

## 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	2,090,998,000	2,095,866,862	4,868,862
		老人福祉事業収入	28,408,000	28,775,082	367,082
		障害福祉サービス等事業収入	5,554,000	5,446,740	-107,260
		医療事業収入	77,825,000	78,603,720	778,720
		その他の事業収入	21,694,000	21,693,085	-915
	支出	その他の収入	81,000	81,994	994
		経常経費寄附金収入	650,000	700,000	50,000
		受取利息配当金収入	183,000	188,804	5,804
		その他の収入	12,096,000	12,524,664	428,664
		事業活動収入計(1)	2,237,489,000	2,243,880,951	6,391,951
	支出	人件費支出	1,507,290,000	1,502,603,611	4,686,389
事業費支出		349,271,000	346,088,333	3,182,667	
事務費支出		176,573,000	170,128,207	6,444,793	
その他の支出		297,000	502,906	-205,906	
利用者負担軽減額		11,139,000	11,001,074	137,926	
その他の支出		17,000	27,728	-10,728	
事業活動支出計(2)	2,044,587,000	2,030,351,859	14,235,141		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		192,902,000	213,529,092	20,627,092	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	24,835,000	24,835,000	0
		施設整備等収入計(4)	24,835,000	24,835,000	0
	支出	固定資産取得支出	111,416,000	111,408,980	7,020
		施設整備等支出計(5)	111,416,000	111,408,980	7,020
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-86,581,000	-86,573,980	7,020	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,197,000	8,225,632	3,028,632
		事業区分間長期借入金収入	36,083,000	0	-36,083,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	0	-7,000,000
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	-1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	34,993,000	0	-34,993,000
		サービス区分間繰入金収入	7,668,000	0	-7,668,000
		その他の活動による収入計(7)	91,941,000	8,225,632	-83,715,368
	支出	長期貸付金支出	1,940,000	1,940,000	0
		積立資産支出	20,939,000	18,081,000	2,858,000
		事業区分間長期貸付金支出	36,083,000	0	36,083,000
事業区分間長期借入金返済支出	7,000,000	0	7,000,000		
事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000		
拠点区分間繰入金支出	34,993,000	0	34,993,000		
サービス区分間繰入金支出	7,668,000	0	7,668,000		
その他の活動支出計(8)	109,623,000	20,021,000	89,602,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,682,000	-11,795,368	5,886,632	
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		88,639,000	115,159,744	26,520,744	
前期末支払資金残高(12)		1,055,889,000	1,055,899,971	10,971	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,144,528,000	1,171,059,715	26,531,715	

