

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	達成率・執行率	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,900,181,366	1,840,378,739	59,802,627		96.85%	
	老人福祉事業収入	160,570,787	152,837,701	7,733,086		95.18%	
	保育事業収入	741,281,753	802,296,842	△61,015,089		108.23%	
	医療事業収入	72,000,000	76,793,814	△4,793,814		106.66%	
	その他の事業収入		2,932,611	△2,932,611			
	受取利息配当金収入	23,827	18,595	5,232		78.04%	
	その他の収入	17,909,900	20,023,100	△2,113,200		111.80%	
	事業活動収入計(1)	2,891,967,633	2,895,281,402	△3,313,769		100.11%	
	事業活動による支出	人件費支出	1,900,161,400	1,979,035,129	△78,873,729		104.15%
		事業費支出	381,098,418	363,713,067	17,385,351		95.44%
事務費支出		270,979,935	205,987,279	64,992,656		76.02%	
支払利息支出		11,796,417	11,456,088	340,329		97.11%	
その他の支出		23,538,000	17,234,191	6,303,809		73.22%	
事業活動支出計(2)		2,587,574,170	2,577,425,754	10,148,416		99.61%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		304,393,463	317,855,648	△13,462,185		104.42%	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		168,978,000	△168,978,000			
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000			100.00%	
	その他の施設整備等による収入		110,745,047	△110,745,047			
	施設整備等収入計(4)	200,000,000	479,723,047	△279,723,047		239.86%	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	112,429,400	112,139,000	290,400		99.74%
固定資産取得支出		1,076,646,600	968,757,659	107,888,941		89.98%	
施設整備等支出計(5)		1,189,076,000	1,080,896,659	108,179,341		90.90%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△989,076,000	△601,173,612	△387,902,388		60.78%		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		62,467,200	△62,467,200			
	その他の活動収入計(7)		62,467,200	△62,467,200			
その他の活動による支出	積立資産支出	3,879,920	109,263,400	△105,383,480		2816.13%	
	その他の活動支出計(8)	3,879,920	109,263,400	△105,383,480		2816.13%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,879,920	△46,796,200	42,916,280		1206.11%		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△688,562,457	△330,114,164	△358,448,293		47.94%		
前期末支払資金残高(12)		1,480,688,019	△1,480,688,019				
当期末支払資金残高(11)+(12)	△688,562,457	1,150,573,855	△1,839,136,312		-167.10%		

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	介護保険事業収益	1,840,378,739	1,819,702,061	20,676,678	101.14%	
	老人福祉事業収益	152,837,701	168,144,061	△15,306,360	90.90%	
	保育事業収益	802,296,842	744,549,775	57,747,067	107.76%	
	医療事業収益	76,793,814	77,467,754	△673,940	99.13%	
	その他の事業収益	2,932,611	4,526,555	△1,593,944	64.79%	
	サービス活動収益計(1)	2,875,239,707	2,814,390,206	60,849,501	102.16%	
増減の部	人件費	1,982,735,718	1,871,028,459	111,707,259	105.97%	
	事業費	363,033,067	377,245,939	△14,212,872	96.23%	
	事務費	205,987,279	185,758,023	20,229,256	110.89%	
	減価償却費	301,907,052	275,774,609	26,132,443	109.48%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△84,260,331	△89,343,557	5,083,226	94.31%	
	サービス活動費用計(2)	2,769,402,785	2,620,463,473	148,939,312	105.68%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	105,836,922	193,926,733	△88,089,811	54.58%	
サービス活動外	受取利息配当金収益	18,595	21,328	△2,733	87.19%	
	その他のサービス活動外収益	24,927,637	17,919,182	7,008,455	139.11%	
	サービス活動外収益計(4)	24,946,232	17,940,510	7,005,722	139.05%	
増減の部	支払利息	11,456,088	12,351,982	△895,894	92.75%	
	その他のサービス活動外費用	18,622,048	18,193,564	428,484	102.36%	
	サービス活動外費用計(5)	30,078,136	30,545,546	△467,410	98.47%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,131,904	△12,605,036	7,473,132	40.71%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	100,705,018	181,321,697	△80,616,679	55.54%	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	168,978,000	48,702,000	120,276,000	346.96%	
	その他の特別収益	38,881	301,150	△262,269	12.91%	
	特別収益計(8)	169,016,881	49,003,150	120,013,731	344.91%	
	固定資産売却損・処分損	2	60	△58	3.33%	
増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額		48,702,000	△48,702,000	0.00%	
	その他の特別損失	151,677	5,104,449	△4,952,772	2.97%	
	特別費用計(9)	151,679	53,806,509	△53,654,830	0.28%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	168,865,202	△4,803,359	173,668,561	△3515.56%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	269,570,220	176,518,338	93,051,882	152.72%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	4,541,463,476	4,433,045,138	108,418,338	102.45%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,811,033,696	4,609,563,476	201,470,220	104.37%	
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)	60,000,000		60,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	102,300,000	68,100,000	34,200,000	150.22%	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,768,733,696	4,541,463,476	227,270,220	105.00%	

