

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	[1,045,231,982]	[968,200,023]	[77,031,959]
	経常経費寄附金収益	[2,937,089]	[1,854]	[2,935,235]
	その他の収益	[9,928,462]	[6,937,868]	[2,990,594]
	サービス活動収益計(1)	[1,058,097,533]	[975,139,745]	[82,957,788]
	費用			
	人件費	[623,430,675]	[573,316,516]	[50,114,159]
	事業費	[137,167,658]	[125,121,476]	[12,046,182]
	事務費	[163,518,657]	[152,852,462]	[10,666,195]
	減価償却費	[84,366,751]	[84,582,337]	[△ 215,586]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 41,677,092]	[△ 41,677,092]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[966,806,649]	[894,195,699]	[72,610,950]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[91,290,884]	[80,944,046]	[10,346,838]
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[97,979]	[1,806]	[96,173]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[14,992,590]	[10,143,873]	[4,848,717]
	サービス活動外収益計(4)	[15,090,569]	[10,145,679]	[4,944,890]
	費用			
	支払利息	[7,162,196]	[5,185,400]	[1,976,796]
	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	[9,499,212]	[9,037,183]	[462,029]
	サービス活動外費用計(5)	[16,661,408]	[14,222,583]	[2,438,825]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,570,839]	[△ 4,076,904]	[2,506,065]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[89,720,045]	[76,867,142]	[12,852,903]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[131,704,258]	[△ 131,704,258]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[1,278,577]	[0]	[1,278,577]
	その他の特別収益	[1,009,160]	[1,511,177]	[△ 502,017]
	特別収益計(8)	[2,287,737]	[133,215,435]	[△ 130,927,698]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[9,574,212]	[1,620,595]	[7,953,617]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[131,704,258]	[△ 131,704,258]
増減差額の部	その他の特別損失	[508,960]	[1,968,177]	[△ 1,459,217]
	特別費用計(9)	[10,083,172]	[135,293,030]	[△ 125,209,858]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 7,795,435]	[△ 2,077,595]	[△ 5,717,840]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[81,924,610]	[74,789,547]	[7,135,063]
	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	[274,441,271]	[199,651,724]	[74,789,547]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[356,365,881]	[274,441,271]	[81,924,610]
	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)	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	336,365,881	274,441,271	61,924,610

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計 (1)	[0]	[0]	[0]
	費用	人件費	[261,599]	[155,000]	[106,599]
		役員報酬	261,599	155,000	106,599
		事業費	[0]	[909,418]	[△ 909,418]
		保険料	0	271,040	△ 271,040
		賃借料	0	132,000	△ 132,000
		車輛費	0	506,378	△ 506,378
		事務費	[24,711,321]	[29,153,208]	[△ 4,441,887]
		福利厚生費	0	1,244,523	△ 1,244,523
		旅費交通費	2,965,688	1,820,997	1,144,691
		研修研究費	8,042,353	14,192,587	△ 6,150,234
		事務消耗品費	3,100,125	2,854,491	245,634
		通信運搬費	90,277	120,056	△ 29,779
		会議費	2,439,433	341,478	2,097,955
		広報費	85,000	0	85,000
		業務委託費	5,732,485	5,806,794	△ 74,309
		手数料	240,517	178,591	61,926
		保険料	114,800	0	114,800
		賃借料	413,956	0	413,956
		土地・建物賃借料	0	671,930	△ 671,930
		雑費	1,486,687	1,921,761	△ 435,074
		減価償却費	[4,405,351]	[5,979,786]	[△ 1,574,435]
		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)		[29,378,271]	[36,197,412]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		[△ 29,378,271]	[△ 36,197,412]	[6,819,141]
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	[42,505]	[208]	[42,297]
		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	[2,080,480]	[0]	[2,080,480]
		雑収益	2,080,480	0	2,080,480
	サービス活動外収益計 (4)		[2,122,985]	[208]	[2,122,777]
費用	支払利息	[109,495]	[10,987]	[98,508]	
