

別紙3 (⑩)

法人本部 資金収支明細書
(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				
収入	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,610	3,610		3,610
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	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	
事業活動収入計(1)	3,610	3,610	0	3,610	
事業活動による収支	人件費支出	48,060	48,060	0	48,060
	役員報酬支出	48,060	48,060		48,060
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	バス維持費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	7,868,921	7,868,921	0	7,868,921
	福利厚生費支出	836,854	836,854		836,854
	職員被服費支出	33,000	33,000		33,000
	旅費交通費支出	434,764	434,764		434,764
	研修研究費支出	64,893	64,893		64,893
	事務消耗品費支出	2,122	2,122		2,122
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出	100,865	100,865		100,865
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	9,875	9,875		9,875
	会議費支出	392,271	392,271		392,271
	広報費支出	492,250	492,250		492,250
	業務委託費支出	83,050	83,050		83,050
	手数料支出	1,064,165	1,064,165		1,064,165
	保険料支出	1,953,590	1,953,590		1,953,590
賃借料支出		0		0	
土地・建物賃借料支出		0		0	
租税公課支出	659,300	659,300		659,300	
保守料支出		0		0	
渉外費支出	1,459,422	1,459,422		1,459,422	
諸会費支出	227,500	227,500		227,500	
雑支出	55,000	55,000		55,000	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	125,873	125,873		125,873	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
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	

	貸倒損失額		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	8,042,854	8,042,854	0	8,042,854
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,039,244	-8,039,244	0	-8,039,244
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		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
	社会福祉連携推進業務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	0	0
	差入保証金返還収入		0		0
その他の収入		0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,610,107	1,610,107		1,610,107	
社会福祉連携推進業務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	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
ソフトウェア取得支出		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	0	0	
差入保証金支出		0		0	
長期前払費用支出		0		0	
	施設整備等支出計(5)	1,610,107	1,610,107	0	1,610,107
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,610,107	-1,610,107	0	-1,610,107
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務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
	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	20,000,000	20,000,000		20,000,000	
サービス区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
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	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		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	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出		0		0	
人件費積立資産積立支出		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	50,000,000	50,000,000		50,000,000	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
	その他の活動支出計(8)	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-30,000,000	-30,000,000	0	-30,000,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-39,649,351	-39,649,351	0	-39,649,351
	前期末支払資金残高(11)	392,301,812	392,301,812		392,301,812
	当期末支払資金残高(10) + (11)	352,652,461	352,652,461	0	352,652,461

別紙3 (10)

白鳩チルドレンセンター東大阪 資金収支明細書
(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			

収入	保育事業収入	297,000	291,370,388	291,667,388	0	291,667,388
	施設型給付費収入	0	209,107,960	209,107,960	0	209,107,960
	施設型給付費収入		190,829,930	190,829,930		190,829,930
	利用者負担金収入		18,278,030	18,278,030		18,278,030
	委託費収入		0	0		0
	利用者等利用料収入	0	14,408,726	14,408,726	0	14,408,726
	利用者等利用料収入（公費）		0	0		0
	利用者等利用料収入（一般）		10,645,869	10,645,869		10,645,869
	その他の利用料収入		3,762,857	3,762,857		3,762,857
	私的契約利用料収入		0	0		0
	その他の事業収入	297,000	67,853,702	68,150,702	0	68,150,702
	補助金事業収入（公費）		64,342,014	64,342,014		64,342,014
	補助金事業収入（一般）	297,000	2,109,188	2,406,188		2,406,188
	受託事業収入（公費）		0	0		0
	受託事業収入（一般）		0	0		0
	その他の事業収入		1,402,500	1,402,500		1,402,500
	受取利息配当金収入		973	973		973
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		0
	その他の収入	0	3,681,264	3,681,264	0	3,681,264
	受入研修費収入		184,000	184,000		184,000
利用者等外給食費収入		2,215,750	2,215,750		2,215,750	
雑収入		1,281,514	1,281,514		1,281,514	
事業活動収入計（1）	297,000	295,052,625	295,349,625	0	295,349,625	
事業活動による収支	人件費支出	0	195,069,760	195,069,760	0	195,069,760
	役員報酬支出		0	0		0
	職員給料支出		99,732,369	99,732,369		99,732,369
	職員賞与支出		39,180,492	39,180,492		39,180,492
	賞与引当金繰入		0	0		0
	非常勤職員給与支出		30,386,394	30,386,394		30,386,394
	派遣職員費支出		0	0		0
	退職給付支出		2,733,846	2,733,846		2,733,846
	法定福利費支出		23,036,659	23,036,659		23,036,659
	事業費支出	182,467	28,506,043	28,688,510	0	28,688,510
	給食費支出	178,198	10,212,451	10,390,649		10,390,649
	保健衛生費支出		393,167	393,167		393,167
	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
	保育材料費支出	4,269	3,513,737	3,518,006		3,518,006
	水道光熱費支出		7,159,942	7,159,942		7,159,942
	燃料費支出		0	0		0
	消耗器具備品費支出		2,223,538	2,223,538		2,223,538
	保険料支出		85,043	85,043		85,043
	賃借料支出		1,901,276	1,901,276		1,901,276
	教育指導費支出		2,819,800	2,819,800		2,819,800
	車輛費支出		190,809	190,809		190,809
	バス維持費支出		0	0		0
	雑支出		6,280	6,280		6,280
	事務費支出	0	33,441,831	33,441,831	0	33,441,831
	福利厚生費支出		1,994,375	1,994,375		1,994,375
	職員被服費支出		65,790	65,790		65,790
	旅費交通費支出		416,363	416,363		416,363
	研修研究費支出		799,905	799,905		799,905
	事務消耗品費支出		1,282,953	1,282,953		1,282,953
	印刷製本費支出		641,422	641,422		641,422
	水道光熱費支出		294,449	294,449		294,449
	燃料費支出		0	0		0
	修繕費支出		1,239,630	1,239,630		1,239,630
	通信運搬費支出		657,400	657,400		657,400
	会議費支出		219,221	219,221		219,221
	広報費支出		388,695	388,695		388,695
	業務委託費支出		13,270,332	13,270,332		13,270,332
	手数料支出		4,182,454	4,182,454		4,182,454
	保険料支出		929,030	929,030		929,030
	賃借料支出		856,775	856,775		856,775
	土地・建物賃借料支出		3,212,000	3,212,000		3,212,000
	租税公課支出		485,850	485,850		485,850
	保守料支出		864,734	864,734		864,734
	渉外費支出		1,018,468	1,018,468		1,018,468
	諸会費支出		574,375	574,375		574,375
	雑支出		47,610	47,610		47,610
	授産事業支出		0	0		0
	利用者負担軽減額		0	0		0
支払利息支出		746,606	746,606		746,606	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		0	
その他の支出	0	3,595,595	3,595,595	0	3,595,595	
利用者等外給食費支出		2,706,333	2,706,333		2,706,333	
雑支出		889,262	889,262		889,262	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
貸倒損失額		0	0		0	
徴収不能額		0	0		0	
事業活動支出計（2）	182,467	261,359,835	261,542,302	0	261,542,302	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	114,533	33,692,790	33,807,323	0	33,807,323	
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	246,400	246,400	0	246,400
	施設整備等補助金収入		246,400	246,400		246,400
	設備資金借入金元金償還補助金収入		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

