

平成29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29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収 189 介護保険事業収入	623,693,497	609,612,373	14,081,124		
	収 190 老人福祉事業収入	314,659,000	314,627,126	31,874		
	収 196 医療事業収入	11,044,000	10,567,431	476,569		
	収 197 経常経費寄附金収入	2,050,287	2,387,813	△337,526		
	収 198 借入金利息補助金収入	1,305,807	1,304,730	1,077		
	収 199 受取利息配当金収入	44,000	40,800	3,200		
	収 200 その他の収入	1,520,976	1,949,432	△428,456		
		事業活動収入計(1)	954,317,567	940,489,705	13,827,862	
	支 131 人件費支出	608,185,628	608,315,170	△129,542		
	支 132 事業費支出	189,122,755	186,181,444	2,941,311		
	支 133 事務費支出	108,722,527	115,754,607	△7,032,080		
	支 143 支払利息支出	2,899,158	2,900,603	△1,445		
	支 144 その他の支出	26,706	26,706	0		
		事業活動支出計(2)	908,956,774	913,178,530	△4,221,756	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,360,793	27,311,175	18,049,618		
施設整備等による収支	収 202 施設整備等補助金収入	2,754,000	2,754,000	0		
		施設整備等収入計(4)	2,754,000	2,754,000	0	
	支 146 設備資金借入金元金償還支出	18,055,908	18,054,000	1,908		
	支 147 固定資産取得支出	6,453,810	6,453,810	0		
	支 149 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,526,720	3,527,064	△344		
	支 150 その他の施設整備等による支出	194,650	194,400	250		
	施設整備等支出計(5)	28,231,088	28,229,274	1,814		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,477,088	△25,475,274	△1,814		
その他の活動による収支	収 212 積立資産取崩収入	3,220,980	7,266,500	△4,045,520		
		その他の活動収入計(7)	3,220,980	7,266,500	△4,045,520	
	支 155 積立資産支出	5,612,330	5,492,400	119,930		
		その他の活動支出計(8)	5,612,330	5,492,400	119,930	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,391,350	1,774,100	△4,165,450	
		予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,492,355	3,610,001	13,882,354		
	前期末支払資金残高(12)	468,060,000	471,126,916	△3,066,916		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	485,552,355	474,736,917	10,815,438		

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 資金収支決算内訳表

(自平成29年 4月 1日 至平成30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	609,612,373	0	609,612,373	0	609,612,373
190 老人福祉事業収入	314,627,126	0	314,627,126	0	314,627,126
活動による収入					
196 医療事業収入	0	11,423,116	11,423,116	△855,685	10,567,431
197 経常経費寄附金収入	2,387,813	0	2,387,813	0	2,387,813
198 借入金利息補助金収入	1,304,730	0	1,304,730	0	1,304,730
199 受取利息配当金収入	40,800	0	40,800	0	40,800
200 その他の収入	1,949,432	0	1,949,432	0	1,949,432
事業活動収入計(1)	929,922,274	11,423,116	941,345,390	△855,685	940,489,705
支出					
131 人件費支出	602,957,340	5,357,830	608,315,170	0	608,315,170
132 事業費支出	184,280,891	2,472,533	186,753,424	△571,980	186,181,444
133 事務費支出	114,590,919	1,447,393	116,038,312	△283,705	115,754,607
143 支払利息支出	2,900,603	0	2,900,603	0	2,900,603
144 その他の支出	26,706	0	26,706	0	26,706
事業活動支出計(2)	904,756,459	9,277,756	914,034,215	△855,685	913,178,530
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,165,815	2,145,360	27,311,175	0	27,311,175
施設収入					
202 施設整備等補助金収入	2,754,000	0	2,754,000	0	2,754,000
施設整備等収入計(4)	2,754,000	0	2,754,000	0	2,754,000
施設整備等による支出					
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	6,453,810	0	6,453,810	0	6,453,810
149 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,382,092	144,972	3,527,064	0	3,527,064
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)	28,084,302	144,972	28,229,274	0	28,229,274
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,330,302	△144,972	△25,475,274	0	△25,475,274
その他の収入					
212 積立資産取崩収入	7,266,500	0	7,266,500	0	7,266,500
219 事業区分間繰入金収入	1,080,000	0	1,080,000	△1,080,000	0
その他の活動収入計(7)	8,346,500	0	8,346,500	△1,080,000	7,266,500
その他の活動支出					
155 積立資産支出	5,492,400	0	5,492,400	0	5,492,400
162 事業区分間繰入金支出	0	1,080,000	1,080,000	△1,080,000	0
その他の活動支出計(8)	5,492,400	1,080,000	6,572,400	△1,080,000	5,492,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,854,100	△1,080,000	1,774,100	0	1,774,100
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)	2,689,613	920,388	3,610,001	0	3,610,001
前期末支払資金残高(12)	446,769,154	24,357,762	471,126,916	0	471,126,916
当期末支払資金残高(11)+(12)	449,458,767	25,278,150	474,736,917	0	474,736,917