	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)		[109,495]	[10,987]	[98,508]
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[2,013,490]	[△ 10,779]	[2,024,269]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[△ 27,364,781]	[△ 36,208,191]	[8,843,410]	
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	[1,278,577]	[0]	[1,278,577]
		固定資産売却益	1,278,577	0	1,278,577
		事業区分間繰入金収益	[5,373,390]	[0]	[5,373,390]
		拠点区分間繰入金収益	[69,121,923]	[100,709,260]	[△ 31,587,337]
	特別収益計 (8)		[75,773,890]	[100,709,260]	[△ 24,935,370]
	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	[0]	[22,614,818]	[△ 22,614,818]
		拠点区分間繰入金費用	[36,932,914]	[97,294,486]	[△ 60,361,572]
特別費用計 (9)		[36,932,914]	[119,909,304]	[△ 82,976,390]	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[38,840,976]	[△ 19,200,044]	[58,041,020]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[11,476,195]	[△ 55,408,235]	[66,884,430]	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[△ 16, 162, 023]	[39, 246, 212]	[△ 55, 408, 235]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[△ 4, 685, 828]	[△ 16, 162, 023]	[11, 476, 195]
	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)		△ 4, 685, 828	△ 16, 162, 023	11, 476, 195

げんきこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	[181, 501, 158]	[177, 994, 827]	[3, 506, 331]
	施設型給付費収益	164, 791, 590	159, 524, 460	5, 267, 130
	施設型給付費収益	164, 365, 190	158, 737, 480	5, 627, 710
	利用者負担金収益	426, 400	786, 980	△ 360, 580
	利用者等利用料収益	6, 543, 778	7, 468, 817	△ 925, 039
	利用者等利用料収益 (一般)	5, 941, 800	6, 664, 978	△ 723, 178
	その他の利用料収益	601, 978	803, 839	△ 201, 861
	その他の事業収益	10, 165, 790	11, 001, 550	△ 835, 760
	補助金事業収益 (公費)	9, 612, 200	10, 619, 600	△ 1, 007, 400
	補助金事業収益 (一般)	553, 590	381, 950	171, 640
	その他の収益	[501, 920]	[364, 250]	[137, 670]
	サービス活動収益計 (1)	[182, 003, 078]	[178, 359, 077]	[3, 644, 001]
	費用			
	人件費	[114, 673, 349]	[119, 311, 796]	[△ 4, 638, 447]
	職員給料	41, 697, 712	52, 116, 005	△ 10, 418, 293
	職員賞与	19, 056, 193	17, 897, 175	1, 159, 018
	非常勤職員給与	29, 294, 420	26, 323, 170	2, 971, 250
	派遣職員費	3, 289, 530	1, 198, 740	2, 090, 790
	退職給付費用	785, 869	745, 924	39, 945
	法定福利費	20, 549, 625	21, 030, 782	△ 481, 157
	事業費	[20, 950, 083]	[18, 273, 747]	[2, 676, 336]
	給食費	6, 516, 045	5, 423, 133	1, 092, 912
	保健衛生費	128, 470	49, 010	79, 460
	保育材料費	7, 544, 713	6, 932, 820	611, 893
	水道光熱費	3, 830, 518	3, 352, 334	478, 184
	消耗器具備品費	476, 204	309, 108	167, 096
	保険料	720, 398	656, 888	63, 510
	賃借料	1, 286, 262	1, 189, 834	96, 428
	車輛費	447, 473	360, 620	86, 853
	事務費	[20, 360, 447]	[22, 258, 455]	[△ 1, 898, 008]
	福利厚生費	525, 890	547, 549	△ 21, 659
	旅費交通費	3, 891, 456	1, 763, 347	2, 128, 109
	研修研究費	1, 198, 240	2, 175, 684	△ 977, 444
	事務消耗品費	1, 012, 637	999, 147	13, 490
	印刷製本費	0	160, 270	△ 160, 270
	修繕費	218, 543	3, 209, 643	△ 2, 991, 100
	通信運搬費	969, 231	542, 799	426, 432
	会議費	59, 440	149, 744	△ 90, 304
	広報費	1, 183, 095	496, 601	686, 494
	業務委託費	7, 743, 800	9, 863, 277	△ 2, 119, 477
	手数料	653, 329	559, 057	94, 272
	土地・建物賃借料	834, 000	864, 000	△ 30, 000
	保守料	254, 760	364, 820	△ 110, 060
	雑費	1, 816, 026	562, 517	1, 253, 509
	減価償却費	[11, 582, 845]	[11, 477, 053]	[105, 792]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4, 626, 964]	[△ 4, 626, 964]	[0]
	サービス活動費用計 (2)	[162, 939, 760]	[166, 694, 087]	[△ 3, 754, 327]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[19, 063, 318]	[11, 664, 990]	[7, 398, 328]
サ ー ビ ス 活	収益			
	受取利息配当金収益	[9, 414]	[217]	[9, 197]
	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, 880, 156]	[1, 675, 583]	[204, 573]
	利用者等外給食収益	1, 512, 600	1, 466, 700	45, 900
