

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	171,409,000	179,701,590	-8,292,590	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,642	-642	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,530,000	1,543,423	-13,423	
	事業活動収入計（1）	172,942,000	181,248,655	-8,306,655	
	支出				
	人件費支出	140,900,000	139,365,082	1,534,918	
事業費支出	15,104,000	16,776,571	-1,672,571		
事務費支出	8,996,000	9,377,454	-381,454		
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,300,000	1,298,400	1,600		
事業活動支出計（2）	166,300,000	166,817,507	-517,507		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,642,000	14,431,148	-7,789,148		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	914,080	85,920	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	914,080	85,920	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出	4,100,000	4,062,285	37,715		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	4,100,000	4,062,285	37,715		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,100,000	-3,148,205	48,205		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出		9,733	-9,733		
その他の活動による支出	8,315,000	8,314,100	900		
その他の活動支出計（8）	8,315,000	8,323,833	-8,833		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,315,000	-8,323,833	8,833		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,773,000	2,959,110	-7,732,110		
前期末支払資金残高（12）	45,221,411	45,221,411	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	40,448,411	48,180,521	-7,732,110		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	179,701,590	0	0	179,701,590		179,701,590
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	3,642	0	0	3,642		3,642
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	1,543,423	0	0	1,543,423		1,543,423
	事業活動収入計（1）	181,248,655	0	0	181,248,655	0	181,248,655
	支出						
	人件費支出	139,365,082	0	0	139,365,082		139,365,082
事業費支出	16,776,571	0	0	16,776,571		16,776,571	
事務費支出	9,377,454	0	0	9,377,454		9,377,454	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	1,298,400	0	0	1,298,400		1,298,400	
事業活動支出計（2）	166,817,507	0	0	166,817,507	0	166,817,507	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,431,148	0	0	14,431,148	0	14,431,148	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	914,080	0	0	914,080		914,080
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	914,080	0	0	914,080	0	914,080
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	4,062,285	0	0	4,062,285		4,062,285	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	4,062,285	0	0	4,062,285	0	4,062,285	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,148,205	0	0	-3,148,205	0	-3,148,205	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	9,733	0	0	9,733		9,733	
その他の活動による支出	8,314,100	0	0	8,314,100		8,314,100	
その他の活動支出計（8）	8,323,833	0	0	8,323,833	0	8,323,833	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,323,833	0	0	-8,323,833	0	-8,323,833	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,959,110	0	0	2,959,110	0	2,959,110	
前期末支払資金残高（11）	45,221,411	0	0	45,221,411		45,221,411	
当期末支払資金残高（10）+（11）	48,180,521	0	0	48,180,521	0	48,180,521	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人拠点	なかとみ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		179,701,590	179,701,590		179,701,590
	保育事業収入					0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	16	3,626	3,642		3,642
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	123,200	1,420,223	1,543,423		1,543,423
	事業活動収入計（1）	123,216	181,125,439	181,248,655	0	181,248,655
	支出					
	人件費支出			139,365,082		139,365,082
事業費支出			16,776,571		16,776,571	
事務費支出	96,727	9,280,727	9,377,454		9,377,454	
支払利息支出			0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0	
その他の支出			1,298,400		1,298,400	
事業活動支出計（2）	96,727	166,720,780	166,817,507	0	166,817,507	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,489	14,404,659	14,431,148	0	14,431,148	
施設整備等による収支	収入		914,080	914,080		914,080
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	914,080	914,080	0	914,080
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
固定資産取得支出			4,062,285		4,062,285	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	0	4,062,285	4,062,285	0	4,062,285	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-3,148,205	-3,148,205	0	-3,148,205	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	支出					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
長期貸付金支出			0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0	
積立資産支出			9,733		9,733	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			8,314,100		8,314,100	
その他の活動支出計（8）	0	8,323,833	8,323,833	0	8,323,833	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-8,323,833	-8,323,833	0	-8,323,833	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	26,489	2,932,621	2,959,110	0	2,959,110	
前期末支払資金残高（11）	1,672,879	43,548,532	45,221,411		45,221,411	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,699,368	46,481,153	48,180,521	0	48,180,521	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		16	-16	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	100,000	123,200	-23,200		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	100,000	123,200	-23,200		
事業活動収入計（1）	100,000	123,216	-23,216		
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	退職共済掛金			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	地域活動支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	90,000	96,727	-6,727	
	福利厚生費支出	80,000	87,800	-7,800	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	10,000	8,927	1,073	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出			0		
支払利息支出			0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	90,000	96,727	-6,727		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,000	26,489	-16,489		

