

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

（単位：円）

| 勘定科目 | 本部 | 上之原 | わかさ保育園 | 豊原保育園 | 築港保育園 | 宇治保育園 | 高石保育園 | 山の手保育園 | 合計 | 内閣取引済 | 事業区分合計 |
|----------------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 介護福祉事業収入 | | 560,271,029 | | | | | | | 560,271,029 | | 560,271,029 |
| 老人福祉事業収入 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 児童福祉事業収入 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 保育事業収入 | | | 106,612,453 | 97,949,310 | 142,861,143 | 71,900,091 | 62,171,347 | 83,665,725 | 565,160,069 | | 565,160,069 |
| 障がい児支援事業収入 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 障害児福祉・七人等事業収入 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 生活保護事業収入 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 医療事業収入 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 業務委託収入 | 10,425,164 | 21,194,400 | | | | | | | 31,619,564 | | 31,619,564 |
| 個人金利息補助金収入 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 経常経費補助金収入 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 受取利息当座金収入 | 5,453 | 1,518 | 288 | 314 | 370 | 201 | 215 | 168 | 8,527 | | 8,527 |
| その他の収入 | 105,499 | 275,580 | 1,153,250 | 1,195,050 | 1,745,900 | 838,150 | 781,400 | 1,008,500 | 7,103,329 | | 7,103,329 |
| 退職給付引当金等による資金増加額 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 事業活動収入合計（1） | 10,536,116 | 581,742,527 | 107,765,991 | 99,144,674 | 144,607,413 | 72,738,442 | 62,952,862 | 84,674,383 | 1,164,162,518 | 0 | 1,164,162,518 |
| 人件費支出 | 10,675,780 | 395,480,145 | 90,948,943 | 80,837,739 | 119,638,152 | 60,357,968 | 52,749,058 | 71,660,852 | 882,348,637 | | 882,348,637 |
| 事業費支出 | 164,661 | 96,416,815 | 12,900,220 | 14,155,418 | 17,122,100 | 8,373,995 | 7,070,906 | 9,025,903 | 165,230,018 | | 165,230,018 |
| 事務費支出 | 1,853,959 | 23,033,254 | 2,359,412 | 2,441,028 | 2,487,162 | 1,389,947 | 1,239,132 | 1,574,774 | 36,378,668 | | 36,378,668 |
| 障がい児支援事業支出 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 障害事業支出 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 生活保護費補助金 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 支払利息支出 | | 399,600 | | | | | | | 399,600 | | 399,600 |
| その他の支出 | | 35,852 | 1,153,250 | 1,191,750 | 1,736,000 | 837,250 | 780,500 | 1,005,500 | 6,740,102 | | 6,740,102 |
| 退職給付引当金等による資金減少額 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 事業活動支出合計（2） | 12,694,400 | 515,365,666 | 107,361,825 | 98,625,935 | 140,983,414 | 70,959,160 | 61,839,596 | 83,267,029 | 1,091,097,025 | 0 | 1,091,097,025 |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -2,158,284 | 66,376,861 | 404,166 | 518,739 | 3,623,999 | 1,779,282 | 1,113,266 | 1,407,354 | 73,065,493 | 0 | 73,065,493 |
| 施設整備補助金収入 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 施設整備基金収入 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 設備資金借入金収入 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却収入 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等収入合計（4） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却償還支出 | | 10,310,004 | 346,000 | 740,890 | 875,000 | 1,260,144 | 496,800 | 636,644 | 14,665,482 | | 14,665,482 |
| 固定資産売却償還基金支出 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等支出合計（5） | 0 | 10,310,004 | 346,000 | 740,890 | 875,000 | 1,260,144 | 496,800 | 636,644 | 14,665,482 | 0 | 14,665,482 |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0 | -10,310,004 | -346,000 | -740,890 | -875,000 | -1,260,144 | -496,800 | -636,644 | -14,665,482 | 0 | -14,665,482 |
| 長期運営資金借入金元金償還補助金収入 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券収入 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 積立資産売却収入 | | 12,052,470 | 1,100,089 | 2,000,194 | 5,650,221 | 82 | 700,129 | 500,086 | 22,003,271 | | 22,003,271 |
| 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 |
| 事業区分間借入金収入 | 113 | 564,501 | | | | | | | 564,614 | | 564,614 |
| 拠点区分間借入金収入 | 103,271 | | 2,500,000 | 2,400,000 | 2,500,000 | 2,900,000 | 2,500,000 | 3,100,000 | 16,003,271 | 16,003,271 | 16,003,271 |
| その他の活動による収入 | | 428,760 | | | | | | | 428,760 | | 428,760 |
| その他の活動収入合計（7） | 103,384 | 13,045,731 | 3,600,089 | 4,400,194 | 8,150,221 | 2,900,082 | 3,200,129 | 3,600,086 | 38,999,916 | 16,003,271 | 22,996,645 |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券借入金元金償還支出 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 積立資産支出 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 積立資産支出 | | 40,700,000 | 2,550,000 | 2,950,000 | 3,150,000 | 2,250,000 | 1,700,000 | 2,050,000 | 55,350,000 | | 55,350,000 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間借入金支出 | | 50,000 | | | | | | | 50,000 | | 50,000 |
| 拠点区分間借入金支出 | | 13,502,470 | 89 | 194 | 2,500,221 | 82 | 129 | 86 | 16,003,271 | 16,003,271 | 16,003,271 |
| その他の活動による支出 | | 3,279,600 | | | 300,000 | | | | 3,899,712 | | 3,899,712 |
| その他の活動支出合計（8） | 0 | 57,532,070 | 2,550,089 | 2,950,194 | 5,950,221 | 2,250,082 | 2,020,241 | 2,050,086 | 75,302,983 | 16,003,271 | 59,299,712 |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 103,384 | -44,486,339 | 1,050,000 | 1,450,000 | 2,200,000 | 650,000 | 1,179,888 | 1,550,000 | -36,303,067 | 0 | -36,303,067 |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -2,054,900 | 11,580,518 | 1,108,166 | 1,227,849 | 4,949,999 | 1,169,138 | 1,796,454 | 2,320,720 | 22,096,944 | 0 | 22,096,944 |
| 前期繰上支払資金残高（11） | 5,868,600 | 207,282,313 | 4,973,127 | 5,670,601 | 6,290,887 | 3,719,294 | 1,807,621 | 2,665,553 | 238,257,996 | | 238,257,996 |
| 当期末支払資金残高（12）=（11）+（10） | 3,813,700 | 218,862,831 | 6,081,293 | 6,898,450 | 11,239,886 | 4,888,432 | 3,604,075 | 4,986,273 | 260,354,940 | 0 | 260,354,940 |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 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

