

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	保育事業収益	[802,302,474]	[669,493,157]	[132,809,317]
	経常経費寄附金収益	[10,000]	[161,900]	[△ 151,900]
	その他の収益	[4,281,705]	[2,921,240]	[1,360,465]
	サービス活動収益計(1)	[806,594,179]	[672,576,297]	[134,017,882]
	人件費	[506,383,248]	[422,188,913]	[84,194,335]
	事業費	[112,360,236]	[86,508,006]	[25,852,230]
	事務費	[96,026,902]	[81,519,869]	[14,507,033]
	減価償却費	[58,532,984]	[44,459,788]	[14,073,196]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 27,722,414]	[△ 20,116,939]	[△ 7,605,475]
	サービス活動費用計(2)	[745,580,956]	[614,559,637]	[131,021,319]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[61,013,223]	[58,016,660]	[2,996,563]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,218]	[4,359]	[△ 3,141]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[14,381,646]	[7,369,373]	[7,012,273]
	サービス活動外収益計(4)	[14,382,864]	[7,373,732]	[7,009,132]
	支払利息	[4,399,184]	[4,344,588]	[54,596]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[9,031,237]	[7,287,361]	[1,743,876]	
サービス活動外費用計(5)	[13,430,421]	[11,631,949]	[1,798,472]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[952,443]	[△ 4,258,217]	[5,210,660]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[61,965,666]	[53,758,443]	[8,207,223]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[251,629,000]	[△ 251,629,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[1,074,880]	[321,680]	[753,200]
	特別収益計(8)	[1,074,880]	[251,950,680]	[△ 250,875,800]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[45,244,277]	[△ 45,244,277]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 17,501,133]	[17,501,133]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[251,629,000]	[△ 251,629,000]
	その他の特別損失	[1,074,880]	[352,880]	[722,000]
特別費用計(9)	[1,074,880]	[279,725,024]	[△ 278,650,144]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 27,774,344]	[27,774,344]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[61,965,666]	[25,984,099]	[35,981,567]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[57,575,673]	[42,591,574]	[14,984,099]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[119,541,339]	[68,575,673]	[50,965,666]
	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)	[10,000,000]	[11,000,000]	[△ 1,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[109,541,339]	[57,575,673]	[51,965,666]	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	げんきこども園拠点	石川こども園拠点	上本町げんき学園拠点	あべのげんき学園拠点	富田林桜げんき園拠点
サービス収益	保育事業収益	[0]	[175,089,574]	[231,105,918]	[138,763,662]	[160,936,612]	[96,406,708]
	経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,000]	[0]
	その他の収益	[0]	[411,680]	[2,198,065]	[987,940]	[617,320]	[66,700]
サービス活動収益計(1)		[0]	[175,501,254]	[233,303,983]	[139,751,602]	[161,563,932]	[96,473,408]
活動増減の部	人件費	[160,000]	[105,895,912]	[143,037,939]	[87,172,072]	[101,993,753]	[68,123,572]
	事業費	[0]	[18,909,998]	[32,619,994]	[20,717,835]	[23,126,834]	[16,985,575]
	事務費	[3,843,851]	[15,524,215]	[20,508,402]	[13,624,098]	[26,364,535]	[14,247,506]
	減価償却費	[2,199,922]	[10,929,761]	[2,079,263]	[13,642,311]	[12,822,686]	[16,859,041]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 4,785,298]	[△ 131,176]	[△ 7,066,962]	[△ 7,005,896]	[△ 8,733,082]
	サービス活動費用計(2)	[6,203,773]	[146,474,588]	[198,114,422]	[128,089,354]	[157,301,912]	[107,482,612]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 6,203,773]	[29,026,666]	[35,189,561]	[11,662,248]	[4,262,020]	[△ 11,009,204]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[97]	[338]	[202]	[118]	[79]	[382]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[220,028]	[1,939,034]	[2,416,750]	[3,815,883]	[3,836,497]	[2,153,454]
	サービス活動外収益計(4)	[220,125]	[1,939,372]	[2,416,952]	[3,816,001]	[3,836,576]	[2,153,836]
