

王子北保育園 資金収支明細書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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 王子北保育園				
収入	保育事業収入	193,912,745	193,912,745	0	193,912,745
	委託費収入	193,912,745	193,912,745		193,912,745
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)	0	0		0
	利用者等利用料収入(一般)	0	0		0
	その他の利用料収入	0	0		0
	私的契約利用料収入	0	0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0		0
	受託事業収入	0	0		0
	その他の事業収入	0	0		0
	不動産貸付(貸家)事業収入	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0		0
	受取利息配当金収入	32,191	32,191		32,191
	その他の収入	2,103,600	2,103,600	0	2,103,600
	受入研修費収入	2,103,600	2,103,600		2,103,600
	利用者等外給食費収入	0	0		0
	雑収入	0	0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0		0
有価証券評価益	0	0		0	
為替差益	0	0		0	
事業活動収入計(1)	196,048,536	196,048,536	0	196,048,536	
事業活動による支出	人件費支出	137,841,964	137,841,964	0	137,841,964
	役員報酬支出	0	0		0
	職員給料支出	73,484,374	73,484,374		73,484,374
	職員賞与支出	23,485,647	23,485,647		23,485,647
	非常勤職員給与支出	22,160,932	22,160,932		22,160,932
	派遣職員費支出	0	0		0
	退職給付支出	1,028,100	1,028,100		1,028,100
	法定福利費支出	17,682,911	17,682,911		17,682,911
	事業費支出	19,117,058	19,117,058	0	19,117,058
	給食費支出	10,649,048	10,649,048		10,649,048
	保健衛生費支出	620,058	620,058		620,058
	被服費支出	0	0		0
	保育材料費支出	2,186,679	2,186,679		2,186,679
	水道光熱費支出	3,535,936	3,535,936		3,535,936
	燃料費支出	72,900	72,900		72,900
	消耗器具備品費支出	1,774,928	1,774,928		1,774,928
	保険料支出	98,012	98,012		98,012
	賃借料支出	94,300	94,300		94,300
	車輛費支出	0	0		0
	管理費返還支出	0	0		0
	雑支出	85,197	85,197		85,197
	事務費支出	23,081,054	23,081,054	0	23,081,054
	福利厚生費支出	952,911	952,911		952,911
	職員被服費支出	0	0		0
	旅費交通費支出	33,278	33,278		33,278
	研修研究費支出	128,453	128,453		128,453
	事務消耗品費支出	513,952	513,952		513,952
	印刷製本費支出	397,167	397,167		397,167
	水道光熱費支出	670,862	670,862		670,862
	燃料費支出	8,100	8,100		8,100
	修繕費支出	228,996	228,996		228,996
	通信運搬費支出	253,036	253,036		253,036
	会議費支出	2,470	2,470		2,470
	広報費支出	97,200	97,200		97,200
	業務委託費支出	16,315,214	16,315,214		16,315,214
	手数料支出	90,553	90,553		90,553
	保険料支出	0	0		0
	賃借料支出	1,669,393	1,669,393		1,669,393
	土地・建物賃借料支出	0	0		0
	租税公課支出	93,500	93,500		93,500
	保守料支出	1,323,376	1,323,376		1,323,376
	渉外費支出	49,558	49,558		49,558
	諸会費支出	210,550	210,550		210,550
	雑支出	42,485	42,485		42,485
	利用者負担軽減額	0	0		0
	支払利息支出	0	0		0
	その他の支出	2,103,600	2,103,600	0	2,103,600
利用者等外給食費支出	2,103,600	2,103,600		2,103,600	
雑支出	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0		0	
為替差損	0	0		0	
徴収不能額	0	0		0	
事業活動支出計(2)	182,143,676	182,143,676	0	182,143,676	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,904,860	13,904,860	0	13,904,860	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
構築物取得支出		0		0	
ソフトウェア支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	保育所施設整備積立資産支出		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		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
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
サービス区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
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	1,409,053	1,409,053	0	1,409,053	
退職給付引当資産支出	1,391,500	1,391,500		1,391,500	
保育所施設整備積立資産支出	8,778	8,778		8,778	
保育所繰越積立資産支出	8,775	8,775		8,775	
その他の積立資産支出		0		0	
長期預り金積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000		4,000,000	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	5,409,053	5,409,053	0	5,409,053	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,409,053	-5,409,053	0	-5,409,053	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	8,495,807	8,495,807	0	8,495,807	
前期末支払資金残高(11)	47,068,218	47,068,218		47,068,218	
当期末支払資金残高(10) + (11)	55,564,025	55,564,025	0	55,564,025	

