

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[977,501,000]	[968,200,023]	[9,300,977]	
	経常経費寄附金収入	[43,000]	[1,854]	[41,146]	
	受取利息配当金収入	[11,000]	[1,806]	[9,194]	
	その他の収入	[17,930,000]	[16,787,985]	[1,142,015]	
	事業活動収入計(1)	[995,485,000]	[984,991,668]	[10,493,332]	
	支出				
	人件費支出	[572,394,000]	[565,009,728]	[7,384,272]	
	事業費支出	[129,532,000]	[124,898,244]	[4,633,756]	
	事務費支出	[158,140,800]	[152,852,462]	[5,288,338]	
施設整備等による収支	支払利息支出	[5,142,321]	[5,185,400]	[△ 43,079]	
	その他の支出	[9,300,000]	[8,665,090]	[634,910]	
	事業活動支出計(2)	[874,509,121]	[856,610,924]	[17,898,197]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[120,975,879]	[128,380,744]	[△ 7,404,865]	
	収入				
	施設整備等補助金収入	[263,408,516]	[131,704,258]	[131,704,258]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[268,500,000]	[268,500,000]	[0]	
	固定資産売却収入	[6,500,000]	[6,000,000]	[500,000]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	[538,408,516]	[406,204,258]	[132,204,258]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[32,784,994]	[32,419,994]	[365,000]	
	固定資産取得支出	[483,715,516]	[344,197,457]	[139,518,059]	
	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	[2,800,000]	[2,719,992]	[80,008]	
	施設整備等支出計(5)	[519,750,510]	[379,769,011]	[139,981,499]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[18,658,006]	[26,435,247]	[△ 7,777,241]	
	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	[1,730,000]	[1,679,315]	[50,685]	
	その他の活動収入計(7)	[1,730,000]	[1,679,315]	[50,685]	
	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	[3,600,000]	[3,260,800]	[339,200]	
	その他の活動による支出	[1,500,000]	[1,335,641]	[164,359]	
	その他の活動支出計(8)	[5,100,000]	[4,596,441]	[503,559]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,370,000]	[△ 2,917,126]	[△ 452,874]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[136,263,885]	[151,898,865]	[△ 15,634,980]	

前期末支払資金残高(12)	△ 16,148,010	△ 16,148,010	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[120,115,875]	[135,750,855]	[△ 15,634,980]	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	[1,000]	[208]	[792]	
	その他の収入	[50,000]	[0]	[50,000]	
	雑収入	50,000	0	50,000	
	事業活動収入計(1)	[51,000]	[208]	[50,792]	
	支出				
	人件費支出	[160,000]	[155,000]	[5,000]	
	役員報酬支出	160,000	155,000	5,000	
	事業費支出	[1,002,000]	[909,418]	[92,582]	
	保険料支出	270,000	271,040	△ 1,040	
	賃借料支出	132,000	132,000	0	
	車輛費支出	600,000	506,378	93,622	
	事務費支出	[30,600,000]	[29,153,208]	[1,446,792]	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,244,523	55,477	
	旅費交通費支出	2,000,000	1,820,997	179,003	
	研修研究費支出	15,000,000	14,192,587	807,413	
	事務消耗品費支出	3,000,000	2,854,491	145,509	
	通信運搬費支出	150,000	120,056	29,944	
	会議費支出	350,000	341,478	8,522	
	業務委託費支出	5,900,000	5,806,794	93,206	
	手数料支出	200,000	178,591	21,409	
	土地・建物賃借料支出	700,000	671,930	28,070	
	雑支出	2,000,000	1,921,761	78,239	
	支払利息支出	[50,000]	[10,987]	[39,013]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[31,812,000]	[30,228,613]	[1,583,387]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 31,761,000]	[△ 30,228,405]	[△ 1,532,595]	
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	[0]	[0]	[0]	
