

法人単位資金収支計算書

(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		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	[1,184,569,000]	[1,175,692,494]	[8,876,506]	
	経常経費寄附金収入	[1,350,000]	[668,463]	[681,537]	
	受取利息配当金収入	[328,000]	[344,191]	[△ 16,191]	
	その他の収入	[24,240,500]	[22,864,381]	[1,376,119]	
	事業活動収入計(1)	[1,210,487,500]	[1,199,569,529]	[10,917,971]	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	[730,284,000]	[719,808,205]	[10,475,795]	
	事業費支出	[168,200,000]	[161,767,980]	[6,432,020]	
	事務費支出	[191,244,800]	[178,823,702]	[12,421,098]	
	支払利息支出	[9,740,000]	[9,607,068]	[132,932]	
	その他の支出	[10,262,500]	[10,176,100]	[86,400]	
	事業活動支出計(2)	[1,109,731,300]	[1,080,183,055]	[29,548,245]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[100,756,200]	[119,386,474]	[△ 18,630,274]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[321,785,000]	[321,785,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[23,400,000]	[23,400,000]	[0]	
	固定資産売却収入	[33,350,000]	[34,076,321]	[△ 726,321]	
	その他の施設整備等による収入	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[385,535,000]	[386,261,321]	[△ 726,321]	
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[50,265,000]	[72,588,564]	[△ 22,323,564]	
	固定資産取得支出	[327,040,000]	[316,549,318]	[10,490,682]	
	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]	[71,928]	[378,072]	
	その他の施設整備等による支出	[1,000,000]	[927,619]	[72,381]	
	施設整備等支出計(5)	[378,755,000]	[390,137,429]	[△ 11,382,429]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[6,780,000]	[△ 3,876,108]	[10,656,108]	
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	[22,500,000]	[20,813,197]	[1,686,803]	
	その他の活動収入計(7)	[22,500,000]	[20,813,197]	[1,686,803]	
その他の活動による収支	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	[3,850,000]	[3,856,000]	[△ 6,000]	
	その他の活動による支出	[3,000,000]	[2,656,270]	[343,730]	
	その他の活動支出計(8)	[6,850,000]	[6,512,270]	[337,730]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[15,650,000]	[14,300,927]	[1,349,073]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[123,186,200]	[129,811,293]	[△ 6,625,093]	
前期末支払資金残高(12)		174,271,710	174,271,710	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[297,457,910]	[304,083,003]	[△ 6,625,093]	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	[500,000]	[320,000]	[180,000]	
	受取利息配当金収入	[50,000]	[68,436]	[△ 18,436]	
	その他の収入	[50,000]	[80,000]	[△ 30,000]	
	雑収入	50,000	80,000	△ 30,000	
	事業活動収入計(1)	[600,000]	[468,436]	[131,564]	
	支出				
	人件費支出	[200,000]	[260,000]	[△ 60,000]	
	役員報酬支出	200,000	260,000	△ 60,000	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[34,260,000]	[32,642,288]	[1,617,712]	
	旅費交通費支出	3,000,000	2,846,269	153,731	
	研修研究費支出	17,000,000	16,561,635	438,365	
	事務消耗品費支出	5,000,000	4,367,597	632,403	
	印刷製本費支出	150,000	102,687	47,313	
	水道光熱費支出	10,000	7,479	2,521	
	通信運搬費支出	150,000	121,569	28,431	
	会議費支出	1,000,000	977,588	22,412	
	広報費支出	600,000	506,000	94,000	
	業務委託費支出	5,500,000	5,190,070	309,930	
	手数料支出	500,000	688,954	△ 188,954	
	賃借料支出	200,000	158,400	41,600	
	雑支出	1,150,000	1,114,040	35,960	
	支払利息支出	[700,000]	[668,572]	[31,428]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[35,160,000]	[33,570,860]	[1,589,140]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 34,560,000]	[△ 33,102,424]	[△ 1,457,576]	
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	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]	
	長期未払金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[7,992,000]	[7,992,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[20,000,000]	[19,277,368]	[722,632]	
	土地取得支出	9,000,000	8,651,311	348,689	
	建物取得支出	5,000,000	4,756,057	243,943	
	権利取得支出	6,000,000	5,870,000	130,000	
	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	[900,000]	[853,619]	[46,381]	
	長期未払金支払支出	900,000	853,619	46,381	
	施設整備等支出計(5)	[28,892,000]	[28,122,987]	[769,013]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 21,892,000]	[△ 21,122,987]	[△ 769,013]	
その他	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]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 支 出 支	事業区分間繰入金収入	[4,000,000]	[3,638,708]	[361,292]	
	拠点区分間繰入金収入	[94,000,000]	[80,526,879]	[13,473,121]	
	その他の活動収入計(7)	[98,000,000]	[84,165,587]	[13,834,413]	
	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	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[11,000,000]	[10,500,000]	[500,000]	
	その他の活動による支出	[3,000,000]	[2,656,270]	[343,730]	
	1年以内支払予定長期未払金支払 支出	3,000,000	2,656,270	343,730	
	その他の活動支出計(8)	[14,000,000]	[13,156,270]	[843,730]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[84,000,000]	[71,009,317]	[12,990,683]	
予備費支出(10)		[0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[27,548,000]	[16,783,906]	[10,764,094]	
前期末支払資金残高(12)		△ 13,301,003	△ 13,301,003	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[14,246,997]	[3,482,903]	[10,764,094]	

