

# 決 算 書

2019年度

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

社会福祉法人 博愛会

# 法人単位資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

頁 1

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	427,723,000	429,753,437	△2,030,437	
	老人福祉事業収入	51,200,000	56,766,903	△5,566,903	
	保育事業収入	449,558,860	449,584,659	△25,799	
	医療事業収入	30,000,000	29,725,269	274,731	
	受取利息配当金収入	8,515	9,334	△819	
	その他の収入	6,056,000	6,063,728	△7,728	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>964,546,375</b>	<b>971,903,330</b>	<b>△7,356,955</b>	
	支出				
	人件費支出	711,047,908	714,045,630	△2,997,722	
事業費支出	154,119,500	154,314,254	△194,754		
事務費支出	106,967,799	108,243,275	△1,275,476		
支払利息支出	6,124,000	6,195,674	△71,674		
その他の支出	894,000	895,084	△1,084		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>979,153,207</b>	<b>983,693,917</b>	<b>△4,540,710</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△14,606,832</b>	<b>△11,790,587</b>	<b>△2,816,245</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	170,000	170,000		
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>20,170,000</b>	<b>20,170,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	62,426,500	62,654,700	△228,200		
固定資産取得支出	241,279,240	241,281,164	△1,924		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>303,705,740</b>	<b>303,935,864</b>	<b>△230,124</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△283,535,740</b>	<b>△283,765,864</b>	<b>230,124</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	197,823,000	197,827,684	△4,684	
	その他の活動による収入	24,875,000	24,876,184	△1,184	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>222,698,000</b>	<b>222,703,868</b>	<b>△5,868</b>	
	支出				
積立資産支出	2,621,000	2,623,908	△2,908		
その他の活動による支出	11,000,000	16,563,408	△5,563,408		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>13,621,000</b>	<b>19,187,316</b>	<b>△5,566,316</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>209,077,000</b>	<b>203,516,552</b>	<b>5,560,448</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△89,065,572</b>	<b>△92,039,899</b>	<b>2,974,327</b>		
前期末支払資金残高(12)	△56,401,991	△56,401,991	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>△145,467,563</b>	<b>△148,441,890</b>	<b>2,974,327</b>		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 資金収支内訳表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
第一号第二様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 2

法人名：社会福祉法人 博愛会

(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	402,156,329	27,597,108		429,753,437		429,753,437
	老人福祉事業収入	56,766,903			56,766,903		56,766,903
	保育事業収入	449,584,659			449,584,659		449,584,659
	医療事業収入		29,725,269		29,725,269		29,725,269
	受取利息配当金収入	9,313	21		9,334		9,334
	その他の収入	5,918,420	145,308		6,063,728		6,063,728
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>914,435,624</b>	<b>57,467,706</b>	<b>0</b>	<b>971,903,330</b>	<b>0</b>	<b>971,903,330</b>
	支出						
	人件費支出	674,809,929	39,235,701		714,045,630		714,045,630
事業費支出	148,856,987	5,457,267		154,314,254		154,314,254	
事務費支出	92,656,194	15,587,081		108,243,275		108,243,275	
支払利息支出	6,183,859	11,815		6,195,674		6,195,674	
その他の支出	895,084			895,084		895,084	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>923,402,053</b>	<b>60,291,864</b>	<b>0</b>	<b>983,693,917</b>	<b>0</b>	<b>983,693,917</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△8,966,429</b>	<b>△2,824,158</b>	<b>0</b>	<b>△11,790,587</b>	<b>0</b>	<b>△11,790,587</b>	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	170,000			170,000		170,000
	設備資金借入金収入	20,000,000			20,000,000		20,000,000
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>20,170,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,170,000</b>	<b>0</b>	<b>20,170,000</b>
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	62,249,100	405,600		62,654,700		62,654,700
固定資産取得支出	241,281,164			241,281,164		241,281,164	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>303,530,264</b>	<b>405,600</b>	<b>0</b>	<b>303,935,864</b>	<b>0</b>	<b>303,935,864</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△283,360,264</b>	<b>△405,600</b>	<b>0</b>	<b>△283,765,864</b>	<b>0</b>	<b>△283,765,864</b>	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	197,827,684			197,827,684		197,827,684
	事業区分間繰入金収入		5,060,318		5,060,318	△5,060,318	
	その他の活動による収入	24,876,184			24,876,184		24,876,184
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>222,703,868</b>	<b>5,060,318</b>	<b>0</b>	<b>227,764,186</b>	<b>△5,060,318</b>	<b>222,703,868</b>
	支出						
	積立資産支出	2,623,908			2,623,908		2,623,908
	事業区分間繰入金支出	5,060,318			5,060,318	△5,060,318	
	その他の活動による支出	16,563,408			16,563,408		16,563,408
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>24,247,634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,247,634</b>	<b>△5,060,318</b>	<b>19,187,316</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>198,456,234</b>	<b>5,060,318</b>	<b>0</b>	<b>203,516,552</b>	<b>0</b>	<b>203,516,552</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>△93,870,459</b>	<b>1,830,560</b>	<b>0</b>	<b>△92,039,899</b>	<b>0</b>	<b>△92,039,899</b>	
前期末支払資金残高(11)	△58,400,863	1,998,872	0	△56,401,991	0	△56,401,991	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>△152,271,322</b>	<b>3,829,432</b>	<b>0</b>	<b>△148,441,890</b>	<b>0</b>	<b>△148,441,890</b>	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
第一号第三様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 3

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		博愛の園	フォンテーヌ	けやき	博愛保育園	松ヶ丘保育園	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	341,882,879		60,273,450			
	老人福祉事業収入		56,766,903				
	保育事業収入				287,421,054	162,163,605	
	受取利息配当金収入	227	23	8	8,690	365	
	その他の収入	460,774	449,962	46,500	3,001,864	1,959,320	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>342,343,880</b>	<b>57,216,888</b>	<b>60,319,958</b>	<b>290,431,608</b>	<b>164,123,290</b>	
	支出						
	人件費支出	227,285,458	20,496,788	58,433,862	245,942,856	122,650,965	
	事業費支出	56,798,298	25,912,422	12,147,226	33,229,346	20,769,695	
事務費支出	47,730,773	15,032,225	5,987,719	15,035,316	8,870,161		
支払利息支出	4,407,609	17,175	1,011,038	472,917	275,120		
その他の支出				216,268	678,816		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>336,222,138</b>	<b>61,458,610</b>	<b>77,579,845</b>	<b>294,896,703</b>	<b>153,244,757</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>6,121,742</b>	<b>△4,241,722</b>	<b>△17,259,887</b>	<b>△4,465,095</b>	<b>10,878,533</b>		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				70,000	100,000	
	設備資金借入金収入				20,000,000		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,070,000</b>	<b>100,000</b>	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	39,102,600		6,720,000	12,816,500	3,610,000	
固定資産取得支出	6,210,000	305,800		234,283,440	481,924		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>45,312,600</b>	<b>305,800</b>	<b>6,720,000</b>	<b>247,099,940</b>	<b>4,091,924</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△45,312,600</b>	<b>△305,800</b>	<b>△6,720,000</b>	<b>△227,029,940</b>	<b>△3,991,924</b>		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入				132,523,556	65,304,128	
	拠点区分間長期借入金収入				11,197,811	102,650	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	168,260				11,132,201	
	拠点区分間繰入金収入	58,866,715	2,301,709	72,218,859	64,000,000		
	その他の活動による収入		23,400,000		657,908	818,276	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>59,034,975</b>	<b>25,701,709</b>	<b>72,218,859</b>	<b>208,379,275</b>	<b>77,357,255</b>	
	支出						
	積立資産支出				1,602,020	1,021,888	
	拠点区分間長期貸付金支出	168,260				11,132,201	
拠点区分間長期借入金返済支出				11,197,811	102,650		
事業区分間繰入金支出	5,060,318						
拠点区分間繰入金支出	74,520,568	1,184,623	47,682,092		74,000,000		
その他の活動による支出		16,563,408					
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>79,749,146</b>	<b>17,748,031</b>	<b>47,682,092</b>	<b>12,799,831</b>	<b>86,256,739</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△20,714,171</b>	<b>7,953,678</b>	<b>24,536,767</b>	<b>195,579,444</b>	<b>△8,899,484</b>		
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>△59,905,029</b>	<b>3,406,156</b>	<b>556,880</b>	<b>△35,915,591</b>	<b>△2,012,875</b>		
前期末支払資金残高(11)	△122,711,939	△6,805,420	8,361,769	36,243,220	26,511,507		
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>△182,616,968</b>	<b>△3,399,264</b>	<b>8,918,649</b>	<b>327,629</b>	<b>24,498,632</b>		

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
第一号第三様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 4

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	402,156,329		402,156,329		
	老人福祉事業収入	56,766,903		56,766,903		
	保育事業収入	449,584,659		449,584,659		
	受取利息配当金収入	9,313		9,313		
	その他の収入	5,918,420		5,918,420		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>914,435,624</b>	<b>0</b>	<b>914,435,624</b>		
	支出					
	人件費支出	674,809,929		674,809,929		
	事業費支出	148,856,987		148,856,987		
事務費支出	92,656,194		92,656,194			
支払利息支出	6,183,859		6,183,859			
その他の支出	895,084		895,084			
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>923,402,053</b>	<b>0</b>	<b>923,402,053</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△8,966,429</b>	<b>0</b>	<b>△8,966,429</b>			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	170,000		170,000		
	設備資金借入金収入	20,000,000		20,000,000		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>20,170,000</b>	<b>0</b>	<b>20,170,000</b>		
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	62,249,100		62,249,100			
固定資産取得支出	241,281,164		241,281,164			
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>303,530,264</b>	<b>0</b>	<b>303,530,264</b>			
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△283,360,264</b>	<b>0</b>	<b>△283,360,264</b>			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	197,827,684		197,827,684		
	拠点区分間長期借入金収入	11,300,461	△11,300,461			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	11,300,461	△11,300,461			
	拠点区分間繰入金収入	197,387,283	△197,387,283			
	その他の活動による収入	24,876,184		24,876,184		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>442,692,073</b>	<b>△219,988,205</b>	<b>222,703,868</b>		
	支出					
	積立資産支出	2,623,908		2,623,908		
	拠点区分間長期貸付金支出	11,300,461	△11,300,461			
拠点区分間長期借入金返済支出	11,300,461	△11,300,461				
事業区分間繰入金支出	5,060,318		5,060,318			
拠点区分間繰入金支出	197,387,283	△197,387,283				
その他の活動による支出	16,563,408		16,563,408			
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>244,235,839</b>	<b>△219,988,205</b>	<b>24,247,634</b>			
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>198,456,234</b>	<b>0</b>	<b>198,456,234</b>			
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>△93,870,459</b>	<b>0</b>	<b>△93,870,459</b>			
前期末支払資金残高(11)	△58,400,863	0	△58,400,863			
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>△152,271,322</b>	<b>0</b>	<b>△152,271,322</b>			

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日

第一号第三様式  
(第十七条第四項関係)

頁 5

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		博愛の園	高木クリニック	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	27,597,108		27,597,108		27,597,108
	医療事業収入		29,725,269	29,725,269		29,725,269
	受取利息配当金収入	9	12	21		21
	その他の収入		145,308	145,308		145,308
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>27,597,117</b>	<b>29,870,589</b>	<b>57,467,706</b>	<b>0</b>	<b>57,467,706</b>
	支出					
	人件費支出	23,856,442	15,379,259	39,235,701		39,235,701
	事業費支出		5,457,267	5,457,267		5,457,267
	事務費支出	2,987,016	12,600,065	15,587,081		15,587,081
支払利息支出	11,815		11,815		11,815	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>26,855,273</b>	<b>33,436,591</b>	<b>60,291,864</b>	<b>0</b>	<b>60,291,864</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>741,844</b>	<b>△3,566,002</b>	<b>△2,824,158</b>	<b>0</b>	<b>△2,824,158</b>	
施設整備等による収支	収入					
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	405,600		405,600		405,600	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>405,600</b>	<b>0</b>	<b>405,600</b>	<b>0</b>	<b>405,600</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△405,600</b>	<b>0</b>	<b>△405,600</b>	<b>0</b>	<b>△405,600</b>	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	998,530	4,061,788	5,060,318		5,060,318
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>998,530</b>	<b>4,061,788</b>	<b>5,060,318</b>	<b>0</b>	<b>5,060,318</b>
支出						
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>998,530</b>	<b>4,061,788</b>	<b>5,060,318</b>	<b>0</b>	<b>5,060,318</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>1,334,774</b>	<b>495,786</b>	<b>1,830,560</b>	<b>0</b>	<b>1,830,560</b>	
前期末支払資金残高(11)	△949,781	2,948,653	1,998,872	0	1,998,872	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>384,993</b>	<b>3,444,439</b>	<b>3,829,432</b>	<b>0</b>	<b>3,829,432</b>	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 博愛の園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

頁 6

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	339,923,000	341,882,879	△1,959,879	
	施設介護料収入	250,300,000	251,918,900	△1,618,900	
	介護報酬収入	250,300,000	251,918,900	△1,618,900	
	利用者等利用料収入	89,555,000	89,895,295	△340,295	
	施設サービス利用料収入	30,300,000	30,582,387	△282,387	
	食費収入(一般)	11,800,000	11,882,540	△82,540	
	居住費収入(公費)	255,000	256,175	△1,175	
	その他の利用料収入	47,200,000	47,174,193	25,807	
	その他の事業収入	68,000	68,684	△684	
	市町村特別事業収入(一般)	68,000	68,684	△684	
	受取利息配当金収入	150	227	△77	
	受取利息配当金収入	150	227	△77	
	その他の収入	460,000	460,774	△774	
	雑収入	460,000	460,774	△774	
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>340,383,150</b>	<b>342,343,880</b>	<b>△1,960,730</b>

# 博愛の園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

頁 7

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	225,290,000	227,285,458	△1,995,458	
役員報酬支出	25,300,000	25,280,000	20,000	
職員給料支出	125,700,000	125,697,498	2,502	
職員俸給支出	85,000,000	85,026,695	△26,695	
職員諸手当支出	40,700,000	40,670,803	29,197	
職員賞与支出	25,800,000	25,906,330	△106,330	
非常勤職員給与支出	20,200,000	20,147,824	52,176	
退職給付支出	2,090,000	2,090,560	△560	
退職給付支出	2,090,000	2,090,560	△560	
法定福利費支出	26,200,000	28,163,246	△1,963,246	
事業費支出	56,562,000	56,798,298	△236,298	
給食費支出	26,900,000	27,017,748	△117,748	
介護用品費支出	1,240,000	1,253,900	△13,900	
医薬品費支出	180,000	179,183	817	
保健衛生費支出	3,160,000	3,182,366	△22,366	
医療費支出	3,840,000	3,909,646	△69,646	
教養娯楽費支出	1,690,000	1,659,720	30,280	
日用品費支出	140,000	137,631	2,369	
水道光熱費支出	15,000,000	15,003,644	△3,644	
燃料費支出	3,340,000	3,383,020	△43,020	
葬祭費支出	30,000	30,750	△750	
車輛費支出	1,020,000	1,018,001	1,999	
雑支出	22,000	22,689	△689	
事務費支出	47,926,000	47,730,773	195,227	
福利厚生費支出	1,580,000	1,591,522	△11,522	
旅費交通費支出	40,000	41,720	△1,720	
研修研究費支出	205,000	217,622	△12,622	
事務消耗品費支出	1,080,000	1,089,798	△9,798	
印刷製本費支出	700,000	692,161	7,839	
燃料費支出	205,000	204,991	9	
修繕費支出	2,600,000	2,589,505	10,495	
通信運搬費支出	640,000	639,166	834	
会議費支出	373,000	371,632	1,368	
広報費支出	250,000	245,450	4,550	
業務委託費支出	31,900,000	31,744,356	155,644	
手数料支出	686,000	697,990	△11,990	
保険料支出	860,000	866,517	△6,517	
賃借料支出	3,000,000	2,923,923	76,077	
土地・建物賃借料支出	720,000	695,604	24,396	
租税公課支出	1,331,000	1,313,000	18,000	
保守料支出	305,000	293,333	11,667	
渉外費支出	600,000	662,246	△62,246	
諸会費支出	108,000	109,500	△1,500	
雑支出	743,000	740,737	2,263	
支払利息支出	4,347,000	4,407,609	△60,609	
支払利息支出	4,347,000	4,407,609	△60,609	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>334,125,000</b>	<b>336,222,138</b>	<b>△2,097,138</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>6,258,150</b>	<b>6,121,742</b>	<b>136,408</b>	