施設整備等による収支	収入	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
		社会福祉連携推進業務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	0	0	0
		差入保証金返還収入			0		0
		その他の収入			0		0
		施設整備等収入計(4)	0	246,400	246,400	0	246,400
		設備資金借入金元金償還支出		6,360,000	6,360,000		6,360,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
		固定資産取得支出	0	5,631,300	5,631,300	0	5,631,300
		土地取得支出			0		0
		建物取得支出			0		0
構築物取得支出		4,979,000	4,979,000		4,979,000		
車輜運搬具取得支出			0		0		
器具及び備品取得支出		652,300	652,300		652,300		
ソフトウェア取得支出			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		904,608	904,608		904,608		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0		
差入保証金支出			0		0		
長期前払費用支出			0		0		
施設整備等支出計(5)	0	12,895,908	12,895,908	0	12,895,908		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-12,649,508	-12,649,508	0	-12,649,508		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		長期運営資金借入金収入			0		0
		役員等長期借入金収入			0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
		長期貸付金回収収入			0		0
		社会福祉連携推進業務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	1,116,480	1,116,480	0	1,116,480
		退職給付引当資産取崩収入		1,116,480	1,116,480		1,116,480
		長期預り金積立資産取崩収入			0		0
		事業区分間長期借入金収入			0		0
		拠点区分間長期借入金収入			0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
		事業区分間繰入金収入			0		0
拠点区分間繰入金収入			0		0		
サービス区分間繰入金収入		114,533	114,533		114,533		
その他の活動による収入			0		0		
その他の活動収入計(7)	0	1,231,013	1,231,013	0	1,231,013		
その他の活動による収支	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
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		長期貸付金支出			0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
		積立資産支出	0	20,559,648	20,559,648	0	20,559,648
		退職給付引当資産支出		1,559,648	1,559,648		1,559,648
		長期預り金積立資産支出			0		0
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出		19,000,000	19,000,000		19,000,000
		人件費積立資産積立支出			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	114,533		114,533		114,533		
その他の活動による支出			0		0		
その他の活動支出計(8)	114,533	20,559,648	20,674,181	0	20,674,181		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-114,533	-19,328,635	-19,443,168	0	-19,443,168		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,714,647	1,714,647	0	1,714,647		
前期末支払資金残高(11)		65,780,566	65,780,566		65,780,566		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	67,495,213	67,495,213	0	67,495,213		

別紙3(10)

白鳩チルドレンセンター八雲中 資金収支明細書
(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			
保育事業収入	8,546,350	229,053,032	237,599,382	0	237,599,382
施設型給付費収入	0	196,445,640	196,445,640	0	196,445,640
施設型給付費収入		196,445,640	196,445,640		196,445,640
利用者負担金収入			0		0
委託費収入			0		0
利用者等利用料収入	0	3,807,034	3,807,034	0	3,807,034
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)		3,349,234	3,349,234		3,349,234

収入	その他の利用料収入		457,800	457,800		457,800
	私的契約利用料収入			0		0
	その他の事業収入	8,546,350	28,800,358	37,346,708	0	37,346,708
	補助金事業収入（公費）	8,451,600	26,633,508	35,085,108		35,085,108
	補助金事業収入（一般）	94,750	2,149,850	2,244,600		2,244,600
	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		17,000	17,000		17,000
	受取利息配当金収入		4,542	4,542		4,542
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	0	4,180,532	4,180,532	0	4,180,532
	受入研修費収入		95,000	95,000		95,000
	利用者等外給食費収入		1,806,000	1,806,000		1,806,000
	雑収入		2,279,532	2,279,532		2,279,532
事業活動収入計（1）	8,546,350	233,238,106	241,784,456	0	241,784,456	
事業活動による収支	人件費支出	8,591,651	140,923,626	149,515,277	0	149,515,277
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出		68,342,456	68,342,456		68,342,456
	職員賞与支出		28,287,959	28,287,959		28,287,959
	賞与引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与支出	3,719,524	12,808,369	16,527,893		16,527,893
	派遣職員費支出	4,160,530	13,325,213	17,485,743		17,485,743
	退職給付支出	143,528	1,831,448	1,974,976		1,974,976
	法定福利費支出	568,069	16,328,181	16,896,250		16,896,250
	事業費支出	894,151	21,530,707	22,424,858	0	22,424,858
	給食費支出	42,218	7,376,710	7,418,928		7,418,928
	保健衛生費支出		445,930	445,930		445,930
	医療費支出			0		0
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出			0		0
	保育材料費支出	217,999	2,674,581	2,892,580		2,892,580
	水道光熱費支出	304,125	6,131,608	6,435,733		6,435,733
	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出		1,589,061	1,589,061		1,589,061
	保険料支出		26,767	26,767		26,767
	賃借料支出	329,309	746,182	1,075,491		1,075,491
	教育指導費支出		2,056,144	2,056,144		2,056,144
	車輛費支出		451,815	451,815		451,815
	バス維持費支出			0		0
	雑支出	500	31,909	32,409		32,409
	事務費支出	313,868	50,898,669	51,212,537	0	51,212,537
	福利厚生費支出	15,840	969,677	985,517		985,517
	職員被服費支出		77,110	77,110		77,110
	旅費交通費支出		1,126,699	1,126,699		1,126,699
	研修研究費支出		527,792	527,792		527,792
	事務消耗品費支出		389,798	389,798		389,798
	印刷製本費支出		391,905	391,905		391,905
	水道光熱費支出		722,037	722,037		722,037
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出		20,489,310	20,489,310		20,489,310
	通信運搬費支出	84	547,618	547,702		547,702
	会議費支出			0		0
	広報費支出	88,000	587,677	675,677		675,677
	業務委託費支出		11,488,280	11,488,280		11,488,280
	手数料支出	186,870	4,388,575	4,575,445		4,575,445
	保険料支出		415,255	415,255		415,255
	賃借料支出		1,592,064	1,592,064		1,592,064
	土地・建物賃借料支出		5,473,400	5,473,400		5,473,400
	租税公課支出		93,250	93,250		93,250
	保守料支出	18,150	935,112	953,262		953,262
	渉外費支出	4,924	214,465	219,389		219,389
	諸会費支出		405,650	405,650		405,650
雑支出		62,995	62,995		62,995	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出		502,387	502,387		502,387	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0	
その他の支出	0	2,050,495	2,050,495	0	2,050,495	
利用者等外給食費支出		2,050,495	2,050,495		2,050,495	
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	
貸倒損失額			0		0	
徴収不能額			0		0	
事業活動支出計（2）	9,799,670	215,905,884	225,705,554	0	225,705,554	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,253,320	17,332,222	16,078,902	0	16,078,902	
施設	施設整備等補助金収入	246,400	1,144,880	1,391,280	0	1,391,280
	施設整備等補助金収入	246,400	1,144,880	1,391,280		1,391,280
	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
	社会福祉連携推進業務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
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	0	0	0	
差入保証金返還収入			0		0	