### 資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	2,066,478,672	29,388,190		2,095,866,862		2,095,866,862
	老人福祉事業収入	28,775,082			28,775,082		28,775,082
	障害福祉サービス等事業収入	5,446,740			5,446,740		5,446,740
	医療事業収入		78,603,720		78,603,720		78,603,720
	その他の事業収入	7,671,962		14,021,123	21,693,085		21,693,085
	その他の収入	81,994			81,994		81,994
	経常経費寄附金収入	700,000			700,000		700,000
	受取利息配当金収入	169,605	17,131	2,068	188,804		188,804
	その他の収入	11,977,372	541,392	5,900	12,524,664		12,524,664
	事業活動収入計(1)	2,121,301,427	108,550,433	14,029,091	2,243,880,951		2,243,880,951
	支出						
人件費支出	1,431,999,982	70,603,629		1,502,603,611		1,502,603,611	
事業費支出	346,088,333			346,088,333		346,088,333	
事務費支出	138,091,499	28,478,418	3,558,290	170,128,207		170,128,207	
その他の支出	398,131	104,775		502,906		502,906	
利用者負担軽減額	11,001,074			11,001,074		11,001,074	
その他の支出	27,728			27,728		27,728	
事業活動支出計(2)	1,927,606,747	99,186,822	3,558,290	2,030,351,859		2,030,351,859	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193,694,680	9,363,611	10,470,801	213,529,092		213,529,092	
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	24,385,000	450,000		24,835,000		24,835,000	
施設整備等収入計(4)	24,385,000	450,000		24,835,000		24,835,000	
支出							
固定資産取得支出	74,684,028	642,152	36,082,800	111,408,980		111,408,980	
施設整備等支出計(5)	74,684,028	642,152	36,082,800	111,408,980		111,408,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,299,028	-192,152	-36,082,800	-86,573,980		-86,573,980	
その他の活動による収支							
収入							
積立資産取崩収入	7,108,157	1,117,475		8,225,632		8,225,632	
事業区分間長期借入金収入			36,082,800	36,082,800	-36,082,800		
事業区分間長期貸付金回収収入	7,000,000			7,000,000	-7,000,000		
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)	15,108,157	1,117,475	36,082,800	52,308,432	-44,082,800	8,225,632	
支出							
長期貸付金支出	1,940,000			1,940,000		1,940,000	
積立資産支出	17,758,800	322,200		18,081,000		18,081,000	
事業区分間長期貸付金支出	36,082,800			36,082,800	-36,082,800		
事業区分間長期借入金返済支出			7,000,000	7,000,000	-7,000,000		
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)	55,781,600	1,322,200	7,000,000	64,103,800	-44,082,800	20,021,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,673,443	-204,725	29,082,800	-11,795,368		-11,795,368	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	102,722,209	8,966,734	3,470,801	115,159,744		115,159,744	
前期末支払資金残高(11)	983,175,751	72,216,443	507,777	1,055,899,971		1,055,899,971	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,085,897,960	81,183,177	3,978,578	1,171,059,715		1,171,059,715	

### 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	収	介護保険事業収益	2,095,866,862	2,095,406,617	460,245	
		老人福祉事業収益	28,775,082	29,636,989	-861,907	
		障害福祉サービス等事業収益	5,446,740	4,490,310	956,430	
		医療事業収益	78,603,720	74,263,114	4,340,606	
		その他の事業収益	21,693,085	13,420,840	8,272,245	
	益	その他の収益	1,787,424	4,270,927	-2,483,503	
		経常経費寄附金収益	700,000	2,726,980	-2,026,980	
		その他の収益				
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>2,232,872,913</b>	<b>2,224,215,777</b>	<b>8,657,136</b>	
		活動増減の部	費	人件費	1,512,013,953	1,483,343,742
事業費	346,088,333			340,767,141	5,321,192	
事務費	170,128,207			151,430,305	18,697,902	
その他の費用	3,458,599			4,543,276	-1,084,677	
利用者負担軽減額	11,001,074			10,152,804	848,270	
用	減価償却費		147,583,752	146,051,816	1,531,936	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-56,210,419	-74,080,525	17,870,106	
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用					
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>2,134,063,499</b>	<b>2,062,208,559</b>	<b>71,854,940</b>			
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>98,809,414</b>	<b>162,007,218</b>	<b>-63,197,804</b>			
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	188,804	154,900	33,904	
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
	益	投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	12,524,664	12,461,669	62,995	
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>12,713,468</b>	<b>12,616,569</b>	<b>96,899</b>	
		費	支払利息			
			有価証券評価損			
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用	27,728	78,458	-50,730			
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>27,728</b>	<b>78,458</b>	<b>-50,730</b>			
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>12,685,740</b>	<b>12,538,111</b>	<b>147,629</b>			
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>111,495,154</b>	<b>174,545,329</b>	<b>-63,050,175</b>			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	24,835,000	1,255,000	23,580,000	
		施設整備等寄附金収益		4,916,000	-4,916,000	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額		300,000	-300,000	
		固定資産売却益				
	益	事業区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益				
		サービス区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益	15,915,182		15,915,182			
その他の特別収益	7,812,281	7,812,281				
<b>特別収益計(8)</b>	<b>48,562,463</b>	<b>14,283,281</b>	<b>34,279,182</b>			
減の部	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損	8	394,271	-394,263		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,835,000	450,000	24,385,000		
災害損失						

