

理事長	園長		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 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

社会福祉法人名 愛美園

（単位：円）

勘定科目		法人本部	五郎保育園	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	300,000	80,368,220	80,668,220	0	80,668,220
		経常経費寄附金収益	0	195,456	195,456	0	195,456
		その他の収益	5,000	0	5,000	0	5,000
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>305,000</b>	<b>80,563,676</b>	<b>80,868,676</b>	<b>0</b>	<b>80,868,676</b>
	費用	人件費	320,000	64,342,026	64,662,026	0	64,662,026
		事業費	0	13,730,134	13,730,134	0	13,730,134
		事務費	126,089	4,331,849	4,457,938	0	4,457,938
		減価償却費	22,000	7,217,313	7,239,313	0	7,239,313
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,463,628	-5,463,628	0	-5,463,628
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>468,089</b>	<b>84,157,694</b>	<b>84,625,783</b>	<b>0</b>	<b>84,625,783</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>-163,089</b>	<b>-3,594,018</b>	<b>-3,757,107</b>	<b>0</b>	<b>-3,757,107</b>	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	32,451	32,455	0	32,455
		その他のサービス活動外収益	0	999,180	999,180	0	999,180
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>4</b>	<b>1,031,631</b>	<b>1,031,635</b>	<b>0</b>	<b>1,031,635</b>
	費用	その他のサービス活動外費用	0	999,180	999,180	0	999,180
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>999,180</b>	<b>999,180</b>	<b>0</b>	<b>999,180</b>
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>4</b>	<b>32,451</b>	<b>32,455</b>	<b>0</b>	<b>32,455</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>-163,085</b>	<b>-3,561,567</b>	<b>-3,724,652</b>	<b>0</b>	<b>-3,724,652</b>	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	149,451	0	149,451	-149,451	0
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>149,451</b>	<b>0</b>	<b>149,451</b>	<b>-149,451</b>	<b>0</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	0	149,451	149,451	-149,451	0
	<b>特別費用計(9)</b>		<b>0</b>	<b>149,452</b>	<b>149,452</b>	<b>-149,451</b>	<b>1</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>149,451</b>	<b>-149,452</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>-13,634</b>	<b>-3,711,019</b>	<b>-3,724,653</b>	<b>0</b>	<b>-3,724,653</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		616,098	28,990,922	29,607,020	0	29,607,020
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		602,464	25,279,903	25,882,367	0	25,882,367
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>602,464</b>	<b>25,279,903</b>	<b>25,882,367</b>	<b>0</b>	<b>25,882,367</b>