

## 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

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	188,052,386	188,980,467	△ 928,081	
	受取利息配当金収入	90	260	△ 170	
	その他の収入	1,011,500	974,500	37,000	
	事業活動収入計(1)	189,063,976	189,955,227	△ 891,251	
	支出				
人件費支出	157,376,925	158,145,710	△ 768,785		
事業費支出	17,016,000	17,100,025	△ 84,025		
事務費支出	27,338,950	25,434,497	1,904,453		
支払利息支出	420,000	342,848	77,152		
事業活動支出計(2)	202,151,875	201,023,080	1,128,795		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,087,899	△ 11,067,853	△ 2,020,046		
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	
	固定資産取得支出	0	913,600	△ 913,600	
施設整備等支出計(5)	2,710,000	3,623,600	△ 913,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,710,000	△ 3,623,600	913,600		
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)	△ 15,797,899	△ 14,691,453	△ 1,106,446		
前期末支払資金残高(12)	45,279,396	45,164,625	114,771		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,481,497	30,473,172	△ 991,675		

福祉介護事業拠点区分 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

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)
収 益	介護保険事業収益	188,980,467	244,024,147	△ 55,043,680
	居宅介護料収益	108,021,175	143,956,136	△ 35,934,961
	(介護報酬収益)	97,717,384	130,424,737	△ 32,707,353
	介護報酬収益	97,717,384	130,424,737	△ 32,707,353
	(利用者負担金収益)	10,303,791	13,531,399	△ 3,227,608
	介護負担金収益(一般)	10,303,791	13,531,399	△ 3,227,608
	居宅介護支援介護料収益	18,222,454	39,501,389	△ 21,278,935
	居宅介護支援介護料収益	7,579,847	26,736,080	△ 19,156,233
	介護予防支援介護料収益	10,642,607	12,765,309	△ 2,122,702
	利用者等利用料収益	4,993,058	5,585,432	△ 592,374
	食費収益(一般)	4,147,500	4,645,500	△ 498,000
	居住費収益(一般)	845,558	939,932	△ 94,374
	その他の事業収益	57,743,780	54,715,046	3,028,734
	補助金事業収益(公費)	0	300,000	△ 300,000
	受託事業収益	57,726,952	53,875,528	3,851,424
	受託事業収益(公費)	0	31,104	△ 31,104
	受託事業収益(一般)	16,828	8,414	8,414
	その他の事業収益	0	500,000	△ 500,000
	(保険等査定減)	△ 0	266,144	△ 266,144
	サービス活動収益計(1)		188,980,467	244,024,147
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	157,177,710	212,253,964	△ 55,076,254
	役員報酬	11,800,000	12,000,000	△ 200,000
	職員給料	85,642,681	128,670,833	△ 43,028,152
	職員賞与	11,433,350	7,633,080	3,800,270
	賞与引当金繰入	△ 968,000	3,968,000	△ 4,936,000
	非常勤職員給与	25,863,137	23,116,785	2,746,352
	派遣職員費	0	472,017	△ 472,017
	退職給付費用	3,052,559	10,153,110	△ 7,100,551
	法定福利費	20,353,983	26,240,139	△ 5,886,156
	事業費	17,100,025	16,608,649	491,376
	介護用品費	7,426	2,316	5,110
	診療・療養等材料費	0	16,200	△ 16,200
	保健衛生費	216	0	216
	医療費	14,120	10,762	3,358
	被服費	0	117,208	△ 117,208
	教養娯楽費	126,172	207,082	△ 80,910
	日用品費	18,930	26,686	△ 7,756
	水道光熱費	4,391,398	4,970,247	△ 578,849
	燃料費	1,299,002	1,095,755	203,247
	消耗器具備品費	1,080,959	1,534,995	△ 454,036
	保険料	759,398	972,276	△ 212,878
	賃借料	1,308,834	1,436,405	△ 127,571
	車輛費	611,977	196,110	415,867
	諸謝金	511,063	491,708	19,355
	旅費交通費	55,387	63,750	△ 8,363
	印刷製本費	197,088	314,631	△ 117,543
	修繕費	130,525	46,040	84,485
	通信運搬費	64,909	46,811	18,098
	業務委託費	6,494,599	5,041,667	1,452,932
	雑費	28,022	18,000	10,022
	事務費	25,434,497	33,768,558	△ 8,334,061
	福利厚生費	2,164,766	540,094	1,624,672
	職員被服費	0	4,676	△ 4,676
	旅費交通費	173,124	314,690	△ 141,566
	研修研究費	333,654	273,424	60,230
	事務消耗品費	1,267,990	812,873	455,117
	印刷製本費	29,376	3,245	26,131
	水道光熱費	44,342	0	44,342
	燃料費	998	0	998
	修繕費	182,134	452,608	△ 270,474
通信運搬費	1,939,826	2,246,191	△ 306,365	
会議費	61,090	68,026	△ 6,936	
広報費	127,660	369,164	△ 241,504	
業務委託費	6,696,191	8,061,120	△ 1,364,929	
給食委託費	5,782,860	5,262,520	520,340	
清掃委託費	61,128	0	61,128	
その他の委託費	852,203	2,798,600	△ 1,946,397	
手数料	2,894,070	3,794,044	△ 899,974	
賃借料	2,355,380	2,143,403	211,977	
土地・建物賃借料	5,186,352	11,423,568	△ 6,237,216	
租税公課	18,000	43,800	△ 25,800	

