

社会福祉事業 資金  
(自) 平成31年4月1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	雄崎わんぱく保育園	船場わんぱく保育園	練馬はくの社	豊江町はくの社	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
事業活動による収支	介護保険事業収入		755,009,333				659,443,655	844,225,930			25,228,821
	老人福祉事業収入			31,718,040							
	児童福祉事業収入				206,764,845	207,076,915			197,620,413	198,059,680	
	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		4,088,066			138,249	2,229,415	4,443,300	182,596	194,645	
	借入金利息補助金収入										
	経常経費寄附金収入	1,043									
事業活動による収支	受取利息配当金収入	842,250	3		106	591	2,261	2,287	278	532	142
	その他の収入		7,471,754		3,394,912	4,453,167	6,458,379	5,571,512	4,363,504	3,578,204	86,995
	活動経費評価損等による資金増加額										
	事業活動収入計(1)	843,293	766,569,156	31,718,040	210,159,863	211,668,922	668,133,710	854,243,029	202,166,791	201,833,061	25,315,958
	人件費支出	122,759,566	388,020,966	28,077,100	111,760,467	110,180,982	357,582,942	369,588,164	114,687,494	92,324,577	18,161,042
	事業費支出		108,050,974	8,011,078	17,100,537	17,954,494	99,173,544	110,583,979	16,727,690	14,828,380	1,171,225
	事務費支出	64,280,099	153,204,457	11,879,559	47,569,417	49,148,241	102,388,665	124,388,211	47,222,581	44,822,156	6,390,168
	就労支援事業支出										
	授産事業支出										
	利用費負担軽減額										
施設収入	支払利息支出		6,020,798		978,137	541,469	5,013,148	7,025,089	542,273	1,344,963	
	その他の支出		3,618,330		6,040,820	2,266,779	604,385	725,262	543,946	812,946	543,946
	活動経費評価損等による資金減少額										
	事業活動支出計(2)	187,039,665	658,915,525	47,967,737	183,509,378	180,091,965	564,762,684	612,310,705	179,723,984	154,133,002	28,286,381
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-186,196,372	107,653,631	-16,249,697	26,650,485	31,576,957	103,371,026	241,932,324	22,442,807	47,700,059	-950,423
	施設整備等補助金収入						6,702,000	10,000,000			
	施設整備等寄附金収入										
	設備資金借入金収入										
	固定資産売却収入										
	その他の施設整備等による収入										
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	6,702,000	10,000,000	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		44,458,000		24,063,000	10,179,000	37,753,000	12,012,000	7,265,000	13,531,000	
	固定資産取得支出				1,687,740		345,800	810,000		120,096	
	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	44,458,000	0	25,750,740	10,179,000	38,098,800	12,822,000	7,265,000	13,651,096	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-44,458,000	0	-25,750,740	-10,179,000	-31,396,800	-2,822,000	-7,265,000	-13,651,096	0
	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支	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										
	固定資産売却収入										
	事業区分間長期借入金収入	109,595,813			111,814,267	106,462,493	340,905,527	356,325,362	111,527,222	88,428,639	17,361,874
	事業区分間長期貸付金回収収入										
	拠点区分間長期貸付金回収収入	165,171,736	1,744,896,390			17,760					
	事業区分間繰入金収入	218,000,000	2,035,256	31,378,715	78,400,000	19,900,000			21,700,000		
	その他の活動による収入					84,000				175,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	492,767,549	1,746,931,646	31,378,715	190,214,267	126,464,253	340,905,527	356,325,362	133,227,222	88,603,639	17,361,874
	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										
	固定資産支出										
	事業区分間長期貸付金支出	196,171,736	1,814,767,372			17,760		133,000,000			
	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	109,595,813		15,129,018	111,814,267	106,462,493	340,905,527	356,325,362	111,527,222	88,428,639	17,361,874
その他の活動による収支	事業区分間繰入金余剰										
	拠点区分間繰入金余剰	212,035,256	31,378,715		83,000,000	52,000,000			13,000,000	40,000,000	
	その他の活動による支出										
	その他の活動支出計(8)	517,802,805	1,846,161,364	15,129,018	194,828,267	158,480,253	340,905,527	489,325,362	124,527,222	128,428,639	17,361,874
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,035,256	-99,229,718	16,249,697	-4,614,000	-32,016,000	0	-133,000,000	8,700,000	-39,825,000	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-211,231,628	-16,034,087	0	-3,714,255	-10,618,043	71,974,226	106,110,324	23,877,807	-5,716,037	-950,423
	前期未支払資金残高(11)	323,764,232	568,392,641	43,145,381	52,479,557	290,985,739	266,878,173	13,232,601	40,069,057	13,586,592	
	当期未支払資金残高(10)+(11)	112,522,604	532,358,554	0	39,431,126	41,861,514	362,969,965	372,988,497	37,110,408	34,323,020	12,616,169

