

社会福祉事業 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 なごみ会

(単位：円)

勘定科目		総合計	
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	190,232,692
		保育所運営費収益	156,696,720
		私的契約利用料収益	2,455,325
		主食費	1,140,300
		延長料金	255,825
		一時保育	1,059,200
		その他の事業収益	31,080,647
		補助金事業収益	24,642,022
		延長保育補助金収入	2,637,025
		一時保育補助金収入	3,801,600
		その他の収益	2,329,581
		園児外給食費収益	1,958,300
		受入研修費収益	158,000
		雑収入	213,281
サービス活動収益計(1)		192,562,273	
サービス活動増減の部	費 用	人件費	156,455,826
		事業費	23,468,247
		事務費	6,312,219
		減価償却費	15,695,361
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,843,717
		サービス活動費用計(2)	194,236,671
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,674,398	
サービス活動増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	75,261
		受取利息配当金収益	420
		サービス活動外収益計(4)	75,681
	費 用	支払利息	302,776
サービス活動外費用計(5)		302,776	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-227,095	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,901,493	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	19,725,400
		施設整備等補助金収益	19,725,400
		固定資産受贈額	140,700,000
		固定資産受贈額	140,700,000
	特別収益計(8)	170,735,400	
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	10,072,000	
	拠点区分繰入金費用	10,310,000	
	特別費用計(9)	20,382,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		150,353,400	
当期活動増減差額		148,451,907	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		88,788,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		237,240,257
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		0
	その他の積立金積立額(16)		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		237,240,257

