

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 なのはな会

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			
就労支援事業収益	3,060,597	3,423,953	△ 363,356
障害福祉サービス等事業収益	725,623,221	721,328,313	4,294,908
経常経費寄附金収益	15,633,869	20,211,148	△ 4,577,279
その他の収益	7,125	48,085	△ 40,960
サービス活動収益計(1)	744,324,812	745,011,499	△ 686,687
費 用			
人件費	567,968,227	560,099,275	7,868,952
事業費	68,423,968	64,927,781	3,496,187
事務費	72,853,630	69,712,039	3,141,591
就労支援事業費用	3,065,924	3,423,953	△ 358,029
減価償却費	35,181,729	33,967,481	1,214,248
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,973,491	△ 17,395,802	2,422,311
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	732,519,987	714,734,727	17,785,260
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,804,825	30,276,772	△ 18,471,947
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	37,200	74,400	△ 37,200
受取利息配当金収益	9,417	34,930	△ 25,513
その他のサービス活動外収益	3,290,856	4,820,228	△ 1,529,372
サービス活動外収益計(4)	3,337,473	4,929,558	△ 1,592,085
費 用			
支払利息	408,134	209,041	199,093
その他のサービス活動外費用	291,468	161,267	130,201
サービス活動外費用計(5)	699,602	370,308	329,294
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,637,871	4,559,250	△ 1,921,379
経常増減差額(7=3+6)	14,442,696	34,836,022	△ 20,393,326
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	930,000	0	930,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	930,000	0	930,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	6	9	△ 3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,382,917	△ 52,223,884	49,840,967
国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	49,810,607	△ 48,880,607
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	△ 1,452,911	△ 2,413,268	960,357
特別増減差額(10=8-9)	2,382,911	2,413,268	△ 30,357
当期活動増減差額(11=7+10)	16,825,607	37,249,290	△ 20,423,683
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	232,135,684	196,886,767	35,248,917
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	248,961,291	234,136,057	14,825,234
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	6,610,000	6,609,627	373
その他の積立金積立額(16)	9,842,000	8,610,000	1,232,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	245,729,291	232,135,684	13,593,607