

## 法人総合 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 浄風園

(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			
	介護保険事業収益	275,218,456	276,905,126	△ 1,686,670
	医療事業収益	1,616,039,920	1,869,361,635	△ 253,321,715
	経常経費寄附金収益	627,167	103,565,439	△ 102,938,272
	サービス活動収益計(1)	1,891,885,543	2,249,832,200	△ 357,946,657
	費用			
	人件費	1,079,276,620	1,102,155,925	△ 22,879,305
	事業費	327,971,796	419,512,402	△ 91,540,606
	事務費	193,357,927	182,276,931	11,080,996
	利用者負担軽減額	14,012,728	12,583,924	1,428,804
減価償却費	49,591,989	51,355,182	△ 1,763,193	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,398,616	△ 6,398,616	0	
徴収不能額	112,940	173,226	△ 60,286	
サービス活動費用計(2)	1,657,925,384	1,761,658,974	△ 103,733,590	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	233,960,159	488,173,226	△ 254,213,067	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	123,044	178,554	△ 55,510
	その他のサービス活動外収益	30,374,790	32,079,878	△ 1,705,088
	サービス活動外収益計(4)	30,497,834	32,258,432	△ 1,760,598
	費用			
	支払利息	1,599,076	2,134,951	△ 535,875
その他のサービス活動外費用	3,205,928	5,440,206	△ 2,234,278	
サービス活動外費用計(5)	4,805,004	7,575,157	△ 2,770,153	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,692,830	24,683,275	1,009,555	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	259,652,989	512,856,501	△ 253,203,512	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	2,675,310	0	2,675,310
	特別収益計(8)	2,675,310	0	2,675,310
	費用			
	基本金組入額	2,675,310	0	2,675,310
固定資産売却損・処分損	3	9,721	△ 9,718	
特別費用計(9)	2,675,313	9,721	2,665,592	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 9,721	9,718	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	259,652,986	512,846,780	△ 253,193,794	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,597,433,686	1,185,732,537	411,701,149
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,857,086,672	1,698,579,317	158,507,355
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	613,763	1,579,912	△ 966,149
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	102,725,543	△ 97,725,543
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,852,700,435	1,597,433,686	255,266,749

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点 区分	医療事業部拠 点区分	介護保険事業 部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益		0	275,218,456	275,218,456		275,218,456
	医療事業収益		1,616,871,777		1,616,871,777	△ 831,857	1,616,039,920
	経常経費寄附金収益	0	500,000	127,167	627,167		627,167
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	0	1,617,371,777	275,345,623	1,892,717,400	△ 831,857	1,891,885,543
	費用						
	人件費	3,880,470	894,783,444	180,612,706	1,079,276,620		1,079,276,620
	事業費		292,853,191	35,118,605	327,971,796		327,971,796
	事務費	5,043,696	153,453,881	35,692,207	194,189,784	△ 831,857	193,357,927
利用者負担軽減額		14,012,728		14,012,728		14,012,728	
減価償却費	34,859	32,325,956	17,231,174	49,591,989		49,591,989	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 6,398,616	△ 6,398,616		△ 6,398,616	
徴収不能額		112,940		112,940		112,940	
サービス活動費用計(2)	8,959,025	1,387,542,140	262,256,076	1,658,757,241	△ 831,857	1,657,925,384	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,959,025	229,829,637	13,089,547	233,960,159	0	233,960,159	
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	2,232	12,687	108,125	123,044		123,044
	その他のサービス活動外収益		28,614,197	1,760,593	30,374,790		30,374,790
	サービス活動外収益計(4)	2,232	28,626,884	1,868,718	30,497,834	0	30,497,834
	費用						
支払利息		1,599,076		1,599,076		1,599,076	
その他のサービス活動外費用		2,521,728	684,200	3,205,928		3,205,928	
サービス活動外費用計(5)	0	4,120,804	684,200	4,805,004	0	4,805,004	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,232	24,506,080	1,184,518	25,692,830	0	25,692,830	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,956,793	254,335,717	14,274,065	259,652,989	0	259,652,989	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額		2,675,310		2,675,310		2,675,310
	固定資産売却益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	9,075,034			9,075,034	△ 9,075,034	0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	9,075,034	2,675,310	0	11,750,344	△ 9,075,034	2,675,310
費用							
基本金組入額		2,675,310		2,675,310		2,675,310	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損			1	2	3	3	
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				0		0	
災害損失				0		0	
拠点区分間繰入金費用	0	8,075,034	1,000,000	9,075,034	△ 9,075,034	0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	0	10,750,345	1,000,002	11,750,347	△ 9,075,034	2,675,313	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,075,034	△ 8,075,035	△ 1,000,002	△ 3	0	△ 3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	118,241	246,260,682	13,274,063	259,652,986	0	259,652,986	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,524,873	1,178,219,271	396,689,542	1,597,433,686		1,597,433,686
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,643,114	1,424,479,953	409,963,605	1,857,086,672	0	1,857,086,672
	基本金取崩額(14)	0		0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		613,763	613,763		613,763
	その他の積立金積立額(16)	0		5,000,000	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,643,114	1,424,479,953	405,577,368	1,852,700,435	0	1,852,700,435