準備等による収支	その他の収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	246,400	1,144,880	1,391,280	0	1,391,280
	設備資金借入金元金償還支出		7,360,000	7,360,000		7,360,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	246,400	5,593,995	5,840,395	0	5,840,395
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	構築物取得支出		1,815,000	1,815,000		1,815,000
	車輜運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出	246,400	3,778,995	4,025,395		4,025,395
	ソフトウェア取得支出			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		116,600	116,600		116,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出		759,456	759,456		759,456
	その他の施設整備等による支出	0	50,000	50,000	0	50,000
差入保証金支出		50,000	50,000		50,000	
長期前払費用支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	246,400	13,880,051	14,126,451	0	14,126,451	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-12,735,171	-12,735,171	0	-12,735,171	
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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	社会福祉連携推進業務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	674,160	674,160	0	674,160
	退職給付引当資産取崩収入		674,160	674,160		674,160
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
拠点区分間繰入金収入			0		0	
サービス区分間繰入金収入	1,253,320		1,253,320	-1,253,320	0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計(7)	1,253,320	674,160	1,927,480	-1,253,320	674,160	
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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	積立資産支出	0	2,970,752	2,970,752	0	2,970,752
	退職給付引当資産支出		970,752	970,752		970,752
	長期預り金積立資産支出			0		0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	人件費積立資産積立支出			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	1,253,320		1,253,320	-1,253,320	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	4,224,072	4,224,072	-1,253,320	2,970,752	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,253,320	-3,549,912	-2,296,592	0	-2,296,592	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	1,047,139	1,047,139	0	1,047,139	
前期末支払資金残高(11)		92,428,449	92,428,449		92,428,449	
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	93,475,588	93,475,588	0	93,475,588	

別紙3 (10)

あやの台保育園 資金収支明細書
(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			
保育事業収入	8,136,800	172,838,580	180,975,380	0	180,975,380
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
委託費収入		131,415,150	131,415,150		131,415,150
利用者等利用料収入	0	12,146,924	12,146,924	0	12,146,924
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)		8,060,924	8,060,924		8,060,924
その他の利用料収入		4,086,000	4,086,000		4,086,000
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	8,136,800	29,276,506	37,413,306	0	37,413,306
補助金事業収入(公費)		28,053,286	28,053,286		28,053,286
補助金事業収入(一般)		1,223,220	1,223,220		1,223,220
受託事業収入(公費)	8,136,800		8,136,800		8,136,800
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
受取利息配当金収入		1,799	1,799		1,799

	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	0	2,855,388	2,855,388	0	2,855,388
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入		1,542,240	1,542,240		1,542,240
	雑収入		1,313,148	1,313,148		1,313,148
	事業活動収入計(1)	8,136,800	175,695,767	183,832,567	0	183,832,567
事業活動による収支	人件費支出	8,872,072	110,966,072	119,838,144	0	119,838,144
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	4,265,245	40,958,871	45,224,116		45,224,116
	職員賞与支出	1,327,220	15,915,649	17,242,869		17,242,869
	賞与引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与支出	2,258,821	27,990,657	30,249,478		30,249,478
	派遣職員費支出		15,703,660	15,703,660		15,703,660
	退職給付支出	44,500	1,112,500	1,157,000		1,157,000
	法定福利費支出	976,286	9,284,735	10,261,021		10,261,021
	事業費支出	464,790	15,374,741	15,839,531	0	15,839,531
	給食費支出	59,162	6,971,052	7,030,214		7,030,214
	保健衛生費支出		443,801	443,801		443,801
	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
	保育材料費支出	25,693	1,997,125	2,022,818		2,022,818
	水道光熱費支出	375,090	2,113,789	2,488,879		2,488,879
	燃料費支出		0	0		0
	消耗器具備品費支出	4,845	1,880,562	1,885,407		1,885,407
	保険料支出		30,000	30,000		30,000
	賃借料支出		10,114	10,114		10,114
	教育指導費支出		0	0		0
	車輛費支出		243,936	243,936		243,936
	バス維持費支出		0	0		0
	雑支出		1,684,362	1,684,362		1,684,362
	事務費支出	47,638	21,470,438	21,518,076	0	21,518,076
	福利厚生費支出		896,592	896,592		896,592
	職員被服費支出		54,126	54,126		54,126
	旅費交通費支出		31,576	31,576		31,576
	研修研究費支出		128,582	128,582		128,582
	事務消耗品費支出	3,546	838,150	841,696		841,696
	印刷製本費支出		482,898	482,898		482,898
	水道光熱費支出		967,302	967,302		967,302
	燃料費支出		0	0		0
	修繕費支出		374,766	374,766		374,766
	通信運搬費支出		233,968	233,968		233,968
	会議費支出		0	0		0
	広報費支出		213,583	213,583		213,583
	業務委託費支出		9,701,622	9,701,622		9,701,622
	手数料支出	40,092	3,627,347	3,667,439		3,667,439
	保険料支出		270,002	270,002		270,002
	賃借料支出		702,278	702,278		702,278
	土地・建物賃借料支出		2,040,000	2,040,000		2,040,000
	租税公課支出	4,000	39,405	43,405		43,405
	保守料支出		538,461	538,461		538,461
	渉外費支出		0	0		0
	諸会費支出		0	0		0
雑支出		329,780	329,780		329,780	
授産事業支出		0	0		0	
利用者負担軽減額		0	0		0	
支払利息支出		180,075	180,075		180,075	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		0	
その他の支出	0	1,713,445	1,713,445	0	1,713,445	
利用者等外給食費支出		1,713,445	1,713,445		1,713,445	
雑支出		0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
貸倒損失額		0	0		0	
徴収不能額		0	0		0	
事業活動支出計(2)	9,384,500	149,704,771	159,089,271	0	159,089,271	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,247,700	25,990,996	24,743,296	0	24,743,296	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	399,300	399,300	0	399,300
	施設整備等補助金収入		399,300	399,300		399,300
	設備資金借入金元金償還補助金収入		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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		0
	設備資金借入金収入		0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	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		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	0	0
	差入保証金返還収入		0	0		0
	その他の収入		0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	399,300	399,300	0	399,300
設備資金借入金元金償還支出		3,430,000	3,430,000		3,430,000	
社会福祉連携推進業務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	1,552,758	1,552,758	0	1,552,758	
土地取得支出		0	0		0	
建物取得支出		223,300	223,300		223,300	
構築物取得支出		399,300	399,300		399,300	
車輛運搬具取得支出		0	0		0	

