

平成29年度

# 計 算 書 類

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 岡山博愛会  
(法人番号：3260005001808)

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	916,302,000	933,731,397	△17,429,397	
	保育事業収入	94,512,000	97,950,642	△3,438,642	
	医療事業収入	1,387,120,000	1,463,137,919	△76,017,919	
	経常経費寄附金収入	2,730,000	2,712,276	17,724	
	受取利息配当金収入	95,000	42,463	52,537	
	その他の収入	13,559,000	14,186,939	△627,939	
	流動資産評価益等による資金増加額	78,000	78,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,414,396,000	2,511,839,636	△97,443,636	
	支出				
	人件費支出	1,666,402,000	1,711,279,067	△44,877,067	
	事業費支出	410,468,000	406,622,081	3,845,919	
	事務費支出	156,948,000	181,547,486	△24,599,486	
	利用者負担軽減額	4,480,000	4,817,266	△337,266	
支払利息支出	21,735,000	19,475,820	2,259,180		
その他の支出	8,537,222	9,448,243	△911,021		
流動資産評価損等による資金減少額		2,500	△2,500		
事業活動支出計(2)	2,268,570,222	2,333,192,463	△64,622,241		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,825,778	178,647,173	△32,821,395		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	122,540,000	121,180,000	1,360,000	
	固定資産取得支出	800,000	22,072,339	△21,272,339	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,571,000	8,570,448	552		
施設整備等支出計(5)	131,911,000	151,822,787	△19,911,787		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△131,911,000	△151,822,787	19,911,787		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	43,167,000	47,180,913	△4,013,913	
	その他の活動収入計(7)	43,167,000	47,180,913	△4,013,913	
	支出				
	積立資産支出	11,510,000	11,124,837	385,163	
その他の活動による支出		920,000	△920,000		
その他の活動支出計(8)	11,510,000	12,044,837	△534,837		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,657,000	35,136,076	△3,479,076		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,571,778	61,960,462	△16,388,684		
前期末支払資金残高(12)	146,828,617	590,166,449	△443,337,832		
当期末支払資金残高(11)+(12)	192,400,395	652,126,911	△459,726,516		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム ムアナムスホーム	岡山博愛会保育園	介護老人保健施設 〔みくに〕	岡山博愛会病院	門田屋敷クリニク	御幸町クリニク	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	490,809,065	97,950,642	385,575,557	1,460,155,893		57,946,775	933,731,397		933,731,397
保育事業収入		702,750		2,002,526		8,941,229	97,950,642		97,950,642
医療事業収入	7,000	17,552	7,814	2,303			1,470,775,969	△7,638,050	1,463,137,919
障害者施設費等収入	14,406	1,580,278	93,268	9,336,298			2,712,276		2,712,276
受取利息配当金収入	2,824,506					382	42,463		42,463
その他の収入	78,000					1,601,688	15,686,939	△1,500,000	14,186,939
流動資産評価益等による資金増加額							78,000		78,000
事業活動収入計(1)	493,732,976	100,251,222	385,676,639	1,471,497,020		68,090,074	2,520,977,686	△9,138,050	2,511,839,636
人件費支出	354,164,775	74,229,951	245,448,432	955,198,556		78,642,460	1,711,279,067		1,711,279,067
事業費支出	88,382,009	9,030,910	42,615,042	262,729,687		8,232,661	412,441,651	△5,819,570	406,622,081
非務費支出	22,160,966	4,258,468	20,517,048	130,204,215		7,135,162	184,865,966	△3,318,480	181,547,486
利用者負担軽減額	162,920		4,664,346				4,817,266		4,817,266
支払利息支出	236,040		5,670,335				19,475,820		19,475,820
その他の支出	1,916,449	969,948		6,191,441		370,405	9,448,243		9,448,243
流動資産評価損等による資金減少額	2,500						2,500		2,500
事業活動資金収支差額(2)=(1)-(2)	467,014,659	88,489,277	318,915,203	1,367,894,344		94,380,688	2,342,330,513	△9,138,050	2,333,192,463
前期繰越資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,718,317	11,761,945	66,761,436	103,602,676		△26,290,614	178,647,173	0	178,647,173
収入									
施設整備等収入計(4)									
設備資金借入金元金償還支出	17,240,000		25,260,000	78,680,000			121,180,000		121,180,000
固定資産取得支出	2,476,760	284,040	302,400	19,009,139			22,072,339		22,072,339
リース・リース債務の返済支出	8,570,448						8,570,448		8,570,448
施設整備等支出計(5)	28,287,208	284,040	25,562,400	97,689,139			151,822,787		151,822,787
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,287,208	△284,040	△25,562,400	△97,689,139			△151,822,787		△151,822,787
積立資産取崩収入	44,375,105	516,816	267,108				47,180,913		47,180,913
拠点区分間繰入金収入	568,630						150,394,656	△150,394,656	0
その他の活動収入計(7)							151,822,787		151,822,787
積立資産支出	44,933,735	516,816	267,108	0			47,717,659		47,717,659
拠点区分間繰入金支出	4,877,862	6,023,132		150,394,656			161,245,648		161,245,648
その他の活動による支出	0			920,000			920,000		920,000
その他の活動支出計(8)	4,877,862	6,023,132	267,108	150,394,656			162,458,656		162,458,656
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,055,873	△5,206,316	267,108	△151,314,656			151,822,787		151,822,787
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	38,486,982	5,371,589	41,466,144	△145,401,119			61,360,462	0	61,360,462
前期未支払資金残高(11)	131,206,891	18,888,113	289,217,414	259,076,353		△61,521,060	590,166,449		590,166,449
当期未支払資金残高(10)+(11)	169,693,873	24,859,702	330,683,558	113,675,234		14,688,498	652,126,911	0	652,126,911

