

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[810,746,000]	[802,302,474]	[8,443,526]	
	経常経費寄附金収入	[15,000]	[10,000]	[5,000]	
	受取利息配当金収入	[9,000]	[1,218]	[7,782]	
	その他の収入	[19,300,000]	[18,586,277]	[713,723]	
	事業活動収入計(1)	[830,070,000]	[820,899,969]	[9,170,031]	
	事業活動による支出	人件費支出	[510,722,500]	[502,666,279]	[8,056,221]
事業費支出		[117,435,000]	[112,154,177]	[5,280,823]	
事務費支出		[102,515,000]	[96,026,902]	[6,488,098]	
支払利息支出		[4,750,000]	[4,399,184]	[350,816]	
その他の支出		[9,260,000]	[8,953,237]	[306,763]	
事業活動支出計(2)		[744,682,500]	[724,199,779]	[20,482,721]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[85,387,500]	[96,700,190]	[△ 11,312,690]	
施設整備等による収入	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	[150,000,000]	[144,300,000]	[5,700,000]	
	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	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[151,500,000]	[145,800,000]	[5,700,000]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[53,240,000]	[52,552,342]	[687,658]	
	固定資産取得支出	[62,700,000]	[61,476,025]	[1,223,975]	
	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	[650,000]	[622,170]	[27,830]	
	施設整備等支出計(5)	[117,040,000]	[115,082,105]	[1,957,895]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[34,460,000]	[30,717,895]	[3,742,105]	
その他の活動による収入	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	[400,000]	[325,120]	[74,880]	
	その他の活動収入計(7)	[400,000]	[325,120]	[74,880]	
その他の活動による支出	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	[10,250,000]	[13,481,440]	[△ 3,231,440]	
	その他の活動による支出	[900,000]	[1,180,977]	[△ 280,977]	
その他の活動支出計(8)	[11,150,000]	[14,662,417]	[△ 3,512,417]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 10,750,000]	[△ 14,337,297]	[3,587,297]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[109,097,500]	[113,080,788]	[△ 3,983,288]	
前期末支払資金残高(12)		△ 44,760,119	△ 44,760,119	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[64,337,381]	[68,320,669]	[△ 3,983,288]	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点	げんきこども園拠点	石川こども園拠点	上本町げんき学園拠点	あべのげんき学園拠点	富田林桜げんき園拠点
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	[0]	[175,089,574]	[231,105,918]	[138,763,662]	[160,936,612]	[96,406,708]
	経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[97]	[338]	[202]	[118]	[79]	[382]
	その他の収入	[220,028]	[2,350,714]	[4,614,815]	[4,726,749]	[4,453,817]	[2,220,154]
	事業活動収入計(1)	[220,125]	[177,440,626]	[235,720,935]	[143,490,529]	[165,400,508]	[98,627,244]
	支出						
	人件費支出	[160,000]	[105,517,512]	[142,449,466]	[87,682,799]	[102,216,630]	[64,639,872]
	事業費支出	[0]	[18,909,998]	[32,619,994]	[20,717,835]	[23,126,834]	[16,779,516]
	事務費支出	[3,843,851]	[15,524,215]	[20,508,402]	[13,624,098]	[26,364,535]	[14,247,506]
支払利息支出	[28,151]	[661,362]	[0]	[2,189,448]	[899,956]	[620,267]	
その他の支出	[0]	[1,606,200]	[2,102,400]	[1,505,700]	[1,717,800]	[2,021,137]	
事業活動支出計(2)	[4,032,002]	[142,219,287]	[197,680,262]	[125,719,880]	[154,325,755]	[98,308,298]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 3,811,877]	[35,221,339]	[38,040,673]	[17,770,649]	[11,074,753]	[318,946]	
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]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[144,300,000]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[1,500,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[1,500,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[144,300,000]
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[5,916,000]	[0]	[8,964,000]	[6,303,992]	[31,368,350]
