

平成31年度

計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 岡山博愛会
(法人番号：3260005001808)

(法人合計)

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	1,051,778,000	992,998,057	58,779,943	
	保育事業収入	99,333,000	102,490,244	3,157,244	
	医療事業収入	2,066,032,000	1,881,752,265	184,279,735	
	賃貸事業収入		4,019,600	4,019,600	
	経常経費寄附金収入	7,390,000	5,465,552	1,924,448	
	受取利息配当金収入	41,000	11,551	29,449	
	その他の収入	24,437,000	20,694,771	3,742,229	
	流動資産評価益等による資金増加額		60,000	60,000	
	事業活動収入計(1)	3,249,011,000	3,007,492,040	241,518,960	
支出	人件費支出	2,056,278,000	2,147,903,549	91,625,549	
	事業費支出	404,965,000	435,104,381	30,139,381	
	事務費支出	186,554,000	238,525,507	51,971,507	
	利用者負担軽減額	5,500,000	4,625,927	874,073	
	支払利息支出	20,373,000	21,780,170	1,407,170	
	その他の支出	10,560,000	11,421,253	861,253	
	流動資産評価損等による資金減少額		17,977	17,977	
	事業活動支出計(2)	2,684,230,000	2,859,378,764	175,148,764	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	564,781,000	148,113,276	416,667,724		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	149,107,000	150,862,000	1,755,000	
	設備資金借入金収入	366,155,000	706,666,000	340,511,000	
	施設整備等収入計(4)	515,262,000	857,528,000	342,266,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	183,540,000	201,805,000	18,265,000	
固定資産取得支出	565,562,000	800,725,258	235,163,258		
固定資産除却・廃棄支出		221,400,000	221,400,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,571,000	9,615,348	1,044,348		
施設整備等支出計(5)	757,673,000	1,233,545,606	475,872,606		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	242,411,000	376,017,606	133,606,606		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	96,485,000	101,055,445	4,570,445	
	その他の活動収入計(7)	96,485,000	101,055,445	4,570,445	
	支出				
	積立資産支出	5,690,000	5,447,233	242,767	
その他の活動による支出	10,000	100,000	90,000		
その他の活動支出計(8)	5,700,000	5,547,233	152,767		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,785,000	95,508,212	4,723,212		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	413,155,000	132,396,118	545,551,118		
前期末支払資金残高(12)	24,859,702	539,857,368	514,997,666		
当期末支払資金残高(11)+(12)	438,014,702	407,461,250	30,553,452		

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	992,998,057		992,998,057		992,998,057					
	保育事業収入	102,490,244		102,490,244		102,490,244					
	医療事業収入	1,881,752,265		1,881,752,265		1,881,752,265					
	賃貸事業収入		4,019,600	4,019,600		4,019,600					
	経常経費寄附金収入	5,465,552		5,465,552		5,465,552					
	受取利息配当金収入	11,551		11,551		11,551					
	その他の収入	20,694,771	0	20,694,771		20,694,771					
	流動資産評価益等による資金増加額	60,000		60,000		60,000					
	事業活動収入計(1)	3,003,472,440	4,019,600	3,007,492,040		3,007,492,040					
支出	人件費支出	2,147,763,490	140,059	2,147,903,549		2,147,903,549					
	事業費支出	435,104,381		435,104,381		435,104,381					
	事務費支出	238,245,464	280,043	238,525,507		238,525,507					
	利用者負担軽減額	4,625,927		4,625,927		4,625,927					
	支払利息支出	21,512,743	267,427	21,780,170		21,780,170					
	その他の支出	11,421,253		11,421,253		11,421,253					
	流動資産評価損等による資金減少額	17,977		17,977		17,977					
	事業活動支出計(2)	2,858,691,235	687,529	2,859,378,764		2,859,378,764					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,781,205	3,332,071	148,113,276		148,113,276						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	150,862,000		150,862,000		150,862,000					
	設備資金借入金収入	706,666,000		706,666,000		706,666,000					
	施設整備等収入計(4)	857,528,000		857,528,000		857,528,000					
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	201,805,000		201,805,000		201,805,000					
固定資産取得支出	800,725,258		800,725,258		800,725,258						
固定資産除却・廃棄支出	221,400,000		221,400,000		221,400,000						
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,615,348		9,615,348		9,615,348						
施設整備等支出計(5)	1,233,545,606		1,233,545,606		1,233,545,606						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	376,017,606		376,017,606		376,017,606						
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	101,055,445		101,055,445		101,055,445					
	事業区分間長期貸付金回収収入	4,356,200		4,356,200	4,356,200	0					
	その他の活動収入計(7)	105,411,645		105,411,645	4,356,200	101,055,445					
	支出										
	積立資産支出	5,447,233		5,447,233		5,447,233					
事業区分間長期借入金返済支出		4,356,200	4,356,200	4,356,200	0						
その他の活動による支出	100,000		100,000		100,000						
その他の活動支出計(8)	5,547,233	4,356,200	9,903,433	4,356,200	5,547,233						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,864,412	4,356,200	95,508,212	0	95,508,212						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	131,371,989	1,024,129	132,396,118	0	132,396,118						
前期末支払資金残高(11)	539,857,368		539,857,368		539,857,368						
当期末支払資金残高(10)+(11)	408,485,379	1,024,129	407,461,250	0	407,461,250						

