

借入金明細書

別紙3(①)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 桜ヶ丘福祉会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価格	
設備 資金 借入 金	福祉医療機構(無利子分)	コスモス認定こども園 拠点	18,288,000	0	1,728,000	16,560,000 (1,728,000)					2030.10.10	園舎新築工事	設備資金	鹿児島市桜ヶ丘2-6-1敷地及び園舎	297,128,584	
	福祉医療機構(有利子分)	コスモス認定こども園 拠点	1,035,000	0	1,035,000	0 ()		1.200	3,135		2020.9.10	園舎新築工事	設備資金	〃		
			計	19,323,000	0	2,763,000	16,560,000 (1,728,000)			3,135						297,128,584
		合 計	19,323,000	0	2,763,000	16,560,000 (1,728,000)			3,135						297,128,584	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 桜ヶ丘福祉会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						コスモス認定こども園拠点			
保育材料等補助金	保育事業	846,800		846,800		846,800			
非常勤保育士雇用等補助金		444,000		444,000		444,000			
こどもの心が育つ保育推進事業補助金		169,800		169,800		169,800			
週休2日制実施補助金		1,757,000		1,757,000		1,757,000			
延長保育促進事業補助金		1,350,000	570,300	1,920,300		1,920,300			
一時預かり事業補助金		2,293,176	1,633,650	3,926,826		3,926,826			
鹿児島県教育支援体制整備事業費補助金		148,000		148,000		148,000			
鹿児島県魅力ある私立学校づくり事業補助金		75,000		75,000		75,000			
感染予防対策充実事業補助金		289,076		289,076		289,076			
特定求職者雇用開発助成金		400,000		400,000		400,000			
市求職困難者等雇用		18,000		18,000		18,000			
施設等利用費収益		2,125,700		2,125,700		2,125,700			
区分小計			9,916,552	2,203,950	12,120,502		12,120,502		
施設整備等補助金収益	施設	210,924		210,924	210,924	210,924			
区分小計		210,924		210,924	210,924	210,924			
合計		10,127,476	2,203,950	12,331,426	210,924	12,331,426			

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 桜ヶ丘福祉会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		コスモス認定こども園拠点		
前年度末残高	132,429,920	132,429,920		
第一号基本金	130,429,920	130,429,920		
第二号基本金				
第三号基本金	2,000,000	2,000,000		
第一号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第二号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高	132,429,920	132,429,920		
第一号基本金	130,429,920	130,429,920		
第二号基本金				
第三号基本金	2,000,000	2,000,000		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 桜ヶ丘福祉会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		コスモス認定こども園拠点		
前期繰越額				128,029,834	128,029,834		
当期積立額 器具及び備品 赤外線サーモグラフィカメラ取得	210,924	0	0	210,924	210,924		
合計	210,924	0	0	210,924	210,924		
当期積立額合計	210,924	0	0	210,924	210,924		
当期取崩額 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				3,396,241	3,396,241		
計				0	0		
当期取崩額合計				3,396,241	3,396,241		
当期末残高				124,844,517	124,844,517		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 桜ヶ丘福祉会
 全体

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産															
土地	106,190,000	0	0	0	0	0	0	0	106,190,000	0	0	0	106,190,000	0	
建物	196,295,650	128,029,834	0	0	5,357,066	3,389,211	0	0	190,938,584	124,640,623	56,447,961	34,652,377	247,386,545	159,293,000	
基本財産合計	302,485,650	128,029,834	0	0	5,357,066	3,389,211	0	0	297,128,584	124,640,623	56,447,961	34,652,377	353,576,545	159,293,000	
その他固定資産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	1,242,413	0	0	0	162,505	0	0	0	1,079,908	0	1,441,192	0	2,521,100	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	7,937,392	0	0	0	1,356,165	0	0	0	6,581,227	0	14,411,751	0	20,992,978	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
器具及び備品	2,711,797	0	1,332,980	210,924	776,067	7,030	5	0	3,268,705	203,894	8,843,725	7,030	12,112,430	210,924	
その他の固定資産	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	587,999	0	588,000	0	
有形固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	587,999	0	588,000	0	
有形固定資産計	11,891,603	0	1,332,980	210,924	2,294,737	7,030	5	0	10,929,841	203,894	24,896,667	7,030	35,826,508	210,924	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	215,168	0	0	0	127,058	0	0	0	88,110	0	1,922,370	0	2,010,480	0	
無形固定資産計	215,168	0	0	0	127,058	0	0	0	88,110	0	1,922,370	0	2,010,480	0	
その他固定資産計	12,106,772	0	1,332,980	210,924	2,421,795	7,030	5	0	11,017,952	203,894	27,407,036	7,030	38,424,988	210,924	
基本財産及びその他固定資産計	314,592,422	128,029,834	1,332,980	210,924	7,778,861	3,396,241	5	0	308,146,536	124,844,517	83,854,997	34,659,407	392,001,533	159,503,924	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		128,029,834		210,924		3,396,241		0		124,844,517					

