

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_天宗社会福祉事業会			
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0
委託費収入	0	0	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	0	0
利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	0	0
売上収入	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0
賃貸収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	2,940,000	2,940,000	0	2,940,000
受取利息配当金収入	16,946	16,946	0	16,946
その他の収入	28,296	28,296	0	28,296
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	28,296	28,296	0	28,296
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)	2,985,242	2,985,242	0	2,985,242
人件費支出	470,000	470,000	0	470,000
役員報酬支出	470,000	470,000	0	470,000
職員給料支出	0	0	0	0

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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_天宗社会福祉事業会				
事業活動による収支	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	
	役員退職慰労金支出	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		0
	介護用品費支出	0	0		0
	医薬品費支出	0	0		0
	診療・療養等材料費支出	0	0		0
	保健衛生費支出	0	0		0
	医療費支出	0	0		0
	被服費支出	0	0		0
	教養娯楽費支出	0	0		0
	日用品費支出	0	0		0
	保育材料費支出	0	0		0
	本人支給金支出	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
	教育指導費支出	0	0		0
	就職支度費支出	0	0		0
	葬祭費支出	0	0		0
	車輛費支出	0	0		0
	管理費返還支出	0	0		0
	その他の事業費支出	0	0		0
	雑支出	0	0		0
	事務費支出	3,301,282	3,301,282	0	3,301,282
	福利厚生費支出	0	0		0
	支出	職員被服費支出	0		0
旅費交通費支出		5,000	5,000	5,000	
研修研究費支出		0	0		0
事務消耗品費支出		127,000	127,000		127,000
印刷製本費支出		20,430	20,430		20,430
水道光熱費支出		0	0		0
燃料費支出		3,000	3,000		3,000
修繕費支出		785,000	785,000		785,000
通信運搬費支出		256,322	256,322		256,322
会議費支出		226,660	226,660		226,660
広報費支出		0	0		0
業務委託費支出		312,928	312,928		312,928
手数料支出		92,288	92,288		92,288
保険料支出		0	0		0
賃借料支出		187,850	187,850		187,850
土地・建物賃借料支出		0	0		0
租税公課支出		526,600	526,600		526,600
保守料支出		0	0		0
渉外費支出		0	0		0
諸会費支出		17,000	17,000		17,000
雑支出		741,204	741,204		741,204
退職共済事業支出		0	0	0	0
事務費支出		0	0		0
収益事業支出	0	0	0	0	
収益事業支出	0	0	0	0	
売上原価支出	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0		0	
支払利息支出	0	0		0	

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_天宗社会福祉事業会			
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)	3,771,282	3,771,282	0	3,771,282
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-786,040	-786,040	0	-786,040
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
	設備資金借入金収入		0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	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
	設備資金借入金元金償還支出		0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出		0	0	
建物取得支出		0	0	
構築物取得支出		0	0	
車輛運搬具取得支出		0	0	
機械及び装置取得支出		0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	
建設仮勘定取得支出		0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	
長期預け金支出		0	0	
その他の固定資産取得支出		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	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
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	0
	退職給付引当資産取崩収入		0	0
	長期預り金積立資産取崩収入		0	0
	人件費支出積立資産取崩収入		0	0
	修繕積立資産取崩収入		0	0
	備品等購入積立資産取崩収入		0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0
	学校資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	1,459,246	1,459,246		1,459,246
拠点区分間繰入金収入	150,000	150,000		150,000
サービス区分間繰入金収入		0		0
その他				

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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_天宗社会福祉事業会				
の活動による収入	その他の活動による収入	0		0	
	その他の活動収入計(7)	1,609,246	1,609,246	1,609,246	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0		0	
	長期貸付金支出	0		0	
	投資有価証券取得支出	0		0	
	積立資産支出	0		0	
	退職給付引当資産支出	0		0	
	長期預り金積立資産支出	0		0	
	人件費支出積立資産支出	0		0	
	修繕積立資産支出	0		0	
	備品等購入積立資産支出	0		0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0		0	
	学校資金積立資産支出	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	6,100,000	6,100,000		6,100,000
	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	0			0
	サービス区分間繰入金支出	0			0
	その他の活動による支出	0			0
その他の活動支出計(8)	6,100,000	6,100,000	0	6,100,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,490,754	-4,490,754	0	-4,490,754	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-5,276,794	-5,276,794	0	-5,276,794	
前期末支払資金残高(11)	134,164,528	134,164,528		134,164,528	
当期末支払資金残高(10) + (11)	128,887,734	128,887,734	0	128,887,734	

天宗瓜破園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_天宗瓜破園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
市町村特別事業収入(公費)		0		0
市町村特別事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収入	217,094,620	217,094,620	0	217,094,620
委託費収入	205,792,530	205,792,530		205,792,530
利用者等利用料収入	3,976,650	3,976,650	0	3,976,650
利用者等利用料収入(公費)		0		0
利用者等利用料収入(一般)	350,670	350,670		350,670
その他の利用料収入	3,625,980	3,625,980		3,625,980
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	7,325,440	7,325,440	0	7,325,440
補助金事業収入(公費)	7,104,740	7,104,740		7,104,740
補助金事業収入(一般)	220,700	220,700		220,700
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
収益事業収入	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	0	0
売上収入		0		0
手数料収入		0		0
賃貸収入		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	9,293	9,293		9,293
その他の収入	1,620,061	1,620,061	0	1,620,061
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入	1,616,250	1,616,250		1,616,250
雑収入	3,811	3,811		3,811
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)	218,723,974	218,723,974	0	218,723,974
人件費支出	178,442,828	178,442,828	0	178,442,828
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	119,385,452	119,385,452		119,385,452

天宗瓜破園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_天宗瓜破園				
事業活動による収支	職員賞与支出	30,854,820	30,854,820		30,854,820
	非常勤職員給与支出	7,160,115	7,160,115		7,160,115
	派遣職員費支出	71,775	71,775		71,775
	退職給付支出	1,290,500	1,290,500		1,290,500
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	19,680,166	19,680,166		19,680,166
	事業費支出	22,974,460	22,974,460	0	22,974,460
	給食費支出	11,520,928	11,520,928		11,520,928
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	3,824,101	3,824,101		3,824,101
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出	2,574,349	2,574,349		2,574,349
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	3,807,934	3,807,934		3,807,934
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	259,262	259,262		259,262
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	987,886	987,886		987,886
管理費返還支出		0		0	
その他の事業費支出		0		0	
雑支出		0		0	
事務費支出	17,360,003	17,360,003	0	17,360,003	
福利厚生費支出	191,832	191,832		191,832	
職員被服費支出		0		0	
旅費交通費支出	62,700	62,700		62,700	
研修研究費支出	15,000	15,000		15,000	
事務消耗品費支出	17,200	17,200		17,200	
印刷製本費支出	439,238	439,238		439,238	
水道光熱費支出	638,204	638,204		638,204	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出	9,214,332	9,214,332		9,214,332	
通信運搬費支出	454,034	454,034		454,034	
会議費支出		0		0	
広報費支出		0		0	
業務委託費支出	4,080,255	4,080,255		4,080,255	
手数料支出	83,562	83,562		83,562	
保険料支出	742,515	742,515		742,515	
賃借料支出	866,327	866,327		866,327	
土地・建物賃借料支出		0		0	
租税公課支出	71,800	71,800		71,800	
保守料支出		0		0	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出	288,428	288,428		288,428	
雑支出	194,576	194,576		194,576	
退職共済事業支出	236,280	236,280	0	236,280	
事務費支出	236,280	236,280		236,280	
収益事業支出	0	0	0	0	
収益事業支出	0	0	0	0	
売上原価支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	

天宗瓜破園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_天宗瓜破園				
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)	219,013,571	219,013,571	0	219,013,571	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-289,597	-289,597	0	-289,597	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	2,219,830	2,219,830	0	2,219,830
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
構築物取得支出	1,510,000	1,510,000		1,510,000	
車輛運搬具取得支出		0		0	
機械及び装置取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	709,830	709,830		709,830	
建設仮勘定取得支出		0		0	
ソフトウェア取得支出		0		0	
長期預け金支出		0		0	
その他の固定資産取得支出		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)	2,219,830	2,219,830	0	2,219,830	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,219,830	-2,219,830	0	-2,219,830	
その他	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	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	人件費支出積立資産取崩収入		0		0
	修繕積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		4,000,000
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	学校資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	