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム アダムスホーム	岡山博愛会病院	門田屋敷クリニッ ク	御幸町クリニック	介護医療院みくに	在宅総合支援セン ターアリス	岡山博愛会保育園	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	488,023,640				402,818,476	102,155,941		992,998,057		992,998,057
	保育事業収入							102,490,244	102,490,244		102,490,244
	医療事業収入		1,874,789,969		4,088,038		7,583,669		1,886,461,676	4,709,411	1,881,752,265
	経常経費寄附金収入	128,000	4,642,012					695,540	5,465,552		5,465,552
	受取利息配当金収入	6,265	1,265	1	18	306	246	3,450	11,551		11,551
	その他の収入	7,171,859	11,296,120	13,226	0	493,048	180,884	1,539,634	20,694,771		20,694,771
	流動資産評価益等による資金増加額	60,000							60,000		60,000
	事業活動収入計(1)	495,389,764	1,890,729,366	13,227	4,088,056	403,311,830	109,920,740	104,728,868	3,008,181,851	4,709,411	3,003,472,440
	支出										
人件費支出	313,341,250	1,359,512,538	277,480	10,442,343	263,419,746	112,699,033	88,071,100	2,147,763,490		2,147,763,490	
事業費支出	88,660,811	281,539,291	330,059	733,588	37,547,955	10,274,392	16,018,285	435,104,381		435,104,381	
事務費支出	27,570,634	182,443,941	100,026	826,861	19,050,651	7,328,292	5,634,470	242,954,875	4,709,411	238,245,464	
利用者負担軽減額					4,625,927			4,625,927		4,625,927	
支払利息支出	162,720	14,181,909			4,979,207	1,556,030	632,877	21,512,743		21,512,743	
その他の支出	2,277,754	8,016,339					1,127,160	11,421,253		11,421,253	
流動資産評価損等による資金減少額	17,977							17,977		17,977	
事業活動支出計(2)	432,031,146	1,845,694,018	707,565	12,002,792	329,623,486	131,857,747	111,483,892	2,863,400,646	4,709,411	2,858,691,235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,358,618	45,035,348	694,338	7,914,736	73,688,344	21,937,007	6,755,024	144,781,205	0	144,781,205	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	1,755,000						149,107,000	150,862,000		150,862,000
	設備資金借入金収入		556,666,000					150,000,000	706,666,000		706,666,000
	施設整備等収入計(4)	1,755,000	556,666,000					299,107,000	857,528,000		857,528,000
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	17,240,000	140,286,000			25,260,000	19,019,000		201,805,000		201,805,000
固定資産取得支出	49,690,731	370,927,433		21,600,000	1,276,560	8,360,884	392,069,650	800,725,258		800,725,258	
固定資産除却・廃棄支出				221,400,000				221,400,000		221,400,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,615,348							9,615,348		9,615,348	
施設整備等支出計(5)	76,546,079	511,213,433		199,800,000	26,536,560	27,379,884	392,069,650	1,233,545,606		1,233,545,606	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	74,791,079	45,452,567		199,800,000	26,536,560	27,379,884	92,962,650	376,017,606		376,017,606	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	6,375,210						94,680,235	101,055,445		101,055,445
	事業区分間長期貸付金回収収入		4,356,200						4,356,200		4,356,200
	拠点区分間繰入金収入	8,957,190	43,487,721		55,521,049				107,965,960	107,965,960	0
	その他の活動収入計(7)	15,332,400	47,843,921		55,521,049		0	94,680,235	213,377,605	107,965,960	105,411,645
	支出										
積立資産支出	4,075,634					187,656	1,183,943	5,447,233		5,447,233	
拠点区分間繰入金支出	43,487,721	5,241,388		0	3,715,802	55,521,049		107,965,960	107,965,960	0	
その他の活動による支出		100,000						100,000		100,000	
その他の活動支出計(8)	47,563,355	5,341,388		0	3,715,802	55,708,705	1,183,943	113,513,193	107,965,960	5,547,233	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,230,955	42,502,533		55,521,049	3,715,802	55,708,705	93,496,292	99,864,412	0	99,864,412	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	43,663,416	132,990,448	694,338	152,193,687	43,435,982	105,025,596	6,221,382	131,371,989	0	131,371,989	
前期末支払資金残高(11)	182,262,316	81,842,264	6,572,417	88,168,205	352,778,851		17,714,559	539,857,368		539,857,368	
当期末支払資金残高(10)+(11)	138,598,900	214,832,712	7,266,755	240,361,892	396,214,833	105,025,596	11,493,177	408,485,379	0	408,485,379	

収益事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		岡山博愛会病院敷 地内薬局賃貸事業 拠点区分	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										
	賃貸事業収入	4,019,600	4,019,600		4,019,600						
	事業活動収入計(1)	4,019,600	4,019,600		4,019,600						
	支出										
	人件費支出	140,059	140,059		140,059						
	事務費支出	280,043	280,043		280,043						
支払利息支出	267,427	267,427		267,427							
事業活動支出計(2)	687,529	687,529		687,529							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,332,071	3,332,071		3,332,071							
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	支出										
	施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
その他の活動による収支	収入										
	その他の活動収入計(7)										
	事業区分間長期借入金返済支出	4,356,200	4,356,200		4,356,200						
	その他の活動支出計(8)	4,356,200	4,356,200		4,356,200						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,356,200	4,356,200		4,356,200						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,024,129	1,024,129		1,024,129							
前期末支払資金残高(11)											
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,024,129	1,024,129		1,024,129							

