

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29年 4月 1日 至 平成30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	297,578,014	295,305,151	2,272,863	100.77%	
	076 障害福祉サービス等事業収益		60,470	△60,470	0.00%	
	079 その他の事業収益					
	081 経常経費寄附金収益					
	082 その他の収益	1,547,000	3,153,244	△1,606,244	49.06%	
	サービス活動収益計(1)	299,125,014	298,518,865	606,149	100.20%	
	費 021 人件費	227,889,817	225,170,678	2,719,139	101.21%	
	022 事業費	55,885,201	54,177,492	1,707,709	103.15%	
	023 事務費	39,595,748	32,474,742	7,121,006	121.93%	
	027 利用者負担軽減額	11,530	14,991	△3,461	76.91%	
028 減価償却費	15,510,837	16,336,209	△825,372	94.95%		
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,374,936	△12,374,936		100.00%		
030 徴収不能額						
031 徴収不能引当金繰入						
032 その他の費用	1,480,000	1,480,000		100.00%		
サービス活動費用計(2)	327,998,197	317,279,176	10,719,021	103.38%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,873,183	△18,760,311	△10,112,872	153.91%		
サービス活動外増減の部	収 083 借入金利息補助金収益					
	084 受取利息配当金収益	79,906	88,402	△8,496	90.39%	
	089 その他のサービス活動外収益	524,658	469,592	55,066	111.73%	
	サービス活動外収益計(4)	604,564	557,994	46,570	108.35%	
	費 033 支払利息					
	038 その他のサービス活動外費用					
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)	604,564	557,994	46,570	108.35%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,268,619	△18,202,317	△10,066,302	155.30%		
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益					
	091 施設整備等寄附金収益					
	092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収					
	093 固定資産受贈額					
	094 固定資産売却益					
	100 その他の特別収益					
	特別収益計(8)					
	費 039 基本金組入額					
	040 資産評価損					
	041 固定資産売却損・処分損	2	3	△1	66.67%	
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等						
043 国庫補助金等特別積立金積立額						
044 災害損失						
050 その他の特別損失						
特別費用計(9)	2	3	△1	66.67%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△3	1	66.67%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,268,621	△18,202,320	△10,066,301	155.30%		
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	65,536,744	63,739,064	1,797,680	102.82%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,268,123	45,536,744	△8,268,621	81.84%	
	101 基本金取崩額(14)					
102 その他の積立金取崩額(15)	23,000,000	20,000,000	3,000,000	115.00%		
051 その他の積立金積立額(16)						

## 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 )

(単位：円) 2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
減 差 額 の 部						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,268,123	65,536,744	△5,268,621	91.96%	