法人名 社会福祉法人 博愛会

事業・拠点 [9999:社会福祉法人 博愛会]

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
部 用	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービスの区分間固定資産移管費用	15,915,182		15,915,182
	その他の特別損失	7,924,056	7,937,156	-13,100
	特別費用計(9)	48,674,246	8,781,427	39,892,819
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-111,783	5,501,854	-5,613,637
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	111,383,371	180,047,183	-68,663,812
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,468,862,930	3,291,615,747	177,247,183
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,580,246,301	3,471,662,930	108,583,371
	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)	1,500,000	2,800,000	-1,300,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,578,746,301	3,468,862,930

### 事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	介護保険事業収益	2,066,478,672	29,388,190			2,095,866,862	
		老人福祉事業収益	28,775,082				28,775,082	
		障害福祉サービス等事業収益	5,446,740				5,446,740	
		医療事業収益		78,603,720			78,603,720	
		その他の事業収益	7,671,962		14,021,123		21,693,085	
		その他の収益	1,787,424				1,787,424	
		経常経費寄附金収益	700,000				700,000	
		サービス活動収益計(1)	2,110,859,880	107,991,910	14,021,123		2,232,872,913	
		費	人件費	1,442,266,199	69,747,754			1,512,013,953
		事業費	346,088,333				346,088,333	
	事務費	138,091,499	28,478,418	3,558,290		170,128,207		
	その他の費用	3,332,199	126,400			3,458,599		
	利用者負担軽減額	11,001,074				11,001,074		
	減価償却費	143,352,790	1,028,537	3,202,425		147,583,752		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,194,861	-15,558			-56,210,419		
	サービス活動費用計(2)	2,027,937,233	99,365,551	6,760,715		2,134,063,499		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,922,647	8,626,359	7,260,408		98,809,414		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	169,605	17,131	2,068		188,804	
		その他のサービス活動外収益	11,977,372	541,392	5,900		12,524,664	
		サービス活動外収益計(4)	12,146,977	558,523	7,968		12,713,468	
		費	その他のサービス活動外費用	27,728				27,728
		サービス活動外費用計(5)	27,728				27,728	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,119,249	558,523	7,968		12,685,740		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	95,041,896	9,184,882	7,268,376		111,495,154		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	24,385,000	450,000			24,835,000	
		事業区分間繰入金収益	1,000,000			-1,000,000	15,915,182	
		サービス区分間固定資産移管収益	15,915,182				7,812,281	
		その他の特別収益	7,812,281				49,562,463	
		特別収益計(8)	49,112,463	450,000		-1,000,000	48,562,463	
		費	固定資産売却損・処分損	8				8
		国庫補助金等特別積立金積立額	24,385,000	450,000			24,835,000	
		事業区分間繰入金費用		1,000,000		-1,000,000	15,915,182	
		サービス区分間固定資産移管費用	15,915,182				7,924,056	
		その他の特別損失	7,924,056				48,674,246	
	特別費用計(9)	48,224,246	1,450,000		-1,000,000	48,674,246		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	888,217	-1,000,000			-111,783		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	95,930,113	8,184,882	7,268,376		111,383,371		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,372,537,285	92,717,076	3,608,569		3,468,862,930	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,468,467,398	100,901,958	10,876,945		3,580,246,301	
		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)	1,500,000				1,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,466,967,398	100,901,958	10,876,945		3,578,746,301	

