

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	0	14,094,960	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	151,026,289	61,964,596
	児童福祉事業収入	0	282,843,085	168,746,779	0	0
	経常経費寄附金収入	260,000	7,559,665	361,349	40,000	20,000
	受取利息配当金収入	51,980	5,459	10,559	12,403	45,268
	その他の収入	500,123	12,689,995	1,373,666	1,428,437	159,790
	事業活動収入計 (1)	812,103	303,098,204	170,492,353	166,602,089	62,189,654
	支出					
	人件費支出	18,354,144	184,381,197	129,975,531	103,219,236	22,671,675
事業費支出	0	69,298,676	12,556,523	44,055,352	19,863,841	
事務費支出	3,967,291	22,679,538	12,329,044	8,659,928	4,791,983	
支払利息支出	0	0	0	912,594	0	
その他の支出	0	6,065,652	54,945	528,575	81,800	
事業活動支出計 (2)	22,321,435	282,425,063	154,916,043	157,375,685	47,409,299	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 21,509,332	20,673,141	15,576,310	9,226,404	14,780,355	
施設整備等	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	810,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	810,000	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	469,800	1,399,790	4,169,262	40,752,000	
施設整備等支出計 (5)	0	469,800	1,399,790	10,793,262	40,752,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 469,800	△ 1,399,790	△ 9,983,262	△ 40,752,000	
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	0	1,513,772	1,970,303	4,105,684	45,652,000
	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	1,513,772	1,970,303	4,105,684	45,652,000
	支出					
	積立資産支出	194,360	8,266,100	12,597,063	1,324,443	18,907,733
	拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	1,650,000	1,650,000	600,000
その他の活動支出計 (8)	194,360	11,266,100	14,247,063	2,974,443	19,507,733	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,005,640	△ 9,752,328	△ 12,276,760	1,131,241	26,144,267	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 6,503,692	10,451,013	1,899,760	374,383	172,622	
前期末支払資金残高 (11)	161,522,112	20,300,086	33,509,317	54,468,171	5,449,362	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	155,018,420	30,751,099	35,409,077	54,842,554	5,621,984	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	介護保険事業収入	341,782,427	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	40,745,025	0	205,119,325	0
	保育事業収入	0	0	0	0	161,695,785
	障害福祉サービス等事業収入	0	25,391,497	226,633,920	0	0
	経常経費寄附金収入	605,000	431,182	784,500	649,912	0
	受取利息配当金収入	20,830	8,606	32,643	6,205	6,581
	その他の収入	728,090	1,040,485	5,152,161	2,255,850	2,677,375
	事業活動収入計 (1)	343,136,347	67,616,795	232,603,224	208,031,292	164,379,741
	人件費支出	238,920,394	46,122,397	160,934,091	150,818,290	120,476,346
	事業費支出	59,360,538	12,752,234	29,071,960	36,953,641	17,940,664
	事務費支出	40,074,642	2,506,127	13,836,937	11,144,006	7,199,062
	利用者負担軽減額	76,177	0	0	0	0
	支払利息支出	289,800	0	0	119,680	465,967
その他の支出	60,870	888,390	3,088,670	1,761,050	2,391,600	
事業活動支出計 (2)	338,782,421	62,269,148	206,931,658	200,796,667	148,473,639	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,353,926	5,347,647	25,671,566	7,234,625	15,906,102	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	6,460,000	0	0
	固定資産売却収入	185,610	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	185,610	0	6,460,000	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	0	0	3,490,000	2,650,000
	固定資産取得支出	1,074,600	0	88,196,668	0	2,994,608
施設整備等支出計 (5)	6,074,600	0	88,196,668	3,490,000	5,644,608	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,888,990	0	△ 81,736,668	△ 3,490,000	△ 5,644,608	
支出	積立資産取崩収入	1,459,420	0	113,111,940	0	0
	その他の活動収入計 (7)	1,459,420	0	113,111,940	0	0
	積立資産支出	1,926,400	3,485,040	65,380,605	1,627,980	7,744,800
	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	3,150,000	750,000	2,250,000	1,950,000	0
	その他の活動支出計 (8)	5,076,400	4,235,040	67,630,605	3,577,980	7,844,800
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,616,980	△ 4,235,040	△ 45,481,335	△ 3,577,980	△ 7,844,800
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 5,152,044	△ 1,112,607	△ 10,583,767	166,645	2,416,694	
前期末支払資金残高 (11)	104,762,108	18,467,038	53,427,270	28,749,142	16,626,647	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	99,610,064	19,579,645	42,843,503	28,915,787	19,043,341	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	355,877,387	0	355,877,387
	老人福祉事業収入	0	0	212,990,885	0	212,990,885
	児童福祉事業収入	0	0	697,454,214	0	697,454,214
	保育事業収入	117,383,745	102,445,785	381,525,315	0	381,525,315
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	252,025,417	0	252,025,417
	経常経費寄附金収入	0	0	10,711,608	0	10,711,608
	受取利息配当金収入	6,899	19,893	227,326	0	227,326
	その他の収入	2,233,085	1,303,740	31,542,797	0	31,542,797
	事業活動収入計 (1)	119,623,729	103,769,418	1,942,354,949	0	1,942,354,949
	人件費支出	91,370,514	91,799,915	1,359,043,730	0	1,359,043,730
	事業費支出	11,392,274	10,143,632	323,389,335	0	323,389,335
	事務費支出	5,358,654	4,502,112	137,049,324	0	137,049,324
	利用者負担軽減額	0	0	76,177	0	76,177
支払利息支出	434,775	0	2,222,816	0	2,222,816	
その他の支出	1,213,220	1,117,768	17,252,540	0	17,252,540	
事業活動支出計 (2)	109,769,437	107,563,427	1,839,033,922	0	1,839,033,922	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,854,292	3,794,009	103,321,027	0	103,321,027	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	7,270,000	0	7,270,000
	固定資産売却収入	0	0	185,610	0	185,610
	施設整備等収入計 (4)	0	0	7,455,610	0	7,455,610
	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	0	21,064,000	0	21,064,000
	固定資産取得支出	334,000	180,000	139,570,728	0	139,570,728
施設整備等支出計 (5)	3,634,000	180,000	160,634,728	0	160,634,728	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,634,000	Δ 180,000	Δ 153,179,118	0	Δ 153,179,118	
収入	積立資産取崩収入	1,855,020	7,575,336	177,243,475	0	177,243,475
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	200,000	Δ 200,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	15,000,000	Δ 15,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	1,855,020	7,575,336	192,443,475	Δ 15,200,000	177,243,475
	積立資産支出	6,559,348	3,564,096	131,577,968	0	131,577,968
拠点区分間長期借入金返済支出	100,000	0	200,000	Δ 200,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	15,000,000	Δ 15,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	6,659,348	3,564,096	146,777,968	Δ 15,200,000	131,577,968	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 4,804,328	4,011,240	45,665,507	0	45,665,507	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,415,964	37,231	Δ 4,192,584	0	Δ 4,192,584	
前期末支払資金残高 (11)	21,767,319	13,475,521	532,524,093	0	532,524,093	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	23,183,283	13,512,752	528,331,509	0	528,331,509	