

## ゆめの泉こども園拠点区分 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	124,800,000	177,993,904	53,193,904		
	委託費収入	115,000,000	149,805,800	34,805,800		
	利用者等利用料収入	6,000,000	12,575,124	6,575,124		
	利用者等利用料収入(一般)		12,575,124	12,575,124		
	(1号)利用料収入	6,000,000		6,000,000		
	給食費実費徴収収入		1,922,750	1,922,750		
	その他の事業収入	3,800,000	13,690,230	9,890,230		
	補助金事業収入(公費)	3,000,000	13,238,176	10,238,176		
	その他の事業収入	800,000	452,054	347,946		
	受取利息配当金収入		620	620		
	その他の収入	2,040,000	5,821,844	3,781,844		
	利用者等外給食費収入	1,320,000	1,893,550	573,550		
	雑収入	720,000	3,928,294	3,208,294		
	雑収入	720,000	3,928,294	3,208,294		
事業活動収入計(1)		126,840,000	183,816,368	56,976,368		
事業活動による収支	人件費支出	役員報酬支出	81,470,000	111,998,580	30,528,580	
		役員報酬支出	90,000	60,000	30,000	
		職員給料支出	42,800,000	66,248,524	23,448,524	
		職員賞与支出	15,800,000	14,947,178	852,822	
		パート給与支出	13,000,000	14,242,164	1,242,164	
		退職給付支出	680,000	1,722,820	1,042,820	
		法定福利費支出	9,100,000	14,777,894	5,677,894	
		事業費支出	14,660,000	40,932,725	26,272,725	
		給食費支出	6,600,000	5,602,926	997,074	
		保健衛生費支出	700,000	632,734	67,266	
		保育材料費支出	1,500,000	3,832,561	2,332,561	
		水道光熱費支出	3,300,000	2,980,150	319,850	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	820,719	679,281	
		保険料支出	760,000	792,068	32,068	
	事務費支出	賃借料支出		25,009,995	25,009,995	
		車輜費支出		414,668	414,668	
		通信運搬費支出		113,910	113,910	
		手数料支出		273,120	273,120	
		租税公課支出		123,250	123,250	
		雑支出	300,000	336,624	36,624	
		福利厚生費支出	7,805,000	21,114,989	13,309,989	
		旅費交通費支出	340,000	1,552,983	1,212,983	
		研修研究費支出	100,000	71,436	28,564	
		印刷製本費支出	100,000	479,410	379,410	
		事務消耗品費支出	2,000,000	1,197,658	802,342	
		印刷製本費支出	200,000	364,252	164,252	
		水道光熱費支出	72,000	40,883	31,117	
		修繕費支出	100,000	203,830	103,830	
		通信運搬費支出	300,000	823,597	523,597	
		会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出		44,000	44,000		
	業務委託費支出	3,000,000	7,325,351	4,325,351		
	その他の委託費支出	3,000,000	7,325,351	4,325,351		
	手数料支出	100,000	8,166,996	8,066,996		
	保険料支出	33,000	62,380	29,380		
	賃借料支出	660,000	277,760	382,240		
	土地・建物賃借料支出		100,000	100,000		
	租税公課支出	190,000	40,300	149,700		
	保守料支出	60,000	57,200	2,800		
	渉外費支出	100,000	138,492	38,492		
雑支出	400,000	168,461	231,539			