げんきこども園拠点区分 資金収支計算書

(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		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	[201,910,000]	[199,142,571]	[2,767,429]	
	施設型給付費収入	183,129,000	182,302,662	826,338	
	施設型給付費収入	182,609,000	181,788,662	820,338	
	利用者負担金収入	520,000	514,000	6,000	
	利用者等利用料収入	7,381,000	6,765,059	615,941	
	利用者等利用料収入(一般)	6,650,000	6,146,559	503,441	
	その他の利用料収入	731,000	618,500	112,500	
	その他の事業収入	11,400,000	10,074,850	1,325,150	
	補助金事業収入(公費)	11,000,000	9,684,650	1,315,350	
	補助金事業収入(一般)	400,000	390,200	9,800	
	受取利息配当金収入	[70,000]	[67,620]	[2,380]	
	その他の収入	[2,700,000]	[2,510,820]	[189,180]	
	施設設備利用料収入	650,000	604,070	45,930	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,601,800	△ 1,800	
	雑収入	450,000	304,950	145,050	
	事業活動収入計(1)	[204,680,000]	[201,721,011]	[2,958,989]	
	支出				
	人件費支出	[122,486,000]	[120,898,542]	[1,587,458]	
	職員給料支出	42,000,000	41,237,157	762,843	
	職員賞与支出	17,000,000	16,720,695	279,305	
	非常勤職員給与支出	36,596,000	36,222,162	373,838	
	派遣職員費支出	2,500,000	2,657,160	△ 157,160	
	退職給付支出	2,300,000	2,001,840	298,160	
	法定福利費支出	22,090,000	22,059,528	30,472	
	事業費支出	[20,600,000]	[19,961,968]	[638,032]	
	給食費支出	6,500,000	6,607,328	△ 107,328	
	保健衛生費支出	100,000	119,547	△ 19,547	
	保育材料費支出	7,500,000	7,261,878	238,122	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,965,364	34,636	
	消耗器具備品費支出	300,000	△ 94,630	394,630	
	保険料支出	200,000	155,831	44,169	
	賃借料支出	1,300,000	1,320,261	△ 20,261	
	車両費支出	700,000	626,389	73,611	
	事務費支出	[27,160,000]	[25,769,617]	[1,390,383]	
	福利厚生費支出	300,000	276,130	23,870	
	職員被服費支出	150,000	139,556	10,444	
	旅費交通費支出	4,000,000	3,946,218	53,782	
	研修研究費支出	1,500,000	1,421,164	78,836	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,530,036	△ 30,036	
	印刷製本費支出	10,000	8,333	1,667	
	修繕費支出	300,000	180,375	119,625	
	通信運搬費支出	1,600,000	1,597,862	2,138	
	会議費支出	3,000,000	2,802,687	197,313	
	広報費支出	1,000,000	906,570	93,430	
	業務委託費支出	9,000,000	8,527,595	472,405	
	手数料支出	650,000	621,716	28,284	
	土地・建物賃借料支出	850,000	884,750	△ 34,750	
	保守料支出	300,000	234,960	65,040	
	雑支出	3,000,000	2,691,665	308,335	
	支払利息支出	[790,000]	[749,215]	[40,785]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の支出	[1,600,000]	[1,601,800]	[△ 1,800]	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,601,800	△ 1,800	
	事業活動支出計(2)	[172,636,000]	[168,981,142]	[3,654,858]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[32,044,000]	[32,739,869]	[△ 695,869]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支	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]	
	設備資金借入金元金償還支出	[5,916,000]	[4,200,000]	[1,716,000]	
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[767,450]	[232,550]	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	767,450	232,550	
	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)	[6,916,000]	[4,967,450]	[1,948,550]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 6,916,000]	[△ 4,967,450]	[△ 1,948,550]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 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	[300,000]	[291,840]	[8,160]	
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	291,840	8,160	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[482,285]	[△ 482,285]	
	その他の活動収入計(7)	[300,000]	[774,125]	[△ 474,125]	
	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]	[609,600]	[△ 59,600]	
	退職給付引当資産支出	550,000	609,600	△ 59,600	
	拠点区分間繰入金支出	[22,000,000]	[18,303,087]	[3,696,913]	
	その他の活動支出計(8)	[22,550,000]	[18,912,687]	[3,637,313]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 22,250,000]	[△ 18,138,562]	[△ 4,111,438]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[2,878,000]	[9,633,857]	[△ 6,755,857]	
前期末支払資金残高(12)		33,107,574	33,107,574	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[35,985,574]	[42,741,431]	[△ 6,755,857]	