その他の活動	収入				
	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]	
	拠点区分間繰入金収入	[109,000,000]	[100,709,260]	[8,290,740]	
	その他の活動収入計(7)	[109,000,000]	[100,709,260]	[8,290,740]	
	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]	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 入 支	支 出	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]	
		事業区分間繰入金支出	[20,000,000]	[22,614,818]	[△ 2,614,818]	
		拠点区分間繰入金支出	[100,000,000]	[97,294,486]	[2,705,514]	
		その他の活動による支出	[1,500,000]	[1,335,641]	[164,359]	
		1年以内支払予定長期未払金支払 支出	1,500,000	1,335,641	164,359	
		その他の活動支出計(8)	[121,500,000]	[121,244,945]	[255,055]	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 12,500,000]	[△ 20,535,685]	[8,035,685]	
予備費支出(10)			[0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[△ 47,061,000]	[△ 53,484,082]	[6,423,082]	
前期末支払資金残高(12)			28,755,539	28,755,539	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			[△ 18,305,461]	[△ 24,728,543]	[6,423,082]	

げんきこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[178,550,000]	[177,994,827]	[555,173]	
	施設型給付費収入	160,800,000	159,524,460	1,275,540	
	施設型給付費収入	160,000,000	158,737,480	1,262,520	
	利用者負担金収入	800,000	786,980	13,020	
	利用者等利用料収入	7,300,000	7,468,817	△ 168,817	
	利用者等利用料収入(一般)	6,450,000	6,664,978	△ 214,978	
	その他の利用料収入	850,000	803,839	46,161	
	その他の事業収入	10,450,000	11,001,550	△ 551,550	
	補助金事業収入(公費)	10,000,000	10,619,600	△ 619,600	
	補助金事業収入(一般)	450,000	381,950	68,050	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[217]	[783]	
	その他の収入	[2,150,000]	[2,039,833]	[110,167]	
	施設設備利用料収入	350,000	364,250	△ 14,250	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,466,700	133,300	
	雑収入	200,000	208,883	△ 8,883	
	事業活動収入計(1)	[180,701,000]	[180,034,877]	[666,123]	
事業活動による収支	人件費支出	[121,705,000]	[118,167,422]	[3,537,578]	
	職員給料支出	53,000,000	52,116,005	883,995	
	職員賞与支出	17,500,000	17,494,525	5,475	
	非常勤職員給与支出	28,000,000	26,323,170	1,676,830	
	派遣職員費支出	1,200,000	1,198,740	1,260	
	退職給付支出	5,000	4,200	800	
	法定福利費支出	22,000,000	21,030,782	969,218	
	事業費支出	[19,220,000]	[18,273,747]	[946,253]	
	給食費支出	6,000,000	5,423,133	576,867	
	保健衛生費支出	100,000	49,010	50,990	
	保育材料費支出	7,000,000	6,932,820	67,180	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,352,334	147,666	
	消耗器具備品費支出	320,000	309,108	10,892	
	保険料支出	700,000	656,888	43,112	
	賃借料支出	1,200,000	1,189,834	10,166	
	車輛費支出	400,000	360,620	39,380	
	事務費支出	[23,000,000]	[22,258,455]	[741,545]	
	福利厚生費支出	600,000	547,549	52,451	
	旅費交通費支出	1,800,000	1,763,347	36,653	
	研修研究費支出	2,200,000	2,175,684	24,316	
	事務消耗品費支出	1,000,000	999,147	853	
	印刷製本費支出	200,000	160,270	39,730	
	修繕費支出	3,500,000	3,209,643	290,357	
	通信運搬費支出	600,000	542,799	57,201	
	会議費支出	150,000	149,744	256	
	広報費支出	500,000	496,601	3,399	
	業務委託費支出	10,000,000	9,863,277	136,723	
	手数料支出	600,000	559,057	40,943	
	土地・建物賃借料支出	850,000	864,000	△ 14,000	
	保守料支出	400,000	364,820	35,180	
	雑支出	600,000	562,517	37,483	
	支払利息支出	[547,986]	[565,566]	[△ 17,580]	
	その他の支出	[1,600,000]	[1,466,700]	[133,300]	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支 出	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,466,700	133,300	
