

令和2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 2年 4月 1日 至 令和 3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	594,486,746	596,607,483	△2,120,737	
	入 190 老人福祉事業収入	292,218,000	291,140,891	1,077,109	
	196 医療事業収入	11,606,000	10,372,994	1,233,006	
	197 経常経費寄附金収入	991,000	908,000	83,000	
	198 借入金利息補助金収入	1,021,000	931,950	89,050	
	199 受取利息配当金収入	41,000	100,802	△59,802	
	200 その他の収入	2,338,000	2,270,479	67,521	
	事業活動収入計(1)	902,701,746	902,332,599	369,147	
	支 131 人件費支出	599,346,606	594,050,925	5,295,681	
	出 132 事業費支出	182,436,636	172,474,833	9,961,803	
	133 事務費支出	106,589,444	106,213,252	376,192	
	143 支払利息支出	1,953,000	1,921,502	31,498	
	145 流動資産評価損等による資金減少額	9,965	21,075	△11,110	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	890,335,651	874,681,587	15,654,064	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,366,095	27,651,012	△15,284,917	
	収 202 施設整備等補助金収入	58,043,800	61,354,950	△3,311,150	
	入 205 固定資産売却収入		7,480	△7,480	
	施設整備等収入計(4)	58,043,800	61,362,430	△3,318,630	
	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	69,807,120	65,337,800	4,469,320	
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,726,000	7,151,008	△1,425,008	
	150 その他の施設整備等による支出	81,000	81,000		
	施設整備等支出計(5)	93,671,120	90,623,808	3,047,312	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,627,320	△29,261,378	△6,365,942	
その他の活動による収支	収 212 積立資産取崩収入	8,620,000	5,179,800	3,440,200	
	入 その他の活動収入計(7)	8,620,000	5,179,800	3,440,200	
	支 155 積立資産支出	6,221,000	4,888,420	1,332,580	
	その他の活動支出計(8)	6,221,000	4,888,420	1,332,580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,399,000	291,380	2,107,620	
	予備費支出(10)	8,409,000		8,409,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,271,225	△1,318,986	△27,952,239	
前期末支払資金残高(12)		484,416,529	460,644,182	23,772,347	
当期末支払資金残高(11)+(12)		455,145,304	459,325,196	△4,179,892	

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	
事業収入						
189 介護保険事業収入	596,607,483		596,607,483		596,607,483	
190 老人福祉事業収入	291,140,891		291,140,891		291,140,891	
活動による収入						
196 医療事業収入		10,845,566	10,845,566	△472,572	10,372,994	
197 経常経費寄附金収入	908,000		908,000		908,000	
198 借入金利息補助金収入	931,950		931,950		931,950	
199 受取利息配当金収入	100,802		100,802		100,802	
200 その他の収入	2,270,479		2,270,479		2,270,479	
事業活動収入計(1)	891,959,605	10,845,566	902,805,171	△472,572	902,332,599	
支出						
131 人件費支出	589,037,971	5,012,954	594,050,925		594,050,925	
132 事業費支出	168,763,301	3,960,104	172,723,405	△248,572	172,474,833	
133 事務費支出	104,968,597	1,468,655	106,437,252	△224,000	106,213,252	
143 支払利息支出	1,921,502		1,921,502		1,921,502	
145 流動資産評価損等による資金減少額	9,965	11,110	21,075		21,075	
事業活動支出計(2)	864,701,336	10,452,823	875,154,159	△472,572	874,681,587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,258,269	392,743	27,651,012		27,651,012	
施設整備等収入						
202 施設整備等補助金収入	61,354,950		61,354,950		61,354,950	
205 固定資産売却収入	7,480		7,480		7,480	
施設整備等収入計(4)	61,362,430		61,362,430		61,362,430	
施設整備等支出						
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	65,337,800		65,337,800		65,337,800	
149 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,852,952	298,056	7,151,008		7,151,008	
150 その他の施設整備等による支出	81,000		81,000		81,000	
施設整備等支出計(5)	90,325,752	298,056	90,623,808		90,623,808	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,963,322	△298,056	△29,261,378		△29,261,378	
その他の収入						
212 積立資産取崩収入	5,179,800		5,179,800		5,179,800	
219 事業区分間繰入金収入	720,000		720,000	△720,000		
その他の活動収入計(7)	5,899,800		5,899,800	△720,000	5,179,800	
その他の支出						
155 積立資産支出	4,888,420		4,888,420		4,888,420	
162 事業区分間繰入金支出		720,000	720,000	△720,000		
その他の活動支出計(8)	4,888,420	720,000	5,608,420	△720,000	4,888,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,011,380	△720,000	291,380		291,380	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△693,673	△625,313	△1,318,986		△1,318,986	
前期末支払資金残高(12)	434,530,309	26,113,873	460,644,182		460,644,182	
当期末支払資金残高(11)+(12)	433,836,636	25,488,560	459,325,196		459,325,196	

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	さざなみ	ひまわり	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入								
189 介護保険事業収入						596,607,483		596,607,483
190 老人福祉事業収入		291,140,891	544,592,474	43,492,138	8,522,871	291,140,891		291,140,891
197 経常経費寄附金収入	333,000	255,000	320,000			908,000		908,000
198 借入金利息補助金収入			923,003		8,947	931,950		931,950
199 受取利息配当金収入	100,802					100,802		100,802
200 その他の収入	278,919	1,929,898	61,661			2,270,479		2,270,479
事業活動収入計(1)	712,721	293,325,789	545,897,138	43,492,138	8,531,818	891,959,605		891,959,605
支出	7,176,502	156,845,325	384,952,993	31,533,126	8,530,025	589,037,971		589,037,971
132 事業費支出		81,188,302	81,677,163	5,605,352	292,484	168,763,301		168,763,301
133 事業費支出	2,264,636	41,597,089	55,723,917	3,902,427	1,480,528	104,968,597		104,968,597
143 支払利息支出			1,682,602	211,174	27,726	1,921,502		1,921,502
145 流動資産評価損等による資金減少額			9,965			9,965		9,965
事業活動支出計(2)	9,441,138	279,630,716	524,046,640	41,252,079	10,330,763	864,701,336		864,701,336
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,728,417	13,695,073	21,850,498	2,240,060	△1,798,945	27,258,269		27,258,269
施設収入		37,810,690	22,992,500	446,160	105,600	61,354,950		61,354,950
205 固定資産売却収入					7,480	7,480		7,480
146 設備資金借入金元金償還支出		37,810,690	22,992,500	446,160	113,080	61,362,430		61,362,430
147 固定資産取得支出			12,892,140	4,778,556	383,304	18,054,000		18,054,000
149 ファイナンス・リース債務の返済支出		40,396,620	24,389,420	446,160	105,600	65,337,800		65,337,800
150 その他の施設設備等による支出	268,068	1,439,460	4,190,380	584,888	390,156	6,852,952		6,852,952
施設支出			81,000			81,000		81,000
施設設備等支出計(4)								
施設設備等資金収支差額(5)=(4)-(5)	268,068	41,836,080	41,552,940	5,789,604	879,060	90,325,752		90,325,752
212 積立資産取崩収入	△288,068	△4,025,390	△18,560,440	△5,343,444	△785,980	△28,963,322		△28,963,322
219 事業区分間繰入金収入		4,486,760	693,040			5,179,800		5,179,800
220 拠点区分間繰入金収入	720,000					720,000		720,000
その他の活動収入計(7)	10,600,000				1,774,000	12,374,000	△12,374,000	
155 積立資産支出	11,320,000	4,486,760	693,040		1,774,000	18,273,800	△12,374,000	5,899,800
163 拠点区分間繰入金支出		1,431,520	3,183,660	207,000	66,240	4,888,420		4,888,420
その他の活動支出計(8)	1,000,000	3,600,000	7,078,000	696,000		12,374,000	△12,374,000	
活動による収入								
活動による支出								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								
準備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,323,515	9,124,923	△6,278,562	△4,006,384	△857,165	△893,673		△893,673
前期未支払資金残高(12)	42,349,826	57,395,802	313,354,806	14,177,983	7,251,892	434,530,309		434,530,309
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,673,341	66,520,725	307,076,244	10,171,599	6,394,727	433,836,636		433,836,636

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	333,000	△10,000	
	01 経常経費寄附金収入	323,000	333,000	△10,000	
	199 受取利息配当金収入	41,000	100,802	△59,802	
	01 受取利息配当金収入	41,000	100,802	△59,802	
	200 その他の収入	287,000	278,919	8,081	
	03 雑収入	287,000	278,919	8,081	
	01 雑収入	287,000	278,919	8,081	
	事業活動収入計(1)	651,000	712,721	△61,721	
	支出				
	131 人件費支出	5,031,000	7,176,502	△2,145,502	
	01 役員報酬支出	5,031,000	4,860,576	170,424	
	02 職員給料支出		2,040,500	△2,040,500	
	01 職員給与支出		2,000,000	△2,000,000	
	03 職員諸手当支出		40,500	△40,500	
	04 非常勤職員給与支出		75,000	△75,000	
	01 非常勤職員給与支出		75,000	△75,000	
	07 法定福利費支出		200,426	△200,426	
	01 法定福利費支出		200,426	△200,426	
	133 事務費支出	2,326,000	2,264,636	61,364	
	01 福利厚生費支出		2,000	△2,000	
	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	58,000	128,998	△70,998	
	06 印刷製本費支出		2,211	△2,211	
	07 水道光熱費支出	42,000	37,330	4,670	
	09 修繕費支出	20,000	20,900	△900	
	10 通信運搬費支出	92,000	130,398	△38,398	
	11 会議費支出	23,000	10,529	12,471	
	15 手数料支出	26,000	23,625	2,375	
	16 保険料支出	52,000	42,280	9,720	
	17 賃借料支出	74,000	79,365	△5,365	
	18 土地・建物賃借料支出	71,000	70,800	200	
	19 租税公課支出	111,000	127,600	△16,600	
	20 保守料支出	140,000	135,494	4,506	
	21 渉外費支出	735,000	490,453	244,547	
	22 諸会費支出	2,000	1,800	200	
	23 車輛費支出	90,000	210,681	△120,681	
	01 車輛整備費支出	90,000	210,681	△120,681	
	24 雑支出	789,000	750,172	38,828	
	04 雑支出	789,000	748,172	40,828	
	06 雑支出(事業区分間)		2,000	△2,000	
	事業活動支出計(2)	7,357,000	9,441,138	△2,084,138	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,706,000	△8,728,417	2,022,417	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	147 固定資産取得支出	15,000		15,000	
	02 建物取得支出	15,000		15,000	
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	270,000	268,068	1,932	
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	270,000	268,068	1,932	
	施設整備等支出計(5)	285,000	268,068	16,932	
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)	△285,000	△268,068	△16,932	
	収入				
	219 事業区分間繰入金収入	1,800,000	720,000	1,080,000	
	01 事業区分間繰入金収入	1,800,000	720,000	1,080,000	
	220 拠点区分間繰入金収入	8,200,000	10,600,000	△2,400,000	
	01 拠点区分間繰入金収入	8,200,000	10,600,000	△2,400,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	11,320,000	△1,320,000	
	支出				
	163 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
	01 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	10,320,000	△1,320,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,009,000	1,323,515	685,485	
前期末支払資金残高(12)		41,612,000	42,349,826	△737,826	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,621,000	43,673,341	△52,341	