	固定資産取得支出	[2,691,800]	[2,049,250]	[3,452,780]	[2,216,895]	[0]	[24,599,070]
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[431,568]	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[573,520]	[0]	[0]	[48,650]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[3,265,320]	[7,965,250]	[3,884,348]	[11,229,545]	[6,303,992]	[55,967,420]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,765,320]	[△ 7,965,250]	[△ 3,884,348]	[△ 11,229,545]	[△ 6,303,992]	[88,332,580]	
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]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[325,120]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[42,493,230]	[538,500]	[0]	[1,403,970]	[1,458,228]	[30,215,500]
	その他の活動収入計(7)	[42,493,230]	[538,500]	[0]	[1,729,090]	[1,458,228]	[30,215,500]
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[743,040]	[10,998,400]	[642,720]	[657,600]	[439,680]	
拠点区分間繰入金支出	[46,145,000]	[26,999,620]	[19,409,080]	[7,500,000]	[5,500,000]	[55,728]	
その他の活動による支出	[1,180,977]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[47,325,977]	[27,742,660]	[30,407,480]	[8,142,720]	[6,157,600]	[495,408]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,832,747]	[△ 27,204,160]	[△ 30,407,480]	[△ 6,413,630]	[△ 4,699,372]	[29,720,092]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 10,409,944]	[51,929]	[3,748,845]	[127,474]	[71,389]	[118,371,618]	
前期末支払資金残高(11)	10,538,470	17,847,220	21,758,171	12,283,952	15,430,409	△ 122,618,341	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[128,526]	[17,899,149]	[25,507,016]	[12,411,426]	[15,501,798]	[△ 4,246,723]	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		富田林げんき桜桃園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入支	収入	保育事業収入	[0]	[802,302,474]	[0]	[802,302,474]
		経常経費寄附金収入	[0]	[10,000]	[0]	[10,000]
		受取利息配当金収入	[2]	[1,218]	[0]	[1,218]
		その他の収入	[0]	[18,586,277]	[0]	[18,586,277]
		事業活動収入計(1)	[2]	[820,899,969]	[0]	[820,899,969]
	支出	人件費支出	[0]	[502,666,279]	[0]	[502,666,279]
		事業費支出	[0]	[112,154,177]	[0]	[112,154,177]
		事務費支出	[1,914,295]	[96,026,902]	[0]	[96,026,902]
		支払利息支出	[0]	[4,399,184]	[0]	[4,399,184]
		その他の支出	[0]	[8,953,237]	[0]	[8,953,237]
	事業活動支出計(2)	[1,914,295]	[724,199,779]	[0]	[724,199,779]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,914,293]	[96,700,190]	[0]	[96,700,190]	
施設整備による収入支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[144,300,000]	[0]	[144,300,000]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[145,800,000]	[0]	[145,800,000]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[52,552,342]	[0]	[52,552,342]
		固定資産取得支出	[26,466,230]	[61,476,025]	[0]	[61,476,025]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[431,568]	[0]	[431,568]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[622,170]	[0]	[622,170]	
	施設整備等支出計(5)	[26,466,230]	[115,082,105]	[0]	[115,082,105]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 26,466,230]	[30,717,895]	[0]	[30,717,895]	
その他の活動による収入支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[325,120]	[0]	[325,120]
		拠点区分間繰入金収入	[29,500,000]	[105,609,428]	[△ 105,609,428]	[0]
		その他の活動収入計(7)	[29,500,000]	[105,934,548]	[△ 105,609,428]	[325,120]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[13,481,440]	[0]	[13,481,440]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[105,609,428]	[△ 105,609,428]	[0]	