活動外増減の部	支払利息	[28,151]	[661,362]	[0]	[2,189,448]	[899,956]	[620,267]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[1,606,200]	[2,102,400]	[1,583,700]	[1,717,800]	[2,021,137]
	サービス活動外費用計(5)	[28,151]	[2,267,562]	[2,102,400]	[3,773,148]	[2,617,756]	[2,641,404]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 191,974]	[△ 328,190]	[314,552]	[42,853]	[1,218,820]	[△ 487,568]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 6,011,799]	[28,698,476]	[35,504,113]	[11,705,101]	[5,480,840]	[△ 11,496,772]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[42,493,230]	[538,500]	[0]	[1,403,970]	[1,458,228]	[30,215,500]
	その他の特別収益	[0]	[202,238]	[694,561]	[0]	[99,120]	[78,961]
	特別収益計(8)	[42,493,230]	[740,738]	[694,561]	[1,403,970]	[1,557,348]	[30,294,461]
費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[46,145,000]	[26,999,620]	[19,409,080]	[7,500,000]	[5,500,000]	[55,728]
	その他の特別損失	[0]	[112,320]	[281,199]	[34,320]	[0]	[647,041]
	特別費用計(9)	[46,145,000]	[27,111,940]	[19,690,279]	[7,534,320]	[5,500,000]	[702,769]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 3,651,770]	[△ 26,371,202]	[△ 18,995,718]	[△ 6,130,350]	[△ 3,942,652]	[29,591,692]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 9,663,569]	[2,327,274]	[16,508,395]	[5,574,751]	[1,538,188]	[18,094,920]
繰越前期繰越活動増減差額(12)		[17,024,650]	[△ 52,077,609]	[21,944,887]	[37,384,854]	[17,647,682]	[15,651,209]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[7,361,081]	[△ 49,750,335]	[38,453,282]	[42,959,605]	[19,185,870]	[33,746,129]
基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(16)		[0]	[0]	[10,000,000]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,361,081	△ 49,750,335	28,453,282	42,959,605	19,185,870	33,746,129

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		富田林げんき桜桃園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	[0]	[802,302,474]	[0]	[802,302,474]
	経常経費寄附金収益	[0]	[10,000]	[0]	[10,000]
	その他の収益	[0]	[4,281,705]	[0]	[4,281,705]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[806,594,179]	[0]	[806,594,179]
	人件費	[0]	[506,383,248]	[0]	[506,383,248]
	事業費	[0]	[112,360,236]	[0]	[112,360,236]
	事務費	[1,914,295]	[96,026,902]	[0]	[96,026,902]
	減価償却費	[0]	[58,532,984]	[0]	[58,532,984]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 27,722,414]	[0]	[△ 27,722,414]
	サービス活動費用計(2)	[1,914,295]	[745,580,956]	[0]	[745,580,956]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 1,914,295]	[61,013,223]	[0]	[61,013,223]
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[2]	[1,218]	[0]	[1,218]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[14,381,646]	[0]	[14,381,646]
	サービス活動外収益計(4)	[2]	[14,382,864]	[0]	[14,382,864]
	支払利息	[0]	[4,399,184]	[0]	[4,399,184]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[0]	[9,031,237]	[0]	[9,031,237]	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[13,430,421]	[0]	[13,430,421]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[2]	[952,443]	[0]	[952,443]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 1,914,293]	[61,965,666]	[0]	[61,965,666]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[29,500,000]	[105,609,428]	[△ 105,609,428]	[0]
	その他の特別収益	[0]	[1,074,880]	[0]	[1,074,880]
	特別収益計(8)	[29,500,000]	[106,684,308]	[△ 105,609,428]	[1,074,880]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[105,609,428]	[△ 105,609,428]	[0]
その他の特別損失	[0]	[1,074,880]	[0]	[1,074,880]	
特別費用計(9)	[0]	[106,684,308]	[△ 105,609,428]	[1,074,880]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[29,500,000]	[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[27,585,707]	[61,965,666]	[0]	[61,965,666]
