

平成29年度

決算報告書

自：平成29年 4月 1日
至：平成30年 3月31日

社会福祉法人 博愛会
理事長 細川 吉博

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

(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	796,218,000	785,179,915	11,038,085	
		老人福祉事業収入	2,770,000	2,499,140	270,860	
		サ高住事業収入	59,176,000	47,616,430	11,559,570	
		経常経費寄附金収入	100,000	162,000	△ 62,000	
		受取利息配当金収入	0	30,027	△ 30,027	
		その他の収入	1,502,000	8,639,456	△ 7,137,456	
	事業活動収入計 (1)		859,766,000	844,126,968	15,639,032	
	支出	人件費支出	528,208,000	498,932,987	29,275,013	
		事業費支出	137,274,400	147,236,603	△ 9,962,203	
		事務費支出	60,684,900	68,759,355	△ 8,074,455	
利用者負担軽減額		5,100,000	5,269,388	△ 169,388		
支払利息支出		30,824,400	30,752,253	72,147		
事業活動支出計 (2)		762,091,700	750,950,586	11,141,114		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		97,674,300	93,176,382	4,497,918		
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	78,233,700	75,354,000	2,879,700	
		固定資産取得支出	0	3,228,560	△ 3,228,560	
		施設整備等支出計 (5)	78,233,700	78,582,560	△ 348,860	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 78,233,700	△ 78,582,560	348,860		
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)		19,440,600	14,593,822	4,846,778		
前期末支払資金残高 (12)		0	91,773,660	△ 91,773,660		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		19,440,600	106,367,482	△ 86,926,882		

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

(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	785,179,915	743,955,768	41,224,147
		老人福祉事業収益	789,140	507,810	281,330
		サ高住事業収益	47,616,430	32,231,630	15,384,800
		経常経費寄附金収益	162,000	16,427,240	△ 16,265,240
		サービス活動収益計 (1)	833,747,485	793,122,448	40,625,037
	費	人件費	500,882,742	497,957,578	2,925,164
		事業費	147,236,603	139,778,285	7,458,318
		事務費	68,759,355	61,446,883	7,312,472
		利用者負担軽減額	5,269,388	5,245,336	24,052
		減価償却費	126,338,794	129,616,896	△ 3,278,102
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,064,550	△ 21,821,672	△ 242,878	
	サービス活動費用計 (2)	826,422,332	812,223,306	14,199,026	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,325,153	△ 19,100,858	26,426,011	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	30,027	1,010	29,017
		その他のサービス活動外収益	8,999,456	3,952,409	5,047,047
		サービス活動外収益計 (4)	9,029,483	3,953,419	5,076,064
	費	支払利息	30,752,253	31,643,191	△ 890,938
		その他のサービス活動外費用	0	10,449	△ 10,449
		サービス活動外費用計 (5)	30,752,253	31,653,640	△ 901,387
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 21,722,770	△ 27,700,221	5,977,451	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 14,397,617	△ 46,801,079	32,403,462	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,839,000	△ 1,839,000
		固定資産受贈額	0	4,408,000	△ 4,408,000
	益	特別収益計 (8)	0	6,247,000	△ 6,247,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,839,000	△ 1,839,000
		特別費用計 (9)	0	1,839,000	△ 1,839,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	4,408,000	△ 4,408,000	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 14,397,617	△ 42,393,079	27,995,462	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 62,086,247	△ 19,693,168	△ 42,393,079	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 76,483,864	△ 62,086,247	△ 14,397,617	
	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)	△ 76,483,864	△ 62,086,247	△ 14,397,617