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1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	1,414,500,209	1,232,111,983	182,388,226	流動負債	243,440,494	176,212,012	67,228,482
現金預金	958,068,109	821,447,524	136,620,585	事業未払金	133,792,898	66,602,207	67,190,691
現金	18,900	24,680	-5,780	未払費用	89,845,135	89,413,583	431,552
普通預金	958,049,209	821,422,844	136,626,365	預り金	126,010	136,300	-10,290
有価証券	10,000	10,000		職員預り金	19,470,693	19,945,101	-474,408
事業未収金	326,797,413	313,589,471	13,207,942	仮受金	205,758	114,821	90,937
未収金	115,439,573	81,277,164	34,162,409	固定負債	129,705,387	121,302,475	8,402,912
未収補助金	8,719,886	7,750,618	969,268	退職給付引当金	129,705,387	121,302,475	8,402,912
貯蔵品	2,325,787	4,386,246	-2,060,459	負債の部合計	373,145,881	297,514,487	75,631,394
立替金	42,890	104,900	-62,010				
前払金	87,400	674,780	-587,380	純資産の部			
前払費用	2,522,199	2,545,280	-23,081	基本金	334,599,000	334,599,000	
仮払金	160,952	160,952		基本金	334,599,000	334,599,000	
その他の流動資産	326,000	326,000		国庫補助金等特別積立金	1,494,336,304	1,525,711,723	-31,375,419
固定資産	4,399,827,277	4,426,576,157	-26,748,880	国庫補助金等特別積立金	1,494,336,304	1,525,711,723	-31,375,419
基本財産	3,780,299,391	3,903,204,732	-122,905,341	その他の積立金	33,500,000	32,000,000	1,500,000
土地	214,172,634	214,172,634		その他の積立金	33,500,000	32,000,000	1,500,000
建物	3,566,126,757	3,689,032,098	-122,905,341	次期繰越活動増減差額	3,578,746,301	3,468,862,930	109,883,371
その他の固定資産	619,527,886	523,371,425	96,156,461	(うち当期活動増減差額)	111,383,371	180,047,183	-68,663,812
土地	163,399,200	160,783,200	2,616,000				
建物	88,573,269	77,389,313	11,183,956				
構築物	18,476,062	20,107,720	-1,631,658				
機械及び装置	132,444,008	48,671,570	83,772,438				
車輛運搬具	12,066,930	12,844,468	-777,538				
器具及び備品	30,983,549	37,688,586	-6,705,037				
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	4,100,000	3,210,000	890,000				
退職給付引当資産	135,115,800	128,079,900	7,035,900				
その他の積立資産	33,500,000	32,000,000	1,500,000	純資産の部合計	5,441,181,605	5,361,173,653	80,007,952
資産の部合計	5,814,327,486	5,658,688,140	155,639,346	負債及び純資産の部合計	5,814,327,486	5,658,688,140	155,639,346

## 貸借対照表内訳表

平成27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	1,254,994,769	116,851,392	42,654,048	1,414,500,209		1,414,500,209
固定資産	4,371,760,503	21,168,407	81,906,167	4,474,835,077	-75,007,800	4,399,827,277
基本財産	3,780,299,391			3,780,299,391		3,780,299,391
その他の固定資産	591,461,112	21,168,407	81,906,167	694,535,686	-75,007,800	619,527,886
資産の部合計	5,626,755,272	138,019,799	124,560,215	5,889,335,286	-75,007,800	5,814,327,486
流動負債	169,096,809	35,668,215	38,675,470	243,440,494		243,440,494
固定負債	128,710,812	994,575	75,007,800	204,713,187	-75,007,800	129,705,387
負債の部合計	297,807,621	36,662,790	113,683,270	448,153,681	-75,007,800	373,145,881
基本金	334,599,000			334,599,000		334,599,000
国庫補助金等特別積立金	1,493,881,253	455,051		1,494,336,304		1,494,336,304
その他の積立金	33,500,000			33,500,000		33,500,000
次期繰越活動増減差額	3,466,967,398	100,901,958	10,876,945	3,578,746,301		3,578,746,301
純資産の部合計	5,328,947,651	101,357,009	10,876,945	5,441,181,605		5,441,181,605
負債及び純資産の部合計	5,626,755,272	138,019,799	124,560,215	5,889,335,286	-75,007,800	5,814,327,486