

別紙3 (⑪)

法人本部 事業活動明細書
(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			
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0	0
人件費	53,400	53,400	53,400	0	53,400
役員報酬	53,400	53,400	53,400	0	53,400
職員給料	0	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
役員退職慰労金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0
事業費	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
車輛費	0	0	0	0	0
バス維持費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
事務費	7,800,741	7,800,741	7,800,741	0	7,800,741
福利厚生費	894,668	894,668	894,668	0	894,668
職員被服費	0	0	0	0	0
旅費交通費	77,324	77,324	77,324	0	77,324
研修研究費	703,678	703,678	703,678	0	703,678
事務消耗品費	313,473	313,473	313,473	0	313,473
印刷製本費	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
通信運搬費	15,945	15,945	15,945	0	15,945
会議費	490,717	490,717	490,717	0	490,717
広報費	247,500	247,500	247,500	0	247,500
業務委託費	95,700	95,700	95,700	0	95,700
手数料	1,858,294	1,858,294	1,858,294	0	1,858,294
保険料	231,090	231,090	231,090	0	231,090
賃借料	0	0	0	0	0

	土地・建物賃借料	30,710	30,710		30,710
	租税公課	665,150	665,150		665,150
	保守料	0	0		0
	渉外費	1,856,992	1,856,992		1,856,992
	諸会費	270,000	270,000		270,000
	雑費	49,500	49,500		49,500
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	2,957,018	2,957,018		2,957,018
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0
	貸倒損失額	0	0		0
	貸倒引当金繰入	0	0		0
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	サービス活動費用計(2)	10,811,159	10,811,159	0	10,811,159
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,811,159	-10,811,159	0	-10,811,159
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	101,349	101,349		101,349
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0		0
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	投資有価証券評価益	0	0		0
	投資有価証券売却益	0	0		0
	基本財産評価益	0	0		0
	積立資産評価益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	480,000	480,000	0	480,000
	受入研修費収益	0	0		0
	利用者等外給食収益	0	0		0
	為替差益	0	0		0
	雑収益	480,000	480,000		480,000
	サービス活動外収益計(4)	581,349	581,349	0	581,349
	支払利息	90,554	90,554		90,554
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0		0
有価証券評価損	0	0		0	
有価証券売却損	0	0		0	
投資有価証券評価損	0	0		0	
投資有価証券売却損	0	0		0	
基本財産評価損	0	0		0	
積立資産評価損	0	0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0		0	
為替差損	0	0		0	
雑損失	0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	90,554	90,554	0	90,554	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	490,795	490,795	0	490,795	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,320,364	-10,320,364	0	-10,320,364	

別紙3 (①)

白鳩チルドレンセンター東大阪 事業活動明細書
(自) 令和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
	一時預かり事業_白鳩チルドレンセンター東大阪(一時預かり事業)	幼保連携型認定こども園_白鳩チルドレンセンター東大阪			
保育事業収益	0	297,739,959	297,739,959	0	297,739,959
施設型給付費収益	0	227,735,590	227,735,590	0	227,735,590
施設型給付費収益		206,986,640	206,986,640		206,986,640
利用者負担金収益		20,748,950	20,748,950		20,748,950
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
委託費収益		0	0		0
利用者等利用料収益	0	15,464,528	15,464,528	0	15,464,528
利用者等利用料収益(公費)		0	0		0
利用者等利用料収益(一般)		11,370,928	11,370,928		11,370,928
その他の利用料収益		4,093,600	4,093,600		4,093,600
私的契約利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	0	54,539,841	54,539,841	0	54,539,841
補助金事業収益(公費)		49,676,241	49,676,241		49,676,241
補助金事業収益(一般)		1,657,700	1,657,700		1,657,700
受託事業収益(公費)		0	0		0
受託事業収益(一般)		0	0		0
その他の事業収益		3,205,900	3,205,900		3,205,900
経常経費寄附金収益		0	0		0
その他の収益		0	0		0
サービス活動収益計(1)	0	297,739,959	297,739,959	0	297,739,959
人件費	0	190,690,463	190,690,463	0	190,690,463
役員報酬		0	0		0
職員給料		88,018,851	88,018,851		88,018,851
職員賞与		37,619,273	37,619,273		37,619,273

サービス活動増減の部	賞与引当金繰入		10,093,160	10,093,160		10,093,160
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与		32,228,823	32,228,823		32,228,823
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用		2,710,498	2,710,498		2,710,498
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費		20,019,858	20,019,858		20,019,858
	事業費	0	29,650,443	29,650,443	0	29,650,443
	給食費		11,949,445	11,949,445		11,949,445
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費		359,518	359,518		359,518
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費			0		0
	日用品費			0		0
	保育材料費		4,045,898	4,045,898		4,045,898
	本人支給金			0		0
	水道光熱費		6,915,525	6,915,525		6,915,525
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費		1,307,064	1,307,064		1,307,064
	保険料		31,465	31,465		31,465
	賃借料		2,242,240	2,242,240		2,242,240
	教育指導費		2,767,440	2,767,440		2,767,440
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車輛費		13,763	13,763		13,763
	バス維持費			0		0
	雑費		18,085	18,085		18,085
	事務費	0	41,715,017	41,715,017	0	41,715,017
	福利厚生費		1,499,389	1,499,389		1,499,389
	職員被服費		26,730	26,730		26,730
	旅費交通費		361,640	361,640		361,640
	研修研究費		750,323	750,323		750,323
	事務消耗品費		947,545	947,545		947,545
	印刷製本費		493,731	493,731		493,731
	水道光熱費		284,396	284,396		284,396
	燃料費			0		0
	修繕費		2,847,335	2,847,335		2,847,335
	通信運搬費		717,137	717,137		717,137
	会議費		184,191	184,191		184,191
	広報費		225,910	225,910		225,910
	業務委託費		17,688,179	17,688,179		17,688,179
	手数料		5,136,858	5,136,858		5,136,858
	保険料		1,242,860	1,242,860		1,242,860
	賃借料		596,100	596,100		596,100
	土地・建物賃借料		4,457,806	4,457,806		4,457,806
	租税公課		238,750	238,750		238,750
	保守料		1,120,315	1,120,315		1,120,315
	渉外費		2,388,407	2,388,407		2,388,407
	諸会費		457,075	457,075		457,075
	雑費		50,340	50,340		50,340
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		10,912,961	10,912,961		10,912,961
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,637,630	-4,637,630		-4,637,630
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	0	268,331,254	268,331,254	0	268,331,254
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	29,408,705	29,408,705	0	29,408,705
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益		13,041	13,041		13,041
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	4,069,927	4,069,927	0	4,069,927
	受入研修費収益		77,000	77,000		77,000
	利用者等外給食収益		1,995,650	1,995,650		1,995,650
	為替差益			0		0
	雑収益		1,997,277	1,997,277		1,997,277
	サービス活動外収益計(4)	0	4,082,968	4,082,968	0	4,082,968
費用	支払利息		554,446	554,446		554,446
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	2,708,520	2,708,520	0	2,708,520
	利用者等外給食費		2,708,520	2,708,520		2,708,520