支出	器具及び備品取得支出		930,158	930,158		930,158
	ソフトウェア取得支出			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		304,656	304,656		304,656
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	差入保証金支出			0		0
	長期前払費用支出			0		0
	施設整備等支出計(5)	0	5,287,414	5,287,414	0	5,287,414
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,888,114	-4,888,114	0	-4,888,114
その他の活動による収入	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	社会福祉連携推進業務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
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入	1,247,700		1,247,700	-1,247,700	0
その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計(7)	1,247,700	0	1,247,700	-1,247,700	0
その他の活動による支出	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	積立資産支出	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	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
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出		20,000,000	20,000,000		20,000,000
	人件費積立資産積立支出			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	1,247,700		1,247,700	-1,247,700	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	21,247,700	21,247,700	-1,247,700	20,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,247,700	-21,247,700	-20,000,000	0	-20,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	-144,818	-144,818	0	-144,818
	前期末支払資金残高(11)		37,804,387	37,804,387		37,804,387
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	37,659,569	37,659,569	0	37,659,569

別紙3 (10)

白鳩チルドレンセンター南丘 資金収支明細書
(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				
保育事業収入	261,572,910		261,572,910	0	261,572,910
施設型給付費収入	189,019,200		189,019,200	0	189,019,200
施設型給付費収入	155,385,930		155,385,930		155,385,930
利用者負担金収入	33,633,270		33,633,270		33,633,270
委託費収入	0		0		0
利用者等利用料収入	20,428,800		20,428,800	0	20,428,800
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)	15,542,400		15,542,400		15,542,400
その他の利用料収入	4,886,400		4,886,400		4,886,400
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	52,124,910		52,124,910	0	52,124,910
補助金事業収入(公費)	49,586,310		49,586,310		49,586,310
補助金事業収入(一般)	2,537,600		2,537,600		2,537,600
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	1,000		1,000		1,000
受取利息配当金収入	982		982		982
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
その他の収入	3,606,125		3,606,125	0	3,606,125
受入研修費収入	74,000		74,000		74,000
利用者等外給食費収入	1,887,500		1,887,500		1,887,500
雑収入	1,644,625		1,644,625		1,644,625
事業活動収入計(1)	265,180,017		265,180,017	0	265,180,017
人件費支出	166,069,421		166,069,421	0	166,069,421
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	84,331,709		84,331,709		84,331,709
職員賞与支出	33,542,854		33,542,854		33,542,854

事業活動による収支	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与と支出	13,462,545	13,462,545		13,462,545
	派遣職員費支出	14,936,758	14,936,758		14,936,758
	退職給付支出	1,957,628	1,957,628		1,957,628
	法定福利費支出	17,837,927	17,837,927		17,837,927
	事業費支出	23,537,912	23,537,912	0	23,537,912
	給食費支出	9,922,708	9,922,708		9,922,708
	保健衛生費支出	338,716	338,716		338,716
	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
	保育材料費支出	2,889,920	2,889,920		2,889,920
	水道光熱費支出	5,797,853	5,797,853		5,797,853
	燃料費支出	0	0		0
	消耗器具備品費支出	2,116,115	2,116,115		2,116,115
	保険料支出	53,295	53,295		53,295
	賃借料支出	515,900	515,900		515,900
	教育指導費支出	1,841,520	1,841,520		1,841,520
	車輛費支出	50,235	50,235		50,235
	バス維持費支出	0	0		0
	雑支出	11,650	11,650		11,650
	事務費支出	43,184,109	43,184,109	0	43,184,109
	福利厚生費支出	742,997	742,997		742,997
	職員被服費支出	23,320	23,320		23,320
	旅費交通費支出	68,370	68,370		68,370
	研修研究費支出	247,110	247,110		247,110
	事務消耗品費支出	776,234	776,234		776,234
	印刷製本費支出	478,717	478,717		478,717
	水道光熱費支出	644,206	644,206		644,206
	燃料費支出	0	0		0
	修繕費支出	1,374,406	1,374,406		1,374,406
	通信運搬費支出	738,809	738,809		738,809
	会議費支出	36,396	36,396		36,396
	広報費支出	582,083	582,083		582,083
	業務委託費支出	16,750,955	16,750,955		16,750,955
	手数料支出	7,708,572	7,708,572		7,708,572
	保険料支出	347,290	347,290		347,290
	賃借料支出	1,271,241	1,271,241		1,271,241
	土地・建物賃借料支出	9,135,990	9,135,990		9,135,990
	租税公課支出	12,900	12,900		12,900
	保守料支出	1,397,896	1,397,896		1,397,896
	渉外費支出	218,907	218,907		218,907
	諸会費支出	595,100	595,100		595,100
	雑支出	32,610	32,610		32,610
	授産事業支出	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	支払利息支出	95,650	95,650		95,650
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0		0
	その他の支出	2,156,419	2,156,419	0	2,156,419
	利用者等外給食費支出	2,156,419	2,156,419		2,156,419
雑支出	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
貸倒損失額	0	0		0	
徴収不能額	0	0		0	
事業活動支出計(2)	235,043,511	235,043,511	0	235,043,511	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,136,506	30,136,506	0	30,136,506	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,224,300	1,224,300	0	1,224,300
	施設整備等補助金収入	1,224,300	1,224,300		1,224,300
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	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		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	190,000	190,000	0	190,000
	差入保証金返還収入	190,000	190,000		190,000
	その他の収入	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	1,414,300	1,414,300	0	1,414,300
	設備資金借入金元金償還支出	4,596,000	4,596,000		4,596,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
	固定資産取得支出	5,594,028	5,594,028	0	5,594,028
	土地取得支出	0	0		0
	建物取得支出	4,240,478	4,240,478		4,240,478
構築物取得支出	0	0		0	
車輛運搬具取得支出	0	0		0	
器具及び備品取得支出	1,353,550	1,353,550		1,353,550	
ソフトウェア取得支出	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	2,476,540	2,476,540		2,476,540	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
差入保証金支出	0	0		0	
長期前払費用支出	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	12,666,568	12,666,568	0	12,666,568	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,252,268	-11,252,268	0	-11,252,268	

その 他 の 活 動 に よ る 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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務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	811,200	811,200	0	811,200
	退職給付引当資産取崩収入	811,200	811,200		811,200
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	811,200	811,200	0	811,200
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
長期貸付金支出			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
積立資産支出		18,049,568	18,049,568	0	18,049,568
退職給付引当資産支出		1,049,568	1,049,568		1,049,568
長期預り金積立資産支出			0		0
保育所施設・設備整備積立資産積立支出		17,000,000	17,000,000		17,000,000
人件費積立資産積立支出			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)		18,049,568	18,049,568	0	18,049,568
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-17,238,368	-17,238,368	0	-17,238,368
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,645,870	1,645,870	0	1,645,870	
前期末支払資金残高(11)	59,370,081	59,370,081		59,370,081	
当期末支払資金残高(10) + (11)	61,015,951	61,015,951	0	61,015,951	

