

法人単位事業活動計算書

平成30年度

社会福祉法人 にこにこ福祉会

(自)2018年 4月 1日 (至)2019年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
収益			
就労支援事業収益	69,267,671	68,654,705	612,966
障害福祉サービス等事業収益	216,828,174	204,443,670	12,384,504
経常経費寄附金収益	8,744,108	5,744,334	2,999,774
サービス活動収益計(1)	294,839,953	278,842,709	15,997,244
費用			
人件費	164,540,531	159,728,266	4,812,265
事業費	29,204,668	27,393,565	1,811,103
事務費	28,710,060	24,401,629	4,308,431
就労支援事業費用	69,562,712	66,146,644	3,416,068
減価償却費	11,396,190	11,248,065	148,125
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,857,293	△3,632,432	△224,861
サービス活動費用計(2)	299,556,868	285,285,737	14,271,131
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,716,915	△6,443,028	1,726,113
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
収益			
受取利息配当金収益	10,640	2,762	7,878
その他のサービス活動外収益	7,211,611	4,840,369	2,371,242
サービス活動外収益計(4)	7,222,251	4,843,131	2,379,120
費用			
支払利息	233,888	87,270	146,618
その他のサービス活動外費用	1,542,560	1,488,400	54,160
サービス活動外費用計(5)	1,776,448	1,575,670	200,778
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,445,803	3,267,461	2,178,342
経常増減差額(7)=(3)+(6)	728,888	△3,175,567	3,904,455
<b>【特別増減の部】</b>			
収益			
施設整備等補助金収益	2,700,000	2,130,000	570,000
施設整備等寄附金収益	16,200,000		16,200,000
拠点区分間繰入金収益		9,000,000	△9,000,000
サービス区分間繰入金収益	15,502,779	15,700,000	△197,221
特別収益計(8)	34,402,779	26,830,000	7,572,779
費用			
基本金組入額	16,200,000		16,200,000
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	2,130,000	△130,000
拠点区分間繰入金費用		9,000,000	△9,000,000
サービス区分間繰入金費用	15,502,779	15,700,000	△197,221
特別費用計(9)	33,702,779	26,830,000	6,872,779
特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,000		700,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,428,888	△3,175,567	4,604,455
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	161,563,406	153,308,973	8,254,433
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,992,294	150,133,406	12,858,888
その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	11,430,000	8,570,000
その他の積立金積立額(16)	2,550,000		2,550,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	180,442,294	161,563,406	18,878,888