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）令和2年4月1日　（至）令和3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尋中	あやの台保育園	白鳩チルドレンセンター南庄	ゆずり葉こども園	西阪谷じろは保育園	浜竹保育園	生石保育園	平井保育園	山王保育所	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		252,334,862	212,011,800	163,359,236	201,303,878	134,721,265	245,910,045	250,786,371	124,299,384	144,398,244	131,478,949	1,860,604,034		1,860,604,034
	受取利息配当金収入	2,816	4,019	18,051	5,170	1,921	203	2,353	2,002	5,476	5,620	473	48,104		48,104
	その他の収入		2,321,880	2,782,899	2,647,041	4,036,992	1,135,035	3,169,600	6,980,961	1,428,317	1,776,550	1,536,151	27,815,426		27,815,426
	事業活動収入計（1）	2,816	254,660,761	214,812,750	166,011,447	205,342,791	135,856,503	249,081,998	257,769,334	125,733,177	146,180,414	133,015,573	1,888,467,564	0	1,888,467,564
	支出 人件費支出	10,680	169,617,043	139,124,578	100,435,974	136,295,741	94,732,907	143,549,800	175,852,804	84,901,629	103,742,525	97,756,594	1,246,020,275		1,246,020,275
	事業費支出		26,890,714	20,152,940	16,308,151	19,512,555	14,523,521	16,325,550	15,217,804	12,597,357	15,353,364	12,340,001	169,221,957		169,221,957
	事務費支出	3,455,425	37,454,074	24,744,177	23,157,999	45,559,669	22,029,654	33,243,083	26,621,000	11,119,732	11,815,679	9,906,506	249,106,998		249,106,998
	授産事業支出												0		0
	利用者負担軽減額												0		0
	支払利息支出	172,652	938,766	605,163	282,975	219,742							2,219,298		2,219,298
	その他の支出		2,748,746	2,011,730	1,601,259	1,686,086	1,617,669	1,507,191	2,266,238	1,271,610	1,393,734	1,326,458	17,430,721		17,430,721
	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）	3,638,757	237,649,343	186,638,588	141,786,358	203,273,793	132,903,751	194,625,624	219,957,846	109,890,328	132,305,302	121,329,559	1,683,999,249	0	1,683,999,249
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-3,635,941	17,011,418	28,174,162	24,225,089	2,068,998	2,952,752	54,456,374	37,811,488	15,842,849	13,875,112	11,686,014	204,468,315	0	204,468,315
施設整備等による収支	収入 施設整備等積立金収入		1,278,200	2,477,200	1,600,160	639,100	785,400	880,000	1,320,000	716,200	1,296,000	442,750	11,435,010		11,435,010
	施設整備等寄附金収入												0		0
	設備資金借入金収入			15,000,000									15,000,000		15,000,000
	固定資産売却収入												0		0
	その他の施設整備等による収入					172,000		70,000					242,000		242,000
	施設整備等収入計（4）	0	1,278,200	17,477,200	1,600,160	811,100	785,400	950,000	1,320,000	716,200	1,296,000	442,750	26,677,010	0	26,677,010
	支出 設備資金借入金元金償還支出	1,563,328	6,360,000	5,860,000	3,430,000	4,596,000							21,809,328		21,809,328
	固定資産取得支出		5,585,827	36,463,900	17,292,240	3,787,610	2,091,191	5,343,800	1,639,680	716,200	1,456,000	883,146	75,259,594		75,259,594
	固定資産除却・廃棄支出			33,000			36,025	22,000					91,025		91,025
	ファイナンス・リース債務の返済支出		904,608	759,456	177,716	2,472,176		657,360	861,584				5,832,900		5,832,900
	その他の施設整備等による支出					137,000		70,000	180,000				387,000		387,000
	施設整備等支出計（5）	1,563,328	12,850,435	43,116,356	20,899,956	10,992,786	2,127,216	6,093,160	2,681,264	716,200	1,456,000	883,146	103,379,847	0	103,379,847
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,563,328	-11,572,235	-25,639,156	-19,299,796	-10,181,686	-1,341,816	-5,143,160	-1,361,264	0	-160,000	-440,396	-76,702,837	0	-76,702,837
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		33,440	654,960		1,089,280	252,160					387,840	2,417,680		2,417,680
	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	40,000,000	1,328,380			10,000,000							51,328,380	-50,000,000	1,328,380
	その他の活動による収入												0		0
	その他の活動収入計（7）	40,000,000	1,361,820	654,960	0	11,089,280	252,160	0	0	0	0	387,840	53,746,060	-50,000,000	3,746,060
	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
	長期貸付金支出												0		0
	積立資産支出		1,368,148	873,984	4,200,000	846,848	458,880	49,000,000				10,677,760	67,425,620		67,425,620
	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								30,000,000	10,000,000	10,000,000		50,000,000		50,000,000
	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）	0	3,414,868	873,984	4,200,000	846,848	458,880	49,000,000	30,000,000	10,000,000	10,000,000	10,677,760	119,472,340	0	119,472,340
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	40,000,000	-2,053,048	-219,024	-4,200,000	10,242,432	-206,720	-49,000,000	-30,000,000	-10,000,000	-10,000,000	-10,289,920	-65,726,280	-50,000,000	-115,726,280
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		34,800,731	3,386,135	2,315,982	725,293	2,129,744	1,404,216	313,214	6,450,224	5,842,849	3,715,112	955,698	62,039,198	-50,000,000	12,039,198
前期末支払資金残高（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
当期末支払資金残高（10）＋（11）		325,217,732	63,186,399	91,959,427	38,743,457	46,427,320	21,144,698	43,238,866	64,932,195	61,332,640	39,156,619	38,248,389	833,587,742	-50,000,000	783,587,742