

決 算 報 告 書
(第 1 4 期)

平成 2 9 年 4 月 1 日自
平成 3 0 年 3 月 3 1 日至

社 会 福 祉 法 人 博 朋 会

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	106,800,000	110,718,462	-3,918,462
		老人福祉事業収入	47,050,000	43,536,764	3,513,236
		経常経費寄附金収入	300,000	290,000	10,000
		受取利息配当金収入	13,000	17,316	-4,316
		その他の収入	400,000	731,865	-331,865
	事業活動収入計(1)		154,563,000	155,294,407	731,407
	支出	人件費支出	94,050,000	102,185,190	-8,135,190
		事業費支出	30,225,000	30,570,326	-345,326
		事務費支出	15,233,000	16,241,898	-1,008,898
		支払利息支出	1,646,370	1,646,370	
事業活動支出計(2)		141,154,370	150,643,784	-9,489,414	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,408,630	4,650,623	8,758,007	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	13,380,000	13,380,000	
	支出	施設整備等支出計(5)	13,380,000	13,380,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,380,000	-13,380,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,000,000	20,845,409	-12,845,409
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	20,845,409	-12,845,409
	支出	積立資産支出		17,809,514	-17,809,514
		その他の活動による支出		15,611,500	-15,611,500
		その他支出		3,105,313	-3,105,313
	その他の活動支出計(8)			36,526,327	-36,526,327
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,000,000	-15,680,918	23,680,918
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,028,630	-24,410,295	32,438,925	
前期未支払資金残高(12)			42,802,385	-42,802,385	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,028,630	18,392,090	-10,363,460	

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	110,718,462	89,685,488	21,032,974	
		老人福祉事業収益	43,536,764	79,684,956	-36,148,192	
		経常経費寄附金収益	290,000	496,000	-206,000	
		サービス活動収益計(1)	154,545,226	169,866,444	-15,321,218	
	費用	人件費	102,185,190	100,533,071	1,652,119	
		事業費	30,570,326	32,630,575	-2,060,249	
		事務費	16,241,898	14,776,917	1,464,981	
		減価償却費	24,855,626	25,168,555	-312,929	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,288,657	-10,288,657		
		サービス活動費用計(2)	163,564,383	162,820,461	743,922	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,019,157	7,045,983	-16,065,140		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,412	17,793	-381	
		その他のサービス活動外収益	731,865	1,232,738	-500,873	
		サービス活動外収益計(4)	749,277	1,250,531	-501,254	
	費用	支払利息	1,646,370	2,140,800	-494,430	
			サービス活動外費用計(5)	1,646,370	2,140,800	-494,430
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-897,093	-890,269	-6,824
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,916,250	6,155,714	-16,071,964
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		その他の特別損失	15,611,500		15,611,500	
	費用	特別費用計(9)	15,611,500		15,611,500	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,611,500		-15,611,500	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,527,750	6,155,714	-31,683,464		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,716,721	18,081,007	4,635,714	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,811,029	24,236,721	-27,047,750	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	7,740,000		7,740,000	
		その他の積立金積立額(16)	7,809,514	1,520,000	6,289,514	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,880,543	22,716,721	-25,597,264	