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職共済預け金取崩収入			0	
	繰越積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立金取崩収入			0	
	修繕費積立金取崩収入			0	
	備品購入積立金取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	(何)収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
人件費積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
備品等購入積立資産			0		
保育所繰越積支出			0		
保育所施設積支出			0		
退職共済預け金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,000	26,489	-16,489		
前期末支払資金残高(12)	1,672,879	1,672,879	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,682,879	1,699,368	-16,489		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 なかとも拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	171,409,000	179,701,590	-8,292,590		
	施設型給付費収入	143,100,000	142,128,720	971,280		
	施設型給付費収入	132,000,000	131,015,020	984,980		
	利用者負担金収入	11,100,000	11,113,700	-13,700		
	委託費収入			0		
	利用者等利用料収入	4,600,000	4,675,230	-75,230		
	利用者等利用料収入（公費）		9,000	-9,000		
	利用者等利用料収入（一般）	4,600,000	4,666,230	-66,230		
	その他の利用料収入			0		
	私的契約利用料収入			0		
	その他の事業収入	23,709,000	32,897,640	-9,188,640		
	補助金事業収入（公費）	23,000,000	32,177,670	-9,177,670		
	補助金事業収入（一般）	709,000	719,970	-10,970		
	受託事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（一般）			0		
	その他の事業収入			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	3,000	3,626	-626		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	1,430,000	1,420,223	9,777			
受入研修費収入	120,000	80,600	39,400			
利用者等外給食費収入	1,300,000	1,298,400	1,600			
雑収入	10,000	41,223	-31,223			
事業活動収入計（1）	172,842,000	181,125,439	-8,283,439			
事業活動による収支	支出	人件費支出	140,900,000	139,365,082	1,534,918	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	77,000,000	76,010,807	989,193	
		職員賞与支出	29,200,000	29,176,647	23,353	
		非常勤職員給与支出	13,600,000	13,363,015	236,985	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	3,100,000	3,112,716	-12,716	
		退職共済掛金			0	
		法定福利費支出	18,000,000	17,701,897	298,103	
		事業費支出	15,104,000	16,776,571	-1,672,571	
		給食費支出	8,000,000	8,667,056	-667,056	
		保健衛生費支出	350,000	153,255	196,745	
		保育材料費支出	3,000,000	3,904,579	-904,579	
		水道光熱費支出	3,000,000	3,189,481	-189,481	
		燃料費支出	50,000	62,358	-12,358	
		消耗器具備品費支出	550,000	651,667	-101,667	
		賃借料支出			0	
		車輛費支出	140,000	134,175	5,825	
		地域活動支出			0	
		雑支出	14,000	14,000	0	
	事務費支出	8,906,000	9,280,727	-374,727		
	福利厚生費支出	600,000	929,964	-329,964		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出	30,000	27,210	2,790		
	研修研究費支出	250,000	224,100	25,900		
	事務消耗品費支出	300,000	338,393	-38,393		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出	100,000	100,000	0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	800,000	618,820	181,180		
	通信運搬費支出	400,000	367,762	32,238		
	会議費支出	60,000	5,450	54,550		
	広報費支出	65,000	63,800	1,200		
	業務委託費支出	3,000,000	3,504,716	-504,716		
	手数料支出	300,000	194,968	105,032		
	保険料支出	500,000	409,910	90,090		
	賃借料支出	600,000	555,940	44,060		
	土地・建物賃借料支出	1,008,000	1,008,000	0		
	租税公課支出	33,000	33,200	-200		
	諸会費支出	850,000	842,400	7,600		
雑支出	10,000	56,094	-46,094			
支払利息支出			0			
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0			
その他の支出	1,300,000	1,298,400	1,600			
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,298,400	1,600			
雑支出			0			
事業活動支出計（2）	166,210,000	166,720,780	-510,780			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,632,000	14,404,659	-7,772,659			
施設整備等補助金収入	1,000,000	914,080	85,920			

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000	914,080	85,920	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	914,080	85,920	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	4,100,000	4,062,285	37,715	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出	3,100,000	3,100,000	0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,000,000	962,285	37,715		
固定資産除却・廃棄支出			0		
施設整備等支出計(5)	4,100,000	4,062,285	37,715		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,100,000	-3,148,205	48,205		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職共済預け金取崩収入			0	
	繰越積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立金取崩収入			0	
	修繕費積立金取崩収入			0	
	備品購入積立金取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	(何)収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	0	9,733	-9,733		
退職給付引当資産支出			0		
人件費積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出		9,733	-9,733		
備品等購入積立資産			0		
保育所繰越積支出			0		
保育所施設積支出			0		
退職共済預け金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	8,315,000	8,314,100	900		
その他の活動支出計(8)	8,315,000	8,323,833	-8,833		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,315,000	-8,323,833	8,833		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,783,000	2,932,621	-7,715,621		
前期末支払資金残高(12)	43,548,532	43,548,532	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	38,765,532	46,481,153	-7,715,621		

別紙3 (10)

法人拠点 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人山科しろとり会			
収入	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	16	16	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0
	その他の収入	123,200	123,200	0
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	123,200	123,200	0	
事業活動収入計(1)	123,216	123,216	0	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	車輜費支出	0	0	0
	地域活動支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	96,727	96,727	0
	福利厚生費支出	87,800	87,800	0
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0
	会議費支出	8,927	8,927	0
	広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	

	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事業活動支出計(2)	96,727	96,727	0	96,727
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,489	26,489	0	26,489
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
構築物取得支出		0		0	
車両運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職共済預け金取崩収入		0		0
	繰越積立資産取崩収入		0		0
	施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立金取崩収入		0		0
	修繕費積立金取崩収入		0		0
	備品購入積立金取崩収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	(何)収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支出					
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0	
積立資産支出	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出		0		0	
人件費積立資産支出		0		0	
修繕費積立資産支出		0		0	
備品等購入積立資産		0		0	
保育所繰越積支出		0		0	
保育所施設積支出		0		0	
退職共済預け金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	26,489	26,489	0	26,489	
前期末支払資金残高(11)	1,672,879	1,672,879		1,672,879	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,699,368	1,699,368	0	1,699,368	