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	992,998,057	956,509,277	36,488,780
	保育事業収益	102,490,244	97,072,549	5,417,695
	医療事業収益	1,881,752,265	1,700,228,747	181,523,518
	賃貸事業収益	4,019,600		4,019,600
	経常経費寄附金収益	5,465,552	3,896,752	1,568,800
	サービス活動収益計(1)	2,986,725,718	2,757,707,325	229,018,393
	費用			
	人件費	2,234,124,349	1,965,649,948	268,474,401
	事業費	436,232,918	432,932,568	3,300,350
事務費	238,446,495	211,082,670	27,363,825	
利用者負担軽減額	4,625,927	5,393,817	767,890	
減価償却費	164,179,348	145,938,674	18,240,674	
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,605,043	30,400,909	8,795,866	
徴収不能額	17,977		17,977	
サービス活動費用計(2)	3,056,021,971	2,730,596,768	325,425,203	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,296,253	27,110,557	96,406,810	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,551	19,711	8,160
	その他のサービス活動外収益	20,754,771	18,219,293	2,535,478
	サービス活動外収益計(4)	20,766,322	18,239,004	2,527,318
	費用			
支払利息	21,780,170	19,131,931	2,648,239	
その他のサービス活動外費用	11,421,253	11,593,514	172,261	
サービス活動外費用計(5)	33,201,423	30,725,445	2,475,978	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,435,101	12,486,441	51,340	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,731,354	14,624,116	96,355,470	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	150,862,000		150,862,000
	特別収益計(8)	150,862,000	0	150,862,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	286,338,976	424,865	285,914,111
国庫補助金等特別積立金積立額	150,862,000		150,862,000	
特別費用計(9)	437,200,976	424,865	436,776,111	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	286,338,976	424,865	285,914,111	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	368,070,330	14,199,251	382,269,581	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	987,370,721	983,171,470	4,199,251
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	619,300,391	997,370,721	378,070,330
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	94,601,223		94,601,223
	その他の積立金積立額(16)	1,223	10,000,000	9,998,777
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	713,900,391	987,370,721	273,470,330

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
サービス活動増減の部	収益										
	介護保険事業収益	992,998,057		992,998,057		992,998,057					
	保育事業収益	102,490,244		102,490,244		102,490,244					
	医療事業収益	1,881,752,265		1,881,752,265		1,881,752,265					
	賃貸事業収益		4,019,600	4,019,600		4,019,600					
	経常経費寄附金収益	5,465,552		5,465,552		5,465,552					
	サービス活動収益計(1)	2,982,706,118	4,019,600	2,986,725,718		2,986,725,718					
	費用										
	人件費	2,233,984,290	140,059	2,234,124,349		2,234,124,349					
	事業費	436,232,918		436,232,918		436,232,918					
事務費	238,166,452	280,043	238,446,495		238,446,495						
利用者負担軽減額	4,625,927		4,625,927		4,625,927						
減価償却費	162,323,740	1,855,608	164,179,348		164,179,348						
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,605,043		21,605,043		21,605,043						
徴収不能額	17,977		17,977		17,977						
サービス活動費用計(2)	3,053,746,261	2,275,710	3,056,021,971		3,056,021,971						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,040,143	1,743,890	69,296,253		69,296,253						
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	11,551		11,551		11,551					
	その他のサービス活動外収益	20,754,771	0	20,754,771		20,754,771					
	サービス活動外収益計(4)	20,766,322	0	20,766,322		20,766,322					
	費用										
支払利息	21,512,743	267,427	21,780,170		21,780,170						
その他のサービス活動外費用	11,421,253		11,421,253		11,421,253						
サービス活動外費用計(5)	32,933,996	267,427	33,201,423		33,201,423						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,167,674	267,427	12,435,101		12,435,101						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,207,817	1,476,463	81,731,354		81,731,354						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	150,862,000		150,862,000		150,862,000					
	特別収益計(8)	150,862,000		150,862,000		150,862,000					
	費用										
	固定資産売却損・処分損	286,338,976		286,338,976		286,338,976					
国庫補助金等特別積立金積立額	150,862,000		150,862,000		150,862,000						
特別費用計(9)	437,200,976		437,200,976		437,200,976						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	286,338,976		286,338,976		286,338,976						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	369,546,793	1,476,463	368,070,330		368,070,330						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	987,370,721		987,370,721		987,370,721					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	617,823,928	1,476,463	619,300,391		619,300,391					
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)	94,601,223		94,601,223		94,601,223					
	その他の積立金積立額(16)	1,223		1,223		1,223					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	712,423,928	1,476,463	713,900,391		713,900,391					

