

別紙3 (⑪)

法人本部 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	社会福祉法人白鳩会法人本部			
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0	0
人件費	48,060	48,060	48,060	0	48,060
役員報酬	48,060	48,060	48,060	0	48,060
職員給料	0	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
役員退職慰労金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0
事業費	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
車輛費	0	0	0	0	0
バス維持費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
事務費	7,868,921	7,868,921	7,868,921	0	7,868,921
福利厚生費	836,854	836,854	836,854	0	836,854
職員被服費	33,000	33,000	33,000	0	33,000
旅費交通費	434,764	434,764	434,764	0	434,764
研修研究費	64,893	64,893	64,893	0	64,893
事務消耗品費	2,122	2,122	2,122	0	2,122
印刷製本費	0	0	0	0	0
水道光熱費	100,865	100,865	100,865	0	100,865
燃料費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
通信運搬費	9,875	9,875	9,875	0	9,875
会議費	392,271	392,271	392,271	0	392,271
広報費	492,250	492,250	492,250	0	492,250
業務委託費	83,050	83,050	83,050	0	83,050
手数料	1,064,165	1,064,165	1,064,165	0	1,064,165
保険料	1,953,590	1,953,590	1,953,590	0	1,953,590
賃借料	0	0	0	0	0

	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	659,300	659,300		659,300
	保守料		0		0
	渉外費	1,459,422	1,459,422		1,459,422
	諸会費	227,500	227,500		227,500
	雑費	55,000	55,000		55,000
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1,758,019	1,758,019		1,758,019
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	9,675,000	9,675,000	0	9,675,000
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,675,000	-9,675,000	0	-9,675,000
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	3,610	3,610		3,610
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	3,610	3,610	0	3,610
	支払利息	125,873	125,873		125,873
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	125,873	125,873	0	125,873	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-122,263	-122,263	0	-122,263	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,797,263	-9,797,263	0	-9,797,263	

別紙3 (11)

白鳩チルドレンセンター東大阪 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
	一時預かり事業_白鳩チルドレンセンター東大阪(一時預かり事業)	幼保連携型認定こども園_白鳩チルドレンセンター東大阪			
保育事業収益	297,000	291,370,388	291,667,388	0	291,667,388
施設型給付費収益	0	209,107,960	209,107,960	0	209,107,960
施設型給付費収益		190,829,930	190,829,930		190,829,930
利用者負担金収益		18,278,030	18,278,030		18,278,030
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
委託費収益		0	0		0
利用者等利用料収益	0	14,408,726	14,408,726	0	14,408,726
利用者等利用料収益(公費)		0	0		0
利用者等利用料収益(一般)		10,645,869	10,645,869		10,645,869
その他の利用料収益		3,762,857	3,762,857		3,762,857
私的契約利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	297,000	67,853,702	68,150,702	0	68,150,702
補助金事業収益(公費)		64,342,014	64,342,014		64,342,014
補助金事業収益(一般)	297,000	2,109,188	2,406,188		2,406,188
受託事業収益(公費)		0	0		0
受託事業収益(一般)		0	0		0
その他の事業収益		1,402,500	1,402,500		1,402,500
経常経費寄附金収益		0	0		0
その他の収益		0	0		0
サービス活動収益計(1)	297,000	291,370,388	291,667,388	0	291,667,388
人件費	0	196,234,345	196,234,345	0	196,234,345
役員報酬		0	0		0
職員給料		99,732,369	99,732,369		99,732,369
職員賞与		29,311,492	29,311,492		29,311,492

サービス活動増減の部	賞与引当金繰入		11,745,000	11,745,000		11,745,000
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与		30,386,394	30,386,394		30,386,394
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用		3,601,471	3,601,471		3,601,471
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費		21,457,619	21,457,619		21,457,619
	事業費	182,467	28,506,043	28,688,510	0	28,688,510
	給食費	178,198	10,212,451	10,390,649		10,390,649
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費		393,167	393,167		393,167
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費			0		0
	日用品費			0		0
	保育材料費	4,269	3,513,737	3,518,006		3,518,006
	本人支給金			0		0
	水道光熱費		7,159,942	7,159,942		7,159,942
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費		2,223,538	2,223,538		2,223,538
	保険料		85,043	85,043		85,043
	賃借料		1,901,276	1,901,276		1,901,276
	教育指導費		2,819,800	2,819,800		2,819,800
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車輛費		190,809	190,809		190,809
	バス維持費			0		0
	雑費		6,280	6,280		6,280
	事務費	0	33,441,831	33,441,831	0	33,441,831
	福利厚生費		1,994,375	1,994,375		1,994,375
	職員被服費		65,790	65,790		65,790
旅費交通費		416,363	416,363		416,363	
研修研究費		799,905	799,905		799,905	
事務消耗品費		1,282,953	1,282,953		1,282,953	
印刷製本費		641,422	641,422		641,422	
水道光熱費		294,449	294,449		294,449	
燃料費			0		0	
修繕費		1,239,630	1,239,630		1,239,630	
通信運搬費		657,400	657,400		657,400	
会議費		219,221	219,221		219,221	
広報費		388,695	388,695		388,695	
業務委託費		13,270,332	13,270,332		13,270,332	
手数料		4,182,454	4,182,454		4,182,454	
保険料		929,030	929,030		929,030	
賃借料		856,775	856,775		856,775	
土地・建物賃借料		3,212,000	3,212,000		3,212,000	
租税公課		485,850	485,850		485,850	
保守料		864,734	864,734		864,734	
渉外費		1,018,468	1,018,468		1,018,468	
諸会費		574,375	574,375		574,375	
雑費		47,610	47,610		47,610	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費		10,197,370	10,197,370		10,197,370	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,613,627	-4,613,627		-4,613,627	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計(2)	182,467	263,765,962	263,948,429	0	263,948,429	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	114,533	27,604,426	27,718,959	0	27,718,959	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益		973	973		973
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	3,681,264	3,681,264	0	3,681,264
	受入研修費収益		184,000	184,000		184,000
	利用者等外給食収益		2,215,750	2,215,750		2,215,750
	為替差益			0		0
雑収益		1,281,514	1,281,514		1,281,514	
サービス活動外収益計(4)	0	3,682,237	3,682,237	0	3,682,237	
費用	支払利息		746,606	746,606		746,606
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	3,595,595	3,595,595	0	3,595,595
	利用者等外給食費		2,706,333	2,706,333		2,706,333