別紙3 (10)

なかとみ拠点 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	幼保連携型認定こども園 なかとみこども園			
保育事業収入	179,701,590	179,701,590	0	179,701,590
施設型給付費収入	142,128,720	142,128,720	0	142,128,720
施設型給付費収入	131,015,020	131,015,020		131,015,020
利用者負担金収入	11,113,700	11,113,700		11,113,700
委託費収入	0	0		0
利用者等利用料収入	4,675,230	4,675,230	0	4,675,230
利用者等利用料収入(公費)	9,000	9,000		9,000

収入	利用者等利用料収入（一般）	4,666,230	4,666,230		4,666,230
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	32,897,640	32,897,640	0	32,897,640
	補助金事業収入（公費）	32,177,670	32,177,670		32,177,670
	補助金事業収入（一般）	719,970	719,970		719,970
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	3,626	3,626		3,626
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	1,420,223	1,420,223	0	1,420,223
	受入研修費収入	80,600	80,600		80,600
	利用者等外給食費収入	1,298,400	1,298,400		1,298,400
	雑収入	41,223	41,223		41,223
事業活動収入計（１）	181,125,439	181,125,439	0	181,125,439	
事業活動による収支	人件費支出	139,365,082	139,365,082	0	139,365,082
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	76,010,807	76,010,807		76,010,807
	職員賞与支出	29,176,647	29,176,647		29,176,647
	非常勤職員給与支出	13,363,015	13,363,015		13,363,015
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	3,112,716	3,112,716		3,112,716
	退職共済掛金		0		0
	法定福利費支出	17,701,897	17,701,897		17,701,897
	事業費支出	16,776,571	16,776,571	0	16,776,571
	給食費支出	8,667,056	8,667,056		8,667,056
	保健衛生費支出	153,255	153,255		153,255
	保育材料費支出	3,904,579	3,904,579		3,904,579
	水道光熱費支出	3,189,481	3,189,481		3,189,481
	燃料費支出	62,358	62,358		62,358
	消耗器具備品費支出	651,667	651,667		651,667
	賃借料支出		0		0
	車輛費支出	134,175	134,175		134,175
	地域活動支出		0		0
	雑支出	14,000	14,000		14,000
	事務費支出	9,280,727	9,280,727	0	9,280,727
	福利厚生費支出	929,964	929,964		929,964
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	27,210	27,210		27,210
	研修研究費支出	224,100	224,100		224,100
	事務消耗品費支出	338,393	338,393		338,393
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出	100,000	100,000		100,000
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	618,820	618,820		618,820
	通信運搬費支出	367,762	367,762		367,762
	会議費支出	5,450	5,450		5,450
	広報費支出	63,800	63,800		63,800
	業務委託費支出	3,504,716	3,504,716		3,504,716
	手数料支出	194,968	194,968		194,968
	保険料支出	409,910	409,910		409,910
	賃借料支出	555,940	555,940		555,940
土地・建物賃借料支出	1,008,000	1,008,000		1,008,000	
租税公課支出	33,200	33,200		33,200	
諸会費支出	842,400	842,400		842,400	
雑支出	56,094	56,094		56,094	
支払利息支出		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出	1,298,400	1,298,400	0	1,298,400	
利用者等外給食費支出	1,298,400	1,298,400		1,298,400	
雑支出		0		0	
事業活動支出計（２）	166,720,780	166,720,780	0	166,720,780	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	14,404,659	14,404,659	0	14,404,659	
施設整備等	施設整備等補助金収入	914,080	914,080	0	914,080
	施設整備等補助金収入	914,080	914,080		914,080
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入		0		0	
器具及び備品売却収入		0		0	

