

平成 26 年度

事業活動計算書

社会福祉法人 仁生社

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

社会福祉法人 仁生社

(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	2,611,021,750	2,440,594,819	170,426,931
		老人福祉事業収益	332,620,551	339,843,300	△ 7,222,749
		医療事業収益	19,306,870,132	19,321,332,492	△ 14,462,360
		収益事業収益	148,403,793	140,518,332	7,885,461
		経常経費寄附金収益	2,210,650	1,638,205	572,445
		その他の収益	74,393,525	188,506,445	△ 114,112,920
		サービス活動収益計(1)	22,475,520,401	22,432,433,593	43,086,808
	費用	人件費	9,637,539,890	8,447,910,019	1,189,629,871
		事業費	8,550,179,297	7,691,046,742	859,132,555
		事務費	2,068,838,465	2,266,258,733	△ 197,420,268
利用者負担軽減額		109,223,484	97,248,871	11,974,613	
減価償却費		833,663,945	881,768,907	△ 48,104,962	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 56,860,993	△ 59,998,331	3,137,338	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	21,142,584,088	19,324,234,941	1,818,349,147		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,332,936,313	3,108,198,652	△ 1,775,262,339	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	310,000	465,000	△ 155,000
		受取利息配当金収益	277,221,909	252,869,973	24,351,936
		有価証券売却益	74,036,801	157,882,442	△ 83,845,641
		投資有価証券評価益	123,215,500	0	123,215,500
		投資有価証券売却益	345,605,000	47,350,000	298,255,000
		その他のサービス活動外収益	145,135,191	0	145,135,191
	サービス活動外収益計(4)	965,524,401	458,567,415	506,956,986	
	費用	支払利息	310,000	465,000	△ 155,000
		有価証券評価損	40,475,457	0	40,475,457
		有価証券売却損	41,567,510	652,308,679	△ 610,741,169
投資有価証券評価損		15,535,000	0	15,535,000	
投資有価証券売却損		350,000	8,250,000	△ 7,900,000	
その他のサービス活動外費用	367,136,189	894,585	366,241,604		
サービス活動外費用計(5)	465,374,156	661,918,264	△ 196,544,108		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		500,150,245	△ 203,350,849	703,501,094	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,833,086,558	2,904,847,803	△ 1,071,761,245	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,177,000	16,212,000	5,965,000
		固定資産売却益	1,503,144	2,864,454	△ 1,361,310
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)		23,680,144	19,076,454	4,603,690
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1,093,331	21,385,594	△ 20,292,263
国庫補助金等特別積立金積立額		6,885,000	16,212,000	△ 9,327,000	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		7,978,331	37,597,594	△ 29,619,263	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,701,813	△ 18,521,140	34,222,953	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,848,788,371	2,886,326,663	△ 1,037,538,292	
法人税、住民税及び事業税(12)		3,133,800	4,716,400	△ 1,582,600	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,845,654,571	2,881,610,263	△ 1,035,955,692	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		4,668,643,704	4,154,896,441	513,747,263
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		6,514,298,275	7,036,506,704	△ 522,208,429
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		35,838,000	32,137,000	3,701,000
	その他の積立金積立額(18)		1,500,000,000	2,400,000,000	△ 900,000,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		5,050,136,275	4,668,643,704	381,492,571	

