

法人本部 事業活動明細書
(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				
保育事業収益	0		0	0	0
施設型給付費収益	0		0	0	0
施設型給付費収益	0		0	0	0
利用者負担金収益	0		0	0	0
特例施設型給付費収益	0		0	0	0
特例施設型給付費収益	0		0	0	0
利用者負担金収益	0		0	0	0
地域型保育給付費収益	0		0	0	0
地域型保育給付費収益	0		0	0	0
利用者負担金収益	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0		0	0	0
利用者負担金収益	0		0	0	0
委託費収益	0		0	0	0
利用者等利用料収益	0		0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)	0		0	0	0
利用者等利用料収益 (一般)	0		0	0	0
その他の利用料収益	0		0	0	0
私的契約利用料収益	0		0	0	0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0		0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0		0	0	0
受託事業収益 (公費)	0		0	0	0
受託事業収益 (一般)	0		0	0	0
その他の事業収益	0		0	0	0
経常経費寄附金収益	0		0	0	0
その他の収益	0		0	0	0
サービス活動収益計 (1)	0		0	0	0
人件費	80,100		80,100	0	80,100
役員報酬	80,100		80,100	0	80,100
職員給料	0		0	0	0
職員賞与	0		0	0	0
賞与引当金繰入	0		0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0		0	0	0
非常勤職員給与	0		0	0	0
派遣職員費	0		0	0	0
退職給付費用	0		0	0	0
役員退職慰労金	0		0	0	0
法定福利費	0		0	0	0
事業費	0		0	0	0
給食費	0		0	0	0
介護用品費	0		0	0	0
医薬品費	0		0	0	0
診療・療養等材料費	0		0	0	0
保健衛生費	0		0	0	0
医療費	0		0	0	0
被服費	0		0	0	0
教養娯楽費	0		0	0	0
日用品費	0		0	0	0
保育材料費	0		0	0	0
本人支給金	0		0	0	0
水道光熱費	0		0	0	0
燃料費	0		0	0	0
消耗器具備品費	0		0	0	0
保険料	0		0	0	0
賃借料	0		0	0	0
教育指導費	0		0	0	0
就職支度費	0		0	0	0
葬祭費	0		0	0	0
車輛費	0		0	0	0
バス維持費	0		0	0	0
雑費	0		0	0	0
事務費	5,128,929		5,128,929	0	5,128,929
福利厚生費	263,308		263,308	0	263,308
職員被服費	0		0	0	0
旅費交通費	628,080		628,080	0	628,080
研修研究費	0		0	0	0
事務消耗品費	0		0	0	0
印刷製本費	0		0	0	0
水道光熱費	93,248		93,248	0	93,248
燃料費	0		0	0	0
修繕費	2,750		2,750	0	2,750
通信運搬費	5,270		5,270	0	5,270
会議費	386,559		386,559	0	386,559
広報費	644,645		644,645	0	644,645
業務委託費	83,050		83,050	0	83,050
手数料	935,000		935,000	0	935,000
保険料	98,890		98,890	0	98,890
賃借料	0		0	0	0

	土地・建物賃借料		0		0	
	租税公課	684,532	684,532		684,532	
	保守料		0		0	
	渉外費	1,098,597	1,098,597		1,098,597	
	諸会費	195,000	195,000		195,000	
	雑費	10,000	10,000		10,000	
	利用者負担軽減額		0		0	
	減価償却費	2,452,993	2,452,993		2,452,993	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
	貸倒損失額		0		0	
	貸倒引当金繰入		0		0	
	徴収不能額		0		0	
	徴収不能引当金繰入		0		0	
	その他の費用		0		0	
	サービス活動費用計(2)	7,662,022	7,662,022	0	7,662,022	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,662,022	-7,662,022	0	-7,662,022	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		0	
		受取利息配当金収益	3,543	3,543		3,543
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		基本財産評価益		0		0
		積立資産評価益		0		0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益		0		0
		為替差益		0		0
		雑収益		0		0
		サービス活動外収益計(4)	3,543	3,543	0	3,543
		支払利息	94,388	94,388		94,388
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
有価証券評価損		0		0		
有価証券売却損		0		0		
投資有価証券評価損		0		0		
投資有価証券売却損		0		0		
基本財産評価損		0		0		
積立資産評価損		0		0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		
利用者等外給食費		0		0		
為替差損		0		0		
雑損失		0		0		
サービス活動外費用計(5)	94,388	94,388	0	94,388		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-90,845	-90,845	0	-90,845		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,752,867	-7,752,867	0	-7,752,867		

別紙3(①)

白鳩チルドレンセンター東大阪 事業活動明細書
(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
	一時預かり事業_白鳩チルドレンセンター東大阪(一時預かり事業)	幼保連携型認定こども園_白鳩チルドレンセンター東大阪			
保育事業収益	0	304,319,152	304,319,152	0	304,319,152
施設型給付費収益	0	218,122,330	218,122,330	0	218,122,330
施設型給付費収益		197,460,580	197,460,580		197,460,580
利用者負担金収益		20,661,750	20,661,750		20,661,750
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
委託費収益		0	0		0
利用者等利用料収益	0	14,471,215	14,471,215	0	14,471,215
利用者等利用料収益(公費)		0	0		0
利用者等利用料収益(一般)		10,315,276	10,315,276		10,315,276
その他の利用料収益		4,155,939	4,155,939		4,155,939
私的契約利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	0	71,725,607	71,725,607	0	71,725,607
補助金事業収益(公費)		66,386,957	66,386,957		66,386,957
補助金事業収益(一般)		2,598,550	2,598,550		2,598,550
受託事業収益(公費)		0	0		0
受託事業収益(一般)		0	0		0
その他の事業収益		2,740,100	2,740,100		2,740,100
経常経費寄附金収益		0	0		0
その他の収益		0	0		0
サービス活動収益計(1)	0	304,319,152	304,319,152	0	304,319,152
人件費	0	213,029,613	213,029,613	0	213,029,613
役員報酬		0	0		0
職員給料		105,327,273	105,327,273		105,327,273
職員賞与		37,783,738	37,783,738		37,783,738

