

# 借入金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
別紙3(①)

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	博愛の園	16,750,000		16,750,000	( )		2.000	335,000		R1/11	博愛の園施設整備			
	福祉医療機構	フォンテーヌ				( )		2.000	17,175		R1/11	博愛の園施設整備			
	八十二銀行	博愛の園	34,200,000		5,400,000	( 28,800,000 )		2.170	682,492		R7/7	けやき新築	土地	鶴賀苗間平 1596-15	103,000,000
	福祉医療機構	松ヶ丘保育園	14,400,000		1,800,000	( 12,600,000 1,800,000 )									
	福祉医療機構	松ヶ丘保育園	14,480,000		1,810,000	( 12,670,000 1,810,000 )		1.900	297,415		R8/10	松ヶ丘保育園園舎施設 整備	建物	安茂里小市 1-5288-1	127,586,386
	長野県信用組合	博愛の園	36,750,000		4,500,000	( 32,250,000 )		2.350	808,570		R9/5	賞与資金			
	八十二銀行	けやき	37,389,000		5,916,000	( 31,473,000 )		2.670	917,478		R7/7	けやき施設整備			
	長野県信用組合	博愛の園	6,527,000		6,527,000	( )		2.600	78,301		R2/3	医療法人資産購入			
	福祉医療機構	博愛保育園	24,366,000		2,232,000	( 22,134,000 2,232,000 )		1.700	396,828		R2/2	医療法人資産購入	土地	鶴賀苗間平 1720-10,11	49,400,000
	長野県信用組合	博愛の園	3,507,600		1,410,000	( 2,097,600 )		2.600	55,823		R3/8	屋根外壁防水工事			
	長野県信用組合	博愛の園	986,400		493,200	( 493,200 )		2.600	11,815		R3/8	屋根外壁防水工事			
	八十二銀行	けやき	6,439,000		804,000	( 5,635,000 )		1.600	93,560		R9/4	けやき駐車場購入	土地	鶴賀苗間平 1621-27	53,290,000
	長野県信用組合	博愛の園	37,259,000		4,428,000	( 32,831,000 )		0.890	218,750		R9/8	博愛の園駐車場購入			
	長野県信用組合	博愛保育園		20,000,000	10,584,500	( 9,415,500 1,002,000 )		0.850	76,089		R11/8	乳児センター整備			
	<b>計</b>			<b>233,054,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>62,654,700</b>	( <b>190,399,300</b> <b>6,844,000</b> )	<b>0</b>		<b>3,989,296</b>	<b>0</b>				

# 借入金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
別紙3(①)

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産					
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿価額			
長期 運営 資金 借入金						( )												
						( )												
						( )												
						( )												
						( )												
		計		0	0	0	( 0 )	0		0	0							0
短期 運営 資金 借入金	長野県信用組合	博愛の園	167,981,127	53,100,000	3,600,000	217,481,127		1.000	2,164,103		当座貸	賞与資金						
	長野県信用組合	博愛の園	20,000,000			20,000,000		1.630	64,570			手形貸付						
		計		187,981,127	53,100,000	3,600,000	237,481,127	0		2,228,673	0							
役員等 短期 借入金	高木 清	博愛保育園		10,000,000		10,000,000 ( )		0.000				経費支払資金						
						( )												
						( )												
						( )												
						( )												
		計		0	10,000,000	0	10,000,000 ( 0 )	0		0	0							
合 計			421,035,127	83,100,000	66,254,700	437,880,427 ( 6,844,000 )	0		6,217,969	0								333,276,386

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日 : 2020年8月7日

別紙3(③)

頁 3

法人名 : 社会福祉法人 博愛会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						フォンテーヌ	博愛保育園	松ヶ丘保育園
返戻	老人事業	△475,000		△475,000		△475,000		
長野市		7,228,800		7,228,800		7,228,800		
長野市		4,819,200		4,819,200		4,819,200		
長野市		7,228,800		7,228,800		7,228,800		
長野市		4,819,200		4,819,200		4,819,200		
<b>区分小計</b>		<b>23,621,000</b>	<b>0</b>	<b>23,621,000</b>	<b>0</b>	<b>23,621,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日 : 2020年8月7日

別紙3(③)

頁 4

法人名 : 社会福祉法人 博愛会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						フォンテーヌ	博愛保育園	松ヶ丘保育園
3月誤計上分	保育事業	△150		△150			△150	
長時間保育料 (3月分)		3,600		3,600			3,600	
長時間保育料 (4月分)		63,500		63,500			63,500	
長時間保育料 (5月分)		76,300		76,300			76,300	
長時間保育料 (6月分)		81,200		81,200			81,200	
長時間保育料 (7月分)		76,700		76,700			76,700	
長時間保育料 (8月分)		84,400		84,400			84,400	
長時間保育料 (9月分)		88,400		88,400			88,400	
長時間保育料 (10月分)		106,800		106,800			106,800	
長野市 (4, 5, 6月分保育士加配費)		1,596,080		1,596,080			1,596,080	
長野市 (4, 5, 6月分調理員加配費)		875,700		875,700			875,700	
長野市 (令和元年度特別保育事業補助金) 乳児保育		510,000		510,000			510,000	
長野市 (災害共済掛金補助金) スポーツ振興センター掛金		100,795		100,795			100,795	

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日

別紙3(③)

頁 5

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						フォンテーヌ	博愛保育園	松ヶ丘保育園
長時間保育料 (11月分)	保育事業	79,800		79,800			79,800	
長野市 (7.8.9分保育士加配費)		1,611,140		1,611,140			1,611,140	
長野市 (7.8.9分調理員加配費)		875,700		875,700			875,700	
長時間保育料 (12月分)		96,100		96,100			96,100	
令和元年度特別保育事業		2,135,000		2,135,000			2,135,000	
長時間保育料 (1月分)		77,700		77,700			77,700	
長時間保育料 (2月分)		84,500		84,500			84,500	
令和1年度保育士加配費 (10～12月分)		1,653,860		1,653,860			1,653,860	
令和元年度保育所等事故防止推進事業(ベビーマッサージ)		247,500		247,500			247,500	
平成31年度特別保育事業延長保育事業6ヶ月分		300,000		300,000			300,000	
平成31年度特別保育事業地域子育て支援拠点事業6ヶ月分		1,513,808		1,513,808			1,513,808	
平成31年度特別保育事業教育・保育施設等地域活動事業6ヶ月分		15,000		15,000			15,000	
平成31年度特別保育事業障害児保育事業(市I) 6ヶ月分	366,900		366,900			366,900		

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						フォンテーヌ	博愛保育園	松ヶ丘保育園
長野市 保育士加配 令和2年1月分	保育事業	551,150		551,150			551,150	
長野市 保育士加配 令和2年2月分		551,150		551,150			551,150	
長野市 保育士加配 令和2年3月分		550,740		550,740			550,740	
長野市 調理員加配 令和1年10月分		291,900		291,900			291,900	
長野市 調理員加配 令和1年11月分		291,900		291,900			291,900	
長野市 調理員加配 令和1年12月分		291,900		291,900			291,900	
長野市 調理員加配 令和2年1月分		291,900		291,900			291,900	
長野市 調理員加配 令和2年2月分		291,900		291,900			291,900	
長野市 調理員加配 令和2年3月分		291,900		291,900			291,900	
長野市 新型コロナウイルス対策補助金		333,621		333,621			333,621	
長時間保育料 (3月分)		63,400		63,400			63,400	
長時間保育料 (3月分×組) 4/3入金		9,000		9,000			9,000	
3月一時預かり分4/27入金		15,700		15,700			15,700	

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日

別紙3(③)

頁 7

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						フォンテーヌ	博愛保育園	松ヶ丘保育園
長時間保育料 (4月分)	保育事業	600		600				600
一時預かり保育料 (4/2~4/5分)		14,200		14,200				14,200
長時間保育料 (4月分)		900		900				900
一時預かり保育料 (4/5~4/12分)		33,000		33,000				33,000
長時間保育料 (4月分)		3,000		3,000				3,000
一時預かり保育料 (4/15~4/19分)		27,500		27,500				27,500
長時間保育料 (4月分)		8,400		8,400				8,400
一時預かり保育料 (4/22~4/26分)		31,200		31,200				31,200
長時間保育料(5月分)		900		900				900
一時預かり保育料 (5月分)		16,100		16,100				16,100
長時間保育料 (5月分)		600		600				600
一時預かり保育料 (5月分)		20,200		20,200				20,200
長時間保育料 (5月分)		2,500		2,500				2,500

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日

別紙3(③)

頁 8

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						フォンテーヌ	博愛保育園	松ヶ丘保育園
一時預かり保育料 (5/20~5/24分)	保育事業	20,700		20,700				20,700
長時間保育料 (5月分)		9,800		9,800				9,800
一時預かり保育料 (5/27~5/31分)		15,600		15,600				15,600
長時間保育料 (6月分)		1,200		1,200				1,200
一時預かり保育料 (6/4~6/7分)		14,000		14,000				14,000
長時間保育料 (6月分)		900		900				900
一時預かり保育料 (6/10~6/14分)		16,100		16,100				16,100
長時間保育料 (6月分)		300		300				300
一時預かり保育料 (6/17~6/21分)		16,300		16,300				16,300
長時間保育料 (5月分)		900		900				900
長時間保育料 (6月分)		6,600		6,600				6,600
一時預かり保育料 (6/24~6/28分)		20,000		20,000				20,000
長時間保育料 (6月分)		3,600		3,600				3,600

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日

別紙3(③)

頁 9

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						フォンテーヌ	博愛保育園	松ヶ丘保育園
長時間保育料 (7月分)	保育事業	2,600		2,600				2,600
一時預かり保育料 (7/1~7/9分)		21,600		21,600				21,600
長時間保育料 (7月分)		900		900				900
一時預かり保育料 (7/9~7/12分)		20,200		20,200				20,200
長時間保育料 (7月分)		1,800		1,800				1,800
一時預かり保育料 (7/16~7/18分)		20,500		20,500				20,500
長時間保育料 (7月分)		2,300		2,300				2,300
一時預かり保育料 (7/23~7/26分)		16,800		16,800				16,800
長時間保育料 (7月分)		2,000		2,000				2,000
一時預かり保育料 (7/29~8/2分)		26,900		26,900				26,900
長時間保育料 (8月分)		3,500		3,500				3,500
一時預かり保育料 (8/5~8/9分)		23,200		23,200				23,200
長時間保育料 (8月分)		300		300				300

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日

別紙3(③)

頁 10

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						フォンテーヌ	博愛保育園	松ヶ丘保育園
一時預かり保育料 (8/20~8/23分)	保育事業	14,700		14,700				14,700
長時間保育料 (8月分)		5,500		5,500				5,500
一時預かり保育料 (8/26~8/30分)		22,500		22,500				22,500
長時間保育料 (9月分)		300		300				300
一時預かり保育料 (9/2~9/6分)		24,800		24,800				24,800
長時間保育料 (9月分)		2,900		2,900				2,900
一時預かり保育料 (9/9~9/12分)		16,300		16,300				16,300
一時預かり保育料 (9/17~9/20分)		9,400		9,400				9,400
長時間保育料 (9月分)		3,900		3,900				3,900
一時預かり保育料 (9/24~9/27分)		16,300		16,300				16,300
長時間保育料 (9月分)		600		600				600
長時間保育料 (10月分)		300		300				300
一時預かり保育料 (9/30/~10/4分)		3,900		3,900				3,900

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日

別紙3(③)

頁 11

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						フォンテーヌ	博愛保育園	松ヶ丘保育園
長時間保育料 (10月分)	保育事業	11,400		11,400				11,400
一時預かり保育料 (10/7~10/11分)		18,400		18,400				18,400
長時間保育料 (10月分)		600		600				600
一時預かり保育料 (10/15~10/18分)		18,400		18,400				18,400
一時預かり保育料 (10/21~10/25分)		20,700		20,700				20,700
長時間保育料 (10月分)		11,000		11,000				11,000
一時預かり保育料 (10/28~10/30分)		13,800		13,800				13,800
一時預かり保育料 (11/1)		6,200		6,200				6,200
長時間保育料 (11月分)		600		600				600
一時預かり保育料 (11/5~11/8分)		20,000		20,000				20,000
保育士加配費 (H31.4月~R1.6月)		980,050		980,050				980,050
長時間保育料 (11月分)		600		600				600
一時預かり保育料 (11/11~11/15分)		20,700		20,700				20,700

# 補助金事業等収益明細書

印刷日：2020年8月7日

別紙3(③)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

頁 12

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						フォンテーヌ	博愛保育園	松ヶ丘保育園
長時間保育料 (11月分)	保育事業	900		900				900
一時預かり保育料 (11/18～11/22分)		16,100		16,100				16,100
R1年度特別保育事業補助金(乳児保育加算)		510,000		510,000				510,000
R1年度特別保育事業補助金(災害共済掛金)		55,955		55,955				55,955
長時間保育料 (11月分)		7,500		7,500				7,500
一時預かり保育料 (11/25～11/29分)		23,700		23,700				23,700
一時預かり保育料 (12/2～12/6分)		20,700		20,700				20,700
一時預かり保育料 (12/9～12/12分)		10,800		10,800				10,800
保育士加配費(7月～9月分・4～6月調整分)		1,069,000		1,069,000				1,069,000
調理員加配費(7月～9月)		144,000		144,000				144,000
長時間保育料 (12月分)		1,200		1,200				1,200
一時預かり保育料 (12/19～12/20分)		4,600		4,600				4,600
長時間保育料 (12月分)		8,400		8,400				8,400

# 補助金事業等収益明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日

別紙3(③)

頁 13

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						フォンテーヌ	博愛保育園	松ヶ丘保育園
一時預かり保育料 (12/23~12/26分)	保育事業	15,400		15,400				15,400
長時間保育料 (12月分300円)		300		300				300
長時間保育料 (1月分300円)		300		300				300
一時預かり保育料 (1/6~1/10分)		18,400		18,400				18,400
一時預かり保育料 (1/14~1/17分)		21,800		21,800				21,800
一時預かり保育料 (1/20~1/24分)		17,000		17,000				17,000
令和元年度特別保育事業補助金(国庫補助分)		3,036,000		3,036,000				3,036,000
令和元年度特別保育事業補助金(市単独分)		15,000		15,000				15,000
長野市実費徴収分H30年度特別保育事業補助金		△58,420		△58,420				△58,420
長時間保育料 (1月分)		6,600		6,600				6,600
一時預かり保育料 (1/27~1/31分)		13,800		13,800				13,800
長時間保育料 (2月分)		2,400		2,400				2,400
一時預かり保育料 (2/3~2/7分)		20,700		20,700				20,700

# 補助金事業等収益明細書

印刷日：2020年8月7日

別紙3(③)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

頁 14

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						フォンテーヌ	博愛保育園	松ヶ丘保育園
長時間保育料 (2月分)	保育事業	1,800		1,800				1,800
一時預かり保育料 (2/12~2/14分)		25,800		25,800				25,800
長時間保育料 (2月分)		900		900				900
一時預かり保育料 (2/17~2/21分)		30,800		30,800				30,800
長時間保育料 (2月分)		4,600		4,600				4,600
一時預かり保育料 (2/25~2/28分)		21,600		21,600				21,600
長時間保育料 (2月分)		2,000		2,000				2,000
長時間保育料 (3月分)		600		600				600
一時預かり保育料 (3/2~3/6分)		22,300		22,300				22,300
長時間保育料 (3月分)		300		300				300
一時預かり保育料 (3/9~3/13分)		24,800		24,800				24,800
一時預かり保育料 (3/16~3/19分)		22,300		22,300				22,300
保育士加配費(10月~12月)		1,025,650		1,025,650				1,025,650

