

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

協定科目		桃園保育園	桃園第2ナーザースクール	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	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	122,992,169	103,892,124	40,089,924		266,974,217	0	266,974,217
	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	136,337				136,337	0	136,337
	経常経費寄附金収入					0		0
	受取利息配当金収入	587	2,293	1,272	42	4,194	0	4,194
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0		0
	その他の収入	1,779,100	799,622	353,492	633,000	3,565,214	0	3,565,214
	流動資産評価益等による資金増加額					0		0
	事業活動収入計(1)	124,908,193	104,694,039	40,444,688	633,042	270,679,962	0	270,679,962
	支出							
	人件費支出	97,701,456	82,213,970	29,510,691	115,000	209,541,117	0	209,541,117
	事業費支出	11,324,438	9,714,383	2,330,986		23,369,807	0	23,369,807
	事務費支出	7,654,510	8,341,604	1,075,388	293,585	17,365,087	0	17,365,087
	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	528,133				528,133	0	528,133
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		0
	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)	117,208,537	100,269,957	32,917,065	408,585	250,804,144	0	250,804,144
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,699,656	4,424,082	7,527,623	224,457	19,875,818	0	19,875,818
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
	社会福祉連携推進業務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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					0		0
	固定資産取得支出		1,784,758	326,856		2,111,614	0	2,111,614
	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	1,784,758	326,856	0	9,707,614	0	9,707,614
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,596,000	-1,784,758	-326,856	0	-9,707,614	0	-9,707,614
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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	横立資産取崩収入					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	0
	その他の活動による収入	300,000	150,000			450,000	0	450,000
	その他の活動収入計(7)	300,000	350,000	0	0	650,000	200,000	450,000
	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	横立資産支出		2,700,000	6,000,000		8,700,000	0	8,700,000
	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			200,000		200,000	200,000	0
	その他の活動による支出					600,000	0	600,000
	その他の活動支出計(8)	400,000	2,900,000	6,200,000	0	9,500,000	200,000	9,300,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-100,000	-2,550,000	-6,200,000	0	-8,850,000	0	-8,850,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,656	89,324	1,000,767	224,457	1,318,204	0	1,318,204
	前期末支払資金残高(11)	10,671,487	23,095,579	10,032,122	3,269,919	47,069,107	0	47,069,107
	当期末支払資金残高(10) + (11)	10,675,143	23,184,903	11,032,889	3,494,376	48,387,311	0	48,387,311