

事業活動収支決算内訳書

(自)平成27年4月1日(至)平成28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		渚野辺保育園		ふちのべ美邦保育園		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	90,909,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,809,673	0	0	0	
		保育事業収益	1,518,519,276	0	0	0	490,884,540	0	187,842,472	0	102,362,236	0	161,683,578	0	0	0	26,308,876	0	
		障害福祉サービス事業等収益	316,607,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	5,329,339	0	145,000	0	35,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	5,393,710	0	0	0	3,078,715	0	657,860	0	140,855	0	851,800	0	24,880	0	455,000	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,936,759,035	0	145,000	0	493,999,194	0	188,500,332	0	102,503,091	0	162,535,378	0	59,834,553	0	26,763,876	0	0
	費用	人件費	1,528,935,512	0	1,963,020	0	392,360,309	0	129,580,196	0	82,065,201	0	128,732,206	0	57,317,742	0	7,616,132	0	0
		事業費	234,622,722	0	493,324	0	51,299,786	0	33,330,557	0	9,821,230	0	18,487,981	0	8,325,044	0	2,831,987	0	0
		事務費	155,451,618	0	4,603,029	0	41,584,830	0	28,227,730	0	4,639,821	0	6,871,087	0	1,782,822	0	313,453	0	0
		減価償却費	87,467,187	0	211,509	0	40,537,260	0	6,599,860	0	2,869,479	0	659,991	0	5,688,087	0	206,909	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,491,395	0	0	0	△ 15,657,334	0	△ 908,868	0	△ 1,106,842	0	0	0	△ 2,892,023	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	1,971,985,644	0	7,270,882	0	510,124,851	0	196,829,475	0	98,288,889	0	154,751,265	0	70,221,672	0	10,968,481	0	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 35,226,609	0	△ 7,125,882	0	△ 16,125,657	0	△ 8,329,143	0	4,214,202	0	7,784,113	0	△ 10,387,119	0	15,795,395	0	0
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益	337,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	49,437	0	0	0	1,905	0	5,778	0	5,761	0	14,175	0	1,211	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	23,111,387	0	0	0	8,391,984	0	555,398	0	711,180	0	1,074,300	0	65,965	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	23,498,024	0	0	0	8,393,889	0	561,176	0	716,941	0	1,088,475	0	67,176	0	0	0	
増減の部	費用	支払利息	3,861,522	0	0	0	2,831,735	0	692,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	16,035,335	0	0	0	1,658,207	0	425,398	0	631,180	0	1,032,300	0	47,360	0	0	0	
		サービス活動費用計(5)	19,896,857	0	0	0	4,489,942	0	1,117,985	0	631,180	0	1,032,300	0	47,360	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,601,167	0	0	0	3,903,947	0	△ 556,809	0	85,761	0	56,175	0	19,816	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 31,625,442	0	△ 7,125,882	0	△ 12,221,710	0	△ 8,885,952	0	4,299,963	0	7,840,288	0	△ 10,367,303	0	15,795,395	0		
特別増減の部	収益	施設整備補助金収益	47,838,000	0	0	0	0	39,936,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	1,278,000	0	103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	22,099,000	0	6,599,000	0	14,500,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	71,215,000	0	6,702,000	0	14,500,000	0	40,936,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	費用	固定資産売却損	708,149	0	0	0	0	0	0	0	117,700	0	0	0	371,329	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	47,418,000	0	0	0	0	0	39,516,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	1,801,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,175,000	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	21,576,000	0	0	0	2,706,000	0	629,000	0	361,000	0	572,000	0	209,000	0	14,593,000	0	
特別費用計(9)	71,503,149	0	0	0	2,706,000	0	40,145,000	0	478,700	0	572,000	0	1,755,329	0	14,593,000	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 288,149	0	6,702,000	0	11,794,000	0	791,000	0	△ 478,700	0	△ 572,000	0	△ 1,755,329	0	△ 14,593,000	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 31,913,591	0	△ 423,882	0	△ 427,710	0	△ 8,094,952	0	3,821,263	0	7,268,288	0	△ 12,122,632	0	1,202,395	0		
繰越活動増減の部	繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	602,851,836	602,851,836	12,261,820	12,261,820	133,728,080	133,728,080	0	0	33,415,764	33,415,764	44,214,602	44,214,602	73,007,813	73,007,813	712,276	712,276	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	570,938,245	602,851,836	11,837,938	12,261,820	133,300,370	133,728,080	△ 8,094,952	0	37,237,027	33,415,764	51,482,890	44,214,602	60,885,181	73,007,813	1,914,671	712,276	
		基本金取崩額(14)	0	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)	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	48,000,000	0	0	0	7,000,000	0	0	0	1,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0	0	
差	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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	712,276		

