

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 老人福祉事業収益 障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)	3,432,678,743 295,066,673 17,688,160 9,174,116 725,000 3,755,332,692	3,295,474,210 280,487,069 5,297,680 6,336,490 1,331,000 3,588,926,449	137,204,533 14,579,604 12,390,480 2,837,626 △606,000 166,406,243	
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 サービス活動費用計(2)	2,435,668,785 573,738,742 553,984,209 1,586,028 177,162,748 △56,925,467 223,427 3,685,438,472	2,178,967,219 561,398,544 479,870,121 1,145,472 178,151,304 △58,819,923 1,060 3,340,713,797	256,701,566 12,340,198 74,114,088 440,556 △988,556 1,894,456 222,367 344,724,675	
		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	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	9,796 27,468,672 27,478,468	17,305 23,960,240 23,977,545	△7,509 3,508,432 3,500,923	
		支払利息 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	18,899,616 2,611,408 21,511,024	14,084,467 5,067,024 19,151,491	4,815,149 △2,455,616 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	
		施設整備等補助金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8)	65,219,000 3 141,331 20,510,000 65,219,003	7,477,000 3 28,128,334 △20,510,000 28,128,334	57,742,000 △141,331 37,090,669	
		固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失 特別費用計(9)	223,706 △108,499 65,219,000 94,324,154 65,334,207	354,436 △23 7,477,000 94,324,154 102,155,567	△130,730 △108,476 57,742,000 △94,324,154 △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	
施設整備等による収支	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	
	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	
その他の活動による収支	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	
	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	
その他の活動による収支	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	