

# 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

(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	319,341,813	336,191,810	△16,849,997
		老人福祉事業収益	33,497,208	30,870,475	2,626,733
		経常経費寄附金収益	1,783,000	1,829,000	△46,000
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	354,622,021	368,891,285	△14,269,264	
	費用	人件費	289,130,246	292,355,999	△3,225,753
		事業費	66,688,376	65,827,069	861,307
		事務費	30,357,662	33,499,347	△3,141,685
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	26,639,259	27,680,421	△1,041,162
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,568,200	△18,371,145	802,945
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)	395,247,343	400,991,691	△5,744,348		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,625,322	△32,100,406	△8,524,916		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	53,000	275,000	△222,000
		受取利息配当金収益	110,627	132,512	△21,885
		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	1,964,851	1,933,379	31,472
	サービス活動外収益計(4)	2,128,478	2,340,891	△212,413	
	費用	支払利息	195,355	552,750	△357,395
		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	924,724	880,409	44,315		
サービス活動外費用計(5)	1,120,079	1,433,159	△313,080		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,008,399	907,732	100,667		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,616,923	△31,192,674	△8,424,249		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	854,348	0	854,348
		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)	854,348	0	854,348	
	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	0	7	△7
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	△3	3	
国庫補助金等特別積立金積立額		854,348	0	854,348	
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)	854,348	4	854,344		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4	4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,616,923	△31,192,678	△8,424,245		

## 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

(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 差 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	424,354,262	455,546,940	△31,192,678
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	384,737,339	424,354,262	△39,616,923
	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)	384,737,339	424,354,262	△39,616,923