

事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	176,461,240	142,361,417	34,099,823
	経常経費寄附金収益	100,000	20,000	80,000
	サービス活動収益計(1)	176,561,240	142,381,417	34,179,823
	費用			
	人件費	120,323,196	100,760,681	19,562,515
	事業費	16,386,356	13,203,062	3,183,294
事務費	14,848,499	11,811,267	3,037,232	
減価償却費	8,348,836	8,256,934	91,902	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,720,450	△5,722,259	1,809	
サービス活動費用計(2)	154,186,437	128,309,685	25,876,752	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,374,803	14,071,732	8,303,071	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,006	20,098	1,908
	その他のサービス活動外収益	2,069,300	1,475,650	593,650
	サービス活動外収益計(4)	2,091,306	1,495,748	595,558
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,291,650	1,413,810	△122,160	
サービス活動外費用計(5)	1,291,650	1,413,810	△122,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	799,656	81,938	717,718	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,174,459	14,153,670	9,020,789	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,160,000		1,160,000
	特別収益計(8)	1,160,000	0	1,160,000
	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)	0	1,278,376	△1,278,376	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,160,000	△1,278,376	2,438,376	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,334,459	12,875,294	11,459,165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,902,596	22,527,302	2,375,294
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,237,055	35,402,596	13,834,459
	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)	10,000,000	10,500,000	△500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,237,055	24,902,596	14,334,459	

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27年4月1日 (至) 平成28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	124,611,620	51,849,620		176,461,240		176,461,240
	経常経費寄附金収益			100,000	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	124,611,620	51,849,620	100,000	176,561,240	0	176,561,240
	費用						
	人件費	86,644,765	33,678,431		120,323,196		120,323,196
	事業費	13,026,228	3,360,128		16,386,356		16,386,356
事務費	10,546,682	3,422,241	879,576	14,848,499		14,848,499	
減価償却費	5,644,320	2,704,516		8,348,836		8,348,836	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,692,264	△2,028,186		△5,720,450		△5,720,450	
サービス活動費用計(2)	112,169,731	41,137,130	879,576	154,186,437	0	154,186,437	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,441,889	10,712,490	△779,576	22,374,803	0	22,374,803	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	14,782	7,224		22,006		22,006
	その他のサービス活動外収益	1,530,150	539,150		2,069,300		2,069,300
	サービス活動外収益計(4)	1,544,932	546,374	0	2,091,306	0	2,091,306
	費用						
その他のサービス活動外費用	1,022,750	268,900		1,291,650		1,291,650	
サービス活動外費用計(5)	1,022,750	268,900	0	1,291,650	0	1,291,650	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	522,182	277,474	0	799,656	0	799,656	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,964,071	10,989,964	△779,576	23,174,459	0	23,174,459	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	748,800	411,200		1,160,000		1,160,000
	拠点区分間繰入金収益			800,000	800,000	△800,000	
	特別収益計(8)	748,800	411,200	800,000	1,960,000	△800,000	1,160,000
費用							
拠点区分間繰入金費用	700,000	100,000		800,000	△800,000		
特別費用計(9)	700,000	100,000	0	800,000	△800,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,800	311,200	800,000	1,160,000	0	1,160,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,012,871	11,301,164	20,424	24,334,459	0	24,334,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,095,962	8,706,467	100,167	24,902,596	0	24,902,596
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,108,833	20,007,631	120,591	49,237,055	0	49,237,055
	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)	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,108,833	15,007,631	120,591	39,237,055	0	39,237,055	