

令和 3 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 3年 4月 1日 至 令和 4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	659,123,000	633,306,678	25,816,322	
	収入 190 老人福祉事業収入	283,015,000	269,767,063	13,247,937	
	収入 196 医療事業収入	9,817,000	7,812,377	2,004,623	
	収入 197 経常経費寄附金収入	1,006,000	2,036,588	△1,030,588	
	収入 198 借入金利息補助金収入	809,000	807,690	1,310	
	収入 199 受取利息配当金収入	53,000	100,239	△47,239	
	収入 200 その他の収入	397,000	961,426	△564,426	
	事業活動収入計 (1)	954,220,000	914,792,061	39,427,939	
	支出 131 人件費支出	608,048,000	582,220,716	25,827,284	
	支出 132 事業費支出	191,931,000	189,072,670	2,858,330	
	支出 133 事務費支出	120,745,000	124,638,545	△3,893,545	
	支出 143 支払利息支出	1,596,000	1,593,419	2,581	
	支出 144 その他の支出		16,723	△16,723	
	事業活動支出計 (2)	922,320,000	897,542,073	24,777,927	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,900,000	17,249,988	14,650,012	
施設整備等による収支	収入 202 施設整備等補助金収入	80,957,000	80,957,000		
	施設整備等収入計 (4)	80,957,000	80,957,000		
	支出 146 設備資金借入金元金償還支出	18,057,000	18,054,000	3,000	
	支出 147 固定資産取得支出	94,232,000	78,679,997	15,552,003	
	支出 149 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,805,000	5,145,036	659,964	
	施設整備等支出計 (5)	118,094,000	101,879,033	16,214,967	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△37,137,000	△20,922,033	△16,214,967	
その他の活動による収支	収入 212 積立資産取崩収入	32,086,000	16,538,780	15,547,220	
	その他の活動収入計 (7)	32,086,000	16,538,780	15,547,220	
	支出 155 積立資産支出	7,024,000	6,400,580	623,420	
	その他の活動支出計 (8)	7,024,000	6,400,580	623,420	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	25,062,000	10,138,200	14,923,800	
	予備費支出 (10)	5,283,000		5,283,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,542,000	6,466,155	8,075,845	
	前期末支払資金残高 (12)	484,416,000	459,325,196	25,090,804	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	498,958,000	465,791,351	33,166,649	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	633,306,678		633,306,678		633,306,678	
	190 老人福祉事業収入	269,767,063		269,767,063		269,767,063	
	196 医療事業収入		8,596,449	8,596,449	△784,072	7,812,377	
	197 経常経費寄附金収入	2,036,588		2,036,588		2,036,588	
	198 借入金利息補助金収入	807,690		807,690		807,690	
	199 受取利息配当金収入	100,239		100,239		100,239	
	200 その他の収入	961,426		961,426		961,426	
	事業活動収入計(1)	906,979,684	8,596,449	915,576,133	△784,072	914,792,061	
	支出 131 人件費支出	577,175,153	5,045,563	582,220,716		582,220,716	
	132 事業費支出	186,799,168	2,829,574	189,628,742	△556,072	189,072,670	
	133 事務費支出	123,494,781	1,371,764	124,866,545	△228,000	124,638,545	
	143 支払利息支出	1,593,419		1,593,419		1,593,419	
	144 その他の支出	16,723		16,723		16,723	
	事業活動支出計(2)	889,079,244	9,246,901	898,326,145	△784,072	897,542,073	
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,900,440	△650,452	17,249,988		17,249,988	
	収入 202 施設整備等補助金収入	80,957,000		80,957,000		80,957,000	
	施設整備等収入計(4)	80,957,000		80,957,000		80,957,000	
	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	78,679,997		78,679,997		78,679,997	
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,919,466	225,570	5,145,036		5,145,036	
	施設整備等支出計(5)	101,653,463	225,570	101,879,033		101,879,033	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,696,463	△225,570	△20,922,033		△20,922,033	
	収入 212 積立資産取崩収入	16,538,780		16,538,780		16,538,780	
	219 事業区分間繰入金収入	720,000		720,000	△720,000		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	17,258,780		17,258,780	△720,000	16,538,780	
	支出 155 積立資産支出	6,400,580		6,400,580		6,400,580	
	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)	6,400,580	720,000	7,120,580	△720,000	6,400,580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,858,200	△720,000	10,138,200		10,138,200	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,062,177	△1,596,022	6,466,155		6,466,155	
前期末支払資金残高(12)		433,836,636	25,488,560	459,325,196		459,325,196	
当期末支払資金残高(11)+(12)		441,898,813	23,892,538	465,791,351		465,791,351	

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人本部	恵仁ホーム	和楽ホーム	ささなみ	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			582,169,177	41,878,248	9,259,283	633,306,678		633,306,678
	190 老人福祉事業収入		269,767,063				269,767,063		269,767,063
	197 経常経費者附金収入	373,000		202,500	10,000		2,036,588		2,036,588
	198 借入金利息補助金収入			799,936		7,754	807,690		807,690
	199 受取利息配当金収入	100,239					100,239		100,239
	200 その他の収入	275,646	135,428	144,976	405,376		961,426		961,426
支出	事業活動収入計(1)	748,895	271,353,579	583,316,589	42,293,624	9,267,007	906,979,684		906,979,684
	131 人件費支出		136,431,027	390,568,879	30,634,767	8,856,555	577,175,153		577,175,153
	132 事業費支出	10,683,925	83,123,318	97,536,038	5,816,024	323,788	186,799,168		186,799,168
	133 事務費支出	2,022,247	41,753,462	74,341,791	3,731,990	1,645,291	123,494,781		123,494,781
	143 支払利息支出			1,441,198	131,160	21,061	1,593,419		1,593,419
	144 その他の支出			16,723			16,723		16,723
施設収入	事業活動支出計(2)	12,706,172	261,307,807	563,904,629	40,313,941	10,846,695	889,079,244		889,079,244
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,957,287	10,045,772	19,411,960	1,979,683	△1,579,688	17,900,440		17,900,440
	202 施設整備等補助金収入			80,957,000			80,957,000		80,957,000
	施設整備等収入計(4)			80,957,000			80,957,000		80,957,000
	146 設備資金借入金元金償還支出			12,892,140	4,778,556	383,304	18,054,000		18,054,000
	147 固定資産取得支出		7,673,664	69,560,727	1,445,606		78,679,997		78,679,997
等による収入	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	188,328	1,129,992	2,926,044	403,482	271,620	4,919,466		4,919,466
その他の収入	施設整備等支出計(5)	188,328	8,803,656	85,378,911	6,627,644	654,924	101,653,463		101,653,463
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△188,328	△8,803,656	△4,421,911	△6,627,644	△654,924	△20,696,463		△20,696,463
	212 積立資産取崩収入			5,735,740	2,890,000		16,538,780		16,538,780
	219 事業区分間繰入金収入	720,000					720,000		720,000
	220 拠点区分間繰入金収入	13,000,000				286,000	13,286,000	△13,286,000	
	その他の活動収入計(7)	13,720,000	7,913,040	5,735,740	2,890,000	286,000	30,544,780	△13,286,000	17,258,780
活動による収入	155 積立資産支出		1,379,080	3,300,500	1,654,760	66,240	6,400,580		6,400,580
	163 拠点区分間繰入金支出		6,000,000	7,286,000			13,286,000	△13,286,000	
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,720,000	7,379,080	10,586,500	1,654,760	66,240	19,686,580	△13,286,000	6,400,580
	予備費支出(10)		533,960	△4,850,760	1,235,240	219,760	10,858,200		10,858,200
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,574,385	1,776,076	10,139,289	△3,412,721	△2,014,852	8,062,177		8,062,177
前期未支払資金残高(12)		43,673,341	66,520,725	307,076,244	10,171,599	6,394,727	433,836,636		433,836,636
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,247,726	68,296,801	317,215,533	6,758,878	4,379,875	441,898,813		441,898,813

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	343,000	373,000	△30,000	
	01 経常経費寄附金収入	343,000	373,000	△30,000	
	199 受取利息配当金収入	53,000	100,239	△47,239	
	01 受取利息配当金収入	53,000	100,239	△47,239	
	200 その他の収入	282,000	275,646	6,354	
	03 雑収入	282,000	275,646	6,354	
	01 雑収入	282,000	275,646	6,354	
	事業活動収入計 (1)	678,000	748,885	△70,885	
	支出				
	131 人件費支出	10,639,000	10,683,925	△44,925	
	01 役員報酬支出	5,031,000	5,001,476	29,524	
	02 職員給料支出	4,898,000	4,897,200	800	
	01 職員給与支出	4,800,000	4,800,000		
	03 職員諸手当支出	98,000	97,200	800	
	07 法定福利費支出	710,000	785,249	△75,249	
	01 法定福利費支出	710,000	785,249	△75,249	
	133 事務費支出	2,138,000	2,022,247	115,753	
	01 福利厚生費支出	18,000	14,340	3,660	
	01 福利厚生費支出	18,000	12,340	5,660	
	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	52,000	103,408	△51,408	
	06 印刷製本費支出	3,000	2,127	873	
	07 水道光熱費支出	38,000	37,479	521	
	09 修繕費支出	20,000	285	19,715	
	10 通信運搬費支出	91,000	91,159	△159	
	11 会議費支出	23,000	18,123	4,877	
	15 手数料支出	26,000	69,318	△43,318	
	16 保険料支出	27,000	26,220	780	
	17 賃借料支出	6,000	16,516	△10,516	
	18 土地・建物賃借料支出	71,000	70,728	272	
	19 租税公課支出	78,000	76,000	2,000	
	20 保守料支出	93,000	87,482	5,518	
	21 渉外費支出	739,000	625,936	113,064	
	22 諸会費支出	2,000	1,800	200	
	23 車輛費支出	61,000	56,716	4,284	
	01 車輛整備費支出	60,000	56,716	3,284	
	02 車輛燃料費支出	1,000		1,000	
	24 雑支出	789,000	724,610	64,390	
	04 雑支出	789,000	722,610	66,390	
	06 雑支出(事業区分間)		2,000	△2,000	
	事業活動支出計 (2)	12,777,000	12,706,172	70,828	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△12,099,000	△11,957,287	△141,713	
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	211,000	188,328	22,672	
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	211,000	188,328	22,672	
	施設整備等支出計 (5)	211,000	188,328	22,672	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△211,000	△188,328	△22,672	
その他の活動による収支	収入				
	219 事業区分間繰入金収入	720,000	720,000		
	01 事業区分間繰入金収入	720,000	720,000		
	220 拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000		
	01 拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	13,720,000	13,720,000		
	支出				
	155 積立資産支出	300,000		300,000	
	11 記念事業積立資産支出	300,000		300,000	
	その他の活動支出計 (8)	300,000		300,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,420,000	13,720,000	△300,000	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,110,000	1,574,385	△464,385	
前期末支払資金残高 (12)		41,612,000	43,673,341	△2,061,341	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		42,722,000	45,247,726	△2,525,726	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	283,015,000	269,767,063	13,247,937	
	01 措置事業収入	239,010,000	226,595,453	12,414,547	
	01 事務費収入	165,707,000	157,377,043	8,329,957	
	01 事務費収入	163,162,000	153,677,193	9,484,807	
	02 事務費収入(都外)	2,545,000	3,699,850	△1,154,850	
	02 事業費収入	73,303,000	69,218,410	4,084,590	
	01 事業費収入	72,003,000	67,368,108	4,634,892	
	02 事業費収入(都外)	1,300,000	1,850,302	△550,302	
	03 その他の事業収入	44,005,000	43,171,610	833,390	
	01 補助金事業収入		80,000	△80,000	
	02 都推進費補助事業事務費収入	33,089,000	32,834,000	255,000	
	03 都推進費補助事業事業費収入	10,872,000	10,242,000	630,000	
	06 事業費実費徴収金収入	44,000	15,610	28,390	
	197 経常経費寄附金収入	255,000	1,451,088	△1,196,088	
	01 経常経費寄附金収入	255,000	1,451,088	△1,196,088	
	200 その他の収入	3,000	135,428	△132,428	
	03 雑収入	3,000	135,428	△132,428	
	01 雑収入	3,000	104,008	△101,008	
	02 共済会退職金収入(給付加算金)		31,420	△31,420	
	事業活動収入計(1)	283,273,000	271,353,579	11,919,421	
	支出				
	131 人件費支出	143,908,000	136,431,027	7,476,973	
	02 職員給料支出	97,221,000	92,146,991	5,074,009	
	01 職員給与支出	87,402,000	83,148,711	4,253,289	
	03 職員諸手当支出	9,819,000	8,998,280	820,720	
	03 職員賞与支出	20,077,000	18,455,329	1,621,671	
	01 職員賞与支出	20,077,000	18,455,329	1,621,671	
	04 非常勤職員給与支出	6,576,000	6,419,862	156,138	
	01 非常勤職員給与支出	6,246,000	6,270,259	△24,259	
	02 非常勤職員賞与支出	330,000	149,603	180,397	
	06 退職給付支出	935,000	1,349,460	△414,460	
	01 退職金支出		548,460	△548,460	
	02 福祉医療機構掛金支出	935,000	801,000	134,000	
	07 法定福利費支出	19,099,000	18,059,385	1,039,615	
	01 法定福利費支出	19,099,000	18,059,385	1,039,615	
	132 事業費支出	84,772,000	83,123,318	1,648,682	
	01 給食費支出	34,071,000	31,628,783	2,442,217	
	02 介護用品費支出	925,000	889,483	35,517	
	03 医薬品費支出	11,000	5,765	5,235	
	07 保健衛生費支出	3,554,000	2,984,189	569,811	
	01 保健衛生費支出	3,329,000	2,775,927	553,073	
	02 保健衛生費支出(事業区分間)	225,000	208,262	16,738	
	09 被服費支出	5,667,000	5,587,508	79,492	
	10 教養娯楽費支出	4,284,000	3,130,314	1,153,686	
	11 日用品費支出	2,407,000	2,036,739	370,261	
	12 本人支給金支出	8,285,000	7,732,604	552,396	
	01 お小遣い費支出	4,608,000	4,140,000	468,000	
	02 短期入院日用品費支出	3,677,000	3,592,604	84,396	
	13 水道光熱費支出	8,146,000	10,259,089	△2,113,089	
	14 燃料費支出	5,957,000	8,041,256	△2,084,256	
	15 消耗器具備品費支出	3,727,000	2,746,190	980,810	
	16 修繕費支出	3,972,000	4,871,480	△899,480	
	18 賃借料支出	1,864,000	1,937,360	△73,360	
	19 教育指導費支出	533,000		533,000	
	21 車輛費支出	540,000	465,308	74,692	
	02 車輛燃料費支出	540,000	465,308	74,692	
	22 雑支出	829,000	807,250	21,750	
	133 事務費支出	41,133,000	41,753,462	△620,462	
	01 福利厚生費支出	977,000	855,004	121,996	
	01 福利厚生費支出	919,000	811,004	107,996	
	02 福利厚生費支出(事業区分間)	58,000	44,000	14,000	
	02 職員被服費支出	203,000	280,497	△77,497	
	03 旅費交通費支出	291,000	89,830	201,170	
	04 研修研究費支出	92,000	132,178	△40,178	
	05 事務消耗品費支出	988,000	1,363,081	△375,081	
	06 印刷製本費支出	52,000	17,879	34,121	
	07 水道光熱費支出	268,000	314,424	△46,424	
	08 燃料費支出	195,000	234,281	△39,281	
	09 修繕費支出	70,000	104,824	△34,824	
	10 通信運搬費支出	668,000	601,515	66,485	
	12 広報費支出	23,000	22,500	500	
	13 職員募集費支出	70,000	37,950	32,050	
	14 業務委託費支出	27,348,000	27,357,352	△9,352	
	01 給食業務委託費支出	26,808,000	26,807,352	648	
	03 その他の業務委託費支出	540,000	550,000	△10,000	
	15 手数料支出	417,000	956,399	△539,399	
	16 保険料支出	522,000	407,594	114,406	
	17 賃借料支出	176,000	175,903	97	

