

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部拠点区分	慈愛園子供ホーム 拠点区分	慈愛園乳児ホーム 拠点区分	慈愛園老人ホーム 拠点区分	慈愛園ケアハウス 拠点区分	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	14,644,260	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	152,091,437	56,348,155
		児童福祉事業収入	0	243,553,746	144,692,158	0	0
		経常経費寄附金収入	1,173,000	3,449,675	547,775	160,000	160,000
		受取利息配当金収入	45,774	4,042	11,151	14,424	43,272
		その他の収入	93,443	6,644,878	893,973	681,838	307,440
	事業活動収入計 (1)		1,312,217	253,652,341	146,145,057	167,591,959	56,858,867
	支出	人件費支出	18,796,177	170,638,574	123,046,266	101,270,392	23,030,694
		事業費支出	0	65,065,165	13,216,281	42,752,506	17,088,176
		事務費支出	4,081,390	14,493,028	8,407,006	8,090,009	5,383,498
		支払利息支出	0	0	0	968,898	0
その他の支出		0	5,510,779	36,000	511,932	135,932	
事業活動支出計 (2)		22,877,567	255,707,546	144,705,553	153,593,737	45,638,300	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-21,565,350	-2,055,205	1,439,504	13,998,222	11,220,567	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	12,334,000	0	0
		施設整備等収入計 (4)		0	0	12,334,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	6,624,000	0
		固定資産取得支出	0	1,731,890	20,383,589	124,524	4,284,000
		施設整備等支出計 (5)		0	1,731,890	20,383,589	6,748,524
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-1,731,890	-8,049,589	-6,748,524	-4,284,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	9,507,856	14,537,430	70,950	10,943,572
		拠点区分間長期貸付金回収収入	100,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	15,000,000	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)		15,100,000	9,507,856	14,537,430	70,950
	支出	積立資産支出	211,560	2,131,940	5,367,030	3,675,208	16,853,813
		拠点区分間繰入金支出	0	3,015,000	1,590,000	1,680,000	540,000
		その他の活動支出計 (8)		211,560	5,146,940	6,957,030	5,355,208
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		14,888,440	4,360,916	7,580,400	-5,284,258	-6,450,241	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-6,676,910	573,821	970,315	1,965,440	486,326	
前期末支払資金残高 (11)		168,199,022	19,726,265	32,539,002	52,502,731	4,963,036	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		161,522,112	20,300,086	33,509,317	54,468,171	5,449,362	

1 社会福祉法人 慈愛園

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		パラスホーム 拠点区分	熊本ライトハウス 拠点区分	熊本ライトハウス のぞみホーム 拠点区分	シオン園 拠点区分	シオン園保育所 拠点区分
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	322,063,464	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	38,727,389	0	200,550,351	0
	保育事業収入	0	0	0	0	142,541,760
	障害福祉サービス等事業収入	0	25,208,251	230,340,953	0	0
	経常経費寄附金収入	782,528	1,376,167	1,725,500	615,021	0
	受取利息配当金収入	23,934	13,079	46,759	4,039	5,092
	その他の収入	1,356,050	1,781,084	4,205,119	4,052,474	2,673,974
	事業活動収入計 (1)	324,225,976	67,105,970	236,318,331	205,221,885	145,220,826
	支出					
人件費支出	235,683,285	46,653,255	152,196,946	135,731,556	112,923,092	
事業費支出	59,211,137	14,776,895	26,929,133	38,404,241	17,431,179	
事務費支出	51,690,391	2,747,065	10,722,650	11,807,316	4,591,233	
支払利息支出	338,100	0	0	130,560	466,820	
その他の支出	142,320	978,780	3,178,911	2,007,937	2,396,153	
事業活動支出計 (2)	347,065,233	65,155,995	193,027,640	188,081,610	137,808,477	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-22,839,257	1,949,975	43,290,691	17,140,275	7,412,349	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	0	0	3,490,000	0
固定資産取得支出	2,808,832	0	32,237,015	199,800	1,745,200	
施設整備等支出計 (5)	7,808,832	0	32,237,015	3,689,800	1,745,200	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-7,808,832	0	-32,237,015	-3,689,800	-1,745,200	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	13,314,660	4,176,480	802,552	116,100	206,400
	その他の活動収入計 (7)	13,314,660	4,176,480	802,552	116,100	206,400
	支出					
	積立資産支出	1,877,380	4,379,880	7,776,158	3,504,785	5,191,960
拠点区分間繰入金支出	3,075,000	750,000	2,265,000	2,085,000	0	
その他の活動支出計 (8)	4,952,380	5,129,880	10,041,158	5,589,785	5,191,960	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,362,280	-953,400	-9,238,606	-5,473,685	-4,985,560	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-22,285,809	996,575	1,815,070	7,976,790	681,589	
前期末支払資金残高 (11)	127,047,917	17,470,463	51,612,200	20,772,352	15,945,058	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	104,762,108	18,467,038	53,427,270	28,749,142	16,626,647	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		愛光幼稚園 拠点区分	ひかり幼稚園 拠点区分	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	336,707,724	0	336,707,724
		老人福祉事業収入	0	0	208,439,592	0	208,439,592
		児童福祉事業収入	0	0	627,523,644	0	627,523,644
		保育事業収入	113,654,277	108,598,601	364,794,638	0	364,794,638
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	255,549,204	0	255,549,204
		経常経費寄附金収入	0	132,600	10,122,266	0	10,122,266
		受取利息配当金収入	5,152	18,700	235,418	0	235,418
		その他の収入	1,258,200	1,269,621	25,218,094	0	25,218,094
	事業活動収入計 (1)	114,917,629	110,019,522	1,828,590,580	0	1,828,590,580	
	支出	人件費支出	87,335,241	88,500,874	1,295,806,352	0	1,295,806,352
		事業費支出	11,723,488	10,554,537	317,152,738	0	317,152,738
		事務費支出	4,365,985	4,051,063	130,430,634	0	130,430,634
		支払利息支出	456,933	0	2,361,311	0	2,361,311
		その他の支出	1,200,219	1,160,002	17,258,965	0	17,258,965
事業活動支出計 (2)		105,081,866	104,266,476	1,763,010,000	0	1,763,010,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,835,763	5,753,046	65,580,580	0	65,580,580		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	12,334,000	0	12,334,000
		施設整備等収入計 (4)	0	0	12,334,000	0	12,334,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,700,000	0	16,814,000	0	16,814,000
		固定資産取得支出	0	0	63,514,850	0	63,514,850
		施設整備等支出計 (5)	1,700,000	0	80,328,850	0	80,328,850
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,700,000	0	-67,994,850	0	-67,994,850		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	63,124	653,256	54,392,380	0	54,392,380
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	100,000	-100,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	15,000,000	-15,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	63,124	653,256	69,492,380	-15,100,000	54,392,380
	支出	積立資産支出	6,641,804	5,681,640	63,293,158	0	63,293,158
		拠点区分間長期借入金返済支出	100,000	0	100,000	-100,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	15,000,000	-15,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	6,741,804	5,681,640	78,393,158	-15,100,000	63,293,158
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,678,680	-5,028,384	-8,900,778	0	-8,900,778
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,457,083	724,662	-11,315,048	0	-11,315,048	
前期末支払資金残高 (11)		20,310,236	12,750,859	543,839,141	0	543,839,141	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		21,767,319	13,475,521	532,524,093	0	532,524,093	