	4,267,096	4,978,274	-711,178
車輌運搬具			0
器具及び備品	8,278,184	10,220,764	-1,942,580
建設仮勘定			0
減価償却累計額　△			0
有形リース資産			0
消耗備品（資産表示用）			0
権利			0
ソフトウェア	553,440	706,407	-152,967
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金			0
サービス区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産	1,612,525	1,613,320	-795
長期預り金積立資産			0
減価償却積立資産			0
措置施設繰越特定積立資産			0
移行時特別積立資産			0
人件費積立資産			0
修繕費積立資産			0
備品等購入積立資産			0
保育所施設・整備積立資産			0
設備等整備積立資産			0
その他の積立資産			0
差入保証金			0
長期前払費用			0
その他の固定資産	0	0	0
その他固定資産			0
リサイクル預託金			0
創業費			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	241,866,748	258,328,779	-16,462,031

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	22,150,791	19,164,733	2,986,058
短期運営資金借入金			0
事業未払金	1,559,632	2,261,017	-701,385
その他の未払金			0
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金	7,368,000	1,100,000	6,268,000
１年以内返済保育所施設整備借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用	1,481,070	5,763,450	-4,282,380
預り金			0
職員預り金	359,001	296,014	62,987
前受金			0
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金	5,562,088	5,601,352	-39,264
サービス区分間借入金			0
仮受金		898,900	-898,900
賞与引当金	5,821,000	3,244,000	2,577,000
繰延税金負債			0
その他の流動負債			0
仮受消費税			0
固定負債	143,144,525	150,513,320	-7,368,795
設備資金借入金	141,532,000	148,900,000	-7,368,000
設備資金借入金	141,532,000	148,900,000	-7,368,000
保育所施設整備借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金			0
サービス区分間長期借入金			0
退職給付引当金	1,612,525	1,613,320	-795
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
繰延税金負債			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	165,295,316	169,678,053	-4,382,737
純資産の部			
基本金	0	0	0
第１号基本金			0
第２号基本金			0
第３号基本金			0
第４号基本金			0
国庫補助金等特別積立金	102,585,450	109,020,347	-6,434,897
国庫補助金等特別積立金	102,585,450	109,020,347	-6,434,897
その他の積立金	0	0	0
減価償却積立金			0
措置施設繰越特定積立金			0
移行時特別積立金			0
人件費積立金			0
修繕費積立金			0
備品等購入積立金			0
保育所施設・整備積立金			0
設備等整備積立金			0
その他積立金			0
次期繰越活動増減差額	-26,014,018	-20,369,621	-5,644,397
次期繰越活動増減差額	-26,014,018	-20,369,621	-5,644,397
（うち当期活動増減差額）	-5,644,397	-18,837,886	13,193,489
純資産の部合計	76,571,432	88,650,726	-12,079,294
負債及び純資産の部合計	241,866,748	258,328,779	-16,462,031

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

おぐら保育園　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,952,463	465,447,324	-454,494,861
現金預金	3,702,860	127,889,600	-124,186,740
現金	254		254
預金（鳥銀）			0
預金（合銀）	1,166,405	1,000	1,165,405
預金（郵便局）			0
預金（農協）			0
預金（ＵＦＪ）			0
預金（横浜）			0
預金（農協定期）			0
預金（鳥銀利用料）			0
預金（合銀利用料）			0
預金（中国銀行）			0
預金（中国定期）			0
預金（みずほ銀行）	1,951,276	127,888,600	-125,937,324
預金（合銀定期）			0
預金（横浜信用金庫）			0
預金（沖縄銀行）			0
預金（川崎信用金庫）	584,925		584,925
預金（ジャパンネット銀行）			0
有価証券			0
事業未収金	1,813,393		1,813,393
未収金			0
未収補助金	4,452,066		4,452,066
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
立替金	2,060		2,060
前払金		336,750,844	-336,750,844
前払費用	961,300	805,380	155,920
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
サービス区分間貸付金			0
仮払金	19,284		19,284
その他の流動資産	1,500	1,500	0
徴収不能引当金	0	0	0
資金諸口			0
非資金諸口			0
仮払消費税			0
仮諸口科目			0
固定資産	331,962,700	6,941,700	325,021,000
基本財産	266,077,679	0	266,077,679
土地			0
建物	266,077,679		266,077,679
定期預金			0
投資有価証券			0
減価償却累計額　△			0
その他の固定資産	65,885,021	6,941,700	58,943,321
土地			0
建物			0
建物付属設備			0
構築物	42,306,746		42,306,746
機械及び装置	6,970,406		6,970,406
車輌運搬具			0
器具及び備品	10,461,373		10,461,373
建設仮勘定		6,941,700	-6,941,700
減価償却累計額　△			0
有形リース資産			0
消耗備品（資産表示用）			0
権利			0
ソフトウェア	164,700		164,700
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金			0
サービス区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産	5,981,796		5,981,796
長期預り金積立資産			0
減価償却積立資産			0
措置施設繰越特定積立資産			0
移行時特別積立資産			0
人件費積立資産			0
修繕費積立資産			0
備品等購入積立資産			0
保育所施設・整備積立資産			0
設備等整備積立資産			0
その他の積立資産			0
差入保証金			0
長期前払費用			0
その他の固定資産	0	0	0
その他固定資産			0
リサイクル預託金			0
創業費			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	342,915,163	472,389,024	-129,473,861

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	13,320,265	464,659,890	-451,339,625
短期運営資金借入金		351,868,883	-351,868,883
事業未払金	2,091,544	125,147	1,966,397
その他の未払金			0
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金	3,720,000		3,720,000
１年以内返済保育所施設整備借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用	1,386,668		1,386,668
預り金	3,646	11,860	-8,214
職員預り金	497,540		497,540
前受金		112,654,000	-112,654,000
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金	344,867		344,867
サービス区分間借入金			0
仮受金			0
賞与引当金	5,276,000		5,276,000
繰延税金負債			0
その他の流動負債			0
仮受消費税			0
固定負債	153,490,930	7,729,134	145,761,796
設備資金借入金	139,780,000	0	139,780,000
設備資金借入金	139,780,000		139,780,000
保育所施設整備借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金	7,729,134	7,729,134	0
サービス区分間長期借入金			0
退職給付引当金	5,981,796		5,981,796
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
繰延税金負債			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	166,811,195	472,389,024	-305,577,829
純資産の部			
基本金	0	0	0
第１号基本金			0
第２号基本金			0
第３号基本金			0
第４号基本金			0
国庫補助金等特別積立金	193,349,915	0	193,349,915
国庫補助金等特別積立金	193,349,915		193,349,915
その他の積立金	0	0	0
減価償却積立金			0
措置施設繰越特定積立金			0
移行時特別積立金			0
人件費積立金			0
修繕費積立金			0
備品等購入積立金			0
保育所施設・整備積立金			0
設備等整備積立金			0
その他積立金			0
次期繰越活動増減差額	-17,245,947	0	-17,245,947
次期繰越活動増減差額	-17,245,947		-17,245,947
（うち当期活動増減差額）	-17,245,947		-17,245,947
純資産の部合計	176,103,968	0	176,103,968
負債及び純資産の部合計	342,915,163	472,389,024	-129,473,861

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

保育園与那原ベアーズⅡ　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,333,638	349,232,959	-331,899,321	流動負債	23,444,389	326,803,877	-303,359,488
現金預金	3,373,976	342,466,719	-339,092,743	短期運営資金借入金		308,684,200	-308,684,200
現金	70,720		70,720	事業未払金	2,185,627	18,119,677	-15,934,050
預金（鳥銀）	500,000		500,000	その他の未払金			0
預金（合銀）	2,303,031	342,465,719	-340,162,688	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金	7,056,000		7,056,000
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）	500,000		500,000	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用	927,704		927,704
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）	225	1,000	-775	職員預り金	176,328		176,328
預金（川崎信用金庫）			0	前受金			0
預金（ジャパンネット銀行）			0	前受収益			0
有価証券			0	事業区分間借入金			0
事業未収金	744,196		744,196	拠点区分間借入金	11,602,730		11,602,730
未収金			0	サービス区分間借入金			0
未収補助金	1,192,000		1,192,000	仮受金			0
未収収益			0	賞与引当金	1,496,000		1,496,000
受取手形			0	繰延税金負債			0
貯蔵品		6,766,240	-6,766,240	その他の流動負債			0
医薬品			0	仮受消費税			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
立替金	677,446		677,446				
前払金	11,125,520		11,125,520				
前払費用	220,000		220,000				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	500		500				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
仮払消費税			0				
仮諸口科目			0				
固定資産	435,732,672	444,734,256	-9,001,584	固定負債	192,069,573	202,807,663	-10,738,090
基本財産	364,702,867	0	364,702,867	設備資金借入金	190,336,000	202,000,000	-11,664,000
土地	77,589,388		77,589,388	設備資金借入金	190,336,000	202,000,000	-11,664,000
建物	287,113,479		287,113,479	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
減価償却累計額　△			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	71,029,805	444,734,256	-373,704,451	事業区分間長期借入金			0
土地	1,209,400	77,589,388	-76,379,988	拠点区分間長期借入金	807,663	807,663	0
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	退職給付引当金	925,910		925,910
構築物	26,066,022		26,066,022	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	26,630,827		26,630,827	長期未払金			0
車輌運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	16,039,534	5,880,956	10,158,578	繰延税金負債			0
建設仮勘定		361,066,272	-361,066,272	その他の固定負債			0
減価償却累計額　△			0	負債の部合計	215,513,962	529,611,540	-314,097,578
有形リース資産			0	純資産の部			
消耗備品（資産表示用）			0	基本金	0	0	0
権利			0	第１号基本金			0
ソフトウェア	158,112	197,640	-39,528	第２号基本金			0
無形リース資産			0	第３号基本金			0
投資有価証券			0	第４号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	260,060,286	272,500,000	-12,439,714
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	260,060,286	272,500,000	-12,439,714
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産	925,910		925,910	措置施設繰越特定積立金			0
長期預り金積立資産			0	移行時特別積立金			0
減価償却積立資産			0	人件費積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	修繕費積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
修繕費積立資産			0	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	その他積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-22,507,938	-8,144,325	-14,363,613
設備等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-22,507,938	-8,144,325	-14,363,613
その他の積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-14,363,613	-6,929,100	-7,434,513
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	237,552,348	264,355,675	-26,803,327
資産の部合計	453,066,310	793,967,215	-340,900,905	負債及び純資産の部合計	453,066,310	793,967,215	-340,900,905

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

保育園神田ベアーズ　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,300,190	493,936,219	-471,636,029	流動負債	37,818,551	496,231,000	-458,412,449
現金預金	4,373,808	230,810,304	-226,436,496	短期運営資金借入金		331,064,600	-331,064,600
現金	60,999		60,999	事業未払金	1,329,403		1,329,403
預金（鳥銀）	4,214,577	230,809,304	-226,594,727	その他の未払金		114,988,000	-114,988,000
預金（合銀）	85,175	1,000	84,175	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金	2,568,000	2,140,000	428,000
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）	13,057		13,057	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用	3,354,735		3,354,735
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金	109,110		109,110
預金（川崎信用金庫）			0	前受金		48,038,400	-48,038,400
預金（ジャパンネット銀行）			0	前受収益			0
有価証券			0	事業区分間借入金			0
事業未収金	8,904,630		8,904,630	拠点区分間借入金	30,457,303		30,457,303
未収金			0	サービス区分間借入金			0
未収補助金	8,205,352	207,745,315	-199,539,963	仮受金			0
未収収益			0	賞与引当金			0
受取手形			0	繰延税金負債			0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0	仮受消費税			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
立替金			0				
前払金		55,380,600	-55,380,600				
前払費用	815,400		815,400				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	1,000		1,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
仮払消費税			0				
仮諸口科目			0				
固定資産	505,521,637	415,707,500	89,814,137	固定負債	19,443,768	21,320,648	-1,876,880
基本財産	457,212,204	0	457,212,204	設備資金借入金	17,780,000	20,348,000	-2,568,000
土地			0	設備資金借入金	17,780,000	20,348,000	-2,568,000
建物	457,212,204		457,212,204	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
減価償却累計額　△			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	48,309,433	415,707,500	-367,398,067	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	972,648	972,648	0
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	退職給付引当金	691,120		691,120
構築物	12,663,085		12,663,085	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	2,728,965		2,728,965	長期未払金			0
車輌運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	9,899,475		9,899,475	繰延税金負債			0
建設仮勘定		393,552,000	-393,552,000	その他の固定負債			0
減価償却累計額　△			0	負債の部合計	57,262,319	517,551,648	-460,289,329
有形リース資産			0	純資産の部			
消耗備品（資産表示用）			0	基本金	0	0	0
権利			0	第１号基本金			0
ソフトウェア	171,288		171,288	第２号基本金			0
無形リース資産			0	第３号基本金			0
投資有価証券			0	第４号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	480,573,584	393,852,000	86,721,584
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	480,573,584	393,852,000	86,721,584
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産	691,120		691,120	措置施設繰越特定積立金			0
長期預り金積立資産			0	移行時特別積立金			0
減価償却積立資産			0	人件費積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	修繕費積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
修繕費積立資産			0	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	その他積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-10,014,076	-1,759,929	-8,254,147
設備等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-10,014,076	-1,759,929	-8,254,147
その他の積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-8,254,147	-574,338	-7,679,809
差入保証金	11,216,000	11,216,000	0				
長期前払費用	10,939,500	10,939,500	0				
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	470,559,508	392,092,071	78,467,437
資産の部合計	527,821,827	909,643,719	-381,821,892	負債及び純資産の部合計	527,821,827	909,643,719	-381,821,892

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

日吉津ベアーズ　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,620,783	12,544,506	3,076,277	流動負債	3,814,788	4,836,396	-1,021,608
現金預金	8,555,364	1,899,414	6,655,950	短期運営資金借入金			0
現金	10,812	13,875	-3,063	事業未払金	235,934	857,252	-621,318
預金（鳥銀）	7,984,552	1,625,539	6,359,013	その他の未払金			0
預金（合銀）	560,000	260,000	300,000	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金	996,000	996,000	0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用	1,108,197	1,896,559	-788,362
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金	118,657	50,470	68,187
預金（川崎信用金庫）			0	前受金			0
預金（ジャパンネット銀行）			0	前受収益			0
有価証券			0	事業区分間借入金			0
事業未収金	6,740,480	10,640,550	-3,900,070	拠点区分間借入金		3,115	-3,115
未収金			0	サービス区分間借入金			0
未収補助金			0	仮受金			0
未収収益			0	賞与引当金	1,356,000	1,033,000	323,000
受取手形			0	繰延税金負債			0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0	仮受消費税			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	315,000		315,000				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	8,939	3,542	5,397				
その他の流動資産	1,000	1,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
仮払消費税			0				
仮諸口科目			0				
固定資産	19,086,577	20,913,103	-1,826,526	固定負債	4,810,928	5,823,177	-1,012,249
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	4,107,000	5,103,000	-996,000
土地			0	設備資金借入金	4,107,000	5,103,000	-996,000
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
減価償却累計額　△			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	19,086,577	20,913,103	-1,826,526	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	9,389,459	10,175,033	-785,574	サービス区分間長期借入金			0
建物付属設備	4,468,613	4,941,860	-473,247	退職給付引当金	703,928	720,177	-16,249
構築物	1,458,996	1,725,331	-266,335	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	243,285	324,377	-81,092	長期未払金			0
車輌運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	1,139,896	1,343,925	-204,029	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
減価償却累計額　△			0	負債の部合計	8,625,716	10,659,573	-2,033,857
有形リース資産			0	純資産の部			
消耗備品（資産表示用）			0	基本金	0	0	0
権利			0	第１号基本金			0
ソフトウェア			0	第２号基本金			0
無形リース資産			0	第３号基本金			0
投資有価証券			0	第４号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	9,815,803	11,001,883	-1,186,080
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	9,815,803	11,001,883	-1,186,080
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産	703,928	720,177	-16,249	措置施設繰越特定積立金			0
長期預り金積立資産			0	移行時特別積立金			0
減価償却積立資産			0	人件費積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	修繕費積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
修繕費積立資産			0	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	その他積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	16,265,841	11,796,153	4,469,688
設備等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	16,265,841	11,796,153	4,469,688
その他の積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	4,469,688	29,022	4,440,666
差入保証金	1,682,400	1,682,400	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	26,081,644	22,798,036	3,283,608
資産の部合計	34,707,360	33,457,609	1,249,751	負債及び純資産の部合計	34,707,360	33,457,609	1,249,751

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

米子駅前ベアーズ　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,742,036	8,658,866	-3,916,830	流動負債	4,202,457	5,321,816	-1,119,359
現金預金	3,162,808	6,275,386	-3,112,578	短期運営資金借入金			0
現金	19,921	21,161	-1,240	事業未払金	253,616	877,923	-624,307
預金（鳥銀）	1,742,887	5,054,225	-3,311,338	その他の未払金			0
預金（合銀）	1,400,000	1,200,000	200,000	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,171,000	-167,000
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用	1,287,260	1,859,207	-571,947
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金	66,575	44,410	22,165
預金（川崎信用金庫）			0	前受金			0
預金（ジャパンネット銀行）			0	前受収益			0
有価証券			0	事業区分間借入金			0
事業未収金	1,487,600	2,372,470	-884,870	拠点区分間借入金	6	3,276	-3,270
未収金			0	サービス区分間借入金			0
未収補助金	11,715		11,715	仮受金			0
未収収益			0	賞与引当金	591,000	366,000	225,000
受取手形			0	繰延税金負債			0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0	仮受消費税			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	69,000		69,000				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	9,913	10,010	-97				
その他の流動資産	1,000	1,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
仮払消費税			0				
仮諸口科目			0				
固定資産	24,500,035	26,387,135	-1,887,100	固定負債	11,153,362	13,016,999	-1,863,637
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	9,813,000	11,817,000	-2,004,000
土地			0	設備資金借入金	9,813,000	11,817,000	-2,004,000
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
減価償却累計額　△			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	24,500,035	26,387,135	-1,887,100	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	15,004,465	16,163,186	-1,158,721	サービス区分間長期借入金			0
建物付属設備	5,531,225	6,033,442	-502,217	退職給付引当金	1,340,362	1,199,999	140,363
構築物	1,084,092	1,236,228	-152,136	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輌運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	1,539,891	1,754,280	-214,389	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
減価償却累計額　△			0	負債の部合計	15,355,819	18,338,815	-2,982,996
有形リース資産			0	純資産の部			
消耗備品（資産表示用）			0	基本金	0	0	0
権利			0	第１号基本金			0
ソフトウェア			0	第２号基本金			0
無形リース資産			0	第３号基本金			0
投資有価証券			0	第４号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	12,331,652	13,462,071	-1,130,419
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	12,331,652	13,462,071	-1,130,419
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産	1,340,362	1,199,999	140,363	措置施設繰越特定積立金			0
長期預り金積立資産			0	移行時特別積立金			0
減価償却積立資産			0	人件費積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	修繕費積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
修繕費積立資産			0	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	その他積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,554,600	3,245,115	-1,690,515
設備等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,554,600	3,245,115	-1,690,515
その他の積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-1,690,515	1,542,813	-3,233,328
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	13,886,252	16,707,186	-2,820,934
資産の部合計	29,242,071	35,046,001	-5,803,930	負債及び純資産の部合計	29,242,071	35,046,001	-5,803,930

