

事業活動計算書(2-1)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 埼玉医療福祉会

(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	収入			
	介護保険事業収益	1,225,531,505	1,239,529,554 Δ	13,998,049
	老人福祉事業収益	117,175,531	86,371,947	30,803,584
	児童福祉事業収益	29,683,500	30,028,730 Δ	345,230
	就労支援事業収益	2,082,300	423,854	1,658,446
	障害福祉サービス等事業収益	1,471,849,754	1,461,283,343	10,566,411
	医療事業収益	7,043,769,013	6,851,383,563	192,385,450
	看護学校事業収益	291,921,631	317,274,975 Δ	25,353,344
	地域活動支援事業収益	26,017,000	25,370,000	647,000
	経常経費寄附金収益	4,615,555	1,026,712	3,588,843
	その他の収益	480,428,256	461,294,411	19,133,845
	サービス活動収益計 (1)	10,693,074,045	10,473,987,089	219,086,956
	費用			
	人件費	6,268,601,339	6,036,977,455	231,623,884
事業費	1,654,478,673	1,660,407,283 Δ	5,928,610	
事務費	782,000,972	699,511,726	82,489,246	
就労支援事業費用	2,946,316	6,784,637 Δ	3,838,321	
看護学校事業費用	93,763,205	67,120,009	26,643,196	
減価償却費	500,348,305	465,629,063	34,719,242	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 58,620,069 Δ	62,047,647	3,427,578	
徴収不能額	9,281,484	8,573,625	707,859	
サービス活動費用計 (2)	9,252,800,225	8,882,956,151	369,844,074	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,440,273,820	1,591,030,938 Δ	150,757,118	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	1,235,766	3,351,588 Δ	2,115,822
	受取利息配当金収益	40,634,284	46,958,877 Δ	6,324,593
	投資有価証券評価益	3,188,399	0	3,188,399
	その他のサービス活動外収益	90,823,782	69,150,947	21,672,835
	サービス活動外収益計 (4)	135,882,231	119,461,412	16,420,819
費用				
支払利息	9,853,929	11,753,423 Δ	1,899,494	
投資有価証券評価損	0	10,404,204 Δ	10,404,204	
その他のサービス活動外費用	3,718,273	21,307,083 Δ	17,588,810	
サービス活動外費用計 (5)	13,572,202	43,464,710 Δ	29,892,508	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	122,310,029	75,996,702	46,313,327	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,562,583,849	1,667,027,640 Δ	104,443,791	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	1,766,600	1,766,600	0
	固定資産売却益	7,239,079	0	7,239,079
	特別収益計 (8)	9,005,679	1,766,600	7,239,079
	費用			
固定資産売却損・処分損	23,884	1	23,883	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,579,000	1,766,600 Δ	187,600	
その他の特別損失	287,193,286	18,240,000	268,953,286	
特別費用計 (9)	288,796,170	20,006,601	268,789,569	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 279,790,491 Δ	18,240,001 Δ	261,550,490	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,282,793,358	1,648,787,639 Δ	365,994,281	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	11,890,096,805	11,059,956,213	830,140,592
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13,172,890,163	12,708,743,852	464,146,311
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	515,752,800	0	515,752,800
	その他の積立金積立額 (16)	1,155,645,314	818,647,047	336,998,267
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,532,997,649	11,890,096,805	642,900,844