愛仁ホーム資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	18 土地・建物賃借料支出	544,000	543,192	808	
	19 租税公課支出	283,000	312,200	△29,200	
	20 保守料支出	2,053,000	1,878,251	174,749	
	21 渉外費支出	518,000	400,118	117,882	
	22 諸会費支出	354,000	303,300	50,700	
	23 車輛費支出	535,000	716,067	△181,067	
	01 車輛整備費支出	475,000	618,184	△143,184	
	02 車輛燃料費支出	60,000	97,883	△37,883	
	24 雑支出	4,486,000	4,649,123	△163,123	
	01 介護保険料納付支出	946,000	714,610	231,390	
	02 介護サービス負担金支出	1,680,000	2,183,303	△503,303	
	03 退職共済雑支出	1,000	900	100	
	04 雑支出	1,859,000	1,750,310	108,690	
	事業活動支出計 (2)	269,813,000	261,307,807	8,505,193	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,460,000	10,045,772	3,414,228	
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	23,615,000	7,673,664	15,941,336	
	04 器具及び備品取得支出	17,350,000	1,409,375	15,940,625	
	01 器具及び備品取得支出	17,250,000	545,875	16,704,125	
	02 器具及び備品取得支出 (業)	100,000	863,500	△763,500	
	05 構築物取得支出		6,264,289	△6,264,289	
	06 機械及び装置取得支出	6,265,000		6,265,000	
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,251,000	1,129,992	121,008	
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,251,000	1,129,992	121,008	
	施設整備等支出計 (5)	24,866,000	8,803,656	16,062,344	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△24,866,000	△8,803,656	△16,062,344	
その他の活動による収支	収入				
	212 積立資産取崩収入	24,196,000	7,913,040	16,282,960	
	01 退職給付引当資産取崩収入		517,040	△517,040	
	03 措置施設繰越特定積立金取崩収入	24,196,000	7,396,000	16,800,000	
	その他の活動収入計 (7)	24,196,000	7,913,040	16,282,960	
	支出				
	155 積立資産支出	1,507,000	1,379,080	127,920	
	01 退職給付引当資産支出	1,507,000	1,379,080	127,920	
	163 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000		
	01 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	7,507,000	7,379,080	127,920	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,689,000	533,960	16,155,040	
	予備費支出 (10)	5,283,000		5,283,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,776,076	△1,776,076	
前期末支払資金残高 (12)		39,981,000	66,520,725	△26,539,725	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		39,981,000	68,296,801	△28,315,801	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	602,854,000	582,169,177	20,684,823	
	01 施設介護料収入	448,395,000	429,509,905	18,885,095	
	01 介護報酬収入	359,612,000	339,412,484	20,199,516	
	02 利用者負担金収入(公費)	7,044,000	5,825,683	1,218,317	
	03 利用者負担金収入(一般)	42,765,000	41,742,735	1,022,265	
	04 介護報酬加算収入	38,974,000	42,529,003	△3,555,003	
	02 居宅介護料収入	24,413,000	22,375,392	2,037,608	
	01 (介護報酬収入)	22,438,000	19,882,123	2,555,877	
	01 介護報酬収入	20,287,000	17,539,871	2,747,129	
	02 介護予防報酬収入		69,786	△69,786	
	03 居宅介護報酬加算金収入	2,151,000	2,272,466	△121,466	
	02 (利用者負担金収入)	1,975,000	2,493,269	△518,269	
	01 介護負担金収入(公費)		11,594	△11,594	
	02 介護負担金収入(一般)	1,975,000	2,464,246	△489,246	
	04 介護予防負担金収入(一般)		17,429	△17,429	
	05 利用者等利用料収入	125,527,000	122,756,375	2,770,625	
	01 施設サービス利用料収入	10,023,000	11,606,038	△1,583,038	
	02 居宅介護サービス利用料収入	30,000	405,591	△375,591	
	04 食費収入(公費)	1,307,000	1,164,815	142,185	
	05 食費収入(一般)	35,330,000	39,729,382	△4,399,382	
	06 居住費収入(公費)		64,495	△64,495	
	07 居住費収入(一般)	33,396,000	34,450,710	△1,054,710	
	09 食費収入(特定)	26,624,000	18,893,385	7,730,615	
	10 居住費収入(特定)	18,817,000	16,441,959	2,375,041	
	06 その他の事業収入	4,519,000	7,527,505	△3,008,505	
	01 補助金事業収入	4,496,000	5,425,000	△929,000	
	01 経営支援補助金収入	4,496,000	5,407,000	△911,000	
	02 都補助事業収入		18,000	△18,000	
	02 補助金事業収入(公費)		2,070,675	△2,070,675	
	04 その他の事業収入	23,000	31,830	△8,830	
	197 経常経費寄附金収入	408,000	202,500	205,500	
	01 経常経費寄附金収入	408,000	202,500	205,500	
	198 借入金利息補助金収入	801,000	799,936	1,064	
	01 借入金利息補助金収入	801,000	799,936	1,064	
	200 その他の収入	89,000	144,976	△55,976	
	01 受入研修費収入	24,000		24,000	
	03 雑収入	65,000	144,976	△79,976	
	01 雑収入	65,000	84,556	△19,556	
	02 共済会退職金収入(給付加算金)		60,420	△60,420	
	事業活動収入計(1)	604,152,000	583,316,589	20,835,411	
	支出				
	131 人件費支出	407,968,000	390,568,879	17,399,121	
	02 職員給料支出	237,703,000	227,224,112	10,478,888	
	01 職員給与支出	181,623,000	167,627,178	13,995,822	
	02 給与充当加算金支出	24,461,000	27,597,322	△3,136,322	
	01 給与充当加算金支出	10,360,000	13,601,412	△3,241,412	
	02 処遇改善加算金支出	14,101,000	13,995,910	105,090	
	03 職員諸手当支出	31,619,000	31,999,612	△380,612	
	03 職員賞与支出	48,322,000	47,131,047	1,190,953	
	01 職員賞与支出	39,142,000	36,930,955	2,211,045	
	02 介護処遇改善加算金支出	9,180,000	10,200,092	△1,020,092	
	04 非常勤職員給与支出	63,186,000	60,448,689	2,737,311	
	01 非常勤職員給与支出	57,009,000	54,502,126	2,506,874	
	02 非常勤職員賞与支出	2,280,000	1,777,135	502,865	
	03 介護非常勤職員処遇改善加算金支出	3,897,000	4,169,428	△272,428	
	06 退職給付支出	6,676,000	6,670,160	5,840	
	01 退職金支出		796,160	△796,160	
	02 福祉医療機構掛金支出	6,676,000	5,874,000	802,000	
	07 法定福利費支出	52,081,000	49,094,871	2,986,129	
	01 法定福利費支出	48,490,000	44,987,769	3,502,231	
	02 介護処遇改善加算法定福利費支出	3,261,000	3,543,732	△282,732	
	03 介護非常勤処遇改善加算法定福利費支出	330,000	563,370	△233,370	
	132 事業費支出	98,421,000	97,536,038	884,962	
	01 給食費支出	38,473,000	33,334,929	5,138,071	
	02 介護用品費支出	7,311,000	8,027,700	△716,700	
	03 医薬品費支出	155,000	49,155	105,845	
	07 保健衛生費支出	2,793,000	3,652,036	△859,036	
	01 保健衛生費支出	2,440,000	3,304,226	△864,226	
	02 保健衛生費支出(事業区分間)	353,000	347,810	5,190	
	09 被服費支出	3,642,000	3,434,420	207,580	
	10 教養娯楽費支出	2,839,000	2,007,785	831,215	
	11 日用品費支出	2,358,000	1,730,555	627,445	
	13 水道光熱費支出	26,082,000	32,516,370	△6,434,370	
	14 燃料費支出	107,000	133,194	△26,194	
	15 消耗器具備品費支出	13,220,000	11,669,206	1,550,794	
	19 教育指導費支出	50,000		50,000	
	21 車輛費支出	1,391,000	980,688	410,312	
	01 車輛整備費支出	690,000	215,924	474,076	

