資金収支計算書

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日

第１号の１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	2,093,132,000	2,095,406,617	2,274,617
		老人福祉事業収入	29,683,000	29,636,989	-46,011
		障害福祉サービス等事業収入	4,521,000	4,490,310	-30,690
		医療事業収入	74,145,000	74,263,114	118,114
		その他の事業収入	14,044,000	13,420,840	-623,160
		その他の収入	2,245,000	1,348,601	-896,399
		経常経費寄附金収入	2,361,000	2,726,980	365,980
		受取利息配当金収入	152,000	154,900	2,900
		その他の収入	11,626,000	12,461,669	835,669
		事業活動収入計(1)	2,231,909,000	2,233,910,020	2,001,020
	支出	人件費支出	1,484,631,000	1,474,050,062	10,580,938
		事業費支出	345,379,000	340,767,141	4,611,859
		事務費支出	161,520,000	151,430,305	10,089,695
		その他の支出	1,050,000	1,447,000	-397,000
		利用者負担軽減額	10,450,000	10,152,804	297,196
		その他の支出	65,000	78,458	-13,458
		事業活動支出計(2)	2,003,095,000	1,977,925,770	25,169,230
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		228,814,000	255,984,250	27,170,250
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	805,000	1,255,000	450,000
		施設整備等寄附金収入	4,916,000	4,916,000	
		固定資産売却収入		2,002,600	2,002,600
		施設整備等収入計(4)	5,721,000	8,173,600	2,452,600
	支出	固定資産取得支出	92,117,000	92,490,925	-373,925
		施設整備等支出計(5)	92,117,000	92,490,925	-373,925
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-86,396,000	-84,317,325	2,078,675
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,253,000	7,199,049	4,946,049
		その他の活動による収入計(7)	2,253,000	7,199,049	4,946,049
	支出	長期貸付金支出	1,440,000	1,440,000	
		積立資産支出	21,126,000	18,728,800	2,397,200
		その他の活動支出計(8)	22,566,000	20,168,800	2,397,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,313,000	-12,969,751	7,343,249
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			122,105,000	158,697,174	36,592,174

前期末支払資金残高(12)	897,196,000	897,202,797	6,797
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,019,301,000	1,055,899,971	36,598,971

事業・拠点　［9999:社会福祉法人　博愛会］

資金収支内訳表

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日　　第１号の２様式

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,058,548,797	36,857,820		2,095,406,617		2,095,406,617
		老人福祉事業収入	29,636,989			29,636,989		29,636,989
		障害福祉サービス等事業収入	4,490,310			4,490,310		4,490,310
		医療事業収入		74,263,114		74,263,114		74,263,114
		その他の事業収入	5,814,556		7,606,284	13,420,840		13,420,840
		その他の収入	1,348,601			1,348,601		1,348,601
		経常経費寄附金収入	2,726,980			2,726,980		2,726,980
		受取利息配当金収入	140,633	13,839	428	154,900		154,900
		その他の収入	12,217,447	244,222		12,461,669		12,461,669
		事業活動収入計(1)	2,114,924,313	111,378,995	7,606,712	2,233,910,020		2,233,910,020
	支出	人件費支出	1,408,877,404	65,172,658		1,474,050,062		1,474,050,062
		事業費支出	340,767,141			340,767,141		340,767,141
		事務費支出	122,575,786	27,113,214	1,741,305	151,430,305		151,430,305
		その他の支出	1,447,000			1,447,000		1,447,000
		利用者負担軽減額	10,152,804			10,152,804		10,152,804
		その他の支出	78,458			78,458		78,458
		事業活動支出計(2)	1,883,898,593	92,285,872	1,741,305	1,977,925,770		1,977,925,770
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		231,025,720	19,093,123	5,865,407	255,984,250		255,984,250
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,255,000			1,255,000		1,255,000
		施設整備等寄附金収入	4,916,000			4,916,000		4,916,000
		固定資産売却収入	2,002,600			2,002,600		2,002,600
		施設整備等収入計(4)	8,173,600			8,173,600		8,173,600
	支出	固定資産取得支出	41,074,945	133,350	51,282,630	92,490,925		92,490,925
		施設整備等支出計(5)	41,074,945	133,350	51,282,630	92,490,925		92,490,925
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-32,901,345	-133,350	-51,282,630	-84,317,325		-84,317,325
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,199,049			7,199,049		7,199,049
		事業区分間長期借入金収入			50,925,000	50,925,000	-50,925,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入	5,000,000			5,000,000	-5,000,000	
		事業区分間繰入金収入	1,000,000			1,000,000	-1,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	13,199,049		50,925,000	64,124,049	-56,925,000	7,199,049
	支出	長期貸付金支出	1,440,000			1,440,000		1,440,000
		積立資産支出	18,450,700	278,100		18,728,800		18,728,800
		事業区分間長期貸付金支出	50,925,000			50,925,000	-50,925,000	
		事業区分間長期借入金返済支出			5,000,000	5,000,000	-5,000,000	
		事業区分間繰入金支出		1,000,000		1,000,000	-1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	70,815,700	1,278,100	5,000,000	77,093,800	-56,925,000	20,168,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-57,616,651	-1,278,100	45,925,000	-12,969,751		-12,969,751
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			140,507,724	17,681,673	507,777	158,697,174		158,697,174

