

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4年4月1日 （至）令和5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 費 用	人件費	48,060	5,340	42,720
	役員報酬	48,060	5,340	42,720
	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	7,868,921	5,613,688	2,255,233	
福利厚生費	836,854	252,510	584,344	
職員被服費	33,000		33,000	
旅費交通費	434,764	12,770	421,994	

	研修研究費	64,893	47,260	17,633
	事務消耗品費	2,122	193,205	-191,083
	印刷製本費			0
	水道光熱費	100,865	83,826	17,039
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	9,875	5,070	4,805
	会議費	392,271	124,392	267,879
	広報費	492,250	111,185	381,065
	業務委託費	83,050	83,050	0
	手数料	1,064,165	1,097,902	-33,737
	保険料	1,953,590	1,771,030	182,560
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	659,300	196,700	462,600
	保守料			0
	渉外費	1,459,422	1,475,288	-15,866
	諸会費	227,500	159,500	68,000
	雑費	55,000		55,000
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,758,019	1,409,041	348,978
	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)	9,675,000	7,028,069	2,646,931
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,675,000	-7,028,069	-2,646,931
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,610	3,041	569
	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	0	290,000	-290,000
	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		290,000	-290,000
	サービス活動外収益計(4)	3,610	293,041	-289,431
	支払利息	125,873	149,433	-23,560
	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)	125,873	149,433	-23,560	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-122,263	143,608	-265,871	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,797,263	-6,884,461	-2,912,802	
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
	車輜運搬具売却益			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	20,000,000	76,700,000	-56,700,000	
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			0
	その他の特別収益	0	0	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)	20,000,000	76,700,000	-56,700,000
	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
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用	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
	特別費用計(9)	50,000,000	0	50,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-30,000,000	76,700,000	-106,700,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-39,797,263	69,815,539	-109,612,802	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	407,561,041	337,745,502	69,815,539
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	367,763,778	407,561,041	-39,797,263
	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)	367,763,778	407,561,041	-39,797,263	

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4年4月1日 （至）令和5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	291,667,388	278,899,348	12,768,040
	施設型給付費収益	209,107,960	202,627,600	6,480,360
	施設型給付費収益	190,829,930	189,946,770	883,160
	利用者負担金収益	18,278,030	12,680,830	5,597,200
	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	14,408,726	12,710,287	1,698,439
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	10,645,869	8,910,692	1,735,177
	その他の利用料収益	3,762,857	3,799,595	-36,738
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	68,150,702	63,561,461	4,589,241
補助金事業収益（公費）	64,342,014	58,834,183	5,507,831	
補助金事業収益（一般）	2,406,188	1,713,150	693,038	
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	1,402,500	3,014,128	-1,611,628	
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）	291,667,388	278,899,348	12,768,040	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	196,234,345	182,075,256	14,159,089
	役員報酬			0
	職員給料	99,732,369	93,707,509	6,024,860
	職員賞与	29,311,492	28,764,904	546,588
	賞与引当金繰入	11,745,000	11,448,040	296,960
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	30,386,394	26,464,334	3,922,060
	派遣職員費		174,240	-174,240
	退職給付費用	3,601,471	3,022,515	578,956
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	21,457,619	18,493,714	2,963,905
	事業費	28,688,510	27,511,293	1,177,217
	給食費	10,390,649	9,665,606	725,043
	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	393,167	807,212	-414,045
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,518,006	3,389,932	128,074
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,159,942	6,399,706	760,236
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,223,538	2,151,486	72,052
	保険料	85,043		85,043
	賃借料	1,901,276	2,175,584	-274,308
	教育指導費	2,819,800	2,623,260	196,540
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	190,809	289,187	-98,378
バス維持費			0	
雑費	6,280	9,320	-3,040	
事務費	33,441,831	43,242,813	-9,800,982	
福利厚生費	1,994,375	1,728,149	266,226	
職員被服費	65,790	162,646	-96,856	
旅費交通費	416,363	496,400	-80,037	
研修研究費	799,905	527,230	272,675	

	事務消耗品費	1,282,953	1,463,105	-180,152
	印刷製本費	641,422	682,828	-41,406
	水道光熱費	294,449	263,183	31,266
	燃料費			0
	修繕費	1,239,630	9,735,853	-8,496,223
	通信運搬費	657,400	706,700	-49,300
	会議費	219,221	144,927	74,294
	広報費	388,695	747,548	-358,853
	業務委託費	13,270,332	13,386,680	-116,348
	手数料	4,182,454	5,712,623	-1,530,169
	保険料	929,030	1,441,300	-512,270
	賃借料	856,775	673,958	182,817
	土地・建物賃借料	3,212,000	2,496,596	715,404
	租税公課	485,850	309,939	175,911
	保守料	864,734	1,096,546	-231,812
	渉外費	1,018,468	850,497	167,971
	諸会費	574,375	546,475	27,900
	雑費	47,610	69,630	-22,020
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,197,370	9,954,567	242,803
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,613,627	-4,545,047	-68,580
	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)	263,948,429	258,238,882	5,709,547
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	27,718,959	20,660,466	7,058,493
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	973	965	8
	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	3,681,264	3,285,454	395,810
	受入研修費収益	184,000	261,000	-77,000
	利用者等外給食収益	2,215,750	2,162,150	53,600
	為替差益			0
	雑収益	1,281,514	862,304	419,210
	サービス活動外収益計(4)	3,682,237	3,286,419	395,818
	支払利息	746,606	842,686	-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	3,595,595	2,520,347	1,075,248	
利用者等外給食費	2,706,333	2,520,347	185,986	
為替差損			0	
雑損失	889,262		889,262	
サービス活動外費用計(5)	4,342,201	3,363,033	979,168	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-659,964	-76,614	-583,350	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	27,058,995	20,583,852	6,475,143	
収益	施設整備等補助金収益	246,400	739,200	-492,800
	施設整備等補助金収益	246,400	739,200	-492,800
	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		158,076	-158,076	

