

平成 28 年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 博 仁 会

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 博仁会

博仁会 資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	取 189 介護保険事業収入	628,593,000	602,608,158	25,984,842	
	取 190 老人福祉事業収入	330,002,000	329,461,362	540,638	
	取 196 医療事業収入	11,566,000	10,993,257	572,743	
	取 197 経常経費寄附金収入	2,627,000	2,945,459	△318,459	
	取 198 借入金利息補助金収入	1,430,000	1,428,990	1,010	
	取 199 受取利息配当金収入	44,000	41,895	2,105	
	取 200 その他の収入	1,378,000	1,915,030	△537,030	
	事業活動収入計(1)	975,640,000	949,394,151	26,245,849	
	支 131 人件費支出	592,211,000	613,548,034	△21,337,034	
	支 132 事業費支出	205,480,000	188,194,604	17,285,396	
支 133 事務費支出	113,241,000	113,026,451	214,549		
支 143 支払利息支出	3,278,000	3,225,739	52,261		
事業活動支出計(2)	914,210,000	917,994,828	△3,784,828		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,430,000	31,399,323	30,030,677		
施設整備等による収支	取 202 施設整備等補助金収入	5,020,000	5,020,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,020,000	5,020,000	0	
	支 146 設備資金借入金元金償還支出	18,057,000	18,054,000	3,000	
	支 147 固定資産取得支出	6,709,000	5,503,000	1,206,000	
	支 149 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,111,000	2,469,852	△358,852	
	支 150 その他の施設整備等による支出	195,000	194,400	600	
施設整備等支出計(5)	27,072,000	26,221,252	850,748		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,052,000	△21,201,252	△850,748		
その他の活動による収支	取 212 積立資産取崩収入	3,530,000	5,966,880	△2,436,880	
	その他の活動収入計(7)	3,530,000	5,966,880	△2,436,880	
	支 155 積立資産支出	5,947,000	5,816,240	130,760	
	その他の活動支出計(8)	5,947,000	5,816,240	130,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,417,000	150,640	△2,567,640	
予備費支出(10)	5,443,000	0	5,443,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,518,000	10,348,711	21,169,289		
前期末支払資金残高(12)	412,892,000	460,778,205	△47,886,205		
当期末支払資金残高(11)+(12)	444,410,000	471,126,916	△26,716,916		

博仁会 資金収支決算内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29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	602,608,158	0	602,608,158	0	602,608,158
190 老人福祉事業収入	329,461,362	0	329,461,362	0	329,461,362
活動による収入					
196 医療事業収入	0	11,820,482	11,820,482	△827,225	10,993,257
197 経常経費寄附金収入	2,945,459	0	2,945,459	0	2,945,459
198 借入金利息補助金収入	1,428,990	0	1,428,990	0	1,428,990
199 受取利息配当金収入	41,895	0	41,895	0	41,895
200 その他の収入	1,915,030	0	1,915,030	0	1,915,030
事業活動収入計(1)	938,400,894	11,820,482	950,221,376	△827,225	949,394,151
支出					
131 人件費支出	608,105,678	5,442,356	613,548,034	0	613,548,034
132 事業費支出	186,385,656	2,382,013	188,767,669	△573,065	188,194,604
133 事務費支出	111,730,219	1,550,392	113,280,611	△254,160	113,026,451
143 支払利息支出	3,225,739	0	3,225,739	0	3,225,739
事業活動支出計(2)	909,447,292	9,374,761	918,822,053	△827,225	917,994,828
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,953,602	2,445,721	31,399,323	0	31,399,323
施設収入					
202 施設整備等補助金収入	5,020,000	0	5,020,000	0	5,020,000
施設整備等収入計(4)	5,020,000	0	5,020,000	0	5,020,000
整備等による収入					
146 設備資金借入金元金償還支出	18,054,000	0	18,054,000	0	18,054,000
147 固定資産取得支出	5,503,000	0	5,503,000	0	5,503,000
149 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,342,286	127,566	2,469,852	0	2,469,852
150 その他の施設整備等による支出	194,400	0	194,400	0	194,400
施設整備等支出計(5)	26,093,686	127,566	26,221,252	0	26,221,252
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,073,686	△127,566	△21,201,252	0	△21,201,252
その他の収入					
212 積立資産取崩収入	5,966,880	0	5,966,880	0	5,966,880
219 事業区分間繰入金収入	1,620,000	0	1,620,000	△1,620,000	0
その他の活動収入計(7)	7,586,880	0	7,586,880	△1,620,000	5,966,880
その他の活動による収入					
165 積立資産支出	5,816,240	0	5,816,240	0	5,816,240
162 事業区分間繰入金支出	0	1,620,000	1,620,000	△1,620,000	0
その他の活動支出計(8)	5,816,240	1,620,000	7,436,240	△1,620,000	5,816,240
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,770,640	△1,620,000	150,640	0	150,640
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,650,556	698,155	10,348,711	0	10,348,711
前期末支払資金残高(12)	437,118,598	23,659,607	460,778,205	0	460,778,205
当期末支払資金残高(11)+(12)	446,769,154	24,357,762	471,126,916	0	471,126,916

博仁会 資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：円) 1頁

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

科目	差入前	更正	引き込み	合計	内訳	非課税区分
事業収入	0	0	48,181,590	3,257,929	602,608,158	602,608,158
190 介護保険事業収入	0	0	551,168,639	0	329,461,362	329,461,362
191 老人福祉事業収入	0	0	0	0	2,945,459	2,945,459
197 経常経費寄附金収入	795,000	0	852,509	0	1,428,990	1,428,990
198 借入金利息補助金収入	0	0	1,415,272	0	41,895	41,895
199 受取利息当金収入	41,895	0	0	0	1,915,030	1,915,030
200 その他の収入	196,588	0	608,607	0	938,400,894	938,400,894
事業活動収入計(1)	1,033,463	0	48,317,750	0	608,105,678	608,105,678
支出	6,371,542	0	389,102,014	4,097,776	186,385,656	186,385,656
131 人件費支出	175,123,831	0	33,410,515	248,820	111,730,219	111,730,219
132 事業費支出	100,844,179	0	79,485,079	841,323	3,225,739	3,225,739
133 事業費支出	1,830,080	0	55,041,589	54,054	28,953,602	28,953,602
143 支払利息支出	0	0	2,646,302	0	5,020,000	5,020,000
事業活動支出計(2)	8,201,622	0	526,274,984	5,241,973	5,020,000	5,020,000
繰越前繰入金収入	△7,168,159	6,588,236	3,763,908	△1,970,326	5,020,000	5,020,000
繰越前繰入金収入	0	0	5,020,000	0	5,020,000	5,020,000
繰越前繰入金収入	0	0	0	0	18,054,000	18,054,000
146 設備資金借入金元金償還支出	0	0	12,892,140	383,304	5,503,000	5,503,000
147 固定資産取得支出	0	0	779,126	0	2,342,286	2,342,286
149 ファイナンス・リース債務の返済支出	194,820	364,548	1,452,816	173,616	194,400	194,400
150 その他の施設整備等による支出	0	0	194,400	0	0	0
施設整備等支出計(3)	194,820	364,548	1,452,816	173,616	0	0
繰越前繰入金収入	△194,820	△1,143,674	19,207,405	556,920	26,093,686	26,093,686
施設整備等資金収支差額(3)=(1)-(2)	△194,820	△1,143,674	△5,050,867	△556,920	△21,073,686	△21,073,686
繰越前繰入金収入	0	3,524,460	2,435,980	0	5,966,880	5,966,880
繰越前繰入金収入	1,620,000	0	0	0	1,620,000	1,620,000
219 事業区分間繰入金収入	8,000,000	0	0	0	10,400,000	10,400,000
220 拠点区分間繰入金収入	9,620,000	3,524,460	6,440	2,400,000	△10,400,000	△10,400,000
その他の活動収入計(7)	0	1,980,760	3,613,300	0	17,986,880	17,986,880
155 種立資産支出	0	1,980,760	222,180	0	5,816,240	5,816,240
168 拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	7,312,000	0	10,400,000	10,400,000
種立資産支出計(8)	0	2,980,760	10,925,300	0	16,216,240	16,216,240
その他の活動支出計(8)	0	543,700	△8,489,320	2,400,000	1,770,640	1,770,640
その他の活動資金収支差額(8)=(7)-(8)	0	0	△2,303,740	2,400,000	0	0
準備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(2)+(3)+(8)-(10)	2,317,021	5,958,262	△3,590,699	△127,246	9,650,556	9,650,556
前期繰越前繰入金残高(12)	38,450,647	67,086,003	299,677,027	8,288,499	437,118,598	437,118,598
当期繰越前繰入金残高(11)+(12)	40,767,668	73,044,265	304,770,245	8,161,253	446,769,154	446,769,154

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	法人本部

法人本部資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	520,000	795,000	△275,000	
	01 経常経費寄附金収入	520,000	795,000	△275,000	
	199 受取利息配当金収入	44,000	41,895	2,105	
	01 受取利息配当金収入	44,000	41,895	2,105	
	200 その他の収入	191,000	196,568	△5,568	
	03 雑収入	191,000	196,568	△5,568	
	01 雑収入	191,000	196,568	△5,568	
	事業活動収入計(1)	755,000	1,033,463	△278,463	
	支出				
	131 人件費支出	6,388,000	6,371,542	16,458	
	01 役員報酬支出	6,388,000	6,371,542	16,458	
	133 事務費支出	1,969,000	1,830,080	138,920	
	03 旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	05 事務消耗品費支出	62,000	44,289	17,711	
	06 印刷製本費支出	2,000	9,053	△7,053	
	07 水道光熱費支出	49,000	42,601	6,399	
	09 修繕費支出	20,000	0	20,000	
	10 通信運搬費支出	146,000	154,817	△8,817	
	11 会議費支出	28,000	25,303	2,697	
	15 手数料支出	4,000	1,681	2,319	
	16 保険料支出	65,000	68,700	△3,700	
	17 賃借料支出	182,000	177,828	4,172	
	18 土地・建物賃借料支出	71,000	70,800	200	
	19 租税公課支出	111,000	124,500	△13,500	
	20 保守料支出	114,000	109,386	4,614	
	21 渉外費支出	862,000	698,318	163,682	
22 諸会費支出	2,000	1,800	200		
23 車輛費支出	100,000	148,212	△48,212		
01 車輛整備費支出	95,000	148,212	△53,212		
02 車輛燃料費支出	5,000	0	5,000		
24 雑支出	149,000	152,792	△3,792		
04 雑支出	145,000	148,792	△3,792		
06 雑支出(事業区分間)	4,000	4,000	0		
事業活動支出計(2)	8,357,000	8,201,622	155,378		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,602,000	△7,168,159	△433,841		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	118,000	134,820	△16,820	
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	118,000	134,820	△16,820	
	施設整備等支出計(5)	118,000	134,820	△16,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△118,000	△134,820	16,820		
その他の活動による収支	収入				
	219 事業区分間繰入金収入	2,160,000	1,620,000	540,000	
	01 事業区分間繰入金収入	2,160,000	1,620,000	540,000	
	220 拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	01 拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,160,000	9,620,000	540,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,160,000	9,620,000	540,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,440,000	2,317,021	122,979		
前期末支払資金残高(12)	38,524,000	38,450,647	73,353		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,964,000	40,767,668	196,332		