為替差損			0		0
雑損失		889,262	889,262		889,262
サービス活動外費用計(5)	0	4,342,201	4,342,201	0	4,342,201
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-659,964	-659,964	0	-659,964
経常増減差額(7) = (3) + (6)	114,533	26,944,462	27,058,995	0	27,058,995

別紙3 (㊦)

白鳩チルドレンセンター八雲中 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 白鳩チルドレンセンター八雲中(地域子育て支援拠点事業)	幼保連携型認定こども園 白鳩チルドレンセンター八雲中			
保育事業収益	8,546,350	229,053,032	237,599,382	0	237,599,382
施設型給付費収益	0	196,445,640	196,445,640	0	196,445,640
施設型給付費収益		196,445,640	196,445,640		196,445,640
利用者負担金収益		0	0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
委託費収益		0	0		0
利用者等利用料収益	0	3,807,034	3,807,034	0	3,807,034
利用者等利用料収益(公費)		0	0		0
利用者等利用料収益(一般)		3,349,234	3,349,234		3,349,234
その他の利用料収益		457,800	457,800		457,800
私的契約利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	8,546,350	28,800,358	37,346,708	0	37,346,708
補助金事業収益(公費)	8,451,600	26,633,508	35,085,108		35,085,108
補助金事業収益(一般)	94,750	2,149,850	2,244,600		2,244,600
受託事業収益(公費)		0	0		0
受託事業収益(一般)		0	0		0
その他の事業収益		17,000	17,000		17,000
経常経費寄附金収益		0	0		0
その他の収益		0	0		0
サービス活動収益計(1)	8,546,350	229,053,032	237,599,382	0	237,599,382
人件費	8,591,651	140,148,906	148,740,557	0	148,740,557
役員報酬		0	0		0
職員給料		68,342,456	68,342,456		68,342,456
職員賞与		22,277,959	22,277,959		22,277,959
賞与引当金繰入		5,660,800	5,660,800		5,660,800
役員退職慰労引当金繰入		0	0		0
非常勤職員給与	3,719,524	12,808,369	16,527,893		16,527,893
派遣職員費	4,160,530	13,325,213	17,485,743		17,485,743
退職給付費用	143,528	2,367,528	2,511,056		2,511,056
役員退職慰労金		0	0		0
法定福利費	568,069	15,366,581	15,934,650		15,934,650
事業費	894,151	21,530,707	22,424,858	0	22,424,858
給食費	42,218	7,376,710	7,418,928		7,418,928
介護用品費		0	0		0
医薬品費		0	0		0
診療・療養等材料費		0	0		0
保健衛生費		445,930	445,930		445,930
医療費		0	0		0
被服費		0	0		0
教養娯楽費		0	0		0
日用品費		0	0		0
保育材料費	217,999	2,674,581	2,892,580		2,892,580
本人支給金		0	0		0
水道光熱費	304,125	6,131,608	6,435,733		6,435,733
燃料費		0	0		0
消耗器具備品費		1,589,061	1,589,061		1,589,061
保険料		26,767	26,767		26,767
賃借料	329,309	746,182	1,075,491		1,075,491
教育指導費		2,056,144	2,056,144		2,056,144
就職支度費		0	0		0
葬祭費		0	0		0
車輛費		451,815	451,815		451,815
バス維持費		0	0		0
雑費	500	31,909	32,409		32,409
事務費	313,868	50,898,669	51,212,537	0	51,212,537
福利厚生費	15,840	969,677	985,517		985,517
職員被服費		77,110	77,110		77,110
旅費交通費		1,126,699	1,126,699		1,126,699
研修研究費		527,792	527,792		527,792
事務消耗品費		389,798	389,798		389,798
印刷製本費		391,905	391,905		391,905
水道光熱費		722,037	722,037		722,037
燃料費		0	0		0
修繕費		20,489,310	20,489,310		20,489,310