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[57,575,673]	[0]	[57,575,673]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[27,585,707]	[119,541,339]	[0]	[119,541,339]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,585,707	109,541,339	0	109,541,339

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	経常経費寄附金収益	[0]	[127,900]	[△ 127,900]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[0]	[127,900]	[△ 127,900]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[160,000]	[178,178]	[△ 18,178]	
	役員報酬	160,000	178,178	△ 18,178	
	事業費	[0]	[0]	[0]	
	事務費	[3,843,851]	[1,229,655]	[2,614,196]	
	福利厚生費	180,000	0	180,000	
	旅費交通費	36,520	154,101	△ 117,581	
	事務消耗品費	423,626	8,385	415,241	
	印刷製本費	0	20	△ 20	
	通信運搬費	27,324	5,764	21,560	
	会議費	43,130	48,000	△ 4,870	
	業務委託費	2,244,447	0	2,244,447	
	手数料	21,920	212,423	△ 190,503	
	保険料	118,615	184,710	△ 66,095	
	雑費	748,269	616,252	132,017	
	減価償却費	[2,199,922]	[3,092,825]	[△ 892,903]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]		
	サービス活動費用計(2)	[6,203,773]	[4,500,658]	[1,703,115]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 6,203,773]	[△ 4,372,758]	[△ 1,831,015]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[97]	[1,112]	[△ 1,015]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外収益	[220,028]	[200,000]	[20,028]	
	雑収益	220,028	200,000	20,028	
	サービス活動外収益計(4)	[220,125]	[201,112]	[19,013]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[28,151]	[46,665]	[△ 18,514]	
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
		サービス活動外費用計(5)	[28,151]	[46,665]	[△ 18,514]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[191,974]	[154,447]	[37,527]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 6,011,799]	[△ 4,218,311]	[△ 1,793,488]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収益	[42,493,230]	[13,708,178]	[28,785,052]	
		特別収益計(8)	[42,493,230]	[13,708,178]	[28,785,052]
	特 別 増 減 の 部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損		[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額		[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金費用		[46,145,000]	[9,036,205]	[37,108,795]	
		特別費用計(9)	[46,145,000]	[9,036,205]	[37,108,795]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 3,651,770]	[4,671,973]	[△ 8,323,743]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 9,663,569]	[453,662]	[△ 10,117,231]	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[17,024,650]	[16,570,988]	[453,662]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[7,361,081]	[17,024,650]	[△ 9,663,569]	
活 動 増 減	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
差 額	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,361,081	17,024,650	△ 9,663,569	

げんきこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[175,089,574]	[175,514,234]	[△ 424,660]
	施設型給付費収益	156,622,920	158,357,060	△ 1,734,140
	施設型給付費収益	155,624,420	157,778,910	△ 2,154,490
	利用者負担金収益	998,500	578,150	420,350
	利用者等利用料収益	7,488,674	7,458,074	30,600
	利用者等利用料収益(一般)	6,605,294	6,718,221	△ 112,927
	その他の利用料収益	883,380	739,853	143,527
	その他の事業収益	10,977,980	9,699,100	1,278,880
	補助金事業収益(公費)	10,638,580	9,200,800	1,437,780
	補助金事業収益(一般)	339,400	498,300	△ 158,900
その他の収益	[411,680]	[295,750]	[115,930]	
サービス活動収益計(1)		[175,501,254]	[175,809,984]	[△ 308,730]
サービス活動増減の部	人件費	[105,895,912]	[105,304,241]	[591,671]
	職員給料	42,187,389	45,722,903	△ 3,535,514
	職員賞与	12,397,000	12,929,400	△ 532,400
	非常勤職員給与	33,625,955	30,477,268	3,148,687
	退職給付費用	946,400	1,448,439	△ 502,039
	法定福利費	16,739,168	14,726,231	2,012,937
	事業費	[18,909,998]	[22,642,329]	[△ 3,732,331]
	給食費	5,623,020	5,657,880	△ 34,860
	保健衛生費	17,806	170,406	△ 152,600
	保育材料費	7,061,050	9,592,583	△ 2,531,533
	水道光熱費	3,267,309	3,305,834	△ 38,525
	消耗器具備品費	746,638	1,689,388	△ 942,750
	保険料	566,883	753,888	△ 187,005
