

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

社会福祉法人名 愛の園福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	マリヤ保育園	幕張海浜保育園	第2幕張海浜保育園	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	460,000	153,374,289	165,025,572	84,628,514	403,488,375	0
	経常経費寄附金収益	209,005	287,622	837,342	0	1,333,969	0
	その他の収益	0	65,606	0	0	65,606	0
	サービス活動収益計(1)	669,005	153,727,517	165,862,914	84,628,514	404,887,950	0
	費用						
	人件費	11,520,755	114,215,594	122,119,824	52,854,190	300,710,363	0
事業費	0	13,375,461	18,819,716	5,633,369	37,828,546	0	
事務費	4,290,775	11,085,021	8,846,661	10,701,074	34,923,531	0	
減価償却費	34,800	19,536,154	14,460,672	2,793,273	36,824,899	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,955,265	△6,308,999	△1,138,648	△15,402,912	0	
サービス活動費用計(2)	15,846,330	150,256,965	157,937,874	70,843,258	394,884,427	0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△15,177,325	3,470,552	7,925,040	13,785,256	10,003,523	0	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	450,000	0	450,000	0
	受取利息配当金収益	1,282	3,915	21,623	2,656	29,476	0
	その他のサービス活動外収益	625,000	2,503,089	1,994,861	880,155	6,003,105	0
	サービス活動外収益計(4)	626,282	2,507,004	2,466,484	882,811	6,482,581	0
	費用						
	支払利息	0	450,404	600,457	0	1,050,861	0
その他のサービス活動外費用	0	1,674,850	1,830,850	809,290	4,314,990	0	
サービス活動外費用計(5)	0	2,125,254	2,431,307	809,290	5,365,851	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	626,282	381,750	35,177	73,521	1,116,730	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△14,551,043	3,852,302	7,960,217	13,858,777	11,120,253	0	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	16,575,272	0	0	0	16,575,272	△16,575,272
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	0	1	△1
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	16,575,272	0	1,000,001	1,000,000	18,575,273	△16,575,273
	費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	1,000,000	1,000,000	3,100,000	0	
拠点区分間繰入金費用	0	7,065,397	6,737,694	2,772,181	16,575,272	△16,575,272	
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	0	1	△1	
特別費用計(9)	0	8,165,398	7,737,694	3,772,181	19,675,273	△16,575,273	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	16,575,272	△8,165,398	△6,737,693	△2,772,181	△1,100,000	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,024,229	△4,313,096	1,222,524	11,086,596	10,020,253	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,647,584	140,741,114	58,645,842	33,064,062	236,098,602	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,671,813	136,428,018	59,868,366	44,150,658	246,118,855	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,076,000	0	0	2,076,000	0
	その他の積立金積立額(16)	1,560,000	0	0	10,000,000	11,560,000	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,111,813	138,504,018	59,868,366	34,150,658	236,634,855	0	