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	愛仁ホーム

愛仁ホーム資金収支計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29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	330,002,000	329,461,362	540,638		
	01 措置事業収入	276,099,000	275,563,040	535,960		
	01 事務費収入	188,898,000	188,630,439	267,561		
	02 事業費収入	87,201,000	86,932,601	268,399		
	03 その他の事業収入	53,903,000	53,898,322	4,678		
	01 補助金事業収入	135,000	135,000	0		
	02 都推進費補助事業事務費収入	36,931,000	36,931,000	0		
	03 都推進費補助事業事業費収入	16,638,000	16,638,000	0		
	04 市葬祭費扶助事業収入	140,000	139,915	85		
	06 事業費実費徴収金収入	59,000	54,407	4,593		
	197 経常経費寄附金収入	1,251,000	1,241,700	9,300		
	01 経常経費寄附金収入	1,251,000	1,241,700	9,300		
	200 その他の収入	897,000	1,030,045	△133,045		
	01 受入研修費収入	24,000	23,085	915		
	03 雑収入	873,000	1,006,960	△133,960		
	01 雑収入	513,000	514,080	△1,080		
	02 共済会退職金収入(給付加算金)	360,000	492,880	△132,880		
	事業活動収入計(1)	332,150,000	331,733,107	416,893		
	支出	131 人件費支出	175,061,000	175,123,831	△62,831	
		02 職員給料支出	98,664,000	98,586,756	77,244	
		01 職員給与支出	89,078,000	89,006,951	71,049	
		03 職員諸手当支出	9,586,000	9,579,805	6,195	
		03 職員賞与支出	23,055,000	23,030,224	24,776	
		01 職員賞与支出	23,055,000	23,030,224	24,776	
		04 非常勤職員給与支出	23,965,000	23,983,316	△18,316	
		01 非常勤職員給与支出	21,772,000	21,767,006	4,994	
02 非常勤職員賞与支出		2,193,000	2,216,310	△23,310		
05 派遣職員費支出		2,340,000	2,336,981	3,019		
06 退職給付支出		5,151,000	5,268,940	△117,940		
01 退職金支出		3,890,000	4,017,340	△127,340		
02 福祉医療機構掛金支出		1,261,000	1,251,600	9,400		
07 法定福利費支出		21,886,000	21,917,614	△31,614		
01 法定福利費支出		21,886,000	21,917,614	△31,614		
132 事業費支出		101,416,000	100,844,779	571,221		
01 給食費支出		37,751,000	37,403,599	347,401		
02 介護用品費支出		1,109,000	1,018,050	90,950		
03 医薬品費支出		14,000	7,398	6,602		
07 保健衛生費支出		4,212,000	4,214,718	△2,718		
01 保健衛生費支出		3,982,000	3,991,058	△9,058		
02 保健衛生費支出(事業区分間)		230,000	223,660	6,340		
09 被服費支出		7,396,000	7,377,319	18,681		
10 教養娯楽費支出		5,363,000	5,311,100	51,900		
11 日用品費支出		3,429,000	3,444,026	△15,026		
12 本人支給金支出		14,978,000	15,156,314	△178,314		
01 お小遣い費支出		8,796,000	8,772,000	24,000		
02 短期入院日用品費支出		6,182,000	6,384,314	△202,314		
13 水道光熱費支出		7,292,000	7,147,317	144,683		
14 燃料費支出		4,159,000	4,117,248	41,752		
15 消耗器具備品費支出		4,369,000	4,321,568	47,432		
16 修繕費支出		7,374,000	7,396,584	△22,584		
18 賃借料支出		1,728,000	1,709,129	18,871		
19 教育指導費支出		641,000	631,011	9,989		
20 葬祭費支出		140,000	139,915	85		
21 車輛費支出		562,000	546,643	15,357		
02 車輛燃料費支出		562,000	546,643	15,357		
22 雑支出		899,000	902,840	△3,840		
133 事務費支出		49,631,000	49,206,261	424,739		
01 福利厚生費支出		1,273,000	1,239,077	33,923		
01 福利厚生費支出		1,175,000	1,144,917	30,083		
02 福利厚生費支出(事業区分間)		98,000	94,160	3,840		
02 職員被服費支出		325,000	312,876	12,124		
03 旅費交通費支出		228,000	240,676	△12,676		
04 研修研究費支出		210,000	201,062	8,938		
05 事務消耗品費支出		1,448,000	1,427,744	20,256		
06 印刷製本費支出		47,000	43,335	3,665		
07 水道光熱費支出	268,000	256,687	11,313			
08 燃料費支出	130,000	119,346	10,654			
09 修繕費支出	70,000	33,632	36,368			
10 通信運搬費支出	721,000	705,463	15,537			
12 広報費支出	25,000	26,100	△1,100			
13 職員募集費支出	870,000	865,080	4,920			
14 業務委託費支出	30,661,000	30,660,936	64			
01 給食業務委託費支出	30,121,000	30,120,936	64			
03 その他の業務委託費支出	540,000	540,000	0			
15 手数料支出	328,000	321,353	6,647			
16 保険料支出	572,000	571,584	416			
17 賃借料支出	1,099,000	1,094,029	4,971			

愛仁ホーム資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	559,000	558,432	568	
	19 租税公課支出	233,000	222,750	10,250	
	20 保守料支出	2,680,000	2,554,581	125,419	
	21 渉外費支出	539,000	529,723	9,277	
	22 諸会費支出	365,000	352,300	12,700	
	23 車輛費支出	456,000	419,810	36,190	
	01 車輛整備費支出	390,000	353,863	36,137	
	02 車輛燃料費支出	66,000	65,947	53	
	24 雑支出	6,524,000	6,449,685	74,315	
	01 介護保険料納付支出	2,022,000	2,012,177	9,823	
	02 介護サービス負担金支出	2,146,000	2,103,326	42,674	
	03 退職共済雑支出	1,000	300	700	
	04 雑支出	2,355,000	2,333,882	21,118	
	事業活動支出計(2)	326,108,000	325,174,871	933,129	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,042,000	6,558,236	△516,236	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
	147 固定資産取得支出	780,000	779,126	874	
	04 器具及び備品取得支出	780,000	779,126	874	
	01 器具及び備品取得支出	500,000	500,000	0	
	02 器具及び備品取得支出(業)	280,000	279,126	874	
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	368,000	364,548	3,452	
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	368,000	364,548	3,452	
		施設整備等支出計(5)	1,148,000	1,143,674	4,326
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,148,000	△1,143,674	△4,326	
その他の活動による収支	収入				
	212 積立資産取崩収入	3,530,000	3,524,460	5,540	
	01 退職給付引当資産取崩収入	3,530,000	3,524,460	5,540	
		その他の活動収入計(7)	3,530,000	3,524,460	5,540
	支出				
	155 積立資産支出	1,981,000	1,980,760	240	
	01 退職給付引当資産支出	1,981,000	1,980,760	240	
	163 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	01 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,981,000	2,980,760	240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	549,000	543,700	5,300	
	予備費支出(10)	5,443,000	0	5,443,000	
	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,958,262	△5,958,262	
	前期末支払資金残高(12)	64,343,000	67,086,003	△2,743,003	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	64,343,000	73,044,265	△8,701,265	

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	和楽ホム

和楽ホム資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 1頁

事業活動による収支	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	189 介護保険事業収入	575,322,000	551,168,639	24,153,361		
	01 施設介護料収入	416,179,000	398,848,003	17,330,997		
	01 介護報酬収入	353,332,000	337,477,000	15,855,000		
	03 利用者負担金収入(一般)	39,823,000	39,124,235	698,765		
	04 介護報酬加算収入	23,024,000	22,246,768	777,232		
	02 居宅介護料収入	27,660,000	23,476,989	4,183,011		
	01 (介護報酬収入)	24,465,000	20,812,232	3,652,768		
	01 介護報酬収入	22,959,000	19,419,467	3,539,533		
	02 介護予防報酬収入	0	100,319	△100,319		
	03 居宅介護報酬加算金収入	1,506,000	1,292,446	213,554		
	02 (利用者負担金収入)	3,195,000	2,664,757	530,243		
	02 介護負担金収入(一般)	3,195,000	2,644,815	550,185		
	04 介護予防負担金収入(一般)	0	19,942	△19,942		
	05 利用者等利用料収入	125,697,000	122,068,379	3,628,621		
	01 施設サービス利用料収入	65,751,000	58,203,670	7,547,330		
	02 居宅介護サービス利用料収入	2,917,000	1,417,779	1,499,221		
	05 食費収入(一般)	26,841,000	30,508,700	△3,667,700		
	07 居住費収入(一般)	30,082,000	31,938,230	△1,856,230		
	08 その他の利用料収入	106,000	0	106,000		
	06 その他の事業収入	5,786,000	6,775,268	△989,268		
	01 補助金事業収入	5,776,000	6,550,000	△774,000		
	03 受託事業収入	10,000	4,968	5,032		
	04 その他の事業収入	0	220,300	△220,300		
	197 経常経費寄附金収入	856,000	852,509	3,491		
	01 経常経費寄附金収入	856,000	852,509	3,491		
	198 借入金利息補助金収入	1,416,000	1,415,272	728		
	01 借入金利息補助金収入	1,416,000	1,415,272	728		
	200 その他の収入	158,000	608,507	△450,507		
	01 受入研修費収入	100,000	120,390	△20,390		
	03 雑収入	58,000	488,117	△430,117		
	01 雑収入	58,000	321,217	△263,217		
	02 共済会退職金収入(給付加算金)	0	166,900	△166,900		
		事業活動収入計(1)	577,752,000	554,044,927	23,707,073	
	支出	131 人件費支出	371,532,000	389,102,014	△17,570,014	
		02 職員給料支出	196,635,000	188,565,880	8,069,120	
		01 職員給与支出	169,921,000	156,859,836	13,061,164	
		02 給与充当加算金支出	2,253,000	2,271,000	△18,000	
		03 職員諸手当支出	24,461,000	29,435,044	△4,974,044	
		03 職員賞与支出	48,889,000	55,456,498	△6,567,498	
		01 職員賞与支出	32,907,000	40,638,681	△7,731,681	
		02 介護処遇改善加算金支出	15,982,000	14,817,817	1,164,183	
		04 非常勤職員給与支出	70,451,000	74,648,324	△4,197,324	
		01 非常勤職員給与支出	64,870,000	65,446,632	△576,632	
		02 非常勤職員賞与支出	1,987,000	5,105,767	△3,138,767	
		03 介護非常勤職員処遇改善加算金支出	3,614,000	4,095,925	△481,925	
05 派遣職員費支出		1,400,000	15,582,163	△14,182,163		
06 退職給付支出		6,618,000	8,950,280	△2,332,280		
01 退職金支出		0	2,602,880	△2,602,880		
02 福祉医療機構掛金支出		6,618,000	6,347,400	270,600		
07 法定福利費支出		47,539,000	45,898,869	1,640,131		
01 法定福利費支出		45,509,000	43,520,291	1,988,709		
02 介護処遇改善加算法定福利費支出		1,756,000	1,954,016	△198,016		
03 介護非常勤処遇改善加算法定福利費支出		274,000	424,562	△150,562		
132 事業費支出		94,998,000	79,485,079	15,512,921		
01 給食費支出		36,360,000	33,730,250	2,629,750		
02 介護用品費支出		7,335,000	7,317,661	17,339		
03 医薬品費支出		533,000	86,663	446,337		
07 保健衛生費支出		3,938,000	3,325,041	612,959		
01 保健衛生費支出		3,653,000	2,975,636	677,364		
02 保健衛生費支出(事業区分間)		285,000	349,405	△64,405		
09 被服費支出		3,704,000	3,408,412	295,588		
10 教養娯楽費支出		2,714,000	2,195,295	518,705		
11 日用品費支出		2,125,000	1,849,679	275,321		
13 水道光熱費支出		26,033,000	22,505,837	3,527,163		
14 燃料費支出		54,000	76,880	△22,880		
15 消耗器具備品費支出		10,487,000	3,709,706	6,777,294		
19 教育指導費支出		139,000	127,105	11,895		
21 車輛費支出		1,576,000	1,152,550	423,450		
01 車輛整備費支出		815,000	461,009	353,991		
02 車輛燃料費支出		761,000	691,541	69,459		
133 事務費支出		54,727,000	55,041,589	△314,589		
01 福利厚生費支出		2,333,000	1,504,822	828,178		
01 福利厚生費支出		2,169,000	1,362,822	806,178		
02 福利厚生費支出(事業区分間)		164,000	142,000	22,000		
02 職員被服費支出		799,000	312,170	486,830		
03 旅費交通費支出		241,000	323,590	△82,590		
04 研修研究費支出		353,000	171,910	181,090		