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	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)	246,400	897,276	-650,876
	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
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			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	246,400	739,200	-492,800	
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	112,638	1	112,637	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	359,038	739,201	-380,163	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-112,638	158,075	-270,713	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	26,946,357	20,741,927	6,204,430	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,924,330	177,182,403	20,741,927
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	224,870,687	197,924,330	26,946,357
	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)	19,000,000	0	19,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	19,000,000		19,000,000
	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)	205,870,687	197,924,330	7,946,357	

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4年4月1日 （至）令和5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	237,599,382	231,018,768	6,580,614
	施設型給付費収益	196,445,640	195,529,840	915,800
	施設型給付費収益	196,445,640	195,529,840	915,800
	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	3,807,034	3,859,783	-52,749
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	3,349,234	3,407,023	-57,789
	その他の利用料収益	457,800	452,760	5,040
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	37,346,708	31,629,145	5,717,563
補助金事業収益（公費）	35,085,108	29,544,795	5,540,313	
補助金事業収益（一般）	2,244,600	2,062,350	182,250	
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	17,000	22,000	-5,000	
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）	237,599,382	231,018,768	6,580,614	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	148,740,557	145,842,739	2,897,818
	役員報酬			0
	職員給料	68,342,456	65,519,218	2,823,238
	職員賞与	22,277,959	20,873,904	1,404,055
	賞与引当金繰入	5,660,800	6,971,600	-1,310,800
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	16,527,893	16,778,998	-251,105
	派遣職員費	17,485,743	18,580,934	-1,095,191
	退職給付費用	2,511,056	2,302,082	208,974
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,934,650	14,816,003	1,118,647
	事業費	22,424,858	19,603,483	2,821,375
	給食費	7,418,928	7,098,650	320,278
	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	445,930	237,465	208,465
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,892,580	3,025,436	-132,856
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,435,733	4,623,107	1,812,626
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,589,061	1,499,000	90,061
	保険料	26,767	2,001	24,766
	賃借料	1,075,491	803,202	272,289
	教育指導費	2,056,144	1,889,144	167,000
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	451,815	410,978	40,837
バス維持費			0	
雑費	32,409	14,500	17,909	
事務費	51,212,537	32,663,079	18,549,458	
福利厚生費	985,517	1,125,816	-140,299	
職員被服費	77,110	81,543	-4,433	
旅費交通費	1,126,699	431,200	695,499	
研修研究費	527,792	417,774	110,018	

	事務消耗品費	389,798	388,525	1,273
	印刷製本費	391,905	419,574	-27,669
	水道光熱費	722,037	520,596	201,441
	燃料費			0
	修繕費	20,489,310	3,544,981	16,944,329
	通信運搬費	547,702	477,596	70,106
	会議費		2,200	-2,200
	広報費	675,677	822,833	-147,156
	業務委託費	11,488,280	11,261,170	227,110
	手数料	4,575,445	5,943,047	-1,367,602
	保険料	415,255	555,563	-140,308
	賃借料	1,592,064	1,380,424	211,640
	土地・建物賃借料	5,473,400	3,294,000	2,179,400
	租税公課	93,250	109,600	-16,350
	保守料	953,262	1,015,090	-61,828
	渉外費	219,389	157,723	61,666
	諸会費	405,650	353,350	52,300
	雑費	62,995	360,474	-297,479
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	13,285,519	12,728,527	556,992
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,893,076	-3,786,392	-106,684
	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)	231,770,395	207,051,436	24,718,959
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,828,987	23,967,332	-18,138,345
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,542	5,335	-793
	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	4,180,532	2,902,173	1,278,359
	受入研修費収益	95,000	57,000	38,000
	利用者等外給食収益	1,806,000	1,842,700	-36,700
	為替差益			0
	雑収益	2,279,532	1,002,473	1,277,059
	サービス活動外収益計(4)	4,185,074	2,907,508	1,277,566
	支払利息	502,387	588,507	-86,120
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	2,050,495	2,074,312	-23,817	
利用者等外給食費	2,050,495	2,074,312	-23,817	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,552,882	2,662,819	-109,937	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,632,192	244,689	1,387,503	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,461,179	24,212,021	-16,750,842	
収益	施設整備等補助金収益	1,391,280	1,067,000	324,280
	施設整備等補助金収益	1,391,280	1,067,000	324,280
	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
	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)	1,391,280	1,067,000	324,280
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	116,600	156,861	-40,261
	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
その他の固定資産売却損・処分損	116,600	156,860	-40,260	
費用				
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	1,391,280	1,067,000	324,280	
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		17,000,000	-17,000,000	
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	
特別費用計(9)	1,507,880	18,223,861	-16,715,981	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-116,600	-17,156,861	17,040,261	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,344,579	7,055,160	289,419	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	133,903,080	126,847,920	7,055,160
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	141,247,659	133,903,080	7,344,579
	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)	2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	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)	139,247,659	133,903,080	5,344,579	

