

別紙3 (⑩)

法人本部 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部経理区分_社会福祉法人白鳩会法人本部					
収入	保育事業収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	委託費収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0		
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0		
	その他の利用料収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入(公費)	0	0	0		
	補助金事業収入(一般)	0	0	0		
	受託事業収入(公費)	0	0	0		
	受託事業収入(一般)	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	101,349	101,349	0	101,349	
	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	480,000	480,000	0	480,000	
	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	480,000	480,000	0	480,000	
	事業活動収入計(1)	581,349	581,349	0	581,349	
	事業活動による収支	人件費支出	53,400	53,400	0	53,400
		役員報酬支出	53,400	53,400	0	53,400
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	
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	
車輦費支出		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		7,800,741	7,800,741	0	7,800,741	
福利厚生費支出		894,668	894,668	0	894,668	
職員被服費支出		0	0	0	0	
旅費交通費支出		77,324	77,324	0	77,324	
研修研究費支出		703,678	703,678	0	703,678	
事務消耗品費支出		313,473	313,473	0	313,473	
印刷製本費支出		0	0	0	0	
水道光熱費支出		0	0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	0	
修繕費支出		0	0	0	0	
通信運搬費支出		15,945	15,945	0	15,945	
会議費支出		490,717	490,717	0	490,717	
広報費支出		247,500	247,500	0	247,500	
業務委託費支出		95,700	95,700	0	95,700	
手数料支出		1,858,294	1,858,294	0	1,858,294	
保険料支出		231,090	231,090	0	231,090	
賃借料支出		0	0	0	0	
土地・建物賃借料支出		30,710	30,710	0	30,710	
租税公課支出		665,150	665,150	0	665,150	
保守料支出		0	0	0	0	
渉外費支出		1,856,992	1,856,992	0	1,856,992	
諸会費支出		270,000	270,000	0	270,000	
雑支出	49,500	49,500	0	49,500		
授産事業支出	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0		
支払利息支出	90,554	90,554	0	90,554		
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		
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	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	7,944,695	7,944,695	0	7,944,695	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,363,346	-7,363,346	0	-7,363,346	
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
		車輜運搬具売却収入	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	1,787,461	1,787,461	0	1,787,461
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0
構築物取得支出		0	0	0	0	
車輜運搬具取得支出		0	0	0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	0	0	
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)	1,787,461	1,787,461	0	1,787,461		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,787,461	-1,787,461	0	-1,787,461		
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	
		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	
		退職給付引当資産取崩収入	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	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000		
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)	95,000,000	95,000,000	0	95,000,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	32,975,000	32,975,000	0	32,975,000		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	180,260,487	180,260,487	0	180,260,487		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	213,235,487	213,235,487	0	213,235,487		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-118,235,487	-118,235,487	0	-118,235,487		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-127,386,294	-127,386,294	0	-127,386,294		
前期末支払資金残高(11)	217,262,660	217,262,660	0	217,262,660		
当期末支払資金残高(10) + (11)	89,876,366	89,876,366	0	89,876,366		

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6年4月1日 (至) 令和7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 レンセンター東大版（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 版	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	保育事業収入	0	297,739,959	297,739,959	0	297,739,959
	施設型給付費収入	0	227,735,590	227,735,590	0	227,735,590
	施設型給付費収入		206,986,640	206,986,640		206,986,640
	利用者負担金収入		20,748,950	20,748,950		20,748,950
	委託費収入		0	0		0
	利用者等利用料収入	0	15,464,528	15,464,528	0	15,464,528
	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）		11,370,928	11,370,928		11,370,928
	その他の利用料収入		4,093,600	4,093,600		4,093,600
	私的契約利用料収入		0	0		0
	その他の事業収入	0	54,539,841	54,539,841	0	54,539,841
	補助金事業収入（公費）		49,676,241	49,676,241		49,676,241
	補助金事業収入（一般）		1,657,700	1,657,700		1,657,700
	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		3,205,900	3,205,900		3,205,900
	経常経費寄附金収入		0	0		0
	受取利息配当金収入		13,041	13,041		13,041
	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	3,906,808	3,906,808	0	3,906,808
受入研修費収入		77,000	77,000		77,000	
利用者等外給食費収入		1,995,650	1,995,650		1,995,650	
雑収入		1,834,158	1,834,158		1,834,158	
事業活動収入計（1）	0	301,659,808	301,659,808	0	301,659,808	
事業活動による収支	人件費支出	0	191,622,495	191,622,495	0	191,622,495
	役員報酬支出		0	0		0
	職員給料支出		88,018,851	88,018,851		88,018,851
	職員賞与支出		45,578,273	45,578,273		45,578,273
	賞与引当金繰入		0	0		0
	非常勤職員給与支出		32,228,823	32,228,823		32,228,823
	派遣職員費支出		0	0		0
	退職給付支出		4,503,250	4,503,250		4,503,250
	法定福利費支出		21,293,298	21,293,298		21,293,298
	事業費支出	0	29,650,443	29,650,443	0	29,650,443
	給食費支出		11,949,445	11,949,445		11,949,445
	保健衛生費支出		359,518	359,518		359,518
	医療費支出		0	0		0
	被服費支出		0	0		0
	教養娯楽費支出		0	0		0
	保育材料費支出		4,045,898	4,045,898		4,045,898
	水道光熱費支出		6,915,525	6,915,525		6,915,525
	燃料費支出		0	0		0
	消耗器具備品費支出		1,307,064	1,307,064		1,307,064
	保険料支出		31,465	31,465		31,465
	賃借料支出		2,242,240	2,242,240		2,242,240
	教育指導費支出		2,767,440	2,767,440		2,767,440
	車輛費支出		13,763	13,763		13,763
	バス維持費支出		0	0		0
	雑支出		18,085	18,085		18,085
	事務費支出	0	41,715,017	41,715,017	0	41,715,017
	福利厚生費支出		1,499,389	1,499,389		1,499,389
	職員被服費支出		26,730	26,730		26,730
	旅費交通費支出		361,640	361,640		361,640
	研修研究費支出		750,323	750,323		750,323
	事務消耗品費支出		947,545	947,545		947,545
	印刷製本費支出		493,731	493,731		493,731
	水道光熱費支出		284,396	284,396		284,396
	燃料費支出		0	0		0
	修繕費支出		2,847,335	2,847,335		2,847,335
	通信運搬費支出		717,137	717,137		717,137
	会議費支出		184,191	184,191		184,191
	広報費支出		225,910	225,910		225,910
	業務委託費支出		17,688,179	17,688,179		17,688,179
	手数料支出		5,136,858	5,136,858		5,136,858
	保険料支出		1,242,860	1,242,860		1,242,860
	賃借料支出		596,100	596,100		596,100
	土地・建物賃借料支出		4,457,806	4,457,806		4,457,806
	租税公課支出		238,750	238,750		238,750
	保守料支出		1,120,315	1,120,315		1,120,315
	渉外費支出		2,388,407	2,388,407		2,388,407
	諸会費支出		457,075	457,075		457,075
	雑支出		50,340	50,340		50,340
	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		554,446	554,446		554,446	
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	2,708,520	2,708,520	0	2,708,520	
利用者等外給食費支出		2,708,520	2,708,520		2,708,520	
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	266,250,921	266,250,921	0	266,250,921	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	35,408,887	35,408,887	0	35,408,887	
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
		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	0
		固定資産取得支出	0	2,407,154	2,407,154	0	2,407,154
		土地取得支出			0		0
		建物取得支出		990,000	990,000		990,000
	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		1,417,154	1,417,154		1,417,154	
	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		1,134,776	1,134,776		1,134,776	
	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	9,901,930	9,901,930	0	9,901,930	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-9,901,930	-9,901,930	0	-9,901,930	
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	2,912,160	2,912,160	0	2,912,160
		退職給付引当資産取崩収入		2,912,160	2,912,160		2,912,160
		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	2,912,160	2,912,160	0	2,912,160	
	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	1,269,888	1,269,888	0	1,269,888	
	退職給付引当資産支出		1,269,888	1,269,888		1,269,888	
	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		20,000,000	20,000,000		20,000,000	
	サービス区分間繰入金支出			0		0	
	その他の活動による支出			0		0	
	その他の活動支出計(8)	0	21,269,888	21,269,888	0	21,269,888	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-18,357,728	-18,357,728	0	-18,357,728	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	7,149,229	7,149,229	0	7,149,229	
	前期末支払資金残高(11)		62,126,124	62,126,124		62,126,124	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	69,275,353	69,275,353	0	69,275,353	