前期末支払資金残高(11)	842,668,027	54,534,770		897,202,797		897,202,797
当期末支払資金残高(10)+(11)	983,175,751	72,216,443	507,777	1,055,899,971		1,055,899,971

事業活動計算書

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日　　第２号の１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	2,095,406,617		2,095,406,617
		老人福祉事業収益	29,636,989		29,636,989
		障害福祉サービス等事業収益	4,490,310		4,490,310
		医療事業収益	74,263,114		74,263,114
		その他の事業収益	13,420,840		13,420,840
		その他の収益	4,270,927		4,270,927
		経常経費寄附金収益	2,726,980		2,726,980
		サービス活動収益計(1)	2,224,215,777		2,224,215,777
	費用	人件費	1,483,343,742		1,483,343,742
		事業費	340,767,141		340,767,141
		事務費	151,430,305		151,430,305
		その他の費用	4,543,276		4,543,276
		利用者負担軽減額	10,152,804		10,152,804
		減価償却費	146,051,816		146,051,816
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-74,080,525		-74,080,525
		サービス活動費用計(2)	2,062,208,559		2,062,208,559
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		162,007,218		162,007,218
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	154,900		154,900
		その他のサービス活動外収益	12,461,669		12,461,669
		サービス活動外収益計(4)	12,616,569		12,616,569
	費用	その他のサービス活動外費用	78,458		78,458
		サービス活動外費用計(5)	78,458		78,458
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,538,111		12,538,111
経常増減差額(7)=(3)+(6)			174,545,329		174,545,329
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,255,000		1,255,000
		施設整備等寄附金収益	4,916,000		4,916,000
		固定資産受贈額	300,000		300,000
		その他の特別収益	7,812,281		7,812,281
		特別収益計(8)	14,283,281		14,283,281
	費用	固定資産売却損・処分損	394,271		394,271
		国庫補助金等特別積立金積立額	450,000		450,000
		その他の特別損失	7,937,156		7,937,156
		特別費用計(9)	8,781,427		8,781,427
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,501,854		5,501,854
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			180,047,183		180,047,183
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,291,615,747		3,291,615,747
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,471,662,930		3,471,662,930
	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)		2,800,000		2,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,468,862,930		3,468,862,930

事業・拠点　［9999:社会福祉法人　博愛会］

事業活動内訳表

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日

第２号の２様式

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,058,548,797	36,857,820		2,095,406,617		2,095,406,617
		老人福祉事業収益	29,636,989			29,636,989		29,636,989
		障害福祉サービス等事業収益	4,490,310			4,490,310		4,490,310
		医療事業収益		74,263,114		74,263,114		74,263,114
		その他の事業収益	5,814,556		7,606,284	13,420,840		13,420,840
		その他の収益	4,125,126	145,801		4,270,927		4,270,927
		経常経費寄附金収益	2,726,980			2,726,980		2,726,980
		サービス活動収益計(1)	2,105,342,758	111,266,735	7,606,284	2,224,215,777		2,224,215,777
	費用	人件費	1,417,950,934	65,392,808		1,483,343,742		1,483,343,742
		事業費	340,767,141			340,767,141		340,767,141
		事務費	122,575,786	27,113,214	1,741,305	151,430,305		151,430,305
		その他の費用	4,420,876	122,400		4,543,276		4,543,276
		利用者負担軽減額	10,152,804			10,152,804		10,152,804
		減価償却費	142,740,833	1,054,145	2,256,838	146,051,816		146,051,816
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-74,066,097	-14,428		-74,080,525		-74,080,525
		サービス活動費用計(2)	1,964,542,277	93,668,139	3,998,143	2,062,208,559		2,062,208,559
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		140,800,481	17,598,596	3,608,141	162,007,218		162,007,218
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	140,633	13,839	428	154,900		154,900
		その他のサービス活動外収益	12,217,447	244,222		12,461,669		12,461,669
		サービス活動外収益計(4)	12,358,080	258,061	428	12,616,569		12,616,569
	費用	その他のサービス活動外費用	78,458			78,458		78,458
		サービス活動外費用計(5)	78,458			78,458		78,458
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,279,622	258,061	428	12,538,111		12,538,111
経常増減差額(7)=(3)+(6)			153,080,103	17,856,657	3,608,569	174,545,329		174,545,329
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,255,000			1,255,000		1,255,000
		施設整備等寄附金収益	4,916,000			4,916,000		4,916,000
		固定資産受贈額	300,000			300,000		300,000
		事業区分間繰入金収益	1,000,000			1,000,000	-1,000,000	
		その他の特別収益	7,812,281			7,812,281		7,812,281
		特別収益計(8)	15,283,281			15,283,281	-1,000,000	14,283,281
	費用	固定資産売却損・処分損	394,270	1		394,271		394,271
		国庫補助金等特別積立金積立額	450,000			450,000		450,000
		事業区分間繰入金費用		1,000,000		1,000,000	-1,000,000	
		その他の特別損失	7,937,156			7,937,156		7,937,156
		特別費用計(9)	8,781,426	1,000,001		9,781,427	-1,000,000	8,781,427
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,501,855	-1,000,001		5,501,854		5,501,854
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			159,581,958	16,856,656	3,608,569	180,047,183		180,047,183
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,215,755,327	75,860,420		3,291,615,747		3,291,615,747
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,375,337,285	92,717,076	3,608,569	3,471,662,930		3,471,662,930
	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)		2,800,000			2,800,000		2,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,372,537,285	92,717,076	3,608,569	3,468,862,930		3,468,862,930