博仁会 資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位：円) 1頁

法人名 社会福祉法人 博仁会  
 加算名  
 事業区分 社会福祉事業

勘定科目	法人本部	支店等	公益法人	心まわり	合計	内高専引当金	非高専区分合計
事業収入	0	0	555,551,102	3,373,967	609,612,373	0	609,612,373
189 介護保険事業収入	0	0	555,551,102	3,373,967	609,612,373	0	609,612,373
190 老人福祉事業収入	0	314,627,126	0	0	314,627,126	0	314,627,126
197 経営経費補助金収入	440,000	722,200	1,225,613	0	2,387,813	0	2,387,813
198 借入金利息補助金収入	0	0	1,292,205	12,525	1,304,730	0	1,304,730
199 受取利息配当金収入	40,800	0	0	0	40,800	0	40,800
200 その他の収入	268,834	233,095	1,392,793	84,710	1,949,432	0	1,949,432
事業活動収入計(1)	749,634	315,662,421	559,431,713	3,396,492	929,922,274	0	929,922,274
支出	6,224,836	169,392,013	392,471,122	4,100,914	602,997,340	0	602,997,340
131 人件費支出	0	92,836,673	84,505,018	206,981	184,230,891	0	184,230,891
132 事務費支出	2,232,363	49,260,524	57,379,993	838,928	114,590,919	0	114,590,919
133 修繕費支出	0	0	2,405,595	47,510	2,900,603	0	2,900,603
143 支払利息支出	0	0	26,706	0	26,706	0	26,706
144 その他の支出	8,457,199	311,289,210	536,788,424	5,194,331	904,756,459	0	904,756,459
事業活動支出計(2)	△7,707,565	4,293,211	22,643,289	△1,807,839	25,165,815	0	25,165,815
高専収入	0	0	2,754,000	0	2,754,000	0	2,754,000
202 施設整備等補助金収入	0	0	2,754,000	0	2,754,000	0	2,754,000
高専支出	0	0	12,892,140	383,304	18,054,000	0	18,054,000
146 設備資金借入金元金償還支出	0	0	12,892,140	383,304	18,054,000	0	18,054,000
147 固定資産償還支出	0	0	6,453,810	0	6,453,810	0	6,453,810
149 ファイナンス・リース債務の返済支出	159,480	618,936	2,043,792	237,072	3,382,092	0	3,382,092
150 その他の施設整備等による支出	0	0	194,400	0	194,400	0	194,400
その他の収入	159,480	618,936	21,594,142	620,376	28,084,302	0	28,084,302
212 施設整備等支出計(5)	△159,480	△618,936	△18,830,142	△620,376	△25,330,302	0	△25,330,302
高専収入	0	1,195,720	6,070,780	0	7,266,500	0	7,266,500
219 事業区分間繰入金収入	0	1,195,720	6,070,780	0	7,266,500	0	7,266,500
220 拠点区分間繰入金収入	1,080,000	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
その他の収入	8,200,000	0	0	2,374,000	10,574,000	△10,574,000	0
155 預立資産支出	9,280,000	1,195,720	6,070,780	2,374,000	18,920,500	△10,574,000	8,346,500
163 拠点区分間繰入金支出	0	1,888,760	3,383,760	0	5,492,400	0	5,492,400
220 拠点区分間繰入金支出	0	1,200,000	7,286,000	2,088,000	10,574,000	△10,574,000	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
156 預立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
163 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(1)-(2)+(3)+(4)+(5)-(10)	1,412,955	1,781,235	△785,833	△54,215	2,889,613	0	2,889,613
前期末支払資金残高(12)	40,767,668	79,044,265	304,770,245	8,161,253	446,789,154	0	446,789,154
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,180,623	74,825,500	303,984,412	8,107,038	449,458,767	0	449,458,767

