

法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人多摩済生医療団

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	%	前年度決算(B)	増減(A－B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,355,626,802	49.3%	1,321,185,131	34,441,671	
		医療事業収益	1,396,369,048	50.7%	1,580,445,733	△ 184,076,685	
		経常経費寄附金収益	100,000	0.0%	1,000,000	△ 900,000	
		サービス活動収益計	2,752,095,850	100.0%	2,902,630,864	△ 150,535,014	
	費用	人件費	2,129,601,395	77.4%	2,135,811,716	△ 6,210,321	
		事業費	403,663,159	14.7%	444,170,342	△ 40,507,183	
		事務費	242,917,979	8.8%	229,632,427	13,285,552	
		利用者・患者負担軽減額	357,514	0.0%	402,039	△ 44,525	
		減価償却費	108,216,662	3.9%	122,325,697	△ 14,109,035	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,433,597	-1.2%	△ 38,945,606	5,512,009	
		徴収不能額	0	0.0%	1,984,280	△ 1,984,280	
		徴収不能引当金繰入	0	0.0%	0	0	
		その他の費用	0	0.0%	0	0	
		サービス活動費用計	2,851,323,112	103.6%	2,895,380,895	△ 44,057,783	
	サービス活動増減差額		△ 99,227,262	-3.6%	7,249,969	△ 106,477,231	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	608,000	0.0%	760,000	△ 152,000	
		受取利息配当金収益	299,013	0.0%	299,972	△ 959	
		有価証券評価益	0	0.0%	0	0	
		有価証券売却益	0	0.0%	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0.0%	0	0	
		その他のサービス活動外収益	43,011,219	1.6%	44,129,991	△ 1,118,772	
		サービス活動外収益計	43,918,232	1.6%	45,189,963	△ 1,271,731	
	費用	支払利息	2,245,158	0.1%	2,705,272	△ 460,114	
		有価証券評価損	0	0.0%	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0.0%	0	0	
		その他サービス活動外費用	7,356,035	0.3%	6,951,912	404,123	
		サービス活動外費用計	9,601,193	0.3%	9,657,184	△ 55,991	
サービス活動外増減差額		34,317,039	1.2%	35,532,779	△ 1,215,740		
経常増減差額			△ 64,910,223	-2.4%	42,782,748	△ 107,692,971	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0.0%	9,614,000	△ 9,614,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0.0%	0	0	
		固定資産受贈額	0	0.0%	0	0	
		固定資産売却益	0	0.0%	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0.0%	0	0	
		その他の特別収益	0	0.0%	3,054,650	△ 3,054,650	
		特別収益計	0	0.0%	12,668,650	△ 12,668,650	
	費用	基本金組入額	0	0.0%	0	0	
		資産評価損	0	0.0%	0	0	
		固定資産売却損・処分損	7	0.0%	52,514	△ 52,507	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0.0%	△ 3	3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,756,500	0.3%	9,614,000	△ 1,857,500	
		災害損失	0	0.0%	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0.0%	0	0	
		その他特別損失	0	0.0%	0	0	
		特別費用計	7,756,507	0.3%	9,666,511	△ 1,910,004	
		特別増減差額		△ 7,756,507	-0.3%	3,002,139	△ 10,758,646
当期活動増減差額			△ 72,666,730	-2.6%	45,784,887	△ 118,451,617	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額		1,637,786,006	59.5%	1,572,001,119	65,784,887	
	当期末繰越活動増減差額		1,565,119,276	56.9%	1,617,786,006	△ 52,666,730	
	基本金取崩額		0	0.0%	0	0	
	その他積立金取崩額		50,000,000	1.8%	20,000,000	30,000,000	
	その他積立金積立額		20,000,000	0.7%	0	20,000,000	
	次期繰越活動増減差額		1,595,119,276	58.0%	1,637,786,006	△ 42,666,730	