

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人本部拠点区分 事業活動計算書
（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	53,400	80,100	-26,700
	役員報酬	53,400	80,100	-26,700
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	バス維持費			0
	雑費			0
	事務費	7,800,741	5,128,929	2,671,812
	福利厚生費	894,668	263,308	631,360
	職員被服費			0
	旅費交通費	77,324	628,080	-550,756

		研修研究費	703,678		703,678
		事務消耗品費	313,473		313,473
		印刷製本費			0
		水道光熱費		93,248	-93,248
		燃料費			0
		修繕費		2,750	-2,750
		通信運搬費	15,945	5,270	10,675
		会議費	490,717	386,559	104,158
		広報費	247,500	644,645	-397,145
		業務委託費	95,700	83,050	12,650
		手数料	1,858,294	935,000	923,294
		保険料	231,090	98,890	132,200
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	30,710		30,710
		租税公課	665,150	684,532	-19,382
		保守料			0
		渉外費	1,856,992	1,098,597	758,395
		諸会費	270,000	195,000	75,000
		雑費	49,500	10,000	39,500
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,957,018	2,452,993	504,025
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	10,811,159	7,662,022	3,149,137
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,811,159	-7,662,022	-3,149,137
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	101,349	3,543	97,806
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	480,000	0	480,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	480,000		480,000
		サービス活動外収益計（４）	581,349	3,543	577,806
	費用	支払利息	90,554	94,388	-3,834
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	90,554	94,388	-3,834
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	490,795	-90,845	581,640
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-10,320,364	-7,752,867	-2,567,497	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	45,000,000	99,500,000	-54,500,000	
	事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益		2,833,358	-2,833,358
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	45,000,000	102,333,358	-57,333,358
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	180,260,487		180,260,487
	事業区分間固定資産移管費用			0
費用	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	180,260,487	0	180,260,487
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-135,260,487	102,333,358	-237,593,845
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-145,580,851	94,580,491	-240,161,342
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	462,344,269	367,763,778	94,580,491
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	316,763,418	462,344,269	-145,580,851
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	316,763,418	462,344,269	-145,580,851

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 白鳩チルドレンセンター東大阪拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	297,739,959	304,319,152	-6,579,193
	施設型給付費収益	227,735,590	218,122,330	9,613,260
	施設型給付費収益	206,986,640	197,460,580	9,526,060
	利用者負担金収益	20,748,950	20,661,750	87,200
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	15,464,528	14,471,215	993,313
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	11,370,928	10,315,276	1,055,652
	その他の利用料収益	4,093,600	4,155,939	-62,339
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	54,539,841	71,725,607	-17,185,766
	補助金事業収益（公費）	49,676,241	66,386,957	-16,710,716
	補助金事業収益（一般）	1,657,700	2,598,550	-940,850
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	3,205,900	2,740,100	465,800
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		297,739,959	304,319,152	-6,579,193
サービス活動増減の部	人件費	190,690,463	213,029,613	-22,339,150
	役員報酬			0
	職員給料	88,018,851	105,327,273	-17,308,422
	職員賞与	37,619,273	37,783,738	-164,465
	賞与引当金繰入	10,093,160	9,232,440	860,720
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	32,228,823	34,042,401	-1,813,578
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,710,498	3,276,801	-566,303
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	20,019,858	23,366,960	-3,347,102
	事業費	29,650,443	31,189,785	-1,539,342
	給食費	11,949,445	11,347,750	601,695
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	359,518	332,958	26,560
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	4,045,898	5,620,191	-1,574,293
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,915,525	6,177,400	738,125
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,307,064	1,911,773	-604,709
	保険料	31,465	82,800	-51,335
	賃借料	2,242,240	2,367,370	-125,130
	教育指導費	2,767,440	2,809,800	-42,360
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	13,763	519,351	-505,588
	バス維持費			0
	雑費	18,085	20,392	-2,307
	事務費	41,715,017	46,171,202	-4,456,185
	福利厚生費	1,499,389	2,539,628	-1,040,239
	職員被服費	26,730	372,591	-345,861
	旅費交通費	361,640	1,311,666	-950,026
	研修研究費	750,323	822,862	-72,539

		事務消耗品費	947,545	701,110	246,435
		印刷製本費	493,731	521,096	-27,365
		水道光熱費	284,396	254,042	30,354
		燃料費			0
		修繕費	2,847,335	5,009,349	-2,162,014
		通信運搬費	717,137	650,410	66,727
		会議費	184,191	261,005	-76,814
		広報費	225,910	648,300	-422,390
		業務委託費	17,688,179	13,813,800	3,874,379
		手数料	5,136,858	8,119,483	-2,982,625
		保険料	1,242,860	1,326,435	-83,575
		賃借料	596,100	677,382	-81,282
		土地・建物賃借料	4,457,806	4,378,896	78,910
		租税公課	238,750	267,970	-29,220
		保守料	1,120,315	1,568,776	-448,461
		渉外費	2,388,407	1,934,676	453,731
		諸会費	457,075	710,175	-253,100
		雑費	50,340	281,550	-231,210
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	10,912,961	10,583,118	329,843
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,637,630	-4,637,630	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	268,331,254	296,336,088	-28,004,834
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	29,408,705	7,983,064	21,425,641
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	13,041	974	12,067
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	4,069,927	4,234,381	-164,454
		受入研修費収益	77,000	150,000	-73,000
		利用者等外給食収益	1,995,650	2,175,650	-180,000
		為替差益			0
		雑収益	1,997,277	1,908,731	88,546
		サービス活動外収益計（４）	4,082,968	4,235,355	-152,387
	費用	支払利息	554,446	650,526	-96,080
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	2,708,520	2,661,469	47,051
		利用者等外給食費	2,708,520	2,661,469	47,051
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	3,262,966	3,311,995	-49,029
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	820,002	923,360	-103,358
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		30,228,707	8,906,424	21,322,283	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益		1	-1	

