

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 なみはや福祉会

(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                                           |                                |               |               |              |
|            |                                             | 介護保険事業収益                       | 55,902,011    | 54,350,799    | 1,551,212    |
|            |                                             | 保育事業収益                         | 4,672,952,182 | 4,390,152,974 | 282,799,208  |
|            |                                             | 経常経費寄附金収益                      | 5,779,166     | 2,641,008     | 3,138,158    |
|            |                                             | サービス活動収益計 (1)                  | 4,734,633,359 | 4,447,144,781 | 287,488,578  |
|            | 費                                           |                                |               |               |              |
|            | 用                                           |                                |               |               |              |
|            |                                             | 人件費                            | 3,371,006,474 | 3,268,327,092 | 102,679,382  |
|            |                                             | 事業費                            | 449,129,684   | 444,657,005   | 4,472,679    |
|            | 事務費                                         | 291,561,751                    | 211,320,331   | 80,241,420    |              |
|            | 減価償却費                                       | 93,502,349                     | 88,836,788    | 4,665,561     |              |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | △ 17,183,651                   | △ 17,731,164  | 547,513       |              |
|            | サービス活動費用計 (2)                               | 4,188,016,607                  | 3,995,410,052 | 192,606,555   |              |
|            | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | 546,616,752                    | 451,734,729   | 94,882,023    |              |
| サ外増減の活動    | 収                                           |                                |               |               |              |
|            | 益                                           |                                |               |               |              |
|            |                                             | 借入金利息補助金収益                     | 70,000        | 122,800       | △ 52,800     |
|            |                                             | 受取利息配当金収益                      | 134,335       | 307,648       | △ 173,313    |
|            |                                             | その他のサービス活動外収益                  | 43,321,437    | 42,925,735    | 395,702      |
|            |                                             | サービス活動外収益計 (4)                 | 43,525,772    | 43,356,183    | 169,589      |
| 費用         |                                             |                                |               |               |              |
|            | 支払利息                                        | 70,000                         | 122,800       | △ 52,800      |              |
|            | サービス活動外費用計 (5)                              | 70,000                         | 122,800       | △ 52,800      |              |
|            | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 43,455,772                     | 43,233,383    | 222,389       |              |
|            | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | 590,072,524                    | 494,968,112   | 95,104,412    |              |
| 特別増減の部     | 収                                           |                                |               |               |              |
|            | 益                                           |                                |               |               |              |
|            |                                             | 施設整備等補助金収益                     | 64,938,530    | 2,640,000     | 62,298,530   |
|            |                                             | その他の特別収益                       | 2,633         | 0             | 2,633        |
|            |                                             | 特別収益計 (8)                      | 64,941,163    | 2,640,000     | 62,301,163   |
|            | 費用                                          |                                |               |               |              |
|            | 固定資産売却損・処分損                                 | 616,943                        | 201,297       | 415,646       |              |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                              | 38,365,530                     | 0             | 38,365,530    |              |
|            | その他の特別損失                                    | 158,000                        | 0             | 158,000       |              |
|            | 特別費用計 (9)                                   | 39,140,473                     | 201,297       | 38,939,176    |              |
|            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 25,800,690                     | 2,438,703     | 23,361,987    |              |
|            | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | 615,873,214                    | 497,406,815   | 118,466,399   |              |
| 繰越活動増減差額の部 |                                             |                                |               |               |              |
|            |                                             | 前期繰越活動増減差額 (12)                | 1,111,593,330 | 963,517,675   | 148,075,655  |
|            |                                             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 1,727,466,544 | 1,460,924,490 | 266,542,054  |
|            |                                             | 基本金取崩額 (14)                    | 0             | 0             | 0            |
|            |                                             | その他の積立金取崩額 (15)                | 269,209,600   | 285,568,840   | △ 16,359,240 |
|            |                                             | その他の積立金積立額 (16)                | 546,300,000   | 634,900,000   | △ 88,600,000 |
|            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 1,450,376,144                  | 1,111,593,330 | 338,782,814   |              |