

法人本部 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	0
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	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)		0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)		0	0	0	0
その他の利用料収入		0	0	0	0
私的契約利用料収入		0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0	0	0	0
補助金事業収入(一般)		0	0	0	0
受託事業収入(公費)		0	0	0	0
受託事業収入(一般)		0	0	0	0
その他の事業収入		0	0	0	0
経常経費寄附金収入		0	0	0	0
受取利息配当金収入	3,543	0	3,543	0	3,543
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	0	0	0	0	0
受入研修費収入		0	0	0	0
利用者等外給食費収入		0	0	0	0
雑収入		0	0	0	0
事業活動収入計(1)	3,543	0	3,543	0	3,543
事業活動による収支					
人件費支出	80,100	0	80,100	0	80,100
役員報酬支出	80,100	0	80,100	0	80,100
職員給料支出		0	0	0	0
職員賞与支出		0	0	0	0
賞与引当金繰入		0	0	0	0
非常勤職員給与支出		0	0	0	0
派遣職員費支出		0	0	0	0
退職給付支出		0	0	0	0
法定福利費支出		0	0	0	0
事業費支出	0	0	0	0	0
給食費支出		0	0	0	0
保健衛生費支出		0	0	0	0
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		0	0	0	0
水道光熱費支出		0	0	0	0
燃料費支出		0	0	0	0
消耗器具備品費支出		0	0	0	0
保険料支出		0	0	0	0
賃借料支出		0	0	0	0
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
雑支出		0	0	0	0
事務費支出	5,128,929	0	5,128,929	0	5,128,929
福利厚生費支出	263,308	0	263,308	0	263,308
職員被服費支出		0	0	0	0
旅費交通費支出	628,080	0	628,080	0	628,080
研修研究費支出		0	0	0	0
事務消耗品費支出		0	0	0	0
印刷製本費支出		0	0	0	0
水道光熱費支出	93,248	0	93,248	0	93,248
燃料費支出		0	0	0	0
修繕費支出	2,750	0	2,750	0	2,750
通信運搬費支出	5,270	0	5,270	0	5,270
会議費支出	386,559	0	386,559	0	386,559
広報費支出	644,645	0	644,645	0	644,645
業務委託費支出	83,050	0	83,050	0	83,050
手数料支出	935,000	0	935,000	0	935,000
保険料支出	98,890	0	98,890	0	98,890
賃借料支出		0	0	0	0
土地・建物賃借料支出		0	0	0	0
租税公課支出	684,532	0	684,532	0	684,532
保守料支出		0	0	0	0
渉外費支出	1,098,597	0	1,098,597	0	1,098,597
諸会費支出	195,000	0	195,000	0	195,000
雑支出	10,000	0	10,000	0	10,000
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	94,388	0	94,388	0	94,388
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	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出		0	0	0	0
雑支出		0	0	0	0

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	貸倒損失額		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	5,303,417	5,303,417	0	5,303,417
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,299,874	-5,299,874	0	-5,299,874
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	1,496,927	1,496,927		1,496,927
	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	9,020,000	9,020,000	0	9,020,000
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出	9,020,000	9,020,000		9,020,000
	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	
建設仮勘定支出		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)	10,516,927	10,516,927	0	10,516,927	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,516,927	-10,516,927	0	-10,516,927	
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
	保育所等施設・設備整備積立資産取崩収入		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	99,500,000	99,500,000		99,500,000
	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)	99,500,000	99,500,000	0	99,500,000
	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	219,073,000	219,073,000		219,073,000	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	219,073,000	219,073,000	0	219,073,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-119,573,000	-119,573,000	0	-119,573,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-135,389,801	-135,389,801	0	-135,389,801	
前期末支払資金残高(11)	352,652,461	352,652,461		352,652,461	
当期末支払資金残高(10) + (11)	217,262,660	217,262,660	0	217,262,660	

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

	サービス区分		
--	--------	--	--

勘定科目		一時預かり事業_白鳩子ども 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 白鳩子どもレンセンター東大 阪	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	保育事業収入	0	304,319,152	304,319,152	0	304,319,152
	施設型給付費収入	0	218,122,330	218,122,330	0	218,122,330
	施設型給付費収入		197,460,580	197,460,580		197,460,580
	利用者負担金収入		20,661,750	20,661,750		20,661,750
	委託費収入		0	0		0
	利用者等利用料収入	0	14,471,215	14,471,215	0	14,471,215
	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)		10,315,276	10,315,276		10,315,276
	その他の利用料収入		4,155,939	4,155,939		4,155,939
	私的契約利用料収入		0	0		0
	その他の事業収入	0	71,725,607	71,725,607	0	71,725,607
	補助金事業収入(公費)		66,386,957	66,386,957		66,386,957
	補助金事業収入(一般)		2,598,550	2,598,550		2,598,550
	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		2,740,100	2,740,100		2,740,100
	経常経費寄附金収入		0	0		0
	受取利息配当金収入		974	974		974
	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	4,234,381	4,234,381	0	4,234,381
受入研修費収入		150,000	150,000		150,000	
利用者等外給食費収入		2,175,650	2,175,650		2,175,650	
雑収入		1,908,731	1,908,731		1,908,731	
事業活動収入計(1)	0	308,554,507	308,554,507	0	308,554,507	
事業活動による収支	人件費支出	0	216,783,931	216,783,931	0	216,783,931
	役員報酬支出		0	0		0
	職員給料支出		105,327,273	105,327,273		105,327,273
	職員賞与支出		47,908,738	47,908,738		47,908,738
	賞与引当金繰入		0	0		0
	非常勤職員給与支出		34,042,401	34,042,401		34,042,401
	派遣職員費支出		0	0		0
	退職給付支出		4,518,559	4,518,559		4,518,559
	法定福利費支出		24,986,960	24,986,960		24,986,960
	事業費支出	0	31,189,785	31,189,785	0	31,189,785
	給食費支出		11,347,750	11,347,750		11,347,750
	保健衛生費支出		332,958	332,958		332,958
	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		5,620,191	5,620,191		5,620,191
	水道光熱費支出		6,177,400	6,177,400		6,177,400
	燃料費支出		0	0		0
	消耗器具備品費支出		1,911,773	1,911,773		1,911,773
	保険料支出		82,800	82,800		82,800
	賃借料支出		2,367,370	2,367,370		2,367,370
	教育指導費支出		2,809,800	2,809,800		2,809,800
	車輛費支出		519,351	519,351		519,351
	バス維持費支出		0	0		0
	雑支出		20,392	20,392		20,392
	事務費支出	0	46,171,202	46,171,202	0	46,171,202
	福利厚生費支出		2,539,628	2,539,628		2,539,628
	職員被服費支出		372,591	372,591		372,591
	旅費交通費支出		1,311,666	1,311,666		1,311,666
	研修研究費支出		822,862	822,862		822,862
	事務消耗品費支出		701,110	701,110		701,110
	印刷製本費支出		521,096	521,096		521,096
	水道光熱費支出		254,042	254,042		254,042
	燃料費支出		0	0		0
	修繕費支出		5,009,349	5,009,349		5,009,349
	通信運搬費支出		650,410	650,410		650,410
	会議費支出		261,005	261,005		261,005
	広報費支出		648,300	648,300		648,300
	業務委託費支出		13,813,800	13,813,800		13,813,800
	手数料支出		8,119,483	8,119,483		8,119,483
	保険料支出		1,326,435	1,326,435		1,326,435
	賃借料支出		677,382	677,382		677,382
	土地・建物賃借料支出		4,378,896	4,378,896		4,378,896
	租税公課支出		267,970	267,970		267,970
	保守料支出		1,568,776	1,568,776		1,568,776
	渉外費支出		1,934,676	1,934,676		1,934,676
	諸会費支出		710,175	710,175		710,175
雑支出		281,550	281,550		281,550	
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		650,526	650,526		650,526	
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	2,661,469	2,661,469	0	2,661,469	
利用者等外給食費支出		2,661,469	2,661,469		2,661,469	
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)	0	297,456,913	297,456,913	0	297,456,913	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	11,097,594	11,097,594	0	11,097,594	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0		0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入			0		0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0		
		設備資金借入金収入			0		0		
		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		
		その他の収入			0		0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
		施設整備等による収支	支出	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	10,323,555	10,323,555	0	10,323,555
				土地取得支出			0		0
				建物取得支出		2,739,385	2,739,385		2,739,385
構築物取得支出				5,194,640	5,194,640		5,194,640		
車輛運搬具取得支出				159,500	159,500		159,500		
器具及び備品取得支出				2,230,030	2,230,030		2,230,030		
ソフトウェア取得支出					0		0		
建設仮勘定支出					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			17,588,163	17,588,163	0	17,588,163		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			-17,588,163	-17,588,163	0	-17,588,163		
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	2,629,800	2,629,800	0	2,629,800		
		退職給付引当資産取崩収入		2,629,800	2,629,800		2,629,800		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		0		
		保育所等施設・設備整備積立資産取崩収入			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	2,629,800	2,629,800	0	2,629,800				
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	1,508,320	1,508,320	0	1,508,320		
		退職給付引当資産支出		1,508,320	1,508,320		1,508,320		
		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	1,508,320	1,508,320	0	1,508,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,121,480	1,121,480	0	1,121,480				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	-5,369,089	-5,369,089	0	-5,369,089				
前期末支払資金残高(11)		67,495,213	67,495,213		67,495,213				
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	62,126,124	62,126,124	0	62,126,124				