		事業活動支出計(2)	[166,072,986]	[160,731,890]	[5,341,096]	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[14,628,014]	[19,302,987]	[△ 4,674,973]	
施設 整備 等 に よ る 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	[495,000]	[495,000]	[0]	
		ソフトウェア取得支出	495,000	495,000	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)	[6,411,000]	[6,411,000]	[0]	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 6,411,000]	[△ 6,411,000]	[0]	
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]	4,200	[△ 4,200]	
		退職給付引当資産取崩収入	0	4,200	△ 4,200	
		その他の活動収入計(7)	[0]	4,200	[△ 4,200]	
	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]	627,200	[△ 77,200]	
		退職給付引当資産支出	550,000	627,200	△ 77,200	
		事業区分間繰入金支出	[0]	15,429	[△ 15,429]	
		拠点区分間繰入金支出	[12,200,000]	12,041,883	[158,117]	
		その他の活動支出計(8)	[12,750,000]	12,684,512	[65,488]	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 12,750,000]	[△ 12,680,312]	[△ 69,688]	
予備費支出(10)			[0]		[0]	
			[0]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[△ 4,532,986]	211,675	[△ 4,744,661]	
前期末支払資金残高(12)			28,916,130	28,916,130	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			[24,383,144]	29,127,805	[△ 4,744,661]	

石川こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[247,738,000]	[244,916,990]	[2,821,010]	
	施設型給付費収入	209,238,000	208,218,723	1,019,277	
	施設型給付費収入	196,000,000	195,091,444	908,556	
	利用者負担金収入	13,238,000	13,127,279	110,721	
	利用者等利用料収入	9,100,000	9,328,768	△ 228,768	
	利用者等利用料収入(一般)	6,600,000	6,857,568	△ 257,568	
	その他の利用料収入	2,500,000	2,471,200	28,800	
	その他の事業収入	29,400,000	27,369,499	2,030,501	
	補助金事業収入(公費)	29,000,000	27,031,899	1,968,101	
	補助金事業収入(一般)	400,000	337,600	62,400	
	経常経費寄附金収入	[43,000]	[1,854]	[41,146]	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[657]	[4,343]	
	その他の収入	[5,460,000]	[5,206,700]	[253,300]	
	施設設備利用料収入	2,500,000	2,391,000	109,000	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,360,700	139,300	
	雑収入	460,000	455,000	5,000	
	事業活動収入計(1)	[253,246,000]	[250,126,201]	[3,119,799]	
	支出				
	人件費支出	[137,500,000]	[134,761,578]	[2,738,422]	
	職員給料支出	50,000,000	49,367,706	632,294	
	職員賞与支出	18,000,000	18,808,000	△ 808,000	
	非常勤職員給与支出	50,000,000	47,401,944	2,598,056	
	派遣職員費支出	4,000,000	3,966,535	33,465	
	退職給付支出	1,000,000	976,716	23,284	
	法定福利費支出	14,500,000	14,240,677	259,323	
	事業費支出	[34,850,000]	[33,599,798]	[1,250,202]	
	給食費支出	11,000,000	10,272,900	727,100	
	保健衛生費支出	600,000	596,584	3,416	
	保育材料費支出	11,000,000	10,699,095	300,905	
	水道光熱費支出	4,300,000	4,242,158	57,842	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,446,564	53,436	
	保険料支出	1,500,000	1,453,994	46,006	
	賃借料支出	4,300,000	4,237,159	62,841	
	車輛費支出	650,000	651,344	△ 1,344	
	事務費支出	[28,650,000]	[26,495,448]	[2,154,552]	
	福利厚生費支出	700,000	607,979	92,021	
	旅費交通費支出	1,200,000	1,346,487	△ 146,487	
	研修研究費支出	10,000,000	9,327,827	672,173	
	事務消耗品費支出	3,000,000	2,378,469	621,531	
	印刷製本費支出	500,000	516,446	△ 16,446	
	修繕費支出	400,000	356,913	43,087	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,214,251	△ 14,251	
	会議費支出	50,000	47,972	2,028	
	広報費支出	600,000	558,105	41,895	
	業務委託費支出	9,000,000	8,284,530	715,470	