別紙3 (㊿)

ゆずり葉こども園 資金収支明細書
(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				
収 入	保育事業収入	141,128,207	141,128,207	0	141,128,207
	施設型給付費収入	120,926,450	120,926,450	0	120,926,450
	施設型給付費収入	120,926,450	120,926,450		120,926,450
	利用者負担金収入		0		0
	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	2,503,560	2,503,560	0	2,503,560
	利用者等利用料収入(公費)		0		0
	利用者等利用料収入(一般)	2,503,560	2,503,560		2,503,560
	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	17,698,197	17,698,197	0	17,698,197
	補助金事業収入(公費)	17,469,197	17,469,197		17,469,197
	補助金事業収入(一般)	228,000	228,000		228,000
	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	1,000	1,000		1,000
	受取利息配当金収入	248	248		248
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	1,769,607	1,769,607	0	1,769,607
	受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入	1,078,500	1,078,500		1,078,500	
雑収入	691,107	691,107		691,107	
事業活動収入計(1)	142,898,062	142,898,062	0	142,898,062	
支 出	人件費支出	96,612,346	96,612,346	0	96,612,346
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	41,922,235	41,922,235		41,922,235
	職員賞与支出	16,438,195	16,438,195		16,438,195
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与支出	5,399,288	5,399,288		5,399,288
	派遣職員費支出	21,546,559	21,546,559		21,546,559
	退職給付支出	1,608,120	1,608,120		1,608,120
	法定福利費支出	9,697,949	9,697,949		9,697,949
	事業費支出	14,641,298	14,641,298	0	14,641,298
	給食費支出	5,394,752	5,394,752		5,394,752
	保健衛生費支出	333,853	333,853		333,853
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0

事業活動による収支	教養娯楽費支出		0		0
	保育材料費支出	2,557,526	2,557,526		2,557,526
	水道光熱費支出	3,384,534	3,384,534		3,384,534
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	1,052,488	1,052,488		1,052,488
	保険料支出	30,780	30,780		30,780
	賃借料支出	930,260	930,260		930,260
	教育指導費支出	786,840	786,840		786,840
	車輛費支出	103,107	103,107		103,107
	バス維持費支出		0		0
	雑支出	67,158	67,158		67,158
	事務費支出	25,263,253	25,263,253	0	25,263,253
	福利厚生費支出	531,359	531,359		531,359
	職員被服費支出	252,207	252,207		252,207
	旅費交通費支出	215,690	215,690		215,690
	研修研究費支出	342,540	342,540		342,540
	事務消耗品費支出	451,511	451,511		451,511
	印刷製本費支出	375,780	375,780		375,780
	水道光熱費支出	317,243	317,243		317,243
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	1,074,260	1,074,260		1,074,260
	通信運搬費支出	380,433	380,433		380,433
	会議費支出	51,935	51,935		51,935
	広報費支出	401,083	401,083		401,083
	業務委託費支出	10,796,402	10,796,402		10,796,402
	手数料支出	4,368,375	4,368,375		4,368,375
	保険料支出	370,590	370,590		370,590
	賃借料支出	1,662,121	1,662,121		1,662,121
	土地・建物賃借料支出	2,029,412	2,029,412		2,029,412
	租税公課支出	29,500	29,500		29,500
	保守料支出	942,194	942,194		942,194
	渉外費支出	369,058	369,058		369,058
	諸会費支出	268,300	268,300		268,300
	雑支出	33,260	33,260		33,260
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出	1,393,504	1,393,504	0	1,393,504
	利用者等外給食費支出	1,393,504	1,393,504		1,393,504
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	148,515	148,515	0	148,515
	貸倒損失額		0		0
	徴収不能額	148,515	148,515		148,515
	事業活動支出計(2)	138,058,916	138,058,916	0	138,058,916
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,839,146	4,839,146	0	4,839,146	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	130,927,000	130,927,000	0	130,927,000
	施設整備等補助金収入	130,927,000	130,927,000		130,927,000
	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
	社会福祉連携推進業務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	0	0
	差入保証金返還収入		0		0
	その他の収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	130,927,000	130,927,000	0	130,927,000
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	71,796,153	71,796,153	0	71,796,153
	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
	器具及び備品取得支出	379,500	379,500		379,500
	ソフトウェア取得支出		0		0
	その他の固定資産取得支出	71,416,653	71,416,653		71,416,653
	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	22,500	22,500	0	22,500
	差入保証金支出	22,500	22,500		22,500
	長期前払費用支出		0		0
施設整備等支出計(5)	71,818,653	71,818,653	0	71,818,653	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	59,108,347	59,108,347	0	59,108,347	
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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務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	32,640	32,640	0	32,640
	退職給付引当資産取崩収入	32,640	32,640		32,640
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0

その他の活動による収支	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
収入	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
支出	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000		50,000,000
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
その他の活動収入計(7)		50,032,640	50,032,640	0	50,032,640
長期運営資金借入金元金償還支出	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
長期貸付金支出	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	積立資産支出	59,959,147	59,959,147	0	59,959,147
退職給付引当資産支出	退職給付引当資産支出	448,800	448,800		448,800
	長期預り金積立資産支出		0		0
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	59,510,347	59,510,347		59,510,347
	人件費積立資産積立支出		0		0
事業区分間長期貸付金支出	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	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	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	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)		59,959,147	59,959,147	0	59,959,147
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,926,507	-9,926,507	0	-9,926,507
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		54,020,986	54,020,986	0	54,020,986
前期末支払資金残高(11)		19,891,890	19,891,890		19,891,890
当期末支払資金残高(10)+(11)		73,912,876	73,912,876	0	73,912,876

別紙3 (⑩)