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

南部町ベアーズ 貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,121,455	0	2,121,455	流動負債	3,472,455	0	3,472,455
現金預金	2,121,035	0	2,121,035	短期運営資金借入金			0
現金	42,893		42,893	事業未払金	302,417		302,417
預金（鳥銀）			0	その他の未払金			0
預金（合銀）	2,078,142		2,078,142	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用	1,679,797		1,679,797
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金	139,241		139,241
預金（川崎信用金庫）			0	前受金			0
預金（ジャパンネット銀行）			0	前受収益			0
有価証券			0	事業区分間借入金			0
事業未収金			0	拠点区分間借入金			0
未収金			0	サービス区分間借入金			0
未収補助金			0	仮受金			0
未収収益			0	賞与引当金	1,351,000		1,351,000
受取手形			0	繰延税金負債			0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0	仮受消費税			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
立替金	420		420				
前払金			0				
前払費用			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
仮払消費税			0				
仮諸口科目			0				
固定資産	4,229,378	0	4,229,378	固定負債	2,044,922	0	2,044,922
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
減価償却累計額 △			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	4,229,378	0	4,229,378	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	退職給付引当金	2,044,922		2,044,922
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輌運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	2,184,456		2,184,456	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
減価償却累計額 △			0	負債の部合計	5,517,377	0	5,517,377
有形リース資産			0	純資産の部			
消耗備品（資産表示用）			0	基本金	0	0	0
権利			0	第１号基本金			0
ソフトウェア			0	第２号基本金			0
無形リース資産			0	第３号基本金			0
投資有価証券			0	第４号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産	2,044,922		2,044,922	措置施設繰越特定積立金			0
長期預り金積立資産			0	移行時特別積立金			0
減価償却積立資産			0	人件費積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	修繕費積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
修繕費積立資産			0	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	その他積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	833,456	0	833,456
設備等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	833,456		833,456
その他の積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	833,456		833,456
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	833,456	0	833,456
資産の部合計	6,350,833	0	6,350,833	負債及び純資産の部合計	6,350,833	0	6,350,833

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ビッグＡ　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,750,101	4,464,159	4,285,942	流動負債	8,607,939	4,321,997	4,285,942
現金預金	7,014,626	4,092,719	2,921,907	短期運営資金借入金			0
現金	46,590	31,775	14,815	事業未払金	1,617,209	4,317,013	-2,699,804
預金（鳥銀）	5,468,036	2,060,944	3,407,092	その他の未払金			0
預金（合銀）	1,500,000	2,000,000	-500,000	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用	7,604		7,604
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金	880	4,984	-4,104
預金（川崎信用金庫）			0	前受金			0
預金（ジャパンネット銀行）			0	前受収益			0
有価証券			0	事業区分間借入金			0
事業未収金	315,550	266,650	48,900	拠点区分間借入金	6,982,246		6,982,246
未収金			0	サービス区分間借入金			0
未収補助金	1,366,000		1,366,000	仮受金			0
未収収益			0	賞与引当金			0
受取手形			0	繰延税金負債			0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0	仮受消費税			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
立替金	20,335		20,335				
前払金			0				
前払費用	33,090	104,290	-71,200				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	500	500	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
仮払消費税			0				
仮諸口科目			0				
固定資産	5,181,356	6,344,978	-1,163,622	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
減価償却累計額　△			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	5,181,356	6,344,978	-1,163,622	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	1	1	0	サービス区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輌運搬具	5,034,750	6,332,847	-1,298,097	長期預り金			0
器具及び備品	134,475		134,475	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
減価償却累計額　△			0	負債の部合計	8,607,939	4,321,997	4,285,942
有形リース資産			0	純資産の部			
消耗備品（資産表示用）			0	基本金	0	0	0
権利			0	第１号基本金			0
ソフトウェア			0	第２号基本金			0
無形リース資産			0	第３号基本金			0
投資有価証券			0	第４号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	457,250	624,250	-167,000
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	457,250	624,250	-167,000
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
長期預り金積立資産			0	移行時特別積立金			0
減価償却積立資産			0	人件費積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	修繕費積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
修繕費積立資産			0	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	その他積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	4,866,268	5,862,890	-996,622
設備等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	4,866,268	5,862,890	-996,622
その他の積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-996,622	2,262,308	-3,258,930
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	12,130	12,130	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金	12,130	12,130	0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	5,323,518	6,487,140	-1,163,622
資産の部合計	13,931,457	10,809,137	3,122,320	負債及び純資産の部合計	13,931,457	10,809,137	3,122,320

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ビッグＢ　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	728,491	629,635	98,856	流動負債	13,588	0	13,588
現金預金	648,931	550,075	98,856	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	7,850		7,850
預金（鳥銀）	648,931	550,075	98,856	その他の未払金			0
預金（合銀）			0	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用	5,738		5,738
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金			0
預金（川崎信用金庫）			0	前受金			0
預金（ジャパンネット銀行）			0	前受収益			0
有価証券			0	事業区分間借入金			0
事業未収金	79,560	79,560	0	拠点区分間借入金			0
未収金			0	サービス区分間借入金			0
未収補助金			0	仮受金			0
未収収益			0	賞与引当金			0
受取手形			0	繰延税金負債			0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0	仮受消費税			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
仮払消費税			0				
仮諸口科目			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
減価償却累計額　△			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輌運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
減価償却累計額　△			0	負債の部合計	13,588	0	13,588
有形リース資産			0	純資産の部			
消耗備品（資産表示用）			0	基本金	0	0	0
権利			0	第１号基本金			0
ソフトウェア			0	第２号基本金			0
無形リース資産			0	第３号基本金			0
投資有価証券			0	第４号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
長期預り金積立資産			0	移行時特別積立金			0
減価償却積立資産			0	人件費積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	修繕費積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
修繕費積立資産			0	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	その他積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	714,903	629,635	85,268
設備等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	714,903	629,635	85,268
その他の積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	85,268	-2,332,233	2,417,501
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	714,903	629,635	85,268
資産の部合計	728,491	629,635	98,856	負債及び純資産の部合計	728,491	629,635	98,856

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ビッグ車尾　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,557,520	703,467	1,854,053	流動負債	2,432,374	701,706	1,730,668
現金預金	822,830	329,567	493,263	短期運営資金借入金			0
現金	47,066	46,269	797	事業未払金	650,393	701,203	-50,810
預金（鳥銀）	275,764	283,298	-7,534	その他の未払金	1,500,000		1,500,000
預金（合銀）	500,000		500,000	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用	11,380		11,380
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金	10,781	503	10,278
預金（川崎信用金庫）			0	前受金			0
預金（ジャパンネット銀行）			0	前受収益			0
有価証券			0	事業区分間借入金			0
事業未収金	365,700	328,900	36,800	拠点区分間借入金	259,820		259,820
未収金			0	サービス区分間借入金			0
未収補助金	1,210,000	25,000	1,185,000	仮受金			0
未収収益			0	賞与引当金			0
受取手形			0	繰延税金負債			0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0	仮受消費税			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
立替金		20,000	-20,000				
前払金			0				
前払費用	158,990		158,990				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
仮払消費税			0				
仮諸口科目			0				
固定資産	770,339	846,932	-76,593	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
減価償却累計額　△			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	770,339	846,932	-76,593	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	541,078	569,743	-28,665	サービス区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輌運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	229,261	277,189	-47,928	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
減価償却累計額　△			0	負債の部合計	2,432,374	701,706	1,730,668
有形リース資産			0	純資産の部			
消耗備品（資産表示用）			0	基本金	0	0	0
権利			0	第１号基本金			0
ソフトウェア			0	第２号基本金			0
無形リース資産			0	第３号基本金			0
投資有価証券			0	第４号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
長期預り金積立資産			0	移行時特別積立金			0
減価償却積立資産			0	人件費積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	修繕費積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
修繕費積立資産			0	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	その他積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	895,485	848,693	46,792
設備等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	895,485	848,693	46,792
その他の積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	46,792	-76,593	123,385
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	895,485	848,693	46,792
資産の部合計	3,327,859	1,550,399	1,777,460	負債及び純資産の部合計	3,327,859	1,550,399	1,777,460

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ビッグⅡ　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,066,363	2,336,440	2,729,923	流動負債	7,846,155	5,210,176	2,635,979
現金預金	2,324,526	1,455,760	868,766	短期運営資金借入金			0
現金	47,366	23,124	24,242	事業未払金	142,922	199,109	-56,187
預金（鳥銀）	2,077,160	1,432,636	644,524	その他の未払金			0
預金（合銀）	200,000		200,000	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金	2,995,200	2,995,200	0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用	3,122	3	3,119
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金	2,724	15,861	-13,137
預金（川崎信用金庫）			0	前受金			0
預金（ジャパンネット銀行）			0	前受収益			0
有価証券			0	事業区分間借入金			0
事業未収金	891,190	699,390	191,800	拠点区分間借入金	4,702,187	2,000,000	2,702,187
未収金			0	サービス区分間借入金			0
未収補助金	1,305,000	53,000	1,252,000	仮受金		3	-3
未収収益			0	賞与引当金			0
受取手形			0	繰延税金負債			0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0	仮受消費税			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
立替金	21,525		21,525				
前払金			0				
前払費用	52,290	128,290	-76,000				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	471,832		471,832				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
仮払消費税			0				
仮諸口科目			0				
固定資産	34,209,880	37,897,374	-3,687,494	固定負債	12,028,800	15,617,070	-3,588,270
基本財産	28,334,916	30,553,435	-2,218,519	設備資金借入金	12,028,800	15,024,000	-2,995,200
土地			0	設備資金借入金	12,028,800	15,024,000	-2,995,200
建物	28,334,916	30,553,435	-2,218,519	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
減価償却累計額　△			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	5,874,964	7,343,939	-1,468,975	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	退職給付引当金		593,070	-593,070
構築物	3,559,296	3,918,565	-359,269	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輌運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	2,315,668	2,832,304	-516,636	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
減価償却累計額　△			0	負債の部合計	19,874,955	20,827,246	-952,291
有形リース資産			0	純資産の部			
消耗備品（資産表示用）			0	基本金	0	0	0
権利			0	第１号基本金			0
ソフトウェア			0	第２号基本金			0
無形リース資産			0	第３号基本金			0
投資有価証券			0	第４号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	13,442,563	14,639,674	-1,197,111
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	13,442,563	14,639,674	-1,197,111
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産		593,070	-593,070	措置施設繰越特定積立金			0
長期預り金積立資産			0	移行時特別積立金			0
減価償却積立資産			0	人件費積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	修繕費積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
修繕費積立資産			0	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	その他積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,958,725	4,766,894	1,191,831
設備等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,958,725	4,766,894	1,191,831
その他の積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	1,191,831	1,138,998	52,833
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	19,401,288	19,406,568	-5,280
資産の部合計	39,276,243	40,233,814	-957,571	負債及び純資産の部合計	39,276,243	40,233,814	-957,571

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ビッグⅢ　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,377,502	990,842	3,386,660
現金預金	1,796,823	476,352	1,320,471
現金	50,000	29,555	20,445
預金（鳥銀）	1,745,823	445,797	1,300,026
預金（合銀）	1,000	1,000	0
預金（郵便局）			0
預金（農協）			0
預金（ＵＦＪ）			0
預金（横浜）			0
預金（農協定期）			0
預金（鳥銀利用料）			0
預金（合銀利用料）			0
預金（中国銀行）			0
預金（中国定期）			0
預金（みずほ銀行）			0
預金（合銀定期）			0
預金（横浜信用金庫）			0
預金（沖縄銀行）			0
預金（川崎信用金庫）			0
預金（ジャパンネット銀行）			0
有価証券			0
事業未収金	498,630	386,200	112,430
未収金			0
未収補助金	1,252,000		1,252,000
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
立替金			0
前払金			0
前払費用	43,490	128,290	-84,800
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
サービス区分間貸付金			0
仮払金	786,559		786,559
その他の流動資産			0
徴収不能引当金	0	0	0
資金諸口			0
非資金諸口			0
仮払消費税			0
仮諸口科目			0
固定資産	37,756,244	39,891,425	-2,135,181
基本財産	35,518,589	37,261,125	-1,742,536
土地			0
建物	35,518,589	37,261,125	-1,742,536
定期預金			0
投資有価証券			0
減価償却累計額　△			0
その他の固定資産	2,237,655	2,630,300	-392,645
土地			0
建物			0
建物付属設備			0
構築物	928,931	1,014,894	-85,963
機械及び装置			0
車輌運搬具			0
器具及び備品	1,308,724	1,615,406	-306,682
建設仮勘定			0
減価償却累計額　△			0
有形リース資産			0
消耗備品（資産表示用）			0
権利			0
ソフトウェア			0
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金			0
サービス区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産			0
長期預り金積立資産			0
減価償却積立資産			0
措置施設繰越特定積立資産			0
移行時特別積立資産			0
人件費積立資産			0
修繕費積立資産			0
備品等購入積立資産			0
保育所施設・整備積立資産			0
設備等整備積立資産			0
その他の積立資産			0
差入保証金			0
長期前払費用			0
その他の固定資産	0	0	0
その他固定資産			0
リサイクル預託金			0
創業費			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	42,133,746	40,882,267	1,251,479

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,530,292	2,187,007	3,343,285
短期運営資金借入金			0
事業未払金	700,872	618,712	82,160
その他の未払金			0
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
１年以内返済保育所施設整備借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用	10,797		10,797
預り金			0
職員預り金	7,798	8,295	-497
前受金			0
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金	3,610,825	360,000	3,250,825
サービス区分間借入金			0
仮受金			0
賞与引当金			0
繰延税金負債			0
その他の流動負債			0
仮受消費税			0
固定負債	20,800,000	22,000,000	-1,200,000
設備資金借入金	20,800,000	22,000,000	-1,200,000
設備資金借入金	20,800,000	22,000,000	-1,200,000
保育所施設整備借入金			0
長期運営資金借入金			0
リース債務			0
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金			0
サービス区分間長期借入金			0
退職給付引当金			0
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
繰延税金負債			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	26,330,292	24,187,007	2,143,285
純資産の部			
基本金	0	0	0
第１号基本金			0
第２号基本金			0
第３号基本金			0
第４号基本金			0
国庫補助金等特別積立金	17,238,858	18,187,257	-948,399
国庫補助金等特別積立金	17,238,858	18,187,257	-948,399
その他の積立金	0	0	0
減価償却積立金			0
措置施設繰越特定積立金			0
移行時特別積立金			0
人件費積立金			0
修繕費積立金			0
備品等購入積立金			0
保育所施設・整備積立金			0
設備等整備積立金			0
その他積立金			0
次期繰越活動増減差額	-1,435,404	-1,491,997	56,593
次期繰越活動増減差額	-1,435,404	-1,491,997	56,593
（うち当期活動増減差額）	56,593	-1,419,994	1,476,587
純資産の部合計	15,803,454	16,695,260	-891,806
負債及び純資産の部合計	42,133,746	40,882,267	1,251,479

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ベアーズデイ　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,773,871	6,583,949	3,189,922	流動負債	5,342,464	2,747,950	2,594,514
現金預金	4,542,671	1,574,095	2,968,576	短期運営資金借入金			0
現金	52,944	24,738	28,206	事業未払金	286,206	315,216	-29,010
預金（鳥銀）	1,389,658	1,545,596	-155,938	その他の未払金			0
預金（合銀）	3,100,000		3,100,000	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）	69	3,761	-3,692	１年以内返済予定設備資金借入金			0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用	42,250		42,250
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金	52,696	25,734	26,962
預金（川崎信用金庫）			0	前受金			0
預金（ジャパンネット銀行）			0	前受収益			0
有価証券			0	事業区分間借入金			0
事業未収金	2,828,260	4,942,500	-2,114,240	拠点区分間借入金	4,961,312	1,900,000	3,061,312
未収金			0	サービス区分間借入金			0
未収補助金			0	仮受金			0
未収収益			0	賞与引当金		507,000	-507,000
受取手形			0	繰延税金負債			0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0	仮受消費税			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	60,000	60,000	0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	2,342,283		2,342,283				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	157	6,854	-6,697				
その他の流動資産	500	500	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
仮払消費税			0				
仮諸口科目			0				
固定資産	11,248,379	11,226,926	21,453	固定負債	656,670	0	656,670
基本財産	9,638,261	10,308,050	-669,789	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	9,638,261	10,308,050	-669,789	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
減価償却累計額　△			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	1,610,118	918,876	691,242	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	退職給付引当金	656,670		656,670
構築物	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輌運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	353,447	18,875	334,572	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
減価償却累計額　△			0	負債の部合計	5,999,134	2,747,950	3,251,184
有形リース資産			0	純資産の部			
消耗備品（資産表示用）			0	基本金	0	0	0
権利			0	第１号基本金			0
ソフトウェア			0	第２号基本金			0
無形リース資産			0	第３号基本金			0
投資有価証券			0	第４号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	7,801,590	8,343,744	-542,154
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	7,801,590	8,343,744	-542,154
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	600,000	900,000	-300,000
サービス区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産	656,670		656,670	措置施設繰越特定積立金			0
長期預り金積立資産			0	移行時特別積立金			0
減価償却積立資産			0	人件費積立金		300,000	-300,000
措置施設繰越特定積立資産			0	修繕費積立金	600,000	600,000	0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産		300,000	-300,000	保育所施設・整備積立金			0
修繕費積立資産	600,000	600,000	0	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	その他積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	6,621,526	5,819,181	802,345
設備等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	6,621,526	5,819,181	802,345
その他の積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	502,345	1,809,610	-1,307,265
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	15,023,116	15,062,925	-39,809
資産の部合計	21,022,250	17,810,875	3,211,375	負債及び純資産の部合計	21,022,250	17,810,875	3,211,375

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護老人保健施設アイアイ　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	95,859,447	127,885,939	-32,026,492
現金預金	30,558,412	69,078,283	-38,519,871
現金	209,597	175,820	33,777
預金（鳥銀）	1,482,478	9,908,467	-8,425,989
預金（合銀）	28,651,024	55,290,360	-26,639,336
預金（郵便局）	149,505	1,994,332	-1,844,827
預金（農協）	65,808	1,709,304	-1,643,496
預金（ＵＦＪ）			0
預金（横浜）			0
預金（農協定期）			0
預金（鳥銀利用料）			0
預金（合銀利用料）			0
預金（中国銀行）			0
預金（中国定期）			0
預金（みずほ銀行）			0
預金（合銀定期）			0
預金（横浜信用金庫）			0
預金（沖縄銀行）			0
預金（川崎信用金庫）			0
預金（ジャパンネット銀行）			0
有価証券			0
事業未収金	60,437,797	58,206,210	2,231,587
未収金			0
未収補助金			0
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品	471,472	470,029	1,443
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
立替金	264,195	131,417	132,778
前払金			0
前払費用			0
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金	4,127,571		4,127,571
サービス区分間貸付金			0
仮払金			0
その他の流動資産			0
徴収不能引当金	0	0	0
資金諸口			0
非資金諸口			0
仮払消費税			0
仮諸口科目			0
固定資産	472,694,242	480,768,058	-8,073,816
基本財産	430,832,470	401,344,895	29,487,575
土地	166,213,720	121,766,720	44,447,000
建物	264,618,750	279,578,175	-14,959,425
定期預金			0
投資有価証券			0
減価償却累計額　△			0
その他の固定資産	41,861,772	79,423,163	-37,561,391
土地		44,447,000	-44,447,000
建物	8,188,309	8,547,493	-359,184
建物付属設備	4,028,809	4,095,430	-66,621
構築物	7,744,726	7,685,230	59,496
機械及び装置	622,125	728,775	-106,650
車輌運搬具	100,843	549,210	-448,367
器具及び備品	15,019,248	6,902,201	8,117,047
建設仮勘定			0
減価償却累計額　△			0
有形リース資産			0
消耗備品（資産表示用）			0
権利	147,000	147,000	0
ソフトウェア	2,725,692	3,558,384	-832,692
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金			0
サービス区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産	1,971,600	1,449,020	522,580
長期預り金積立資産			0
減価償却積立資産			0
措置施設繰越特定積立資産			0
移行時特別積立資産			0
人件費積立資産			0
修繕費積立資産			0
備品等購入積立資産			0
保育所施設・整備積立資産			0
設備等整備積立資産			0
その他の積立資産			0
差入保証金			0
長期前払費用	1,276,770	1,276,770	0
その他の固定資産	36,650	36,650	0
その他固定資産			0
リサイクル預託金	36,650	36,650	0
創業費			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	568,553,689	608,653,997	-40,100,308