サービス活動増減の部	賞与引当金繰入		9,232,440	9,232,440		9,232,440
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与		34,042,401	34,042,401		34,042,401
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用		3,276,801	3,276,801		3,276,801
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費		23,366,960	23,366,960		23,366,960
	事業費	0	31,189,785	31,189,785	0	31,189,785
	給食費		11,347,750	11,347,750		11,347,750
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費		332,958	332,958		332,958
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費			0		0
	日用品費			0		0
	保育材料費		5,620,191	5,620,191		5,620,191
	本人支給金			0		0
	水道光熱費		6,177,400	6,177,400		6,177,400
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費		1,911,773	1,911,773		1,911,773
	保険料		82,800	82,800		82,800
	賃借料		2,367,370	2,367,370		2,367,370
	教育指導費		2,809,800	2,809,800		2,809,800
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車輛費		519,351	519,351		519,351
	バス維持費			0		0
	雑費		20,392	20,392		20,392
	事務費	0	46,171,202	46,171,202	0	46,171,202
	福利厚生費		2,539,628	2,539,628		2,539,628
	職員被服費		372,591	372,591		372,591
	旅費交通費		1,311,666	1,311,666		1,311,666
	研修研究費		822,862	822,862		822,862
	事務消耗品費		701,110	701,110		701,110
	印刷製本費		521,096	521,096		521,096
	水道光熱費		254,042	254,042		254,042
	燃料費			0		0
	修繕費		5,009,349	5,009,349		5,009,349
	通信運搬費		650,410	650,410		650,410
	会議費		261,005	261,005		261,005
	広報費		648,300	648,300		648,300
	業務委託費		13,813,800	13,813,800		13,813,800
	手数料		8,119,483	8,119,483		8,119,483
	保険料		1,326,435	1,326,435		1,326,435
	賃借料		677,382	677,382		677,382
	土地・建物賃借料		4,378,896	4,378,896		4,378,896
	租税公課		267,970	267,970		267,970
	保守料		1,568,776	1,568,776		1,568,776
	渉外費		1,934,676	1,934,676		1,934,676
	諸会費		710,175	710,175		710,175
	雑費		281,550	281,550		281,550
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		10,583,118	10,583,118		10,583,118
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,637,630	-4,637,630		-4,637,630
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	0	296,336,088	296,336,088	0	296,336,088
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	7,983,064	7,983,064	0	7,983,064
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益		974	974		974
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	4,234,381	4,234,381	0	4,234,381
	受入研修費収益		150,000	150,000		150,000
	利用者等外給食収益		2,175,650	2,175,650		2,175,650
	為替差益			0		0
	雑収益		1,908,731	1,908,731		1,908,731
	サービス活動外収益計(4)	0	4,235,355	4,235,355	0	4,235,355
費用	支払利息		650,526	650,526		650,526
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	2,661,469	2,661,469	0	2,661,469
	利用者等外給食費		2,661,469	2,661,469		2,661,469

為替差損			0		0
雑損失			0		0
サービス活動外費用計(5)	0	3,311,995	3,311,995	0	3,311,995
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	923,360	923,360	0	923,360
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	8,906,424	8,906,424	0	8,906,424

別紙3 (㊹)

白鳩チルドレンセンター八雲中 事業活動明細書
(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			
保育事業収益	4,489,500	224,815,992	229,305,492	0	229,305,492
施設型給付費収益	0	195,004,490	195,004,490	0	195,004,490
施設型給付費収益		194,633,390	194,633,390		194,633,390
利用者負担金収益		371,100	371,100		371,100
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
委託費収益		0	0		0
利用者等利用料収益	0	4,129,427	4,129,427	0	4,129,427
利用者等利用料収益(公費)		0	0		0
利用者等利用料収益(一般)		3,508,697	3,508,697		3,508,697
その他の利用料収益		620,730	620,730		620,730
私的契約利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	4,489,500	25,682,075	30,171,575	0	30,171,575
補助金事業収益(公費)	4,418,000	23,294,625	27,712,625		27,712,625
補助金事業収益(一般)	71,500	2,363,450	2,434,950		2,434,950
受託事業収益(公費)		0	0		0
受託事業収益(一般)		0	0		0
その他の事業収益		24,000	24,000		24,000
経常経費寄附金収益		0	0		0
その他の収益		0	0		0
サービス活動収益計(1)	4,489,500	224,815,992	229,305,492	0	229,305,492
人件費	6,260,265	146,737,951	152,998,216	0	152,998,216
役員報酬		0	0		0
職員給料		62,440,645	62,440,645		62,440,645
職員賞与		25,179,742	25,179,742		25,179,742
賞与引当金繰入		6,683,920	6,683,920		6,683,920
役員退職慰労引当金繰入		0	0		0
非常勤職員給与	3,446,484	17,845,093	21,291,577		21,291,577
派遣職員費	2,220,350	16,350,355	18,570,705		18,570,705
退職給付費用	75,220	2,320,387	2,395,607		2,395,607
役員退職慰労金		0	0		0
法定福利費	518,211	15,917,809	16,436,020		16,436,020
事業費	646,777	24,859,501	25,506,278	0	25,506,278
給食費	2,100	8,591,111	8,593,211		8,593,211
介護用品費		0	0		0
医薬品費		0	0		0
診療・療養等材料費		0	0		0
保健衛生費	165,000	151,408	316,408		316,408
医療費		0	0		0
被服費		0	0		0
教養娯楽費		0	0		0
日用品費		0	0		0
保育材料費	12,342	5,423,421	5,435,763		5,435,763
本人支給金		0	0		0
水道光熱費	260,285	5,205,572	5,465,857		5,465,857
燃料費		0	0		0
消耗器具備品費		2,077,369	2,077,369		2,077,369
保険料	33,270		33,270		33,270
賃借料	173,780	755,240	929,020		929,020
教育指導費		2,266,268	2,266,268		2,266,268
就職支度費		0	0		0
葬祭費		0	0		0
車輛費		371,502	371,502		371,502
バス維持費		0	0		0
雑費		17,610	17,610		17,610
事務費	89,376	41,500,729	41,590,105	0	41,590,105
福利厚生費	7,920	899,959	907,879		907,879
職員被服費		585,687	585,687		585,687
旅費交通費		321,862	321,862		321,862
研修研究費		1,431,460	1,431,460		1,431,460
事務消耗品費	1,100	2,213,491	2,214,591		2,214,591
印刷製本費		489,452	489,452		489,452
水道光熱費		611,522	611,522		611,522
燃料費		0	0		0
修繕費		1,733,600	1,733,600		1,733,600

