

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 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	84,024,760	80,668,220	3,356,540
		経常経費寄附金収益	159,823	195,456	-35,633
		その他の収益	0	5,000	-5,000
		サービス活動収益計(1)	84,184,583	80,868,676	3,315,907
	費用	人件費	69,807,875	64,662,026	5,145,849
		事業費	12,049,347	13,730,134	-1,680,787
		事務費	3,733,460	4,457,938	-724,478
		減価償却費	7,130,941	7,239,313	-108,372
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,463,628	-5,463,628	0
		サービス活動費用計(2)	87,257,995	84,625,783	2,632,212
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,073,412	-3,757,107	683,695	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,774	32,455	2,319
		その他のサービス活動外収益	1,053,960	999,180	54,780
		サービス活動外収益計(4)	1,088,734	1,031,635	57,099
	費用	その他のサービス活動外費用	999,960	999,180	780
		サービス活動外費用計(5)	999,960	999,180	780
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		88,774	32,455	56,319
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,984,638	-3,724,652	740,014	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	1	1
	費用	特別費用計(9)	2	1	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-1	-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,984,640	-3,724,653	740,013	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,882,367	29,607,020	-3,724,653
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,897,727	25,882,367	-2,984,640
	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)		22,897,727	25,882,367	-2,984,640