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4年4月1日 （至）令和5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	180,975,380	166,198,370	14,777,010
	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	131,415,150	126,883,566	4,531,584
	利用者等利用料収益	12,146,924	11,774,621	372,303
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	8,060,924	7,704,621	356,303
	その他の利用料収益	4,086,000	4,070,000	16,000
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	37,413,306	27,540,183	9,873,123
	補助金事業収益（公費）	28,053,286	18,950,043	9,103,243
補助金事業収益（一般）	1,223,220	1,061,240	161,980	
受託事業収益（公費）	8,136,800	7,453,000	683,800	
受託事業収益（一般）		75,900	-75,900	
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）	180,975,380	166,198,370	14,777,010	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	117,594,704	113,009,495	4,585,209
	役員報酬			0
	職員給料	45,224,116	46,583,704	-1,359,588
	職員賞与	11,193,869	12,526,183	-1,332,314
	賞与引当金繰入	7,032,221	7,016,840	15,381
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	27,990,657	26,342,551	1,648,106
	派遣職員費	15,703,660	10,096,075	5,607,585
	退職給付費用	1,157,000	1,157,000	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,293,181	9,287,142	6,039
	事業費	15,839,531	14,776,322	1,063,209
	給食費	7,030,214	6,566,824	463,390
	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	443,801	493,049	-49,248
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,022,818	1,696,031	326,787
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,488,879	2,131,108	357,771
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,885,407	1,685,623	199,784
	保険料	30,000	30,000	0
	賃借料	10,114	20,000	-9,886
	教育指導費		1,291,470	-1,291,470
	就職支度費			0
	葬祭費			0
車輜費	243,936	242,767	1,169	
バス維持費		615,192	-615,192	
雑費	1,684,362	4,258	1,680,104	
事務費	21,518,076	22,334,493	-816,417	
福利厚生費	896,592	871,160	25,432	
職員被服費	54,126	188,025	-133,899	
旅費交通費	31,576	28,420	3,156	
研修研究費	128,582	61,348	67,234	

	事務消耗品費	841,696	765,536	76,160
	印刷製本費	482,898	414,534	68,364
	水道光熱費	967,302	820,565	146,737
	燃料費			0
	修繕費	374,766	1,202,457	-827,691
	通信運搬費	233,968	253,837	-19,869
	会議費		3,888	-3,888
	広報費	213,583	438,841	-225,258
	業務委託費	9,701,622	9,652,260	49,362
	手数料	3,667,439	3,860,161	-192,722
	保険料	270,002	278,710	-8,708
	賃借料	702,278	640,563	61,715
	土地・建物賃借料	2,040,000	2,040,000	0
	租税公課	43,405	15,700	27,705
	保守料	538,461	523,116	15,345
	渉外費		210,372	-210,372
	諸会費		65,000	-65,000
	雑費	329,780		329,780
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,085,927	9,222,907	-2,136,980
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,679,382	-4,112,491	1,433,109
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額		170,370	-170,370
	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)	159,358,856	155,401,096	3,957,760
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,616,524	10,797,274	10,819,250
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,799	1,646	153
	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	2,855,388	2,856,468	-1,080
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,542,240	1,525,400	16,840
	為替差益			0
	雑収益	1,313,148	1,331,068	-17,920
	サービス活動外収益計(4)	2,857,187	2,858,114	-927
支払利息	180,075	231,525	-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	1,713,445	1,644,753	68,692	
利用者等外給食費	1,713,445	1,644,753	68,692	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,893,520	1,876,278	17,242	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	963,667	981,836	-18,169	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,580,191	11,779,110	10,801,081	
収益	施設整備等補助金収益	399,300	389,950	9,350
	施設整備等補助金収益	399,300	389,950	9,350
	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	170,370	-170,370
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益		170,370	-170,370
	特別収益計(8)	399,300	560,320	-161,020
	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
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			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	399,300	389,950	9,350	
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	
特別費用計(9)	399,300	389,950	9,350	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	170,370	-170,370	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,580,191	11,949,480	10,630,711	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,062,436	75,112,956	-2,050,520
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	95,642,627	87,062,436	8,580,191
	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)	20,000,000	14,000,000	6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	20,000,000	14,000,000	6,000,000
	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)	75,642,627	73,062,436	2,580,191	