（単位：円）

| 勘定科目 | | むくどり | 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 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 老人福祉事業収入 | 1,162,452 | 1,162,452 | | 1,162,452 |
| | 児童福祉事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 保育事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 就労支援事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 生活保護事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 医療事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 業務委託収入 | 3,743,280 | 3,743,280 | | 3,743,280 |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 26 | 26 | | 26 |
| | その他の収入 | 1,686 | 1,686 | | 1,686 |
| | 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） | 4,907,444 | 4,907,444 | 0 | 4,907,444 | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 1,634,490 | 1,634,490 | | 1,634,490 | |
| 事業費支出 | 1,376,828 | 1,376,828 | | 1,376,828 | |
| 事務費支出 | 796,875 | 796,875 | | 796,875 | |
| 就労支援事業支出 | | 0 | | 0 | |
| 授産事業支出 | | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | | 0 | |
| 支払利息支出 | | 0 | | 0 | |
| その他の支出 | | 0 | | 0 | |
| 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） | 3,808,193 | 3,808,193 | 0 | 3,808,193 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 1,099,251 | 1,099,251 | 0 | 1,099,251 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | | 0 | | 0 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計（5） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 113 | 113 | | 113 |
| | 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 | 50,000 | 50,000 | | 50,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 0 | | 0 |
| | その他の活動による収入 | | 0 | | 0 |
| | その他の活動収入計（7） | 50,113 | 50,113 | 0 | 50,113 |
| 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 | |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | | 0 | |
| 積立資産支出 | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | 0 | | 0 | |

| | | | | | |
|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|---|-----------|
| 又 出 | 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 | 564,614 | 564,614 | | 564,614 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 0 | | 0 |
| | その他の活動による支出 | | 0 | | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 564,614 | 564,614 | 0 | 564,614 |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | -514,501 | -514,501 | 0 | -514,501 |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | | 584,750 | 584,750 | 0 | 584,750 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 3,459,607 | 3,459,607 | | 3,459,607 |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | | 4,044,357 | 4,044,357 | 0 | 4,044,357 |