

令和元年度

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	647,471,000	611,320,553	36,150,447	
	190 老人福祉事業収入	305,924,000	304,757,259	1,166,741	
	196 医療事業収入	12,100,000	11,238,600	861,400	
	197 経常経費寄附金収入	1,695,000	2,117,400	△422,400	
	198 借入金利息補助金収入	1,182,000	1,056,210	125,790	
	199 受取利息配当金収入	41,000	76,142	△35,142	
	200 その他の収入	542,000	2,003,232	△1,461,232	
	事業活動収入計(1)	968,955,000	932,569,396	36,385,604	
	支 出 131 人件費支出	603,098,000	595,457,158	7,640,842	
	132 事業費支出	200,044,000	180,888,026	19,155,974	
	133 事務費支出	117,942,300	111,953,848	5,988,452	
	143 支払利息支出	2,257,000	2,257,894	△894	
	144 その他の支出		103,270	△103,270	
	事業活動支出計(2)	923,341,300	890,660,196	32,681,104	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,613,700	41,909,200	3,704,500	
施設整備等による収支	収 入 202 施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000		
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000		
	支 出 146 設備資金借入金元金償還支出	18,057,000	18,054,000	3,000	
	147 固定資産取得支出	36,759,380	25,877,104	10,882,276	
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,729,000	5,182,889	546,111	
	150 その他の施設整備等による支出	195,000	194,400	600	
	施設整備等支出計(5)	60,740,380	49,308,393	11,431,987	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,740,380	△39,308,393	△11,431,987	
その他の活動による収支	収 入 212 積立資産取崩収入	35,012,000	24,029,260	10,982,740	
	その他の活動収入計(7)	35,012,000	24,029,260	10,982,740	
	支 出 155 積立資産支出	15,478,000	15,090,360	387,640	
	その他の活動支出計(8)	15,478,000	15,090,360	387,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,534,000	8,938,900	10,595,100	
	予備費支出(10)	4,803,000		4,803,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,604,320	11,539,707	△1,935,387	
	前期末支払資金残高(12)	475,881,355	449,104,475	26,776,880	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	485,485,675	460,644,182	24,841,493	

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	611,320,553		611,320,553		611,320,553
		190 老人福祉事業収入	304,757,259		304,757,259		304,757,259
	活動	196 医療事業収入		12,075,536	12,075,536	△836,936	11,238,600
		197 経常経費寄附金収入	2,117,400		2,117,400		2,117,400
		198 借入金利息補助金収入	1,056,210		1,056,210		1,056,210
		199 受取利息配当金収入	76,142		76,142		76,142
		200 その他の収入	2,003,232		2,003,232		2,003,232
			事業活動収入計(1)	921,330,796	12,075,536	933,406,332	△836,936
	支出	131 人件費支出	590,810,384	4,646,774	595,457,158		595,457,158
		132 事業費支出	177,381,349	4,115,613	181,496,962	△608,936	180,888,026
		133 事務費支出	110,744,311	1,437,537	112,181,848	△228,000	111,953,848
		143 支払利息支出	2,257,894		2,257,894		2,257,894
		144 その他の支出	103,270		103,270		103,270
			事業活動支出計(2)	881,297,208	10,199,924	891,497,132	△836,936
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,033,588	1,875,612	41,909,200		41,909,200
施設整備等による収支	収入	202 施設整備等補助金収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
		施設整備等収入計(4)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	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	25,877,104		25,877,104		25,877,104
		149 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,933,835	249,054	5,182,889		5,182,889
		150 その他の施設整備等による支出	194,400		194,400		194,400
		施設整備等支出計(5)	49,059,339	249,054	49,308,393		49,308,393
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,059,339	△249,054	△39,308,393		△39,308,393	
その他の活動による収支	収入	212 積立資産取崩収入	24,029,260		24,029,260		24,029,260
		219 事業区分間繰入金収入	1,620,000		1,620,000	△1,620,000	
		その他の活動収入計(7)	25,649,260		25,649,260	△1,620,000	24,029,260
	支出	155 積立資産支出	15,090,360		15,090,360		15,090,360
		162 事業区分間繰入金支出		1,620,000	1,620,000	△1,620,000	
		その他の活動支出計(8)	15,090,360	1,620,000	16,710,360	△1,620,000	15,090,360
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,558,900	△1,620,000	8,938,900		8,938,900
	予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,533,149	6,558	11,539,707		11,539,707	
前期末支払資金残高(12)		422,997,160	26,107,315	449,104,475		449,104,475	
当期末支払資金残高(11)+(12)		434,530,309	26,113,873	460,644,182		460,644,182	

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人本部	愛仁ホーム	和泉ホーム	さきなみ	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	取入 189 介護保険事業収入			561,179,717	45,124,099	5,016,737	611,320,553		611,320,553
	取入 190 老人福祉事業収入		304,757,259				304,757,259		304,757,259
	取入 197 経常経費寄附金収入	1,202,400	450,000	458,000	7,000		2,117,400		2,117,400
	取入 198 借入金利息補助金収入			1,046,070		10,140	1,056,210		1,056,210
	取入 199 受取利息配当金収入	76,142					76,142		76,142
	取入 200 その他の収入	284,437	778,952	848,328	91,515		2,003,232		2,003,232
	支出 131 人件費支出	1,562,979	305,986,211	563,532,115	45,222,614	5,026,877	921,330,796		921,330,796
	支出 132 事業費支出	6,286,463	164,192,559	382,641,947	30,240,401	7,449,014	590,810,384		590,810,384
	支出 133 事務費支出		88,756,700	82,602,606	5,675,110	346,933	177,381,349		177,381,349
	支出 143 支払利息支出	5,424,284	46,848,123	52,974,938	4,241,533	1,255,433	110,744,311		110,744,311
施設整備等による収入	取入 202 施設整備等補助金収入			1,925,979	297,182	34,733	2,257,894		2,257,894
	取入 146 設備資金借入金元金償還支出	11,710,747	299,797,392	520,248,740	40,454,226	9,086,113	881,297,208		881,297,208
	取入 147 固定資産取得支出	△10,147,768	6,188,829	43,283,375	4,768,388	△4,059,236	40,033,588		40,033,588
	取入 149 フアイナンス・リース債務の返済支出	254,953	1,070,377	2,768,683	485,029	354,793	4,933,835		4,933,835
	取入 150 その他の施設整備等による支出			194,400			194,400		194,400
	取入 212 積立資産取崩収入	254,953	1,927,585	40,875,119	5,263,585	738,097	49,059,339		49,059,339
	取入 219 事業区分間繰入金収入	△254,953	△1,927,585	△30,875,119	△5,263,585	△738,097	△39,059,339		△39,059,339
	取入 220 拠点区分間繰入金収入	5,500,000	4,216,020	14,313,240			24,029,260		24,029,260
	取入 155 積立資産支出	1,620,000					1,620,000		1,620,000
	取入 163 拠点区分間繰入金支出	8,200,000	4,216,020	14,313,240		4,200,000	△12,400,000		△12,400,000
その他の活動による収入	取入 168 拠点区分間繰入金支出	15,320,000	1,759,500	13,126,620	204,240	4,200,000	38,049,260		25,649,260
	取入 169 その他の活動収入	3,000,000	1,200,000	7,156,000	1,044,000		15,090,360		15,090,360
	取入 170 その他の活動収入					△12,400,000	12,400,000		△12,400,000
	取入 171 その他の活動収入								
	取入 172 その他の活動収入								
	取入 173 その他の活動収入								
	取入 174 その他の活動収入								
	取入 175 その他の活動収入								
	取入 176 その他の活動収入								
	取入 177 その他の活動収入								
当期資金収支差額合計	取入 178 当期資金収支差額合計	1,917,279	5,517,764	6,438,876	△1,743,437	△597,333	11,533,149		11,533,149
	取入 179 前期未支払資金残高								
	取入 180 当期未支払資金残高								
	取入 181 前期未支払資金残高								
	取入 182 当期未支払資金残高								
	取入 183 前期未支払資金残高								
	取入 184 当期未支払資金残高								
	取入 185 前期未支払資金残高								
	取入 186 当期未支払資金残高								
	取入 187 前期未支払資金残高								
前期未支払資金残高	取入 188 前期未支払資金残高	40,432,547	51,878,038	306,915,930	15,921,420	7,849,225	422,997,160		422,997,160
	取入 189 前期未支払資金残高	42,349,826	57,395,802	313,354,806	14,177,983	7,251,892	434,530,309		434,530,309
	取入 190 前期未支払資金残高								
	取入 191 前期未支払資金残高								
	取入 192 前期未支払資金残高								
	取入 193 前期未支払資金残高								
	取入 194 前期未支払資金残高								
	取入 195 前期未支払資金残高								
	取入 196 前期未支払資金残高								
	取入 197 前期未支払資金残高								

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	813,000	1,202,400	△389,400	
	01 経常経費寄附金収入	813,000	1,202,400	△389,400	
	199 受取利息配当金収入	41,000	76,142	△35,142	
	01 受取利息配当金収入	41,000	76,142	△35,142	
	200 その他の収入	297,000	284,437	12,563	
	03 雑収入	297,000	284,437	12,563	
	01 雑収入	297,000	284,437	12,563	
	事業活動収入計(1)	1,151,000	1,562,979	△411,979	
	支出				
	131 人件費支出	7,308,000	6,286,463	1,021,537	
	01 役員報酬支出	6,228,000	5,354,542	873,458	
	04 非常勤職員給与支出	1,080,000	930,000	150,000	
	01 非常勤職員給与支出	1,080,000	930,000	150,000	
	07 法定福利費支出		1,921	△1,921	
	01 法定福利費支出		1,921	△1,921	
	133 事務費支出	5,375,000	5,424,284	△49,284	
	01 福利厚生費支出	10,000	7,841	2,159	
	01 福利厚生費支出	8,000	7,841	159	
	02 福利厚生費支出(事業区分間)	2,000		2,000	
	03 旅費交通費支出	1,000		1,000	
	05 事務消耗品費支出	44,000	41,189	2,811	
	06 印刷製本費支出	302,000	273,183	28,817	
	07 水道光熱費支出	50,000	46,221	3,779	
	09 修繕費支出	35,000	17,724	17,276	
	10 通信運搬費支出	189,000	116,850	72,150	
	11 会議費支出	21,000	15,876	5,124	
	15 手数料支出	22,000	25,020	△3,020	
	16 保険料支出	22,000	47,930	△25,930	
	17 賃借料支出	166,000	111,693	54,307	
	18 土地・建物賃借料支出	71,000	70,800	200	
	19 租税公課支出	81,000	76,000	5,000	
	20 保守料支出	185,000	122,707	62,293	
	21 渉外費支出	697,000	663,814	33,186	
	22 諸会費支出	2,000	1,800	200	
	23 車輛費支出	60,000	39,984	20,016	
	01 車輛整備費支出	60,000	39,984	20,016	
	24 雑支出	3,417,000	3,745,652	△328,652	
	04 雑支出	3,413,000	3,745,652	△332,652	
	06 雑支出(事業区分間)	4,000		4,000	
	事業活動支出計(2)	12,683,000	11,710,747	972,253	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,532,000	△10,147,768	△1,384,232	
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	205,000	254,953	△49,953	
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	205,000	254,953	△49,953	
	施設整備等支出計(5)	205,000	254,953	△49,953	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△205,000	△254,953	49,953	
その他の活動による収支	収入				
	212 積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000		
	07 人件費積立金取崩収入	3,000,000	3,000,000		
	11 記念事業積立金取崩収入	2,500,000	2,500,000		
	219 事業区分間繰入金収入	2,160,000	1,620,000	540,000	
	01 事業区分間繰入金収入	2,160,000	1,620,000	540,000	
	220 拠点区分間繰入金収入	8,200,000	8,200,000		
	01 拠点区分間繰入金収入	8,200,000	8,200,000		
	その他の活動収入計(7)	15,860,000	15,320,000	540,000	
	支出				
	163 拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
	01 拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,860,000	12,320,000	540,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,123,000	1,917,279	△794,279	
前期末支払資金残高(12)		41,612,000	40,432,547	1,179,453	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,735,000	42,349,826	385,174	

