

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29年 4月 1日 至 平成30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 介護保険事業収益	3,432,678,743	3,295,474,210	137,204,533	
	老人福祉事業収益	295,066,673	280,487,069	14,579,604	
	障害福祉サービス等事業収益	17,688,160	5,297,680	12,390,480	
	その他の事業収益	9,174,116	6,336,490	2,837,626	
	経常経費寄附金収益	725,000	1,331,000	△606,000	
	サービス活動収益計(1)	3,755,332,692	3,588,926,449	166,406,243	
	費用 人件費	2,435,668,785	2,178,967,219	256,701,566	
	事業費	573,738,742	561,398,544	12,340,198	
	事務費	553,984,209	479,870,121	74,114,088	
	利用者負担軽減額	1,586,028	1,145,472	440,556	
	減価償却費	177,162,748	178,151,304	△988,556	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,925,467	△58,819,923	1,894,456	
	徴収不能額	223,427	1,060	222,367	
	サービス活動費用計(2)	3,685,438,472	3,340,713,797	344,724,675	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,894,220	248,212,652	△178,318,432	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	9,796	17,305	△7,509	
	その他のサービス活動外収益	27,468,672	23,960,240	3,508,432	
	サービス活動外収益計(4)	27,478,468	23,977,545	3,500,923	
	費用 支払利息	18,899,616	14,084,467	4,815,149	
	その他のサービス活動外費用	2,611,408	5,067,024	△2,455,616	
	サービス活動外費用計(5)	21,511,024	19,151,491	2,359,533	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,967,444	4,826,054	1,141,390	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		75,861,664	253,038,706	△177,177,042	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	65,219,000	7,477,000	57,742,000	
	固定資産受贈額	3	3		
	固定資産売却益		141,331	△141,331	
	その他の特別収益		20,510,000	△20,510,000	
	特別収益計(8)	65,219,003	28,128,334	37,090,669	
	費用 固定資産売却損・処分損	223,706	354,436	△130,730	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△108,499	△23	△108,476	
	国庫補助金等特別積立金積立額	65,219,000	7,477,000	57,742,000	
	その他の特別損失		94,324,154	△94,324,154	
	特別費用計(9)	65,334,207	102,155,567	△36,821,360	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△115,204	△74,027,233	73,912,029	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		75,746,460	179,011,473	△103,265,013	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	512,414,464	293,352,991	219,061,473	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	588,160,924	472,364,464	115,796,460	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	20,200,000	40,050,000	△19,850,000	
	その他の積立金積立額(16)	9,821,000		9,821,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	598,539,924	512,414,464	86,125,460	

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

## 資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	3,470,674,000	3,432,678,743	37,995,257	
	老人福祉事業収入	293,846,000	294,998,371	△1,152,371	
	障害福祉サービス等事業収入	18,843,000	17,688,160	1,154,840	
	その他の事業収入	7,188,000	9,174,116	△1,986,116	
	経常経費寄附金収入	710,000	725,000	△15,000	
	受取利息配当金収入	16,000	9,796	6,204	
	その他の収入	22,667,000	27,128,333	△4,461,333	
	事業活動収入計(1)	3,813,944,000	3,782,402,519	31,541,481	
	支出 人件費支出	2,331,291,000	2,370,938,699	△39,647,699	
	事業費支出	576,044,000	573,738,742	2,305,258	
	事務費支出	539,362,000	552,299,409	△12,937,409	
	利用者負担軽減額	1,533,000	1,586,028	△53,028	
	支払利息支出	19,022,000	18,899,616	122,384	
	その他の支出	3,859,000	2,611,408	1,247,592	
施設整備等による収支	流動資産評価損等による資金減少額	224,000	223,427	573	
	事業活動支出計(2)	3,471,335,000	3,520,297,329	△48,962,329	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	342,609,000	262,105,190	80,503,810	
	収入 施設整備等補助金収入	1,219,000	65,219,000	△64,000,000	
	設備資金借入金収入	251,000,000	315,000,000	△64,000,000	
	その他の施設整備等による収入		3	△3	
	施設整備等収入計(4)	252,219,000	380,219,003	△128,000,003	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	120,628,000	437,489,300	△316,861,300	当貸320百万短期へ
	固定資産取得支出	325,531,000	320,513,362	5,017,638	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,900,692	△1,900,692	
	施設整備等支出計(5)	446,159,000	759,903,354	△313,744,354	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△193,940,000	△379,684,351	185,744,351	
その他の活動による収支	収入 長期運営資金借入金収入		20,000,000	△20,000,000	
	積立資産取崩収入		29,100,000	△29,100,000	
	その他の活動による収入	3,307,000	6,488,235	△3,181,235	
	その他の活動収入計(7)	3,307,000	55,588,235	△52,281,235	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	41,592,000	283,126,000	△241,534,000	当貸245百万短期へ
	積立資産支出	7,245,000	9,821,000	△2,576,000	
	その他の活動による支出	22,359,000	31,291,275	△8,932,275	
	その他の活動支出計(8)	71,196,000	324,238,275	△253,042,275	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△67,889,000	△268,650,040	200,761,040	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,780,000	△386,229,201	467,009,201	
前期末支払資金残高(12)		751,953,000	751,950,505	2,495	
当期末支払資金残高(11)+(12)		832,733,000	365,721,304	467,011,696	