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30年4月1日　（至）平成31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阪	白鳩チルドレンセンター八尾中	白鳩チルドレンセンター南丘	あやの台保育園	西枇谷しろはと保育園	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ンデスのトマト	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	保育事業収入	233,926,722	236,870,646	217,168,725	158,367,201	244,039,121	235,748,500	117,284,935	126,572,886	124,102,187	123,255,870			1,817,336,793		1,817,336,793
		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	4,009	16,880	5,563	5,118	2,183	763	25,374	38,166	367	109	3,732		102,264		102,264
		その他の収入	2,280,395	2,655,528	3,091,862	3,246,260	3,028,086	5,086,983	1,424,653	1,505,668	1,373,304	2,218,014	154,000		26,064,753		26,064,753
		活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）	236,211,126	239,543,054	220,266,150	161,618,579	247,069,390	240,836,246	118,734,962	128,116,720	125,475,858	125,473,993	157,732	0	1,843,503,810	0	1,843,503,810
	支出	人件費支出	167,386,586	143,560,601	165,170,999	108,090,793	141,687,489	176,707,444	79,721,514	87,125,013	98,796,351	101,960,374	8,367,725		1,278,574,889		1,278,574,889
		事業費支出	29,409,269	21,859,931	22,165,146	15,041,212	16,908,045	14,284,225	11,914,364	15,599,262	11,953,811	18,743,729			177,878,994		177,878,994
		事務費支出	43,139,033	27,755,672	38,071,129	23,127,921	33,925,982	20,839,014	10,349,691	12,496,787	11,064,436	28,744,454	10,145,935		259,660,054		259,660,054
		授産事業支出													0		0
		利用者負担軽減額													0		0
		支払利息支出	1,165,686	618,032	343,834	385,875							219,929		2,733,356		2,733,356
		その他の支出	2,385,359	2,314,301	2,262,938	1,842,904	1,549,318	2,202,729	1,216,929	1,368,226	1,607,977	1,672,262			18,422,943		18,422,943
		活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）	243,485,933	196,108,537	228,014,046	148,488,705	194,070,834	214,033,412	103,202,498	116,589,288	123,422,575	151,120,819	18,733,589	0	1,737,270,236	0	1,737,270,236
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-7,274,807	43,434,517	-7,747,896	13,129,874	52,998,556	26,802,834	15,532,464	11,527,432	2,053,283	-25,646,826	-18,575,857	0	106,233,574	0	106,233,574
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入										8,141,000			8,141,000		8,141,000
		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		150,000			65,000								215,000		215,000
		施設整備等収入計（4）	0	150,000	0	0	65,000	0	0	0	0	8,141,000	0	0	8,356,000	0	8,356,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,130,000	4,360,000	4,596,000	3,430,000							1,516,051		26,032,051		26,032,051
		固定資産取得支出	2,097,648	3,884,640	1,034,550	2,102,937	1,005,480	172,800	210,600	210,600	768,960	19,873,290	2,010,500		33,372,005		33,372,005
		固定資産除却・廃棄支出										4,038,797			4,038,797		4,038,797
		ファイナンス・リース債務の返済支出	857,952	759,456	2,277,072			850,176							4,744,656		4,744,656
		その他の施設整備等による支出		150,000	157,000		70,000	70,000				64,000			501,000		501,000
		施設整備等支出計（5）	15,085,600	9,154,096	8,064,622	5,532,937	1,075,480	1,092,976	210,600	210,600	768,960	23,966,087	3,526,551	0	68,688,509	0	68,688,509
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-15,085,600	-9,004,096	-8,064,622	-5,532,937	-1,010,480	-1,092,976	-210,600	-210,600	-768,960	-15,825,087	-3,526,551	0	-60,332,509	0	-60,332,509
その他の活動による収支	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	1,094,880	97,920	1,329,480						92,000	591,200			3,205,480		3,205,480
		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	25,056,795		16,000,000							49,609,959			90,666,754		90,666,754
		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											82,190,000		82,190,000	172,856,754	-90,666,754
		その他の活動による収入	399,750												399,750		399,750
		その他の活動収入計（7）	26,551,425	97,920	17,329,480	0	0	0	0	0	92,000	50,201,159	82,190,000	0	176,461,984	172,856,754	3,605,230
	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
		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	1,415,916	876,480	1,150,848	6,000,000	13,000,000				702,048	659,520			23,804,812		23,804,812
		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					40,000,000	20,000,000	12,190,000	10,000,000			87,609,959	3,056,795	172,856,754		172,856,754
		その他の活動による支出	2,110,680												2,110,680		2,110,680
		その他の活動支出計（8）	3,526,596	876,480	1,150,848	6,000,000	53,000,000	20,000,000	12,190,000	10,000,000	702,048	659,520	87,609,959	3,056,795	198,772,246	0	198,772,246
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		23,024,829	-778,560	16,178,632	-6,000,000	-53,000,000	-20,000,000	-12,190,000	-10,000,000	-610,048	49,541,639	-5,419,959	-3,056,795	-22,310,262	172,856,754	-195,167,016
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			664,422	33,651,861	366,114	1,596,937	-1,011,924	5,709,858	3,131,864	1,316,832	674,275	8,069,726	-27,522,367	-3,056,795	23,590,803	172,856,754	-149,265,951
前期末支払資金残高（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		684,670,474
当期末支払資金残高（10）＋（11）			57,716,364	62,406,713	41,215,637	38,046,787	41,636,253	45,344,933	50,348,940	30,125,111	32,939,383	18,875,897	289,605,259	0	708,261,277	172,856,754	535,404,523