	通信運搬費	2,390	661,753	664,143		664,143
	会議費		36,942	36,942		36,942
	広報費		722,400	722,400		722,400
	業務委託費		13,035,746	13,035,746		13,035,746
	手数料	72,389	8,038,857	8,111,246		8,111,246
	保険料		704,246	704,246		704,246
	賃借料		1,269,997	1,269,997		1,269,997
	土地・建物賃借料		6,431,670	6,431,670		6,431,670
	租税公課		81,200	81,200		81,200
	保守料		806,493	806,493		806,493
	渉外費	5,577	658,734	664,311		664,311
	諸会費		480,450	480,450		480,450
	雑費		285,208	285,208		285,208
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		14,696,771	14,696,771		14,696,771
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,035,912	-4,035,912		-4,035,912
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	6,996,418	223,759,040	230,755,458	0	230,755,458
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,506,918	1,056,952	-1,449,966	0	-1,449,966
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益		4,488	4,488		4,488
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	3,701,606	3,701,606	0	3,701,606
	受入研修費収益		80,000	80,000		80,000
	利用者等外給食収益		1,790,750	1,790,750		1,790,750
	為替差益			0		0
	雑収益		1,830,856	1,830,856		1,830,856
	サービス活動外収益計(4)	0	3,706,094	3,706,094	0	3,706,094
	支払利息		412,348	412,348		412,348
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	0	2,287,020	2,287,020	0	2,287,020	
利用者等外給食費		2,287,020	2,287,020		2,287,020	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	2,699,368	2,699,368	0	2,699,368	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	1,006,726	1,006,726	0	1,006,726	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,506,918	2,063,678	-443,240	0	-443,240

別紙3 (㊦)

あやの台保育園 事業活動明細書
(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			
保育事業収益	8,136,800	164,969,185	173,105,985	0	173,105,985
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益		133,768,250	133,768,250		133,768,250
利用者等利用料収益	0	10,900,564	10,900,564	0	10,900,564
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)		6,815,564	6,815,564		6,815,564
その他の利用料収益		4,085,000	4,085,000		4,085,000
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	8,136,800	20,300,371	28,437,171	0	28,437,171
補助金事業収益(公費)		19,334,351	19,334,351		19,334,351
補助金事業収益(一般)		966,020	966,020		966,020
受託事業収益(公費)	8,136,800		8,136,800		8,136,800
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0

	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	8,136,800	164,969,185	173,105,985	0	173,105,985
サービス活動増減の部	人件費	12,421,524	112,362,496	124,784,020	0	124,784,020
	役員報酬			0		0
	職員給料	7,345,628	40,849,885	48,195,513		48,195,513
	職員賞与	2,461,700	12,245,515	14,707,215		14,707,215
	賞与引当金繰入		5,434,600	5,434,600		5,434,600
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与	920,880	25,306,268	26,227,148		26,227,148
	派遣職員費		18,501,356	18,501,356		18,501,356
	退職給付費用	89,000	1,290,500	1,379,500		1,379,500
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費	1,604,316	8,734,372	10,338,688		10,338,688
	事業費	451,097	16,048,587	16,499,684	0	16,499,684
	給食費	46,863	7,696,898	7,743,761		7,743,761
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費		385,378	385,378		385,378
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費			0		0
	日用品費			0		0
	保育材料費	51,317	1,864,159	1,915,476		1,915,476
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	352,917	2,006,461	2,359,378		2,359,378
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費		1,621,843	1,621,843		1,621,843
	保険料		30,000	30,000		30,000
	賃借料		44,824	44,824		44,824
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車輛費		263,918	263,918		263,918
	バス維持費			0		0
	雑費		2,135,106	2,135,106		2,135,106
	事務費	67,098	23,655,250	23,722,348	0	23,722,348
	福利厚生費		900,393	900,393		900,393
	職員被服費		16,250	16,250		16,250
	旅費交通費		43,930	43,930		43,930
	研修研究費		405,573	405,573		405,573
	事務消耗品費	1,848	902,492	904,340		904,340
	印刷製本費		580,718	580,718		580,718
	水道光熱費		910,120	910,120		910,120
	燃料費			0		0
	修繕費		539,530	539,530		539,530
	通信運搬費		247,890	247,890		247,890
	会議費			0		0
	広報費		330,000	330,000		330,000
業務委託費		11,096,082	11,096,082		11,096,082	
手数料	61,250	3,649,505	3,710,755		3,710,755	
保険料		450,955	450,955		450,955	
賃借料		701,161	701,161		701,161	
土地・建物賃借料		2,040,000	2,040,000		2,040,000	
租税公課	4,000	21,760	25,760		25,760	
保守料		547,338	547,338		547,338	
渉外費			0		0	
諸会費			0		0	
雑費		271,553	271,553		271,553	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費		6,806,647	6,806,647		6,806,647	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,604,411	-2,604,411		-2,604,411	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計(2)	12,939,719	156,268,569	169,208,288	0	169,208,288	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,802,919	8,700,616	3,897,697	0	3,897,697	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益		2,069	2,069		2,069
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	2,617,638	2,617,638	0	2,617,638
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益		1,675,640	1,675,640		1,675,640
	為替差益			0		0
雑収益		941,998	941,998		941,998	
サービス活動外収益計(4)	0	2,619,707	2,619,707	0	2,619,707	
サービス活動外増減	支払利息		128,625	128,625		128,625
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0

の部	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	2,124,186	2,124,186	0	2,124,186
	利用者等外給食費		2,124,186	2,124,186		2,124,186
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	2,252,811	2,252,811	0	2,252,811
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	366,896	366,896	0	366,896	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-4,802,919	9,067,512	4,264,593	0	4,264,593