和楽ホーム資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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 車輛燃料費支出	701,000	764,764	△63,764	
	133 事務費支出	71,514,000	74,341,791	△2,827,791	
	01 福利厚生費支出	2,054,000	2,044,723	9,277	
	01 福利厚生費支出	1,876,000	1,886,723	△10,723	
	02 福利厚生費支出(事業区分間)	178,000	158,000	20,000	
	02 職員被服費支出	1,020,000	373,430	646,570	
	03 旅費交通費支出	204,000	162,660	41,340	
	04 研修研究費支出	260,000	88,350	171,650	
	05 事務消耗品費支出	3,398,000	3,336,371	61,629	
	06 印刷製本費支出	27,000	26,337	663	
	09 修繕費支出	13,470,000	13,987,176	△517,176	
	10 通信運搬費支出	1,021,000	959,931	61,069	
	12 広報費支出	25,000	27,615	△2,615	
	13 職員募集費支出	682,000	172,650	509,350	
	14 業務委託費支出	30,708,000	31,361,083	△653,083	
	01 給食業務委託費支出	27,587,000	27,574,908	12,092	
	03 その他の業務委託費支出	3,121,000	3,786,175	△665,175	
	15 手数料支出	7,533,000	11,894,455	△4,361,455	
	16 保険料支出	507,000	272,764	234,236	
	17 賃借料支出	3,350,000	3,175,202	174,798	
	18 土地・建物賃借料支出	878,000	877,116	884	
	19 租税公課支出	9,000	42,400	△33,400	
	20 保守料支出	3,418,000	3,490,959	△72,959	
	21 渉外費支出	682,000	467,605	214,395	
	22 諸会費支出	592,000	510,400	81,600	
	24 雑支出	1,676,000	1,070,564	605,436	
	03 退職共済雑支出	2,000	1,500	500	
	04 雑支出	1,674,000	1,069,064	604,936	
	143 支払利息支出	1,442,000	1,441,198	802	
	01 支払利息支出	1,442,000	1,441,198	802	
	144 その他の支出		16,723	△16,723	
	02 雑支出		16,723	△16,723	
	事業活動支出計(2)	579,345,000	563,904,629	15,440,371	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,807,000	19,411,960	5,395,040	
施設整備等による収支	収入				
	202 施設整備等補助金収入	80,957,000	80,957,000		
	01 施設整備等補助金収入	80,957,000	80,957,000		
	施設整備等収入計(4)	80,957,000	80,957,000		
	支出				
	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	69,171,000	69,560,727	△389,727	
	02 建物取得支出	57,859,000	57,859,395	△395	
	04 器具及び備品取得支出	5,095,000	5,485,227	△390,227	
	01 器具及び備品取得支出	5,095,000	5,485,227	△390,227	
	05 構築物取得支出	6,217,000	6,216,105	895	
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,237,000	2,926,044	310,956	
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,237,000	2,926,044	310,956	
	施設整備等支出計(5)	85,302,000	85,378,911	△76,911	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,345,000	△4,421,911	76,911	
その他の活動による収支	収入				
	212 積立資産取崩収入	5,000,000	5,735,740	△735,740	
	01 退職給付引当資産取崩収入		735,740	△735,740	
	04 施設整備等積立金取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,735,740	△735,740	
	支出				
	155 積立資産支出	3,495,000	3,300,500	194,500	
	01 退職給付引当資産支出	3,495,000	3,300,500	194,500	
	163 拠点区分間繰入金支出	7,312,000	7,286,000	26,000	
	01 拠点区分間繰入金支出	7,312,000	7,286,000	26,000	
	その他の活動支出計(8)	10,807,000	10,586,500	220,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,807,000	△4,850,760	△956,240	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,655,000	10,139,289	4,515,711	
前期末支払資金残高(12)		345,664,000	307,076,244	38,587,756	
当期末支払資金残高(11)+(12)		360,319,000	317,215,533	43,103,467	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	46,552,000	41,878,248	4,673,752	
	02 居宅介護料収入	42,404,000	37,902,430	4,501,570	
	01 (介護報酬収入)	37,499,000	33,674,992	3,824,008	
	01 介護報酬収入	34,908,000	31,187,741	3,720,259	
	03 居宅介護報酬加算金収入	2,591,000	2,487,251	103,749	
	02 (利用者負担金収入)	4,905,000	4,227,438	677,562	
	01 介護負担金収入(公費)	749,000	490,656	258,344	
	02 介護負担金収入(一般)	4,156,000	3,736,782	419,218	
	05 利用者等利用料収入	1,944,000	1,580,890	363,110	
	02 居宅介護サービス利用料収入	1,000	640	360	
	05 食費収入(一般)	1,942,000	1,580,250	361,750	
	11 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000		1,000	
	06 その他の事業収入	1,316,000	1,450,000	△134,000	
	02 補助金事業収入(公費)		80,000	△80,000	
	07 受託事業収入(公費)	1,316,000	1,370,000	△54,000	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	888,000	944,928	△56,928	
	01 事業費収入	794,000	844,848	△50,848	
	03 事業負担金収入(一般)	94,000	100,080	△6,080	
	197 経常経費寄附金収入		10,000	△10,000	
	01 経常経費寄附金収入		10,000	△10,000	
	200 その他の収入	23,000	405,376	△382,376	
	01 受入研修費収入	23,000		23,000	
	03 雑収入		405,376	△405,376	
	01 雑収入		405,376	△405,376	
	事業活動収入計(1)	46,575,000	42,293,624	4,281,376	
支出	131 人件費支出	31,523,000	30,634,767	888,233	
	02 職員給料支出	10,736,000	10,685,843	50,157	
	01 職員給与支出	9,449,000	9,484,150	△35,150	
	02 給与充当加算金支出	611,000	577,540	33,460	
	01 給与充当加算金支出	73,000		73,000	
	02 処遇改善加算金支出	538,000	577,540	△39,540	
	03 職員諸手当支出	676,000	624,153	51,847	
	03 職員賞与支出	2,310,000	2,283,398	26,602	
	01 職員賞与支出	2,029,000	1,869,385	159,615	
	02 介護処遇改善加算金支出	281,000	414,013	△133,013	
	04 非常勤職員給与支出	14,649,000	14,038,797	610,203	
	01 非常勤職員給与支出	13,003,000	12,514,530	488,470	
	02 非常勤職員賞与支出	257,000	228,195	28,805	
	03 介護非常勤職員処遇改善加算金支出	1,389,000	1,296,072	92,928	
	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	3,516,000	3,315,229	200,771	
	01 法定福利費支出	3,205,000	3,041,055	163,945	
	02 介護処遇改善加算法定福利費支出	136,000	130,873	5,127	
	03 介護非常勤処遇改善加算法定福利費支出	175,000	143,301	31,699	
	132 事業費支出	5,832,000	5,816,024	15,976	
	01 給食費支出	1,120,000	898,651	221,349	
	02 介護用品費支出	4,000		4,000	
	03 医薬品費支出	2,000		2,000	
	07 保健衛生費支出	11,000	5,307	5,693	
	01 保健衛生費支出	11,000	5,307	5,693	
	10 教養娯楽費支出	36,000	15,116	20,884	
	13 水道光熱費支出	3,091,000	3,414,202	△323,202	
	14 燃料費支出	25,000	30,662	△5,662	
	15 消耗器具備品費支出	339,000	233,112	105,888	
	19 教育指導費支出	25,000		25,000	
	21 車輛費支出	1,179,000	1,218,974	△39,974	
	01 車輛整備費支出	609,000	537,295	71,705	
	02 車輛燃料費支出	570,000	681,679	△111,679	
	133 事務費支出	3,396,000	3,731,990	△335,990	
	01 福利厚生費支出	226,000	190,758	35,242	
	01 福利厚生費支出	206,000	172,758	33,242	
	02 福利厚生費支出(事業区分間)	20,000	18,000	2,000	
	02 職員被服費支出	72,000		72,000	
	05 事務消耗品費支出	278,000	459,080	△181,080	
	06 印刷製本費支出	9,000	5,376	3,624	
	09 修繕費支出	97,000	148,316	△51,316	
	10 通信運搬費支出	189,000	193,956	△4,956	
	14 業務委託費支出	1,110,000	1,154,920	△44,920	
	01 給食業務委託費支出	1,055,000	1,054,920	80	
	03 その他の業務委託費支出	55,000	100,000	△45,000	
	15 手数料支出	87,000	207,531	△120,531	
	16 保険料支出	261,000	258,412	2,588	
	17 賃借料支出	168,000	175,145	△7,145	
	18 土地・建物賃借料支出	311,000	310,236	764	
	19 租税公課支出	98,000	125,300	△27,300	
	20 保守料支出	327,000	344,883	△17,883	

さざなみ資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	21 渉外費支出	15,000	9,669	5,331	
	22 諸会費支出	52,000	51,600	400	
	24 雑支出	96,000	96,808	△808	
	04 雑支出	96,000	96,808	△808	
	143 支払利息支出	132,000	131,160	840	
	01 支払利息支出	132,000	131,160	840	
	事業活動支出計 (2)	40,883,000	40,313,941	569,059	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,692,000	1,979,683	3,712,317	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	146 設備資金借入金元金償還支出	4,779,000	4,778,556	444	
	01 設備資金借入金元金償還支出	4,779,000	4,778,556	444	
	03 みずほ銀行借入金償還支出	4,779,000	4,778,556	444	
	147 固定資産取得支出	1,446,000	1,445,606	394	
	05 構築物取得支出	1,446,000	1,445,606	394	
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	536,000	403,482	132,518	
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	536,000	403,482	132,518	
	施設整備等支出計 (5)	6,761,000	6,627,644	133,356	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△6,761,000	△6,627,644	△133,356	
その他の活動による収支	収入				
	212 積立資産取崩収入	2,890,000	2,890,000		
	04 施設整備等積立金取崩収入	1,445,000	1,445,000		
	08 備品等購入積立金取崩収入	1,445,000	1,445,000		
	その他の活動収入計 (7)	2,890,000	2,890,000		
	支出				
	155 積立資産支出	1,655,000	1,654,760	240	
	01 退職給付引当資産支出	210,000	209,760	240	
	04 施設整備等積立資産支出	1,445,000	1,445,000		
	その他の活動支出計 (8)	1,655,000	1,654,760	240	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,235,000	1,235,240	△240	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		166,000	△3,412,721	3,578,721	
前期末支払資金残高 (12)		24,984,000	10,171,599	14,812,401	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		25,150,000	6,758,878	18,391,122	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	9,717,000	9,259,253	457,747	
	04 居宅介護支援介護料収入	8,393,000	8,080,624	312,376	
	01 居宅介護支援介護料収入	8,393,000	8,080,624	312,376	
	06 その他の事業収入	1,324,000	1,178,629	145,371	
	02 補助金事業収入 (公費)		40,000	△40,000	
	07 受託事業収入 (公費)	1,324,000	1,138,629	185,371	
	198 借入金利息補助金収入	8,000	7,754	246	
	01 借入金利息補助金収入	8,000	7,754	246	
	事業活動収入計 (1)	9,725,000	9,267,007	457,993	
	支出				
	131 人件費支出	8,784,000	8,856,555	△72,555	
	02 職員給料支出	6,320,000	6,378,733	△58,733	
	01 職員給与支出	5,886,000	5,887,000	△1,000	
	03 職員諸手当支出	434,000	491,733	△57,733	
	03 職員賞与支出	1,172,000	1,173,680	△1,680	
	01 職員賞与支出	1,172,000	1,173,680	△1,680	
	06 退職給付支出	134,000	133,500	500	
	02 福祉医療機構掛金支出	134,000	133,500	500	
	07 法定福利費支出	1,158,000	1,170,642	△12,642	
	01 法定福利費支出	1,158,000	1,170,642	△12,642	
	132 事業費支出	318,000	323,788	△5,788	
	13 水道光熱費支出	171,000	191,141	△20,141	
	21 車両費支出	147,000	132,647	14,353	
	01 車輛整備費支出	15,000		15,000	
	02 車輛燃料費支出	132,000	132,647	△647	
	133 事務費支出	1,457,000	1,645,291	△188,291	
	01 福利厚生費支出	55,000	24,940	30,060	
	01 福利厚生費支出	51,000	20,940	30,060	
	02 福利厚生費支出 (事業区分間)	4,000	4,000		
	03 旅費交通費支出	12,000	7,840	4,160	
	04 研修研究費支出	50,000	52,600	△2,600	
	05 事務消耗品費支出	278,000	490,568	△212,568	
	06 印刷製本費支出	2,000	7,271	△5,271	
	09 修繕費支出		399	△399	
	10 通信運搬費支出	272,000	260,247	11,753	
	15 手数料支出	25,000	37,653	△12,653	
	16 保険料支出	65,000	68,710	△3,710	
	17 賃借料支出	457,000	456,096	904	
	18 土地・建物賃借料支出	134,000	133,128	872	
	20 保守料支出	107,000	105,839	1,161	
	143 支払利息支出	22,000	21,061	939	
	01 支払利息支出	22,000	21,061	939	
	事業活動支出計 (2)	10,581,000	10,846,695	△265,695	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△856,000	△1,579,688	723,688	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	146 設備資金借入金元金償還支出	384,000	383,304	696	
	01 設備資金借入金元金償還支出	384,000	383,304	696	
	01 福祉医療機構借入金償還支出	110,000	109,728	272	
	03 みずほ銀行借入金償還支出	274,000	273,576	424	
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	330,000	271,620	58,380	
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	330,000	271,620	58,380	
	施設整備等支出計 (5)	714,000	654,924	59,076	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△714,000	△654,924	△59,076	
その他の活動による収支	収入				
	220 拠点区分間繰入金収入	312,000	286,000	26,000	
	01 拠点区分間繰入金収入	312,000	286,000	26,000	
	その他の活動収入計 (7)	312,000	286,000	26,000	
	支出				
	155 積立資産支出	67,000	66,240	760	
	01 退職給付引当資産支出	67,000	66,240	760	
	その他の活動支出計 (8)	67,000	66,240	760	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	245,000	219,760	25,240	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,325,000	△2,014,852	689,852	
前期末支払資金残高 (12)		8,433,000	6,394,727	2,038,273	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,108,000	4,379,875	2,728,125	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	10,727,000	8,596,449	2,130,551	
	04 保健予防活動収入	971,000	859,572	111,428	
	01 保健予防活動収入	61,000	75,500	△14,500	
	02 保健予防活動収入(事業区分間)	910,000	784,072	125,928	
	08 その他の医療事業収入	828,000	875,878	△47,878	
	04 手数料収入	159,000	264,000	△105,000	
	08 受託事業収入(公費)	669,000	611,878	57,122	
	10 外来診療収入(公費)	8,064,000	6,118,119	1,945,881	
	11 外来診療収入(一般)	864,000	742,880	121,120	
	事業活動収入計(1)	10,727,000	8,596,449	2,130,551	
	支出				
	131 人件費支出	5,226,000	5,045,563	180,437	
	04 非常勤職員給与支出	5,067,000	4,879,117	187,883	
	01 非常勤職員給与支出	4,828,000	4,626,173	201,827	
	02 非常勤職員賞与支出	239,000	252,944	△13,944	
	07 法定福利費支出	159,000	166,446	△7,446	
	01 法定福利費支出	159,000	166,446	△7,446	
	132 事業費支出	3,166,000	2,829,574	336,426	
	04 診療医薬品費支出	1,011,000	860,248	150,752	
	05 診療検査料費支出	309,000	275,726	33,274	
	06 診療・療養等材料費支出	1,670,000	1,480,730	189,270	
	13 水道光熱費支出	176,000	212,870	△36,870	
	133 事務費支出	1,367,000	1,371,764	△4,764	
	05 事務消耗品費支出	130,000	187,457	△57,457	
	09 修繕費支出		756	△756	
	10 通信運搬費支出	69,000	68,747	253	
	15 手数料支出	208,000	173,669	34,331	
	16 保険料支出	81,000	77,750	3,250	
	17 賃借料支出	516,000	506,724	9,276	
	20 保守料支出	114,000	117,212	△3,212	
	22 諸会費支出	204,000	204,000		
	24 雑支出	45,000	35,449	9,551	
	04 雑支出	45,000	35,449	9,551	
	事業活動支出計(2)	9,759,000	9,246,901	512,099	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	968,000	△650,452	1,618,452	
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	240,000	225,570	14,430	
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	240,000	225,570	14,430	
	施設整備等支出計(5)	240,000	225,570	14,430	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△240,000	△225,570	△14,430	
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	720,000	720,000		
	01 事業区分間繰入金支出	720,000	720,000		
	その他の活動支出計(8)	720,000	720,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△720,000	△720,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,000	△1,596,022	1,604,022	
	前期末支払資金残高(12)	23,742,000	25,488,560	△1,746,560	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,750,000	23,892,538	△142,538	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	633,306,678	596,607,483	36,699,195
	益 090 老人福祉事業収益	269,767,063	291,140,891	△21,373,828
	096 医療事業収益	7,812,377	10,372,994	△2,560,617
	097 経常経費寄附金収益	2,036,588	908,000	1,128,588
	098 その他の収益	91,840	1,941,000	△1,849,160
	サービス活動収益計(1)	913,014,546	900,970,368	12,044,178
	費 021 人件費	586,819,593	602,495,396	△15,675,803
	用 022 事業費	189,072,670	172,474,833	16,597,837
	023 事務費	125,149,161	106,723,868	18,425,293
	033 減価償却費	81,979,693	76,098,512	5,881,181
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,494,822	△25,080,377	△27,414,445
	035 徴収不能額		21,075	△21,075
	サービス活動費用計(2)	930,526,295	932,733,307	△2,207,012
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,511,749	△31,762,939	14,251,190
サービス活動外増減の部	収 099 借入金利息補助金収益	807,690	931,950	△124,260
	益 100 受取利息配当金収益	52,439	53,002	△563
	105 その他のサービス活動外収益	869,586	329,479	540,107
	サービス活動外収益計(4)	1,729,715	1,314,431	415,284
	費 038 支払利息	1,593,419	1,921,502	△328,083
	用 043 その他のサービス活動外費用	16,723		16,723
	サービス活動外費用計(5)	1,610,142	1,921,502	△311,360
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	119,573	△607,071	726,644
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,392,176	△32,370,010	14,977,834
特別増減の部	収 106 施設整備等補助金収益	80,957,000	61,354,950	19,602,050
	益 110 固定資産売却益		7,480	△7,480
	117 その他の特別収益	586,077	115,851	470,226
	特別収益計(8)	81,543,077	61,478,281	20,064,796
	費 046 固定資産売却損・処分損	4	7	△3
	用 048 国庫補助金等特別積立金積立額	80,957,000	61,354,950	19,602,050
	特別費用計(9)	80,957,004	61,354,957	19,602,047
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	586,073	123,324	462,749
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,806,103	△32,246,686	15,440,583
	前期繰越活動増減差額(12)	624,493,438	656,740,124	△32,246,686
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	607,687,335	624,493,438	△16,806,103
	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)	15,286,000		15,286,000
	057 その他の積立金積立額(17)	1,445,000		1,445,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	621,528,335	624,493,438	△2,965,103