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	1	-1
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	5		5
	構築物売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000		20,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用		459,953	-459,953
費用	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	20,000,005	459,953	19,540,052
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-20,000,005	-459,952	-19,540,053
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	10,228,702	8,446,472	1,782,230
	前期繰越活動増減差額（１２）	214,317,159	205,870,687	8,446,472
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	224,545,861	214,317,159	10,228,702
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	224,545,861	214,317,159	10,228,702

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 白鳩チルドレンセンター八雲中拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	266,332,903	229,305,492	37,027,411
	施設型給付費収益	217,337,860	195,004,490	22,333,370
	施設型給付費収益	217,337,860	194,633,390	22,704,470
	利用者負担金収益		371,100	-371,100
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	5,880,193	4,129,427	1,750,766
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	5,269,723	3,508,697	1,761,026
	その他の利用料収益	610,470	620,730	-10,260
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	43,114,850	30,171,575	12,943,275
	補助金事業収益（公費）	41,328,700	27,712,625	13,616,075
	補助金事業収益（一般）	1,765,150	2,434,950	-669,800
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	21,000	24,000	-3,000
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		266,332,903	229,305,492	37,027,411
サービス活動増減の部	人件費	172,957,971	152,998,216	19,959,755
	役員報酬			0
	職員給料	68,699,221	62,440,645	6,258,576
	職員賞与	36,381,017	25,179,742	11,201,275
	賞与引当金繰入	7,455,320	6,683,920	771,400
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	19,683,185	21,291,577	-1,608,392
	派遣職員費	20,166,977	18,570,705	1,596,272
	退職給付費用	2,433,909	2,395,607	38,302
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	18,138,342	16,436,020	1,702,322
	事業費	25,309,529	25,506,278	-196,749
	給食費	9,476,525	8,593,211	883,314
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	294,592	316,408	-21,816
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	4,276,681	5,435,763	-1,159,082
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,903,305	5,465,857	437,448
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,912,754	2,077,369	-164,615
	保険料	34,800	33,270	1,530
	賃借料	815,405	929,020	-113,615
	教育指導費	2,391,280	2,266,268	125,012
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	197,997	371,502	-173,505
	バス維持費			0
	雑費	6,190	17,610	-11,420
	事務費	40,478,129	41,590,105	-1,111,976
	福利厚生費	1,236,600	907,879	328,721
	職員被服費	589,515	585,687	3,828
	旅費交通費	455,186	321,862	133,324
	研修研究費	1,097,170	1,431,460	-334,290

		事務消耗品費	1,050,183	2,214,591	-1,164,408
		印刷製本費	552,569	489,452	63,117
		水道光熱費	662,989	611,522	51,467
		燃料費			0
		修繕費	2,635,380	1,733,600	901,780
		通信運搬費	414,471	664,143	-249,672
		会議費	28,708	36,942	-8,234
		広報費	626,645	722,400	-95,755
		業務委託費	15,594,897	13,035,746	2,559,151
		手数料	3,900,296	8,111,246	-4,210,950
		保険料	570,730	704,246	-133,516
		賃借料	1,496,000	1,269,997	226,003
		土地・建物賃借料	7,214,400	6,431,670	782,730
		租税公課	41,200	81,200	-40,000
		保守料	928,503	806,493	122,010
		渉外費	510,659	664,311	-153,652
		諸会費	426,100	480,450	-54,350
		雑費	445,928	285,208	160,720
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	12,001,309	14,696,771	-2,695,462
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,930,299	-4,035,912	1,105,613
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	247,816,639	230,755,458	17,061,181
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	18,516,264	-1,449,966	19,966,230
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	54,926	4,488	50,438
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	4,954,124	3,701,606	1,252,518
		受入研修費収益	151,000	80,000	71,000
		利用者等外給食収益	1,906,710	1,790,750	115,960
		為替差益			0
		雑収益	2,896,414	1,830,856	1,065,558
		サービス活動外収益計（４）	5,009,050	3,706,094	1,302,956
	費用	支払利息	336,486	412,348	-75,862
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	2,791,385	2,287,020	504,365
		利用者等外給食費	2,791,385	2,287,020	504,365
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	3,127,871	2,699,368	428,503
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,881,179	1,006,726	874,453
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			20,397,443	-443,240	20,840,683
収益	施設整備等補助金収益	128,150	0	128,150	
	施設整備等補助金収益	128,150		128,150	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	199,999	0	199,999	
	車輛運搬具売却益	199,999		199,999	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益	293,632	459,953	-166,321	