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

社会福祉法人 仁生社

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	2,541,886,599	69,135,151	0	2,611,021,750		2,611,021,750
	老人福祉事業収益	332,620,551	0	0	332,620,551		332,620,551
	医療事業収益	18,939,289,615	367,642,552	0	19,306,932,167	△ 62,035	19,306,870,132
	収益事業収益	0	0	148,403,793	148,403,793		148,403,793
	経常経費寄附金収益	2,210,650	0	0	2,210,650		2,210,650
	その他の収益	74,393,525	0	0	74,393,525		74,393,525
	サービス活動収益計(1)	21,890,400,940	436,777,703	148,403,793	22,475,582,436	△ 62,035	22,475,520,401
	費用						
	人件費	9,276,302,362	337,846,642	23,390,886	9,637,539,890		9,637,539,890
事業費	8,377,265,845	85,026,750	87,886,702	8,550,179,297		8,550,179,297	
事務費	1,995,589,469	66,703,066	6,607,965	2,068,900,500	△ 62,035	2,068,838,465	
利用者負担軽減額	109,223,484	0	0	109,223,484		109,223,484	
減価償却費	814,039,827	19,449,930	174,188	833,663,945		833,663,945	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 56,860,993	0	0	△ 56,860,993		△ 56,860,993	
その他の費用	0	0	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	20,515,559,994	509,026,388	118,059,741	21,142,646,123	△ 62,035	21,142,584,088	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,374,840,946	△ 72,248,685	30,344,052	1,332,936,313	0	1,332,936,313	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	310,000	0	0	310,000		310,000
	受取利息配当金収益	277,218,211	2,551	1,147	277,221,909		277,221,909
	有価証券評価益	0	0	0	0		0
	有価証券売却益	74,036,801	0	0	74,036,801		74,036,801
	投資有価証券評価益	123,215,500	0	0	123,215,500		123,215,500
	投資有価証券売却益	345,605,000	0	0	345,605,000		345,605,000
	その他のサービス活動外収益	138,253,321	3,514,389	3,367,481	145,135,191		145,135,191
	サービス活動外収益計(4)	958,638,833	3,516,940	3,368,628	965,524,401	0	965,524,401
	費用						
支払利息	310,000	0	0	310,000		310,000	
有価証券評価損	40,475,457	0	0	40,475,457		40,475,457	
有価証券売却損	41,567,510	0	0	41,567,510		41,567,510	
投資有価証券評価損	15,535,000	0	0	15,535,000		15,535,000	
投資有価証券売却損	350,000	0	0	350,000		350,000	
その他のサービス活動外費用	367,136,189	0	0	367,136,189		367,136,189	
サービス活動外費用計(5)	465,374,156	0	0	465,374,156	0	465,374,156	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	493,264,677	3,516,940	3,368,628	500,150,245	0	500,150,245	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,868,105,623	△ 68,731,745	33,712,680	1,833,086,558	0	1,833,086,558	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	19,801,000	2,376,000	0	22,177,000		22,177,000
	固定資産売却益	1,503,144	0	0	1,503,144		1,503,144
	事業区分間繰入金収益	29,000,000	0	0	29,000,000	△ 29,000,000	0
	その他の特別収益	0	0	0	0		0
	特別収益計(8)	50,304,144	2,376,000	0	52,680,144	△ 29,000,000	23,680,144
	費用						
	基本金組入額	0	0	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	1,086,526	6,805	0	1,093,331		1,093,331
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,885,000	0	0	6,885,000		6,885,000
事業区分間繰入金費用	0	0	29,000,000	29,000,000	△ 29,000,000	0	
その他の特別損失	0	0	0	0		0	
特別費用計(9)	7,971,526	6,805	29,000,000	36,978,331	△ 29,000,000	7,978,331	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,332,618	2,369,195	△ 29,000,000	15,701,813	0	15,701,813	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,910,438,241	△ 66,362,550	4,712,680	1,848,788,371	0	1,848,788,371	
法人税、住民税及び事業税(12)			3,133,800	3,133,800		3,133,800	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,910,438,241	△ 66,362,550	1,578,880	1,845,654,571	0	1,845,654,571	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	4,620,290,317	84,408,824	△ 36,055,437	4,668,643,704		4,668,643,704
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,530,728,558	18,046,274	△ 34,476,557	6,514,298,275	0	6,514,298,275
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(17)	35,838,000	0	0	35,838,000		35,838,000
	その他の積立金積立額(18)	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000		1,500,000,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	5,066,566,558	18,046,274	△ 34,476,557	5,050,136,275	0	5,050,136,275	

公益事業区分 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

社会福祉法人 仁生社

(単位:円)

