

法人単位資金収支計算書

(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		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	[1,044,758,000]	[1,045,231,982]	[△ 473,982]	
	経常経費寄附金収入	[2,950,000]	[2,937,089]	[12,911]	
	受取利息配当金収入	[12,000]	[97,979]	[△ 85,979]	
	その他の収入	[22,233,000]	[24,739,295]	[△ 2,506,295]	
	事業活動収入計(1)	[1,069,953,000]	[1,073,006,345]	[△ 3,053,345]	
	支出				
	人件費支出	[619,719,500]	[616,459,885]	[3,259,615]	
	事業費支出	[140,180,000]	[137,167,658]	[3,012,342]	
	事務費支出	[167,743,100]	[163,518,657]	[4,224,443]	
施設整備等による収支	支払利息支出	[6,224,083]	[7,162,196]	[△ 938,113]	
	その他の支出	[9,600,000]	[9,327,090]	[272,910]	
	事業活動支出計(2)	[943,466,683]	[933,635,486]	[9,831,197]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[126,486,317]	[139,370,859]	[△ 12,884,542]	
	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	[135,000,000]	[132,600,000]	[2,400,000]	
	固定資産売却収入	[37,500,000]	[31,990,177]	[5,509,823]	
	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)	[172,500,000]	[164,590,177]	[7,909,823]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[33,140,000]	[44,629,479]	[△ 11,489,479]	
	固定資産取得支出	[185,900,000]	[190,897,563]	[△ 4,997,563]	
	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	[3,000,000]	[3,590,177]	[△ 590,177]	
	施設整備等支出計(5)	[222,490,000]	[239,548,787]	[△ 17,058,787]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 49,990,000]	[△ 74,958,610]	[24,968,610]	
	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]	[907,875]	[△ 907,875]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[907,875]	[△ 907,875]	
	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	[23,600,000]	[23,723,840]	[△ 123,840]	
	その他の活動による支出	[0]	[3,075,429]	[△ 3,075,429]	
	その他の活動支出計(8)	[23,600,000]	[26,799,269]	[△ 3,199,269]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 23,600,000]	[△ 25,891,394]	[2,291,394]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[52,896,317]	[38,520,855]	[14,375,462]	
前期末支払資金残高(12)		135,750,855	135,750,855	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[188,647,172]	[174,271,710]	[14,375,462]	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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		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]	[42,505]	[△ 41,505]	
	その他の収入	[1,700,000]	[2,080,480]	[△ 380,480]	
	雑収入	1,700,000	2,080,480	△ 380,480	
	事業活動収入計(1)	[1,701,000]	[2,122,985]	[△ 421,985]	
	支出				
	人件費支出	[300,000]	[261,599]	[38,401]	
	役員報酬支出	300,000	261,599	38,401	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[25,112,000]	[24,711,321]	[400,679]	
	旅費交通費支出	2,000,000	2,965,688	△ 965,688	
	研修研究費支出	10,000,000	8,042,353	1,957,647	
	事務消耗品費支出	3,100,000	3,100,125	△ 125	
	通信運搬費支出	100,000	90,277	9,723	
	会議費支出	2,000,000	2,439,433	△ 439,433	
	広報費支出	100,000	85,000	15,000	
	業務委託費支出	6,000,000	5,732,485	267,515	
	手数料支出	50,000	240,517	△ 190,517	
	保険料支出	130,000	114,800	15,200	
	賃借料支出	132,000	413,956	△ 281,956	
	雑支出	1,500,000	1,486,687	13,313	
	支払利息支出	[10,000]	[109,495]	[△ 99,495]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[25,422,000]	[25,082,415]	[339,585]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 23,721,000]	[△ 22,959,430]	[△ 761,570]	
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	[3,500,000]	[3,490,177]	[9,823]	
	車輛運搬具売却収入	3,500,000	3,490,177	9,823	
	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)	[3,500,000]	[3,490,177]	[9,823]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動	固定資産取得支出	[0]	[0]	[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	[3,000,000]	[3,590,177]	[△ 590,177]	
	長期未払金支払支出	3,000,000	3,590,177	△ 590,177	
	施設整備等支出計(5)	[3,000,000]	[3,590,177]	[△ 590,177]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[500,000]	[△ 100,000]	[600,000]	
	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]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	事業区分間繰入金収入	[0]	[5,373,390]	[△ 5,373,390]	
	拠点区分間繰入金収入	[73,000,000]	[69,121,923]	[3,878,077]	
	その他の活動収入計(7)	[73,000,000]	[74,495,313]	[△ 1,495,313]	
	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
に よ る 収 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]	
		拠点区分間繰入金支出	[30,000,000]	[36,932,914]	[△ 6,932,914]	
		その他の活動による支出	[0]	[3,075,429]	[△ 3,075,429]	
		1年以内支払予定長期未払金支払 支出	0	3,075,429	△ 3,075,429	
		その他の活動支出計(8)	[30,000,000]	[40,008,343]	[△ 10,008,343]	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[43,000,000]	[34,486,970]	[8,513,030]	
予備費支出(10)			[0]		[0]	
			[0]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[19,779,000]	[11,427,540]	[8,351,460]	

