

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

(社会福祉法人 松涛会)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,633,717,672	48,246,433	2,681,964,105
		補助金収益	2,192,890	0	2,192,890
		経常経費寄附金収益	45,000	0	45,000
		サービス活動収益計(1)	2,635,955,562	48,246,433	2,684,201,995
	費用	人件費	1,752,179,185	42,472,330	1,794,651,515
		事業費	364,574,550	3,303,832	367,878,382
		事務費	209,915,098	3,739,743	213,654,841
		減価償却費	181,858,570	134,405	181,992,975
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 43,247,006	0	▲ 43,247,006
		徴収不能額	43,144	0	43,144
サービス活動費用計(2)	2,465,323,541	49,650,310	2,514,973,851		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		170,632,021	▲ 1,403,877	169,228,144	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	64,676	269	64,945
		その他のサービス活動外収益	8,117,019	0	8,117,019
		サービス活動外収益計(4)	8,181,695	269	8,181,964
	費用	支払利息	122,068,448	0	122,068,448
		その他のサービス活動外費用	3,723,462	0	3,723,462
		サービス活動外費用計(5)	125,791,910	0	125,791,910
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		▲ 117,610,215	269	▲ 117,609,946	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		53,021,806	▲ 1,403,608	51,618,198	
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
		固定資産売却益	120,188	0	120,188
		事業区分間繰入金収益	0	10,858,260	10,858,260
		拠点区分間繰入金収益	137,020,000	0	137,020,000
		特別収益計(8)	139,015,721	10,858,260	149,873,981
	費用	固定資産売却損・処分損	10,802	0	10,802
		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	0	137,020,000
		特別費用計(9)	149,764,595	0	149,764,595
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 10,748,874	10,858,260	109,386	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,272,932	9,454,652	51,727,584	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,315,664,100	16,865,303	1,332,529,403
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,357,937,032	26,319,955	1,384,256,987
	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)		1,357,937,032	26,319,955	1,384,256,987	