

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	249,521,440	244,024,147	5,497,293	
	受取利息配当金収入	110	347	237	
	その他の収入	1,248,000	1,300,080	52,080	
	事業活動収入計 (1)	250,769,550	245,324,574	5,444,976	
	支出				
	人件費支出	214,004,000	215,586,764	1,582,764	注記参照
	事業費支出	18,273,140	16,608,649	1,664,491	
	事務費支出	38,523,824	33,768,558	4,755,266	
	支払利息支出	420,000	383,498	36,502	
その他の支出	0	1,163,750	1,163,750	注記参照	
事業活動支出計 (2)	271,220,964	267,511,219	3,709,745		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,451,414	22,186,645	1,735,231		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	500,000	430,920	69,080	
施設整備等支出計 (5)	3,210,000	3,140,920	69,080		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,210,000	3,140,920	69,080		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,661,414	25,327,565	1,666,151		
前期末支払資金残高 (12)	70,492,190	70,492,190	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	46,830,776	45,164,625	1,666,151		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	244,024,147	317,784,427	73,760,280	
	益 サービス活動収益計 (1)	244,024,147	317,784,427	73,760,280	
	費 用	人件費	212,253,964	248,161,148	35,907,184
		事業費	16,608,649	14,141,577	2,467,072
		事務費	33,768,558	40,814,939	7,046,381
		減価償却費	4,350,418	3,808,089	542,329
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,478,906	1,318,823	160,083
サービス活動費用計 (2)	265,502,683	305,606,930	40,104,247		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,478,536	12,177,497	33,656,033		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	347	366	19	
	益 その他のサービス活動外収益	1,300,080	1,591,358	291,278	
	益 サービス活動外収益計 (4)	1,300,427	1,591,724	291,297	
	費 用	支払利息	383,498	424,147	40,649
		その他のサービス活動外費用	1,163,750	0	1,163,750
		サービス活動外費用計 (5)	1,547,248	424,147	1,123,101
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	246,821	1,167,577	1,414,398	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,725,357	13,345,074	35,070,431		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	226,000	226,000	
	益 特別収益計 (8)	0	226,000	226,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	226,000	0	226,000
		特別費用計 (9)	226,000	0	226,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	226,000	226,000	452,000		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,951,357	13,571,074	35,522,431		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	63,647,774	50,076,700	13,571,074	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	41,696,417	63,647,774	21,951,357	
	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)	41,696,417	63,647,774	21,951,357	

