

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	535,125,435	535,125,435		535,125,435
		経常経費寄附金収益	2,619,000	2,554,814	5,173,814		5,173,814
		その他の収益	38,000	2,423,124	2,461,124		2,461,124
		サービス活動収益計(1)	2,657,000	540,103,373	542,760,373		542,760,373
	費用	人件費	478,050	272,899,101	273,377,151		273,377,151
		事業費	0	150,497,486	150,497,486		150,497,486
		事務費	6,840,358	55,188,342	62,028,700		62,028,700
		減価償却費	0	70,266,949	70,266,949		70,266,949
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 14,560,099	△ 14,560,099		△ 14,560,099
		サービス活動費用計(2)	7,318,408	534,291,779	541,610,187		541,610,187
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,661,408	5,811,594	1,150,186		1,150,186	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,136,841	1,884	1,138,725		1,138,725
		その他のサービス活動外収益	1,600	7,594,010	7,595,610		7,595,610
		サービス活動外収益計(4)	1,138,441	7,595,894	8,734,335		8,734,335
	費用	その他のサービス活動外費用	0	6,346,900	6,346,900		6,346,900
		サービス活動外費用計(5)	0	6,346,900	6,346,900		6,346,900
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,138,441	1,248,994	2,387,435		2,387,435
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,522,967	7,060,588	3,537,621		3,537,621	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	11,338,000	11,338,000		11,338,000
		施設整備等寄附金収益	0	2,200,000	2,200,000		2,200,000
		固定資産売却益	0	11,113	11,113		11,113
		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	13,549,113	15,049,113	△ 1,500,000	13,549,113
	費用	固定資産売却損・処分損	0	339,027	339,027		339,027
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,338,000	11,338,000		11,338,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,500,000	1,500,000	△ 1,500,000	0
		特別費用計(9)	0	13,177,027	13,177,027	△ 1,500,000	11,677,027
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	372,086	1,872,086		1,872,086
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,022,967	7,432,674	5,409,707		5,409,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		100,317,104	4,241,774,755	4,342,091,859		4,342,091,859
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,294,137	4,249,207,429	4,347,501,566		4,347,501,566
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,400,000	3,400,000		3,400,000
	その他の積立金積立額(16)		0	40,000,000	40,000,000		40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		98,294,137	4,212,607,429	4,310,901,566		4,310,901,566