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	岡山博愛会病院	門田屋敷クリニッ ク	御幸町クリニック	介護医療院みくに	在宅総合支援セン ターアリス	岡山博愛会保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益										
	介護保険事業収益	488,023,640				402,818,476	102,155,941		992,998,057		992,998,057
	保育事業収益							102,490,244	102,490,244		102,490,244
	医療事業収益		1,874,789,969		4,088,038		7,583,669		1,886,461,676	4,709,411	1,881,752,265
	経常経費寄附金収益	128,000	4,642,012					695,540	5,465,552		5,465,552
	サービス活動収益計(1)	488,151,640	1,879,431,981		4,088,038	402,818,476	109,739,610	103,185,784	2,987,415,529	4,709,411	2,982,706,118
	費用										
	人件費	324,841,674	1,412,012,538	277,480	10,442,343	278,269,746	115,586,689	92,553,820	2,233,984,290		2,233,984,290
	事業費	88,660,811	282,439,136	330,059	733,588	37,776,647	10,274,392	16,018,285	436,232,918		436,232,918
	事務費	27,570,634	182,443,941	100,026	826,861	19,050,651	7,328,292	5,555,458	242,875,863	4,709,411	238,166,452
利用者負担軽減額					4,625,927			4,625,927		4,625,927	
減価償却費	38,109,952	79,183,519	1,643,217	766,954	26,266,226	14,721,827	1,632,045	162,323,740		162,323,740	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,622,262	5,890,509			3,459,505		632,767	21,605,043		21,605,043	
徴収不能額	17,977							17,977		17,977	
サービス活動費用計(2)	467,578,786	1,950,188,625	2,350,782	12,769,746	362,529,692	147,911,200	115,126,841	3,058,455,672	4,709,411	3,053,746,261	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,572,854	70,756,644	2,350,782	8,681,708	40,288,784	38,171,590	11,941,057	71,040,143	0	71,040,143	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	6,265	1,265	1	18	306	246	3,450	11,551		11,551
	その他のサービス活動外収益	7,231,859	11,296,120	13,226	0	493,048	180,884	1,539,634	20,754,771		20,754,771
	サービス活動外収益計(4)	7,238,124	11,297,385	13,227	18	493,354	181,130	1,543,084	20,766,322		20,766,322
	費用										
	支払利息	162,720	14,181,909			4,979,207	1,556,030	632,877	21,512,743		21,512,743
その他のサービス活動外費用	2,277,754	8,016,339					1,127,160	11,421,253		11,421,253	
サービス活動外費用計(5)	2,440,474	22,198,248			4,979,207	1,556,030	1,760,037	32,933,996		32,933,996	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,797,650	10,900,863	13,227	18	4,485,853	1,374,900	216,953	12,167,674		12,167,674	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,370,504	81,657,507	2,337,555	8,681,690	35,802,931	39,546,490	12,158,010	83,207,817	0	83,207,817	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	1,755,000						149,107,000	150,862,000		150,862,000
	拠点区分間繰入金収益	8,957,190	43,487,721			55,521,049			107,965,960	107,965,960	0
	拠点区分間固定資産移管収益					182,978,322	205,086,106		388,064,428	388,064,428	0
	特別収益計(8)	10,712,190	43,487,721			238,499,371	205,086,106	149,107,000	646,892,388	496,030,388	150,862,000
	費用										
固定資産売却損・処分損		31,548	18,898,247	265,545,516		1,863,665		286,338,976		286,338,976	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,755,000						149,107,000	150,862,000		150,862,000	
拠点区分間繰入金費用	43,487,721	5,241,388			3,715,802	55,521,049		107,965,960	107,965,960	0	
拠点区分間固定資産移管費用					205,086,106	182,978,322		388,064,428	388,064,428	0	
特別費用計(9)	45,242,721	5,272,936	18,898,247	470,631,622	3,715,802	240,363,036	149,107,000	933,231,364	496,030,388	437,200,976	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,530,531	38,214,785	18,898,247	232,132,251	3,715,802	35,276,930	0	286,338,976	0	286,338,976	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,160,027	43,442,722	21,235,802	240,813,941	32,087,129	74,823,420	12,158,010	369,546,793	0	369,546,793	
前期繰越活動増減差額(12)	351,813,629	275,640,792	27,902,052	452,049	317,630,960		13,931,239	987,370,721		987,370,721	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	342,653,602	232,198,070	6,666,250	240,361,892	349,718,089	74,823,420	1,773,229	617,823,928	0	617,823,928	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)							94,601,223	94,601,223		94,601,223
	その他の積立金積立額(16)							1,223	1,223		1,223
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	342,653,602	232,198,070	6,666,250	240,361,892	349,718,089	74,823,420	96,373,229	712,423,928	0	712,423,928

収益事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		岡山博愛会病院敷 地内薬局賃貸事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計						
サービス活動増減の部	収益	賃貸事業収益	4,019,600	4,019,600		4,019,600					
		サービス活動収益計(1)	4,019,600	4,019,600		4,019,600					
	費用	人件費	140,059	140,059		140,059					
		事務費	280,043	280,043		280,043					
		減価償却費	1,855,608	1,855,608		1,855,608					
	サービス活動費用計(2)	2,275,710	2,275,710		2,275,710						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,743,890	1,743,890		1,743,890						
サービス活動外増減の部	収益										
		サービス活動外収益計(4)	0	0		0					
	費用	支払利息	267,427	267,427		267,427					
		サービス活動外費用計(5)	267,427	267,427		267,427					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	267,427	267,427		267,427						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,476,463	1,476,463		1,476,463						
特別増減の部	収益										
		特別収益計(8)									
	費用	特別費用計(9)									
特別増減差額(10)=(8)-(9)											
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,476,463	1,476,463		1,476,463						
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)									
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,476,463	1,476,463		1,476,463					
		基本金取崩額(14)									
		その他の積立金取崩額(15)									
		その他の積立金積立額(16)									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,476,463	1,476,463		1,476,463						

法人単位貸借対照表

令和 2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	889,614,398	782,425,223	107,189,175	流動負債	740,255,552	389,122,842	351,132,710
現金預金	282,570,286	347,061,918	64,491,632	短期運営資金借入金	355,000,000	130,000,000	225,000,000
事業未収金	404,471,337	376,982,058	27,489,279	事業未払金	106,239,597	93,458,558	12,781,039
未収金	41,079,247	48,131,910	7,052,663	1年以内返済予定設備資金借入金	235,504,000	143,439,000	92,065,000
未収補助金	156,047,200	3,315,500	152,731,700	1年以内返済予定リース債務	9,824,328	8,570,448	1,253,880
未収収益	0	17,478	17,478	預り金	2,670,958	87,594	2,583,364
医薬品	3,623,395	3,975,674	352,279	職員預り金	12,756,833	13,531,192	774,359
診療・療養費等材料	0	574,358	574,358	前受金	336,600		336,600
給食用材料	702,529	904,429	201,900	仮受金	823,236	36,050	787,186
立替金	155,635	67,420	88,215	賞与引当金	17,100,000		17,100,000
前払金	0	281,421	281,421				
前払費用	337,867	564,907	227,040				
仮払金	626,902	548,150	78,752				
固定資産	3,983,187,875	3,498,322,199	484,865,676	固定負債	2,303,971,165	1,824,235,651	479,735,514
基本財産	3,016,067,157	3,125,782,710	109,715,553	設備資金借入金	1,705,065,000	1,292,269,000	412,796,000
土地	791,667,849	791,667,849	0	リース債務	29,733,264	31,825,332	2,092,068
建物	2,007,951,666	2,122,680,281	114,728,615	退職給付引当金	569,172,901	500,141,319	69,031,582
建物附属設備	216,447,642	211,434,580	5,013,062	負債の部合計	3,044,226,717	2,213,358,493	830,868,224
その他の固定資産	967,120,718	372,539,489	594,581,229	純資産の部			
土地	57,595,308		57,595,308	基本金	260,510,156	260,510,156	0
建物	385,358,990	2	385,358,988	第1号基本金	199,761,156	199,761,156	0
建物附属設備	1,564,651	3,871,022	2,306,371	第2号基本金	60,000,000	60,000,000	0
構築物	54,920,568	57,208,530	2,287,962	第3号基本金	749,000	749,000	0
車輛運搬具	4,744,005	3,897,870	846,135	国庫補助金等特別積立金	850,165,009	720,908,052	129,256,957
器具及び備品	113,551,349	72,309,471	41,241,878	その他の積立金	4,000,000	98,600,000	94,600,000
建設仮勘定	194,820,000	22,183,200	172,636,800	人件費積立金(保育)	4,000,000	4,000,000	0
有形リース資産	39,557,592	40,395,780	838,188	保育所施設・設備整備積立金	0	94,600,000	94,600,000
権利	11,410,218	9,697,864	1,712,354	次期繰越活動増減差額	713,900,391	987,370,721	273,470,330
ソフトウェア	48,810,926	12,710,011	36,100,915	(うち当期活動増減差額)	368,070,330	14,199,251	382,269,581
退職給付引当資産	49,201,701	50,220,119	1,018,418				
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	0	94,600,000	94,600,000				
出資金	10,000		10,000				
差入保証金	1,293,510	1,203,510	90,000				

