

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

勘定科目		桃園保育園	桃園第2ナーサリースクール	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	収入					0		0
	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	116,297,130	97,760,370	36,209,130		250,266,630	0	250,266,630
	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	145,877				145,877	0	145,877
	経営経費寄附金収入					0		0
	受取利息配当金収入	570	1,999	1,169	38	3,776	0	3,776
	その他の収入	1,555,000	765,196	288,000	1,003,000	3,611,196	0	3,611,196
	流動資産評価損等による資金増加額					0		0
	事業活動収入計（1）	117,998,577	98,527,565	36,498,299	1,003,038	254,027,479	0	254,027,479
	支出							
	人件費支出	89,812,765	69,447,092	27,919,119	100,000	187,278,976	0	187,278,976
	事業費支出	11,157,349	7,655,490	2,173,370		20,986,209	0	20,986,209
	事務費支出	8,427,934	8,723,209	1,578,444	629,591	19,359,178	0	19,359,178
	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	565,091				565,091	0	565,091
	その他の支出					0		0
	流動資産評価損等による資金減少額					0		0
	事業活動支出計（2）	109,963,139	85,825,191	31,670,933	729,591	228,189,454	0	228,189,454
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	8,035,438	12,701,774	4,827,366	273,447	25,838,025	0	25,838,025
施設整備等による収支	収入					0		0
	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
	支出							
	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		2,381,160	735,680		3,116,840	0	3,116,840
	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）	7,596,000	2,381,160	735,680	0	10,712,840	0	10,712,840
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-7,596,000	-2,381,160	-735,680	0	-10,712,840	0	-10,712,840
その他の活動による収支	収入					0		0
	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
	構立資産取崩収入					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
	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		200,000			200,000	200,000	0
	その他の活動による収入	150,000	150,000			300,000	0	300,000
	その他の活動収入計（7）	150,000	350,000	0	0	500,000	200,000	300,000
	支出							
	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
	構立資産支出					0		0
	事業区分間長期貸付金支出	2,000,000	10,400,158	3,800,092		16,200,250	0	16,200,250
	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		200,000			200,000	200,000	0
	その他の活動による支出	200,000	200,000			400,000	0	400,000
	その他の活動支出計（8）	2,200,000	10,600,158	4,000,092	0	16,800,250	200,000	16,600,250
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,050,000	-10,250,158	-4,000,092	0	-16,300,250	0	-16,300,250
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-1,610,562	70,456	91,594	273,447	-1,175,065	0	-1,175,065
	前期末支払資金残高（11）	12,282,049	23,025,123	9,940,528	2,996,472	48,244,172	0	48,244,172
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	10,671,487	23,095,579	10,032,122	3,269,919	47,069,107	0	47,069,107