和楽ホーム資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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
	06 事務消耗品費支出	2,861,000	2,130,370	730,630	
	08 印刷製本費支出	30,000	20,844	9,156	
	09 修繕費支出	6,651,000	6,875,396	△224,396	
	10 通信運搬費支出	1,412,000	904,481	507,519	
	12 広報費支出	47,000	61,092	△14,092	
	13 職員募集費支出	745,000	546,480	198,520	
	14 業務委託費支出	24,286,000	24,284,720	1,280	
	01 給食業務委託費支出	23,636,000	23,634,720	1,280	
	03 その他の業務委託費支出	650,000	650,000	0	
	15 手数料支出	504,000	3,978,970	△3,474,970	
	16 保険料支出	766,000	685,136	80,864	
	17 賃借料支出	5,605,000	5,367,866	237,134	
	18 土地・建物賃借料支出	958,000	957,072	928	
	19 租税公課支出	78,000	49,650	28,350	
	20 保守料支出	4,222,000	4,147,099	74,991	
	21 渉外費支出	577,000	502,616	74,384	
	22 諸会費支出	567,000	561,300	5,700	
	24 雑支出	1,692,000	1,656,095	35,905	
	03 退職共済雑支出	0	1,800	△1,800	
	04 雑支出	1,692,000	1,654,295	37,705	
	143 支払利息支出	2,659,000	2,646,302	12,698	
	01 支払利息支出	2,659,000	2,646,302	12,698	
	事業活動支出計(2)	523,916,000	526,274,984	△2,358,984	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,836,000	27,769,943	26,066,057	
施設整備等による収支	取入				
	202 施設整備等補助金収入	5,020,000	5,020,000	0	
	01 施設整備等補助金収入	5,020,000	5,020,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,020,000	5,020,000	0	
	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	5,929,000	4,668,049	1,260,951	
	02 建物取得支出	4,428,000	4,428,000	0	
	04 器具及び備品取得支出	1,501,000	240,049	1,260,951	
	01 器具及び備品取得支出	1,501,000	240,049	1,260,951	
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,178,000	1,452,816	△274,816	
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,178,000	1,452,816	△274,816	
150 その他の施設整備等による支出	195,000	194,400	600		
01 その他の施設整備等による支出	195,000	194,400	600		
01 長期未払金支出	195,000	194,400	600		
施設整備等支出計(5)	20,196,000	19,207,405	988,595		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,176,000	△14,187,405	△988,595		
その他の活動による収支	取入				
	212 積立資産取崩収入	0	2,435,980	△2,435,980	
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	2,435,980	△2,435,980	
	その他の活動収入計(7)	0	2,435,980	△2,435,980	
	支出				
	155 積立資産支出	3,816,000	3,613,300	202,700	
	01 退職給付引当資産支出	3,816,000	3,613,300	202,700	
	163 拠点区分間繰入金支出	7,312,000	7,312,000	0	
	01 拠点区分間繰入金支出	7,312,000	7,312,000	0	
	その他の活動支出計(8)	11,128,000	10,925,300	202,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,128,000	△8,489,320	△2,638,680		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,532,000	5,093,218	22,438,782		
前期末支払資金残高(12)	254,757,000	299,677,027	△44,920,027		
当期末支払資金残高(11)+(12)	282,289,000	304,770,245	△22,481,245		

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	さざなみ

さざなみ資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 1頁

事業活動による収支	勘定科目	収支			備考	
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
収入	189 介護保険事業収入	49,737,000	48,181,590	1,555,410		
	02 居宅介護料収入	45,604,000	43,618,097	1,985,903		
	01 (介護報酬収入)	41,044,000	39,102,692	1,941,308		
	01 介護報酬収入	35,713,000	34,571,407	1,141,593		
	02 介護予防報酬収入	3,746,000	2,845,251	900,749		
	03 居宅介護報酬加算金収入	1,585,000	1,686,034	△101,034		
	02 (利用者負担金収入)	4,560,000	4,515,405	44,595		
	02 介護負担金収入(一般)	4,127,000	4,171,420	△44,420		
	04 介護予防負担金収入(一般)	433,000	343,985	89,015		
	05 利用者等利用料収入	2,817,000	2,925,113	△108,113		
	02 居宅介護サービス利用料収入	0	3,020	△3,020		
	05 食費収入(一般)	2,817,000	2,922,093	△105,093		
	06 その他の事業収入	1,316,000	1,638,380	△322,380		
	03 受託事業収入	1,316,000	1,623,668	△307,668		
	04 その他の事業収入	0	14,712	△14,712		
	197 経常経費寄附金収入	0	56,250	△56,250		
	01 経常経費寄附金収入	0	56,250	△56,250		
	200 その他の収入	132,000	79,910	52,090		
	01 受入研修費収入	30,000	37,085	△7,085		
	03 雑収入	102,000	42,825	59,175		
	01 雑収入	102,000	42,825	59,175		
		事業活動収入計(1)	49,869,000	48,317,750	1,551,250	
	支出	131 人件費支出	29,931,000	33,410,515	△3,479,515	
		02 職員給料支出	7,895,000	11,579,732	△3,684,732	
		01 職員給与支出	6,942,000	9,743,545	△2,801,545	
		02 給与充当加算金支出	48,000	12,000	36,000	
		03 職員諸手当支出	905,000	1,824,187	△919,187	
		03 職員賞与支出	1,958,000	2,612,072	△654,072	
		01 職員賞与支出	1,697,000	2,181,046	△484,046	
		02 介護処遇改善加算金支出	261,000	431,026	△170,026	
		04 非常勤職員給与支出	16,417,000	14,976,658	1,440,342	
		01 非常勤職員給与支出	14,459,000	13,245,418	1,213,582	
02 非常勤職員賞与支出		778,000	563,744	214,256		
03 介護非常勤職員処遇改善加算金支出		1,180,000	1,167,496	12,504		
06 派遣職員費支出		0	1,095,121	△1,095,121		
06 退職給付支出		179,000	178,800	200		
02 福祉医療機構掛金支出		179,000	178,800	200		
07 法定福利費支出		3,482,000	2,968,132	513,868		
01 法定福利費支出		3,385,000	2,888,832	496,168		
02 介護処遇改善加算法定福利費支出		47,000	53,450	△6,450		
03 介護非常勤処遇改善加算法定福利費支出		50,000	25,850	24,150		
132 事業費支出		6,465,000	5,806,978	658,022		
01 給食費支出		1,626,000	1,677,125	△51,125		
03 医薬品費支出		9,000	1,934	7,066		
07 保健衛生費支出		99,000	98,145	855		
01 保健衛生費支出		99,000	98,145	855		
10 教養娯楽費支出		89,000	33,609	55,391		
13 水道光熱費支出		2,557,000	2,312,105	244,895		
14 燃料費支出		12,000	17,877	△5,877		
15 消耗器具備品費支出		484,000	302,388	181,612		
19 教育指導費支出		43,000	39,248	3,752		
21 車輦費支出		1,546,000	1,324,547	221,453		
01 車輦整備費支出		614,000	322,593	291,407		
02 車輦燃料費支出		932,000	1,001,954	△69,954		
133 事務費支出		4,301,000	4,810,966	△509,966		
01 福利厚生費支出		342,000	201,434	140,566		
01 福利厚生費支出		306,000	189,434	116,566		
02 福利厚生費支出(事業区分間)		36,000	12,000	24,000		
02 職員被服費支出		80,000	26,501	53,499		
03 旅費交通費支出		3,000	0	3,000		
04 研修研究費支出		45,000	0	45,000		
05 事務消耗品費支出		457,000	308,430	148,570		
06 印刷製本費支出		5,000	4,909	91		
09 修繕費支出		386,000	601,920	△215,920		
10 通信運搬費支出	226,000	213,322	12,678			
13 職員募集費支出	65,000	555,120	△490,120			
14 業務委託費支出	724,000	723,546	454			
01 給食業務委託費支出	674,000	673,546	454			
03 その他の業務委託費支出	50,000	50,000	0			
15 手数料支出	94,000	418,817	△324,817			
16 保険料支出	226,000	180,159	45,841			
17 賃借料支出	659,000	638,126	20,874			
18 土地・建物賃借料支出	270,000	269,952	48			
19 租税公課支出	1,000	400	600			
20 保守料支出	435,000	433,337	1,663			
21 渉外費支出	43,000	57,079	△14,079			
22 諸会費支出	52,000	51,600	400			

さざなみ資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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
	24 雑支出	188,000	126,314	61,686	
	04 雑支出	188,000	126,314	61,686	
	143 支払利息支出	562,000	525,383	36,617	
	01 支払利息支出	562,000	525,383	36,617	
	事業活動支出計(2)	41,259,000	44,553,842	△3,294,842	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,610,000	3,763,908	4,846,092	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	0	55,825	△55,825	
	04 器具及び備品取得支出	0	55,825	△55,825	
	01 器具及び備品取得支出	0	55,825	△55,825	
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	178,000	216,486	△38,486	
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	178,000	216,486	△38,486	
	施設整備等支出計(5)	4,957,000	5,050,867	△93,867	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,957,000	△5,050,867	93,867		
その他の活動による収支	収入				
	212 積立資産取崩収入	0	6,440	△6,440	
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	6,440	△6,440	
	その他の活動収入計(7)	0	6,440	△6,440	
	支出				
	155 積立資産支出	150,000	222,180	△72,180	
	01 退職給付引当資産支出	150,000	222,180	△72,180	
	163 拠点区分間繰入金支出	2,088,000	2,088,000	0	
	01 拠点区分間繰入金支出	2,088,000	2,088,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,238,000	2,310,180	△72,180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,238,000	△2,303,740	65,740		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,415,000	△3,590,699	5,005,699		
前期末支払資金残高(12)	23,798,000	23,616,422	181,578		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,213,000	20,025,723	5,187,277		

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	ひまわり

ひまわり資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	3,534,000	3,257,929	276,071		
	04 居宅介護支援介護料収入	3,270,000	2,984,610	285,390		
	01 居宅介護支援介護料収入	3,270,000	2,984,610	285,390		
	06 その他の事業収入	264,000	273,319	△9,319		
	03 受託事業収入	264,000	273,319	△9,319		
	198 借入金利息補助金収入	14,000	13,718	282		
	01 借入金利息補助金収入	14,000	13,718	282		
	事業活動収入計(1)		3,548,000	3,271,647	276,353	
	支出					
	131 人件費支出	4,020,000	4,097,776	△77,776		
	04 非常勤職員給与支出	3,820,000	3,895,028	△75,028		
	01 非常勤職員給与支出	3,300,000	3,372,820	△72,820		
	02 非常勤職員賞与支出	520,000	522,208	△2,208		
	07 法定福利費支出	200,000	202,748	△2,748		
	01 法定福利費支出	200,000	202,748	△2,748		
	132 事業費支出	289,000	248,820	40,180		
	13 水道光熱費支出	102,000	85,294	16,706		
	21 車両費支出	187,000	163,526	23,474		
	01 車両整備費支出	130,000	115,026	14,974		
	02 車両燃料費支出	57,000	48,500	8,500		
	133 事務費支出	946,000	841,323	104,677		
	01 福利厚生費支出	19,000	9,742	9,258		
	01 福利厚生費支出	17,000	7,742	9,258		
	02 福利厚生費支出(事業区分間)	2,000	2,000	0		
02 職員被服費支出	8,000	0	8,000			
03 旅費交通費支出	1,000	0	1,000			
04 研修研究費支出	5,000	0	5,000			
05 事務消耗品費支出	142,000	110,038	31,962			
06 印刷製本費支出	2,000	2,208	△208			
09 修繕費支出	0	4,912	△4,912			
10 通信運搬費支出	157,000	146,673	10,327			
15 手数料支出	26,000	3,588	22,412			
16 保険料支出	45,000	45,786	△786			
17 賃借料支出	328,000	306,052	21,948			
18 土地・建物賃借料支出	79,000	78,144	856			
19 租税公課支出	16,000	22,800	△6,800			
20 保守料支出	115,000	111,380	3,620			
24 雑支出	3,000	0	3,000			
04 雑支出	3,000	0	3,000			
143 支払利息支出	57,000	54,054	2,946			
01 支払利息支出	57,000	54,054	2,946			
事業活動支出計(2)		5,312,000	5,241,973	70,027		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,764,000	△1,970,326	206,326		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
	146 設備資金借入金元金償還支出	384,000	383,304	696		
	01 設備資金借入金元金償還支出	384,000	383,304	696		
	01 福祉医療機構借入金償還支出	110,000	109,728	272		
	03 みずほ銀行借入金償還支出	274,000	273,576	424		
149 ファイナンス・リース債務の返済支出	153,000	173,616	△20,616			
01 ファイナンス・リース債務の返済支出	153,000	173,616	△20,616			
施設整備等支出計(5)		537,000	556,920	△19,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△537,000	△556,920	19,920		
その他の活動による収支	収入					
	220 拠点区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0		
	01 拠点区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0		
	その他の活動収入計(7)		2,400,000	2,400,000	0	
	支出					
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,400,000	2,400,000	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		99,000	△127,246	226,246		
前期末支払資金残高(12)		8,327,000	8,288,499	38,501		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,426,000	8,161,253	264,747		

