

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(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	
サービス活動増減の部	収						
		介護保険事業収益	0	0	0	14,094,960	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	151,026,289	58,150,660
		児童福祉事業収益	0	282,843,085	168,746,779	0	0
		経常経費寄附金収益	260,000	7,559,665	361,349	40,000	20,000
	益	サービス活動収益計 (1)	260,000	290,402,750	169,108,128	165,161,249	58,170,660
	費	人件費	18,469,464	186,538,484	130,570,664	103,261,435	22,931,680
		事業費	0	69,298,676	12,664,688	44,055,352	17,149,905
		事務費	3,967,291	22,679,538	12,329,044	8,712,153	4,932,486
		減価償却費	738,278	16,321,897	4,180,107	20,541,406	10,722,818
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,839,720	1,671,689	7,623,830	2,986,552
		サービス活動費用計 (2)	23,175,033	286,998,875	158,072,814	168,946,516	52,750,337
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 22,915,033	3,403,875	11,035,314	Δ 3,785,267	5,420,323
	収	受取利息配当金収益	51,980	5,459	10,559	12,403	45,268
	益	その他のサービス活動外収益	500,123	12,855,647	1,428,611	1,501,307	159,790
		サービス活動外収益計 (4)	552,103	12,861,106	1,439,170	1,513,710	205,058
	費	支払利息	0	0	0	912,594	0
用	その他のサービス活動外費用	0	6,065,652	54,945	528,575	81,800	
	サービス活動外費用計 (5)	0	6,065,652	54,945	1,441,169	81,800	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	552,103	6,795,454	1,384,225	72,541	123,258	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 22,362,930	10,199,329	12,419,539	Δ 3,712,726	5,543,581	
特別増減の部	収						
		施設整備等補助金収益	0	0	0	810,000	0
		拠点区分間繰入金収益	15,000,000	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	15,000,000	0	0	810,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	810,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	1,650,000	1,650,000	600,000	
	特別費用計 (9)	0	3,000,000	1,650,000	2,460,000	600,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	15,000,000	Δ 3,000,000	Δ 1,650,000	Δ 1,650,000	Δ 600,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 7,362,930	7,199,329	10,769,539	Δ 5,362,726	4,943,581	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	161,321,500	Δ 105,200,650	5,636,361	64,381,835	Δ 116,280,776	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	153,958,570	Δ 98,001,321	16,405,900	59,019,109	Δ 111,337,195	
	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	0	3,100,000	40,752,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	6,000,000	11,000,000	0	12,616,064	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	153,958,570	Δ 104,001,321	5,405,900	62,119,109	Δ 83,201,259	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(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
サービス活動増減の部	収 益					
	介護保険事業収益	341,782,427	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	40,745,025	0	205,119,325	0
	保育事業収益	0	0	0	0	161,695,785
	障害福祉サービス等事業収益	0	25,391,497	226,633,920	0	0
	経常経費寄附金収益	605,000	431,182	784,500	649,912	0
	サービス活動収益計 (1)	342,387,427	66,567,704	227,418,420	205,769,237	161,695,785
	費 用					
	人件費	240,135,784	47,419,334	164,210,504	152,800,830	121,901,068
	事業費	59,391,062	12,752,234	29,071,960	36,953,641	17,940,664
事務費	40,074,642	2,263,885	13,180,707	11,107,397	7,315,940	
利用者負担軽減額	76,177	0	0	0	0	
減価償却費	26,203,265	5,264,952	14,214,055	10,088,056	10,582,374	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,790,694	△ 3,050,564	△ 4,685,409	△ 6,667,681	△ 5,471,119	
サービス活動費用計 (2)	353,090,236	64,649,841	215,991,817	204,282,243	152,268,927	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 10,702,809	1,917,863	11,426,603	1,486,994	9,426,858	
収 益	受取利息配当金収益	20,830	8,606	32,643	6,205	6,581
	その他のサービス活動外収益	728,090	1,040,485	5,288,621	2,255,850	2,677,375
	サービス活動外収益計 (4)	748,920	1,049,091	5,321,264	2,262,055	2,683,956
	費 用					
	支払利息	289,800	0	0	119,680	465,967
その他のサービス活動外費用	60,870	888,390	3,088,670	1,761,050	2,391,600	