光が丘わかば保育園 資金収支明細書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	光が丘わかば保育			
収入					
保育事業収入	171,385,705		171,385,705	0	171,385,705
委託費収入	95,954,190		95,954,190		95,954,190
利用者等利用料収入	3,318,600		3,318,600	0	3,318,600
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)	3,318,600		3,318,600		3,318,600
その他の利用料収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	72,112,915		72,112,915	0	72,112,915
補助金事業収入	72,112,915		72,112,915		72,112,915
受託事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
不動産貸付(貸家)事業収入	207,005		207,005		207,005
借入金利息補助金収入	58,935		58,935		58,935
経常経費寄附金収入	131		131		131
受取利息配当金収入			0		0
その他の収入	1,663,690		1,663,690	0	1,663,690
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入	1,662,610		1,662,610		1,662,610
雑収入	1,080		1,080		1,080
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		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	173,315,466		173,315,466	0	173,315,466
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	104,978,651		104,978,651	0	104,978,651
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	64,028,469		64,028,469		64,028,469
職員賞与支出	16,778,073		16,778,073		16,778,073
非常勤職員給与支出	10,229,899		10,229,899		10,229,899
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	1,369,800		1,369,800		1,369,800
法定福利費支出	12,572,410		12,572,410		12,572,410
事業費支出	26,205,227		26,205,227	0	26,205,227
給食費支出	5,728,260		5,728,260		5,728,260
保健衛生費支出	60,252		60,252		60,252
被服費支出			0		0
保育材料費支出	4,269,360		4,269,360		4,269,360
水道光熱費支出	3,896,430		3,896,430		3,896,430
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	11,807,567		11,807,567		11,807,567
保険料支出	99,880		99,880		99,880
賃借料支出			0		0
車輛費支出	149,577		149,577		149,577
管理費返還支出			0		0
雑支出	193,901		193,901		193,901
事務費支出	26,383,440		26,383,440	0	26,383,440
福利厚生費支出	1,280,269		1,280,269		1,280,269
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出	5,130		5,130		5,130
研修研究費支出	452,503		452,503		452,503
事務消耗品費支出	832,947		832,947		832,947
印刷製本費支出	251,777		251,777		251,777
水道光熱費支出	392,550		392,550		392,550
燃料費支出			0		0
修繕費支出	807,516		807,516		807,516
通信運搬費支出	327,254		327,254		327,254
会議費支出			0		0
広報費支出			0		0
業務委託費支出	16,097,783		16,097,783		16,097,783
手数料支出	69,692		69,692		69,692
保険料支出	185,945		185,945		185,945
賃借料支出	2,194,848		2,194,848		2,194,848
土地・建物賃借料支出	2,578,000		2,578,000		2,578,000
租税公課支出	400		400		400
保守料支出	796,234		796,234		796,234
渉外費支出	44,960		44,960		44,960
諸会費支出	65,200		65,200		65,200
雑支出	432		432		432
利用者負担軽減額			0		0
支払利息支出	438,577		438,577		438,577
その他の支出	1,662,610		1,662,610	0	1,662,610
利用者等外給食費支出	1,662,610		1,662,610		1,662,610
雑支出			0		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		0
資産評価損	0		0	0	0
有価証券評価損			0		0
為替差損			0		0
徴収不能額			0		0
事業活動支出計(2)	159,668,505		159,668,505	0	159,668,505
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,646,961		13,646,961	0	13,646,961

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000		100,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	1,956,165	1,956,165	0	1,956,165
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
ソフトウェア支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	1,956,165	1,956,165		1,956,165	
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	48,000	48,000		48,000	
施設整備等支出計(5)	2,004,165	2,004,165	0	2,004,165	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	97,995,835	97,995,835	0	97,995,835	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	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	386,400	386,400	0	386,400
	退職給付引当資産取崩収入	386,400	386,400		386,400
	保育所施設整備積立資産支出				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点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				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	364,775	364,775		364,775
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	751,175	751,175	0	751,175
長期運営資金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	1,237,860	1,237,860	0	1,237,860	
退職給付引当資産支出	1,237,860	1,237,860		1,237,860	
保育所施設整備積立資産支出					
保育所繰越積立資産支出					
その他の積立資産支出					
長期預り金積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点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					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	101,005,264	101,005,264		101,005,264	
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	102,243,124	102,243,124	0	102,243,124	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-101,491,949	-101,491,949	0	-101,491,949	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	10,150,847	10,150,847	0	10,150,847	
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10) + (11)	10,150,847	10,150,847	0	10,150,847	

