

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		法人本部	江戸川はらの社	経費老人ホーム江戸川はらの社	瑞峰わんぱく保育園	船場わんぱく保育園	練馬はく5の社	曹江町はく5の社	東日暮里わんぱく保育園	東小岩わんぱく保育園	なごみの家 小松川平井
事業活動による収入	介護保険事業収入		700,208,635	13,913,655			620,364,241	691,427,331			
	老人福祉事業収入			17,605,689							
	児童福祉事業収入				214,374,313	202,061,410			200,435,043	186,625,893	29,583,603
	保育事業収入										
	就労支援事業収入										
	障害福祉サービス等事業収入										
	生活保護事業収入										
	医療事業収入		3,958,927			146,609	2,242,092	4,443,300	190,993	202,256	
	借入金利息補助金収入							2,871			
	経常経費寄附金収入										
事業活動による支出	受取利息配当金収入	28			85	17,174	2,461		1,011	436	127
	その他の収入	144,250	4,241,119		2,971,814	3,458,779	4,860,929	3,359,846	3,183,948	3,491,865	145,516
	活動経費評価損等による資金増加額										
	事業活動収入計(1)	144,278	708,408,681	31,579,344	217,346,212	205,703,972	627,469,723	699,233,348	203,810,995	190,320,450	29,729,246
	人件費支出	58,999,454	353,997,968	27,909,433	105,687,020	100,124,345	334,228,739	303,799,157	101,513,230	83,533,239	16,524,112
	事業費支出		99,091,046	7,506,998	19,152,213	20,237,722	89,419,532	111,354,851	15,586,754	20,025,775	4,918,012
	事務費支出	13,379,192	145,449,113	11,292,031	54,542,025	54,127,922	103,363,382	106,751,422	42,438,823	39,941,213	3,625,363
	就労支援事業支出										
	投資事業支出										
	利用費負担増減額										
施設収入	支払利息支出		6,150,388		1,167,879	548,013	5,359,414	7,019,460	551,618	1,340,591	
	その他の支出										
	活動経費評価損等による資金減少額										
	事業活動支出計(2)	72,378,646	604,688,515	46,708,362	180,549,137	175,038,002	532,371,067	528,924,890	160,090,425	144,840,818	25,067,487
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-72,234,368	103,720,166	-15,129,018	36,797,075	30,665,970	95,098,656	170,308,458	43,720,570	45,479,632	4,661,759
	施設整備等補助金収入						6,702,000			328,028,000	
	施設整備等寄附金収入										
	設備資金借入金収入							118,000,000		126,000,000	
	固定資産売却収入							98,000			
	その他の施設整備等による収入										
施設支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	6,702,000	136,060,000	0	454,028,000	0
	施設整備資金借入金元金償還支出		42,000,000		22,212,000	9,935,000	26,196,000		3,215,000		
	固定資産取得支出				831,600	84,000		1,635,794		970,800	954,240
	固定資産売却・廃棄支出										
	リースリース入債務の返済支出										
	その他の施設整備等による支出										
	施設整備等支出計(5)	0	42,000,000	0	23,043,600	10,019,000	26,196,000	1,635,794	3,215,000	970,800	954,240
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-42,000,000	0	-23,043,600	-10,019,000	-19,494,000	134,424,206	-3,215,000	453,057,200	-954,240
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										
	長期運営資金借入金収入										
その他の活動による収入	役員等長期借入金収入										
	敷金返還収入										
	長期貸付金回収収入										
	投資有価証券売却収入										
	積立資産取崩収入										
	事業区分間長期借入金収入										
	拠点区分間長期借入金収入	57,158,354	453,362,111	15,129,018	202,113,217	153,893,328	342,131,916	320,530,657	168,335,185	83,568,710	39,790,670
	事業区分間長期貸付金回収収入		1,170,143,423		385,298,483	27,311,239	418,776,613	674,295	100,585,497	12,921,000	712,800
	事業区分間繰入金収入										
	拠点区分間繰入金収入	459,000,000									
その他の活動による支出	その他の活動による収入										
	その他の活動収入計(7)	516,158,354	1,623,505,534	15,129,018	587,411,700	181,204,567	760,908,529	321,204,952	268,920,682	96,489,710	40,503,470
	長期運営資金借入金元金償還支出										
	役員等長期借入金元金償還支出										
	長期貸付金支出										
	投資有価証券取得支出										
	敷金支払支出										
	積立資産支出										
	事業区分間長期貸付金支出										
	拠点区分間長期貸付金支出	63,011,400	1,100,272,441		205,522,467	8,704,239	418,776,613	674,295	100,585,497	12,921,000	712,800
当期末支払資金残高(10)=(3)+(6)+(9)	事業区分間長期借入金返済支出										
	拠点区分間長期借入金返済支出	57,158,354	536,988,515		210,720,217	171,855,764	386,348,244	324,700,215	237,925,259	103,779,926	34,790,670
	事業区分間繰入金受取		50,000,000		130,000,000	33,000,000	60,000,000	150,000,000	36,000,000		
	その他の活動による支出										
	その他の活動支出計(8)	120,169,754	1,687,260,956	0	546,242,684	213,560,003	865,124,857	475,374,510	374,510,756	116,700,926	35,503,470
	その活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	395,988,600	-63,755,422	15,129,018	41,169,016	-32,355,436	-104,216,328	-154,169,558	-105,590,074	-20,211,216	5,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	323,754,232	-7,035,256	0	54,922,491	-11,708,466	-28,611,672	150,583,106	-66,084,504	478,325,616	8,707,519
	前期末支払資金残高(11)		570,427,897	-11,771,110	64,188,023	319,607,411	319,607,411	116,315,067	78,317,105	-438,725,559	4,859,073
	当期末支払資金残高(10)+(11)	323,754,232	568,392,641	0	43,145,381	52,479,557	290,995,739	266,878,173	13,232,601	40,099,057	13,566,592

