

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 なおみ会

(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	232,920,610	207,985,800	24,934,810
	サービス活動収益計(1)	232,920,610	207,985,800	24,934,810
	費用			
	人件費	178,318,814	151,457,788	26,861,026
	事業費	26,756,045	25,030,866	1,725,179
	事務費	18,264,185	9,020,105	9,244,080
減価償却費	13,417,281	14,580,841	△1,163,560	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,679,662	△1,872,621	192,959	
サービス活動費用計(2)	235,076,663	198,216,979	36,859,684	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,156,053	9,768,821	△11,924,874	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	79,298	71,794	7,504
	その他のサービス活動外収益	2,287,629	2,308,175	△20,546
	サービス活動外収益計(4)	2,366,927	2,379,969	△13,042
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,888,700	1,856,800	31,900	
サービス活動外費用計(5)	1,888,700	1,856,800	31,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	478,227	523,169	△44,942	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,677,826	10,291,990	△11,969,816	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1,000,000		1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用			
	基本金組入額	1,000,000		1,000,000
固定資産売却損・処分損		20,512	△20,512	
その他の特別損失	1,000,000		1,000,000	
特別費用計(9)	2,000,000	20,512	1,979,488	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△20,512	△979,488	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,677,826	10,271,478	△12,949,304	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	128,923,792	133,652,314	△4,728,522
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,245,966	143,923,792	△17,677,826
	基本金取崩額(14)	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	15,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,245,966	128,923,792	△11,677,826	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。