

法人単位資金収支計算書

(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		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	[833,531,000]	[858,783,671]	[△ 25,252,671]	
	経常経費寄附金収入	[80,000]	[122,140]	[△ 42,140]	
	受取利息配当金収入	[11,000]	[63,406]	[△ 52,406]	
	その他の収入	[15,100,000]	[17,477,636]	[△ 2,377,636]	
	事業活動収入計(1)	[848,722,000]	[876,446,853]	[△ 27,724,853]	
	支出				
	人件費支出	[512,080,000]	[504,327,489]	[7,752,511]	
	事業費支出	[105,830,000]	[124,716,596]	[△ 18,886,596]	
	事務費支出	[114,812,600]	[122,818,639]	[△ 8,006,039]	
施設整備等による収支	支払利息支出	[3,822,536]	[3,948,623]	[△ 126,087]	
	その他の支出	[8,650,000]	[0]	[8,650,000]	
	事業活動支出計(2)	[745,195,136]	[755,811,347]	[△ 10,616,211]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[103,526,864]	[120,635,506]	[△ 17,108,642]	
	収入				
	施設整備等補助金収入	[66,287,000]	[220,957,000]	[△ 154,670,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[93,000,000]	[0]	[93,000,000]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[13,600,000]	[△ 13,600,000]	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	[159,287,000]	[234,557,000]	[△ 75,270,000]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[43,706,292]	[43,706,292]	[0]	
	固定資産取得支出	[394,436,440]	[393,081,133]	[1,355,307]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[450,000]	[431,568]	[18,432]	
	その他の施設整備等による支出	[920,000]	[20,000]	[900,000]	
	施設整備等支出計(5)	[439,512,732]	[437,238,993]	[2,273,739]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 280,225,732]	[△ 202,681,993]	[△ 77,543,739]	
	収入				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[2,066,918]	[△ 2,066,918]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[2,066,918]	[△ 2,066,918]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
予備費支出(10)	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[3,300,000]	[3,167,040]	[132,960]	
	その他の活動による支出	[1,200,000]	[1,322,070]	[△ 122,070]	
	その他の活動支出計(8)	[4,500,000]	[4,489,110]	[10,890]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,500,000]	[△ 2,422,192]	[△ 2,077,808]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 181,198,868]	[△ 84,468,679]	[△ 96,730,189]	
前期末支払資金残高(12)		68,320,669	68,320,669	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 112,878,199]	[△ 16,148,010]	[△ 96,730,189]	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	[37,000]	[79,140]	[△ 42,140]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[62,116]	[△ 61,116]	