福祉介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	249,521,440	244,024,147	5,497,293	
	居宅介護料収入	145,850,000	143,956,136	1,893,864	見積不足
	(介護報酬収入)	132,050,000	130,424,737	1,625,263	
	介護報酬収入	132,050,000	130,424,737	1,625,263	
	(利用者負担金収入)	13,800,000	13,531,399	268,601	
	介護負担金収入(一般)	13,800,000	13,531,399	268,601	
	居宅介護支援介護料収入	40,650,000	39,501,389	1,148,611	見積不足
	居宅介護支援介護料収入	27,750,000	26,736,080	1,013,920	
	介護予防支援介護料収入	12,900,000	12,765,309	134,691	
	利用者等利用料収入	6,400,000	5,585,432	814,568	
	食費収入(一般)	5,500,000	4,645,500	854,500	
	居住費収入(一般)	900,000	939,932	39,932	
	その他の事業収入	56,621,440	54,715,046	1,906,394	
	補助金事業収入(公費)	0	300,000	300,000	見積不足
	受託事業収入	55,995,440	53,875,528	2,119,912	包括精算
	受託事業収入(公費)	76,000	31,104	44,896	
	受託事業収入(一般)	0	8,414	8,414	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	550,000 0	500,000 266,144	50,000 266,144	
	受取利息配当金収入	110	347	237	
	その他の収入	1,248,000	1,300,080	52,080	
受入研修費収入	73,000	62,800	10,200		
利用者等外給食費収入	1,135,000	1,163,750	28,750		
雑収入	40,000	73,530	33,530		
雑収入	40,000	73,530	33,530		
事業活動収入計(1)		250,769,550	245,324,574	5,444,976	
事業活動による支出	人件費支出	214,004,000	215,586,764	1,582,764	
	役員報酬支出	14,000,000	12,000,000	2,000,000	
	職員給料支出	136,100,000	128,670,833	7,429,167	
	職員賞与支出	12,220,000	14,933,880	2,713,880	
	非常勤職員給与支出	22,500,000	23,116,785	616,785	
	派遣職員費支出	500,000	472,017	27,983	
	退職給付支出	2,200,000	10,153,110	7,953,110	退職者増
	法定福利費支出	26,484,000	26,240,139	243,861	
	事業費支出	18,273,140	16,608,649	1,664,491	
	介護用品費支出	10,000	2,316	7,684	
	診療・療養等材料費支出	16,000	16,200	200	
	医療費支出	20,000	10,762	9,238	
	被服費支出	121,000	117,208	3,792	
	教養娯楽費支出	250,000	207,082	42,918	
	日用品費支出	30,000	26,686	3,314	
	水道光熱費支出	5,825,000	4,970,247	854,753	
	燃料費支出	1,082,000	1,095,755	13,755	
	消耗器具備品費支出	1,710,000	1,534,995	175,005	
	保険料支出	913,240	972,276	59,036	
	賃借料支出	1,587,900	1,436,405	151,495	
車輛費支出	200,000	196,110	3,890		
諸謝金支出	600,000	491,708	108,292		
旅費交通費支出	70,000	63,750	6,250		
印刷製本費支出	200,000	314,631	114,631		
修繕費支出	45,000	46,040	1,040		
通信運搬費支出	43,000	46,811	3,811		
業務委託費支出	5,510,000	5,041,667	468,333		

福祉介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	雑支出	40,000	18,000	22,000	
	事務費支出	38,523,824	33,768,558	4,755,266	
	福利厚生費支出	3,300,000	540,094	2,759,906	注記参照
	職員被服費支出	5,000	4,676	324	
	旅費交通費支出	133,000	314,690	181,690	
	研修研究費支出	74,000	273,424	199,424	
	事務消耗品費支出	910,000	812,873	97,127	
	印刷製本費支出	0	3,245	3,245	
	修繕費支出	868,000	452,608	415,392	
	通信運搬費支出	2,526,000	2,246,191	279,809	
	会議費支出	45,000	68,026	23,026	
	広報費支出	611,000	369,164	241,836	
	業務委託費支出	7,046,264	8,061,120	1,014,856	
	給食委託費支出	6,500,000	5,262,520	1,237,480	
	その他の委託費支出	546,264	2,798,600	2,252,336	注記参照
	手数料支出	6,035,000	3,794,044	2,240,956	注記参照
	保険料支出	30,000	0	30,000	
	賃借料支出	2,138,680	2,143,403	4,723	
	土地・建物賃借料支出	11,547,480	11,423,568	123,912	
	租税公課支出	15,000	43,800	28,800	
	保守料支出	1,502,200	1,480,988	21,212	
	渉外費支出	6,000	0	6,000	
	諸会費支出	50,000	54,400	4,400	
	非常勤嘱託職員経費支出	788,200	864,000	75,800	
	雑支出	893,000	818,244	74,756	
	雑支出	893,000	818,244	74,756	
	支払利息支出	420,000	383,498	36,502	
その他の支出	0	1,163,750	1,163,750		
利用者等外給食費支出	0	1,163,750	1,163,750	注記参照	
事業活動支出計 (2)	271,220,964	267,511,219	3,709,745		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,451,414	22,186,645	1,735,231		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	500,000	430,920	69,080	
器具及び備品取得支出	500,000	430,920	69,080		
施設整備等支出計 (5)	3,210,000	3,140,920	69,080		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,210,000	3,140,920	69,080		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,661,414	25,327,565	1,666,151		
前期末支払資金残高 (12)	70,492,190	70,492,190	0		

福祉介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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
当期末支払資金残高 (11)+(12)	46,830,776	45,164,625	1,666,151	