## 法人本部拠点区分 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

(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	経常経費寄附金収益		102,725,543	△ 102,725,543
		サービス活動収益計(1)	0	102,725,543	△ 102,725,543
	費用	人件費	3,880,470	0	3,880,470
		職員給料	3,382,595		3,382,595
		法定福利費	497,875		497,875
		事務費	5,043,696	4,041,749	1,001,947
		福利厚生費	1,870,769	2,062,045	△ 191,276
		旅費交通費	700,930	1,150,000	△ 449,070
		研修研究費		20,000	△ 20,000
		事務消耗品費	896	1,000	△ 104
		通信運搬費	156,287	134,533	21,754
		会議費		532,926	△ 532,926
		業務委託費			
		手数料	1,501,926	5,292	1,496,634
		租税公課	345,600	37,450	308,150
		渉外費	406,354		406,354
	諸会費	54,000	79,000	△ 25,000	
	雑費	6,934	19,503	△ 12,569	
	減価償却費	34,859	34,859	0	
		サービス活動費用計(2)	8,959,025	4,076,608	4,882,417
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,959,025	98,648,935	△ 107,607,960	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,232	4,010	△ 1,778
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益			0
		サービス活動外収益計(4)	2,232	4,010	△ 1,778
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
その他のサービス活動外費用			0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,232	4,010	△ 1,778	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,956,793	98,652,945	△ 107,609,738	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,075,034	5,000,000	4,075,034
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計(8)	9,075,034	5,000,000	4,075,034
	費用	拠点区分間繰入金費用			0
特別費用計(9)		0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,075,034	5,000,000	4,075,034	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		118,241	103,652,945	△ 103,534,704	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,524,873	21,597,471	927,402
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,643,114	125,250,416	△ 102,607,302
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)			102,725,543	△ 102,725,543
	施設整備等積立金積立額			102,725,543	△ 102,725,543
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,643,114	22,524,873	118,241	