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	博仁会診療所

博仁会診療所資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	11,566,000	11,820,482	△254,482	
	03 外来診療収入	9,327,000	9,454,857	△127,857	
	04 保健予防活動収入	982,000	1,039,225	△57,225	
	01 保健予防活動収入	64,000	212,000	△148,000	
	02 保健予防活動収入(事業区分間)	918,000	827,225	90,775	
	08 その他の医療事業収入	1,257,000	1,326,400	△69,400	
	02 受託事業収入	884,000	852,220	31,780	
	04 手数料収入	373,000	474,180	△101,180	
	事業活動収入計(1)	11,566,000	11,820,482	△254,482	
	支出				
	131 人件費支出	5,279,000	5,442,356	△163,356	
	04 非常勤職員給与支出	5,124,000	5,287,250	△163,250	
	01 非常勤職員給与支出	4,877,000	5,107,415	△230,415	
	02 非常勤職員賞与支出	247,000	179,835	67,165	
	07 法定福利費支出	155,000	155,106	△106	
	01 法定福利費支出	155,000	155,106	△106	
	132 事業費支出	2,312,000	2,382,013	△70,013	
	04 診療医薬品費支出	1,137,000	1,057,445	79,555	
	05 診療検査料費支出	600,000	504,169	95,831	
	06 診療・療養等材料費支出	391,000	666,085	△275,085	
	13 水道光熱費支出	184,000	154,314	29,686	
	133 事務費支出	1,667,000	1,550,392	116,608	
	06 事務消耗品費支出	322,000	201,789	120,211	
	09 修繕費支出	0	51,375	△51,375	
	10 通信運搬費支出	71,000	71,175	△175	
	15 手数料支出	160,000	153,353	6,647	
16 保険料支出	83,000	80,775	2,225		
17 賃借料支出	666,000	652,049	3,951		
20 保守料支出	121,000	97,393	23,607		
22 諸会費支出	204,000	204,000	0		
24 雑支出	50,000	38,483	11,517		
04 雑支出	50,000	38,483	11,517		
事業活動支出計(2)	9,258,000	9,374,761	△116,761		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,308,000	2,445,721	△137,721		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	116,000	127,566	△11,566	
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	116,000	127,566	△11,566	
施設整備等支出計(5)	116,000	127,566	△11,566		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△116,000	△127,566	11,566		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	162 事業区分間繰入金支出	2,160,000	1,620,000	540,000	
	01 事業区分間繰入金支出	2,160,000	1,620,000	540,000	
その他の活動支出計(8)	2,160,000	1,620,000	540,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,160,000	△1,620,000	△540,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,000	698,155	△666,155		
前期末支払資金残高(12)	23,143,000	23,659,607	△516,607		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,175,000	24,357,762	△1,182,762		

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 博仁会

博仁会 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	取 益	089 介護保険事業収益	602,608,158	607,781,979	△5,173,821
		090 老人福祉事業収益	329,461,362	332,525,241	△3,063,879
		096 医療事業収益	10,993,257	11,881,413	△888,156
		097 経常経費寄附金収益	2,945,459	2,359,001	586,458
		098 その他の収益	659,780	610,900	48,880
		サービス活動収益計(1)	946,668,016	955,158,534	△8,490,518
	費 用	021 人件費	612,668,394	597,382,891	15,285,503
		022 事業費	188,194,604	190,806,867	△2,612,263
		023 事務費	113,026,451	110,907,192	2,119,259
		033 減価償却費	78,089,624	82,445,090	△4,355,466
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,348,634	△29,683,802	△664,832
サービス活動費用計(2)		961,630,439	951,858,238	9,772,201	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△14,962,423	3,300,296	△18,262,719
サービス活動外増減の部	取 益	099 借入金利息補助金収益	1,428,990	1,553,250	△124,260
		100 受取利息配当金収益	41,895	43,791	△1,896
		105 その他のサービス活動外収益	1,255,250	965,269	289,981
		サービス活動外収益計(4)	2,726,135	2,562,310	163,825
	費 用	038 支払利息	3,225,739	3,593,452	△367,713
		サービス活動外費用計(5)	3,225,739	3,593,452	△367,713
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△499,604	△1,031,142	531,538
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△15,462,027	2,269,154	△17,731,181
特別増減の部	取 益	106 施設整備等補助金収益	5,020,000	0	5,020,000
		特別収益計(8)	5,020,000	0	5,020,000
	費 用	046 固定資産売却損・処分損	7	3	4
		048 国庫補助金等特別積立金積立額	5,020,000	0	5,020,000
		特別費用計(9)	5,020,007	3	5,020,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△7	△3	△4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△15,462,034	2,269,151	△17,731,185
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		730,885,287	728,616,136	2,269,151
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		715,423,253	730,885,287	△15,462,034
	118	基本金取崩額(14)	0	0	0
	119	基金取崩額(15)	0	0	0
	120	その他の積立金取崩額(16)	0	5,000,000	△5,000,000
	057	その他の積立金積立額(17)	0	5,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			715,423,253	730,885,287	△15,462,034

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 博仁会

博仁会 事業活動内訳表

(自平成28年 4月 1日 至 平成29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	内取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	取 089 介護保険事業収益	602,608,158	0	602,608,158	0	602,608,158
	益 090 老人福祉事業収益	329,461,362	0	329,461,362	0	329,461,362
	096 医療事業収益	0	11,820,482	11,820,482	△827,225	10,993,257
	097 経常経費寄附金収益	2,945,459	0	2,945,459	0	2,945,459
	098 その他の収益	659,780	0	659,780	0	659,780
	サービス活動収益計(1)	935,674,759	11,820,482	947,495,241	△827,225	946,668,016
	費用	021 人件費	607,229,038	5,439,356	612,668,394	0
022 事業費	186,385,656	2,382,013	188,767,669	△573,065	188,194,604	
023 事務費	111,730,219	1,650,392	113,380,611	△254,160	113,126,451	
033 減価償却費	77,952,946	136,678	78,089,624	0	78,089,624	
034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,348,634	0	△30,348,634	0	△30,348,634	
サービス活動費用計(2)	952,949,225	9,506,439	962,455,664	△827,225	961,628,439	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,274,466	2,312,043	△14,962,423	0	△14,962,423	
サービス活動外増減の部	取 099 借入金利補助金収益	1,428,990	0	1,428,990	0	1,428,990
	益 100 受取利息配当金収益	41,895	0	41,895	0	41,895
	105 その他のサービス活動外収益	1,255,250	0	1,255,250	0	1,255,250
	サービス活動外収益計(4)	2,726,135	0	2,726,135	0	2,726,135
	費用 038 支払利息	3,225,739	0	3,225,739	0	3,225,739
サービス活動外費用計(5)	3,225,739	0	3,225,739	0	3,225,739	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△499,604	0	△499,604	0	△499,604	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,774,070	2,312,043	△15,462,027	0	△15,462,027	
特別増減の部	取 106 施設整備等補助金収益	5,020,000	0	5,020,000	0	5,020,000
	益 111 事業区分間繰入金収益	1,620,000	0	1,620,000	△1,620,000	0
	特別収益計(8)	6,640,000	0	6,640,000	△1,620,000	5,020,000
	費用 046 固定資産売却損・処分損	7	0	7	0	7
	048 国庫補助金等特別積立金積立額	5,020,000	0	5,020,000	0	5,020,000
	050 事業区分間繰入金費用	0	1,620,000	1,620,000	△1,620,000	0
特別費用計(9)	5,020,007	1,620,000	6,640,007	△1,620,000	5,020,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,619,993	△1,620,000	△7	0	△7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,154,077	692,043	△15,462,034	0	△15,462,034	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	706,957,613	23,927,674	730,885,287	0	730,885,287
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	690,803,536	24,619,717	715,423,253	0	715,423,253	
活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	119 基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	690,803,536	24,619,717	715,423,253	0	715,423,253

法人名	社会福祉法人 福仁会
種別	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部	支店等	和歌山一	ひまわり	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
089 介護保険事業収益	0	0	551,166,639	48,181,590	3,257,929	0	602,608,158
1 益							
090 老人福祉事業収益	0	329,461,362	0	0	0	0	329,461,362
097 経常経費者附金収益	795,000	1,241,700	852,509	56,250	0	0	2,945,459
098 その他の収益	0	492,880	166,900	0	0	0	659,780
費用							
021 人件費	795,000	331,195,942	552,188,048	48,237,840	3,257,929	0	935,674,759
022 事業費	6,371,542	173,580,131	389,296,334	33,888,255	4,092,776	0	607,229,038
023 事務費	1,830,000	100,844,779	79,485,079	5,806,978	248,820	0	186,385,656
033 減価償却費	271,026	14,762,773	57,694,012	4,764,193	841,323	0	111,730,219
034 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△8,408,038	△21,940,596	0	460,942	0	77,952,946
サードパーティ活動費用計(2)	8,472,648	329,985,906	559,576,418	49,270,382	5,643,861	0	952,949,225
サードパーティ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,677,648	1,210,036	△7,388,370	△1,032,552	△2,385,932	0	△17,274,466
収入							
100 借入金利息補助金収益	0	0	1,415,272	0	13,718	0	1,428,990
100 受取利息配当金収益	41,895	0	0	0	0	0	41,895
105 その他のサードパーティ活動外収益	196,588	537,165	441,607	79,910	0	0	1,255,250
サードパーティ活動外増減の部							
増							
減							
費用							
038 支払利息	238,463	537,165	1,856,879	79,910	13,718	0	2,726,135
サードパーティ活動外費用計(4)	0	0	2,646,302	525,383	54,054	0	3,225,739
サードパーティ活動増減差額(5)=(4)-(3)	0	0	2,646,302	525,383	54,054	0	3,225,739
サードパーティ活動増減差額(6)=(4)-(5)	238,463	537,165	△789,423	△445,473	△40,336	0	△499,604
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,439,185	1,747,201	△8,177,793	△1,478,025	△2,426,268	0	△17,774,070
特別増減の部							
106 施設整備等補助金収益	0	0	5,020,000	0	0	0	5,020,000
111 事業区分間繰入金収益	1,620,000	0	0	0	0	0	1,620,000
112 拠点区分間繰入金収益	8,000,000	0	0	0	2,400,000	△10,400,000	0
特別収益計(8)	9,620,000	0	5,020,000	0	2,400,000	△10,400,000	6,640,000
費用							
046 固定資産売却損・処分損	0	6	1	0	0	0	7
048 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	5,020,000	0	0	0	5,020,000
051 拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	7,312,000	2,088,000	10,400,000	△10,400,000	0
特別費用計(9)	0	1,000,006	12,332,001	2,088,000	15,420,007	△10,400,000	5,020,007
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,620,000	△1,000,006	△7,312,001	△2,088,000	2,400,000	0	1,619,993
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,180,815	747,195	△15,489,794	△3,586,025	△26,268	0	△16,154,077
前期繰越活動増減差額(12)	70,407,052	123,514,498	446,665,528	57,201,774	9,188,761	0	706,957,613
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,587,867	124,261,693	431,175,734	53,635,749	9,142,493	0	690,803,536
繰越							
118 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
119 基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
増							
120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
減							
057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
差額の部							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72,587,867	124,261,693	431,175,734	53,635,749	9,142,493	0	690,803,536

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	法人本部

法人本部事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	795,000	610,000	185,000	
	01 経常経費寄附金収益	795,000	610,000	185,000	
		サービス活動収益計(1)	795,000	610,000	185,000
	費用	021 人件費	6,371,542	6,417,820	△46,278
		01 役員報酬	6,371,542	6,417,820	△46,278
		023 事務費	1,830,080	2,532,486	△702,406
		05 事務消耗品費	44,289	44,276	13
		06 印刷製本費	9,053	2,127	6,926
		07 水道光熱費	42,601	47,807	△5,206
		10 通信運搬費	154,817	124,558	30,259
		11 会議費	25,303	24,548	755
		15 手数料	1,681	1,728	△47
		16 保険料	68,700	47,110	21,590
		17 賃借料	177,828	203,829	△26,001
		18 土地・建物賃借料	70,800	70,800	0
		19 租税公課	124,500	76,600	47,900
		20 保守料	109,386	114,959	△5,573
		21 渉外費	698,318	791,800	△93,482
		22 諸会費	1,800	1,800	0
		23 車輦費	148,212	43,043	105,169
		01 車輛整備費	148,212	43,043	105,169
		24 雑費	152,792	937,501	△784,709
		05 雑費	148,792	933,501	△784,709
	06 雑費(事業区分間)	4,000	4,000	0	
	033 減価償却費	271,026	196,669	74,357	
	01 減価償却費	271,026	196,669	74,357	
	サービス活動費用計(2)	8,472,648	9,146,975	△674,327	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,677,648	△8,536,975	859,327	
サービス活動外増減の部	収益				
	100 受取利息配当金収益	41,895	43,791	△1,896	
	01 受取利息配当金収益	41,895	43,791	△1,896	
	105 その他のサービス活動外収益	196,568	190,066	6,502	
	04 雑収益	196,568	190,066	6,502	
		サービス活動外収益計(4)	238,463	233,857	4,606
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	238,463	233,857	4,606	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,439,185	△8,303,118	863,933	
特別増減の部	収益				
	111 事業区分間繰入金収益	1,620,000	1,440,000	180,000	
	01 事業区分間繰入金収益	1,620,000	1,440,000	180,000	
	112 拠点区分間繰入金収益	8,000,000	8,000,000	0	
	01 拠点区分間繰入金収益	8,000,000	8,000,000	0	
		特別収益計(8)	9,620,000	9,440,000	180,000
費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,620,000	9,440,000	180,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,180,815	1,136,882	1,043,933	
	前期繰越活動増減差額(12)	70,407,052	69,270,170	1,136,882	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,587,867	70,407,052	2,180,815	
繰越活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 基金取崩額	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 その他の積立金取崩額	0	0	0	
	01 措置施設繰越特定積立金取崩額	0	0	0	
	02 施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	03 施設修繕等積立金取崩額	0	0	0	
	04 施設運営費積立金取崩額	0	0	0	
	05 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	06 備品購入等積立金取崩額	0	0	0	
	07 危機管理積立金取崩額	0	0	0	
	08 花一杯基金積立金取崩額	0	0	0	
	09 記念事業積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	01 その他の積立金積立額	0	0	0	
	01 措置施設繰越特定積立金積立額	0	0	0	
	02 施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	03 施設修繕等積立金積立額	0	0	0	
04 施設運営費積立金積立額	0	0	0		
05 人件費積立金積立額	0	0	0		
06 備品購入等積立金積立額	0	0	0		
07 危機管理積立金積立額	0	0	0		
08 花一杯基金積立金積立額	0	0	0		
09 記念事業積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72,587,867	70,407,052	2,180,815	