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	305,924,000	304,757,259	1,166,741	
	01 措置事業収入	256,893,000	255,802,648	1,090,352	
	01 事務費収入	177,697,000	177,955,186	△258,186	
	01 事務費収入	176,424,000	176,894,686	△470,686	
	02 事務費収入(都外)	1,273,000	1,060,500	212,500	
	02 事業費収入	79,196,000	77,847,462	1,348,538	
	01 事業費収入	78,546,000	77,314,390	1,231,610	
	02 事業費収入(都外)	650,000	533,072	116,928	
	03 その他の事業収入	49,031,000	48,954,611	76,389	
	02 都推進費補助事業事務費収入	36,483,000	36,078,108	404,892	
	03 都推進費補助事業事業費収入	12,492,000	12,707,892	△215,892	
	04 市葬祭費扶助事業収入		124,331	△124,331	
	06 事業費実費徴収金収入	56,000	44,280	11,720	
	197 経常経費寄附金収入	458,000	450,000	8,000	
	01 経常経費寄附金収入	458,000	450,000	8,000	
	200 その他の収入	4,000	778,952	△774,952	
	01 受入研修費収入		15,390	△15,390	
	03 雑収入	4,000	763,562	△759,562	
	01 雑収入	4,000	5,862	△1,862	
	02 共済会退職金収入(給付加算金)		757,700	△757,700	
	事業活動収入計(1)	306,386,000	305,986,211	399,789	
	支出				
	131 人件費支出	162,272,000	164,192,559	△1,920,559	
	02 職員給料支出	107,513,000	107,639,189	△126,189	
	01 職員給与支出	97,276,000	96,462,767	813,233	
	03 職員諸手当支出	10,237,000	11,176,422	△939,422	
	03 職員賞与支出	24,913,000	23,343,535	1,569,465	
	01 職員賞与支出	24,913,000	23,343,535	1,569,465	
	04 非常勤職員給与支出	7,166,000	7,064,362	101,638	
	01 非常勤職員給与支出	6,926,000	6,854,097	71,903	
	02 非常勤職員賞与支出	240,000	210,265	29,735	
	06 退職給付支出	1,113,000	4,628,220	△3,515,220	
	01 退職金支出		3,515,720	△3,515,720	
	02 福祉医療機構掛金支出	1,113,000	1,112,500	500	
	07 法定福利費支出	21,567,000	21,517,253	49,747	
	01 法定福利費支出	21,567,000	21,517,253	49,747	
	132 事業費支出	93,609,000	88,756,700	4,852,300	
	01 給食費支出	35,161,000	34,761,036	399,964	
	02 介護用品費支出	1,222,000	1,047,119	174,881	
	03 医薬品費支出	14,000	13,510	490	
	07 保健衛生費支出	4,227,000	3,714,533	512,467	
	01 保健衛生費支出	4,007,000	3,470,975	536,025	
	02 保健衛生費支出(事業区分間)	220,000	243,558	△23,558	
	09 被服費支出	6,304,000	6,265,047	38,953	
	10 教養娯楽費支出	4,784,000	4,020,087	763,913	
	11 日用品費支出	3,309,000	3,161,802	147,198	
	12 本人支給金支出	9,270,000	10,346,573	△1,076,573	
	01 お小遣い費支出	5,310,000	5,773,392	△463,392	
	02 短期入院日用品費支出	3,960,000	4,573,181	△613,181	
	13 水道光熱費支出	8,200,000	7,968,991	231,009	
	14 燃料費支出	6,015,000	6,395,037	△380,037	
	15 消耗器具備品費支出	3,462,000	2,947,164	514,836	
	16 修繕費支出	7,665,000	4,191,551	3,473,449	
	18 賃借料支出	1,900,000	1,951,210	△51,210	
	19 教育指導費支出	583,000	494,532	88,468	
	20 葬祭費支出		124,331	△124,331	
	21 車輛費支出	614,000	542,877	71,123	
	02 車輛燃料費支出	614,000	542,877	71,123	
	22 雑支出	879,000	811,300	67,700	
	133 事務費支出	46,461,000	46,848,123	△387,123	
	01 福利厚生費支出	1,146,000	1,175,793	△29,793	
	01 福利厚生費支出	1,084,000	1,113,793	△29,793	
	02 福利厚生費支出(事業区分間)	62,000	62,000		
	02 職員被服費支出	346,000	15,993	330,007	
	03 旅費交通費支出	238,000	240,426	△2,426	
	04 研修研究費支出	98,000	161,546	△63,546	
	05 事務消耗品費支出	1,198,000	931,299	266,701	
	06 印刷製本費支出	52,000	17,474	34,526	
	07 水道光熱費支出	321,000	314,957	6,043	
	08 燃料費支出	176,000	186,242	△10,242	
	09 修繕費支出	70,000	56,578	13,422	
	10 通信運搬費支出	628,000	586,126	41,874	
	12 広報費支出	23,000	24,480	△1,480	
	13 職員募集費支出		68,200	△68,200	
	14 業務委託費支出	30,661,000	30,939,840	△278,840	
	01 給食業務委託費支出	30,121,000	30,399,840	△278,840	
	03 その他の業務委託費支出	540,000	540,000		
	15 手数料支出	415,000	336,184	78,816	

愛仁ホーム資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	16 保険料支出	554,000	1,262,161	△708,161	
	17 賃借料支出	446,000	497,268	△51,268	
	18 土地・建物賃借料支出	559,000	558,432	568	
	19 租税公課支出	270,000	300,550	△30,550	
	20 保守料支出	2,575,000	2,331,982	243,018	
	21 渉外費支出	489,000	450,235	38,765	
	22 諸会費支出	365,000	341,300	23,700	
	23 車輛費支出	668,000	521,951	146,049	
	01 車輛整備費支出	590,000	422,699	167,301	
	02 車輛燃料費支出	78,000	99,252	△21,252	
	24 雑支出	5,163,000	5,529,106	△366,106	
	01 介護保険料納付支出	1,777,000	1,471,895	305,105	
	02 介護サービス負担金支出	1,500,000	1,973,381	△473,381	
	04 雑支出	1,886,000	2,083,830	△197,830	
	事業活動支出計(2)	302,342,000	299,797,382	2,544,618	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,044,000	6,188,829	△2,144,829	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	147 固定資産取得支出	10,710,000	857,208	9,852,792	
	04 器具及び備品取得支出	10,710,000	857,208	9,852,792	
	01 器具及び備品取得支出	610,000	575,760	34,240	
	02 器具及び備品取得支出(業)	10,100,000	281,448	9,818,552	
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,337,000	1,070,377	266,623	
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,337,000	1,070,377	266,623	
	施設整備等支出計(6)	12,047,000	1,927,585	10,119,415	
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)	△12,047,000	△1,927,585	△10,119,415	
	収入				
	212 積立資産取崩収入	15,800,000	4,216,020	11,583,980	
	01 退職給付引当資産取崩収入		2,758,020	△2,758,020	
	03 措置施設繰越特定積立金取崩収入	15,800,000	1,458,000	14,342,000	
	その他の活動収入計(7)	15,800,000	4,216,020	11,583,980	
	支出				
	155 積立資産支出	1,794,000	1,759,500	34,500	
	01 退職給付引当資産支出	1,794,000	1,759,500	34,500	
	163 拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000		
	01 拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000		
	その他の活動支出計(8)	2,994,000	2,959,500	34,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,806,000	1,256,520	11,549,480	
	予備費支出(10)	4,803,000		4,803,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,517,764	△5,517,764	
前期末支払資金残高(12)		39,981,000	51,878,038	△11,897,038	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,981,000	57,395,802	△17,414,802	

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	592,277,000	561,179,717	31,097,283	
	01 施設介護料収入	435,915,000	413,796,604	22,118,396	
	01 介護報酬収入	359,452,000	332,937,108	26,514,892	
	02 利用者負担金収入(公費)	2,439,000	2,319,684	119,316	
	03 利用者負担金収入(一般)	44,348,000	42,012,412	2,335,588	
	04 介護報酬加算収入	29,676,000	36,527,400	△6,851,400	
	02 居宅介護料収入	25,701,000	22,543,781	3,157,219	
	01 (介護報酬収入)	22,520,000	20,286,570	2,233,430	
	01 介護報酬収入	20,794,000	18,299,021	2,494,979	
	02 介護予防報酬収入		97,743	△97,743	
	03 居宅介護報酬加算金収入	1,726,000	1,889,806	△163,806	
	02 (利用者負担金収入)	3,181,000	2,257,211	923,789	
	01 介護負担金収入(公費)		89,550	△89,550	
	02 介護負担金収入(一般)	3,181,000	2,152,209	1,028,791	
	04 介護予防負担金収入(一般)		15,452	△15,452	
	05 利用者等利用料収入	125,657,000	118,853,462	6,803,538	
	01 施設サービス利用料収入	11,075,000	11,163,505	△88,505	
	02 居宅介護サービス利用料収入	1,000	247,536	△246,536	
	04 食費収入(公費)	879,000	771,156	107,844	
	05 食費収入(一般)	36,523,000	33,865,396	2,657,604	
	07 居住費収入(一般)	35,854,000	33,729,131	2,124,869	
	08 その他の利用料収入	4,000		4,000	
	09 食費収入(特定)	24,387,000	22,499,858	1,887,142	
	10 居住費収入(特定)	16,934,000	16,576,880	357,120	
	06 その他の事業収入	5,004,000	5,985,870	△981,870	
	01 補助金事業収入	5,004,000	5,943,000	△939,000	
	01 経営支援補助金収入	5,004,000	5,929,000	△925,000	
	02 都補助事業収入		14,000	△14,000	
	04 その他の事業収入		32,200	△32,200	
	07 受託事業収入(公費)		10,670	△10,670	
	197 経常経費寄附金収入	424,000	458,000	△34,000	
	01 経常経費寄附金収入	424,000	458,000	△34,000	
	198 借入金利息補助金収入	1,170,000	1,046,070	123,930	
	01 借入金利息補助金収入	1,170,000	1,046,070	123,930	
	200 その他の収入	179,000	848,328	△669,328	
	01 受入研修費収入	52,000	23,085	28,915	
	03 雑収入	127,000	825,243	△698,243	
	01 雑収入	127,000	138,763	△11,763	
	02 共済会退職金収入(給付加算金)		686,480	△686,480	
	事業活動収入計(1)	594,050,000	563,532,115	30,517,885	
	支出				
	131 人件費支出	389,496,000	382,641,947	6,854,053	
	02 職員給料支出	219,698,000	215,906,475	3,791,525	
	01 職員給与支出	168,109,000	159,210,692	8,898,308	
	02 給与充当加算金支出	21,096,000	23,203,692	△2,107,692	
	01 給与充当加算金支出	9,879,000	10,359,502	△480,502	
	02 処遇改善加算金支出	11,217,000	12,844,190	△1,627,190	
	03 職員諸手当支出	30,493,000	33,492,091	△2,999,091	
	03 職員賞与支出	46,433,000	43,825,364	2,607,636	
	01 職員賞与支出	41,729,000	35,527,832	6,201,168	
	02 介護処遇改善加算金支出	4,704,000	8,297,532	△3,593,532	
	04 非常勤職員給与支出	67,109,000	64,552,458	2,556,542	
	01 非常勤職員給与支出	61,481,000	59,304,548	2,176,452	
	02 非常勤職員賞与支出	2,517,000	1,831,738	685,262	
	03 介護非常勤職員処遇改善加算金支出	3,111,000	3,416,172	△305,172	
	05 派遣職員費支出	1,200,000	1,012,498	187,502	
	06 退職給付支出	6,525,000	11,096,220	△4,571,220	
	01 退職金支出		4,999,720	△4,999,720	
	02 福祉医療機構掛金支出	6,525,000	6,096,500	428,500	
	07 法定福利費支出	48,531,000	46,248,932	2,282,068	
	01 法定福利費支出	45,788,000	42,738,818	3,049,182	
	02 介護処遇改善加算法定福利費支出	2,385,000	3,057,844	△672,844	
	03 介護非常勤処遇改善加算法定福利費支出	358,000	452,270	△94,270	
	132 事業費支出	95,682,000	82,602,606	13,079,394	
	01 給食費支出	37,543,000	32,323,937	5,219,063	
	02 介護用品費支出	7,645,000	7,272,052	372,948	
	03 医薬品費支出	424,000	85,205	338,795	
	07 保健衛生費支出	3,853,000	3,600,449	252,551	
	01 保健衛生費支出	3,548,000	3,235,071	312,929	
	02 保健衛生費支出(事業区分間)	305,000	365,378	△60,378	
	09 被服費支出	3,626,000	3,398,406	227,594	
	10 教養娯楽費支出	2,861,000	2,128,086	732,914	
	11 日用品費支出	2,091,000	1,700,906	390,094	
	13 水道光熱費支出	27,982,000	27,580,914	401,086	
	14 燃料費支出	108,000	108,529	△529	
	15 消耗器具備品費支出	7,847,000	3,068,795	4,778,205	
	19 教育指導費支出	83,000	58,000	25,000	
	21 車輛費支出	1,619,000	1,277,327	341,673	

和楽ホーム資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 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	01 車輛整備費支出	650,000	441,298	208,702	
	02 車輛燃料費支出	969,000	836,029	132,971	
	133 事務費支出	59,339,300	52,974,938	6,364,362	
	01 福利厚生費支出	2,257,000	1,901,655	355,345	
	01 福利厚生費支出	2,101,000	1,753,655	347,345	
	02 福利厚生費支出(事業区分間)	156,000	148,000	8,000	
	02 職員被服費支出	722,000	214,659	507,341	
	03 旅費交通費支出	180,000	168,221	11,779	
	04 研修研究費支出	260,000	106,174	153,826	
	05 事務消耗品費支出	5,941,300	4,886,643	1,054,657	
	06 印刷製本費支出	27,000	29,061	△2,061	
	09 修繕費支出	9,403,000	3,021,808	6,381,192	
	10 通信運搬費支出	1,115,000	839,851	275,149	
	12 広報費支出	24,000	26,208	△2,208	
	13 職員募集費支出	811,000	1,271,460	△460,460	
	14 業務委託費支出	24,505,000	24,454,552	50,448	
	01 給食業務委託費支出	23,855,000	23,853,552	1,448	
	03 その他の業務委託費支出	650,000	601,000	49,000	
	15 手数料支出	2,712,000	3,803,939	△1,091,939	
	16 保険料支出	523,000	1,717,174	△1,194,174	
	17 賃借料支出	2,530,000	2,705,063	△175,063	
	18 土地・建物賃借料支出	958,000	957,072	928	
	19 租税公課支出	30,000	10,800	19,200	
	20 保守料支出	4,386,000	4,425,203	△39,203	
	21 渉外費支出	657,000	581,854	75,146	
	22 諸会費支出	589,000	561,800	27,200	
	24 雑支出	1,709,000	1,291,741	417,259	
	03 退職共済雑支出	1,000	900	100	
	04 雑支出	1,708,000	1,290,841	417,159	
	143 支払利息支出	1,926,000	1,925,979	21	
	01 支払利息支出	1,926,000	1,925,979	21	
	144 その他の支出		103,270	△103,270	
	02 雑支出		103,270	△103,270	
	事業活動支出計(2)	546,443,300	520,248,740	26,194,560	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,606,700	43,283,375	4,323,325	
施設整備等による収支	202 施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000		
	01 施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000		
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000		
	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	26,049,380	25,019,896	1,029,484	
	02 建物取得支出	9,617,520	9,617,520		
	04 器具及び備品取得支出	16,431,860	15,402,376	1,029,484	
	01 器具及び備品取得支出	16,431,860	15,402,376	1,029,484	
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,212,000	2,768,683	443,317	
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,212,000	2,768,683	443,317	
	150 その他の施設整備等による支出	195,000	194,400	600	
	01 その他の施設整備等による支出	195,000	194,400	600	
	01 長期未払金支出	195,000	194,400	600	
	施設整備等支出計(6)	42,350,380	40,875,119	1,475,261	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,350,380	△30,875,119	△1,475,261	
その他の活動による収支	212 積立資産取崩収入	13,712,000	14,313,240	△601,240	
	01 退職給付引当資産取崩収入		4,313,240	△4,313,240	
	04 施設整備等積立金取崩収入	13,712,000	10,000,000	3,712,000	
	その他の活動収入計(7)	13,712,000	14,313,240	△601,240	
	155 積立資産支出	13,479,000	13,126,620	352,380	
	01 退職給付引当資産支出	3,479,000	3,126,620	352,380	
	04 施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	163 拠点区分間繰入金支出	7,312,000	7,156,000	156,000	
	01 拠点区分間繰入金支出	7,312,000	7,156,000	156,000	
	その他の活動支出計(8)	20,791,000	20,282,620	508,380	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,079,000	△5,969,380	△1,109,620	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,177,320	6,438,876	1,738,444	
前期末支払資金残高(12)		337,586,355	306,915,930	30,670,425	
当期末支払資金残高(11)+(12)		345,763,675	313,354,806	32,408,869	

