

決 算 報 告 書
(第 12 期)

平成 27 年 4 月 1 日自

平成 28 年 3 月 31 日至

社会福祉法人 博朋会

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	0165 介護保険事業収入	83,593,000	106,910,119	-23,317,119
		0174 老人福祉事業収入	43,500,000	42,180,293	1,319,707
		0195 その他の事業収入	17,236,500		17,236,500
		0199 経常経費寄附金収入	300,000	344,278	-44,278
		0200 受取利息配当金収入		23,141	-23,141
		0201 その他の収入	260,000	628,275	-368,275
	事業活動収入計(1)		144,889,500	150,086,106	-5,196,606
	支出	0129 人件費支出	80,000,000	93,347,018	-13,347,018
		0130 事業費支出	34,558,000	31,601,391	2,956,609
		0131 事務費支出	18,485,000	14,297,669	4,187,331
0137 支払利息支出			2,697,530	-2,697,530	
事業活動支出計(2)		133,043,000	141,943,608	-8,900,608	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,846,500	8,142,498	3,704,002	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		49,140,000	-49,140,000
		施設整備等収入計(4)			49,140,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	13,380,000	13,380,000	
		0144 固定資産取得支出		49,140,000	-49,140,000
	施設整備等支出計(5)		13,380,000	62,520,000	-49,140,000
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	0214 積立資産取崩収入	8,000,000	321,300	7,678,700
		0224 その他収入		2,688,956	-2,688,956
		その他の活動収入計(7)		8,000,000	3,010,256
	支出	0152 積立資産支出		5,596,047	-5,596,047
		0258 その他支出		2,688,956	-2,688,956
	その他の活動支出計(8)			8,285,003	-8,285,003
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,000,000	-5,274,747	13,274,747
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,466,500	-10,512,249	16,978,749	
前期末支払資金残高(12)			47,413,443	-47,413,443	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,466,500	36,901,194	-30,434,694	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	106,910,119	87,136,252	19,773,867	
	老人福祉事業収益	42,180,293	65,278,087	-23,097,794	
	その他の事業収益		319,325	-319,325	
	その他の収益		531,794	-531,794	
	経常経費寄附金収益	344,278	309,226	35,052	
	サービス活動収益計(1)	149,434,690	153,574,684	-4,139,994	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	93,347,018	93,917,727	-570,709	
	事業費	31,601,391	32,014,222	-412,831	
	事務費	14,297,669	11,885,195	2,412,474	
	減価償却費	19,606,675	19,374,280	232,395	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,118,717		-5,118,717	
	サービス活動費用計(2)	153,734,036	157,191,424	-3,457,388	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,299,346	-3,616,740	-682,606	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	23,141	18,911	4,230	
	その他のサービス活動外収益	628,275		628,275	
		サービス活動外収益計(4)	651,416	18,911	632,505
	費用				
	支払利息	2,697,530	2,942,760	-245,230	
	サービス活動外費用計(5)	2,697,530	2,942,760	-245,230	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,046,114	-2,923,849	877,735	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,345,460	-6,540,589	195,129	
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)	-6,345,460	-6,540,589	195,129	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	34,700,167	33,898,914	801,253
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,354,707	27,358,325	996,382
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	321,300	6,420,000	-6,098,700
		その他の積立金積立額(16)	10,595,000	-921,842	11,516,842
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,081,007	34,700,167	-16,619,160	

貸借対照表

平成28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	94,247,391	54,732,797	39,514,594	流動負債	70,726,197	7,319,354	63,406,843
現金預金	23,332,083	33,837,721	-10,505,638	事業未払金	56,983,182	7,029,961	49,953,221
未収金	70,701,642	20,852,390	49,849,152	1年以内返済予定設備資金借入金	13,380,000		13,380,000
立替金	202,830	32,676	170,154	職員預り金	362,089	289,393	72,696
前払金	10,010	10,010		仮受金	926		926
仮払金	926		926	固定負債	142,949,740	170,380,900	-27,431,160
固定資産	433,824,537	399,687,625	34,136,912	設備資金借入金	120,420,000	147,180,000	-26,760,000
基本財産	388,080,470	357,396,462	30,684,008	長期預り金	22,529,740	23,200,900	-671,160
建物	388,080,470	357,396,462	30,684,008	負債の部合計	213,675,937	177,700,254	35,975,683
その他の固定資産	45,744,067	42,291,163	3,452,904				
建物	4,425,187	4,560,154	-134,967	純 資 産 の 部			
構築物	2,444,808	2,952,699	-507,891	基本金	106,200,000	106,200,000	
車両運搬具	287,271	536,057	-248,786	基本金	106,200,000	106,200,000	
器具及び備品	1,257,435	1,516,474	-259,039	国庫補助金等特別積立金	175,316,284	131,295,001	44,021,283
投資有価証券		5,000,000	-5,000,000	国庫補助金等特別積立金	175,316,284	131,295,001	44,021,283
長期預り金積立資産	7,530,456	8,200,779	-670,323	その他の積立金	14,798,700	4,525,000	10,273,700
管理費積立資産	15,000,000	15,000,000		退職金積立金	2,558,700	1,775,000	783,700
修繕費積立資産	12,240,000	2,750,000	9,490,000	修繕積立金	12,240,000	2,750,000	9,490,000
退職金積立資産	2,558,910	1,775,000	783,910	次期繰越活動増減差額	18,081,007	34,700,167	-16,619,160
				次期繰越活動増減差額	18,081,007	34,700,167	-16,619,160
				(うち当期活動増減差額)	-6,345,460	-6,540,589	195,129
資産の部合計	528,071,928	454,420,422	73,651,506	純資産の部合計	314,395,991	276,720,168	37,675,823
				負債及び純資産の部合計	528,071,928	454,420,422	73,651,506