西糀谷しろはと保育園 資金収支明細書
(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				
収入	保育事業収入	278,483,287	278,483,287	0	278,483,287
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	委託費収入	162,928,570	162,928,570	0	162,928,570
	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	115,554,717	115,554,717	0	115,554,717
	補助金事業収入(公費)	114,887,217	114,887,217	0	114,887,217
	補助金事業収入(一般)	667,500	667,500	0	667,500
	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
	受取利息配当金収入	3,254	3,254	0	3,254
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0
	その他の収入	2,111,760	2,111,760	0	2,111,760
	受入研修費収入	88,400	88,400	0	88,400
利用者等外給食費収入	1,482,000	1,482,000	0	1,482,000	
雑収入	541,360	541,360	0	541,360	
事業活動収入計(1)	280,598,301	280,598,301	0	280,598,301	
事業活動による収支	人件費支出	163,964,050	163,964,050	0	163,964,050
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	78,634,995	78,634,995	0	78,634,995
	職員賞与支出	42,033,831	42,033,831	0	42,033,831
	賞与引当金繰入	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	21,494,698	21,494,698	0	21,494,698
	派遣職員費支出	690,525	690,525	0	690,525
	退職給付支出	1,290,500	1,290,500	0	1,290,500
	法定福利費支出	19,819,501	19,819,501	0	19,819,501
	事業費支出	18,395,793	18,395,793	0	18,395,793
	給食費支出	8,048,803	8,048,803	0	8,048,803
	保健衛生費支出	362,422	362,422	0	362,422
	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
	保育材料費支出	1,463,807	1,463,807	0	1,463,807
	水道光熱費支出	4,808,693	4,808,693	0	4,808,693
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,715,663	1,715,663	0	1,715,663
	保険料支出	47,505	47,505	0	47,505
賃借料支出	245,270	245,270	0	245,270	
教育指導費支出	0	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	0	
バス維持費支出	0	0	0	0	

支出	雑支出	1,703,630	1,703,630		1,703,630
	事務費支出	44,189,213	44,189,213	0	44,189,213
	福利厚生費支出	701,912	701,912		701,912
	職員被服費支出	480,007	480,007		480,007
	旅費交通費支出	40,700	40,700		40,700
	研修研究費支出	52,599	52,599		52,599
	事務消耗品費支出	510,002	510,002		510,002
	印刷製本費支出	313,671	313,671		313,671
	水道光熱費支出	534,299	534,299		534,299
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	1,110,343	1,110,343		1,110,343
	通信運搬費支出	515,253	515,253		515,253
	会議費支出		0		0
	広報費支出	250,000	250,000		250,000
	業務委託費支出	17,004,966	17,004,966		17,004,966
	手数料支出	3,342,050	3,342,050		3,342,050
	保険料支出	99,910	99,910		99,910
	賃借料支出	1,240,448	1,240,448		1,240,448
	土地・建物賃借料支出	16,972,760	16,972,760		16,972,760
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	787,478	787,478		787,478
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出	232,815	232,815		232,815
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出	1,765,023	1,765,023	0	1,765,023
	利用者等外給食費支出	1,765,023	1,765,023		1,765,023
	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	
貸倒損失額		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	228,314,079	228,314,079	0	228,314,079	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	52,284,222	52,284,222	0	52,284,222	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務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	70,000	70,000	0	70,000
	差入保証金返還収入	70,000	70,000		70,000
	その他の収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	70,000	70,000	0	70,000
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出	5,030,660	5,030,660	0	5,030,660	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出	2,697,200	2,697,200		2,697,200	
構築物取得支出	1,268,000	1,268,000		1,268,000	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	1,065,460	1,065,460		1,065,460	
ソフトウェア取得支出		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	657,360	657,360		657,360	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
差入保証金支出		0		0	
長期前払費用支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	5,688,020	5,688,020	0	5,688,020	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,618,020	-5,618,020	0	-5,618,020	
その他の活動	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務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
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	

による 収支	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	積立資産支出	34,000,000	34,000,000	0	34,000,000
	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
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	34,000,000	34,000,000		34,000,000
	人件費積立資産積立支出		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)	34,000,000	34,000,000	0	34,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-34,000,000	-34,000,000	0	-34,000,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	12,666,202	12,666,202	0	12,666,202	
前期末支払資金残高(11)	35,421,976	35,421,976		35,421,976	
当期末支払資金残高(10) + (11)	48,088,178	48,088,178	0	48,088,178	

別紙3 (㊦)

浜竹保育園 資金収支明細書
(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			
収入	保育事業収入	284,050,940	284,050,940	0	284,050,940
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		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	284,050,940	284,050,940	0	284,050,940
	補助金事業収入(公費)	16,975,260	16,975,260		16,975,260
	補助金事業収入(一般)		0		0
	受託事業収入(公費)	267,054,680	267,054,680		267,054,680
	受託事業収入(一般)	21,000	21,000		21,000
	その他の事業収入		0		0
	受取利息配当金収入	1,116	1,116		1,116
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
その他の収入	5,228,127	5,228,127	0	5,228,127	
受入研修費収入	104,000	104,000		104,000	
利用者等外給食費収入	1,937,750	1,937,750		1,937,750	
雑収入	3,186,377	3,186,377		3,186,377	
事業活動収入計(1)	289,280,183	289,280,183	0	289,280,183	
事業活動による 収支	人件費支出	190,470,027	190,470,027	0	190,470,027
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	101,154,805	101,154,805		101,154,805
	職員賞与支出	45,975,409	45,975,409		45,975,409
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与支出	11,266,004	11,266,004		11,266,004
	派遣職員費支出	6,768,740	6,768,740		6,768,740
	退職給付支出	1,735,500	1,735,500		1,735,500
	法定福利費支出	23,569,569	23,569,569		23,569,569
	事業費支出	16,568,671	16,568,671	0	16,568,671
	給食費支出	11,809,082	11,809,082		11,809,082
	保健衛生費支出	481,285	481,285		481,285
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	保育材料費支出	1,030,314	1,030,314		1,030,314
	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	972,768	972,768		972,768
	保険料支出	2,320	2,320		2,320
	賃借料支出	540,022	540,022		540,022
	教育指導費支出	1,730,720	1,730,720		1,730,720
	車輛費支出		0		0
	バス維持費支出		0		0
	雑支出	2,160	2,160		2,160
	事務費支出	29,957,603	29,957,603	0	29,957,603
	福利厚生費支出	902,776	902,776		902,776
職員被服費支出	503,458	503,458		503,458	
旅費交通費支出	33,720	33,720		33,720	
研修研究費支出	27,034	27,034		27,034	
事務消耗品費支出	342,594	342,594		342,594	
印刷製本費支出	182,105	182,105		182,105	
水道光熱費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出	24,200	24,200		24,200	

