

法人名	社会福祉法人 純心聖母会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

勘定科目	法人本部	養護老人ホーム恵の丘	恵の丘長崎原爆ホーム	小野田老人ホーム	経費老人ホームときわ荘	ヘルプ・ア・フォン「恵の丘」	神崎社会館	しとね保育所	恵の丘診療所
事業収入									
介護保険事業収入	0	33,879,285	0	65,817,100	0	71,496,586	0	0	0
老人福祉事業収入	0	96,515,570	1,160,380,069	110,225,809	110,764,293	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	52,097,670	47,414,240	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	39,772,264
経常経費寄附金収入	81,300,000	72,240	5,292,597	300,000	40,325,000	10,000	126,500	0	0
受取利息配当金収入	31,820	3,451	113,538	13,182	8,126	1,732	7,622	3,646	2,850
その他の収入	1,512,430	1,916,862	3,663,989	2,828,346	2,639,967	0	471,935	877,320	0
事業活動収入計(1)	82,844,250	132,387,408	1,169,450,193	179,184,437	153,737,386	71,508,318	52,703,727	48,295,206	39,775,114
支出									
人件費支出	11,429,550	83,769,950	868,840,311	96,437,462	80,739,984	86,016,866	44,961,219	36,167,391	21,717,189
事業費支出	108,727	29,171,717	236,249,122	35,549,353	36,014,733	1,265,182	4,394,875	4,553,001	4,402,023
事務費支出	2,791,346	25,130,028	53,158,423	194,809,830	4,874,448	1,812,378	19,784,317	1,296,550	2,469,599
支払利息支出	137	727	0	0	875	0	0	0	0
その他の支出	0	1,710,750	3,162,520	2,495,690	1,727,600	0	450,120	342,320	0
事業活動支出計(2)	14,329,760	139,783,172	1,161,410,376	329,292,335	123,357,640	89,094,426	69,590,531	42,359,262	28,588,811
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,514,490	△7,395,764	8,039,817	△150,107,898	30,379,746	△17,586,108	△16,886,804	5,935,944	11,186,303
施設整備収入									
施設整備等補助金収入	0	0	0	129,600,000	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	24,485,000	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	300,000,000	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	454,085,000	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	557,416	31,249,508	304,671,717	196,020	0	35,637,984	0	0
施設整備等支出計(5)	0	557,416	31,249,508	304,671,717	13,196,020	0	35,637,984	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△557,416	△31,249,508	149,413,283	△13,196,020	0	△35,637,984	0	0
その他の収入									
積立資産取崩収入	50,000,000	0	0	13,500,000	0	0	7,000,000	4,875,450	0
拠点区分間繰入金収入	32,497,973	10,000,000	0	0	0	10,000,000	45,000,000	0	0
その他の活動収入計(7)	82,497,973	10,000,000	0	13,500,000	0	10,000,000	52,000,000	4,875,450	0
積立資産支出	50,000,000	0	0	0	16,000,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	65,000,000	0	0	0	0	0	0	22,097,973	10,400,000
その他の活動支出計(8)	115,000,000	0	0	0	16,000,000	0	0	22,097,973	10,400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,502,027	10,000,000	0	13,500,000	△16,000,000	10,000,000	52,000,000	△17,222,523	△10,400,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,012,463	2,046,820	△23,209,691	12,805,385	1,183,726	△7,586,108	△524,788	△11,286,579	786,303
前期末支払資金残高(12)	80,803,561	11,793,508	85,669,421	35,323,094	5,615,518	26,834,319	10,969,663	11,286,579	12,280,822
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,816,024	13,840,328	62,459,730	48,128,479	6,799,244	19,248,211	10,444,875	0	13,067,125

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) 2頁

勘定科目		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	171,192,971	0	171,192,971					
	老人福祉事業収入	1,477,885,741	0	1,477,885,741					
	保育事業収入	99,511,910	0	99,511,910					
	医療事業収入	39,772,264	0	39,772,264					
	経常経費寄附金収入	127,426,337	0	127,426,337					
	受取利息配当金収入	185,967	0	185,967					
	その他の収入	13,910,849	0	13,910,849					
	事業活動収入計(1)	1,929,886,039	0	1,929,886,039					
	支出								
	人件費支出	1,330,079,922	0	1,330,079,922					
	事業費支出	351,708,733	0	351,708,733					
	事務費支出	306,126,919	0	306,126,919					
支払利息支出	1,739	0	1,739						
その他の支出	9,889,000	0	9,889,000						
事業活動支出計(2)	1,997,806,313	0	1,997,806,313						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△67,920,274	0	△67,920,274						
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	129,600,000	0	129,600,000					
	施設整備等寄附金収入	24,485,000	0	24,485,000					
	設備資金借入金収入	300,000,000	0	300,000,000					
	施設整備等収入計(4)	454,085,000	0	454,085,000					
	支出								
設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	0	13,000,000						
固定資産取得支出	372,312,645	0	372,312,645						
施設整備等支出計(5)	385,312,645	0	385,312,645						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	68,772,355	0	68,772,355						
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	75,375,450	0	75,375,450					
	拠点区分間繰入金収入	97,497,973	△97,497,973	0					
	その他の活動収入計(7)	172,873,423	△97,497,973	75,375,450					
	支出								
	積立資産支出	66,000,000	0	66,000,000					
	拠点区分間繰入金支出	97,497,973	△97,497,973	0					
その他の活動支出計(8)	163,497,973	△97,497,973	66,000,000						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,375,450	0	9,375,450						
予備費支出(10)	0	0	0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,227,531	0	10,227,531						
前期末支払資金残高(12)	280,576,485	0	280,576,485						
当期末支払資金残高(11)+(12)	290,804,016	0	290,804,016						