

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)

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	介護保険事業収益	445,045,392	436,177,580	8,867,812
	益	医療事業収益	4,265,169,053	4,246,964,726	18,204,327
		補助金収益	2,185,000	2,572,000	△ 387,000
		サービス活動収益計 (1)	4,712,399,445	4,685,714,306	26,685,139
	費	人件費	2,874,809,150	2,795,206,879	79,602,271
		事業費	1,263,394,031	1,243,574,990	19,819,041
		事務費	287,339,929	289,598,260	△ 2,258,331
		減価償却費	250,921,001	252,473,399	△ 1,552,398
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,159,913	△ 8,441,201	281,288
		徴収不能額	224,554	191,010	33,544
サービス活動費用計 (2)	4,668,528,752	4,572,603,337	95,925,415		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		43,870,693	113,110,969	△ 69,240,276	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	299,250	384,750	△ 85,500
	益	受取利息配当金収益	26,607	33,029	△ 6,422
		その他のサービス活動外収益	22,189,087	22,731,574	△ 542,487
		サービス活動外収益計 (4)	22,514,944	23,149,353	△ 634,409
	費	支払利息	6,456,824	7,392,224	△ 935,400
		サービス活動外費用計 (5)	6,456,824	7,392,224	△ 935,400
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		16,058,120	15,757,129	300,991	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		59,928,813	128,868,098	△ 68,939,285	
特別増減の部	収	固定資産売却益	26,998	0	26,998
	益	特別収益計 (8)	26,998	0	26,998
		固定資産売却損・処分損	95,360	1,268,920	△ 1,173,560
	費	特別費用計 (9)	95,360	1,268,920	△ 1,173,560
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 95,360	△ 1,268,920	1,173,560	
税引前当期活動増減差額		59,860,451	127,599,178	△ 67,738,727	
法人税、住民税及び事業税		1,232,000	1,183,200	48,800	
当期活動増減差額		58,628,451	126,415,978	△ 67,787,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		570,997,534	279,025,734	291,971,800
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		629,625,985	405,441,712	224,184,273
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	265,555,822	△ 265,555,822
	その他の積立金積立額 (16)		100,000,000	100,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		529,625,985	570,997,534	△ 41,371,549