	手数料支出	500,000	273,059	226,941	
	保守料支出	500,000	636,880	△ 136,880	
	雑支出	1,000,000	946,530	53,470	
	その他の支出	[2,500,000]	[2,360,700]	[139,300]	
	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,360,700	139,300	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事業活動支出計(2)	[203,500,000]	[197,217,524]	[6,282,476]	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[49,746,000]	[52,908,677]	[△ 3,162,677]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[263,408,516]	[131,704,258]	[131,704,258]	
		施設整備等補助金収入	263,408,516	131,704,258	131,704,258	
		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)	[263,408,516]	[131,704,258]	[131,704,258]	
	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	[266,238,516]	[133,795,898]	[132,442,618]	
		建物取得支出	263,408,516	131,704,258	131,704,258	
		構築物取得支出	290,000	145,000	145,000	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	901,640	98,360	
		建設仮勘定取得支出	550,000	550,000	0	
		ソフトウェア取得支出	990,000	495,000	495,000	
		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	[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)	[266,688,516]	[134,227,466]	[132,461,050]	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,280,000]	[△ 2,523,208]	[△ 756,792]	
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	[1,000,000]	[976,716]	[23,284]	
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	976,716	23,284	
		その他の活動収入計(7)	[1,000,000]	[976,716]	[23,284]	
	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]	[727,680]	[272,320]	
		退職給付引当資産支出	1,000,000	727,680	272,320	
		拠点区分間繰入金支出	[37,200,000]	[30,475,209]	[6,724,791]	
		その他の活動支出計(8)	[38,200,000]	[31,202,889]	[6,997,111]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 37,200,000]	[△ 30,226,173]	[△ 6,973,827]	
予備費支出(10)		[0]		[0]		
		[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[9,266,000]	[20,159,296]	[△ 10,893,296]		
前期末支払資金残高(12)		30,351,639	30,351,639	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[39,617,639]	[50,510,935]	[△ 10,893,296]		

上本町げんき学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[148,750,000]	[147,683,032]	[1,066,968]	
	委託費収入	114,000,000	113,952,950	47,050	
	委託費収入	114,000,000	113,952,950	47,050	
	利用者等利用料収入	14,750,000	14,150,287	599,713	
	利用者等利用料収入(一般)	14,700,000	14,111,287	588,713	
	その他の利用料収入	50,000	39,000	11,000	
	その他の事業収入	20,000,000	19,579,795	420,205	
	補助金事業収入(公費)	19,000,000	18,722,995	277,005	
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	856,800	143,200	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[130]	[870]	
	その他の収入	[2,700,000]	[2,608,890]	[91,110]	
	施設設備利用料収入	1,150,000	1,119,790	30,210	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,439,100	60,900	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計(1)	[151,451,000]	[150,292,052]	[1,158,948]	
	支出				
	人件費支出	[90,167,500]	[89,078,445]	[1,089,055]	
	職員給料支出	42,500,000	42,088,479	411,521	
	職員賞与支出	15,000,000	15,105,000	△ 105,000	
	非常勤職員給与支出	17,000,000	16,725,506	274,494	
	派遣職員費支出	5,000,000	4,575,769	424,231	
	退職給付支出	667,500	691,000	△ 23,500	
	法定福利費支出	10,000,000	9,892,691	107,309	
	事業費支出	[22,700,000]	[21,508,744]	[1,191,256]	
