

平成28年度
決 算 報 告 書

自 : 平成28年 4月 1日
至 : 平成29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

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

(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	751,006,000	743,955,768	7,050,232	
		老人福祉事業収入	2,740,000	1,517,810	1,222,190	
		サ高住事業収入	32,765,000	32,231,630	533,370	
		経常経費寄附金収入	100,000	16,427,240	△ 16,327,240	
		受取利息配当金収入	0	1,010	△ 1,010	
		その他の収入	1,454,000	3,592,409	△ 2,138,409	
	事業活動収入計 (1)		788,065,000	797,725,867	△ 9,660,867	
	支出	人件費支出	499,476,000	497,956,952	1,519,048	
		事業費支出	139,710,380	139,778,285	△ 67,905	
		事務費支出	58,400,490	61,446,883	△ 3,046,393	
利用者負担軽減額		5,600,000	5,245,336	354,664		
支払利息支出		31,799,187	31,643,191	155,996		
その他の支出		0	10,449	△ 10,449		
事業活動支出計 (2)		734,986,057	736,081,096	△ 1,095,039		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		53,078,943	61,644,771	△ 8,565,828		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,839,000	△ 1,839,000	
		施設整備等収入計 (4)		0	1,839,000	△ 1,839,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	74,982,000	74,982,000	0	
		固定資産取得支出	500,000	2,455,200	△ 1,955,200	
		施設整備等支出計 (5)		75,482,000	77,437,200	△ 1,955,200
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 75,482,000	△ 75,598,200	116,200		
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)		△ 22,403,057	△ 13,953,429	△ 8,449,628		
前期末支払資金残高 (12)		0	105,727,089	△ 105,727,089		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 22,403,057	91,773,660	△ 114,176,717		

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

(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	743,955,768	746,274,155	△ 2,318,387
		老人福祉事業収益	507,810	398,420	109,390
		サ高住事業収益	32,231,630	18,264,488	13,967,142
		経常経費寄附金収益	16,427,240	335,000	16,092,240
		サービス活動収益計(1)	793,122,448	765,272,063	27,850,385
	費 用	人件費	497,957,578	516,093,563	△ 18,135,985
		事業費	139,778,285	133,572,828	6,205,457
		事務費	61,446,883	49,082,707	12,364,176
		利用者負担軽減額	5,245,336	5,077,741	167,595
		減価償却費	129,616,896	124,276,976	5,339,920
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,821,672	△ 21,760,633	△ 61,039		
サービス活動費用計(2)	812,223,306	806,343,182	5,880,124		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,100,858	△ 41,071,119	21,970,261		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,010	10,447	△ 9,437
		その他のサービス活動外収益	3,952,409	6,394,613	△ 2,442,204
		サービス活動外収益計(4)	3,953,419	6,405,060	△ 2,451,641
	費 用	支払利息	31,643,191	28,659,420	2,983,771
		その他のサービス活動外費用	10,449	201,246	△ 190,797
		サービス活動外費用計(5)	31,653,640	28,860,666	2,792,974
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 27,700,221	△ 22,455,606	△ 5,244,615		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 46,801,079	△ 63,526,725	16,725,646		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,839,000	0	1,839,000
		固定資産受贈額	4,408,000	0	4,408,000
	特別収益計(8)	6,247,000	0	6,247,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,839,000	173,180,000	△ 171,341,000
		特別費用計(9)	1,839,000	173,180,000	△ 171,341,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,408,000	△ 173,180,000	177,588,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 42,393,079	△ 236,706,725	194,313,646		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 19,693,168	217,013,557	△ 236,706,725	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 62,086,247	△ 19,693,168	△ 42,393,079	
	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)	△ 62,086,247	△ 19,693,168	△ 42,393,079	

