

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25年 4月 1日 至 平成26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	445,160,611		445,160,611
	その他の事業収益	16,004,200		16,004,200
	経常経費寄附金収益	1,090,000		1,090,000
	サービス活動収益計(1)	462,254,811		462,254,811
	費用			
	人件費	307,318,159		307,318,159
	事業費	66,109,302		66,109,302
	事務費	40,971,229		40,971,229
	利用者負担軽減額	1,354,613		1,354,613
減価償却費	33,962,081		33,962,081	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,729,146		△10,729,146	
サービス活動費用計(2)	438,986,238		438,986,238	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,268,573		23,268,573	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	377,080		377,080
	受取利息配当金収益	26,001		26,001
	その他のサービス活動外収益	1,097,196		1,097,196
	サービス活動外収益計(4)	1,500,277		1,500,277
	費用			
	支払利息	5,155,734		5,155,734
	その他のサービス活動外費用	164,411		164,411
	サービス活動外費用計(5)	5,320,145		5,320,145
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,819,868		△3,819,868
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,448,705		19,448,705	
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	5		5
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,869,232		6,869,232
	その他の特別損失	1,350,000		1,350,000
	特別費用計(9)	8,219,237		8,219,237
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,044,237		△7,044,237
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,404,468		12,404,468
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,519,591		93,519,591
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,924,059		105,924,059
	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)	4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,924,059		101,924,059