

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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					
	老人福祉事業収入	0	0	0	129,647,117	66,091,400
	児童福祉事業収入	0	384,598,388	261,341,857	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	3,198,492	0
	経常経費寄附金収入	2,452,004	3,274,006	277,241	13,789,965	20,000
	受取利息配当金収入	2,307	912	2,124	196	4,872
	その他の収入	1,104,015	3,843,408	327,409	1,850,404	512,790
	事業活動収入計 (1)	3,558,326	391,716,714	261,948,631	148,486,174	66,629,062
	支出					
	人件費支出	14,414,091	253,730,951	197,832,293	84,677,884	31,955,754
事業費支出	0	58,624,720	15,098,007	38,371,082	20,719,038	
事務費支出	7,078,207	17,989,837	15,434,337	9,455,328	4,395,562	
支払利息支出	0	0	0	823,446	0	
その他の支出	0	3,819,728	218,858	436,250	252,400	
事業活動支出計 (2)	21,492,298	334,165,236	228,583,495	133,763,990	57,322,754	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 17,933,972	57,551,478	33,365,136	14,722,184	9,306,308	
施よる整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	0	608,740	237,600	0	0
	固定資産売却収入	0	10,000	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	618,740	237,600	0	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	990,000	1,186,900	1,145,340	611,700	301,400	
施設整備等支出計 (5)	990,000	1,186,900	1,145,340	7,235,700	301,400	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 990,000	△ 568,160	△ 907,740	△ 7,235,700	△ 301,400	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	317,340	1,575,735	1,564,500	7,270,130
	拠点区分間長期貸付金回収収入	9,580,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	17,731,033	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	27,311,033	317,340	1,575,735	1,564,500	7,270,130
	支出					
	積立資産支出	10,744,480	49,374,740	31,209,806	959,975	15,436,827
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	4,000,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	2,836,965	1,950,414	1,241,172	531,931
	その他の活動支出計 (8)	10,744,480	56,211,705	33,160,220	2,201,147	15,968,758
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 16,566,553	△ 55,894,365	△ 31,584,485	△ 636,647	△ 8,698,628	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 2,357,419	1,088,953	872,911	6,849,837	306,280	
前期末支払資金残高 (11)	85,018,873	34,959,936	44,043,923	14,114,607	9,389,272	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	82,661,454	36,048,889	44,916,834	20,964,444	9,695,552	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		パウラスホーム拠点区分	シオン園拠点区分	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	シオン園保育所拠点区分
事業活動による収入支	介護保険事業収入	369,387,375	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	316,603,190	47,559,655	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	167,965,710
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	21,700,551	244,303,642	0
	生計困難相談支援事業収入	79,573	0	0	0	0
	その他の事業収入	429,000	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,490,000	2,480,201	324,149	242,500	20,000
	受取利息配当金収入	1,584	564	1,526	2,372	663
	その他の収入	682,102	3,989,255	691,446	3,124,191	5,334,222
	事業活動収入計 (1)	373,069,634	323,073,210	70,277,327	247,672,705	173,320,595
	人件費支出	240,085,432	227,433,157	45,118,315	184,846,982	160,242,405
	事業費支出	71,514,562	34,103,171	15,068,928	32,368,576	16,542,037
	事務費支出	45,616,213	18,989,053	4,740,367	10,135,197	6,586,415
	生計困難者相談支援支出	79,573	0	0	0	0
利用者負担軽減額	31,040	0	0	0	0	
支払利息支出	0	43,520	0	0	286,122	
その他の支出	441,577	2,633,350	246,574	1,463,025	2,780,440	
事業活動支出計 (2)	357,768,397	283,202,251	65,174,184	228,813,780	186,437,419	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,301,237	39,870,959	5,103,143	18,858,925	△ 13,116,824	
施よる整備等に	収入 施設整備等補助金収入	5,694,000	1,193,033	0	0	0
	支 施設整備等収入計 (4)	5,694,000	1,193,033	0	0	0
	支出 設備資金借入金元金償還支出	0	3,490,000	0	0	4,020,000
