

法人名	社会福祉法人	山形福祉会
施設名	社会福祉法人	山形福祉会
会計単位名	社会福祉法人	山形福祉会

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収 071 介護保険事業収益	295,305,151	306,752,014	△11,446,863	96.27%	
	076 障害福祉サービス等事業収益	60,470	214,800	△154,330	28.15%	
	081 経常経費寄附金収益		120,000	△120,000	0.00%	
	082 その他の収益	3,153,244	2,625,172	528,072	120.12%	
	サービス活動収益計(1)	298,518,865	309,711,986	△11,193,121	96.39%	
	費 021 人件費	225,170,678	226,831,810	△1,661,132	99.27%	
	022 事業費	54,177,492	55,725,171	△1,547,679	97.22%	
	023 事務費	32,474,742	37,474,459	△4,999,717	86.66%	
	027 利用者負担軽減額	14,991	12,283	2,708	122.05%	
	028 減価償却費	16,336,209	17,435,504	△1,099,295	93.70%	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,374,936	△12,723,173	348,237	97.26%		
032 その他の費用	1,480,000	3,461,883	△1,981,883	42.75%		
サービス活動費用計(2)	317,279,176	328,217,937	△10,938,761	96.67%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,760,311	△18,505,951	△254,360	101.37%		
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	88,402	100,020	△11,618	88.38%	
	089 その他のサービス活動外収益	469,592	895,452	△425,860	52.44%	
	サービス活動外収益計(4)	557,994	995,472	△437,478	56.05%	
費						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	557,994	995,472	△437,478	56.05%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,202,317	△17,510,479	△691,838	103.95%		
特別増減の部	収					
	特別収益計(8)					
	費 041 固定資産売却損・処分損	3		3		
	特別費用計(9)	3		3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3		△3			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,202,320	△17,510,479	△691,841	103.95%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,739,064	66,249,543	△2,510,479	96.21%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,536,744	48,739,064	△3,202,320	93.43%	
	101 基本金取崩額(14)					
	102 その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	57,300,000	△37,300,000	34.90%	
	051 その他の積立金積立額(16)		42,300,000	△42,300,000	0.00%	
前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,536,744	63,739,064	1,797,680	102.82%		