

決 算 報 告 書  
(第 13 期)

平成 2 8 年 4 月 1 日自

平成 2 9 年 3 月 3 1 日至

社会福祉法人 博朋会

## 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	52,142,661	94,247,391	-42,104,730	流動負債	22,720,276	70,726,197	-48,005,921
現金預金	14,511,172	23,332,083	-8,820,911	事業未払金	8,062,762	56,983,182	-48,920,420
事業未収金	16,644,974	70,701,542	-54,056,568	1年以内返済予定設備資金借入金	13,380,000	13,380,000	
未収補助金	20,714,000		20,714,000	職員預り金	1,277,514	362,089	915,425
立替金	272,515	202,830	69,685	仮受金		926	-926
前払金		10,010	-10,010	固定負債	134,696,460	142,949,740	-8,253,280
仮払金		926	-926	設備資金借入金	107,040,000	120,420,000	-13,380,000
固定資産	415,537,123	433,824,537	-18,287,414	長期預り金	27,656,460	22,529,740	5,126,720
基本財産	363,993,853	388,080,470	-24,086,617	負債の部合計	157,416,736	213,675,937	-56,259,201
建物	363,993,853	388,080,470	-24,086,617				
その他の固定資産	51,543,270	45,744,067	5,799,203	純 資 産 の 部			
建物	4,290,220	4,425,187	-134,967	基本金	106,200,000	106,200,000	
構築物	2,009,436	2,444,808	-435,372	基本金	106,200,000	106,200,000	
車輜運搬具	38,485	287,271	-248,786	国庫補助金等特別積立金	165,027,627	175,316,284	-10,288,657
器具及び備品	1,219,959	1,257,435	-37,476	国庫補助金等特別積立金	165,027,627	175,316,284	-10,288,657
長期預り金積立資産	12,656,460	7,530,456	5,126,004	その他の積立金	16,318,700	14,798,700	1,520,000
管理費積立資産	15,000,000	15,000,000		退職金積立金	3,578,700	2,558,700	1,020,000
修繕費積立資産	12,740,000	12,240,000	500,000	修繕積立金	12,740,000	12,240,000	500,000
退職金積立資産	3,578,700	2,558,910	1,019,790	次期繰越活動増減差額	22,716,721	18,081,007	4,635,714
その他の固定資産	10,010		10,010	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	22,716,721 6,155,714	18,081,007 -6,345,460	4,635,714 12,501,174
資産の部合計	467,679,784	528,071,928	-60,392,144	純資産の部合計	310,263,048	314,395,991	-4,132,943
				負債及び純資産の部合計	467,679,784	528,071,928	-60,392,144

## 脚注

- 減価償却費の累計額 239,730,807

## 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	103,960,000	89,685,488	14,274,512
		老人福祉事業収入	41,730,000	83,590,102	-41,860,102
		経常経費寄附金収入	300,000	496,000	-196,000
		受取利息配当金収入	16,000	17,664	-1,664
		その他の収入	300,000	1,232,738	-932,738
	事業活動収入計(1)		146,306,000	175,021,992	-28,715,992
	支出	人件費支出	87,100,000	100,533,071	-13,433,071
		事業費支出	31,830,000	32,630,575	-800,575
		事務費支出	14,110,000	14,776,707	-666,707
		支払利息支出	2,452,300	2,140,800	311,500
事業活動支出計(2)		135,492,300	150,081,153	-14,588,853	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,813,700	24,940,839	-14,127,139	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,380,000	13,380,000	
		固定資産取得支出		235,347	-235,347
	施設整備等支出計(5)		13,380,000	13,615,347	-235,347
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,380,000	-13,615,347	235,347	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,000,000	15,022,552	-7,022,552
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	15,022,552	-7,022,552
	支出	積立資産支出		14,260,095	-14,260,095
		その他支出		6,186,758	-6,186,758
	その他の活動支出計(8)			20,446,853	-20,446,853
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,000,000	-5,424,301	13,424,301
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,433,700	5,901,191	-467,491	
前期末支払資金残高(12)			36,901,194	-36,901,194	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,433,700	42,802,385	-37,368,685	

