

別紙3 (㊦)

本部 事業活動明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	経理区分 法人本部			
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0	0
人件費	3,921,980	3,921,980	3,921,980	0	3,921,980
役員報酬	3,822,220	3,822,220	3,822,220	0	3,822,220
職員給料	0	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
法定福利費	99,760	99,760	99,760	0	99,760
事業費	-368,672	-368,672	-368,672	0	-368,672
給食費	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0
保育材料費	189,282	189,282	189,282	0	189,282
水道光熱費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	26,156	26,156	26,156	0	26,156
保険料	-584,110	-584,110	-584,110	0	-584,110
賃借料	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0
車輦費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
事務費	433,629	433,629	433,629	0	433,629
福利厚生費	2,867	2,867	2,867	0	2,867
職員被服費	91	91	91	0	91
旅費交通費	1,479	1,479	1,479	0	1,479
研修研究費	0	0	0	0	0
事務消耗品費	3,903	3,903	3,903	0	3,903
印刷製本費	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0
燃料費	3,018	3,018	3,018	0	3,018
修繕費	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,802	1,802	1,802	0	1,802
会議費	-28,075	-28,075	-28,075	0	-28,075
広報費	0	0	0	0	0
業務委託費	2,799	2,799	2,799	0	2,799
手数料	3,320	3,320	3,320	0	3,320
保険料	220,940	220,940	220,940	0	220,940
賃借料	-288,000	-288,000	-288,000	0	-288,000
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0
租税公課	3,250	3,250	3,250	0	3,250
保守料	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
雑費	506,235	506,235	506,235	0	506,235
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	1,505,715	1,505,715	1,505,715	0	1,505,715
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	5,492,652	5,492,652	5,492,652	0	5,492,652

サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-5,492,652	-5,492,652	0	-5,492,652
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	80	80		80
	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	315,700	315,700	0	315,700
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	315,700	315,700		315,700
	サービス活動外収益計(4)	315,780	315,780	0	315,780
	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	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	315,780	315,780	0	315,780	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,176,872	-5,176,872	0	-5,176,872	

別紙3 (㊦)

二子保育園 事業活動明細書  
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所	二子保育園			
保育事業収益	222,852,565		222,852,565	0	222,852,565
施設型給付費収益	200,294,797		200,294,797	0	200,294,797
施設型給付費収益	200,294,797		200,294,797		200,294,797
利用者負担金収益		0	0		0
特例施設型給付費収益	0		0	0	0
特例施設型給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
地域型保育給付費収益	0		0	0	0
地域型保育給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
特例地域型保育給付費収益	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
委託費収益		0	0		0
利用者等利用料収益	6,228,238		6,228,238	0	6,228,238
利用者等利用料収益(公費)		0	0		0
利用者等利用料収益(一般)	6,228,238		6,228,238		6,228,238
その他の利用料収益		0	0		0
私的契約利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	16,329,530		16,329,530	0	16,329,530
補助金事業収益(公費)	12,788,700		12,788,700		12,788,700
補助金事業収益(一般)	3,540,830		3,540,830		3,540,830
受託事業収益(公費)		0	0		0
受託事業収益(一般)		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
経常経費寄附金収益		0	0		0
その他の収益		0	0		0
サービス活動収益計(1)	222,852,565		222,852,565	0	222,852,565
人件費	168,897,872		168,897,872	0	168,897,872
役員報酬		0	0		0
職員給料	100,725,179		100,725,179		100,725,179
職員賞与	32,942,100		32,942,100		32,942,100
賞与引当金繰入		0	0		0
役員退職慰労引当金繰入		0	0		0
非常勤職員給与	6,448,739		6,448,739		6,448,739
派遣職員費	737,520		737,520		737,520
退職給付費用	3,524,750		3,524,750		3,524,750
法定福利費	24,519,584		24,519,584		24,519,584
事業費	25,629,240		25,629,240	0	25,629,240
給食費	13,357,860		13,357,860		13,357,860
保健衛生費	1,889,612		1,889,612		1,889,612
医療費		0	0		0
保育材料費	3,167,293		3,167,293		3,167,293
水道光熱費	3,389,358		3,389,358		3,389,358
燃料費	1,000		1,000		1,000
消耗器具備品費	2,846,919		2,846,919		2,846,919
保険料	813,398		813,398		813,398
賃借料	118,800		118,800		118,800
教育指導費		0	0		0
車輛費		0	0		0
雑費	45,000		45,000		45,000

