

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29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	398,697,680	376,623,558	22,074,122
		就労支援事業収益	16,522,159	15,093,216	1,428,943
		障害福祉サービス等事業収益	128,595,759	127,930,502	665,257
		経常経費寄附金収益	647,000	759,020	△ 112,020
		サービス活動収益計(1)	544,462,598	520,406,296	24,056,302
	費用	人件費	374,276,463	330,720,527	43,555,936
		事業費	82,152,627	73,708,361	8,444,266
		事務費	75,462,578	64,019,036	11,443,542
		就労支援事業費用	16,522,159	15,093,216	1,428,943
		減価償却費	62,125,752	62,015,889	109,863
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 16,609,793	△ 16,469,764	△ 140,029
		徴収不能額	30,000	0	30,000
	サービス活動費用計(2)	593,959,786	529,087,265	64,872,521	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 49,497,188	△ 8,680,969	△ 40,816,219	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	85,500	114,000	△ 28,500
		受取利息配当金収益	1,478	1,765	△ 287
		その他のサービス活動外収益	3,380,328	2,788,829	591,499
	サービス活動外収益計(4)	3,467,306	2,904,594	562,712	
	費用	支払利息	6,500,075	6,594,400	△ 94,325
その他のサービス活動外費用	2,090,520	2,298,866	△ 208,346		
サービス活動外費用計(5)	8,590,595	8,893,266	△ 302,671		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,123,289	△ 5,988,672	865,383		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 54,620,477	△ 14,669,641	△ 39,950,836		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	969,000	△ 969,000
		拠点区分間繰入金収益	16,262,977	16,300,000	△ 37,023
	特別収益計(8)	16,262,977	17,269,000	△ 1,006,023	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	969,000	△ 969,000
		拠点区分間繰入金費用	16,262,977	16,300,000	△ 37,023
特別費用計(9)	16,262,978	17,269,000	△ 1,006,022		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 54,620,478	△ 14,669,641	△ 39,950,837		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,097,343	81,766,984	△ 14,669,641	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,476,865	67,097,343	△ 54,620,478	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,476,865	67,097,343	△ 54,620,478	