## ゆめの泉こども園拠点区分 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
事業活動による収支	雑支出	400,000	168,461	231,539	
	支払利息支出	4,400,000	6,725,850	2,325,850	
	その他の支出	1,320,000	1,893,647	573,647	
	利用者等外給食費支出	1,320,000	1,893,550	573,550	
	雑支出		97	97	
	雑支出		97	97	
	事業活動支出計(2)	109,655,000	182,665,791	73,010,791	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,185,000	1,150,577	16,034,423	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		1,494,000	1,494,000	
	施設整備等補助金収入		1,494,000	1,494,000	
	設備資金借入金収入		233,060,000	233,060,000	
	固定資産売却収入		96,492,140	96,492,140	
	建設仮勘定取崩収入		96,492,140	96,492,140	
	施設整備等収入計(4)		331,046,140	331,046,140	
	設備資金借入金元金償還支出	11,250,000	53,590,000	42,340,000	
固定資産取得支出		115,501,040	115,501,040		
器具及び備品取得支出		640,000	640,000		
建設仮勘定取得支出		114,861,040	114,861,040		
施設整備等支出計(5)	11,250,000	169,091,040	157,841,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,250,000	161,955,100	173,205,100	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入		30,000,000	30,000,000	
	積立資産取崩収入		20,200,000	20,200,000	
	人件費積立資産取崩収入(保育)		8,800,000	8,800,000	
	修繕積立資産取崩収入(保育)		4,200,000	4,200,000	
	備品等購入積立資産取崩収入(保育)		3,200,000	3,200,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		4,000,000	4,000,000	
	事業区分間長期借入金収入		8,603,130	8,603,130	
	事業区分間長期貸付金回収収入		961,800	961,800	
	事業区分間繰入金収入		44,322,611	44,322,611	
	拠点区分間繰入金収入		233,049,967	233,049,967	
	その他の活動による収入		764,728	764,728	
	長期前払費用返還金収入		764,728	764,728	
	その他の活動収入計(7)		337,902,236	337,902,236	
予備費支出(10)	積立資産支出	900,000	186,680	713,320	
	退職給付引当資産支出	900,000	186,680	713,320	
	事業区分間長期貸付金支出		3,157,700	3,157,700	
	事業区分間長期借入金返済支出		8,603,130	8,603,130	
	事業区分間繰入金支出		110,176,536	110,176,536	
	拠点区分間繰入金支出		287,822,729	287,822,729	
	その他の活動による支出		100,000	100,000	
	差入保証金支出		100,000	100,000	
その他の活動支出計(8)	900,000	410,046,775	409,146,775		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		900,000	72,144,539	71,244,539	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,035,000	90,961,138	85,926,138	
前期末支払資金残高(12)		37,000,000	28,157,659	8,842,341	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,035,000	119,118,797	77,083,797	

## ゆめの泉こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 白菊会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		ゆめの泉こども園	本部		
収入	保育事業収入	177,993,904		177,993,904	
	委託費収入	149,805,800		149,805,800	
	利用者等利用料収入	12,575,124		12,575,124	
	利用者等利用料収入(一般)	12,575,124		12,575,124	
	給食費実費徴収収入	1,922,750		1,922,750	
	その他の事業収入	13,690,230		13,690,230	
	補助金事業収入(公費)	13,238,176		13,238,176	
	その他の事業収入	452,054		452,054	
	受取利息配当金収入	398	222	620	
	その他の収入	5,559,387	262,457	5,821,844	
	利用者等外給食費収入	1,791,550	102,000	1,893,550	
	雑収入	3,767,837	160,457	3,928,294	
	雑収入	3,767,837	160,457	3,928,294	
	事業活動収入計(1)		183,553,689	262,679	183,816,368
事業活動による収支	支出	人件費支出	104,426,793	7,571,787	111,998,580
		役員報酬支出		60,000	60,000
		職員給料支出	60,859,675	5,388,849	66,248,524
		職員賞与支出	13,754,178	1,193,000	14,947,178
		パート給与支出	14,242,164		14,242,164
		退職給付支出	1,722,820		1,722,820
		法定福利費支出	13,847,956	929,938	14,777,894
		事業費支出	15,437,607	25,495,118	40,932,725
		給食費支出	5,680,650	77,724	5,602,926
		保健衛生費支出	620,544	12,190	632,734
		保育材料費支出	3,827,292	5,269	3,832,561
		水道光熱費支出	2,971,725	8,425	2,980,150
		消耗器具備品費支出	818,984	1,735	820,719
		保険料支出	788,728	3,340	792,068
	賃借料支出	393,060	24,616,935	25,009,995	
	車輜費支出		414,668	414,668	
	通信運搬費支出		113,910	113,910	
	手数料支出		273,120	273,120	
	租税公課支出		123,250	123,250	
	雑支出	336,624		336,624	
	事務費支出	5,954,525	15,160,464	21,114,989	
	福利厚生費支出	773,261	779,722	1,552,983	
	旅費交通費支出	36,406	35,030	71,436	
	研修研究費支出	82,410	397,000	479,410	
	事務消耗品費支出	986,921	210,737	1,197,658	
	印刷製本費支出	341,152	23,100	364,252	
	水道光熱費支出		40,883	40,883	
	修繕費支出	203,500	330	203,830	
	通信運搬費支出	209,172	614,425	823,597	
	広報費支出	44,000		44,000	
	業務委託費支出	2,434,276	4,891,075	7,325,351	
	その他の委託費支出	2,434,276	4,891,075	7,325,351	
	手数料支出	299,629	7,867,367	8,166,996	
	保険料支出	24,180	38,200	62,380	
賃借料支出	277,760		277,760		
土地・建物賃借料支出		100,000	100,000		
租税公課支出		40,300	40,300		
保守料支出	57,200		57,200		
渉外費支出	31,008	107,484	138,492		
雑支出	153,650	14,811	168,461		