別紙3 (㊦)

白鳩チルドレンセンター南丘 事業活動明細書
(自) 令和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					
保育事業収益	260,751,065		260,751,065	0	260,751,065
施設型給付費収益	189,687,500		189,687,500	0	189,687,500
施設型給付費収益	173,813,720		173,813,720		173,813,720
利用者負担金収益	15,873,780		15,873,780		15,873,780
特例施設型給付費収益	0		0	0	0
特例施設型給付費収益	0		0		0
利用者負担金収益	0		0		0
地域型保育給付費収益	0		0	0	0
地域型保育給付費収益	0		0		0
利用者負担金収益	0		0		0
特例地域型保育給付費収益	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0		0		0
利用者負担金収益	0		0		0
委託費収益	0		0		0
利用者等利用料収益	20,869,400		20,869,400	0	20,869,400
利用者等利用料収益(公費)	0		0		0
利用者等利用料収益(一般)	15,965,400		15,965,400		15,965,400
その他の利用料収益	4,904,000		4,904,000		4,904,000
私的契約利用料収益	0		0		0
その他の事業収益	50,194,165		50,194,165	0	50,194,165
補助金事業収益(公費)	46,915,765		46,915,765		46,915,765
補助金事業収益(一般)	3,278,400		3,278,400		3,278,400
受託事業収益(公費)	0		0		0
受託事業収益(一般)	0		0		0
その他の事業収益	0		0		0
経常経費寄附金収益	0		0		0
その他の収益	0		0		0
サービス活動収益計(1)	260,751,065		260,751,065	0	260,751,065
費用					
人件費	162,753,804		162,753,804	0	162,753,804
役員報酬	0		0		0
職員給料	81,992,967		81,992,967		81,992,967
職員賞与	24,141,340		24,141,340		24,141,340
賞与引当金繰入	8,333,440		8,333,440		8,333,440
役員退職慰労引当金繰入	0		0		0
非常勤職員給与	15,604,920		15,604,920		15,604,920
派遣職員費	13,067,569		13,067,569		13,067,569
退職給付費用	2,254,764		2,254,764		2,254,764
役員退職慰労金	0		0		0
法定福利費	17,358,804		17,358,804		17,358,804
事業費	24,274,801		24,274,801	0	24,274,801
給食費	10,842,396		10,842,396		10,842,396
介護用品費	0		0		0
医薬品費	0		0		0
診療・療養等材料費	0		0		0
保健衛生費	213,753		213,753		213,753
医療費	0		0		0
被服費	0		0		0
教養娯楽費	0		0		0
日用品費	0		0		0
保育材料費	3,478,280		3,478,280		3,478,280
本人支給金	0		0		0
水道光熱費	5,352,707		5,352,707		5,352,707
燃料費	0		0		0
消耗器具備品費	1,675,123		1,675,123		1,675,123
保険料	51,870		51,870		51,870
賃借料	601,700		601,700		601,700
教育指導費	1,980,516		1,980,516		1,980,516
就職支度費	0		0		0
葬祭費	0		0		0
車輛費	69,186		69,186		69,186
バス維持費	0		0		0
雑費	9,270		9,270		9,270
事務費	45,555,012		45,555,012	0	45,555,012
福利厚生費	917,842		917,842		917,842
職員被服費	297,262		297,262		297,262
旅費交通費	79,497		79,497		79,497
研修研究費	164,398		164,398		164,398

	事務消耗品費	610,005	610,005		610,005	
	印刷製本費	496,190	496,190		496,190	
	水道光熱費	594,746	594,746		594,746	
	燃料費		0		0	
	修繕費	3,221,195	3,221,195		3,221,195	
	通信運搬費	1,177,588	1,177,588		1,177,588	
	会議費	6,676	6,676		6,676	
	広報費	720,200	720,200		720,200	
	業務委託費	17,553,967	17,553,967		17,553,967	
	手数料	9,168,280	9,168,280		9,168,280	
	保険料	582,578	582,578		582,578	
	賃借料	1,708,233	1,708,233		1,708,233	
	土地・建物賃借料	6,129,804	6,129,804		6,129,804	
	租税公課	22,700	22,700		22,700	
	保守料	1,116,282	1,116,282		1,116,282	
	渉外費	263,669	263,669		263,669	
	諸会費	627,900	627,900		627,900	
	雑費	96,000	96,000		96,000	
	利用者負担軽減額		0		0	
	減価償却費	12,931,680	12,931,680		12,931,680	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,325,212	-5,325,212		-5,325,212	
	貸倒損失額		0		0	
	貸倒引当金繰入		0		0	
	徴収不能額		0		0	
	徴収不能引当金繰入		0		0	
	その他の費用		0		0	
	サービス活動費用計(2)	240,190,085	240,190,085	0	240,190,085	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,560,980	20,560,980	0	20,560,980	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	919	919		919
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		基本財産評価益		0		0
		積立資産評価益		0		0
		その他のサービス活動外収益	2,817,384	2,817,384	0	2,817,384
		受入研修費収益	42,500	42,500		42,500
		利用者等外給食収益	2,054,360	2,054,360		2,054,360
		為替差益		0		0
		雑収益	720,524	720,524		720,524
		サービス活動外収益計(4)	2,818,303	2,818,303	0	2,818,303
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	33,602	33,602		33,602
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
		有価証券評価損		0		0
		有価証券売却損		0		0
		投資有価証券評価損		0		0
		投資有価証券売却損		0		0
		基本財産評価損		0		0
		積立資産評価損		0		0
		その他のサービス活動外費用	2,451,290	2,451,290	0	2,451,290
		利用者等外給食費	2,451,290	2,451,290		2,451,290
		為替差損		0		0
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計(5)	2,484,892	2,484,892	0	2,484,892
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	333,411	333,411	0	333,411
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,894,391	20,894,391	0	20,894,391

別紙3 (㊦)