福祉介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	244,024,147	317,784,427	73,760,280
	施設介護料収益	0	18,649,710	18,649,710
	利用者負担金収益(一般)	0	18,649,710	18,649,710
	居宅介護料収益	143,956,136	171,916,367	27,960,231
	(介護報酬収益)	130,424,737	171,916,367	41,491,630
	介護報酬収益	130,424,737	171,916,367	41,491,630
	(利用者負担金収益)	13,531,399	0	13,531,399
	介護負担金収益(一般)	13,531,399	0	13,531,399
	居宅介護支援介護料収益	39,501,389	69,110,132	29,608,743
	居宅介護支援介護料収益	26,736,080	54,344,862	27,608,782
	介護予防支援介護料収益	12,765,309	14,765,270	1,999,961
	利用者等利用料収益	5,585,432	5,770,178	184,746
	食費収益(一般)	4,645,500	4,798,000	152,500
	居住費収益(一般)	939,932	972,178	32,246
	その他の事業収益	54,715,046	51,610,535	3,104,511
	補助金事業収益(公費)	300,000	0	300,000
	受託事業収益	53,875,528	48,608,535	5,266,993
	受託事業収益(公費)	31,104	0	31,104
	受託事業収益(一般)	8,414	0	8,414
	その他の事業収益 (保険等査定減)	500,000 266,144	3,002,000 727,505	2,502,000 461,361
サービス活動収益計(1)		244,024,147	317,784,427	73,760,280
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	212,253,964	248,161,148	35,907,184
	役員報酬	12,000,000	14,400,000	2,400,000
	職員給料	128,670,833	152,648,925	23,978,092
	職員賞与	7,633,080	19,230,321	11,597,241
	賞与引当金繰入	3,968,000	2,420,800	1,547,200
	非常勤職員給与	23,116,785	26,534,911	3,418,126
	派遣職員費	472,017	1,696,839	1,224,822
	退職給付費用	10,153,110	1,172,840	8,980,270
	法定福利費	26,240,139	30,056,512	3,816,373
	事業費	16,608,649	14,141,577	2,467,072
	介護用品費	2,316	2,512	196
	診療・療養等材料費	16,200	0	16,200
	医療費	10,762	9,770	992
	被服費	117,208	20,509	96,699
	教養娯楽費	207,082	178,041	29,041
	日用品費	26,686	44,312	17,626
	水道光熱費	4,970,247	2,312,610	2,657,637
	燃料費	1,095,755	1,044,313	51,442
	消耗器具備品費	1,534,995	1,609,361	74,366
	保険料	972,276	0	972,276
	賃借料	1,436,405	1,461,890	25,485
	車輛費	196,110	0	196,110
	諸謝金	491,708	507,320	15,612
	旅費交通費	63,750	39,075	24,675
	印刷製本費	314,631	342,514	27,883
	修繕費	46,040	0	46,040
	通信運搬費	46,811	1,224,651	1,177,840
	業務委託費	5,041,667	5,342,107	300,440
	雑費	18,000	2,592	15,408
	事務費	33,768,558	40,814,939	7,046,381
福利厚生費	540,094	3,826,932	3,286,838	

