

資金収支内訳表
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		本部拠点	慈愛園子供ホーム	慈愛園乳児ホーム	慈愛園老人ホーム	慈愛園ケアハウス
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	126,344,300	65,337,803
		児童福祉事業収入	0	406,143,627	296,751,565	0
		保育事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		生計困難者相談事業収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	4,000	0	23,000	0
		経常経費寄附金収入	1,022,600	6,441,543	1,466,441	17,765,437
		受取利息配当金収入	17,659	40,533	28,721	7,239
		その他の収入	863,108	5,335,172	154,131	610,381
		事業活動収入計(1)	1,907,367	417,960,875	298,423,858	144,727,357
	支出	人件費支出	27,031,110	265,849,277	221,312,761	77,082,320
		事業費支出	0	63,012,180	16,466,377	38,527,088
		事務費支出	9,079,205	18,724,931	15,622,445	6,043,962
		生計困難者相談支援事業支出	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	644,598
		その他の支出	0	3,164,954	94,164	370,850
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	36,110,315	350,751,342	253,495,747	122,668,818
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-34,202,948	67,209,533	44,928,111	22,058,539
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	492,143	346,000	0
		固定資産売却収入	0	10,300	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	502,443	346,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	6,624,000
		固定資産取得支出	165,000	7,834,614	2,078,560	1,650,000
		施設整備等支出計(5)	165,000	7,834,614	2,078,560	8,274,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-165,000	-7,332,171	-1,732,560	-8,274,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,262,695	446,125	4,103,200
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,780,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	23,981,319	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	29,761,319	1,262,695	446,125	4,103,200
	支出	積立資産支出	319,060	26,773,889	40,935,028	873,545
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	5,000,000	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	4,076,824	2,637,945	1,438,879
		その他の活動による支出	0	1,488,000	0	0
		その他の活動支出計(8)	319,060	37,338,713	43,572,973	2,312,424
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		29,442,259	-36,076,018	-43,126,848	1,790,776
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		-4,925,689	23,801,344	68,703	15,575,315	-900,361

前期末支払資金残高(11)	82,273,887	50,411,380	45,227,926	14,355,665	6,535,890
当期末支払資金残高(10)+(11)	77,348,198	74,212,724	45,296,629	29,930,980	5,635,529

資金収支内訳表
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		パウラスホーム	シオン園	ライトハウス	のぞみホーム	シオン園保育所
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	375,544,084	0	0	0
		老人福祉事業収入	878,974	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	359,198,486	62,351,475	0
		保育事業収入	0	0	0	194,197,710
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	24,379,030	246,181,287
		生計困難者相談事業収入	614,164	0	0	0
		その他の事業収入	13,000	0	4,500	10,500
		経常経費寄附金収入	145,000	1,935,886	341,250	110,000
		受取利息配当金収入	19,841	49,202	19,996	12,792
		その他の収入	2,131,519	3,481,115	423,001	2,901,268
		事業活動収入計(1)	379,346,582	364,664,689	87,519,252	249,215,847
	支出	人件費支出	256,550,491	244,668,664	54,335,024	194,438,628
		事業費支出	73,340,981	42,466,699	17,002,227	36,459,008
		事務費支出	47,844,858	22,200,105	3,519,636	8,837,156
		生計困難者相談支援事業支出	614,164	0	0	0
		利用者負担軽減額	139,115	0	0	0
		支払利息支出	0	21,760	0	234,294
		その他の支出	458,853	3,287,519	1,124,000	1,355,847
		流動資産評価損等による資金減少額	111,888	0	0	0
		事業活動支出計(2)	379,060,350	312,644,747	75,980,887	241,090,639
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		286,232	52,019,942	11,538,365	8,125,208
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,578,000	165,000	0	0
		固定資産売却収入	236,425	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	6,814,425	165,000	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,490,000	0	4,020,000
		固定資産取得支出	11,866,510	2,328,430	330,000	1,938,200
		施設整備等支出計(5)	11,866,510	5,818,430	330,000	1,938,200
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-5,052,085	-5,653,430	-330,000	-1,938,200
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,451,551	1,299,030	0	211,822
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	7,451,551	1,299,030	0	211,822
	支出	積立資産支出	2,449,280	35,351,627	5,476,010	3,606,441
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	480,000
		拠点区分間繰入金支出	3,117,571	3,117,571	959,253	2,877,759
		その他の活動による支出	749,760	580,000	0	0
		その他の活動支出計(8)	6,316,611	39,049,198	6,435,263	6,484,200
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,134,940	-37,750,168	-6,435,263	-6,272,378
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		-3,630,913	8,616,344	4,773,102	-85,370

