

| | |
|-------|------------|
| 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27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 3月末金額(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 | 433,436,990 | 448,305,534 | △14,868,544 | |
| | その他の事業収益 | 18,010,800 | 16,008,640 | 2,002,160 | |
| | 経常経費寄附金収益 | | 520,000 | △520,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 451,447,790 | 464,834,174 | △13,386,384 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 296,744,308 | 298,796,134 | △2,051,826 | |
| | 事業費 | 64,896,463 | 68,359,981 | △3,463,518 | |
| | 事務費 | 42,010,175 | 45,920,831 | △3,910,656 | |
| | 利用者負担軽減額 | 1,156,317 | 1,253,895 | △97,578 | |
| 減価償却費 | 34,016,317 | 34,291,252 | △274,935 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △10,403,578 | △10,692,896 | 289,318 | | |
| サービス活動費用計(2) | 428,420,002 | 437,929,197 | △9,509,195 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 23,027,788 | 26,904,977 | △3,877,189 | | |
| サービス活動外の増減の部 | 収益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 308,520 | 342,800 | △34,280 | |
| | 受取利息配当金収益 | 30,154 | 28,685 | 1,469 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,239,461 | 765,728 | 473,733 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,578,135 | 1,137,213 | 440,922 | |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 3,741,456 | 4,176,404 | △434,948 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 13,681 | 37,440 | △23,759 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,755,137 | 4,213,844 | △458,707 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △2,177,002 | △3,076,631 | 899,629 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 20,850,786 | 23,828,346 | △2,977,560 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,175,000 | 2,045,000 | △870,000 | |
| | 特別収益計(8) | 1,175,000 | 2,045,000 | △870,000 | |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,175,000 | 2,045,000 | △870,000 | |
| その他の特別損失 | | 1,300,000 | △1,300,000 | | |
| 特別費用計(9) | 1,175,001 | 3,345,000 | △2,169,999 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1 | △1,300,000 | 1,299,999 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 20,850,785 | 22,528,346 | △1,677,561 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 116,452,405 | 101,924,059 | 14,528,346 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 137,303,190 | 124,452,405 | 12,850,785 | |
| | 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 | △8,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 137,303,190 | 116,452,405 | 20,850,785 | |