

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28年 4月 1日 至 平成29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	129,810,811	132,403,482	△2,592,671
	就労支援事業収益	5,543,502	5,216,241	327,261
	障害福祉サービス等事業収益	14,631,497	13,049,869	1,581,628
	経常経費寄附金収益		363,000	△363,000
	サービス活動収益計(1)	149,985,810	151,032,592	△1,046,782
	費用			
	人件費	88,276,592	101,581,517	△13,304,925
	事業費	19,105,074	22,853,834	△3,748,760
	事務費	10,282,113	5,989,287	4,292,826
就労支援事業費用	3,679,055	3,908,122	△229,067	
減価償却費	11,162,207	12,100,763	△938,556	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,438,608	△3,560,088	121,480	
サービス活動費用計(2)	129,066,433	142,873,435	△13,807,002	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,919,377	8,159,157	12,760,220	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	48,994	66,346	△17,352
	受取利息配当金収益	4,447	24,304	△19,857
	その他のサービス活動外収益	364,137	780,127	△415,990
	サービス活動外収益計(4)	417,578	870,777	△453,199
	費用			
	支払利息	639,200	799,000	△159,800
	その他のサービス活動外費用	5,000	77,260	△72,260
	サービス活動外費用計(5)	644,200	876,260	△232,060
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△226,622	△5,483	△221,139
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,692,755	8,153,674	12,539,081	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	215,000		215,000
	施設整備等寄附金収益		50,000	△50,000
	固定資産売却益	198,955	21,666	177,289
	特別収益計(8)	413,955	71,666	342,289
	費用			
固定資産売却損・処分損	80,003		80,003	
特別費用計(9)	80,003		80,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	333,952	71,666	262,286	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,026,707	8,225,340	12,801,367	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	156,719,412	148,484,896	8,234,516
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,746,119	156,710,236	21,035,883
	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)	177,746,119	156,710,236	21,035,883	