	その他の収入	[50,000]	[140,000]	[△ 90,000]	
	雑収入	50,000	140,000	△ 90,000	
	事業活動収入計(1)	[88,000]	[281,256]	[△ 193,256]	
	支出				
	人件費支出	[300,000]	[90,000]	[210,000]	
	役員報酬支出	300,000	90,000	210,000	
	事業費支出	[280,000]	[1,120,653]	[△ 840,653]	
	保険料支出	130,000	836,765	△ 706,765	
	車輛費支出	150,000	283,888	△ 133,888	
	事務費支出	[11,231,000]	[14,832,625]	[△ 3,601,625]	
	福利厚生費支出	0	641,000	△ 641,000	
	旅費交通費支出	0	177,389	△ 177,389	
	研修研究費支出	10,000,000	9,902,690	97,310	
	事務消耗品費支出	15,000	132,342	△ 117,342	
	修繕費支出	66,000	66,000	0	
	通信運搬費支出	0	104,990	△ 104,990	
	会議費支出	0	1,972,100	△ 1,972,100	
	広報費支出	100,000	70,000	30,000	
	業務委託費支出	350,000	279,900	70,100	
	手数料支出	350,000	304,277	45,723	
	土地・建物賃借料支出	200,000	574,345	△ 374,345	
	雑支出	150,000	607,592	△ 457,592	
	支払利息支出	[50,000]	[18,273]	[31,727]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[11,861,000]	[16,061,551]	[△ 4,200,551]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 11,773,000]	[△ 15,780,295]	[4,007,295]	
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]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[13,600,000]	[△ 13,600,000]	
	長期未払金収入	0	13,600,000	△ 13,600,000	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[13,600,000]	[△ 13,600,000]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[18,425,000]	[△ 18,425,000]	
	権利取得支出	0	18,425,000	△ 18,425,000	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[920,000]	[20,000]	[900,000]	
	差入保証金支出	20,000	20,000	0	
	長期未払金支払支出	900,000	0	900,000	
	施設整備等支出計(5)	[920,000]	[18,445,000]	[△ 17,525,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 920,000]	[△ 4,845,000]	[3,925,000]	
収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金収入	[54,000,000]	[75,855,704]	[△ 21,855,704]	
		その他の活動収入計(7)	[54,000,000]	[75,855,704]	[△ 21,855,704]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金支出	[21,000,000]	[25,281,326]	[△ 4,281,326]	
		その他の活動による支出	[1,200,000]	[1,322,070]	[△ 122,070]	
		1年以内支払予定長期未払金支払支出	1,200,000	1,322,070	△ 122,070	
		その他の活動支出計(8)	[22,200,000]	[26,603,396]	[△ 4,403,396]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[31,800,000]	[49,252,308]	[△ 17,452,308]	
	予備費支出(10)		[0] [0]		[0]	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[19,107,000]	[28,627,013]	[△ 9,520,013]	

