

令和4年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 博仁会

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 博仁会

博仁会 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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 189 介護保険事業収入	660,325,346	651,146,547	9,178,799	
	入 190 老人福祉事業収入	273,600,000	273,523,420	76,580	
	196 医療事業収入	8,450,000	7,915,734	534,266	
	197 経常経費寄附金収入	1,109,000	2,556,000	△1,447,000	
	198 借入金利息補助金収入	685,000	683,430	1,570	
	199 受取利息配当金収入	53,000	100,240	△47,240	
	200 その他の収入	335,000	5,870,082	△5,535,082	
	事業活動収入計(1)	944,557,346	941,795,453	2,761,893	
	支 131 人件費支出	587,656,000	602,230,718	△14,574,718	
	出 132 事業費支出	195,780,000	190,248,517	5,531,483	
	133 事務費支出	116,399,000	117,231,509	△832,509	
	143 支払利息支出	1,565,000	1,264,420	300,580	
	145 流動資産評価損等による資金減少額		9,925	△9,925	
	事業活動支出計(2)	901,400,000	910,985,089	△9,585,089	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,157,346	30,810,364	12,346,982	
施設整備等による収支	収 202 施設整備等補助金収入	2,300,000	2,300,000		
	入 施設整備等収入計(4)	2,300,000	2,300,000		
	支 146 設備資金借入金元金償還支出	18,057,000	18,054,000	3,000	
	出 147 固定資産取得支出	10,951,600	10,869,700	81,900	
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,372,000	4,883,563	△511,563	
	施設整備等支出計(5)	33,380,600	33,807,263	△426,663	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,080,600	△31,507,263	426,663	
その他の活動による収支	収 212 積立資産取崩収入	470,000	18,435,900	△17,965,900	
	入 222 その他の活動による収入		7,000,000	△7,000,000	
	その他の活動収入計(7)	470,000	25,435,900	△24,965,900	
	支 155 積立資産支出	41,176,350	44,240,910	△3,064,560	
	その他の活動支出計(8)	41,176,350	44,240,910	△3,064,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,706,350	△18,805,010	△21,901,340	
	予備費支出(10)	△9,335,000		△9,335,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,294,604	△19,501,909	207,305	
前期末支払資金残高(12)		465,791,351	465,791,351		
当期末支払資金残高(11)+(12)		446,496,747	446,289,442	207,305	

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 博仁会

博仁会 資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	189 介護保険事業収入	651,146,547	651,146,547		651,146,547	
		190 老人福祉事業収入	273,523,420	273,523,420		273,523,420	
		196 医療事業収入		8,443,586	△527,852	7,915,734	
		197 経常経費寄附金収入	2,556,000	2,556,000		2,556,000	
		198 借入金利息補助金収入	683,430	683,430		683,430	
		199 受取利息配当金収入	100,240	100,240		100,240	
		200 その他の収入	5,870,082	5,870,082		5,870,082	
		事業活動収入計(1)	933,879,719	8,443,586	△527,852	941,795,453	
	支出	131 人件費支出	597,632,867	4,597,851		602,230,718	
		132 事業費支出	187,751,873	2,814,496	△317,852	190,248,517	
		133 事務費支出	115,735,128	1,706,381	△210,000	117,231,509	
		143 支払利息支出	1,264,420	1,264,420		1,264,420	
		145 流動資産評価損等による資金減少額	9,925	9,925		9,925	
施設整備等による収支		事業活動支出計(2)	902,394,213	9,118,728	△527,852	910,985,089	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,485,506	△675,142		30,810,364	
	収入	202 施設整備等補助金収入	2,300,000	2,300,000		2,300,000	
		施設整備等収入計(4)	2,300,000	2,300,000		2,300,000	
	支出	146 設備資金借入金元金償還支出	18,054,000	18,054,000		18,054,000	
		147 固定資産取得支出	10,869,700	10,869,700		10,869,700	
		149 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,650,252	233,311	4,883,563	4,883,563	
		施設整備等支出計(5)	33,573,952	233,311		33,807,263	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,273,952	△233,311		△31,507,263	
その他の活動による収支	収入	212 積立資産取崩収入	18,435,900	18,435,900		18,435,900	
		219 事業区分間繰入金収入	720,000	720,000	△720,000		
		222 その他の活動による収入	7,000,000	7,000,000		7,000,000	
		その他の活動収入計(7)	26,155,900	26,155,900	△720,000	25,435,900	
	支出	155 積立資産支出	44,240,910	44,240,910		44,240,910	
		162 事業区分間繰入金支出		720,000	△720,000		
		その他の活動支出計(8)	44,240,910	720,000	△720,000	44,240,910	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,085,010	△720,000		△18,805,010	
		予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,873,456	△1,628,453	△19,501,909		△19,501,909	
前期末支払資金残高(12)		441,898,813	23,892,538	465,791,351		465,791,351	
当期末支払資金残高(11)+(12)		424,025,357	22,264,085	446,289,442		446,289,442	

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

博仁会資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人本部	博仁ホーム	和泉ホーム	ききなみ	ひまわり	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	収入 189 介護保険事業収入			602,619,995	40,299,619	8,166,933	651,146,547		651,146,547
	収入 190 老人福祉事業収入		273,523,420				273,523,420		273,523,420
	収入 197 経常経費等附金収入	303,000	520,000	1,733,000			2,556,000		2,556,000
	収入 198 借入金利息補助金収入			616,869		6,561	683,430		683,430
	収入 199 受取利息配当金収入	100,240					100,240		100,240
	収入 200 その他の収入	5,269,950	56,340	427,647	104,534	11,611	5,870,082		5,870,082
	支出 131 人件費支出	5,673,190	274,099,760	605,517,511	40,404,153	8,185,105	933,879,719		933,879,719
	支出 132 事業費支出	9,910,061	141,483,142	409,548,378	28,782,725	7,908,561	597,632,867		597,632,867
	支出 133 事務費支出		83,388,396	97,970,739	6,069,743	322,995	187,751,873		187,751,873
	支出 143 支払利息支出	2,895,579	45,591,651	60,871,791	4,647,924	1,728,183	115,735,128		115,735,128
	支出 145 流動資産評価損等による資金減少額			1,199,577	50,487	14,356	1,264,420		1,264,420
	事業活動支出計(1)			9,925			9,925		9,925
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,805,640	270,463,189	569,600,410	39,550,879	9,974,095	902,394,213		902,394,213
	収入 202 施設整備等補助金収入	△7,132,450	3,636,571	35,917,101	853,274	△1,788,990	31,485,506		31,485,506
	施設整備等収入計(4)			2,300,000			2,300,000		2,300,000
その他の活動による収入	収入 146 設備資金借入金元金償還支出			2,300,000			2,300,000		2,300,000
	支出 147 固定資産取得支出			12,892,140	4,778,556	383,304	18,054,000		18,054,000
	支出 149 ファイナンス・リース債務の返済支出	175,176	1,029,600	9,840,100			10,869,700		10,869,700
	その他の活動による収入		1,152,510	2,599,740	424,950	297,876	4,650,252		4,650,252
	その他の活動支出計(5)	175,176							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△175,176	2,182,110	25,331,980	5,203,506	681,180	33,573,952		33,573,952
	収入 212 積立資産取崩収入		△2,182,110	△23,031,980	△5,203,506	△681,180	△31,273,952		△31,273,952
	収入 219 事業区分間繰入金収入	720,000	460,460	3,536,580	14,438,860		18,435,900		18,435,900
	収入 220 拠点区分間繰入金収入	13,000,000					720,000		720,000
	収入 222 その他の活動による収入	7,000,000					13,660,000	△13,660,000	
	その他の活動収入計(7)	20,720,000	460,460	3,536,580	14,438,860		7,000,000		7,000,000
	支出 155 積立資産支出		1,322,040	39,193,010	3,626,500	660,000	39,815,900	△13,660,000	26,155,900
	支出 163 拠点区分間繰入金支出		6,000,000	7,312,000	348,000	99,360	44,240,910		44,240,910
	その他の活動支出計(8)						13,660,000	△13,660,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,720,000	7,322,040	46,505,010	3,974,500	99,360	57,900,910	△13,660,000	44,240,910
	予備費支出(10)		△6,861,580	△42,988,430	10,464,360	560,640	△18,085,010		△18,085,010
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,412,374	△5,407,119	△30,083,309	6,114,128	△1,909,530	△17,873,456		△17,873,456
前期末支払資金残高(12)		45,247,726	68,296,801	317,215,533	6,758,878	4,379,875	441,898,813		441,898,813
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,660,100	62,889,682	287,132,224	12,873,006	2,470,345	424,025,357		424,025,357

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	法人本部

法人本部資金収支計算書
(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	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				
	197 経常経費寄附金収入	323,000	303,000	20,000	
	01 経常経費寄附金収入	323,000	303,000	20,000	
	199 受取利息配当金収入	53,000	100,240	△47,240	
	01 受取利息配当金収入	53,000	100,240	△47,240	
	200 その他の収入	272,000	5,269,950	△4,997,950	
	03 雑収入	272,000	5,269,950	△4,997,950	
	01 雑収入	272,000	5,269,950	△4,997,950	
	事業活動収入計(1)	648,000	5,673,190	△5,025,190	
	支出				
	131 人件費支出	10,678,000	9,910,061	767,939	
	01 役員報酬支出	5,031,000	8,248,586	△3,217,586	
	02 職員給料支出	4,898,000	816,200	4,081,800	
	01 職員給与支出	4,800,000	800,000	4,000,000	
	03 職員諸手当支出	98,000	16,200	81,800	
	07 法定福利費支出	749,000	845,275	△96,275	
	01 法定福利費支出	749,000	845,275	△96,275	
	133 事務費支出	2,373,000	2,895,579	△522,579	
	01 福利厚生費支出	21,000		21,000	
	01 福利厚生費支出	21,000		21,000	
	03 旅費交通費支出	1,000		1,000	
	05 事務消耗品費支出	54,000	164,979	△110,979	
	06 印刷製本費支出	3,000	177,702	△174,702	
	07 水道光熱費支出	36,000	53,607	△17,607	
	09 修繕費支出	20,000		20,000	
	10 通信運搬費支出	87,000	166,762	△79,762	
	11 会議費支出	23,000	11,924	11,076	
	15 手数料支出	154,000	374,300	△220,300	
	16 保険料支出	54,000	173,120	△119,120	
	17 賃借料支出	22,000	14,209	7,791	
	18 土地・建物賃借料支出	71,000	70,728	272	
	19 租税公課支出	128,000	134,200	△6,200	
	20 保守料支出	88,000	164,931	△76,931	
	21 渉外費支出	739,000	577,528	161,472	
	22 諸会費支出	2,000	1,800	200	
	23 車輛費支出	91,000	77,099	13,901	
	01 車輛整備費支出	90,000	77,099	12,901	
	02 車輛燃料費支出	1,000		1,000	
	24 雑支出	779,000	732,690	46,310	
	04 雑支出	779,000	730,690	48,310	
	06 雑支出(事業区分間)		2,000	△2,000	
	事業活動支出計(2)	13,051,000	12,805,640	245,360	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,403,000	△7,132,450	△5,270,550	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	164,000	175,176	△11,176	
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	164,000	175,176	△11,176	
	施設整備等支出計(5)	164,000	175,176	△11,176	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△164,000	△175,176	11,176	
その他の活動による収支	収入				
	219 事業区分間繰入金収入	720,000	720,000		
	01 事業区分間繰入金収入	720,000	720,000		
	220 拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000		
	01 拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000		
	222 その他の活動による収入		7,000,000	△7,000,000	
	03 その他の活動による収入		7,000,000	△7,000,000	
	その他の活動収入計(7)	13,720,000	20,720,000	△7,000,000	
	支出				
	165 積立資産支出	300,000		300,000	
	11 記念事業積立資産支出	300,000		300,000	
	その他の活動支出計(8)	300,000		300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,420,000	20,720,000	△7,300,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		853,000	13,412,374	△12,559,374	
前期末支払資金残高(12)		45,247,726	45,247,726		
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,100,726	58,660,100	△12,559,374	

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	愛仁ホーム

愛仁ホーム資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	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				
	190 老人福祉事業収入	273,600,000	273,523,420	76,580	
	01 措置事業収入	228,424,000	228,026,335	397,665	
	01 事務費収入	157,966,000	157,898,250	67,750	
	01 事務費収入	151,511,000	151,452,570	58,430	
	02 事務費収入(都外)	6,455,000	6,445,680	9,320	
	02 事業費収入	70,458,000	70,128,085	329,915	
	01 事業費収入	67,112,000	66,791,023	320,977	
	02 事業費収入(都外)	3,346,000	3,337,062	8,938	
	03 その他の事業収入	45,176,000	45,497,085	△321,085	
	01 補助金事業収入	3,701,000	4,028,085	△327,085	
	02 都推進費補助事業事務費収入	32,315,000	32,313,000	2,000	
	03 都推進費補助事業事業費収入	9,160,000	9,156,000	4,000	
	197 経常経費寄附金収入	523,000	520,000	3,000	
	01 経常経費寄附金収入	523,000	520,000	3,000	
	200 その他の収入	63,000	56,340	6,660	
	03 雑収入	63,000	56,340	6,660	
	01 雑収入	43,000	39,160	3,840	
	02 共済会退職金収入(給付加算金)	20,000	17,180	2,820	
	事業活動収入計(1)	274,186,000	274,099,760	86,240	
支出	131 人件費支出	142,671,000	141,483,142	1,187,858	
	02 職員給料支出	93,032,000	92,003,994	1,028,006	
	01 職員給与支出	81,197,000	80,211,828	985,172	
	02 給与充当加算金支出	980,000	945,840	34,160	
	01 給与充当加算金支出	980,000	945,840	34,160	
	03 職員諸手当支出	10,855,000	10,846,326	8,674	
	03 職員賞与支出	18,330,000	18,291,481	38,519	
	01 職員賞与支出	17,570,000	17,561,140	8,860	
	02 介護処遇改善加算金支出	760,000	730,341	29,659	
	04 非常勤職員給与支出	10,944,000	10,936,695	7,305	
	01 非常勤職員給与支出	10,354,000	10,353,541	459	
	02 非常勤職員賞与支出	560,000	556,574	3,426	
	03 介護非常勤職員処遇改善加算金支出	30,000	26,580	3,420	
	05 派遣職員費支出	380,000	372,293	7,707	
	06 退職給付支出	1,326,000	1,323,140	2,860	
	01 退職金支出	480,000	477,640	2,360	
	02 福祉医療機構掛金支出	846,000	845,500	500	
	07 法定福利費支出	18,659,000	18,555,539	103,461	
	01 法定福利費支出	18,519,000	18,441,719	77,281	
	02 介護処遇改善加算法定福利費支出	130,000	109,812	20,188	
	03 介護非常勤処遇改善加算法定福利費支出	10,000	4,008	5,992	
	132 事業費支出	84,777,000	83,388,396	1,388,604	
	01 給食費支出	30,925,000	30,545,621	379,379	
	02 介護用品費支出	1,163,000	1,135,462	27,538	
	03 医薬品費支出	11,000	3,600	7,400	
	07 保健衛生費支出	2,590,000	2,464,271	125,729	
	01 保健衛生費支出	2,471,000	2,420,367	50,633	
	02 保健衛生費支出(事業区分間)	119,000	43,904	75,096	
	09 被服費支出	5,517,000	5,511,689	5,311	
	10 教養娯楽費支出	3,005,000	3,004,158	842	
	11 日用品費支出	2,778,000	2,666,609	111,391	
	12 本人支給金支出	6,985,000	6,993,848	△8,848	
	01 お小遣い費支出	3,248,000	3,144,000	104,000	
	02 短期入院日用品費支出	3,737,000	3,849,848	△112,848	
	13 水道光熱費支出	13,232,000	13,014,474	217,526	
	14 燃料費支出	9,440,000	9,014,019	425,981	
	15 消耗器具備品費支出	3,049,000	3,032,962	16,038	
	16 修繕費支出	3,109,000	2,991,118	117,882	
	18 賃借料支出	1,656,000	1,594,090	61,910	
	19 教育指導費支出	8,000		8,000	
	21 車輛費支出	490,000	488,252	1,748	
	02 車輛燃料費支出	490,000	488,252	1,748	
	22 雑支出	819,000	928,223	△109,223	
	133 事務費支出	47,031,000	45,591,651	1,439,349	
	01 福利厚生費支出	1,191,000	1,212,017	△21,017	
	01 福利厚生費支出	1,147,000	1,170,017	△23,017	
	02 福利厚生費支出(事業区分間)	44,000	42,000	2,000	
	02 職員被服費支出	219,000	210,796	8,204	
	03 旅費交通費支出	244,000	224,182	19,818	
	04 研修研究費支出	134,000	133,150	850	
	05 事務消耗品費支出	1,598,000	1,536,162	61,838	
	06 印刷製本費支出	52,000	17,623	34,377	
	07 水道光熱費支出	454,000	432,493	21,507	
	08 燃料費支出	285,000	264,443	20,557	
	09 修繕費支出	70,000		70,000	
	10 通信運搬費支出	685,000	668,379	16,621	
	12 広報費支出	33,000	24,480	8,520	
	13 職員募集費支出	5,000		5,000	

