

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		桃園保育園	桃園第2ナーススクール	桃園第3保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入					0		0
	老人福祉事業収入					0		0
	児童福祉事業収入					0		0
	保育事業収入	108,917,840	93,353,610	35,734,980		238,006,430	0	238,006,430
	就労支援事業収入					0		0
	障害福祉サービス等事業収入					0		0
	生活保護事業収入					0		0
	医療事業収入					0		0
	借入金利息補助金収入	164,957				164,957	0	164,957
	経常経費寄附金収入					0		0
	受取利息配当金収入	1,036	7,134	35	112	8,317	0	8,317
	その他の収入	1,166,346	1,023,682	288,000	640,000	3,118,028	0	3,118,028
	流動資産評価増等による資金増加額					0		0
	事業活動収入計(1)	110,250,179	94,384,426	36,023,015	640,112	241,297,732	0	241,297,732
	人件費支出	76,882,146	58,596,543	25,548,891		161,027,580	0	161,027,580
	事業費支出	10,638,471	8,503,397	1,692,594		20,834,462	0	20,834,462
	事務費支出	10,192,133	7,262,648	664,488	496,367	18,615,636	0	18,615,636
施設整備等による収支	就労支援事業支出					0		0
	授産事業支出					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出	638,956				638,956	0	638,956
	その他の支出					0		0
	流動資産評価増等による資金減少額					0		0
	事業活動支出計(2)	98,351,706	74,362,588	27,905,973	496,367	201,116,634	0	201,116,634
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,898,473	20,021,838	8,117,042	143,745	40,181,098	0	40,181,098
	施設整備等補助金収入	240,000	240,000			480,000	0	480,000
	施設整備等寄附金収入					0		0
施設整備等による収支	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計(4)	240,000	240,000	0	0	480,000	0	480,000
	設備資金借入金元金償還支出	7,596,000				7,596,000	0	7,596,000
	固定資産取得支出	3,318,000	572,000			3,890,000	0	3,890,000
	固定資産売却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
	その他の施設整備等による支出					0		0
	施設整備等支出計(5)	10,914,000	572,000	0	0	11,486,000	0	11,486,000
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,674,000	-332,000	0	0	-11,006,000	0	-11,006,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入					0		0
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入			4,000,000		4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	役員等長期借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出	4,000,000	18,000,000	7,000,000		29,000,000	0	29,000,000
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	事業区分間長期借入金返済支出					0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出		4,000,000			4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	22,000,000	7,000,000	0	33,000,000	4,000,000	29,000,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,000,000	-22,000,000	-3,000,000	0	-29,000,000	0	-29,000,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-2,775,527	-2,310,162	5,117,042	143,745	175,098	0	175,098
前期未支払資金残高	前期未支払資金残高(11)	15,246,443	25,317,563		2,450,296	43,014,302	0	43,014,302
	当期末支払資金残高(10) + (11)	12,470,916	23,007,401	5,117,042	2,594,041	43,189,400	0	43,189,400