

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

勘定科目		桃園保育園	桃園第2ナースリール	桃園第3保育園	本部	明戸保育園	川本保育園	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	123,211,340	99,088,650	40,645,577		124,997,550	125,297,744	513,240,861	0	513,240,861
	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	126,797						126,797	0	126,797
	経常経費寄附金収入							0		0
	受取利息配当金収入	603	2,006	1,198	45	197	31	4,080	0	4,080
	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	2,511,320	1,386,926	474,076	1,258,910	1,750,150	2,019,150	9,400,532	0	9,400,532
	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）		125,850,060	100,477,582	41,120,851	1,258,955	126,747,897	127,316,925	522,772,270	0	522,772,270
支出	人件費支出	76,568,819	55,576,292	32,409,798	125,000	90,420,015	90,537,858	345,637,782	0	345,637,782
	事業費支出	11,269,536	8,235,678	2,132,968		10,889,480	14,163,742	46,691,404	0	46,691,404
	事務費支出	16,010,442	7,860,107	705,418	1,948,116	4,349,632	17,919,033	48,792,748	0	48,792,748
	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	492,430						492,430	0	492,430
	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）	104,341,227	71,672,077	35,248,184	2,073,116	105,659,127	122,620,633	441,614,364	0	441,614,364
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		21,508,833	28,805,505	5,872,667	-814,161	21,088,770	4,696,292	81,157,906	0	81,157,906
施設整備等による収支	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	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
	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		1,727,912	300,000		26,021,300	416,720	28,465,932	0	28,465,932
	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	1,727,912	300,000	0	26,021,300	416,720	36,061,932	0	36,061,932
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-7,596,000	-1,727,912	-300,000	0	-26,021,300	-416,720	-36,061,932	0	-36,061,932
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
	積立資産取崩収入		25,000,060	5,000,000				30,000,060	0	30,000,060
	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					30,218,388	6,050,000	36,268,388	36,268,388	0
	その他の活動による収入		350,000			150,000		500,000	0	500,000
その他の活動収入計（7）		0	25,350,060	5,000,000	0	30,218,388	6,200,000	66,768,448	36,268,388	30,500,060
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
	積立資産支出		26,000,000	5,000,000				31,000,000	0	31,000,000
	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	6,050,000	25,218,388	5,000,000				36,268,388	36,268,388	0
	その他の活動による支出		350,000				200,000	550,000	0	550,000
	その他の活動支出計（8）	6,050,000	51,568,388	10,000,000	0	0	200,000	67,818,388	36,268,388	31,550,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-6,050,000	-26,218,328	-5,000,000	0	30,218,388	6,000,000	-1,049,940	0	-1,049,940
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		7,862,833	859,265	572,667	-814,161	25,285,858	10,279,572	44,046,034	0	44,046,034
前期末支払資金残高（11）		10,675,143	23,184,903	11,032,889	3,494,376			48,387,311	0	48,387,311
当期末支払資金残高（10）＋（11）		18,537,976	24,044,168	11,605,556	2,680,215	25,285,858	10,279,572	92,433,345	0	92,433,345