深大寺保育園 資金収支明細書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	深大寺保育園			
収入					
保育事業収入	215,869,369		215,869,369	0	215,869,369
委託費収入	128,762,110		128,762,110		128,762,110
利用者等利用料収入	1,399,700		1,399,700	0	1,399,700
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)	1,399,700		1,399,700		1,399,700
その他の利用料収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	85,707,559		85,707,559	0	85,707,559
補助金事業収入	85,707,559		85,707,559		85,707,559
受託事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
不動産貸付(貸家)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	385		385		385
その他の収入	4,588,685		4,588,685	0	4,588,685
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入	3,002,965		3,002,965		3,002,965
雑収入	1,585,720		1,585,720		1,585,720
流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0	0
有価証券売却益			0		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	220,458,439		220,458,439	0	220,458,439
支出					
事業活動による支出					
人件費支出	174,649,665		174,649,665	0	174,649,665
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	95,613,553		95,613,553		95,613,553
職員賞与支出	30,077,360		30,077,360		30,077,360
非常勤職員給与支出	24,884,593		24,884,593		24,884,593
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	2,938,800		2,938,800		2,938,800
法定福利費支出	21,135,359		21,135,359		21,135,359
事業費支出	18,917,688		18,917,688	0	18,917,688
給食費支出	7,976,958		7,976,958		7,976,958
保健衛生費支出	461,001		461,001		461,001
被服費支出			0		0
保育材料費支出	2,400,816		2,400,816		2,400,816
水道光熱費支出	5,856,817		5,856,817		5,856,817
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	2,014,222		2,014,222		2,014,222
保険料支出	114,124		114,124		114,124
賃借料支出	43,400		43,400		43,400
車輛費支出			0		0
管理費返還支出			0		0
雑支出	50,350		50,350		50,350
事務費支出	11,841,603		11,841,603	0	11,841,603
福利厚生費支出	958,019		958,019		958,019
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出	175,236		175,236		175,236
研修研究費支出	427,519		427,519		427,519
事務消耗品費支出	419,313		419,313		419,313
印刷製本費支出	397,364		397,364		397,364
水道光熱費支出	650,734		650,734		650,734
燃料費支出			0		0
修繕費支出	1,189,772		1,189,772		1,189,772
通信運搬費支出	592,038		592,038		592,038
会議費支出	16,440		16,440		16,440
広報費支出	793,540		793,540		793,540
業務委託費支出	2,277,937		2,277,937		2,277,937
手数料支出	226,877		226,877		226,877
保険料支出	79,900		79,900		79,900
賃借料支出	1,000,785		1,000,785		1,000,785
土地・建物賃借料支出			0		0
租税公課支出	92,500		92,500		92,500
保守料支出	1,656,564		1,656,564		1,656,564
渉外費支出	43,698		43,698		43,698
諸会費支出	231,500		231,500		231,500
雑支出	611,867		611,867		611,867
利用者負担軽減額			0		0
支払利息支出			0		0
その他の支出	3,002,965		3,002,965	0	3,002,965
利用者等外給食費支出	3,002,965		3,002,965		3,002,965
雑支出			0		0
流動資産評価損等による資金減少額	365,258		365,258	0	365,258
有価証券売却損			0		0
資産評価損	0		0	0	0
有価証券評価損			0		0
為替差損			0		0
徴収不能額	365,258		365,258		365,258
事業活動支出計(2)	208,777,179		208,777,179	0	208,777,179
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,681,260		11,681,260	0	11,681,260

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	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
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	628,020	628,020	0	628,020
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出	340,200	340,200		340,200	
ソフトウェア支出	184,680	184,680		184,680	
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	103,140	103,140		103,140	
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)	628,020	628,020	0	628,020	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-628,020	-628,020	0	-628,020	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入				
	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	674,820	674,820	0	674,820
	退職給付引当資産取崩収入	674,820	674,820		674,820
	保育所施設整備積立資産支出				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点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				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	674,820	674,820	0	674,820	
長期運営資金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	1,905,780	1,905,780	0	1,905,780	
退職給付引当資産支出	1,905,780	1,905,780		1,905,780	
保育所施設整備積立資産支出					
保育所繰越積立資産支出					
その他の積立資産支出					
長期預り金積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点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					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,905,780	1,905,780	0	1,905,780	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,230,960	-1,230,960	0	-1,230,960	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	9,822,280	9,822,280	0	9,822,280	
前期末支払資金残高(11)	37,098,525	37,098,525		37,098,525	
当期末支払資金残高(10) + (11)	46,920,805	46,920,805	0	46,920,805	