石川こども園拠点区分 資金収支計算書

(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		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	[234, 946, 000]	[234, 797, 627]	[148, 373]	
	施設型給付費収入	198, 746, 000	198, 825, 816	△ 79, 816	
	施設型給付費収入	185, 323, 000	185, 128, 666	194, 334	
	利用者負担金収入	13, 423, 000	13, 697, 150	△ 274, 150	
	利用者等利用料収入	7, 800, 000	7, 299, 771	500, 229	
	利用者等利用料収入 (一般)	6, 200, 000	5, 707, 391	492, 609	
	その他の利用料収入	1, 600, 000	1, 592, 380	7, 620	
	その他の事業収入	28, 000, 000	28, 672, 040	△ 272, 040	
	補助金事業収入 (公費)	28, 000, 000	28, 417, 700	△ 417, 700	
	補助金事業収入 (一般)	400, 000	254, 340	145, 660	
	經常経費寄附金収入	[50, 000]	[38, 463]	[11, 537]	
	受取利息配当金収入	[50, 000]	[59, 376]	[△ 9, 376]	
	その他の収入	[7, 320, 000]	[7, 006, 043]	[313, 957]	
	施設設備利用料収入	3, 000, 000	2, 919, 570	80, 430	
	受入研修費収入	20, 000	20, 000	0	
	利用者等外給食費収入	2, 500, 000	2, 360, 500	139, 500	
	雑収入	1, 800, 000	1, 705, 973	94, 027	
	事業活動収入計 (1)	[242, 366, 000]	[241, 901, 509]	[464, 491]	
	支出				
	人件費支出	[152, 596, 000]	[151, 932, 722]	[663, 278]	
	職員給料支出	55, 905, 000	55, 810, 941	94, 059	
	職員賞与支出	24, 000, 000	23, 773, 497	226, 503	
	非常勤職員給与支出	46, 787, 000	46, 466, 771	320, 229	
	派遣職員費支出	7, 000, 000	6, 206, 065	793, 935	
	退職給付支出	3, 100, 000	2, 937, 060	162, 940	
	法定福利費支出	15, 804, 000	16, 738, 388	△ 934, 388	
	事業費支出	[34, 500, 000]	[33, 698, 786]	[801, 214]	
	給食費支出	13, 500, 000	13, 420, 835	79, 165	
	保健衛生費支出	650, 000	376, 137	273, 863	
	保育材料費支出	10, 000, 000	9, 663, 124	336, 876	
	水道光熱費支出	5, 000, 000	5, 260, 822	△ 260, 822	
	消耗器具備品費支出	2, 300, 000	2, 207, 115	92, 885	
	保険料支出	1, 100, 000	1, 090, 143	9, 857	
	賃借料支出	1, 300, 000	1, 216, 458	83, 542	
	車輦費支出	650, 000	464, 152	185, 848	
	事務費支出	[28, 610, 000]	[26, 541, 055]	[2, 068, 945]	
	福利厚生費支出	1, 000, 000	1, 015, 407	△ 15, 407	
	職員被服費支出	150, 000	122, 892	27, 108	
	旅費交通費支出	1, 500, 000	1, 237, 523	262, 477	
	研修研究費支出	8, 000, 000	6, 635, 226	1, 364, 774	
	事務消耗品費支出	2, 000, 000	1, 828, 803	171, 197	
	印刷製本費支出	1, 000, 000	991, 216	8, 784	
	修繕費支出	1, 200, 000	1, 227, 140	△ 27, 140	
	通信運搬費支出	1, 450, 000	1, 400, 818	49, 182	
	会議費支出	50, 000	32, 168	17, 832	
	広報費支出	60, 000	59, 826	174	
	業務委託費支出	10, 000, 000	9, 764, 175	235, 825	
	手数料支出	300, 000	282, 388	17, 612	
	保守料支出	650, 000	636, 900	13, 100	
	雑支出	1, 250, 000	1, 306, 573	△ 56, 573	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の支出	[2,500,000]	[2,360,500]	[139,500]	
	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,360,500	139,500	
	事業活動支出計(2)	[218,206,000]	[214,533,063]	[3,672,937]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[24,160,000]	[27,368,446]	[△ 3,208,446]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支	施設整備等補助金収入	[80,671,000]	[80,671,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	80,671,000	80,671,000	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)	[80,671,000]	[80,671,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[40,400,000]	[36,133,640]	[4,266,360]	
	車輛運搬具取得支出	100,000	70,340	29,660	
	器具及び備品取得支出	300,000	313,300	△ 13,300	
	建設仮勘定取得支出	40,000,000	35,750,000	4,250,000	
	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]	[71,928]	[378,072]	
	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)	[40,850,000]	[36,205,568]	[4,644,432]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[39,821,000]	[44,465,432]	[△ 4,644,432]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 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	[20,600,000]	[19,014,560]	[1,585,440]	
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	514,560	85,440	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	20,000,000	18,500,000	1,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[1,301,464]	[△ 1,301,464]	
	その他の活動収入計(7)	[20,600,000]	[20,316,024]	[283,976]	
	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]	[723,840]	[276,160]	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	723,840	276,160	
	拠点区分間繰入金支出	[21,000,000]	[25,000,000]	[△ 4,000,000]	
	その他の活動支出計(8)	[22,000,000]	[25,723,840]	[△ 3,723,840]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,400,000]	[△ 5,407,816]	[4,007,816]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[62,581,000]	[66,426,062]	[△ 3,845,062]	
前期末支払資金残高(12)		52,116,914	52,116,914	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[114,697,914]	[118,542,976]	[△ 3,845,062]	