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29年 4月 1日 至 平成30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	590,000	440,000	150,000	
	01 経常経費寄附金収入	590,000	440,000	150,000	
	199 受取利息配当金収入	44,000	40,800	3,200	
	01 受取利息配当金収入	44,000	40,800	3,200	
	200 その他の収入	191,000	268,834	△77,834	
	03 雑収入	191,000	268,834	△77,834	
	01 雑収入	191,000	268,834	△77,834	
	事業活動収入計(1)	825,000	749,634	75,366	
	支出				
	131 人件費支出	6,368,000	6,224,836	143,164	
	01 役員報酬支出	6,368,000	6,224,836	143,164	
	133 事務費支出	1,904,000	2,232,363	△328,363	
	03 旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	05 事務消耗品費支出	62,000	42,525	19,475	
	06 印刷製本費支出	2,000	1,695	305	
	07 水道光熱費支出	49,000	46,150	2,850	
	09 修繕費支出	20,000	0	20,000	
	10 通信運搬費支出	153,000	157,029	△4,029	
	11 会議費支出	28,000	25,033	2,967	
	12 広報費支出	0	12,492	△12,492	
	15 手数料支出	4,000	1,581	2,419	
	16 保険料支出	47,000	40,695	6,305	
	17 賃借料支出	166,000	165,314	686	
	18 土地・建物賃借料支出	71,000	70,800	200	
	19 租税公課支出	79,000	76,450	2,550	
	20 保守料支出	114,000	148,533	△34,533	
21 渉外費支出	891,000	642,669	248,331		
22 諸会費支出	2,000	1,800	200		
23 車両費支出	65,000	55,247	9,753		
01 車輛整備費支出	60,000	55,247	4,753		
02 車輛燃料費支出	5,000	0	5,000		
24 雑支出	149,000	744,350	△595,350		
04 雑支出	145,000	740,350	△595,350		
06 雑支出(事業区分間)	4,000	4,000	0		
事業活動支出計(2)	8,272,000	8,457,199	△185,199		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,447,000	△7,707,565	260,565		
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	160,000	159,480	520	
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	160,000	159,480	520	
	施設整備等支出計(5)	160,000	159,480	520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△160,000	△159,480	△520		
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	1,080,000	1,080,000	
	01 事業区分間繰入金収入	2,160,000	1,080,000	1,080,000	
	220 拠点区分間繰入金収入	8,200,000	8,200,000	0	
	01 拠点区分間繰入金収入	8,200,000	8,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,360,000	9,280,000	1,080,000	
	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)	10,360,000	9,280,000	1,080,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,753,000	1,412,955	1,340,045		
前期末支払資金残高(12)	38,524,000	40,767,668	△2,243,668		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,277,000	42,180,623	△903,623		

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29年 4月 1日 至平成30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
<b>事業活動による収入</b>				
190 老人福祉事業収入	314,659,000	314,627,126	31,874	
01 措置事業収入	263,310,000	263,363,403	△53,403	
01 事務費収入	180,028,000	180,207,267	△179,267	
02 事業費収入	83,282,000	83,156,136	125,864	
03 その他の事業収入	51,349,000	51,263,723	85,277	
02 都推進費補助事業事務費収入	35,814,000	35,808,500	5,500	
03 都推進費補助事業事業費収入	15,191,000	15,118,500	72,500	
04 市葬祭費扶助事業収入	285,000	284,273	727	
06 事業費実徴収金収入	59,000	52,450	6,550	
197 経常経費寄附金収入	723,000	722,200	800	
01 経常経費寄附金収入	723,000	722,200	800	
200 その他の収入	235,000	233,095	1,905	
01 受入研修費収入	24,000	23,085	915	
03 雑収入	211,000	210,010	990	
01 雑収入	10,000	9,150	850	
02 共済会退職金収入(給付加算金)	201,000	200,860	140	
事業活動収入計(1)	315,617,000	315,582,421	34,579	
<b>支出</b>				
131 人件費支出	169,657,000	169,392,013	264,987	
02 職員給料支出	93,354,000	93,344,155	9,845	
01 職員給与支出	83,789,000	83,783,929	5,071	
03 職員諸手当支出	9,565,000	9,560,226	4,774	
03 職員賞与支出	21,853,000	21,824,206	28,794	
01 職員賞与支出	21,853,000	21,824,206	28,794	
04 非常勤職員給与支出	29,906,000	29,851,566	54,434	
01 非常勤職員給与支出	26,628,000	26,621,929	6,071	
02 非常勤職員賞与支出	3,278,000	3,229,637	48,363	
06 退職給付支出	2,514,000	2,509,080	4,920	
01 退職金支出	1,397,000	1,396,580	420	
02 福祉医療機構掛金支出	1,117,000	1,112,500	4,500	
07 法定福利費支出	22,030,000	21,863,006	166,994	
01 法定福利費支出	22,030,000	21,863,006	166,994	
132 事業費支出	94,090,000	92,636,673	1,453,327	
01 給食費支出	36,411,000	36,288,981	122,019	
02 介護用品費支出	1,268,000	1,224,242	43,758	
03 医薬品費支出	24,000	15,503	8,497	
07 保健衛生費支出	4,181,000	4,101,394	79,606	
01 保健衛生費支出	3,932,000	3,893,344	38,656	
02 保健衛生費支出(事業区分間)	249,000	208,050	40,950	
09 被服費支出	6,936,000	6,930,078	5,922	
10 教養娯楽費支出	5,103,000	4,949,674	153,326	
11 日用品費支出	3,354,000	3,240,064	113,936	
12 本人支給金支出	13,374,000	13,345,484	28,516	
01 お小遣い費支出	7,680,000	7,608,000	72,000	
02 短期入院日用品費支出	5,694,000	5,737,484	△43,484	
13 水道光熱費支出	8,116,000	7,873,011	242,989	
14 燃料費支出	5,749,000	5,706,090	42,910	
15 消耗器具備品費支出	3,039,000	2,650,653	388,347	
16 修繕費支出	2,414,000	2,256,766	157,234	
18 賃借料支出	1,894,000	1,862,632	31,368	
19 教育指導費支出	541,000	531,655	9,345	
20 葬祭費支出	285,000	284,273	727	
21 車輦費支出	532,000	520,923	11,077	
02 車輦燃料費支出	532,000	520,923	11,077	
22 雑支出	869,000	855,250	13,750	
133 事務費支出	49,925,000	49,260,524	664,476	
01 福利厚生費支出	1,574,000	1,498,418	75,582	
01 福利厚生費支出	1,455,000	1,398,563	56,437	
02 福利厚生費支出(事業区分間)	119,000	99,855	19,145	
02 職員被服費支出	156,000	148,295	7,705	
03 旅費交通費支出	292,000	297,014	△5,014	
04 研修研究費支出	80,000	62,807	17,193	
05 事務消耗品費支出	1,184,000	1,144,218	39,782	
06 印刷製本費支出	68,000	37,457	30,543	
07 水道光熱費支出	301,000	292,998	8,002	
08 燃料費支出	174,000	165,899	8,101	
09 修繕費支出	660,000	620,364	39,636	
10 通信運搬費支出	713,000	695,928	17,072	
12 広報費支出	165,000	166,592	△1,592	
13 職員募集費支出	90,000	87,480	2,520	
14 業務委託費支出	31,271,000	31,265,736	5,264	
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	1,150,000	1,144,800	5,200	
15 手数料支出	267,000	161,355	105,645	
16 保険料支出	559,000	555,987	3,013	
17 賃借料支出	940,000	952,821	△12,821	
18 土地・建物賃借料支出	559,000	558,432	568	
19 租税公課支出	280,000	279,928	72	