	通信運搬費	84	547,618	547,702		547,702
	会議費			0		0
	広報費	88,000	587,677	675,677		675,677
	業務委託費		11,488,280	11,488,280		11,488,280
	手数料	186,870	4,388,575	4,575,445		4,575,445
	保険料		415,255	415,255		415,255
	賃借料		1,592,064	1,592,064		1,592,064
	土地・建物賃借料		5,473,400	5,473,400		5,473,400
	租税公課		93,250	93,250		93,250
	保守料	18,150	935,112	953,262		953,262
	渉外費	4,924	214,465	219,389		219,389
	諸会費		405,650	405,650		405,650
	雑費		62,995	62,995		62,995
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		13,285,519	13,285,519		13,285,519
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,893,076	-3,893,076		-3,893,076
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	9,799,670	221,970,725	231,770,395	0	231,770,395
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,253,320	7,082,307	5,828,987	0	5,828,987
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益		4,542	4,542		4,542
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	4,180,532	4,180,532	0	4,180,532
	受入研修費収益		95,000	95,000		95,000
	利用者等外給食収益		1,806,000	1,806,000		1,806,000
	為替差益			0		0
	雑収益		2,279,532	2,279,532		2,279,532
	サービス活動外収益計(4)	0	4,185,074	4,185,074	0	4,185,074
	支払利息		502,387	502,387		502,387
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	0	2,050,495	2,050,495	0	2,050,495	
利用者等外給食費		2,050,495	2,050,495		2,050,495	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	2,552,882	2,552,882	0	2,552,882	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	1,632,192	1,632,192	0	1,632,192	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,253,320	8,714,499	7,461,179	0	7,461,179

別紙3 (㊦)

あやの台保育園 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 あやの台保育園 (地域子育て支援拠点事業)	保育所_あやの台保育園			
保育事業収益	8,136,800	172,838,580	180,975,380	0	180,975,380
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益		131,415,150	131,415,150		131,415,150
利用者等利用料収益	0	12,146,924	12,146,924	0	12,146,924
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)		8,060,924	8,060,924		8,060,924
その他の利用料収益		4,086,000	4,086,000		4,086,000
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	8,136,800	29,276,506	37,413,306	0	37,413,306
補助金事業収益(公費)		28,053,286	28,053,286		28,053,286
補助金事業収益(一般)		1,223,220	1,223,220		1,223,220
受託事業収益(公費)	8,136,800		8,136,800		8,136,800
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0

	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	8,136,800	172,838,580	180,975,380	0	180,975,380
サービス活動増減の部	人件費	8,872,072	108,722,632	117,594,704	0	117,594,704
	役員報酬			0		0
	職員給料	4,265,245	40,958,871	45,224,116		45,224,116
	職員賞与	1,327,220	9,866,649	11,193,869		11,193,869
	賞与引当金繰入	2,258,821	4,773,400	7,032,221		7,032,221
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与		27,990,657	27,990,657		27,990,657
	派遣職員費		15,703,660	15,703,660		15,703,660
	退職給付費用	44,500	1,112,500	1,157,000		1,157,000
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費	976,286	8,316,895	9,293,181		9,293,181
	事業費	464,790	15,374,741	15,839,531	0	15,839,531
	給食費	59,162	6,971,052	7,030,214		7,030,214
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費		443,801	443,801		443,801
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費			0		0
	日用品費			0		0
	保育材料費	25,693	1,997,125	2,022,818		2,022,818
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	375,090	2,113,789	2,488,879		2,488,879
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	4,845	1,880,562	1,885,407		1,885,407
	保険料		30,000	30,000		30,000
	賃借料		10,114	10,114		10,114
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車輛費		243,936	243,936		243,936
	バス維持費			0		0
	雑費		1,684,362	1,684,362		1,684,362
	事務費	47,638	21,470,438	21,518,076	0	21,518,076
	福利厚生費		896,592	896,592		896,592
	職員被服費		54,126	54,126		54,126
	旅費交通費		31,576	31,576		31,576
	研修研究費		128,582	128,582		128,582
	事務消耗品費	3,546	838,150	841,696		841,696
	印刷製本費		482,898	482,898		482,898
	水道光熱費		967,302	967,302		967,302
	燃料費			0		0
	修繕費		374,766	374,766		374,766
	通信運搬費		233,968	233,968		233,968
	会議費			0		0
	広報費		213,583	213,583		213,583
業務委託費		9,701,622	9,701,622		9,701,622	
手数料	40,092	3,627,347	3,667,439		3,667,439	
保険料		270,002	270,002		270,002	
賃借料		702,278	702,278		702,278	
土地・建物賃借料		2,040,000	2,040,000		2,040,000	
租税公課	4,000	39,405	43,405		43,405	
保守料		538,461	538,461		538,461	
渉外費			0		0	
諸会費			0		0	
雑費		329,780	329,780		329,780	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費		7,085,927	7,085,927		7,085,927	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,679,382	-2,679,382		-2,679,382	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計(2)	9,384,500	149,974,356	159,358,856	0	159,358,856	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,247,700	22,864,224	21,616,524	0	21,616,524	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益		1,799	1,799		1,799
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	2,855,388	2,855,388	0	2,855,388
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益		1,542,240	1,542,240		1,542,240
	為替差益			0		0
雑収益		1,313,148	1,313,148		1,313,148	
サービス活動外収益計(4)	0	2,857,187	2,857,187	0	2,857,187	
支払利息		180,075	180,075		180,075	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0	
有価証券評価損			0		0	

の部 費用	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	1,713,445	1,713,445	0	1,713,445
	利用者等外給食費		1,713,445	1,713,445		1,713,445
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	1,893,520	1,893,520	0	1,893,520
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	963,667	963,667	0	963,667	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,247,700	23,827,891	22,580,191	0	22,580,191

別紙3 (㊦)

