

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益					0		0
	老人福祉事業収益					0		0
	児童福祉事業収益					0		0
	保育事業収益	116,297,130	97,760,370	36,209,130		250,266,630	0	250,266,630
	就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益					0		0
	生活保護事業収益					0		0
	医療事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益					0		0
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計（1）	116,297,130	97,760,370	36,209,130	0	250,266,630	0	250,266,630
	人件費	89,812,765	69,447,092	27,919,119	100,000	187,278,976	0	187,278,976
	事業費	11,157,349	7,655,490	2,173,370		20,986,209	0	20,986,209
	事務費	8,427,934	8,723,209	1,578,444	629,591	19,359,178	0	19,359,178
	就労支援事業費用					0		0
	投資事業費用					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	9,021,278	4,389,277	2,232,350		15,642,905	0	15,642,905
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,207,288	-2,641,126	-818,907		-6,667,321	0	-6,667,321
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計（2）	115,212,038	87,573,942	33,084,376	729,591	236,599,947	0	236,599,947
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		1,085,092	10,186,428	3,124,754	-729,591	13,666,683	0	13,666,683
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	145,877				145,877	0	145,877
	受取利息配当金収益	570	1,999	1,169	38	3,776	0	3,776
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	基本財産評価益					0		0
	積立資産評価益					0		0
	その他のサービス活動外収益	1,555,000	765,196	288,000	1,003,000	3,611,196	0	3,611,196
	サービス活動外収益計（4）	1,701,447	767,195	289,169	1,003,038	3,760,849	0	3,760,849
	支払利息	565,091				565,091	0	565,091
	有価証券評価損					0		0
	有価証券売却損					0		0
	投資有価証券評価損					0		0
	投資有価証券売却損					0		0
	基本財産評価損					0		0
	積立資産評価損					0		0
	その他のサービス活動外費用					0		0
	サービス活動外費用計（5）	565,091	0	0	0	565,091	0	565,091
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,136,356	767,195	289,169	1,003,038	3,195,758	0	3,195,758
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		2,221,448	10,953,623	3,413,923	273,447	16,862,441	0	16,862,441
特別増減の部	施設整備等補助金収益					0		0
	施設整備等寄附金収益					0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
	固定資産受贈額					0		0
	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益		200,000			200,000	200,000	0
	事業区分間固定資産移管収益					0		0
	拠点区分間固定資産移管収益					0		0
	その他の特別収益					0		0
	特別収益計（8）	0	200,000	0	0	200,000	200,000	0
	基本金組入額					0		0
	資産評価損					0		0
	固定資産売却損・処分損				8	8	0	8
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
	災害損失					0		0
	事業区分間繰入金費用					0		0
	拠点区分間繰入金費用			200,000		200,000	200,000	0
	事業区分間固定資産移管費用					0		0
	拠点区分間固定資産移管費用					0		0
	その他の特別損失					0		0
	特別費用計（9）	0	0	200,008	0	200,008	200,000	8
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	200,000	-200,008	0	-8	0	-8
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		2,221,448	11,153,623	3,213,915	273,447	16,862,433	0	16,862,433
前期繰越活動増減差額（12）		76,442,248	28,254,196	-1,066,741	2,996,472	106,626,175	0	106,626,175
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		78,663,696	39,407,819	2,147,174	3,269,919	123,488,608	0	123,488,608
基本金取崩額（14）						0		0
その他の積立金取崩額（15）						0		0
その他の積立金積立額（16）		2,000,000	10,400,158	3,800,092		16,200,250	0	16,200,250
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		76,663,696	29,007,661	-1,652,918	3,269,919	107,288,358	0	107,288,358