

第2号の1様式

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 ひとのね

(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	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	108,603,650	100,901,500	7,702,150
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	283,934	256,400	27,534
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	108,887,584	101,157,900	7,729,684
費用				
人件費	77,966,965	69,269,562	8,697,403	
事業費	17,779,743	14,317,625	3,462,118	
事務費	6,035,481	5,196,218	839,263	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	1,559,404	1,280,833	278,571	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,000	-16,666	-183,334	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	103,141,593	90,047,572	13,094,021	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,745,991	11,110,328	-5,364,337	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	20,333	8,587	11,746
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,957,292	1,291,648	2,665,644
	サービス活動外収益計(4)	3,977,625	1,300,235	2,677,390
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外費増減差額 (6)=(4)-(5)	3,977,625	1,300,235	2,677,390	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,723,616	12,410,563	-2,686,947	
収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の活動収入計 (8)	0	1,000,000	-1,000,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (序却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
	災害損失	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	1	1,000,001	-1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,723,615	12,410,562	-2,686,947	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	7,484,934	7,074,372	410,562	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,208,549	19,484,934	-2,276,385	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	0	3,000,000	
その他の積立金積立額 (16)	0	12,000,000	-12,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,208,549	7,484,934	12,723,615	