	給食費支出	7,000,000	6,389,390	610,610	
	保健衛生費支出	300,000	293,459	6,541	
	保育材料費支出	11,500,000	11,050,753	449,247	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,506,879	△ 6,879	
	消耗器具備品費支出	650,000	643,456	6,544	
	保険料支出	150,000	116,947	33,053	
	賃借料支出	600,000	507,860	92,140	
	事務費支出	[17,250,000]	[16,851,529]	[398,471]	
	福利厚生費支出	150,000	159,962	△ 9,962	
	旅費交通費支出	100,000	92,750	7,250	
	研修研究費支出	2,200,000	2,240,910	△ 40,910	
	事務消耗品費支出	600,000	628,982	△ 28,982	
	印刷製本費支出	900,000	773,105	126,895	
	修繕費支出	100,000	97,473	2,527	
	通信運搬費支出	500,000	387,971	112,029	
	広報費支出	500,000	598,451	△ 98,451	
	業務委託費支出	5,500,000	5,350,380	149,620	
	手数料支出	1,300,000	1,311,409	△ 11,409	
	土地・建物賃借料支出	4,700,000	4,601,316	98,684	
	保守料支出	500,000	472,140	27,860	
	雑支出	200,000	136,680	63,320	
	支払利息支出	[2,000,000]	[1,981,995]	[18,005]	
	その他の支出	[1,500,000]	[1,439,100]	[60,900]	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,439,100	60,900	
	事業活動支出計(2)	[133,617,500]	[130,859,813]	[2,757,687]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[17,833,500]	[19,432,239]	[△ 1,598,739]	

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	[8,964,000]	[8,798,000]	[166,000]	
	固定資産取得支出	[1,395,000]	[1,387,000]	[8,000]	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	900,000	892,000	8,000	
	ソフトウェア取得支出	495,000	495,000	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)	[10,359,000]	[10,185,000]	[174,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 10,359,000]	[△ 10,185,000]	[△ 174,000]	
	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	[70,000]	[68,000]	[2,000]	
	退職給付引当資産取崩収入	70,000	68,000	2,000	
	その他の活動収入計(7)	[70,000]	[68,000]	[2,000]	
	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]	
その他の活動による収支	積立資産支出	[600,000]	[622,080]	[△ 22,080]	
	退職給付引当資産支出	600,000	622,080	△ 22,080	
	拠点区分間繰入金支出	[7,600,000]	[7,522,000]	[78,000]	
	その他の活動支出計(8)	[8,200,000]	[8,144,080]	[55,920]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 8,130,000]	[△ 8,076,080]	[△ 53,920]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 655,500]	[1,171,159]	[△ 1,826,659]	

前期末支払資金残高(12)	17,021,434	17,021,434	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[16,365,934]	[18,192,593]	[△ 1,826,659]	

あべのげんき学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[181,050,000]	[179,620,483]	[1,429,517]	
	施設型給付費収入	142,000,000	140,838,220	1,161,780	
	施設型給付費収入	128,000,000	127,603,730	396,270	
	利用者負担金収入	14,000,000	13,234,490	765,510	
	利用者等利用料収入	16,050,000	15,786,488	263,512	
	利用者等利用料収入(一般)	16,050,000	15,786,488	263,512	
	その他の事業収入	23,000,000	22,995,775	4,225	
	補助金事業収入(公費)	22,000,000	21,906,175	93,825	
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	1,089,600	△ 89,600	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[226]	[774]	
	その他の収入	[2,700,000]	[2,563,620]	[136,380]	
	施設設備利用料収入	750,000	750,710	△ 710	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,549,800	50,200	
	雑収入	350,000	263,110	86,890	
	事業活動収入計(1)	[183,751,000]	[182,184,329]	[1,566,671]	
	支出				
	人件費支出	[102,834,000]	[99,932,536]	[2,901,464]	
	職員給料支出	40,000,000	38,480,183	1,519,817	
