

## 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	835,913,944	768,184,480	67,729,464
	保育事業収益	291,126,540	292,894,950 Δ	1,768,410
	その他の事業収益	574,000	664,000 Δ	90,000
	経常経費寄附金収益	241,000	447,954 Δ	206,954
	その他の収益	3,929,687	2,456,155	1,473,532
	サービス活動収益計 (1)	1,131,785,171	1,064,647,539	67,137,632
	費用			
	人件費	781,284,288	741,033,956	40,250,332
事業費	173,520,796	157,164,399	16,356,397	
事務費	78,520,926	72,795,641	5,725,285	
減価償却費	80,746,404	74,634,538	6,111,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 19,656,529 Δ	15,293,441 Δ	4,363,088	
その他の費用	1,766,915	1,457,871	309,044	
サービス活動費用計 (2)	1,096,182,800	1,031,792,964	64,389,836	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	35,602,371	32,854,575	2,747,796	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	158,888	332,187 Δ	173,299
	その他のサービス活動外収益	821,156	1,620,427 Δ	799,271
	サービス活動外収益計 (4)	980,044	1,952,614 Δ	972,570
	費用			
支払利息	112,032	78,528	33,504	
その他のサービス活動外費用	74,630	91,410 Δ	16,780	
サービス活動外費用計 (5)	186,662	169,938	16,724	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	793,382	1,782,676 Δ	989,294	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	36,395,753	34,637,251	1,758,502	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	1,671,640	53,851,244 Δ	52,179,604
	固定資産売却益	0	43,180 Δ	43,180
	拠点区分固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計 (8)	1,671,641	53,894,424 Δ	52,222,783
費用				
固定資産売却損・処分損	8	500,977 Δ	500,969	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,671,640	53,851,244 Δ	52,179,604	
拠点区分固定資産移管費用	1	0	1	
特別費用計 (9)	1,671,649	54,352,221 Δ	52,680,572	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 8 Δ	457,797	457,789	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	36,395,745	34,179,454	2,216,291	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,212,254,319	1,237,074,865 Δ	24,820,546
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,248,650,064	1,271,254,319 Δ	22,604,255
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	31,500,000	0	31,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	83,500,000	59,000,000	24,500,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,196,650,064	1,212,254,319 Δ	15,604,255	