

社会福祉事業 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

社会福祉法人みつみ福祉会

(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	[835,242,728]	[858,168,854]	[△ 22,926,126]
	老人福祉事業収益	[296,320,364]	[301,614,132]	[△ 5,293,768]
	児童福祉事業収益	[43,261,606]	[49,829,216]	[△ 6,567,610]
	保育事業収益	[329,072,751]	[322,900,594]	[6,172,157]
	就労支援事業収益	[57,568,266]	[48,726,161]	[8,842,105]
	障害福祉サービス等事業収益	[1,765,781,704]	[1,718,204,816]	[47,576,888]
	運営事業収益	[33,659,929]	[33,910,095]	[△ 250,166]
	福祉有償運送事業収益	[913,880]	[804,020]	[109,860]
	経常経費寄附金収益	[8,093,441]	[9,517,297]	[△ 1,423,856]
	その他の収益	[1,599,054]	[1,536,852]	[62,202]
	サービス活動収益計(1)	3,371,513,723	3,345,212,037	26,301,686
	費用			
	人件費	[2,218,325,080]	[2,167,537,189]	[50,787,891]
事業費	[445,262,182]	[440,129,519]	[5,132,663]	
事務費	[261,163,153]	[267,779,840]	[△ 6,616,687]	
就労支援事業費用	59,246,930	75,856,352	△ 16,609,422	
減価償却費	[1,315,700,992]	[322,330,142]	[993,370,850]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 754,344,740]	[△ 137,278,141]	[△ 617,066,599]	
サービス活動費用計(2)	3,545,353,597	3,136,354,901	408,998,696	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 173,839,874	208,857,136	△ 382,697,010	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[7,502,030]	[8,371,752]	[△ 869,722]
	受取利息配当金収益	[116,184]	[175,815]	[△ 59,631]
	その他のサービス活動外収益	[26,391,204]	[21,706,924]	[4,684,280]
	サービス活動外収益計(4)	34,009,418	30,254,491	3,754,927
	費用			
支払利息	[21,325,504]	[20,968,963]	[356,541]	
その他のサービス活動外費用	[95,132,124]	[14,567,862]	[80,564,262]	
サービス活動外費用計(5)	116,457,628	35,536,825	80,920,803	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 82,448,210	△ 5,282,334	△ 77,165,876	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 256,288,084	203,574,802	△ 459,862,886	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[15,442,140]	[11,137,090]	[4,305,050]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[322,920]	[△ 322,920]
	固定資産受贈額	[152,800]	[1,474,360]	[△ 1,321,560]
	固定資産売却益	[0]	[177,139]	[△ 177,139]
	拠点区分間繰入金収益	[93,120,000]	[118,573,000]	[△ 25,453,000]
	サービス区分間繰入金収益	[138,521,124]	[156,162,660]	[△ 17,641,536]
	事業区分間固定資産移管収益	[20,743,520]	[0]	[20,743,520]
	その他の特別収益	[0]	[21,355,783]	[△ 21,355,783]
	特別収益計(8)	267,979,584	309,202,952	△ 41,223,368
	費用			
	基本金組入額	[31,294,360]	[0]	[31,294,360]
	固定資産売却損・処分損	[102,856]	[6]	[102,850]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[15,442,140]	[405,545]	[15,036,595]
拠点区分間繰入金費用	[93,120,000]	[118,573,000]	[△ 25,453,000]	
サービス区分間繰入金費用	[138,521,124]	[156,162,660]	[△ 17,641,536]	
事業区分間固定資産移管費用	[20,743,520]	[0]	[20,743,520]	
その他の特別損失	[0]	[12,972,752]	[△ 12,972,752]	
特別費用計(9)	299,224,000	288,113,963	11,110,037	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 31,244,416	21,088,989	△ 52,333,405	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 287,532,500	224,663,791	△ 512,196,291	
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 287,532,500	224,663,791	△ 512,196,291	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	[1,738,138,471]	[1,786,214,362]	[△ 48,075,891]
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,450,605,971	2,010,878,153	△ 560,272,182
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[96,503,576]	[97,015,318]	[△ 511,742]
	その他の積立金積立額(18)	[132,706,000]	[369,755,000]	[△ 237,049,000]
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,414,403,547	1,738,138,471	△ 323,734,924	