前期末支払資金残高(12)	128,526	128,526	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[19,235,526]	[28,755,539]	[△ 9,520,013]	

げんきこども園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[179,350,000]	[179,787,236]	[△ 437,236]	
	施設型給付費収入	161,150,000	159,463,030	1,686,970	
	施設型給付費収入	160,000,000	158,328,750	1,671,250	
	利用者負担金収入	1,150,000	1,134,280	15,720	
	利用者等利用料収入	7,700,000	8,328,206	△ 628,206	
	利用者等利用料収入(一般)	6,750,000	7,378,368	△ 628,368	
	その他の利用料収入	950,000	949,838	162	
	その他の事業収入	10,500,000	11,996,000	△ 1,496,000	
	補助金事業収入(公費)	10,000,000	11,545,600	△ 1,545,600	
	補助金事業収入(一般)	500,000	450,400	49,600	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[342]	[658]	
	その他の収入	[2,250,000]	[2,561,240]	[△ 311,240]	
	施設設備利用料収入	600,000	324,270	275,730	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,572,700	27,300	
	雑収入	50,000	664,270	△ 614,270	
	事業活動収入計(1)	[181,601,000]	[182,348,818]	[△ 747,818]	
事業活動による収支	人件費支出	[92,000,000]	[97,275,923]	[△ 5,275,923]	
	職員給料支出	36,000,000	35,517,385	482,615	
	職員賞与支出	12,000,000	10,502,350	1,497,650	
	非常勤職員給与支出	32,000,000	33,660,677	△ 1,660,677	
	派遣職員費支出	0	435,660	△ 435,660	
	退職給付支出	0	547,840	△ 547,840	
	法定福利費支出	12,000,000	16,612,011	△ 4,612,011	
	事業費支出	[20,050,000]	[21,463,905]	[△ 1,413,905]	
	給食費支出	6,500,000	6,825,639	△ 325,639	
	保健衛生費支出	150,000	130,276	19,724	
	保育材料費支出	7,500,000	8,085,822	△ 585,822	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,494,401	△ 494,401	
	消耗器具備品費支出	700,000	788,538	△ 88,538	
	保険料支出	700,000	646,726	53,274	
	賃借料支出	1,200,000	1,123,716	76,284	
	車輛費支出	300,000	368,787	△ 68,787	
	事務費支出	[16,220,000]	[17,605,500]	[△ 1,385,500]	
	福利厚生費支出	650,000	714,224	△ 64,224	
	職員被服費支出	250,000	87,780	162,220	
	旅費交通費支出	1,350,000	1,579,732	△ 229,732	
	研修研究費支出	4,000,000	4,240,596	△ 240,596	
	事務消耗品費支出	2,250,000	2,593,578	△ 343,578	
	修繕費支出	400,000	399,259	741	
	通信運搬費支出	600,000	550,963	49,037	
	広報費支出	400,000	351,800	48,200	
	業務委託費支出	4,000,000	4,605,840	△ 605,840	
	手数料支出	400,000	525,461	△ 125,461	
	土地・建物賃借料支出	1,250,000	898,600	351,400	
	保守料支出	350,000	354,800	△ 4,800	
	雑支出	320,000	702,867	△ 382,867	
	支払利息支出	[586,109]	[617,566]	[△ 31,457]	
	その他の支出	[1,600,000]	[0]	[1,600,000]	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	0	1,600,000	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事業活動支出計(2)	[130,456,109]	[136,962,894]	[△ 6,506,785]	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[51,144,891]	[45,385,924]	[5,758,967]	
施設整備等による収入支出	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[5,916,000]	[5,916,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[9,120,000]	[9,095,693]	[24,307]	
		建物取得支出	7,370,000	7,370,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,450,000	1,425,693	24,307	
		ソフトウェア取得支出	300,000	300,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[15,036,000]	[15,011,693]	[24,307]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 15,036,000]	[△ 15,011,693]	[△ 24,307]	
その他の活動による収入支出	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[547,840]	[△ 547,840]	
		退職給付引当資産取崩収入	0	547,840	△ 547,840	
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[296,700]	[△ 296,700]	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[844,540]	[△ 844,540]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[550,000]	[620,160]	[△ 70,160]	
		退職給付引当資産支出	550,000	620,160	△ 70,160	
		拠点区分間繰入金支出	[16,000,000]	[19,581,630]	[△ 3,581,630]	
		その他の活動支出計(8)	[16,550,000]	[20,201,790]	[△ 3,651,790]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 16,550,000]	[△ 19,357,250]	[2,807,250]		
予備費支出(10)		[0]		[0]		
		[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[19,558,891]	[11,016,981]	[8,541,910]		
前期末支払資金残高(12)		17,899,149	17,899,149	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[37,458,040]	[28,916,130]	[8,541,910]		

