

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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	14,722,850	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	151,137,902	60,933,583
		児童福祉事業収益	0	306,104,918	178,331,762	0	0
		その他の事業収益	1,365,000	0	0	0	1,095,000
		経常経費寄附金収益	638,546	3,683,172	577,409	72,568	100,000
	サービス活動収益計 (1)		2,003,546	309,788,090	178,909,171	165,933,320	62,128,583
	費用	人件費	18,561,700	220,231,808	143,357,144	108,992,072	26,775,497
		事業費	0	67,274,211	10,428,219	44,235,399	17,662,491
		事務費	6,882,550	17,419,381	9,319,411	11,701,282	6,023,826
		減価償却費	669,190	16,859,855	5,113,162	20,163,008	11,118,027
国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用		0 0	-7,900,097 0	-1,739,985 215,774	-8,042,506 0	-2,986,552 0	
サービス活動費用計 (2)		26,113,440	313,885,158	166,693,725	177,049,255	58,593,289	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-24,109,894	-4,097,068	12,215,446	-11,115,935	3,535,294	
サ外増減の活動	収益	受取利息配当金収益	24,004	3,572	9,468	4,737	43,672
		その他のサービス活動外収益	99,350	6,136,025	195,659	1,780,743	407,253
		サービス活動外収益計 (4)	123,354	6,139,597	205,127	1,785,480	450,925
	費用	支払利息	0	0	0	1,270,566	0
		その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計 (5)	0 0	5,500,830 5,500,830	123,560 123,560	467,827 1,738,393	104,796 104,796
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		123,354	638,767	81,567	47,087	346,129	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-23,986,540	-3,458,301	12,297,013	-11,068,848	3,881,423	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	1,200,000	0	0
		固定資産受贈額	0	453,600	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	20,203,924	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	2,026,705	0	0	0
	特別収益計 (8)		20,203,924	2,480,305	1,200,000	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	1,200,000	0	0	
拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 特別費用計 (9)		0 0 0	3,996,336 0 3,996,336	2,234,554 2,026,705 5,461,261	1,887,047 0 1,887,047	703,097 0 703,098	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		20,203,924	-1,516,031	-4,261,261	-1,887,047	-703,098	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-3,782,616	-4,974,332	8,035,752	-12,955,895	3,178,325	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		147,741,228	-108,998,542	8,525,990	56,193,323	-90,172,668
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		143,958,612	-113,972,874	16,561,742	43,237,428	-86,994,343
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	3,000,000	0	5,000,000	0
	その他の積立金積立額 (16)		72,985	0	10,200,000	0	10,780,264
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		143,885,627	-110,972,874	6,361,742	48,237,428	-97,774,607

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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	330,696,404	0	0	0	
		児童福祉事業収益	0	46,916,648	0	239,388,554	
		保育事業収益	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	22,942,341	235,455,316	0	
		生計困難相談支援事業収益	78,536	0	0	0	
		その他の事業収益	2,582,200	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	480,000	485,730	606,328	1,100,778	
		サービス活動収益計 (1)	333,837,140	70,344,719	236,061,644	240,489,332	
		費用	人件費	235,479,635	46,401,555	167,187,210	184,332,460
			事業費	56,464,407	15,841,269	30,134,929	35,310,786
			事務費	42,089,154	4,798,275	12,458,816	12,188,786
			生計困難者相談支援事業費	78,536	0	0	0
			利用者負担軽減額	116,800	0	0	0
			減価償却費	25,552,814	5,604,393	18,760,122	10,498,083
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,941,300	-3,265,869	-5,074,888	-6,692,813	
		サービス活動費用計 (2)	346,840,046	69,379,623	223,466,189	235,637,302	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-13,002,906	965,096	12,595,455	4,852,030	
サ外増減の活動	収益	受取利息配当金収益	7,592	11,197	14,752	924	
		その他のサービス活動外収益	1,838,140	1,198,644	4,906,017	2,930,217	
		サービス活動外収益計 (4)	1,845,732	1,209,841	4,920,769	2,931,141	
	費用	支払利息	193,200	0	0	97,920	
		その他のサービス活動外費用	123,392	852,560	2,418,872	1,923,040	
		サービス活動外費用計 (5)	316,592	852,560	2,418,872	2,020,960	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,529,140	357,281	2,501,897	910,181	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-11,473,766	1,322,377	15,097,352	5,762,211	8,236,386	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	14,330,000	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	5,000,000	0	