前期末支払資金残高(11)	91,795,450	71,906,657	30,901,602	48,386,622	32,511,884
当期末支払資金残高(10)+(11)	88,164,537	80,523,001	35,674,704	48,301,252	43,596,624

資金収支内訳表
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			愛光幼児園	ひかり幼児園	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	375,544,084	0	375,544,084
		老人福祉事業収入	0	0	192,561,077	0	192,561,077
		児童福祉事業収入	0	0	1,135,627,753	0	1,135,627,753
		保育事業収入	161,763,449	139,646,804	495,607,963	0	495,607,963
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	270,560,317	0	270,560,317
		生計困難者相談事業収入	0	0	614,164	0	614,164
		その他の事業収入	0	0	55,000	0	55,000
		経常経費寄附金収入	30,000	1,010,000	30,298,157	0	30,298,157
		受取利息配当金収入	12,010	12,440	285,318	0	285,318
		その他の収入	2,774,605	3,501,461	26,013,653	0	26,013,653
		事業活動収入計(1)	164,580,064	144,170,705	2,527,167,486	0	2,527,167,486
	支出	人件費支出	107,872,113	109,580,802	1,742,403,105	0	1,742,403,105
		事業費支出	16,405,361	12,391,103	355,821,173	0	355,821,173
		事務費支出	5,139,721	3,420,869	153,898,260	0	153,898,260
		生計困難者相談支援事業支出	0	0	614,164	0	614,164
		利用者負担軽減額	0	0	139,115	0	139,115
		支払利息支出	207,382	29,035	1,137,069	0	1,137,069
		その他の支出	1,507,079	2,049,789	16,484,115	0	16,484,115
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	111,888	0	111,888
	事業活動支出計(2)	131,131,656	127,471,598	2,270,608,889	0	2,270,608,889	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		33,448,408	16,699,107	256,558,597	0	256,558,597
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	7,581,143	0	7,581,143
		固定資産売却収入	0	0	246,725	0	246,725
		施設整備等収入計(4)	0	0	7,827,868	0	7,827,868
	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	994,400	1,664,044	31,426,158	0	31,426,158
		施設整備等支出計(5)	4,294,400	4,136,044	51,332,158	0	51,332,158
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-4,294,400	-4,136,044	-43,504,290	0	-43,504,290
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	96,320	2,541,515	27,232,585	0	27,232,585
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	5,780,000	-5,780,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	23,981,319	-23,981,319	0
		その他の活動収入計(7)	96,320	2,541,515	56,993,904	-29,761,319	27,232,585
	支出	積立資産支出	29,078,010	10,396,027	181,388,806	0	181,388,806
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	300,000	5,780,000	-5,780,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,438,879	1,438,879	23,981,319	-23,981,319	0
		その他の活動による支出	0	0	2,817,760	0	2,817,760
		その他の活動支出計(8)	30,516,889	12,134,906	213,967,885	-29,761,319	184,206,566
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-30,420,569	-9,593,391	-156,973,981	0	-156,973,981
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		-1,266,561	2,969,672	56,080,326	0	56,080,326	

前期末支払資金残高(11)	31,265,998	15,918,401	521,491,362	0	521,491,362
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,999,437	18,888,073	577,571,688	0	577,571,688