

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

社会福祉法人 松寿会

(単位：円)

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	86,053,184	80,138,826	5,914,358
		雑収益	0	400	△ 400
		経常経費寄附金収益	249,136	0	249,136
		サービス活動収益計(1)	86,302,320	80,139,226	6,163,094
	費用	人件費	46,870,604	45,903,103	967,501
		事業費	13,941,845	13,046,002	895,843
		事務費	16,451,479	16,560,397	△ 108,918
		減価償却費	736,775	404,076	332,699
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,654	0	△ 9,654
	サービス活動費用計(2)	77,991,049	75,913,578	2,077,471	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,311,271	4,225,648	4,085,623		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,834	15,317	△ 483
		その他のサービス活動外収益	20,000	50,200	△ 30,200
		サービス活動外収益計(4)	34,834	65,517	△ 30,683
	費用	その他のサービス活動外費用	75,524	0	75,524
		サービス活動外費用計(5)	75,524	0	75,524
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 40,690	65,517	△ 106,207	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,270,581	4,291,165	3,979,416	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
		特別収益計(8)	927,000	0	927,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000
		特別費用計(9)	927,000	0	927,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,270,581	4,291,165	3,979,416	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,500,764	23,209,599	△ 5,708,835
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,771,345	27,500,764	△ 1,729,419
	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)		4,500,000	10,000,000	△ 10,000,000
	施設整備積立金積立額		4,500,000	10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,271,345	17,500,764	8,270,581