# 補助金事業等収益明細書

印刷日：2020年8月7日

別紙3(③)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

頁 15

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						フォンテーヌ	博愛保育園	松ヶ丘保育園
長時間保育料 (3月分)	保育事業	11,100		11,100				11,100
一時預かり保育料 (3/23~3/27分)		40,300		40,300				40,300
令和元年度保育士加配費1月分		332,850		332,850				332,850
令和元年度保育士加配費2月分		331,950		331,950				331,950
令和元年度保育士加配費3月分		331,950		331,950				331,950
令和元年度調理員加配費10月分		84,000		84,000				84,000
令和元年度調理員加配費11月分		76,000		76,000				76,000
令和元年度調理員加配費12月分		80,000		80,000				80,000
令和元年度調理員加配費1月分		76,000		76,000				76,000
令和元年度調理員加配費2月分		72,000		72,000				72,000
令和元年度調理員加配費3月分		44,000		44,000				44,000
令和元年度特別保育事業補助金延長保育事業 6/12ヶ月分		150,000		150,000				150,000
令和元年度特別保育事業補助金一時預かり保育事業 6/12ヶ月分		882,000		882,000				882,000

# 補助金事業等収益明細書

印刷日：2020年8月7日

別紙3(③)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

頁 16

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						フォンテーヌ	博愛保育園	松ヶ丘保育園
令和元年度特別保育事業補助金地域子育て支援拠点事業 6/12ヶ月	保育事業	2,006,000		2,006,000				2,006,000
令和元年度特別保育事業補助金市単独：地域活動事業 6/12ヶ月分		15,000		15,000				15,000
令和元年度特別保育事業補助金市単独：障害児保育事業(市Ⅲ) 1		225,480		225,480				225,480
令和元年度特別保育事業補助金新型コロナウイルス感染症対策交付		142,200		142,200				142,200
<b>区分小計</b>		<b>29,284,459</b>	<b>0</b>	<b>29,284,459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,546,494</b>	<b>12,737,965</b>
<b>合計</b>		<b>52,905,459</b>	<b>0</b>	<b>52,905,459</b>	<b>0</b>	<b>23,621,000</b>	<b>16,546,494</b>	<b>12,737,965</b>

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
別紙3(④)

頁 17

法人名：社会福祉法人 博愛会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	介護保険収入	5,060,318	給与・経費支払資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
けやき	博愛の園	介護保険収入	47,682,092	給与・経費支払資金
フォンテーヌ	博愛の園	老人福祉事業収入	1,184,623	給与・経費支払資金
松ヶ丘保育園	博愛の園	保育所運営費収入	10,000,000	施設整備資金
博愛の園	フォンテーヌ	介護保険収入	2,301,709	給与・経費支払資金
博愛の園	けやき	介護保険収入	72,218,859	給与・経費支払資金
松ヶ丘保育園	博愛保育園	施設整備等積立資産	64,000,000	新園舎整備資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

# 基本金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日

別紙3(⑥)

頁 18

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳		
		博愛の園	フォンテース	けやき
前年度末残高	296,738,365	205,208,800	0	0
第一号基本金	296,738,365	205,208,800	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	296,738,365	205,208,800	0	0
第一号基本金	296,738,365	205,208,800	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

# 基本金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日

別紙3(⑥)

頁 19

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳		
		博愛保育園	松ヶ丘保育園	博愛の園.
前年度末残高	296,738,365	91,529,565	0	0
第一号基本金	296,738,365	91,529,565	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	296,738,365	91,529,565	0	0
第一号基本金	296,738,365	91,529,565	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

# 基本 金 明 細 書

印刷日：2020年8月7日

別紙3(⑥)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

頁 20

法 人 名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳		
		高木クリニック		
前年度末残高	296,738,365	0		
第一号基本金	296,738,365	0		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	296,738,365	0		
第一号基本金	296,738,365	0		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。  
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金を言う。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金を言う。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金を言う。  
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日 : 2020年8月7日  
別紙3 (⑦)

法人名 : 社会福祉法人 博愛会

(単位 : 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		博愛の園	フロンテース	けやき
前期繰越額				515,187,117	296,756,302	92,574,834	10,363,080
当期積立額							
	<b>当期積立額合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			23,867,775	12,771,953	3,935,463	390,000
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
	<b>当期取崩額合計</b>			<b>23,867,775</b>	<b>12,771,953</b>	<b>3,935,463</b>	<b>390,000</b>
当期末残高			491,319,342	283,984,349	88,639,371	9,973,080	

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日

別紙3 (⑦)

頁 22

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		博愛保育園	松ヶ丘保育園	博愛の園
前期繰越額				515,187,117	35,800,400	74,837,033	4,855,468
当期積立額							
	<b>当期積立額合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			23,867,775	1,557,522	4,833,643	379,194
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
	<b>当期取崩額合計</b>			<b>23,867,775</b>	<b>1,557,522</b>	<b>4,833,643</b>	<b>379,194</b>
当期末残高				491,319,342	34,242,878	70,003,390	4,476,274

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(本文9参照)。  
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
別紙3(⑧)

頁 23

法人名：社会福祉法人 博愛会

拠点区分名：博愛の園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	402,325,844	0	0	0	0	0	0	0	402,325,844	0	0	0	402,325,844	0	
建物	368,013,982	296,123,582	0	0	15,736,429	12,601,969	0	0	352,277,553	283,521,613	347,307,047	277,031,827	699,584,600	560,553,440	
<b>基本財産 合計</b>	<b>770,339,826</b>	<b>296,123,582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,736,429</b>	<b>12,601,969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>754,603,397</b>	<b>283,521,613</b>	<b>347,307,047</b>	<b>277,031,827</b>	<b>1,101,910,444</b>	<b>560,553,440</b>	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	4,150,000	0	0	0	0	0	0	0	4,150,000	0	0	0	4,150,000	0	
建物	5,568,903	0	0	0	503,805	0	0	0	5,065,098	0	7,090,787	0	12,155,885	0	
構築物	966,805	632,720	6,210,000	0	560,970	169,984	0	0	6,615,835	462,736	5,160,165	3,314,690	11,776,000	3,777,426	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,321,523	0	1,321,525	0	
器具及び備品	12,203,962	0	0	0	298,636	0	0	0	11,905,326	0	39,385,632	21,841,072	51,290,958	21,841,072	
<b>その他の固定資産(有形固定資産) 計</b>	<b>22,889,672</b>	<b>632,720</b>	<b>6,210,000</b>	<b>0</b>	<b>1,363,411</b>	<b>169,984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,736,261</b>	<b>462,736</b>	<b>52,958,107</b>	<b>25,155,762</b>	<b>80,694,368</b>	<b>25,618,498</b>	
<b>その他の固定資産 計</b>	<b>22,889,672</b>	<b>632,720</b>	<b>6,210,000</b>	<b>0</b>	<b>1,363,411</b>	<b>169,984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,736,261</b>	<b>462,736</b>	<b>52,958,107</b>	<b>25,155,762</b>	<b>80,694,368</b>	<b>25,618,498</b>	
<b>基本財産及びその他の固定資産 計</b>	<b>793,229,498</b>	<b>296,756,302</b>	<b>6,210,000</b>	<b>0</b>	<b>17,099,840</b>	<b>12,771,953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782,339,658</b>	<b>283,984,349</b>	<b>400,265,154</b>	<b>302,187,589</b>	<b>1,182,604,812</b>	<b>586,171,938</b>	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
<b>差 引</b>	<b>793,229,498</b>	<b>296,756,302</b>	<b>6,210,000</b>	<b>0</b>	<b>17,099,840</b>	<b>12,771,953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782,339,658</b>	<b>283,984,349</b>					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
別紙3(⑧)

頁 24

法人名：社会福祉法人 博愛会

拠点区分名：フォンテーヌ

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	185,791,515	92,505,280	0	0	7,866,621	3,916,777	0	0	177,924,894	88,588,503	207,445,106	103,270,134	385,370,000	191,858,637	
<b>基本財産 合計</b>	<b>185,791,515</b>	<b>92,505,280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,866,621</b>	<b>3,916,777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177,924,894</b>	<b>88,588,503</b>	<b>207,445,106</b>	<b>103,270,134</b>	<b>385,370,000</b>	<b>191,858,637</b>	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	412,005	0	0	0	39,838	0	0	0	372,167	0	222,428	0	594,595	0	
構築物	6,131,695	69,554	0	0	37,530	18,686	0	0	6,094,165	50,868	731,835	364,379	6,826,000	415,247	
器具及び備品	1,200,013	0	305,800	0	15,925	0	0	0	1,489,888	0	24,269,591	2,400,959	25,759,479	2,400,959	
<b>その他の固定資産(有形固定資産) 計</b>	<b>7,743,713</b>	<b>69,554</b>	<b>305,800</b>	<b>0</b>	<b>93,293</b>	<b>18,686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,956,220</b>	<b>50,868</b>	<b>25,223,854</b>	<b>2,765,338</b>	<b>33,180,074</b>	<b>2,816,206</b>	
<b>その他の固定資産 計</b>	<b>7,743,713</b>	<b>69,554</b>	<b>305,800</b>	<b>0</b>	<b>93,293</b>	<b>18,686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,956,220</b>	<b>50,868</b>	<b>25,223,854</b>	<b>2,765,338</b>	<b>33,180,074</b>	<b>2,816,206</b>	
<b>基本財産及びその他の固定資産 計</b>	<b>193,535,228</b>	<b>92,574,834</b>	<b>305,800</b>	<b>0</b>	<b>7,959,914</b>	<b>3,935,463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185,881,114</b>	<b>88,639,371</b>	<b>232,668,960</b>	<b>106,035,472</b>	<b>418,550,074</b>	<b>194,674,843</b>	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
<b>差 引</b>	<b>193,535,228</b>	<b>92,574,834</b>	<b>305,800</b>	<b>0</b>	<b>7,959,914</b>	<b>3,935,463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185,881,114</b>	<b>88,639,371</b>					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
別紙3(⑧)

頁 25

法人名：社会福祉法人 博愛会

拠点区分名：けやき

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	75,271,738	10,363,080	0	0	6,168,544	390,000	0	0	69,103,194	9,973,080	83,004,690	5,026,920	152,107,884	15,000,000	
<b>基本財産 合計</b>	<b>75,271,738</b>	<b>10,363,080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,168,544</b>	<b>390,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,103,194</b>	<b>9,973,080</b>	<b>83,004,690</b>	<b>5,026,920</b>	<b>152,107,884</b>	<b>15,000,000</b>	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	53,290,000	0	0	0	0	0	0	0	53,290,000	0	0	0	53,290,000	0	
構築物	2,416,524	0	0	0	300,722	0	0	0	2,115,802	0	5,505,839	0	7,621,641	0	
器具及び備品	37,088	0	0	0	37,080	0	0	0	8	0	5,230,086	0	5,230,094	0	
<b>その他の固定資産(有形固定資産) 計</b>	<b>55,743,612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337,802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,405,810</b>	<b>0</b>	<b>10,735,925</b>	<b>0</b>	<b>66,141,735</b>	<b>0</b>	
<b>その他の固定資産 計</b>	<b>55,743,612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337,802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,405,810</b>	<b>0</b>	<b>10,735,925</b>	<b>0</b>	<b>66,141,735</b>	<b>0</b>	
<b>基本財産及びその他の固定資産 計</b>	<b>131,015,350</b>	<b>10,363,080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,506,346</b>	<b>390,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124,509,004</b>	<b>9,973,080</b>	<b>93,740,615</b>	<b>5,026,920</b>	<b>218,249,619</b>	<b>15,000,000</b>	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
<b>差 引</b>	<b>131,015,350</b>	<b>10,363,080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,506,346</b>	<b>390,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124,509,004</b>	<b>9,973,080</b>					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
別紙3(⑧)

頁 26

法人名：社会福祉法人 博愛会

拠点区分名：博愛保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	235,631,000	0	0	0	0	0	0	0	235,631,000	0	0	0	235,631,000	0	
建物	171,643,474	35,696,849	206,550,000	0	13,940,629	1,505,721	0	0	364,252,845	34,191,128	175,541,427	38,320,227	539,794,272	72,511,355	
<b>基本財産 合計</b>	<b>407,274,474</b>	<b>35,696,849</b>	<b>206,550,000</b>	<b>0</b>	<b>13,940,629</b>	<b>1,505,721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599,883,845</b>	<b>34,191,128</b>	<b>175,541,427</b>	<b>38,320,227</b>	<b>775,425,272</b>	<b>72,511,355</b>	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	33,650,000	0	0	0	0	0	0	0	33,650,000	0	0	0	33,650,000	0	
建物	8,832,696	0	6,710,000	0	701,680	0	0	0	14,841,016	0	5,895,004	0	20,736,020	0	
構築物	4,029,740	0	18,900,000	0	903,264	0	0	0	22,026,476	0	10,231,704	0	32,258,180	0	
車輛運搬具	1,064,910	0	0	0	851,928	0	0	0	212,982	0	4,046,658	0	4,259,640	0	
器具及び備品	23,373,784	103,551	1,472,200	0	1,469,686	51,801	0	0	23,376,298	51,750	50,846,304	742,725	74,222,602	794,475	
有形リース資産	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	24,073,484	0	24,073,488	0	
<b>その他の固定資産(有形固定資産) 計</b>	<b>70,951,134</b>	<b>103,551</b>	<b>27,082,200</b>	<b>0</b>	<b>3,926,558</b>	<b>51,801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94,106,776</b>	<b>51,750</b>	<b>95,093,154</b>	<b>742,725</b>	<b>189,199,930</b>	<b>794,475</b>	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	651,240	0	0	0	0	0	651,240	0	0	0	651,240	0	
<b>その他の固定資産(無形固定資産) 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651,240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651,240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651,240</b>	<b>0</b>	
<b>その他の固定資産 計</b>	<b>70,951,134</b>	<b>103,551</b>	<b>27,733,440</b>	<b>0</b>	<b>3,926,558</b>	<b>51,801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94,758,016</b>	<b>51,750</b>	<b>95,093,154</b>	<b>742,725</b>	<b>189,851,170</b>	<b>794,475</b>	
<b>基本財産及びその他の固定資産 計</b>	<b>478,225,608</b>	<b>35,800,400</b>	<b>234,283,440</b>	<b>0</b>	<b>17,867,187</b>	<b>1,557,522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>694,641,861</b>	<b>34,242,878</b>	<b>270,634,581</b>	<b>39,062,952</b>	<b>965,276,442</b>	<b>73,305,830</b>	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
<b>差 引</b>	<b>478,225,608</b>	<b>35,800,400</b>	<b>234,283,440</b>	<b>0</b>	<b>17,867,187</b>	<b>1,557,522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>694,641,861</b>	<b>34,242,878</b>					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日 : 2020年8月7日  
別紙3 (⑧)

