

法人名	社会福祉法人 みしま
施設名	社会福祉法人 みしま
会計单位名称	社会福祉法人 みしま

事業活動内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27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
	307,164,660	24,708,960	9,280,200	9,280,200	331,873,620	9,280,200		
収入								
介護保険事業収益								
指定管理事業収益								
経常経費寄附金収益	650,000				650,000			650,000
その他の収益	203,021				203,021			203,021
サービス活動収益計(1)	308,017,681	33,989,160			342,006,841			342,006,841
費用								
人件費	206,793,160	23,297,012			230,090,172			230,090,172
事業費	61,568,632	6,041,341			67,609,973			67,609,973
事務費	61,748,138	2,748,750			64,496,888			64,496,888
減価償却費	47,472,622	29,400			47,502,022			47,502,022
国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,619,833				△40,619,833			△40,619,833
サービス活動増減差額(2)	336,962,719	32,116,503			369,079,222			369,079,222
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,945,038	1,872,657			△27,072,381			△27,072,381
受取利息配当金収益	124,379				124,379			124,379
その他のサービス活動外収益	334,728	37,950			372,678			372,678
増減								
サービス活動外増減								
サービス活動外増減(4)	459,107	37,950			497,057			497,057
支払利息	182,280				182,280			182,280
その他のサービス活動外費用	7,240				7,240			7,240
サービス活動外費用計(5)	189,520				189,520			189,520
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	269,587	37,950			307,537			307,537
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,675,451	1,910,607			△26,764,844			△26,764,844
特別増減								
固定資産売却益	799,998				799,998			799,998
事業区分間繰入金収益	343,452	3,000,000			3,343,452			3,343,452
特別収益計(8)	1,143,450	3,000,000			4,143,450			4,143,450
費用								
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	6				6			6
特別費用計(9)	△8				△8			△8
事業区分間繰入金費用	3,000,000	343,452			3,343,452			3,343,452
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,999,998	343,452			3,343,450			3,343,452
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,856,548	2,656,548			800,000			800,000
前期繰越活動増減差額(12)	△30,531,999	4,567,155			△25,964,844			△25,964,844
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,403,062	2,843,266			215,246,328			215,246,328
基本金取崩額(14)	181,871,063	7,410,421			189,281,484			189,281,484
その他の積立金取崩額(15)								
その他の積立金積立額(16)	30,674				30,674			30,674
増減差額の部								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	181,840,389	7,410,421			189,250,810			189,250,810