	賃借料	1,175,522	1,229,268	△ 53,746
	車両費	401,770	243,082	158,688
	雑費	50,000	0	50,000
	事務費	[15,524,215]	[16,637,646]	[△ 1,113,431]
	福利厚生費	522,041	529,232	△ 7,191
	職員被服費	744,522	985,061	△ 240,539
	旅費交通費	1,081,366	715,151	366,215
	研修研究費	2,993,988	1,628,905	1,365,083
	事務消耗品費	1,754,170	1,397,534	356,636
	修繕費	188,100	785,710	△ 597,610
	通信運搬費	1,169,136	1,658,607	△ 489,471
	会議費	6,000	0	6,000
	広報費	1,564,368	170,772	1,393,596
	業務委託費	3,012,448	6,556,874	△ 3,544,426
	手数料	449,786	332,244	117,542
	土地・建物賃借料	1,357,700	978,000	379,700
	保守料	340,560	494,890	△ 154,330
雑費	340,030	404,666	△ 64,636	
減価償却費	[10,929,761]	[12,397,060]	[△ 1,467,299]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,785,298]	[△ 5,830,192]	[1,044,894]	
サービス活動費用計(2)		[146,474,588]	[151,151,084]	[△ 4,676,496]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[29,026,666]	[24,658,900]	[4,367,766]
サービス活	受取利息配当金収益	[338]	[1,677]	[△ 1,339]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,939,034]	[1,844,500]	[94,534]
	利用者等外給食収益	1,606,200	1,604,500	1,700
雑収益	332,834	240,000	92,834	
サービス活動外収益計(4)		[1,939,372]	[1,846,177]	[93,195]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動 外 増 減 の 用 部	支払利息	[661,362]	[708,372]	[△ 47,010]	
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外費用	[1,606,200]	[1,710,965]	[△ 104,765]	
	利用者等外給食費	1,606,200	1,604,500	1,700	
	雑損失	0	106,465	△ 106,465	
	サービス活動外費用計(5)	[2,267,562]	[2,419,337]	[△ 151,775]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 328,190]	[△ 573,160]	[244,970]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[28,698,476]	[24,085,740]	[4,612,736]	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[538,500]	[0]	[538,500]
		その他の特別収益	[202,238]	[68,640]	[133,598]
	その他の特別収益	202,238	68,640	133,598	
	特別収益計(8)	[740,738]	[68,640]	[672,098]	
	費 用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[45,244,277]	[△ 45,244,277]
		建物売却損・処分損	0	45,035,277	△ 45,035,277
その他の固定資産売却損・処分損		0	209,000	△ 209,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		[0]	[△ 17,501,133]	[17,501,133]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]		
拠点区分間繰入金費用	[26,999,620]	[8,867,678]	[18,131,942]		
その他の特別損失	[112,320]	[0]	[112,320]		
特別費用計(9)	[27,111,940]	[36,610,822]	[△ 9,498,882]		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 26,371,202]	[△ 36,542,182]	[10,170,980]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[2,327,274]	[△ 12,456,442]	[14,783,716]		
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 52,077,609]	[△ 39,621,167]	[△ 12,456,442]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 49,750,335]	[△ 52,077,609]	[2,327,274]	
活 動 増 減 差 額 の 部	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)	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 49,750,335	△ 52,077,609	2,327,274		

石川こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[231,105,918]	[205,892,304]	[25,213,614]
	施設型給付費収益	199,139,289	181,909,731	17,229,558
	施設型給付費収益	186,549,201	169,976,662	16,572,539
	利用者負担金収益	12,590,088	11,933,069	657,019
	利用者等利用料収益	8,716,372	7,027,975	1,688,397
	利用者等利用料収益(一般)	5,967,702	4,983,075	984,627
	その他の利用料収益	2,748,670	2,044,900	703,770
	その他の事業収益	23,250,257	16,954,598	6,295,659
	補助金事業収益(公費)	21,285,957	14,804,088	6,481,869
	補助金事業収益(一般)	554,400	539,400	15,000
	受託事業収益(公費)	1,409,900	1,611,110	△ 201,210
	経常経費寄附金収益	[0]	[34,000]	[△ 34,000]
	その他の収益	[2,198,065]	[1,626,340]	[571,725]
サービス活動収益計(1)	[233,303,983]	[207,552,644]	[25,751,339]	
サービス活動増減の部	人件費	[143,037,939]	[146,986,967]	[△ 3,949,028]
	職員給料	64,780,059	70,868,275	△ 6,088,216
	職員賞与	16,945,250	18,781,400	△ 1,836,150
	非常勤職員給与	40,304,370	40,413,792	△ 109,422
	派遣職員費	2,495,379	0	2,495,379
	退職給付費用	1,064,473	2,183,869	△ 1,119,396
	法定福利費	17,448,408	14,739,631	2,708,777
