

法人名	社会福祉法人 博乃会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	1,806,588,326	1,819,702,061	△13,113,735	
	老人福祉事業収入	161,653,550	168,144,061	△6,490,511	
	保育事業収入	677,568,418	744,549,775	△66,981,357	
	医療事業収入	71,290,000	77,467,754	△6,177,754	
	その他の事業収入	3,363,000	4,526,555	△1,163,555	
	受取利息配当金収入	24,694	21,328	3,366	
	その他の収入	17,645,573	17,182,596	462,977	
	事業活動収入計(1)	2,738,133,561	2,831,594,130	△93,460,569	
	支出				
	人件費支出	1,819,002,541	1,864,802,815	△45,800,274	
	事業費支出	368,548,668	378,345,779	△9,797,111	
	事務費支出	259,634,560	185,758,023	73,876,537	
	支払利息支出	12,607,486	12,351,982	255,504	
その他の支出	19,832,600	17,084,867	2,747,733		
事業活動支出計(2)	2,479,625,855	2,458,343,466	21,282,389		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	258,507,706	373,250,664	△114,742,958		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		48,702,000	△48,702,000	
	固定資産売却収入	1,000,000		1,000,000	
	その他の施設整備等による収入		307,770,000	△307,770,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	356,472,000	△355,472,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	100,159,600	99,922,000	237,600	
	固定資産取得支出	399,453,008	766,709,415	△367,256,407	
	施設整備等支出計(5)	499,612,608	866,631,415	△367,018,807	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△498,612,608	△510,159,415	11,546,807	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,456,120	△2,456,120	
	事業区分間繰入金収入	5,084,794		5,084,794	
	その他の活動による収入		298,270	△298,270	
	その他の活動収入計(7)	5,084,794	2,754,390	2,330,404	
	支出				
	積立資産支出	6,456,560	74,313,780	△67,857,220	
	その他の活動による支出		5,111,049	△5,111,049	
	その他の活動支出計(8)	6,456,560	79,424,829	△72,968,269	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,371,766	△76,670,439	75,298,673	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△241,476,668	△213,579,190	△27,897,478		
前期末支払資金残高(12)	65,124,200	1,694,267,209	△1,629,143,009		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△176,352,468	1,480,688,019	△1,657,040,487		

法人名	社会福祉法人 博乃会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)	前年比	備考	
サービス活動	収益						
	介護保険事業収益	1,819,702,061	1,785,735,421	33,966,640	101.90%		
	老人福祉事業収益	168,144,061	165,750,595	2,393,466	101.44%		
	保育事業収益	744,549,775	683,670,819	60,878,956	108.90%		
	医療事業収益	77,467,754	74,373,602	3,094,152	104.16%		
	その他の事業収益	4,526,555	3,767,600	758,955	120.14%		
	サービス活動収益計(1)	2,814,390,206	2,713,298,037	101,092,169	103.73%		
増減の部	費用						
	人件費	1,871,028,459	1,746,565,701	124,462,758	107.13%		
	事業費	377,245,939	351,917,645	25,328,294	107.20%		
	事務費	185,758,023	162,766,019	22,992,004	114.13%		
	減価償却費	275,774,609	263,741,677	12,032,932	104.56%		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△89,343,557	△83,116,659	△6,226,898	107.49%		
	サービス活動費用計(2)	2,620,463,473	2,441,874,383	178,589,090	107.31%		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	193,926,733	271,423,654	△77,496,921	71.45%		
サービス活動外	収益						
	受取利息配当金収益	21,328	22,337	△1,009	95.48%		
	その他のサービス活動外収益	17,919,182	17,760,044	159,138	100.90%		
		サービス活動外収益計(4)	17,940,510	17,782,381	158,129	100.89%	
増減の部	費用						
	支払利息	12,351,982	13,948,186	△1,596,204	88.56%		
	その他のサービス活動外費用	18,193,564	19,179,915	△986,351	94.86%		
		サービス活動外費用計(5)	30,545,546	33,128,101	△2,582,555	92.20%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,605,036	△15,345,720	2,740,684	82.14%		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	181,321,697	256,077,934	△74,756,237	70.81%		
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	48,702,000		48,702,000			
	固定資産売却益		69,999	△69,999	0.00%		
	その他の特別収益	301,150	255,518	45,632	117.86%		
		特別収益計(8)	49,003,150	325,517	48,677,633	15053.94%	
	費用						
固定資産売却損・処分損	60		60				
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	5,104,449		5,104,449				
	特別費用計(9)	53,806,509		53,806,509			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,803,359	325,517	△5,128,876	△1475.61%		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	176,518,338	256,403,451	△79,885,113	68.84%		
繰越活動増減差額の部							
		前期繰越活動増減差額(12)	4,433,045,138	4,232,135,687	200,909,451	104.75%	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,609,563,476	4,488,539,138	121,024,338	102.70%	
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)		12,506,000	△12,506,000	0.00%	
		その他の積立金積立額(16)	68,100,000	68,000,000	100,000	100.15%	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,541,463,476	4,433,045,138	108,418,338	102.45%		