天宗瓜破園 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_天宗瓜破園			
の活動による収入	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
の活動による支出	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	1,342,144	1,342,144	0	1,342,144
	退職給付引当資産支出	1,342,144	1,342,144		1,342,144
	長期預り金積立資産支出		0		0
	人件費支出積立資産支出		0		0
	修繕積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
	学校資金積立資産支出		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		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	1,342,144	1,342,144	0	1,342,144
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,657,856	2,657,856	0	2,657,856
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	148,429	148,429	0	148,429
	前期末支払資金残高(11)	42,508,525	42,508,525		42,508,525
	当期末支払資金残高(10) + (11)	42,656,954	42,656,954	0	42,656,954

天宗瓜破東園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_天宗瓜破東園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
市町村特別事業収入(公費)		0		0
市町村特別事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収入	231,348,048	231,348,048	0	231,348,048
委託費収入	204,795,930	204,795,930		204,795,930
利用者等利用料収入	10,342,200	10,342,200	0	10,342,200
利用者等利用料収入(公費)		0		0
利用者等利用料収入(一般)	5,344,500	5,344,500		5,344,500
その他の利用料収入	4,997,700	4,997,700		4,997,700
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	16,209,918	16,209,918	0	16,209,918
補助金事業収入(公費)	15,849,518	15,849,518		15,849,518
補助金事業収入(一般)	360,400	360,400		360,400
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
収益事業収入	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	0	0
売上収入		0		0
手数料収入		0		0
賃貸収入		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	56,534	56,534		56,534
その他の収入	2,113,950	2,113,950	0	2,113,950
受入研修費収入	24,000	24,000		24,000
利用者等外給食費収入	2,084,950	2,084,950		2,084,950
雑収入	5,000	5,000		5,000
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)	233,518,532	233,518,532	0	233,518,532
人件費支出	161,352,300	161,352,300	0	161,352,300
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	99,641,460	99,641,460		99,641,460

天宗瓜破東園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_天宗瓜破東園				
事業活動による収支	職員賞与支出	20,718,320	20,718,320		20,718,320
	非常勤職員給与支出	18,148,611	18,148,611		18,148,611
	派遣職員費支出	3,602,519	3,602,519		3,602,519
	退職給付支出	1,290,500	1,290,500		1,290,500
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	17,950,890	17,950,890		17,950,890
	事業費支出	29,853,857	29,853,857	0	29,853,857
	給食費支出	11,717,098	11,717,098		11,717,098
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	1,489,412	1,489,412		1,489,412
	医療費支出	5,450	5,450		5,450
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出	5,981,100	5,981,100		5,981,100
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	3,797,311	3,797,311		3,797,311
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	1,956,354	1,956,354		1,956,354
	保険料支出	594,830	594,830		594,830
	賃借料支出	3,490,472	3,490,472		3,490,472
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	194,830	194,830		194,830
管理費返還支出		0		0	
その他の事業費支出		0		0	
雑支出	627,000	627,000		627,000	
事務費支出	22,189,873	22,189,873	0	22,189,873	
福利厚生費支出	558,435	558,435		558,435	
職員被服費支出	115,717	115,717		115,717	
旅費交通費支出		0		0	
研修研究費支出	129,440	129,440		129,440	
事務消耗品費支出	295,909	295,909		295,909	
印刷製本費支出	258,133	258,133		258,133	
水道光熱費支出	421,923	421,923		421,923	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出	678,132	678,132		678,132	
通信運搬費支出	597,582	597,582		597,582	
会議費支出		0		0	
広報費支出	917,133	917,133		917,133	
業務委託費支出	3,374,840	3,374,840		3,374,840	
手数料支出	3,865,928	3,865,928		3,865,928	
保険料支出		0		0	
賃借料支出	7,258,956	7,258,956		7,258,956	
土地・建物賃借料支出	427,016	427,016		427,016	
租税公課支出		0		0	
保守料支出	2,922,953	2,922,953		2,922,953	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出	168,000	168,000		168,000	
雑支出	199,776	199,776		199,776	
退職共済事業支出	207,640	207,640	0	207,640	
事務費支出	207,640	207,640		207,640	
収益事業支出	0	0	0	0	
収益事業支出	0	0	0	0	
売上原価支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	1,280,892	1,280,892		1,280,892	

天宗瓜破東園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_天宗瓜破東園				
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)	214,884,562	214,884,562	0	214,884,562	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,633,970	18,633,970	0	18,633,970	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	
	設備資金借入金元金償還支出	7,368,000	7,368,000		7,368,000
	固定資産取得支出	140,800	140,800	0	140,800
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	
車輛運搬具取得支出		0		0	
機械及び装置取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	140,800	140,800		140,800	
建設仮勘定取得支出		0		0	
ソフトウェア取得支出		0		0	
長期預け金支出		0		0	
その他の固定資産取得支出		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	5,317,488	5,317,488		5,317,488	
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)	12,826,288	12,826,288	0	12,826,288	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-12,826,288	-12,826,288	0	-12,826,288	
その他	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	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0	0	
	人件費支出積立資産取崩収入		0	0	
	修繕積立資産取崩収入		0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入		0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	
	学校資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		

天宗瓜破東園 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_天宗瓜破東園			
の活動による収入	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
の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	1,037,120	1,037,120	0	1,037,120
	退職給付引当資産支出	1,037,120	1,037,120		1,037,120
	長期預り金積立資産支出		0		0
	人件費支出積立資産支出		0		0
	修繕積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
	学校資金積立資産支出		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		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計 (8)	1,037,120	1,037,120	0	1,037,120	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,037,120	-1,037,120	0	-1,037,120
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		4,770,562	4,770,562	0	4,770,562
前期末支払資金残高 (11)		11,268,730	11,268,730		11,268,730
当期末支払資金残高 (10) + (11)		16,039,292	16,039,292	0	16,039,292

天宗長吉園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_天宗長吉園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (公費)		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
市町村特別事業収入 (公費)		0		0
市町村特別事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収入	265,834,234	265,834,234	0	265,834,234
委託費収入	235,923,920	235,923,920		235,923,920
利用者等利用料収入	18,160,887	18,160,887	0	18,160,887
利用者等利用料収入 (公費)		0		0
利用者等利用料収入 (一般)	9,014,340	9,014,340		9,014,340
その他の利用料収入	9,146,547	9,146,547		9,146,547
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	11,749,427	11,749,427	0	11,749,427
補助金事業収入 (公費)	11,327,227	11,327,227		11,327,227
補助金事業収入 (一般)	422,200	422,200		422,200
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
収益事業収入	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	0	0
売上収入		0		0
手数料収入		0		0
賃貸収入		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	331	331		331
その他の収入	2,131,720	2,131,720	0	2,131,720
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入	2,014,520	2,014,520		2,014,520
雑収入	117,200	117,200		117,200
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)	267,966,285	267,966,285	0	267,966,285
人件費支出	185,574,897	185,574,897	0	185,574,897
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	100,404,929	100,404,929		100,404,929

天宗長吉園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_天宗長吉園				
事業活動による収支	職員賞与支出	29,777,080	29,777,080	29,777,080	
	非常勤職員給与支出	28,110,490	28,110,490	28,110,490	
	派遣職員費支出	4,748,047	4,748,047	4,748,047	
	退職給付支出	1,246,000	1,246,000	1,246,000	
	役員退職慰労金支出		0	0	
	法定福利費支出	21,288,351	21,288,351	21,288,351	
	事業費支出	31,281,551	31,281,551	0	31,281,551
	給食費支出	14,285,367	14,285,367		14,285,367
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	3,065,181	3,065,181		3,065,181
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出	6,561,755	6,561,755		6,561,755
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	4,864,497	4,864,497		4,864,497
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	1,202,077	1,202,077		1,202,077
	保険料支出	146,160	146,160		146,160
	賃借料支出	522,368	522,368		522,368
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	530,593	530,593		530,593
管理費返還支出		0		0	
その他の事業費支出		0		0	
支出	雑支出	103,553	103,553	103,553	
	事務費支出	39,935,521	39,935,521	0	39,935,521
	福利厚生費支出	1,159,020	1,159,020		1,159,020
	職員被服費支出	394,100	394,100		394,100
	旅費交通費支出	125,290	125,290		125,290
	研修研究費支出	275,930	275,930		275,930
	事務消耗品費支出	1,676,643	1,676,643		1,676,643
	印刷製本費支出	778,384	778,384		778,384
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	2,787,524	2,787,524		2,787,524
	通信運搬費支出	429,456	429,456		429,456
	会議費支出	55,523	55,523		55,523
	広報費支出	743,136	743,136		743,136
	業務委託費支出	20,111,348	20,111,348		20,111,348
	手数料支出	546,008	546,008		546,008
	保険料支出	163,570	163,570		163,570
	賃借料支出	8,338,665	8,338,665		8,338,665
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	1,476,756	1,476,756		1,476,756
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出	874,168	874,168		874,168
	退職共済事業支出	203,940	203,940	0	203,940
	事務費支出	203,940	203,940		203,940
	収益事業支出	0	0	0	0
収益事業支出	0	0	0	0	
売上原価支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	114,097	114,097		114,097	

