

平成30年度
決 算 報 告 書

自 : 平成30年 4月 1日
至 : 平成31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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	824,954,000	828,893,865	△3,939,865	
	老人福祉事業収入	769,000	3,472,020	△2,703,020	
	サ高住事業収入	79,654,000	78,138,676	1,515,324	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,381,000	△381,000	
	受取利息配当金収入	0	768	△768	
	その他の収入	2,800,000	5,009,167	△2,209,167	
	事業活動収入計(1)	913,177,000	920,895,496	△7,718,496	
	支出				
	人件費支出	548,082,515	548,017,006	65,509	
事業費支出	147,191,000	149,812,652	△2,621,652		
事務費支出	75,031,000	76,917,521	△1,886,521		
利用者負担軽減額	5,600,000	4,670,279	929,721		
支払利息支出	30,176,000	30,265,603	△89,603		
事業活動支出計(2)	806,080,515	809,683,061	△3,602,546		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,096,485	111,212,435	△4,115,950		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	2,326,493	△2,326,493	
	施設整備等収入計(4)	0	2,326,493	△2,326,493	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	102,738,000	103,806,000	△1,068,000	
固定資産取得支出	2,720,000	5,412,290	△2,692,290		
施設整備等支出計(5)	105,458,000	109,218,290	△3,760,290		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△105,458,000	△106,891,797	1,433,797		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	△23,000,000	△16,000,000	△7,000,000	
その他の活動支出計(8)	△23,000,000	△16,000,000	△7,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,000,000	16,000,000	7,000,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,638,485	20,320,638	4,317,847		
前期末支払資金残高(12)	0	106,367,482	△106,367,482		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,638,485	126,688,120	△102,049,635		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	828,893,865	785,179,915	43,713,950
	老人福祉事業収益	952,020	789,140	162,880
	サ高住事業収益	78,139,756	47,616,430	30,523,326
	経常経費寄附金収益	5,381,000	162,000	5,219,000
	サービス活動収益計(1)	913,366,641	833,747,485	79,619,156
	費用			
	人件費	552,439,552	500,882,742	51,556,810
	事業費	149,723,732	147,236,603	2,487,129
	事務費	77,612,021	68,759,355	8,852,666
利用者負担軽減額	4,670,279	5,269,388	△599,109	
減価償却費	124,357,647	126,338,794	△1,981,147	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,043,709	△22,064,550	20,841	
サービス活動費用計(2)	886,759,522	826,422,332	60,337,190	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,607,119	7,325,153	19,281,966	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	768	30,027	△29,259
	その他のサービス活動外収益	5,942,517	8,999,456	△3,056,939
	サービス活動外収益計(4)	5,943,285	9,029,483	△3,086,198
	費用			
支払利息	30,265,603	30,752,253	△486,650	
サービス活動外費用計(5)	30,265,603	30,752,253	△486,650	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△24,322,318	△21,722,770	△2,599,548	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,284,801	△14,397,617	16,682,418	
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)	2,284,801	△14,397,617	16,682,418	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△76,483,864	△62,086,247	△14,397,617
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△74,199,063	△76,483,864	2,284,801
	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)	△74,199,063	△76,483,864	2,284,801	

財務諸表に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア：定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：規定に基づき、期末要支給額を計上

賞与引当金：支給対象期間基準に基づき計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおり。

(1) 法人全体の財務諸表

(2) 事業区分別内訳表

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. コムニの里さらべつ(社会福祉事業)

・本部

・小規模多機能型居宅介護

・訪問介護

・通所介護

・小規模特養

・訪問入浴（小規模な公益事業）

・LSA（小規模な公益事業）

・日中活動支援事業（小規模な公益事業）

イ. コムニの里おびひろ(社会福祉事業)

・小規模多機能型居宅介護

・小規模特養

ウ. コムニの里まくべつ(社会福祉事業)

・小規模多機能型居宅介護

・小規模特養

エ. コムニの里みどりヶ丘(社会福祉事業)

・小規模多機能型居宅介護

・小規模特養

オ. コムニの里みどりヶ丘 サ高住(公益事業)

・サービス付き高齢者向け住宅

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおり。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	314,683,162	0	0	314,683,162
建物	2,099,223,772	0	113,431,977	1,985,791,795
合計	2,413,906,934	0	113,431,977	2,300,474,957

