

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

社会福祉法人やまだい福祉会

（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	12,976,609	15,573,857	△ 2,597,248
		保育事業収益	252,902,225	227,344,840	25,557,385
		その他の収益	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計(1)	265,888,834	242,918,697	22,970,137
	費用	人件費	188,437,060	161,461,121	26,975,939
		事業費	27,089,891	26,195,287	894,604
		事務費	15,277,439	14,427,531	849,908
		減価償却費	7,375,175	6,736,196	638,979
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 448,080	△ 448,080	0
		徴収不能額	26,600	0	26,600
サービス活動費用計(2)	237,758,085	208,372,055	29,386,030		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,130,749	34,546,642	△ 6,415,893	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	201,652	212,331	△ 10,679
		その他のサービス活動外収益	6,993,957	7,129,487	△ 135,530
		サービス活動外収益計(4)	7,195,609	7,341,818	△ 146,209
	費用	その他のサービス活動外費用	3,922,523	3,716,003	206,520
		サービス活動外費用計(5)	3,922,523	3,716,003	206,520
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,273,086	3,625,815	△ 352,729	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,403,835	38,172,457	△ 6,768,622	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	507,035	53,040	453,995
		特別収益計(8)	507,035	53,040	453,995
	費用	その他の特別損失	507,035	53,040	453,995
		特別費用計(9)	507,035	53,040	453,995
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,403,835	38,172,457	△ 6,768,622	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		92,463,935	87,292,197	5,171,738
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		123,867,770	125,464,654	△ 1,596,884
	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)		36,000,801	33,000,719	3,000,082
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		87,866,969	92,463,935	△ 4,596,966