

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	保育事業収益	[1,175,692,494]	[1,045,231,982]	[130,460,512]
	経常経費寄附金収益	[668,463]	[2,937,089]	[△ 2,268,626]
	その他の収益	[9,018,630]	[9,928,462]	[△ 909,832]
	サービス活動収益計 (1)	[1,185,379,587]	[1,058,097,533]	[127,282,054]
	人件費	[724,018,413]	[623,430,675]	[100,587,738]
	事業費	[161,767,980]	[137,167,658]	[24,600,322]
	事務費	[178,820,352]	[163,518,657]	[15,301,695]
	減価償却費	[95,656,437]	[84,366,751]	[11,289,686]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 47,480,292]	[△ 41,677,092]	[△ 5,803,200]
	サービス活動費用計 (2)	[1,112,782,890]	[966,806,649]	[145,976,241]
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		[72,596,697]	[91,290,884]	[△ 18,694,187]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[344,191]	[97,979]	[246,212]
	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	[14,435,606]	[14,992,590]	[△ 556,984]
	サービス活動外収益計 (4)	[14,779,797]	[15,090,569]	[△ 310,772]
	支払利息	[9,607,068]	[7,162,196]	[2,444,872]
	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]
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	[10,444,443]	[9,499,212]	[945,231]
	サービス活動外費用計 (5)	[20,051,511]	[16,661,408]	[3,390,103]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[△ 5,271,714]	[△ 1,570,839]	[△ 3,700,875]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[67,324,983]	[89,720,045]	[△ 22,395,062]
	施設整備等補助金収益	[321,785,000]	[0]	[321,785,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[1,278,577]	[△ 1,278,577]
	その他の特別収益	[717,955]	[1,009,160]	[△ 291,205]
	特別収益計 (8)	[322,502,955]	[2,287,737]	[320,215,218]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	[989,725]	[9,574,212]	[△ 8,584,487]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[241,114,000]	[0]	[241,114,000]
	その他の特別損失	[749,155]	[508,960]	[240,195]
	特別費用計 (9)	[242,852,880]	[10,083,172]	[232,769,708]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[79,650,075]	[△ 7,795,435]	[87,445,510]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[146,975,058]	[81,924,610]	[65,050,448]
	前期繰越活動増減差額 (12)	[336,365,881]	[274,441,271]	[61,924,610]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[483,340,939]	[356,365,881]	[126,975,058]
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[18,500,000]	[0]	[18,500,000]
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	[0]	[20,000,000]	[△ 20,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	[501,840,939]	[336,365,881]	[165,475,058]

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	経常経費寄附金収益	[320,000]	[0]	[320,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[320,000]	[0]	[320,000]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[260,000]	[261,599]	[△ 1,599]
	役員報酬	260,000	261,599	△ 1,599
	事業費	[0]	[0]	[0]
	事務費	[32,642,288]	[24,711,321]	[7,930,967]
	旅費交通費	2,846,269	2,965,688	△ 119,419
	研修研究費	16,561,635	8,042,353	8,519,282
	事務消耗品費	4,367,597	3,100,125	1,267,472
	印刷製本費	102,687	0	102,687
	水道光熱費	7,479	0	7,479
	通信運搬費	121,569	90,277	31,292
	会議費	977,588	2,439,433	△ 1,461,845
	広報費	506,000	85,000	421,000
	業務委託費	5,190,070	5,732,485	△ 542,415
	手数料	688,954	240,517	448,437
	保険料	0	114,800	△ 114,800
	賃借料	158,400	413,956	△ 255,556
	雑費	1,114,040	1,486,687	△ 372,647
	減価償却費	[5,537,147]	[4,405,351]	[1,131,796]
	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)	[38,439,435]	[29,378,271]	[9,061,164]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 38,119,435]	[△ 29,378,271]	[△ 8,741,164]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[68,436]	[42,505]	[25,931]
	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	[80,000]	[2,080,480]	[△ 2,000,480]
	雑収益	80,000	2,080,480	△ 2,000,480
	サービス活動外収益計(4)	[148,436]	[2,122,985]	[△ 1,974,549]
	支払利息	[668,572]	[109,495]	[559,077]