上本町げんき学園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[181,382,000]	[178,484,581]	[2,897,419]	
	委託費収入	139,678,000	138,213,030	1,464,970	
	利用者等利用料収入	12,037,000	12,021,933	15,067	
	利用者等利用料収入(一般)	12,037,000	12,021,933	15,067	
	その他の事業収入	29,667,000	28,249,618	1,417,382	
	補助金事業収入(公費)	29,000,000	27,698,818	1,301,182	
	補助金事業収入(一般)	667,000	550,800	116,200	
	受取利息配当金収入	[50,000]	[46,800]	[3,200]	
	その他の収入	[2,710,000]	[2,582,130]	[127,870]	
	施設設備利用料収入	1,150,000	914,380	235,620	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,607,100	△ 107,100	
	雑収入	60,000	60,650	△ 650	
	事業活動収入計(1)	[184,142,000]	[181,113,511]	[3,028,489]	
事業活動による収支	人件費支出	[114,614,000]	[113,423,440]	[1,190,560]	
	職員給料支出	57,795,000	57,190,207	604,793	
	職員賞与支出	18,000,000	18,135,294	△ 135,294	
	非常勤職員給与支出	17,000,000	16,539,632	460,368	
	派遣職員費支出	7,000,000	7,327,712	△ 327,712	
	退職給付支出	1,900,000	1,846,927	53,073	
	法定福利費支出	12,919,000	12,383,668	535,332	
	事業費支出	[23,200,000]	[22,631,422]	[568,578]	
	給食費支出	8,500,000	8,746,685	△ 246,685	
	保健衛生費支出	500,000	308,110	191,890	
	保育材料費支出	10,000,000	9,898,861	101,139	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,730,566	69,434	
	消耗器具備品費支出	650,000	564,919	85,081	
	保険料支出	150,000	3,221	146,779	
	賃借料支出	600,000	379,060	220,940	
	事務費支出	[16,062,000]	[13,829,851]	[2,232,149]	
	福利厚生費支出	500,000	422,727	77,273	
	職員被服費支出	150,000	101,271	48,729	
	旅費交通費支出	250,000	190,349	59,651	
	研修研究費支出	2,000,000	2,030,655	△ 30,655	
	事務消耗品費支出	600,000	598,679	1,321	
	印刷製本費支出	450,000	136,570	313,430	
	修繕費支出	100,000	49,950	50,050	
	通信運搬費支出	500,000	433,313	66,687	
	会議費支出	12,000	12,000	0	
	広報費支出	250,000	143,402	106,598	
	業務委託費支出	5,500,000	5,277,689	222,311	
	手数料支出	200,000	204,868	△ 4,868	
	土地・建物賃借料支出	4,700,000	3,428,526	1,271,474	
	保守料支出	500,000	468,490	31,510	
	雑支出	350,000	331,362	18,638	
	支払利息支出	[2,000,000]	[1,837,294]	[162,706]	
	その他の支出	[1,500,000]	[1,607,100]	[△ 107,100]	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,607,100	△ 107,100	
	事業活動支出計(2)	[157,376,000]	[153,329,107]	[4,046,893]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[26,766,000]	[27,784,404]	[△ 1,018,404]	