頁 27

法人名 : 社会福祉法人 博愛会

拠点区分名 : 松ヶ丘保育園

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	136,025,318	74,520,230	0	0	8,438,932	4,668,973	0	0	127,586,386	69,851,257	110,342,955	61,091,331	237,929,341	130,942,588	
<b>基本財産 合計</b>	<b>136,025,318</b>	<b>74,520,230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,438,932</b>	<b>4,668,973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127,586,386</b>	<b>69,851,257</b>	<b>110,342,955</b>	<b>61,091,331</b>	<b>237,929,341</b>	<b>130,942,588</b>	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	14,035,349	36,667	0	0	1,006,080	20,000	0	0	13,029,269	16,667	15,567,685	183,333	28,596,954	200,000	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6,119,758	0	6,119,760	0	
器具及び備品	14,529,578	280,136	481,924	0	794,898	144,670	0	0	14,216,604	135,466	32,979,048	4,742,514	47,195,652	4,877,980	
有形リース資産	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7,094,398	0	7,094,400	0	
<b>その他の固定資産(有形固定資産) 計</b>	<b>28,564,931</b>	<b>316,803</b>	<b>481,924</b>	<b>0</b>	<b>1,800,978</b>	<b>164,670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,245,877</b>	<b>152,133</b>	<b>61,760,889</b>	<b>4,925,847</b>	<b>89,006,766</b>	<b>5,077,980</b>	
<b>その他の固定資産 計</b>	<b>28,564,931</b>	<b>316,803</b>	<b>481,924</b>	<b>0</b>	<b>1,800,978</b>	<b>164,670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,245,877</b>	<b>152,133</b>	<b>61,760,889</b>	<b>4,925,847</b>	<b>89,006,766</b>	<b>5,077,980</b>	
<b>基本財産及びその他の固定資産 計</b>	<b>164,590,249</b>	<b>74,837,033</b>	<b>481,924</b>	<b>0</b>	<b>10,239,910</b>	<b>4,833,643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154,832,263</b>	<b>70,003,390</b>	<b>172,103,844</b>	<b>66,017,178</b>	<b>326,936,107</b>	<b>136,020,568</b>	
<b>将来入金予定の償還補助金の額</b>		<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>					
<b>差 引</b>	<b>164,590,249</b>	<b>74,837,033</b>	<b>481,924</b>	<b>0</b>	<b>10,239,910</b>	<b>4,833,643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154,832,263</b>	<b>70,003,390</b>					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
別紙3(⑧)

法人名：社会福祉法人 博愛会

拠点区分名：博愛の園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	7,353,971	4,855,468	0	0	571,102	379,194	0	0	6,782,869	4,476,274	13,482,131	9,023,726	20,265,000	13,500,000	
器具及び備品	346,511	0	0	0	75,600	0	0	0	270,911	0	2,726,629	0	2,997,540	0	
<b>その他の固定資産(有形固定資産)計</b>	<b>7,700,482</b>	<b>4,855,468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646,702</b>	<b>379,194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,053,780</b>	<b>4,476,274</b>	<b>16,208,760</b>	<b>9,023,726</b>	<b>23,262,540</b>	<b>13,500,000</b>	
<b>その他の固定資産 計</b>	<b>7,700,482</b>	<b>4,855,468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646,702</b>	<b>379,194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,053,780</b>	<b>4,476,274</b>	<b>16,208,760</b>	<b>9,023,726</b>	<b>23,262,540</b>	<b>13,500,000</b>	
<b>基本財産及びその他の固定資産 計</b>	<b>7,700,482</b>	<b>4,855,468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646,702</b>	<b>379,194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,053,780</b>	<b>4,476,274</b>	<b>16,208,760</b>	<b>9,023,726</b>	<b>23,262,540</b>	<b>13,500,000</b>	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
<b>差 引</b>	<b>7,700,482</b>	<b>4,855,468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646,702</b>	<b>379,194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,053,780</b>	<b>4,476,274</b>					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

印刷日：2020年8月7日  
別紙3(⑧)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

頁 29

法人名：社会福祉法人 博愛会

拠点区分名：高木クリニック

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	35,200,000	0	0	0	0	0	0	0	35,200,000	0	0	0	35,200,000	0	
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10,184,999	0	10,185,000	0	
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	9,020,729	0	9,020,732	0	
器具及び備品	1,018,577	0	0	0	714,747	0	0	0	303,830	0	32,299,870	0	32,603,700	0	
その他の固定資産	28,450	0	0	0	0	0	0	0	28,450	0	0	0	28,450	0	
<b>その他の固定資産(有形固定資産)計</b>	<b>36,247,031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>714,747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,532,284</b>	<b>0</b>	<b>51,505,598</b>	<b>0</b>	<b>87,037,882</b>	<b>0</b>	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	198,180	0	0	0	0	0	0	0	198,180	0	0	0	198,180	0	
<b>その他の固定資産(無形固定資産)計</b>	<b>198,180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198,180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198,180</b>	<b>0</b>	
<b>その他の固定資産計</b>	<b>36,445,211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>714,747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,730,464</b>	<b>0</b>	<b>51,505,598</b>	<b>0</b>	<b>87,236,062</b>	<b>0</b>	
<b>基本財産及びその他の固定資産計</b>	<b>36,445,211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>714,747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,730,464</b>	<b>0</b>	<b>51,505,598</b>	<b>0</b>	<b>87,236,062</b>	<b>0</b>	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
<b>差引</b>	<b>36,445,211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>714,747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,730,464</b>	<b>0</b>					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

# 引当金明細書

印刷日：2020年8月7日

別紙3(㊟)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

頁 30

法人名：社会福祉法人 博愛会

拠点区分名：博愛の園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,172,200	5,876,360 ( )	6,172,200	( )	5,876,360	
		( )		( )		
		( )		( )		
<b>計</b>	<b>6,172,200</b>	<b>5,876,360</b> ( 0 )	<b>6,172,200</b>	<b>0</b> ( 0 )	<b>5,876,360</b>	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

印刷日：2020年8月7日

別紙3(㊟)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

頁 31

法人名：社会福祉法人 博愛会

拠点区分名：フォンテーヌ

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	597,300	568,680 ( )	597,300	( )	568,680	
		( )		( )		
		( )		( )		
<b>計</b>	<b>597,300</b>	<b>568,680</b> ( 0 )	<b>597,300</b>	<b>0</b> ( 0 )	<b>568,680</b>	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

印刷日：2020年8月7日

別紙3(㊟)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

頁 32

法人名：社会福祉法人 博愛会

拠点区分名：けやき

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,592,800	1,516,480 ( )	1,592,800	( )	1,516,480	
		( )		( )		
		( )		( )		
<b>計</b>	<b>1,592,800</b>	<b>1,516,480</b> ( 0 )	<b>1,592,800</b>	<b>0</b> ( 0 )	<b>1,516,480</b>	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

印刷日：2020年8月7日

別紙3(㊟)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

頁 33

法人名：社会福祉法人 博愛会

拠点区分名：博愛保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,000,000	7,000,000 ( )	7,000,000	( )	7,000,000	
退職給付引当金	8,478,788	2,114,252 ( )	283,556	( )	10,309,484	
		( )		( )		
<b>計</b>	<b>15,478,788</b>	<b>9,114,252</b> ( 0 )	<b>7,283,556</b>	<b>0</b> ( 0 )	<b>17,309,484</b>	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

印刷日：2020年8月7日

別紙3(㊟)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

頁 34

法人名：社会福祉法人 博愛会

拠点区分名：松ヶ丘保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,200,000	4,200,000 ( )	4,200,000	( )	4,200,000	
退職給付引当金	5,847,440	1,021,888 ( )	1,304,128	( )	5,565,200	
		( )		( )		
<b>計</b>	<b>10,047,440</b>	<b>5,221,888</b> ( 0 )	<b>5,504,128</b>	<b>0</b> ( 0 )	<b>9,765,200</b>	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

印刷日：2020年8月7日

別紙3(㊟)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

頁 35

法人名：社会福祉法人 博愛会

拠点区分名：博愛の園.

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,194,600	1,137,360 ( )	1,194,600	( )	1,137,360	
		( )		( )		
		( )		( )		
<b>計</b>	<b>1,194,600</b>	<b>1,137,360</b> ( 0 )	<b>1,194,600</b>	<b>0</b> ( 0 )	<b>1,137,360</b>	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

印刷日：2020年8月7日

別紙3(㊟)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

頁 36

法人名：社会福祉法人 博愛会

拠点区分名：高木クリニック

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	398,200	379,120 ( )	398,200	( )	379,120	
退職給付引当金	460,000	( )		( )	460,000	
		( )		( )		
<b>計</b>	<b>858,200</b>	<b>379,120</b> ( 0 )	<b>398,200</b>	<b>0</b> ( 0 )	<b>839,120</b>	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 博愛の園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日

別紙3(⑩)

頁 37

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		本部	特別養護 老人ホーム	ショートステイ	デイサービス		
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		243,209,073	52,852,539	45,821,267		
	施設介護料収入		176,784,363	37,257,259	37,877,278		
	介護報酬収入		176,784,363	37,257,259	37,877,278		
	利用者等利用料収入		66,356,026	15,595,280	7,943,989		
	施設サービス利用料収入		21,228,171	4,798,327	4,555,889		
	食費収入(一般)		7,505,650	1,189,030	3,187,860		
	居住費収入(公費)		202,995	53,180			
	その他の利用料収入		37,419,210	9,554,743	200,240		
	その他の事業収入		68,684				
	市町村特別事業収入(一般)		68,684				
	受取利息配当金収入	164	58	3	2		
	受取利息配当金収入	164	58	3	2		
	その他の収入		460,774				
雑収入		460,774					
<b>事業活動収入計</b>		<b>164</b>	<b>243,669,905</b>	<b>52,852,542</b>	<b>45,821,269</b>		

# 博愛の園拠点区分 資金収支明細書

印刷日：2020年8月7日

別紙3(⑩)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

頁 38

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			
		本部	特別養護 老人ホーム	ショートステイ	デイサービス
事業活動による収支	人件費支出	30,276,919	140,882,404	23,430,796	32,695,339
	役員報酬支出	25,280,000			
	職員給料支出		88,836,768	14,493,731	22,366,999
	職員俸給支出		56,735,918	9,265,879	19,024,898
	職員諸手当支出		32,100,850	5,227,852	3,342,101
	職員賞与支出	3,100,000	15,679,127	2,560,064	4,567,139
	非常勤職員給与支出		16,598,991	2,702,153	846,680
	退職給付支出		1,516,180	286,930	287,450
	退職給付支出		1,516,180	286,930	287,450
	法定福利費支出	1,896,919	18,251,338	3,387,918	4,627,071
	事業費支出		44,902,832	6,052,883	5,842,583
	給食費支出		20,652,480	3,321,090	3,044,178
	介護用品費支出		1,117,633	136,267	
	医薬品費支出		179,183		
	保健衛生費支出		3,022,515	122,005	37,846
	医療費支出		3,372,046	537,600	
	教養娯楽費支出		1,478,784	37,984	142,952
	日用品費支出		120,173	17,458	
	水道光熱費支出		11,532,807	1,455,252	2,015,585
	燃料費支出		2,619,111	327,390	436,519
	葬祭費支出		30,750		
	車輛費支出		764,260	94,347	159,394
	雑支出		13,090	3,490	6,109
	事務費支出	1,563,434	33,404,734	4,353,500	8,409,105
	福利厚生費支出		1,218,412	130,896	242,214
	旅費交通費支出		41,720		
	研修研究費支出		213,122		4,500
	事務消耗品費支出		956,701	6,820	126,277
	印刷製本費支出		475,379	81,756	135,026
	燃料費支出	204,991			
	修繕費支出		1,885,260	194,977	509,268
	通信運搬費支出		503,229	49,431	86,506
	会議費支出	358,530	13,102		
	広報費支出		245,450		
	業務委託費支出		22,871,074	3,626,288	5,246,994
	手数料支出	5,854	517,653	61,365	113,118
	保険料支出	249,410	301,732	8,076	307,299
	賃借料支出		1,380,516	93,959	1,449,448
	土地・建物賃借料支出		530,546	70,739	94,319
	租税公課支出	400	1,286,200		26,400
保守料支出		238,104	21,243	33,986	
渉外費支出	662,246				
諸会費支出		80,880	7,950	20,670	
雑支出	82,003	645,654		13,080	
支払利息支出	4,161,828	239,451	2,713	3,617	
支払利息支出	4,161,828	239,451	2,713	3,617	
<b>事業活動支出計</b>	<b>36,002,181</b>	<b>219,429,421</b>	<b>33,839,892</b>	<b>46,950,644</b>	
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>△36,002,017</b>	<b>24,240,484</b>	<b>19,012,650</b>	<b>△1,129,375</b>	

# 博愛の園拠点区分 資金収支明細書

印刷日：2020年8月7日

別紙3(⑩)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

頁 39

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				
		本部	特別養護 老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	
施設整備等による収支	収入					
	<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	設備資金借入金元金償還支出	36,313,000	2,789,600			
	設備資金借入金元金償還支出	36,313,000	2,789,600			
	固定資産取得支出	6,210,000				
	構築物取得支出	6,210,000				
	<b>施設整備等支出計</b>	<b>42,523,000</b>	<b>2,789,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>△42,523,000</b>	<b>△2,789,600</b>	<b>0</b>	<b>0</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				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	168,260				
	拠点区分間繰入金収入	3,681,418	54,082,092	220,000	883,205	
	拠点区分間繰入金収入	3,681,418	54,082,092	220,000	883,205	
	ケアハウス	81,418		220,000	883,205	
	小規模多機能型居宅介護	3,600,000	44,082,092			
	松ヶ丘保育園		10,000,000			
	サービス区分間繰入金収入	79,769,880	176,173,920	41,532,190	62,628,771	
	サービス区分間繰入金収入	79,769,880	176,173,920	41,532,190	62,628,771	
		<b>その他の活動収入計</b>	<b>83,619,558</b>	<b>230,256,012</b>	<b>41,752,190</b>	<b>63,511,976</b>
支出						
拠点区分間長期貸付金支出	168,260					
拠点区分間長期貸付金支出	168,260					
事業区分間繰入金支出	79,050	4,981,268				
事業区分間繰入金支出	79,050	4,981,268				
拠点区分間繰入金支出	128,440	74,392,128				
拠点区分間繰入金支出	128,440	74,392,128				
ケアハウス		2,301,709				
小規模多機能型居宅介護	128,440	72,090,419				
サービス区分間繰入金支出	54,396,940	183,653,811	61,104,201	60,949,809		
サービス区分間繰入金支出	54,396,940	183,653,811	61,104,201	60,949,809		
	<b>その他の活動支出計</b>	<b>54,772,690</b>	<b>263,027,207</b>	<b>61,104,201</b>	<b>60,949,809</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>28,846,868</b>	<b>△32,771,195</b>	<b>△19,352,011</b>	<b>2,562,167</b>	
<b>当期資金収支差額合計</b>		<b>△49,678,149</b>	<b>△11,320,311</b>	<b>△339,361</b>	<b>1,432,792</b>	
前期末支払資金残高		△162,122,829	29,529,557	5,889,017	3,992,316	
当期末支払資金残高		△211,800,978	18,209,246	5,549,656	5,425,108	

# 博愛の園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日

別紙3(⑩)

頁 40

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	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	341,882,879		341,882,879		
	施設介護料収入	251,918,900		251,918,900		
	介護報酬収入	251,918,900		251,918,900		
	利用者等利用料収入	89,895,295		89,895,295		
	施設サービス利用料収入	30,582,387		30,582,387		
	食費収入(一般)	11,882,540		11,882,540		
	居住費収入(公費)	256,175		256,175		
	その他の利用料収入	47,174,193		47,174,193		
	その他の事業収入	68,684		68,684		
	市町村特別事業収入(一般)	68,684		68,684		
	受取利息配当金収入	227		227		
	受取利息配当金収入	227		227		
	その他の収入	460,774		460,774		
	雑収入	460,774		460,774		
<b>事業活動収入計</b>	<b>342,343,880</b>	<b>0</b>	<b>342,343,880</b>			