## 医療事業部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	0	515,984	△ 515,984	
	施設介護料収益	0	0	0	
	居宅介護料収益	0	515,984	△ 515,984	
	(介護報酬収益)	0	439,444	△ 439,444	
	介護報酬収益		439,444	△ 439,444	
	介護予防報酬収益			0	
	(利用者負担金収益)	0	76,540	△ 76,540	
	介護負担金収益(公費)			0	
	介護負担金収益(一般)		76,540	△ 76,540	
	介護予防負担金収益(公費)			0	
	介護予防負担金収益(一般)			0	
	医療事業収益	1,616,871,777	1,871,020,065	△ 254,148,288	
	入院診療収益	1,418,380,666	1,656,923,142	△ 238,542,476	
	室料差額収益	22,384,750	24,527,250	△ 2,142,500	
外来診療収益	168,244,363	181,974,367	△ 13,730,004		
益	保健予防活動収益	6,870,165	6,071,772	798,393	
	その他の医療事業収益	28,119,574	25,398,207	2,721,367	
	補助金事業収益	3,251,020	0	3,251,020	
	受託事業収益	17,090,750	17,392,730	△ 301,980	
	その他の医業収益	7,777,804	8,005,477	△ 227,673	
	(保険等査定減)	△ 27,127,741	△ 23,874,673	△ 3,253,068	
	経常経費寄附金収益	500,000	500,000	0	
	サービス活動収益計(1)	1,617,371,777	1,872,036,049	△ 254,664,272	
	サービス活動増減の部	人件費	894,783,444	916,453,704	△ 21,670,260
		職員給料	595,325,053	604,372,211	△ 9,047,158
職員賞与		64,514,506	68,767,452	△ 4,252,946	
非常勤職員給与		130,335,353	121,784,041	8,551,312	
派遣職員費		6,311,520	11,741,438	△ 5,429,918	
退職給付費用		14,107,524	14,193,888	△ 86,364	
法定福利費		84,189,488	95,594,674	△ 11,405,186	
事業費		292,853,191	382,885,125	△ 90,031,934	
給食費		21,772,517	26,245,168	△ 4,472,651	
医薬品費		131,942,326	201,999,382	△ 70,057,056	
診療・療養等材料費		68,432,334	86,111,182	△ 17,678,848	
保険衛生費		584,100	0	584,100	
水道光熱費		37,526,168	35,719,502	1,806,666	
燃料費		7,502,854	5,585,315	1,917,539	
消耗器具備品費		7,557,633	6,622,410	935,223	
保険料		2,108,810	1,999,580	109,230	
賃借料		10,523,497	13,876,553	△ 3,353,056	
車輛費		3,867,952	3,599,072	268,880	
雑費		1,035,000	1,126,961	△ 91,961	
事務費		153,453,881	142,970,636	10,483,245	
福利厚生費		21,735,061	17,762,973	3,972,088	
職員被服費		607,052	2,851	604,201	
旅費交通費		287,649	223,291	64,358	
研修研究費		353,636	352,301	1,335	
事務消耗品費		6,845,747	4,309,826	2,535,921	
用		水道光熱費		0	0
		修繕費	4,628,544	3,049,771	1,578,773
		通信運搬費	1,825,952	1,748,285	77,667
		広報費	2,548,977	4,566,821	△ 2,017,844
		業務委託費	57,356,599	56,079,934	1,276,665
		手数料	33,745,403	29,443,770	4,301,633

サービス活動増減の部	費用	保険料	525,458	546,568	△ 21,110
		賃借料	580,657	744,894	△ 164,237
		土地・建物賃借料	5,527,832	5,019,390	508,442
		租税公課	5,267,031	5,518,182	△ 251,151
		保守料	9,428,112	8,573,346	854,766
		渉外費	652,600	2,522,005	△ 1,869,405
		諸会費	1,420,855	1,325,565	95,290
		雑費	116,716	1,180,863	△ 1,064,147
		利用者負担軽減額	14,012,728	12,583,924	1,428,804
		減価償却費	32,325,956	33,938,777	△ 1,612,821
	徴収不能額	112,940	173,226	△ 60,286	
	サービス活動費用計(2)	1,387,542,140	1,489,005,392	△ 101,463,252	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	229,829,637	383,030,657	△ 153,201,020	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,687	10,977	1,710
		その他のサービス活動外収益	28,614,197	30,116,666	△ 1,502,469
		受入研修費収益	50,000	177,500	△ 127,500
		利用者等外給食収益	1,459,400	1,398,150	61,250
		雑収益	27,104,797	28,541,016	△ 1,436,219
		サービス活動外収益計(4)	28,626,884	30,127,643	△ 1,500,759
	費用	支払利息	1,599,076	2,134,951	△ 535,875
		その他のサービス活動外費用	2,521,728	4,521,526	△ 1,999,798
		利用者等外給食費	2,521,728	4,521,526	△ 1,999,798
		雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	4,120,804	6,656,477	△ 2,535,673	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,506,080	23,471,166	1,034,914	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	254,335,717	406,501,823	△ 152,166,106	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,675,310	0	2,675,310
		固定資産受贈額	2,675,310	0	2,675,310
		特別収益計(8)	2,675,310	0	2,675,310
	費用	基本金組入額	2,675,310		2,675,310
		固定資産売却損・処分損	1		1
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	8,075,034	4,000,000	4,075,034
	特別費用計(9)	10,750,345	4,000,000	6,750,345	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,075,035	△ 4,000,000	△ 4,075,035	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	246,260,682	402,501,823	△ 156,241,141	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,178,219,271	775,717,448	402,501,823
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,424,479,953	1,178,219,271	246,260,682
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)			0
		その他の積立金積立額(16)			0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,424,479,953	1,178,219,271	246,260,682