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	50,009,000	45,124,099	4,884,901	
	02 居宅介護料収入	44,288,000	39,173,197	5,114,803	
	01 (介護報酬収入)	39,867,000	35,137,520	4,729,480	
	01 介護報酬収入	37,571,000	32,656,623	4,914,377	
	03 居宅介護報酬加算金収入	2,296,000	2,480,897	△184,897	
	02 (利用者負担金収入)	4,421,000	4,035,677	385,323	
	01 介護負担金収入(公費)		76,273	△76,273	
	02 介護負担金収入(一般)	4,421,000	3,959,404	461,596	
	05 利用者等利用料収入	2,499,000	1,700,752	798,248	
	02 居宅介護サービス利用料収入	1,000	2,386	△1,386	
	05 食費収入(一般)	2,497,000	1,698,166	798,834	
	11 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	200	800	
	06 その他の事業収入	1,480,000	1,890,600	△410,600	
	07 受託事業収入(公費)	1,480,000	1,890,600	△410,600	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,742,000	2,359,550	△617,550	
	01 事業費収入	1,549,000	2,217,967	△668,967	
	03 事業負担金収入(一般)	193,000	141,583	51,417	
	197 経常経費寄附金収入		7,000	△7,000	
	01 経常経費寄附金収入		7,000	△7,000	
	200 その他の収入	62,000	91,515	△29,515	
	01 受入研修費収入	30,000	23,085	6,915	
	03 雑収入	32,000	68,430	△36,430	
	01 雑収入	32,000	68,430	△36,430	
	事業活動収入計(1)	50,071,000	45,222,614	4,848,386	
	支出				
	131 人件費支出	31,349,000	30,240,401	1,108,599	
	02 職員給料支出	10,853,000	11,068,857	△215,857	
	01 職員給与支出	9,175,000	9,259,530	△84,530	
	02 給与充当加算金支出	565,000	520,938	44,062	
	01 給与充当加算金支出	65,000		65,000	
	02 処遇改善加算金支出	500,000	520,938	△20,938	
	03 職員諸手当支出	1,113,000	1,288,389	△175,389	
	03 職員賞与支出	2,778,000	2,537,429	240,571	
	01 職員賞与支出	2,320,000	2,107,443	212,557	
	02 介護処遇改善加算金支出	458,000	429,986	28,014	
	04 非常勤職員給与支出	14,139,000	13,042,849	1,096,151	
	01 非常勤職員給与支出	12,570,000	11,489,368	1,080,632	
	02 非常勤職員賞与支出	549,000	295,756	253,244	
	03 介護非常勤職員処遇改善加算金支出	1,020,000	1,257,725	△237,725	
	06 退職給付支出	312,000	311,500	500	
	02 福祉医療機構掛金支出	312,000	311,500	500	
	07 法定福利費支出	3,267,000	3,279,766	△12,766	
	01 法定福利費支出	3,012,000	3,002,000	10,000	
	02 介護処遇改善加算法定福利費支出	152,000	129,353	22,647	
	03 介護非常勤処遇改善加算法定福利費支出	103,000	148,413	△45,413	
	132 事業費支出	6,579,000	5,675,110	903,890	
	01 給食費支出	1,357,000	971,379	385,621	
	03 医薬品費支出	4,000		4,000	
	07 保健衛生費支出	130,000	132,909	△2,909	
	01 保健衛生費支出	130,000	132,909	△2,909	
	10 教養娯楽費支出	53,000	18,542	34,458	
	13 水道光熱費支出	2,913,000	2,836,139	76,861	
	14 燃料費支出	25,000	24,882	118	
	15 消耗器具備品費支出	378,000	288,497	89,503	
	19 教育指導費支出	40,000	32,112	7,888	
	21 車輛費支出	1,679,000	1,370,650	308,350	
	01 車輛整備費支出	733,000	638,089	94,911	
	02 車輛燃料費支出	946,000	732,561	213,439	
	133 事務費支出	4,155,000	4,241,533	△86,533	
	01 福利厚生費支出	326,000	163,683	162,317	
	01 福利厚生費支出	299,000	149,683	149,317	
	02 福利厚生費支出(事業区分間)	27,000	14,000	13,000	
	02 職員被服費支出	72,000	14,403	57,597	
	05 事務消耗品費支出	331,000	201,211	129,789	
	06 印刷製本費支出	9,000	6,793	2,207	
	09 修繕費支出	440,000	118,118	321,882	
	10 通信運搬費支出	210,000	161,459	48,541	
	13 職員募集費支出	306,000	202,824	103,176	
	14 業務委託費支出	730,000	730,788	△788	
	01 給食業務委託費支出	680,000	679,788	212	
	03 その他の業務委託費支出	50,000	51,000	△1,000	
	15 手数料支出	102,000	939,916	△837,916	
	16 保険料支出	409,000	335,370	73,630	
	17 賃借料支出	346,000	355,597	△9,597	
	18 土地・建物賃借料支出	270,000	269,952	48	
	19 租税公課支出	1,000	122,700	△121,700	
	20 保守料支出	395,000	382,431	12,569	
	21 渉外費支出	29,000	11,882	17,118	

さざなみ資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 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	51,600	400	
	24 雑支出	127,000	172,806	△45,806	
	04 雑支出	127,000	172,806	△45,806	
	143 支払利息支出	296,000	297,182	△1,182	
	01 支払利息支出	296,000	297,182	△1,182	
	事業活動支出計 (2)	42,379,000	40,454,226	1,924,774	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,692,000	4,768,388	2,923,612	
	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	
施設整備等による収支	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	458,000	485,029	△27,029	
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	458,000	485,029	△27,029	
	施設整備等支出計 (5)	5,237,000	5,263,585	△26,585	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,237,000	△5,263,585	26,585	
	その他の活動収入計 (7)				
	155 積立資産支出	205,000	204,240	760	
	01 退職給付引当資産支出	205,000	204,240	760	
	163 拠点区分間繰入金支出	2,088,000	1,044,000	1,044,000	
	01 拠点区分間繰入金支出	2,088,000	1,044,000	1,044,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	2,293,000	1,248,240	1,044,760	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,293,000	△1,248,240	△1,044,760	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	162,000	△1,743,437	1,905,437	
	前期末支払資金残高 (12)	24,822,000	15,921,420	8,900,580	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,984,000	14,177,983	10,806,017	

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	5,185,000	5,016,737	168,263	
	04 居宅介護支援介護料収入	4,744,000	4,676,411	67,589	
	01 居宅介護支援介護料収入	4,744,000	4,676,411	67,589	
	06 その他の事業収入	441,000	340,326	100,674	
	07 受託事業収入(公費)	441,000	340,326	100,674	
	198 借入金利息補助金収入	12,000	10,140	1,860	
	01 借入金利息補助金収入	12,000	10,140	1,860	
	事業活動収入計(1)	5,197,000	5,026,877	170,123	
	支出				
	131 人件費支出	8,040,000	7,449,014	590,986	
	02 職員給料支出	6,575,000	6,038,949	536,051	
	01 職員給与支出	6,198,000	5,746,420	451,580	
	03 職員諸手当支出	377,000	292,529	84,471	
	03 職員賞与支出	777,000	715,501	61,499	
	01 職員賞与支出	777,000	715,501	61,499	
	07 法定福利費支出	688,000	694,564	△6,564	
	01 法定福利費支出	688,000	694,564	△6,564	
	132 事業費支出	485,000	346,933	138,067	
	13 水道光熱費支出	370,000	173,926	196,074	
	21 車輛費支出	115,000	173,007	△58,007	
	01 車輛整備費支出	70,000	34,761	35,239	
	02 車輛燃料費支出	45,000	138,246	△93,246	
	133 事務費支出	1,273,000	1,255,433	17,567	
	01 福利厚生費支出	53,000	40,748	12,252	
	01 福利厚生費支出	51,000	36,748	14,252	
	02 福利厚生費支出(事業区分間)	2,000	4,000	△2,000	
	02 職員被服費支出	8,000	3,974	4,026	
	03 旅費交通費支出	1,000	4,072	△3,072	
	04 研修研究費支出	53,000	42,060	10,940	
	05 事務消耗品費支出	357,000	196,648	160,352	
	06 印刷製本費支出	2,000	3,789	△1,789	
	09 修繕費支出	21,000	103,184	△82,184	
	10 通信運搬費支出	180,000	197,906	△17,906	
	12 広報費支出		29,160	△29,160	
	15 手数料支出	26,000	2,690	23,310	
	16 保険料支出	39,000	56,275	△17,275	
	17 賃借料支出	338,000	368,121	△30,121	
	18 土地・建物賃借料支出	79,000	78,144	856	
	19 租税公課支出		13,500	△13,500	
	20 保守料支出	114,000	102,162	11,838	
	24 雑支出	2,000	13,000	△11,000	
	04 雑支出	2,000	13,000	△11,000	
	143 支払利息支出	35,000	34,733	267	
	01 支払利息支出	35,000	34,733	267	
	事業活動支出計(2)	9,833,000	9,086,113	746,887	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,636,000	△4,059,236	△576,764	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	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	327,000	354,793	△27,793	
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	327,000	354,793	△27,793	
	施設整備等支出計(5)	711,000	738,097	△27,097	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△711,000	△738,097	27,097	
その他の活動による収支	収入				
	220 拠点区分間繰入金収入	5,400,000	4,200,000	1,200,000	
	01 拠点区分間繰入金収入	5,400,000	4,200,000	1,200,000	
	その他の活動収入計(7)	5,400,000	4,200,000	1,200,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,400,000	4,200,000	1,200,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		53,000	△597,333	650,333	
前期末支払資金残高(12)		8,380,000	7,849,225	530,775	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,433,000	7,251,892	1,181,108	

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	13,031,000	12,075,536	955,464	
	04 保健予防活動収入	1,020,000	992,936	27,064	
	01 保健予防活動収入	89,000	156,000	△67,000	
	02 保健予防活動収入(事業区分間)	931,000	836,936	94,064	
	08 その他の医療事業収入	1,175,000	1,106,308	68,692	
	04 手数料収入	411,000	381,860	29,140	
	08 受託事業収入(公費)	764,000	724,448	39,552	
	10 外来診療収入(公費)	9,924,000	9,001,972	922,028	
	11 外来診療収入(一般)	912,000	974,320	△62,320	
	事業活動収入計(1)	13,031,000	12,075,536	955,464	
	支出				
	131 人件費支出	4,633,000	4,646,774	△13,774	
	04 非常勤職員給与支出	4,474,000	4,484,260	△10,260	
	01 非常勤職員給与支出	4,241,000	4,240,313	687	
	02 非常勤職員賞与支出	233,000	243,947	△10,947	
	07 法定福利費支出	159,000	162,514	△3,514	
	01 法定福利費支出	159,000	162,514	△3,514	
	132 事業費支出	4,214,000	4,115,613	98,387	
	04 診療医薬品費支出	1,325,000	866,596	458,404	
	05 診療検査料費支出	246,000	305,778	△59,778	
	06 診療・療養等材料費支出	2,444,000	2,745,538	△301,538	
	13 水道光熱費支出	199,000	197,701	1,299	
	133 事務費支出	1,592,000	1,437,537	154,463	
	05 事務消耗品費支出	187,000	144,739	42,261	
	09 修繕費支出	40,000	21,083	18,917	
	10 通信運搬費支出	67,000	67,734	△734	
	15 手数料支出	235,000	213,688	21,312	
	16 保険料支出	81,000	89,040	△8,040	
	17 貸借料支出	652,000	592,703	59,297	
	20 保守料支出	97,000	89,858	7,142	
	22 諸会費支出	204,000	204,000		
	24 雑支出	29,000	14,692	14,308	
	04 雑支出	29,000	14,692	14,308	
	事業活動支出計(2)	10,439,000	10,199,924	239,076	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,592,000	1,875,612	716,388	
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	190,000	249,054	△59,054	
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	190,000	249,054	△59,054	
	施設整備等支出計(5)	190,000	249,054	△59,054	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△190,000	△249,054	59,054		
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	2,160,000	1,620,000	540,000	
	01 事業区分間繰入金支出	2,160,000	1,620,000	540,000	
	その他の活動支出計(8)	2,160,000	1,620,000	540,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,160,000	△1,620,000	△540,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	242,000	6,558	235,442		

