

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

社会福祉法人 育英福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部	育英認定こども園	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	141,417,410	141,417,410	0	141,417,410
	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	141,417,410	141,417,410	0	141,417,410
	費用					
	人件費	330,000	92,061,841	92,391,841	0	92,391,841
	事業費	0	16,403,440	16,403,440	0	16,403,440
	事務費	10,000	11,375,599	11,385,599	0	11,385,599
	減価償却費	0	3,399,131	3,399,131	0	3,399,131
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,742,386	△ 1,742,386	0	△ 1,742,386
	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	599,946	599,946	0	599,946
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	340,000	122,097,571	122,437,571	0	122,437,571	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 340,000	19,319,839	18,979,839	0	18,979,839	
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	159,368	159,368	0	159,368
	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	1,826,714	1,826,714	0	1,826,714
	サービス活動外収益計(4)	0	1,986,082	1,986,082	0	1,986,082
	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	1,389,300	1,389,300	0	1,389,300	
サービス活動外費用計(5)	0	1,389,300	1,389,300	0	1,389,300	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	596,782	596,782	0	596,782	
経常増減差額(7=3+6)	△ 340,000	19,916,621	19,576,621	0	19,576,621	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	21,000	21,000	0	21,000
	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	340,000	0	340,000	△ 340,000	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	0	0	0	0
	特別収益計(8)	340,000	21,000	361,000	△ 340,000	21,000
	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	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	21,000	21,000	0	21,000	
災害損失	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	340,000	340,000	△ 340,000	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	361,000	361,000	△ 340,000	21,000	
特別増減差額(10=8-9)	340,000	△ 340,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11=7+10)	0	19,576,621	19,576,621	0	19,576,621	
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	36,284	91,312,019	91,348,303	0	91,348,303
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	36,284	110,888,640	110,924,924	0	110,924,924
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	15,500,000	15,500,000	0	15,500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	36,284	95,388,640	95,424,924	0	95,424,924	