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6年4月1日 (至) 令和7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	7,918,250	258,414,653	266,332,903	0	266,332,903
施設型給付費収入	0	217,337,860	217,337,860	0	217,337,860

収入	施設型給付費収入		217,337,860	217,337,860		217,337,860
	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	5,880,193	5,880,193	0	5,880,193
	利用者等利用料収入(公費)			0		0
	利用者等利用料収入(一般)		5,269,723	5,269,723		5,269,723
	その他の利用料収入		610,470	610,470		610,470
	私的契約利用料収入			0		0
	その他の事業収入	7,918,250	35,196,600	43,114,850	0	43,114,850
	補助金事業収入(公費)	7,805,000	33,523,700	41,328,700		41,328,700
	補助金事業収入(一般)	113,250	1,651,900	1,765,150		1,765,150
	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		21,000	21,000		21,000
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入		54,926	54,926		54,926
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	0	4,954,124	4,954,124	0	4,954,124
	受入研修費収入		151,000	151,000		151,000
	利用者等外給食費収入		1,906,710	1,906,710		1,906,710
雑収入		2,896,414	2,896,414		2,896,414	
事業活動収入計(1)	7,918,250	263,423,703	271,341,953	0	271,341,953	
事業活動による収支	人件費支出	8,233,595	164,344,813	172,578,408	0	172,578,408
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	4,548,382	64,150,839	68,699,221		68,699,221
	職員賞与支出		42,143,017	42,143,017		42,143,017
	賞与引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与支出	2,391,196	17,291,989	19,683,185		19,683,185
	派遣職員費支出		20,166,977	20,166,977		20,166,977
	退職給付支出	147,880	2,677,866	2,825,746		2,825,746
	法定福利費支出	1,146,137	17,914,125	19,060,262		19,060,262
	事業費支出	672,168	24,637,361	25,309,529	0	25,309,529
	給食費支出	17,160	9,459,365	9,476,525		9,476,525
	保健衛生費支出	137,500	157,092	294,592		294,592
	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	24,428	4,252,253	4,276,681		4,276,681
	水道光熱費支出	281,115	5,622,190	5,903,305		5,903,305
	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出	26,550	1,886,204	1,912,754		1,912,754
	保険料支出	34,800		34,800		34,800
	賃借料支出	150,615	664,790	815,405		815,405
	教育指導費支出		2,391,280	2,391,280		2,391,280
	車輛費支出		197,997	197,997		197,997
	バス維持費支出			0		0
	雑支出		6,190	6,190		6,190
	事務費支出	181,252	40,296,877	40,478,129	0	40,478,129
	福利厚生費支出	11,220	1,225,380	1,236,600		1,236,600
	職員被服費支出		589,515	589,515		589,515
	旅費交通費支出		455,186	455,186		455,186
	研修研究費支出		1,097,170	1,097,170		1,097,170
	事務消耗品費支出	2,848	1,047,335	1,050,183		1,050,183
	印刷製本費支出		552,569	552,569		552,569
	水道光熱費支出		662,989	662,989		662,989
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出		2,635,380	2,635,380		2,635,380
	通信運搬費支出	1,260	413,211	414,471		414,471
	会議費支出		28,708	28,708		28,708
	広報費支出	88,000	538,645	626,645		626,645
	業務委託費支出		15,594,897	15,594,897		15,594,897
	手数料支出	70,162	3,830,134	3,900,296		3,900,296
	保険料支出		570,730	570,730		570,730
	賃借料支出		1,496,000	1,496,000		1,496,000
	土地・建物賃借料支出		7,214,400	7,214,400		7,214,400
	租税公課支出		41,200	41,200		41,200
	保守料支出		928,503	928,503		928,503
	渉外費支出	7,762	502,897	510,659		510,659
	諸会費支出		426,100	426,100		426,100
	雑支出		445,928	445,928		445,928
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出		336,486	336,486		336,486
	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	2,791,385	2,791,385	0	2,791,385
	利用者等外給食費支出		2,791,385	2,791,385		2,791,385
	雑支出			0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
貸倒損失額			0		0	
徴収不能額			0		0	
事業活動支出計(2)	9,087,015	232,406,922	241,493,937	0	241,493,937	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,168,765	31,016,781	29,848,016	0	29,848,016	
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	128,150	128,150	0	128,150
	設備資金借入金元金償還補助金収入		128,150	128,150		128,150
	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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			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	200,000	200,000	0	200,000
		車輛運搬具売却収入		200,000	200,000		200,000
		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	328,150	328,150	0	328,150
		設備資金借入金元金償還支出		7,610,000	7,610,000		7,610,000
		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	897,750	897,750	0	897,750
		土地取得支出			0		0
		建物取得支出			0		0
		構築物取得支出		769,600	769,600		769,600
	車輛運搬具取得支出			0		0	
	器具及び備品取得支出		128,150	128,150		128,150	
	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		1,248,720	1,248,720		1,248,720	
	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	9,756,470	9,756,470	0	9,756,470	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-9,428,320	-9,428,320	0	-9,428,320	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		長期運営資金借入金収入			0		0
		役員等長期借入金収入			0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
		長期貸付金回収収入			0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
		投資有価証券売却収入			0		0
		積立資産取崩収入	0	1,349,392	1,349,392	0	1,349,392
		退職給付引当資産取崩収入		1,349,392	1,349,392		1,349,392
		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	1,168,765		1,168,765	-1,168,765	0	
	その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計(7)	1,168,765	1,349,392	2,518,157	-1,168,765	1,349,392	
	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	961,472	961,472	0	961,472	
	退職給付引当資産支出		961,472	961,472		961,472	
	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		15,000,000	15,000,000		15,000,000	
	サービス区分間繰入金支出		1,168,765	1,168,765	-1,168,765	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	17,130,237	17,130,237	-1,168,765	15,961,472	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,168,765	-15,780,845	-14,612,080	0	-14,612,080	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	5,807,616	5,807,616	0	5,807,616	
	前期末支払資金残高(11)	89,492,628		89,492,628		89,492,628	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	89,492,628	5,807,616	95,300,244	0	95,300,244	