愛仁ホーム資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支	14 業務委託費支出	27,358,000	27,357,352	648	
	01 給食業務委託費支出	26,808,000	26,807,352	648	
	03 その他の業務委託費支出	550,000	550,000		
	15 手数料支出	5,723,000	4,838,885	884,115	
	16 保険料支出	413,000	343,455	69,545	
	17 賃借料支出	249,000	234,435	14,565	
	18 土地・建物賃借料支出	544,000	543,192	808	
	19 租税公課支出	293,000	288,400	4,600	
	20 保守料支出	2,249,000	2,010,521	238,479	
	21 渉外費支出	298,000	283,241	14,759	
	22 諸会費支出	316,000	307,800	8,200	
	23 車輛費支出	441,000	500,381	△59,381	
	01 車輛整備費支出	335,000	405,202	△70,202	
	02 車輛燃料費支出	106,000	95,179	10,821	
	24 雑支出	4,177,000	4,160,264	16,736	
	01 介護保険料納付支出	635,000	631,296	3,704	
	02 介護サービス負担金支出	1,800,000	1,791,367	8,633	
	03 退職共済雑支出	1,000	600	400	
	04 雑支出	1,741,000	1,737,001	3,999	
	事業活動支出計 (2)	274,479,000	270,463,189	4,015,811	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△293,000	3,636,571	△3,929,571	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)				
	147 固定資産取得支出	1,030,000	1,029,600	400	
	04 器具及び備品取得支出	1,030,000	1,029,600	400	
	02 器具及び備品取得支出 (業)	1,030,000	1,029,600	400	
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,156,000	1,152,510	3,490	
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,156,000	1,152,510	3,490	
	施設整備等支出計 (5)	2,186,000	2,182,110	3,890	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,186,000	△2,182,110	△3,890	
その他の活動による収支	212 積立資産取崩収入	470,000	460,460	9,540	
	01 退職給付引当資産取崩収入	470,000	460,460	9,540	
	その他の活動収入計 (7)	470,000	460,460	9,540	
	155 積立資産支出	1,326,000	1,322,040	3,960	
	01 退職給付引当資産支出	1,326,000	1,322,040	3,960	
	163 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000		
	01 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	7,326,000	7,322,040	3,960	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,856,000	△6,861,580	5,580	
	予備費支出 (10)	△9,335,000		△9,335,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,407,119	5,407,119	
前期末支払資金残高 (12)		68,296,801	68,296,801		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		68,296,801	62,889,682	5,407,119	

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	和楽ホーム

和楽ホーム資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	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				
	189 介護保険事業収入	609,179,346	602,679,995	6,499,351	
	01 施設介護料収入	453,399,000	440,814,258	12,584,742	
	01 介護報酬収入	364,068,000	345,193,473	18,874,527	
	02 利用者負担金収入(公費)	3,740,000	3,461,602	278,398	
	03 利用者負担金収入(一般)	43,453,000	42,173,991	1,279,009	
	04 介護報酬加算収入	42,138,000	49,985,192	△7,847,192	
	02 居宅介護料収入	24,729,000	23,695,274	1,033,726	
	01 (介護報酬収入)	22,233,000	21,022,085	1,210,915	
	01 介護報酬収入	20,020,000	18,276,666	1,743,334	
	02 介護予防報酬収入		68,627	△68,627	
	03 居宅介護報酬加算金収入	2,213,000	2,676,792	△463,792	
	02 (利用者負担金収入)	2,496,000	2,673,189	△177,189	
	01 介護負担金収入(公費)		34,118	△34,118	
	02 介護負担金収入(一般)	2,496,000	2,631,445	△135,445	
	04 介護予防負担金収入(一般)		7,626	△7,626	
	05 利用者等利用料収入	120,589,000	123,217,572	△2,628,572	
	01 施設サービス利用料収入	9,138,000	10,170,529	△1,032,529	
	02 居宅介護サービス利用料収入	300,000	242,510	57,490	
	04 食費収入(公費)	801,000	1,091,867	△290,867	
	05 食費収入(一般)	33,670,000	42,720,328	△9,050,328	
	07 居住費収入(一般)	34,859,000	35,939,568	△1,080,568	
	09 食費収入(特定)	24,899,000	17,228,385	7,670,615	
	10 居住費収入(特定)	16,922,000	15,824,385	1,097,615	
	06 その他の事業収入	10,462,346	14,952,891	△4,490,545	
	01 補助金事業収入	5,499,000	4,941,000	558,000	
	01 経営支援補助金収入	5,499,000	4,923,000	576,000	
	02 都補助事業収入		18,000	△18,000	
	02 補助金事業収入(公費)	4,950,346	10,003,791	△5,053,445	
	04 その他の事業収入	13,000	8,100	4,900	
	197 経常経費寄附金収入	263,000	1,733,000	△1,470,000	
	01 経常経費寄附金収入	263,000	1,733,000	△1,470,000	
	198 借入金利息補助金収入	678,000	676,869	1,131	
	01 借入金利息補助金収入	678,000	676,869	1,131	
	200 その他の収入		427,647	△427,647	
	03 雑収入		427,647	△427,647	
	01 雑収入		229,727	△229,727	
	02 共済会退職金収入(給付加算金)		197,920	△197,920	
	事業活動収入計(1)	610,120,346	605,517,511	4,602,835	
支出	131 人件費支出	394,212,000	409,548,378	△15,336,378	
	02 職員給料支出	235,991,000	239,260,975	△3,269,975	
	01 職員給与支出	173,891,000	170,214,683	3,676,317	
	02 給与充当加算金支出	34,377,000	32,777,033	1,599,967	
	01 給与充当加算金支出	13,073,000	13,001,702	71,298	
	02 処遇改善加算金支出	21,304,000	19,775,331	1,528,669	
	03 職員諸手当支出	27,723,000	36,269,259	△8,546,259	
	03 職員賞与支出	44,964,000	48,196,668	△3,232,668	
	01 職員賞与支出	41,798,000	38,072,036	3,725,964	
	02 介護処遇改善加算金支出	3,166,000	10,124,632	△6,958,632	
	04 非常勤職員給与支出	60,630,000	60,610,872	19,128	
	01 非常勤職員給与支出	55,550,000	54,763,788	786,212	
	02 非常勤職員賞与支出	1,676,000	1,665,395	10,605	
	03 介護非常勤職員処遇改善加算金支出	3,404,000	4,181,689	△777,689	
	05 派遣職員費支出		16,700	△16,700	
	06 退職給付支出	6,410,000	10,136,060	△3,726,060	
	01 退職金支出		3,728,060	△3,728,060	
	02 福祉医療機構掛金支出	6,410,000	6,408,000	2,000	
	07 法定福利費支出	46,217,000	51,327,103	△5,110,103	
	01 法定福利費支出	42,729,000	46,321,662	△3,592,662	
	02 介護処遇改善加算法定福利費支出	3,066,000	4,422,998	△1,356,998	
	03 介護非常勤処遇改善加算法定福利費支出	422,000	582,443	△160,443	
	132 事業費支出	102,804,000	97,970,739	4,833,261	
	01 給食費支出	37,444,000	33,435,206	4,008,794	
	02 介護用品費支出	7,649,000	7,596,583	52,417	
	03 医薬品費支出	311,000	16,456	294,544	
	07 保健衛生費支出	2,783,000	4,478,480	△1,695,480	
	01 保健衛生費支出	2,445,000	4,204,532	△1,759,532	
	02 保健衛生費支出(事業区分間)	338,000	273,948	64,052	
	09 被服費支出	3,648,000	3,408,460	239,540	
	10 教養娯楽費支出	2,771,000	2,001,431	769,569	
	11 日用品費支出	2,367,000	1,795,111	571,889	
	13 水道光熱費支出	33,849,000	38,014,477	△4,165,477	
	14 燃料費支出	123,000	88,391	34,609	
	15 消耗器具備品費支出	10,354,000	5,703,670	4,650,330	
	19 教育指導費支出	8,000		8,000	
	21 車両費支出	1,497,000	1,432,474	64,526	
	01 車輛整備費支出	680,000	543,669	136,331	
	02 車輛燃料費支出	817,000	888,805	△71,805	

和楽ホーム資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支	133 事務費支出	60,573,000	60,871,791	△298,791	
	01 福利厚生費支出	1,904,000	3,278,333	△1,374,333	
	01 福利厚生費支出	1,746,000	3,126,333	△1,380,333	
	02 福利厚生費支出(事業区分間)	158,000	152,000	6,000	
	02 職員被服費支出	1,305,000	761,751	543,249	
	03 旅費交通費支出	196,000	119,570	76,430	
	04 研修研究費支出	150,000	94,582	55,418	
	05 事務消耗品費支出	2,818,000	2,049,617	768,383	
	06 印刷製本費支出	27,000	25,910	1,090	
	09 修繕費支出	4,993,000	2,570,350	2,422,650	
	10 通信運搬費支出	1,124,000	1,038,470	85,530	
	12 広報費支出	25,000	26,240	△1,240	
	13 職員募集費支出	682,000	64,900	617,100	
	14 業務委託費支出	30,708,000	30,790,008	△82,008	
	01 給食業務委託費支出	27,587,000	27,574,908	12,092	
	03 その他の業務委託費支出	3,121,000	3,215,100	△94,100	
	15 手数料支出	6,254,000	10,962,195	△4,708,195	
	16 保険料支出	270,000	296,192	△26,192	
	17 賃借料支出	3,168,000	3,017,621	150,379	
	18 土地・建物賃借料支出	878,000	1,271,116	△393,116	
	19 租税公課支出	41,000	60,400	△19,400	
	20 保守料支出	3,628,000	2,234,375	1,393,625	
	21 渉外費支出	536,000	305,498	230,502	
	22 諸会費支出	584,000	514,900	69,100	
	24 雑支出	1,282,000	1,389,763	△107,763	
	03 退職共済雑支出	1,000	2,100	△1,100	
	04 雑支出	1,281,000	1,387,663	△106,663	
	143 支払利息支出	1,414,000	1,199,577	214,423	
	01 支払利息支出	1,414,000	1,199,577	214,423	
	145 流動資産評価損等による資金減少額		9,925	△9,925	
	04 徴収不能額		9,925	△9,925	
	事業活動支出計(2)	559,003,000	569,600,410	△10,597,410	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,117,346	35,917,101	15,200,245	
施設整備等による収支	202 施設整備等補助金収入	2,300,000	2,300,000		
	01 施設整備等補助金収入	2,300,000	2,300,000		
	施設整備等収入計(4)	2,300,000	2,300,000		
	146 設備資金借入金元金償還支出	12,894,000	12,892,140	1,860	
	01 設備資金借入金元金償還支出	12,894,000	12,892,140	1,860	
	01 福祉医療機構借入金償還支出	11,321,000	11,320,272	728	
	03 みずほ銀行借入金償還支出	1,573,000	1,571,868	1,132	
	147 固定資産取得支出	9,921,600	9,840,100	81,500	
	04 器具及び備品取得支出	9,921,600	9,780,100	141,500	
	01 器具及び備品取得支出	9,921,600	9,780,100	141,500	
	07 その他の固定資産取得支出		60,000	△60,000	
	02 その他の預託金支出		60,000	△60,000	
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,336,000	2,599,740	△263,740	
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,336,000	2,599,740	△263,740	
	施設整備等支出計(5)	25,151,600	25,331,980	△180,380	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,851,600	△23,031,980	180,380	
	212 積立資産取崩収入		3,536,580	△3,536,580	
	01 退職給付引当資産取崩収入		3,536,580	△3,536,580	
	その他の活動収入計(7)		3,536,580	△3,536,580	
	165 積立資産支出	39,356,350	39,193,010	163,340	
	01 退職給付引当資産支出	3,531,000	3,367,660	163,340	
	04 施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	05 施設修繕等積立資産支出	30,825,350	30,825,350		
	163 拠点区分間繰入金支出	7,312,000	7,312,000		
	01 拠点区分間繰入金支出	7,312,000	7,312,000		
	その他の活動支出計(8)	46,668,350	46,505,010	163,340	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,668,350	△42,968,430	△3,699,920	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,402,604	△30,083,309	11,680,705	
	前期末支払資金残高(12)	317,215,533	317,215,533		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	298,812,929	287,132,224	11,680,705	

