

## 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 博愛会

(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	610,919,652	597,551,239	13,368,413
	保育事業収益	253,589,080	232,132,580	21,456,500
	その他の事業収益	190,000	440,000 Δ	250,000
	経常経費寄附金収益	2,329,000	1,155,800	1,173,200
	その他の収益	6,661,104	4,767,662	1,893,442
	サービス活動収益計 (1)	873,688,836	836,047,281	37,641,555
	費用			
	人件費	630,356,851	603,842,804	26,514,047
	事業費	143,246,496	120,865,151	22,381,345
事務費	73,682,118	50,099,577	23,582,541	
減価償却費	60,431,887	51,065,817	9,366,070	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 15,070,280 Δ	14,790,674 Δ	279,606	
その他の費用	1,184,266	590,525	593,741	
サービス活動費用計 (2)	893,831,338	811,673,200	82,158,138	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 20,142,502 Δ	24,374,081 Δ	44,516,583	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	936,134 Δ	936,134
	受取利息配当金収益	360,222	2,282,634 Δ	1,922,412
	その他のサービス活動外収益	1,970,724	2,168,923 Δ	198,199
	サービス活動外収益計 (4)	2,330,946	5,387,691 Δ	3,056,745
	費用			
	支払利息	0	1,085,989 Δ	1,085,989
	その他のサービス活動外費用	569,054	518,272	50,782
	サービス活動外費用計 (5)	569,054	1,604,261 Δ	1,035,207
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,761,892	3,783,430 Δ	2,021,538
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 18,380,610 Δ	28,157,511 Δ	46,538,121	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	699,720	31,389,420 Δ	30,689,700
	施設整備等寄附金収益	0	104,500 Δ	104,500
	固定資産売却益	8,279	0	8,279
	拠点区分間繰入金収益	0	182,270,000 Δ	182,270,000
	サービス区分間繰入金収益	0	600,000 Δ	600,000
	拠点区分固定資産移管収益	9,767,150	0	9,767,150
	その他の特別収益	0	177,729,683 Δ	177,729,683
	特別収益計 (8)	10,475,149	392,093,603 Δ	381,618,454
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	2	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	699,720	5,019,420 Δ	4,319,700	
拠点区分間繰入金費用	0	182,270,000 Δ	182,270,000	
サービス区分間繰入金費用	0	600,000 Δ	600,000	
拠点区分固定資産移管費用	9,767,150	0	9,767,150	
その他の特別損失	1	21,774,066 Δ	21,774,065	
特別費用計 (9)	10,466,874	209,663,488 Δ	199,196,614	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,275	182,430,115 Δ	182,421,840	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 18,372,335 Δ	210,587,626 Δ	228,959,961	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,284,058,994	1,084,971,368	199,087,626
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,265,686,659	1,295,558,994 Δ	29,872,335
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	11,500,000	8,500,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,249,686,659	1,284,058,994 Δ	34,372,335	