別紙3 (10)

あやの台保育園 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	8,489,000	165,511,468	174,000,468	0	174,000,468
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		136,243,330	136,243,330		136,243,330
利用者等利用料収入	0	12,432,372	12,432,372	0	12,432,372
利用者等利用料収入 (公費)			0		0
利用者等利用料収入 (一般)		8,452,372	8,452,372		8,452,372

収入	その他の利用料収入		3,980,000	3,980,000		3,980,000	
	私的契約利用料収入			0		0	
	その他の事業収入	8,489,000	16,835,766	25,324,766	0	25,324,766	
	補助金事業収入（公費）		15,514,576	15,514,576		15,514,576	
	補助金事業収入（一般）		1,321,190	1,321,190		1,321,190	
	受託事業収入（公費）	8,489,000		8,489,000		8,489,000	
	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		33,838	33,838		33,838	
	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	3,242,386	3,242,386	0	3,242,386	
	受入研修費収入			0		0	
	利用者等外給食費収入		1,609,840	1,609,840		1,609,840	
	雑収入		1,632,546	1,632,546		1,632,546	
	事業活動収入計（1）	8,489,000	168,787,692	177,276,692	0	177,276,692	
	事業活動による収支	人件費支出	7,575,633	110,794,632	118,370,265	0	118,370,265
		役員報酬支出			0		0
		職員給料支出	2,691,094	46,267,706	48,958,800		48,958,800
		職員賞与支出	1,388,731	20,502,269	21,891,000		21,891,000
賞与引当金繰入				0		0	
非常勤職員給与支出		1,085,629	22,279,274	23,364,903		23,364,903	
派遣職員費支出		1,646,931	9,054,016	10,700,947		10,700,947	
退職給付支出		44,500	1,327,500	1,372,000		1,372,000	
法定福利費支出		718,748	11,363,867	12,082,615		12,082,615	
事業費支出		630,791	15,996,073	16,626,864	0	16,626,864	
給食費支出		34,754	7,385,181	7,419,935		7,419,935	
保健衛生費支出			242,515	242,515		242,515	
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		185,548	2,444,687	2,630,235		2,630,235	
水道光熱費支出		410,049	2,336,293	2,746,342		2,746,342	
燃料費支出				0		0	
消耗器具備品費支出		440	1,192,595	1,193,035		1,193,035	
保険料支出			30,000	30,000		30,000	
賃借料支出			23,849	23,849		23,849	
教育指導費支出				0		0	
車輛費支出			240,220	240,220		240,220	
バス維持費支出				0		0	
雑支出			2,100,733	2,100,733		2,100,733	
事務費支出		373,720	22,884,886	23,258,606	0	23,258,606	
福利厚生費支出			779,399	779,399		779,399	
職員被服費支出			54,358	54,358		54,358	
旅費交通費支出			141,274	141,274		141,274	
研修研究費支出			435,154	435,154		435,154	
事務消耗品費支出		68,596	506,895	575,491		575,491	
印刷製本費支出			448,906	448,906		448,906	
水道光熱費支出			1,057,456	1,057,456		1,057,456	
燃料費支出				0		0	
修繕費支出			357,162	357,162		357,162	
通信運搬費支出			158,568	158,568		158,568	
会議費支出				0		0	
広報費支出				0		0	
業務委託費支出			11,070,876	11,070,876		11,070,876	
手数料支出		296,102	4,170,661	4,466,763		4,466,763	
保険料支出			245,305	245,305		245,305	
賃借料支出			586,140	586,140		586,140	
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	40,400	44,400		44,400	
保守料支出			430,153	430,153		430,153	
渉外費支出				0		0	
諸会費支出				0		0	
雑支出	5,022	362,179	367,201		367,201		
授産事業支出			0		0		
利用者負担軽減額			0		0		
支払利息支出		77,175	77,175		77,175		
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	1,928,693	1,928,693	0	1,928,693		
利用者等外給食費支出		1,928,693	1,928,693		1,928,693		
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）	8,580,144	151,681,459	160,261,603	0	160,261,603		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-91,144	17,106,233	17,015,089	0	17,015,089		
施設	施設整備等補助金収入	0	159,445	159,445	0	159,445	
	施設整備等補助金収入		159,445	159,445		159,445	
	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		

設備 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	159,445	159,445	0	159,445
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	2,393,087	2,393,087	0	2,393,087
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	構築物取得支出		247,500	247,500		247,500
	車輛運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出		878,387	878,387		878,387
	ソフトウェア取得支出		1,267,200	1,267,200		1,267,200
	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	6,127,743	6,127,743	0	6,127,743
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5,968,298	-5,968,298	0	-5,968,298
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	91,144		91,144	-91,144	0	
その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計(7)	91,144	0	91,144	-91,144	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	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
	退職給付引当資産支出			0		0
	長期預り金積立資産支出			0		0
	保育所等施設・設備整備積立資産積立支出		11,000,000	11,000,000		11,000,000
	人件費積立資産積立支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出			0		0	
サービス区分間繰入金支出	91,144		91,144	-91,144	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	11,091,144	11,091,144	-91,144	11,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,144	-11,091,144	-11,000,000	0	-11,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	46,791	46,791	0	46,791
	前期末支払資金残高(11)		40,024,462	40,024,462		40,024,462
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	40,071,253	40,071,253	0	40,071,253