活	雑収益	367, 556	208, 883	158, 673
	サービス活動外収益計 (4)	[1, 889, 570]	[1, 675, 800]	[213, 770]

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	費			
	用			
	支払利息	[588,550]	[565,566]	[22,984]
	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	[1,512,600]	[1,484,900]	[27,700]
	利用者等外給食費	1,512,600	1,466,700	45,900
	雑損失	0	18,200	△ 18,200
	サービス活動外費用計 (5)	[2,101,150]	[2,050,466]	[50,684]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[△ 211,580]	[△ 374,666]	[163,086]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[18,851,738]	[11,290,324]	[7,561,414]
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	[300,000]	[0]	[300,000]
	その他の特別収益	[270,720]	[0]	[270,720]
	その他の特別収益	270,720	0	270,720
	特別収益計 (8)	[570,720]	[0]	[570,720]
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	[0]	[15,429]	[△ 15,429]
	拠点区分間繰入金費用	[14,416,642]	[12,041,883]	[2,374,759]
	その他の特別損失	[0]	[507,080]	[△ 507,080]
	特別費用計 (9)	[14,416,642]	[12,564,392]	[1,852,250]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△ 13,845,922]	[△ 12,564,392]	[△ 1,281,530]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[5,005,816]	[△ 1,274,068]	[6,279,884]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	[△ 30,899,795]	[△ 29,625,727]	[△ 1,274,068]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[△ 25,893,979]	[△ 30,899,795]	[5,005,816]
	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)	△ 25,893,979	△ 30,899,795	5,005,816

石川こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	[251, 203, 962]	[244, 916, 990]	[6, 286, 972]	
	施設型給付費収益	214, 014, 320	208, 218, 723	5, 795, 597	
	施設型給付費収益	197, 519, 120	195, 091, 444	2, 427, 676	
	利用者負担金収益	16, 495, 200	13, 127, 279	3, 367, 921	
	利用者等利用料収益	8, 428, 588	9, 328, 768	△ 900, 180	
	利用者等利用料収益（一般）	6, 889, 658	6, 857, 568	32, 090	
	その他の利用料収益	1, 538, 930	2, 471, 200	△ 932, 270	
	その他の事業収益	28, 761, 054	27, 369, 499	1, 391, 555	
	補助金事業収益(公費)	28, 530, 854	27, 031, 899	1, 498, 955	
	補助金事業収益(一般)	230, 200	337, 600	△ 107, 400	
	経常経費寄附金収益	[37, 089]	[1, 854]	[35, 235]	
	その他の収益	[2, 181, 648]	[2, 391, 000]	[△ 209, 352]	
	サービス活動収益計(1)	[253, 422, 699]	[247, 309, 844]	[6, 112, 855]	
サービス活動増減の部	人件費	[145, 625, 842]	[136, 218, 263]	[9, 407, 579]	
	職員給料	58, 187, 470	49, 367, 706	8, 819, 764	
	職員賞与	23, 822, 347	20, 088, 583	3, 733, 764	
	非常勤職員給与	45, 977, 306	47, 401, 944	△ 1, 424, 638	
	派遣職員費	1, 860, 571	3, 966, 535	△ 2, 105, 964	
	退職給付費用	995, 999	1, 152, 818	△ 156, 819	
	法定福利費	14, 782, 149	14, 240, 677	541, 472	
	事業費	[33, 778, 086]	[33, 599, 798]	[178, 288]	
	給食費	11, 524, 402	10, 272, 900	1, 251, 502	
	保健衛生費	720, 647	596, 584	124, 063	
	保育材料費	10, 121, 991	10, 699, 095	△ 577, 104	
	水道光熱費	5, 062, 962	4, 242, 158	820, 804	
	消耗器具備品費	1, 068, 679	1, 446, 564	△ 377, 885	
	保険料	1, 641, 759	1, 453, 994	187, 765	
	賃借料	2, 865, 085	4, 237, 159	△ 1, 372, 074	
	車両費	772, 561	651, 344	121, 217	
	事務費	[27, 314, 987]	[26, 495, 448]	[819, 539]	
	福利厚生費	854, 277	607, 979	246, 298	
	旅費交通費	2, 247, 460	1, 346, 487	900, 973	
	研修研究費	8, 199, 695	9, 327, 827	△ 1, 128, 132	
	事務消耗品費	2, 739, 306	2, 378, 469	360, 837	
	印刷製本費	440, 667	516, 446	△ 75, 779	
	修繕費	670, 727	356, 913	313, 814	
	通信運搬費	1, 355, 895	1, 214, 251	141, 644	
	会議費	0	47, 972	△ 47, 972	
	広報費	196, 165	558, 105	△ 361, 940	
	業務委託費	8, 765, 995	8, 284, 530	481, 465	
	手数料	245, 709	273, 059	△ 27, 350	
	保守料	390, 060	636, 880	△ 246, 820	
	雑費	1, 209, 031	946, 530	262, 501	
	減価償却費	[9, 806, 015]	[9, 921, 632]	[△ 115, 617]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7, 220, 978]	[△ 7, 220, 978]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[209, 303, 952]	[199, 014, 163]	[10, 289, 789]		