ゆずり葉こども園 事業活動明細書
(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			
保育事業収益	153,355,750		153,355,750	0	153,355,750
施設型給付費収益	130,801,720		130,801,720	0	130,801,720
施設型給付費収益	130,801,720		130,801,720		130,801,720
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0		0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0		0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	3,031,030		3,031,030	0	3,031,030
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)	3,031,030		3,031,030		3,031,030
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	19,523,000		19,523,000	0	19,523,000
補助金事業収益(公費)	19,196,550		19,196,550		19,196,550

	補助金事業収益（一般）	306,450	306,450		306,450
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益	20,000	20,000		20,000
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	153,355,750	153,355,750	0	153,355,750
サービス活動増減の部	人件費	104,652,069	104,652,069	0	104,652,069
	役員報酬		0		0
	職員給料	42,139,533	42,139,533		42,139,533
	職員賞与	16,058,246	16,058,246		16,058,246
	賞与引当金繰入	4,768,760	4,768,760		4,768,760
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	9,686,572	9,686,572		9,686,572
	派遣職員費	19,665,475	19,665,475		19,665,475
	退職給付費用	2,310,488	2,310,488		2,310,488
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	10,022,995	10,022,995		10,022,995
	事業費	15,854,794	15,854,794	0	15,854,794
	給食費	6,031,723	6,031,723		6,031,723
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	201,071	201,071		201,071
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	2,939,332	2,939,332		2,939,332
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	3,280,601	3,280,601		3,280,601
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,785,076	1,785,076		1,785,076
	保険料	30,210	30,210		30,210
	賃借料	552,510	552,510		552,510
	教育指導費	876,140	876,140		876,140
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費	153,791	153,791		153,791
	バス維持費		0		0
	雑費	4,340	4,340		4,340
	事務費	30,555,152	30,555,152	0	30,555,152
	福利厚生費	604,689	604,689		604,689
	職員被服費	262,014	262,014		262,014
	旅費交通費	158,220	158,220		158,220
	研修研究費	407,000	407,000		407,000
	事務消耗品費	1,869,502	1,869,502		1,869,502
	印刷製本費	434,220	434,220		434,220
	水道光熱費	307,500	307,500		307,500
	燃料費		0		0
	修繕費	494,560	494,560		494,560
	通信運搬費	400,654	400,654		400,654
	会議費	110,372	110,372		110,372
	広報費	1,329,600	1,329,600		1,329,600
業務委託費	11,463,068	11,463,068		11,463,068	
手数料	4,069,837	4,069,837		4,069,837	
保険料	413,090	413,090		413,090	
賃借料	2,325,612	2,325,612		2,325,612	
土地・建物賃借料	3,413,633	3,413,633		3,413,633	
租税公課	235,580	235,580		235,580	
保守料	1,032,524	1,032,524		1,032,524	
渉外費	469,807	469,807		469,807	
諸会費	325,500	325,500		325,500	
雑費	428,170	428,170		428,170	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	2,451,645	2,451,645		2,451,645	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-237,552	-237,552		-237,552	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
	サービス活動費用計（２）	153,276,108	153,276,108	0	153,276,108
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	79,642	79,642	0	79,642
サービス活	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	986	986		986
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,815,172	1,815,172	0	1,815,172
	受入研修費収益	22,000	22,000		22,000
	利用者等外給食収益	1,049,750	1,049,750		1,049,750
為替差益		0		0	
雑収益	743,422	743,422		743,422	

動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,816,158	1,816,158	0	1,816,158
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	1,601,613	1,601,613	0	1,601,613
	利用者等外給食費	1,601,613	1,601,613		1,601,613
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	1,601,613	1,601,613	0	1,601,613
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	214,545	214,545	0	214,545	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	294,187	294,187	0	294,187	

別紙3 (㉑)

西糀谷しろはと保育園 事業活動明細書
(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			
保育事業収益	298,174,991	298,174,991	0	298,174,991
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
委託費収益	178,110,130	178,110,130		178,110,130
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	120,064,861	120,064,861	0	120,064,861
補助金事業収益(公費)	119,707,661	119,707,661		119,707,661
補助金事業収益(一般)	357,200	357,200		357,200
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益		0		0
サービス活動収益計(1)	298,174,991	298,174,991	0	298,174,991
人件費	176,470,588	176,470,588	0	176,470,588
役員報酬		0		0
職員給料	81,088,131	81,088,131		81,088,131
職員賞与	39,816,764	39,816,764		39,816,764
賞与引当金繰入	10,260,200	10,260,200		10,260,200
役員退職慰労引当金繰入		0		0
非常勤職員給与	18,936,820	18,936,820		18,936,820
派遣職員費	4,659,771	4,659,771		4,659,771
退職給付費	1,379,500	1,379,500		1,379,500
役員退職慰労金		0		0
法定福利費	20,329,402	20,329,402		20,329,402
事業費	19,715,717	19,715,717	0	19,715,717
給食費	9,554,883	9,554,883		9,554,883
介護用品費		0		0
医薬品費		0		0
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費	315,650	315,650		315,650
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費		0		0
日用品費		0		0
保育材料費	2,072,030	2,072,030		2,072,030
本人支給金		0		0
水道光熱費	4,118,700	4,118,700		4,118,700
燃料費		0		0
消耗器具備品費	1,596,137	1,596,137		1,596,137
保険料	81,220	81,220		81,220
賃借料	262,637	262,637		262,637
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費		0		0
バス維持費		0		0
雑費	1,714,460	1,714,460		1,714,460
事務費	51,504,613	51,504,613	0	51,504,613

