

理事長	園長		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

## 法人単位事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛美園

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	80,668,220	75,387,690	5,280,530
		経常経費寄附金収益	195,456	153,486	41,970
		その他の収益	5,000	0	5,000
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>80,868,676</b>	<b>75,541,176</b>	<b>5,327,500</b>
	費用	人件費	64,662,026	53,044,261	11,617,765
		事業費	13,730,134	13,872,459	-142,325
		事務費	4,457,938	4,339,577	118,361
		減価償却費	7,239,313	7,424,498	-185,185
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,463,628	-5,468,675	5,047
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>84,625,783</b>	<b>73,212,120</b>	<b>11,413,663</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>-3,757,107</b>	<b>2,329,056</b>	<b>-6,086,163</b>	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,455	41,434	-8,979
		その他のサービス活動外収益	999,180	1,056,240	-57,060
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,031,635</b>	<b>1,097,674</b>	<b>-66,039</b>
	費用	その他のサービス活動外費用	999,180	1,018,729	-19,549
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>999,180</b>	<b>1,018,729</b>	<b>-19,549</b>
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>32,455</b>	<b>78,945</b>	<b>-46,490</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>-3,724,652</b>	<b>2,408,001</b>	<b>-6,132,653</b>	
特別増減の部	収益	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		その他の特別損失	0	8,986	-8,986
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>1</b>	<b>8,987</b>	<b>-8,986</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>-1</b>	<b>-8,987</b>	<b>8,986</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>-3,724,653</b>	<b>2,399,014</b>	<b>-6,123,667</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>29,607,020</b>	<b>32,208,006</b>	<b>-2,600,986</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>25,882,367</b>	<b>34,607,020</b>	<b>-8,724,653</b>
	<b>基本金取崩額(14)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>		<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>-5,000,000</b>
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>25,882,367</b>	<b>29,607,020</b>	<b>-3,724,653</b>