	固定資産取得支出	56,008,150	5,525,322	1,124,675	1,544,272	0
施設整備等支出計 (5)	56,008,150	9,015,322	1,124,675	1,544,272	4,020,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 50,314,150	△ 7,822,289	△ 1,124,675	△ 1,544,272	△ 4,020,000	
その他の活動	収入 積立資産取崩収入	40,151,329	3,204,360	1,184,865	453,224	21,203,848
	その他の活動収入計 (7)	40,151,329	3,204,360	1,184,865	453,224	21,203,848
	支 積立資産支出	2,245,890	16,763,470	528,685	12,134,907	1,758,012
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	4,800,000	0	0	480,000
	拠点区分間繰入金支出	2,482,345	2,305,034	531,931	2,127,724	1,595,793
	その他の活動による支出	749,760	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	5,477,995	23,868,504	1,060,616	14,262,631	3,833,805
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 34,673,334	△ 20,664,144	△ 124,249	△ 13,809,407	△ 17,370,043	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 339,579	△ 11,384,526	△ 4,102,717	△ 3,505,246	△ 233,219	
前期末支払資金残高 (11)	96,283,608	55,032,430	20,018,086	45,449,192	28,516,203	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	95,944,029	66,416,956	24,120,803	48,954,438	28,749,422	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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	369,387,375	0	369,387,375
	老人福祉事業収入	0	0	195,738,517	0	195,738,517
	児童福祉事業収入	0	0	1,010,103,090	0	1,010,103,090
	保育事業収入	134,145,238	112,229,512	414,340,460	0	414,340,460
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	266,004,193	0	266,004,193
	生計困難相談支援事業収入	0	0	79,573	0	79,573
	その他の事業収入	0	0	3,627,492	0	3,627,492
	経常経費寄附金収入	0	720,000	26,090,066	0	26,090,066
	受取利息配当金収入	1,266	185	18,571	0	18,571
	その他の収入	1,983,442	2,007,440	25,450,124	5,900	25,444,224
	事業活動収入計 (1)	136,129,946	114,957,137	2,310,839,461	5,900	2,310,833,561
	支出					
	人件費支出	97,276,683	95,327,937	1,632,941,884	0	1,632,941,884
事業費支出	12,629,017	10,460,120	325,499,258	0	325,499,258	
事務費支出	5,163,270	3,348,369	148,932,155	5,900	148,926,255	
生計困難者相談支援支出	0	0	79,573	0	79,573	
利用者負担軽減額	0	0	31,040	0	31,040	
支払利息支出	257,914	33,547	1,444,549	0	1,444,549	
その他の支出	1,420,720	2,008,469	15,721,391	0	15,721,391	
事業活動支出計 (2)	116,747,604	111,178,442	2,124,649,850	5,900	2,124,643,950	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,382,342	3,778,695	186,189,611	0	186,189,611	
施設整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	7,733,373	0	7,733,373
	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	7,743,373	0	7,743,373
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	2,472,000	19,906,000	0	19,906,000	
固定資産取得支出	938,700	1,265,000	70,641,459	0	70,641,459	
施設整備等支出計 (5)	4,238,700	3,737,000	90,547,459	0	90,547,459	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	4,238,700	3,737,000	82,804,086	0	82,804,086	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	1,450,970	78,376,301	0	78,376,301
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	9,580,000	9,580,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	17,731,033	17,731,033	0
	その他の活動収入計 (7)	0	1,450,970	105,687,334	27,311,033	78,376,301
	支出					
	積立資産支出	14,959,760	1,076,204	157,192,756	0	157,192,756
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	300,000	9,580,000	9,580,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,063,862	1,063,862	17,731,033	17,731,033	0
	その他の活動による支出	0	0	749,760	0	749,760
その他の活動支出計 (8)	16,023,622	2,440,066	185,253,549	27,311,033	157,942,516	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16,023,622	989,096	79,566,215	0	79,566,215	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	879,980	947,401	23,819,310	0	23,819,310	
前期末支払資金残高 (11)	34,191,347	14,832,812	481,850,289	0	481,850,289	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	33,311,367	13,885,411	505,669,599	0	505,669,599	