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6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	1,472,288,568	1,772,457,275	△300,168,707	流動負債	454,009,725	407,395,478	46,614,247
現金預金	977,452,823	1,391,671,483	△414,218,660	事業未払金	263,656,012	272,911,639	△9,255,627
事業未収金	305,417,289	319,833,597	△14,416,308	その他の未払金	39,600,000		39,600,000
未収補助金	169,028,380	48,752,380	120,276,000	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	118,798,000	101,019,000	17,779,000
立替金	1,000,297	988,396	11,901	職員預り金	12,269,815	12,214,689	55,126
前払金	11,728,432	341,162	11,387,270	仮受金	6,115,386	6,642,928	△527,542
前払費用	6,929,019	10,472,957	△3,543,938	賞与引当金	73,500		73,500
仮払金	732,328	397,300	335,028	固定負債	13,497,012	14,607,222	△1,110,210
固定資産	7,128,022,133	6,532,902,295	595,119,838	設備資金借入金	987,958,729	924,931,733	63,026,996
基本財産	4,516,210,575	4,639,687,311	△123,476,736	退職給付引当金	942,959,000	872,877,000	70,082,000
土地	1,703,064,649	1,703,064,649		長期預り金	42,924,729	49,299,733	△6,375,004
建物	2,813,145,926	2,936,622,662	△123,476,736	負債の部合計	2,075,000	2,755,000	△680,000
その他の固定資産	2,611,811,558	1,893,214,984	718,596,574		1,441,968,454	1,332,327,211	109,641,243
土地	89,628,000	89,628,000		純資産の部			
建物	914,683,194	930,107,961	△15,424,767	基本金	592,276,571	592,276,571	
構築物	89,450,026	105,763,280	△16,313,254	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	1,219,669,887	1,303,930,219	△84,260,332
車輛運搬具	3,248,158	4,935,681	△1,687,523	国庫補助金等特別積立金	1,219,669,887	1,303,930,219	△84,260,332
器具及び備品	154,984,427	140,278,541	14,705,886	その他の積立金	577,662,093	535,362,093	42,300,000
建設仮勘定	691,308,932	3,728,000	687,580,932	人件費積立金	83,872,751	78,572,751	5,300,000
権利	18,310,113	19,425,085	△1,114,972	施設整備積立金	101,650,000	81,650,000	20,000,000
ソフトウェア	35,091,656	23,255,664	11,835,992	保育所施設・設備整備積立 金 次期繰越活動増減差額	392,139,342	375,139,342	17,000,000
退職給付引当資産	35,764,420	38,075,140	△2,310,720	(うち当期活動増減差額)	4,768,733,696	4,541,463,476	227,270,220
長期預り金積立資産	1,485,000	2,460,000	△975,000		269,570,220	176,518,338	93,051,882
措置施設繰越特定資産	10,472,751	10,472,751					
施設整備積立資産	101,650,000	81,650,000	20,000,000				
人件費積立資産	73,400,000	68,100,000	5,300,000				
保育所施設・設備整備積立 資産	392,139,342	375,139,342	17,000,000				
その他の固定資産	195,510	195,510		純資産の部合計	7,158,342,247	6,973,032,359	185,309,888
資産の部合計	8,600,310,701	8,305,359,570	294,951,131	負債及び純資産の部合計	8,600,310,701	8,305,359,570	294,951,131