	福利厚生費	551,828	551,828		551,828
	職員被服費	91,960	91,960		91,960
	旅費交通費	112,570	112,570		112,570
	研修研究費	57,132	57,132		57,132
	事務消耗品費	684,250	684,250		684,250
	印刷製本費	204,634	204,634		204,634
	水道光熱費	457,633	457,633		457,633
	燃料費	0	0		0
	修繕費	1,000,108	1,000,108		1,000,108
	通信運搬費	529,757	529,757		529,757
	会議費	0	0		0
	広報費	0	0		0
	業務委託費	19,301,862	19,301,862		19,301,862
	手数料	5,316,006	5,316,006		5,316,006
	保険料	295,764	295,764		295,764
	賃借料	1,373,526	1,373,526		1,373,526
	土地・建物賃借料	19,908,701	19,908,701		19,908,701
	租税公課	2,800	2,800		2,800
	保守料	1,051,808	1,051,808		1,051,808
	渉外費	0	0		0
	諸会費	0	0		0
	雑費	564,274	564,274		564,274
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	4,077,842	4,077,842		4,077,842
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-636,620	-636,620		-636,620
	貸倒損失額	0	0		0
	貸倒引当金繰入	0	0		0
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	サービス活動費用計(2)	251,132,140	251,132,140	0	251,132,140
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,042,851	47,042,851	0	47,042,851
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	3,721	3,721		3,721
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0		0
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	投資有価証券評価益	0	0		0
	投資有価証券売却益	0	0		0
	基本財産評価益	0	0		0
	積立資産評価益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	2,706,739	2,706,739	0	2,706,739
	受入研修費収益	62,400	62,400		62,400
	利用者等外給食収益	1,553,470	1,553,470		1,553,470
	為替差益	0	0		0
雑収益	1,090,869	1,090,869		1,090,869	
	サービス活動外収益計(4)	2,710,460	2,710,460	0	2,710,460
費用	支払利息	0	0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0		0
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		0
	投資有価証券評価損	0	0		0
	投資有価証券売却損	0	0		0
	基本財産評価損	0	0		0
	積立資産評価損	0	0		0
	その他のサービス活動外費用	2,118,580	2,118,580	0	2,118,580
	利用者等外給食費	2,118,580	2,118,580		2,118,580
	為替差損	0	0		0
雑損失	0	0		0	
	サービス活動外費用計(5)	2,118,580	2,118,580	0	2,118,580
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	591,880	591,880	0	591,880
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,634,731	47,634,731	0	47,634,731

別紙3 (㊦)

浜竹保育園 事業活動明細書
(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			
保育事業収益	287,772,360		287,772,360	0	287,772,360
施設型給付費収益	0		0	0	0
施設型給付費収益		0	0	0	0
利用者負担金収益		0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0		0	0	0
特例施設型給付費収益		0	0	0	0
利用者負担金収益		0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0		0	0	0
地域型保育給付費収益		0	0	0	0
利用者負担金収益		0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0	0	0	0
利用者負担金収益		0	0	0	0
委託費収益		0	0	0	0
利用者等利用料収益	0		0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)		0	0	0	0
その他の利用料収益		0	0	0	0

	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	287,772,360	287,772,360	0	287,772,360
	補助金事業収益（公費）	13,488,000	13,488,000		13,488,000
	補助金事業収益（一般）	0	0		0
	受託事業収益（公費）	274,270,360	274,270,360		274,270,360
	受託事業収益（一般）	14,000	14,000		14,000
	その他の事業収益	0	0		0
	経常経費寄附金収益	0	0		0
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計（1）	287,772,360	287,772,360	0	287,772,360
サービス活動増減の部	人件費	196,194,059	196,194,059	0	196,194,059
	役員報酬		0		0
	職員給料	106,716,220	106,716,220		106,716,220
	職員賞与	36,491,914	36,491,914		36,491,914
	賞与引当金繰入	12,505,960	12,505,960		12,505,960
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	9,330,725	9,330,725		9,330,725
	派遣職員費	6,791,812	6,791,812		6,791,812
	退職給付費用	2,011,362	2,011,362		2,011,362
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	22,346,066	22,346,066		22,346,066
	事業費	18,328,491	18,328,491	0	18,328,491
	給食費	13,118,551	13,118,551		13,118,551
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	306,457	306,457		306,457
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	1,555,437	1,555,437		1,555,437
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	840,636	840,636		840,636
	保険料	40,410	40,410		40,410
	賃借料	599,280	599,280		599,280
	教育指導費	1,867,720	1,867,720		1,867,720
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	バス維持費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	32,739,999	32,739,999	0	32,739,999
	福利厚生費	1,126,819	1,126,819		1,126,819
	職員被服費	51,500	51,500		51,500
	旅費交通費	155,281	155,281		155,281
	研修研究費	178,423	178,423		178,423
	事務消耗品費	414,579	414,579		414,579
	印刷製本費	208,410	208,410		208,410
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	165,000	165,000		165,000
	通信運搬費	569,074	569,074		569,074
	会議費	1,680	1,680		1,680
	広報費		0		0
業務委託費	2,561,758	2,561,758		2,561,758	
手数料	4,965,294	4,965,294		4,965,294	
保険料	339,382	339,382		339,382	
賃借料	887,328	887,328		887,328	
土地・建物賃借料	20,228,343	20,228,343		20,228,343	
租税公課		0		0	
保守料	798,710	798,710		798,710	
渉外費	78,418	78,418		78,418	
諸会費		0		0	
雑費	10,000	10,000		10,000	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	1,630,933	1,630,933		1,630,933	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-220,440	-220,440		-220,440	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
	サービス活動費用計（2）	248,673,042	248,673,042	0	248,673,042
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	39,099,318	39,099,318	0	39,099,318
サービス収益	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	1,269	1,269		1,269
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	6,603,316	6,603,316	0	6,603,316
	受入研修費収益	71,000	71,000		71,000

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	2,019,000	2,019,000		2,019,000
	為替差益		0		0
	雑収益	4,513,316	4,513,316		4,513,316
	サービス活動外収益計(4)	6,604,585	6,604,585	0	6,604,585
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	2,576,765	2,576,765	0	2,576,765
利用者等外給食費	2,576,765	2,576,765		2,576,765	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	2,576,765	2,576,765	0	2,576,765	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,027,820	4,027,820	0	4,027,820	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	43,127,138	43,127,138	0	43,127,138	

別紙3 (①)