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5年4月1日 (至) 令和6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	4,489,500	224,815,992	229,305,492	0	229,305,492
施設型給付費収入	0	195,004,490	195,004,490	0	195,004,490

収入	施設型給付費収入		194,633,390	194,633,390		194,633,390
	利用者負担金収入		371,100	371,100		371,100
	委託費収入		0	0		0
	利用者等利用料収入	0	3,508,697	3,508,697	0	3,508,697
	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）		3,508,697	3,508,697		3,508,697
	その他の利用料収入		0	0		0
	私的契約利用料収入		620,730	620,730		620,730
	その他の事業収入	4,489,500	25,682,075	30,171,575	0	30,171,575
	補助金事業収入（公費）	4,418,000	23,294,625	27,712,625		27,712,625
	補助金事業収入（一般）	71,500	2,363,450	2,434,950		2,434,950
	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		24,000	24,000		24,000
	経常経費寄附金収入		0	0		0
	受取利息配当金収入		4,488	4,488		4,488
	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	3,661,046	3,661,046	0	3,661,046
	受入研修費収入		80,000	80,000		80,000
	利用者等外給食費収入		1,790,750	1,790,750		1,790,750
雑収入		1,790,296	1,790,296		1,790,296	
事業活動収入計（1）	4,489,500	228,481,526	232,971,026	0	232,971,026	
事業活動による収支	人件費支出	6,260,265	148,167,734	154,427,999	0	154,427,999
	役員報酬支出		0	0		0
	職員給料支出		62,440,645	62,440,645		62,440,645
	職員賞与支出		30,059,742	30,059,742		30,059,742
	賞与引当金繰入		0	0		0
	非常勤職員給与支出	3,446,484	17,845,093	21,291,577		21,291,577
	派遣職員費支出	2,220,350	16,350,355	18,570,705		18,570,705
	退職給付支出	75,220	4,773,290	4,848,510		4,848,510
	法定福利費支出	518,211	16,698,609	17,216,820		17,216,820
	事業費支出	646,777	24,859,501	25,506,278	0	25,506,278
	給食費支出	2,100	8,593,111	8,593,211		8,593,211
	保健衛生費支出	165,000	151,408	316,408		316,408
	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	12,342	5,423,421	5,435,763		5,435,763
	水道光熱費支出	260,285	5,205,572	5,465,857		5,465,857
	燃料費支出		0	0		0
	消耗器具備品費支出		2,077,369	2,077,369		2,077,369
	保険料支出	33,270	33,270	33,270		33,270
	賃借料支出	173,780	755,240	929,020		929,020
	教育指導費支出		2,266,268	2,266,268		2,266,268
	車輛費支出		371,502	371,502		371,502
	バス維持費支出		0	0		0
	雑支出		17,610	17,610		17,610
	事務費支出	89,376	41,500,729	41,590,105	0	41,590,105
	福利厚生費支出	7,920	899,959	907,879		907,879
	職員被服費支出		585,687	585,687		585,687
	旅費交通費支出		321,862	321,862		321,862
	研修研究費支出		1,431,460	1,431,460		1,431,460
	事務消耗品費支出	1,100	2,213,491	2,214,591		2,214,591
	印刷製本費支出		489,452	489,452		489,452
	水道光熱費支出		611,522	611,522		611,522
	燃料費支出		0	0		0
	修繕費支出		1,733,600	1,733,600		1,733,600
	通信運搬費支出	2,390	661,143	664,143		664,143
	会議費支出		36,942	36,942		36,942
	広報費支出		722,400	722,400		722,400
	業務委託費支出		13,035,746	13,035,746		13,035,746
	手数料支出	72,389	8,038,857	8,111,246		8,111,246
	保険料支出		704,246	704,246		704,246
	賃借料支出		1,269,997	1,269,997		1,269,997
	土地・建物賃借料支出		6,431,670	6,431,670		6,431,670
	租税公課支出		81,200	81,200		81,200
	保守料支出		806,493	806,493		806,493
	渉外費支出	5,577	658,734	664,311		664,311
	諸会費支出		480,450	480,450		480,450
	雑支出		285,208	285,208		285,208
	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		412,348	412,348		412,348
	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	2,287,020	2,287,020	0	2,287,020
	利用者等外給食費支出		2,287,020	2,287,020		2,287,020
	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）	6,996,418	217,227,332	224,223,750	0	224,223,750	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,506,918	11,254,194	8,747,276	0	8,747,276	
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0	0		0
	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	