法人名	社会福祉法人 博乃会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(令和5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	1,772,457,275	1,915,285,401	△142,828,126	流動負債	407,395,478	334,904,860	72,490,618
現金預金	1,391,671,483	1,615,686,578	△224,015,095	事業未払金	272,911,639	204,086,502	68,825,137
事業未収金	319,833,597	277,485,299	42,348,298	1年以内返済予定 設備資金借入金	101,019,000	99,922,000	1,097,000
未収金		20,060	△20,060	預り金	12,214,689	11,483,001	731,688
未収補助金	48,752,380	18,491,579	30,260,801	職員預り金	6,642,928	5,448,689	1,194,239
立替金	988,396	774,064	214,332	賞与引当金	14,607,222	13,964,668	642,554
前払金	341,162	261,196	79,966				
前払費用	10,472,957	2,566,625	7,906,332				
仮払金	397,300		397,300				
固定資産	6,532,902,295	6,282,732,759	250,169,536	固定負債	924,931,733	1,025,957,722	△101,025,989
基本財産	4,639,687,311	4,481,983,061	157,704,250	設備資金借入金	872,877,000	973,896,000	△101,019,000
土地	1,703,064,649	1,611,849,041	91,215,608	退職給付引当金	49,299,733	47,756,722	1,543,011
建物	2,936,622,662	2,870,134,020	66,488,642	長期預り金	2,755,000	4,305,000	△1,550,000
その他の固定資産	1,893,214,984	1,800,749,698	92,465,286	負債の部合計	1,332,327,211	1,360,862,582	△28,535,371
土地	89,628,000	180,843,608	△91,215,608	純資産の部			
建物	930,107,961	888,869,540	41,238,421	基本金	592,276,571	592,276,571	
構築物	105,763,280	99,038,934	6,724,346	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	1,303,930,219	1,344,571,776	△40,641,557
車輛運搬具	4,935,681	5,660,481	△724,800	国庫補助金等特別積立金	1,303,930,219	1,344,571,776	△40,641,557
器具及び備品	140,278,541	81,335,528	58,943,013	その他の積立金	535,362,093	467,262,093	68,100,000
建設仮勘定	3,728,000	12,202,160	△8,474,160	人件費積立金	78,572,751	73,772,751	4,800,000
権利	19,425,085	19,339,435	85,650	施設整備積立金	81,650,000	68,350,000	13,300,000
ソフトウェア	23,255,664	4,822,190	18,433,474	保育所施設・設備整備積立 金	375,139,342	325,139,342	50,000,000
退職給付引当資産	38,075,140	36,875,190	1,199,950	次期繰越活動増減差額	4,541,463,476	4,433,045,138	108,418,338
長期預り金積立資産	2,460,000	4,305,000	△1,845,000	(うち当期活動増減差額)	176,518,338	256,403,451	△79,885,113
措置施設繰越特定資産	10,472,751	10,472,751					
施設整備積立資産	81,650,000	68,350,000	13,300,000				
人件費積立資産	68,100,000	59,800,000	8,300,000				
保育所施設・設備整備積立 資産	375,139,342	328,639,342	46,500,000				
その他の固定資産	195,510	195,510		純資産の部合計	6,973,032,359	6,837,155,578	135,876,781
資産の部合計	8,305,359,570	8,198,018,160	107,341,410	負債及び純資産の部合計	8,305,359,570	8,198,018,160	107,341,410