

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	[968,200,023]	[858,783,671]	[109,416,352]
	経常経費寄附金収益	[1,854]	[122,140]	[△ 120,286]
	その他の収益	[6,937,868]	[4,225,360]	[2,712,508]
	サービス活動収益計(1)	[975,139,745]	[863,131,171]	[112,008,574]
	費用			
	人件費	[573,316,516]	[501,907,065]	[71,409,451]
	事業費	[125,121,476]	[124,922,655]	[198,821]
	事務費	[152,852,462]	[122,818,639]	[30,033,823]
	減価償却費	[84,582,337]	[59,891,486]	[24,690,851]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 41,677,092]	[△ 27,215,002]	[△ 14,462,090]
	サービス活動費用計(2)	[894,195,699]	[782,324,843]	[111,870,856]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[80,944,046]	[80,806,328]	[137,718]
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[1,806]	[63,406]	[△ 61,600]
	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	[10,143,873]	[13,652,916]	[△ 3,509,043]
	サービス活動外収益計(4)	[10,145,679]	[13,716,322]	[△ 3,570,643]
	費用			
	支払利息	[5,185,400]	[3,948,623]	[1,236,777]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
経常増減差額の部	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	[9,037,183]	[539,162]	[8,498,021]
	サービス活動外費用計(5)	[14,222,583]	[4,487,785]	[9,734,798]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,076,904]	[9,228,537]	[△ 13,305,441]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[76,867,142]	[90,034,865]	[△ 13,167,723]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[131,704,258]	[220,957,000]	[△ 89,252,742]
	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	[1,511,177]	[690,715]	[820,462]
	特別収益計(8)	[133,215,435]	[221,647,715]	[△ 88,432,280]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1,620,595]	[0]	[1,620,595]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[131,704,258]	[220,957,000]	[△ 89,252,742]
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	[1,968,177]	[615,195]	[1,352,982]
	特別費用計(9)	[135,293,030]	[221,572,195]	[△ 86,279,165]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2,077,595]	[75,520]	[△ 2,153,115]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[74,789,547]	[90,110,385]	[△ 15,320,838]
	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	[199,651,724]	[109,541,339]	[90,110,385]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[274,441,271]	[199,651,724]	[74,789,547]
	活			
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増減差額の部	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)	274,441,271	199,651,724	74,789,547

法人本部拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	[0]	[79, 140]	[△ 79, 140]	
		その他の収益	[0]	[0]	[0]	
		サービス活動収益計 (1)		[0]	[79, 140]	[△ 79, 140]
	費用	人件費	[155, 000]	[90, 000]	[65, 000]	
		役員報酬	155, 000	90, 000	65, 000	
		事業費	[909, 418]	[1, 120, 653]	[△ 211, 235]	
		保険料	271, 040	836, 765	△ 565, 725	
		賃借料	132, 000	0	132, 000	
		車輛費	506, 378	283, 888	222, 490	
		事務費	[29, 153, 208]	[14, 832, 625]	[14, 320, 583]	
		福利厚生費	1, 244, 523	641, 000	603, 523	
		旅費交通費	1, 820, 997	177, 389	1, 643, 608	
		研修研究費	14, 192, 587	9, 902, 690	4, 289, 897	
		事務消耗品費	2, 854, 491	132, 342	2, 722, 149	
		修繕費	0	66, 000	△ 66, 000	
		通信運搬費	120, 056	104, 990	15, 066	
		会議費	341, 478	1, 972, 100	△ 1, 630, 622	
		広報費	0	70, 000	△ 70, 000	
		業務委託費	5, 806, 794	279, 900	5, 526, 894	
		手数料	178, 591	304, 277	△ 125, 686	
		土地・建物賃借料	671, 930	574, 345	97, 585	
		雑費	1, 921, 761	607, 592	1, 314, 169	