資本による収支	施設整備等収入計(4)	914,080	914,080	0	914,080
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	4,062,285	4,062,285	0	4,062,285
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出	3,100,000	3,100,000		3,100,000
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	962,285	962,285		962,285
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
施設整備等支出計(5)	4,062,285	4,062,285	0	4,062,285	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,148,205	-3,148,205	0	-3,148,205	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職共済預け金取崩収入		0		0
	繰越積立資産取崩収入		0		0
	施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立金取崩収入		0		0
	修繕費積立金取崩収入		0		0
	備品購入積立金取崩収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	(何)収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
資本による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	積立資産支出	9,733	9,733	0	9,733
	退職給付引当資産支出		0		0
	人件費積立資産支出		0		0
	修繕費積立資産支出	9,733	9,733		9,733
	備品等購入積立資産		0		0
	保育所繰越積支出		0		0
	保育所施設積支出		0		0
	退職共済預け金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	8,314,100	8,314,100		8,314,100
	その他の活動支出計(8)	8,323,833	8,323,833	0	8,323,833
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,323,833	-8,323,833	0	-8,323,833	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,932,621	2,932,621	0	2,932,621	
前期末支払資金残高(11)	43,548,532	43,548,532		43,548,532	
当期末支払資金残高(10) + (11)	46,481,153	46,481,153	0	46,481,153	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	179,701,590	165,334,014	14,367,576
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職給与引当戻入収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	179,701,590	165,334,014	14,367,576
	費用			
	人件費	139,365,082	125,664,563	13,700,519
	事業費	16,776,571	15,971,547	805,024
	事務費	9,377,454	8,263,819	1,113,635
減価償却費	8,504,842	9,188,303	-683,461	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,661,530	-3,773,526	111,996	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	170,362,419	155,314,706	15,047,713	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,339,171	10,019,308	-680,137	
入活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	3,642	3,255	387
	その他のサービス活動外収益	1,543,423	2,092,405	-548,982
	サービス活動外収益計（4）	1,547,065	2,095,660	-548,595
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,298,400	0	1,298,400
サービス活動外費用計（5）	1,298,400	0	1,298,400	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	248,665	2,095,660	-1,846,995	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,587,836	12,114,968	-2,527,132	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	914,080	0	914,080
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	914,080	0	914,080
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,228	2	7,226
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	914,080	0	914,080	
その他の特別損失	8,314,100	0	8,314,100	
特別費用計（9）	9,235,408	2	9,235,406	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,321,328	-2	-8,321,326	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,266,508	12,114,966	-10,848,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	42,205,668	50,090,702	-7,885,034
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	43,472,176	62,205,668	-18,733,492
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	9,733	20,000,000	-19,990,267
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	43,462,443	42,205,668	1,256,775	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	179,701,590			179,701,590		179,701,590
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	退職給与引当戻入収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	179,701,590	0	0	179,701,590	0	179,701,590
	費用						
	人件費	139,365,082			139,365,082		139,365,082
	事業費	16,776,571			16,776,571		16,776,571
	事務費	9,377,454			9,377,454		9,377,454
減価償却費	8,504,842			8,504,842		8,504,842	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,661,530			-3,661,530		-3,661,530	
貸倒損失額	0			0		0	
貸倒引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	170,362,419	0	0	170,362,419	0	170,362,419	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,339,171	0	0	9,339,171	0	9,339,171	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	3,642			3,642		3,642
	その他のサービス活動外収益	1,543,423			1,543,423		1,543,423
	サービス活動外収益計（4）	1,547,065	0	0	1,547,065	0	1,547,065
	費用						
	その他のサービス活動外費用	1,298,400			1,298,400		1,298,400
サービス活動外費用計（5）	1,298,400	0	0	1,298,400	0	1,298,400	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	248,665	0	0	248,665	0	248,665	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,587,836	0	0	9,587,836	0	9,587,836	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	914,080			914,080		914,080
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	914,080	0	0	914,080	0	914,080
	費用						
	固定資産売却損・処分損	7,228			7,228		7,228
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	914,080			914,080		914,080	
その他の特別損失	8,314,100			8,314,100		8,314,100	
特別費用計（9）	9,235,408	0	0	9,235,408	0	9,235,408	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,321,328	0	0	-8,321,328	0	-8,321,328	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,266,508	0	0	1,266,508	0	1,266,508	
前期繰越活動増減差額（12）	42,205,668			42,205,668		42,205,668	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	43,472,176	0	0	43,472,176	0	43,472,176	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0			0		0	
その他の積立金積立額（16）	9,733			9,733		9,733	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	43,462,443	0	0	43,462,443	0	43,462,443	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人拠点	なかとみ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		179,701,590	179,701,590		179,701,590
	保育事業収益					
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	退職給与引当戻入収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	0	179,701,590	179,701,590	0	179,701,590
	費用					
	人件費		139,365,082	139,365,082		139,365,082
	事業費	96,727	16,776,571	16,776,571		16,776,571
	事務費		9,280,727	9,377,454		9,377,454
減価償却費		8,504,842	8,504,842		8,504,842	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,661,530	-3,661,530		-3,661,530	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	96,727	170,265,692	170,362,419	0	170,362,419	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-96,727	9,435,898	9,339,171	0	9,339,171	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		3,626	3,642		3,642
	その他のサービス活動外収益	123,200	1,420,223	1,543,423		1,543,423
	サービス活動外収益計（4）	123,216	1,423,849	1,547,065	0	1,547,065
	費用					
	その他のサービス活動外費用		1,298,400	1,298,400		1,298,400
サービス活動外費用計（5）	0	1,298,400	1,298,400	0	1,298,400	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	123,216	125,449	248,665	0	248,665	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	26,489	9,561,347	9,587,836	0	9,587,836	
特別増減の部	収益		914,080	914,080		914,080
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産売却益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	0	914,080	914,080	0	914,080
	費用					
	固定資産売却損・処分損		7,228	7,228		7,228
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		914,080	914,080		914,080	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
その他の特別損失		8,314,100	8,314,100		8,314,100	
特別費用計（9）	0	9,235,408	9,235,408	0	9,235,408	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-8,321,328	-8,321,328	0	-8,321,328	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	26,489	1,240,019	1,266,508	0	1,266,508	
前期繰越活動増減差額（12）	1,672,879	40,532,789	42,205,668		42,205,668	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,699,368	41,772,808	43,472,176	0	43,472,176	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）		9,733	9,733		9,733	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,699,368	41,763,075	43,462,443	0	43,462,443	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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
	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
	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
	退職給与引当戻入収益			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	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	退職共済掛金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			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
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	96,727	110,599	-13,872
	福利厚生費	87,800	66,000	21,800
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	8,927	44,599	-35,672
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	諸会費			0
	雑費			0
	減価償却費			0
	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	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	96,727	110,599	-13,872	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-96,727	-110,599	13,872	
サービス活動収益	受取利息配当金収益	16	14	2
	その他のサービス活動外収益	123,200	215,600	-92,400
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	123,200	215,600	-92,400
サービス活動外収益計（4）	123,216	215,614	-92,398	