収支内訳表

第一号第

至 令和2年3月31日

勘定科目		練馬さくS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	元麻布保育園	タムスわんぱく保育園 荒川	豊田わんぱく保育園	(仮称) 木場わんぱく保育園	(仮称) 船橋さくら杜	合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	469,969,801									2,753,877,540
	老人福祉事業収入		312,810,006								31,718,040
	児童福祉事業収入			76,601,830		85,563,603					312,810,006
	保育事業収入										971,687,286
	就労支援事業収入										0
	障害福祉サービス等事業収入										0
	生活保護事業収入										0
	医療事業収入										0
	借入金利息補助金収入	2,335,200	392,536								14,004,007
	経常経費寄附金収入			156		59	17	48	48	5	10,549
	受取利息配当金収入	3,127,587	563	518,353		4,002,863	83,293				48,418,055
	その他の収入										0
	活動費評価増減等による資金増加額										0
	事業活動収入計(1)	475,434,998	317,668,387	77,120,339	0	89,566,525	83,310	48	48	5	4,132,525,483
	人件費支出	248,730,827	169,159,414	39,388,663		64,265,362					2,234,687,566
施設収入	事業費支出	69,401,434	22,485,384	5,541,460		4,025,385	8,325,475				503,441,919
	事務費支出	96,709,148	61,644,333	24,783,906		64,663,008	21,184,670	18,011,923	7,976,197	542,045	946,808,784
	就労支援事業支出										0
	授産事業支出										0
	利用費負担増減額										0
	支払利息支出	4,186,081	1,986,974					635,518	143,202	39,913	28,457,565
	その他の支出	10,000	2,191,458	120,877		524,096					18,002,845
	活動費評価増減等による資金減少額										0
	事業活動支出計(2)	419,037,490	257,467,563	69,834,906	0	133,477,851	29,510,145	18,647,441	8,119,399	581,958	3,731,397,779
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,397,508	60,200,824	7,285,433	0	-43,911,326	-29,426,835	-18,647,393	-8,119,351	-581,953	401,127,704
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,206,000					75,206,000	187,802,819			285,916,819
	施設整備等寄附金収入										0
	設備資金借入金収入	106,000,000	240,000,000								346,000,000
	固定資産売却収入										0
	その他の施設整備等による収入	345,642	189,560	0	0	0	75,206,000	187,802,819	0	0	535,202
	施設整備等収入計(4)	112,551,642	240,189,560	0	0	0	75,206,000	187,802,819	0	0	632,452,021
	設備資金借入金元金償還支出	3,720,000									152,981,000
	固定資産取得支出	115,776	7,097,986			1,202,240	152,448,450	148,385,800	75,691,800	37,019,000	424,924,688
	固定資産売却・廃棄支出										0
	リース債務の返済支出										0
	その他の施設整備等による支出										0
	施設整備等支出計(5)	3,835,776	7,097,986	0	0	1,202,240	152,448,450	148,385,800	75,691,800	37,019,000	577,905,688
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	108,715,866	233,091,574	0	0	-1,202,240	-77,242,450	39,417,019	-75,691,800	-37,019,000	54,546,333
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										0
	長期運営資金借入金収入										0
	役員等長期借入金収入										0
	敷金返還収入										0
	長期貸付金回収収入										0
	投資有価証券売却収入										0
	積立資産取崩収入										0
	事業区分間長期借入金収入	228,759,547	293,510,923	33,553,378		105,996,720	96,285,121	38,936,501	75,480,596	36,000,000	2,150,943,983
	拠点区分間長期借入金収入										0
	事業区分間長期貸付金回収収入					6,942,115					1,917,028,001
	拠点区分間長期貸付金回収収入										0
	事業区分間繰入金収入		50,000,000			10,000,000	10,000,000	50,000,000	10,000,000		501,413,971
	拠点区分間繰入金収入										259,000
	その他の活動による収入										0
	その他の活動収入計(7)	228,759,547	343,510,923	33,553,378	0	122,938,835	106,285,121	88,936,501	85,480,596	36,000,000	4,569,644,955
施設整備等による収支	長期運営資金借入金元金償還支出										0
	役員等長期借入金元金償還支出										0
	長期貸付金支出										0
	投資有価証券取得支出										0
	敷金支払支出										0
	積立資産支出										0
	事業区分間長期貸付金支出										0
	拠点区分間長期借入金返済支出					6,942,115					2,150,898,983
	事業区分間長期借入金返済支出										0
	拠点区分間長期借入金返済支出	228,759,547	293,510,923	45,553,378		62,996,720	11,285,121	8,936,501	5,480,596	3,000,000	1,917,073,001
	事業区分間繰入金・余剰										0
	拠点区分間繰入金支出	70,000,000									501,413,971
	その他の活動による支出					110,000	10,800,000		3,437,687		14,376,964
	その他の活動資金収支差額(8)	298,759,547	293,510,923	45,553,378	0	70,048,835	22,085,121	8,936,501	8,918,283	3,000,000	4,583,762,919
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-70,000,000	50,000,000	-12,000,000	0	52,890,000	84,200,000	80,000,000	76,562,313	33,000,000	-14,117,964
当期資金収支差額計(10)=(3)+(6)+(9)		95,113,374	343,292,398	-4,714,567	0	7,716,434	-22,469,285	100,769,626	-7,248,838	-4,600,953	441,556,073
前期未支払資金残高(11)		66,087,138	-315,502,863	11,454,786							1,374,621,944
当期未支払資金残高(10)+(11)		161,200,512	27,788,435	6,740,229	0	7,716,434	-22,469,285	100,769,626	-7,248,838	-4,600,953	1,816,178,017