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	さざなみ

さざなみ資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	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				
	189 介護保険事業収入	43,902,000	40,299,619	3,602,381	
	02 居宅介護料収入	40,008,000	36,124,386	3,883,614	
	01 (介護報酬収入)	36,364,000	32,415,585	3,948,415	
	01 介護報酬収入	33,675,000	29,626,026	4,048,974	
	03 居宅介護報酬加算金収入	2,689,000	2,789,559	△100,559	
	02 (利用者負担金収入)	3,644,000	3,708,801	△64,801	
	01 介護負担金収入(公費)		136,955	△136,955	
	02 介護負担金収入(一般)	3,644,000	3,571,846	72,154	
	05 利用者等利用料収入	1,525,000	1,617,620	△92,620	
	02 居宅介護サービス利用料収入	1,000	1,400	△400	
	05 食費収入(一般)	1,523,000	1,616,220	△93,220	
	11 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000		1,000	
	06 その他の事業収入	1,480,000	1,256,400	223,600	
	02 補助金事業収入(公費)		681,000	△681,000	
	07 受託事業収入(公費)	1,480,000	575,400	904,600	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	889,000	1,301,213	△412,213	
	01 事業費収入	794,000	1,163,851	△369,851	
	03 事業負担金収入(一般)	95,000	137,362	△42,362	
	200 その他の収入		104,534	△104,534	
	03 雑収入		104,534	△104,534	
	01 雑収入		46,554	△46,554	
	02 共済会退職金収入(給付加算金)		57,980	△57,980	
	事業活動収入計(1)	43,902,000	40,404,153	3,497,847	
	支出				
	131 人件費支出	28,772,000	28,782,725	△10,725	
	02 職員給料支出	10,974,000	10,818,806	155,194	
	01 職員給与支出	9,540,000	9,617,150	△77,150	
	02 給与充当加算金支出	753,000	825,000	△72,000	
	02 処遇改善加算金支出	753,000	825,000	△72,000	
	03 職員諸手当支出	681,000	376,656	304,344	
	03 職員賞与支出	2,046,000	1,977,284	68,716	
	01 職員賞与支出	1,815,000	1,758,492	56,508	
	02 介護処遇改善加算金支出	231,000	218,792	12,208	
	04 非常勤職員給与支出	12,251,000	11,610,011	640,989	
	01 非常勤職員給与支出	10,674,000	9,977,048	696,952	
	02 非常勤職員賞与支出	187,000	193,997	△6,997	
	03 介護非常勤職員処遇改善加算金支出	1,390,000	1,438,966	△48,966	
	06 退職給付支出	312,000	1,308,340	△996,340	
	01 退職金支出		996,840	△996,840	
	02 福祉医療機構掛金支出	312,000	311,500	500	
	07 法定福利費支出	3,189,000	3,068,284	120,716	
	01 法定福利費支出	2,862,000	2,747,359	114,641	
	02 介護処遇改善加算法定福利費支出	148,000	134,131	13,869	
	03 介護非常勤処遇改善加算法定福利費支出	179,000	186,794	△7,794	
	132 事業費支出	6,134,000	6,069,743	64,257	
	01 給食費支出	878,000	910,570	△32,570	
	02 介護用品費支出	4,000		4,000	
	03 医薬品費支出	2,000	1,108	892	
	07 保健衛生費支出	11,000	5,307	5,693	
	01 保健衛生費支出	11,000	5,307	5,693	
	10 教養娯楽費支出	38,000	22,982	15,018	
	13 水道光熱費支出	3,675,000	3,641,755	33,245	
	14 燃料費支出	29,000	20,164	8,836	
	15 消耗器具備品費支出	305,000	330,378	△25,378	
	21 車両費支出	1,192,000	1,137,479	54,521	
	01 車輛整備費支出	432,000	353,727	78,273	
	02 車輛燃料費支出	760,000	783,752	△23,752	
	133 事務費支出	3,639,000	4,647,924	△1,008,924	
	01 福利厚生費支出	138,000	243,570	△105,570	
	01 福利厚生費支出	120,000	233,570	△113,570	
	02 福利厚生費支出(事業区分間)	18,000	10,000	8,000	
	02 職員被服費支出	64,000	23,562	40,438	
	03 旅費交通費支出		1,210	△1,210	
	05 事務消耗品費支出	294,000	230,349	63,651	
	06 印刷製本費支出	9,000	6,275	2,725	
	09 修繕費支出	65,000	295,705	△230,705	
	10 通信運搬費支出	214,000	237,837	△23,837	
	13 職員募集費支出	58,000		58,000	
	14 業務委託費支出	1,110,000	1,154,920	△44,920	
	01 給食業務委託費支出	1,055,000	1,054,920	80	
	03 その他の業務委託費支出	55,000	100,000	△45,000	
	15 手数料支出	521,000	1,345,742	△824,742	
	16 保険料支出	179,000	141,103	37,897	
	17 賃借料支出	162,000	166,339	△4,339	
	18 土地・建物賃借料支出	311,000	310,236	764	
	19 租税公課支出		150	△150	
	20 保守料支出	360,000	331,225	28,775	
	21 渉外費支出	6,000	6,443	△443	

さざなみ資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	22 諸会費支出	52,000	57,600	△5,600	
	24 雑支出	96,000	95,658	342	
	04 雑支出	96,000	95,658	342	
	143 支払利息支出	132,000	50,487	81,513	
	01 支払利息支出	132,000	50,487	81,513	
	事業活動支出計(2)	38,677,000	39,550,879	△873,879	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,225,000	853,274	4,371,726	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	146 設備資金借入金元金償還支出	4,779,000	4,778,556	444	
	01 設備資金借入金元金償還支出	4,779,000	4,778,556	444	
	03 みずほ銀行借入金償還支出	4,779,000	4,778,556	444	
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	298,000	424,950	△126,950	
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	298,000	424,950	△126,950	
	施設整備等支出計(5)	5,077,000	5,203,506	△126,506	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,077,000	△5,203,506	126,506	
	収入				
その他の活動による収支	212 積立資産取崩収入		14,438,860	△14,438,860	
	01 退職給付引当資産取崩収入		938,860	△938,860	
	07 人件費積立金取崩収入		10,000,000	△10,000,000	
	08 備品等購入積立金取崩収入		3,500,000	△3,500,000	
	その他の活動収入計(7)		14,438,860	△14,438,860	
	支出				
	155 積立資産支出	127,000	3,626,500	△3,499,500	
	01 退職給付引当資産支出	127,000	126,500	500	
	07 人件費積立資産支出		3,500,000	△3,500,000	
	163 拠点区分間繰入金支出		348,000	△348,000	
	01 拠点区分間繰入金支出		348,000	△348,000	
	その他の活動支出計(8)	127,000	3,974,500	△3,847,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△127,000	10,464,360	△10,591,360	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,000	6,114,128	△6,093,128	
前期末支払資金残高(12)		6,758,878	6,758,878		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,779,878	12,873,006	△6,093,128	

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	ひまわり

ひまわり資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	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				
	189 介護保険事業収入	7,244,000	8,166,933	△922,933	
	04 居宅介護支援介護料収入	6,653,000	7,310,415	△657,415	
	01 居宅介護支援介護料収入	6,653,000	7,310,415	△657,415	
	06 その他の事業収入	591,000	856,518	△265,518	
	02 補助金事業収入(公費)		140,000	△140,000	
	07 受託事業収入(公費)	591,000	716,518	△125,518	
	198 借入金利息補助金収入	7,000	6,561	439	
	01 借入金利息補助金収入	7,000	6,561	439	
	200 その他の収入		11,611	△11,611	
	03 雑収入		11,611	△11,611	
	01 雑収入		11,611	△11,611	
	事業活動収入計(1)	7,251,000	8,185,105	△934,105	
	支出				
	131 人件費支出	6,544,000	7,908,561	△1,364,561	
	02 職員給料支出	3,564,000	5,301,172	△1,737,172	
	01 職員給与支出	3,182,000	5,041,870	△1,859,870	
	03 職員諸手当支出	382,000	259,302	122,698	
	03 職員賞与支出	861,000	838,891	22,109	
	01 職員賞与支出	861,000	838,891	22,109	
	04 非常勤職員給与支出	1,249,000	623,900	625,100	
	01 非常勤職員給与支出	1,219,000	553,900	665,100	
	02 非常勤職員賞与支出	30,000	70,000	△40,000	
	06 退職給付支出	134,000	133,500	500	
	02 福祉医療機構掛金支出	134,000	133,500	500	
	07 法定福利費支出	736,000	1,011,098	△275,098	
	01 法定福利費支出	736,000	1,011,098	△275,098	
	132 事業費支出	347,000	322,995	24,005	
	13 水道光熱費支出	200,000	221,210	△21,210	
	21 車両費支出	147,000	101,785	45,215	
	02 車両燃料費支出	147,000	101,785	45,215	
	133 事務費支出	1,578,000	1,728,183	△150,183	
	01 福利厚生費支出	39,000	33,531	5,469	
	01 福利厚生費支出	35,000	29,531	5,469	
	02 福利厚生費支出(事業区分間)	4,000	4,000		
	03 旅費交通費支出	12,000	5,570	6,430	
	04 研修研究費支出	50,000	778	49,222	
	05 事務消耗品費支出	219,000	221,860	△2,860	
	06 印刷製本費支出	2,000	7,225	△5,225	
	10 通信運搬費支出	271,000	225,425	45,575	
	15 手数料支出	200,000	361,228	△161,228	
	16 保険料支出	89,000	54,490	34,510	
	17 賃借料支出	456,000	446,377	9,623	
	18 土地・建物賃借料支出	134,000	133,128	872	
	19 租税公課支出		450	△450	
	20 保守料支出	106,000	225,821	△119,821	
	21 渉外費支出		10,000	△10,000	
	22 諸会費支出		2,000	△2,000	
	24 雑支出		300	△300	
	03 退職共済雑支出		300	△300	
	143 支払利息支出	19,000	14,356	4,644	
	01 支払利息支出	19,000	14,356	4,644	
	事業活動支出計(2)	8,488,000	9,974,095	△1,486,095	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,237,000	△1,788,990	551,990	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	146 設備資金借入金元金償還支出	384,000	383,304	696	
	01 設備資金借入金元金償還支出	384,000	383,304	696	
	01 福祉医療機構借入金償還支出	110,000	109,728	272	
	03 みずほ銀行借入金償還支出	274,000	273,576	424	
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	209,000	297,876	△88,876	
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	209,000	297,876	△88,876	
	施設整備等支出計(5)	593,000	681,180	△88,180	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△593,000	△681,180	88,180	
その他の活動による収支	収入				
	220 拠点区分間繰入金収入	312,000	660,000	△348,000	
	01 拠点区分間繰入金収入	312,000	660,000	△348,000	
	その他の活動収入計(7)	312,000	660,000	△348,000	
	支出				
	155 積立資産支出	67,000	99,360	△32,360	
	01 退職給付引当資産支出	67,000	99,360	△32,360	
	その他の活動支出計(8)	67,000	99,360	△32,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	245,000	560,640	△315,640	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,585,000	△1,909,530	324,530	

ひまわり資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	4,379,875	4,379,875		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,794,875	2,470,345	324,530	

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	博仁会診療所

博仁会診療所資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	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				
	196 医療事業収入	9,356,000	8,443,586	912,414	
	04 保健予防活動収入	991,000	619,852	371,148	
	01 保健予防活動収入	85,000	92,000	△7,000	
	02 保健予防活動収入(事業区分間)	906,000	527,852	378,148	
	08 その他の医療事業収入	817,000	1,148,964	△331,964	
	04 手数料収入	243,000	250,800	△7,800	
	08 受託事業収入(公費)	574,000	898,164	△324,164	
	10 外来診療収入(公費)	6,768,000	5,901,520	866,480	
	11 外来診療収入(一般)	780,000	773,250	6,750	
	事業活動収入計(1)	9,356,000	8,443,586	912,414	
	支出				
	131 人件費支出	4,779,000	4,597,851	181,149	
	04 非常勤職員給与支出	4,612,000	4,437,029	174,971	
	01 非常勤職員給与支出	4,352,000	4,182,454	169,546	
	02 非常勤職員賞与支出	260,000	254,575	5,425	
	07 法定福利費支出	167,000	160,822	6,178	
	01 法定福利費支出	167,000	160,822	6,178	
	132 事業費支出	2,175,000	2,814,496	△639,496	
	04 診療医薬品費支出	850,000	706,441	143,559	
	05 診療検査料費支出	270,000	228,165	41,835	
	06 診療・療養等材料費支出	836,000	1,615,581	△779,581	
	13 水道光熱費支出	219,000	264,309	△45,309	
	133 事務費支出	1,429,000	1,706,381	△277,381	
	05 事務消耗品費支出	142,000	98,332	43,668	
	10 通信運搬費支出	69,000	68,792	208	
	15 手数料支出	270,000	536,237	△266,237	
	16 保険料支出	78,000	77,750	250	
	17 賃借料支出	505,000	496,286	8,714	
	20 保守料支出	117,000	182,959	△65,959	
	21 渉外費支出		3,330	△3,330	
	22 諸会費支出	204,000	204,000		
	24 雑支出	44,000	38,695	5,305	
	04 雑支出	44,000	38,695	5,305	
	事業活動支出計(2)	8,383,000	9,118,728	△735,728	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	973,000	△675,142	1,648,142	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	209,000	233,311	△24,311	
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	209,000	233,311	△24,311	
	施設整備等支出計(5)	209,000	233,311	△24,311	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△209,000	△233,311	24,311	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	162 事業区分間繰入金支出	720,000	720,000		
	01 事業区分間繰入金支出	720,000	720,000		
	その他の活動支出計(8)	720,000	720,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△720,000	△720,000		
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		44,000	△1,628,453	1,672,453	
前期末支払資金残高(12)		23,892,538	23,892,538		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,936,538	22,264,085	1,672,453	

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 博仁会

博仁会 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日) (単位：円) 1頁

	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 089 介護保険事業収益	651,146,547	633,306,678	17,839,869
	益 090 老人福祉事業収益	273,523,420	269,767,063	3,756,357
	096 医療事業収益	7,915,734	7,812,377	103,357
	097 経常経費寄附金収益	2,556,000	2,036,588	519,412
	098 その他の収益	273,080	91,840	181,240
	サービス活動収益計 (1)	935,414,781	913,014,546	22,400,235
	費 021 人件費	602,467,616	586,819,593	15,648,023
	用 022 事業費	190,248,517	189,072,670	1,175,847
	023 事務費	117,742,125	125,149,161	△7,407,036
	033 減価償却費	83,145,169	81,979,693	1,165,476
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,823,499	△52,494,822	16,671,323
	035 徴収不能額	9,925		9,925
	サービス活動費用計 (2)	957,789,853	930,526,295	27,263,558
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△22,375,072	△17,511,749	△4,863,323
サービス活動外増減の部	収 099 借入金利息補助金収益	683,430	807,690	△124,260
	益 100 受取利息配当金収益	52,440	52,439	1
	105 その他のサービス活動外収益	5,597,002	869,586	4,727,416
	サービス活動外収益計 (4)	6,332,872	1,729,715	4,603,157
	費 038 支払利息	1,264,420	1,593,419	△328,999
	用 043 その他のサービス活動外費用		16,723	△16,723
	サービス活動外費用計 (5)	1,264,420	1,610,142	△345,722
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,068,452	119,573	4,948,879
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△17,306,620	△17,392,176	85,556
特別増減の部	収 106 施設整備等補助金収益	2,300,000	80,957,000	△78,657,000
	益 117 その他の特別収益	464,238	586,077	△121,839
	特別収益計 (8)	2,764,238	81,543,077	△78,778,839
	費 046 固定資産売却損・処分損	8	4	4
	用 048 国庫補助金等特別積立金積立額	2,300,000	80,957,000	△78,657,000
	特別費用計 (9)	2,300,008	80,957,004	△78,656,996
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	464,230	586,073	△121,843
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△16,842,390	△16,806,103	△36,287
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	621,528,335	624,493,438	△2,965,103
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	604,685,945	607,687,335	△3,001,390
	118 基本金取崩額 (14)			
	119 基金取崩額 (15)			
	120 その他の積立金取崩額 (16)	13,500,000	15,286,000	△1,786,000
	057 その他の積立金積立額 (17)	39,325,350	1,445,000	37,880,350
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	578,860,595	621,528,335	△42,667,740