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおり。

土地(基本財産) 298,580,497 円

建物(基本財産) 1,985,791,795 円

計 2,284,372,292 円

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおり。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

1,513,849,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおり。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,719,749,030	733,957,235	1,985,791,795
土地(基本財産)	314,683,162	0	314,683,162
建物(その他)	5,771,917	403,880	5,368,037
土地(その他)	8,146,000	0	8,146,000
構築物	189,000	148,046	40,954
車輛運搬具	42,724,507	37,365,685	5,358,822
器具及び備品	90,311,452	74,249,502	16,061,950
ソフトウェア	5,265,540	5,265,540	0
合計	3,186,840,608	851,389,888	2,335,450,720

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおり。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	140,261,428	0	140,261,428
合計	140,261,428	0	140,261,428

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人単位貸借対照表

平成 31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	170,042,251	148,657,790	21,384,461	168,735,709	155,166,490	13,569,219
現金預金	29,002,685	10,857,292	18,145,393	42,138,321	40,575,691	1,562,630
事業未収金	140,261,428	137,386,249	2,875,179	100,302,000	105,618,000	△5,316,000
未収補助金	420,000	160,000	260,000	16,000,000	0	16,000,000
立替金	357,138	254,249	102,889	1,716,477	1,714,617	1,860
仮払金	1,000	0	1,000	193,833	0	193,833
固定資産	2,335,460,720	2,456,732,570	△121,271,850	1,699,422,710	1,793,120,410	△93,697,700
基本財産	2,300,474,957	2,413,906,934	△113,431,977	1,681,123,000	1,779,613,000	△98,490,000
土地	314,683,162	314,683,162	0	12,389,710	9,707,410	2,682,300
建物	1,985,791,795	2,099,223,772	△113,431,977	5,910,000	3,800,000	2,110,000
その他の固定資産	34,985,763	42,825,636	△7,839,873	1,868,158,419	1,948,286,900	△80,128,481
土地	8,146,000	8,146,000	0			
建物	5,368,037	3,165,446	2,202,591	50,400,000	50,400,000	0
構築物	40,954	59,854	△18,900	24,000,000	24,000,000	0
車輛運搬具	5,358,822	9,619,693	△4,260,871	26,400,000	26,400,000	0
器具及び備品	16,061,950	21,824,643	△5,762,693	661,143,615	683,187,324	△22,043,709
投資有価証券	10,000	10,000	0	0	0	0
				△74,199,063	△76,483,864	2,284,801
				2,284,801	△14,397,617	16,682,418
				純資産の部合計	637,344,552	△19,758,908
				負債及び純資産の部合計	2,505,502,971	△99,887,389
	資産の部合計	2,605,390,360	△99,887,389		2,605,390,360	△99,887,389

財 産 目 録
平成31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	6,241,728
普通預金 北海道銀行 帯広支店 1416352	1,279,373
普通預金 帯広信用金庫 つつじが丘支店 0147745	8,660,454
普通預金 帯広信用金庫 つつじが丘支店 0187674	427,383
普通預金 帯広信用金庫 つつじが丘支店 0189692	799,946
普通預金 更別村農業協同組合 本所 0023249	320,080
普通預金 商工組合中央金庫 帯広支店 1012576	1,262,859
普通預金 北洋銀行 帯広中央支店 4572940	4,362,740
普通預金 北洋銀行 帯広中央支店 4584697	402,688
現 金 小口現金手許有高	245,434
定期預金 北海道銀行 帯広支店	5,000,000
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)	140,261,428
未収補助金	420,000
立替金	357,138
仮払金	1,000
流動資産合計	170,042,251
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	313,107,237
建物 北海道帯広市東9条南13丁目2番地4	285,800,658
建物 北海道中川郡幕別町旭町18番地6	333,283,375
建物 北海道帯広市緑ヶ丘8丁目1番地32	486,405,828
建物 北海道帯広市緑ヶ丘8丁目1番地32 (サ高住)	567,194,697
基本財産合計	2,300,474,957
(2) その他の固定資産	
建物	5,368,037
構築物	40,954
車輛運搬具	5,358,822
器具及び備品	16,061,950
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	34,985,763
固定資産合計	2,335,460,720
資産合計	2,505,502,971

