

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	14,154,990	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	154,594,343	64,132,552
	児童福祉事業収入	0	291,750,708	175,008,791	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	144,750	0
	経常経費寄附金収入	1,669,122	8,322,071	2,931,985	110,000	268,519
	受取利息配当金収入	32,230	4,260	9,828	6,818	43,103
	その他の収入	240,350	11,040,663	259,200	4,146,447	584,760
	事業活動収入計 (1)	1,941,702	311,117,702	178,209,804	173,157,348	65,028,934
	人件費支出	17,760,086	207,811,089	142,940,477	103,885,510	25,597,616
	事業費支出	0	69,121,621	12,171,144	43,042,140	22,237,785
事務費支出	4,385,540	17,941,276	12,165,323	8,066,154	4,843,862	
支払利息支出	0	0	0	982,229	0	
その他の支出	0	5,307,219	547,514	525,589	101,850	
事業活動支出計 (2)	22,145,626	300,181,205	167,824,458	156,501,622	52,781,113	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 20,203,924	10,936,497	10,385,346	16,655,726	12,247,821	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	0	1,400,000	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	2,620,000	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	10,000	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	2,620,000	1,410,000	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	6,624,000	0
施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	30,280,804	4,663,576	6,586,508	293,200	0
	施設整備等支出計 (5)	30,280,804	4,663,576	6,586,508	6,917,200	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 30,280,804	△ 2,043,576	△ 5,176,508	△ 6,917,200	0
その他の 収入	積立資産取崩収入	0	171,140	1,784,070	112,574	8,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	200,000	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)	15,200,000	171,140	1,784,070	112,574	8,000,000
	積立資産支出	201,240	4,760,840	3,833,090	7,300,492	18,321,568
	拠点区分間繰入金支出	0	3,180,000	1,740,000	1,605,000	540,000
	その他の活動支出計 (8)	201,240	7,940,840	5,573,090	8,905,492	18,861,568
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,998,760	△ 7,769,700	△ 3,789,020	△ 8,792,918	△ 10,861,568	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 35,485,968	1,123,221	1,419,818	945,608	1,386,253	
前期末支払資金残高 (11)	155,018,420	30,751,099	35,409,077	54,842,554	5,621,984	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	119,532,452	31,874,320	36,828,895	55,788,162	7,008,237	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		パウ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
事業活動による収入支	収入					
	介護保険事業収入	339,427,477	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	51,450,279	0	225,258,201	0
	保育事業収入	0	0	0	0	159,778,293
	障害福祉サービス等事業収入	0	21,502,641	226,240,135	0	0
	その他の事業収入	211,000	0	744,992	0	0
	経常経費寄附金収入	770,000	918,662	4,633,531	1,958,227	130,000
	受取利息配当金収入	8,925	11,964	21,162	939	5,353
	その他の収入	1,413,356	1,245,860	5,265,573	2,899,432	2,853,550
	事業活動収入計 (1)	341,830,758	75,129,406	236,905,393	230,116,799	162,767,196
	支出					
	人件費支出	240,053,535	47,393,874	183,521,909	166,503,374	124,945,612
	事業費支出	56,621,062	15,712,405	27,596,318	35,895,962	17,318,567
事務費支出	42,607,166	2,465,661	12,194,380	12,556,115	6,143,462	
利用者負担軽減額	83,800	0	0	0	0	
支払利息支出	241,500	0	0	108,800	441,606	
その他の支出	120,767	1,057,554	3,090,120	1,956,610	2,522,486	
事業活動支出計 (2)	339,727,830	66,629,494	226,402,727	217,020,861	151,371,733	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,102,928	8,499,912	10,502,666	13,095,938	11,395,463	
施よる整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	753,030	0	0	2,150,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	1,500,000	0
	施設整備等収入計 (4)	753,030	0	0	3,650,000	0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	0	0	3,490,000	4,020,000	
固定資産取得支出	2,962,224	0	2,314,400	3,758,926	1,117,000	
施設整備等支出計 (5)	7,962,224	0	2,314,400	7,248,926	5,137,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 7,209,194	0	Δ 2,314,400	Δ 3,598,926	Δ 5,137,000	
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	2,507,760	208,335	12,931,439	0	556,420
	その他の活動収入計 (7)	2,507,760	208,335	12,931,439	0	556,420
	支出					
	積立資産支出	1,985,740	7,988,480	19,129,747	1,808,580	5,029,080
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	100,000
	拠点区分間繰入金支出	2,895,000	705,000	2,325,000	2,010,000	0
その他の活動支出計 (8)	4,880,740	8,693,480	21,454,747	3,818,580	5,129,080	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,372,980	Δ 8,485,145	Δ 8,523,308	Δ 3,818,580	Δ 4,572,660	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 7,479,246	Δ 14,767	Δ 335,042	Δ 5,678,432	Δ 1,685,803	
前期末支払資金残高 (11)	99,610,064	19,579,645	42,843,503	28,915,787	19,043,341	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	92,130,818	19,594,412	42,508,461	34,594,219	20,729,144	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	353,582,467	0	353,582,467
	老人福祉事業収入	0	0	218,726,895	0	218,726,895
	児童福祉事業収入	0	0	743,467,979	0	743,467,979
	保育事業収入	117,634,626	103,991,640	381,404,559	0	381,404,559
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	247,742,776	0	247,742,776
	その他の事業収入	0	0	1,100,742	0	1,100,742
	経常経費寄附金収入	1,188,000	408,000	23,308,117	0	23,308,117
	受取利息配当金収入	8,136	9,002	161,720	0	161,720
	その他の収入	1,609,900	3,233,710	34,792,801	0	34,792,801
	事業活動収入計 (1)	120,440,662	107,642,352	2,004,288,056	0	2,004,288,056
	支出					
	人件費支出	84,019,332	93,215,413	1,437,647,827	0	1,437,647,827
事業費支出	11,532,119	9,560,631	320,809,754	0	320,809,754	
事務費支出	10,135,582	4,087,903	137,592,424	0	137,592,424	
利用者負担軽減額	0	0	83,800	0	83,800	
支払利息支出	409,510	0	2,183,645	0	2,183,645	
その他の支出	1,187,640	1,175,878	17,593,227	0	17,593,227	
事業活動支出計 (2)	107,284,183	108,039,825	1,915,910,677	0	1,915,910,677	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,156,479	△ 397,473	88,377,379	0	88,377,379	
施よる整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	4,303,030	0	4,303,030
	施設整備等寄附金収入	0	0	4,120,000	0	4,120,000
	固定資産売却収入	0	0	10,000	0	10,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	8,433,030	0	8,433,030
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	0	22,434,000	0	22,434,000	
固定資産取得支出	580,000	2,592,000	55,148,638	0	55,148,638	
施設整備等支出計 (5)	3,880,000	2,592,000	77,582,638	0	77,582,638	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,880,000	△ 2,592,000	△ 69,149,608	0	△ 69,149,608	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	250,260	10,506,712	37,028,710	0	37,028,710
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	200,000	△ 200,000	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)	250,260	10,506,712	52,228,710	△ 15,200,000	37,028,710
	支出					
	積立資産支出	9,857,800	7,366,420	87,583,077	0	87,583,077
	拠点区分間長期借入金返済支出	100,000	0	200,000	△ 200,000	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)	9,957,800	7,366,420	102,783,077	△ 15,200,000	87,583,077	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,707,540	3,140,292	△ 50,554,367	0	△ 50,554,367	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 431,061	150,819	△ 31,326,596	0	△ 31,326,596	
前期末支払資金残高 (11)	23,183,283	13,512,752	528,331,509	0	528,331,509	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	22,752,222	13,663,571	497,004,913	0	497,004,913	