仙川保育園 資金収支明細書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	仙川保育園			
収入					
保育事業収入	212,896,080		212,896,080	0	212,896,080
委託費収入	112,894,430		112,894,430		112,894,430
利用者等利用料収入	3,415,600		3,415,600	0	3,415,600
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)	3,415,600		3,415,600		3,415,600
その他の利用料収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	96,586,050		96,586,050	0	96,586,050
補助金事業収入	96,586,050		96,586,050		96,586,050
受託事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
不動産貸付(貸家)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	692		692		692
その他の収入	2,604,510		2,604,510	0	2,604,510
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入	2,399,130		2,399,130		2,399,130
雑収入	205,380		205,380		205,380
流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0	0
有価証券売却益			0		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	215,501,282		215,501,282	0	215,501,282
事業活動による支出					
人件費支出	143,369,208		143,369,208	0	143,369,208
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	80,409,255		80,409,255		80,409,255
職員賞与支出	25,389,632		25,389,632		25,389,632
非常勤職員給与支出	19,262,754		19,262,754		19,262,754
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	1,262,980		1,262,980		1,262,980
法定福利費支出	17,044,587		17,044,587		17,044,587
事業費支出	18,104,494		18,104,494	0	18,104,494
給食費支出	8,572,973		8,572,973		8,572,973
保健衛生費支出	280,597		280,597		280,597
被服費支出			0		0
保育材料費支出	2,541,761		2,541,761		2,541,761
水道光熱費支出	5,255,760		5,255,760		5,255,760
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	1,339,021		1,339,021		1,339,021
保険料支出	102,070		102,070		102,070
賃借料支出			0		0
車輛費支出			0		0
管理費返還支出			0		0
雑支出	12,312		12,312		12,312
事務費支出	7,414,435		7,414,435	0	7,414,435
福利厚生費支出	733,738		733,738		733,738
職員被服費支出	57,677		57,677		57,677
旅費交通費支出	20,446		20,446		20,446
研修研究費支出	150,736		150,736		150,736
事務消耗品費支出	223,928		223,928		223,928
印刷製本費支出	245,481		245,481		245,481
水道光熱費支出	583,954		583,954		583,954
燃料費支出			0		0
修繕費支出	27,840		27,840		27,840
通信運搬費支出	586,763		586,763		586,763
会議費支出			0		0
広報費支出			0		0
業務委託費支出	1,493,838		1,493,838		1,493,838
手数料支出	280,361		280,361		280,361
保険料支出			0		0
賃借料支出	1,423,186		1,423,186		1,423,186
土地・建物賃借料支出			0		0
租税公課支出			0		0
保守料支出	1,156,346		1,156,346		1,156,346
渉外費支出	44,820		44,820		44,820
諸会費支出	137,202		137,202		137,202
雑支出	248,119		248,119		248,119
利用者負担軽減額			0		0
支払利息支出			0		0
その他の支出	2,399,130		2,399,130	0	2,399,130
利用者等外給食費支出	2,399,130		2,399,130		2,399,130
雑支出			0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0		0	0	0
有価証券売却損			0		0
資産評価損	0		0	0	0
有価証券評価損			0		0
為替差損			0		0
徴収不能額			0		0
事業活動支出計(2)	171,287,267		171,287,267	0	171,287,267
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	44,214,015		44,214,015	0	44,214,015

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	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
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	966,520	966,520	0	966,520
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
ソフトウェア支出	257,040	257,040		257,040	
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	709,480	709,480		709,480	
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)	966,520	966,520	0	966,520	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-966,520	-966,520	0	-966,520	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	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	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入				
	保育所施設整備積立資産支出				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点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				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入					
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	
長期運営資金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	31,565,840	31,565,840	0	31,565,840	
退職給付引当資産支出	1,565,840	1,565,840		1,565,840	
保育所施設整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000		30,000,000	
保育所繰越積立資産支出					
その他の積立資産支出					
長期預り金積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点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					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	31,565,840	31,565,840	0	31,565,840	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-31,565,840	-31,565,840	0	-31,565,840	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	11,681,655	11,681,655	0	11,681,655	
前期末支払資金残高(11)	51,019,204	51,019,204		51,019,204	
当期末支払資金残高(10) + (11)	62,700,859	62,700,859	0	62,700,859	