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 博仁会

博仁会 事業活動内訳表
(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日) (単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	089 介護保険事業収益	651,146,547	651,146,547		651,146,547
		090 老人福祉事業収益	273,523,420	273,523,420		273,523,420
		096 医療事業収益		8,443,586	△527,852	7,915,734
		097 経常経費寄附金収益	2,556,000	2,556,000		2,556,000
		098 その他の収益	273,080	273,080		273,080
		サービス活動収益計(1)	927,499,047	8,443,586	△527,852	935,414,781
	費用	021 人件費	597,839,765	4,627,851		602,467,616
		022 事業費	187,751,873	2,814,496	△317,852	190,248,517
		023 事務費	116,243,486	1,708,639	△210,000	117,742,125
		033 減価償却費	82,925,497	219,672		83,145,169
サービス活動外増減の部		034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,823,499	△35,823,499		△35,823,499
		035 徴収不能額	9,925	9,925		9,925
		サービス活動費用計(2)	948,947,047	9,370,658	△527,852	957,789,853
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,448,000	△927,072		△22,375,072
	収益	099 借入金利息補助金収益	683,430	683,430		683,430
		100 受取利息配当金収益	52,440	52,440		52,440
		105 その他のサービス活動外収益	5,597,002	5,597,002		5,597,002
		サービス活動外収益計(4)	6,332,872	6,332,872		6,332,872
特別増減の部	費用	038 支払利息	1,264,420	1,264,420		1,264,420
		サービス活動外費用計(5)	1,264,420	1,264,420		1,264,420
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,068,452	5,068,452		5,068,452
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,379,548	△927,072		△17,306,620
	収益	106 施設整備等補助金収益	2,300,000	2,300,000		2,300,000
		111 事業区分間繰入金収益	720,000	720,000	△720,000	
		117 その他の特別収益	464,238	464,238		464,238
		特別収益計(8)	3,484,238	3,484,238	△720,000	2,764,238
	費用	046 固定資産売却損・処分損	8	8		8
		048 国庫補助金等特別積立金積立額	2,300,000	2,300,000		2,300,000
繰越活動増減差額の部		050 事業区分間繰入金費用		720,000	△720,000	
		特別費用計(9)	2,300,008	720,000	△720,000	2,300,008
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,184,230	△720,000		464,230
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,195,318	△1,647,072		△16,842,390
		前期繰越活動増減差額(12)	597,404,917	24,123,418		621,528,335
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	582,209,599	22,476,346		604,685,945
		118 基本金取崩額(14)				
		119 基金取崩額(15)				
		120 その他の積立金取崩額(16)	13,500,000	13,500,000		13,500,000
		057 その他の積立金積立額(17)	39,325,350	39,325,350		39,325,350
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	556,384,249	22,476,346		578,860,595

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

博仁会事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部	養仁ホーム	和来ホーム	さきのみ	ひまわり	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 入								
089 介護保険事業収益			602,679,995	40,299,619	8,166,933	651,146,547		651,146,547
090 老人福祉事業収益		273,523,420				273,523,420		273,523,420
097 経常経費寄附金収益	303,000	520,000	1,733,000			2,556,000		2,556,000
098 その他の収益		17,180	197,920	57,980		273,080		273,080
サービス活動増減の部								
費用								
021 人件費	303,000	274,600,600	604,610,915	40,357,599	8,166,933	927,499,047		927,499,047
022 事業費	10,460,061	141,811,657	409,354,761	27,977,365	8,235,921	597,839,765		597,839,765
023 事務費		83,388,396	97,970,739	6,069,743	322,995	187,751,873		187,751,873
033 減価償却費	2,901,047	45,780,283	61,167,166	4,665,616	1,729,374	116,243,486		116,243,486
034 国庫補助金等特別積立金取崩額	230,897	12,868,074	64,962,181	4,321,754	542,591	82,925,497		82,925,497
035 徴収不能額		△7,243,002	△28,488,354	△74,508	△17,635	△35,823,499		△35,823,499
サービス活動増減費用計(2)			9,925			9,925		9,925
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)								
099 借入金利息補助金収益	13,592,005	276,605,408	604,976,418	42,959,970	10,813,246	948,947,047		948,947,047
100 受取利息配当金収益	△13,289,005	△2,544,808	△365,503	△2,602,371	△2,646,313	△21,448,000		△21,448,000
105 その他のサービス活動外収益			676,869		6,561	683,430		683,430
	52,440					52,440		52,440
	5,269,950	39,160	229,727	46,554	11,611	5,597,002		5,597,002
サービス活動増減の部								
費用								
038 支払利息	5,322,390	39,160	906,596	46,554	18,172	6,332,872		6,332,872
サービス活動増減費用計(5)			1,199,577	50,487	14,356	1,264,420		1,264,420
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)								
経常増減差額(7)=(3)+(6)								
特別増減の部								
106 施設整備等補助金収益								
111 事業区分間繰入金収益								
112 拠点区分間繰入金収益								
117 その他の特別収益	5,322,390	39,160	△292,981	△3,933	3,816	5,068,462		5,068,462
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,966,615	△2,505,648	△658,484	△2,606,304	△2,642,497	△16,379,548		△16,379,548
特別増減の部								
118 基本金取崩額(14)			2,300,000			2,300,000		2,300,000
119 基金取崩額(15)								
120 その他の積立金取崩額(16)								
057 その他の積立金積立額(17)								
増減差額の部								
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)-(17)	83,197,517	95,549,946	321,871,535	51,816,705	3,948,546	556,394,249		556,394,249

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	法人本部

法人本部事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	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 097 経常経費寄附金収益	303,000	373,000	△70,000
	01 経常経費寄附金収益	303,000	373,000	△70,000
	サービス活動収益計(1)	303,000	373,000	△70,000
	費用 021 人件費	10,460,061	10,683,925	△223,864
	01 役員報酬	8,248,586	5,001,476	3,247,110
	02 職員給料	816,200	4,897,200	△4,081,000
	01 職員給与	800,000	4,800,000	△4,000,000
	03 職員諸手当	16,200	97,200	△81,000
	04 賞与引当金繰入	550,000		550,000
	08 法定福利費	845,275	785,249	60,026
	01 法定福利費	845,275	785,249	60,026
	023 事務費	2,901,047	2,027,715	873,332
	01 福利厚生費		14,340	△14,340
	01 福利厚生費		12,340	△12,340
	02 福利厚生費(事業区分間)		2,000	△2,000
	05 事務消耗品費	164,979	103,408	61,571
	06 印刷製本費	177,702	2,127	175,575
	07 水道光熱費	53,607	37,479	16,128
	09 修繕費		285	△285
	10 通信運搬費	166,762	91,159	75,603
	11 会議費	11,924	18,123	△6,199
	15 手数料	374,300	69,318	304,982
	16 保険料	178,588	31,688	146,900
	17 賃借料	14,209	16,516	△2,307
	18 土地・建物賃借料	70,728	70,728	
	19 租税公課	134,200	76,000	58,200
	20 保守料	164,931	87,482	77,449
	21 渉外費	577,528	625,936	△48,408
	22 諸会費	1,800	1,800	
	23 車輦費	77,099	56,716	20,383
	01 車輦整備費	77,099	56,716	20,383
	24 雑費	732,690	724,610	8,080
	05 雑費	730,690	722,610	8,080
	06 雑費(事業区分間)	2,000	2,000	
	033 減価償却費	230,897	244,050	△13,153
	01 減価償却費	230,897	244,050	△13,153
	サービス活動費用計(2)	13,592,005	12,955,690	636,315
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,289,005	△12,582,690	△706,315
サービス活動外増減の部	収益 100 受取利息配当金収益	52,440	52,439	1
	01 受取利息配当金収益	52,440	52,439	1
	105 その他のサービス活動外収益	5,269,950	275,646	4,994,304
	04 雑収益	5,269,950	275,646	4,994,304
	サービス活動外収益計(4)	5,322,390	328,085	4,994,305
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,322,390	328,085	4,994,305
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,966,615	△12,254,605	4,287,990
特別増減の部	収益 111 事業区分間繰入金収益	720,000	720,000	
	01 事業区分間繰入金収益	720,000	720,000	
	112 拠点区分間繰入金収益	13,000,000	13,000,000	
	01 拠点区分間繰入金収益	13,000,000	13,000,000	
	特別収益計(8)	13,720,000	13,720,000	
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,720,000	13,720,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,753,385	1,465,395	4,287,990
	前期繰越活動増減差額(12)	77,444,132	75,978,737	1,465,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,197,517	77,444,132	5,753,385
繰越活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)			
	119 基金取崩額(15)			
	01 基金取崩額			
	120 その他の積立金取崩額(16)			
	01 その他の積立金取崩額			
	01 措置施設繰越特定積立金取崩額			
	02 施設整備等積立金取崩額			
	03 施設修繕等積立金取崩額			
	04 施設運営費積立金取崩額			
	05 人件費積立金取崩額			
	06 備品購入等積立金取崩額			
	07 危機管理積立金取崩額			
	08 花一杯基金積立金取崩額			
	09 記念事業積立金取崩額			
	057 その他の積立金積立額(17)			
	01 その他の積立金積立額			
	01 措置施設繰越特定積立金積立額			
	02 施設整備等積立金積立額			
	03 施設修繕等積立金積立額			
	04 施設運営費積立金積立額			

法人本部事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
05	人件費積立金積立額			
06	備品購入等積立金積立額			
07	危機管理積立金積立額			
08	花一杯基金積立金積立額			
09	記念事業積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	83,197,517	77,444,132	5,753,385

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	愛仁ホーム

愛仁ホーム事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

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	090 老人福祉事業収益	273,523,420	269,767,063	3,756,357
	01 措置事業収益	228,026,335	226,595,453	1,430,882
	01 事務費収益	157,898,250	157,377,043	521,207
	01 事務費収益	151,452,570	153,677,193	△2,224,623
	02 事務費収益(都外)	6,445,680	3,699,850	2,745,830
	02 事業費収益	70,128,085	69,218,410	909,675
	01 事業費収益	66,791,023	67,368,108	△577,085
	02 事業費収益(都外)	3,337,062	1,850,302	1,486,760
	03 その他の事業収益	45,497,085	43,171,610	2,325,475
	01 補助金事業収益	4,028,085	80,000	3,948,085
	02 都推進費補助事業事務費収益	32,313,000	32,834,000	△521,000
	03 都推進費補助事業事業費収益	9,156,000	10,242,000	△1,086,000
	06 事業費実費徴収金収益		15,610	△15,610
	097 経常経費寄附金収益	520,000	1,451,088	△931,088
	01 経常経費寄附金収益	520,000	1,451,088	△931,088
	098 その他の収益	17,180	31,420	△14,240
	01 その他の収益	17,180	31,420	△14,240
	01 共済会退職金収益(給付加算金)	17,180	31,420	△14,240
	サービス活動収益計(1)	274,060,600	271,249,571	2,811,029
費用	021 人件費	141,811,657	137,365,496	4,446,161
	02 職員給料	92,003,994	92,146,991	△142,997
	01 職員給与	80,211,828	83,148,711	△2,936,883
	02 給与充当加算金	945,840		945,840
	01 給与充当加算金	945,840		945,840
	03 職員諸手当	10,846,326	8,998,280	1,848,046
	03 職員賞与	11,981,995	11,553,666	428,329
	01 職員賞与	11,251,654	11,553,666	△302,012
	02 介護処遇改善加算金	730,341		730,341
	04 賞与引当金繰入	6,093,000	7,020,000	△927,000
	05 非常勤職員給与	10,620,116	6,373,954	4,246,162
	01 非常勤職員給与	10,353,541	6,270,259	4,083,282
	02 非常勤職員賞与	239,995	103,695	136,300
	03 介護非常勤処遇改善加算金	26,580		26,580
	06 派遣職員費	372,293		372,293
	07 退職給付費用	2,184,720	2,211,500	△26,780
	01 退職金	17,180	31,420	△14,240
	02 福祉医療機構掛金	845,500	801,000	44,500
	03 退職給付引当金繰入	1,322,040	1,379,080	△57,040
	08 法定福利費	18,555,539	18,059,385	496,154
	01 法定福利費	18,441,719	18,059,385	382,334
	02 介護処遇改善加算法定福利費	109,812		109,812
	03 介護非常勤処遇改善加算法定福利費	4,008		4,008
	022 事業費	83,388,396	83,123,318	265,078
	01 給食費	30,545,621	31,628,783	△1,083,162
	02 介護用品費	1,135,462	889,483	245,979
	03 医薬品費	3,600	5,765	△2,165
	07 保健衛生費	2,464,271	2,984,189	△519,918
	01 保健衛生費	2,420,367	2,775,927	△355,560
	02 保健衛生費(事業区分間)	43,904	208,262	△164,358
	09 被服費	5,511,689	5,587,508	△75,819
	10 教養娯楽費	3,004,158	3,130,314	△126,156
	11 日用品費	2,666,609	2,036,739	629,870
	12 本人支給金	6,993,848	7,732,604	△738,756
	01 お小遣い費	3,144,000	4,140,000	△996,000
	02 短期入院日用品費	3,849,848	3,592,604	257,244
	13 水道光熱費	13,014,474	10,259,089	2,755,385
	14 燃料費	9,014,019	8,041,256	972,763
	15 消耗器具備品費	3,032,962	2,746,190	286,772
	16 修繕費	2,991,118	4,871,480	△1,880,362
	18 賃借料	1,594,090	1,937,360	△343,270
	21 車両費	488,252	465,308	22,944
	02 車両燃料費	488,252	465,308	22,944
	22 雑費	928,223	807,250	120,973
	023 事務費	45,780,283	41,942,094	3,838,189
	01 福利厚生費	1,212,017	855,004	357,013
	01 福利厚生費	1,170,017	811,004	359,013
	02 福利厚生費(事業区分間)	42,000	44,000	△2,000
	02 職員被服費	210,796	280,497	△69,701
	03 旅費交通費	224,182	89,830	134,352
	04 研修研究費	133,150	132,178	972
	05 事務消耗品費	1,536,162	1,363,081	173,081
	06 印刷製本費	17,623	17,879	△256
	07 水道光熱費	432,493	314,424	118,069
	08 燃料費	264,443	234,281	30,162
	09 修繕費		104,824	△104,824
	10 通信運搬費	668,379	601,515	66,864
	12 広報費	24,480	22,500	1,980
	13 職員募集費		37,950	△37,950
	14 業務委託費	27,357,352	27,357,352	
	01 給食業務委託費	26,807,352	26,807,352	
	03 その他の業務委託費	550,000	550,000	