	その他の活動による支出	[0]	[1,180,977]	[0]	[1,180,977]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[120,271,845]	[△ 105,609,428]	[14,662,417]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[29,500,000]	[△ 14,337,297]	[0]	[△ 14,337,297]	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[1,119,477]	[113,080,788]	[0]	[113,080,788]	
前期末支払資金残高(11)		0	△ 44,760,119	0	△ 44,760,119	
当期末支払資金残高(10)+(11)		[1,119,477]	[68,320,669]	[0]	[68,320,669]	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	[5,000]	[0]	[5,000]	
	受取利息配当金収入	[0]	[97]	[△ 97]	
	その他の収入	[40,000]	[220,028]	[△ 180,028]	
	雑収入	40,000	220,028	△ 180,028	
	事業活動収入計(1)	[45,000]	[220,125]	[△ 175,125]	
	支出				
	人件費支出	[300,000]	[160,000]	[140,000]	
	役員報酬支出	300,000	160,000	140,000	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[3,910,000]	[3,843,851]	[66,149]	
	福利厚生費支出	180,000	180,000	0	
	旅費交通費支出	50,000	36,520	13,480	
	事務消耗品費支出	450,000	423,626	26,374	
通信運搬費支出	30,000	27,324	2,676		
会議費支出	50,000	43,130	6,870		
業務委託費支出	2,200,000	2,244,447	△ 44,447		
手数料支出	50,000	21,920	28,080		
保険料支出	150,000	118,615	31,385		
雑支出	750,000	748,269	1,731		
支払利息支出	[50,000]	[28,151]	[21,849]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[4,260,000]	[4,032,002]	[227,998]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 4,215,000]	[△ 3,811,877]	[△ 403,123]		
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	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
	長期未払金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,700,000]	[2,691,800]	[8,200]	
	権利取得支出	2,700,000	2,691,800	8,200	
	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	[600,000]	[573,520]	[26,480]		
長期未払金支払支出	600,000	573,520	26,480		
施設整備等支出計(5)	[3,300,000]	[3,265,320]	[34,680]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,800,000]	[△ 1,765,320]	[△ 34,680]		
その他の活動	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	[44,000,000]	[42,493,230]	[1,506,770]	
	その他の活動収入計(7)	[44,000,000]	[42,493,230]	[1,506,770]	
	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]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 支 出	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	[46,145,000]	[46,145,000]	[0]	
	その他の活動による支出	[900,000]	[1,180,977]	[△ 280,977]	
	1年以内支払予定長期未払金支払 支出	900,000	1,180,977	△ 280,977	
	その他の活動支出計(8)	[47,045,000]	[47,325,977]	[△ 280,977]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 3,045,000]	[△ 4,832,747]	[1,787,747]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 9,060,000]	[△ 10,409,944]	[1,349,944]	
	前期末支払資金残高(12)	10,538,470	10,538,470	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[1,478,470]	[128,526]	[1,349,944]	

げんきこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	[175,546,000]	[175,089,574]	[456,426]	
	施設型給付費収入	156,526,000	156,622,920	△ 96,920	
	施設型給付費収入	155,525,000	155,624,420	△ 99,420	
	利用者負担金収入	1,001,000	998,500	2,500	
	利用者等利用料収入	7,620,000	7,488,674	131,326	
	利用者等利用料収入(一般)	6,720,000	6,605,294	114,706	
	その他の利用料収入	900,000	883,380	16,620	
	その他の事業収入	11,400,000	10,977,980	422,020	
	補助金事業収入(公費)	11,000,000	10,638,580	361,420	
	補助金事業収入(一般)	400,000	339,400	60,600	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[338]	[662]	
	その他の収入	[2,510,000]	[2,350,714]	[159,286]	
	施設設備利用料収入	500,000	411,680	88,320	
	利用者等外給食費収入	1,610,000	1,606,200	3,800	
	雑収入	400,000	332,834	67,166	
事業活動収入計(1)		[178,057,000]	[177,440,626]	[616,374]	
事業活動による収支	人件費支出	[107,500,000]	[105,517,512]	[1,982,488]	
	職員給料支出	43,000,000	42,187,389	812,611	
	職員賞与支出	13,500,000	12,965,000	535,000	
	非常勤職員給与支出	34,000,000	33,625,955	374,045	
	法定福利費支出	17,000,000	16,739,168	260,832	
	事業費支出	[20,920,000]	[18,909,998]	[2,010,002]	
