

法人名	社会福祉法人 博愛福祉会
施設名	博愛福祉会
会計単位名	社会福祉法人 博愛福祉会

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益		209,160	△209,160	
	事業収益				
	介護保険事業収益	2,907,700,537	2,348,467,085	559,233,452	
	老人福祉事業収益	231,516,366	126,154,767	105,361,599	
	その他の事業収益	5,657,270	4,294,000	1,363,270	
	経常経費寄附金収益	1,400,500	5,248,648	△3,848,148	
	サービス活動収益計(1)	3,146,274,673	2,484,373,660	661,901,013	
	費用				
	人件費	2,030,487,649	1,640,353,247	390,134,402	
	事業費	526,743,689	437,351,382	89,392,307	
事務費	444,176,223	375,389,621	68,786,602		
利用者負担軽減額	1,160,237		1,160,237		
減価償却費	189,520,669	254,492,331	△64,971,662		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,321,746	△70,962,889	7,641,143		
徴収不能額		56,187	△56,187		
サービス活動費用計(2)	3,128,766,721	2,636,679,879	492,086,842		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,507,952	△152,306,219	169,814,171		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	64,433	72,160	△7,727	
	その他のサービス活動外収益	70,646,333	45,912,064	24,734,269	
	サービス活動外収益計(4)	70,710,766	45,984,224	24,726,542	
	費用				
支払利息	15,977,604	12,228,850	3,748,754		
その他のサービス活動外費用	19,523,130	17,909,098	1,614,032		
サービス活動外費用計(5)	35,500,734	30,137,948	5,362,786		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,210,032	15,846,276	19,363,756		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,717,984	△136,459,943	189,177,927		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	138,583,377	212,851,000	△74,267,623	
	固定資産売却益	4,914	842,000	△837,086	
	その他の特別収益	42,680,375	7,565,851	35,114,524	
	特別収益計(8)	181,268,666	221,258,851	△39,990,185	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	20,821	1,528,448	△1,507,627	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3,185	△178,631	175,446	
	国庫補助金等特別積立金積立額	138,583,377	212,851,000	△74,267,623	
	その他の特別損失	42,680,373	15,495,004	27,185,369	
特別費用計(9)	181,281,386	229,695,821	△48,414,435		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,720	△8,436,970	8,424,250		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,705,264	△144,896,913	197,602,177		
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	52,705,264	△144,896,913	197,602,177		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	299,863,427	488,380,340	△188,516,913	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	352,568,691	343,483,427	9,085,264	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	46,145,362	32,200,000	13,945,362	
	その他の積立金積立額(18)	105,361,062	75,820,000	29,541,062	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	293,352,991	299,863,427	△6,510,436		