

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）2017年4月1日 （至）2018年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム 清餘園	廿日市高齢者ケアセンター	廿日市高齢者ケアセンター ケアハウスホヌヌ	広島キリスト教社会館保育事業	広島キリスト教社会館介護事業	ケアハウスねむの家湖水園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		298,027,450	440,766,200			63,745,253	13,439,600	815,978,503		815,978,503	
	老人福祉事業収益							57,751,425	96,801,524		96,801,524	
	児童福祉事業収益								0		0	
	保育事業収益					144,816,082			144,816,082		144,816,082	
	就労支援事業収益								0		0	
	障害福祉サービス等事業収益			441,158					441,158		441,158	
	生活保護事業収益								0		0	
	医療事業収益								0		0	
	認知症ケア事業収益								0		0	
	経常経費寄附金収益	110,000	3,106,987	2,352,883	65,124	3,090,488		1,984,364	10,709,846		10,709,846	
	その他の収益								0		0	
	サービス活動収益計（1）	110,000	3,011,344,337	443,560,241	39,115,223	147,906,570	63,745,253	73,175,389	1,068,747,113	0	1,068,747,113	
	人件費		226,387,241	335,146,387	14,327,848	122,983,616	56,405,643	37,820,193	793,070,928		793,070,928	
	事業費	4,146,286	54,595,336	67,487,294	11,474,421	14,063,493	7,702,293	18,418,252	173,741,089		173,741,089	
	事務費		16,631,794	42,272,224	6,880,189	7,065,095	3,565,576	11,367,383	91,928,547		91,928,547	
就労支援事業費用								0		0		
投産事業費用								0		0		
利用者負担軽減額		175,744						184,494		184,494		
減価償却費		16,725,455	25,041,757	8,671,594	2,809,675	1,406,868	9,029,017	63,684,366		63,684,366		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,552,783	-13,643,219	-5,700,372	-884,228	-282,147	-4,255,579	-29,318,328		-29,318,328		
徴収不能額								0		0		
徴収不能引当金繰入								0		0		
その他の費用			58,500		134,800		82,600	275,900		275,900		
サービス活動費用計（2）	4,146,286	309,962,787	456,362,943	35,653,680	146,172,451	68,889,583	72,379,266	1,093,566,996	0	1,093,566,996		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,036,286	-8,828,350	-12,802,702	3,461,543	1,734,119	-5,144,330	796,123	-24,819,883	0	-24,819,883		
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益							78,000	78,000		78,000	
	受取利息配当金収益	13	8,694	713	696	2,116	45	27	12,304		12,304	
	有価証券評価益								0		0	
	有価証券売却益								0		0	
	投資有価証券評価益								0		0	
	投資有価証券売却益								0		0	
	基本財産評価益								0		0	
	積立資産評価益								0		0	
	その他のサービス活動外収益		488,094	2,823,584	357,334	2,306,396	1,779,210	656,261	8,410,879		8,410,879	
	サービス活動外収益計（4）	13	496,788	2,824,297	358,030	2,308,512	1,779,255	734,288	8,501,183	0	8,501,183	
	支払利息		1,946,116					104,520	308,669	2,359,305		2,359,305
	有価証券評価損								0		0	
	有価証券売却損								0		0	
	投資有価証券評価損								0		0	
	投資有価証券売却損								0		0	
基本財産評価損								0		0		
積立資産評価損								0		0		
その他のサービス活動外費用			109,752	56,140	37,300	1,426,048	569,947	2,199,187		2,199,187		
サービス活動外費用計（5）	0	1,946,116	109,752	56,140	37,300	1,530,568	878,616	4,558,492	0	4,558,492		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13	-1,449,328	2,714,545	301,890	2,271,212	248,687	-144,328	3,942,691	0	3,942,691		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,036,273	-10,277,678	-10,088,157	3,763,433	4,005,331	-4,895,643	651,795	-20,877,192	0	-20,877,192		
特別増減の部	施設整備等補助金収益			1,324,620					1,324,620		1,324,620	
	施設整備等寄附金収益					200,000			200,000		200,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								0		0	
	固定資産受贈額								0		0	
	固定資産売却益								0		0	
	事業区分間繰入金収益			3,464,419					5,072,419		5,072,419	
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000				259,000	2,800,000		7,559,000		7,559,000	
	事業区分間固定資産移管収益								0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益								0		0	
	その他の特別収益								0		0	
	特別収益計（8）	4,500,000	0	4,789,039	0	1,059,000	3,808,000	0	14,156,039	0	14,156,039	
	基本金組入額								0		0	
	資産評価損								0		0	
	固定資産売却損・処分損			2	5,791		3,575		9,369		9,369	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）								0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			1,442,220		200,000			1,642,220		1,642,220		
災害損失								0		0		
事業区分間繰入金費用			2,789,123		100,600			2,889,723		2,889,723		
拠点区分間繰入金費用		1,310,000	2,070,000		3,640,000	259,000	280,000	7,559,000		7,559,000		
事業区分間固定資産移管費用								0		0		
拠点区分間固定資産移管費用								0		0		
その他の特別損失								0		0		
特別費用計（9）	0	1,310,002	6,307,134	0	3,944,175	259,001	280,000	12,100,312	0	12,100,312		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,500,000	-1,310,002	-1,518,095	0	-2,885,175	3,548,999	-280,000	2,055,727	0	2,055,727		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	463,727	-11,587,680	-11,606,252	3,763,433	1,120,156	-1,346,644	371,795	-18,821,465	0	-18,821,465		
前期繰越活動増減差額（12）	1,807,575	-17,152,042	11,323,565	-72,729,509	14,975,364	12,008,803	-8,465,698	-58,231,942		-58,231,942		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,271,302	-28,739,722	-282,687	-68,966,076	16,095,520	10,662,159	-8,093,903	-77,053,407	0	-77,053,407		
基本金取崩額（14）								0		0		
その他の積立金取崩額（15）								1,500,000	1,500,000	1,500,000		
その他の積立金積立額（16）								2,295,388	2,295,388	2,295,388		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,271,302	-28,739,722	-282,687	-68,966,076	15,095,520	10,662,159	-7,889,291	-77,848,795	0	-77,848,795		