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	633,306,678		633,306,678		633,306,678	
	益	090 老人福祉事業収益	269,767,063		269,767,063		269,767,063	
		096 医療事業収益		8,596,449	8,596,449	△784,072	7,812,377	
		097 経常経費寄附金収益	2,036,588		2,036,588		2,036,588	
		098 その他の収益	91,840		91,840		91,840	
		サービス活動収益計(1)	905,202,169	8,596,449	913,798,618	△784,072	913,014,546	
	費	021 人件費	581,780,739	5,038,854	586,819,593		586,819,593	
	用	022 事業費	186,799,168	2,829,574	189,628,742	△556,072	189,072,670	
		023 事務費	124,003,139	1,374,022	125,377,161	△228,000	125,149,161	
		033 減価償却費	81,754,123	225,570	81,979,693		81,979,693	
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,494,822		△52,494,822		△52,494,822	
		サービス活動費用計(2)	921,842,347	9,468,020	931,310,367	△784,072	930,526,295	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,640,178	△871,571	△17,511,749		△17,511,749	
サービス活動外増減の部	収	099 借入金利息補助金収益		807,690	807,690		807,690	
	益	100 受取利息配当金収益	52,439		52,439		52,439	
		105 その他のサービス活動外収益	869,586		869,586		869,586	
		サービス活動外収益計(4)	1,729,715		1,729,715		1,729,715	
	費	038 支払利息	1,593,419		1,593,419		1,593,419	
	用	043 その他のサービス活動外費用	16,723		16,723		16,723	
		サービス活動外費用計(5)	1,610,142		1,610,142		1,610,142	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	119,573		119,573		119,573	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,520,605	△871,571	△17,392,176		△17,392,176	
	特	106 施設整備等補助金収益	80,957,000		80,957,000		80,957,000	
	別	111 事業区分間繰入金収益	720,000		720,000	△720,000		
特別増減の部	増	117 その他の特別収益	582,786	3,291	586,077		586,077	
	減	特別収益計(8)	82,259,786	3,291	82,263,077	△720,000	81,543,077	
	費	046 固定資産売却損・処分損	4		4		4	
	用	048 国庫補助金等特別積立金積立額	80,957,000		80,957,000		80,957,000	
		050 事業区分間繰入金費用		720,000	720,000	△720,000		
		特別費用計(9)	80,957,004	720,000	81,677,004	△720,000	80,957,004	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,302,782	△716,709	586,073		586,073	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,217,823	△1,588,280	△16,806,103		△16,806,103	
	繰	前期繰越活動増減差額(12)	598,781,740	25,711,698	624,493,438		624,493,438	
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	583,563,917	24,123,418	607,687,335		607,687,335	
	活	118 基本金取崩額(14)						
	動	119 基金取崩額(15)						
	増	120 その他の積立金取崩額(16)	15,286,000		15,286,000		15,286,000	
増減額の部	減	057 その他の積立金積立額(17)	1,445,000		1,445,000		1,445,000	
	差							
	額							
	の							
	部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	597,404,917	24,123,418	621,528,335		621,528,335	

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

博仁会 事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1 頁

勘定科目		法人本部	恵仁ホーム	和興ホーム	さなぎみ	ひまわり	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入								
	089 介護保険事業収益			582,169,177	41,878,248	9,259,253	633,306,678		633,306,678
	090 老人福祉事業収益		269,767,063				269,767,063		269,767,063
	097 経常経費寄附金収益	373,000		202,500	10,000		2,036,588		2,036,588
	098 その他の収益		31,428	60,420			91,840		91,840
	費用								
	021 人件費	373,000	271,249,571	582,432,097	41,888,248	9,259,253	905,202,169		905,202,169
	022 事業費	10,683,925	137,365,496	394,023,639	30,814,884	8,892,795	581,780,739		581,780,739
	023 事務費		83,123,318	97,536,038	5,816,024	323,788	186,799,168		186,799,168
増 減 の 部	023 減価償却費	2,027,715	41,942,094	74,637,166	3,749,682	1,646,482	124,003,139		124,003,139
	033 減価償却費	244,050	12,665,443	63,575,965	4,723,650	545,015	81,754,123		81,754,123
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,243,002	△45,159,677	△74,508	△17,635	△52,494,822		△52,494,822
			267,853,349	584,613,131	45,029,732	11,390,445	921,842,347		921,842,347
	サードサービス活動費用計(2)								
	サードサービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,582,680	3,396,222	△2,181,034	△3,141,484	△2,131,192	△16,640,178		△16,640,178
	収 入			799,936		7,754	807,690		807,690
	100 受取利息配当金収益						52,439		52,439
	105 その他のサードサービス活動外収益		104,008	84,556	405,376		869,586		869,586
増 減 の 部	費用								
	038 支払利息	328,085	104,008	884,492	405,376	7,754	1,729,715		1,729,715
	043 その他のサードサービス活動外費用			1,441,198	131,160	21,061	1,593,419		1,593,419
	サードサービス活動外費用計(5)			16,723			16,723		16,723
	サードサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)								
	サードサービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	△12,254,605	3,500,230	△2,754,463	△2,867,268	△2,144,499	△16,520,605		△16,520,605
	106 施設整備等補助金収益			80,957,000			80,957,000		80,957,000
	111 事業区分間繰入金収益	720,000					720,000		720,000
	112 拠点区分間繰入金収益	13,000,000							
増 減 の 部	117 その他の特別収益					286,000	13,286,000	△13,286,000	
	特別収益計(8)								
	046 固定資産売却損・処分損	562,429			20,357		582,786		582,786
	048 国庫補助金等特別積立金積立額	562,429		80,957,000	20,357	286,000	95,545,786	△13,286,000	82,259,786
	051 拠点区分間繰入金費用		3	1			4		4
				80,957,000			80,957,000		80,957,000
	特別費用計(9)		6,000,000	7,286,000			13,286,000	△13,286,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,000,003	88,243,001			94,243,004	△13,286,000	80,957,004
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,720,000	△5,437,574	△7,286,001	20,357	286,000	1,302,782		1,302,782
	前期繰越活動増減差額(12)	1,465,395	△1,937,344	△10,040,464	△2,846,911	△1,858,499	△15,217,823		△15,217,823
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,978,737	98,203,007	370,637,534	46,172,920	7,789,542	598,781,740		598,781,740
	118 基本金取崩額(14)	77,444,132	96,265,663	360,597,070	43,326,009	5,931,043	583,563,917		583,563,917
	119 基金取崩額(15)								
	120 その他の積立金取崩額(16)		7,396,000	5,000,000	2,890,000		15,286,000		15,286,000
	057 その他の積立金積立額(17)				1,445,000		1,445,000		1,445,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	77,444,132	103,661,663	365,597,070	44,771,009	5,931,043	597,404,917		597,404,917

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	373,000	333,000	40,000
	01 経常経費寄附金収益	373,000	333,000	40,000
	サービス活動収益計(1)	373,000	333,000	40,000
	費用 021 人件費	10,683,925	7,176,502	3,507,423
	01 役員報酬	5,001,476	4,860,576	140,900
	02 職員給料	4,897,200	2,040,500	2,856,700
	01 職員給与	4,800,000	2,000,000	2,800,000
	03 職員諸手当	97,200	40,500	56,700
	05 非常勤職員給与		75,000	△75,000
	01 非常勤職員給与		75,000	△75,000
	08 法定福利費	785,249	200,426	584,823
	01 法定福利費	785,249	200,426	584,823
	023 事務費	2,027,715	2,270,104	△242,389
	01 福利厚生費	14,340	2,000	12,340
	01 福利厚生費	12,340		12,340
	02 福利厚生費(事業区分間)	2,000	2,000	
	05 事務消耗品費	103,408	128,998	△25,590
	06 印刷製本費	2,127	2,211	△84
	07 水道光熱費	37,479	37,330	149
	09 修繕費	285	20,900	△20,615
	10 通信運搬費	91,159	130,398	△39,239
	11 会議費	18,123	10,529	7,594
	15 手数料	69,318	23,625	45,693
	16 保険料	31,688	47,748	△16,060
	17 賃借料	16,516	79,365	△62,849
	18 土地・建物賃借料	70,728	70,800	△72
	19 租税公課	76,000	127,600	△51,600
	20 保守料	87,482	135,494	△48,012
	21 渉外費	625,936	490,453	135,483
	22 諸会費	1,800	1,800	
	23 車輛費	56,716	210,681	△153,965
	01 車輛整備費	56,716	210,681	△153,965
	24 雑費	724,610	750,172	△25,562
	05 雑費	722,610	748,172	△25,562
	06 雑費(事業区分間)	2,000	2,000	
	033 減価償却費	244,050	403,319	△159,269
	01 減価償却費	244,050	403,319	△159,269
	サービス活動費用計(2)	12,955,690	9,849,925	3,105,765
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,582,690	△9,516,925	△3,065,765
サービス活動外増減の部	収益 100 受取利息配当金収益	52,439	53,002	△563
	01 受取利息配当金収益	52,439	53,002	△563
	105 その他のサービス活動外収益	275,646	278,919	△3,273
	04 雑収益	275,646	278,919	△3,273
	サービス活動外収益計(4)	328,085	331,921	△3,836
	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)	328,085	331,921	△3,836
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,254,605	△9,185,004	△3,069,601
特別増減の部	収益 111 事業区分間繰入金収益	720,000	720,000	
	01 事業区分間繰入金収益	720,000	720,000	
	112 拠点区分間繰入金収益	13,000,000	10,600,000	2,400,000
	01 拠点区分間繰入金収益	13,000,000	10,600,000	2,400,000
	特別収益計(8)	13,720,000	11,320,000	2,400,000
	費用 051 拠点区分間繰入金費用		1,000,000	△1,000,000
	01 拠点区分間繰入金費用		1,000,000	△1,000,000
	特別費用計(9)		1,000,000	△1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,720,000	10,320,000	3,400,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,465,395	1,134,996	330,399
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,978,737	74,843,741	1,134,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,444,132	75,978,737	1,465,395
	118 基本金取崩額(14)			
	119 基金取崩額(15)			
	01 基金取崩額			
	120 その他の積立金取崩額(16)			
	01 その他の積立金取崩額			
	01 措置施設繰越特定積立金取崩額			
	02 施設整備等積立金取崩額			
	03 施設修繕等積立金取崩額			
	04 施設運営費積立金取崩額			
	05 人件費積立金取崩額			
	06 備品購入等積立金取崩額			
	07 危機管理積立金取崩額			
	08 花一杯基金積立金取崩額			
	09 記念事業積立金取崩額			
	057 その他の積立金積立額(17)			
	01 その他の積立金積立額			
	01 措置施設繰越特定積立金積立額			
	02 施設整備等積立金積立額			

法人本部事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)	77,444,132	75,978,737	1,465,395