		固定資産受贈額	0	453,600	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	0	
		特別収益計 (8)	0	14,783,600	5,000,001	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	6	6	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,330,000	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	886,952	3,014,425	2,610,347	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	493,281	
	特別費用計 (9)	2	15,216,959	3,014,431	3,103,628		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2	-433,359	1,985,570	-3,103,628		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-11,473,768	889,018	17,082,922	2,658,583		
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		63,384,071	25,509,430	139,817,989	31,884,628	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		51,910,303	26,398,448	156,900,911	34,543,211	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	3,000,000	45,000,000	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	4,800,000	25,500,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		51,910,303	24,598,448	176,400,911	34,543,211	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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	345,419,254	0	345,419,254
		老人福祉事業収益	0	0	212,071,485	0	212,071,485
		児童福祉事業収益	0	0	770,741,882	0	770,741,882
		保育事業収益	130,105,194	104,041,688	409,338,796	0	409,338,796
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	258,397,657	0	258,397,657
		生計困難相談支援事業収益	0	0	78,536	0	78,536
		その他の事業収益	0	0	5,042,200	0	5,042,200
		経常経費寄附金収益	2,100,000	111,840	10,006,371	0	10,006,371
		サービス活動収益計 (1)	132,205,194	104,153,528	2,011,096,181	0	2,011,096,181
	費用	人件費	95,853,797	95,223,038	1,476,879,706	0	1,476,879,706
		事業費	12,049,946	9,136,793	318,644,061	0	318,644,061
		事務費	11,375,932	3,844,427	146,370,055	0	146,370,055
		生計困難者相談支援事業費	0	0	78,536	0	78,536
		利用者負担軽減額	0	0	116,800	0	116,800
		減価償却費	9,834,116	2,170,683	136,961,916	0	136,961,916
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,787,065	-484,861	-59,355,492	0	-59,355,492	
その他の費用		0	0	215,774	0	215,774	
サービス活動費用計 (2)	124,326,726	109,890,080	2,019,911,356	0	2,019,911,356		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,878,468	-5,736,552	-8,815,175	0	-8,815,175		
サ外増減部の活動	収益	受取利息配当金収益	6,758	13,510	145,890	0	145,890
		その他のサービス活動外収益	2,228,894	1,113,230	26,752,636	0	26,752,636
		サービス活動外収益計 (4)	2,235,652	1,126,740	26,898,526	0	26,898,526
	費用	支払利息	384,243	22,950	2,384,572	0	2,384,572
		その他のサービス活動外費用	1,339,948	1,035,230	16,367,535	0	16,367,535
サービス活動外費用計 (5)	1,724,191	1,058,180	18,752,107	0	18,752,107		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	511,461	68,560	8,146,419	0	8,146,419		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,389,929	-5,667,992	-668,756	0	-668,756		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	15,530,000	0	15,530,000
		施設整備等寄附金収益	0	391,000	5,391,000	0	5,391,000
		固定資産受贈額	0	0	907,200	0	907,200
		拠点区分間繰入金収益	0	0	20,203,924	-20,203,924	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	2,026,706	-2,026,706	0
		その他の特別収益	0	6,493,664	6,493,664	0	6,493,664
	特別収益計 (8)	0	6,884,664	50,552,494	-22,230,630	28,321,864	
	費用	基本金組入額	0	391,000	391,000	0	391,000
		固定資産売却損・処分損	3	1	22	0	22
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	15,530,000	0	15,530,000
拠点区分間繰入金費用		1,422,356	1,438,519	20,203,924	-20,203,924	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	2,026,706	-2,026,706	0		
その他の特別損失	0	0	493,281	0	493,281		
特別費用計 (9)	1,422,359	1,829,520	38,644,933	-22,230,630	16,414,303		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,422,359	5,055,144	11,907,561	0	11,907,561		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,967,570	-612,848	11,238,805	0	11,238,805		
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	34,439,137	-2,573,923	321,138,440	0	321,138,440	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	41,406,707	-3,186,771	332,377,245	0	332,377,245	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	50,681,000	106,681,000	0	106,681,000	
	その他の積立金積立額 (16)	6,000,000	4,900,000	66,753,249	0	66,753,249	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	35,406,707	42,594,229	372,304,996	0	372,304,996		