

## 事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

## 社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

| 科目                          | 定 目   | 当年度決算 (A)     | 前年度決算 (B)     | 増減 (A) - (B)  |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部                  | 介護保険事業収益                                    | 610,919,652   | 597,551,239   | 13,368,413    |
|                             | 保育事業収益                                      | 253,589,080   | 232,132,580   | 21,456,500    |
|                             | その他の事業収益                                    | 190,000       | 440,000       | △ 250,000     |
|                             | 経常経費寄附金収益                                   | 2,329,000     | 1,155,800     | 1,173,200     |
|                             | その他の収益                                      | 6,661,104     | 4,767,662     | 1,893,442     |
|                             | サービス活動収益計 (1)                               | 873,688,836   | 836,047,281   | 37,641,555    |
|                             | 人件費   | 630,356,851   | 603,842,804   | 26,514,047    |
|                             | 事業費   | 143,246,496   | 120,865,151   | 22,381,345    |
|                             | 事務費   | 73,682,118    | 50,099,577    | 23,582,541    |
|                             | 減価償却費                                       | 60,431,887    | 51,065,817    | 9,366,070     |
| サービス活動外増減の部                 | 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | △ 15,070,280  | 14,790,674    | △ 279,606     |
|                             | その他の費用                                      | 1,184,266     | 590,525       | 593,741       |
|                             | サービス活動費用計 (2)                               | 893,831,338   | 811,673,200   | 82,158,138    |
|                             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | △ 20,142,502  | 24,374,081    | △ 44,516,583  |
|                             | 借入金利息補助金収益                                  | 0             | 936,134       | △ 936,134     |
|                             | 受取利息配当金収益                                   | 360,222       | 2,282,634     | △ 1,922,412   |
|                             | その他のサービス活動外収益                               | 1,970,724     | 2,168,923     | △ 198,199     |
|                             | 収益  |               |               |               |
|                             | サービス活動外収益計 (4)                              | 2,330,946     | 5,387,691     | △ 3,056,745   |
|                             | 支払利息  | 0             | 1,085,989     | △ 1,085,989   |
| その他のサービス活動外費用               | 569,054                                     | 518,272       | 50,782        |               |
| 費用                          |   |               |               |               |
| サービス活動外費用計 (5)              | 569,054                                     | 1,604,261     | △ 1,035,207   |               |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 1,761,892                                   | 3,783,430     | △ 2,021,538   |               |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | △ 18,380,610                                | 28,157,511    | △ 46,538,121  |               |
| 特別増減の部                      | 施設整備等補助金収益                                  | 699,720       | 31,389,420    | △ 30,689,700  |
|                             | 施設整備等寄附金収益                                  | 0             | 104,500       | △ 104,500     |
|                             | 固定資産売却益                                     | 8,279         | 0             | 8,279         |
|                             | 拠点区分間繰入金収益                                  | 0             | 182,270,000   | △ 182,270,000 |
|                             | サービス区分間繰入金収益                                | 0             | 600,000       | △ 600,000     |
|                             | 拠点区分間繰入金収益                                  | 0             | 0             | 0             |
|                             | 拠点区分間繰入金収益                                  | 9,767,150     | 0             | 9,767,150     |
|                             | その他の特別収益                                    | 0             | 177,729,683   | △ 177,729,683 |
|                             | 特別収益計 (8)                                   | 10,475,149    | 392,093,603   | △ 381,618,454 |
|                             | 固定資産売却損・処分損                                 | 3             | 2             | 1             |
| 増減の部                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                              | 699,720       | 5,019,420     | △ 4,319,700   |
|                             | 拠点区分間繰入金費用                                  | 0             | 182,270,000   | △ 182,270,000 |
|                             | サービス区分間繰入金費用                                | 0             | 600,000       | △ 600,000     |
|                             | 拠点区分間繰入金費用                                  | 9,767,150     | 0             | 9,767,150     |
|                             | その他の特別損失                                    | 1             | 21,774,066    | △ 21,774,065  |
|                             | 特別費用計 (9)                                   | 10,466,874    | 209,663,488   | △ 199,196,614 |
|                             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 8,275         | 182,430,115   | △ 182,421,840 |
|                             | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | △ 18,372,335  | 210,587,626   | △ 228,959,961 |
|                             | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 1,284,058,994 | 1,084,971,368 | 199,087,626   |
|                             | 当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)               | 1,265,686,659 | 1,295,558,994 | △ 29,872,335  |
| 繰越活動増減差額の部                  | 基本金取崩額 (14)                                 | 0             | 0             | 0             |
|                             | その他の積立金取崩額 (15)                             | 4,000,000     | 0             | 4,000,000     |
|                             | その他の積立金積立額 (16)                             | 20,000,000    | 11,500,000    | 8,500,000     |
|                             | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 1,249,686,659 | 1,284,058,994 | △ 34,372,335  |