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	292,218,000	291,140,891	1,077,109	
	01 措置事業収入	244,845,000	243,867,601	977,399	
	01 事務費収入	170,576,000	169,977,751	598,249	
	01 事務費収入	169,406,000	168,811,355	594,645	
	02 事務費収入(都外)	1,170,000	1,166,396	3,604	
	02 事業費収入	74,269,000	73,889,850	379,150	
	01 事業費収入	73,649,000	73,270,178	378,822	
	02 事業費収入(都外)	620,000	619,672	328	
	03 その他の事業収入	47,373,000	47,273,290	99,710	
	01 補助金事業収入	1,143,000	1,146,310	△3,310	
	02 都推進費補助事業事務費収入	34,366,000	34,360,304	5,696	
	03 都推進費補助事業事業費収入	11,816,000	11,724,696	91,304	
	06 事業費実費徴収金収入	48,000	41,980	6,020	
	197 経常経費寄附金収入	260,000	255,000	5,000	
	01 経常経費寄附金収入	260,000	255,000	5,000	
	200 その他の収入	1,934,000	1,929,898	4,102	
	03 雑収入	1,934,000	1,929,898	4,102	
	01 雑収入	4,000	3,638	362	
	02 共済会退職金収入(給付加算金)	1,930,000	1,926,260	3,740	
	事業活動収入計(1)	294,412,000	293,325,789	1,086,211	
	支出				
	131 人件費支出	157,083,000	156,845,325	237,675	
	02 職員給料支出	100,122,000	100,109,995	12,005	
	01 職員給与支出	90,426,000	90,419,524	6,476	
	03 職員諸手当支出	9,696,000	9,690,471	5,529	
	03 職員賞与支出	20,665,000	20,658,004	6,996	
	01 職員賞与支出	20,665,000	20,658,004	6,996	
	04 非常勤職員給与支出	8,438,000	8,428,693	9,307	
	01 非常勤職員給与支出	8,193,000	8,192,856	144	
	02 非常勤職員賞与支出	245,000	235,837	9,163	
	05 派遣職員費支出	140,000	138,600	1,400	
	06 退職給付支出	7,358,000	7,347,520	10,480	
	01 退職金支出	6,414,000	6,413,020	980	
	02 福祉医療機構掛金支出	944,000	934,500	9,500	
	07 法定福利費支出	20,360,000	20,162,513	197,487	
	01 法定福利費支出	20,360,000	20,162,513	197,487	
	132 事業費支出	82,213,000	81,188,302	1,024,698	
	01 給食費支出	33,499,000	33,267,633	231,367	
	02 介護用品費支出	971,000	1,006,923	△35,923	
	03 医薬品費支出	12,000	3,066	8,934	
	07 保健衛生費支出	4,165,000	3,905,091	259,909	
	01 保健衛生費支出	3,926,000	3,855,897	70,103	
	02 保健衛生費支出(事業区分間)	239,000	49,194	189,806	
	09 被服費支出	5,751,000	5,750,208	792	
	10 教養娯楽費支出	2,950,000	2,839,966	110,034	
	11 日用品費支出	2,479,000	2,477,435	1,565	
	12 本人支給金支出	9,512,000	9,673,812	△161,812	
	01 お小遣い費支出	5,104,000	5,100,696	3,304	
	02 短期入院日用品費支出	4,408,000	4,573,116	△165,116	
	13 水道光熱費支出	6,967,000	6,880,923	86,077	
	14 燃料費支出	6,092,000	6,132,866	△40,866	
	15 消耗器具備品費支出	3,206,000	3,240,644	△34,644	
	16 修繕費支出	3,441,000	2,903,814	537,186	
	18 賃借料支出	1,855,000	1,862,941	△7,941	
	21 車輛費支出	464,000	432,930	31,070	
	02 車輛燃料費支出	464,000	432,930	31,070	
	22 雑支出	849,000	810,050	38,950	
	133 事務費支出	42,085,000	41,597,089	487,911	
	01 福利厚生費支出	1,146,000	1,060,485	85,515	
	01 福利厚生費支出	1,080,000	1,006,485	73,515	
	02 福利厚生費支出(事業区分間)	66,000	54,000	12,000	
	02 職員被服費支出	83,000	68,734	14,266	
	03 旅費交通費支出	150,000	141,060	8,940	
	04 研修研究費支出	12,000	11,880	120	
	05 事務消耗品費支出	1,334,000	1,387,443	△53,443	
	06 印刷製本費支出	52,000	17,731	34,269	
	07 水道光熱費支出	273,000	263,473	9,527	
	08 燃料費支出	183,000	178,787	4,213	
	09 修繕費支出	210,000	207,880	2,120	
	10 通信運搬費支出	616,000	607,719	8,281	
	12 広報費支出	23,000	24,480	△1,480	
	13 職員募集費支出	290,000	292,600	△2,600	
	14 業務委託費支出	27,014,000	27,005,352	8,648	
	01 給食業務委託費支出	26,814,000	26,807,352	6,648	
	03 その他の業務委託費支出	200,000	198,000	2,000	
	15 手数料支出	463,000	408,292	54,708	
	16 保険料支出	321,000	332,422	△11,422	
	17 賃借料支出	478,000	462,690	15,310	

愛仁ホーム資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	18 土地・建物賃借料支出	559,000	558,432	568	
	19 租税公課支出	271,000	287,740	△16,740	
	20 保守料支出	2,688,000	2,448,025	239,975	
	21 渉外費支出	309,000	298,202	10,798	
	22 諸会費支出	344,000	341,300	2,700	
	23 車輦費支出	471,000	367,646	103,354	
	01 車輦整備費支出	400,000	309,331	90,669	
	02 車輦燃料費支出	71,000	58,315	12,685	
	24 雑支出	4,795,000	4,824,716	△29,716	
	01 介護保険料納付支出	940,000	936,079	3,921	
	02 介護サービス負担金支出	2,096,000	2,146,579	△50,579	
	03 退職共済雑支出	1,000	600	400	
	04 雑支出	1,758,000	1,741,458	16,542	
	事業活動支出計(2)	281,381,000	279,630,716	1,750,284	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,031,000	13,695,073	△664,073	
	202 施設整備等補助金収入	37,830,000	37,810,690	19,310	
	01 施設整備等補助金収入	37,830,000	37,810,690	19,310	
	施設整備等収入計(4)	37,830,000	37,810,690	19,310	
	147 固定資産取得支出	40,426,000	40,396,620	29,380	
	03 車輦運搬具取得支出	3,689,000	3,683,740	5,260	
	04 器具及び備品取得支出	34,790,000	34,766,600	23,400	
	01 器具及び備品取得支出	34,490,000	34,469,600	20,400	
	02 器具及び備品取得支出(業)	300,000	297,000	3,000	
	05 構築物取得支出	1,936,000	1,936,000		
	07 その他の固定資産取得支出	11,000	10,280	720	
	01 リサイクル預託金支出	11,000	10,280	720	
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,448,000	1,439,460	8,540	
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,448,000	1,439,460	8,540	
	施設整備等支出計(5)	41,874,000	41,836,080	37,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,044,000	△4,025,390	△18,610	
その他の活動による収支	212 積立資産取崩収入	4,490,000	4,486,760	3,240	
	01 退職給付引当資産取崩収入	4,490,000	4,486,760	3,240	
	その他の活動収入計(7)	4,490,000	4,486,760	3,240	
	165 積立資産支出	1,468,000	1,431,520	36,480	
	01 退職給付引当資産支出	1,468,000	1,431,520	36,480	
	163 拠点区分間繰入金支出	3,600,000	3,600,000		
	01 拠点区分間繰入金支出	3,600,000	3,600,000		
	その他の活動支出計(8)	5,068,000	5,031,520	36,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△578,000	△544,760	△33,240	
予備費支出(10)		8,409,000		8,409,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,124,923	△9,124,923	
前期末支払資金残高(12)		39,981,000	57,395,802	△17,414,802	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,981,000	66,520,725	△26,539,725	

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	542,450,991	544,592,474	△2,141,483	
	01 施設介護料収入	406,553,687	404,790,828	1,762,859	
	01 介護報酬収入	324,767,954	320,143,554	4,624,400	
	02 利用者負担金収入(公費)	2,536,359	4,525,005	△1,988,646	
	03 利用者負担金収入(一般)	39,865,374	40,064,671	△199,297	
	04 介護報酬加算収入	39,384,000	40,057,598	△673,598	
	02 居宅介護料収入	13,469,918	17,395,358	△3,925,440	
	01 (介護報酬収入)	12,229,952	15,666,319	△3,436,367	
	01 介護報酬収入	10,019,952	14,005,544	△3,985,592	
	03 居宅介護報酬加算金収入	2,210,000	1,660,775	549,225	
	02 (利用者負担金収入)	1,239,966	1,729,039	△489,073	
	02 介護負担金収入(一般)	1,239,966	1,729,039	△489,073	
	05 利用者等利用料収入	111,018,386	113,568,308	△2,549,922	
	01 施設サービス利用料収入	10,624,641	10,914,507	△289,866	
	02 居宅介護サービス利用料収入	37,008	170,841	△133,833	
	04 食費収入(公費)	854,371	913,555	△59,184	
	05 食費収入(一般)	31,650,410	32,072,405	△421,995	
	07 居住費収入(一般)	30,356,615	31,223,435	△866,820	
	09 食費収入(特定)	21,611,164	22,076,912	△465,748	
	10 居住費収入(特定)	15,884,177	16,196,653	△312,476	
	06 その他の事業収入	11,409,000	8,837,980	2,571,020	
	01 補助金事業収入	11,086,000	5,231,000	5,855,000	
	01 経営支援補助金収入	5,930,000	5,096,000	834,000	
	02 都補助事業収入	5,156,000	135,000	5,021,000	
	02 補助金事業収入(公費)	300,000	3,570,730	△3,270,730	
	04 その他の事業収入	23,000	32,400	△9,400	
	07 受託事業収入(公費)		3,850	△3,850	
	197 経常経費寄附金収入	408,000	320,000	88,000	
	01 経常経費寄附金収入	408,000	320,000	88,000	
	198 借入金利息補助金収入	1,012,000	923,003	88,997	
	01 借入金利息補助金収入	1,012,000	923,003	88,997	
	200 その他の収入	117,000	61,661	55,339	
	03 雑収入	117,000	61,661	55,339	
	01 雑収入	117,000	46,921	70,079	
	02 共済会退職金収入(給付加算金)		14,740	△14,740	
	事業活動収入計(1)	543,987,991	545,897,138	△1,909,147	
	支出				
	131 人件費支出	392,969,394	384,952,993	8,016,401	
	02 職員給料支出	222,359,323	220,175,227	2,184,096	
	01 職員給与支出	166,274,783	163,936,307	2,338,476	
	02 給与充当加算金支出	24,690,000	24,569,950	120,050	
	01 給与充当加算金支出	10,889,000	11,513,552	△624,552	
	02 処遇改善加算金支出	13,801,000	13,056,398	744,602	
	03 職員諸手当支出	31,394,540	31,668,970	△274,430	
	03 職員賞与支出	46,070,939	45,346,173	724,766	
	01 職員賞与支出	36,416,939	35,894,269	522,670	
	02 介護処遇改善加算金支出	9,654,000	9,451,904	202,096	
	04 非常勤職員給与支出	66,519,505	65,002,926	1,516,579	
	01 非常勤職員給与支出	61,172,236	59,440,765	1,731,471	
	02 非常勤職員賞与支出	1,719,269	1,661,095	58,174	
	03 介護非常勤職員処遇改善加算金支出	3,628,000	3,901,066	△273,066	
	05 派遣職員費支出	1,894,127	385,873	1,508,254	
	06 退職給付支出	5,795,500	6,314,780	△519,280	
	01 退職金支出	187,000	707,780	△520,780	
	02 福祉医療機構掛金支出	5,608,500	5,607,000	1,500	
	07 法定福利費支出	50,330,000	47,728,014	2,601,986	
	01 法定福利費支出	46,707,000	43,913,057	2,793,943	
	02 介護処遇改善加算法定福利費支出	3,283,000	3,309,320	△26,320	
	03 介護非常勤処遇改善加算法定福利費支出	340,000	505,637	△165,637	
	132 事業費支出	90,487,799	81,677,163	8,810,636	
	01 給食費支出	33,388,449	31,227,524	2,160,925	
	02 介護用品費支出	8,322,000	7,084,210	1,237,790	
	03 医薬品費支出	347,000	38,936	308,064	
	07 保健衛生費支出	4,042,000	3,826,562	215,438	
	01 保健衛生費支出	3,689,000	3,627,184	61,816	
	02 保健衛生費支出(事業区分間)	353,000	199,378	153,622	
	09 被服費支出	3,642,000	3,498,544	143,456	
	10 教養娯楽費支出	2,857,000	1,941,077	915,923	
	11 日用品費支出	2,206,000	1,870,726	335,274	
	13 水道光熱費支出	25,190,350	25,869,860	△679,510	
	14 燃料費支出	120,000	98,090	21,910	
	15 消耗器具備品費支出	8,719,000	5,140,598	3,578,402	
	21 車輛費支出	1,654,000	1,081,036	572,964	
	01 車輛整備費支出	780,000	415,698	364,302	
	02 車輛燃料費支出	874,000	665,338	208,662	
	133 事務費支出	55,762,114	55,723,917	38,197	
	01 福利厚生費支出	1,525,878	1,856,036	△330,158	
	01 福利厚生費支出	1,375,878	1,706,036	△330,158	

和楽ホーム資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	02 福利厚生費支出(事業区分間)	150,000	150,000		
	02 職員被服費支出	708,000	424,190	283,810	
	03 旅費交通費支出	204,000	191,785	12,215	
	04 研修研究費支出		202,000	△202,000	
	05 事務消耗品費支出	2,569,000	2,846,358	△277,358	
	06 印刷製本費支出	27,000	25,926	1,074	
	09 修繕費支出	3,898,788	3,893,133	5,655	
	10 通信運搬費支出	1,082,000	897,097	184,903	
	12 広報費支出	25,000	25,360	△360	
	13 職員募集費支出	819,000	103,400	715,600	
	14 業務委託費支出	29,432,000	30,610,908	△1,178,908	
	01 給食業務委託費支出	27,589,000	27,574,908	14,092	
	03 その他の業務委託費支出	1,843,000	3,036,000	△1,193,000	
	15 手数料支出	3,809,448	3,501,167	308,281	
	16 保険料支出	592,000	277,208	314,792	
	17 賃借料支出	2,702,000	2,828,501	△126,501	
	18 土地・建物賃借料支出	958,000	957,072	928	
	19 租税公課支出	51,000	90,500	△39,500	
	20 保守料支出	4,418,000	4,787,509	△369,509	
	21 渉外費支出	683,000	367,295	315,705	
	22 諸会費支出	583,000	576,300	6,700	
	24 雑支出	1,675,000	1,262,172	412,828	
	03 退職共済雑支出	1,000	1,800	△800	
	04 雑支出	1,674,000	1,260,372	413,628	
	143 支払利息支出	1,712,000	1,682,602	29,398	
	01 支払利息支出	1,712,000	1,682,602	29,398	
	145 流動資産評価損等による資金減少額	9,965	9,965		
	04 徴収不能額	9,965	9,965		
	事業活動支出計(2)	540,941,272	524,046,640	16,894,632	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,046,719	21,850,498	△18,803,779	
施設整備等による収支	202 施設整備等補助金収入	20,213,800	22,992,500	△2,778,700	
	01 施設整備等補助金収入	20,213,800	22,992,500	△2,778,700	
	施設整備等収入計(4)	20,213,800	22,992,500	△2,778,700	
	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	28,497,120	24,389,420	4,107,700	
	02 建物取得支出	8,139,000	2,997,500	5,141,500	
	04 器具及び備品取得支出	20,358,120	21,391,920	△1,033,800	
	01 器具及び備品取得支出	20,358,120	21,391,920	△1,033,800	
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,935,000	4,190,380	△1,255,380	
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,935,000	4,190,380	△1,255,380	
	150 その他の施設整備等による支出	81,000	81,000		
	01 その他の施設整備等による支出	81,000	81,000		
	01 長期未払金支出	81,000	81,000		
	施設整備等支出計(5)	44,407,120	41,552,940	2,854,180	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,193,320	△18,560,440	△5,632,880	
その他の活動による収支	212 積立資産取崩収入	3,000,000	693,040	2,306,960	
	01 退職給付引当資産取崩収入		693,040	△693,040	
	04 施設整備等積立金取崩収入	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	693,040	2,306,960	
	155 積立資産支出	3,418,000	3,183,660	234,340	
	01 退職給付引当資産支出	3,418,000	3,183,660	234,340	
	163 拠点区分間繰入金支出	7,078,000	7,078,000		
	01 拠点区分間繰入金支出	7,078,000	7,078,000		
	その他の活動支出計(8)	10,496,000	10,261,660	234,340	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,496,000	△9,568,620	2,072,620	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,642,601	△6,278,562	△22,364,039	
前期末支払資金残高(12)		345,664,529	313,354,806	32,309,723	
当期末支払資金残高(11)+(12)		317,021,928	307,076,244	9,945,684	

