

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

(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	2,681,964,105	2,686,296,311	▲ 4,332,206
	補助金収益	2,192,890	3,050,850	▲ 857,960
	経常経費寄附金収益	45,000	119,000	▲ 74,000
	サービス活動収益計(1)	2,684,201,995	2,689,466,161	▲ 5,264,166
	費用			
	人件費	1,794,651,515	1,751,753,288	42,898,227
	事業費	367,878,382	374,600,160	▲ 6,721,778
	事務費	213,654,841	186,917,269	26,737,572
減価償却費	181,992,975	193,924,546	▲ 11,931,571	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 43,247,006	▲ 44,371,423	1,124,417	
徴収不能額	43,144	148,441	▲ 105,297	
サービス活動費用計(2)	2,514,973,851	2,462,972,281	52,001,570	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	169,228,144	226,493,880	▲ 57,265,736	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	借入金利息補助金収益	0	2,331,200	▲ 2,331,200
	受取利息配当金収益	64,945	234,435	▲ 169,490
	その他のサービス活動外収益	8,117,019	10,483,482	▲ 2,366,463
	サービス活動外収益計(4)	8,181,964	13,049,117	▲ 4,867,153
	費用			
支払利息	122,068,448	39,021,354	83,047,094	
その他のサービス活動外費用	3,723,462	3,816,338	▲ 92,876	
サービス活動外費用計(5)	125,791,910	42,837,692	82,954,218	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 117,609,946	▲ 29,788,575	▲ 87,821,371	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,618,198	196,705,305	▲ 145,087,107	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	1,875,533	0	1,875,533
	施設整備等寄附金収益	0	5,020,472	▲ 5,020,472
	固定資産売却益	120,188	121,363	▲ 1,175
	事業区分間繰入金収益	10,858,260	0	10,858,260
	拠点区分間繰入金収益	137,020,000	530,860,000	▲ 393,840,000
	特別収益計(8)	149,873,981	536,001,835	▲ 386,127,854
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,802	71,853	▲ 61,051
国庫補助金等特別積立金積立額	1,875,533	0	1,875,533	
事業区分間繰入金費用	10,858,260	0	10,858,260	
拠点区分間繰入金費用	137,020,000	530,860,000	▲ 393,840,000	
特別費用計(9)	149,764,595	530,931,853	▲ 381,167,258	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	109,386	5,069,982	▲ 4,960,596	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,727,584	201,775,287	▲ 150,047,703	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	1,332,529,403	1,130,754,116	201,775,287
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,384,256,987	1,332,529,403	51,727,584
	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)	1,384,256,987	1,332,529,403	51,727,584	