福祉介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	職員被服費	4,676	78,558	73,882
	旅費交通費	314,690	214,690	100,000
	研修研究費	273,424	162,012	111,412
	事務消耗品費	812,873	1,569,549	756,676
	印刷製本費	3,245	0	3,245
	水道光熱費	0	2,377,350	2,377,350
	修繕費	452,608	1,024,450	571,842
	通信運搬費	2,246,191	1,321,563	924,628
	会議費	68,026	86,115	18,089
	広報費	369,164	704,764	335,600
	業務委託費	8,061,120	7,546,521	514,599
	給食委託費	5,262,520	6,406,020	1,143,500
	清掃委託費	0	116,640	116,640
	その他の委託費	2,798,600	1,023,861	1,774,739
	手数料	3,794,044	3,035,667	758,377
	保険料	0	980,647	980,647
	賃借料	2,143,403	2,716,805	573,402
	土地・建物賃借料	11,423,568	12,349,812	926,244
	租税公課	43,800	30,400	13,400
	保守料	1,480,988	1,164,344	316,644
	渉外費	0	63,540	63,540
	諸会費	54,400	49,800	4,600
	非常勤嘱託職員経費	864,000	0	864,000
	雑費	818,244	1,511,420	693,176
	雑費	818,244	1,511,420	693,176
	減価償却費	4,350,418	3,808,089	542,329
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,478,906	1,318,823	160,083	
サービス活動費用計 (2)	265,502,683	305,606,930	40,104,247	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,478,536	12,177,497	33,656,033	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	347	366	19
	その他のサービス活動外収益	1,300,080	1,591,358	291,278
	受入研修費収益	62,800	82,440	19,640
	利用者等外給食収益	1,163,750	1,322,250	158,500
	雑収益	73,530	186,668	113,138
	雑収益	73,530	186,668	113,138
	サービス活動外収益計 (4)	1,300,427	1,591,724	291,297
	支払利息	383,498	424,147	40,649
	その他のサービス活動外費用	1,163,750	0	1,163,750
	利用者等外給食費	1,163,750	0	1,163,750
サービス活動外費用計 (5)	1,547,248	424,147	1,123,101	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	246,821	1,167,577	1,414,398	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,725,357	13,345,074	35,070,431	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	226,000	226,000
	施設整備等補助金収益	0	226,000	226,000
	特別収益計 (8)	0	226,000	226,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	226,000	0	226,000
	特別費用計 (9)	226,000	0	226,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	226,000	226,000	452,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,951,357	13,571,074	35,522,431	
前期繰越活動増減差額 (12)	63,647,774	50,076,700	13,571,074	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	41,696,417	63,647,774	21,951,357	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	

福祉介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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)
繰越活動増減差額の部	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)	41,696,417	63,647,774	21,951,357

福祉介護事業拠点区分 貸借対照表

平成 30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	59,500,156	77,490,020	17,989,864	流動負債	21,013,531	17,008,630	4,004,901
現金預金	35,360,413	33,063,208	2,297,205	事業未払金	8,492,098	3,745,709	4,746,389
事業未収金	21,836,529	41,782,282	19,945,753	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	1,439,808	2,120,906	681,098	未返還金	2,110,081	10,944	2,099,137
未収補助金	0	2,000	2,000	職員預り金	3,705,695	3,225,177	480,518
未収収益	523,923	250,000	273,923	前受収益	0	16,000	16,000
立替金	207,121	121,614	85,507	仮受金	27,657	0	27,657
前払費用	132,362	150,010	17,648	賞与引当金	3,968,000	7,300,800	3,332,800
固定資産	96,552,412	100,471,910	3,919,498	固定負債	18,970,000	21,680,000	2,710,000
基本財産	90,053,450	93,031,894	2,978,444	設備資金借入金	18,970,000	21,680,000	2,710,000
建物	90,053,450	93,031,894	2,978,444	負債の部合計	39,983,531	38,688,630	1,294,901
その他の固定資産	6,498,962	7,440,016	941,054	純 資 産 の 部			
建物	1,859,323	1,992,687	133,364	基本金	34,432,000	34,432,000	0
車輛運搬具	222,145	522,845	300,700	第1号基本金	34,432,000	34,432,000	0
器具及び備品	2,288,714	2,662,169	373,455	国庫補助金等特別積立金	39,940,620	41,193,526	1,252,906
権利	112,320	168,480	56,160	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	101,450	178,825	77,375	次期繰越活動増減差額	41,696,417	63,647,774	21,951,357
差入保証金	1,901,800	1,901,800	0	(うち当期活動増減差額)	21,951,357	13,571,074	35,522,431
リサイクル料	13,210	13,210	0	純資産の部合計	116,069,037	139,273,300	23,204,263
資産の部合計	156,052,568	177,961,930	21,909,362	負債及び純資産の部合計	156,052,568	177,961,930	21,909,362