

法人単位事業活動計算書

(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 社会福祉法人 ねむの木福祉会

(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	173,315,981	159,814,970	13,501,011
	障害福祉サービス等事業収益	23,594,419	0	23,594,419
	経常経費寄附金収益	200,000	50,000	150,000
	サービス活動収益計(1)	197,110,400	159,864,970	37,245,430
	費用			
	人件費	126,703,868	105,337,137	21,366,731
	事業費	28,510,460	20,828,282	7,682,178
	事務費	18,854,415	13,390,261	5,464,154
	減価償却費	9,742,307	8,585,240	1,157,067
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,575,729	△4,575,729	△0	
サービス活動費用計(2)	179,235,321	143,565,191	35,670,130	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,875,079	16,299,779	1,575,300	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,690	10,985	△5,295
	その他のサービス活動外収益	2,982,056	2,855,791	126,265
	サービス活動外収益計(4)	2,987,746	2,866,776	120,970
	費用			
	支払利息	907,420	927,489	△20,069
その他のサービス活動外費用	1,646,339	1,480,712	165,627	
サービス活動外費用計(5)	2,553,759	2,408,201	145,558	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	433,987	458,575	△24,588	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,309,066	16,758,354	1,550,712	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,502,000	0	1,502,000
	特別収益計(8)	1,502,000	0	1,502,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,502,000	0	1,502,000
その他の特別損失	1,042,000	365,381	676,619	
特別費用計(9)	2,544,000	365,381	2,178,619	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,042,000	△365,381	△676,619	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,267,066	16,392,973	874,093	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,816,959	2,423,986	23,392,973
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,084,025	18,816,959	24,267,066
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	17,500,000	20,000,000	△2,500,000
	その他の積立金積立額(16)	270,000	13,000,000	△12,730,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,314,025	25,816,959	34,497,066	