

法人名	社会福祉法人 博乃会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 博乃会

資金収支計算書

(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	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	1,312,559,095	1,276,531,902	36,027,193		
	老人福祉事業収入	176,737,897	175,625,339	1,112,558		
	保育事業収入	436,091,313	444,826,000	△8,734,687		
	医療事業収入	51,260,000	55,698,949	△4,438,949		
	その他の事業収入	1,145,000	1,512,000	△367,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000			
	受取利息配当金収入	130,000	32,271	97,729		
	その他の収入	17,087,317	15,803,282	1,284,035		
		事業活動収入計(1)	1,995,020,622	1,970,039,743	24,980,879	
支出	人件費支出	1,272,061,524	1,235,770,584	36,290,940		
	事業費支出	291,054,667	269,095,380	21,959,287		
	事務費支出	241,627,816	115,311,905	126,315,911		
	支払利息支出	15,863,128	15,863,129	△1		
	その他の支出	20,006,200	18,458,612	1,547,588		
		事業活動支出計(2)	1,840,613,335	1,654,499,610	186,113,725	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,407,287	315,540,133	△161,132,846	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	145,039,000	145,039,000			
	設備資金借入金収入	255,000,000	255,000,000			
	固定資産売却収入	197,000,000	200,000,000	△3,000,000		
		施設整備等収入計(4)	597,039,000	600,039,000	△3,000,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	75,514,000	75,514,000				
固定資産取得支出	632,996,015	640,310,788	△7,314,773			
その他の施設整備等による支出	7,042,071	285,166	6,756,905			
	施設整備等支出計(5)	715,552,086	716,109,954	△557,868		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△118,513,086	△116,070,954	△2,442,132		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,000	5,509,365	△5,505,365		
		その他の活動収入計(7)	4,000	5,509,365	△5,505,365	
	支出					
	積立資産支出	6,601,100	66,024,740	△59,423,640		
	その他の活動による支出		675,634	△675,634		
	その他の活動支出計(8)	6,601,100	66,700,374	△60,099,274		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,597,100	△61,191,009	54,593,909		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,297,101	138,278,170	△108,981,069		
	前期末支払資金残高(12)	960,051,153	960,051,153			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	989,348,254	1,098,329,323	△108,981,069		

法人名	社会福祉法人 博乃会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 博乃会

事業活動計算書

(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		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	1,275,396,154	1,269,091,023	6,305,131		
	老人福祉事業収益	176,067,839	173,636,300	2,431,539		
	保育事業収益	444,826,000	493,181,939	△48,355,939		
	医療事業収益	55,698,949	34,134,983	21,563,966		
	その他の事業収益	1,512,000	965,000	547,000		
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000			
	サービス活動収益計(1)	1,953,510,942	1,971,019,245	△17,508,303		
費用	人件費	1,240,162,250	1,160,754,436	79,407,814		
	事業費	269,095,380	268,654,378	441,002		
	事務費	115,901,518	143,830,569	△27,929,051		
	減価償却費	197,164,494	196,411,961	752,533		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,892,087	△69,128,324	△763,763		
		サービス活動費用計(2)	1,752,431,555	1,700,523,020	51,908,535	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	201,079,387	270,496,225	△69,416,838		
サービス活動外の部	収益					
	受取利息配当金収益	32,271	265,565	△233,294		
	その他のサービス活動外収益	16,044,876	17,421,228	△1,376,352		
		サービス活動外収益計(4)	16,077,147	17,686,793	△1,609,646	
費用	支払利息	15,863,129	17,671,803	△1,808,674		
	その他のサービス活動外費用	19,273,347	19,889,392	△616,045		
		サービス活動外費用計(5)	35,136,476	37,561,195	△2,424,719	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△19,059,329	△19,874,402	815,073		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	182,020,058	250,621,823	△68,601,765		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	145,039,000		145,039,000		
	固定資産受贈額		1	△1		
	固定資産売却益	58,006,526		58,006,526		
	その他の特別収益	3,503,790	2,209,583	1,294,207		
		特別収益計(8)	206,549,316	2,209,584	204,339,732	
	費用	固定資産売却損・処分損	8	119,976	△119,968	
	国庫補助金等特別積立金積立額	145,039,000		145,039,000		
	その他の特別損失	3,514,990	2,152,513	1,362,477		
	特別費用計(9)	148,553,998	2,272,489	146,281,509		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,995,318	△62,905	58,058,223		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	240,015,376	250,558,918	△10,543,542		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,753,225,151	2,603,666,233	149,558,918		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,993,240,527	2,854,225,151	139,015,376		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	59,000,000	101,000,000	△42,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,934,240,527	2,753,225,151	181,015,376		