愛仁ホーム事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	15 手数料	4,838,885	956,399	3,882,486
	16 保険料	532,087	596,226	△64,139
	17 賃借料	234,435	175,903	58,532
	18 土地・建物賃借料	543,192	543,192	
	19 租税公課	288,400	312,200	△23,800
	20 保守料	2,010,521	1,878,251	132,270
	21 渉外費	283,241	400,118	△116,877
	22 諸会費	307,800	303,300	4,500
	23 車両費	500,381	716,067	△215,686
	01 車両整備費	405,202	618,184	△212,982
	02 車両燃料費	95,179	97,883	△2,704
	24 雑費	4,160,264	4,649,123	△488,859
	01 介護保険料納付費	631,296	714,610	△83,314
	02 介護サービス負担金費	1,791,367	2,183,303	△391,936
	04 退職共済雑費	600	900	△300
	05 雑費	1,737,001	1,750,310	△13,309
	033 減価償却費	12,868,074	12,665,443	202,631
	01 減価償却費	12,868,074	12,665,443	202,631
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,243,002	△7,243,002	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,243,002	△7,243,002	
	サービス活動費用計 (2)	276,605,408	267,853,349	8,752,059
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,544,808	3,396,222	△5,941,030
サービス活動外増減の部	収益 105 その他のサービス活動外収益	39,160	104,008	△64,848
	04 雑収益	39,160	104,008	△64,848
	サービス活動外収益計 (4)	39,160	104,008	△64,848
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	39,160	104,008	△64,848
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,505,648	3,500,230	△6,005,878
	収益 117 その他の特別収益	393,935	562,429	△168,494
	03 賞与引当金戻入益	393,935	562,429	△168,494
	特別収益計 (8)	393,935	562,429	△168,494
	費用 046 固定資産売却損・処分損	4	3	1
	03 器具及び備品売却損・処分損	4	3	1
	051 拠点区分間繰入金費用	6,000,000	6,000,000	
	01 拠点区分間繰入金費用	6,000,000	6,000,000	
	特別費用計 (9)	6,000,004	6,000,003	1
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,606,069	△5,437,574	△168,495
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△8,111,717	△1,937,344	△6,174,373
	前期繰越活動増減差額 (12)	103,661,663	98,203,007	5,458,656
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	95,549,946	96,265,663	△715,717
	118 基本金取崩額 (14)			
	119 基金取崩額 (15)			
	01 基金取崩額			
	120 その他の積立金取崩額 (16)		7,396,000	△7,396,000
	01 その他の積立金取崩額		7,396,000	△7,396,000
	01 措置施設繰越特定積立金取崩額		7,396,000	△7,396,000
繰越活動増減差額の部	02 施設整備等積立金取崩額			
	04 施設運営費積立金取崩額			
	057 その他の積立金積立額 (17)			
	01 その他の積立金積立額			
	01 措置施設繰越特定積立金積立額			
	02 施設整備等積立金積立額			
	04 施設運営費積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	95,549,946	103,661,663	△8,111,717

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	和楽ホーム

和楽ホーム事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

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	089 介護保険事業収益	602,679,995	582,169,177	20,510,818
	01 施設介護料収益	440,814,258	429,509,905	11,304,353
	01 介護報酬収益	345,193,473	339,412,484	5,780,989
	02 利用者負担金収益(公費)	3,461,602	5,825,683	△2,364,081
	03 利用者負担金収益(一般)	42,173,991	41,742,735	431,256
	04 介護報酬加算収益	49,985,192	42,529,003	7,456,189
	02 居宅介護料収益	23,695,274	22,375,392	1,319,882
	01 (介護報酬収益)	21,022,085	19,882,123	1,139,962
	01 介護報酬収益	18,276,666	17,539,871	736,795
	02 介護予防報酬収益	68,627	69,786	△1,159
	03 居宅介護報酬加算金収益	2,676,792	2,272,466	404,326
	02 (利用者負担金収益)	2,673,189	2,493,269	179,920
	01 介護負担金収益(公費)	34,118	11,594	22,524
	02 介護負担金収益(一般)	2,631,445	2,484,246	167,199
	04 介護予防負担金収益(一般)	7,626	17,429	△9,803
	05 利用者等利用料収益	123,217,572	122,756,375	461,197
	01 施設サービス利用料収益	10,170,529	11,606,038	△1,435,509
	02 居宅介護サービス利用料収益	242,510	405,591	△163,081
	04 食費収益(公費)	1,091,867	1,164,815	△72,948
	05 食費収益(一般)	42,720,328	39,729,382	2,990,946
	06 居住費収益(公費)		64,495	△64,495
	07 居住費収益(一般)	35,939,568	34,450,710	1,488,858
	09 食費収益(特定)	17,228,385	18,893,385	△1,665,000
	10 居住費収益(特定)	15,824,385	16,441,959	△617,574
	06 その他の事業収益	14,952,891	7,527,505	7,425,386
	01 補助金事業収益	4,941,000	5,425,000	△484,000
	01 経常支援補助事業収益	4,923,000	5,407,000	△484,000
	02 都補助事業収益	18,000	18,000	
	02 補助金事業収益(公費)	10,003,791	2,070,675	7,933,116
	04 その他の事業収益	8,100	31,830	△23,730
	097 経常経費寄附金収益	1,733,000	202,500	1,530,500
	01 経常経費寄附金収益	1,733,000	202,500	1,530,500
	098 その他の収益	197,920	60,420	137,500
	01 その他の収益	197,920	60,420	137,500
	01 共済会退職金収益(給付加算金)	197,920	60,420	137,500
	サービス活動収益計(1)	604,610,915	582,432,097	22,178,818
費用	021 人件費	409,354,761	394,023,639	15,331,122
	02 職員給料	239,260,975	227,224,112	12,036,863
	01 職員給与	170,214,683	167,627,178	2,587,505
	02 給与充当加算金	32,777,033	27,597,322	5,179,711
	01 給与充当加算金	13,001,702	13,601,412	△599,710
	02 処遇改善加算金	19,775,331	13,995,910	5,779,421
	03 職員諸手当	36,269,259	31,999,612	4,269,647
	03 職員賞与	34,590,636	34,361,047	229,589
	01 職員賞与	24,466,004	24,160,955	305,049
	02 介護処遇改善加算金	10,124,632	10,200,092	△75,460
	04 賞与引当金繰入	14,065,000	14,160,000	△95,000
	05 非常勤職員給与	60,127,207	59,948,689	178,518
	01 非常勤職員給与	54,763,788	54,502,126	261,662
	02 非常勤職員賞与	1,181,730	1,277,135	△95,405
	03 介護非常勤処遇改善加算金	4,181,689	4,169,428	12,261
	06 派遣職員費	16,700		16,700
	07 退職給付費用	9,967,140	9,234,920	732,220
	01 退職金	197,920	60,420	137,500
	02 福祉医療機構掛金	6,408,000	5,874,000	534,000
	03 退職給付引当金繰入	3,361,220	3,300,500	60,720
	08 法定福利費	51,327,103	49,094,871	2,232,232
	01 法定福利費	46,321,662	44,987,769	1,333,893
	02 介護処遇改善加算法定福利費	4,422,998	3,543,732	879,266
	03 介護非常勤処遇改善加算法定福利費	582,443	563,370	19,073
	022 事業費	97,970,739	97,536,038	434,701
	01 給食費	33,435,206	33,334,929	100,277
	02 介護用品費	7,596,583	8,027,700	△431,117
	03 医薬品費	16,456	49,155	△32,699
	07 保健衛生費	4,478,480	3,652,036	826,444
	01 保健衛生費	4,204,532	3,304,226	900,306
	02 保健衛生費(事業区分間)	273,948	347,810	△73,862
	09 被服費	3,408,460	3,434,420	△25,960
	10 教養娯楽費	2,001,431	2,007,785	△6,354
	11 日用品費	1,795,111	1,730,555	64,556
	13 水道光熱費	38,014,477	32,516,370	5,498,107
	14 燃料費	88,391	133,194	△44,803
	15 消耗器具備品費	5,703,670	11,669,206	△5,965,536
	21 車両費	1,432,474	980,688	451,786
	01 車輛整備費	543,669	215,924	327,745
	02 車輛燃料費	888,805	764,764	124,041
	023 事務費	61,167,166	74,637,166	△13,470,000
	01 福利厚生費	3,278,333	2,044,723	1,233,610
	01 福利厚生費	3,126,333	1,886,723	1,239,610
	02 福利厚生費(事業区分間)	152,000	158,000	△6,000
	02 職員被服費	761,751	373,430	388,321

和楽ホーム事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	03 旅費交通費	119,570	162,660	△43,090
	04 研修研究費	94,582	88,350	6,232
	05 事務消耗品費	2,049,617	3,336,371	△1,286,754
	06 印刷製本費	25,910	26,337	△427
	09 修繕費	2,570,350	13,987,176	△11,416,826
	10 通信運搬費	1,038,470	959,931	78,539
	12 広報費	26,240	27,615	△1,375
	13 職員募集費	64,900	172,650	△107,750
	14 業務委託費	30,790,008	31,361,083	△571,075
	01 給食業務委託費	27,574,908	27,574,908	
	03 その他の業務委託費	3,215,100	3,786,175	△571,075
	15 手数料	10,962,195	11,894,455	△932,260
	16 保険料	591,567	568,139	23,428
	17 賃借料	3,017,621	3,175,202	△157,581
	18 土地・建物賃借料	1,271,116	877,116	394,000
	19 租税公課	60,400	42,400	18,000
	20 保守料	2,234,375	3,490,959	△1,256,584
	21 渉外費	305,498	467,605	△162,107
	22 諸会費	514,900	510,400	4,500
	24 雑費	1,389,763	1,070,564	319,199
	04 退職共済雑費	2,100	1,500	600
	05 雑費	1,387,663	1,069,064	318,599
	033 減価償却費	64,962,181	63,575,965	1,386,216
	01 減価償却費	64,962,181	63,575,965	1,386,216
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,488,354	△45,159,677	16,671,323
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,488,354	△45,159,677	16,671,323
	035 徴収不能額	9,925		9,925
	01 徴収不能額	9,925		9,925
	サービス活動費用計(2)	604,976,418	584,613,131	20,363,287
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△365,503	△2,181,034	1,815,531
サービス活動増減の部	099 借入金利補助金収益	676,869	799,936	△123,067
	01 借入金利補助金収益	676,869	799,936	△123,067
	105 その他のサービス活動外収益	229,727	84,556	145,171
	04 雑収益	229,727	84,556	145,171
	サービス活動外収益計(4)	906,596	884,492	22,104
	038 支払利息	1,199,577	1,441,198	△241,621
	01 支払利息	1,199,577	1,441,198	△241,621
	043 その他のサービス活動外費用		16,723	△16,723
	03 雑損失		16,723	△16,723
	サービス活動外費用計(5)	1,199,577	1,457,921	△258,344
経常増減の部	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△292,981	△573,429	280,448
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△658,484	△2,754,463	2,095,979
特別増減の部	106 施設整備等補助金収益	2,300,000	80,957,000	△78,657,000
	01 施設整備等補助金収益	2,300,000	80,957,000	△78,657,000
	117 その他の特別収益	70,303		70,303
	03 賞与引当金戻入益	70,303		70,303
	特別収益計(8)	2,370,303	80,957,000	△78,586,697
	046 固定資産売却損・処分損	4	1	3
	03 器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
	048 国庫補助金等特別積立金積立額	2,300,000	80,957,000	△78,657,000
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	2,300,000	80,957,000	△78,657,000
	051 拠点区分間繰入金費用	7,312,000	7,286,000	26,000
繰越活動増減差額の部	01 拠点区分間繰入金費用	7,312,000	7,286,000	26,000
	特別費用計(9)	9,612,004	88,243,001	△78,630,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,241,701	△7,286,001	44,300
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,900,185	△10,040,464	2,140,279
	前期繰越活動増減差額(12)	365,597,070	370,637,534	△5,040,464
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	357,696,885	360,597,070	△2,900,185
	118 基本金取崩額(14)			
	119 基金取崩額(15)			
	01 基金取崩額			
	120 その他の積立金取崩額(16)		5,000,000	△5,000,000
	01 その他の積立金取崩額		5,000,000	△5,000,000
繰越活動増減差額の部	01 措置施設繰越特定積立金取崩額			
	02 施設整備等積立金取崩額			
	03 施設修繕等積立金取崩額			
	04 施設運営費積立金取崩額			
	05 人件費積立金取崩額			
	06 備品購入等積立金取崩額			
	07 危機管理積立金取崩額			
	08 花一杯基金積立金取崩額			
	09 記念事業積立金取崩額			
	057 その他の積立金積立額(17)	35,825,350		35,825,350
	01 その他の積立金積立額	35,825,350		35,825,350
	01 措置施設繰越特定積立金積立額			
	02 施設整備等積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	03 施設修繕等積立金積立額	30,825,350		30,825,350
	04 施設運営費積立金積立額			
	05 人件費積立金積立額			
	06 備品購入等積立金積立額			
	07 危機管理積立金積立額			

和楽ホ一ム事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	08 花一杯基金積立金積立額			
	09 記念事業積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	321,871,535	365,597,070	△43,725,535