石川こども園拠点区分 資金収支計算書

(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		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	[221, 163, 000]	[227, 854, 995]	[△ 6, 691, 995]	
	施設型給付費収入	197, 163, 000	195, 808, 318	1, 354, 682	
	施設型給付費収入	185, 000, 000	183, 238, 311	1, 761, 689	
	利用者負担金収入	12, 163, 000	12, 570, 007	△ 407, 007	
	利用者等利用料収入	8, 400, 000	8, 408, 053	△ 8, 053	
	利用者等利用料収入 (一般)	5, 600, 000	6, 136, 433	△ 536, 433	
	その他の利用料収入	2, 800, 000	2, 271, 620	528, 380	
	その他の事業収入	15, 600, 000	23, 638, 624	△ 8, 038, 624	
	補助金事業収入(公費)	15, 000, 000	23, 203, 324	△ 8, 203, 324	
	補助金事業収入(一般)	600, 000	435, 300	164, 700	
	経常経費寄附金収入	[43, 000]	[43, 000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[5, 000]	[282]	[4, 718]	
	その他の収入	[4, 600, 000]	[5, 267, 626]	[△ 667, 626]	
	施設設備利用料収入	2, 000, 000	1, 743, 750	256, 250	
	利用者等外給食費収入	2, 550, 000	2, 484, 660	65, 340	
	雑収入	50, 000	1, 039, 216	△ 989, 216	
	事業活動収入計(1)	[225, 811, 000]	[233, 165, 903]	[△ 7, 354, 903]	
	支出				
	人件費支出	[147, 500, 000]	[144, 704, 094]	[2, 795, 906]	
	職員給料支出	63, 000, 000	62, 050, 855	949, 145	
	職員賞与支出	19, 000, 000	15, 334, 000	3, 666, 000	
	非常勤職員給与支出	52, 000, 000	52, 271, 418	△ 271, 418	
	派遣職員費支出	500, 000	218, 000	282, 000	
	退職給付支出	0	89, 220	△ 89, 220	
	法定福利費支出	13, 000, 000	14, 740, 601	△ 1, 740, 601	
	事業費支出	[27, 950, 000]	[35, 634, 943]	[△ 7, 684, 943]	
	給食費支出	10, 000, 000	12, 056, 021	△ 2, 056, 021	
	保健衛生費支出	300, 000	1, 170, 232	△ 870, 232	
	保育材料費支出	9, 000, 000	11, 295, 360	△ 2, 295, 360	
	水道光熱費支出	3, 000, 000	4, 419, 929	△ 1, 419, 929	
	消耗器具備品費支出	1, 000, 000	1, 751, 842	△ 751, 842	
	保険料支出	500, 000	134, 835	365, 165	
	賃借料支出	3, 500, 000	4, 178, 843	△ 678, 843	
	車輛費支出	650, 000	627, 881	22, 119	
	事務費支出	[25, 300, 000]	[28, 766, 093]	[△ 3, 466, 093]	
	福利厚生費支出	1, 400, 000	970, 035	429, 965	
	旅費交通費支出	1, 000, 000	1, 062, 177	△ 62, 177	
	研修研究費支出	7, 000, 000	8, 588, 780	△ 1, 588, 780	
	事務消耗品費支出	3, 500, 000	4, 209, 892	△ 709, 892	
	修繕費支出	50, 000	317, 096	△ 267, 096	
	通信運搬費支出	900, 000	1, 090, 032	△ 190, 032	
	広報費支出	3, 000, 000	1, 274, 245	1, 725, 755	
	業務委託費支出	6, 000, 000	6, 912, 760	△ 912, 760	
	手数料支出	500, 000	499, 692	308	
	土地・建物賃借料支出	300, 000	660, 200	△ 360, 200	
	保守料支出	500, 000	457, 600	42, 400	
	雑支出	1, 150, 000	2, 723, 584	△ 1, 573, 584	
	その他の支出	[2, 550, 000]	[0]	[2, 550, 000]	
	利用者等外給食費支出	2, 550, 000	0	2, 550, 000	
	事業活動支出計(2)	[203, 300, 000]	[209, 105, 130]	[△ 5, 805, 130]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[22,511,000]	[24,060,773]	[△ 1,549,773]	
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]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,865,420]	[3,554,420]	[△ 689,000]	
	構築物取得支出	123,420	2,033,420	△ 1,910,000	
	車輛運搬具取得支出	1,100,000	1,100,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,342,000	121,000	1,221,000	
	ソフトウェア取得支出	300,000	300,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[450,000]	[431,568]	[18,432]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[3,315,420]	[3,985,988]	[△ 670,568]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,315,420]	[△ 3,985,988]	[670,568]	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[89,220]	[△ 89,220]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	89,220	△ 89,220	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[2,111,498]	[△ 2,111,498]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[2,200,718]	[△ 2,200,718]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,000,000]	[930,880]	[69,120]	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	930,880	69,120	
	拠点区分間繰入金支出	[10,000,000]	[16,500,000]	[△ 6,500,000]	
	その他の活動支出計(8)	[11,000,000]	[17,430,880]	[△ 6,430,880]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 11,000,000]	[△ 15,230,162]	[4,230,162]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[8,195,580]	[4,844,623]	[3,350,957]	
前期末支払資金残高(12)		25,507,016	25,507,016	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[33,702,596]	[30,351,639]	[3,350,957]	