施設整備等による収支	収入	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	50,000	50,000	0	50,000
		差入保証金返還収入			0		0
		その他の収入		50,000	50,000		50,000
		施設整備等収入計(4)	0	50,000	50,000	0	50,000
		設備資金借入金元金償還支出		7,110,000	7,110,000		7,110,000
		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	6,552,018	6,552,018	0	6,552,018
		土地取得支出			0		0
		建物取得支出		321,200	321,200		321,200
		構築物取得支出		4,510,000	4,510,000		4,510,000
		車輜運搬具取得支出			0		0
		器具及び備品取得支出		1,720,818	1,720,818		1,720,818
		ソフトウェア取得支出			0		0
		建設仮勘定支出			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		1,251,474	1,251,474		1,251,474	
	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	14,913,492	14,913,492	0	14,913,492	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-14,863,492	-14,863,492	0	-14,863,492	
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	3,087,688	3,087,688	0	3,087,688
		退職給付引当資産取崩収入		3,087,688	3,087,688		3,087,688
		長期預り金積立資産取崩収入			0		0
		保育所等施設・設備整備積立資産取崩収入			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	2,506,918		2,506,918		2,506,918
		その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	2,506,918	3,087,688	5,594,606	0	5,594,606	
	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	954,432	954,432	0	954,432	
	退職給付引当資産支出		954,432	954,432		954,432	
	長期預り金積立資産支出			0		0	
	保育所等施設・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	2,506,918		2,506,918		2,506,918	
	その他の活動による支出			0		0	
	その他の活動支出計(8)	0	3,461,350	3,461,350	0	3,461,350	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,506,918	-373,662	2,133,256	0	2,133,256	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	-3,982,960	-3,982,960	0	-3,982,960	
	前期末支払資金残高(11)		93,475,588	93,475,588		93,475,588	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	0	89,492,628	89,492,628	0	89,492,628	

別紙3 (10)

あやの台保育園 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	164,969,185	173,105,985	0	173,105,985
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		133,768,250	133,768,250		133,768,250
利用者等利用料収入	0	10,900,564	10,900,564	0	10,900,564
利用者等利用料収入 (公費)			0		0
利用者等利用料収入 (一般)		6,815,564	6,815,564		6,815,564

収入	その他の利用料収入		4,085,000	4,085,000		4,085,000	
	私的契約利用料収入			0		0	
	その他の事業収入	8,136,800	20,300,371	28,437,171	0	28,437,171	
	補助金事業収入（公費）		19,334,351	19,334,351		19,334,351	
	補助金事業収入（一般）		966,020	966,020		966,020	
	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	
	経常経費寄附金収入			0		0	
	受取利息配当金収入		2,069	2,069		2,069	
	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	2,617,638	2,617,638	0	2,617,638	
	受入研修費収入			0		0	
	利用者等外給食費収入		1,675,640	1,675,640		1,675,640	
	雑収入		941,998	941,998		941,998	
	事業活動収入計（1）	8,136,800	167,588,892	175,725,692	0	175,725,692	
	事業活動による収支	人件費支出	12,421,524	111,701,296	124,122,820	0	124,122,820
		役員報酬支出			0		0
		職員給料支出	7,345,628	40,849,885	48,195,513		48,195,513
		職員賞与支出	2,461,700	16,360,515	18,822,215		18,822,215
		賞与引当金繰入			0		0
非常勤職員給与支出		920,880	25,306,268	26,227,148		26,227,148	
派遣職員費支出			18,501,356	18,501,356		18,501,356	
退職給付支出		89,000	1,290,500	1,379,500		1,379,500	
法定福利費支出		1,604,316	9,392,772	10,997,088		10,997,088	
事業費支出		451,097	16,048,587	16,499,684	0	16,499,684	
給食費支出		46,863	7,696,898	7,743,761		7,743,761	
保健衛生費支出			385,378	385,378		385,378	
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		51,317	1,864,159	1,915,476		1,915,476	
水道光熱費支出		352,917	2,006,461	2,359,378		2,359,378	
燃料費支出				0		0	
消耗器具備品費支出			1,621,843	1,621,843		1,621,843	
保険料支出			30,000	30,000		30,000	
賃借料支出			44,824	44,824		44,824	
教育指導費支出				0		0	
車輛費支出			263,918	263,918		263,918	
バス維持費支出				0		0	
雑支出			2,135,106	2,135,106		2,135,106	
事務費支出		67,098	23,655,250	23,722,348	0	23,722,348	
福利厚生費支出			900,393	900,393		900,393	
職員被服費支出			16,250	16,250		16,250	
旅費交通費支出			43,930	43,930		43,930	
研修研究費支出			405,573	405,573		405,573	
事務消耗品費支出		1,848	902,492	904,340		904,340	
印刷製本費支出			580,718	580,718		580,718	
水道光熱費支出			910,120	910,120		910,120	
燃料費支出				0		0	
修繕費支出			539,530	539,530		539,530	
通信運搬費支出			247,890	247,890		247,890	
会議費支出				0		0	
広報費支出			330,000	330,000		330,000	
業務委託費支出			11,096,082	11,096,082		11,096,082	
手数料支出		61,250	3,649,505	3,710,755		3,710,755	
保険料支出			450,955	450,955		450,955	
賃借料支出			701,161	701,161		701,161	
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	21,760	25,760		25,760	
保守料支出			547,338	547,338		547,338	
渉外費支出				0		0	
諸会費支出				0		0	
雑支出		271,553	271,553		271,553		
授産事業支出			0		0		
利用者負担軽減額			0		0		
支払利息支出		128,625	128,625		128,625		
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	2,124,186	2,124,186	0	2,124,186		
利用者等外給食費支出		2,124,186	2,124,186		2,124,186		
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）	12,939,719	153,657,944	166,597,663	0	166,597,663		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,802,919	13,930,948	9,128,029	0	9,128,029		
施	施設整備等補助金収入	0	111,100	111,100	0	111,100	
	施設整備等補助金収入		111,100	111,100		111,100	
	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	13,000	13,000	0	13,000	
	車輛運搬具売却収入			0		0	
器具及び備品売却収入		13,000	13,000		13,000		
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0		