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	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]	
	設備資金借入金元金償還支出	[8,964,000]	[8,964,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,840,000]	[1,840,000]	[0]	
	建物取得支出	1,200,000	1,200,000	0	
	器具及び備品取得支出	640,000	640,000	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)		[10,804,000]	[10,804,000]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 10,804,000]	[△ 10,804,000]	[0]	
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	[900,000]	[896,927]	[3,073]	
	退職給付引当資産取崩収入	900,000	896,927	3,073	
	その他の活動収入計(7)	[900,000]	[896,927]	[3,073]	
	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]	[740,160]	[△ 140,160]	
	退職給付引当資産支出	600,000	740,160	△ 140,160	
拠点区分間繰入金支出		[7,000,000]	[7,537,276]	[△ 537,276]	
その他の活動支出計(8)		[7,600,000]	[8,277,436]	[△ 677,436]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 6,700,000]	[△ 7,380,509]	[680,509]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[9,262,000]	[9,599,895]	[△ 337,895]	
前期末支払資金残高(12)		24,210,133	24,210,133	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[33,472,133]	[33,810,028]	[△ 337,895]	

あべのげんき学園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	[192,138,000]	[190,658,691]	[1,479,309]	
	施設型給付費収入	151,897,000	151,357,880	539,120	
	施設型給付費収入	146,560,000	146,788,560	△ 228,560	
	利用者負担金収入	5,337,000	4,569,320	767,680	
	利用者等利用料収入	15,959,000	14,930,350	1,028,650	
	利用者等利用料収入(一般)	15,959,000	14,930,350	1,028,650	
	その他の事業収入	24,282,000	24,370,461	△ 88,461	
	補助金事業収入(公費)	23,000,000	23,130,161	△ 130,161	
	補助金事業収入(一般)	1,282,000	1,240,300	41,700	
	受取利息配当金収入	[30,000]	[27,668]	[2,332]	
	その他の収入	[4,150,000]	[3,902,410]	[247,590]	
	施設設備利用料収入	1,800,000	1,726,500	73,500	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,423,200	176,800	
	雑収入	750,000	752,710	△ 2,710	
	事業活動収入計(1)	[196,318,000]	[194,588,769]	[1,729,231]	
	人件費支出	[102,400,000]	[101,392,792]	[1,007,208]	
	職員給料支出	45,000,000	43,822,620	1,177,380	
	職員賞与支出	15,500,000	15,787,616	△ 287,616	
	非常勤職員給与支出	29,000,000	29,096,727	△ 96,727	
	派遣職員費支出	700,000	567,798	132,202	
	退職給付支出	700,000	698,739	1,261	
	法定福利費支出	11,500,000	11,419,292	80,708	
	事業費支出	[26,850,000]	[24,968,476]	[1,881,524]	
	給食費支出	10,500,000	10,373,455	126,545	
	保健衛生費支出	700,000	316,461	383,539	
	保育材料費支出	12,000,000	11,012,692	987,308	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,635,584	△ 135,584	
	消耗器具備品費支出	400,000	151,289	248,711	
	保険料支出	350,000	103,087	246,913	
	賃借料支出	300,000	280,428	19,572	
	車輛費支出	100,000	95,480	4,520	
	事務費支出	[39,955,000]	[38,336,341]	[1,618,659]	
	福利厚生費支出	500,000	451,322	48,678	
	職員被服費支出	100,000	61,070	38,930	
	旅費交通費支出	50,000	161,160	△ 111,160	
	研修研究費支出	600,000	575,000	25,000	
	事務消耗品費支出	1,000,000	884,760	115,240	
	印刷製本費支出	400,000	206,133	193,867	
	修繕費支出	300,000	265,595	34,405	
	通信運搬費支出	150,000	146,492	3,508	
	広報費支出	350,000	216,002	133,998	
	業務委託費支出	22,000,000	21,667,379	332,621	
	手数料支出	300,000	260,124	39,876	
	土地・建物賃借料支出	13,000,000	12,001,071	998,929	
	保守料支出	600,000	578,160	21,840	
	雑支出	605,000	862,073	△ 257,073	
	支払利息支出	[1,050,000]	[1,065,641]	[△ 15,641]	
	その他の支出	[1,600,000]	[1,423,200]	[176,800]	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,423,200	176,800	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	[171,855,000]	[167,186,450]	[4,668,550]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[24,463,000]	[27,402,319]	[△ 2,939,319]	
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]	[6,340,564]	[159,436]	
	固定資産取得支出	[1,700,000]	[1,535,530]	[164,470]	
	車輜運搬具取得支出	1,500,000	1,340,830	159,170	
	器具及び備品取得支出	200,000	194,700	5,300	
	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)	[8,200,000]	[7,876,094]	[323,906]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 8,200,000]	[△ 7,876,094]	[△ 323,906]	
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	[100,000]	[81,239]	[18,761]	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	81,239	18,761	
	その他の活動収入計(7)	[100,000]	[81,239]	[18,761]	
	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]	[503,040]	[96,960]	
	退職給付引当資産支出	600,000	503,040	96,960	
	拠点区分間繰入金支出	[24,000,000]	[18,600,000]	[5,400,000]	
	その他の活動支出計(8)	[24,600,000]	[19,103,040]	[5,496,960]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 24,500,000]	[△ 19,021,801]	[△ 5,478,199]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 8,237,000]	[504,424]	[△ 8,741,424]	
	前期末支払資金残高(12)	23,887,433	23,887,433	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[15,650,433]	[24,391,857]	[△ 8,741,424]	