ピハーク今泉拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号4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		11,392,701	95,517,418			106,910,119		106,910,119
	施設介護料収入			53,989,980			53,989,980		53,989,980
	介護報酬収入			48,120,441			48,120,441		48,120,441
	利用者負担金収入(公費)			5,869,539			5,869,539		5,869,539
	利用者等利用料収入			32,206,139			32,206,139		32,206,139
	施設サービス利用料収入			8,236,432			8,236,432		8,236,432
	居住費収入(一般)			23,969,707			23,969,707		23,969,707
	その他の事業収入		11,392,701				20,714,000		20,714,000
	補助金事業収入		11,392,701		9,321,299		20,714,000		20,714,000
	苦人福祉事業収入		41,601,868		558,050	20,375	42,180,293		42,180,293
	措置事業収入		30,359,417				30,359,417		30,359,417
	事務費収入		9,452,254				9,452,254		9,452,254
	事業費収入		20,907,163				20,907,163		20,907,163
	運営事業収入		1,423,910		544,750		1,968,660		1,968,660
	管理費収入		1,423,910		544,750		1,968,660		1,968,660
	その他の事業収入		9,818,541		13,300	20,375	9,852,216		9,852,216
	その他の利用料収入		9,818,541		13,300	20,375	9,852,216		9,852,216
	経常経費寄附金収入			344,278			344,278		344,278
	経常経費寄附金収入			344,278			344,278		344,278
	受取利息配当金収入		17,896	1,498	3,581	166	23,141		23,141
受取利息配当金収入		17,896	1,498	3,581	166	23,141		23,141	
その他の収入			628,275			628,275		628,275	
雑収入			628,275			628,275		628,275	
事業活動収入計(1)		17,896	53,988,620	96,079,049	20,541	150,086,106		150,086,106	
事業支出	人件費支出	321,300	28,982,285	63,269,438	773,995	93,347,018		93,347,018	
	職員給料支出		13,762,281	38,008,345	605,629	52,376,255		52,376,255	
	職員賞与支出		2,164,110	7,557,095		9,721,205		9,721,205	
	非常勤職員給与支出		9,371,375	10,393,023		19,764,398		19,764,398	
	退職給付支出	321,300				321,300		321,300	
	法定福利費支出		3,684,519	7,310,975	168,366	11,163,860		11,163,860	
	事業費支出		16,393,566	15,207,825		31,601,391		31,601,391	
	給食費支出		6,863,423	5,623,423		12,486,846		12,486,846	
	介護用品費支出		10,212	1,196,001		1,206,213		1,206,213	
	医薬品費支出			5,448		5,448		5,448	
	保健衛生費支出		118,785	106,325		225,110		225,110	
	教養娯楽費支出		397,650	256,303		653,953		653,953	
	日用品費支出		1,055,826	895,372		1,951,198		1,951,198	
	水道光熱費支出		6,441,260	5,268,988		11,710,248		11,710,248	
	燃料費支出			3,262		3,262		3,262	
	賃借料支出		1,469,755	1,686,603		3,155,358		3,155,358	
	雑費支出		30,000	61,600		91,600		91,600	
	雑費支出			84,200		84,200		84,200	
	雑支出			6,655	21,300		27,955		27,955
	事務費支出	317,312	6,498,857	7,333,720	147,780	14,297,669		14,297,669	
	福利厚生費支出		169,144	336,581		505,725		505,725	
	旅費交通費支出	300,000	1,080	10,750		311,830		311,830	
	研修研究費支出		19,500	14,360		33,860		33,860	
	事務消耗品費支出		334,531	272,061		606,592		606,592	
	印刷製本費支出		188,185	139,321		327,506		327,506	
	水道光熱費支出		298,909	245,645		544,554		544,554	
	修繕費支出		509,712	526,946		1,036,658		1,036,658	
	通信運搬費支出		231,842	217,557	24,660	474,059		474,059	
	会議費支出		6,000			6,000		6,000	
	広報費支出		32,195	208,861		241,056		241,056	
	業務委託費支出	9,183	2,980,340	3,616,772		6,606,295		6,606,295	
	手数料支出	972	67,284	56,555		124,811		124,811	
	保険料支出		245,999	201,271		447,270		447,270	
賃借料支出		988,009	1,129,439	123,120	2,240,568		2,240,568		
租税公課支出	817	2,247	7,570		10,634		10,634		
保守料支出		345,253	282,479		627,732		627,732		
諸会費支出		65,175	53,325		118,500		118,500		
雑支出	6,340	13,452	14,227		34,019		34,019		
支払利息支出		1,483,641	1,213,889		2,697,530		2,697,530		
支払利息支出		1,483,641	1,213,889		2,697,530		2,697,530		
事業活動支出計(2)		638,612	53,358,349	87,024,872	921,775	141,943,608		141,943,608	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-620,716	610,271	9,054,177	-901,234	8,142,498		8,142,498	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入		27,027,000	22,113,000		49,140,000		49,140,000	
	施設整備等補助金収入		27,027,000	22,113,000		49,140,000		49,140,000	
	施設整備等収入計(4)		27,027,000	22,113,000		49,140,000		49,140,000	
	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	
	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		27,027,000	22,113,000		49,140,000		49,140,000		
建物取得支出		27,027,000	22,113,000		49,140,000		49,140,000		
施設整備等支出計(5)			34,386,000	28,134,000		62,520,000		62,520,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-7,359,000	-6,021,000		-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	321,300				321,300		321,300	
	退職金積立取崩収入	321,300				321,300		321,300	
	その他収入		1,628,735	1,060,221		2,688,956		2,688,956	
	管理費償還収入		1,628,735	1,060,221		2,688,956		2,688,956	
	その他の活動収入計(7)	321,300	1,628,735	1,060,221		3,010,256		3,010,256	
支出									
積立資産支出	1,241,047	2,211,000	2,144,000		5,596,047		5,596,047		
長期預り金積立資産支出	837				837		837		
修繕費積立取崩支出	1,240,000	1,650,000	1,600,000		4,490,000		4,490,000		
退職金積立取崩支出	210	561,000	544,000		1,105,210		1,105,210		
その他支出		1,748,415	940,541		2,688,956		2,688,956		