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	[44, 118, 747]	[48, 295, 681]	[△ 4, 176, 934]		
サービス活動	受取利息配当金収益	[16, 478]	[657]	[15, 821]	
	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, 802, 080]	[3, 031, 376]	[△ 229, 296]	
	受入研修費収益	24, 000	0	24, 000	
	利用者等外給食収益	2, 447, 400	2, 360, 700	86, 700	
雑収益	330, 680	670, 676	△ 339, 996		

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)	[2, 818, 558]	[3, 032, 033]	[△ 213, 475]
	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, 521, 241]	[2, 455, 980]	[65, 261]
		利用者等外給食費	2, 447, 400	2, 360, 700	86, 700
		雑損失	73, 841	95, 280	△ 21, 439
		サービス活動外費用計 (5)	[2, 521, 241]	[2, 455, 980]	[65, 261]
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[297, 317]	[576, 053]	[△ 278, 736]
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[44, 416, 064]	[48, 871, 734]	[△ 4, 455, 670]
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	[0]	[131, 704, 258]	[△ 131, 704, 258]
		施設整備等補助金収益	0	131, 704, 258	△ 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]
		その他の特別収益	[0]	[306, 880]	[△ 306, 880]
		その他の特別収益	0	306, 880	△ 306, 880
		特別収益計 (8)	[0]	[132, 011, 138]	[△ 132, 011, 138]
	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]	[131, 704, 258]	[△ 131, 704, 258]
		拠点区分間繰入金費用	[20, 815, 281]	[30, 475, 209]	[△ 9, 659, 928]
		その他の特別損失	[63, 360]	[81, 120]	[△ 17, 760]
		特別費用計 (9)	[20, 878, 641]	[162, 260, 587]	[△ 141, 381, 946]
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△ 20, 878, 641]	[△ 30, 249, 449]	[9, 370, 808]
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[23, 537, 423]	[18, 622, 285]	[4, 915, 138]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	[54, 912, 321]	[36, 290, 036]	[18, 622, 285]
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[78, 449, 744]	[54, 912, 321]	[23, 537, 423]
		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)	[20, 000, 000]	[0]	[20, 000, 000]
		保育所施設・設備整備積立金積立額	20, 000, 000	0	20, 000, 000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	58, 449, 744	54, 912, 321	3, 537, 423

上本町げんき学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	[155, 000, 510]	[147, 683, 032]	[7, 317, 478]
	委託費収益	116, 851, 480	113, 952, 950	2, 898, 530
	委託費収益	116, 851, 480	113, 952, 950	2, 898, 530
	利用者等利用料収益	13, 216, 241	14, 150, 287	△ 934, 046
	利用者等利用料収益 (一般)	13, 216, 241	14, 111, 287	△ 895, 046
	その他の利用料収益	0	39, 000	△ 39, 000
	その他の事業収益	24, 932, 789	19, 579, 795	5, 352, 994
	補助金事業収益 (公費)	24, 301, 589	18, 722, 995	5, 578, 594
	補助金事業収益 (一般)	631, 200	856, 800	△ 225, 600
	その他の収益	[896, 780]	[1, 119, 790]	[△ 223, 010]
サービス活動収益計 (1)		[155, 897, 290]	[148, 802, 822]	[7, 094, 468]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[93, 618, 580]	[90, 391, 196]	[3, 227, 384]
	職員給料	43, 675, 563	42, 088, 479	1, 587, 084
	職員賞与	16, 264, 430	15, 683, 083	581, 347
	非常勤職員給与	13, 360, 075	16, 725, 506	△ 3, 365, 431
	派遣職員費	9, 647, 501	4, 575, 769	5, 071, 732
	退職給付費用	1, 552, 838	1, 425, 668	127, 170
	法定福利費	9, 118, 173	9, 892, 691	△ 774, 518
	事業費	[20, 520, 858]	[21, 508, 744]	[△ 987, 886]
	給食費	7, 061, 071	6, 389, 390	671, 681
	保健衛生費	316, 172	293, 459	22, 713
	保育材料費	9, 338, 104	11, 050, 753	△ 1, 712, 649
	水道光熱費	2, 695, 759	2, 506, 879	188, 880
	消耗器具備品費	560, 153	643, 456	△ 83, 303
	保険料	346, 979	116, 947	230, 032
	賃借料	202, 620	507, 860	△ 305, 240
	事務費	[18, 974, 593]	[16, 851, 529]	[2, 123, 064]
	福利厚生費	3, 072, 950	159, 962	2, 912, 988
	職員被服費	1, 465, 873	0	1, 465, 873
	旅費交通費	45, 820	92, 750	△ 46, 930
	研修研究費	1, 070, 750	2, 240, 910	△ 1, 170, 160
	事務消耗品費	657, 341	628, 982	28, 359
