

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	730,023,193	610,919,652	119,103,541
		保育事業収益	271,018,270	253,589,080	17,429,190
		その他の事業収益	0	190,000 Δ	190,000
		経常経費寄附金収益	373,000	2,329,000 Δ	1,956,000
		その他の収益	4,295,983	6,661,104 Δ	2,365,121
		サービス活動収益計 (1)	1,005,710,446	873,688,836	132,021,610
	費				
	用				
		人件費	737,293,888	630,356,851	106,937,037
	事業費	147,870,961	143,246,496	4,624,465	
	事務費	68,735,023	73,682,118 Δ	4,947,095	
	減価償却費	72,064,313	60,431,887	11,632,426	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 14,508,451 Δ	15,070,280	561,829	
	徴収不能額	45,209	0	45,209	
	その他の費用	438,541	1,184,266 Δ	745,725	
	サービス活動費用計 (2)	1,011,939,484	893,831,338	118,108,146	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 6,229,038 Δ	20,142,502	13,913,464	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	339,892	360,222 Δ	20,330
		その他のサービス活動外収益	1,787,105	1,970,724 Δ	183,619
		サービス活動外収益計 (4)	2,126,997	2,330,946 Δ	203,949
費					
用					
	その他のサービス活動外費用	60,860	569,054 Δ	508,194	
	サービス活動外費用計 (5)	60,860	569,054 Δ	508,194	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,066,137	1,761,892	304,245	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 4,162,901 Δ	18,380,610	14,217,709	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	939,600	699,720	239,880
		固定資産売却益	0	8,279 Δ	8,279
		拠点区分固定資産移管収益	0	9,767,150 Δ	9,767,150
		特別収益計 (8)	939,600	10,475,149 Δ	9,535,549
	費				
	用				
		固定資産売却損・処分損	5	3	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	939,600	699,720	239,880
	拠点区分固定資産移管費用	0	9,767,150 Δ	9,767,150	
	その他の特別損失	0	1 Δ	1	
	特別費用計 (9)	939,605	10,466,874 Δ	9,527,269	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 5	8,275 Δ	8,280	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 4,162,906 Δ	18,372,335	14,209,429	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,249,686,659	1,284,058,994 Δ	34,372,335	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,245,523,753	1,265,686,659 Δ	20,162,906	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	4,000,000 Δ	4,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	20,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,225,523,753	1,249,686,659 Δ	24,162,906	