

平成29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(合算)

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	629,310,255	605,388,924	23,921,331
老人福祉事業収益	104,916,194	102,960,279	1,955,915
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	383,000	711,000	△ 328,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	734,609,449	709,060,203	25,549,246
人件費	520,885,006	513,101,869	7,783,137
事業費	100,239,764	99,999,771	239,993
事務費	97,598,841	91,963,350	5,635,491
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	69,694,568	77,745,201	△ 8,050,633
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,436,999	△ 54,182,175	7,745,176
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)	741,981,180	728,628,016	13,353,164
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,371,731	△ 19,567,813	12,196,082
借入金利息補助金収益	828,450	1,104,600	△ 276,150
受取利息配当金収益	5,128	5,878	△ 750
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	2,733,152	2,419,170	313,982
サービス活動外収益計(4)	3,566,730	3,529,648	37,082
支払利息	2,975,931	2,748,352	227,579
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	763,298	643,119	120,179
サービス活動外費用計(5)	3,739,229	3,391,471	347,758
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 172,499	138,177	△ 310,676
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,544,230	△ 19,429,636	11,885,406
施設整備等補助金収益	6,014,155	5,197,326	816,829
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	149,999	0	149,999
サービス区分間繰入金収益	3,042,107	13,681,350	△ 10,639,243
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	9,206,261	18,878,676	△ 9,672,415
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	6,427	△ 6,427
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	863,333	2,970,000	△ 2,106,667
災害損失	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	3,042,107	13,681,350	△ 10,639,243
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3,905,440	16,657,777	△ 12,752,337
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,300,821	2,220,899	3,079,922
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,243,409	△ 17,208,737	14,965,328
前期繰越活動増減差額(12)	514,302,546	531,511,283	△ 17,208,737
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	512,059,137	514,302,546	△ 2,243,409
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	0	50,000,000
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)	562,059,137	514,302,546	47,756,591