愛仁ホーム資金収支計算書  
(自平成29年4月1日 至平成30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	20 保守料支出	2,722,000	2,618,989	103,011	
	21 渉外費支出	539,000	539,894	△894	
	22 諸会費支出	369,000	352,300	16,700	
	23 車輛費支出	746,000	648,086	97,914	
	01 車輛整備費支出	660,000	568,936	91,064	
	02 車輛燃料費支出	86,000	79,150	6,850	
	24 雑支出	6,216,000	6,109,526	106,474	
	01 介護保険料納付支出	1,896,000	1,886,038	9,962	
	02 介護サービス負担金支出	2,084,000	2,089,101	△5,101	
	03 退職共済雑支出	2,000	900	1,100	
	04 雑支出	2,234,000	2,133,487	100,513	
	事業活動支出計(2)	313,672,000	311,289,210	2,382,790	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,945,000	4,293,211	△2,348,211	
	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		619,000	618,936	64	
01 ファイナンス・リース債務の返済支出		619,000	618,936	64	
施設整備等支出計(5)		619,000	618,936	64	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△619,000	△618,936	△64		
その他の活動による収支	収入				
	212 積立資産取崩収入	1,196,000	1,195,720	280	
	01 退職給付引当資産取崩収入	1,196,000	1,195,720	280	
	その他の活動収入計(7)	1,196,000	1,195,720	280	
	支出				
	155 積立資産支出	1,898,000	1,888,760	9,240	
	01 退職給付引当資産支出	1,898,000	1,888,760	9,240	
	163 拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	01 拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,098,000	3,088,760	9,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,902,000	△1,893,040	△8,960		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△576,000	1,781,235	△2,357,235		
前期末支払資金残高(12)	64,343,000	73,044,265	△8,701,265		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,767,000	74,825,500	△11,058,500		