外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費 雑損失			0 0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	123,216	215,614	-92,398
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	26,489	105,015	-78,526
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	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	
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	
拠点区分間繰入金費用			0	
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)	26,489	105,015	-78,526
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,672,879	1,567,864	105,015
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,699,368	1,672,879	26,489
	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
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,699,368	1,672,879	26,489

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
なかとみ拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	179,701,590	165,118,414	14,583,176
	施設型給付費収益	142,128,720	126,639,405	15,489,315
	施設型給付費収益	131,015,020	113,844,380	17,170,640
	利用者負担金収益	11,113,700	12,795,025	-1,681,325
	利用者等利用料収益	4,675,230	0	4,675,230
	利用者等利用料収益（公費）	9,000		9,000
	利用者等利用料収益（一般）	4,666,230		4,666,230
	その他の事業収益	32,897,640	38,479,009	-5,581,369
	補助金事業収益（公費）	32,177,670	38,022,259	-5,844,589
	補助金事業収益（一般）	719,970	82,750	637,220
	その他の事業収益		374,000	-374,000
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	退職給与引当戻入収益			0
サービス活動収益計（1）	179,701,590	165,118,414	14,583,176	
サービス活動増減の部	人件費	139,365,082	125,664,563	13,700,519
	職員給料	76,010,807	74,140,246	1,870,561
	職員賞与	29,176,647	19,873,479	9,303,168
	非常勤職員給与	13,363,015	13,905,088	-542,073
	退職給付費用	3,112,716	2,936,867	175,849
	退職共済掛金			0
	法定福利費	17,701,897	14,808,883	2,893,014
	事業費	16,776,571	15,971,547	805,024
	給食費	8,667,056	8,613,806	53,250
	保健衛生費	153,255	347,510	-194,255
	保育材料費	3,904,579	3,534,591	369,988
	水道光熱費	3,189,481	3,234,993	-45,512
	燃料費	62,358		62,358
	消耗器具備品費	651,667	113,657	538,010
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	134,175	126,990	7,185
	雑費	14,000		14,000
	事務費	9,280,727	8,153,220	1,127,507
	福利厚生費	929,964	504,626	425,338
	旅費交通費	27,210	14,260	12,950
	研修研究費	224,100	100,000	124,100
	事務消耗品費	338,393	175,917	162,476
	印刷製本費		6,435	-6,435
	水道光熱費	100,000	100,000	0
	燃料費		55,926	-55,926
	修繕費	618,820	192,500	426,320
	通信運搬費	367,762	529,264	-161,502
	会議費	5,450	15,773	-10,323
	広報費	63,800	17,600	46,200
	業務委託費	3,504,716	2,220,271	1,284,445
	手数料	194,968	330,981	-136,013
	保険料	409,910	91,190	318,720
	賃借料	555,940	264,000	291,940
	土地・建物賃借料	1,008,000	1,008,000	0
	租税公課	33,200	33,000	200
	諸会費	842,400	2,491,849	-1,649,449
	雑費	56,094	1,628	54,466
	減価償却費	8,504,842	9,188,303	-683,461
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,661,530	-3,773,526	111,996
	貸倒損失額			0
貸倒引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	170,265,692	155,204,107	15,061,585	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,435,898	9,914,307	-478,409	
サービス活動外	受取利息配当金収益	3,626	3,241	385
	その他のサービス活動外収益	1,420,223	2,092,405	-672,182
	受入研修費収益	80,600	129,200	-48,600
	利用者等外給食収益	1,298,400	1,763,200	-464,800
	雑収益	41,223	200,005	-158,782
	サービス活動外収益計（4）	1,423,849	2,095,646	-671,797
その他のサービス活動外費用	1,298,400	0	1,298,400	

増減の部	費用	利用者等外給食費	1,298,400		1,298,400
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	1,298,400	0	1,298,400
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	125,449	2,095,646	-1,970,197
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,561,347	12,009,953	-2,448,606
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	914,080	0	914,080
		施設整備等補助金収益	914,080		914,080
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計(8)	914,080	0	914,080
	費用	固定資産売却損・処分損	7,228	2	7,226
		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		7,228	2	7,226	
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		914,080		914,080	
拠点区分間繰入金費用				0	
	その他の特別損失	8,314,100		8,314,100	
	特別費用計(9)	9,235,408	2	9,235,406	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,321,328	-2	-8,321,326	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,240,019	12,009,951	-10,769,932	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	40,532,789	48,522,838	-7,990,049
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,772,808	60,532,789	-18,759,981
		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)	9,733	20,000,000	-19,990,267
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	41,763,075	40,532,789	1,230,286	

