

| | |
|-------|-------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 みやぎ会 |
| 施設名 | あゆみの里 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 みやぎ会 |

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)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 | |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|--------|
| サービス活動増減の部 | 収 071 介護保険事業収益 | 396,543,983 | 399,595,393 | △3,051,410 | 特養稼働率91.3%(95%) | |
| | 益 072 その他の事業収益 | 2,376,160 | 1,822,482 | 553,678 | | |
| | 073 その他収益 | 54,674 | 240,178 | △185,504 | | |
| | 074 経常経費寄附金収益 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | サービス活動収益計(1) | | 398,984,817 | 401,658,053 | △2,673,236 | |
| | 費用 | 021 人件費 | 275,181,525 | 278,626,518 | △3,444,993 | |
| | | 022 事業費 | 55,149,214 | 55,518,716 | △369,502 | |
| | | 023 事務費 | 46,609,557 | 46,184,445 | 425,112 | |
| | | 025 利用者負担軽減額 | 69,350 | 68,778 | 572 | |
| | | 026 減価償却費 | 43,316,226 | 42,392,063 | 924,163 | |
| 027 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △22,442,649 | △22,659,344 | 216,695 | | |
| 030 その他の費用 | | 54,674 | 240,178 | △185,504 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 397,937,897 | 400,371,354 | △2,433,457 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,046,920 | 1,286,699 | △239,779 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 076 借入金利息補助金収益 | 670,000 | 750,000 | △80,000 | | |
| | 益 077 受取利息配当金収益 | 21,075 | 30,173 | △9,098 | | |
| | 082 その他のサービス活動外収益 | 1,773,410 | 1,658,150 | 115,260 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 2,464,485 | 2,438,323 | 26,162 | |
| | 費用 | 031 支払利息 | 2,097,586 | 2,269,624 | △172,038 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 2,097,586 | 2,269,624 | △172,038 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 366,899 | 168,699 | 198,200 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,413,819 | 1,455,398 | △41,579 | | |
| 特別増減の部 | 収 086 固定資産受贈額 | 3,713,400 | | 3,713,400 | | |
| | 特別収益計(8) | | 3,713,400 | | 3,713,400 | |
| | 費用 | 039 固定資産売却損・処分損 | 17,841 | 19,942 | △2,101 | |
| | | 特別費用計(9) | | 17,841 | 19,942 | △2,101 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 3,695,559 | △19,942 | 3,715,501 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 5,109,378 | 1,435,456 | 3,673,922 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 166,201,293 | 164,765,837 | 1,435,456 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 171,310,671 | 166,201,293 | 5,109,378 | |
| | 094 基本金取崩額(14) | | | | | |
| 095 その他の積立金取崩額(15) | | | | | | |
| 049 その他の積立金積立額(16) | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 171,310,671 | 166,201,293 | 5,109,378 | | |