費用	事務費	21,953,879	21,953,879	0	21,953,879
	福利厚生費	190,712	190,712		190,712
	職員被服費	294,640	294,640		294,640
	旅費交通費	349,139	349,139		349,139
	研修研究費	405,680	405,680		405,680
	事務消耗品費	729,204	729,204		729,204
	印刷製本費	304,617	304,617		304,617
	水道光熱費	1,415,147	1,415,147		1,415,147
	燃料費	110,476	110,476		110,476
	修繕費	660,027	660,027		660,027
	通信運搬費	764,061	764,061		764,061
	会議費	1,332,251	1,332,251		1,332,251
	広報費	1,276,400	1,276,400		1,276,400
	業務委託費	5,840,444	5,840,444		5,840,444
	手数料	291,782	291,782		291,782
	保険料	80,000	80,000		80,000
	賃借料	6,068,991	6,068,991		6,068,991
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	15,000	15,000		15,000
	保守料		0		0
	諸会費		0		0
雑費	1,825,308	1,825,308		1,825,308	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	5,524,940	5,524,940		5,524,940	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,054,047	-2,054,047		-2,054,047	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	219,951,884	219,951,884	0	219,951,884	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,900,681	2,900,681	0	2,900,681	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	3,244	3,244		3,244
	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	2,603,565	2,603,565	0	2,603,565
	受入研修費収益	21,000	21,000		21,000
	利用者等外給食収益	2,363,350	2,363,350		2,363,350
	為替差益		0		0
	雑収益	219,215	219,215		219,215
	サービス活動外収益計(4)	2,606,809	2,606,809	0	2,606,809
	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	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,606,809	2,606,809	0	2,606,809	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,507,490	5,507,490	0	5,507,490	

別紙3 (①)

すこやか高津保育園 事業活動明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所	すこやか高津保育 病児保育事業 エンゼル高			
保育事業収益	186,385,600	32,675,494	219,061,094	0	219,061,094
施設型給付費収益	158,862,295	0	158,862,295	0	158,862,295
施設型給付費収益	158,862,295		158,862,295		158,862,295
利用者負担金収益			0		0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	5,664,739	0	5,664,739	0	5,664,739
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)	5,664,739		5,664,739		5,664,739
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	21,858,566	32,675,494	54,534,060	0	54,534,060
補助金事業収益(公費)	14,248,175		14,248,175		14,248,175
補助金事業収益(一般)	7,130,391		7,130,391		7,130,391

	受託事業収益(公費)		30,483,794	30,483,794		30,483,794
	受託事業収益(一般)		2,191,700	2,191,700		2,191,700
	その他の事業収益	480,000		480,000		480,000
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	186,385,600	32,675,494	219,061,094	0	219,061,094
サービス活動増減の部	人件費	143,101,478	27,324,812	170,426,290	0	170,426,290
	役員報酬		0	0	0	0
	職員給料	83,782,888	15,162,192	98,945,080		98,945,080
	職員賞与	28,160,447	4,749,677	32,910,124		32,910,124
	賞与引当金繰入			0		0
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与	5,883,342	4,172,085	10,055,427		10,055,427
	派遣職員費	784,919		784,919		784,919
	退職給付費用	3,202,250	215,500	3,417,750		3,417,750
	法定福利費	21,287,632	3,025,358	24,312,990		24,312,990
	事業費	18,874,271	3,934,895	22,809,166	0	22,809,166
	給食費	10,251,186	1,000,000	11,251,186		11,251,186
	保健衛生費	1,059,225	700,000	1,759,225		1,759,225
	医療費			0		0
	保育材料費	2,492,501	800,000	3,292,501		3,292,501
	水道光熱費	3,706,880	734,895	4,441,775		4,441,775
	燃料費	1,500		1,500		1,500
	消耗器具備品費	648,102	600,000	1,248,102		1,248,102
	保険料	669,877	100,000	769,877		769,877
	賃借料			0		0
	教育指導費			0		0
	車輛費			0		0
	雑費	45,000		45,000		45,000
	事務費	15,266,418	1,415,799	16,682,217	0	16,682,217
	福利厚生費	210,376	50,000	260,376		260,376
	職員被服費	219,000		219,000		219,000
	旅費交通費	184,816		184,816		184,816
	研修研究費	825,328	350,000	1,175,328		1,175,328
	事務消耗品費	421,553	200,000	621,553		621,553
	印刷製本費	204,742	100,000	304,742		304,742
	水道光熱費	761,258	350,000	1,111,258		1,111,258
	燃料費	55,681		55,681		55,681
	修繕費	737,420		737,420		737,420
通信運搬費	383,818	65,367	449,185		449,185	
会議費	627,098		627,098		627,098	
広報費	976,400	300,000	1,276,400		1,276,400	
業務委託費	2,200,613		2,200,613		2,200,613	
手数料	278,455	432	278,887		278,887	
保険料	80,000		80,000		80,000	
賃借料	5,547,465		5,547,465		5,547,465	
土地・建物賃借料			0		0	
租税公課	15,000		15,000		15,000	
保守料			0		0	
諸会費	50,000		50,000		50,000	
雑費	1,487,395		1,487,395		1,487,395	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	10,643,174		10,643,174		10,643,174	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,844,709		-6,844,709		-6,844,709	
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)	181,040,632	32,675,506	213,716,138	0	213,716,138
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,344,968	-12	5,344,956	0	5,344,956
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	146	12	158		158
	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	2,651,664	0	2,651,664	0	2,651,664
	受入研修費収益	101,800		101,800		101,800
	利用者等外給食収益	2,379,600		2,379,600		2,379,600
	為替差益			0		0
	雑収益	170,264		170,264		170,264
	サービス活動外収益計(4)	2,651,810	12	2,651,822	0	2,651,822
	支払利息	258,850		258,850		258,850
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費			0	0	0	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
	サービス活動外費用計(5)	258,850	0	258,850	0	258,850
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,392,960	12	2,392,972	0	2,392,972
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,737,928	0	7,737,928	0	7,737,928

