

事業活動内訳表

社会福祉法人博愛福祉会

科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益	588,733,130	29,719,580	618,452,710	0	618,452,710
老人福祉事業収益	101,770,619	0	101,770,619	0	101,770,619
経常経費寄附金収益	916,200	0	916,200	0	916,200
サービス活動収益計(1)	691,419,949	29,719,580	721,139,529	0	721,139,529
人件費	470,304,426	21,365,345	491,669,771	0	491,669,771
事業費	103,257,623	139,191	103,396,814	0	103,396,814
事務費	85,339,959	4,579,348	89,919,307	0	89,919,307
減価償却費	79,327,069	25,287	79,352,356	0	79,352,356
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 55,611,859	0	△ 55,611,859	0	△ 55,611,859
サービス活動費用計(2)	682,617,218	26,109,171	708,726,389	0	708,726,389
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,802,731	3,610,409	12,413,140	0	12,413,140
借入金利息補助金収益	1,380,750	0	1,380,750	0	1,380,750
受取利息配当金収益	138,630	2,249	140,879	0	140,879
その他のサービス活動外収益	2,146,848	0	2,146,848	0	2,146,848
サービス活動外収益計(4)	3,666,228	2,249	3,668,477	0	3,668,477
支払利息	2,398,188	0	2,398,188	0	2,398,188
その他のサービス活動外費用	2,021,284	239,309	2,260,593	0	2,260,593
サービス活動外費用計(5)	4,419,472	239,309	4,658,781	0	4,658,781
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 753,244	△ 237,060	△ 990,304	0	△ 990,304
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,049,487	3,373,349	11,422,836	0	11,422,836
施設整備等補助金収益	150,251,825	0	150,251,825	0	150,251,825
施設整備等寄附金収益	4,911,538	0	4,911,538	0	4,911,538
その他の特別収益	727,196	0	727,196	0	727,196
特別収益計(8)	155,890,559	0	155,890,559	0	155,890,559
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	144,932,760	0	144,932,760	0	144,932,760
その他の特別損失	7,552,610	581,700	8,134,310	0	8,134,310
特別費用計(9)	152,485,371	581,700	153,067,071	0	153,067,071
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,405,188	△ 581,700	2,823,488	0	2,823,488
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,454,675	2,791,649	14,246,324	0	14,246,324
前期繰越活動増減差額(12)	506,246,469	11,018,490	517,264,959	0	517,264,959
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	517,701,144	13,810,139	531,511,283	0	531,511,283
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	517,701,144	13,810,139	531,511,283	0	531,511,283