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	269,767,063	291,140,891	△21,373,828
	01 措置事業収益	226,595,453	243,867,601	△17,272,148
	01 事務費収益	157,377,043	169,977,751	△12,600,708
	01 事務費収益	153,677,193	168,811,355	△15,134,162
	02 事務費収益(都外)	3,699,850	1,166,396	2,533,454
	02 事業費収益	69,218,410	73,889,850	△4,671,440
	01 事業費収益	67,368,108	73,270,178	△5,902,070
	02 事業費収益(都外)	1,850,302	619,672	1,230,630
	03 その他の事業収益	43,171,610	47,273,290	△4,101,680
	01 補助金事業収益	80,000	1,146,310	△1,066,310
	02 都推進費補助事業事務費収益	32,834,000	34,360,304	△1,526,304
	03 都推進費補助事業事業費収益	10,242,000	11,724,696	△1,482,696
	06 事業費実費徴収金収益	15,610	41,980	△26,370
	097 経常経費寄附金収益	1,451,088	255,000	1,196,088
	01 経常経費寄附金収益	1,451,088	255,000	1,196,088
	098 その他の収益	31,420	1,926,260	△1,894,840
	01 その他の収益	31,420	1,926,260	△1,894,840
	01 共済会退職金収益(給付加算金)	31,420	1,926,260	△1,894,840
	サービス活動収益計(1)	271,249,571	293,322,151	△22,072,580
費用	費用			
	021 人件費	137,365,496	161,300,085	△23,934,589
	02 職員給料	92,146,991	100,109,995	△7,963,004
	01 職員給与	83,148,711	90,419,524	△7,270,813
	03 職員諸手当	8,998,280	9,690,471	△692,191
	03 職員賞与	11,553,666	20,658,004	△9,104,338
	01 職員賞与	11,553,666	20,658,004	△9,104,338
	04 賞与引当金繰入	7,020,000	7,510,000	△490,000
	05 非常勤職員給与	6,373,954	8,428,693	△2,054,739
	01 非常勤職員給与	6,270,259	8,192,856	△1,922,597
	02 非常勤職員賞与	103,695	235,837	△132,142
	06 派遣職員費		138,600	△138,600
	07 退職給付費用	2,211,500	4,292,280	△2,080,780
	01 退職金	31,420	1,926,260	△1,894,840
	02 福祉医療機構掛金	801,000	934,500	△133,500
	03 退職給付引当金繰入	1,379,080	1,431,520	△52,440
	08 法定福利費	18,059,385	20,162,513	△2,103,128
	01 法定福利費	18,059,385	20,162,513	△2,103,128
	022 事業費	83,123,318	81,188,302	1,935,016
	01 給食費	31,628,783	33,267,633	△1,638,850
	02 介護用品費	889,483	1,006,923	△117,440
	03 医薬品費	5,765	3,066	2,699
	07 保健衛生費	2,984,189	3,905,091	△920,902
	01 保健衛生費	2,775,927	3,855,897	△1,079,970
	02 保健衛生費(事業区分間)	208,262	49,194	159,068
	09 被服費	5,587,508	5,750,208	△162,700
	10 教養娯楽費	3,130,314	2,839,966	290,348
	11 日用品費	2,036,739	2,477,435	△440,696
	12 本人支給金	7,732,604	9,673,812	△1,941,208
	01 お小遣い費	4,140,000	5,100,696	△960,696
	02 短期入院日用品費	3,592,604	4,573,116	△980,512
	13 水道光熱費	10,259,089	6,880,923	3,378,166
	14 燃料費	8,041,256	6,132,866	1,908,390
	15 消耗器具備品費	2,746,190	3,240,644	△494,454
	16 修繕費	4,871,480	2,903,814	1,967,666
	18 賃借料	1,937,360	1,862,941	74,419
	21 車両費	465,308	432,930	32,378
	02 車両燃料費	465,308	432,930	32,378
	22 雑費	807,250	810,050	△2,800
	023 事務費	41,942,094	41,785,721	156,373
	01 福利厚生費	855,004	1,060,485	△205,481
	01 福利厚生費	811,004	1,006,485	△195,481
	02 福利厚生費(事業区分間)	44,000	54,000	△10,000
	02 職員被服費	280,497	68,734	211,763
	03 旅費交通費	89,830	141,060	△51,230
	04 研修研究費	132,178	11,880	120,298
	05 事務消耗品費	1,363,081	1,387,443	△24,362
	06 印刷製本費	17,879	17,731	148
	07 水道光熱費	314,424	263,473	50,951
	08 燃料費	234,281	178,787	55,494
	09 修繕費	104,824	207,880	△103,056
	10 通信運搬費	601,515	607,719	△6,204
	12 広報費	22,500	24,480	△1,980
	13 職員募集費	37,950	292,600	△254,650
	14 業務委託費	27,357,352	27,005,352	352,000
	01 給食業務委託費	26,807,352	26,807,352	
	03 その他の業務委託費	550,000	198,000	352,000
	15 手数料	956,399	408,292	548,107
	16 保険料	596,226	521,054	75,172
	17 賃借料	175,903	462,690	△286,787
	18 土地・建物賃借料	543,192	558,432	△15,240
	19 租税公課	312,200	287,740	24,460
	20 保守料	1,878,251	2,448,025	△569,774

愛仁ホーム事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	400,118	298,202	101,916
	22 諸会費	303,300	341,300	△38,000
	23 車輛費	716,067	367,646	348,421
	01 車輛整備費	618,184	309,331	308,853
	02 車輛燃料費	97,883	58,315	39,568
	24 雑費	4,649,123	4,824,716	△175,593
	01 介護保険料納付費	714,610	936,079	△221,469
	02 介護サービス負担金費	2,183,303	2,146,579	36,724
	04 退職共済雑費	900	600	300
	05 雑費	1,750,310	1,741,458	8,852
	033 減価償却費	12,665,443	8,712,545	3,952,898
	01 減価償却費	12,665,443	8,712,545	3,952,898
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,243,002	△3,392,475	△3,850,527
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,243,002	△3,392,475	△3,850,527
	サービス活動費用計(2)	267,853,349	289,594,178	△21,740,829
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,396,222	3,727,973	△331,751
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	104,008	3,638	100,370
	04 雑収益	104,008	3,638	100,370
	サービス活動外収益計(4)	104,008	3,638	100,370
	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)	104,008	3,638	100,370
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,500,230	3,731,611	△231,381
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
	117 その他の特別収益	562,429		562,429
	03 賞与引当金戻入益	562,429		562,429
	特別収益計(8)	562,429	37,810,690	△37,248,261
	費用			
	046 固定資産売却損・処分損	3	2	1
	03 器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
	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	6,000,000	3,600,000	2,400,000
	01 拠点区分間繰入金費用	6,000,000	3,600,000	2,400,000
	特別費用計(9)	6,000,003	41,410,692	△35,410,689
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,437,574	△3,600,002	△1,837,572
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,937,344	131,609	△2,068,953
	前期繰越活動増減差額(12)	98,203,007	98,071,398	131,609
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,265,663	98,203,007	△1,937,344
	118 基本金取崩額(14)			
	119 基金取崩額(15)			
	01 基金取崩額			
	120 その他の積立金取崩額(16)	7,396,000		7,396,000
	01 その他の積立金取崩額	7,396,000		7,396,000
	01 措置施設繰越特定積立金取崩額	7,396,000		7,396,000
	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)	103,661,663	98,203,007	5,458,656

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	582,169,177	544,592,474	37,576,703
	01 施設介護料収益	429,509,905	404,790,828	24,719,077
	01 介護報酬収益	339,412,484	320,143,554	19,268,930
	02 利用者負担金収益(公費)	5,825,683	4,525,005	1,300,678
	03 利用者負担金収益(一般)	41,742,735	40,064,671	1,678,064
	04 介護報酬加算収益	42,529,003	40,057,598	2,471,405
	02 居宅介護料収益	22,375,392	17,395,358	4,980,034
	01 (介護報酬収益)	19,882,123	15,666,319	4,215,804
	01 介護報酬収益	17,539,871	14,005,544	3,534,327
	02 介護予防報酬収益	69,786		69,786
	03 居宅介護報酬加算金収益	2,272,466	1,660,775	611,691
	02 (利用者負担金収益)	2,493,269	1,729,039	764,230
	01 介護負担金収益(公費)	11,594		11,594
	02 介護負担金収益(一般)	2,464,246	1,729,039	735,207
	04 介護予防負担金収益(一般)	17,429		17,429
	05 利用者等利用料収益	122,756,375	113,568,308	9,188,067
	01 施設サービス利用料収益	11,606,038	10,914,507	691,531
	02 居宅介護サービス利用料収益	405,591	170,841	234,750
	04 食費収益(公費)	1,164,815	913,555	251,260
	05 食費収益(一般)	39,729,382	32,072,405	7,656,977
	06 居住費収益(公費)	64,495		64,495
	07 居住費収益(一般)	34,450,710	31,223,435	3,227,275
	09 食費収益(特定)	18,893,385	22,076,912	△3,183,527
	10 居住費収益 (特定)	16,441,959	16,196,653	245,306
	06 その他の事業収益	7,527,505	8,837,980	△1,310,475
	01 補助金事業収益	5,425,000	5,231,000	194,000
	01 経常支援補助事業収益	5,407,000	5,096,000	311,000
	02 都補助事業収益	18,000	135,000	△117,000
	02 補助金事業収益 (公費)	2,070,675	3,570,730	△1,500,055
	04 その他の事業収益	31,830	32,400	△570
	07 受託事業収益 (公費)	3,850	3,850	△3,850
	097 経常経費寄附金収益	202,500	320,000	△117,500
	01 経常経費寄附金収益	202,500	320,000	△117,500
	098 その他の収益	60,420	14,740	45,680
	01 その他の収益	60,420	14,740	45,680
	01 共济会退職金収益 (給付加算金)	60,420	14,740	45,680
	サービス活動収益計(1)	582,432,097	544,927,214	37,504,883
費用	021 人件費	394,023,639	388,733,613	5,290,026
	02 職員給料	227,224,112	220,175,227	7,048,885
	01 職員給与	167,627,178	163,936,307	3,690,871
	02 給与充当加算金	27,597,322	24,569,950	3,027,372
	01 給与充当加算金	13,601,412	11,513,552	2,087,860
	02 処遇改善加算金	13,995,910	13,056,398	939,512
	03 職員諸手当	31,999,612	31,668,970	330,642
	03 職員賞与	34,361,047	33,846,173	514,874
	01 職員賞与	24,160,955	24,394,269	△233,314
	02 介護処遇改善加算金	10,200,092	9,451,904	748,188
	04 賞与引当金繰入	14,160,000	13,270,000	890,000
	05 非常勤職員給与	59,948,689	64,522,926	△4,574,237
	01 非常勤職員給与	54,502,126	59,440,765	△4,938,639
	02 非常勤職員賞与	1,277,135	1,181,095	96,040
	03 介護非常勤処遇改善加算金	4,169,428	3,901,066	268,362
	06 派遣職員費		385,873	△385,873
	07 退職給付費用	9,234,920	8,805,400	429,520
	01 退職金	60,420	14,740	45,680
	02 福祉医療機構掛金	5,874,000	5,607,000	267,000
	03 退職給付引当金繰入	3,300,500	3,183,660	116,840
	08 法定福利費	49,094,871	47,728,014	1,366,857
	01 法定福利費	44,987,769	43,913,057	1,074,712
	02 介護処遇改善加算法定福利費	3,543,732	3,309,320	234,412
	03 介護非常勤処遇改善加算法定福利費	563,370	505,637	57,733
	022 事業費	97,536,038	81,677,163	15,858,875
	01 給食費	33,334,929	31,227,524	2,107,405
	02 介護用品費	8,027,700	7,084,210	943,490
	03 医薬品費	49,155	38,936	10,219
	07 保健衛生費	3,652,036	3,826,562	△174,526
	01 保健衛生費	3,304,226	3,627,184	△322,958
	02 保健衛生費(事業区分間)	347,810	199,378	148,432
	09 被服費	3,434,420	3,498,544	△64,124
	10 教養娯楽費	2,007,785	1,941,077	66,708
	11 日用品費	1,730,555	1,870,726	△140,171
	13 水道光熱費	32,516,370	25,869,860	6,646,510
	14 燃料費	133,194	98,090	35,104
	15 消耗器具備品費	11,669,206	5,140,598	6,528,608
	21 車輛費	980,688	1,081,036	△100,348
	01 車輛整備費	215,924	415,698	△199,774
	02 車輛燃料費	764,764	665,338	99,426
	023 事務費	74,637,166	56,019,292	18,617,874
	01 福利厚生費	2,044,723	1,856,036	188,687
	01 福利厚生費	1,886,723	1,706,036	180,687
	02 福利厚生費(事業区分間)	158,000	150,000	8,000

和楽ホーム事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	373,430	424,190	△50,760
	03 旅費交通費	162,660	191,785	△29,125
	04 研修研究費	88,350	202,000	△113,650
	05 事務消耗品費	3,336,371	2,846,358	490,013
	06 印刷製本費	26,337	25,926	411
	09 修繕費	13,987,176	3,893,133	10,094,043
	10 通信運搬費	959,931	897,097	62,834
	12 広報費	27,615	25,360	2,255
	13 職員募集費	172,650	103,400	69,250
	14 業務委託費	31,361,083	30,610,908	750,175
	01 給食業務委託費	27,574,908	27,574,908	
	03 その他の業務委託費	3,786,175	3,036,000	750,175
	15 手数料	11,894,455	3,501,167	8,393,288
	16 保険料	568,139	572,583	△4,444
	17 賃借料	3,175,202	2,828,501	346,701
	18 土地・建物賃借料	877,116	957,072	△79,956
	19 租税公課	42,400	90,500	△48,100
	20 保守料	3,490,959	4,787,509	△1,296,550
	21 渉外費	467,605	367,295	100,310
	22 諸会費	510,400	576,300	△65,900
	24 雑費	1,070,564	1,262,172	△191,608
	04 退職共済雑費	1,500	1,800	△300
	05 雑費	1,069,064	1,260,372	△191,308
	033 減価償却費	63,575,965	61,242,225	2,333,740
	01 減価償却費	63,575,965	61,242,225	2,333,740
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,159,677	△21,669,608	△23,490,069
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,159,677	△21,669,608	△23,490,069
	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)	584,613,131	566,012,650	18,600,481
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,181,034	△21,085,436	18,904,402
サービス活動外増減の部	099 借入金利息補助金収益	799,936	923,003	△123,067
	01 借入金利息補助金収益	799,936	923,003	△123,067
	105 その他のサービス活動外収益	84,556	46,921	37,635
	04 雑収益	84,556	46,921	37,635
	サービス活動外収益計(4)	884,492	969,924	△85,432
	038 支払利息	1,441,198	1,682,602	△241,404
	01 支払利息	1,441,198	1,682,602	△241,404
	043 その他のサービス活動外費用	16,723		16,723
	03 雑損失	16,723		16,723
	サービス活動外費用計(5)	1,457,921	1,682,602	△224,681
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△573,429	△712,678	139,249
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,754,463	△21,798,114	19,043,651
特別増減の部	106 施設整備等補助金収益	80,957,000	22,992,500	57,964,500
	01 施設整備等補助金収益	80,957,000	22,992,500	57,964,500
	特別収益計(8)	80,957,000	22,992,500	57,964,500
	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	80,957,000	22,992,500	57,964,500
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	80,957,000	22,992,500	57,964,500
	051 拠点区分間繰入金費用	7,286,000	7,078,000	208,000
	01 拠点区分間繰入金費用	7,286,000	7,078,000	208,000
	特別費用計(9)	88,243,001	30,070,504	58,172,497
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,286,001	△7,078,004	△207,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,040,464	△28,876,118	18,835,654
前期繰越活動増減差額(12)		370,637,534	399,513,652	△28,876,118
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		360,597,070	370,637,534	△10,040,464
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)	5,000,000		5,000,000
	01 その他の積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
	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	5,000,000		5,000,000
	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			
	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			