	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)	[668,572]	[109,495]	[559,077]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 520,136]	[2,013,490]	[△ 2,533,626]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 38,639,571]	[△ 27,364,781]	[△ 11,274,790]
特 別 増 減 の 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]	[1,278,577]	[△ 1,278,577]
	固定資産売却損	0	1,278,577	△ 1,278,577
	事業区分間繰入金収益	[3,638,708]	[5,373,390]	[△ 1,734,682]
	拠点区分間繰入金収益	[87,733,879]	[69,121,923]	[18,611,956]
	特別収益計(8)	[91,372,587]	[75,773,890]	[15,598,697]
	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	[28,012,000]	[0]	[28,012,000]
	拠点区分間繰入金費用	[10,500,000]	[36,932,914]	[△ 26,432,914]
	特別費用計(9)	[38,512,000]	[36,932,914]	[1,579,086]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[52,860,587]	[38,840,976]	[14,019,611]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[14,221,016]	[11,476,195]	[2,744,821]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 4,685,828]	[△ 16,162,023]	[11,476,195]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[9,535,188]	[△ 4,685,828]	[14,221,016]

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)	9, 535, 188	△ 4, 685, 828	14, 221, 016

げんきこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	[199,142,571]	[181,501,158]	[17,641,413]
	施設型給付費収益	182,302,662	164,791,590	17,511,072
	施設型給付費収益	181,788,662	164,365,190	17,423,472
	利用者負担金収益	514,000	426,400	87,600
	利用者等利用料収益	6,765,059	6,543,778	221,281
	利用者等利用料収益(一般)	6,146,559	5,941,800	204,759
	その他の利用料収益	618,500	601,978	16,522
	その他の事業収益	10,074,850	10,165,790	△ 90,940
	補助金事業収益(公費)	9,684,650	9,612,200	72,450
	補助金事業収益(一般)	390,200	553,590	△ 163,390
	その他の収益	[604,070]	[501,920]	[102,150]
	サービス活動収益計(1)	[199,746,641]	[182,003,078]	[17,743,563]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[120,830,894]	[114,673,349]	[6,157,545]
	職員給料	41,237,157	41,697,712	△ 460,555
	職員賞与	13,468,802	15,804,300	△ 2,335,498
	賞与引当金繰入	2,664,000	3,251,893	△ 587,893
	非常勤職員給与	36,222,162	29,294,420	6,927,742
	派遣職員費	2,657,160	3,289,530	△ 632,370
	退職給付費用	2,522,085	785,869	1,736,216
	法定福利費	22,059,528	20,549,625	1,509,903
	事業費	[19,961,968]	[20,950,083]	[△ 988,115]
	給食費	6,607,328	6,516,045	91,283
	保健衛生費	119,547	128,470	△ 8,923
	保育材料費	7,261,878	7,544,713	△ 282,835
	水道光熱費	3,965,364	3,830,518	134,846
	消耗器具備品費	△ 94,630	476,204	△ 570,834
	保険料	155,831	720,398	△ 564,567
	賃借料	1,320,261	1,286,262	33,999
	車両費	626,389	447,473	178,916
	事務費	[25,769,617]	[20,360,447]	[5,409,170]
	福利厚生費	276,130	525,890	△ 249,760
	職員被服費	139,556	0	139,556
	旅費交通費	3,946,218	3,891,456	54,762
	研修研究費	1,421,164	1,198,240	222,924
	事務消耗品費	1,530,036	1,012,637	517,399
	印刷製本費	8,333	0	8,333
	修繕費	180,375	218,543	△ 38,168
	通信運搬費	1,597,862	969,231	628,631
	会議費	2,802,687	59,440	2,743,247
	広報費	906,570	1,183,095	△ 276,525
	業務委託費	8,527,595	7,743,800	783,795
	手数料	621,716	653,329	△ 31,613
	土地・建物賃借料	884,750	834,000	50,750
	保守料	234,960	254,760	△ 19,800
	雑費	2,691,665	1,816,026	875,639
	減価償却費	[11,430,548]	[11,582,845]	[△ 152,297]
	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)	[173,366,063]	[162,939,760]	[10,426,303]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[26,380,578]	[19,063,318]	[7,317,260]
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	[67,620]	[9,414]	[58,206]
	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	[2,004,027]	[1,880,156]	[123,871]
	利用者等外給食収益	1,601,800	1,512,600	89,200

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	収益	雑収益	402,227	367,556	34,671
		サービス活動外収益計(4)	[2,071,647]	[1,889,570]	[182,077]
	費用	支払利息	[749,215]	[588,550]	[160,665]
		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	[1,601,800]	[1,512,600]	[89,200]
		利用者等外給食費	1,601,800	1,512,600	89,200
		サービス活動外費用計(5)	[2,351,015]	[2,101,150]	[249,865]
