

事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名:社会福祉法人 山の子会
 事業区分名:社会福祉事業

(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	423,073,217	402,107,894	20,965,323
経常経費寄附金収益	657,824	690,190	△ 32,366
その他の収益	195,424	99,120	96,304
サービス活動収益計(1)	423,926,465	402,897,204	21,029,261
費 用			
人件費	300,906,290	294,473,290	6,433,000
事業費	45,068,022	45,157,203	△ 89,181
事務費	35,476,095	34,367,665	1,108,430
減価償却費	24,163,494	22,770,686	1,392,808
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,139,697	△ 9,305,445	△ 834,252
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	395,474,204	387,463,399	8,010,805
サービス活動増減差額(3=1-2)	28,452,261	15,433,805	13,018,456
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	123,250	△ 123,250
受取利息配当金収益	166,228	172,862	△ 6,634
その他のサービス活動外収益	10,152,331	9,347,883	804,448
サービス活動外収益計(4)	10,318,559	9,643,995	674,564
費 用			
支払利息	0	123,250	△ 123,250
その他のサービス活動外費用	6,361,369	6,022,774	338,595
サービス活動外費用計(5)	6,361,369	6,146,024	215,345
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,957,190	3,497,971	459,219
経常増減差額(7=3+6)	32,409,451	18,931,776	13,477,675
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	5,750,000	△ 5,750,000
施設整備等寄附金収益	0	6,500,000	△ 6,500,000
固定資産売却益	0	227,840	△ 227,840
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	12,477,840	△ 12,477,840
費 用			
基本金組入額	0	6,500,000	△ 6,500,000
固定資産売却損・処分損	5	33,041	△ 33,036
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4	5	1
国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	5,940,000	△ 5,790,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	150,001	12,473,036	△ 12,323,035
特別増減差額(10=8-9)	△ 150,001	4,804	△ 154,805
当期活動増減差額(11=7+10)	32,259,450	18,936,580	13,322,870
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	273,924,756	253,988,176	19,936,580
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	306,184,206	272,924,756	33,259,450
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	△ 1,000,000
その他の積立金積立額(16)	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	276,184,206	273,924,756	2,259,450