

事業活動収支決算内訳書
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人さがみ愛育会

勘定科目		すこやか保育園		こどもきらきら園		のびやか		キッチンハウス		のびやか相談室		大野北第2地域包括支援センター			
		本年度決算	前年度決算	本年度決算	前年度決算	本年度決算	前年度決算	本年度決算	前年度決算	本年度決算	前年度決算	本年度決算	前年度決算		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,402,376	31,099,608	
		保育事業収益	394,581,364	401,417,277	193,509,910	148,020,297	0	0	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	157,979,120	164,009,575	166,435,656	146,370,861	6,054,317	6,226,993	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	2,000,000	2,400	0	1,649,300	1,653,600	1,319,300	1,494,800	0	0	0	0	
		その他の収益	0	0	0	50	2,400	11,000	31,512	35,420	0	0	0	138,130	
		サービス活動収益計(1)	394,581,364	403,417,277	193,512,310	148,020,347	159,630,820	165,674,175	167,786,468	147,901,081	6,054,317	6,226,993	33,402,376	31,237,738	
	費用	人件費	334,773,528	343,711,606	130,732,391	109,760,271	130,644,738	139,006,472	107,766,353	103,671,299	6,000,000	6,000,000	24,156,949	27,151,058	
		事業費	42,068,427	45,012,174	19,159,432	18,945,427	18,066,966	20,944,898	26,354,624	24,024,053	6,967	0	579,541	1,106,261	
		事務費	14,153,669	17,142,696	27,284,268	18,322,256	9,062,283	7,339,489	22,092,594	15,723,707	37,698	45,918	6,796,458	8,854,780	
		減価償却費	11,527,938	17,202,341	998,084	1,198,964	5,229,454	8,883,685	2,819,407	3,075,265	0	0	324,515	333,837	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,673,055	△ 8,443,751	△ 417,728	△ 428,284	△ 4,330,224	△ 4,332,957	△ 721,336	△ 721,336	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		393,850,507	414,625,066	177,756,447	147,798,634	158,673,217	171,841,587	158,311,642	145,772,988	6,044,665	6,045,918	31,857,463	37,445,936		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		730,857	△ 11,207,789	15,755,863	221,713	957,603	△ 6,167,412	9,474,826	2,128,093	9,652	181,075	1,544,913	△ 6,208,198		
サービス活動外の部	収益	借入金利息補助金収益	87,110	104,532	0	0	193,890	232,668	0	0	0	0	0		
		受取利息配当金収益	3,168	7,425	1,480	6,289	2,154	5,419	0	0	35	499	49	975	
		その他のサービス活動外収益	6,186,821	6,119,740	2,599,071	1,935,260	2,533,420	2,547,740	1,792,311	1,687,040	0	70	4,000	22,710	
		サービス活動外収益計(4)	6,277,099	6,231,697	2,600,551	1,941,549	2,729,464	2,785,827	1,792,311	1,687,040	35	569	4,049	23,685	
	費用	支払利息	87,110	104,532	0	0	193,890	232,668	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	6,161,821	6,094,740	2,599,071	1,935,260	2,485,420	2,511,740	1,785,591	1,687,040	0	0	0	12,110	
		サービス活動外費用計(5)	6,248,931	6,199,272	2,599,071	1,935,260	2,679,310	2,744,408	1,785,591	1,687,040	0	0	0	12,110	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		28,168	32,425	1,480	6,289	50,154	41,419	6,720	0	35	569	4,049	11,575
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		759,025	△ 11,175,364	15,757,343	228,002	1,007,757	△ 6,125,993	9,481,546	2,128,093	9,687	181,644	1,548,962	△ 6,196,623
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,187,000	5,377,000	0	585,000	1,940,000	1,940,000	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,175,000		
拠点区分間繰入金収益	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別収益計(8)	3,187,000			5,377,000	0	585,000	1,940,000	1,940,000	0	0	0	0	0	1,175,000	
費用	固定資産売却損・処分損		0	94,500	0	0	0	32,620	6,030	0	0	0	0	92,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,187,000	5,377,000	0	585,000	1,940,000	1,940,000	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	103,000	
	拠点区分間繰入金費用		1,789,000	1,420,000	1,031,000	497,000	968,000	589,000	1,227,000	523,000	0	0	0	0	