前期末支払資金残高(12)	△ 24,728,543	△ 24,728,543	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 4,949,543]	[△ 13,301,003]	[8,351,460]	

げんきこども園拠点区分 資金収支計算書

(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		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	[184, 444, 000]	[181, 501, 158]	[2, 942, 842]	
	施設型給付費収入	165, 000, 000	164, 791, 590	208, 410	
	施設型給付費収入	164, 500, 000	164, 365, 190	134, 810	
	利用者負担金収入	500, 000	426, 400	73, 600	
	利用者等利用料収入	6, 794, 000	6, 543, 778	250, 222	
	利用者等利用料収入 (一般)	6, 063, 000	5, 941, 800	121, 200	
	その他の利用料収入	731, 000	601, 978	129, 022	
	その他の事業収入	12, 650, 000	10, 165, 790	2, 484, 210	
	補助金事業収入 (公費)	12, 000, 000	9, 612, 200	2, 387, 800	
	補助金事業収入 (一般)	650, 000	553, 590	96, 410	
	受取利息配当金収入	[2, 000]	[9, 414]	[△ 7, 414]	
	その他の収入	[2, 500, 000]	[2, 382, 076]	[117, 924]	
	施設設備利用料収入	500, 000	501, 920	△ 1, 920	
	利用者等外給食費収入	1, 600, 000	1, 512, 600	87, 400	
	雑収入	400, 000	367, 556	32, 444	
	事業活動収入計 (1)	[186, 946, 000]	[183, 892, 648]	[3, 053, 352]	
	支出				
	人件費支出	[114, 000, 000]	[113, 654, 237]	[345, 763]	
	職員給料支出	42, 000, 000	41, 697, 712	302, 288	
	職員賞与支出	18, 500, 000	18, 822, 950	△ 322, 950	
	非常勤職員給与支出	29, 000, 000	29, 294, 420	△ 294, 420	
	派遣職員費支出	3, 500, 000	3, 289, 530	210, 470	
	法定福利費支出	21, 000, 000	20, 549, 625	450, 375	
	事業費支出	[21, 250, 000]	[20, 950, 083]	[299, 917]	
	給食費支出	6, 500, 000	6, 516, 045	△ 16, 045	
	保健衛生費支出	150, 000	128, 470	21, 530	
	保育材料費支出	8, 000, 000	7, 544, 713	455, 287	
	水道光熱費支出	4, 000, 000	3, 830, 518	169, 482	
	消耗器具備品費支出	300, 000	476, 204	△ 176, 204	
	保険料支出	700, 000	720, 398	△ 20, 398	
	賃借料支出	1, 200, 000	1, 286, 262	△ 86, 262	
	車輛費支出	400, 000	447, 473	△ 47, 473	
	事務費支出	[21, 000, 000]	[20, 360, 447]	[639, 553]	
	福利厚生費支出	600, 000	525, 890	74, 110	
	旅費交通費支出	3, 000, 000	3, 891, 456	△ 891, 456	
	研修研究費支出	1, 000, 000	1, 198, 240	△ 198, 240	
	事務消耗品費支出	1, 000, 000	1, 012, 637	△ 12, 637	
	印刷製本費支出	200, 000	0	200, 000	
	修繕費支出	500, 000	218, 543	281, 457	
	通信運搬費支出	600, 000	969, 231	△ 369, 231	
	会議費支出	150, 000	59, 440	90, 560	
	広報費支出	1, 000, 000	1, 183, 095	△ 183, 095	
	業務委託費支出	9, 000, 000	7, 743, 800	1, 256, 200	
	手数料支出	700, 000	653, 329	46, 671	
	土地・建物賃借料支出	850, 000	834, 000	16, 000	
	保守料支出	300, 000	254, 760	45, 240	
	雑支出	2, 100, 000	1, 816, 026	283, 974	
	支払利息支出	[540, 000]	[588, 550]	[△ 48, 550]	
	その他の支出	[1, 600, 000]	[1, 512, 600]	[87, 400]	
	利用者等外給食費支出	1, 600, 000	1, 512, 600	87, 400	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事業活動支出計(2)	[158,390,000]	[157,065,917]	[1,324,083]	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[28,556,000]	[26,826,731]	[1,729,269]	
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	[5,916,000]	[5,634,000]	[282,000]	
		固定資産取得支出	[2,500,000]	[2,480,000]	[20,000]	
		構築物取得支出	300,000	300,000	0	
		車輛運搬具取得支出	2,200,000	2,180,000	20,000	
		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)	[8,416,000]	[8,114,000]	[302,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 8,416,000]	[△ 8,114,000]	[△ 302,000]	
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]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[300,000]	[△ 300,000]	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[300,000]	[△ 300,000]	
	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]	
		積立資産支出	[550,000]	[616,320]	[△ 66,320]	
		退職給付引当資産支出	550,000	616,320	△ 66,320	
		拠点区分間繰入金支出	[16,000,000]	[14,416,642]	[1,583,358]	
		その他の活動支出計(8)	[16,550,000]	[15,032,962]	[1,517,038]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 16,550,000]	[△ 14,732,962]	[△ 1,817,038]	
予備費支出(10)		[0]		[0]		
		[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[3,590,000]	[3,979,769]	[△ 389,769]		