浮間東保育園 資金収支明細書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	浮間東保育園			
収入					
保育事業収入	206,482,353		206,482,353	0	206,482,353
委託費収入	206,482,353		206,482,353		206,482,353
利用者等利用料収入	0		0	0	0
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)			0		0
その他の利用料収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
不動産貸付(貸家)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	852		852		852
その他の収入	1,720,390		1,720,390	0	1,720,390
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入	1,720,390		1,720,390		1,720,390
雑収入			0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0	0
有価証券売却益			0		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	208,203,595		208,203,595	0	208,203,595
支出					
事業活動による収支					
人件費支出	124,729,735		124,729,735	0	124,729,735
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	70,431,091		70,431,091		70,431,091
職員賞与支出	23,433,489		23,433,489		23,433,489
非常勤職員給与支出	14,118,104		14,118,104		14,118,104
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	1,145,980		1,145,980		1,145,980
法定福利費支出	15,601,071		15,601,071		15,601,071
事業費支出	18,893,849		18,893,849	0	18,893,849
給食費支出	10,363,782		10,363,782		10,363,782
保健衛生費支出	640,496		640,496		640,496
被服費支出			0		0
保育材料費支出	1,545,713		1,545,713		1,545,713
水道光熱費支出	4,288,293		4,288,293		4,288,293
燃料費支出	45,085		45,085		45,085
消耗器具備品費支出	1,609,859		1,609,859		1,609,859
保険料支出	111,560		111,560		111,560
賃借料支出	261,900		261,900		261,900
車輛費支出			0		0
管理費返還支出			0		0
雑支出	27,161		27,161		27,161
事務費支出	28,773,005		28,773,005	0	28,773,005
福利厚生費支出	725,361		725,361		725,361
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出	3,490		3,490		3,490
研修研究費支出	527,162		527,162		527,162
事務消耗品費支出	421,084		421,084		421,084
印刷製本費支出	371,394		371,394		371,394
水道光熱費支出	590,610		590,610		590,610
燃料費支出	5,009		5,009		5,009
修繕費支出	267,516		267,516		267,516
通信運搬費支出	213,120		213,120		213,120
会議費支出			0		0
広報費支出	205,200		205,200		205,200
業務委託費支出	21,408,505		21,408,505		21,408,505
手数料支出	74,775		74,775		74,775
保険料支出			0		0
賃借料支出	2,298,228		2,298,228		2,298,228
土地・建物賃借料支出			0		0
租税公課支出	93,300		93,300		93,300
保守料支出	1,240,324		1,240,324		1,240,324
渉外費支出	58,730		58,730		58,730
諸会費支出	176,500		176,500		176,500
雑支出	92,697		92,697		92,697
利用者負担軽減額			0		0
支払利息支出			0		0
その他の支出	1,720,390		1,720,390	0	1,720,390
利用者等外給食費支出	1,720,390		1,720,390		1,720,390
雑支出			0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0		0	0	0
有価証券売却損			0		0
資産評価損	0		0	0	0
有価証券評価損			0		0
為替差損			0		0
徴収不能額			0		0
事業活動支出計(2)	174,116,979		174,116,979	0	174,116,979
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,086,616		34,086,616	0	34,086,616

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
ソフトウェア支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	10,028,480	10,028,480	0	10,028,480
	退職給付引当資産取崩収入	28,480	28,480		28,480
	保育所施設整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	長期預り金積立資産取崩収入		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
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	10,028,480	10,028,480	0	10,028,480
長期運営資金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	31,454,520	31,454,520	0	31,454,520	
退職給付引当資産支出	1,454,520	1,454,520		1,454,520	
保育所施設整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000		30,000,000	
保育所繰越積立資産支出		0		0	
その他の積立資産支出		0		0	
長期預り金積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000		4,000,000	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	35,454,520	35,454,520	0	35,454,520	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25,426,040	-25,426,040	0	-25,426,040	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	8,660,576	8,660,576	0	8,660,576	
前期末支払資金残高(11)	48,275,783	48,275,783		48,275,783	
当期末支払資金残高(10) + (11)	56,936,359	56,936,359	0	56,936,359	

