

施設名	
会計単位名	社会福祉法人 山陰会

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	10,458,108	11,970,024	△1,511,916	
	保育事業収益	186,989,972	179,974,411	7,015,561	
	就労支援事業収益	35,552,448	32,653,325	2,899,123	
	障害福祉サービス等事業収益	475,424,219	387,663,602	87,760,617	
	その他の事業収益	10,860,600	8,715,243	2,145,357	
	太陽光収益	963,873	830,861	133,012	
	経常経費寄附金収益		100,000	△100,000	
	その他の収益		9,000	△9,000	
	サービス活動収益計(1)	720,249,220	621,916,466	98,332,754	
	費用				
	人件費	426,721,903	388,190,460	38,531,443	
	事業費	78,847,923	67,597,246	11,250,677	
	事務費	100,873,740	86,619,977	14,253,763	
就労支援事業費用	45,068,425	47,835,118	△2,766,693		
減価償却費	44,549,821	46,643,100	△2,093,279		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,390,473	△9,260,766	870,293		
サービス活動費用計(2)	687,671,339	627,625,135	60,046,204		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,577,881	△5,708,669	38,286,550		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	109,756	196,854	△87,098	
	その他のサービス活動外収益	11,130,190	7,261,484	3,868,706	
	サービス活動外収益計(4)	11,239,946	7,458,338	3,781,608	
	費用				
	支払利息	154,980	189,785	△34,805	
その他のサービス活動外費用	863,296	1,063,043	△199,747		
サービス活動外費用計(5)	1,018,276	1,252,828	△234,552		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,221,670	6,205,510	4,016,160		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,799,551	496,841	42,302,710		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,470,000	2,190,000	280,000	
	固定資産売却益		30,000	△30,000	
	特別収益計(8)	2,470,000	2,220,000	250,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	68,983	80,217	△11,234	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,834,287	△8,831,238	1,996,951	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,190,000	△2,190,000	
	その他の特別損失	5,663,606	576,000	5,087,606	
	特別費用計(9)	△1,101,698	△5,985,021	4,883,323	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,571,698	8,205,021	△4,633,323		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,371,249	8,701,862	37,669,387		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	549,123,061	742,991,423	△193,868,362	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	595,494,310	751,693,285	△156,198,975	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	7,450,000	7,088,000	362,000	
	その他の積立金積立額(16)	17,500,000	209,670,000	△192,170,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	585,444,310	549,111,285	36,333,025		