

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	240,794,119	217,067,415	23,726,704
		サービス活動収益計(1)	240,794,119	217,067,415	23,726,704
	費用	人件費	173,790,551	151,822,201	21,968,350
		事業費	19,329,908	17,395,662	1,934,246
		事務費	19,601,259	14,792,677	4,808,582
		減価償却費	9,364,252	9,270,325	93,927
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,717,439	△5,717,439	
	サービス活動費用計(2)	216,368,531	187,563,426	28,805,105	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,425,588	29,503,989	△5,078,401	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,078	22,735	1,343
		その他のサービス活動外収益	1,922,950	3,746,450	△1,823,500
		サービス活動外収益計(4)	1,947,028	3,769,185	△1,822,157
	費用	その他のサービス活動外費用	1,919,950	1,260,750	659,200
		サービス活動外費用計(5)	1,919,950	1,260,750	659,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,078	2,508,435	△2,481,357	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,452,666	32,012,424	△7,559,758	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,452,666	32,012,423	△7,559,757	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	50,249,478	39,237,055	11,012,423
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,702,144	71,249,478	3,452,666
		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)	0	21,000,000	△21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,702,144	50,249,478	24,452,666	

※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29年4月1日 (至) 平成30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	155,015,265	85,778,854		240,794,119	240,794,119	
		サービス活動収益計(1)	155,015,265	85,778,854	0	240,794,119	240,794,119	
	費用	人件費	114,683,481	59,107,070		173,790,551		173,790,551
		事業費	14,612,121	4,717,787		19,329,908		19,329,908
		事務費	13,260,793	4,603,687	1,736,779	19,601,259		19,601,259
		減価償却費	6,432,949	2,931,303		9,364,252		9,364,252
		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)	145,300,091	69,331,661	1,736,779	216,368,531	0	216,368,531	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,715,174	16,447,193	△1,736,779	24,425,588	0	24,425,588	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,467	8,611		24,078	24,078	
		その他のサービス活動外収益	1,316,600	606,350		1,922,950	1,922,950	
		サービス活動外収益計(4)	1,332,067	614,961	0	1,947,028	1,947,028	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,313,600	606,350		1,919,950		1,919,950
		サービス活動外費用計(5)	1,313,600	606,350	0	1,919,950	0	1,919,950
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,467	8,611	0	27,078	0	27,078	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,733,641	16,455,804	△1,736,779	24,452,666	0	24,452,666	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			35,000,000	35,000,000	△35,000,000	
		特別収益計(8)	0	0	35,000,000	35,000,000	△35,000,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	15,000,000		35,000,000	△35,000,000	
		特別費用計(9)	20,000,000	15,000,000	0	35,000,000	△35,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,000,000	△15,000,000	35,000,000	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,266,359	1,455,804	33,263,221	24,452,666	0	24,452,666	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,934,898	17,242,911	71,669	50,249,478	0	50,249,478
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,668,539	18,698,715	33,334,890	74,702,144	0	74,702,144
		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)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,668,539	18,698,715	33,334,890	74,702,144	0	74,702,144	

※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。