別紙3 (①)

すこやか溝口保育園 事業活動明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所	すこやか溝口保育			
保育事業収益	214,068,603		214,068,603	0	214,068,603
施設型給付費収益	171,178,719		171,178,719	0	171,178,719
施設型給付費収益	171,178,719		171,178,719		171,178,719
利用者負担金収益		0	0		0
特例施設型給付費収益	0		0	0	0
特例施設型給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
地域型保育給付費収益	0		0	0	0
地域型保育給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
特例地域型保育給付費収益	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
委託費収益		0	0		0
利用者等利用料収益	5,705,839		5,705,839	0	5,705,839
利用者等利用料収益(公費)		0	0		0
利用者等利用料収益(一般)	5,705,839		5,705,839		5,705,839
その他の利用料収益		0	0		0
私的契約利用料収益		0	0		0
その他の事業収益		0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	37,184,045		37,184,045		37,184,045
補助金事業収益(一般)	30,820,625		30,820,625		30,820,625
受託事業収益(公費)	6,363,420		6,363,420		6,363,420
受託事業収益(一般)		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
経常経費寄附金収益		0	0		0
その他の収益		0	0		0
サービス活動収益計(1)	214,068,603		214,068,603	0	214,068,603
人件費	147,461,506		147,461,506	0	147,461,506
役員報酬		0	0		0
職員給料	90,536,369		90,536,369		90,536,369
職員賞与	28,643,808		28,643,808		28,643,808
賞与引当金繰入		0	0		0
役員退職慰労引当金繰入		0	0		0
非常勤職員給与	2,779,692		2,779,692		2,779,692
派遣職員費	1,132,980		1,132,980		1,132,980
退職給付費用	3,073,250		3,073,250		3,073,250
法定福利費	21,295,407		21,295,407		21,295,407
事業費	21,441,244		21,441,244	0	21,441,244
給食費	11,816,311		11,816,311		11,816,311
保健衛生費	794,982		794,982		794,982
医療費		0	0		0
保育材料費	3,529,683		3,529,683		3,529,683
水道光熱費	3,209,851		3,209,851		3,209,851
燃料費		0	0		0
消耗器具備品費	1,260,627		1,260,627		1,260,627
保険料	782,990		782,990		782,990
賃借料	1,800		1,800		1,800
教育指導費		0	0		0
車両費		0	0		0
雑費	45,000		45,000		45,000
事務費	35,803,593		35,803,593	0	35,803,593
福利厚生費	143,000		143,000		143,000
職員被服費	219,000		219,000		219,000
旅費交通費	219,580		219,580		219,580
研修研究費	521,166		521,166		521,166
事務消耗品費	835,913		835,913		835,913
印刷製本費	292,491		292,491		292,491
水道光熱費	1,417,037		1,417,037		1,417,037
燃料費	59,028		59,028		59,028
修繕費	236,820		236,820		236,820
通信運搬費	598,616		598,616		598,616
会議費	751,300		751,300		751,300
広報費	1,816,400		1,816,400		1,816,400
業務委託費	3,911,686		3,911,686		3,911,686
手数料	291,949		291,949		291,949
保険料	80,000		80,000		80,000
賃借料	8,939,324		8,939,324		8,939,324
土地・建物賃借料	13,850,000		13,850,000		13,850,000
租税公課	15,000		15,000		15,000
保守料		0	0		0
諸会費		0	0		0
雑費	1,605,283		1,605,283		1,605,283
利用者負担軽減額		0	0		0
減価償却費	14,562,654		14,562,654		14,562,654
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,158,306		-10,158,306		-10,158,306
徴収不能額		0	0		0
徴収不能引当金繰入		0	0		0
その他の費用		0	0		0
サービス活動費用計(2)	209,110,691		209,110,691	0	209,110,691