事業活動による収支



# 博愛の園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 8

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	設備資金借入金元金償還支出	38,900,000	39,102,600	△202,600		
	設備資金借入金元金償還支出	38,900,000	39,102,600	△202,600		
	固定資産取得支出	6,210,000	6,210,000			
	構築物取得支出	6,210,000	6,210,000			
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>45,110,000</b>	<b>45,312,600</b>	<b>△202,600</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△45,110,000</b>	<b>△45,312,600</b>	<b>202,600</b>		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入		168,260	△168,260		
	拠点区分間長期貸付金回収収入		168,260	△168,260		
	事業区分間繰入金収入	3,500,000		3,500,000		
	事業区分間繰入金収入	3,500,000		3,500,000		
	拠点区分間繰入金収入	48,781,000	58,866,715	△10,085,715		
	拠点区分間繰入金収入	48,781,000	58,866,715	△10,085,715		
	ケアハウス	1,181,000	1,184,623	△3,623		
	小規模多機能型居宅介護	47,600,000	47,682,092	△82,092		
	松ヶ丘保育園		10,000,000	△10,000,000		
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>52,281,000</b>	<b>59,034,975</b>	<b>△6,753,975</b>	
	支出					
	拠点区分間長期貸付金支出		168,260	△168,260		
	拠点区分間長期貸付金支出		168,260	△168,260		
事業区分間繰入金支出	5,030,000	5,060,318	△30,318			
事業区分間繰入金支出	5,030,000	5,060,318	△30,318			
拠点区分間繰入金支出	74,420,000	74,520,568	△100,568			
拠点区分間繰入金支出	74,420,000	74,520,568	△100,568			
ケアハウス	2,300,000	2,301,709	△1,709			
小規模多機能型居宅介護	72,120,000	72,218,859	△98,859			
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>79,450,000</b>	<b>79,749,146</b>	<b>△299,146</b>		
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△27,169,000</b>	<b>△20,714,171</b>	<b>△6,454,829</b>		
	予備費支出(10)					
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△66,020,850</b>	<b>△59,905,029</b>	<b>△6,115,821</b>		
	前期末支払資金残高(12)	△122,711,939	△122,711,939	0		
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>△188,732,789</b>	<b>△182,616,968</b>	<b>△6,115,821</b>		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# フォンテーヌ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日: 2020年8月7日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

頁 9

法人名: 社会福祉法人 博愛会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	51,200,000	56,766,903	△5,566,903	
	運営事業収入	51,200,000	56,766,903	△5,566,903	
	管理費収入	8,800,000	14,409,263	△5,609,263	
	その他の利用料収入	18,800,000	18,736,640	63,360	
	補助金事業収入(公費)	23,600,000	23,621,000	△21,000	
	受取利息配当金収入		23	△23	
	受取利息配当金収入		23	△23	
	その他の収入	450,000	449,962	38	
	雑収入	450,000	449,962	38	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>51,650,000</b>	<b>57,216,888</b>	<b>△5,566,888</b>
事業活動による収支 支出	人件費支出	20,430,000	20,496,788	△66,788	
	職員給料支出	14,500,000	14,588,385	△88,385	
	職員俸給支出	11,000,000	11,145,720	△145,720	
	職員諸手当支出	3,500,000	3,442,665	57,335	
	職員賞与支出	3,100,000	3,157,637	△57,637	
	退職給付支出	230,000	223,500	6,500	
	退職給付支出	230,000	223,500	6,500	
	法定福利費支出	2,600,000	2,527,266	72,734	
	事業費支出	25,839,000	25,912,422	△73,422	
	給食費支出	9,400,000	9,409,016	△9,016	
	介護用品費支出	12,000	11,825	175	
	保健衛生費支出	1,000,000	1,038,508	△38,508	
	医療費支出	3,400,000	3,360,000	40,000	
	教養娯楽費支出	400,000	388,199	11,801	
	日用品費支出	20,000	19,620	380	
	水道光熱費支出	9,000,000	9,007,861	△7,861	
	燃料費支出	2,000,000	2,073,465	△73,465	
	車輛費支出	600,000	597,528	2,472	
	雑支出	7,000	6,400	600	
	事務費支出	14,915,000	15,032,225	△117,225	
	福利厚生費支出	100,000	97,027	2,973	
	旅費交通費支出	20,000	18,335	1,665	
	事務消耗品費支出	300,000	298,780	1,220	
	印刷製本費支出	55,000	54,264	736	
	修繕費支出	1,300,000	1,302,276	△2,276	
	通信運搬費支出	140,000	140,182	△182	
	業務委託費支出	12,000,000	12,120,246	△120,246	
	手数料支出	130,000	130,165	△165	
	保険料支出	50,000	51,151	△1,151	
	賃借料支出	170,000	169,800	200	
	土地・建物賃借料支出	450,000	448,016	1,984	
	保守料支出	150,000	152,940	△2,940	
	諸会費支出	10,000	11,000	△1,000	
	雑支出	40,000	38,043	1,957	
支払利息支出	18,000	17,175	825		
支払利息支出	18,000	17,175	825		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>61,202,000</b>	<b>61,458,610</b>	<b>△256,610</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△9,552,000</b>	<b>△4,241,722</b>	<b>△5,310,278</b>	

# フロンテータ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 10

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>305,000</b>	<b>305,800</b>	<b>△800</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△305,000</b>	<b>△305,800</b>	<b>800</b>	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	2,301,709	98,291	
	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	2,301,709	98,291	
	特別養護老人ホーム	2,400,000	2,301,709	98,291	
	その他の活動による収入	23,400,000	23,400,000		
	その他の活動による収入	23,400,000	23,400,000		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>25,800,000</b>	<b>25,701,709</b>	<b>98,291</b>	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,181,000	1,184,623	△3,623	
	拠点区分間繰入金支出	1,181,000	1,184,623	△3,623	
	本部	81,000	81,418	△418	
	ショートステイ	220,000	220,000		
	デイサービス	880,000	883,205	△3,205	
	その他の活動による支出	11,000,000	16,563,408	△5,563,408	
その他の活動による支出	11,000,000	16,563,408	△5,563,408		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>12,181,000</b>	<b>17,748,031</b>	<b>△5,567,031</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>13,619,000</b>	<b>7,953,678</b>	<b>5,665,322</b>		
	予備費支出(10)				
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>3,762,000</b>	<b>3,406,156</b>	<b>355,844</b>	
	前期末支払資金残高(12)	△6,805,420	△6,805,420	0	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>△3,043,420</b>	<b>△3,399,264</b>	<b>355,844</b>	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# けやき拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

頁 11

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	60,200,000	60,273,450	△73,450		
	施設介護料収入	48,000,000	48,047,770	△47,770		
	介護報酬収入	42,000,000	42,022,135	△22,135		
	利用者負担金収入(一般)	6,000,000	6,025,635	△25,635		
	利用者等利用料収入	12,200,000	12,225,680	△25,680		
	食費収入(一般)	2,700,000	2,735,680	△35,680		
	居住費収入(一般)	9,500,000	9,490,000	10,000		
	受取利息配当金収入		8	△8		
	受取利息配当金収入		8	△8		
	その他の収入	45,000	46,500	△1,500		
	雑収入	45,000	46,500	△1,500		
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>60,245,000</b>	<b>60,319,958</b>	<b>△74,958</b>	
事業活動による収支	支出	人件費支出	58,050,000	58,433,862	△383,862	
		職員給料支出	36,000,000	36,293,836	△293,836	
		職員俸給支出	25,000,000	24,951,432	48,568	
		職員諸手当支出	11,000,000	11,342,404	△342,404	
		職員賞与支出	7,000,000	7,090,131	△90,131	
		非常勤職員給与支出	7,700,000	7,733,782	△33,782	
		退職給付支出	550,000	549,830	170	
		退職給付支出	550,000	549,830	170	
		法定福利費支出	6,800,000	6,766,283	33,717	
		事業費支出	12,200,000	12,147,226	52,774	
		給食費支出	3,900,000	3,861,092	38,908	
		保健衛生費支出	400,000	367,975	32,025	
	医療費支出	3,600,000	3,608,000	△8,000		
	教養娯楽費支出	100,000	109,172	△9,172		
	水道光熱費支出	3,700,000	3,711,201	△11,201		
	消耗器具備品費支出	100,000	101,308	△1,308		
	車輛費支出	400,000	388,478	11,522		
	事務費支出	5,875,000	5,987,719	△112,719		
	福利厚生費支出	15,000	16,332	△1,332		
	旅費交通費支出	130,000	126,810	3,190		
	研修研究費支出	80,000	75,330	4,670		
	事務消耗品費支出	1,000,000	909,272	90,728		
	修繕費支出	700,000	734,430	△34,430		
	通信運搬費支出	200,000	233,907	△33,907		
	業務委託費支出	2,500,000	2,600,240	△100,240		
	手数料支出	80,000	82,498	△2,498		
	保険料支出	130,000	128,440	1,560		
	賃借料支出	350,000	376,576	△26,576		
	保守料支出	170,000	175,492	△5,492		
	諸会費支出	20,000	18,648	1,352		
	雑支出	500,000	509,744	△9,744		
	支払利息支出	1,000,000	1,011,038	△11,038		
	支払利息支出	1,000,000	1,011,038	△11,038		
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>77,125,000</b>	<b>77,579,845</b>	<b>△454,845</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△16,880,000</b>	<b>△17,259,887</b>	<b>379,887</b>		

# けやき拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 12

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	設備資金借入金元金償還支出	6,700,000	6,720,000	△20,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,700,000	6,720,000	△20,000	
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>6,700,000</b>	<b>6,720,000</b>	<b>△20,000</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△6,700,000</b>	<b>△6,720,000</b>	<b>20,000</b>	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	72,120,000	72,218,859	△98,859	
	拠点区分間繰入金収入	72,120,000	72,218,859	△98,859	
	本部	120,000	128,440	△8,440	
	特別養護老人ホーム	72,000,000	72,090,419	△90,419	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>72,120,000</b>	<b>72,218,859</b>	<b>△98,859</b>	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	47,600,000	47,682,092	△82,092	
	拠点区分間繰入金支出	47,600,000	47,682,092	△82,092	
	本部	3,600,000	3,600,000		
	特別養護老人ホーム	44,000,000	44,082,092	△82,092	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>47,600,000</b>	<b>47,682,092</b>	<b>△82,092</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>24,520,000</b>	<b>24,536,767</b>	<b>△16,767</b>	
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>940,000</b>	<b>556,880</b>	<b>383,120</b>	
前期末支払資金残高(12)		8,361,769	8,361,769	0	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>9,301,769</b>	<b>8,918,649</b>	<b>383,120</b>	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 博愛保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

頁 13

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	287,419,860	287,421,054	△1,194	
	委託費収入	264,012,000	264,012,700	△700	
	委託費基本分収入	225,159,000	225,159,100	△100	
	処遇改善等加算(基礎分)	20,647,000	20,647,277	△277	
	処遇改善等加算(要件分)	18,206,000	18,206,323	△323	
	利用者等利用料収入	6,394,000	6,394,000		
	利用者等利用料収入(一般)	6,394,000	6,394,000		
	その他の事業収入	17,013,860	17,014,354	△494	
	補助金事業収入(公費)	16,546,000	16,546,494	△494	
	その他の事業収入	467,860	467,860		
	受取利息配当金収入	8,000	8,690	△690	
	受取利息配当金収入	8,000	8,690	△690	
	その他の収入	3,001,000	3,001,864	△864	
	雑収入	3,001,000	3,001,864	△864	
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>290,428,860</b>	<b>290,431,608</b>	<b>△2,748</b>

# 博愛保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 14

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	245,911,908	245,942,856	△30,948	
	職員給料支出	74,440,000	74,452,924	△12,924	
	職員俸給支出	62,060,000	62,063,598	△3,598	
	職員諸手当支出	12,380,000	12,389,326	△9,326	
	職員賞与支出	23,660,000	23,665,133	△5,133	
	非常勤職員給与支出	61,460,000	61,463,589	△3,589	
	退職給付支出	62,995,908	63,004,664	△8,756	
	退職給付支出	1,958,000	1,958,000		
	退職一時金	60,380,000	60,388,756	△8,756	
	退職年金	657,908	657,908		
	法定福利費支出	23,356,000	23,356,546	△546	
	事業費支出	33,213,000	33,229,346	△16,346	
	給食費支出	17,960,000	17,961,867	△1,867	
	保健衛生費支出	1,441,000	1,441,143	△143	
	保育材料費支出	1,040,000	1,041,034	△1,034	
	水道光熱費支出	5,249,000	5,249,079	△79	
	燃料費支出	1,021,000	1,021,405	△405	
	消耗器具備品費支出	2,854,000	2,854,472	△472	
	保険料支出	176,000	176,395	△395	
	賃借料支出	859,000	859,512	△512	
	教育指導費支出	1,930,000	1,939,200	△9,200	
	車輛費支出	430,000	430,278	△278	
	雑支出	253,000	254,961	△1,961	
	事務費支出	15,026,100	15,035,316	△9,216	
	福利厚生費支出	1,410,000	1,410,037	△37	
	旅費交通費支出	82,000	82,032	△32	
	研修研究費支出	227,000	227,716	△716	
	事務消耗品費支出	1,744,000	1,744,287	△287	
	印刷製本費支出	298,000	298,859	△859	
	水道光熱費支出	452,000	452,699	△699	
	修繕費支出	551,000	551,764	△764	
	通信運搬費支出	647,000	647,608	△608	
	会議費支出	131,000	131,150	△150	
	広報費支出	137,000	137,580	△580	
	業務委託費支出	3,210,000	3,211,529	△1,529	
	手数料支出	746,000	746,240	△240	
	保険料支出	410,000	410,760	△760	
	賃借料支出	1,320,000	1,320,074	△74	
	土地・建物賃借料支出	2,316,000	2,316,000		
	租税公課支出	9,400	9,420	△20	
	保守料支出	57,700	57,780	△80	
	諸会費支出	368,000	368,560	△560	
	雑支出	910,000	911,221	△1,221	
	支払利息支出	472,000	472,917	△917	
	支払利息支出	472,000	472,917	△917	
その他の支出	216,000	216,268	△268		
雑支出	216,000	216,268	△268		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>294,839,008</b>	<b>294,896,703</b>	<b>△57,695</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△4,410,148</b>	<b>△4,465,095</b>	<b>54,947</b>	

# 博愛保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 15

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	70,000	70,000		
	施設整備等補助金収入	70,000	70,000		
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>20,070,000</b>	<b>20,070,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,816,500	12,816,500		
	設備資金借入金元金償還支出	12,816,500	12,816,500		
	固定資産取得支出	234,283,240	234,283,440	△200	
建物取得支出	213,260,000	213,260,000			
器具及び備品取得支出	1,472,000	1,472,200	△200		
構築物取得支出	18,900,000	18,900,000			
権利取得支出	651,240	651,240			
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>247,099,740</b>	<b>247,099,940</b>	<b>△200</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△227,029,740</b>	<b>△227,029,940</b>	<b>200</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	132,523,000	132,523,556	△556	
	退職給付引当資産取崩収入	283,000	283,556	△556	
	県社協退職給付引当資産取崩収入	283,000	283,556	△556	
	人件費積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000		
	修繕積立資産取崩収入	45,240,000	45,240,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	75,000,000	75,000,000		
	拠点区分間長期借入金収入	11,190,000	11,197,811	△7,811	
	拠点区分間長期借入金収入	11,190,000	11,197,811	△7,811	
	拠点区分間繰入金収入	64,000,000	64,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	64,000,000	64,000,000		
	松ヶ丘保育園	64,000,000	64,000,000		
	その他の活動による収入	657,000	657,908	△908	
	退職引当資産移管金収入	657,000	657,908	△908	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>208,370,000</b>	<b>208,379,275</b>	<b>△9,275</b>	
	支出				
	積立資産支出	1,600,000	1,602,020	△2,020	
	退職給付引当資産支出	1,600,000	1,602,020	△2,020	
	県社協退職給付引当資産支出	1,600,000	1,602,020	△2,020	
	拠点区分間長期借入金返済支出	11,190,000	11,197,811	△7,811	
拠点区分間長期借入金返済支出	11,190,000	11,197,811	△7,811		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>12,790,000</b>	<b>12,799,831</b>	<b>△9,831</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>195,580,000</b>	<b>195,579,444</b>	<b>556</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△35,859,888</b>	<b>△35,915,591</b>	<b>55,703</b>		
前期末支払資金残高(12)	36,243,220	36,243,220	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>383,332</b>	<b>327,629</b>	<b>55,703</b>		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。



# 松ヶ丘保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
 第一号第四様式  
 (第十七条第四項関係)  
 頁 16

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	162,139,000	162,163,605	△24,605	
	委託費収入	147,870,000	147,887,060	△17,060	
	委託費基本分収入	125,500,000	125,509,550	△9,550	
	処遇改善等加算(基礎分)	12,180,000	12,185,324	△5,324	
	処遇改善等加算(要件分)	10,190,000	10,192,186	△2,186	
	利用者等利用料収入	1,140,000	1,142,300	△2,300	
	利用者等利用料収入(一般)	1,140,000	1,142,300	△2,300	
	その他の事業収入	13,129,000	13,134,245	△5,245	
	補助金事業収入(公費)	12,734,000	12,737,965	△3,965	
	その他の事業収入	395,000	396,280	△1,280	
	受取利息配当金収入	365	365		
	受取利息配当金収入	365	365		
	その他の収入	1,950,000	1,959,320	△9,320	
	雑収入	1,950,000	1,959,320	△9,320	
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>164,089,365</b>	<b>164,123,290</b>	<b>△33,925</b>

