

事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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 | 3,116,917,248 | 68,804,490 | 3,185,721,738 |
| | | 補助金収益 | 13,224,282 | 19,000 | 13,243,282 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 590,000 | 0 | 590,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 3,130,731,530 | 68,823,490 | 3,199,555,020 |
| | 費用 | 人件費 | 2,148,207,304 | 46,970,480 | 2,195,177,784 |
| | | 事業費 | 457,239,531 | 3,686,306 | 460,925,837 |
| | | 事務費 | 280,796,182 | 4,217,095 | 285,013,277 |
| | | 減価償却費 | 239,976,096 | 1,376,153 | 241,352,249 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 60,489,437 | ▲ 36,084 | ▲ 60,525,521 |
| | | 徴収不能額 | 7,995 | 0 | 7,995 |
| サービス活動費用計(2) | 3,065,737,671 | 56,213,950 | 3,121,951,621 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 64,993,859 | 12,609,540 | 77,603,399 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 10,882 | 550 | 11,432 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 45,299,135 | 0 | 45,299,135 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 45,310,017 | 550 | 45,310,567 |
| | 費用 | 支払利息 | 14,212,113 | 0 | 14,212,113 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 5,606,836 | 0 | 5,606,836 |
| | | 利用者等外給食費 | 5,606,836 | 0 | 5,606,836 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 19,818,949 | 0 | 19,818,949 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 25,491,068 | 550 | 25,491,618 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 90,484,927 | 12,610,090 | 103,095,017 | |
| 特別増減の部 | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 10 | 0 | 10 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,746,000 | 0 | 3,746,000 |
| | | その他の特別損失 | 11,700,000 | 0 | 11,700,000 |
| | 特別費用計(9) | 15,446,010 | 0 | 15,446,010 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | ▲ 15,446,010 | 0 | ▲ 15,446,010 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 75,038,917 | 12,610,090 | 87,649,007 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 1,590,462,081 | 55,154,406 | 1,645,616,487 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 1,665,500,998 | 67,764,496 | 1,733,265,494 |
| | 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) | | 1,665,500,998 | 67,764,496 | 1,733,265,494 |