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	愛仁ホーム

愛仁ホーム事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サー ビス 活動 増 減 の 部	090 老人福祉事業収益	329,461,362	332,525,241	△3,063,879	
	01 措置事業収益	275,563,040	277,837,579	△2,274,539	
	01 事務費収益	188,630,439	188,779,700	△149,261	
	02 事業費収益	86,932,601	89,057,879	△2,125,278	
	03 その他の事業収益	53,898,322	54,687,662	△789,340	
	01 補助金事業収益	135,000	0	135,000	
	02 都推進費補助事業事務費収益	36,931,000	37,352,500	△421,500	
	03 都推進費補助事業事業費収益	16,638,000	17,287,500	△649,500	
	04 市葬祭費扶助事業収益	139,915	2,372	137,543	
	06 事業費実費徴収金収益	54,407	45,290	9,117	
	097 経常経費寄附金収益	1,241,700	890,500	351,200	
	01 経常経費寄附金収益	1,241,700	890,500	351,200	
	098 その他の収益	492,880	54,540	438,340	
	01 その他の収益	492,880	54,540	438,340	
	01 共済会退職金収益(給付加算金)	492,880	54,540	438,340	
		サービス活動収益計(1)	331,195,942	333,470,281	△2,274,339
	費 用	021 人件費	173,580,131	169,618,841	3,961,290
		02 職員給料	98,586,756	99,523,861	△937,105
		01 職員給与	89,006,951	89,354,393	△347,442
03 職員諸手当		9,579,805	10,169,468	△589,663	
03 職員賞与		23,030,224	22,898,305	131,919	
01 職員賞与		23,030,224	22,898,305	131,919	
05 非常勤職員給与		23,983,316	22,101,091	1,882,225	
01 非常勤職員給与		21,767,006	20,537,390	1,229,616	
02 非常勤職員賞与		2,216,310	1,563,701	652,609	
06 派遣職員費		2,336,981	0	2,336,981	
07 退職給付費用		3,725,240	3,371,160	354,080	
01 退職金		492,880	54,540	438,340	
02 福祉医療機構掛金		1,251,600	1,296,300	△44,700	
03 退職給付引当金繰入		1,980,760	2,020,320	△39,560	
08 法定福利費		21,917,614	21,724,424	193,190	
01 法定福利費		21,917,614	21,724,424	193,190	
022 事業費		100,844,779	99,830,297	1,014,482	
01 給食費		37,403,599	39,249,594	△1,845,995	
02 介護用品費		1,018,050	1,144,676	△126,626	
03 医薬品費		7,398	41,843	△34,445	
07 保健衛生費		4,214,718	4,191,899	22,819	
01 保健衛生費		3,991,058	3,992,418	△1,360	
02 保健衛生費(事業区分間)		223,660	199,481	24,179	
09 被服費		7,377,319	7,595,920	△218,601	
10 教養娯楽費		5,311,109	5,462,119	△151,019	
11 日用品費		3,444,026	3,410,839	33,387	
12 本人支給金		15,156,314	14,590,836	565,478	
01 お小遣い費		8,772,000	9,336,000	△564,000	
02 短期入院日用品費		6,384,314	5,254,836	1,129,478	
13 水道光熱費		7,147,317	7,595,101	△447,784	
14 燃料費		4,117,248	4,347,259	△230,011	
15 消耗器具備品費		4,321,568	3,871,154	450,414	
16 修繕費		7,396,584	4,696,283	2,700,301	
18 賃借料		1,709,129	1,524,242	184,887	
19 教育指導費		631,011	629,575	1,436	
20 葬祭費		139,915	2,372	137,543	
21 車輛費		546,643	522,711	23,932	
02 車輛燃料費		546,643	522,711	23,932	
22 雑費		902,840	954,074	△51,234	
023 専務費		49,206,261	48,699,382	506,879	
01 福利厚生費		1,239,077	1,406,318	△167,241	
01 福利厚生費		1,144,917	1,332,318	△187,401	
02 福利厚生費(事業区分間)		94,160	74,000	20,160	
02 職員被服費		312,876	268,464	44,412	
03 旅費交通費		240,676	316,114	△75,438	
04 研修研究費		201,062	106,228	94,834	
05 事務消耗品費		1,427,744	1,287,130	140,614	
06 印刷製本費	43,335	40,317	3,018		
07 水道光熱費	256,687	290,381	△33,694		
08 燃料費	119,346	127,785	△8,439		
09 修繕費	33,632	4,340	29,292		
10 通信運搬費	705,463	594,912	110,551		
12 広報費	26,100	34,500	△8,400		
13 職員募集費	865,080	952,020	△86,940		
14 業務委託費	30,660,936	30,660,936	0		
01 給食業務委託費	30,120,936	30,120,936	0		
03 その他の業務委託費	540,000	540,000	0		
15 手数料	321,353	213,381	107,972		
16 保険料	571,584	649,394	△77,810		
17 賃借料	1,094,029	1,336,109	△242,080		
18 土地・建物賃借料	558,432	557,700	732		
19 租税公課	222,750	254,950	△32,200		
20 保守料	2,554,581	2,369,778	184,803		
21 渉外費	529,723	558,636	△28,913		
22 諸会費	352,300	342,800	9,500		

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	和楽ホ一ム

和楽ホ一ム事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	551,168,639	563,749,008	△12,580,369	
	01 施設介護料収益	398,848,003	414,593,828	△15,745,825	
	01 介護報酬収益	337,477,000	352,764,356	△15,287,356	
	03 利用者負担金収益(一般)	39,124,235	38,736,259	387,976	
	04 介護報酬加算収益	22,246,768	23,093,213	△846,445	
	02 居宅介護料収益	23,476,989	23,568,928	△91,937	
	01 (介護報酬収益)	20,812,232	21,251,542	△439,310	
	01 介護報酬収益	19,419,487	19,865,346	△445,879	
	02 介護予防報酬収益	100,319	90,878	9,441	
	03 居宅介護報酬加算金収益	1,292,446	1,295,318	△2,872	
	02 (利用者負担金収益)	2,684,757	2,317,384	347,373	
	02 介護負担金収益(一般)	2,644,815	2,314,046	330,769	
	04 介護予防負担金収益(一般)	19,942	3,338	16,604	
	05 利用者等利用料収益	122,068,379	119,444,954	2,623,425	
	01 施設サービス利用料収益	58,203,670	60,330,254	△2,126,584	
	02 居宅介護サービス利用料収益	1,417,779	2,820,050	△1,402,271	
	05 食費収益(一般)	30,508,700	27,084,400	3,424,300	
	07 居住費収益(一般)	31,938,230	29,210,250	2,727,980	
	06 その他の事業収益	6,775,268	6,141,300	633,968	
	01 補助金事業収益	6,550,000	5,980,000	570,000	
	03 受託事業収益	4,968	0	4,968	
	04 その他の事業収益	220,300	161,300	59,000	
	097 経常経費寄附金収益	852,509	844,501	8,008	
	01 経常経費寄附金収益	852,509	844,501	8,008	
	098 その他の収益	166,900	556,360	△389,460	
	01 その他の収益	166,900	556,360	△389,460	
	01 共済会退職金収益(給付加算金)	166,900	556,360	△389,460	
	サービス活動収益計(1)		552,168,048	565,149,869	△12,981,821
	費用	021 人件費	389,296,334	379,896,082	9,400,252
		02 職員給料	188,565,880	189,551,457	△985,577
01 職員給与		156,859,836	158,747,878	△1,888,042	
02 給与充当加算金		2,271,000	3,128,202	△857,202	
03 職員諸手当		29,435,044	27,675,377	1,769,667	
03 職員賞与		41,807,498	41,906,249	△98,751	
01 職員賞与		28,989,681	26,733,791	2,255,890	
02 介護処遇改善加算金		14,817,817	15,172,458	△354,641	
04 賞与引当金繰入		14,747,000	15,730,000	△983,000	
05 非常勤職員給与		72,567,324	74,958,077	△2,390,753	
01 非常勤職員給与		65,446,632	67,923,307	△2,476,675	
02 非常勤職員賞与		3,024,767	2,928,156	96,611	
03 介護非常勤処遇改善加算金		4,095,925	4,106,614	△10,689	
06 派遣職員費		15,582,163	1,280,360	14,301,803	
07 退職給付費用		10,127,600	10,100,650	26,950	
01 退職金		166,900	556,360	△389,460	
02 福祉医療機構掛金		6,347,400	5,900,400	447,000	
03 退職給付引当金繰入		3,613,300	3,643,890	△30,590	
08 法定福利費		45,898,869	46,389,289	△470,420	
01 法定福利費		43,520,291	44,277,507	△757,216	
02 介護処遇改善加算法定福利費		1,954,018	1,729,966	224,050	
03 介護非常勤処遇改善加算法定福利費		424,562	361,816	62,746	
022 事業費		79,485,079	83,012,645	△3,527,566	
01 給食費		33,730,250	34,125,914	△395,664	
02 介護用品費		7,317,661	7,730,145	△412,484	
03 医薬品費		86,683	50,495	36,188	
07 保健衛生費		3,325,041	3,287,758	37,283	
01 保健衛生費		2,975,636	2,949,513	26,123	
02 保健衛生費(事業区分間)		349,405	338,245	11,160	
09 被服費		3,408,412	3,480,455	△72,043	
10 教養娯楽費		2,195,295	2,199,150	△3,855	
11 日用品費		1,849,679	1,679,854	169,825	
13 水道光熱費		22,505,837	25,700,282	△3,194,445	
14 燃料費		76,880	59,025	17,855	
15 消耗器具備品費		3,709,706	3,561,367	148,339	
19 教育指導費		127,105	127,882	△777	
21 車両費		1,152,550	1,010,318	142,232	
01 車輛整備費		461,009	289,863	171,146	
02 車輛燃料費		691,541	720,455	△28,914	
023 事務費		55,041,589	52,527,348	2,514,241	
01 福利厚生費		1,504,822	2,011,364	△506,542	
01 福利厚生費		1,362,822	1,865,364	△502,542	
02 福利厚生費(事業区分間)	142,000	146,000	△4,000		
02 職員被服費	312,170	276,541	35,629		
03 旅費交通費	323,590	233,330	90,260		
04 研修研究費	171,910	928,854	△756,944		
05 事務消耗品費	2,130,370	1,780,497	349,873		
06 印刷製本費	20,844	23,581	△2,737		
09 修繕費	6,875,396	5,406,278	1,469,118		
10 通信運搬費	904,481	864,012	40,469		
12 広報費	61,092	38,820	22,272		
13 職員募集費	546,480	589,680	△43,200		
14 業務委託費	24,284,720	24,256,904	27,816		