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	621,781	459,953	161,828
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	7,173	-7,173
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		7,173	-7,173
	構築物売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	128,150		128,150
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000		15,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用		273,161	-273,161
費用	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	15,128,150	280,334	14,847,816
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-14,506,369	179,619	-14,685,988
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	5,891,074	-263,621	6,154,695
	前期繰越活動増減差額（１２）	138,984,038	139,247,659	-263,621
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	144,875,112	138,984,038	5,891,074
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	144,875,112	138,984,038	5,891,074

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あやの台保育園拠点区分 事業活動計算書
（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	174,000,468	173,105,985	894,483
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	136,243,330	133,768,250	2,475,080
	利用者等利用料収益	12,432,372	10,900,564	1,531,808
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	8,452,372	6,815,564	1,636,808
	その他の利用料収益	3,980,000	4,085,000	-105,000
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	25,324,766	28,437,171	-3,112,405
	補助金事業収益（公費）	15,514,576	19,334,351	-3,819,775
	補助金事業収益（一般）	1,321,190	966,020	355,170
	受託事業収益（公費）	8,489,000	8,136,800	352,200
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	174,000,468	173,105,985	894,483
	人件費	118,226,425	124,784,020	-6,557,595
	役員報酬			0
	職員給料	48,958,800	48,195,513	763,287
	職員賞与	17,206,000	14,707,215	2,498,785
	賞与引当金繰入	5,290,760	5,434,600	-143,840
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	23,364,903	26,227,148	-2,862,245
	派遣職員費	10,700,947	18,501,356	-7,800,409
	退職給付費用	1,372,000	1,379,500	-7,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,333,015	10,338,688	994,327
	事業費	16,626,864	16,499,684	127,180
	給食費	7,419,935	7,743,761	-323,826
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	242,515	385,378	-142,863
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,630,235	1,915,476	714,759
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,746,342	2,359,378	386,964
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,193,035	1,621,843	-428,808
	保険料	30,000	30,000	0
	賃借料	23,849	44,824	-20,975
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	240,220	263,918	-23,698
	バス維持費			0
	雑費	2,100,733	2,135,106	-34,373
	事務費	23,258,606	23,722,348	-463,742
	福利厚生費	779,399	900,393	-120,994
	職員被服費	54,358	16,250	38,108
	旅費交通費	141,274	43,930	97,344
	研修研究費	435,154	405,573	29,581

		事務消耗品費	575,491	904,340	-328,849
		印刷製本費	448,906	580,718	-131,812
		水道光熱費	1,057,456	910,120	147,336
		燃料費			0
		修繕費	357,162	539,530	-182,368
		通信運搬費	158,568	247,890	-89,322
		会議費			0
		広報費		330,000	-330,000
		業務委託費	11,070,876	11,096,082	-25,206
		手数料	4,466,763	3,710,755	756,008
		保険料	245,305	450,955	-205,650
		賃借料	586,140	701,161	-115,021
		土地・建物賃借料	2,040,000	2,040,000	0
		租税公課	44,400	25,760	18,640
		保守料	430,153	547,338	-117,185
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	367,201	271,553	95,648
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	6,648,974	6,806,647	-157,673
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,525,405	-2,604,411	79,006
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	162,235,464	169,208,288	-6,972,824
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,765,004	3,897,697	7,867,307
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	33,838	2,069	31,769
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	3,242,386	2,617,638	624,748
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,609,840	1,675,640	-65,800
		為替差益			0
		雑収益	1,632,546	941,998	690,548
		サービス活動外収益計（４）	3,276,224	2,619,707	656,517
	費用	支払利息	77,175	128,625	-51,450
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,928,693	2,124,186	-195,493
		利用者等外給食費	1,928,693	2,124,186	-195,493
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,005,868	2,252,811	-246,943
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,270,356	366,896	903,460
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			13,035,360	4,264,593	8,770,767
収益	施設整備等補助金収益	159,445	111,100	48,345	
	施設整備等補助金収益	159,445	111,100	48,345	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	12,999	-12,999	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益		12,999	-12,999	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	159,445	124,099	35,346
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	159,445	111,100	48,345
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
費用	特別費用計（９）	159,445	111,100	48,345
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	12,999	-12,999
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	13,035,360	4,277,592	8,757,768
	前期繰越活動増減差額（１２）	77,420,219	75,642,627	1,777,592
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	90,455,579	79,920,219	10,535,360
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	11,000,000	2,500,000	8,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	11,000,000	2,500,000	8,500,000
	人件費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	79,455,579	77,420,219	2,035,360

