

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

社会福祉法人名 社会福祉法人なかよし福祉会

（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	222,163,543	225,609,005	△3,445,462	
	サービス活動収益計(1)	222,163,543	225,609,005	△3,445,462	
	費用				
	人件費	185,878,481	178,931,935	6,946,546	
	事業費	21,417,685	21,180,376	237,309	
	事務費	6,822,669	6,283,291	539,378	
減価償却費	15,471,845	15,470,304	1,541		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,473,495	△11,488,743	15,248		
サービス活動費用計(2)	218,117,185	210,377,163	7,740,022		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,046,358	15,231,842	△11,185,484	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	72,825	32,394	40,431	
	その他のサービス活動外収益	1,191,000	1,303,560	△112,560	
	サービス活動外収益計(4)	1,263,825	1,335,954	△72,129	
	費用				
その他のサービス活動外費用	1,433,440	1,385,595	47,845		
サービス活動外費用計(5)	1,433,440	1,385,595	47,845		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△169,615	△49,641	△119,974	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,876,743	15,182,201	△11,305,458	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	600,000	△600,000	
	特別収益計(8)	0	600,000	△600,000	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	0	600,000	△600,000		
特別費用計(9)	0	600,000	△600,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,876,743	15,182,201	△11,305,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		89,763,637	92,781,436	△3,017,799
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		93,640,380	107,963,637	△14,323,257
	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)		7,120,000	18,200,000	△11,080,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		86,520,380	89,763,637	△3,243,257	