## ゆめの泉こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 白菊会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収入	保育事業収入		177,993,904		
	委託費収入		149,805,800		
	利用者等利用料収入		12,575,124		
	利用者等利用料収入(一般)		12,575,124		
	給食費実費徴収収入		1,922,750		
	その他の事業収入		13,690,230		
	補助金事業収入(公費)		13,238,176		
	その他の事業収入		452,054		
	受取利息配当金収入		620		
	その他の収入		5,821,844		
	利用者等外給食費収入		1,893,550		
	雑収入		3,928,294		
	雑収入		3,928,294		
	事業活動収入計(1)			183,816,368	
事業活動による収支	支出	人件費支出		111,998,580	
		役員報酬支出		60,000	
		職員給料支出		66,248,524	
		職員賞与支出		14,947,178	
		パート給与支出		14,242,164	
		退職給付支出		1,722,820	
		法定福利費支出		14,777,894	
		事業費支出		40,932,725	
		給食費支出		5,602,926	
		保健衛生費支出		632,734	
		保育材料費支出		3,832,561	
		水道光熱費支出		2,980,150	
		消耗器具備品費支出		820,719	
		保険料支出		792,068	
	賃借料支出		25,009,995		
	車輜費支出		414,668		
	通信運搬費支出		113,910		
	手数料支出		273,120		
	租税公課支出		123,250		
	雑支出		336,624		
	事務費支出		21,114,989		
	福利厚生費支出		1,552,983		
	旅費交通費支出		71,436		
	研修研究費支出		479,410		
	事務消耗品費支出		1,197,658		
	印刷製本費支出		364,252		
	水道光熱費支出		40,883		
	修繕費支出		203,830		
	通信運搬費支出		823,597		
	広報費支出		44,000		
	業務委託費支出		7,325,351		
	その他の委託費支出		7,325,351		
	手数料支出		8,166,996		
	保険料支出		62,380		
賃借料支出		277,760			
土地・建物賃借料支出		100,000			
租税公課支出		40,300			
保守料支出		57,200			
渉外費支出		138,492			
雑支出		168,461			

## ゆめの泉こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 白菊会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		ゆめの泉こども園	本部		
事業活動による収支	支出				
	雑支出	153,650	14,811	168,461	
	支払利息支出	4,456,226	2,269,624	6,725,850	
	その他の支出	1,791,550	102,097	1,893,647	
	利用者等外給食費支出	1,791,550	102,000	1,893,550	
	雑支出		97	97	
	雑支出		97	97	
	事業活動支出計(2)	132,066,701	50,599,090	182,665,791	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,486,988	50,336,411	1,150,577	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,494,000	1,494,000	
	施設整備等補助金収入		1,494,000	1,494,000	
	設備資金借入金収入		233,060,000	233,060,000	
	固定資産売却収入		96,492,140	96,492,140	
	建設仮勘定取崩収入		96,492,140	96,492,140	
		施設整備等収入計(4)		331,046,140	331,046,140
支出					
設備資金借入金元金償還支出	11,250,000	42,340,000	53,590,000		
固定資産取得支出	19,008,900	96,492,140	115,501,040		
器具及び備品取得支出	640,000		640,000		
建設仮勘定取得支出	18,368,900	96,492,140	114,861,040		
	施設整備等支出計(5)	30,258,900	138,832,140	169,091,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,258,900	192,214,000	161,955,100	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		30,000,000	30,000,000	
	積立資産取崩収入	20,200,000		20,200,000	
	人件費積立資産取崩収入(保育)	8,800,000		8,800,000	
	修繕積立資産取崩収入(保育)	4,200,000		4,200,000	
	備品等購入積立資産取崩収入(保育)	3,200,000		3,200,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	4,000,000		4,000,000	
	事業区分間長期借入金収入		8,603,130	8,603,130	
	事業区分間長期貸付金回収収入		961,800	961,800	
	事業区分間繰入金収入	12,270,361	32,052,250	44,322,611	
	拠点区分間繰入金収入	2,264,380	230,785,587	233,049,967	
	サービス区分間繰入金収入	41,050,176	13,616,327	54,666,503	
	その他の活動による収入	764,728		764,728	
	長期前払費用返還金収入	764,728		764,728	
		その他の活動収入計(7)	76,549,645	316,019,094	392,568,739
	支出				
	積立資産支出	186,680		186,680	
退職給付引当資産支出	186,680		186,680		
事業区分間長期貸付金支出		3,157,700	3,157,700		
事業区分間長期借入金返済支出		8,603,130	8,603,130		
事業区分間繰入金支出	26,816,734	83,359,802	110,176,536		
拠点区分間繰入金支出	39,353,684	248,469,045	287,822,729		
サービス区分間繰入金支出	13,616,327	41,050,176	54,666,503		
その他の活動による支出		100,000	100,000		
差入保証金支出		100,000	100,000		
	その他の活動支出計(8)	79,973,425	384,739,853	464,713,278	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,423,780	68,720,759	72,144,539	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,804,308	73,156,830	90,961,138	
	前期末支払資金残高(11)	28,157,650	9	28,157,659	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	45,961,958	73,156,839	119,118,797	

