

## 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

(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	320,779,089	319,341,813	1,437,276
	老人福祉事業収益	31,248,689	33,497,208	△2,248,519
	経常経費寄附金収益	3,874,000	1,783,000	2,091,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	355,901,778	354,622,021	1,279,757
	費用			
	人件費	295,461,133	289,130,246	6,330,887
	事業費	72,599,840	66,688,376	5,911,464
	事務費	33,698,391	30,357,662	3,340,729
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	26,755,176	26,639,259	115,917	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,018,718	△17,568,200	549,482	
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)	411,495,822	395,247,343	16,248,479	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,594,044	△40,625,322	△14,968,722	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	53,000	△53,000
	受取利息配当金収益	37,231	110,627	△73,396
	その他のサービス活動外収益	1,927,495	1,964,851	△37,356
	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
	サービス活動外収益計(4)	1,964,726	2,128,478	△163,752
	費用			
支払利息	0	195,355	△195,355	
その他のサービス活動外費用	907,985	924,724	△16,739	
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	
サービス活動外費用計(5)	907,985	1,120,079	△212,094	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,056,741	1,008,399	48,342	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△54,537,303	△39,616,923	△14,920,380	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	800,000	854,348	△54,348
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	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)	800,000	854,348	△54,348
	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	4	0	4	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,993,305	0	△1,993,305	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,793,305	854,348	1,938,957	
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)	800,004	854,348	△54,344	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	0	△4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△54,537,307	△39,616,923	△14,920,384	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	384,737,339	424,354,262	△39,616,923
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,200,032	384,737,339	△54,537,307
	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)	330,200,032	384,737,339	△54,537,307