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 279,368]	[△ 211,580]	[△ 67,788]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[26,101,210]	[18,851,738]	[7,249,472]
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	[482,285]	[300,000]	[182,285]
		その他の特別収益	[178,396]	[270,720]	[△ 92,324]
		特別収益計(8)	[660,681]	[570,720]	[89,961]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[58]	[0]	[58]
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	57	0	57
		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	[18,303,087]	[14,416,642]	[3,886,445]
		特別費用計(9)	[18,303,145]	[14,416,642]	[3,886,503]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 17,642,464]	[△ 13,845,922]	[△ 3,796,542]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[8,458,746]	[5,005,816]	[3,452,930]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		[△ 25,893,979]	[△ 30,899,795]	[5,005,816]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[△ 17,435,233]	[△ 25,893,979]	[8,458,746]
活動増減	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)		△ 17,435,233	△ 25,893,979	8,458,746

石川こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	[234,797,627]	[251,203,962]	[△ 16,406,335]
	施設型給付費収益	198,825,816	214,014,320	△ 15,188,504
	施設型給付費収益	185,128,666	197,519,120	△ 12,390,454
	利用者負担金収益	13,697,150	16,495,200	△ 2,798,050
	利用者等利用料収益	7,299,771	8,428,588	△ 1,128,817
	利用者等利用料収益(一般)	5,707,391	6,889,658	△ 1,182,267
	その他の利用料収益	1,592,380	1,538,930	53,450
	その他の事業収益	28,672,040	28,761,054	△ 89,014
	補助金事業収益(公費)	28,417,700	28,530,854	△ 113,154
	補助金事業収益(一般)	254,340	230,200	24,140
	経常経費寄附金収益	[38,463]	[37,089]	[1,374]
	その他の収益	[2,919,570]	[2,181,648]	[737,922]
	サービス活動収益計(1)	[237,755,660]	[253,422,699]	[△ 15,667,039]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[152,077,705]	[145,625,842]	[6,451,863]
	職員給料	55,810,941	58,187,470	△ 2,376,529
	職員賞与	19,115,817	19,164,667	△ 48,850
	賞与引当金繰入	4,453,000	4,657,680	△ 204,680
	非常勤職員給与	46,466,771	45,977,306	489,465
	派遣職員費	6,206,065	1,860,571	4,345,494
	退職給付費用	3,286,723	995,999	2,290,724
	法定福利費	16,738,388	14,782,149	1,956,239
	事業費	[33,698,786]	[33,778,086]	[△ 79,300]
	給食費	13,420,835	11,524,402	1,896,433
	保健衛生費	376,137	720,647	△ 344,510
	保育材料費	9,663,124	10,121,991	△ 458,867
	水道光熱費	5,260,822	5,062,962	197,860
	消耗器具備品費	2,207,115	1,068,679	1,138,436
	保険料	1,090,143	1,641,759	△ 551,616
	賃借料	1,216,458	2,865,085	△ 1,648,627
	車両費	464,152	772,561	△ 308,409
	事務費	[26,541,055]	[27,314,987]	[△ 773,932]
	福利厚生費	1,015,407	854,277	161,130
	職員被服費	122,892	0	122,892
	旅費交通費	1,237,523	2,247,460	△ 1,009,937
	研修研究費	6,635,226	8,199,695	△ 1,564,469
	事務消耗品費	1,828,803	2,739,306	△ 910,503
	印刷製本費	991,216	440,667	550,549
	修繕費	1,227,140	670,727	556,413
	通信運搬費	1,400,818	1,355,895	44,923
	会議費	32,168	0	32,168
	広報費	59,826	196,165	△ 136,339
	業務委託費	9,764,175	8,765,995	998,180
	手数料	282,388	245,709	36,679
	保守料	636,900	390,060	246,840
	雑費	1,306,573	1,209,031	97,542
	減価償却費	[9,544,490]	[9,806,015]	[△ 261,525]
	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)	[214,641,058]	[209,303,952]	[5,337,106]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[23,114,602]	[44,118,747]	[△ 21,004,145]
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	[59,376]	[16,478]	[42,898]
	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	[4,257,991]	[2,802,080]	[1,455,911]
サ ー ビ ス	受入研修費収益	20,000	24,000	△ 4,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	利用者等外給食収益	2,360,500	2,447,400	△ 86,900
	雑収益	1,877,491	330,680	1,546,811
	サービス活動外収益計(4)	[4,317,367]	[2,818,558]	[1,498,809]
	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	[2,360,500]	[2,521,241]	[△ 160,741]
	利用者等外給食費	2,360,500	2,447,400	△ 86,900
特 別 増 減 の 部	雑損失	0	73,841	△ 73,841
	サービス活動外費用計(5)	[2,360,500]	[2,521,241]	[△ 160,741]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,956,867]	[297,317]	[1,659,550]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[25,071,469]	[44,416,064]	[△ 19,344,595]
