

事業活動計算書

2号-1

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	360,574,739	347,141,544	13,433,195
	保育事業収益	161,490,527	135,126,171	26,364,356
	医療事業収益	1,018,764,413	784,765,948	233,998,465
	経常経費寄附金収益	8,187,101	4,356,493	3,830,608
	その他の収益	1,573,148	1,497,713	75,435
	サービス活動収益計(1)	1,550,589,928	1,272,887,869	277,702,059
	費用			
	人件費	1,003,043,378	1,040,972,642	△ 37,929,264
	事業費	234,446,154	232,317,713	2,128,441
事務費	267,745,822	197,656,276	70,089,546	
利用者負担軽減額	1,002,685	477,461	525,224	
減価償却費	202,695,827	41,379,247	161,316,580	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,194,419	△ 5,081,122	△ 22,113,297	
徴収不能額	71,261,125	300	71,260,825	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,753,000,572	1,507,722,517	245,278,055	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 202,410,644	△ 234,834,648	32,424,004	
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
	受取利息配当金収益	4,695,729	5,483,664	△ 787,935
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他サービス活動外収益	12,890,143	13,546,628	△ 656,485
	施設整備等収入計(4)	17,585,872	19,030,292	△ 1,444,420
	費用			
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損	0	0	0	
その他サービス活動外費用	4,624,405	3,998,697	625,708	
サービス活動外費用計(5)	4,624,405	3,998,697	625,708	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	12,961,467	15,031,595	△ 2,070,128	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 189,449,177	△ 219,803,053	30,353,876	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,080,000	465,805,000	△ 463,725,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	2,465,335,000	△ 2,465,335,000
	特別収益計(8)	2,080,000	2,931,140,000	△ 2,929,060,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	74,673,855	19,311,951	55,361,904
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	465,569,760	△ 463,569,760	
その他の特別損失	2,186,207	1,631,491	554,716	
特別費用計(9)	78,860,062	486,513,202	△ 407,653,140	
特別増減差額(10=8-9)	△ 76,780,062	2,444,626,798	△ 2,521,406,860	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 266,229,239	2,224,823,745	△ 2,491,052,984	
繰越活動増減差額の動向	繰前期繰越活動増減差額(12)	3,870,636,272	2,706,371,538	1,164,264,734
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,604,407,033	4,931,195,283	△ 1,326,788,250
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,409,800,000	△ 1,409,800,000
	その他の積立金積立額(16)	52,200,000	2,470,359,011	△ 2,418,159,011
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,552,207,033	3,870,636,272	△ 318,429,239	

事業活動内訳表

2号-2

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	360,574,739	360,574,739	0	360,574,739
	保育事業収益	161,490,527	161,490,527	0	161,490,527
	医療事業収益	1,020,115,585	1,020,115,585	△ 1,351,172	1,018,764,413
	経常経費寄附金収益	8,187,101	8,187,101	0	8,187,101
	その他の収益	1,573,148	1,573,148	0	1,573,148
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>1,551,941,100</b>	<b>1,551,941,100</b>	<b>△ 1,351,172</b>	<b>1,550,589,928</b>
	費用				
	人件費	1,003,043,378	1,003,043,378	0	1,003,043,378
	事業費	234,793,454	234,793,454	△ 347,300	234,446,154
事務費	268,749,694	268,749,694	△ 1,003,872	267,745,822	
利用者負担軽減額	1,002,685	1,002,685	0	1,002,685	
減価償却費	202,695,827	202,695,827	0	202,695,827	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,194,419	△ 27,194,419	0	△ 27,194,419	
徴収不能額	71,261,125	71,261,125	0	71,261,125	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>1,754,351,744</b>	<b>1,754,351,744</b>	<b>△ 1,351,172</b>	<b>1,753,000,572</b>	
<b>サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 202,410,644</b>	<b>△ 202,410,644</b>	<b>0</b>	<b>△ 202,410,644</b>	
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	4,695,729	4,695,729	0	4,695,729
	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	12,890,143	12,890,143	0	12,890,143
	<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>17,585,872</b>	<b>17,585,872</b>	<b>0</b>	<b>17,585,872</b>
	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	4,624,405	4,624,405	0	4,624,405	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>4,624,405</b>	<b>4,624,405</b>	<b>0</b>	<b>4,624,405</b>	
<b>サービス活動外増減差額 (6=4-5)</b>	<b>12,961,467</b>	<b>12,961,467</b>	<b>0</b>	<b>12,961,467</b>	
<b>経常増減差額 (7) = (3) + (6)</b>	<b>△ 189,449,177</b>	<b>△ 189,449,177</b>	<b>0</b>	<b>△ 189,449,177</b>	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,080,000	2,080,000	0	2,080,000
	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	1,346,352	1,346,352	△ 1,346,352	0
	その他の特別収益	5,903,280	5,903,280	△ 5,903,280	0
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>9,329,632</b>	<b>9,329,632</b>	<b>△ 7,249,632</b>	<b>2,080,000</b>
	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	74,673,855	74,673,855	0	74,673,855	
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	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
拠点区分間繰入金費用	7,249,632	7,249,632	△ 7,249,632	0	
その他の特別損失	2,186,207	2,186,207	0	2,186,207	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>86,109,694</b>	<b>86,109,694</b>	<b>△ 7,249,632</b>	<b>78,860,062</b>	
<b>特別増減差額 (10 = 8 - 9)</b>	<b>△ 76,780,062</b>	<b>△ 76,780,062</b>	<b>0</b>	<b>△ 76,780,062</b>	
<b>当期活動増減差額 (11 = 7 + 10)</b>	<b>△ 266,229,239</b>	<b>△ 266,229,239</b>	<b>0</b>	<b>△ 266,229,239</b>	
繰越活動増減差額の部	繰前期繰越活動増減差額(12)	3,870,636,272	3,870,636,272	0	3,870,636,272
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,604,407,033	3,604,407,033	0	3,604,407,033
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	52,200,000	52,200,000	0	52,200,000
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>3,552,207,033</b>	<b>3,552,207,033</b>	<b>0</b>	<b>3,552,207,033</b>	