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 白鳩チルドレンセンター南丘拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	281,786,923	260,751,065	21,035,858
	施設型給付費収益	210,280,580	189,687,500	20,593,080
	施設型給付費収益	195,634,400	173,813,720	21,820,680
	利用者負担金収益	14,646,180	15,873,780	-1,227,600
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	22,112,231	20,869,400	1,242,831
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	15,963,150	15,965,400	-2,250
	その他の利用料収益	6,149,081	4,904,000	1,245,081
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	49,394,112	50,194,165	-800,053
	補助金事業収益（公費）	45,522,412	46,915,765	-1,393,353
	補助金事業収益（一般）	3,871,700	3,278,400	593,300
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		281,786,923	260,751,065	21,035,858
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	185,031,610	162,753,804	22,277,806
	役員報酬			0
	職員給料	81,262,976	81,992,967	-729,991
	職員賞与	40,021,654	24,141,340	15,880,314
	賞与引当金繰入	11,645,240	8,333,440	3,311,800
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	18,622,909	15,604,920	3,017,989
	派遣職員費	11,923,660	13,067,569	-1,143,909
	退職給付費用	2,372,758	2,254,764	117,994
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	19,182,413	17,358,804	1,823,609
	事業費	26,409,650	24,274,801	2,134,849
	給食費	11,333,622	10,842,396	491,226
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	190,025	213,753	-23,728
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	4,493,897	3,478,280	1,015,617
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,629,691	5,352,707	276,984
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,198,658	1,675,123	523,535
	保険料	52,155	51,870	285
	賃借料	550,000	601,700	-51,700
	教育指導費	1,782,920	1,980,516	-197,596
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	166,962	69,186	97,776
	バス維持費			0
	雑費	11,720	9,270	2,450
	事務費	50,570,564	45,555,012	5,015,552
	福利厚生費	909,952	917,842	-7,890
	職員被服費	24,223	297,262	-273,039
	旅費交通費	110,654	79,497	31,157
	研修研究費	518,980	164,398	354,582

		事務消耗品費	601,076	610,005	-8,929
		印刷製本費	430,841	496,190	-65,349
		水道光熱費	625,520	594,746	30,774
		燃料費			0
		修繕費	4,850,857	3,221,195	1,629,662
		通信運搬費	1,151,084	1,177,588	-26,504
		会議費		6,676	-6,676
		広報費	454,200	720,200	-266,000
		業務委託費	17,346,169	17,553,967	-207,798
		手数料	12,838,878	9,168,280	3,670,598
		保険料	562,066	582,578	-20,512
		賃借料	1,791,221	1,708,233	82,988
		土地・建物賃借料	6,377,804	6,129,804	248,000
		租税公課	112,931	22,700	90,231
		保守料	939,260	1,116,282	-177,022
		渉外費	272,548	263,669	8,879
		諸会費	598,300	627,900	-29,600
		雑費	54,000	96,000	-42,000
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	13,821,319	12,931,680	889,639
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,325,212	-5,325,212	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	270,507,931	240,190,085	30,317,846
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,278,992	20,560,980	-9,281,988
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	49,640	919	48,721
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	3,442,960	2,817,384	625,576
		受入研修費収益	115,000	42,500	72,500
		利用者等外給食収益	2,029,720	2,054,360	-24,640
		為替差益			0
		雑収益	1,298,240	720,524	577,716
		サービス活動外収益計（４）	3,492,600	2,818,303	674,297
	費用	支払利息		33,602	-33,602
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	2,456,885	2,451,290	5,595
		利用者等外給食費	2,456,885	2,451,290	5,595
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,456,885	2,484,892	-28,007
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,035,715	333,411	702,304
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		12,314,707	20,894,391	-8,579,684	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	9,999	0	9,999	
	車輛運搬具売却益	9,999		9,999	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	9,999	0	9,999
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	17,378	-17,377
	建物売却損・処分損		1	-1
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	構築物売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損		17,376	-17,376
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
費用	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	10,000,001	17,378	9,982,623
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-9,990,002	-17,378	-9,972,624
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,324,705	20,877,013	-18,552,308
	前期繰越活動増減差額（１２）	63,830,694	42,953,681	20,877,013
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	66,155,399	63,830,694	2,324,705
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
繰越活動増減差額の部	人件費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	66,155,399	63,830,694	2,324,705

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ゆずり葉子ども園拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	192,806,205	153,355,750	39,450,455
	施設型給付費収益	168,965,670	130,801,720	38,163,950
	施設型給付費収益	168,965,670	130,801,720	38,163,950
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	5,788,755	3,031,030	2,757,725
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	5,788,755	3,031,030	2,757,725
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	18,051,780	19,523,000	-1,471,220
	補助金事業収益（公費）	16,995,280	19,196,550	-2,201,270
	補助金事業収益（一般）	1,034,500	306,450	728,050
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	22,000	20,000	2,000
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	192,806,205	153,355,750	39,450,455
	人件費	122,323,760	104,652,069	17,671,691
	役員報酬			0
	職員給料	52,063,645	42,139,533	9,924,112
	職員賞与	26,315,557	16,058,246	10,257,311
	賞与引当金繰入	6,084,200	4,768,760	1,315,440
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,948,957	9,686,572	-1,737,615
	派遣職員費	15,013,934	19,665,475	-4,651,541
	退職給付費用	2,143,047	2,310,488	-167,441
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,754,420	10,022,995	2,731,425
	事業費	20,991,570	15,854,794	5,136,776
	給食費	8,003,985	6,031,723	1,972,262
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	200,823	201,071	-248
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	6,089,636	2,939,332	3,150,304
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,116,860	3,280,601	-163,741
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,563,493	1,785,076	-221,583
	保険料	34,485	30,210	4,275
	賃借料	903,450	552,510	350,940
	教育指導費	953,820	876,140	77,680
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	117,468	153,791	-36,323
	バス維持費			0
	雑費	7,550	4,340	3,210
	事務費	39,185,390	30,555,152	8,630,238
	福利厚生費	759,853	604,689	155,164
	職員被服費	661,277	262,014	399,263
	旅費交通費	207,320	158,220	49,100
	研修研究費	552,544	407,000	145,544