上本町げんき学園拠点区分 資金収支計算書

(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		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	[136,709,000]	[136,882,288]	[△ 173,288]	
	委託費収入	113,909,000	110,255,640	3,653,360	
	委託費収入	113,909,000	110,255,640	3,653,360	
	利用者等利用料収入	11,750,000	11,573,353	176,647	
	利用者等利用料収入(一般)	11,750,000	11,573,353	176,647	
	その他の事業収入	11,050,000	15,053,295	△ 4,003,295	
	補助金事業収入(公費)	10,000,000	13,541,295	△ 3,541,295	
	補助金事業収入(一般)	1,050,000	1,512,000	△ 462,000	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[155]	[845]	
	その他の収入	[2,500,000]	[2,733,820]	[△ 233,820]	
	施設設備利用料収入	1,000,000	1,240,320	△ 240,320	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,431,900	68,100	
	雑収入	0	61,600	△ 61,600	
	事業活動収入計(1)	[139,210,000]	[139,616,263]	[△ 406,263]	
	支出				
	人件費支出	[81,667,500]	[79,551,928]	[2,115,572]	
	職員給料支出	44,000,000	41,764,231	2,235,769	
	職員賞与支出	10,000,000	9,303,250	696,750	
	非常勤職員給与支出	17,000,000	16,300,281	699,719	
	派遣職員費支出	2,500,000	3,795,660	△ 1,295,660	
	退職給付支出	667,500	895,099	△ 227,599	
	法定福利費支出	7,500,000	7,493,407	6,593	
	事業費支出	[20,900,000]	[23,377,643]	[△ 2,477,643]	
	給食費支出	7,500,000	7,770,198	△ 270,198	
	保健衛生費支出	250,000	414,431	△ 164,431	
	保育材料費支出	8,750,000	10,445,994	△ 1,695,994	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,858,983	△ 858,983	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,123,531	76,469	
	保険料支出	300,000	103,858	196,142	
	賃借料支出	900,000	660,648	239,352	
	事務費支出	[13,780,000]	[13,937,557]	[△ 157,557]	
	福利厚生費支出	350,000	314,750	35,250	
	職員被服費支出	0	346,361	△ 346,361	
	旅費交通費支出	250,000	228,970	21,030	
	研修研究費支出	300,000	903,050	△ 603,050	
	事務消耗品費支出	800,000	911,531	△ 111,531	
	印刷製本費支出	300,000	285,146	14,854	
	修繕費支出	30,000	80,300	△ 50,300	
	通信運搬費支出	500,000	434,051	65,949	
	業務委託費支出	5,500,000	5,347,082	152,918	
	手数料支出	200,000	180,781	19,219	
	土地・建物賃借料支出	4,700,000	4,102,645	597,355	
	保守料支出	700,000	671,690	28,310	
	雑支出	150,000	131,200	18,800	
	支払利息支出	[2,000,000]	[2,100,347]	[△ 100,347]	
	その他の支出	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	0	1,500,000	
	事業活動支出計(2)	[119,847,500]	[118,967,475]	[880,025]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[19,362,500]	[20,648,788]	[△ 1,286,288]	
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[8,964,000]	[8,964,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[718,000]	[718,000]	[0]	
	構築物取得支出	[0]	[418,000]	[△ 418,000]	
その他の活動収入支	器具及び備品取得支出	[418,000]	[0]	[418,000]	
	ソフトウェア取得支出	[300,000]	[300,000]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[9,682,000]	[9,682,000]	[0]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 9,682,000]	[△ 9,682,000]	[0]	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
その他の活動収入支	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[227,599]	[△ 227,599]	
	退職給付引当資産取崩収入	[0]	[227,599]	[△ 227,599]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[227,599]	[△ 227,599]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動収入支	積立資産支出	[600,000]	[561,920]	[38,080]	
	退職給付引当資産支出	[600,000]	[561,920]	[38,080]	
	拠点区分間繰入金支出	[6,000,000]	[6,022,459]	[△ 22,459]	
	その他の活動支出計(8)	[6,600,000]	[6,584,379]	[15,621]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 6,600,000]	[△ 6,356,780]	[△ 243,220]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[3,080,500]	[4,610,008]	[△ 1,529,508]	

