

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	193,419,881	191,831,243	1,588,638	
	受取利息配当金収入	99	130	31	
	その他の収入	1,204,550	1,047,847	156,703	
	事業活動収入計 (1)	194,624,530	192,879,220	1,745,310	
	支出				
人件費支出	157,135,860	159,159,131	2,023,271		
事業費支出	13,307,158	14,473,161	1,166,003		
事務費支出	29,463,624	29,489,237	25,613		
支払利息支出	341,000	289,932	51,068		
事業活動支出計 (2)	200,247,642	203,411,461	3,163,819		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,623,112	10,532,241	4,909,129		
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	
施設整備等支出計 (5)	2,710,000	2,710,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,710,000	2,710,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	0	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,000,000	1,000,000	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	0	1,000,000	1,000,000	
その他の活動支出計 (8)	0	1,000,000	1,000,000		
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)	8,333,112	13,242,241	4,909,129		
前期末支払資金残高 (12)	29,481,497	30,473,172	991,675		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,148,385	17,230,931	3,917,454		

資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	191,831,243	191,831,243	0
	受取利息配当金収入	130	130	0
	その他の収入	1,047,847	1,047,847	0
	事業活動収入計 (1)	192,879,220	192,879,220	0
	支出			
人件費支出	159,159,131	159,159,131	0	
事業費支出	14,473,161	14,473,161	0	
事務費支出	29,489,237	29,489,237	0	
支払利息支出	289,932	289,932	0	
事業活動支出計 (2)	203,411,461	203,411,461	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,532,241	10,532,241	0	
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
施設整備等支出計 (5)	2,710,000	2,710,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,710,000	2,710,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	役員等長期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0
	支出			
役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	13,242,241	13,242,241	0	
前期末支払資金残高 (11)	30,473,172	30,473,172	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	17,230,931	17,230,931	0	

資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	191,831,243		
	受取利息配当金収入	130		
	その他の収入	1,047,847		
	事業活動収入計 (1)	192,879,220		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	159,159,131		
	事業費支出	14,473,161		
	事務費支出	29,489,237		
	支払利息支出	289,932		
事業活動支出計 (2)	203,411,461			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,532,241			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,710,000		
	施設整備等支出計 (5)	2,710,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,710,000			
その他の活動による収支	収入			
	役員等長期借入金収入	1,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000		
	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000		
その他の活動支出計 (8)	1,000,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	13,242,241			
前期末支払資金残高 (11)	30,473,172			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	17,230,931			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	191,831,243	188,980,467	2,850,776	
	益 サービス活動収益計 (1)	191,831,243	188,980,467	2,850,776	
	費 人件費	159,159,131	157,177,710	1,981,421	
		事業費	14,473,161	17,100,025	2,626,864
		事務費	29,489,237	25,434,497	4,054,740
		減価償却費	4,038,052	4,268,471	230,419
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,318,823	1,384,740	65,917
サービス活動費用計 (2)	205,840,758	202,595,963	3,244,795		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,009,515	13,615,496	394,019		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	130	260	130	
	益 その他のサービス活動外収益	1,047,847	974,500	73,347	
	サービス活動外収益計 (4)	1,047,977	974,760	73,217	
	費 支払利息	289,932	342,848	52,916	
	サービス活動外費用計 (5)	289,932	342,848	52,916	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	758,045	631,912	126,133		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,251,470	12,983,584	267,886		
特別増減の部	収				
	益 特別収益計 (8)	0	0	0	
	費				
特別費用計 (9)	0	0	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,251,470	12,983,584	267,886		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	28,712,833	41,696,417	12,983,584	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	15,461,363	28,712,833	13,251,470	
	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)	15,461,363	28,712,833	13,251,470		

事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	191,831,243	191,831,243	0
	益	サービス活動収益計 (1)	191,831,243	191,831,243	0
	費用	人件費	159,159,131	159,159,131	0
		事業費	14,473,161	14,473,161	0
		事務費	29,489,237	29,489,237	0
		減価償却費	4,038,052	4,038,052	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,318,823	1,318,823	0
費用計 (2)	205,840,758	205,840,758	0		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,009,515	14,009,515	0		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	130	130	0
	益	その他のサービス活動外収益	1,047,847	1,047,847	0
	益計 (4)	1,047,977	1,047,977	0	
	費用	支払利息	289,932	289,932	0
		サービス活動外費用計 (5)	289,932	289,932	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	758,045	758,045	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,251,470	13,251,470	0		
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,251,470	13,251,470	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	28,712,833	28,712,833	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	15,461,363	15,461,363	0	
	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)	15,461,363	15,461,363	0		

