

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 |