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	44,509,255	43,492,138	1,017,117	
	02 居宅介護料収入	40,212,309	39,190,356	1,021,953	
	01 (介護報酬収入)	35,897,341	34,836,799	1,060,542	
	01 介護報酬収入	33,548,341	32,272,031	1,276,310	
	03 居宅介護報酬加算金収入	2,349,000	2,564,768	△215,768	
	02 (利用者負担金収入)	4,314,968	4,353,557	△38,589	
	01 介護負担金収入(公費)	429,782	520,436	△90,654	
	02 介護負担金収入(一般)	3,885,186	3,833,121	52,065	
	05 利用者等利用料収入	1,520,850	1,631,900	△111,050	
	02 居宅介護サービス利用料収入	1,000	820	180	
	06 食費収入(一般)	1,518,850	1,631,080	△112,230	
	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	2,201,316	1,974,040	227,276	
	01 補助金事業収入	1,092,000		1,092,000	
	02 都補助事業収入	1,092,000		1,092,000	
	02 補助金事業収入(公費)	150,000	795,840	△645,840	
	07 受託事業収入(公費)	959,316	1,178,200	△218,884	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	574,780	695,842	△121,062	
	01 事業費収入	510,291	619,559	△109,268	
	03 事業負担金収入(一般)	64,489	76,283	△11,794	
	200 その他の収入		1	△1	
	03 雑収入		1	△1	
	01 雑収入		1	△1	
	事業活動収入計(1)	44,509,255	43,492,139	1,017,116	
	支出				
	131 人件費支出	31,514,212	31,533,126	△18,914	
	02 職員給料支出	10,800,467	10,605,410	195,057	
	01 職員給与支出	9,392,150	9,392,150		
	02 給与充当加算金支出	594,000	529,075	64,925	
	01 給与充当加算金支出	49,000		49,000	
	02 処遇改善加算金支出	545,000	529,075	15,925	
	03 職員諸手当支出	814,317	684,185	130,132	
	03 職員賞与支出	2,277,480	2,391,620	△114,140	
	01 職員賞与支出	2,019,480	2,019,480		
	02 介護処遇改善加算金支出	258,000	372,140	△114,140	
	04 非常勤職員給与支出	14,447,265	14,658,862	△211,597	
	01 非常勤職員給与支出	12,980,994	13,013,574	△32,580	
	02 非常勤職員賞与支出	273,271	273,271		
	03 介護非常勤職員処遇改善加算金支出	1,193,000	1,372,017	△179,017	
	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	3,677,000	3,565,734	111,266	
	01 法定福利費支出	3,387,000	3,269,957	117,043	
	02 介護処遇改善加算法定福利費支出	127,000	123,690	3,310	
	03 介護非常勤処遇改善加算法定福利費支出	163,000	172,087	△9,087	
	132 事業費支出	6,000,837	5,605,352	395,485	
	01 給食費支出	864,346	929,440	△65,094	
	02 介護用品費支出	4,000	1,408	2,592	
	03 医薬品費支出	2,000		2,000	
	07 保健衛生費支出	107,000	108,718	△1,718	
	01 保健衛生費支出	107,000	108,718	△1,718	
	10 教養娯楽費支出	36,000	11,607	24,393	
	13 水道光熱費支出	2,692,663	2,642,670	49,993	
	14 燃料費支出	28,000	22,813	5,187	
	15 消耗器具備品費支出	988,828	995,623	△6,795	
	21 車輛費支出	1,278,000	893,073	384,927	
	01 車輛整備費支出	559,000	303,118	255,882	
	02 車輛燃料費支出	719,000	589,955	129,045	
	133 事務費支出	3,588,830	3,902,427	△313,597	
	01 福利厚生費支出	155,107	130,565	24,542	
	01 福利厚生費支出	135,107	118,565	16,542	
	02 福利厚生費支出(事業区分間)	20,000	12,000	8,000	
	02 職員被服費支出	72,000		72,000	
	05 事務消耗品費支出	294,000	188,098	105,902	
	06 印刷製本費支出	9,000	6,165	2,835	
	09 修繕費支出	391,723	456,539	△64,816	
	10 通信運搬費支出	180,000	184,133	△4,133	
	14 業務委託費支出	1,111,000	1,114,920	△3,920	
	01 給食業務委託費支出	1,056,000	1,054,920	1,080	
	03 その他の業務委託費支出	55,000	60,000	△5,000	
	15 手数料支出	88,000	507,702	△419,702	
	16 保険料支出	164,000	144,050	19,950	
	17 貸借料支出	296,000	292,045	3,955	
	18 土地・建物賃借料支出	270,000	269,952	48	
	19 租税公課支出	1,000		1,000	
	20 保守料支出	390,000	451,754	△61,754	
	21 渉外費支出	19,000	5,346	13,654	
	22 諸会費支出	52,000	51,600	400	

さざなみ資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	24 雑支出	96,000	99,558	△3,558	
	04 雑支出	96,000	99,558	△3,558	
	143 支払利息支出	213,000	211,174	1,826	
	01 支払利息支出	213,000	211,174	1,826	
	事業活動支出計(2)	41,316,879	41,252,079	64,800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,192,376	2,240,060	952,316	
	収入				
	202 施設整備等補助金収入		446,160	△446,160	
	01 施設整備等補助金収入		446,160	△446,160	
	施設整備等収入計(4)		446,160	△446,160	
	支出				
	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	
	147 固定資産取得支出	808,000	446,160	361,840	
その他の活動による収支	02 建物取得支出	308,000		308,000	
	04 器具及び備品取得支出	500,000	446,160	53,840	
	01 器具及び備品取得支出	500,000	446,160	53,840	
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	536,000	564,888	△28,888	
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	536,000	564,888	△28,888	
	施設整備等支出計(6)	6,123,000	5,789,604	333,396	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	△6,123,000	△5,343,444	△779,556	
	収入				
	212 積立資産取崩収入	1,130,000		1,130,000	
	08 備品等購入積立金取崩収入	1,130,000		1,130,000	
	その他の活動収入計(7)	1,130,000		1,130,000	
	支出				
	155 積立資産支出	1,335,000	207,000	1,128,000	
	01 退職給付引当資産支出	205,000	207,000	△2,000	
	04 施設整備等積立資産支出	1,130,000		1,130,000	
	163 拠点区分間繰入金支出	696,000	696,000		
	01 拠点区分間繰入金支出	696,000	696,000		
	その他の活動支出計(8)	2,031,000	903,000	1,128,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△901,000	△903,000	2,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,831,624	△4,006,384	174,760	
前期末支払資金残高(12)		24,984,000	14,177,983	10,806,017	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,152,376	10,171,599	10,980,777	

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	7,526,500	8,522,871	△996,371	
	04 居宅介護支援介護料収入	6,120,000	7,263,078	△1,143,078	
	01 居宅介護支援介護料収入	6,120,000	7,263,078	△1,143,078	
	06 その他の事業収入	1,406,500	1,259,793	146,707	
	01 補助金事業収入	352,500		352,500	
	02 都補助事業収入	352,500		352,500	
	02 補助金事業収入(公費)	80,000	326,900	△246,900	
	07 受託事業収入(公費)	974,000	932,893	41,107	
	198 借入金利息補助金収入	9,000	8,947	53	
	01 借入金利息補助金収入	9,000	8,947	53	
	事業活動収入計(1)	7,535,500	8,531,818	△996,318	
	支出				
	131 人件費支出	8,102,000	8,530,025	△428,025	
	02 職員給料支出	5,986,000	6,327,540	△341,540	
	01 職員給与支出	5,832,000	5,831,000	1,000	
	03 職員諸手当支出	154,000	496,540	△342,540	
	03 職員賞与支出	1,061,000	972,107	88,893	
	01 職員賞与支出	1,061,000	972,107	88,893	
	06 退職給付支出		133,500	△133,500	
	02 福祉医療機構掛金支出		133,500	△133,500	
	07 法定福利費支出	1,055,000	1,096,878	△41,878	
	01 法定福利費支出	1,055,000	1,096,878	△41,878	
	132 事業費支出	421,000	292,484	128,516	
	13 水道光熱費支出	180,000	171,977	8,023	
	21 車輛費支出	241,000	120,507	120,493	
	01 車輛整備費支出	85,000	10,106	74,894	
	02 車輛燃料費支出	156,000	110,401	45,599	
	133 事務費支出	1,647,500	1,480,528	166,972	
	01 福利厚生費支出	55,000	13,500	41,500	
	01 福利厚生費支出	51,000	9,500	41,500	
	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	10,000	9,815	185	
	04 研修研究費支出	103,000	74,796	28,204	
	05 事務消耗品費支出	611,500	500,654	110,846	
	06 印刷製本費支出	2,000	7,127	△5,127	
	10 通信運搬費支出	218,000	219,278	△1,278	
	15 手数料支出	26,000	4,910	21,090	
	16 保険料支出	87,000	49,990	37,010	
	17 賃借料支出	332,000	386,987	△54,987	
	18 土地・建物賃借料支出	79,000	78,144	856	
	19 租税公課支出	21,000	13,350	7,650	
	20 保守料支出	103,000	121,677	△18,677	
	24 雑支出		300	△300	
	03 退職共済雑支出		300	△300	
	143 支払利息支出	28,000	27,726	274	
	01 支払利息支出	28,000	27,726	274	
	事業活動支出計(2)	10,198,500	10,330,763	△132,263	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,663,000	△1,798,945	△864,055	
施設整備等による収支	収入				
	202 施設整備等補助金収入		105,600	△105,600	
	01 施設整備等補助金収入		105,600	△105,600	
	205 固定資産売却収入		7,480	△7,480	
	01 車輛運搬具売却収入		7,480	△7,480	
	施設整備等収入計(4)		113,080	△113,080	
	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	
	147 固定資産取得支出	21,000	105,600	△84,600	
	02 建物取得支出	21,000		21,000	
	04 器具及び備品取得支出		105,600	△105,600	
	01 器具及び備品取得支出		105,600	△105,600	
その他の活動による収支	収入				
	220 拠点区分間繰入金収入	1,774,000	1,774,000		
	01 拠点区分間繰入金収入	1,774,000	1,774,000		
	その他の活動収入計(7)	1,774,000	1,774,000		
	支出				
	155 積立資産支出		66,240	△66,240	
	01 退職給付引当資産支出		66,240	△66,240	
	その他の活動支出計(8)		66,240	△66,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,774,000	1,707,760	66,240	
	予備費支出(10)				

ひまわり資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,528,000	△857,165	△670,835	
前期末支払資金残高 (12)	8,433,000	7,251,892	1,181,108	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,905,000	6,394,727	510,273	

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	12,511,000	10,845,566	1,665,434	
	04 保健予防活動収入	964,000	647,436	316,564	
	01 保健予防活動収入	59,000	174,864	△115,864	
	02 保健予防活動収入(事業区分間)	905,000	472,572	432,428	
	08 その他の医療事業収入	1,035,000	1,316,740	△281,740	
	04 手数料収入	304,000	204,520	99,480	
	06 補助金事業収入(公費)		100,000	△100,000	
	08 受託事業収入(公費)	731,000	1,012,220	△281,220	
	10 外来診療収入(公費)	9,564,000	7,993,720	1,570,280	
	11 外来診療収入(一般)	948,000	887,670	60,330	
	事業活動収入計(1)	12,511,000	10,845,566	1,665,434	
	支出				
	131 人件費支出	4,647,000	5,012,954	△365,954	
	04 非常勤職員給与支出	4,484,000	4,850,585	△366,585	
	01 非常勤職員給与支出	4,238,000	4,613,902	△375,902	
	02 非常勤職員賞与支出	246,000	236,683	9,317	
	07 法定福利費支出	163,000	162,369	631	
	01 法定福利費支出	163,000	162,369	631	
	132 事業費支出	3,906,000	3,960,104	△54,104	
	04 診療医薬品費支出	1,009,000	945,867	63,133	
	05 診療検査料費支出	329,000	303,537	25,463	
	06 診療・療養等材料費支出	2,377,000	2,536,051	△159,051	
	13 水道光熱費支出	191,000	174,649	16,351	
	133 事務費支出	1,420,000	1,468,655	△48,655	
	05 事務消耗品費支出	134,000	190,207	△56,207	
	10 通信運搬費支出	69,000	68,420	580	
	15 手数料支出	228,000	191,919	36,081	
	16 保険料支出	81,000	77,750	3,250	
	17 賃借料支出	591,000	582,452	8,548	
	20 保守料支出	90,000	114,331	△24,331	
	22 諸会費支出	204,000	204,000		
	24 雑支出	23,000	39,576	△16,576	
	04 雑支出	23,000	39,576	△16,576	
	145 流動資産評価損等による資金減少額		11,110	△11,110	
	04 徴収不能額		11,110	△11,110	
	事業活動支出計(2)	9,973,000	10,452,823	△479,823	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,538,000	392,743	2,145,257	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	147 固定資産取得支出	40,000		40,000	
	02 建物取得支出	40,000		40,000	
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	303,000	298,056	4,944	
その他の活動による収支	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	303,000	298,056	4,944	
	施設整備等支出計(5)	343,000	298,056	44,944	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△343,000	△298,056	△44,944	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	162 事業区分間繰入金支出	1,800,000	720,000	1,080,000	
	01 事業区分間繰入金支出	1,800,000	720,000	1,080,000	
その他の活動による収支					
	その他の活動支出計(8)	1,800,000	720,000	1,080,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,800,000	△720,000	△1,080,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		395,000	△625,313	1,020,313	
前期末支払資金残高(12)		23,742,000	26,113,873	△2,371,873	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,137,000	25,488,560	△1,351,560	