天宗長吉園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_天宗長吉園				
その他の支出	2,014,520	2,014,520	0	2,014,520	
利用者等外給食費支出	2,014,520	2,014,520		2,014,520	
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)	259,124,526	259,124,526	0	259,124,526	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,841,759	8,841,759	0	8,841,759	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	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	5,412,000	5,412,000		5,412,000
	固定資産取得支出	2,161,518	2,161,518	0	2,161,518
土地取得支出		0		0	
建物取得支出	1,901,530	1,901,530		1,901,530	
構築物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
機械及び装置取得支出	119,988	119,988		119,988	
器具及び備品取得支出	140,000	140,000		140,000	
建設仮勘定取得支出		0		0	
ソフトウェア取得支出		0		0	
長期預け金支出		0		0	
その他の固定資産取得支出		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	733,788	733,788		733,788	
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)	8,307,306	8,307,306	0	8,307,306	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,307,306	-8,307,306	0	-8,307,306	
その他	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	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	人件費支出積立資産取崩収入		0		0
	修繕積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	学校資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	

天宗長吉園 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_天宗長吉園			
の活動による収入	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	1,074,240	1,074,240	0	1,074,240
	退職給付引当資産支出	1,074,240	1,074,240		1,074,240
	長期預り金積立資産支出		0		0
	人件費支出積立資産支出		0		0
	修繕積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
	学校資金積立資産支出		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	50,000	50,000		50,000
	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)	1,124,240	1,124,240	0	1,124,240
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,124,240	-1,124,240	0	-1,124,240
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-589,787	-589,787	0	-589,787
	前期末支払資金残高(11)	43,019,116	43,019,116		43,019,116
	当期末支払資金残高(10) + (11)	42,429,329	42,429,329	0	42,429,329

天宗東住吉園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域子育て支援拠点事業_天宗東住吉園	保育所_天宗東住吉園			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防支援介護料収入			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
市町村特別事業収入(公費)			0		0
市町村特別事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入(保険等査定減)			0		0
保育事業収入	7,951,000	154,383,250	162,334,250	0	162,334,250
委託費収入		142,589,100	142,589,100		142,589,100
利用者等利用料収入	0	4,077,630	4,077,630	0	4,077,630
利用者等利用料収入(公費)		157,200	157,200		157,200
利用者等利用料収入(一般)		1,192,830	1,192,830		1,192,830
その他の利用料収入		2,727,600	2,727,600		2,727,600
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	7,951,000	7,716,520	15,667,520	0	15,667,520
補助金事業収入(公費)		7,508,520	7,508,520		7,508,520
補助金事業収入(一般)		208,000	208,000		208,000
受託事業収入(公費)	7,951,000		7,951,000		7,951,000
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
収益事業収入	0	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	0	0	0
売上収入			0		0
手数料収入			0		0
賃貸収入			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入		100,000	100,000		100,000
受取利息配当金収入		59,973	59,973		59,973
その他の収入	0	2,824,011	2,824,011	0	2,824,011
受入研修費収入		164,211	164,211		164,211
利用者等外給食費収入		1,481,340	1,481,340		1,481,340
雑収入		1,178,460	1,178,460		1,178,460
流動資産評価益等による資金増加額	0	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)	7,951,000	157,367,234	165,318,234	0	165,318,234
人件費支出	6,540,276	116,928,894	123,469,170	0	123,469,170
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	2,827,016	72,049,057	74,876,073		74,876,073
職員賞与支出	817,500	19,863,000	20,680,500		20,680,500
非常勤職員給与支出	2,431,947	8,947,085	11,379,032		11,379,032
派遣職員費支出		841,133	841,133		841,133
退職給付支出	44,500	845,500	890,000		890,000
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	419,313	14,383,119	14,802,432		14,802,432
事業費支出	228,213	14,404,161	14,632,374	0	14,632,374
給食費支出		9,265,751	9,265,751		9,265,751
介護用品費支出			0		0
医薬品費支出			0		0

天宗東住吉園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域子育て支援拠点事業_天宗東住吉園	保育所_天宗東住吉園			
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出		317,313	317,313		317,313
医療費支出		30,676	30,676		30,676
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出			0		0
日用品費支出			0		0
保育材料費支出		1,326,985	1,326,985		1,326,985
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出	194,660	2,563,033	2,757,693		2,757,693
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	33,553	343,678	377,231		377,231
保険料支出		535,675	535,675		535,675
賃借料支出			0		0
教育指導費支出			0		0
就職支度費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輛費支出		19,491	19,491		19,491
管理費返還支出			0		0
その他の事業費支出			0		0
雑支出		1,559	1,559		1,559
事務費支出	457,241	16,835,726	17,292,967	0	17,292,967
福利厚生費支出	7,169	633,487	640,656		640,656
職員被服費支出	9,493	47,010	56,503		56,503
旅費交通費支出	1,220	46,830	48,050		48,050
研修研究費支出	560	202,483	203,043		203,043
事務消耗品費支出	148,792	518,352	667,144		667,144
印刷製本費支出	98,908	198,509	297,417		297,417
水道光熱費支出		486,652	486,652		486,652
燃料費支出			0		0
修繕費支出		1,867,011	1,867,011		1,867,011
通信運搬費支出	170,337	233,449	403,786		403,786
会議費支出		31,827	31,827		31,827
広報費支出		117,720	117,720		117,720
業務委託費支出	20,559	8,928,023	8,948,582		8,948,582
手数料支出	203	191,156	191,359		191,359
保険料支出		78,402	78,402		78,402
賃借料支出		2,052,436	2,052,436		2,052,436
土地・建物賃借料支出			0		0
租税公課支出			0		0
保守料支出		694,693	694,693		694,693
渉外費支出			0		0
諸会費支出		179,800	179,800		179,800
雑支出		327,886	327,886		327,886
退職共済事業支出	7,920	150,480	158,400	0	158,400
事務費支出	7,920	150,480	158,400		158,400
収益事業支出	0	0	0	0	0
収益事業支出	0	0	0	0	0
売上原価支出			0		0
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	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	0
有価証券売却損			0		0
資産評価損	0	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)	7,233,650	148,319,261	155,552,911	0	155,552,911
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	717,350	9,047,973	9,765,323	0	9,765,323
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入			0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
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	0
車輛運搬具売却収入			0		0

天宗東住吉園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域子育て支援拠点事業_天宗東住吉園	保育所_天宗東住吉園			
施設整備等による収支					
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	0
設備資金借入金元金償還支出			0		0
固定資産取得支出	702,000	1,168,050	1,870,050	0	1,870,050
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
車輛運搬具取得支出			0		0
機械及び装置取得支出		308,000	308,000		308,000
器具及び備品取得支出	702,000	860,050	1,562,050		1,562,050
建設仮勘定取得支出			0		0
ソフトウェア取得支出			0		0
長期預け金支出			0		0
その他の固定資産取得支出			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)	702,000	1,168,050	1,870,050	0	1,870,050
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-702,000	-1,168,050	-1,870,050	0	-1,870,050
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
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	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入			0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入			0		0
人件費支出積立資産取崩収入			0		0
修繕積立資産取崩収入			0		0
備品等購入積立資産取崩収入			0		0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		0
学校資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	19,210		19,210	19,210	0
その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計(7)	19,210	0	19,210	19,210	0
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	34,560	6,037,280	6,071,840	0	6,071,840
退職給付引当資産支出	34,560	737,280	771,840		771,840
長期預り金積立資産支出			0		0
人件費支出積立資産支出			0		0
修繕積立資産支出			0		0
備品等購入積立資産支出			0		0
保育所施設・設備整備積立資産支出		5,300,000	5,300,000		5,300,000
学校資金積立資産支出			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		50,000	50,000		50,000
サービス区分間繰入金支出		19,210	19,210	19,210	0
その他の活動による支出		486,458	486,458		486,458
その他の活動支出計(8)	34,560	6,592,948	6,627,508	19,210	6,608,298
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,350	-6,592,948	-6,608,298	0	-6,608,298
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,286,975	1,286,975	0	1,286,975
前期末支払資金残高(11)		21,070,855	21,070,855		21,070,855
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	22,357,830	22,357,830	0	22,357,830