		事務消耗品費	852,062	1,869,502	-1,017,440
		印刷製本費	295,816	434,220	-138,404
		水道光熱費	292,152	307,500	-15,348
		燃料費			0
		修繕費	349,580	494,560	-144,980
		通信運搬費	552,383	400,654	151,729
		会議費	82,431	110,372	-27,941
		広報費	913,595	1,329,600	-416,005
		業務委託費	13,917,716	11,463,068	2,454,648
		手数料	8,207,934	4,069,837	4,138,097
		保険料	275,460	413,090	-137,630
		賃借料	2,424,657	2,325,612	99,045
		土地・建物賃借料	6,038,810	3,413,633	2,625,177
		租税公課	251,893	235,580	16,313
		保守料	1,508,449	1,032,524	475,925
		渉外費	667,458	469,807	197,651
		諸会費	368,500	325,500	43,000
		雑費	5,500	428,170	-422,670
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	18,326,150	2,451,645	15,874,505
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,980,705	-237,552	-6,743,153
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）		193,846,165	153,276,108
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,039,960	79,642	-1,119,602	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	14,970	986	13,984
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	3,502,290	1,815,172	1,687,118
		受入研修費収益	44,000	22,000	22,000
		利用者等外給食収益	1,188,650	1,049,750	138,900
		為替差益			0
		雑収益	2,269,640	743,422	1,526,218
		サービス活動外収益計（４）		3,517,260	1,816,158
	費用	支払利息	232,522		232,522
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,709,246	1,601,613	107,633
		利用者等外給食費	1,709,246	1,601,613	107,633
		為替差損			0
		雑損失			0
サービス活動外費用計（５）		1,941,768	1,601,613	340,155	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,575,492	214,545	1,360,947	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		535,532	294,187	241,345	
収益		施設整備等補助金収益	0	175,580,000	-175,580,000
		施設整備等補助金収益		175,580,000	-175,580,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	172,640	273,160	-100,520

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	172,640	175,853,160	-175,680,520
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	94,531	6,435,066	-6,340,535
	建物売却損・処分損		2,732,226	-2,732,226
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	94,531	305,696	-211,165
	構築物売却損・処分損		3,397,144	-3,397,144
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-5,173,021	5,173,021
	国庫補助金等特別積立金積立額		175,580,000	-175,580,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	293,632	295,501	-1,869
費用	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	388,163	177,137,546	-176,749,383
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-215,523	-1,284,386	1,068,863
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	320,009	-990,199	1,310,208
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	77,533,406	78,523,605	-990,199
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	77,853,415	77,533,406	320,009
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	77,853,415	77,533,406	320,009

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西萩谷しろはと保育園拠点区分 事業活動計算書
（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	317,049,884	298,174,991	18,874,893
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	194,097,840	178,110,130	15,987,710
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	122,952,044	120,064,861	2,887,183
	補助金事業収益（公費）	122,720,744	119,707,661	3,013,083
	補助金事業収益（一般）	231,300	357,200	-125,900
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		317,049,884	298,174,991	18,874,893
サービス活動増減の部	人件費	187,830,745	176,470,588	11,360,157
	役員報酬			0
	職員給料	80,229,738	81,088,131	-858,393
	職員賞与	45,269,382	39,816,764	5,452,618
	賞与引当金繰入	10,362,280	10,260,200	102,080
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	24,712,780	18,936,820	5,775,960
	派遣職員費	4,803,990	4,659,771	144,219
	退職給付費用	1,456,000	1,379,500	76,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	20,996,575	20,329,402	667,173
	事業費	20,415,512	19,715,717	699,795
	給食費	9,804,226	9,554,883	249,343
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	233,046	315,650	-82,604
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,407,145	2,072,030	335,115
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,239,222	4,118,700	120,522
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,633,958	1,596,137	37,821
	保険料	82,315	81,220	1,095
	賃借料	420,140	262,637	157,503
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	バス維持費			0
	雑費	1,595,460	1,714,460	-119,000
	事務費	60,321,901	51,504,613	8,817,288
	福利厚生費	931,373	551,828	379,545
	職員被服費	126,208	91,960	34,248
	旅費交通費	117,008	112,570	4,438
	研修研究費	90,564	57,132	33,432