# 松ヶ丘保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 17

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	122,646,000	122,650,965	△4,965	
	職員給料支出	47,692,000	47,693,075	△1,075	
	職員俸給支出	38,530,000	38,530,222	△222	
	職員諸手当支出	9,162,000	9,162,853	△853	
	職員賞与支出	16,194,000	16,194,375	△375	
	非常勤職員給与支出	41,331,000	41,331,999	△999	
	退職給付支出	2,689,000	2,689,588	△588	
	退職給付支出	1,246,000	1,246,000		
	退職一時金	625,000	625,312	△312	
	退職年金	818,000	818,276	△276	
	法定福利費支出	14,740,000	14,741,928	△1,928	
	事業費支出	20,755,500	20,769,695	△14,195	
	給食費支出	10,080,000	10,086,924	△6,924	
	保健衛生費支出	1,367,000	1,367,782	△782	
	保育材料費支出	738,000	738,767	△767	
	水道光熱費支出	5,210,000	5,211,866	△1,866	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,101,529	△1,529	
	保険料支出	99,000	99,155	△155	
	賃借料支出	57,000	57,024	△24	
	教育指導費支出	1,354,000	1,354,800	△800	
	車輛費支出	509,000	509,440	△440	
	雑支出	241,500	242,408	△908	
	事務費支出	8,850,199	8,870,161	△19,962	
	福利厚生費支出	690,000	690,959	△959	
	旅費交通費支出	54,000	54,368	△368	
	研修研究費支出	100,000	100,792	△792	
	事務消耗品費支出	1,110,000	1,112,304	△2,304	
	印刷製本費支出	238,000	238,561	△561	
	水道光熱費支出	660,000	660,989	△989	
	燃料費支出	699	699		
	修繕費支出	219,000	219,400	△400	
	通信運搬費支出	415,000	415,979	△979	
	会議費支出	125,000	125,990	△990	
	広報費支出	152,000	152,380	△380	
	業務委託費支出	1,950,000	1,954,381	△4,381	
	手数料支出	270,000	274,923	△4,923	
	保険料支出	199,000	199,330	△330	
	賃借料支出	1,150,000	1,150,393	△393	
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000		
	租税公課支出	500	500		
	保守料支出	38,000	38,880	△880	
	諸会費支出	317,000	317,200	△200	
	雑支出	322,000	322,133	△133	
	支払利息支出	275,000	275,120	△120	
	支払利息支出	275,000	275,120	△120	
	その他の支出	678,000	678,816	△816	
	雑支出	678,000	678,816	△816	
事業活動支出計(2)		153,204,699	153,244,757	△40,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,884,666	10,878,533	6,133	

# 松ヶ丘保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 18

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	100,000	100,000		
	施設整備等補助金収入	100,000	100,000		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,610,000	3,610,000			
設備資金借入金元金償還支出	3,610,000	3,610,000			
固定資産取得支出	481,000	481,924	△924		
器具及び備品取得支出	481,000	481,924	△924		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>4,091,000</b>	<b>4,091,924</b>	<b>△924</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△3,991,000</b>	<b>△3,991,924</b>	<b>924</b>	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	65,300,000	65,304,128	△4,128	
	退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	1,304,128	△4,128	
	県社協退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	1,304,128	△4,128	
	施設整備等積立資産取崩収入	64,000,000	64,000,000		
	拠点区分間長期借入金収入	102,000	102,650	△650	
	拠点区分間長期借入金収入	102,000	102,650	△650	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	11,132,000	11,132,201	△201	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	11,132,000	11,132,201	△201	
	その他の活動による収入	818,000	818,276	△276	
	退職引当資産移管金収入	818,000	818,276	△276	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>77,352,000</b>	<b>77,357,255</b>	<b>△5,255</b>	
	支出				
	積立資産支出	1,021,000	1,021,888	△888	
	退職給付引当資産支出	1,021,000	1,021,888	△888	
	県社協退職給付引当資産支出	1,021,000	1,021,888	△888	
	拠点区分間長期貸付金支出	11,132,000	11,132,201	△201	
	拠点区分間長期貸付金支出	11,132,000	11,132,201	△201	
拠点区分間長期借入金返済支出	102,000	102,650	△650		
拠点区分間長期借入金返済支出	102,000	102,650	△650		
拠点区分間繰入金支出	74,000,000	74,000,000			
拠点区分間繰入金支出	74,000,000	74,000,000			
本部	10,000,000	10,000,000			
博愛保育園	64,000,000	64,000,000			
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>86,255,000</b>	<b>86,256,739</b>	<b>△1,739</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△8,903,000</b>	<b>△8,899,484</b>	<b>△3,516</b>	
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△2,009,334</b>	<b>△2,012,875</b>	<b>3,541</b>	
前期末支払資金残高(12)		26,511,507	26,511,507	0	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>24,502,173</b>	<b>24,498,632</b>	<b>3,541</b>	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 博愛の園. 拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 19

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	27,600,000	27,597,108	2,892		
	地域密着型介護料収入	9,000,000	9,033,078	△33,078		
	(介護報酬収入)	9,000,000	9,033,078	△33,078		
	介護報酬収入	9,000,000	9,033,078	△33,078		
	その他の事業収入	18,600,000	18,564,030	35,970		
	市町村特別事業収入(公費)	100,000	102,000	△2,000		
	受託事業収入(公費)	18,500,000	18,462,030	37,970		
	受取利息配当金収入		9	△9		
	受取利息配当金収入		9	△9		
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>27,600,000</b>	<b>27,597,117</b>	<b>2,883</b>	
事業活動による収支	支出	人件費支出	23,360,000	23,856,442	△496,442	
		職員給料支出	12,200,000	12,613,100	△413,100	
		職員俸給支出	10,000,000	10,481,268	△481,268	
		職員諸手当支出	2,200,000	2,131,832	68,168	
		職員賞与支出	3,300,000	3,357,056	△57,056	
		退職給付支出	160,000	159,810	190	
		退職給付支出	160,000	159,810	190	
		法定福利費支出	7,700,000	7,726,476	△26,476	
		事務費支出	2,970,500	2,987,016	△16,516	
		福利厚生費支出	150,000	142,517	7,483	
		旅費交通費支出	30,000	28,880	1,120	
		研修研究費支出	74,000	74,060	△60	
		事務消耗品費支出	120,000	112,014	7,986	
		印刷製本費支出	150,000	149,475	525	
		水道光熱費支出	180,000	178,084	1,916	
	燃料費支出	550,000	564,700	△14,700		
	修繕費支出	430,000	426,920	3,080		
	通信運搬費支出	510,000	519,039	△9,039		
	会議費支出	20,000	19,526	474		
	業務委託費支出	100,000	108,895	△8,895		
	手数料支出	100,500	93,506	6,994		
	保険料支出	50,000	50,040	△40		
	賃借料支出	250,000	252,752	△2,752		
	土地・建物賃借料支出	35,000	35,370	△370		
	保守料支出	21,000	21,243	△243		
	雑支出	200,000	209,995	△9,995		
	支払利息支出	12,000	11,815	185		
	支払利息支出	12,000	11,815	185		
	<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>26,342,500</b>	<b>26,855,273</b>	<b>△512,773</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>1,257,500</b>	<b>741,844</b>	<b>515,656</b>	
施設整備等による収支	収入					
	<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	400,000	405,600	△5,600	
		設備資金借入金元金償還支出	400,000	405,600	△5,600	
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>400,000</b>	<b>405,600</b>	<b>△5,600</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△400,000</b>	<b>△405,600</b>	<b>5,600</b>		

# 博愛の園. 拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 20

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	998,530	1,470	
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	998,530	1,470	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	998,530	1,470	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,300,000		1,300,000	
	事業区分間繰入金支出	1,300,000		1,300,000	
	その他の活動支出計(8)	1,300,000	0	1,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△300,000	998,530	△1,298,530	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		557,500	1,334,774	△777,274	
前期末支払資金残高(12)		△949,781	△949,781	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△392,281	384,993	△777,274	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 高木クリニック拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 21

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	医療事業収入	30,000,000	29,725,269	274,731		
	外来診療収入(一般)	3,000,000	3,013,302	△13,302		
	保健予防活動収入	1,500,000	1,458,000	42,000		
	その他の医療事業収入	25,500,000	25,253,967	246,033		
	受託事業収入(公費)	8,000,000	7,680,136	319,864		
	受託事業収入(一般)	3,000,000	3,070,519	△70,519		
	その他の医療事業収入	14,500,000	14,503,312	△3,312		
	受取利息配当金収入		12	△12		
	受取利息配当金収入		12	△12		
	その他の収入	150,000	145,308	4,692		
	雑収入	150,000	145,308	4,692		
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>30,150,000</b>	<b>29,870,589</b>	<b>279,411</b>	
事業活動による収支	支出	人件費支出	15,360,000	15,379,259	△19,259	
		職員給料支出	8,900,000	9,020,265	△120,265	
		職員俸給支出	8,000,000	8,084,664	△84,664	
		職員諸手当支出	900,000	935,601	△35,601	
		職員賞与支出	2,400,000	2,343,027	56,973	
		非常勤職員給与支出	2,400,000	2,326,985	73,015	
		退職給付支出	160,000	167,300	△7,300	
		退職給付支出	160,000	167,300	△7,300	
		法定福利費支出	1,500,000	1,521,682	△21,682	
		事業費支出	5,550,000	5,457,267	92,733	
		医薬品費支出	5,100,000	4,997,688	102,312	
		教養娯楽費支出	450,000	459,579	△9,579	
	事務費支出	11,405,000	12,600,065	△1,195,065		
	旅費交通費支出	160,000	162,020	△2,020		
	事務消耗品費支出	700,000	724,010	△24,010		
	印刷製本費支出	15,000	14,540	460		
	水道光熱費支出	3,300,000	3,334,068	△34,068		
	燃料費支出	220,000	221,299	△1,299		
	修繕費支出	250,000	267,322	△17,322		
	通信運搬費支出	550,000	559,467	△9,467		
	広報費支出	320,000	322,162	△2,162		
	業務委託費支出	1,000,000	954,772	45,228		
	手数料支出	50,000	59,828	△9,828		
	保険料支出	330,000	326,130	3,870		
	賃借料支出	1,400,000	1,412,237	△12,237		
	租税公課支出	60,000	57,800	2,200		
	保守料支出	50,000	54,776	△4,776		
	諸会費支出		1,186,302	△1,186,302		
	雑支出	3,000,000	2,943,332	56,668		
	<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>32,315,000</b>	<b>33,436,591</b>	<b>△1,121,591</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△2,165,000</b>	<b>△3,566,002</b>	<b>1,401,002</b>	
施設整備等による収支	収入					
	<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
支出						
	<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

# 高木クリニック拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 22

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	4,030,000	4,061,788	△31,788	
	事業区分間繰入金収入	4,030,000	4,061,788	△31,788	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>4,030,000</b>	<b>4,061,788</b>	<b>△31,788</b>	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000	
	事業区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>2,030,000</b>	<b>4,061,788</b>	<b>△2,031,788</b>	
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△135,000</b>	<b>495,786</b>	<b>△630,786</b>	
前期末支払資金残高(12)		2,948,653	2,948,653	0	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>2,813,653</b>	<b>3,444,439</b>	<b>△630,786</b>	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 法人単位事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
 第二号第一様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 頁 23

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

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	429,753,437	419,904,698	9,848,739
	老人福祉事業収益	56,766,903	57,397,280	△630,377
	保育事業収益	449,584,659	447,244,520	2,340,139
	医療事業収益	29,725,269	33,025,784	△3,300,515
	その他の収益	901,295	3,895,238	△2,993,943
	サービス活動収益計(1)	<b>966,731,563</b>	<b>961,467,520</b>	<b>5,264,043</b>
	費用			
	人件費	725,577,350	665,517,852	60,059,498
	事業費	154,314,254	150,901,025	3,413,229
事務費	108,243,275	106,568,421	1,674,854	
減価償却費	61,034,646	56,425,931	4,608,715	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,867,775	△23,890,272	22,497	
サービス活動費用計(2)	<b>1,025,301,750</b>	<b>955,522,957</b>	<b>69,778,793</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>△58,570,187</b>	<b>5,944,563</b>	<b>△64,514,750</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,334	14,102	△4,768
	その他のサービス活動外収益	5,162,433	2,320,539	2,841,894
	サービス活動外収益計(4)	<b>5,171,767</b>	<b>2,334,641</b>	<b>2,837,126</b>
	費用			
支払利息	6,217,969	6,562,367	△344,398	
サービス活動外費用計(5)	<b>6,217,969</b>	<b>6,562,367</b>	<b>△344,398</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>△1,046,202</b>	<b>△4,227,726</b>	<b>3,181,524</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>△59,616,389</b>	<b>1,716,837</b>	<b>△61,333,226</b>	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	170,000		170,000
	その他の特別収益	11,431,284	13,254,184	△1,822,900
	特別収益計(8)	<b>11,601,284</b>	<b>13,254,184</b>	<b>△1,652,900</b>
	費用			
その他の特別損失	389,820	389,820	0	
特別費用計(9)	<b>389,820</b>	<b>389,820</b>	<b>0</b>	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>11,211,464</b>	<b>12,864,364</b>	<b>△1,652,900</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>△48,404,925</b>	<b>14,581,201</b>	<b>△62,986,126</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	607,030,530	602,449,329	4,581,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>558,625,605</b>	<b>617,030,530</b>	<b>△58,404,925</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	220,240,000	0	220,240,000
	その他の積立金積立額(16)	24,000,000	10,000,000	14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>754,865,605</b>	<b>607,030,530</b>	<b>147,835,075</b>

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。



# 事業活動内訳表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
 第二号第二様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 頁 24

法人名：社会福祉法人 博愛会

(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	402,156,329	27,597,108		429,753,437		429,753,437
	老人福祉事業収益	56,766,903			56,766,903		56,766,903
	保育事業収益	449,584,659			449,584,659		449,584,659
	医療事業収益		29,725,269		29,725,269		29,725,269
	その他の収益	782,223	119,072		901,295		901,295
	サービス活動収益計(1)	909,290,114	57,441,449	0	966,731,563	0	966,731,563
	費用						
	人件費	684,825,169	40,752,181		725,577,350		725,577,350
	事業費	148,856,987	5,457,267		154,314,254		154,314,254
	事務費	92,656,194	15,587,081		108,243,275		108,243,275
減価償却費	59,673,197	1,361,449		61,034,646		61,034,646	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,488,581	△379,194		△23,867,775		△23,867,775	
サービス活動費用計(2)	962,522,966	62,778,784	0	1,025,301,750	0	1,025,301,750	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△53,232,852	△5,337,335	0	△58,570,187	0	△58,570,187	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	9,313	21		9,334		9,334
	その他のサービス活動外収益	5,136,197	26,236		5,162,433		5,162,433
	サービス活動外収益計(4)	5,145,510	26,257	0	5,171,767	0	5,171,767
	費用						
支払利息	6,206,154	11,815		6,217,969		6,217,969	
サービス活動外費用計(5)	6,206,154	11,815	0	6,217,969	0	6,217,969	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,060,644	14,442	0	△1,046,202	0	△1,046,202	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△54,293,496	△5,322,893	0	△59,616,389	0	△59,616,389	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	170,000			170,000		170,000
	事業区分間繰入金収益		5,060,318		5,060,318	△5,060,318	
	その他の特別収益	9,838,484	1,592,800		11,431,284		11,431,284
	特別収益計(8)	10,008,484	6,653,118	0	16,661,602	△5,060,318	11,601,284
	費用						
	事業区分間繰入金費用	5,060,318			5,060,318	△5,060,318	
その他の特別損失	389,820			389,820		389,820	
特別費用計(9)	5,450,138	0	0	5,450,138	△5,060,318	389,820	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,558,346	6,653,118	0	11,211,464	0	11,211,464	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△49,735,150	1,330,225	0	△48,404,925	0	△48,404,925	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	568,693,033	38,337,497		607,030,530	0	607,030,530
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	518,957,883	39,667,722		558,625,605	0	558,625,605
	基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	220,240,000	0		220,240,000	0	220,240,000
	その他の積立金積立額(16)	24,000,000	0		24,000,000	0	24,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	715,197,883	39,667,722		754,865,605	0	754,865,605	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
 第二号第三様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 頁 25