天宗清見台園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_天宗清見台園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (公費)		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
市町村特別事業収入 (公費)		0		0
市町村特別事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収入	82,844,400	82,844,400	0	82,844,400
委託費収入	78,614,800	78,614,800		78,614,800
利用者等利用料収入	588,000	588,000	0	588,000
利用者等利用料収入 (公費)		0		0
利用者等利用料収入 (一般)	588,000	588,000		588,000
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	3,641,600	3,641,600	0	3,641,600
補助金事業収入 (公費)	2,744,600	2,744,600		2,744,600
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入	897,000	897,000		897,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
収益事業収入	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	0	0
売上収入		0		0
手数料収入		0		0
賃貸収入		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	18	18		18
その他の収入	570,930	570,930	0	570,930
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入	360,200	360,200		360,200
雑収入	210,730	210,730		210,730
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)	83,415,348	83,415,348	0	83,415,348
人件費支出	53,598,909	53,598,909	0	53,598,909
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	21,323,644	21,323,644		21,323,644

天宗清見台園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_天宗清見台園				
事業活動による収支	職員賞与支出	6,119,598	6,119,598	6,119,598	
	非常勤職員給与支出	10,369,630	10,369,630	10,369,630	
	派遣職員費支出	11,360,411	11,360,411	11,360,411	
	退職給付支出	231,140	231,140	231,140	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	4,194,486	4,194,486	4,194,486	
	事業費支出	11,230,176	11,230,176	0	11,230,176
	給食費支出	3,496,763	3,496,763	0	3,496,763
	介護用品費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	82,816	82,816	0	82,816
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	1,144,021	1,144,021	0	1,144,021
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	2,426,897	2,426,897	0	2,426,897
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	332,131	332,131	0	332,131
	保険料支出	558,801	558,801	0	558,801
	賃借料支出	1,309,692	1,309,692	0	1,309,692
	教育指導費支出	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
	車輛費支出	1,662,559	1,662,559	0	1,662,559
管理費返還支出	0	0	0	0	
その他の事業費支出	0	0	0	0	
支出	雑支出	216,496	216,496	0	216,496
	事務費支出	14,436,882	14,436,882	0	14,436,882
	福利厚生費支出	451,789	451,789	0	451,789
	職員被服費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	1,400	1,400	0	1,400
	研修研究費支出	8,000	8,000	0	8,000
	事務消耗品費支出	172,351	172,351	0	172,351
	印刷製本費支出	88,000	88,000	0	88,000
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	477,544	477,544	0	477,544
	通信運搬費支出	561,763	561,763	0	561,763
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	252,878	252,878	0	252,878
	業務委託費支出	9,818,015	9,818,015	0	9,818,015
	手数料支出	93,151	93,151	0	93,151
	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	909,000	909,000	0	909,000
	租税公課支出	0	0	0	0
	保守料支出	308,046	308,046	0	308,046
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0
	雑支出	1,294,945	1,294,945	0	1,294,945
	退職共済事業支出	0	0	0	0
	事務費支出	0	0	0	0
	収益事業支出	0	0	0	0
収益事業支出	0	0	0	0	
売上原価支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	

天宗清見台園 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_天宗清見台園				
その他の支出	868,395	868,395	0	868,395	
利用者等外給食費支出	830,955	830,955		830,955	
雑支出	37,440	37,440		37,440	
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)	80,134,362	80,134,362	0	80,134,362	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,280,986	3,280,986	0	3,280,986	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	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	159,500	159,500	0	159,500
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	
車輛運搬具取得支出		0		0	
機械及び装置取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	159,500	159,500		159,500	
建設仮勘定取得支出		0		0	
ソフトウェア取得支出		0		0	
長期預け金支出		0		0	
その他の固定資産取得支出		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)	159,500	159,500	0	159,500	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-159,500	-159,500	0	-159,500	
その他	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	46,080	46,080	0	46,080
	退職給付引当資産取崩収入	46,080	46,080		46,080
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	人件費支出積立資産取崩収入		0		0
	修繕積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	学校資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	

天宗清見台園 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_天宗清見台園			
の活動による収入	その他の活動による収入	95,756	95,756		95,756
	その他の活動収入計(7)	141,836	141,836	0	141,836
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	293,600	293,600	0	293,600
	退職給付引当資産支出	293,600	293,600		293,600
	長期預り金積立資産支出		0		0
	人件費支出積立資産支出		0		0
	修繕積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
	学校資金積立資産支出		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		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	1,198,755	1,198,755		1,198,755
その他の活動支出計(8)	1,492,355	1,492,355	0	1,492,355	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-1,350,519	-1,350,519	0	-1,350,519
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		1,770,967	1,770,967	0	1,770,967
前期末支払資金残高(11)		-4,245,534	-4,245,534		-4,245,534
当期末支払資金残高(10) + (11)		-2,474,567	-2,474,567	0	-2,474,567

大阪市立矢田第3保育所 資金収支明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_大阪市立矢田第三保育所			
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
市町村特別事業収入(公費)		0		0
市町村特別事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
(保険等査定減)		0		0
保育事業収入	116,448,580	116,448,580	0	116,448,580
委託費収入	107,011,290	107,011,290		107,011,290
利用者等利用料収入	1,844,490	1,844,490	0	1,844,490
利用者等利用料収入(公費)	16,025	16,025		16,025
利用者等利用料収入(一般)	229,465	229,465		229,465
その他の利用料収入	1,599,000	1,599,000		1,599,000
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	7,592,800	7,592,800	0	7,592,800
補助金事業収入(公費)	7,491,700	7,491,700		7,491,700
補助金事業収入(一般)	101,100	101,100		101,100
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
収益事業収入	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	0	0
売上収入		0		0
手数料収入		0		0
賃貸収入		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	50,099	50,099		50,099
その他の収入	2,942,515	2,942,515	0	2,942,515
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入	1,250,080	1,250,080		1,250,080
雑収入	1,692,435	1,692,435		1,692,435
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)	119,441,194	119,441,194	0	119,441,194
人件費支出	96,583,646	96,583,646	0	96,583,646
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	57,972,180	57,972,180		57,972,180

