

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人山輝会

(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	1,186,616,183	1,203,263,257	△16,647,074
		経常経費寄附金収益	980,000	1,670,000	△690,000
		サービス活動収益計(1)	1,187,596,183	1,204,933,257	△17,337,074
	費用	人件費	798,457,902	789,163,526	9,294,376
		事業費	188,839,773	172,815,352	16,024,421
		事務費	142,384,403	129,505,375	12,879,028
		利用者負担軽減額	266,792	46,720	220,072
減価償却費		98,155,171	99,202,487	△1,047,316	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△45,017,275	△45,785,991	768,716	
サービス活動費用計(2)	1,183,086,766	1,144,947,469	38,139,297		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,509,417	59,985,788	△55,476,371	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,591	70,463	△29,872
		その他のサービス活動外収益	5,443,868	3,336,278	2,107,590
		サービス活動外収益計(4)	5,484,459	3,406,741	2,077,718
	費用	支払利息	5,402,410	6,259,753	△857,343
		その他のサービス活動外費用	1,443,520	1,959,819	△516,299
		サービス活動外費用計(5)	6,845,930	8,219,572	△1,373,642
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,361,471	△4,812,831	3,451,360	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,147,946	55,172,957	△52,025,011	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	926,000	△926,000
		特別収益計(8)	0	926,000	△926,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	4	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	926,000	△926,000
		その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)		2	926,004	△926,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	△4	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,147,944	55,172,953	△52,025,009	
繰越額の活動部増減差	前期繰越活動増減差額(12)		1,399,913,124	1,329,415,848	70,497,276
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,403,061,068	1,384,588,801	18,472,267
	その他の積立金積立額(16)		23,058	631,317	△608,259
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,403,038,010	1,383,957,484	19,080,526