

事業活動内訳表

社会福祉法人博寿会

(自) 平成28年 4月 1日
(至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	618,509,328	5,470,600	623,979,928	0	623,979,928	
	益	サービス活動増減収益計(1)	618,509,328	5,470,600	623,979,928	0	623,979,928	
	費	用	人件費	407,128,413	9,120,123	416,248,536	0	416,248,536
		事業費	87,007,302	0	87,007,302	0	87,007,302	
		事務費	20,699,765	387,035	21,086,800	0	21,086,800	
		減価償却費	56,051,767	210,747	56,262,514	0	56,262,514	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,237,362	0	-25,237,362	0	-25,237,362	
	サービス活動増減費用計(2)	545,649,885	9,717,905	555,367,790	0	555,367,790		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,859,443	-4,247,305	68,612,138	0	68,612,138			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,972	36	12,008	0	12,008	
	益	その他のサービス活動外収益	3,303,028	0	3,303,028	0	3,303,028	
	サービス活動外増減収益計(4)	3,315,000	36	3,315,036	0	3,315,036		
	費	支払利息	3,120,849	0	3,120,849	0	3,120,849	
	用	サービス活動外増減費用計(5)	3,120,849	0	3,120,849	0	3,120,849	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	194,151	36	194,187	0	194,187		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,053,594	-4,247,269	68,806,325	0	68,806,325			
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	2,537,941	6,597,974	9,135,915	-9,135,915	0	
	益	特別増減収益計(8)	2,537,941	6,597,974	9,135,915	-9,135,915	0	
	費	用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,781,000	0	2,781,000	0	2,781,000	
		事業区分間繰入金費用	6,597,974	2,537,941	9,135,915	-9,135,915	0	
		特別増減費用計(9)	9,378,975	2,537,941	11,916,916	-9,135,915	2,781,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,841,034	4,060,033	-2,781,001	0	-2,781,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,212,560	-187,236	66,025,324	0	66,025,324			
増減繰越額の活動の部	前期繰越活動増減差額(12)	547,994,502	3,516,409	551,510,911	0	551,510,911		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	614,207,062	3,329,173	617,536,235	0	617,536,235		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	614,207,062	3,329,173	617,536,235	0	617,536,235		