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	611,320,553	608,191,555	3,128,998
	益 090 老人福祉事業収益	304,757,259	302,325,682	2,431,577
	096 医療事業収益	11,238,600	12,948,593	△1,709,993
	097 経常経費寄附金収益	2,117,400	1,488,295	629,105
	098 その他の収益	1,444,180	339,960	1,104,220
	サービス活動収益計(1)	930,877,992	925,294,085	5,583,907
	費 021 人件費	593,483,845	600,247,760	△6,763,915
増減の部	022 事業費	180,888,026	180,202,612	685,414
	023 事務費	109,911,384	108,727,488	1,183,896
	033 減価償却費	71,146,146	69,171,475	1,974,671
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,502,486	△23,232,045	△1,270,441
	サービス活動費用計(2)	930,926,915	935,117,290	△4,190,375
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,923	△9,823,205	9,774,282
サービス活動外増減の部	収 099 借入金利息補助金収益	1,056,210	1,180,470	△124,260
	益 100 受取利息配当金収益	28,342	36,816	△8,474
	105 その他のサービス活動外収益	559,052	1,804,927	△1,245,875
	サービス活動外収益計(4)	1,643,604	3,022,213	△1,378,609
	費 038 支払利息	2,257,894	2,580,228	△322,334
	039 有価証券評価損		14,800	△14,800
	043 その他のサービス活動外費用	103,270		103,270
増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,361,164	2,595,028	△233,864
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△717,560	427,185	△1,144,745
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△766,483	△9,396,020	8,629,537
特別増減の部	収 106 施設整備等補助金収益	10,000,000		10,000,000
	益 117 その他の特別収益	2,357,587	83,341	2,274,246
	特別収益計(8)	12,357,587	83,341	12,274,246
	費 046 固定資産売却損・処分損	5	7	△2
	048 国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	特別費用計(9)	10,000,005	7	9,999,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,357,582	83,334	2,274,248
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,591,099	△9,312,686	10,903,785
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	648,191,025	694,503,711	△46,312,686
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	649,782,124	685,191,025	△35,408,901
	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)	16,958,000		16,958,000
	057 その他の積立金積立額(17)	10,000,000	37,000,000	△27,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	656,740,124	648,191,025	8,549,099

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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 089 介護保険事業収益	611,320,553		611,320,553		611,320,553
	益 090 老人福祉事業収益	304,757,259		304,757,259		304,757,259
	096 医療事業収益		12,075,536	12,075,536	△836,936	11,238,600
	097 経常経費寄附金収益	2,117,400		2,117,400		2,117,400
	098 その他の収益	1,444,180		1,444,180		1,444,180
	サービス活動収益計(1)	919,639,392	12,075,536	931,714,928	△836,936	930,877,992
	費 021 人件費	588,844,393	4,639,452	593,483,845		593,483,845
	022 事業費	177,381,349	4,115,613	181,496,962	△608,936	180,888,026
	023 事務費	108,710,879	1,428,505	110,139,384	△228,000	109,911,384
	033 減価償却費	70,874,341	271,805	71,146,146		71,146,146
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	△24,502,486		△24,502,486		△24,502,486
	サービス活動費用計(2)	921,308,476	10,455,375	931,763,851	△836,936	930,926,915
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,669,084	1,620,161	△48,923		△48,923
	収 099 借入金利息補助金収益	1,056,210		1,056,210		1,056,210
	益 100 受取利息配当金収益	28,342		28,342		28,342
	105 その他のサービス活動外収益	559,052		559,052		559,052
	サービス活動外収益計(4)	1,643,604		1,643,604		1,643,604
	費 038 支払利息	2,257,894		2,257,894		2,257,894
特別増減の部	043 その他のサービス活動外費用	103,270		103,270		103,270
	サービス活動外費用計(5)	2,361,164		2,361,164		2,361,164
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△717,560		△717,560		△717,560
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,386,644	1,620,161	△766,483		△766,483
	収 106 施設整備等補助金収益	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	111 事業区分間繰入金収益	1,620,000		1,620,000	△1,620,000	
	117 その他の特別収益	2,354,909	2,678	2,357,587		2,357,587
	特別収益計(8)	13,974,909	2,678	13,977,587	△1,620,000	12,357,587
	費 046 固定資産売却損・処分損	5		5		5
	048 国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000		10,000,000		10,000,000
繰越活動増減差額の部	050 事業区分間繰入金費用		1,620,000	1,620,000	△1,620,000	
	特別費用計(9)	10,000,005	1,620,000	11,620,005	△1,620,000	10,000,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,974,904	△1,617,322	2,357,582		2,357,582
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,588,260	2,839	1,591,099		1,591,099
	前期繰越活動増減差額(12)	621,830,799	26,360,226	648,191,025		648,191,025
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	623,419,059	26,363,065	649,782,124		649,782,124
	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)	16,958,000		16,958,000		16,958,000
	057 その他の積立金積立額(17)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
繰越活動増減差額の部						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	630,377,059	26,363,065	656,740,124		656,740,124

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人本部	愛仁ホーム	和楽ホーム	さざなみ	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 089 介護保険事業収益			561,179,717	45,124,099	5,016,737	611,320,553		611,320,553
	ー 益 090 老人福祉事業収益		304,757,259				304,757,259		304,757,259
	097 経常経費寄附金収益	1,202,400	450,000	458,000	7,000		2,117,400		2,117,400
	098 その他の収益		757,700	686,480			1,444,180		1,444,180
	サ－ビス活動収益計(1)								
	費 021 人件費	1,202,400	305,954,959	582,324,197	45,131,099	5,016,737	919,639,392		919,639,392
	増 022 事業費	6,286,463	163,194,039	381,266,771	30,467,107	7,630,013	588,844,393		588,844,393
	減 023 事務費		88,756,700	82,602,606	5,675,110	346,933	177,381,349		177,381,349
	033 減価償却費	5,402,412	46,093,595	51,793,438	4,170,765	1,250,669	108,710,879		108,710,879
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	433,367	7,768,860	57,354,588	4,695,354	622,152	70,874,341		70,874,341
	サ－ビス活動費用計(2)		Δ2,986,516	Δ21,515,970			Δ24,502,486		Δ24,502,486
	サ－ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,122,262	302,826,678	551,501,433	45,008,336	9,849,767	921,308,476		921,308,476
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 099 借入金利息補助金収益	Δ10,919,862	3,138,281	10,822,764	122,763	Δ4,833,030	Δ1,669,084		Δ1,669,084
	ー 益 100 受取利息配当金収益			1,046,070		10,140	1,056,210		1,056,210
	105 その他のサ－ビス活動外収益	28,342					28,342		28,342
		284,437	21,252	161,948	91,515		559,052		559,052
	サ－ビス活動外収益計(4)	312,779	21,252	1,207,918	91,515	10,140	1,643,604		1,643,604
	費 038 支払利息			1,925,979	297,182	34,733	2,257,894		2,257,894
	増 043 その他のサ－ビス活動外費用			103,270			103,270		103,270
	減 043 その他のサ－ビス活動外費用計(5)			2,029,249	297,182	34,733	2,361,164		2,361,164
	サ－ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	312,779	21,252	Δ821,331	Δ205,667	Δ24,593	Δ177,560		Δ177,560
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ10,607,083	3,159,533	10,001,433	Δ82,904	Δ4,857,623	Δ2,386,644		Δ2,386,644
	特別増減			10,000,000			10,000,000		10,000,000
特 別 増 減 の 部	収 106 施設整備等補助金収益						1,620,000		1,620,000
	益 111 事業区分間繰入金収益	1,620,000				4,200,000	12,400,000	Δ12,400,000	
	112 拠点区分間繰入金収益	8,200,000				30,999	2,354,909		2,354,909
	117 その他の特別収益			2,171,444	152,466				
	特別収益計(8)	9,820,000		12,171,444	152,466	4,230,999	26,374,909	Δ12,400,000	13,974,909
	費 046 固定資産売却損・処分損		4	1		5	5		5
	048 国庫補助金等特別積立金積立額			10,000,000			10,000,000		10,000,000
	051 拠点区分間繰入金費用	3,000,000	1,200,000	7,156,000	1,044,000		12,400,000	Δ12,400,000	
	特別費用計(9)	3,000,000	1,200,004	17,156,001	1,044,000		22,400,005	Δ12,400,000	10,000,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,820,000	Δ1,200,004	Δ4,984,557	Δ891,534	4,230,999	3,974,904		3,974,904
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ3,787,083	1,959,529	5,016,876	Δ974,438	Δ626,624	1,588,260		1,588,260
	前期繰越活動増減差額(12)	73,130,824	94,653,869	394,496,776	50,496,068	9,053,262	621,830,799		621,830,799
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,343,741	96,613,398	399,513,652	49,521,630	8,426,638	623,419,059		623,419,059
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)								
	120 その他の積立金取崩額(16)	5,500,000	1,458,000	10,000,000			16,958,000		16,958,000
	057 その他の積立金積立額(17)			10,000,000			10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	74,843,741	98,071,398	399,513,652	49,521,630	8,426,638	630,377,059		630,377,059

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	1,202,400	313,000	889,400
	01 経常経費寄附金収益	1,202,400	313,000	889,400
	サービス活動収益計(1)	1,202,400	313,000	889,400
	費用 021 人件費	6,286,463	7,440,891	△1,154,428
	01 役員報酬	5,354,542	6,223,412	△868,870
	05 非常勤職員給与	930,000	1,215,000	△285,000
	01 非常勤職員給与	930,000	1,215,000	△285,000
	08 法定福利費	1,921	2,479	△558
	01 法定福利費	1,921	2,479	△558
	023 事務費	5,402,412	3,612,588	1,789,824
	01 福利厚生費	7,841	7,560	281
	01 福利厚生費	7,841	7,560	281
	03 旅費交通費		10,053	△10,053
	05 事務消耗品費	41,189	134,958	△93,769
	06 印刷製本費	273,183	1,754	271,429
	07 水道光熱費	46,221	50,160	△3,939
	09 修繕費	17,724	1,146,493	△1,128,769
	10 通信運搬費	116,850	83,361	33,489
	11 会議費	15,876	25,789	△9,913
	15 手数料	25,020	21,669	3,351
	16 保険料	26,058	66,542	△40,484
	17 賃借料	111,693	165,325	△53,632
	18 土地・建物賃借料	70,800	70,800	
	19 租税公課	76,000	124,600	△48,600
	20 保守料	122,707	152,306	△29,599
	21 渉外費	663,814	650,599	13,215
	22 諸会費	1,800	1,800	
	23 車両費	39,984	82,647	△42,663
	01 車輛整備費	39,984	82,647	△42,663
	24 雑費	3,745,652	816,172	2,929,480
	05 雑費	3,745,652	812,172	2,933,480
	06 雑費(事業区分間)		4,000	△4,000
	033 減価償却費	433,387	320,985	112,402
	01 減価償却費	433,387	320,985	112,402
	サービス活動費用計(2)	12,122,262	11,374,464	747,798
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,919,862	△11,061,464	141,602
サービス活動外増減の部	収益 100 受取利息配当金収益	28,342	36,816	△8,474
	01 受取利息配当金収益	28,342	36,816	△8,474
	105 その他のサービス活動外収益	284,437	296,476	△12,039
	04 雑収益	284,437	296,476	△12,039
	サービス活動外収益計(4)	312,779	333,292	△20,513
	費用 039 有価証券評価損		14,800	△14,800
	01 有価証券評価損		14,800	△14,800
	サービス活動外費用計(5)		14,800	△14,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	312,779	318,492	△5,713
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,607,083	△10,742,972	135,889
特別増減の部	収益 111 事業区分間繰入金収益	1,620,000	1,800,000	△180,000
	01 事業区分間繰入金収益	1,620,000	1,800,000	△180,000
	112 拠点区分間繰入金収益	8,200,000	8,200,000	
	01 拠点区分間繰入金収益	8,200,000	8,200,000	
	特別収益計(8)	9,820,000	10,000,000	△180,000
	費用 051 拠点区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000
	01 拠点区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000
	特別費用計(9)	3,000,000		3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,820,000	10,000,000	△3,180,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,787,083	△742,972	△3,044,111
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,130,824	73,873,796	△742,972
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,343,741	73,130,824	△3,787,083
	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)	5,500,000		5,500,000
	01 その他の積立金取崩額	5,500,000		5,500,000
	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			
	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	3,000,000		3,000,000
	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	2,500,000		2,500,000
	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			

法人本部事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
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)		74,843,741	73,130,824	1,712,917