## ゆめの泉こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 白菊会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	雑支出		168,461	
	支払利息支出		6,725,850	
	その他の支出		1,893,647	
	利用者等外給食費支出		1,893,550	
	雑支出		97	
	雑支出		97	
	事業活動支出計(2)		182,665,791	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,150,577	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		1,494,000	
	施設整備等補助金収入		1,494,000	
	設備資金借入金収入		233,060,000	
	固定資産売却収入		96,492,140	
	建設仮勘定取崩収入		96,492,140	
	施設整備等収入計(4)		331,046,140	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出		53,590,000	
	固定資産取得支出		115,501,040	
	器具及び備品取得支出		640,000	
	建設仮勘定取得支出		114,861,040	
	施設整備等支出計(5)		169,091,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		161,955,100	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入		30,000,000	
	積立資産取崩収入		20,200,000	
	人件費積立資産取崩収入(保育)		8,800,000	
	修繕積立資産取崩収入(保育)		4,200,000	
	備品等購入積立資産取崩収入(保育)		3,200,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		4,000,000	
	事業区分間長期借入金収入		8,603,130	
	事業区分間長期貸付金回収収入		961,800	
	事業区分間繰入金収入		44,322,611	
	拠点区分間繰入金収入		233,049,967	
	サービス区分間繰入金収入	54,666,503	0	
	その他の活動による収入		764,728	
	長期前払費用返還金収入		764,728	
その他の活動収入計(7)	54,666,503	337,902,236		
その他の活動による収支	積立資産支出		186,680	
	退職給付引当資産支出		186,680	
	事業区分間長期貸付金支出		3,157,700	
	事業区分間長期借入金返済支出		8,603,130	
	事業区分間繰入金支出		110,176,536	
	拠点区分間繰入金支出		287,822,729	
	サービス区分間繰入金支出	54,666,503	0	
	その他の活動による支出		100,000	
	差入保証金支出		100,000	
	その他の活動支出計(8)	54,666,503	410,046,775	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	72,144,539		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	90,961,138		
前期末支払資金残高(11)		28,157,659		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	119,118,797		