	印刷製本費	244, 415	773, 105	△ 528, 690
	修繕費	101, 570	97, 473	4, 097
	通信運搬費	332, 090	387, 971	△ 55, 881
	会議費	8, 640	0	8, 640
	広報費	212, 559	598, 451	△ 385, 892
	業務委託費	5, 922, 320	5, 350, 380	571, 940
	手数料	1, 221, 035	1, 311, 409	△ 90, 374
	土地・建物賃借料	3, 560, 447	4, 601, 316	△ 1, 040, 869
	保守料	620, 700	472, 140	148, 560
	雑費	438, 083	136, 680	301, 403
	減価償却費	[13, 044, 144]	[13, 005, 384]	[38, 760]
	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)		[139, 471, 541]	[135, 070, 219]	[4, 401, 322]
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		[16, 425, 749]	[13, 732, 603]	[2, 693, 146]
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	[9, 135]	[130]	[9, 005]
	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, 610, 757]	[1, 489, 100]	[121, 657]
	利用者等外給食収益	1, 419, 600	1, 439, 100	△ 19, 500
	雑収益	191, 157	50, 000	141, 157
サービス活動外収益計 (4)		[1, 619, 892]	[1, 489, 230]	[130, 662]
支払利息		[1, 910, 102]	[1, 981, 995]	[△ 71, 893]

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	[1,419,600]	[1,494,351]	[△ 74,751]
		利用者等外給食費	1,419,600	1,439,100	△ 19,500
		雑損失	0	55,251	△ 55,251
	サービス活動外費用計 (5)		[3,329,702]	[3,476,346]	[△ 146,644]
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		[△ 1,709,810]	[△ 1,987,116]	[277,306]	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			[14,715,939]	[11,745,487]	[2,970,452]
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]
		その他の特別収益	[43,200]	[61,921]	[△ 18,721]
		その他の特別収益	43,200	61,921	△ 18,721
		特別収益計 (8)	[43,200]	[61,921]	[△ 18,721]
	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	[7,560,000]	[7,522,000]	[38,000]
		その他の特別損失	[0]	[97,660]	[△ 97,660]
		特別費用計 (9)	[7,560,000]	[7,619,660]	[△ 59,660]
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		[△ 7,516,800]	[△ 7,557,739]	[40,939]	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			[7,199,139]	[4,187,748]	[3,011,391]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		[55,368,829]	[51,181,081]	[4,187,748]
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		[62,567,968]	[55,368,829]	[7,199,139]
	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)		62,567,968	55,368,829	7,199,139

あべのげんき学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	[187,714,661]	[179,620,483]	[8,094,178]
	施設型給付費収益	143,589,030	140,838,220	2,750,810
	施設型給付費収益	135,023,080	127,603,730	7,419,350
	利用者負担金収益	8,565,950	13,234,490	△ 4,668,540
	利用者等利用料収益	16,007,928	15,786,488	221,440
	利用者等利用料収益(一般)	16,007,928	15,786,488	221,440
	その他の事業収益	28,117,703	22,995,775	5,121,928
	補助金事業収益(公費)	26,985,503	21,906,175	5,079,328
	補助金事業収益(一般)	1,132,200	1,089,600	42,600
	その他の収益	[917,900]	[750,710]	[167,190]
サービス活動収益計(1)		[188,632,561]	[180,371,193]	[8,261,368]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[94,610,998]	[100,720,622]	[△ 6,109,624]
	職員給料	40,298,609	38,480,183	1,818,426
	職員賞与	13,739,282	15,229,416	△ 1,490,134
	非常勤職員給与	26,694,802	32,253,421	△ 5,558,619
	派遣職員費	2,594,650	3,073,290	△ 478,640
	退職給付費用	1,098,894	1,079,439	19,455
	法定福利費	10,184,761	10,604,873	△ 420,112
	事業費	[24,367,310]	[19,355,711]	[5,011,599]
	給食費	8,369,143	7,041,666	1,327,477
	保健衛生費	322,587	625,990	△ 303,403
	保育材料費	11,318,006	6,542,761	4,775,245
	水道光熱費	2,833,071	2,912,801	△ 79,730
	消耗器具備品費	656,074	468,007	188,067
	保険料	503,161	822,366	△ 319,205
	賃借料	365,268	942,120	△ 576,852
	事務費	[34,602,987]	[28,065,249]	[6,537,738]
	福利厚生費	382,331	242,620	139,711
	職員被服費	0	2,497	△ 2,497
	旅費交通費	77,480	41,190	36,290
	研修研究費	2,156,590	1,185,170	971,420
	事務消耗品費	1,019,524	1,054,447	△ 34,923
	印刷製本費	336,831	373,121	△ 36,290
	修繕費	232,870	17,050	215,820
	通信運搬費	92,178	128,166	△ 35,988