# 博愛の園拠点区分 資金収支明細書

印刷日：2020年8月7日

別紙3(⑩)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

頁 41

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	拠点区分合計		
事業活動による収支	人件費支出	227,285,458		227,285,458		
	役員報酬支出	25,280,000		25,280,000		
	職員給料支出	125,697,498		125,697,498		
	職員俸給支出	85,026,695		85,026,695		
	職員諸手当支出	40,670,803		40,670,803		
	職員賞与支出	25,906,330		25,906,330		
	非常勤職員給与支出	20,147,824		20,147,824		
	退職給付支出	2,090,560		2,090,560		
	退職給付支出	2,090,560		2,090,560		
	法定福利費支出	28,163,246		28,163,246		
	事業費支出	56,798,298		56,798,298		
	給食費支出	27,017,748		27,017,748		
	介護用品費支出	1,253,900		1,253,900		
	医薬品費支出	179,183		179,183		
	保健衛生費支出	3,182,366		3,182,366		
	医療費支出	3,909,646		3,909,646		
	教養娯楽費支出	1,659,720		1,659,720		
	日用品費支出	137,631		137,631		
	水道光熱費支出	15,003,644		15,003,644		
	燃料費支出	3,383,020		3,383,020		
	葬祭費支出	30,750		30,750		
	車輛費支出	1,018,001		1,018,001		
	雑支出	22,689		22,689		
	事務費支出	47,730,773		47,730,773		
	福利厚生費支出	1,591,522		1,591,522		
	旅費交通費支出	41,720		41,720		
	研修研究費支出	217,622		217,622		
	事務消耗品費支出	1,089,798		1,089,798		
	印刷製本費支出	692,161		692,161		
	燃料費支出	204,991		204,991		
	修繕費支出	2,589,505		2,589,505		
	通信運搬費支出	639,166		639,166		
	会議費支出	371,632		371,632		
	広報費支出	245,450		245,450		
	業務委託費支出	31,744,356		31,744,356		
	手数料支出	697,990		697,990		
	保険料支出	866,517		866,517		
	賃借料支出	2,923,923		2,923,923		
	土地・建物賃借料支出	695,604		695,604		
	租税公課支出	1,313,000		1,313,000		
	保守料支出	293,333		293,333		
	渉外費支出	662,246		662,246		
	諸会費支出	109,500		109,500		
	雑支出	740,737		740,737		
	支払利息支出	4,407,609		4,407,609		
支払利息支出	4,407,609		4,407,609			
<b>事業活動支出計</b>	<b>336,222,138</b>	<b>0</b>	<b>336,222,138</b>			
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>6,121,742</b>	<b>0</b>	<b>6,121,742</b>			

# 博愛の園拠点区分 資金収支明細書

印刷日：2020年8月7日

別紙3(10)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

頁 42

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	拠点区分合計				
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計	0	0	0				
	設備資金借入金元金償還支出	39,102,600		39,102,600				
	設備資金借入金元金償還支出	39,102,600		39,102,600				
	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				
	施設整備等支出計	45,312,600	0	45,312,600				
	施設整備等資金収支差額	△45,312,600	0	△45,312,600				
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			
		拠点区分間繰入金収入	58,866,715		58,866,715			
		拠点区分間繰入金収入	58,866,715		58,866,715			
		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		47,682,092			
		松ヶ丘保育園	10,000,000		10,000,000			
		サービス区分間繰入金収入	360,104,761	△360,104,761				
		サービス区分間繰入金収入	360,104,761	△360,104,761				
		その他の活動収入計	419,139,736	△360,104,761	59,034,975			
その他の活動による収支	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	5,060,318		5,060,318			
		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	74,520,568		74,520,568			
		拠点区分間繰入金支出	74,520,568		74,520,568			
		ケアハウス	2,301,709		2,301,709			
		小規模多機能型居宅介護	72,218,859		72,218,859			
		サービス区分間繰入金支出	360,104,761	△360,104,761				
		サービス区分間繰入金支出	360,104,761	△360,104,761				
その他の活動支出計	439,853,907	△360,104,761	79,749,146					
その他の活動資金収支差額	△20,714,171	0	△20,714,171					
当期資金収支差額合計		△59,905,029	0	△59,905,029				
前期末支払資金残高		△122,711,939	0	△122,711,939				
当期末支払資金残高		△182,616,968	0	△182,616,968				

# フオンテータ拠点区分 資金収支明細書

印刷日：2020年8月7日

別紙3(⑩)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

頁 43

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		ケアハウス						
収入	老人福祉事業収入	56,766,903	56,766,903		56,766,903			
	運営事業収入	56,766,903	56,766,903		56,766,903			
	管理費収入	14,409,263	14,409,263		14,409,263			
	その他の利用料収入	18,736,640	18,736,640		18,736,640			
	補助金事業収入(公費)	23,621,000	23,621,000		23,621,000			
	受取利息配当金収入	23	23		23			
	受取利息配当金収入	23	23		23			
	その他の収入	449,962	449,962		449,962			
	雑収入	449,962	449,962		449,962			
<b>事業活動収入計</b>		<b>57,216,888</b>	<b>57,216,888</b>	<b>0</b>	<b>57,216,888</b>			
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,496,788	20,496,788		20,496,788		
		職員給料支出	14,588,385	14,588,385		14,588,385		
		職員俸給支出	11,145,720	11,145,720		11,145,720		
		職員諸手当支出	3,442,665	3,442,665		3,442,665		
		職員賞与支出	3,157,637	3,157,637		3,157,637		
		退職給付支出	223,500	223,500		223,500		
		退職給付支出	223,500	223,500		223,500		
		法定福利費支出	2,527,266	2,527,266		2,527,266		
		事業費支出	25,912,422	25,912,422		25,912,422		
		給食費支出	9,409,016	9,409,016		9,409,016		
		介護用品費支出	11,825	11,825		11,825		
		保健衛生費支出	1,038,508	1,038,508		1,038,508		
		医療費支出	3,360,000	3,360,000		3,360,000		
		教養娯楽費支出	388,199	388,199		388,199		
		日用品費支出	19,620	19,620		19,620		
		水道光熱費支出	9,007,861	9,007,861		9,007,861		
		燃料費支出	2,073,465	2,073,465		2,073,465		
		車輛費支出	597,528	597,528		597,528		
		雑支出	6,400	6,400		6,400		
		事務費支出	15,032,225	15,032,225		15,032,225		
		福利厚生費支出	97,027	97,027		97,027		
		旅費交通費支出	18,335	18,335		18,335		
		事務消耗品費支出	298,780	298,780		298,780		
		印刷製本費支出	54,264	54,264		54,264		
		修繕費支出	1,302,276	1,302,276		1,302,276		
		通信運搬費支出	140,182	140,182		140,182		
		業務委託費支出	12,120,246	12,120,246		12,120,246		
		手数料支出	130,165	130,165		130,165		
		保険料支出	51,151	51,151		51,151		
		賃借料支出	169,800	169,800		169,800		
		土地・建物賃借料支出	448,016	448,016		448,016		
		保守料支出	152,940	152,940		152,940		
		諸会費支出	11,000	11,000		11,000		
雑支出	38,043	38,043		38,043				
支払利息支出	17,175	17,175		17,175				
支払利息支出	17,175	17,175		17,175				
<b>事業活動支出計</b>		<b>61,458,610</b>	<b>61,458,610</b>	<b>0</b>	<b>61,458,610</b>			
<b>事業活動資金収支差額</b>		<b>△4,241,722</b>	<b>△4,241,722</b>	<b>0</b>	<b>△4,241,722</b>			

# フォンテーヌ拠点区分 資金収支明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
別紙3(10)

頁 44

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		ケアハウス						
施設整備等による収支	収入							
		<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	支出	固定資産取得支出	305,800	305,800		305,800		
		器具及び備品取得支出	305,800	305,800		305,800		
			<b>施設整備等支出計</b>	<b>305,800</b>	<b>305,800</b>	<b>0</b>	<b>305,800</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>△305,800</b>	<b>△305,800</b>	<b>0</b>	<b>△305,800</b>		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,301,709	2,301,709		2,301,709		
		拠点区分間繰入金収入	2,301,709	2,301,709		2,301,709		
		特別養護老人ホーム	2,301,709	2,301,709		2,301,709		
		その他の活動による収入	23,400,000	23,400,000		23,400,000		
		その他の活動による収入	23,400,000	23,400,000		23,400,000		
			<b>その他の活動収入計</b>	<b>25,701,709</b>	<b>25,701,709</b>	<b>0</b>	<b>25,701,709</b>	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,184,623	1,184,623		1,184,623		
		拠点区分間繰入金支出	1,184,623	1,184,623		1,184,623		
		本部	81,418	81,418		81,418		
		ショートステイ	220,000	220,000		220,000		
		デイサービス	883,205	883,205		883,205		
		その他の活動による支出	16,563,408	16,563,408		16,563,408		
		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</b>	<b>17,748,031</b>	<b>17,748,031</b>	<b>0</b>	<b>17,748,031</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>7,953,678</b>	<b>7,953,678</b>	<b>0</b>	<b>7,953,678</b>		
<b>当期資金収支差額合計</b>		<b>3,406,156</b>	<b>3,406,156</b>	<b>0</b>	<b>3,406,156</b>			
前期末支払資金残高		△6,805,420	△6,805,420	0	△6,805,420			
<b>当期末支払資金残高</b>		<b>△3,399,264</b>	<b>△3,399,264</b>	<b>0</b>	<b>△3,399,264</b>			

# けやき拠点区分 資金収支明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日

別紙3 (10)

頁 45

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	小規模多機能型 居宅介護					
収入	介護保険事業収入	60,273,450	60,273,450		60,273,450	
	施設介護料収入	48,047,770	48,047,770		48,047,770	
	介護報酬収入	42,022,135	42,022,135		42,022,135	
	利用者負担金収入 (一般)	6,025,635	6,025,635		6,025,635	
	利用者等利用料収入	12,225,680	12,225,680		12,225,680	
	食費収入 (一般)	2,735,680	2,735,680		2,735,680	
	居住費収入 (一般)	9,490,000	9,490,000		9,490,000	
	受取利息配当金収入	8	8		8	
	受取利息配当金収入	8	8		8	
	その他の収入	46,500	46,500		46,500	
	雑収入	46,500	46,500		46,500	
<b>事業活動収入計</b>		<b>60,319,958</b>	<b>60,319,958</b>	<b>0</b>	<b>60,319,958</b>	
事業活動による収支 支出	人件費支出	58,433,862	58,433,862		58,433,862	
	職員給料支出	36,293,836	36,293,836		36,293,836	
	職員俸給支出	24,951,432	24,951,432		24,951,432	
	職員諸手当支出	11,342,404	11,342,404		11,342,404	
	職員賞与支出	7,090,131	7,090,131		7,090,131	
	非常勤職員給与支出	7,733,782	7,733,782		7,733,782	
	退職給付支出	549,830	549,830		549,830	
	退職給付支出	549,830	549,830		549,830	
	法定福利費支出	6,766,283	6,766,283		6,766,283	
	事業費支出	12,147,226	12,147,226		12,147,226	
	給食費支出	3,861,092	3,861,092		3,861,092	
	保健衛生費支出	367,975	367,975		367,975	
	医療費支出	3,608,000	3,608,000		3,608,000	
	教養娯楽費支出	109,172	109,172		109,172	
	水道光熱費支出	3,711,201	3,711,201		3,711,201	
	消耗器具備品費支出	101,308	101,308		101,308	
	車輛費支出	388,478	388,478		388,478	
	事務費支出	5,987,719	5,987,719		5,987,719	
	福利厚生費支出	16,332	16,332		16,332	
	旅費交通費支出	126,810	126,810		126,810	
	研修研究費支出	75,330	75,330		75,330	
	事務消耗品費支出	909,272	909,272		909,272	
	修繕費支出	734,430	734,430		734,430	
	通信運搬費支出	233,907	233,907		233,907	
	業務委託費支出	2,600,240	2,600,240		2,600,240	
	手数料支出	82,498	82,498		82,498	
	保険料支出	128,440	128,440		128,440	
	賃借料支出	376,576	376,576		376,576	
	保守料支出	175,492	175,492		175,492	
	諸会費支出	18,648	18,648		18,648	
雑支出	509,744	509,744		509,744		
支払利息支出	1,011,038	1,011,038		1,011,038		
支払利息支出	1,011,038	1,011,038		1,011,038		
<b>事業活動支出計</b>		<b>77,579,845</b>	<b>77,579,845</b>	<b>0</b>	<b>77,579,845</b>	
<b>事業活動資金収支差額</b>		<b>△17,259,887</b>	<b>△17,259,887</b>	<b>0</b>	<b>△17,259,887</b>	

# けやき拠点区分 資金収支明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
別紙3(10)

頁 46

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		小規模多機能型 居宅介護						
施設整備等による収支	収入							
		<b>施設整備等収入計</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	6,720,000	6,720,000		6,720,000		
		設備資金借入金元金償還支出	6,720,000	6,720,000		6,720,000		
			<b>施設整備等支出計</b>	<b>6,720,000</b>	<b>6,720,000</b>	<b>0</b>	<b>6,720,000</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>△6,720,000</b>	<b>△6,720,000</b>	<b>0</b>	<b>△6,720,000</b>			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	72,218,859	72,218,859		72,218,859		
		拠点区分間繰入金収入	72,218,859	72,218,859		72,218,859		
		本部	128,440	128,440		128,440		
		特別養護老人ホーム	72,090,419	72,090,419		72,090,419		
			<b>その他の活動収入計</b>	<b>72,218,859</b>	<b>72,218,859</b>	<b>0</b>	<b>72,218,859</b>	
	支出	拠点区分間繰入金支出	47,682,092	47,682,092		47,682,092		
		拠点区分間繰入金支出	47,682,092	47,682,092		47,682,092		
		本部	3,600,000	3,600,000		3,600,000		
		特別養護老人ホーム	44,082,092	44,082,092		44,082,092		
			<b>その他の活動支出計</b>	<b>47,682,092</b>	<b>47,682,092</b>	<b>0</b>	<b>47,682,092</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>24,536,767</b>	<b>24,536,767</b>	<b>0</b>	<b>24,536,767</b>			
<b>当期資金収支差額合計</b>		<b>556,880</b>	<b>556,880</b>	<b>0</b>	<b>556,880</b>			
前期末支払資金残高		8,361,769	8,361,769	0	8,361,769			
<b>当期末支払資金残高</b>		<b>8,918,649</b>	<b>8,918,649</b>	<b>0</b>	<b>8,918,649</b>			

# 博愛保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日

別紙3(⑩)

頁 47

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		博愛保育園					
事業活動による収支	収入						
		保育事業収入	287,421,054	287,421,054		287,421,054	
		委託費収入	264,012,700	264,012,700		264,012,700	
		委託費基本分収入	225,159,100	225,159,100		225,159,100	
		処遇改善等加算(基礎分)	20,647,277	20,647,277		20,647,277	
		処遇改善等加算(要件分)	18,206,323	18,206,323		18,206,323	
		利用者等利用料収入	6,394,000	6,394,000		6,394,000	
		利用者等利用料収入(一般)	6,394,000	6,394,000		6,394,000	
		その他の事業収入	17,014,354	17,014,354		17,014,354	
		補助金事業収入(公費)	16,546,494	16,546,494		16,546,494	
		その他の事業収入	467,860	467,860		467,860	
		受取利息配当金収入	8,690	8,690		8,690	
		受取利息配当金収入	8,690	8,690		8,690	
		その他の収入	3,001,864	3,001,864		3,001,864	
		雑収入	3,001,864	3,001,864		3,001,864	
	<b>事業活動収入計</b>	<b>290,431,608</b>	<b>290,431,608</b>	<b>0</b>	<b>290,431,608</b>		