	事業費	[32,619,994]	[27,537,668]	[5,082,326]
	給食費	10,053,213	9,825,159	228,054
	保健衛生費	307,733	63,723	244,010
	保育材料費	10,850,403	8,680,877	2,169,526
	水道光熱費	3,457,131	2,966,261	490,870
	消耗器具備品費	2,913,264	1,716,723	1,196,541
	保険料	242,429	101,960	140,469
	賃借料	4,008,338	3,554,744	453,594
	車輛費	787,483	628,221	159,262
	事務費	[20,508,402]	[16,124,927]	[4,383,475]
	福利厚生費	1,405,303	1,433,071	△ 27,768
	職員被服費	33,874	149,831	△ 115,957
	旅費交通費	687,584	260,210	427,374
	研修研究費	4,439,810	4,339,039	100,771
	事務消耗品費	2,236,396	2,798,504	△ 562,108
	修繕費	379,732	111,578	268,154
	通信運搬費	602,343	219,230	383,113
	会議費	29,502	28,667	835
	広報費	3,090,298	1,167,188	1,923,110
	業務委託費	5,409,633	4,237,200	1,172,433
	手数料	491,939	270,350	221,589
	土地・建物賃借料	30,000	0	30,000
	保守料	568,180	526,075	42,105
	雑費	1,103,808	583,984	519,824
	減価償却費	[2,079,263]	[2,201,433]	[△ 122,170]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 131,176]	[△ 131,176]	[0]
サービス活動費用計(2)	[198,114,422]	[192,719,819]	[5,394,603]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[35,189,561]	[14,832,825]	[20,356,736]	
サービス収益	受取利息配当金収益	[202]	[94]	[108]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,416,750]	[2,211,812]	[204,938]
利用者等外給食収益	2,102,400	2,205,600	△ 103,200	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	収益	314,350	6,212	308,138	
	サービス活動外収益計(4)	[2,416,952]	[2,211,906]	[205,046]	
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[2,102,400]	[2,295,601]	[△ 193,201]
		利用者等外給食費	2,102,400	2,205,600	△ 103,200
	雑損失	0	90,001	△ 90,001	
	サービス活動外費用計(5)	[2,102,400]	[2,295,601]	[△ 193,201]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[314,552]	[△ 83,695]	[398,247]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[35,504,113]	[14,749,130]	[20,754,983]		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[0]	[2,179,500]	[△ 2,179,500]
		その他の特別収益	[694,561]	[79,200]	[615,361]
	その他の特別収益	694,561	79,200	615,361	
	特別収益計(8)	[694,561]	[2,258,700]	[△ 1,564,139]	
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金金費用		[19,409,080]	[12,126,094]	[7,282,986]	
その他の特別損失		[281,199]	[34,320]	[246,879]	
特別費用計(9)	[19,690,279]	[12,160,414]	[7,529,865]		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 18,995,718]	[△ 9,901,714]	[△ 9,094,004]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[16,508,395]	[4,847,416]	[11,660,979]		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[21,944,887]	[21,097,471]	[847,416]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[38,453,282]	[25,944,887]	[12,508,395]	
活動増減差額の部	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)	[10,000,000]	[4,000,000]	[6,000,000]	
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	4,000,000	6,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,453,282	21,944,887	6,508,395		

上本町げんき学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[138,763,662]	[136,545,502]	[2,218,160]
	委託費収益	113,584,490	112,219,270	1,365,220
	委託費収益	113,584,490	112,219,270	1,365,220
	利用者等利用料収益	12,747,122	10,365,079	2,382,043
	利用者等利用料収益(一般)	12,747,122	10,365,079	2,382,043
	その他の事業収益	12,432,050	13,961,153	△ 1,529,103
	補助金事業収益(公費)	11,714,850	13,055,453	△ 1,340,603
	補助金事業収益(一般)	717,200	905,700	△ 188,500
	その他の収益	[987,940]	[566,500]	[421,440]
	サービス活動収益計(1)	[139,751,602]	[137,112,002]	[2,639,600]
サービス活動増減の部費用	人件費	[87,172,072]	[81,916,294]	[5,255,778]
	職員給料	47,609,955	44,651,694	2,958,261
	職員賞与	11,322,500	10,088,000	1,234,500
	非常勤職員給与	14,828,026	15,123,190	△ 295,164
	派遣職員費	1,647,360	0	1,647,360
	退職給付費用	1,240,893	1,586,210	△ 345,317
	法定福利費	10,523,338	10,467,200	56,138
	事業費	[20,717,835]	[19,932,481]	[785,354]
	給食費	6,803,959	6,659,640	144,319
	保健衛生費	205,964	513,130	△ 307,166
	保育材料費	9,321,271	9,268,615	52,656
