

# 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		