前期末支払資金残高(12)	29,127,805	29,127,805	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[32,717,805]	[33,107,574]	[△ 389,769]	

石川こども園拠点区分 資金収支計算書

(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		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	[250,347,000]	[251,203,962]	[△ 856,962]		
	施設型給付費収入	213,832,000	214,014,320	△ 182,320		
	施設型給付費収入	197,778,000	197,519,120	258,880		
	利用者負担金収入	16,054,000	16,495,200	△ 441,200		
	利用者等利用料収入	7,615,000	8,428,588	△ 813,588		
	利用者等利用料収入 (一般)	5,615,000	6,889,658	△ 1,274,658		
	その他の利用料収入	2,000,000	1,538,930	461,070		
	その他の事業収入	28,900,000	28,761,054	138,946		
	補助金事業収入 (公費)	28,500,000	28,530,854	△ 30,854		
	補助金事業収入 (一般)	400,000	230,200	169,800		
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[37,089]	[12,911]		
	受取利息配当金収入	[5,000]	[16,478]	[△ 11,478]		
	その他の収入	[4,300,000]	[4,983,728]	[△ 683,728]		
	施設設備利用料収入	1,500,000	2,181,648	△ 681,648		
	受入研修費収入	0	24,000	△ 24,000		
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,447,400	52,600		
	雑収入	300,000	330,680	△ 30,680		
	事業活動収入計 (1)	[254,702,000]	[256,241,257]	[△ 1,539,257]		
	支出					
	人件費支出	[145,000,000]	[144,175,535]	[824,465]		
	職員給料支出	60,000,000	58,187,470	1,812,530		
	職員賞与支出	23,500,000	23,351,000	149,000		
	非常勤職員給与支出	46,000,000	45,977,306	22,694		
	派遣職員費支出	1,000,000	1,860,571	△ 860,571		
	退職給付支出	0	17,039	△ 17,039		
	法定福利費支出	14,500,000	14,782,149	△ 282,149		
	事業費支出	[34,050,000]	[33,778,086]	[271,914]		
	給食費支出	11,500,000	11,524,402	△ 24,402		
	保健衛生費支出	800,000	720,647	79,353		
	保育材料費支出	10,200,000	10,121,991	78,009		
	水道光熱費支出	5,200,000	5,062,962	137,038		
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,068,679	△ 68,679		
	保険料支出	1,750,000	1,641,759	108,241		
	賃借料支出	2,800,000	2,865,085	△ 65,085		
	車輛費支出	800,000	772,561	27,439		
	事務費支出	[27,600,000]	[27,314,987]	[285,013]		
	福利厚生費支出	800,000	854,277	△ 54,277		
	旅費交通費支出	2,200,000	2,247,460	△ 47,460		
	研修研究費支出	8,000,000	8,199,695	△ 199,695		
	事務消耗品費支出	3,000,000	2,739,306	260,694		
	印刷製本費支出	500,000	440,667	59,333		
	修繕費支出	500,000	670,727	△ 170,727		
	通信運搬費支出	1,200,000	1,355,895	△ 155,895		
	広報費支出	100,000	196,165	△ 96,165		
	業務委託費支出	9,000,000	8,765,995	234,005		
	手数料支出	500,000	245,709	254,291		
	土地・建物賃借料支出	300,000	0	300,000		
	保守料支出	500,000	390,060	109,940		
	雑支出	1,000,000	1,209,031	△ 209,031		
	その他の支出	[2,500,000]	[2,447,400]	[52,600]		