	水道光熱費	2,285,888	2,091,272	194,616
	消耗器具備品費	826,624	496,372	330,252
	保険料	252,921	74,792	178,129
	賃借料	1,021,208	828,360	192,848
	車両費	0	300	△ 300
	事務費	[13,624,098]	[13,937,850]	[△ 313,752]
	福利厚生費	305,335	208,710	96,625
	職員被服費	7,106	64,230	△ 57,124
	旅費交通費	185,940	169,040	16,900
	研修研究費	1,479,910	789,195	690,715
	事務消耗品費	801,105	793,203	7,902
	印刷製本費	208,542	244,882	△ 36,340
	修繕費	712,839	190,300	522,539
	通信運搬費	440,721	313,338	127,383
	広報費	585,818	133,100	452,718
	業務委託費	4,574,362	5,830,774	△ 1,256,412
	手数料	276,521	186,047	90,474
	土地・建物賃借料	3,361,263	4,222,614	△ 861,351
	保守料	466,400	396,000	70,400
	雑費	218,236	396,417	△ 178,181
	減価償却費	[13,642,311]	[13,974,164]	[△ 331,853]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,066,962]	[△ 7,149,675]	[82,713]
サービス活動費用計(2)	[128,089,354]	[122,611,114]	[5,478,240]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[11,662,248]	[14,500,888]	[△ 2,838,640]	
サービス活動外費用	受取利息配当金収益	[118]	[522]	[△ 404]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,815,883]	[1,486,916]	[2,328,967]
	利用者等外給食収益	1,505,700	1,369,000	136,700
	雑収益	2,310,183	117,916	2,192,267
サービス活動外収益計(4)	[3,816,001]	[1,487,438]	[2,328,563]	
費用	支払利息	[2,189,448]	[2,289,546]	[△ 100,098]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の費用部	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,583,700]	[1,442,240]	[141,460]
	利用者等外給食費	1,505,700	1,366,300	139,400
	雑損失	78,000	75,940	2,060
	サービス活動外費用計(5)	[3,773,148]	[3,731,786]	[41,362]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[42,853]	[△ 2,244,348]	[2,287,201]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[11,705,101]	[12,256,540]	[△ 551,439]
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[1,403,970]	[0]	[1,403,970]
	その他の特別収益	[0]	[139,520]	[△ 139,520]
	その他の特別収益	0	139,520	△ 139,520
	特別収益計(8)	[1,403,970]	[139,520]	[1,264,450]
特別増減の費用部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[7,500,000]	[3,590,000]	[3,910,000]
	その他の特別損失	[34,320]	[68,640]	[△ 34,320]
	特別費用計(9)	[7,534,320]	[3,658,640]	[3,875,680]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 6,130,350]	[△ 3,519,120]	[△ 2,611,230]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[5,574,751]	[8,737,420]	[△ 3,162,669]
繰越活動増減の差額部	前期繰越活動増減差額(12)	[37,384,854]	[33,647,434]	[3,737,420]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[42,959,605]	[42,384,854]	[574,751]
	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)	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,959,605	37,384,854	5,574,751	

あべのげんき学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[160,936,612]	[150,877,438]	[10,059,174]
	施設型給付費収益	129,142,250	0	129,142,250
	施設型給付費収益	116,519,650	0	116,519,650
	利用者負担金収益	12,622,600	0	12,622,600
	委託費収益	0	125,372,020	△ 125,372,020
	委託費収益	0	125,372,020	△ 125,372,020
	利用者等利用料収益	12,558,932	7,947,758	4,611,174
	利用者等利用料収益(一般)	12,558,932	7,947,758	4,611,174
	その他の事業収益	19,235,430	17,557,660	1,677,770
	補助金事業収益(公費)	18,338,830	17,006,860	1,331,970
	補助金事業収益(一般)	896,600	550,800	345,800
	経常経費寄附金収益	[10,000]	[0]	[10,000]
	その他の収益	[617,320]	[432,650]	[184,670]
サービス活動収益計(1)		[161,563,932]	[151,310,088]	[10,253,844]
サービス活動増減の部	人件費	[101,993,753]	[87,803,233]	[14,190,520]
	職員給料	47,303,574	41,702,086	5,601,488
	職員賞与	12,047,500	10,225,000	1,822,500
	非常勤職員給与	28,026,081	24,921,653	3,104,428
	派遣職員費	0	727,760	△ 727,760
	退職給付費用	1,287,123	969,754	317,369
	法定福利費	13,329,475	9,256,980	4,072,495
	事業費	[23,126,834]	[16,231,934]	[6,894,900]
	給食費	6,616,196	6,111,588	504,608
	保健衛生費	573,516	347,507	226,009
	保育材料費	10,259,606	5,861,375	4,398,231
	水道光熱費	2,254,060	1,853,700	400,360
	消耗器具備品費	647,598	844,987	△ 197,389
	保険料	158,786	175,293	△ 16,507
	賃借料	2,617,072	1,029,484	1,587,588
	車輛費	0	8,000	△ 8,000
	事務費	[26,364,535]	[25,517,242]	[847,293]
