

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(平成28年度)

(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	介護保険事業収益	376,623,558	257,334,741	119,288,817
		就労支援事業収益	15,093,216	15,127,715	△ 34,499
		障害福祉サービス等事業収益	127,930,502	124,780,606	3,149,896
		経常経費寄附金収益	759,020	591,000	168,020
		サービス活動収益計(1)	520,406,296	397,834,062	122,572,234
	費 用	人件費	330,720,527	272,898,787	57,821,740
		事業費	73,708,361	73,282,467	425,894
		事務費	64,019,036	66,019,319	△ 2,000,283
		就労支援事業費用	15,093,216	16,734,094	△ 1,640,878
		減価償却費 (国庫補助金等特別積立金取崩額)	62,015,889 △ 16,469,764	61,519,242 △ 16,494,510	496,647 24,746
サービス活動費用計(2)	529,087,265	473,959,399	55,127,866		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,680,969	△ 76,125,337	67,444,368		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	114,000	142,500	△ 28,500
		受取利息配当金収益	1,765	18,863	△ 17,098
		その他のサービス活動外収益	2,788,829	2,645,126	143,703
	サービス活動外収益計(4)	2,904,594	2,806,489	98,105	
	費 用	支払利息	6,594,400	6,630,889	△ 36,489
		その他のサービス活動外費用	2,298,866	2,161,284	137,582
サービス活動外費用計(5)	8,893,266	8,792,173	101,093		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,988,672	△ 5,985,684	△ 2,988		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,669,641	△ 82,111,021	67,441,380		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	969,000	0	969,000
		拠点区分間繰入金収益	16,300,000	11,791,500	4,508,500
	特別収益計(8)	17,269,000	11,791,500	5,477,500	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	969,000	0	969,000
		拠点区分間繰入金費用	16,300,000	11,791,500	4,508,500
特別費用計(9)	17,269,000	11,791,500	5,477,500		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,669,641	△ 82,111,021	67,441,380		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 14,669,641	△ 82,111,021	67,441,380		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	81,766,984	163,204,139	△ 81,437,155	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	67,097,343	81,093,118	△ 13,995,775	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	673,866	△ 673,866	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	67,097,343	81,766,984	△ 14,669,641		