	収益			
	施設整備等補助金収益	[80,671,000]	[0]	[80,671,000]
	施設整備等補助金収益	80,671,000	0	80,671,000
	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	[1,301,464]	[0]	[1,301,464]
費 用	その他の特別収益	[205,759]	[0]	[205,759]
	特別収益計(8)	[82,178,223]	[0]	[82,178,223]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[3]	[0]	[3]
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	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	[25,000,000]	[20,815,281]	[4,184,719]
	その他の特別損失	[0]	[63,360]	[△ 63,360]
	特別費用計(9)	[25,000,003]	[20,878,641]	[4,121,362]
活 動 増 減 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[57,178,220]	[△ 20,878,641]	[78,056,861]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[82,249,689]	[23,537,423]	[58,712,266]
	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	[58,449,744]	[54,912,321]	[3,537,423]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[140,699,433]	[78,449,744]	[62,249,689]
	活動			
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[18,500,000]	[0]	[18,500,000]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	18,500,000	0	18,500,000
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[20,000,000]	[△ 20,000,000]
差 額 の 部	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	20,000,000	△ 20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,199,433	58,449,744	100,749,689

上本町げんき学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	[178,484,581]	[155,000,510]	[23,484,071]
	委託費収益	138,213,030	116,851,480	21,361,550
	利用者等利用料収益	12,021,933	13,216,241	△ 1,194,308
	利用者等利用料収益(一般)	12,021,933	13,216,241	△ 1,194,308
	その他の事業収益	28,249,618	24,932,789	3,316,829
	補助金事業収益(公費)	27,698,818	24,301,589	3,397,229
	補助金事業収益(一般)	550,800	631,200	△ 80,400
	その他の収益	[914,380]	[896,780]	[17,600]
	サービス活動収益計(1)	[179,398,961]	[155,897,290]	[23,501,671]
サービス活動増減の費用	人件費	[112,100,274]	[93,618,580]	[18,481,694]
	職員給料	57,190,207	43,675,563	13,514,644
	職員賞与	13,594,331	11,723,467	1,870,864
	賞与引当金繰入	3,306,000	4,540,963	△ 1,234,963
	非常勤職員給与	16,539,632	13,360,075	3,179,557
	派遣職員費	7,327,712	9,647,501	△ 2,319,789
	退職給付費用	1,758,724	1,552,838	205,886
	法定福利費	12,383,668	9,118,173	3,265,495
	事業費	[22,631,422]	[20,520,858]	[2,110,564]
	給食費	8,746,685	7,061,071	1,685,614
	保健衛生費	308,110	316,172	△ 8,062
	保育材料費	9,898,861	9,338,104	560,757
	水道光熱費	2,730,566	2,695,759	34,807
	消耗器具備品費	564,919	560,153	4,766
	保険料	3,221	346,979	△ 343,758
	賃借料	379,060	202,620	176,440
	事務費	[13,829,851]	[18,974,593]	[△ 5,144,742]
	福利厚生費	422,727	3,072,950	△ 2,650,223
	職員被服費	101,271	1,465,873	△ 1,364,602
	旅費交通費	190,349	45,820	144,529
	研修研究費	2,030,655	1,070,750	959,905
	事務消耗品費	598,679	657,341	△ 58,662
	印刷製本費	136,570	244,415	△ 107,845
	修繕費	49,950	101,570	△ 51,620
	通信運搬費	433,313	332,090	101,223
	会議費	12,000	8,640	3,360
	広報費	143,402	212,559	△ 69,157
	業務委託費	5,277,689	5,922,320	△ 644,631
	手数料	204,868	1,221,035	△ 1,016,167
	土地・建物賃借料	3,428,526	3,560,447	△ 131,921
	保守料	468,490	620,700	△ 152,210
	雑費	331,362	438,083	△ 106,721
	減価償却費	[13,063,877]	[13,044,144]	[19,733]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,665,307]	[△ 6,686,634]	[21,327]
	サービス活動費用計(2)	[154,960,117]	[139,471,541]	[15,488,576]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[24,438,844]	[16,425,749]	[8,013,095]
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	[46,800]	[9,135]	[37,665]
	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	[1,862,518]	[1,610,757]	[251,761]
	利用者等外給食収益	1,607,100	1,419,600	187,500
	雑収益	255,418	191,157	64,261
	サービス活動外収益計(4)	[1,909,318]	[1,619,892]	[289,426]
費用	支払利息	[1,837,294]	[1,910,102]	[△ 72,808]
	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 部 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	[1,699,501]	[1,419,600]	[279,901]