		減価償却費	[5, 979, 786]	[2, 908, 952]	[3, 070, 834]	
		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)		[36, 197, 412]	[18, 952, 230]	[17, 245, 182]
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		[△ 36, 197, 412]	[△ 18, 873, 090]	[△ 17, 324, 322]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[208]	[62, 116]	[△ 61, 908]	
		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]	[140, 000]	[△ 140, 000]	
		雑収益	0	140, 000	△ 140, 000	
		サービス活動外収益計 (4)		[208]	[202, 116]	[△ 201, 908]
	費用	支払利息	[10, 987]	[18, 273]	[△ 7, 286]	
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計 (5)		[10, 987]	[18, 273]	[△ 7, 286]		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		[△ 10, 779]	[183, 843]	[△ 194, 622]		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		[△ 36, 208, 191]	[△ 18, 689, 247]	[△ 17, 518, 944]		
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	[100, 709, 260]	[75, 855, 704]	[24, 853, 556]	
		特別収益計 (8)		[100, 709, 260]	[75, 855, 704]	[24, 853, 556]
	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]	
		事業区分間繰入金費用	[22, 614, 818]	[0]	[22, 614, 818]	
		拠点区分間繰入金費用	[97, 294, 486]	[25, 281, 326]	[72, 013, 160]	
		特別費用計 (9)		[119, 909, 304]	[25, 281, 326]	[94, 627, 978]
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)		[△ 19, 200, 044]	[50, 574, 378]	[△ 69, 774, 422]
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		[△ 55, 408, 235]	[31, 885, 131]	[△ 87, 293, 366]		
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)		[39, 246, 212]	[7, 361, 081]	[31, 885, 131]	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		[△ 16, 162, 023]	[39, 246, 212]	[△ 55, 408, 235]	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
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)	△ 16, 162, 023	39, 246, 212	△ 55, 408, 235

げんきこども園拠点区分 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	[177,994,827]	[179,787,236]	[△ 1,792,409]
	施設型給付費収益	159,524,460	159,463,030	61,430
	施設型給付費収益	158,737,480	158,328,750	408,730
	利用者負担金収益	786,980	1,134,280	△ 347,300
	利用者等利用料収益	7,468,817	8,328,206	△ 859,389
	利用者等利用料収益 (一般)	6,664,978	7,378,368	△ 713,390
	その他の利用料収益	803,839	949,838	△ 145,999
	その他の事業収益	11,001,550	11,996,000	△ 994,450
	補助金事業収益(公費)	10,619,600	11,545,600	△ 926,000
	補助金事業収益(一般)	381,950	450,400	△ 68,450
	その他の収益	[364,250]	[324,270]	[39,980]
	サービス活動収益計(1)	[178,359,077]	[180,111,506]	[△ 1,752,429]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[119,311,796]	[97,080,235]	[22,231,561]
	職員給料	52,116,005	35,517,385	16,598,620
	職員賞与	17,897,175	10,055,350	7,841,825
	非常勤職員給与	26,323,170	33,660,677	△ 7,337,507
	派遣職員費	1,198,740	435,660	763,080
	退職給付費用	745,924	799,152	△ 53,228
	法定福利費	21,030,782	16,612,011	4,418,771
	事業費	[18,273,747]	[21,463,905]	[△ 3,190,158]
	給食費	5,423,133	6,825,639	△ 1,402,506
	保健衛生費	49,010	130,276	△ 81,266
	保育材料費	6,932,820	8,085,822	△ 1,153,002
	水道光熱費	3,352,334	3,494,401	△ 142,067
	消耗器具備品費	309,108	788,538	△ 479,430
	保険料	656,888	646,726	10,162
	賃借料	1,189,834	1,123,716	66,118
	車輛費	360,620	368,787	△ 8,167
	事務費	[22,258,455]	[17,605,500]	[4,652,955]
	福利厚生費	547,549	714,224	△ 166,675
	職員被服費	0	87,780	△ 87,780
	旅費交通費	1,763,347	1,579,732	183,615
	研修研究費	2,175,684	4,240,596	△ 2,064,912
	事務消耗品費	999,147	2,593,578	△ 1,594,431
	印刷製本費	160,270	0	160,270
	修繕費	3,209,643	399,259	2,810,384
	通信運搬費	542,799	550,963	△ 8,164
	会議費	149,744	0	149,744
	広報費	496,601	351,800	144,801
