

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

（単位：円）

勘定科目		認定こども園ポータルタウンこども園	認定こども園加茂保育園	法善寺保育園	下瀬谷保育園	芥川認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	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	188,679,965	237,860,668	195,195,013	135,450,360	179,225,107	936,411,113		936,411,113
	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						0		0
	経常経費寄附金収入					50,000	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	359	112	835	104		1,644		1,644
	その他の収入	2,495,499	3,072,998	2,038,300	1,905,852	2,572,020	12,084,669		12,084,669
	流動資産評価増減等による資金増減額						0		0
	事業活動収入計（1）	191,175,823	240,933,778	197,234,148	137,356,316	181,847,361	948,547,426	0	948,547,426
	人件費支出	141,929,908	168,554,169	136,868,111	107,160,724	125,612,193	680,125,105		680,125,105
事業費支出	26,425,258	25,039,482	18,380,434	13,064,175	24,447,903	107,357,252		107,357,252	
事務費支出	20,882,820	21,420,042	21,001,106	11,474,591	16,848,655	91,627,214		91,627,214	
就労支援事業支出						0		0	
投資事業支出						0		0	
利用者負担軽減額						0		0	
支払利息支出		611,237	126,198		378,266	1,115,701		1,115,701	
その他の支出	1,545,950	2,168,800	1,613,700	1,422,660	1,732,300	8,483,410		8,483,410	
流動資産評価増減等による資金減少額						0		0	
事業活動支出計（2）	190,783,936	217,793,730	177,989,549	133,122,150	169,019,317	888,708,682	0	888,708,682	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	391,887	23,140,048	19,244,599	4,234,166	12,828,044	59,838,744	0	59,838,744	
施設整備等による収支	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	0
	設備資金借入金元金償還支出		4,908,000	1,824,000		26,404,000	33,136,000		33,136,000
	固定資産取得支出	411,950	1,809,880	1,197,980	916,815	7,362,320	11,698,945		11,698,945
	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）	411,950	6,717,880	3,021,980	916,815	33,766,320	44,834,945		44,834,945	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-411,950	-6,717,880	-3,021,980	-916,815	-33,766,320	-44,834,945	0	-44,834,945	
その他の活動による収支	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
	積立資産取崩収入	5,000,000					5,000,000		5,000,000
	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		3,931,272			29,000,000	32,931,272	32,931,272	0
	その他の活動による収入		1,382,134		776,680	362,920	2,521,734		2,521,734
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	5,313,406	0	776,680	29,362,920	40,453,006	32,931,272	7,521,734
	長期運営資金借入金元金償還支出					6,000,000	6,000,000		6,000,000
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	
積立資産支出	1,044,000	636,640	672,000	3,529,920	559,360	6,441,920		6,441,920	
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	29,000,000		3,931,272			32,931,272	32,931,272	0	
その他の活動による支出			98,000			98,000		98,000	
その他の活動支出計（8）	30,044,000	636,640	4,701,272	3,529,920	6,559,360	45,471,192	32,931,272	12,539,920	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,044,000	-4,676,766	-4,701,272	-2,753,240	22,803,560	-5,018,186	0	-5,018,186	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-25,064,063	21,098,934	11,521,347	564,111	1,865,284	9,985,613	0	9,985,613	
前期末支払資金残高（11）	47,315,516	32,753,483	55,443,715	22,874,149	3,077,838	161,464,701		161,464,701	
当期末支払資金残高（10）+（11）	22,251,453	53,852,417	66,965,062	23,438,260	4,943,122	171,450,314	0	171,450,314	