	福利厚生費	1,519,467	401,836	1,117,631
	職員被服費	846,384	31,609	814,775
	旅費交通費	48,410	45,038	3,372
	研修研究費	2,145,165	1,452,712	692,453
	事務消耗品費	968,770	1,015,268	△ 46,498
	印刷製本費	212,892	284,958	△ 72,066
	修繕費	202,950	39,600	163,350
	通信運搬費	77,626	82,119	△ 4,493
	広報費	739,801	445,500	294,301
	業務委託費	2,922,007	3,712,792	△ 790,785
	手数料	276,371	243,573	32,798
	土地・建物賃借料	15,478,180	16,825,252	△ 1,347,072
	保守料	627,000	803,730	△ 176,730
	雑費	299,512	133,255	166,257
	減価償却費	[12,822,686]	[12,794,306]	[28,380]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,005,896]	[△ 7,005,896]	[0]
サービス活動費用計(2)		[157,301,912]	[135,340,819]	[21,961,093]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[4,262,020]	[15,969,269]	[△ 11,707,249]
サービス収益	受取利息配当金収益	[79]	[509]	[△ 430]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,836,497]	[1,626,145]	[2,210,352]
利用者等外給食収益	1,717,800	1,619,635	98,165	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
ス 活	収	雑収益	2,118,697	6,510	2,112,187	
	益	サービス活動外収益計(4)	[3,836,576]	[1,626,654]	[2,209,922]	
動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息	[899,956]	[990,934]	[△ 90,978]	
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
		その他のサービス活動外費用	[1,717,800]	[1,838,555]	[△ 120,755]	
		利用者等外給食費	1,717,800	1,619,635	98,165	
		雑損失	0	218,920	△ 218,920	
	サービス活動外費用計(5)	[2,617,756]	[2,829,489]	[△ 211,733]		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,218,820]	[△ 1,202,835]	[2,421,655]		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[5,480,840]	[14,766,434]	[△ 9,285,594]		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金収益	[1,458,228]	[0]	[1,458,228]	
		その他の特別収益	[99,120]	[34,320]	[64,800]	
		その他の特別収益	99,120	34,320	64,800	
		特別収益計(8)	[1,557,348]	[34,320]	[1,523,028]	
		費 用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
			固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
			国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金費用	[5,500,000]		[5,800,000]	[△ 300,000]		
その他の特別損失	[0]		[249,920]	[△ 249,920]		
	特別費用計(9)	[5,500,000]	[6,049,920]	[△ 549,920]		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 3,942,652]	[△ 6,015,600]	[2,072,948]		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[1,538,188]	[8,750,834]	[△ 7,212,646]		
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[17,647,682]	[10,896,848]	[6,750,834]		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[19,185,870]	[19,647,682]	[△ 461,812]		
活 動 増 減 の 部	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)	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000		
差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,185,870	17,647,682	1,538,188		

富田林桜げんき園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[96,406,708]	[663,679]	[95,743,029]
	委託費収益	82,094,700	0	82,094,700
	委託費収益	82,094,700	0	82,094,700
	利用者等利用料収益	4,075,372	663,679	3,411,693
	利用者等利用料収益(一般)	4,075,372	663,679	3,411,693
	その他の事業収益	10,236,636	0	10,236,636
	補助金事業収益(公費)	7,507,136	0	7,507,136
	補助金事業収益(一般)	119,900	0	119,900
	受託事業収益(公費)	2,609,600	0	2,609,600
	その他の収益	[66,700]	[0]	[66,700]
サービス活動収益計(1)		[96,473,408]	[663,679]	[95,809,729]
サービス活動増減の部費用	人件費	[68,123,572]	[0]	[68,123,572]
	職員給料	34,797,166	0	34,797,166
	職員賞与	11,266,000	0	11,266,000
	非常勤職員給与	14,354,734	0	14,354,734
	派遣職員費	182,380	0	182,380
	退職給付費用	763,200	0	763,200
	法定福利費	6,760,092	0	6,760,092
	事業費	[16,985,575]	[163,594]	[16,821,981]
	給食費	2,831,193	0	2,831,193
	保健衛生費	234,397	26,094	208,303
	保育材料費	6,407,304	137,500	6,269,804
	水道光熱費	3,128,824	0	3,128,824
	消耗器具備品費	3,898,651	0	3,898,651
	保険料	292,046	0	292,046
	賃借料	171,160	0	171,160
	車両費	22,000	0	22,000
	事務費	[14,247,506]	[8,072,549]	[6,174,957]
	福利厚生費	124,850	0	124,850
	職員被服費	21,428	0	21,428
	旅費交通費	2,440	0	2,440