	給食費支出	6,500,000	5,623,020	876,980	
	保健衛生費支出	20,000	17,806	2,194	
	保育材料費支出	8,000,000	7,061,050	938,950	
	水道光熱費支出	3,350,000	3,267,309	82,691	
	消耗器具備品費支出	800,000	746,638	53,362	
	保険料支出	600,000	566,883	33,117	
	賃借料支出	1,200,000	1,175,522	24,478	
	車両費支出	400,000	401,770	△ 1,770	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	[16,160,000]	[15,524,215]	[635,785]	
	福利厚生費支出	600,000	522,041	77,959	
	職員被服費支出	750,000	744,522	5,478	
	旅費交通費支出	1,100,000	1,081,366	18,634	
	研修研究費支出	2,600,000	2,993,988	△ 393,988	
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,754,170	45,830	
	修繕費支出	200,000	188,100	11,900	
	通信運搬費支出	1,350,000	1,169,136	180,864	
	会議費支出	10,000	6,000	4,000	
	広報費支出	1,600,000	1,564,368	35,632	
	業務委託費支出	3,500,000	3,012,448	487,552	
	手数料支出	450,000	449,786	214	
土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,357,700	42,300		
保守料支出	400,000	340,560	59,440		
雑支出	400,000	340,030	59,970		
支払利息支出	[700,000]	[661,362]	[38,638]		
その他の支出	[1,700,000]	[1,606,200]	[93,800]		
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,606,200	93,800		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	[146,980,000]	[142,219,287]	[4,760,713]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[31,077,000]	[35,221,339]	[△ 4,144,339]	
施設 整備 による 支出	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[5,916,000]	[5,916,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,300,000]	[2,049,250]	[250,750]	
建物取得支出	500,000	412,500	87,500		
構築物取得支出	300,000	262,900	37,100		
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,373,850	126,150		
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)	[8,216,000]	[7,965,250]	[250,750]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 8,216,000]	[△ 7,965,250]	[△ 250,750]		
その 他の 活動 による 支出	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[600,000]	[538,500]	[61,500]	
その他の活動収入計(7)	[600,000]	[538,500]	[61,500]		
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	[750,000]	[743,040]	[6,960]		
退職給付引当資産支出	750,000	743,040	6,960		
拠点区分間繰入金支出	[29,050,000]	[26,999,620]	[2,050,380]		
その他の活動支出計(8)	[29,800,000]	[27,742,660]	[2,057,340]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 29,200,000]	[△ 27,204,160]	[△ 1,995,840]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 6,339,000]	[51,929]	[△ 6,390,929]		
前期末支払資金残高(12)	17,847,220	17,847,220	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[11,508,220]	[17,899,149]	[△ 6,390,929]		

石川こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	[233,050,000]	[231,105,918]	[1,944,082]	
	施設型給付費収入	200,000,000	199,139,289	860,711	
	施設型給付費収入	187,000,000	186,549,201	450,799	
	利用者負担金収入	13,000,000	12,590,088	409,912	
	利用者等利用料収入	8,950,000	8,716,372	233,628	
	利用者等利用料収入(一般)	6,150,000	5,967,702	182,298	
	その他の利用料収入	2,800,000	2,748,670	51,330	
	その他の事業収入	24,100,000	23,250,257	849,743	
	補助金事業収入(公費)	22,000,000	21,285,957	714,043	
	補助金事業収入(一般)	600,000	554,400	45,600	
	受託事業収入(公費)	1,500,000	1,409,900	90,100	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[202]	[4,798]	
	その他の収入	[4,720,000]	[4,614,815]	[105,185]	
	施設設備利用料収入	2,200,000	2,198,065	1,935	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,102,400	97,600	
	雑収入	320,000	314,350	5,650	
	事業活動収入計(1)	[237,775,000]	[235,720,935]	[2,054,065]	
事業活動による支出	人件費支出	[145,500,000]	[142,449,466]	[3,050,534]	
	職員給料支出	65,000,000	64,780,059	219,941	
	職員賞与支出	18,000,000	17,421,250	578,750	
	非常勤職員給与支出	42,000,000	40,304,370	1,695,630	
	派遣職員費支出	2,500,000	2,495,379	4,621	