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	さざなみ

さざなみ事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	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	089 介護保険事業収益	40,299,619	41,878,248	△1,578,629
	02 居宅介護料収益	36,124,386	37,902,430	△1,778,044
	01 (介護報酬収益)	32,415,585	33,674,992	△1,259,407
	01 介護報酬収益	29,626,026	31,187,741	△1,561,715
	03 居宅介護報酬加算金収益	2,789,559	2,487,251	302,308
	02 (利用者負担金収益)	3,708,801	4,227,438	△518,637
	01 介護負担金収益(公費)	136,955	490,656	△353,701
	02 介護負担金収益(一般)	3,571,846	3,736,782	△164,936
	05 利用者等利用料収益	1,617,620	1,580,890	36,730
	02 居宅介護サービス利用料収益	1,400	640	760
	05 食費収益(一般)	1,616,220	1,580,250	35,970
	06 その他の事業収益	1,256,400	1,450,000	△193,600
	02 補助金事業収益(公費)	681,000	80,000	601,000
	07 受託事業収益(公費)	575,400	1,370,000	△794,600
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,301,213	944,928	356,285
	01 事業費収益	1,163,851	844,848	319,003
	03 事業負担金収益(一般)	137,362	100,080	37,282
	097 経常経費寄附金収益		10,000	△10,000
	01 経常経費寄附金収益		10,000	△10,000
	098 その他の収益	57,980		57,980
	01 その他の収益	57,980		57,980
	01 共济会退職金収益(給付加算金)	57,980		57,980
	サービス活動収益計(1)	40,357,599	41,888,248	△1,530,649
費用	021 人件費	27,977,365	30,814,884	△2,837,519
	02 職員給料	10,818,806	10,685,843	132,963
	01 職員給与	9,617,150	9,484,150	133,000
	02 給与充当加算金	825,000	577,540	247,460
	02 処遇改善加算金	825,000	577,540	247,460
	03 職員諸手当	376,656	624,153	△247,497
	03 職員賞与	1,317,661	1,613,755	△296,094
	01 職員賞与	1,098,869	1,199,742	△100,873
	02 介護処遇改善加算金	218,792	414,013	△195,221
	04 賞与引当金繰入	717,000	710,000	7,000
	05 非常勤職員給与	11,559,634	13,968,797	△2,409,163
	01 非常勤職員給与	9,977,048	12,514,530	△2,537,482
	02 非常勤職員賞与	143,620	158,195	△14,575
	03 介護非常勤処遇改善加算金	1,438,966	1,296,072	142,894
	07 退職給付費用	495,980	521,260	△25,280
	01 退職金	57,980		57,980
	02 福祉医療機構掛金	311,500	311,500	
	03 退職給付引当金繰入	126,500	209,760	△83,260
	08 法定福利費	3,068,284	3,315,229	△246,945
	01 法定福利費	2,747,359	3,041,055	△293,696
	02 介護処遇改善加算法定福利費	134,131	130,873	3,258
	03 介護非常勤処遇改善加算法定福利費	186,794	143,301	43,493
	022 事業費	6,069,743	5,816,024	253,719
	01 給食費	910,570	898,651	11,919
	03 医薬品費	1,108		1,108
	07 保健衛生費	5,307	5,307	
	01 保健衛生費	5,307	5,307	
	10 教養娯楽費	22,982	15,116	7,866
	13 水道光熱費	3,641,755	3,414,202	227,553
	14 燃料費	20,164	30,662	△10,498
	15 消耗器具備品費	330,378	233,112	97,266
	21 車両費	1,137,479	1,218,974	△81,495
	01 車輛整備費	353,727	537,295	△183,568
	02 車輛燃料費	783,752	681,679	102,073
	023 事務費	4,665,616	3,749,682	915,934
	01 福利厚生費	243,570	190,758	52,812
	01 福利厚生費	233,570	172,758	60,812
	02 福利厚生費(事業区分間)	10,000	18,000	△8,000
	02 職員被服費	23,562		23,562
	03 旅費交通費	1,210		1,210
	05 事務消耗品費	230,349	459,080	△228,731
	06 印刷製本費	6,275	5,376	899
	09 修繕費	295,705	148,316	147,389
	10 通信運搬費	237,837	193,956	43,881
	14 業務委託費	1,154,920	1,154,920	
	01 給食業務委託費	1,054,920	1,054,920	
	03 その他の業務委託費	100,000	100,000	
	15 手数料	1,345,742	207,531	1,138,211
	16 保険料	158,795	276,104	△117,309
	17 賃借料	166,339	175,145	△8,806
	18 土地・建物賃借料	310,236	310,236	
	19 租税公課	150	125,300	△125,150
	20 保守料	331,225	344,883	△13,658
	21 渉外費	6,443	9,669	△3,226
	22 諸会費	57,600	51,600	6,000
	24 雑費	95,658	96,808	△1,150
	05 雑費	95,658	96,808	△1,150
	033 減価償却費	4,321,754	4,723,650	△401,896

さざなみ事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	01 減価償却費	4,321,754	4,723,650	△401,896
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△74,508	△74,508	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△74,508	△74,508	
	サービス活動費用計(2)	42,959,970	45,029,732	△2,069,762
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,602,371	△3,141,484	539,113
	105 その他のサービス活動外収益	46,554	405,376	△358,822
	04 雑収益	46,554	405,376	△358,822
	サービス活動外収益計(4)	46,554	405,376	△358,822
特別増減の部	038 支払利息	50,487	131,160	△80,673
	01 支払利息	50,487	131,160	△80,673
	サービス活動外費用計(5)	50,487	131,160	△80,673
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,933	274,216	△278,149
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,606,304	△2,867,268	260,964
繰越活動増減差額の部	117 その他の特別収益		20,357	△20,357
	03 賞与引当金戻入益		20,357	△20,357
	特別収益計(8)		20,357	△20,357
	051 拠点区分間繰入金費用	348,000		348,000
	01 拠点区分間繰入金費用	348,000		348,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	348,000		348,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△348,000	20,357	△368,357
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,954,304	△2,846,911	△107,393
	前期繰越活動増減差額(12)	44,771,009	46,172,920	△1,401,911
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,816,705	43,326,009	△1,509,304
	118 基本金取崩額(14)			
	119 基金取崩額(15)			
	01 基金取崩額			
	120 その他の積立金取崩額(16)	13,500,000	2,890,000	10,610,000
	01 その他の積立金取崩額	13,500,000	2,890,000	10,610,000
	01 措置施設繰越特定積立金取崩額			
	02 施設整備等積立金取崩額		1,445,000	△1,445,000
	03 施設修繕等積立金取崩額			
	04 施設運営費積立金取崩額			
	05 人件費積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
	06 備品購入等積立金取崩額	3,500,000	1,445,000	2,055,000
	07 危機管理積立金取崩額			
	08 花一杯基金積立金取崩額			
	09 記念事業積立金取崩額			
	057 その他の積立金積立額(17)	3,500,000	1,445,000	2,055,000
	01 その他の積立金積立額	3,500,000	1,445,000	2,055,000
	01 措置施設繰越特定積立金積立額			
	02 施設整備等積立金積立額		1,445,000	△1,445,000
	03 施設修繕等積立金積立額			
	04 施設運営費積立金積立額			
	05 人件費積立金積立額	3,500,000		3,500,000
	06 備品購入等積立金積立額			
	07 危機管理積立金積立額			
	08 花一杯基金積立金積立額			
	09 記念事業積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	51,816,705	44,771,009	7,045,696

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	ひまわり

ひまわり事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	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			
	089 介護保険事業収益	8,166,933	9,259,253	△1,092,320
	04 居宅介護支援介護料収益	7,310,415	8,080,624	△770,209
	01 居宅介護支援介護料収益	7,310,415	8,080,624	△770,209
	06 その他の事業収益	856,518	1,178,629	△322,111
	02 補助金事業収益(公費)	140,000	40,000	100,000
	07 受託事業収益(公費)	716,518	1,138,629	△422,111
	サービス活動収益計(1)	8,166,933	9,259,253	△1,092,320
	費用			
	021 人件費	8,235,921	8,892,795	△656,874
	02 職員給料	5,301,172	6,378,733	△1,077,561
	01 職員給与	5,041,870	5,887,000	△845,130
	03 職員諸手当	259,302	491,733	△232,431
	03 職員賞与	588,982	893,680	△304,698
	01 職員賞与	588,982	893,680	△304,698
	04 賞与引当金繰入	478,000	250,000	228,000
	05 非常勤職員給与	623,809		623,809
	01 非常勤職員給与	553,900		553,900
	02 非常勤職員賞与	69,909		69,909
	07 退職給付費用	232,860	199,740	33,120
	02 福祉医療機構掛金	133,500	133,500	
	03 退職給付引当金繰入	99,360	66,240	33,120
	08 法定福利費	1,011,098	1,170,642	△159,544
	01 法定福利費	1,011,098	1,170,642	△159,544
	022 事業費	322,995	323,788	△793
	13 水道光熱費	221,210	191,141	30,069
	21 車両費	101,785	132,647	△30,862
	02 車両燃料費	101,785	132,647	△30,862
	023 事務費	1,729,374	1,646,482	82,892
	01 福利厚生費	33,531	24,940	8,591
	01 福利厚生費	29,531	20,940	8,591
	02 福利厚生費(事業区分間)	4,000	4,000	
	03 旅費交通費	5,570	7,840	△2,270
	04 研修研究費	778	52,600	△51,822
	05 事務消耗品費	221,860	490,568	△268,708
	06 印刷製本費	7,225	7,271	△46
	09 修繕費		399	△399
	10 通信運搬費	225,425	260,247	△34,822
	15 手数料	361,228	37,653	323,575
	16 保険料	55,681	69,901	△14,220
	17 賃借料	446,377	456,096	△9,719
	18 土地・建物賃借料	133,128	133,128	
	19 租税公課	450		450
	20 保守料	225,821	105,839	119,982
	21 渉外費	10,000		10,000
	22 諸会費	2,000		2,000
	24 雑費	300		300
	04 退職共済雑費	300		300
	033 減価償却費	542,591	545,015	△2,424
	01 減価償却費	542,591	545,015	△2,424
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,635	△17,635	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,635	△17,635	
	サービス活動費用計(2)	10,813,246	11,390,445	△577,199
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,646,313	△2,131,192	△515,121
サービス活動外増減の部	収益			
	099 借入金利息補助金収益	6,561	7,754	△1,193
	01 借入金利息補助金収益	6,561	7,754	△1,193
	105 その他のサービス活動外収益	11,611		11,611
	04 雑収益	11,611		11,611
	サービス活動外収益計(4)	18,172	7,754	10,418
	費用			
	038 支払利息	14,356	21,061	△6,705
	01 支払利息	14,356	21,061	△6,705
	サービス活動外費用計(5)	14,356	21,061	△6,705
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,816	△13,307	17,123
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,642,497	△2,144,499	△497,998
特別増減の部	収益			
	112 拠点区分間繰入金収益	660,000	286,000	374,000
	01 拠点区分間繰入金収益	660,000	286,000	374,000
	特別収益計(8)	660,000	286,000	374,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	660,000	286,000	374,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,982,497	△1,858,499	△123,998
	前期繰越活動増減差額(12)	5,931,043	7,789,542	△1,858,499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,948,546	5,931,043	△1,982,497
	118 基本金取崩額(14)			
	119 基金取崩額(15)			
	01 基金取崩額			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,948,546	5,931,043	△1,982,497

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	博仁会診療所

博仁会診療所事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

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			
	096 医療事業収益	8,443,586	8,596,449	△152,863
	02 保健予防活動収益	619,852	859,572	△239,720
	01 保健予防活動収益	92,000	75,500	16,500
	02 保健予防活動収益(事業区分間)	527,852	784,072	△256,220
	03 その他の医療事業収益	1,148,964	875,878	273,086
	04 手数料収益	250,800	264,000	△13,200
	08 受託事業収益(公費)	898,164	611,878	286,286
	10 外来診療収益(公費)	5,901,520	6,118,119	△216,599
	11 外来診療収益(一般)	773,250	742,880	30,370
	サービス活動収益計(1)	8,443,586	8,596,449	△152,863
	費用			
	021 人件費	4,627,851	5,038,854	△411,003
	04 賞与引当金繰入	90,000	60,000	30,000
	05 非常勤職員給与	4,377,029	4,812,408	△435,379
	01 非常勤職員給与	4,182,454	4,626,173	△443,719
	02 非常勤職員賞与	194,575	186,235	8,340
	08 法定福利費	160,822	166,446	△5,624
	01 法定福利費	160,822	166,446	△5,624
	022 事業費	2,814,496	2,829,574	△15,078
	04 診療医薬品費	706,441	860,248	△153,807
	05 診療検査料費	228,165	275,726	△47,561
	06 診療・療養等材料費	1,615,581	1,480,730	134,851
	13 水道光熱費	264,309	212,870	51,439
	023 事務費	1,708,639	1,374,022	334,617
	05 事務消耗品費	98,332	187,457	△89,125
	09 修繕費		756	△756
	10 通信運搬費	68,792	68,747	45
	15 手数料	536,237	173,669	362,568
	16 保険料	80,008	80,008	
	17 賃借料	496,286	506,724	△10,438
	20 保守料	182,959	117,212	65,747
	21 渉外費	3,330		3,330
	22 諸会費	204,000	204,000	
	24 雑費	38,695	35,449	3,246
	05 雑費	38,695	35,449	3,246
	033 減価償却費	219,672	225,570	△5,898
	01 減価償却費	219,672	225,570	△5,898
	サービス活動費用計(2)	9,370,658	9,468,020	△97,362
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△927,072	△871,571	△55,501
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△927,072	△871,571	△55,501
特別増減の部	収益			
	117 その他の特別収益		3,291	△3,291
	03 賞与引当金戻入益		3,291	△3,291
	特別収益計(8)		3,291	△3,291
	費用			
	050 事業区分間繰入金費用	720,000	720,000	
	01 事業区分間繰入金費用	720,000	720,000	
	特別費用計(9)	720,000	720,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△720,000	△716,709	△3,291
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,647,072	△1,588,280	△58,792
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,123,418	25,711,698	△1,588,280
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,476,346	24,123,418	△1,647,072
	120 その他の積立金取崩額(16)			
	01 その他の積立金取崩額			
	01 措置施設繰越特定積立金取崩額			
	02 施設整備等積立金取崩額			
	03 施設修繕等積立金取崩額			
	04 施設運営費積立金取崩額			
	05 人件費積立金取崩額			
	06 備品購入等積立金取崩額			
	07 危機管理積立金取崩額			
	08 花一杯基金積立金取崩額			
	09 記念事業積立金取崩額			
	057 その他の積立金積立額(17)			
	01 その他の積立金積立額			
	01 措置施設繰越特定積立金積立額			
	02 施設整備等積立金積立額			
	03 施設修繕等積立金積立額			
	04 施設運営費積立金積立額			
	05 人件費積立金積立額			
	06 備品購入等積立金積立額			
	07 危機管理積立金積立額			
	08 花一杯基金積立金積立額			

博仁会診療所事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	09 記念事業積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,476,346	24,123,418	△1,647,072

