

## 法人単位事業活動計算書

(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	1,219,218,897	1,233,727,650	△14,508,753
		経常経費寄附金収益	1,670,000	1,965,000	△295,000
		サービス活動収益計(1)	1,220,888,897	1,235,692,650	△14,803,753
	費用	人件費	789,163,526	824,292,799	△35,129,273
		事業費	172,815,352	179,035,813	△6,220,461
		事務費	129,505,375	124,156,460	5,348,915
		利用者負担軽減額	46,720	171,379	△124,659
		減価償却費	99,202,487	100,234,228	△1,031,741
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,785,991	△46,379,108	593,117
	サービス活動費用計(2)	1,144,947,469	1,181,511,571	△36,564,102	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		75,941,428	54,181,079	21,760,349	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	174,000	△174,000
		受取利息配当金収益	70,463	138,139	△67,676
		その他のサービス活動外収益	3,336,278	6,361,094	△3,024,816
		サービス活動外収益計(4)	3,406,741	6,673,233	△3,266,492
	費用	支払利息	6,259,753	8,482,641	△2,222,888
		その他のサービス活動外費用	1,959,819	2,126,260	△166,441
		サービス活動外費用計(5)	8,219,572	10,608,901	△2,389,329
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,812,831	△3,935,668	△877,163
経常増減差額(7)=(3)+(6)		71,128,597	50,245,411	20,883,186	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	926,000	0	926,000
		特別収益計(8)	926,000	0	926,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	926,000	0	926,000
		その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	926,004	1	926,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4	△1	△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		71,128,593	50,245,410	20,883,183	
繰越額の活動部増減差	前期繰越活動増減差額(12)		1,329,415,848	1,279,170,438	50,245,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,400,544,441	1,329,415,848	71,128,593
	その他の積立金積立額(16)		631,317	0	631,317
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,399,913,124	1,329,415,848	70,497,276