

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

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			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益	207,985,800	208,818,891	△ 833,091
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	207,985,800	208,818,891	△ 833,091
	費用			
人件費	151,457,788	141,578,031	9,879,757	
事業費	25,030,866	27,070,652	△ 2,039,786	
事務費	9,020,105	10,043,296	△ 1,023,191	
授産事業費用				
〇〇費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	14,580,841	14,521,516	59,325	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,872,621	△ 1,875,894	3,273	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	198,216,979	191,337,601	6,879,378	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,768,821	17,481,290	△ 7,712,469	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	71,794	85,111	△ 13,317
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	2,308,175	2,093,806	214,369
	サービス活動外収益計(4)	2,379,969	2,178,917	201,052
	費用			
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	1,856,800	1,789,800	67,000	
サービス活動外費用計(5)	1,856,800	1,789,800	67,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	523,169	389,117	134,052	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,291,990	17,870,407	△ 7,578,417	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

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)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	20,512	2	20,510	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	20,512	2	20,510	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,512	△ 2	△ 20,510	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,271,478	17,870,405	△ 7,598,927	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	133,652,314	131,281,909	2,370,405	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,923,792	149,152,314	△ 5,228,522	
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)	15,000,000	15,500,000	△ 500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,923,792	133,652,314	△ 4,728,522	

※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。