

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

(社会福祉法人 松涛会)

(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	介護保険事業収益	2,686,296,311	2,653,142,969	33,153,342
		研修事業収益	0	30,000	▲ 30,000
		補助金収益	3,050,850	3,437,000	▲ 386,150
		経常経費寄附金収益	119,000	146,000	▲ 27,000
		サービス活動収益計(1)	2,689,466,161	2,656,755,969	32,710,192
	費 用	人件費	1,751,753,288	1,667,067,280	84,686,008
		事業費	374,600,160	382,555,162	▲ 7,955,002
		事務費	186,917,269	185,700,838	1,216,431
		減価償却費	193,924,546	202,486,882	▲ 8,562,336
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 44,371,423	▲ 44,716,509	345,086
		徴収不能額	148,441	0	148,441
	サービス活動費用計(2)	2,462,972,281	2,393,093,653	69,878,628	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		226,493,880	263,662,316	▲ 37,168,436
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	2,331,200	2,564,320	▲ 233,120
		受取利息配当金収益	234,435	174,243	60,192
		その他のサービス活動外収益	10,483,482	9,049,262	1,434,220
		サービス活動外収益計(4)	13,049,117	11,787,825	1,261,292
	費 用	支払利息	39,021,354	43,549,709	▲ 4,528,355
		その他のサービス活動外費用	3,816,338	3,057,849	758,489
サービス活動外費用計(5)	42,837,692	46,607,558	▲ 3,769,866		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		▲ 29,788,575	▲ 34,819,733	5,031,158	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		196,705,305	228,842,583	▲ 32,137,278	
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	5,020,472	0	5,020,472
		固定資産売却益	121,363	0	121,363
		拠点区分間繰入金収益	530,860,000	153,299,933	377,560,067
		特別収益計(8)	536,001,835	153,299,933	382,701,902
	費 用	固定資産売却損・処分損	71,853	2	71,851
		拠点区分間繰入金費用	530,860,000	153,299,933	377,560,067
特別費用計(9)	530,931,853	153,299,935	377,631,918		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,069,982	▲ 2	5,069,984	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		201,775,287	228,842,581	▲ 27,067,294	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,130,754,116	901,911,535	228,842,581
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,332,529,403	1,130,754,116	201,775,287
	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)		1,332,529,403	1,130,754,116	201,775,287