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	和楽ホーム

### 和楽ホーム資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	567,795,497	555,551,102	12,244,395		
	01 施設介護料収入	412,109,711	401,063,442	11,046,269		
	01 介護報酬収入	348,548,228	336,620,905	11,927,323		
	02 利用者負担金収入(公費)	1,456,549	2,610,317	△1,153,768		
	03 利用者負担金収入(一般)	39,351,335	39,130,303	221,032		
	04 介護報酬加算収入	22,753,599	22,701,917	51,682		
	02 居宅介護料収入	24,549,408	25,382,537	△833,129		
	01 (介護報酬収入)	22,097,387	22,721,999	△624,612		
	01 介護報酬収入	20,526,233	21,051,651	△525,418		
	02 介護予防報酬収入	128,998	214,197	△85,199		
	03 居宅介護報酬加算金収入	1,442,156	1,456,151	△13,995		
	02 (利用者負担金収入)	2,452,021	2,660,538	△208,517		
	02 介護負担金収入(一般)	2,433,436	2,614,689	△181,253		
	04 介護予防負担金収入(一般)	18,585	45,849	△27,264		
	05 利用者等利用料収入	124,567,794	123,040,739	1,527,055		
	01 施設サービス利用料収入	23,786,871	11,123,330	12,663,541		
	02 居宅介護サービス利用料収入	828,082	421,172	406,910		
	04 食費収入(公費)	616,916	1,073,645	△456,729		
	05 食費収入(一般)	38,532,496	33,684,375	4,848,121		
	06 居住費収入(公費)	18,500	72,150	△53,650		
	07 居住費収入(一般)	35,675,889	34,412,487	1,263,402		
	08 その他の利用料収入	2,000	0	2,000		
	09 食費収入(特定)	14,706,530	24,739,950	△10,033,420		
	10 居住費収入(特定)	10,400,510	17,513,630	△7,113,120		
	06 その他の事業収入	6,568,584	6,064,384	504,200		
	01 補助金事業収入	6,513,000	6,005,000	508,000		
	01 経営支援補助金収入	6,513,000	5,973,000	540,000		
	02 都補助事業収入	0	32,000	△32,000		
	04 その他の事業収入	53,100	56,900	△3,800		
	07 受託事業収入(公費)	2,484	2,484	0		
	197 経常経費寄附金収入	737,287	1,225,613	△488,326		
	01 経常経費寄附金収入	737,287	1,225,613	△488,326		
	198 借入金利息補助金収入	1,292,807	1,292,205	602		
	01 借入金利息補助金収入	1,292,807	1,292,205	602		
	200 その他の収入	1,005,976	1,362,793	△356,817		
	01 受入研修費収入	23,085	37,085	△14,000		
	03 雑収入	982,891	1,325,708	△342,817		
	01 雑収入	822,351	789,668	32,683		
	02 共済会退職金収入(給付加算金)	160,540	536,040	△375,500		
	事業活動収入計(1)	570,831,567	559,431,713	11,399,854		
	支出	131 人件費支出	389,755,628	392,471,122	△2,715,494	
		02 職員給料支出	189,556,415	183,724,544	5,831,871	
		01 職員給与支出	158,898,682	151,885,512	7,013,170	
		02 給与充当加算金支出	2,343,000	1,513,250	829,750	
		03 職員諸手当支出	28,314,733	30,325,782	△2,011,049	
		03 職員賞与支出	56,164,000	51,670,012	4,493,988	
		01 職員賞与支出	39,826,000	36,758,834	3,067,166	
02 介護処遇改善加算金支出		16,338,000	14,911,178	1,426,822		
04 非常勤職員給与支出		81,404,861	86,132,127	△4,727,266		
01 非常勤職員給与支出		71,651,236	75,498,827	△3,847,591		
02 非常勤職員賞与支出		5,105,625	5,663,210	△557,585		
03 介護非常勤職員処遇改善加算金支出		4,648,000	4,970,090	△322,090		
05 派遣職員費支出		8,859,966	12,083,763	△3,223,797		
06 退職給付支出		8,193,020	12,614,320	△4,421,300		
01 退職金支出		2,185,520	6,606,820	△4,421,300		
02 福祉医療機構掛金支出		6,007,500	6,007,500	0		
07 法定福利費支出		45,577,366	46,246,356	△668,990		
01 法定福利費支出		43,212,366	43,451,194	△238,828		
02 介護処遇改善加算法定福利費支出		1,997,000	2,230,989	△233,989		
03 介護非常勤処遇改善加算法定福利費支出		368,000	564,173	△196,173		
132 事業費支出		86,246,755	84,505,018	1,741,737		
01 給食費支出		34,878,110	33,944,110	934,000		
02 介護用品費支出		6,980,490	7,225,219	△244,729		
03 医薬品費支出		166,218	115,944	50,274		
07 保健衛生費支出	3,422,788	3,249,531	173,257			
01 保健衛生費支出	3,115,788	2,885,601	230,187			
02 保健衛生費支出(事業区分間)	307,000	363,930	△56,930			
09 被服費支出	3,461,399	3,421,442	39,957			
10 教養娯楽費支出	2,755,128	2,194,117	561,011			
11 日用品費支出	2,002,373	1,849,684	152,689			
13 水道光熱費支出	25,618,374	27,258,852	△1,640,478			
14 燃料費支出	78,652	92,014	△13,362			
15 消耗器具備品費支出	5,439,927	3,904,727	1,535,200			
19 教育指導費支出	136,801	92,162	44,639			
21 車両費支出	1,306,495	1,157,216	149,279			
01 車輛整備費支出	660,171	511,461	148,710			
02 車輛燃料費支出	646,324	645,755	569			



