

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30年4月1日 至平成31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	308,726,730	307,757,630	969,100	
	指定管理事業収益	8,608,300	9,805,150	△1,196,850	
	経常経費寄附金収益	760,000	620,000	140,000	
	その他の収益	224,864	1,179,508	△954,644	
	サービス活動収益計(1)	318,319,894	319,362,288	△1,042,394	
	費用				
	人件費	237,700,285	234,080,205	3,620,080	
	事業費	57,734,795	58,006,890	△272,095	
	事務費	22,293,149	27,450,136	△5,156,987	
減価償却費	25,859,847	29,197,853	△3,338,006		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,790,969	△21,775,939	3,984,970		
その他の費用	224,864	404,970	△180,106		
サービス活動費用計(2)	326,021,971	327,364,115	△1,342,144		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,702,077	△8,001,827	299,750		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	195,520	140,701	54,819	
	その他のサービス活動外収益	1,063,718	1,419,668	△355,950	
	サービス活動外収益計(4)	1,259,238	1,560,369	△301,131	
費用					
支払利息	181,536	182,280	△744		
その他のサービス活動外費用	859,640	1,179,080	△319,440		
サービス活動外費用計(5)	1,041,176	1,361,360	△320,184		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	218,062	199,009	19,053		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,484,015	△7,802,818	318,803		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	9,672,000	0	9,672,000	
	特別収益計(8)	9,672,000	0	9,672,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	78,497	△78,496	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,672,000	0	9,672,000		
特別費用計(9)	9,672,001	78,497	9,593,504		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△78,497	78,496		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,484,016	△7,881,315	397,299		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	159,298,918	167,181,383	△7,882,465	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,814,902	159,300,068	△7,485,166	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	0	50,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,000	1,150	△150	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,813,902	159,298,918	42,514,984	