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	59,638,686	58,066,276	1,572,410
短期運営資金借入金			0
事業未払金	7,712,124	7,348,414	363,710
その他の未払金			0
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金	43,822,000	44,349,500	-527,500
１年以内返済保育所施設整備借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	2,856,000	2,856,000	0
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用	1,035,269	213,776	821,493
預り金			0
職員預り金	531,137	573,364	-42,227
前受金			0
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金	225,156	4,217	220,939
サービス区分間借入金			0
仮受金		5	-5
賞与引当金	3,457,000	2,721,000	736,000
繰延税金負債			0
その他の流動負債			0
仮受消費税			0
固定負債	325,500,600	331,656,020	-6,155,420
設備資金借入金	274,239,000	318,061,000	-43,822,000
設備資金借入金	274,239,000	318,061,000	-43,822,000
保育所施設整備借入金			0
長期運営資金借入金	9,290,000	12,146,000	-2,856,000
リース債務			0
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金	40,000,000		40,000,000
サービス区分間長期借入金			0
退職給付引当金	1,971,600	1,449,020	522,580
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
繰延税金負債			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	385,139,286	389,722,296	-4,583,010
純資産の部			
基本金	5,000,000	5,000,000	0
第１号基本金	5,000,000	5,000,000	0
第２号基本金			0
第３号基本金			0
第４号基本金			0
国庫補助金等特別積立金	14,491,235	15,449,472	-958,237
国庫補助金等特別積立金	14,491,235	15,449,472	-958,237
その他の積立金	0	0	0
減価償却積立金			0
措置施設繰越特定積立金			0
移行時特別積立金			0
人件費積立金			0
修繕費積立金			0
備品等購入積立金			0
保育所施設・整備積立金			0
設備等整備積立金			0
その他積立金			0
次期繰越活動増減差額	163,923,168	198,482,229	-34,559,061
次期繰越活動増減差額	163,923,168	198,482,229	-34,559,061
（うち当期活動増減差額）	-34,559,061	25,282,919	-59,841,980
純資産の部合計	183,414,403	218,931,701	-35,517,298
負債及び純資産の部合計	568,553,689	608,653,997	-40,100,308

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

アイアイ永江デイサービスセンター　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	108,128	3,673,838	-3,565,710	流動負債	1,287,600	3,182,824	-1,895,224
現金預金	105,268	2,508,147	-2,402,879	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金		50,546	-50,546
預金（鳥銀）		67,326	-67,326	その他の未払金			0
預金（合銀）	105,268	2,339,611	-2,234,343	支払手形			0
預金（郵便局）		43,133	-43,133	役員等短期借入金			0
預金（農協）		58,077	-58,077	１年以内返済予定設備資金借入金	948,000	948,000	0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用			0
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金		36,595	-36,595
預金（川崎信用金庫）			0	前受金			0
預金（ジャパンネット銀行）			0	前受収益			0
有価証券			0	事業区分間借入金			0
事業未収金		1,162,831	-1,162,831	拠点区分間借入金	339,600	2,147,683	-1,808,083
未収金	1,430	1,430	0	サービス区分間借入金			0
未収補助金			0	仮受金			0
未収収益			0	賞与引当金			0
受取手形			0	繰延税金負債			0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0	仮受消費税			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	1,430	1,430	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
仮払消費税			0				
仮諸口科目			0				
固定資産	8,060,866	8,731,090	-670,224	固定負債	6,508,782	7,471,751	-962,969
基本財産	8,001,084	8,656,334	-655,250	設備資金借入金	6,449,000	7,397,000	-948,000
土地	6,909,000	6,909,000	0	設備資金借入金	6,449,000	7,397,000	-948,000
建物	1,092,084	1,747,334	-655,250	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
減価償却累計額　△			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	59,782	74,756	-14,974	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	退職給付引当金	59,782	74,751	-14,969
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輌運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品		5	-5	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
減価償却累計額　△			0	負債の部合計	7,796,382	10,654,575	-2,858,193
有形リース資産			0	純資産の部			
消耗備品（資産表示用）			0	基本金	0	0	0
権利			0	第１号基本金			0
ソフトウェア			0	第２号基本金			0
無形リース資産			0	第３号基本金			0
投資有価証券			0	第４号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産	59,782	74,751	-14,969	措置施設繰越特定積立金			0
長期預り金積立資産			0	移行時特別積立金			0
減価償却積立資産			0	人件費積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	修繕費積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
修繕費積立資産			0	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	その他積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	372,612	1,750,353	-1,377,741
設備等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	372,612	1,750,353	-1,377,741
その他の積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-1,377,741	-2,491,462	1,113,721
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	372,612	1,750,353	-1,377,741
資産の部合計	8,168,994	12,404,928	-4,235,934	負債及び純資産の部合計	8,168,994	12,404,928	-4,235,934

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

アイアイ三柳デイサービスセンター　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	967,713	5,325,749	-4,358,036	流動負債	38,031,595	57,438,683	-19,407,088
現金預金	921,141	1,887,061	-965,920	短期運営資金借入金			0
現金		20,734	-20,734	事業未払金	19,501,088	52,558,268	-33,057,180
預金（鳥銀）		14,949	-14,949	その他の未払金			0
預金（合銀）	921,141	1,740,980	-819,839	支払手形			0
預金（郵便局）		110,398	-110,398	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金	1,344,000	1,344,000	0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用			0
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金	22,390	34,249	-11,859
預金（川崎信用金庫）			0	前受金			0
預金（ジャパンネット銀行）			0	前受収益			0
有価証券			0	事業区分間借入金			0
事業未収金	26,452	3,426,568	-3,400,116	拠点区分間借入金	17,164,117	3,419,166	13,744,951
未収金	12,120	12,120	0	サービス区分間借入金			0
未収補助金			0	仮受金			0
未収収益			0	賞与引当金		83,000	-83,000
受取手形			0	繰延税金負債			0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0	仮受消費税			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
立替金	8,000		8,000				
前払金			0				
前払費用			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
仮払消費税			0				
仮諸口科目			0				
固定資産	12,146,692	13,224,779	-1,078,087	固定負債	14,813,299	17,365,934	-2,552,635
基本財産	12,003,750	12,645,000	-641,250	設備資金借入金	9,132,000	10,476,000	-1,344,000
土地	10,935,000	10,935,000	0	設備資金借入金	9,132,000	10,476,000	-1,344,000
建物	1,068,750	1,710,000	-641,250	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
減価償却累計額　△			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	142,942	579,779	-436,837	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	5,560,047	6,500,000	-939,953
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	退職給付引当金	121,252	389,934	-268,682
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輌運搬具		125,001	-125,001	長期預り金			0
器具及び備品		43,154	-43,154	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
減価償却累計額　△			0	負債の部合計	52,844,894	74,804,617	-21,959,723
有形リース資産			0	純資産の部			
消耗備品（資産表示用）			0	基本金	0	0	0
権利			0	第１号基本金			0
ソフトウェア			0	第２号基本金			0
無形リース資産			0	第３号基本金			0
投資有価証券			0	第４号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産	121,252	389,934	-268,682	措置施設繰越特定積立金			0
長期預り金積立資産			0	移行時特別積立金			0
減価償却積立資産			0	人件費積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	修繕費積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
修繕費積立資産			0	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	その他積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-39,730,489	-56,254,089	16,523,600
設備等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-39,730,489	-56,254,089	16,523,600
その他の積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	16,523,600	-51,418,950	67,942,550
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	21,690	21,690	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金	21,690	21,690	0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-39,730,489	-56,254,089	16,523,600
資産の部合計	13,114,405	18,550,528	-5,436,123	負債及び純資産の部合計	13,114,405	18,550,528	-5,436,123

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	401,150,416	117,411,738	283,738,678
現金預金	-5,541,589	81,903,107	-87,444,696
現金	421,963	171,087	250,876
預金（鳥銀）	3,789,419	48,183,763	-44,394,344
預金（合銀）	-16,339,784	26,664,547	-43,004,331
預金（郵便局）			0
預金（農協）			0
預金（ＵＦＪ）	3,500,000	3,500,000	0
預金（横浜）			0
預金（農協定期）			0
預金（鳥銀利用料）			0
預金（合銀利用料）			0
預金（中国銀行）	1,003,792	1,010,058	-6,266
預金（中国定期）			0
預金（みずほ銀行）	2,073,296	1,801,296	272,000
預金（合銀定期）			0
預金（横浜信用金庫）			0
預金（沖縄銀行）		400,000	-400,000
預金（川崎信用金庫）		172,356	-172,356
預金（ジャパンネット銀行）	9,725		9,725
有価証券			0
事業未収金			0
未収金	1,500,000	412,000	1,088,000
未収補助金	800,000	1,430,000	-630,000
未収収益			0
受取手形			0
貯蔵品			0
医薬品			0
診療・療養費等材料			0
給食用材料			0
立替金	433,711	499,242	-65,531
前払金	2,845,590		2,845,590
前払費用	4,861,468	90,000	4,771,468
１年以内回収予定長期貸付金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金	7,004,220	5,066,986	1,937,234
拠点区分間貸付金	389,139,958	27,886,431	361,253,527
サービス区分間貸付金			0
仮払金	100,558	122,972	-22,414
その他の流動資産	6,500	1,000	5,500
徴収不能引当金	0	0	0
資金諸口			0
非資金諸口			0
仮払消費税			0
仮諸口科目			0
固定資産	122,570,961	107,228,382	15,342,579
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
土地			0
建物			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0
減価償却累計額　△			0
その他の固定資産	121,570,961	106,228,382	15,342,579
土地			0
建物			0
建物付属設備			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輌運搬具	1	1	0
器具及び備品	12,225,066	8,537,863	3,687,203
建設仮勘定			0
減価償却累計額　△			0
有形リース資産			0
消耗備品（資産表示用）			0
権利			0
ソフトウェア	8,839,211	815,040	8,024,171
無形リース資産			0
投資有価証券			0
長期貸付金			0
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金	86,671,664	86,447,913	223,751
サービス区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産	7,892,919	7,816,565	76,354
長期預り金積立資産			0
減価償却積立資産			0
措置施設繰越特定積立資産			0
移行時特別積立資産			0
人件費積立資産			0
修繕費積立資産			0
備品等購入積立資産			0
保育所施設・整備積立資産			0
設備等整備積立資産			0
その他の積立資産			0
差入保証金	5,942,100	2,611,000	3,331,100
長期前払費用			0
その他の固定資産	0	0	0
その他固定資産			0
リサイクル預託金			0
創業費			0
徴収不能引当金			0
資産の部合計	523,721,377	224,640,120	299,081,257

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	529,439,602	222,368,467	307,071,135
短期運営資金借入金	443,600,000	150,000,000	293,600,000
事業未払金	10,732,869	6,744,876	3,987,993
その他の未払金			0
支払手形			0
役員等短期借入金			0
１年以内返済予定設備資金借入金	3,107,340	3,107,340	0
１年以内返済保育所施設整備借入金			0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	33,850,800	13,858,800	19,992,000
１年以内返済予定リース債務			0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
１年以内支払予定長期未払金			0
未払費用	1,554,659	304,383	1,250,276
預り金	188,050	148,273	39,777
職員預り金	345,844	44,764,672	-44,418,828
前受金			0
前受収益			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金			0
サービス区分間借入金			0
仮受金	7,596,040	380,123	7,215,917
賞与引当金	28,464,000	3,060,000	25,404,000
繰延税金負債			0
その他の流動負債			0
仮受消費税			0
固定負債	213,957,749	157,503,535	56,454,214
設備資金借入金	23,762,130	26,869,470	-3,107,340
設備資金借入金	23,762,130	26,869,470	-3,107,340
保育所施設整備借入金			0
長期運営資金借入金	182,302,700	122,817,500	59,485,200
リース債務			0
役員等長期借入金			0
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金			0
サービス区分間長期借入金			0
退職給付引当金	7,892,919	7,816,565	76,354
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預り金			0
繰延税金負債			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	743,397,351	379,872,002	363,525,349
純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
第１号基本金			0
第２号基本金			0
第３号基本金	1,000,000	1,000,000	0
第４号基本金			0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金			0
その他の積立金	0	0	0
減価償却積立金			0
措置施設繰越特定積立金			0
移行時特別積立金			0
人件費積立金			0
修繕費積立金			0
備品等購入積立金			0
保育所施設・整備積立金			0
設備等整備積立金			0
その他積立金			0
次期繰越活動増減差額	-220,675,974	-156,231,882	-64,444,092
次期繰越活動増減差額	-220,675,974	-156,231,882	-64,444,092
（うち当期活動増減差額）	-64,444,092	4,398,873	-68,842,965
純資産の部合計	-219,675,974	-155,231,882	-64,444,092
負債及び純資産の部合計	523,721,377	224,640,120	299,081,257

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

世田谷（千歳台）整備　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	314,051,924	7,695,000	306,356,924	流動負債	493,782,296	0	493,782,296
現金預金	485,906	0	485,906	短期運営資金借入金	472,685,714		472,685,714
現金			0	事業未払金	838,200		838,200
預金（鳥銀）	484,906		484,906	その他の未払金			0
預金（合銀）	1,000		1,000	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）			0	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用			0
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金			0
預金（川崎信用金庫）			0	前受金	11,623,700		11,623,700
預金（ジャパンネット銀行）			0	前受収益			0
有価証券			0	事業区分間借入金			0
事業未収金			0	拠点区分間借入金	8,634,682		8,634,682
未収金			0	サービス区分間借入金			0
未収補助金	293,566,960		293,566,960	仮受金			0
未収収益			0	賞与引当金			0
受取手形			0	繰延税金負債			0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0	仮受消費税			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
立替金			0				
前払金		7,695,000	-7,695,000				
前払費用	19,567,702		19,567,702				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	431,356		431,356				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
仮払消費税			0				
仮諸口科目			0				
固定資産	839,352,369	0	839,352,369	固定負債	213,514,030	7,696,296	205,817,734
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
減価償却累計額　△			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	839,352,369	0	839,352,369	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金		7,696,296	-7,696,296
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輌運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	繰延税金負債			0
建設仮勘定	479,714,838		479,714,838	その他の固定負債	213,514,030		213,514,030
減価償却累計額　△			0	負債の部合計	707,296,326	7,696,296	699,600,030
有形リース資産			0	純資産の部			
消耗備品（資産表示用）			0	基本金	0	0	0
権利			0	第１号基本金			0
ソフトウェア	201,300		201,300	第２号基本金			0
無形リース資産			0	第３号基本金			0
投資有価証券			0	第４号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	452,447,000	0	452,447,000
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	452,447,000		452,447,000
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
長期預り金積立資産			0	移行時特別積立金			0
減価償却積立資産			0	人件費積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	修繕費積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
修繕費積立資産			0	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	その他積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-6,339,033	-1,296	-6,337,737
設備等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-6,339,033	-1,296	-6,337,737
その他の積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-6,337,737	-1,296	-6,336,441
差入保証金			0				
長期前払費用	359,436,231		359,436,231				
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	446,107,967	-1,296	446,109,263
資産の部合計	1,153,404,293	7,695,000	1,145,709,293	負債及び純資産の部合計	1,153,404,293	7,695,000	1,145,709,293

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

仲町整備 貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	144,258,276	0	144,258,276	流動負債	178,517,856	0	178,517,856
現金預金	70,906	0	70,906	短期運営資金借入金	174,900,000		174,900,000
現金			0	事業未払金			0
預金（鳥銀）			0	その他の未払金			0
預金（合銀）	1,000		1,000	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）	69,906		69,906	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用			0
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金			0
預金（川崎信用金庫）			0	前受金			0
預金（ジャパンネット銀行）			0	前受収益			0
有価証券			0	事業区分間借入金			0
事業未収金			0	拠点区分間借入金	3,617,856		3,617,856
未収金			0	サービス区分間借入金			0
未収補助金	144,187,370		144,187,370	仮受金			0
未収収益			0	賞与引当金			0
受取手形			0	繰延税金負債			0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0	仮受消費税			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
仮払消費税			0				
仮諸口科目			0				
固定資産	184,139,191	0	184,139,191	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
減価償却累計額 △			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	184,139,191	0	184,139,191	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輌運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	繰延税金負債			0
建設仮勘定	184,139,191		184,139,191	その他の固定負債			0
減価償却累計額 △			0	負債の部合計	178,517,856	0	178,517,856
有形リース資産			0	純資産の部			
消耗備品（資産表示用）			0	基本金	0	0	0
権利			0	第１号基本金			0
ソフトウェア			0	第２号基本金			0
無形リース資産			0	第３号基本金			0
投資有価証券			0	第４号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	144,187,370	0	144,187,370
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	144,187,370		144,187,370
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
長期預り金積立資産			0	移行時特別積立金			0
減価償却積立資産			0	人件費積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	修繕費積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
修繕費積立資産			0	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	その他積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,692,241	0	5,692,241
設備等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,692,241		5,692,241
その他の積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	5,692,241		5,692,241
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	149,879,611	0	149,879,611
資産の部合計	328,397,467	0	328,397,467	負債及び純資産の部合計	328,397,467	0	328,397,467

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

定期利用保育施設和田堀　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,268,971	5,741,299	1,527,672	流動負債	8,152,971	5,741,299	2,411,672
現金預金	2,825,435	1,649,964	1,175,471	短期運営資金借入金			0
現金	45,374	79,060	-33,686	事業未払金	98,887	601,567	-502,680
預金（鳥銀）	151,320		151,320	その他の未払金			0
預金（合銀）	1,867,835	1,195,131	672,704	支払手形			0
預金（郵便局）			0	役員等短期借入金			0
預金（農協）			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
預金（ＵＦＪ）			0	１年以内返済保育所施設整備借入金			0
預金（横浜）			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預金（農協定期）			0	１年以内返済予定リース債務			0
預金（鳥銀利用料）			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
預金（合銀利用料）			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
預金（中国銀行）			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
預金（中国定期）			0	１年以内返済サービス区分間長期借入金			0
預金（みずほ銀行）	760,906	375,773	385,133	１年以内支払予定長期未払金			0
預金（合銀定期）			0	未払費用	100,092	1	100,091
預金（横浜信用金庫）			0	預り金			0
預金（沖縄銀行）			0	職員預り金	65,772	72,744	-6,972
預金（川崎信用金庫）			0	前受金			0
預金（ジャパンネット銀行）			0	前受収益			0
有価証券			0	事業区分間借入金	7,004,220	5,066,986	1,937,234
事業未収金	3,410,400	3,356,000	54,400	拠点区分間借入金			0
未収金			0	サービス区分間借入金			0
未収補助金	582,340	645,750	-63,410	仮受金		1	-1
未収収益			0	賞与引当金	884,000		884,000
受取手形			0	繰延税金負債			0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
医薬品			0	仮受消費税			0
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
立替金	120,374	43,581	76,793				
前払金			0				
前払費用	313,250	35,800	277,450				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
１年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	16,172	9,204	6,968				
その他の流動資産	1,000	1,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資金諸口			0				
非資金諸口			0				
仮払消費税			0				
仮諸口科目			0				
固定資産	1,100,196	1,405,053	-304,857	固定負債	231,610	145,750	85,860
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	保育所施設整備借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
減価償却累計額　△			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	1,100,196	1,405,053	-304,857	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	退職給付引当金	231,610	145,750	85,860
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輌運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	789,530	1,140,719	-351,189	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
減価償却累計額　△			0	負債の部合計	8,384,581	5,887,049	2,497,532
有形リース資産			0	純資産の部			
消耗備品（資産表示用）			0	基本金	0	0	0
権利			0	第１号基本金			0
ソフトウェア	79,056	118,584	-39,528	第２号基本金			0
無形リース資産			0	第３号基本金			0
投資有価証券			0	第４号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産	231,610	145,750	85,860	措置施設繰越特定積立金			0
長期預り金積立資産			0	移行時特別積立金			0
減価償却積立資産			0	人件費積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	修繕費積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
修繕費積立資産			0	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	その他積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-15,414	1,259,303	-1,274,717
設備等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-15,414	1,259,303	-1,274,717
その他の積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-1,274,717	152,433	-1,427,150
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
その他固定資産			0				
リサイクル預託金			0				
創業費			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-15,414	1,259,303	-1,274,717
資産の部合計	8,369,167	7,146,352	1,222,815	負債及び純資産の部合計	8,369,167	7,146,352	1,222,815

