

理事長	苑長	事務長		担当
中村	村上	前田		山野

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式
P-1

(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 城山会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	605,434,013	609,311,868	-3,877,855
		障害福祉サービス等事業収益	853,680	924,760	-71,080
		サービス活動収益計①	606,287,693	610,236,628	-3,948,935
	費	人件費	417,250,001	420,667,509	-3,417,508
		事業費	111,306,770	110,668,432	638,338
		事務費	39,011,012	48,318,569	-9,307,557
		利用者負担軽減額	50,601	391,324	-340,723
		減価償却費	45,204,131	44,724,095	480,036
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,569,817	-20,819,202	249,385
		徴収不能額	0	402,382	-402,382
	サービス活動費用計②	592,252,698	604,353,109	-12,100,411	
	サービス活動増減差額③=①-②	14,034,995	5,883,519	8,151,476	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	324,600	432,800	-108,200
		受取利息配当金収益	359,715	50,436	309,279
		その他のサービス活動外収益	2,725,656	2,362,233	363,423
		サービス活動外収益計④	3,409,971	2,845,469	564,502
	費	支払利息	1,455,789	1,736,302	-280,513
		サービス活動外費用計⑤	1,455,789	1,736,302	-280,513
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	1,954,182	1,109,167	845,015	
	経常増減差額⑦=③+⑥	15,989,177	6,992,686	8,996,491	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	864,000	0	864,000
		固定資産売却益	59,996	0	59,996
		その他の特別収益	0	9,660	-9,660
		特別収益計⑧	923,996	9,660	914,336
	費	固定資産売却損・処分損	1	8	-7
	国庫補助金等特別積立金積立額	864,000	0	864,000	
	特別費用計⑨	864,001	8	863,993	
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	59,995	9,652	50,343	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	16,049,172	7,002,338	9,046,834	
繰越額の部	繰差	前期繰越活動増減差額⑫	627,536,201	620,533,863	7,002,338
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	643,585,373	627,536,201	16,049,172
		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	0	0	0
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	643,585,373	627,536,201	16,049,172	