為替差損			0		0
雑損失			0		0
サービス活動外費用計(5)	0	3,262,966	3,262,966	0	3,262,966
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	820,002	820,002	0	820,002
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	30,228,707	30,228,707	0	30,228,707

別紙3 (㊦)

白鳩チルドレンセンター八雲中 事業活動明細書
(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			
収入					
保育事業収益	7,918,250	258,414,653	266,332,903	0	266,332,903
施設型給付費収益	0	217,337,860	217,337,860	0	217,337,860
施設型給付費収益		217,337,860	217,337,860		217,337,860
利用者負担金収益		0	0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
委託費収益		0	0		0
利用者等利用料収益	0	5,880,193	5,880,193	0	5,880,193
利用者等利用料収益(公費)		0	0		0
利用者等利用料収益(一般)		5,269,723	5,269,723		5,269,723
その他の利用料収益		610,470	610,470		610,470
私的契約利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	7,918,250	35,196,600	43,114,850	0	43,114,850
補助金事業収益(公費)	7,805,000	33,523,700	41,328,700		41,328,700
補助金事業収益(一般)	113,250	1,651,900	1,765,150		1,765,150
受託事業収益(公費)		0	0		0
受託事業収益(一般)		0	0		0
その他の事業収益		21,000	21,000		21,000
経常経費寄附金収益		0	0		0
その他の収益		0	0		0
サービス活動収益計(1)	7,918,250	258,414,653	266,332,903	0	266,332,903
費用					
人件費	8,233,595	164,724,376	172,957,971	0	172,957,971
役員報酬		0	0		0
職員給料	4,548,382	64,150,839	68,699,221		68,699,221
職員賞与		36,381,017	36,381,017		36,381,017
賞与引当金繰入		7,455,320	7,455,320		7,455,320
役員退職慰労引当金繰入		0	0		0
非常勤職員給与	2,391,196	17,291,989	19,683,185		19,683,185
派遣職員費		20,166,977	20,166,977		20,166,977
退職給付費用	147,880	2,286,029	2,433,909		2,433,909
役員退職慰労金		0	0		0
法定福利費	1,146,137	16,992,205	18,138,342		18,138,342
事業費	672,168	24,637,361	25,309,529	0	25,309,529
給食費	17,160	9,459,365	9,476,525		9,476,525
介護用品費		0	0		0
医薬品費		0	0		0
診療・療養等材料費		0	0		0
保健衛生費	137,500	157,092	294,592		294,592
医療費		0	0		0
被服費		0	0		0
教養娯楽費		0	0		0
日用品費		0	0		0
保育材料費	24,428	4,252,253	4,276,681		4,276,681
本人支給金		0	0		0
水道光熱費	281,115	5,622,190	5,903,305		5,903,305
燃料費		0	0		0
消耗器具備品費	26,550	1,886,204	1,912,754		1,912,754
保険料	34,800	664,790	34,800		34,800
賃借料	150,615	2,391,280	815,405		815,405
教育指導費		2,391,280	2,391,280		2,391,280
就職支度費		0	0		0
葬祭費		0	0		0
車輛費		197,997	197,997		197,997
バス維持費		0	0		0
雑費		6,190	6,190		6,190
事務費	181,252	40,296,877	40,478,129	0	40,478,129
福利厚生費	11,220	1,225,380	1,236,600		1,236,600
職員被服費		589,515	589,515		589,515
旅費交通費		455,186	455,186		455,186
研修研究費		1,097,170	1,097,170		1,097,170
事務消耗品費	2,848	1,047,335	1,050,183		1,050,183
印刷製本費		552,569	552,569		552,569
水道光熱費		662,989	662,989		662,989
燃料費		0	0		0
修繕費		2,635,380	2,635,380		2,635,380

	通信運搬費	1,260	413,211	414,471		414,471
	会議費		28,708	28,708		28,708
	広報費	88,000	538,645	626,645		626,645
	業務委託費		15,594,897	15,594,897		15,594,897
	手数料	70,162	3,830,134	3,900,296		3,900,296
	保険料		570,730	570,730		570,730
	賃借料		1,496,000	1,496,000		1,496,000
	土地・建物賃借料		7,214,400	7,214,400		7,214,400
	租税公課		41,200	41,200		41,200
	保守料		928,503	928,503		928,503
	渉外費	7,762	502,897	510,659		510,659
	諸会費		426,100	426,100		426,100
	雑費		445,928	445,928		445,928
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		12,001,309	12,001,309		12,001,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,930,299	-2,930,299		-2,930,299
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	9,087,015	238,729,624	247,816,639	0	247,816,639
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,168,765	19,685,029	18,516,264	0	18,516,264
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益		54,926	54,926		54,926
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	4,954,124	4,954,124	0	4,954,124
	受入研修費収益		151,000	151,000		151,000
	利用者等外給食収益		1,906,710	1,906,710		1,906,710
	為替差益			0		0
	雑収益		2,896,414	2,896,414		2,896,414
	サービス活動外収益計(4)	0	5,009,050	5,009,050	0	5,009,050
	支払利息		336,486	336,486		336,486
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	0	2,791,385	2,791,385	0	2,791,385	
利用者等外給食費		2,791,385	2,791,385		2,791,385	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	3,127,871	3,127,871	0	3,127,871	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	1,881,179	1,881,179	0	1,881,179	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,168,765	21,566,208	20,397,443	0	20,397,443

