

## 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 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	340,310,038	250,355,862	89,954,176
	障害福祉サービス等事業収益	110,934,693	113,408,777	△2,474,084
	経常経費寄附金収益	0	1,461,862	△1,461,862
	サービス活動収益計(1)	451,244,731	365,226,501	86,018,230
	費用			
	人件費	300,532,618	226,830,630	73,701,988
	事業費	59,377,315	46,292,376	13,084,939
	事務費	34,500,562	35,530,713	△1,030,151
	減価償却費	27,058,791	20,828,103	6,230,688
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,801,924	△7,448,358	△2,353,566	
サービス活動費用計(2)	411,667,362	322,033,464	89,633,898	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,577,369	43,193,037	△3,615,668	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,688	2,379	309
	その他のサービス活動外収益	8,302,563	4,133,548	4,169,015
	サービス活動外収益計(4)	8,305,251	4,135,927	4,169,324
	費用			
	支払利息	1,798,924	2,097,807	△298,883
	その他のサービス活動外費用	6,418,660	3,021,800	3,396,860
	サービス活動外費用計(5)	8,217,584	5,119,607	3,097,977
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,667	△983,680	1,071,347
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,665,036	42,209,357	△2,544,321
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	151,896,000	△151,396,000
	特別収益計(8)	500,000	151,896,000	△151,396,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	151,896,000	△151,396,000	
特別費用計(9)	500,000	151,896,000	△151,396,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,665,036	42,209,357	△2,544,321	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,793,382	60,314,025	9,479,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,458,418	102,523,382	6,935,036
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	270,000	△270,000
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	33,000,000	17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,458,418	69,793,382	△10,334,964