		事務消耗品費	582,493	684,250	-101,757
		印刷製本費	135,222	204,634	-69,412
		水道光熱費	471,025	457,633	13,392
		燃料費			0
		修繕費	8,262,463	1,000,108	7,262,355
		通信運搬費	613,538	529,757	83,781
		会議費			0
		広報費	171,600		171,600
		業務委託費	19,803,686	19,301,862	501,824
		手数料	5,002,059	5,316,006	-313,947
		保険料	99,970	295,764	-195,794
		賃借料	1,307,394	1,373,526	-66,132
		土地・建物賃借料	21,025,848	19,908,701	1,117,147
		租税公課	1,700	2,800	-1,100
		保守料	1,064,063	1,051,808	12,255
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	515,687	564,274	-48,587
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	5,098,255	4,077,842	1,020,413
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,273,850	-636,620	-637,230
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	272,392,563	251,132,140	21,260,423
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	44,657,321	47,042,851	-2,385,530
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	207,411	3,721	203,690
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	3,850,591	2,706,739	1,143,852
		受入研修費収益	40,400	62,400	-22,000
		利用者等外給食収益	1,698,410	1,553,470	144,940
		為替差益			0
		雑収益	2,111,781	1,090,869	1,020,912
		サービス活動外収益計（４）	4,058,002	2,710,460	1,347,542
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	2,349,797	2,118,580	231,217
		利用者等外給食費	2,349,797	2,118,580	231,217
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,349,797	2,118,580	231,217
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,708,205	591,880	1,116,325
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			46,365,526	47,634,731	-1,269,205
収益	施設整備等補助金収益	0	9,088,000	-9,088,000	
	施設整備等補助金収益		9,088,000	-9,088,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	44,500,000		44,500,000	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	44,500,000	9,088,000	35,412,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1,782,949	0	1,782,949
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	構築物売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損	1,782,948		1,782,948
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		9,088,000	-9,088,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		44,500,000	-44,500,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
費用	特別費用計（９）	1,782,949	53,588,000	-51,805,051
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	42,717,051	-44,500,000	87,217,051
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	89,082,577	3,134,731	85,947,846
	前期繰越活動増減差額（１２）	58,804,229	55,669,498	3,134,731
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	147,886,806	58,804,229	89,082,577
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	80,000,000	0	80,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	80,000,000		80,000,000
	人件費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	67,886,806	58,804,229	9,082,577

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 浜竹保育園拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	288,200,627	287,772,360	428,267
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	288,200,627	287,772,360	428,267
	補助金事業収益（公費）	13,824,000	13,488,000	336,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	274,348,127	274,270,360	77,767
	受託事業収益（一般）	28,500	14,000	14,500
	その他の事業収益			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	288,200,627	287,772,360	428,267
	人件費	243,122,487	196,194,059	46,928,428
	役員報酬			0
	職員給料	112,995,480	106,716,220	6,279,260
	職員賞与	69,460,707	36,491,914	32,968,793
	賞与引当金繰入	15,243,560	12,505,960	2,737,600
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,831,015	9,330,725	1,500,290
	派遣職員費	4,471,887	6,791,812	-2,319,925
	退職給付費用	1,911,000	2,011,362	-100,362
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	28,208,838	22,346,066	5,862,772
	事業費	19,599,009	18,328,491	1,270,518
	給食費	14,072,140	13,118,551	953,589
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	389,288	306,457	82,831
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,715,273	1,555,437	159,836
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,119,598	840,636	278,962
	保険料		40,410	-40,410
	賃借料	588,990	599,280	-10,290
	教育指導費	1,713,720	1,867,720	-154,000
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	バス維持費			0
	雑費			0
	事務費	35,102,505	32,739,999	2,362,506
	福利厚生費	1,194,311	1,126,819	67,492
	職員被服費	682,370	51,500	630,870
	旅費交通費	140,532	155,281	-14,749
	研修研究費	98,236	178,423	-80,187

		事務消耗品費	841,355	414,579	426,776
		印刷製本費	171,222	208,410	-37,188
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	257,367	165,000	92,367
		通信運搬費	579,810	569,074	10,736
		会議費		1,680	-1,680
		広報費			0
		業務委託費	2,675,002	2,561,758	113,244
		手数料	4,643,888	4,965,294	-321,406
		保険料	110,880	339,382	-228,502
		賃借料	846,960	887,328	-40,368
		土地・建物賃借料	22,339,348	20,228,343	2,111,005
		租税公課	1,200		1,200
		保守料	417,318	798,710	-381,392
		渉外費	102,706	78,418	24,288
		諸会費			0
		雑費		10,000	-10,000
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,149,988	1,630,933	519,055
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-220,440	-220,440	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	299,753,549	248,673,042	51,080,507
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-11,552,922	39,099,318	-50,652,240
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	64,819	1,269	63,550
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	8,839,662	6,603,316	2,236,346
		受入研修費収益	77,000	71,000	6,000
		利用者等外給食収益	2,074,500	2,019,000	55,500
		為替差益			0
		雑収益	6,688,162	4,513,316	2,174,846
		サービス活動外収益計（４）	8,904,481	6,604,585	2,299,896
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	2,911,988	2,576,765	335,223
		利用者等外給食費	2,911,988	2,576,765	335,223
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,911,988	2,576,765	335,223
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,992,493	4,027,820	1,964,673
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-5,560,429	43,127,138	-48,687,567
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	135,760,487		135,760,487	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	135,760,487	0	135,760,487
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	80,001	-80,000
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	構築物売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損		80,000	-80,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		50,000,000	-50,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
費用	特別費用計（９）	1	50,080,001	-50,080,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	135,760,486	-50,080,001	185,840,487
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	130,200,057	-6,952,863	137,152,920
	前期繰越活動増減差額（１２）	49,045,325	55,998,188	-6,952,863
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	179,245,382	49,045,325	130,200,057
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	100,000,000	0	100,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額	100,000,000		100,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	79,245,382	49,045,325	30,200,057