公益事業 事業活動内訳表

（自）2017年4月1日 （至）2018年3月31日

（単位：円）

勘定科目		広島キリスト教社会館公益 事業	障害者自活アパートメント 雫の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス 活動増減の 部	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	認知症対応事業収益	210,193		210,193		210,193
	経常経費寄附金収益		1,350,000	1,350,000		1,350,000
	その他の収益		720,000	720,000		720,000
	サービス活動収益計（1）	210,193	2,070,000	2,280,193	0	2,280,193
	人件費	70,650		70,650		70,650
事業費	176,860	717,993	894,853		894,853	
事務費	15,533	1,364,732	1,380,265		1,380,265	
就労支援事業費用			0		0	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費		2,379,511	2,379,511		2,379,511	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	263,043	4,462,236	4,725,279	0	4,725,279	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-52,850	-2,392,236	-2,445,086	0	-2,445,086	
サービス 活動外増減の 部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	1		1		1
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	1	0	1	0	1
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1	0	1	0	1	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-52,849	-2,392,236	-2,445,085	0	-2,445,085	
特別 増減の 部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益	100,600		100,600		100,600
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	100,600	0	100,600	0	100,600
	基本金租入額			0		0
	資産評価損			0		0
固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	100,600	0	100,600	0	100,600	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	47,751	-2,392,236	-2,344,485	0	-2,344,485	
前期繰越活動増減差額（12）		-48,949,887	-48,949,887		-48,949,887	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	47,751	-51,342,123	-51,294,372	0	-51,294,372	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	47,751	-51,342,123	-51,294,372	0	-51,294,372	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）  
収益事業 事業活動内訳表

（自）2017年4月1日 （至）2018年3月31日

（単位：円）

勘定科目		広島キリスト教社会館収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	認知症ケア事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	0
	人件費		0		0
	事業費		0		0
事務費	132,916	132,916		132,916	
就労支援事業費用		0		0	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	132,916	132,916	0	132,916	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-132,916	-132,916	0	-132,916	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	12	12		12
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	2,020,600	2,020,600		2,020,600
	サービス活動外収益計（4）	2,020,612	2,020,612	0	2,020,612
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,020,612	2,020,612	0	2,020,612	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,887,696	1,887,696	0	1,887,696	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用	1,608,000	1,608,000		1,608,000	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	1,608,000	1,608,000	0	1,608,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,608,000	-1,608,000	0	-1,608,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	279,696	279,696	0	279,696	
前期繰越活動増減差額（12）	1,937,660	1,937,660		1,937,660	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,217,356	2,217,356	0	2,217,356	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,217,356	2,217,356	0	2,217,356	