

平成28年度(第1期)

計 算 書 類

(決算報告書)

自 : 平成 28年 7月 19日
至 : 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 博愛会

法人単位資金収支計算書
(自)平成28年 7月19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	18,009,000	18,009,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	247	753	
	事業活動収入計(1)	18,010,000	18,009,247	753	
	支出				
	人件費支出	12,800,000	11,849,204	950,796	
	事業費支出	15,685,000	15,139,135	545,865	
事務費支出	10,529,000	7,594,313	2,934,687		
支払利息支出	1,800,000	1,762,648	37,352		
その他の支出	50,000	28,810	21,190		
事業活動支出計(2)	40,864,000	36,374,110	4,489,890		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,854,000	△ 18,364,863	△ 4,489,137		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	123,830,000	123,830,000	0	
	施設整備等寄附金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	設備資金借入金収入	264,165,000	261,900,000	2,265,000	
	施設整備等収入計(4)	427,995,000	425,730,000	2,265,000	
	支出				
	固定資産取得支出	462,995,000	445,102,997	17,892,003	
ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	81,216	18,784		
施設整備等支出計(5)	463,095,000	445,184,213	17,910,787		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,100,000	△ 19,454,213	△ 15,645,787		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 57,954,000	△ 37,819,076	△ 20,134,924		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 57,954,000	△ 37,819,076	△ 20,134,924		

法人単位事業活動計算書
 (自)平成28年 7月19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	18,009,000		18,009,000
	サービス活動収益計(1)	18,009,000		18,009,000
	費用			
	人件費	11,849,204		11,849,204
	事業費	15,139,135		15,139,135
	事務費	7,594,313		7,594,313
減価償却費	5,342,289		5,342,289	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,070,662		△ 18,070,662	
国庫補助金等特別積立金積立額	141,839,000		141,839,000	
サービス活動費用計(2)	163,693,279		163,693,279	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 145,684,279		△ 145,684,279	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	247		247
	サービス活動外収益計(4)	247		247
	費用			
	支払利息	1,762,648		1,762,648
サービス活動外費用計(5)	1,762,648		1,762,648	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,762,401		△ 1,762,401	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 147,446,680		△ 147,446,680	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	123,830,000		123,830,000
	施設整備等寄附金収益	40,000,000		40,000,000
	固定資産受贈額	30,461,000		30,461,000
	特別収益計(8)	194,291,000		194,291,000
	費用			
基本金組入額	70,461,000		70,461,000	
特別費用計(9)	70,461,000		70,461,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	123,830,000		123,830,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,616,680		△ 23,616,680	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 23,616,680		△ 23,616,680
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 23,616,680		△ 23,616,680	

法人単位貸借対照表

平成29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	269,866,828		269,866,828	流動負債	308,660,496		308,660,496
現金預金	127,814,169		127,814,169	短期運営資金借入金	304,509,000		304,509,000
未収金	91,229		91,229	事業未払金	2,093,649		2,093,649
未収補助金	141,839,000		141,839,000	役員等短期借入金	30,470		30,470
仮払金	122,430		122,430	1年以内返済予定リース債務	974,592		974,592
				預り金	39,608		39,608
				職員預り金	1,013,177		1,013,177
固定資産	477,072,662		477,072,662	固定負債	267,666,336		267,666,336
基本財産	411,909,362		411,909,362	設備資金借入金	261,900,000		261,900,000
土地	31,461,000		31,461,000	リース債務	5,766,336		5,766,336
建物	230,037,198		230,037,198	負債の部合計	576,326,832		576,326,832
建物附属設備	150,411,164		150,411,164				
その他の固定資産	65,163,300		65,163,300	純資産の部			
構築物	32,681,577		32,681,577	基本金	70,461,000		70,461,000
機械及び装置	1,970,857		1,970,857	第1号基本金	30,461,000		30,461,000
車輛運搬具	1,940,727		1,940,727	第3号基本金	40,000,000		40,000,000
器具及び備品	21,800,401		21,800,401	国庫補助金等特別積立金	123,768,338		123,768,338
有形リース資産	6,740,928		6,740,928	次期繰越活動増減差額	△23,616,680		△23,616,680
預託金	28,810		28,810	(うち当期活動増減差額)	△23,616,680		△23,616,680
資産の部合計	746,939,490		746,939,490	純資産の部合計	170,612,658		170,612,658
				負債及び純資産の部合計	746,939,490		746,939,490