和楽ホ一ム事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)
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)	365, 597, 070	370, 637, 534	△5, 040, 464

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	41,878,248	43,492,138	△1,613,890
	02 居宅介護料収益	37,902,430	39,190,356	△1,287,926
	01 (介護報酬収益)	33,674,992	34,836,799	△1,161,807
	01 介護報酬収益	31,187,741	32,272,031	△1,084,290
	03 居宅介護報酬加算金収益	2,487,251	2,564,768	△77,517
	02 (利用者負担金収益)	4,227,438	4,353,557	△126,119
	01 介護負担金収益(公費)	490,656	520,436	△29,780
	02 介護負担金収益(一般)	3,736,782	3,833,121	△96,339
	05 利用者等利用料収益	1,580,890	1,631,900	△51,010
	02 居宅介護サービス利用料収益	640	820	△180
	05 食費収益(一般)	1,580,250	1,631,080	△50,830
	06 その他の事業収益	1,450,000	1,974,040	△524,040
	02 補助金事業収益(公費)	80,000	795,840	△715,840
	07 受託事業収益(公費)	1,370,000	1,178,200	191,800
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収益	944,928	695,842	249,086
	01 事業費収益	844,848	619,559	225,289
	03 事業負担金収益(一般)	100,080	76,283	23,797
	097 経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	01 経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	41,888,248	43,492,138	△1,603,890
費用	021 人件費	30,814,884	31,667,124	△852,240
	02 職員給料	10,685,843	10,605,410	80,433
	01 職員給与	9,484,150	9,392,150	92,000
	02 給与充当加算金	577,540	529,075	48,465
	02 処遇改善加算金	577,540	529,075	48,465
	03 職員諸手当	624,153	684,185	△60,032
	03 職員賞与	1,613,755	1,671,891	△58,136
	01 職員賞与	1,199,742	1,299,751	△100,009
	02 介護処遇改善加算金	414,013	372,140	41,873
	04 賞与引当金繰入	710,000	760,000	△50,000
	05 非常勤職員給与	13,968,797	14,545,589	△576,792
	01 非常勤職員給与	12,514,530	13,013,574	△499,044
	02 非常勤職員賞与	158,195	159,998	△1,803
	03 介護非常勤処遇改善加算金	1,296,072	1,372,017	△75,945
	07 退職給付費用	521,260	518,500	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	209,760	207,000	2,760
	08 法定福利費	3,315,229	3,565,734	△250,505
	01 法定福利費	3,041,055	3,269,957	△228,902
	02 介護処遇改善加算法定福利費	130,873	123,690	7,183
	03 介護非常勤処遇改善加算法定福利費	143,301	172,087	△28,786
	022 事業費	5,816,024	5,605,352	210,672
	01 給食費	898,651	929,440	△30,789
	02 介護用品費		1,408	△1,408
	07 保健衛生費	5,307	108,718	△103,411
	01 保健衛生費	5,307	108,718	△103,411
	10 教養娯楽費	15,116	11,607	3,509
	13 水道光熱費	3,414,202	2,642,670	771,532
	14 燃料費	30,662	22,813	7,849
	15 消耗器具備品費	233,112	995,623	△762,511
	21 車両費	1,218,974	893,073	325,901
	01 車輛整備費	537,295	303,118	234,177
	02 車輛燃料費	681,679	589,955	91,724
	023 事務費	3,749,682	3,920,119	△170,437
	01 福利厚生費	190,758	130,565	60,193
	01 福利厚生費	172,758	118,565	54,193
	02 福利厚生費(事業区分間)	18,000	12,000	6,000
	05 事務消耗品費	459,080	188,098	270,982
	06 印刷製本費	5,376	6,165	△789
	09 修繕費	148,316	456,539	△308,223
	10 通信運搬費	193,956	184,133	9,823
	14 業務委託費	1,154,920	1,114,920	40,000
	01 給食業務委託費	1,054,920	1,054,920	
	03 その他の業務委託費	100,000	60,000	40,000
	15 手数料	207,531	507,702	△300,171
	16 保険料	276,104	161,742	114,362
	17 賃借料	175,145	292,045	△116,900
	18 土地・建物賃借料	310,236	269,952	40,284
	19 租税公課	125,300		125,300
	20 保守料	344,883	451,754	△106,871
	21 渉外費	9,669	5,346	4,323
	22 諸会費	51,600	51,600	
	24 雑費	96,808	99,558	△2,750
	05 雑費	96,808	99,558	△2,750
	033 減価償却費	4,723,650	4,780,494	△56,844
	01 減価償却費	4,723,650	4,780,494	△56,844
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△74,508	△12,416	△62,092
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△74,508	△12,416	△62,092
	サービス活動費用計(2)	45,029,732	45,960,673	△930,941
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,141,484	△2,468,535	△672,949
サ 収	105 その他のサービス活動外収益	405,376	1	405,375

さざなみ事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	益	04 雑収益	405,376	1	405,375
		サービス活動外収益計 (4)	405,376	1	405,375
	費用	038 支払利息	131,160	211,174	△80,014
		01 支払利息	131,160	211,174	△80,014
		サービス活動外費用計 (5)	131,160	211,174	△80,014
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	274,216	△211,173	485,389
特別増減の部		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△2,867,268	△2,679,708	△187,560
	収益	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	20,357	26,998	△6,641
		03 賞与引当金戻入益	20,357	26,998	△6,641
		特別収益計 (8)	20,357	473,158	△452,801
	費用	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
		051 拠点区分間繰入金費用		696,000	△696,000
		01 拠点区分間繰入金費用		696,000	△696,000
繰越活動増減差額の部		特別費用計 (9)		1,142,160	△1,142,160
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	20,357	△669,002	689,359
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2,846,911	△3,348,710	501,799
		前期繰越活動増減差額 (12)	46,172,920	49,521,630	△3,348,710
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	43,326,009	46,172,920	△2,846,911
		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)	2,890,000		2,890,000
		01 その他の積立金取崩額	2,890,000		2,890,000
		01 措置施設繰越特定積立金取崩額			
		02 施設整備等積立金取崩額	1,445,000		1,445,000
		03 施設修繕等積立金取崩額			
		04 施設運営費積立金取崩額			
		05 人件費積立金取崩額			
		06 備品購入等積立金取崩額	1,445,000		1,445,000
		07 危機管理積立金取崩額			
		08 花一杯基金積立金取崩額			
		09 記念事業積立金取崩額			
		057 その他の積立金積立額 (17)	1,445,000		1,445,000
		01 その他の積立金積立額	1,445,000		1,445,000
		01 措置施設繰越特定積立金積立額			
		02 施設整備等積立金積立額	1,445,000		1,445,000
		03 施設修繕等積立金積立額			
		04 施設運営費積立金積立額			
		05 人件費積立金積立額			
		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)			44,771,009	46,172,920	△1,401,911

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	9,259,253	8,522,871	736,382
	04 居宅介護支援介護料収益	8,080,624	7,263,078	817,546
	01 居宅介護支援介護料収益	8,080,624	7,263,078	817,546
	06 その他の事業収益	1,178,629	1,259,793	△81,164
	02 補助金事業収益(公費)	40,000	326,900	△286,900
	07 受託事業収益(公費)	1,138,629	932,893	205,736
	サービス活動収益計(1)	9,259,253	8,522,871	736,382
	費用021 人件費	8,892,795	8,585,118	307,677
	02 職員給料	6,378,733	6,327,540	51,193
	01 職員給与	5,887,000	5,831,000	56,000
	03 職員諸手当	491,733	496,540	△4,807
	03 職員賞与	893,680	680,960	212,720
	01 職員賞与	893,680	680,960	212,720
	04 賞与引当金繰入	250,000	280,000	△30,000
	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	1,170,642	1,096,878	73,764
	01 法定福利費	1,170,642	1,096,878	73,764
	022 事業費	323,788	292,484	31,304
	13 水道光熱費	191,141	171,977	19,164
	21 車輛費	132,647	120,507	12,140
	01 車輛整備費		10,106	△10,106
	02 車輛燃料費	132,647	110,401	22,246
	023 事務費	1,646,482	1,481,719	164,763
	01 福利厚生費	24,940	13,500	11,440
	01 福利厚生費	20,940	9,500	11,440
	02 福利厚生費(事業区分間)	4,000	4,000	
	03 旅費交通費	7,840	9,815	△1,975
	04 研修研究費	52,600	74,796	△22,196
	05 事務消耗品費	490,568	500,654	△10,086
	06 印刷製本費	7,271	7,127	144
	09 修繕費	399		399
	10 通信運搬費	260,247	219,278	40,969
	15 手数料	37,653	4,910	32,743
	16 保険料	69,901	51,181	18,720
	17 賃借料	456,096	386,987	69,109
	18 土地・建物賃借料	133,128	78,144	54,984
	19 租税公課		13,350	△13,350
	20 保守料	105,839	121,677	△15,838
	24 雑費		300	△300
	04 退職共済雑費		300	△300
	033 減価償却費	545,015	658,077	△113,062
	01 減価償却費	545,015	658,077	△113,062
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,635	△5,878	△11,757
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,635	△5,878	△11,757
	サービス活動費用計(2)	11,390,445	11,011,520	378,925
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,131,192	△2,488,649	357,457
サービス活動外増減の部	収益099 借入金利息補助金収益	7,754	8,947	△1,193
	01 借入金利息補助金収益	7,754	8,947	△1,193
	サービス活動外収益計(4)	7,754	8,947	△1,193
	費用038 支払利息	21,061	27,726	△6,665
	01 支払利息	21,061	27,726	△6,665
	サービス活動外費用計(5)	21,061	27,726	△6,665
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,307	△18,779	5,472
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,144,499	△2,507,428	362,929
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	286,000	1,774,000	△1,488,000
	01 拠点区分間繰入金収益	286,000	1,774,000	△1,488,000
	117 その他の特別収益		88,853	△88,853
	03 賞与引当金戻入益		88,853	△88,853
	特別収益計(8)	286,000	1,975,933	△1,689,933
	費用046 固定資産売却損・処分損		1	△1
繰越活動増減	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)	286,000	1,870,332	△1,584,332
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,858,499	△637,096	△1,221,403
	前期繰越活動増減差額(12)	7,789,542	8,426,638	△637,096
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,931,043	7,789,542	△1,858,499
	118 基本金取崩額(14)			
	119 基金取崩額(15)			
	01 基金取崩額			

ひまわり事業活動計算書
(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,931,043	7,789,542	△1,858,499

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	096 医療事業収益	8,596,449	10,845,566	△2,249,117
		02 保健予防活動収益	859,572	647,436	212,136
		01 保健予防活動収益	75,500	174,864	△99,364
		02 保健予防活動収益(事業区分間)	784,072	472,572	311,500
		03 その他の医療事業収益	875,878	1,316,740	△440,862
		04 手数料収益	264,000	204,520	59,480
		06 補助金事業収益 (公費)		100,000	△100,000
		08 受託事業収益 (公費)	611,878	1,012,220	△400,342
		10 外来診療収益 (公費)	6,118,119	7,993,720	△1,875,601
		11 外来診療収益 (一般)	742,880	887,670	△144,790
		サービス活動収益計 (1)	8,596,449	10,845,566	△2,249,117
	費用	021 人件費	5,038,854	5,032,954	5,900
		04 賞与引当金繰入	60,000	70,000	△10,000
		05 非常勤職員給与	4,812,408	4,800,585	11,823
		01 非常勤職員給与	4,626,173	4,613,902	12,271
		02 非常勤職員賞与	186,235	186,683	△448
		08 法定福利費	166,446	162,369	4,077
		01 法定福利費	166,446	162,369	4,077
		022 事業費	2,829,574	3,960,104	△1,130,530
		04 診療医薬品費	860,248	945,867	△85,619
		05 診療検査料費	275,726	303,537	△27,811
		06 診療・療養等材料費	1,480,730	2,536,051	△1,055,321
		13 水道光熱費	212,870	174,649	38,221
		023 事務費	1,374,022	1,470,913	△96,891
		05 事務消耗品費	187,457	190,207	△2,750
		09 修繕費	756		756
		10 通信運搬費	68,747	68,420	327
		15 手数料	173,669	191,919	△18,250
		16 保険料	80,008	80,008	
		17 賃借料	506,724	582,452	△75,728
		20 保守料	117,212	114,331	2,881
		22 諸会費	204,000	204,000	
		24 雑費	35,449	39,576	△4,127
		05 雑費	35,449	39,576	△4,127
		033 減価償却費	225,570	301,852	△76,282
		01 減価償却費	225,570	301,852	△76,282
		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)	9,468,020	10,776,933	△1,308,913
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△871,571	68,633	△940,204
	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)	△871,571	68,633	△940,204	
特別増減の部	収益	117 その他の特別収益	3,291		3,291
		03 賞与引当金戻入益	3,291		3,291
		特別収益計 (8)	3,291		3,291
	費用	050 事業区分間繰入金費用	720,000	720,000	
		01 事業区分間繰入金費用	720,000	720,000	
		特別費用計 (9)	720,000	720,000	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△716,709	△720,000	3,291
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,588,280	△651,367	△936,913
		前期繰越活動増減差額 (12)	25,711,698	26,363,065	△651,367
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	24,123,418	25,711,698	△1,588,280
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			
		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 3年 4月 1日 至 令和 4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)	24,123,418	25,711,698	△1,588,280

