

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日～ (至) 平成31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	648,866,282	647,410,856	1,455,426
	経常経費寄附金収益	188,000	225,000	△ 37,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	649,054,282	647,635,856	1,418,426
	費用			
	人件費	429,989,724	433,391,270	△ 3,401,546
	事業費	80,213,230	79,005,410	1,207,820
	事務費	87,969,596	84,893,209	3,076,387
	利用者負担軽減額			
減価償却費	51,649,057	45,266,917	6,382,140	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,908,535	△ 27,886,563	978,028	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	622,913,072	614,670,243	8,242,829	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,141,210	32,965,613	△ 6,824,403	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	336,000	448,000	△ 112,000
	受取利息配当金収益	132,559	196,830	△ 64,271
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	3,541,520	3,693,231	△ 151,711
	サービス活動外収益計(4)	4,010,079	4,338,061	△ 327,982
	費用			
	支払利息	336,000	448,000	△ 112,000
	有価証券評価損			
有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	3,416,058	3,268,425	147,633	
サービス活動外費用計(5)	3,752,058	3,716,425	35,633	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	258,021	621,636	△ 363,615	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,399,231	33,587,249	△ 7,188,018	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	792,000	△ 792,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	792,000	△ 792,000
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	423,272	0	423,272	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額	443,610	792,000	△ 348,390	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	866,882	792,000	74,882	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 866,882	0	△ 866,882	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,532,349	33,587,249	△ 8,054,900	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	666,945,591	633,358,342	33,587,249
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	692,477,940	666,945,591	25,532,349
	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)	692,477,940	666,945,591	25,532,349	