

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	白鳩チルドレンセンター-東大版	白鳩チルドレンセンター-八雲中	白鳩チルドレンセンター-南丘	あやの台保育園	西稻谷しろは保育園	浜竹保育園	生石保育園	平井保育園	山王保育所	ゆずり葉こども園	法人本部	老人デイサービスセンターアデスのトット	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入															
介護保険事業収入													23,020,410		23,020,410
老人福祉事業収入													0		0
児童福祉事業収入													0		0
児童福祉事業収入	245,353,569	237,738,036	214,246,519	152,397,369	246,637,383	218,981,500	113,168,941	129,593,637	142,141,646	6,500,000			1,706,758,600		1,706,758,600
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													0		0
受取利息配当金収入	3,965	8,474	363	4,048	1,853	1,723	86,781	64,531	398		2,549	25	174,710		174,710
その他の収入	3,242,347	2,071,986	2,331,585	2,507,837	2,896,015	4,764,943	1,201,790	1,339,643	1,536,528			323,400	22,216,074		22,216,074
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)	248,599,881	239,818,496	216,578,467	154,909,254	249,535,251	223,748,166	114,457,512	130,997,811	143,678,572	6,500,000	2,549	23,343,835	1,752,169,794	0	1,752,169,794
支出															
人件費支出	172,928,369	141,493,908	151,643,348	107,662,536	144,889,015	173,121,821	78,273,016	91,245,663	100,432,520	512,668	133,500	34,896,276	1,197,232,640		1,197,232,640
事業費支出	30,575,224	21,000,775	22,401,771	14,559,575	17,013,308	14,922,274	12,042,332	14,867,463	12,934,140	1,111,104		3,295,839	164,723,805		164,723,805
事務費支出	35,416,820	23,701,309	30,558,461	22,135,351	32,387,130	18,959,246	11,500,374	11,512,946	10,031,170	3,384,257	9,285,251	6,151,876	215,024,191		215,024,191
就労支援事業支出													0		0
授産事業支出													0		0
利用料負担軽減額													0		0
支払利息支出	1,156,942	670,288	405,878	437,325							221,098	139,584	3,031,115		3,031,115
その他の支出	2,402,899	2,215,935	2,215,001	1,945,748	1,583,666	2,337,645	1,354,633	1,406,715	1,786,188			424,782	17,673,212		17,673,212
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)	242,480,254	189,082,215	207,224,459	146,740,535	195,873,119	209,340,986	103,170,355	119,032,787	125,184,018	5,008,029	9,639,849	44,908,357	1,597,684,963	0	1,597,684,963
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,119,627	50,736,281	9,354,008	8,168,719	53,662,132	14,407,180	11,287,157	11,965,024	18,494,554	1,491,971	-9,637,300	-21,564,522	154,484,831	0	154,484,831
施設整備等収入															
施設整備等補助金収入				1,319,800									1,319,800		1,319,800
施設整備等寄附金収入													0		0
設備借入金収入													0		0
固定資産売却収入				11,000								600,000	611,000		611,000
その他の施設整備等による収入					69,000	83,000							152,000		152,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,330,800	69,000	83,000	0	0	0	0	0	600,000	2,082,800	0	2,082,800
設備借入金元金償還支出	10,760,000	4,360,000	4,596,000	3,430,000							1,370,217	1,370,000	25,886,217		25,886,217
固定資産取得支出	1,860,368	522,200	799,006	3,907,871	769,200		189,000	189,000	1,356,340	685,800			10,278,785		10,278,785
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	857,952	759,456	1,707,804			779,328							4,104,540		4,104,540
その他の施設整備等による支出			62,000		164,000	342,000							568,000		568,000
施設整備等支出計(5)	13,478,320	5,641,656	7,164,810	7,337,871	833,200	1,121,328	189,000	189,000	1,356,340	685,800	1,370,217	1,370,000	40,837,542	0	40,837,542
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,478,320	-5,641,656	-7,164,810	-6,007,071	-864,200	-1,038,328	-189,000	-189,000	-1,356,340	-685,800	-1,370,217	-770,000	-38,754,742	0	-38,754,742
その他の活動収入															
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	132,480	260,208	293,760						696,480				1,382,928		1,382,928
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	12,000,000										10,000,000	90,500,000	129,500,000	129,500,000	0
その他の活動による収入													0		0
その他の活動収入計(7)	12,132,480	260,208	293,760	0	0	0	0	0	696,480	10,000,000	90,500,000	17,000,000	130,882,928	129,500,000	1,382,928
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
積立資産支出	1,207,659	43,637,342	1,120,128	500,000	9,500,892		86,539	53,621	645,536			238,080	56,989,797		56,989,797
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					40,500,000	13,000,000	10,000,000	10,000,000	17,000,000		39,000,000		129,500,000	129,500,000	0
その他の活動による支出	1,954,840												2,338,600		2,338,600
その他の活動支出計(8)	3,152,499	43,637,342	1,120,128	500,000	50,000,892	13,000,000	10,086,539	10,053,621	17,645,536	0	39,000,000	383,760	188,828,397	129,500,000	59,328,397
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,969,981	-43,377,134	-826,368	-500,000	-50,000,892	-13,000,000	-10,086,539	-10,053,621	-17,645,536	0	39,000,000	383,760	-188,828,397	129,500,000	59,328,397
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,611,288	1,717,491	1,362,830	1,661,648	2,797,040	368,852	-1,011,618	1,722,403	-16,949,056	10,000,000	51,500,000	16,378,160	-57,945,469	0	-57,945,469
前期末支払資金残高(11)	55,440,654	27,037,361	39,486,693	34,788,202	39,851,137	39,266,223	46,205,458	27,085,876	27,635,143	10,806,171	40,492,483	-5,956,362	57,784,620	0	57,784,620
当期末支払資金残高(10)+(11)	57,051,942	28,754,852	40,849,523	36,449,850	42,648,177	39,635,075	47,217,076	28,808,279	32,265,108	10,806,171	317,127,626	3,056,795	684,670,474	0	684,670,474