

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

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		391,875,310		210,812,170	221,286,288	65,689,900	432,098,458		432,098,458
	保育事業収入			121,020,350				457,565,210		457,565,210
	障害福祉サービス等事業収入		775,000		122,667	245,333		1,143,000		1,143,000
	借入金利息補助金収入		535,000	45,000	266,000	546,406		1,392,406		1,392,406
	経常経費寄附金収入	74,909	4,502,560	6,366	2,239	2,859		4,589,143		4,589,143
	受取利息配当金収入	8,800	6,017,123	4,056,427	374,018	1,344,500	753,900	12,554,768		12,430,268
	その他の収入									
	事業活動収入計（１）	83,709	403,704,993	125,128,143	211,577,094	223,425,386	66,444,010	1,030,363,335	-124,500	1,030,238,835
	人件費支出	4,140,000	260,455,445	105,722,551	158,575,699	144,976,496	38,462,678	712,332,869		712,332,869
	事業費支出		34,039,731	8,618,954	14,321,860	31,247,864	3,639,531	91,867,960		91,867,960
事業活動による支出	事務費支出	1,426,772	32,999,481	10,372,607	4,767,735	5,009,544	7,932,498	62,508,637	-124,500	62,384,137
	支払利息支出		1,123,590		767,323	1,241,400		3,132,313		3,132,313
	その他の支出		3,556,700		61,500	1,134,000	753,900	5,506,100		5,506,100
	事業活動支出計（２）	5,566,772	332,174,947	124,714,112	178,494,117	183,609,324	50,788,607	875,347,879	-124,500	875,223,379
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,483,063	71,530,046	414,031	33,082,977	39,816,062	15,655,403	155,015,456	0	155,015,456
整備等収入	施設整備等補助金収入		26,680,000		1,111,333	3,222,667		31,014,000		31,014,000
	設備資金借入金収入		68,060		4,688,000			4,688,000		4,688,000
	その他の施設整備等による収入				71,307	53,307		192,674		192,674
	施設整備等収入計（４）	0	26,748,060	0	5,870,640	3,275,974	0	35,894,674	0	35,894,674
	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		43,964,849	212,300	2,061,950	2,613,690	1,067,908	49,920,697		49,920,697
	施設整備等支出計（５）	0	53,696,849	212,300	12,715,950	12,043,690	1,067,908	79,736,697	0	79,736,697
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-26,948,789	-212,300	-6,845,310	-8,767,716	-1,067,908	-43,842,023	0	-43,842,023
	積立資産取崩収入		1,660,750		65,900	679,660		2,406,310		2,406,310
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000						6,000,000	-6,000,000	0
整備等支出	その他の活動による収入		16,790			2,630		19,420		19,420
	その他の活動収入計（７）	6,000,000	1,677,540	0	65,900	682,290	0	8,425,730	-6,000,000	2,425,730
	積立資産支出		28,728,250	1,575,000	27,255,000	26,901,500	13,381,000	97,840,750		97,840,750
	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	31,728,250	2,575,000	28,255,000	27,901,500	13,381,000	103,840,750	-6,000,000	97,840,750
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	6,000,000	-30,050,710	-2,575,000	-28,189,100	-27,219,210	-13,381,000	-35,415,020	0	-35,415,020
	当期末資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	516,937	14,530,547	-2,373,269	-1,951,433	3,829,136	1,206,495	15,758,413	0	15,758,413
	前期末支払資金残高（１１）	29,279,555	35,510,902	27,206,737	38,028,859	36,561,521	10,729,074	177,316,648		177,316,648
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	29,796,492	50,041,449	24,833,468	36,077,426	40,390,657	11,935,569	193,075,061	0	193,075,061