貸　借　対　照　表

平成26年 3月31日現在

第３号の１様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,232,111,983		1,232,111,983
現金預金	821,447,524		821,447,524
現金	24,680		24,680
普通預金	821,422,844		821,422,844
有価証券	10,000		10,000
事業未収金	313,589,471		313,589,471
未収金	81,277,164		81,277,164
未収補助金	7,750,618		7,750,618
貯蔵品	4,386,246		4,386,246
立替金	104,900		104,900
前払金	674,780		674,780
前払費用	2,545,280		2,545,280
その他の流動資産	326,000		326,000
固定資産	4,426,576,157		4,426,576,157
基本財産	3,903,204,732		3,903,204,732
土地	214,172,634		214,172,634
建物	3,689,032,098		3,689,032,098
その他の固定資産	523,371,425		523,371,425
土地	160,783,200		160,783,200
建物	77,389,313		77,389,313
構築物	20,107,720		20,107,720
機械及び装置	48,671,570		48,671,570
車輌運搬具	12,844,468		12,844,468
器具及び備品	37,688,586		37,688,586
建設仮勘定	1,690,500		1,690,500
権利	869,068		869,068
ソフトウェア	37,100		37,100
長期貸付金	3,210,000		3,210,000
退職給付引当資産	128,079,900		128,079,900
その他の積立資産	32,000,000		32,000,000
資産の部合計	5,658,688,140		5,658,688,140

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	176,212,012		176,212,012
事業未払金	66,602,207		66,602,207
未払費用	89,413,583		89,413,583
預り金	136,300		136,300
職員預り金	19,945,101		19,945,101
仮受金	114,821		114,821
固定負債	121,302,475		121,302,475
退職給付引当金	121,302,475		121,302,475
負債の部合計	297,514,487		297,514,487

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	334,599,000		334,599,000
基本金	334,599,000		334,599,000
国庫補助金等特別積立金	1,525,711,723		1,525,711,723
国庫補助金等特別積立金	1,525,711,723		1,525,711,723
その他の積立金	32,000,000		32,000,000
その他の積立金	32,000,000		32,000,000
次期繰越活動増減差額	3,468,862,930		3,468,862,930
次期繰越活動増減差額	3,468,862,930		3,468,862,930
（うち当期活動増減差額）	180,047,183		180,047,183
純資産の部合計	5,361,173,653		5,361,173,653
負債及び純資産の部合計	5,658,688,140		5,658,688,140

貸　借　対　照　表　内　訳　表

平成26年 3月31日現在

第３号の２様式

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合　　計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	1,118,809,227	106,479,180	6,823,576	1,232,111,983		1,232,111,983
固定資産	4,401,103,673	22,371,692	49,025,792	4,472,501,157	-45,925,000	4,426,576,157
基本財産	3,903,204,732			3,903,204,732		3,903,204,732
その他の固定資産	497,898,941	22,371,692	49,025,792	569,296,425	-45,925,000	523,371,425
資産の部合計	5,519,912,900	128,850,872	55,849,368	5,704,613,140	-45,925,000	5,658,688,140
流動負債	135,633,476	34,262,737	6,315,799	176,212,012		176,212,012
固定負債	119,452,025	1,850,450	45,925,000	167,227,475	-45,925,000	121,302,475
負債の部合計	255,085,501	36,113,187	52,240,799	343,439,487	-45,925,000	297,514,487
基本金	334,599,000			334,599,000		334,599,000
国庫補助金等特別積立金	1,525,691,114	20,609		1,525,711,723		1,525,711,723
その他の積立金	32,000,000			32,000,000		32,000,000
次期繰越活動増減差額	3,372,537,285	92,717,076	3,608,569	3,468,862,930		3,468,862,930
純資産の部合計	5,264,827,399	92,737,685	3,608,569	5,361,173,653		5,361,173,653
負債及び純資産の部合計	5,519,912,900	128,850,872	55,849,368	5,704,613,140	-45,925,000	5,658,688,140