

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

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	288,642,575	20,084,155	308,726,730	0	308,726,730
	指定管理事業収益	0	8,608,300	8,608,300	0	8,608,300
	経常経費寄附金収益	760,000	0	760,000	0	760,000
	その他の収益	224,864	0	224,864	0	224,864
	サービス活動収益計(1)	289,627,439	28,692,455	318,319,894	0	318,319,894
	費用					
	人件費	216,247,694	21,452,591	237,700,285	0	237,700,285
	事業費	52,013,782	5,721,013	57,734,795	0	57,734,795
	事務費	20,499,105	1,794,044	22,293,149	0	22,293,149
	減価償却費	25,859,847	0	25,859,847	0	25,859,847
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,790,969	0	△17,790,969	0	△17,790,969
	その他の費用	224,864	0	224,864	0	224,864
	サービス活動費用計(2)	297,054,323	28,967,648	326,021,971	0	326,021,971
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,426,884	△275,193	△7,702,077	0	△7,702,077
	サービス活動外増減の部	収益				
受取利息配当金収益		195,520	0	195,520	0	195,520
その他のサービス活動外収益		1,025,758	37,960	1,063,718	0	1,063,718
サービス活動外収益計(4)		1,221,278	37,960	1,259,238	0	1,259,238
費用						
支払利息		181,536	0	181,536	0	181,536
その他のサービス活動外費用		859,640	0	859,640	0	859,640
サービス活動外費用計(5)	1,041,176	0	1,041,176	0	1,041,176	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180,102	37,960	218,062	0	218,062	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,246,782	△237,233	△7,484,015	0	△7,484,015	
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	0	9,672,000
	事業区分間繰入金収益	343,452	0	343,452	△343,452	0
	特別収益計(8)	10,015,452	0	10,015,452	△343,452	9,672,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,672,000	0	9,672,000	0	9,672,000
	事業区分間繰入金費用	0	343,452	343,452	△343,452	0
	特別費用計(9)	9,672,001	343,452	10,015,453	△343,452	9,672,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	343,451	△343,452	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,903,331	△580,685	△7,484,016	0	△7,484,016	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	153,198,427	6,100,491	159,298,918	0	159,298,918	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,295,096	5,519,806	151,814,902	0	151,814,902	
活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	
その他の積立金積立額(16)	1,000	0	1,000	0	1,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	196,294,096	5,519,806	201,813,902	0	201,813,902	