## ゆめの泉こども園拠点区分 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	177,993,904	122,715,290	55,278,614
	委託費収益	149,805,800	109,347,760	40,458,040
	利用者等利用料収益	12,575,124		12,575,124
	利用者等利用料収益(一般)	12,575,124		12,575,124
	給食費実費徴収収益	1,922,750	1,653,000	269,750
	その他の事業収益	13,690,230	11,714,530	1,975,700
	補助金事業収益(公費)	13,238,176	11,632,590	1,605,586
	その他の事業収益	452,054	81,940	370,114
サービス活動収益計(1)		177,993,904	122,715,290	55,278,614
サービス活動増減の部 費用	人件費	112,185,260	84,630,646	27,554,614
	役員報酬	60,000	144,820	84,820
	職員給料	66,248,524	44,832,870	21,415,654
	職員賞与	14,947,178	14,981,861	34,683
	非常勤職員給与	14,242,164	12,112,626	2,129,538
	退職給付費用	1,909,500	1,560,820	348,680
	法定福利費	14,777,894	10,997,649	3,780,245
	事業費	40,932,725	17,121,257	23,811,468
	給食費	5,602,926	6,515,469	912,543
	保健衛生費	632,734	601,721	31,013
	保育材料費	3,832,561	2,142,876	1,689,685
	水道光熱費	2,980,150	2,790,280	189,870
	消耗器具備品費	820,719	3,399,013	2,578,294
	保険料	792,068	764,728	27,340
	賃借料	25,009,995		25,009,995
	車輛費	414,668		414,668
	通信運搬費	113,910		113,910
	手数料	273,120		273,120
	租税公課	123,250		123,250
	雑費	336,624	907,170	570,546
	事務費	21,114,989	9,156,867	11,958,122
	福利厚生費	1,552,983	240,532	1,312,451
	旅費交通費	71,436	23,820	47,616
	研修研究費	479,410	11,000	468,410
	事務消耗品費	1,197,658	3,709,462	2,511,804
	印刷製本費	364,252	211,974	152,278
	水道光熱費	40,883	88,831	47,948
	修繕費	203,830		203,830
	通信運搬費	823,597	282,837	540,760
	広報費	44,000	16,500	27,500
	業務委託費	7,325,351	2,715,250	4,610,101
	その他の委託費	7,325,351	2,715,250	4,610,101
	手数料	8,166,996	217,431	7,949,565
	保険料	62,380	24,500	37,880
	賃借料	277,760	1,003,400	725,640
	土地・建物賃借料	100,000		100,000
	租税公課	40,300	153,600	113,300
	保守料	57,200	72,820	15,620
	渉外費	138,492	52,832	85,660
	雑費	168,461	332,078	163,617
	雑費	168,461	332,078	163,617
	減価償却費	12,996,781	12,935,149	61,632
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,295,848	5,016,274	279,574
サービス活動費用計(2)		181,933,907	118,827,645	63,106,262
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,940,003	3,887,645	7,827,648
収益	受取利息配当金収益	620	438	182
	その他のサービス活動外収益	5,821,844	1,865,231	3,956,613

## ゆめの泉こども園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	利用者等外給食収益	1,893,550	1,174,031	719,519
	雑収益	3,928,294	691,200	3,237,094
	雑収益	3,928,294	691,200	3,237,094
	サービス活動外収益計(4)	5,822,464	1,865,669	3,956,795
	費用			
	支払利息	6,725,850	3,109,422	3,616,428
	その他のサービス活動外費用	1,893,647	1,134,750	758,897
	利用者等外給食費	1,893,550	1,134,750	758,800
	雑損失	97		97
雑損失	97		97	
サービス活動外費用計(5)	8,619,497	4,244,172	4,375,325	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,797,033	2,378,503	418,530	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,737,036	1,509,142	8,246,178	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,494,000		1,494,000
	施設整備等補助金収益	1,494,000		1,494,000
	事業区分間繰入金収益	44,322,611	95,200	44,227,411
	拠点区分間繰入金収益	233,049,967		233,049,967
	特別収益計(8)	278,866,578	95,200	278,771,378
	費用			
	固定資産売却損・処分損		6,254,022	6,254,022
	建物売却損・処分損(基本財産)		5,069,302	5,069,302
	建物売却損・処分損		1	1
	建物附属設備売却損・処分損		161,191	161,191
	構築物売却損・処分損		176,366	176,366
	器具及び備品売却損・処分損		847,162	847,162
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		2,831,197	2,831,197
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	801,000	801,000
事業区分間繰入金費用	110,176,536	30,295,546	79,880,990	
拠点区分間繰入金費用	287,822,729	10,067,761	277,754,968	
特別費用計(9)	397,999,265	42,985,132	355,014,133	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	119,132,687	42,889,932	76,242,755	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	125,869,723	41,380,790	84,488,933	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,162,414	63,543,204	41,380,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,707,309	22,162,414	125,869,723
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,200,000	20,200,000	0
	人件費積立金取崩額(保育)	8,800,000	8,800,000	0
	修繕積立金取崩額(保育)	4,200,000	4,200,000	0
	備品等購入積立金取崩額(保育)	3,200,000	3,200,000	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,000,000	4,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)		20,200,000	20,200,000
	人件費積立金積立額(保育)		8,800,000	8,800,000
修繕積立金積立額(保育)		4,200,000	4,200,000	
備品等購入積立金積立額(保育)		3,200,000	3,200,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,507,309	22,162,414	105,669,723	