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

		負債の部				純資産の部			
		増	減	前年度末	増	減	前年度末	増	減
流動資産	148,657,790	20,091,802	△ 20,091,802	122,064,385	33,102,105				
現金預金	10,857,292	5,856,155	△ 5,856,155	40,575,691	5,413,030				
事業未収金	137,386,249	14,266,984	△ 14,266,984	78,234,000	27,384,000				
未収補助金	160,000	160,000	△ 160,000	1,529,667	184,950				
立替金	254,249	△ 191,337	△ 191,337	100,000	△ 100,000				
固定資産	2,456,732,570	△ 123,110,234	△ 123,110,234	1,892,778,780	△ 99,658,370				
基本財産	2,413,906,934	△ 114,776,739	△ 114,776,739	1,882,351,000	△ 102,738,000				
土地	314,683,162	0	△ 314,683,162	7,977,780	1,729,630				
建物	2,099,223,772	△ 114,776,739	△ 114,776,739	2,450,000	1,350,000				
その他の固定資産	42,825,636	△ 8,333,495	△ 8,333,495	2,014,843,165	△ 66,556,265				
土地	8,146,000	0	△ 8,146,000						
建物	3,165,446	3,165,446	△ 3,165,446						
構築物	59,854	78,754	△ 18,900	50,400,000	0				
車両運搬具	9,619,693	13,939,940	△ 4,320,247	24,000,000	0				
器具及び備品	21,824,643	28,984,437	△ 7,159,794	26,400,000	0				
投資有価証券	10,000	10,000	△ 0	705,251,874	△ 22,064,550				
流動負債									
事業未払金									
1年以内返済予定設備資金借入金									
預り金									
職員預り金									
賞与引当金									
固定負債									
設備資金借入金									
退職給付引当金									
敷金・保証金等預り金									
負債の部合計									
純資産の部									
基本金									
第1号基本金									
第3号基本金									
国庫補助金等特別積立金									
その他の積立金									
次期繰越活動増減差額									
(うち当期活動増減差額)									
純資産の部合計									
負債及び純資産の部合計									
資産の部合計	2,605,390,360	△ 103,018,432	△ 103,018,432	2,708,408,792	△ 36,462,167				
負債及び純資産の部合計				2,708,408,792	△ 103,018,432				

減価償却累計額 727,032,241

財 産 目 録

平成30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	5,271,986
普通預金 北海道銀行 帯広支店 1416352	38,652
普通預金 帯広信用金庫 つつじが丘支店 0147745	2,321,557
普通預金 帯広信用金庫 つつじが丘支店 0187674	258,233
普通預金 帯広信用金庫 つつじが丘支店 0189692	168,935
普通預金 更別村農業協同組合 本所 0023249	166,845
普通預金 商工組合中央金庫 帯広支店 1012576	567,551
普通預金 北洋銀行 帯広中央支店 4572940	1,785,536
普通預金 北洋銀行 帯広中央支店 4584697	42,165
現 金 小口現金手許有高	235,832
その他の流動資産	
未収金・事業未収金(2月及び3月の介護報酬、利用料等)	137,546,249
立替金	254,249
流動資産合計	148,657,790
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	332,100,290
建物 北海道帯広市東9条南13丁目2番地4	303,766,570
建物 北海道中川郡幕別町旭町18番地6	353,466,471
建物 北海道帯広市緑ヶ丘8丁目1番地32	512,580,131
建物 北海道帯広市緑ヶ丘8丁目1番地32 (サ高住)	597,310,310
基本財産合計	2,413,906,934
(2) その他の固定資産	
建物	3,165,446
構築物	59,854
車輛運搬具	9,619,693
器具及び備品	21,824,643
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	42,825,636
固定資産合計	2,456,732,570
資産合計	2,605,390,360
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	40,575,691
1年以内返済予定設備資金	105,618,000
職員預り金 3月分給与源泉税及び住民税等	1,714,617
賞与引当金	7,258,182
流動負債合計	155,166,490
2 固定負債	
設備資金借入金	1,779,613,000
退職給付引当金	9,707,410
敷金・保証金等預り金	3,800,000
固定負債合計	1,793,120,410
負債合計	1,948,286,900
差引純資産	657,103,460