	業務委託費	9,863,277	4,605,840	5,257,437
	手数料	559,057	525,461	33,596
	土地・建物賃借料	864,000	898,600	△ 34,600
	保守料	364,820	354,800	10,020
	雑費	562,517	702,867	△ 140,350
	減価償却費	[11,477,053]	[11,323,246]	[153,807]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,626,964]	[△ 4,658,214]	[31,250]
	サービス活動費用計(2)	[166,694,087]	[142,814,672]	[23,879,415]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[11,664,990]	[37,296,834]	[△ 25,631,844]
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	[217]	[342]	[△ 125]
	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	[1,675,583]	[2,373,930]	[△ 698,347]
ビ ス	利用者等外給食収益	1,466,700	1,572,700	△ 106,000
	雑収益	208,883	801,230	△ 592,347

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)	[1,675,800]	[2,374,272]	[△ 698,472]
	費用	支払利息	[565,566]	[617,566]	[△ 52,000]
		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	[1,484,900]	[75,520]	[1,409,380]
		利用者等外給食費	1,466,700	0	1,466,700
		雑損失	18,200	75,520	△ 57,320
		サービス活動外費用計 (5)	[2,050,466]	[693,086]	[1,357,380]
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[△ 374,666]	[1,681,186]	[△ 2,055,852]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			[11,290,324]	[38,978,020]	[△ 27,687,696]
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]	[296,700]	[△ 296,700]
		その他の特別収益	[0]	[431,518]	[△ 431,518]
		その他の特別収益	0	431,518	△ 431,518
		特別収益計 (8)	[0]	[728,218]	[△ 728,218]
	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]
		事業区分間繰入金費用	[15,429]	[0]	[15,429]
		拠点区分間繰入金費用	[12,041,883]	[19,581,630]	[△ 7,539,747]
		その他の特別損失	[507,080]	[0]	[507,080]
		特別費用計 (9)	[12,564,392]	[19,581,630]	[△ 7,017,238]
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△ 12,564,392]	[△ 18,853,412]	[6,289,020]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			[△ 1,274,068]	[20,124,608]	[△ 21,398,676]
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額 (12)		[△ 29,625,727]	[△ 49,750,335]	[20,124,608]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		[△ 30,899,795]	[△ 29,625,727]	[△ 1,274,068]
	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]
減額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 30,899,795	△ 29,625,727	△ 1,274,068

石川こども園拠点区分 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	[244,916,990]	[227,854,995]	[17,061,995]
	施設型給付費収益	208,218,723	195,808,318	12,410,405
	施設型給付費収益	195,091,444	183,238,311	11,853,133
	利用者負担金収益	13,127,279	12,570,007	557,272
	利用者等利用料収益	9,328,768	8,408,053	920,715
	利用者等利用料収益(一般)	6,857,568	6,136,433	721,135
	その他の利用料収益	2,471,200	2,271,620	199,580
	その他の事業収益	27,369,499	23,638,624	3,730,875
	補助金事業収益(公費)	27,031,899	23,203,324	3,828,575
	補助金事業収益(一般)	337,600	435,300	△ 97,700
	経常経費寄附金収益	[1,854]	[43,000]	[△ 41,146]
	その他の収益	[2,391,000]	[1,743,750]	[647,250]
	サービス活動収益計(1)	[247,309,844]	[229,641,745]	[17,668,099]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[136,218,263]	[144,120,286]	[△ 7,902,023]
	職員給料	49,367,706	62,050,855	△ 12,683,149
	職員賞与	20,088,583	13,536,750	6,551,833
	非常勤職員給与	47,401,944	52,271,418	△ 4,869,474
	派遣職員費	3,966,535	218,000	3,748,535
	退職給付費用	1,152,818	1,302,662	△ 149,844
	法定福利費	14,240,677	14,740,601	△ 499,924
	事業費	[33,599,798]	[35,634,943]	[△ 2,035,145]
	給食費	10,272,900	12,056,021	△ 1,783,121
	保健衛生費	596,584	1,170,232	△ 573,648
	保育材料費	10,699,095	11,295,360	△ 596,265
	水道光熱費	4,242,158	4,419,929	△ 177,771