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6年4月1日 (至) 令和7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	281,786,923		281,786,923	0	281,786,923
施設型給付費収入	210,280,580		210,280,580	0	210,280,580
施設型給付費収入	195,634,400		195,634,400		195,634,400
利用者負担金収入	14,646,180		14,646,180		14,646,180
委託費収入			0		0
利用者等利用料収入	22,112,231		22,112,231	0	22,112,231
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)	15,963,150		15,963,150		15,963,150
その他の利用料収入	6,149,081		6,149,081		6,149,081
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	49,394,112		49,394,112	0	49,394,112
補助金事業収入(公費)	45,522,412		45,522,412		45,522,412
補助金事業収入(一般)	3,871,700		3,871,700		3,871,700
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	49,640	49,640		49,640
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	3,392,559	3,392,559	0	3,392,559
	受入研修費収入	115,000	115,000		115,000
	利用者等外給食費収入	2,029,720	2,029,720		2,029,720
	雑収入	1,247,839	1,247,839		1,247,839
	事業活動収入計(1)	285,229,122	285,229,122	0	285,229,122
事業活動による収支	人件費支出	182,423,627	182,423,627	0	182,423,627
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	81,262,976	81,262,976		81,262,976
	職員賞与支出	47,205,654	47,205,654		47,205,654
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与支出	18,622,909	18,622,909		18,622,909
	派遣職員費支出	11,923,660	11,923,660		11,923,660
	退職給付支出	3,076,575	3,076,575		3,076,575
	法定福利費支出	20,331,853	20,331,853		20,331,853
	事業費支出	26,409,650	26,409,650	0	26,409,650
	給食費支出	11,333,622	11,333,622		11,333,622
	保健衛生費支出	190,025	190,025		190,025
	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	4,493,897	4,493,897		4,493,897
	水道光熱費支出	5,629,691	5,629,691		5,629,691
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	2,198,658	2,198,658		2,198,658
	保険料支出	52,155	52,155		52,155
	賃借料支出	550,000	550,000		550,000
	教育指導費支出	1,782,920	1,782,920		1,782,920
	車輛費支出	166,962	166,962		166,962
	バス維持費支出		0		0
	雑支出	11,720	11,720		11,720
	事務費支出	50,570,564	50,570,564	0	50,570,564
	福利厚生費支出	909,952	909,952		909,952
	職員被服費支出	24,223	24,223		24,223
	旅費交通費支出	110,654	110,654		110,654
	研修研究費支出	518,980	518,980		518,980
	事務消耗品費支出	601,076	601,076		601,076
	印刷製本費支出	430,841	430,841		430,841
	水道光熱費支出	625,520	625,520		625,520
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	4,850,857	4,850,857		4,850,857
	通信運搬費支出	1,151,084	1,151,084		1,151,084
	会議費支出		0		0
	広報費支出	454,200	454,200		454,200
	業務委託費支出	17,346,169	17,346,169		17,346,169
	手数料支出	12,838,878	12,838,878		12,838,878
	保険料支出	562,066	562,066		562,066
	賃借料支出	1,791,221	1,791,221		1,791,221
	土地・建物賃借料支出	6,377,804	6,377,804		6,377,804
	租税公課支出	112,931	112,931		112,931
	保守料支出	939,260	939,260		939,260
	渉外費支出	272,548	272,548		272,548
	諸会費支出	598,300	598,300		598,300
雑支出	54,000	54,000		54,000	
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	2,456,885	2,456,885	0	2,456,885	
利用者等外給食費支出	2,456,885	2,456,885		2,456,885	
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)	261,860,726	261,860,726	0	261,860,726	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,368,396	23,368,396	0	23,368,396	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		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	10,000	10,000	0	10,000
	車輛運搬具売却収入	10,000	10,000		10,000
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	70,000	70,000	0	70,000
	差入保証金返還収入	70,000	70,000		70,000
その他の収入		0		0	
施設整備等収入計(4)	80,000	80,000	0	80,000	
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	9,298,117	9,298,117	0	9,298,117	
土地取得支出		0		0	

る 収 支	建物取得支出	154,440	154,440		154,440
	構築物取得支出	5,975,000	5,975,000		5,975,000
	車輛運搬具取得支出	2,441,918	2,441,918		2,441,918
	器具及び備品取得支出	726,759	726,759		726,759
	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	2,445,960	2,445,960		2,445,960
	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)	11,744,077	11,744,077	0	11,744,077	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,664,077	-11,664,077	0	-11,664,077	
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	1,482,480	1,482,480	0	1,482,480
	退職給付引当資産取崩収入	1,482,480	1,482,480		1,482,480
	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)	1,482,480	1,482,480	0	1,482,480	
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	1,019,808	1,019,808	0	1,019,808
	退職給付引当資産支出	1,019,808	1,019,808		1,019,808
	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	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	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)	11,019,808	11,019,808	0	11,019,808
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,537,328	-9,537,328	0	-9,537,328	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,166,991	2,166,991	0	2,166,991	
前期末支払資金残高(11)	70,971,249	70,971,249		70,971,249	
当期末支払資金残高(10) + (11)	73,138,240	73,138,240	0	73,138,240	

別紙3 (㊿)

ゆずり葉こども園 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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			
保育事業収入	192,806,205		192,806,205	0	192,806,205
施設型給付費収入	168,965,670		168,965,670	0	168,965,670
施設型給付費収入	168,965,670		168,965,670		168,965,670
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	5,788,755		5,788,755	0	5,788,755
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)	5,788,755		5,788,755		5,788,755
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	18,051,780		18,051,780	0	18,051,780
補助金事業収入(公費)	16,995,280		16,995,280		16,995,280
補助金事業収入(一般)	1,034,500		1,034,500		1,034,500
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	22,000		22,000		22,000
経常経費寄附金収入		0	0		0
受取利息配当金収入	14,970		14,970		14,970
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	3,502,290		3,502,290	0	3,502,290
受入研修費収入	44,000		44,000		44,000
利用者等外給食費収入	1,188,650		1,188,650		1,188,650