白鳩チルドレンセンター南丘 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
	幼保連携型認定こども園 白鳩チルドレンセンター南丘				
収益					
保育事業収益	261,572,910		261,572,910	0	261,572,910
施設型給付費収益	189,019,200		189,019,200	0	189,019,200
施設型給付費収益	155,385,930		155,385,930		155,385,930
利用者負担金収益	33,633,270		33,633,270		33,633,270
特例施設型給付費収益	0		0	0	0
特例施設型給付費収益	0		0		0
利用者負担金収益	0		0		0
地域型保育給付費収益	0		0	0	0
地域型保育給付費収益	0		0		0
利用者負担金収益	0		0		0
特例地域型保育給付費収益	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0		0		0
利用者負担金収益	0		0		0
委託費収益	0		0		0
利用者等利用料収益	20,428,800		20,428,800	0	20,428,800
利用者等利用料収益(公費)	0		0		0
利用者等利用料収益(一般)	15,542,400		15,542,400		15,542,400
その他の利用料収益	4,886,400		4,886,400		4,886,400
私的契約利用料収益	0		0		0
その他の事業収益	52,124,910		52,124,910	0	52,124,910
補助金事業収益(公費)	49,586,310		49,586,310		49,586,310
補助金事業収益(一般)	2,537,600		2,537,600		2,537,600
受託事業収益(公費)	0		0		0
受託事業収益(一般)	0		0		0
その他の事業収益	1,000		1,000		1,000
経常経費寄附金収益	0		0		0
その他の収益	0		0		0
サービス活動収益計(1)	261,572,910		261,572,910	0	261,572,910
費用					
人件費	165,853,963		165,853,963	0	165,853,963
役員報酬	0		0		0
職員給料	84,331,709		84,331,709		84,331,709
職員賞与	25,429,854		25,429,854		25,429,854
賞与引当金繰入	8,855,440		8,855,440		8,855,440
役員退職慰労引当金繰入	0		0		0
非常勤職員給与	13,462,545		13,462,545		13,462,545
派遣職員費	14,936,758		14,936,758		14,936,758
退職給付費用	2,297,810		2,297,810		2,297,810
役員退職慰労金	0		0		0
法定福利費	16,539,847		16,539,847		16,539,847
事業費	23,537,912		23,537,912	0	23,537,912
給食費	9,922,708		9,922,708		9,922,708
介護用品費	0		0		0
医薬品費	0		0		0
診療・療養等材料費	0		0		0
保健衛生費	338,716		338,716		338,716
医療費	0		0		0
被服費	0		0		0
教養娯楽費	0		0		0
日用品費	0		0		0
保育材料費	2,889,920		2,889,920		2,889,920
本人支給金	0		0		0
水道光熱費	5,797,853		5,797,853		5,797,853
燃料費	0		0		0
消耗器具備品費	2,116,115		2,116,115		2,116,115
保険料	53,295		53,295		53,295
賃借料	515,900		515,900		515,900
教育指導費	1,841,520		1,841,520		1,841,520
就職支度費	0		0		0
葬祭費	0		0		0
車輛費	50,235		50,235		50,235
バス維持費	0		0		0
雑費	11,650		11,650		11,650
事務費	43,184,109		43,184,109	0	43,184,109
福利厚生費	742,997		742,997		742,997
職員被服費	23,320		23,320		23,320
旅費交通費	68,370		68,370		68,370
研修研究費	247,110		247,110		247,110

	事務消耗品費	776,234	776,234		776,234	
	印刷製本費	478,717	478,717		478,717	
	水道光熱費	644,206	644,206		644,206	
	燃料費		0		0	
	修繕費	1,374,406	1,374,406		1,374,406	
	通信運搬費	738,809	738,809		738,809	
	会議費	36,396	36,396		36,396	
	広報費	582,083	582,083		582,083	
	業務委託費	16,750,955	16,750,955		16,750,955	
	手数料	7,708,572	7,708,572		7,708,572	
	保険料	347,290	347,290		347,290	
	賃借料	1,271,241	1,271,241		1,271,241	
	土地・建物賃借料	9,135,990	9,135,990		9,135,990	
	租税公課	12,900	12,900		12,900	
	保守料	1,397,896	1,397,896		1,397,896	
	渉外費	218,907	218,907		218,907	
	諸会費	595,100	595,100		595,100	
	雑費	32,610	32,610		32,610	
	利用者負担軽減額		0		0	
	減価償却費	12,607,469	12,607,469		12,607,469	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,240,594	-5,240,594		-5,240,594	
	貸倒損失額		0		0	
	貸倒引当金繰入		0		0	
	徴収不能額		0		0	
	徴収不能引当金繰入		0		0	
	その他の費用		0		0	
	サービス活動費用計(2)	239,942,859	239,942,859	0	239,942,859	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,630,051	21,630,051	0	21,630,051	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	982	982		982
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		基本財産評価益		0		0
		積立資産評価益		0		0
		その他のサービス活動外収益	3,606,125	3,606,125	0	3,606,125
		受入研修費収益	74,000	74,000		74,000
		利用者等外給食収益	1,887,500	1,887,500		1,887,500
		為替差益		0		0
雑収益	1,644,625	1,644,625		1,644,625		
	サービス活動外収益計(4)	3,607,107	3,607,107	0	3,607,107	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	95,650	95,650		95,650
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
		有価証券評価損		0		0
		有価証券売却損		0		0
		投資有価証券評価損		0		0
		投資有価証券売却損		0		0
		基本財産評価損		0		0
		積立資産評価損		0		0
		その他のサービス活動外費用	2,156,419	2,156,419	0	2,156,419
		利用者等外給食費	2,156,419	2,156,419		2,156,419
		為替差損		0		0
		雑損失		0		0
			サービス活動外費用計(5)	2,252,069	2,252,069	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,355,038	1,355,038	0	1,355,038	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,985,089	22,985,089	0	22,985,089	