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) 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	304,757,259	302,325,682	2,431,577
	01 措置事業収益	255,802,648	253,687,352	2,115,296
	01 事務費収益	177,955,186	174,793,209	3,161,977
	01 事務費収益	176,894,686	173,869,571	3,025,115
	02 事務費収益(都外)	1,060,500	923,638	136,862
	02 事業費収益	77,847,462	78,894,143	△1,046,681
	01 事業費収益	77,314,390	78,373,725	△1,059,335
	02 事業費収益(都外)	533,072	520,418	12,654
	03 その他の事業収益	48,954,611	48,638,330	316,281
	02 都推進費補助事業事務費収益	36,078,108	35,594,926	483,182
	03 都推進費補助事業事業費収益	12,707,892	12,808,074	△100,182
	04 市葬祭費扶助事業収益	124,331	186,000	△61,669
	06 事業費実費徴収金収益	44,280	49,330	△5,050
	097 経常経費寄附金収益	450,000	663,000	△213,000
	01 経常経費寄附金収益	450,000	663,000	△213,000
	098 その他の収益	757,700		757,700
	01 その他の収益	757,700		757,700
	01 共済会退職金収益(給付加算金)	757,700		757,700
	サービス活動収益計(1)	305,964,959	302,988,682	2,976,277
費用	021 人件費	163,194,039	162,523,712	670,327
	02 職員給料	107,639,189	106,789,231	849,958
	01 職員給与	96,462,767	95,869,915	592,852
	03 職員諸手当	11,176,422	10,919,316	257,106
	03 職員賞与	23,343,535	22,463,754	879,781
	01 職員賞与	23,343,535	22,463,754	879,781
	06 非常勤職員給与	7,064,362	8,922,464	△1,858,102
	01 非常勤職員給与	6,854,097	8,643,721	△1,789,624
	02 非常勤職員賞与	210,265	278,743	△68,478
	07 退職給付費用	3,629,700	2,997,920	631,780
	01 退職金	757,700		757,700
	02 福祉医療機構掛金	1,112,500	1,157,000	△44,500
	03 退職給付引当金繰入	1,759,500	1,840,920	△81,420
	08 法定福利費	21,517,253	21,350,343	166,910
	01 法定福利費	21,517,253	21,350,343	166,910
	022 事業費	88,756,700	87,037,196	1,719,504
	01 給食費	34,761,036	34,682,322	78,714
	02 介護用品費	1,047,119	1,149,711	△102,592
	03 医薬品費	13,510	16,170	△2,660
	07 保健衛生費	3,714,533	3,926,976	△212,443
	01 保健衛生費	3,470,975	3,677,951	△206,976
	02 保健衛生費(事業区分間)	243,558	249,025	△5,467
	09 被服費	6,265,047	6,577,445	△312,398
	10 教養娯楽費	4,020,087	4,102,982	△82,895
	11 日用品費	3,161,802	3,130,681	31,121
	12 本人支給金	10,346,573	10,765,420	△418,847
	01 お小遣い費	5,773,392	5,779,074	△5,682
	02 短期入院日用品費	4,573,181	4,986,346	△413,165
	13 水道光熱費	7,968,991	8,247,237	△278,246
	14 燃料費	6,395,037	6,001,731	393,306
	15 消耗器具備品費	2,947,164	3,086,671	△139,507
	16 修繕費	4,191,551	1,384,442	2,807,109
	18 賃借料	1,951,210	1,811,014	140,196
	19 教育指導費	494,532	548,848	△54,316
	20 葬祭費	124,331	186,000	△61,669
	21 車輛費	542,877	602,536	△59,659
	02 車輛燃料費	542,877	602,536	△59,659
	22 雑費	811,300	817,010	△5,710
	023 事務費	46,093,595	46,533,617	△440,022
	01 福利厚生費	1,175,793	1,172,900	2,893
	01 福利厚生費	1,113,793	1,042,758	71,035
	02 福利厚生費(事業区分間)	62,000	130,142	△68,142
	02 職員被服費	15,993	74,445	△58,452
	03 旅費交通費	240,426	236,869	3,557
	04 研修研究費	161,546	51,454	110,092
	05 事務消耗品費	931,299	1,097,326	△166,027
	06 印刷製本費	17,474	18,225	△751
	07 水道光熱費	314,957	319,127	△4,170
	08 燃料費	186,242	174,665	11,577
	09 修繕費	56,578	138,000	△81,422
	10 通信運搬費	586,126	613,117	△26,991
	12 広報費	24,480	24,300	180
	13 職員募集費	68,200		68,200
	14 業務委託費	30,939,840	30,721,416	218,424
	01 給食業務委託費	30,399,840	30,120,936	278,904
	03 その他の業務委託費	540,000	600,480	△60,480
	15 手数料	336,184	309,464	26,720
	16 保険料	507,633	533,994	△26,361
	17 賃借料	497,268	842,879	△345,611
	18 土地・建物賃借料	558,432	558,432	
	19 租税公課	300,550	227,350	73,200
	20 保守料	2,331,982	2,623,708	△291,726

愛仁ホーム事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	21 渉外費	450,235	513,498	△63,263
	22 諸会費	341,300	352,300	△11,000
	23 車輛費	521,951	523,171	△1,220
	01 車輛整備費	422,699	438,225	△15,526
	02 車輛燃料費	99,252	84,946	14,306
	24 雑費	5,529,106	5,406,977	122,129
	01 介護保険料納付費	1,471,895	1,839,475	△367,580
	02 介護サービス負担金費	1,973,381	1,551,682	421,699
	05 雑費	2,083,830	2,015,820	68,010
	033 減価償却費	7,768,860	7,570,718	198,142
	01 減価償却費	7,768,860	7,570,718	198,142
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,986,516	△3,122,519	136,003
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,986,516	△3,122,519	136,003
	サービス活動費用計(2)	302,826,678	300,542,724	2,283,954
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,138,281	2,445,958	692,323
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	21,252	212,082	△190,830
	01 受入研修費収益	15,390	15,390	
	04 雑収益	5,862	196,692	△190,830
	サービス活動外収益計(4)	21,252	212,082	△190,830
	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)	21,252	212,082	△190,830
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,159,533	2,658,040	501,493
	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	046 固定資産売却損・処分損	4	2	2
	03 器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
	051 拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	
	01 拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	
	特別費用計(9)	1,200,004	1,200,002	2
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,200,004	△1,200,002	△2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,959,529	1,458,038	501,491
	前期繰越活動増減差額(12)	94,653,869	120,195,831	△25,541,962
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,613,398	121,653,869	△25,040,471
	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)	1,458,000		1,458,000
	01 その他の積立金取崩額	1,458,000		1,458,000
	01 措置施設繰越特定積立金取崩額	1,458,000		1,458,000
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)		27,000,000	△27,000,000
	01 その他の積立金積立額		27,000,000	△27,000,000
	01 措置施設繰越特定積立金積立額		27,000,000	△27,000,000
	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)	98,071,398	94,653,869	3,417,529

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

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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	561,179,717	559,488,726	1,690,991
	01 施設介護料収益	413,796,604	414,117,585	△320,981
	01 介護報酬収益	332,937,108	339,219,398	△6,282,290
	02 利用者負担金収益(公費)	2,319,684	2,307,555	12,129
	03 利用者負担金収益(一般)	42,012,412	40,851,325	1,161,087
	04 介護報酬加算収益	36,527,400	31,739,307	4,788,093
	02 居宅介護料収益	22,543,781	21,735,768	808,013
	01 (介護報酬収益)	20,286,570	19,331,540	955,030
	01 介護報酬収益	18,299,021	17,640,671	658,350
	02 介護予防報酬収益	97,743	29,124	68,619
	03 居宅介護報酬加算金収益	1,889,806	1,661,745	228,061
	02 (利用者負担金収益)	2,257,211	2,404,228	△147,017
	01 介護負担金収益(公費)	89,550		89,550
	02 介護負担金収益(一般)	2,152,209	2,400,775	△248,566
	04 介護予防負担金収益(一般)	15,452	3,453	11,999
	05 利用者等利用料収益	118,853,462	118,593,289	260,173
	01 施設サービス利用料収益	11,163,505	10,765,956	397,549
	02 居宅介護サービス利用料収益	247,536	207,396	40,140
	04 食費収益(公費)	771,156	897,852	△126,696
	05 食費収益(一般)	33,865,396	33,472,279	393,117
	06 居住費収益(公費)		45,140	△45,140
	07 居住費収益(一般)	33,729,131	34,160,006	△430,875
	09 食費収益(特定)	22,499,858	22,828,700	△328,842
	10 居住費収益(特定)	16,576,880	16,215,960	360,920
	06 その他の事業収益	5,985,870	5,042,084	943,786
	01 補助金事業収益	5,943,000	5,022,000	921,000
	01 経常支援補助事業収益	5,929,000	5,003,000	926,000
	02 都補助事業収益	14,000	19,000	△5,000
	04 その他の事業収益	32,200	17,600	14,600
	07 受託事業収益(公費)	10,670	2,484	8,186
	097 経常経費寄附金収益	458,000	512,295	△54,295
	01 経常経費寄附金収益	458,000	512,295	△54,295
	098 その他の収益	686,480	191,720	494,760
	01 その他の収益	686,480	191,720	494,760
	01 共済会退職金収益(給付加算金)	686,480	191,720	494,760
	サービス活動収益計(1)	562,324,197	560,192,741	2,131,456
費用	021 人件費	381,266,771	388,960,473	△7,693,702
	02 職員給料	215,906,475	225,419,771	△9,513,296
	01 職員給与	159,210,692	169,352,073	△10,141,381
	02 給与充当加算金	23,203,692	20,828,567	2,375,125
	01 給与充当加算金	10,359,502	8,019,552	2,339,950
	02 処遇改善加算金	12,844,190	12,809,015	35,175
	03 職員諸手当	33,492,091	35,239,131	△1,747,040
	03 職員賞与	32,205,073	32,011,026	194,047
	01 職員賞与	23,907,541	25,822,869	△1,915,328
	02 介護処遇改善加算金	8,297,532	6,188,157	2,109,375
	04 賞与引当金繰入	11,980,000	14,340,000	△2,360,000
	05 非常勤職員給与	64,004,193	61,100,015	2,904,178
	01 非常勤職員給与	59,304,548	56,516,702	2,787,846
	02 非常勤職員賞与	1,283,473	1,302,620	△19,147
	03 介護非常勤処遇改善加算金	3,416,172	3,280,693	135,479
	06 派遣職員費	1,012,498	1,047,597	△35,099
	07 退職給付費用	9,909,600	9,628,290	281,310
	01 退職金	686,480	191,720	494,760
	02 福祉医療機構掛金	6,096,500	6,007,500	89,000
	03 退職給付引当金繰入	3,126,620	3,429,070	△302,450
	08 法定福利費	46,248,932	45,413,774	835,158
	01 法定福利費	42,738,818	42,298,294	440,524
	02 介護処遇改善加算法定福利費	3,057,844	2,676,665	381,179
	03 介護非常勤処遇改善加算法定福利費	452,270	438,815	13,455
	022 事業費	82,602,606	83,155,685	△553,079
	01 給食費	32,323,937	32,374,602	△50,665
	02 介護用品費	7,272,052	7,062,176	209,876
	03 医薬品費	85,205	72,360	12,845
	07 保健衛生費	3,600,449	3,390,763	209,686
	01 保健衛生費	3,235,071	3,040,748	194,323
	02 保健衛生費(事業区分間)	365,378	350,015	15,363
	09 被服費	3,398,406	3,443,398	△44,992
	10 教養娯楽費	2,128,086	2,135,128	△7,042
	11 日用品費	1,700,906	1,663,337	37,569
	13 水道光熱費	27,580,914	27,436,275	144,639
	14 燃料費	108,529	97,037	11,492
	15 消耗器具備品費	3,068,795	3,955,116	△886,321
	19 教育指導費	58,000	72,500	△14,500
	21 車両費	1,277,327	1,452,993	△175,666
	01 車輛整備費	441,298	542,115	△100,817
	02 車輛燃料費	836,029	910,878	△74,849
	023 事務費	51,793,438	52,202,940	△409,502
	01 福利厚生費	1,901,655	1,763,915	137,740
	01 福利厚生費	1,753,655	1,604,281	149,374
	02 福利厚生費(事業区分間)	148,000	159,634	△11,634

和楽ホーム事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円) 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	02 職員被服費	214,659	260,573	△45,914
	03 旅費交通費	168,221	145,350	22,871
	04 研修研究費	106,174	132,596	△26,422
	05 事務消耗品費	4,886,643	1,841,654	3,044,989
	06 印刷製本費	29,061	25,925	3,136
	09 修繕費	3,021,808	2,432,584	589,224
	10 通信運搬費	839,851	801,357	38,494
	12 広報費	26,208	25,164	1,044
	13 職員募集費	1,271,460	946,080	325,380
	14 業務委託費	24,454,552	24,370,800	83,752
	01 給食業務委託費	23,853,552	23,634,720	218,832
	03 その他の業務委託費	601,000	736,080	△135,080
	15 手数料	3,803,939	6,397,289	△2,593,350
	16 保険料	535,674	630,328	△94,654
	17 賃借料	2,705,063	4,330,596	△1,625,533
	18 土地・建物賃借料	957,072	957,072	
	19 租税公課	10,800	45,950	△35,150
	20 保守料	4,425,203	4,587,379	△162,176
	21 渉外費	581,854	499,738	82,116
	22 諸会費	561,800	571,300	△9,500
	24 雑費	1,291,741	1,437,290	△145,549
	04 退職共済雑費	900	4,200	△3,300
	05 雑費	1,290,841	1,433,090	△142,249
	033 減価償却費	57,354,588	56,061,207	1,293,381
	01 減価償却費	57,354,588	56,061,207	1,293,381
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,515,970	△20,109,526	△1,406,444
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,515,970	△20,109,526	△1,406,444
	サービス活動費用計(2)	551,501,433	560,270,779	△8,769,346
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,822,764	△78,038	10,900,802
サービス活動外増減の部	099 借入金利息補助金収益	1,046,070	1,169,138	△123,068
	01 借入金利息補助金収益	1,046,070	1,169,138	△123,068
	106 その他のサービス活動外収益	161,848	1,237,212	△1,075,364
	01 受入研修費収益	23,085	71,085	△48,000
	04 雑収益	138,763	1,166,127	△1,027,364
	サービス活動外収益計(4)	1,207,918	2,406,350	△1,198,432
	038 支払利息	1,925,979	2,166,021	△240,042
	01 支払利息	1,925,979	2,166,021	△240,042
	043 その他のサービス活動外費用	103,270		103,270
	03 雑損失	103,270		103,270
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,029,249	2,166,021	△136,772
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△821,331	240,329	△1,061,660
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,001,433	162,291	9,839,142
特別増減の部	106 施設整備等補助金収益	10,000,000		10,000,000
	01 施設整備等補助金収益	10,000,000		10,000,000
	117 その他の特別収益	2,171,444		2,171,444
	03 賞与引当金戻入益	2,171,444		2,171,444
	特別収益計(8)	12,171,444		12,171,444
	046 固定資産売却損・処分損	1	4	△3
	03 器具及び備品売却損・処分損	1	4	△3
	048 国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	051 拠点区分間繰入金費用	7,156,000	7,312,000	△156,000
特別増減の部	01 拠点区分間繰入金費用	7,156,000	7,312,000	△156,000
	特別費用計(9)	17,156,001	7,312,004	9,843,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,984,557	△7,312,004	2,327,447
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,016,876	△7,149,713	12,166,589
	前期繰越活動増減差額(12)	394,496,776	411,646,489	△17,149,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	399,513,652	404,496,776	△4,983,124
繰越活動増減差額の部	118 基金取崩額(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)	10,000,000		10,000,000
	01 その他の積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
	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	10,000,000		10,000,000
	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			
繰越活動増減差額の部	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)	10,000,000	10,000,000	
	01 その他の積立金積立額	10,000,000	10,000,000	
	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	10,000,000		10,000,000
	03 施設修繕等積立金積立額		10,000,000	△10,000,000
	04 施設運営費積立金積立額			
繰越活動増減差額の部	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			
	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	10,000,000		10,000,000
	03 施設修繕等積立金積立額		10,000,000	△10,000,000
	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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)	399,513,652	394,496,776	5,016,876