	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,957,912	4,957,912	0	4,957,912
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	602,394	602,394		602,394
	受取利息配当金収益	133	133		133
	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	2,210,773	2,210,773	0	2,210,773
	受入研修費収益	32,000	32,000		32,000
	利用者等外給食収益	2,044,400	2,044,400		2,044,400
	為替差益	0	0		0
	雑収益	134,373	134,373		134,373
	サービス活動外収益計(4)	2,813,300	2,813,300	0	2,813,300
	支払利息	1,445,420	1,445,420		1,445,420
	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	0	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0		0	
為替差損	0	0		0	
雑損失	0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,445,420	1,445,420	0	1,445,420	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,367,880	1,367,880	0	1,367,880	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,325,792	6,325,792	0	6,325,792	

別紙3 (㊦)

すこやか諏訪保育園 事業活動明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所 すこやか諏訪保育園				
収益	保育事業収益	176,432,131	176,432,131	0	176,432,131
	施設型給付費収益	150,345,032	150,345,032	0	150,345,032
	施設型給付費収益 利用者負担金収益	150,345,032	150,345,032	0	150,345,032
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0	0
	委託費収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	4,463,019	4,463,019	0	4,463,019
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	4,463,019	4,463,019	0	4,463,019
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	21,624,080	21,624,080	0	21,624,080
	補助金事業収益(公費)	15,912,050	15,912,050	0	15,912,050
	補助金事業収益(一般)	5,712,030	5,712,030	0	5,712,030
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	176,432,131	176,432,131	0	176,432,131	
サービス活動増減の部	人件費	127,244,355	127,244,355	0	127,244,355
	役員報酬	0	0	0	0
	職員給料	76,354,586	76,354,586	0	76,354,586
	職員賞与	23,692,677	23,692,677	0	23,692,677
	賞与引当金繰入	0	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0
	非常勤職員給与	7,071,369	7,071,369	0	7,071,369
	派遣職員費	381,681	381,681	0	381,681
	退職給付費用	2,387,500	2,387,500	0	2,387,500
	法定福利費	17,356,542	17,356,542	0	17,356,542
	事業費	18,442,352	18,442,352	0	18,442,352
	給食費	10,027,732	10,027,732	0	10,027,732
	保健衛生費	935,957	935,957	0	935,957
	医療費	0	0	0	0
	保育材料費	1,924,428	1,924,428	0	1,924,428
	水道光熱費	3,641,090	3,641,090	0	3,641,090
	燃料費	1,500	1,500	0	1,500
	消耗器具備品費	915,626	915,626	0	915,626
保険料	718,219	718,219	0	718,219	
賃借料	232,800	232,800	0	232,800	
教育指導費	0	0	0	0	
車両費	0	0	0	0	
雑費	45,000	45,000	0	45,000	

費用	事務費	23,728,855	23,728,855	0	23,728,855
	福利厚生費	143,000	143,000		143,000
	職員被服費	220,900	220,900		220,900
	旅費交通費	187,602	187,602		187,602
	研修研究費	439,282	439,282		439,282
	事務消耗品費	885,677	885,677		885,677
	印刷製本費	232,783	232,783		232,783
	水道光熱費	1,560,467	1,560,467		1,560,467
	燃料費	60,076	60,076		60,076
	修繕費	6,314,007	6,314,007		6,314,007
	通信運搬費	329,608	329,608		329,608
	会議費	569,243	569,243		569,243
	広報費	1,276,400	1,276,400		1,276,400
	業務委託費	1,914,416	1,914,416		1,914,416
	手数料	339,674	339,674		339,674
	保険料	80,000	80,000		80,000
	賃借料	7,705,193	7,705,193		7,705,193
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	15,000	15,000		15,000
	保守料		0		0
	諸会費		0		0
	雑費	1,455,527	1,455,527		1,455,527
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	17,073,582	17,073,582		17,073,582
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,822,573	-8,822,573		-8,822,573
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)	177,666,571	177,666,571	0	177,666,571	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,234,440	-1,234,440	0	-1,234,440	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	221,547	221,547		221,547
	受取利息配当金収益	100	100		100
	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	2,165,451	2,165,451	0	2,165,451
	受入研修費収益	63,000	63,000		63,000
	利用者等外給食収益	1,897,000	1,897,000		1,897,000
	為替差益	0	0		0
	雑収益	205,451	205,451		205,451
	サービス活動外収益計(4)	2,387,098	2,387,098	0	2,387,098
	支払利息	1,716,835	1,716,835		1,716,835
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	0	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0		0	
為替差損	0	0		0	
雑損失	0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,716,835	1,716,835	0	1,716,835	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	670,263	670,263	0	670,263	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-564,177	-564,177	0	-564,177	

