

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

社会福祉法人みその福祉会

(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	632,148,095	629,592,334	2,555,761
	経常経費寄附金収益	743,000	220,000	523,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	632,891,095	629,812,334	3,078,761
	費用			
	人件費	408,078,710	422,476,363	△ 14,397,653
	事業費	77,524,956	78,511,606	△ 986,650
	事務費	80,730,641	82,022,890	△ 1,292,249
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	40,109,451	51,357,270	△ 11,247,819	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,481,819	△ 38,628,573	13,146,754	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	580,961,939	595,739,556	△ 14,777,617	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,929,156	34,072,778	17,856,378	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	560,000	672,000	△ 112,000
	受取利息配当金収益	233,342	307,116	△ 73,774
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,705,167	3,301,517	403,650
	サービス活動外収益計(4)	4,498,509	4,280,633	217,876
	費用			
	支払利息	560,000	672,000	△ 112,000
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,862,443	2,675,487	186,956	
サービス活動外費用計(5)	3,422,443	3,347,487	74,956	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,076,066	933,146	142,920	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,005,222	35,005,924	17,999,298	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		52,278,000	△ 52,278,000
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	52,278,000	△ 52,278,000
	費用			
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	6	5,763,090	△ 5,763,084	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 4,873,544	4,873,544	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,778,364	53,778,000	△ 51,999,636	
災害損失			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,778,370	54,667,546	△ 52,889,176	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,778,370	△ 2,389,546	611,176	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,226,852	32,616,378	18,610,474	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	582,131,490	549,515,112	32,616,378
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	633,358,342	582,131,490	51,226,852
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	633,358,342	582,131,490	51,226,852	