	雑収入	2,269,640	2,269,640		2,269,640
	事業活動収入計(1)	196,323,465	196,323,465	0	196,323,465
事業活動による収支	人件費支出	120,503,273	120,503,273	0	120,503,273
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	52,063,645	52,063,645		52,063,645
	職員賞与支出	30,426,557	30,426,557		30,426,557
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与支出	7,948,957	7,948,957		7,948,957
	派遣職員費支出	15,013,934	15,013,934		15,013,934
	退職給付支出	1,638,000	1,638,000		1,638,000
	法定福利費支出	13,412,180	13,412,180		13,412,180
	事業費支出	20,991,570	20,991,570	0	20,991,570
	給食費支出	8,003,985	8,003,985		8,003,985
	保健衛生費支出	200,823	200,823		200,823
	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	6,089,636	6,089,636		6,089,636
	水道光熱費支出	3,116,860	3,116,860		3,116,860
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	1,563,493	1,563,493		1,563,493
	保険料支出	34,485	34,485		34,485
	賃借料支出	903,450	903,450		903,450
	教育指導費支出	953,820	953,820		953,820
	車輦費支出	117,468	117,468		117,468
	バス維持費支出		0		0
	雑支出	7,550	7,550		7,550
	事務費支出	39,185,390	39,185,390	0	39,185,390
	福利厚生費支出	759,853	759,853		759,853
	職員被服費支出	661,277	661,277		661,277
	旅費交通費支出	207,320	207,320		207,320
	研修研究費支出	552,544	552,544		552,544
	事務消耗品費支出	852,062	852,062		852,062
	印刷製本費支出	295,816	295,816		295,816
	水道光熱費支出	292,152	292,152		292,152
燃料費支出		0		0	
修繕費支出	349,580	349,580		349,580	
通信運搬費支出	552,383	552,383		552,383	
会議費支出	82,431	82,431		82,431	
広報費支出	913,595	913,595		913,595	
業務委託費支出	13,917,716	13,917,716		13,917,716	
手数料支出	8,207,934	8,207,934		8,207,934	
保険料支出	275,460	275,460		275,460	
賃借料支出	2,424,657	2,424,657		2,424,657	
土地・建物賃借料支出	6,038,810	6,038,810		6,038,810	
租税公課支出	251,893	251,893		251,893	
保守料支出	1,508,449	1,508,449		1,508,449	
渉外費支出	667,458	667,458		667,458	
諸会費支出	368,500	368,500		368,500	
雑支出	5,500	5,500		5,500	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	232,522	232,522		232,522	
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	1,709,246	1,709,246	0	1,709,246	
利用者等外給食費支出	1,709,246	1,709,246		1,709,246	
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)	182,622,001	182,622,001	0	182,622,001	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,701,464	13,701,464	0	13,701,464	
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	50,000,000	50,000,000		50,000,000
	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	27,000	27,000	0	27,000
	差入保証金返還収入	27,000	27,000		27,000
	その他の収入		0		0
施設整備等収入計(4)	50,027,000	50,027,000	0	50,027,000	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000		2,496,000
	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	20,168,995	20,168,995	0	20,168,995
	土地取得支出	1,540,000	1,540,000		1,540,000
	建物取得支出	3,729,000	3,729,000		3,729,000
	構築物取得支出	7,337,000	7,337,000		7,337,000
	車輦運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	7,562,995	7,562,995		7,562,995
	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	506,880	506,880		506,880
	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)	23,171,875	23,171,875	0	23,171,875
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	26,855,125	26,855,125	0	26,855,125
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
	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	32,975,000	32,975,000		32,975,000
	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)	32,975,000	32,975,000	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	562,240	562,240	0	562,240
	退職給付引当資産支出	562,240	562,240		562,240
	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	50,000,000	50,000,000		50,000,000
	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)	50,562,240	50,562,240	0	50,562,240
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-17,587,240	-17,587,240	0	-17,587,240
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	22,969,349	22,969,349	0	22,969,349
	前期末支払資金残高(11)	-1,643,749	-1,643,749		-1,643,749
	当期末支払資金残高(10) + (11)	21,325,600	21,325,600	0	21,325,600

別紙3 (㊟)

西糀谷しろはと保育園 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_西糀谷しろはと保育園			
収入				
保育事業収入	317,049,884	317,049,884	0	317,049,884
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	194,097,840	194,097,840		194,097,840
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	122,952,044	122,952,044	0	122,952,044
補助金事業収入(公費)	122,720,744	122,720,744		122,720,744
補助金事業収入(一般)	231,300	231,300		231,300
受託事業収入(公費)	0	0		0
受託事業収入(一般)	0	0		0
その他の事業収入	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0		0
受取利息配当金収入	207,411	207,411		207,411
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	3,850,591	3,850,591	0	3,850,591
受入研修費収入	40,400	40,400		40,400
利用者等外給食費収入	1,698,410	1,698,410		1,698,410
雑収入	2,111,781	2,111,781		2,111,781
事業活動収入計(1)	321,107,886	321,107,886	0	321,107,886
支出				
人件費支出	187,728,665	187,728,665	0	187,728,665
役員報酬支出	0	0		0
職員給料支出	80,229,738	80,229,738		80,229,738
職員賞与支出	54,114,382	54,114,382		54,114,382
賞与引当金繰入	0	0		0