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		博愛の園	フォンテース	けやき	博愛保育園	松ヶ丘保育園
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	341,882,879		60,273,450		
	老人福祉事業収益		56,766,903			
	保育事業収益				287,421,054	162,163,605
	その他の収益	251,639	445,720	46,500	38,364	
	サービス活動収益計(1)	<b>342,134,518</b>	<b>57,212,623</b>	<b>60,319,950</b>	<b>287,459,418</b>	<b>162,163,605</b>
	費用					
	人件費	233,161,818	21,065,468	59,950,342	247,844,144	122,803,397
	事業費	56,798,298	25,912,422	12,147,226	33,229,346	20,769,695
	事務費	47,730,773	15,032,225	5,987,719	15,035,316	8,870,161
減価償却費	17,099,840	7,959,914	6,506,346	17,867,187	10,239,910	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,771,953	△3,935,463	△390,000	△1,557,522	△4,833,643	
サービス活動費用計(2)	<b>342,018,776</b>	<b>66,034,566</b>	<b>84,201,633</b>	<b>312,418,471</b>	<b>157,849,520</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>115,742</b>	<b>△8,821,943</b>	<b>△23,881,683</b>	<b>△24,959,053</b>	<b>4,314,085</b>	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	227	23	8	8,690	365
	その他のサービス活動外収益	209,135	4,242		2,963,500	1,959,320
	サービス活動外収益計(4)	<b>209,362</b>	<b>4,265</b>	<b>8</b>	<b>2,972,190</b>	<b>1,959,685</b>
	費用					
支払利息	4,407,609	17,175	1,011,038	472,917	297,415	
サービス活動外費用計(5)	<b>4,407,609</b>	<b>17,175</b>	<b>1,011,038</b>	<b>472,917</b>	<b>297,415</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>△4,198,247</b>	<b>△12,910</b>	<b>△1,011,030</b>	<b>2,499,273</b>	<b>1,662,270</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>△4,082,505</b>	<b>△8,834,853</b>	<b>△24,892,713</b>	<b>△22,459,780</b>	<b>5,976,355</b>	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益				70,000	100,000
	拠点区分間繰入金収益	58,866,715	2,301,709	72,218,859	64,000,000	
	その他の特別収益	6,172,200	597,300	1,592,800	657,908	818,276
	特別収益計(8)	<b>65,038,915</b>	<b>2,899,009</b>	<b>73,811,659</b>	<b>64,727,908</b>	<b>918,276</b>
	費用					
	事業区分間繰入金費用	5,060,318				
拠点区分間繰入金費用	74,520,568	1,184,623	47,682,092		74,000,000	
その他の特別損失				145,676	244,144	
特別費用計(9)	<b>79,580,886</b>	<b>1,184,623</b>	<b>47,682,092</b>	<b>145,676</b>	<b>74,244,144</b>	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>△14,541,971</b>	<b>1,714,386</b>	<b>26,129,567</b>	<b>64,582,232</b>	<b>△73,325,868</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>△18,624,476</b>	<b>△7,120,467</b>	<b>1,236,854</b>	<b>42,122,452</b>	<b>△67,349,513</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,299,057	18,165,564	83,593,239	356,285,095	83,350,078
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>8,674,581</b>	<b>11,045,097</b>	<b>84,830,093</b>	<b>398,407,547</b>	<b>16,000,565</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	132,240,000	88,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	24,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>8,674,581</b>	<b>11,045,097</b>	<b>84,830,093</b>	<b>530,647,547</b>	<b>80,000,565</b>	

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
 第二号第三様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 頁 26

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	402,156,329		402,156,329		
	老人福祉事業収益	56,766,903		56,766,903		
	保育事業収益	449,584,659		449,584,659		
	その他の収益	782,223		782,223		
	サービス活動収益計(1)	909,290,114	0	909,290,114		
	費用					
	人件費	684,825,169		684,825,169		
	事業費	148,856,987		148,856,987		
	事務費	92,656,194		92,656,194		
減価償却費	59,673,197		59,673,197			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,488,581		△23,488,581			
サービス活動費用計(2)	962,522,966	0	962,522,966			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△53,232,852	0	△53,232,852			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	9,313		9,313		
	その他のサービス活動外収益	5,136,197		5,136,197		
	サービス活動外収益計(4)	5,145,510	0	5,145,510		
	費用					
支払利息	6,206,154		6,206,154			
サービス活動外費用計(5)	6,206,154	0	6,206,154			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,060,644	0	△1,060,644			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△54,293,496	0	△54,293,496			
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	170,000		170,000		
	拠点区分間繰入金収益	197,387,283	△197,387,283			
	その他の特別収益	9,838,484		9,838,484		
	特別収益計(8)	207,395,767	△197,387,283	10,008,484		
	費用					
	事業区分間繰入金費用	5,060,318		5,060,318		
	拠点区分間繰入金費用	197,387,283	△197,387,283			
	その他の特別損失	389,820		389,820		
	特別費用計(9)	202,837,421	△197,387,283	5,450,138		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,558,346	0	4,558,346			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△49,735,150	0	△49,735,150			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	568,693,033	0	568,693,033		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	518,957,883	0	518,957,883		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	220,240,000	0	220,240,000		
	その他の積立金積立額(16)	24,000,000	0	24,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	715,197,883	0	715,197,883			

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
 第二号第三様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 頁 27

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		博愛の園	高木クリニック	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	27,597,108		27,597,108		27,597,108
	医療事業収益		29,725,269	29,725,269		29,725,269
	その他の収益		119,072	119,072		119,072
	サービス活動収益計(1)	<b>27,597,108</b>	<b>29,844,341</b>	<b>57,441,449</b>	<b>0</b>	<b>57,441,449</b>
	費用					
	人件費	24,993,802	15,758,379	40,752,181		40,752,181
事業費		5,457,267	5,457,267		5,457,267	
事務費	2,987,016	12,600,065	15,587,081		15,587,081	
減価償却費	646,702	714,747	1,361,449		1,361,449	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△379,194		△379,194		△379,194	
サービス活動費用計(2)	<b>28,248,326</b>	<b>34,530,458</b>	<b>62,778,784</b>	<b>0</b>	<b>62,778,784</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>△651,218</b>	<b>△4,686,117</b>	<b>△5,337,335</b>	<b>0</b>	<b>△5,337,335</b>	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	9	12	21		21
	その他のサービス活動外収益		26,236	26,236		26,236
	サービス活動外収益計(4)	<b>9</b>	<b>26,248</b>	<b>26,257</b>	<b>0</b>	<b>26,257</b>
	費用					
支払利息	11,815		11,815		11,815	
サービス活動外費用計(5)	<b>11,815</b>	<b>0</b>	<b>11,815</b>	<b>0</b>	<b>11,815</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>△11,806</b>	<b>26,248</b>	<b>14,442</b>	<b>0</b>	<b>14,442</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>△663,024</b>	<b>△4,659,869</b>	<b>△5,322,893</b>	<b>0</b>	<b>△5,322,893</b>	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	998,530	4,061,788	5,060,318		5,060,318
	その他の特別収益	1,194,600	398,200	1,592,800		1,592,800
	特別収益計(8)	<b>2,193,130</b>	<b>4,459,988</b>	<b>6,653,118</b>	<b>0</b>	<b>6,653,118</b>
費用						
特別費用計(9)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>2,193,130</b>	<b>4,459,988</b>	<b>6,653,118</b>	<b>0</b>	<b>6,653,118</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>1,530,106</b>	<b>△199,881</b>	<b>1,330,225</b>	<b>0</b>	<b>1,330,225</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	<b>△198,167</b>	<b>38,535,664</b>	<b>38,337,497</b>	<b>0</b>	<b>38,337,497</b>
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>1,331,939</b>	<b>38,335,783</b>	<b>39,667,722</b>	<b>0</b>	<b>39,667,722</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>1,331,939</b>	<b>38,335,783</b>	<b>39,667,722</b>	<b>0</b>	<b>39,667,722</b>	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 博愛の園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 頁 28

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

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	介護保険事業収益	341,882,879	330,299,077	11,583,802
	施設介護料収益	251,918,900	243,095,052	8,823,848
	介護報酬収益	251,918,900	243,095,052	8,823,848
	利用者等利用料収益	89,895,295	87,195,485	2,699,810
	施設サービス利用料収益	30,582,387	29,466,324	1,116,063
	食費収益(一般)	11,882,540	12,849,080	△966,540
	居住費収益(公費)	256,175	205,910	50,265
	その他の利用料収益	47,174,193	44,674,171	2,500,022
	その他の事業収益	68,684	8,540	60,144
	市町村特別事業収益(一般)	68,684		68,684
	その他の事業収益		8,540	△8,540
	その他の収益	251,639	200,270	51,369
	その他の収益	251,639	200,270	51,369
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>342,134,518</b>	<b>330,499,347</b>	<b>11,635,171</b>

# 博愛の園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 頁 29

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

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 費用	人件費	233,161,818	228,391,182	4,770,636
	役員報酬	25,280,000	26,175,000	△895,000
	職員給料	125,697,498	126,175,985	△478,487
	職員俸給	85,026,695	87,900,269	△2,873,574
	職員諸手当	40,670,803	38,275,716	2,395,087
	職員賞与	25,906,330	27,061,051	△1,154,721
	賞与引当金繰入	5,876,360	6,172,200	△295,840
	非常勤職員給与	20,147,824	19,864,670	283,154
	退職給付費用	2,090,560	2,031,380	59,180
	退職給付費用	2,090,560	2,031,380	59,180
	法定福利費	28,163,246	20,910,896	7,252,350
	事業費	56,798,298	53,656,052	3,142,246
	給食費	27,017,748	22,943,553	4,074,195
	介護用品費	1,253,900	1,220,626	33,274
	医薬品費	179,183	538,104	△358,921
	保健衛生費	3,182,366	3,256,999	△74,633
	医療費	3,909,646	3,840,000	69,646
	教養娯楽費	1,659,720	1,542,739	116,981
	日用品費	137,631	192,348	△54,717
	水道光熱費	15,003,644	14,762,883	240,761
	燃料費	3,383,020	4,022,410	△639,390
	消耗器具備品費		315,618	△315,618
	葬祭費	30,750	13,080	17,670
	車輛費	1,018,001	985,003	32,998
	雑費	22,689	22,689	
	事務費	47,730,773	44,671,235	3,059,538
	福利厚生費	1,591,522	1,335,679	255,843
	旅費交通費	41,720	29,678	12,042
	研修研究費	217,622	18,500	199,122
	事務消耗品費	1,089,798	1,138,736	△48,938
	印刷製本費	692,161	672,200	19,961
	燃料費	204,991	164,369	40,622
	修繕費	2,589,505	3,666,476	△1,076,971
	通信運搬費	639,166	671,764	△32,598
	会議費	371,632	371,571	61
	広報費	245,450	244,468	982
	業務委託費	31,744,356	29,003,475	2,740,881
	手数料	697,990	653,136	44,854
	保険料	866,517	627,527	238,990
	賃借料	2,923,923	2,334,359	589,564
	土地・建物賃借料	695,604	695,604	
	租税公課	1,313,000	1,157,200	155,800
	保守料	293,333	248,352	44,981
渉外費	662,246	528,205	134,041	
諸会費	109,500	104,500	5,000	
雑費	740,737	1,005,436	△264,699	
減価償却費	17,099,840	16,859,163	240,677	
減価償却費	17,099,840	16,859,163	240,677	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,771,953	△12,771,953		

# 博愛の園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 頁 30

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,771,953	△12,771,953	
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>342,018,776</b>	<b>330,805,679</b>	<b>11,213,097</b>
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>115,742</b>	<b>△306,332</b>	<b>422,074</b>
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	227	200	27
	受取利息配当金収益	227	200	27
	その他のサービス活動外収益	209,135	99,090	110,045
	雑収益	209,135	99,090	110,045
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>209,362</b>	<b>99,290</b>	<b>110,072</b>
	費用			
	支払利息	4,407,609	4,573,918	△166,309
支払利息	4,407,609	4,573,918	△166,309	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>4,407,609</b>	<b>4,573,918</b>	<b>△166,309</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△4,198,247</b>	<b>△4,474,628</b>	<b>276,381</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>△4,082,505</b>	<b>△4,780,960</b>	<b>698,455</b>
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		3,360,708	△3,360,708
	事業区分間繰入金収益		3,360,708	△3,360,708
	拠点区分間繰入金収益	58,866,715	69,804,940	△10,938,225
	拠点区分間繰入金収益	58,866,715	69,804,940	△10,938,225
	ケアハウス	1,184,623		1,184,623
	小規模多機能型居宅介護	47,682,092	59,804,940	△12,122,848
	博愛保育園		10,000,000	△10,000,000
	松ヶ丘保育園	10,000,000		10,000,000
	その他の特別収益	6,172,200	7,302,360	△1,130,160
	その他の特別収益	6,172,200	7,302,360	△1,130,160
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>65,038,915</b>	<b>80,468,008</b>	<b>△15,429,093</b>
	費用			
	事業区分間繰入金費用	5,060,318	238,370	4,821,948
	事業区分間繰入金費用	5,060,318	238,370	4,821,948
	拠点区分間繰入金費用	74,520,568	80,857,331	△6,336,763
	拠点区分間繰入金費用	74,520,568	80,857,331	△6,336,763
	ケアハウス	2,301,709	5,779,612	△3,477,903
小規模多機能型居宅介護	72,218,859	75,077,719	△2,858,860	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>79,580,886</b>	<b>81,095,701</b>	<b>△1,514,815</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△14,541,971</b>	<b>△627,693</b>	<b>△13,914,278</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>△18,624,476</b>	<b>△5,408,653</b>	<b>△13,215,823</b>
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>27,299,057</b>	<b>32,707,710</b>	<b>△5,408,653</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>8,674,581</b>	<b>27,299,057</b>	<b>△18,624,476</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>8,674,581</b>	<b>27,299,057</b>	<b>△18,624,476</b>

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# フォンテーヌ拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 頁 31

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

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	老人福祉事業収益	56,766,903	57,397,280	△630,377
	運営事業収益	56,766,903	57,397,280	△630,377
	管理費収益	14,409,263	15,354,060	△944,797
	その他の利用料収益	18,736,640	15,356,220	3,380,420
	補助金事業収益(公費)	23,621,000	26,687,000	△3,066,000
	その他の収益	445,720	402,830	42,890
	その他の収益	445,720	402,830	42,890
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>57,212,623</b>	<b>57,800,110</b>	<b>△587,487</b>



# フロンテータ拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 頁 32

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

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 費用	人件費	21,065,468	20,367,493	697,975
	職員給料	14,588,385	14,531,423	56,962
	職員俸給	11,145,720	11,037,972	107,748
	職員諸手当	3,442,665	3,493,451	△50,786
	職員賞与	3,157,637	3,071,057	86,580
	賞与引当金繰入	568,680	597,300	△28,620
	退職給付費用	223,500	218,950	4,550
	退職給付費用	223,500	218,950	4,550
	法定福利費	2,527,266	1,948,763	578,503
	事業費	25,912,422	23,823,173	2,089,249
	給食費	9,409,016	7,020,891	2,388,125
	介護用品費	11,825		11,825
	医薬品費		3,802	△3,802
	保健衛生費	1,038,508	1,031,021	7,487
	医療費	3,360,000	3,360,000	
	教養娯楽費	388,199	433,485	△45,286
	日用品費	19,620	8,640	10,980
	水道光熱費	9,007,861	8,779,156	228,705
	燃料費	2,073,465	2,465,350	△391,885
	消耗器具備品費		153,802	△153,802
	車輜費	597,528	560,626	36,902
	雑費	6,400	6,400	
	事務費	15,032,225	15,018,099	14,126
	福利厚生費	97,027	108,915	△11,888
	旅費交通費	18,335	23,380	△5,045
	事務消耗品費	298,780	509,229	△210,449
	印刷製本費	54,264	56,016	△1,752
	修繕費	1,302,276	2,645,098	△1,342,822
	通信運搬費	140,182	139,245	937
	業務委託費	12,120,246	10,595,730	1,524,516
	手数料	130,165	130,356	△191
	保険料	51,151	51,151	
	賃借料	169,800	89,818	79,982
	土地・建物賃借料	448,016	448,016	
	保守料	152,940	151,536	1,404
	諸会費	11,000	5,000	6,000
	雑費	38,043	64,609	△26,566
	減価償却費	7,959,914	7,943,989	15,925
	減価償却費	7,959,914	7,943,989	15,925
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,935,463	△3,935,463	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,935,463	△3,935,463		
サービス活動費用計(2)	66,034,566	63,217,291	2,817,275	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,821,943	△5,417,181	△3,404,762	

