

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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	188,690,906	186,073,803	2,617,103
	経常経費寄附金収益	85,000,000	0	85,000,000
	サービス活動収益計	273,690,906	186,073,803	87,617,103
	費用			
	人件費	131,523,619	121,792,804	9,730,815
	事業費	32,828,792	42,846,525	△ 10,017,733
	事務費	13,056,215	12,768,979	287,236
	減価償却費	20,815,576	20,652,228	163,348
	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	191,676,533	191,512,867	163,666	
サービス活動増減差額	82,014,373	△ 5,439,064	87,453,437	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	544	554	△ 10
	その他のサービス活動外収益	717,455	624,965	92,490
	サービス活動外収益計	717,999	625,519	92,480
	費用			
	支払利息	2,056,736	2,390,022	△ 333,286
サービス活動外費用計	2,056,736	2,390,022	△ 333,286	
サービス活動外増減差額	△ 1,338,737	△ 1,764,503	425,766	
経常増減差額	80,675,636	△ 7,203,567	87,879,203	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	927,000	△ 927,000
	施設整備等寄附金収益	65,000,000	0	65,000,000
	特別収益計	65,000,000	927,000	64,073,000
	費用			
基本金組入額	65,000,000	0	65,000,000	
特別費用計	65,000,000	0	65,000,000	
特別増減差額	0	927,000	△ 927,000	
当期活動増減差額	80,675,636	△ 6,276,567	86,952,203	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 41,485,550	△ 35,208,983	△ 6,276,567
	当期末繰越活動増減差額	39,190,086	△ 41,485,550	80,675,636
	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	39,190,086	△ 41,485,550	80,675,636