第二号第一様式

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28年 4月 1日　至 平成29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	314,115,960	325,306,524	△11,190,564	
		指定管理事業収益	9,713,900	9,520,000	193,900	
		経常経費寄附金収益	600,000	610,000	△10,000	
		その他の収益	2,051,239	456,752	1,594,487	
		サービス活動収益計(1)	326,481,099	335,893,276	△9,412,177	
	費用	人件費	243,728,190	225,630,668	18,097,522	
		事業費	57,239,892	65,857,129	△8,617,237	
		事務費	29,546,711	48,444,923	△18,898,212	
		減価償却費	47,661,020	47,568,327	92,693	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,295,830	△40,619,833	324,003	
		その他の費用	127,833	288,716	△160,883	
		サービス活動費用計(2)	338,007,816	347,169,930	△9,162,114	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,526,717	△11,276,654	△250,063	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	125,710	137,611	△11,901	
		その他のサービス活動外収益	2,027,915	357,332	1,670,583	
		サービス活動外収益計(4)	2,153,625	494,943	1,658,682	
	費用	支払利息	182,280	182,280	0	
		その他のサービス活動外費用	1,748,200	5,560	1,742,640	
		サービス活動外費用計(5)	1,930,480	187,840	1,742,640	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		223,145	307,103	△83,958	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,303,572	△10,969,551	△334,021	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,927,000	0	3,927,000	
		固定資産売却益	0	9,999	△9,999	
		特別収益計(8)	3,927,000	9,999	3,917,001	
	費用	固定資産売却損・処分損	54,128	0	54,128	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	0	△2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,927,000	0	3,927,000	
		特別費用計(9)	3,981,126	0	3,981,126	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△54,126	9,999	△64,125	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△11,357,698	△10,959,552	△398,146	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		178,260,491	189,250,810	△10,990,319	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		166,902,793	178,291,258	△11,388,465	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		10,304,313	0	10,304,313	
	その他の積立金積立額(16)		10,025,723	30,767	9,994,956	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		167,181,383	178,260,491	△11,079,108	