

事業活動内訳表

(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		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	2,653,717,222	57,745,727	2,711,462,949
	補助金収益	422,480	0	422,480
	経常経費寄附金収益	153,000	0	153,000
	サービス活動収益計(1)	2,654,292,702	57,745,727	2,712,038,429
	費			
	用			
	人件費	1,724,207,794	43,608,104	1,767,815,898
	事業費	367,986,873	3,701,742	371,688,615
事務費	201,867,154	4,531,014	206,398,168	
減価償却費	175,788,102	146,307	175,934,409	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 43,573,272	0	▲ 43,573,272	
徴収不能額	368	0	368	
その他の費用	54,304,560	0	54,304,560	
サービス活動費用計(2)	2,480,581,579	51,987,167	2,532,568,746	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	173,711,123	5,758,560	179,469,683	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	48,806	219	49,025
	その他のサービス活動外収益	8,112,673	0	8,112,673
	サービス活動外収益計(4)	8,161,479	219	8,161,698
	費			
用				
支払利息	10,074,339	0	10,074,339	
その他のサービス活動外費用	3,520,590	0	3,520,590	
サービス活動外費用計(5)	13,594,929	0	13,594,929	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 5,433,450	219	▲ 5,433,231	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	168,277,673	5,758,779	174,036,452	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
	事業区分間繰入金収益	0	1,200,000	1,200,000
	拠点区分間繰入金収益	287,840,000	0	287,840,000
	拠点区分間固定資産移管収益	536,939	0	536,939
	特別収益計(8)	291,376,939	1,200,000	292,576,939
	費			
	用			
	固定資産売却損・処分損	200,779	1,675	202,454
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
事業区分間繰入金費用	1,200,000	0	1,200,000	
拠点区分間繰入金費用	287,840,000	0	287,840,000	
拠点区分間固定資産移管費用	536,939	0	536,939	
特別費用計(9)	292,777,718	1,675	292,779,393	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 1,400,779	1,198,325	▲ 202,454	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	166,876,894	6,957,104	173,833,998	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,357,937,032	26,319,955	1,384,256,987
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,524,813,926	33,277,059	1,558,090,985
	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)	1,524,813,926	33,277,059	1,558,090,985