別紙3 (①)

法人拠点 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人山科しろとり会				
収益	保育事業収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		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
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (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
	退職給与引当戻入収益		0		0
サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	0	0	0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	退職給付費用		0		0
	退職共済掛金		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	保健衛生費		0		0
	保育材料費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	車輜費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	96,727	96,727	0	96,727
	福利厚生費	87,800	87,800		87,800
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費	8,927	8,927		8,927
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
土地・建物賃借料		0		0	
租税公課		0		0	
諸会費		0		0	
雑費		0		0	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計 (2)	96,727	96,727	0	96,727	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-96,727	-96,727	0	-96,727	
サービス活動外増	受取利息配当金収益	16	16		16
	その他のサービス活動外収益	123,200	123,200	0	123,200
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	123,200	123,200		123,200
サービス活動外収益計 (4)	123,216	123,216	0	123,216	
サービス活動外費用	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

減	用	雑損失		0		0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	123,216	123,216	0	123,216
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	26,489	26,489	0	26,489

別紙3 (①)

なかとみ拠点 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	幼保連携型認定こども園	なかとみこども園			
収益	保育事業収益	179,701,590	179,701,590	0	179,701,590
	施設型給付費収益	142,128,720	142,128,720	0	142,128,720
	施設型給付費収益	131,015,020	131,015,020		131,015,020
	利用者負担金収益	11,113,700	11,113,700		11,113,700
	利用者等利用料収益	4,675,230	4,675,230	0	4,675,230
	利用者等利用料収益(公費)	9,000	9,000		9,000
	利用者等利用料収益(一般)	4,666,230	4,666,230		4,666,230
	その他の事業収益	32,897,640	32,897,640	0	32,897,640
	補助金事業収益(公費)	32,177,670	32,177,670		32,177,670
	補助金事業収益(一般)	719,970	719,970		719,970
	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
	退職給与引当戻入収益	0	0		0
サービス活動収益計(1)	179,701,590	179,701,590	179,701,590	0	179,701,590
サービス活動増減の部	人件費	139,365,082	139,365,082	0	139,365,082
	職員給料	76,010,807	76,010,807		76,010,807
	職員賞与	29,176,647	29,176,647		29,176,647
	非常勤職員給与	13,363,015	13,363,015		13,363,015
	退職給付費用	3,112,716	3,112,716		3,112,716
	退職共済掛金	0	0		0
	法定福利費	17,701,897	17,701,897		17,701,897
	事業費	16,776,571	16,776,571	0	16,776,571
	給食費	8,667,056	8,667,056		8,667,056
	保健衛生費	153,255	153,255		153,255
	保育材料費	3,904,579	3,904,579		3,904,579
	水道光熱費	3,189,481	3,189,481		3,189,481
	燃料費	62,358	62,358		62,358
	消耗器具備品費	651,667	651,667		651,667
	保険料	0	0		0
	賃借料	0	0		0
	車両費	134,175	134,175		134,175
	雑費	14,000	14,000		14,000
	事務費	9,280,727	9,280,727	0	9,280,727
	福利厚生費	929,964	929,964		929,964
	旅費交通費	27,210	27,210		27,210
	研修研究費	224,100	224,100		224,100
	事務消耗品費	338,393	338,393		338,393
	印刷製本費	0	0		0
	水道光熱費	100,000	100,000		100,000
	燃料費	0	0		0
	修繕費	618,820	618,820		618,820
	通信運搬費	367,762	367,762		367,762
	会議費	5,450	5,450		5,450
	広報費	63,800	63,800		63,800
	業務委託費	3,504,716	3,504,716		3,504,716
	手数料	194,968	194,968		194,968
	保険料	409,910	409,910		409,910
	賃借料	555,940	555,940		555,940
	土地・建物賃借料	1,008,000	1,008,000		1,008,000
	租税公課	33,200	33,200		33,200
	諸会費	842,400	842,400		842,400
	雑費	56,094	56,094		56,094
	減価償却費	8,504,842	8,504,842		8,504,842
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,661,530	-3,661,530		-3,661,530
貸倒損失額	0	0		0	
貸倒引当金繰入	0	0		0	
その他の費用	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	170,265,692	170,265,692	170,265,692	0	170,265,692
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,435,898	9,435,898	9,435,898	0	9,435,898
サービス収入	受取利息配当金収益	3,626	3,626		3,626
	その他のサービス活動外収益	1,420,223	1,420,223	0	1,420,223
	受入研修費収益	80,600	80,600		80,600

人 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益	1,298,400	1,298,400		1,298,400
		雑収益	41,223	41,223		41,223
		サービス活動外収益計(4)	1,423,849	1,423,849	0	1,423,849
		その他のサービス活動外費用	1,298,400	1,298,400	0	1,298,400
		利用者等外給食費	1,298,400	1,298,400		1,298,400
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計(5)	1,298,400	1,298,400	0	1,298,400
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	125,449	125,449	0	125,449
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,561,347	9,561,347	0	9,561,347

