

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	2,045,908,970	1,920,744,200	125,164,770	
	老人福祉事業収入	165,200,000	166,434,687	△1,234,687	
	保育事業収入	894,634,800	894,578,810	55,990	
	医療事業収入	78,673,000	78,620,872	52,128	
	その他の事業収入	2,284,912	7,659,921	△5,375,009	
	借入金利息補助金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	884,990	891,497	△6,507	
	その他の収入	25,437,729	27,942,566	△2,504,837	
	事業活動収入計(1)	3,213,034,401	3,096,872,553	116,161,848	
	支出				
	人件費支出	2,122,887,110	2,228,487,872	△105,600,762	
	事業費支出	420,825,140	420,051,773	773,367	
施設整備等による収支	事務費支出	303,494,654	203,387,406	100,107,248	
	支払利息支出	12,311,034	12,427,104	△116,070	
	その他の支出	23,828,043	25,736,502	△1,908,459	
	事業活動支出計(2)	2,883,345,981	2,890,090,657	△6,744,676	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	329,688,420	206,781,896	122,906,524	
	収入				
	施設整備等補助金収入	429,604,000	438,233,000	△8,629,000	
	設備資金借入金収入	630,000,000	630,000,000		
	固定資産売却収入	60,050,760	60,050,760		
	その他の施設整備等による収入		5,753,000	△5,753,000	
	施設整備等収入計(4)	1,119,654,760	1,134,036,760	△14,382,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	130,129,000	130,129,000		
	固定資産取得支出	2,096,133,377	2,147,278,433	△51,145,056	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,226,262,377	2,277,407,433	△51,145,056	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,106,607,617	△1,143,370,673	36,763,056	
	収入				
	積立資産取崩収入	130,359,320	132,120,000	△1,760,680	
	その他の活動収入計(7)	130,359,320	132,120,000	△1,760,680	
	支出				
	積立資産支出	87,554,920	90,140,920	△2,586,000	
	事業区分間繰入金支出	26,654,000		26,654,000	
	その他の活動による支出		147,919	△147,919	
	その他の活動支出計(8)	114,208,920	90,288,839	23,920,081	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,150,400	41,831,161	△25,680,761	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△760,768,797	△894,757,616	133,988,819	
前期末支払資金残高(12)		653,542,354	1,150,573,855	△497,031,501	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△107,226,443	255,816,239	△363,042,682	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,920,744,200	1,840,378,739	80,365,461
	老人福祉事業収益	166,434,687	152,837,701	13,596,986
	保育事業収益	894,578,810	802,296,842	92,281,968
	医療事業収益	78,620,872	76,793,814	1,827,058
	その他の事業収益	7,659,921	2,932,611	4,727,310
	サービス活動収益計(1)	3,068,038,490	2,875,239,707	192,798,783
	費用			
	人件費	2,239,310,810	1,982,788,518	256,522,292
	事業費	456,414,044	363,033,067	93,380,977
	事務費	205,018,298	205,934,479	△916,181
	減価償却費	335,949,185	301,907,052	34,042,133
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△101,446,888	△84,260,331	△17,186,557
	サービス活動費用計(2)	3,135,245,449	2,769,402,785	365,842,664
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△67,206,959	105,836,922	△173,043,881
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	891,497	18,595	872,902
	その他のサービス活動外収益	28,699,469	24,927,637	3,771,832
	サービス活動外収益計(4)	29,590,966	24,946,232	4,644,734
	費用			
	支払利息	12,427,104	11,456,088	971,016
	その他のサービス活動外費用	26,646,986	18,622,048	8,024,938
	サービス活動外費用計(5)	39,074,090	30,078,136	8,995,954
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,483,124	△5,131,904	△4,351,220
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△76,690,083	100,705,018	△177,395,101
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	577,511,000	168,978,000	408,533,000
	その他の特別収益	169,804	38,881	130,923