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4年4月1日 （至）令和5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	261,572,910	247,785,634	13,787,276
	施設型給付費収益	189,019,200	179,121,180	9,898,020
	施設型給付費収益	155,385,930	150,158,530	5,227,400
	利用者負担金収益	33,633,270	28,962,650	4,670,620
	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	20,428,800	17,575,380	2,853,420
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	15,542,400	13,247,180	2,295,220
	その他の利用料収益	4,886,400	4,328,200	558,200
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	52,124,910	51,089,074	1,035,836
補助金事業収益（公費）	49,586,310	49,189,324	396,986	
補助金事業収益（一般）	2,537,600	1,887,750	649,850	
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	1,000	12,000	-11,000	
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）	261,572,910	247,785,634	13,787,276	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	165,853,963	166,363,645	-509,682
	役員報酬			0
	職員給料	84,331,709	84,381,864	-50,155
	職員賞与	25,429,854	26,005,426	-575,572
	賞与引当金繰入	8,855,440	9,411,080	-555,640
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	13,462,545	10,362,560	3,099,985
	派遣職員費	14,936,758	18,254,784	-3,318,026
	退職給付費用	2,297,810	2,160,901	136,909
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,539,847	15,787,030	752,817
	事業費	23,537,912	20,917,696	2,620,216
	給食費	9,922,708	9,276,504	646,204
	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	338,716	396,252	-57,536
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,889,920	3,425,404	-535,484
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,797,853	4,440,853	1,357,000
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,116,115	1,556,224	559,891
	保険料	53,295	51,585	1,710
	賃借料	515,900		515,900
	教育指導費	1,841,520	1,652,320	189,200
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	50,235	93,184	-42,949
バス維持費			0	
雑費	11,650	25,370	-13,720	
事務費	43,184,109	42,772,981	411,128	
福利厚生費	742,997	844,409	-101,412	
職員被服費	23,320	370,533	-347,213	
旅費交通費	68,370	71,335	-2,965	
研修研究費	247,110	161,799	85,311	

	事務消耗品費	776,234	550,260	225,974
	印刷製本費	478,717	530,181	-51,464
	水道光熱費	644,206	493,428	150,778
	燃料費			0
	修繕費	1,374,406	1,148,112	226,294
	通信運搬費	738,809	753,435	-14,626
	会議費	36,396		36,396
	広報費	582,083	702,591	-120,508
	業務委託費	16,750,955	16,181,220	569,735
	手数料	7,708,572	7,102,071	606,501
	保険料	347,290	345,979	1,311
	賃借料	1,271,241	1,153,414	117,827
	土地・建物賃借料	9,135,990	10,252,932	-1,116,942
	租税公課	12,900	22,200	-9,300
	保守料	1,397,896	1,408,921	-11,025
	渉外費	218,907	104,446	114,461
	諸会費	595,100	552,800	42,300
	雑費	32,610	22,915	9,695
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	12,607,469	15,007,939	-2,400,470
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,240,594	-5,165,244	-75,350
	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)	239,942,859	239,897,017	45,842
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,630,051	7,888,617	13,741,434
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	982	1,179	-197
	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	3,606,125	4,333,004	-726,879
	受入研修費収益	74,000	127,000	-53,000
	利用者等外給食収益	1,887,500	1,904,500	-17,000
	為替差益			0
	雑収益	1,644,625	2,301,504	-656,879
	サービス活動外収益計(4)	3,607,107	4,334,183	-727,076
	支払利息	95,650	157,694	-62,044
	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	2,156,419	2,149,469	6,950	
利用者等外給食費	2,156,419	2,149,469	6,950	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,252,069	2,307,163	-55,094	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,355,038	2,027,020	-671,982	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,985,089	9,915,637	13,069,452	
収益	施設整備等補助金収益	1,224,300	140,800	1,083,500
	施設整備等補助金収益	1,224,300	140,800	1,083,500
	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
	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)	1,224,300	140,800	1,083,500
	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
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			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	1,224,300	140,800	1,083,500	
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	
特別費用計(9)	1,224,300	140,800	1,083,500	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,985,089	9,915,637	13,069,452	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,968,592	27,052,955	9,915,637
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	59,953,681	36,968,592	22,985,089
	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)	17,000,000	0	17,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	17,000,000		17,000,000
	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)	42,953,681	36,968,592	5,985,089	

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4年4月1日 （至）令和5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	141,128,207	131,795,360	9,332,847
	施設型給付費収益	120,926,450	118,818,850	2,107,600
	施設型給付費収益	120,926,450	118,793,950	2,132,500
	利用者負担金収益		24,900	-24,900
	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	2,503,560	2,508,985	-5,425
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,503,560	2,508,985	-5,425
	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	17,698,197	10,467,525	7,230,672
	補助金事業収益（公費）	17,469,197	10,170,175	7,299,022
補助金事業収益（一般）	228,000	296,350	-68,350	
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	1,000	1,000	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）	141,128,207	131,795,360	9,332,847	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	97,008,782	94,764,116	2,244,666
	役員報酬			0
	職員給料	41,922,235	41,523,653	398,582
	職員賞与	12,490,195	13,513,094	-1,022,899
	賞与引当金繰入	4,138,880	4,579,680	-440,800
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,399,288	6,559,915	-1,160,627
	派遣職員費	21,546,559	17,720,034	3,826,525
	退職給付費用	2,445,356	2,036,710	408,646
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,066,269	8,831,030	235,239
	事業費	14,641,298	14,906,867	-265,569
	給食費	5,394,752	5,216,155	178,597
	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	333,853	342,226	-8,373
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,557,526	3,080,197	-522,671
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,384,534	3,282,772	101,762
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,052,488	1,656,867	-604,379
	保険料	30,780	29,925	855
賃借料	930,260	417,120	513,140	
教育指導費	786,840	782,400	4,440	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	103,107	87,951	15,156	
バス維持費			0	
雑費	67,158	11,254	55,904	
事務費	25,263,253	22,229,669	3,033,584	
福利厚生費	531,359	567,903	-36,544	
職員被服費	252,207	185,559	66,648	
旅費交通費	215,690	61,120	154,570	
研修研究費	342,540	285,910	56,630	

