

| | |
|-------|------------|
| 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31年4月1日 至令和2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 | 300,222,787 | 308,726,730 | △8,503,943 | |
| | 指定管理事業収益 | 7,153,450 | 8,608,300 | △1,454,850 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 730,000 | 760,000 | △30,000 | |
| | その他の収益 | 738,523 | 224,864 | 513,659 | |
| | サービス活動収益計(1) | 308,844,760 | 318,319,894 | △9,475,134 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 236,894,957 | 237,700,285 | △805,328 | |
| | 事業費 | 52,138,171 | 57,734,795 | △5,596,624 | |
| | 事務費 | 20,592,439 | 22,293,149 | △1,700,710 | |
| | 減価償却費 | 26,950,175 | 25,859,847 | 1,090,328 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △18,168,983 | △17,790,969 | △378,014 | |
| | その他の費用 | 138,742 | 224,864 | △86,122 | |
| | サービス活動費用計(2) | 318,545,501 | 326,021,971 | △7,476,470 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △9,700,741 | △7,702,077 | △1,998,664 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 15,359 | 195,520 | △180,161 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,690,352 | 1,063,718 | 626,634 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,705,711 | 1,259,238 | 446,473 | |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 180,792 | 181,536 | △744 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 753,480 | 859,640 | △106,160 | |
| サービス活動外費用計(5) | 934,272 | 1,041,176 | △106,904 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 771,439 | 218,062 | 553,377 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △8,929,302 | △7,484,015 | △1,445,287 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 9,672,000 | △9,672,000 | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 9,672,000 | △9,672,000 | |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | △1 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 9,672,000 | △9,672,000 | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 9,672,001 | △9,672,001 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △1 | 1 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △8,929,302 | △7,484,016 | △1,445,286 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 201,813,902 | 159,298,918 | 42,514,984 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 192,884,600 | 151,814,902 | 41,069,698 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 50,000,000 | △50,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 192,883,600 | 201,813,902 | △8,930,302 | |