	法定福利費支出	18,000,000	17,448,408	551,592	
	事業費支出	[32,700,000]	[32,619,994]	[80,006]	
	給食費支出	10,100,000	10,053,213	46,787	
	保健衛生費支出	300,000	307,733	△ 7,733	
	保育材料費支出	10,500,000	10,850,403	△ 350,403	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,457,131	42,869	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,913,264	86,736	
	保険料支出	300,000	242,429	57,571	
	賃借料支出	4,200,000	4,008,338	191,662	
	車輛費支出	800,000	787,483	12,517	
	事務費支出	[25,780,000]	[20,508,402]	[5,271,598]	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,405,303	94,697	
	職員被服費支出	50,000	33,874	16,126	
	旅費交通費支出	700,000	687,584	12,416	
	研修研究費支出	8,500,000	4,439,810	4,060,190	
	事務消耗品費支出	2,500,000	2,236,396	263,604	
	修繕費支出	400,000	379,732	20,268	
	通信運搬費支出	650,000	602,343	47,657	
	会議費支出	50,000	29,502	20,498	
	広報費支出	3,500,000	3,090,298	409,702	
	業務委託費支出	5,500,000	5,409,633	90,367	
	手数料支出	500,000	491,939	8,061	
土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0		
保守料支出	600,000	568,180	31,820		
雑支出	1,300,000	1,103,808	196,192		
その他の支出	[2,200,000]	[2,102,400]	[97,600]		
利用者等外給食費支出	2,200,000	2,102,400	97,600		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	[206,180,000]	[197,680,262]	[8,499,738]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[31,595,000]	[38,040,673]	[△ 6,445,673]	
施設整備等による収入	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]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[3,900,000]	[3,452,780]	[447,220]	
	建物取得支出	[900,000]	[848,800]	[51,200]	
	器具及び備品取得支出	[3,000,000]	[2,603,980]	[396,020]	
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)	[4,350,000]	[3,884,348]	[465,652]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,350,000]	[△ 3,884,348]	[△ 465,652]		
その他の収入	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	[500,000]	[0]	[500,000]	
	その他の活動収入計(7)	[500,000]	[0]	[500,000]	
その他の活動による支出	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	[8,100,000]	[10,998,400]	[△ 2,898,400]	
	退職給付引当資産支出	[1,100,000]	[998,400]	[101,600]	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	[7,000,000]	[10,000,000]	[△ 3,000,000]	
	拠点区分間繰入金支出	[19,600,000]	[19,409,080]	[190,920]	
その他の活動支出計(8)	[27,700,000]	[30,407,480]	[△ 2,707,480]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 27,200,000]	[△ 30,407,480]	[3,207,480]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[45,000]	[3,748,845]	[△ 3,703,845]		
前期末支払資金残高(12)	21,758,171	21,758,171	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[21,803,171]	[25,507,016]	[△ 3,703,845]		

上本町げんき学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	[139,750,000]	[138,763,662]	[986,338]	
	委託費収入	114,000,000	113,584,490	415,510	
	委託費収入	114,000,000	113,584,490	415,510	
	利用者等利用料収入	12,950,000	12,747,122	202,878	
	利用者等利用料収入(一般)	12,950,000	12,747,122	202,878	
	その他の事業収入	12,800,000	12,432,050	367,950	
	補助金事業収入(公費)	12,000,000	11,714,850	285,150	
	補助金事業収入(一般)	800,000	717,200	82,800	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[118]	[882]	
	その他の収入	[5,100,000]	[4,726,749]	[373,251]	
	施設設備利用料収入	1,000,000	987,940	12,060	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,505,700	94,300	
	雑収入	2,500,000	2,233,109	266,891	
	事業活動収入計(1)	[144,851,000]	[143,490,529]	[1,360,471]	
事業活動による収支	人件費支出	[88,200,000]	[87,682,799]	[517,201]	
	職員給料支出	47,000,000	47,609,955	△ 609,955	
	職員賞与支出	12,500,000	12,081,500	418,500	
	非常勤職員給与支出	15,000,000	14,828,026	171,974	
	派遣職員費支出	1,700,000	1,647,360	52,640	
	退職給付支出	1,000,000	992,620	7,380	
	法定福利費支出	11,000,000	10,523,338	476,662	
