

理事長	園長		
-----	----	--	--

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	75,087,690	75,387,690	0	75,387,690
	経常経費寄付金収益	0	153,486	153,486	0	153,486
	サービス活動収益計(1)	300,000	75,241,176	75,541,176	0	75,541,176
	費用					
	人件費	326,000	52,718,261	53,044,261	0	53,044,261
事業費	0	13,872,459	13,872,459	0	13,872,459	
事務費	49,927	4,289,650	4,339,577	0	4,339,577	
減価償却費	22,000	7,402,498	7,424,498	0	7,424,498	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,468,675	-5,468,675	0	-5,468,675	
サービス活動費用計(2)	397,927	72,814,193	73,212,120	0	73,212,120	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-97,927	2,426,983	2,329,056	0	2,329,056	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	137	41,297	41,434	0	41,434
	その他のサービス活動外収益	22,000	1,034,240	1,056,240	0	1,056,240
	サービス活動外収益計(4)	22,137	1,075,537	1,097,674	0	1,097,674
	費用					
	その他のサービス活動外費用	0	1,018,729	1,018,729	0	1,018,729
サービス活動外費用計(5)	0	1,018,729	1,018,729	0	1,018,729	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,137	56,808	78,945	0	78,945	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-75,790	2,483,791	2,408,001	0	2,408,001	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	41,297	0	41,297	-41,297	0
	特別収益計(8)	41,297	0	41,297	-41,297	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	41,297	41,297	-41,297	0
その他の特別損失	0	8,986	8,986	0	8,986	
特別費用計(9)	0	50,284	50,284	-41,297	8,987	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,297	-50,284	-8,987	0	-8,987	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-34,493	2,433,507	2,399,014	0	2,399,014	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	650,591	31,557,415	32,208,006	0	32,208,006
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	616,098	33,990,922	34,607,020	0	34,607,020
	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	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	616,098	28,990,922	29,607,020	0	29,607,020