別紙3 (㊦)

あやの台保育園 事業活動明細書
(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			
保育事業収益	8,489,000	165,511,468	174,000,468	0	174,000,468
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益		136,243,330	136,243,330		136,243,330
利用者等利用料収益	0	12,432,372	12,432,372	0	12,432,372
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)		8,452,372	8,452,372		8,452,372
その他の利用料収益		3,980,000	3,980,000		3,980,000
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	8,489,000	16,835,766	25,324,766	0	25,324,766
補助金事業収益(公費)		15,514,576	15,514,576		15,514,576
補助金事業収益(一般)		1,321,190	1,321,190		1,321,190
受託事業収益(公費)	8,489,000		8,489,000		8,489,000
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0

	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	8,489,000	165,511,468	174,000,468	0	174,000,468
サービス活動増減の部	人件費	7,575,633	110,650,792	118,226,425	0	118,226,425
	役員報酬			0		0
	職員給料	2,691,094	46,267,706	48,958,800		48,958,800
	職員賞与	1,388,731	15,817,269	17,206,000		17,206,000
	賞与引当金繰入		5,290,760	5,290,760		5,290,760
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与	1,085,629	22,279,274	23,364,903		23,364,903
	派遣職員費	1,646,931	9,054,016	10,700,947		10,700,947
	退職給付費用	44,500	1,327,500	1,372,000		1,372,000
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費	718,748	10,614,267	11,333,015		11,333,015
	事業費	630,791	15,996,073	16,626,864	0	16,626,864
	給食費	34,754	7,385,181	7,419,935		7,419,935
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費		242,515	242,515		242,515
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費			0		0
	日用品費			0		0
	保育材料費	185,548	2,444,687	2,630,235		2,630,235
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	410,049	2,336,293	2,746,342		2,746,342
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	440	1,192,595	1,193,035		1,193,035
	保険料		30,000	30,000		30,000
	賃借料		23,849	23,849		23,849
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車輛費		240,220	240,220		240,220
	バス維持費			0		0
	雑費		2,100,733	2,100,733		2,100,733
	事務費	373,720	22,884,886	23,258,606	0	23,258,606
	福利厚生費		779,399	779,399		779,399
	職員被服費		54,358	54,358		54,358
	旅費交通費		141,274	141,274		141,274
	研修研究費		435,154	435,154		435,154
	事務消耗品費	68,596	506,895	575,491		575,491
	印刷製本費		448,906	448,906		448,906
	水道光熱費		1,057,456	1,057,456		1,057,456
	燃料費			0		0
	修繕費		357,162	357,162		357,162
	通信運搬費		158,568	158,568		158,568
	会議費			0		0
	広報費			0		0
業務委託費		11,070,876	11,070,876		11,070,876	
手数料	296,102	4,170,661	4,466,763		4,466,763	
保険料		245,305	245,305		245,305	
賃借料		586,140	586,140		586,140	
土地・建物賃借料		2,040,000	2,040,000		2,040,000	
租税公課	4,000	44,400	44,400		44,400	
保守料		430,153	430,153		430,153	
渉外費			0		0	
諸会費			0		0	
雑費	5,022	367,179	367,201		367,201	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費		6,648,974	6,648,974		6,648,974	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,525,405	-2,525,405		-2,525,405	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計(2)	8,580,144	153,655,320	162,235,464	0	162,235,464	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-91,144	11,856,148	11,765,004	0	11,765,004	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益		33,838	33,838		33,838
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	3,242,386	3,242,386	0	3,242,386
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益		1,609,840	1,609,840		1,609,840
為替差益			0		0	
雑収益		1,632,546	1,632,546		1,632,546	
サービス活動外収益計(4)	0	3,276,224	3,276,224	0	3,276,224	
支払利息		77,175	77,175		77,175	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0	
有価証券評価損			0		0	

の部	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	1,928,693	1,928,693	0	1,928,693
	利用者等外給食費		1,928,693	1,928,693		1,928,693
	為替差損			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	2,005,868	2,005,868	0	2,005,868
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	1,270,356	1,270,356	0	1,270,356	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-91,144	13,126,504	13,035,360	0	13,035,360

別紙3 (㊦)