# フロンテータ拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 頁 33

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23	11	12
		受取利息配当金収益	23	11	12
		その他のサービス活動外収益	4,242	16,002	△11,760
		雑収益	4,242	16,002	△11,760
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>4,265</b>	<b>16,013</b>	<b>△11,748</b>
	費用	支払利息	17,175	25,772	△8,597
		支払利息	17,175	25,772	△8,597
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>17,175</b>	<b>25,772</b>	<b>△8,597</b>
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△12,910</b>	<b>△9,759</b>	<b>△3,151</b>
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>△8,834,853</b>	<b>△5,426,940</b>	<b>△3,407,913</b>
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,301,709	5,779,612	△3,477,903
		拠点区分間繰入金収益	2,301,709	5,779,612	△3,477,903
		本部		25,772	△25,772
		特別養護老人ホーム	2,301,709	5,595,541	△3,293,832
		ショートステイ		110,000	△110,000
		デイサービス		48,299	△48,299
		その他の特別収益	597,300	706,680	△109,380
		その他の特別収益	597,300	706,680	△109,380
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>2,899,009</b>	<b>6,486,292</b>	<b>△3,587,283</b>
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,184,623		1,184,623
		拠点区分間繰入金費用	1,184,623		1,184,623
		本部	81,418		81,418
		ショートステイ	220,000		220,000
		デイサービス	883,205		883,205
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>1,184,623</b>	<b>0</b>	<b>1,184,623</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>1,714,386</b>	<b>6,486,292</b>	<b>△4,771,906</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>△7,120,467</b>	<b>1,059,352</b>	<b>△8,179,819</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>18,165,564</b>	<b>17,106,212</b>	<b>1,059,352</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>11,045,097</b>	<b>18,165,564</b>	<b>△7,120,467</b>
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>11,045,097</b>	<b>18,165,564</b>	<b>△7,120,467</b>	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# けやき拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 頁 34

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	60,273,450	63,309,986	△3,036,536	
	施設介護料収益	48,047,770	52,183,781	△4,136,011	
	介護報酬収益	42,022,135	45,764,401	△3,742,266	
	利用者負担金収益(一般)	6,025,635	6,419,380	△393,745	
	利用者等利用料収益	12,225,680	11,126,205	1,099,475	
	食費収益(一般)	2,735,680	3,011,205	△275,525	
	居住費収益(一般)	9,490,000	8,115,000	1,375,000	
	その他の収益	46,500		46,500	
	その他の収益	46,500		46,500	
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>60,319,950</b>	<b>63,309,986</b>	<b>△2,990,036</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	59,950,342	59,060,733	889,609	
	職員給料	36,293,836	37,474,237	△1,180,401	
	職員俸給	24,951,432	25,724,888	△773,456	
	職員諸手当	11,342,404	11,749,349	△406,945	
	職員賞与	7,090,131	7,439,657	△349,526	
	賞与引当金繰入	1,516,480	1,592,800	△76,320	
	非常勤職員給与	7,733,782	8,181,460	△447,678	
	退職給付費用	549,830	518,165	31,665	
	退職給付費用	549,830	518,165	31,665	
	法定福利費	6,766,283	3,854,414	2,911,869	
	事業費	12,147,226	13,690,911	△1,543,685	
	給食費	3,861,092	4,232,821	△371,729	
	保健衛生費	367,975	478,164	△110,189	
	医療費	3,608,000	3,675,200	△67,200	
	教養娯楽費	109,172	111,707	△2,535	
	日用品費		6,999	△6,999	
	水道光熱費	3,711,201	3,681,684	29,517	
	消耗器具備品費	101,308	358,518	△257,210	
	車輛費	388,478	1,145,818	△757,340	
	事務費	5,987,719	5,676,587	311,132	
	福利厚生費	16,332		16,332	
	旅費交通費	126,810		126,810	
	研修研究費	75,330	29,058	46,272	
	事務消耗品費	909,272	899,245	10,027	
	修繕費	734,430	592,045	142,385	
	通信運搬費	233,907	203,782	30,125	
	業務委託費	2,600,240	2,684,324	△84,084	
	手数料	82,498	76,375	6,123	
	保険料	128,440	171,720	△43,280	
	賃借料	376,576	269,416	107,160	
	租税公課		45,000	△45,000	
	保守料	175,492	126,702	48,790	
	諸会費	18,648	18,000	648	
	雑費	509,744	560,920	△51,176	
	減価償却費	6,506,346	6,872,790	△366,444	
	減価償却費	6,506,346	6,872,790	△366,444	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△390,000	△390,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△390,000	△390,000		
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>84,201,633</b>	<b>84,911,021</b>	<b>△709,388</b>
		<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△23,881,683</b>	<b>△21,601,035</b>	<b>△2,280,648</b>

# けやき拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 頁 35

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8	13	△5
	受取利息配当金収益	8	13	△5
	その他のサービス活動外収益		6,000	△6,000
	雑収益		6,000	△6,000
	サービス活動外収益計(4)	8	6,013	△6,005
	費用			
	支払利息	1,011,038	1,178,805	△167,767
	支払利息	1,011,038	1,178,805	△167,767
	サービス活動外費用計(5)	1,011,038	1,178,805	△167,767
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,011,030	△1,172,792	161,762	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△24,892,713	△22,773,827	△2,118,886
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	72,218,859	75,077,719	△2,858,860
	拠点区分間繰入金収益	72,218,859	75,077,719	△2,858,860
	本部	128,440	121,770	6,670
	特別養護老人ホーム	72,090,419	74,955,949	△2,865,530
	その他の特別収益	1,592,800	1,884,480	△291,680
	その他の特別収益	1,592,800	1,884,480	△291,680
	特別収益計(8)	73,811,659	76,962,199	△3,150,540
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	47,682,092	59,804,940	△12,122,848
	拠点区分間繰入金費用	47,682,092	59,804,940	△12,122,848
	本部	3,600,000	3,600,000	
	特別養護老人ホーム	44,082,092	56,204,940	△12,122,848
	特別費用計(9)	47,682,092	59,804,940	△12,122,848
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,129,567	17,157,259	8,972,308	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,236,854	△5,616,568	6,853,422
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,593,239	89,209,807	△5,616,568
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,830,093	83,593,239	1,236,854
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		84,830,093	83,593,239	1,236,854

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 博愛保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 頁 36

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

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	保育事業収益	287,421,054	283,371,330	4,049,724
	委託費収益	264,012,700	261,672,280	2,340,420
	委託費基本分収益	225,159,100	222,370,452	2,788,648
	処遇改善等加算(基礎分)	20,647,277	21,588,897	△941,620
	処遇改善等加算(要件分)	18,206,323	17,712,931	493,392
	利用者等利用料収益	6,394,000		6,394,000
	利用者等利用料収益(一般)	6,394,000		6,394,000
	その他の事業収益	17,014,354	21,699,050	△4,684,696
	補助金事業収益(公費)	16,546,494	16,873,770	△327,276
	その他の事業収益	467,860	4,825,280	△4,357,420
	その他の収益	38,364	2,899,630	△2,861,266
	その他の収益	38,364	2,899,630	△2,861,266
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>287,459,418</b>	<b>286,270,960</b>

# 博愛保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 37

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

	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 費用	人件費	247,844,144	201,418,300	46,425,844
	職員給料	74,452,924	92,275,708	△17,822,784
	職員俸給	62,063,598	72,670,710	△10,607,112
	職員諸手当	12,389,326	19,604,998	△7,215,672
	職員賞与	16,665,133	20,215,120	△3,549,987
	賞与引当金繰入	7,000,000	7,000,000	
	非常勤職員給与	61,463,589	56,630,326	4,833,263
	退職給付費用	64,905,952	3,445,604	61,460,348
	退職給付引当金繰入	1,602,020	1,532,104	69,916
	退職給付費用	1,958,000	1,913,500	44,500
	退職一時金	60,321,468		60,321,468
	退職年金	1,024,464		1,024,464
	法定福利費	23,356,546	21,851,542	1,505,004
	事業費	33,229,346	31,486,494	1,742,852
	給食費	17,961,867	18,024,032	△62,165
	保健衛生費	1,441,143	1,291,733	149,410
	保育材料費	1,041,034	1,293,320	△252,286
	水道光熱費	5,249,079	4,797,951	451,128
	燃料費	1,021,405	999,696	21,709
	消耗器具備品費	2,854,472	1,386,051	1,468,421
	保険料	176,395	179,850	△3,455
	賃借料	859,512	106,732	752,780
	教育指導費	1,939,200	2,204,200	△265,000
	車輛費	430,278	912,135	△481,857
	雑費	254,961	290,794	△35,833
	事務費	15,035,316	12,844,299	2,191,017
	福利厚生費	1,410,037	1,169,291	240,746
	旅費交通費	82,032	132,442	△50,410
	研修研究費	227,716	164,150	63,566
	事務消耗品費	1,744,287	1,221,655	522,632
	印刷製本費	298,859	225,224	73,635
	水道光熱費	452,699	444,341	8,358
	修繕費	551,764	1,071,376	△519,612
	通信運搬費	647,608	487,465	160,143
	会議費	131,150	142,037	△10,887
	広報費	137,580	560,880	△423,300
	業務委託費	3,211,529	2,243,724	967,805
	手数料	746,240	355,294	390,946
	保険料	410,760	273,850	136,910
	賃借料	1,320,074	1,414,954	△94,880
	土地・建物賃借料	2,316,000	2,076,000	240,000
	租税公課	9,420	148,864	△139,444
	保守料	57,780	38,880	18,900
	諸会費	368,560	348,500	20,060
	雑費	911,221	325,372	585,849
減価償却費	17,867,187	12,927,701	4,939,486	
減価償却費	17,867,187	12,927,701	4,939,486	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,557,522	△1,566,653	9,131	

# 博愛保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 38

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

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	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,557,522	△1,566,653	9,131	
	サービス活動費用計(2)	<b>312,418,471</b>	<b>257,110,141</b>	<b>55,308,330</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		<b>△24,959,053</b>	<b>29,160,819</b>	<b>△54,119,872</b>	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,690	10,803	△2,113
		受取利息配当金収益	8,690	10,803	△2,113
		その他のサービス活動外収益	2,963,500		2,963,500
		雑収益	2,963,500		2,963,500
		サービス活動外収益計(4)	<b>2,972,190</b>	<b>10,803</b>	<b>2,961,387</b>
	費用	支払利息	472,917	434,772	38,145
		支払利息	472,917	434,772	38,145
		サービス活動外費用計(5)	<b>472,917</b>	<b>434,772</b>	<b>38,145</b>
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		<b>2,499,273</b>	<b>△423,969</b>	<b>2,923,242</b>
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		<b>△22,459,780</b>	<b>28,736,850</b>	<b>△51,196,630</b>
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	70,000		70,000
		施設整備等補助金収益	70,000		70,000
		拠点区分間繰入金収益	64,000,000		64,000,000
		拠点区分間繰入金収益	64,000,000		64,000,000
		松ヶ丘保育園	64,000,000		64,000,000
		その他の特別収益	657,908	657,908	
		退職給付引当資産移管金収益	657,908	657,908	
		特別収益計(8)	<b>64,727,908</b>	<b>657,908</b>	<b>64,070,000</b>
	費用	拠点区分間繰入金費用		10,000,000	△10,000,000
		拠点区分間繰入金費用		10,000,000	△10,000,000
		本部		10,000,000	△10,000,000
		その他の特別損失	145,676	145,676	
		退職給付引当資産移管金費用	145,676	145,676	
		特別費用計(9)	<b>145,676</b>	<b>10,145,676</b>	<b>△10,000,000</b>
特別増減差額(10)=(8)-(9)		<b>64,582,232</b>	<b>△9,487,768</b>	<b>74,070,000</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		<b>42,122,452</b>	<b>19,249,082</b>	<b>22,873,370</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		<b>356,285,095</b>	<b>340,036,013</b>	<b>16,249,082</b>
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		<b>398,407,547</b>	<b>359,285,095</b>	<b>39,122,452</b>
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		132,240,000	0	132,240,000
	人件費積立金取崩額		12,000,000		12,000,000
	修繕積立金取崩額		45,240,000		45,240,000
	施設整備等積立金取崩額		75,000,000		75,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	3,000,000	△3,000,000
	施設整備等積立金積立額			3,000,000	△3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		<b>530,647,547</b>	<b>356,285,095</b>	<b>174,362,452</b>	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 松ヶ丘保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 頁 39

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

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	保育事業収益	162,163,605	163,873,190	△1,709,585
	委託費収益	147,887,060	153,356,940	△5,469,880
	委託費基本分収益	125,509,550	129,301,970	△3,792,420
	処遇改善等加算(基礎分)	12,185,324	11,645,100	540,224
	処遇改善等加算(要件分)	10,192,186	12,409,870	△2,217,684
	利用者等利用料収益	1,142,300		1,142,300
	利用者等利用料収益(一般)	1,142,300		1,142,300
	その他の事業収益	13,134,245	10,516,250	2,617,995
	補助金事業収益(公費)	12,737,965	9,937,920	2,800,045
	その他の事業収益	396,280	578,330	△182,050
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>162,163,605</b>	<b>163,873,190</b>	<b>△1,709,585</b>



# 松ヶ丘保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 頁 40

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

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 費用	人件費	122,803,397	118,833,555	3,969,842
	職員給料	47,693,075	49,512,436	△1,819,361
	職員俸給	38,530,222	36,953,972	1,576,250
	職員諸手当	9,162,853	12,558,464	△3,395,611
	職員賞与	11,994,375	10,381,705	1,612,670
	賞与引当金繰入	4,200,000	4,200,000	
	非常勤職員給与	41,331,999	37,950,320	3,381,679
	退職給付費用	2,842,020	2,662,672	179,348
	退職給付引当金繰入	1,021,888	887,040	134,848
	退職給付費用	1,246,000	1,201,500	44,500
	退職年金	574,132	574,132	
	法定福利費	14,741,928	14,126,422	615,506
	事業費	20,769,695	21,512,159	△742,464
	給食費	10,086,924	9,960,130	126,794
	保健衛生費	1,367,782	1,231,587	136,195
	保育材料費	738,767	1,465,031	△726,264
	水道光熱費	5,211,866	4,749,020	462,846
	消耗器具備品費	1,101,529	1,513,025	△411,496
	保険料	99,155	101,830	△2,675
	賃借料	57,024	124,416	△67,392
	教育指導費	1,354,800	1,332,600	22,200
	車輛費	509,440	755,175	△245,735
	雑費	242,408	279,345	△36,937
	事務費	8,870,161	11,999,891	△3,129,730
	福利厚生費	690,959	740,095	△49,136
	旅費交通費	54,368	95,516	△41,148
	研修研究費	100,792	117,107	△16,315
	事務消耗品費	1,112,304	420,207	692,097
	印刷製本費	238,561	213,203	25,358
	水道光熱費	660,989	557,020	103,969
	燃料費	699		699
	修繕費	219,400	3,807,568	△3,588,168
	通信運搬費	415,979	304,732	111,247
	会議費	125,990	81,138	44,852
	広報費	152,380	158,760	△6,380
	業務委託費	1,954,381	1,965,456	△11,075
	手数料	274,923	958,079	△683,156
	保険料	199,330	146,890	52,440
	賃借料	1,150,393	1,130,878	19,515
	土地・建物賃借料	840,000	750,000	90,000
	租税公課	500	1,400	△900
	保守料	38,880	38,880	
	諸会費	317,200	302,400	14,800
	雑費	322,133	210,562	111,571
	減価償却費	10,239,910	10,212,679	27,231
	減価償却費	10,239,910	10,212,679	27,231
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,833,643	△4,847,009	13,366
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,833,643	△4,847,009	13,366	
サービス活動費用計(2)	157,849,520	157,711,275	138,245	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,314,085	6,161,915	△1,847,830	

# 松ヶ丘保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 頁 41

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	365	3,046	△2,681
	受取利息配当金収益	365	3,046	△2,681
	その他のサービス活動外収益	1,959,320	1,868,732	90,588
	雑収益	1,959,320	1,868,732	90,588
	サービス活動外収益計(4)	1,959,685	1,871,778	87,907
	費用			
	支払利息	297,415	331,805	△34,390
	支払利息	297,415	331,805	△34,390
	サービス活動外費用計(5)	297,415	331,805	△34,390
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,662,270	1,539,973	122,297	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,976,355	7,701,888	△1,725,533	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	100,000		100,000
	施設整備等補助金収益	100,000		100,000
	その他の特別収益	818,276	818,276	
	退職給付引当資産移管金収益	818,276	818,276	
	特別収益計(8)	918,276	818,276	100,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	74,000,000		74,000,000
	拠点区分間繰入金費用	74,000,000		74,000,000
	本部	10,000,000		10,000,000
	博愛保育園	64,000,000		64,000,000
	その他の特別損失	244,144	244,144	
	退職給付引当資産移管金費用	244,144	244,144	
	特別費用計(9)	74,244,144	244,144	74,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△73,325,868	574,132	△73,900,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△67,349,513	8,276,020	△75,625,533	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,350,078	82,074,058	1,276,020
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,000,565	90,350,078	△74,349,513
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	88,000,000	0	88,000,000
	人件費積立金取崩額	15,000,000		15,000,000
	修繕積立金取崩額	9,000,000		9,000,000
	施設整備等積立金取崩額	64,000,000		64,000,000
	その他の積立金積立額(16)	24,000,000	7,000,000	17,000,000
	施設整備等積立金積立額	24,000,000	7,000,000	17,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,000,565	83,350,078	△3,349,513	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 博愛の園. 拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 42

