

法人名	社会福祉法人 みやこ老人ホーム
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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		特別養護拠点区分	養護拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	563,675,334		563,675,334		563,675,334
	老人福祉事業収益		129,773,775	129,773,775		129,773,775
	経常経費寄附金収益	2,593,011		2,593,011		2,593,011
	その他の収益	375,024	84,910	459,934		459,934
	サービス活動収益計(1)	566,643,369	129,858,685	696,502,054		696,502,054
	費用					
	人件費	488,155,601	94,785,410	582,941,011		582,941,011
	事業費	77,970,622	27,103,312	105,073,934		105,073,934
	事務費	26,287,528	7,648,016	33,935,544		33,935,544
減価償却費	50,000,074	18,872,016	68,872,090		68,872,090	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,461,883	△7,704,375	△25,166,258		△25,166,258	
サービス活動費用計(2)	624,951,942	140,704,379	765,656,321		765,656,321	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△58,308,573	△10,845,694	△69,154,267		△69,154,267	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	387,209	68,540	455,749		455,749
	その他のサービス活動外収益	9,137,035	112,095	9,249,130		9,249,130
	サービス活動外収益計(4)	9,524,244	180,635	9,704,879		9,704,879
	費用					
	支払利息	2,181,261		2,181,261		2,181,261
サービス活動外費用計(5)	2,181,261		2,181,261		2,181,261	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,342,983	180,635	7,523,618		7,523,618	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△50,965,590	△10,665,059	△61,630,649		△61,630,649	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,583,080		1,583,080		1,583,080
	特別収益計(8)	1,583,080		1,583,080		1,583,080
	費用					
固定資産売却損・処分損	19	2	21		21	
特別費用計(9)	19	2	21		21	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,583,061	△2	1,583,059		1,583,059	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△49,382,529	△10,665,061	△60,047,590		△60,047,590	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	437,759,452	120,769,085	558,528,537		558,528,537
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	388,376,923	110,104,024	498,480,947		498,480,947
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	2,385,000		2,385,000		2,385,000
	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)	390,761,923	110,104,024	500,865,947		500,865,947