

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)

勘定科目		当年決算 (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	436,177,580	436,851,909	△ 674,329
		医療事業収益	4,246,964,726	4,223,272,798	23,691,928
		補助金収益	2,572,000	2,541,000	31,000
		サービス活動収益計 (1)	4,685,714,306	4,662,665,707	23,048,599
	費				
	用				
		人件費	2,795,206,879	2,685,409,509	109,797,370
		事業費	1,243,574,990	1,249,876,844	△ 6,301,854
	事務費	289,598,260	313,674,374	△ 24,076,114	
	減価償却費	252,473,399	237,156,957	15,316,442	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,441,201	△ 15,083,393	6,642,192	
	徴収不能額	191,010	0	191,010	
	サービス活動費用計 (2)	4,572,603,337	4,471,034,291	101,569,046	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	113,110,969	191,631,416	△ 78,520,447	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	384,750	470,250	△ 85,500
		受取利息配当金収益	33,029	493,381	△ 460,352
		その他のサービス活動外収益	22,731,574	21,662,990	1,068,584
		サービス活動外収益計 (4)	23,149,353	22,626,621	522,732
費					
用					
	支払利息	7,392,224	8,327,624	△ 935,400	
	サービス活動外費用計 (5)	7,392,224	8,327,624	△ 935,400	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	15,757,129	14,298,997	1,458,132	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	128,868,098	205,930,413	△ 77,062,315	
特別増減差額の部	費				
	用				
		固定資産売却損・処分損	1,268,920	209,208	1,059,712
	特別費用計 (9)	1,268,920	209,208	1,059,712	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,268,920	△ 209,208	△ 1,059,712	
	税引前当期活動増減差額	127,599,178	205,721,205	△ 78,122,027	
	法人税、住民税及び事業税	1,183,200	1,621,500	△ 438,300	
	当期活動増減差額	126,415,978	204,099,705	△ 77,683,727	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	279,025,734	108,087,779	170,937,955
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	405,441,712	312,187,484	93,254,228
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	265,555,822	166,907,654	98,648,168
		その他の積立金積立額 (16)	100,000,000	200,069,404	△ 100,069,404
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	570,997,534	279,025,734	291,971,800	

事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	436,177,580	0	436,177,580	0	436,177,580
		医療事業収益	4,246,964,726	0	4,246,964,726	0	4,246,964,726
		補助金収益	2,572,000	0	2,572,000	0	2,572,000
	益	サービス活動収益計 (1)	4,685,714,306	0	4,685,714,306	0	4,685,714,306
		人件費	2,795,206,879	0	2,795,206,879	0	2,795,206,879
		事業費	1,243,574,990	0	1,243,574,990	0	1,243,574,990
		事務費	289,598,260	0	289,598,260	0	289,598,260
		減価償却費	252,473,399	0	252,473,399	0	252,473,399
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,441,201	0	△ 8,441,201	0	△ 8,441,201
		徴収不能額	191,010	0	191,010	0	191,010
	サービス活動費用計 (2)	4,572,603,337	0	4,572,603,337	0	4,572,603,337	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	113,110,969	0	113,110,969	0	113,110,969	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	384,750	0	384,750	0	384,750
		受取利息配当金収益	33,029	0	33,029	0	33,029
		その他のサービス活動外収益	22,731,574	0	22,731,574	0	22,731,574
	益	サービス活動外収益計 (4)	23,149,353	0	23,149,353	0	23,149,353
	費	支払利息	7,392,224	0	7,392,224	0	7,392,224
	用	サービス活動外費用計 (5)	7,392,224	0	7,392,224	0	7,392,224
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	15,757,129	0	15,757,129	0	15,757,129	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	128,868,098	0	128,868,098	0	128,868,098	
	費	固定資産売却損・処分損	1,268,920	0	1,268,920	0	1,268,920
	用	特別費用計 (9)	1,268,920	0	1,268,920	0	1,268,920
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,268,920	0	△ 1,268,920	0	△ 1,268,920
	税引前当期活動増減差額	127,599,178	0	127,599,178	0	127,599,178	
	法人税、住民税及び事業税	1,183,200	0	1,183,200	0	1,183,200	
	当期活動増減差額	126,415,978	0	126,415,978	0	126,415,978	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	279,025,734	0	279,025,734	0	279,025,734
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	405,441,712	0	405,441,712	0	405,441,712
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	265,555,822	0	265,555,822	0	265,555,822
		その他の積立金積立額 (16)	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	570,997,534	0	570,997,534	0	570,997,534

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	埼玉精神神経センター	ナーシングヴィラと野	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	2,388,977	433,788,603	436,177,580	0	436,177,580
	益	医療事業収益	0	4,246,964,726	0	4,246,964,726	0	4,246,964,726
		補助金収益	0	2,572,000	0	2,572,000	0	2,572,000
		サービス活動収益計 (1)	0	4,251,925,703	433,788,603	4,685,714,306	0	4,685,714,306
	費	人件費	2,606,100	2,490,105,307	302,495,472	2,795,206,879	0	2,795,206,879
		事業費	0	1,186,661,773	56,913,217	1,243,574,990	0	1,243,574,990
		事務費	11,937,213	227,845,416	49,815,631	289,598,260	0	289,598,260
		減価償却費	0	227,132,068	25,341,331	252,473,399	0	252,473,399
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 8,441,201	△ 8,441,201	0	△ 8,441,201
		徴収不能額	0	191,010	0	191,010	0	191,010
	サービス活動費用計 (2)	14,543,313	4,131,935,574	426,124,450	4,572,603,337	0	4,572,603,337	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 14,543,313	119,990,129	7,664,153	113,110,969	0	113,110,969	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	384,750	384,750	0	384,750
	益	受取利息配当金収益	25,567	6,094	1,368	33,029	0	33,029
		その他のサービス活動外収益	0	19,250,270	3,481,304	22,731,574	0	22,731,574
		サービス活動外収益計 (4)	25,567	19,256,364	3,867,422	23,149,353	0	23,149,353
	費	支払利息	0	6,879,224	513,000	7,392,224	0	7,392,224
	用	サービス活動外費用計 (5)	0	6,879,224	513,000	7,392,224	0	7,392,224
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	25,567	12,377,140	3,354,422	15,757,129	0	15,757,129	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 14,517,746	132,367,269	11,018,575	128,868,098	0	128,868,098	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	165,000,000	274,555,822	10,000,000	449,555,822	△ 449,555,822	0
	益	特別収益 (8)	165,000,000	274,555,822	10,000,000	449,555,822	△ 449,555,822	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	1,268,919	1	1,268,920	0	1,268,920
	用	拠点区分間繰入金費用	284,555,822	150,000,000	15,000,000	449,555,822	△ 449,555,822	0
		特別費用計 (9)	284,555,822	151,268,919	15,000,001	450,824,742	△ 449,555,822	1,268,920
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 119,555,822	123,286,903	△ 5,000,001	△ 1,268,920	0	△ 1,268,920	
	税引前当期活動増減差額	△ 134,073,568	255,654,172	6,018,574	127,599,178	0	127,599,178	
	法人税、住民税及び事業税	1,183,200	0	0	1,183,200	0	1,183,200	
	当期活動増減差額	△ 135,256,768	255,654,172	6,018,574	126,415,978	0	126,415,978	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	2,825,410	154,848,099	121,352,225	279,025,734	0	279,025,734
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 132,431,358	410,502,271	127,370,799	405,441,712	0	405,441,712
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	265,555,822	0	0	265,555,822	0	265,555,822
		その他の積立金積立額 (16)	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,124,464	410,502,271	127,370,799	570,997,534	0	570,997,534