

平成27年度

# 決算報告書

---

自:平成 27年 4月 1日

至:平成 28年 3月31日

社会福祉法人 博寿会

法人名	社会福祉法人博寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人博寿会



## 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)

科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	420,700,000	383,557,767	△ 37,142,233
	その他の事業収益		268,514	268,514
	受取利息配当金	5,000	15,384	10,384
	その他の収入	500,000	2,282,875	1,782,875
	事業活動収入計(1)	421,205,000	386,124,540	△ 35,080,460
	支出			
	人件費	219,940,000	221,014,661	1,074,661
	事業費	102,500,000	89,176,412	△ 13,323,588
	事務費	34,000,000	41,231,876	7,231,876
利用者負担軽減額	0	24,715	24,715	
支払利息	9,000,000	9,281,903	281,903	
事業活動支出計(2)	365,440,000	360,729,567	△ 4,710,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,765,000	25,394,973	△ 30,370,027	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	26,676,000	26,676,000	0
施設整備等支出計(5)	26,676,000	26,676,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,676,000	△ 26,676,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	36,000,000	36,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	36,000,000	36,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,688,000	21,082,000	9,394,000
その他の活動支出計(8)	11,688,000	21,082,000	9,394,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,688,000	14,918,000	26,606,000	
予備費支出(10)	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,401,000	13,636,973	△ 3,764,027	
前期末支払資金残高(12)	99,567,301	99,567,301		
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,968,301	113,204,274	△ 3,764,027	

法人名	社会福祉法人寿寿会
施設名	てんとう虫
拠点区分	介護老人保健施設てんとう虫



## 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)

科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	420,700,000	383,557,767	△ 37,142,233
	その他の事業収益		268,514	268,514
	受取利息配当金	5,000	15,384	10,384
	その他の収入	500,000	2,282,875	1,782,875
	事業活動収入計(1)	421,205,000	386,124,540	△ 35,080,460
	支出			
	人件費	219,940,000	221,014,661	1,074,661
	事業費	102,500,000	89,176,412	△ 13,323,588
	事務費	34,000,000	41,231,876	7,231,876
利用者負担軽減額	0	24,715	24,715	
支払利息	9,000,000	9,281,903	281,903	
事業活動支出計(2)	365,440,000	360,729,567	△ 4,710,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,765,000	25,394,973	△ 30,370,027	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	26,676,000	26,676,000	0
施設整備等支出計(5)	26,676,000	26,676,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,676,000	△ 26,676,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	36,000,000	36,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	36,000,000	36,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,688,000	21,082,000	9,394,000
その他の活動支出計(8)	11,688,000	21,082,000	9,394,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,688,000	14,918,000	26,606,000	
予備費支出(10)	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,401,000	13,636,973	△ 3,764,027	
前期末支払資金残高(12)	99,567,301	99,567,301		
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,968,301	113,204,274	△ 3,764,027	

法人名	社会福祉法人 博寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 博寿会



## 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 )

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	383,557,767	400,955,947	△17,398,180	
		その他の事業収益	268,514		268,514	
		その他の収益		1,510,585	△1,510,585	
			サービス活動収益計(1)	383,826,281	402,466,532	△18,640,251
	費用	人件費	221,014,661	208,647,761	12,366,900	
		事業費	89,176,412	68,549,283	20,627,129	
		事務費	41,231,876	69,942,334	△28,710,458	
		利用者負担軽減額	24,715		24,715	
		減価償却費	22,448,389	23,351,361	△902,972	
		徴収不能額		1,317,882	△1,317,882	
		サービス活動費用計(2)	373,896,053	371,808,621	2,087,432	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,930,228	30,657,911	△20,727,683	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,384	7,696	7,688	
		その他のサービス活動外収益	2,282,875	613,550	1,669,325	
				サービス活動外収益計(4)	2,298,259	621,246
	費用	支払利息	9,281,903	9,830,052	△548,149	
		その他のサービス活動外費用		217,400	△217,400	
				サービス活動外費用計(5)	9,281,903	10,047,452
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,983,644	△9,426,206	2,442,562
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,946,584	21,231,705	△18,285,121
	特別増減の部	収益				
					特別収益計(8)	
費用						
			特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,946,584	21,231,705	△18,285,121	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	182,841,177	161,609,472	21,231,705
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,787,761	182,841,177	2,946,584
			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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,787,761	182,841,177	2,946,584	

