

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	[858,783,671]	[802,302,474]	[56,481,197]
	経常経費寄附金収益	[122,140]	[10,000]	[112,140]
	その他の収益	[4,225,360]	[4,281,705]	[△ 56,345]
	サービス活動収益計(1)	[863,131,171]	[806,594,179]	[56,536,992]
	費用			
	人件費	[501,907,065]	[506,383,248]	[△ 4,476,183]
	事業費	[124,922,655]	[112,360,236]	[12,562,419]
	事務費	[122,818,639]	[96,026,902]	[26,791,737]
	減価償却費	[59,891,486]	[58,532,984]	[1,358,502]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 27,215,002]	[△ 27,722,414]	[507,412]
	サービス活動費用計(2)	[782,324,843]	[745,580,956]	[36,743,887]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[80,806,328]	[61,013,223]	[19,793,105]
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[63,406]	[1,218]	[62,188]
	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	[13,652,916]	[14,381,646]	[△ 728,730]
	サービス活動外収益計(4)	[13,716,322]	[14,382,864]	[△ 666,542]
	費用			
	支払利息	[3,948,623]	[4,399,184]	[△ 450,561]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	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	[539,162]	[9,031,237]	[△ 8,492,075]
	サービス活動外費用計(5)	[4,487,785]	[13,430,421]	[△ 8,942,636]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[9,228,537]	[952,443]	[8,276,094]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[90,034,865]	[61,965,666]	[28,069,199]
	収益			
	施設整備等補助金収益	[220,957,000]	[0]	[220,957,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	その他の特別収益	[690,715]	[1,074,880]	[△ 384,165]
	特別収益計(8)	[221,647,715]	[1,074,880]	[220,572,835]
	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	[220,957,000]	[0]	[220,957,000]
	その他の特別損失	[615,195]	[1,074,880]	[△ 459,685]
	特別費用計(9)	[221,572,195]	[1,074,880]	[220,497,315]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[75,520]	[0]	[75,520]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[90,110,385]	[61,965,666]	[28,144,719]
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	[109,541,339]	[57,575,673]	[51,965,666]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[199,651,724]	[119,541,339]	[80,110,385]
	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]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,651,724	109,541,339	90,110,385

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)
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	[79, 140]	[0]	[79, 140]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計 (1)	[79, 140]	[0]	[79, 140]
	費用	人件費	[90, 000]	[160, 000]	[△ 70, 000]
		役員報酬	90, 000	160, 000	△ 70, 000
		事業費	[1, 120, 653]	[0]	[1, 120, 653]
		保険料	836, 765	0	836, 765
		車輛費	283, 888	0	283, 888
		事務費	[14, 832, 625]	[3, 843, 851]	[10, 988, 774]
		福利厚生費	641, 000	180, 000	461, 000
		旅費交通費	177, 389	36, 520	140, 869
		研修研究費	9, 902, 690	0	9, 902, 690
		事務消耗品費	132, 342	423, 626	△ 291, 284
		修繕費	66, 000	0	66, 000
		通信運搬費	104, 990	27, 324	77, 666
		会議費	1, 972, 100	43, 130	1, 928, 970
		広報費	70, 000	0	70, 000
		業務委託費	279, 900	2, 244, 447	△ 1, 964, 547
		手数料	304, 277	21, 920	282, 357
		保険料	0	118, 615	△ 118, 615
		土地・建物賃借料	574, 345	0	574, 345
		雑費	607, 592	748, 269	△ 140, 677
		減価償却費	[2, 908, 952]	[2, 199, 922]	[709, 030]
		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)	[18, 952, 230]	[6, 203, 773]	[12, 748, 457]