# 博愛保育園拠点区分 資金収支明細書

印刷日：2020年8月7日

別紙3(⑩)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

頁 48

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		博愛保育園					
事業活動による収支	人件費支出	245,942,856	245,942,856		245,942,856		
	職員給料支出	74,452,924	74,452,924		74,452,924		
	職員俸給支出	62,063,598	62,063,598		62,063,598		
	職員諸手当支出	12,389,326	12,389,326		12,389,326		
	職員賞与支出	23,665,133	23,665,133		23,665,133		
	非常勤職員給与支出	61,463,589	61,463,589		61,463,589		
	退職給付支出	63,004,664	63,004,664		63,004,664		
	退職給付支出	1,958,000	1,958,000		1,958,000		
	退職一時金	60,388,756	60,388,756		60,388,756		
	退職年金	657,908	657,908		657,908		
	法定福利費支出	23,356,546	23,356,546		23,356,546		
	事業費支出	33,229,346	33,229,346		33,229,346		
	給食費支出	17,961,867	17,961,867		17,961,867		
	保健衛生費支出	1,441,143	1,441,143		1,441,143		
	保育材料費支出	1,041,034	1,041,034		1,041,034		
	水道光熱費支出	5,249,079	5,249,079		5,249,079		
	燃料費支出	1,021,405	1,021,405		1,021,405		
	消耗器具備品費支出	2,854,472	2,854,472		2,854,472		
	保険料支出	176,395	176,395		176,395		
	賃借料支出	859,512	859,512		859,512		
	教育指導費支出	1,939,200	1,939,200		1,939,200		
	車輦費支出	430,278	430,278		430,278		
	雑支出	254,961	254,961		254,961		
	事務費支出	15,035,316	15,035,316		15,035,316		
	福利厚生費支出	1,410,037	1,410,037		1,410,037		
	旅費交通費支出	82,032	82,032		82,032		
	研修研究費支出	227,716	227,716		227,716		
	事務消耗品費支出	1,744,287	1,744,287		1,744,287		
	印刷製本費支出	298,859	298,859		298,859		
	水道光熱費支出	452,699	452,699		452,699		
	修繕費支出	551,764	551,764		551,764		
	通信運搬費支出	647,608	647,608		647,608		
	会議費支出	131,150	131,150		131,150		
	広報費支出	137,580	137,580		137,580		
	業務委託費支出	3,211,529	3,211,529		3,211,529		
	手数料支出	746,240	746,240		746,240		
	保険料支出	410,760	410,760		410,760		
	賃借料支出	1,320,074	1,320,074		1,320,074		
	土地・建物賃借料支出	2,316,000	2,316,000		2,316,000		
	租税公課支出	9,420	9,420		9,420		
	保守料支出	57,780	57,780		57,780		
	諸会費支出	368,560	368,560		368,560		
	雑支出	911,221	911,221		911,221		
	支払利息支出	472,917	472,917		472,917		
	支払利息支出	472,917	472,917		472,917		
	その他の支出	216,268	216,268		216,268		
	雑支出	216,268	216,268		216,268		
<b>事業活動支出計</b>		<b>294,896,703</b>	<b>294,896,703</b>	<b>0</b>	<b>294,896,703</b>		
<b>事業活動資金収支差額</b>		<b>△4,465,095</b>	<b>△4,465,095</b>	<b>0</b>	<b>△4,465,095</b>		

# 博愛保育園拠点区分 資金収支明細書

印刷日：2020年8月7日

別紙3(⑩)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

頁 49

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		博愛保育園						
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		70,000		
		施設整備等補助金収入	70,000	70,000		70,000		
		設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		20,000,000		
		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</b>	<b>20,070,000</b>	<b>20,070,000</b>	<b>0</b>	<b>20,070,000</b>		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,816,500	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		12,816,500		
		固定資産取得支出	234,283,440	234,283,440		234,283,440		
		建物取得支出	213,260,000	213,260,000		213,260,000		
		器具及び備品取得支出	1,472,200	1,472,200		1,472,200		
構築物取得支出		18,900,000	18,900,000		18,900,000			
権利取得支出		651,240	651,240		651,240			
<b>施設整備等支出計</b>	<b>247,099,940</b>	<b>247,099,940</b>	<b>0</b>	<b>247,099,940</b>				
<b>施設整備等資金収支差額</b>		<b>△227,029,940</b>	<b>△227,029,940</b>	<b>0</b>	<b>△227,029,940</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	132,523,556		132,523,556		
		退職給付引当資産取崩収入	283,556	283,556		283,556		
		県社協退職給付引当資産取崩収入	283,556	283,556		283,556		
		人件費積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000		12,000,000		
		修繕積立資産取崩収入	45,240,000	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		75,000,000		
		拠点区分間長期借入金収入	11,197,811	11,197,811		11,197,811		
		拠点区分間長期借入金収入	11,197,811	11,197,811		11,197,811		
		拠点区分間繰入金収入	64,000,000	64,000,000		64,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	64,000,000	64,000,000		64,000,000		
		松ヶ丘保育園	64,000,000	64,000,000		64,000,000		
		その他の活動による収入	657,908	657,908		657,908		
	退職引当資産移管金収入	657,908	657,908		657,908			
	<b>その他の活動収入計</b>	<b>208,379,275</b>	<b>208,379,275</b>	<b>0</b>	<b>208,379,275</b>			
	支出	積立資産支出	1,602,020	1,602,020		1,602,020		
		退職給付引当資産支出	1,602,020	1,602,020		1,602,020		
		県社協退職給付引当資産支出	1,602,020	1,602,020		1,602,020		
		拠点区分間長期借入金返済支出	11,197,811	11,197,811		11,197,811		
		拠点区分間長期借入金返済支出	11,197,811	11,197,811		11,197,811		
<b>その他の活動支出計</b>	<b>12,799,831</b>	<b>12,799,831</b>	<b>0</b>	<b>12,799,831</b>				
<b>その他の活動資金収支差額</b>		<b>195,579,444</b>	<b>195,579,444</b>	<b>0</b>	<b>195,579,444</b>			
<b>当期資金収支差額合計</b>		<b>△35,915,591</b>	<b>△35,915,591</b>	<b>0</b>	<b>△35,915,591</b>			
前期末支払資金残高		36,243,220	36,243,220	0	36,243,220			
当期末支払資金残高		<b>327,629</b>	<b>327,629</b>	<b>0</b>	<b>327,629</b>			

# 松ヶ丘保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
別紙3(⑩)

頁 50

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		松ヶ丘保育園					
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	162,163,605	162,163,605		162,163,605		
	委託費収入	147,887,060	147,887,060		147,887,060		
	委託費基本分収入	125,509,550	125,509,550		125,509,550		
	処遇改善等加算(基礎分)	12,185,324	12,185,324		12,185,324		
	処遇改善等加算(要件分)	10,192,186	10,192,186		10,192,186		
	利用者等利用料収入	1,142,300	1,142,300		1,142,300		
	利用者等利用料収入(一般)	1,142,300	1,142,300		1,142,300		
	その他の事業収入	13,134,245	13,134,245		13,134,245		
	補助金事業収入(公費)	12,737,965	12,737,965		12,737,965		
	その他の事業収入	396,280	396,280		396,280		
	受取利息配当金収入	365	365		365		
	受取利息配当金収入	365	365		365		
	その他の収入	1,959,320	1,959,320		1,959,320		
	雑収入	1,959,320	1,959,320		1,959,320		
<b>事業活動収入計</b>		<b>164,123,290</b>	<b>164,123,290</b>	<b>0</b>	<b>164,123,290</b>		

# 松ヶ丘保育園拠点区分 資金収支明細書

印刷日：2020年8月7日

別紙3(⑩)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

頁 51

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		松ヶ丘保育園					
事業活動による収支	人件費支出	122,650,965	122,650,965		122,650,965		
	職員給料支出	47,693,075	47,693,075		47,693,075		
	職員俸給支出	38,530,222	38,530,222		38,530,222		
	職員諸手当支出	9,162,853	9,162,853		9,162,853		
	職員賞与支出	16,194,375	16,194,375		16,194,375		
	非常勤職員給与支出	41,331,999	41,331,999		41,331,999		
	退職給付支出	2,689,588	2,689,588		2,689,588		
	退職給付支出	1,246,000	1,246,000		1,246,000		
	退職一時金	625,312	625,312		625,312		
	退職年金	818,276	818,276		818,276		
	法定福利費支出	14,741,928	14,741,928		14,741,928		
	事業費支出	20,769,695	20,769,695		20,769,695		
	給食費支出	10,086,924	10,086,924		10,086,924		
	保健衛生費支出	1,367,782	1,367,782		1,367,782		
	保育材料費支出	738,767	738,767		738,767		
	水道光熱費支出	5,211,866	5,211,866		5,211,866		
	消耗器具備品費支出	1,101,529	1,101,529		1,101,529		
	保険料支出	99,155	99,155		99,155		
	賃借料支出	57,024	57,024		57,024		
	教育指導費支出	1,354,800	1,354,800		1,354,800		
	車両費支出	509,440	509,440		509,440		
	雑支出	242,408	242,408		242,408		
	事務費支出	8,870,161	8,870,161		8,870,161		
	福利厚生費支出	690,959	690,959		690,959		
	旅費交通費支出	54,368	54,368		54,368		
	研修研究費支出	100,792	100,792		100,792		
	事務消耗品費支出	1,112,304	1,112,304		1,112,304		
	印刷製本費支出	238,561	238,561		238,561		
	水道光熱費支出	660,989	660,989		660,989		
	燃料費支出	699	699		699		
	修繕費支出	219,400	219,400		219,400		
	通信運搬費支出	415,979	415,979		415,979		
	会議費支出	125,990	125,990		125,990		
	広報費支出	152,380	152,380		152,380		
	業務委託費支出	1,954,381	1,954,381		1,954,381		
	手数料支出	274,923	274,923		274,923		
	保険料支出	199,330	199,330		199,330		
	賃借料支出	1,150,393	1,150,393		1,150,393		
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000		840,000		
	租税公課支出	500	500		500		
	保守料支出	38,880	38,880		38,880		
	諸会費支出	317,200	317,200		317,200		
	雑支出	322,133	322,133		322,133		
	支払利息支出	275,120	275,120		275,120		
	支払利息支出	275,120	275,120		275,120		
その他の支出	678,816	678,816		678,816			
雑支出	678,816	678,816		678,816			
<b>事業活動支出計</b>		<b>153,244,757</b>	<b>153,244,757</b>	<b>0</b>	<b>153,244,757</b>		
<b>事業活動資金収支差額</b>		<b>10,878,533</b>	<b>10,878,533</b>	<b>0</b>	<b>10,878,533</b>		

# 松ヶ丘保育園拠点区分 資金収支明細書

印刷日：2020年8月7日

別紙3(⑩)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

頁 52

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		松ヶ丘保育園						
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		100,000		
		施設整備等補助金収入	100,000	100,000		100,000		
		<b>施設整備等収入計</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,610,000	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		3,610,000		
		固定資産取得支出	481,924	481,924		481,924		
器具及び備品取得支出		481,924	481,924		481,924			
	<b>施設整備等支出計</b>	<b>4,091,924</b>	<b>4,091,924</b>	<b>0</b>	<b>4,091,924</b>			
	<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>△3,991,924</b>	<b>△3,991,924</b>	<b>0</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	65,304,128	65,304,128		65,304,128		
		退職給付引当資産取崩収入	1,304,128	1,304,128		1,304,128		
		県社協退職給付引当資産取崩収入	1,304,128	1,304,128		1,304,128		
		施設整備等積立資産取崩収入	64,000,000	64,000,000		64,000,000		
		拠点区分間長期借入金収入	102,650	102,650		102,650		
		拠点区分間長期借入金収入	102,650	102,650		102,650		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	11,132,201	11,132,201		11,132,201		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	11,132,201	11,132,201		11,132,201		
		その他の活動による収入	818,276	818,276		818,276		
		退職引当資産移管金収入	818,276	818,276		818,276		
		<b>その他の活動収入計</b>	<b>77,357,255</b>	<b>77,357,255</b>	<b>0</b>	<b>77,357,255</b>		
	支出	積立資産支出	1,021,888	1,021,888		1,021,888		
		退職給付引当資産支出	1,021,888	1,021,888		1,021,888		
		県社協退職給付引当資産支出	1,021,888	1,021,888		1,021,888		
		拠点区分間長期貸付金支出	11,132,201	11,132,201		11,132,201		
拠点区分間長期貸付金支出		11,132,201	11,132,201		11,132,201			
拠点区分間長期借入金返済支出		102,650	102,650		102,650			
拠点区分間長期借入金返済支出		102,650	102,650		102,650			
拠点区分間繰入金支出		74,000,000	74,000,000		74,000,000			
	本部	10,000,000	10,000,000		10,000,000			
	博愛保育園	64,000,000	64,000,000		64,000,000			
	<b>その他の活動支出計</b>	<b>86,256,739</b>	<b>86,256,739</b>	<b>0</b>	<b>86,256,739</b>			
	<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>△8,899,484</b>	<b>△8,899,484</b>	<b>0</b>	<b>△8,899,484</b>			
<b>当期資金収支差額合計</b>		<b>△2,012,875</b>	<b>△2,012,875</b>	<b>0</b>	<b>△2,012,875</b>			
前期末支払資金残高		26,511,507	26,511,507	0	26,511,507			
<b>当期末支払資金残高</b>		<b>24,498,632</b>	<b>24,498,632</b>	<b>0</b>	<b>24,498,632</b>			

# 博愛の園. 拠点区分 資金収支明細書

印刷日：2020年8月7日

別紙3(⑩)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

頁 53

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		居宅介護支援センター	地域包括支援センター				
収入	介護保険事業収入		27,597,108	27,597,108		27,597,108	
	地域密着型介護料収入		9,033,078	9,033,078		9,033,078	
	(介護報酬収入)		9,033,078	9,033,078		9,033,078	
	介護報酬収入		9,033,078	9,033,078		9,033,078	
	その他の事業収入		18,564,030	18,564,030		18,564,030	
	市町村特別事業収入(公費)		102,000	102,000		102,000	
	受託事業収入(公費)		18,462,030	18,462,030		18,462,030	
	受取利息配当金収入		9	9		9	
	受取利息配当金収入		9	9		9	
	<b>事業活動収入計</b>		<b>0</b>	<b>27,597,117</b>	<b>27,597,117</b>	<b>0</b>	<b>27,597,117</b>
事業活動による収支	支出	人件費支出		23,856,442	23,856,442		23,856,442
		職員給料支出		12,613,100	12,613,100		12,613,100
		職員俸給支出		10,481,268	10,481,268		10,481,268
		職員諸手当支出		2,131,832	2,131,832		2,131,832
		職員賞与支出		3,357,056	3,357,056		3,357,056
		退職給付支出		159,810	159,810		159,810
		退職給付支出		159,810	159,810		159,810
		法定福利費支出		7,726,476	7,726,476		7,726,476
		事務費支出	110,025	2,876,991	2,987,016		2,987,016
		福利厚生費支出		142,517	142,517		142,517
		旅費交通費支出		28,880	28,880		28,880
		研修研究費支出		74,060	74,060		74,060
		事務消耗品費支出		112,014	112,014		112,014
		印刷製本費支出		149,475	149,475		149,475
		水道光熱費支出		178,084	178,084		178,084
	燃料費支出		564,700	564,700		564,700	
	修繕費支出		426,920	426,920		426,920	
	通信運搬費支出	109,593	409,446	519,039		519,039	
	会議費支出		19,526	19,526		19,526	
	業務委託費支出		108,895	108,895		108,895	
	手数料支出	432	93,074	93,506		93,506	
	保険料支出		50,040	50,040		50,040	
	賃借料支出		252,752	252,752		252,752	
	土地・建物賃借料支出		35,370	35,370		35,370	
	保守料支出		21,243	21,243		21,243	
	雑支出		209,995	209,995		209,995	
	支払利息支出		11,815	11,815		11,815	
	支払利息支出		11,815	11,815		11,815	
	<b>事業活動支出計</b>		<b>110,025</b>	<b>26,745,248</b>	<b>26,855,273</b>	<b>0</b>	<b>26,855,273</b>
	<b>事業活動資金収支差額</b>		<b>△110,025</b>	<b>851,869</b>	<b>741,844</b>	<b>0</b>	<b>741,844</b>
施設整備等による収支	収入						
	<b>施設整備等収入計</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
		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</b>		<b>0</b>	<b>405,600</b>	<b>405,600</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等資金収支差額</b>		<b>0</b>	<b>△405,600</b>	<b>△405,600</b>	<b>0</b>	<b>△405,600</b>	