白鳩チルドレンセンター南丘 事業活動明細書
(自) 令和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				
収益					
保育事業収益	281,786,923		281,786,923	0	281,786,923
施設型給付費収益	210,280,580		210,280,580	0	210,280,580
施設型給付費収益	195,634,400		195,634,400		195,634,400
利用者負担金収益	14,646,180		14,646,180		14,646,180
特例施設型給付費収益	0		0	0	0
特例施設型給付費収益	0		0		0
利用者負担金収益	0		0		0
地域型保育給付費収益	0		0	0	0
地域型保育給付費収益	0		0		0
利用者負担金収益	0		0		0
特例地域型保育給付費収益	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0		0		0
利用者負担金収益	0		0		0
委託費収益	0		0		0
利用者等利用料収益	22,112,231		22,112,231	0	22,112,231
利用者等利用料収益(公費)	0		0		0
利用者等利用料収益(一般)	15,963,150		15,963,150		15,963,150
その他の利用料収益	6,149,081		6,149,081		6,149,081
私的契約利用料収益	0		0		0
その他の事業収益	49,394,112		49,394,112	0	49,394,112
補助金事業収益(公費)	45,522,412		45,522,412		45,522,412
補助金事業収益(一般)	3,871,700		3,871,700		3,871,700
受託事業収益(公費)	0		0		0
受託事業収益(一般)	0		0		0
その他の事業収益	0		0		0
経常経費寄附金収益	0		0		0
その他の収益	0		0		0
サービス活動収益計(1)	281,786,923		281,786,923	0	281,786,923
費用					
人件費	185,031,610		185,031,610	0	185,031,610
役員報酬	0		0		0
職員給料	81,262,976		81,262,976		81,262,976
職員賞与	40,021,654		40,021,654		40,021,654
賞与引当金繰入	11,645,240		11,645,240		11,645,240
役員退職慰労引当金繰入	0		0		0
非常勤職員給与	18,622,909		18,622,909		18,622,909
派遣職員費	11,923,660		11,923,660		11,923,660
退職給付費用	2,372,758		2,372,758		2,372,758
役員退職慰労金	0		0		0
法定福利費	19,182,413		19,182,413		19,182,413
事業費	26,409,650		26,409,650	0	26,409,650
給食費	11,333,622		11,333,622		11,333,622
介護用品費	0		0		0
医薬品費	0		0		0
診療・療養等材料費	0		0		0
保健衛生費	190,025		190,025		190,025
医療費	0		0		0
被服費	0		0		0
教養娯楽費	0		0		0
日用品費	0		0		0
保育材料費	4,493,897		4,493,897		4,493,897
本人支給金	0		0		0
水道光熱費	5,629,691		5,629,691		5,629,691
燃料費	0		0		0
消耗器具備品費	2,198,658		2,198,658		2,198,658
保険料	52,155		52,155		52,155
賃借料	550,000		550,000		550,000
教育指導費	1,782,920		1,782,920		1,782,920
就職支度費	0		0		0
葬祭費	0		0		0
車輛費	166,962		166,962		166,962
バス維持費	0		0		0
雑費	11,720		11,720		11,720
事務費	50,570,564		50,570,564	0	50,570,564
福利厚生費	909,952		909,952		909,952
職員被服費	24,223		24,223		24,223
旅費交通費	110,654		110,654		110,654
研修研究費	518,980		518,980		518,980

	事務消耗品費	601,076	601,076		601,076	
	印刷製本費	430,841	430,841		430,841	
	水道光熱費	625,520	625,520		625,520	
	燃料費		0		0	
	修繕費	4,850,857	4,850,857		4,850,857	
	通信運搬費	1,151,084	1,151,084		1,151,084	
	会議費		0		0	
	広報費	454,200	454,200		454,200	
	業務委託費	17,346,169	17,346,169		17,346,169	
	手数料	12,838,878	12,838,878		12,838,878	
	保険料	562,066	562,066		562,066	
	賃借料	1,791,221	1,791,221		1,791,221	
	土地・建物賃借料	6,377,804	6,377,804		6,377,804	
	租税公課	112,931	112,931		112,931	
	保守料	939,260	939,260		939,260	
	渉外費	272,548	272,548		272,548	
	諸会費	598,300	598,300		598,300	
	雑費	54,000	54,000		54,000	
	利用者負担軽減額		0		0	
	減価償却費	13,821,319	13,821,319		13,821,319	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,325,212	-5,325,212		-5,325,212	
	貸倒損失額		0		0	
	貸倒引当金繰入		0		0	
	徴収不能額		0		0	
	徴収不能引当金繰入		0		0	
	その他の費用		0		0	
	サービス活動費用計(2)	270,507,931	270,507,931	0	270,507,931	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,278,992	11,278,992	0	11,278,992	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	49,640	49,640		49,640
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		基本財産評価益		0		0
		積立資産評価益		0		0
		その他のサービス活動外収益	3,442,960	3,442,960	0	3,442,960
		受入研修費収益	115,000	115,000		115,000
		利用者等外給食収益	2,029,720	2,029,720		2,029,720
		為替差益		0		0
		雑収益	1,298,240	1,298,240		1,298,240
サービス活動外収益計(4)	3,492,600	3,492,600	0	3,492,600		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息		0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
		有価証券評価損		0		0
		有価証券売却損		0		0
		投資有価証券評価損		0		0
		投資有価証券売却損		0		0
		基本財産評価損		0		0
		積立資産評価損		0		0
		その他のサービス活動外費用	2,456,885	2,456,885	0	2,456,885
		利用者等外給食費	2,456,885	2,456,885		2,456,885
		為替差損		0		0
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計(5)	2,456,885	2,456,885	0	2,456,885
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,035,715	1,035,715	0	1,035,715
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,314,707	12,314,707	0	12,314,707		

別紙3 (㊦)

ゆずり葉こども園 事業活動明細書
(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			
保育事業収益	192,806,205		192,806,205	0	192,806,205
施設型給付費収益	168,965,670		168,965,670	0	168,965,670
施設型給付費収益	168,965,670		168,965,670		168,965,670
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0		0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0		0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	5,788,755		5,788,755	0	5,788,755
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)	5,788,755		5,788,755		5,788,755
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	18,051,780		18,051,780	0	18,051,780
補助金事業収益(公費)	16,995,280		16,995,280		16,995,280