サービス活動外費用計 (5)	350,670	888,390	3,088,670	1,880,730	2,857,567	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	398,250	160,701	2,232,594	381,325	173,611	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 10,304,559	2,078,564	13,659,197	1,868,319	9,253,247	
特別増減の部	収 益					
	施設整備等補助金収益	0	0	6,460,000	0	0
	固定資産売却益	185,610	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	185,610	0	6,460,000	0	0
	費 用					
固定資産売却損・処分損	1	3	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	6,460,000	0	0	
拠点区分間繰入金費用	3,150,000	750,000	2,250,000	1,950,000	0	
特別費用計 (9)	3,150,001	750,003	8,710,000	1,950,000	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,964,391	△ 750,003	△ 2,250,000	△ 1,950,000	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 13,268,950	1,328,561	11,409,197	81,681	9,253,247	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	90,954,732	29,631,418	87,745,964	24,478,430	10,887,066
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	77,685,782	30,959,979	99,155,161	24,396,749	20,140,313
	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	112,700,000	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	3,000,000	63,500,000	0	6,300,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	77,685,782	27,959,979	148,355,161	24,396,749	13,840,313	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(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	
サービス活動増減の部	収 益						
	介護保険事業収益	0	0	355,877,387	0	355,877,387	
	老人福祉事業収益	0	0	209,176,949	0	209,176,949	
	児童福祉事業収益	0	0	697,454,214	0	697,454,214	
	保育事業収益	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益	0	0	252,025,417	0	252,025,417	
	経常経費寄附金収益	0	0	10,711,608	0	10,711,608	
	サービス活動収益計 (1)	117,383,745	102,445,785	1,906,770,890	0	1,906,770,890	
	費 用						
	人件費	90,563,774	93,285,272	1,372,088,293	0	1,372,088,293	
事業費	11,392,274	10,143,632	320,814,088	0	320,814,088		
事務費	5,454,684	4,502,112	136,519,879	0	136,519,879		
利用者負担軽減額	0	0	76,177	0	76,177		
減価償却費	9,777,675	2,373,798	131,008,681	0	131,008,681		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,787,065	△ 484,861	△ 58,059,184	0	△ 58,059,184		
サービス活動費用計 (2)	112,401,342	109,819,953	1,902,447,934	0	1,902,447,934		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,982,403	△ 7,374,168	4,322,956	0	4,322,956		
収 益	受取利息配当金収益	6,899	19,893	227,326	0	227,326	
	その他のサービス活動外収益	2,291,405	1,328,268	32,055,572	0	32,055,572	
	サービス活動外収益計 (4)	2,298,304	1,348,161	32,282,898	0	32,282,898	
	費 用	支払利息	434,775	0	2,222,816	0	2,222,816
		その他のサービス活動外費用	1,213,220	1,117,768	17,252,540	0	17,252,540
		サービス活動外費用計 (5)	1,647,995	1,117,768	19,475,356	0	19,475,356
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	650,309	230,393	12,807,542	0	12,807,542		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,632,712	△ 7,143,775	17,130,498	0	17,130,498		
特別増減の部	収 益						
	施設整備等補助金収益	0	0	7,270,000	0	7,270,000	
	固定資産売却益	0	0	185,610	0	185,610	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	15,000,000	△ 15,000,000	0	
	特別収益計 (8)	0	0	22,455,610	△ 15,000,000	7,455,610	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	4	0	4
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	7,270,000	0	7,270,000	
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)		0	0	22,270,004	△ 15,000,000	7,270,004	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	185,606	0	185,606		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,632,712	△ 7,143,775	17,316,104	0	17,316,104		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	36,025,816	△ 1,341,869	288,239,827	0	288,239,827	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	41,658,528	△ 8,485,644	305,555,931	0	305,555,931	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	7,500,000	164,052,000	0	164,052,000	
	その他の積立金積立額 (16)	5,500,000	2,400,000	110,316,064	0	110,316,064	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	36,158,528	△ 3,385,644	359,291,867	0	359,291,867	