

平成28年度 事業活動計算書

社会福祉法人博愛福祉会

社会福祉法人博愛福祉会

科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	605,388,924	618,452,710	△ 13,063,786
老人福祉事業収益	102,960,279	101,770,619	1,189,660
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	711,000	916,200	△ 205,200
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	709,060,203	721,139,529	△ 12,079,326
人件費	513,101,869	491,669,771	21,432,098
事業費	99,999,771	103,396,814	△ 3,397,043
事務費	91,963,350	89,919,307	2,044,043
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	77,745,201	79,352,356	△ 1,607,155
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,182,175	△ 55,611,859	1,429,684
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	728,628,016	708,726,389	19,901,627
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,567,813	12,413,140	△ 31,980,953
借入金利息補助金収益	1,104,600	1,380,750	△ 276,150
受取利息配当金収益	5,878	140,879	△ 135,001
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,419,170	2,146,848	272,322
サービス活動外収益計(4)	3,529,648	3,668,477	△ 138,829
支払利息	2,748,352	2,398,188	350,164
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	643,119	2,260,593	△ 1,617,474
サービス活動外費用計(5)	3,391,471	4,658,781	△ 1,267,310
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138,177	△ 990,304	1,128,481
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,429,636	11,422,836	△ 30,852,472
施設整備等補助金収益	5,197,326	150,251,825	△ 145,054,499
施設整備等寄附金収益	0	4,911,538	△ 4,911,538
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	108,685,408	△ 108,685,408
その他の特別収益	0	727,196	△ 727,196
特別収益計(8)	5,197,326	264,575,967	△ 259,378,641
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	6,427	1	6,426
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,970,000	144,932,760	△ 141,962,760
災害損失	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	108,685,408	△ 108,685,408
その他の特別損失	0	8,134,310	△ 8,134,310
特別費用計(9)	2,976,427	261,752,479	△ 258,776,052
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,220,899	2,823,488	△ 602,589
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,208,737	14,246,324	△ 31,455,061
前期繰越活動増減差額(12)	531,511,283	517,264,959	14,246,324
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	514,302,546	531,511,283	△ 17,208,737
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	514,302,546	531,511,283	△ 17,208,737