

## 資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	介護保険事業収入	548,765,000	528,968,716	19,796,284	
	老人福祉事業収入	83,448,800	84,577,026 Δ	1,128,226	
	借入金利息補助金収入	0	180,480 Δ	180,480	
	経常経費寄附金収入	100,000	160,000 Δ	60,000	
	受取利息配当金収入	1,072	2,163 Δ	1,091	
	その他の収入	7,040,400	104,838,544 Δ	97,798,144	
	事業活動収入計(1)	639,355,272	718,726,929 Δ	79,371,657	
	人件費支出	294,040,000	294,961,242 Δ	921,242	
	事業費支出	87,435,000	91,118,818 Δ	3,683,818	
	事務費支出	110,811,000	115,238,331 Δ	4,427,331	
支払利息支出	14,451,480	14,146,748	304,732		
その他の支出	1,410,000	1,391,142	18,858		
流動資産評価損等による資金減少額	0	97,388,975 Δ	97,388,975		
事業活動支出計(2)	508,147,480	614,245,256 Δ	106,097,776		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	131,207,792	104,481,673	26,726,119		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,094,000	8,361,500 Δ	3,267,500	
	施設整備等借入金収入	0	148,752,100 Δ	148,752,100	
	設備資金借入金収入	0	259,280 Δ	259,280	
	固定資産売却収入	0	14 Δ	14	
	施設整備等収入計(4)	5,094,000	157,372,894 Δ	152,278,894	
	施設整備借入金元金償還支出	47,400,000	149,011,380 Δ	101,611,380	
	設備資金借入金元金償還支出	13,410,000	62,787,000 Δ	49,377,000	
	固定資産取得支出	32,744,660	32,969,060 Δ	224,400	
	固定資産除却・廃棄支出	0	14 Δ	14	
	施設整備等支出計(5)	93,554,660	244,767,454 Δ	151,212,794	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 88,460,660 Δ	87,394,560 Δ	1,066,100		
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還支出	950,450	890,000	60,450	
	役員長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産支出	3,000,000	2,956,230	43,770	
	その他の活動支出計(8)	13,950,450	13,846,230	104,220	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 13,950,450 Δ	13,846,230 Δ	104,220	
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	28,796,682	3,240,883	25,555,799		
前期末支払資金残高(12)	244,865,251	244,865,251	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	273,661,933	248,106,134	25,555,799		

## 事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	528,968,716	538,711,635 Δ	9,742,919
		老人福祉事業収益	84,577,026	84,413,544	163,482
		経常経費寄附金収益	160,000	100,000	60,000
		その他の収益	103,401,211	27,000,000	76,401,211
	益	サービス活動収益計 (1)	717,106,953	650,225,179	66,881,774
	費用	人件費	297,917,472	302,252,125 Δ	4,334,653
		事業費	91,118,818	99,146,783 Δ	8,027,965
		事務費	115,238,331	97,663,698	17,574,633
		減価償却費	53,317,749	58,625,101 Δ	5,307,352
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 23,629,468 Δ	27,904,656	4,275,188
徴収不能額		97,388,975	27,000,000	70,388,975	
費用計 (2)	631,351,877	556,783,051	74,568,826		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	85,755,076	93,442,128 Δ	7,687,052	
サービス活動外の活動	収	借入金利息補助金収益	180,480	245,400 Δ	64,920
		受取利息配当金収益	2,163	2,016	147
		その他のサービス活動外収益	1,437,333	4,115,474 Δ	2,678,141
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,619,976	4,362,890 Δ	2,742,914
	費用	支払利息	14,146,748	13,993,066	153,682
		その他のサービス活動外費用	1,391,142	572	1,390,570
		サービス活動外費用計 (5)	15,537,890	13,993,638	1,544,252
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 13,917,914 Δ	9,630,748 Δ	4,287,166	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	71,837,162	83,811,380 Δ	11,974,218	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	8,361,500	0	8,361,500
		拠点区分間繰入金収益	0	205,606,457 Δ	205,606,457
		サービス区分間繰入金収益	0	52,201,496 Δ	52,201,496
	益	特別収益計 (8)	8,361,500	257,807,953 Δ	249,446,453
	費用	固定資産売却損・処分損	14	0	14
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,916,000	0	7,916,000
		拠点区分間繰入金費用	0	205,606,457 Δ	205,606,457
		サービス区分間繰入金費用	0	52,201,496 Δ	52,201,496
		特別費用計 (9)	7,916,014	257,807,953 Δ	249,891,939
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	445,486	0	445,486
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	72,282,648	83,811,380 Δ	11,528,732	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	6,622,066 Δ	77,189,314	83,811,380
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	78,904,714	6,622,066	72,282,648
		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)	78,904,714	6,622,066	72,282,648

## 貸借対照表

第三号第一様式

令和2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			増 減
	当 度	前 年 末	前 年 末			当 度	前 年 末	前 年 末	
流動資産	291,163,840	415,474,962	△124,311,122	流動負債	103,715,706	234,286,711	△130,571,005		
現金預金	213,903,080	206,959,614	6,943,466	事業未払金	29,129,901	29,845,360	△ 715,459		
事業未収金	76,653,254	82,415,299	△ 5,762,045	その他の未払金	13,850,586	13,152,187	698,399		
未収金	287,409	31,667	255,742	1年以内返済予定施設整備等借入金	0	49,240,000	△ 49,240,000		
未収補助金	11,401	519,731	△ 508,330	1年以内返済予定設備資金借入金	60,658,000	13,547,000	47,111,000		
立替金	0	112,260	△ 112,260	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	890,000	△ 890,000		
前払費用	266,280	0	266,280	預り金	5,105	0	5,105		
事業区分間貸付金	0	97,388,975	△ 97,388,975	職員預り金	2,114	2,193,998	△ 2,191,884		
拠点区分間貸付金	0	28,000,000	△ 28,000,000	前受収益	70,000	23,000	47,000		
仮払金	42,416	47,416	△ 5,000	事業区分間借入金	0	97,388,975	△ 97,388,975		
固定資産	1,677,011,791	1,694,404,264	△ 17,392,473	拠点区分間借入金	0	28,000,000	△ 28,000,000		
基本財産	1,568,375,130	1,605,400,058	△ 37,024,928	仮受金	0	6,191	△ 6,191		
土地	227,344,243	227,344,243	0	固定負債	1,248,563,585	1,316,265,355	△ 67,701,770		
建物	1,341,030,887	1,378,055,815	△ 37,024,928	施設整備等借入金	0	1,015,127,000	△1,015,127,000		
その他の固定資産	108,636,661	89,004,206	19,632,455	設備資金借入金	1,088,658,000	134,189,000	954,469,000		
建物附属設備	66,812,531	44,012,626	22,799,905	役員等長期借入金	150,000,000	160,000,000	△ 10,000,000		
構築物	4,246,418	4,839,046	△ 592,628	退職給付引当金	9,905,585	6,949,355	2,956,230		
機械及び装置	2,328,002	2,575,209	△ 247,207	負債の部合計	1,352,279,291	1,550,552,066	△198,272,775		
車両運搬具	4,352,040	6,403,859	△ 2,051,819	純 資 産 の 部					
器具及び備品	20,549,685	23,565,503	△ 3,015,818	基本金	63,545,000	63,545,000	0		
ソフトウェア	295,110	531,198	△ 236,088	国庫補助金等特別積立金	473,446,626	489,160,094	△ 15,713,468		
電話加入権	98,700	98,700	0	その他の積立金	0	0	0		
退職給付引当資産	9,905,585	6,949,355	2,956,230	次期繰越活動増減差額	78,904,714	6,622,066	72,282,648		
その他の固定資産	48,590	28,710	19,880	(うち当期活動増減差額)	72,282,648	83,811,380	△ 11,528,732		
資産の部合計	1,968,175,631	2,109,879,226	△141,703,595	純資産の部合計	615,896,340	559,327,160	56,569,180		
				負債及び純資産の部合計	1,968,175,631	2,109,879,226	△141,703,595		