	事務消耗品費	451,511	390,933	60,578
	印刷製本費	375,780	323,399	52,381
	水道光熱費	317,243	307,704	9,539
	燃料費			0
	修繕費	1,074,260	1,136,850	-62,590
	通信運搬費	380,433	408,612	-28,179
	会議費	51,935	6,480	45,455
	広報費	401,083	594,288	-193,205
	業務委託費	10,796,402	10,091,400	705,002
	手数料	4,368,375	3,566,307	802,068
	保険料	370,590	377,610	-7,020
	賃借料	1,662,121	1,368,577	293,544
	土地・建物賃借料	2,029,412	1,042,800	986,612
	租税公課	29,500	54,900	-25,400
	保守料	942,194	838,277	103,917
	渉外費	369,058	146,840	222,218
	諸会費	268,300	274,200	-5,900
	雑費	33,260	200,000	-166,740
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,029,272	6,026,734	2,538
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,433,619	-3,362,693	-70,926
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	148,515	148,515	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)	139,657,501	134,713,208	4,944,293
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,470,706	-2,917,848	4,388,554
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	248	256	-8
	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	1,769,607	1,989,025	-219,418
	受入研修費収益		40,000	-40,000
	利用者等外給食収益	1,078,500	1,089,500	-11,000
	為替差益			0
	雑収益	691,107	859,525	-168,418
	サービス活動外収益計(4)	1,769,855	1,989,281	-219,426
	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	1,393,504	1,411,232	-17,728	
利用者等外給食費	1,393,504	1,411,232	-17,728	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,393,504	1,411,232	-17,728	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	376,351	578,049	-201,698	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,847,057	-2,339,799	4,186,856	
収益	施設整備等補助金収益	130,927,000	750,000	130,177,000
	施設整備等補助金収益	130,927,000	750,000	130,177,000
	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	50,000,000		50,000,000	
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	112,638		112,638	

特別増減の部	その他の特別収益	148,515	0	148,515
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益	148,515		148,515
	特別収益計(8)	181,188,153	750,000	180,438,153
	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
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			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	130,927,000	750,000	130,177,000	
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			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	130,927,000	750,000	130,177,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	50,261,153	0	50,261,153	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	52,108,210	-2,339,799	54,448,009	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,415,395	28,755,194	-2,339,799
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	78,523,605	26,415,395	52,108,210
	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)	78,523,605	26,415,395	52,108,210	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西糀谷しろはと保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	278,483,287	262,669,069	15,814,218
	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	162,928,570	150,581,570	12,347,000
	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	115,554,717	112,087,499	3,467,218
	補助金事業収益（公費）	114,887,217	111,491,699	3,395,518
	補助金事業収益（一般）	667,500	595,800	71,700
	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）	278,483,287	262,669,069	15,814,218	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	164,322,490	155,422,206	8,900,284
	役員報酬			0
	職員給料	78,634,995	74,430,562	4,204,433
	職員賞与	34,266,831	34,356,848	-90,017
	賞与引当金繰入	9,368,160	9,009,720	358,440
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	21,494,698	19,593,000	1,901,698
	派遣職員費	690,525		690,525
	退職給付費用	1,290,500	1,201,500	89,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	18,576,781	16,830,576	1,746,205
	事業費	18,395,793	16,586,854	1,808,939
	給食費	8,048,803	7,412,653	636,150
	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	362,422	438,073	-75,651
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,463,807	1,463,507	300
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,808,693	3,984,397	824,296
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,715,663	1,438,090	277,573
	保険料	47,505	46,720	785
	賃借料	245,270	121,454	123,816
	教育指導費		1,681,960	-1,681,960
	就職支度費			0
葬祭費			0	
車輛費			0	
バス維持費			0	
雑費	1,703,630		1,703,630	
事務費	44,189,213	36,214,252	7,974,961	
福利厚生費	701,912	707,935	-6,023	
職員被服費	480,007	147,950	332,057	
旅費交通費	40,700	4,760	35,940	
研修研究費	52,599	138,530	-85,931	