	消耗器具備品費	1,446,564	1,751,842	△ 305,278
	保険料	1,453,994	134,835	1,319,159
	賃借料	4,237,159	4,178,843	58,316
	車輛費	651,344	627,881	23,463
	事務費	[26,495,448]	[28,766,093]	[△ 2,270,645]
	福利厚生費	607,979	970,035	△ 362,056
	旅費交通費	1,346,487	1,062,177	284,310
	研修研究費	9,327,827	8,588,780	739,047
	事務消耗品費	2,378,469	4,209,892	△ 1,831,423
	印刷製本費	516,446	0	516,446
	修繕費	356,913	317,096	39,817
	通信運搬費	1,214,251	1,090,032	124,219
	会議費	47,972	0	47,972
	広報費	558,105	1,274,245	△ 716,140
	業務委託費	8,284,530	6,912,760	1,371,770
	手数料	273,059	499,692	△ 226,633
	土地・建物賃借料	0	660,200	△ 660,200
	保守料	636,880	457,600	179,280
	雑費	946,530	2,723,584	△ 1,777,054
	減価償却費	[9,921,632]	[2,598,597]	[7,323,035]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,220,978]	[△ 131,176]	[△ 7,089,802]
	サービス活動費用計(2)	[199,014,163]	[210,988,743]	[△ 11,974,580]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[48,295,681]	[18,653,002]	[29,642,679]
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	[657]	[282]	[375]
	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	[3,031,376]	[3,523,876]	[△ 492,500]
活	利用者等外給食収益	2,360,700	2,484,660	△ 123,960
	雑収益	670,676	1,039,216	△ 368,540

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 部		サービス活動外収益計 (4)	[3,032,033]	[3,524,158]	[△ 492,125]
	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	[2,455,980]	[90,940]	[2,365,040]
		利用者等外給食費	2,360,700	0	2,360,700
		雑損失	95,280	90,940	4,340
		サービス活動外費用計 (5)	[2,455,980]	[90,940]	[2,365,040]
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	[576,053]	[3,433,218]	[△ 2,857,165]	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			[48,871,734]	[22,086,220]	[26,785,514]
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	[131,704,258]	[0]	[131,704,258]
		施設整備等補助金収益	131,704,258	0	131,704,258
		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]	[2,111,498]	[△ 2,111,498]
		その他の特別収益	[306,880]	[139,036]	[167,844]
		その他の特別収益	306,880	139,036	167,844
		特別収益計 (8)	[132,011,138]	[2,250,534]	[129,760,604]
	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	[131,704,258]	[0]	[131,704,258]
		拠点区分間繰入金費用	[30,475,209]	[16,500,000]	[13,975,209]
		その他の特別損失	[81,120]	[0]	[81,120]
			特別費用計 (9)	[162,260,587]	[16,500,000]
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	[△ 30,249,449]	[△ 14,249,466]	[△ 15,999,983]	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			[18,622,285]	[7,836,754]	[10,785,531]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		[36,290,036]	[28,453,282]	[7,836,754]
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		[54,912,321]	[36,290,036]	[18,622,285]
	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)		54,912,321	36,290,036	18,622,285

上本町げんき学園拠点区分 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	[147,683,032]	[136,882,288]	[10,800,744]
	委託費収益	113,952,950	110,255,640	3,697,310
	委託費収益	113,952,950	110,255,640	3,697,310
	利用者等利用料収益	14,150,287	11,573,353	2,576,934
	利用者等利用料収益 (一般)	14,111,287	11,573,353	2,537,934
	その他の利用料収益	39,000	0	39,000
	その他の事業収益	19,579,795	15,053,295	4,526,500
	補助金事業収益(公費)	18,722,995	13,541,295	5,181,700
	補助金事業収益(一般)	856,800	1,512,000	△ 655,200
	その他の収益	[1,119,790]	[1,240,320]	[△ 120,530]
サービス活動収益計(1)		[148,802,822]	[138,122,608]	[10,680,214]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[90,391,196]	[79,655,950]	[10,735,246]
	職員給料	42,088,479	41,764,231	324,248