		保守料	1,189,216	1,480,988	△ 291,772	
		渉外費	99,222	0	99,222	
		諸会費	19,800	54,400	△ 34,600	
		非常勤嘱託職員経費	500,000	864,000	△ 364,000	
		雑費	151,306	818,244	△ 666,938	
		雑費	151,306	818,244	△ 666,938	
		減価償却費	4,268,471	4,350,418	△ 81,947	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,384,740	△ 1,478,906	94,166	
		サービス活動費用計 (2)	202,595,963	265,502,683	△ 62,906,720	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 13,615,496	△ 21,478,536	7,863,040	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	260	347	△ 87	
		その他のサービス活動外収益	974,500	1,300,080	△ 325,580	
		受入研修費収益	51,000	62,800	△ 11,800	
		利用者等外給食収益	923,500	1,163,750	△ 240,250	
		雑収益	0	73,530	△ 73,530	
			雑収益	0	73,530	△ 73,530
			サービス活動外収益計 (4)	974,760	1,300,427	△ 325,667
	費 用	支払利息	342,848	383,498	△ 40,650	
		その他のサービス活動外費用	0	1,163,750	△ 1,163,750	
		利用者等外給食費	0	1,163,750	△ 1,163,750	
		サービス活動外費用計 (5)	342,848	1,547,248	△ 1,204,400	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	631,912	△ 246,821	878,733	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 12,983,584	△ 21,725,357	8,741,773	
特別増減の部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0	
		費用	0	226,000	△ 226,000	
			特別費用計 (9)	0	226,000	△ 226,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 226,000	226,000	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 12,983,584	△ 21,951,357	8,967,773	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	41,696,417	63,647,774	△ 21,951,357	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	28,712,833	41,696,417	△ 12,983,584	
		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)	28,712,833	41,696,417	△ 12,983,584

