

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(法人名)社会福祉法人 みつわ福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	336,191,810	342,568,137	△6,376,327
		老人福祉事業収益	30,870,475	23,894,549	6,975,926
		経常経費寄附金収益	1,829,000	1,446,000	383,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	368,891,285	367,908,686	982,599
	費用	人件費	292,355,999	286,520,160	5,835,839
		事業費	65,827,069	64,216,654	1,610,415
		事務費	33,499,347	30,454,773	3,044,574
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	27,680,421	28,325,842	△645,421
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,371,145	△18,681,197	310,052
		徴収不能額	0	13,640	△13,640
		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)	400,991,691	390,849,872	10,141,819	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,100,406	△22,941,186	△9,159,220	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	275,000	460,000	△185,000
		受取利息配当金収益	132,512	163,962	△31,450
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,933,379	2,024,096	△90,717
		サービス活動外収益計(4)	2,340,891	2,648,058	△307,167
	費用	支払利息	552,750	921,250	△368,500
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	880,409	920,636	△40,227
	サービス活動外費用計(5)	1,433,159	1,841,886	△408,727	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	907,732	806,172	101,560	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,192,674	△22,135,014	△9,057,660	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
			特別収益計(8)	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	7	1	6
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3	0	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0		
会計基準適用による過年度修正額	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	4	1	3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△1	△3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,192,678	△22,135,015	△9,057,663	

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(法人名)社会福祉法人 みつわ福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越 活動 の 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	455,546,940	477,681,955	△22,135,015
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	424,354,262	455,546,940	△31,192,678
	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)	424,354,262	455,546,940	△31,192,678