	利用者等外給食費	1,607,100	1,419,600	187,500
	雑損失	92,401	0	92,401
	サービス活動外費用計(5)	[3,536,795]	[3,329,702]	[207,093]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,627,477]	[△ 1,709,810]	[82,333]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[22,811,367]	[14,715,939]	[8,095,428]
特 別 増 減 の 部 用	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	[0]	[43,200]	[△ 43,200]
	特別収益計(8)	[0]	[43,200]	[△ 43,200]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
増 減 の 部 用	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	[7,537,276]	[7,560,000]	[△ 22,724]
	その他の特別損失	[162,879]	[0]	[162,879]
	特別費用計(9)	[7,700,155]	[7,560,000]	[140,155]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 7,700,155]	[△ 7,516,800]	[△ 183,355]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[15,111,212]	[7,199,139]	[7,912,073]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[62,567,968]	[55,368,829]	[7,199,139]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[77,679,180]	[62,567,968]	[15,111,212]
活 動 増	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)	77,679,180	62,567,968	15,111,212

あべのげんき学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	[190,658,691]	[187,714,661]	[2,944,030]
	施設型給付費収益	151,357,880	143,589,030	7,768,850
	施設型給付費収益	146,788,560	135,023,080	11,765,480
	利用者負担金収益	4,569,320	8,565,950	△ 3,996,630
	利用者等利用料収益	14,930,350	16,007,928	△ 1,077,578
	利用者等利用料収益(一般)	14,930,350	16,007,928	△ 1,077,578
	その他の事業収益	24,370,461	28,117,703	△ 3,747,242
	補助金事業収益(公費)	23,130,161	26,985,503	△ 3,855,342
	補助金事業収益(一般)	1,240,300	1,132,200	108,100
	その他の収益	[1,726,500]	[917,900]	[808,600]
サービス活動収益計(1)		[192,385,191]	[188,632,561]	[3,752,630]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[102,489,906]	[94,610,998]	[7,878,908]
	職員給料	43,822,620	40,298,609	3,524,011
	職員賞与	13,074,968	11,026,634	2,048,334
	賞与引当金繰入	3,172,000	2,712,648	459,352
	非常勤職員給与	29,096,727	26,694,802	2,401,925
	派遣職員費	567,798	2,594,650	△ 2,026,852
	退職給付費用	1,336,501	1,098,894	237,607
	法定福利費	11,419,292	10,184,761	1,234,531
	事業費	[24,968,476]	[24,367,310]	[601,166]
	給食費	10,373,455	8,369,143	2,004,312
	保健衛生費	316,461	322,587	△ 6,126
	保育材料費	11,012,692	11,318,006	△ 305,314
	水道光熱費	2,635,584	2,833,071	△ 197,487
	消耗器具備品費	151,289	656,074	△ 504,785
	保険料	103,087	503,161	△ 400,074
	賃借料	280,428	365,268	△ 84,840
	車両費	95,480	0	95,480
	事務費	[38,332,991]	[34,602,987]	[3,730,004]
	福利厚生費	451,322	382,331	68,991
	職員被服費	61,070	0	61,070
	旅費交通費	161,160	77,480	83,680
	研修研究費	575,000	2,156,590	△ 1,581,590
	事務消耗品費	884,760	1,019,524	△ 134,764
	印刷製本費	206,133	336,831	△ 130,698
	修繕費	265,595	232,870	32,725
	通信運搬費	146,492	92,178	54,314
	広報費	216,002	196,165	19,837
	業務委託費	21,667,379	13,063,646	8,603,733
	手数料	260,124	3,383,031	△ 3,122,907
	土地・建物賃借料	12,001,071	12,595,095	△ 594,024
	保守料	578,160	448,960	129,200
	雑費	858,723	618,286	240,437
	減価償却費	[13,126,705]	[12,534,027]	[592,678]
	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)		[171,912,182]	[159,109,426]	[12,802,756]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[20,473,009]	[29,523,135]	[△ 9,050,126]
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[27,668]	[12,169]	[15,499]
	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	[2,175,910]	[2,897,922]	[△ 722,012]
	利用者等外給食収益	1,423,200	1,440,900	△ 17,700
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	雑収益	752,710	1,457,022	△ 704,312
	サービス活動外収益計(4)	[2,203,578]	[2,910,091]	[△ 706,513]

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	支払利息	[1,065,641]	[817,255]	[248,386]
	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	[1,497,481]	[1,491,661]	[5,820]
	利用者等外給食費	1,423,200	1,440,900	△ 17,700
	雑損失	74,281	50,761	23,520
