

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 みなみ

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	381,718,074	361,057,042	20,661,032
	経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000
	サービス活動収益計	381,723,074	361,057,042	20,666,032
	費用			
	人件費	238,788,662	238,545,381	243,281
	事業費	58,731,307	58,818,827	△ 87,520
	事務費	23,015,961	29,009,636	△ 5,993,675
	減価償却費	11,503,853	11,736,903	△ 233,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 257,551	△ 96,569	△ 160,982
サービス活動費用計	331,782,232	338,014,178	△ 6,231,946	
サービス活動増減差額	49,940,842	23,042,864	26,897,978	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,757	0	16,757
	サービス活動外収益計	16,757	0	16,757
	費用			
	支払利息	8,395,022	9,013,373	△ 618,351
サービス活動外費用計	8,395,022	9,013,373	△ 618,351	
サービス活動外増減差額	△ 8,378,265	△ 9,013,373	635,108	
経常増減差額		41,562,577	14,029,491	27,533,086
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	870,000	△ 870,000
	施設整備等寄附金収益	0	50,000,000	△ 50,000,000
	固定資産受贈額	1,696,398	0	1,696,398
	特別収益計	1,696,398	50,870,000	△ 49,173,602
	費用			
	基本金組入額	0	50,000,000	△ 50,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	870,000	△ 870,000	
特別費用計	0	50,870,000	△ 50,870,000	
特別増減差額	1,696,398	0	1,696,398	
当期活動増減差額		43,258,975	14,029,491	29,229,484
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	14,029,491	0	14,029,491
	当期末繰越活動増減差額	57,288,466	14,029,491	43,258,975
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	57,288,466	14,029,491	43,258,975