

## 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

社会福祉法人 育英福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部	育英保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	0	130,680,900	130,680,900	0	130,680,900
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	130,680,900	130,680,900	0	130,680,900
	費用					
	人件費	140,000	92,098,179	92,238,179	0	92,238,179
	事業費	0	14,639,525	14,639,525	0	14,639,525
	事務費	130,497	11,487,721	11,618,218	0	11,618,218
	減価償却費	0	3,204,242	3,204,242	0	3,204,242
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,589,012	△ 1,589,012	0	△ 1,589,012
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入	0	703,044	703,044	0	703,044
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	270,497	120,543,699	120,814,196	0	120,814,196	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 270,497	10,137,201	9,866,704	0	9,866,704	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	165,212	165,212	0	165,212
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,870,839	1,870,839	0	1,870,839
	サービス活動外収益計(4)	0	2,036,051	2,036,051	0	2,036,051
	費用					
	支払利息	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	1,427,400	1,427,400	0	1,427,400	
サービス活動外費用計(5)	0	1,427,400	1,427,400	0	1,427,400	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	608,651	608,651	0	608,651	
経常増減差額(7=3+6)	△ 270,497	10,745,852	10,475,355	0	10,475,355	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	270,497	0	270,497	△ 270,497	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	834,419	834,419	0	834,419
	特別収益計(8)	270,497	1,934,419	2,204,916	△ 270,497	1,934,419
	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 3,973,709	△ 3,973,709	0	△ 3,973,709	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,006	1,100,006	0	1,100,006	
災害損失	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	270,497	270,497	△ 270,497	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	△ 2,603,206	△ 2,603,206	△ 270,497	△ 2,873,703	
特別増減差額(10=8-9)	270,497	4,537,625	4,808,122	0	4,808,122	
当期活動増減差額(11=7+10)	0	15,283,477	15,283,477	0	15,283,477	
繰越額の動向	前期繰越活動増減差額(12)	36,284	15,980,072	16,016,356	0	16,016,356
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	36,284	31,263,549	31,299,833	0	31,299,833
	基本金取崩額(14)	0	4,048,470	4,048,470	0	4,048,470
	その他の積立金取崩額(15)	0	56,000,000	56,000,000	0	56,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	36,284	91,312,019	91,348,303	0	91,348,303	