

事業活動計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第2号の1様式
頁 1

法人名：社会福祉法人 旭東愛児会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	132,826,730	134,027,330	△1,200,600
	経常経費寄附金収益	20,000	5,000	15,000
	サービス活動収益計(1)	132,846,730	134,032,330	△1,185,600
	費用			
	人件費	97,190,118	85,375,506	11,814,612
	事業費	14,375,985	13,420,065	955,920
事務費	21,008,748	22,483,378	△1,474,630	
減価償却費	8,349,996	8,229,663	120,333	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,352,710	△6,370,181	17,471	
サービス活動費用計(2)	134,572,137	123,138,431	11,433,706	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,725,407	10,893,899	△12,619,306	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,239	14,916	2,323
	その他のサービス活動外収益	2,184,900	2,323,550	△138,650
	サービス活動外収益計(4)	2,202,139	2,338,466	△136,327
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,202,139	2,338,466	△136,327	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	476,732	13,232,365	△12,755,633	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	617,000		617,000
	特別収益計(8)	617,000	0	617,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		77	△77
その他の特別損失		6,242,297	△6,242,297	
特別費用計(9)	0	6,242,374	△6,242,374	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	617,000	△6,242,374	6,859,374	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,093,732	6,989,991	△5,896,259	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,433,570	37,443,579	△10,010,009
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,527,302	44,433,570	△15,906,268
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	17,000,000	△11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,527,302	27,433,570	△4,906,268

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第2号の3様式
頁 1

法人名：社会福祉法人 旭東愛児会

(単位：円)

勘定科目		めぐみ保育園	めぐみ第二保育園	本部	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						
	保育事業収益	103,194,370	29,632,360		132,826,730		132,826,730
	経常経費寄附金収益			20,000	20,000		20,000
	サービス活動収益計(1)	103,194,370	29,632,360	20,000	132,846,730	0	132,846,730
	費用						
	人件費	74,597,988	22,592,130		97,190,118		97,190,118
	事業費	11,382,490	2,993,495		14,375,985		14,375,985
事務費	16,461,656	3,678,592	868,500	21,008,748		21,008,748	
減価償却費	5,607,053	2,742,943		8,349,996		8,349,996	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,099,170	△2,253,540		△6,352,710		△6,352,710	
サービス活動費用計(2)	103,950,017	29,753,620	868,500	134,572,137	0	134,572,137	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△755,647	△121,260	△848,500	△1,725,407	0	△1,725,407	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	11,402	5,837		17,239		17,239
	その他のサービス活動外収益	1,953,900	231,000		2,184,900		2,184,900
	サービス活動外収益計(4)	1,965,302	236,837	0	2,202,139	0	2,202,139
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,965,302	236,837	0	2,202,139	0	2,202,139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,209,655	115,577	△848,500	476,732	0	476,732	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	493,600	123,400		617,000		617,000
	拠点区分間繰入金収益			900,000	900,000	△900,000	
	特別収益計(8)	493,600	123,400	900,000	1,517,000	△900,000	617,000
費用							
拠点区分間繰入金費用	800,000	100,000		900,000	△900,000		
特別費用計(9)	800,000	100,000	0	900,000	△900,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△306,400	23,400	900,000	617,000	0	617,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	903,255	138,977	51,500	1,093,732	0	1,093,732	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,438,817	10,852,013	142,740	27,433,570	0	27,433,570
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,342,072	10,990,990	194,240	28,527,302	0	28,527,302
	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	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,500,000	2,500,000	0	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,842,072	8,490,990	194,240	22,527,302	0	22,527,302	