設 整 備 等 に よ る 収 支	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	124,100	124,100	0	124,100
支 出	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
	固定資産取得支出	0	652,580	652,580	0	652,580
	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		652,580	652,580		652,580
	ソフトウェア取得支出			0		0
	建設仮勘定支出			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	4,387,236	4,387,236	0	4,387,236
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-4,263,136	-4,263,136	0	-4,263,136
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	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
	保育所等施設・設備整備積立資産取崩収入			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	4,802,919		4,802,919	-4,802,919	0	
その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計(7)	4,802,919	0	4,802,919	-4,802,919	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	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	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
	保育所等施設・設備整備積立資産積立支出		2,500,000	2,500,000		2,500,000
	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	4,802,919		4,802,919	-4,802,919	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	7,302,919	7,302,919	-4,802,919	2,500,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,802,919	-7,302,919	-2,500,000	0	-2,500,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	2,364,893	2,364,893	0	2,364,893
	前期末支払資金残高(11)		37,659,569	37,659,569		37,659,569
	当期末支払資金残高(10) + (11)	0	40,024,462	40,024,462	0	40,024,462

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5年4月1日 (至) 令和6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			
収入					
保育事業収入	260,751,065		260,751,065	0	260,751,065
施設型給付費収入	189,687,500		189,687,500	0	189,687,500
施設型給付費収入	173,813,720		173,813,720		173,813,720
利用者負担金収入	15,873,780		15,873,780		15,873,780
委託費収入			0		0
利用者等利用料収入	20,869,400		20,869,400	0	20,869,400
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)	15,965,400		15,965,400		15,965,400
その他の利用料収入	4,904,000		4,904,000		4,904,000
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	50,194,165		50,194,165	0	50,194,165
補助金事業収入(公費)	46,915,765		46,915,765		46,915,765
補助金事業収入(一般)	3,278,400		3,278,400		3,278,400
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0

	その他の事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	919	919		919
	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	2,817,384	2,817,384	0	2,817,384
	受入研修費収入	42,500	42,500		42,500
	利用者等外給食費収入	2,054,360	2,054,360		2,054,360
	雑収入	720,524	720,524		720,524
	事業活動収入計(1)	263,569,368	263,569,368	0	263,569,368
事業活動による収支	人件費支出	162,593,300	162,593,300	0	162,593,300
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	81,992,967	81,992,967		81,992,967
	職員賞与支出	31,775,340	31,775,340		31,775,340
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与支出	15,604,920	15,604,920		15,604,920
	派遣職員費支出	13,067,569	13,067,569		13,067,569
	退職給付支出	1,572,260	1,572,260		1,572,260
	法定福利費支出	18,580,244	18,580,244		18,580,244
	事業費支出	24,274,801	24,274,801	0	24,274,801
	給食費支出	10,842,396	10,842,396		10,842,396
	保健衛生費支出	213,753	213,753		213,753
	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	3,478,280	3,478,280		3,478,280
	水道光熱費支出	5,352,707	5,352,707		5,352,707
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	1,675,123	1,675,123		1,675,123
	保険料支出	51,870	51,870		51,870
	賃借料支出	601,700	601,700		601,700
	教育指導費支出	1,980,516	1,980,516		1,980,516
	車輛費支出	69,186	69,186		69,186
	バス維持費支出		0		0
	雑支出	9,270	9,270		9,270
	事務費支出	45,555,012	45,555,012	0	45,555,012
	福利厚生費支出	917,842	917,842		917,842
	職員被服費支出	297,262	297,262		297,262
	旅費交通費支出	79,497	79,497		79,497
	研修研究費支出	164,398	164,398		164,398
	事務消耗品費支出	610,005	610,005		610,005
	印刷製本費支出	496,190	496,190		496,190
	水道光熱費支出	594,746	594,746		594,746
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	3,221,195	3,221,195		3,221,195
	通信運搬費支出	1,177,588	1,177,588		1,177,588
	会議費支出	6,676	6,676		6,676
	広報費支出	720,200	720,200		720,200
	業務委託費支出	17,553,967	17,553,967		17,553,967
	手数料支出	9,168,280	9,168,280		9,168,280
	保険料支出	582,578	582,578		582,578
	賃借料支出	1,708,233	1,708,233		1,708,233
	土地・建物賃借料支出	6,129,804	6,129,804		6,129,804
租税公課支出	22,700	22,700		22,700	
保守料支出	1,116,282	1,116,282		1,116,282	
渉外費支出	263,669	263,669		263,669	
諸会費支出	627,900	627,900		627,900	
雑支出	96,000	96,000		96,000	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	33,602	33,602		33,602	
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	2,451,290	2,451,290	0	2,451,290	
利用者等外給食費支出	2,451,290	2,451,290		2,451,290	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	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)	234,908,005	234,908,005	0	234,908,005	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,661,363	28,661,363	0	28,661,363	
施設整備等による収入	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	87,000	87,000	0	87,000
	差入保証金返還収入	87,000	87,000		87,000
その他の収入		0		0	
施設整備等収入計(4)	87,000	87,000	0	87,000	
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	
固定資産取得支出	11,170,577	11,170,577	0	11,170,577	
土地取得支出		0		0	

る 収 支	建物取得支出	2,117,577	2,117,577		2,117,577
	構築物取得支出	8,580,000	8,580,000		8,580,000
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	473,000	473,000		473,000
	ソフトウェア取得支出		0		0
	建設仮勘定支出		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	2,447,720	2,447,720		2,447,720
	その他の施設整備等による支出	74,000	74,000	0	74,000
	差入保証金支出	74,000	74,000		74,000
	長期前払費用支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	18,288,297	18,288,297	0	18,288,297
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,201,297	-18,201,297	0	-18,201,297	
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	459,200	459,200	0	459,200
	退職給付引当資産取崩収入	459,200	459,200		459,200
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	保育所等施設・設備整備積立資産取崩収入		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)	459,200	459,200	0	459,200	
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	963,968	963,968	0	963,968
	退職給付引当資産支出	963,968	963,968		963,968
	長期預り金積立資産支出		0		0
	保育所等施設・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)	963,968	963,968	0	963,968
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-504,768	-504,768	0	-504,768	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	9,955,298	9,955,298	0	9,955,298	
前期末支払資金残高(11)	61,015,951	61,015,951		61,015,951	
当期末支払資金残高(10) + (11)	70,971,249	70,971,249	0	70,971,249	

別紙3 (㊿)

ゆずり葉こども園 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	153,355,750		153,355,750	0	153,355,750
施設型給付費収入	130,801,720		130,801,720	0	130,801,720
施設型給付費収入	130,801,720		130,801,720		130,801,720
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	3,031,030		3,031,030	0	3,031,030
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)	3,031,030		3,031,030		3,031,030
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	19,523,000		19,523,000	0	19,523,000
補助金事業収入(公費)	19,196,550		19,196,550		19,196,550
補助金事業収入(一般)	306,450		306,450		306,450
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	20,000		20,000		20,000
経常経費寄附金収入		0	0		0
受取利息配当金収入	986		986		986
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	1,815,172		1,815,172	0	1,815,172
受入研修費収入	22,000		22,000		22,000
利用者等外給食費収入	1,049,750		1,049,750		1,049,750