事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	445,045,392	0	445,045,392	0	445,045,392
	益	医療事業収益	4,265,169,053	0	4,265,169,053	0	4,265,169,053
		補助金収益	2,185,000	0	2,185,000	0	2,185,000
		サービス活動収益計 (1)	4,712,399,445	0	4,712,399,445	0	4,712,399,445
	費	人件費	2,874,809,150	0	2,874,809,150	0	2,874,809,150
		事業費	1,263,394,031	0	1,263,394,031	0	1,263,394,031
		事務費	287,339,929	0	287,339,929	0	287,339,929
		減価償却費	250,921,001	0	250,921,001	0	250,921,001
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,159,913	0	△ 8,159,913	0	△ 8,159,913
		徴収不能額	224,554	0	224,554	0	224,554
	サービス活動費用計 (2)	4,668,528,752	0	4,668,528,752	0	4,668,528,752	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	43,870,693	0	43,870,693	0	43,870,693	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	299,250	0	299,250	0	299,250
	益	受取利息配当金収益	26,607	0	26,607	0	26,607
		その他のサービス活動外収益	22,189,087	0	22,189,087	0	22,189,087
		サービス活動外収益計 (4)	22,514,944	0	22,514,944	0	22,514,944
	費	支払利息	6,456,824	0	6,456,824	0	6,456,824
		サービス活動外費用計 (5)	6,456,824	0	6,456,824	0	6,456,824
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	16,058,120	0	16,058,120	0	16,058,120	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	59,928,813	0	59,928,813	0	59,928,813	
特別増減の部	収	固定資産売却益	26,998	0	26,998	0	26,998
	益	特別収益計 (8)	26,998	0	26,998	0	26,998
		固定資産売却損・処分損	95,360	0	95,360	0	95,360
	費	特別費用計 (9)	95,360	0	95,360	0	95,360
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 68,362	0	△ 68,362	0	△ 68,362	
	税引前当期活動増減差額	59,860,451	0	59,860,451	0	59,860,451	
	法人税、住民税及び事業税	1,232,000	0	1,232,000	0	1,232,000	
	当期活動増減差額	58,628,451	0	58,628,451	0	58,628,451	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	570,997,534	0	570,997,534	0	570,997,534
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	629,625,985	0	629,625,985	0	629,625,985
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		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)	529,625,985	0	529,625,985	0	529,625,985	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	ナーシングヴィラ与野	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	3,362,415	441,682,977	445,045,392	0	445,045,392
	医療事業収益	0	4,265,169,053	0	4,265,169,053	0	4,265,169,053
	補助金収益	0	2,185,000	0	2,185,000	0	2,185,000
	サービス活動収益計 (1)	0	4,270,716,468	441,682,977	4,712,399,445	0	4,712,399,445
	費用						
	人件費	1,890,200	2,548,831,800	324,087,150	2,874,809,150	0	2,874,809,150
	事業費	0	1,206,419,365	56,974,666	1,263,394,031	0	1,263,394,031
	事務費	12,367,987	230,102,473	44,869,469	287,339,929	0	287,339,929
	減価償却費	0	229,517,665	21,403,336	250,921,001	0	250,921,001
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 8,159,913	△ 8,159,913	0	△ 8,159,913	
徴収不能額	0	224,554	0	224,554	0	224,554	
サービス活動費用計 (2)	14,258,187	4,215,095,857	439,174,708	4,668,528,752	0	4,668,528,752	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 14,258,187	55,620,611	2,508,269	43,870,693	0	43,870,693	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0		299,250	299,250	0	299,250
	受取利息配当金収益	20,965	4,520	1,122	26,607	0	26,607
	その他のサービス活動外収益	0	19,218,111	2,970,976	22,189,087	0	22,189,087
	サービス活動外収益計 (4)	20,965	19,222,631	3,271,348	22,514,944	0	22,514,944
	費用						
支払利息	0	6,057,824	399,000	6,456,824	0	6,456,824	
サービス活動外費用計 (5)	0	6,057,824	399,000	6,456,824	0	6,456,824	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	20,965	13,164,807	2,872,348	16,058,120	0	16,058,120	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 14,237,222	68,785,418	5,380,617	59,928,813	0	59,928,813	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	0	26,998	0	26,998	0	26,998
	拠点区分間繰入金収益	172,000,000	17,500,000	17,000,000	206,500,000	△ 206,500,000	0
		0	0	213,913	213,913	△ 213,913	0
	特別収益計 (8)	172,000,000	17,526,998	17,213,913	206,740,911	△ 206,713,913	26,998
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	95,357	3	95,360	0	95,360
	拠点区分間繰入金費用	34,500,000	160,000,000	12,000,000	206,500,000	△ 206,500,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	213,913	0	213,913	△ 213,913	0
	特別費用計 (9)	34,500,000	160,309,270	12,000,003	206,809,273	△ 206,713,913	95,360
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	137,500,000	△ 142,782,272	5,213,910	△ 68,362	0	△ 68,362	
税引前当期活動増減差額	123,262,778	△ 73,996,854	10,594,527	59,860,451	0	59,860,451	
法人税、住民税及び事業税	1,232,000	0	0	1,232,000	0	1,232,000	
当期活動増減差額	122,030,778	△ 73,996,854	10,594,527	58,628,451	0	58,628,451	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	33,124,464	410,502,271	127,370,799	570,997,534	0	570,997,534
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	155,155,242	336,505,417	137,965,326	629,625,985	0	629,625,985
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	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)	55,155,242	336,505,417	137,965,326	529,625,985	0	529,625,985