	補助金事業収益（一般）	1,034,500	1,034,500		1,034,500	
	受託事業収益（公費）		0		0	
	受託事業収益（一般）		0		0	
	その他の事業収益	22,000	22,000		22,000	
	経常経費寄附金収益		0		0	
	その他の収益		0		0	
	サービス活動収益計（1）	192,806,205	192,806,205	0	192,806,205	
サービス活動増減の部	人件費	122,323,760	122,323,760	0	122,323,760	
	役員報酬		0		0	
	職員給料	52,063,645	52,063,645		52,063,645	
	職員賞与	26,315,557	26,315,557		26,315,557	
	賞与引当金繰入	6,084,200	6,084,200		6,084,200	
	役員退職慰労引当金繰入		0		0	
	非常勤職員給与	7,948,957	7,948,957		7,948,957	
	派遣職員費	15,013,934	15,013,934		15,013,934	
	退職給付費用	2,143,047	2,143,047		2,143,047	
	役員退職慰労金		0		0	
	法定福利費	12,754,420	12,754,420		12,754,420	
	事業費	20,991,570	20,991,570	0	20,991,570	
	給食費	8,003,985	8,003,985		8,003,985	
	介護用品費		0		0	
	医薬品費		0		0	
	診療・療養等材料費		0		0	
	保健衛生費	200,823	200,823		200,823	
	医療費		0		0	
	被服費		0		0	
	教養娯楽費		0		0	
	日用品費		0		0	
	保育材料費	6,089,636	6,089,636		6,089,636	
	本人支給金		0		0	
	水道光熱費	3,116,860	3,116,860		3,116,860	
	燃料費		0		0	
	消耗器具備品費	1,563,493	1,563,493		1,563,493	
	保険料	34,485	34,485		34,485	
	賃借料	903,450	903,450		903,450	
	教育指導費	953,820	953,820		953,820	
	就職支度費		0		0	
	葬祭費		0		0	
	車輛費	117,468	117,468		117,468	
	バス維持費		0		0	
	雑費	7,550	7,550		7,550	
	事務費	39,185,390	39,185,390	0	39,185,390	
	福利厚生費	759,853	759,853		759,853	
	職員被服費	661,277	661,277		661,277	
	旅費交通費	207,320	207,320		207,320	
	研修研究費	552,544	552,544		552,544	
	事務消耗品費	852,062	852,062		852,062	
	印刷製本費	295,816	295,816		295,816	
	水道光熱費	292,152	292,152		292,152	
	燃料費		0		0	
	修繕費	349,580	349,580		349,580	
	通信運搬費	552,383	552,383		552,383	
	会議費	82,431	82,431		82,431	
	広報費	913,595	913,595		913,595	
	業務委託費	13,917,716	13,917,716		13,917,716	
	手数料	8,207,934	8,207,934		8,207,934	
	保険料	275,460	275,460		275,460	
	賃借料	2,424,657	2,424,657		2,424,657	
	土地・建物賃借料	6,038,810	6,038,810		6,038,810	
	租税公課	251,893	251,893		251,893	
	保守料	1,508,449	1,508,449		1,508,449	
	渉外費	667,458	667,458		667,458	
	諸会費	368,500	368,500		368,500	
	雑費	5,500	5,500		5,500	
	利用者負担軽減額		0		0	
	減価償却費	18,326,150	18,326,150		18,326,150	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,980,705	-6,980,705		-6,980,705	
	貸倒損失額		0		0	
	貸倒引当金繰入		0		0	
	徴収不能額		0		0	
	徴収不能引当金繰入		0		0	
	その他の費用		0		0	
		サービス活動費用計（2）	193,846,165	193,846,165	0	193,846,165
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,039,960	-1,039,960	0	-1,039,960
	サービス活	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	14,970	14,970		14,970
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
投資有価証券評価益			0		0	
投資有価証券売却益			0		0	
基本財産評価益			0		0	
積立資産評価益			0		0	
その他のサービス活動外収益		3,502,290	3,502,290	0	3,502,290	
受入研修費収益		44,000	44,000		44,000	
利用者等外給食収益	1,188,650	1,188,650		1,188,650		
為替差益		0		0		
雑収益	2,269,640	2,269,640		2,269,640		

動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	3,517,260	3,517,260	0	3,517,260
	支払利息	232,522	232,522		232,522
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	1,709,246	1,709,246	0	1,709,246
	利用者等外給食費	1,709,246	1,709,246		1,709,246
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	1,941,768	1,941,768	0	1,941,768
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,575,492	1,575,492	0	1,575,492	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	535,532	535,532	0	535,532	

別紙3 (㊦)

西糀谷しろはと保育園 事業活動明細書
(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			
保育事業収益	317,049,884	317,049,884	0	317,049,884
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
委託費収益	194,097,840	194,097,840		194,097,840
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	122,952,044	122,952,044	0	122,952,044
補助金事業収益(公費)	122,720,744	122,720,744		122,720,744
補助金事業収益(一般)	231,300	231,300		231,300
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益		0		0
サービス活動収益計(1)	317,049,884	317,049,884	0	317,049,884
人件費	187,830,745	187,830,745	0	187,830,745
役員報酬		0		0
職員給料	80,229,738	80,229,738		80,229,738
職員賞与	45,269,382	45,269,382		45,269,382
賞与引当金繰入	10,362,280	10,362,280		10,362,280
役員退職慰労引当金繰入		0		0
非常勤職員給与	24,712,780	24,712,780		24,712,780
派遣職員費	4,803,990	4,803,990		4,803,990
退職給付費用	1,456,000	1,456,000		1,456,000
役員退職慰労金		0		0
法定福利費	20,996,575	20,996,575		20,996,575
事業費	20,415,512	20,415,512	0	20,415,512
給食費	9,804,226	9,804,226		9,804,226
介護用品費		0		0
医薬品費		0		0
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費	233,046	233,046		233,046
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費		0		0
日用品費		0		0
保育材料費	2,407,145	2,407,145		2,407,145
本人支給金		0		0
水道光熱費	4,239,222	4,239,222		4,239,222
燃料費		0		0
消耗器具備品費	1,633,958	1,633,958		1,633,958
保険料	82,315	82,315		82,315
賃借料	420,140	420,140		420,140
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費		0		0
バス維持費		0		0
雑費	1,595,460	1,595,460		1,595,460
事務費	60,321,901	60,321,901	0	60,321,901

	福利厚生費	931,373	931,373		931,373
	職員被服費	126,208	126,208		126,208
	旅費交通費	117,008	117,008		117,008
	研修研究費	90,564	90,564		90,564
	事務消耗品費	582,493	582,493		582,493
	印刷製本費	135,222	135,222		135,222
	水道光熱費	471,025	471,025		471,025
	燃料費		0		0
	修繕費	8,262,463	8,262,463		8,262,463
	通信運搬費	613,538	613,538		613,538
	会議費		0		0
	広報費	171,600	171,600		171,600
	業務委託費	19,803,686	19,803,686		19,803,686
	手数料	5,002,059	5,002,059		5,002,059
	保険料	99,970	99,970		99,970
	賃借料	1,307,394	1,307,394		1,307,394
	土地・建物賃借料	21,025,848	21,025,848		21,025,848
	租税公課	1,700	1,700		1,700
	保守料	1,064,063	1,064,063		1,064,063
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費	515,687	515,687		515,687
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	5,098,255	5,098,255		5,098,255
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,273,850	-1,273,850		-1,273,850
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	272,392,563	272,392,563	0	272,392,563
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,657,321	44,657,321	0	44,657,321
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	207,411	207,411		207,411
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	3,850,591	3,850,591	0	3,850,591
	受入研修費収益	40,400	40,400		40,400
	利用者等外給食収益	1,698,410	1,698,410		1,698,410
	為替差益		0		0
雑収益	2,111,781	2,111,781		2,111,781	
	サービス活動外収益計(4)	4,058,002	4,058,002	0	4,058,002
費用	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	2,349,797	2,349,797	0	2,349,797
	利用者等外給食費	2,349,797	2,349,797		2,349,797
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
		サービス活動外費用計(5)	2,349,797	2,349,797	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,708,205	1,708,205	0	1,708,205
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,365,526	46,365,526	0	46,365,526