げんき桜こども園拠点区分 資金収支計算書

(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		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	[188,978,000]	[185,197,078]	[3,780,922]	
	施設型給付費収入	158,079,000	156,293,382	1,785,618	
	施設型給付費収入	145,432,000	145,462,532	△ 30,532	
	利用者負担金収入	12,647,000	10,830,850	1,816,150	
	利用者等利用料収入	14,427,000	11,779,608	2,647,392	
	利用者等利用料収入(一般)	14,427,000	11,779,608	2,647,392	
	その他の事業収入	16,472,000	17,124,088	△ 652,088	
	補助金事業収入(公費)	16,000,000	16,714,393	△ 714,393	
	補助金事業収入(一般)	472,000	409,695	62,305	
	受取利息配当金収入	[33,000]	[32,572]	[428]	
	その他の収入	[2,950,000]	[2,826,020]	[123,980]	
	施設設備利用料収入	1,000,000	953,180	46,820	
	受入研修費収入	150,000	122,000	28,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,497,600	2,400	
	雑収入	300,000	253,240	46,760	
	事業活動収入計(1)	[191,961,000]	[188,055,670]	[3,905,330]	
	支出				
	人件費支出	[111,150,000]	[105,889,641]	[5,260,359]	
	職員給料支出	50,000,000	43,769,787	6,230,213	
	職員賞与支出	15,000,000	16,722,950	△ 1,722,950	
	非常勤職員給与支出	29,800,000	29,136,834	663,166	
	派遣職員費支出	3,000,000	2,930,337	69,663	
	退職給付支出	1,350,000	1,275,431	74,569	
	法定福利費支出	12,000,000	12,054,302	△ 54,302	
	事業費支出	[25,400,000]	[25,155,292]	[244,708]	
	給食費支出	9,500,000	9,304,313	195,687	
	保健衛生費支出	600,000	403,480	196,520	
	保育材料費支出	11,000,000	11,178,749	△ 178,749	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,526,571	△ 26,571	
	消耗器具備品費支出	450,000	470,827	△ 20,827	
	保険料支出	200,000	148,588	51,412	
	賃借料支出	50,000	42,060	7,940	
	車輻費支出	100,000	80,704	19,296	
	事務費支出	[18,169,300]	[16,623,885]	[1,545,415]	
	福利厚生費支出	650,000	566,461	83,539	
	職員被服費支出	100,000	81,152	18,848	
	旅費交通費支出	600,000	577,857	22,143	
	研修研究費支出	800,000	705,208	94,792	
	事務消耗品費支出	500,000	573,468	△ 73,468	
	印刷製本費支出	350,000	394,326	△ 44,326	
	通信運搬費支出	300,000	329,953	△ 29,953	
	広報費支出	50,000	84,752	△ 34,752	
	業務委託費支出	4,500,000	4,534,995	△ 34,995	
	手数料支出	210,000	282,953	△ 72,953	
	土地・建物賃借料支出	7,960,000	6,654,000	1,306,000	
	保守料支出	1,518,300	1,201,860	316,440	
	雑支出	631,000	636,900	△ 5,900	
	支払利息支出	[2,200,000]	[2,282,694]	[△ 82,694]	
	その他の支出	[1,500,000]	[1,497,600]	[2,400]	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,497,600	2,400	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	[158,419,300]	[151,449,112]	[6,970,188]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[33,541,700]	[36,606,558]	[△ 3,064,858]	
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	[1,200,000]	[1,057,200]	[142,800]	
	構築物取得支出	1,000,000	924,000	76,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	133,200	66,800	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	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)	[6,900,000]	[11,041,200]	[△ 4,141,200]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 6,900,000]	[△ 11,041,200]	[4,141,200]	
	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]	[515,431]	[84,569]	
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	515,431	84,569	
	その他の活動収入計(7)	[600,000]	[515,431]	[84,569]	
	支出				
その他の活動による収支	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]	[566,240]	[△ 16,240]	
	退職給付引当資産支出	550,000	566,240	△ 16,240	
	拠点区分間繰入金支出	[17,000,000]	[12,202,249]	[4,797,751]	
	その他の活動支出計(8)	[17,550,000]	[12,768,489]	[4,781,511]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 16,950,000]	[△ 12,253,058]	[△ 4,696,942]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[9,691,700]	[13,312,300]	[△ 3,620,600]	
前期末支払資金残高(12)		31,836,310	31,836,310	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[41,528,010]	[45,148,610]	[△ 3,620,600]	

