

事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	2,711,462,949	2,681,964,105	29,498,844
	補助金収益	422,480	2,192,890	▲ 1,770,410
	経常経費寄附金収益	153,000	45,000	108,000
	サービス活動収益計(1)	2,712,038,429	2,684,201,995	27,836,434
	費			
	用			
	人件費	1,767,815,898	1,794,651,515	▲ 26,835,617
	事業費	371,688,615	367,878,382	3,810,233
事務費	206,398,168	213,654,841	▲ 7,256,673	
減価償却費	175,934,409	181,992,975	▲ 6,058,566	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 43,573,272	▲ 43,247,006	▲ 326,266	
徴収不能額	368	43,144	▲ 42,776	
その他の費用	54,304,560	0	54,304,560	
サービス活動費用計(2)	2,532,568,746	2,514,973,851	17,594,895	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	179,469,683	169,228,144	10,241,539	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	49,025	64,945	▲ 15,920
	その他のサービス活動外収益	8,112,673	8,117,019	▲ 4,346
	サービス活動外収益計(4)	8,161,698	8,181,964	▲ 20,266
	費用			
支払利息	10,074,339	122,068,448	▲ 111,994,109	
その他のサービス活動外費用	3,520,590	3,723,462	▲ 202,872	
サービス活動外費用計(5)	13,594,929	125,791,910	▲ 112,196,981	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 5,433,231	▲ 117,609,946	112,176,715	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	174,036,452	51,618,198	122,418,254	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000	1,875,533	1,124,467
	固定資産売却益	0	120,188	▲ 120,188
	事業区分間繰入金収益	1,200,000	10,858,260	▲ 9,658,260
	拠点区分間繰入金収益	287,840,000	137,020,000	150,820,000
	拠点区分間固定資産移管収益	536,939	0	536,939
	特別収益計(8)	292,576,939	149,873,981	142,702,958
	費用			
	固定資産売却損・処分損	202,454	10,802	191,652
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	1,875,533	1,124,467
	事業区分間繰入金費用	1,200,000	10,858,260	▲ 9,658,260
	拠点区分間繰入金費用	287,840,000	137,020,000	150,820,000
	拠点区分間固定資産移管費用	536,939	0	536,939
特別費用計(9)	292,779,393	149,764,595	143,014,798	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 202,454	109,386	▲ 311,840	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	173,833,998	51,727,584	122,106,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,384,256,987	1,332,529,403	51,727,584
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,558,090,985	1,384,256,987	173,833,998
	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)	1,558,090,985	1,384,256,987	173,833,998