和楽ホーム事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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)
	01 給食業務委託費	23,634,720	23,634,720	0
	03 その他の業務委託費	650,000	622,184	27,816
	16 手数料	3,978,970	1,543,119	2,435,851
	16 保険料	685,136	685,125	20,011
	17 賃借料	5,367,866	6,193,579	△825,713
	18 土地・建物賃借料	957,072	984,416	△27,344
	19 租税公課	49,650	10,500	39,150
	20 保守料	4,147,009	4,132,754	14,255
	21 渉外費	502,616	442,048	60,568
	22 諸会費	561,300	551,800	9,500
	24 雑費	1,856,095	1,616,146	39,949
	04 退職共済雑費	1,800	1,800	0
	05 雑費	1,654,295	1,614,346	39,949
	033 減価償却費	57,694,012	61,487,047	△3,793,035
	01 減価償却費	57,694,012	61,487,047	△3,793,035
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,940,596	△21,254,962	△685,634
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,940,596	△21,254,962	△685,634
	サービス活動費用計(2)	559,576,418	555,668,160	3,908,258
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,388,370	9,481,709	△16,870,079
サービス活動外増減の部	099 借入金利息補助金収益	1,415,272	1,538,339	△123,067
	01 借入金利息補助金収益	1,415,272	1,538,339	△123,067
	105 その他のサービス活動外収益	441,607	296,891	144,716
	01 受入研修費収益	120,390	115,085	5,305
	04 雑収益	321,217	181,806	139,411
	サービス活動外収益計(4)	1,856,879	1,835,230	21,649
費用	038 支払利息	2,646,302	2,897,110	△250,808
	01 支払利息	2,646,302	2,897,110	△250,808
	サービス活動外費用計(5)	2,646,302	2,897,110	△250,808
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△789,423	△1,061,880	272,457
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,177,793	8,419,829	△16,597,622
特別増減の部	106 施設整備等補助金収益	5,020,000	0	5,020,000
	01 施設整備等補助金収益	5,020,000	0	5,020,000
	特別収益計(8)	5,020,000	0	5,020,000
	046 固定資産売却損・処分損	1	1	0
	03 器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	048 国庫補助金等特別積立金積立額	5,020,000	0	5,020,000
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	5,020,000	0	5,020,000
	051 拠点区分間繰入金費用	7,312,000	7,312,000	0
	01 拠点区分間繰入金費用	7,312,000	7,312,000	0
	特別費用計(9)	12,332,001	7,312,001	5,020,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,312,001	△7,312,001	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,489,794	1,107,828	△16,597,622
	前期繰越活動増減差額(12)	446,665,528	445,557,700	1,107,828
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	431,175,734	446,665,528	△15,489,794
繰越活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)	0	0	0
	119 基金取崩額(15)	0	0	0
	01 基金取崩額	0	0	0
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	01 その他の積立金取崩額	0	0	0
	01 措置施設繰越特定積立金取崩額	0	0	0
	02 施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	03 施設修繕等積立金取崩額	0	0	0
	04 施設運営費積立金取崩額	0	0	0
	05 人件費積立金取崩額	0	0	0
	06 備品購入等積立金取崩額	0	0	0
	07 危機管理積立金取崩額	0	0	0
	08 花一杯基金積立金取崩額	0	0	0
	09 記念事業積立金取崩額	0	0	0
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	01 その他の積立金積立額	0	0	0
	01 措置施設繰越特定積立金積立額	0	0	0
	02 施設整備等積立金積立額	0	0	0
	03 施設修繕等積立金積立額	0	0	0
	04 施設運営費積立金積立額	0	0	0
05 人件費積立金積立額	0	0	0	
06 備品購入等積立金積立額	0	0	0	
07 危機管理積立金積立額	0	0	0	
08 花一杯基金積立金積立額	0	0	0	
09 記念事業積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	431,175,734	446,665,528	△15,489,794

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	さざなみ

さざなみ事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	48,181,590	40,754,013	7,427,577
	02 居宅介護料収益	43,618,097	37,212,564	6,405,533
	01 (介護報酬収益)	39,102,692	33,384,159	5,718,533
	01 介護報酬収益	34,571,407	29,734,390	4,837,017
	02 介護予防報酬収益	2,845,251	2,227,370	617,881
	03 居宅介護報酬加算金収益	1,686,034	1,422,399	263,635
	02 (利用者負担金収益)	4,515,405	3,828,405	687,000
	02 介護負担金収益(一般)	4,171,420	3,544,895	626,525
	04 介護予防負担金収益(一般)	343,985	283,510	60,475
	05 利用者等利用料収益	2,925,113	2,158,311	766,802
	02 居宅介護サービス利用料収益	3,020	2,100	920
	05 食費収益(一般)	2,922,093	2,156,211	765,882
	06 その他の事業収益	1,638,380	1,383,138	255,242
	01 補助金事業収益	0	31,000	△31,000
	03 受託事業収益	1,623,668	1,335,968	287,700
	04 その他の事業収益	14,712	16,170	△1,458
	097 経常経費寄附金収益	56,250	14,000	42,250
	01 経常経費寄附金収益	56,250	14,000	42,250
		サービス活動収益計(1)	48,237,840	40,768,013
費 用	021 人件費	33,888,255	31,872,481	2,015,774
	02 職員給料	11,579,732	10,636,038	943,694
	01 職員給与	9,743,545	9,367,869	375,676
	02 給与充当加算金	12,000	48,000	△36,000
	03 職員諸手当	1,824,187	1,220,169	604,018
	03 職員賞与	1,995,125	1,861,716	133,409
	01 職員賞与	1,564,099	1,634,964	△70,865
	02 介護処遇改善加算金	431,026	226,752	204,274
	04 賞与引当金繰入	1,080,000	818,000	262,000
	05 非常勤職員給与	14,785,658	14,603,177	182,481
	01 非常勤職員給与	13,245,418	13,209,831	35,587
	02 非常勤職員賞与	372,744	333,517	39,227
	03 介護非常勤処遇改善加算金	1,167,496	1,059,829	107,667
	06 派遣職員費	1,095,121	0	1,095,121
	07 退職給付費用	394,540	522,660	△128,120
	02 福祉医療機構掛金	178,800	312,900	△134,100
	03 退職給付引当金繰入	215,740	209,760	5,980
	08 法定福利費	2,958,079	3,430,890	△472,811
	01 法定福利費	2,878,779	3,341,108	△462,329
	02 介護処遇改善加算法定福利費	53,450	42,161	11,289
	03 介護非常勤処遇改善加算法定福利費	25,850	47,621	△21,771
	022 事業費	5,806,978	5,339,469	467,509
	01 給食費	1,677,125	1,231,670	445,455
	03 医薬品費	1,934	3,067	△1,133
	07 保健衛生費	98,145	111,463	△13,318
	01 保健衛生費	98,145	111,463	△13,318
	10 教養娯楽費	33,609	36,756	△3,147
	13 水道光熱費	2,312,105	2,147,213	164,892
	14 燃料費	17,877	15,938	1,939
	15 消耗器具備品費	302,388	233,656	68,732
	19 教育指導費	39,248	32,112	7,136
	21 車両費	1,324,547	1,527,594	△203,047
	01 車両整備費	322,593	641,413	△318,820
	02 車両燃料費	1,001,954	886,181	115,773
	023 事務費	4,810,966	4,692,954	118,012
	01 福利厚生費	201,434	287,685	△86,251
	01 福利厚生費	189,434	269,685	△80,251
	02 福利厚生費(事業区分間)	12,000	18,000	△6,000
	02 職員被服費	26,501	0	26,501
	04 研修研究費	0	50,000	△50,000
	05 事務消耗品費	308,430	340,427	△31,997
	06 印刷製本費	4,909	3,783	1,126
	09 修繕費	601,920	458,242	143,678
	10 通信運搬費	213,322	202,256	11,066
	12 広報費	0	12,000	△12,000
	13 職員募集費	555,120	199,260	355,860
	14 業務委託費	723,546	723,546	0
	01 給食業務委託費	673,546	673,546	0
	03 その他の業務委託費	50,000	50,000	0
	15 手数料	418,817	56,658	362,159
16 保険料	180,159	367,330	△187,171	
17 賃借料	638,126	772,062	△133,936	
18 土地・建物賃借料	269,952	264,072	5,880	
19 租税公課	400	141,600	△141,200	
20 保守料	433,337	442,778	△9,441	
21 渉外費	57,079	51,580	5,499	
22 諸会費	51,600	51,600	0	
24 雑費	126,314	268,075	△141,761	
05 雑費	126,314	268,075	△141,761	
033 減価償却費	4,764,193	5,249,303	△485,110	
01 減価償却費	4,764,193	5,249,303	△485,110	
	サービス活動費用計(2)	49,270,392	47,154,207	2,116,185

さざなみ事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,032,552	△6,386,194	5,353,642
サービス活動外増減の部	105 その他のサービス活動外収益	79,910	149,808	△69,898
	01 受入研修費収益	37,085	44,085	△7,000
	04 雑収益	42,825	105,723	△62,898
		サービス活動外収益計(4)	79,910	149,808
費用	038 支払利息	525,383	633,986	△108,603
	01 支払利息	525,383	633,986	△108,603
		サービス活動外費用計(5)	525,383	633,986
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△445,473	△484,178	38,705
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,478,025	△6,870,372	5,392,347
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	051 拠点区分間繰入金費用	2,088,000	2,088,000	0
	01 拠点区分間繰入金費用	2,088,000	2,088,000	0
		特別費用計(9)	2,088,000	2,088,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,088,000	△2,088,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,566,025	△8,958,372	5,392,347
	前期繰越活動増減差額(12)	57,201,774	61,160,146	△3,958,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,635,749	52,201,774	1,433,975
繰越活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)	0	0	0
	119 基金取崩額(15)	0	0	0
	01 基金取崩額	0	0	0
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	5,000,000	△5,000,000
	01 その他の積立金取崩額	0	5,000,000	△5,000,000
	01 措置施設繰越特定積立金取崩額	0	0	0
	02 施設整備等積立金取崩額	0	2,000,000	△2,000,000
	03 施設修繕等積立金取崩額	0	2,000,000	△2,000,000
	04 施設運営費積立金取崩額	0	0	0
	05 人件費積立金取崩額	0	0	0
	06 備品購入等積立金取崩額	0	1,000,000	△1,000,000
	07 危機管理積立金取崩額	0	0	0
	08 花一杯基金積立金取崩額	0	0	0
	09 記念事業積立金取崩額	0	0	0
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	01 その他の積立金積立額	0	0	0
	01 措置施設繰越特定積立金積立額	0	0	0
	02 施設整備等積立金積立額	0	0	0
	03 施設修繕等積立金積立額	0	0	0
	04 施設運営費積立金積立額	0	0	0
05 人件費積立金積立額	0	0	0	
06 備品購入等積立金積立額	0	0	0	
07 危機管理積立金積立額	0	0	0	
08 花一杯基金積立金積立額	0	0	0	
09 記念事業積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	53,635,749	57,201,774	△3,566,025

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	ひまわり

ひまわり事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	3,257,929	3,278,958	△21,029	
	04 居宅介護支援介護料収益	2,984,610	3,075,626	△91,016	
	01 居宅介護支援介護料収益	2,984,610	3,075,626	△91,016	
	06 その他の事業収益	273,319	203,332	69,987	
	03 受託事業収益	273,319	203,332	69,987	
	サービス活動収益計(1)	3,257,929	3,278,958	△21,029	
サービス活動増減の部	費用				
	021 人件費	4,092,776	4,110,020	△17,244	
	04 賞与引当金繰入	230,000	235,000	△5,000	
	05 非常勤職員給与	3,660,028	3,646,034	13,994	
	01 非常勤職員給与	3,372,820	3,357,770	15,050	
	02 非常勤職員賞与	287,208	288,264	△1,056	
	08 法定福利費	202,748	228,986	△26,238	
	01 法定福利費	202,748	228,986	△26,238	
	022 事業費	248,820	179,272	69,548	
	13 水道光熱費	85,294	98,018	△12,724	
	21 車両費	163,526	81,254	82,272	
	01 車両整備費	115,026	27,972	87,054	
	02 車両燃料費	48,500	53,282	△4,782	
	023 事務費	841,323	934,716	△93,393	
	01 福利厚生費	9,742	18,112	△8,370	
	01 福利厚生費	7,742	16,112	△8,370	
	02 福利厚生費(事業区分間)	2,000	2,000	0	
	02 職員被服費	0	8,466	△8,466	
	05 事務消耗品費	110,038	116,983	△6,945	
	06 印刷製本費	2,208	883	1,325	
	09 修繕費	4,912	2,528	2,384	
	10 通信運搬費	146,673	142,287	4,386	
	15 手数料	3,588	2,032	1,556	
	16 保険料	45,786	23,576	22,210	
	17 賃借料	306,052	412,636	△106,584	
	18 土地・建物賃借料	78,144	77,412	732	
	19 租税公課	22,800	7,600	15,200	
	20 保守料	111,380	116,441	△5,061	
	24 雑費	0	5,760	△5,760	
	05 雑費	0	5,760	△5,760	
	039 減価償却費	460,942	382,903	78,039	
	01 減価償却費	460,942	382,903	78,039	
		サービス活動費用計(2)	5,643,861	5,606,911	36,950
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,385,932	△2,327,953	△57,979
	サービス活動外増減の部	収益			
099 借入金利息補助金収益		13,718	14,911	△1,193	
01 借入金利息補助金収益		13,718	14,911	△1,193	
	サービス活動外収益計(4)	13,718	14,911	△1,193	
サービス活動外増減の部	費用				
	038 支払利息	54,054	62,356	△8,302	
	01 支払利息	54,054	62,356	△8,302	
	サービス活動外費用計(5)	54,054	62,356	△8,302	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△40,336	△47,445	7,109	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,426,268	△2,375,398	△50,870	
特別増減の部	収益				
	112 拠点区分間繰入金収益	2,400,000	2,400,000	0	
	01 拠点区分間繰入金収益	2,400,000	2,400,000	0	
	特別収益計(8)	2,400,000	2,400,000	0	
特別増減の部	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,400,000	2,400,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,268	24,602	△50,870	
繰越増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	9,168,761	9,144,159	24,602	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,142,493	9,168,761	△26,268	
繰越増減差額の部	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 基金取崩額	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 その他の積立金取崩額	0	0	0	
	01 措置施設繰越特定積立金取崩額	0	0	0	
	02 施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	03 施設修繕等積立金取崩額	0	0	0	
	04 施設運営費積立金取崩額	0	0	0	
	05 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	06 備品購入等積立金取崩額	0	0	0	
	07 危機管理積立金取崩額	0	0	0	
	08 花一杯基金積立金取崩額	0	0	0	
	09 記念事業積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
01 その他の積立金積立額	0	0	0		
01 措置施設繰越特定積立金積立額	0	0	0		
02 施設整備等積立金積立額	0	0	0		
03 施設修繕等積立金積立額	0	0	0		
04 施設運営費積立金積立額	0	0	0		
05 人件費積立金積立額	0	0	0		