事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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		法人合計			
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	191,831,243		
	益	サービス活動収益計 (1)	191,831,243		
	費用	人件費	159,159,131		
		事業費	14,473,161		
		事務費	29,489,237		
		減価償却費	4,038,052		
費用計 (2)	205,840,758				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,009,515				
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	130		
	益	その他のサービス活動外収益	1,047,847		
	益計 (4)	1,047,977			
	費用	支払利息	289,932		
		サービス活動外費用計 (5)	289,932		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	758,045			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,251,470				
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0		
	費用	特別費用計 (9)	0		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,251,470				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	28,712,833			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	15,461,363			
	基本金取崩額 (14)	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0			
	その他の積立金積立額 (16)	0			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,461,363			

法人単位貸借対照表

令和 2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	27,704,035	41,767,169	14,063,134	流動負債	16,183,104	17,003,997	820,893
現金預金	7,200,709	20,331,999	13,131,290	事業未払金	8,383,649	7,870,247	513,402
事業未収金	19,884,920	19,305,140	579,780	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	618,406	1,788,059	1,169,653	職員預り金	2,089,455	3,423,750	1,334,295
立替金	0	227,257	227,257	賞与引当金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	0	114,714	114,714				
固定資産	89,159,489	93,197,541	4,038,052	固定負債	13,550,000	16,260,000	2,710,000
基本財産	84,096,562	87,075,006	2,978,444	設備資金借入金	13,550,000	16,260,000	2,710,000
建物	84,096,562	87,075,006	2,978,444	負債の部合計	29,733,104	33,263,997	3,530,893
その他の固定資産	5,062,927	6,122,535	1,059,608	純 資 産 の 部			
建物	1,592,595	1,725,959	133,364	基本金	34,432,000	34,432,000	0
車輛運搬具	6	6	0	第1号基本金	34,432,000	34,432,000	0
器具及び備品	1,477,556	2,371,400	893,844	国庫補助金等特別積立金	37,237,057	38,555,880	1,318,823
権利	56,160	56,160	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	21,600	54,000	32,400	次期繰越活動増減差額	15,461,363	28,712,833	13,251,470
差入保証金	1,901,800	1,901,800	0	(うち当期活動増減差額)	13,251,470	12,983,584	267,886
リサイクル料	13,210	13,210	0	純資産の部合計	87,130,420	101,700,713	14,570,293
資産の部合計	116,863,524	134,964,710	18,101,186	負債及び純資産の部合計	116,863,524	134,964,710	18,101,186

貸借対照表内訳表

令和 2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)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	27,704,035	27,704,035	0
現金預金	7,200,709	7,200,709	0
事業未収金	19,884,920	19,884,920	0
未収金	618,406	618,406	0
固定資産	89,159,489	89,159,489	0
基本財産	84,096,562	84,096,562	0
建物	84,096,562	84,096,562	0
その他の固定資産	5,062,927	5,062,927	0
建物	1,592,595	1,592,595	0
車輛運搬具	6	6	0
器具及び備品	1,477,556	1,477,556	0
権利	56,160	56,160	0
ソフトウェア	21,600	21,600	0
差入保証金	1,901,800	1,901,800	0
リサイクル料	13,210	13,210	0
資産の部合計	116,863,524	116,863,524	0
流動負債	16,183,104	16,183,104	0
事業未払金	8,383,649	8,383,649	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,710,000	2,710,000	0
職員預り金	2,089,455	2,089,455	0
賞与引当金	3,000,000	3,000,000	0
固定負債	13,550,000	13,550,000	0
設備資金借入金	13,550,000	13,550,000	0
負債の部合計	29,733,104	29,733,104	0
基本金	34,432,000	34,432,000	0
第1号基本金	34,432,000	34,432,000	0
国庫補助金等特別積立金	37,237,057	37,237,057	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	15,461,363	15,461,363	0
(うち当期活動増減差額)	13,251,470	13,251,470	0
純資産の部合計	87,130,420	87,130,420	0
負債及び純資産の部合計	116,863,524	116,863,524	0

貸借対照表内訳表

令和 2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)

勘定科目	法人合計		
流動資産	27,704,035		
現金預金	7,200,709		
事業未収金	19,884,920		
未収金	618,406		
固定資産	89,159,489		
基本財産	84,096,562		
建物	84,096,562		
その他の固定資産	5,062,927		
建物	1,592,595		
車輛運搬具	6		
器具及び備品	1,477,556		
権利	56,160		
ソフトウェア	21,600		
差入保証金	1,901,800		
リサイクル料	13,210		
資産の部合計	116,863,524		
流動負債	16,183,104		
事業未払金	8,383,649		
1年以内返済予定設備資金借入金	2,710,000		
職員預り金	2,089,455		
賞与引当金	3,000,000		
固定負債	13,550,000		
設備資金借入金	13,550,000		
負債の部合計	29,733,104		
基本金	34,432,000		
第1号基本金	34,432,000		
国庫補助金等特別積立金	37,237,057		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	15,461,363		
(うち当期活動増減差額)	13,251,470		
純資産の部合計	87,130,420		
負債及び純資産の部合計	116,863,524		