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	596,607,483	611,320,553	△14,713,070
	益 090 老人福祉事業収益	291,140,891	304,757,259	△13,616,368
	096 医療事業収益	10,372,994	11,238,600	△865,606
	097 経常経費寄附金収益	908,000	2,117,400	△1,209,400
	098 その他の収益	1,941,000	1,444,180	496,820
	サービス活動収益計(1)	900,970,368	930,877,992	△29,907,624
	費 021 人件費	602,495,396	593,483,845	9,011,551
	用 022 事業費	172,474,833	180,888,026	△8,413,193
	023 事務費	106,723,868	109,911,384	△3,187,516
	033 減価償却費	76,098,512	71,146,146	4,952,366
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,080,377	△24,502,486	△577,891
	035 徴収不能額	21,075		21,075
	サービス活動費用計(2)	932,733,307	930,926,915	1,806,392
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,762,939	△48,923	△31,714,016
サービス活動外増減の部	収 099 借入金利息補助金収益	931,950	1,056,210	△124,260
	益 100 受取利息配当金収益	53,002	28,342	24,660
	105 その他のサービス活動外収益	329,479	559,052	△229,573
	サービス活動外収益計(4)	1,314,431	1,643,604	△329,173
	費 038 支払利息	1,921,502	2,257,894	△336,392
増減の部	用 043 その他のサービス活動外費用		103,270	△103,270
	サービス活動外費用計(5)	1,921,502	2,361,164	△439,662
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△607,071	△717,560	110,489
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,370,010	△766,483	△31,603,527
特別増減の部	収 106 施設整備等補助金収益	61,354,950	10,000,000	51,354,950
	益 110 固定資産売却益	7,480		7,480
	117 その他の特別収益	115,851	2,357,587	△2,241,736
	特別収益計(8)	61,478,281	12,357,587	49,120,694
	費 046 固定資産売却損・処分損	7	5	2
	用 048 国庫補助金等特別積立金積立額	61,354,950	10,000,000	51,354,950
	特別費用計(9)	61,354,957	10,000,005	51,354,952
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	123,324	2,357,582	△2,234,258
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,246,686	1,591,099	△33,837,785
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	656,740,124	648,191,025	8,549,099
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	624,493,438	649,782,124	△25,288,686
	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	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	624,493,438	656,740,124	△32,246,686

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	596,607,483		596,607,483		596,607,483
		090 老人福祉事業収益	291,140,891		291,140,891		291,140,891
		096 医療事業収益		10,845,566	10,845,566	△472,572	10,372,994
		097 経常経費寄附金収益	908,000		908,000		908,000
		098 その他の収益	1,941,000		1,941,000		1,941,000
		サービス活動収益計(1)	890,597,374	10,845,566	901,442,940	△472,572	900,970,368
	費 用	021 人件費	597,462,442	5,032,954	602,495,396		602,495,396
		022 事業費	168,763,301	3,960,104	172,723,405	△248,572	172,474,833
		023 事務費	105,476,955	1,470,913	106,947,868	△224,000	106,723,868
		033 減価償却費	75,796,660	301,852	76,098,512		76,098,512
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,080,377		△25,080,377		△25,080,377
		035 徴収不能額	9,965	11,110	21,075		21,075
		サービス活動費用計(2)	922,428,946	10,776,933	933,205,879	△472,572	932,733,307
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△31,831,572	68,633	△31,762,939		△31,762,939	
サービス活動外増減の部	収 益	099 借入金利息補助金収益	931,950		931,950		931,950
		100 受取利息配当金収益	53,002		53,002		53,002
		105 その他のサービス活動外収益	329,479		329,479		329,479
		サービス活動外収益計(4)	1,314,431		1,314,431		1,314,431
	費 用	038 支払利息	1,921,502		1,921,502		1,921,502
		サービス活動外費用計(5)	1,921,502		1,921,502		1,921,502
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△607,071		△607,071		△607,071	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△32,438,643	68,633	△32,370,010		△32,370,010	
特別増減の部	収 益	106 施設整備等補助金収益	61,354,950		61,354,950		61,354,950
		110 固定資産売却益	7,480		7,480		7,480
		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	115,851		115,851		115,851
		特別収益計(8)	62,198,281		62,198,281	△720,000	61,478,281
	費 用	046 固定資産売却損・処分損	7		7		7
		048 国庫補助金等特別積立金積立額	61,354,950		61,354,950		61,354,950
		050 事業区分間繰入金費用		720,000	720,000	△720,000	
		特別費用計(9)	61,354,957	720,000	62,074,957	△720,000	61,354,957
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	843,324	△720,000	123,324		123,324
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△31,595,319	△651,367	△32,246,686		△32,246,686	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		630,377,059	26,363,065	656,740,124		656,740,124
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		598,781,740	25,711,698	624,493,438		624,493,438
		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)					
		057 その他の積立金積立額(17)					
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	598,781,740	25,711,698	624,493,438		624,493,438

博仁会 事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

博仁会 事業活動内訳表									
(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)									
(単位：円) 1頁									
		法人名		施設名		事業区分			
		社会福祉法人 博仁会		社会福祉事業					
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	収入			544,592,474	43,492,138	8,522,871	596,607,483		596,607,483
	ー益		291,140,891				291,140,891		291,140,891
	097 経常経費寄附金収益	333,000	255,000	320,000			908,000		908,000
	098 その他の収益		1,926,260	14,740			1,941,000		1,941,000
	サービス活動収益計(1)								
	費用		293,322,151	544,927,214	43,492,138	8,522,871	890,597,374		890,597,374
	021 人件費	7,176,502	161,300,085	388,733,613	31,667,124	8,585,118	597,462,442		597,462,442
	022 事業費		81,188,302	81,677,163	5,605,352	292,484	168,763,301		168,763,301
	023 事務費	2,270,104	41,785,721	56,019,292	3,920,119	1,481,719	105,476,955		105,476,955
	033 減価償却費	403,319	8,712,545	61,242,225	4,780,494	658,077	75,796,660		75,796,660
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,392,475	△21,669,608	△12,416	△5,878	△25,080,377		△25,080,377
	035 徴収不能額			9,965			9,965		9,965
	サービス活動費用計(2)	9,849,925	289,594,178	566,012,650	45,960,673	11,011,520	922,428,946		922,428,946
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,516,925	3,727,973	△21,085,436	△2,468,535	△2,488,649	△31,831,572		△31,831,572
	サービス活動外増減の部	収入							
ー益									
100 受取利息配当金収益		53,002		923,003		8,947	931,950		931,950
105 その他のサービス活動外収益		278,919	3,638	46,921	1		53,002		53,002
サービス活動外収益計(4)							329,479		329,479
費用									
038 支払利息		331,921	3,638	969,924	1	8,947	1,314,431		1,314,431
サービス活動外費用計(5)				1,682,602	211,174	27,726	1,921,502		1,921,502
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				1,682,602	211,174	27,726	1,921,502		1,921,502
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△712,678	△211,173	△18,779	△607,071		△607,071
106 施設整備等補助金収益		△9,185,004	3,731,611	△21,798,114	△2,679,708	△2,507,428	△32,438,643		△32,438,643
110 固定資産売却益			37,810,690	22,992,500	446,160	105,600	61,354,950		61,354,950
111 事業区分間繰入金収益						7,480	7,480		7,480
112 拠点区分間繰入金収益									
117 その他の特別収益									
特別増減の部	特別収益計(8)		37,810,690	22,992,500	473,158	1,975,933	74,572,281		62,198,281
	費用					1	7		7
	046 固定資産売却損・処分損		37,810,690	22,992,500	446,160	105,600	61,354,950		61,354,950
	048 国庫補助金等特別積立金積立額		3,600,000	7,078,000	696,000		12,374,000		12,374,000
	051 拠点区分間繰入金費用	1,000,000							
	特別費用計(9)								
	特別増減差額(10)=(8)-(9)								
	当期増減差額(11)=(7)+(10)								
	前期繰越活動増減差額(12)								
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)								
	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)								
	057 その他の積立金積立額(17)								
	繰越増減差額の部								
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		98,203,007	370,637,534	46,172,920	7,789,542	598,781,740		598,781,740	

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	333,000	1,202,400	△869,400
	01 経常経費寄附金収益	333,000	1,202,400	△869,400
	サービス活動収益計(1)		333,000	1,202,400
	費用 021 人件費	7,176,502	6,286,463	890,039
	01 役員報酬	4,860,576	5,354,542	△493,966
	02 職員給料	2,040,500		2,040,500
	01 職員給与	2,000,000		2,000,000
	03 職員諸手当	40,500		40,500
	05 非常勤職員給与	75,000	930,000	△855,000
	01 非常勤職員給与	75,000	930,000	△855,000
	08 法定福利費	200,426	1,921	198,505
	01 法定福利費	200,426	1,921	198,505
	023 事務費	2,270,104	5,402,412	△3,132,308
	01 福利厚生費	2,000	7,841	△5,841
	01 福利厚生費		7,841	△7,841
	02 福利厚生費(事業区分間)	2,000		2,000
	05 事務消耗品費	128,998	41,189	87,809
	06 印刷製本費	2,211	273,183	△270,972
	07 水道光熱費	37,330	46,221	△8,891
	09 修繕費	20,900	17,724	3,176
	10 通信運搬費	130,398	116,850	13,548
	11 会議費	10,529	15,876	△5,347
	15 手数料	23,625	25,020	△1,395
	16 保険料	47,748	26,058	21,690
	17 賃借料	79,365	111,693	△32,328
	18 土地・建物賃借料	70,800	70,800	
	19 租税公課	127,600	76,000	51,600
	20 保守料	135,494	122,707	12,787
	21 渉外費	490,453	663,814	△173,361
	22 諸会費	1,800	1,800	
	23 車輛費	210,681	39,984	170,697
	01 車輛整備費	210,681	39,984	170,697
	24 雑費	750,172	3,745,652	△2,995,480
	05 雑費	748,172	3,745,652	△2,997,480
	06 雑費(事業区分間)	2,000		2,000
	033 減価償却費	403,319	433,387	△30,068
	01 減価償却費	403,319	433,387	△30,068
	サービス活動費用計(2)		9,849,925	12,122,262
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,516,925	△10,919,862
サービス活動外増減の部	収益 100 受取利息配当金収益	53,002	28,342	24,660
	01 受取利息配当金収益	53,002	28,342	24,660
	105 その他のサービス活動外収益	278,919	284,437	△5,518
	04 雑収益	278,919	284,437	△5,518
	サービス活動外収益計(4)		331,921	312,779
	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)		331,921	312,779
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,185,004	△10,607,083
	収益 111 事業区分間繰入金収益	720,000	1,620,000	△900,000
	01 事業区分間繰入金収益	720,000	1,620,000	△900,000
	112 拠点区分間繰入金収益	10,600,000	8,200,000	2,400,000
	01 拠点区分間繰入金収益	10,600,000	8,200,000	2,400,000
	特別収益計(8)		11,320,000	9,820,000
	費用 051 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
	01 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
	特別費用計(9)		1,000,000	3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,320,000	6,820,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,134,996	△3,787,083
	前期繰越活動増減差額(12)		74,843,741	73,130,824
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,978,737	69,343,741
	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			
繰越活動増減差額の部	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			
繰越活動増減差額の部	02 施設整備等積立金積立額			

法人本部事業活動計算書
(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
	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)	75,978,737	74,843,741	1,134,996