	広報費	196,165	490,601	△ 294,436
	業務委託費	13,063,646	8,050,510	5,013,136
	手数料	3,383,031	1,670,440	1,712,591
	土地・建物賃借料	12,595,095	13,759,637	△ 1,164,542
	保守料	448,960	706,480	△ 257,520
	雑費	618,286	343,320	274,966
	減価償却費	[12,534,027]	[12,759,831]	[△ 225,804]
	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)		[159,109,426]	[153,895,517]	[5,213,909]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[29,523,135]	[26,475,676]	[3,047,459]
サ ー ビ ス 活 動 外 用	受取利息配当金収益	[12,169]	[226]	[11,943]
	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	[2,897,922]	[1,890,990]	[1,006,932]
	利用者等外給食収益	1,440,900	1,549,800	△ 108,900
	雑収益	1,457,022	341,190	1,115,832
	サービス活動外収益計(4)	[2,910,091]	[1,891,216]	[1,018,875]
費 用	支払利息	[817,255]	[798,954]	[18,301]
	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	[1,491,661]	[1,705,321]	[△ 213,660]
	利用者等外給食費	1,440,900	1,549,800	△ 108,900
	雑損失	50,761	155,521	△ 104,760
	サービス活動外費用計(5)	[2,308,916]	[2,504,275]	[△ 195,359]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[601,175]	[△ 613,059]	[1,214,234]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[30,124,310]	[25,862,617]	[4,261,693]
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[600,000]	[0]	[600,000]
	その他の特別収益	[0]	[369,016]	[△ 369,016]
	その他の特別収益	0	369,016	△ 369,016
	特別収益計(8)	[600,000]	[369,016]	[230,984]
	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]
増減の費用部	拠点区分間繰入金費用	[27,580,000]	[31,500,600]	[△ 3,920,600]
	その他の特別損失	[0]	[109,441]	[△ 109,441]
	特別費用計(9)	[27,580,000]	[31,610,041]	[△ 4,030,041]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 26,980,000]	[△ 31,241,025]	[4,261,025]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[3,144,310]	[△ 5,378,408]	[8,522,718]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[28,702,727]	[34,081,135]	[△ 5,378,408]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[31,847,037]	[28,702,727]	[3,144,310]
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)		31,847,037	28,702,727	3,144,310

げんき桜こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	[175, 199, 586]	[158, 006, 719]	[17, 192, 867]
	施設型給付費収益	143, 309, 878	126, 294, 640	17, 015, 238
	施設型給付費収益	132, 604, 830	115, 358, 590	17, 246, 240
	利用者負担金収益	10, 705, 048	10, 936, 050	△ 231, 002
	利用者等利用料収益	13, 354, 264	13, 042, 030	312, 234
	利用者等利用料収益 (一般)	13, 354, 264	13, 042, 030	312, 234
	その他の事業収益	18, 535, 444	18, 670, 049	△ 134, 605
	補助金事業収益(公費)	18, 153, 329	18, 313, 549	△ 160, 220
	補助金事業収益(一般)	382, 115	356, 500	25, 615
	その他の収益	[800, 320]	[482, 070]	[318, 250]
サービス活動収益計(1)		[175, 999, 906]	[158, 488, 789]	[17, 511, 117]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[107, 393, 149]	[78, 335, 236]	[29, 057, 913]
	職員給料	47, 687, 805	35, 246, 702	12, 441, 103
	職員賞与	21, 718, 833	13, 224, 583	8, 494, 250
	非常勤職員給与	20, 659, 705	18, 952, 494	1, 707, 211
	派遣職員費	5, 292, 063	1, 904, 100	3, 387, 963
	退職給付費用	1, 491, 553	945, 503	546, 050
	法定福利費	10, 543, 190	8, 061, 854	2, 481, 336
	事業費	[26, 333, 584]	[20, 183, 103]	[6, 150, 481]
	給食費	8, 887, 740	5, 946, 670	2, 941, 070
	保健衛生費	413, 508	581, 454	△ 167, 946
	保育材料費	12, 014, 961	10, 282, 234	1, 732, 727
	水道光熱費	3, 124, 303	2, 151, 924	972, 379
	消耗器具備品費	1, 367, 863	849, 651	518, 212
	保険料	500, 423	360, 940	139, 483
	賃借料	16, 786	10, 230	6, 556
	車輛費	8, 000	0	8, 000
	事務費	[20, 053, 731]	[20, 036, 414]	[17, 317]
	福利厚生費	483, 645	328, 108	155, 537
	旅費交通費	266, 266	45, 755	220, 511
	研修研究費	3, 068, 275	1, 910, 360	1, 157, 915
	事務消耗品費	1, 008, 255	888, 294	119, 961
	印刷製本費	165, 637	106, 260	59, 377
	修繕費	71, 550	248, 600	△ 177, 050
	通信運搬費	241, 485	227, 018	14, 467
