

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 みらい福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益 介護保険事業収益	519,590,275	560,931,644	41,341,369
	サービス活動収益計 (1)	519,590,275	560,931,644	41,341,369
	費用 人件費	284,265,687	265,602,385	18,663,302
	事業費	123,202,960	133,005,917	9,802,957
	事務費	71,311,601	66,024,570	5,287,031
	減価償却費	77,576,598	83,443,945	5,867,347
	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,205,666	25,286,178	1,080,512
	サービス活動費用計 (2)	532,151,180	522,790,639	9,360,541
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,560,995	38,141,005	50,701,910
	収益 受取利息配当金収益	1,102,874	1,808,969	706,095
サービス活動増減の部	有価証券評価益	4,114,500	0	4,114,500
	その他のサービス活動外収益	7,509,046	3,710,856	3,798,190
	サービス活動外収益計 (4)	12,726,420	5,519,825	7,206,595
	費用 支払利息	12,797,511	13,832,307	1,034,796
	有価証券評価損	0	3,354,000	3,354,000
	サービス活動外費用計 (5)	12,797,511	17,186,307	4,388,796
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	71,091	11,666,482	11,595,391
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,631,996	26,474,523	39,106,519
	収益 施設整備等補助金収益	1,725,000	0	1,725,000
	固定資産売却益	1,599,999	113,000	1,486,999
特別増減の部	特別収益計 (8)	3,324,999	113,000	3,211,999
	費用 固定資産売却損・処分損	0	1,945	1,945
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000	0	1,725,000
	特別費用計 (9)	1,725,000	1,944	1,723,056
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,599,999	111,056	1,488,943
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,031,997	26,585,579	37,617,576
	前期繰越活動増減差額 (12)	363,427,538	336,841,959	26,585,579
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	352,395,541	363,427,538	11,031,997
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	352,395,541	363,427,538	11,031,997