

1 社会福祉法人 慈愛園

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	0	0	14,644,260	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	152,091,437	55,732,055
	児童福祉事業収益	0	243,553,746	144,692,158	0	0
	経常経費寄附金収益	1,173,000	3,449,675	547,775	160,000	160,000
	サービス活動収益計 (1)	1,173,000	247,003,421	145,239,933	166,895,697	55,892,055
	費用					
人件費	19,012,547	171,816,394	121,938,717	102,415,325	23,255,225	
事業費	0	65,065,165	13,189,328	42,752,506	16,272,076	
事務費	4,081,390	14,493,028	8,439,090	7,872,401	5,020,531	
減価償却費	1,996,048	16,964,107	3,412,943	20,250,299	9,775,176	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,908,470	-1,267,636	-7,628,771	-2,986,552	
サービス活動費用計 (2)	25,089,985	260,430,224	145,712,442	165,661,760	51,336,456	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-23,916,985	-13,426,803	-472,509	1,233,937	4,555,599	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	45,774	4,042	11,151	14,424	43,272
	その他のサービス活動外収益	93,443	6,684,857	929,973	708,513	354,572
	サービス活動外収益計 (4)	139,217	6,688,899	941,124	722,937	397,844
	費用					
支払利息	0	0	0	968,898	0	
その他のサービス活動外費用	0	5,510,779	36,000	511,932	135,932	
サービス活動外費用計 (5)	0	5,510,779	36,000	1,480,830	135,932	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	139,217	1,178,120	905,124	-757,893	261,912	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-23,777,768	-12,248,683	432,615	476,044	4,817,511	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	12,334,000	0	0
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	794,000	0
	特別収益計 (8)	15,000,000	0	12,334,000	794,000	0
費用						
固定資産売却損・処分損	0	1	0	10	13	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	12,334,000	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	3,015,000	1,590,000	1,680,000	540,000	
特別費用計 (9)	0	3,015,001	13,924,000	1,680,010	540,013	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	15,000,000	-3,015,001	-1,590,000	-886,010	-540,013	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-8,777,768	-15,263,684	-1,157,385	-409,966	4,277,498	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	170,099,268	-97,836,966	-1,396,254	67,191,801	-114,615,432
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	161,321,500	-113,100,650	-2,553,639	66,781,835	-110,337,934
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	7,900,000	12,000,000	0	5,606,058
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	3,810,000	2,400,000	11,548,900
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	161,321,500	-105,200,650	5,636,361	64,381,835	-116,280,776

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		パラスホーム 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ホーム 拠点区分	シオン園 拠点区分	シオン園保育所 拠点区分
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	322,063,464	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	38,727,389	0	200,550,351	0
	保育事業収益	0	0	0	0	142,541,760
	障害福祉サービス等事業収益	0	25,208,251	230,340,953	0	0
	経常経費寄附金収益	782,528	1,376,167	1,725,500	615,021	0
	サービス活動収益計 (1)	322,845,992	65,311,807	232,066,453	201,165,372	142,541,760
	費用					
	人件費	237,346,678	45,905,495	154,018,203	137,573,473	114,209,354
	事業費	58,251,538	14,776,895	26,929,133	38,404,241	17,431,179
事務費	51,690,391	2,747,065	10,722,650	12,006,932	4,708,111	
減価償却費	26,015,704	5,583,073	11,769,585	10,138,961	10,746,287	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,790,694	-3,101,232	-4,490,670	-6,676,431	-5,471,119	
サービス活動費用計 (2)	360,513,617	65,911,296	198,948,901	191,447,176	141,623,812	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-37,667,625	-599,489	33,117,552	9,718,196	917,948	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	23,934	13,079	46,759	4,039	5,092
	その他のサービス活動外収益	1,356,050	1,781,084	4,321,620	4,089,101	2,736,427
	サービス活動外収益計 (4)	1,379,984	1,794,163	4,368,379	4,093,140	2,741,519
	費用					
支払利息	338,100	0	0	130,560	466,820	
その他のサービス活動外費用	142,320	978,780	3,178,911	2,007,937	2,396,153	
サービス活動外費用計 (5)	480,420	978,780	3,178,911	2,138,497	2,862,973	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	899,564	815,383	1,189,468	1,954,643	-121,454	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-36,768,061	215,894	34,307,020	11,672,839	796,494	
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	439,429	3	1	1
	拠点区分間繰入金費用	3,075,000	750,000	2,265,000	2,085,000	0
特別費用計 (9)	3,075,000	1,189,429	2,265,003	2,085,001	1	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3,075,000	-1,189,429	-2,265,003	-2,085,001	-1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-39,843,061	-973,535	32,042,017	9,587,838	796,493	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	118,197,793	31,504,953	61,703,947	16,890,592	14,090,573
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	78,354,732	30,531,418	93,745,964	26,478,430	14,887,066
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	12,600,000	3,000,000	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	3,900,000	6,000,000	2,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	90,954,732	29,631,418	87,745,964	24,478,430	10,887,066

## 1 社会福祉法人 慈愛園

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	336,707,724	0	336,707,724
		老人福祉事業収益	0	0	207,823,492	0	207,823,492
		児童福祉事業収益	0	0	627,523,644	0	627,523,644
		保育事業収益	113,654,277	108,598,601	364,794,638	0	364,794,638
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	255,549,204	0	255,549,204
		経常経費寄附金収益	0	132,600	10,122,266	0	10,122,266
		サービス活動収益計 (1)	113,654,277	108,731,201	1,802,520,968	0	1,802,520,968
	費用	人件費	88,359,210	88,937,512	1,304,788,133	0	1,304,788,133
		事業費	11,723,488	10,554,537	315,350,086	0	315,350,086
		事務費	4,462,015	4,051,063	130,294,667	0	130,294,667
減価償却費		9,924,202	2,517,014	129,093,399	0	129,093,399	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,851,232	-549,028	-57,721,835	0	-57,721,835	
	サービス活動費用計 (2)	109,617,683	105,511,098	1,821,804,450	0	1,821,804,450	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,036,594	3,220,103	-19,283,482	0	-19,283,482	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,152	18,700	235,418	0	235,418
		その他のサービス活動外収益	1,280,219	1,343,933	25,679,792	0	25,679,792
			サービス活動外収益計 (4)	1,285,371	1,362,633	25,915,210	0
	費用	支払利息	456,933	0	2,361,311	0	2,361,311
		その他のサービス活動外費用	1,200,219	1,160,002	17,258,965	0	17,258,965
			サービス活動外費用計 (5)	1,657,152	1,160,002	19,620,276	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-371,781	202,631	6,294,934	0	6,294,934	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,664,813	3,422,734	-12,988,548	0	-12,988,548	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	12,334,000	0	12,334,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	15,000,000	-15,000,000	0
		その他の特別収益	0	0	794,000	0	794,000
		特別収益計 (8)	0	0	28,128,000	-15,000,000	13,128,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	439,461	0	439,461
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	12,334,000	0	12,334,000
拠点区分間繰入金費用		0	0	15,000,000	-15,000,000	0	
	特別費用計 (9)	2	1	27,773,461	-15,000,000	12,773,461	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2	-1	354,539	0	354,539	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,664,811	3,422,733	-12,634,009	0	-12,634,009	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	37,961,005	-264,602	303,526,678	0	303,526,678
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	41,625,816	3,158,131	290,892,669	0	290,892,669
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	41,106,058	0	41,106,058
		その他の積立金積立額 (16)	5,600,000	4,500,000	43,758,900	0	43,758,900
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	36,025,816	-1,341,869	288,239,827	0	288,239,827