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	45,124,099	45,469,616	△345,517
	02 居宅介護料収益	39,173,197	40,859,647	△1,686,450
	01 (介護報酬収益)	35,137,520	36,711,901	△1,574,381
	01 介護報酬収益	32,656,623	34,409,023	△1,752,400
	03 居宅介護報酬加算金収益	2,480,897	2,302,878	178,019
	02 (利用者負担金収益)	4,035,677	4,147,746	△112,069
	01 介護負担金収益(公費)	76,273	1,960	74,313
	02 介護負担金収益(一般)	3,959,404	4,145,786	△186,382
	05 利用者等利用料収益	1,700,752	2,345,932	△645,180
	02 居宅介護サービス利用料収益	2,386	2,243	143
	05 食費収益(一般)	1,698,166	2,343,669	△645,503
	11 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	200	20	180
	06 その他の事業収益	1,890,600	1,575,500	315,100
	07 受託事業収益(公費)	1,890,600	1,575,500	315,100
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,359,550	688,537	1,671,013
	01 事業費収益	2,217,967	505,912	1,712,055
	03 事業負担金収益(一般)	141,583	182,625	△41,042
	097 経常経費寄附金収益	7,000		7,000
	01 経常経費寄附金収益	7,000		7,000
	098 その他の収益		148,240	△148,240
	01 その他の収益		148,240	△148,240
	01 共済会退職金収益(給付加算金)		148,240	△148,240
	サービス活動収益計(1)	45,131,099	45,617,856	△486,757
費用	021 人件費	30,467,107	32,036,353	△1,569,246
	02 職員給料	11,068,857	12,219,971	△1,151,114
	01 職員給与	9,259,530	10,115,718	△856,188
	02 給与充当加算金	520,938	539,781	△18,843
	01 給与充当加算金		18,000	△18,000
	02 処遇改善加算金	520,938	521,781	△843
	03 職員諸手当	1,288,389	1,564,472	△276,083
	03 職員賞与	1,815,893	2,086,159	△270,266
	01 職員賞与	1,385,907	1,465,159	△79,252
	02 介護処遇改善加算金	429,986	621,000	△191,014
	04 賞与引当金繰入	860,000	990,000	△130,000
	05 非常勤職員給与	12,926,851	12,987,602	△60,751
	01 非常勤職員給与	11,489,368	11,853,716	△364,348
	02 非常勤職員賞与	179,758	203,846	△24,088
	03 介護非常勤処遇改善加算金	1,257,725	930,040	327,685
	07 退職給付費用	515,740	726,420	△210,680
	01 退職金		148,240	△148,240
	02 福祉医療機構掛金	311,500	356,000	△44,500
	03 退職給付引当金繰入	204,240	222,180	△17,940
	08 法定福利費	3,279,766	3,026,201	253,565
	01 法定福利費	3,002,000	2,811,835	190,165
	02 介護処遇改善加算法定福利費	129,353	151,195	△21,842
	03 介護非常勤処遇改善加算法定福利費	148,413	63,171	85,242
	022 事業費	5,675,110	5,912,650	△237,540
	01 給食費	971,379	1,332,524	△361,145
	03 医薬品費		2,496	△2,496
	07 保健衛生費	132,909	100,431	32,478
	01 保健衛生費	132,909	100,431	32,478
	10 教養娯楽費	18,542	18,945	△403
	13 水道光熱費	2,836,139	2,882,702	△46,563
	14 燃料費	24,882	22,567	2,315
	15 消耗器具備品費	288,497	289,340	△843
	19 教育指導費	32,112	35,680	△3,568
	21 車両費	1,370,650	1,227,965	142,685
	01 車輛整備費	638,089	299,570	338,519
	02 車輛燃料費	732,561	928,395	△195,834
	023 事務費	4,170,765	4,346,480	△175,715
	01 福利厚生費	163,683	217,644	△53,961
	01 福利厚生費	149,683	205,644	△55,961
	02 福利厚生費(事業区分間)	14,000	12,000	2,000
	02 職員被服費	14,403	35,155	△20,752
	05 事務消耗品費	201,211	230,729	△29,518
	06 印刷製本費	6,793	8,653	△1,860
	09 修繕費	118,118	160,224	△42,106
	10 通信運搬費	161,459	168,355	△6,896
	13 職員募集費	202,824	751,680	△548,856
	14 業務委託費	730,788	740,828	△10,040
	01 給食業務委託費	679,788	673,548	6,240
	03 その他の業務委託費	51,000	67,280	△16,280
	15 手数料	939,916	446,268	493,648
	16 保険料	264,602	175,734	88,868
	17 賃借料	355,597	464,248	△108,651
	18 土地・建物賃借料	269,952	269,952	
	19 租税公課	122,700		122,700
	20 保守料	382,431	471,456	△89,025
	21 渉外費	11,882	25,372	△13,490
	22 諸会費	51,600	51,600	
	24 雑費	172,806	128,582	44,224

さざなみ事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 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	05 雑費	172,806	128,582	44,224
	033 減価償却費	4,695,354	4,558,549	136,805
	01 減価償却費	4,695,354	4,558,549	136,805
	サービス活動費用計(2)	45,008,336	46,854,032	△1,845,696
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	122,763	△1,236,176	1,358,939
	105 その他のサービス活動外収益	91,515	59,157	32,358
	01 受入研修費収益	23,085	23,085	
	04 雑収益	68,430	36,072	32,358
	サービス活動外収益計(4)	91,515	59,157	32,358
サービス活動外増減の部	費用			
	038 支払利息	297,182	373,044	△75,862
	01 支払利息	297,182	373,044	△75,862
	サービス活動外費用計(5)	297,182	373,044	△75,862
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△205,667	△313,887	108,220
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△82,904	△1,550,063	1,467,159
特別増減の部	収益			
	117 その他の特別収益	152,466	83,341	69,125
	03 賞与引当金戻入益	152,466	83,341	69,125
	特別収益計(8)	152,466	83,341	69,125
	費用			
	046 固定資産売却損・処分損		1	△1
	03 器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	051 拠点区分間繰入金費用	1,044,000	2,088,000	△1,044,000
	01 拠点区分間繰入金費用	1,044,000	2,088,000	△1,044,000
	特別費用計(9)	1,044,000	2,088,001	△1,044,001
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△891,534	△2,004,660	1,113,126
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△974,438	△3,554,723	2,580,285
	前期繰越活動増減差額(12)	50,496,068	54,050,791	△3,554,723
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,521,630	50,496,068	△974,438
	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			
繰越活動増減差額の部	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			
	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)	49,521,630	50,496,068	△974,438

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	5,016,737	3,233,213	1,783,524
	04 居宅介護支援介護料収益	4,676,411	3,014,658	1,661,753
	01 居宅介護支援介護料収益	4,676,411	3,014,658	1,661,753
	06 その他の事業収益	340,326	218,555	121,771
	07 受託事業収益(公費)	340,326	218,555	121,771
	サービス活動収益計(1)	5,016,737	3,233,213	1,783,524
	費用			
	021 人件費	7,630,013	4,105,999	3,524,014
	02 職員給料	6,038,949		6,038,949
	01 職員給与	5,746,420		5,746,420
	03 職員諸手当	292,529		292,529
	03 職員賞与	516,500		516,500
	01 職員賞与	516,500		516,500
	04 賞与引当金繰入	380,000	230,000	150,000
	05 非常勤職員給与		3,676,886	△3,676,886
	01 非常勤職員給与		3,405,866	△3,405,866
	02 非常勤職員賞与		271,020	△271,020
	08 法定福利費	694,564	199,113	495,451
	01 法定福利費	694,564	199,113	495,451
	022 事業費	346,933	256,756	90,177
	13 水道光熱費	173,926	107,019	66,907
	21 車両費	173,007	149,737	23,270
	01 車両整備費	34,761	101,742	△66,981
	02 車両燃料費	138,246	47,995	90,251
	023 事務費	1,250,669	878,064	372,605
	01 福利厚生費	40,748	10,390	30,358
	01 福利厚生費	36,748	8,390	28,358
	02 福利厚生費(事業区分間)	4,000	2,000	2,000
	02 職員被服費	3,974		3,974
	03 旅費交通費	4,072		4,072
	04 研修研究費	42,060		42,060
	05 事務消耗品費	196,648	180,590	16,058
	06 印刷製本費	3,789	1,421	2,368
	09 修繕費	103,184	739	102,445
	10 通信運搬費	197,906	159,577	38,329
	12 広報費	29,160		29,160
	14 業務委託費		2,160	△2,160
	03 その他の業務委託費		2,160	△2,160
	15 手数料	2,690	2,838	△148
	16 保険料	51,511	44,279	7,232
	17 賃借料	368,121	220,821	147,300
	18 土地・建物賃借料	78,144	78,144	
	19 租税公課	13,500	22,800	△9,300
	20 保守料	102,162	154,305	△52,143
	24 雑費	13,000		13,000
	05 雑費	13,000		13,000
	033 減価償却費	622,152	505,932	116,220
	01 減価償却費	622,152	505,932	116,220
	サービス活動費用計(2)	9,849,767	5,746,751	4,103,016
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,833,030	△2,513,538	△2,319,492
サービス活動外増減の部	収益			
	099 借入金利息補助金収益	10,140	11,332	△1,192
	01 借入金利息補助金収益	10,140	11,332	△1,192
	サービス活動外収益計(4)	10,140	11,332	△1,192
	費用			
	038 支払利息	34,733	41,163	△6,430
	01 支払利息	34,733	41,163	△6,430
	サービス活動外費用計(5)	34,733	41,163	△6,430
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△24,593	△29,831	5,238
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,857,623	△2,543,369	△2,314,254
特別増減の部	収益			
	112 拠点区分間繰入金収益	4,200,000	2,400,000	1,800,000
	01 拠点区分間繰入金収益	4,200,000	2,400,000	1,800,000
	117 その他の特別収益	30,999		30,999
	03 賞与引当金戻入益	30,999		30,999
	特別収益計(8)	4,230,999	2,400,000	1,830,999
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,230,999	2,400,000	1,830,999
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△626,624	△143,369	△483,255
	前期繰越活動増減差額(12)	9,053,262	9,196,631	△143,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,426,638	9,053,262	△626,624
	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)	8,426,638	9,053,262	△626,624

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

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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	12,075,536	13,855,409	△1,779,873
	02 保健予防活動収益	992,936	1,105,816	△112,880
	01 保健予防活動収益	156,000	199,000	△43,000
	02 保健予防活動収益(事業区分間)	836,936	906,816	△69,880
	03 その他の医療事業収益	1,106,308	1,261,170	△154,862
	04 手数料収益	381,860	478,440	△96,580
	05 雑収益		3,500	△3,500
	08 受託事業収益(公費)	724,448	779,230	△54,782
	10 外来診療収益(公費)	9,001,972	10,464,593	△1,462,621
	11 外来診療収益(一般)	974,320	1,023,830	△49,510
	サービス活動収益計(1)	12,075,536	13,855,409	△1,779,873
	費用			
	021 人件費	4,639,452	5,180,332	△540,880
	04 賞与引当金繰入	50,000	60,000	△10,000
	05 非常勤職員給与	4,426,938	4,959,828	△532,890
	01 非常勤職員給与	4,240,313	4,773,452	△533,139
	02 非常勤職員賞与	186,625	186,376	249
	08 法定福利費	162,514	160,504	2,010
	01 法定福利費	162,514	160,504	2,010
	022 事業費	4,115,613	4,439,365	△323,752
	04 診療医薬品費	866,596	1,380,439	△513,843
	05 診療検査料費	305,778	271,142	34,636
	06 診療・療養等材料費	2,745,538	2,593,763	151,775
	13 水道光熱費	197,701	194,021	3,680
	023 事務費	1,428,505	1,461,575	△33,070
	05 事務消耗品費	144,739	87,331	57,408
	09 修繕費	21,083		21,083
	10 通信運搬費	67,734	67,176	558
	15 手数料	213,688	232,809	△19,121
	16 保険料	80,008	80,383	△375
	17 賃借料	592,703	619,911	△27,208
	19 租税公課		600	△600
	20 保守料	89,858	137,201	△47,343
	22 諸会費	204,000	204,000	
	24 雑費	14,692	32,164	△17,472
	05 雑費	14,692	32,164	△17,472
	033 減価償却費	271,805	154,084	117,721
	01 減価償却費	271,805	154,084	117,721
	サービス活動費用計(2)	10,455,375	11,235,356	△779,981
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,620,161	2,620,053	△999,892
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)	1,620,161	2,620,053	△999,892
特別増減の部	収益			
	117 その他の特別収益	2,678		2,678
	03 賞与引当金戻入益	2,678		2,678
	特別収益計(8)	2,678		2,678
	費用			
	050 事業区分間繰入金費用	1,620,000	1,800,000	△180,000
	01 事業区分間繰入金費用	1,620,000	1,800,000	△180,000
	特別費用計(9)	1,620,000	1,800,000	△180,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,617,322	△1,800,000	182,678
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,839	820,053	△817,214
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	26,360,226	25,540,173	820,053
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,363,065	26,360,226	2,839
活動増減差額の部	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			

博仁会診療所事業活動計算書
(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2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)	26,363,065	26,360,226	2,839