## ゆめの泉こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 白菊会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		ゆめの泉こども園	本部	
収益	保育事業収益	177,993,904		177,993,904
	委託費収益	149,805,800		149,805,800
	利用者等利用料収益	12,575,124		12,575,124
	利用者等利用料収益(一般)	12,575,124		12,575,124
	給食費実費徴収収益	1,922,750		1,922,750
	その他の事業収益	13,690,230		13,690,230
	補助金事業収益(公費)	13,238,176		13,238,176
	その他の事業収益	452,054		452,054
サービス活動収益計(1)		177,993,904		177,993,904
サービス活動増減の部 費用	人件費	104,613,473	7,571,787	112,185,260
	役員報酬		60,000	60,000
	職員給料	60,859,675	5,388,849	66,248,524
	職員賞与	13,754,178	1,193,000	14,947,178
	非常勤職員給与	14,242,164		14,242,164
	退職給付費用	1,909,500		1,909,500
	法定福利費	13,847,956	929,938	14,777,894
	事業費	15,437,607	25,495,118	40,932,725
	給食費	5,680,650	77,724	5,602,926
	保健衛生費	620,544	12,190	632,734
	保育材料費	3,827,292	5,269	3,832,561
	水道光熱費	2,971,725	8,425	2,980,150
	消耗器具備品費	818,984	1,735	820,719
	保険料	788,728	3,340	792,068
	賃借料	393,060	24,616,935	25,009,995
	車輛費		414,668	414,668
	通信運搬費		113,910	113,910
	手数料		273,120	273,120
	租税公課		123,250	123,250
	雑費	336,624		336,624
	事務費	5,954,525	15,160,464	21,114,989
	福利厚生費	773,261	779,722	1,552,983
	旅費交通費	36,406	35,030	71,436
	研修研究費	82,410	397,000	479,410
	事務消耗品費	986,921	210,737	1,197,658
	印刷製本費	341,152	23,100	364,252
	水道光熱費		40,883	40,883
	修繕費	203,500	330	203,830
	通信運搬費	209,172	614,425	823,597
	広報費	44,000		44,000
	業務委託費	2,434,276	4,891,075	7,325,351
	その他の委託費	2,434,276	4,891,075	7,325,351
	手数料	299,629	7,867,367	8,166,996
	保険料	24,180	38,200	62,380
	賃借料	277,760		277,760
	土地・建物賃借料		100,000	100,000
	租税公課		40,300	40,300
	保守料	57,200		57,200
	渉外費	31,008	107,484	138,492
	雑費	153,650	14,811	168,461
	雑費	153,650	14,811	168,461
減価償却費	12,996,781		12,996,781	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,295,848		5,295,848	
サービス活動費用計(2)		133,706,538	48,227,369	181,933,907
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,287,366	48,227,369	3,940,003

## ゆめの泉こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 白菊会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	保育事業収益		177,993,904	
	委託費収益		149,805,800	
	利用者等利用料収益		12,575,124	
	利用者等利用料収益(一般)		12,575,124	
	給食費実費徴収収益		1,922,750	
	その他の事業収益		13,690,230	
	補助金事業収益(公費)		13,238,176	
	その他の事業収益		452,054	
サービス活動収益計(1)			177,993,904	
サービス活動増減の部 費用	人件費		112,185,260	
	役員報酬		60,000	
	職員給料		66,248,524	
	職員賞与		14,947,178	
	非常勤職員給与		14,242,164	
	退職給付費用		1,909,500	
	法定福利費		14,777,894	
	事業費		40,932,725	
	給食費		5,602,926	
	保健衛生費		632,734	
	保育材料費		3,832,561	
	水道光熱費		2,980,150	
	消耗器具備品費		820,719	
	保険料		792,068	
	賃借料		25,009,995	
	車輛費		414,668	
	通信運搬費		113,910	
	手数料		273,120	
	租税公課		123,250	
	雑費		336,624	
	事務費		21,114,989	
	福利厚生費		1,552,983	
	旅費交通費		71,436	
	研修研究費		479,410	
	事務消耗品費		1,197,658	
	印刷製本費		364,252	
	水道光熱費		40,883	
	修繕費		203,830	
	通信運搬費		823,597	
	広報費		44,000	
	業務委託費		7,325,351	
	その他の委託費		7,325,351	
	手数料		8,166,996	
	保険料		62,380	
	賃借料		277,760	
	土地・建物賃借料		100,000	
	租税公課		40,300	
	保守料		57,200	
	渉外費		138,492	
	雑費		168,461	
雑費		168,461		
減価償却費		12,996,781		
国庫補助金等特別積立金取崩額		5,295,848		
サービス活動費用計(2)			181,933,907	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,940,003	