	職員賞与	15,683,083	8,936,500	6,746,583
	非常勤職員給与	16,725,506	16,300,281	425,225
	派遣職員費	4,575,769	3,795,660	780,109
	退職給付費用	1,425,668	1,365,871	59,797
	法定福利費	9,892,691	7,493,407	2,399,284
	事業費	[21,508,744]	[23,377,643]	[△ 1,868,899]
	給食費	6,389,390	7,770,198	△ 1,380,808
	保健衛生費	293,459	414,431	△ 120,972
	保育材料費	11,050,753	10,445,994	604,759
	水道光熱費	2,506,879	2,858,983	△ 352,104
	消耗器具備品費	643,456	1,123,531	△ 480,075
	保険料	116,947	103,858	13,089
	賃借料	507,860	660,648	△ 152,788
	事務費	[16,851,529]	[13,937,557]	[2,913,972]
	福利厚生費	159,962	314,750	△ 154,788
	職員被服費	0	346,361	△ 346,361
	旅費交通費	92,750	228,970	△ 136,220
	研修研究費	2,240,910	903,050	1,337,860
	事務消耗品費	628,982	911,531	△ 282,549
	印刷製本費	773,105	285,146	487,959
	修繕費	97,473	80,300	17,173
	通信運搬費	387,971	434,051	△ 46,080
	広報費	598,451	0	598,451
	業務委託費	5,350,380	5,347,082	3,298
	手数料	1,311,409	180,781	1,130,628
	土地・建物賃借料	4,601,316	4,102,645	498,671
	保守料	472,140	671,690	△ 199,550
	雑費	136,680	131,200	5,480
	減価償却費	[13,005,384]	[12,895,545]	[109,839]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,686,634]	[△ 6,686,634]	[0]
サービス活動費用計(2)		[135,070,219]	[123,180,061]	[11,890,158]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[13,732,603]	[14,942,547]	[△ 1,209,944]
サ ー ビ ス 活 動 外 用	受取利息配当金収益	[130]	[155]	[△ 25]
	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	[1,489,100]	[1,493,500]	[△ 4,400]
	利用者等外給食収益	1,439,100	1,431,900	7,200
	雑収益	50,000	61,600	△ 11,600
サービス活動外収益計(4)		[1,489,230]	[1,493,655]	[△ 4,425]
サ ー ビ ス 活 動 外 用	支払利息	[1,981,995]	[2,100,347]	[△ 118,352]
	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	[1,494,351]	[136,561]	[1,357,790]
	利用者等外給食費	1,439,100	0	1,439,100
	雑損失	55,251	136,561	△ 81,310
	サービス活動外費用計(5)	[3,476,346]	[2,236,908]	[1,239,438]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 1,987,116]	[△ 743,253]	[△ 1,243,863]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[11,745,487]	[14,199,294]	[△ 2,453,807]
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]
	その他の特別収益	[61,921]	[44,641]	[17,280]
	その他の特別収益	61,921	44,641	17,280
	特別収益計(8)	[61,921]	[44,641]	[17,280]
	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	[7,522,000]	[6,022,459]	[1,499,541]
増減の費用部	その他の特別損失	[97,660]	[0]	[97,660]
	特別費用計(9)	[7,619,660]	[6,022,459]	[1,597,201]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 7,557,739]	[△ 5,977,818]	[△ 1,579,921]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[4,187,748]	[8,221,476]	[△ 4,033,728]
繰越活動増減差額部	前期繰越活動増減差額(12)	[51,181,081]	[42,959,605]	[8,221,476]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[55,368,829]	[51,181,081]	[4,187,748]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
活動増減差額部	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)		55,368,829	51,181,081	4,187,748

あべのげんき学園拠点区分 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	[179,620,483]	[186,855,099]	[△	7,234,616]
	施設型給付費収益	140,838,220	150,715,375	△	9,877,155
	施設型給付費収益	127,603,730	135,630,275	△	8,026,545
	利用者負担金収益	13,234,490	15,085,100	△	1,850,610
	利用者等利用料収益	15,786,488	12,676,489		3,109,999
	利用者等利用料収益 (一般)	15,786,488	12,676,489		3,109,999
	その他の事業収益	22,995,775	23,463,235	△	467,460
	補助金事業収益(公費)	21,906,175	22,443,435	△	537,260
	補助金事業収益(一般)	1,089,600	1,019,800		69,800
	その他の収益	[750,710]	[665,520]	[	85,190]
