

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	幕張海浜キッズ	合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	0	169,907,519	171,947,025	85,574,278	1,858,400	429,287,222
	経常経費寄附金収益	159,000	197,318	850,943	0	0	1,207,261
	その他の収益	0	162,669	0	0	0	162,669
	サービス活動収益計(1)	159,000	170,267,506	172,797,968	85,574,278	1,858,400	430,657,152
	費用						
	人件費	12,547,045	130,090,943	128,847,349	58,217,493	1,486,195	331,189,025
	事業費	0	14,421,308	17,960,982	6,182,771	441,892	39,006,953
	事務費	3,969,587	12,208,549	8,924,919	11,005,630	58,080	36,166,765
	減価償却費	14,234	19,719,701	14,606,049	2,983,746	0	37,323,730
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△8,123,599	△6,422,597	△1,305,315	0	△15,851,511	
サービス活動費用計(2)	16,530,866	168,316,902	163,916,702	77,084,325	1,986,167	427,834,962	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△16,371,866	1,950,604	8,881,266	8,489,953	△127,767	2,822,190	
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	423,000	0	0	423,000
	受取利息配当金収益	658	2,481	14,238	1,946	0	19,323
	その他のサービス活動外収益	300,000	2,401,176	1,851,208	761,673	0	5,314,057
	サービス活動外収益計(4)	300,658	2,403,657	2,288,446	763,619	0	5,756,380
	費用						
	支払利息	0	414,975	564,157	0	0	979,132
	その他のサービス活動外費用	0	1,617,650	1,664,000	753,250	0	4,034,900
サービス活動外費用計(5)	0	2,032,625	2,228,157	753,250	0	5,014,032	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	300,658	371,032	60,289	10,369	0	742,348	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△16,071,208	2,321,636	8,941,555	8,500,322	△127,767	3,564,538	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	17,918,537	0	0	0	0	17,918,537
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	17,918,537	0	0	0	0	17,918,537
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	7,561,063	6,826,301	3,531,173	0	17,918,537
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	7,561,063	6,826,301	3,531,173	0	17,918,537
特別増減差額(10) = (8) - (9)	17,918,537	△7,561,063	△6,826,301	△3,531,173	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,847,329	△5,239,427	2,115,254	4,969,149	△127,767	3,564,538	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,111,813	138,504,018	59,868,366	34,150,658	0	236,634,855
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,959,142	133,264,591	61,983,620	39,119,807	△127,767	240,199,393
	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	0	2,076,000
	その他の積立金積立額(16)	1,560,000	3,000,000	4,000,000	5,000,000	0	13,560,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,399,142	132,340,591	57,983,620	34,119,807	△127,767	228,715,393	