	事務消耗品費	510,002	731,661	-221,659
	印刷製本費	313,671	370,656	-56,985
	水道光熱費	534,299	442,712	91,587
	燃料費			0
	修繕費	1,110,343	1,514,721	-404,378
	通信運搬費	515,253	461,220	54,033
	会議費			0
	広報費	250,000	537,108	-287,108
	業務委託費	17,004,966	17,302,401	-297,435
	手数料	3,342,050	6,098,402	-2,756,352
	保険料	99,910	100,000	-90
	賃借料	1,240,448	978,388	262,060
	土地・建物賃借料	16,972,760	5,760,000	11,212,760
	租税公課		600	-600
	保守料	787,478	710,630	76,848
	渉外費		136,578	-136,578
	諸会費		70,000	-70,000
	雑費	232,815		232,815
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,986,849	3,718,709	268,140
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-636,620	-678,081	41,461
	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)	230,257,725	211,263,940	18,993,785
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	48,225,562	51,405,129	-3,179,567
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,254	2,741	513
	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	2,111,760	3,423,446	-1,311,686
	受入研修費収益	88,400	40,200	48,200
	利用者等外給食収益	1,482,000	1,397,250	84,750
	為替差益			0
	雑収益	541,360	1,985,996	-1,444,636
	サービス活動外収益計(4)	2,115,014	3,426,187	-1,311,173
	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	1,765,023	1,612,054	152,969	
利用者等外給食費	1,765,023	1,612,054	152,969	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,765,023	1,612,054	152,969	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	349,991	1,814,133	-1,464,142	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	48,575,553	53,219,262	-4,643,709	
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
	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	7	1	6
	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	1	6
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			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	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	7	1	6	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7	-1	-6	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	48,575,546	53,219,261	-4,643,715	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	41,093,952	50,874,691	-9,780,739	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	89,669,498	104,093,952	-14,424,454	
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)	34,000,000	63,000,000	-29,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	34,000,000	63,000,000	-29,000,000	
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)	55,669,498	41,093,952	14,575,546	

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4年4月1日 （至）令和5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	284,050,940	258,734,600	25,316,340
	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	284,050,940	258,734,600	25,316,340
補助金事業収益（公費）	16,975,260	15,720,100	1,255,160	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	267,054,680	243,000,000	24,054,680	
受託事業収益（一般）	21,000	14,500	6,500	
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）	284,050,940	258,734,600	25,316,340	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	191,759,947	185,815,675	5,944,272
	役員報酬			0
	職員給料	101,154,805	104,291,674	-3,136,869
	職員賞与	35,351,409	35,684,831	-333,422
	賞与引当金繰入	13,613,760	12,323,840	1,289,920
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,266,004	10,234,874	1,031,130
	派遣職員費	6,768,740		6,768,740
	退職給付費用	1,735,500	1,691,000	44,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	21,869,729	21,589,456	280,273
	事業費	16,568,671	15,306,997	1,261,674
	給食費	11,809,082	11,063,740	745,342
	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	481,285	355,128	126,157
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,030,314	1,202,626	-172,312
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	972,768	924,732	48,036
	保険料	2,320		2,320
	賃借料	540,022	131,611	408,411
	教育指導費	1,730,720	1,627,220	103,500
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
バス維持費			0	
雑費	2,160	1,940	220	
事務費	29,957,603	30,890,796	-933,193	
福利厚生費	902,776	1,083,171	-180,395	
職員被服費	503,458	93,280	410,178	
旅費交通費	33,720	1,494	32,226	
研修研究費	27,034	22,212	4,822	

	事務消耗品費	342,594	442,973	-100,379
	印刷製本費	182,105	190,993	-8,888
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	24,200	183,269	-159,069
	通信運搬費	570,199	520,158	50,041
	会議費			0
	広報費		761,508	-761,508
	業務委託費	2,433,860	2,413,320	20,540
	手数料	3,624,894	3,220,985	403,909
	保険料	104,110	100,060	4,050
	賃借料	692,660	661,836	30,824
	土地・建物賃借料	19,792,253	20,263,643	-471,390
	租税公課	2,400	600	1,800
	保守料	596,596	623,766	-27,170
	渉外費	87,144	120,778	-33,634
	諸会費	18,000	20,500	-2,500
	雑費	19,600	166,250	-146,650
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,647,919	1,563,344	84,575
	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)	239,713,700	233,356,372	6,357,328
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	44,337,240	25,378,228	18,959,012
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,116	1,269	-153
	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	5,228,127	9,333,882	-4,105,755
	受入研修費収益	104,000	90,000	14,000
	利用者等外給食収益	1,937,750	1,943,750	-6,000
	為替差益			0
	雑収益	3,186,377	7,300,132	-4,113,755
	サービス活動外収益計(4)	5,229,243	9,335,151	-4,105,908
	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	2,382,637	2,391,233	-8,596	
利用者等外給食費	2,382,637	2,391,233	-8,596	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,382,637	2,391,233	-8,596	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,846,606	6,943,918	-4,097,312	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	47,183,846	32,322,146	14,861,700	
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
	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
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用	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	30,000,000	-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
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-20,000,000	-30,000,000	10,000,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	27,183,846	2,322,146	24,861,700	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,814,342	54,492,196	2,322,146
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	83,998,188	56,814,342	27,183,846
	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)	28,000,000	0	28,000,000
	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	28,000,000		28,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	55,998,188	56,814,342	-816,154	