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[△ 18, 873, 090]	[△ 6, 203, 773]	[△ 12, 669, 317]
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	[62, 116]	[97]	[62, 019]
		有価証券売却却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却却益	[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	[140, 000]	[220, 028]	[△ 80, 028]
		雑収益	140, 000	220, 028	△ 80, 028
		サービス活動外収益計 (4)	[202, 116]	[220, 125]	[△ 18, 009]
	費用	支払利息	[18, 273]	[28, 151]	[△ 9, 878]
		有価証券売却却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外費用計 (5)	[18, 273]	[28, 151]	[△ 9, 878]
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[183, 843]	[191, 974]	[△ 8, 131]
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]
		固定資産売却却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[75, 855, 704]	[42, 493, 230]	[33, 362, 474]
		特別収益計 (8)	[75, 855, 704]	[42, 493, 230]	[33, 362, 474]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却却損・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	[25, 281, 326]	[46, 145, 000]	[△ 20, 863, 674]
		特別費用計 (9)	[25, 281, 326]	[46, 145, 000]	[△ 20, 863, 674]
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[50, 574, 378]	[△ 3, 651, 770]	[54, 226, 148]
繰越	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[31, 885, 131]	[△ 9, 663, 569]	[41, 548, 700]
	前期繰越活動増減差額 (12)		[7, 361, 081]	[17, 024, 650]	[△ 9, 663, 569]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		[39, 246, 212]	[7, 361, 081]	[31, 885, 131]
	活 基本金取崩額 (14)		[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
動 増 減 差 額 の 部	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)	39,246,212	7,361,081	31,885,131

げんきこども園拠点区分 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	[179,787,236]	[175,089,574]	[4,697,662]
		施設型給付費収益	159,463,030	156,622,920	2,840,110
		施設型給付費収益	158,328,750	155,624,420	2,704,330
		利用者負担金収益	1,134,280	998,500	135,780
		利用者等利用料収益	8,328,206	7,488,674	839,532
		利用者等利用料収益（一般）	7,378,368	6,605,294	773,074
		その他の利用料収益	949,838	883,380	66,458
		その他の事業収益	11,996,000	10,977,980	1,018,020
		補助金事業収益(公費)	11,545,600	10,638,580	907,020
		補助金事業収益(一般)	450,400	339,400	111,000
		その他の収益	[324,270]	[411,680]	[△ 87,410]
	サービス活動収益計(1)	[180,111,506]	[175,501,254]	[4,610,252]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[97,080,235]	[105,895,912]	[△ 8,815,677]
		職員給料	35,517,385	42,187,389	△ 6,670,004
		職員賞与	10,055,350	12,397,000	△ 2,341,650
		非常勤職員給与	33,660,677	33,625,955	34,722
		派遣職員費	435,660	0	435,660
		退職給付費用	799,152	946,400	△ 147,248
		法定福利費	16,612,011	16,739,168	△ 127,157
		事業費	[21,463,905]	[18,909,998]	[2,553,907]
		給食費	6,825,639	5,623,020	1,202,619
		保健衛生費	130,276	17,806	112,470
		保育材料費	8,085,822	7,061,050	1,024,772
		水道光熱費	3,494,401	3,267,309	227,092
		消耗器具備品費	788,538	746,638	41,900
		保険料	646,726	566,883	79,843
		賃借料	1,123,716	1,175,522	△ 51,806
		車輛費	368,787	401,770	△ 32,983
		雑費	0	50,000	△ 50,000
		事務費	[17,605,500]	[15,524,215]	[2,081,285]
		福利厚生費	714,224	522,041	192,183
		職員被服費	87,780	744,522	△ 656,742
		旅費交通費	1,579,732	1,081,366	498,366
		研修研究費	4,240,596	2,993,988	1,246,608
		事務消耗品費	2,593,578	1,754,170	839,408
		修繕費	399,259	188,100	211,159
		通信運搬費	550,963	1,169,136	△ 618,173
		会議費	0	6,000	△ 6,000
		広報費	351,800	1,564,368	△ 1,212,568
