

法人名 社会福祉法人つばさ福祉会

事業・拠点 [1000:社会福祉]

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	幼保連携型認定こども園この家	白馬デザイナーズセンター	学童	おおたみんなの家	たまがわみんなの家	せんがわみんなの家	南馬込第二保育園	さいとみんなの家	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			50,115,100							50,115,100		50,115,100
	介護保険事業収入												
	保育事業収入		187,406,655		13,487,050	198,594,708	247,346,705	244,080,542	267,742,021		1,158,657,681		1,158,657,681
	借入金利息補助金収入					609,093	273,732	145,372			1,028,197		1,028,197
	経常経費寄附金収入		200,000								200,000		200,000
	受取利息配当金収入	25		364	94	151	781	811	3,113		5,339		5,339
	その他の収入	449,025	3,605,488		27,500	2,890,618	2,978,770	2,616,070	3,003,723		15,571,194		15,571,194
	事業活動収入計(1)	449,050	191,212,143	50,115,464	13,514,644	202,094,570	250,599,988	246,842,795	270,748,857		1,225,577,511		1,225,577,511
	支出												
	人件費支出	37,153,560	118,829,865	30,089,786	6,201,740	125,581,984	126,448,885	141,209,918	160,913,687	962,981	747,392,406		747,392,406
事業費支出		22,760,702	5,469,236	4,056,264	16,758,462	15,035,680	17,714,617	21,941,929	3,747,378	107,484,268		107,484,268	
事務費支出	19,038,971	16,404,884	4,449,872	2,178,130	46,160,130	49,240,154	34,404,725	46,557,196	8,381,506	226,815,568		226,815,568	
支払利息支出		94,575			629,395	472,416	376,340			1,572,726		1,572,726	
その他の支出	330,804	3,043,275		30,000	2,298,618	2,462,643	2,685,226	3,023,723		13,874,289		13,874,289	
事業活動支出計(2)	56,523,335	161,133,301	40,008,894	12,466,134	191,428,589	193,659,778	196,390,826	232,436,535	13,091,865	1,097,139,257		1,097,139,257	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-56,074,285	30,078,842	10,106,570	1,048,510	10,665,981	56,940,210	50,451,969	38,312,322	-13,091,865	128,438,254		128,438,254	
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入		48,420,000							152,026,000	200,446,000		200,446,000
	その他の施設整備等による収入					324,500	339,000	65,000	834,860	1,563,360	1,563,360		1,563,360
	施設整備等収入計(4)		48,420,000			324,500	339,000	65,000	834,860	152,026,000	202,009,360		202,009,360
	支出												
設備資金借入金元金償還支出		1,344,000			3,036,000	4,416,000	4,860,000			13,656,000		13,656,000	
固定資産取得支出	246,672	68,974,052		172,800	246,672	1,680,200	4,101,840	4,421,248	224,477,867	304,321,351		304,321,351	
その他の施設整備等による支出					624,500	697,200		325,500	4,110,000	5,757,200		5,757,200	
施設整備等支出計(5)	246,672	70,318,052		172,800	3,907,172	6,793,400	8,961,840	4,746,748	228,587,867	323,734,551		323,734,551	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-246,672	-21,898,052		-172,800	-3,582,672	-6,454,400	-8,896,840	-3,911,888	-76,561,867	-121,725,191		-121,725,191	
その他の活動による収支	収入												
	積立資産取崩収入		21,330,116	999,120		283,360	609,420	33,333,710	37,848,930	90,000,000	146,616,277	-146,616,277	94,404,656
	拠点区分間繰入金収入	56,616,277											
	その他の活動収入計(7)	56,616,277	21,330,116	999,120		283,360	609,420	33,333,710	37,848,930	90,000,000	241,020,933	-146,616,277	94,404,656
	支出												
積立資産支出	295,320	846,144	3,187,560		4,379,080	11,390,730	1,527,890	18,828,730		40,455,454		40,455,454	
拠点区分間繰入金支出		25,000,000	5,000,000			26,616,277	40,000,000	50,000,000		146,616,277	-146,616,277		
その他の活動支出計(8)	295,320	25,846,144	8,187,560		4,379,080	38,007,007	41,527,890	68,828,730		187,071,731	-146,616,277	40,455,454	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,320,957	-4,516,028	-7,188,440		-4,095,720	-37,397,587	-8,194,180	-30,979,800	90,000,000	53,949,202		53,949,202	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,664,762	2,918,130	875,710	2,987,589	13,088,223	33,360,949	3,420,634	346,268	60,662,265		60,662,265	
前期末支払資金残高(11)	1,546,133	46,429,643	31,359,381	3,522,190	23,888,754	56,542,085	29,024,517	47,541,018		239,853,721		239,853,721	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,546,133	50,094,405	34,277,511	4,397,900	26,876,343	69,630,308	62,385,466	50,961,652	346,268	300,515,986		300,515,986	