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 2年 4月 1日 至 令和 3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 090 老人福祉事業収益	291,140,891	304,757,259	△13,616,368
	01 措置事業収益	243,867,601	255,802,648	△11,935,047
	01 事務費収益	169,977,751	177,955,186	△7,977,435
	01 事務費収益	168,811,355	176,894,686	△8,083,331
	02 事務費収益(都外)	1,166,396	1,060,500	105,896
	02 事業費収益	73,889,850	77,847,462	△3,957,612
	01 事業費収益	73,270,178	77,314,390	△4,044,212
	02 事業費収益(都外)	619,672	533,072	86,600
	03 その他の事業収益	47,273,290	48,954,611	△1,681,321
	01 補助金事業収益	1,146,310		1,146,310
	02 都推進費補助事業事務費収益	34,360,304	36,078,108	△1,717,804
	03 都推進費補助事業事業費収益	11,724,696	12,707,892	△983,196
	04 市葬祭費扶助事業収益		124,331	△124,331
	06 事業費実費徴収金収益	41,980	44,280	△2,300
	097 経常経費寄附金収益	255,000	450,000	△195,000
	01 経常経費寄附金収益	255,000	450,000	△195,000
	098 その他の収益	1,926,260	757,700	1,168,560
	01 その他の収益	1,926,260	757,700	1,168,560
	01 共済会退職金収益(給付加算金)	1,926,260	757,700	1,168,560
	サービス活動収益計(1)	293,322,151	305,964,959	△12,642,808
費用	021 人件費	161,300,085	163,194,039	△1,893,954
	02 職員給料	100,109,995	107,639,189	△7,529,194
	01 職員給与	90,419,524	96,462,767	△6,043,243
	03 職員諸手当	9,690,471	11,176,422	△1,485,951
	03 職員賞与	20,658,004	23,343,535	△2,685,531
	01 職員賞与	20,658,004	23,343,535	△2,685,531
	04 賞与引当金繰入	7,510,000		7,510,000
	06 非常勤職員給与	8,428,693	7,064,362	1,364,331
	01 非常勤職員給与	8,192,856	6,854,097	1,338,759
	02 非常勤職員賞与	235,837	210,265	25,572
	06 派遣職員費	138,600		138,600
	07 退職給付費用	4,292,280	3,629,700	662,580
	01 退職金	1,926,260	757,700	1,168,560
	02 福祉医療機構掛金	934,500	1,112,500	△178,000
	03 退職給付引当金繰入	1,431,520	1,759,500	△327,980
	08 法定福利費	20,162,513	21,517,253	△1,354,740
	01 法定福利費	20,162,513	21,517,253	△1,354,740
	022 事業費	81,188,302	88,756,700	△7,568,398
	01 給食費	33,267,633	34,761,036	△1,493,403
	02 介護用品費	1,006,923	1,047,119	△40,196
	03 医薬品費	3,066	13,510	△10,444
	07 保健衛生費	3,905,091	3,714,533	190,558
	01 保健衛生費	3,855,897	3,470,975	384,922
	02 保健衛生費(事業区分間)	49,194	243,558	△194,364
	09 被服費	5,750,208	6,265,047	△514,839
	10 教養娯楽費	2,839,966	4,020,087	△1,180,121
	11 日用品費	2,477,435	3,161,802	△684,367
	12 本人支給金	9,673,812	10,346,573	△672,761
	01 お小遣い費	5,100,696	5,773,392	△672,696
	02 短期入院日用品費	4,573,116	4,573,181	△65
	13 水道光熱費	6,880,923	7,968,991	△1,088,068
	14 燃料費	6,132,866	6,395,037	△262,171
	15 消耗器具備品費	3,240,644	2,947,164	293,480
	16 修繕費	2,903,814	4,191,551	△1,287,737
	18 賃借料	1,862,941	1,951,210	△88,269
	19 教育指導費		494,532	△494,532
	20 葬祭費		124,331	△124,331
	21 車輛費	432,930	542,877	△109,947
	02 車輛燃料費	432,930	542,877	△109,947
	22 雑費	810,050	811,300	△1,250
	023 事務費	41,785,721	46,093,595	△4,307,874
	01 福利厚生費	1,060,485	1,175,793	△115,308
	01 福利厚生費	1,006,485	1,113,793	△107,308
	02 福利厚生費(事業区分間)	54,000	62,000	△8,000
	02 職員被服費	68,734	15,993	52,741
	03 旅費交通費	141,060	240,426	△99,366
	04 研修研究費	11,880	161,546	△149,666
	05 事務消耗品費	1,387,443	931,299	456,144
	06 印刷製本費	17,731	17,474	257
	07 水道光熱費	263,473	314,957	△51,484
	08 燃料費	178,787	186,242	△7,455
	09 修繕費	207,880	56,578	151,302
	10 通信運搬費	607,719	586,126	21,593
	12 広報費	24,480	24,480	
	13 職員募集費	292,600	68,200	224,400
	14 業務委託費	27,005,352	30,939,840	△3,934,488
	01 給食業務委託費	26,807,352	30,399,840	△3,592,488
	03 その他の業務委託費	198,000	540,000	△342,000
	15 手数料	408,292	336,184	72,108
	16 保険料	521,054	507,633	13,421
	17 賃借料	462,690	497,268	△34,578

愛仁ホーム事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
	18 土地・建物賃借料	558,432	558,432	
	19 租税公課	287,740	300,550	△12,810
	20 保守料	2,448,025	2,331,982	116,043
	21 渉外費	298,202	450,235	△152,033
	22 諸会費	341,300	341,300	
	23 車輦費	367,646	521,951	△154,305
	01 車輦整備費	309,331	422,699	△113,368
	02 車輦燃料費	58,315	99,252	△40,937
	24 雑費	4,824,716	5,529,106	△704,390
	01 介護保険料納付費	936,079	1,471,895	△535,816
	02 介護サービス負担金費	2,146,579	1,973,381	173,198
	04 退職共済雑費	600		600
	05 雑費	1,741,458	2,083,830	△342,372
	033 減価償却費	8,712,545	7,768,860	943,685
	01 減価償却費	8,712,545	7,768,860	943,685
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,392,475	△2,986,516	△405,959
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,392,475	△2,986,516	△405,959
	サービス活動費用計(2)	289,594,178	302,826,678	△13,232,500
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,727,973	3,138,281	589,692
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	3,638	21,252	△17,614
	01 受入研修費収益		15,390	△15,390
	04 雑収益	3,638	5,862	△2,224
	サービス活動外収益計(4)	3,638	21,252	△17,614
	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)	3,638	21,252	△17,614
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,731,611	3,159,533	572,078
特別増減の部	収益			
	106 施設整備等補助金収益	37,810,690		37,810,690
	01 施設整備等補助金収益	37,810,690		37,810,690
	特別収益計(8)	37,810,690		37,810,690
	費用			
	046 固定資産売却損・処分損	2	4	△2
	03 器具及び備品売却損・処分損	2	4	△2
	048 国庫補助金等特別積立金積立額	37,810,690		37,810,690
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	37,810,690		37,810,690
	051 拠点区分間繰入金費用	3,600,000	1,200,000	2,400,000
	01 拠点区分間繰入金費用	3,600,000	1,200,000	2,400,000
	特別費用計(9)	41,410,692	1,200,004	40,210,688
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,600,002	△1,200,004	△2,399,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	131,609	1,959,529	△1,827,920
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,071,398	94,653,869	3,417,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,203,007	96,613,398	1,589,609
	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
	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)	98,203,007	98,071,398	131,609

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	544,592,474	561,179,717	△16,587,243
	01 施設介護料収益	404,790,828	413,796,604	△9,005,776
	01 介護報酬収益	320,143,554	332,937,108	△12,793,554
	02 利用者負担金収益(公費)	4,525,005	2,319,684	2,205,321
	03 利用者負担金収益(一般)	40,064,671	42,012,412	△1,947,741
	04 介護報酬加算収益	40,057,598	36,527,400	3,530,198
	02 居宅介護料収益	17,395,358	22,543,781	△5,148,423
	01 (介護報酬収益)	15,666,319	20,286,570	△4,620,251
	01 介護報酬収益	14,005,544	18,299,021	△4,293,477
	02 介護予防報酬収益		97,743	△97,743
	03 居宅介護報酬加算金収益	1,660,775	1,889,806	△229,031
	02 (利用者負担金収益)	1,729,039	2,257,211	△528,172
	01 介護負担金収益(公費)		89,550	△89,550
	02 介護負担金収益(一般)	1,729,039	2,152,209	△423,170
	04 介護予防負担金収益(一般)		15,452	△15,452
	05 利用者等利用料収益	113,568,308	118,853,462	△5,285,154
	01 施設サービス利用料収益	10,914,507	11,163,505	△248,998
	02 居宅介護サービス利用料収益	170,841	247,536	△76,695
	04 食費収益(公費)	913,555	771,156	142,399
	05 食費収益(一般)	32,072,405	33,865,396	△1,792,991
	07 居住費収益(一般)	31,223,435	33,729,131	△2,505,696
	09 食費収益(特定)	22,076,912	22,499,858	△422,946
	10 居住費収益 (特定)	16,196,653	16,576,880	△380,227
	06 その他の事業収益	8,837,980	5,985,870	2,852,110
	01 補助金事業収益	5,231,000	5,943,000	△712,000
	01 経常支援補助事業収益	5,096,000	5,929,000	△833,000
	02 都補助事業収益	135,000	14,000	121,000
	02 補助金事業収益 (公費)	3,570,730		3,570,730
	04 その他の事業収益	32,400	32,200	200
	07 受託事業収益 (公費)	3,850	10,670	△6,820
	097 経常経費寄附金収益	320,000	458,000	△138,000
	01 経常経費寄附金収益	320,000	458,000	△138,000
	098 その他の収益	14,740	686,480	△671,740
	01 その他の収益	14,740	686,480	△671,740
	01 共済会退職金収益 (給付加算金)	14,740	686,480	△671,740
	サービス活動収益計(1)	544,927,214	562,324,197	△17,396,983
費用	費用			
	021 人件費	388,733,613	381,266,771	7,466,842
	02 職員給料	220,175,227	215,906,475	4,268,752
	01 職員給与	163,936,307	159,210,692	4,725,615
	02 給与充当加算金	24,569,950	23,203,692	1,366,258
	01 給与充当加算金	11,513,552	10,359,502	1,154,050
	02 処遇改善加算金	13,056,398	12,844,190	212,208
	03 職員諸手当	31,668,970	33,492,091	△1,823,121
	03 職員賞与	33,846,173	32,205,073	1,641,100
	01 職員賞与	24,394,269	23,907,541	486,728
	02 介護処遇改善加算金	9,451,904	8,297,532	1,154,372
	04 賞与引当金繰入	13,270,000	11,980,000	1,290,000
	05 非常勤職員給与	64,522,926	64,004,193	518,733
	01 非常勤職員給与	59,440,765	59,304,548	136,217
	02 非常勤職員賞与	1,181,095	1,283,473	△102,378
	03 介護非常勤処遇改善加算金	3,901,066	3,416,172	484,894
	06 派遣職員費	385,873	1,012,498	△626,625
	07 退職給付費用	8,805,400	9,909,600	△1,104,200
	01 退職金	14,740	686,480	△671,740
	02 福祉医療機構掛金	5,607,000	6,096,500	△489,500
	03 退職給付引当金繰入	3,183,660	3,126,620	57,040
	08 法定福利費	47,728,014	46,248,932	1,479,082
	01 法定福利費	43,913,057	42,738,818	1,174,239
	02 介護処遇改善加算法定福利費	3,309,320	3,057,844	251,476
	03 介護非常勤処遇改善加算法定福利費	505,637	452,270	53,367
	022 事業費	81,677,163	82,602,606	△925,443
	01 給食費	31,227,524	32,323,937	△1,096,413
	02 介護用品費	7,084,210	7,272,052	△187,842
	03 医薬品費	38,936	85,205	△46,269
	07 保健衛生費	3,826,562	3,600,449	226,113
	01 保健衛生費	3,627,184	3,235,071	392,113
	02 保健衛生費(事業区分間)	199,378	365,378	△166,000
	09 被服費	3,498,544	3,398,406	100,138
	10 教養娯楽費	1,941,077	2,128,086	△187,009
	11 日用品費	1,870,726	1,700,906	169,820
	13 水道光熱費	25,869,860	27,580,914	△1,711,054
	14 燃料費	98,090	108,529	△10,439
	15 消耗器具備品費	5,140,598	3,068,795	2,071,803
	19 教育指導費		58,000	△58,000
	21 車輛費	1,081,036	1,277,327	△196,291
	01 車輛整備費	415,698	441,298	△25,600
	02 車輛燃料費	665,338	836,029	△170,691
	023 事務費	56,019,292	51,793,438	4,225,854
	01 福利厚生費	1,856,036	1,901,655	△45,619
	01 福利厚生費	1,706,036	1,753,655	△47,619
	02 福利厚生費(事業区分間)	150,000	148,000	2,000

和楽ホーム事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
	02 職員被服費	424,190	214,659	209,531
	03 旅費交通費	191,785	168,221	23,564
	04 研修研究費	202,000	106,174	95,826
	06 事務消耗品費	2,846,358	4,886,643	△2,040,285
	06 印刷製本費	25,926	29,061	△3,135
	09 修繕費	3,893,133	3,021,808	871,325
	10 通信運搬費	897,097	839,851	57,246
	12 広報費	25,360	26,208	△848
	13 職員募集費	103,400	1,271,460	△1,168,060
	14 業務委託費	30,610,908	24,454,552	6,156,356
	01 給食業務委託費	27,574,908	23,853,552	3,721,356
	03 その他の業務委託費	3,036,000	601,000	2,435,000
	15 手数料	3,501,167	3,803,939	△302,772
	16 保険料	572,583	535,674	36,909
	17 賃借料	2,828,501	2,705,063	123,438
	18 土地・建物賃借料	957,072	957,072	
	19 租税公課	90,500	10,800	79,700
	20 保守料	4,787,509	4,425,203	362,306
	21 渉外費	367,295	581,854	△214,559
	22 諸会費	576,300	561,800	14,500
	24 雑費	1,262,172	1,291,741	△29,569
	04 退職共済雑費	1,800	900	900
	05 雑費	1,260,372	1,290,841	△30,469
	033 減価償却費	61,242,225	57,354,588	3,887,637
	01 減価償却費	61,242,225	57,354,588	3,887,637
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,669,608	△21,515,970	△153,638
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,669,608	△21,515,970	△153,638
	035 徴収不能額	9,965		9,965
	01 徴収不能額	9,965		9,965
	サービス活動費用計(2)	566,012,650	551,501,433	14,511,217
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,085,436	10,822,764	△31,908,200
サービス活動外増減の部	収益			
	099 借入金利息補助金収益	923,003	1,046,070	△123,067
	01 借入金利息補助金収益	923,003	1,046,070	△123,067
	105 その他のサービス活動外収益	46,921	161,848	△114,927
	01 受入研修費収益		23,085	△23,085
	04 雑収益	46,921	138,763	△91,842
	サービス活動外収益計(4)	969,924	1,207,918	△237,994
	費用			
	038 支払利息	1,682,602	1,925,979	△243,377
	01 支払利息	1,682,602	1,925,979	△243,377
サービス活動外増減の部	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
	サービス活動外費用計(5)	1,682,602	2,029,249	△346,647
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△712,678	△821,331	108,653
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,798,114	10,001,433	△31,799,547
特別増減の部	収益			
	106 施設整備等補助金収益	22,992,500	10,000,000	12,992,500
	01 施設整備等補助金収益	22,992,500	10,000,000	12,992,500
	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)	22,992,500	12,171,444	10,821,056
	費用			
	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	22,992,500	10,000,000	12,992,500
特別増減の部	01 国庫補助金等特別積立金積立額	22,992,500	10,000,000	12,992,500
	051 拠点区分間繰入金費用	7,078,000	7,156,000	△78,000
	01 拠点区分間繰入金費用	7,078,000	7,156,000	△78,000
	特別費用計(9)	30,070,504	17,156,001	12,914,503
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,078,004	△4,984,557	△2,093,447
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,876,118	5,016,876	△33,892,994
	前期繰越活動増減差額(12)	399,513,652	394,496,776	5,016,876
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	370,637,534	399,513,652	△28,876,118
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)		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			
	04 施設運営費積立金積立額			
	05 人件費積立金積立額			

