

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目		本部	しらばこども園	西洋舎	しらばバビ・ホーム	しらば子どもの家	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								
	児童福祉事業収入						379,744,456		379,744,456
	保育事業収入		317,560,822		182,811,212	196,933,244	317,560,822		317,560,822
	就労支援事業収入			10,180			10,180		10,180
	障害福祉サービス等事業収入			116,909,583			116,909,583		116,909,583
	借入金利息補助金収入		939,000		157,000	314,000	1,410,000		1,410,000
	経常経費寄附金収入	230,000	90,000	76,000	36,000	325,000	757,000		757,000
	受取利息配当金収入	277,781	2,731,091	103	1,116	1,276	3,011,367		3,011,367
	その他の収入	6,156	5,861,065	3,919,048	323,120	1,634,450	11,743,839		11,743,839
	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)	513,937	327,181,978	120,914,914	183,328,448	199,207,970	831,147,247	0	831,147,247
	支出								
	人件費支出	344,000	199,481,492	92,773,999	144,567,016	123,893,126	561,059,633		561,059,633
	事業費支出	4,903,979	23,709,360	8,714,156	13,387,933	25,311,083	76,026,511		76,026,511
	事務費支出	3,064,747	22,278,684	10,694,403	3,876,411	4,193,164	44,107,409		44,107,409
	支払利息支出		1,360,830		1,021,155	1,620,346	4,002,331		4,002,331
	その他の支出		4,139,950		1,361,000	5,500,950	5,500,950		5,500,950
	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)	8,312,726	250,970,316	112,182,558	162,852,515	156,378,719	690,696,834	0	690,696,834
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,798,789	76,211,662	8,732,356	20,475,933	42,829,251	140,450,413	0	140,450,413
その他の活動による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	10,062,000	7,715,000	736,000	1,111,667	2,223,333	21,848,000		21,848,000
	設備資金借入金収入				4,688,000		4,688,000		4,688,000
	その他の施設整備等による収入		228,688		81,968	63,968	374,624		374,624
	施設整備等収入計(4)	10,062,000	7,943,688	736,000	5,881,635	2,287,301	26,910,624	0	26,910,624
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出		9,732,000		10,654,000	9,430,000	29,816,000		29,816,000
	固定資産取得支出	15,137,850	15,964,334	624,988	263,520	393,660	32,384,352		32,384,352
	その他の施設整備等による支出		162,516				162,516		162,516
	施設整備等支出計(5)	15,137,850	25,858,856	624,988	10,917,520	9,823,660	62,362,868	0	62,362,868
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,075,850	-17,915,162	111,012	-5,035,885	-7,536,359	-35,452,244	0	-35,452,244
	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
	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		16,617,800	1,172,900	63,140	32,770	17,886,610		17,886,610
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
	拠点区分間繰入金収入	15,586,987	3,000,000				18,586,987	-18,586,987	37,173,974
	その他の活動による収入		40,410				40,410		40,410
	その他の活動収入計(7)	15,586,987	19,658,210	1,172,900	63,140	32,770	36,514,007	-18,586,987	55,100,994
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
	積立資産支出		38,379,600	1,358,350	2,186,000	32,917,000	74,840,950		74,840,950
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	12,586,987		1,500,000	1,500,000	18,586,987	-18,586,987	37,173,974
	その他の活動による支出						0		0
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	50,966,587	1,358,350	3,686,000	34,417,000	93,427,937	-18,586,987	112,014,924
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,586,987	-31,308,377	-185,450	-3,622,860	-34,384,230	-56,913,930	0	-56,913,930
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-287,652	26,988,123	8,657,918	11,817,188	908,662	48,084,239	0	48,084,239
	前期末支払資金残高(11)	16,884,532	24,776,227	18,998,939	31,698,678	46,968,124	139,326,500		139,326,500
	当期末支払資金残高(10)+(11)	16,596,880	51,764,350	27,656,857	43,515,866	47,876,786	187,410,739	0	187,410,739