

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	介護保険事業収益	0	0	0	14,154,990
		老人福祉事業収益	0	0	0	154,594,343
		児童福祉事業収益	0	291,750,708	175,008,791	0
		その他の事業収益	0	0	0	144,750
	益	経常経費寄附金収益	1,669,122	8,322,071	2,931,985	110,000
		サービス活動収益計 (1)	1,669,122	300,072,779	177,940,776	169,004,083
	費	人件費	18,057,880	212,377,785	143,781,570	105,880,847
		事業費	0	69,121,621	12,201,719	43,042,140
		事務費	4,385,540	17,941,276	12,165,323	8,118,380
	用	減価償却費	715,624	16,327,659	4,876,228	20,876,529
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,900,097	1,665,136	7,908,906	
	サービス活動費用計 (2)	23,159,044	307,868,244	171,359,704	170,008,990	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 21,489,922	Δ 7,795,465	Δ 6,581,072	Δ 1,004,907	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	32,230	4,260	9,828	6,818
	益	その他のサービス活動外収益	240,350	11,096,382	806,714	4,185,123
		サービス活動外収益計 (4)	272,580	11,100,642	816,542	4,191,941
	費	支払利息	0	0	0	982,229
	用	その他のサービス活動外費用	0	5,307,219	547,514	525,589
		サービス活動外費用計 (5)	0	5,307,219	547,514	1,507,818
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	272,580	5,793,423	269,028	2,684,123	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 21,217,342	Δ 2,002,042	Δ 6,850,100	Δ 1,679,216	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	1,400,000	0
	益	施設整備等寄附金収益	0	2,620,000	0	0
		固定資産売却益	0	0	9,999	0
		拠点区分間繰入金収益	15,000,000	0	0	0
		特別収益計 (8)	15,000,000	2,620,000	1,409,999	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	10	9	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	335,169	1,400,000	0
	用	拠点区分間繰入金費用	0	3,180,000	1,740,000	1,605,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	1
		特別費用計 (9)	0	3,515,179	3,140,009	1,605,002
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	15,000,000	Δ 895,179	Δ 1,730,010	Δ 1,605,002	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 6,217,342	Δ 2,897,221	5,120,090	74,214	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	153,958,570	104,001,321	5,405,900	62,119,109
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	147,741,228	Δ 106,898,542	10,525,990	Δ 62,193,323
		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	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	2,100,000	2,000,000	6,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	147,741,228	Δ 108,998,542	8,525,990	Δ 56,193,323

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	339,427,477	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	51,450,279	0	225,258,201	0
	保育事業収益	0	0	0	0	159,778,293
	障害福祉サービス等事業収益	0	21,502,641	226,240,135	0	0
	その他の事業収益	211,000	0	744,992	0	0
	経常経費寄附金収益	770,000	918,662	4,633,531	1,958,227	130,000
	サービス活動収益計 (1)	340,408,477	73,871,582	231,618,658	227,216,428	159,908,293
	費用					
	人件費	239,886,972	47,888,157	183,339,786	170,043,796	126,059,591
事業費	56,890,242	15,712,405	27,596,318	35,895,962	17,318,567	
事務費	42,607,166	2,562,561	12,418,685	11,582,142	6,260,340	
利用者負担軽減額	83,800	0	0	0	0	
減価償却費	26,285,557	5,264,952	17,992,304	10,214,457	10,636,413	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,878,547	△ 3,050,564	△ 5,074,888	△ 6,648,807	△ 5,468,305	
サービス活動費用計 (2)	352,875,190	68,377,511	236,272,205	221,087,550	154,806,606	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 12,466,713	5,494,071	△ 4,653,547	6,128,878	5,101,687	
サービス活動増減の部の活動	収益					
	受取利息配当金収益	8,925	11,964	21,162	939	5,353
	その他のサービス活動外収益	1,413,356	1,305,974	5,324,333	2,899,432	2,904,516
	サービス活動外収益計 (4)	1,422,281	1,317,938	5,345,495	2,900,371	2,909,869
	費用					
	支払利息	241,500	0	0	108,800	441,606
その他のサービス活動外費用	120,767	1,057,554	3,090,120	1,956,610	2,522,486	
サービス活動外費用計 (5)	362,267	1,057,554	3,090,120	2,065,410	2,964,092	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,060,014	260,384	2,255,375	834,961	△ 54,223	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 11,406,699	5,754,455	△ 2,398,172	6,963,839	5,047,464	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	753,030	0	0	2,150,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	1,500,000	0
	固定資産受贈額	0	0	3,186,000	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	753,031	0	3,186,000	3,650,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	13	4	0	1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	△ 1,034,041	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	753,030	0	0	2,150,000	0
拠点区分間繰入金費用	2,895,000	705,000	2,325,000	2,010,000	0	
特別費用計 (9)	3,648,043	705,004	2,325,000	3,125,960	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,895,012	△ 705,004	861,000	524,040	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 14,301,711	5,049,451	△ 1,537,172	7,487,879	5,047,464	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	77,685,782	27,959,979	148,355,161	24,396,749	13,840,313
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	63,384,071	33,009,430	146,817,989	31,884,628	18,887,777
	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	10,000,000	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	7,500,000	17,000,000	0	3,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	63,384,071	25,509,430	139,817,989	31,884,628	15,387,777

