

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

法人名：基督教友愛館

(単位：円)

勘定科目	法人本部	友愛富士見町保育園	友愛八幡町保育園	友愛センター	友愛八幡町センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部								
収益								
保育事業収益	0	131,166,445	140,931,157	11,286,400	12,954,700	296,338,702	0	296,338,702
経常経費寄附金収益	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
サービス活動収益計(1)	30,000	131,166,445	140,931,157	11,286,400	12,954,700	296,368,702	0	296,368,702
費用								
人件費	0	103,143,040	117,528,456	6,513,833	9,421,042	236,606,371	0	236,606,371
事業費	0	13,285,490	17,092,253	1,304,085	2,057,728	33,739,556	△ 12,000	33,727,556
事務費	3,125,558	7,706,093	9,477,692	1,154,829	1,166,321	22,630,493	0	22,630,493
減価償却費	0	5,392,507	5,670,110	188,955	769,791	12,021,363	0	12,021,363
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,528,213	△ 1,776,400	0	△ 258,004	△ 3,562,617	0	△ 3,562,617
サービス活動費用計(2)	3,125,558	127,998,917	147,992,111	9,161,702	13,156,878	301,435,166	△ 12,000	301,423,166
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,095,558	3,167,528	△ 7,060,954	2,124,698	△ 202,178	△ 5,066,464	12,000	△ 5,054,464
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	0	0	0
受取利息配当金収益	13,526	71,456	47,500	3,134	8,875	144,491	0	144,491
その他のサービス活動外収益	3,000	63,000	180,680	20,500	11,600	278,780	△ 12,000	266,780
サービス活動外収益計(4)	16,526	134,456	228,180	23,634	20,475	423,271	△ 12,000	411,271
費用								
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	14,776	58,416	0	265,458	338,650	0	338,650
サービス活動外費用計(5)	0	14,776	58,416	0	265,458	338,650	0	338,650
サービス活動外増減差額(6=4-5)	16,526	119,680	169,764	23,634	△ 244,983	84,621	△ 12,000	72,621
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,079,032	3,287,208	△ 6,891,190	2,148,332	△ 447,161	△ 4,981,843	0	△ 4,981,843
特別増減の部								
収益								
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	1,154,200	0	0	0	0	1,154,200	△ 1,154,200	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	1,154,200	0	0	0	0	1,154,200	△ 1,154,200	0
費用								
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	2	4	0	0	6	0	6
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	500,000	4,200	400,000	250,000	1,154,200	△ 1,154,200	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	500,002	4,204	400,000	250,000	1,154,206	△ 1,154,200	6
特別増減差額(10=8-9)	1,154,200	△ 500,002	△ 4,204	△ 400,000	△ 250,000	△ 6	0	△ 6
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,924,832	2,787,206	△ 6,895,394	1,748,332	△ 697,161	△ 4,981,849	0	△ 4,981,849
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	13,272,957	87,383,166	24,149,357	1,378,127	6,091,925	132,275,532	0	132,275,532
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	11,348,125	90,170,372	17,253,963	3,126,459	5,394,764	127,293,683	0	127,293,683
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000
その他の積立金積立額(16)	0	3,500,000	0	1,800,000	0	5,300,000	0	5,300,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	11,348,125	86,670,372	24,753,963	1,326,459	5,394,764	129,493,683	0	129,493,683