

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
		サービス活動収益計(1)	305,000	80,563,676	80,868,676	0	80,868,676
	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
		サービス活動費用計(2)	468,089	84,157,694	84,625,783	0	84,625,783
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-163,089	-3,594,018	-3,757,107	0	-3,757,107	
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
		サービス活動外収益計(4)	4	1,031,631	1,031,635	0	1,031,635
	費用	その他のサービス活動外費用	0	999,180	999,180	0	999,180
		サービス活動外費用計(5)	0	999,180	999,180	0	999,180
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	32,451	32,455	0	32,455
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-163,085	-3,561,567	-3,724,652	0	-3,724,652	
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
		特別収益計(8)	149,451	0	149,451	-149,451	0
	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
		特別費用計(9)	0	149,452	149,452	-149,451	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		149,451	-149,452	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-13,634	-3,711,019	-3,724,653	0	-3,724,653	
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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		602,464	25,279,903	25,882,367	0	25,882,367