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,686,021	51,807,333	6,878,688	流動負債	10,505,500	6,585,922	3,919,578
現金預金	43,152,369	27,053,515	16,098,854	事業未払金	6,564,081	2,468,999	4,095,082
事業未収金	3,540,533	6,981,790	-3,441,257	未払費用			0
未収補助金	11,993,119	17,770,400	-5,777,281	預り金			0
立替金			0	職員預り金	3,941,419	3,087,642	853,777
前払金		1,628	-1,628	前受金		1,029,281	-1,029,281
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	308,666,779	313,106,831	-4,440,052	固定負債	0	0	0
基本財産	184,552,849	190,427,465	-5,874,616	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	10,505,500	6,585,922	3,919,578
建物	184,552,849	190,427,465	-5,874,616	純資産の部			
基本財産特定預金			0	基本金	94,676,069	94,676,069	0
その他の固定資産	124,113,930	122,679,366	1,434,564	国庫補助金等特別積立金	104,659,055	107,406,505	-2,747,450
土地			0	その他の積立金	114,049,733	114,040,000	9,733
建物			0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	4,663,090	1,911,932	2,751,158	修繕費積立金	39,549,733	39,540,000	9,733
車輜運搬具	1	1	0	備品等購入積立金	9,500,000	9,500,000	0
器具及び備品	5,351,106	6,677,433	-1,326,327	保育所施設設備整備積立金			0
退職共済預け金			0	特別事業積立金			0
繰越積立資産		114,040,000	-114,040,000	施設・設備整備積立	45,000,000	45,000,000	0
施設・設備整備積立			0	次期繰越活動増減差額	43,462,443	42,205,668	1,256,775
人件費積立資産	20,000,000		20,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,266,508	12,114,966	-10,848,458
修繕費積立資産	39,549,733		39,549,733				
備品等購入積立資産	9,500,000		9,500,000	純資産の部合計	356,847,300	358,328,242	-1,480,942
保育所施設設備整備積立資産	45,000,000		45,000,000	負債及び純資産の部合計	367,352,800	364,914,164	2,438,636
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	367,352,800	364,914,164	2,438,636				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	58,686,021	0	0	58,686,021	0	58,686,021
現金預金	43,152,369	0	0	43,152,369		43,152,369
事業未収金	3,540,533	0	0	3,540,533		3,540,533
未収補助金	11,993,119	0	0	11,993,119		11,993,119
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	308,666,779	0	0	308,666,779	0	308,666,779
基本財産	184,552,849	0	0	184,552,849	0	184,552,849
土地	0	0	0	0		0
建物	184,552,849	0	0	184,552,849		184,552,849
基本財産特定預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	124,113,930	0	0	124,113,930	0	124,113,930
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	4,663,090	0	0	4,663,090		4,663,090
車輦運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	5,351,106	0	0	5,351,106		5,351,106
退職共済預け金	0	0	0	0		0
繰越積立資産	0	0	0	0		0
施設・設備整備積立	0	0	0	0		0
人件費積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
修繕費積立資産	39,549,733	0	0	39,549,733		39,549,733
備品等購入積立資産	9,500,000	0	0	9,500,000		9,500,000
保育所施設設備整備積立資産	45,000,000	0	0	45,000,000		45,000,000
その他の固定資産	50,000	0	0	50,000		50,000
資産の部合計	367,352,800	0	0	367,352,800	0	367,352,800
負債の部						
流動負債	10,505,500	0	0	10,505,500	0	10,505,500
事業未払金	6,564,081	0	0	6,564,081		6,564,081
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	3,941,419	0	0	3,941,419		3,941,419
前受金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
負債の部合計	10,505,500	0	0	10,505,500	0	10,505,500
純資産の部						
基本金	94,676,069	0	0	94,676,069		94,676,069
国庫補助金等特別積立金	104,659,055	0	0	104,659,055		104,659,055
その他の積立金	114,049,733	0	0	114,049,733	0	114,049,733
人件費積立金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
修繕費積立金	39,549,733	0	0	39,549,733		39,549,733
備品等購入積立金	9,500,000	0	0	9,500,000		9,500,000
保育所施設設備整備積立金	0	0	0	0		0
特別事業積立金	0	0	0	0		0
施設・設備整備積立	45,000,000	0	0	45,000,000		45,000,000
次期繰越活動増減差額	43,462,443	0	0	43,462,443		43,462,443
（うち当期活動増減差額）	1,266,508	0	0	1,266,508		1,266,508
純資産の部合計	356,847,300	0	0	356,847,300	0	356,847,300
負債及び純資産の部合計	367,352,800	0	0	367,352,800	0	367,352,800