	職員賞与支出	15,000,000	14,415,250	584,750	
	非常勤職員給与支出	33,000,000	32,253,421	746,579	
	派遣職員費支出	3,200,000	3,073,290	126,710	
	退職給付支出	1,134,000	1,105,519	28,481	
	法定福利費支出	10,500,000	10,604,873	△ 104,873	
	事業費支出	[20,600,000]	[19,355,711]	[1,244,289]	
	給食費支出	8,000,000	7,041,666	958,334	
	保健衛生費支出	700,000	625,990	74,010	
	保育材料費支出	6,500,000	6,542,761	△ 42,761	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,912,801	87,199	
	消耗器具備品費支出	500,000	468,007	31,993	
	保険料支出	900,000	822,366	77,634	
	賃借料支出	1,000,000	942,120	57,880	
	事務費支出	[28,303,000]	[28,065,249]	[237,751]	
	福利厚生費支出	150,000	242,620	△ 92,620	
	職員被服費支出	3,000	2,497	503	
	旅費交通費支出	50,000	41,190	8,810	
	研修研究費支出	1,500,000	1,185,170	314,830	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,054,447	△ 54,447	
	印刷製本費支出	400,000	373,121	26,879	
	修繕費支出	50,000	17,050	32,950	
	通信運搬費支出	100,000	128,166	△ 28,166	
	広報費支出	350,000	490,601	△ 140,601	
	業務委託費支出	8,000,000	8,050,510	△ 50,510	
	手数料支出	1,700,000	1,670,440	29,560	
	土地・建物賃借料支出	14,000,000	13,759,637	240,363	
	保守料支出	700,000	706,480	△ 6,480	
	雑支出	300,000	343,320	△ 43,320	
	支払利息支出	[798,954]	[798,954]	[0]	
	その他の支出	[1,600,000]	[1,549,800]	[50,200]	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,549,800	50,200	
	事業活動支出計(2)	[154,135,954]	[149,702,250]	[4,433,704]	

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)	[29,615,046]	[32,482,079]	[△ 2,867,033]	
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	[6,404,994]	[6,404,994]	[0]	
	固定資産取得支出	[695,000]	[653,000]	[42,000]	
	器具及び備品取得支出	200,000	158,000	42,000	
	ソフトウェア取得支出	495,000	495,000	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)	[7,099,994]	[7,057,994]	[42,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 7,099,994]	[△ 7,057,994]	[△ 42,000]	
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	[600,000]	[571,519]	[28,481]	
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	571,519	28,481	
	その他の活動収入計(7)	[600,000]	[571,519]	[28,481]	
	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]	[506,240]	[93,760]	
	退職給付引当資産支出	600,000	506,240	93,760	
	拠点区分間繰入金支出	[32,000,000]	[31,500,600]	[499,400]	
	その他の活動支出計(8)	[32,600,000]	[32,006,840]	[593,160]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 32,000,000]	[△ 31,435,321]	[△ 564,679]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 9,484,948]	[△ 6,011,236]	[△ 3,473,712]	

前期末支払資金残高(12)	29,112,450	29,112,450	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[19,627,502]	[23,101,214]	[△ 3,473,712]	

げんき桜こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[158,763,000]	[158,006,719]	[756,281]	
	施設型給付費収入	126,000,000	126,294,640	△ 294,640	
	施設型給付費収入	115,000,000	115,358,590	△ 358,590	
	利用者負担金収入	11,000,000	10,936,050	63,950	
	利用者等利用料収入	13,313,000	13,042,030	270,970	
	利用者等利用料収入(一般)	13,313,000	13,042,030	270,970	
	その他の事業収入	19,450,000	18,670,049	779,951	
	補助金事業収入(公費)	19,000,000	18,313,549	686,451	
	補助金事業収入(一般)	450,000	356,500	93,500	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[156]	[844]	
	その他の収入	[2,050,000]	[1,711,694]	[338,306]	
	施設設備利用料収入	500,000	482,070	17,930	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,148,590	251,410	
