

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
事業活動計算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

社会福祉法人なかもみ福祉会

(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	就労支援事業収益	6,217,659	5,374,742	842,917
		障害福祉サービス等事業収益	95,789,892	78,957,328	16,832,564
		経常経費寄附金収益	183,383	224,336	△40,953
		その他の収益	0	145,306	△145,306
	サービス活動収益計(1)		102,190,934	84,701,712	17,489,222
	費用	人件費	69,938,069	55,976,182	13,961,887
		事業費	11,182,015	7,806,234	3,375,781
		事務費	20,422,246	15,048,580	5,373,666
		就労支援事業費用	5,916,395	5,118,484	797,911
		減価償却費	2,313,027	1,858,465	454,562
国庫補助金等特別積立金取崩額		△346,991	△220,353	△126,638	
その他の費用	0	111,022	△111,022		
サービス活動費用計(2)		109,424,761	85,698,614	23,726,147	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,233,827	△996,902	△6,236,925	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	1,403	△1,403
		受取利息配当金収益	10,169	8,991	1,178
		その他のサービス活動外収益	5,511,553	4,558,604	952,949
		サービス活動外収益計(4)	5,521,722	4,568,998	952,724
	費用	支払利息	6,160	0	6,160
		その他のサービス活動外費用	593,282	688,014	△94,732
		サービス活動外費用計(5)	599,442	688,014	△88,572
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,922,280	3,880,984	1,041,296	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,311,547	2,884,082	△5,195,629	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,753,000	△2,753,000
		施設整備等寄附金収益	0	500,000	△500,000
		特別収益計(8)	0	3,253,000	△3,253,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,753,000	△2,753,000
		特別費用計(9)	0	2,753,000	△2,753,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	500,000	△500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,311,547	3,384,082	△5,695,629	
繰越活動の部	前期繰越活動増減差額(12)		87,394,741	83,391,679	4,003,062
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		85,083,194	86,775,761	△1,692,567
	その他の積立金取崩額(15)		0	12,000,000	△12,000,000
	その他の積立金積立額(16)		2,313,027	11,381,020	△9,067,993
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		82,770,167	87,394,741	△4,624,574