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 博仁会

博仁会 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	487,224,068	506,243,028	△19,018,960	011 流動負債	80,543,034	84,282,885	△3,739,851
01 現金預金	368,565,058	312,736,128	55,828,930	02 事業未払金	17,629,698	18,380,694	△750,996
03 事業未収金	106,859,158	102,828,287	4,030,871	03 その他の未払金	18,733,459	17,517,673	1,215,786
04 未収金	7,978,319	7,572,690	405,629	06 1年以内返済予定設備資金借入金	12,474,000	18,054,000	△5,580,000
05 未収補助金	3,105,000	82,194,600	△79,089,600	08 1年以内返済予定リース債務	5,652,024	4,087,824	1,564,200
08 貯蔵品	20,000	237,700	△217,700	16 預り金		177,383	△177,383
15 立替金	24,717	1,807	22,910	17 職員預り金	4,029,353	3,851,811	177,542
17 前払費用	671,816	671,816		18 前受金	31,500	13,500	18,000
				24 賞与引当金	21,993,000	22,200,000	△207,000
002 固定資産	1,279,174,279	1,325,474,062	△46,299,783	012 固定負債	99,972,616	111,185,619	△11,213,003
001 基本財産	733,455,258	781,707,498	△48,252,240	01 設備資金借入金	45,720,000	58,194,000	△12,474,000
01 土地	230,962,441	230,962,441		03 リース債務	8,911,220	7,537,983	1,373,237
02 建物	502,492,817	550,745,057	△48,252,240	08 退職給付引当金	45,341,396	45,453,636	△112,240
002 その他の固定資産	545,719,021	543,766,564	1,952,457	負債の部合計	180,515,650	195,468,504	△14,952,854
01 土地	3,294,010	3,294,010		純資産の部			
02 建物	186,537,647	201,633,163	△15,095,516	013 基本金	453,962,441	453,962,441	
03 構築物	14,111,235	15,222,649	△1,111,414	01 第一号基本金	357,962,441	357,962,441	
04 機械及び装置	2	2		02 第二号基本金	96,000,000	96,000,000	
05 車輦運搬具	2,350,856	2,966,040	△615,184	015 国庫補助金等特別積立金	362,315,458	395,838,957	△33,523,499
06 器具及び備品	66,646,193	69,037,392	△2,391,199	01 国庫補助金等特別積立金	362,315,458	395,838,957	△33,523,499
08 有形リース資産	11,563,544	11,612,168	△48,624	016 その他の積立金	190,744,203	164,918,853	25,825,350
09 権利	946,868	946,868		001 その他の積立金	190,744,203	164,918,853	25,825,350
11 無形リース資産	2,999,700		2,999,700	01 措置施設繰越特定積立金	56,699,000	56,699,000	
12 投資有価証券	20,760,817	20,808,617	△47,800	02 施設整備等積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
18 退職給付引当資産	45,341,396	45,453,636	△112,240	03 施設修繕等積立金	73,690,500	42,865,150	30,825,350
22 措置施設繰越特定積立資産	56,699,000	56,699,000		04 施設運営費積立金	14,478,513	14,478,513	
23 施設整備等積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000	05 人件費積立金	11,300,000	17,800,000	△6,500,000
24 施設修繕等積立資産	73,690,500	42,865,150	30,825,350	06 備品等購入積立金	4,055,000	7,555,000	△3,500,000
25 施設運営費積立資産	14,478,513	14,478,513		07 危機管理積立金	9,089,000	9,089,000	
26 人件費積立資産	11,300,000	17,800,000	△6,500,000	08 花一杯基金積立金	1,396,582	1,396,582	
27 備品等購入積立資産	4,055,000	7,555,000	△3,500,000	09 記念事業積立金	35,608	35,608	
28 危機管理積立資産	9,089,000	9,089,000		017 次期繰越活動増減差額	578,860,595	621,528,335	△42,667,740
29 花一杯基金積立資産	1,396,582	1,396,582		02 (うち当期活動増減差額)	△16,842,390	△16,806,103	△36,287
30 記念事業積立資産	35,608	35,608					
32 長期前払費用		510,616	△510,616				
33 その他の固定資産	422,550	362,550	60,000				
34 定期預金		7,000,000	△7,000,000	純資産の部合計	1,585,882,697	1,636,248,586	△50,365,889
資産の部合計	1,766,398,347	1,831,717,090	△65,318,743	負債及び純資産の部合計	1,766,398,347	1,831,717,090	△65,318,743

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 博仁会

博仁会 貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	464,673,144	22,550,924	487,224,068		487,224,068
01 現金預金	347,289,259	21,275,799	368,565,058		368,565,058
03 事業未収金	105,592,988	1,266,170	106,859,158		106,859,158
04 未収金	7,971,622	6,697	7,978,319		7,978,319
05 未収補助金	3,105,000		3,105,000		3,105,000
08 貯蔵品	20,000		20,000		20,000
15 立替金	24,717		24,717		24,717
17 前払費用	669,558	2,258	671,816		671,816
002 固定資産	1,278,472,097	702,182	1,279,174,279		1,279,174,279
001 基本財産	733,455,258		733,455,258		733,455,258
01 土地	230,962,441		230,962,441		230,962,441
02 建物	502,492,817		502,492,817		502,492,817
002 その他の固定資産	545,016,839	702,182	545,719,021		545,719,021
01 土地	3,294,010		3,294,010		3,294,010
02 建物	186,537,647		186,537,647		186,537,647
03 構築物	14,111,235		14,111,235		14,111,235
04 機械及び装置	2		2		2
05 車輛運搬具	2,350,856		2,350,856		2,350,856
06 器具及び備品	66,646,190	3	66,646,193		66,646,193
08 有形リース資産	11,161,365	402,179	11,563,544		11,563,544
09 権利	946,868		946,868		946,868
11 無形リース資産	2,999,700		2,999,700		2,999,700
12 投資有価証券	20,760,817		20,760,817		20,760,817
18 退職給付引当資産	45,341,396		45,341,396		45,341,396
22 措置施設繰越特定積立資産	56,699,000		56,699,000		56,699,000
23 施設整備等積立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000
24 施設修繕等積立資産	73,690,500		73,690,500		73,690,500
25 施設運営費積立資産	14,478,513		14,478,513		14,478,513
26 人件費積立資産	11,300,000		11,300,000		11,300,000
27 備品等購入積立資産	4,055,000		4,055,000		4,055,000
28 危機管理積立資産	9,089,000		9,089,000		9,089,000
29 花一杯基金積立資産	1,396,582		1,396,582		1,396,582
30 記念事業積立資産	35,608		35,608		35,608
33 その他の固定資産	122,550	300,000	422,550		422,550
資産の部合計	1,743,145,241	23,253,106	1,766,398,347		1,766,398,347

博仁会 貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	79,937,273	605,761	80,543,034		80,543,034
02 事業未払金	17,348,080	281,618	17,629,698		17,629,698
03 その他の未払金	18,730,496	2,963	18,733,459		18,733,459
06 1年以内返済予定設備資金借入金	12,474,000		12,474,000		12,474,000
08 1年以内返済予定リース債務	5,420,844	231,180	5,652,024		5,652,024
17 職員預り金	4,029,353		4,029,353		4,029,353
18 前受金	31,500		31,500		31,500
24 貸与引当金	21,903,000	90,000	21,993,000		21,993,000
012 固定負債	99,801,617	170,999	99,972,616		99,972,616
01 設備資金借入金	45,720,000		45,720,000		45,720,000
03 リース債務	8,740,221	170,999	8,911,220		8,911,220
08 退職給付引当金	45,341,396		45,341,396		45,341,396
負債の部合計	179,738,890	776,760	180,515,650		180,515,650
013 基本金	453,962,441		453,962,441		453,962,441
01 第一号基本金	357,962,441		357,962,441		357,962,441
02 第二号基本金	96,000,000		96,000,000		96,000,000
015 国庫補助金等特別積立金	362,315,458		362,315,458		362,315,458
01 国庫補助金等特別積立金	362,315,458		362,315,458		362,315,458
016 その他の積立金	190,744,203		190,744,203		190,744,203
001 その他の積立金	190,744,203		190,744,203		190,744,203
01 措置施設繰越特定積立金	56,699,000		56,699,000		56,699,000
02 施設整備等積立金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
03 施設修繕等積立金	73,690,500		73,690,500		73,690,500
04 施設運営費積立金	14,478,513		14,478,513		14,478,513
05 人件費積立金	11,300,000		11,300,000		11,300,000
06 備品等購入積立金	4,055,000		4,055,000		4,055,000
07 危機管理積立金	9,089,000		9,089,000		9,089,000
08 花一杯基金積立金	1,396,582		1,396,582		1,396,582
09 記念事業積立金	35,608		35,608		35,608
017 次期繰越活動増減差額	556,384,249	22,476,346	578,860,595		578,860,595
02 (うち当期活動増減差額)	△15,195,318	△1,647,072	△16,842,390		△16,842,390
純資産の部合計	1,563,406,351	22,476,346	1,585,882,697		1,585,882,697
負債及び純資産の部合計	1,743,145,241	23,253,106	1,766,398,347		1,766,398,347

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 博仁会

博仁会 貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	法人本部	愛仁ホーム	和楽ホーム	ざざのみ	ひまわり	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	58,822,762	74,208,736	314,606,832	14,474,814	2,560,000	464,673,144		464,673,144
01 現金預金	58,654,095	71,543,487	208,584,663	7,407,518	1,099,496	347,289,259		347,289,259
03 事業未収金		1,977,631	95,565,986	6,620,297	1,429,074	105,592,988		105,592,988
04 未収金	136,705	20	7,404,298	412,754	17,845	7,971,622		7,971,622
05 未収補助金		450,000	2,655,000			3,105,000		3,105,000
08 貯蔵品	20,000					20,000		20,000
15 立替金			24,717			24,717		24,717
17 前払費用	11,962	237,598	372,168	34,245	13,585	669,558		669,558
002 固定資産	60,989,852	282,528,065	877,278,346	53,731,684	3,944,150	1,278,472,097		1,278,472,097
001 基本財産	11,360,778	39,906,320	637,268,401	42,454,360	2,465,399	733,455,258		733,455,258
01 土地	11,360,778	39,906,318	173,849,035	5,846,310		230,962,441		230,962,441
02 建物		2	463,419,366	36,608,050	2,465,399	502,492,817		502,492,817
002 その他の固定資産	49,629,074	242,621,745	240,009,945	11,277,324	1,478,751	545,016,839		545,016,839
01 土地	3,294,010					3,294,010		3,294,010
02 建物		110,033,069	73,999,760	2,504,814		186,537,647		186,537,647
03 構築物	196,484	7,157,525	5,476,127	1,281,098	1	14,111,235		14,111,235
04 機械及び装置		1				2		2
05 車輦運搬具		1						
06 器具及び備品	35,188	2,350,847	4			2,350,856		2,350,856
08 有形リース資産	335,435	29,770,603	36,489,157	286,787	64,455	66,646,190		66,646,190
09 権利	795,444	2,439,059	7,345,453	691,025	350,393	11,161,365		11,161,365
11 無形リース資産			74,984		76,440	946,868		946,868
12 投資有価証券		1,352,862		891,216	755,622	2,999,700		2,999,700
13 退職給付引当資産	20,760,817					20,760,817		20,760,817
22 措置施設繰越特定積立資産		18,306,036	25,236,140	1,567,380	231,840	45,341,396		45,341,396
23 施設整備等積立資産		56,699,000				56,699,000		56,699,000
24 施設修繕等積立資産			20,000,000			20,000,000		20,000,000
25 施設運営費積立資産	13,690,500		60,000,000			73,690,500		73,690,500
26 人件費積立資産		14,478,513				14,478,513		14,478,513
27 備品等購入積立資産			11,300,000			11,300,000		11,300,000
28 危機管理積立資産				4,055,000		4,055,000		4,055,000
29 花一杯基金積立資産	9,089,000					9,089,000		9,089,000
30 記念事業積立資産	1,396,582					1,396,582		1,396,582
33 その他の固定資産	35,608					35,608		35,608
資産の部合計	119,812,614	356,736,801	1,191,885,178	68,206,498	6,504,150	1,743,145,241		1,743,145,241

博仁会 貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	法人本部	博仁ホーム	和歌ホーム	さきのみ	ひまわり	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	893,878	18,652,838	55,671,776	3,606,878	1,111,903	79,937,273		79,937,273
02 事業未払金	47,938	6,729,647	10,029,071	483,181	58,243	17,348,080		17,348,080
03 その他の未払金	1,481	3,638,079	14,103,878	985,577	1,481	18,730,486		18,730,486
06 1年以内返済予定設備資金借入金			11,563,131	753,018	157,851	12,474,000		12,474,000
08 1年以内返済予定リース債務	186,684	1,428,416	2,864,412	552,744	387,588	5,420,844		5,420,844
17 職員預り金	76,275	762,696	3,046,284	115,358	28,740	4,029,353		4,029,353
18 前受金	31,500					31,500		31,500
24 費与引当金	550,000	6,093,000	14,065,000	717,000	478,000	21,903,000		21,903,000
012 固定負債	148,751	20,668,541	75,008,199	2,596,877	1,379,249	99,801,617		99,801,617
01 設備資金借入金			45,291,018		428,982	45,720,000		45,720,000
03 リース債務	148,751	2,362,505	4,481,041	1,029,497	718,427	8,740,221		8,740,221
08 退職給付引当金		18,306,036	25,236,140	1,567,380	231,840	45,341,396		45,341,396
負債の部合計	1,042,629	39,321,379	130,679,975	6,203,755	2,491,152	179,738,890		179,738,890
013 基本金	11,360,778	39,906,318	396,849,035	5,846,310		453,962,441		453,962,441
01 第一号基本金	11,360,778	39,906,318	300,849,035	5,846,310		357,962,441		357,962,441
02 第二号基本金			96,000,000			96,000,000		96,000,000
015 国庫補助金等特別積立金		110,781,645	251,184,633	284,728	64,452	362,315,458		362,315,458
01 国庫補助金等特別積立金		110,781,645	251,184,633	284,728	64,452	362,315,458		362,315,458
016 その他の積立金	24,211,690	71,177,513	91,300,000	4,055,000		190,744,203		190,744,203
001 その他の積立金	24,211,690	71,177,513	91,300,000	4,055,000		190,744,203		190,744,203
01 措置施設繰越特定積立金		56,699,000				56,699,000		56,699,000
02 施設整備等積立金			20,000,000			20,000,000		20,000,000
03 施設修繕等積立金	13,690,500		60,000,000			73,690,500		73,690,500
04 施設運営費積立金		14,478,513				14,478,513		14,478,513
05 人件費積立金			11,300,000			11,300,000		11,300,000
06 備品等購入積立金				4,055,000		4,055,000		4,055,000
07 危機管理積立金	9,089,000					9,089,000		9,089,000
08 花一杯基金積立金	1,396,582					1,396,582		1,396,582
09 記念事業積立金	35,608					35,608		35,608
017 次期繰越活動増減差額	83,197,517	95,549,946	321,871,535	51,816,705	3,948,546	556,384,249		556,384,249
02 (うち当期活動増減差額)	5,753,385	△8,111,717	△7,900,185	△2,954,304	△1,982,497	△15,195,318		△15,195,318
純資産の部合計	118,769,985	317,415,422	1,061,205,203	62,002,743	4,012,998	1,563,406,351		1,563,406,351
負債及び純資産の部合計	119,812,614	356,736,801	1,191,885,178	68,206,498	6,504,150	1,743,145,241		1,743,145,241