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	2,500,000	2,447,400	52,600	
		事業活動支出計(2)	[209,150,000]	[207,716,008]	[1,433,992]	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[45,552,000]	[48,525,249]	[△ 2,973,249]	
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	[4,950,000]	[4,849,780]	[100,220]	
		構築物取得支出	1,550,000	1,550,000	0	
		器具及び備品取得支出	3,400,000	3,299,780	100,220	
		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)	[5,400,000]	[5,281,348]	[118,652]	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,400,000]	[△ 5,281,348]	[△ 118,652]	
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]	[17,039]	[△ 17,039]	
		退職給付引当資産取崩収入	0	17,039	△ 17,039	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[17,039]	[△ 17,039]	
	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	[21,000,000]	[20,839,680]	[160,320]	
		退職給付引当資産支出	1,000,000	839,680	160,320	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	[24,000,000]	[20,815,281]	[3,184,719]	
		その他の活動支出計(8)	[45,000,000]	[41,654,961]	[3,345,039]	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 45,000,000]	[△ 41,637,922]	[△ 3,362,078]	
予備費支出(10)			[0]		[0]	
			[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[△ 4,848,000]	[1,605,979]	[△ 6,453,979]	
前期末支払資金残高(12)			50,510,935	50,510,935	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			[45,662,935]	[52,116,914]	[△ 6,453,979]	

上本町げんき学園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[154,804,000]	[155,000,510]	[△ 196,510]	
	委託費収入	117,000,000	116,851,480	148,520	
	委託費収入	117,000,000	116,851,480	148,520	
	利用者等利用料収入	12,437,000	13,216,241	△ 779,241	
	利用者等利用料収入(一般)	12,437,000	13,216,241	△ 779,241	
	その他の事業収入	25,367,000	24,932,789	434,211	
	補助金事業収入(公費)	24,500,000	24,301,589	198,411	
	補助金事業収入(一般)	867,000	631,200	235,800	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[9,135]	[△ 8,135]	
	その他の収入	[2,650,000]	[2,325,780]	[324,220]	
	施設設備利用料収入	1,150,000	896,780	253,220	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,419,600	80,400	
	雑収入	0	9,400	△ 9,400	
	事業活動収入計(1)	[157,455,000]	[157,335,425]	[119,575]	
事業活動による収支	人件費支出	[92,700,000]	[91,884,649]	[815,351]	
	職員給料支出	44,000,000	43,675,563	324,437	
	職員賞与支出	15,000,000	14,582,800	417,200	
	非常勤職員給与支出	13,500,000	13,360,075	139,925	
	派遣職員費支出	10,000,000	9,647,501	352,499	
	退職給付支出	700,000	1,500,537	△ 800,537	
	法定福利費支出	9,500,000	9,118,173	381,827	
	事業費支出	[21,700,000]	[20,520,858]	[1,179,142]	
	給食費支出	7,500,000	7,061,071	438,929	
	保健衛生費支出	500,000	316,172	183,828	
	保育材料費支出	10,000,000	9,338,104	661,896	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,695,759	△ 395,759	
	消耗器具備品費支出	650,000	560,153	89,847	
	保険料支出	150,000	346,979	△ 196,979	
	賃借料支出	600,000	202,620	397,380	
	事務費支出	[19,540,000]	[18,974,593]	[565,407]	
	福利厚生費支出	3,150,000	3,072,950	77,050	
	職員被服費支出	1,400,000	1,465,873	△ 65,873	
	旅費交通費支出	250,000	45,820	204,180	
	研修研究費支出	1,200,000	1,070,750	129,250	
	事務消耗品費支出	600,000	657,341	△ 57,341	
	印刷製本費支出	500,000	244,415	255,585	
	修繕費支出	200,000	101,570	98,430	
	通信運搬費支出	500,000	332,090	167,910	
	会議費支出	10,000	8,640	1,360	
	広報費支出	500,000	212,559	287,441	
	業務委託費支出	5,500,000	5,922,320	△ 422,320	
	手数料支出	200,000	1,221,035	△ 1,021,035	
	土地・建物賃借料支出	4,700,000	3,560,447	1,139,553	
	保守料支出	500,000	620,700	△ 120,700	
	雑支出	330,000	438,083	△ 108,083	
	支払利息支出	[2,000,000]	[1,910,102]	[89,898]	
	その他の支出	[1,500,000]	[1,419,600]	[80,400]	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,419,600	80,400	
	事業活動支出計(2)	[137,440,000]	[134,709,802]	[2,730,198]	