## 第一号第三様式（第十七条第四項関係）

勘定科目		練馬さくらの杜 アタックス	わんぱく乳児院	豊田わんぱく第一保育園	豊田わんぱく第二保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	307,094				2,026,280,956		2,026,280,956
	老人福祉事業収入					17,605,689		17,605,689
	児童福祉事業収入		2,368,000	15,768,360		2,368,000		2,368,000
	保育事業収入					848,868,622		848,868,622
	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
	貸入金利息補助金収入	1,167,600				12,351,777		12,351,777
	経常経費寄附金収入					2,871		2,871
	受取利息配当金収入	1,798	762	10		23,892		23,892
	その他の収入	166,500	67,900	2,500		26,094,966		26,094,966
	活動資産評価増減等による資金増加額					0		0
	事業活動収入計（１）	1,642,992	2,436,662	15,770,870	0	2,933,596,773	0	2,933,596,773
	人件費支出	14,837,514	14,834,754	5,172,112		1,521,161,077		1,521,161,077
	事業費支出	36,120	439,966	1,644,507		389,415,796		389,415,796
	事務費支出	63,594,728	20,210,891	7,774,795	1,379,000	667,869,900		667,869,900
	就労支援事業支出					0		0
	資産事業支出					0		0
	利用費負担増減額					0		0
	支払利息支出	5,127,552	841,212			28,106,127		28,106,127
	その他の支出					0		0
	活動資産評価増減等による資金減少額					0		0
	事業活動支出計（２）	83,597,914	36,326,823	14,591,814	1,379,000	2,606,552,900	0	2,606,552,900
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-81,954,922	-33,890,161	1,179,056	-1,379,000	327,043,873	0	327,043,873
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,386,827,000	243,179,000			1,982,698,000		1,982,698,000
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入	370,000,000	119,600,000			733,600,000		733,600,000
	固定資産売却収入	105,000				203,000		203,000
	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）	1,756,932,000	362,779,000	0	0	2,716,501,000	0	2,716,501,000
	設備資金借入金元金償還支出					103,558,000		103,558,000
	固定資産取得支出	1,265,982,679	672,094,839	1,684,260	29,632,400	1,973,870,612		1,973,870,612
	固定資産売却・廃棄支出					0		0
	リースリース戻しの返済支出					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）	1,265,982,679	672,094,839	1,684,260	29,632,400	2,077,428,612	0	2,077,428,612
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	490,949,321	-309,315,839	-1,684,260	-29,632,400	639,072,388	0	639,072,388
その他の活動による収入	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
	敷金返還収入					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					0		0
	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	26,976,158	13,896,690	17,394,488	31,011,400	1,925,291,902		1,925,291,902
	拠点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	14,090,000				2,130,513,350		2,130,513,350
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入					459,000,000		459,000,000
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計（７）	41,066,158	13,896,690	17,394,488	31,011,400	4,514,805,252	0	4,514,805,252
	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
	敷金支払支出					0		0
	積立資産支出					0		0
	事業区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	14,090,000		5,394,488		1,930,665,240		1,930,665,240
	事業区分間長期借入金返済支出					0		0
その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金返済支出	46,976,158	13,896,690			2,125,140,012		2,125,140,012
	事業区分間繰入金余剰					0		0
	拠点区分間繰入金余剰					459,000,000		459,000,000
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計（８）	61,066,158	13,896,690	5,394,488	0	4,514,805,252	0	4,514,805,252
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-20,000,000	0	12,000,000	31,011,400	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	388,994,399	-343,206,000	11,494,796	0	966,116,261	0	966,116,261
	前期末支払資金残高（１１）	-322,807,261	27,702,037			408,505,683		408,505,683
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	66,087,138	-315,503,963	11,494,796	0	1,374,621,944	0	1,374,621,944