		業務委託費	4,605,840	3,012,448	1,593,392
		手数料	525,461	449,786	75,675
		土地・建物賃借料	898,600	1,357,700	△ 459,100
		保守料	354,800	340,560	14,240
		雑費	702,867	340,030	362,837
		減価償却費	[11,323,246]	[10,929,761]	[393,485]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,658,214]	[△ 4,785,298]	[127,084]
	サービス活動費用計(2)	[142,814,672]	[146,474,588]	[△ 3,659,916]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	[37,296,834]	[29,026,666]	[8,270,168]	
サ ー ビ ス	収 益	受取利息配当金収益	[342]	[338]	[4]
		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	[2,373,930]	[1,939,034]	[434,896]
		利用者等外給食収益	1,572,700	1,606,200	△ 33,500
		雑収益	801,230	332,834	468,396

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	サービス活動外収益計 (4)	[2, 374, 272]	[1, 939, 372]	[434, 900]
	支払利息	[617, 566]	[661, 362]	[△ 43, 796]
	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	[75, 520]	[1, 606, 200]	[△ 1, 530, 680]
	利用者等外給食費	[0]	[1, 606, 200]	[△ 1, 606, 200]
	雑損失	[75, 520]	[0]	[75, 520]
	サービス活動外費用計 (5)	[693, 086]	[2, 267, 562]	[△ 1, 574, 476]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[1, 681, 186]	[△ 328, 190]	[2, 009, 376]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[38, 978, 020]	[28, 698, 476]	[10, 279, 544]
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	[296, 700]	[538, 500]	[△ 241, 800]
	その他の特別収益	[431, 518]	[202, 238]	[229, 280]
	その他の特別収益	[431, 518]	[202, 238]	[229, 280]
	特別収益計 (8)	[728, 218]	[740, 738]	[△ 12, 520]
	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]
費用	拠点区分間繰入金費用	[19, 581, 630]	[26, 999, 620]	[△ 7, 417, 990]
	その他の特別損失	[0]	[112, 320]	[△ 112, 320]
	特別費用計 (9)	[19, 581, 630]	[27, 111, 940]	[△ 7, 530, 310]
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[△ 18, 853, 412]	[△ 26, 371, 202]	[7, 517, 790]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[20, 124, 608]	[2, 327, 274]	[17, 797, 334]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[△ 49, 750, 335]	[△ 52, 077, 609]	[2, 327, 274]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[△ 29, 625, 727]	[△ 49, 750, 335]	[20, 124, 608]
	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)		△ 29, 625, 727	△ 49, 750, 335	20, 124, 608

石川こども園拠点区分 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	[227, 854, 995]	[231, 105, 918]	[△	3, 250, 923]
	施設型給付費収益	195, 808, 318	199, 139, 289	△	3, 330, 971
	施設型給付費収益	183, 238, 311	186, 549, 201	△	3, 310, 890
	利用者負担金収益	12, 570, 007	12, 590, 088	△	20, 081
	利用者等利用料収益	8, 408, 053	8, 716, 372	△	308, 319
	利用者等利用料収益 (一般)	6, 136, 433	5, 967, 702		168, 731
	その他の利用料収益	2, 271, 620	2, 748, 670	△	477, 050
	その他の事業収益	23, 638, 624	23, 250, 257		388, 367
	補助金事業収益(公費)	23, 203, 324	21, 285, 957		1, 917, 367
	補助金事業収益(一般)	435, 300	554, 400	△	119, 100
	受託事業収益 (公費)	0	1, 409, 900	△	1, 409, 900
	経常経費寄附金収益	[43, 000]	[0]	[	43, 000]
	その他の収益	[1, 743, 750]	[2, 198, 065]	[△	454, 315]
	サービス活動収益計(1)	[229, 641, 745]	[233, 303, 983]	[△	3, 662, 238]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[144, 120, 286]	[143, 037, 939]	[	1, 082, 347]
	職員給料	62, 050, 855	64, 780, 059	△	2, 729, 204
	職員賞与	13, 536, 750	16, 945, 250	△	3, 408, 500
	非常勤職員給与	52, 271, 418	40, 304, 370		11, 967, 048
	派遣職員費	218, 000	2, 495, 379	△	2, 277, 379
	退職給付費用	1, 302, 662	1, 064, 473		238, 189