	通信運搬費支出	570,199	570,199		570,199
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	2,433,860	2,433,860		2,433,860
	手数料支出	3,624,894	3,624,894		3,624,894
	保険料支出	104,110	104,110		104,110
	賃借料支出	692,660	692,660		692,660
	土地・建物賃借料支出	19,792,253	19,792,253		19,792,253
	租税公課支出	2,400	2,400		2,400
	保守料支出	596,596	596,596		596,596
	渉外費支出	87,144	87,144		87,144
	諸会費支出	18,000	18,000		18,000
	雑支出	19,600	19,600		19,600
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出	2,382,637	2,382,637	0	2,382,637
	利用者等外給食費支出	2,382,637	2,382,637		2,382,637
	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
	貸倒損失額		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	239,378,938	239,378,938	0	239,378,938
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	49,901,245	49,901,245	0	49,901,245
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		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
	社会福祉連携推進業務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	261,000	261,000	0	261,000
	差入保証金返還収入	261,000	261,000		261,000
	その他の収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	261,000	261,000	0	261,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務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	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
ソフトウェア取得支出		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	884,400	884,400		884,400	
その他の施設整備等による支出	153,000	153,000	0	153,000	
差入保証金支出	75,000	75,000		75,000	
長期前払費用支出	78,000	78,000		78,000	
施設整備等支出計(5)	1,037,400	1,037,400	0	1,037,400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-776,400	-776,400	0	-776,400	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務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
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
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	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0	
積立資産支出	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000	
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	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出		0		0	
人件費積立資産積立支出	28,000,000	28,000,000		28,000,000	
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	20,000,000	20,000,000		20,000,000
サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計(8)	48,000,000	48,000,000	0	48,000,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-48,000,000	-48,000,000	0	-48,000,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,124,845	1,124,845	0	1,124,845
前期末支払資金残高(11)	65,720,971	65,720,971		65,720,971
当期末支払資金残高(10) + (11)	66,845,816	66,845,816	0	66,845,816

別紙3 (㊿)

生石保育園 資金収支明細書
(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			
収入					
保育事業収入	144,257,753		144,257,753	0	144,257,753
施設型給付費収入	0		0	0	0
施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
委託費収入			0		0
利用者等利用料収入	643,200		643,200	0	643,200
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)	643,200		643,200		643,200
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	143,614,553		143,614,553	0	143,614,553
補助金事業収入(公費)	903,730		903,730		903,730
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)	142,710,823		142,710,823		142,710,823
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
受取利息配当金収入	1,452		1,452		1,452
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
その他の収入	1,824,266		1,824,266	0	1,824,266
受入研修費収入	12,000		12,000		12,000
利用者等外給食費収入	1,379,100		1,379,100		1,379,100
雑収入	433,166		433,166		433,166
事業活動収入計(1)	146,083,471		146,083,471	0	146,083,471
事業活動による支出					
人件費支出	105,373,709		105,373,709	0	105,373,709
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	52,240,195		52,240,195		52,240,195
職員賞与支出	18,718,305		18,718,305		18,718,305
賞与引当金繰入			0		0
非常勤職員給与支出	20,996,278		20,996,278		20,996,278
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	1,023,500		1,023,500		1,023,500
法定福利費支出	12,395,431		12,395,431		12,395,431
事業費支出	14,254,184		14,254,184	0	14,254,184
給食費支出	5,587,245		5,587,245		5,587,245
保健衛生費支出	196,373		196,373		196,373
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出			0		0
保育材料費支出	1,940,810		1,940,810		1,940,810
水道光熱費支出	3,780,193		3,780,193		3,780,193
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	1,328,961		1,328,961		1,328,961
保険料支出			0		0
賃借料支出	258,000		258,000		258,000
教育指導費支出	1,056,000		1,056,000		1,056,000
車輛費支出	82,469		82,469		82,469
バス維持費支出			0		0
雑支出	24,133		24,133		24,133
事務費支出	12,735,651		12,735,651	0	12,735,651
福利厚生費支出	449,270		449,270		449,270
職員被服費支出	335,120		335,120		335,120
旅費交通費支出	46,420		46,420		46,420
研修研究費支出	622,898		622,898		622,898
事務消耗品費支出	797,630		797,630		797,630
印刷製本費支出	529,608		529,608		529,608
水道光熱費支出	420,022		420,022		420,022
燃料費支出			0		0
修繕費支出	307,860		307,860		307,860
通信運搬費支出	373,370		373,370		373,370
会議費支出			0		0
広報費支出	542,850		542,850		542,850
業務委託費支出	945,874		945,874		945,874
手数料支出	5,060,034		5,060,034		5,060,034
保険料支出	219,900		219,900		219,900
賃借料支出	1,091,916		1,091,916		1,091,916
土地・建物賃借料支出	636,000		636,000		636,000
租税公課支出	29,500		29,500		29,500
保守料支出	95,670		95,670		95,670
渉外費支出	48,909		48,909		48,909

	諸会費支出	168,800	168,800		168,800
	雑支出	14,000	14,000		14,000
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出	1,662,512	1,662,512	0	1,662,512
	利用者等外給食費支出	1,662,512	1,662,512		1,662,512
	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
	貸倒損失額		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	134,026,056	134,026,056	0	134,026,056
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,057,415	12,057,415	0	12,057,415
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		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
	社会福祉連携推進業務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	0	0
	差入保証金返還収入		0		0
	その他の収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	120,000	120,000	0	120,000
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	
器具及び備品取得支出	120,000	120,000		120,000	
ソフトウェア取得支出		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	0	0	
差入保証金支出		0		0	
長期前払費用支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	120,000	120,000	0	120,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-120,000	-120,000	0	-120,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務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
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
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	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		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	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出		0		0	
人件費積立資産積立支出		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)	11,937,415	11,937,415	0	11,937,415	
前期末支払資金残高(11)	61,791,506	61,791,506		61,791,506	
当期末支払資金残高(10) + (11)	73,728,921	73,728,921	0	73,728,921	

別紙3 (⑩)

平井保育園 資金収支明細書
(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			
収入	保育事業収入	161,396,382	161,396,382	0	161,396,382
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	委託費収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	757,600	757,600	0	757,600
	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)	757,600	757,600	0	757,600
	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	160,638,782	160,638,782	0	160,638,782
	補助金事業収入(公費)	1,150,000	1,150,000	0	1,150,000
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	159,488,782	159,488,782	0	159,488,782
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,650	1,650	0	1,650
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0
	その他の収入	2,098,772	2,098,772	0	2,098,772
	受入研修費収入	72,000	72,000	0	72,000
	利用者等外給食費収入	1,440,180	1,440,180	0	1,440,180
雑収入	586,592	586,592	0	586,592	
事業活動収入計(1)	163,496,804	163,496,804	0	163,496,804	
事業活動による収支	人件費支出	112,864,580	112,864,580	0	112,864,580
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	53,755,581	53,755,581	0	53,755,581
	職員賞与支出	18,117,642	18,117,642	0	18,117,642
	賞与引当金繰入	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	27,081,724	27,081,724	0	27,081,724
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	1,157,000
	法定福利費支出	12,752,633	12,752,633	0	12,752,633
	事業費支出	15,984,506	15,984,506	0	15,984,506
	給食費支出	6,596,731	6,596,731	0	6,596,731
	保健衛生費支出	221,009	221,009	0	221,009
	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
	保育材料費支出	2,941,839	2,941,839	0	2,941,839
	水道光熱費支出	3,138,193	3,138,193	0	3,138,193
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,518,468	1,518,468	0	1,518,468
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	371,930	371,930	0	371,930
	教育指導費支出	1,093,000	1,093,000	0	1,093,000
	車輛費支出	90,650	90,650	0	90,650
	バス維持費支出	0	0	0	0
	雑支出	12,686	12,686	0	12,686
	事務費支出	15,698,063	15,698,063	0	15,698,063
	福利厚生費支出	514,331	514,331	0	514,331
	職員被服費支出	328,204	328,204	0	328,204
	旅費交通費支出	140,520	140,520	0	140,520
	研修研究費支出	230,189	230,189	0	230,189
	事務消耗品費支出	1,110,282	1,110,282	0	1,110,282
	印刷製本費支出	439,757	439,757	0	439,757
	水道光熱費支出	338,063	338,063	0	338,063
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	560,700	560,700	0	560,700
	通信運搬費支出	512,945	512,945	0	512,945
	会議費支出	4,357	4,357	0	4,357
	広報費支出	602,910	602,910	0	602,910
	業務委託費支出	803,566	803,566	0	803,566
	手数料支出	6,782,640	6,782,640	0	6,782,640
	保険料支出	223,850	223,850	0	223,850
	賃借料支出	1,331,294	1,331,294	0	1,331,294
	土地・建物賃借料支出	1,260,000	1,260,000	0	1,260,000
	租税公課支出	15,700	15,700	0	15,700
	保守料支出	114,583	114,583	0	114,583
	渉外費支出	205,872	205,872	0	205,872
	諸会費支出	159,800	159,800	0	159,800
雑支出	18,500	18,500	0	18,500	
授産事業支出	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	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	1,610,167	1,610,167	0	1,610,167	
利用者等外給食費支出	1,610,167	1,610,167	0	1,610,167	
雑支出	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
貸倒損失額	0	0	0	0	

