

事業活動計算書

社会福祉法人みんなぎ

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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 | 0 | 0 | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 112,950,240 | 0 | 112,950,240 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 |
| | その他の収益 | 7,020 | 0 | 7,020 |
| | サービス活動収益計(1) | 114,007,260 | 0 | 114,007,260 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 71,507,712 | 0 | 71,507,712 |
| | 事業費 | 15,525,471 | 23,932,259 | -8,406,788 |
| | 事務費 | 38,265,184 | 3,763,969 | 34,501,215 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 13,282,483 | 0 | 13,282,483 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,939,240 | 0 | -6,939,240 |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 131,641,610 | 27,696,228 | 103,945,382 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -17,634,350 | -27,696,228 | 10,061,878 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 194 | 954 | -760 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 194 | 954 | -760 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 837,197 | 433,113 | 404,084 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 60,914 | 0 | 60,914 |
| | サービス活動外費用計(5) | 898,111 | 433,113 | 464,998 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -897,917 | -432,159 | -465,758 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -18,532,267 | -28,128,387 | 9,596,120 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 223,232,000 | -223,232,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 12,000,000 | -12,000,000 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 235,232,000 | -235,232,000 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 12,000,000 | -12,000,000 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 223,232,000 | -223,232,000 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 235,232,000 | -235,232,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -18,532,267 | -28,128,387 | 9,596,120 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -18,532,267 | -28,128,387 | 9,596,120 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | -18,532,267 | -28,128,387 | 9,596,120 |