	雑収入	150,000	81,034	68,966	
	事業活動収入計(1)	[160,814,000]	[159,718,569]	[1,095,431]	
	支出				
	人件費支出	[75,349,500]	[76,839,780]	[△ 1,490,280]	
	職員給料支出	36,000,000	35,246,702	753,298	
	職員賞与支出	10,000,000	12,126,250	△ 2,126,250	
	非常勤職員給与支出	18,800,000	18,952,494	△ 152,494	
	派遣職員費支出	2,000,000	1,904,100	95,900	
	退職給付支出	549,500	548,380	1,120	
	法定福利費支出	8,000,000	8,061,854	△ 61,854	
	事業費支出	[19,850,000]	[19,959,871]	[△ 109,871]	
	給食費支出	6,000,000	5,946,670	53,330	
	保健衛生費支出	600,000	581,454	18,546	
	保育材料費支出	10,000,000	10,282,234	△ 282,234	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,151,924	△ 151,924	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	849,651	150,349	
	保険料支出	200,000	137,708	62,292	
	賃借料支出	50,000	10,230	39,770	
	事務費支出	[19,988,300]	[20,036,414]	[△ 48,114]	
	福利厚生費支出	350,000	328,108	21,892	
	旅費交通費支出	50,000	45,755	4,245	
	研修研究費支出	2,000,000	1,910,360	89,640	
	事務消耗品費支出	900,000	888,294	11,706	
	印刷製本費支出	100,000	106,260	△ 6,260	
	修繕費支出	250,000	248,600	1,400	
	通信運搬費支出	300,000	227,018	72,982	
	広報費支出	100,000	51,601	48,399	
	業務委託費支出	5,000,000	5,142,060	△ 142,060	
	手数料支出	910,000	896,071	13,929	
	土地・建物賃借料支出	7,960,000	8,097,000	△ 137,000	
	保守料支出	1,718,300	1,717,400	900	
	雑支出	350,000	377,887	△ 27,887	
	支払利息支出	[1,045,381]	[1,078,921]	[△ 33,540]	
	その他の支出	[1,400,000]	[1,148,590]	[251,410]	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,148,590	251,410	
	事業活動支出計(2)	[117,633,181]	[119,063,576]	[△ 1,430,395]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[43,180,819]	[40,654,993]	[2,525,826]	

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	[85,500,000]	[85,500,000]	[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)	[85,500,000]	[85,500,000]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[6,000,000]	[6,057,000]	[△ 57,000]	
	固定資産取得支出	[100,795,000]	[96,914,279]	[3,880,721]	
	土地取得支出	100,000,000	96,161,679	3,838,321	
	器具及び備品取得支出	300,000	257,600	42,400	
	ソフトウェア取得支出	495,000	495,000	0	
その他の活動収入支出	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)	[106,795,000]	[102,971,279]	[3,823,721]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 21,295,000]	[△ 17,471,279]	[△ 3,823,721]	
	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	[60,000]	[58,880]	[1,120]	
	退職給付引当資産取崩収入	60,000	58,880	1,120	
	その他の活動収入計(7)	[60,000]	[58,880]	[1,120]	
その他の活動支出	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]	[476,160]	[73,840]	
	退職給付引当資産支出	550,000	476,160	73,840	
	拠点区分間繰入金支出	[20,000,000]	[19,169,568]	[830,432]	
	その他の活動支出計(8)	[20,550,000]	[19,645,728]	[904,272]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 20,490,000]	[△ 19,586,848]	[△ 903,152]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[1,395,819]	[3,596,866]	[△ 2,201,047]	

前期末支払資金残高(12)	16,481,653	16,481,653	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[17,877,472]	[20,078,519]	[△ 2,201,047]	

富田林げんき桜桃園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[62,650,000]	[59,977,972]	[2,672,028]	
	委託費収入	54,000,000	52,041,980	1,958,020	
	委託費収入	54,000,000	52,041,980	1,958,020	
	利用者等利用料収入	3,200,000	3,052,082	147,918	