サービス活動収益計(1)		[180,371,193]	[187,520,619]	[△	7,149,426]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[100,720,622]	[99,602,608]	[	1,118,014]
	職員給料	38,480,183	41,783,996	△	3,303,813
	職員賞与	15,229,416	8,966,750		6,262,666
	非常勤職員給与	32,253,421	33,827,780	△	1,574,359
	派遣職員費	3,073,290	3,842,052	△	768,762
	退職給付費用	1,079,439	1,378,735	△	299,296
	法定福利費	10,604,873	9,803,295		801,578
	事業費	[19,355,711]	[22,575,915]	[△	3,220,204]
	給食費	7,041,666	9,054,248	△	2,012,582
	保健衛生費	625,990	598,298		27,692
	保育材料費	6,542,761	8,609,923	△	2,067,162
	水道光熱費	2,912,801	2,940,899	△	28,098
	消耗器具備品費	468,007	385,212		82,795
	保険料	822,366	194,227		628,139
	賃借料	942,120	793,108		149,012
	事務費	[28,065,249]	[28,746,178]	[△	680,929]
	福利厚生費	242,620	190,339		52,281
	職員被服費	2,497	0		2,497
	旅費交通費	41,190	60,080	△	18,890
	研修研究費	1,185,170	2,426,853	△	1,241,683
	事務消耗品費	1,054,447	1,150,060	△	95,613
	印刷製本費	373,121	208,627		164,494
	修繕費	17,050	56,100	△	39,050
	通信運搬費	128,166	80,232		47,934
	広報費	490,601	1,084,820	△	594,219
	業務委託費	8,050,510	5,205,968		2,844,542
	手数料	1,670,440	701,512		968,928
	土地・建物賃借料	13,759,637	16,262,919	△	2,503,282
	保守料	706,480	891,990	△	185,510
	雑費	343,320	426,678	△	83,358
	減価償却費	[12,759,831]	[12,828,260]	[△	68,429]
	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)		[153,895,517]	[156,747,065]	[△	2,851,548]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[26,475,676]	[30,773,554]	[△	4,297,878]
サ ー ビ ス 活 動 外 用	受取利息配当金収益	[226]	[180]	[	46]
	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	[1,890,990]	[4,507,208]	[△	2,616,218]
	利用者等外給食収益	1,549,800	1,699,500	△	149,700
	雑収益	341,190	2,807,708	△	2,466,518
	サービス活動外収益計(4)	[1,891,216]	[4,507,388]	[△	2,616,172]
サ ー ビ ス 活 動 外 用	支払利息	[798,954]	[849,656]	[△	50,702]
	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	費用	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	[1,705,321]	[236,141]	[1,469,180]
		利用者等外給食費	1,549,800	0	1,549,800
		雑損失	155,521	236,141	△ 80,620
		サービス活動外費用計 (5)	[2,504,275]	[1,085,797]	[1,418,478]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[△ 613,059]	[3,421,591]	[△ 4,034,650]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			[25,862,617]	[34,195,145]	[△ 8,332,528]
特別増減の費用部	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]	[28,259]	[△ 28,259]
		その他の特別収益	[369,016]	[75,520]	[293,496]
		その他の特別収益	369,016	75,520	293,496
		特別収益計 (8)	[369,016]	[103,779]	[265,237]
	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	[31,500,600]	[18,927,500]	[12,573,100]
		その他の特別損失	[109,441]	[476,159]	[△ 366,718]
		特別費用計 (9)	[31,610,041]	[19,403,659]	[12,206,382]
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[△ 31,241,025]	[△ 19,299,880]	[△ 11,941,145]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			[△ 5,378,408]	[14,895,265]	[△ 20,273,673]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		[34,081,135]	[19,185,870]	[14,895,265]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		[28,702,727]	[34,081,135]	[△ 5,378,408]
	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)		28,702,727	34,081,135	△ 5,378,408

げんき桜こども園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	[158, 006, 719]	[126, 847, 009]	[31, 159, 710]
	施設型給付費収益	126, 294, 640	100, 752, 305	25, 542, 335
	施設型給付費収益	115, 358, 590	92, 086, 450	23, 272, 140
	利用者負担金収益	10, 936, 050	8, 665, 855	2, 270, 195
	利用者等利用料収益	13, 042, 030	7, 809, 944	5, 232, 086
	利用者等利用料収益 (一般)	13, 042, 030	7, 809, 944	5, 232, 086