	広報費	199, 465	51, 601	147, 864
	業務委託費	5, 068, 295	5, 142, 060	△ 73, 765
	手数料	300, 628	896, 071	△ 595, 443
	土地・建物賃借料	6, 939, 000	8, 097, 000	△ 1, 158, 000
	保守料	1, 494, 460	1, 717, 400	△ 222, 940
	雑費	746, 770	377, 887	368, 883
	減価償却費	[17, 785, 059]	[17, 571, 626]	[213, 433]
	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)		[162, 832, 441]	[127, 393, 297]	[35, 439, 144]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[13, 167, 465]	[31, 095, 492]	[△ 17, 928, 027]
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	[3, 512]	[156]	[3, 356]
	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, 281, 425]	[1, 229, 624]	[1, 051, 801]
	受入研修費収益	50, 000	0	50, 000
	利用者等外給食収益	1, 488, 600	1, 148, 590	340, 010
	雑収益	742, 825	81, 034	661, 791
	サービス活動外収益計(4)	[2, 284, 937]	[1, 229, 780]	[1, 055, 157]
	支払利息	[2, 047, 323]	[1, 078, 921]	[968, 402]

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
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	[1,536,120]	[1,196,431]	[339,689]
		利用者等外給食費	1,488,600	1,148,590	340,010
		雑損失	47,520	47,841	△ 321
		サービス活動外費用計 (5)	[3,583,443]	[2,275,352]	[1,308,091]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[△ 1,298,506]	[△ 1,045,572]	[△ 252,934]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[11,868,959]	[30,049,920]	[△ 18,180,961]	
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	[2,016,109]	[0]	[2,016,109]
		その他の特別収益	[695,240]	[457,000]	[238,240]
		その他の特別収益	695,240	457,000	238,240
		特別収益計 (8)	[2,711,349]	[457,000]	[2,254,349]
	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]	[19,169,568]	[△ 19,169,568]
		その他の特別損失	[270,720]	[715,876]	[△ 445,156]
		特別費用計 (9)	[270,720]	[19,885,444]	[△ 19,614,724]
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[2,440,629]	[△ 19,428,444]	[21,869,073]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[14,309,588]	[10,621,476]	[3,688,112]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		[81,286,040]	[70,664,564]	[10,621,476]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		[95,595,628]	[81,286,040]	[14,309,588]
	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)		95,595,628	81,286,040	14,309,588

げんき桜桃保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	[94,612,105]	[59,977,972]	[34,634,133]
	施設型給付費収益	81,223,240	0	81,223,240
	施設型給付費収益	74,954,190	0	74,954,190
	利用者負担金収益	6,269,050	0	6,269,050
	委託費収益	0	52,041,980	△ 52,041,980
	委託費収益	0	52,041,980	△ 52,041,980
	利用者等利用料収益	4,312,401	3,052,082	1,260,319
	利用者等利用料収益 (一般)	4,312,401	3,052,082	1,260,319
	その他の事業収益	9,076,464	4,883,910	4,192,554
	補助金事業収益 (公費)	8,885,044	4,652,020	4,233,024
	補助金事業収益 (一般)	191,420	231,890	△ 40,470
	その他の収益	[2,500]	[118,500]	[△ 116,000]
	サービス活動収益計 (1)	[94,614,605]	[60,096,472]	[34,518,133]
	費用			
	人件費	[67,247,158]	[48,184,403]	[19,062,755]
	職員給料	29,189,579	14,714,394	14,475,185
	職員賞与	12,889,354	8,581,666	4,307,688
	非常勤職員給与	17,421,082	18,665,793	△ 1,244,711
	退職給付費用	716,023	558,270	157,753
	法定福利費	7,031,120	5,664,280	1,366,840
	事業費	[11,117,511]	[11,002,412]	[115,099]
	給食費	3,947,393	2,111,468	1,835,925
	保健衛生費	202,848	233,445	△ 30,597
	保育材料費	3,983,073	4,757,871	△ 774,798
	水道光熱費	2,119,503	2,744,981	△ 625,478
	消耗器具備品費	521,363	1,041,737	△ 520,374
	保険料	343,331	112,910	230,421
	事務費	[11,627,033]	[9,101,429]	[2,525,604]
	福利厚生費	220,926	151,430	69,496
	旅費交通費	365,929	14,960	350,969
	研修研究費	1,969,676	235,900	1,733,776
	事務消耗品費	369,572	413,001	△ 43,429
	印刷製本費	74,357	66,527	7,830
	修繕費	13,200	0	13,200
	通信運搬費	159,802	179,689	△ 19,887
	広報費	196,165	490,601	△ 294,436
	業務委託費	2,032,920	2,067,579	△ 34,659
	手数料	155,503	512,772	△ 357,269
