

## 社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 健佑会

(単位： 円)

勘定科目		本部	八郷保育園	とわだこ中央保育園	さくら保育園
サービス活動増減の部	保育事業収益	0	77,703,050	85,909,750	57,271,460
	その他の事業収益	0	2,711,810	7,968,590	423,600
	その他の収益	48	1,694,623	1,265,513	806,783
	サービス活動収益計	48	82,109,483	95,143,853	58,501,843
	人件費	0	56,105,888	62,461,616	40,520,401
	事業費	0	13,288,341	15,270,280	9,240,613
	事務費	433,034	6,365,707	6,344,071	4,187,463
	減価償却費	0	5,067,846	356,197	4,092,243
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 2,645,816
	サービス活動費用計	433,034	80,827,782	84,432,164	55,394,904
サービス活動増減差額	△ 432,986	1,281,701	10,711,689	3,106,939	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計	0	0	0	0
	サービス活動外費用計	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額	0	0	0	0
	経常増減差額	△ 432,986	1,281,701	10,711,689	3,106,939
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	2,364,909	374,558	93,000
	特別収益計	0	2,364,909	374,558	93,000
	固定資産売却損・処分損	0	2	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	186,000	1,464,727	1,181,740
	特別費用計	0	186,002	1,464,727	1,181,740
特別増減差額	0	2,178,907	△ 1,090,169	△ 1,088,740	
当期活動増減差額	△ 432,986	3,460,608	9,621,520	2,018,199	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,763,395	59,864,011	17,193,268	28,767,495
	当期末繰越活動増減差額	2,330,409	63,324,619	26,814,788	30,785,694
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,330,409	63,324,619	26,814,788	30,785,694	

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 健佑会

(単位： 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	保育事業収益	220,884,260	0	220,884,260	
	その他の事業収益	11,104,000	0	11,104,000	
	その他の収益	3,766,967	0	3,766,967	
	サービス活動収益計	235,755,227	0	235,755,227	
	人件費	159,087,905	0	159,087,905	
	事業費	37,799,234	0	37,799,234	
	事務費	17,330,275	0	17,330,275	
	減価償却費	9,516,286	0	9,516,286	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,645,816	0	△ 2,645,816	
	サービス活動費用計	221,087,884	0	221,087,884	
サービス活動増減差額	14,667,343	0	14,667,343		
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計	0	0	0	
	サービス活動外費用計	0	0	0	
	サービス活動外増減差額	0	0	0	
	経常増減差額	14,667,343	0	14,667,343	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	2,832,467	2,832,467	0	
	特別収益計	2,832,467	2,832,467	0	
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	拠点区分間繰入金費用	2,832,467	2,832,467	0	
	特別費用計	2,832,469	2,832,467	2	
特別増減差額	△ 2	0	△ 2		
当期活動増減差額	14,667,341	0	14,667,341		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	108,588,169	0	108,588,169	
	当期末繰越活動増減差額	123,255,510	0	123,255,510	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	123,255,510	0	123,255,510	