生石保育園 事業活動明細書
(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			
保育事業収益	145,528,957		145,528,957	0	145,528,957
施設型給付費収益	0		0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0		0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0		0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	605,100		605,100	0	605,100
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)	605,100		605,100		605,100
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	144,923,857		144,923,857	0	144,923,857
補助金事業収益(公費)	591,000		591,000		591,000
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)	144,332,857		144,332,857		144,332,857
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	145,528,957		145,528,957	0	145,528,957
人件費	113,706,707		113,706,707	0	113,706,707
役員報酬			0		0
職員給料	53,877,943		53,877,943		53,877,943
職員賞与	19,700,796		19,700,796		19,700,796
賞与引当金繰入	5,557,000		5,557,000		5,557,000
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	19,466,776		19,466,776		19,466,776
派遣職員費			0		0
退職給付費用	1,068,000		1,068,000		1,068,000
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	14,036,192		14,036,192		14,036,192
事業費	13,659,403		13,659,403	0	13,659,403
給食費	6,047,798		6,047,798		6,047,798
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	224,785		224,785		224,785
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
日用品費			0		0
保育材料費	1,537,228		1,537,228		1,537,228
本人支給金			0		0
水道光熱費	2,996,211		2,996,211		2,996,211
燃料費			0		0
消耗器具備品費	1,170,462		1,170,462		1,170,462
保険料			0		0
賃借料	221,355		221,355		221,355
教育指導費	1,231,000		1,231,000		1,231,000
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費	230,564		230,564		230,564
バス維持費			0		0

用	雑費		0		0
	事務費	11,698,812	11,698,812	0	11,698,812
	福利厚生費	395,355	395,355		395,355
	職員被服費	329,082	329,082		329,082
	旅費交通費	47,560	47,560		47,560
	研修研究費	695,868	695,868		695,868
	事務消耗品費	481,037	481,037		481,037
	印刷製本費	259,904	259,904		259,904
	水道光熱費	332,913	332,913		332,913
	燃料費		0		0
	修繕費	123,670	123,670		123,670
	通信運搬費	304,316	304,316		304,316
	会議費	8,350	8,350		8,350
	広報費	348,700	348,700		348,700
	業務委託費	614,320	614,320		614,320
	手数料	5,372,793	5,372,793		5,372,793
	保険料	415,459	415,459		415,459
	賃借料	944,702	944,702		944,702
	土地・建物賃借料	636,000	636,000		636,000
	租税公課	46,100	46,100		46,100
	保守料	142,087	142,087		142,087
	渉外費	64,411	64,411		64,411
	諸会費	133,185	133,185		133,185
	雑費	3,000	3,000		3,000
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	293,644	293,644		293,644
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-147,980	-147,980		-147,980
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	139,210,586	139,210,586	0	139,210,586
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,318,371	6,318,371	0	6,318,371
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	1,648	1,648		1,648
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,620,460	1,620,460	0	1,620,460
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	1,320,950	1,320,950		1,320,950
	為替差益		0		0
	雑収益	299,510	299,510		299,510
サービス活動外収益計(4)	1,622,108	1,622,108	0	1,622,108	
費用	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	1,499,755	1,499,755	0	1,499,755
	利用者等外給食費	1,499,755	1,499,755		1,499,755
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	1,499,755	1,499,755	0	1,499,755
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	122,353	122,353	0	122,353
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,440,724	6,440,724	0	6,440,724	

別紙3(①)

平井保育園 事業活動明細書
(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			
保育事業収益	8,398,000	162,628,733	171,026,733	0	171,026,733
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			0		0

益	利用者等利用料収益	0	791,200	791,200	0	791,200	
	利用者等利用料収益（公費）			0		0	
	利用者等利用料収益（一般）		791,200	791,200		791,200	
	その他の利用料収益			0		0	
	私的契約利用料収益			0		0	
	その他の事業収益	8,398,000	161,837,533	170,235,533	0	170,235,533	
	補助金事業収益（公費）		694,000	694,000		694,000	
	補助金事業収益（一般）			0		0	
	受託事業収益（公費）	8,398,000	161,143,533	169,541,533		169,541,533	
	受託事業収益（一般）			0		0	
	その他の事業収益			0		0	
	経常経費寄附金収益			0		0	
	その他の収益			0		0	
	サービス活動収益計（1）	8,398,000	162,628,733	171,026,733	0	171,026,733	
	サービス活動増減の部	人件費	6,696,717	126,981,870	133,678,587	0	133,678,587
		役員報酬			0		0
		職員給料	2,516,853	59,208,897	61,725,750		61,725,750
		職員賞与	1,160,380	20,922,872	22,083,252		22,083,252
		賞与引当金繰入		4,844,000	4,844,000		4,844,000
役員退職慰労引当金繰入				0		0	
非常勤職員給与		2,076,850	25,147,858	27,224,708		27,224,708	
派遣職員費				0		0	
退職給付費用		89,000	1,246,000	1,335,000		1,335,000	
役員退職慰労金				0		0	
法定福利費		853,634	15,612,243	16,465,877		16,465,877	
事業費		753,158	16,427,309	17,180,467	0	17,180,467	
給食費		45,732	7,507,648	7,553,380		7,553,380	
介護用品費				0		0	
医薬品費				0		0	
診療・療養等材料費				0		0	
保健衛生費		1,625	219,661	221,286		221,286	
医療費				0		0	
被服費				0		0	
教養娯楽費				0		0	
日用品費				0		0	
保育材料費		120,387	2,085,785	2,206,172		2,206,172	
本人支給金				0		0	
水道光熱費		92,937	2,971,065	3,064,002		3,064,002	
燃料費				0		0	
消耗器具備品費		325,856	1,975,858	2,301,714		2,301,714	
保険料				0		0	
賃借料		93,180	331,600	424,780		424,780	
教育指導費		17,000	1,308,000	1,325,000		1,325,000	
就職支度費				0		0	
葬祭費				0		0	
車輛費		56,441	26,597	83,038		83,038	
バス維持費				0		0	
雑費			1,095	1,095		1,095	
事務費		2,215,815	12,538,531	14,754,346	0	14,754,346	
福利厚生費		16,955	561,506	578,461		578,461	
職員被服費			353,055	353,055		353,055	
旅費交通費		1,080	56,120	57,200		57,200	
研修研究費			647,289	647,289		647,289	
事務消耗品費		51,427	1,008,415	1,059,842		1,059,842	
印刷製本費			331,767	331,767		331,767	
水道光熱費			330,164	330,164		330,164	
燃料費				0		0	
修繕費			101,620	101,620		101,620	
通信運搬費		245,302	462,151	707,453		707,453	
会議費			12,602	12,602		12,602	
広報費		57,200	418,700	475,900		475,900	
業務委託費		118,800	701,940	820,740		820,740	
手数料		400,897	5,288,350	5,689,247		5,689,247	
保険料		133,050	435,714	568,764		568,764	
賃借料		21,450	1,163,476	1,184,926		1,184,926	
土地・建物賃借料	1,040,000	220,000	1,260,000		1,260,000		
租税公課	125,100	6,000	131,100		131,100		
保守料		111,727	111,727		111,727		
渉外費	4,554	170,135	174,689		174,689		
諸会費		140,800	140,800		140,800		
雑費		17,000	17,000		17,000		
利用者負担軽減額			0		0		
減価償却費		601,348	601,348		601,348		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-268,982	-268,982		-268,982		
貸倒損失額			0		0		
貸倒引当金繰入			0		0		
徴収不能額			0		0		
徴収不能引当金繰入			0		0		
その他の費用			0		0		
サービス活動費用計（2）	9,665,690	156,280,076	165,945,766	0	165,945,766		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,267,690	6,348,657	5,080,967	0	5,080,967		
収	借入金利息補助金収益			0		0	
	受取利息配当金収益		1,758	1,758		1,758	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0	
	有価証券評価益			0		0	
	有価証券売却益			0		0	
	投資有価証券評価益			0		0	
投資有価証券売却益			0		0		