	利用者等利用料収入(一般)	3,200,000	3,052,082	147,918	
	その他の事業収入	5,450,000	4,883,910	566,090	
	補助金事業収入(公費)	5,000,000	4,652,020	347,980	
	補助金事業収入(一般)	450,000	231,890	218,110	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[185]	[815]	
	その他の収入	[1,020,000]	[945,700]	[74,300]	
	施設設備利用料収入	150,000	118,500	31,500	
	利用者等外給食費収入	750,000	700,200	49,800	
	雑収入	120,000	127,000	△ 7,000	
	事業活動収入計(1)	[63,671,000]	[60,923,857]	[2,747,143]	
	支出				
	人件費支出	[44,678,000]	[46,074,967]	[△ 1,396,967]	
	職員給料支出	15,000,000	14,714,394	285,606	
	職員賞与支出	5,000,000	6,852,500	△ 1,852,500	
	非常勤職員給与支出	19,000,000	18,665,793	334,207	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	法定福利費支出	5,500,000	5,664,280	△ 164,280	
	事業費支出	[11,000,000]	[11,002,412]	[△ 2,412]	
	給食費支出	2,500,000	2,111,468	388,532	
	保健衛生費支出	300,000	233,445	66,555	
	保育材料費支出	4,500,000	4,757,871	△ 257,871	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,744,981	△ 244,981	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,041,737	△ 41,737	
	保険料支出	200,000	112,910	87,090	
	事務費支出	[9,505,000]	[9,101,429]	[403,571]	
	福利厚生費支出	300,000	151,430	148,570	
	旅費交通費支出	30,000	14,960	15,040	
	研修研究費支出	300,000	235,900	64,100	
	事務消耗品費支出	400,000	413,001	△ 13,001	
	印刷製本費支出	75,000	66,527	8,473	
	通信運搬費支出	250,000	179,689	70,311	
	広報費支出	400,000	490,601	△ 90,601	
	業務委託費支出	2,000,000	2,067,579	△ 67,579	
	手数料支出	500,000	512,772	△ 12,772	
	土地・建物賃借料支出	4,400,000	4,178,600	221,400	
	保守料支出	450,000	446,600	3,400	
	雑支出	400,000	343,770	56,230	
	支払利息支出	[400,000]	[373,255]	[26,745]	
	その他の支出	[700,000]	[700,200]	[△ 200]	
	利用者等外給食費支出	700,000	700,200	△ 200	
	事業活動支出計(2)	[66,283,000]	[67,252,263]	[△ 969,263]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,612,000]	[△ 6,328,406]	[3,716,406]	
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	[93,000,000]	[93,000,000]	[0]	
	固定資産売却収入	[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	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)	[93,000,000]	[93,000,000]	[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	[5,097,000]	[4,933,906]	[163,094]	
		建物取得支出	4,000,000	3,826,906	173,094	
		構築物取得支出	270,000	270,000	0	
		器具及び備品取得支出	332,000	342,000	△ 10,000	
		ソフトウェア取得支出	495,000	495,000	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)	[5,097,000]	[4,933,906]	[163,094]	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[87,903,000]	[88,066,094]	[△ 163,094]	
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]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金収入	[100,000,000]	[97,294,486]	[2,705,514]	
		その他の活動収入計(7)	[100,000,000]	[97,294,486]	[2,705,514]	
	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	[300,000]	[301,440]	[△ 1,440]	
		退職給付引当資産支出	300,000	301,440	△ 1,440	
		その他の活動支出計(8)	[300,000]	[301,440]	[△ 1,440]	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[99,700,000]	[96,993,046]	[2,706,954]	
予備費支出(10)			[0]		[0]	
			[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[184,991,000]	[178,730,734]	[6,260,266]	
前期末支払資金残高(12)			△ 166,786,855	△ 166,786,855	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			[18,204,145]	[11,943,879]	[6,260,266]	