	土地・建物賃借料	5,485,460	4,178,600	1,306,860
	保守料	158,400	446,600	△ 288,200
	雑費	425,123	343,770	81,353
	減価償却費	[14,048,212]	[13,867,025]	[181,187]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,403,538]	[△ 7,403,538]	[0]
	サービス活動費用計 (2)	[96,636,376]	[74,751,731]	[21,884,645]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[△ 2,021,771]	[△ 14,655,259]	[12,633,488]
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[1,843]	[185]	[1,658]
	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	[1,437,120]	[827,200]	[609,920]
	受入研修費収益	26,000	0	26,000
	利用者等外給食収益	1,017,990	700,200	317,790
	雑収益	393,130	127,000	266,130
	サービス活動外収益計 (4)	[1,438,963]	[827,385]	[611,578]
費用	支払利息	[458,966]	[373,255]	[85,711]
	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	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	[1,017,990]	[700,200]	[317,790]
	利用者等外給食費	[1,017,990]	[700,200]	[317,790]
	サービス活動外費用計 (5)	[1,476,956]	[1,073,455]	[403,501]
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[△ 37,993]	[△ 246,070]	[208,077]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[△ 2,059,764]	[△ 14,901,329]	[12,841,565]
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	[4,359,200]	[97,294,486]	[△ 92,935,286]
	その他の特別収益	[0]	[316,360]	[△ 316,360]
	その他の特別収益	[0]	[316,360]	[△ 316,360]
	特別収益計 (8)	[4,359,200]	[97,610,846]	[△ 93,251,646]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
増減の部	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]
	その他の特別損失	[174,880]	[457,000]	[△ 282,120]
	特別費用計 (9)	[174,880]	[457,000]	[△ 282,120]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[4,184,320]	[97,153,846]	[△ 92,969,526]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[2,124,556]	[82,252,517]	[△ 80,127,961]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[80,066,940]	[△ 2,185,577]	[82,252,517]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[82,191,496]	[80,066,940]	[2,124,556]
	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)		[82,191,496]	[80,066,940]	[2,124,556]

すみよしげんき学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	人件費	[0]	[0]	[0]
	事業費	[0]	[0]	[0]
	事務費	[3,468,035]	[0]	[3,468,035]
	業務委託費	2,163,150	0	2,163,150
	手数料	6,985	0	6,985
	土地・建物賃借料	1,222,500	0	1,222,500
サービス活動増減の部	雑費	75,400	0	75,400
	減価償却費	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計 (2)	[3,468,035]	[0]	[3,468,035]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[△ 3,468,035]	[0]	[△ 3,468,035]
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[394]	[0]	[394]
	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	[1,000]	[0]	[1,000]
	雑収益	1,000	0	1,000
	サービス活動外収益計 (4)	[1,394]	[0]	[1,394]
	費用			
	支払利息	[439,911]	[0]	[439,911]
サービス活動増減の部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計 (5)	[439,911]	[0]	[439,911]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[△ 438,517]	[0]	[△ 438,517]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[△ 3,906,552]	[0]	[△ 3,906,552]
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	[30,907,605]	[0]	[30,907,605]
	特別収益計 (8)	[30,907,605]	[0]	[30,907,605]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	特別費用計 (9)	[0]	[0]	[0]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[30,907,605]	[0]	[30,907,605]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[27,001,053]	[0]	[27,001,053]
	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	[0]	[0]	[0]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[27,001,053]	[0]	[27,001,053]
	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]
	その他の積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,001,053	0	27,001,053