別紙１

計算書類に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針
(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
○　貯蔵品　－　最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法
○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法

(3) リース取引の処理方法
○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

(4) 引当金の計上基準
○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している

○　賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
○　福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。掛金は、「退職給付引当資産」の科目で計上している。

○　鳥取県社会福祉協議会の実施する鳥取県民間社会福祉施設職員共済制度に加入している。
掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

①　法人全体の財務諸表
○　第一号第一様式　　○　第二号第一様式　　○第三号第一様式

②　事業区分別内訳表
○　第一号第二様式　　○第二号第二様式　　○第三号第二様式

③　社会福祉事業における拠点区分別内訳表
○　第一号第三様式　　○第二号第三様式　　○第三号第三様式

④　公益事業における拠点区分別内訳表
○第一号第三様式　　○第二号第三様式　　○第三号第三様式

⑤　収益事業における拠点区分別内訳表
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

⑥　拠点区分の計算書類別内訳表
○第一号第四様式　　○第二号第四様式　　○第三号第四様式

⑦　各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　認定こども園ベアーズ拠点（社会福祉事業）
「認定こども園ベアーズ」

イ　日野保育園拠点（社会福祉事業）
「日野保育園」

ウ　坂戸保育園拠点（社会福祉事業）
「坂戸保育園」

エ　高野台保育園拠点（社会福祉事業）
「高野台保育園」

オ　末長こぐま保育園拠点（社会福祉事業）
「末長こぐま保育園」

カ　境木保育園拠点（社会福祉事業）
「境木保育園」

キ　沼袋西保育園拠点（社会福祉事業）

「沼袋西保育園」

ク　生麦保育園拠点（社会福祉事業）
「生麦保育園」

ケ　松が丘保育園拠点（社会福祉事業）
「松が丘保育園」

コ　保土ヶ谷保育園拠点（社会福祉事業）
「保土ヶ谷保育園」

サ　馬橋保育園拠点（社会福祉事業）
「馬橋保育園」

シ　とちょう保育園拠点（社会福祉事業）
「とちょう保育園」

ス　保育園与那原ベアーズ拠点（社会福祉事業）
「保育園与那原ベアーズ」

セ　保育園川崎ベアーズ拠点（社会福祉事業）
「保育園川崎ベアーズ」

ソ　おぐら保育園拠点（社会福祉事業）
「おぐら保育園」

タ　保育園与那原ベアーズⅡ拠点（社会福祉事業）
「保育園与那原ベアーズⅡ」

チ　保育園神田ベアーズ拠点（社会福祉事業）
「保育園神田ベアーズ」

ツ　認定こども園新宿ベアーズ拠点（社会福祉事業）
「認定こども園新宿ベアーズ」

テ　日吉津ベアーズ拠点（社会福祉事業）
「日吉津ベアーズ」

ト　米子駅前ベアーズ拠点（社会福祉事業）
「米子駅前ベアーズ」

ナ　南部町ベアーズ保育園拠点（社会福祉事業）
「南部町ベアーズ保育園」

ニ　ビッグベアーズＡ拠点（社会福祉事業）
「ビッグベアーズＡ」

ヌ　ビッグベアーズＢ拠点（社会福祉事業）

「ビッグベアーズＢ」

ネ　ビッグベアーズⅡ拠点（社会福祉事業）
「ビッグベアーズⅡ」

ノ　ビッグベアーズⅢ拠点（社会福祉事業）
「ビッグベアーズⅢ」

ハ　ビッグベアーズ車尾拠点（社会福祉事業）
「ビッグベアーズ車尾」

ヒ　病児看護センター　ベアーズデイサービス拠点（社会福祉事業）
「ベアーズデイサービス」

フ　アイアイ永江デイサービスセンター拠点（社会福祉事業）
「アイアイ永江デイサービスセンター」

ヘ　アイアイ三柳デイサービスセンター拠点（社会福祉事業）
「アイアイ三柳デイサービスセンター」

ホ　介護老人保健施設アイアイ拠点（社会福祉事業）
「入所」
「短期」
「通所」
「ケアプラン」
「暮らし応援隊」

マ　本部拠点（社会福祉事業）
「本部」

ミ　世田谷（千歳台）施設整備（社会福祉事業）
「世田谷（千歳台）施設整備」

ム　仲町施設整備（社会福祉事業）
「仲町施設整備」

メ　定期利用保育施設和田堀拠点（公益事業）
「定期利用保育施設和田堀」

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	232,460,692	122,036,388	0	354,497,080
建物	2,094,471,304	1,042,853,994	131,217,369	3,006,107,929
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	2,327,931,996	1,164,890,382	131,217,369	3,361,605,009

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

器具備品の除却に伴い、国庫補助金等特別積立金91,736円を取り崩した（認定こども園ベアーズ拠点）。

８．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	219,676,312円
建物（基本財産）	1,436,650,552円
建物	8,188,309円
計	1,664,515,173円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

長期運営資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	119,315,000円
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	849,407,000円
計	968,722,000円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	354,497,080	0	354,497,080
建物（基本財産）	3,918,049,260	911,941,331	3,006,107,929
土地	11,209,400	0	11,209,400
建物	150,437,855	16,259,627	134,178,228
建物附属設備	181,691,758	34,478,546	147,213,212
構築物	306,765,197	101,139,354	205,625,843
機械及び装置	126,156,096	29,834,739	96,321,357
車両運搬具	29,624,681	22,892,219	6,732,462
器具及び備品	334,491,372	175,697,880	158,793,492
合　　計	5,412,922,699	1,292,243,696	4,120,679,003

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は以下のとおりである。

（単位：円）

種類		法人		
法人等の名称		有限会社エスティーケー		
住所		米子市榎原1395-1		
資産総額				
事業の内容又は職業		リース他	ホームページ制作他	賃貸
議決権の所有割合		役員の100%所有	役員の100%所有	役員の100%所有
関係内容	役員との兼務	兼任	兼任	兼任
	事業場の関係	リース料他	サイト保守・管理	賃貸借
取引の内容		リース料他	サイト保守・管理	賃貸借
取引金額		542,876	8,903,608	3,924,000
科目		賃借料	業務委託費	土地・建物賃借料
期末残高		10,388	775,500	909,000

種類		法人		
法人等の名称		有限会社エスティーケー		
住所		米子市榎原1395-1		
資産総額				
事業の内容又は職業		人材派遣	英会話教室	
議決権の所有割合		役員の100%所有	役員の100%所有	
関係内容	役員との兼務	兼任	兼任	
	事業場の関係	人材派遣	英会話授業料	
取引の内容		人材派遣	英会話授業料	
取引金額		3,536,931	1,152,000	
科目		人材派遣料	業務委託費	
期末残高		967,785	96,000	

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（認定こども園ベアーズ拠点）　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法
- ○　満期保有目的の債券等　　－　該当なし
- ○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ○　製品、仕掛品　－　該当なし
- ○　原材料、商品　－　該当なし
- ○　貯蔵品　　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法
- ○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　リース資産　　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準
- ○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ○　賞与引当金　　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額を計上している。
- ○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法
- ○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

- ○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。
- ○　鳥取県社会福祉協議会の実施する鳥取県民間社会福祉施設職員共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

① 拠点区分の計算書類
- ○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式

② 拠点区分事業活動明細書
- ○　該当なし

③ 拠点区分資金収支明細書
- ○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	39,387,380	0	0	39,387,380
建物	73,727,250	0	4,648,727	69,078,523
合　計	113,114,630	0	4,648,727	108,465,903

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

器具備品（資産コードbeaa-0310 システムプール）の除却に伴い、国庫補助金等特別積立金91,736円を取り崩した。

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	69,078,523 円
計	69,078,523 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

○　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

鳥取銀行	11,830,000 円
福祉医療機構	3,220,000 円
計	15,050,000 円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	39,387,380	0	39,387,380
建物（基本財産）	197,870,425	128,791,902	69,078,523
土地	10,000,000	0	10,000,000
建物	840,000	441,771	398,229
建物付属設備	21,306,200	14,999,733	6,306,467
構築物	13,381,681	11,362,029	2,019,652
機械及び装置	8,190,825	3,434,386	4,756,439
器具及び備品	22,546,858	17,106,933	5,439,925
合　計	313,523,369	176,136,754	137,386,615

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（認定こども園新宿ベアーズ拠点）　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
○　賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。
○　東京都社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

①　拠点区分の計算書類
　　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　　○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	105,289,421	4,632,734	100,656,687
建物付属設備	135,760,635	8,882,537	126,878,098
構築物	4,524,609	318,533	4,206,076
機械及び装置	9,988,739	1,248,584	8,740,155
器具及び備品	14,827,349	2,744,001	12,083,348
合　計	270,390,753	17,826,389	252,564,364

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（日野保育園拠点）　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　リース資産　　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
○　賞与引当金　　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
　掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
　掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

①　拠点区分の計算書類
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	11,730,742	0	1,013,004	10,717,738
合　　計	11,730,742	0	1,013,004	10,717,738

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	22,357,565	11,639,827	10,717,738
構築物	2,168,012	1,462,503	705,509
機械及び装置	3,312,444	1,681,954	1,630,490
車両運搬具	144,980	144,979	1
器具及び備品	13,953,720	8,934,340	5,019,380
合　　計	41,936,721	23,863,603	18,073,118

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（坂戸保育園拠点）　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法
- ○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
- ○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ○　製品、仕掛品　－　該当なし
- ○　原材料、商品　－　該当なし
- ○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法
- ○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準
- ○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ○　賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法
- ○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

- ○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

① 拠点区分の計算書類
- ○　第一号第四様式　○　第二号第四様式　○　第三号第四様式

② 拠点区分事業活動明細書
- ○　該当なし

③ 拠点区分資金収支明細書
- ○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	6,224,554	0	488,543	5,736,011
合　計	6,224,554	0	488,543	5,736,011

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	7,852,680	2,116,669	5,736,011
構築物	1,431,000	155,261	1,275,739
器具及び備品	5,984,453	2,660,086	3,324,367
合　　計	15,268,133	4,932,016	10,336,117

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（高野台保育園拠点）　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　リース資産　　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
○　賞与引当金　　－　該当なし
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
　掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
　掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

①　拠点区分の計算書類
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,821,884	1,015,364	806,520
機械及び装置	756,000	653,625	102,375
器具及び備品	5,892,789	4,354,212	1,538,577
合　　計	8,470,673	6,023,201	2,447,472

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（末長こぐま保育園拠点）　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
○　賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

①　拠点区分の計算書類
　○　第一号第四様式　○　第二号第四様式　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	151,249,739	0	6,632,201	144,617,538
合　計	151,249,739	0	6,632,201	144,617,538

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	144,617,538 円
計	144,617,538 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

○　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

福祉医療機構	36,984,000 円
計	36,984,000 円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	199,968,541	55,351,003	144,617,538
構築物	9,612,544	5,727,500	3,885,044
器具及び備品	6,704,081	4,124,423	2,579,658
合　　計	216,285,166	65,202,926	151,082,240

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(境木保育園拠点)　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　リース資産　　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
○　賞与引当金　　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
　掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
　掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

①　拠点区分の計算書類
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	201,743,500		11,856,583	189,886,917
合　計	201,743,500	0	11,856,583	189,886,917

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	189,886,917 円
計	189,886,917 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

○　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

福祉医療機構	94,300,000 円
計	94,300,000 円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	225,456,666	35,569,749	189,886,917
構築物	25,614,422	6,229,659	19,384,763
機械及び装置	13,398,473	3,549,723	9,848,750
車両運搬具	5,631,894	4,193,658	1,438,236
器具及び備品	19,993,780	6,924,847	13,068,933
合　　計	290,095,235	56,467,636	233,627,599

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（沼袋西保育園拠点）　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　リース資産　　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
○　賞与引当金　　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
　掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
　掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

①　拠点区分の計算書類
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	198,975,150	0	8,722,374	190,252,776
合　計	198,975,150	0	8,722,374	190,252,776

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	190,252,776 円
計	190,252,776 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

○　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

福祉医療機構	34,960,000 円
計	34,960,000 円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	250,857,364	60,604,588	190,252,776
構築物	14,744,649	8,251,936	6,492,713
車両運搬具	165,528	6,897	158,631
機械及び装置	1,042,200	314,831	727,369
器具及び備品	11,812,644	7,860,993	3,951,651
合　計	278,622,385	77,039,245	201,583,140

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（生麦保育園拠点）　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　リース資産　　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
○　賞与引当金　　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
　掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
　掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

①　拠点区分の計算書類
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	20,148,959	0	1,785,709	18,363,250
合　計	20,148,959	0	1,785,709	18,363,250

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	27,685,264	9,322,014	18,363,250
構築物	2,652,220	1,166,578	1,485,642
機械及び装置	622,080	90,720	531,360
器具及び備品	7,668,913	4,809,942	2,858,971
合　　計	38,628,477	15,389,254	23,239,223

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（松が丘保育園拠点）　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法
- ○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
- ○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ○　製品、仕掛品　－　該当なし
- ○　原材料、商品　－　該当なし
- ○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法
- ○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準
- ○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ○　賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法
- ○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

- ○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。
- ○　東京都社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

① 拠点区分の計算書類
　○　第一号第四様式　○　第二号第四様式　○　第三号第四様式

② 拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし

③ 拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	345,559,979	0	13,319,195	332,240,784
合　計	345,559,979	0	13,319,195	332,240,784

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	332,240,784 円
計	332,240,784 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

○　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

山陰合同銀行	67,413,812 円
〃（本部）	16,853,470 円
〃（保土ケ谷）	8,426,718 円
福祉医療機構	91,080,000 円
計	183,774,000 円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	398,791,996	66,551,212	332,240,784
構築物	27,832,314	10,480,114	17,352,200
機械及び装置	7,821,262	4,888,270	2,932,992
器具及び備品	22,028,090	16,855,855	5,172,235
合　計	456,473,662	98,775,451	357,698,211

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（保土ケ谷保育園拠点）　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法
- ○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
- ○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ○　製品、仕掛品　－　該当なし
- ○　原材料、商品　－　該当なし
- ○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法
- ○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準
- ○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ○　賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法
- ○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

- ○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

① 拠点区分の計算書類
- ○　第一号第四様式　○　第二号第四様式　○　第三号第四様式

② 拠点区分事業活動明細書
- ○　該当なし

③ 拠点区分資金収支明細書
- ○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	2,662,375	0	449,074	2,213,301
合　計	2,662,375	0	449,074	2,213,301

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	4,009,597	1,796,296	2,213,301
構築物	339,203	179,766	159,437
器具及び備品	7,052,600	3,852,462	3,200,138
合　計	11,401,400	5,828,524	5,572,876

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（馬橋保育園拠点）　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法
- ○　満期保有目的の債券等　　－　該当なし
- ○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ○　製品、仕掛品　－　該当なし
- ○　原材料、商品　－　該当なし
- ○　貯蔵品　　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法
- ○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　リース資産　　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準
- ○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ○　賞与引当金　　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法
- ○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

- ○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

① 拠点区分の計算書類
- ○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式

② 拠点区分事業活動明細書
- ○　該当なし

③ 拠点区分資金収支明細書
- ○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	298,636,476	12,595,248	286,041,228
合　計	0	298,636,476	12,595,248	286,041,228

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	286,041,228 円
計	286,041,228 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

○　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

福祉医療機構	69,230,000 円
計	69,230,000 円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	311,231,724	25,190,496	286,041,228
構築物	35,959,914	5,879,577	30,080,337
機械及び装置	5,143,655	1,285,906	3,857,749
器具及び備品	12,297,774	4,929,075	7,368,699
合　計	364,633,067	37,285,054	327,348,013

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（保育園与那原ベアーズ拠点）　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
○　賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

①　拠点区分の計算書類
　○　第一号第四様式　○　第二号第四様式　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	53,462,592	0	0	53,462,592
建物	204,314,253	0	7,491,919	196,822,334
合　計	257,776,845	0	7,491,919	250,284,926

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	196,822,334 円
計	196,822,334 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

○　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

山陰合同銀行	92,404,000 円
福祉医療機構	56,580,000 円
計	148,984,000 円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	53,462,592	0	53,462,592
建物（基本財産）	219,298,091	22,475,757	196,822,334
構築物	13,717,428	2,960,412	10,757,016
機械及び装置	29,086,186	7,355,212	21,730,974
器具及び備品	18,434,480	9,639,353	8,795,127
合　計	333,998,777	42,430,734	291,568,043

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（保育園川崎ベアーズ拠点）　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　リース資産　　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
○　賞与引当金　　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額を計上している。
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
　掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
　掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

①　拠点区分の計算書類
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	218,340,208	0	8,877,391	209,462,817
合　計	218,340,208	0	8,877,391	209,462,817

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	209,462,817 円
計	209,462,817 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

○　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

福祉医療機構	98,900,000 円
計	98,900,000 円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	227,217,599	17,754,782	209,462,817
構築物	13,290,560	2,087,260	11,203,300
機械及び装置	5,689,452	1,422,356	4,267,096
器具及び備品	12,438,551	4,160,367	8,278,184
合　計	258,636,162	25,424,765	233,211,397

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（おぐら保育園拠点）　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法
- ○　満期保有目的の債券等　　－　該当なし
- ○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ○　製品、仕掛品　－　該当なし
- ○　原材料、商品　－　該当なし
- ○　貯蔵品　　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法
- ○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　リース資産　　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準
- ○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ○　賞与引当金　　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法
- ○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

- ○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

① 拠点区分の計算書類
- ○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式

② 拠点区分事業活動明細書
- ○　該当なし

③ 拠点区分資金収支明細書
- ○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	280,529,665	14,451,986	266,077,679
合　　計	0	280,529,665	14,451,986	266,077,679

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	280,529,665	14,451,986	266,077,679
構築物	46,814,004	4,507,258	42,306,746
機械及び装置	7,966,173	995,767	6,970,406
器具及び備品	12,715,500	2,254,127	10,461,373
合　計	348,025,342	22,209,138	325,816,204

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（保育園与那原ベアーズⅡ拠点）　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
○　賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法

該当なし

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

①　拠点区分の計算書類
　○　第一号第四様式　○　第二号第四様式　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	77,589,388	0	0	77,589,388
建物	0	297,279,141	10,165,662	287,113,479
合　計	77,589,388	297,279,141	10,165,662	364,702,867

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	77,589,388	0	77,589,388
建物（基本財産）	297,279,141	10,165,662	287,113,479
土地	1,209,400	0	1,209,400
構築物	27,157,927	1,091,905	26,066,022
機械及び装置	28,725,770	2,094,943	26,630,827
器具及び備品	19,617,201	3,577,667	16,039,534
合　計	451,578,827	0	434,648,650

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（保育園神田ベアーズ拠点）　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法
- ○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
- ○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ○　製品、仕掛品　－　該当なし
- ○　原材料、商品　－　該当なし
- ○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法
- ○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準
- ○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ○　賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法
- ○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

- ○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

① 拠点区分の計算書類
- ○　第一号第四様式　○　第二号第四様式　○　第三号第四様式

② 拠点区分事業活動明細書
- ○　該当なし

③ 拠点区分資金収支明細書
- ○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	465,045,188	7,832,984	457,212,204
合　計	0	465,045,188	7,832,984	457,212,204

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	465,045,188	7,832,984	457,212,204
構築物	13,234,114	571,029	12,663,085
機械及び装置	2,910,892	181,927	2,728,965
器具及び備品	10,762,526	863,051	9,899,475
合　　計	491,952,720	9,448,991	482,503,729

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（日吉津ベアーズ拠点）　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　該当なし
○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
○　賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額を計上している。
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。
○　鳥取県社会福祉協議会の実施する鳥取県民間社会福祉施設職員共済制度に加入している。
掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