# 博愛の園. 拠点区分 資金収支明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
別紙3(⑩)

頁 54

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		居宅介護支援センター	地域包括支援センター				
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	110,000	888,530	998,530		998,530	
	事業区分間繰入金収入	110,000	888,530	998,530		998,530	
	その他の活動収入計	110,000	888,530	998,530	0	998,530	
	支出						
その他の活動支出計	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額		110,000	888,530	998,530	0	998,530	
当期資金収支差額合計		△25	1,334,799	1,334,774	0	1,334,774	
前期末支払資金残高		△16,508	△933,273	△949,781	0	△949,781	
当期末支払資金残高		△16,533	401,526	384,993	0	384,993	

# 高木クリニック拠点区分 資金収支明細書

印刷日：2020年8月7日

別紙3 (10)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

頁 55

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		診療所						
収入	医療事業収入	29,725,269	29,725,269		29,725,269			
	外来診療収入(一般)	3,013,302	3,013,302		3,013,302			
	保健予防活動収入	1,458,000	1,458,000		1,458,000			
	その他の医療事業収入	25,253,967	25,253,967		25,253,967			
	受託事業収入(公費)	7,680,136	7,680,136		7,680,136			
	受託事業収入(一般)	3,070,519	3,070,519		3,070,519			
	その他の医療事業収入	14,503,312	14,503,312		14,503,312			
	受取利息配当金収入	12	12		12			
	受取利息配当金収入	12	12		12			
	その他の収入	145,308	145,308		145,308			
	雑収入	145,308	145,308		145,308			
	<b>事業活動収入計</b>		<b>29,870,589</b>	<b>29,870,589</b>	<b>0</b>	<b>29,870,589</b>		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	15,379,259	15,379,259		15,379,259	
職員給料支出			9,020,265	9,020,265		9,020,265		
職員俸給支出			8,084,664	8,084,664		8,084,664		
職員諸手当支出			935,601	935,601		935,601		
職員賞与支出			2,343,027	2,343,027		2,343,027		
非常勤職員給与支出			2,326,985	2,326,985		2,326,985		
退職給付支出			167,300	167,300		167,300		
退職給付支出			167,300	167,300		167,300		
法定福利費支出			1,521,682	1,521,682		1,521,682		
事業費支出			5,457,267	5,457,267		5,457,267		
医薬品費支出			4,997,688	4,997,688		4,997,688		
教養娯楽費支出			459,579	459,579		459,579		
事務費支出			12,600,065	12,600,065		12,600,065		
旅費交通費支出		162,020	162,020		162,020			
事務消耗品費支出		724,010	724,010		724,010			
印刷製本費支出		14,540	14,540		14,540			
水道光熱費支出		3,334,068	3,334,068		3,334,068			
燃料費支出		221,299	221,299		221,299			
修繕費支出		267,322	267,322		267,322			
通信運搬費支出		559,467	559,467		559,467			
広報費支出		322,162	322,162		322,162			
業務委託費支出		954,772	954,772		954,772			
手数料支出		59,828	59,828		59,828			
保険料支出		326,130	326,130		326,130			
賃借料支出		1,412,237	1,412,237		1,412,237			
租税公課支出		57,800	57,800		57,800			
保守料支出		54,776	54,776		54,776			
諸会費支出	1,186,302	1,186,302		1,186,302				
雑支出	2,943,332	2,943,332		2,943,332				
<b>事業活動支出計</b>		<b>33,436,591</b>	<b>33,436,591</b>	<b>0</b>	<b>33,436,591</b>			
<b>事業活動資金収支差額</b>		<b>△3,566,002</b>	<b>△3,566,002</b>	<b>0</b>	<b>△3,566,002</b>			
施設整備等による収支	収入							
		<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	支出							
		<b>施設整備等支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

# 高木クリニック拠点区分 資金収支明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
別紙3(10)

頁 56

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		診療所					
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	4,061,788	4,061,788		4,061,788		
	事業区分間繰入金収入	4,061,788	4,061,788		4,061,788		
	その他の活動収入計	<b>4,061,788</b>	<b>4,061,788</b>	<b>0</b>	<b>4,061,788</b>		
	支出						
	その他の活動支出計	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額	<b>4,061,788</b>	<b>4,061,788</b>	<b>0</b>	<b>4,061,788</b>		
当期資金収支差額合計		<b>495,786</b>	<b>495,786</b>	<b>0</b>	<b>495,786</b>		
前期末支払資金残高		2,948,653	2,948,653	0	2,948,653		
当期末支払資金残高		<b>3,444,439</b>	<b>3,444,439</b>	<b>0</b>	<b>3,444,439</b>		

# 博愛の園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日

別紙3(Ⅱ)

頁 57

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		本部	特別養護 老人ホーム	ショートステイ	デイサービス		
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益		243,209,073	52,852,539	45,821,267		
	施設介護料収益		176,784,363	37,257,259	37,877,278		
	介護報酬収益		176,784,363	37,257,259	37,877,278		
	利用者等利用料収益		66,356,026	15,595,280	7,943,989		
	施設サービス利用料収益		21,228,171	4,798,327	4,555,889		
	食費収益(一般)		7,505,650	1,189,030	3,187,860		
	居住費収益(公費)		202,995	53,180			
	その他の利用料収益		37,419,210	9,554,743	200,240		
	その他の事業収益		68,684				
	市町村特別事業収益(一般)		68,684				
	その他の収益		251,639				
その他の収益		251,639					
<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>0</b>	<b>243,460,712</b>	<b>52,852,539</b>	<b>45,821,267</b>		

# 博愛の園拠点区分 事業活動明細書

印刷日：2020年8月7日

別紙3(Ⅱ)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

頁 58

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			
		本部	特別養護 老人ホーム	ショートステイ	デイサービス
サービス活動増減の部	人件費	30,750,819	144,673,604	24,094,256	33,643,139
	役員報酬	25,280,000			
	職員給料		88,836,768	14,493,731	22,366,999
	職員俸給		56,735,918	9,265,879	19,024,898
	職員諸手当		32,100,850	5,227,852	3,342,101
	職員賞与	3,100,000	15,679,127	2,560,064	4,567,139
	賞与引当金繰入	473,900	3,791,200	663,460	947,800
	非常勤職員給与		16,598,991	2,702,153	846,680
	退職給付費用		1,516,180	286,930	287,450
	退職給付費用		1,516,180	286,930	287,450
	法定福利費	1,896,919	18,251,338	3,387,918	4,627,071
	事業費		44,902,832	6,052,883	5,842,583
	給食費		20,652,480	3,321,090	3,044,178
	介護用品費		1,117,633	136,267	
	医薬品費		179,183		
	保健衛生費		3,022,515	122,005	37,846
	医療費		3,372,046	537,600	
	教養娯楽費		1,478,784	37,984	142,952
	日用品費		120,173	17,458	
	水道光熱費		11,532,807	1,455,252	2,015,585
	燃料費		2,619,111	327,390	436,519
	葬祭費		30,750		
	車両費		764,260	94,347	159,394
	雑費		13,090	3,490	6,109
	事務費	1,563,434	33,404,734	4,353,500	8,409,105
	福利厚生費		1,218,412	130,896	242,214
	旅費交通費		41,720		
	研修研究費		213,122		4,500
	事務消耗品費		956,701	6,820	126,277
	印刷製本費		475,379	81,756	135,026
	燃料費	204,991			
	修繕費		1,885,260	194,977	509,268
	通信運搬費		503,229	49,431	86,506
	会議費	358,530	13,102		
	広報費		245,450		
	業務委託費		22,871,074	3,626,288	5,246,994
	手数料	5,854	517,653	61,365	113,118
	保険料	249,410	301,732	8,076	307,299
	賃借料		1,380,516	93,959	1,449,448
	土地・建物賃借料		530,546	70,739	94,319
	租税公課	400	1,286,200		26,400
	保守料		238,104	21,243	33,986
	渉外費	662,246			
諸会費		80,880	7,950	20,670	
雑費	82,003	645,654		13,080	
減価償却費	310,500	12,286,543	2,493,736	2,009,061	
減価償却費	310,500	12,286,543	2,493,736	2,009,061	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,912,535	△1,257,428	△1,601,990	

# 博愛の園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日

別紙3(①)

頁 59

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		本部	特別養護 老人ホーム	ショートステイ	デイサービス		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,912,535	△1,257,428	△1,601,990		
	サービス活動費用計(2)	32,624,753	225,355,178	35,736,947	48,301,898		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,624,753	18,105,534	17,115,592	△2,480,631		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	164	58	3	2	
		受取利息配当金収益	164	58	3	2	
		その他のサービス活動外収益		209,135			
		雑収益		209,135			
		サービス活動外収益計(4)	164	209,193	3	2	
	費用	支払利息	4,161,828	239,451	2,713	3,617	
		支払利息	4,161,828	239,451	2,713	3,617	
		サービス活動外費用計(5)	4,161,828	239,451	2,713	3,617	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,161,664	△30,258	△2,710	△3,615	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,786,417	18,075,276	17,112,882	△2,484,246	

# 博愛の園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日

別紙3(Ⅱ)

頁 60

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	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	341,882,879		341,882,879		
	施設介護料収益	251,918,900		251,918,900		
	介護報酬収益	251,918,900		251,918,900		
	利用者等利用料収益	89,895,295		89,895,295		
	施設サービス利用料収益	30,582,387		30,582,387		
	食費収益(一般)	11,882,540		11,882,540		
	居住費収益(公費)	256,175		256,175		
	その他の利用料収益	47,174,193		47,174,193		
	その他の事業収益	68,684		68,684		
	市町村特別事業収益(一般)	68,684		68,684		
	その他の収益	251,639		251,639		
	その他の収益	251,639		251,639		
	<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>342,134,518</b>	<b>0</b>	<b>342,134,518</b>	

# 博愛の園拠点区分 事業活動明細書

印刷日：2020年8月7日

別紙3(Ⅱ)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

頁 61

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	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	233,161,818		233,161,818		
	役員報酬	25,280,000		25,280,000		
	職員給料	125,697,498		125,697,498		
	職員俸給	85,026,695		85,026,695		
	職員諸手当	40,670,803		40,670,803		
	職員賞与	25,906,330		25,906,330		
	賞与引当金繰入	5,876,360		5,876,360		
	非常勤職員給与	20,147,824		20,147,824		
	退職給付費用	2,090,560		2,090,560		
	退職給付費用	2,090,560		2,090,560		
	法定福利費	28,163,246		28,163,246		
	事業費	56,798,298		56,798,298		
	給食費	27,017,748		27,017,748		
	介護用品費	1,253,900		1,253,900		
	医薬品費	179,183		179,183		
	保健衛生費	3,182,366		3,182,366		
	医療費	3,909,646		3,909,646		
	教養娯楽費	1,659,720		1,659,720		
	日用品費	137,631		137,631		
	水道光熱費	15,003,644		15,003,644		
	燃料費	3,383,020		3,383,020		
	葬祭費	30,750		30,750		
	車輛費	1,018,001		1,018,001		
	雑費	22,689		22,689		
	事務費	47,730,773		47,730,773		
	福利厚生費	1,591,522		1,591,522		
	旅費交通費	41,720		41,720		
	研修研究費	217,622		217,622		
	事務消耗品費	1,089,798		1,089,798		
	印刷製本費	692,161		692,161		
	燃料費	204,991		204,991		
	修繕費	2,589,505		2,589,505		
	通信運搬費	639,166		639,166		
	会議費	371,632		371,632		
	広報費	245,450		245,450		
	業務委託費	31,744,356		31,744,356		
	手数料	697,990		697,990		
	保険料	866,517		866,517		
	賃借料	2,923,923		2,923,923		
土地・建物賃借料	695,604		695,604			
租税公課	1,313,000		1,313,000			
保守料	293,333		293,333			
渉外費	662,246		662,246			
諸会費	109,500		109,500			
雑費	740,737		740,737			
減価償却費	17,099,840		17,099,840			
減価償却費	17,099,840		17,099,840			
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 事業活動明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日

別紙3(Ⅱ)

頁 62

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	拠点区分合計			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,771,953		△12,771,953			
	サービス活動費用計(2)	342,018,776	0	342,018,776			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,742	0	115,742			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	227		227		
		受取利息配当金収益	227		227		
		その他のサービス活動外収益	209,135		209,135		
		雑収益	209,135		209,135		
		サービス活動外収益計(4)	209,362	0	209,362		
	費用	支払利息	4,407,609		4,407,609		
		支払利息	4,407,609		4,407,609		
		サービス活動外費用計(5)	4,407,609	0	4,407,609		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,198,247	0	△4,198,247		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,082,505	0	△4,082,505		

# フロンテータ拠点区分 事業活動明細書

印刷日：2020年8月7日

別紙3 (Ⅱ)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

頁 63

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		ケアハウス					
収益	老人福祉事業収益	56,766,903	56,766,903		56,766,903		
	運営事業収益	56,766,903	56,766,903		56,766,903		
	管理費収益	14,409,263	14,409,263		14,409,263		
	その他の利用料収益	18,736,640	18,736,640		18,736,640		
	補助金事業収益(公費)	23,621,000	23,621,000		23,621,000		
	その他の収益	445,720	445,720		445,720		
	その他の収益	445,720	445,720		445,720		
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>57,212,623</b>	<b>57,212,623</b>	<b>0</b>	<b>57,212,623</b>		
サービス活動増減の部 費用	人件費	21,065,468	21,065,468		21,065,468		
	職員給料	14,588,385	14,588,385		14,588,385		
	職員俸給	11,145,720	11,145,720		11,145,720		
	職員諸手当	3,442,665	3,442,665		3,442,665		
	職員賞与	3,157,637	3,157,637		3,157,637		
	賞与引当金繰入	568,680	568,680		568,680		
	退職給付費用	223,500	223,500		223,500		
	退職給付費用	223,500	223,500		223,500		
	法定福利費	2,527,266	2,527,266		2,527,266		
	事業費	25,912,422	25,912,422		25,912,422		
	給食費	9,409,016	9,409,016		9,409,016		
	介護用品費	11,825	11,825		11,825		
	保健衛生費	1,038,508	1,038,508		1,038,508		
	医療費	3,360,000	3,360,000		3,360,000		
	教養娯楽費	388,199	388,199		388,199		
	日用品費	19,620	19,620		19,620		
	水道光熱費	9,007,861	9,007,861		9,007,861		
	燃料費	2,073,465	2,073,465		2,073,465		
	車両費	597,528	597,528		597,528		
	雑費	6,400	6,400		6,400		
	事務費	15,032,225	15,032,225		15,032,225		
	福利厚生費	97,027	97,027		97,027		
	旅費交通費	18,335	18,335		18,335		
	事務消耗品費	298,780	298,780		298,780		
	印刷製本費	54,264	54,264		54,264		
	修繕費	1,302,276	1,302,276		1,302,276		
	通信運搬費	140,182	140,182		140,182		
	業務委託費	12,120,246	12,120,246		12,120,246		
	手数料	130,165	130,165		130,165		
	保険料	51,151	51,151		51,151		
	賃借料	169,800	169,800		169,800		
	土地・建物賃借料	448,016	448,016		448,016		
	保守料	152,940	152,940		152,940		
	諸会費	11,000	11,000		11,000		
	雑費	38,043	38,043		38,043		
	減価償却費	7,959,914	7,959,914		7,959,914		
	減価償却費	7,959,914	7,959,914		7,959,914		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,935,463	△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		△3,935,463		
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>66,034,566</b>	<b>66,034,566</b>	<b>0</b>	<b>66,034,566</b>		
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△8,821,943</b>	<b>△8,821,943</b>	<b>0</b>	<b>△8,821,943</b>		