法人単位貸借対照表

令和 2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	増減		当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	281,900	242,110	39,790	純資産の部合計	1,828,575,556	2,067,388,929	238,813,373
資産の部合計	4,872,802,273	4,280,747,422	592,054,851	負債及び純資産の部合計	4,872,802,273	4,280,747,422	592,054,851

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
流動資産	890,100,227		890,100,227	485,829	889,614,398						
現金預金	282,570,286		282,570,286		282,570,286						
事業未収金	404,471,337		404,471,337		404,471,337						
未収金	41,079,247		41,079,247		41,079,247						
未収補助金	156,047,200		156,047,200		156,047,200						
医薬品	3,623,395		3,623,395		3,623,395						
給食用材料	702,529		702,529		702,529						
立替金	155,635		155,635		155,635						
前払費用	337,867		337,867		337,867						
事業区分間貸付金	485,829		485,829	485,829	0						
仮払金	626,902		626,902		626,902						
固定資産	3,980,687,283	33,962,653	4,014,649,936	31,462,061	3,983,187,875						
基本財産	2,984,496,840	31,570,317	3,016,067,157		3,016,067,157						
土地	791,667,849		791,667,849		791,667,849						
建物	1,976,381,349	31,570,317	2,007,951,666		2,007,951,666						
建物附属設備	216,447,642		216,447,642		216,447,642						
その他の固定資産	996,190,443	2,392,336	998,582,779	31,462,061	967,120,718						
土地	57,595,308		57,595,308		57,595,308						
建物	385,358,990		385,358,990		385,358,990						
建物附属設備	1,564,651		1,564,651		1,564,651						
構築物	52,528,232	2,392,336	54,920,568		54,920,568						
車輛運搬具	4,744,005		4,744,005		4,744,005						
器具及び備品	113,551,349		113,551,349		113,551,349						
建設仮勘定	194,820,000		194,820,000		194,820,000						
有形リース資産	39,557,592		39,557,592		39,557,592						
権利	11,410,218		11,410,218		11,410,218						
ソフトウェア	48,810,926		48,810,926		48,810,926						
事業区分間長期貸付金	31,462,061		31,462,061	31,462,061	0						
退職給付引当資産	49,201,701		49,201,701		49,201,701						
人件費積立資産(保育)	4,000,000		4,000,000		4,000,000						
出資金	10,000		10,000		10,000						
差入保証金	1,293,510		1,293,510		1,293,510						
その他の固定資産	281,900		281,900		281,900						
資産の部合計	4,870,787,510	33,962,653	4,904,750,163	31,947,890	4,872,802,273						
流動負債	739,717,252	1,024,129	740,741,381	485,829	740,255,552						
短期運営資金借入金	355,000,000		355,000,000		355,000,000						
事業未払金	106,037,897	201,700	106,239,597		106,239,597						
1年以内返済予定設備資金借入金	235,504,000		235,504,000		235,504,000						
1年以内返済予定リース債務	9,824,328		9,824,328		9,824,328						
預り金	2,670,958		2,670,958		2,670,958						
職員預り金	12,756,833		12,756,833		12,756,833						
前受金		336,600	336,600		336,600						
事業区分間借入金		485,829	485,829	485,829	0						
仮受金	823,236		823,236		823,236						
賞与引当金	17,100,000		17,100,000		17,100,000						
固定負債	2,303,971,165	31,462,061	2,335,433,226	31,462,061	2,303,971,165						
設備資金借入金	1,705,065,000		1,705,065,000		1,705,065,000						
リース債務	29,733,264		29,733,264		29,733,264						
事業区分間長期借入金		31,462,061	31,462,061	31,462,061	0						
退職給付引当金	569,172,901		569,172,901		569,172,901						
負債の部合計	3,043,688,417	32,486,190	3,076,174,607	31,947,890	3,044,226,717						
基本金	260,510,156		260,510,156		260,510,156						
第1号基本金	199,761,156		199,761,156		199,761,156						
第2号基本金	60,000,000		60,000,000		60,000,000						