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	27,597,108	26,295,635	1,301,473
	地域密着型介護料収益	9,033,078	7,497,969	1,535,109
	(介護報酬収益)	9,033,078	7,497,969	1,535,109
	介護報酬収益	9,033,078	7,497,969	1,535,109
	その他の事業収益	18,564,030	18,797,666	△233,636
	市町村特別事業収益(公費)	102,000	184,000	△82,000
	受託事業収益(公費)	18,462,030	18,613,666	△151,636
	サービス活動収益計(1)	<b>27,597,108</b>	<b>26,295,635</b>	<b>1,301,473</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	24,993,802	23,988,086	1,005,716
	職員給料	12,613,100	12,793,844	△180,744
	職員俸給	10,481,268	10,607,753	△126,485
	職員諸手当	2,131,832	2,186,091	△54,259
	職員賞与	3,357,056	3,321,965	35,091
	賞与引当金繰入	1,137,360	1,194,600	△57,240
	退職給付費用	159,810	160,205	△395
	退職給付費用	159,810	160,205	△395
	法定福利費	7,726,476	6,517,472	1,209,004
	事務費	2,987,016	3,192,554	△205,538
	福利厚生費	142,517	150,156	△7,639
	旅費交通費	28,880	7,300	21,580
	研修研究費	74,060	1,500	72,560
	事務消耗品費	112,014	142,902	△30,888
	印刷製本費	149,475	81,199	68,276
	水道光熱費	178,084	167,982	10,102
	燃料費	564,700	588,112	△23,412
	修繕費	426,920	644,366	△217,446
	通信運搬費	519,039	470,458	48,581
	会議費	19,526	15,059	4,467
	業務委託費	108,895	116,447	△7,552
	手数料	93,506	115,588	△22,082
	保険料	50,040	94,800	△44,760
	賃借料	252,752	282,292	△29,540
	土地・建物賃借料	35,370	35,370	
	租税公課		26,000	△26,000
	保守料	21,243	21,048	195
	雑費	209,995	231,975	△21,980
	減価償却費	646,702	602,602	44,100
	減価償却費	646,702	602,602	44,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△379,194	△379,194	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△379,194	△379,194	
	サービス活動費用計(2)	<b>28,248,326</b>	<b>27,404,048</b>	<b>844,278</b>
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>△651,218</b>	<b>△1,108,413</b>	<b>457,195</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9	4	5
	受取利息配当金収益	9	4	5
	サービス活動外収益計(4)	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	費用			
	支払利息	11,815	17,295	△5,480
支払利息	11,815	17,295	△5,480	
サービス活動外費用計(5)	<b>11,815</b>	<b>17,295</b>	<b>△5,480</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>△11,806</b>	<b>△17,291</b>	<b>5,485</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>△663,024</b>	<b>△1,125,704</b>	<b>462,680</b>	

# 博愛の園. 拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 頁 43

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	998,530	154,660	843,870
	事業区分間繰入金収益	998,530	154,660	843,870
	その他の特別収益	1,194,600	1,413,360	△218,760
	その他の特別収益	1,194,600	1,413,360	△218,760
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>2,193,130</b>	<b>1,568,020</b>	<b>625,110</b>
	事業区分間繰入金費用		1,285,936	△1,285,936
	事業区分間繰入金費用		1,285,936	△1,285,936
	<b>特別費用計(9)</b>	<b>0</b>	<b>1,285,936</b>	<b>△1,285,936</b>
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>2,193,130</b>	<b>282,084</b>	<b>1,911,046</b>
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>1,530,106</b>	<b>△843,620</b>	<b>2,373,726</b>
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>△198,167</b>	<b>645,453</b>	<b>△843,620</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>1,331,939</b>	<b>△198,167</b>	<b>1,530,106</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>1,331,939</b>	<b>△198,167</b>	<b>1,530,106</b>	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 高木クリニック拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 頁 44

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	医療事業収益	29,725,269	33,025,784	△3,300,515
	外来診療収益(一般)	3,013,302	3,604,379	△591,077
	保健予防活動収益	1,458,000	1,517,100	△59,100
	その他の医療事業収益	25,253,967	27,904,305	△2,650,338
	受託事業収益(公費)	7,680,136	8,705,561	△1,025,425
	受託事業収益(一般)	3,070,519	4,978,288	△1,907,769
	その他の医業収益	14,503,312	14,220,456	282,856
	その他の収益	119,072	392,508	△273,436
	その他の収益	119,072	392,508	△273,436
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>29,844,341</b>	<b>33,418,292</b>	<b>△3,573,951</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	15,758,379	13,458,503	2,299,876
	職員給料	9,020,265	7,007,978	2,012,287
	職員俸給	8,084,664	6,374,592	1,710,072
	職員諸手当	935,601	633,386	302,215
	職員賞与	2,343,027	1,680,024	663,003
	賞与引当金繰入	379,120	398,200	△19,080
	非常勤職員給与	2,326,985	3,082,064	△755,079
	退職給付費用	167,300	156,800	10,500
	退職給付費用	167,300	156,800	10,500
	法定福利費	1,521,682	1,133,437	388,245
	事業費	5,457,267	6,732,236	△1,274,969
	医薬品費	4,997,688	6,152,428	△1,154,740
	教養娯楽費	459,579	426,076	33,503
	車輛費		153,732	△153,732
	事務費	12,600,065	13,165,756	△565,691
	旅費交通費	162,020	155,870	6,150
	事務消耗品費	724,010	843,544	△119,534
	印刷製本費	14,540	32,400	△17,860
	水道光熱費	3,334,068	3,314,551	19,517
	燃料費	221,299	234,034	△12,735
	修繕費	267,322	163,220	104,102
	通信運搬費	559,467	539,434	20,033
	広報費	322,162	310,402	11,760
	業務委託費	954,772	1,202,678	△247,906
	手数料	59,828	51,840	7,988
	保険料	326,130	338,110	△11,980
	賃借料	1,412,237	1,647,078	△234,841
	租税公課	57,800	204,250	△146,450
	保守料	54,776	36,072	18,704
	諸会費	1,186,302	1,121,452	64,850
	雑費	2,943,332	2,970,821	△27,489
	減価償却費	714,747	1,007,007	△292,260
	減価償却費	714,747	1,007,007	△292,260
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>34,530,458</b>	<b>34,363,502</b>	<b>166,956</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△4,686,117</b>	<b>△945,210</b>	<b>△3,740,907</b>	

# 高木クリニック拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
 第二号第四様式  
 (第二十三条第四項関係)  
 頁 45

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	12	25	△13	
	受取利息配当金収益	12	25	△13	
	その他のサービス活動外収益	26,236	330,715	△304,479	
	雑収益	26,236	330,715	△304,479	
	サービス活動外収益計(4)	26,248	330,740	△304,492	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		26,248	330,740	△304,492	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,659,869	△614,470	△4,045,399	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,061,788	83,710	3,978,078
		事業区分間繰入金収益	4,061,788	83,710	3,978,078
		その他の特別収益	398,200	471,120	△72,920
		その他の特別収益	398,200	471,120	△72,920
		特別収益計(8)	4,459,988	554,830	3,905,158
	費用	事業区分間繰入金費用		2,074,772	△2,074,772
		事業区分間繰入金費用		2,074,772	△2,074,772
		特別費用計(9)	0	2,074,772	△2,074,772
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,459,988	△1,519,942	5,979,930
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△199,881	△2,134,412	1,934,531
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,535,664	40,670,076	△2,134,412	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,335,783	38,535,664	△199,881	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,335,783	38,535,664	△199,881		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 法人単位貸借対照表

2020年3月31日現在

印刷日：2020年8月7日  
 第三号第一様式  
 (第二十七条第四項関係)  
 頁 46

法人名：社会福祉法人 博愛会

(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
<b>流動資産</b>	<b>173,034,357</b>	<b>177,115,696</b>	<b>△4,081,339</b>	<b>流動負債</b>	<b>348,975,952</b>	<b>267,212,492</b>	<b>81,763,460</b>
現金預金	86,295,122	102,616,576	△16,321,454	短期運営資金借入金	237,481,127	187,981,127	49,500,000
事業未収金	71,187,053	56,721,839	14,465,214	本部	237,481,127	187,981,127	49,500,000
未収金	714,000	344,530	369,470	事業未払金	45,210,556	36,027,580	9,182,976
未収補助金	10,846,719	15,435,920	△4,589,201	役員等短期借入金	10,000,000		10,000,000
貯蔵品	299,838	175,018	124,820	1年以内返済予定設備資金借入金	6,844,000	12,562,000	△5,718,000
立替金	897,416	777,416	120,000	預り金	763,991	3,955,437	△3,191,446
仮払金	2,603,654	719,234	1,884,420	職員預り金	4,302,300	5,466,548	△1,164,248
1年以内提供予定長期前払費用	22,295	22,295		仮受金	23,695,978	64,700	23,631,278
その他の流動資産	168,260	302,868	△134,608	賞与引当金	20,678,000	21,155,100	△477,100
<b>固定資産</b>	<b>2,000,983,593</b>	<b>2,015,963,146</b>	<b>△14,979,553</b>	<b>固定負債</b>	<b>282,118,686</b>	<b>310,670,338</b>	<b>△28,551,652</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,729,101,716</b>	<b>1,574,702,871</b>	<b>154,398,845</b>	設備資金借入金	183,555,300	220,492,000	△36,936,700
土地	637,956,844	637,956,844		退職給付引当金	16,334,684	14,786,228	1,548,456
建物	1,091,144,872	936,746,027	154,398,845	長期預り金	82,228,702	75,392,110	6,836,592
<b>その他の固定資産</b>	<b>271,881,877</b>	<b>441,260,275</b>	<b>△169,378,398</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>631,094,638</b>	<b>577,882,830</b>	<b>53,211,808</b>
土地	126,290,000	126,290,000		<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	27,061,151	22,167,576	4,893,575	<b>基本金</b>	<b>296,738,365</b>	<b>296,738,365</b>	
構築物	49,881,547	27,580,113	22,301,434	基本金	296,738,365	296,738,365	
車輛運搬具	212,989	1,064,917	△851,928	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>491,319,342</b>	<b>515,187,117</b>	<b>△23,867,775</b>
器具及び備品	51,562,865	52,709,513	△1,146,648	国庫補助金等特別積立金	491,319,342	515,187,117	△23,867,775
有形リース資産	6	6		<b>その他の積立金</b>		<b>196,240,000</b>	<b>△196,240,000</b>
権利	849,420	198,180	651,240	人件費積立金		27,000,000	△27,000,000
退職給付引当資産	15,874,684	14,838,460	1,036,224	修繕積立金		54,240,000	△54,240,000
人件費積立資産		27,000,000	△27,000,000	施設整備等積立金		115,000,000	△115,000,000
修繕積立資産		54,240,000	△54,240,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>754,865,605</b>	<b>607,030,530</b>	<b>147,835,075</b>
施設整備積立資産		115,000,000	△115,000,000	(うち当期活動増減差額)	△48,404,925	14,581,201	△62,986,126
長期前払費用	120,765	143,060	△22,295				
その他の固定資産	28,450	28,450					
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,542,923,312</b>	<b>1,615,196,012</b>	<b>△72,272,700</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,174,017,950</b>	<b>2,193,078,842</b>	<b>△19,060,892</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,174,017,950</b>	<b>2,193,078,842</b>	<b>△19,060,892</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

印刷日：2020年8月7日  
 第三号第二様式  
 (第二十七条第四項関係)  
 頁 47

法人名：社会福祉法人 博愛会

(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
<b>流動資産</b>	<b>168,203,712</b>	<b>4,830,645</b>		<b>173,034,357</b>		<b>173,034,357</b>
現金預金	82,202,775	4,092,347		86,295,122		86,295,122
事業未収金	70,748,593	438,460		71,187,053		71,187,053
未収金	714,000			714,000		714,000
未収補助金	10,846,719			10,846,719		10,846,719
貯蔵品		299,838		299,838		299,838
立替金	897,416			897,416		897,416
仮払金	2,603,654			2,603,654		2,603,654
1年以内提供予定長期前払費用	22,295			22,295		22,295
その他の流動資産	168,260			168,260		168,260
<b>固定資産</b>	<b>1,958,199,349</b>	<b>42,784,244</b>		<b>2,000,983,593</b>		<b>2,000,983,593</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,729,101,716</b>			<b>1,729,101,716</b>		<b>1,729,101,716</b>
土地	637,956,844			637,956,844		637,956,844
建物	1,091,144,872			1,091,144,872		1,091,144,872
<b>その他の固定資産</b>	<b>229,097,633</b>	<b>42,784,244</b>		<b>271,881,877</b>		<b>271,881,877</b>
土地	91,090,000	35,200,000		126,290,000		126,290,000
建物	20,278,281	6,782,870		27,061,151		27,061,151
構築物	49,881,547			49,881,547		49,881,547
車輛運搬具	212,986	3		212,989		212,989
器具及び備品	50,988,124	574,741		51,562,865		51,562,865
有形リース資産	6			6		6
権利	651,240	198,180		849,420		849,420
退職給付引当資産	15,874,684			15,874,684		15,874,684
長期前払費用	120,765			120,765		120,765
その他の固定資産		28,450		28,450		28,450
<b>資産の部合計</b>	<b>2,126,403,061</b>	<b>47,614,889</b>	<b>0</b>	<b>2,174,017,950</b>	<b>0</b>	<b>2,174,017,950</b>



# 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

印刷日：2020年8月7日  
 第三号第二様式  
 (第二十七条第四項関係)  
 頁 48

法人名：社会福祉法人 博愛会

(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
<b>流動負債</b>	<b>346,458,259</b>	<b>2,517,693</b>		<b>348,975,952</b>		<b>348,975,952</b>
短期運営資金借入金	237,481,127			237,481,127		237,481,127
本部	237,481,127			237,481,127		237,481,127
事業未払金	44,233,343	977,213		45,210,556		45,210,556
役員等短期借入金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	6,844,000			6,844,000		6,844,000
預り金	739,991	24,000		763,991		763,991
職員預り金	4,302,300			4,302,300		4,302,300
仮受金	23,695,978			23,695,978		23,695,978
賞与引当金	19,161,520	1,516,480		20,678,000		20,678,000
<b>固定負債</b>	<b>281,165,486</b>	<b>953,200</b>		<b>282,118,686</b>		<b>282,118,686</b>
設備資金借入金	183,062,100	493,200		183,555,300		183,555,300
退職給付引当金	15,874,684	460,000		16,334,684		16,334,684
長期預り金	82,228,702			82,228,702		82,228,702
<b>負債の部合計</b>	<b>627,623,745</b>	<b>3,470,893</b>	<b>0</b>	<b>631,094,638</b>	<b>0</b>	<b>631,094,638</b>
<b>基本金</b>	<b>296,738,365</b>			<b>296,738,365</b>		<b>296,738,365</b>
基本金	296,738,365			296,738,365		296,738,365
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>486,843,068</b>	<b>4,476,274</b>		<b>491,319,342</b>		<b>491,319,342</b>
国庫補助金等特別積立金	486,843,068	4,476,274		491,319,342		491,319,342
<b>その他の積立金</b>						
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>715,197,883</b>	<b>39,667,722</b>		<b>754,865,605</b>		<b>754,865,605</b>
(うち当期活動増減差額)	△49,735,150	1,330,225		△48,404,925		△48,404,925
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,498,779,316</b>	<b>44,143,996</b>	<b>0</b>	<b>1,542,923,312</b>	<b>0</b>	<b>1,542,923,312</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,126,403,061</b>	<b>47,614,889</b>	<b>0</b>	<b>2,174,017,950</b>	<b>0</b>	<b>2,174,017,950</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