別紙3 (11)

すこやか小杉保育園 事業活動明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所	すこやか小杉保育			
保育事業収益	135,080,116		135,080,116	0	135,080,116
施設型給付費収益	116,797,203		116,797,203	0	116,797,203
施設型給付費収益	116,797,203		116,797,203	0	116,797,203
利用者負担金収益	0		0	0	0
特例施設型給付費収益	0		0	0	0
特例施設型給付費収益	0		0	0	0
利用者負担金収益	0		0	0	0
地域型保育給付費収益	0		0	0	0
地域型保育給付費収益	0		0	0	0
利用者負担金収益	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0		0	0	0
利用者負担金収益	0		0	0	0
委託費収益	0		0	0	0
利用者等利用料収益	2,145,728		2,145,728	0	2,145,728
利用者等利用料収益(公費)	0		0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	2,145,728		2,145,728	0	2,145,728
その他の利用料収益	0		0	0	0
私的契約利用料収益	0		0	0	0
その他の事業収益	16,137,185		16,137,185	0	16,137,185
補助金事業収益(公費)	15,432,395		15,432,395	0	15,432,395
補助金事業収益(一般)	704,790		704,790	0	704,790

	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	135,080,116	135,080,116	0	135,080,116
サービス活動増減の部	人件費	109,515,866	109,515,866	0	109,515,866
	役員報酬		0		0
	職員給料	68,693,174	68,693,174		68,693,174
	職員賞与	20,785,398	20,785,398		20,785,398
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	1,445,325	1,445,325		1,445,325
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	2,026,000	2,026,000		2,026,000
	法定福利費	16,565,969	16,565,969		16,565,969
	事業費	10,114,735	10,114,735	0	10,114,735
	給食費	5,736,370	5,736,370		5,736,370
	保健衛生費	362,191	362,191		362,191
	医療費		0		0
	保育材料費	1,104,563	1,104,563		1,104,563
	水道光熱費	2,063,299	2,063,299		2,063,299
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	506,052	506,052		506,052
	保険料	342,260	342,260		342,260
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	車両費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	31,269,433	31,269,433	0	31,269,433
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	113,246	113,246		113,246
	研修研究費	947,732	947,732		947,732
	事務消耗品費	96,782	96,782		96,782
	印刷製本費	218,306	218,306		218,306
	水道光熱費	884,253	884,253		884,253
	燃料費		0		0
	修繕費	1,641,600	1,641,600		1,641,600
通信運搬費	243,953	243,953		243,953	
会議費	81,433	81,433		81,433	
広報費		0		0	
業務委託費	986,526	986,526		986,526	
手数料	157,081	157,081		157,081	
保険料		0		0	
賃借料	5,208,174	5,208,174		5,208,174	
土地・建物賃借料	19,912,000	19,912,000		19,912,000	
租税公課		0		0	
保守料		0		0	
諸会費		0		0	
雑費	778,347	778,347		778,347	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	6,295,578	6,295,578		6,295,578	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,689,745	-2,689,745		-2,689,745	
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)	154,505,867	154,505,867	0	154,505,867	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,425,751	-19,425,751	0	-19,425,751	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	46	46		46
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,578,020	1,578,020	0	1,578,020
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	1,572,300	1,572,300		1,572,300
	為替差益		0		0
	雑収益	5,720	5,720		5,720
	サービス活動外収益計(4)	1,578,066	1,578,066	0	1,578,066
支払利息	1,157,809	1,157,809		1,157,809	
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,157,809	1,157,809	0	1,157,809	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	420,257	420,257	0	420,257	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-19,005,494	-19,005,494	0	-19,005,494	