

2015(平成27)年度
事業活動計算書

自 2015(平成27)年4月1日 至 2016(平成28)年3月31日

社会福祉法人多摩済生医療団

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	%	前年度決算(B)	増減(A - B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,349,293,914	40.4%	1,321,556,373	27,737,541
		医療事業収益	1,991,586,356	59.6%	2,037,126,014	45,539,658
		経常経費寄附金収益	1,250,000	0.0%	280,000	970,000
		サービス活動収益計	3,342,130,270	100.0%	3,358,962,387	16,832,117
	費用	人件費	2,430,988,438	72.7%	2,355,292,683	75,695,755
		事業費	486,021,668	14.5%	541,377,492	55,355,824
		事務費	223,646,975	6.7%	219,227,082	4,419,893
		利用者・患者負担軽減額	1,072,767	0.0%	655,289	417,478
		減価償却費	142,866,363	4.3%	141,055,175	1,811,188
		国庫補助金等特別積立金取崩額	38,757,306	-1.2%	38,181,002	576,304
		徴収不能額	797,845	0.0%	914,588	116,743
		徴収不能引当金繰入	250,000	0.0%	315,000	65,000
		その他の費用	0	0.0%	0	0
	サービス活動費用計	3,246,886,750	97.2%	3,220,656,307	26,230,443	
サービス活動増減差額	95,243,520	2.8%	138,306,080	43,062,560		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,824,000	0.1%	1,976,000	152,000
		受取利息配当金収益	1,147,481	0.0%	859,461	288,020
		有価証券評価益	0	0.0%	0	0
		有価証券売却益	0	0.0%	0	0
		投資有価証券売却益	0	0.0%	0	0
		その他のサービス活動外収益	58,998,074	1.8%	60,958,280	1,960,206
		サービス活動外収益計	61,969,555	1.9%	63,793,741	1,824,186
	費用	支払利息	6,140,239	0.2%	6,804,094	663,855
		有価証券評価損	0	0.0%	0	0
		投資有価証券評価損	0	0.0%	0	0
		その他サービス活動外費用	13,812,456	0.4%	14,197,677	385,221
		サービス活動外費用計	19,952,695	0.6%	21,001,771	1,049,076
		サービス活動外増減差額	42,016,860	1.3%	42,791,970	775,110
経常増減差額	137,260,380	4.1%	181,098,050	43,837,670		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0.0%	7,884,000	7,884,000
		施設整備等寄附金収益	0	0.0%	0	0
		固定資産受贈額	0	0.0%	0	0
		固定資産売却益	0	0.0%	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0.0%	0	0
		その他の特別収益	315,000	0.0%	350,000	35,000
		特別収益計	315,000	0.0%	8,234,000	7,919,000
	費用	基本金組入額	0	0.0%	0	0
		資産評価損	0	0.0%	0	0
		固定資産売却損・処分損	375,707	0.0%	388,395	12,688
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	6,830,831	-0.2%	6	6,830,825
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0.0%	7,884,000	7,884,000
		災害損失	0	0.0%	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0.0%	0	0
その他特別損失	0	0.0%	0	0		
特別費用計	6,455,124	-0.2%	8,272,389	14,727,513		
特別増減差額	6,770,124	0.2%	38,389	6,808,513		
当期活動増減差額	144,030,504	4.3%	181,136,439	37,105,935		
差額の活動増減	前期繰越活動増減差額	1,406,518,211	42.1%	1,498,458,550	91,940,339	
	当期末繰越活動増減差額	1,550,548,720	46.4%	1,679,518,211	128,969,491	
	基本金取崩額	0	0.0%	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0.0%	0	0	
	その他積立金積立額	145,000,000	4.3%	273,000,000	128,000,000	
次期繰越活動増減差額	1,405,548,715	42.1%	1,406,518,211	969,496		