げんき桜桃保育園拠点区分 資金収支計算書

(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		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	[115,587,000]	[117,544,383]	[△ 1,957,383]	
	施設型給付費収入	99,924,000	99,327,018	596,982	
	施設型給付費収入	92,399,000	92,789,568	△ 390,568	
	利用者負担金収入	7,525,000	6,537,450	987,550	
	利用者等利用料収入	6,713,000	7,191,960	△ 478,960	
	利用者等利用料収入(一般)	6,713,000	7,191,960	△ 478,960	
	その他の事業収入	8,950,000	11,025,405	△ 2,075,405	
	補助金事業収入(公費)	8,500,000	10,905,405	△ 2,405,405	
	補助金事業収入(一般)	450,000	120,000	330,000	
	受取利息配当金収入	[20,000]	[18,624]	[1,376]	
	その他の収入	[1,180,000]	[1,249,290]	[△ 69,290]	
	施設設備利用料収入	100,000	94,490	5,510	
	受入研修費収入	50,000	37,000	13,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,100,800	△ 100,800	
	雑収入	30,000	17,000	13,000	
	事業活動収入計(1)	[116,787,000]	[118,812,297]	[△ 2,025,297]	
	支出				
	人件費支出	[77,937,000]	[77,369,025]	[567,975]	
	職員給料支出	33,613,000	33,074,971	538,029	
	職員賞与支出	13,500,000	14,305,323	△ 805,323	
	非常勤職員給与支出	20,132,000	19,273,220	858,780	
	派遣職員費支出	700,000	622,030	77,970	
	退職給付支出	450,000	488,200	△ 38,200	
	法定福利費支出	9,542,000	9,605,281	△ 63,281	
	事業費支出	[17,250,000]	[16,418,979]	[831,021]	
	給食費支出	6,000,000	6,013,942	△ 13,942	
	保健衛生費支出	300,000	132,339	167,661	
	保育材料費支出	6,500,000	6,454,504	45,496	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,020,950	479,050	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,669,920	30,080	
	保険料支出	200,000	86,969	113,031	
	車輛費支出	50,000	40,355	9,645	
	事務費支出	[12,411,000]	[11,060,160]	[1,350,840]	
	福利厚生費支出	400,000	368,790	31,210	
	職員被服費支出	100,000	73,769	26,231	
	旅費交通費支出	300,000	309,143	△ 9,143	
	研修研究費支出	650,000	620,200	29,800	
	事務消耗品費支出	400,000	368,298	31,702	
	印刷製本費支出	100,000	80,284	19,716	
	修繕費支出	300,000	272,195	27,805	
	通信運搬費支出	250,000	214,875	35,125	
	会議費支出	10,000	5,600	4,400	
	広報費支出	400,000	381,002	18,998	
	業務委託費支出	2,500,000	2,505,510	△ 5,510	
	手数料支出	500,000	178,814	321,186	
	土地・建物賃借料支出	5,400,000	5,078,720	321,280	
	保守料支出	200,000	92,400	107,600	
	雑支出	901,000	510,560	390,440	
	支払利息支出	[850,000]	[842,421]	[7,579]	
	その他の支出	[1,000,000]	[1,100,800]	[△ 100,800]	