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 2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	497,439,558	494,596,096	2,843,462	011 流動負債	73,979,248	82,887,085	△8,907,837
01 現金預金	386,496,336	388,187,980	△1,691,644	02 事業未払金	15,933,952	16,355,506	△421,554
03 事業未収金	104,136,035	99,790,867	4,345,168	03 その他の未払金	17,543,878	27,019,207	△9,475,329
04 未収金	5,644,130	5,940,072	△295,942	06 1年以内返済予定設備資金借入金	18,054,000	18,054,000	
05 未収補助金	14,000	19,000	△5,000	08 1年以内返済予定リース債務	6,289,488	3,527,064	2,762,424
08 貯蔵品	250,200	250,200		13 1年以内支払予定長期未払金	81,000	194,400	△113,400
15 立替金	227,041	22,120	204,921	17 職員預り金	2,775,430	2,106,408	669,022
16 前払金		24,657	△24,657	18 前受金	31,500	10,500	21,000
17 前払費用	671,816	361,200	310,616	24 賞与引当金	13,270,000	15,620,000	△2,350,000
01 前払費用	161,200	361,200	△200,000				
02 前払費用(長期)	510,616		510,616				
002 固定資産	1,347,427,933	1,384,973,032	△37,545,099	012 固定負債	150,323,619	163,206,032	△12,882,413
001 基本財産	913,270,030	965,296,134	△52,026,104	01 設備資金借入金	94,302,000	112,356,000	△18,054,000
01 土地	230,962,441	230,962,441		03 リース債務	11,993,323	4,198,716	7,794,607
02 建物	654,403,372	706,381,676	△51,978,304	08 退職給付引当金	44,028,296	46,570,316	△2,542,020
03 定期預金	7,000,000	7,000,000		09 長期未払金		81,000	△81,000
04 投資有価証券	20,904,217	20,952,017	△47,800	負債の部合計	224,302,867	246,093,117	△21,790,250
002 その他の固定資産	434,157,903	419,676,898	14,481,005	純資産の部			
01 土地	3,294,010	3,294,010		013 基本金	453,962,441	453,962,441	
02 建物	162,806,291	163,125,826	△319,535	01 第一号基本金	357,962,441	357,962,441	
03 構築物	615,990	784,422	△168,432	02 第二号基本金	96,000,000	96,000,000	
04 機械及び装置	2	2		015 国庫補助金等特別積立金	331,102,206	345,604,692	△14,502,486
05 車輛運搬具	15	15		01 国庫補助金等特別積立金	331,102,206	345,604,692	△14,502,486
06 器具及び備品	23,553,288	11,159,536	12,393,752	016 その他の積立金	178,759,853	185,717,853	△6,958,000
08 有形リース資産	16,169,004	3,711,420	12,457,584	001 その他の積立金	178,759,853	185,717,853	△6,958,000
09 権利	946,868	946,868		01 措置施設繰越特定積立金	64,095,000	65,553,000	△1,458,000
11 無形リース資産	2,100,168	4,014,360	△1,914,192	02 施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	
18 退職給付引当資産	44,028,296	46,570,316	△2,542,020	03 施設修繕等積立金	42,865,150	42,865,150	
22 措置施設繰越特定積立資産	64,095,000	65,553,000	△1,458,000	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	20,000,000		05 人件費積立金	17,800,000	20,800,000	△3,000,000
24 施設修繕等積立資産	42,865,150	42,865,150		06 備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	
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	17,800,000	20,800,000	△3,000,000	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	9,000,000	9,000,000		09 記念事業積立金	35,608	2,535,608	△2,500,000
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	656,740,124	648,191,025	8,549,099
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)	1,591,099	△9,312,686	10,903,785
30 記念事業積立資産	35,608	2,535,608	△2,500,000				
32 長期前払費用	1,531,848		1,531,848				
33 その他の固定資産	352,270	352,270		純資産の部合計	1,620,564,624	1,633,476,011	△12,911,387
資産の部合計	1,844,867,491	1,879,569,128	△34,701,637	負債及び純資産の部合計	1,844,867,491	1,879,569,128	△34,701,637

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 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	471,032,436	26,407,122	497,439,558		497,439,558
01 現金預金	361,924,158	24,572,178	386,496,336		386,496,336
03 事業未収金	102,304,485	1,831,550	104,136,035		104,136,035
04 未収金	5,642,994	1,136	5,644,130		5,644,130
05 未収補助金	14,000		14,000		14,000
08 貯蔵品	250,200		250,200		250,200
15 立替金	227,041		227,041		227,041
17 前払費用	669,558	2,258	671,816		671,816
01 前払費用	161,200		161,200		161,200
02 前払費用（長期）	508,358	2,258	510,616		510,616
002 固定資産	1,346,086,963	1,340,970	1,347,427,933		1,347,427,933
001 基本財産	913,270,030		913,270,030		913,270,030
01 土地	230,962,441		230,962,441		230,962,441
02 建物	654,403,372		654,403,372		654,403,372
03 定期預金	7,000,000		7,000,000		7,000,000
04 投資有価証券	20,904,217		20,904,217		20,904,217
002 その他の固定資産	432,816,933	1,340,970	434,157,903		434,157,903
01 土地	3,294,010		3,294,010		3,294,010
02 建物	162,806,291		162,806,291		162,806,291
03 構築物	615,990		615,990		615,990
04 機械及び装置	2		2		2
05 車輛運搬具	15		15		15
06 器具及び備品	23,549,489	3,799	23,553,288		23,553,288
08 有形リース資産	15,220,687	948,317	16,169,004		16,169,004
09 権利	946,868		946,868		946,868
11 無形リース資産	2,018,088	82,080	2,100,168		2,100,168
18 退職給付引当資産	44,028,296		44,028,296		44,028,296
22 措置施設繰越特定積立資産	64,095,000		64,095,000		64,095,000
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	42,865,150		42,865,150		42,865,150
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	17,800,000		17,800,000		17,800,000
27 備品等購入積立資産	9,000,000		9,000,000		9,000,000
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
32 長期前払費用	1,525,074	6,774	1,531,848		1,531,848
33 その他の固定資産	52,270	300,000	352,270		352,270
資産の部合計	1,817,119,399	27,748,092	1,844,867,491		1,844,867,491

博仁会 貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	73,340,201	639,047	73,979,248		73,979,248
02 事業未払金	15,642,961	290,991	15,933,952		15,933,952
03 その他の未払金	17,543,878		17,543,878		17,543,878
06 1年以内返済予定設備資金借入金	18,054,000		18,054,000		18,054,000
08 1年以内返済予定リース債務	5,991,432	298,056	6,289,488		6,289,488
13 1年以内支払予定長期未払金	81,000		81,000		81,000
17 職員預り金	2,775,430		2,775,430		2,775,430
18 前受金	31,500		31,500		31,500
24 賞与引当金	13,220,000	50,000	13,270,000		13,270,000
012 固定負債	149,577,639	745,980	150,323,619		150,323,619
01 設備資金借入金	94,302,000		94,302,000		94,302,000
03 リース債務	11,247,343	745,980	11,993,323		11,993,323
08 退職給付引当金	44,028,296		44,028,296		44,028,296
負債の部合計	222,917,840	1,385,027	224,302,867		224,302,867
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	331,102,206		331,102,206		331,102,206
01 国庫補助金等特別積立金	331,102,206		331,102,206		331,102,206
016 その他の積立金	178,759,853		178,759,853		178,759,853
001 その他の積立金	178,759,853		178,759,853		178,759,853
01 措置施設繰越特定積立金	64,095,000		64,095,000		64,095,000
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	42,865,150		42,865,150		42,865,150
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	17,800,000		17,800,000		17,800,000
06 備品等購入積立金	9,000,000		9,000,000		9,000,000
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	630,377,059	26,363,065	656,740,124		656,740,124
02 (うち当期活動増減差額)	1,588,260	2,839	1,591,099		1,591,099
純資産の部合計	1,594,201,559	26,363,065	1,620,564,624		1,620,564,624
負債及び純資産の部合計	1,817,119,399	27,748,092	1,844,867,491		1,844,867,491

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 貸借対照表内訳表

(令和 2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	和泉ホーム	さざなみ	ひまわり	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	42,559,833	70,083,105	335,527,500	15,516,489	7,345,709	471,032,436		471,032,436
01 現金預金	42,547,683	67,875,518	236,789,079	8,245,918	6,485,960	361,924,158		361,924,158
03 事業未収金		1,452,959	93,126,115	6,853,365	872,046	102,304,485		102,304,485
04 未収金	582	227,344	5,038,050	377,018		5,642,994		5,642,994
05 未収補助金			14,000			14,000		14,000
08 貯蔵品		149,623	100,577			250,200		250,200
15 立替金		142,493	84,548			227,041		227,041
17 前払費用	11,368	235,168	375,131	40,188	7,703	669,558		669,558
01 前払費用	5,900	46,536	79,756	22,496	6,512	161,200		161,200
02 前払費用 (長期)	5,468	188,632	295,375	17,692	1,191	508,358		508,358
002 固定資産	68,912,842	275,606,128	920,827,594	76,281,552	4,458,847	1,346,086,963		1,346,086,963
001 基本財産	39,264,995	39,906,320	777,433,744	53,458,485	3,206,486	913,270,030		913,270,030
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	603,584,709	47,612,175	3,206,486	654,403,372		654,403,372
03 定期預金	7,000,000					7,000,000		7,000,000
04 投資有価証券	20,904,217					20,904,217		20,904,217
002 その他の固定資産	29,647,847	235,699,808	143,393,850	22,823,067	1,252,361	432,816,933		432,816,933
01 土地	3,294,010					3,294,010		3,294,010
02 建物	4	127,671,767	31,650,677	3,483,843		162,806,291		162,806,291
03 構築物	312,699	181,628	89,266	32,396	1	615,990		615,990
04 機械及び装置	1	1				2		2
05 車両運搬具	1	5	4	4	1	15		15
06 器具及び備品	165,667	2,893,149	20,393,727	93,147	3,799	23,549,489		23,549,489
08 有形リース資産	765,221	4,327,205	7,778,783	1,410,881	938,597	15,220,687		15,220,687
09 権利	795,444		74,984		76,440	946,868		946,868
11 無形リース資産	86,706	417,618	997,074	286,740	229,950	2,018,088		2,018,088
18 退職給付引当資産		21,045,076	21,020,240	1,962,980		44,028,296		44,028,296
22 措置施設繰越特定積立資産		64,095,000				64,095,000		64,095,000
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	13,690,500		29,174,650			42,865,150		42,865,150
25 施設運営費積立資産						14,478,513		14,478,513
26 人件費積立資産			11,300,000	6,500,000		17,800,000		17,800,000
27 備品等購入積立資産				9,000,000		9,000,000		9,000,000
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
32 長期前払費用	16,404				3,573	1,525,074		1,525,074
33 その他の固定資産						52,270		52,270
資産の部合計	111,472,475	345,689,233	1,256,355,094	91,798,041	11,804,556	1,817,119,399		1,817,119,399

博仁会 貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	法人本部	愛仁ホーム	和泉ホーム	ざざなみ	ひまわり	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	472,407	13,938,131	50,159,319	7,524,258	1,246,086	73,340,201		73,340,201
02 事業未払金	57,002	7,542,049	7,581,199	397,436	65,275	15,642,961		15,642,961
03 その他の未払金	7,000	4,379,278	12,425,985	711,474	20,141	17,543,878		17,543,878
06 1年以内返済予定設備資金借入金			12,892,140	4,778,556	383,304	18,054,000		18,054,000
08 1年以内返済予定リース債務	268,068	1,439,460	3,328,860	564,888	390,156	5,991,432		5,991,432
13 1年以内支払予定長期未払金			81,000			81,000		81,000
17 職員預り金	108,837	577,344	1,870,135	211,904	7,210	2,775,430		2,775,430
18 前受金	31,500					31,500		31,500
24 貸与引当金			11,980,000	860,000	380,000	13,220,000		13,220,000
012 固定負債	583,859	24,350,439	109,105,666	13,405,843	2,131,832	149,577,639		149,577,639
01 設備資金借入金			82,638,429	10,310,130	1,353,441	94,302,000		94,302,000
03 リース債務	583,859	3,305,363	5,446,997	1,132,733	778,391	11,247,343		11,247,343
08 退職給付引当金		21,045,076	21,020,240	1,962,980		44,028,296		44,028,296
負債の部合計	1,056,266	38,288,570	159,264,985	20,930,101	3,377,918	222,917,840		222,917,840
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		90,849,434	240,252,772			331,102,206		331,102,206
01 国庫補助金等特別積立金		90,849,434	240,252,772			331,102,206		331,102,206
016 その他の積立金	24,211,690	78,573,513	60,474,650	15,500,000		178,759,853		178,759,853
001 その他の積立金	24,211,690	78,573,513	60,474,650	15,500,000		178,759,853		178,759,853
01 措置施設繰越特定積立金		64,095,000				64,095,000		64,095,000
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			29,174,650			42,865,150		42,865,150
04 施設運営費積立金	13,690,500					14,478,513		14,478,513
05 人件費積立金		14,478,513				17,800,000		17,800,000
06 備品等購入積立金			11,300,000	6,500,000		17,800,000		17,800,000
07 危機管理積立金	9,089,000			9,000,000		9,000,000		9,000,000
08 花一杯基金積立金	1,396,582					9,089,000		9,089,000
09 記念事業積立金	35,608					1,396,582		1,396,582
017 次期繰越活動増減差額	74,843,741	98,071,398	399,513,652	49,521,630		35,608		35,608
02 (うち当期活動増減差額)	△3,787,083	1,959,529	5,016,876	△974,438	8,426,638	630,377,059		630,377,059
純資産の部合計	110,416,209	307,400,663	1,097,090,109	70,867,940	△626,624	1,588,260		1,588,260
負債及び純資産の部合計	111,472,475	345,689,233	1,256,355,094	91,798,041	11,804,556	1,817,119,399		1,817,119,399