平和保育園 資金収支明細書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所 平和保育園				
収入	保育事業収入	262,524,850	262,524,850	0	262,524,850
	委託費収入	153,657,140	153,657,140		153,657,140
	利用者等利用料収入	4,132,900	4,132,900	0	4,132,900
	利用者等利用料収入(公費)		0		0
	利用者等利用料収入(一般)	4,132,900	4,132,900		4,132,900
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	104,734,810	104,734,810	0	104,734,810
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入	104,734,810	104,734,810		104,734,810
	不動産貸付(貸家)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	2,312	2,312		2,312
	その他の収入	3,092,986	3,092,986	0	3,092,986
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入	2,546,730	2,546,730		2,546,730
	雑収入	546,256	546,256		546,256
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0	
為替差益		0		0	
事業活動収入計(1)	265,620,148	265,620,148	0	265,620,148	
事業活動による収支	人件費支出	176,209,738	176,209,738	0	176,209,738
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	99,289,188	99,289,188		99,289,188
	職員賞与支出	31,621,936	31,621,936		31,621,936
	非常勤職員給与支出	19,368,070	19,368,070		19,368,070
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	4,651,440	4,651,440		4,651,440
	法定福利費支出	21,279,104	21,279,104		21,279,104
	事業費支出	25,523,703	25,523,703	0	25,523,703
	給食費支出	13,307,869	13,307,869		13,307,869
	保健衛生費支出	660,115	660,115		660,115
	被服費支出	3,767,729	3,767,729		3,767,729
	保育材料費支出	4,557,389	4,557,389		4,557,389
	水道光熱費支出	1,080,931	1,080,931		1,080,931
	燃料費支出	1,633,934	1,633,934		1,633,934
	消耗器具備品費支出	193,870	193,870		193,870
	保険料支出	298,420	298,420		298,420
	賃借料支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	23,446	23,446		23,446
	事務費支出	31,389,502	31,389,502	0	31,389,502
	福利厚生費支出	739,555	739,555		739,555
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	98,393	98,393		98,393
	研修研究費支出	214,170	214,170		214,170
	事務消耗品費支出	284,610	284,610		284,610
	印刷製本費支出	835,149	835,149		835,149
	水道光熱費支出	490,499	490,499		490,499
	燃料費支出	120,104	120,104		120,104
	修繕費支出	1,572,247	1,572,247		1,572,247
	通信運搬費支出	578,398	578,398		578,398
	会議費支出		0		0
	広報費支出	43,200	43,200		43,200
	業務委託費支出	21,343,020	21,343,020		21,343,020
	手数料支出	588,960	588,960		588,960
	保険料支出	139,690	139,690		139,690
	賃借料支出	2,082,037	2,082,037		2,082,037
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	1,000	1,000		1,000
	保守料支出	1,949,676	1,949,676		1,949,676
	渉外費支出	58,354	58,354		58,354
	諸会費支出	220,300	220,300		220,300
	雑支出	30,140	30,140		30,140
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	2,546,730	2,546,730	0	2,546,730
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出	2,546,730	2,546,730		2,546,730	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	235,669,673	235,669,673	0	235,669,673	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,950,475	29,950,475	0	29,950,475	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	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
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	853,240	853,240	0	853,240
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
ソフトウェア支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	853,240	853,240		853,240	
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)	853,240	853,240	0	853,240	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-853,240	-853,240	0	-853,240	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	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	2,423,700	2,423,700	0	2,423,700
	退職給付引当資産取崩収入	2,423,700	2,423,700		2,423,700
	保育所施設整備積立資産支出				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点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				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000		600,000
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	3,023,700	3,023,700	0	3,023,700
長期運営資金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	41,707,980	41,707,980	0	41,707,980	
退職給付引当資産支出	1,707,980	1,707,980		1,707,980	
保育所施設整備積立資産支出	40,000,000	40,000,000		40,000,000	
保育所繰越積立資産支出					
その他の積立資産支出					
長期預り金積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点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					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	41,707,980	41,707,980	0	41,707,980	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-38,684,280	-38,684,280	0	-38,684,280	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-9,587,045	-9,587,045	0	-9,587,045	
前期末支払資金残高(11)	42,318,910	42,318,910		42,318,910	
当期末支払資金残高(10) + (11)	32,731,865	32,731,865	0	32,731,865	

本部 資金収支明細書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	三社合本			
収入					
保育事業収入	6,587,700		6,587,700	0	6,587,700
委託費収入			0		0
利用者等利用料収入	0		0	0	0
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)			0		0
その他の利用料収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	6,587,700		6,587,700	0	6,587,700
補助金事業収入	6,587,700		6,587,700		6,587,700
受託事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
不動産貸付(貸家)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	190,602		190,602		190,602
その他の収入	304,540		304,540	0	304,540
受入研修費収入	300,760		300,760		300,760
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入	3,780		3,780		3,780
流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0	0
有価証券売却益			0		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	7,082,842		7,082,842	0	7,082,842
支出					
人件費支出	0		0	0	0
役員報酬支出			0		0
職員給料支出			0		0
職員賞与支出			0		0
非常勤職員給与支出			0		0
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出			0		0
法定福利費支出			0		0
事業費支出	0		0	0	0
給食費支出			0		0
保健衛生費支出			0		0
被服費支出			0		0
保育材料費支出			0		0
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出			0		0
保険料支出			0		0
賃借料支出			0		0
車輦費支出			0		0
管理費返還支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	6,732,671		6,732,671	0	6,732,671
福利厚生費支出	1,250,511		1,250,511		1,250,511
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出	351,030		351,030		351,030
研修研究費支出	52,200		52,200		52,200
事務消耗品費支出	174,655		174,655		174,655
印刷製本費支出			0		0
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出	600,804		600,804		600,804
修繕費支出	233,588		233,588		233,588
通信運搬費支出	184,096		184,096		184,096
会議費支出	868,849		868,849		868,849
広報費支出	52,000		52,000		52,000
業務委託費支出	1,171,923		1,171,923		1,171,923
手数料支出	54,644		54,644		54,644
保険料支出	702,420		702,420		702,420
賃借料支出			0		0
土地・建物賃借料支出			0		0
租税公課支出	541,435		541,435		541,435
保守料支出	61,776		61,776		61,776
渉外費支出	211,380		211,380		211,380
諸会費支出	176,360		176,360		176,360
雑支出	45,000		45,000		45,000
利用者負担軽減額			0		0
支払利息支出	435,496		435,496		435,496
その他の支出	0		0	0	0
利用者等外給食費支出			0		0
雑支出			0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0		0	0	0
有価証券売却損			0		0
資産評価損	0		0	0	0
有価証券評価損			0		0
為替差損			0		0
徴収不能額			0		0
事業活動支出計(2)	7,168,167		7,168,167	0	7,168,167
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-85,325		-85,325	0	-85,325