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	933,731,397	912,117,862	21,613,535
	保育事業収益	97,950,642	91,891,633	6,059,009
	医療事業収益	1,463,137,919	1,363,132,369	100,005,550
	経常経費寄附金収益	2,712,276	2,495,720	216,556
	サービス活動収益計(1)	2,497,532,234	2,369,637,584	127,894,650
	費用			
	人件費	1,789,156,311	1,751,204,098	37,952,213
	事業費	405,710,962	406,587,974	△877,012
	事務費	181,030,670	155,855,185	25,175,485
利用者負担軽減額	4,817,266	4,814,541	2,725	
減価償却費	146,239,019	149,220,584	△2,981,565	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,767,513	△35,650,846	△116,667	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	△1,000,000	
徴収不能額	2,500		2,500	
サービス活動費用計(2)	2,491,189,215	2,433,031,536	58,157,679	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,343,019	△63,393,952	69,736,971	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	42,463	298,317	△255,854
	その他のサービス活動外収益	14,264,939	15,391,370	△1,126,431
	サービス活動外収益計(4)	14,307,402	15,689,687	△1,382,285
	費用			
	支払利息	19,475,820	20,352,940	△877,120
その他のサービス活動外費用	9,531,739	8,459,166	1,072,573	
サービス活動外費用計(5)	29,007,559	28,812,106	195,453	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,700,157	△13,122,419	△1,577,738	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,357,138	△76,516,371	68,159,233	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	7,344	△7,343
特別費用計(9)	1	7,344	△7,343	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△7,344	7,343	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,357,139	△76,523,715	68,166,576	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	956,528,609	1,048,052,324	△91,523,715
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	948,171,470	971,528,609	△23,357,139
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	40,000,000		40,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	15,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	983,171,470	956,528,609	26,642,861

