

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）2017年4月1日 （至）2018年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 清鈴園	廿日市高齢者ケアセンター	廿日市高齢者ケアセンター ケアハウスささや	広島キリスト教会館保育事業	広島キリスト教会館介護事業	ケアハウスねむの冨湖水園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入		298,027,450	440,766,200		38,205,599		13,439,600 58,251,425	815,978,503 96,457,024		815,978,503 96,457,024
介護保険事業収入								0		0
老人福祉事業収入								0		0
児童福祉事業収入								0		0
保育事業収入					144,816,082			144,816,082		144,816,082
認知症ケア事業収入								0		0
就労支援事業収入								0		0
障害福祉サービス等事業収入			441,158					441,158		441,158
生活保護事業収入								0		0
医療事業収入								0		0
借入金利息補助金収入							78,000	78,000		78,000
経常経費寄附金収入	110,000	3,106,987	2,352,883		65,124	3,090,488	1,984,364	10,709,846		10,709,846
受取利息配当金収入	13	8,694	713		696	2,116	27	12,304		12,304
その他の収入		488,094	2,731,184		357,334	336,596	1,627,410	6,196,879		6,196,879
流動資産評価益等による資金増加額								0		0
事業活動収入計（1）	110,013	301,631,225	446,292,138		38,628,753	148,245,282	74,409,677	1,074,689,796	0	1,074,689,796
事業活動による支出										
人件費支出		226,361,101	334,447,787		14,329,048	122,124,600	37,903,693	791,162,229		791,162,229
事業費支出		54,595,336	67,487,294		23,216,421	14,063,493	19,880,752	186,945,589		186,945,589
事務費支出	4,146,286	16,631,794	42,272,224		6,880,189	7,065,095	11,367,383	91,928,547		91,928,547
就労支援事業支出								0		0
投産事業支出								0		0
利用者負担軽減額		175,744					8,750	184,494		184,494
支払利息支出		1,946,116					1,104,520	2,359,305		2,359,305
その他の支出			109,752		56,140	37,300	1,426,048	2,199,187		2,199,187
流動資産評価損等による資金減少額								0		0
事業活動支出計（2）	4,146,286	299,710,091	444,317,057		44,481,798	143,290,488	70,030,444	1,074,779,351	0	1,074,779,351
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,036,273	1,921,134	1,975,081		-5,853,045	4,954,794	4,379,233	-89,555	0	-89,555
施設整備等による収入										
施設整備等補助金収入			1,324,620					1,324,620		1,324,620
施設整備等寄附金収入					200,000			200,000		200,000
設備資金借入金収入								0		0
固定資産売却収入							95,441	95,441		95,441
その他の施設整備等による収入								0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	1,324,620		200,000		95,441	1,620,061	0	1,620,061
施設整備等による支出										
設備資金借入金元金償還支出		8,004,000					3,250,000	11,254,000		11,254,000
固定資産取得支出		436,104	6,324,036		1,714,109		108,000	9,030,589		9,030,589
固定資産売却・廃棄支出								0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出								0		0
その他の施設整備等による支出								0		0
施設整備等支出計（5）	0	8,440,104	6,324,036		1,714,109		448,340	20,284,589	0	20,284,589
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-8,440,104	-4,999,416		-1,514,109		-352,899	-18,664,528	0	-18,664,528
その他の活動による収入										
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								0		0
長期運営資金借入金収入								0		0
役員等長期借入金収入								0		0
長期貸付金回収収入								0		0
投資有価証券売却収入								0		0
積立資産取崩収入		508,700	33,900		15,000,500	1,835,000	69,200	18,947,300		18,947,300
事業区分間長期借入金収入	4,500,000					600,000	1,008,000	6,108,000		6,108,000
拠点区分間長期借入金収入								0		0
事業区分間長期貸付金回収収入								0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入								0		0
事業区分間繰入金収入			3,464,419					3,464,419		3,464,419
拠点区分間繰入金収入						259,000		3,059,000		3,059,000
その他の活動による収入								0		0
その他の活動収入計（7）	4,500,000	508,700	3,498,319		15,000,500	2,694,000	3,877,200	31,578,719	0	31,578,719
その他の活動による支出										
長期運営資金借入金元金償還支出							1,008,000	2,004,000		3,012,000
役員等長期借入金元金償還支出								0		0
長期貸付金支出								0		0
投資有価証券取得支出								0		0
積立資産支出		1,040,600	1,370,600		4,359,800	1,671,000	264,000	10,001,388		10,001,388
事業区分間長期貸付金支出								0		0
拠点区分間長期貸付金支出								0		0
事業区分間長期借入金返済支出								0		0
拠点区分間長期借入金返済支出								0		0
事業区分間繰入金支出			2,714,123			100,600		2,814,723		2,814,723
拠点区分間繰入金支出		1,310,000	2,070,000			3,640,000	259,000	7,559,000		7,559,000
その他の活動による支出		516,996						516,996		516,996
その他の活動支出計（8）	0	2,867,596	6,154,723		4,359,800	5,411,600	1,531,000	23,904,107	0	23,904,107
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,500,000	-2,358,896	-2,656,404		10,640,700	-2,717,600	2,346,200	7,674,612	0	7,674,612
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	463,727	-8,877,866	-5,680,739		4,787,655	723,085	-1,437,178	-1,058,155	0	-11,079,471
前期末支払資金残高（11）	1,807,575	107,032,900	147,705,748		45,490,858	18,878,411	17,890,709	338,838,704		338,838,704
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,271,302	98,155,034	142,025,009		50,278,513	19,601,496	16,453,531	327,759,233	0	327,759,233