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 2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	42,659,633	41,961,717	597,916	011 流動負債	472,407	1,688,650	△1,216,243
01 現金預金	42,547,683	41,930,748	616,935	02 事業未払金	57,002	55,905	1,097
04 未収金	582	412	170	03 その他の未払金	7,000	1,352,628	△1,345,628
16 前払金		24,657	△24,657	08 1年以内返済予定リース債務	268,068	159,480	108,588
17 前払費用	11,368	5,900	5,468	17 職員預り金	108,837	110,137	△1,300
01 前払費用	5,900	5,900		18 前受金	31,500	10,500	21,000
02 前払費用 (長期)	5,468		5,468				
002 固定資産	68,912,842	74,059,285	△5,146,443	012 固定負債	583,859	129,060	454,799
001 基本財産	39,264,995	39,312,795	△47,800	03 リース債務	583,859	129,060	454,799
01 土地	11,360,778	11,360,778		負債の部合計	1,056,266	1,817,710	△761,444
03 定期預金	7,000,000	7,000,000		純資産の部			
04 投資有価証券	20,904,217	20,952,017	△47,800	013 基本金	11,360,778	11,360,778	
002 その他の固定資産	29,647,847	34,746,490	△5,098,643	01 第一号基本金	11,360,778	11,360,778	
01 土地	3,294,010	3,294,010		016 その他の積立金	24,211,690	29,711,690	△5,500,000
02 建物	4	4		001 その他の積立金	24,211,690	29,711,690	△5,500,000
03 構築物	312,699	439,793	△127,094	03 施設修繕等積立金	13,690,500	13,690,500	
04 機械及び装置	1	1		05 人件費積立金		3,000,000	△3,000,000
05 車輛運搬具	1	1		07 危機管理積立金	9,089,000	9,089,000	
06 器具及び備品	165,667	217,007	△51,340	08 花一杯基金積立金	1,396,582	1,396,582	
08 有形リース資産	765,221	70,590	694,631	09 記念事業積立金	35,608	2,535,608	△2,500,000
09 権利	795,444	795,444		017 次期繰越活動増減差額	74,843,741	73,130,824	1,712,917
11 無形リース資産	86,706	217,950	△131,244	02 (うち当期活動増減差額)	△3,787,083	△742,972	△3,044,111
24 施設修繕等積立資産	13,690,500	13,690,500					
26 人件費積立資産		3,000,000	△3,000,000				
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	2,535,608	△2,500,000				
32 長期前払費用	16,404		16,404	純資産の部合計	110,416,209	114,203,292	△3,787,083
資産の部合計	111,472,475	116,021,002	△4,548,527	負債及び純資産の部合計	111,472,475	116,021,002	△4,548,527

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 2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	70,083,105	65,662,161	4,420,944	011 流動負債	13,938,131	14,403,059	△464,928
01 現金預金	67,875,518	62,282,037	5,593,481	02 事業未払金	7,542,049	7,726,610	△184,561
03 事業未収金	1,452,959	3,006,679	△1,553,720	03 その他の未払金	4,379,278	5,468,820	△1,089,542
04 未収金	227,344	77,286	150,058	08 1年以内返済予定リース債務	1,439,460	618,936	820,524
08 貯蔵品	149,623	149,623		17 職員預り金	577,344	588,693	△11,349
15 立替金	142,493		142,493				
17 前払費用	235,168	146,536	88,632				
01 前払費用	46,536	146,536	△100,000				
02 前払費用 (長期)	188,632		188,632				
002 固定資産	275,606,128	280,460,348	△4,854,220	012 固定負債	24,350,439	23,291,800	1,058,639
001 基本財産	39,906,320	39,906,320		03 リース債務	3,305,363	818,244	2,487,119
01 土地	39,906,318	39,906,318		08 退職給付引当金	21,045,076	22,473,556	△1,428,480
02 建物	2	2		負債の部合計	38,288,570	37,694,859	593,711
002 その他の固定資産	235,699,808	240,554,028	△4,854,220	純資産の部			
02 建物	127,671,767	133,555,097	△5,883,330	013 基本金	39,906,318	39,906,318	
03 構築物	181,628	202,710	△21,082	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	90,849,434	93,835,950	△2,986,516
05 車輛運搬具	5	5		01 国庫補助金等特別積立金	90,849,434	93,835,950	△2,986,516
06 器具及び備品	2,893,149	2,830,016	63,133	016 その他の積立金	78,573,513	80,031,513	△1,458,000
08 有形リース資産	4,327,205	667,710	3,659,495	001 その他の積立金	78,573,513	80,031,513	△1,458,000
11 無形リース資産	417,618	769,470	△351,852	01 措置施設繰越特定積立金	64,095,000	65,553,000	△1,458,000
18 退職給付引当資産	21,045,076	22,473,556	△1,428,480	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	64,095,000	65,553,000	△1,458,000	017 次期繰越活動増減差額	98,071,398	94,653,869	3,417,529
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)	1,959,529	1,458,038	501,491
32 長期前払費用	565,896		565,896				
33 その他の固定資産	23,950	23,950		純資産の部合計	307,400,663	308,427,650	△1,026,987
資産の部合計	345,689,233	346,122,509	△433,276	負債及び純資産の部合計	345,689,233	346,122,509	△433,276

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 2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	335,527,500	334,103,547	1,423,953	011 流動負債	50,159,319	56,657,949	△6,498,630
01 現金預金	236,789,079	241,835,056	△5,045,977	02 事業未払金	7,581,199	7,502,826	78,373
03 事業未収金	93,126,115	86,541,367	6,584,748	03 その他の未払金	12,425,985	18,387,991	△5,962,006
04 未収金	5,038,050	5,405,671	△367,621	06 1年以内返済予定設備資金借入金	12,892,140	12,892,140	
05 未収補助金	14,000	19,000	△5,000	08 1年以内返済予定リース債務	3,328,860	2,043,792	1,285,068
08 貯蔵品	100,577	100,577		13 1年以内支払予定長期未払金	81,000	194,400	△113,400
15 立替金	84,548	22,120	62,428	17 職員預り金	1,870,135	1,296,800	573,335
17 前払費用	375,131	179,756	195,375	24 賞与引当金	11,980,000	14,340,000	△2,360,000
01 前払費用	79,756	179,756	△100,000				
02 前払費用(長期)	295,375		295,375				
002 固定資産	920,827,594	946,617,802	△25,790,208	012 固定負債	109,105,666	120,474,197	△11,368,531
001 基本財産	777,433,744	825,319,097	△47,885,353	01 設備資金借入金	82,638,429	95,530,569	△12,892,140
01 土地	173,849,035	173,849,035		03 リース債務	5,446,997	2,524,608	2,922,389
02 建物	603,684,709	651,470,062	△47,885,353	08 退職給付引当金	21,020,240	22,338,020	△1,317,780
002 その他の固定資産	143,393,850	121,298,705	22,095,145	09 長期未払金		81,000	△81,000
02 建物	31,650,677	25,760,539	5,890,138	負債の部合計	159,264,985	177,132,146	△17,867,161
03 構築物	89,266	105,767	△16,501	純資産の部			
05 車輛運搬具	4	4		013 基本金	396,849,035	396,849,035	
06 器具及び備品	20,393,727	7,948,021	12,445,706	01 第一号基本金	300,849,035	300,849,035	
08 有形リース資産	7,778,783	2,759,730	5,019,053	02 第二号基本金	96,000,000	96,000,000	
09 権利	74,984	74,984		015 国庫補助金等特別積立金	240,252,772	251,768,742	△11,515,970
11 無形リース資産	997,074	1,808,670	△811,596	01 国庫補助金等特別積立金	240,252,772	251,768,742	△11,515,970
18 退職給付引当資産	21,020,240	22,338,020	△1,317,780	016 その他の積立金	60,474,650	60,474,650	
23 施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000		001 その他の積立金	60,474,650	60,474,650	
24 施設修繕等積立資産	29,174,650	29,174,650		02 施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	
26 人件費積立資産	11,300,000	11,300,000		03 施設修繕等積立金	29,174,650	29,174,650	
32 長期前払費用	886,125		886,125	05 人件費積立金	11,300,000	11,300,000	
33 その他の固定資産	28,320	28,320		017 次期繰越活動増減差額	399,513,652	394,496,776	5,016,876
				02 (うち当期活動増減差額)	5,016,876	△7,149,713	12,166,589
				純資産の部合計	1,097,090,109	1,103,589,203	△6,499,094
資産の部合計	1,256,355,094	1,280,721,349	△24,366,255	負債及び純資産の部合計	1,256,355,094	1,280,721,349	△24,366,255

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 2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	15,516,489	18,237,248	△2,720,759	011 流動負債	7,524,258	8,407,196	△882,938
01 現金預金	8,245,918	10,369,079	△2,123,161	02 事業未払金	397,436	452,368	△54,932
03 事業未収金	6,853,365	7,389,389	△536,024	03 その他の未払金	711,474	1,775,312	△1,063,838
04 未収金	377,018	456,284	△79,266	06 1年以内返済予定設備資金借入金	4,778,556	4,778,556	
17 前払費用	40,188	22,496	17,692	08 1年以内返済予定リース債務	564,888	322,812	242,076
01 前払費用	22,496	22,496		17 職員預り金	211,904	88,148	123,756
02 前払費用 (長期)	17,692		17,692	24 賞与引当金	860,000	990,000	△130,000
002 固定資産	76,281,552	79,233,810	△2,952,258	012 固定負債	13,405,843	17,221,484	△3,815,641
001 基本財産	53,458,485	57,293,189	△3,834,704	01 設備資金借入金	10,310,130	15,088,686	△4,778,556
01 土地	5,846,310	5,846,310		03 リース債務	1,132,733	374,058	758,675
02 建物	47,612,175	51,446,879	△3,834,704	08 退職給付引当金	1,962,980	1,758,740	204,240
002 その他の固定資産	22,823,067	21,940,621	882,446	負債の部合計	20,930,101	25,628,680	△4,698,579
02 建物	3,483,843	3,810,186	△326,343	純資産の部			
03 構築物	32,396	36,151	△3,755	013 基本金	5,846,310	5,846,310	
05 車輛運搬具	4	4		01 第一号基本金	5,846,310	5,846,310	
06 器具及び備品	93,147	138,670	△45,523	016 その他の積立金	15,500,000	15,500,000	
08 有形リース資産	1,410,881	145,530	1,265,351	001 その他の積立金	15,500,000	15,500,000	
11 無形リース資産	286,740	551,340	△264,600	05 人件費積立金	6,500,000	6,500,000	
18 退職給付引当資産	1,962,980	1,758,740	204,240	06 備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	
26 人件費積立資産	6,500,000	6,500,000		017 次期繰越活動増減差額	49,521,630	50,496,068	△974,438
27 備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000		02 (うち当期活動増減差額)	△974,438	△3,554,723	2,580,285
32 長期前払費用	53,076		53,076	純資産の部合計	70,867,940	71,842,378	△974,438
資産の部合計	91,798,041	97,471,058	△5,673,017	負債及び純資産の部合計	91,798,041	97,471,058	△5,673,017

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 2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	7,345,709	8,027,525	△681,816	011 流動負債	1,246,086	1,028,676	217,410
01 現金預金	6,465,960	7,478,956	△1,012,996	02 事業未払金	65,275	121,214	△55,939
03 事業未収金	872,046	542,012	330,034	03 その他の未払金	20,141	34,456	△14,315
04 未収金		45	△45	06 1年以内返済予定設備資金借入金	383,304	383,304	
17 前払費用	7,703	6,512	1,191	08 1年以内返済予定リース債務	390,156	237,072	153,084
01 前払費用	6,512	6,512		17 職員預り金	7,210	22,630	△15,420
02 前払費用 (長期)	1,191		1,191	24 賞与引当金	380,000	230,000	150,000
002 固定資産	4,458,847	4,036,606	422,241	012 固定負債	2,131,832	1,982,193	149,639
001 基本財産	3,206,486	3,464,733	△258,247	01 設備資金借入金	1,353,441	1,736,745	△383,304
02 建物	3,206,486	3,464,733	△258,247	03 リース債務	778,391	245,448	532,943
002 その他の固定資産	1,252,361	571,873	680,488	負債の部合計	3,377,918	3,010,869	367,049
03 構築物	1	1		純資産の部			
05 車両運搬具	1	1		017 次期繰越活動増減差額	8,426,638	9,053,262	△626,624
06 器具及び備品	3,799	12,911	△9,112	02 (うち当期活動増減差額)	△626,624	△143,369	△483,255
08 有形リース資産	938,597	25,830	912,767				
09 権利	76,440	76,440					
11 無形リース資産	229,950	456,690	△226,740				
32 長期前払費用	3,573		3,573	純資産の部合計	8,426,638	9,053,262	△626,624
資産の部合計	11,804,556	12,064,131	△259,575	負債及び純資産の部合計	11,804,556	12,064,131	△259,575

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 2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	26,407,122	26,603,898	△196,776	011 流動負債	639,047	701,555	△62,508
01 現金預金	24,572,178	24,292,104	280,074	02 事業未払金	290,991	496,583	△205,592
03 事業未収金	1,831,550	2,311,420	△479,870	08 1年以内返済予定リース債務	298,056	144,972	153,084
04 未収金	1,136	374	762	24 賞与引当金	50,000	60,000	△10,000
17 前払費用	2,258		2,258				
02 前払費用（長期）	2,258		2,258				
002 固定資産	1,340,970	565,181	775,789	012 固定負債	745,980	107,298	638,682
002 その他の固定資産	1,340,970	565,181	775,789	03 リース債務	745,980	107,298	638,682
06 器具及び備品	3,799	12,911	△9,112	負債の部合計	1,385,027	808,853	576,174
08 有形リース資産	948,317	42,030	906,287	純資産の部			
11 無形リース資産	82,080	210,240	△128,160	017 次期繰越活動増減差額	26,363,065	26,360,226	2,839
32 長期前払費用	6,774		6,774	02（うち当期活動増減差額）	2,839	820,053	△817,214
33 その他の固定資産	300,000	300,000		純資産の部合計	26,363,065	26,360,226	2,839
資産の部合計	27,748,092	27,169,079	579,013	負債及び純資産の部合計	27,748,092	27,169,079	579,013