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 生石保育園拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	157,738,616	145,528,957	12,209,659
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	596,300	605,100	-8,800
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	596,300	605,100	-8,800
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	157,142,316	144,923,857	12,218,459
	補助金事業収益（公費）		591,000	-591,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	157,142,316	144,332,857	12,809,459
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	157,738,616	145,528,957	12,209,659
	人件費	126,422,033	113,706,707	12,715,326
	役員報酬			0
	職員給料	57,791,703	53,877,943	3,913,760
	職員賞与	27,136,665	19,700,796	7,435,869
	賞与引当金繰入	6,867,200	5,557,000	1,310,200
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	18,594,614	19,466,776	-872,162
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,137,500	1,068,000	69,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,894,351	14,036,192	858,159
	事業費	13,907,998	13,659,403	248,595
	給食費	5,900,519	6,047,798	-147,279
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	165,907	224,785	-58,878
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,609,024	1,537,228	71,796
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,959,759	2,996,211	-36,452
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,703,458	1,170,462	532,996
	保険料			0
	賃借料	271,845	221,355	50,490
	教育指導費	1,188,000	1,231,000	-43,000
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	104,492	230,564	-126,072
	バス維持費			0
	雑費	4,994		4,994
	事務費	9,175,354	11,698,812	-2,523,458
	福利厚生費	386,346	395,355	-9,009
	職員被服費	215,003	329,082	-114,079
	旅費交通費	106,601	47,560	59,041
	研修研究費	347,752	695,868	-348,116

		事務消耗品費	463,608	481,037	-17,429
		印刷製本費	299,497	259,904	39,593
		水道光熱費	328,862	332,913	-4,051
		燃料費			0
		修繕費	283,858	123,670	160,188
		通信運搬費	317,241	304,316	12,925
		会議費		8,350	-8,350
		広報費	160,600	348,700	-188,100
		業務委託費	788,530	614,320	174,210
		手数料	3,199,232	5,372,793	-2,173,561
		保険料	184,350	415,459	-231,109
		賃借料	1,054,384	944,702	109,682
		土地・建物賃借料	636,000	636,000	0
		租税公課	29,500	46,100	-16,600
		保守料	105,050	142,087	-37,037
		渉外費	156,640	64,411	92,229
		諸会費	112,300	133,185	-20,885
		雑費		3,000	-3,000
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	733,168	293,644	439,524
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-147,980	-147,980	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	150,090,573	139,210,586	10,879,987
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,648,043	6,318,371	1,329,672
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	46,859	1,648	45,211
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,706,227	1,620,460	85,767
		受入研修費収益	14,000		14,000
		利用者等外給食収益	1,323,400	1,320,950	2,450
		為替差益			0
		雑収益	368,827	299,510	69,317
		サービス活動外収益計（４）	1,753,086	1,622,108	130,978
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,619,856	1,499,755	120,101
		利用者等外給食費	1,619,856	1,499,755	120,101
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,619,856	1,499,755	120,101
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	133,230	122,353	10,877
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			7,781,273	6,440,724	1,340,549
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	

特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
費 用	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	7,781,273	6,440,724	1,340,549
	前期繰越活動増減差額（１２）	75,105,073	68,664,349	6,440,724
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	82,886,346	75,105,073	7,781,273
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	7,500,000	0	7,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	人件費積立金積立額	7,500,000		7,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	75,386,346	75,105,073	281,273

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
平井保育園拠点区分 事業活動計算書
（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	186,800,547	171,026,733	15,773,814
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	790,400	791,200	-800
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	790,400	791,200	-800
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	186,010,147	170,235,533	15,774,614
	補助金事業収益（公費）	438,000	694,000	-256,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	185,572,147	169,541,533	16,030,614
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	186,800,547	171,026,733	15,773,814
	人件費	136,076,521	133,678,587	2,397,934
	役員報酬			0
	職員給料	55,371,632	61,725,750	-6,354,118
	職員賞与	26,743,222	22,083,252	4,659,970
	賞与引当金繰入	6,134,080	4,844,000	1,290,080
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	29,789,586	27,224,708	2,564,878
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,410,500	1,335,000	75,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,627,501	16,465,877	161,624
	事業費	17,844,478	17,180,467	664,011
	給食費	7,495,832	7,553,380	-57,548
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	192,073	221,286	-29,213
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,437,110	2,206,172	230,938
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,212,428	3,064,002	148,426
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,826,559	2,301,714	-475,155
	保険料			0
	賃借料	733,845	424,780	309,065
	教育指導費	1,816,750	1,325,000	491,750
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	129,881	83,038	46,843
	バス維持費			0
	雑費		1,095	-1,095
	事務費	12,815,111	14,754,346	-1,939,235
	福利厚生費	464,952	578,461	-113,509
	職員被服費	161,283	353,055	-191,772
	旅費交通費	86,030	57,200	28,830
	研修研究費	397,380	647,289	-249,909