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 桜ヶ丘福祉会

拠点区分 コスモス認定こども園拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,061,000	2,880,000	3,061,000	0	2,880,000	
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	3,061,000	2,880,000	3,061,000	0	2,880,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

コスモス認定こども園拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 桜ヶ丘福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部	コスモス認定こども園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	保育事業収入	0	188,401,322	188,401,322	0	188,401,322
	施設型給付費収入	0	171,319,460	171,319,460	0	171,319,460
	施設型給付費収入	0	164,122,160	164,122,160	0	164,122,160
	利用者負担金収入	0	7,197,300	7,197,300	0	7,197,300
	利用者等利用料収入	0	4,961,360	4,961,360	0	4,961,360
	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	4,961,360	4,961,360	0	4,961,360
	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	12,120,502	12,120,502	0	12,120,502
	補助金事業収入(公費)	0	7,790,852	7,790,852	0	7,790,852
	補助金事業収入(一般)	0	2,203,950	2,203,950	0	2,203,950
	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
	施設等利用費収入	0	2,125,700	2,125,700	0	2,125,700
	借入金利息補助金収入	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
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	547	7,518	8,065	0	8,065
	受取利息配当金収入	547	7,518	8,065	0	8,065
	その他の収入	3,000	2,285,750	2,288,750	0	2,288,750
	受入研修費収入	0	50,000	50,000	0	50,000
	利用者等外給食費収入	0	1,975,250	1,975,250	0	1,975,250
	雑収入	3,000	260,500	263,500	0	263,500
	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	
事業活動収入計(1)	3,547	190,694,590	190,698,137	0	190,698,137	
支出	人件費支出	144,180	123,977,122	124,121,302	0	124,121,302
	役員報酬支出	144,180	0	144,180	0	144,180
	職員給料支出	0	70,632,202	70,632,202	0	70,632,202
	職員賞与支出	0	24,995,605	24,995,605	0	24,995,605
	非常勤職員給与支出	0	12,514,167	12,514,167	0	12,514,167
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	1,068,000	1,068,000	0	1,068,000
	法定福利費支出	0	14,767,148	14,767,148	0	14,767,148
	事業費支出	0	21,597,728	21,597,728	0	21,597,728
	給食費支出	0	7,699,201	7,699,201	0	7,699,201
	保健衛生費支出	0	354,010	354,010	0	354,010
	医療費支出	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	2,831,459	2,831,459	0	2,831,459
	水道光熱費支出	0	3,916,342	3,916,342	0	3,916,342
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	3,896,434	3,896,434	0	3,896,434
	保険料支出	0	496,739	496,739	0	496,739
	賃借料支出	0	2,294,954	2,294,954	0	2,294,954
	教育指導費支出	0	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	108,589	108,589	0	108,589	
雑支出	0	0	0	0	0	
事務費支出	90,973	9,008,607	9,099,580	0	9,099,580	
福利厚生費支出	0	442,839	442,839	0	442,839	
職員被服費支出	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	0	37,960	37,960	0	37,960	