法人名	社会福祉法人 博寿会
施設名	てんとう虫
拠点区分	介護保健施設てんとう虫



## 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)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	383,557,767	400,955,947	△17,398,180
		その他の事業収益	268,514		268,514
		その他の収益		1,510,585	△1,510,585
		サービス活動収益計(1)	383,826,281	402,466,532	△18,640,251
	費用	人件費	221,014,661	208,647,761	12,366,900
		事業費	89,176,412	68,549,283	20,627,129
		事務費	41,231,876	69,942,334	△28,710,458
		利用者負担軽減額	24,715		24,715
		減価償却費	22,448,389	23,351,361	△902,972
		徴収不能額		1,317,882	△1,317,882
	サービス活動費用計(2)	373,896,053	371,808,621	2,087,432	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,930,228	30,657,911	△20,727,683	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,384	7,696	7,688
		その他のサービス活動外収益	2,282,875	613,550	1,669,325
		サービス活動外収益計(4)	2,298,259	621,246	1,677,013
	費用	支払利息	9,281,903	9,830,052	△548,149
		その他のサービス活動外費用		217,400	△217,400
	サービス活動外費用計(5)	9,281,903	10,047,452	△765,549	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,983,644	△9,426,206	2,442,562	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,946,584	21,231,705	△18,285,121	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,946,584	21,231,705	△18,285,121	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	182,841,177	161,609,472	21,231,705
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,787,761	182,841,177	2,946,584
		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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,787,761	182,841,177	2,946,584	



法人名	社会福祉法人 博寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 博寿会

## 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産			
現金預金	135,194,528	152,263,293	△17,068,765
事業未収金	75,716,925	94,415,378	△18,698,453
立替金	55,287,391	57,114,156	△1,826,765
前払費用	35,429	34,759	670
	4,154,783	699,000	3,455,783
固定資産			
基本財産	646,279,010	668,727,399	△22,448,389
土地	630,288,804	648,068,444	△17,779,640
建物	96,704,523	96,704,523	
	533,584,281	551,363,921	△17,779,640
その他の固定資産			
建築付属設備	15,990,206	20,658,955	△4,668,749
構築物	6,801,025	8,196,803	△1,395,778
医療用器械備品	5,566,211	7,403,894	△1,837,683
車輛運搬具	183,340	1,132,197	△948,857
	432,331	918,762	△486,431
その他の固定資産	987,299	987,299	
その他の無形固定資産	1,990,000	1,990,000	
保証金	30,000	30,000	
資産の部合計	781,473,538	820,990,692	△39,517,154

## 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債			
短期運営資金借入金	21,990,254	52,695,992	△30,705,738
事業未払金		30,000,000	△30,000,000
預り金	21,978,811	22,684,549	△705,738
	11,443	11,443	
固定負債			
設備資金借入金	481,991,000	493,749,000	△11,758,000
長期運営資金借入金	423,797,000	450,473,000	△26,676,000
	58,194,000	43,276,000	14,918,000
負債の部合計	503,981,254	546,444,992	△42,463,738
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金			
第一号基本金	91,704,523	91,704,523	
次期繰越活動増減差額	91,704,523	91,704,523	
(うち当期活動増減差額)	185,787,761	161,609,472	24,178,289
	2,946,584	21,231,705	△18,285,121
純資産の部合計	277,492,284	253,313,995	24,178,289
負債及び純資産の部合計	781,473,538	799,758,987	△18,285,449