別紙3 (㉑)

ゆずり葉こども園 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
	幼保連携型認定こども園 ゆずり葉こども園			
保育事業収益	141,128,207	141,128,207	0	141,128,207
施設型給付費収益	120,926,450	120,926,450	0	120,926,450
施設型給付費収益	120,926,450	120,926,450		120,926,450
利用者負担金収益		0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	2,503,560	2,503,560	0	2,503,560
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)	2,503,560	2,503,560		2,503,560
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	17,698,197	17,698,197	0	17,698,197
補助金事業収益(公費)	17,469,197	17,469,197		17,469,197

	補助金事業収益（一般）	228,000	228,000		228,000
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益	1,000	1,000		1,000
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	141,128,207	141,128,207	0	141,128,207
サービス活動増減の部	人件費	97,008,782	97,008,782	0	97,008,782
	役員報酬		0		0
	職員給料	41,922,235	41,922,235		41,922,235
	職員賞与	12,490,195	12,490,195		12,490,195
	賞与引当金繰入	4,138,880	4,138,880		4,138,880
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	5,399,288	5,399,288		5,399,288
	派遣職員費	21,546,559	21,546,559		21,546,559
	退職給付費用	2,445,356	2,445,356		2,445,356
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	9,066,269	9,066,269		9,066,269
	事業費	14,641,298	14,641,298	0	14,641,298
	給食費	5,394,752	5,394,752		5,394,752
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	333,853	333,853		333,853
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	2,557,526	2,557,526		2,557,526
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	3,384,534	3,384,534		3,384,534
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,052,488	1,052,488		1,052,488
	保険料	30,780	30,780		30,780
	賃借料	930,260	930,260		930,260
	教育指導費	786,840	786,840		786,840
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費	103,107	103,107		103,107
	バス維持費		0		0
	雑費	67,158	67,158		67,158
	事務費	25,263,253	25,263,253	0	25,263,253
	福利厚生費	531,359	531,359		531,359
	職員被服費	252,207	252,207		252,207
	旅費交通費	215,690	215,690		215,690
	研修研究費	342,540	342,540		342,540
	事務消耗品費	451,511	451,511		451,511
	印刷製本費	375,780	375,780		375,780
	水道光熱費	317,243	317,243		317,243
	燃料費		0		0
	修繕費	1,074,260	1,074,260		1,074,260
	通信運搬費	380,433	380,433		380,433
	会議費	51,935	51,935		51,935
	広報費	401,083	401,083		401,083
業務委託費	10,796,402	10,796,402		10,796,402	
手数料	4,368,375	4,368,375		4,368,375	
保険料	370,590	370,590		370,590	
賃借料	1,662,121	1,662,121		1,662,121	
土地・建物賃借料	2,029,412	2,029,412		2,029,412	
租税公課	29,500	29,500		29,500	
保守料	942,194	942,194		942,194	
渉外費	369,058	369,058		369,058	
諸会費	268,300	268,300		268,300	
雑費	33,260	33,260		33,260	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	6,029,272	6,029,272		6,029,272	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,433,619	-3,433,619		-3,433,619	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額	148,515	148,515		148,515	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
	サービス活動費用計（2）	139,657,501	139,657,501	0	139,657,501
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,470,706	1,470,706	0	1,470,706
サービス活	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	248	248		248
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,769,607	1,769,607	0	1,769,607
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	1,078,500	1,078,500		1,078,500
為替差益		0		0	
雑収益	691,107	691,107		691,107	

動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,769,855	1,769,855	0	1,769,855
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	1,393,504	1,393,504	0	1,393,504
	利用者等外給食費	1,393,504	1,393,504		1,393,504
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	1,393,504	1,393,504	0	1,393,504
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	376,351	376,351	0	376,351	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,847,057	1,847,057	0	1,847,057	

別紙3 (㊦)

西糀谷しろはと保育園 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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_西糀谷しろはと保 育園				
保育事業収益	278,483,287		278,483,287	0	278,483,287
施設型給付費収益	0		0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0		0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0		0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益	162,928,570		162,928,570		162,928,570
利用者等利用料収益	0		0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	115,554,717		115,554,717	0	115,554,717
補助金事業収益(公費)	114,887,217		114,887,217		114,887,217
補助金事業収益(一般)	667,500		667,500		667,500
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	278,483,287		278,483,287	0	278,483,287
人件費	164,322,490		164,322,490	0	164,322,490
役員報酬			0		0
職員給料	78,634,995		78,634,995		78,634,995
職員賞与	34,266,831		34,266,831		34,266,831
賞与引当金繰入	9,368,160		9,368,160		9,368,160
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	21,494,698		21,494,698		21,494,698
派遣職員費	690,525		690,525		690,525
退職給付費用	1,290,500		1,290,500		1,290,500
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	18,576,781		18,576,781		18,576,781
事業費	18,395,793		18,395,793	0	18,395,793
給食費	8,048,803		8,048,803		8,048,803
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	362,422		362,422		362,422
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
日用品費			0		0
保育材料費	1,463,807		1,463,807		1,463,807
本人支給金			0		0
水道光熱費	4,808,693		4,808,693		4,808,693
燃料費			0		0
消耗器具備品費	1,715,663		1,715,663		1,715,663
保険料	47,505		47,505		47,505
賃借料	245,270		245,270		245,270
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費			0		0
バス維持費			0		0
雑費	1,703,630		1,703,630		1,703,630
事務費	44,189,213		44,189,213	0	44,189,213

