

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	113,053,583	60,887,931
	益	児童福祉事業収益	0	393,638,035	259,905,152	0	0
		その他の事業収益	6,000	164,631	104,631	306,000	0
		経常経費寄附金収益	2,431,508	6,723,909	692,639	8,653,853	20,000
		サービス活動収益計 (1)	2,437,508	400,526,575	260,702,422	122,013,436	60,907,931
	費 用	人件費	14,351,203	258,879,263	197,985,247	79,401,254	32,294,292
		事業費	0	56,456,045	14,967,925	35,226,834	19,629,343
		事務費	11,977,746	18,443,036	11,256,611	7,057,756	4,883,194
		減価償却費	3,359,150	12,323,582	4,316,607	15,355,113	11,401,618
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 480,750	△ 5,786,450	△ 1,396,635	△ 6,367,116	△ 3,301,303
	サービス活動費用計 (2)	29,207,349	340,315,476	227,129,755	130,673,841	64,907,144	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 26,769,841	60,211,099	33,572,667	△ 8,660,405	△ 3,999,213	
サ 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	2,546	1,597	2,758	576	4,876
	益	その他のサービス活動外収益	1,062,466	4,987,807	749,945	1,408,414	390,774
		サービス活動外収益計 (4)	1,065,012	4,989,404	752,703	1,408,990	395,650
	費 用	支払利息	0	0	0	734,022	0
		その他のサービス活動外費用	83,953	4,385,472	157,871	419,709	274,840
		サービス活動外費用計 (5)	83,953	4,385,472	157,871	1,153,731	274,840
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	981,059	603,932	594,832	255,259	120,810	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 25,788,782	60,815,031	34,167,499	△ 8,405,146	△ 3,878,403	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	0	699,000	0	0	0
	益	拠点区分間繰入金収益	17,933,972	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	146	0	0
		特別収益計 (8)	17,933,972	699,000	146	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	4	4	2	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	699,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	3,048,775	2,085,721	1,212,337	523,672
		その他の特別損失	0	0	2,000	0	0
		特別費用計 (9)	0	3,747,779	2,087,725	1,212,339	523,673
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	17,933,972	△ 3,048,779	△ 2,087,579	△ 1,212,339	△ 523,673
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 7,854,810	57,766,252	32,079,920	△ 9,617,485	△ 4,402,076	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	147,078,681	△ 153,109,997	6,299,904	△ 4,175,649	△ 130,586,060	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	139,223,871	△ 95,343,745	38,379,824	△ 5,441,836	△ 134,988,136	
	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	2,500,000	3,024,608	
	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	34,654,169	34,800,000	0	9,924,608	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	138,223,871	△ 129,997,914	3,579,824	△ 2,941,836	△ 141,888,136	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	360,344,232	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	335,734,087	59,239,161	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	184,908,060
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	22,173,280	238,603,074	0
	生計困難相談支援事業収益	85,817	0	0	0	0
	その他の事業収益	428,000	0	12,000	28,000	0
	経常経費寄附金収益	1,390,000	1,669,841	277,678	137,500	0
	サービス活動収益計 (1)	362,248,049	337,403,928	81,702,119	238,768,574	184,908,060
	費用	243,535,261	238,385,233	52,090,919	188,192,415	144,505,469
	事業費	70,943,272	35,763,479	16,846,644	33,497,772	16,789,713
	事務費	45,904,223	18,406,530	4,671,678	15,314,218	6,205,717
	生計困難者相談支援事業費	85,817	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	108,160	0	0	0	0
減価償却費	17,925,757	12,740,284	5,459,795	16,311,110	9,522,971	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,066,964	△ 8,150,157	△ 3,330,893	△ 4,301,126	△ 5,464,338	
サービス活動費用計 (2)	372,435,526	297,145,369	75,738,143	249,014,389	171,559,532	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 10,187,477	40,258,559	5,963,976	△ 10,245,815	13,348,528	
サービス活動増減の部	収益	479	815	1,790	2,481	522
	受取利息配当金収益	3,298,366	3,671,203	719,907	3,979,911	2,989,811
	その他のサービス活動外収益	3,298,845	3,672,018	721,697	3,982,392	2,990,333
	サービス活動外収益計 (4)	62,169	32,640	0	0	260,209
	支払利息	450,103	2,455,600	214,030	1,238,468	2,751,231
	その他のサービス活動外費用	512,272	2,488,240	214,030	1,238,468	3,011,440
