

法人名	社会福祉法人 博愛福祉会
施設名	博愛福祉会
会計単位名	社会福祉法人 博愛福祉会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	3,432,678,743	3,295,474,210	137,204,533	
	老人福祉事業収益	295,066,673	280,487,069	14,579,604	
	障害福祉サービス等事業収益	17,688,160	5,297,680	12,390,480	
	その他の事業収益	9,174,116	6,336,490	2,837,626	
	経常経費寄附金収益	725,000	1,331,000	△606,000	
	サービス活動収益計(1)	3,755,332,692	3,588,926,449	166,406,243	
	費用				
	人件費	2,435,668,785	2,178,967,219	256,701,566	
	事業費	573,738,742	561,398,544	12,340,198	
	事務費	553,984,209	479,870,121	74,114,088	
	利用者負担軽減額	1,586,028	1,145,472	440,556	
	減価償却費	177,162,748	178,151,304	△988,556	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,925,467	△58,819,923	1,894,456	
徴収不能額	223,427	1,060	222,367		
サービス活動費用計(2)	3,685,438,472	3,340,713,797	344,724,675		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,894,220	248,212,652	△178,318,432		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	9,796	17,305	△7,509	
	その他のサービス活動外収益	27,468,672	23,960,240	3,508,432	
	サービス活動外収益計(4)	27,478,468	23,977,545	3,500,923	
	費用				
	支払利息	18,899,616	14,084,467	4,815,149	
その他のサービス活動外費用	2,611,408	5,067,024	△2,455,616		
サービス活動外費用計(5)	21,511,024	19,151,491	2,359,533		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,967,444	4,826,054	1,141,390		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,861,664	253,038,706	△177,177,042		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	65,219,000	7,477,000	57,742,000	
	固定資産受贈額	3	3		
	固定資産売却益		141,331	△141,331	
	その他の特別収益		20,510,000	△20,510,000	
	特別収益計(8)	65,219,003	28,128,334	37,090,669	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	223,706	354,436	△130,730	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△108,499	△23	△108,476	
	国庫補助金等特別積立金積立額	65,219,000	7,477,000	57,742,000	
その他の特別損失		94,324,154	△94,324,154		
特別費用計(9)	65,334,207	102,155,567	△36,821,360		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△115,204	△74,027,233	73,912,029		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,746,460	179,011,473	△103,265,013		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	512,414,464	293,352,991	219,061,473	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	588,160,924	472,364,464	115,796,460	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	20,200,000	40,050,000	△19,850,000	
	その他の積立金積立額(16)	9,821,000		9,821,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	598,539,924	512,414,464	86,125,460	