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
第3号基本金	749,000		749,000		749,000						
国庫補助金等特別積立金	850,165,009		850,165,009		850,165,009						
その他の積立金	4,000,000		4,000,000		4,000,000						
人件費積立金(保育)	4,000,000		4,000,000		4,000,000						
次期繰越活動増減差額	712,423,928	1,476,463	713,900,391		713,900,391						
(うち当期活動増減差額)	369,546,793	1,476,463	368,070,330		368,070,330						
純資産の部合計	1,827,099,093	1,476,463	1,828,575,556		1,828,575,556						
負債及び純資産の部合計	4,870,787,510	33,962,653	4,904,750,163	31,947,890	4,872,802,273						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム アダマスホーム	岡山博愛会病院	門田屋敷クリニッ ク	御幸町クリニック	介護医療院みくに	在宅総合支援セン ターアリス	岡山博愛会保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	155,127,455	656,206,999	103,936	2,771,702	400,581,857	39,250,053	176,817,774	1,430,859,776	540,759,549	890,100,227
現金預金	82,480,840	143,549,471	103,936	2,262,519	16,350,757	17,502,359	20,320,404	282,570,286		282,570,286
事業未収金	72,305,578	260,742,413	0	469,183	48,806,299	21,697,694	450,170	404,471,337		404,471,337
未収金	0	29,714,547	0	0	11,364,700		0	41,079,247		41,079,247
未収補助金							156,047,200	156,047,200		156,047,200
医薬品		3,623,395						3,623,395		3,623,395
給食用材料		477,409			225,120			702,529		702,529
立替金	3,170	152,465		0			0	155,635		155,635
前払費用	337,867							337,867		337,867
事業区分間貸付金		485,829						485,829		485,829
拠点区分間貸付金	0	217,037,568		0	323,721,981	0	0	540,759,549	540,759,549	0
仮払金	0	423,902	0	40,000	113,000	50,000	0	626,902		626,902
固定資産	956,999,735	1,904,708,496	13,933,005	0	499,804,297	197,049,154	408,192,596	3,980,687,283		3,980,687,283
基本財産	811,096,240	1,491,843,375	4,943,005	0	492,512,116	183,225,688	876,416	2,984,496,840		2,984,496,840
土地	167,193,836	623,597,599					876,414	791,667,849		791,667,849
建物	557,231,043	779,557,803	4,933,139	0	452,291,496	182,367,866	2	1,976,381,349		1,976,381,349
建物附属設備	86,671,361	88,687,973	9,866	0	40,220,620	857,822		216,447,642		216,447,642
その他の固定資産	145,903,495	412,865,121	8,990,000	0	7,292,181	13,823,466	407,316,180	996,190,443		996,190,443
土地		57,595,308						57,595,308		57,595,308
建物	2						385,358,988	385,358,990		385,358,990
建物附属設備	810,000	754,651		0		0		1,564,651		1,564,651
構築物	41,936,349	7,952,111		0	2,639,771		1	52,528,232		52,528,232
車輛運搬具	318,148	1,236,303		0	1	3,189,553		4,744,005		4,744,005
器具及び備品	22,159,351	77,435,918	0	0	2,341,236	6,788,874	4,825,970	113,551,349		113,551,349
建設仮勘定		194,820,000		0			0	194,820,000		194,820,000
有形リース資産	39,557,592							39,557,592		39,557,592
権利		631,424	8,990,000	0		76,440	1,712,354	11,410,218		11,410,218
ソフトウェア	4,076,280	39,648,375		0	2,311,173	2,458,431	316,667	48,810,926		48,810,926
事業区分間長期貸付金		31,462,061						31,462,061		31,462,061
退職給付引当資産	36,981,523			0		1,117,978	11,102,200	49,201,701		49,201,701
人件費積立資産(保育)							4,000,000	4,000,000		4,000,000
出資金		10,000						10,000		10,000
差入保証金		1,253,510		0		40,000		1,293,510		1,293,510
その他の固定資産	64,250	65,460		0		152,190		281,900		281,900
資産の部合計	1,112,127,190	2,560,915,495	14,036,941	2,771,702	900,386,154	236,299,207	585,010,370	5,411,547,059	540,759,549	4,870,787,510
流動負債	57,392,883	605,161,483	7,370,691	243,133,594	29,401,904	161,831,649	176,184,597	1,280,476,801	540,759,549	739,717,252
短期運営資金借入金		355,000,000						355,000,000		355,000,000
事業未払金	10,483,837	73,185,226	0	12,324	4,141,904	4,330,564	13,884,042	106,037,897		106,037,897
1年以内返済予定設備資金借入金	17,240,000	167,888,000		0	25,260,000	17,556,000	7,560,000	235,504,000		235,504,000
1年以内返済予定リース債務	9,824,328							9,824,328		9,824,328
預り金	2,554,312	116,646		0	0	0		2,670,958		2,670,958
職員預り金	3,490,406	8,148,375		0			1,118,052	12,756,833		12,756,833
拠点区分間借入金	0	0	7,370,691	243,121,270	0	139,945,085	150,322,503	540,759,549	540,759,549	0
仮受金	0	823,236		0	0	0	0	823,236		823,236
賞与引当金	13,800,000						3,300,000	17,100,000		17,100,000
固定負債	118,434,787	1,460,188,200		0	422,515,000	149,290,978	153,542,200	2,303,971,165		2,303,971,165
設備資金借入金	51,720,000	1,068,967,000		0	309,365,000	132,573,000	142,440,000	1,705,065,000		1,705,065,000
リース債務	29,733,264							29,733,264		29,733,264
退職給付引当金	36,981,523	391,221,200		0	113,150,000	16,717,978	11,102,200	569,172,901		569,172,901
負債の部合計	175,827,670	2,065,349,683	7,370,691	243,133,594	451,916,904	311,122,627	329,726,797	3,584,447,966	540,759,549	3,043,688,417
基本金	159,466,832	95,223,880					5,819,444	260,510,156		260,510,156
第1号基本金	99,466,832	95,223,880					5,070,444	199,761,156		199,761,156
第2号基本金	60,000,000							60,000,000		60,000,000
第3号基本金							749,000	749,000		749,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム アダムスホーム	岡山博愛会病院	門田屋敷クリニッ ク	御幸町クリニック	介護医療院みくに	在宅総合支援セン ターアリス	岡山博愛会保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	434,179,086	168,143,862			98,751,161		149,090,900	850,165,009		850,165,009
その他の積立金	0						4,000,000	4,000,000		4,000,000
人件費積立金(保育)							4,000,000	4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額	342,653,602	232,198,070	6,666,250	240,361,892	349,718,089	74,823,420	96,373,229	712,423,928	0	712,423,928
(うち当期活動増減差額)	9,160,027	43,442,722	21,235,802	240,813,941	32,087,129	74,823,420	12,158,010	369,546,793	0	369,546,793
純資産の部合計	936,299,520	495,565,812	6,666,250	240,361,892	448,469,250	74,823,420	255,283,573	1,827,099,093	0	1,827,099,093
負債及び純資産の部合計	1,112,127,190	2,560,915,495	14,036,941	2,771,702	900,386,154	236,299,207	585,010,370	5,411,547,059	540,759,549	4,870,787,510