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 4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	506,243,028	496,235,573	10,007,455	011 流動負債	84,282,885	81,488,797	2,794,088
01 現金預金	312,736,128	332,896,217	△20,160,089	02 事業未払金	18,380,694	16,626,480	1,754,214
03 事業未収金	102,828,287	101,619,591	1,208,696	03 その他の未払金	17,517,673	16,097,344	1,420,329
04 未収金	7,572,690	5,562,829	2,009,861	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	82,194,600	55,229,000	26,965,600	08 1年以内返済予定リース債務	4,087,824	5,145,036	△1,057,212
08 貯蔵品	237,700	250,200	△12,500	16 預り金	177,383	89,501	87,882
15 立替金	1,807	5,920	△4,113	17 職員預り金	3,851,811	3,559,436	292,375
17 前払費用	671,816	671,816		18 前受金	13,500	27,000	△13,500
				24 賞与引当金	22,200,000	21,890,000	310,000
002 固定資産	1,325,474,062	1,341,461,758	△15,987,696	012 固定負債	111,185,619	131,616,023	△20,430,404
001 基本財産	781,707,498	861,243,926	△79,536,428	01 設備資金借入金	58,194,000	76,248,000	△18,054,000
01 土地	230,962,441	230,962,441		03 リース債務	7,537,983	11,625,807	△4,087,824
02 建物	550,745,057	602,425,068	△51,680,011	08 退職給付引当金	45,453,636	43,742,216	1,711,420
03 定期預金		7,000,000	△7,000,000	負債の部合計	195,468,504	213,104,820	△17,636,316
04 投資有価証券		20,856,417	△20,856,417	純資産の部			
002 その他の固定資産	543,766,564	480,217,832	63,548,732	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	201,633,163	155,074,248	46,558,915	02 第二号基本金	96,000,000	96,000,000	
03 構築物	15,222,649	2,330,310	12,892,339	015 国庫補助金等特別積立金	395,838,957	367,376,779	28,462,178
04 機械及び装置	2	2		01 国庫補助金等特別積立金	395,838,957	367,376,779	28,462,178
05 車輛運搬具	2,966,040	3,581,224	△615,184	016 その他の積立金	164,918,853	178,759,853	△13,841,000
06 器具及び備品	69,037,392	74,348,115	△5,310,723	001 その他の積立金	164,918,853	178,759,853	△13,841,000
08 有形リース資産	11,612,168	16,185,668	△4,573,500	01 措置施設繰越特定積立金	56,699,000	64,095,000	△7,396,000
09 権利	946,868	946,868		02 施設整備等積立金	15,000,000	20,000,000	△5,000,000
11 無形リース資産		571,536	△571,536	03 施設修繕等積立金	42,865,150	42,865,150	
12 投資有価証券	20,808,617		20,808,617	04 施設運営費積立金	14,478,513	14,478,513	
18 退職給付引当資産	45,453,636	43,742,216	1,711,420	05 人件費積立金	17,800,000	17,800,000	
22 措置施設繰越特定積立資産	56,699,000	64,095,000	△7,396,000	06 備品等購入積立金	7,555,000	9,000,000	△1,445,000
23 施設整備等積立資産	15,000,000	20,000,000	△5,000,000	07 危機管理積立金	9,089,000	9,089,000	
24 施設修繕等積立資産	42,865,150	42,865,150		08 花一杯基金積立金	1,396,582	1,396,582	
25 施設運営費積立資産	14,478,513	14,478,513		09 記念事業積立金	35,608	35,608	
26 人件費積立資産	17,800,000	17,800,000		017 次期繰越活動増減差額	621,528,335	624,493,438	△2,965,103
27 備品等購入積立資産	7,555,000	9,000,000	△1,445,000	02 (うち当期活動増減差額)	△16,806,103	△32,246,686	15,440,583
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	510,616	1,021,232	△510,616				
33 その他の固定資産	362,550	362,550					
34 定期預金	7,000,000		7,000,000	純資産の部合計	1,636,248,586	1,624,592,511	11,656,075
資産の部合計	1,831,717,090	1,837,697,331	△5,980,241	負債及び純資産の部合計	1,831,717,090	1,837,697,331	△5,980,241

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 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	482,214,440	24,028,588	506,243,028		506,243,028
01 現金預金	289,871,558	22,864,570	312,736,128		312,736,128
03 事業未収金	101,666,527	1,161,760	102,828,287		102,828,287
04 未収金	7,572,690		7,572,690		7,572,690
05 未収補助金	82,194,600		82,194,600		82,194,600
08 貯蔵品	237,700		237,700		237,700
15 立替金	1,807		1,807		1,807
17 前払費用	669,558	2,258	671,816		671,816
002 固定資産	1,324,665,030	809,032	1,325,474,062		1,325,474,062
001 基本財産	781,707,498		781,707,498		781,707,498
01 土地	230,962,441		230,962,441		230,962,441
02 建物	550,745,057		550,745,057		550,745,057
002 その他の固定資産	542,957,532	809,032	543,766,564		543,766,564
01 土地	3,294,010		3,294,010		3,294,010
02 建物	201,633,163		201,633,163		201,633,163
03 構築物	15,222,649		15,222,649		15,222,649
04 機械及び装置	2		2		2
05 車輛運搬具	2,966,040		2,966,040		2,966,040
06 器具及び備品	69,037,389	3	69,037,392		69,037,392
08 有形リース資産	11,105,397	506,771	11,612,168		11,612,168
09 権利	946,868		946,868		946,868
12 投資有価証券	20,808,617		20,808,617		20,808,617
18 退職給付引当資産	45,453,636		45,453,636		45,453,636
22 措置施設繰越特定積立資産	56,699,000		56,699,000		56,699,000
23 施設整備等積立資産	15,000,000		15,000,000		15,000,000
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	7,555,000		7,555,000		7,555,000
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	508,358	2,258	510,616		510,616
33 その他の固定資産	62,550	300,000	362,550		362,550
34 定期預金	7,000,000		7,000,000		7,000,000
資産の部合計	1,806,879,470	24,837,620	1,831,717,090		1,831,717,090

博仁会 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	83,880,929	401,956	84,282,885		84,282,885
02 事業未払金	18,254,315	126,379	18,380,694		18,380,694
03 その他の未払金	17,510,260	7,413	17,517,673		17,517,673
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	3,879,660	208,164	4,087,824		4,087,824
16 預り金	177,383		177,383		177,383
17 職員預り金	3,851,811		3,851,811		3,851,811
18 前受金	13,500		13,500		13,500
24 賞与引当金	22,140,000	60,000	22,200,000		22,200,000
012 固定負債	110,873,373	312,246	111,185,619		111,185,619
01 設備資金借入金	58,194,000		58,194,000		58,194,000
03 リース債務	7,225,737	312,246	7,537,983		7,537,983
08 退職給付引当金	45,453,636		45,453,636		45,453,636
負債の部合計	194,754,302	714,202	195,468,504		195,468,504
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	395,838,957		395,838,957		395,838,957
01 国庫補助金等特別積立金	395,838,957		395,838,957		395,838,957
016 その他の積立金	164,918,853		164,918,853		164,918,853
001 その他の積立金	164,918,853		164,918,853		164,918,853
01 措置施設繰越特定積立金	56,699,000		56,699,000		56,699,000
02 施設整備等積立金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
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	7,555,000		7,555,000		7,555,000
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	597,404,917	24,123,418	621,528,335		621,528,335
02 (うち当期活動増減差額)	△15,217,823	△1,588,280	△16,806,103		△16,806,103
純資産の部合計	1,612,125,168	24,123,418	1,636,248,586		1,636,248,586
負債及び純資産の部合計	1,806,879,470	24,837,620	1,831,717,090		1,831,717,090

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 4年 3月31日現在)

(単位：円)

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	45,629,760	81,175,333	342,480,394	8,490,513	4,438,440	482,214,440		482,214,440
01 現金預金	45,598,998	78,349,773	160,203,593	2,374,791	3,345,003	289,871,558		289,871,558
03 事業未収金		1,780,477	93,229,478	5,575,420	1,081,152	101,666,527		101,666,527
04 未収金		692,255	6,383,678	496,757		7,572,690		7,572,690
05 未収補助金			82,194,600			82,194,600		82,194,600
08 貯蔵品	20,000	117,123	100,577			237,700		237,700
15 立替金		1,807				1,807		1,807
17 前払費用	11,362	233,898	388,468	43,545	12,285	669,558		669,558
002 固定資産	68,158,937	290,940,635	894,468,456	67,605,550	3,491,452	1,324,665,030		1,324,665,030
001 基本財産	11,360,778	39,906,320	681,921,795	45,826,126	2,692,479	781,707,498		781,707,498
01 土地								
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	508,072,760	39,979,816	2,692,479	550,745,057		550,745,057
002 その他の固定資産	56,798,159	251,034,315	212,546,661	21,779,424	798,973	542,957,532		542,957,532
01 土地	3,294,010					3,294,010		3,294,010
02 建物		115,912,635	82,889,367	2,831,157		201,633,163		201,633,163
03 構築物	209,978	7,728,026	5,902,936	1,381,708	1	15,222,649		15,222,649
04 機械及び装置		1				2		2
05 車両運搬具								
05 車両運搬具	1	2,966,031	4		4	2,966,040		2,966,040
06 器具及び備品	77,415	33,391,320	35,101,692	384,872	82,090	69,037,389		69,037,389
08 有形リース資産	395,531	2,175,371	7,298,473	729,251	506,771	11,105,397		11,105,397
09 権利	795,444		74,984		76,440	946,868		946,868
12 投資有価証券	20,808,617					20,808,617		20,808,617
18 退職給付引当資産		17,460,556	25,480,860	2,379,740	132,480	45,453,636		45,453,636
22 持産施設繰越特定積立資産		56,699,000				56,699,000		56,699,000
23 施設整備等積立資産			15,000,000			15,000,000		15,000,000
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		14,478,513	11,300,000	6,500,000		17,800,000		17,800,000
27 備品等購入積立資産				7,555,000		7,555,000		7,555,000
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	5,468	188,632	295,375	17,692	1,191	508,358		508,358
33 その他の固定資産		34,230	28,320			62,550		62,550
34 定期預金	7,000,000					7,000,000		7,000,000
資産の部合計	113,788,697	372,115,968	1,236,948,850	76,096,063	7,929,892	1,806,879,470		1,806,879,470

博仁会 貸借対照表内訳表

(令和 4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
011 流動負債	540,234	20,585,504	54,356,694	7,499,655	898,842	83,880,929		83,880,929
02 事業未払金	18,115	8,407,458	9,352,461	446,804	29,677	18,254,315		18,254,315
03 その他の未払金	23,143	3,784,189	12,551,205	1,147,456	4,267	17,510,260		17,510,260
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	163,668	875,604	2,335,088	297,156	208,164	3,879,660		3,879,660
16 預り金	177,383					177,383		177,383
17 職員預り金	144,425	498,253	3,065,820	119,883	23,430	3,851,811		3,851,811
18 前受金	13,500					13,500		13,500
24 貸与引当金		7,020,000	14,160,000	710,000	250,000	22,140,000		22,140,000
012 固定負債	231,863	18,760,323	87,298,414	3,564,853	1,017,920	110,873,373		110,873,373
01 設備資金借入金			56,854,149	753,018	586,833	58,194,000		58,194,000
03 リース債務	231,863	1,299,767	4,963,405	432,095	298,607	7,225,737		7,225,737
08 退職給付引当金		17,460,556	25,480,860	2,379,740	132,480	45,453,636		45,453,636
負債の部合計	772,097	39,345,827	141,655,108	11,064,508	1,916,762	194,754,302		194,754,302
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		118,024,647	277,372,987	359,236	82,087	395,838,957		395,838,957
01 国庫補助金等特別積立金		118,024,647	277,372,987	359,236	82,087	395,838,957		395,838,957
016 その他の積立金	24,211,690	71,177,513	55,474,650	14,055,000		164,918,853		164,918,853
001 その他の積立金	24,211,690	71,177,513	55,474,650	14,055,000		164,918,853		164,918,853
01 措置施設繰越特定積立金		56,699,000				56,699,000		56,699,000
02 施設整備等積立金			15,000,000			15,000,000		15,000,000
03 施設修繕等積立金	13,690,500		29,174,650			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			11,300,000	6,500,000		17,800,000		17,800,000
06 備品等購入積立金				7,555,000		7,555,000		7,555,000
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	77,444,132	103,661,663	365,597,070	44,771,009	5,931,043	597,404,917		597,404,917
02 (うち当期活動増減差額)	1,465,395	△1,937,344	△10,040,464	△2,846,911	△1,858,499	△15,217,823		△15,217,823
純資産の部合計	113,016,600	332,770,141	1,095,293,742	65,031,555	6,013,130	1,612,125,168		1,612,125,168
負債及び純資産の部合計	113,788,697	372,115,968	1,236,948,850	76,096,063	7,929,892	1,806,879,470		1,806,879,470