	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	146,157,316	146,157,316	0	146,157,316
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,339,488	17,339,488	0	17,339,488
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	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	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	差入保証金返還収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	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	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	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)	17,339,488	17,339,488	0	17,339,488	
前期末支払資金残高(11)	39,258,605	39,258,605		39,258,605	
当期末支払資金残高(10) + (11)	56,598,093	56,598,093	0	56,598,093	

別紙3 (10)

山王保育所 資金収支明細書
(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			
保育事業収入	136,569,601	136,569,601	0	136,569,601
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0

収入	利用者負担金収入		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	136,569,601	136,569,601	0	136,569,601
	補助金事業収入（公費）	8,830,205	8,830,205		8,830,205
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）	125,720,324	125,720,324		125,720,324
	受託事業収入（一般）	2,019,072	2,019,072		2,019,072
	その他の事業収入		0		0
	受取利息配当金収入	391	391		391
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	2,010,179	2,010,179	0	2,010,179
	受入研修費収入	48,000	48,000		48,000
利用者等外給食費収入	1,189,810	1,189,810		1,189,810	
雑収入	772,369	772,369		772,369	
事業活動収入計（1）	138,580,171	138,580,171	0	138,580,171	
事業活動による収支	人件費支出	99,089,548	99,089,548	0	99,089,548
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	50,195,040	50,195,040		50,195,040
	職員賞与支出	20,543,617	20,543,617		20,543,617
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与支出	10,006,606	10,006,606		10,006,606
	派遣職員費支出	5,103,607	5,103,607		5,103,607
	退職給付支出	1,547,905	1,547,905		1,547,905
	法定福利費支出	11,692,773	11,692,773		11,692,773
	事業費支出	9,923,917	9,923,917	0	9,923,917
	給食費支出	4,743,920	4,743,920		4,743,920
	保健衛生費支出	226,361	226,361		226,361
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	保育材料費支出	696,679	696,679		696,679
	水道光熱費支出	2,713,863	2,713,863		2,713,863
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	541,015	541,015		541,015
	保険料支出	2,700	2,700		2,700
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出	597,360	597,360		597,360
	車輛費支出	402,019	402,019		402,019
	バス維持費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	21,467,226	21,467,226	0	21,467,226
	福利厚生費支出	670,930	670,930		670,930
	職員被服費支出	29,616	29,616		29,616
	旅費交通費支出	779,011	779,011		779,011
	研修研究費支出	212,115	212,115		212,115
	事務消耗品費支出	489,689	489,689		489,689
	印刷製本費支出	273,995	273,995		273,995
	水道光熱費支出	678,465	678,465		678,465
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	1,323,806	1,323,806		1,323,806
	通信運搬費支出	313,323	313,323		313,323
	会議費支出		0		0
	広報費支出	582,083	582,083		582,083
	業務委託費支出	8,107,000	8,107,000		8,107,000
	手数料支出	3,599,689	3,599,689		3,599,689
	保険料支出	238,700	238,700		238,700
	賃借料支出	695,043	695,043		695,043
	土地・建物賃借料支出	2,208,000	2,208,000		2,208,000
	租税公課支出	53,300	53,300		53,300
	保守料支出	671,770	671,770		671,770
	渉外費支出	357,801	357,801		357,801
	諸会費支出	153,300	153,300		153,300
	雑支出	29,590	29,590		29,590
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
支払利息支出		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出	1,321,010	1,321,010	0	1,321,010	
利用者等外給食費支出	1,321,010	1,321,010		1,321,010	
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	
貸倒損失額		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計（2）	131,801,701	131,801,701	0	131,801,701	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,778,470	6,778,470	0	6,778,470	
収入	施設整備等補助金収入	1,511,295	1,511,295	0	1,511,295
	施設整備等補助金収入	1,511,295	1,511,295		1,511,295
	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
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0	

施設整備等による収支	ハ	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	0	0
		差入保証金返還収入		0		0
		その他の収入		0		0
		施設整備等収入計(4)	1,511,295	1,511,295	0	1,511,295
		設備資金借入金元金償還支出		0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	2,576,245	2,576,245	0	2,576,245
支出		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
		器具及び備品取得支出	2,576,245	2,576,245		2,576,245
		ソフトウェア取得支出		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	0	0
	差入保証金支出		0		0	
	長期前払費用支出		0		0	
	施設整備等支出計(5)	2,576,245	2,576,245	0	2,576,245	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,064,950	-1,064,950	0	-1,064,950	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
		役員等長期借入金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		社会福祉連携推進業務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	759,520	759,520	0	759,520
		退職給付引当資産取崩収入	759,520	759,520		759,520
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
その他の活動による収入		0		0		
	その他の活動収入計(7)	759,520	759,520	0	759,520	
支出	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
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
		積立資産支出	7,592,960	7,592,960	0	7,592,960
		退職給付引当資産支出	592,960	592,960		592,960
		長期預り金積立資産支出		0		0
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	7,000,000	7,000,000		7,000,000
		人件費積立資産積立支出		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)	7,592,960	7,592,960	0	7,592,960	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,833,440	-6,833,440	0	-6,833,440	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,119,920	-1,119,920	0	-1,119,920	
	前期末支払資金残高(11)	35,653,100	35,653,100		35,653,100	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	34,533,180	34,533,180	0	34,533,180	