	法定福利費	14, 740, 601	17, 448, 408	△	2, 707, 807
	事業費	[35, 634, 943]	[32, 619, 994]	[	3, 014, 949]
	給食費	12, 056, 021	10, 053, 213		2, 002, 808
	保健衛生費	1, 170, 232	307, 733		862, 499
	保育材料費	11, 295, 360	10, 850, 403		444, 957
	水道光熱費	4, 419, 929	3, 457, 131		962, 798
	消耗器具備品費	1, 751, 842	2, 913, 264	△	1, 161, 422
	保険料	134, 835	242, 429	△	107, 594
	賃借料	4, 178, 843	4, 008, 338		170, 505
	車輛費	627, 881	787, 483	△	159, 602
	事務費	[28, 766, 093]	[20, 508, 402]	[	8, 257, 691]
	福利厚生費	970, 035	1, 405, 303	△	435, 268
	職員被服費	0	33, 874	△	33, 874
	旅費交通費	1, 062, 177	687, 584		374, 593
	研修研究費	8, 588, 780	4, 439, 810		4, 148, 970
	事務消耗品費	4, 209, 892	2, 236, 396		1, 973, 496
	修繕費	317, 096	379, 732	△	62, 636
	通信運搬費	1, 090, 032	602, 343		487, 689
	会議費	0	29, 502	△	29, 502
	広報費	1, 274, 245	3, 090, 298	△	1, 816, 053
	業務委託費	6, 912, 760	5, 409, 633		1, 503, 127
	手数料	499, 692	491, 939		7, 753
	土地・建物賃借料	660, 200	30, 000		630, 200
	保守料	457, 600	568, 180	△	110, 580
	雑費	2, 723, 584	1, 103, 808		1, 619, 776
	減価償却費	[2, 598, 597]	[2, 079, 263]	[	519, 334]
	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)	[210, 988, 743]	[198, 114, 422]	[	12, 874, 321]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[18, 653, 002]	[35, 189, 561]	[△	16, 536, 559]
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	[282]	[202]	[	80]
	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, 523, 876]	[2, 416, 750]	[	1, 107, 126]
	利用者等外給食収益	2, 484, 660	2, 102, 400		382, 260

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	雑収益	1,039,216	314,350	724,866
		サービス活動外収益計 (4)	[3,524,158]	[2,416,952]	[1,107,206]
	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	[90,940]	[2,102,400]	[△ 2,011,460]
		利用者等外給食費	0	2,102,400	△ 2,102,400
		雑損失	90,940	0	90,940
		サービス活動外費用計 (5)	[90,940]	[2,102,400]	[△ 2,011,460]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[3,433,218]	[314,552]	[3,118,666]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[22,086,220]	[35,504,113]	[△ 13,417,893]	
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	[2,111,498]	[0]	[2,111,498]
		その他の特別収益	[139,036]	[694,561]	[△ 555,525]
		その他の特別収益	139,036	694,561	△ 555,525
	特別収益計 (8)		[2,250,534]	[694,561]	[1,555,973]
	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	[16,500,000]	[19,409,080]	[△ 2,909,080]
		その他の特別損失	[0]	[281,199]	[△ 281,199]
	特別費用計 (9)		[16,500,000]	[19,690,279]	[△ 3,190,279]
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[△ 14,249,466]	[△ 18,995,718]	[4,746,252]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[7,836,754]	[16,508,395]	[△ 8,671,641]	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)		[28,453,282]	[21,944,887]	[6,508,395]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		[36,290,036]	[38,453,282]	[△ 2,163,246]
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]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		36,290,036	28,453,282	7,836,754

上本町げんき学園拠点区分 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)	
サービス活動増減の費用部	収益				
	保育事業収益	[136, 882, 288]	[138, 763, 662]	[△	1, 881, 374]
	委託費収益	110, 255, 640	113, 584, 490	△	3, 328, 850
	委託費収益	110, 255, 640	113, 584, 490	△	3, 328, 850
	利用者等利用料収益	11, 573, 353	12, 747, 122	△	1, 173, 769