	サービス活動外費用計(5)	[2,563,122]	[2,308,916]	[254,206]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 359,544]	[601,175]	[△ 960,719]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[20,113,465]	[30,124,310]	[△ 10,010,845]
特 別 増 減 の 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	[0]	[600,000]	[△ 600,000]
	その他の特別収益	[29,640]	[0]	[29,640]
	特別収益計(8)	[29,640]	[600,000]	[△ 570,360]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
費 用 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]
	拠点区分間繰入金費用	[18,600,000]	[27,580,000]	[△ 8,980,000]
	特別費用計(9)	[18,600,000]	[27,580,000]	[△ 8,980,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 18,570,360]	[△ 26,980,000]	[8,409,640]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[1,543,105]	[3,144,310]	[△ 1,601,205]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[31,847,037]	[28,702,727]	[3,144,310]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[33,390,142]	[31,847,037]	[1,543,105]
活 動	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	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)	33,390,142	31,847,037	1,543,105

げんき桜こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	保育事業収益	[185,197,078]	[175,199,586]	[9,997,492]
	施設型給付費収益	156,293,382	143,309,878	12,983,504
	施設型給付費収益	145,462,532	132,604,830	12,857,702
	利用者負担金収益	10,830,850	10,705,048	125,802
	利用者等利用料収益	11,779,608	13,354,264	△ 1,574,656
	利用者等利用料収益(一般)	11,779,608	13,354,264	△ 1,574,656
	その他の事業収益	17,124,088	18,535,444	△ 1,411,356
	補助金事業収益(公費)	16,714,393	18,153,329	△ 1,438,936
	補助金事業収益(一般)	409,695	382,115	27,580
	その他の収益	[953,180]	[800,320]	[152,860]
	サービス活動収益計(1)	[186,150,258]	[175,999,906]	[10,150,352]
	人件費	[105,408,664]	[107,393,149]	[△ 1,984,485]
	職員給料	43,769,787	47,687,805	△ 3,918,018
	職員賞与	12,810,584	17,806,467	△ 4,995,883
	賞与引当金繰入	3,324,000	3,912,366	△ 588,366
	非常勤職員給与	29,136,834	20,659,705	8,477,129
	派遣職員費	2,930,337	5,292,063	△ 2,361,726
	退職給付費用	1,382,820	1,491,553	△ 108,733
	法定福利費	12,054,302	10,543,190	1,511,112
	事業費	[25,155,292]	[26,333,584]	[△ 1,178,292]
サービス活動増減の部	給食費	9,304,313	8,887,740	416,573
	保健衛生費	403,480	413,508	△ 10,028
	保育材料費	11,178,749	12,014,961	△ 836,212
	水道光熱費	3,526,571	3,124,303	402,268
	消耗器具備品費	470,827	1,367,863	△ 897,036
	保険料	148,588	500,423	△ 351,835
	賃借料	42,060	16,786	25,274
	車両費	80,704	8,000	72,704
	事務費	[16,623,885]	[20,053,731]	[△ 3,429,846]
	福利厚生費	566,461	483,645	82,816
	職員被服費	81,152	0	81,152
	旅費交通費	577,857	266,266	311,591
	研修研究費	705,208	3,068,275	△ 2,363,067
	事務消耗品費	573,468	1,008,255	△ 434,787
	印刷製本費	394,326	165,637	228,689
	修繕費	0	71,550	△ 71,550
	通信運搬費	329,953	241,485	88,468
	広報費	84,752	199,465	△ 114,713
	業務委託費	4,534,995	5,068,295	△ 533,300
	手数料	282,953	300,628	△ 17,675
サービス活動増減の部	土地・建物賃借料	6,654,000	6,939,000	△ 285,000
	保守料	1,201,860	1,494,460	△ 292,600
	雑費	636,900	746,770	△ 109,870
	減価償却費	[17,929,407]	[17,785,059]	[144,348]
	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)	[156,384,166]	[162,832,441]	[△ 6,448,275]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[29,766,092]	[13,167,465]	[16,598,627]
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[32,572]	[3,512]	[29,060]
	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	[1,999,132]	[2,281,425]	[△ 282,293]
	受入研修費収益	122,000	50,000	72,000
	利用者等外給食収益	1,497,600	1,488,600	9,000
	雑収益	379,532	742,825	△ 363,293

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 用	サービス活動外収益計(4)	[2,031,704]	[2,284,937]	[△ 253,233]
	支払利息	[2,282,694]	[2,047,323]	[235,371]
	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	[1,542,061]	[1,536,120]	[5,941]
	利用者等外給食費	[1,497,600]	[1,488,600]	[9,000]
	雑損失	[44,461]	[47,520]	[△ 3,059]
	サービス活動外費用計(5)	[3,824,755]	[3,583,443]	[241,312]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,793,051]	[△ 1,298,506]	[△ 494,545]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[27,973,041]	[11,868,959]	[16,104,082]