ビハーラ今泉拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号4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
収 支	管理費返還支出		1,748,415	940,541			2,688,956		2,688,956
	その他の活動支出計(8)	1,241,047	3,959,415	3,084,511			8,285,003		8,285,003
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-919,747	-2,330,680	-2,024,320			-5,274,747		-5,274,747
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,540,463	-9,079,409	1,008,857	-901,234		-10,512,249		-10,512,249
	前期末支払資金残高(11)	-1,452,243	2,041,396	55,980,661	-7,015,247	-2,141,124	47,413,443		47,413,443
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-2,992,706	-7,038,013	56,989,518	-7,916,481	-2,141,124	36,901,194		36,901,194

ビハーラ今泉拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号4様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 博明会					内部取引消去	拠点区分合計
		本部	ケアハウス	特定施設	訪問介護	居宅支援		
収 入	介護保険事業収益		11,392,701	95,517,418			106,910,119	
	施設介護料収益			53,989,980			53,989,980	
	介護報酬収益			48,120,441			48,120,441	
	利用者負担金収益(公費)			5,869,539			5,869,539	
	利用者等利用料収益			32,206,139			32,206,139	
	施設サービス利用料収益			8,236,432			8,236,432	
	居住費収益(一般)			23,969,707			23,969,707	
	その他の事業収益		11,392,701	9,321,299			20,714,000	
	補助金事業収益		11,392,701	9,321,299			20,714,000	
	老人福祉事業収益		41,601,868	558,050	20,375		42,180,293	
	措置事業収益		30,359,417				30,359,417	
	事務費収益		9,452,254				9,452,254	
	事業費収益		20,907,163				20,907,163	
	運営事業収益		1,423,910	544,750			1,968,660	
管理費収益		1,423,910	544,750			1,968,660		
その他の事業収益		9,818,541	13,300	20,375		9,852,216		
その他の利用料収益		9,818,541	13,300	20,375		9,852,216		
経常経費寄附金収益		344,278				344,278		
経常経費寄附金収益		344,278				344,278		
サービス活動収益計(1)		53,338,847	96,075,468	20,375		149,434,690		
ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	321,300	28,982,285	63,269,438	773,995		93,347,018	
	職員給料		13,762,281	38,008,345	605,629		52,376,255	
	職員給与		2,164,110	7,557,995			9,721,205	
	非常勤職員給与		9,371,375	10,393,023			19,764,398	
	退職給付費用	321,300					321,300	
	法定福利費		3,684,519	7,310,975	168,366		11,163,860	
	事業費		16,393,566	15,207,825			31,601,391	
	給食費		6,863,423	5,623,423			12,486,846	
	介護用品費		10,212	1,196,001			1,206,213	
	医薬品費			5,448			5,448	
	保健衛生費		118,785	106,325			225,110	
	教養娯楽費		397,650	256,303			653,953	
	日用品費		1,065,826	895,372			1,951,198	
	水道光熱費		6,441,260	5,268,988			11,710,248	
	燃料費			3,262			3,262	
	賃借料		1,469,755	1,685,603			3,155,358	
	葬祭費		30,000	61,600			91,600	
	車輦費			84,200			84,200	
	雑費		6,655	21,300			27,955	
	事務費	317,312	6,498,857	7,333,720	147,780		14,297,669	
	福利厚生費		169,144	336,581			505,725	
	旅費交通費	300,000	1,080	10,750			311,830	
	研修研究費		19,500	14,360			33,860	
	事務消耗品費		334,531	272,061			606,592	
	印刷製本費		188,185	139,321			327,506	
	水道光熱費		298,909	245,645			544,554	
	修繕費		509,712	526,946			1,036,658	
	通信運搬費		231,842	217,557	24,660		474,059	
	会議費		6,000				6,000	