①　拠点区分の計算書類
○　第一号第四様式　○　第二号第四様式　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	13,314,833	3,925,374	9,389,459
建物付属設備	6,834,848	2,366,235	4,468,613
構築物	2,790,671	1,331,675	1,458,996
機械及び装置	648,745	405,460	243,285
器具及び備品	3,682,156	2,542,260	1,139,896
合　　計	27,271,253	10,571,004	16,700,249

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（米子駅前ベアーズ拠点）　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　**有価証券の評価基準及び評価方法**

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　**棚卸資産の評価基準及び評価方法**

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　**固定資産の減価償却の方法**

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　該当なし
○　リース資産　－　該当なし

（4）　**引当金の計上基準**

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
○　賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額を計上している。
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　**リース取引の処理方法**

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
　掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
　掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。
○　鳥取県社会福祉協議会の実施する鳥取県民間社会福祉施設職員共済制度に加入している。
　掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

①　拠点区分の計算書類
　○　第一号第四様式　○　第二号第四様式　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	19,639,349	4,634,884	15,004,465
建物付属設備	7,540,093	2,008,868	5,531,225
構築物	1,612,527	528,435	1,084,092
器具及び備品	3,459,373	1,919,482	1,539,891
合　　計	32,251,342	9,091,669	23,159,673

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（南部町ベアーズ拠点）　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　該当なし
○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
○　賞与引当金　－　該当なし
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

①　拠点区分の計算書類
　○　第一号第四様式　○　第二号第四様式　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	2,743,340	558,884	2,184,456
合　　計	2,743,340	558,884	2,184,456

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（とちょう保育園拠点）　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　リース資産　　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
○　賞与引当金　　－　該当なし
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
　掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
　掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

①　拠点区分の計算書類
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	5,585,154	3,110,899	2,474,255
合　　計	5,585,154	3,110,899	2,474,255

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（ビッグベアーズA拠点）　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　該当なし
○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　該当なし
○　賞与引当金　－　該当なし
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

該当なし

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

①　拠点区分の計算書類
　○　第一号第四様式　○　第二号第四様式　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	166,845	166,844	1
車両運搬具	7,773,040	2,738,290	5,034,750
合　　計	7,939,885	2,905,134	5,034,751

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（ビッグベアーズB拠点）　別紙2

１．重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　－　該当なし

（３）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　リース資産　－　該当なし

（４）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　該当なし
○　賞与引当金　－　該当なし
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（５）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

①　拠点区分の計算書類
　○　第一号第四様式　○　第二号第四様式　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（ビッグベアーズ車尾拠点）　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法
- ○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
- ○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ○　製品、仕掛品　－　該当なし
- ○　原材料、商品　－　該当なし
- ○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法
- ○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準
- ○　退職給付引当金　－　該当なし
- ○　賞与引当金　－　該当なし
- ○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法
- ○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

該当なし

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

① 拠点区分の計算書類
- ○　第一号第四様式　○　第二号第四様式　○　第三号第四様式

② 拠点区分事業活動明細書
- ○　該当なし

③ 拠点区分資金収支明細書
- ○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	623,160	82,082	541,078
器具及び備品	384,912	155,651	229,261
合　計	1,008,072	237,733	770,339

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（ビッグベアーズⅡ拠点）　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　リース資産　　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
○　賞与引当金　　－　該当なし
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
　科目は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
　掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

①　拠点区分の計算書類
　　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　　○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	30,553,435	0	2,218,519	28,334,916
合　計	30,553,435	0	2,218,519	28,334,916

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	28,334,916 円
計	28,334,916 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

○　長期運営資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

山陰合同銀行（本部）	119,315,000 円
計	119,315,000 円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	39,427,511	11,092,595	28,334,916
構築物	5,286,419	1,727,123	3,559,296
器具及び備品	5,492,422	3,176,754	2,315,668
合　計	50,206,352	15,996,472	34,209,880

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（ビッグベアーズⅢ拠点）　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　該当なし
○　リース資産　　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　該当なし
○　賞与引当金　　－　該当なし
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

該当なし

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

①　拠点区分の計算書類
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	37,261,125	0	1,742,536	35,518,589
合　　計	37,261,125	0	1,742,536	35,518,589

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	39,003,661	3,485,072	35,518,589
構築物	1,100,857	171,926	928,931
器具及び備品	1,922,088	613,364	1,308,724
合　　計	42,026,606	4,270,362	37,756,244

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（ベアーズデイサービスセンター拠点）　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法
- ○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
- ○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ○　製品、仕掛品　－　該当なし
- ○　原材料、商品　－　該当なし
- ○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法
- ○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　該当なし
- ○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準
- ○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ○　賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法
- ○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

- ○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

① 拠点区分の計算書類
- ○　第一号第四様式　○　第二号第四様式　○　第三号第四様式

② 拠点区分事業活動明細書
- ○　該当なし

③ 拠点区分資金収支明細書
- ○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	10,308,050	0	669,789	9,638,261
合　計	10,308,050	0	669,789	9,638,261

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	30,906,631	21,268,370	9,638,261
構築物	2,418,901	2,418,900	1
器具及び備品	690,600	337,153	353,447
合　　計	34,016,132	24,024,423	9,991,709

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（介護老人保健施設アイアイ拠点）　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　－　最終仕入原価法

（3）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　リース資産　－　該当なし

（4）引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
○　賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額を計上している。
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

①　拠点区分の計算書類
　○　第一号第四様式　○　第二号第四様式　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　別紙３⑪
③　拠点区分資金収支明細書
　○　別紙３⑩は省略
④サービス区分の内訳
○　介護老人保健施設アイアイ拠点（社会福祉事業）
　・入所
　・短期
　・通所
　・ケアプラン
　・暮らし応援隊

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。　（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	121,766,720	44,447,000	0	166,213,720
建物	279,578,175	0	14,959,425	264,618,750
合　計	401,344,895	44,447,000	14,959,425	430,832,470

基本財産（土地）の当期増加額44,447,000円は、リハビリ運動場の土地を当年度において、その他の固定資産から基本財産へ科目修正をしたことで生じたものである。固定資産（土地）についても同額減少している。

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	166,213,720 円
建物（基本財産）	264,618,750 円
建物	8,188,309 円
計	439,020,779 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

○　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

山陰合同銀行	67,508,000 円
福祉医療機構	183,400,000 円

○　長期運営資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

山陰合同銀行（本部）	119,315,000 円
計	370,223,000　円

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	166,213,720	0	166,213,720
建物（基本財産）	668,073,951	403,455,201	264,618,750
土地	0	0	0
建物	10,564,247	2,375,938	8,188,309
建物付属設備	10,249,982	6,221,173	4,028,809
構築物	39,259,337	31,514,611	7,744,726
機械及び装置	853,200	231,075	622,125
車両運搬具	14,883,881	14,783,036	100,845
器具及び備品	58,275,897	43,256,651	15,019,246
合　計	968,374,215	501,837,685	466,536,530

当年度においてリハビリ運動場の土地を、その他の固定資産から基本財産へ科目修正をしたため、基本財産（土地）は44,447,000円増額、固定資産（土地）は同額減少している。

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(アイアイ永江デイサービスセンター拠点)　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法
- ○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
- ○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ○　製品、仕掛品　－　該当なし
- ○　原材料、商品　－　該当なし
- ○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法
- ○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　該当なし
- ○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準
- ○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ○　賞与引当金　－　該当なし
- ○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法
- ○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

- ○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ○　鳥取県社会福祉協議会の実施する鳥取県民間社会福祉施設職員共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。
- ○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

① 拠点区分の計算書類
- ○　第一号第四様式　○　第二号第四様式　○　第三号第四様式

② 拠点区分事業活動明細書
- ○　該当なし

③ 拠点区分資金収支明細書
- ○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	6,909,000	0	0	6,909,000
建物	1,747,334	0	655,250	1,092,084
合　計	8,656,334	0	655,250	8,001,084

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	6,909,000	0	6,909,000
建物（基本財産）	2,621,000	1,528,916	1,092,084
合　　計	9,530,000	1,528,916	8,001,084

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記(アイアイ三柳デイサービスセンター拠点)　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　該当なし
○　リース資産　　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
○　賞与引当金　　－　該当なし
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法

○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
　掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○　鳥取県社会福祉協議会の実施する鳥取県民間社会福祉施設職員共済制度に加入している。
　掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。
○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
　掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

①　拠点区分の計算書類
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	10,935,000	0	0	10,935,000
建物	1,710,000	0	641,250	1,068,750
合　計	12,645,000	0	641,250	12,003,750

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	10,935,000	0	10,935,000
建物（基本財産）	2,565,000	1,496,250	1,068,750
合　　計	13,500,000	1,496,250	12,003,750

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（本部拠点）　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法
- ○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
- ○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ○　製品、仕掛品　－　該当なし
- ○　原材料、商品　－　該当なし
- ○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法
- ○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準
- ○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ○　賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法
- ○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

- ○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。
- ○　鳥取県社会福祉協議会の実施する鳥取県民間社会福祉施設職員共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている

① 拠点区分の計算書類
- ○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式

② 拠点区分事業活動明細書
- ○　該当なし

③ 拠点区分資金収支明細書
- ○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000			1,000,000
合　計	1,000,000	0	0	1,000,000

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
定期預金（基本財産）	1,000,000		1,000,000
車両運搬具	1,025,360	1,025,359	1
器具及び備品	25,716,669	13,491,603	12,225,066
合　計	27,742,029	14,516,962	13,225,067

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
前年度の土地の移管による基本金の移管漏れを修正
第一号基本金21,934,880円を本部から認定こども園ベアーズに移管

計算書類に対する注記（世田谷ベアーズ整備拠点）

１．重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（３）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　該当なし
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　該当なし
○　リース資産　　－　該当なし

（４）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　該当なし
○　賞与引当金　　－　該当なし
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（５）　リース取引の処理方法

該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

①　拠点区分の計算書類
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（仲町保育園整備拠点）

１．重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

○　満期保有目的の債券等　　－　該当なし
○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

○　製品、仕掛品　－　該当なし
○　原材料、商品　－　該当なし
○　貯蔵品　　－　該当なし

（３）　固定資産の減価償却の方法

○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　該当なし
○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　該当なし
○　リース資産　　－　該当なし

（４）　引当金の計上基準

○　退職給付引当金　－　該当なし
○　賞与引当金　　－　該当なし
○　徴収不能引当金　－　該当なし

（５）　リース取引の処理方法

該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

①　拠点区分の計算書類
　○　第一号第四様式　　○　第二号第四様式　　○　第三号第四様式
②　拠点区分事業活動明細書
　○　該当なし
③　拠点区分資金収支明細書
　○　該当なし

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（定期利用保育施設和田堀拠点）　別紙2

1．重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法
- ○　満期保有目的の債券等　－　該当なし
- ○　上記以外の有価証券で時価のあるもの　－　該当なし

（2）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ○　製品、仕掛品　－　該当なし
- ○　原材料、商品　－　該当なし
- ○　貯蔵品　－　該当なし

（3）　固定資産の減価償却の方法
- ○　有形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　無形固定資産（リース資産を除く）　－　定額法
- ○　リース資産　－　該当なし

（4）　引当金の計上基準
- ○　退職給付引当金　－　職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ○　賞与引当金　－　該当なし
- ○　徴収不能引当金　－　該当なし

（5）　リース取引の処理方法
- ○　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

- ○　福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ○　横浜市社会福祉協議会の実施する年金共済制度に加入している。
  掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

① 拠点区分の計算書類
- ○　第一号第四様式　○　第二号第四様式　○　第三号第四様式

② 拠点区分事業活動明細書
- ○　該当なし

③ 拠点区分資金収支明細書
- ○　該当なし

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,664,010	874,480	789,530
合　　計	1,664,010	874,480	789,530

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

尚 徳 福 祉 会　　各 種 明 細 書

借入金・寄附金・事業区分間及び拠点区分間及びサービス区分間繰入金・事業区分間及び拠点区分間及びサービス区分間貸金（借入金）・基本金・国庫補助等特別積立・補助金事業等収益

自　２０１９年4月1日
至　２０２０年3月３１日

社会福祉法人尚徳福祉会

借入金明細書

自　2019年 4月 1日

至　2020年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　尚徳福祉会

別紙３（①）
（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	山陰合同銀行	本部	12,012,800	0	1,996,800	10,016,000 (1,996,800)	0	1.000	110,182	0	2025/3/25	設備資金借入金			0
	山陰合同銀行	本部	17,964,010	0	1,110,540	16,853,470 (1,110,540)	0	1.100	192,530	0	2035/5/26	設備資金借入金	建物(基本財産)	松が丘保育園 東京都中野区沼袋二丁目17-5	269,843,565
	鳥取銀行	坂戸保育園	2,826,000	0	507,000	2,319,000 (468,000)	0	1.000	27,641	0	2025/2/28	設備資金借入金			0
	福祉医療機構	末長こぐま保育園	40,296,000	0	3,312,000	36,984,000 (3,312,000)	2,115,500	1.450	562,278	478,250	2031/5/10	設備資金借入金	建物(基本財産)	末長こぐま保育園 川崎市高津区末長3-25-5	123,009,830
	鳥取銀行	境木保育園	71,994,000	0	5,967,000	66,027,000 (5,508,000)	0	0.900	670,105	0	2032/3/31	設備資金借入金			0
	福祉医療機構	境木保育園	70,800,000	0	3,970,000	66,830,000 (3,912,000)	1,985,000	0.550	379,241	0	2037/4/10	設備資金借入金	建物(基本財産)	境木保育園 横浜市保土ケ谷区境木町75-82	139,083,180
	福祉医療機構	境木保育園	29,200,000	0	1,730,000	27,470,000 (1,608,000)	865,000	0.050	14,170	0	2037/4/10	設備資金借入金	建物(基本財産)	境木保育園 横浜市保土ケ谷区境木町75-82	139,083,180
	福祉医療機構	沼袋西保育園	37,720,000	0	2,760,000	34,960,000 (2,760,000)	0	1.250	455,682	437,460	2032/11/10	設備資金借入金	建物(基本財産)	沼袋西保育園 東京都中野区沼袋3-14-11	152,115,779
	山陰合同銀行	生麦保育園	314,000	0	314,000	0 (0)	0	0.900	115	0	2019/5/27	設備資金借入金			0
	鳥取銀行	生麦保育園	8,570,000	0	1,495,000	7,075,000 (1,380,000)	0	1.000	84,082	0	2025/4/30	設備資金借入金			0
	鳥取銀行	生麦保育園	3,362,000	0	546,000	2,816,000 (504,000)	0	1.000	33,216	0	2025/11/30	設備資金借入金			0
	横浜市社会福祉協議会	生麦保育園	3,380,000	0	676,000	2,704,000 (676,000)	0	0.000	0	0	2024/3/19	設備資金借入金			0
	山陰合同銀行	松が丘保育園	71,855,996	0	4,442,184	67,413,812 (4,442,184)	0	1.100	770,172	0	2035/5/26	設備資金借入金	建物(基本財産)	松が丘保育園 東京都中野区沼袋二丁目17-5	269,843,565
	福祉医療機構	松が丘保育園	97,152,000	0	6,072,000	91,080,000 (6,072,000)	0	0.750	707,763	246,735	2035/3/10	設備資金借入金			0
	鳥取銀行	松が丘保育園	2,377,600	0	670,800	1,706,800 (619,200)	0	0.700	15,285	0	2022/12/31	設備資金借入金			0
	鳥取銀行	松が丘保育園	872,100	0	198,900	673,200 (183,600)	0	0.700	5,794	0	2035/11/30	設備資金借入金			0
	山陰合同銀行	保土ケ谷保育園	8,981,994	0	555,276	8,426,718 (555,276)	0	1.100	96,277	0	2035/5/26	設備資金借入金	建物(基本財産)	松が丘保育園 東京都中野区沼袋二丁目17-5	269,843,565
	横浜市社会福祉協議会	保土ケ谷保育園	2,800,000	0	400,000	2,400,000 (400,000)	0	0.000	0	0	2026/3/30	設備資金借入金			0
	福祉医療機構	保育園与那原ベアーズ	60,000,000	0	3,420,000	56,580,000 (3,312,000)	0	0.550	321,104	0	2037/4/10	設備資金借入金	建物(基本財産)	保育園与那原ベアーズ 島尻郡与那原町字与那原1186-1	151,876,620
	山陰合同銀行	保育園与那原ベアーズ	49,634,000	0	1,752,000	47,882,000 (1,752,000)	0	1.100	539,909	0	2027/5/25	設備資金借入金	土地(基本財産)	保育園与那原ベアーズ 島尻郡与那原町字与那原1186-1,1186-3	151,876,620
	山陰合同銀行	保育園与那原ベアーズ	46,514,000	0	1,992,000	44,522,000 (1,992,000)	0	1.100	503,863	0	2027/5/25	設備資金借入金	建物(基本財産)	保育園与那原ベアーズ 島尻郡与那原町字与那原1186-1	151,876,620
	福祉医療機構	馬橋保育園	70,000,000	0	770,000	69,230,000 (3,864,000)	0	0.550	384,791	196,415	2038/2/10	設備資金借入金	建物(基本財産)	馬橋保育園 東京都杉並区高円寺南三丁目200-3	212,980,282
	鳥取銀行	馬橋保育園	52,939,000	0	2,977,000	49,962,000 (2,748,000)	0	0.800	444,525	0	2035/5/31	設備資金借入金			0
	鳥取銀行	馬橋保育園	5,027,400	0	1,146,600	3,880,800 (1,058,400)	0	0.700	33,431	0	2035/11/30	設備資金借入金			0
	福祉医療機構	保育園川崎ベアーズ	100,000,000	0	1,100,000	98,900,000 (5,520,000)	503,888	0.550	549,703	0	2038/2/10	設備資金借入金	建物(基本財産)	保育園川崎ベアーズ 神奈川県川崎市川崎区大島上町22-7	165,016,861
	山陰合同銀行	保育園川崎ベアーズ	50,000,000	0	0	50,000,000 (1,848,000)	0	0.750	378,075	0	2028/6/26	設備資金借入金			0
	鳥取銀行	認定こども園ベアーズ	5,432,000	0	2,002,000	3,430,000 (1,848,000)	0	1.980	93,438	0	2022/2/28	設備資金借入金	建物(基本財産)	認定こども園ベアーズ 鳥取県米子市榎原1889-6	63,116,905
	鳥取銀行	認定こども園ベアーズ	11,812,500	0	3,412,500	8,400,000 (3,150,000)	0	1.980	213,988	0	2022/11/30	設備資金借入金	建物(基本財産)	認定こども園ベアーズ 鳥取県米子市榎原1889-6	63,116,905
	福祉医療機構	認定こども園ベアーズ	4,830,000	0	1,610,000	3,220,000 (1,610,000)	0	1.600	77,280	48,030	2022/1/10	設備資金借入金	建物(基本財産)	認定こども園ベアーズ 鳥取県米子市榎原1889-6	63,116,905
	山陰合同銀行	認定こども園ベアーズ	7,190,000	0	372,000	6,818,000 (372,000)	0	0.700	49,313	0	2025/4/25	設備資金借入金			0
	山陰合同銀行	日吉津ベアーズ	6,099,000	0	996,000	5,103,000 (996,000)	0	0.900	50,430	0	2025/4/25	設備資金借入金			0
	鳥取銀行	米子駅前ベアーズ	13,988,000	0	2,171,000	11,817,000 (2,004,000)	0	1.000	138,800	0	2026/2/28	設備資金借入金			0
	山陰合同銀行	ビッグⅡ	18,019,200	0	2,995,200	15,024,000 (2,995,200)	0	1.000	165,262	0	2025/3/25	設備資金借入金			0
	山陰合同銀行	ビッグⅢ	23,200,000	0	1,200,000	22,000,000 (1,200,000)	0	0.700	159,132	0	2028/6/26	設備資金借入金			0
	山陰合同銀行	介護老人施設アイアイ	9,376,000	0	1,992,000	7,384,000 (1,992,000)	0	1.600	133,801	0	2023/11/25	設備資金借入金			0