### 和楽ホーム資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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
	183 事務費支出	50,246,527	57,379,983	△7,133,456	
	01 福利厚生費支出	1,974,065	1,815,474	158,591	
	01 福利厚生費支出	1,810,065	1,653,624	156,441	
	02 福利厚生費支出(事業区分間)	164,000	161,850	2,150	
	02 職員被服費支出	312,280	483,490	△171,210	
	03 旅費交通費支出	252,500	260,587	△8,087	
	04 研修研究費支出	161,148	77,895	83,253	
	05 事務消耗品費支出	1,944,099	1,574,921	369,178	
	06 印刷製本費支出	30,000	23,584	6,416	
	09 修繕費支出	2,111,926	3,530,108	△1,418,182	
	10 通信運搬費支出	1,061,845	926,693	135,152	
	12 広報費支出	304,898	318,076	△13,178	
	13 職員募集費支出	491,852	942,300	△450,448	
	14 業務委託費支出	24,965,651	25,645,520	△679,869	
	01 給食業務委託費支出	23,635,251	23,634,720	531	
	03 その他の業務委託費支出	1,330,400	2,010,800	△680,400	
	15 手数料支出	3,286,896	8,331,002	△5,044,106	
	16 保険料支出	509,307	570,682	△61,375	
	17 賃借料支出	4,918,168	5,030,322	△112,154	
	18 土地・建物賃借料支出	1,037,209	957,072	80,137	
	19 租税公課支出	12,939	11,139	1,800	
	20 保守料支出	4,607,948	4,300,817	307,131	
	21 渉外費支出	545,286	466,366	78,920	
	22 諸会費支出	589,300	561,300	28,000	
	24 雑支出	1,129,210	1,552,635	△423,425	
	03 退職共済雑支出	900	2,400	△1,500	
	04 雑支出	1,128,310	1,550,235	△421,925	
	143 支払利息支出	2,406,158	2,405,595	563	
	01 支払利息支出	2,406,158	2,405,595	563	
	144 その他の支出	26,706	26,706	0	
	02 雑支出	26,706	26,706	0	
	事業活動支出計(2)	528,681,774	536,788,424	△8,106,650	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,149,793	22,643,289	19,506,504	
施設整備等による収支	収入				
	202 施設整備等補助金収入	2,754,000	2,754,000	0	
	01 施設整備等補助金収入	2,754,000	2,754,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,754,000	2,754,000	0	
	支出				
	146 設備資金借入金元金償還支出	12,892,908	12,892,140	768	
	01 設備資金借入金元金償還支出	12,892,908	12,892,140	768	
	01 福祉医療機構借入金償還支出	11,320,272	11,320,272	0	
	03 みずほ銀行借入金償還支出	1,572,636	1,571,868	768	
	147 固定資産取得支出	6,453,810	6,453,810	0	
	04 器具及び備品取得支出	6,453,810	6,453,810	0	
	01 器具及び備品取得支出	6,453,810	6,453,810	0	
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,041,720	2,043,792	△2,072	
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,041,720	2,043,792	△2,072	
150 その他の施設整備等による支出	194,650	194,400	250		
01 その他の施設整備等による支出	194,650	194,400	250		
01 長期未払金支出	194,650	194,400	250		
施設整備等支出計(5)	21,583,088	21,584,142	△1,054		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,829,088	△18,830,142	1,054		
その他の活動による収支	収入				
	212 積立資産取崩収入	2,024,980	6,070,780	△4,045,800	
	01 退職給付引当資産取崩収入	2,024,980	6,070,780	△4,045,800	
	その他の活動収入計(7)	2,024,980	6,070,780	△4,045,800	
	支出				
	155 積立資産支出	3,564,330	3,383,760	180,570	
	01 退職給付引当資産支出	3,564,330	3,383,760	180,570	
	163 拠点区分間繰入金支出	7,286,000	7,286,000	0	
	01 拠点区分間繰入金支出	7,286,000	7,286,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,850,330	10,669,760	180,570	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,825,350	△4,598,980	△4,226,370		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,495,355	△785,833	15,281,188		
前期末支払資金残高(12)	309,925,000	304,770,245	5,154,755		
当期末支払資金残高(11)+(12)	324,420,355	303,984,412	20,435,943		