法人単位貸借対照表
平成 29年 3月 31日 現在

	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	128,565,988	146,813,084	△ 18,247,096	122,064,385	122,898,366	△ 833,981
現金預金	5,001,137	15,127,724	△ 10,126,587	35,162,661	39,387,791	△ 4,225,130
未収金	0	1,727,662	△ 1,727,662	78,234,000	74,982,000	3,252,000
事業未収金	123,119,265	129,709,197	△ 6,589,932	1,529,667	1,698,204	△ 168,537
立替金	445,586	209,621	235,965	100,000	100,000	0
仮払金	0	38,880	△ 38,880	7,038,057	6,830,371	207,686
固定資産	2,579,842,804	2,702,596,500	△ 122,753,696	1,892,778,780	1,970,569,840	△ 77,791,060
基本財産	2,528,683,673	2,645,457,730	△ 116,774,057	1,882,351,000	1,960,585,000	△ 78,234,000
土地	314,683,162	314,683,162	0	7,977,780	8,184,840	△ 207,060
建物	2,214,000,511	2,330,774,568	△ 116,774,057	2,450,000	1,800,000	650,000
その他の固定資産	51,159,131	57,138,770	△ 5,979,639	2,014,843,165	2,093,468,206	△ 78,625,041
土地	8,146,000	8,146,000	0			
構築物	78,754	97,654	△ 18,900			
車両運搬具	13,939,940	14,933,980	△ 994,040	50,400,000	50,400,000	0
器具及び備品	28,984,437	33,951,136	△ 4,966,699	24,000,000	24,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	26,400,000	26,400,000	0
				705,251,874	725,234,546	△ 19,982,672
				0	0	0
				△ 62,086,247	△ 19,693,168	△ 42,393,079
				△ 42,393,079	△ 236,706,728	194,313,646
				693,565,627	755,941,378	△ 62,375,751
				2,708,408,792	2,849,409,584	△ 141,000,792
				負債及び純資産の部合計		
				純資産の部		
				基本金	50,400,000	50,400,000
				第1号基本金	24,000,000	24,000,000
				第3号基本金	26,400,000	26,400,000
				国庫補助金等特別積立金	705,251,874	725,234,546
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 62,086,247	△ 42,393,079
				(うち当期活動増減差額)	△ 42,393,079	194,313,646
				純資産の部合計	693,565,627	755,941,378
				負債及び純資産の部合計	2,708,408,792	2,849,409,584
				減価償却累計額	600,693,447	

財 産 目 録

平成29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	1,867,886
普通預金 北海道銀行 帯広支店 1416352	92,570
普通預金 帯広信用金庫 つつじが丘支店 0147745	446,022
普通預金 帯広信用金庫 つつじが丘支店 0187674	355,096
普通預金 帯広信用金庫 つつじが丘支店 0189692	84,410
普通預金 更別村農業協同組合 本所 0023249	70,090
普通預金 商工組合中央金庫 帯広支店 1012576	440,733
普通預金 北洋銀行 帯広中央支店 4572940	1,148,360
普通預金 北洋銀行 帯広中央支店 4584697	345,641
現金 小口現金手許有高	150,329
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	123,119,265
立替金	445,586
仮払金	0
流動資産合計	128,565,988
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	352,393,074
建物 北海道帯広市東9条南13丁目2番地4	321,777,513
建物 北海道中川郡幕別町旭町18番地6	373,649,567
建物 北海道帯広市緑ヶ丘8丁目1番地32	538,754,434
建物 北海道帯広市緑ヶ丘8丁目1番地32 (サ高住)	627,425,923
基本財産合計	2,528,683,673
(2) その他の固定資産	
構築物	78,754
車輛運搬具	13,939,940
器具及び備品	28,984,437
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	51,159,131
固定資産合計	2,579,842,804
資産合計	2,708,408,792
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	35,162,661
1年以内返済予定設備資金	78,234,000
職員預り金 3月分給与源泉税及び住民税等	1,629,667
賞与引当金	7,038,057
流動負債合計	122,064,385
2 固定負債	
設備資金借入金	1,882,351,000
退職給付引当金	7,977,780
敷金・保証金等預り金	2,450,000
固定負債合計	1,892,778,780
負債合計	2,014,843,165
差引純資産	693,565,627