

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 寿山会

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			
介護保険事業収益	265,851,449	285,949,959	△ 20,098,510
経常経費寄附金収益	1,000,000	104,600,000	△ 103,600,000
その他の収益	0	226,783	△ 226,783
サービス活動収益計(1)	266,851,449	390,776,742	△ 123,925,293
費 用			
人件費	235,653,450	233,694,766	1,958,684
事業費	35,463,786	38,077,205	△ 2,613,419
事務費	43,984,871	40,507,727	3,477,144
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	27,392,852	33,472,170	△ 6,079,318
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,008,376	△ 23,281,648	4,273,272
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	978,130	△ 978,130
サービス活動費用計(2)	323,486,583	323,448,350	38,233
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 56,635,134	67,328,392	△ 123,963,526
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	937,440	1,953,000	△ 1,015,560
受取利息配当金収益	202	29,765	△ 29,563
その他のサービス活動外収益	2,291,570	3,707,684	△ 1,416,114
サービス活動外収益計(4)	3,229,212	5,690,449	△ 2,461,237
費 用			
支払利息	3,199,880	3,321,000	△ 121,120
その他のサービス活動外費用	1,685,287	1,756,975	△ 71,688
サービス活動外費用計(5)	4,885,167	5,077,975	△ 192,808
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,655,955	612,474	△ 2,268,429
経常増減差額(7=3+6)	△ 58,291,089	67,940,866	△ 126,231,955
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	9,107,000	9,107,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	520,000	0	520,000
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	9,627,000	9,107,000	520,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	9,107,000	9,107,000	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	9,107,000	9,107,000	0
特別増減差額(10=8-9)	520,000	0	520,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 57,771,089	67,940,866	△ 125,711,955
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 47,659,166	△ 115,600,032	67,940,866
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 105,430,255	△ 47,659,166	△ 57,771,089
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
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)	△ 105,430,255	△ 47,659,166	△ 57,771,089