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	353,582,467	0	353,582,467
	老人福祉事業収益	0	0	215,617,831	0	215,617,831
	児童福祉事業収益	0	0	743,467,979	0	743,467,979
	保育事業収益	117,634,626	103,991,640	381,404,559	0	381,404,559
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	247,742,776	0	247,742,776
	その他の事業収益	0	0	1,100,742	0	1,100,742
	経常経費寄附金収益	1,188,000	408,000	23,308,117	0	23,308,117
	サービス活動収益計 (1)	118,822,626	104,399,640	1,966,224,471	0	1,966,224,471
	費用					
	人件費	85,191,935	94,104,189	1,452,652,273	0	1,452,652,273
	事業費	11,532,119	9,560,631	316,800,445	0	316,800,445
	事務費	10,231,612	4,087,903	137,345,293	0	137,345,293
利用者負担軽減額	0	0	83,800	0	83,800	
減価償却費	9,681,542	2,319,478	136,262,937	0	136,262,937	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,787,065	△ 484,861	△ 58,853,728	0	△ 58,853,728	
その他の費用	0	2,000	2,000	0	2,000	
サービス活動費用計 (2)	111,850,143	109,589,340	1,984,293,020	0	1,984,293,020	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,972,483	△ 5,189,700	△ 18,068,549	0	△ 18,068,549	
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	8,136	9,002	161,720	0	161,720
	その他のサービス活動外収益	1,697,140	3,374,298	35,832,378	0	35,832,378
	サービス活動外収益計 (4)	1,705,276	3,383,300	35,994,098	0	35,994,098
	費用					
支払利息	409,510	0	2,183,645	0	2,183,645	
その他のサービス活動外費用	1,187,640	1,173,878	17,591,227	0	17,591,227	
サービス活動外費用計 (5)	1,597,150	1,173,878	19,774,872	0	19,774,872	
サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	108,126	2,209,422	16,219,226	0	16,219,226	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,080,609	△ 2,980,278	△ 1,849,323	0	△ 1,849,323	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	4,303,030	0	4,303,030
	施設整備等寄附金収益	0	0	4,120,000	0	4,120,000
	固定資産受贈額	0	0	3,186,000	0	3,186,000
	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	15,000,000	△ 15,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	△ 1	0
	特別収益計 (8)	0	0	26,619,030	△ 15,000,001	11,619,029
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	1	39	0	39
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	1,034,041	△ 0	1,034,041	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	4,638,199	0	4,638,199	
拠点区分間繰入金費用	0	0	15,000,000	△ 15,000,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1	△ 1	0	
特別費用計 (9)	0	1	18,604,198	△ 15,000,001	3,604,197	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 1	8,014,832	0	8,014,832	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,080,609	△ 2,980,279	6,165,509	0	6,165,509	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	36,158,528	△ 3,385,644	359,291,867	0	359,291,867
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	43,239,137	△ 6,365,923	365,457,376	0	365,457,376
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	8,800,000	6,208,000	64,318,936	0	64,318,936
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	34,439,137	△ 2,573,923	321,138,440	0	321,138,440