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)	[20,015,000]	[22,625,623]	[△ 2,610,623]	
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]	[9,130,000]	[△ 166,000]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[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)	[8,964,000]	[9,130,000]	[△ 166,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 8,964,000]	[△ 9,130,000]	[166,000]	
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]	[727,037]	[△ 727,037]	
	退職給付引当資産取崩収入	[0]	[727,037]	[△ 727,037]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[727,037]	[△ 727,037]	
	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]	[645,120]	[△ 45,120]	
	退職給付引当資産支出	[600,000]	[645,120]	[△ 45,120]	
	拠点区分間繰入金支出	[7,000,000]	[7,560,000]	[△ 560,000]	
	その他の活動支出計(8)	[7,600,000]	[8,205,120]	[△ 605,120]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 7,600,000]	[△ 7,478,083]	[△ 121,917]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[3,451,000]	[6,017,540]	[△ 2,566,540]	
前期末支払資金残高(12)		18,192,593	18,192,593	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[21,643,593]	[24,210,133]	[△ 2,566,540]	

あべのげんき学園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[186,682,000]	[187,714,661]	[△ 1,032,661]	
	施設型給付費収入	145,000,000	143,589,030	1,410,970	
	施設型給付費収入	135,000,000	135,023,080	△ 23,080	
	利用者負担金収入	10,000,000	8,565,950	1,434,050	
	利用者等利用料収入	13,800,000	16,007,928	△ 2,207,928	
	利用者等利用料収入(一般)	13,800,000	16,007,928	△ 2,207,928	
	その他の事業収入	27,882,000	28,117,703	△ 235,703	
	補助金事業収入(公費)	27,000,000	26,985,503	14,497	
	補助金事業収入(一般)	882,000	1,132,200	△ 250,200	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[12,169]	[△ 11,169]	
	その他の収入	[3,150,000]	[3,815,822]	[△ 665,822]	
	施設設備利用料収入	800,000	917,900	△ 117,900	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,440,900	159,100	
	雑収入	750,000	1,457,022	△ 707,022	
	事業活動収入計(1)	[189,833,000]	[191,542,652]	[△ 1,709,652]	
事業活動による収支	人件費支出	[95,037,000]	[94,470,221]	[566,779]	
	職員給料支出	40,000,000	40,298,609	△ 298,609	
	職員賞与支出	14,000,000	13,975,800	24,200	
	非常勤職員給与支出	27,000,000	26,694,802	305,198	
	派遣職員費支出	3,200,000	2,594,650	605,350	
	退職給付支出	637,000	721,599	△ 84,599	
	法定福利費支出	10,200,000	10,184,761	15,239	
	事業費支出	[24,500,000]	[24,367,310]	[132,690]	
	給食費支出	8,000,000	8,369,143	△ 369,143	
	保健衛生費支出	700,000	322,587	377,413	
	保育材料費支出	11,500,000	11,318,006	181,994	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,833,071	△ 333,071	
	消耗器具備品費支出	400,000	656,074	△ 256,074	
	保険料支出	900,000	503,161	396,839	
	賃借料支出	500,000	365,268	134,732	
	事務費支出	[35,550,000]	[34,602,987]	[947,013]	
	福利厚生費支出	350,000	382,331	△ 32,331	
	旅費交通費支出	100,000	77,480	22,520	
	研修研究費支出	2,500,000	2,156,590	343,410	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,019,524	△ 19,524	
	印刷製本費支出	400,000	336,831	63,169	
	修繕費支出	150,000	232,870	△ 82,870	
	通信運搬費支出	100,000	92,178	7,822	
	広報費支出	350,000	196,165	153,835	
	業務委託費支出	13,000,000	13,063,646	△ 63,646	
	手数料支出	3,300,000	3,383,031	△ 83,031	
	土地・建物賃借料支出	13,000,000	12,595,095	404,905	
	保守料支出	600,000	448,960	151,040	
	雑支出	700,000	618,286	81,714	
	支払利息支出	[800,000]	[817,255]	[△ 17,255]	
	その他の支出	[1,600,000]	[1,440,900]	[159,100]	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,440,900	159,100	
	事業活動支出計(2)	[157,487,000]	[155,698,673]	[1,788,327]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[32,346,000]	[35,843,979]	[△ 3,497,979]	