借 入 金 明 細 書

自　2019年 4月 1日

至　2020年 3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　尚徳福祉会

別紙３（①）
（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ （うち1年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
	山陰合同銀行	介護老人施設アイアイ	76,196,000	0	8,688,000	67,508,000 (8,688,000)	0	2.400	1,720,693	0	2027/12/10	設備資金借入金	建物(基本財産)	介護老人保健施設アイアイ 鳥取県米子市榎原1823	256,199,711
	山陰合同銀行	介護老人施設アイアイ	148,000	0	148,000	0 (0)	0	0.900	296	0	2019/9/25	設備資金借入金			0
	山陰合同銀行	介護老人施設アイアイ	204,000	0	204,000	0 (0)	0	0.900	586	0	2019/11/25	設備資金借入金			0
	山陰合同銀行	介護老人施設アイアイ	19,500,000	0	3,000,000	16,500,000 (3,000,000)	0	1.000	180,178	0	2025/9/25	設備資金借入金			0
	福祉医療機構	介護老人施設アイアイ	209,600,000	0	26,200,000	183,400,000 (26,200,000)	0	1.700	3,403,980	0	2027/3/10	設備資金借入金	建物(基本財産)	介護老人保健施設アイアイ 鳥取県米子市榎原1823	256,199,711
	鳥取銀行	介護老人施設アイアイ	6,187,500	0	812,500	5,375,000 (750,000)	0	0.800	49,800	0	2027/5/31	設備資金借入金			0
	山陰合同銀行	介護老人施設アイアイ	35,190,000	0	1,836,000	33,354,000 (1,836,000)	0	0.700	241,317	0	2028/4/25	設備資金借入金			0
	鳥取銀行	介護老人施設アイアイ	6,009,000	0	1,469,000	4,540,000 (1,356,000)	0	0.700	39,560	0	2023/7/31	設備資金借入金			0
	山陰合同銀行	ｱｲｱｲ永江ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	8,345,000	0	948,000	7,397,000 (948,000)	0	0.680	53,679	0	2027/12/27	設備資金借入金		建物(基本財産)米子市永江551 土地(基本財産)米子市永江551	8,001,084
	山陰合同銀行	ｱｲｱｲ三柳ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	11,820,000	0	1,344,000	10,476,000 (1,344,000)	0	0.680	76,029	0	2027/12/27	設備資金借入金			0
	福祉医療機構	保育園与那原ベアーズⅡ整備	74,000,000	0	0	74,000,000 (1,026,000)	0	0.550	406,992	0	2039/1/10	設備資金借入金			0
	山陰合同銀行	保育園与那原ベアーズⅡ整備	0	75,000,000	2,496,000	72,504,000 (2,496,000)	0	0.750	567,660	0	2049/3/25	設備資金借入金			0
	山陰合同銀行	保育園与那原ベアーズⅡ整備	0	53,000,000	2,112,000	50,888,000 (2,112,000)	0	0.750	399,716	0	2044/3/25	設備資金借入金			0
	鳥取銀行	神田ベアーズ整備	22,488,000	0	2,140,000	20,348,000 (2,568,000)	0	0.800	186,906	0	2028/2/28	設備資金借入金			0
	鳥取銀行	新宿ベアーズ整備	0	50,000,000	3,744,000	46,256,000 (4,992,000)	0	0.650	233,938	0	2029/6/30	設備資金借入金			0
	福祉医療機構	おぐら保育園	120,000,000	0	0	120,000,000 (1,320,000)	0	0.450	57,726	33,769	2039/2/10	設備資金借入金			0
	みずほ銀行	おぐら保育園	0	24,100,000	600,000	23,500,000 (2,400,000)	0	0.779	71,231	0	2029/12/13	設備資金借入金			0
	計		1,606,227,100	202,100,000	122,373,300	1,685,953,800 (134,805,200)	5,469,388		16,051,685	1,440,659					
長期運営資金借入金	山陰合同銀行	本部	131,975,000	0	12,660,000	119,315,000 (12,660,000)	0	1.100	1,387,440	0	2024/7/25	運営資金借入金		土地・建物(基本財産)/土地(その他) 老健・ビッグⅡ　米子市榎原1823	0
	山陰合同銀行	本部	4,701,300	0	1,198,800	3,502,500 (1,198,800)	0	0.700	28,579	0	2023/2/27	運営資金借入金			0
	山陰合同銀行	とちょう保育園	9,018,000	0	1,704,000	7,314,000 (1,704,000)	0	0.680	55,481	0	2024/6/25	運営資金借入金			0
	山陰合同銀行	保育園与那原ベアーズ	10,969,700	0	2,797,200	8,172,500 (2,797,200)	0	0.700	66,705	0	2023/6/25	運営資金借入金			0
	山陰合同銀行	介護老人施設アイアイ	15,002,000	0	2,856,000	12,146,000 (2,856,000)	0	0.680	92,218	0	2024/6/25	運営資金借入金			0
	山陰合同銀行	本部	0	100,000,000	6,664,000	93,336,000 (19,992,000)	0	1.300	423,248	0	2024/11/25	運営資金借入金			0
	計		171,666,000	100,000,000	27,880,000	243,786,000 (41,208,000)	0		2,053,671	0					
短期運営資金借入金	鳥取銀行	本部	50,000,000	0	0	50,000,000	0	1.000	506,849	0	2020/4/30	運営資金借入金			0
	鳥取銀行	本部	50,000,000	0	0	50,000,000	0	1.000	506,849	0	2020/4/30	運営資金借入金			0
	山陰合同銀行	本部	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0.800	0	0	2019/4/26	運営資金借入金			0
	山陰合同銀行	本部	0	100,000,000	100,000,000	0	0	1.000	232,874	0	2019/11/30	運営資金借入金			0
	山陰合同銀行	本部	0	100,000,000	0	100,000,000	0	1.000	404,383	0	2020/6/4	運営資金借入金			0
	山陰合同銀行	本部	0	193,600,000	0	193,600,000	0	0.410	1,239,570	0	2021/6/30	保育所施設整備借入金 手形貸付			0
	山陰合同銀行	本部	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0.000	202,739	0	2020/9/30	運営資金借入金			0
	山陰合同銀行	与那原ベアーズⅡ整備	256,000	0	256,000	0	0	0.800	0	0	2019/4/26	保育所施設整備借入金 手形貸付			0
	山陰合同銀行	与那原ベアーズⅡ整備	77,662,000	0	77,662,000	0	0	0.430	16,468	0	2019/4/1	保育所施設整備借入金 手形貸付			0
	山陰合同銀行	与那原ベアーズⅡ整備	3,456,000	0	3,456,000	0	0	0.430	732	0	2019/4/1	保育所施設整備借入金 手形貸付			0

借入金明細書

自　2019年 4月 1日
至　2020年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　尚徳福祉会

別紙３（①）
（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
	山陰合同銀行	与那原ベアーズⅡ整備	12,003,000	0	12,003,000	0	0	0.430	2,545	0	2019/4/1	保育所施設整備借入金 手形貸付			0
	山陰合同銀行	与那原ベアーズⅡ整備	86,615,840	0	86,615,840	0	0	0.430	18,367	0	2019/4/1	保育所施設整備借入金 手形貸付			0
	山陰合同銀行	与那原ベアーズⅡ整備	128,691,360	0	128,691,360	0	0	0.430	27,197	0	2019/4/19	保育所施設整備借入金 手形貸付			0
	みずほ銀行	おぐら保育園整備	134,779,080	0	134,779,080	0	0	0.570	45,675	0	2019/6/28	保育所施設整備借入金 手形貸付			0
	みずほ銀行	おぐら保育園整備	97,089,803	0	97,089,803	0	0	0.570	0	0	2019/4/20	保育所施設整備借入金 手形貸付			0
	みずほ銀行	おぐら保育園整備	6,099,883	0	6,099,883	0	0	0.590	20,450	0	2019/9/30	保育所施設整備借入金 手形貸付			0
	鳥取銀行	新宿ベアーズ整備	29,859,000	0	29,859,000	0	0	0.400	0	0	2019/6/28	保育所施設整備借入金 当座貸越			0
	鳥取銀行	新宿ベアーズ整備	3,380,130	0	3,380,130	0	0	0.400	0	0	2019/6/28	保育所施設整備借入金 当座貸越			0
	鳥取銀行	新宿ベアーズ整備	9,500,000	0	9,500,000	0	0	0.400	0	0	2019/6/28	保育所施設整備借入金 当座貸越			0
	鳥取銀行	新宿ベアーズ整備	102,556,800	0	102,555,800	0	0	0.400	0	0	2019/6/28	保育所施設整備借入金 当座貸越			0
	鳥取銀行	新宿ベアーズ整備	76,917,600	0	76,917,600	0	0	0.400	0	0	2019/6/28	保育所施設整備借入金 当座貸越			0
	鳥取銀行	新宿ベアーズ整備	20,367,318	0	20,367,318	0	0	0.400	0	0	2019/6/28	保育所施設整備借入金 当座貸越			0
	鳥取銀行	新宿ベアーズ整備	57,419,152	0	57,419,152	0	0	0.400	0	0	2019/6/28	保育所施設整備借入金 当座貸越			0
	鳥取銀行	神田ベアーズ整備	12,096,000	0	12,096,000	0	0	0.400	3,579	0	2019/6/28	保育所施設整備借入金 当座貸越			0
	鳥取銀行	神田ベアーズ整備	147,312,000	0	147,312,000	0	0	0.400	43,588	0	2019/6/28	保育所施設整備借入金 当座貸越			0
	鳥取銀行	神田ベアーズ整備	4,536,000	0	4,536,000	0	0	0.400	1,342	0	2019/6/28	保育所施設整備借入金 当座貸越			0
	鳥取銀行	神田ベアーズ整備	1,398,200	0	1,398,200	0	0	0.400	414	0	2019/6/28	保育所施設整備借入金 当座貸越			0
	鳥取銀行	神田ベアーズ整備	48,038,400	0	48,038,400	0	0	0.400	14,214	0	2019/6/28	保育所施設整備借入金 当座貸越			0
	鳥取銀行	神田ベアーズ整備	110,484,000	0	110,484,000	0	0	0.400	169,673	0	2019/6/28	保育所施設整備借入金 当座貸越			0
	鳥取銀行	神田ベアーズ整備	7,200,000	0	7,200,000	0	0	0.400	14,203	0	2019/6/28	保育所施設整備借入金 当座貸越			0
	鳥取銀行	神田ベアーズ整備	0	16,102,800	16,102,800	0	0	0.400	31,940	0	2019/7/31	保育所施設整備借入金 当座貸越			0
	鳥取銀行	世田谷ベアーズ整備	0	16,573,640	0	16,573,640	0	0.400	67,020	0	2020/6/30	保育所施設整備借入金 当座貸越			0
	鳥取銀行	世田谷ベアーズ整備	0	832,140	832,140	0	0	0.400	575	0	2020/6/30	保育所施設整備借入金 当座貸越			0
	鳥取銀行	世田谷ベアーズ整備	0	209,000	209,000	0	0	0.400	144	0	2020/6/30	保育所施設整備借入金 当座貸越			0
	鳥取銀行	世田谷ベアーズ整備	0	168,520,000	0	168,520,000	0	0.400	507,868	0	2020/6/30	保育所施設整備借入金 当座貸越			0
	鳥取銀行	世田谷ベアーズ整備	0	2,612,500	0	2,612,500	0	0.400	5,411	0	2020/6/30	保育所施設整備借入金 当座貸越			0
	鳥取銀行	世田谷ベアーズ整備	0	126,390,000	0	126,390,000	0	0.400	210,534	0	2020/6/30	保育所施設整備借入金 当座貸越			0
	鳥取銀行	世田谷ベアーズ整備	0	22,719,074	0	22,719,074	0	0.400	24,648	0	2020/6/30	保育所施設整備借入金 当座貸越			0
	鳥取銀行	世田谷ベアーズ整備	0	6,446,000	0	6,446,000	0	0.400	6,993	0	2020/6/30	保育所施設整備借入金 当座貸越			0
	鳥取銀行	世田谷ベアーズ整備	0	126,390,000	0	126,390,000	0	0.400	127,428	0	2020/6/30	保育所施設整備借入金 当座貸越			0
	鳥取銀行	世田谷ベアーズ整備	0	3,034,500	0	3,034,500	0	0.400	3,059	0	2020/6/30	保育所施設整備借入金 当座貸越			0
	みずほ銀行	仲町保育園整備	0	63,300,000	0	63,300,000	0	0.340	35,819	0	2020/4/3	保育所施設整備借入金 当座貸越			0
	みずほ銀行	仲町保育園整備	0	111,600,000	0	111,600,000	0	0.390	36,965	0	2020/4/30	保育所施設整備借入金 当座貸越			0
	計		1,327,717,566	1,108,329,654	1,344,861,506	1,091,185,714	0		4,530,115	0					
合　計			3,105,610,666	1,410,429,654	1,495,114,806	3,020,925,514 (176,013,200)	5,469,388		22,635,471	1,440,659					

寄附金収益明細書

自　2019年 4月 1日
至　2020年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　尚徳福祉会

別紙３（②）
（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部	日野保育園	坂戸保育園
利用者家族	経常	1	3,640	0	0	0	3,640
利用者家族		1	3,500	0	0	0	3,500
法人の役職員		1	1,500,000	0	1,500,000	0	0
その他		1	3,000	0	0	3,000	0
法人の役職員		1	6,000,000	0	6,000,000	0	0
その他		1	91,250	0	0	0	91,250
利用者家族		1	4,620	0	0	0	4,620
区分小計		7	7,606,010	0	7,500,000	3,000	103,010
	運営						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	償還						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	固定						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合　計		7	7,606,010	0	7,500,000	3,000	103,010

事業区分間及び拠点区分間繰入金 明細書

（自） 2019 年 4 月 1 日 （至） 2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人 尚徳福祉会

1） 事業区分間繰入金明細書

別紙3（④）

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	運用収入	2,000,000	本部/人件費・事務費
公益事業	社会福祉事業	運用収入	8,428,706	本部/人件費・事務費・運営費
合計			10,428,706	

2） 拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	与那原ベアーズⅡ	前期末支払資金残高	294,306	与那原Ⅱ/人件費・事務費・運営費
日野保育園	本部	運用収入	11,000,000	本部/人件費・事務費
日野保育園	介護老人保健施設アイアイ	前期末支払資金残高	3,000,000	アイアイ/運営費
日野保育園	新宿ベアーズ	前期末支払資金残高	2,000,000	新宿/運営費
日野保育園	認定こども園ベアーズ	運用収入	500,000	認定こども園ベアーズ/人件費
日野保育園	与那原ベアーズⅡ	前期末支払資金残高	9,477,000	与那原Ⅱ/施設整備資金
坂戸保育園	本部	運用収入	11,442,555	本部/人件費・事務費
坂戸保育園	本部	前期末支払資金残高	557,445	本部/人件費・事務費
坂戸保育園	認定こども園ベアーズ	運用収入	500,000	認定こども園ベアーズ/人件費
高野台保育園	本部	運用収入	11,600,000	本部/人件費・事務費
末長こぐま保育園	本部	運用収入	11,000,000	本部/人件費・事務費
末長こぐま保育園	認定こども園ベアーズ	運用収入	500,000	認定こども園ベアーズ/人件費
末長こぐま保育園	与那原ベアーズⅡ	前期末支払資金残高	2,293,925	与那原ベアーズⅡ/施設整備資金
末長こぐま保育園	保土ケ谷整備	前期末支払資金残高	1,706,075	保土ケ谷整備/施設整備資金
境木保育園	本部	運用収入	10,000,000	本部/人件費・事務費
境木保育園	介護老人保健施設アイアイ	前期末支払資金残高	2,000,000	アイアイ/運営費
境木保育園	認定こども園ベアーズ	運用収入	500,000	認定こども園ベアーズ/人件費
沼袋西保育園	本部	運用収入	15,000,000	本部/人件費・事務費
沼袋西保育園	介護老人保健施設アイアイ	前期末支払資金残高	2,000,000	アイアイ/運営費
沼袋西保育園	とちょう保育園	運用収入	6,000,000	とちょう/運営費
沼袋西保育園	与那原ベアーズ	運用収入	500,000	与那原/人件費
沼袋西保育園	保土ケ谷整備	前期末支払資金残高	5,000,000	保土ケ谷整備/施設整備資金
生麦保育園	本部	運用収入	12,000,000	本部/人件費・事務費
生麦保育園	とちょう保育園	運用収入	6,000,000	とちょう/運営費
生麦保育園	与那原ベアーズ	運用収入	500,000	与那原/人件費
生麦保育園	保土ケ谷整備	前期末支払資金残高	5,140,000	保土ケ谷整備/施設整備資金
松が丘保育園	本部	運用収入	15,000,000	本部/人件費・事務費
松が丘保育園	与那原ベアーズ	運用収入	7,500,000	与那原/人件費・事務費・運営費
保土ケ谷保育園	本部	運用収入	14,000,000	本部/人件費・事務費
保土ケ谷保育園	与那原ベアーズ	運用収入	500,000	与那原/人件費
とちょう保育園	本部	運用収入	7,000,000	本部/人件費・事務費
とちょう保育園	本部	運用収入	18,923,965	本部/人件費・事務費・運営費
馬橋保育園	本部	運用収入	12,000,000	本部/人件費・事務費
馬橋保育園	川崎ベアーズ	運用収入	4,000,000	川崎/設備資金借入金返済
馬橋保育園	神田ベアーズ	前期末支払資金残高	1,000,000	神田/設備資金借入金返済
馬橋保育園	与那原ベアーズⅡ	運用収入	500,000	与那原Ⅱ/人件費
与那原ベアーズ	本部	運用収入	9,000,000	本部/人件費・事務費
川崎ベアーズ	本部	運用収入	7,000,000	本部/人件費・事務費
川崎ベアーズ	与那原ベアーズⅡ	運用収入	500,000	与那原Ⅱ/人件費
おぐ保育園	本部	運用収入	5,500,000	本部/人件費・事務費
与那原ベアーズⅡ	本部	運用収入	5,000,000	本部/人件費・事務費・運営費
新宿ベアーズ	本部	運用収入	5,000,000	本部/人件費・事務費・運営費
新宿ベアーズ	与那原ベアーズⅡ	運用収入	500,000	与那原Ⅱ/人件費
神田ベアーズ	本部	運用収入	5,000,000	本部/人件費・事務費
認定こども園ベアーズ	本部	運用収入	16,000,000	本部/人件費・事務費・運営費
認定こども園ベアーズ	保土ケ谷整備	前期末支払資金残高	3,459,525	保土ケ谷整備/施設整備資金
認定こども園ベアーズ	介護老人保健施設アイアイ	前期末支払資金残高	2,506,000	アイアイ/運営費
認定こども園ベアーズ	とちょう保育園	運用収入	3,000,000	とちょう/人件費・事務費・運営費
認定こども園ベアーズ	与那原ベアーズⅡ	前期末支払資金残高	410,400	与那原ベアーズⅡ/施設整備資金
認定こども園ベアーズ	神田ベアーズ	運用収入	4,000,000	神田/人件費・事務費・運営費
認定こども園ベアーズ	新宿ベアーズ	運用収入	3,000,000	新宿/人件費・事務費・運営費
認定こども園ベアーズ	保土ケ谷整備	前期末支払資金残高	1,695,400	保土ケ谷整備/施設整備資金
認定こども園ベアーズ	仲町整備	前期末支払資金残高	5,853,600	仲町整備/施設整備資金
日吉津ベアーズ	本部	運用収入	2,000,000	本部/人件費・事務費
米子駅前ベアーズ	本部	運用収入	2,000,000	本部/人件費・事務費
南部町ベアーズ	本部	運用収入	10,678,347	本部/人件費・事務費
ビッグベアーズA	本部	運用収入	1,000,000	本部/人件費・事務費
ビッグベアーズB	本部	前期末支払資金残高	100,000	本部/人件費・事務費
ビッグベアーズⅡ	本部	運用収入	2,300,000	本部/人件費・事務費
ビッグベアーズ車尾	本部	運用収入	2,500,000	本部/人件費・事務費
ビッグベアーズⅢ	本部	運用収入	1,700,000	本部/人件費・事務費
ベアーズデイサービス	本部	運用収入	1,000,000	本部/人件費・事務費
ベアーズデイサービス	本部	前期末支払資金残高	900,000	本部/人件費・事務費
介護老人保健施設アイアイ	本部	介護保険収入	15,000,000	本部/人件費・事務費
介護老人保健施設アイアイ	アイアイ三柳	介護保険収入	22,000,000	アイアイ三柳/事業未払金支払
介護老人保健施設アイアイ	新宿ベアーズ	介護保険収入	10,000,000	新宿/人件費・事務費・運営費
合計			359,538,543	

