

法人名	社会福祉法人 博乃会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 博乃会

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	1,691,478,040	1,692,166,608	△688,568	
	老人福祉事業収入	174,094,250	175,340,991	△1,246,741	
	保育事業収入	600,567,640	642,572,547	△42,004,907	
	医療事業収入	61,043,200	66,029,761	△4,986,561	
	その他の事業収入	0	324,000	△324,000	
	受取利息配当金収入	42,492	25,606	16,886	
	その他の収入	17,221,978	17,533,026	△311,048	
	事業活動収入計(1)	2,544,447,600	2,593,992,539	△49,544,939	
	支出				
	人件費支出	1,616,201,169	1,597,708,150	18,493,019	
事業費支出	354,191,417	356,673,287	△2,481,870		
事務費支出	334,551,473	135,170,945	199,380,528		
支払利息支出	14,014,086	13,959,748	54,338		
その他の支出	21,282,668	18,659,813	2,622,855		
事業活動支出計(2)	2,340,240,813	2,122,171,943	218,068,870		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	204,206,787	471,820,596	△267,613,809		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	48,702,000	48,702,000	0	
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	9,900,000	9,900,000	0	
	施設整備等収入計(4)	358,602,000	358,602,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	109,422,000	109,422,000	0		
固定資産取得支出	663,036,063	662,829,092	206,971		
施設整備等支出計(5)	772,458,063	772,251,092	206,971		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△413,856,063	△413,649,092	△206,971		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	161,496,432	161,509,580	△13,148	
	その他の活動収入計(7)	161,496,432	161,509,580	△13,148	
	支出				
	積立資産支出	43,738,607	100,019,040	△56,280,433	
	その他の活動による支出	210,320	210,320	0	
その他の活動支出計(8)	43,948,927	100,229,360	△56,280,433		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	117,547,505	61,280,220	56,267,285		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△92,101,771	119,451,724	△211,553,495		
前期末支払資金残高(12)	502,473,300	1,570,755,530	△1,068,282,230		
当期末支払資金残高(11)+(12)	410,371,529	1,690,207,254	△1,279,835,725		

法人名	社会福祉法人 博乃会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 博乃会

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,692,166,608	1,583,984,734	108,181,874		
	老人福祉事業収益	175,340,991	169,577,064	5,763,927		
	保育事業収益	642,572,547	573,982,041	68,590,506		
	医療事業収益	66,029,761	48,766,883	17,262,878		
	その他の事業収益	324,000	2,880,500	△2,556,500		
	サービス活動収益計(1)	2,576,433,907	2,379,191,222	197,242,685		
	費用					
	人件費	1,607,434,591	1,533,541,665	73,892,926		
	事業費	352,621,513	328,915,917	23,705,596		
	事務費	135,180,945	144,439,952	△9,259,007		
	減価償却費	256,838,789	244,400,641	12,438,148		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△98,676,371	△90,752,917	△7,923,454		
	サービス活動費用計(2)	2,253,399,467	2,160,545,258	92,854,209		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	323,034,440	218,645,964	104,388,476		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	25,606	24,939	667		
	その他のサービス活動外収益	18,343,660	21,550,185	△3,206,525		
	サービス活動外収益計(4)	18,369,266	21,575,124	△3,205,858		
	費用					
	支払利息	13,959,748	14,930,259	△970,511		
	その他のサービス活動外費用	19,310,387	21,431,813	△2,121,426		
	サービス活動外費用計(5)	33,270,135	36,362,072	△3,091,937		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,900,869	△14,786,948	△113,921		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	308,133,571	203,859,016	104,274,555		
	特別増減の部	収益				
		施設整備等補助金収益	48,702,000	48,867,000	△165,000	
		固定資産受贈額	6,114,751		6,114,751	
		その他の特別収益	216,432	116,280	100,152	
		特別収益計(8)	55,033,183	48,983,280	6,049,903	
費用						
固定資産売却損・処分損			14	△14		
国庫補助金等特別積立金積立額		48,702,000	48,702,000			
その他の特別損失		378,924	337,281	41,643		
特別費用計(9)		49,080,924	49,039,295	41,629		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,952,259	△56,015	6,008,274		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		314,085,830	203,803,001	110,282,829		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,855,395,199	3,717,592,198	137,803,001	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,169,481,029	3,921,395,199	248,085,830	
		基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	157,454,658		157,454,658		
	その他の積立金積立額(16)	94,800,000	66,000,000	28,800,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,232,135,687	3,855,395,199	376,740,488		