	利用者等利用料収益 (一般)	11, 573, 353	12, 747, 122	△	1, 173, 769
	その他の事業収益	15, 053, 295	12, 432, 050		2, 621, 245
	補助金事業収益 (公費)	13, 541, 295	11, 714, 850		1, 826, 445
	補助金事業収益 (一般)	1, 512, 000	717, 200		794, 800
	その他の収益	[1, 240, 320]	[987, 940]	[	252, 380]
	サービス活動収益計 (1)	[138, 122, 608]	[139, 751, 602]	[△	1, 628, 994]
	費用				
	人件費	[79, 655, 950]	[87, 172, 072]	[△	7, 516, 122]
	職員給料	41, 764, 231	47, 609, 955	△	5, 845, 724
	職員賞与	8, 936, 500	11, 322, 500	△	2, 386, 000
	非常勤職員給与	16, 300, 281	14, 828, 026		1, 472, 255
	派遣職員費	3, 795, 660	1, 647, 360		2, 148, 300
	退職給付費用	1, 365, 871	1, 240, 893		124, 978
	法定福利費	7, 493, 407	10, 523, 338	△	3, 029, 931
	事業費	[23, 377, 643]	[20, 717, 835]	[	2, 659, 808]
	給食費	7, 770, 198	6, 803, 959		966, 239
	保健衛生費	414, 431	205, 964		208, 467
	保育材料費	10, 445, 994	9, 321, 271		1, 124, 723
	水道光熱費	2, 858, 983	2, 285, 888		573, 095
	消耗器具備品費	1, 123, 531	826, 624		296, 907
	保険料	103, 858	252, 921	△	149, 063
	賃借料	660, 648	1, 021, 208	△	360, 560
	事務費	[13, 937, 557]	[13, 624, 098]	[	313, 459]
	福利厚生費	314, 750	305, 335		9, 415
	職員被服費	346, 361	7, 106		339, 255
	旅費交通費	228, 970	185, 940		43, 030
	研修研究費	903, 050	1, 479, 910	△	576, 860
	事務消耗品費	911, 531	801, 105		110, 426
	印刷製本費	285, 146	208, 542		76, 604
	修繕費	80, 300	712, 839	△	632, 539
	通信運搬費	434, 051	440, 721	△	6, 670
	広報費	0	585, 818	△	585, 818
	業務委託費	5, 347, 082	4, 574, 362		772, 720
	手数料	180, 781	276, 521	△	95, 740
	土地・建物賃借料	4, 102, 645	3, 361, 263		741, 382
	保守料	671, 690	466, 400		205, 290
	雑費	131, 200	218, 236	△	87, 036
	減価償却費	[12, 895, 545]	[13, 642, 311]	[△	746, 766]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6, 686, 634]	[△ 7, 066, 962]	[	380, 328]
	サービス活動費用計 (2)	[123, 180, 061]	[128, 089, 354]	[△	4, 909, 293]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[14, 942, 547]	[11, 662, 248]	[	3, 280, 299]
サービス活動増減の費用部	収益				
	受取利息配当金収益	[155]	[118]	[	37]
	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, 493, 500]	[3, 815, 883]	[△	2, 322, 383]
	利用者等外給食収益	1, 431, 900	1, 505, 700	△	73, 800
	雑収益	61, 600	2, 310, 183	△	2, 248, 583
	サービス活動外収益計 (4)	[1, 493, 655]	[3, 816, 001]	[△	2, 322, 346]
費用部	支払利息	[2, 100, 347]	[2, 189, 448]	[△	89, 101]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[	0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[	0]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[136,561]	[1,583,700]	[△ 1,447,139]
	利用者等外給食費	[0]	[1,505,700]	[△ 1,505,700]
	雑損失	[136,561]	[78,000]	[58,561]
	サービス活動外費用計(5)	[2,236,908]	[3,773,148]	[△ 1,536,240]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 743,253]	[42,853]	[△ 786,106]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[14,199,294]	[11,705,101]	[2,494,193]
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]	[1,403,970]	[△ 1,403,970]
	その他の特別収益	[44,641]	[0]	[44,641]
	その他の特別収益	[44,641]	[0]	[44,641]
	特別収益計(8)	[44,641]	[1,403,970]	[△ 1,359,329]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	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	[6,022,459]	[7,500,000]	[△ 1,477,541]
	その他の特別損失	[0]	[34,320]	[△ 34,320]