法人名	社会福祉法人 博寿会
施設名	てんとう虫
拠点区分	介護保健施設てんとう虫

## 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産			
現金預金	135,194,528	152,263,293	△17,068,765
事業未収金	75,716,925	94,415,378	△18,698,453
立替金	55,287,391	57,114,156	△1,826,765
前払費用	35,429	34,759	670
固定資産			
基本財産	4,154,783	699,000	3,455,783
土地	646,279,010	668,727,399	△22,448,389
建物	630,288,804	648,068,444	△17,779,640
その他の固定資産	96,704,523	96,704,523	
建築付属設備	533,584,281	551,363,921	△17,779,640
構築物	15,990,206	20,658,955	△4,668,749
医療用器械備品	6,801,025	8,196,803	△1,395,778
車両運搬具	5,566,211	7,403,894	△1,837,683
その他の固定資産	183,340	1,132,197	△948,857
その他の無形固定資産	432,331	918,762	△486,431
保証金	987,299	987,299	
資産の部合計	1,990,000	1,990,000	
	30,000	30,000	
	781,473,538	820,990,692	△39,517,154



## 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債			
短期運営資金借入金	21,990,254	52,695,992	△30,705,738
事業未払金		30,000,000	△30,000,000
預り金	21,978,811	22,684,549	△705,738
	11,443	11,443	
固定負債			
設備資金借入金	481,991,000	493,749,000	△11,758,000
長期運営資金借入金	423,797,000	450,473,000	△26,676,000
	58,194,000	43,276,000	14,918,000
負債の部合計	503,981,254	546,444,992	△42,463,738
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金			
第一号基本金	91,704,523	91,704,523	
次期繰越活動増減差額	91,704,523	91,704,523	
(うち当期活動増減差額)	185,787,761	161,609,472	24,178,289
	2,946,584	21,231,705	△18,285,121
純資産の部合計	277,492,284	253,313,995	24,178,289
負債及び純資産の部合計	781,473,538	799,758,987	△18,285,449



法人名	社会福祉法人 博寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 博寿会

## 財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産・負債の内訳		金額
<b>1. 資産の部</b>		
流動資産		
現金預金	小口現金、南都銀行、大和信用金庫等	75,716,925
事業未収金	介護報酬、利用者負担金	55,287,391
立替金	ご利用者様立替金	35,429
前払費用	燃料代、信用保証協会保証料等	4,154,783
<b>流動資産計</b>		<b>135,194,528</b>
固定資産		
基本財産		
土地	香芝市平野23-1番地 地目：宅地他	96,704,523
建物	香芝市平野23-1番地 鉄筋コンクリート造他	533,584,281
<b>基本財産計</b>		<b>630,288,804</b>
その他の固定資産		
建築付属設備	灯油ヒートポンプエアコン等	6,801,025
構築物	てんとう虫第2駐車場等	5,566,211
医療用器械備品	電動リクライニングベット等	183,340
車輛運搬具	車両 奈良830さ980他	432,331
その他の固定資産	絵画等	987,299
その他の無形固定資産		1,990,000
保証金	ご利用者様駐車場遠隔操作リモコン	30,000
<b>その他の固定資産計</b>		<b>15,990,206</b>
<b>固定資産計</b>		<b>646,279,010</b>
<b>資産合計</b>		<b>781,473,538</b>
<b>2. 負債の部</b>		
流動負債		
事業未払金	職員賃金、業者支払等	21,978,811
預り金		11,443
<b>流動負債計</b>		<b>21,990,254</b>
固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、南都銀行	423,797,000
長期運営資金借入金	南都銀行、大和信用金庫、りそな銀行	58,194,000
<b>固定負債計</b>		<b>481,991,000</b>
<b>負債合計</b>		<b>503,981,254</b>
<b>差引純資産</b>		<b>277,492,284</b>