

事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	2,757,443,515	2,711,462,949	45,980,566
	補助金収益	1,966,640	422,480	1,544,160
	経常経費寄附金収益	450,000	153,000	297,000
	サービス活動収益計(1)	2,759,860,155	2,712,038,429	47,821,726
	費用			
	人件費	1,802,344,026	1,767,815,898	34,528,128
	事業費	377,504,177	371,688,615	5,815,562
	事務費	221,208,767	206,398,168	14,810,599
減価償却費	188,090,559	175,934,409	12,156,150	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 42,832,076	▲ 43,573,272	741,196	
徴収不能額	0	368	▲ 368	
その他の費用	0	54,304,560	▲ 54,304,560	
サービス活動費用計(2)	2,546,315,453	2,532,568,746	13,746,707	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	213,544,702	179,469,683	34,075,019	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	158,786	49,025	109,761
	その他のサービス活動外収益	8,272,996	8,112,673	160,323
	サービス活動外収益計(4)	8,431,782	8,161,698	270,084
	費用			
	支払利息	11,196,223	10,074,339	1,121,884
	投資有価証券評価損	915,469	0	915,469
その他のサービス活動外費用	3,437,029	3,520,590	▲ 83,561	
サービス活動外費用計(5)	15,548,721	13,594,929	1,953,792	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 7,116,939	▲ 5,433,231	▲ 1,683,708	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	206,427,763	174,036,452	32,391,311	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	3,000,000	▲ 1,000,000
	固定資産売却益	349,999	0	349,999
	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	312,040,000	287,840,000	24,200,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	536,939	▲ 536,939
	特別収益計(8)	314,389,999	292,576,939	21,813,060
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	202,454	▲ 202,451
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	3,000,000	▲ 1,000,000
	事業区分間繰入金費用	0	1,200,000	▲ 1,200,000
拠点区分間繰入金費用	312,040,000	287,840,000	24,200,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	536,939	▲ 536,939	
特別費用計(9)	314,040,003	292,779,393	21,260,610	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	349,996	▲ 202,454	552,450	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	206,777,759	173,833,998	32,943,761	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,558,090,985	1,384,256,987	173,833,998
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,764,868,744	1,558,090,985	206,777,759
	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)	1,764,868,744	1,558,090,985	206,777,759