

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

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	(単位：円) 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	112,698,590	94,668,760	38,413,566		245,780,916	0	245,780,916
	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	155,417				155,417	0	155,417
	経常経費寄附金収入					0		0
	受取利息配当金収入	1,470	7,620	5,363	115	14,568	0	14,568
	その他の収入	1,280,750	744,106	438,000	643,380	3,106,236	0	3,106,236
	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）	114,136,227	95,420,486	38,856,929	643,495	249,057,137	0	249,057,137
	人件費支出	80,915,054	59,945,715	26,860,436		167,721,205	0	167,721,205
	事業費支出	9,745,181	7,718,236	2,399,171		19,862,588	0	19,862,588
	事務費支出	7,466,811	7,971,021	773,376	241,064	16,452,272	0	16,452,272
	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	602,048				602,048	0	602,048
	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）	98,729,094	75,634,972	30,032,983	241,064	204,638,113	0	204,638,113
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		15,407,133	19,785,514	8,823,946	402,431	44,419,024	0	44,419,024
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	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）	0	0	0	0	0	0	0
	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		267,000			267,000	0	267,000
	固定資産除却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
その他の活動による収支	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）	7,596,000	267,000	0	0	7,863,000	0	7,863,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-7,596,000	-267,000	0	0	-7,863,000	0	-7,863,000
	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
その他の活動による収支	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
	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					0		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	0	0	0	0	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
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出	8,000,000	19,500,792	4,000,460		31,501,252	0	31,501,252
	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					0		0
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計（8）	8,000,000	19,500,792	4,000,460	0	31,501,252	0	31,501,252
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-8,000,000	-19,500,792	-4,000,460	0	-31,501,252	0	-31,501,252
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-188,867	17,722	4,823,486	402,431	5,054,772	0	5,054,772
前期末支払資金残高（11）		12,470,916	23,007,401	5,117,042	2,594,041	43,189,400	0	43,189,400
当期末支払資金残高（10）＋（11）		12,282,049	23,025,123	9,940,528	2,996,472	48,244,172	0	48,244,172