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29年4月1日 至平成30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	52,440,000	50,687,304	1,752,696		
	02 居宅介護料収入	48,108,000	44,630,441	3,477,559		
	01 (介護報酬収入)	43,296,000	40,089,087	3,206,913		
		01 介護報酬収入	39,290,000	37,590,322	1,699,678	
		02 介護予防報酬収入	2,343,000	613,575	1,729,425	
		03 居宅介護報酬加算金収入	1,663,000	1,885,190	△222,190	
		02 (利用者負担金収入)	4,812,000	4,541,354	270,646	
		02 介護負担金収入(一般)	4,541,000	4,477,390	63,610	
		04 介護予防負担金収入(一般)	271,000	63,964	207,036	
		05 利用者等利用料収入	3,016,000	2,767,538	248,462	
		02 居宅介護サービス利用料収入	0	900	△900	
		05 食費収入(一般)	3,016,000	2,618,118	397,882	
		11 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	148,520	△148,520	
		06 その他の事業収入	1,316,000	1,904,300	△588,300	
		03 受託事業収入	1,316,000	0	1,316,000	
		07 受託事業収入(公費)	0	1,904,300	△1,904,300	
		08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,385,025	△1,385,025	
		01 事業費収入	0	1,237,588	△1,237,588	
		03 事業負担金収入(一般)	0	147,437	△147,437	
		200 その他の収入	89,000	84,710	4,290	
		01 受入研修費収入	30,000	37,085	△7,085	
		03 雑収入	59,000	47,625	11,375	
		01 雑収入	59,000	47,625	11,375	
		事業活動収入計(1)	52,529,000	50,772,014	1,756,986	
	支出	131 人件費支出	32,850,000	30,768,455	2,081,545	
		02 職員給料支出	7,693,000	11,581,396	△3,888,396	
		01 職員給与支出	6,684,000	10,194,991	△3,510,991	
		02 給与充当加算金支出	12,000	12,000	0	
		03 職員諸手当支出	997,000	1,374,405	△377,405	
		03 職員賞与支出	2,344,000	3,407,104	△1,063,104	
		01 職員賞与支出	1,989,000	2,314,934	△325,934	
		02 介護処遇改善加算金支出	355,000	1,092,170	△737,170	
		04 非常勤職員給与支出	18,883,000	12,524,443	6,358,557	
01 非常勤職員給与支出		16,804,000	11,469,068	5,334,932		
02 非常勤職員賞与支出		943,000	449,201	493,799		
03 介護非常勤職員処遇改善加算金支出		1,136,000	606,174	529,826		
06 退職給付支出		179,000	178,000	1,000		
02 福祉医療機構掛金支出		179,000	178,000	1,000		
07 法定福利費支出		3,751,000	3,077,512	673,488		
01 法定福利費支出		3,590,000	2,899,390	690,610		
02 介護処遇改善加算法定福利費支出		59,000	155,559	△96,559		
03 介護非常勤処遇改善加算法定福利費支出		102,000	22,563	79,437		
132 事業費支出		6,791,000	6,932,219	△141,219		
01 給食費支出		1,734,000	1,565,737	168,263		
03 医薬品費支出		8,000	0	8,000		
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	32,655	56,345		
13 水道光熱費支出		2,420,000	2,696,024	△276,024		
14 燃料費支出		16,000	21,334	△5,334		
15 消耗器具備品費支出		488,000	298,221	189,779		
19 教育指導費支出		43,000	32,112	10,888		
21 車輛費支出		1,894,000	2,187,991	△293,991		
01 車輛整備費支出		923,000	1,131,915	△208,915		
02 車輛燃料費支出		971,000	1,056,076	△85,076		
133 事務費支出		4,470,000	4,879,123	△409,123		
01 福利厚生費支出		351,000	211,203	139,797		
01 福利厚生費支出		311,000	195,203	115,797		
02 福利厚生費支出(事業区分間)		40,000	16,000	24,000		
02 職員被服費支出		88,000	28,895	59,105		
03 旅費交通費支出		3,000	0	3,000		
04 研修研究費支出		30,000	0	30,000		
05 事務消耗品費支出		476,000	257,106	218,894		
06 印刷製本費支出		5,000	6,392	△1,392		
09 修繕費支出		282,000	138,683	143,317		
10 通信運搬費支出		215,000	186,834	28,166		
12 広報費支出		0	115,092	△115,092		
13 職員募集費支出	227,000	315,360	△88,360			
14 業務委託費支出	724,000	896,348	△172,348			
01 給食業務委託費支出	674,000	673,548	452			
03 その他の業務委託費支出	50,000	222,800	△172,800			
15 手数料支出	96,000	814,415	△718,415			
16 保険料支出	356,000	304,364	51,636			
17 賃借料支出	524,000	517,090	6,910			
18 土地・建物賃借料支出	270,000	269,952	48			
19 租税公課支出	141,000	146,375	△5,375			
20 保守料支出	434,000	440,922	△6,922			

### さざなみ資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	50,000	28,896	21,104	
	22 諸会費支出	52,000	51,600	400	
	24 雑支出	146,000	149,596	△3,596	
	03 退職共済雑支出	0	300	△300	
	04 雑支出	146,000	149,296	△3,296	
	143 支払利息支出	445,000	447,498	△2,498	
	01 支払利息支出	445,000	447,498	△2,498	
	事業活動支出計(2)	44,556,000	43,027,295	1,528,705	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,973,000	7,744,719	228,281	
	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	
149 ファイナンス・リース債務の返済支出		323,000	322,812	188	
01 ファイナンス・リース債務の返済支出		323,000	322,812	188	
施設整備等支出計(5)		5,102,000	5,101,368	632	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,102,000	△5,101,368	△632	
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	
	155 積立資産支出	150,000	219,880	△69,880	
	01 退職給付引当資産支出	150,000	219,880	△69,880	
	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	2,307,880	△69,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,238,000	△2,307,880	69,880	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	633,000	335,471	297,529	
前期末支払資金残高(12)		23,798,000	20,025,723	3,772,277	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,431,000	20,361,194	4,069,806	