		事務消耗品費	683,084	1,059,842	-376,758
		印刷製本費	312,198	331,767	-19,569
		水道光熱費	345,919	330,164	15,755
		燃料費			0
		修繕費	62,420	101,620	-39,200
		通信運搬費	645,410	707,453	-62,043
		会議費	19,944	12,602	7,342
		広報費	114,400	475,900	-361,500
		業務委託費	703,808	820,740	-116,932
		手数料	4,816,317	5,689,247	-872,930
		保険料	319,270	568,764	-249,494
		賃借料	1,344,981	1,184,926	160,055
		土地・建物賃借料	1,844,000	1,260,000	584,000
		租税公課	46,900	131,100	-84,200
		保守料	127,930	111,727	16,203
		渉外費	147,685	174,689	-27,004
		諸会費	112,200	140,800	-28,600
		雑費	59,000	17,000	42,000
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	946,380	601,348	345,032
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-268,982	-268,982	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	167,413,508	165,945,766	1,467,742
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	19,387,039	5,080,967	14,306,072
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	57,557	1,758	55,799
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,096,050	1,975,209	120,841
		受入研修費収益		40,000	-40,000
		利用者等外給食収益	1,478,400	1,549,750	-71,350
		為替差益			0
		雑収益	617,650	385,459	232,191
		サービス活動外収益計（４）	2,153,607	1,976,967	176,640
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,803,606	1,741,337	62,269
		利用者等外給食費	1,803,606	1,741,337	62,269
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,803,606	1,741,337	62,269
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	350,001	235,630	114,371
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			19,737,040	5,316,597	14,420,443
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用		2,833,358	-2,833,358
費用	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	2,833,358	-2,833,358
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-2,833,358	2,833,358
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	19,737,040	2,483,239	17,253,801
	前期繰越活動増減差額（１２）	54,662,282	52,179,043	2,483,239
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	74,399,322	54,662,282	19,737,040
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	13,000,000	0	13,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額	13,000,000		13,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	61,399,322	54,662,282	6,737,040

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
山王保育所拠点区分 事業活動計算書
（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	196,060,323	163,769,769	32,290,554
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	196,060,323	163,769,769	32,290,554
	補助金事業収益（公費）	21,428,080	7,745,900	13,682,180
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	173,163,843	154,086,369	19,077,474
	受託事業収益（一般）	1,468,400	1,937,500	-469,100
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益		500,000	-500,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	196,060,323	164,269,769	31,790,554
	人件費	131,030,191	112,209,173	18,821,018
	役員報酬			0
	職員給料	57,683,491	46,890,194	10,793,297
	職員賞与	26,034,701	20,110,044	5,924,657
	賞与引当金繰入	7,821,880	5,201,440	2,620,440
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,920,353	15,986,693	-3,066,340
	派遣職員費	10,451,155	9,574,303	876,852
	退職給付費用	1,450,864	1,599,270	-148,406
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,667,747	12,847,229	1,820,518
	事業費	12,813,565	11,387,246	1,426,319
	給食費	5,450,773	4,835,166	615,607
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	157,393	170,045	-12,652
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,889,391	1,380,447	508,944
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,924,253	2,725,603	198,650
	燃料費			0
	消耗器具備品費	758,098	682,555	75,543
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	849,000	860,784	-11,784
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	783,417	732,646	50,771
	バス維持費			0
	雑費	1,240		1,240
	事務費	30,067,003	25,561,706	4,505,297
	福利厚生費	775,214	574,066	201,148
	職員被服費	173,600	54,776	118,824
	旅費交通費	887,350	946,918	-59,568
	研修研究費	820,105	368,738	451,367

		事務消耗品費	460,428	543,427	-82,999
		印刷製本費	252,306	309,276	-56,970
		水道光熱費	731,063	681,402	49,661
		燃料費			0
		修繕費	1,227,420	879,861	347,559
		通信運搬費	326,147	311,980	14,167
		会議費		45,011	-45,011
		広報費	166,650	1,110,200	-943,550
		業務委託費	11,653,500	10,332,300	1,321,200
		手数料	6,458,541	3,772,901	2,685,640
		保険料	338,624	523,735	-185,111
		賃借料	840,288	626,272	214,016
		土地・建物賃借料	3,639,300	3,132,000	507,300
		租税公課	59,800	149,600	-89,800
		保守料	681,087	601,956	79,131
		渉外費	350,980	452,587	-101,607
		諸会費	223,500	144,700	78,800
		雑費	1,100		1,100
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,817,280	1,479,190	338,090
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-439,907	-347,475	-92,432
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	175,288,132	150,289,840	24,998,292
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	20,772,191	13,979,929	6,792,262
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	20,845	312	20,533
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	3,249,019	2,418,216	830,803
		受入研修費収益	26,000	25,000	1,000
		利用者等外給食収益	1,473,640	1,263,900	209,740
		為替差益			0
		雑収益	1,749,379	1,129,316	620,063
		サービス活動外収益計（４）	3,269,864	2,418,528	851,336
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,581,414	1,448,357	133,057
		利用者等外給食費	1,581,414	1,448,357	133,057
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,581,414	1,448,357	133,057
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,688,450	970,171	718,279
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			22,460,641	14,950,100	7,510,541
収益	施設整備等補助金収益	1,379,620	0	1,379,620	
	施設整備等補助金収益	1,379,620		1,379,620	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益		295,501	-295,501	

特別増減の部	その他の特別収益	0	4,034	-4,034
	退職給付引当金戻入益		4,034	-4,034
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	1,379,620	299,535	1,080,085
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	構築物売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,379,620		1,379,620
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		5,000,000	-5,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	172,640		172,640
費用	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	1,552,261	5,000,001	-3,447,740
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-172,641	-4,700,466	4,527,825
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	22,288,000	10,249,634	12,038,366
	前期繰越活動増減差額（１２）	40,631,983	30,382,349	10,249,634
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	62,919,983	40,631,983	22,288,000
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	14,000,000	0	14,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額	14,000,000		14,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	48,919,983	40,631,983	8,288,000