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4年4月1日 （至）令和5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	144,257,753	120,346,739	23,911,014
	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	643,200	662,400	-19,200
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	643,200	662,400	-19,200
	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	143,614,553	119,684,339	23,930,214
補助金事業収益（公費）	903,730	523,000	380,730	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	142,710,823	119,161,339	23,549,484	
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）	144,257,753	120,346,739	23,911,014	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	105,822,629	92,971,831	12,850,798
	役員報酬			0
	職員給料	52,240,195	45,659,806	6,580,389
	職員賞与	14,407,305	13,737,453	669,852
	賞与引当金繰入	5,449,680	5,000,760	448,920
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	20,996,278	17,620,083	3,376,195
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,023,500	934,500	89,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,705,671	10,019,229	1,686,442
	事業費	14,254,184	12,868,502	1,385,682
	給食費	5,587,245	4,974,071	613,174
	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	196,373	181,455	14,918
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,940,810	1,990,999	-50,189
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,780,193	3,221,276	558,917
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,328,961	1,334,635	-5,674
	保険料			0
	賃借料	258,000		258,000
	教育指導費	1,056,000	1,056,000	0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	82,469	110,066	-27,597
バス維持費			0	
雑費	24,133		24,133	
事務費	12,735,651	11,378,196	1,357,455	
福利厚生費	449,270	397,472	51,798	
職員被服費	335,120	250,178	84,942	
旅費交通費	46,420	132,260	-85,840	
研修研究費	622,898	84,332	538,566	

	事務消耗品費	797,630	1,053,953	-256,323
	印刷製本費	529,608	391,720	137,888
	水道光熱費	420,022	357,920	62,102
	燃料費			0
	修繕費	307,860	280,754	27,106
	通信運搬費	373,370	338,756	34,614
	会議費			0
	広報費	542,850	471,108	71,742
	業務委託費	945,874	631,097	314,777
	手数料	5,060,034	4,801,385	258,649
	保険料	219,900	240,290	-20,390
	賃借料	1,091,916	946,631	145,285
	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	95,670	107,097	-11,427
	渉外費	48,909	42,153	6,756
	諸会費	168,800	158,930	9,870
	雑費	14,000	10,060	3,940
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	248,030	220,761	27,269
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-147,980	-129,063	-18,917
	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)	132,912,514	117,310,227	15,602,287
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,345,239	3,036,512	8,308,727
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,452	1,463	-11
	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	1,824,266	1,727,057	97,209
	受入研修費収益	12,000	32,400	-20,400
	利用者等外給食収益	1,379,100	1,253,100	126,000
	為替差益			0
	雑収益	433,166	441,557	-8,391
	サービス活動外収益計(4)	1,825,718	1,728,520	97,198
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	1,662,512	1,484,224	178,288	
利用者等外給食費	1,662,512	1,484,224	178,288	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,662,512	1,484,224	178,288	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	163,206	244,296	-81,090	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,508,445	3,280,808	8,227,637	
収益	施設整備等補助金収益	0	227,000	-227,000
	施設整備等補助金収益		227,000	-227,000
	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			0	

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	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	227,000	-227,000
	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
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		227,000	-227,000
	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		4,000,000	-4,000,000	
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	
特別費用計(9)	0	4,227,000	-4,227,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-4,000,000	4,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,508,445	-719,192	12,227,637	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,155,904	57,875,096	-719,192
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	68,664,349	57,155,904	11,508,445
	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)	68,664,349	57,155,904	11,508,445	

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4年4月1日 （至）令和5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	161,396,382	146,491,521	14,904,861
	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	757,600	744,800	12,800
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	757,600	744,800	12,800
	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	160,638,782	145,746,721	14,892,061
補助金事業収益（公費）	1,150,000	680,000	470,000	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	159,488,782	145,066,721	14,422,061	
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）	161,396,382	146,491,521	14,904,861	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	114,386,500	99,179,614	15,206,886
	役員報酬			0
	職員給料	53,755,581	45,447,344	8,308,237
	職員賞与	14,660,642	13,085,166	1,575,476
	賞与引当金繰入	5,532,040	4,010,120	1,521,920
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	27,081,724	25,249,853	1,831,871
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,157,000	1,023,500	133,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,199,513	10,363,631	1,835,882
	事業費	15,984,506	15,740,266	244,240
	給食費	6,596,731	6,216,625	380,106
	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	221,009	211,364	9,645
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,941,839	2,965,871	-24,032
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,138,193	3,041,335	96,858
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,518,468	1,992,357	-473,889
	保険料			0
	賃借料	371,930	211,100	160,830
	教育指導費	1,093,000	1,073,000	20,000
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	90,650	20,758	69,892
バス維持費			0	
雑費	12,686	7,856	4,830	
事務費	15,698,063	14,164,050	1,534,013	
福利厚生費	514,331	386,656	127,675	
職員被服費	328,204	345,136	-16,932	
旅費交通費	140,520	165,251	-24,731	
研修研究費	230,189	55,678	174,511	