## ゆめの泉こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 白菊会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		ゆめの泉こども園	本部	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	398	222	620
	その他のサービス活動外収益	5,559,387	262,457	5,821,844
	利用者等外給食収益	1,791,550	102,000	1,893,550
	雑収益	3,767,837	160,457	3,928,294
	雑収益	3,767,837	160,457	3,928,294
	サービス活動外収益計(4)	5,559,785	262,679	5,822,464
	費用			
	支払利息	4,456,226	2,269,624	6,725,850
	その他のサービス活動外費用	1,791,550	102,097	1,893,647
利用者等外給食費	1,791,550	102,000	1,893,550	
雑損失		97	97	
雑損失		97	97	
サービス活動外費用計(5)	6,247,776	2,371,721	8,619,497	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	687,991	2,109,042	2,797,033	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,599,375	50,336,411	6,737,036	

## ゆめの泉こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 白菊会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		620	
	その他のサービス活動外収益		5,821,844	
	利用者等外給食収益		1,893,550	
	雑収益		3,928,294	
	雑収益		3,928,294	
	サービス活動外収益計(4)		5,822,464	
	費用			
	支払利息		6,725,850	
	その他のサービス活動外費用		1,893,647	
利用者等外給食費		1,893,550		
雑損失		97		
雑損失		97		
サービス活動外費用計(5)		8,619,497		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,797,033		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,737,036		

ゆめの泉こども園拠点区分 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	134,168,181	37,548,617	96,619,564	流動負債	85,104,484	20,640,958	64,463,526
現金預金	43,367,882	33,506,321	9,861,561	事業未払金	11,193,990	8,925,959	2,268,031
有価証券	50,000	50,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	66,251,000	11,250,000	55,001,000
事業未収金	0	3,132,368	3,132,368	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000		6,000,000
未収金	0	95,200	95,200	預り金	8,167	0	8,167
前払金	87,789,671		87,789,671	職員預り金	1,651,327	464,999	1,186,328
前払費用	764,728	764,728	0				
事業区分間貸付金	2,195,900	0	2,195,900				
固定資産	473,373,228	486,808,457	13,435,229	固定負債	443,763,164	293,876,784	149,886,380
基本財産	432,934,163	444,226,391	11,292,228	設備資金借入金	413,219,000	288,750,000	124,469,000
土地	104,068,700	104,068,700	0	長期運営資金借入金	24,000,000		24,000,000
建物	328,865,463	340,157,691	11,292,228	退職給付引当金	6,544,164	5,126,784	1,417,380
その他の固定資産	40,439,065	42,582,066	2,143,001	負債の部合計	528,867,648	314,517,742	214,349,906
構築物	11,875,936	12,841,270	965,334				
器具及び備品	1,947,109	2,046,328	99,219	純資産の部			
建設仮勘定	18,368,900	0	18,368,900	基本金	5,161,000	5,161,000	0
権利	73,500	73,500	0	第1号基本金	5,161,000	5,161,000	0
退職給付引当資産	6,544,164	5,126,784	1,417,380	国庫補助金等特別積立金	157,020,070	162,315,918	5,295,848
人件費積立資産(保育)	0	8,800,000	8,800,000	その他の積立金	0	20,200,000	20,200,000
修繕積立資産(保育)	0	4,200,000	4,200,000	人件費積立金(保育)	0	8,800,000	8,800,000
備品等購入積立資産(保育)	0	3,200,000	3,200,000	修繕積立金(保育)	0	4,200,000	4,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	4,000,000	4,000,000	備品等購入積立金(保育)	0	3,200,000	3,200,000
差入保証金	100,000		100,000	保育所施設・設備整備積立金	0	4,000,000	4,000,000
長期前払費用	1,529,456	2,294,184	764,728	次期繰越活動増減差額	83,507,309	22,162,414	105,669,723
				(うち当期活動増減差額)	125,869,723	41,380,790	84,488,933
				純資産の部合計	78,673,761	209,839,332	131,165,571
資産の部合計	607,541,409	524,357,074	83,184,335	負債及び純資産の部合計	607,541,409	524,357,074	83,184,335