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間　貸付金(借入金)残高明細書
令和2年3月31日現在

社会福祉法人　尚徳福祉会

1)　事業区分間貸付金(借入金)明細書

別紙3(⑤)
(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金　額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	4,220	通信運搬費
	社会福祉事業	公益事業	7,000,000	本部繰入金
	小　計		7,004,220	
長期	小　計			
	合　計		7,004,220	

2)　拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金　額	使用目的等
短期	介護老人保健施設アイアイ	認定こども園ベアーズ	571,520	業務委託費
	本部	病児看護センターベアーズデイサービス	100	支払手数料
	認定こども園ベアーズ	病児看護センターベアーズデイサービス	4,946,212	運営経費他
	ビッグベアーズⅡ	病児看護センターベアーズデイサービス	15,000	運営経費他
	本部	介護老人保健施設アイアイ	225,156	支払利息、平成30年度繰越　消耗器具備品費
	認定こども園ベアーズ	ビッグベアーズA	4,490,736	運営経費他
	介護老人保健施設アイアイ	ビッグベアーズA	675,696	業務委託費
	本部	アイアイ永江デイサービスセンター	339,600	運営経費、保険料
	本部	アイアイ三柳デイサービスセンター	16,764,117	運営経費他
	介護老人保健施設アイアイ	アイアイ三柳デイサービスセンター	400,000	運営経費
	本部	沼袋西保育園	6,070	研修研究費
	認定こども園ベアーズ	ビッグベアーズ車尾	74,759	運営経費
	介護老人保健施設アイアイ	ビッグベアーズ車尾	185,061	業務委託費
	認定こども園ベアーズ	ビッグベアーズⅡ	2,843,867	法定福利費、運営経費
	病児看護センターベアーズデイサービス	ビッグベアーズⅡ	2,342,283	法定福利費、運営経費
	介護老人保健施設アイアイ	ビッグベアーズⅡ	1,331,851	業務委託費
	本部	保土ケ谷保育園	2,015,840	運営経費、平成30年度繰越　消耗器具備品費
	本部	保土ケ谷保育園整備	193,661,540	設備整備資金
	本部	小規模保育園米子駅前ベアーズ	6	平成30年度繰越　研修費
	本部	とちょう保育園	17,944,165	本部繰入金
	本部	馬橋保育園	4,219	通信運搬費
	本部	保育園与那原ベアーズ	14,552,434	運営経費他
	本部	保育園川崎ベアーズ	18,312	支払手数料、平成30年度繰越　研修費
	本部	保育園川崎ベアーズ整備	5,543,776	平成30年度繰越　施設整備資金
	認定こども園ベアーズ	ビッグベアーズⅢ	2,190,550	運営経費
	介護老人保健施設アイアイ	ビッグベアーズⅢ	963,443	業務委託費
	ビッグベアーズⅡ	ビッグベアーズⅢ	456,832	水道光熱費
	本部	おぐら保育園	106,771	福利厚生費、運営経費他
	本部	おぐら保育園整備	11,860	運営経費
	本部(おぐら準備)	おぐら保育園	226,236	運営経費他
	本部	保育園与那原ベアーズⅡ	10,008,947	運営経費他
	本部	保育園与那原ベアーズⅡ整備	1,152,698	施設整備資金(備品等)
	本部(与那原Ⅱ準備)	保育園与那原ベアーズⅡ	441,085	運営経費他
	本部	認定こども園新宿ベアーズ	83,355,832	法定福利費、運営経費他
	本部(新宿準備)	認定こども園新宿ベアーズ	51,353	運営経費他
	本部	保育園神田ベアーズ	27,879,485	福利厚生費、運営経費他
	本部	保育園神田ベアーズ整備	1,553,345	施設整備資金(備品等)
	本部(神田準備)	保育園神田ベアーズ	25,021	運営経費

	本部(神田準備)	保育園神田ベアーズ整備	999,452	運営経費
	本部	世田谷整備	8,246,556	施設整備資金(備品等)
	本部(世田谷準備)	世田谷整備	388,126	施設整備資金(備品等)
	本部	仲町整備	3,568,311	運営費用、施設整備資金(備品等)
	本部(仲町準備)	仲町整備	49,545	運営費用、施設整備資金(備品等)
	小 計		410,627,768	
長期	本部	とちょう保育園	10,907,693	平成29年度繰越 施設整備資金
	本部	アイアイ三柳デイサービスセンター	5,560,047	平成29年度繰越 運営費
	本部	おぐら整備	75,600	平成29年度繰越 施設整備資金
	本部	おぐら整備	2,204,500	平成30年度繰越 施設整備資金(工事)
	本部	おぐら整備	4,428,430	平成30年度繰越 施設整備資金(備品等)
	本部(おぐら準備)	おぐら整備	1,020,604	平成30年度繰越 施設整備資金(備品等)
	本部	神田美倉整備	900,000	平成29年度繰越 施設整備資金
	本部	神田美倉整備	72,648	平成30年度繰越 施設整備資金(工事)
	本部	保土ケ谷保育園(建替)	2,829,600	平成29年度繰越 施設整備資金
	本部	与那原Ⅱ整備	333,248	平成30年度繰越 施設整備資金(工事・備品等)
	本部(与那原Ⅱ準備)	与那原Ⅱ整備	474,415	平成30年度繰越 施設整備資金(備品等)
	本部	新宿整備	17,267,487	施設整備資金(工事・建物賃借料・備品等)
	本部(新宿準備)	新宿整備	597,392	施設整備資金(備品等)
	本部	介護老人保健施設アイアイ	40,000,000	運営経費
	小 計		86,671,664	
	合 計		497,299,432	

基本金明細書

自　2019年 4月 1日
至　2020年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　尚徳福祉会

別紙３（⑥）
（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			本部	認定こども園ベアーズ	介護老人施設アイアイ
	前年度末残高	31,821,121	1,000,000	25,821,121	5,000,000
	第一号基本金	29,275,880	0	24,275,880	5,000,000
	第二号基本金	1,545,241	0	1,545,241	0
	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
	当期末残高	31,821,121	1,000,000	25,821,121	5,000,000
	第一号基本金	29,275,880	0	24,275,880	5,000,000
	第二号基本金	1,545,241	0	1,545,241	0
	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0

国庫補助金等特別積立金　明細書

(自)2019年4月1日　（至）2020年3月31日

社会福祉法人　尚徳福祉会

別紙３（⑦）

区分並びに積立及び取崩の理由		補助金の種類			合　計	各拠点区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		日野保育園	坂戸保育園	末長こぐま保育園	境木保育園	沼袋西保育園
前期繰越額					1,895,361,523	1,173,733	676,214	118,768,292	99,499,455	152,393,838
当期積立額	民間保育所施設整備費等補助金（新宿区）		268,044,000		268,044,000					
	民間保育所施設整備費等補助金（千代田区）		102,454,200		102,454,200					
	民間保育所施設整備費等補助金（中野区）		144,187,370		144,187,370					
	民間社会福祉施設等償還金助成金（横浜市）		248,061,000		248,061,000				2,850,000	
	民間保育所施設整備費等補助金（川崎市）		211,013,000		211,013,000					
	民間保育所施設整備借入金返済費助成金（川崎市）		2,417,000		2,417,000			2,115,000		
	認定こども園整備事業補助金（世田谷区）		457,886,270		457,886,270					
	民間保育施設非常通報装置付設費補助金（世田谷区）		297,000		297,000					
	民間保育施設防犯カメラ装置設置費補助金（世田谷区）		1,600,000		1,600,000					
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					
当期積立額 合計		0	1,435,959,840	0	1,435,959,840	0	0	2,115,000	2,850,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				178,035,390	446,803	156,505	6,166,002	14,343,922	7,617,132
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				91,736					
当期取崩額 合計					178,127,126	446,803	156,505	6,166,002	14,343,922	7,617,132
当期末残高					3,153,194,237	726,930	519,709	114,717,290	88,005,533	144,776,706

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

国庫補助金等特別積立金 明細書

(自)2019年4月1日　（至）2020年3月31日

社会福祉法人 尚徳福祉会

別紙３（⑦）

区分並びに積立及び取崩の理由		補助金の種類			合　計	各拠点区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		生麦保育園	松が丘保育園	保土ケ谷保育園	保育園与那原ベアーズ	馬橋保育園
前期繰越額					1,895,361,523	5,329,331	221,541,281	0	167,777,825	231,395,536
当期積立額	民間保育所施設整備費等補助金（新宿区）		268,044,000		268,044,000					
	民間保育所施設整備費等補助金（千代田区）		102,454,200		102,454,200					
	民間保育所施設整備費等補助金（中野区）		144,187,370		144,187,370					
	民間社会福祉施設等償還金助成金（横浜市）		248,061,000		248,061,000			245,211,000		
	民間保育所施設整備費等補助金（川崎市）		211,013,000		211,013,000					
	民間保育所施設整備借入金返済費助成金（川崎市）		2,417,000		2,417,000					
	認定こども園整備事業補助金（世田谷区）		457,886,270		457,886,270					
	民間保育施設非常通報装置付設費補助金（世田谷区）		297,000		297,000					
	民間保育施設防犯カメラ装置設置費補助金（世田谷区）		1,600,000		1,600,000					
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					
当期積立額 合計		0	1,435,959,840	0	1,435,959,840	0	0	245,211,000	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				178,035,390	633,307	10,479,469		8,266,024	11,632,684
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				91,736					
当期取崩額 合計					178,127,126	633,307	10,479,469	0	8,266,024	11,632,684
当期末残高					3,153,194,237	4,696,024	211,061,812	245,211,000	159,511,801	219,762,852

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

国庫補助金等特別積立金　明細書

(自)2019年4月1日　　(至) 2020年3月31日

社会福祉法人　尚徳福祉会

別紙３（⑦）

区分並びに積立及び取崩の理由		補助金の種類			合　計	各拠点区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		川崎ベアーズ	世田谷ベアーズ	認定こども園ベアーズ	日吉津ベアーズ	米子駅前ベアーズ
前期繰越額					1,895,361,523	109,020,347	0	39,725,320	11,001,883	13,462,071
当期積立額	民間保育所施設整備費等補助金（新宿区）		268,044,000		268,044,000					
	民間保育所施設整備費等補助金（千代田区）		102,454,200		102,454,200					
	民間保育所施設整備費等補助金（中野区）		144,187,370		144,187,370					
	民間社会福祉施設等償還金助成金（横浜市）		248,061,000		248,061,000					
	民間保育所施設整備費等補助金（川崎市）		211,013,000		211,013,000					
	民間保育所施設整備借入金返済費助成金（川崎市）		2,417,000		2,417,000	302,000				
	認定こども園整備事業補助金（世田谷区）		457,886,270		457,886,270		457,886,270			
	民間保育施設非常通報装置付設費補助金（世田谷区）		297,000		297,000		297,000			
	民間保育施設防犯カメラ装置設置費補助金（世田谷区）		1,600,000		1,600,000		1,600,000			
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					
当期積立額 合計		0	1,435,959,840	0	1,435,959,840	302,000	459,783,270	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				178,035,390	6,736,897	7,336,270	3,044,960	1,186,080	1,130,419
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				91,736			91,736		
当期取崩額 合計					178,127,126	6,736,897	7,336,270	3,136,696	1,186,080	1,130,419
当期末残高					3,153,194,237	102,585,450	452,447,000	36,588,624	9,815,803	12,331,652

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

国庫補助金等特別積立金　明細書

(自)2019年4月1日　（至）2020年3月31日

社会福祉法人　尚徳福祉会

別紙３（⑦）

区分並びに積立及び取崩の理由		補助金の種類			合　計	各拠点区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ベアーズデイ	介護老人施設アイアイ	ビッグA	ビッグⅡ	ビッグⅢ
前期繰越額					1,895,361,523	8,343,744	15,449,472	624,250	14,639,674	18,187,257
当期積立額	民間保育所施設整備費等補助金（新宿区）		268,044,000		268,044,000					
	民間保育所施設整備費等補助金（千代田区）		102,454,200		102,454,200					
	民間保育所施設整備費等補助金（中野区）		144,187,370		144,187,370					
	民間社会福祉施設等償還金助成金（横浜市）		248,061,000		248,061,000					
	民間保育所施設整備費等補助金（川崎市）		211,013,000		211,013,000					
	民間保育所施設整備借入金返済費助成金（川崎市）		2,417,000		2,417,000					
	認定こども園整備事業補助金（世田谷区）		457,886,270		457,886,270					
	民間保育施設非常通報装置付設費補助金（世田谷区）		297,000		297,000					
	民間保育施設防犯カメラ装置設置費補助金（世田谷区）		1,600,000		1,600,000					
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					
当期積立額 合計		0	1,435,959,840	0	1,435,959,840	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				178,035,390	542,154	958,237	167,000	1,197,111	948,399
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				91,736					
当期取崩額 合計					178,127,126	542,154	958,237	167,000	1,197,111	948,399
当期末残高					3,153,194,237	7,801,590	14,491,235	457,250	13,442,563	17,238,858

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

国庫補助金等特別積立金　明細書

(自)2019年4月1日　　(至) 2020年3月31日

社会福祉法人　尚徳福祉会

別紙３（⑦）

区分並びに積立及び取崩の理由		補助金の種類			合　計	各拠点区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		おぐら保育園	保育園与那原ベアーズⅡ	保育園神田ベアーズ	認定こども園新宿ベアーズ	仲町保育園
前期繰越額					1,895,361,523	0	272,500,000	393,852,000	0	0
当期積立額	民間保育所施設整備費等補助金（新宿区）		268,044,000		268,044,000				268,044,000	
	民間保育所施設整備費等補助金（千代田区）		102,454,200		102,454,200			102,454,200		
	民間保育所施設整備費等補助金（中野区）		144,187,370		144,187,370					144,187,370
	民間社会福祉施設等償還金助成金（横浜市）		248,061,000		248,061,000					
	民間保育所施設整備費等補助金（川崎市）		211,013,000		211,013,000	211,013,000				
	民間保育所施設整備借入金返済費助成金（川崎市）		2,417,000		2,417,000					
	認定こども園整備事業補助金（世田谷区）		457,886,270		457,886,270					
	民間保育施設非常通報装置付設費補助金（世田谷区）		297,000		297,000					
	民間保育施設防犯カメラ装置設置費補助金（世田谷区）		1,600,000		1,600,000					
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					
当期積立額 合計		0	1,435,959,840	0	1,435,959,840	211,013,000	0	102,454,200	268,044,000	144,187,370
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				178,035,390	17,663,085	12,439,714	15,732,616	49,210,600	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				91,736					
当期取崩額 合計					178,127,126	17,663,085	12,439,714	15,732,616	49,210,600	0
当期末残高					3,153,194,237	193,349,915	260,060,286	480,573,584	218,833,400	144,187,370

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

補助金事業等収益明細書

(自)平成　31 年　4 月　1 日　(至)令和　2 年　3 月　31 日

社会福祉法人　尚徳福祉会　計

別紙３（③）

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合　計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
	保育事業	888,756,727	18,865,394	907,622,121	0				
	学童保育事業	31,493,000	0	31,493,000	0				
	介護事業	0	0	0	0				
	利息	1,643,047	0	1,643,047	0				
	施設	1,430,692,840	0	1,430,692,840	1,430,692,840				
	償還	5,267,000	0	5,267,000	5,267,000				
合　　計		2,357,852,614	18,865,394	2,376,718,008	1,435,959,840				

（注）1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の保育園事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金事業収益の場合は「利息」、設備整備等補助金事業収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収入の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること

（注）2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成　31 年　4 月　1 日　(至)令和　2 年　3 月　31 日

社会福祉法人　尚徳福祉会　1

別紙3 (③)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 認定こども園ペアーズ	日野	坂戸	高野台
米子市 子ども子育て支援交付金(延長保育)	保育事業	2,409,000		2,409,000		2,409,000			
米子市 子ども子育て支援交付金(障害児)	保育事業	919,762		919,762		919,762			
米子市 子ども子育て支援交付金(医療ケア保育)	保育事業	1,827,000		1,827,000		1,827,000			
米子市 子ども子育て支援交付金(低年齢児)	保育事業	4,515,100		4,515,100		4,515,100			
米子市 子ども子育て支援交付金(休日・夜間)	保育事業	1,600,000		1,600,000		1,600,000			
米子市　子ども子育て支援交付金(一時預かり幼稚園型)	保育事業	3,127,827		3,127,827		3,127,827			
米子市 保育士等配置充実事業補助金	保育事業	2,486,200		2,486,200		2,486,200			
米子市　第3子以降副食費助成	保育事業	162,000		162,000		162,000			
米子市　保育対策総合支援事業	保育事業	492,525		492,525		492,525			
利用者　延長保育料	保育事業		660,910	660,910		660,910			
利用者　一時保育料	保育事業		222,500	222,500		222,500			
利用者　休日保育料	保育事業		516,000	516,000		516,000			
区　分　小　計		17,539,414	1,399,410	18,938,824	0	18,938,824	0	0	0
米子市　民間社会福祉施設整備等利子補給補助金	利息	19,320		19,320		19,320			
鳥取県　福祉医療機構資金借入金利子補助金	利息	28,710		28,710		28,710			
区　分　小　計		48,030	0	48,030	0	48,030	0	0	0
横浜市　一時保育事業補助金	保育事業	1,492,930		1,492,930			1,492,930		
横浜市　法外扶助費	保育事業	41,879,960		41,879,960			41,879,960		
横浜市　法外扶助/延長保育事業費	保育事業	8,883,290		8,883,290			8,883,290		
横浜市　地域子育て支援事業補助金	保育事業	150,000		150,000			150,000		
横浜市　新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症拡大防止対策補助金	保育事業	500,000		500,000			500,000		
横浜市　地域子育て支援事業補助金	保育事業	150,000		150,000			150,000		
横浜市　宿舎借上支援事業補助金	保育事業	4,302,000		4,302,000			4,302,000		
利用者　延長保育料	保育事業		535,095	535,095			535,095		
利用者　一時保育料	保育事業		257,850	257,850			257,850		
区　分　小　計		57,358,180	792,945	58,151,125	0	0	58,151,125	0	0
川崎市社協　民間社会福祉施設従事者福利厚生費	保育事業	14,170		14,170				14,170	
川崎市　法外扶助費	保育事業	35,911,473		35,911,473				35,911,473	
横浜市　法外扶助費	保育事業	22,209		22,209				22,209	
川崎市　休日一時保育事業補助金	保育事業	49,720		49,720				49,720	
川崎市　新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策事業補助金	保育事業	500,000		500,000				500,000	
川崎市　宿舎借上支援事業補助金(H30年度)	保育事業	2,100		2,100				2,100	
川崎市　宿舎借上支援事業補助金	保育事業	4,248,700		4,248,700				4,248,700	
利用者　延長夕食料	保育事業		20,400	20,400				20,400	
利用者　延長保育料	保育事業		975,500	975,500				975,500	
利用者　延長補食料	保育事業		463,500	463,500				463,500	
利用者　休日保育料	保育事業		45,200	45,200				45,200	
区　分　小　計		40,748,372	1,504,600	42,252,972	0	0	0	42,252,972	0
練馬区　宿舎借上支援事業補助金	保育事業	10,689,000		10,689,000					10,689,000
区　分　小　計		10,689,000	0	10,689,000		0	0	0	10,689,000
合　　計		126,382,996	3,696,955	130,079,951	0	18,986,854	58,151,125	42,252,972	10,689,000

