

事業活動内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目               |                                    |                        | 本部拠点        | 慈愛園子供ホーム     | 慈愛園乳児ホーム    | 慈愛園老人ホーム    | 慈愛園ケアハウス     |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                 | 介護保険事業収益               | 0           | 0            | 0           | 0           | 0            |
|                       |                                    | 老人福祉事業収益               | 0           | 0            | 0           | 126,344,300 | 63,802,759   |
|                       |                                    | 児童福祉事業収益               | 0           | 406,143,627  | 296,751,565 | 0           | 0            |
|                       |                                    | 保育事業収益                 | 0           | 0            | 0           | 0           | 0            |
|                       |                                    | 障害福祉サービス等事業収益          | 0           | 0            | 0           | 0           | 0            |
|                       |                                    | 生計困難者相談事業収益            | 0           | 0            | 0           | 0           | 0            |
|                       |                                    | その他の事業収益               | 4,000       | 0            | 23,000      | 0           | 0            |
|                       |                                    | 経常経費寄附金収益              | 1,022,600   | 6,441,543    | 1,466,441   | 17,765,437  | 30,000       |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)           | 1,026,600   | 412,585,170  | 298,241,006 | 144,109,737 | 63,832,759   |
|                       | 費用                                 | 人件費                    | 28,833,097  | 268,516,970  | 223,978,298 | 79,053,213  | 28,829,520   |
|                       |                                    | 事業費                    | 0           | 62,448,220   | 16,492,971  | 38,527,088  | 20,887,911   |
|                       |                                    | 事務費                    | 9,136,153   | 18,724,931   | 15,622,445  | 6,043,962   | 4,078,532    |
|                       |                                    | 生計困難者相談支援事業費           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0            |
|                       |                                    | 利用者負担軽減額               | 0           | 0            | 0           | 0           | 0            |
|                       |                                    | 減価償却費                  | 3,287,770   | 11,101,103   | 4,385,549   | 15,594,485  | 11,379,646   |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -477,413    | -5,867,021   | -1,379,559  | -6,248,886  | -3,197,495   |
|                       |                                    | 徴収不能額                  | 0           | 0            | 0           | 0           | 0            |
|                       |                                    | サービス活動費用計(2)           | 40,779,607  | 354,924,203  | 259,099,704 | 132,969,862 | 61,978,114   |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                        | -39,753,007 | 57,660,967   | 39,141,302  | 11,139,875  | 1,854,645    |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益              | 17,659      | 40,533       | 28,721      | 7,239       | 44,653       |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益          | 863,108     | 5,495,826    | 248,295     | 648,181     | 820,126      |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 880,767     | 5,536,359    | 277,016     | 655,420     | 864,779      |
|                       | 費用                                 | 支払利息                   | 0           | 0            | 0           | 644,598     | 0            |
|                       |                                    | その他のサービス活動外費用          | 41,976      | 3,164,954    | 94,164      | 370,850     | 277,880      |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 41,976      | 3,164,954    | 94,164      | 1,015,448   | 277,880      |
|                       |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 838,791     | 2,371,405    | 182,852     | -360,028    | 586,899      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | -38,914,216            | 60,032,372  | 39,324,154   | 10,779,847  | 2,441,544   |              |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 施設整備等補助金収益             | 0           | 492,143      | 346,000     | 0           | 0            |
|                       |                                    | 固定資産受贈額                | 0           | 0            | 0           | 0           | 0            |
|                       |                                    | 固定資産売却益                | 0           | 10,299       | 0           | 0           | 0            |
|                       |                                    | 拠点区分間繰入金収益             | 23,981,319  | 0            | 0           | 0           | 0            |
|                       |                                    | 特別収益計(8)               | 23,981,319  | 502,442      | 346,000     | 0           | 0            |
|                       | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損            | 0           | 5            | 4           | 1           | 1            |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 0           | 492,143      | 346,000     | 0           | 0            |
|                       |                                    | 拠点区分間繰入金費用             | 0           | 4,076,824    | 2,637,945   | 1,438,879   | 719,440      |
|                       |                                    | その他の特別損失               | 0           | 0            | 0           | 0           | 0            |
|                       |                                    | 特別費用計(9)               | 0           | 4,568,972    | 2,983,949   | 1,438,880   | 719,441      |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                    | 23,981,319             | -4,066,530  | -2,637,949   | -1,438,880  | -719,441    |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | -14,932,897            | 55,965,842  | 36,686,205   | 9,340,967   | 1,722,103   |              |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 138,223,871 | -129,997,914 | 3,579,824   | -2,941,836  | -141,888,136 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 123,290,974 | -74,032,072  | 40,266,029  | 6,399,131   | -140,166,033 |
