

# 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 山甚会

(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			
介護保険事業収益	[ 89,255,051]	[ 83,093,184]	[ 6,161,867]
経常経費寄附金収益	[ 0]	[ 70,000]	[△ 70,000]
サービス活動収益計(1)	89,255,051	83,163,184	6,091,867
費用			
人件費	[ 74,556,486]	[ 77,208,996]	[△ 2,652,510]
事業費	[ 11,214,943]	[ 12,007,171]	[△ 792,228]
事務費	[ 4,640,478]	[ 7,311,091]	[△ 2,670,613]
減価償却費	[ 6,231,001]	[ 6,362,738]	[△ 131,737]
サービス活動費用計(2)	96,642,908	102,889,996	△ 6,247,088
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,387,857	△ 19,726,812	12,338,955
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[ 80]	[ 3,474]	[△ 3,394]
その他のサービス活動外収益	[ 1,981,885]	[ 1,562,863]	[ 419,022]
サービス活動外収益計(4)	1,981,965	1,566,337	415,628
費用			
その他のサービス活動外費用	[ 1,426,175]	[ 0]	[ 1,426,175]
サービス活動外費用計(5)	1,426,175	0	1,426,175
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	555,790	1,566,337	△ 1,010,547
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,832,067	△ 18,160,475	11,328,408
特別増減の部			
収益			
サービス区分間繰入金収益	[ 100,000]	[ 1,310,838]	[△ 1,210,838]
特別収益計(8)	100,000	1,310,838	△ 1,210,838
費用			
サービス区分間繰入金費用	[ 100,000]	[ 1,310,838]	[△ 1,210,838]
特別費用計(9)	100,000	1,310,838	△ 1,210,838
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,832,067	△ 18,160,475	11,328,408
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[△ 51,045,729]	[△ 41,873,678]	[△ 9,172,051]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 57,877,796	△ 60,034,153	2,156,357
基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金取崩額(15)	[ 4,718,480]	[ 8,990,993]	[△ 4,272,513]
その他の積立金積立額(16)	[ 47]	[ 2,569]	[△ 2,522]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 53,159,363	△ 51,045,729	△ 2,113,634