	事業費支出	[22,400,000]	[20,717,835]	[1,682,165]	
	給食費支出	7,000,000	6,803,959	196,041	
	保健衛生費支出	300,000	205,964	94,036	
	保育材料費支出	9,500,000	9,321,271	178,729	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,285,888	14,112	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	826,624	173,376	
	保険料支出	300,000	252,921	47,079	
	賃借料支出	2,000,000	1,021,208	978,792	
	事務費支出	[13,710,000]	[13,624,098]	[85,902]	
	福利厚生費支出	310,000	305,335	4,665	
	職員被服費支出	50,000	7,106	42,894	
	旅費交通費支出	200,000	185,940	14,060	
	研修研究費支出	600,000	1,479,910	△ 879,910	
	事務消耗品費支出	850,000	801,105	48,895	
	印刷製本費支出	300,000	208,542	91,458	
	修繕費支出	800,000	712,839	87,161	
	通信運搬費支出	450,000	440,721	9,279	
	広報費支出	600,000	585,818	14,182	
	業務委託費支出	5,000,000	4,574,362	425,638	
	手数料支出	300,000	276,521	23,479	
	土地・建物賃借料支出	3,500,000	3,361,263	138,737	
	保守料支出	500,000	466,400	33,600	
	雑支出	250,000	218,236	31,764	
	支払利息支出	[2,300,000]	[2,189,448]	[110,552]	
	その他の支出	[1,510,000]	[1,505,700]	[4,300]	
	利用者等外給食費支出	1,510,000	1,505,700	4,300	
事業活動支出計(2)	[128,120,000]	[125,719,880]	[2,400,120]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[16,731,000]	[17,770,649]	[△ 1,039,649]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入支	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	[1,300,000]	[2,216,895]	[△ 916,895]	
	構築物取得支出	1,000,000	994,895	5,105	
	器具及び備品取得支出	300,000	262,000	38,000	
	ソフトウェア取得支出	0	960,000	△ 960,000	
	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	[50,000]	[48,650]	[1,350]	
差入保証金支出	50,000	48,650	1,350		
施設整備等支出計(5)	[10,314,000]	[11,229,545]	[△ 915,545]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 10,314,000]	[△ 11,229,545]	[915,545]		
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	[400,000]	[325,120]	[74,880]	
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	325,120	74,880	
	拠点区分間繰入金収入	[1,500,000]	[1,403,970]	[96,030]	
	その他の活動収入計(7)	[1,900,000]	[1,729,090]	[170,910]	
	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	[700,000]	[642,720]	[57,280]	
	退職給付引当資産支出	700,000	642,720	57,280	
拠点区分間繰入金支出	[7,500,000]	[7,500,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[8,200,000]	[8,142,720]	[57,280]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 6,300,000]	[△ 6,413,630]	[113,630]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[117,000]	[127,474]	[△ 10,474]		
前期末支払資金残高(12)	12,283,952	12,283,952	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[12,400,952]	[12,411,426]	[△ 10,474]		

あべのげんき学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	[162,850,000]	[160,936,612]	[1,913,388]	
	施設型給付費収入	129,700,000	129,142,250	557,750	
	施設型給付費収入	117,000,000	116,519,650	480,350	
	利用者負担金収入	12,700,000	12,622,600	77,400	
	利用者等利用料収入	13,250,000	12,558,932	691,068	
	利用者等利用料収入(一般)	13,250,000	12,558,932	691,068	
	その他の事業収入	19,900,000	19,235,430	664,570	
	補助金事業収入(公費)	19,000,000	18,338,830	661,170	
	補助金事業収入(一般)	900,000	896,600	3,400	
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[10,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[79]	[921]	
	その他の収入	[4,610,000]	[4,453,817]	[156,183]	
	施設設備利用料収入	650,000	617,320	32,680	
	利用者等外給食費収入	1,750,000	1,717,800	32,200	
	雑収入	2,210,000	2,118,697	91,303	
	事業活動収入計(1)	[167,471,000]	[165,400,508]	[2,070,492]	
	事業活動による収支	人件費支出	[103,672,500]	[102,216,630]	[1,455,870]
職員給料支出		47,500,000	47,303,574	196,426	
職員賞与支出		13,000,000	12,890,000	110,000	
非常勤職員給与支出		28,500,000	28,026,081	473,919	
退職給付支出		672,500	667,500	5,000	
法定福利費支出		14,000,000	13,329,475	670,525	
事業費支出		[23,950,000]	[23,126,834]	[823,166]	
