

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	601,667,102	605,434,013	-3,766,911
	益	障害福祉サービス等事業収益	978,870	853,680	125,190
		サービス活動収益計①	602,645,972	606,287,693	-3,641,721
	費用	人件費	470,620,260	417,250,001	53,370,259
		事業費	119,137,269	111,306,770	7,830,499
		事務費	36,970,449	39,011,012	-2,040,563
		利用者負担軽減額	491,723	50,601	441,122
		減価償却費	46,433,205	45,204,131	1,229,074
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,991,765	-20,569,817	-1,421,948
		サービス活動費用計②	651,661,141	592,252,698	59,408,443
	サービス活動増減差額③=①-②	-49,015,169	14,034,995	-63,050,164	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	216,400	324,600	-108,200
	益	受取利息配当金収益	3,361	359,715	-356,354
		その他のサービス活動外収益	1,468,643	2,725,656	-1,257,013
		サービス活動外収益計④	1,688,404	3,409,971	-1,721,567
	費用	支払利息	1,165,663	1,455,789	-290,126
		サービス活動外費用計⑤	1,165,663	1,455,789	-290,126
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	522,741	1,954,182	-1,431,441	
	経常増減差額⑦=③+⑥	-48,492,428	15,989,177	-64,481,605	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	110,115,000	864,000	109,251,000
	益	固定資産売却益	0	59,996	-59,996
		特別収益計⑧	110,115,000	923,996	109,191,004
	費用	固定資産売却損・処分損	97,155	1	97,154
		国庫補助金等特別積立金積立額	110,115,000	864,000	109,251,000
		特別費用計⑨	110,212,155	864,001	109,348,154
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-97,155	59,995	-157,150	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-48,589,583	16,049,172	-64,638,755	
繰越活動増減	繰差	前期繰越活動増減差額⑫	643,585,373	627,536,201	16,049,172
	越額	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	594,995,790	643,585,373	-48,589,583
	活の動部	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	594,995,790	643,585,373	-48,589,583