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人拠点	なかとみ拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,699,368	56,986,653	58,686,021	0	58,686,021
現金預金	1,699,368	41,453,001	43,152,369		43,152,369
事業未収金		3,540,533	3,540,533		3,540,533
未収補助金		11,993,119	11,993,119		11,993,119
立替金			0		0
前払金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
固定資産	0	308,666,779	308,666,779	0	308,666,779
基本財産	0	184,552,849	184,552,849	0	184,552,849
土地			0		0
建物		184,552,849	184,552,849		184,552,849
基本財産特定預金			0		0
その他の固定資産	0	124,113,930	124,113,930	0	124,113,930
土地			0		0
建物			0		0
構築物		4,663,090	4,663,090		4,663,090
車輛運搬具		1	1		1
器具及び備品		5,351,106	5,351,106		5,351,106
退職共済預け金			0		0
繰越積立資産			0		0
施設・設備整備積立			0		0
人件費積立資産		20,000,000	20,000,000		20,000,000
修繕費積立資産		39,549,733	39,549,733		39,549,733
備品等購入積立資産		9,500,000	9,500,000		9,500,000
保育所施設設備整備積立資産		45,000,000	45,000,000		45,000,000
その他の固定資産		50,000	50,000		50,000
資産の部合計	1,699,368	365,653,432	367,352,800	0	367,352,800
負債の部					
流動負債	0	10,505,500	10,505,500	0	10,505,500
事業未払金		6,564,081	6,564,081		6,564,081
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金		3,941,419	3,941,419		3,941,419
前受金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
退職給付引当金			0		0
負債の部合計	0	10,505,500	10,505,500	0	10,505,500
純資産の部					
基本金		94,676,069	94,676,069		94,676,069
国庫補助金等特別積立金		104,659,055	104,659,055		104,659,055
その他の積立金	0	114,049,733	114,049,733	0	114,049,733
人件費積立金		20,000,000	20,000,000		20,000,000
修繕費積立金		39,549,733	39,549,733		39,549,733
備品等購入積立金		9,500,000	9,500,000		9,500,000
保育所施設設備整備積立金			0		0
特別事業積立金			0		0
施設・設備整備積立		45,000,000	45,000,000		45,000,000
次期繰越活動増減差額	1,699,368	41,763,075	43,462,443		43,462,443
(うち当期活動増減差額)	26,489	1,240,019	1,266,508		1,266,508
純資産の部合計	1,699,368	355,147,932	356,847,300	0	356,847,300
負債及び純資産の部合計	1,699,368	365,653,432	367,352,800	0	367,352,800

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人拠点拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,699,368	1,672,879	26,489	流動負債	0	0	0
現金預金	1,699,368	1,672,879	26,489	事業未払金			0
事業未収金			0	未払費用			0
未収補助金			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	0	0	0
建物			0				
基本財産特定預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金			0
土地			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物			0	その他の積立金	0	0	0
構築物			0	人件費積立金			0
構築物			0	修繕費積立金			0
車輜運搬具			0	備品等購入積立金			0
器具及び備品			0	保育所施設設備整備積立金			0
退職共済預け金			0	特別事業積立金			0
繰越積立資産			0	施設・設備整備積立			0
施設・設備整備積立			0	次期繰越活動増減差額	1,699,368	1,672,879	26,489
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	26,489	105,015	-78,526
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設設備整備積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,699,368	1,672,879	26,489
資産の部合計	1,699,368	1,672,879	26,489	負債及び純資産の部合計	1,699,368	1,672,879	26,489

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

なかとみ拠点拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	56,986,653	50,134,454	6,852,199	流動負債	10,505,500	6,585,922	3,919,578
現金預金	41,453,001	25,380,636	16,072,365	事業未払金	6,564,081	2,468,999	4,095,082
事業未収金	3,540,533	6,981,790	-3,441,257	未払費用			0
未収補助金	11,993,119	17,770,400	-5,777,281	預り金			0
立替金			0	職員預り金	3,941,419	3,087,642	853,777
前払金		1,628	-1,628	前受金			0
仮払金			0	その他の流動負債		1,029,281	-1,029,281
その他の流動資産			0				
固定資産	308,666,779	313,106,831	-4,440,052	固定負債	0	0	0
基本財産	184,552,849	190,427,465	-5,874,616	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	10,505,500	6,585,922	3,919,578
建物	184,552,849	190,427,465	-5,874,616				
基本財産特定預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	124,113,930	122,679,366	1,434,564	基本金	94,676,069	94,676,069	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	104,659,055	107,406,505	-2,747,450
建物			0	その他の積立金	114,049,733	114,040,000	9,733
構築物	4,663,090	1,911,932	2,751,158	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
車輜運搬具	1	1	0	修繕費積立金	39,549,733	39,540,000	9,733
器具及び備品	5,351,106	6,677,433	-1,326,327	備品等購入積立金	9,500,000	9,500,000	0
退職共済預け金			0	保育所施設設備整備積立金			0
繰越積立資産			0	特別事業積立金			0
施設・設備整備積立			0	施設・設備整備積立	45,000,000	45,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	41,763,075	40,532,789	1,230,286
修繕費積立資産	39,549,733	39,540,000	9,733	(うち当期活動増減差額)	1,240,019	12,009,951	-10,769,932
備品等購入積立資産	9,500,000	9,500,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	45,000,000	45,000,000	0	純資産の部合計	355,147,932	356,655,363	-1,507,431
その他の固定資産	50,000	50,000	0	資産の部合計	365,653,432	363,241,285	2,412,147
資産の部合計	365,653,432	363,241,285	2,412,147	負債及び純資産の部合計	365,653,432	363,241,285	2,412,147