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	[6,500,000]	[6,423,479]	[76,521]	
	固定資産取得支出	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]	
	構築物取得支出	[1,200,000]	[1,200,000]	[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)	[7,700,000]	[7,623,479]	[76,521]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 7,700,000]	[△ 7,623,479]	[△ 76,521]	
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]	[84,599]	[△ 84,599]	
	退職給付引当資産取崩収入	[0]	[84,599]	[△ 84,599]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[600,000]	[△ 600,000]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[684,599]	[△ 684,599]	
	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]	
	積立資産支出	[600,000]	[538,880]	[61,120]	
	退職給付引当資産支出	[600,000]	[538,880]	[61,120]	
	拠点区分間繰入金支出	[20,000,000]	[27,580,000]	[△ 7,580,000]	
	その他の活動支出計(8)	[20,600,000]	[28,118,880]	[△ 7,518,880]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 20,600,000]	[△ 27,434,281]	[6,834,281]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[4,046,000]	[786,219]	[3,259,781]	
前期末支払資金残高(12)		23,101,214	23,101,214	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[27,147,214]	[23,887,433]	[3,259,781]	

げんき桜こども園拠点区分 資金収支計算書

(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		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, 110, 000]	[175, 199, 586]	[△ 89, 586]	
	施設型給付費収入	143, 711, 000	143, 309, 878	401, 122	
	施設型給付費収入	133, 000, 000	132, 604, 830	395, 170	
	利用者負担金収入	10, 711, 000	10, 705, 048	5, 952	
	利用者等利用料収入	12, 927, 000	13, 354, 264	△ 427, 264	
	利用者等利用料収入 (一般)	12, 927, 000	13, 354, 264	△ 427, 264	
	その他の事業収入	18, 472, 000	18, 535, 444	△ 63, 444	
	補助金事業収入(公費)	18, 000, 000	18, 153, 329	△ 153, 329	
	補助金事業収入(一般)	472, 000	382, 115	89, 885	
	受取利息配当金収入	[1, 000]	[3, 512]	[△ 2, 512]	
	その他の収入	[2, 700, 000]	[3, 081, 745]	[△ 381, 745]	
	施設設備利用料収入	500, 000	800, 320	△ 300, 320	
	受入研修費収入	0	50, 000	△ 50, 000	
	利用者等外給食費収入	1, 400, 000	1, 488, 600	△ 88, 600	
	雑収入	800, 000	742, 825	57, 175	
	事業活動収入計(1)	[177, 811, 000]	[178, 284, 843]	[△ 473, 843]	
	支出				
	人件費支出	[106, 182, 500]	[105, 796, 763]	[385, 737]	
	職員給料支出	47, 700, 000	47, 687, 805	12, 195	
	職員賞与支出	21, 000, 000	20, 852, 300	147, 700	
	非常勤職員給与支出	20, 800, 000	20, 659, 705	140, 295	
	派遣職員費支出	5, 500, 000	5, 292, 063	207, 937	
	退職給付支出	682, 500	761, 700	△ 79, 200	
	法定福利費支出	10, 500, 000	10, 543, 190	△ 43, 190	
	事業費支出	[27, 060, 000]	[26, 333, 584]	[726, 416]	
	給食費支出	9, 000, 000	8, 887, 740	112, 260	