別紙3 (㊦)

浜竹保育園 事業活動明細書
(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			
保育事業収益	288,200,627		288,200,627	0	288,200,627
施設型給付費収益	0		0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0		0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0		0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0		0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0

	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	288,200,627	288,200,627	0	288,200,627
	補助金事業収益(公費)	13,824,000	13,824,000		13,824,000
	補助金事業収益(一般)	0	0		0
	受託事業収益(公費)	274,348,127	274,348,127		274,348,127
	受託事業収益(一般)	28,500	28,500		28,500
	その他の事業収益	0	0		0
	経常経費寄附金収益	0	0		0
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	288,200,627	288,200,627	0	288,200,627
サービス活動増減の部	人件費	243,122,487	243,122,487	0	243,122,487
	役員報酬		0		0
	職員給料	112,995,480	112,995,480		112,995,480
	職員賞与	69,460,707	69,460,707		69,460,707
	賞与引当金繰入	15,243,560	15,243,560		15,243,560
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	10,831,015	10,831,015		10,831,015
	派遣職員費	4,471,887	4,471,887		4,471,887
	退職給付費用	1,911,000	1,911,000		1,911,000
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	28,208,838	28,208,838		28,208,838
	事業費	19,599,009	19,599,009	0	19,599,009
	給食費	14,072,140	14,072,140		14,072,140
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	389,288	389,288		389,288
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	1,715,273	1,715,273		1,715,273
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,119,598	1,119,598		1,119,598
	保険料		0		0
	賃借料	588,990	588,990		588,990
	教育指導費	1,713,720	1,713,720		1,713,720
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輦費		0		0
	バス維持費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	35,102,505	35,102,505	0	35,102,505
	福利厚生費	1,194,311	1,194,311		1,194,311
	職員被服費	682,370	682,370		682,370
	旅費交通費	140,532	140,532		140,532
	研修研究費	98,236	98,236		98,236
	事務消耗品費	841,355	841,355		841,355
	印刷製本費	171,222	171,222		171,222
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	257,367	257,367		257,367
	通信運搬費	579,810	579,810		579,810
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	2,675,002	2,675,002		2,675,002
	手数料	4,643,888	4,643,888		4,643,888
	保険料	110,880	110,880		110,880
賃借料	846,960	846,960		846,960	
土地・建物賃借料	22,339,348	22,339,348		22,339,348	
租税公課	1,200	1,200		1,200	
保守料	417,318	417,318		417,318	
渉外費	102,706	102,706		102,706	
諸会費		0		0	
雑費		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	2,149,988	2,149,988		2,149,988	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-220,440	-220,440		-220,440	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
	サービス活動費用計(2)	299,753,549	299,753,549	0	299,753,549
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,552,922	-11,552,922	0	-11,552,922
サービス収益	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	64,819	64,819		64,819
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
積立資産評価益		0		0	
その他のサービス活動外収益	8,839,662	8,839,662	0	8,839,662	
	受入研修費収益	77,000	77,000		77,000

サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	2,074,500	2,074,500		2,074,500
	為替差益		0		0
	雑収益	6,688,162	6,688,162		6,688,162
	サービス活動外収益計(4)	8,904,481	8,904,481	0	8,904,481
費用	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	2,911,988	2,911,988	0	2,911,988
	利用者等外給食費	2,911,988	2,911,988		2,911,988
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
		サービス活動外費用計(5)	2,911,988	2,911,988	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,992,493	5,992,493	0	5,992,493
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,560,429	-5,560,429	0	-5,560,429

別紙3 (⑪)

生石保育園 事業活動明細書
(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			
収益	157,738,616		157,738,616	0	157,738,616
保育事業収益	157,738,616		157,738,616	0	157,738,616
施設型給付費収益	0		0	0	0
施設型給付費収益	0		0	0	0
利用者負担金収益	0		0	0	0
特例施設型給付費収益	0		0	0	0
特例施設型給付費収益	0		0	0	0
利用者負担金収益	0		0	0	0
地域型保育給付費収益	0		0	0	0
地域型保育給付費収益	0		0	0	0
利用者負担金収益	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0		0	0	0
利用者負担金収益	0		0	0	0
委託費収益	0		0	0	0
利用者等利用料収益	596,300	596,300	596,300	0	596,300
利用者等利用料収益(公費)		0	0		0
利用者等利用料収益(一般)	596,300	596,300	596,300		596,300
その他の利用料収益		0	0		0
私的契約利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	157,142,316	157,142,316	157,142,316	0	157,142,316
補助金事業収益(公費)		0	0		0
補助金事業収益(一般)		0	0		0
受託事業収益(公費)	157,142,316	157,142,316	157,142,316		157,142,316
受託事業収益(一般)		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
経常経費寄附金収益		0	0		0
その他の収益		0	0		0
サービス活動収益計(1)	157,738,616	157,738,616	157,738,616	0	157,738,616
費用	126,422,033		126,422,033	0	126,422,033
人件費	126,422,033		126,422,033	0	126,422,033
役員報酬	0		0		0
職員給料	57,791,703	57,791,703	57,791,703		57,791,703
職員賞与	27,136,665	27,136,665	27,136,665		27,136,665
賞与引当金繰入	6,867,200	6,867,200	6,867,200		6,867,200
役員退職慰労引当金繰入		0	0		0
非常勤職員給与	18,594,614	18,594,614	18,594,614		18,594,614
派遣職員費		0	0		0
退職給付費用	1,137,500	1,137,500	1,137,500		1,137,500
役員退職慰労金		0	0		0
法定福利費	14,894,351	14,894,351	14,894,351		14,894,351
事業費	13,907,998	13,907,998	13,907,998	0	13,907,998
給食費	5,900,519	5,900,519	5,900,519		5,900,519
介護用品費		0	0		0
医薬品費		0	0		0
診療・療養等材料費		0	0		0
保健衛生費	165,907	165,907	165,907		165,907
医療費		0	0		0
被服費		0	0		0
教養娯楽費		0	0		0
日用品費		0	0		0
保育材料費	1,609,024	1,609,024	1,609,024		1,609,024
本人支給金		0	0		0
水道光熱費	2,959,759	2,959,759	2,959,759		2,959,759
燃料費		0	0		0
消耗器具備品費	1,703,458	1,703,458	1,703,458		1,703,458
保険料		0	0		0
賃借料	271,845	271,845	271,845		271,845
教育指導費	1,188,000	1,188,000	1,188,000		1,188,000
就職支度費		0	0		0
葬祭費		0	0		0
車輛費	104,492	104,492	104,492		104,492
バス維持費		0	0		0