|                       | 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           | 4,000,000   | 1,000,000    |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |                        | 0           | 23,860,000   | 38,400,000  | 0           | 11,184,956   |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                        | 123,290,974 | -97,892,072  | 1,866,029   | 10,399,131  | -150,350,989 |

事業活動内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目               |                                    | パウラスホーム        | シオン園        | ライトハウス      | ライトハウスのぞみ  | シオン園保育所     |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                 | 介護保険事業収益       | 375,544,084 | 0           | 0          | 0           |
|                       |                                    | 老人福祉事業収益       | 878,974     | 0           | 0          | 0           |
|                       |                                    | 児童福祉事業収益       | 0           | 359,198,486 | 62,351,475 | 11,182,600  |
|                       |                                    | 保育事業収益         | 0           | 0           | 0          | 194,197,710 |
|                       |                                    | 障害福祉サービス等事業収益  | 0           | 0           | 24,379,030 | 246,181,287 |
|                       |                                    | 生計困難者相談事業収益    | 614,164     | 0           | 0          | 0           |
|                       |                                    | その他の事業収益       | 13,000      | 0           | 4,500      | 10,500      |
|                       |                                    | 経常経費寄附金収益      | 145,000     | 1,935,886   | 341,250    | 110,000     |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)   | 377,195,222 | 361,134,372 | 87,076,255 | 246,301,787 |
|                       | 費用                                 | 人件費            | 263,326,375 | 249,151,652 | 55,360,861 | 196,584,012 |
|                       |                                    | 事業費            | 73,503,425  | 42,458,199  | 17,082,280 | 36,703,660  |
|                       |                                    | 事務費            | 47,844,858  | 22,205,860  | 3,519,636  | 8,863,556   |
|                       |                                    | 生計困難者相談支援事業費   | 614,164     | 0           | 0          | 0           |
|                       |                                    | 利用者負担軽減額       | 139,115     | 0           | 0          | 0           |
|                       |                                    | 減価償却費          | 17,977,080  | 12,153,575  | 5,395,763  | 15,812,205  |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,288,460  | -7,526,015  | -3,264,505 | -4,213,699  |
|                       |                                    | 徴収不能額          | 111,888     | 0           | 0          | 0           |
|                       |                                    | サービス活動費用計(2)   | 397,228,445 | 318,443,271 | 78,094,035 | 253,749,734 |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                | -20,033,223 | 42,691,101  | 8,982,220  | -7,447,947  |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益      | 19,841      | 49,202      | 19,996     | 12,792      |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益  | 2,188,432   | 4,261,254   | 423,001    | 2,925,915   |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)  | 2,208,273   | 4,310,456   | 442,997    | 2,938,707   |
|                       | 費用                                 | 支払利息           | 44,738      | 21,760      | 0          | 0           |
|                       |                                    | その他のサービス活動外費用  | 458,853     | 3,287,519   | 223,460    | 1,355,847   |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)  | 503,591     | 3,309,279   | 223,460    | 1,355,847   |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                | 1,704,682   | 1,001,177   | 219,537    | 1,582,860   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | -18,328,541    | 43,692,278  | 9,201,757   | -5,865,087 | 21,041,164  |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 施設整備等補助金収益     | 6,578,000   | 165,000     | 0          | 0           |
|                       |                                    | 固定資産受贈額        | 0           | 0           | 0          | 163,100     |
|                       |                                    | 固定資産売却益        | 236,423     | 0           | 0          | 0           |
|                       |                                    | 拠点区分間繰入金収益     | 0           | 0           | 0          | 0           |
|                       |                                    | 特別収益計(8)       | 6,814,423   | 165,000     | 0          | 163,100     |
|                       | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損    | 0           | 0           | 0          | 3           |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,578,000   | 165,000     | 0          | 0           |
|                       |                                    | 拠点区分間繰入金費用     | 3,117,571   | 3,117,571   | 959,253    | 2,877,759   |
|                       |                                    | その他の特別損失       | 0           | 0           | 900,540    | 0           |
|                       |                                    | 特別費用計(9)       | 9,695,571   | 3,282,571   | 1,859,793  | 2,877,762   |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                | -2,881,148  | -3,117,571  | -1,859,793 | -2,714,662  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | -21,209,689    | 40,574,707  | 7,341,964   | -8,579,749 | 18,882,845  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                | 102,468,013 | 81,642,760  | 32,546,263 | 123,333,023 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                | 81,258,324  | 122,217,467 | 39,888,227 | 114,753,274 |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |                | 0           | 0           | 0          | 0           |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |                | 6,000,000   | 0           | 0          | 0           |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |                | 0           | 33,000,000  | 5,000,000  | 1,500,000   |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                | 87,258,324  | 89,217,467  | 34,888,227 | 113,253,274 |

事業活動内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

| 勘 定 科 目               |                                    |                        | 愛光幼児園       | ひかり幼児園      | 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           | 375,544,084   | 0           | 375,544,084   |