特 別 増 減 の 部 費 用	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]	[2,016,109]	[△ 2,016,109]
	その他の特別収益	[274,400]	[695,240]	[△ 420,840]
	特別収益計(8)	[274,400]	[2,711,349]	[△ 2,436,949]
	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	[12,202,249]	[0]	[12,202,249]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の特別損失	[31,200]	[270,720]	[△ 239,520]
	特別費用計(9)	[12,233,449]	[270,720]	[11,962,729]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 11,959,049]	[2,440,629]	[△ 14,399,678]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[16,013,992]	[14,309,588]	[1,704,404]
	前期繰越活動増減差額(12)	[95,595,628]	[81,286,040]	[14,309,588]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[111,609,620]	[95,595,628]	[16,013,992]
	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)	[111,609,620]	[95,595,628]	[16,013,992]

げんき桜桃保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	[117,544,383]	[94,612,105]	[22,932,278]
	施設型給付費収益	99,327,018	81,223,240	18,103,778
	施設型給付費収益	92,789,568	74,954,190	17,835,378
	利用者負担金収益	6,537,450	6,269,050	268,400
	利用者等利用料収益	7,191,960	4,312,401	2,879,559
	利用者等利用料収益(一般)	7,191,960	4,312,401	2,879,559
	その他の事業収益	11,025,405	9,076,464	1,948,941
	補助金事業収益(公費)	10,905,405	8,885,044	2,020,361
	補助金事業収益(一般)	120,000	191,420	△ 71,420
	その他の収益	[94,490]	[2,500]	[91,990]
サービス活動収益計(1)		[117,638,873]	[94,614,605]	[23,024,268]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[79,000,689]	[67,247,158]	[11,753,531]
	職員給料	33,074,971	29,189,579	3,885,392
	職員賞与	11,852,403	10,436,434	1,415,969
	賞与引当金繰入	3,052,000	2,452,920	599,080
	非常勤職員給与	19,273,220	17,421,082	1,852,138
	派遣職員費	622,030	0	622,030
	退職給付費用	1,520,784	716,023	804,761
	法定福利費	9,605,281	7,031,120	2,574,161
	事業費	[16,418,979]	[11,117,511]	[5,301,468]
	給食費	6,013,942	3,947,393	2,066,549
	保健衛生費	132,339	202,848	△ 70,509
	保育材料費	6,454,504	3,983,073	2,471,431
	水道光熱費	2,020,950	2,119,503	△ 98,553
	消耗器具備品費	1,669,920	521,363	1,148,557
	保険料	86,969	343,331	△ 256,362
	車両費	40,355	0	40,355
	事務費	[11,060,160]	[11,627,033]	[△ 566,873]
	福利厚生費	368,790	220,926	147,864
	職員被服費	73,769	0	73,769
	旅費交通費	309,143	365,929	△ 56,786
	研修研究費	620,200	1,969,676	△ 1,349,476
	事務消耗品費	368,298	369,572	△ 1,274
	印刷製本費	80,284	74,357	5,927
	修繕費	272,195	13,200	258,995
	通信運搬費	214,875	159,802	55,073
	会議費	5,600	0	5,600
	広報費	381,002	196,165	184,837
	業務委託費	2,505,510	2,032,920	472,590
	手数料	178,814	155,503	23,311
	土地・建物賃借料	5,078,720	5,485,460	△ 406,740
	保守料	92,400	158,400	△ 66,000
	雑費	510,560	425,123	85,437
	減価償却費	[14,232,812]	[14,048,212]	[184,600]
	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)		[113,309,102]	[96,636,376]	[16,672,726]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[4,329,771]	[△ 2,021,771]	[6,351,542]
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	[18,624]	[1,843]	[16,781]
	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	[1,154,800]	[1,437,120]	[△ 282,320]
	受入研修費収益	37,000	26,000	11,000
活	利用者等外給食収益	1,100,800	1,017,990	82,810
	雑収益	17,000	393,130	△ 376,130

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)	[1,173,424]	[1,438,963]	[△ 265,539]
	支払利息	[842,421]	[458,966]	[383,455]
	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	[1,158,000]	[1,017,990]	[140,010]
	利用者等外給食費	1,100,800	1,017,990	82,810
	雑損失	57,200	0	57,200
	サービス活動外費用計(5)	[2,000,421]	[1,476,956]	[523,465]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 826,997]	[△ 37,993]	[△ 789,004]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[3,502,774]	[△ 2,059,764]	[5,562,538]
特 別 増 減 の 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	[1,000,000]	[4,359,200]	[△ 3,359,200]
	特別収益計(8)	[1,000,000]	[4,359,200]	[△ 3,359,200]
	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	[624,784]	[0]	[624,784]
