

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

勘定科目		本部	しらばこども園	西洋舎	しらばベビーホーム	しらば子どもの家	しらば母子乳児保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	児童福祉事業収入				184,882,255	209,276,661		394,158,916		394,158,916
	保育事業収入		347,000,612				59,993,770	406,994,382		406,994,382
	障害福祉サービス等事業収入			114,570,636				114,570,636		114,570,636
	借入金利息補助金収入		884,000		145,667	291,333		1,321,000		1,321,000
	経常経費寄附金収入	100,000	75,000	115,200	154,055	831,100		1,275,355		1,275,355
	受取利息配当金収入	257,779	2,519,306	9,926	15,084	15,533		2,817,689		2,817,689
	その他の収入		5,333,219	4,084,959	426,910	1,622,650	613,800	12,081,538		12,081,538
	事業活動収入計（１）	357,779	355,812,137	118,780,721	185,623,971	212,037,277	60,607,631	933,219,516	0	933,219,516
	人件費支出	3,730,000	225,740,828	91,527,691	147,796,160	137,737,612	32,724,364	639,256,655		639,256,655
	事業費支出		24,290,223	9,211,939	12,574,429	27,915,180	2,913,114	76,903,985		76,903,985
事業活動による支出	事務費支出	1,422,961	25,623,564	10,870,476	4,096,110	3,979,014	8,896,973	54,889,098		54,889,098
	支払利息支出		1,281,750		936,293	1,493,778		3,711,821		3,711,821
	その他の支出		4,212,200		57,900	1,196,800	613,800	6,080,700		6,080,700
	事業活動支出計（２）	5,152,961	281,148,565	111,609,206	165,460,892	172,322,384	45,148,251	780,842,259	0	780,842,259
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,795,182	74,663,572	7,171,515	20,163,079	39,714,893	15,459,380	152,377,257	0	152,377,257
施設整備等収入	施設整備等補助金収入		7,098,000		3,611,667	4,723,333		15,433,000		15,433,000
	設備資金借入金収入				4,688,000			4,688,000		4,688,000
	固定資産売却収入				5,000			5,000		5,000
	その他の施設整備等による収入		278,310		63,968	63,968		406,246		406,246
	施設整備等収入計（４）	0	7,376,310	0	8,368,635	4,787,301	0	20,532,246	0	20,532,246
施設整備等支出	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		27,238,398	1,071,943	4,515,552	2,858,760	614,400	36,299,053		36,299,053
	その他の施設整備等による支出				111,780			111,780		111,780
	施設整備等支出計（５）	0	36,970,398	1,071,943	15,281,332	12,288,760	614,400	66,226,833	0	66,226,833
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-29,594,088	-1,071,943	-6,912,697	-7,501,459	-614,400	-45,694,587	0	-45,694,587
その他の活動収入	積立資産取崩収入		1,119,540	382,240	903,300	196,640		2,601,720		2,601,720
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000						6,000,000		6,000,000
	その他の活動による収入		14,170					14,170		14,170
	その他の活動収入計（７）	6,000,000	1,133,710	382,240	903,300	196,640	0	8,615,890	0	8,615,890
その他の活動支出	積立資産支出		58,549,550	1,315,800	7,197,500	28,865,500	6,435,000	102,363,350		102,363,350
	拠点区分間繰入金支出		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000		6,000,000		6,000,000
	その他の活動支出計（８）	0	60,049,550	2,815,800	8,697,500	30,365,500	6,435,000	108,363,350	0	108,363,350
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	6,000,000	-58,915,840	-2,433,560	-7,794,200	-30,168,860	-6,435,000	-99,747,460	0	-99,747,460
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	1,204,818	-13,846,356	3,666,012	5,456,182	2,044,574	8,409,980	6,935,210	0	6,935,210
	前期末支払資金残高（１１）	16,596,880	51,745,350	27,639,147	43,515,866	47,876,786		187,374,029		187,374,029
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	17,801,698	37,898,994	31,305,159	48,972,048	49,921,360	8,409,980	194,309,239	0	194,309,239