大阪市立矢田第3保育所 資金収支明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_大阪市立矢田第三保育所			
事業活動による収支	職員賞与支出	16,641,100	16,641,100	16,641,100
	非常勤職員給与支出	8,939,990	8,939,990	8,939,990
	派遣職員費支出		0	0
	退職給付支出	801,000	801,000	801,000
	役員退職慰労金支出		0	0
	法定福利費支出	12,229,376	12,229,376	12,229,376
	事業費支出	12,236,973	12,236,973	12,236,973
	給食費支出	7,439,209	7,439,209	7,439,209
	介護用品費支出		0	0
	医薬品費支出		0	0
	診療・療養等材料費支出		0	0
	保健衛生費支出	402,796	402,796	402,796
	医療費支出	4,360	4,360	4,360
	被服費支出		0	0
	教養娯楽費支出		0	0
	日用品費支出		0	0
	保育材料費支出	880,459	880,459	880,459
	本人支給金支出		0	0
	水道光熱費支出	2,279,228	2,279,228	2,279,228
	燃料費支出		0	0
	消耗器具備品費支出	1,203,420	1,203,420	1,203,420
	保険料支出	2,100	2,100	2,100
	賃借料支出		0	0
	教育指導費支出		0	0
	就職支度費支出		0	0
	葬祭費支出		0	0
	車輛費支出		0	0
管理費返還支出		0	0	
その他の事業費支出		0	0	
雑支出	25,401	25,401	25,401	
事務費支出	4,919,921	4,919,921	4,919,921	
福利厚生費支出	243,956	243,956	243,956	
職員被服費支出	143,380	143,380	143,380	
旅費交通費支出	18,340	18,340	18,340	
研修研究費支出	86,521	86,521	86,521	
事務消耗品費支出	489,947	489,947	489,947	
印刷製本費支出	154,398	154,398	154,398	
水道光熱費支出	417,962	417,962	417,962	
燃料費支出		0	0	
修繕費支出	934,104	934,104	934,104	
通信運搬費支出	223,773	223,773	223,773	
会議費支出	28,149	28,149	28,149	
広報費支出		0	0	
業務委託費支出	1,062,352	1,062,352	1,062,352	
手数料支出	93,600	93,600	93,600	
保険料支出	238,588	238,588	238,588	
賃借料支出	151,785	151,785	151,785	
土地・建物賃借料支出		0	0	
租税公課支出		0	0	
保守料支出	360,842	360,842	360,842	
渉外費支出		0	0	
諸会費支出	120,000	120,000	120,000	
雑支出	152,224	152,224	152,224	
退職共済事業支出	134,640	134,640	134,640	
事務費支出	134,640	134,640	134,640	
収益事業支出	0	0	0	
収益事業支出	0	0	0	
売上原価支出		0	0	
利用者負担軽減額		0	0	
支払利息支出		0	0	

大阪市立矢田第3保育所 資金収支明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_大阪市立矢田第3保育所				
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)	113,875,180	113,875,180	0	113,875,180	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,566,014	5,566,014	0	5,566,014	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	635,882	635,882	0	635,882
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出	334,800	334,800		334,800
	車輛運搬具取得支出		0		0
	機械及び装置取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	301,082	301,082		301,082
建設仮勘定取得支出		0		0	
ソフトウェア取得支出		0		0	
長期預け金支出		0		0	
その他の固定資産取得支出		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)	635,882	635,882	0	635,882	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-635,882	-635,882	0	-635,882	
その他	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	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0	0	
	人件費支出積立資産取崩収入		0	0	
	修繕積立資産取崩収入		0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入		0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	
	学校資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		

大阪市立矢田第3保育所 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_大阪市立矢田第三 保育所				
の活動による収入	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	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0		0	
	長期貸付金支出	0		0	
	投資有価証券取得支出	0		0	
	積立資産支出	4,681,600	4,681,600	0	4,681,600
	退職給付引当資産支出	681,600	681,600		681,600
	長期預り金積立資産支出	0			0
	人件費支出積立資産支出	0			0
	修繕積立資産支出	0			0
	備品等購入積立資産支出	0			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000		4,000,000
	学校資金積立資産支出	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	50,000	50,000		50,000
	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)	4,731,600	4,731,600	0	4,731,600	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,731,600	-4,731,600	0	-4,731,600	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	198,532	198,532	0	198,532	
前期末支払資金残高(11)	12,754,733	12,754,733		12,754,733	
当期末支払資金残高(10) + (11)	12,953,265	12,953,265	0	12,953,265	

瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑 資金収支明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業 (訪問介護) 瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑	老人デイサービスセンター (通所介護) 瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑	移動支援事業 瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑	障害福祉サービス事業 (生活介護十人特別) 瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑				
介護保険事業収入	16,435,107	59,488,754	0	0	0	75,923,861	0	75,923,861
居宅介護料収入	16,388,387	55,661,101	0	0	0	72,049,488	0	72,049,488
介護報酬収入	10,313,245	46,239,962				56,553,207		56,553,207
介護予防報酬収入	4,449,548	3,539,001				7,988,549		7,988,549
介護負担金収入 (公費)	249,439	847,549				1,096,988		1,096,988
介護負担金収入 (一般)	885,073	4,568,126				5,453,199		5,453,199
介護予防負担金収入 (公費)	187,072	3,845				190,917		190,917
介護予防負担金収入 (一般)	304,010	462,618				766,628		766,628
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入						0		0
介護予防支援介護料収入						0		0
利用者等利用料収入	46,720	3,827,653	0	0	0	3,874,373	0	3,874,373
居宅介護サービス利用料収入	44,520	3,388,950				3,433,470		3,433,470
その他の利用料収入	2,200	438,703				440,903		440,903
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)						0		0
補助金事業収入 (一般)						0		0
市町村特別事業収入 (公費)						0		0
市町村特別事業収入 (一般)						0		0
受託事業収入 (公費)						0		0
受託事業収入 (一般)						0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)						0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費収入						0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	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	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)						0		0
補助金事業収入 (一般)						0		0
受託事業収入 (公費)						0		0
受託事業収入 (一般)						0		0
その他の事業収入						0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	1,750,787	1,750,787	1,750,787	0	1,750,787
自立支援給付費収入	0	0	0	1,723,254	1,723,254	1,723,254	0	1,723,254
介護給付費収入				1,723,254	1,723,254	1,723,254		1,723,254
利用者負担金収入				27,533	27,533	27,533		27,533
収益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
売上収入						0		0
手数料収入						0		0
賃貸収入						0		0
借入金利息補助金収入						0		0
経常経費寄附金収入		1,000,000				1,000,000		1,000,000
受取利息配当金収入		75				75		75
その他の収入	0	96,789	0	0	0	96,789	0	96,789
受入研修費収入		15,000				15,000		15,000
利用者等外給食費収入						0		0
雑収入		81,789				81,789		81,789
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	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)	16,435,107	60,585,618	0	1,750,787	1,750,787	78,771,512	0	78,771,512
人件費支出	15,250,012	45,264,754	0	1,421,768	1,421,768	61,936,534	0	61,936,534
役員報酬支出						0		0
職員給料支出	6,607,105	19,476,347		612,352	612,352	26,695,804		26,695,804
職員賞与支出	706,113	3,060,000		53,887	53,887	3,820,000		3,820,000
非常勤職員給与支出	6,650,716	17,707,525		645,450	645,450	25,003,691		25,003,691
派遣職員費支出		335,673				335,673		335,673
退職給付支出	89,000	44,500				133,500		133,500
役員退職慰労金支出						0		0
法定福利費支出	1,197,078	4,640,709		110,079	110,079	5,947,866		5,947,866
事業費支出	42,259	10,121,182	0	6,879	6,879	10,170,320	0	10,170,320
給食費支出		2,103,223				2,103,223		2,103,223
介護用品費支出						0		0
医薬品費支出						0		0
診療・療養等材料費支出						0		0
保健衛生費支出	42,259	668,283		6,879	6,879	717,421		717,421
医療費支出						0		0
被服費支出						0		0
教養娯楽費支出		497,190				497,190		497,190
日用品費支出		296,604				296,604		296,604
保育材料費支出						0		0
本人支給金支出						0		0
水道光熱費支出		4,538,784				4,538,784		4,538,784
燃料費支出						0		0
消耗器具備品費支出		897,196				897,196		897,196
保険料支出		345,030				345,030		345,030
賃借料支出						0		0
教育指導費支出						0		0
就職支度費支出						0		0
葬祭費支出						0		0
車輛費支出		774,872				774,872		774,872
管理費返還支出						0		0
その他の事業費支出						0		0
雑支出						0		0

瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業 (訪問介護) 瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑	老人デイサービスセンター (通所介護) 瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑	移動支援事業 瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑	障害福祉サービス事業 (生活介護十人特別) 瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑			
支出							
事務費支出	274,738	5,562,104	0	88,541	5,925,383	0	5,925,383
福利厚生費支出	7,442	27,147		1,313	35,902		35,902
職員被服費支出		74,032			74,032		74,032
旅費交通費支出	1,332	16,664		666	18,662		18,662
研修研究費支出	3,217	32,171		804	36,192		36,192
事務消耗品費支出					0		0
印刷製本費支出	43,679	174,723		11,356	229,758		229,758
水道光熱費支出					0		0
燃料費支出					0		0
修繕費支出		980,384			980,384		980,384
通信運搬費支出	97,437	446,588		15,427	559,452		559,452
会議費支出					0		0
広報費支出		120,972			120,972		120,972
業務委託費支出	79,754	837,521			917,275		917,275
手数料支出	41,877	418,771		8,375	469,023		469,023
保険料支出					0		0
賃借料支出		603,483			603,483		603,483
土地・建物賃借料支出					0		0
租税公課支出					0		0
保守料支出		1,064,390			1,064,390		1,064,390
渉外費支出					0		0
諸会費支出		25,715			25,715		25,715
雑支出		739,543		50,600	790,143		790,143
退職共済事業支出	13,200	42,240	0	2,640	58,080	0	58,080
事務費支出	13,200	42,240		2,640	58,080		58,080
収益事業支出	0	0	0	0	0	0	0
収益事業支出	0	0	0	0	0	0	0
売上原価支出					0		0
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	0	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	0	0	0
有価証券売却損					0		0
資産評価損	0	0	0	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)	15,580,209	60,990,280	0	1,519,828	78,090,317	0	78,090,317
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	854,898	-404,662	0	230,959	681,195	0	681,195
収入							
施設整備等補助金収入	0	1,041,873	0	0	1,041,873	0	1,041,873
施設整備等補助金収入		1,041,873			1,041,873		1,041,873
設備資金借入金元金償還補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
車輜運搬具売却収入					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	1,041,873	0	0	1,041,873	0	1,041,873
施設整備等による支出							
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	0	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
車輜運搬具取得支出					0		0
機械及び装置取得支出					0		0
器具及び備品取得支出					0		0
建設仮勘定取得支出					0		0
ソフトウェア取得支出					0		0
長期預け金支出					0		0
その他の固定資産取得支出					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	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	1,041,873	0	0	1,041,873	0	1,041,873
その他							
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	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入					0		0
長期預り金積立資産取崩収入					0		0
人件費支出積立資産取崩収入					0		0
修繕積立資産取崩収入					0		0
備品等購入積立資産取崩収入					0		0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入					0		0
学校資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	400,000				400,000	400,000	0

瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業 (訪問介護) 瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑	老人デイサービスセンター (通所介護) 瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑	移動支援事業 瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑	障害福祉サービス事業 (生活介護十人特別) 瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑			
の活動による収入					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)	400,000	0	0	0	400,000	400,000	0
の活動による支出							
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	72,960	212,480	0	0	285,440	0	285,440
退職給付引当資産支出	72,960	212,480			285,440		285,440
長期預り金積立資産支出					0		0
人件費支出積立資産支出					0		0
修繕積立資産支出					0		0
備品等購入積立資産支出					0		0
保育所施設・設備整備積立資産支出					0		0
学校資金積立資産支出					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					0		0
サービス区分間繰入金支出				400,000	400,000	400,000	0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計 (8)	72,960	212,480	0	400,000	685,440	400,000	285,440
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	327,040	-212,480	0	-400,000	-285,440	0	-285,440
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,181,938	424,731	0	-169,041	1,437,628	0	1,437,628
前期未支払資金残高 (11)	13,141,582	4,258,987		278,843	17,679,412		17,679,412
当期末支払資金残高 (10) + (11)	14,323,520	4,683,718	0	109,802	19,117,040	0	19,117,040

平野地域在宅サービスステーション 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(訪問介護) _ 平野地域在宅サービスステーション	老人デイサービスセンター(通所介護) _ 平野地域在宅サービスステーション			
介護保険事業収入	4,805,316	52,754,334	57,559,650	0	57,559,650
居宅介護料収入	4,698,497	48,079,870	52,778,367	0	52,778,367
介護報酬収入	4,004,732	42,885,611	46,890,343	0	46,890,343
介護予防報酬収入	319,548	1,965,404	2,284,952	0	2,284,952
介護負担金収入(公費)	5,549	852,173	857,722	0	857,722
介護負担金収入(一般)	342,046	2,224,026	2,566,072	0	2,566,072
介護予防負担金収入(公費)	0	73,272	73,272	0	73,272
介護予防負担金収入(一般)	26,622	79,384	106,006	0	106,006
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	106,819	4,674,464	4,781,283	0	4,781,283
居宅介護サービス利用料収入	106,819	3,369,864	3,476,683	0	3,476,683
その他の利用料収入	0	1,304,600	1,304,600	0	1,304,600
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	0	0	0
売上収入	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0
賃貸収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	32	32	0	32
その他の収入	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	4,805,316	52,754,366	57,559,682	0	57,559,682
人件費支出	5,686,151	44,282,102	49,968,253	0	49,968,253
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	3,369,442	20,331,366	23,700,808	0	23,700,808
職員賞与支出	500,840	4,113,480	4,614,320	0	4,614,320
非常勤職員給与支出	1,143,924	14,412,563	15,556,487	0	15,556,487
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	44,500	44,500	0	44,500
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	671,945	5,380,193	6,052,138	0	6,052,138
事業費支出	21,451	7,401,562	7,423,013	0	7,423,013
給食費支出	0	2,656,874	2,656,874	0	2,656,874
介護用品費支出	0	0	0	0	0

平野地域在宅サービスステーション 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(訪問介護) _平野地域在宅サービスステーション	老人デイサービスセンター(通所介護) _平野地域在宅サービスステーション			
医薬品費支出			0		0
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出	21,451	321,778	343,229		343,229
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出			0		0
日用品費支出		1,551,044	1,551,044		1,551,044
保育材料費支出			0		0
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出		2,227,304	2,227,304		2,227,304
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		30,348	30,348		30,348
教育指導費支出			0		0
就職支度費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車両費支出		614,214	614,214		614,214
管理費返還支出			0		0
その他の事業費支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	275,587	8,388,264	8,663,851	0	8,663,851
福利厚生費支出			0		0
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出	3,240	3,240	6,480		6,480
研修研究費支出	15,566	31,135	46,701		46,701
事務消耗品費支出			0		0
印刷製本費支出	801	8,021	8,822		8,822
水道光熱費支出	37,748	490,732	528,480		528,480
燃料費支出			0		0
修繕費支出		2,647,640	2,647,640		2,647,640
通運運搬費支出	85,301	511,809	597,110		597,110
会議費支出			0		0
広報費支出			0		0
業務委託費支出	31,618	1,684,072	1,715,690		1,715,690
手数料支出	4,902	88,236	93,138		93,138
保険料支出	15,960	239,410	255,370		255,370
賃借料支出		1,882,116	1,882,116		1,882,116
土地・建物賃借料支出		576,000	576,000		576,000
租税公課支出			0		0
保守料支出			0		0
渉外費支出			0		0
諸会費支出			0		0
雑支出	80,451	225,853	306,304		306,304
退職共済事業支出	7,920	39,600	47,520	0	47,520
事務費支出	7,920	39,600	47,520		47,520
収益事業支出	0	0	0	0	0
収益事業支出	0	0	0	0	0
売上原価支出			0		0
利用者負担軽減額			0		0
支払利息支出		88,989	88,989		88,989
その他の支出	0	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	0
有価証券売却損			0		0
資産評価損	0	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)	5,991,109	60,200,517	66,191,626	0	66,191,626
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,185,793	-7,446,151	-8,631,944	0	-8,631,944
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入			0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
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

平野地域在宅サービスステーション 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	老人居宅介護等事業(訪問介護) _ 平野地域在宅サービスステーション	老人デイサービスセンター(通所介護) _ 平野地域在宅サービスステーション				
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入		0	0	0	
	器具及び備品売却収入		0	0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		1,250,000	1,250,000		1,250,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出		0	0		0
	建物取得支出		0	0		0
	構築物取得支出		0	0		0
	車輜運搬具取得支出		0	0		0
	機械及び装置取得支出		0	0		0
	器具及び備品取得支出		0	0		0
	建設仮勘定取得支出		0	0		0
	ソフトウェア取得支出		0	0		0
	長期預け金支出		0	0		0
	その他の固定資産取得支出		0	0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		0
	その他の施設整備等による支出		0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,250,000	-1,250,000	0	-1,250,000	
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	
	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	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0	0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0	0
	人件費支出積立資産取崩収入		0		0	0
	修繕積立資産取崩収入		0		0	0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0	0
	学校資金積立資産取崩収入		0		0	0
	事業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		6,100,000	6,100,000		6,100,000
	事業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		0	0
事業区分間繰入金収入		3,000,000	3,000,000		3,000,000	
拠点区分間繰入金収入		0		0	0	
サービス区分間繰入金収入		0		0	0	
その他の活動による収入		0	0		0	
その他の活動収入計(7)	0	9,100,000	9,100,000	0	9,100,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
	長期貸付金支出		0		0	
	投資有価証券取得支出		0		0	
	積立資産支出	38,400	226,560	264,960	0	264,960
	退職給付引当資産支出	38,400	226,560	264,960		264,960
	長期預り金積立資産支出		0			0
	人件費支出積立資産支出		0			0
	修繕積立資産支出		0			0
	備品等購入積立資産支出		0			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0			0
	学校資金積立資産支出		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		0			0	
サービス区分間繰入金支出		0			0	
その他の活動による支出		0			0	
その他の活動支出計(8)	38,400	226,560	264,960	0	264,960	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-38,400	8,873,440	8,835,040	0	8,835,040	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,224,193	177,289	-1,046,904	0	-1,046,904	
前期末支払資金残高(11)	2,842,850	8,930,630	11,773,480		11,773,480	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,618,657	9,107,919	10,726,576	0	10,726,576	