	雑収入	743,422	743,422		743,422	
	事業活動収入計(1)	155,171,908	155,171,908	0	155,171,908	
事業活動による収支	人件費支出	103,544,461	103,544,461	0	103,544,461	
	役員報酬支出		0		0	
	職員給料支出	42,139,533	42,139,533		42,139,533	
	職員賞与支出	19,626,246	19,626,246		19,626,246	
	賞与引当金繰入		0		0	
	非常勤職員給与支出	9,686,572	9,686,572		9,686,572	
	派遣職員費支出	19,665,475	19,665,475		19,665,475	
	退職給付支出	1,832,760	1,832,760		1,832,760	
	法定福利費支出	10,593,875	10,593,875		10,593,875	
	事業費支出	15,854,794	15,854,794	0	15,854,794	
	給食費支出	6,031,723	6,031,723		6,031,723	
	保健衛生費支出	201,071	201,071		201,071	
	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	2,939,332	2,939,332		2,939,332	
	水道光熱費支出	3,280,601	3,280,601		3,280,601	
	燃料費支出		0		0	
	消耗器具備品費支出	1,785,076	1,785,076		1,785,076	
	保険料支出	30,210	30,210		30,210	
	賃借料支出	552,510	552,510		552,510	
	教育指導費支出	876,140	876,140		876,140	
	車輦費支出	153,791	153,791		153,791	
	バス維持費支出		0		0	
	雑支出	4,340	4,340		4,340	
	事務費支出	30,555,152	30,555,152	0	30,555,152	
	福利厚生費支出	604,689	604,689		604,689	
	職員被服費支出	262,014	262,014		262,014	
	旅費交通費支出	158,220	158,220		158,220	
	研修研究費支出	407,000	407,000		407,000	
	事務消耗品費支出	1,869,502	1,869,502		1,869,502	
	印刷製本費支出	434,220	434,220		434,220	
	水道光熱費支出	307,500	307,500		307,500	
	燃料費支出		0		0	
	修繕費支出	494,560	494,560		494,560	
	通信運搬費支出	400,654	400,654		400,654	
	会議費支出	110,372	110,372		110,372	
	広報費支出	1,329,600	1,329,600		1,329,600	
	業務委託費支出	11,463,068	11,463,068		11,463,068	
	手数料支出	4,069,837	4,069,837		4,069,837	
	保険料支出	413,090	413,090		413,090	
	賃借料支出	2,325,612	2,325,612		2,325,612	
	土地・建物賃借料支出	3,413,633	3,413,633		3,413,633	
	租税公課支出	235,580	235,580		235,580	
	保守料支出	1,032,524	1,032,524		1,032,524	
	渉外費支出	469,807	469,807		469,807	
	諸会費支出	325,500	325,500		325,500	
	雑支出	428,170	428,170		428,170	
	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	1,601,613	1,601,613	0	1,601,613	
	利用者等外給食費支出	1,601,613	1,601,613		1,601,613	
	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)	151,556,020	151,556,020	0	151,556,020	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,615,888	3,615,888	0	3,615,888	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	175,580,000	175,580,000	0	175,580,000
		施設整備等補助金収入	175,580,000	175,580,000		175,580,000
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	
車輦運搬具売却収入			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		33,500	33,500	0	33,500	
差入保証金返還収入		33,500	33,500		33,500	
その他の収入			0		0	
施設整備等収入計(4)		175,613,500	175,613,500	0	175,613,500	
施設整備等による収支	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	533,020,720	533,020,720	0	533,020,720	
	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	
	車輦運搬具取得支出		0		0	
	器具及び備品取得支出	2,179,600	2,179,600		2,179,600	
	ソフトウェア取得支出		0		0	
	建設仮勘定支出		0		0	
その他の固定資産取得支出	530,841,120	530,841,120		530,841,120		

	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	84,480	84,480		84,480
	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)	533,105,200	533,105,200	0	533,105,200
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-357,491,700	-357,491,700	0	-357,491,700
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	59,693,067	59,693,067	0	59,693,067
	退職給付引当資産取崩収入	182,720	182,720		182,720
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	保育所等施設・設備整備積立資産取崩収入	59,510,347	59,510,347		59,510,347
	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	219,073,000	219,073,000		219,073,000
	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)	278,766,067	278,766,067	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	446,880	446,880	0	446,880
	退職給付引当資産支出	446,880	446,880		446,880
	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)	446,880	446,880	0	446,880
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	278,319,187	278,319,187	0	278,319,187
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-75,556,625	-75,556,625	0	-75,556,625
	前期末支払資金残高(11)	73,912,876	73,912,876		73,912,876
	当期末支払資金残高(10) + (11)	-1,643,749	-1,643,749	0	-1,643,749

別紙3 (㊸)

西糀谷しろはと保育園 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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			
保育事業収入	298,174,991	298,174,991	0	298,174,991
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	178,110,130	178,110,130		178,110,130
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	120,064,861	120,064,861	0	120,064,861
補助金事業収入(公費)	119,707,661	119,707,661		119,707,661
補助金事業収入(一般)	357,200	357,200		357,200
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	3,721	3,721		3,721
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	2,706,738	2,706,738	0	2,706,738
受入研修費収入	62,400	62,400		62,400
利用者等外給食費収入	1,553,470	1,553,470		1,553,470
雑収入	1,090,868	1,090,868		1,090,868
事業活動収入計(1)	300,885,450	300,885,450	0	300,885,450
人件費支出	175,578,548	175,578,548	0	175,578,548
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	81,088,131	81,088,131		81,088,131
職員賞与支出	47,892,764	47,892,764		47,892,764
賞与引当金繰入		0		0

