

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	1,540,444,146	1,464,714,387	75,729,759		
	老人福祉事業収入	170,348,756	174,754,739	△4,405,983		
	保育事業収入	469,019,027	505,835,859	△36,816,832		
	医療事業収入	64,470,000	61,219,149	3,250,851		
	その他の事業収入	1,215,000	1,620,000	△405,000		
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
	受取利息配当金収入	99,700	26,816	72,884		
	その他の収入	21,834,760	19,852,893	1,981,867		
		事業活動収入計 (1)	2,267,441,389	2,228,023,843	39,417,546	
支出	人件費支出	1,528,119,796	1,418,482,655	109,637,141		
	事業費支出	345,741,638	310,147,349	35,594,289		
	事務費支出	225,135,116	111,753,381	113,381,735		
	支払利息支出	16,385,184	16,774,956	△389,772		
	その他の支出	23,718,800	21,700,676	2,018,124		
		事業活動支出計 (2)	2,139,100,534	1,878,859,017	260,241,517	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	128,340,855	349,164,826	△220,823,971	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)				
	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	35,678,510	45,937,249	△10,258,739		
	施設整備等支出計 (5)	111,192,510	121,451,249	△10,258,739		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△111,192,510	△121,451,249	10,258,739		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	442,500	3,956,762	△3,514,262		
		その他の活動収入計 (7)	442,500	3,956,762	△3,514,262	
	支出					
	積立資産支出	26,200,452	78,136,748	△51,936,296		
	その他の活動による支出		593,138	△593,138		
		その他の活動支出計 (8)	26,200,452	78,729,886	△52,529,434	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△25,757,952	△74,773,124	49,015,172		
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,609,607	152,940,453	△161,550,060		
	前期末支払資金残高 (12)	1,098,329,323	1,098,329,323			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,089,719,716	1,251,269,776	△161,550,060		

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	1,463,781,373	1,275,396,154	188,385,219	
	老人福祉事業収益	175,197,239	176,067,839	△870,600	
	保育事業収益	505,835,859	444,826,000	61,009,859	
	医療事業収益	61,219,149	55,698,949	5,520,200	
	その他の事業収益	1,620,000	1,512,000	108,000	
	経常経費寄附金収益		10,000	△10,000	
	サービス活動収益計(1)	2,207,653,620	1,953,510,942	254,142,678	
	費用				
	人件費	1,421,256,019	1,240,162,250	181,093,769	
	事業費	310,611,003	269,095,380	41,515,623	
	事務費	111,765,909	115,901,518	△4,135,609	
	減価償却費	224,685,037	197,164,494	27,520,543	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△81,317,361	△69,892,087	△11,425,274	
サービス活動費用計(2)	1,987,000,607	1,752,431,555	234,569,052		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	220,653,013	201,079,387	19,573,626		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	26,816	32,271	△5,455	
	その他のサービス活動外収益	20,010,641	16,044,876	3,965,765	
	サービス活動外収益計(4)	20,037,457	16,077,147	3,960,310	
	費用				
	支払利息	16,774,956	15,863,129	911,827	
	その他のサービス活動外費用	22,658,616	19,273,347	3,385,269	
	サービス活動外費用計(5)	39,433,572	35,136,476	4,297,096	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△19,396,115	△19,059,329	△336,786	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	201,256,898	182,020,058	19,236,840	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		145,039,000	△145,039,000	
	固定資産売却益		58,006,526	△58,006,526	
	その他の特別収益	1,177,180	3,658,931	△2,481,751	
	特別収益計(8)	1,177,180	206,704,457	△205,527,277	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	15,946,648	8	15,946,640	
	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	1,226,017	3,670,131	△2,444,114	
	特別費用計(9)	17,172,665	148,709,139	△131,536,474	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,995,485	57,995,318	△73,990,803		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	185,261,413	240,015,376	△54,753,963		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,934,240,527	2,753,225,151	181,015,376	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,119,501,940	2,993,240,527	126,261,413	
	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)	72,150,000	59,000,000	13,150,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,047,351,940	2,934,240,527	113,111,413	

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30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	1,465,613,351	1,812,361,721	△346,748,370	流動負債	305,389,938	805,566,551	△500,176,613
現金預金	1,215,127,034	1,179,582,027	35,545,007	事業未払金	172,769,203	156,883,042	15,886,161
專業未収金	241,488,416	469,953,024	△228,464,608	その他の未払金	24,731,624	541,974,061	△517,242,437
未収金	13,970		13,970	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	7,430,246	146,427,741	△138,997,495	預り金	1,651,670	1,594,437	57,233
貯蔵品		14,906,959	△14,906,959	職員預り金	13,814,393	12,235,888	1,578,505
前払金	177,000	147,000	30,000	賞与引当金	16,909,048	17,365,123	△456,075
前払費用	1,376,685	1,344,970	31,715				
固定資産	5,822,254,771	5,944,001,734	△121,746,963	固定負債	1,096,485,080	1,168,747,852	△72,262,772
基本財産	4,077,006,995	3,669,951,897	407,055,098	設備資金借入金	1,047,660,000	1,123,174,000	△75,514,000
土地	1,168,979,697	1,018,578,827	150,400,870	退職給付引当金	41,733,981	38,072,735	3,661,246
建物	2,908,027,298	2,651,373,070	256,654,228	長期預り金	7,091,099	7,501,117	△410,018
その他の固定資産	1,745,247,776	2,274,049,837	△528,802,061	負債の部合計	1,401,875,018	1,974,314,403	△572,439,385
土地		150,400,870	△150,400,870				
建物	675,441,908	1,110,868,083	△435,426,175				
構築物	90,600,212	113,476,101	△22,875,889				
機械及び装置	29	33	△4	純資産の部			
車輛運搬具	5,444,849	6,998,615	△1,553,766	基本金	592,276,571	592,276,571	
器具及び備品	49,253,747	58,966,336	△9,712,589	第一号基本金	592,276,571	592,276,571	
建設仮勘定	23,812,590		23,812,590	国庫補助金等特別積立金	1,418,241,842	1,499,559,203	△81,317,361
権利	17,385,578	19,496,215	△2,110,637	国庫補助金等特別積立金	1,418,241,842	1,499,559,203	△81,317,361
ソフトウェア	13,388,965	16,871,159	△3,482,194	その他の積立金	828,122,751	755,972,751	72,150,000
退職給付引当資産	33,261,770	30,645,850	2,615,920	人件費積立金	38,972,751	38,972,751	
長期預り金積立資産	7,091,099	7,501,117	△410,018	施設整備積立金	789,150,000	717,000,000	72,150,000
措置施設繰越特定資産	10,472,751	10,472,751		次期繰越活動増減差額	3,047,351,940	2,934,240,527	113,111,413
施設整備積立資産	789,150,000	717,000,000	72,150,000	(うち当期活動増減差額)	185,261,413	240,015,376	△54,753,963
保育所繰越積立資産	28,500,000	28,500,000					
長期前払費用	1,264,608	2,673,037	△1,408,429				
その他の固定資産	179,670	179,670		純資産の部合計	5,885,993,104	5,782,049,052	103,944,052
資産の部合計	7,287,868,122	7,756,363,455	△468,495,333	負債及び純資産の部合計	7,287,868,122	7,756,363,455	△468,495,333