## 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式  
(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	89,685,488	106,910,119	-17,224,631	
		老人福祉事業収益	79,684,956	42,180,293	37,504,663	
		経常経費寄附金収益	496,000	344,278	151,722	
			サービス活動収益計(1)	169,866,444	149,434,690	20,431,754
	費用	人件費	100,533,071	93,347,018	7,186,053	
		事業費	32,630,575	31,601,391	1,029,184	
		事務費	14,776,917	14,297,669	479,248	
減価償却費		25,168,555	19,606,675	5,561,880		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,288,657	-5,118,717	-5,169,940		
		サービス活動費用計(2)	162,820,461	153,734,036	9,086,425	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,045,983	-4,299,346	11,345,329	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,793	23,141	-5,348	
		その他のサービス活動外収益	1,232,738	628,275	604,463	
		サービス活動外収益計(4)	1,250,531	651,416	599,115	
	費用	支払利息	2,140,800	2,697,530	-556,730	
		サービス活動外費用計(5)	2,140,800	2,697,530	-556,730	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-890,269	-2,046,114	1,155,845	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,155,714	-6,345,460	12,501,174	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		49,140,000	-49,140,000	
		サービス区分間繰入金収益		934,750	-934,750	
		特別収益計(8)		50,074,750	-50,074,750	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		49,140,000	-49,140,000	
		サービス区分間繰入金費用		934,750	-934,750	
		特別費用計(9)		50,074,750	-50,074,750	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,155,714	-6,345,460	12,501,174	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,081,007	34,700,167	-16,619,160	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,236,721	28,354,707	-4,117,986	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		321,300	-321,300	
		その他の積立金積立額(16)	1,520,000	10,595,000	-9,075,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,716,721	18,081,007	4,635,714	

