

法人単位 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

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			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	402,107,894	408,591,971	△ 6,484,077
経常経費寄附金収益	690,190	2,008,680	△ 1,318,490
その他の収益	99,120	253,456	△ 154,336
サービス活動収益計(1)	402,897,204	410,854,107	△ 7,956,903
費 用			
人件費	294,473,290	275,409,817	19,063,473
事業費	45,157,203	42,858,620	2,298,583
事務費	34,367,665	38,174,984	△ 3,807,319
減価償却費	22,770,686	22,164,408	606,278
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,305,445	△ 9,473,799	168,354
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	387,463,399	369,134,030	18,329,369
サービス活動増減差額(3=1-2)	15,433,805	41,720,077	△ 26,286,272
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	123,250	369,750	△ 246,500
受取利息配当金収益	172,862	113,941	58,921
その他のサービス活動外収益	9,347,883	9,896,604	△ 548,721
サービス活動外収益計(4)	9,643,995	10,380,295	△ 736,300
費 用			
支払利息	123,250	369,750	△ 246,500
その他のサービス活動外費用	6,022,774	5,338,084	684,690
サービス活動外費用計(5)	6,146,024	5,707,834	438,190
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,497,971	4,672,461	△ 1,174,490
経常増減差額(7=3+6)	18,931,776	46,392,538	△ 27,460,762
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	5,750,000	2,085,000	3,665,000
施設整備等寄附金収益	6,500,000	6,500,000	0
固定資産売却益	227,840	0	227,840
特別収益計(8)	12,477,840	8,585,000	3,892,840
費 用			
基本金組入額	6,500,000	6,500,000	0
固定資産売却損・処分損	33,041	6	33,035
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5	△ 4	1
国庫補助金等特別積立金積立額	5,940,000	2,085,000	3,855,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	12,473,036	8,585,002	3,888,034
特別増減差額(10=8-9)	4,804	△ 2	4,806
当期活動増減差額(11=7+10)	18,936,580	46,392,536	△ 27,455,956
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	253,988,176	205,595,640	48,392,536
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	272,924,756	251,988,176	20,936,580
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	273,924,756	253,988,176	19,936,580