三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)		
勘定科目		事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,753,877,540
	老人福祉事業収入	31,718,040
	児童福祉事業収入	312,810,006
	保育事業収入	971,687,286
	就労支援事業収入	0
	障害福祉サービス等事業収入	0
	生活保護事業収入	0
	医療事業収入	0
	貸入金利息補助金収入	14,004,007
	経常経費寄附金収入	0
	受取利息配当金収入	10,549
	その他の収入	48,418,055
	活動収支評価損等による資金増加額	0
	事業活動収入計（１）	4,132,525,483
	人件費支出	2,234,687,566
	事業費支出	503,441,019
	事務費支出	946,808,784
	就労支援事業支出	0
	資産事業支出	0
	利用費負担軽減額	0
	支払利息支出	28,457,565
	その他の支出	18,002,845
	活動資産評価損等による資金減少額	0
	事業活動支出計（２）	3,731,397,779
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	401,127,704
施設収入	施設整備等補助金収入	285,916,819
	施設整備等寄附金収入	0
	設備資金借入金収入	346,000,000
	固定資産売却収入	0
	その他の施設整備等による収入	535,202
	施設整備等収入計（４）	632,452,021
	設備資金借入金元金償還支出	152,981,000
	固定資産取得支出	424,924,688
	固定資産売却・廃棄支出	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0
	その他の施設整備等による支出	0
	施設整備等支出計（５）	577,905,688
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	54,546,333
その他の活動収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0
	長期運営資金借入金収入	0
	役員等長期借入金収入	0
	敷金返還収入	0
	長期貸付金回収収入	0
	投資有価証券売却収入	0
	積立資産取崩収入	0
	事業区分間長期借入金収入	0
	拠点区分間長期借入金収入	2,150,943,983
	事業区分間長期貸付金回収収入	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,917,028,001
	事業区分間繰入金収入	0
	拠点区分間繰入金収入	501,413,971
	その他の活動による収入	259,000
	その他の活動収入計（７）	4,569,644,955
	長期運営資金借入金元金償還支出	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0
	長期貸付金支出	0
	投資有価証券取得支出	0
	敷金支払支出	0
	積立資産支出	0
	事業区分間長期貸付金支出	0
	事業区分間長期借入金返済支出	2,150,898,983
	事業区分間長期借入金返済支出	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,917,073,001
	事業区分間繰入金支出	0
	拠点区分間繰入金支出	501,413,971
	その他の活動による支出	14,376,964
	その他の活動支出計（８）	4,583,762,919
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-14,117,964
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	441,556,073
	前期未支払資金残高（１１）	1,374,621,944
	当期未支払資金残高（１０）＋（１１）	1,816,178,017