## ビハーラ今泉拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	ケアハウス	特定施設	訪問介護	居宅支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入		220,000	89,465,488			89,685,488		89,685,488
	施設介護料収入			51,247,076			51,247,076		51,247,076
	介護報酬収入			51,247,076			51,247,076		51,247,076
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			6,207,930			6,207,930		6,207,930
	介護負担金収入(一般)			6,207,930			6,207,930		6,207,930
	利用者等利用料収入			31,830,482			31,830,482		31,830,482
	施設サービス利用料収入			8,304,850			8,304,850		8,304,850
	居住費収入(一般)			23,525,632			23,525,632		23,525,632
	その他の事業収入		220,000	180,000			400,000		400,000
	補助金事業収入		220,000	180,000			400,000		400,000
	老人福祉事業収入		62,462,955	21,127,147			83,590,102		83,590,102
	運営事業収入		23,575,205	21,056,821			44,632,026		44,632,026
	管理費収入		1,607,380	4,415,146			6,022,526		6,022,526
	その他の利用料収入			1,628,000			1,628,000		1,628,000
	補助金事業収入		20,339,825	16,641,675			36,981,500		36,981,500
	その他の事業収入		38,887,750	70,326			38,958,076		38,958,076
	その他の利用料収入		38,887,750	70,326			38,958,076		38,958,076
	経常経費寄附金収入			496,000			496,000		496,000
	経常経費寄附金収入			496,000			496,000		496,000
	受取利息配当金収入	17,365		299			17,664		17,664
受取利息配当金収入	17,365		299			17,664		17,664	
その他の収入	216,000	996,218	20,520			1,232,738		1,232,738	
雑収入	216,000	996,218	20,520			1,232,738		1,232,738	
事業活動収入計(1)	233,365	64,175,472	110,613,155			175,021,992		175,021,992	
事業支出	人件費支出		30,469,740	70,063,331			100,533,071		100,533,071
	職員給料支出		13,982,403	38,521,896			52,504,299		52,504,299
	職員賞与支出		2,993,710	8,865,090			11,858,800		11,858,800
	非常勤職員給与支出		9,759,142	14,799,174			24,558,316		24,558,316
	法定福利費支出		3,734,485	7,877,171			11,611,656		11,611,656
	事業費支出		16,506,632	16,123,943			32,630,575		32,630,575
	給食費支出		7,227,968	5,909,426			13,137,394		13,137,394
	介護用品費支出			1,976,296			1,976,296		1,976,296
	保健衛生費支出		112,813	128,007			240,820		240,820
	教養娯楽費支出		399,302	207,230			606,532		606,532
	日用品費支出		1,080,562	922,109			2,002,671		2,002,671
	水道光熱費支出		6,112,823	4,999,887			11,112,710		11,112,710
	燃料費支出		3,900	12,765			16,665		16,665
	賃借料支出		1,493,184	1,711,458			3,204,642		3,204,642
	葬祭費支出			55,000			55,000		55,000
	雑支出		76,080	201,765			277,845		277,845
	事務費支出	181,499	7,409,548	7,185,660			14,776,707		14,776,707
	福利厚生費支出		108,249	346,805			455,054		455,054
	旅費交通費支出	160,000	60,900	5,410			226,310		226,310
	研修研究費支出		40,400	44,500			84,900		84,900
	事務消耗品費支出	1,843	190,946	136,787			329,576		329,576
	印刷製本費支出	9,809	163,035	153,426			326,270		326,270
	水道光熱費支出		221,713	182,816			404,529		404,529
	修繕費支出		1,144,873	1,227,192			2,372,065		2,372,065
	通信運搬費支出	6,855	184,301	200,735			391,891		391,891
	会議費支出			5,000			5,000		5,000
	業務委託費支出	2,020	3,359,563	2,991,244			6,352,827		6,352,827
	手数料支出	972	71,044	44,614			116,630		116,630
	保険料支出		322,057	263,563			585,620		585,620
	賃借料支出		1,077,087	1,205,463			2,282,550		2,282,550
	租税公課支出		2,850	7,567			10,417		10,417
	保守料支出		356,697	291,843			648,540		648,540
諸会費支出		65,175	53,325			118,500		118,500	
雑支出		40,658	25,370			66,028		66,028	
支払利息支出		1,177,441	963,359			2,140,800		2,140,800	
支払利息支出		1,177,441	963,359			2,140,800		2,140,800	
事業活動支出計(2)	181,499	55,563,361	94,336,293			150,081,153		150,081,153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,866	8,612,111	16,276,862			24,940,839		24,940,839	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)								
	設備資金借入金元金償還支出		7,359,000	6,021,000			13,380,000		13,380,000
	設備資金借入金元金償還支出		7,359,000	6,021,000			13,380,000		13,380,000
	固定資産取得支出			235,347			235,347		235,347
	器具及び備品取得支出			225,337			225,337		225,337
その他の取得支出			10,010			10,010		10,010	
施設整備等支出計(5)		7,359,000	6,256,347			13,615,347		13,615,347	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,359,000	-6,256,347			-13,615,347		-13,615,347	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	940	8,614,380	6,407,232			15,022,552		15,022,552
	長期預り金積立資産取崩収入	940	4,357,380	2,924,232			7,282,552		7,282,552
	修繕費積立取崩収入		4,257,000	3,483,000			7,740,000		7,740,000
	その他の活動収入計(7)	940	8,614,380	6,407,232			15,022,552		15,022,552
	積立資産支出	95	7,843,000	6,417,000			14,260,095		14,260,095
	長期預り金積立資産支出	95	2,750,000	2,250,000			5,000,095		5,000,095
	修繕積立資産取崩支出		4,532,000	3,708,000			8,240,000		8,240,000
	退職金積立資産取崩支出		561,000	459,000			1,020,000		1,020,000
	その他支出		1,607,380	4,579,378			6,186,758		6,186,758
	管理費返還支出		1,607,380	4,579,378			6,186,758		6,186,758
その他の活動支出計(8)	95	9,450,380	10,996,378			20,446,853		20,446,853	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	845	-836,000	-4,589,146			-5,424,301		-5,424,301	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	52,711	417,111	5,431,369			5,901,191		5,901,191	

## ビハーラ今泉拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目	本部	ケアハウス	特定施設	訪問介護	居宅支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)	-2,992,706	-7,038,013	56,989,518	-7,916,481	-2,141,124	36,901,194		36,901,194
当期末支払資金残高(10)+(11)	-2,939,995	-6,620,902	62,420,887	-7,916,481	-2,141,124	42,802,385		42,802,385