給食費支出		7,000,000	6,616,196	383,804	
保健衛生費支出		600,000	573,516	26,484	
保育材料費支出		10,100,000	10,259,606	△ 159,606	
水道光熱費支出		2,350,000	2,254,060	95,940	
消耗器具備品費支出		700,000	647,598	52,402	
保険料支出		200,000	158,786	41,214	
賃借料支出		3,000,000	2,617,072	382,928	
事務費支出		[26,550,000]	[26,364,535]	[185,465]	
福利厚生費支出		1,550,000	1,519,467	30,533	
職員被服費支出		900,000	846,384	53,616	
旅費交通費支出		50,000	48,410	1,590	
研修研究費支出		1,300,000	2,145,165	△ 845,165	
事務消耗品費支出		1,000,000	968,770	31,230	
印刷製本費支出		300,000	212,892	87,108	
修繕費支出		250,000	202,950	47,050	
通信運搬費支出		100,000	77,626	22,374	
広報費支出		800,000	739,801	60,199	
業務委託費支出		3,000,000	2,922,007	77,993	
手数料支出		300,000	276,371	23,629	
土地・建物賃借料支出		16,000,000	15,478,180	521,820	
保守料支出		700,000	627,000	73,000	
雑支出		300,000	299,512	488	
支払利息支出	[1,000,000]	[899,956]	[100,044]		
その他の支出	[1,750,000]	[1,717,800]	[32,200]		
利用者等外給食費支出	1,750,000	1,717,800	32,200		
事業活動支出計(2)	[156,922,500]	[154,325,755]	[2,596,745]		

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)		[10,548,500]	[11,074,753]	[△ 526,253]	
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	[6,360,000]	[6,303,992]	[56,008]	
	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)	[6,360,000]	[6,303,992]	[56,008]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 6,360,000]	[△ 6,303,992]	[△ 56,008]		
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]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[1,500,000]	[1,458,228]	[41,772]	
	その他の活動収入計(7)	[1,500,000]	[1,458,228]	[41,772]	
	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	[700,000]	[657,600]	[42,400]		
退職給付引当資産支出	[700,000]	[657,600]	[42,400]		
拠点区分間繰入金支出	[5,500,000]	[5,500,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[6,200,000]	[6,157,600]	[42,400]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,700,000]	[△ 4,699,372]	[△ 628]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 511,500]	[71,389]	[△ 582,889]		
前期末支払資金残高(12)	15,430,409	15,430,409	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[14,918,909]	[15,501,798]	[△ 582,889]		

富田林桜げんき園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	[99,550,000]	[96,406,708]	[3,143,292]	
	委託費収入	83,000,000	82,094,700	905,300	
	委託費収入	83,000,000	82,094,700	905,300	
	利用者等利用料収入	5,650,000	4,075,372	1,574,628	
	利用者等利用料収入(一般)	5,650,000	4,075,372	1,574,628	
	その他の事業収入	10,900,000	10,236,636	663,364	
	補助金事業収入(公費)	8,000,000	7,507,136	492,864	
	補助金事業収入(一般)	200,000	119,900	80,100	
	受託事業収入(公費)	2,700,000	2,609,600	90,400	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[382]	[618]	
	その他の収入	[2,320,000]	[2,220,154]	[99,846]	
	施設設備利用料収入	70,000	66,700	3,300	
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,021,137	78,863	
	雑収入	150,000	132,317	17,683	
	事業活動収入計(1)	[101,871,000]	[98,627,244]	[3,243,756]	
事業活動による収支	人件費支出	[65,550,000]	[64,639,872]	[910,128]	
	職員給料支出	35,000,000	34,797,166	202,834	
	職員賞与支出	8,500,000	8,145,000	355,000	
	非常勤職員給与支出	14,400,000	14,354,734	45,266	
	派遣職員費支出	200,000	182,380	17,620	
	退職給付支出	450,000	400,500	49,500	
	法定福利費支出	7,000,000	6,760,092	239,908	
	事業費支出	[17,465,000]	[16,779,516]	[685,484]	
	給食費支出	3,000,000	2,831,193	168,807	
	保健衛生費支出	250,000	234,397	15,603	
	保育材料費支出	6,540,000	6,407,304	132,696	
	水道光熱費支出	3,250,000	3,128,824	121,176	
	消耗器具備品費支出	4,100,000	3,898,651	201,349	
	保険料支出	100,000	85,987	14,013	
	賃借料支出	200,000	171,160	28,840	
	車輛費支出	25,000	22,000	3,000	
	事務費支出	[14,445,000]	[14,247,506]	[197,494]	
	福利厚生費支出	200,000	124,850	75,150	
	職員被服費支出	50,000	21,428	28,572	