	特別収益計(8)	577,680,804	169,016,881	408,663,923
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,946,318	2	3,946,316
	国庫補助金等特別積立金積立額	382,608,000		382,608,000
	その他の特別損失	139,517,131	151,677	139,365,454
	特別費用計(9)	526,071,449	151,679	525,919,770
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,609,355	168,865,202	△117,255,847
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,080,728	269,570,220	△294,650,948
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,768,733,696	4,541,463,476	227,270,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,743,652,968	4,811,033,696	△67,380,728
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	130,000,000	60,000,000	70,000,000
	その他の積立金積立額(16)	83,500,000	102,300,000	△18,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,790,152,968	4,768,733,696	21,419,272

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 7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	1,180,711,647	1,472,288,568	△291,576,921	流動負債	1,099,220,757	454,009,725	645,211,032
現金預金	676,620,095	977,452,823	△300,832,728	事業未払金	313,834,386	263,656,012	50,178,374
事業未収金	342,718,871	305,417,289	37,301,582	その他の未払金	356,382,117	39,600,000	316,782,117
未収金	21,060		21,060	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	155,290,000	118,798,000	36,492,000
未収補助金	150,599,000	169,028,380	△18,429,380	職員預り金	14,759,029	12,269,815	2,489,214
立替金	1,315,555	1,000,297	315,258	仮受金	3,200,971	6,115,386	△2,914,415
前払金	1,764,180	11,728,432	△9,964,252	賞与引当金	236,718,905	73,500	236,645,405
前払費用	5,528,272	6,929,019	△1,400,747		19,035,349	13,497,012	5,538,337
仮払金	2,144,614	732,328	1,412,286				
固定資産	8,783,937,660	7,128,022,133	1,655,915,527	固定負債	1,451,005,919	987,958,729	463,047,190
基本財産	5,971,385,903	4,516,210,575	1,455,175,328	設備資金借入金	1,406,338,000	942,959,000	463,379,000
土地	2,234,391,091	1,703,064,649	531,326,442	退職給付引当金	43,987,919	42,924,729	1,063,190
建物	3,736,994,812	2,813,145,926	923,848,886	長期預り金	680,000	2,075,000	△1,395,000
その他の固定資産	2,812,551,757	2,611,811,558	200,740,199	負債の部合計	2,550,226,676	1,441,968,454	1,108,258,222
土地	29,577,240	89,628,000	△60,050,760	純資産の部			
建物	1,532,074,970	914,683,194	617,391,776	基本金	592,276,571	592,276,571	
構築物	180,930,839	89,450,026	91,480,813	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	1,500,830,999	1,219,669,887	281,161,112
車輛運搬具	5,901,872	3,248,158	2,653,714	国庫補助金等特別積立金	1,500,830,999	1,219,669,887	281,161,112
器具及び備品	187,467,409	154,984,427	32,482,982	その他の積立金	531,162,093	577,662,093	△46,500,000
建設仮勘定	247,435,312	691,308,932	△443,873,620	人件費積立金	83,872,751	83,872,751	
権利	22,755,504	18,310,113	4,445,391	施設整備積立金	131,650,000	101,650,000	30,000,000
ソフトウェア	37,577,039	35,091,656	2,485,383	保育所施設・設備整備積立 金	315,639,342	392,139,342	△76,500,000
退職給付引当資産	36,793,940	35,764,420	1,029,520	次期繰越活動増減差額	4,790,152,968	4,768,733,696	21,419,272
長期預り金積立資産	680,000	1,485,000	△805,000	(うち当期活動増減差額)	△25,080,728	269,570,220	△294,650,948
措置施設繰越特定資産	10,472,751	10,472,751					
施設整備積立資産	131,650,000	101,650,000	30,000,000				
人件費積立資産	73,400,000	73,400,000					
保育所施設・設備整備積立 資産	315,639,342	392,139,342	△76,500,000				
その他の固定資産	195,510	195,510		純資産の部合計	7,414,422,631	7,158,342,247	256,080,384
資産の部合計	9,964,649,307	8,600,310,701	1,364,338,606	負債及び純資産の部合計	9,964,649,307	8,600,310,701	1,364,338,606