法人名	社会福祉法人 博乃会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 博乃会

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,812,361,721	1,109,016,693	703,345,028	流動負債	805,566,551	238,334,128	567,232,423
現金預金	1,179,582,027	877,116,360	302,465,667	事業未払金	156,883,042	137,530,229	19,352,813
事業未収金	469,953,024	208,213,357	261,739,667	その他の未払金	541,974,061		541,974,061
未収金		3,300	△3,300	1年以内返済予定設備資金借入金	75,514,000	75,514,000	
未収補助金	146,427,741	22,191,706	124,236,035	預り金	1,594,437	1,538,001	56,436
貯蔵品	14,906,959		14,906,959	職員預り金	12,235,888	9,897,310	2,338,578
前払金	147,000	147,000		賞与引当金	17,365,123	13,854,588	3,510,535
前払費用	1,344,970	1,344,970		固定負債	1,168,747,852	988,862,842	179,885,010
固定資産	5,944,001,734	5,585,067,040	358,934,694	設備資金借入金	1,123,174,000	943,688,000	179,486,000
基本財産	3,669,951,897	3,904,432,608	△234,480,711	退職給付引当金	38,072,735	37,191,604	881,131
土地	1,018,578,827	1,160,572,301	△141,993,474	長期預り金	7,501,117	7,983,238	△482,121
建物	2,651,373,070	2,743,860,307	△92,487,237	負債の部合計	1,974,314,403	1,227,196,970	747,117,433
その他の固定資産	2,274,049,837	1,680,634,432	593,415,405	純資産の部			
土地	150,400,870	150,400,870		基本金	592,276,571	592,276,571	
建物	1,110,868,083	616,979,215	493,888,868	第一号基本金	592,276,571	592,276,571	
構築物	113,476,101	104,406,539	9,069,562	国庫補助金等特別積立金	1,499,559,203	1,424,412,290	75,146,913
機械及び装置	33	10,007	△9,974	国庫補助金等特別積立金	1,499,559,203	1,424,412,290	75,146,913
車輛運搬具	6,998,615	5,277,968	1,720,647	その他の積立金	755,972,751	696,972,751	59,000,000
器具及び備品	58,966,336	43,366,504	15,599,832	人件費積立金	38,972,751	30,972,751	8,000,000
権利	19,496,215	16,015,394	3,480,821	施設整備積立金	717,000,000	666,000,000	51,000,000
ソフトウェア	16,871,159	5,405,799	11,465,360	次期繰越活動増減差額	2,934,240,527	2,753,225,151	181,015,376
退職給付引当資産	30,645,850	29,737,870	907,980	(うち当期活動増減差額)	240,015,376	250,558,918	△10,543,542
長期預り金積立資産	7,501,117	7,983,238	△482,121	純資産の部合計	5,782,049,052	5,466,886,763	315,162,289
措置施設繰越特定資産	10,472,751	10,472,751		負債及び純資産の部合計	7,756,363,455	6,694,083,733	1,062,279,722
施設整備積立資産	717,000,000	666,000,000	51,000,000				
保育所繰越積立資産	28,500,000	20,500,000	8,000,000				
長期前払費用	2,673,037	3,922,777	△1,249,740				
その他の固定資産	179,670	155,500	24,170				
資産の部合計	7,756,363,455	6,694,083,733	1,062,279,722				