

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31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	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雲中	あやの台保育園	白鳩チルドレンセンター南丘	ゆずり葉こども園	西椋谷しろはと保育園	浜竹保育園	生石保育園	平井保育園	山王保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収支</b>														
収入														
保育事業収入		228,026,061	240,687,871	157,770,749	207,369,389	122,655,318	248,717,183	243,891,500	122,689,208	134,175,974	132,077,573	1,838,060,826		1,838,060,826
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	2,801	4,018	17,160	5,145	1,436	123	2,324	1,843	5,389	5,578	347	46,164		46,164
その他の収入		2,567,657	2,957,948	3,194,861	8,745,069	1,253,974	3,621,748	5,859,552	1,393,984	1,785,275	1,407,446	32,787,514		32,787,514
流動資産評価増等による資金増加額												0		0
事業活動収入計(1)	2,801	230,597,736	243,662,979	160,970,755	216,115,894	123,909,415	252,341,255	249,752,895	124,088,581	135,966,827	133,485,366	1,870,894,504	0	1,870,894,504
支出														
人件費支出	10,189,088	170,932,241	142,633,806	108,300,524	152,718,627	101,690,996	155,953,072	187,424,228	84,600,841	101,517,723	100,730,442	1,316,691,588		1,316,691,588
事業費支出	5,121,326	27,664,372	22,180,122	15,420,393	20,907,328	13,389,035	17,091,395	14,688,173	11,888,707	15,142,711	12,179,635	170,551,871		170,551,871
事務費支出		44,119,204	27,027,144	22,802,817	45,311,149	21,622,746	32,427,828	21,192,513	11,229,307	12,421,370	13,473,994	256,749,398		256,749,398
投産事業支出												0		0
利用者負担軽減額												0		0
支払利息支出	212,842	1,034,846	564,048	334,425	281,786	1,381,883	1,624,801	2,240,767	1,228,875	1,525,780	1,505,567	2,427,947		2,427,947
その他の支出		2,363,544	2,119,831	1,850,026	2,003,785							17,844,859		17,844,859
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)	15,523,256	246,114,207	194,524,951	148,708,185	221,222,675	138,084,660	207,097,096	225,545,681	108,947,730	130,607,584	127,889,638	1,764,265,653	0	1,764,265,653
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,520,455	-15,516,471	49,138,028	12,262,570	-5,106,781	-14,175,245	45,244,159	24,207,214	15,140,851	5,359,243	5,595,728	106,628,841	0	106,628,841
<b>施設整備等による収支</b>														
収入														
施設整備等補助金収入				700,000								700,000		700,000
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											110,000	110,000		110,000
その他の施設整備等による収入					107,000			150,000				330,000		330,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	700,000	107,000	0	73,000	150,000	0	0	110,000	1,140,000	0	1,140,000
支出														
設備資金借入金元金償還支出	1,667,803	6,360,000	4,360,000	3,430,000	4,596,000							20,413,803		20,413,803
固定資産取得支出		3,188,926		1,461,193	121,880	1,090,250	2,952,760				928,100	9,743,109		9,743,109
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		885,168	759,456		2,413,152			850,176				4,907,952		4,907,952
その他の施設整備等による支出			30,000		120,000			370,000				595,000		595,000
施設整備等支出計(5)	1,667,803	10,434,094	5,149,456	4,891,193	7,251,032	1,090,250	3,027,760	1,220,176	0	0	928,100	35,659,864	0	35,659,864
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,667,803	-10,434,094	-5,149,456	-4,191,193	-7,144,032	-1,090,250	-2,954,760	-1,070,176	0	0	-818,100	-34,519,864	0	-34,519,864
<b>その他の活動による収支</b>														
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		1,487,088	2,148,384		1,274,320	736,320					291,840	5,937,952		5,937,952
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						16,000,000						16,000,000		16,000,000
事業区分間繰入金収入												0		0
拠点区分間繰入金収入	79,000,000	30,000,000			15,000,000							124,000,000	-140,000,000	-16,000,000
その他の活動による収入												0		0
その他の活動収入計(7)	79,000,000	31,487,088	2,148,384	0	16,274,320	16,736,320	0	0	0	0	291,840	145,937,952	-140,000,000	5,937,952
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		1,405,903	900,224	8,100,000	941,568	606,240				42,847	716,160	12,712,942		12,712,942
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	61,000,000		18,000,000				41,000,000	10,000,000	10,000,000			140,000,000	-140,000,000	0
その他の活動による支出		2,046,720										2,046,720		2,046,720
その他の活動支出計(8)	61,000,000	3,452,623	18,900,224	8,100,000	941,568	606,240	41,000,000	10,000,000	10,000,000	42,847	716,160	154,759,662	-140,000,000	14,759,662
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,000,000	28,034,465	-16,751,840	-8,100,000	15,332,752	16,130,080	-41,000,000	-10,000,000	-10,000,000	-42,847	-424,320	-8,821,710	0	-8,821,710
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	811,742	2,083,900	27,236,732	-28,623	3,081,939	864,585	1,289,399	13,137,038	5,140,851	5,316,396	4,353,308	63,287,267	0	63,287,267
前期末支払資金残高(11)	289,605,259	57,716,364	62,406,713	38,046,787	41,215,637	18,875,897	41,636,253	45,344,933	50,348,940	30,125,111	32,939,383	708,261,277		708,261,277
当期末支払資金残高(10)+(11)	290,417,001	59,800,264	89,643,445	38,018,164	44,297,576	19,740,482	42,925,652	58,481,971	55,489,791	35,441,507	37,292,691	771,548,544	0	771,548,544