

法人単位 事業活動計算書
(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ミルトス会

(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			
障害福祉サービス等事業収益	340,162,891	337,208,926	2,953,965
経常経費寄附金収益	4,118,875	3,989,760	129,115
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	344,281,766	341,198,686	3,083,080
費 用			
人件費	249,911,546	246,553,367	3,358,179
事業費	56,548,049	54,770,757	1,777,292
事務費	25,772,686	41,894,654	△ 16,121,968
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	32,659,425	31,115,352	1,544,073
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,516,037	△ 16,313,489	1,797,452
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)	350,375,669	358,020,641	△ 7,644,972
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,093,903	△ 16,821,955	10,728,052
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	46,550	53,200	△ 6,650
受取利息配当金収益	499,722	279,439	220,283
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	4,695,629	4,479,556	216,073
サービス活動外収益計(4)	5,241,901	4,812,195	429,706
費 用			
支払利息	113,050	129,200	△ 16,150
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	0	9,200	△ 9,200
サービス活動外費用計(5)	113,050	138,400	△ 25,350
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,128,851	4,673,795	455,056
経常増減差額(7=3+6)	△ 965,052	△ 12,148,160	11,183,108
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,925,000	1,925,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
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)	1,925,000	1,925,000	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4	1,454,791	△ 1,454,787
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	1,925,000	1,925,000	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,925,004	3,379,791	△ 1,454,787
特別増減差額(10=8-9)	△ 4	△ 1,454,791	1,454,787
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 965,056	△ 13,602,951	12,637,895
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	366,770,089	320,373,040	46,397,049
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	365,805,033	306,770,089	59,034,944
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	60,000,000	△ 60,000,000
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)	365,805,033	366,770,089	△ 965,056