ひまわり事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
06 備品購入等積立金積立額	0	0	0
07 危機管理積立金積立額	0	0	0
08 花一杯基金積立金積立額	0	0	0
09 記念事業積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,142,493	9,168,761	△26,268

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	博仁会診療所

博仁会診療所事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	取				
	益				
		096 医療事業収益	11,820,482	11,881,413	△60,931
		01 外来診療収益	9,454,857	9,553,799	△98,942
		02 保健予防活動収益	1,039,225	997,009	42,216
		01 保健予防活動収益	212,000	215,283	△3,283
		02 保健予防活動収益(事業区分間)	827,225	781,726	45,499
		03 その他の医療事業収益	1,326,400	1,330,605	△4,205
		02 受託事業収益	852,220	897,345	△45,125
		04 手数料収益	474,180	443,260	30,920
		サービス活動収益計(1)	11,820,482	11,881,413	△60,931
		費用			
		021 人件費	5,439,356	5,467,647	△28,291
		04 賞与引当金繰入	60,000	63,000	△3,000
		05 非常勤職員給与	5,224,250	5,248,881	△24,631
		01 非常勤職員給与	5,107,415	5,061,914	45,501
		02 非常勤職員賞与	116,835	186,967	△70,132
		08 法定福利費	155,106	155,766	△660
		01 法定福利費	155,106	155,766	△660
		022 事業費	2,382,013	2,445,184	△63,171
	04 診療医薬品費	1,057,445	957,953	99,492	
	05 診療検査料費	504,169	640,940	△136,771	
	06 診療・療養等材料費	666,085	664,615	1,470	
	13 水道光熱費	154,314	181,676	△27,362	
	023 事務費	1,550,392	1,520,306	30,086	
	05 事務消耗品費	201,789	166,005	35,784	
	09 修繕費	51,375	5,056	46,319	
	10 通信運搬費	71,175	70,254	921	
	15 手数料	153,353	148,776	4,577	
	16 保険料	80,775	80,775	0	
	17 賃借料	652,049	695,082	△43,033	
	20 保守料	97,393	100,173	△2,780	
	22 諸会費	204,000	204,000	0	
	24 雑費	38,483	50,185	△11,702	
	05 雑費	38,483	50,185	△11,702	
	033 減価償却費	136,678	69,575	67,103	
	01 減価償却費	136,678	69,575	67,103	
	サービス活動費用計(2)	9,508,439	9,502,712	5,727	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,312,043	2,378,701	△66,658	
サービス活動外増減の部	取				
	益				
	費用				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,312,043	2,378,701	△66,658	
特別増減の部	取				
	益				
	費用				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	050 事業区分間繰入金費用	1,620,000	1,440,000	180,000	
	01 事業区分間繰入金費用	1,620,000	1,440,000	180,000	
	特別費用計(9)	1,620,000	1,440,000	180,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,620,000	△1,440,000	△180,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	692,043	938,701	△246,658	
	前期繰越活動増減差額(12)	23,927,674	22,988,973	938,701	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,619,717	23,927,674	692,043	
繰越活動増減差額の部	取				
	益				
	費用				
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 その他の積立金取崩額	0	0	0	
	01 措置施設繰越特定積立金取崩額	0	0	0	
	02 施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	03 施設修繕等積立金取崩額	0	0	0	
	04 施設運営費積立金取崩額	0	0	0	
	05 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	06 備品購入等積立金取崩額	0	0	0	
	07 危機管理積立金取崩額	0	0	0	
	08 花一杯基金積立金取崩額	0	0	0	
	09 記念事業積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	01 その他の積立金積立額	0	0	0	
	01 措置施設繰越特定積立金積立額	0	0	0	
	02 施設整備等積立金積立額	0	0	0	
03 施設修繕等積立金積立額	0	0	0		
04 施設運営費積立金積立額	0	0	0		
05 人件費積立金積立額	0	0	0		
06 備品購入等積立金積立額	0	0	0		
07 危機管理積立金積立額	0	0	0		
08 花一杯基金積立金積立額	0	0	0		
09 記念事業積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,619,717	23,927,674	692,043	

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

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	508,958,881	497,189,276	11,769,605	011 流動負債	75,724,429	73,046,415	2,678,014
01 現金預金	403,702,769	392,919,934	10,782,835	02 事業未払金	16,815,819	16,573,690	242,129
03 事業未収金	99,557,847	99,725,843	△167,996	03 その他の未払金	18,683,354	17,579,107	1,104,247
04 未収金	5,203,213	3,842,307	1,360,906	06 1年以内返済予定設備資金借入金	18,054,000	18,054,000	0
05 未収補助金	37,000	235,000	△198,000	08 1年以内返済予定リース債務	3,527,064	1,540,944	1,986,120
08 貯蔵品	217,700	217,700	0	13 1年以内支払予定長期未払金	194,400	194,400	0
15 立替金	79,152	23,140	56,012	17 職員預り金	2,283,292	2,247,774	35,518
17 前払費用	161,200	225,352	△64,152	18 前受金	49,500	10,500	39,000
				24 賞与引当金	16,117,000	16,846,000	△729,000
002 固定資産	1,487,487,846	1,550,453,857	△62,966,011	012 固定負債	208,015,980	221,099,732	△13,083,752
01 基本財産	1,075,725,558	1,135,314,105	△59,588,547	01 設備資金借入金	148,464,000	166,518,000	△18,054,000
02 その他の固定資産	411,762,288	415,139,752	△3,377,464	03 リース債務	11,252,844	5,778,216	5,474,628
				08 退職給付引当金	47,829,336	48,139,316	△309,980
				09 長期未払金	469,800	664,200	△194,400
				負債の部合計	283,740,409	294,146,147	△10,405,738
				純資産の部			
				019 基本金	453,962,441	453,962,441	0
				01 第一号基本金	357,962,441	357,962,441	0
				02 第二号基本金	96,000,000	96,000,000	0
				015 国庫補助金等特別積立金	394,602,771	419,931,405	△25,328,634
				01 国庫補助金等特別積立金	394,602,771	419,931,405	△25,328,634
				016 その他の積立金	148,717,853	148,717,853	0
				01 その他の積立金	148,717,853	148,717,853	0
				017 次期繰越活動増減差額	715,423,253	730,885,287	△15,462,034
				02 (うち当期活動増減差額)	△15,462,034	2,269,151	△17,731,185
				純資産の部合計	1,712,706,318	1,753,496,986	△40,790,668
資産の部合計	1,996,446,727	2,047,643,133	△51,196,406	負債及び純資産の部合計	1,996,446,727	2,047,643,133	△51,196,406

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

(平成29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	484,458,591	24,500,290	508,958,881	0	508,958,881
01 現金預金	380,737,461	22,965,308	403,702,769	0	403,702,769
03 事業未収金	98,022,927	1,534,920	99,557,847	0	99,557,847
04 未収金	5,203,151	62	5,203,213	0	5,203,213
05 未収補助金	37,000	0	37,000	0	37,000
08 貯蔵品	217,700	0	217,700	0	217,700
15 立替金	79,152	0	79,152	0	79,152
17 前払費用	161,200	0	161,200	0	161,200
002 固定資産	1,486,623,677	864,169	1,487,487,846	0	1,487,487,846
01 基本財産	1,075,725,558	0	1,075,725,558	0	1,075,725,558
02 その他の固定資産	410,898,119	864,169	411,762,288	0	411,762,288
資産の都合計	1,971,082,268	25,364,459	1,996,446,727	0	1,996,446,727

博仁会 貸借対照表内訳表

(平成29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	75,376,929	347,500	75,724,429	0	75,724,429
02 事業未払金	16,674,080	141,739	16,815,819	0	16,815,819
03 その他の未払金	18,682,565	789	18,683,354	0	18,683,354
06 1年以内返済予定設備資金借入金	18,054,000	0	18,054,000	0	18,054,000
08 1年以内返済予定リース債務	3,382,092	144,972	3,527,064	0	3,527,064
13 1年以内支払予定長期未払金	194,400	0	194,400	0	194,400
17 職員預り金	2,283,292	0	2,283,292	0	2,283,292
18 前受金	49,500	0	49,500	0	49,500
24 賞与引当金	16,057,000	60,000	16,117,000	0	16,117,000
012 固定負債	207,618,738	397,242	208,015,980	0	208,015,980
01 設備資金借入金	148,464,000	0	148,464,000	0	148,464,000
03 リース債務	10,855,602	397,242	11,252,844	0	11,252,844
08 退職給付引当金	47,829,336	0	47,829,336	0	47,829,336
09 長期未払金	469,800	0	469,800	0	469,800
負債の部合計	282,995,667	744,742	283,740,409	0	283,740,409
013 基本金	453,962,441	0	453,962,441	0	453,962,441
01 第一号基本金	357,962,441	0	357,962,441	0	357,962,441
02 第二号基本金	96,000,000	0	96,000,000	0	96,000,000
015 国庫補助金等特別積立金	394,602,771	0	394,602,771	0	394,602,771
01 国庫補助金等特別積立金	394,602,771	0	394,602,771	0	394,602,771
016 その他の積立金	148,717,853	0	148,717,853	0	148,717,853
01 その他の積立金	148,717,853	0	148,717,853	0	148,717,853
017 次期繰越活動増減差額	690,803,536	24,619,717	715,423,253	0	715,423,253
02 (うち当期活動増減差額)	△16,154,077	692,043	△15,462,034	0	△15,462,034
純資産の部合計	1,688,086,601	24,619,717	1,712,706,318	0	1,712,706,318
負債及び純資産の部合計	1,971,082,268	25,364,459	1,996,446,727	0	1,996,446,727

法人名 社会福祉法人 福仁会
 施設名
 事業区分 社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部	福仁ホーム	和美ホーム	公益法人	ひまわり	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	40,981,411	87,267,559	326,644,481	21,342,803	8,225,327	484,458,591	0	484,458,591
01 現金預金	40,975,403	84,396,410	235,055,155	12,668,323	7,632,170	380,737,461	0	380,737,461
03 事業未収金	0	2,107,233	87,195,205	8,133,844	586,645	98,022,927	0	98,022,927
04 未収金	108	590,257	4,094,646	518,140	0	5,203,151	0	5,203,151
05 未収補助金	0	0	37,000	0	0	37,000	0	37,000
08 貯蔵品	0	117,123	100,577	0	0	217,700	0	217,700
15 立替金	0	10,000	69,132	0	0	79,132	0	79,132
17 前払費用	5,900	46,536	79,756	22,496	6,512	161,200	0	161,200
002 固定資産	73,500,167	273,196,414	1,045,772,411	89,100,124	5,054,561	1,486,623,677	0	1,486,623,677
01 基本財産	38,375,578	47,316,353	921,089,803	64,962,597	3,981,227	1,075,725,558	0	1,075,725,558
02 その他の固定資産	35,124,589	225,880,061	124,682,608	24,137,527	1,073,334	410,898,119	0	410,898,119
資産の部合計	114,481,578	360,463,973	1,372,413,902	110,442,927	13,279,888	1,971,082,268	0	1,971,082,268

