

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28年4月1日 至平成29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	軽費老人ホームときわ荘	ヘルパーステーション「恵の丘」	純心保育園	恵の丘診療所	合計
事業活動による収入									
介護保険事業収入	0	0	0	57,486,904	0	72,955,539	0	0	130,442,443
老人福祉事業収入	0	116,266,385	1,188,077,103	112,146,288	111,261,558	0	0	0	1,527,751,334
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	62,807,337	0	62,807,337
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	39,084,665	39,084,665
経常経費寄附金収入	62,668,583	30,000	5,359,760	2,335,000	165,000	0	125,000	0	70,683,343
受取利息配当金収入	29,495	2,832	95,220	2,361	10,507	113	4,172	301	145,001
その他の収入	1,603,466	1,813,380	3,549,187	4,844,680	1,921,673	0	5,365	0	13,737,751
事業活動収入計(1)	64,301,544	118,112,597	1,197,081,270	176,815,233	113,358,738	72,955,652	62,941,874	39,084,966	1,844,651,874
事業活動による支出									
人件費支出	11,698,885	85,650,316	886,298,991	100,823,547	80,714,519	87,989,835	48,730,201	22,682,668	1,324,588,962
事業費支出	1,033,515	28,562,500	237,358,423	35,927,155	33,134,801	1,119,335	4,881,365	3,470,722	345,487,816
事務費支出	3,253,513	6,321,539	53,325,087	33,114,885	4,479,096	1,603,071	1,814,718	2,679,770	106,591,679
支払利息支出	425	480	2	0	1,010	0	0	0	1,917
その他の支出	0	1,667,630	2,872,770	2,744,330	1,800,950	0	0	0	9,085,680
事業活動支出計(2)	15,986,338	122,202,465	1,179,855,273	172,609,917	120,130,376	90,712,241	55,426,284	28,833,160	1,785,756,054
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,315,206	△4,089,868	17,225,997	4,205,316	△6,771,638	△17,756,589	7,515,590	10,251,806	58,895,820
施設整備等による収入									
固定資産売却収入	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
施設整備等収入計(4)	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
施設整備等による支出									
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	10,000,000	5,000,000	0	0	0	15,000,000
固定資産取得支出	1,011,085	1,893,240	10,548,325	1,462,200	10,825,016	121,068	150,336	0	26,011,270
施設整備等支出計(5)	1,011,085	1,893,240	10,548,325	11,462,200	15,825,016	121,068	150,336	0	41,011,270
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,988,915	△1,893,240	△10,548,325	△11,462,200	△15,825,016	△121,068	△150,336	0	△21,011,270
その他の活動による収入									
積立資産取崩収入	0	0	0	0	15,950,000	0	0	0	15,950,000
拠点区分間繰入金収入	12,372,275	10,000,000	0	0	8,000,000	13,950,000	0	0	44,322,275
その他の活動収入計(7)	12,372,275	10,000,000	0	0	23,950,000	13,950,000	0	0	60,272,275
その他の活動による支出									
積立資産支出	17,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	0	24,000,000
拠点区分間繰入金支出	30,200,000	18,950	134,375	0	18,950	0	0	13,950,000	44,322,275
その他の活動支出計(8)	47,200,000	18,950	7,134,375	0	18,950	0	0	13,950,000	68,322,275
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,827,725	9,981,050	△7,134,375	0	23,931,050	13,950,000	0	△13,950,000	△8,050,000
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)	32,476,396	3,997,942	△456,703	△7,256,884	1,334,396	△3,927,657	7,365,254	△3,698,194	29,834,550
前期末支払資金残高(12)	116,816,024	13,840,328	62,459,730	48,128,479	6,799,244	19,248,211	10,444,875	13,067,125	290,804,016
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,292,420	17,838,270	62,003,027	40,871,595	8,133,640	15,320,554	17,810,129	9,368,931	320,638,566

資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		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	130,442,443						
	老人福祉事業収入	0	1,527,751,334						
	保育事業収入	0	62,807,337						
	医療事業収入	0	39,084,665						
	経常経費等附金収入	0	70,683,343						
	受取利息配当金収入	0	145,001						
	その他の収入	0	13,737,751						
	事業活動収入計(1)	0	1,844,651,874						
	支出								
	人件費支出	0	1,324,588,962						
	事業費支出	0	345,487,816						
	事務費支出	0	106,591,679						
	支払利息支出	0	1,917						
その他の支出	0	9,085,680							
事業活動支出計(2)	0	1,785,756,054							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	58,895,820							
施設整備等による収支	収入								
	固定資産売却収入	0	20,000,000						
	施設整備等収入計(4)	0	20,000,000						
	設備資金借入金元金償還支出	0	15,000,000						
	固定資産取得支出	0	26,011,270						
施設整備等支出計(5)	0	41,011,270							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△21,011,270							
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	15,950,000						
	拠点区分間繰入金収入	△44,322,275	0						
	その他の活動収入計(7)	△44,322,275	15,950,000						
	支出								
	積立資産支出	0	24,000,000						
	拠点区分間繰入金支出	△44,322,275	0						
その他の活動支出計(8)	△44,322,275	24,000,000							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△8,050,000							
予備費支出(10)	0	0							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	29,834,550							
前期末支払資金残高(12)	0	290,804,016							
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	320,638,566							