

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
サービス活動増減の部	収益					0		0
	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	122,992,169	103,892,124	40,089,924		266,974,217	0	266,974,217
	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）	122,992,169	103,892,124	40,089,924	0	266,974,217	0	266,974,217
	費用							
	人件費	97,701,456	82,213,970	29,510,691	115,000	209,541,117	0	209,541,117
	事業費	11,324,438	9,714,383	2,330,986		23,369,807	0	23,369,807
	事務費	7,654,510	8,341,604	1,075,388	293,585	17,365,087	0	17,365,087
	就労支援事業費用					0		0
	授産事業費用					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	8,860,584	4,568,651	2,288,289		15,717,524	0	15,717,524
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,207,288	-2,491,290	-818,907		-6,517,485	0	-6,517,485
	貸倒損失額					0		0
	貸倒引当金繰入					0		0
	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）	122,333,700	102,347,318	34,386,447	408,585	259,476,050	0	259,476,050
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		658,469	1,544,806	5,703,477	-408,585	7,498,167	0	7,498,167
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	136,337				136,337	0	136,337
	受取利息配当金収益	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益					0		0
	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	1,779,100	799,622	353,492	633,000	3,565,214	0	3,565,214
	サービス活動外収益計（４）	1,916,024	801,915	354,764	633,042	3,705,745	0	3,705,745
	費用							
	支払利息	528,133				528,133	0	528,133
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0
	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）	528,133	0	0	0	528,133	0	528,133
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,387,891	801,915	354,764	633,042	3,177,612	0	3,177,612
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,046,360	2,346,721	6,058,241	224,457	10,675,779	0	10,675,779
特別増減の部	収益							
	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
	費用							
	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					0	0	0
	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	200,000	0	200,000	200,000	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	200,000	-200,000	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,046,360	2,546,721	5,858,241	224,457	10,675,779	0	10,675,779
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	76,663,696	29,007,661	-1,652,918	3,269,919	107,288,358	0	107,288,358
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	78,710,056	31,554,382	4,205,323	3,494,376	117,964,137	0	117,964,137
	基本金取崩額（１４）					0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）					0	0	0
	その他の積立金取崩額（１６）		2,700,000	6,000,000		8,700,000	0	8,700,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		78,710,056	28,854,382	-1,794,677	3,494,376	109,264,137	0	109,264,137