前期末支払資金残高(12)	12,411,426	12,411,426	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[15,491,926]	[17,021,434]	[△ 1,529,508]	

あべのげんき学園拠点区分 資金収支計算書

(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		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	[175,174,000]	[186,855,099]	[△ 11,681,099]	
	施設型給付費収入	148,924,000	150,715,375	△ 1,791,375	
	施設型給付費収入	133,924,000	135,630,275	△ 1,706,275	
	利用者負担金収入	15,000,000	15,085,100	△ 85,100	
	利用者等利用料収入	10,350,000	12,676,489	△ 2,326,489	
	利用者等利用料収入(一般)	10,350,000	12,676,489	△ 2,326,489	
	その他の事業収入	15,900,000	23,463,235	△ 7,563,235	
	補助金事業収入(公費)	15,000,000	22,443,435	△ 7,443,435	
	補助金事業収入(一般)	900,000	1,019,800	△ 119,800	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[180]	[820]	
	その他の収入	[3,950,000]	[4,993,528]	[△ 1,043,528]	
	施設設備利用料収入	650,000	665,520	△ 15,520	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,699,500	△ 99,500	
	雑収入	1,700,000	2,628,508	△ 928,508	
	事業活動収入計(1)	[179,125,000]	[191,848,807]	[△ 12,723,807]	
	支出				
	人件費支出	[107,667,500]	[100,431,212]	[7,236,288]	
	職員給料支出	45,000,000	41,783,996	3,216,004	
	職員賞与支出	14,000,000	9,731,250	4,268,750	
	非常勤職員給与支出	35,000,000	33,827,780	1,172,220	
	派遣職員費支出	3,000,000	3,842,052	△ 842,052	
	退職給付支出	667,500	1,442,839	△ 775,339	
	法定福利費支出	10,000,000	9,803,295	196,705	
	事業費支出	[21,900,000]	[22,575,915]	[△ 675,915]	
	給食費支出	7,500,000	9,054,248	△ 1,554,248	
	保健衛生費支出	700,000	598,298	101,702	
	保育材料費支出	8,100,000	8,609,923	△ 509,923	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,940,899	△ 940,899	
	消耗器具備品費支出	750,000	385,212	364,788	
	保険料支出	100,000	194,227	△ 94,227	
	賃借料支出	2,750,000	793,108	1,956,892	
	事務費支出	[29,300,000]	[28,746,178]	[553,822]	
	福利厚生費支出	150,000	190,339	△ 40,339	
	旅費交通費支出	50,000	60,080	△ 10,080	
	研修研究費支出	3,000,000	2,426,853	573,147	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,150,060	△ 150,060	
	印刷製本費支出	300,000	208,627	91,373	
	修繕費支出	50,000	56,100	△ 6,100	
	通信運搬費支出	100,000	80,232	19,768	
	広報費支出	1,100,000	1,084,820	15,180	
	業務委託費支出	5,000,000	5,205,968	△ 205,968	
	手数料支出	750,000	701,512	48,488	
	土地・建物賃借料支出	16,000,000	16,262,919	△ 262,919	
	保守料支出	700,000	891,990	△ 191,990	
	雑支出	1,100,000	426,678	673,322	
	支払利息支出	[839,656]	[849,656]	[△ 10,000]	
	その他の支出	[1,600,000]	[0]	[1,600,000]	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	0	1,600,000	
	事業活動支出計(2)	[161,307,156]	[152,602,961]	[8,704,195]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[17,817,844]	[39,245,846]	[△ 21,428,002]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)		[0]	[0]	[0]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[6,354,292]	[6,354,292]	[0]
		固定資産取得支出	[1,018,000]	[718,000]	[300,000]
		構築物取得支出	418,000	418,000	0
		ソフトウェア取得支出	600,000	300,000	300,000
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)		[7,372,292]	[7,072,292]	[300,000]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 7,372,292]	[△ 7,072,292]	[△ 300,000]
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[864,339]	[△ 864,339]
		退職給付引当資産取崩収入	0	864,339	△ 864,339
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[28,259]	[△ 28,259]
	その他の活動収入計(7)		[0]	[892,598]	[△ 892,598]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	[600,000]	[528,000]	[72,000]
		退職給付引当資産支出	600,000	528,000	72,000
		拠点区分間繰入金支出	[22,000,000]	[18,927,500]	[3,072,500]
	その他の活動支出計(8)		[22,600,000]	[19,455,500]	[3,144,500]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 22,600,000]	[△ 18,562,902]	[△ 4,037,098]
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 12,154,448]	[13,610,652]	[△ 25,765,100]	

