

理事長	施設長	主任	副主任	係

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	283,826,298	11,433,005	295,259,303	0	295,259,303			
	指定管理事業収益	0	9,880,500	9,880,500	0	9,880,500			
	経常経費寄附金収益	1,552,800	0	1,552,800	0	1,552,800			
	その他の収益	623,287	0	623,287	0	623,287			
	サービス活動収益計(1)	286,002,385	21,313,505	307,315,890	0	307,315,890			
	費用								
	人件費	213,141,560	16,647,484	229,789,044	0	229,789,044			
	事業費	50,822,176	4,179,964	55,002,140	0	55,002,140			
	事務費	17,971,463	2,046,743	20,018,206	0	20,018,206			
減価償却費	26,723,816	8,593	26,732,409	0	26,732,409				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,319,935	△6,250	△18,326,185	0	△18,326,185				
その他の費用	174,710	0	174,710	0	174,710				
サービス活動費用計(2)	290,513,790	22,876,534	313,390,324	0	313,390,324				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,511,405	△1,563,029	△6,074,434	0	△6,074,434				
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	12,915	0	12,915	0	12,915			
	その他のサービス活動外収益	3,882,473	187,600	4,070,073	0	4,070,073			
	サービス活動外収益計(4)	3,895,388	187,600	4,082,988	0	4,082,988			
	費用								
支払利息	180,792	0	180,792	0	180,792				
その他のサービス活動外費用	207,760	0	207,760	0	207,760				
サービス活動外費用計(5)	388,552	0	388,552	0	388,552				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,506,836	187,600	3,694,436	0	3,694,436				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,004,569	△1,375,429	△2,379,998	0	△2,379,998				
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	5,602,766	200,000	5,802,766	0	5,802,766			
	固定資産売却益	1,189,999	0	1,189,999	0	1,189,999			
	特別収益計(8)	6,792,765	200,000	6,992,765	0	6,992,765			
	費用								
	固定資産売却損・処分損	20	1	21	0	21			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△18	0	△18	0	△18			
国庫補助金等特別積立金積立額	5,602,766	200,000	5,802,766	0	5,802,766				
特別費用計(9)	5,602,768	200,001	5,802,769	0	5,802,769				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,189,997	△1	1,189,996	0	1,189,996				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	185,428	△1,375,430	△1,190,002	0	△1,190,002				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	188,190,407	4,693,193	192,883,600	0	192,883,600			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,375,835	3,317,763	191,693,598	0	191,693,598			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	11,500,000	0	11,500,000	0	11,500,000			
	その他の積立金積立額(16)	5,001,001	0	5,001,001	0	5,001,001			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	194,874,834	3,317,763	198,192,597	0	198,192,597				