

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 代医会

(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	942,905,639	956,302,366	13,396,726
	医療事業収益	8,510,219	8,165,462	344,757
	介護保険外事業収益	0	118,326	118,326
	経常経費寄附金収益	0	20,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	951,415,858	964,606,153	13,190,295
	費用			
	人件費	631,860,747	622,901,441	8,959,306
	事業費	131,338,552	134,268,256	2,929,704
	事務費	62,088,312	64,178,996	2,090,684
利用者負担軽減額	4,522,664	4,963,503	440,839	
減価償却費	50,506,586	50,249,000	257,586	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,652,225	11,306,252	2,654,027	
サービス活動費用計(2)	871,664,636	865,254,944	6,409,692	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,751,222	99,351,209	19,599,987	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	502,879	1,120,094	617,215
	その他のサービス活動外収益	5,778,691	1,455,338	4,323,353
	サービス活動外収益計(4)	6,281,570	2,575,432	3,706,138
費用				
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)	6,281,570	2,575,432	3,706,138	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	86,032,792	101,926,641	15,893,849	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	200,000	200,000
	特別収益計(8)	0	200,000	200,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	5	23,840	23,835	
特別費用計(9)	5	23,840	23,835	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5	176,160	176,165	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,032,787	102,102,801	16,070,014	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	1,905,248,215	1,813,145,414	92,102,801
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,991,281,002	1,915,248,215	76,032,787
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,991,281,002	1,905,248,215	86,032,787