	その他の特別損失	[29,640]	[174,880]	[△ 145,240]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別費用計(9)	[654,424]	[174,880]	[479,544]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[345,576]	[4,184,320]	[△ 3,838,744]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[3,848,350]	[2,124,556]	[1,723,794]
	前期繰越活動増減差額(12)	[82,191,496]	[80,066,940]	[2,124,556]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[86,039,846]	[82,191,496]	[3,848,350]
	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)	86,039,846	82,191,496	3,848,350

すみよしげんき学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	[69,867,563]	[0]	[69,867,563]
	委託費収益	61,825,670	0	61,825,670
	利用者等利用料収益	3,116,693	0	3,116,693
	利用者等利用料収益(一般)	3,116,693	0	3,116,693
	その他の事業収益	4,925,200	0	4,925,200
	補助金事業収益(公費)	4,877,100	0	4,877,100
	補助金事業収益(一般)	48,100	0	48,100
	経常経費寄附金収益	[280,000]	[0]	[280,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[70,147,563]	[0]	[70,147,563]
サービス活動増減の部	人件費	[51,850,281]	[0]	[51,850,281]
	職員給料	21,581,154	0	21,581,154
	職員賞与	10,273,763	0	10,273,763
	賞与引当金繰入	2,912,000	0	2,912,000
	非常勤職員給与	8,343,435	0	8,343,435
	派遣職員費	2,611,245	0	2,611,245
	退職給付費用	296,238	0	296,238
	法定福利費	5,832,446	0	5,832,446
	事業費	[18,886,083]	[0]	[18,886,083]
	給食費	2,827,477	0	2,827,477
	保健衛生費	106,751	0	106,751
	保育材料費	9,385,940	0	9,385,940
	水道光熱費	1,384,874	0	1,384,874
	消耗器具備品費	4,842,076	0	4,842,076
	保険料	58,025	0	58,025
	賃借料	280,940	0	280,940
	事務費	[13,242,775]	[3,468,035]	[9,774,740]
	福利厚生費	64,192	0	64,192
	職員被服費	23,640	0	23,640
	旅費交通費	207,466	0	207,466
	研修研究費	1,058,000	0	1,058,000
	事務消耗品費	679,616	0	679,616
	印刷製本費	40,577	0	40,577
	通信運搬費	509,846	0	509,846
	会議費	9,580	0	9,580
	広報費	651,706	0	651,706
	業務委託費	2,585,116	2,163,150	421,966
	手数料	130,779	6,985	123,794
	土地・建物賃借料	5,376,876	1,222,500	4,154,376
	保守料	1,188,000	0	1,188,000
	雑費	717,381	75,400	641,981
	減価償却費	[10,791,451]	[0]	[10,791,451]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,824,527]	[0]	[△ 5,824,527]
	サービス活動費用計(2)	[88,946,063]	[3,468,035]	[85,478,028]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 18,798,500]	[△ 3,468,035]	[△ 15,330,465]
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	[19,896]	[394]	[19,502]
	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	[601,228]	[1,000]	[600,228]
	利用者等外給食収益	585,100	0	585,100
	雑収益	16,128	1,000	15,128
	サービス活動外収益計(4)	[621,124]	[1,394]	[619,730]
費用	支払利息	[1,515,067]	[439,911]	[1,075,156]
	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)
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	[585,100]	[0]	[585,100]
	利用者等外給食費	585,100	0	585,100
	サービス活動外費用計(5)	[2,100,167]	[439,911]	[1,660,256]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 1,479,043]	[△ 438,517]	[△ 1,040,526]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 20,277,543]	[△ 3,906,552]	[△ 16,370,991]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[241,114,000]	[0]	[241,114,000]
	施設整備等補助金収益	241,114,000	0	241,114,000
	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	[9,500,000]	[30,907,605]	[△ 21,407,605]
	その他の特別収益	[29,760]	[0]	[29,760]
	特別収益計(8)	[250,643,760]	[30,907,605]	[219,736,155]
	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	[241,114,000]	[0]	[241,114,000]
費 用 部	拠点区分間繰入金費用	[7,250,232]	[0]	[7,250,232]
	その他の特別損失	[525,436]	[0]	[525,436]
	特別費用計(9)	[248,889,668]	[0]	[248,889,668]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[1,754,092]	[30,907,605]	[△ 29,153,513]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 18,523,451]	[27,001,053]	[△ 45,524,504]
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)	[27,001,053]	[0]	[27,001,053]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[8,477,602]	[27,001,053]	[△ 18,523,451]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
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)	8,477,602	27,001,053	△ 18,523,451