福祉介護事業拠点区分 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

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
収	介護保険事業収入	188,052,386	188,980,467	△ 928,081	
	施設介護料収入	0	10,303,791	△ 10,303,791	
	利用者負担金収入(一般)	0	10,303,791	△ 10,303,791	
	居宅介護料収入	109,568,119	97,717,384	11,850,735	
	(介護報酬収入)	98,893,631	97,717,384	1,176,247	
	介護報酬収入	98,893,631	97,717,384	1,176,247	
	(利用者負担金収入)	10,674,488	0	10,674,488	
	介護負担金収入(一般)	10,674,488	0	10,674,488	
	居宅介護支援介護料収入	17,560,000	18,222,454	△ 662,454	
	居宅介護支援介護料収入	8,000,000	7,579,847	420,153	
	介護予防支援介護料収入	9,560,000	10,642,607	△ 1,082,607	
	利用者等利用料収入	5,159,967	4,993,058	166,909	
	食費収入(一般)	4,362,000	4,147,500	214,500	
	居住費収入(一般)	797,967	845,558	△ 47,591	
	その他の事業収入	55,764,300	57,743,780	△ 1,979,480	
	受託事業収入	55,639,300	57,726,952	△ 2,087,652	
	受託事業収入(公費)	75,000	0	75,000	
	受託事業収入(一般)	0	16,828	△ 16,828	
	その他の事業収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	90	260	△ 170	
	その他の収入	1,011,500	974,500	37,000	
	受入研修費収入	60,000	51,000	9,000	
	利用者等外給食費収入	911,500	923,500	△ 12,000	
雑収入	40,000	0	40,000		
雑収入	40,000	0	40,000		
事業活動収入計(1)		189,063,976	189,955,227	△ 891,251	
事業活動による収支	人件費支出	157,376,925	158,145,710	△ 768,785	
	役員報酬支出	12,000,000	11,800,000	200,000	
	職員給料支出	88,716,889	85,642,681	3,074,208	
	職員賞与支出	7,150,750	11,433,350	△ 4,282,600	
	非常勤職員給与支出	26,849,571	25,863,137	986,434	
	退職給付支出	103,750	3,052,559	△ 2,948,809	
	法定福利費支出	22,555,965	20,353,983	2,201,982	
	事業費支出	17,016,000	17,100,025	△ 84,025	
	介護用品費支出	10,000	7,426	2,574	
	保健衛生費支出	0	216	△ 216	
	医療費支出	20,000	14,120	5,880	
	被服費支出	80,000	0	80,000	
	教養娯楽費支出	200,000	126,172	73,828	
	日用品費支出	50,000	18,930	31,070	
	水道光熱費支出	5,245,000	4,391,398	853,602	
	燃料費支出	1,200,000	1,299,002	△ 99,002	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	1,080,959	△ 30,959	
	保険料支出	895,000	759,398	135,602	
	賃借料支出	1,440,000	1,308,834	131,166	
	車輛費支出	50,000	611,977	△ 561,977	
	諸謝金支出	600,000	511,063	88,937	
	旅費交通費支出	61,000	55,387	5,613	
	印刷製本費支出	280,000	197,088	82,912	
	修繕費支出	0	130,525	△ 130,525	
	通信運搬費支出	35,000	64,909	△ 29,909	
	業務委託費支出	5,400,000	6,494,599	△ 1,094,599	
	雑支出	400,000	28,022	371,978	
	事務費支出	27,338,950	25,434,497	1,904,453	
	福利厚生費支出	1,286,000	2,164,766	△ 878,766	
	旅費交通費支出	240,000	173,124	66,876	
	研修研究費支出	349,904	333,654	16,250	
	事務消耗品費支出	1,010,000	1,267,990	△ 257,990	
	印刷製本費支出	0	29,376	△ 29,376	
水道光熱費支出	0	44,342	△ 44,342		
燃料費支出	0	998	△ 998		
修繕費支出	341,000	182,134	158,866		
通信運搬費支出	1,940,000	1,939,826	174		
会議費支出	100,000	61,090	38,910		
広報費支出	500,000	127,660	372,340		
業務委託費支出	7,564,746	6,696,191	868,555		
給食委託費支出	6,500,000	5,782,860	717,140		
清掃委託費支出	0	61,128	△ 61,128		
その他の委託費支出	1,064,746	852,203	212,543		
手数料支出	2,760,000	2,894,070	△ 134,070		
賃借料支出	2,250,000	2,355,380	△ 105,380		

	土地・建物賃借料支出	5,960,000	5,186,352	773,648	
	租税公課支出	30,000	18,000	12,000	
	保守料支出	1,460,000	1,189,216	270,784	
	渉外費支出	13,000	99,222	△ 86,222	
	諸会費支出	25,000	19,800	5,200	
	非常勤嘱託職員経費支出	800,000	500,000	300,000	
	雑支出	709,300	151,306	557,994	
	雑支出	709,300	151,306	557,994	
	支払利息支出	420,000	342,848	77,152	
	事業活動支出計 (2)	202,151,875	201,023,080	1,128,795	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 13,087,899	△ 11,067,853	△ 2,020,046	
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	
	固定資産取得支出	0	913,600	△ 913,600	
	器具及び備品取得支出	0	913,600	△ 913,600	
	施設整備等支出計 (5)	2,710,000	3,623,600	△ 913,600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,710,000	△ 3,623,600	913,600	
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)	△ 15,797,899	△ 14,691,453	△ 1,106,446	
前期末支払資金残高 (12)		45,279,396	45,164,625	114,771	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		29,481,497	30,473,172	△ 991,675	