	広報費		32,195	208,861			241,056	
	業務委託費	9,183	2,980,340	3,616,772			6,606,295	
	手数料	972	67,284	56,555			124,811	
保険料		245,999	201,271			447,270		
賃借料		988,009	1,129,439	123,120		2,240,568		
租税公課	817	2,247	7,570			10,634		
保守料		345,253	282,479			627,732		
諸会費		65,175	53,325			118,500		
雑費	6,340	13,452	14,227			34,019		
減価償却費		10,516,217	9,033,758	56,700		19,606,675		
減価償却費		10,516,217	9,033,758	56,700		19,606,675		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,815,294	-2,303,423			-5,118,717		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,815,294	-2,303,423			-5,118,717		
サービス活動費用計(2)	638,612	59,575,631	92,541,318	978,475		153,734,036		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-638,612	-6,236,784	3,534,150	-958,100		-4,299,346		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	17,896	1,498	3,581	166		23,141	
	受取利息配当金収益	17,896	1,498	3,581	166		23,141	
	その他のサービス活動外収益		628,275				628,275	
	雑収益		628,275				628,275	
	サービス活動外収益計(4)	17,896	629,773	3,581	166		651,416	
	支払利息		1,483,641	1,213,889			2,697,530	
支払利息		1,483,641	1,213,889			2,697,530		
サービス活動外費用計(5)		1,483,641	1,213,889			2,697,530		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,896	-853,868	-1,210,308	166		-2,046,111		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-620,716	-7,090,652	2,323,842	-957,934		-6,345,460		
特 別 収 入	施設整備等補助金収益		27,027,000	22,113,000			49,140,000	
	施設整備等補助金収益		27,027,000	22,113,000			49,140,000	
	サービス区分間繰入金収益			934,750			934,750	
	サービス区分間繰入金収益			934,750			934,750	
特別収益計(8)		27,027,000	23,047,750			50,074,750		

ビハーラ今泉拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号4様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 博期会					内部取引消去	拠点区分合計
		本部	ケアハウス	特定施設	訪問介護	居宅支援		
減 の 部 費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		27,027,000	22,113,000				49,140,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		27,027,000	22,113,000				49,140,000
	サービス区分間繰入金費用		934,750					934,750
	サービス区分間繰入金費用		934,750					934,750
	特別費用計(9)		27,961,750	22,113,000				50,074,750
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-934,750	934,750				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-620,716	-8,025,402	3,258,592	-957,934			-6,345,460
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	16,542,137	-25,917,745	53,047,871	-6,830,972	-2,141,124		34,700,167
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,921,421	-33,943,147	56,306,463	-7,788,906	-2,141,124		28,354,707
	基本金取崩額(14)							321,300
	その他の積立金取崩額(15)	321,300						321,300
	退職積立金取崩額	321,300						321,300
	その他の積立金積立額(16)	6,240,000	2,211,000	2,144,000				10,595,000
	その他積立金積立額	6,240,000	2,211,000	2,144,000				10,595,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,002,721	-36,154,147	54,162,463	-7,788,906	-2,141,124		18,081,007