

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

(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	326,225,669	320,779,089	5,446,580
	老人福祉事業収益	33,168,024	31,248,689	1,919,335
	経常経費寄附金収益	2,018,000	3,874,000	△1,856,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	361,411,693	355,901,778	5,509,915
	費用			
	人件費	296,911,642	295,461,133	1,450,509
	事業費	69,489,191	72,599,840	△3,110,649
	事務費	33,065,237	33,698,391	△633,154
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	28,586,441	26,755,176	1,831,265	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,084,660	△17,018,718	△65,942	
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)	410,967,851	411,495,822	△527,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,556,158	△55,594,044	6,037,886	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	30,985	37,231	△6,246
	その他のサービス活動外収益	1,839,984	1,927,495	△87,511
	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)	1,870,969	1,964,726	△93,757
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	801,364	907,985	△106,621	
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)	801,364	907,985	△106,621	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,069,605	1,056,741	12,864	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△48,486,553	△54,537,303	6,050,750	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	800,000	△800,000
	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)	0	800,000	△800,000
	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	4	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1,993,305	1,993,305	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,793,305	△2,793,305	
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	800,004	△800,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△4	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△48,486,557	△54,537,307	6,050,750	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	330,200,032	384,737,339	△54,537,307
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	281,713,475	330,200,032	△48,486,557
	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)	281,713,475	330,200,032	△48,486,557	