

法人名	社会福祉法人 萬松会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 萬松会

事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	448,305,534	445,160,611	3,144,923	
	その他の事業収益	16,008,640	16,004,200	4,440	
	経常経費寄附金収益	520,000	1,090,000	△570,000	
	サービス活動収益計(1)	464,834,174	462,254,811	2,579,363	
	費用				
	人件費	298,796,134	307,318,159	△8,522,025	
	事業費	68,359,981	66,109,302	2,250,679	
	事務費	45,920,831	40,971,229	4,949,602	
	利用者負担軽減額	1,253,895	1,354,613	△100,718	
減価償却費	34,291,252	33,962,081	329,171		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,692,896	△10,729,146	36,250		
サービス活動費用計(2)	437,929,197	438,986,238	△1,057,041		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,904,977	23,268,573	3,636,404		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	342,800	377,080	△34,280	
	受取利息配当金収益	28,685	26,001	2,684	
	その他のサービス活動外収益	765,728	1,097,196	△331,468	
	サービス活動外収益計(4)	1,137,213	1,500,277	△363,064	
	費用				
支払利息	4,176,404	5,155,734	△979,330		
その他のサービス活動外費用	37,440	164,411	△126,971		
サービス活動外費用計(5)	4,213,844	5,320,145	△1,106,301		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,076,631	△3,819,868	743,237		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,828,346	19,448,705	4,379,641		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,045,000	1,175,000	870,000	
	特別収益計(8)	2,045,000	1,175,000	870,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		5	△5	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,045,000	6,869,232	△4,824,232		
その他の特別損失	1,300,000	1,350,000	△50,000		
特別費用計(9)	3,345,000	8,219,237	△4,874,237		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,300,000	△7,044,237	5,744,237		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,528,346	12,404,468	10,123,878		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,924,059	93,519,591	8,404,468	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,452,405	105,924,059	18,528,346	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	4,000,000	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,452,405	101,924,059	14,528,346	