

平成27年度
決 算 報 告 書

自 : 平成27年 4月 1日
至 : 平成28年 3月31日

北海道河西郡更別村字更別南3線95番地6

社会福祉法人 博愛会

細川 吉博

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(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	741,862,000	746,274,155	△ 4,412,155	
		老人福祉事業収入	1,800,000	2,518,420	△ 718,420	
		サ高住事業収入	22,200,000	18,264,488	3,935,512	
		経常経費寄附金収入	100,000	335,000	△ 235,000	
		受取利息配当金収入	5,000	10,447	△ 5,447	
		その他の収入	360,000	6,074,613	△ 5,714,613	
	事業活動収入計 (1)		766,327,000	773,477,123	△ 7,150,123	
	支出	人件費支出	514,875,000	514,493,360	381,640	
		事業費支出	135,513,200	133,574,561	1,938,639	
		事務費支出	47,516,100	49,080,974	△ 1,564,874	
利用者負担軽減額		4,320,000	5,077,741	△ 757,741		
支払利息支出		29,294,697	28,659,420	635,277		
その他の支出		0	201,246	△ 201,246		
事業活動支出計 (2)		731,518,997	731,087,302	431,695		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		34,808,003	42,389,821	△ 7,581,818		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	1,297,600,000	1,297,600,000	0	
		施設整備等収入計 (4)		1,297,600,000	1,297,600,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	208,444,000	208,444,000	0	
		固定資産取得支出	518,310,000	519,319,080	△ 1,009,080	
		施設整備等支出計 (5)		726,754,000	727,763,080	△ 1,009,080
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		570,846,000	569,836,920	1,009,080		
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)		605,654,003	612,226,741	△ 6,572,738		
前期末支払資金残高 (12)		0	△ 506,499,652	506,499,652		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		605,654,003	105,727,089	499,926,914		

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(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 益	介護保険事業収益	746,274,155	595,386,695	150,887,460
		老人福祉事業収益	398,420	378,402	20,018
		サ高住事業収益	18,264,488	0	18,264,488
		経常経費寄附金収益	335,000	50,055,000	△ 49,720,000
		サービス活動収益計(1)	765,272,063	645,820,097	119,451,966
	費 用	人件費	516,093,563	414,709,725	101,383,838
		事業費	133,572,828	103,992,396	29,580,432
		事務費	49,082,707	31,045,467	18,037,240
		利用者負担軽減額	5,077,741	3,724,836	1,352,905
		減価償却費	124,276,976	72,828,710	51,448,266
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,760,633	△ 17,301,282	△ 4,459,351		
サービス活動費用計(2)	806,343,182	608,999,852	197,343,330		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 41,071,119	36,820,245	△ 77,891,364		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	10,447	5,674	4,773
		その他のサービス活動外収益	6,394,613	804,407	5,590,206
	サービス活動外収益計(4)	6,405,060	810,081	5,594,979	
	費 用	支払利息	28,659,420	11,262,838	17,396,582
		その他のサービス活動外費用	201,246	145,279	55,967
サービス活動外費用計(5)	28,860,666	11,408,117	17,452,549		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 22,455,606	△ 10,598,036	△ 11,857,570		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 63,526,725	26,222,209	△ 89,748,934		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	173,180,000	△ 173,180,000
		特別収益計(8)	0	173,180,000	△ 173,180,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	173,180,000	0	173,180,000
		特別費用計(9)	173,180,000	0	173,180,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 173,180,000	173,180,000	△ 346,360,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 236,706,725	199,402,209	△ 436,108,934	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	217,013,557	17,611,348	199,402,209	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 19,693,168	217,013,557	△ 236,706,725	
	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)	△ 19,693,168	217,013,557	△ 236,706,725	

