法人名　　社会福祉法人　博光福祉会

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,398,974,000	4,418,270,778	△19,296,778
		老人福祉事業収入	68,343,000	68,318,783	24,217
		保育事業収入	1,581,079,000	1,607,717,235	△26,638,235
		医療事業収入	94,289,000	95,714,451	△1,425,451
		その他の事業収入	5,606,000	5,606,040	△40
		借入金利息補助金収入	2,788,000	2,787,605	395
		経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0
		受取利息配当金収入	53,000	59,985	△6,985
		その他の収入	146,029,000	154,589,282	△8,560,282
		事業活動収入計(1)	6,297,301,000	6,353,204,159	△55,903,159
	支出	人件費支出	3,854,235,000	3,867,498,101	△13,263,101
		事業費支出	959,180,000	943,210,737	15,969,263
		事務費支出	838,195,000	833,664,808	4,530,192
		支払利息支出	66,758,000	66,252,076	505,924
		その他の支出	53,311,000	49,943,645	3,367,355
		流動資産評価損等による資金減少額	0	770,155	△770,155
		事業活動支出計(2)	5,771,679,000	5,761,339,522	10,339,478
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		525,622,000	591,864,637	△66,242,637
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,115,000	△3,115,000
		設備資金借入金収入	417,000,000	417,000,000	0
		固定資産売却収入	534,000	534,000	0
		その他の施設整備等による収入	1,410,000	5,365,538	△3,955,538
		施設整備等収入計(4)	418,944,000	426,014,538	△7,070,538
	支出	設備資金借入金元金償還支出	291,194,000	297,976,000	△6,782,000
		固定資産取得支出	342,248,000	373,430,517	△31,182,517
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,458,000	13,975,128	△517,128
		その他の施設整備等による支出	15,588,000	22,408,270	△6,820,270
		施設整備等支出計(5)	662,488,000	707,789,915	△45,301,915
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△243,544,000	△281,775,377	38,231,377
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	2,953,000	0	2,953,000
		積立資産取崩収入	540,000	78,120,000	△77,580,000
		その他の活動収入計(7)	3,493,000	78,120,000	△74,627,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	71,097,000	69,984,000	1,113,000
		長期貸付金支出	0	1,442,500	△1,442,500
		積立資産支出	26,576,000	16,054,240	10,521,760
		その他の活動支出計(8)	97,673,000	87,480,740	10,192,260
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△94,180,000	△9,360,740	△84,819,260
予備費支出(10)			0		
			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			187,898,000	300,728,520	△112,830,520

前期末支払資金残高(12)	867,335,847	867,335,847	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,055,233,847	1,168,064,367	△112,830,520

法人名　　社会福祉法人　博光福祉会

資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,359,969,241	58,301,537	0	4,418,270,778	0	4,418,270,778
		老人福祉事業収入	0	68,318,783	0	68,318,783	0	68,318,783
		保育事業収入	1,607,717,235	0	0	1,607,717,235	0	1,607,717,235
		医療事業収入	95,714,451	0	0	95,714,451	0	95,714,451
		その他の事業収入	0	0	5,606,040	5,606,040	0	5,606,040
		借入金利息補助金収入	2,787,605	0	0	2,787,605	0	2,787,605
		経常経費寄附金収入	140,000	0	0	140,000	0	140,000
		受取利息配当金収入	59,790	195	0	59,985	0	59,985
		その他の収入	149,805,681	4,783,601	0	154,589,282	0	154,589,282
		事業活動収入計(1)	6,216,194,003	131,404,116	5,606,040	6,353,204,159	0	6,353,204,159
	支出	人件費支出	3,806,100,617	61,397,484	0	3,867,498,101	0	3,867,498,101
		事業費支出	919,850,791	23,359,946	0	943,210,737	0	943,210,737
		事務費支出	814,375,093	19,289,715	0	833,664,808	0	833,664,808
		支払利息支出	64,811,713	1,440,363	0	66,252,076	0	66,252,076
		その他の支出	48,756,220	1,187,425	0	49,943,645	0	49,943,645
		流動資産評価損等による資金減少額	770,155	0	0	770,155	0	770,155
		事業活動支出計(2)	5,654,664,589	106,674,933	0	5,761,339,522	0	5,761,339,522
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		561,529,414	24,729,183	5,606,040	591,864,637	0	591,864,637
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,115,000	0	0	3,115,000	0	3,115,000
		設備資金借入金収入	417,000,000	0	0	417,000,000	0	417,000,000
		固定資産売却収入	534,000	0	0	534,000	0	534,000
		その他の施設整備等による収入	3,295,538	2,070,000	0	5,365,538	0	5,365,538
		施設整備等収入計(4)	423,944,538	2,070,000	0	426,014,538	0	426,014,538
	支出	設備資金借入金元金償還支出	284,428,000	13,548,000	0	297,976,000	0	297,976,000
		固定資産取得支出	373,430,517	0	0	373,430,517	0	373,430,517
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,975,128	0	0	13,975,128	0	13,975,128
		その他の施設整備等による支出	20,228,270	2,180,000	0	22,408,270	0	22,408,270
		施設整備等支出計(5)	692,061,915	15,728,000	0	707,789,915	0	707,789,915
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△268,117,377	△13,658,000	0	△281,775,377	0	△281,775,377
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	76,560,000	1,560,000	0	78,120,000	0	78,120,000
		その他の活動収入計(7)	76,560,000	1,560,000	0	78,120,000	0	78,120,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	69,984,000	0	0	69,984,000	0	69,984,000
		長期貸付金支出	1,442,500	0	0	1,442,500	0	1,442,500
		積立資産支出	15,829,600	224,640	0	16,054,240	0	16,054,240
		その他の活動支出計(8)	87,256,100	224,640	0	87,480,740	0	87,480,740
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,696,100	1,335,360	0	△9,360,740	0	△9,360,740
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			282,715,937	12,406,543	5,606,040	300,728,520	0	300,728,520