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

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	188,980,467	244,024,147	△ 55,043,680
	益	サービス活動収益計(1)	188,980,467	244,024,147	△ 55,043,680
	費用	人件費	157,177,710	212,253,964	△ 55,076,254
		事業費	17,100,025	16,608,649	491,376
		事務費	25,434,497	33,768,558	△ 8,334,061
		減価償却費	4,268,471	4,350,418	△ 81,947
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,384,740	△ 1,478,906	94,166	
費用計(2)	サービス活動費用計(2)	202,595,963	265,502,683	△ 62,906,720	
増減差額(3)=(1)-(2)	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,615,496	△ 21,478,536	7,863,040	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	260	347	△ 87
	益	その他のサービス活動外収益	974,500	1,300,080	△ 325,580
	益計(4)	サービス活動外収益計(4)	974,760	1,300,427	△ 325,667
	費用	支払利息	342,848	383,498	△ 40,650
		その他のサービス活動外費用	0	1,163,750	△ 1,163,750
	費用計(5)	サービス活動外費用計(5)	342,848	1,547,248	△ 1,204,400
増減差額(6)=(4)-(5)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	631,912	△ 246,821	878,733	
増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,983,584	△ 21,725,357	8,741,773	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	226,000	△ 226,000
	費用計(9)	特別費用計(9)	0	226,000	△ 226,000
増減差額(10)=(8)-(9)	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 226,000	226,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,983,584	△ 21,951,357	8,967,773	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,696,417	63,647,774	△ 21,951,357	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,712,833	41,696,417	△ 12,983,584	
	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)	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,712,833	41,696,417	△ 12,983,584

法人単位貸借対照表

平成 31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	41,767,169	59,500,156	△ 17,732,987	流動負債	17,003,997	21,013,531	△ 4,009,534
現金預金	20,331,999	35,360,413	△ 15,028,414	事業未払金	7,870,247	8,492,098	△ 621,851
事業未収金	19,305,140	21,836,529	△ 2,531,389	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	1,788,059	1,439,808	348,251	未返還金	0	2,110,081	△ 2,110,081
未収収益	0	523,923	△ 523,923	職員預り金	3,423,750	3,705,695	△ 281,945
立替金	227,257	207,121	20,136	仮受金	0	27,657	△ 27,657
前払費用	114,714	132,362	△ 17,648	賞与引当金	3,000,000	3,968,000	△ 968,000
固定資産	93,197,541	96,552,412	△ 3,354,871	固定負債	16,260,000	18,970,000	△ 2,710,000
基本財産	87,075,006	90,053,450	△ 2,978,444	設備資金借入金	16,260,000	18,970,000	△ 2,710,000
建物	87,075,006	90,053,450	△ 2,978,444	負債の部合計	33,263,997	39,983,531	△ 6,719,534
その他の固定資産	6,122,535	6,498,962	△ 376,427	純 資 産 の 部			
建物	1,725,959	1,859,323	△ 133,364	基本金	34,432,000	34,432,000	0
車輛運搬具	6	222,145	△ 222,139	第1号基本金	34,432,000	34,432,000	0
器具及び備品	2,371,400	2,288,714	82,686	国庫補助金等特別積立金	38,555,880	39,940,620	△ 1,384,740
権利	56,160	112,320	△ 56,160	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	54,000	101,450	△ 47,450	次期繰越活動増減差額	28,712,833	41,696,417	△ 12,983,584
差入保証金	1,901,800	1,901,800	0	(うち当期活動増減差額)	△ 12,983,584	△ 21,951,357	8,967,773
リサイクル料	13,210	13,210	0	純資産の部合計	101,700,713	116,069,037	△ 14,368,324
資産の部合計	134,964,710	156,052,568	△ 21,087,858	負債及び純資産の部合計	134,964,710	156,052,568	△ 21,087,858