事業活動による収支	非常勤職員給与支出	24,712,780	24,712,780		24,712,780
	派遣職員費支出	4,803,990	4,803,990		4,803,990
	退職給付支出	1,456,000	1,456,000		1,456,000
	法定福利費支出	22,411,775	22,411,775		22,411,775
	事業費支出	20,415,512	20,415,512	0	20,415,512
	給食費支出	9,804,226	9,804,226		9,804,226
	保健衛生費支出	233,046	233,046		233,046
	医療費支出	0	0		0
	被服費支出	0	0		0
	教養娯楽費支出	0	0		0
	保育材料費支出	2,407,145	2,407,145		2,407,145
	水道光熱費支出	4,239,222	4,239,222		4,239,222
	燃料費支出	0	0		0
	消耗器具備品費支出	1,633,958	1,633,958		1,633,958
	保険料支出	82,315	82,315		82,315
	賃借料支出	420,140	420,140		420,140
	教育指導費支出	0	0		0
	車輛費支出	0	0		0
	バス維持費支出	0	0		0
	雑支出	1,595,460	1,595,460		1,595,460
	事務費支出	60,321,901	60,321,901	0	60,321,901
	福利厚生費支出	931,373	931,373		931,373
	職員被服費支出	126,208	126,208		126,208
	旅費交通費支出	117,008	117,008		117,008
	研修研究費支出	90,564	90,564		90,564
	事務消耗品費支出	582,493	582,493		582,493
	印刷製本費支出	135,222	135,222		135,222
	水道光熱費支出	471,025	471,025		471,025
	燃料費支出	0	0		0
	修繕費支出	8,262,463	8,262,463		8,262,463
	通信運搬費支出	613,538	613,538		613,538
	会議費支出	0	0		0
	広報費支出	171,600	171,600		171,600
	業務委託費支出	19,803,686	19,803,686		19,803,686
	手数料支出	5,002,059	5,002,059		5,002,059
	保険料支出	99,970	99,970		99,970
	賃借料支出	1,307,394	1,307,394		1,307,394
	土地・建物賃借料支出	21,025,848	21,025,848		21,025,848
	租税公課支出	1,700	1,700		1,700
	保守料支出	1,064,063	1,064,063		1,064,063
	渉外費支出	515,687	515,687		515,687
	諸会費支出	0	0		0
	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	2,349,797	2,349,797	0	2,349,797	
利用者等外給食費支出	2,349,797	2,349,797		2,349,797	
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)	270,815,875	270,815,875	0	270,815,875	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	50,292,011	50,292,011	0	50,292,011	
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	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	85,000	85,000	0	85,000
	差入保証金返還収入	85,000	85,000		85,000
	その他の収入	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	85,000	85,000	0	85,000
	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	17,189,240	17,189,240	0	17,189,240
	土地取得支出	0	0		0
	建物取得支出	14,776,161	14,776,161		14,776,161
	構築物取得支出	468,050	468,050		468,050
	車輛運搬具取得支出	0	0		0
	器具及び備品取得支出	1,945,029	1,945,029		1,945,029
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	1,782,948	1,782,948		1,782,948	
ファイナンス・リース債務の返済支出	644,160	644,160		644,160	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
差入保証金支出	0	0		0	
長期前払費用支出	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	19,616,348	19,616,348	0	19,616,348	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-19,531,348	-19,531,348	0	-19,531,348	

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	9,088,000	9,088,000	0	9,088,000
	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	9,088,000	9,088,000		9,088,000
	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	44,500,000	44,500,000		44,500,000
	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)	53,588,000	53,588,000	0	53,588,000
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	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	80,000,000	80,000,000		80,000,000
	人件費積立資産積立支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,412,000	-26,412,000	0	-26,412,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,348,663	4,348,663	0	4,348,663	
前期末支払資金残高(11)	53,335,444	53,335,444		53,335,444	
当期末支払資金残高(10)+(11)	57,684,107	57,684,107	0	57,684,107	

別紙3 (⑩)

浜竹保育園 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	288,200,627	288,200,627	0	288,200,627
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	288,200,627	288,200,627	0	288,200,627
補助金事業収入(公費)	13,824,000	13,824,000		13,824,000
補助金事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)	274,348,127	274,348,127		274,348,127
受託事業収入(一般)	28,500	28,500		28,500
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	64,819	64,819		64,819
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	8,839,662	8,839,662	0	8,839,662
受入研修費収入	77,000	77,000		77,000
利用者等外給食費収入	2,074,500	2,074,500		2,074,500
雑収入	6,688,162	6,688,162		6,688,162
事業活動収入計(1)	297,105,108	297,105,108	0	297,105,108
支出				
人件費支出	240,384,887	240,384,887	0	240,384,887
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	112,995,480	112,995,480		112,995,480
職員賞与支出	80,241,707	80,241,707		80,241,707
賞与引当金繰入		0		0
非常勤職員給与支出	10,831,015	10,831,015		10,831,015
派遣職員費支出	4,471,887	4,471,887		4,471,887
退職給付支出	1,911,000	1,911,000		1,911,000
法定福利費支出	29,933,798	29,933,798		29,933,798
事業費支出	19,599,009	19,599,009	0	19,599,009
給食費支出	14,072,140	14,072,140		14,072,140
保健衛生費支出	389,288	389,288		389,288
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	1,715,273	1,715,273		1,715,273
	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	1,119,598	1,119,598		1,119,598
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	588,990	588,990		588,990
	教育指導費支出	1,713,720	1,713,720		1,713,720
	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	35,102,505	35,102,505	0	35,102,505
	福利厚生費支出	1,194,311	1,194,311		1,194,311
	職員被服費支出	682,370	682,370		682,370
	旅費交通費支出	140,532	140,532		140,532
	研修研究費支出	98,236	98,236		98,236
	事務消耗品費支出	841,355	841,355		841,355
	印刷製本費支出	171,222	171,222		171,222
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	257,367	257,367		257,367
	通信運搬費支出	579,810	579,810		579,810
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	2,675,002	2,675,002		2,675,002
	手数料支出	4,643,888	4,643,888		4,643,888
	保険料支出	110,880	110,880		110,880
	賃借料支出	846,960	846,960		846,960
	土地・建物賃借料支出	22,339,348	22,339,348		22,339,348
	租税公課支出	1,200	1,200		1,200
	保守料支出	417,318	417,318		417,318
	渉外費支出	102,706	102,706		102,706
	諸会費支出		0		0
	雑支出		0		0
	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	2,911,988	2,911,988	0	2,911,988
	利用者等外給食費支出	2,911,988	2,911,988		2,911,988
	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)	297,998,389	297,998,389	0	297,998,389
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-893,281	-893,281	0	-893,281
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	75,000	75,000	0	75,000
	差入保証金返還収入	75,000	75,000		75,000
	その他の収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	75,000	75,000	0	75,000
	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	6,088,600	6,088,600	0	6,088,600
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出	825,000	825,000		825,000
	構築物取得支出	4,118,400	4,118,400		4,118,400
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	1,145,200	1,145,200		1,145,200
	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	916,080	916,080		916,080	
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)	7,004,680	7,004,680	0	7,004,680	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,929,680	-6,929,680	0	-6,929,680	
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		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	135,760,487	135,760,487		135,760,487	
	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)	135,760,487	135,760,487	0	135,760,487	
	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		100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	
退職給付引当資産支出			0		0	
長期預り金積立資産支出			0		0	
保育所等施設・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		100,000,000	100,000,000		100,000,000	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			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)	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	35,760,487	35,760,487	0	35,760,487		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	27,937,526	27,937,526	0	27,937,526		
前期末支払資金残高(11)	59,192,877	59,192,877		59,192,877		
当期末支払資金残高(10) + (11)	87,130,403	87,130,403	0	87,130,403		

別紙3 (⑩)

