

施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 山陰会

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)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考	
サービス活動増減の部	収 益						
	児童福祉事業収益	11,542,899	10,458,108	1,084,791	110.37%		
	保育事業収益	186,377,085	186,989,972	△612,887	99.67%		
	就労支援事業収益	36,239,915	35,552,448	687,467	101.93%		
	障害福祉サービス等事業収益	513,480,381	475,424,219	38,056,162	108.00%		
	その他の事業収益	12,636,500	10,860,600	1,775,900	116.35%		
	〇〇収益	878,727	963,873	△85,146	91.17%		
	経常経費寄附金収益	250,000		250,000			
	サービス活動収益計(1)	761,405,507	720,249,220	41,156,287	105.71%		
	費 用						
人件費	465,963,213	426,721,903	39,241,310	109.20%			
事業費	79,220,208	78,847,923	372,285	100.47%			
事務費	85,102,297	100,873,740	△15,771,443	84.37%			
就労支援事業費用	46,256,790	45,068,425	1,188,365	102.64%			
減価償却費	43,348,827	44,549,821	△1,200,994	97.30%			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,223,256	△8,390,473	△5,832,783	169.52%			
徴収不能額	26,094		26,094				
サービス活動費用計(2)	705,694,173	687,671,339	18,022,834	102.62%			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,711,334	32,577,881	23,133,453	171.01%			
サービス活動外増減の部	収 益						
	受取利息配当金収益	177,210	109,756	67,454	161.46%		
	その他のサービス活動外収益	7,445,111	11,130,190	△3,685,079	66.89%		
	サービス活動外収益計(4)	7,622,321	11,239,946	△3,617,625	67.81%		
	費 用						
	支払利息	126,540	154,980	△28,440	81.65%		
	その他のサービス活動外費用	1,072,160	863,296	208,864	124.19%		
	サービス活動外費用計(5)	1,198,700	1,018,276	180,424	117.72%		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,423,621	10,221,670	△3,798,049	62.84%		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,134,955	42,799,551	19,335,404	145.18%		
特別増減の部	収 益						
	施設整備等補助金収益		2,470,000	△2,470,000	0.00%		
	特別収益計(8)		2,470,000	△2,470,000	0.00%		
	費 用						
	固定資産売却損・処分損	381,115	68,983	312,132	552.48%		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△751,680	△6,834,287	6,082,607	11.00%		
	その他の特別損失	216,355	5,663,606	△5,447,251	3.82%		
	特別費用計(9)	△154,210	△1,101,698	947,488	14.00%		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	154,210	3,571,698	△3,417,488	4.32%		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,289,165	46,371,249	15,917,916	134.33%		
繰 越							
前期繰越活動増減差額(12)	585,444,310	549,123,061	36,321,249	106.61%			

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)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	647,733,475	595,494,310	52,239,165	108.77%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	7,450,000	12,550,000	268.46%	
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	17,500,000	△11,500,000	34.29%	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	661,733,475	585,444,310	76,289,165	113.03%