

事業活動内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	129,471,270	63,274,416
		児童福祉事業収益	0	407,072,420	302,397,505	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	7,000	0	28,000	0	0
		経常経費寄附金収益	1,319,600	3,053,643	446,555	1,350,000	20,000
		サービス活動収益計(1)	1,326,600	410,126,063	302,872,060	130,821,270	63,294,416
	費用	人件費	26,323,449	286,182,678	219,634,571	77,024,965	28,284,472
		事業費	0	56,854,237	17,051,417	39,814,000	23,396,800
		事務費	9,213,644	29,656,388	15,677,218	7,742,051	4,502,315
		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	3,113,012	11,226,141	4,525,635	15,712,868	11,209,698
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-477,413	-5,927,703	-1,458,851	-6,198,238	-3,146,847
		サービス活動費用計(2)	38,172,692	377,991,741	255,429,990	134,095,646	64,246,438
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,846,092	32,134,322	47,442,070	-3,274,376	-952,022
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	207,591	193,725	224,208	60,429
その他のサービス活動外収益			624,023	7,567,054	697,764	1,447,333	292,819
サービス活動外収益計(4)			831,614	7,760,779	921,972	1,507,762	708,441
費用		支払利息	0	0	0	555,174	0
		その他のサービス活動外費用	0	3,185,529	325,047	357,750	291,819
		サービス活動外費用計(5)	0	3,185,529	325,047	912,924	291,819
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		831,614	4,575,250	596,925	594,838	416,622	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-36,014,478	36,709,572	48,038,995	-2,679,538	-535,400	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	35,379	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	34,202,948	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1	5	4	0	0
		その他の特別収益	6,411	0	0	0	0
		特別収益計(8)	34,209,360	35,384	4	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	16	3	6	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	5,765,249	4,166,603	2,005,661	945,027
		拠点区分間固定資産移管費用	2	4	5	0	0
		その他の特別損失	0	0	2,100	0	0
		特別費用計(9)	3	5,765,269	4,168,711	2,005,667	945,030
特別増減差額(10)=(8)-(9)		34,209,357	-5,729,885	-4,168,707	-2,005,667	-945,030	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,805,121	30,979,687	43,870,288	-4,685,205	-1,480,430	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		123,290,974	-97,892,072	1,866,029	10,399,131	-150,350,989
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		121,485,853	-66,912,385	45,736,317	5,713,926	-151,831,419
	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	1,600,000	2,500,000	1,400,000
	その他の積立金積立額(16)		0	12,000,000	50,300,000	0	8,773,816
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		121,485,853	-78,912,385	-2,963,683	8,213,926	-159,205,235

事業活動内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	389,050,992	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	1,241,449	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	402,499,659	69,052,267	0	12,838,860
		保育事業収益	0	0	0	0	192,441,160
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	26,899,669	266,640,750	0
		生計困難者相談事業収益	507,046	0	0	0	0
		その他の事業収益	39,500	0	4,200	9,800	0
		経常経費寄附金収益	561,009	1,703,848	211,238	54,500	0
		サービス活動収益計(1)	391,399,996	404,203,507	96,167,374	266,705,050	205,280,020
	費用	人件費	258,315,509	262,173,561	62,234,317	212,041,095	156,091,530
		事業費	75,794,644	40,057,186	18,543,718	36,939,373	19,809,951
		事務費	44,367,256	28,159,929	3,969,166	8,395,834	8,657,800
		生計困難者相談支援事業費	531,266	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	150,321	0	0	0	0
		減価償却費	18,916,801	12,025,341	5,136,283	14,484,827	9,350,083
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,948,744	-7,223,044	-3,264,505	-4,120,036	-5,365,821
		サービス活動費用計(2)	391,127,053	335,192,973	86,618,979	267,741,093	188,543,543
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	272,943	69,010,534	9,548,395	-1,036,043	16,736,477	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	74,062	328,098	146,419	135,824
その他のサービス活動外収益			1,315,370	3,780,744	391,470	3,332,490	3,328,711
サービス活動外収益計(4)			1,389,432	4,108,842	537,889	3,468,314	3,428,732
費用		支払利息	26,866	10,880	0	0	208,381
		その他のサービス活動外費用	695,997	3,149,360	200,580	1,762,349	2,565,200
		サービス活動外費用計(5)	722,863	3,160,240	200,580	1,762,349	2,773,581
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	666,569	948,602	337,309	1,705,965	655,151
経常増減差額(7)=(3)+(6)		939,512	69,959,136	9,885,704	669,922	17,391,628	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,046,520	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	5,046,521	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	6	78,477	6	4	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,046,520	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,504,528	4,447,067	1,248,750	3,962,754	2,910,671
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	700
特別費用計(9)	9,551,054	4,525,544	1,248,756	3,962,758	2,911,376		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,504,533	-4,525,544	-1,248,756	-3,962,758	-2,911,376	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,565,021	65,433,592	8,636,948	-3,292,836	14,480,252	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,258,324	89,217,467	34,888,227	113,253,274	49,153,106	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,693,303	154,651,059	43,525,175	109,960,438	63,633,358	
	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	42,000,000	5,000,000	3,500,000	8,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,693,303	112,651,059	38,525,175	106,460,438	55,633,358	

