

平成29年度  
法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	1,374,041,208	41.1%	1,346,416,932	27,624,276
		医療事業収益	1,967,594,741	58.9%	1,963,627,101	3,967,640
		経常経費寄附金収益	80,000	0.0%	300,000	△ 220,000
		サービス活動収益計	3,341,715,949	100.0%	3,310,344,033	31,371,916
	費用	人件費	2,470,271,024	73.9%	2,430,703,039	39,567,985
		事業費	475,440,695	14.2%	468,809,850	6,630,845
		事務費	227,656,434	6.8%	227,533,133	123,301
		利用者・患者負担軽減額	2,179,758	0.1%	1,790,630	389,128
		減価償却費	134,247,624	4.0%	139,583,224	△ 5,335,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,138,031	-1.2%	△ 38,765,850	△ 372,181
		徴収不能額	634,570	0.0%	630,440	4,130
		徴収不能引当金繰入	390,000	0.0%	290,000	100,000
		その他の費用	0	0.0%	0	0
		サービス活動費用計	3,271,682,074	97.9%	3,230,574,466	41,107,608
サービス活動増減差額		70,033,875	2.1%	79,769,567	△ 9,735,692	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,520,000	0.0%	1,672,000	△ 152,000
		受取利息配当金収益	756,752	0.0%	767,739	△ 10,987
		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	56,324,447	1.7%	52,946,584	3,377,863
		サービス活動外収益計	58,601,199	1.8%	55,386,323	3,214,876
	費用	支払利息	5,257,147	0.2%	5,705,690	△ 448,543
		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	10,416,568	0.3%	12,891,391	△ 2,474,823		
サービス活動外費用計	15,673,715	0.5%	18,597,081	△ 2,923,366		
サービス活動外増減差額		42,927,484	1.3%	36,789,242	6,138,242	
経常増減差額		112,961,359	3.4%	116,558,809	△ 3,597,450	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	421,200	0.0%	0	421,200
		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%	300,000	△ 300,000
		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	290,000	0.0%	250,000	40,000
		特別収益計	711,200	0.0%	550,000	161,200
	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	67,940	0.0%	967,418	△ 899,478
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0.0%	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	421,200	0.0%	0	421,200
		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	78,000,000	2.3%	0	78,000,000		
特別費用計	78,489,140	2.3%	967,418	77,521,722		
特別増減差額		△ 77,777,940	-2.3%	△ 417,418	△ 77,360,522	
当期活動増減差額		35,183,419	1.1%	116,141,391	△ 80,957,972	
差額繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額	1,381,690,106	41.3%	1,405,548,715	△ 23,858,609	
	当期末繰越活動増減差額	1,416,873,525	42.4%	1,521,690,106	△ 104,816,581	
	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	90,000,000	2.7%	140,000,000	△ 50,000,000	
次期繰越活動増減差額		1,326,873,525	39.7%	1,381,690,106	△ 54,816,581	