

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	107,719,891	0	0	107,719,891	0	107,719,891
		保育事業収益	974,689,811	0	0	974,689,811	0	974,689,811
		収益事業収益	0	0	17,901,837	17,901,837	0	17,901,837
		経常経費寄附金収益	864,631	0	0	864,631	0	864,631
		その他の収益	1,522,044	0	64,800	1,586,844	0	1,586,844
		サービス活動収益計(1)	1,084,796,377	0	17,966,637	1,102,763,014	0	1,102,763,014
	費用	人件費	815,569,217	0	5,076,773	820,645,990	0	820,645,990
		事業費	99,150,408	0	0	99,150,408	0	99,150,408
		事務費	98,375,222	0	5,661,929	104,037,151	0	104,037,151
		減価償却費	36,723,320	0	2,918,310	39,641,630	0	39,641,630
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,110,707	0	0	△17,110,707	0	△17,110,707
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	1,032,707,460	0	13,657,012	1,046,364,472	0	1,046,364,472
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,088,917	0	4,309,625	56,398,542	0	56,398,542	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	525,432	0	165	525,597	0	525,597
		その他のサービス活動外収益	12,438,256	0	4,300	12,442,556	0	12,442,556
		サービス活動外収益計(4)	12,963,688	0	4,465	12,968,153	0	12,968,153
	費用	その他のサービス活動外費用	10,681,080	0	0	10,681,080	0	10,681,080
		サービス活動外費用計(5)	10,681,080	0	0	10,681,080	0	10,681,080
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,282,608	0	4,465	2,287,073	0	2,287,073
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,371,525	0	4,314,090	58,685,615	0	58,685,615		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,476,000	0	0	1,476,000	0	1,476,000
		事業区分間繰入金収益	4,000,000	0	0	4,000,000	△4,000,000	0
		特別収益計(8)	5,476,000	0	0	5,476,000	△4,000,000	1,476,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	4,000,000	4,000,000	△4,000,000	0
特別費用計(9)	1	0	4,000,000	4,000,001	△4,000,000	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,475,999	0	△4,000,000	1,475,999	0	1,475,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,847,524	0	314,090	60,161,614	0	60,161,614		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,944,804	0	304,627,799	448,572,603	0	448,572,603	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,792,328	0	304,941,889	508,734,217	0	508,734,217	
	その他の積立金取崩額(15)	40,437,100	0	0	40,437,100	0	40,437,100	
	その他の積立金積立額(16)	89,959,391	0	3,000,000	92,959,391	0	92,959,391	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,270,037	0	301,941,889	456,211,926	0	456,211,926	