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 4年 3月31日現在)

(単位：円)

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	45,629,760	44,000,018	1,629,742	011 流動負債	540,234	509,537	30,697
01 現金預金	45,598,398	43,970,558	1,627,840	02 事業未払金	18,115	54,066	△35,951
04 未収金		18,098	△18,098	03 その他の未払金	23,143	4,217	18,926
08 貯蔵品	20,000		20,000	08 1年以内返済予定リース債務	163,668	188,328	△24,660
17 前払費用	11,362	11,362		16 預り金	177,383	89,501	87,882
				17 職員預り金	144,425	146,425	△2,000
				18 前受金	13,500	27,000	△13,500
002 固定資産	68,158,937	68,456,255	△297,318	012 固定負債	231,863	395,531	△163,668
001 基本財産	11,360,778	39,217,195	△27,856,417	03 リース債務	231,863	395,531	△163,668
01 土地	11,360,778	11,360,778		負債の部合計	772,097	905,068	△132,971
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	△20,856,417	013 基本金	11,360,778	11,360,778	
002 その他の固定資産	56,798,159	29,239,060	27,559,099	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	209,978	223,472	△13,494	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 車輛運搬具	1	1		08 花一杯基金積立金	1,396,582	1,396,582	
06 器具及び備品	77,415	119,643	△42,228	09 記念事業積立金	35,608	35,608	
08 有形リース資産	395,531	573,317	△177,786	017 次期繰越活動増減差額	77,444,132	75,978,737	1,465,395
09 権利	795,444	795,444		02 (うち当期活動増減差額)	1,465,395	1,134,996	330,399
11 無形リース資産		10,542	△10,542				
12 投資有価証券	20,808,617		20,808,617				
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	5,468	10,936	△5,468				
34 定期預金	7,000,000		7,000,000	純資産の部合計	113,016,600	111,551,205	1,465,395
資産の部合計	113,788,697	112,456,273	1,332,424	負債及び純資産の部合計	113,788,697	112,456,273	1,332,424

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 4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	81,175,333	78,281,171	2,894,162	011 流動負債	20,585,504	20,211,806	373,698
01 現金預金	78,349,773	41,675,207	36,674,566	02 事業未払金	8,407,458	7,272,446	1,135,012
03 事業未収金	1,780,477	2,127,331	△346,854	03 その他の未払金	3,784,189	3,824,853	△40,664
04 未収金	692,255	103,112	589,143	08 1年以内返済予定リース債務	875,604	1,129,992	△254,388
05 未収補助金		33,992,000	△33,992,000	17 職員預り金	498,253	474,515	23,738
08 貯蔵品	117,123	149,623	△32,500	24 賞与引当金	7,020,000	7,510,000	△490,000
15 立替金	1,807		1,807				
17 前払費用	233,898	233,898					
002 固定資産	290,940,635	303,992,009	△13,051,374	012 固定負債	18,760,323	20,110,887	△1,350,564
001 基本財産	39,906,320	39,906,320		03 リース債務	1,299,767	2,175,371	△875,604
01 土地	39,906,318	39,906,318		08 退職給付引当金	17,460,556	17,935,516	△474,960
02 建物	2	2		負債の部合計	39,345,827	40,322,693	△976,866
002 その他の固定資産	251,034,315	264,085,689	△13,051,374	純資産の部			
02 建物	115,912,635	121,792,201	△5,879,566	013 基本金	39,906,318	39,906,318	
03 構築物	7,728,026	1,999,262	5,728,764	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	118,024,647	125,267,649	△7,243,002
05 車輛運搬具	2,966,031	3,581,215	△615,184	01 国庫補助金等特別積立金	118,024,647	125,267,649	△7,243,002
06 器具及び備品	33,391,320	36,487,124	△3,095,804	016 その他の積立金	71,177,513	78,573,513	△7,396,000
08 有形リース資産	2,175,371	3,184,517	△1,009,146	001 その他の積立金	71,177,513	78,573,513	△7,396,000
11 無形リース資産		120,846	△120,846	01 措置施設繰越特定積立金	56,699,000	64,095,000	△7,396,000
18 退職給付引当資産	17,460,556	17,935,516	△474,960	04 施設運営費積立金	14,478,513	14,478,513	
22 措置施設繰越特定積立資産	56,699,000	64,095,000	△7,396,000	017 次期繰越活動増減差額	103,661,663	98,203,007	5,458,656
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)	△1,937,344	131,609	△2,068,953
32 長期前払費用	188,632	377,264	△188,632				
33 その他の固定資産	34,230	34,230		純資産の部合計	332,770,141	341,950,487	△9,180,346
資産の部合計	372,115,968	382,273,180	△10,157,212	負債及び純資産の部合計	372,115,968	382,273,180	△10,157,212

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 4年 3月31日現在)

(単位：円)

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	342,480,394	329,640,763	12,839,631	011 流動負債	54,356,694	51,357,328	2,999,366
01 現金預金	160,203,593	213,638,631	△53,435,038	02 事業未払金	9,352,461	8,480,108	872,353
03 事業未収金	93,229,478	89,237,345	3,992,133	03 その他の未払金	12,551,205	10,997,350	1,553,855
04 未収金	6,383,678	5,052,822	1,330,856	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	82,194,600	21,237,000	60,957,600	08 1年以内返済予定リース債務	2,335,068	2,926,044	△590,976
08 貯蔵品	100,577	100,577		17 職員預り金	3,065,820	2,791,686	274,134
15 立替金		5,920	△5,920	24 賞与引当金	14,160,000	13,270,000	890,000
17 前払費用	368,468	368,468					
002 固定資産	894,468,456	891,868,690	2,599,766	012 固定負債	87,298,414	100,615,242	△13,316,828
001 基本財産	681,921,795	729,548,391	△47,626,596	01 設備資金借入金	56,854,149	69,746,289	△12,892,140
01 土地	173,849,035	173,849,035		03 リース債務	4,963,405	7,298,473	△2,335,068
02 建物	508,072,760	555,699,356	△47,626,596	08 退職給付引当金	25,480,860	23,570,480	1,910,380
002 その他の固定資産	212,546,661	162,320,299	50,226,362	負債の部合計	141,655,108	151,972,570	△10,317,462
02 建物	82,889,367	30,124,543	52,764,824	純資産の部			
03 構築物	5,902,936	78,934	5,824,002	013 基本金	396,849,035	396,849,035	
05 車輦運搬具	4	4		01 第一号基本金	300,849,035	300,849,035	
06 器具及び備品	35,101,692	37,153,117	△2,051,425	02 第二号基本金	96,000,000	96,000,000	
08 有形リース資産	7,298,473	9,928,879	△2,630,406	015 国庫補助金等特別積立金	277,372,987	241,575,664	35,797,323
09 権利	74,984	74,984		01 国庫補助金等特別積立金	277,372,987	241,575,664	35,797,323
11 無形リース資産		295,638	△295,638	016 その他の積立金	55,474,650	60,474,650	△5,000,000
18 退職給付引当資産	25,480,860	23,570,480	1,910,380	001 その他の積立金	55,474,650	60,474,650	△5,000,000
23 施設整備等積立資産	15,000,000	20,000,000	△5,000,000	02 施設整備等積立金	15,000,000	20,000,000	△5,000,000
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	
26 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	295,375	590,750	△295,375	017 次期繰越活動増減差額	365,597,070	370,637,534	△5,040,464
33 その他の固定資産	28,320	28,320		02 (うち当期活動増減差額)	△10,040,464	△28,876,118	18,835,654
				純資産の部合計	1,095,293,742	1,069,536,883	25,756,859
資産の部合計	1,236,948,850	1,221,509,453	15,439,397	負債及び純資産の部合計	1,236,948,850	1,221,509,453	15,439,397

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	ささなみ

ささなみ貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

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	8,490,513	12,024,960	△3,534,447	011 流動負債	7,499,655	7,777,707	△278,052
01 現金預金	2,374,791	4,305,489	△1,930,698	02 事業未払金	446,604	456,105	△9,501
03 事業未収金	5,575,420	7,287,129	△1,711,709	03 その他の未払金	1,147,456	1,251,724	△104,268
04 未収金	496,757	388,797	107,960	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	43,545		08 1年以内返済予定リース債務	297,156	403,482	△106,326
				17 職員預り金	119,883	127,840	△7,957
				24 賞与引当金	710,000	760,000	△50,000
002 固定資産	67,605,550	72,136,526	△4,530,976	012 固定負債	3,564,853	8,430,805	△4,865,952
001 基本財産	45,826,126	49,623,781	△3,797,655	01 設備資金借入金	753,018	5,531,574	△4,778,556
01 土地	5,846,310	5,846,310		03 リース債務	432,095	729,251	△297,156
02 建物	39,979,816	43,777,471	△3,797,655	08 退職給付引当金	2,379,740	2,169,980	209,760
002 その他の固定資産	21,779,424	22,512,745	△733,321	負債の部合計	11,064,508	16,208,512	△5,144,004
02 建物	2,831,157	3,157,500	△326,343	純資産の部			
03 構築物	1,381,708	28,641	1,353,067	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	384,872	488,503	△103,631	015 国庫補助金等特別積立金	359,236	433,744	△74,508
08 有形リース資産	729,251	1,055,513	△326,262	01 国庫補助金等特別積立金	359,236	433,744	△74,508
11 無形リース資産		77,220	△77,220	016 その他の積立金	14,055,000	15,500,000	△1,445,000
18 退職給付引当資産	2,379,740	2,169,980	209,760	001 その他の積立金	14,055,000	15,500,000	△1,445,000
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	7,555,000	9,000,000	△1,445,000	06 備品等購入積立金	7,555,000	9,000,000	△1,445,000
32 長期前払費用	17,692	35,384	△17,692	017 次期繰越活動増減差額	44,771,009	46,172,920	△1,401,911
				02 (うち当期活動増減差額)	△2,846,911	△3,348,710	501,799
				純資産の部合計	65,031,555	67,952,974	△2,921,419
資産の部合計	76,096,063	84,161,486	△8,065,423	負債及び純資産の部合計	76,096,063	84,161,486	△8,065,423

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 4年 3月31日現在)

(単位：円)

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	4,438,440	6,487,339	△2,048,899	011 流動負債	898,842	1,026,345	△127,503
01 現金預金	3,345,003	5,043,298	△1,698,295	02 事業未払金	29,677	60,846	△31,169
03 事業未収金	1,081,152	1,431,756	△350,604	03 その他の未払金	4,267	11,605	△7,338
17 前払費用	12,285	12,285		06 1年以内返済予定設備資金借入金	383,304	383,304	
				08 1年以内返済予定リース債務	208,164	271,620	△63,456
				17 職員預り金	23,430	18,970	4,460
				24 賞与引当金	250,000	280,000	△30,000
002 固定資産	3,491,452	3,971,418	△479,966	012 固定負債	1,017,920	1,543,148	△525,228
001 基本財産	2,692,479	2,948,239	△255,760	01 設備資金借入金	586,833	970,137	△383,304
02 建物	2,692,479	2,948,239	△255,760	03 リース債務	298,607	506,771	△208,164
002 その他の固定資産	798,973	1,023,179	△224,206	08 退職給付引当金	132,480	66,240	66,240
03 構築物	1	1		負債の部合計	1,916,762	2,569,493	△652,731
06 器具及び備品	82,090	99,725	△17,635	純資産の部			
08 有形リース資産	506,771	720,101	△213,330	015 国庫補助金等特別積立金	82,087	99,722	△17,635
09 権利	76,440	76,440		01 国庫補助金等特別積立金	82,087	99,722	△17,635
11 無形リース資産		58,290	△58,290	017 次期繰越活動増減差額	5,931,043	7,789,542	△1,858,499
18 退職給付引当資産	132,480	66,240	66,240	02 (うち当期活動増減差額)	△1,858,499	△637,096	△1,221,403
32 長期前払費用	1,191	2,382	△1,191	純資産の部合計	6,013,130	7,889,264	△1,876,134
資産の部合計	7,929,892	10,458,757	△2,528,865	負債及び純資産の部合計	7,929,892	10,458,757	△2,528,865

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 4年 3月31日現在)

(単位 : 円)

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	24,028,588	25,801,322	△1,772,734	011 流動負債	401,956	606,074	△204,118
01 現金預金	22,864,570	24,263,034	△1,398,464	02 事業未払金	126,379	302,909	△176,530
03 事業未収金	1,161,760	1,536,030	△374,270	03 その他の未払金	7,413	7,595	△182
17 前払費用	2,258	2,258		08 1年以内返済予定リース債務	208,164	225,570	△17,406
				24 賞与引当金	60,000	70,000	△10,000
002 固定資産	809,032	1,036,860	△227,828	012 固定負債	312,246	520,410	△208,164
002 その他の固定資産	809,032	1,036,860	△227,828	03 リース債務	312,246	520,410	△208,164
06 器具及び備品	3	3		負債の部合計	714,202	1,126,484	△412,282
08 有形リース資産	506,771	723,341	△216,570	純資産の部			
11 無形リース資産		9,000	△9,000	017 次期繰越活動増減差額	24,123,418	25,711,698	△1,588,280
32 長期前払費用	2,258	4,516	△2,258	02 (うち当期活動増減差額)	△1,588,280	△651,367	△936,913
33 その他の固定資産	300,000	300,000		純資産の部合計	24,123,418	25,711,698	△1,588,280
資産の部合計	24,837,620	26,838,182	△2,000,562	負債及び純資産の部合計	24,837,620	26,838,182	△2,000,562