

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 博栄会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	533,415,057	538,711,635	△ 5,296,578	
	老人福祉事業収入	84,582,621	84,413,544	169,077	
	借入金利息補助金収入	0	245,400	△ 245,400	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,080	2,016	△ 936	
	その他の収入	4,077,023	31,115,474	△ 27,038,451	
	事業活動収入計 (1)	622,175,781	654,588,069	△ 32,412,288	
	人件費支出	296,701,952	300,070,765	△ 3,368,813	
	事業費支出	104,802,546	99,146,783	5,655,763	
	事務費支出	96,244,002	97,663,698	△ 1,419,696	
	支払利息支出	14,673,925	13,993,066	680,859	
その他の支出	281	572	△ 291		
流動資産評価損等による資金減少額	0	27,000,000	△ 27,000,000		
事業活動支出計 (2)	512,422,706	537,874,884	△ 25,452,178		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	109,753,075	116,713,185	△ 6,960,110		
施による整備等に	収入				
	施設整備借入金元金償還支出	12,964,000	17,233,000	△ 4,269,000	
	設備資金借入金元金償還支出	13,270,000	12,993,000	277,000	
	固定資産取得支出	29,970,000	31,752,000	△ 1,782,000	
施設整備等支出計 (5)	56,204,000	61,978,000	△ 5,774,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 56,204,000	△ 61,978,000	5,774,000		
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	0	766,150	△ 766,150	
	事業区分間繰入金収入	27,545,500	0	27,545,500	
	拠点区分間繰入金収入	130,018,670	205,606,457	△ 75,587,787	
	サービス区分間繰入金収入	62,432,804	52,201,496	10,231,308	
	その他の活動収入計 (7)	219,996,974	258,574,103	△ 38,577,129	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,920,000	4,510,000	410,000	
	役員長期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産支出	2,941,590	2,947,510	△ 5,920	
	拠点区分間繰入金支出	177,570,201	205,606,457	△ 28,036,256	
	サービス区分間繰入金支出	37,399,872	52,201,496	△ 14,801,624	
その他の活動支出計 (8)	242,831,663	285,265,463	△ 42,433,800		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 22,834,689	△ 26,691,360	3,856,671		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,714,386	28,043,825	2,670,561		
前期末支払資金残高 (12)	216,821,426	216,821,426	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	247,535,812	244,865,251	2,670,561		

事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 博栄会

(単位:円)

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			
	介護保険事業収益	538,711,635	506,372,029	32,339,606
	老人福祉事業収益	84,413,544	82,388,992	2,024,552
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	27,000,000	7,500	26,992,500
	サービス活動収益計 (1)	650,225,179	588,768,521	61,456,658
	費			
	人件費	302,252,125	277,732,124	24,520,001
	事業費	99,146,783	97,207,879	1,938,904
	事務費	97,663,698	96,064,019	1,599,679
減価償却費	58,625,101	56,321,051	2,304,050	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,904,656	27,930,560	25,904	
徴収不能額	27,000,000	38,436	26,961,564	
サービス活動費用計 (2)	556,783,051	499,432,949	57,350,102	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	93,442,128	89,335,572	4,106,556	
サービス活動外の活動	収			
	借入金利息補助金収益	245,400	310,320	△ 64,920
	受取利息配当金収益	2,016	1,209	807
	その他のサービス活動外収益	4,115,474	2,189,819	1,925,655
	サービス活動外収益計 (4)	4,362,890	2,501,348	1,861,542
	費			
	支払利息	13,993,066	14,732,426	△ 739,360
その他のサービス活動外費用	572	25,395	△ 24,823	
サービス活動外費用計 (5)	13,993,638	14,757,821	△ 764,183	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 9,630,748	12,256,473	2,625,725	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	83,811,380	77,079,099	6,732,281	
特別増減の部	収			
	固定資産売却益	0	760,559	△ 760,559
	事業区分間繰入金収益	0	1,887,834	△ 1,887,834
	拠点区分間繰入金収益	205,606,457	294,882,762	△ 89,276,305
	サービス区分間繰入金収益	52,201,496	83,991,696	△ 31,790,200
	拠点区分固定資産移管収益	0	41,733,639	△ 41,733,639
	特別収益計 (8)	257,807,953	423,256,490	△ 165,448,537
	費			
	事業区分間繰入金費用	0	1,887,834	△ 1,887,834
	拠点区分間繰入金費用	205,606,457	294,882,762	△ 89,276,305
サービス区分間繰入金費用	52,201,496	83,991,696	△ 31,790,200	
拠点区分固定資産移管費用	0	41,733,639	△ 41,733,639	
特別費用計 (9)	257,807,953	422,495,931	△ 164,687,978	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	760,559	△ 760,559	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	83,811,380	77,839,658	5,971,722	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 77,189,314	155,028,972	77,839,658
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,622,066	77,189,314	83,811,380
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,622,066	77,189,314	83,811,380

貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 博栄会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部					
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	415,474,962		384,180,541		31,294,421	流動負債	234,286,711		204,634,115		29,652,596
現金預金	206,959,614		180,156,368		26,803,246	事業未払金	29,845,360		30,888,650	△	1,043,290
事業未収金	82,415,299		77,959,297		4,456,002	その他の未払金	13,152,187		10,118,711		3,033,476
未収金	31,667		466,160	△	434,493	事業区分間未払金	0		124,388,975	△	124,388,975
未収補助金	519,731		720,320	△	200,589	1年以内返済予定施設整備等借入金	49,240,000		19,085,000		30,155,000
事業区分間未収金	0		124,388,975	△	124,388,975	1年以内返済予定設備資金借入金	13,547,000		13,270,000		277,000
立替金	112,260		442,005	△	329,745	1年以内返済予定長期運営資金借入金	890,000		4,920,000	△	4,030,000
事業区分間貸付金	97,388,975		0		97,388,975	職員預り金	2,193,998		1,939,779		254,219
拠点区分間貸付金	28,000,000		0		28,000,000	前受収益	23,000		23,000		0
仮払金	47,416		47,416		0	事業区分間借入金	97,388,975		0		97,388,975
固定資産	1,694,404,264		1,720,330,225	△	25,925,961	拠点区分間借入金	28,000,000		0		28,000,000
基本財産	1,605,400,058		1,617,826,283	△	12,426,225	仮受金	6,191		0		6,191
土地	227,344,243		227,344,243		0	固定負債	1,316,265,355		1,396,456,215	△	80,190,860
建物	1,378,055,815		1,390,482,040	△	12,426,225	施設整備等借入金	1,015,127,000		1,062,515,000	△	47,388,000
その他の固定資産	89,004,206		102,503,942	△	13,499,736	設備資金借入金	134,189,000		147,459,000	△	13,270,000
建物附属設備	44,012,626		50,215,463	△	6,202,837	長期運営資金借入金	0		480,000	△	480,000
構築物	4,839,046		5,431,674	△	592,628	役員等長期借入金	160,000,000		180,000,000	△	20,000,000
機械及び装置	2,575,209		2,822,416	△	247,207	退職給付引当金	6,949,355		6,002,215		947,140
車輛運搬具	6,403,859		9,495,317	△	3,091,458	負債の部合計	1,550,552,066		1,601,090,330	△	50,538,264
器具及び備品	23,565,503		27,642,161	△	4,076,658	純 資 産 の 部					
ソフトウェア	531,198		767,286	△	236,088	基本金	63,545,000		63,545,000		0
電話加入権	98,700		98,700		0	国庫補助金等特別積立金	489,160,094		517,064,750	△	27,904,656
退職給付引当資産	6,949,355		6,002,215		947,140	その他の積立金	0		0		0
その他の固定資産	28,710		28,710		0	次期繰越活動増減差額	6,622,066	△	77,189,314		83,811,380
						(うち当期活動増減差額)	83,811,380		77,839,658		5,971,722
						純資産の部合計	559,327,160		503,420,436		55,906,724
資産の部合計	2,109,879,226		2,104,510,766		5,368,460	負債及び純資産の部合計	2,109,879,226		2,104,510,766		5,368,460