

法人名	社会福祉法人 みしま
施設名	社会福祉法人 みしま
会計単位名	社会福祉法人 みしま

法人単位事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	307,757,630	314,115,960	△6,358,330	
	指定管理事業収益	9,805,150	9,713,900	91,250	
	経常経費寄附金収益	620,000	600,000	20,000	
	その他の収益	1,179,508	2,051,239	△871,731	
	サービス活動収益計(1)	319,362,288	326,481,099	△7,118,811	
	費用				
	人件費	234,080,205	243,728,190	△9,647,985	
	事業費	58,006,890	57,239,892	766,998	
	事務費	27,450,136	29,546,711	△2,096,575	
	減価償却費	29,197,853	47,661,020	△18,463,167	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,775,939	△40,295,830	18,519,891	
	その他の費用	404,970	127,833	277,137	
	サービス活動費用計(2)	327,364,115	338,007,816	△10,643,701	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,001,827	△11,526,717	3,524,890		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	140,701	125,710	14,991	
	その他のサービス活動外収益	1,419,668	2,027,915	△608,247	
	サービス活動外収益計(4)	1,560,369	2,153,625	△593,256	
	費用				
	支払利息	182,280	182,280	0	
	その他のサービス活動外費用	1,179,080	1,748,200	△569,120	
サービス活動外費用計(5)	1,361,360	1,930,480	△569,120		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	199,009	223,145	△24,136		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,802,818	△11,303,572	3,500,754		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	3,927,000	△3,927,000	
	特別収益計(8)	0	3,927,000	△3,927,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	78,497	54,128	24,369	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△2	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,927,000	△3,927,000		
特別費用計(9)	78,497	3,981,126	△3,902,629		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△78,497	△54,126	△24,371		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,881,315	△11,357,698	3,476,383		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	167,181,383	178,260,491	△11,079,108	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,300,068	166,902,793	△7,602,725	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,304,313	△10,304,313	
	その他の積立金積立額(16)	1,150	10,025,723	△10,024,573	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,298,918	167,181,383	△7,882,465	