	事務消耗品費	1,110,282	2,004,034	-893,752
	印刷製本費	439,757	431,770	7,987
	水道光熱費	338,063	331,106	6,957
	燃料費			0
	修繕費	560,700	412,158	148,542
	通信運搬費	512,945	522,357	-9,412
	会議費	4,357	3,461	896
	広報費	602,910	652,498	-49,588
	業務委託費	803,566	851,873	-48,307
	手数料	6,782,640	4,522,548	2,260,092
	保険料	223,850	205,600	18,250
	賃借料	1,331,294	1,412,818	-81,524
	土地・建物賃借料	1,260,000	1,268,000	-8,000
	租税公課	15,700	4,400	11,300
	保守料	114,583	69,960	44,623
	渉外費	205,872	341,528	-135,656
	諸会費	159,800	157,300	2,500
	雑費	18,500	19,918	-1,418
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	568,489	519,348	49,141
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-268,982	-233,335	-35,647
	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)	146,368,576	129,369,943	16,998,633
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,027,806	17,121,578	-2,093,772
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,650	1,335	315
	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	2,098,772	1,780,993	317,779
	受入研修費収益	72,000		72,000
	利用者等外給食収益	1,440,180	1,392,900	47,280
	為替差益			0
	雑収益	586,592	388,093	198,499
	サービス活動外収益計(4)	2,100,422	1,782,328	318,094
	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	1,610,167	1,490,053	120,114	
利用者等外給食費	1,610,167	1,490,053	120,114	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,610,167	1,490,053	120,114	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	490,255	292,275	197,980	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,518,061	17,413,853	-1,895,792	
収益	施設整備等補助金収益	0	370,000	-370,000
	施設整備等補助金収益		370,000	-370,000
	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			0	

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	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	370,000	-370,000
	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
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		370,000	-370,000
	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		16,000,000	-16,000,000	
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	
特別費用計(9)	0	16,370,000	-16,370,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-16,000,000	16,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,518,061	1,413,853	14,104,208	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,660,982	35,247,129	1,413,853
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	52,179,043	36,660,982	15,518,061
	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)	52,179,043	36,660,982	15,518,061	

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4年4月1日 （至）令和5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	136,569,601	133,345,508	3,224,093
	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	136,569,601	133,345,508	3,224,093
補助金事業収益（公費）	8,830,205	5,036,200	3,794,005	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	125,720,324	126,263,584	-543,260	
受託事業収益（一般）	2,019,072	2,045,724	-26,652	
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）	136,569,601	133,345,508	3,224,093	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	97,547,991	103,151,188	-5,603,197
	役員報酬			0
	職員給料	50,195,040	51,023,436	-828,396
	職員賞与	14,755,617	16,258,505	-1,502,888
	賞与引当金繰入	5,281,480	6,714,080	-1,432,600
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,006,606	12,066,780	-2,060,174
	派遣職員費	5,103,607	3,783,130	1,320,477
	退職給付費用	1,438,948	1,515,310	-76,362
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,766,693	11,789,947	-1,023,254
	事業費	9,923,917	12,308,579	-2,384,662
	給食費	4,743,920	6,042,807	-1,298,887
	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	226,361	444,002	-217,641
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	696,679	972,316	-275,637
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,713,863	2,094,268	619,595
	燃料費			0
	消耗器具備品費	541,015	786,447	-245,432
	保険料	2,700	1,350	1,350
	賃借料		213,312	-213,312
	教育指導費	597,360	1,266,040	-668,680
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	402,019	488,037	-86,018
バス維持費			0	
雑費			0	
事務費	21,467,226	12,477,136	8,990,090	
福利厚生費	670,930	671,487	-557	
職員被服費	29,616	85,217	-55,601	
旅費交通費	779,011	875,150	-96,139	
研修研究費	212,115	97,390	114,725	

	事務消耗品費	489,689	832,832	-343,143
	印刷製本費	273,995	344,284	-70,289
	水道光熱費	678,465	523,567	154,898
	燃料費			0
	修繕費	1,323,806	543,845	779,961
	通信運搬費	313,323	313,291	32
	会議費		2,738	-2,738
	広報費	582,083	728,882	-146,799
	業務委託費	8,107,000	621,500	7,485,500
	手数料	3,599,689	3,092,970	506,719
	保険料	238,700	365,930	-127,230
	賃借料	695,043	654,036	41,007
	土地・建物賃借料	2,208,000	1,416,000	792,000
	租税公課	53,300	79,600	-26,300
	保守料	671,770	747,200	-75,430
	渉外費	357,801	331,417	26,384
	諸会費	153,300	149,800	3,500
	雑費	29,590		29,590
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,030,353	1,084,692	-54,339
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-245,911	-108,937	-136,974
	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)	129,723,576	128,912,658	810,918
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,846,025	4,432,850	2,413,175
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	391	519	-128
	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	1,988,899	1,947,194	41,705
	受入研修費収益	48,000	28,000	20,000
	利用者等外給食収益	1,189,810	1,284,500	-94,690
	為替差益			0
	雑収益	751,089	634,694	116,395
	サービス活動外収益計(4)	1,989,290	1,947,713	41,577
	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	1,321,010	1,397,403	-76,393	
利用者等外給食費	1,321,010	1,397,403	-76,393	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,321,010	1,397,403	-76,393	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	668,280	550,310	117,970	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,514,305	4,983,160	2,531,145	
収益	施設整備等補助金収益	1,511,295	600,000	911,295
	施設整備等補助金収益	1,511,295	600,000	911,295
	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
	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)	1,511,295	600,001	911,294
	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
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			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	1,511,295	600,000	911,295
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		9,700,000	-9,700,000	
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		158,076	-158,076	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,511,295	10,458,076	-8,946,781	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-9,858,075	9,858,075	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,514,305	-4,874,915	12,389,220	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,868,044	34,742,959	-4,874,915
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	37,382,349	29,868,044	7,514,305
	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)	7,000,000	0	7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000		7,000,000
	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)	30,382,349	29,868,044	514,305	