事業活動による収支	非常勤職員給与支出	18,936,820	18,936,820		18,936,820	
	派遣職員費支出	4,659,771	4,659,771		4,659,771	
	退職給付支出	1,379,500	1,379,500		1,379,500	
	法定福利費支出	21,621,562	21,621,562		21,621,562	
	事業費支出	19,715,717	19,715,717	0	19,715,717	
	給食費支出	9,554,883	9,554,883		9,554,883	
	保健衛生費支出	315,650	315,650		315,650	
	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	2,072,030	2,072,030		2,072,030	
	水道光熱費支出	4,118,700	4,118,700		4,118,700	
	燃料費支出		0		0	
	消耗器具備品費支出	1,596,137	1,596,137		1,596,137	
	保険料支出	81,220	81,220		81,220	
	賃借料支出	262,637	262,637		262,637	
	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	1,714,460	1,714,460		1,714,460	
	事務費支出	51,504,613	51,504,613	0	51,504,613	
	福利厚生費支出	551,828	551,828		551,828	
	職員被服費支出	91,960	91,960		91,960	
	旅費交通費支出	112,570	112,570		112,570	
	研修研究費支出	57,132	57,132		57,132	
	事務消耗品費支出	684,250	684,250		684,250	
	印刷製本費支出	204,634	204,634		204,634	
	水道光熱費支出	457,633	457,633		457,633	
	燃料費支出		0		0	
	修繕費支出	1,000,108	1,000,108		1,000,108	
	通信運搬費支出	529,757	529,757		529,757	
	会議費支出		0		0	
	広報費支出		0		0	
	業務委託費支出	19,301,862	19,301,862		19,301,862	
	手数料支出	5,316,006	5,316,006		5,316,006	
	保険料支出	295,764	295,764		295,764	
	賃借料支出	1,373,526	1,373,526		1,373,526	
	土地・建物賃借料支出	19,908,701	19,908,701		19,908,701	
	租税公課支出	2,800	2,800		2,800	
	保守料支出	1,051,808	1,051,808		1,051,808	
	渉外費支出		0		0	
	諸会費支出		0		0	
	雑支出	564,274	564,274		564,274	
	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	2,118,580	2,118,580	0	2,118,580	
	利用者等外給食費支出	2,118,580	2,118,580		2,118,580	
	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)	248,917,458	248,917,458	0	248,917,458	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	51,967,992	51,967,992	0	51,967,992	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	9,088,000	9,088,000	0	9,088,000
		施設整備等補助金収入	9,088,000	9,088,000		9,088,000
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)		9,088,000	9,088,000	0	9,088,000	
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		1,566,966	1,566,966	0	1,566,966	
土地取得支出			0		0	
建物取得支出		161,938	161,938		161,938	
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		1,405,028	1,405,028		1,405,028	
ソフトウェア取得支出		0		0		
建設仮勘定支出		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	650,760	650,760		650,760		
その他の施設整備等による支出	3,000	3,000	0	3,000		
差入保証金支出	3,000	3,000		3,000		
長期前払費用支出		0		0		
施設整備等支出計(5)	2,220,726	2,220,726	0	2,220,726		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	6,867,274	6,867,274	0	6,867,274		

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	
	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	
	保育所等施設・設備整備積立資産取崩収入			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		9,088,000	9,088,000	0	9,088,000		
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		9,088,000	9,088,000		9,088,000		
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	44,500,000	44,500,000		44,500,000			
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)	53,588,000	53,588,000	0	53,588,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-53,588,000	-53,588,000	0	-53,588,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,247,266	5,247,266	0	5,247,266			
前期末支払資金残高(11)	48,088,178	48,088,178		48,088,178			
当期末支払資金残高(10)+(11)	53,335,444	53,335,444	0	53,335,444			

別紙3 (10)

浜竹保育園 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	287,772,360	287,772,360	0	287,772,360
	施設型給付費収入	0	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	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	287,772,360	287,772,360	0	287,772,360
	補助金事業収入(公費)	13,488,000	13,488,000		13,488,000
	補助金事業収入(一般)		0		0
	受託事業収入(公費)	274,270,360	274,270,360		274,270,360
	受託事業収入(一般)	14,000	14,000		14,000
	その他の事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	1,269	1,269		1,269
	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	6,603,316	6,603,316	0	6,603,316
受入研修費収入	71,000	71,000		71,000	
利用者等外給食費収入	2,019,000	2,019,000		2,019,000	
雑収入	4,513,316	4,513,316		4,513,316	
事業活動収入計(1)	294,376,945	294,376,945	0	294,376,945	
支出	人件費支出	197,301,859	197,301,859	0	197,301,859
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	106,716,220	106,716,220		106,716,220
	職員賞与支出	48,227,914	48,227,914		48,227,914
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与支出	9,330,725	9,330,725		9,330,725
	派遣職員費支出	6,791,812	6,791,812		6,791,812
	退職給付支出	2,011,362	2,011,362		2,011,362
	法定福利費支出	24,223,826	24,223,826		24,223,826
	事業費支出	18,328,491	18,328,491	0	18,328,491
	給食費支出	13,118,551	13,118,551		13,118,551
	保健衛生費支出	306,457	306,457		306,457
	医療費支出		0		0

事業活動による収支	被服費支出		0		0	
	教養娯楽費支出		0		0	
	保育材料費支出	1,555,437	1,555,437		1,555,437	
	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	840,636	840,636		840,636	
	保険料支出	40,410	40,410		40,410	
	賃借料支出	599,280	599,280		599,280	
	教育指導費支出	1,867,720	1,867,720		1,867,720	
	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	32,739,999	32,739,999	0	32,739,999	
	福利厚生費支出	1,126,819	1,126,819		1,126,819	
	職員被服費支出	51,500	51,500		51,500	
	旅費交通費支出	155,281	155,281		155,281	
	研修研究費支出	178,423	178,423		178,423	
	事務消耗品費支出	414,579	414,579		414,579	
	印刷製本費支出	208,410	208,410		208,410	
	水道光熱費支出		0		0	
	燃料費支出		0		0	
	修繕費支出	165,000	165,000		165,000	
	通信運搬費支出	569,074	569,074		569,074	
	会議費支出	1,680	1,680		1,680	
	広報費支出		0		0	
	業務委託費支出	2,561,758	2,561,758		2,561,758	
	手数料支出	4,965,294	4,965,294		4,965,294	
	保険料支出	339,382	339,382		339,382	
	賃借料支出	887,328	887,328		887,328	
	土地・建物賃借料支出	20,228,343	20,228,343		20,228,343	
	租税公課支出		0		0	
	保守料支出	798,710	798,710		798,710	
	渉外費支出	78,418	78,418		78,418	
	諸会費支出		0		0	
	雑支出	10,000	10,000		10,000	
	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	2,576,765	2,576,765	0	2,576,765	
	利用者等外給食費支出	2,576,765	2,576,765		2,576,765	
	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)	250,947,114	250,947,114	0	250,947,114	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	43,429,831	43,429,831	0	43,429,831	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		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		227,000	227,000	0	227,000	
差入保証金返還収入		227,000	227,000		227,000	
その他の収入			0		0	
施設整備等収入計(4)		227,000	227,000	0	227,000	
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		425,370	425,370	0	425,370	
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		425,370	425,370		425,370	
ソフトウェア取得支出			0		0	
建設仮勘定支出			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	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)	1,309,770	1,309,770	0	1,309,770		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,082,770	-1,082,770	0	-1,082,770		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	長期運営資金借入金収入		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		