	保健衛生費支出	600, 000	413, 508	186, 492	
	保育材料費支出	12, 000, 000	12, 014, 961	△ 14, 961	
	水道光熱費支出	3, 500, 000	3, 124, 303	375, 697	
	消耗器具備品費支出	1, 350, 000	1, 367, 863	△ 17, 863	
	保険料支出	550, 000	500, 423	49, 577	
	賃借料支出	50, 000	16, 786	33, 214	
	車輛費支出	10, 000	8, 000	2, 000	
	事務費支出	[20, 128, 300]	[20, 053, 731]	[74, 569]	
	福利厚生費支出	500, 000	483, 645	16, 355	
	旅費交通費支出	50, 000	266, 266	△ 216, 266	
	研修研究費支出	3, 500, 000	3, 068, 275	431, 725	
	事務消耗品費支出	700, 000	1, 008, 255	△ 308, 255	
	印刷製本費支出	150, 000	165, 637	△ 15, 637	
	修繕費支出	250, 000	71, 550	178, 450	
	通信運搬費支出	300, 000	241, 485	58, 515	
	広報費支出	200, 000	199, 465	535	
	業務委託費支出	5, 000, 000	5, 068, 295	△ 68, 295	
	手数料支出	250, 000	300, 628	△ 50, 628	
	土地・建物賃借料支出	6, 960, 000	6, 939, 000	21, 000	
	保守料支出	1, 518, 300	1, 494, 460	23, 840	
	雑支出	750, 000	746, 770	3, 230	
	支払利息支出	[2, 000, 000]	[2, 047, 323]	[△ 47, 323]	
	その他の支出	[1, 400, 000]	[1, 488, 600]	[△ 88, 600]	
	利用者等外給食費支出	1, 400, 000	1, 488, 600	△ 88, 600	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事業活動支出計(2)	[156,770,800]	[155,720,001]	[1,050,799]	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[21,040,200]	[22,564,842]	[△ 1,524,642]	
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	[5,700,000]	[9,984,000]	[△ 4,284,000]	
		固定資産取得支出	[1,450,000]	[2,306,200]	[△ 856,200]	
		構築物取得支出	1,300,000	2,001,500	△ 701,500	
		器具及び備品取得支出	150,000	304,700	△ 154,700	
		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)	[7,150,000]	[12,290,200]	[△ 5,140,200]	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 7,150,000]	[△ 12,290,200]	[5,140,200]	
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]	[79,200]	[△ 79,200]	
		退職給付引当資産取崩収入	0	79,200	△ 79,200	
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[2,016,109]	[△ 2,016,109]	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[2,095,309]	[△ 2,095,309]	
	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]	[612,160]	[△ 62,160]	
		退職給付引当資産支出	550,000	612,160	△ 62,160	
		拠点区分間繰入金支出	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]	
		その他の活動支出計(8)	[4,550,000]	[612,160]	[3,937,840]	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,550,000]	[1,483,149]	[△ 6,033,149]	
予備費支出(10)			[0]		[0]	
			[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[9,340,200]	[11,757,791]	[△ 2,417,591]	
前期末支払資金残高(12)			20,078,519	20,078,519	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			[29,418,719]	[31,836,310]	[△ 2,417,591]	