	旅費交通費支出	5,000	2,440	2,560	
	研修研究費支出	900,000	1,860,840	△ 960,840	
	事務消耗品費支出	500,000	475,731	24,269	
	印刷製本費支出	80,000	79,012	988	
	修繕費支出	100,000	85,800	14,200	
	通信運搬費支出	350,000	231,050	118,950	
	広報費支出	300,000	287,718	12,282	
	業務委託費支出	1,500,000	1,333,448	166,552	
	手数料支出	1,100,000	1,028,349	71,651	
	土地・建物賃借料支出	7,960,000	7,419,000	541,000	
	保守料支出	800,000	760,430	39,570	
雑支出	600,000	537,410	62,590		
支払利息支出	[700,000]	[620,267]	[79,733]		
その他の支出	[2,100,000]	[2,021,137]	[78,863]		
利用者等外給食費支出	2,100,000	2,021,137	78,863		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	[100,260,000]	[98,308,298]	[1,951,702]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[1,611,000]	[318,946]	[1,292,054]	
施設整備による収入支	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	[150,000,000]	[144,300,000]	[5,700,000]	
	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)	[150,000,000]	[144,300,000]	[5,700,000]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[32,000,000]	[31,368,350]	[631,650]	
	固定資産取得支出	[25,500,000]	[24,599,070]	[900,930]	
建物取得支出	12,000,000	11,839,270	160,730		
構築物取得支出	12,000,000	11,385,000	615,000		
器具及び備品取得支出	800,000	739,000	61,000		
ソフトウェア取得支出	700,000	635,800	64,200		
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)	[57,500,000]	[55,967,420]	[1,532,580]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[92,500,000]	[88,332,580]	[4,167,420]		
その他の活動による収入支	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	[30,245,000]	[30,215,500]	[29,500]	
	その他の活動収入計(7)	[30,245,000]	[30,215,500]	[29,500]	
	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	[0]	[439,680]	[△ 439,680]		
退職給付引当資産支出	0	439,680	△ 439,680		
拠点区分間繰入金支出	[50,000]	[55,728]	[△ 5,728]		
その他の活動支出計(8)	[50,000]	[495,408]	[△ 445,408]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[30,195,000]	[29,720,092]	[474,908]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[124,306,000]	[118,371,618]	[5,934,382]		
前期末支払資金残高(12)	△ 122,618,341	△ 122,618,341	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[1,687,659]	[△ 4,246,723]	[5,934,382]		

富田林げんき桜桃園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	受取利息配当金収入	[0]	[2]	[△ 2]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[0]	[2]	[△ 2]	
	支出				
	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[1,960,000]	[1,914,295]	[45,705]	
	業務委託費支出	450,000	411,800	38,200	
	手数料支出	10,000	7,645	2,355	
土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,494,850	5,150		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[1,960,000]	[1,914,295]	[45,705]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,960,000]	[△ 1,914,293]	[△ 45,707]		
施設整備による収入支	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	[27,000,000]	[26,466,230]	[533,770]	
建設仮勘定取得支出	22,500,000	22,103,630	396,370		
権利取得支出	4,500,000	4,362,600	137,400		
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)	[27,000,000]	[26,466,230]	[533,770]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 27,000,000]	[△ 26,466,230]	[△ 533,770]		
その他の活動による収入支	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	[29,500,000]	[29,500,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[29,500,000]	[29,500,000]	[0]	
	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	[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)	[29,500,000]	[29,500,000]	[0]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[540,000]	[1,119,477]	[△ 579,477]		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[540,000]	[1,119,477]	[△ 579,477]		