ビハラー今景拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入									
介護保険事業収入		11,663,850	99,054,612				110,718,462		110,718,462
居宅介護料収入			50,222,913				50,222,913		50,222,913
介護報酬収入			50,222,913				50,222,913		50,222,913
居宅介護料収入(利用者負担金収入)			6,147,744				6,147,744		6,147,744
介護負担金収入(一般)			6,147,744				6,147,744		6,147,744
利用者等利用料収入			32,213,805				32,213,805		32,213,805
居宅介護サービス利用料収入			8,218,084				8,218,084		8,218,084
居住費収入(一般)			23,995,721				23,995,721		23,995,721
その他の事業収入		11,663,850	10,470,150				22,134,000		22,134,000
補助金事業収入		11,663,850	10,470,150				22,134,000		22,134,000
老人福祉事業収入		42,646,784	889,980				43,536,764		43,536,764
運営事業収入		1,470,070	763,080				2,233,150		2,233,150
管理費収入		1,470,070	763,080				2,233,150		2,233,150
その他の事業収入		41,176,714	126,900				41,303,614		41,303,614
その他の利用料収入		41,176,714	126,900				41,303,614		41,303,614
経常経費寄附金収入		290,000					290,000		290,000
経常経費寄附金収入		290,000					290,000		290,000
受取利息配当金収入	17,248	67					17,316		17,316
受取利息配当金収入	17,248	67					17,316		17,316
その他の収入		585,849	146,016				731,865		731,865
雑収入		585,849	146,016				731,865		731,865
事業活動収入合計(1)	17,248	55,185,550	100,090,808				166,284,407		166,284,407
支出									
人件費支出		31,458,953	70,726,237				102,185,190		102,185,190
職員給料支出		16,096,677	49,319,635				65,416,312		65,416,312
職員賞与支出		3,120,040	9,376,160				12,496,200		12,496,200
非常勤職員給与支出		8,417,802	12,387,929				20,805,731		20,805,731
法定福利費支出		3,824,434	8,643,513				12,467,947		12,467,947
事業費支出		16,256,074	14,314,252				30,570,326		30,570,326
給食費支出		7,046,999	5,776,016				12,823,015		12,823,015
介護用品費支出			829,854				829,854		829,854
保健衛生費支出		104,486	107,789				212,275		212,275
教養娯楽費支出		570,768	203,677				774,445		774,445
日用品費支出		1,031,098	821,775				1,852,873		1,852,873
水道光熱費支出		6,249,877	4,983,559				11,233,436		11,233,436
賃借料支出		1,196,422	1,406,910				2,603,332		2,603,332
渉外費支出			20,000				20,000		20,000
車輦費支出		4,452	120,380				124,832		124,832
雑支出		51,972	44,292				96,264		96,264
事務費支出	262,671	8,125,728	7,853,499				16,241,898		16,241,898
福利厚生費支出		77,073	155,358				232,431		232,431
旅費交通費支出	205,000	1,630	4,630				211,260		211,260
研修研究費支出		500	42,580				43,080		43,080
事務消耗品費支出		112,156	73,925				186,081		186,081
印刷製本費支出		135,808	130,853				266,661		266,661
水道光熱費支出		521,151	657,209				1,178,360		1,178,360
修繕費支出		1,540,555	1,286,080				2,826,635		2,826,635
通信運搬費支出		289,061	199,959				489,020		489,020
広報費支出		99,198	81,162				180,360		180,360
業務委託費支出	42,419	2,876,912	2,873,400				5,794,731		5,794,731
手数料支出	972	67,121	48,031				116,124		116,124
保険料支出		321,652	263,158				584,810		584,810
賃借料支出		957,835	1,114,922				2,072,757		2,072,757
土地・建物賃借料支出		330,000	270,000				600,000		600,000
租税公課支出		3,750	21,050				24,800		24,800
保守料支出		697,671	562,557				1,260,228		1,260,228
渉外費支出		25,500	14,500				40,000		40,000
諸会費支出		59,675	48,825				108,500		108,500
雑支出	14,280	6,480	5,300				26,060		26,060
支払利息支出		905,504	740,866				1,646,370		1,646,370
支払利息支出		905,504	740,866				1,646,370		1,646,370
事業活動支出合計(2)	262,671	50,746,258	90,634,854				160,643,784		160,643,784
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	245,423	4,439,292	9,455,954				4,640,623		4,640,623
施設整備等による収入									
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
施設整備等支出計(5)		7,359,000	6,021,000				13,380,000		13,380,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動による収入									
収入									
積立資産取崩収入	96	11,872,580	8,972,733				20,845,409		20,845,409
長期預り金積立資産取崩収入	96	7,615,580	5,489,733				13,105,409		13,105,409
修繕費積立資産取崩収入		4,257,000	3,483,000				7,740,000		7,740,000
その他の活動収入計(7)	96	11,872,580	8,972,733				20,845,409		20,845,409
積立資産支出		12,045,233	5,764,281				17,809,514		17,809,514
長期預り金積立資産支出		7,750,000	2,250,000				10,000,000		10,000,000
修繕費積立資産支出		3,734,233	3,514,281				7,248,514		7,248,514
退職金積立資産支出		561,000	459,000				1,020,000		1,020,000
その他の活動による支出		8,586,325	7,025,175				15,611,500		15,611,500
その他の支出		8,586,325	7,025,175				15,611,500		15,611,500
その他の支出		2,115,580	989,733				3,105,313		3,105,313
管理費返還支出		2,115,580	989,733				3,105,313		3,105,313
その他の活動支出計(8)		22,747,138	10,779,189				33,526,327		33,526,327
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96	10,874,558	7,805,454				15,680,918		15,680,918
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	245,423	4,439,292	9,455,954				4,640,623		4,640,623
前期未支払資金残高(11)	3,939,995	6,620,302	62,480,887	7,016,431	-2,141,124		48,802,386		48,802,386
当期末未支払資金残高(10)+(11)	3,185,332	20,411,169	69,040,487	7,016,480	-2,141,124		18,392,090		18,392,090