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	
	保育所等施設・設備整備積立資産取崩収入			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	
保育所等施設・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)	-50,000,000	-50,000,000	0	-50,000,000			
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-7,652,939	-7,652,939	0	-7,652,939			
前期末支払資金残高(11)	66,845,816	66,845,816		66,845,816			
当期末支払資金残高(10) + (11)	59,192,877	59,192,877	0	59,192,877			

別紙3 (⑩)

生石保育園 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	145,528,957		145,528,957	0	145,528,957
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	605,100		605,100	0	605,100
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)	605,100		605,100		605,100
その他の利用料収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	144,923,857		144,923,857	0	144,923,857
補助金事業収入(公費)	591,000		591,000		591,000
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)	144,332,857		144,332,857		144,332,857
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	1,648		1,648		1,648
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	1,620,460		1,620,460	0	1,620,460
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入	1,320,950		1,320,950		1,320,950
雑収入	299,510		299,510		299,510
事業活動収入計(1)	147,151,065		147,151,065	0	147,151,065
事業活動による					
人件費支出	112,710,267		112,710,267	0	112,710,267
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	53,877,943		53,877,943		53,877,943
職員賞与支出	24,398,796		24,398,796		24,398,796
賞与引当金繰入			0		0
非常勤職員給与支出	19,466,776		19,466,776		19,466,776
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	1,068,000		1,068,000		1,068,000
法定福利費支出	13,898,752		13,898,752		13,898,752
事業費支出	13,659,403		13,659,403	0	13,659,403
給食費支出	6,047,798		6,047,798		6,047,798
保健衛生費支出	224,785		224,785		224,785
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	1,537,228		1,537,228		1,537,228
水道光熱費支出	2,996,211		2,996,211		2,996,211
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	1,170,462		1,170,462		1,170,462
保険料支出			0		0
賃借料支出	221,355		221,355		221,355

収 支	教育指導費支出	1,231,000	1,231,000		1,231,000
	車輛費支出	230,564	230,564		230,564
	バス維持費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	11,698,812	11,698,812	0	11,698,812
	福利厚生費支出	395,355	395,355		395,355
	職員被服費支出	329,082	329,082		329,082
	旅費交通費支出	47,560	47,560		47,560
	研修研究費支出	695,868	695,868		695,868
	事務消耗品費支出	481,037	481,037		481,037
	印刷製本費支出	259,904	259,904		259,904
	水道光熱費支出	332,913	332,913		332,913
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	123,670	123,670		123,670
	通信運搬費支出	304,316	304,316		304,316
	会議費支出	8,350	8,350		8,350
	広報費支出	348,700	348,700		348,700
	業務委託費支出	614,320	614,320		614,320
	手数料支出	5,372,793	5,372,793		5,372,793
	保険料支出	415,459	415,459		415,459
	賃借料支出	944,702	944,702		944,702
	土地・建物賃借料支出	636,000	636,000		636,000
	租税公課支出	46,100	46,100		46,100
	保守料支出	142,087	142,087		142,087
	渉外費支出	64,411	64,411		64,411
	諸会費支出	133,185	133,185		133,185
	雑支出	3,000	3,000		3,000
	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	1,499,755	1,499,755	0	1,499,755
	利用者等外給食費支出	1,499,755	1,499,755		1,499,755
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)	139,568,237	139,568,237	0	139,568,237	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,582,828	7,582,828	0	7,582,828	
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	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
	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	5,863,000	5,863,000	0	5,863,000
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出	5,632,000	5,632,000		5,632,000
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	231,000	231,000		231,000
	ソフトウェア取得支出		0		0
	建設仮勘定支出		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)	5,863,000	5,863,000	0	5,863,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,863,000	-5,863,000	0	-5,863,000	
そ の 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
	保育所等施設・設備整備積立資産取崩収入		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	

他の活動による収支	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)	1,719,828	1,719,828	0	1,719,828	
前期末支払資金残高(11)	73,728,921	73,728,921		73,728,921	
当期末支払資金残高(10) + (11)	75,448,749	75,448,749	0	75,448,749	

別紙3 (10)

平井保育園 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 _地域子育て支援センターい ないないばあ	保育所_平井保育園			
収入					
保育事業収入	8,398,000	162,628,733	171,026,733	0	171,026,733
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			0		0
利用者等利用料収入	0	791,200	791,200	0	791,200
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)		791,200	791,200		791,200
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	8,398,000	161,837,533	170,235,533	0	170,235,533
補助金事業収入(公費)		694,000	694,000		694,000
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)	8,398,000	161,143,533	169,541,533		169,541,533
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入		1,758	1,758		1,758
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	7,550	1,967,659	1,975,209	0	1,975,209
受入研修費収入		40,000	40,000		40,000
利用者等外給食費収入		1,549,750	1,549,750		1,549,750
雑収入	7,550	377,909	385,459		385,459
事業活動収入計(1)	8,405,550	164,598,150	173,003,700	0	173,003,700
事業活動による収支					
人件費支出	6,696,717	126,894,870	133,591,587	0	133,591,587
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	2,516,853	59,208,897	61,725,750		61,725,750
職員賞与支出	1,160,380	25,691,872	26,852,252		26,852,252
賞与引当金繰入			0		0
非常勤職員給与支出	2,076,850	25,147,858	27,224,708		27,224,708
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	89,000	1,246,000	1,335,000		1,335,000
法定福利費支出	853,634	15,600,243	16,453,877		16,453,877
事業費支出	753,158	16,427,309	17,180,467	0	17,180,467
給食費支出	45,732	7,507,648	7,553,380		7,553,380
保健衛生費支出	1,625	219,661	221,286		221,286
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	120,387	2,085,785	2,206,172		2,206,172
水道光熱費支出	92,937	2,971,065	3,064,002		3,064,002
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	325,856	1,975,858	2,301,714		2,301,714
保険料支出			0		0
賃借料支出	93,180	331,600	424,780		424,780
教育指導費支出	17,000	1,308,000	1,325,000		1,325,000
車輛費支出	56,441	26,597	83,038		83,038
バス維持費支出			0		0
雑支出		1,095	1,095		1,095
事務費支出	2,215,815	12,538,531	14,754,346	0	14,754,346
福利厚生費支出	16,955	561,506	578,461		578,461