	特別費用計(9)		4,976,000	6,891,500	1,031,000	1,082,000	2,908,000	2,561,620	1,233,030	523,000	0	0	110,000	195,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,789,000	△ 1,514,500	△ 1,031,000	△ 497,000	△ 968,000	△ 621,620	△ 1,233,030	△ 523,000	0	0	△ 110,000	980,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,029,975	△ 12,689,864	14,726,343	△ 268,998	39,757	△ 6,747,613	8,248,516	1,605,093	9,687	181,644	1,438,962	△ 5,216,623		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		117,056,918	129,746,782	21,307,152	21,576,150	96,878,862	103,626,475	47,774,667	46,169,574	875,851	694,207	△ 1,518,330	3,698,293	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		116,026,943	117,056,918	36,033,495	21,307,152	96,918,619	96,878,862	56,023,183	47,774,667	885,538	875,851	△ 79,368	△ 1,518,330	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		116,026,943	117,056,918	31,033,495	21,307,152	96,918,619	96,878,862	56,023,183	47,774,667	885,538	875,851	△ 79,368	△ 1,518,330		

事業活動収支決算内訳書
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人さがみ愛育会

勘定科目		法人全体		本部		淵野辺保育園		ふちのべ美保保育園		夜間保育所ドリーム		中目黒駅前保育園		悠々		学童保育センターひまわり		
		本年度決算	前年度決算	本年度決算	前年度決算	本年度決算	前年度決算	本年度決算	前年度決算	本年度決算	前年度決算	本年度決算	前年度決算	本年度決算	前年度決算	本年度決算	前年度決算	
サービス活動 増減の部	収益	介護保険事業収益	92,479,502	90,909,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,077,126	59,809,673	0	0
		保育事業収益	1,611,405,594	1,518,519,276	0	0	502,302,853	490,884,540	221,582,480	187,842,472	105,353,560	102,362,236	161,654,501	161,683,578	0	0	32,420,926	26,308,876
		障害福祉サービス等事業収益	330,469,093	316,607,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益	460,000	0	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	3,377,069	5,329,339	263,000	145,000	119,069	35,939	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	6,248,675	5,393,710	0	0	3,092,678	3,078,715	2,318,565	657,860	41,630	140,855	210,690	851,800	0	24,880	551,200	455,000
		サービス活動収益計(1)	2,044,439,933	1,936,759,035	723,000	145,000	505,514,600	493,999,194	223,925,045	188,500,332	105,395,190	102,503,091	161,865,191	162,535,378	59,077,126	59,834,553	32,972,126	26,763,876
	費用	人件費	1,573,025,274	1,528,935,512	5,442,120	1,963,020	388,244,277	392,360,309	150,822,654	129,580,196	84,572,629	82,065,201	133,501,220	128,732,206	50,839,924	57,317,742	25,528,491	7,616,132
		事業費	223,059,076	234,622,722	1,140,950	493,324	55,607,038	51,299,786	20,547,918	33,330,557	9,688,862	9,821,230	18,163,119	18,487,981	7,965,918	8,325,044	3,709,314	2,831,987
		事務費	187,461,831	155,451,618	3,613,704	4,603,029	42,860,486	41,584,830	51,168,017	28,227,730	2,718,269	4,639,821	5,436,120	6,871,087	1,947,811	1,782,822	290,454	313,453
減価償却費		78,513,574	87,467,187	211,509	211,509	39,777,977	40,537,260	8,670,330	6,599,860	2,920,285	2,869,479	632,737	659,991	5,145,309	5,688,087	256,029	206,909	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 35,048,443	△ 34,491,395	0	0	△ 15,313,299	△ 15,657,334	△ 1,817,736	△ 908,868	△ 1,106,842	△ 1,106,842	0	0	△ 2,668,223	△ 2,892,023	0	0	
徴収不能額		68,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,739	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		2,027,080,051	1,971,985,644	10,408,283	7,270,882	511,176,479	510,124,851	229,391,183	196,829,475	98,793,203	98,288,889	157,733,196	154,751,265	63,299,478	70,221,672	29,784,288	10,968,481	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,359,882	△ 35,226,609	△ 9,685,283	△ 7,125,882	△ 5,661,879	△ 16,125,657	△ 5,466,138	△ 8,329,143	6,601,987	4,214,202	4,131,995	7,784,113	△ 4,222,352	△ 10,387,119	3,187,838	15,795,395		