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		30,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の施設整備等による収入	99,000	99,000		99,000
	施設整備等収入計(4)	30,099,000	30,099,000	0	30,099,000
	設備資金借入金元金償還支出	43,316,000	43,316,000		43,316,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
ソフトウェア支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
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)	43,316,000	43,316,000	0	43,316,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,217,000	-13,217,000	0	-13,217,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入	50,000,000	50,000,000		50,000,000
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入				
	保育所施設整備積立資産支出				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点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				
	事業区分間繰入金収入	1,575,214	1,575,214		1,575,214
	拠点区分間繰入金収入	109,005,264	109,005,264		109,005,264
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	160,580,478	160,580,478	0	160,580,478
	長期運営資金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	48,640,264	48,640,264		48,640,264
積立資産支出	1,500,376	1,500,376	0	1,500,376	
退職給付引当資産支出					
保育所施設整備積立資産支出					
保育所繰越積立資産支出					
その他の積立資産支出	1,500,376	1,500,376		1,500,376	
長期預り金積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点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					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	44,964,775	44,964,775		44,964,775	
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	95,105,415	95,105,415	0	95,105,415	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	65,475,063	65,475,063	0	65,475,063	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	52,172,738	52,172,738	0	52,172,738	
前期末支払資金残高(11)	108,786,694	108,786,694		108,786,694	
当期末支払資金残高(10) + (11)	160,959,432	160,959,432	0	160,959,432	

本部収益 資金収支明細書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	
	収益事業 三社会貸家事				
収入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	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	0	0	
	利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	不動産貸付(貸家)事業収入	4,009,960	4,009,960	0	4,009,960
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	120	120	0	120
	その他の収入	140,184	140,184	0	140,184
	受入研修費収入	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0
	雑収入	140,184	140,184	0	140,184
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	
為替差益	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	4,150,264	4,150,264	0	4,150,264	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	1,319,592	1,319,592	0	1,319,592
	福利厚生費支出	0	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	95,492	95,492	0	95,492
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	230,151	230,151	0	230,151
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	181,397	181,397	0	181,397
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0
	業務委託費支出	158,820	158,820	0	158,820
	手数料支出	2,376	2,376	0	2,376
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
	租税公課支出	517,100	517,100	0	517,100
	保守料支出	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	0	
雑支出	134,256	134,256	0	134,256	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,319,592	1,319,592	0	1,319,592	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,830,672	2,830,672	0	2,830,672	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		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
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	181,264	181,264	0	181,264	
	土地取得支出					
	建物取得支出					
	構築物取得支出					
	ソフトウェア支出					
	車輛運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出	181,264	181,264		181,264	
	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)	181,264	181,264	0	181,264	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-181,264	-181,264	0	-181,264	
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				
		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	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入				
		保育所施設整備積立資産支出				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点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				
		事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	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	
支出	長期運営資金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	0	0	0	0	
	退職給付引当資産支出					
	保育所施設整備備積立資産支出					
	保育所繰越積立資産支出					
	その他の積立資産支出					
	長期預り金積立資産支出					
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点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					
	事業区分間繰入金支出	1,575,214	1,575,214		1,575,214	
	拠点区分間繰入金支出					
	サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	1,575,214	1,575,214	0	1,575,214	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,575,214	-1,575,214	0	-1,575,214	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,074,194	1,074,194	0	1,074,194	
	前期末支払資金残高(11)	-7,654,888	-7,654,888		-7,654,888	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	-6,580,694	-6,580,694	0	-6,580,694	