# フォンテーヌ拠点区分 事業活動明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
別紙3(Ⅱ)

頁 64

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		ケアハウス						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23	23		23		
		受取利息配当金収益	23	23		23		
		その他のサービス活動外収益	4,242	4,242		4,242		
		雑収益	4,242	4,242		4,242		
	サービス活動外収益計(4)		<b>4,265</b>	<b>4,265</b>	<b>0</b>	<b>4,265</b>		
	費用	支払利息	17,175	17,175		17,175		
		支払利息	17,175	17,175		17,175		
		サービス活動外費用計(5)		<b>17,175</b>	<b>17,175</b>	<b>0</b>	<b>17,175</b>	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		<b>△12,910</b>	<b>△12,910</b>	<b>0</b>	<b>△12,910</b>		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		<b>△8,834,853</b>	<b>△8,834,853</b>	<b>0</b>	<b>△8,834,853</b>		

# けやき拠点区分 事業活動明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日

別紙3 (Ⅱ)

頁 65

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		小規模多機能型 居宅介護						
収益	介護保険事業収益	60,273,450		60,273,450		60,273,450		
	施設介護料収益	48,047,770		48,047,770		48,047,770		
	介護報酬収益	42,022,135		42,022,135		42,022,135		
	利用者負担金収益 (一般)	6,025,635		6,025,635		6,025,635		
	利用者等利用料収益	12,225,680		12,225,680		12,225,680		
	食費収益 (一般)	2,735,680		2,735,680		2,735,680		
	居住費収益 (一般)	9,490,000		9,490,000		9,490,000		
	その他の収益	46,500		46,500		46,500		
	その他の収益	46,500		46,500		46,500		
<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>60,319,950</b>		<b>60,319,950</b>	<b>0</b>	<b>60,319,950</b>		
サービス活動増減の部 費用	人件費	59,950,342		59,950,342		59,950,342		
	職員給料	36,293,836		36,293,836		36,293,836		
	職員俸給	24,951,432		24,951,432		24,951,432		
	職員諸手当	11,342,404		11,342,404		11,342,404		
	職員賞与	7,090,131		7,090,131		7,090,131		
	賞与引当金繰入	1,516,480		1,516,480		1,516,480		
	非常勤職員給与	7,733,782		7,733,782		7,733,782		
	退職給付費用	549,830		549,830		549,830		
	退職給付費用	549,830		549,830		549,830		
	法定福利費	6,766,283		6,766,283		6,766,283		
	事業費	12,147,226		12,147,226		12,147,226		
	給食費	3,861,092		3,861,092		3,861,092		
	保健衛生費	367,975		367,975		367,975		
	医療費	3,608,000		3,608,000		3,608,000		
	教養娯楽費	109,172		109,172		109,172		
	水道光熱費	3,711,201		3,711,201		3,711,201		
	消耗器具備品費	101,308		101,308		101,308		
	車輛費	388,478		388,478		388,478		
	事務費	5,987,719		5,987,719		5,987,719		
	福利厚生費	16,332		16,332		16,332		
	旅費交通費	126,810		126,810		126,810		
	研修研究費	75,330		75,330		75,330		
	事務消耗品費	909,272		909,272		909,272		
	修繕費	734,430		734,430		734,430		
	通信運搬費	233,907		233,907		233,907		
	業務委託費	2,600,240		2,600,240		2,600,240		
	手数料	82,498		82,498		82,498		
	保険料	128,440		128,440		128,440		
	賃借料	376,576		376,576		376,576		
	保守料	175,492		175,492		175,492		
	諸会費	18,648		18,648		18,648		
	雑費	509,744		509,744		509,744		
	減価償却費	6,506,346		6,506,346		6,506,346		
	減価償却費	6,506,346		6,506,346		6,506,346		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△390,000		△390,000		△390,000			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△390,000		△390,000		△390,000			
<b>サービス活動費用計(2)</b>		<b>84,201,633</b>		<b>84,201,633</b>	<b>0</b>	<b>84,201,633</b>		
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△23,881,683</b>		<b>△23,881,683</b>	<b>0</b>	<b>△23,881,683</b>		

# けやき拠点区分 事業活動明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日

別紙3(Ⅱ)

頁 66

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	小規模多機能型 居宅介護						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8	8		8	
		受取利息配当金収益	8	8		8	
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	1,011,038	1,011,038		1,011,038	
		支払利息	1,011,038	1,011,038		1,011,038	
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,011,038</b>	<b>1,011,038</b>	<b>0</b>	<b>1,011,038</b>	
		<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△1,011,030</b>	<b>△1,011,030</b>	<b>0</b>	<b>△1,011,030</b>	
		<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△24,892,713</b>	<b>△24,892,713</b>	<b>0</b>	<b>△24,892,713</b>	

# 博愛保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日

別紙3(Ⅱ)

頁 67

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		博愛保育園					
サービス活動増減の部	保育事業収益	287,421,054	287,421,054		287,421,054		
	委託費収益	264,012,700	264,012,700		264,012,700		
	委託費基本分収益	225,159,100	225,159,100		225,159,100		
	処遇改善等加算(基礎分)	20,647,277	20,647,277		20,647,277		
	処遇改善等加算(要件分)	18,206,323	18,206,323		18,206,323		
	利用者等利用料収益	6,394,000	6,394,000		6,394,000		
	利用者等利用料収益(一般)	6,394,000	6,394,000		6,394,000		
	その他の事業収益	17,014,354	17,014,354		17,014,354		
	補助金事業収益(公費)	16,546,494	16,546,494		16,546,494		
	その他の事業収益	467,860	467,860		467,860		
	その他の収益	38,364	38,364		38,364		
	その他の収益	38,364	38,364		38,364		
	<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>287,459,418</b>	<b>287,459,418</b>	<b>0</b>	<b>287,459,418</b>	

# 博愛保育園拠点区分 事業活動明細書

印刷日：2020年8月7日

別紙3(Ⅱ)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

頁 68

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		博愛保育園					
サービス活動増減の部	人件費	247,844,144	247,844,144		247,844,144		
	職員給料	74,452,924	74,452,924		74,452,924		
	職員俸給	62,063,598	62,063,598		62,063,598		
	職員諸手当	12,389,326	12,389,326		12,389,326		
	職員賞与	16,665,133	16,665,133		16,665,133		
	賞与引当金繰入	7,000,000	7,000,000		7,000,000		
	非常勤職員給与	61,463,589	61,463,589		61,463,589		
	退職給付費用	64,905,952	64,905,952		64,905,952		
	退職給付引当金繰入	1,602,020	1,602,020		1,602,020		
	退職給付費用	1,958,000	1,958,000		1,958,000		
	退職一時金	60,321,468	60,321,468		60,321,468		
	退職年金	1,024,464	1,024,464		1,024,464		
	法定福利費	23,356,546	23,356,546		23,356,546		
	事業費	33,229,346	33,229,346		33,229,346		
	給食費	17,961,867	17,961,867		17,961,867		
	保健衛生費	1,441,143	1,441,143		1,441,143		
	保育材料費	1,041,034	1,041,034		1,041,034		
	水道光熱費	5,249,079	5,249,079		5,249,079		
	燃料費	1,021,405	1,021,405		1,021,405		
	消耗器具備品費	2,854,472	2,854,472		2,854,472		
	保険料	176,395	176,395		176,395		
	賃借料	859,512	859,512		859,512		
	教育指導費	1,939,200	1,939,200		1,939,200		
	車輦費	430,278	430,278		430,278		
	雑費	254,961	254,961		254,961		
	事務費	15,035,316	15,035,316		15,035,316		
	福利厚生費	1,410,037	1,410,037		1,410,037		
	旅費交通費	82,032	82,032		82,032		
	研修研究費	227,716	227,716		227,716		
	事務消耗品費	1,744,287	1,744,287		1,744,287		
	印刷製本費	298,859	298,859		298,859		
	水道光熱費	452,699	452,699		452,699		
	修繕費	551,764	551,764		551,764		
	通信運搬費	647,608	647,608		647,608		
	会議費	131,150	131,150		131,150		
	広報費	137,580	137,580		137,580		
	業務委託費	3,211,529	3,211,529		3,211,529		
	手数料	746,240	746,240		746,240		
	保険料	410,760	410,760		410,760		
	賃借料	1,320,074	1,320,074		1,320,074		
	土地・建物賃借料	2,316,000	2,316,000		2,316,000		
	租税公課	9,420	9,420		9,420		
	保守料	57,780	57,780		57,780		
	諸会費	368,560	368,560		368,560		
	雑費	911,221	911,221		911,221		
減価償却費	17,867,187	17,867,187		17,867,187			
減価償却費	17,867,187	17,867,187		17,867,187			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,557,522	△1,557,522		△1,557,522			

# 博愛保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日

別紙3(①)

頁 69

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		博愛保育園						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,557,522	△1,557,522		△1,557,522			
	サービス活動費用計(2)	312,418,471	312,418,471	0	312,418,471			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,959,053	△24,959,053	0	△24,959,053			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,690	8,690		8,690		
		受取利息配当金収益	8,690	8,690		8,690		
		その他のサービス活動外収益	2,963,500	2,963,500		2,963,500		
		雑収益	2,963,500	2,963,500		2,963,500		
		サービス活動外収益計(4)	2,972,190	2,972,190	0	2,972,190		
	費用	支払利息	472,917	472,917		472,917		
		支払利息	472,917	472,917		472,917		
		サービス活動外費用計(5)	472,917	472,917	0	472,917		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,499,273	2,499,273	0	2,499,273		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,459,780	△22,459,780	0	△22,459,780		

# 松ヶ丘保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
別紙3(Ⅱ)

頁 70

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		松ヶ丘保育園					
サービス活動増減の部	保育事業収益	162,163,605	162,163,605		162,163,605		
	委託費収益	147,887,060	147,887,060		147,887,060		
	委託費基本分収益	125,509,550	125,509,550		125,509,550		
	処遇改善等加算(基礎分)	12,185,324	12,185,324		12,185,324		
	処遇改善等加算(要件分)	10,192,186	10,192,186		10,192,186		
	利用者等利用料収益	1,142,300	1,142,300		1,142,300		
	利用者等利用料収益(一般)	1,142,300	1,142,300		1,142,300		
	その他の事業収益	13,134,245	13,134,245		13,134,245		
	補助金事業収益(公費)	12,737,965	12,737,965		12,737,965		
	その他の事業収益	396,280	396,280		396,280		
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>162,163,605</b>	<b>162,163,605</b>	<b>0</b>	<b>162,163,605</b>	

# 松ヶ丘保育園拠点区分 事業活動明細書

印刷日：2020年8月7日

別紙3(⑩)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

頁 71

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	松ヶ丘保育園					
サービス活動増減の部 費用	人件費	122,803,397	122,803,397		122,803,397	
	職員給料	47,693,075	47,693,075		47,693,075	
	職員俸給	38,530,222	38,530,222		38,530,222	
	職員諸手当	9,162,853	9,162,853		9,162,853	
	職員賞与	11,994,375	11,994,375		11,994,375	
	賞与引当金繰入	4,200,000	4,200,000		4,200,000	
	非常勤職員給与	41,331,999	41,331,999		41,331,999	
	退職給付費用	2,842,020	2,842,020		2,842,020	
	退職給付引当金繰入	1,021,888	1,021,888		1,021,888	
	退職給付費用	1,246,000	1,246,000		1,246,000	
	退職年金	574,132	574,132		574,132	
	法定福利費	14,741,928	14,741,928		14,741,928	
	事業費	20,769,695	20,769,695		20,769,695	
	給食費	10,086,924	10,086,924		10,086,924	
	保健衛生費	1,367,782	1,367,782		1,367,782	
	保育材料費	738,767	738,767		738,767	
	水道光熱費	5,211,866	5,211,866		5,211,866	
	消耗器具備品費	1,101,529	1,101,529		1,101,529	
	保険料	99,155	99,155		99,155	
	賃借料	57,024	57,024		57,024	
	教育指導費	1,354,800	1,354,800		1,354,800	
	車両費	509,440	509,440		509,440	
	雑費	242,408	242,408		242,408	
	事務費	8,870,161	8,870,161		8,870,161	
	福利厚生費	690,959	690,959		690,959	
	旅費交通費	54,368	54,368		54,368	
	研修研究費	100,792	100,792		100,792	
	事務消耗品費	1,112,304	1,112,304		1,112,304	
	印刷製本費	238,561	238,561		238,561	
	水道光熱費	660,989	660,989		660,989	
	燃料費	699	699		699	
	修繕費	219,400	219,400		219,400	
	通信運搬費	415,979	415,979		415,979	
	会議費	125,990	125,990		125,990	
	広報費	152,380	152,380		152,380	
	業務委託費	1,954,381	1,954,381		1,954,381	
	手数料	274,923	274,923		274,923	
	保険料	199,330	199,330		199,330	
	賃借料	1,150,393	1,150,393		1,150,393	
	土地・建物賃借料	840,000	840,000		840,000	
	租税公課	500	500		500	
	保守料	38,880	38,880		38,880	
諸会費	317,200	317,200		317,200		
雑費	322,133	322,133		322,133		
減価償却費	10,239,910	10,239,910		10,239,910		
減価償却費	10,239,910	10,239,910		10,239,910		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,833,643	△4,833,643		△4,833,643		

# 松ヶ丘保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
別紙3(⑩)

頁 72

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		松ヶ丘保育園					
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	△4,833,643	△4,833,643		△4,833,643	
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>157,849,520</b>	<b>157,849,520</b>	<b>0</b>	<b>157,849,520</b>	
		<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>4,314,085</b>	<b>4,314,085</b>	<b>0</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	365	365		365	
		受取利息配当金収益	365	365		365	
		その他のサービス活動外収益	1,959,320	1,959,320		1,959,320	
		雑収益	1,959,320	1,959,320		1,959,320	
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,959,685</b>	<b>1,959,685</b>	<b>0</b>	<b>1,959,685</b>	
	費用	支払利息	297,415	297,415		297,415	
		支払利息	297,415	297,415		297,415	
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>297,415</b>	<b>297,415</b>	<b>0</b>	<b>297,415</b>	
		<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>1,662,270</b>	<b>1,662,270</b>	<b>0</b>	<b>1,662,270</b>	
		<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>5,976,355</b>	<b>5,976,355</b>	<b>0</b>	<b>5,976,355</b>	

