

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

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

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	285,635,030	22,122,600	307,757,630	0	307,757,630
	指定管理事業収益	0	9,805,150	9,805,150	0	9,805,150
	経常経費寄附金収益	620,000	0	620,000	0	620,000
	その他の収益	1,179,508	0	1,179,508	0	1,179,508
	サービス活動収益計(1)	287,434,538	31,927,750	319,362,288	0	319,362,288
	費用					
	人件費	210,764,988	23,315,217	234,080,205	0	234,080,205
	事業費	52,158,737	5,848,153	58,006,890	0	58,006,890
	事務費	25,543,115	1,907,021	27,450,136	0	27,450,136
減価償却費	29,192,954	4,899	29,197,853	0	29,197,853	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,775,939	0	△21,775,939	0	△21,775,939	
その他の費用	404,970	0	404,970	0	404,970	
サービス活動費用計(2)	296,288,825	31,075,290	327,364,115	0	327,364,115	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,854,287	852,460	△8,001,827	0	△8,001,827	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	140,701	0	140,701	0	140,701
	その他のサービス活動外収益	1,382,468	37,200	1,419,668	0	1,419,668
	サービス活動外収益計(4)	1,523,169	37,200	1,560,369	0	1,560,369
	費用					
	支払利息	182,280	0	182,280	0	182,280
	その他のサービス活動外費用	1,179,080	0	1,179,080	0	1,179,080
	サービス活動外費用計(5)	1,361,360	0	1,361,360	0	1,361,360
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	161,809	37,200	199,009	0	199,009
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,692,478	889,660	△7,802,818	0	△7,802,818
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	343,452	0	343,452	△343,452	0
	特別収益計(8)	343,452	0	343,452	△343,452	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	78,497	0	78,497	0	78,497
事業区分間繰入金費用	0	343,452	343,452	△343,452	0	
特別費用計(9)	78,497	343,452	421,949	△343,452	78,497	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	264,955	△343,452	△78,497	0	△78,497	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,427,523	546,208	△7,881,315	0	△7,881,315	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	161,627,100	5,554,283	167,181,383	0	167,181,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,199,577	6,100,491	159,300,068	0	159,300,068
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	1,150	0	1,150	0	1,150
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153,198,427	6,100,491	159,298,918	0	159,298,918	