## ビハーラ今泉拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号四様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	ケアハウス	特定施設	訪問介護	居宅支援	合計	内部取引消去	合計
収入	介護保険事業収益		220,000	89,465,488			89,685,488		89,685,488
	施設介護料収益			51,247,076			51,247,076		51,247,076
	介護報酬収益			51,247,076			51,247,076		51,247,076
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			6,207,930			6,207,930		6,207,930
	介護負担金収益(一般)			6,207,930			6,207,930		6,207,930
	利用者等利用料収益			31,830,482			31,830,482		31,830,482
	施設サービス利用料収益			8,304,850			8,304,850		8,304,850
	居住費収益(一般)			23,525,632			23,525,632		23,525,632
	その他の事業収益		220,000	180,000			400,000		400,000
	補助金事業収益		220,000	180,000			400,000		400,000
	老人福祉事業収益		62,462,955	17,222,001			79,684,956		79,684,956
	運営事業収益		23,575,205	17,151,675			40,726,880		40,726,880
	管理費収益		1,607,380	510,000			2,117,380		2,117,380
	その他の利用料収益		1,628,000				1,628,000		1,628,000
	補助金事業収益		20,339,825	16,641,675			36,981,500		36,981,500
	その他の事業収益		38,887,750	70,326			38,958,076		38,958,076
	その他の利用料収益		38,887,750	70,326			38,958,076		38,958,076
	経常経費寄附金収益		496,000				496,000		496,000
	経常経費寄附金収益		496,000				496,000		496,000
サービス活動収益計(1)		63,178,955	106,687,489			169,866,444		169,866,444	
費用	人件費		30,469,740	70,063,331			100,533,071		100,533,071
	職員給料		13,982,403	38,521,896			52,504,299		52,504,299
	職員賞与		2,993,710	8,865,090			11,858,800		11,858,800
	非常勤職員給与		9,759,142	14,799,174			24,558,316		24,558,316
	法定福利費		3,734,485	7,877,171			11,611,656		11,611,656
	事業費		16,506,632	16,123,943			32,630,575		32,630,575
	給食費		7,227,968	5,909,426			13,137,394		13,137,394
	介護用品費			1,976,296			1,976,296		1,976,296
	保健衛生費		112,813	128,007			240,820		240,820
	教養娯楽費		399,302	207,230			606,532		606,532
	日用品費		1,080,562	922,109			2,002,671		2,002,671
	水道光熱費		6,112,823	4,999,887			11,112,710		11,112,710
	燃料費		3,900	12,765			16,665		16,665
	賃借料		1,493,184	1,711,458			3,204,642		3,204,642
	葬祭費			55,000			55,000		55,000
	雑費		76,080	201,765			277,845		277,845
	事務費	181,709	7,409,548	7,185,660			14,776,917		14,776,917
	福利厚生費		108,249	346,805			455,054		455,054
	旅費交通費	160,000	60,900	5,410			226,310		226,310
	研修研究費		40,400	44,500			84,900		84,900
	事務消耗品費	1,843	190,946	136,787			329,576		329,576
	印刷製本費	9,809	163,035	153,426			326,270		326,270
	水道光熱費		221,713	182,816			404,529		404,529
	修繕費		1,144,873	1,227,192			2,372,065		2,372,065
	通信運搬費	6,855	184,301	200,735			391,891		391,891
	会議費			5,000			5,000		5,000
	業務委託費	2,020	3,359,563	2,991,244			6,352,827		6,352,827
	手数料	972	71,044	44,614			116,630		116,630
	保険料		322,057	263,563			585,620		585,620
	賃借料		1,077,087	1,205,463			2,282,550		2,282,550
	租税公課		2,850	7,567			10,417		10,417
	保守料		356,697	291,843			648,540		648,540
	諸会費		65,175	53,325			118,500		118,500
雑費	210	40,658	25,370			66,238		66,238	
減価償却費		13,573,176	11,538,679	56,700		25,168,555		25,168,555	
減価償却費		13,573,176	11,538,679	56,700		25,168,555		25,168,555	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,658,761	-4,629,896			-10,288,657		-10,288,657	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,658,761	-4,629,896			-10,288,657		-10,288,657	
サービス活動費用計(2)	181,709	62,300,335	100,281,717	56,700		162,820,461		162,820,461	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-181,709	878,620	6,405,772	-56,700		7,045,983		7,045,983	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	17,494	299				17,793		17,793
	受取利息配当金収益	17,494	299				17,793		17,793
	その他のサービス活動外収益	216,000	996,218	20,520			1,232,738		1,232,738
	雑収益	216,000	996,218	20,520			1,232,738		1,232,738
	サービス活動外収益計(4)	233,494	996,517	20,520			1,250,531		1,250,531
	支払利息		1,177,441	963,359			2,140,800		2,140,800
	支払利息		1,177,441	963,359			2,140,800		2,140,800
サービス活動外費用計(5)		1,177,441	963,359			2,140,800		2,140,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	233,494	-180,924	-942,839			-890,269		-890,269	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,785	697,696	5,462,933	-56,700		6,155,714		6,155,714	