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム ムアダムスホーム	岡山博愛会保育園	介護老人保健施設 「みくに」	岡山博愛会病院	門田屋敷クリニック	御幸町クリニック	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	490,809,065	97,950,642	385,575,557			57,346,775	933,731,397		933,731,397
保育事業収益		702,750		1,460,155,893	1,678,847	8,941,229	97,950,642		97,950,642
医療事業収益				2,002,526			1,470,775,969	△7,638,050	1,463,137,919
通常経費寄附金収益							2,712,276		2,712,276
サービス活動収益計(1)	490,816,065	702,750	385,575,557	1,462,158,419	1,678,847	66,288,004	2,505,170,284	△7,638,050	2,497,532,234
人件費	354,584,036	98,653,392	261,646,432	1,014,798,556	3,594,893	79,277,311	1,789,156,311		1,789,156,311
事業費	88,382,009	9,030,910	42,227,793	262,205,817	1,451,342	8,232,661	411,530,532	△5,819,570	405,710,962
事務費	22,160,966	3,741,652	20,517,048	130,204,215	590,107	7,135,182	184,349,150	△3,318,480	181,030,670
利用者負担軽減額	152,920		4,664,346				4,817,266		4,817,266
費用	53,568,100	862,405	29,120,340	57,341,614	1,867,136	3,479,424	146,239,019		146,239,019
国庫補助金等特別独立金取崩額	△36,033,873	△383,626	△3,459,505	△5,890,509			△35,767,513		△35,767,513
徴収不能額	2,500						2,500		2,500
サービス活動費用計(2)	492,816,658	88,504,424	354,718,454	1,458,659,693	7,503,478	98,124,558	2,500,327,265	△9,138,050	2,491,189,215
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,000,593	10,148,968	30,857,103	3,498,726	△5,824,631	△31,836,554	4,843,019	1,500,000	6,343,019
受取利息配当金収益	14,406	17,552	7,814	2,503	6	382	42,463		42,463
その他のサービス活動外収益	2,902,505	1,580,278	93,268	9,336,298	50,902	1,801,688	15,764,939	△1,500,000	14,264,939
サービス活動外収益計(4)	2,916,911	1,597,830	101,082	9,338,601	50,908	1,802,070	15,807,402	△1,500,000	14,307,402
支払利息	235,040		5,670,335	13,570,445			19,475,820		19,475,820
その他のサービス活動外費用	1,999,945	969,948		6,191,441	370,405		9,531,739		9,531,739
サービス活動増減差額(5)	2,234,985	969,948	5,670,335	19,761,886	370,405		29,007,559		29,007,559
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	681,926	627,882	△5,569,253	△10,423,285	50,908	1,431,665	△13,200,157	△1,500,000	△14,700,157
通常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,318,671	10,776,850	25,287,850	△6,924,559	△5,773,723	△30,404,889	△8,357,138	0	△8,357,138
拠点区分間繰入金収益	558,630		267,108		49,133,895	100,435,023	150,394,656	△150,394,656	0
特別収益計(8)	558,630		267,108	0	49,133,895	100,435,023	150,394,656	△150,394,656	0
固定資産売却損・処分損	1						1		1
拠点区分間繰入金費用	0			150,394,656	0	0	150,394,656	△150,394,656	0
特別費用計(9)	1			150,394,656	0	0	150,394,657	△150,394,656	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	558,629		267,108	△150,394,656	49,133,895	100,435,023	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△760,038	10,776,850	25,554,958	△157,319,215	43,360,172	70,030,134	△8,357,139	0	△8,357,139
前期繰越活動増減差額(12)	288,839,428	14,858,683	277,181,612	396,040,801	△8,611,287	△11,780,628	956,528,609		956,528,609
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	288,079,390	25,635,533	302,736,570	238,721,586	34,748,885	58,249,506	948,171,470	0	948,171,470
基金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	5,000,000					40,000,000		40,000,000
その他の積立金取崩額(16)							5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	328,079,390	20,635,533	302,736,570	238,721,586	34,748,885	58,249,506	983,171,470	0	983,171,470