用	雑費	4,994	4,994		4,994	
	事務費	9,175,354	9,175,354	0	9,175,354	
	福利厚生費	386,346	386,346		386,346	
	職員被服費	215,003	215,003		215,003	
	旅費交通費	106,601	106,601		106,601	
	研修研究費	347,752	347,752		347,752	
	事務消耗品費	463,608	463,608		463,608	
	印刷製本費	299,497	299,497		299,497	
	水道光熱費	328,862	328,862		328,862	
	燃料費		0		0	
	修繕費	283,858	283,858		283,858	
	通信運搬費	317,241	317,241		317,241	
	会議費		0		0	
	広報費	160,600	160,600		160,600	
	業務委託費	788,530	788,530		788,530	
	手数料	3,199,232	3,199,232		3,199,232	
	保険料	184,350	184,350		184,350	
	賃借料	1,054,384	1,054,384		1,054,384	
	土地・建物賃借料	636,000	636,000		636,000	
	租税公課	29,500	29,500		29,500	
	保守料	105,050	105,050		105,050	
	渉外費	156,640	156,640		156,640	
	諸会費	112,300	112,300		112,300	
	雑費		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	減価償却費	733,168	733,168		733,168	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-147,980	-147,980		-147,980	
	貸倒損失額		0		0	
	貸倒引当金繰入		0		0	
	徴収不能額		0		0	
	徴収不能引当金繰入		0		0	
	その他の費用		0		0	
	サービス活動費用計(2)	150,090,573	150,090,573	0	150,090,573	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,648,043	7,648,043	0	7,648,043	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	46,859	46,859		46,859
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		基本財産評価益		0		0
		積立資産評価益		0		0
		その他のサービス活動外収益	1,706,227	1,706,227	0	1,706,227
		受入研修費収益	14,000	14,000		14,000
		利用者等外給食収益	1,323,400	1,323,400		1,323,400
		為替差益		0		0
		雑収益	368,827	368,827		368,827
		サービス活動外収益計(4)	1,753,086	1,753,086	0	1,753,086
サービス活動外増減の部	費用	支払利息		0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
		有価証券評価損		0		0
		有価証券売却損		0		0
		投資有価証券評価損		0		0
		投資有価証券売却損		0		0
		基本財産評価損		0		0
		積立資産評価損		0		0
		その他のサービス活動外費用	1,619,856	1,619,856	0	1,619,856
		利用者等外給食費	1,619,856	1,619,856		1,619,856
		為替差損		0		0
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計(5)	1,619,856	1,619,856	0	1,619,856
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	133,230	133,230	0	133,230
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,781,273	7,781,273	0	7,781,273

別紙3(①)

平井保育園 事業活動明細書
(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			
保育事業収益	9,014,000	177,786,547	186,800,547	0	186,800,547
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			0		0

益	利用者等利用料収益	0	790,400	790,400	0	790,400
	利用者等利用料収益（公費）			0		0
	利用者等利用料収益（一般）		790,400	790,400		790,400
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	9,014,000	176,996,147	186,010,147	0	186,010,147
	補助金事業収益（公費）		438,000	438,000		438,000
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）	9,014,000	176,558,147	185,572,147		185,572,147
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	9,014,000	177,786,547	186,800,547	0	186,800,547
サービス活動増減の部	人件費	5,851,781	130,224,740	136,076,521	0	136,076,521
	役員報酬			0		0
	職員給料	2,595,157	52,776,475	55,371,632		55,371,632
	職員賞与	1,481,965	25,261,257	26,743,222		26,743,222
	賞与引当金繰入		6,134,080	6,134,080		6,134,080
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与	1,058,895	28,730,691	29,789,586		29,789,586
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	45,500	1,365,000	1,410,500		1,410,500
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費	670,264	15,957,237	16,627,501		16,627,501
	事業費	923,813	16,920,665	17,844,478	0	17,844,478
	給食費	39,535	7,456,297	7,495,832		7,495,832
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費		192,073	192,073		192,073
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費			0		0
	日用品費			0		0
	保育材料費	528,539	1,908,571	2,437,110		2,437,110
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	99,097	3,113,331	3,212,428		3,212,428
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	9,457	1,817,102	1,826,559		1,826,559
	保険料			0		0
	賃借料	91,480	642,365	733,845		733,845
	教育指導費	32,000	1,784,750	1,816,750		1,816,750
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車輛費	123,705	6,176	129,881		129,881
	バス維持費			0		0
	雑費			0		0
	事務費	1,837,963	10,977,148	12,815,111	0	12,815,111
	福利厚生費	15,564	449,388	464,952		464,952
	職員被服費		161,283	161,283		161,283
	旅費交通費	300	85,730	86,030		86,030
	研修研究費		397,380	397,380		397,380
	事務消耗品費	144,515	538,569	683,084		683,084
	印刷製本費	4,784	307,414	312,198		312,198
	水道光熱費		345,919	345,919		345,919
	燃料費			0		0
	修繕費		62,420	62,420		62,420
	通信運搬費	223,332	422,078	645,410		645,410
	会議費	5,408	14,536	19,944		19,944
	広報費		114,400	114,400		114,400
業務委託費	118,800	585,008	703,808		703,808	
手数料	54,114	4,762,203	4,816,317		4,816,317	
保険料	166,060	153,210	319,270		319,270	
賃借料	21,450	1,323,531	1,344,981		1,344,981	
土地・建物賃借料	1,020,000	824,000	1,844,000		1,844,000	
租税公課	46,900		46,900		46,900	
保守料	6,600	121,330	127,930		127,930	
渉外費	10,136	137,549	147,685		147,685	
諸会費		112,200	112,200		112,200	
雑費		59,000	59,000		59,000	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費		946,380	946,380		946,380	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-268,982	-268,982		-268,982	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
	サービス活動費用計（2）	8,613,557	158,799,951	167,413,508	0	167,413,508
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	400,443	18,986,596	19,387,039	0	19,387,039
収	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益		57,557	57,557		57,557
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0