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	岡山博愛会病院敷 地内薬局賃貸事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産										
固定資産	33,962,653	33,962,653		33,962,653						
基本財産	31,570,317	31,570,317		31,570,317						
建物	31,570,317	31,570,317		31,570,317						
その他の固定資産	2,392,336	2,392,336		2,392,336						
構築物	2,392,336	2,392,336		2,392,336						
資産の部合計	33,962,653	33,962,653		33,962,653						
流動負債	1,024,129	1,024,129		1,024,129						
事業未払金	201,700	201,700		201,700						
前受金	336,600	336,600		336,600						
事業区分間借入金	485,829	485,829		485,829						
固定負債	31,462,061	31,462,061		31,462,061						
事業区分間長期借入金	31,462,061	31,462,061		31,462,061						
負債の部合計	32,486,190	32,486,190		32,486,190						
基本金										
国庫補助金等特別積立金										
その他の積立金										
次期繰越活動増減差額	1,476,463	1,476,463		1,476,463						
(うち当期活動増減差額)	1,476,463	1,476,463		1,476,463						
純資産の部合計	1,476,463	1,476,463		1,476,463						
負債及び純資産の部合計	33,962,653	33,962,653		33,962,653						

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等
償却原価法（定額法）を採用している。
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法を採用している。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- 最終仕入れ原価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産
従前に旧社会福祉事業会計基準を採用していたサービス区分においては定額法を採用している。
また、従前に病院会計準則を採用していたサービス区分においては定率法を採用している。
ただし平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く）は定額法を採用している。
- ・リース固定資産
リース期間定額法を採用している。
- ・無形固定資産
法人税法の規定に基づく定額法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
退職給付金の期末要支給額を基準として每期計上している。
ただし、下記サービス区分については次の通り退職共済制度に加入しており、その事業主負担額を引当金として計上している。
岡山博愛会保育園：岡山県民間保育所職員共済制度
アダムスホーム：岡山県社会福祉協議会退職共済制度
ハレルヤ：同上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人退職給付の規定に基づく退職給付制度を採用している。

ただし、下記サービス区分については次の通り退職共済制度に加入している。

- 岡山博愛会保育園：岡山県民間保育所職員共済制度及び独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度
- アダムスホーム：岡山県社会福祉協議会退職共済制度及び独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度
- ハレルヤ：同上

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 特別養護老人ホーム「アダムスホーム」拠点区分（社会福祉事業）
 - ・特別養護老人ホーム「アダムスホーム」
 - ・短期入所生活介護「アダムスホーム」
 - 岡山博愛会保育園拠点区分（社会福祉事業）
 - ・岡山博愛会保育園
 - 岡山博愛会病院拠点区分（社会福祉事業）
 - ・岡山博愛会病院
 - ・本部会計
 - 門田屋敷クリニック拠点区分（社会福祉事業）
 - ・門田屋敷クリニック
 - 御幸町クリニック拠点区分（社会福祉事業）
 - ・御幸町クリニック
 - 介護医療院「みくに」拠点区分（社会福祉事業）
 - ・介護医療院「みくに」

在宅総合支援センター「アリス」拠点区分（社会福祉事業）

- ・ デイサービスセンター「ハレルヤ」
- ・ 岡山博愛会居宅支援事業所
- ・ 訪問看護ステーション「サマリア」

博愛会病院敷地内薬局賃貸事業拠点区分（収益事業）

- ・ 岡山博愛会病院敷地内薬局賃貸事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	791,667,849	0	0	791,667,849
建物	2,122,680,281	239,010,836	353,739,451	2,007,951,666
建物附属設備	211,434,580	42,238,819	37,225,757	216,447,642
合計	3,125,782,710	281,249,655	390,965,208	3,016,067,157

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	岡山市中区沖元502 他	92,700,000
	岡山市中区江崎456-2 他	585,051,500
建物（基本財産）	岡山市中区沖元502 他	557,231,043
	岡山市中区江崎456-2 他	1,231,849,299
合計		2,466,831,842

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	791,667,849	0	791,667,849
建物	2,496,457,826	702,444,343	2,007,951,666
建物附属設備	1,248,437,052	1,031,989,410	216,447,642
小計	4,536,562,727	1,734,433,753	3,016,067,157
その他の固定資産			
土地	57,595,308	0	57,595,308
建物	386,870,450	1,511,460	385,358,990
建物附属設備	1,790,640	225,989	1,564,651
構築物	139,905,618	84,985,050	54,920,568
車輛運搬具	28,915,730	24,171,725	4,744,005
器具及び備品	424,505,630	310,954,281	113,551,349
有形リース資産	70,442,136	30,884,544	39,557,592
小計	1,052,430,204	452,733,049	599,697,155
合計	5,588,992,931	2,187,166,802	3,615,764,312

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	404,471,337	0	404,471,337
未収金	41,079,247	0	41,079,247
未収補助金	156,047,200	0	156,047,200
立替金	155,635	0	155,635
仮払金	626,902	0	626,902
合計	602,380,321	0	602,380,321

