

事業活動内訳表

(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		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	2,693,358,966	64,084,549	2,757,443,515
		補助金収益	1,966,640	0	1,966,640
		経常経費寄附金収益	450,000	0	450,000
		サービス活動収益計(1)	2,695,775,606	64,084,549	2,759,860,155
	費用	人件費	1,757,869,411	44,474,615	1,802,344,026
		事業費	373,955,324	3,548,853	377,504,177
		事務費	216,981,322	4,227,445	221,208,767
		減価償却費	187,460,066	630,493	188,090,559
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 42,832,076	0	▲ 42,832,076
		サービス活動費用計(2)	2,493,434,047	52,881,406	2,546,315,453
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		202,341,559	11,203,143	213,544,702	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	158,505	281	158,786
		その他のサービス活動外収益	8,272,996	0	8,272,996
		サービス活動外収益計(4)	8,431,501	281	8,431,782
	費用	支払利息	11,196,223	0	11,196,223
		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	0	3,437,029
		サービス活動外費用計(5)	15,548,721	0	15,548,721
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		▲ 7,117,220	281	▲ 7,116,939	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		195,224,339	11,203,424	206,427,763	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		固定資産売却益	349,999	0	349,999
		拠点区分間繰入金収益	312,040,000	0	312,040,000
		特別収益計(8)	314,389,999	0	314,389,999
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	312,040,000	0	312,040,000
		特別費用計(9)	314,040,003	0	314,040,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)		349,996	0	349,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		195,574,335	11,203,424	206,777,759	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,524,813,926	33,277,059	1,558,090,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,720,388,261	44,480,483	1,764,868,744
	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)		1,720,388,261	44,480,483	1,764,868,744