社会福祉法人　山陽福祉会

第二号第一様式（第七条関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日　(至) 平成30年03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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	437, 428, 994	399, 079, 322	38, 349, 672
経常経費寄附金収益	498, 000	20, 000	478, 000
その他の収益	575, 720		575, 720
サービス活動収益計 (1)	438, 502, 714	399, 099, 322	39, 403, 392
費用			
人件費	308, 942, 454	271, 734, 447	37, 208, 007
事業費	94, 401, 133	79, 467, 846	14, 933, 287
事務費	71, 132, 558	55, 802, 192	15, 330, 366
利用者負担軽減額	149, 982	98, 305	51, 677
減価償却費	34, 822, 042	29, 716, 139	5, 105, 903
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15, 630, 280	-18, 641, 817	3, 011, 537
サービス活動費用計 (2)	493, 817, 889	418, 177, 112	75, 640, 777
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-55, 315, 175	-19, 077, 790	-36, 237, 385
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	129, 500	145, 700	-16, 200
受取利息配当金収益	4, 078	6, 361	-2, 283
その他のサービス活動外収益	2, 637, 195	6, 883, 592	-4, 246, 397
サービス活動外収益計 (4)	2, 770, 773	7, 035, 653	-4, 264, 880
費用			
支払利息	2, 408, 684	1, 309, 596	1, 099, 088
その他のサービス活動外費用	3, 131, 298	2, 878, 715	252, 583
サービス活動外費用計 (5)	5, 539, 982	4, 188, 311	1, 351, 671
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-2, 769, 209	2, 847, 342	-5, 616, 551
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-58, 084, 384	-16, 230, 448	-41, 853, 936
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	125, 440, 000		125, 440, 000
固定資産受贈額	121, 400		121, 400
固定資産売却益	391, 944		391, 944
その他の特別収益	17, 667, 594		17, 667, 594
特別収益計 (8)	143, 620, 938		143, 620, 938
費用			
固定資産売却損・処分損	373, 280		373, 280
国庫補助金等特別積立金積立額	125, 440, 000		125, 440, 000
特別費用計 (9)	125, 813, 280		125, 813, 280
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	17, 807, 658		17, 807, 658
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-40, 276, 726	-16, 230, 448	-24, 046, 278
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	266, 961, 057	283, 191, 505	-16, 230, 448
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	226, 684, 331	266, 961, 057	-40, 276, 726
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)			
その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	226, 684, 331	266, 961, 057	-40, 276, 726