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

借入金明細書

(目) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 岡山博愛会

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年内償還予定額)	元金繰上補助金	利率 %	支払利息		返済期限	収使	担保資産			
									当期支出額	利息補助金取入			種類	所在地または内容		
設備資金借入金	独 福祉医療機構	アリスA	86,200,000	0	17,240,000	(86,960,000)	0	0.80%	162,720	0	令和5年5月10日	設置・整備資金	土地・建物	岡山市中区沖元502-304	649,331,043	
	同上	みくに	306,000,000	0	20,400,000	(285,600,000)	0	1.60%	4,773,600	0	令和16年1月10日	設置・整備資金	土地・建物	岡山市中区江崎455-2	1,818,900,799	
	同上	岡山博愛会病院	657,200,000	0	65,720,000	(591,480,000)	0	1.60%	10,120,880	0	令和16年1月10日	設置・整備資金	土地・建物	同上	同上	
	同上	関西日本シティ銀行	53,885,000	0	4,860,000	(49,025,000)	0	0.40%	205,607	0	令和12年4月30日	設置・整備資金	土地・建物	同上	同上	
	同上	岡山博愛会病院	163,275,000	0	16,200,000	(147,075,000)	0	0.40%	687,561	0	令和12年4月30日	設置・整備資金	土地・建物	同上	同上	
	同上	アリス	96,668,000	0	10,829,000	(85,839,000)	0	0.85%	835,918	0	令和20年9月30日	設置・整備資金				
	同上	アリス	72,480,000	0	8,190,000	(64,290,000)	0	0.98%	720,112	0	令和20年9月30日	設置・整備資金				
	同上	岡山博愛会病院	150,000,000	150,000,000	0	(150,000,000)	0	1.00%	131,506	0	令和22年2月29日	設置・整備資金				
	同上	保育園	150,000,000	150,000,000	0	(150,000,000)	0	1.00%	632,877	0	令和22年2月29日	設置・整備資金				
	同上	計	1,455,708,000	390,000,000	143,433,000	(1,292,269,000)	0		18,270,881	0						2,466,831,842
長期運営資金借入金	同上	岡山博愛会病院	100,000,000	100,000,000	18,370,000	(81,630,000)	0	0.85%	702,624	0	令和6年4月30日	運営資金				
	同上	計	0	100,000,000	18,370,000	(81,630,000)	0		702,624	0						0
	同上	岡山博愛会病院	50,000,000	390,000,000	250,000,000	(100,000,000)	0	3.800%	821,532	0	令和2年9月19日	運営資金				
	同上	岡山博愛会病院	20,000,000	50,000,000	55,000,000	(15,000,000)	0	0.78%	172,768	0	令和2年6月30日	運営資金				
短期運営資金借入金	同上	岡山博愛会病院	60,000,000	390,000,000	120,000,000	(240,000,000)	0	0.72%	1,812,965	0	令和2年6月30日	運営資金				
	同上	計	0	0	0	(0)	0			0						0
	同上	同上	150,000,000	650,000,000	435,000,000	(355,000,000)	0		2,806,665	0						0
	同上	合計	1,565,708,000	1,050,000,000	596,869,000	(1,161,899,000)	0		21,786,170	0						2,466,831,842

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

寄附金収益明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡山博愛会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					アダムスホーム	岡山博愛会保育園	岡山博愛会病院
利用者本人		5	100,000	0		100,000	
利用者の家族	経 常	19	1,815,540		695,540	1,000,000	
取引業者		12	45,000	0		45,000	
その他		4	3,505,012	8,000		3,497,012	
				0			
区分小計		40	5,465,552	0	695,540	4,642,012	
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		40	5,465,552	0	695,540	4,642,012	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は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。または、「寄附金額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原則として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) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人岡山博愛会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先	繰入先			

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未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

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先	繰入先			
博愛会病院		アダムスホーム	前期未支払資金残高	5,241,388	出向社員の人件費 他
アダムスホーム		博愛会病院	前期未支払資金残高	43,487,721	出向社員の人件費 他
介護医療院 みくに		博愛会病院	前期未支払資金残高	3,715,802	永年勤続表彰の支払
デイサービスセンターハレルヤ		デイサービスセンターハレルヤ	前期未支払資金残高	29,215,206	拠点区分変更に伴う移管に関する精算
訪問看護ステーションサマリア		訪問看護ステーションサマリア	前期未支払資金残高	17,356,633	拠点区分変更に伴う移管に関する精算
居宅介護支援事業所		居宅介護支援事業所	前期未支払資金残高	8,949,210	拠点区分変更に伴う移管に関する精算
			計	107,965,960	

(単位：円)

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 2 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡山博愛会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

		(単位：円)		
	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	収益事業	485, 829	共通経費配賦
	小計		485, 829	
長期	社会福祉事業	収益事業	31, 462, 061	敷地内業局貸付建物取得費等
	小計		31, 462, 061	
	合計		31, 947, 890	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

		(単位：円)		
	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	介護医療院 みくに	御幸町クリニック	243, 121, 270	運営資金
	介護医療院 みくに	門田屋敷クリニック	7, 370, 691	運営資金
	介護医療院 みくに	アリス	73, 230, 020	運営資金
	岡山博愛会病院	岡山博愛会保育園	150, 322, 503	運営資金
	岡山博愛会病院	アリス	66, 715, 065	運営資金
	小計		540, 759, 549	
長期				
	小計		0	
	合計		540, 759, 549	

基本金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡山博愛会

(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					
		アダムスホーム	岡山博愛会保育	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
前年度末残高	260,510,156	159,466,832	5,819,444	0	95,223,880	0	0
第一号基本金	199,761,156	99,466,832	5,070,444	0	95,223,880	0	0
第二号基本金	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0
第三号基本金	749,000	0	749,000	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	260,510,156	159,466,832	5,819,444	0	95,223,880	0	0
第一号基本金	199,761,156	99,466,832	5,070,444	0	95,223,880	0	0
第二号基本金	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0
第三号基本金	749,000	0	749,000	0	0	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は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において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。