	福利厚生費	701,912	701,912		701,912
	職員被服費	480,007	480,007		480,007
	旅費交通費	40,700	40,700		40,700
	研修研究費	52,599	52,599		52,599
	事務消耗品費	510,002	510,002		510,002
	印刷製本費	313,671	313,671		313,671
	水道光熱費	534,299	534,299		534,299
	燃料費		0		0
	修繕費	1,110,343	1,110,343		1,110,343
	通信運搬費	515,253	515,253		515,253
	会議費		0		0
	広報費	250,000	250,000		250,000
	業務委託費	17,004,966	17,004,966		17,004,966
	手数料	3,342,050	3,342,050		3,342,050
	保険料	99,910	99,910		99,910
	賃借料	1,240,448	1,240,448		1,240,448
	土地・建物賃借料	16,972,760	16,972,760		16,972,760
	租税公課		0		0
	保守料	787,478	787,478		787,478
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費	232,815	232,815		232,815
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	3,986,849	3,986,849		3,986,849
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-636,620	-636,620		-636,620
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	230,257,725	230,257,725	0	230,257,725
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,225,562	48,225,562	0	48,225,562
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	3,254	3,254		3,254
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	2,111,760	2,111,760	0	2,111,760
	受入研修費収益	88,400	88,400		88,400
	利用者等外給食収益	1,482,000	1,482,000		1,482,000
	為替差益		0		0
雑収益	541,360	541,360		541,360	
サービス活動外収益計(4)	2,115,014	2,115,014	0	2,115,014	
費用	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	1,765,023	1,765,023	0	1,765,023
	利用者等外給食費	1,765,023	1,765,023		1,765,023
	為替差損		0		0
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,765,023	1,765,023	0	1,765,023	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	349,991	349,991	0	349,991	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,575,553	48,575,553	0	48,575,553	

別紙3 (㊦)

浜竹保育園 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	浜竹保育園			
保育事業収益	284,050,940		284,050,940	0	284,050,940
施設型給付費収益	0		0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0		0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0		0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0		0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0

	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	284,050,940	284,050,940	0	284,050,940
	補助金事業収益（公費）	16,975,260	16,975,260		16,975,260
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）	267,054,680	267,054,680		267,054,680
	受託事業収益（一般）	21,000	21,000		21,000
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	284,050,940	284,050,940	0	284,050,940
サービス活動増減の部	人件費	191,759,947	191,759,947	0	191,759,947
	役員報酬		0		0
	職員給料	101,154,805	101,154,805		101,154,805
	職員賞与	35,351,409	35,351,409		35,351,409
	賞与引当金繰入	13,613,760	13,613,760		13,613,760
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	11,266,004	11,266,004		11,266,004
	派遣職員費	6,768,740	6,768,740		6,768,740
	退職給付費用	1,735,500	1,735,500		1,735,500
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	21,869,729	21,869,729		21,869,729
	事業費	16,568,671	16,568,671	0	16,568,671
	給食費	11,809,082	11,809,082		11,809,082
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	481,285	481,285		481,285
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	1,030,314	1,030,314		1,030,314
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	972,768	972,768		972,768
	保険料	2,320	2,320		2,320
	賃借料	540,022	540,022		540,022
	教育指導費	1,730,720	1,730,720		1,730,720
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輦費		0		0
	バス維持費		0		0
	雑費	2,160	2,160		2,160
	事務費	29,957,603	29,957,603	0	29,957,603
	福利厚生費	902,776	902,776		902,776
	職員被服費	503,458	503,458		503,458
	旅費交通費	33,720	33,720		33,720
	研修研究費	27,034	27,034		27,034
	事務消耗品費	342,594	342,594		342,594
	印刷製本費	182,105	182,105		182,105
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	24,200	24,200		24,200
	通信運搬費	570,199	570,199		570,199
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	2,433,860	2,433,860		2,433,860
	手数料	3,624,894	3,624,894		3,624,894
	保険料	104,110	104,110		104,110
賃借料	692,660	692,660		692,660	
土地・建物賃借料	19,792,253	19,792,253		19,792,253	
租税公課	2,400	2,400		2,400	
保守料	596,596	596,596		596,596	
渉外費	87,144	87,144		87,144	
諸会費	18,000	18,000		18,000	
雑費	19,600	19,600		19,600	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	1,647,919	1,647,919		1,647,919	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-220,440	-220,440		-220,440	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
	サービス活動費用計（2）	239,713,700	239,713,700	0	239,713,700
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	44,337,240	44,337,240	0	44,337,240
サービス収益	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	1,116	1,116		1,116
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
積立資産評価益		0		0	
その他のサービス活動外収益	5,228,127	5,228,127	0	5,228,127	
	受入研修費収益	104,000	104,000		104,000

サービス活動外増減の部費用	利用者等外給食収益	1,937,750	1,937,750		1,937,750
	為替差益		0		0
	雑収益	3,186,377	3,186,377		3,186,377
	サービス活動外収益計(4)	5,229,243	5,229,243	0	5,229,243
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	2,382,637	2,382,637	0	2,382,637
	利用者等外給食費	2,382,637	2,382,637		2,382,637
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	2,382,637	2,382,637	0	2,382,637	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,846,606	2,846,606	0	2,846,606	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	47,183,846	47,183,846	0	47,183,846	