事業活動内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位：円)

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	389,050,992	0	389,050,992
		老人福祉事業収益	0	0	193,987,135	0	193,987,135
		児童福祉事業収益	0	0	1,193,860,711	0	1,193,860,711
		保育事業収益	171,155,707	145,857,500	509,454,367	0	509,454,367
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	293,540,419	0	293,540,419
		生計困難者相談事業収益	0	0	507,046	0	507,046
		その他の事業収益	0	0	88,500	0	88,500
		経常経費寄附金収益	0	0	8,720,393	0	8,720,393
		サービス活動収益計(1)	171,155,707	145,857,500	2,589,209,563	0	2,589,209,563
	費用	人件費	127,620,601	116,078,237	1,832,004,985	0	1,832,004,985
		事業費	13,784,083	12,991,775	355,037,184	0	355,037,184
		事務費	5,367,409	3,772,577	169,481,587	0	169,481,587
		生計困難者相談支援事業費	0	0	531,266	0	531,266
		利用者負担軽減額	0	0	150,321	0	150,321
		減価償却費	10,645,868	10,875,790	127,222,347	0	127,222,347
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,973,463	-6,593,040	-55,697,705	0	-55,697,705
		サービス活動費用計(2)	152,444,498	137,125,339	2,428,729,985	0	2,428,729,985
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,711,209	8,732,161	160,479,578	0	160,479,578
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70,686	47,185	2,003,870	0	2,003,870
		その他のサービス活動外収益	2,183,714	1,661,175	26,622,667	0	26,622,667
		サービス活動外収益計(4)	2,254,400	1,708,360	28,626,537	0	28,626,537
	費用	支払利息	182,115	26,779	1,010,195	0	1,010,195
		その他のサービス活動外費用	1,653,880	1,630,525	15,818,036	0	15,818,036
		サービス活動外費用計(5)	1,835,995	1,657,304	16,828,231	0	16,828,231
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		418,405	51,056	11,798,306	0	11,798,306
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,129,614	8,783,217	172,277,884	0	172,277,884	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	75,000	0	5,121,520	0	5,121,520
		固定資産売却益	0	0	35,379	0	35,379
		拠点区分間繰入金収益	0	0	34,202,948	-34,202,948	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	11	-11	0
		その他の特別収益	0	122,803	129,214	0	129,214
		特別収益計(8)	75,000	122,803	39,489,072	-34,202,959	5,286,113
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	78,528	0	78,528
		国庫補助金等特別積立金積立額	75,000	0	5,121,520	0	5,121,520
		拠点区分間繰入金費用	2,152,049	2,094,589	34,202,948	-34,202,948	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	11	-11	0
		その他の特別損失	0	14,760	17,560	0	17,560
		特別費用計(9)	2,227,049	2,109,350	39,420,567	-34,202,959	5,217,608
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,152,049	-1,986,547	68,505	0	68,505	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,977,565	6,796,670	172,346,389	0	172,346,389	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,579,503	5,897,992	313,560,966	0	313,560,966
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,557,068	12,694,662	485,907,355	0	485,907,355
	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	5,500,000	0	5,500,000
	その他の積立金積立額(16)		16,000,000	6,000,000	151,573,816	0	151,573,816
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		47,557,068	6,694,662	339,833,539	0	339,833,539