ビハーラ今泉拠点区分 事業活動明細書
(白)平成29年4月1日(至)平成30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	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		11,663,850	99,054,612				110,718,462		110,718,462
	居宅介護料収益			50,222,913				50,222,913		50,222,913
	介護報酬収益			50,222,913				50,222,913		50,222,913
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			6,147,744				6,147,744		6,147,744
	介護負担金収益(一般)			6,147,744				6,147,744		6,147,744
	利用者等利用料収益			32,213,805				32,213,805		32,213,805
	居宅介護サービス利用料収益			8,218,084				8,218,084		8,218,084
	居住費収益(一般)			23,995,721				23,995,721		23,995,721
	その他の事業収益		11,663,850	10,470,150				22,134,000		22,134,000
	補助金事業収益		11,663,850	10,470,150				22,134,000		22,134,000
	老人福祉事業収益		42,646,784	689,980				43,336,764		43,336,764
	運営事業収益		1,470,070	763,080				2,233,150		2,233,150
	管理費収益		1,470,070	763,080				2,233,150		2,233,150
	その他の事業収益		41,176,714	126,900				41,303,614		41,303,614
	その他の利用料収益		41,176,714	126,900				41,303,614		41,303,614
	経常経費寄附金収益		290,000					290,000		290,000
経常経費寄附金収益		290,000					290,000		290,000	
サービス活動外収益計(1)		54,800,634	99,844,502				154,645,226		154,645,226	
サービス活動増減の部	人件費		31,458,953	70,726,237				102,185,190		102,185,190
	職員給料		16,096,677	40,319,635				56,416,312		56,416,312
	職員賞与		3,120,040	9,375,160				12,495,200		12,495,200
	非常勤職員給与		8,417,802	12,387,929				20,805,731		20,805,731
	法定福利費		3,824,434	8,643,513				12,467,947		12,467,947
	事業費		16,256,074	14,314,252				30,570,326		30,570,326
	給食費		7,046,999	5,776,016				12,823,015		12,823,015
	介護用品費			829,854				829,854		829,854
	保健衛生費		104,486	107,789				212,275		212,275
	教養娯楽費		570,768	293,677				774,445		774,445
	日用品費		1,031,098	821,775				1,852,873		1,852,873
	水道光熱費		6,249,877	4,983,559				11,233,436		11,233,436
	賃借料		1,196,422	1,406,910				2,603,332		2,603,332
	渉外費			20,000				20,000		20,000
	車輛費		4,452	120,380				124,832		124,832
	雑費		51,972	44,292				96,264		96,264
	事務費	262,671	8,125,728	7,853,499				16,241,898		16,241,898
	福利厚生費		77,073	155,358				232,431		232,431
	旅費交通費	205,000	1,630	4,630				211,260		211,260
	研修研究費		500	42,580				43,080		43,080
	事務消耗品費		112,156	73,925				186,081		186,081
	印刷製本費		135,808	130,853				266,661		266,661
	水道光熱費		521,151	657,209				1,178,360		1,178,360
	修繕費		1,540,555	1,286,080				2,826,635		2,826,635
	通信運搬費		289,061	199,959				489,020		489,020
	広報費		99,198	81,162				180,360		180,360
	業務委託費	42,419	2,878,912	2,873,400				5,794,731		5,794,731
	手数料	972	67,121	48,031				116,124		116,124
	保険料		321,652	263,158				584,810		584,810
	賃借料		957,835	1,114,922				2,072,757		2,072,757
	土地・建物賃借料		330,000	270,000				600,000		600,000
	租税公課		3,750	21,050				24,800		24,800
	保守料		697,671	562,557				1,260,228		1,260,228
	渉外費		25,500	14,500				40,000		40,000
	諸会費		59,675	48,825				108,500		108,500
	雑費	14,280	6,480	5,300				26,060		26,060
減価償却費		13,510,504	11,288,422	56,700			24,855,626		24,855,626	
減価償却費		13,510,504	11,288,422	56,700			24,855,626		24,855,626	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,658,761	-4,629,898				-10,288,657		-10,288,657	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,658,761	-4,629,898				-10,288,657		-10,288,657	
サービス活動外費用計(2)		63,692,498	99,552,514		56,700		163,561,383		163,561,383	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		262,671	-9,091,864	392,078	-56,700		-9,019,157		-9,019,157	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益		17,344	67		1		17,412		17,412
	受取利息配当金収益		17,344	67		1		17,412		17,412
	その他のサービス活動外収益			585,849	146,016			731,865		731,865
	雑収益			585,849	146,016			731,865		731,865
	サービス活動外収益計(4)		17,344	585,916	146,016	1		749,277		749,277
費用										
支払利息			905,504	740,866			1,646,370		1,646,370	
支払利息			905,504	740,866			1,646,370		1,646,370	
サービス活動外費用計(5)			905,504	740,866			1,646,370		1,646,370	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		17,344	-319,588	69,950	1		-807,093		-807,093	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-245,327	-9,411,462	-208,772	-56,699		-9,916,250		-9,916,250	