別紙3 (⑪)

生石保育園 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	生石保育園			
保育事業収益	144,257,753		144,257,753	0	144,257,753
施設型給付費収益	0		0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0		0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0		0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	643,200		643,200	0	643,200
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)	643,200		643,200		643,200
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	143,614,553		143,614,553	0	143,614,553
補助金事業収益(公費)	903,730		903,730		903,730
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)	142,710,823		142,710,823		142,710,823
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	144,257,753		144,257,753	0	144,257,753
人件費	105,822,629		105,822,629	0	105,822,629
役員報酬			0		0
職員給料	52,240,195		52,240,195		52,240,195
職員賞与	14,407,305		14,407,305		14,407,305
賞与引当金繰入	5,449,680		5,449,680		5,449,680
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	20,996,278		20,996,278		20,996,278
派遣職員費			0		0
退職給付費用	1,023,500		1,023,500		1,023,500
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	11,705,671		11,705,671		11,705,671
事業費	14,254,184		14,254,184	0	14,254,184
給食費	5,587,245		5,587,245		5,587,245
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	196,373		196,373		196,373
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
日用品費			0		0
保育材料費	1,940,810		1,940,810		1,940,810
本人支給金			0		0
水道光熱費	3,780,193		3,780,193		3,780,193
燃料費			0		0
消耗器具備品費	1,328,961		1,328,961		1,328,961
保険料			0		0
賃借料	258,000		258,000		258,000
教育指導費	1,056,000		1,056,000		1,056,000
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費	82,469		82,469		82,469
バス維持費			0		0

用	雑費	24,133	24,133		24,133
	事務費	12,735,651	12,735,651	0	12,735,651
	福利厚生費	449,270	449,270		449,270
	職員被服費	335,120	335,120		335,120
	旅費交通費	46,420	46,420		46,420
	研修研究費	622,898	622,898		622,898
	事務消耗品費	797,630	797,630		797,630
	印刷製本費	529,608	529,608		529,608
	水道光熱費	420,022	420,022		420,022
	燃料費		0		0
	修繕費	307,860	307,860		307,860
	通信運搬費	373,370	373,370		373,370
	会議費		0		0
	広報費	542,850	542,850		542,850
	業務委託費	945,874	945,874		945,874
	手数料	5,060,034	5,060,034		5,060,034
	保険料	219,900	219,900		219,900
	賃借料	1,091,916	1,091,916		1,091,916
	土地・建物賃借料	636,000	636,000		636,000
	租税公課	29,500	29,500		29,500
	保守料	95,670	95,670		95,670
	渉外費	48,909	48,909		48,909
	諸会費	168,800	168,800		168,800
	雑費	14,000	14,000		14,000
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	248,030	248,030		248,030
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-147,980	-147,980		-147,980
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	132,912,514	132,912,514	0	132,912,514
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,345,239	11,345,239	0	11,345,239
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	1,452	1,452		1,452
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,824,266	1,824,266	0	1,824,266
	受入研修費収益	12,000	12,000		12,000
	利用者等外給食収益	1,379,100	1,379,100		1,379,100
	為替差益		0		0
	雑収益	433,166	433,166		433,166
サービス活動外収益計(4)	1,825,718	1,825,718	0	1,825,718	
費用	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	1,662,512	1,662,512	0	1,662,512
	利用者等外給食費	1,662,512	1,662,512		1,662,512
	為替差損		0		0
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,662,512	1,662,512	0	1,662,512	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	163,206	163,206	0	163,206	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,508,445	11,508,445	0	11,508,445	

別紙3 (㊦)

平井保育園 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	平井保育園			
保育事業収益		161,396,382	161,396,382	0	161,396,382
施設型給付費収益		0	0	0	0
施設型給付費収益		0	0	0	0
利用者負担金収益		0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益		0	0	0	0
利用者負担金収益		0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益		0	0	0	0
利用者負担金収益		0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0	0	0	0
利用者負担金収益		0	0	0	0
委託費収益		0	0	0	0
利用者等利用料収益		757,600	757,600	0	757,600
利用者等利用料収益(公費)		0	0	0	0

	利用者等利用料収益（一般）	757,600	757,600		757,600
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	160,638,782	160,638,782	0	160,638,782
	補助金事業収益（公費）	1,150,000	1,150,000		1,150,000
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）	159,488,782	159,488,782		159,488,782
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	161,396,382	161,396,382	0	161,396,382
サービス活動増減の部	人件費	114,386,500	114,386,500	0	114,386,500
	役員報酬		0		0
	職員給料	53,755,581	53,755,581		53,755,581
	職員賞与	14,660,642	14,660,642		14,660,642
	賞与引当金繰入	5,532,040	5,532,040		5,532,040
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	27,081,724	27,081,724		27,081,724
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,157,000	1,157,000		1,157,000
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	12,199,513	12,199,513		12,199,513
	事業費	15,984,506	15,984,506	0	15,984,506
	給食費	6,596,731	6,596,731		6,596,731
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	221,009	221,009		221,009
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	2,941,839	2,941,839		2,941,839
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	3,138,193	3,138,193		3,138,193
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,518,468	1,518,468		1,518,468
	保険料		0		0
	賃借料	371,930	371,930		371,930
	教育指導費	1,093,000	1,093,000		1,093,000
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輦費	90,650	90,650		90,650
	バス維持費		0		0
	雑費	12,686	12,686		12,686
	事務費	15,698,063	15,698,063	0	15,698,063
	福利厚生費	514,331	514,331		514,331
	職員被服費	328,204	328,204		328,204
	旅費交通費	140,520	140,520		140,520
	研修研究費	230,189	230,189		230,189
	事務消耗品費	1,110,282	1,110,282		1,110,282
	印刷製本費	439,757	439,757		439,757
	水道光熱費	338,063	338,063		338,063
	燃料費		0		0
	修繕費	560,700	560,700		560,700
	通信運搬費	512,945	512,945		512,945
会議費	4,357	4,357		4,357	
広報費	602,910	602,910		602,910	
業務委託費	803,566	803,566		803,566	
手数料	6,782,640	6,782,640		6,782,640	
保険料	223,850	223,850		223,850	
賃借料	1,331,294	1,331,294		1,331,294	
土地・建物賃借料	1,260,000	1,260,000		1,260,000	
租税公課	15,700	15,700		15,700	
保守料	114,583	114,583		114,583	
渉外費	205,872	205,872		205,872	
諸会費	159,800	159,800		159,800	
雑費	18,500	18,500		18,500	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	568,489	568,489		568,489	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-268,982	-268,982		-268,982	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
	サービス活動費用計（2）	146,368,576	146,368,576	0	146,368,576
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,027,806	15,027,806	0	15,027,806
収益	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	1,650	1,650		1,650
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0

サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,098,772	2,098,772	0	2,098,772
	受入研修費収益	72,000	72,000		72,000
	利用者等外給食収益	1,440,180	1,440,180		1,440,180
	為替差益		0		0
	雑収益	586,592	586,592		586,592
	サービス活動外収益計(4)	2,100,422	2,100,422	0	2,100,422
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
その他のサービス活動外費用	1,610,167	1,610,167	0	1,610,167	
利用者等外給食費	1,610,167	1,610,167		1,610,167	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,610,167	1,610,167	0	1,610,167	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	490,255	490,255		490,255	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,518,061	15,518,061	0	15,518,061	

別紙3 (㉑)

山王保育所 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	山王保育所			
保育事業収益	136,569,601		136,569,601	0	136,569,601
施設型給付費収益	0		0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0		0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0		0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0		0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	136,569,601		136,569,601	0	136,569,601
補助金事業収益(公費)	8,830,205		8,830,205		8,830,205
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)	125,720,324		125,720,324		125,720,324
受託事業収益(一般)	2,019,072		2,019,072		2,019,072
その他の事業収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	136,569,601		136,569,601	0	136,569,601
人件費	97,547,991		97,547,991	0	97,547,991
役員報酬			0		0
職員給料	50,195,040		50,195,040		50,195,040
職員賞与	14,755,617		14,755,617		14,755,617
賞与引当金繰入	5,281,480		5,281,480		5,281,480
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	10,006,606		10,006,606		10,006,606
派遣職員費	5,103,607		5,103,607		5,103,607
退職給付費用	1,438,948		1,438,948		1,438,948
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	10,766,693		10,766,693		10,766,693
事業費	9,923,917		9,923,917	0	9,923,917
給食費	4,743,920		4,743,920		4,743,920
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	226,361		226,361		226,361
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
日用品費			0		0
保育材料費	696,679		696,679		696,679
本人支給金			0		0
水道光熱費	2,713,863		2,713,863		2,713,863
燃料費			0		0
消耗器具備品費	541,015		541,015		541,015
保険料	2,700		2,700		2,700
賃借料			0		0
教育指導費	597,360		597,360		597,360
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0

費用	車輛費	402,019	402,019		402,019
	バス維持費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	21,467,226	21,467,226	0	21,467,226
	福利厚生費	670,930	670,930		670,930
	職員被服費	29,616	29,616		29,616
	旅費交通費	779,011	779,011		779,011
	研修研究費	212,115	212,115		212,115
	事務消耗品費	489,689	489,689		489,689
	印刷製本費	273,995	273,995		273,995
	水道光熱費	678,465	678,465		678,465
	燃料費		0		0
	修繕費	1,323,806	1,323,806		1,323,806
	通信運搬費	313,323	313,323		313,323
	会議費		0		0
	広報費	582,083	582,083		582,083
	業務委託費	8,107,000	8,107,000		8,107,000
	手数料	3,599,689	3,599,689		3,599,689
	保険料	238,700	238,700		238,700
	賃借料	695,043	695,043		695,043
	土地・建物賃借料	2,208,000	2,208,000		2,208,000
	租税公課	53,300	53,300		53,300
	保守料	671,770	671,770		671,770
	渉外費	357,801	357,801		357,801
	諸会費	153,300	153,300		153,300
	雑費	29,590	29,590		29,590
	利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	1,030,353	1,030,353		1,030,353	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-245,911	-245,911		-245,911	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	129,723,576	129,723,576	0	129,723,576	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,846,025	6,846,025	0	6,846,025	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	391	391		391
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,988,899	1,988,899	0	1,988,899
	受入研修費収益	48,000	48,000		48,000
	利用者等外給食収益	1,189,810	1,189,810		1,189,810
	為替差益		0		0
	雑収益	751,089	751,089		751,089
サービス活動外収益計(4)	1,989,290	1,989,290	0	1,989,290	
費用	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	1,321,010	1,321,010	0	1,321,010
	利用者等外給食費	1,321,010	1,321,010		1,321,010
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,321,010	1,321,010	0	1,321,010	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	668,280	668,280	0	668,280	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,514,305	7,514,305	0	7,514,305	