

法人名	社会福祉法人松前福祉会
施設名	
拠点区分	松前南殿荘

事業活動収支計算書

(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

勘定科目		本年度決算 (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	368,857,403	373,385,051	△ 4,527,648
	その他の事業収益	692,420	0	692,420
	経常経費寄附金収益	475,000	775,000	△ 300,000
	サービス活動収益計 (1)	370,024,823	374,160,051	△ 4,135,228
	費用			
	人件費	259,334,078	243,474,281	15,859,797
	事業費	59,291,173	61,004,445	△ 1,713,272
	事務費	26,327,895	26,101,250	226,645
	減価償却費	33,514,944	13,422,884	20,092,060
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,594,721		△ 23,594,721	
引当金繰入	0	4,473,265	△ 4,473,265	
サービス活動費用計 (2)	354,873,369	348,476,125	6,397,244	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,151,454	25,683,926	△ 10,532,472	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	695	989	△ 294
	その他のサービス活動外収益	2,211,716	1,483,943	727,773
	サービス活動外収益計 (4)	2,212,411	1,484,932	727,479
	費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,212,411	1,484,932	727,479	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	17,363,865	27,168,858	△ 9,804,993	
特別増減の部	収益			
	特別収入計 (8)			0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
特別支出計 (9)	1		1	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,363,864	27,168,858	△ 9,804,994	
前期末繰越活動増減差額 (12)	388,112,541	360,943,683	27,168,858	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	405,476,405	388,112,541	17,363,864	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000		10,000,000
				0
				0
	次期繰越活動収支差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	395,476,405	388,112,541	7,363,864