印刷日：2020年8月7日  
 第三号第三様式  
 (第二十七条第四項関係)  
 頁 49

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目	博愛の園	フォンテーヌ	けやき	博愛保育園	松ヶ丘保育園	
<b>流動資産</b>	<b>93,117,520</b>	<b>3,506,662</b>	<b>9,051,215</b>	<b>27,510,156</b>	<b>35,018,159</b>	
現金預金	40,523,196	99,791	3,426,167	8,525,757	29,627,864	
事業未収金	51,792,985	2,334,647	5,334,631	10,831,280	455,050	
未収金				714,000		
未収補助金				5,933,769	4,912,950	
立替金	606,999		290,417			
仮払金	26,080	1,072,224		1,505,350		
1年以内提供予定長期前払費用					22,295	
その他の流動資産	168,260					
<b>固定資産</b>	<b>782,339,658</b>	<b>185,881,114</b>	<b>124,509,004</b>	<b>704,951,345</b>	<b>160,518,228</b>	
<b>基本財産</b>	<b>754,603,397</b>	<b>177,924,894</b>	<b>69,103,194</b>	<b>599,883,845</b>	<b>127,586,386</b>	
土地	402,325,844			235,631,000		
建物	352,277,553	177,924,894	69,103,194	364,252,845	127,586,386	
<b>その他の固定資産</b>	<b>27,736,261</b>	<b>7,956,220</b>	<b>55,405,810</b>	<b>105,067,500</b>	<b>32,931,842</b>	
土地	4,150,000		53,290,000	33,650,000		
建物	5,065,098	372,167		14,841,016		
構築物	6,615,835	6,094,165	2,115,802	22,026,476	13,029,269	
車輛運搬具	2			212,982	2	
器具及び備品	11,905,326	1,489,888	8	23,376,298	14,216,604	
有形リース資産				4	2	
権利				651,240		
退職給付引当資産				10,309,484	5,565,200	
長期前払費用					120,765	
<b>資産の部合計</b>	<b>875,457,178</b>	<b>189,387,776</b>	<b>133,560,219</b>	<b>732,461,501</b>	<b>195,536,387</b>	
<b>流動負債</b>	<b>281,610,848</b>	<b>7,474,606</b>	<b>1,649,046</b>	<b>37,416,527</b>	<b>18,307,232</b>	
短期運営資金借入金	237,481,127					
本部	237,481,127					
事業未払金	14,579,810	6,863,806		12,973,497	9,816,230	
役員等短期借入金				10,000,000		
1年以内返済予定設備資金借入金				3,234,000	3,610,000	
預り金	16,338		106,656	605,995	11,002	
職員預り金	3,355		25,910	3,603,035	670,000	
仮受金	23,653,858	42,120				
賞与引当金	5,876,360	568,680	1,516,480	7,000,000	4,200,000	
<b>固定負債</b>	<b>95,978,600</b>	<b>82,228,702</b>	<b>37,108,000</b>	<b>38,624,984</b>	<b>27,225,200</b>	
設備資金借入金	95,978,600		37,108,000	28,315,500	21,660,000	
退職給付引当金				10,309,484	5,565,200	
長期預り金		82,228,702				
<b>負債の部合計</b>	<b>377,589,448</b>	<b>89,703,308</b>	<b>38,757,046</b>	<b>76,041,511</b>	<b>45,532,432</b>	
<b>基本金</b>	<b>205,208,800</b>			<b>91,529,565</b>		
基本金	205,208,800			91,529,565		
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>283,984,349</b>	<b>88,639,371</b>	<b>9,973,080</b>	<b>34,242,878</b>	<b>70,003,390</b>	
国庫補助金等特別積立金	283,984,349	88,639,371	9,973,080	34,242,878	70,003,390	
<b>その他の積立金</b>						
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>8,674,581</b>	<b>11,045,097</b>	<b>84,830,093</b>	<b>530,647,547</b>	<b>80,000,565</b>	
(うち当期活動増減差額)	△18,624,476	△7,120,467	1,236,854	42,122,452	△67,349,513	
<b>純資産の部合計</b>	<b>497,867,730</b>	<b>99,684,468</b>	<b>94,803,173</b>	<b>656,419,990</b>	<b>150,003,955</b>	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>875,457,178</b>	<b>189,387,776</b>	<b>133,560,219</b>	<b>732,461,501</b>	<b>195,536,387</b>	

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

印刷日：2020年8月7日  
 第三号第三様式  
 (第二十七条第四項関係)  
 頁 50

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計		
<b>流動資産</b>	<b>168,203,712</b>		<b>168,203,712</b>		
現金預金	82,202,775		82,202,775		
事業未収金	70,748,593		70,748,593		
未収金	714,000		714,000		
未収補助金	10,846,719		10,846,719		
立替金	897,416		897,416		
仮払金	2,603,654		2,603,654		
1年以内提供予定長期前払費用	22,295		22,295		
その他の流動資産	168,260		168,260		
<b>固定資産</b>	<b>1,958,199,349</b>		<b>1,958,199,349</b>		
<b>基本財産</b>	<b>1,729,101,716</b>		<b>1,729,101,716</b>		
土地	637,956,844		637,956,844		
建物	1,091,144,872		1,091,144,872		
<b>その他の固定資産</b>	<b>229,097,633</b>		<b>229,097,633</b>		
土地	91,090,000		91,090,000		
建物	20,278,281		20,278,281		
構築物	49,881,547		49,881,547		
車輛運搬具	212,986		212,986		
器具及び備品	50,988,124		50,988,124		
有形リース資産	6		6		
権利	651,240		651,240		
退職給付引当資産	15,874,684		15,874,684		
長期前払費用	120,765		120,765		
<b>資産の部合計</b>	<b>2,126,403,061</b>	<b>0</b>	<b>2,126,403,061</b>		
<b>流動負債</b>	<b>346,458,259</b>		<b>346,458,259</b>		
短期運営資金借入金	237,481,127		237,481,127		
本部	237,481,127		237,481,127		
事業未払金	44,233,343		44,233,343		
役員等短期借入金	10,000,000		10,000,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	6,844,000		6,844,000		
預り金	739,991		739,991		
職員預り金	4,302,300		4,302,300		
仮受金	23,695,978		23,695,978		
賞与引当金	19,161,520		19,161,520		
<b>固定負債</b>	<b>281,165,486</b>		<b>281,165,486</b>		
設備資金借入金	183,062,100		183,062,100		
退職給付引当金	15,874,684		15,874,684		
長期預り金	82,228,702		82,228,702		
<b>負債の部合計</b>	<b>627,623,745</b>	<b>0</b>	<b>627,623,745</b>		
<b>基本金</b>	<b>296,738,365</b>		<b>296,738,365</b>		
基本金	296,738,365		296,738,365		
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>486,843,068</b>		<b>486,843,068</b>		
国庫補助金等特別積立金	486,843,068		486,843,068		
<b>その他の積立金</b>					
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>715,197,883</b>		<b>715,197,883</b>		
(うち当期活動増減差額)	△49,735,150		△49,735,150		
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,498,779,316</b>	<b>0</b>	<b>1,498,779,316</b>		
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,126,403,061</b>	<b>0</b>	<b>2,126,403,061</b>		

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 公益事業区分 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

印刷日：2020年8月7日  
 第三号第三様式  
 (第二十七条第四項関係)  
 頁 51

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目	博愛の園.	高木クリニック	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	<b>1,340,674</b>	<b>3,489,971</b>	<b>4,830,645</b>		<b>4,830,645</b>
現金預金	1,340,674	2,751,673	4,092,347		4,092,347
事業未収金		438,460	438,460		438,460
貯蔵品		299,838	299,838		299,838
<b>固定資産</b>	<b>7,053,780</b>	<b>35,730,464</b>	<b>42,784,244</b>		<b>42,784,244</b>
<b>基本財産</b>					
<b>その他の固定資産</b>	<b>7,053,780</b>	<b>35,730,464</b>	<b>42,784,244</b>		<b>42,784,244</b>
土地		35,200,000	35,200,000		35,200,000
建物	6,782,869	1	6,782,870		6,782,870
車輛運搬具		3	3		3
器具及び備品	270,911	303,830	574,741		574,741
権利		198,180	198,180		198,180
その他の固定資産		28,450	28,450		28,450
<b>資産の部合計</b>	<b>8,394,454</b>	<b>39,220,435</b>	<b>47,614,889</b>	<b>0</b>	<b>47,614,889</b>
<b>流動負債</b>	<b>2,093,041</b>	<b>424,652</b>	<b>2,517,693</b>		<b>2,517,693</b>
事業未払金	955,681	21,532	977,213		977,213
預り金		24,000	24,000		24,000
賞与引当金	1,137,360	379,120	1,516,480		1,516,480
<b>固定負債</b>	<b>493,200</b>	<b>460,000</b>	<b>953,200</b>		<b>953,200</b>
設備資金借入金	493,200		493,200		493,200
退職給付引当金		460,000	460,000		460,000
<b>負債の部合計</b>	<b>2,586,241</b>	<b>884,652</b>	<b>3,470,893</b>	<b>0</b>	<b>3,470,893</b>
<b>基本金</b>					
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>4,476,274</b>		<b>4,476,274</b>		<b>4,476,274</b>
国庫補助金等特別積立金	4,476,274		4,476,274		4,476,274
<b>その他の積立金</b>					
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>1,331,939</b>	<b>38,335,783</b>	<b>39,667,722</b>		<b>39,667,722</b>
(うち当期活動増減差額)	1,530,106	△199,881	1,330,225		1,330,225
<b>純資産の部合計</b>	<b>5,808,213</b>	<b>38,335,783</b>	<b>44,143,996</b>	<b>0</b>	<b>44,143,996</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>8,394,454</b>	<b>39,220,435</b>	<b>47,614,889</b>	<b>0</b>	<b>47,614,889</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物、車両、器具及び備品 一定額法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金-職員の退職金の支給に備えるために長野県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。
  - ・賞与引当金-決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度 及び 勤労者退職金共済機構(中退協) 及び 長野県社会福祉協議会の給付制度による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - A 特別養護老人ホーム博愛の園拠点 (社会福祉事業)
    - ア「法人本部」
    - イ「特別養護老人ホーム」
    - ウ「短期入所事業」
    - エ「通所介護事業」
  - B ケアハウス フォンテス拠点(社会福祉事業)
    - オ「ケアハウス」
  - C けやき拠点(社会福祉事業)
    - カ「小規模多機能型居宅介護」
  - D 博愛保育園拠点(社会福祉事業)
    - キ「博愛保育園」
  - E 松ヶ丘保育園拠点(社会福祉事業)
    - ク「松ヶ丘保育園」
  - F 博愛の園拠点(公益事業)
    - ケ「長野市地域包括支援センター」
    - コ「居宅介護支援事業所」
  - G 高木クリニック拠点(公益事業)
    - カ「診療所」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	637,956,844			637,956,844
(基)建物	936,746,027	206,550,000	52,151,155	1,091,144,872
合計	1,574,702,871	206,550,000	52,151,155	1,729,101,716

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基) けやき敷地(長野市鶴賀苗間平1596-15)564.24	103,000,000 円
土地(基) 子育て支援敷地(苗間平1720-10, 11)1014.01㎡	49,400,000 円
建物(基) 松ヶ丘保育園(安茂里小市1-5288-1)1067.35㎡	127,586,386 円
土地(運) けやき駐車場敷地(鶴賀苗間平1621-27)80.78㎡	53,290,000 円
計	333,276,386 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 八十二銀行(けやき新築資金)	28,800,000 円
設備資金借入金 福祉医療機構(医療法人資産購入)	22,134,000 円
設備資金借入金 福祉医療機構(松ヶ丘保育園園舎整備)	25,270,000 円
設備資金借入金 八十二銀行(けやき駐車場購入)	5,635,000 円
計	81,839,000 円

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	637,956,844		637,956,844
(基)建物	2,014,786,097	923,641,225	1,091,144,872
土地	126,290,000		126,290,000
建物	63,936,500	36,875,349	27,061,151
構築物	87,078,775	37,197,228	49,881,547
車輛運搬具	20,721,657	20,508,668	212,989
器具及び備品	239,300,025	187,737,160	51,562,865
有形リース資産	31,167,888	31,167,882	6
その他の固定資産	28,450		28,450
合計	3,221,266,236	1,237,127,512	1,984,138,724

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 1 3. 重要な偶発債務

該当なし

### 1 4. 重要な後発事象

該当なし

### 1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

園舎新築と退職金支払いの為、施設整備等積立資産、修繕積立資産、人件費積立資産を取り崩した。

# 博愛の園拠点区分 貸借対照表

2020年3月31日現在

印刷日：2020年8月7日  
 第三号第四様式  
 (第二十七条第四項関係)  
 頁 55

法人名：社会福祉法人 博愛会

(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
<b>流動資産</b>	<b>93,117,520</b>	<b>81,368,932</b>	<b>11,748,588</b>	<b>流動負債</b>	<b>281,610,848</b>	<b>210,253,071</b>	<b>71,357,777</b>
現金預金	40,523,196	32,663,810	7,859,386	短期運営資金借入金	237,481,127	187,981,127	49,500,000
事業未収金	51,792,985	47,892,695	3,900,290	本部	237,481,127	187,981,127	49,500,000
立替金	606,999	486,999	120,000	事業未払金	14,579,810	16,056,471	△1,476,661
仮払金	26,080	22,560	3,520	預り金	16,338	17,338	△1,000
その他の流動資産	168,260	302,868	△134,608	職員預り金	3,355	3,355	
				仮受金	23,653,858	22,580	23,631,278
				賞与引当金	5,876,360	6,172,200	△295,840
<b>固定資産</b>	<b>782,339,658</b>	<b>793,229,498</b>	<b>△10,889,840</b>	<b>固定負債</b>	<b>95,978,600</b>	<b>135,081,200</b>	<b>△39,102,600</b>
<b>基本財産</b>	<b>754,603,397</b>	<b>770,339,826</b>	<b>△15,736,429</b>	設備資金借入金	95,978,600	135,081,200	△39,102,600
土地	402,325,844	402,325,844		<b>負債の部合計</b>	<b>377,589,448</b>	<b>345,334,271</b>	<b>32,255,177</b>
建物	352,277,553	368,013,982	△15,736,429	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	<b>27,736,261</b>	<b>22,889,672</b>	<b>4,846,589</b>	<b>基本金</b>	<b>205,208,800</b>	<b>205,208,800</b>	
土地	4,150,000	4,150,000		基本金	205,208,800	205,208,800	
建物	5,065,098	5,568,903	△503,805	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>283,984,349</b>	<b>296,756,302</b>	<b>△12,771,953</b>
構築物	6,615,835	966,805	5,649,030	国庫補助金等特別積立金	283,984,349	296,756,302	△12,771,953
車輦運搬具	2	2		<b>その他の積立金</b>			
器具及び備品	11,905,326	12,203,962	△298,636	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>8,674,581</b>	<b>27,299,057</b>	<b>△18,624,476</b>
				(うち当期活動増減差額)	△18,624,476	△5,408,653	△13,215,823
				<b>純資産の部合計</b>	<b>497,867,730</b>	<b>529,264,159</b>	<b>△31,396,429</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>875,457,178</b>	<b>874,598,430</b>	<b>858,748</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>875,457,178</b>	<b>874,598,430</b>	<b>858,748</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。



## 計算書類に対する注記(博愛の園拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金—決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、及び 勤労者退職金共済機構の給付制度による。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 博愛の園計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
  - ア 本部
  - イ 特別養護老人ホーム
  - ウ ショートステイ
  - エ デイサービス
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
  - ア 本部
  - イ 特別養護老人ホーム
  - ウ ショートステイ
  - エ デイサービス

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	402,325,844			402,325,844
(基)建物	368,013,982		15,736,429	352,277,553
合 計	770,339,826	0	15,736,429	754,603,397

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基)けやき敷地(長野市鶴賀苗間平1596-15)564.24	103,000,000 円
計	103,000,000 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 八十二銀行(けやき新築資金)	28,800,000 円
計	28,800,000 円

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	402,325,844		402,325,844
(基)建物	699,584,600	347,307,047	352,277,553
土地	4,150,000		4,150,000
建物	12,155,885	7,090,787	5,065,098
構築物	11,776,000	5,160,165	6,615,835
車輛運搬具	1,321,525	1,321,523	2
器具及び備品	51,290,958	39,385,632	11,905,326
合 計	1,182,604,812	400,265,154	782,339,658

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# フオンテーヌ拠点区分 貸借対照表

2020年3月31日現在

印刷日：2020年8月7日  
 第三号第四様式  
 (第二十七条第四項関係)  
 頁 58

法人名：社会福祉法人 博愛会

(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
<b>流動資産</b>	<b>3,506,662</b>	<b>997,129</b>	<b>2,509,533</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,474,606</b>	<b>8,399,849</b>	<b>△925,243</b>
現金預金	99,791	147,870	△48,079	事業未払金	6,863,806	7,760,429	△896,623
事業未収金	2,334,647	159,355	2,175,292	仮受金	42,120	42,120	
仮払金	1,072,224	689,904	382,320	賞与引当金	568,680	597,300	△28,620
<b>固定資産</b>	<b>185,881,114</b>	<b>193,535,228</b>	<b>△7,654,114</b>	<b>固定負債</b>	<b>82,228,702</b>	<b>75,392,110</b>	<b>6,836,592</b>
<b>基本財産</b>	<b>177,924,894</b>	<b>185,791,515</b>	<b>△7,866,621</b>	長期預り金	82,228,702	75,392,110	6,836,592
建物	177,924,894	185,791,515	△7,866,621	<b>負債の部合計</b>	<b>89,703,308</b>	<b>83,791,959</b>	<b>5,911,349</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>7,956,220</b>	<b>7,743,713</b>	<b>212,507</b>	純 資 産 の 部			
建物	372,167	412,005	△39,838	<b>基本金</b>			
構築物	6,094,165	6,131,695	△37,530	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>88,639,371</b>	<b>92,574,834</b>	<b>△3,935,463</b>
器具及び備品	1,489,888	1,200,013	289,875	国庫補助金等特別積立金	88,639,371	92,574,834	△3,935,463
				<b>その他の積立金</b>			
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>11,045,097</b>	<b>18,165,564</b>	<b>△7,120,467</b>
				(うち当期活動増減差額)	△7,120,467	1,059,352	△8,179,819
				<b>純資産の部合計</b>	<b>99,684,468</b>	<b>110,740,398</b>	<b>△11,055,930</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>189,387,776</b>	<b>194,532,357</b>	<b>△5,144,581</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>189,387,776</b>	<b>194,532,357</b>	<b>△5,144,581</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