法人名	社会福祉法人 博乃会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 博乃会

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,149,735,036	1,971,750,962	177,984,074	流動負債	585,317,506	507,384,991	77,932,515
現金預金	1,801,860,765	1,605,462,595	196,398,170	事業未払金	173,220,220	385,468,268	△212,248,048
事業未収金	267,391,964	282,041,039	△14,649,075	その他の未払金	269,830,000		269,830,000
未収金		7,740	△7,740	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	111,922,000	96,922,000	15,000,000
未収補助金	70,100,085	65,993,268	4,106,817	職員預り金	11,020,788	10,458,017	562,771
貯蔵品		8,192,407	△8,192,407	賞与引当金	5,456,774	5,069,147	387,627
立替金	971,324	120,000	851,324		13,867,724	9,467,559	4,400,165
前払金	194,849	189,610	5,239				
前払費用	9,216,049	9,744,303	△528,254				
固定資産	6,313,413,277	5,976,492,175	336,921,102	固定負債	1,213,962,021	1,041,100,819	172,861,202
基本財産	4,600,702,941	4,347,497,335	253,205,606	設備資金借入金	1,158,818,000	983,240,000	175,578,000
土地	1,611,849,041	1,412,252,383	199,596,658	退職給付引当金	48,484,021	47,159,045	1,324,976
建物	2,988,853,900	2,935,244,952	53,608,948	長期預り金	6,660,000	10,701,774	△4,041,774
その他の固定資産	1,712,710,336	1,628,994,840	83,715,496	負債の部合計	1,799,279,527	1,548,485,810	250,793,717
土地	89,628,000		89,628,000	純資産の部			
建物	927,079,544	890,950,315	36,129,229	基本金	592,276,571	592,276,571	
構築物	114,516,243	111,830,892	2,685,351	第一号基本金	592,276,571	592,276,571	
機械及び装置	29	29		国庫補助金等特別積立金	1,427,688,435	1,477,662,806	△49,974,371
車両運搬具	6,643,929	2,282,699	4,361,230	国庫補助金等特別積立金	1,427,688,435	1,477,662,806	△49,974,371
器具及び備品	89,919,616	74,430,165	15,489,451	その他の積立金	411,768,093	474,422,751	△62,654,658
権利	20,340,542	19,381,422	959,120	人件費積立金	71,772,751	63,272,751	8,500,000
ソフトウェア	8,264,020	8,516,953	△252,933	施設整備積立金	68,350,000	64,050,000	4,300,000
退職給付引当資産	37,701,350	36,288,870	1,412,480	保育所施設・設備整備積立 金	271,645,342	347,100,000	△75,454,658
長期預り金積立資産	6,660,000	10,701,774	△4,041,774	次期繰越活動増減差額	4,232,135,687	3,855,395,199	376,740,488
措置施設繰越特定資産	10,472,751	10,472,751		(うち当期活動増減差額)	314,085,830	203,803,001	110,282,829
施設整備積立資産	68,350,000	64,050,000	4,300,000				
人件費積立資産	57,800,000	52,800,000	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立 資産	275,145,342	347,100,000	△71,954,658				
その他の固定資産	188,970	188,970		純資産の部合計	6,663,868,786	6,399,757,327	264,111,459
資産の部合計	8,463,148,313	7,948,243,137	514,905,176	負債及び純資産の部合計	8,463,148,313	7,948,243,137	514,905,176