げんき桜桃保育園拠点区分 資金収支計算書

(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		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	[93,371,000]	[94,612,105]	[△ 1,241,105]	
	施設型給付費収入	81,206,000	81,223,240	△ 17,240	
	施設型給付費収入	75,085,400	74,954,190	131,210	
	利用者負担金収入	6,120,600	6,269,050	△ 148,450	
	利用者等利用料収入	3,440,000	4,312,401	△ 872,401	
	利用者等利用料収入(一般)	3,440,000	4,312,401	△ 872,401	
	その他の事業収入	8,725,000	9,076,464	△ 351,464	
	補助金事業収入(公費)	8,500,000	8,885,044	△ 385,044	
	補助金事業収入(一般)	225,000	191,420	33,580	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,843]	[△ 843]	
	その他の収入	[1,060,000]	[1,439,620]	[△ 379,620]	
	施設設備利用料収入	0	2,500	△ 2,500	
	受入研修費収入	0	26,000	△ 26,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,017,990	△ 17,990	
	雑収入	60,000	393,130	△ 333,130	
	事業活動収入計(1)	[94,432,000]	[96,053,568]	[△ 1,621,568]	
	支出				
	人件費支出	[66,500,000]	[66,216,881]	[283,119]	
	職員給料支出	30,000,000	29,189,579	810,421	
	職員賞与支出	12,500,000	12,165,600	334,400	
	非常勤職員給与支出	17,500,000	17,421,082	78,918	
	退職給付支出	500,000	409,500	90,500	
	法定福利費支出	6,000,000	7,031,120	△ 1,031,120	
	事業費支出	[11,500,000]	[11,117,511]	[382,489]	
	給食費支出	4,400,000	3,947,393	452,607	
	保健衛生費支出	300,000	202,848	97,152	
	保育材料費支出	4,000,000	3,983,073	16,927	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,119,503	△ 19,503	
	消耗器具備品費支出	500,000	521,363	△ 21,363	
	保険料支出	200,000	343,331	△ 143,331	
	事務費支出	[11,795,000]	[11,627,033]	[167,967]	
	福利厚生費支出	250,000	220,926	29,074	
	旅費交通費支出	350,000	365,929	△ 15,929	
	研修研究費支出	2,000,000	1,969,676	30,324	
	事務消耗品費支出	300,000	369,572	△ 69,572	
	印刷製本費支出	75,000	74,357	643	
	修繕費支出	20,000	13,200	6,800	
	通信運搬費支出	250,000	159,802	90,198	
	広報費支出	200,000	196,165	3,835	
	業務委託費支出	2,000,000	2,032,920	△ 32,920	
	手数料支出	250,000	155,503	94,497	
	土地・建物賃借料支出	5,500,000	5,485,460	14,540	
	保守料支出	200,000	158,400	41,600	
	雑支出	400,000	425,123	△ 25,123	
	支払利息支出	[400,000]	[458,966]	[△ 58,966]	
	その他の支出	[1,000,000]	[1,017,990]	[△ 17,990]	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	1,017,990	△ 17,990	
	事業活動支出計(2)	[91,195,000]	[90,438,381]	[756,619]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[3,237,000]	[5,615,187]	[△ 2,378,187]	
	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	[3,564,000]	[2,970,000]	[594,000]	
	固定資産取得支出	[1,250,000]	[1,323,200]	[△ 73,200]	
	構築物取得支出	[350,000]	[350,000]	[0]	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	[900,000]	[973,200]	[△ 73,200]	
	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)	[4,814,000]	[4,293,200]	[520,800]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,814,000]	[△ 4,293,200]	[△ 520,800]	
	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]	
その他の活動による収支	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	[0]	[4,359,200]	[△ 4,359,200]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[4,359,200]	[△ 4,359,200]	
	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	[300,000]	[471,680]	[△ 171,680]	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	[300,000]	[471,680]	[△ 171,680]	
	拠点区分間繰入金支出	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
	その他の活動支出計(8)	[2,300,000]	[471,680]	[1,828,320]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,300,000]	[3,887,520]	[△ 6,187,520]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 3,877,000]	[5,209,507]	[△ 9,086,507]	
前期末支払資金残高(12)		11,943,879	11,943,879	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[8,066,879]	[17,153,386]	[△ 9,086,507]	

すみよしげんき学園拠点区分 資金収支計算書

(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		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	[0]	[394]	[△ 394]	
	その他の収入	[0]	[1,000]	[△ 1,000]	
	雑収入	0	1,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	[0]	[1,394]	[△ 1,394]	
	支出				
	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[4,352,500]	[3,468,035]	[884,465]	
	業務委託費支出	3,000,000	2,163,150	836,850	
施設整備等による収支	手数料支出	50,000	6,985	43,015	
	土地・建物賃借料支出	1,222,500	1,222,500	0	
	雑支出	80,000	75,400	4,600	
	支払利息支出	[0]	[439,911]	[△ 439,911]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[4,352,500]	[3,907,946]	[444,554]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 4,352,500]	[△ 3,906,552]	[△ 445,948]	
その他の活動による収支	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	[105,000,000]	[102,600,000]	[2,400,000]	
	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)	[105,000,000]	[102,600,000]	[2,400,000]	
	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	[127,700,000]	[129,343,846]	[△ 1,643,846]	
その他の活動による収支	土地取得支出	2,700,000	2,700,000	0	
	建設仮勘定取得支出	125,000,000	126,643,846	△ 1,643,846	
	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)	[127,700,000]	[129,343,846]	[△ 1,643,846]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 22,700,000]	[△ 26,743,846]	[4,043,846]	
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]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[30,000,000]	[30,907,605]	[△ 907,605]	
	その他の活動収入計(7)	[30,000,000]	[30,907,605]	[△ 907,605]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	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]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[30,000,000]	[30,907,605]	[△ 907,605]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[2,947,500]	[257,207]	[2,690,293]	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[2,947,500]	[257,207]	[2,690,293]	