|                       |                                    | 老人福祉事業収益               | 0           | 0           | 191,026,033   | 0           | 191,026,033   |
|                       |                                    | 児童福祉事業収益               | 0           | 0           | 1,135,627,753 | 0           | 1,135,627,753 |
|                       |                                    | 保育事業収益                 | 161,763,449 | 139,646,804 | 495,607,963   | 0           | 495,607,963   |
|                       |                                    | 障害福祉サービス等事業収益          | 0           | 0           | 270,560,317   | 0           | 270,560,317   |
|                       |                                    | 生計困難者相談事業収益            | 0           | 0           | 614,164       | 0           | 614,164       |
|                       |                                    | その他の事業収益               | 0           | 0           | 55,000        | 0           | 55,000        |
|                       |                                    | 経常経費寄附金収益              | 30,000      | 1,010,000   | 30,298,157    | 0           | 30,298,157    |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)           | 161,793,449 | 140,656,804 | 2,499,333,471 | 0           | 2,499,333,471 |
|                       | 費用                                 | 人件費                    | 109,114,591 | 107,654,773 | 1,764,242,889 | 0           | 1,764,242,889 |
|                       |                                    | 事業費                    | 16,405,361  | 12,391,103  | 354,227,412   | 0           | 354,227,412   |
|                       |                                    | 事務費                    | 5,139,721   | 3,420,869   | 154,062,028   | 0           | 154,062,028   |
|                       |                                    | 生計困難者相談支援事業費           | 0           | 0           | 614,164       | 0           | 614,164       |
|                       |                                    | 利用者負担軽減額               | 0           | 0           | 139,115       | 0           | 139,115       |
|                       |                                    | 減価償却費                  | 10,297,160  | 10,621,925  | 127,219,906   | 0           | 127,219,906   |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -4,968,567  | -6,593,040  | -55,390,481   | 0           | -55,390,481   |
|                       |                                    | 徴収不能額                  | 0           | 0           | 111,888       | 0           | 111,888       |
|                       |                                    | サービス活動費用計(2)           | 135,988,266 | 127,495,630 | 2,345,226,921 | 0           | 2,345,226,921 |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                        | 25,805,183  | 13,161,174  | 154,106,550   | 0           | 154,106,550   |
|                       | サービス活動外増減の部                        | 収益                     | 受取利息配当金収益   | 12,010      | 12,440        | 285,318     | 0             |
| その他のサービス活動外収益         |                                    |                        | 2,805,964   | 3,660,800   | 27,485,048    | 0           | 27,485,048    |
| サービス活動外収益計(4)         |                                    |                        | 2,817,974   | 3,673,240   | 27,770,366    | 0           | 27,770,366    |
| 費用                    |                                    | 支払利息                   | 207,382     | 29,035      | 1,181,807     | 0           | 1,181,807     |
|                       |                                    | その他のサービス活動外費用          | 1,507,079   | 2,049,789   | 15,625,551    | 0           | 15,625,551    |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 1,714,461   | 2,078,824   | 16,807,358    | 0           | 16,807,358    |
|                       |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,103,513   | 1,594,416   | 10,963,008    | 0           | 10,963,008    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 26,908,696             | 14,755,590  | 165,069,558 | 0             | 165,069,558 |               |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 施設整備等補助金収益             | 0           | 0           | 7,581,143     | 0           | 7,581,143     |
|                       |                                    | 固定資産受贈額                | 0           | 0           | 163,100       | 0           | 163,100       |
|                       |                                    | 固定資産売却益                | 0           | 0           | 246,722       | 0           | 246,722       |
|                       |                                    | 拠点区分間繰入金収益             | 0           | 0           | 23,981,319    | -23,981,319 | 0             |
|                       |                                    | 特別収益計(8)               | 0           | 0           | 31,972,284    | -23,981,319 | 7,990,965     |
|                       | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損            | 2           | 2           | 18            | 0           | 18            |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 0           | 0           | 7,581,143     | 0           | 7,581,143     |
|                       |                                    | 拠点区分間繰入金費用             | 1,438,879   | 1,438,879   | 23,981,319    | -23,981,319 | 0             |
|                       |                                    | その他の特別損失               | 0           | 0           | 900,540       | 0           | 900,540       |
|                       |                                    | 特別費用計(9)               | 1,438,881   | 1,438,881   | 32,463,020    | -23,981,319 | 8,481,701     |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                    | -1,438,881             | -1,438,881  | -490,736    | 0             | -490,736    |               |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 25,469,815             | 13,316,709  | 164,578,822 | 0             | 164,578,822 |               |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 49,109,688  | 1,881,283   | 295,227,100   | 0           | 295,227,100   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 74,579,503  | 15,197,992  | 459,805,922   | 0           | 459,805,922   |
|                       | 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           | 11,000,000    | 0           | 11,000,000    |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |                        | 28,000,000  | 9,300,000   | 157,244,956   | 0           | 157,244,956   |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                        | 46,579,503  | 5,897,992   | 313,560,966   | 0           | 313,560,966   |