

平成30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)	備考
介護保険事業収益	621,123,523	629,310,255	△ 8,186,732	
老人福祉事業収益	104,861,577	104,916,194	△ 54,617	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	380,000	383,000	△ 3,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	726,365,100	734,609,449	△ 8,244,349	
人件費	516,897,639	520,885,006	△ 3,987,367	
事業費	98,617,720	100,239,764	△ 1,622,044	
事務費	93,974,217	97,598,841	△ 3,624,624	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	70,343,148	69,694,568	648,580	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,406,139	△ 46,436,999	30,860	
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)	733,426,585	741,981,180	△ 8,554,595	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,061,485	△ 7,371,731	310,246	
借入金利息補助金収益	552,300	828,450	△ 276,150	
受取利息配当金収益	5,095	5,128	△ 33	
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	3,010,046	2,733,152	276,894	
サービス活動外収益計(4)	3,567,441	3,566,730	711	
支払利息	2,586,507	2,975,931	△ 389,424	
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	800,807	763,298	37,509	
サービス活動外費用計(5)	3,387,314	3,739,229	△ 351,915	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180,127	△ 172,499	352,626	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,881,358	△ 7,544,230	662,872	
施設整備等補助金収益	3,681,822	6,014,155	△ 2,332,333	
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	0	149,999	△ 149,999	
サービス区分間繰入金収益	0	3,042,107	△ 3,042,107	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	3,681,822	9,206,261	△ 5,524,439	
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
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	1,500,000	863,333	636,667	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	3,042,107	△ 3,042,107	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,500,001	3,905,440	△ 2,405,439	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,181,821	5,300,821	△ 3,119,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,699,537	△ 2,243,409	△ 2,456,128	
前期繰越活動増減差額(12)	562,059,137	514,302,546	47,756,591	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	557,359,600	512,059,137	45,300,463	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	50,000,000	△ 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)	557,359,600	562,059,137	△ 4,699,537	