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	1,000,000	1,100,800	△ 100,800	
	事業活動支出計(2)	[109,448,000]	[106,791,385]	[2,656,615]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7,339,000]	[12,020,912]	[△ 4,681,912]	
施設 整備 等 に よ る 収 入 支	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]	
	設備資金借入金元金償還支出	[7,064,000]	[6,979,000]	[85,000]	
	固定資産取得支出	[750,000]	[724,400]	[25,600]	
	器具及び備品取得支出	750,000	724,400	25,600	
	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)	[7,814,000]	[7,703,400]	[110,600]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 7,814,000]	[△ 7,703,400]	[△ 110,600]	
	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]	[13,200]	[△ 13,200]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	13,200	△ 13,200	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[1,013,200]	[△ 1,013,200]	
	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]	
予 備 費 支 出 当 期 資 金 収 支 差 額 合 計	積立資産支出	[300,000]	[469,760]	[△ 169,760]	
	退職給付引当資産支出	300,000	469,760	△ 169,760	
	拠点区分間繰入金支出	[3,000,000]	[624,784]	[2,375,216]	
	その他の活動支出計(8)	[3,300,000]	[1,094,544]	[2,205,456]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,300,000]	[△ 81,344]	[△ 3,218,656]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 3,775,000]	[4,236,168]	[△ 8,011,168]	
前期末支払資金残高(12)		17,153,386	17,153,386	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[13,378,386]	[21,389,554]	[△ 8,011,168]	

すみよしげんき学園拠点区分 資金収支計算書

(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		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	[69,628,000]	[69,867,563]	[△ 239,563]	
	委託費収入	61,918,000	61,825,670	92,330	
	利用者等利用料収入	2,660,000	3,116,693	△ 456,693	
	利用者等利用料収入(一般)	2,660,000	3,116,693	△ 456,693	
	その他の事業収入	5,050,000	4,925,200	124,800	
	補助金事業収入(公費)	5,000,000	4,877,100	122,900	
	補助金事業収入(一般)	50,000	48,100	1,900	
	経常経費寄附金収入	[300,000]	[280,000]	[20,000]	
	受取利息配当金収入	[20,000]	[19,896]	[104]	
	その他の収入	[612,500]	[601,228]	[11,272]	
	利用者等外給食費収入	562,500	585,100	△ 22,600	
	雑収入	50,000	16,128	33,872	
	事業活動収入計(1)	[70,560,500]	[70,768,687]	[△ 208,187]	
	支出				
	人件費支出	[48,901,000]	[48,642,043]	[258,957]	
	職員給料支出	21,666,000	21,581,154	84,846	
	職員賞与支出	10,400,000	10,273,763	126,237	
	非常勤職員給与支出	10,848,000	8,343,435	2,504,565	
	派遣職員費支出	0	2,611,245	△ 2,611,245	
	法定福利費支出	5,987,000	5,832,446	154,554	
	事業費支出	[20,300,000]	[18,886,083]	[1,413,917]	
	給食費支出	2,875,000	2,827,477	47,523	
	保健衛生費支出	300,000	106,751	193,249	
	保育材料費支出	10,125,000	9,385,940	739,060	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,384,874	115,126	
	消耗器具備品費支出	5,000,000	4,842,076	157,924	
	保険料支出	200,000	58,025	141,975	
	賃借料支出	300,000	280,940	19,060	
	事務費支出	[13,707,500]	[13,242,775]	[464,725]	
	福利厚生費支出	225,000	64,192	160,808	
	職員被服費支出	50,000	23,640	26,360	
	旅費交通費支出	222,500	207,466	15,034	
	研修研究費支出	1,075,000	1,058,000	17,000	
	事務消耗品費支出	675,000	679,616	△ 4,616	
	印刷製本費支出	50,000	40,577	9,423	
	通信運搬費支出	600,000	509,846	90,154	
	会議費支出	10,000	9,580	420	
	広報費支出	700,000	651,706	48,294	
	業務委託費支出	2,500,000	2,585,116	△ 85,116	
	手数料支出	150,000	130,779	19,221	
	土地・建物賃借料支出	5,600,000	5,376,876	223,124	
	保守料支出	1,150,000	1,188,000	△ 38,000	
	雑支出	700,000	717,381	△ 17,381	
	支払利息支出	[1,500,000]	[1,515,067]	[△ 15,067]	
	その他の支出	[562,500]	[585,100]	[△ 22,600]	
	利用者等外給食費支出	562,500	585,100	△ 22,600	
	事業活動支出計(2)	[84,971,000]	[82,871,068]	[2,099,932]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 14,410,500]	[△ 12,102,381]	[△ 2,308,119]	
収入	施設整備等補助金収入	[241,114,000]	[241,114,000]	[0]	
収入	施設整備等補助金収入	241,114,000	241,114,000	0	