## 計算書類に対する注記(フォントーン拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
・建物、構築物、器具及び備品一定額法  
(2) 引当金の計上基準  
・賞与引当金 ー決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び 勤労者退職金共済機構の給付制度による。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) フォントーン計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)建物	185,791,515		7,866,621	177,924,894
合 計	185,791,515	0	7,866,621	177,924,894

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	385,370,000	207,445,106	177,924,894
建物	594,595	222,428	372,167
構築物	6,826,000	731,835	6,094,165
器具及び備品	25,759,479	24,269,591	1,489,888
合 計	418,550,074	232,668,960	185,881,114

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び  
純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# けやき拠点区分 貸借対照表

2020年3月31日現在

印刷日：2020年8月7日  
 第三号第四様式  
 (第二十七条第四項関係)  
 頁 61

法人名：社会福祉法人 博愛会

(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
<b>流動資産</b>	<b>9,051,215</b>	<b>8,387,679</b>	<b>663,536</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,649,046</b>	<b>8,338,710</b>	<b>△6,689,664</b>
現金預金	3,426,167	2,794,603	631,564	1年以内返済予定設備資金借入金		6,720,000	△6,720,000
事業未収金	5,334,631	5,302,659	31,972	預り金	106,656		106,656
立替金	290,417	290,417		職員預り金	25,910	25,910	
				賞与引当金	1,516,480	1,592,800	△76,320
<b>固定資産</b>	<b>124,509,004</b>	<b>131,015,350</b>	<b>△6,506,346</b>	<b>固定負債</b>	<b>37,108,000</b>	<b>37,108,000</b>	
<b>基本財産</b>	<b>69,103,194</b>	<b>75,271,738</b>	<b>△6,168,544</b>	設備資金借入金	37,108,000	37,108,000	
建物	69,103,194	75,271,738	△6,168,544	<b>負債の部合計</b>	<b>38,757,046</b>	<b>45,446,710</b>	<b>△6,689,664</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>55,405,810</b>	<b>55,743,612</b>	<b>△337,802</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	53,290,000	53,290,000		<b>基本金</b>			
構築物	2,115,802	2,416,524	△300,722	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>9,973,080</b>	<b>10,363,080</b>	<b>△390,000</b>
器具及び備品	8	37,088	△37,080	国庫補助金等特別積立金	9,973,080	10,363,080	△390,000
				<b>その他の積立金</b>			
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>84,830,093</b>	<b>83,593,239</b>	<b>1,236,854</b>
				(うち当期活動増減差額)	1,236,854	△5,616,568	6,853,422
				<b>純資産の部合計</b>	<b>94,803,173</b>	<b>93,956,319</b>	<b>846,854</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>133,560,219</b>	<b>139,403,029</b>	<b>△5,842,810</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>133,560,219</b>	<b>139,403,029</b>	<b>△5,842,810</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、構築物、器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金 ー決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び 勤労者退職金共済機構の給付制度による。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) けやき計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)建物	75,271,738		6,168,544	69,103,194
合 計	75,271,738	0	6,168,544	69,103,194

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地けやき駐車場(鶴賀苗間平1621-27)80.78㎡	53,290,000 円
計	53,290,000 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 八十二銀行(けやき駐車場購入)	5,635,000 円
計	5,635,000 円

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	152,107,884	83,004,690	69,103,194
土地	53,290,000		53,290,000
構築物	7,621,641	5,505,839	2,115,802
器具及び備品	5,230,094	5,230,086	8
合 計	218,249,619	93,740,615	124,509,004

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし



# 博愛保育園拠点区分 貸借対照表

2020年3月31日現在

印刷日：2020年8月7日  
 第三号第四様式  
 (第二十七条第四項関係)  
 頁 64

法人名：社会福祉法人 博愛会

(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
<b>流動資産</b>	<b>27,510,156</b>	<b>51,338,709</b>	<b>△23,828,553</b>	<b>流動負債</b>	<b>37,416,527</b>	<b>24,327,489</b>	<b>13,089,038</b>
現金預金	8,525,757	39,274,609	△30,748,852	事業未払金	12,973,497	6,560,107	6,413,390
事業未収金	10,831,280	1,569,500	9,261,780	役員等短期借入金	10,000,000		10,000,000
未収金	714,000	342,950	371,050	1年以内返済予定設備資金借入金	3,234,000	2,232,000	1,002,000
未収補助金	5,933,769	10,144,880	△4,211,111	預り金	605,995	3,938,099	△3,332,104
仮払金	1,505,350	6,770	1,498,580	職員預り金	3,603,035	4,597,283	△994,248
				賞与引当金	7,000,000	7,000,000	
<b>固定資産</b>	<b>704,951,345</b>	<b>619,456,628</b>	<b>85,494,717</b>	<b>固定負債</b>	<b>38,624,984</b>	<b>30,612,788</b>	<b>8,012,196</b>
<b>基本財産</b>	<b>599,883,845</b>	<b>407,274,474</b>	<b>192,609,371</b>	設備資金借入金	28,315,500	22,134,000	6,181,500
土地	235,631,000	235,631,000		退職給付引当金	10,309,484	8,478,788	1,830,696
建物	364,252,845	171,643,474	192,609,371	<b>負債の部合計</b>	<b>76,041,511</b>	<b>54,940,277</b>	<b>21,101,234</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>105,067,500</b>	<b>212,182,154</b>	<b>△107,114,654</b>	<b>純資産の部</b>			
土地	33,650,000	33,650,000		<b>基本金</b>	<b>91,529,565</b>	<b>91,529,565</b>	
建物	14,841,016	8,832,696	6,008,320	基本金	91,529,565	91,529,565	
構築物	22,026,476	4,029,740	17,996,736	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>34,242,878</b>	<b>35,800,400</b>	<b>△1,557,522</b>
車輛運搬具	212,982	1,064,910	△851,928	国庫補助金等特別積立金	34,242,878	35,800,400	△1,557,522
器具及び備品	23,376,298	23,373,784	2,514	<b>その他の積立金</b>		<b>132,240,000</b>	<b>△132,240,000</b>
有形リース資産	4	4		人件費積立金		12,000,000	△12,000,000
権利	651,240		651,240	修繕積立金		45,240,000	△45,240,000
退職給付引当資産	10,309,484	8,991,020	1,318,464	施設整備等積立金		75,000,000	△75,000,000
人件費積立資産		12,000,000	△12,000,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>530,647,547</b>	<b>356,285,095</b>	<b>174,362,452</b>
修繕積立資産		45,240,000	△45,240,000	(うち当期活動増減差額)	42,122,452	19,249,082	22,873,370
施設整備積立資産		75,000,000	△75,000,000				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>656,419,990</b>	<b>615,855,060</b>	<b>40,564,930</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>732,461,501</b>	<b>670,795,337</b>	<b>61,666,164</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>732,461,501</b>	<b>670,795,337</b>	<b>61,666,164</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

## 計算書類に対する注記(博愛保育園拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－長野県社会福祉協議会の長野県民間社会福祉事業者退職年金共済制度に加入している。退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上している。
  - ・賞与引当金－翌年度の最初に支給する賞与の支払いに備えるため、見込額に基づいて計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び長野県社会福祉協議会の長野県民間社会福祉事業者退職年金共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 博愛保育園計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))  
ア 博愛保育園
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))  
ア 博愛保育園

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	235,631,000			235,631,000
(基)建物	171,643,474	206,550,000	13,940,629	364,252,845
合計	407,274,474	206,550,000	13,940,629	599,883,845

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基)子育て支援敷地(鶴賀苗間平1720-10.11)	49,400,000 円
計	49,400,000 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 福祉医療機構(医療法人資産購入)	22,134,000 円
計	22,134,000 円

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	235,631,000		235,631,000
(基)建物	539,794,272	175,541,427	364,252,845
土地	33,650,000		33,650,000
建物	20,736,020	5,895,004	14,841,016
構築物	32,258,180	10,231,704	22,026,476
車輛運搬具	4,259,640	4,046,658	212,982
器具及び備品	74,222,602	50,846,304	23,376,298
有形リース資産	24,073,488	24,073,484	4
合計	964,625,202	270,634,581	693,990,621

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

園舎新築と退職金支払いの為、施設整備等積立資産、修繕積立資産、人件費積立資産を取り崩した。

# 松ヶ丘保育園拠点区分 貸借対照表

2020年3月31日現在

印刷日：2020年8月7日  
 第三号第四様式  
 (第二十七条第四項関係)  
 頁 67

法人名：社会福祉法人 博愛会

(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
<b>流動資産</b>	<b>35,018,159</b>	<b>31,294,928</b>	<b>3,723,231</b>	<b>流動負債</b>	<b>18,307,232</b>	<b>12,571,126</b>	<b>5,736,106</b>
現金預金	29,627,864	25,001,113	4,626,751	事業未払金	9,816,230	3,921,126	5,895,104
事業未収金	455,050	978,900	△523,850	1年以内返済予定設備資金借入金	3,610,000	3,610,000	
未収金		1,580	△1,580	預り金	11,002		11,002
未収補助金	4,912,950	5,291,040	△378,090	職員預り金	670,000	840,000	△170,000
1年以内提供予定長期前払費用	22,295	22,295		賞与引当金	4,200,000	4,200,000	
<b>固定資産</b>	<b>160,518,228</b>	<b>234,580,749</b>	<b>△74,062,521</b>	<b>固定負債</b>	<b>27,225,200</b>	<b>31,117,440</b>	<b>△3,892,240</b>
<b>基本財産</b>	<b>127,586,386</b>	<b>136,025,318</b>	<b>△8,438,932</b>	設備資金借入金	21,660,000	25,270,000	△3,610,000
建物	127,586,386	136,025,318	△8,438,932	退職給付引当金	5,565,200	5,847,440	△282,240
<b>その他の固定資産</b>	<b>32,931,842</b>	<b>98,555,431</b>	<b>△65,623,589</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>45,532,432</b>	<b>43,688,566</b>	<b>1,843,866</b>
構築物	13,029,269	14,035,349	△1,006,080	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	2	2		<b>基本金</b>			
器具及び備品	14,216,604	14,529,578	△312,974	国庫補助金等特別積立金	70,003,390	74,837,033	△4,833,643
有形リース資産	2	2		国庫補助金等特別積立金	70,003,390	74,837,033	△4,833,643
退職給付引当資産	5,565,200	5,847,440	△282,240	<b>その他の積立金</b>		<b>64,000,000</b>	<b>△64,000,000</b>
人件費積立資産		15,000,000	△15,000,000	人件費積立金		15,000,000	△15,000,000
修繕積立資産		9,000,000	△9,000,000	修繕積立金		9,000,000	△9,000,000
施設整備積立資産		40,000,000	△40,000,000	施設整備等積立金		40,000,000	△40,000,000
長期前払費用	120,765	143,060	△22,295	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>80,000,565</b>	<b>83,350,078</b>	<b>△3,349,513</b>
				(うち当期活動増減差額)	△67,349,513	8,276,020	△75,625,533
				<b>純資産の部合計</b>	<b>150,003,955</b>	<b>222,187,111</b>	<b>△72,183,156</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>195,536,387</b>	<b>265,875,677</b>	<b>△70,339,290</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>195,536,387</b>	<b>265,875,677</b>	<b>△70,339,290</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

## 計算書類に対する注記(松ヶ丘保育園拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－長野県社会福祉協議会の長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度に加入している。退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上している。
  - ・賞与引当金－翌年度の最初に支給する賞与の支払いに備えるため、見込額に基づいて計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び長野県社会福祉協議会の長野県民間社会福祉事業従業者退職年金共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 松ヶ丘保育園計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))  
ア 松ヶ丘保育園
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))  
ア 松ヶ丘保育園

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)建物	136,025,318		8,438,932	127,586,386
合計	136,025,318	0	8,438,932	127,586,386

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基)松ヶ丘保育園(安茂里小市1-5288-1)1067.3㎡	127,586,386 円
計	127,586,386 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 福祉医療機構	25,270,000 円
計	25,270,000 円

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	237,929,341	110,342,955	127,586,386
構築物	28,596,954	15,567,685	13,029,269
車輛運搬具	6,119,760	6,119,758	2
器具及び備品	47,195,652	32,979,048	14,216,604
有形リース資産	7,094,400	7,094,398	2
合 計	326,936,107	172,103,844	154,832,263

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

博愛保育園園舎新築工事費用の為、人件費積立資産、修繕積立資産、施設整備積立資産を取崩し、博愛保育園へ繰り入れた。

# 博愛の園. 拠点区分 貸借対照表

2020年3月31日現在

印刷日：2020年8月7日  
 第三号第四様式  
 (第二十七条第四項関係)  
 頁 70

法人名：社会福祉法人 博愛会

(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
<b>流動資産</b>	<b>1,340,674</b>	<b>322,682</b>	<b>1,017,992</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,093,041</b>	<b>2,467,063</b>	<b>△374,022</b>
現金預金	1,340,674	322,682	1,017,992	事業未払金	955,681	1,272,463	△316,782
				賞与引当金	1,137,360	1,194,600	△57,240
<b>固定資産</b>	<b>7,053,780</b>	<b>7,700,482</b>	<b>△646,702</b>	<b>固定負債</b>	<b>493,200</b>	<b>898,800</b>	<b>△405,600</b>
<b>基本財産</b>				設備資金借入金	493,200	898,800	△405,600
<b>その他の固定資産</b>	<b>7,053,780</b>	<b>7,700,482</b>	<b>△646,702</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>2,586,241</b>	<b>3,365,863</b>	<b>△779,622</b>
建物	6,782,869	7,353,971	△571,102	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	270,911	346,511	△75,600	<b>基本金</b>			
				国庫補助金等特別積立金	4,476,274	4,855,468	△379,194
				国庫補助金等特別積立金	4,476,274	4,855,468	△379,194
				<b>その他の積立金</b>			
				次期繰越活動増減差額	1,331,939	△198,167	1,530,106
				(うち当期活動増減差額)	1,530,106	△843,620	2,373,726
				<b>純資産の部合計</b>	<b>5,808,213</b>	<b>4,657,301</b>	<b>1,150,912</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>8,394,454</b>	<b>8,023,164</b>	<b>371,290</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>8,394,454</b>	<b>8,023,164</b>	<b>371,290</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

## 計算書類に対する注記(博愛の園. 拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、車輛運搬具、器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金 ー決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び 勤労者退職金共済機構の給付制度による。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 博愛の園計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
  - ア 居宅介護支援センター
  - イ 地域包括支援センター
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
  - ア 居宅介護支援センター
  - イ 地域包括支援センター

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	20,265,000	13,482,131	6,782,869
器具及び備品	2,997,540	2,726,629	270,911
合計	23,262,540	16,208,760	7,053,780

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし



**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

**12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項**

該当なし

# 高木クリニック拠点区分 貸借対照表

2020年3月31日現在

印刷日：2020年8月7日  
 第三号第四様式  
 (第二十七条第四項関係)  
 頁 73

法人名：社会福祉法人 博愛会

(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
<b>流動資産</b>	<b>3,489,971</b>	<b>3,405,637</b>	<b>84,334</b>	<b>流動負債</b>	<b>424,652</b>	<b>855,184</b>	<b>△430,532</b>
現金預金	2,751,673	2,411,889	339,784	事業未払金	21,532	456,984	△435,452
事業未収金	438,460	818,730	△380,270	預り金	24,000		24,000
貯蔵品	299,838	175,018	124,820	賞与引当金	379,120	398,200	△19,080
<b>固定資産</b>	<b>35,730,464</b>	<b>36,445,211</b>	<b>△714,747</b>	<b>固定負債</b>	<b>460,000</b>	<b>460,000</b>	
<b>基本財産</b>				退職給付引当金	460,000	460,000	
<b>その他の固定資産</b>	<b>35,730,464</b>	<b>36,445,211</b>	<b>△714,747</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>884,652</b>	<b>1,315,184</b>	<b>△430,532</b>
土地	35,200,000	35,200,000		純 資 産 の 部			
建物	1	1		<b>基本金</b>			
車輛運搬具	3	3		<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
器具及び備品	303,830	1,018,577	△714,747	<b>その他の積立金</b>			
権利	198,180	198,180		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>38,335,783</b>	<b>38,535,664</b>	<b>△199,881</b>
その他の固定資産	28,450	28,450		(うち当期活動増減差額)	△199,881	△2,134,412	1,934,531
				<b>純資産の部合計</b>	<b>38,335,783</b>	<b>38,535,664</b>	<b>△199,881</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>39,220,435</b>	<b>39,850,848</b>	<b>△630,413</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>39,220,435</b>	<b>39,850,848</b>	<b>△630,413</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

## 計算書類に対する注記(高木クリニック拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、車輛運搬具、器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金 一決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、勤労者退職金共済機構の給付制度による。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 高木クリニック計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	35,200,000		35,200,000
建物	10,185,000	10,184,999	1
車輛運搬具	9,020,732	9,020,729	3
器具及び備品	32,603,700	32,299,870	303,830
権利	198,180		198,180
その他の固定資産	28,450		28,450
合計	87,236,062	51,505,598	35,730,464

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び  
純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし