

平成28年度

財 務 諸 表

自：平成28年 4月 1日
至：平成29年 3月31日

〒555-0043
大阪市西淀川区大野2-1-41

社会福祉法人 博陽会
理事長 名取 美佳

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博陽会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	332,511,809	317,784,427	14,727,382	
	受取利息配当金収入	0	366	366	
	その他の収入	950,000	1,591,358	641,358	
	事業活動収入計 (1)	333,461,809	319,376,151	14,085,658	
支出	人件費支出	244,337,000	245,740,348	1,403,348	
	事業費支出	12,420,664	14,141,577	1,720,913	
	事務費支出	51,286,180	40,814,939	10,471,241	
	支払利息支出	440,000	424,147	15,853	
	事業活動支出計 (2)	308,483,844	301,121,011	7,362,833	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,977,965	18,255,140	6,722,825		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	226,000	226,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	226,000	226,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,710,000	2,710,000	0	
固定資産取得支出	2,000,000	1,949,780	50,220		
施設整備等支出計 (5)	4,710,000	4,659,780	50,220		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,710,000	4,433,780	276,220		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	70,000	70,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	70,000	70,000	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	70,000	70,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,267,965	13,891,360	6,376,605		
前期末支払資金残高 (12)	56,600,830	56,600,830	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	76,868,795	70,492,190	6,376,605		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博陽会

(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	317,784,427	275,582,227	42,202,200	
	益 サービス活動収益計 (1)	317,784,427	275,582,227	42,202,200	
	費 用	人件費	248,161,148	215,316,750	32,844,398
		事業費	14,141,577	15,632,767	1,491,190
		事務費	40,814,939	40,127,201	687,738
		減価償却費	3,808,089	3,929,439	121,350
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,318,823	1,318,823	0
サービス活動費用計 (2)	305,606,930	273,687,334	31,919,596		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,177,497	1,894,893	10,282,604		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	366	5,066	4,700	
	益 その他のサービス活動外収益	1,591,358	2,831,793	1,240,435	
	サービス活動外収益計 (4)	1,591,724	2,836,859	1,245,135	
	費 用	支払利息	424,147	464,797	40,650
		サービス活動外費用計 (5)	424,147	464,797	40,650
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,167,577	2,372,062	1,204,485		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,345,074	4,266,955	9,078,119		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	226,000	0	226,000	
	益 特別収益計 (8)	226,000	0	226,000	
	費 用	その他の特別損失	0	1,392,092	1,392,092
		特別費用計 (9)	0	1,392,092	1,392,092
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	226,000	1,392,092	1,618,092		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,571,074	2,874,863	10,696,211		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	50,076,700	47,201,837	2,874,863	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	63,647,774	50,076,700	13,571,074	
	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)	63,647,774	50,076,700	13,571,074		

福祉介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博陽会

(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	332,511,809	317,784,427	14,727,382	
	施設介護料収入	0	18,649,710	18,649,710	
	利用者負担金収入(一般)	0	18,649,710	18,649,710	
	居宅介護料収入	207,723,000	171,916,367	35,806,633	
	(介護報酬収入)	186,950,700	171,916,367	15,034,333	
	介護報酬収入	186,950,700	171,916,367	15,034,333	
	(利用者負担金収入)	20,772,300	0	20,772,300	
	介護負担金収入(一般)	20,772,300	0	20,772,300	
	居宅介護支援介護料収入	68,961,549	69,110,132	148,583	
	居宅介護支援介護料収入	58,743,000	54,344,862	4,398,138	
	介護予防支援介護料収入	10,218,549	14,765,270	4,546,721	
	利用者等利用料収入	6,197,400	5,770,178	427,222	
	食費収入(一般)	6,197,400	4,798,000	1,399,400	
	居住費収入(一般)	0	972,178	972,178	
	その他の事業収入	49,629,860	51,610,535	1,980,675	
	受託事業収入	49,629,860	48,605,295	1,024,565	
	その他の事業収入	0	3,005,240	3,005,240	
	(保険等査定減)	0	727,505	727,505	
	受取利息配当金収入	0	366	366	
	その他の収入	950,000	1,591,358	641,358	
受入研修費収入	0	82,440	82,440		
利用者等外給食費収入	950,000	1,322,250	372,250		
雑収入	0	186,668	186,668		
雑収入	0	186,668	186,668		
事業活動収入計(1)		333,461,809	319,376,151	14,085,658	
事業活動による支出	人件費支出	244,337,000	245,740,348	1,403,348	
	役員報酬支出	14,400,000	14,400,000	0	
	職員給料支出	163,290,000	152,648,925	10,641,075	
	職員賞与支出	17,180,000	19,230,321	2,050,321	
	非常勤職員給与支出	16,605,000	26,534,911	9,929,911	
	派遣職員費支出	2,400,000	1,696,839	703,161	
	退職給付支出	0	1,172,840	1,172,840	
	法定福利費支出	30,462,000	30,056,512	405,488	
	事業費支出	12,420,664	14,141,577	1,720,913	
	介護用品費支出	66,000	2,512	63,488	
	医薬品費支出	36,000	0	36,000	
	医療費支出	0	9,770	9,770	
	被服費支出	0	20,509	20,509	
	教養娯楽費支出	200,964	178,041	22,923	
	日用品費支出	48,000	44,312	3,688	
	水道光熱費支出	315,000	2,312,610	1,997,610	
	燃料費支出	1,080,000	1,044,313	35,687	
	消耗器具備品費支出	1,290,000	1,609,361	319,361	
	賃借料支出	1,436,700	1,461,890	25,190	
	葬祭費支出	180,000	0	180,000	
諸謝金支出	0	507,320	507,320		
旅費交通費支出	0	39,075	39,075		
印刷製本費支出	0	342,514	342,514		
修繕費支出	900,000	0	900,000		
通信運搬費支出	0	1,224,651	1,224,651		
業務委託費支出	5,762,000	5,342,107	419,893		
雑支出	1,106,000	2,592	1,103,408		
事務費支出	51,286,180	40,814,939	10,471,241		

福祉介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博陽会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	福利厚生費支出	4,047,120	3,826,932	220,188		
	職員被服費支出	66,000	78,558	12,558		
	旅費交通費支出	72,000	214,690	142,690		
	研修研究費支出	48,000	162,012	114,012		
	事務消耗品費支出	330,000	1,569,549	1,239,549		
	水道光熱費支出	5,940,000	2,377,350	3,562,650		
	修繕費支出	432,000	1,024,450	592,450		
	通信運搬費支出	2,352,000	1,321,563	1,030,437		
	会議費支出	60,000	86,115	26,115		
	広報費支出	762,000	704,764	57,236		
	業務委託費支出	9,747,648	7,546,521	2,201,127		
	給食委託費支出	0	6,406,020	6,406,020		
	清掃委託費支出	0	116,640	116,640		
	その他の委託費支出	9,747,648	1,023,861	8,723,787		
	手数料支出	3,594,744	3,035,667	559,077		
	保険料支出	1,106,484	980,647	125,837		
	賃借料支出	3,388,236	2,716,805	671,431		
	土地・建物賃借料支出	12,868,032	12,349,812	518,220		
	租税公課支出	12,000	30,400	18,400		
	保守料支出	924,480	1,164,344	239,864		
	渉外費支出	24,000	63,540	39,540		
諸会費支出	72,000	49,800	22,200			
雑支出	5,439,436	1,511,420	3,928,016			
雑支出	5,439,436	1,511,420	3,928,016			
支払利息支出	440,000	424,147	15,853			
事業活動支出計 (2)		308,483,844	301,121,011	7,362,833		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		24,977,965	18,255,140	6,722,825		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	226,000	226,000		
	施設整備等補助金収入	0	226,000	226,000		
	施設整備等収入計 (4)		0	226,000	226,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,710,000	2,710,000	0		
	固定資産取得支出	2,000,000	1,949,780	50,220		
	車輛運搬具取得支出	600,000	601,400	1,400		
	器具及び備品取得支出	1,400,000	54,000	1,346,000		
建設仮勘定取得支出	0	1,294,380	1,294,380			
施設整備等支出計 (5)		4,710,000	4,659,780	50,220		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		4,710,000	4,433,780	276,220		
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	70,000	70,000		
	差入保証金返還金収入	0	70,000	70,000		
	その他の活動収入計 (7)		0	70,000	70,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	70,000	70,000		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,267,965	13,891,360	6,376,605		
前期末支払資金残高 (12)		56,600,830	56,600,830	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		76,868,795	70,492,190	6,376,605		

福祉介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博陽会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	317,784,427	275,582,227	42,202,200
	施設介護料収益	18,649,710	16,605,129	2,044,581
	利用者負担金収益(一般)	18,649,710	16,605,129	2,044,581
	居宅介護料収益	171,916,367	147,326,972	24,589,395
	(介護報酬収益)	171,916,367	147,326,972	24,589,395
	介護報酬収益	171,916,367	147,326,972	24,589,395
	居宅介護支援介護料収益	69,110,132	69,851,050	740,918
	居宅介護支援介護料収益	54,344,862	53,319,172	1,025,690
	介護予防支援介護料収益	14,765,270	16,531,878	1,766,608
	利用者等利用料収益	5,770,178	5,807,462	37,284
	食費収益(一般)	4,798,000	4,827,500	29,500
	居住費収益(一般)	972,178	979,962	7,784
	その他の事業収益	51,610,535	35,490,720	16,119,815
	受託事業収益	48,608,535	35,485,480	13,123,055
	その他の事業収益 (保険等査定減)	3,002,000	5,240	2,996,760
		727,505	500,894	226,611
サービス活動収益計(1)		317,784,427	275,582,227	42,202,200
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	248,161,148	215,316,750	32,844,398
	役員報酬	14,400,000	14,400,000	0
	職員給料	152,648,925	138,092,866	14,556,059
	職員賞与	19,230,321	17,383,040	1,847,281
	賞与引当金繰入	2,420,800	880,000	1,540,800
	非常勤職員給与	26,534,911	16,610,153	9,924,758
	派遣職員費	1,696,839	2,519,374	822,535
	退職給付費用	1,172,840	0	1,172,840
	法定福利費	30,056,512	25,431,317	4,625,195
	事業費	14,141,577	15,632,767	1,491,190
	介護用品費	2,512	56,003	53,491
	医療費	9,770	33,100	23,330
	被服費	20,509	0	20,509
	教養娯楽費	178,041	192,343	14,302
	日用品費	44,312	47,849	3,537
	水道光熱費	2,312,610	2,479,221	166,611
	燃料費	1,044,313	1,495,671	451,358
	消耗器具備品費	1,609,361	2,419,301	809,940
	賃借料	1,461,890	1,399,545	62,345
	葬祭費	0	141,900	141,900
	車輛費	0	80,000	80,000
	諸謝金	507,320	134,093	373,227
	旅費交通費	39,075	3,500	35,575
	印刷製本費	342,514	20,000	322,514
	修繕費	0	687,342	687,342
	通信運搬費	1,224,651	939,328	285,323
	業務委託費	5,342,107	5,502,971	160,864
	雑費	2,592	600	1,992
	事務費	40,814,939	40,127,201	687,738
	福利厚生費	3,826,932	3,942,568	115,636
	職員被服費	78,558	29,187	49,371
	旅費交通費	214,690	96,400	118,290
	研修研究費	162,012	8,000	154,012
	事務消耗品費	1,569,549	793,467	776,082
水道光熱費	2,377,350	2,548,858	171,508	
修繕費	1,024,450	435,391	589,059	

