

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 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	87,282,610	84,024,760	3,257,850
		経常経費寄附金収益	244,648	159,823	84,825
		サービス活動収益計 (1)	87,527,258	84,184,583	3,342,675
	費用	人件費	67,982,759	69,807,875	-1,825,116
		事業費	13,036,103	12,049,347	986,756
		事務費	3,559,482	3,733,460	-173,978
		減価償却費	7,073,922	7,130,941	-57,019
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,445,996	-5,463,628	17,632
		サービス活動費用計 (2)	86,206,270	87,257,995	-1,051,725
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,320,988	-3,073,412	4,394,400
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,619	34,774	-155
		その他のサービス活動外収益	1,001,800	1,053,960	-52,160
		サービス活動外収益計 (4)	1,036,419	1,088,734	-52,315
	費用	その他のサービス活動外費用	964,600	999,960	-35,360
		サービス活動外費用計 (5)	964,600	999,960	-35,360
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		71,819	88,774	-16,955
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,392,807	-2,984,638	4,377,445	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	2	2
	特別費用計 (9)		2	2	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-2	-2	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,392,805	-2,984,640	4,377,445	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		22,897,727	25,882,367	-2,984,640
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		24,290,532	22,897,727	1,392,805
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,290,532	22,897,727	1,392,805