

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	113,053,583	62,578,323
	児童福祉事業収入	0	393,638,035	259,905,152	0	0
	その他の事業収入	6,000	164,631	104,631	306,000	0
	経常経費寄附金収入	2,431,508	6,723,909	692,639	8,653,853	20,000
	受取利息配当金収入	2,546	1,597	2,758	576	4,876
	その他の収入	1,062,466	4,619,135	636,220	1,363,755	390,774
	事業活動収入計 (1)	3,502,520	405,147,307	261,341,400	123,377,767	62,993,973
	支出					
	人件費支出	15,619,990	259,294,867	196,196,297	82,021,805	32,286,594
事業費支出	0	56,485,741	14,914,733	35,226,834	21,319,735	
事務費支出	11,863,849	18,443,036	11,256,611	7,057,756	4,883,194	
支払利息支出	0	0	0	734,022	0	
その他の支出	0	4,385,472	159,871	419,709	274,840	
事業活動支出計 (2)	27,483,839	338,609,116	222,527,512	125,460,126	58,764,363	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 23,981,319	66,538,191	38,813,888	△ 2,082,359	4,229,610	
施設整備等	収入					
	施設整備等補助金収入	0	699,000	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	699,000	0	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	0	8,722,272	982,002	721,270	0	
施設整備等支出計 (5)	0	8,722,272	982,002	7,345,270	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 8,023,272	△ 982,002	△ 7,345,270	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,024,260	1,572,080	1,686,245	4,973,317	8,418,918
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,780,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	17,933,972	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	24,738,232	1,572,080	1,686,245	4,973,317	8,418,918
	支出					
	積立資産支出	1,144,480	37,663,733	37,121,318	942,130	15,284,518
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	5,000,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	3,048,775	2,085,721	1,212,337	523,672
	その他の活動による支出	0	12,000	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	1,144,480	45,724,508	39,207,039	2,154,467	15,808,190	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 23,593,752	△ 44,152,428	△ 37,520,794	△ 2,818,850	△ 7,389,272	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 387,567	14,362,491	311,092	△ 6,608,779	△ 3,159,662	
前期末支払資金残高 (11)	82,661,454	36,048,889	44,916,834	20,964,444	9,695,552	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	82,273,887	50,411,380	45,227,926	14,355,665	6,535,890	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	360,344,232	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	335,734,087	59,239,161	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	184,908,060
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	22,173,280	238,603,074	0
	生計困難相談支援事業収入	85,817	0	0	0	0
	その他の事業収入	428,000	0	12,000	28,000	0
	経常経費寄附金収入	1,390,000	1,669,841	277,678	137,500	0
	受取利息配当金収入	479	815	1,790	2,481	522
	その他の収入	3,235,007	3,564,163	719,907	3,929,973	2,934,580
	事業活動収入計 (1)	365,483,535	340,968,906	82,423,816	242,701,028	187,843,162
	支出					
	人件費支出	245,666,043	237,573,454	52,310,616	187,970,193	143,819,026
	事業費支出	70,618,384	35,763,479	16,846,644	33,497,772	16,789,713
事務費支出	45,904,223	18,395,415	4,511,573	14,785,305	6,056,382	
生計困難者相談支援支出	85,817	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	108,160	0	0	0	0	
支払利息支出	0	32,640	0	0	260,209	
その他の支出	450,103	2,455,600	214,030	1,238,468	2,751,231	
事業活動支出計 (2)	362,832,730	294,220,588	73,882,863	237,491,738	169,676,561	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,650,805	46,748,318	8,540,953	5,209,290	18,166,601	
施よる整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	0	444,004	0	0	3,169,980
	施設整備等収入計 (4)	0	444,004	0	0	3,169,980
	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	6,100,402	1,337,424	1,448,546	2,696,554	5,388,980	