生石保育園 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	157,738,616		157,738,616	0	157,738,616
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	596,300		596,300	0	596,300
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)	596,300		596,300		596,300
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	157,142,316		157,142,316	0	157,142,316
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)	157,142,316		157,142,316		157,142,316
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	46,859		46,859		46,859
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	1,706,227		1,706,227	0	1,706,227
受入研修費収入	14,000		14,000		14,000
利用者等外給食費収入	1,323,400		1,323,400		1,323,400
雑収入	368,827		368,827		368,827
事業活動収入計(1)	159,491,702		159,491,702	0	159,491,702
事業活動による支出					
人件費支出	126,000,953		126,000,953	0	126,000,953
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	57,791,703		57,791,703		57,791,703
職員賞与支出	32,693,665		32,693,665		32,693,665
賞与引当金繰入			0		0
非常勤職員給与支出	18,594,614		18,594,614		18,594,614
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	1,137,500		1,137,500		1,137,500
法定福利費支出	15,783,471		15,783,471		15,783,471
事業費支出	13,907,998		13,907,998	0	13,907,998
給食費支出	5,900,519		5,900,519		5,900,519
保健衛生費支出	165,907		165,907		165,907
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	1,609,024		1,609,024		1,609,024
水道光熱費支出	2,959,759		2,959,759		2,959,759
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	1,703,458		1,703,458		1,703,458
保険料支出			0		0
賃借料支出	271,845		271,845		271,845

収 支	教育指導費支出	1,188,000	1,188,000		1,188,000
	車輛費支出	104,492	104,492		104,492
	バス維持費支出		0		0
	雑支出	4,994	4,994		4,994
	事務費支出	9,175,354	9,175,354	0	9,175,354
	福利厚生費支出	386,346	386,346		386,346
	職員被服費支出	215,003	215,003		215,003
	旅費交通費支出	106,601	106,601		106,601
	研修研究費支出	347,752	347,752		347,752
	事務消耗品費支出	463,608	463,608		463,608
	印刷製本費支出	299,497	299,497		299,497
	水道光熱費支出	328,862	328,862		328,862
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	283,858	283,858		283,858
	通信運搬費支出	317,241	317,241		317,241
	会議費支出		0		0
	広報費支出	160,600	160,600		160,600
	業務委託費支出	788,530	788,530		788,530
	手数料支出	3,199,232	3,199,232		3,199,232
	保険料支出	184,350	184,350		184,350
	賃借料支出	1,054,384	1,054,384		1,054,384
	土地・建物賃借料支出	636,000	636,000		636,000
	租税公課支出	29,500	29,500		29,500
	保守料支出	105,050	105,050		105,050
	渉外費支出	156,640	156,640		156,640
	諸会費支出	112,300	112,300		112,300
	雑支出		0		0
	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	1,619,856	1,619,856	0	1,619,856
利用者等外給食費支出	1,619,856	1,619,856		1,619,856	
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)	150,704,161	150,704,161	0	150,704,161	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,787,541	8,787,541	0	8,787,541	
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	1,199,000	1,199,000	0	1,199,000
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	1,199,000	1,199,000		1,199,000
	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)	1,199,000	1,199,000	0	1,199,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,199,000	-1,199,000	0	-1,199,000	
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	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
	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	7,500,000	7,500,000		7,500,000
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0	
	その他の活動支出計(8)	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,500,000	-7,500,000	0	-7,500,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	88,541	88,541	0	88,541
	前期末支払資金残高(11)	75,448,749	75,448,749		75,448,749
	当期末支払資金残高(10) + (11)	75,537,290	75,537,290	0	75,537,290

別紙3 (10)

平井保育園 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	9,014,000	177,786,547	186,800,547	0	186,800,547
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	790,400	790,400	0	790,400
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)		790,400	790,400		790,400
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	9,014,000	176,996,147	186,010,147	0	186,010,147
補助金事業収入(公費)		438,000	438,000		438,000
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)	9,014,000	176,558,147	185,572,147		185,572,147
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		57,557	57,557		57,557
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	12,000	2,084,050	2,096,050	0	2,096,050
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入		1,478,400	1,478,400		1,478,400
雑収入	12,000	605,650	617,650		617,650
事業活動収入計(1)	9,026,000	179,928,154	188,954,154	0	188,954,154
事業活動による収支					
人件費支出	5,851,781	129,709,700	135,561,481	0	135,561,481
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	2,595,157	52,776,475	55,371,632		55,371,632
職員賞与支出	1,481,965	30,105,257	31,587,222		31,587,222
賞与引当金繰入			0		0
非常勤職員給与支出	1,058,895	28,730,691	29,789,586		29,789,586
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	45,500	1,365,000	1,410,500		1,410,500
法定福利費支出	670,264	16,732,277	17,402,541		17,402,541
事業費支出	923,813	16,920,665	17,844,478	0	17,844,478
給食費支出	39,535	7,456,297	7,495,832		7,495,832
保健衛生費支出		192,073	192,073		192,073
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	528,539	1,908,571	2,437,110		2,437,110
水道光熱費支出	99,097	3,113,331	3,212,428		3,212,428
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	9,457	1,817,102	1,826,559		1,826,559
保険料支出			0		0
賃借料支出	91,480	642,365	733,845		733,845
教育指導費支出	32,000	1,784,750	1,816,750		1,816,750
車輛費支出	123,705	6,176	129,881		129,881
バス維持費支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	1,837,963	10,977,148	12,815,111	0	12,815,111
福利厚生費支出	15,564	449,388	464,952		464,952