和楽ホーム事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
	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)	370,637,534	399,513,652	△28,876,118

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	43,492,138	45,124,099	△1,631,961
	02 居宅介護料収益	39,190,356	39,173,197	17,159
	01 (介護報酬収益)	34,836,799	35,137,520	△300,721
	01 介護報酬収益	32,272,031	32,656,623	△384,592
	03 居宅介護報酬加算金収益	2,564,768	2,480,897	83,871
	02 (利用者負担金収益)	4,353,557	4,035,677	317,880
	01 介護負担金収益(公費)	520,436	76,273	444,163
	02 介護負担金収益(一般)	3,833,121	3,959,404	△126,283
	05 利用者等利用料収益	1,631,900	1,700,752	△68,852
	02 居宅介護サービス利用料収益	820	2,386	△1,566
	05 食費収益(一般)	1,631,080	1,698,166	△67,086
	11 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		200	△200
	06 その他の事業収益	1,974,040	1,890,600	83,440
	02 補助金事業収益(公費)	795,840		795,840
	07 受託事業収益(公費)	1,178,200	1,890,600	△712,400
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収益	695,842	2,359,550	△1,663,708
	01 事業費収益	619,559	2,217,967	△1,598,408
	03 事業負担金収益(一般)	76,283	141,583	△65,300
	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
	サービス活動収益計(1)	43,492,138	45,131,099	△1,638,961
	費用			
	021 人件費	31,667,124	30,467,107	1,200,017
	02 職員給料	10,605,410	11,068,857	△463,447
	01 職員給与	9,392,150	9,259,530	132,620
	02 給与充当加算金	529,075	520,938	8,137
	02 処遇改善加算金	529,075	520,938	8,137
	03 職員諸手当	684,185	1,288,389	△604,204
	03 職員賞与	1,671,891	1,815,893	△144,002
	01 職員賞与	1,299,751	1,385,907	△86,156
	02 介護処遇改善加算金	372,140	429,986	△57,846
	04 賞与引当金繰入	760,000	860,000	△100,000
	05 非常勤職員給与	14,545,589	12,926,851	1,618,738
	01 非常勤職員給与	13,013,574	11,489,368	1,524,206
	02 非常勤職員賞与	159,998	179,758	△19,760
	03 介護非常勤処遇改善加算金	1,372,017	1,257,725	114,292
	07 退職給付費用	518,500	515,740	2,760
	02 福祉医療機構掛金	311,500	311,500	
	03 退職給付引当金繰入	207,000	204,240	2,760
	08 法定福利費	3,565,734	3,279,766	285,968
	01 法定福利費	3,269,957	3,002,000	267,957
	02 介護処遇改善加算法定福利費	123,690	129,353	△5,663
	03 介護非常勤処遇改善加算法定福利費	172,087	148,413	23,674
	022 事業費	5,605,352	5,675,110	△69,758
	01 給食費	929,440	971,379	△41,939
	02 介護用品費	1,408		1,408
	07 保健衛生費	108,718	132,909	△24,191
	01 保健衛生費	108,718	132,909	△24,191
	10 教養娯楽費	11,607	18,542	△6,935
	13 水道光熱費	2,642,670	2,836,139	△193,469
	14 燃料費	22,813	24,882	△2,069
	15 消耗器具備品費	995,623	288,497	707,126
	19 教育指導費		32,112	△32,112
	21 車輦費	893,073	1,370,650	△477,577
	01 車輦整備費	303,118	638,089	△334,971
	02 車輦燃料費	589,955	732,561	△142,606
	023 事務費	3,920,119	4,170,765	△250,646
	01 福利厚生費	130,565	163,683	△33,118
	01 福利厚生費	118,565	149,683	△31,118
	02 福利厚生費(事業区分間)	12,000	14,000	△2,000
	02 職員被服費		14,403	△14,403
	05 事務消耗品費	188,098	201,211	△13,113
	06 印刷製本費	6,165	6,793	△628
	09 修繕費	456,539	118,118	338,421
	10 通信運搬費	184,133	161,459	22,674
	13 職員募集費		202,824	△202,824
	14 業務委託費	1,114,920	730,788	384,132
	01 給食業務委託費	1,054,920	679,788	375,132
	03 その他の業務委託費	60,000	51,000	9,000
	15 手数料	507,702	939,916	△432,214
	16 保険料	161,742	264,602	△102,860
	17 賃借料	292,045	355,597	△63,552
	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	451,754	382,431	69,323
	21 渉外費	5,346	11,882	△6,536
	22 諸会費	51,600	51,600	
	24 雑費	99,558	172,806	△73,248
	05 雑費	99,558	172,806	△73,248
	033 減価償却費	4,780,494	4,695,354	85,140
	01 減価償却費	4,780,494	4,695,354	85,140
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,416		△12,416

さざなみ事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,416		△12,416
	サービス活動費用計 (2)	45,960,673	45,008,336	952,337
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,468,535	122,763	△2,591,298
	105 その他のサービス活動外収益	1	91,515	△91,514
	01 受入研修費収益		23,085	△23,085
	04 雑収益	1	68,430	△68,429
	サービス活動外収益計 (4)	1	91,515	△91,514
	038 支払利息	211,174	297,182	△86,008
	01 支払利息	211,174	297,182	△86,008
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	211,174	297,182	△86,008
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△211,173	△205,667	△5,506
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△2,679,708	△82,904	△2,596,804
	106 施設整備等補助金収益	446,160		446,160
	01 施設整備等補助金収益	446,160		446,160
	117 その他の特別収益	26,998	152,466	△125,468
	03 賞与引当金戻入益	26,998	152,466	△125,468
	特別収益計 (8)	473,158	152,466	320,692
	048 国庫補助金等特別積立金積立額	446,160		446,160
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	446,160		446,160
繰越活動増減差額の部	051 拠点区分間繰入金費用	696,000	1,044,000	△348,000
	01 拠点区分間繰入金費用	696,000	1,044,000	△348,000
	特別費用計 (9)	1,142,160	1,044,000	98,160
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△669,002	△891,534	222,532
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△3,348,710	△974,438	△2,374,272
	前期繰越活動増減差額 (12)	49,521,630	50,496,068	△974,438
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	46,172,920	49,521,630	△3,348,710
	118 基本金取崩額 (14)			
	119 基金取崩額 (15)			
	01 基金取崩額			
繰越活動増減差額の部	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			
繰越活動増減差額の部	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			
繰越活動増減差額の部	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)	46,172,920	49,521,630	△3,348,710

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	8,522,871	5,016,737	3,506,134
	04 居宅介護支援介護料収益	7,263,078	4,676,411	2,586,667
	01 居宅介護支援介護料収益	7,263,078	4,676,411	2,586,667
	06 その他の事業収益	1,259,793	340,326	919,467
	02 補助金事業収益(公費)	326,900		326,900
	07 受託事業収益(公費)	932,893	340,326	592,567
	サービス活動収益計(1)	8,522,871	5,016,737	3,506,134
	費用			
	021 人件費	8,585,118	7,630,013	955,105
	02 職員給料	6,327,540	6,038,949	288,591
	01 職員給与	5,831,000	5,746,420	84,580
	03 職員諸手当	496,540	292,529	204,011
	03 職員賞与	680,960	516,500	164,460
	01 職員賞与	680,960	516,500	164,460
	04 賞与引当金繰入	280,000	380,000	△100,000
	07 退職給付費用	199,740		199,740
	02 福祉医療機構掛金	133,500		133,500
	03 退職給付引当金繰入	66,240		66,240
	08 法定福利費	1,096,878	694,564	402,314
	01 法定福利費	1,096,878	694,564	402,314
	022 事業費	292,484	346,933	△54,449
	13 水道光熱費	171,977	173,926	△1,949
	21 車輛費	120,507	173,007	△52,500
	01 車輛整備費	10,106	34,761	△24,655
	02 車輛燃料費	110,401	138,246	△27,845
	023 事務費	1,481,719	1,250,669	231,050
	01 福利厚生費	13,500	40,748	△27,248
	01 福利厚生費	9,500	36,748	△27,248
	02 福利厚生費(事業区分間)	4,000	4,000	
	02 職員被服費		3,974	△3,974
	03 旅費交通費	9,815	4,072	5,743
	04 研修研究費	74,796	42,060	32,736
	05 事務消耗品費	500,654	196,648	304,006
	06 印刷製本費	7,127	3,789	3,338
	09 修繕費		103,184	△103,184
	10 通信運搬費	219,278	197,906	21,372
	12 広報費		29,160	△29,160
	15 手数料	4,910	2,690	2,220
	16 保険料	51,181	51,511	△330
	17 賃借料	386,987	368,121	18,866
	18 土地・建物賃借料	78,144	78,144	
	19 租税公課	13,350	13,500	△150
	20 保守料	121,677	102,162	19,515
	24 雑費	300	13,000	△12,700
	04 退職共済雑費	300		300
	05 雑費		13,000	△13,000
	033 減価償却費	658,077	622,152	35,925
	01 減価償却費	658,077	622,152	35,925
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,878		△5,878
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,878		△5,878
	サービス活動費用計(2)	11,011,520	9,849,767	1,161,753
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,488,649	△4,833,030	2,344,381
サービス活動増減の部	収益			
	099 借入金利息補助金収益	8,947	10,140	△1,193
	01 借入金利息補助金収益	8,947	10,140	△1,193
	サービス活動外収益計(4)	8,947	10,140	△1,193
	費用			
	038 支払利息	27,726	34,733	△7,007
	01 支払利息	27,726	34,733	△7,007
	サービス活動外費用計(5)	27,726	34,733	△7,007
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△18,779	△24,593	5,814
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,507,428	△4,857,623	2,350,195
特別増減の部	収益			
	106 施設整備等補助金収益	105,600		105,600
	01 施設整備等補助金収益	105,600		105,600
	110 固定資産売却益	7,480		7,480
	01 車輛運搬具売却益	7,480		7,480
	112 拠点区分間繰入金収益	1,774,000	4,200,000	△2,426,000
	01 拠点区分間繰入金収益	1,774,000	4,200,000	△2,426,000
	117 その他の特別収益	88,853	30,999	57,854
	03 賞与引当金戻入益	88,853	30,999	57,854
	特別収益計(8)	1,975,933	4,230,999	△2,255,066
	費用			
	046 固定資産売却損・処分損	1		1
	02 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	105,600		105,600
	特別費用計(9)	105,601		105,601
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,870,332	4,230,999	△2,360,667
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△637,096	△626,624	△10,472
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	8,426,638	9,053,262	△626,624
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,789,542	8,426,638	△637,096
	118 基本金取崩額(14)			

ひまわり事業活動計算書
(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
動 増 減 差 額 の 部	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)	7,789,542	8,426,638	△637,096

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	10,845,566	12,075,536	△1,229,970
	02 保健予防活動収益	647,436	992,936	△345,500
	01 保健予防活動収益	174,864	156,000	18,864
	02 保健予防活動収益(事業区分間)	472,572	836,936	△364,364
	03 その他の医療事業収益	1,316,740	1,106,308	210,432
	04 手数料収益	204,520	381,860	△177,340
	06 補助金事業収益(公費)	100,000		100,000
	08 受託事業収益(公費)	1,012,220	724,448	287,772
	10 外来診療収益(公費)	7,993,720	9,001,972	△1,008,252
	11 外来診療収益(一般)	887,670	974,320	△86,650
	サービス活動収益計(1)	10,845,566	12,075,536	△1,229,970
	費用			
	021 人件費	5,032,954	4,639,452	393,502
	04 賞与引当金繰入	70,000	50,000	20,000
	05 非常勤職員給与	4,800,585	4,426,938	373,647
	01 非常勤職員給与	4,613,902	4,240,313	373,589
	02 非常勤職員賞与	186,683	186,625	58
	08 法定福利費	162,369	162,514	△145
	01 法定福利費	162,369	162,514	△145
	022 事業費	3,960,104	4,115,613	△155,509
	04 診療医薬品費	945,867	866,596	79,271
	05 診療検査料費	303,537	305,778	△2,241
	06 診療・療養等材料費	2,536,051	2,745,538	△209,487
	13 水道光熱費	174,649	197,701	△23,052
	023 事務費	1,470,913	1,428,505	42,408
	05 事務消耗品費	190,207	144,739	45,468
	09 修繕費		21,083	△21,083
	10 通信運搬費	68,420	67,734	686
	15 手数料	191,919	213,688	△21,769
	16 保険料	80,008	80,008	
	17 貸借料	582,452	592,703	△10,251
	20 保守料	114,331	89,858	24,473
	22 諸会費	204,000	204,000	
	24 雑費	39,576	14,692	24,884
	05 雑費	39,576	14,692	24,884
	033 減価償却費	301,852	271,805	30,047
	01 減価償却費	301,852	271,805	30,047
	035 徴収不能額	11,110		11,110
	01 徴収不能額	11,110		11,110
	サービス活動費用計(2)	10,776,933	10,455,375	321,558
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,633	1,620,161	△1,551,528
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)	68,633	1,620,161	△1,551,528
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	720,000	1,620,000	△900,000
	01 事業区分間繰入金費用	720,000	1,620,000	△900,000
	特別費用計(9)	720,000	1,620,000	△900,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△720,000	△1,617,322	897,322
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△651,367	2,839	△654,206
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,363,065	26,360,226	2,839
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,711,698	26,363,065	△651,367
	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			

