

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

理事長	施設長		担当者

法人名	社会福祉法人愛和保育園
事業区分名	社会福祉事業

第2号第3様式 (単位円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目		本部	愛和保育園	赤塚六丁目保育園	妻の子保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
	収 益	費 用							
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益		0	220,295,708	175,747,620	127,189,572	523,232,900	0	523,232,900
	経常経費寄附金収益		300,000	16,000	14,500	10,500	341,000	0	341,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)		300,000	220,311,708	175,762,120	127,200,072	523,573,900	0	523,573,900
	人件費		412,665	146,381,551	114,818,733	70,086,798	331,699,747	0	331,699,747
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費		0	23,569,217	16,699,399	12,008,568	52,277,184	0	52,277,184
	事務費		436,017	27,897,613	22,390,433	28,762,615	79,476,678	0	79,476,678
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	減価償却費		0	14,907,866	6,896,364	4,224,886	26,029,116	0	26,029,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△4,830,341	△3,770,602	△2,584,252	△11,185,195	0	△11,185,195
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)		848,682	207,925,906	157,034,327	112,488,615	478,297,530	0	478,297,530
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△548,682	12,385,802	18,727,793	14,711,457	45,276,370	0	45,276,370
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	借入金利息補助金収益		0	131,253	0	0	131,253	0	131,253
	受取利息配当金収益		12,105	0	0	0	12,105	0	12,105
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益		0	2,902,670	1,751,220	1,439,896	6,093,786	0	6,093,786
	サービス活動外収益計(4)		12,105	3,033,923	1,751,220	1,439,896	6,237,144	0	6,237,144
活 動 増 減 の 部	支払利息		0	586,080	0	0	586,080	0	586,080
	その他のサービス活動外費用		0	2,469,190	1,600,410	1,315,244	5,384,844	0	5,384,844
活 動 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)		0	3,055,270	1,600,410	1,315,244	5,970,924	0	5,970,924
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,105	△21,347	150,810	124,652	266,220	0	266,220
特 別 増 減	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△536,577	12,364,455	18,878,603	14,836,109	45,542,590	0	45,542,590
	拠点区分間繰入金収益		423,685	0	0	0	423,685	423,685	0
特 別 増 減	特別収益計(8)		423,685	0	0	0	423,685	423,685	0
	固定資産売却損・処分損		0	1	0	0	1	0	1
増 減	拠点区分間繰入金費用		0	423,685	0	0	423,685	423,685	0

の 部	勘定科目		本部	愛和保育園	赤塚六丁目保育園	麦の子保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
	用								
の 部	特別費用計(9)		0	423,686	0	0	423,686	423,685	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		423,685	△423,686	0	0	△1	0	△1
線	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△112,892	11,940,769	18,878,603	14,836,109	45,542,589	0	45,542,589
	前期繰越活動増減差額(12)		3,261,204	293,777,234	56,493,586	40,180,880	393,712,904	0	393,712,904
繰増	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,148,312	306,718,003	75,372,189	55,016,989	439,255,493	0	439,255,493
活減	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
動差	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
額	その他の積立金積立額(16)		0	5,000,000	20,000,000	15,000,000	40,000,000	0	40,000,000
の	次期繰越活動増減差額		3,148,312	300,718,003	55,372,189	40,016,989	399,255,493	0	399,255,493
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)								