瓜破西地域居宅介護支援センター 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_瓜破西地域居宅介護支援センター	老人介護支援センター_瓜破西地域居宅介護支援センター			
介護保険事業収入	12,586,375	5,100,000	17,686,375	0	17,686,375
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収入	11,437,901	0	11,437,901	0	11,437,901
居宅介護支援介護料収入	11,437,901	0	11,437,901	0	11,437,901
介護予防支援介護料収入			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入	1,148,474	5,100,000	6,248,474	0	6,248,474
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
市町村特別事業収入(公費)			0		0
市町村特別事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)	1,148,474	5,100,000	6,248,474	0	6,248,474
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入(保険等査定減)			0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0
委託費収入			0		0
利用者等利用料収入	0	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	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
収益事業収入	0	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	0	0	0
売上収入			0		0
手数料収入			0		0
賃貸収入			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			0		0
その他の収入	0	0	0	0	0
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
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	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)	12,586,375	5,100,000	17,686,375	0	17,686,375
事業活動による収支					
人件費支出	12,215,760	4,972,434	17,188,194	0	17,188,194
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	8,916,894	3,639,887	12,556,781		12,556,781
職員賞与支出	1,560,000	650,000	2,210,000		2,210,000
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	44,500		44,500		44,500
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	1,694,366	682,547	2,376,913		2,376,913
事業費支出	24,569	0	24,569	0	24,569
給食費支出			0		0
介護用品費支出			0		0

瓜破西地域居宅介護支援センター 資金収支明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_瓜破西地域居宅介護支援センター	老人介護支援センター_瓜破西地域居宅介護支援センター			
医薬品費支出			0		0
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出	24,569		24,569		24,569
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出			0		0
日用品費支出			0		0
保育材料費支出			0		0
本人支給金支出			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
教育指導費支出			0		0
就職支度費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輛費支出			0		0
管理費返還支出			0		0
その他の事業費支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	340,244	150,283	490,527	0	490,527
福利厚生費支出	8,756	7,442	16,198		16,198
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出	666	3,332	3,998		3,998
研修研究費支出	1,608		1,608		1,608
事務消耗品費支出			0		0
印刷製本費支出	26,207	4,367	30,574		30,574
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0
修繕費支出			0		0
通信運搬費支出	40,598	32,479	73,077		73,077
会議費支出			0		0
広報費支出			0		0
業務委託費支出	81,590	71,406	152,996		152,996
手数料支出	25,126	8,375	33,501		33,501
保険料支出			0		0
賃借料支出		18,597	18,597		18,597
土地・建物賃借料支出			0		0
租税公課支出			0		0
保守料支出			0		0
渉外費支出			0		0
諸会費支出		4,285	4,285		4,285
雑支出	155,693		155,693		155,693
退職共済事業支出	15,840	7,920	23,760	0	23,760
事務費支出	15,840	7,920	23,760		23,760
収益事業支出	0	0	0	0	0
収益事業支出	0	0	0	0	0
売上原価支出			0		0
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	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	0
有価証券売却損			0		0
資産評価損	0	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)	12,596,413	5,130,637	17,727,050	0	17,727,050
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,038	-30,637	-40,675	0	-40,675
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入			0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
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

瓜破西地域居宅介護支援センター 資金収支明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	居宅介護支援事業_瓜破西地域居宅介護支援センター	老人介護支援センター_瓜破西地域居宅介護支援センター				
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入		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	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0	0
	建物取得支出		0		0	0
	構築物取得支出		0		0	0
	車輜運搬具取得支出		0		0	0
	機械及び装置取得支出		0		0	0
	器具及び備品取得支出		0		0	0
	建設仮勘定取得支出		0		0	0
	ソフトウェア取得支出		0		0	0
	長期預け金支出		0		0	0
	その他の固定資産取得支出		0		0	0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	0
	その他の施設整備等による支出		0		0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	
	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	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0		0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0	
	人件費支出積立資産取崩収入		0		0	
	修繕積立資産取崩収入		0		0	
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0	
	学校資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		80,557	80,557	80,557	0
その他の活動による収入		0		0	0	
その他の活動収入計(7)	0	80,557	80,557	80,557	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	99,840	49,920	149,760	0	149,760
	退職給付引当資産支出	99,840	49,920	149,760		149,760
	長期預り金積立資産支出		0			0
	人件費支出積立資産支出		0			0
	修繕積立資産支出		0			0
	備品等購入積立資産支出		0			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0			0
	学校資金積立資産支出		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		0			0
	サービス区分間繰入金支出	80,557		80,557	80,557	0
	その他の活動による支出		0			0
その他の活動支出計(8)	180,397	49,920	230,317	80,557	149,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-180,397	30,637	-149,760	0	-149,760	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-190,435	0	-190,435	0	-190,435	
前期未支払資金残高(11)	2,804,642		2,804,642		2,804,642	
当期末未支払資金残高(10)+(11)	2,614,207	0	2,614,207	0	2,614,207	

平野地域居宅介護支援センター 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_平野地域居宅介護支援センター	老人介護支援センター_平野地域居宅介護支援センター			
介護保険事業収入	7,794,896	5,100,000	12,894,896	0	12,894,896
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収入	6,569,730	0	6,569,730	0	6,569,730
居宅介護支援介護料収入	6,569,730		6,569,730		6,569,730
介護予防支援介護料収入			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入	1,225,166	5,100,000	6,325,166	0	6,325,166
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
市町村特別事業収入(公費)			0		0
市町村特別事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)	1,225,166	5,100,000	6,325,166		6,325,166
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)			0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0
委託費収入			0		0
利用者等利用料収入	0	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	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
収益事業収入	0	0	0	0	0
収益事業収入	0	0	0	0	0
売上収入			0		0
手数料収入			0		0
賃貸収入			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			0		0
その他の収入	0	0	0	0	0
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
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	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)	7,794,896	5,100,000	12,894,896	0	12,894,896
人件費支出	4,027,225	5,381,378	9,408,603	0	9,408,603
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	3,087,012	3,502,080	6,589,092		6,589,092
職員賞与支出	300,000	1,096,000	1,396,000		1,396,000
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
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	640,213	783,298	1,423,511		1,423,511
事業費支出	15,355	0	15,355	0	15,355
給食費支出			0		0
介護用品費支出			0		0
医薬品費支出			0		0

平野地域居宅介護支援センター 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_平野地域居宅介護支援センター	老人介護支援センター_平野地域居宅介護支援センター			
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出			0		0
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出			0		0
日用品費支出			0		0
保育材料費支出			0		0
本人支給金支出			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
教育指導費支出			0		0
就職支度費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輛費支出	15,355		15,355		15,355
管理費返還支出			0		0
その他の事業費支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	260,711	45,232	305,943	0	305,943
福利厚生費支出			0		0
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出	1,620		1,620		1,620
研修研究費支出	7,783		7,783		7,783
事務消耗品費支出			0		0
印刷製本費支出	400	240	640		640
水道光熱費支出	75,497		75,497		75,497
燃料費支出			0		0
修繕費支出			0		0
通信運搬費支出	68,240	38,385	106,625		106,625
会議費支出			0		0
広報費支出			0		0
業務委託費支出	6,607	6,607	13,214		13,214
手数料支出			0		0
保険料支出			0		0
賃借料支出			0		0
土地・建物賃借料支出			0		0
租税公課支出			0		0
保守料支出			0		0
渉外費支出			0		0
諸会費支出			0		0
雑支出	100,564		100,564		100,564
退職共済事業支出	7,920	7,920	15,840	0	15,840
事務費支出	7,920	7,920	15,840		15,840
収益事業支出	0	0	0	0	0
収益事業支出	0	0	0	0	0
売上原価支出			0		0
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	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	0
有価証券売却損			0		0
資産評価損	0	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)	4,311,211	5,434,530	9,745,741	0	9,745,741
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,483,685	-334,530	3,149,155	0	3,149,155
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入			0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
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	0
車輛運搬具売却収入			0		0