博仁会診療所事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
	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)	25,711,698	26,363,065	△651,367

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 3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	496,235,573	497,439,558	△1,203,985	011 流動負債	81,488,797	73,979,248	7,509,549
01 現金預金	332,896,217	386,496,336	△53,600,119	02 事業未払金	16,626,480	15,933,952	692,528
03 事業未収金	101,619,591	104,136,035	△2,516,444	03 その他の未払金	16,097,344	17,543,878	△1,446,534
04 未収金	5,562,829	5,644,130	△81,301	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	55,229,000	14,000	55,215,000	08 1年以内返済予定リース債務	5,145,036	6,289,488	△1,144,452
08 貯蔵品	250,200	250,200		13 1年以内支払予定長期未払金		81,000	△81,000
15 立替金	5,920	227,041	△221,121	16 預り金	89,501		89,501
17 前払費用	671,816	671,816		17 職員預り金	3,559,436	2,775,430	784,006
01 前払費用	161,200	161,200		18 前受金	27,000	31,500	△4,500
02 前払費用（長期）	510,616	510,616		24 賞与引当金	21,890,000	13,270,000	8,620,000
002 固定資産	1,341,461,758	1,347,427,933	△5,966,175	012 固定負債	131,616,023	150,323,619	△18,707,596
001 基本財産	861,243,926	913,270,030	△52,026,104	01 設備資金借入金	76,248,000	94,302,000	△18,054,000
01 土地	230,962,441	230,962,441		03 リース債務	11,625,807	11,993,323	△367,516
02 建物	602,425,068	654,403,372	△51,978,304	08 退職給付引当金	43,742,216	44,028,296	△286,080
03 定期預金	7,000,000	7,000,000		負債の部合計	213,104,820	224,302,867	△11,198,047
04 投資有価証券	20,856,417	20,904,217	△47,800	純資産の部			
002 その他の固定資産	480,217,832	434,157,903	46,059,929	013 基本金	453,962,441	453,962,441	
01 土地	3,294,010	3,294,010		01 第一号基本金	357,962,441	357,962,441	
02 建物	155,074,248	162,806,291	△7,732,043	02 第二号基本金	96,000,000	96,000,000	
03 構築物	2,330,310	615,990	1,714,320	015 国庫補助金等特別積立金	367,376,779	331,102,206	36,274,573
04 機械及び装置	2	2		01 国庫補助金等特別積立金	367,376,779	331,102,206	36,274,573
05 車輛運搬具	3,581,224	15	3,581,209	016 その他の積立金	178,759,853	178,759,853	
06 器具及び備品	74,348,115	23,553,288	50,794,827	001 その他の積立金	178,759,853	178,759,853	
08 有形リース資産	16,185,668	16,169,004	16,664	01 措置施設繰越特定積立金	64,095,000	64,095,000	
09 権利	946,868	946,868		02 施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	
11 無形リース資産	571,536	2,100,168	△1,528,632	03 施設修繕等積立金	42,865,150	42,865,150	
18 退職給付引当資産	43,742,216	44,028,296	△286,080	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	64,095,000		05 人件費積立金	17,800,000	17,800,000	
23 施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000		06 備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	
24 施設修繕等積立資産	42,865,150	42,865,150		07 危機管理積立金	9,089,000	9,089,000	
25 施設運営費積立資産	14,478,513	14,478,513		08 花一杯基金積立金	1,396,582	1,396,582	
26 人件費積立資産	17,800,000	17,800,000		09 記念事業積立金	35,608	35,608	
27 備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000		017 次期繰越活動増減差額	624,493,438	656,740,124	△32,246,686
28 危機管理積立資産	9,089,000	9,089,000		02（うち当期活動増減差額）	△32,246,686	1,591,099	△33,837,785
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	1,021,232	1,531,848	△510,616				
33 その他の固定資産	362,550	352,270	10,280	純資産の部合計	1,624,592,511	1,620,564,624	4,027,887
資産の部合計	1,837,697,331	1,844,867,491	△7,170,160	負債及び純資産の部合計	1,837,697,331	1,844,867,491	△7,170,160

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3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	470,434,251	25,801,322	496,235,573		496,235,573
01 現金預金	308,633,183	24,263,034	332,896,217		332,896,217
03 事業未収金	100,083,561	1,536,030	101,619,591		101,619,591
04 未収金	5,562,829		5,562,829		5,562,829
05 未収補助金	55,229,000		55,229,000		55,229,000
08 貯蔵品	250,200		250,200		250,200
15 立替金	5,920		5,920		5,920
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	1,340,424,898	1,036,860	1,341,461,758		1,341,461,758
001 基本財産	861,243,926		861,243,926		861,243,926
01 土地	230,962,441		230,962,441		230,962,441
02 建物	602,425,068		602,425,068		602,425,068
03 定期預金	7,000,000		7,000,000		7,000,000
04 投資有価証券	20,856,417		20,856,417		20,856,417
002 その他の固定資産	479,180,972	1,036,860	480,217,832		480,217,832
01 土地	3,294,010		3,294,010		3,294,010
02 建物	155,074,248		155,074,248		155,074,248
03 構築物	2,330,310		2,330,310		2,330,310
04 機械及び装置	2		2		2
05 車輛運搬具	3,581,224		3,581,224		3,581,224
06 器具及び備品	74,348,112	3	74,348,115		74,348,115
08 有形リース資産	15,462,327	723,341	16,185,668		16,185,668
09 権利	946,868		946,868		946,868
11 無形リース資産	562,536	9,000	571,536		571,536
18 退職給付引当資産	43,742,216		43,742,216		43,742,216
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	1,016,716	4,516	1,021,232		1,021,232
33 その他の固定資産	62,550	300,000	362,550		362,550
資産の部合計	1,810,859,149	26,838,182	1,837,697,331		1,837,697,331

博仁会 貸借対照表内訳表

(令和3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	80,882,723	606,074	81,488,797		81,488,797
02 事業未払金	16,323,571	302,909	16,626,480		16,626,480
03 その他の未払金	16,089,749	7,595	16,097,344		16,097,344
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	4,919,466	225,570	5,145,036		5,145,036
16 預り金	89,501		89,501		89,501
17 職員預り金	3,559,436		3,559,436		3,559,436
18 前受金	27,000		27,000		27,000
24 賞与引当金	21,820,000	70,000	21,890,000		21,890,000
012 固定負債	131,095,613	520,410	131,616,023		131,616,023
01 設備資金借入金	76,248,000		76,248,000		76,248,000
03 リース債務	11,105,397	520,410	11,625,807		11,625,807
08 退職給付引当金	43,742,216		43,742,216		43,742,216
負債の部合計	211,978,336	1,126,484	213,104,820		213,104,820
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	367,376,779		367,376,779		367,376,779
01 国庫補助金等特別積立金	367,376,779		367,376,779		367,376,779
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	598,781,740	25,711,698	624,493,438		624,493,438
02 (うち当期活動増減差額)	△31,595,319	△651,367	△32,246,686		△32,246,686
純資産の部合計	1,598,880,813	25,711,698	1,624,592,511		1,624,592,511
負債及び純資産の部合計	1,810,859,149	26,838,182	1,837,697,331		1,837,697,331

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 3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	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								
01 現金預金	44,000,018	78,281,171	329,640,763	12,024,960	6,487,339	470,434,251		470,434,251
03 事業未収金	43,970,558	41,675,207	213,638,631	4,305,489	5,043,298	308,633,183		308,633,183
04 未収金	18,098	2,127,331	89,237,345	7,287,129	1,431,756	100,083,561		100,083,561
05 未収補助金		103,112	5,052,822	388,797		5,562,829		5,562,829
08 貯蔵品		33,992,000	21,237,000			55,229,000		55,229,000
15 立替金		149,623	100,577			250,200		250,200
17 前払費用	11,362					5,920		5,920
01 前払費用	5,894	233,898	368,468	43,545	12,285	669,558		669,558
02 前払費用 (長期)	5,468	45,266	73,093	25,853	11,094	161,200		161,200
002 固定資産								
001 基本財産								
01 土地	68,456,255	188,632	295,375	17,692	1,191	508,358		508,358
02 建物	39,217,195	303,992,009	891,868,690	72,136,526	3,971,418	1,340,424,898		1,340,424,898
03 定期預金	11,360,778	39,906,320	729,548,391	49,623,781	2,948,239	861,243,926		861,243,926
04 投資有価証券	7,000,000	39,906,318	173,849,035	5,846,310		230,962,441		230,962,441
002 その他の固定資産								
01 土地	20,856,417	2	555,699,356	43,777,471	2,948,239	602,425,068		602,425,068
02 建物	29,239,060					7,000,000		7,000,000
03 構築物	3,294,010					20,856,417		20,856,417
04 機械及び装置								
05 車両運搬具	223,472	1,999,262	162,320,299	22,512,745	1,023,179	479,180,972		479,180,972
06 器具及び備品	1					3,294,010		3,294,010
08 有形リース資産	4	121,792,201	30,124,543	3,157,500		155,074,248		155,074,248
09 権利	223,472	1,999,262	78,934	28,641	1	2,330,310		2,330,310
11 無形リース資産	1					2		2
18 退職給付引当資産	1	3,581,215	4	4		3,581,224		3,581,224
22 措置施設繰越特定積立資産	119,643	36,487,124	37,153,117	488,503	99,725	74,348,112		74,348,112
23 施設整備等積立資産	573,317	3,184,517	9,928,879	1,055,513	720,101	15,462,327		15,462,327
24 施設修繕等積立資産	795,444		74,984		76,440	946,868		946,868
25 施設運営費積立資産	10,542	120,846	295,638	77,220	58,290	562,536		562,536
26 人件費積立資産		17,935,516	23,570,480	2,169,980	66,240	43,742,216		43,742,216
27 備品等購入積立資産		64,095,000				64,095,000		64,095,000
28 危機管理積立資産	13,690,500		20,000,000			20,000,000		20,000,000
29 花一杯基金積立資産			29,174,650			42,865,150		42,865,150
30 記念事業積立資産		14,478,513				14,478,513		14,478,513
32 長期前払費用			11,300,000	6,500,000		17,800,000		17,800,000
33 その他の固定資産				9,000,000		9,000,000		9,000,000
資産の部合計						9,089,000		9,089,000
						1,396,582		1,396,582
						35,608		35,608
						1,016,716		1,016,716
						62,550		62,550
						1,810,859,149		1,810,859,149

博仁会 貸借対照表内訳表

(令和 3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	和葉ホーム	さざなみ	ひまわり	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	509,537	20,211,806	51,357,328	7,777,707	1,026,345	80,882,723		80,882,723
02 事業未払金	54,066	7,272,446	8,480,108	456,105	60,846	16,323,571		16,323,571
03 その他の未払金	4,217	3,824,853	10,997,350	1,251,724	11,605	16,089,749		16,089,749
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	188,328	1,129,992	2,926,044	403,482	271,620	4,919,466		4,919,466
16 預り金	89,501					89,501		89,501
17 職員預り金	146,425	474,515	2,791,686	127,840	18,970	3,559,436		3,559,436
18 前受金	27,000					27,000		27,000
24 貸与引当金								
012 固定負債	395,531	7,510,000	13,270,000	760,000	280,000	21,820,000		21,820,000
01 設備資金借入金		20,110,887	100,615,242	8,430,805	1,543,148	131,095,613		131,095,613
03 リース債務	395,531		69,746,289	5,531,574	970,137	76,248,000		76,248,000
08 退職給付引当金		2,175,371	7,298,473	729,251	506,771	11,105,397		11,105,397
負債の部合計		17,935,516	23,570,480	2,169,980	66,240	43,742,216		43,742,216
013 基本金	905,068	40,322,693	151,972,570	16,208,512	2,589,493	211,978,336		211,978,336
01 第一号基本金	11,360,778	39,906,318	396,849,035	5,846,310		453,962,441		453,962,441
02 第二号基本金	11,360,778	39,906,318	300,849,035	5,846,310		357,962,441		357,962,441
015 国庫補助金等特別積立金			96,000,000			96,000,000		96,000,000
01 国庫補助金等特別積立金		125,267,649	241,575,664	433,744	99,722	367,376,779		367,376,779
016 その他の積立金	24,211,690	78,573,513	60,474,650	15,500,000		367,376,779		367,376,779
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				178,759,853		178,759,853
02 施設整備等積立金			20,000,000			64,095,000		64,095,000
03 施設修繕等積立金	13,690,500		29,174,650			20,000,000		20,000,000
04 施設運営費積立金		14,478,513				42,865,150		42,865,150
05 人件費積立金			11,300,000	6,500,000		14,478,513		14,478,513
06 備品等購入積立金				9,000,000		17,800,000		17,800,000
07 危機管理積立金	9,089,000					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	75,978,737	98,203,007	370,637,534	46,172,920	7,789,542	35,608		35,608
02 (うち当期活動増減差額)	1,134,996	131,609	△28,876,118	△3,348,710	△637,096	598,781,740		598,781,740
純資産の部合計	111,551,205	341,950,487	1,068,536,893	67,952,974	7,889,264	△31,595,319		△31,595,319
負債及び純資産の部合計	112,456,273	382,273,180	1,221,509,453	84,161,486	10,458,757	1,598,880,813		1,598,880,813
						1,810,859,149		1,810,859,149