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	法人本部

法人本部貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	58,822,762	45,629,760	13,193,002	011 流動負債	893,878	540,234	353,644
01 現金預金	58,654,095	45,598,398	13,055,697	02 事業未払金	47,938	18,115	29,823
04 未収金	136,705		136,705	03 その他の未払金	1,481	23,143	△21,662
08 貯蔵品	20,000	20,000		08 1年以内返済予定リース債務	186,684	163,668	23,016
17 前払費用	11,962	11,362	600	16 預り金		177,383	△177,383
				17 職員預り金	76,275	144,425	△68,150
				18 前受金	31,500	13,500	18,000
				24 賞与引当金	550,000		550,000
002 固定資産	60,989,852	68,158,937	△7,169,085	012 固定負債	148,751	231,863	△83,112
001 基本財産	11,360,778	11,360,778		03 リース債務	148,751	231,863	△83,112
01 土地	11,360,778	11,360,778		負債の部合計	1,042,629	772,097	270,532
002 その他の固定資産	49,629,074	56,798,159	△7,169,085	純資産の部			
01 土地	3,294,010	3,294,010		013 基本金	11,360,778	11,360,778	
02 建物	4	4		01 第一号基本金	11,360,778	11,360,778	
03 構築物	196,484	209,978	△13,494	016 その他の積立金	24,211,690	24,211,690	
04 機械及び装置	1	1		001 その他の積立金	24,211,690	24,211,690	
05 車輛運搬具	1	1		03 施設修繕等積立金	13,690,500	13,690,500	
06 器具及び備品	35,188	77,415	△42,227	07 危機管理積立金	9,089,000	9,089,000	
08 有形リース資産	335,435	395,531	△60,096	08 花一杯基金積立金	1,396,582	1,396,582	
09 権利	795,444	795,444		09 記念事業積立金	35,608	35,608	
12 投資有価証券	20,760,817	20,808,617	△47,800	017 次期繰越活動増減差額	83,197,517	77,444,132	5,753,385
24 施設修繕等積立資産	13,690,500	13,690,500		02 (うち当期活動増減差額)	5,753,385	1,465,395	4,287,990
28 危機管理積立資産	9,089,000	9,089,000					
29 花一杯基金積立資産	1,396,582	1,396,582					
30 記念事業積立資産	35,608	35,608					
32 長期前払費用		5,468	△5,468				
34 定期預金		7,000,000	△7,000,000	純資産の部合計	118,769,985	113,016,600	5,753,385
資産の部合計	119,812,614	113,788,697	6,023,917	負債及び純資産の部合計	119,812,614	113,788,697	6,023,917

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	愛仁ホーム

愛仁ホーム貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	74,208,736	81,175,333	△6,966,597	011 流動負債	18,652,838	20,585,504	△1,932,666
01 現金預金	71,543,487	78,349,773	△6,806,286	02 事業未払金	6,729,647	8,407,458	△1,677,811
03 事業未収金	1,977,631	1,780,477	197,154	03 その他の未払金	3,638,079	3,784,189	△146,110
04 未収金	20	692,255	△692,235	08 1年以内返済予定リース債務	1,429,416	875,604	553,812
05 未収補助金	450,000		450,000	17 職員預り金	762,696	498,253	264,443
08 貯蔵品		117,123	△117,123	24 賞与引当金	6,093,000	7,020,000	△927,000
15 立替金		1,807	△1,807				
17 前払費用	237,598	233,898	3,700				
002 固定資産	282,528,065	290,940,635	△8,412,570	012 固定負債	20,668,541	18,760,323	1,908,218
001 基本財産	39,906,320	39,906,320		03 リース債務	2,362,505	1,299,767	1,062,738
01 土地	39,906,318	39,906,318		08 退職給付引当金	18,306,036	17,460,556	845,480
02 建物	2	2		負債の部合計	39,321,379	39,345,827	△24,448
002 その他の固定資産	242,621,745	251,034,315	△8,412,570	純資産の部			
02 建物	110,033,069	115,912,635	△5,879,566	013 基本金	39,906,318	39,906,318	
03 構築物	7,157,525	7,728,026	△570,501	01 第一号基本金	39,906,318	39,906,318	
04 機械及び装置	1	1		015 国庫補助金等特別積立金	110,781,645	118,024,647	△7,243,002
05 車輛運搬具	2,350,847	2,966,031	△615,184	01 国庫補助金等特別積立金	110,781,645	118,024,647	△7,243,002
06 器具及び備品	29,770,603	33,391,320	△3,620,717	016 その他の積立金	71,177,513	71,177,513	
08 有形リース資産	2,439,059	2,175,371	263,688	001 その他の積立金	71,177,513	71,177,513	
11 無形リース資産	1,352,862		1,352,862	01 措置施設繰越特定積立金	56,699,000	56,699,000	
18 退職給付引当資産	18,306,036	17,460,556	845,480	04 施設運営費積立金	14,478,513	14,478,513	
22 措置施設繰越特定積立資産	56,699,000	56,699,000		017 次期繰越活動増減差額	95,549,946	103,661,663	△8,111,717
25 施設運営費積立資産	14,478,513	14,478,513		02 (うち当期活動増減差額)	△8,111,717	△1,937,344	△6,174,373
32 長期前払費用		188,632	△188,632				
33 その他の固定資産	34,230	34,230		純資産の部合計	317,415,422	332,770,141	△15,354,719
資産の部合計	356,736,801	372,115,968	△15,379,167	負債及び純資産の部合計	356,736,801	372,115,968	△15,379,167

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	和楽ホーム

和楽ホーム貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	314,606,832	342,480,394	△27,873,562	011 流動負債	55,671,776	54,356,694	1,315,082
01 現金預金	208,584,663	160,203,593	48,381,070	02 事業未払金	10,029,071	9,352,461	676,610
03 事業未収金	95,565,986	93,229,478	2,336,508	03 その他の未払金	14,103,878	12,551,205	1,552,673
04 未収金	7,404,298	6,383,678	1,020,620	06 1年以内返済予定設備資金借入金	11,563,131	12,892,140	△1,329,009
05 未収補助金	2,655,000	82,194,600	△79,539,600	08 1年以内返済予定リース債務	2,864,412	2,335,068	529,344
08 貯蔵品		100,577	△100,577	17 職員預り金	3,046,284	3,065,820	△19,536
15 立替金	24,717		24,717	24 賞与引当金	14,065,000	14,160,000	△95,000
17 前払費用	372,168	368,468	3,700				
002 固定資産	877,278,346	894,468,456	△17,190,110	012 固定負債	75,008,199	87,298,414	△12,290,215
001 基本財産	637,268,401	681,921,795	△44,653,394	01 設備資金借入金	45,291,018	56,854,149	△11,563,131
01 土地	173,849,035	173,849,035		03 リース債務	4,481,041	4,963,405	△482,364
02 建物	463,419,366	508,072,760	△44,653,394	08 退職給付引当金	25,236,140	25,480,860	△244,720
002 その他の固定資産	240,009,945	212,546,661	27,463,284	負債の部合計	130,679,975	141,655,108	△10,975,133
02 建物	73,999,760	82,889,367	△8,889,607	純資産の部			
03 構築物	5,476,127	5,902,936	△426,809	013 基本金	396,849,035	396,849,035	
05 車輛運搬具	4	4		01 第一号基本金	300,849,035	300,849,035	
06 器具及び備品	36,489,157	35,101,692	1,387,465	02 第二号基本金	96,000,000	96,000,000	
08 有形リース資産	7,345,453	7,298,473	46,980	015 国庫補助金等特別積立金	251,184,633	277,372,987	△26,188,354
09 権利	74,984	74,984		01 国庫補助金等特別積立金	251,184,633	277,372,987	△26,188,354
18 退職給付引当資産	25,236,140	25,480,860	△244,720	016 その他の積立金	91,300,000	55,474,650	35,825,350
23 施設整備等積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000	001 その他の積立金	91,300,000	55,474,650	35,825,350
24 施設修繕等積立資産	60,000,000	29,174,650	30,825,350	02 施設整備等積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
26 人件費積立資産	11,300,000	11,300,000		03 施設修繕等積立金	60,000,000	29,174,650	30,825,350
32 長期前払費用		295,375	△295,375	05 人件費積立金	11,300,000	11,300,000	
33 その他の固定資産	88,320	28,320	60,000	017 次期繰越活動増減差額	321,871,535	365,597,070	△43,725,535
				02 (うち当期活動増減差額)	△7,900,185	△10,040,464	2,140,279
				純資産の部合計	1,061,205,203	1,095,293,742	△34,088,539
資産の部合計	1,191,885,178	1,236,948,850	△45,063,672	負債及び純資産の部合計	1,191,885,178	1,236,948,850	△45,063,672

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	さざなみ

さざなみ貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	14,474,814	8,490,513	5,984,301	011 流動負債	3,606,878	7,499,655	△3,892,777
01 現金預金	7,407,518	2,374,791	5,032,727	02 事業未払金	483,181	446,604	36,577
03 事業未収金	6,620,297	5,575,420	1,044,877	03 その他の未払金	985,577	1,147,456	△161,879
04 未収金	412,754	496,757	△84,003	06 1年以内返済予定設備資金借入金	753,018	4,778,556	△4,025,538
17 前払費用	34,245	43,545	△9,300	08 1年以内返済予定リース債務	552,744	297,156	255,588
				17 職員預り金	115,358	119,883	△4,525
				24 賞与引当金	717,000	710,000	7,000
002 固定資産	53,731,684	67,605,550	△13,873,866	012 固定負債	2,596,877	3,564,853	△967,976
001 基本財産	42,454,360	45,826,126	△3,371,766	01 設備資金借入金		753,018	△753,018
01 土地	5,846,310	5,846,310		03 リース債務	1,029,497	432,095	597,402
02 建物	36,608,050	39,979,816	△3,371,766	08 退職給付引当金	1,567,380	2,379,740	△812,360
002 その他の固定資産	11,277,324	21,779,424	△10,502,100	負債の部合計	6,203,755	11,064,508	△4,860,753
02 建物	2,504,814	2,831,157	△326,343	純資産の部			
03 構築物	1,281,098	1,381,708	△100,610	013 基本金	5,846,310	5,846,310	
05 車両運搬具	4	4		01 第一号基本金	5,846,310	5,846,310	
06 器具及び備品	286,787	384,872	△98,085	015 国庫補助金等特別積立金	284,728	359,236	△74,508
08 有形リース資産	691,025	729,251	△38,226	01 国庫補助金等特別積立金	284,728	359,236	△74,508
11 無形リース資産	891,216		891,216	016 その他の積立金	4,055,000	14,055,000	△10,000,000
18 退職給付引当資産	1,567,380	2,379,740	△812,360	001 その他の積立金	4,055,000	14,055,000	△10,000,000
26 人件費積立資産		6,500,000	△6,500,000	05 人件費積立金		6,500,000	△6,500,000
27 備品等購入積立資産	4,055,000	7,555,000	△3,500,000	06 備品等購入積立金	4,055,000	7,555,000	△3,500,000
32 長期前払費用		17,692	△17,692	017 次期繰越活動増減差額	51,816,705	44,771,009	7,045,696
				02 (うち当期活動増減差額)	△2,954,304	△2,846,911	△107,393
				純資産の部合計	62,002,743	65,031,555	△3,028,812
資産の部合計	68,206,498	76,096,063	△7,889,565	負債及び純資産の部合計	68,206,498	76,096,063	△7,889,565

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	ひまわり

ひまわり貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	2,560,000	4,438,440	△1,878,440	011 流動負債	1,111,903	898,842	213,061
01 現金預金	1,089,496	3,345,003	△2,245,507	02 事業未払金	58,243	29,677	28,566
03 事業未収金	1,429,074	1,081,152	347,922	03 その他の未払金	1,481	4,267	△2,786
04 未収金	17,845		17,845	06 1年以内返済予定設備資金借入金	157,851	383,304	△225,453
17 前払費用	13,585	12,285	1,300	08 1年以内返済予定リース債務	387,588	208,164	179,424
				17 職員預り金	28,740	23,430	5,310
				24 賞与引当金	478,000	250,000	228,000
002 固定資産	3,944,150	3,491,452	452,698	012 固定負債	1,379,249	1,017,920	361,329
001 基本財産	2,465,399	2,692,479	△227,080	01 設備資金借入金	428,982	586,833	△157,851
02 建物	2,465,399	2,692,479	△227,080	03 リース債務	718,427	298,607	419,820
002 その他の固定資産	1,478,751	798,973	679,778	08 退職給付引当金	231,840	132,480	99,360
03 構築物	1	1		負債の部合計	2,491,152	1,916,762	574,390
06 器具及び備品	64,455	82,090	△17,635	純資産の部			
08 有形リース資産	350,393	506,771	△156,378	015 国庫補助金等特別積立金	64,452	82,087	△17,635
09 権利	76,440	76,440		01 国庫補助金等特別積立金	64,452	82,087	△17,635
11 無形リース資産	755,622		755,622	017 次期繰越活動増減差額	3,948,546	5,931,043	△1,982,497
18 退職給付引当資産	231,840	132,480	99,360	02 (うち当期活動増減差額)	△1,982,497	△1,858,499	△123,998
32 長期前払費用		1,191	△1,191	純資産の部合計	4,012,988	6,013,130	△2,000,132
資産の部合計	6,504,150	7,929,892	△1,425,742	負債及び純資産の部合計	6,504,150	7,929,892	△1,425,742

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	博仁会診療所

博仁会診療所 貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	22,550,924	24,028,588	△1,477,664	011 流動負債	605,761	401,956	203,805
01 現金預金	21,275,799	22,864,570	△1,588,771	02 事業未払金	281,618	126,379	155,239
03 事業未収金	1,266,170	1,161,760	104,410	03 その他の未払金	2,963	7,413	△4,450
04 未収金	6,697		6,697	08 1年以内返済予定リース債務	231,180	208,164	23,016
17 前払費用	2,258	2,258		24 賞与引当金	90,000	60,000	30,000
002 固定資産	702,182	809,032	△106,850	012 固定負債	170,999	312,246	△141,247
002 その他の固定資産	702,182	809,032	△106,850	03 リース債務	170,999	312,246	△141,247
06 器具及び備品	3	3		負債の部合計	776,760	714,202	62,558
08 有形リース資産	402,179	506,771	△104,592	純資産の部			
32 長期前払費用		2,258	△2,258	017 次期繰越活動増減差額	22,476,346	24,123,418	△1,647,072
33 その他の固定資産	300,000	300,000		02 (うち当期活動増減差額)	△1,647,072	△1,588,280	△58,792
				純資産の部合計	22,476,346	24,123,418	△1,647,072
資産の部合計	23,253,106	24,837,620	△1,584,514	負債及び純資産の部合計	23,253,106	24,837,620	△1,584,514