前期末支払資金残高(12)	15,501,798	15,501,798	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[3,347,350]	[29,112,450]	[△ 25,765,100]	

げんき桜こども園拠点区分 資金収支計算書

(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		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	[121,135,000]	[126,847,009]	[△ 5,712,009]	
	施設型給付費収入	109,335,000	100,752,305	8,582,695	
	施設型給付費収入	99,335,000	92,086,450	7,248,550	
	利用者負担金収入	10,000,000	8,665,855	1,334,145	
	利用者等利用料収入	6,400,000	7,809,944	△ 1,409,944	
	利用者等利用料収入(一般)	6,400,000	7,809,944	△ 1,409,944	
	その他の事業収入	5,400,000	18,284,760	△ 12,884,760	
	補助金事業収入(公費)	5,000,000	17,822,010	△ 12,822,010	
	補助金事業収入(一般)	400,000	462,750	△ 62,750	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[75]	[925]	
	その他の収入	[1,750,000]	[1,781,422]	[△ 31,422]	
	施設設備利用料収入	200,000	251,500	△ 51,500	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,373,718	26,282	
	雑収入	150,000	156,204	△ 6,204	
	事業活動収入計(1)	[122,886,000]	[128,628,506]	[△ 5,742,506]	
	支出				
	人件費支出	[82,945,000]	[82,274,332]	[670,668]	
	職員給料支出	40,000,000	38,602,712	1,397,288	
	職員賞与支出	10,500,000	10,268,500	231,500	
	非常勤職員給与支出	24,000,000	23,595,650	404,350	
	退職給付支出	445,000	827,420	△ 382,420	
	法定福利費支出	8,000,000	8,980,050	△ 980,050	
	事業費支出	[14,750,000]	[19,601,965]	[△ 4,851,965]	
	給食費支出	6,000,000	5,939,256	60,744	
	保健衛生費支出	250,000	634,488	△ 384,488	
	保育材料費支出	4,500,000	8,158,905	△ 3,658,905	
	水道光熱費支出	2,750,000	3,697,230	△ 947,230	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,079,058	△ 79,058	
	保険料支出	200,000	85,438	114,562	
	賃借料支出	50,000	7,590	42,410	
	事務費支出	[15,909,000]	[15,469,646]	[439,354]	
	福利厚生費支出	350,000	444,305	△ 94,305	
	旅費交通費支出	30,000	29,731	269	
	研修研究費支出	1,500,000	1,395,441	104,559	
	事務消耗品費支出	500,000	422,522	77,478	
	印刷製本費支出	75,000	88,867	△ 13,867	
	修繕費支出	0	126,640	△ 126,640	
	通信運搬費支出	300,000	198,575	101,425	
	広報費支出	594,000	594,000	0	
	業務委託費支出	3,000,000	3,012,590	△ 12,590	
	手数料支出	200,000	245,580	△ 45,580	
	土地・建物賃借料支出	7,960,000	7,573,195	386,805	
	保守料支出	850,000	1,062,600	△ 212,600	
	雑支出	550,000	275,600	274,400	
	支払利息支出	[346,771]	[362,781]	[△ 16,010]	
	その他の支出	[1,400,000]	[0]	[1,400,000]	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	0	1,400,000	
	事業活動支出計(2)	[115,350,771]	[117,708,724]	[△ 2,357,953]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7,535,229]	[10,919,782]	[△ 3,384,553]	
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入支出	収入				
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[22,472,000]	[22,472,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[518,000]	[1,452,000]	[△ 934,000]	
	構築物取得支出	[218,000]	[218,000]	[0]	
その他の活動による収入支出	器具及び備品取得支出	[0]	[934,000]	[△ 934,000]	
	ソフトウェア取得支出	[300,000]	[300,000]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[22,990,000]	[23,924,000]	[△ 934,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 22,990,000]	[△ 23,924,000]	[934,000]	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収入支出	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[337,920]	[△ 337,920]	
	退職給付引当資産取崩収入	[0]	[337,920]	[△ 337,920]	
	拠点区分間繰入金収入	[21,000,000]	[33,920,754]	[△ 12,920,754]	
	その他の活動収入計(7)	[21,000,000]	[34,258,674]	[△ 13,258,674]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収入支出	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[550,000]	[526,080]	[23,920]	
	退職給付引当資産支出	[550,000]	[526,080]	[23,920]	
	その他の活動支出計(8)	[550,000]	[526,080]	[23,920]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[20,450,000]	[33,732,594]	[△ 13,282,594]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[4,995,229]	[20,728,376]	[△ 15,733,147]	

