

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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	老人福祉事業収益	0	0	0	129,647,117
		児童福祉事業収益	0	384,598,388	261,341,857	0
		その他の事業収益	0	0	0	3,198,492
	益	経常経費寄附金収益	2,452,004	3,274,006	277,241	13,789,965
		サービス活動収益計 (1)	2,452,004	387,872,394	261,619,098	146,635,574
	費	人件費	14,562,871	258,076,021	199,392,732	85,244,359
		事業費	0	58,648,785	15,151,199	38,371,082
		事務費	7,192,104	17,989,837	15,434,337	9,455,328
		減価償却費	3,517,667	15,322,939	4,546,557	15,588,657
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 480,750	△ 7,539,040	△ 1,371,885	△ 6,581,353
	サービス活動費用計 (2)	24,791,892	342,498,542	233,152,940	142,078,073	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 22,339,888	45,373,852	28,466,158	4,557,501	
サ外増減の活動	収	受取利息配当金収益	2,307	912	2,124	196
	益	その他のサービス活動外収益	1,104,015	3,946,728	546,267	1,875,904
		サービス活動外収益計 (4)	1,106,322	3,947,640	548,391	1,876,100
	費	支払利息	0	0	0	823,446
	用	その他のサービス活動外費用	83,953	3,819,728	218,858	436,250
	サービス活動外費用計 (5)	83,953	3,819,728	218,858	1,259,696	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,022,369	127,912	329,533	616,404	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 21,317,519	45,501,764	28,795,691	5,173,905	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	608,740	237,600	0
		固定資産売却却益	0	9,999	0	0
	益	拠点区分間繰入金収益	17,731,033	0	0	0
		特別収益計 (8)	17,731,033	618,739	237,600	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	49,860	2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	608,740	237,600	0
	拠点区分間繰入金費用	0	2,836,965	1,950,414	1,241,172	
用	特別費用計 (9)	0	3,495,565	2,188,016	1,241,174	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	17,731,033	△ 2,876,826	△ 1,950,416	△ 1,241,174	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,586,486	42,624,938	26,845,275	3,932,731	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 161,265,167	△ 149,334,935	8,254,629	△ 1,257,082
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 157,678,681	△ 106,709,997	35,099,904	△ 2,675,649
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	1,500,000
		その他の積立金積立額 (16)	10,600,000	46,400,000	28,800,000	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 147,078,681	△ 153,109,997	6,299,904	△ 4,175,649

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		パウラスホーム拠点区分	シオン園拠点区分	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	シオン園保育所拠点区分
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	369,387,375	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	316,603,190	47,559,655	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	167,965,710
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	21,700,551	244,303,642	0
	生計困難相談支援事業収益	79,573	0	0	0	0
	その他の事業収益	429,000	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,490,000	2,480,201	324,149	242,500	20,000
	サービス活動収益計 (1)	372,385,948	319,083,391	69,584,355	244,546,142	167,985,710
	費用	239,000,495	226,679,599	45,104,528	186,226,548	158,318,905
	事業費	71,839,450	34,103,171	15,068,928	32,368,576	16,542,037
	事務費	45,616,213	18,993,907	4,900,472	10,664,110	6,735,750
	生計困難者相談支援事業費	79,573	0	0	0	0
利用者負担軽減額	31,040	0	0	0	0	
減価償却費	15,220,614	14,428,495	5,677,478	16,530,047	9,872,630	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,812,631	△ 9,618,588	△ 3,330,893	△ 4,301,126	△ 5,439,556	
サービス活動費用計 (2)	365,974,754	284,586,584	67,420,513	241,488,155	186,029,766	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,411,194	34,496,807	2,163,842	3,057,987	△ 18,044,056	
サ 外 増 減 の 部	収益	1,584	564	1,526	2,372	663
	受取利息配当金収益	1,058,644	4,127,015	691,446	3,223,086	5,465,262
	その他のサービス活動外収益	1,060,228	4,127,579	692,972	3,225,458	5,465,925
	サービス活動外収益計 (4)	1,060,228	4,127,579	692,972	3,225,458	5,465,925
	費用	79,167	43,520	0	0	286,122
	支払利息	441,577	2,633,350	245,720	1,457,415	2,780,440
その他のサービス活動外費用	520,744	2,676,870	245,720	1,457,415	3,066,562	
サービス活動外費用計 (5)	539,484	1,450,709	447,252	1,768,043	2,399,363	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,950,678	35,947,516	2,611,094	4,826,030	△ 15,644,693	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,694,000	1,193,033	0	0	0	
特 別 増 減 の 部	収益	5,694,000	1,193,033	0	0	0
	施設整備等補助金収益	5,694,000	1,193,033	0	0	0
	特別収益計 (8)	8	0	3	6,468	0
	固定資産売却損・処分損	5,694,000	1,193,033	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,482,345	2,305,034	531,931	2,127,724	1,595,793
	拠点区分間繰入金費用	0	0	854	5,610	0
その他の特別損失	8,176,353	3,498,067	532,788	2,139,802	1,595,793	
特別費用計 (9)	△ 2,482,353	△ 2,305,034	△ 532,788	△ 2,139,802	△ 1,595,793	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,468,325	33,642,482	2,078,306	2,686,228	△ 17,240,486	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	73,393,221	58,534,084	24,591,725	140,236,202	30,193,535	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	77,861,546	92,176,566	26,670,031	142,922,430	12,953,049
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0	0	0
	基本金取崩額 (14)	34,399,552	0	0	△ 10,000,000	17,500,000
	その他の積立金取崩額 (15)	0	14,687,000	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	112,261,098	77,489,566	26,670,031	132,922,430	30,453,049
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)						

