

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 聖霊病院

(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			
	児童福祉事業収益	347,141,544	0	347,141,544
	保育事業収益	135,126,171		135,126,171
	医療事業収益	784,765,948		784,765,948
	経常経費寄附金収益	4,356,493		4,356,493
	その他の収益	1,497,713		1,497,713
	サービス活動収益計(1)	1,272,887,869	0	1,272,887,869
	費用			
	人件費	1,040,972,642		1,040,972,642
	事業費	232,317,713		232,317,713
事務費	197,656,276		197,656,276	
利用者負担軽減額	477,461		477,461	
減価償却費	41,379,247		41,379,247	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,081,122		△ 5,081,122	
徴収不能額	300		300	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	1,507,722,517		1,507,722,517	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 234,834,648		△ 234,834,648
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	5,483,664		5,483,664
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他サービス活動外収益	13,546,628		13,546,628
	施設整備等収入計(4)	19,030,292		19,030,292
	費用			
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損	0		0	
その他サービス活動外費用	3,998,697		3,998,697	
サービス活動外費用計(5)	3,998,697		3,998,697	
サービス活動外増減差額(6=4-5)		15,031,595		15,031,595
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 219,803,053		△ 219,803,053
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	465,805,000		465,805,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	2,465,335,000		2,465,335,000
	特別収益計(8)	2,931,140,000		2,931,140,000
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価額	0		0
	固定資産売却損・処分損	19,311,951		19,311,951
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	465,569,760		465,569,760	
その他の特別損失	1,631,491		1,631,491	
特別費用計(9)	486,513,202		486,513,202	
特別増減差額(10=8-9)		2,444,626,798		2,444,626,798
当期活動増減差額(11=7+10)		2,224,823,745		2,224,823,745
繰越額の動向	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	2,706,371,538		2,706,371,538
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,931,195,283		4,931,195,283
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	1,409,800,000		1,409,800,000
部増減	その他の積立金積立額(16)	2,470,359,011		2,470,359,011
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,870,636,272		3,870,636,272

事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 聖霊病院

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	347,141,544	347,141,544	0	347,141,544
	保育事業収益	135,126,171	135,126,171	0	135,126,171
	医療事業収益	785,867,267	785,867,267	△ 1,101,319	784,765,948
	経常経費寄附金収益	4,356,493	4,356,493	0	4,356,493
	その他の収益	1,497,713	1,497,713	0	1,497,713
	サービス活動収益計(1)	1,273,989,188	1,273,989,188	△ 1,101,319	1,272,887,869
	費用				
	人件費	1,040,972,642	1,040,972,642	0	1,040,972,642
	事業費	232,572,713	232,572,713	△ 255,000	232,317,713
事務費	198,502,595	198,502,595	△ 846,319	197,656,276	
利用者負担軽減額	477,461	477,461	0	477,461	
減価償却費	41,379,247	41,379,247	0	41,379,247	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,081,122	△ 5,081,122	0	△ 5,081,122	
徴収不能額	300	300	0	300	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,508,823,836	1,508,823,836	△ 1,101,319	1,507,722,517	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 234,834,648	△ 234,834,648	0	△ 234,834,648	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,483,664	5,483,664	0	5,483,664
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	その他サービス活動外収益	13,546,628	13,546,628	0	13,546,628
	施設整備等収入計 (4)	19,030,292	19,030,292	0	19,030,292
	費用				
	支払利息	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	
その他サービス活動外費用	3,998,697	3,998,697	0	3,998,697	
サービス活動外費用計(5)	3,998,697	3,998,697	0	3,998,697	
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	15,031,595	15,031,595	0	15,031,595	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 219,803,053	△ 219,803,053	0	△ 219,803,053	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	465,805,000	465,805,000	0	465,805,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,308,201	1,308,201	△ 1,308,201	0
	その他の特別収益	2,465,335,000	2,465,335,000	0	2,465,335,000
	特別収益計(8)	2,932,448,201	2,932,448,201	△ 1,308,201	2,931,140,000
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	0
	資産評価額	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	19,311,951	19,311,951	0	19,311,951	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	465,569,760	465,569,760	0	465,569,760	
拠点区分間繰入金費用	1,308,201	1,308,201	△ 1,308,201	0	
その他の特別損失	1,631,491	1,631,491	0	1,631,491	
特別費用計(9)	487,821,403	487,821,403	△ 1,308,201	486,513,202	
特別増減差額 (10 = 8 - 9)	2,444,626,798	2,444,626,798	0	2,444,626,798	
当期活動増減差額 (11 = 7 + 10)	2,224,823,745	2,224,823,745	0	2,224,823,745	
繰越活動増減差額の動向	繰前期繰越活動増減差額(12)	2,706,371,538	2,706,371,538	0	2,706,371,538
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,931,195,283	4,931,195,283	0	4,931,195,283
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,409,800,000	1,409,800,000	0	1,409,800,000
	その他の積立金積立額(16)	2,470,359,011	2,470,359,011	0	2,470,359,011
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,870,636,272	3,870,636,272	0	3,870,636,272	