事業活動収支決算内訳書

(自)平成27年4月1日(至)平成28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	31,099,608	0	
		保育事業収益	401,417,277	0	148,020,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス事業等収益	0	0	0	0	164,009,575	0	146,370,861	0	6,226,993	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	2,000,000	0	0	0	1,653,600	0	1,494,800	0	0	0	0	0	
		その他の収益	0	0	50	0	11,000	0	35,420	0	0	0	138,130	0	
		サービス活動収益計(1)	403,417,277	0	148,020,347	0	165,674,175	0	147,901,081	0	6,226,993	0	0	31,237,738	0
	費用	人件費	343,711,606	0	109,760,271	0	139,006,472	0	103,671,299	0	6,000,000	0	27,151,058	0	
		事業費	45,012,174	0	18,945,427	0	20,944,898	0	24,024,053	0	0	0	1,106,261	0	
		事務費	17,142,696	0	18,322,256	0	7,339,489	0	15,723,707	0	45,918	0	8,854,780	0	
		減価償却費	17,202,341	0	1,198,964	0	8,883,685	0	3,075,265	0	0	0	333,837	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,443,751	0	△ 428,284	0	△ 4,332,957	0	△ 721,336	0	0	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	414,625,066	0	147,798,634	0	171,841,587	0	145,772,988	0	6,045,918	0	0	37,445,936	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,207,789	0	221,713	0	△ 6,167,412	0	2,128,093	0	181,075	0	0	△ 6,208,198	0
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益	104,532	0	0	0	232,668	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	7,425	0	6,289	0	5,419	0	0	0	499	0	975	0	
		その他のサービス活動外収益	6,119,740	0	1,935,260	0	2,547,740	0	1,687,040	0	70	0	22,710	0	
		サービス活動外収益計(4)	6,231,697	0	1,941,549	0	2,785,827	0	1,687,040	0	569	0	0	23,685	0
増減の部	費用	支払利息	104,532	0	0	0	232,668	0	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	6,094,740	0	1,935,260	0	2,511,740	0	1,687,040	0	0	0	12,110	0	
		サービス活動費用計(5)	6,199,272	0	1,935,260	0	2,744,408	0	1,687,040	0	0	0	12,110	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,425	0	6,289	0	41,419	0	0	0	569	0	0	11,575	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,175,364	0	228,002	0	△ 6,125,993	0	2,128,093	0	181,644	0	0	△ 6,196,623	0	
特別増減の部	収益	施設整備補助金収益	5,377,000	0	585,000	0	1,940,000	0	0	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	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	5,377,000	0	585,000	0	1,940,000	0	0	0	0	0	0	1,175,000	0
	費用	固定資産売却損	94,500	0	0	0	32,620	0	0	0	0	0	92,000	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,377,000	0	585,000	0	1,940,000	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	523,000	0	0	0	103,000	0	
		拠点区分間繰入金費用	1,420,000	0	497,000	0	589,000	0	0	0	0	0	0	0	
		特別費用計(9)	6,891,500	0	1,082,000	0	2,561,620	0	523,000	0	0	0	0	195,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,514,500	0	△ 497,000	0	△ 621,620	0	△ 523,000	0	0	0	0	980,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 12,689,864	0	△ 268,998	0	△ 6,747,613	0	1,605,093	0	181,644	0	0	△ 5,216,623	0	
繰越活動増減の部	差	前期繰越活動増減差額(12)	129,746,782	129,746,782	21,576,150	21,576,150	103,626,475	103,626,475	46,169,574	46,169,574	694,207	694,207	3,698,293	3,698,293	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(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	
		基本金取崩額(14)	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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	