

## 法人単位事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人 愛育会

合計

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
収益			
保育事業収益	260,425,480	263,631,948	△3,206,468
サービス活動収益計(1)	260,425,480	263,631,948	△3,206,468
費用			
人件費	195,930,407	188,510,209	7,420,198
事業費	24,479,256	25,115,525	△636,269
事務費	8,399,889	7,093,337	1,306,552
減価償却費	12,383,835	13,859,766	△1,475,931
国庫補助金等特別積立金取崩額	△889,042	△889,042	0
サービス活動費用計(2)	240,304,345	233,689,795	6,614,550
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,121,135	29,942,153	△9,821,018
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
収益			
受取利息配当金収益	49,565	37,388	12,177
その他のサービス活動外収益	3,017,700	2,813,400	204,300
サービス活動外収益計(4)	3,067,265	2,850,788	216,477
費用			
支払利息	52,262	71,445	△19,183
その他のサービス活動外費用	2,936,500	2,775,500	161,000
サービス活動外費用計(5)	2,988,762	2,846,945	141,817
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,503	3,843	74,660
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,199,638	29,945,996	△9,746,358
<b>【特別増減の部】</b>			
収益			
拠点区分間繰入金収益	5,294,131	4,683,725	610,406
特別収益計(8)	5,294,131	4,683,725	610,406
費用			
固定資産売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	40,411,000	△40,411,000
拠点区分間繰入金費用	5,294,131	4,683,725	610,406
特別費用計(9)	5,294,133	45,094,725	△39,800,592
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△40,411,000	40,410,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,199,636	△10,465,004	30,664,640
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	28,074,741	76,539,745	△48,465,004
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,274,377	66,074,741	△17,800,364
その他の積立金積立額(16)	27,000,000	38,000,000	△11,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	21,274,377	28,074,741	△6,800,364

本部拠点区分事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人 愛育会

本部

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
収益			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費用			
人件費	3,989,177	3,773,064	216,113
事務費	876,692	763,201	113,491
サービス活動費用計(2)	4,865,869	4,536,265	329,604
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,865,869	△4,536,265	△329,604
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
収益			
受取利息配当金収益	622	1,141	△519
サービス活動外収益計(4)	622	1,141	△519
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	622	1,141	△519
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,865,247	△4,535,124	△330,123
<b>【特別増減の部】</b>			
収益			
拠点区分間繰入金収益	5,080,000	4,610,000	470,000
特別収益計(8)	5,080,000	4,610,000	470,000
費用			
拠点区分間繰入金費用	214,131	73,725	140,406
特別費用計(9)	214,131	73,725	140,406
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,865,869	4,536,275	329,594
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	622	1,151	△529
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	1,058,807	1,057,656	1,151
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,059,429	1,058,807	622
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	1,059,429	1,058,807	622



出石愛育園拠点区分事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人 愛育会

出石愛育園

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
収益			
保育事業収益	143,006,170	145,900,584	△2,894,414
サービス活動収益計(1)	143,006,170	145,900,584	△2,894,414
費用			
人件費	108,313,128	103,576,977	4,736,151
事業費	13,790,383	14,712,527	△922,144
事務費	3,989,476	3,770,395	219,081
減価償却費	3,902,196	5,241,655	△1,339,459
国庫補助金等特別積立金取崩額	△889,042	△889,042	0
サービス活動費用計(2)	129,106,141	126,412,512	2,693,629
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,900,029	19,488,072	△5,588,043
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
収益			
受取利息配当金収益	31,732	19,409	12,323
その他のサービス活動外収益	1,644,950	1,579,650	65,300
サービス活動外収益計(4)	1,676,682	1,599,059	77,623
費用			
支払利息	52,262	71,445	△19,183
その他のサービス活動外費用	1,602,750	1,541,750	61,000
サービス活動外費用計(5)	1,655,012	1,613,195	41,817
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,670	△14,136	35,806
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,921,699	19,473,936	△5,552,237
<b>【特別増減の部】</b>			
収益			
拠点区分間繰入金収益	130,858	45,100	85,758
特別収益計(8)	130,858	45,100	85,758
費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	40,411,000	△40,411,000
拠点区分間繰入金費用	3,100,000	2,810,000	290,000
特別費用計(9)	3,100,001	43,221,000	△40,120,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,969,143	△43,175,900	40,206,757
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,952,556	△23,701,964	34,654,520
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	23,727,981	66,429,945	△42,701,964
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,680,537	42,727,981	△8,047,444
その他の積立金積立額(16)	11,000,000	19,000,000	△8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	23,680,537	23,727,981	△47,444



## 小坂保育園拠点区分事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人 愛育会

小坂保育園

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
収益			
保育事業収益	117,419,310	117,731,364	△312,054
サービス活動収益計(1)	117,419,310	117,731,364	△312,054
費用			
人件費	83,628,102	81,160,168	2,467,934
事業費	10,688,873	10,402,998	285,875
事務費	3,533,721	2,559,741	973,980
減価償却費	8,481,639	8,618,111	△136,472
サービス活動費用計(2)	106,332,335	102,741,018	3,591,317
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,086,975	14,990,346	△3,903,371
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
収益			
受取利息配当金収益	17,211	16,838	373
その他のサービス活動外収益	1,372,750	1,233,750	139,000
サービス活動外収益計(4)	1,389,961	1,250,588	139,373
費用			
その他のサービス活動外費用	1,333,750	1,233,750	100,000
サービス活動外費用計(5)	1,333,750	1,233,750	100,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,211	16,838	39,373
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,143,186	15,007,184	△3,863,998
<b>【特別増減の部】</b>			
収益			
拠点区分間繰入金収益	83,273	28,625	54,648
特別収益計(8)	83,273	28,625	54,648
費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	1,980,000	1,800,000	180,000
特別費用計(9)	1,980,001	1,800,000	180,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,896,728	△1,771,375	△125,353
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,246,458	13,235,809	△3,989,351
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	3,287,953	9,052,144	△5,764,191
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,534,411	22,287,953	△9,753,542
その他の積立金積立額(16)	16,000,000	19,000,000	△3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	△3,465,589	3,287,953	△6,753,542