

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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

社会福祉法人みねやま福祉会

(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	1,016,937,780	993,858,587	23,079,193
		児童福祉事業収益	333,744,853	326,712,006	7,032,847
		保育事業収益	545,187,779	333,027,647	212,160,132
		障害福祉サービス等事業収益	146,092,678	143,909,018	2,183,660
		その他の事業収益	100,000	60,000	40,000
		経常経費寄附金収益	3,545,736	2,756,268	789,468
	サービス活動収益計(1)		2,045,608,826	1,800,323,526	245,285,300
	費用	人件費	1,442,331,560	1,268,389,101	173,942,459
		事業費	224,127,645	201,066,829	23,060,816
		事務費	136,889,430	137,231,728	△342,298
利用者負担軽減額		4,733,316	4,337,334	395,982	
減価償却費		128,228,801	130,538,766	△2,309,965	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△72,898,661	△74,970,122	2,071,461	
サービス活動費用計(2)		1,863,412,091	1,666,593,636	196,818,455	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		182,196,735	133,729,890	48,466,845	
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	7,496,855	8,174,585	△677,730
		受取利息配当金収益	50,218	104,427	△54,209
		その他のサービス活動外収益	14,367,013	23,030,647	△8,663,634
		サービス活動外収益計(4)	21,914,086	31,309,659	△9,395,573
	費用	支払利息	13,794,941	11,613,945	2,180,996
		その他のサービス活動外費用	9,872,707	8,588,879	1,283,828
サービス活動外費用計(5)		23,667,648	20,202,824	3,464,824	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,753,562	11,106,835	△12,860,397	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		180,443,173	144,836,725	35,606,448	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	212,515,592	42,865,413	169,650,179
		施設整備等寄附金収益	420,880	671,220	△250,340
		固定資産売却益	16,259	0	16,259
		その他の特別収益	0	32,320,158	△32,320,158
		特別収益計(8)	212,952,731	75,856,791	137,095,940
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	212,515,592	42,865,413	169,650,179
		その他の特別損失	0	5,618,931	△5,618,931
		会計基準適用による過年度修正額	0	94,320,945	△94,320,945
		特別費用計(9)	212,515,593	142,805,289	69,710,304
特別増減差額(10)=(8)-(9)		437,138	△66,948,498	67,385,636	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		180,880,311	77,888,227	102,992,084	
繰越活動増減差額の動向	前期繰越活動増減差額(12)	387,802,906	568,914,679	△181,111,773	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	568,683,217	646,802,906	△78,119,689	
	その他の積立金取崩額(15)	185,500,000	0	185,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	283,500,000	259,000,000	24,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	470,683,217	387,802,906	82,880,311	