

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

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	768,184,480	742,859,895	25,324,585
	保育事業収益	292,894,950	272,493,630	20,401,320
	その他の事業収益	664,000	780,000 Δ	116,000
	経常経費寄附金収益	447,954	319,000	128,954
	その他の収益	2,456,155	18,602,184 Δ	16,146,029
	サービス活動収益計 (1)	1,064,647,539	1,035,054,709	29,592,830
	費			
	用			
人件費	741,033,956	718,464,524	22,569,432	
事業費	157,164,399	153,180,728	3,983,671	
事務費	72,795,641	73,624,232 Δ	828,591	
減価償却費	74,634,538	72,573,561	2,060,977	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 15,293,441 Δ	14,539,546 Δ	753,895	
その他の費用	1,457,871	706,435	751,436	
サービス活動費用計 (2)	1,031,792,964	1,004,009,934	27,783,030	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	32,854,575	31,044,775	1,809,800	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	332,187	349,716 Δ	17,529
	その他のサービス活動外収益	1,620,427	1,582,203	38,224
	サービス活動外収益計 (4)	1,952,614	1,931,919	20,695
	費			
	用			
	支払利息	78,528	0	78,528
	その他のサービス活動外費用	91,410	71,230	20,180
	サービス活動外費用計 (5)	169,938	71,230	98,708
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,782,676	1,860,689 Δ	78,013	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	34,637,251	32,905,464	1,731,787	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	53,851,244	1,379,000	52,472,244
	固定資産売却益	43,180	0	43,180
	特別収益計 (8)	53,894,424	1,379,000	52,515,424
	費			
用				
固定資産売却損・処分損	500,977	56,812	444,165	
国庫補助金等特別積立金積立額	53,851,244	1,676,540	52,174,704	
特別費用計 (9)	54,352,221	1,733,352	52,618,869	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 457,797 Δ	354,352 Δ	103,445	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	34,179,454	32,551,112	1,628,342	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,237,074,865	1,225,523,753	11,551,112
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,271,254,319	1,258,074,865	13,179,454
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	59,000,000	21,000,000	38,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,212,254,319	1,237,074,865 Δ	24,820,546