

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

勘定科目		本部	しらかばこども園	西洋舎	しらかばベビーホーム	しらかば子どもの家	しらかば母子乳児保育園	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				198,923,708	213,094,914		412,018,622		412,018,622
	保育事業収入		370,469,191				57,866,760	428,335,951		428,335,951
	障害福祉サービス等事業収入			118,110,394				118,110,394		118,110,394
	借入金利息補助金収入		829,000		134,000	268,000		1,231,000		1,231,000
	経常経費寄附金収入		82,000	146,000	248,500	818,600		1,295,100		1,295,100
	受取利息配当金収入	542,170	3,833,911	4,309	27,306	27,850	156	4,435,702		4,435,702
	その他の収入	10,000	5,673,971	4,266,045	363,300	1,360,880	643,500	12,317,696		12,317,696
	事業活動収入計（１）	552,170	380,888,073	122,526,748	199,696,814	215,570,244	58,510,416	977,744,465	0	977,744,465
	人件費支出	3,630,000	246,908,909	102,850,215	152,744,206	143,175,022	34,371,995	683,680,347		683,680,347
	事業費支出	10,000	24,573,549	9,954,252	14,705,989	30,087,613	2,997,643	82,329,046		82,329,046
事業活動による支出	事務費支出	1,234,313	27,507,971	11,278,169	5,256,425	4,472,799	7,181,574	56,931,251		56,931,251
	支払利息支出		1,202,670		851,428	1,367,210		3,421,308		3,421,308
	その他の支出	200,000	4,334,150		60,000	1,152,400	643,500	6,390,050		6,390,050
	事業活動支出計（２）	5,074,313	304,527,249	124,082,636	173,618,048	180,255,044	45,194,712	832,752,002	0	832,752,002
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,522,143	76,360,824	-1,555,888	26,078,766	35,315,200	13,315,704	144,992,463	0	144,992,463
整備等による収入	施設整備等補助金収入		6,715,000		2,111,667	3,223,333		12,050,000		12,050,000
	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		216,844		144,968	63,968		425,780		425,780
	施設整備等収入計（４）	0	6,931,844	0	6,944,635	3,287,301	0	17,163,780	0	17,163,780
	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		60,905,220	118,584	386,200	178,200	745,200	62,333,404		62,333,404
	施設整備等支出計（５）	0	70,637,220	118,584	11,040,200	9,608,200	745,200	92,149,404	0	92,149,404
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-63,705,376	-118,584	-4,095,565	-6,320,899	-745,200	-74,985,624	0	-74,985,624
他の収入活動による収入	投資有価証券売却収入	10,000,000						10,000,000		10,000,000
	積立資産取崩収入		4,096,070	55,000	256,110	539,360	87,840	5,034,380		5,034,380
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000						6,000,000	-6,000,000	0
	その他の活動による収入		2,396,190					2,396,190		2,396,190
	その他の活動収入計（７）	16,000,000	6,492,260	55,000	256,110	539,360	87,840	23,430,570	-6,000,000	17,430,570
	積立資産支出		18,535,800	1,478,950	32,182,500	41,893,500	10,339,250	104,430,000		104,430,000
	拠点区分間繰入金支出		3,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		6,000,000	-6,000,000	0
	その他の活動支出計（８）	0	21,535,800	2,478,950	33,182,500	42,893,500	10,339,250	110,430,000	-6,000,000	104,430,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	16,000,000	-15,043,540	-2,423,950	-32,926,390	-42,354,140	-10,251,410	-86,999,430	0	-86,999,430
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	11,477,857	-2,388,092	-4,098,422	-10,943,189	-13,359,839	2,319,094	-16,992,591	0	-16,992,591
前期末支払資金残高（１１）		17,801,698	37,898,994	31,305,159	48,972,048	49,921,360	8,409,980	194,309,239		194,309,239
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		29,279,555	35,510,902	27,206,737	38,028,859	36,561,521	10,729,074	177,316,648	0	177,316,648