前期末支払資金残高(11)	818,348,599	41,043,283	7,943,965	867,335,847	0	867,335,847
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,101,064,536	53,449,826	13,550,005	1,168,064,367	0	1,168,064,367

法人名　　社会福祉法人　博光福祉会

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業										
			法人本部	寿里苑	寿里苑加賀田	寿里苑フルール	寿里苑フェリス	寿里苑サラ	寿里苑夢の杜	寿里苑花舞の郷	寿里苑ラピス	認定こども園宮前つばさ	音色つばさ
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,710,000	1,054,629,165	218,496,758	264,511,298	596,322,634	696,498,660	319,611,932	502,973,030	705,215,764	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,101,191	151,572,849
		医療事業収入	0	70,510,396	0	0	0	25,204,055	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	47,677	6,654	76	54	214	663	274	356	519	446	320
		その他の収入	35,085,514	32,345,447	2,866,804	2,814,289	8,321,798	10,713,298	5,591,623	5,216,564	4,713,262	3,279,454	10,383,100
		事業活動収入計(1)	36,843,191	1,157,631,662	221,444,638	267,325,641	604,644,646	732,416,676	325,203,829	508,189,950	709,929,545	244,381,091	161,956,269
	支出	人件費支出	71,292,704	704,493,649	166,154,900	180,184,550	344,402,545	420,908,929	195,986,064	320,789,919	406,413,894	160,055,578	85,672,019
		事業費支出	0	171,578,551	19,194,954	41,380,506	108,005,046	114,537,077	52,650,726	77,138,978	106,659,841	33,769,321	19,983,485
		事務費支出	143,838,993	120,157,766	13,971,179	18,499,368	46,995,088	59,729,102	38,199,724	42,331,360	55,315,340	19,114,917	24,529,403
		支払利息支出	1,559,356	0	162,000	4,350,918	5,073,600	2,821,150	4,399,280	8,372,027	20,965,013	1,858,968	2,284,007
		その他の支出	166,594	8,578,374	1,654,281	2,630,837	3,598,862	4,475,023	2,034,629	3,353,442	5,138,965	2,052,083	1,453,600
		流動資産評価損等による資金減少額	0	503,194	0	0	266,961	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	216,857,647	1,005,311,534	201,137,314	247,046,179	508,342,102	602,471,281	293,270,423	451,985,726	594,493,053	216,850,867	133,922,514
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△180,014,456	152,320,128	20,307,324	20,279,462	96,302,544	129,945,395	31,933,406	56,204,224	115,436,492	27,530,224	28,033,755
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,000	0
		設備資金借入金収入	267,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	534,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	32,402	0	0	0	0	0	0	0	1,341,696	0	84,912
		施設整備等収入計(4)	267,566,402	0	0	0	0	0	0	0	1,341,696	486,000	84,912
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	4,050,000	11,748,000	38,000,000	39,638,000	26,264,000	30,996,000	40,660,000	22,506,000	12,936,000
		固定資産取得支出	308,083,238	13,918,034	1,857,600	2,654,814	6,640,621	243,000	292,000	0	8,412,858	445,284	4,496,187
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,086,528	914,328	0	806,496	930,000	0	514,080	0	3,723,696	0	0
		その他の施設整備等による支出	13,940,000	1,205,476	0	0	963,810	0	760,369	0	0	1,149,441	80,000
		施設整備等支出計(5)	329,109,766	16,037,838	5,907,600	15,209,310	46,534,431	39,881,000	27,830,449	30,996,000	52,796,554	24,100,725	17,512,187
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,543,364	△16,037,838	△5,907,600	△15,209,310	△46,534,431	△39,881,000	△27,830,449	△30,996,000	△51,454,858	△23,614,725	△17,427,275
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	22,185,000	2,380,000	4,325,000	12,190,000	12,125,000	4,350,000	9,720,000	9,285,000	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	22,185,000	2,380,000	4,325,000	12,190,000	12,125,000	4,350,000	9,720,000	9,285,000	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	69,984,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	1,442,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	205,440	784,960	213,120	104,000	268,800	610,400	218,560	232,000	246,400	766,400	637,280
		その他の活動支出計(8)	71,631,940	784,960	213,120	104,000	268,800	610,400	218,560	232,000	246,400	766,400	637,280
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△71,631,940	21,400,040	2,166,880	4,221,000	11,921,200	11,514,600	4,131,440	9,488,000	9,038,600	△766,400	△637,280
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△313,189,760	157,682,330	16,566,604	9,291,152	61,689,313	101,578,995	8,234,397	34,696,224	73,020,234	3,149,099	9,969,200
前期末支払資金残高(11)			△1,257,165,206	766,154,591	133,518,413	158,098,935	380,843,782	433,401,912	73,252,826	138,890,818	189,853,617	13,482,042	△37,968,021
当期末支払資金残高(10)+(11)			△1,570,354,966	923,836,921	150,085,017	167,390,087	442,533,095	534,980,907	81,487,223	173,587,042	262,873,851	16,631,141	△27,998,821

