

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(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	422,584,656	416,904,970	5,679,686
	その他の事業収益		20,000,000	△20,000,000
	経常経費寄附金収益	110,000	180,000	△70,000
	サービス活動収益計(1)	422,694,656	437,084,970	△14,390,314
	費用			
	人件費	296,207,181	297,594,261	△1,387,080
	事業費	61,171,948	61,265,712	△93,764
	事務費	43,055,414	40,854,950	2,200,464
	利用者負担軽減額	730,293	1,133,415	△403,122
減価償却費	34,865,093	33,762,823	1,102,270	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,718,433	△10,397,507	△1,320,926	
サービス活動費用計(2)	424,311,496	424,213,654	97,842	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,616,840	12,871,316	△14,488,156	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	239,960	274,240	△34,280
	受取利息配当金収益	5,734	5,670	64
	その他のサービス活動外収益	1,480,580	622,106	858,474
	サービス活動外収益計(4)	1,726,274	902,016	824,258
	費用			
	支払利息	2,806,540	3,171,010	△364,470
	その他のサービス活動外費用	43,560	24,084	19,476
	サービス活動外費用計(5)	2,850,100	3,195,094	△344,994
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,123,826	△2,293,078	1,169,252
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,740,666	10,578,238	△13,318,904	
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)	△2,740,667	10,578,237	△13,318,904	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,881,427	137,303,190	10,578,237
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,140,760	147,881,427	△2,740,667
	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)	145,140,760	147,881,427	△2,740,667	