	その他の事業収益	18, 670, 049	18, 284, 760	385, 289
	補助金事業収益 (公費)	18, 313, 549	17, 822, 010	491, 539
	補助金事業収益 (一般)	356, 500	462, 750	△ 106, 250
	その他の収益	[482, 070]	[251, 500]	[230, 570]
	サービス活動収益計 (1)	[158, 488, 789]	[127, 098, 509]	[31, 390, 280]
	費用			
	人件費	[78, 335, 236]	[81, 357, 986]	[△ 3, 022, 750]
	職員給料	35, 246, 702	38, 602, 712	△ 3, 356, 010
	職員賞与	13, 224, 583	9, 095, 000	4, 129, 583
	非常勤職員給与	18, 952, 494	23, 595, 650	△ 4, 643, 156
	派遣職員費	1, 904, 100	0	1, 904, 100
	退職給付費用	945, 503	1, 084, 574	△ 139, 071
	法定福利費	8, 061, 854	8, 980, 050	△ 918, 196
	事業費	[20, 183, 103]	[19, 808, 024]	[375, 079]
	給食費	5, 946, 670	5, 939, 256	7, 414
	保健衛生費	581, 454	634, 488	△ 53, 034
	保育材料費	10, 282, 234	8, 158, 905	2, 123, 329
	水道光熱費	2, 151, 924	3, 697, 230	△ 1, 545, 306
	消耗器具備品費	849, 651	1, 079, 058	△ 229, 407
	保険料	360, 940	291, 497	69, 443
	賃借料	10, 230	7, 590	2, 640
	事務費	[20, 036, 414]	[15, 469, 646]	[4, 566, 768]
	福利厚生費	328, 108	444, 305	△ 116, 197
	旅費交通費	45, 755	29, 731	16, 024
	研修研究費	1, 910, 360	1, 395, 441	514, 919
	事務消耗品費	888, 294	422, 522	465, 772
	印刷製本費	106, 260	88, 867	17, 393
	修繕費	248, 600	126, 640	121, 960
	通信運搬費	227, 018	198, 575	28, 443
	広報費	51, 601	594, 000	△ 542, 399
	業務委託費	5, 142, 060	3, 012, 590	2, 129, 470
	手数料	896, 071	245, 580	650, 491
	土地・建物賃借料	8, 097, 000	7, 573, 195	523, 805
	保守料	1, 717, 400	1, 062, 600	654, 800
	雑費	377, 887	275, 600	102, 287
	減価償却費	[17, 571, 626]	[17, 310, 914]	[260, 712]
	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)	[127, 393, 297]	[125, 213, 488]	[2, 179, 809]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[31, 095, 492]	[1, 885, 021]	[29, 210, 471]
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[156]	[75]	[81]
	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, 229, 624]	[1, 614, 402]	[△ 384, 778]
	利用者等外給食収益	1, 148, 590	1, 373, 718	△ 225, 128
	雑収益	81, 034	240, 684	△ 159, 650
	サービス活動外収益計 (4)	[1, 229, 780]	[1, 614, 477]	[△ 384, 697]
減部の部	費用			
	支払利息	[1, 078, 921]	[362, 781]	[716, 140]
	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	[1, 196, 431]	[0]	[1, 196, 431]
	利用者等外給食費	[1, 148, 590]	[0]	[1, 148, 590]
	雑損失	[47, 841]	[0]	[47, 841]
	サービス活動外費用計 (5)	[2, 275, 352]	[362, 781]	[1, 912, 571]
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[△ 1, 045, 572]	[1, 251, 696]	[△ 2, 297, 268]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[30, 049, 920]	[3, 136, 717]	[26, 913, 203]
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]	[33, 920, 754]	[△ 33, 920, 754]
	その他の特別収益	[457, 000]	[0]	[457, 000]
	その他の特別収益	[457, 000]	[0]	[457, 000]
	特別収益計 (8)	[457, 000]	[33, 920, 754]	[△ 33, 463, 754]
	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	[19, 169, 568]	[0]	[19, 169, 568]
	その他の特別損失	[715, 876]	[139, 036]	[576, 840]
	特別費用計 (9)	[19, 885, 444]	[139, 036]	[19, 746, 408]
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[△ 19, 428, 444]	[33, 781, 718]	[△ 53, 210, 162]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[10, 621, 476]	[36, 918, 435]	[△ 26, 296, 959]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[70, 664, 564]	[33, 746, 129]	[36, 918, 435]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[81, 286, 040]	[70, 664, 564]	[10, 621, 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)		81, 286, 040	70, 664, 564	10, 621, 476

富田林げんき桜桃園拠点区分 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)