(注) 1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の保育園事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金事業収益の場合は「利息」、設備整備等補助金事業収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収入の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること

(注) 2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成　31 年　4 月　1 日　(至)平成　2 年　3 月　31 日

社会福祉法人　尚徳福祉会　　2　　別紙３（③）

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						日吉津ベアーズ	末長	境木
日吉津村　小規模保育施設支援事業補助金	保育事業	1,976,400		1,976,400		1,976,400		
利用者　延長保育料			34,980	34,980		34,980		
区分小計		1,976,400	34,980	2,011,380	0	2,011,380	0	0
川崎市　一時保育事業基本補助金	保育事業	3,020,000		3,020,000			3,020,000	
川崎市　一時保育事業加算補助金		154,960		154,960			154,960	
川崎市　法外扶助費		35,667,344		35,667,344			35,667,344	
川崎市　新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策事業補助金		500,000		500,000			500,000	
川崎市　宿舎借上支援事業補助金		4,658,000		4,658,000			4,658,000	
利用者　延長保育料			1,032,500	1,032,500			1,032,500	
利用者　延長補食料			484,500	484,500			484,500	
利用者　一時保育料			2,442,500	2,442,500			2,442,500	
利用者　休日一時保育料			41,134	41,134			41,134	
区分小計		44,000,304	4,000,634	48,000,938	0	0	48,000,938	0
民間保育所施設整備借入金元金返済助成費	償還	2,115,000		2,115,000	2,115,000		2,115,000	
区分小計		2,115,000	0	2,115,000	2,115,000	0	2,115,000	0
民間保育所施設整備借入金利息返済助成費	利息	478,750		478,750			478,750	
区分小計		478,750	0	478,750	0	0	478,750	0
横浜市　一時保育補助金	保育事業	1,034,590		1,034,590				1,034,590
横浜市　休日一時保育事業補助金		176,320		176,320				176,320
横浜市　地域子育て支援事業助成金		150,000		150,000				150,000
横浜市　法外扶助費		36,462,110		36,462,110				36,462,110
横浜市　法外扶助/延長保育事業費		8,386,265		8,386,265				8,386,265
横浜市　H31年度人事院勧告差額		60,850		60,850				60,850
横浜市　新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症拡大防止対策補助金		478,800		478,800				478,800
横浜市　宿舎借上支援事業補助金		3,086,000		3,086,000				3,086,000
利用者　延長夕食料			197,200	197,200				197,200
利用者　延長保育料			280,885	280,885				280,885
利用者　一時保育料			144,040	144,040				144,040
利用者　休日一時保育料			47,200	47,200				47,200
区分小計		49,834,935	669,325	50,504,260	0	0	0	50,504,260
民間保育所施設整備借入金元金返済助成費	償還	2,850,000		2,850,000	2,850,000			2,850,000
区分小計		2,850,000	0	2,850,000	2,850,000	0	0	2,850,000
合計		101,255,389	4,704,939	105,960,328	4,965,000	2,011,380	50,594,688	53,354,260

（注）1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の保育園事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金事業収益の場合は「利息」、設備整備等補助金事業収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

（注）2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成　31 年　4 月　1 日　(至)平成　2 年　3 月　31 日

社会福祉法人　尚徳福祉会　3

別紙3 (⑥)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						沼袋西	生涯	松が丘
中野区　扶助費	保育事業	70,546,520		70,546,520		70,546,520		
新宿区　運営費補助金		1,932,200		1,932,200		1,932,200		
西東京市　民間保育所運営費補助金		478,550		478,550		478,550		
中野区社協　地域福祉活動助成金		50,000		50,000		50,000		
中野区　一時保育事業費補助金（1号補助金）		3,600,000		3,600,000		3,600,000		
中野区　一時保育事業費補助金（3号補助金）		351,800		351,800		351,800		
東京都保育士等ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ補助金		11,242,000		11,242,000		11,242,000		
東京都保育ｻｰﾋﾞｽ推進事業補助金		6,931,000		6,931,000		6,931,000		
中野区 宿舎借上支援事業補助金（H30年度）		-3,000		-3,000		-3,000		
中野区 宿舎借上支援事業補助金		13,225,000		13,225,000		13,225,000		
中野区　ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ教育推進事業補助金		100,000		100,000		100,000		
利用者　延長保育料			1,014,100	1,014,100		1,014,100		
利用者　一時保育料			1,533,600	1,533,600		1,533,600		
区　分　小　計		108,454,070	2,547,700	111,001,770	0	111,001,770		
東京都福祉保健財団　福祉医療機構借入金利子補給	利息	437,460		437,460		437,460		
区　分　小　計		437,460	0	437,460	0	437,460	0	0
横浜市　一時保育補助金	保育事業	987,520		987,520			987,520	
横浜市　休日一時保育補助金		217,150		217,150			217,150	
横浜市　H31年度人事院勧告差額		70,750		70,750			70,750	
横浜市　地域子育て支援事業補助金(H30年度)		150,000		150,000			150,000	
横浜市　地域子育て支援事業補助金		150,000		150,000			150,000	
横浜市　新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症拡大防止対策補助金		500,000		500,000			500,000	
横浜市　宿舎借上支援事業補助金		5,146,000		5,146,000			5,146,000	
横浜市　法外扶助費		35,060,300		35,060,300			35,060,300	
横浜市　法外扶助/延長保育事業費		4,469,120		4,469,120			4,469,120	
利用者　延長夕食料			211,550	211,550			211,550	
利用者　延長保育料			282,790	282,790			282,790	
利用者　一時保育料			181,900	181,900			181,900	
利用者　休日一時保育料			46,100	46,100			46,100	
区　分　小　計		46,750,840	722,340	47,473,180	0	0	47,473,180	0
中野区　扶助費	保育事業	67,785,160		67,785,160				67,785,160
練馬区　扶助費		292,490		292,490				292,490
中野区 宿舎借上支援事業補助金(H30年度)		-19,000		-19,000				-19,000
中野区 宿舎借上支援事業補助金		15,395,000		15,395,000				15,395,000
中野区　ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ教育推進事業補助金		100,000		100,000				100,000
東京都保育士等ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ補助金		11,757,000		11,757,000				11,757,000
東京都保育ｻｰﾋﾞｽ推進事業補助金		7,781,000		7,781,000				7,781,000
利用者　延長保育料			985,000	985,000				985,000
区　分　小　計		103,091,650	985,000	104,076,650	0	0		104,076,650
東京都福祉保健財団　福祉医療機構借入金利子補給	利息	246,735		246,735				246,735
区　分　小　計		246,735	0	246,735	0	0		246,735
合　　計		258,980,755	4,255,040	263,235,795	0	111,439,230	47,473,180	104,323,385

(注) 1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の保育園事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金事業収益の場合は「利息」、設備整備等補助金事業収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収入の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

(注) 2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成　31 年　4 月　1 日　(至)令和　2 年　3 月　31 日

社会福祉法人　尚徳福祉会　　4

別紙３（③）

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						ビッグA	ビッグⅡ	ビッグ車尾	和田堀
米子市　放課後児童健全育成事業補助金	保育学童	8,252,000		8,252,000		8,252,000			
米子市　新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止事業費補助金		500,000		500,000		500,000			
区　分　小　計		8,752,000	0	8,752,000	0	8,752,000			
米子市　放課後児童健全育成事業補助金	保育学童	7,402,000		7,402,000			7,402,000		
米子市　新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止事業費補助金		500,000		500,000			500,000		
区　分　小　計		7,902,000	0	7,902,000	0	0	7,902,000	0	0
米子市　放課後児童健全育成事業補助金	保育学童	6,192,000		6,192,000				6,192,000	
米子市　新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止事業費補助金		500,000		500,000				500,000	
区　分　小　計		6,692,000	0	6,692,000	0	0	0	6,692,000	0
杉並区　宿舎借上支援事業補助金	保育事業	2,650,830		2,650,830					2,650,830
区　分　小　計		2,650,830	0	2,650,830		0	0	0	2,650,830
合　　計		25,996,830	0	25,996,830	0	8,752,000	7,902,000	6,692,000	2,650,830

（注）1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の保育園事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金事業収益の場合は「利息」、設備整備等補助金事業収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

（注）2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成　31 年　4 月　1 日　(至)令和　2 年　3 月　31 日

社会福祉法人　尚徳福祉会　5

別紙３（③）

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						保土ケ谷保育園	米子駅前ベアーズ	本部	与那原ベアーズ
横浜市　法外扶助費	保育事業	55,079,840		55,079,840		55,079,840			
横浜市　H30年度人事院勧告差額		92,100		92,100		92,100			
横浜市　法外扶助/延長保育事業費		8,462,850		8,462,850		8,462,850			
横浜市　休日一時保育事業補助金		188,070		188,070		188,070			
横浜市　地域子育て支援事業補助金		150,000		150,000		150,000			
横浜市　新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症拡大防止対策補助金		500,000		500,000		500,000			
横浜市　宿舎借上支援事業補助金		5,866,000		5,866,000		5,866,000			
利用者　延長夕食料			395,800	395,800		395,800			
利用者　延長保育料			357,750	357,750		357,750			
利用者　休日保育料			24,800	24,800		24,800			
区分小計		70,338,860	778,350	71,117,210	0	71,117,210	0	0	0
横浜市　建設費等補助金	施設	245,211,000		245,211,000	245,211,000	245,211,000			
区分小計		245,211,000	0	245,211,000	245,211,000	245,211,000	0	0	0
米子市　保育対策総合支援事業	保育事業	11,715		11,715			11,715		
利用者　延長保育料			28,560	28,560			28,560		
区分小計		11,715	28,560	40,275		0	40,275	0	0
中野区　引継ぎ経費補助金(仲町準備)	保育事業	18,669,000		18,669,000				18,669,000	
杉並区　引継ぎ業務委託費(井荻準備)		527,350		527,350				527,350	
杉並区　人材確保事業補助金(井荻準備)		800,000		800,000				800,000	
区分小計		19,996,350	0	19,996,350	0	0	0	19,996,350	0
与那原町　特別支援保育事業助成金	保育事業	1,344,000		1,344,000					1,344,000
与那原町　延長保育促進事業補助金(H30年度)		848,000		848,000					848,000
与那原町　延長保育促進事業補助金		2,190,000		2,190,000					2,190,000
与那原町　保育対策総合支援事業費補助金		482,000		482,000					482,000
利用者　延長保育料			651,600	651,600					651,600
利用者　延長夕食料			228,000	228,000					228,000
利用者　休日保育料			18,000	18,000					18,000
区分小計		4,864,000	897,600	5,761,600	0	0	0	0	5,761,600
合計		340,421,925	1,704,510	342,126,435	245,211,000	316,328,210	40,275	19,996,350	5,761,600

（注）1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の保育園事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金事業収益の場合は「利息」、設備整備等補助金事業収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収入の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

（注）2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成　31 年　4 月　1 日　(至)令和　2 年　3 月　31 日

社会福祉法人　尚徳福祉会　6

別紙３（③）

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						とちょう	馬橋	おぐら
新宿区　新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策経費補助金	保育事業	12,167		12,167		12,167		
新宿区　宿舎借上支援事業補助金		6,798,000		6,798,000		6,798,000		
区　分　小　計		6,810,167	0	6,810,167	0	6,810,167	0	0
杉並区　扶助費	保育事業	66,913,109		66,913,109			66,913,109	
東京都　保育士キャリアアップ補助金		9,978,000		9,978,000			9,978,000	
杉並区　新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症拡大防止対策支援事業補助金		62,000		62,000			62,000	
東京都　保育サービス推進事業補助金		4,575,000		4,575,000			4,575,000	
杉並区　宿舎借上支援事業補助金		9,407,950		9,407,950			9,407,950	
利用者　延長夕食料			14,000	14,000			14,000	
利用者　延長保育料			1,068,200	1,068,200			1,068,200	
区　分　小　計		90,936,059	1,082,200	92,018,259	0	0	92,018,259	0
東京都福祉保健財団　福祉医療機構借入金利子補給	利息	196,415		196,415	0		196,415	
区　分　小　計		196,415	0	196,415	0	0	196,415	
川崎市　一時保育事業基本補助金	保育事業	1,524,000		1,524,000				1,524,000
川崎市　一時保育事業加算補助金		122,500		122,500				122,500
川崎市　休日一時保育加算補助金		18,080		18,080				18,080
川崎市　法外扶助費		37,437,641		37,437,641				37,437,641
横浜市　法外扶助費		96,945		96,945				96,945
川崎市　開園時入園前健康診断手当補助金		32,100		32,100				32,100
川崎市　新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策事業補助金		499,554		499,554				499,554
川崎市　宿舎借上支援事業補助金		6,540,500		6,540,500				6,540,500
利用者　延長保育料			522,000	522,000				522,000
利用者　延長夕食料			508,800	508,800				508,800
利用者　一時保育料			622,300	622,300				622,300
区　分　小　計		46,271,320	1,653,100	47,924,420	0	0	0	47,924,420
民間保育所施設整備借入金利息返済助成費	利息	33,769		33,769				33,769
区　分　小　計		33,769	0	33,769		0	0	33,769
川崎市　施設整備補助金	施設	211,013,000		211,013,000	211,013,000			211,013,000
区　分　小　計		211,013,000	0	211,013,000	211,013,000	0	0	211,013,000
合　　計		355,260,730	2,735,300	357,996,030	211,013,000	6,810,167	92,214,674	258,971,189

保育事業の保育園事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金事業収益の場合は「利息」、設備整備等補助金事業収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収入の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

（注）2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成　31 年　4 月　1 日　(至)平成　2 年　3 月　31 日

社会福祉法人　尚徳福祉会　　7　　別紙３（③）

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						川崎ベアーズ	ビッグⅢ
川崎市　一時保育事業基本補助金	保育事業	1,680,000		1,680,000		1,680,000	
川崎市　一時保育事業加算補助金		976,300		976,300		976,300	
川崎市　休日一時保育補助金		24,860		24,860		24,860	
川崎市　新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策事業補助金		194,888		194,888		194,888	
川崎市　宿舎借上支援事業補助金		1,951,500		1,951,500		1,951,500	
川崎市　扶助費		26,662,858		26,662,858		26,662,858	
利用者　延長夕食料			37,400	37,400		37,400	
利用者　延長保育料			355,500	355,500		355,500	
利用者　一時保育料			583,500	583,500		583,500	
利用者　休日一時保育料			11,300	11,300		11,300	
区　分　小　計		31,490,406	987,700	32,478,106	0	32,478,106	
川崎市　施設整備借入金返済利息	利息	201,888		201,888		201,888	
区　分　小　計		201,888	0	201,888	0	201,888	0
川崎市 施設整備借入金返済費助成金	償還	302,000		302,000	302,000	302,000	
区　分　小　計		302,000	0	302,000	302,000	302,000	0
米子市　放課後児童健全育成事業補助金	保育学童	7,647,000		7,647,000			7,647,000
米子市　新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止事業費補助金		500,000		500,000			500,000
区　分　小　計		8,147,000	0	8,147,000	0	0	8,147,000
合　　計		40,141,294	987,700	41,128,994	302,000	32,981,994	8,147,000

（注）1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の保育園事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金事業収益の場合は「利息」、設備整備等補助金事業収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収入の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

（注）2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成　31 年　4 月　1 日　(至)平成　2 年　3 月　31 日

社会福祉法人　尚徳福祉会　　8　　別紙３（③）

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						与那原ベアーズⅡ	新宿ベアーズ	神田ベアーズ
与那原町　特別支援保育事業助成金	保育事業	4,654,000		4,654,000		4,654,000		
与那原町　延長保育促進事業補助金		300,000		300,000		300,000		
与那原町　保育対策総合支援事業費補助金		482,000		482,000		482,000		
利用者　延長保育料			259,500	259,500		259,500		
利用者　一時保育料			140,800	140,800		140,800		
利用者　休日保育料			36,000	36,000		36,000		
区分小計		5,436,000	436,300	5,872,300	0	5,872,300	0	0
新宿区　扶助費	保育事業	36,883,902		36,883,902			36,883,902	
新宿区　扶助費（延長保育）		13,587,240		13,587,240			13,587,240	
新宿区　扶助費（一時保育）		61,850		61,850			61,850	
新宿区　扶助費（定期利用）		63,620		63,620			63,620	
新宿区　一時保育加算補助金		1,016,420		1,016,420			1,016,420	
中野区　扶助費		170,750		170,750			170,750	
中野区　一時預かり事業補助金		565,940		565,940			565,940	
東京都保育士等ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ補助金		5,742,000		5,742,000			5,742,000	
東京都保育ｻｰﾋﾞｽ推進事業補助金		2,537,860		2,537,860			2,537,860	
新宿区　新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策補助金		105,680		105,680			105,680	
新宿区　保育士宿舎借上支援事業補助金		5,464,000		5,464,000			5,464,000	
新宿区　保育所等賃借料補助金		29,884,000		29,884,000			29,884,000	
利用者　一時保育料			57,000	57,000			57,000	
区分小計		96,083,262	57,000	96,140,262		0	96,140,262	0
新宿区　整備事業補助金	施設	268,044,000		268,044,000	268,044,000		268,044,000	
区分小計		268,044,000	0	268,044,000	268,044,000	0	268,044,000	0
千代田区　扶助費	保育事業	13,311,285		13,311,285				13,311,285
千代田区　人材確保推進事業費補助金		11,263,318		11,263,318				11,263,318
東京都保育士等ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ補助金		3,149,000		3,149,000				3,149,000
東京都保育ｻｰﾋﾞｽ推進事業補助金		1,412,000		1,412,000				1,412,000
千代田区 保育士宿舎借上支援事業補助金		4,288,990		4,288,990				4,288,990
利用者　延長保育料			175,650	175,650				175,650
利用者　延長夕食料			112,000	112,000				112,000
区分小計		33,424,593	287,650	33,712,243	0	0	0	33,712,243
千代田区　開設経費補助金	施設	52,752,600		52,752,600	52,752,600			52,752,600
千代田区　施設整備補助金		48,038,400		48,038,400	48,038,400			48,038,400
千代田区　公衆便所給排水管等工事補助金		1,663,200		1,663,200	1,663,200			1,663,200
区分小計		102,454,200	0	102,454,200	102,454,200	0	0	102,454,200
合計		505,442,055	780,950	506,223,005	370,498,200	5,872,300	364,184,262	136,166,443

（注）1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の保育園事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金事業収益の場合は「利息」、設備整備等補助金事業収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収入の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

（注）2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成　31 年　4 月　1 日　(至)令和　2 年　3 月　31 日

社会福祉法人　尚徳福祉会　9

別紙３（③）

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合　計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						世田谷整備	仲町整備		
世田谷区　整備事業補助金	施設	457,886,270		457,886,270	457,886,270	457,886,270			
世田谷区　非常通報装置付設費補助金		297,000		297,000	297,000	297,000			
世田谷区　防犯カメラ設置費補助金		1,600,000		1,600,000	1,600,000	1,600,000			
区　分　小　計		459,783,270	0	459,783,270	459,783,270	459,783,270			
中野区　残存建物等解体撤去工事費補助金	施設	63,770,370		63,770,370	63,770,370		63,770,370		
中野区　施設建設費補助金		73,706,000		73,706,000	73,706,000		73,706,000		
中野区　病後児保育室整備費補助金		6,711,000		6,711,000	6,711,000		6,711,000		
区　分　小　計		144,187,370	0	144,187,370	144,187,370		144,187,370		
				0	0				
				0	0				
区　分　小　計		0	0	0	0				
				0					
				0	0				
区　分　小　計		0	0	0	0				
合　　計		603,970,640	0	603,970,640	603,970,640	459,783,270	144,187,370	0	0

（注）1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の保育園事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金事業収益の場合は「利息」、設備整備等補助金事業収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収入の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

（注）2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。