勘定科目			彩つばさ	花音つばさ	子音つばさ	心音つばさ	琴音つばさ	花梨つばさ	華月つばさ	桜の杜つばさ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,359,969,241	0	4,359,969,241
		保育事業収入	185,278,229	156,775,934	145,146,589	128,209,951	185,625,145	163,849,148	136,734,360	113,423,839	1,607,717,235	0	1,607,717,235
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	95,714,451	0	95,714,451
		借入金利息補助金収入	0	2,706,605	0	0	0	0	0	0	2,787,605	0	2,787,605
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000
		受取利息配当金収入	961	429	327	107	243	256	140	74	59,790	0	59,790
		その他の収入	3,650,871	4,171,469	3,200,137	1,507,032	2,742,910	2,202,886	2,378,623	8,620,600	149,805,681	0	149,805,681
		事業活動収入計(1)	188,930,061	163,654,437	148,347,053	129,717,090	188,368,298	166,052,290	139,113,123	122,044,513	6,216,194,003	0	6,216,194,003
	支出	人件費支出	106,745,166	93,861,354	95,310,937	75,933,910	114,161,427	98,278,696	91,165,062	74,289,314	3,806,100,617	0	3,806,100,617
		事業費支出	30,223,278	19,856,808	19,930,486	20,150,438	24,583,997	22,240,336	20,379,390	17,587,573	919,850,791	0	919,850,791
		事務費支出	46,239,150	27,518,946	17,871,650	30,440,337	23,720,256	26,498,215	26,627,537	32,776,762	814,375,093	0	814,375,093
		支払利息支出	3,115,818	2,706,605	1,465,386	2,055,240	1,605,087	666,000	940,500	410,758	64,811,713	0	64,811,713
		その他の支出	1,939,342	1,690,338	1,988,214	1,328,991	2,100,705	1,729,701	1,436,953	1,405,286	48,756,220	0	48,756,220
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	770,155	0	770,155
		事業活動支出計(2)	188,262,754	145,634,051	136,566,673	129,908,916	166,171,472	149,412,948	140,549,442	126,469,693	5,654,664,589	0	5,654,664,589
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	667,307	18,020,386	11,780,380	△191,826	22,196,826	16,639,342	△1,436,319	△4,425,180	561,529,414	0	561,529,414
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	612,000	2,017,000	0	0	0	0	0	0	3,115,000	0	3,115,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000	417,000,000	0	417,000,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	534,000	0	534,000
		その他の施設整備等による収入	0	100,000	0	158,500	683,100	383,918	382,010	129,000	3,295,538	0	3,295,538
		施設整備等収入計(4)	612,000	2,117,000	0	158,500	683,100	383,918	382,010	150,129,000	423,944,538	0	423,944,538
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,512,000	11,706,000	4,236,000	5,918,000	10,008,000	0	0	6,250,000	284,428,000	0	284,428,000
		固定資産取得支出	14,277,123	2,976,416	708,124	3,493,789	1,165,208	1,266,624	2,117,313	382,284	373,430,517	0	373,430,517
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	13,975,128	0	13,975,128
		その他の施設整備等による支出	578,336	136,500	20,000	88,000	0	0	144,000	1,162,338	20,228,270	0	20,228,270
		施設整備等支出計(5)	34,367,459	14,818,916	4,964,124	9,499,789	11,173,208	1,266,624	2,261,313	7,794,622	692,061,915	0	692,061,915
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,755,459	△12,701,916	△4,964,124	△9,341,289	△10,490,108	△882,706	△1,879,303	142,334,378	△268,117,377	0	△268,117,377
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	76,560,000	0	76,560,000
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	76,560,000	0	76,560,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	69,984,000	0	69,984,000
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,442,500	0	1,442,500
		積立資産支出	689,760	4,540,640	3,653,120	476,480	576,160	716,320	417,920	471,840	15,829,600	0	15,829,600
		その他の活動支出計(8)	689,760	4,540,640	3,653,120	476,480	576,160	716,320	417,920	471,840	87,256,100	0	87,256,100
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△689,760	△4,540,640	△3,653,120	△476,480	△576,160	△716,320	△417,920	△471,840	△10,696,100	0	△10,696,100
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△33,777,912	777,830	3,163,136	△10,009,595	11,130,558	15,040,316	△3,733,542	137,437,358	282,715,937	0	282,715,937
前期末支払資金残高(11)			39,435,095	27,025,760	13,827,624	△27,356,604	△48,462,635	△14,873,486	△9,744,886	△153,865,978	818,348,599	0	818,348,599
当期末支払資金残高(10)+(11)			5,657,183	27,803,590	16,990,760	△37,366,199	△37,332,077	166,830	△13,478,428	△16,428,620	1,101,064,536	0	1,101,064,536