	特別費用計(9)	[6,022,459]	[7,534,320]	[△ 1,511,861]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 5,977,818]	[△ 6,130,350]	[152,532]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[8,221,476]	[5,574,751]	[2,646,725]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[42,959,605]	[37,384,854]	[5,574,751]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[51,181,081]	[42,959,605]	[8,221,476]
	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)		51,181,081	42,959,605	8,221,476

あべのげんき学園拠点区分 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	[186,855,099]	[160,936,612]	[25,918,487]
	施設型給付費収益	150,715,375	129,142,250	21,573,125
	施設型給付費収益	135,630,275	116,519,650	19,110,625
	利用者負担金収益	15,085,100	12,622,600	2,462,500
	利用者等利用料収益	12,676,489	12,558,932	117,557
	利用者等利用料収益(一般)	12,676,489	12,558,932	117,557
	その他の事業収益	23,463,235	19,235,430	4,227,805
	補助金事業収益(公費)	22,443,435	18,338,830	4,104,605
	補助金事業収益(一般)	1,019,800	896,600	123,200
	経常経費寄附金収益	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
	その他の収益	[665,520]	[617,320]	[48,200]
	サービス活動収益計(1)	[187,520,619]	[161,563,932]	[25,956,687]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[99,602,608]	[101,993,753]	[△ 2,391,145]
	職員給料	41,783,996	47,303,574	△ 5,519,578
	職員賞与	8,966,750	12,047,500	△ 3,080,750
	非常勤職員給与	33,827,780	28,026,081	5,801,699
	派遣職員費	3,842,052	0	3,842,052
	退職給付費用	1,378,735	1,287,123	91,612
	法定福利費	9,803,295	13,329,475	△ 3,526,180
	事業費	[22,575,915]	[23,126,834]	[△ 550,919]
	給食費	9,054,248	6,616,196	2,438,052
	保健衛生費	598,298	573,516	24,782
	保育材料費	8,609,923	10,259,606	△ 1,649,683
	水道光熱費	2,940,899	2,254,060	686,839
	消耗器具備品費	385,212	647,598	△ 262,386
	保険料	194,227	158,786	35,441
	賃借料	793,108	2,617,072	△ 1,823,964
	事務費	[28,746,178]	[26,364,535]	[2,381,643]
	福利厚生費	190,339	1,519,467	△ 1,329,128
	職員被服費	0	846,384	△ 846,384
	旅費交通費	60,080	48,410	11,670
	研修研究費	2,426,853	2,145,165	281,688
	事務消耗品費	1,150,060	968,770	181,290
	印刷製本費	208,627	212,892	△ 4,265
	修繕費	56,100	202,950	△ 146,850
	通信運搬費	80,232	77,626	2,606
	広報費	1,084,820	739,801	345,019
	業務委託費	5,205,968	2,922,007	2,283,961
	手数料	701,512	276,371	425,141
	土地・建物賃借料	16,262,919	15,478,180	784,739
	保守料	891,990	627,000	264,990
	雑費	426,678	299,512	127,166
	減価償却費	[12,828,260]	[12,822,686]	[5,574]
	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)	[156,747,065]	[157,301,912]	[△ 554,847]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[30,773,554]	[4,262,020]	[26,511,534]
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	[180]	[79]	[101]
	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	[4,507,208]	[3,836,497]	[670,711]
	利用者等外給食収益	1,699,500	1,717,800	△ 18,300
活 動	雑収益	2,807,708	2,118,697	689,011
	サービス活動外収益計(4)	[4,507,388]	[3,836,576]	[670,812]
支払利息		[849,656]	[899,956]	[△ 50,300]

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
外 増 減 の 部	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	[236, 141]	[1, 717, 800]	[△ 1, 481, 659]
		利用者等外給食費	0	1, 717, 800	△ 1, 717, 800
		雑損失	236, 141	0	236, 141
	サービス活動外費用計 (5)		[1, 085, 797]	[2, 617, 756]	[△ 1, 531, 959]
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[3, 421, 591]	[1, 218, 820]	[2, 202, 771]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			[34, 195, 145]	[5, 480, 840]	[28, 714, 305]
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	[28, 259]	[1, 458, 228]	[△ 1, 429, 969]
		その他の特別収益	[75, 520]	[99, 120]	[△ 23, 600]
		その他の特別収益	75, 520	99, 120	△ 23, 600