緑ヶ丘保育園 資金収支明細書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	緑ヶ丘保育園			
収入					
保育事業収入	213,073,720		213,073,720	0	213,073,720
委託費収入	126,625,990		126,625,990		126,625,990
利用者等利用料収入	1,502,100		1,502,100	0	1,502,100
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)	1,502,100		1,502,100		1,502,100
その他の利用料収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	84,945,630		84,945,630	0	84,945,630
補助金事業収入	84,945,630		84,945,630		84,945,630
受託事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
不動産貸付(貸家)事業収入			0		0
借入金利息補助金収入	63,039		63,039		63,039
経常経費寄附金収入	121,500		121,500		121,500
受取利息配当金収入	8,037		8,037		8,037
その他の収入	2,733,423		2,733,423	0	2,733,423
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入	2,682,910		2,682,910		2,682,910
雑収入	50,513		50,513		50,513
流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0	0
有価証券売却益			0		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	215,999,719		215,999,719	0	215,999,719
事業活動による支出					
人件費支出	158,038,491		158,038,491	0	158,038,491
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	85,294,137		85,294,137		85,294,137
職員賞与支出	27,032,598		27,032,598		27,032,598
非常勤職員給与支出	24,131,172		24,131,172		24,131,172
派遣職員費支出	490,833		490,833		490,833
退職給付支出	1,385,700		1,385,700		1,385,700
法定福利費支出	19,704,051		19,704,051		19,704,051
事業費支出	20,578,714		20,578,714	0	20,578,714
給食費支出	9,018,737		9,018,737		9,018,737
保健衛生費支出	344,009		344,009		344,009
被服費支出			0		0
保育材料費支出	2,341,299		2,341,299		2,341,299
水道光熱費支出	3,461,405		3,461,405		3,461,405
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	5,105,552		5,105,552		5,105,552
保険料支出	145,253		145,253		145,253
賃借料支出	67,554		67,554		67,554
車輛費支出			0		0
管理費返還支出			0		0
雑支出	94,905		94,905		94,905
事務費支出	28,900,215		28,900,215	0	28,900,215
福利厚生費支出	930,161		930,161		930,161
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出	59,550		59,550		59,550
研修研究費支出	253,315		253,315		253,315
事務消耗品費支出	2,392,480		2,392,480		2,392,480
印刷製本費支出	417,802		417,802		417,802
水道光熱費支出	384,582		384,582		384,582
燃料費支出			0		0
修繕費支出	234,747		234,747		234,747
通信運搬費支出	522,382		522,382		522,382
会議費支出	10,698		10,698		10,698
広報費支出			0		0
業務委託費支出	19,463,749		19,463,749		19,463,749
手数料支出	244,466		244,466		244,466
保険料支出	101,940		101,940		101,940
賃借料支出	2,108,353		2,108,353		2,108,353
土地・建物賃借料支出			0		0
租税公課支出	113,360		113,360		113,360
保守料支出	1,316,354		1,316,354		1,316,354
渉外費支出	57,581		57,581		57,581
諸会費支出	203,100		203,100		203,100
雑支出	85,595		85,595		85,595
利用者負担軽減額			0		0
支払利息支出	162,347		162,347		162,347
その他の支出	2,682,910		2,682,910	0	2,682,910
利用者等外給食費支出	2,682,910		2,682,910		2,682,910
雑支出			0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0		0	0	0
有価証券売却損			0		0
資産評価損	0		0	0	0
有価証券評価損			0		0
為替差損			0		0
徴収不能額			0		0
事業活動支出計(2)	210,362,677		210,362,677	0	210,362,677
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,637,042		5,637,042	0	5,637,042

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	218,916,000	218,916,000	0	218,916,000
	施設整備等補助金収入	218,916,000	218,916,000	0	218,916,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	170,860	170,860	0	170,860
	施設整備等収入計(4)	319,086,860	319,086,860	0	319,086,860
	設備資金借入金元金償還支出	2,560,000	2,560,000	0	2,560,000
	固定資産取得支出	358,839,425	358,839,425	0	358,839,425
土地取得支出	0	0	0	0	
建物取得支出	333,643,872	333,643,872	0	333,643,872	
構築物取得支出	19,455,959	19,455,959	0	19,455,959	
ソフトウェア支出	158,760	158,760	0	158,760	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	5,580,834	5,580,834	0	5,580,834	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	640,780	640,780	0	640,780	
施設整備等支出計(5)	362,040,205	362,040,205	0	362,040,205	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-42,953,345	-42,953,345	0	-42,953,345	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	保育所施設整備積立資産支出	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	44,000,000	44,000,000	0	44,000,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	44,000,000	44,000,000	0	44,000,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
積立資産支出	1,711,835	1,711,835	0	1,711,835	
退職給付引当資産支出	1,704,300	1,704,300	0	1,704,300	
保育所施設整備積立資産支出	5,462	5,462	0	5,462	
保育所繰越積立資産支出	2,073	2,073	0	2,073	
その他の積立資産支出	0	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,711,835	1,711,835	0	1,711,835	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	42,288,165	42,288,165	0	42,288,165	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,971,862	4,971,862	0	4,971,862	
前期末支払資金残高(11)	42,985,774	42,985,774	0	42,985,774	
当期末支払資金残高(10) + (11)	47,957,636	47,957,636	0	47,957,636	