

事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第2号の1様式

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	142,361,417	132,826,730	9,534,687
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	
	サービス活動収益計(1)	142,381,417	132,846,730	9,534,687
	費用			
	人件費	100,760,681	97,190,118	3,570,563
	事業費	13,203,062	14,375,985	△1,172,923
事務費	11,811,267	21,008,748	△9,197,481	
減価償却費	8,256,934	8,349,996	△93,062	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,722,259	△6,352,710	630,451	
サービス活動費用計(2)	128,309,685	134,572,137	△6,262,452	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,071,732	△1,725,407	15,797,139	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,098	17,239	2,859
	その他のサービス活動外収益	1,475,650	2,184,900	△709,250
	サービス活動外収益計(4)	1,495,748	2,202,139	△706,391
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,413,810		1,413,810	
サービス活動外費用計(5)	1,413,810	0	1,413,810	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,938	2,202,139	△2,120,201	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,153,670	476,732	13,676,938	
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)	0	617,000	△617,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
その他の特別損失	1,278,373		1,278,373	
特別費用計(9)	1,278,376	0	1,278,376	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,278,376	617,000	△1,895,376	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,875,294	1,093,732	11,781,562	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,527,302	27,433,570	△4,906,268
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,402,596	28,527,302	6,875,294
	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)	10,500,000	6,000,000	4,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,902,596	22,527,302	2,375,294	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

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	106,618,572	35,742,845		142,361,417		142,361,417
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000	20,000		20,000
	サービス活動収益計(1)	106,628,572	35,742,845	10,000	142,381,417	0	142,381,417
	費用						
	人件費	74,686,926	26,073,755		100,760,681		100,760,681
	事業費	10,496,905	2,705,557	600	13,203,062		13,203,062
事務費	8,281,476	2,526,318	1,003,473	11,811,267		11,811,267	
減価償却費	5,554,942	2,701,992		8,256,934		8,256,934	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,694,073	△2,028,186		△5,722,259		△5,722,259	
サービス活動費用計(2)	95,326,176	31,979,436	1,004,073	128,309,685	0	128,309,685	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,302,396	3,763,409	△994,073	14,071,732	0	14,071,732	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	13,261	6,837		20,098		20,098
	その他のサービス活動外収益	1,247,050	228,600		1,475,650		1,475,650
	サービス活動外収益計(4)	1,260,311	235,437	0	1,495,748	0	1,495,748
	費用						
その他のサービス活動外費用	1,181,150	232,660		1,413,810		1,413,810	
サービス活動外費用計(5)	1,181,150	232,660	0	1,413,810	0	1,413,810	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,161	2,777	0	81,938	0	81,938	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,381,557	3,766,186	△994,073	14,153,670	0	14,153,670	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益			900,000	900,000	△900,000	
	特別収益計(8)	0	0	900,000	900,000	△900,000	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2	1		3		3
拠点区分間繰入金費用	800,000	100,000		900,000	△900,000		
その他の特別損失	827,665	450,708		1,278,373		1,278,373	
特別費用計(9)	1,627,667	550,709	0	2,178,376	△900,000	1,278,376	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,627,667	△550,709	900,000	△1,278,376	0	△1,278,376	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,753,890	3,215,477	△94,073	12,875,294	0	12,875,294	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,842,072	8,490,990	194,240	22,527,302	0	22,527,302
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,595,962	11,706,467	100,167	35,402,596	0	35,402,596
	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)	7,500,000	3,000,000	0	10,500,000	0	10,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,095,962	8,706,467	100,167	24,902,596	0	24,902,596