

社会福祉事業区分 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		本部	上北台こひつじ保育園	ナオミホーム	ほうやちよう保育園	ナオミ保育園	野毛一丁目保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益									
	児童福祉事業収益	0	0	107,719,891	0	0	0	107,719,891	0	107,719,891
	保育事業収益	1,422,000	225,494,100	0	192,679,270	555,094,441	0	974,689,811	0	974,689,811
	経常経費寄附金収益	310,000	30,000	524,631	0	0	0	864,631	0	864,631
	その他の収益	0	0	50,000	1,472,044	0	0	1,522,044	0	1,522,044
	サービス活動収益計(1)	1,732,000	225,524,100	108,294,522	194,151,314	555,094,441	0	1,084,796,377	0	1,084,796,377
	費用									
	人件費	6,985,279	161,653,630	74,578,344	146,357,270	425,994,694	0	815,569,217	0	815,569,217
	事業費	0	27,049,221	4,597,525	20,537,182	46,966,480	0	99,150,408	0	99,150,408
	事務費	5,831,446	15,821,808	19,391,479	7,353,000	49,976,841	648	98,375,222	0	98,375,222
減価償却費	355,340	11,682,043	4,085,424	931,322	19,669,191	0	36,723,320	0	36,723,320	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,074,149	△1,726,683	0	△12,309,875	0	△17,110,707	0	△17,110,707	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	13,172,065	213,132,553	100,926,089	175,178,774	530,297,331	648	1,032,707,460	0	1,032,707,460	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,440,065	12,391,547	7,368,433	18,972,540	24,797,110	△648	52,088,917	0	52,088,917	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	19,147	190,571	13,910	710	301,055	39	525,432	0	525,432
	その他のサービス活動外収益	105,000	4,238,271	1,716,039	1,886,750	4,492,196	0	12,438,256	0	12,438,256
	サービス活動外収益計(4)	124,147	4,428,842	1,729,949	1,887,460	4,793,251	39	12,963,688	0	12,963,688
	費用									
	その他のサービス活動外費用	0	4,420,530	87,900	1,842,350	4,330,300	0	10,681,080	0	10,681,080
サービス活動外費用計(5)	0	4,420,530	87,900	1,842,350	4,330,300	0	10,681,080	0	10,681,080	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,147	8,312	1,642,049	45,110	462,951	39	2,282,608	0	2,282,608	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,315,918	12,399,859	9,010,482	19,017,650	25,260,061	△609	54,371,525	0	54,371,525	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	0	1,476,000	0	0	0	1,476,000	0	1,476,000
	事業区分間繰入金収益	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	拠点区分間繰入金収益	7,323,200	0	0	0	0	40,000,000	47,323,200	△47,323,200	0
	特別収益計(8)	11,323,200	0	1,476,000	0	0	40,000,000	52,799,200	△47,323,200	5,476,000
	費用									
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金立戻額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	1,742,400	800,000	1,339,200	43,441,600	0	47,323,200	△47,323,200	0
	特別費用計(9)	1	1,742,400	800,000	1,339,200	43,441,600	0	47,323,201	△47,323,200	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,323,199	△1,742,400	676,000	△1,339,200	△43,441,600	40,000,000	5,475,999	0	5,475,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,281	10,657,459	9,686,482	17,678,450	△18,181,539	39,999,391	59,847,524	0	59,847,524	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	18,170,869	68,564,780	△9,499,223	26,277,363	40,431,015	0	143,944,804	0	143,944,804
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,178,150	79,222,239	187,259	43,955,813	22,249,476	39,999,391	203,792,328	0	203,792,328
	その他の積立金取崩額(15)	437,100	0	0	0	40,000,000	0	40,437,100	0	40,437,100
	その他の積立金積立額(16)	0	14,000,000	12,276,000	7,000,000	25,000,000	31,683,391	89,959,391	0	89,959,391
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	18,615,250	65,222,239	△12,088,741	36,955,813	37,249,476	8,316,000	154,270,037	0	154,270,037