

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 ナオミの会

（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	児童福祉事業収益	107,719,891	102,257,237	5,462,654
		保育事業収益	974,689,811	908,000,556	66,689,255
		収益事業収益	17,901,837	18,481,805	△579,968
		経常経費寄附金収益	864,631	975,624	△110,993
		その他の収益	1,586,844	108,496	1,478,348
		サービス活動収益計(1)	1,102,763,014	1,029,823,718	72,939,296
	費用	人件費	820,645,990	739,140,824	81,505,166
		事業費	99,150,408	98,225,523	924,885
		事務費	104,037,151	92,485,374	11,551,777
		減価償却費	39,641,630	41,668,764	△2,027,134
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,110,707	△18,056,155	945,448
		徴収不能額	0	1,800	△1,800
		サービス活動費用計(2)	1,046,364,472	953,466,130	92,898,342
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,398,542	76,357,588	△19,959,046	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	525,597	524,461	1,136
		その他のサービス活動外収益	12,442,556	11,941,022	501,534
		サービス活動外収益計(4)	12,968,153	12,465,483	502,670
	費用	その他のサービス活動外費用	10,681,080	9,804,288	876,792
		サービス活動外費用計(5)	10,681,080	9,804,288	876,792
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,287,073	2,661,195	△374,122		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,685,615	79,018,783	△20,333,168		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,476,000	3,461,000	△1,985,000
		特別収益計(8)	1,476,000	3,461,000	△1,985,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	68,015	△68,014
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,985,000	△1,985,000
		特別費用計(9)	1	2,053,015	△2,053,014
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,475,999	1,407,985	68,014		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,161,614	80,426,768	△20,265,154		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	448,572,603	454,621,835	△6,049,232	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	508,734,217	535,048,603	△26,314,386	
	その他の積立金取崩額(15)	40,437,100	0	40,437,100	
	その他の積立金積立額(16)	92,959,391	86,476,000	6,483,391	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	456,211,926	448,572,603	7,639,323	