		特別収益計 (8)		[103, 779]	[1, 557, 348]
	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	[18, 927, 500]	[5, 500, 000]	[13, 427, 500]
		その他の特別損失	[476, 159]	[0]	[476, 159]
		特別費用計 (9)		[19, 403, 659]	[5, 500, 000]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[△ 19, 299, 880]	[△ 3, 942, 652]	[△ 15, 357, 228]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			[14, 895, 265]	[1, 538, 188]	[13, 357, 077]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		[19, 185, 870]	[17, 647, 682]	[1, 538, 188]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		[34, 081, 135]	[19, 185, 870]	[14, 895, 265]
	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)		34, 081, 135	19, 185, 870	14, 895, 265

げんき桜こども園拠点区分 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	[126,847,009]	[96,406,708]	[30,440,301]	
	施設型給付費収益	100,752,305	0	100,752,305	
	施設型給付費収益	92,086,450	0	92,086,450	
	利用者負担金収益	8,665,855	0	8,665,855	
	委託費収益	0	82,094,700	△ 82,094,700	
	委託費収益	0	82,094,700	△ 82,094,700	
	利用者等利用料収益	7,809,944	4,075,372	3,734,572	
	利用者等利用料収益 (一般)	7,809,944	4,075,372	3,734,572	
	その他の事業収益	18,284,760	10,236,636	8,048,124	
	補助金事業収益(公費)	17,822,010	7,507,136	10,314,874	
	補助金事業収益(一般)	462,750	119,900	342,850	
	受託事業収益 (公費)	0	2,609,600	△ 2,609,600	
	その他の収益	[251,500]	[66,700]	[184,800]	
	サービス活動収益計(1)	[127,098,509]	[96,473,408]	[30,625,101]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[81,357,986]	[68,123,572]	[13,234,414]	
	職員給料	38,602,712	34,797,166	3,805,546	
	職員賞与	9,095,000	11,266,000	△ 2,171,000	
	非常勤職員給与	23,595,650	14,354,734	9,240,916	
	派遣職員費	0	182,380	△ 182,380	
	退職給付費用	1,084,574	763,200	321,374	
	法定福利費	8,980,050	6,760,092	2,219,958	
	事業費	[19,808,024]	[16,985,575]	[2,822,449]	
	給食費	5,939,256	2,831,193	3,108,063	
	保健衛生費	634,488	234,397	400,091	
	保育材料費	8,158,905	6,407,304	1,751,601	
	水道光熱費	3,697,230	3,128,824	568,406	
	消耗器具備品費	1,079,058	3,898,651	△ 2,819,593	
	保険料	291,497	292,046	△ 549	
	賃借料	7,590	171,160	△ 163,570	
	車輛費	0	22,000	△ 22,000	
	事務費	[15,469,646]	[14,247,506]	[1,222,140]	
	福利厚生費	444,305	124,850	319,455	
	職員被服費	0	21,428	△ 21,428	
	旅費交通費	29,731	2,440	27,291	
	研修研究費	1,395,441	1,860,840	△ 465,399	
	事務消耗品費	422,522	475,731	△ 53,209	
	印刷製本費	88,867	79,012	9,855	
	修繕費	126,640	85,800	40,840	
	通信運搬費	198,575	231,050	△ 32,475	
	広報費	594,000	287,718	306,282	
	業務委託費	3,012,590	1,333,448	1,679,142	
	手数料	245,580	1,028,349	△ 782,769	
	土地・建物賃借料	7,573,195	7,419,000	154,195	
	保守料	1,062,600	760,430	302,170	
	雑費	275,600	537,410	△ 261,810	
	減価償却費	[17,310,914]	[16,859,041]	[451,873]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,733,082]	[△ 8,733,082]	[0]	
	サービス活動費用計(2)	[125,213,488]	[107,482,612]	[17,730,876]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[1,885,021]	[△ 11,009,204]	[12,894,225]	
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	[75]	[382]	[△ 307]	
	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	[1,614,402]	[2,153,454]	[△ 539,052]	
	利用者等外給食収益	1,373,718	2,021,137	△ 647,419	

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	雑収益	240,684	132,317	108,367
		サービス活動外収益計 (4)	[1,614,477]	[2,153,836]	[△ 539,359]
	費用	支払利息	[362,781]	[620,267]	[△ 257,486]
		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	[0]	[2,021,137]	[△ 2,021,137]