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 3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	44,000,018	42,559,633	1,440,385	011 流動負債	509,537	472,407	37,130
01 現金預金	43,970,558	42,547,683	1,422,875	02 事業未払金	54,066	57,002	△2,936
04 未収金	18,098	582	17,516	03 その他の未払金	4,217	7,000	△2,783
17 前払費用	11,362	11,368	△6	08 1年以内返済予定リース債務	188,328	268,068	△79,740
01 前払費用	5,894	5,900	△6	16 預り金	89,501		89,501
02 前払費用（長期）	5,468	5,468		17 職員預り金	146,425	108,837	37,588
				18 前受金	27,000	31,500	△4,500
002 固定資産	68,456,255	68,912,842	△456,587	012 固定負債	395,531	583,859	△188,328
001 基本財産	39,217,195	39,264,995	△47,800	03 リース債務	395,531	583,859	△188,328
01 土地	11,360,778	11,360,778		負債の部合計	905,068	1,056,266	△151,198
03 定期預金	7,000,000	7,000,000		純資産の部			
04 投資有価証券	20,856,417	20,904,217	△47,800	013 基本金	11,360,778	11,360,778	
002 その他の固定資産	29,239,060	29,647,847	△408,787	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	24,211,690	
02 建物	4	4		001 その他の積立金	24,211,690	24,211,690	
03 構築物	223,472	312,699	△89,227	03 施設修繕等積立金	13,690,500	13,690,500	
04 機械及び装置	1	1		07 危機管理積立金	9,089,000	9,089,000	
05 車両運搬具	1	1		08 花一杯基金積立金	1,396,582	1,396,582	
06 器具及び備品	119,643	165,667	△46,024	09 記念事業積立金	35,608	35,608	
08 有形リース資産	573,317	765,221	△191,904	017 次期繰越活動増減差額	75,978,737	74,843,741	1,134,996
09 権利	795,444	795,444		02（うち当期活動増減差額）	1,134,996	△3,787,083	4,922,079
11 無形リース資産	10,542	86,706	△76,164				
24 施設修繕等積立資産	13,690,500	13,690,500					
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	10,936	16,404	△5,468	純資産の部合計	111,551,205	110,416,209	1,134,996
資産の部合計	112,456,273	111,472,475	983,798	負債及び純資産の部合計	112,456,273	111,472,475	983,798

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 3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	78,281,171	70,083,105	8,198,066	011 流動負債	20,211,806	13,938,131	6,273,675
01 現金預金	41,675,207	67,875,518	△26,200,311	02 事業未払金	7,272,446	7,542,049	△269,603
03 事業未収金	2,127,331	1,452,959	674,372	03 その他の未払金	3,824,853	4,379,278	△554,426
04 未収金	103,112	227,344	△124,232	08 1年以内返済予定リース債務	1,129,992	1,439,460	△309,468
05 未収補助金	33,992,000		33,992,000	17 職員預り金	474,515	577,344	△102,829
08 貯蔵品	149,623	149,623		24 賞与引当金	7,510,000		7,510,000
15 立替金		142,493	△142,493				
17 前払費用	233,898	235,168	△1,270				
01 前払費用	45,266	46,536	△1,270				
02 前払費用（長期）	188,632	188,632					
002 固定資産	303,992,009	275,606,128	28,385,881	012 固定負債	20,110,887	24,350,439	△4,239,552
001 基本財産	39,906,320	39,906,320		03 リース債務	2,175,371	3,305,363	△1,129,992
01 土地	39,906,318	39,906,318		08 退職給付引当金	17,935,516	21,045,076	△3,109,560
02 建物	2	2		負債の部合計	40,322,693	38,288,570	2,034,123
002 その他の固定資産	264,085,689	235,699,808	28,385,881	純資産の部			
02 建物	121,792,201	127,671,767	△5,879,566	013 基本金	39,906,318	39,906,318	
03 構築物	1,999,262	181,628	1,817,634	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	125,267,649	90,849,434	34,418,215
05 車輛運搬具	3,581,215	5	3,581,210	01 国庫補助金等特別積立金	125,267,649	90,849,434	34,418,215
06 器具及び備品	36,487,124	2,893,149	33,593,975	016 その他の積立金	78,573,513	78,573,513	
08 有形リース資産	3,184,517	4,327,205	△1,142,688	001 その他の積立金	78,573,513	78,573,513	
11 無形リース資産	120,846	417,618	△296,772	01 措置施設繰越特定積立金	64,095,000	64,095,000	
18 退職給付引当資産	17,935,516	21,045,076	△3,109,560	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	64,095,000		017 次期繰越活動増減差額	98,203,007	98,071,398	131,609
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）	131,609	1,959,529	△1,827,920
32 長期前払費用	377,264	565,896	△188,632				
33 その他の固定資産	34,230	23,950	10,280	純資産の部合計	341,950,487	307,400,663	34,549,824
資産の部合計	382,273,180	345,689,233	36,583,947	負債及び純資産の部合計	382,273,180	345,689,233	36,583,947

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 3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	329,640,763	335,527,500	△5,886,737	011 流動負債	51,357,328	50,159,319	1,198,009
01 現金預金	213,638,631	236,789,079	△23,150,448	02 事業未払金	8,480,108	7,581,199	898,909
03 事業未収金	89,237,345	93,126,115	△3,888,770	03 その他の未払金	10,997,350	12,425,985	△1,428,635
04 未収金	5,052,822	5,038,050	14,772	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	21,237,000	14,000	21,223,000	08 1年以内返済予定リース債務	2,926,044	3,328,860	△402,816
08 貯蔵品	100,577	100,577		13 1年以内支払予定長期未払金		81,000	△81,000
15 立替金	5,920	84,548	△78,628	17 職員預り金	2,791,686	1,870,135	921,551
17 前払費用	368,468	375,131	△6,663	24 賞与引当金	13,270,000	11,980,000	1,290,000
01 前払費用	73,093	79,756	△6,663				
02 前払費用（長期）	295,375	295,375					
002 固定資産	891,868,690	920,827,594	△28,958,904	012 固定負債	100,615,242	109,105,666	△8,490,424
001 基本財産	729,548,391	777,433,744	△47,885,353	01 設備資金借入金	69,746,289	82,638,429	△12,892,140
01 土地	173,849,035	173,849,035		03 リース債務	7,298,473	5,446,997	1,851,476
02 建物	555,699,356	603,584,709	△47,885,353	08 退職給付引当金	23,570,480	21,020,240	2,550,240
002 その他の固定資産	162,320,299	143,393,850	18,926,449	負債の部合計	151,972,570	159,264,985	△7,292,415
02 建物	30,124,543	31,650,677	△1,526,134	純資産の部			
03 構築物	78,934	89,266	△10,332	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	37,153,117	20,393,727	16,759,390	02 第二号基本金	96,000,000	96,000,000	
08 有形リース資産	9,928,879	7,778,783	2,150,096	015 国庫補助金等特別積立金	241,575,664	240,252,772	1,322,892
09 権利	74,984	74,984		01 国庫補助金等特別積立金	241,575,664	240,252,772	1,322,892
11 無形リース資産	295,638	997,074	△701,436	016 その他の積立金	60,474,650	60,474,650	
18 退職給付引当資産	23,570,480	21,020,240	2,550,240	001 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		02 施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	
24 施設修繕等積立資産	29,174,650	29,174,650		03 施設修繕等積立金	29,174,650	29,174,650	
25 人件費積立資産	11,300,000	11,300,000		05 人件費積立金	11,300,000	11,300,000	
32 長期前払費用	590,750	886,125	△295,375	017 次期繰越活動増減差額	370,637,534	399,513,652	△28,876,118
33 その他の固定資産	28,320	28,320		02（うち当期活動増減差額）	△28,876,118	5,016,876	△33,892,994
				純資産の部合計	1,069,536,883	1,097,090,109	△27,553,226
資産の部合計	1,221,509,453	1,256,355,094	△34,845,641	負債及び純資産の部合計	1,221,509,453	1,256,355,094	△34,845,641

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 3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	12,024,960	15,516,489	△3,491,529	011 流動負債	7,777,707	7,524,258	253,449
01 現金預金	4,305,489	8,245,918	△3,940,429	02 事業未払金	456,105	397,436	58,669
03 事業未収金	7,287,129	6,853,365	433,764	03 その他の未払金	1,251,724	711,474	540,250
04 未収金	388,797	377,018	11,779	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	43,545	40,188	3,357	08 1年以内返済予定リース債務	403,482	564,888	△161,406
01 前払費用	25,853	22,496	3,357	17 職員預り金	127,840	211,904	△84,064
02 前払費用 (長期)	17,692	17,692		24 賞与引当金	760,000	860,000	△100,000
002 固定資産	72,136,526	76,281,552	△4,145,026	012 固定負債	8,430,805	13,405,843	△4,975,038
001 基本財産	49,623,781	53,458,485	△3,834,704	01 設備資金借入金	5,531,574	10,310,130	△4,778,556
01 土地	5,846,310	5,846,310		03 リース債務	729,251	1,132,733	△403,482
02 建物	43,777,471	47,612,175	△3,834,704	08 退職給付引当金	2,169,980	1,962,980	207,000
002 その他の固定資産	22,512,745	22,823,067	△310,322	負債の部合計	16,208,512	20,930,101	△4,721,589
02 建物	3,157,500	3,483,843	△326,343	純資産の部			
03 構築物	28,641	32,396	△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	488,503	93,147	395,356	015 国庫補助金等特別積立金	433,744		433,744
08 有形リース資産	1,055,513	1,410,881	△355,368	01 国庫補助金等特別積立金	433,744		433,744
11 無形リース資産	77,220	286,740	△209,520	016 その他の積立金	15,500,000	15,500,000	
18 退職給付引当資産	2,169,980	1,962,980	207,000	001 その他の積立金	15,500,000	15,500,000	
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	9,000,000	9,000,000		06 備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	
32 長期前払費用	35,384	53,076	△17,692	017 次期繰越活動増減差額	46,172,920	49,521,630	△3,348,710
				02 (うち当期活動増減差額)	△3,348,710	△974,438	△2,374,272
				純資産の部合計	67,952,974	70,867,940	△2,914,966
資産の部合計	84,161,486	91,798,041	△7,636,555	負債及び純資産の部合計	84,161,486	91,798,041	△7,636,555

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 3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	6,487,339	7,345,709	△858,370	011 流動負債	1,026,345	1,246,086	△219,741
01 現金預金	5,043,298	6,465,960	△1,422,662	02 事業未払金	60,846	65,275	△4,429
03 事業未収金	1,431,756	872,046	559,710	03 その他の未払金	11,605	20,141	△8,536
17 前払費用	12,285	7,703	4,582	06 1年以内返済予定設備資金借入金	383,304	383,304	
01 前払費用	11,094	6,512	4,582	08 1年以内返済予定リース債務	271,620	390,156	△118,536
02 前払費用 (長期)	1,191	1,191		17 職員預り金	18,970	7,210	11,760
				24 賞与引当金	280,000	380,000	△100,000
002 固定資産	3,971,418	4,458,847	△487,429	012 固定負債	1,543,148	2,131,832	△588,684
001 基本財産	2,948,239	3,206,486	△258,247	01 設備資金借入金	970,137	1,353,441	△383,304
02 建物	2,948,239	3,206,486	△258,247	03 リース債務	506,771	778,391	△271,620
002 その他の固定資産	1,023,179	1,252,361	△229,182	08 退職給付引当金	66,240		66,240
03 構築物	1	1		負債の部合計	2,569,493	3,377,918	△808,425
05 車両運搬具		1	△1	純資産の部			
06 器具及び備品	99,725	3,799	95,926	015 国庫補助金等特別積立金	99,722		99,722
08 有形リース資産	720,101	938,597	△218,496	01 国庫補助金等特別積立金	99,722		99,722
09 権利	76,440	76,440		017 次期繰越活動増減差額	7,789,542	8,426,638	△637,096
11 無形リース資産	58,290	229,950	△171,660	02 (うち当期活動増減差額)	△637,096	△626,624	△10,472
18 退職給付引当資産	66,240		66,240				
32 長期前払費用	2,382	3,573	△1,191	純資産の部合計	7,889,264	8,426,638	△537,374
資産の部合計	10,458,757	11,804,556	△1,345,799	負債及び純資産の部合計	10,458,757	11,804,556	△1,345,799

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 3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	25,801,322	26,407,122	△605,800	011 流動負債	606,074	639,047	△32,973
01 現金預金	24,263,034	24,572,178	△309,144	02 事業未払金	302,909	290,991	11,918
03 事業未収金	1,536,030	1,831,550	△295,520	03 その他の未払金	7,595		7,595
04 未収金		1,136	△1,136	08 1年以内返済予定リース債務	225,570	298,056	△72,486
17 前払費用	2,258	2,258		24 賞与引当金	70,000	50,000	20,000
02 前払費用（長期）	2,258	2,258					
002 固定資産	1,036,860	1,340,970	△304,110	012 固定負債	520,410	745,980	△225,570
002 その他の固定資産	1,036,860	1,340,970	△304,110	03 リース債務	520,410	745,980	△225,570
06 器具及び備品	3	3,799	△3,796	負債の部合計	1,126,484	1,385,027	△258,543
08 有形リース資産	723,341	948,317	△224,976	純資産の部			
11 無形リース資産	9,000	82,080	△73,080	017 次期繰越活動増減差額	25,711,698	26,363,065	△651,367
32 長期前払費用	4,516	6,774	△2,258	02（うち当期活動増減差額）	△651,367	2,839	△654,206
33 その他の固定資産	300,000	300,000		純資産の部合計	25,711,698	26,363,065	△651,367
資産の部合計	26,838,182	27,748,092	△909,910	負債及び純資産の部合計	26,838,182	27,748,092	△909,910