	研修研究費	1,860,840	0	1,860,840
	事務消耗品費	475,731	146,986	328,745
	印刷製本費	79,012	0	79,012
	修繕費	85,800	0	85,800
	通信運搬費	231,050	0	231,050
	広報費	287,718	0	287,718
	業務委託費	1,333,448	3,736,283	△ 2,402,835
	手数料	1,028,349	221,280	807,069
	土地・建物賃借料	7,419,000	3,918,000	3,501,000
	保守料	760,430	0	760,430
雑費	537,410	50,000	487,410	
減価償却費	[16,859,041]	[0]	[16,859,041]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,733,082]	[0]	[△ 8,733,082]	
サービス活動費用計(2)		[107,482,612]	[8,236,143]	[99,246,469]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 11,009,204]	[△ 7,572,464]	[△ 3,436,740]
サービス活動外	受取利息配当金収益	[382]	[445]	[△ 63]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,153,454]	[0]	[2,153,454]
	利用者等外給食収益	2,021,137	0	2,021,137
	雑収益	132,317	0	132,317
サービス活動外収益計(4)		[2,153,836]	[445]	[2,153,391]
支払利息		[620,267]	[309,071]	[311,196]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[2,021,137]	[0]	[2,021,137]
	利用者等外給食費	2,021,137	0	2,021,137
	サービス活動外費用計(5)	[2,641,404]	[309,071]	[2,332,333]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 487,568]	[△ 308,626]	[△ 178,942]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 11,496,772]	[△ 7,881,090]	[△ 3,615,682]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[251,629,000]	[△ 251,629,000]
	施設整備等補助金収益	0	251,629,000	△ 251,629,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[30,215,500]	[23,532,299]	[6,683,201]
	その他の特別収益	[78,961]	[0]	[78,961]
	その他の特別収益	78,961	0	78,961
	特別収益計(8)	[30,294,461]	[275,161,299]	[△ 244,866,838]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[251,629,000]	[△ 251,629,000]
	拠点区分間繰入金費用	[55,728]	[0]	[55,728]
	その他の特別損失	[647,041]	[0]	[647,041]
	特別費用計(9)	[702,769]	[251,629,000]	[△ 250,926,231]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[29,591,692]	[23,532,299]	[6,059,393]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[18,094,920]	[15,651,209]	[2,443,711]
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[15,651,209]	[0]	[15,651,209]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[33,746,129]	[15,651,209]	[18,094,920]
	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)	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,746,129	15,651,209	18,094,920	

富田林げんき桜桃園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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				
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]	
	費 用	人件費	[0]	[0]	[0]
		事業費	[0]	[0]	[0]
		事務費	[1,914,295]	[0]	[1,914,295]
		業務委託費	[411,800]	[0]	[411,800]
		手数料	[7,645]	[0]	[7,645]
		土地・建物賃借料	[1,494,850]	[0]	[1,494,850]
	減価償却費	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]		
サービス活動費用計(2)	[1,914,295]	[0]	[1,914,295]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,914,295]	[0]	[△ 1,914,295]		
サービス活動外増減の部	収 益				
	受取利息配当金収益	[2]	[0]	[2]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動外収益計(4)	[2]	[0]	[2]	
	費 用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[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)	[2]	[0]	[2]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 1,914,293]	[0]	[△ 1,914,293]		
特別増減の部	収 益				
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収益	[29,500,000]	[0]	[29,500,000]	
	特別収益計(8)	[29,500,000]	[0]	[29,500,000]	
	費 用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[29,500,000]	[0]	[29,500,000]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[27,585,707]	[0]	[27,585,707]		
繰越活動増減の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[0]	[0]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[27,585,707]	[0]	[27,585,707]	
	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)	[0]	[0]	[0]		
減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[27,585,707]	[0]	[27,585,707]	