

法人単位 事業活動計算書
(白)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 山の子会

(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			
取 益			
障害福祉サービス等事業収益	408,591,971	394,354,041	14,237,930
経常経費寄附金収益	2,008,680	631,331	1,377,349
その他の収益	253,456	97,356	156,100
サービス活動収益計(1)	410,854,107	395,082,728	15,771,379
費 用			
人件費	275,409,817	271,022,109	4,387,708
事業費	42,858,620	43,850,231	△ 991,611
事務費	38,174,984	59,031,074	△ 20,856,090
減価償却費	22,164,408	17,255,733	4,908,675
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,473,799	△ 6,551,570	△ 2,922,229
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	369,134,030	384,607,577	△ 15,473,547
サービス活動増減差額(3=1-2)	41,720,077	10,475,151	31,244,926
サービス活動外増減の部			
取 益			
借入金利息補助金収益	369,750	616,250	△ 246,500
受取利息配当金収益	113,941	89,707	24,234
その他のサービス活動外収益	9,896,604	10,576,953	△ 680,349
サービス活動外収益計(4)	10,380,295	11,282,910	△ 902,615
費 用			
支払利息	369,750	616,250	△ 246,500
その他のサービス活動外費用	5,338,084	5,086,156	251,928
サービス活動外費用計(5)	5,707,834	5,702,406	5,428
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,672,461	5,580,504	△ 908,043
経常増減差額(7=3+6)	46,392,538	16,055,655	30,336,883
特別増減の部			
取 益			
施設整備等補助金収益	2,085,000	56,980,871	△ 54,895,871
施設整備等寄附金収益	6,500,000	8,500,000	△ 2,000,000
固定資産売却益	0	0	0
特別収益計(8)	8,585,000	65,480,871	△ 56,895,871
費 用			
基本金組入額	6,500,000	6,500,000	0
資産評価損	0	76,439	△ 76,439
固定資産売却損・処分損	6	5	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4	△ 3	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	2,085,000	37,093,157	△ 35,008,157
その他の特別損失	0	7,005,532	△ 7,005,532
特別費用計(9)	8,585,002	50,675,130	△ 42,090,128
特別増減差額(10=8-9)	△ 2	14,805,741	△ 14,805,743
当期活動増減差額(11=7+10)	46,392,536	30,861,396	15,531,140
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	205,595,640	250,734,244	△ 45,138,604
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	251,988,176	281,595,640	△ 29,607,464
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	76,000,000	△ 76,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	253,988,176	205,595,640	48,392,536