サービス活動外増減の部	益						
	基本財産評価益			0		0	
	積立資産評価益			0		0	
	その他のサービス活動外収益	7,550	1,967,659	1,975,209	0	1,975,209	
	受入研修費収益			40,000		40,000	
	利用者等外給食収益		1,549,750	1,549,750		1,549,750	
	為替差益			0		0	
	雑収益	7,550	377,909	385,459		385,459	
	サービス活動外収益計(4)	7,550	1,969,417	1,976,967	0	1,976,967	
	費用						
	支払利息			0		0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0	
	有価証券評価損			0		0	
	有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0		
投資有価証券売却損			0		0		
基本財産評価損			0		0		
積立資産評価損			0		0		
その他のサービス活動外費用	0	1,741,337	1,741,337	0	1,741,337		
利用者等外給食費		1,741,337	1,741,337		1,741,337		
為替差損			0		0		
雑損失			0		0		
サービス活動外費用計(5)	0	1,741,337	1,741,337	0	1,741,337		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,550	228,080	235,630	0	235,630		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,260,140	6,576,737	5,316,597	0	5,316,597		

別紙3 (⑪)

山王保育所 事業活動明細書
(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			
保育事業収益	163,769,769		163,769,769	0	163,769,769
施設型給付費収益	0		0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0		0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0		0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0		0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	163,769,769		163,769,769	0	163,769,769
補助金事業収益(公費)	7,745,900		7,745,900		7,745,900
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)	154,086,369		154,086,369		154,086,369
受託事業収益(一般)	1,937,500		1,937,500		1,937,500
その他の事業収益			0		0
経常経費寄附金収益	500,000		500,000		500,000
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	164,269,769		164,269,769	0	164,269,769
人件費	112,209,173		112,209,173	0	112,209,173
役員報酬			0		0
職員給料	46,890,194		46,890,194		46,890,194
職員賞与	20,110,044		20,110,044		20,110,044
賞与引当金繰入	5,201,440		5,201,440		5,201,440
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	15,986,693		15,986,693		15,986,693
派遣職員費	9,574,303		9,574,303		9,574,303
退職給付費用	1,599,270		1,599,270		1,599,270
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	12,847,229		12,847,229		12,847,229
事業費	11,387,246		11,387,246	0	11,387,246
給食費	4,835,166		4,835,166		4,835,166
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	170,045		170,045		170,045
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
日用品費			0		0
保育材料費	1,380,447		1,380,447		1,380,447
本人支給金			0		0
水道光熱費	2,725,603		2,725,603		2,725,603
燃料費			0		0
消耗器具備品費	682,555		682,555		682,555
保険料			0		0
賃借料			0		0
教育指導費	860,784		860,784		860,784

費用	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費	732,646	732,646		732,646
	バス維持費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	25,561,706	25,561,706	0	25,561,706
	福利厚生費	574,066	574,066		574,066
	職員被服費	54,776	54,776		54,776
	旅費交通費	946,918	946,918		946,918
	研修研究費	368,738	368,738		368,738
	事務消耗品費	543,427	543,427		543,427
	印刷製本費	309,276	309,276		309,276
	水道光熱費	681,402	681,402		681,402
	燃料費		0		0
	修繕費	879,861	879,861		879,861
	通信運搬費	311,980	311,980		311,980
	会議費	45,011	45,011		45,011
	広報費	1,110,200	1,110,200		1,110,200
	業務委託費	10,332,300	10,332,300		10,332,300
	手数料	3,772,901	3,772,901		3,772,901
	保険料	523,735	523,735		523,735
	賃借料	626,272	626,272		626,272
	土地・建物賃借料	3,132,000	3,132,000		3,132,000
	租税公課	149,600	149,600		149,600
	保守料	601,956	601,956		601,956
	渉外費	452,587	452,587		452,587
	諸会費	144,700	144,700		144,700
	雑費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1,479,190	1,479,190		1,479,190
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-347,475	-347,475		-347,475
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	150,289,840	150,289,840	0	150,289,840	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,979,929	13,979,929	0	13,979,929	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	312	312		312
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	2,418,216	2,418,216	0	2,418,216
	受入研修費収益	25,000	25,000		25,000
	利用者等外給食収益	1,263,900	1,263,900		1,263,900
	為替差益		0		0
	雑収益	1,129,316	1,129,316		1,129,316
サービス活動外収益計(4)	2,418,528	2,418,528	0	2,418,528	
費用	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	1,448,357	1,448,357	0	1,448,357
	利用者等外給食費	1,448,357	1,448,357		1,448,357
	為替差損		0		0
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,448,357	1,448,357	0	1,448,357	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	970,171	970,171	0	970,171	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,950,100	14,950,100	0	14,950,100	