支出	職員被服費支出		353,055	353,055		353,055	
	旅費交通費支出	1,080	56,120	57,200		57,200	
	研修研究費支出		647,289	647,289		647,289	
	事務消耗品費支出	51,427	1,008,415	1,059,842		1,059,842	
	印刷製本費支出		331,767	331,767		331,767	
	水道光熱費支出		330,164	330,164		330,164	
	燃料費支出		0	0		0	
	修繕費支出		101,620	101,620		101,620	
	通信運搬費支出	245,302	462,151	707,453		707,453	
	会議費支出		12,602	12,602		12,602	
	広報費支出	57,200	418,700	475,900		475,900	
	業務委託費支出	118,800	701,940	820,740		820,740	
	手数料支出	400,897	5,288,350	5,689,247		5,689,247	
	保険料支出	133,050	435,714	568,764		568,764	
	賃借料支出	21,450	1,163,476	1,184,926		1,184,926	
	土地・建物賃借料支出	1,040,000	220,000	1,260,000		1,260,000	
	租税公課支出	125,100	6,000	131,100		131,100	
	保守料支出		111,727	111,727		111,727	
	渉外費支出	4,554	170,135	174,689		174,689	
	諸会費支出		140,800	140,800		140,800	
	雑支出		17,000	17,000		17,000	
	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		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	
	その他の支出	0	1,741,337	1,741,337	0	1,741,337	
	利用者等外給食費支出		1,741,337	1,741,337		1,741,337	
	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)		9,665,690	157,602,047	167,267,737	0	167,267,737	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-1,260,140	6,996,103	5,735,963	0	5,735,963	
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	
		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	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	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		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	
		固定資産取得支出	2,833,358	1,112,100	3,945,458	0	3,945,458
		土地取得支出		0	0	0	
		建物取得支出		0	0	0	
構築物取得支出			308,000	308,000	0	308,000	
車輛運搬具取得支出		2,833,358		2,833,358		2,833,358	
器具及び備品取得支出			804,100	804,100		804,100	
ソフトウェア取得支出			0	0		0	
建設仮勘定支出			0	0		0	
その他の固定資産取得支出			0	0		0	
固定資産除却・廃棄支出			0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	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)		2,833,358	1,112,100	3,945,458	0	3,945,458	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-2,833,358	-1,112,100	-3,945,458	0	-3,945,458	
その他の活動に	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	0	
		役員等長期借入金収入		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	
		長期貸付金回収収入		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	
		投資有価証券売却収入		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	
		保育所等施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
	事業区分間繰入金収入		0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	4,093,498		4,093,498		4,093,498		
その他の活動による収入		0	0		0		
その他の活動収入計(7)	4,093,498	0	4,093,498	0	4,093,498		
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		

よる 収支	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	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		4,093,498	4,093,498		4,093,498
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	0	4,093,498	4,093,498	0	4,093,498	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,093,498	-4,093,498	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,790,505	1,790,505	0	1,790,505	
前期末支払資金残高(11)		56,598,093	56,598,093		56,598,093	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	58,388,598	58,388,598	0	58,388,598	

別紙3 (㊦)

山王保育所 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	163,769,769		163,769,769	0	163,769,769
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	163,769,769		163,769,769	0	163,769,769
補助金事業収入(公費)	7,745,900		7,745,900		7,745,900
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)	154,086,369		154,086,369		154,086,369
受託事業収入(一般)	1,937,500		1,937,500		1,937,500
その他の事業収入			0		0
経常経費寄附金収入	500,000		500,000		500,000
受取利息配当金収入	312		312		312
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	2,418,216		2,418,216	0	2,418,216
受入研修費収入	25,000		25,000		25,000
利用者等外給食費収入	1,263,900		1,263,900		1,263,900
雑収入	1,129,316		1,129,316		1,129,316
事業活動収入計(1)	166,688,297		166,688,297	0	166,688,297
人件費支出	111,415,263		111,415,263	0	111,415,263
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	46,890,194		46,890,194		46,890,194
職員賞与支出	24,663,044		24,663,044		24,663,044
賞与引当金繰入			0		0
非常勤職員給与支出	15,986,693		15,986,693		15,986,693
派遣職員費支出	9,574,303		9,574,303		9,574,303
退職給付支出	725,320		725,320		725,320
法定福利費支出	13,575,709		13,575,709		13,575,709
事業費支出	11,387,246		11,387,246	0	11,387,246
給食費支出	4,835,166		4,835,166		4,835,166
保健衛生費支出	170,045		170,045		170,045
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	1,380,447		1,380,447		1,380,447
水道光熱費支出	2,725,603		2,725,603		2,725,603
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	682,555		682,555		682,555
保険料支出			0		0
賃借料支出			0		0
教育指導費支出	860,784		860,784		860,784
車輛費支出	732,646		732,646		732,646
バス維持費支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	25,561,706		25,561,706	0	25,561,706
福利厚生費支出	574,066		574,066		574,066
職員被服費支出	54,776		54,776		54,776
旅費交通費支出	946,918		946,918		946,918
研修研究費支出	368,738		368,738		368,738
事務消耗品費支出	543,427		543,427		543,427
印刷製本費支出	309,276		309,276		309,276
水道光熱費支出	681,402		681,402		681,402
燃料費支出			0		0
修繕費支出	879,861		879,861		879,861

	通信運搬費支出	311,980	311,980		311,980
	会議費支出	45,011	45,011		45,011
	広報費支出	1,110,200	1,110,200		1,110,200
	業務委託費支出	10,332,300	10,332,300		10,332,300
	手数料支出	3,772,901	3,772,901		3,772,901
	保険料支出	523,735	523,735		523,735
	賃借料支出	626,272	626,272		626,272
	土地・建物賃借料支出	3,132,000	3,132,000		3,132,000
	租税公課支出	149,600	149,600		149,600
	保守料支出	601,956	601,956		601,956
	渉外費支出	452,587	452,587		452,587
	諸会費支出	144,700	144,700		144,700
	雑支出	0	0		0
	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	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
	その他の支出	1,448,357	1,448,357	0	1,448,357
	利用者等外給食費支出	1,448,357	1,448,357		1,448,357
	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)	149,812,572	149,812,572	0	149,812,572
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,875,725	16,875,725	0	16,875,725
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	4,430,819	4,430,819	0	4,430,819
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	3,346,660	3,346,660	0	3,346,660	
器具及び備品取得支出	1,084,159	1,084,159	0	1,084,159	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	
建設仮勘定支出	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)	4,430,819	4,430,819	0	4,430,819	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,430,819	-4,430,819	0	-4,430,819	
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	71,040	71,040	0	71,040
	退職給付引当資産取崩収入	71,040	71,040	0	71,040
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	保育所等施設・設備整備積立資産取崩収入	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)	71,040	71,040	0	71,040	
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	553,120	553,120	0	553,120	
退職給付引当資産支出	553,120	553,120	0	553,120	
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
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	5,000,000	5,000,000	5,000,000
サービス区分間繰入金支出		0	0
その他の活動による支出		0	0
その他の活動支出計 (8)	5,553,120	5,553,120	5,553,120
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,482,080	-5,482,080	-5,482,080
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	6,962,826	6,962,826	6,962,826
前期末支払資金残高 (11)	34,533,180	34,533,180	34,533,180
当期末支払資金残高 (10) + (11)	41,496,006	41,496,006	41,496,006