施設整備等支出計 (5)	6,100,402	4,827,424	1,448,546	2,696,554	9,408,980	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,100,402	△ 4,383,420	△ 1,448,546	△ 2,696,554	△ 6,239,000	
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	4,606,160	2,728,350	794,640	1,105,792	506,884
	その他の活動収入計 (7)	4,606,160	2,728,350	794,640	1,105,792	506,884
	支出					
	積立資産支出	2,218,585	37,334,900	510,840	2,098,830	5,681,816
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	480,000
	拠点区分間繰入金支出	2,336,797	2,268,647	595,408	2,087,514	1,698,347
その他の活動による支出	749,760	0	0	0	811,860	
その他の活動支出計 (8)	5,305,142	39,603,547	1,106,248	4,186,344	8,672,023	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 698,982	△ 36,875,197	△ 311,608	△ 3,080,552	△ 8,165,139	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 4,148,579	5,489,701	6,780,799	567,816	3,762,462	
前期末支払資金残高 (11)	95,944,029	66,416,956	24,120,803	48,954,438	28,749,422	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	91,795,450	71,906,657	30,901,602	48,386,622	32,511,884	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	360,344,232	0	360,344,232
	老人福祉事業収入	0	0	175,631,906	0	175,631,906
	児童福祉事業収入	0	0	1,048,516,435	0	1,048,516,435
	保育事業収入	134,145,293	117,161,596	436,214,949	0	436,214,949
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	260,776,354	0	260,776,354
	生計困難相談支援事業収入	0	0	85,817	0	85,817
	その他の事業収入	0	0	1,049,262	0	1,049,262
	経常経費寄附金収入	0	510,000	22,506,928	0	22,506,928
	受取利息配当金収入	1,243	160	19,843	0	19,843
	その他の収入	1,803,505	2,314,224	26,573,709	0	26,573,709
	事業活動収入計 (1)	135,950,041	119,985,980	2,331,719,435	0	2,331,719,435
	支出					
	人件費支出	101,885,379	98,798,624	1,653,442,888	0	1,653,442,888
事業費支出	12,691,920	10,473,138	324,628,093	0	324,628,093	
事務費支出	6,374,352	3,476,638	153,008,334	0	153,008,334	
生計困難者相談支援支出	0	0	85,817	0	85,817	
利用者負担軽減額	0	0	108,160	0	108,160	
支払利息支出	232,647	31,291	1,290,809	0	1,290,809	
その他の支出	1,458,067	1,865,330	15,672,721	0	15,672,721	
事業活動支出計 (2)	122,642,365	114,645,021	2,148,236,822	0	2,148,236,822	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,307,676	5,340,959	183,482,613	0	183,482,613	
施による設備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	4,312,984	0	4,312,984
	施設整備等収入計 (4)	0	0	4,312,984	0	4,312,984
	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	4,704,000	0	32,101,450	0	32,101,450	
施設整備等支出計 (5)	8,004,000	2,472,000	52,007,450	0	52,007,450	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 8,004,000	Δ 2,472,000	Δ 47,694,466	0	Δ 47,694,466	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	48,375	1,481,092	28,946,113	0	28,946,113
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	5,780,000	Δ 5,780,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	17,933,972	Δ 17,933,972	0
	その他の活動収入計 (7)	48,375	1,481,092	52,660,085	Δ 23,713,972	28,946,113
	支出					
	積立資産支出	6,333,935	1,003,792	147,338,877	0	147,338,877
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	300,000	5,780,000	Δ 5,780,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,063,485	1,013,269	17,933,972	Δ 17,933,972	0
	その他の活動による支出	0	0	1,573,620	0	1,573,620
その他の活動支出計 (8)	7,397,420	2,317,061	172,626,469	Δ 23,713,972	148,912,497	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 7,349,045	Δ 835,969	Δ 119,966,384	0	Δ 119,966,384	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 2,045,369	2,032,990	15,821,763	0	15,821,763	
前期末支払資金残高 (11)	33,311,367	13,885,411	505,669,599	0	505,669,599	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	31,265,998	15,918,401	521,491,362	0	521,491,362	