平野地域居宅介護支援センター 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	居宅介護支援事業_平野地域居宅介護支援センター	老人介護支援センター_平野地域居宅介護支援センター				
施設整備等による収支	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	
	車両運搬具取得支出			0	0	
	機械及び装置取得支出			0	0	
	器具及び備品取得支出			0	0	
	建設仮勘定取得支出			0	0	
	ソフトウェア取得支出			0	0	
	長期預け金支出			0	0	
	その他の固定資産取得支出			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	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	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	0	
	人件費支出積立資産取崩収入			0	0	
	修繕積立資産取崩収入			0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	0	
	学校資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		380,610	380,610	380,610	
その他の活動による収入			0	0		
その他の活動収入計(7)	0	380,610	380,610	380,610		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
	長期貸付金支出		0		0	
	投資有価証券取得支出		0		0	
	積立資産支出	42,240	46,080	88,320	0	88,320
	退職給付引当資産支出	42,240	46,080	88,320	0	88,320
	長期預り金積立資産支出			0		0
	人件費支出積立資産支出			0		0
	修繕積立資産支出			0		0
	備品等購入積立資産支出			0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0		0
	学校資金積立資産支出			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	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	サービス区分間繰入金支出	380,610		380,610	380,610	0
	その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計(8)	3,422,850	46,080	3,468,930	380,610	3,088,320	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,422,850	334,530	-3,088,320	0	-3,088,320	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	60,835	0	60,835	0	60,835	
前期末支払資金残高(11)	1,167,299		1,167,299		1,167,299	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,228,134	0	1,228,134	0	1,228,134	

駐車場等及び空室賃貸業 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_駐車場等及び空室賃貸業			
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0
委託費収入	0	0	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	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
収益事業収入	1,540,000	1,540,000	0	1,540,000
収益事業収入	1,540,000	1,540,000	0	1,540,000
売上収入	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0
賃貸収入	1,540,000	1,540,000	0	1,540,000
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	6	6	0	6
その他の収入	0	0	0	0
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	0	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	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)	1,540,006	1,540,006	0	1,540,006
人件費支出	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0

駐車場等及び空室賃貸業 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	収益事業_駐車場等及び空室賃貸業				
事業活動による収支	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	
	役員退職慰労金支出	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
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		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
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	その他の事業費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	0	0	0	0
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出		0		0
広報費支出		0		0	
業務委託費支出		0		0	
手数料支出		0		0	
保険料支出		0		0	
賃借料支出		0		0	
土地・建物賃借料支出		0		0	
租税公課支出		0		0	
保守料支出		0		0	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出		0		0	
雑支出		0		0	
退職共済事業支出	0	0	0	0	
事務費支出		0		0	
収益事業支出	0	0	0	0	
収益事業支出	0	0	0	0	
売上原価支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	

駐車場等及び空室賃貸業 資金収支明細書
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_駐車場等及び空室賃貸業			
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)	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,540,006	1,540,006	0	1,540,006
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
	設備資金借入金収入		0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	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
	設備資金借入金元金償還支出		0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出		0	0	
建物取得支出		0	0	
構築物取得支出		0	0	
車輛運搬具取得支出		0	0	
機械及び装置取得支出		0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	
建設仮勘定取得支出		0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	
長期預け金支出		0	0	
その他の固定資産取得支出		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	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他	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	0
	退職給付引当資産取崩収入		0	0
	長期預り金積立資産取崩収入		0	0
	人件費支出積立資産取崩収入		0	0
	修繕積立資産取崩収入		0	0
	備品等購入積立資産取崩収入		0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0
	学校資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	

駐車場等及び空室賃貸業 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_駐車場等及び空室賃貸業			
の活動による収入	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
の活動による支出	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	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0		0
	長期預り金積立資産支出	0		0
	人件費支出積立資産支出	0		0
	修繕積立資産支出	0		0
	備品等購入積立資産支出	0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0		0
	学校資金積立資産支出	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	0		0
	サービス区分間繰入金支出	0		0
	その他の活動による支出	0		0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,540,006	1,540,006	0	1,540,006
前期末支払資金残高(11)		0		0
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,540,006	1,540,006	0	1,540,006

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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_用品販売			
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
市町村特別事業収入(公費)		0		0
市町村特別事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)		0		0
保育事業収入	0	0	0	0
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	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
収益事業収入	4,215,258	4,215,258	0	4,215,258
収益事業収入	4,215,258	4,215,258	0	4,215,258
売上収入	3,757,531	3,757,531		3,757,531
手数料収入	457,727	457,727		457,727
賃貸収入		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	14	14		14
その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入		0		0
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)	4,215,272	4,215,272	0	4,215,272
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

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	収益事業_用品販売				
事業活動による収支	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	
	役員退職慰労金支出		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	0
	介護用品費支出		0	0	0
	医薬品費支出		0	0	0
	診療・療養等材料費支出		0	0	0
	保健衛生費支出		0	0	0
	医療費支出		0	0	0
	被服費支出		0	0	0
	教養娯楽費支出		0	0	0
	日用品費支出		0	0	0
	保育材料費支出		0	0	0
	本人支給金支出		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
	教育指導費支出		0	0	0
	就職支度費支出		0	0	0
	葬祭費支出		0	0	0
車輛費支出		0	0	0	
管理費返還支出		0	0	0	
その他の事業費支出		0	0	0	
雑支出		0	0	0	
事務費支出	226,786	226,786	0	226,786	
福利厚生費支出		0	0	0	
職員被服費支出		0	0	0	
旅費交通費支出		0	0	0	
研修研究費支出		0	0	0	
事務消耗品費支出		0	0	0	
印刷製本費支出		0	0	0	
水道光熱費支出		0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	
修繕費支出		0	0	0	
通信運搬費支出		0	0	0	
会議費支出		0	0	0	
広報費支出		0	0	0	
業務委託費支出	108,000	108,000		108,000	
手数料支出	1,086	1,086		1,086	
保険料支出		0		0	
賃借料支出		0		0	
土地・建物賃借料支出		0		0	
租税公課支出	117,700	117,700		117,700	
保守料支出		0		0	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出		0		0	
雑支出		0		0	
退職共済事業支出	0	0	0	0	
事務費支出		0		0	
収益事業支出	2,582,874	2,582,874	0	2,582,874	
収益事業支出	2,582,874	2,582,874	0	2,582,874	
売上原価支出	2,582,874	2,582,874		2,582,874	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_用品販売			
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)	2,809,660	2,809,660	0	2,809,660
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,405,612	1,405,612	0	1,405,612
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
	設備資金借入金収入		0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	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
	設備資金借入金元金償還支出		0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出		0	0	
建物取得支出		0	0	
構築物取得支出		0	0	
車輛運搬具取得支出		0	0	
機械及び装置取得支出		0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	
建設仮勘定取得支出		0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	
長期預け金支出		0	0	
その他の固定資産取得支出		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	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他	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	0
	退職給付引当資産取崩収入		0	0
	長期預り金積立資産取崩収入		0	0
	人件費支出積立資産取崩収入		0	0
	修繕積立資産取崩収入		0	0
	備品等購入積立資産取崩収入		0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0
	学校資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	

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

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		収益事業_用品販売			
の活動による収入	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
の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	人件費支出積立資産支出		0		0
	修繕積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
	学校資金積立資産支出		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	1,459,246	1,459,246		1,459,246
拠点区分間繰入金支出		0		0	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	1,459,246	1,459,246	0	1,459,246	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-1,459,246	-1,459,246	0	-1,459,246
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-53,634	-53,634	0	-53,634
前期末支払資金残高(11)		1,459,246	1,459,246		1,459,246
当期末支払資金残高(10) + (11)		1,405,612	1,405,612	0	1,405,612