サービス活動外 増減の部	収益	借入金利息補助金収益	281,000	337,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	18,189	49,437	0	0	3,458	1,905	218	5,778	1,425	5,761	6,045	14,175	157	1,211	0	
		その他のサービス活動外収益	18,226,744	23,111,387	0	0	2,566,873	8,391,984	556,380	555,398	779,355	711,180	1,126,203	1,074,300	70,560	65,965	11,750	
		サービス活動外収益計(4)	18,525,933	23,498,024	0	0	2,570,331	8,393,889	556,598	561,176	780,780	716,941	1,132,248	1,088,475	70,717	67,176	11,750	
	費用	支払利息	3,584,931	3,861,522	0	0	2,691,931	2,831,735	612,000	692,587	0	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	17,108,424	16,035,335	0	0	1,647,273	1,658,207	546,380	425,398	684,355	631,180	1,116,203	1,032,300	70,560	47,360	11,750	
サービス活動外費用計(5)	20,693,355	19,896,857	0	0	4,339,204	4,489,942	1,158,380	1,117,985	684,355	631,180	1,116,203	1,032,300	70,560	47,360	11,750			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,167,422	3,601,167	0	0	△ 1,768,873	3,903,947	△ 601,782	△ 556,809	96,425	85,761	16,045	56,175	157	19,816	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,192,460	△ 31,625,442	△ 9,685,283	△ 7,125,882	△ 7,430,752	△ 12,221,710	△ 6,067,920	△ 8,885,952	6,698,412	4,299,963	4,148,040	7,840,288	△ 4,222,195	△ 10,367,303	3,187,838	15,795,395	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,127,000	47,838,000	0	0	0	0	0	39,936,000	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	110,000	103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	10,539,000	6,599,000	4,000,000	14,500,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	
		特別収益計(8)	5,127,000	47,838,000	10,649,000	6,702,000	4,000,000	14,500,000	0	40,936,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	6,035	708,149	0	0	5	0	0	0	0	117,700	0	0	0	371,329	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,127,000	47,418,000	0	0	0	0	0	39,516,000	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,175,000	0	
		特別費用計(9)	5,133,035	48,126,149	0	0	3,926,005	2,706,000	701,000	40,145,000	1,005,000	478,700	570,000	572,000	207,000	1,755,329	4,115,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,035	△ 288,149	10,649,000	6,702,000	73,995	11,794,000	△ 701,000	791,000	△ 1,005,000	△ 478,700	△ 570,000	△ 572,000	△ 207,000	△ 1,755,329	△ 3,115,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,186,425	△ 31,913,591	963,717	△ 423,882	△ 7,356,757	△ 427,710	△ 6,768,920	△ 8,094,952	5,693,412	3,821,263	3,578,040	7,268,288	△ 4,429,195	△ 12,122,632	72,838		
繰越活動 差額の増減	前期繰越活動増減差額(12)	523,938,245	602,851,836	11,837,938	12,261,820	126,300,370	133,728,080	△ 8,094,952	0	36,237,027	33,415,764	11,482,890	44,214,602	61,885,181	73,007,813	1,914,671		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	539,124,670	570,938,245	12,801,655	11,837,938	118,943,613	133,300,370	△ 14,863,872	△ 8,094,952	41,930,439	37,237,027	15,060,930	51,482,890	57,455,986	60,885,181	1,987,509		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0		
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	48,000,000	0	0	3,000,000	7,000,000	0	0	5,000,000	1,000,000	0	40,000,000	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		526,124,670	523,938,245	12,801,655	11,837,938	115,943,613	126,300,370	△ 14,863,872	△ 8,094,952	36,930,439	36,237,027	15,060,930	11,482,890	57,455,986	61,885,181	1,987,509		