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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	369,387,375	0	369,387,375
	老人福祉事業収益	0	0	195,703,337	0	195,703,337
	児童福祉事業収益	0	0	1,010,103,090	0	1,010,103,090
	保育事業収益	134,145,238	112,229,512	414,340,460	0	414,340,460
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	266,004,193	0	266,004,193
	生計困難相談支援事業収益	0	0	79,573	0	79,573
	その他の事業収益	0	0	3,627,492	0	3,627,492
	経常経費寄附金収益	0	720,000	26,090,066	0	26,090,066
	サービス活動収益計 (1)	134,145,238	112,949,512	2,285,335,586	0	2,285,335,586
	費用					
	人件費	98,524,426	96,213,840	1,638,850,521	0	1,638,850,521
	事業費	12,629,017	10,460,120	324,866,223	0	324,866,223
事務費	5,163,270	3,348,369	149,889,259	5,900	149,883,359	
生計困難者相談支援事業費	0	0	79,573	0	79,573	
利用者負担軽減額	0	0	31,040	0	31,040	
減価償却費	10,116,616	11,961,287	134,197,167	0	134,197,167	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,033,133	△ 6,683,118	△ 59,493,376	△	△ 59,493,376	
サービス活動費用計 (2)	121,400,196	115,300,498	2,188,420,407	5,900	2,188,414,507	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,745,042	△ 2,350,986	96,915,179	5,900	96,921,079	
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,266	185	18,571	0	18,571
	その他のサービス活動外収益	1,983,442	2,148,359	26,682,958	△ 5,900	26,677,058
	サービス活動外収益計 (4)	1,984,708	2,148,544	26,701,529	△ 5,900	26,695,629
	費用					
	支払利息	257,914	33,547	1,523,716	0	1,523,716
その他のサービス活動外費用	1,420,720	2,008,469	15,798,880	0	15,798,880	
サービス活動外費用計 (5)	1,678,634	2,042,016	17,322,596	0	17,322,596	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	306,074	106,528	9,378,933	△ 5,900	9,373,033	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,051,116	△ 2,244,458	106,294,112	0	106,294,112	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	7,733,373	0	7,733,373
	固定資産売却益	0	0	9,999	0	9,999
	拠点区分間繰入金収益	0	0	17,731,033	△ 17,731,033	0
	特別収益計 (8)	0	0	25,474,405	△ 17,731,033	7,743,372
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	0	56,347	0	56,347
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	7,733,373	0	7,733,373
	拠点区分間繰入金費用	1,063,862	1,063,862	17,731,033	△ 17,731,033	0
	その他の特別損失	0	0	6,464	0	6,464
特別費用計 (9)	1,063,864	1,063,862	25,527,217	△ 17,731,033	7,796,184	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,063,864	△ 1,063,862	52,812	0	52,812	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,987,252	△ 3,308,320	106,241,300	0	106,241,300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	50,429,509	4,863,576	278,050,723	0	278,050,723
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	62,416,761	1,555,256	384,292,023	0	384,292,023
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	600,000	45,499,552	0	45,499,552
	その他の積立金積立額 (16)	14,000,000	0	125,565,207	0	125,565,207
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	48,416,761	2,155,256	304,226,368	0	304,226,368	