サービス活動増減の費用部	収益			
	保育事業収益	[59,977,972]	[557,044]	[59,420,928]
	委託費収益	52,041,980	0	52,041,980
	委託費収益	52,041,980	0	52,041,980
	利用者等利用料収益	3,052,082	548,044	2,504,038
	利用者等利用料収益 (一般)	3,052,082	548,044	2,504,038
	その他の事業収益	4,883,910	9,000	4,874,910
	補助金事業収益(公費)	4,652,020	0	4,652,020
	補助金事業収益(一般)	231,890	9,000	222,890
	その他の収益	[118,500]	[0]	[118,500]
	サービス活動収益計(1)	[60,096,472]	[557,044]	[59,539,428]
	費用			
	人件費	[48,184,403]	[0]	[48,184,403]
	職員給料	14,714,394	0	14,714,394
	職員賞与	8,581,666	0	8,581,666
	非常勤職員給与	18,665,793	0	18,665,793
	退職給付費用	558,270	0	558,270
	法定福利費	5,664,280	0	5,664,280
	事業費	[11,002,412]	[941,572]	[10,060,840]
	給食費	2,111,468	0	2,111,468
	保健衛生費	233,445	32,200	201,245
	保育材料費	4,757,871	12,078	4,745,793
	水道光熱費	2,744,981	862,200	1,882,781
	消耗器具備品費	1,041,737	35,094	1,006,643
	保険料	112,910	0	112,910
	事務費	[9,101,429]	[3,461,040]	[5,640,389]
	福利厚生費	151,430	0	151,430
	旅費交通費	14,960	0	14,960
	研修研究費	235,900	0	235,900
	事務消耗品費	413,001	0	413,001
	印刷製本費	66,527	0	66,527
	通信運搬費	179,689	0	179,689
	広報費	490,601	0	490,601
	業務委託費	2,067,579	650,460	1,417,119
	手数料	512,772	34,430	478,342
	土地・建物賃借料	4,178,600	2,776,150	1,402,450
	保守料	446,600	0	446,600
	雑費	343,770	0	343,770
	減価償却費	[13,867,025]	[25,972]	[13,841,053]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,403,538]	[0]	[△ 7,403,538]
	サービス活動費用計(2)	[74,751,731]	[4,428,584]	[70,323,147]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 14,655,259]	[△ 3,871,540]	[△ 10,783,719]
サービス活動外増減の費用部	収益			
	受取利息配当金収益	[185]	[256]	[△ 71]
	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	[827,200]	[0]	[827,200]
	利用者等外給食収益	700,200	0	700,200
	雑収益	127,000	0	127,000
	サービス活動外収益計(4)	[827,385]	[256]	[827,129]
	費用			
	支払利息	[373,255]	[0]	[373,255]
	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	[700,200]	[0]	[700,200]
	利用者等外給食費	700,200	0	700,200
	サービス活動外費用計(5)	[1,073,455]	[0]	[1,073,455]

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差額 (6) = (4) - (5)	[△ 246,070]	[256]	[△ 246,326]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[△ 14,901,329]	[△ 3,871,284]	[△ 11,030,045]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[220,957,000]	[△ 220,957,000]
	施設整備等補助金収益	[0]	[220,957,000]	[△ 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	[97,294,486]	[0]	[97,294,486]
	その他の特別収益	[316,360]	[0]	[316,360]
	その他の特別収益	[316,360]	[0]	[316,360]
	特別収益計 (8)	[97,610,846]	[220,957,000]	[△ 123,346,154]
	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]	[220,957,000]	[△ 220,957,000]
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	[0]	[25,900,000]	[△ 25,900,000]
	その他の特別損失	[457,000]	[0]	[457,000]
	特別費用計 (9)	[457,000]	[246,857,000]	[△ 246,400,000]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[97,153,846]	[△ 25,900,000]	[123,053,846]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[82,252,517]	[△ 29,771,284]	[112,023,801]
	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	[△ 2,185,577]	[27,585,707]	[△ 29,771,284]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[80,066,940]	[△ 2,185,577]	[82,252,517]
	活基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	動その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	増その他の積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
	減次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	[80,066,940]	[△ 2,185,577]	[82,252,517]
	差額の部			