

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

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	217,067,415	176,461,240	40,606,175
	経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	217,067,415	176,561,240	40,506,175
	費用			
	人件費	151,822,201	120,323,196	31,499,005
	事業費	17,395,662	16,386,356	1,009,306
事務費	14,792,677	14,848,499	△55,822	
減価償却費	9,270,325	8,348,836	921,489	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,717,439	△5,720,450	3,011	
サービス活動費用計(2)	187,563,426	154,186,437	33,376,989	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,503,989	22,374,803	7,129,186	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,735	22,006	729
	その他のサービス活動外収益	3,746,450	2,069,300	1,677,150
	サービス活動外収益計(4)	3,769,185	2,091,306	1,677,879
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,260,750	1,291,650	△30,900	
サービス活動外費用計(5)	1,260,750	1,291,650	△30,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,508,435	799,656	1,708,779	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,012,424	23,174,459	8,837,965	
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)	0	1,160,000	△1,160,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1		1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	1,160,000	△1,160,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,012,423	24,334,459	7,677,964	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,237,055	24,902,596	14,334,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,249,478	49,237,055	22,012,423
	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)	21,000,000	10,000,000	11,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,249,478	39,237,055	11,012,423	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 旭東愛児会

(単位：円)

勘定科目		めぐみ幼保連携型 認定こども園	めぐみ第二幼保連 携型認定こども園	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	150,919,180	66,148,235		217,067,415	217,067,415	
		サービス活動収益計(1)	150,919,180	66,148,235	0	217,067,415	217,067,415	
	費用	人件費	105,014,182	46,808,019		151,822,201		151,822,201
		事業費	13,201,661	4,194,001		17,395,662		17,395,662
		事務費	9,884,721	3,859,034	1,048,922	14,792,677		14,792,677
		減価償却費	6,344,919	2,925,406		9,270,325		9,270,325
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,689,253	△2,028,186		△5,717,439		△5,717,439
	サービス活動費用計(2)	130,756,230	55,758,274	1,048,922	187,563,426	0	187,563,426	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,162,950	10,389,961	△1,048,922	29,503,989	0	29,503,989	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,766	7,969		22,735	22,735	
		その他のサービス活動外収益	3,359,450	387,000		3,746,450	3,746,450	
		サービス活動外収益計(4)	3,374,216	394,969	0	3,769,185	0	3,769,185
	費用	その他のサービス活動外費用	911,100	349,650		1,260,750		1,260,750
		サービス活動外費用計(5)	911,100	349,650	0	1,260,750	0	1,260,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,463,116	45,319	0	2,508,435	0	2,508,435	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,626,066	10,435,280	△1,048,922	32,012,424	0	32,012,424	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			1,000,000	1,000,000	△1,000,000	
		特別収益計(8)	0	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1			1		1
		拠点区分間繰入金費用	800,000	200,000		1,000,000	△1,000,000	
		特別費用計(9)	800,001	200,000	0	1,000,001	△1,000,000	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△800,001	△200,000	1,000,000	△1	0	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,826,065	10,235,280	△48,922	32,012,423	0	32,012,423	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,108,833	15,007,631	120,591	39,237,055	0	39,237,055
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,934,898	25,242,911	71,669	71,249,478	0	71,249,478
		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)	13,000,000	8,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,934,898	17,242,911	71,669	50,249,478	0	50,249,478	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。