コスモス認定こども園拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 桜ヶ丘福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部	コスモス認定こども園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	研修研究費支出	0	256,370	256,370	0	256,370
	事務消耗品費支出	0	1,178,364	1,178,364	0	1,178,364
	印刷製本費支出	0	310,085	310,085	0	310,085
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	550,212	550,212	0	550,212
	通信運搬費支出	0	375,180	375,180	0	375,180
	会議費支出	12,253	0	12,253	0	12,253
	広報費支出	0	572,550	572,550	0	572,550
	業務委託費支出	0	691,390	691,390	0	691,390
	手数料支出	2,200	1,153,692	1,155,892	0	1,155,892
	保険料支出	40,020	0	40,020	0	40,020
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	1,290,000	1,290,000	0	1,290,000
	租税公課支出	0	2,000	2,000	0	2,000
	保守料支出	0	1,255,343	1,255,343	0	1,255,343
	渉外費支出	36,500	0	36,500	0	36,500
	諸会費支出	0	333,700	333,700	0	333,700
	雑支出	0	558,922	558,922	0	558,922
	支払利息支出	0	3,135	3,135	0	3,135
	支払利息支出	0	3,135	3,135	0	3,135
	その他の支出	0	2,023,602	2,023,602	0	2,023,602
	利用者等外給食費支出	0	2,023,602	2,023,602	0	2,023,602
	雑支出	0	0	0	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	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	235,153	156,610,194	156,845,347	0	156,845,347
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-231,606	34,084,396	33,852,790	0	33,852,790
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	210,924	210,924	0	210,924
	施設整備等補助金収入	0	210,924	210,924	0	210,924
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	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	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	210,924	210,924	0	210,924
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,763,000	2,763,000	0	2,763,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,763,000	2,763,000	0	2,763,000
	固定資産取得支出	0	1,332,980	1,332,980	0	1,332,980
	土地取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0

コスモス認定こども園拠点 資金収支明細書

別紙3 (Ⅷ)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 桜ヶ丘福祉会

(単位:円)

勘定科目	本部	コスモス認定こども園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	1,332,980	1,332,980	0	1,332,980
建設仮勘定支出	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	4,095,980	4,095,980	0	4,095,980
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,885,056	-3,885,056	0	-3,885,056
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	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	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	195,000	0	195,000	-195,000	0
サービス区分間繰入金収入	195,000	0	195,000	-195,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
権利売却収入	0	0	0	0	0
定期預金取崩収入	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
その他の固定負債収入	0	0	0	0	0
長期前払費用取崩収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	195,000	0	195,000	-195,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0
修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	195,000	195,000	-195,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	195,000	195,000	-195,000	0

コスモス認定こども園拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 桜ヶ丘福社会

(単位:円)

勘定科目	本部	コスモス認定こども園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
定期預金支出	0	0	0	0	0
権利支出	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0
役員等長期借入金償還支出	0	0	0	0	0
長期未払金支払支出	0	0	0	0	0
その他の特別損失支出	0	0	0	0	0
その他の固定負債支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	30,195,000	30,195,000	-195,000	30,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	195,000	-30,195,000	-30,000,000	0	-30,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-36,606	4,340	-32,266	0	-32,266
前期末支払資金残高(11)	9,625,139	20,205,573	29,830,712	0	29,830,712
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,588,533	20,209,913	29,798,446	0	29,798,446

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 桜ヶ丘福祉会

拠点区分 コスモス認定こども園拠点

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	18,000,000	0	0	18,000,000	鹿児島銀行・鹿児島相互信用金庫・桜ヶ丘郵便局
保育所施設・設備整備積立金	43,100,000	30,000,000	0	73,100,000	鹿児島銀行・鹿児島相互信用金庫 ・南日本銀行・鹿児島みらい農協
計	61,100,000	30,000,000	0	91,100,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	18,000,000	0	0	18,000,000	鹿児島銀行・鹿児島相互信用金庫・桜ヶ丘郵便局
保育所施設・設備整備積立資産	43,100,000	30,000,000	0	73,100,000	鹿児島銀行・鹿児島相互信用金庫 ・南日本銀行・鹿児島みらい農協
計	61,100,000	30,000,000	0	91,100,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑬)

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

桜ヶ丘福祉会

コスモス認定こども園拠点

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
コスモス認定こども園	本部	前期末支払資金残高	195,000	法人本部事務費充当
合 計			195,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。