

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	1,773,289,475	1,785,735,421	△12,445,946	
	老人福祉事業収入	163,535,351	165,750,595	△2,215,244	
	保育事業収入	668,374,977	683,670,819	△15,295,842	
	医療事業収入	62,840,000	74,373,602	△11,533,602	
	その他の事業収入		3,767,600	△3,767,600	
	受取利息配当金収入	34,018	22,337	11,681	
	その他の収入	18,167,540	16,797,513	1,370,027	
	事業活動収入計(1)	2,686,241,361	2,730,117,887	△43,876,526	
	支出 人件費支出	1,760,109,000	1,741,197,620	18,911,380	
	事業費支出	348,683,309	354,797,645	△6,114,336	
	事務費支出	258,380,120	162,766,019	95,614,101	
	支払利息支出	14,070,226	13,948,186	122,040	
施設整備等による収支	その他の支出	22,944,000	18,041,222	4,902,778	
	事業活動支出計(2)	2,404,186,655	2,290,750,692	113,435,963	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	282,054,706	439,367,195	△157,312,489	
	収入 固定資産売却収入		70,000	△70,000	
	施設整備等収入計(4)		70,000	△70,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	197,922,000	196,922,000	1,000,000	
	固定資産取得支出	170,331,659	180,748,320	△10,416,661	
	施設整備等支出計(5)	368,253,659	377,670,320	△9,416,661	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△368,253,659	△377,600,320	9,346,661	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	12,506,000	15,001,208	△2,495,208	
	その他の活動による収入		525,000	△525,000	
	その他の活動収入計(7)	12,506,000	15,526,208	△3,020,208	
	支出 積立資産支出	127,049,800	73,233,128	53,816,672	
	その他の活動支出計(8)	127,049,800	73,233,128	53,816,672	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△114,543,800	△57,706,920	△56,836,880	
	予備費支出(10)	19,383,867		19,383,867	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△220,126,620	4,059,955	△224,186,575	
前期末支払資金残高(12)		1,636,226,817	1,690,207,254	△53,980,437	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,416,100,197	1,694,267,209	△278,167,012	

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	1,785,735,421	1,692,166,608	93,568,813	
	老人福祉事業収益	165,750,595	175,340,991	△9,590,396	
	保育事業収益	683,670,819	642,572,547	41,098,272	
	医療事業収益	74,373,602	66,029,761	8,343,841	
	その他の事業収益	3,767,600	324,000	3,443,600	
	サービス活動収益計(1)	2,713,298,037	2,576,433,907	136,864,130	
	費用 人件費	1,746,565,701	1,607,434,591	139,131,110	
	事業費	351,917,645	352,621,513	△703,868	
	事務費	162,766,019	135,180,945	27,585,074	
	減価償却費	263,741,677	256,838,789	6,902,888	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△83,116,659	△98,676,371	15,559,712	
	サービス活動費用計(2)	2,441,874,383	2,253,399,467	188,474,916	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	271,423,654	323,034,440	△51,610,786	
	収益 受取利息配当金収益	22,337	25,606	△3,269	
	その他のサービス活動外収益	17,760,044	18,343,660	△583,616	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	17,782,381	18,369,266	△586,885	
	費用 支払利息	13,948,186	13,959,748	△11,562	
	その他のサービス活動外費用	19,179,915	19,310,387	△130,472	
	サービス活動外費用計(5)	33,128,101	33,270,135	△142,034	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△15,345,720	△14,900,869	△444,851	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	256,077,934	308,133,571	△52,055,637	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益		48,702,000	△48,702,000	
	固定資産受贈額		6,114,751	△6,114,751	
	固定資産売却益	69,999		69,999	
	その他の特別収益	255,518	216,432	39,086	
	特別収益計(8)	325,517	55,033,183	△54,707,666	
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額		48,702,000	△48,702,000	
	その他の特別損失		378,924	△378,924	
	特別費用計(9)		49,080,924	△49,080,924	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	325,517	5,952,259	△5,626,742	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	256,403,451	314,085,830	△57,682,379	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,232,135,687	3,855,395,199	376,740,488	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,488,539,138	4,169,481,029	319,058,109	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	12,506,000	157,454,658	△144,948,658	
	その他の積立金積立額(16)	68,000,000	94,800,000	△26,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,433,045,138	4,232,135,687	200,909,451	

