

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 シナプス

(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	459,007,669	444,513,331	14,494,338
	医療事業収益	4,254,086,743	4,265,169,053 Δ	11,082,310
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	その他の収益	2,705,000	2,185,000	520,000
	サービス活動収益計 (1)	4,716,799,412	4,711,867,384	4,932,028
	費			
	用			
	人件費	2,895,128,992	2,874,809,150	20,319,842
事業費	1,235,258,046	1,263,370,021 Δ	28,111,975	
事務費	312,193,195	287,333,977	24,859,218	
減価償却費	254,544,450	250,921,001	3,623,449	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 7,793,454 Δ	8,159,913	366,459	
徴収不能額	1,033,968	224,554	809,414	
サービス活動費用計 (2)	4,690,365,197	4,668,498,790	21,866,407	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	26,434,215	43,368,594 Δ	16,934,379	
サ外増減の活部動	収			
	益			
	借入金利息補助金収益	213,750	299,250 Δ	85,500
	受取利息配当金収益	29,072	26,607	2,465
	積立資産評価益	970,000	0	970,000
	その他のサービス活動外収益	21,531,744	22,183,087 Δ	651,343
	サービス活動外収益計 (4)	22,744,566	22,508,944	235,622
	費用			
	支払利息	5,521,424	6,456,824 Δ	935,400
	サービス活動外費用計 (5)	5,521,424	6,456,824 Δ	935,400
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	17,223,142	16,052,120	1,171,022	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	43,657,357	59,420,714 Δ	15,763,357	
特別増減の部	収			
	益			
	固定資産売却益	0	26,998 Δ	26,998
	特別収益計 (8)	0	26,998 Δ	26,998
費用				
固定資産売却損・処分損	76,372	95,360 Δ	18,988	
特別費用計 (9)	76,372	95,360 Δ	18,988	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 76,372 Δ	68,362 Δ	8,010	
税引前当期活動増減差額	43,580,985	59,352,352 Δ	15,771,367	
法人税、住民税及び事業税	900,900	1,232,000 Δ	331,100	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	42,680,085	58,120,352 Δ	15,440,267	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	529,117,886	570,997,534 Δ	41,879,648
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	571,797,971	629,117,886 Δ	57,319,915
	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)	100,970,000	100,000,000	970,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	470,827,971	529,117,886 Δ	58,289,915

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	459,007,669	0	459,007,669	0	459,007,669
	益	医療事業収益	4,254,086,743	0	4,254,086,743	0	4,254,086,743
		その他の収益	2,705,000	0	2,705,000	0	2,705,000
		経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		サービス活動収益計(1)	4,716,799,412	0	4,716,799,412	0	4,716,799,412
	費	人件費	2,895,128,992	0	2,895,128,992	0	2,895,128,992
	用	事業費	1,235,258,046	0	1,235,258,046	0	1,235,258,046
		事務費	312,193,195	0	312,193,195	0	312,193,195
		減価償却費	254,544,450	0	254,544,450	0	254,544,450
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,793,454	0	△ 7,793,454	0	△ 7,793,454
	徴収不能額	1,033,968	0	1,033,968	0	1,033,968	
	サービス活動費用計(2)	4,690,365,197	0	4,690,365,197	0	4,690,365,197	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	26,434,215	0	26,434,215	0	26,434,215	
サービス活動の活動	収	借入金利息補助金収益	213,750	0	213,750	0	213,750
	益	受取利息配当金収益	29,072	0	29,072	0	29,072
		積立資産評価益	970,000	0	970,000	0	970,000
		その他のサービス活動外収益	21,531,744	0	21,531,744	0	21,531,744
		サービス活動外収益計(4)	22,744,566	0	22,744,566	0	22,744,566
	費用	支払利息	5,521,424	0	5,521,424	0	5,521,424
		サービス活動外費用計(5)	5,521,424	0	5,521,424	0	5,521,424
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	17,223,142	0	17,223,142	0	17,223,142
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	43,657,357	0	43,657,357	0	43,657,357
	費用	固定資産売却損・処分損	76,372	0	76,372	0	76,372
	特別費用計(9)	76,372	0	76,372	0	76,372	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 76,372	0	△ 76,372	0	△ 76,372	
	税引前当期活動増減差額	43,580,985	0	43,580,985	0	43,580,985	
	法人税、住民税及び事業税	900,900	0	900,900	0	900,900	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	42,680,085	0	42,680,085	0	42,680,085	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	529,117,886	0	529,117,886	0	529,117,886
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	571,797,971	0	571,797,971	0	571,797,971
		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)	100,970,000	0	100,970,000	0	100,970,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	470,827,971	0	470,827,971	0	470,827,971	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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			
サービス活動増減の部	収					
	益					
サービス活動増減の部	費					
	用					
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 14,677,470	34,377,208			
	収					
	益					
	費用					
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	992,692	13,729,263			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 13,684,778	48,106,471			
	収					
	益					
	費用					
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 13,000,000	12,923,630			
	税引前当期活動増減差額	Δ 26,684,778	61,030,101			
	法人税、住民税及び事業税	900,900	0			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 27,585,678	61,030,101			
	繰越活動増減差額の部					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	55,155,242	336,507,025			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	27,569,564	397,537,126			
	基本金取崩額 (14)	0	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0			
	その他の積立金積立額 (16)	100,970,000	0			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 73,400,436	397,537,126			

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位：円)

勘定科目		ナシクワイヲ与野	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	456,481,112	459,007,669	0	459,007,669
	医療事業収益	82,000	4,254,086,743	0	4,254,086,743
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の収益	0	2,705,000	0	2,705,000
	サービス活動収益計 (1)	456,563,112	4,716,799,412	0	4,716,799,412
	費用				
	人件費	337,306,954	2,895,128,992	0	2,895,128,992
	事業費	57,532,341	1,235,258,046	0	1,235,258,046
	事務費	39,083,173	312,193,195	0	312,193,195
減価償却費	23,699,621	254,544,450	0	254,544,450	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,793,454	△ 7,793,454	△	7,793,454	
徴収不能額	0	1,033,968	0	1,033,968	
サービス活動費用計 (2)	449,828,635	4,690,365,197	0	4,690,365,197	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,734,477	26,434,215	0	26,434,215	
サ外増減の部の活動	収益				
	借入金利息補助金収益	213,750	213,750	0	213,750
	受取利息配当金収益	1,273	29,072	0	29,072
	積立資産評価益	0	970,000	0	970,000
	その他のサービス活動外収益	2,571,164	21,531,744	0	21,531,744
	サービス活動外収益計 (4)	2,786,187	22,744,566	0	22,744,566
	費用				
支払利息	285,000	5,521,424	0	5,521,424	
サービス活動外費用計 (5)	285,000	5,521,424	0	5,521,424	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,501,187	17,223,142	0	17,223,142	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,235,664	43,657,357	0	43,657,357	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	13,000,000	△ 13,000,000	0
	特別収益計 (8)	0	13,000,000	△ 13,000,000	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	76,372	0	76,372
拠点区分間繰入金費用	0	13,000,000	△ 13,000,000	0	
特別費用計 (9)	2	13,076,372	△ 13,000,000	76,372	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2	△ 76,372	0	△ 76,372	
税引前当期活動増減差額	9,235,662	43,580,985	0	43,580,985	
法人税、住民税及び事業税	0	900,900	0	900,900	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,235,662	42,680,085	0	42,680,085	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	137,455,619	529,117,886	0	529,117,886
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	146,691,281	571,797,971	0	571,797,971
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	100,970,000	0	100,970,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	146,691,281	470,827,971	0	470,827,971