

法人名	社会福祉法人 山陰会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 山陰会

## 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	10,458,108		10,458,108	10,458,108
		保育事業収益	186,989,972		186,989,972	186,989,972
		就労支援事業収益	35,552,448		35,552,448	35,552,448
		障害福祉サービス等事業収益	475,424,219		475,424,219	475,424,219
		その他の事業収益	10,860,600		10,860,600	10,860,600
		太陽光収益		963,873	963,873	963,873
		サービス活動収益計(1)	719,285,347	963,873	720,249,220	720,249,220
	費用	人件費	426,721,903		426,721,903	426,721,903
		事業費	78,825,986	21,937	78,847,923	78,847,923
		事務費	100,683,921	189,819	100,873,740	100,873,740
		就労支援事業費用	45,068,425		45,068,425	45,068,425
		減価償却費	43,882,325	667,496	44,549,821	44,549,821
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,390,473		△8,390,473	△8,390,473
		サービス活動費用計(2)	686,792,087	879,252	687,671,339	687,671,339
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,493,260	84,621	32,577,881	32,577,881	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	109,747	9	109,756	109,756
		その他のサービス活動外収益	11,130,190		11,130,190	11,130,190
		サービス活動外収益計(4)	11,239,937	9	11,239,946	11,239,946
	費用	支払利息	154,980		154,980	154,980
	その他のサービス活動外費用	863,296		863,296	863,296	
	サービス活動外費用計(5)	1,018,276		1,018,276	1,018,276	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,221,661	9	10,221,670	10,221,670	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,714,921	84,630	42,799,551	42,799,551	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,470,000		2,470,000	2,470,000
		特別収益計(8)	2,470,000		2,470,000	2,470,000
	費用	固定資産売却損・処分損	68,983		68,983	68,983
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,834,287		△6,834,287	△6,834,287
		その他の特別損失	5,663,606		5,663,606	5,663,606
		特別費用計(9)	△1,101,698		△1,101,698	△1,101,698
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,571,698		3,571,698	3,571,698	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,286,619	84,630	46,371,249	46,371,249	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	549,295,811	△172,750	549,123,061	549,123,061
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	595,582,430	△88,120	595,494,310	595,494,310
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	7,450,000		7,450,000	7,450,000
	その他の積立金積立額(16)	17,500,000		17,500,000	17,500,000	

## 事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
額の部						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	585,532,430	△88,120	585,444,310		585,444,310