福祉介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博陽会

(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	費用			
	通信運搬費	1,321,563	1,276,012	45,551
	会議費	86,115	83,345	2,770
	広報費	704,764	726,644	21,880
	業務委託費	7,546,521	9,573,066	2,026,545
	給食委託費	6,406,020	6,479,190	73,170
	清掃委託費	116,640	113,076	3,564
	その他の委託費	1,023,861	2,980,800	1,956,939
	手数料	3,035,667	2,961,303	74,364
	保険料	980,647	1,043,046	62,399
	賃借料	2,716,805	2,923,125	206,320
	土地・建物賃借料	12,349,812	10,545,132	1,804,680
	租税公課	30,400	3,000	27,400
	保守料	1,164,344	1,283,108	118,764
	渉外費	63,540	147,229	83,689
	諸会費	49,800	28,200	21,600
	雑費	1,511,420	1,680,120	168,700
雑費	1,511,420	1,680,120	168,700	
減価償却費	3,808,089	3,929,439	121,350	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,318,823	1,318,823	0	
サービス活動費用計 (2)	305,606,930	273,687,334	31,919,596	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,177,497	1,894,893	10,282,604	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	366	5,066	4,700
	その他のサービス活動外収益	1,591,358	2,831,793	1,240,435
	受入研修費収益	82,440	77,600	4,840
	利用者等外給食収益	1,322,250	1,424,500	102,250
	雑収益	186,668	1,329,693	1,143,025
	雑収益	186,668	1,329,693	1,143,025
	サービス活動外収益計 (4)	1,591,724	2,836,859	1,245,135
	費用			
	支払利息	424,147	464,797	40,650
サービス活動外費用計 (5)	424,147	464,797	40,650	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,167,577	2,372,062	1,204,485	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,345,074	4,266,955	9,078,119	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	226,000	0	226,000
	施設整備等補助金収益	226,000	0	226,000
	特別収益計 (8)	226,000	0	226,000
	費用			
	その他の特別損失	0	1,392,092	1,392,092
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	1,392,092	1,392,092	
特別費用計 (9)	0	1,392,092	1,392,092	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	226,000	1,392,092	1,618,092	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,571,074	2,874,863	10,696,211	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	50,076,700	47,201,837	2,874,863
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	63,647,774	50,076,700	13,571,074
	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)	63,647,774	50,076,700	13,571,074

福祉介護事業拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 博陽会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	77,490,020	62,510,790	14,979,230	流動負債	17,008,630	13,499,960	3,508,670
現金預金	33,063,208	24,499,994	8,563,214	事業未払金	3,745,709	3,294,869	450,840
事業未収金	41,782,282	35,575,996	6,206,286	1年以内返済予定設備資金借入金	2,710,000	2,710,000	0
未収金	2,120,906	2,145,205	24,299	未返還金	10,944	0	10,944
未収補助金	2,000	0	2,000	職員預り金	3,225,177	2,615,091	610,086
未収収益	250,000	0	250,000	前受収益	16,000	0	16,000
立替金	121,614	121,938	324	賞与引当金	7,300,800	4,880,000	2,420,800
前払費用	150,010	167,657	17,647				
固定資産	100,471,910	102,400,219	1,928,309	固定負債	21,680,000	24,390,000	2,710,000
基本財産	93,031,894	96,010,338	2,978,444	設備資金借入金	21,680,000	24,390,000	2,710,000
建物	93,031,894	96,010,338	2,978,444	負債の部合計	38,688,630	37,889,960	798,670
その他の固定資産	7,440,016	6,389,881	1,050,135	純 資 産 の 部			
建物	1,280,066	1,345,792	65,726	基本金	34,432,000	34,432,000	0
建物附属設備	712,621	780,259	67,638	第1号基本金	34,432,000	34,432,000	0
車輛運搬具	522,845	3	522,842	国庫補助金等特別積立金	41,193,526	42,512,349	1,318,823
器具及び備品	2,662,169	1,773,608	888,561	その他の積立金	0	0	0
権利	168,480	224,640	56,160	次期繰越活動増減差額	63,647,774	50,076,700	13,571,074
ソフトウェア	178,825	280,569	101,744	(うち当期活動増減差額)	13,571,074	2,874,863	10,696,211
差入保証金	1,901,800	1,971,800	70,000				
リサイクル料	13,210	13,210	0	純資産の部合計	139,273,300	127,021,049	12,252,251
資産の部合計	177,961,930	164,911,009	13,050,921	負債及び純資産の部合計	177,961,930	164,911,009	13,050,921