前期末支払資金残高(12)	△ 4,246,723	△ 4,246,723	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[748,506]	[16,481,653]	[△ 15,733,147]	

富田林げんき桜桃園拠点区分 資金収支計算書

(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		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	[0]	[557,044]	[△ 557,044]	
	利用者等利用料収入	0	548,044	△ 548,044	
	利用者等利用料収入 (一般)	0	548,044	△ 548,044	
	その他の事業収入	0	9,000	△ 9,000	
	補助金事業収入(一般)	0	9,000	△ 9,000	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[256]	[744]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[1,000]	[557,300]	[△ 556,300]	
	支出				
	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
	事業費支出	[0]	[941,572]	[△ 941,572]	
	保健衛生費支出	0	32,200	△ 32,200	
	保育材料費支出	0	12,078	△ 12,078	
	水道光熱費支出	0	862,200	△ 862,200	
	消耗器具備品費支出	0	35,094	△ 35,094	
	事務費支出	[3,072,600]	[3,461,040]	[△ 388,440]	
	業務委託費支出	500,000	650,460	△ 150,460	
	手数料支出	10,000	34,430	△ 24,430	
	土地・建物賃借料支出	2,562,600	2,776,150	△ 213,550	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[3,072,600]	[4,402,612]	[△ 1,330,012]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 3,071,600]	[△ 3,845,312]	[773,712]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[66,287,000]	[220,957,000]	[△ 154,670,000]	
	施設整備等補助金収入	66,287,000	220,957,000	△ 154,670,000	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[93,000,000]	[0]	[93,000,000]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[159,287,000]	[220,957,000]	[△ 61,670,000]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[380,197,020]	[359,118,020]	[21,079,000]	
	建物取得支出	375,015,000	355,947,370	19,067,630	
	器具及び備品取得支出	2,783,000	2,783,000	0	
	建設仮勘定取得支出	2,011,370	0	2,011,370	
	権利取得支出	387,650	387,650	0	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[380,197,020]	[359,118,020]	[21,079,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 220,910,020]	[△ 138,161,020]	[△ 82,749,000]	
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
よ る 収 入 支	支 出	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[25,900,000]	[△ 25,900,000]	
		その他の活動支出計 (8)	[0]	[25,900,000]	[△ 25,900,000]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		[0]	[△ 25,900,000]	[25,900,000]	
予備費支出 (10)			[0]		[0]	
			[0]			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			[△ 223,981,620]	[△ 167,906,332]	[△ 56,075,288]	
前期末支払資金残高 (12)			1,119,477	1,119,477	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			[△ 222,862,143]	[△ 166,786,855]	[△ 56,075,288]	