

法人名	社会福祉法人 ならのは
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ならのは

## 事業活動計算書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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	132,403,482	145,312,153	△12,908,671
	就労支援事業収益	5,216,241	4,521,719	694,522
	障害福祉サービス等事業収益	13,049,869	15,655,032	△2,605,163
	その他の事業収益		1,104,000	△1,104,000
	経常経費寄附金収益	363,000	60,000	303,000
	その他の収益		120,000	△120,000
	サービス活動収益計(1)	151,032,592	166,772,904	△15,740,312
	費用			
	人件費	101,581,517	117,651,383	△16,069,866
	事業費	22,848,918	24,757,153	△1,908,235
	事務費	6,413,427	9,886,845	△3,473,418
	就労支援事業費用	3,479,722	3,203,385	276,337
減価償却費	12,100,763	15,029,486	△2,928,723	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,560,088	△4,240,376	680,288	
サービス活動費用計(2)	142,864,259	166,287,876	△23,423,617	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,168,333	485,028	7,683,305	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	66,346	125,546	△59,200
	受取利息配当金収益	24,304	25,691	△1,387
	その他のサービス活動外収益	780,127	1,370,526	△590,399
	サービス活動外収益計(4)	870,777	1,521,763	△650,986
	費用			
	支払利息	799,000	958,800	△159,800
	その他のサービス活動外費用	77,260	578,391	△501,131
	サービス活動外費用計(5)	876,260	1,537,191	△660,931
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,483	△15,428	9,945
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,162,850	469,600	7,693,250	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	50,000		50,000
	固定資産売却益	21,666		21,666
	特別収益計(8)	71,666		71,666
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2,944	△2,944
その他の特別損失		44,224	△44,224	
特別費用計(9)		47,168	△47,168	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	71,666	△47,168	118,834	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,234,516	422,432	7,812,084	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	148,484,896	148,062,464	422,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,719,412	148,484,896	8,234,516
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,719,412	148,484,896	8,234,516	