

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

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	647,410,856	632,148,095	15,262,761
	経常経費寄附金収益	225,000	743,000	△ 518,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	647,635,856	632,891,095	14,744,761
	費用			
	人件費	433,391,270	408,078,710	25,312,560
	事業費	79,005,410	77,524,956	1,480,454
	事務費	84,893,209	80,730,641	4,162,568
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	45,266,917	40,109,451	5,157,466	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,886,563	△ 25,481,819	△ 2,404,744	
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)	614,670,243	580,961,939	33,708,304	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,965,613	51,929,156	△ 18,963,543	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	448,000	560,000	△ 112,000
	受取利息配当金収益	196,830	233,342	△ 36,512
	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	3,693,231	3,705,167	△ 11,936
	サービス活動外収益計(4)	4,338,061	4,498,509	△ 160,448
	費用			
	支払利息	448,000	560,000	△ 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	3,268,425	2,862,443	405,982	
サービス活動外費用計(5)	3,716,425	3,422,443	293,982	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	621,636	1,076,066	△ 454,430	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,587,249	53,005,222	△ 19,417,973	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	792,000	0	792,000
	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)	792,000	0	792,000
	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	△ 6	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	792,000	1,778,364	△ 986,364	
災害損失			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	792,000	1,778,370	△ 986,370	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,778,370	1,778,370	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,587,249	51,226,852	△ 17,639,603	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	633,358,342	582,131,490	51,226,852
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	666,945,591	633,358,342	33,587,249
	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)	666,945,591	633,358,342	33,587,249	