サービス活動外増減の部	益						
	基本財産評価益			0		0	0
	積立資産評価益			0		0	0
	その他のサービス活動外収益	12,000	2,084,050	2,096,050	0	2,096,050	0
	受入研修費収益			0		0	0
	利用者等外給食収益		1,478,400	1,478,400		1,478,400	0
	為替差益			0		0	0
	雑収益	12,000	605,650	617,650		617,650	0
	サービス活動外収益計(4)	12,000	2,141,607	2,153,607	0	2,153,607	0
	費用						
	支払利息			0		0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0	0
	有価証券評価損			0		0	0
	有価証券売却損			0		0	0
投資有価証券評価損			0		0	0	
投資有価証券売却損			0		0	0	
基本財産評価損			0		0	0	
積立資産評価損			0		0	0	
その他のサービス活動外費用	0	1,803,606	1,803,606	0	1,803,606	0	
利用者等外給食費		1,803,606	1,803,606		1,803,606	0	
為替差損			0		0	0	
雑損失			0		0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	1,803,606	1,803,606	0	1,803,606	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,000	338,001	350,001	0	350,001	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	412,443	19,324,597	19,737,040	0	19,737,040	0	

別紙3 (⑪)

山王保育所 事業活動明細書
(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			
保育事業収益	196,060,323		196,060,323	0	196,060,323
施設型給付費収益	0		0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0		0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0		0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0		0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	196,060,323		196,060,323	0	196,060,323
補助金事業収益(公費)	21,428,080		21,428,080		21,428,080
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)	173,163,843		173,163,843		173,163,843
受託事業収益(一般)	1,468,400		1,468,400		1,468,400
その他の事業収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	196,060,323		196,060,323	0	196,060,323
人件費	131,030,191		131,030,191	0	131,030,191
役員報酬			0		0
職員給料	57,683,491		57,683,491		57,683,491
職員賞与	26,034,701		26,034,701		26,034,701
賞与引当金繰入	7,821,880		7,821,880		7,821,880
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	12,920,353		12,920,353		12,920,353
派遣職員費	10,451,155		10,451,155		10,451,155
退職給付費用	1,450,864		1,450,864		1,450,864
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	14,667,747		14,667,747		14,667,747
事業費	12,813,565		12,813,565	0	12,813,565
給食費	5,450,773		5,450,773		5,450,773
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	157,393		157,393		157,393
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
日用品費			0		0
保育材料費	1,889,391		1,889,391		1,889,391
本人支給金			0		0
水道光熱費	2,924,253		2,924,253		2,924,253
燃料費			0		0
消耗器具備品費	758,098		758,098		758,098
保険料			0		0
賃借料			0		0
教育指導費	849,000		849,000		849,000

費用	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費	783,417	783,417		783,417
	バス維持費		0		0
	雑費	1,240	1,240		1,240
	事務費	30,067,003	30,067,003	0	30,067,003
	福利厚生費	775,214	775,214		775,214
	職員被服費	173,600	173,600		173,600
	旅費交通費	887,350	887,350		887,350
	研修研究費	820,105	820,105		820,105
	事務消耗品費	460,428	460,428		460,428
	印刷製本費	252,306	252,306		252,306
	水道光熱費	731,063	731,063		731,063
	燃料費		0		0
	修繕費	1,227,420	1,227,420		1,227,420
	通信運搬費	326,147	326,147		326,147
	会議費		0		0
	広報費	166,650	166,650		166,650
	業務委託費	11,653,500	11,653,500		11,653,500
	手数料	6,458,541	6,458,541		6,458,541
	保険料	338,624	338,624		338,624
	賃借料	840,288	840,288		840,288
	土地・建物賃借料	3,639,300	3,639,300		3,639,300
	租税公課	59,800	59,800		59,800
	保守料	681,087	681,087		681,087
	渉外費	350,980	350,980		350,980
	諸会費	223,500	223,500		223,500
	雑費	1,100	1,100		1,100
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1,817,280	1,817,280		1,817,280
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-439,907	-439,907		-439,907
	貸倒損失額		0		0
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	175,288,132	175,288,132	0	175,288,132	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,772,191	20,772,191	0	20,772,191	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	20,845	20,845		20,845
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	3,249,019	3,249,019	0	3,249,019
	受入研修費収益	26,000	26,000		26,000
	利用者等外給食収益	1,473,640	1,473,640		1,473,640
	為替差益		0		0
雑収益	1,749,379	1,749,379		1,749,379	
サービス活動外収益計(4)	3,269,864	3,269,864	0	3,269,864	
費用	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	1,581,414	1,581,414	0	1,581,414
	利用者等外給食費	1,581,414	1,581,414		1,581,414
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	1,581,414	1,581,414	0	1,581,414
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,688,450	1,688,450	0	1,688,450	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,460,641	22,460,641	0	22,460,641	