

事業活動計算書

(第58期)

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月 31日

社会福祉法人 十善会

事業活動計算書

(白) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	51,946,089	52,317,363	-371,274
		医療事業収益	2,906,981,349	2,947,750,773	-40,769,424
		サービス活動収益計(1)	2,958,927,438	3,000,068,136	-41,140,698
	費用	人件費	2,186,023,786	1,993,109,056	192,914,730
		事業費	700,919,574	699,931,934	987,640
		事務費	133,740,514	124,755,285	8,985,229
		利用者負担軽減額	11,362,552	14,597,537	-3,234,985
		減価償却費	106,331,239	105,569,471	761,768
		徴収不能額	3,293,542	5,055,210	-1,761,668
		徴収不能引当金繰入	4,775,716		4,775,716
	サービス活動費用計(2)	3,146,446,923	2,943,018,493	203,428,430	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-187,519,485	57,049,643	-244,569,128	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	460,136	490,885	-30,749
		投資有価証券評価益	17,572,280		17,572,280
		その他のサービス活動外収益	5,266,662	25,571,515	-20,304,853
		サービス活動外収益計(4)	23,299,078	26,062,400	-2,763,322
	費用	支払利息	4,171,586	6,966,133	-2,794,547
		投資有価証券評価損	1,800,000		1,800,000
		その他のサービス活動外費用	100,000	1,210	98,790
		サービス活動外費用計(5)	6,071,586	6,967,343	-895,757
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,227,492	19,095,057	-1,867,565
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-170,291,993	76,144,700	-246,436,693
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,345,600	8,169,600	1,176,000
		特別収益計(8)	9,345,600	8,169,600	1,176,000
	費用	固定資産売却損・処分損	33	197,873	-197,840
		理事退職金		1,880,800	-1,880,800
		過年度退職給付引当金繰入		507,643,011	-507,643,011
	特別費用計(9)	33	509,721,684	-509,721,651	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,345,567	-501,552,084	510,897,651	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-160,946,426	-425,407,384	264,460,958	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	352,628,652	778,036,036	-425,407,384
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,682,226	352,628,652	-160,946,426
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	191,682,226	352,628,652	-160,946,426

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式

(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	収益					
	介護保険事業収益		51,946,089	51,946,089		51,946,089
	医療事業収益	2,898,464,479	8,516,870	2,906,981,349		2,906,981,349
	サービス活動収益計(1)	2,898,464,479	60,462,959	2,958,927,438		2,958,927,438
	費用					
	人件費	2,123,066,609	62,957,177	2,186,023,786		2,186,023,786
	事業費	697,572,364	3,347,210	700,919,574		700,919,574
	事務費	127,661,185	6,079,329	133,740,514		133,740,514
	利用者負担軽減額	11,362,552		11,362,552		11,362,552
	減価償却費	105,450,344	880,895	106,331,239		106,331,239
徴収不能額	3,293,542		3,293,542		3,293,542	
徴収不能引当金繰入	4,775,716		4,775,716		4,775,716	
サービス活動費用計(2)	3,073,182,312	73,264,611	3,146,446,923		3,146,446,923	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-174,717,833	-12,801,652	-187,519,485		-187,519,485	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	451,703	8,433	460,136		460,136
	投資有価証券評価益	17,572,280		17,572,280		17,572,280
	その他のサービス活動外収益	5,248,662	18,000	5,266,662		5,266,662
	サービス活動外収益計(4)	23,272,645	26,433	23,299,078		23,299,078
	費用					
	支払利息	4,171,586		4,171,586		4,171,586
	投資有価証券評価損	1,800,000		1,800,000		1,800,000
	その他のサービス活動外費用	100,000		100,000		100,000
	サービス活動外費用計(5)	6,071,586		6,071,586		6,071,586
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,201,059	26,433	17,227,492		17,227,492	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-157,516,774	-12,775,219	-170,291,993		-170,291,993	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	9,345,600		9,345,600		9,345,600
	事業区分間繰入金収益	27,000,000	2,666,620	29,666,620	-29,666,620	
	事業区分間固定資産移管収益	1,237,099	7,407,865	8,644,964	-8,644,964	
	特別収益計(8)	37,582,699	10,074,485	47,657,184	38,311,584	9,345,600
	費用					
	固定資産売却損・処分損	33		33		33
	事業区分間繰入金費用	2,666,620	27,000,000	29,666,620	-29,666,620	
	事業区分間固定資産移管費用	7,407,865	1,237,099	8,644,964	-8,644,964	
	特別費用計(9)	10,074,518	28,237,099	38,311,617	38,311,584	33
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,508,181	-18,162,614	9,345,567		9,345,567	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-130,008,593	-30,937,833	-160,946,426		-160,946,426	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	322,426,290	30,202,362	352,628,652		352,628,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,417,697	-735,471	191,682,226		191,682,226
	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)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	192,417,697	-735,471	191,682,226		191,682,226