財産目録
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						127,814,169
普通預金	足利銀行 つくば支店 No5031814					3,887,461
	足利銀行 つくば支店 No5033167					123,926,708
			小計			127,814,169
未収金						91,229
未収補助金						141,839,000
仮払金						122,430
			流動資産合計			269,866,828
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム フロンティア)茨城県つくば市上郷1600-3		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している			16,295,718
	(特別養護老人ホーム フロンティア)茨城県つくば市上郷1600-4		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している			3,588,248
	(特別養護老人ホーム フロンティア)茨城県つくば市上郷1600-5		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している			11,577,034
			小計			31,461,000
建物	(特別養護老人ホーム フロンティア)茨城県つくば市上郷1600-3	2016年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	172,489,258	1,341,583	171,147,675
	(ショートステイ フロンティア)茨城県つくば市上郷1600-3	2016年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	59,351,143	461,620	58,889,523
			小計			230,037,198
建物附属設備	(特別養護老人ホーム フロンティア)茨城県つくば市上郷1600-3	2016年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	32,552,713	368,930	32,183,783
	(特別養護老人ホーム フロンティア)茨城県つくば市上郷1600-3	2016年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	20,519,136	232,550	20,286,586
	(特別養護老人ホーム フロンティア)茨城県つくば市上郷1600-3	2016年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	19,768,663	412,945	19,355,718
	(特別養護老人ホーム フロンティア)茨城県つくば市上郷1600-3	2016年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	21,975,829	249,059	21,726,770
	(特別養護老人ホーム フロンティア)茨城県つくば市上郷1600-3	2016年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	12,449,770	141,097	12,308,673
	(特別養護老人ホーム フロンティア)茨城県つくば市上郷1600-3	2016年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	6,113,660	69,288	6,044,372
	(ショートステイ フロンティア)茨城県つくば市上郷1600-3	2016年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	11,200,934	126,943	11,073,991
	(ショートステイ フロンティア)茨城県つくば市上郷1600-3	2016年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	7,060,348	80,017	6,980,331
	(ショートステイ フロンティア)茨城県つくば市上郷1600-3	2016年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	6,802,121	142,088	6,660,033
	(ショートステイ フロンティア)茨城県つくば市上郷1600-3	2016年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	7,561,576	85,697	7,475,879
	(ショートステイ フロンティア)茨城県つくば市上郷1600-3	2016年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	4,283,792	48,549	4,235,243
	(ショートステイ フロンティア)茨城県つくば市上郷1600-3	2016年度	第二種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	2,103,625	23,840	2,079,785
			小計			150,411,164
			基本財産合計			411,909,362
(2) その他の固定資産						
構築物	舗装路面 他5件		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	33,112,432	430,855	32,681,577
機械及び装置	業務用冷蔵庫 HRF-180ZFT 他4件		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	2,004,259	33,402	1,970,857
車輛運搬具	備付バイク ラクティス 1.5Gスーパータイプ (H19,7式) 他2件		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	2,382,615	441,888	1,940,727
器具及び備品	NEC VersaPro J VJ22T ノートPC 他19件		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	22,371,123	570,722	21,800,401
有形リース資産	デジタル交換機 MX-01 (コムバス)		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	6,822,144	81,216	6,740,928
預託金	リサイクル預託金 ラクティス H19					10,670
	リサイクル預託金 VWゴルフH24					18,140
			小計			28,810
			その他の固定資産合計			65,163,300
			固定資産合計			477,072,662
			資産合計			746,939,490
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	足利銀行/つくば支店					304,509,000
事業未払金						2,093,649
役員等短期借入金						30,470
1年以内返済予定リース債務	デジタル交換機MX-01					974,592
預り金	報酬源泉税					39,608
	源泉所得税					994,230
	雇用保険					18,697
	その他					250
			小計			1,013,177
			流動負債合計			308,660,496
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					261,900,000
リース債務	デジタル交換機MX-01					5,766,336
			固定負債合計			267,666,336
			負債合計			576,326,832
			差引純資産			170,612,658