

法人単位事業活動計算書
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名：社会福祉法人城山三友会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	186,073,803	147,936,597	38,137,206
		サービス活動収益計	186,073,803	147,936,597	38,137,206
	費用	人件費	121,792,804	114,748,749	7,044,055
		事業費	42,846,525	32,019,092	10,827,433
		事務費	12,768,979	15,409,785	-2,640,806
		減価償却費	20,652,228	20,619,559	32,669
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,547,669	-6,547,669	0
		サービス活動費用計	191,512,867	176,249,516	15,263,351
		サービス活動増減差額	-5,439,064	-28,312,919	22,873,855
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	554	2,927
その他のサービス活動外収益			624,965	857,690	-232,725
		サービス活動外収益計	625,519	860,617	-235,098
費用		支払利息	2,390,022	2,190,579	199,443
		サービス活動外費用計	2,390,022	2,190,579	199,443
	サービス活動外増減差額	-1,764,503	-1,329,962	-434,541	
	経常増減差額	-7,203,567	-29,642,881	22,439,314	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
		特別収益計	927,000	0	927,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	133,400,000	-133,400,000
		特別費用計	0	133,400,000	-133,400,000
	特別増減差額	927,000	-133,400,000	134,327,000	
	当期活動増減差額	-6,276,567	-163,042,881	156,766,314	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	-35,208,983	127,833,898	-163,042,881
		当期末繰越活動増減差額	-41,485,550	-35,208,983	-6,276,567
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	-41,485,550	-35,208,983	-6,276,567