勘定科目		かつしか江戸川 病院 拠点	メディカルプラザ 鹿骨 拠点	デンタルケア すみれ 拠点	訪問看護 ステーション 拠点	高砂訪問看護 ステーション 拠点	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				34,226,614	34,908,537	69,135,151		69,135,151
	介護保険事業収益						0		0
	老人福祉事業収益						0		0
	医療事業収益	261,452,962	59,174,145	22,396,746	18,980,651	5,638,048	367,642,552		367,642,552
	収益事業収益						0		0
	経常経費寄附金収益						0		0
	その他の収益						0		0
	サービス活動収益計(1)	261,452,962	59,174,145	22,396,746	53,207,265	40,546,585	436,777,703	0	436,777,703
	費用								
	人件費	215,544,321	40,969,190	10,460,509	49,260,674	21,611,948	337,846,642		337,846,642
	事業費	75,906,028	4,154,485	2,816,751	1,723,155	426,331	85,026,750		85,026,750
	事務費	49,553,564	9,012,477	1,879,959	5,083,067	1,173,999	66,703,066		66,703,066
	利用者負担軽減額						0		0
減価償却費	15,243,134	1,651,009	1,218,108	1,261,766	75,913	19,449,930		19,449,930	
国庫補助金等特別積立金取崩額						0		0	
その他の費用						0		0	
サービス活動費用計(2)	356,247,047	55,787,161	16,375,327	57,328,662	23,288,191	509,026,388	0	509,026,388	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 94,794,085	3,386,984	6,021,419	△ 4,121,397	17,258,394	△ 72,248,685	0	△ 72,248,685	
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	2,191	267	36			2,551		2,551
	有価証券評価益						0		0
	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券評価益						0		0
	投資有価証券売却益						0		0
	その他のサービス活動外収益	3,169,371	282,018		63,000		3,514,389		3,514,389
	サービス活動外収益計(4)	3,171,562	282,285	36	63,000		3,516,940	0	3,516,940
	費用								
	支払利息						0		0
	有価証券評価損						0		0
	有価証券売却損						0		0
投資有価証券評価損						0		0	
投資有価証券売却損						0		0	
その他のサービス活動外費用						0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,171,562	282,285	36	63,000	57	3,516,940	0	3,516,940	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 91,622,523	3,669,269	6,021,455	△ 4,058,397	17,258,451	△ 68,731,745	0	△ 68,731,745	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	2,376,000					2,376,000		2,376,000
	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						0		0
	固定資産売却益						0		0
	事業区分間繰入金収益						0		0
	拠点区分間繰入金収益						0		0
	その他の特別収益						0		0
	特別収益計(8)	2,376,000	0	0	0	0	2,376,000	0	2,376,000
	費用								
	基本金組入額						0		0
	資産評価損						0		0
固定資産売却損・処分損					6,805	6,805		6,805	
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	
事業区分間繰入金費用						0		0	
拠点区分間繰入金費用						0		0	
その他の特別損失						0		0	
特別費用計(9)	0	0	0	6,805	0	6,805	0	6,805	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,376,000	0	0	△ 6,805	0	2,369,195	0	2,369,195	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 89,246,523	3,669,269	6,021,455	△ 4,065,202	17,258,451	△ 66,362,550		△ 66,362,550	
法人税、住民税及び事業税(12)						0		0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 89,246,523	3,669,269	6,021,455	△ 4,065,202	17,258,451	△ 66,362,550	0	△ 66,362,550	
繰越活動増減差額(14)	0	0	0	84,408,824		84,408,824		84,408,824	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 89,246,523	3,669,269	6,021,455	80,343,622	17,258,451	18,046,274	0	18,046,274	
基本金取崩額(16)						0		0	
その他の積立金取崩額(17)						0		0	
その他の積立金積立額(18)						0		0	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 89,246,523	3,669,269	6,021,455	80,343,622	17,258,451	18,046,274	0	18,046,274	

収益事業区分 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

社会福祉法人 仁生社

(単位: 円)

勘定科目		江戸川病院 収益事業拠点	水元施設 収益事業拠点	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		0
	老人福祉事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	収益事業収益	135,535,255	12,868,538	148,403,793		148,403,793
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	135,535,255	12,868,538	148,403,793	0	148,403,793
	費用					
	人件費	20,416,048	2,974,838	23,390,886		23,390,886
事業費	77,942,485	9,944,217	87,886,702		87,886,702	
事務費	6,278,312	329,653	6,607,965		6,607,965	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	174,188		174,188		174,188	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計(2)	104,811,033	13,248,708	118,059,741	0	118,059,741	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,724,222	△ 380,170	30,344,052	0	30,344,052	
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		1,147	1,147		1,147
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	3,209,231	158,250	3,367,481		3,367,481
	サービス活動外収益計(4)	3,209,231	159,397	3,368,628	0	3,368,628
	費用					
支払利息			0		0	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,209,231	159,397	3,368,628	0	3,368,628	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,933,453	△ 220,773	33,712,680	0	33,712,680	
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			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
費用						
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損			0		0	
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	
事業区分間繰入金費用	29,000,000		29,000,000		29,000,000	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計(9)	29,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 29,000,000	0	△ 29,000,000	0	△ 29,000,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,933,453	△ 220,773	4,712,680	0	4,712,680	
法人税、住民税及び事業税(12)	3,133,800		3,133,800		3,133,800	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,799,653	△ 220,773	1,578,880	0	1,578,880	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△ 36,743,389	687,952	△ 36,055,437		△ 36,055,437
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 34,943,736	467,179	△ 34,476,557	0	△ 34,476,557
	基本金取崩額(16)			0		0
	その他の積立金取崩額(17)			0		0
	その他の積立金積立額(18)			0		0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 34,943,736	467,179	△ 34,476,557	0	△ 34,476,557	