法人名　　社会福祉法人　博光福祉会

公益事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			公益事業 寿里苑風香	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	58,301,537	58,301,537	0	58,301,537
		老人福祉事業収入	68,318,783	68,318,783	0	68,318,783
		受取利息配当金収入	195	195	0	195
		その他の収入	4,783,601	4,783,601	0	4,783,601
		事業活動収入計(1)	131,404,116	131,404,116	0	131,404,116
	支出	人件費支出	61,397,484	61,397,484	0	61,397,484
		事業費支出	23,359,946	23,359,946	0	23,359,946
		事務費支出	19,289,715	19,289,715	0	19,289,715
		支払利息支出	1,440,363	1,440,363	0	1,440,363
		その他の支出	1,187,425	1,187,425	0	1,187,425
		事業活動支出計(2)	106,674,933	106,674,933	0	106,674,933
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,729,183	24,729,183	0	24,729,183
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	2,070,000	2,070,000	0	2,070,000
		施設整備等収入計(4)	2,070,000	2,070,000	0	2,070,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,548,000	13,548,000	0	13,548,000
		その他の施設整備等による支出	2,180,000	2,180,000	0	2,180,000
		施設整備等支出計(5)	15,728,000	15,728,000	0	15,728,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,658,000	△13,658,000	0	△13,658,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,560,000	1,560,000	0	1,560,000
		その他の活動収入計(7)	1,560,000	1,560,000	0	1,560,000
	支出	積立資産支出	224,640	224,640	0	224,640
		その他の活動支出計(8)	224,640	224,640	0	224,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,335,360	1,335,360	0	1,335,360
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			12,406,543	12,406,543	0	12,406,543

前期末支払資金残高(11)	41,043,283	41,043,283	0	41,043,283
当期末支払資金残高(10)+(11)	53,449,826	53,449,826	0	53,449,826

法人名　　社会福祉法人　博光福祉会

収益事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			収益事業 不動産賃貸	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	5,606,040	5,606,040	0	5,606,040
		事業活動収入計(1)	5,606,040	5,606,040	0	5,606,040
	支出					
		事業活動支出計(2)	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,606,040	5,606,040	0	5,606,040
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,606,040	5,606,040	0	5,606,040

前期末支払資金残高(11)	7,943,965	7,943,965	0	7,943,965
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,550,005	13,550,005	0	13,550,005