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	第二号一ム	和愛ホ一ム	ささやみ	ひまわり	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	373,223	14,842,230	51,748,578	7,498,448	914,450	75,376,929	0	75,376,929
02 事業未払金	56,423	7,918,366	8,184,393	471,972	42,926	16,674,080	0	16,674,080
03 その他の未払金	0	5,667,390	12,257,868	755,871	1,446	18,682,565	0	18,682,565
08 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	12,892,140	4,778,556	383,304	18,054,000	0	18,054,000
08 1年以内返済予定リース債務	159,480	618,936	2,043,792	322,812	237,072	3,382,092	0	3,382,092
13 1年以内支払予定長期未払金	0	0	194,400	0	0	194,400	0	194,400
17 職員預り金	107,820	637,538	1,428,995	89,237	19,702	2,283,292	0	2,283,292
18 前受金	49,500	0	0	0	0	49,500	0	49,500
24 貸与引当金	0	0	14,747,000	1,080,000	230,000	16,057,000	0	16,057,000
012 固定負債	448,020	23,055,712	152,929,641	27,982,420	3,222,945	207,618,738	0	207,618,738
01 設備資金借入金	0	0	121,314,849	24,645,798	2,503,353	148,464,000	0	148,464,000
03 リース債務	448,020	2,056,116	6,612,192	1,019,682	719,592	10,855,602	0	10,855,602
08 退職給付引当金	0	20,999,596	24,532,800	2,296,940	0	47,829,336	0	47,829,336
09 取崩未払金	0	0	469,800	0	0	469,800	0	469,800
負債の部合計	821,243	37,897,942	204,678,219	35,460,868	4,137,395	282,995,667	0	282,995,667
013 基本金	11,360,778	39,906,318	396,849,035	5,846,310	0	453,962,441	0	453,962,441
01 第一号基本金	11,360,778	39,906,318	300,849,035	5,846,310	0	357,962,441	0	357,962,441
02 第二号基本金	0	0	96,000,000	0	0	96,000,000	0	96,000,000
015 国庫補助金等特別積立金	0	105,366,507	289,236,264	0	0	394,602,771	0	394,602,771
01 国庫補助金等特別積立金	0	105,366,507	289,236,264	0	0	394,602,771	0	394,602,771
016 その他の積立金	29,711,690	53,031,513	50,474,950	15,500,000	0	148,717,853	0	148,717,853
01 その他の積立金	29,711,690	53,031,513	50,474,950	15,500,000	0	148,717,853	0	148,717,853
017 次期繰越活動増減差額	72,587,867	124,261,693	431,175,734	53,635,749	9,142,493	690,803,536	0	690,803,536
02 (うち当期活動増減差額)	2,180,815	747,195	△15,489,794	△3,566,025	△26,268	△18,154,077	0	△18,154,077
純資産の部合計	113,660,365	322,566,031	1,167,735,683	74,982,059	9,142,493	1,688,086,601	0	1,688,086,601
負債及び純資産の部合計	114,481,578	360,463,973	1,372,413,902	110,442,927	13,279,888	1,971,082,268	0	1,971,082,268

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

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	40,981,411	38,614,637	2,366,774	011 流動負債	373,223	274,160	99,073
01 現金預金	40,975,403	38,559,912	2,415,491	02 事業未払金	56,423	30,444	26,979
04 未収金	108	48,025	△48,717	03 その他の未払金	0	10,800	△10,800
17 前払費用	5,990	5,900	90	08 1年以内返済予定リース債務	159,480	110,160	49,320
				17 職員預り金	107,820	112,246	△4,426
				18 前受金	49,500	10,500	39,000
002 固定資産	73,500,167	73,524,593	△24,426	012 固定負債	448,020	385,560	62,460
01 基本財産	38,375,578	38,375,578	0	03 リース債務	448,020	385,560	62,460
02 その他の固定資産	35,124,589	35,149,015	△24,426	負債の部合計	821,243	659,710	161,533
				純資産の部			
				013 基本金	11,360,778	11,360,778	0
				01 第一号基本金	11,360,778	11,360,778	0
				016 その他の積立金	29,711,690	29,711,690	0
				01 その他の積立金	29,711,690	29,711,690	0
				017 次期繰越活動増減差額	72,587,867	70,407,052	2,180,815
				02 (うち当期活動増減差額)	2,180,815	1,136,882	1,043,933
				純資産の部合計	113,660,335	111,479,520	2,180,815
資産の部合計	114,481,578	112,139,230	2,342,348	負債及び純資産の部合計	114,481,578	112,139,230	2,342,348

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

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	87,287,559	81,430,266	5,837,293	011 流動負債	14,842,230	14,454,423	387,807
01 現金預金	84,396,410	79,413,220	4,983,190	02 事業未払金	7,918,366	7,909,693	8,668
03 事業未収金	2,107,233	1,747,801	359,432	03 その他の未払金	5,667,390	5,804,434	△137,044
04 未収金	590,257	82,446	507,811	08 1年以内返済予定リース債務	618,936	110,160	508,776
08 貯蔵品	117,123	117,123	0	17 職員預り金	637,538	630,131	7,407
15 立替金	10,000	23,140	△13,140				
17 前払費用	46,536	46,536	0				
002 固定資産	273,196,414	286,147,687	△12,951,273	012 固定負債	23,055,712	22,896,656	159,056
01 基本財産	47,316,353	54,545,049	△7,228,696	03 リース債務	2,056,116	385,560	1,670,556
02 その他の固定資産	225,880,061	231,602,638	△5,722,577	08 退職給付引当金	20,999,596	22,511,096	△1,511,500
				負債の部合計	37,897,942	37,351,079	546,863
				純資産の部			
				013 基本金	39,906,318	39,906,318	0
				01 第一号基本金	39,906,318	39,906,318	0
				015 国庫補助金等特別積立金	105,366,507	113,774,545	△8,408,038
				01 国庫補助金等特別積立金	105,366,507	113,774,545	△8,408,038
				016 その他の積立金	53,031,513	53,031,513	0
				01 その他の積立金	53,031,513	53,031,513	0
				017 次期繰越活動増減差額	124,261,693	123,514,498	747,195
				02 (うち当期活動増減差額)	747,195	8,019,510	△7,272,315
				純資産の部合計	322,566,031	330,226,874	△7,660,843
資産の部合計	360,463,973	367,577,953	△7,113,980	負債及び純資産の部合計	360,463,973	367,577,953	△7,113,980

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

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	326,641,491	319,854,549	6,786,942	011 流動負債	51,748,578	49,984,206	1,764,372
01 現金預金	235,065,155	227,186,315	7,878,840	02 事業未払金	8,184,393	7,929,264	255,129
03 事業未収金	87,195,206	89,078,134	△1,882,929	03 その他の未払金	12,257,858	10,846,287	1,411,571
04 未収金	4,094,646	3,141,615	953,031	06 1年以内返済予定設備資金借入金	12,892,140	12,892,140	0
05 未収補助金	37,000	204,000	△167,000	08 1年以内返済予定リース債務	2,043,792	990,144	1,053,648
08 貯蔵品	100,577	100,577	0	13 1年以内支払予定長期未払金	194,400	194,400	0
15 立替金	69,152	0	69,152	17 職員預り金	1,428,995	1,401,971	27,024
17 前払費用	79,756	143,908	△64,152	24 賞与引当金	14,747,000	15,730,000	△983,000
002 固定資産	1,045,772,411	1,093,392,135	△47,619,724	012 固定負債	152,929,641	163,116,405	△10,186,764
01 基本財産	921,089,803	969,306,104	△48,216,301	01 設備資金借入金	121,314,849	134,206,989	△12,892,140
02 その他の固定資産	124,682,608	124,086,031	596,577	03 リース債務	6,612,192	3,850,416	2,761,776
				08 退職給付引当金	24,532,800	24,394,800	138,000
				09 長期未払金	469,800	664,200	△194,400
				負債の部合計	204,678,219	213,100,611	△8,422,392
				純資産の部			
				013 基本金	396,849,035	396,849,035	0
				01 第一号基本金	300,849,035	300,849,035	0
				02 第二号基本金	96,000,000	96,000,000	0
				015 国庫補助金等特別積立金	289,236,264	306,156,860	△16,920,596
				01 国庫補助金等特別積立金	289,236,264	306,156,860	△16,920,596
				016 その他の積立金	50,474,650	50,474,650	0
				01 その他の積立金	50,474,650	50,474,650	0
				017 次期繰越活動増減差額	431,175,734	446,665,528	△15,489,794
				02 (うち当期活動増減差額)	△15,489,794	1,107,828	△16,597,622
				純資産の部合計	1,167,735,683	1,200,146,073	△32,410,390
資産の部合計	1,372,413,902	1,413,246,684	△40,832,782	負債及び純資産の部合計	1,372,413,902	1,413,246,684	△40,832,782

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

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	21,342,803	25,095,460	△3,752,657	011 流動負債	7,498,448	7,185,754	312,694
01 現金預金	12,668,323	17,961,951	△5,293,628	02 事業未払金	471,972	487,264	△15,292
03 事業未収金	8,133,844	6,510,592	1,623,252	03 その他の未払金	755,871	900,630	△144,759
04 未収金	518,140	569,421	△51,281	06 1年以内返済予定設備資金借入金	4,778,556	4,778,556	0
05 未収補助金	0	31,000	△31,000	08 1年以内返済予定リース債務	322,812	110,160	212,652
17 前払費用	22,496	22,496	0	17 職員預り金	89,237	91,144	△1,907
				24 賞与引当金	1,080,000	818,000	262,000
002 固定資産	89,100,124	91,681,712	△2,581,588	012 固定負債	27,962,420	31,043,334	△3,080,914
01 基本財産	64,962,597	68,844,705	△3,882,108	01 設備資金借入金	24,645,798	29,424,354	△4,778,556
02 その他の固定資産	24,137,527	22,837,007	1,300,520	03 リース債務	1,019,682	385,560	634,122
				08 退職給付引当金	2,296,940	1,233,420	1,063,520
				負債の部合計	35,460,868	38,229,088	△2,768,220
				純資産の部			
				013 基本金	5,846,310	5,846,310	0
				01 第一号基本金	5,846,310	5,846,310	0
				016 その他の積立金	15,500,000	15,500,000	0
				01 その他の積立金	15,500,000	15,500,000	0
				017 次期繰越活動増減差額	53,635,749	57,201,774	△3,566,025
				02 (うち当期活動増減差額)	△3,566,025	△8,958,372	5,392,347
				純資産の部合計	74,982,059	78,548,084	△3,566,025
資産の部合計	110,442,927	116,777,172	△6,334,245	負債及び純資産の部合計	110,442,927	116,777,172	△6,334,245

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

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	8,225,327	8,329,039	△103,712	011 流動負債	914,450	769,004	145,446
01 現金預金	7,632,170	7,852,391	△220,221	02 事業未払金	42,926	18,328	24,598
03 事業未収金	586,645	470,136	116,509	03 その他の未払金	1,446	9,930	△8,484
17 前払費用	6,512	6,512	0	06 1年以内返済予定設備資金借入金	383,304	383,304	0
				08 1年以内返済予定リース債務	237,072	110,160	126,912
				17 職員預り金	19,702	12,282	7,420
				24 賞与引当金	230,000	235,000	△5,000
002 固定資産	5,054,561	4,880,943	173,618	012 固定負債	3,222,045	3,272,217	△49,272
01 基本財産	3,981,227	4,242,669	△261,442	01 設備資金借入金	2,503,353	2,886,657	△383,304
02 その他の固定資産	1,073,334	638,274	435,060	03 リース債務	719,592	385,560	334,032
				負債の部合計	4,137,395	4,041,221	96,174
				純資産の部			
				017 次期繰越活動増減差額	9,142,493	9,168,761	△26,268
				02 (うち当期活動増減差額)	△26,268	24,602	△50,870
				純資産の部合計	9,142,493	9,168,761	△26,268
資産の部合計	13,279,888	13,209,982	69,906	負債及び純資産の部合計	13,279,888	13,209,982	69,906

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

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	24,500,290	23,866,325	634,965	011 流動負債	347,600	378,878	△31,378
01 現金預金	22,965,308	21,946,145	1,019,163	02 事業未払金	141,739	198,692	△56,953
03 事業未収金	1,534,920	1,919,180	△384,260	03 その他の未払金	789	7,028	△6,237
04 未収金	62	0	62	08 1年以内返済予定リース債務	144,972	110,160	34,812
				24 貸与引当金	60,000	63,000	△3,000
002 固定資産	864,169	826,787	37,382	012 固定負債	397,242	385,560	11,682
02 その他の固定資産	864,169	826,787	37,382	03 リース債務	397,242	385,560	11,682
				負債の部合計	744,742	764,438	△19,696
				純資産の部			
				017 次期繰越活動増減差額	24,619,717	23,927,674	692,043
				02 (うち当期活動増減差額)	692,043	938,701	△246,658
				純資産の部合計	24,619,717	23,927,674	692,043
資産の部合計	25,364,459	24,692,112	672,347	負債及び純資産の部合計	25,364,459	24,692,112	672,347