サービス活動外費用計 (5)	2,786,573	1,183,778	507,667	2,743,924	△ 21,107	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,400,904	41,442,337	6,471,643	7,501,891	13,327,421	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	444,004	0	0	3,169,980	
特別増減の部	収益	0	444,004	0	0	3,169,980
	施設整備等補助金収益	0	444,004	0	0	3,169,980
	特別収益計 (8)	12,000	0	0	0	0
	資産評価損	43,384	20,496	3	2	2
	固定資産売却損・処分損	0	444,004	0	0	3,169,980
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,336,797	2,268,647	595,408	2,087,514	1,698,347
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	811,860
	その他の特別損失	2,392,181	2,733,147	595,411	2,087,516	5,680,189
	特別費用計 (9)	2,392,181	2,289,143	595,411	2,087,516	2,510,209
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 9,793,085	39,153,194	5,876,232	9,589,407	10,817,212
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	112,261,098	77,489,566	26,670,031	132,922,430	30,453,049	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	102,468,013	116,642,760	32,546,263	123,333,023	41,270,261
	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)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	35,000,000	0	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	102,468,013	81,642,760	32,546,263	123,333,023	37,270,261

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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 部	収 益	介護保険事業収益	0	0	360,344,232	0	360,344,232
		老人福祉事業収益	0	0	173,941,514	0	173,941,514
		児童福祉事業収益	0	0	1,048,516,435	0	1,048,516,435
		保育事業収益	134,145,293	117,161,596	436,214,949	0	436,214,949
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	260,776,354	0	260,776,354
		生計困難相談支援事業収益	0	0	85,817	0	85,817
		その他の事業収益	0	0	1,049,262	0	1,049,262
		経常経費寄附金収益	0	510,000	22,506,928	0	22,506,928
	サービス活動収益計 (1)	134,145,293	117,671,596	2,303,435,491	0	2,303,435,491	
	増 減 の 用	人件費	103,206,903	98,958,095	1,651,785,554	0	1,651,785,554
		事業費	12,691,920	10,473,138	323,286,085	0	323,286,085
		事務費	6,374,352	3,476,638	153,971,699	0	153,971,699
		生計困難者相談支援事業費	0	0	85,817	0	85,817
利用者負担軽減額		0	0	108,160	0	108,160	
減価償却費		9,981,058	11,164,789	129,861,834	0	129,861,834	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,033,133	△ 6,683,118	△ 56,361,983	△	△ 56,361,983		
サービス活動費用計 (2)	127,221,100	117,389,542	2,202,737,166	0	2,202,737,166		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,924,193	282,054	100,698,325	0	100,698,325		
サ ー ビ ス 活 動 部	収 益	受取利息配当金収益	1,243	160	19,843	0	19,843
		その他のサービス活動外収益	1,821,692	2,353,704	27,434,000	0	27,434,000
	増 減 の 用	サービス活動外収益計 (4)	1,822,935	2,353,864	27,453,843	0	27,453,843
		支払利息	232,647	31,291	1,352,978	0	1,352,978
		その他のサービス活動外費用	1,458,067	1,865,330	15,754,674	0	15,754,674
		サービス活動外費用計 (5)	1,690,714	1,896,621	17,107,652	0	17,107,652
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	132,221	457,243	10,346,191	0	10,346,191		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,056,414	739,297	111,044,516	0	111,044,516		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	4,312,984	0	4,312,984
		拠点区分間繰入金収益	0	0	17,933,972	△ 17,933,972	0
		その他の特別収益	0	0	146	0	146
		特別収益計 (8)	0	0	22,247,102	△ 17,933,972	4,313,130
	増 減 の 用	資産評価損	0	0	12,000	0	12,000
		固定資産売却損・処分損	2	1	63,901	0	63,901
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	4,312,984	0	4,312,984
		拠点区分間繰入金費用	1,063,485	1,013,269	17,933,972	△ 17,933,972	0
		その他の特別損失	0	0	813,860	0	813,860
		特別費用計 (9)	1,063,487	1,013,270	23,136,717	△ 17,933,972	5,202,745
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,063,487	△ 1,013,270	△ 889,615	△	889,615		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,992,927	△ 273,973	110,154,901	0	110,154,901		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	48,416,761	2,155,256	304,226,368	0	304,226,368	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	54,409,688	1,881,283	414,381,269	0	414,381,269	
	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	5,524,608	0	5,524,608	
	その他の積立金積立額 (16)	5,300,000	0	124,678,777	0	124,678,777	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,109,688	1,881,283	295,227,100	0	295,227,100	