

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日) (単位：円) 1頁

	勘定科目	3月末金額(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	416,904,970	433,436,990	△16,532,020
	その他の事業収益	20,000,000	18,010,800	1,989,200
	経常経費寄附金収益	180,000		180,000
	サービス活動収益計(1)	437,084,970	451,447,790	△14,362,820
	費用			
	人件費	297,594,261	296,744,308	849,953
	事業費	61,265,712	64,896,463	△3,630,751
	事務費	40,854,950	42,010,175	△1,155,225
	利用者負担軽減額	1,133,415	1,156,317	△22,902
	減価償却費	33,762,823	34,016,317	△253,494
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,397,507	△10,403,578	6,071
	サービス活動費用計(2)	424,213,654	428,420,002	△4,206,348
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,871,316	23,027,788	△10,156,472
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	274,240	308,520	△34,280
	受取利息配当金収益	5,670	30,154	△24,484
	その他のサービス活動外収益	622,106	1,239,461	△617,355
	サービス活動外収益計(4)	902,016	1,578,135	△676,119
	費用			
	支払利息	3,171,010	3,741,456	△570,446
	その他のサービス活動外費用	24,084	13,681	10,403
	サービス活動外費用計(5)	3,195,094	3,755,137	△560,043
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,293,078	△2,177,002	△116,076
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,578,238	20,850,786	△10,272,548
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,175,000	1,175,000	
	特別収益計(8)	1,175,000	1,175,000	
	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	1,175,000	
	特別費用計(9)	1,175,001	1,175,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,578,237	20,850,785	△10,272,548
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	137,303,190	116,452,405	20,850,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,881,427	137,303,190	10,578,237
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,881,427	137,303,190	10,578,237