

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 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	250,355,862	173,315,981	77,039,881
	障害福祉サービス等事業収益	113,408,777	23,594,419	89,814,358
	経常経費寄附金収益	1,461,862	200,000	1,261,862
	サービス活動収益計(1)	365,226,501	197,110,400	168,116,101
	費用			
	人件費	226,830,630	126,703,868	100,126,762
	事業費	46,292,376	28,510,460	17,781,916
	事務費	35,530,713	18,854,415	16,676,298
	減価償却費	20,828,103	9,742,307	11,085,796
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,448,358	△4,575,729	△2,872,629	
サービス活動費用計(2)	322,033,464	179,235,321	142,798,143	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,193,037	17,875,079	25,317,958	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,379	5,690	△3,311
	その他のサービス活動外収益	4,133,548	2,982,056	1,151,492
	サービス活動外収益計(4)	4,135,927	2,987,746	1,148,181
	費用			
	支払利息	2,097,807	907,420	1,190,387
	その他のサービス活動外費用	3,021,800	1,646,339	1,375,461
	サービス活動外費用計(5)	5,119,607	2,553,759	2,565,848
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△983,680	433,987	△1,417,667
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,209,357	18,309,066	23,900,291
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	151,896,000	1,502,000	150,394,000
	特別収益計(8)	151,896,000	1,502,000	150,394,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	151,896,000	1,502,000	150,394,000
その他の特別損失	0	1,042,000	△1,042,000	
特別費用計(9)	151,896,000	2,544,000	149,352,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,042,000	1,042,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,209,357	17,267,066	24,942,291	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,314,025	25,816,959	34,497,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,523,382	43,084,025	59,439,357
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	270,000	17,500,000	△17,230,000
	その他の積立金積立額(16)	33,000,000	270,000	32,730,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,793,382	60,314,025	9,479,357