		利用者等外給食費	0	2,021,137	△ 2,021,137
	サービス活動外費用計 (5)		[362,781]	[2,641,404]	[△ 2,278,623]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[1,251,696]	[△ 487,568]	[1,739,264]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			[3,136,717]	[△ 11,496,772]	[14,633,489]
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	[33,920,754]	[30,215,500]	[3,705,254]
		その他の特別収益	[0]	[78,961]	[△ 78,961]
		その他の特別収益	0	78,961	△ 78,961
		特別収益計 (8)	[33,920,754]	[30,294,461]	[3,626,293]
	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	[0]	[55,728]	[△ 55,728]
		その他の特別損失	[139,036]	[647,041]	[△ 508,005]
		特別費用計 (9)	[139,036]	[702,769]	[△ 563,733]
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[33,781,718]	[29,591,692]	[4,190,026]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			[36,918,435]	[18,094,920]	[18,823,515]
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)		[33,746,129]	[15,651,209]	[18,094,920]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		[70,664,564]	[33,746,129]	[36,918,435]
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)		70,664,564	33,746,129	36,918,435

富田林げんき桜桃園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	[557,044]	[0]	[557,044]
	利用者等利用料収益	548,044	0	548,044
	利用者等利用料収益 (一般)	548,044	0	548,044
	その他の事業収益	9,000	0	9,000
	補助金事業収益 (一般)	9,000	0	9,000
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[557,044]	[0]	[557,044]
	費用			
	人件費	[0]	[0]	[0]
	事業費	[941,572]	[0]	[941,572]
	保健衛生費	32,200	0	32,200
	保育材料費	12,078	0	12,078
	水道光熱費	862,200	0	862,200
	消耗器具備品費	35,094	0	35,094
	事務費	[3,461,040]	[1,914,295]	[1,546,745]
	業務委託費	650,460	411,800	238,660
	手数料	34,430	7,645	26,785
	土地・建物賃借料	2,776,150	1,494,850	1,281,300
	減価償却費	[25,972]	[0]	[25,972]
	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)	[4,428,584]	[1,914,295]	[2,514,289]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[△ 3,871,540]	[△ 1,914,295]	[△ 1,957,245]
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[256]	[2]	[254]
	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)	[256]	[2]	[254]
	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)	[256]	[2]	[254]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[△ 3,871,284]	[△ 1,914,293]	[△ 1,956,991]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[220,957,000]	[0]	[220,957,000]
	施設整備等補助金収益	220,957,000	0	220,957,000
	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	[0]	[29,500,000]	[△ 29,500,000]
	特別収益計 (8)	[220,957,000]	[29,500,000]	[191,457,000]
	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	[220,957,000]	[0]	[220,957,000]
	拠点区分間繰入金費用	[25,900,000]	[0]	[25,900,000]
	特別費用計 (9)	[246,857,000]	[0]	[246,857,000]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△ 25,900,000]	[29,500,000]	[△ 55,400,000]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[△ 29,771,284]	[27,585,707]	[△ 57,356,991]
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	[27,585,707]	[0]	[27,585,707]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[△ 2,185,577]	[27,585,707]	[△ 29,771,284]
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	繰越			
	次期繰越活動増減差額 (16)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 2,185,577	27,585,707	△ 29,771,284