支出	職員被服費支出		161,283	161,283		161,283	
	旅費交通費支出	300	85,730	86,030		86,030	
	研修研究費支出		397,380	397,380		397,380	
	事務消耗品費支出	144,515	538,569	683,084		683,084	
	印刷製本費支出	4,784	307,414	312,198		312,198	
	水道光熱費支出		345,919	345,919		345,919	
	燃料費支出			0		0	
	修繕費支出		62,420	62,420		62,420	
	通信運搬費支出	223,332	422,078	645,410		645,410	
	会議費支出	5,408	14,536	19,944		19,944	
	広報費支出		114,400	114,400		114,400	
	業務委託費支出	118,800	585,008	703,808		703,808	
	手数料支出	54,114	4,762,203	4,816,317		4,816,317	
	保険料支出	166,060	153,210	319,270		319,270	
	賃借料支出	21,450	1,323,531	1,344,981		1,344,981	
	土地・建物賃借料支出	1,020,000	824,000	1,844,000		1,844,000	
	租税公課支出	46,900	46,900	46,900		46,900	
	保守料支出	6,600	121,330	127,930		127,930	
	渉外費支出	10,136	137,549	147,685		147,685	
	諸会費支出		112,200	112,200		112,200	
	雑支出		59,000	59,000		59,000	
	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	0	1,803,606	1,803,606	0	1,803,606	
	利用者等外給食費支出		1,803,606	1,803,606		1,803,606	
	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)	8,613,557	159,411,119	168,024,676	0	168,024,676		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	412,443	20,517,035	20,929,478	0	20,929,478		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	
		設備資金借入金収入			0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	0	
		器具及び備品売却収入			0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
		差入保証金返還収入			0	0	
		その他の収入			0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	0	
		固定資産取得支出	1,127,170	5,970,800	7,097,970	0	7,097,970
		土地取得支出			0	0	
		建物取得支出			0	0	
		構築物取得支出	967,670	5,357,000	6,324,670		6,324,670
		車輛運搬具取得支出			0	0	
		器具及び備品取得支出	159,500	613,800	773,300		773,300
		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)	1,127,170	5,970,800	7,097,970	0	7,097,970		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,127,170	-5,970,800	-7,097,970	0	-7,097,970		
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	
		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	714,727		714,727	-714,727	0		
その他の活動による収入			0	0			
その他の活動収入計(7)	714,727	0	714,727	-714,727	0		
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	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
	退職給付引当資産支出			0		0
	長期預り金積立資産支出			0		0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出			0		0
	人件費積立資産積立支出		13,000,000	13,000,000		13,000,000
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	サービス区分間繰入金支出		714,727	714,727	-714,727	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	13,714,727	13,714,727	-714,727	13,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	714,727	-13,714,727	-13,000,000	0	-13,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	831,508	831,508	0	831,508	
前期末支払資金残高(11)		58,388,598	58,388,598		58,388,598	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	59,220,106	59,220,106	0	59,220,106	

別紙3 (㊦)

山王保育所 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	196,060,323		196,060,323	0	196,060,323
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	196,060,323		196,060,323	0	196,060,323
補助金事業収入(公費)	21,428,080		21,428,080		21,428,080
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)	173,163,843		173,163,843		173,163,843
受託事業収入(一般)	1,468,400		1,468,400		1,468,400
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	20,845		20,845		20,845
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
その他の収入	3,249,019		3,249,019	0	3,249,019
受入研修費収入	26,000		26,000		26,000
利用者等外給食費収入	1,473,640		1,473,640		1,473,640
雑収入	1,749,379		1,749,379		1,749,379
事業活動収入計(1)	199,330,187		199,330,187	0	199,330,187
人件費支出	128,817,868		128,817,868	0	128,817,868
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	57,683,491		57,683,491		57,683,491
職員賞与支出	30,518,701		30,518,701		30,518,701
賞与引当金繰入			0		0
非常勤職員給与支出	12,920,353		12,920,353		12,920,353
派遣職員費支出	10,451,155		10,451,155		10,451,155
退職給付支出	1,858,981		1,858,981		1,858,981
法定福利費支出	15,385,187		15,385,187		15,385,187
事業費支出	12,813,565		12,813,565	0	12,813,565
給食費支出	5,450,773		5,450,773		5,450,773
保健衛生費支出	157,393		157,393		157,393
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	1,889,391		1,889,391		1,889,391
水道光熱費支出	2,924,253		2,924,253		2,924,253
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	758,098		758,098		758,098
保険料支出			0		0
賃借料支出			0		0
教育指導費支出	849,000		849,000		849,000
車輛費支出	783,417		783,417		783,417
バス維持費支出			0		0
雑支出	1,240		1,240		1,240
事務費支出	30,067,003		30,067,003	0	30,067,003
福利厚生費支出	775,214		775,214		775,214
職員被服費支出	173,600		173,600		173,600
旅費交通費支出	887,350		887,350		887,350
研修研究費支出	820,105		820,105		820,105
事務消耗品費支出	460,428		460,428		460,428
印刷製本費支出	252,306		252,306		252,306
水道光熱費支出	731,063		731,063		731,063
燃料費支出			0		0
修繕費支出	1,227,420		1,227,420		1,227,420

	通信運搬費支出	326,147	326,147		326,147	
	会議費支出		0		0	
	広報費支出	166,650	166,650		166,650	
	業務委託費支出	11,653,500	11,653,500		11,653,500	
	手数料支出	6,458,541	6,458,541		6,458,541	
	保険料支出	338,624	338,624		338,624	
	賃借料支出	840,288	840,288		840,288	
	土地・建物賃借料支出	3,639,300	3,639,300		3,639,300	
	租税公課支出	59,800	59,800		59,800	
	保守料支出	681,087	681,087		681,087	
	渉外費支出	350,980	350,980		350,980	
	諸会費支出	223,500	223,500		223,500	
	雑支出	1,100	1,100		1,100	
	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	1,581,414	1,581,414	0	1,581,414	
	利用者等外給食費支出	1,581,414	1,581,414		1,581,414	
	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)	173,279,850	173,279,850	0	173,279,850	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,050,337	26,050,337	0	26,050,337	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,379,620	1,379,620	0	1,379,620
		施設整備等補助金収入	1,379,620	1,379,620		1,379,620
		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
		車輜運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
	差入保証金返還収入		0		0	
	その他の収入		0		0	
	施設整備等収入計(4)	1,379,620	1,379,620	0	1,379,620	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	3,868,662	3,868,662	0	3,868,662
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
構築物取得支出			0		0	
車輜運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出		3,868,662	3,868,662		3,868,662	
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	129,000	129,000	0	129,000		
差入保証金支出	129,000	129,000		129,000		
長期前払費用支出		0		0		
施設整備等支出計(5)	3,997,662	3,997,662	0	3,997,662		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,618,042	-2,618,042	0	-2,618,042		
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	17,896,480	17,896,480	0	17,896,480
		退職給付引当資産取崩収入	896,480	896,480		896,480
		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	17,000,000	17,000,000		17,000,000	
	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)	17,896,480	17,896,480	0	17,896,480		
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	31,711,520	31,711,520	0	31,711,520	
	退職給付引当資産支出	711,520	711,520		711,520	
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	31,000,000	31,000,000		31,000,000		

事業区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出			0		0
事業区分間長期借入金返済支出			0		0
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出			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)	31,711,520	31,711,520	0		31,711,520
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-13,815,040	-13,815,040	0		-13,815,040
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	9,617,255	9,617,255	0		9,617,255
前期末支払資金残高 (11)	41,496,006	41,496,006			41,496,006
当期末支払資金残高 (10) + (11)	51,113,261	51,113,261	0		51,113,261