# 博愛の園. 拠点区分 事業活動明細書

印刷日：2020年8月7日

別紙3(Ⅱ)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

頁 73

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		居宅介護支援センター	地域包括支援センター					
収益	介護保険事業収益		27,597,108	27,597,108		27,597,108		
	地域密着型介護料収益		9,033,078	9,033,078		9,033,078		
	(介護報酬収益)		9,033,078	9,033,078		9,033,078		
	介護報酬収益		9,033,078	9,033,078		9,033,078		
	その他の事業収益		18,564,030	18,564,030		18,564,030		
	市町村特別事業収益(公費)		102,000	102,000		102,000		
	受託事業収益(公費)		18,462,030	18,462,030		18,462,030		
	<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>0</b>	<b>27,597,108</b>	<b>27,597,108</b>	<b>0</b>	<b>27,597,108</b>	
サービス活動増減の部 費用	人件費		24,993,802	24,993,802		24,993,802		
	職員給料		12,613,100	12,613,100		12,613,100		
	職員俸給		10,481,268	10,481,268		10,481,268		
	職員諸手当		2,131,832	2,131,832		2,131,832		
	職員賞与		3,357,056	3,357,056		3,357,056		
	賞与引当金繰入		1,137,360	1,137,360		1,137,360		
	退職給付費用		159,810	159,810		159,810		
	退職給付費用		159,810	159,810		159,810		
	法定福利費		7,726,476	7,726,476		7,726,476		
	事務費	110,025	2,876,991	2,987,016		2,987,016		
	福利厚生費		142,517	142,517		142,517		
	旅費交通費		28,880	28,880		28,880		
	研修研究費		74,060	74,060		74,060		
	事務消耗品費		112,014	112,014		112,014		
	印刷製本費		149,475	149,475		149,475		
	水道光熱費		178,084	178,084		178,084		
	燃料費		564,700	564,700		564,700		
	修繕費		426,920	426,920		426,920		
	通信運搬費	109,593	409,446	519,039		519,039		
	会議費		19,526	19,526		19,526		
	業務委託費		108,895	108,895		108,895		
	手数料	432	93,074	93,506		93,506		
	保険料		50,040	50,040		50,040		
	賃借料		252,752	252,752		252,752		
	土地・建物賃借料		35,370	35,370		35,370		
	保守料		21,243	21,243		21,243		
	雑費		209,995	209,995		209,995		
	減価償却費		646,702	646,702		646,702		
	減価償却費		646,702	646,702		646,702		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△379,194	△379,194		△379,194		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△379,194	△379,194		△379,194		
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>110,025</b>	<b>28,138,301</b>	<b>28,248,326</b>		<b>0</b>	<b>28,248,326</b>		
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△110,025</b>	<b>△541,193</b>	<b>△651,218</b>		<b>0</b>	<b>△651,218</b>		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		9	9		9		
	受取利息配当金収益		9	9		9		
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>		<b>0</b>	<b>9</b>	
	費用	支払利息		11,815	11,815		11,815	
		支払利息		11,815	11,815		11,815	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>11,815</b>	<b>11,815</b>		<b>0</b>	<b>11,815</b>		
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>△11,806</b>	<b>△11,806</b>		<b>0</b>	<b>△11,806</b>		
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△110,025</b>	<b>△552,999</b>	<b>△663,024</b>		<b>0</b>	<b>△663,024</b>		

# 高木クリニック拠点区分 事業活動明細書

印刷日：2020年8月7日

別紙3(Ⅱ)

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

頁 74

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	診療所					
収益	医療事業収益	29,725,269	29,725,269		29,725,269	
	外来診療収益(一般)	3,013,302	3,013,302		3,013,302	
	保健予防活動収益	1,458,000	1,458,000		1,458,000	
	その他の医療事業収益	25,253,967	25,253,967		25,253,967	
	受託事業収益(公費)	7,680,136	7,680,136		7,680,136	
	受託事業収益(一般)	3,070,519	3,070,519		3,070,519	
	その他の医業収益	14,503,312	14,503,312		14,503,312	
	その他の収益	119,072	119,072		119,072	
	その他の収益	119,072	119,072		119,072	
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>29,844,341</b>	<b>29,844,341</b>	<b>0</b>	<b>29,844,341</b>	
サービス活動増減の部 費用	人件費	15,758,379	15,758,379		15,758,379	
	職員給料	9,020,265	9,020,265		9,020,265	
	職員俸給	8,084,664	8,084,664		8,084,664	
	職員諸手当	935,601	935,601		935,601	
	職員賞与	2,343,027	2,343,027		2,343,027	
	賞与引当金繰入	379,120	379,120		379,120	
	非常勤職員給与	2,326,985	2,326,985		2,326,985	
	退職給付費用	167,300	167,300		167,300	
	退職給付費用	167,300	167,300		167,300	
	法定福利費	1,521,682	1,521,682		1,521,682	
	事業費	5,457,267	5,457,267		5,457,267	
	医薬品費	4,997,688	4,997,688		4,997,688	
	教養娯楽費	459,579	459,579		459,579	
	事務費	12,600,065	12,600,065		12,600,065	
	旅費交通費	162,020	162,020		162,020	
	事務消耗品費	724,010	724,010		724,010	
	印刷製本費	14,540	14,540		14,540	
	水道光熱費	3,334,068	3,334,068		3,334,068	
	燃料費	221,299	221,299		221,299	
	修繕費	267,322	267,322		267,322	
	通信運搬費	559,467	559,467		559,467	
	広報費	322,162	322,162		322,162	
	業務委託費	954,772	954,772		954,772	
	手数料	59,828	59,828		59,828	
	保険料	326,130	326,130		326,130	
	賃借料	1,412,237	1,412,237		1,412,237	
	租税公課	57,800	57,800		57,800	
	保守料	54,776	54,776		54,776	
	諸会費	1,186,302	1,186,302		1,186,302	
	雑費	2,943,332	2,943,332		2,943,332	
	減価償却費	714,747	714,747		714,747	
	減価償却費	714,747	714,747		714,747	
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>34,530,458</b>	<b>34,530,458</b>	<b>0</b>	<b>34,530,458</b>	
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△4,686,117</b>	<b>△4,686,117</b>	<b>0</b>	<b>△4,686,117</b>	

# 高木クリニック拠点区分 事業活動明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日  
別紙3(Ⅱ)

頁 75

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		診療所						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	12		12		
		受取利息配当金収益	12	12		12		
		その他のサービス活動外収益	26,236	26,236		26,236		
		雑収益	26,236	26,236		26,236		
	サービス活動外収益計(4)		<b>26,248</b>	<b>26,248</b>	<b>0</b>	<b>26,248</b>		
	費用	サービス活動外費用計(5)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		<b>26,248</b>	<b>26,248</b>	<b>0</b>	<b>26,248</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		<b>△4,659,869</b>	<b>△4,659,869</b>	<b>0</b>	<b>△4,659,869</b>			

# 積立金・積立資産明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日

別紙3 (㊟)

頁 76

法人名：社会福祉法人 博愛会

拠点区分名：博愛保育園

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	12,000,000		12,000,000		
修繕積立金	45,240,000		45,240,000		
施設整備等積立金	75,000,000		75,000,000		
<b>計</b>	<b>132,240,000</b>	<b>0</b>	<b>132,240,000</b>	<b>0</b>	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	12,000,000		12,000,000		
修繕積立資産	45,240,000		45,240,000		
施設整備積立資産	75,000,000		75,000,000		
<b>計</b>	<b>132,240,000</b>	<b>0</b>	<b>132,240,000</b>	<b>0</b>	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

# 積立金・積立資産明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日

別紙3 (㊟)

頁 77

法人名：社会福祉法人 博愛会

拠点区分名：松ヶ丘保育園

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	15,000,000		15,000,000		
修繕積立金	9,000,000		9,000,000		
施設整備等積立金	40,000,000	24,000,000	64,000,000		
<b>計</b>	<b>64,000,000</b>	<b>24,000,000</b>	<b>88,000,000</b>	<b>0</b>	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	15,000,000		15,000,000		
修繕積立資産	9,000,000		9,000,000		
施設整備積立資産	40,000,000	24,000,000	64,000,000		
<b>計</b>	<b>64,000,000</b>	<b>24,000,000</b>	<b>88,000,000</b>	<b>0</b>	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

# サービス区分間繰入金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

印刷日：2020年8月7日

別紙3(⑬)

頁 78

法人名：社会福祉法人 博愛会

拠点区分名：博愛の園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム	本部	介護保険収入	79,769,880	設備資金借入金返済資金
本部	特別養護老人ホーム	運用収入	54,119,910	給与・経費支払資金
ショートステイ	特別養護老人ホーム	利用者利用料収入	61,104,201	給与・経費支払資金
デイサービス	特別養護老人ホーム	介護保険収入	60,949,809	給与・経費支払資金
本部	ショートステイ	運用収入	2,713	給与・経費支払資金
特別養護老人ホーム	ショートステイ	介護保険収入	41,529,477	給与・経費支払資金
本部	デイサービス	運用収入	274,317	給与・経費支払資金
特別養護老人ホーム	デイサービス	介護保険収入	62,354,454	給与・経費支払資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

# 財 産 目 録

印刷日：2020年8月7日

別紙 4

2020年3月31日 現在

頁 79

法 人 名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	4,142,797
普通預金	八十二銀行長野東支店他	-	運転資金として	-	-	27,358,439
定期預金	八十二銀行長野東支店他	-		-	-	25,968,561
八十二銀行(856)	八十二銀行長野東支店他	-		-	-	12,108
長野県信組(保育園)	長野県信用組合本店	-		-	-	109
定期預金	長野県信用組合本店	-		-	-	8
長野県信用組合(保育園/082)	長野県信用組合本店	-		-	-	28,807,050
長野県信用組合(8323829)	長野県信用組合本店	-		-	-	6,050
小計						86,295,122
事業未収金	(博愛の園)	-	3月分介護報酬等	-	-	71,187,053
未収金	(博愛の園)	-	3月分利用料等	-	-	714,000
未収補助金	(フォンテーヌ)他	-	事務費補助金等	-	-	10,846,719
貯蔵品	(高木クリニック)	-	診療材料等	-	-	299,838
立替金	(博愛の園)	-	利用者立替分等	-	-	897,416
仮払金	(博愛の園)	-	利用者立替他	-	-	2,603,654
<small>1年以内提供予定長期前払費用</small>	(博愛保育園), (松ヶ丘保育園)	-	保険料	-	-	22,295
その他の流動資産	(博愛の園)	-		-	-	168,260
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>173,034,357</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(博愛の園)長野市浅川東条295-5	-	第1種社会福祉事業である、博愛の園施設等に使用している	-	-	402,325,844
	(博愛保育園)長野市大字鶴賀字屋敷添202-1	-	第2種社会福祉事業である、博愛保育園施設等に使用している	-	-	235,631,000
小計						637,956,844
建物	(博愛の園)長野市浅川東条295-5	2000年度	第1種社会福祉事業である、博愛の園施設等に使用している	699,584,600	347,307,047	352,277,553
	(フォンテーヌ)長野市浅川東条295-5	2000年度	第1種社会福祉事業である、フォンテーヌ施設等に使用している	385,370,000	207,445,106	177,924,894
	(けやき)長野市大字鶴賀苗間平1596-15	2005年度	第2種社会福祉事業である、けやき施設等に使用している	152,107,884	83,004,690	69,103,194
	(博愛保育園)長野市大字鶴賀字屋敷添202-1	1995年度	第2種社会福祉事業である、博愛保育園施設等に使用している	539,794,272	175,541,427	364,252,845
	(松ヶ丘保育園)長野市安茂里小市1-5288-1	2007年度	第2種社会福祉事業である、松ヶ丘保育園施設等に使用している	237,929,341	110,342,955	127,586,386
小計						1,091,144,872
<b>基 本 財 産 合 計</b>						<b>1,729,101,716</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(博愛の園)飯綱町川上霊仙寺山2755-998	-	第1種社会福祉事業である、博愛の園利用者保養に使用している	-	-	4,150,000
	(けやき)長野市大字鶴賀苗間平1621-23他	-	第2種社会福祉事業である、けやき駐車場等に使用している	-	-	53,290,000
	(博愛保育園)長野市大字鶴賀沢田1057-3	-	第2種社会福祉事業である、一時預かり施設等に使用している	-	-	33,650,000
	(高木クリニック)長野市大字鶴賀苗間平1596-7	-	公益事業である、診療所施設等に使用している	-	-	35,200,000
小計						126,290,000
建物						

# 財 産 目 録

印刷日：2020年8月7日

別紙4

2020年3月31日 現在

頁 80

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(博愛の園)長野市浅川東条295-5	2000年度	第1種社会福祉事業である、博愛の園施設等に使用している	12,155,885	7,090,787	5,065,098
	(フォンテヌ)長野市浅川東条295-5	2000年度	第1種社会福祉事業である、フォンテヌ施設等に使用している	594,595	222,428	372,167
	(博愛の園)長野市浅川東条311-3	2002年度	公益事業である、長野市地域包括支援センター施設に使用している	20,265,000	13,482,131	6,782,869
	(博愛保育園)長野市大字鶴賀沢田1057-3	2007年度	第2種社会福祉事業である、一時預かり施設等に使用している	20,736,020	5,895,004	14,841,016
	(高木クリニック)長野市大字鶴賀苗間平1596-7	2010年度	公益事業である、診療所施設等に使用している	10,185,000	10,184,999	1
	小計					
構築物 車輛運搬具	(博愛保育園)他	-	庭園・プール等	87,078,775	37,197,228	49,881,547
	(博愛の園)スズキワゴンR	-	利用者送迎用	1,321,525	1,321,523	2
	(博愛保育園)ハイエースバン	-	園児送迎用	4,259,640	4,046,658	212,982
	(松ヶ丘保育園)日産園バス、クリッパーリオ	-	園児送迎用	6,119,760	6,119,758	2
	(高木クリニック)レクサス	-	往診用	9,020,732	9,020,729	3
小計						212,989
器具及び備品	厨房機器等	-	遊具、給食用等	239,300,025	187,737,160	51,562,865
	小計					
有形リース資産	(松ヶ丘保育園)ブロンズ像、絵画	-	展示・観賞用等	31,167,888	31,167,882	6
	権利	-	(高木クリニック)電話加入権、(博愛保育園)新園舎水道加入金	-	-	849,420
退職給付引当資産	県社協退職給付引当資産	-	退職金のために積み立てている共済金	-	-	15,874,684
長期前払費用	車輛・火災保険等	-	前払い保険料	-	-	120,765
その他の固定資産	(高木クリニック)	-	車輛リサイクル料金預かり	28,450	-	28,450
その他の固定資産合計						271,881,877
固定資産合計						2,000,983,593
資産合計						2,174,017,950
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	長野県信用組合本店営業部他	-	-	-	-	237,481,127
事業未払金	3月分水道光熱費他	-	-	-	-	45,210,556
役員等短期借入金	(博愛の園)理事長より借入	-	-	-	-	10,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	長野県信用組合本店営業部他	-	-	-	-	6,844,000
預り金	県社協退職共済預り金	-	-	-	-	763,991
職員預り金	3月所得税・住民税	-	-	-	-	4,302,300
仮受金	(博愛の園)給与・経費支払資金	-	-	-	-	23,695,978
賞与引当金	算定期間(令和2年1月～3月)	-	-	-	-	20,678,000
流動負債合計						348,975,952
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	-	-	-	-	183,555,300
退職給付引当金	長野県社会福祉協議会他	-	-	-	-	16,334,684
長期預り金	(フォンテヌ)入居一時金	-	-	-	-	82,228,702
固定負債合計						282,118,686

# 財 産 目 録

2020年3月31日 現在

印刷日：2020年8月7日

別紙4

頁 81

法 人 名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
負債合計						631,094,638
差引純資産						1,542,923,312