

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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	14,722,850	0	
		老人福祉事業収入	0	0	151,137,902	64,038,319	
		児童福祉事業収入	0	306,104,918	178,331,762	0	
		その他の事業収入	1,365,000	0	0	1,095,000	
		経常経費寄附金収入	638,546	3,683,172	577,409	72,568	
		受取利息配当金収入	24,004	3,572	9,468	4,737	
		その他の収入	99,350	5,890,795	72,099	1,780,743	
	事業活動収入計 (1)	2,126,900	315,682,457	178,990,738	167,718,800	65,684,244	
	支出	人件費支出	18,314,835	218,052,589	141,466,823	109,327,777	26,432,843
		事業費支出	0	67,274,211	10,428,219	44,235,399	19,367,227
事務費支出		6,882,550	17,419,381	9,319,411	11,649,056	5,941,865	
支払利息支出		0	0	0	1,270,566	0	
その他の支出		0	5,500,830	339,334	467,827	104,796	
事業活動支出計 (2)	25,197,385	308,247,011	161,553,787	166,950,625	51,846,731		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-23,070,485	7,435,446	17,436,951	768,175	13,837,513		
施による設備等に	収入	施設整備等補助金収入	0	0	1,200,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	1,200,000	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	2,746,968	3,469,656	0	250,000
		施設整備等支出計 (5)	0	2,746,968	3,469,656	6,624,000	250,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-2,746,968	-2,269,656	-6,624,000	-250,000		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	0	3,781,740	362,834	7,094,960	4,600,000
		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	20,203,924	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	20,403,924	3,781,740	362,834	7,094,960	4,600,000
	支出	積立資産支出	274,225	2,654,390	11,947,090	1,284,711	17,099,926
		拠点区分間長期貸付金支出	13,000,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	3,996,336	2,234,554	1,887,047	703,097
その他の活動支出計 (8)	13,274,225	6,650,726	14,181,644	3,171,758	17,803,023		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,129,699	-2,868,986	-13,818,810	3,923,202	-13,203,023		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-15,940,786	1,819,492	1,348,485	-1,932,623	384,490		
前期末支払資金残高 (11)	119,532,452	31,874,320	36,828,895	55,788,162	7,008,237		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	103,591,666	33,693,812	38,177,380	53,855,539	7,392,727		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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	330,696,404	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	46,916,648	0	239,388,554	0
	保育事業収入	0	0	0	0	175,191,914
	障害福祉サービス等事業収入	0	22,942,341	235,455,316	0	0
	生計困難相談支援事業収入	78,536	0	0	0	0
	その他の事業収入	2,582,200	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	480,000	485,730	606,328	1,100,778	50,000
	受取利息配当金収入	7,592	11,197	14,752	924	5,704
	その他の収入	1,838,140	1,198,644	4,809,495	2,930,217	3,878,984
	事業活動収入計 (1)	335,682,872	71,554,560	240,885,891	243,420,473	179,126,602
	支出					
	人件費支出	239,777,862	46,233,183	166,701,111	184,129,341	135,201,543
	事業費支出	56,195,227	15,841,269	30,134,929	35,310,786	20,105,611
事務費支出	42,089,154	4,701,375	12,125,104	11,877,688	8,151,337	
生計困難者相談支援支出	78,536	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	116,800	0	0	0	0	
支払利息支出	193,200	0	0	97,920	415,693	
その他の支出	123,392	852,560	2,418,872	2,416,321	2,477,480	
事業活動支出計 (2)	338,574,171	67,628,387	211,380,016	233,832,056	166,351,664	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,891,299	3,926,173	29,505,875	9,588,417	12,774,938	
施よる設備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	0	14,330,000	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	5,000,000	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	14,330,000	5,000,000	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	4,020,000	
固定資産取得支出	4,776,840	23,370,686	53,586,854	0	1,459,080	
施設整備等支出計 (5)	9,776,840	23,370,686	53,586,854	3,490,000	5,479,080	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-9,776,840	-9,040,686	-48,586,854	-3,490,000	-5,479,080	
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	3,695,420	3,000,000	47,747,485	1,143,972	2,355,540
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	3,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	3,695,420	3,000,000	47,747,485	4,143,972	2,355,540
	支出					
	積立資産支出	1,956,930	5,328,900	27,428,550	1,849,860	6,024,780
	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	0	886,952	3,014,425	2,610,347	2,010,291	
その他の活動支出計 (8)	1,956,930	6,215,852	30,442,975	4,460,207	8,135,071	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,738,490	-3,215,852	17,304,510	-316,235	-5,779,531	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-10,929,649	-8,330,365	-1,776,469	5,782,182	1,516,327	
前期末支払資金残高 (11)	92,130,818	19,594,412	42,508,461	34,594,219	20,729,144	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	81,201,169	11,264,047	40,731,992	40,376,401	22,245,471	

