

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 東京サレジオ学園

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	児童養護施設拠点区分	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					
	児童福祉事業収益	0	542,372,140	542,372,140		542,372,140
	経常経費寄附金収益	374,000	7,030,687	7,404,687		7,404,687
	その他の収益	0	362,140	362,140		362,140
	サービス活動収益計(1)	374,000	549,764,967	550,138,967		550,138,967
	費用					
	人件費	426,900	274,995,972	275,422,872		275,422,872
	事業費	0	148,814,521	148,814,521		148,814,521
	事務費	1,036,751	42,171,632	43,208,383		43,208,383
	減価償却費	0	70,250,429	70,250,429		70,250,429
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 13,516,471	△ 13,516,471		△ 13,516,471	
徴収不能額	30,300,973	0	30,300,973		30,300,973	
サービス活動費用計(2)	31,764,624	522,716,083	554,480,707		554,480,707	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31,390,624	27,048,884	△ 4,341,740		△ 4,341,740	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	28,008	7,712	35,720		35,720
	その他のサービス活動外収益	0	8,318,474	8,318,474		8,318,474
	サービス活動外収益計(4)	28,008	8,326,186	8,354,194		8,354,194
	費用					
その他のサービス活動外費用	0	6,506,900	6,506,900		6,506,900	
サービス活動外費用計(5)	0	6,506,900	6,506,900		6,506,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,008	1,819,286	1,847,294		1,847,294	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,362,616	28,868,170	△ 2,494,446		△ 2,494,446	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	7,657,000	7,657,000		7,657,000
	施設整備等寄附金収益	0	230,000	230,000		230,000
	固定資産売却益	0	14,999	14,999		14,999
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000	△ 1,500,000	0
	特別収益計(8)	1,500,000	7,901,999	9,401,999	△ 1,500,000	7,901,999
費用						
資産評価損	14,499,999	20,731,686	35,231,685		35,231,685	
固定資産売却損・処分損	0	159,190	159,190		159,190	

勘定科目		法人本部拠点区分	児童養護施設拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
部 費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,656,999	7,656,999		7,656,999
	拠点区分間繰入金費用	0	1,500,000	1,500,000	△ 1,500,000	0
	その他の特別損失	0	29,767,666	29,767,666		29,767,666
	特別費用計(9)	14,499,999	59,815,541	74,315,540	△ 1,500,000	72,815,540
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,999,999	△ 51,913,542	△ 64,913,541		△ 64,913,541
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 44,362,615	△ 23,045,372	△ 67,407,987		△ 67,407,987
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,679,719	4,313,050,127	4,457,729,846		4,457,729,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,317,104	4,290,004,755	4,390,321,859		4,390,321,859
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	48,230,000	48,230,000		48,230,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,317,104	4,241,774,755	4,342,091,859		4,342,091,859