貸借対照表
平成 28年 3月 31日 現在

(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	146,813,084	285,703,462	△ 138,890,378	流動負債	122,898,366	997,601,642	△ 874,703,276
現金預金	15,127,724	15,812,872	△ 685,148	事業未払金	39,387,791	790,862,233	△ 751,474,442
未収金	1,727,662	0	1,727,662	1年以内返済予定設備資金借入金	74,982,000	199,030,000	△ 124,048,000
事業未収金	129,709,197	95,190,784	34,518,413	預り金	1,698,204	1,330,881	367,323
未収補助金	0	173,180,000	△ 173,180,000	仮受金	0	10,000	△ 10,000
立替金	209,621	388,083	△ 178,462	賞与引当金	6,830,371	6,368,528	461,843
前払金	0	1,126,723	△ 1,126,723				
仮払金	38,880	5,000	33,880				
固定資産	2,702,596,500	2,307,554,396	395,042,104	固定負債	1,970,569,840	754,427,480	1,216,142,360
基本財産	2,645,457,730	1,484,064,130	1,161,393,600	設備資金借入金	1,960,585,000	747,381,000	1,213,204,000
土地	314,683,162	314,683,162	0	退職給付引当金	8,184,840	7,046,480	1,138,360
建物	2,330,774,568	1,169,380,968	1,161,393,600	敷金・保証金等預り金	1,800,000	0	1,800,000
その他の固定資産	57,138,770	823,490,266	△ 766,351,496	負債の部合計	2,093,468,206	1,752,029,122	341,439,084
土地	8,146,000	8,146,000	0				
構築物	97,654	116,554	△ 18,900	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	14,933,980	20,579,712	△ 5,645,732	基本金	50,400,000	50,400,000	0
器具及び備品	33,951,136	42,653,805	△ 8,702,669	第1号基本金	24,000,000	24,000,000	0
建設仮勘定	0	751,912,200	△ 751,912,200	第3号基本金	26,400,000	26,400,000	0
ソフトウェア	0	71,995	△ 71,995	国庫補助金等特別積立金	725,234,546	573,815,179	151,419,367
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 19,693,168	217,013,557	△ 236,706,725
				(うち当期活動増減差額)	△ 236,706,725	199,402,209	△ 436,108,934
				純資産の部合計	755,941,378	841,228,736	△ 85,287,358
資産の部合計	2,849,409,584	2,593,257,858	256,151,726	負債及び純資産の部合計	2,849,409,584	2,593,257,858	256,151,726

減価償却累計額 471,076,551

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
普通預金 北海道銀行 帯広支店 1400790	2,230,707
普通預金 北海道銀行 帯広支店 1416352	2,381,833
普通預金 帯広信用金庫 つつじが丘支店 0147745	5,235,395
普通預金 帯広信用金庫 つつじが丘支店 0187674	1,527,400
普通預金 帯広信用金庫 つつじが丘支店 0189692	266,191
普通預金 更別村農業協同組合 本所 0023249	1,481,169
普通預金 商工組合中央金庫 帯広支店 1012576	347,078
普通預金 北洋銀行 帯広中央支店 4572940	826,160
普通預金 北洋銀行 帯広中央支店 4584697	608,005
現金 小口現金手許有高	223,786
その他の流動資産	
未収金・事業未収金 還付消費税・2月及び3月の介護報酬、利用料等	131,436,859
立替金	209,621
仮払金	38,880
流動資産合計	146,813,084
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地 北海道河西郡更別村字更別南三線95番6 宅地	6,526,000
土地 北海道河西郡更別村字更別南三線95番7 雑種地	4,488,000
土地 北海道帯広市東9条南13丁目2番4 雑種地	80,409,760
土地 北海道中川郡幕別町旭町18番5 宅地	16,102,665
土地 北海道中川郡幕別町旭町18番6 宅地	40,271,621
土地 北海道帯広市緑ヶ丘8丁目1番32 他16筆 宅地・雑種地	166,885,116
建物 北海道河西郡更別村字更別南三線95番地6	372,718,930
建物 北海道帯広市東9条南13丁目2番地4	341,752,702
建物 北海道中川郡幕別町旭町18番地6	393,832,663
建物 北海道帯広市緑ヶ丘8丁目1番地32	564,928,737
建物 北海道帯広市緑ヶ丘8丁目1番地32 (サ高住)	657,541,536
基本財産合計	2,645,457,730
(2) その他の固定資産	
構築物	97,654
車輛運搬具	14,933,980
器具及び備品	33,951,136
土地 北海道河西郡更別村字更別南三線95番4, 5, 10, 11 雑種地及び宅地	8,146,000
ソフトウェア	0
投資有価証券	10,000
その他の固定資産合計	57,138,770
固定資産合計	2,702,596,500
資産合計	2,849,409,584
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金 3月分買掛金、社会保険料等	39,387,791
1年以内返済予定設備資金	74,982,000
職員預り金 3月分給与源泉税及び住民税等	1,698,204
賞与引当金	6,830,371
流動負債合計	122,898,366
2 固定負債	
設備資金借入金	1,960,585,000
退職給付引当金	8,184,840
敷金・保証金等預り金	1,800,000
固定負債合計	1,970,569,840
負債合計	2,093,468,206
差引純資産	755,941,378