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

(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	345,419,254	0	345,419,254
	老人福祉事業収入	0	0	215,176,221	0	215,176,221
	児童福祉事業収入	0	0	770,741,882	0	770,741,882
	保育事業収入	130,105,194	104,041,688	409,338,796	0	409,338,796
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	258,397,657	0	258,397,657
	生計困難相談支援事業収入	0	0	78,536	0	78,536
	その他の事業収入	0	0	5,042,200	0	5,042,200
	経常経費寄附金収入	2,100,000	111,840	10,006,371	0	10,006,371
	受取利息配当金収入	6,758	13,510	145,890	0	145,890
	その他の収入	2,016,446	7,559,854	32,482,020	0	32,482,020
	事業活動収入計 (1)	134,228,398	111,726,892	2,046,828,827	0	2,046,828,827
	支出					
	人件費支出	96,858,315	93,750,395	1,476,246,617	0	1,476,246,617
事業費支出	12,049,946	9,136,793	320,079,617	0	320,079,617	
事務費支出	11,876,702	3,844,427	145,878,050	0	145,878,050	
生計困難者相談支援支出	0	0	78,536	0	78,536	
利用者負担軽減額	0	0	116,800	0	116,800	
支払利息支出	384,243	22,950	2,384,572	0	2,384,572	
その他の支出	1,339,948	1,035,230	17,076,590	0	17,076,590	
事業活動支出計 (2)	122,509,154	107,789,795	1,961,860,782	0	1,961,860,782	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,719,244	3,937,097	84,968,045	0	84,968,045	
施による設収支等に	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	15,530,000	0	15,530,000
	施設整備等寄附金収入	0	391,000	5,391,000	0	5,391,000
	設備資金借入金収入	0	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000
	施設整備等収入計 (4)	0	45,391,000	65,921,000	0	65,921,000
	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	1,340,400	97,496,000	188,496,484	0	188,496,484	
施設整備等支出計 (5)	4,640,400	97,496,000	210,930,484	0	210,930,484	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,640,400	-52,105,000	-145,009,484	0	-145,009,484	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,723,010	50,825,480	126,330,441	0	126,330,441
	拠点区分間長期借入金収入	0	10,000,000	13,000,000	-13,000,000	0
	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	20,203,924	-20,203,924	0
	その他の活動収入計 (7)	1,723,010	60,825,480	159,734,365	-33,403,924	126,330,441
	支出					
	積立資産支出	7,031,570	5,992,372	88,873,304	0	88,873,304
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	13,000,000	-13,000,000	0
	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	1,422,356	1,438,519	20,203,924	-20,203,924	0	
その他の活動支出計 (8)	8,553,926	7,430,891	122,277,228	-33,403,924	88,873,304	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,830,916	53,394,589	37,457,137	0	37,457,137	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	247,928	5,226,686	-22,584,302	0	-22,584,302	
前期末支払資金残高 (11)	22,752,222	13,663,571	497,004,913	0	497,004,913	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	23,000,150	18,890,257	474,420,611	0	474,420,611	