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	875,458,020	656,893,661	218,564,359	348,156,510	182,273,284	165,883,226
現金預金	457,281,478	284,463,521	172,817,957	130,000,000	130,000,000	130,000,000
事業未収金	345,273,310	310,779,139	34,494,171	71,753,389	50,279,135	21,474,254
未収金	53,866,892	48,071,320	5,795,572	124,420,000	122,800,000	1,620,000
未収補助金	5,250,360	4,766,400	483,960	8,570,448	8,570,448	8,570,448
未収収益	4,397	8,292	△3,895	103,907	36,017	67,890
医薬品	4,196,850	4,118,311	78,539	13,229,566	9,158,132	4,071,434
診療・療養費等材料	3,067,371	2,599,101	468,270	79,200	0	79,200
給食用材料	900,826	536,516	364,310			
立替金	137,340	55,173	82,167			
前払金	353,541	166,591	186,950			
前払費用	128,075	610,441	△482,366			
仮払金	4,997,580	718,856	4,278,724			
固定資産	3,308,866,554	3,468,013,611	△159,147,057	1,752,577,477	1,814,918,749	△62,341,272
基本財産	3,009,086,049	3,123,310,363	△114,224,314	1,264,940,000	1,387,740,000	△122,800,000
土地	791,667,849	791,667,849	0	40,395,780	57,536,676	△17,140,896
建物	1,960,401,105	2,020,850,182	△60,449,077	447,241,697	369,642,073	77,599,624
建物附属設備	257,017,095	310,792,332	△53,775,237			
その他の固定資産	299,780,505	344,703,248	△44,922,743	2,100,733,987	1,997,192,033	103,541,954
建物	2	2	0	260,510,156	260,510,156	0
建物附属設備	2,479,662	2,829,301	△349,639	199,761,156	199,761,156	0
構築物	56,003,534	58,706,842	△2,703,308	60,000,000	60,000,000	0
車輦運搬具	1,444,566	2,331,483	△886,917	749,000	749,000	0
器具及び備品	33,424,309	35,507,395	△2,083,086	751,308,961	787,076,474	△35,767,513
建設仮勘定	172,800	172,800	0	88,600,000	123,600,000	△35,000,000
有形リース資産	48,966,228	57,536,676	△8,570,448	0	40,000,000	△40,000,000
権利	9,697,864	9,697,864	0	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	6,226,323	1,748,092	4,478,231	84,600,000	79,600,000	5,000,000
退職給付引当資産	51,441,697	52,342,073	△900,376	983,171,470	956,528,609	26,642,861
修繕積立資産(措置)	0	40,000,000	△40,000,000	△8,357,139	△76,523,715	68,166,576
人件費積立資産(保育)	4,000,000	4,000,000	0			
保育所施設・設備整備積立資産	84,600,000	79,600,000	5,000,000			
差入保証金	1,124,510	204,510	920,000			
その他の固定資産	199,010	199,010	0	2,083,590,587	2,127,715,239	△44,124,652
				純資産の部合計		

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部		純資産の部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
4,184,324,574	4,124,907,272	4,184,324,574	4,124,907,272
増減	増減		
59,417,302	59,417,302		
資産の部合計		負債及び純資産の部合計	
		4,184,324,574	4,124,907,272
		増減	増減
		59,417,302	59,417,302





社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

固定科目	特別養護老人ホーム ケアハウスホーム	岡山博愛会保育園	介護老人保健施設 「みく(こ)」	岡山博愛会病院	門田屋敷クリニック	御幸町クリニック	合計	内部取引消去	事業区分合計
第3号基本金		749,000					749,000		749,000
国庫補助金等特別積立金	464,786,466	927,444	105,670,171	179,924,880			751,308,961		751,308,961
その他の積立金	0	88,600,000					88,600,000		88,600,000
人件費積立金(保育)		4,000,000					4,000,000		4,000,000
集会所施設・設備整備積立金	328,079,390	84,600,000	302,736,570	238,721,566	34,748,885	58,249,506	983,171,470	0	983,171,470
次期繰越活動増減差額	△760,038	20,635,533	25,554,958	△157,319,215	43,360,172	70,030,134	△8,357,139	0	△8,357,139
(うち当期活動増減差額)	952,332,688	10,776,850	408,406,741	513,870,346	34,748,885	58,249,506	2,083,590,587	0	2,083,590,587
純資産の部合計	1,167,879,667	115,982,421	882,169,299	2,008,019,243	37,216,141	136,091,454	4,360,153,461	△173,828,887	4,184,324,574
負債及び純資産の部合計		128,807,657							