公益事業 資金収支内訳表

（自）2017年4月1日 （至）2018年3月31日

（単位：円）

勘定科目	広島キリスト教会館公益事業	障害者自活アパートメント 魚の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入			0		0
介護保険事業収入			0		0
老人福祉事業収入			0		0
児童福祉事業収入			0		0
保育事業収入			0		0
認知症対応事業収入	210,193		210,193		210,193
就労支援事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入			0		0
生活保護事業収入			0		0
医療事業収入			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入		1,350,000	1,350,000		1,350,000
受取利息配当金収入	1		1		1
その他の収入		720,000	720,000		720,000
流動資産評価損等による資金増加額			0		0
事業活動収入計（1）	210,194	2,070,000	2,280,194	0	2,280,194
事業活動による支出					
人件費支出	70,650		70,650		70,650
事業費支出	176,860	717,993	894,853		894,853
事務費支出	15,533	1,364,732	1,380,265		1,380,265
就労支援事業支出			0		0
授産事業支出			0		0
利用者負担軽減額			0		0
支払利息支出			0		0
その他の支出			0		0
流動資産評価損等による資金減少額			0		0
事業活動支出計（2）	263,043	2,082,725	2,345,768	0	2,345,768
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-52,849	-12,725	-65,574	0	-65,574
施設整備等収入					
施設整備等補助金収入			0		0
施設整備等寄附金収入			0		0
設備資金借入金収入			0		0
固定資産売却収入			0		0
その他の施設整備等による収入			0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
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
固定資産取得支出			0		0
固定資産除却・廃棄支出			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0
その他の活動収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
長期運営資金借入金収入			0		0
役員等長期借入金収入			0		0
長期貸付金回収収入			0		0
投資有価証券売却収入			0		0
積立資産取崩収入			0		0
事業区分間長期借入金収入	100,600		100,600		100,600
拠点区分間長期借入金収入			0		0
事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
事業区分間繰入金収入			0		0
拠点区分間繰入金収入			0		0
その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計（7）	100,600	0	100,600	0	100,600
その他の活動による支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
役員等長期借入金元金償還支出			0		0
長期貸付金支出			0		0
投資有価証券取得支出			0		0
積立資産支出			0		0
事業区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出			0		0
事業区分間長期借入金返済支出			0		0
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	100,600	0	100,600	0	100,600
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	47,751	-12,725	35,026	0	35,026
前期末支払資金残高（11）		226,676	226,676		226,676
当期末支払資金残高（10）+（11）	47,751	213,951	261,702	0	261,702

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
収益事業 資金収支内訳表

（自）2017年4月1日 （至）2018年3月31日

（単位：円）

勘定科目		広島キリスト教社会館収益事業	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	
	老人福祉事業収入		0		0	
	児童福祉事業収入		0		0	
	保育事業収入		0		0	
	認知症ケア事業収入		0		0	
	就労支援事業収入		0		0	
	障害福祉サービス等事業収入		0		0	
	生活保護事業収入		0		0	
	医療事業収入		0		0	
	借入金利息補助金収入		0		0	
	経常経費寄附金収入		0		0	
	受取利息配当金収入		0		0	
	その他の収入	12	12		12	
	流動資産評価益等による資金増加額	2,020,600	2,020,600		2,020,600	
	事業活動収入計（1）	2,020,612	2,020,612	0	2,020,612	
	事業活動による支出	人件費支出		0		0
		事業費支出		0		0
事務費支出		132,916	132,916		132,916	
就労支援事業支出			0		0	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）		132,916	132,916	0	132,916	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,887,696	1,887,696	0	1,887,696		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0		0	
	施設整備等寄附金収入		0		0	
	設備資金借入金収入		0		0	
	固定資産売却収入		0		0	
	その他の施設整備等による収入		0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	
	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
		固定資産取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	長期運営資金借入金収入		0		0	
	役員等長期借入金収入		0		0	
	長期貸付金回収収入		0		0	
	投資有価証券売却収入		0		0	
	積立資産取崩収入		0		0	
	事業区分間長期借入金収入		0		0	
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入		0		0	
	拠点区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動による収入		0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		役員等長期借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出		1,608,000	1,608,000		1,608,000	
拠点区分間繰入金支出		0		0		
その他の活動による支出		0		0		
その他の活動支出計（8）	1,608,000	1,608,000	0	1,608,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,608,000	-1,608,000	0	-1,608,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	279,696	279,696	0	279,696		
前期末支払資金残高（11）	1,937,660	1,937,660		1,937,660		
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,217,356	2,217,356	0	2,217,356		