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
(令和 4年 3月31日現在)

(単位 : 円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,915,285,401	2,149,735,036	△234,449,635	流動負債	334,904,860	585,317,506	△250,412,646
現金預金	1,615,686,578	1,801,860,765	△186,174,187	事業未払金	204,086,502	173,220,220	30,866,282
事業未収金	277,485,299	267,391,964	10,093,335	その他の未払金		269,830,000	△269,830,000
未収金	20,060		20,060	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	99,922,000	111,922,000	△12,000,000
未収補助金	18,491,579	70,100,085	△51,608,506	職員預り金	11,483,001	11,020,788	462,213
立替金	774,064	971,324	△197,260	賞与引当金	5,448,689	5,456,774	△8,085
前払金	261,196	194,849	66,347		13,964,668	13,867,724	96,944
前払費用	2,566,625	9,216,049	△6,649,424				
固定資産	6,282,732,759	6,313,413,277	△30,680,518	固定負債	1,025,957,722	1,213,962,021	△188,004,299
基本財産	4,481,983,061	4,600,702,941	△118,719,880	設備資金借入金	973,896,000	1,158,818,000	△184,922,000
土地	1,611,849,041	1,611,849,041		退職給付引当金	47,756,722	48,484,021	△727,299
建物	2,870,134,020	2,988,853,900	△118,719,880	長期預り金	4,305,000	6,660,000	△2,355,000
その他の固定資産	1,800,749,698	1,712,710,336	88,039,362	負債の部合計	1,360,862,582	1,799,279,527	△438,416,945
土地	180,843,608	89,628,000	91,215,608	純資産の部			
建物	888,869,540	927,079,544	△38,210,004	基本金	592,276,571	592,276,571	
構築物	99,038,934	114,516,243	△15,477,309	第一号基本金	592,276,571	592,276,571	
機械及び装置	29	29		国庫補助金等特別積立金	1,344,571,776	1,427,688,435	△83,116,659
車輛運搬具	5,660,481	6,643,929	△983,448	国庫補助金等特別積立金	1,344,571,776	1,427,688,435	△83,116,659
器具及び備品	81,335,528	89,919,616	△8,584,088	その他の積立金	467,262,093	411,768,093	55,494,000
建設仮勘定	12,202,160		12,202,160	人件費積立金	73,772,751	71,772,751	2,000,000
権利	19,339,435	20,340,542	△1,001,107	施設整備積立金	68,350,000	68,350,000	
ソフトウェア	4,822,190	8,264,020	△3,441,830	保育所施設・設備整備積立 金	325,139,342	271,645,342	53,494,000
退職給付引当資産	36,875,190	37,701,350	△826,160	次期繰越活動増減差額	4,433,045,138	4,232,135,687	200,909,451
長期預り金積立資産	4,305,000	6,660,000	△2,355,000	(うち当期活動増減差額)	256,403,451	314,085,830	△57,682,379
措置施設繰越特定資産	10,472,751	10,472,751					
施設整備積立資産	68,350,000	68,350,000					
人件費積立資産	59,800,000	57,800,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立 資産	328,639,342	275,145,342	53,494,000				
その他の固定資産	195,510	188,970	6,540	純資産の部合計	6,837,155,578	6,663,868,786	173,286,792
資産の部合計	8,198,018,160	8,463,148,313	△265,130,153	負債及び純資産の部合計	8,198,018,160	8,463,148,313	△265,130,153