

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28年4月1日 至平成29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	291,435,330	22,680,630	314,115,960	0	314,115,960
	指定管理事業収益	0	9,713,900	9,713,900	0	9,713,900
	経常経費寄附金収益	600,000	0	600,000	0	600,000
	その他の収益	1,311,525	739,714	2,051,239	0	2,051,239
	サービス活動収益計(1)	293,346,855	33,134,244	326,481,099	0	326,481,099
	費用					
	人件費	217,234,205	26,493,985	243,728,190	0	243,728,190
	事業費	51,694,384	5,545,508	57,239,892	0	57,239,892
	事務費	25,454,487	4,092,224	29,546,711	0	29,546,711
	減価償却費	47,631,620	29,400	47,661,020	0	47,661,020
国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,295,830	0	△40,295,830	0	△40,295,830	
その他の費用	127,833	0	127,833	0	127,833	
サービス活動費用計(2)	301,846,699	36,161,117	338,007,816	0	338,007,816	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,499,844	△3,026,873	△11,526,717	0	△11,526,717	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	125,710	0	125,710	0	125,710
	その他のサービス活動外収益	1,990,715	37,200	2,027,915	0	2,027,915
	サービス活動外収益計(4)	2,116,425	37,200	2,153,625	0	2,153,625
	費用					
	支払利息	182,280	0	182,280	0	182,280
	その他のサービス活動外費用	1,748,200	0	1,748,200	0	1,748,200
	サービス活動外費用計(5)	1,930,480	0	1,930,480	0	1,930,480
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	185,945	37,200	223,145	0	223,145
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,313,899	△2,989,673	△11,303,572	0	△11,303,572
	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	0	3,927,000
事業区分間繰入金収益		343,452	3,000,000	3,343,452	△3,343,452	0
特別収益計(8)		4,270,452	3,000,000	7,270,452	△3,343,452	3,927,000
費用						
固定資産売却損・処分損		54,128	0	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	0	△2
国庫補助金等特別積立金積立額		3,927,000	0	3,927,000	0	3,927,000
事業区分間繰入金費用		3,000,000	343,452	3,343,452	△3,343,452	0
特別費用計(9)		6,981,126	343,452	7,324,578	△3,343,452	3,981,126
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,710,674	2,656,548	△54,126	0	△54,126
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,024,573	△333,125	△11,357,698	0	△11,357,698	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	172,373,083	5,887,408	178,260,491	0	178,260,491	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,348,510	5,554,283	166,902,793	0	166,902,793	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	10,304,313	0	10,304,313	0	10,304,313	
その他の積立金積立額(16)	10,025,723	0	10,025,723	0	10,025,723	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,627,100	5,554,283	167,181,383	0	167,181,383	