

社会福祉法人愛育社 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)  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0069 児童福祉事業収益	276,468,801	258,686,502	17,782,299
		0072 保育事業収益	249,710,097	224,510,860	25,199,237
		0089 経常経費寄附金収益	4,859,994	4,941,056	-81,062
		サービス活動収益計(1)	531,038,892	488,138,418	42,900,474
	費用	0015 人件費	379,800,650	324,370,140	55,430,510
		0016 事業費	81,832,871	76,612,577	5,220,294
		0017 事務費	38,662,325	30,433,249	8,229,076
		0027 減価償却費	29,658,981	28,835,076	823,905
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,435,478	-11,177,764	-1,257,714
		サービス活動費用計(2)	517,519,349	449,073,278	68,446,071
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,519,543	39,065,140	-25,545,597	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	913	866	47
		0098 その他のサービス活動外収益	16,433,722	15,976,041	457,681
		サービス活動外収益計(4)	16,434,635	15,976,907	457,728
	費用	0033 支払利息	1,496,303	1,672,600	-176,297
		0038 その他のサービス活動外費用	5,166,300	7,409,071	-2,242,771
		サービス活動外費用計(5)	6,662,603	9,081,671	-2,419,068
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,772,032	6,895,236	2,876,796
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,291,575	45,960,376	-22,668,801	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,125,000	2,130,000	-5,000
		0104 固定資産売却益		6,999	-6,999
		0105 事業区分間繰入金収益		638,000	-638,000
		0111 その他の特別収益		830,962	-830,962
		特別収益計(8)	2,125,000	3,605,961	-1,480,961
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	398,057	-398,054
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,125,000	2,130,000	-5,000
		0046 事業区分間繰入金費用		638,000	-638,000
		0052 その他の特別損失		78,427	-78,427
		特別費用計(9)	2,125,003	3,244,484	-1,119,481
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	361,477	-361,480	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,291,572	46,321,853	-23,030,281	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		246,851,558	200,529,705	46,321,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		270,143,130	246,851,558	23,291,572
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		270,143,130	246,851,558	23,291,572