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29年4月1日 至平成30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	3,458,000	3,373,967	84,033	
	04 居宅介護支援介護料収入	3,034,000	3,061,337	△27,337	
	01 居宅介護支援介護料収入	3,034,000	3,061,337	△27,337	
	06 その他の事業収入	424,000	312,630	111,370	
	03 受託事業収入	424,000	0	424,000	
	07 受託事業収入(公費)	0	312,630	△312,630	
	198 借入金利息補助金収入	13,000	12,525	475	
	01 借入金利息補助金収入	13,000	12,525	475	
	事業活動収入計(1)	3,471,000	3,386,492	84,508	
	支出				
	131 人件費支出	4,093,000	4,100,914	△7,914	
	04 非常勤職員給与支出	3,889,000	3,899,718	△10,718	
	01 非常勤職員給与支出	3,372,000	3,380,830	△8,830	
	02 非常勤職員賞与支出	517,000	518,888	△1,888	
	07 法定福利費支出	204,000	201,196	2,804	
	01 法定福利費支出	204,000	201,196	2,804	
	132 事業費支出	196,000	206,981	△10,981	
	13 水道光熱費支出	96,000	98,522	△2,522	
	21 車両費支出	100,000	108,459	△8,459	
01 車輛整備費支出	50,000	64,643	△14,643		
02 車輛燃料費支出	50,000	43,816	6,184		
133 事務費支出	859,000	838,926	20,074		
01 福利厚生費支出	19,000	18,362	638		
01 福利厚生費支出	17,000	16,362	638		
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	4,752	3,248		
03 旅費交通費支出	1,000	1,080	△80		
04 研修研究費支出	30,000	34,932	△4,932		
05 事務消耗品費支出	156,000	97,869	58,131		
06 印刷製本費支出	3,000	1,637	1,363		
10 通信運搬費支出	148,000	141,541	6,459		
12 広報費支出	0	12,492	△12,492		
14 業務委託費支出	0	21,600	△21,600		
03 その他の業務委託費支出	0	21,600	△21,600		
15 手数料支出	25,000	4,443	20,557		
16 保険料支出	23,000	19,185	3,815		
17 賃借料支出	239,000	238,301	699		
18 土地・建物賃借料支出	79,000	78,144	856		
19 租税公課支出	8,000	12,908	△4,908		
20 保守料支出	117,000	151,680	△34,680		
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	48,000	47,510	490		
01 支払利息支出	48,000	47,510	490		
事業活動支出計(2)	5,196,000	5,194,331	1,669		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,725,000	△1,807,839	82,839		
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	238,000	237,072	928	
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	238,000	237,072	928	
	施設整備等支出計(5)	622,000	620,376	1,624	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△622,000	△620,376	△1,624		
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	2,374,000	26,000	
	01 拠点区分間繰入金収入	2,400,000	2,374,000	26,000	
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,374,000	26,000	
	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)	2,400,000	2,374,000	26,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,000	△54,215	107,215		
前期末支払資金残高(12)	8,327,000	8,161,253	165,747		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,380,000	8,107,038	272,962		



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29年4月1日 至平成30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 089 介護保険事業収益	609,612,373	602,608,158	7,004,215	
	090 老人福祉事業収益	314,627,126	329,461,362	△14,834,236	
	096 医療事業収益	10,567,431	10,993,257	△425,826	
	097 経常経費寄附金収益	2,387,813	2,945,459	△557,646	
	098 その他の収益	736,900	659,780	77,120	
	サービス活動収益計(1)	937,931,643	946,668,016	△8,736,373	
サービス活動増減の部	費用 021 人件費	606,744,070	612,668,394	△5,924,324	
	022 事業費	186,181,444	188,194,604	△2,013,160	
	023 事務費	115,754,607	113,026,451	2,728,156	
	033 減価償却費	78,321,847	78,089,624	232,223	
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,520,034	△30,348,634	1,828,600	
	サービス活動費用計(2)	958,481,934	961,630,439	△3,148,505	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,550,291	△14,962,423	△5,587,868	
サービス活動外増減の部	取 099 借入金利息補助金収益	1,304,730	1,428,990	△124,260	
	100 受取利息配当金収益	40,800	41,895	△1,095	
	105 その他のサービス活動外収益	1,212,532	1,255,250	△42,718	
		サービス活動外収益計(4)	2,558,062	2,726,135	△168,073
サービス活動外増減の部	費用 038 支払利息	2,900,603	3,225,739	△325,136	
	043 その他のサービス活動外費用	26,706	0	26,706	
		サービス活動外費用計(5)	2,927,309	3,225,739	△298,430
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△369,247	△499,604	130,357	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,919,538	△15,462,027	△5,457,511	
特別増減の部	取 106 施設整備等補助金収益	2,754,000	5,020,000	△2,266,000	
		特別収益計(8)	2,754,000	5,020,000	△2,266,000
	費用 046 固定資産売却損・処分損	4	7	△3	
	048 国庫補助金等特別積立金積立額	2,754,000	5,020,000	△2,266,000	
	特別費用計(9)	2,754,004	5,020,007	△2,266,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△7	3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,919,542	△15,462,034	△5,457,508	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	715,423,253	730,885,287	△15,462,034
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	694,503,711	715,423,253	△20,919,542
	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	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	694,503,711	715,423,253	△20,919,542	

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29年 4月 1日 至平成30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   取 089 介護保険事業収益	609,612,373	0	609,612,373	0	609,612,373	
イ   益 090 老人福祉事業収益	314,627,126	0	314,627,126	0	314,627,126	
ビ   096 医療事業収益	0	11,423,116	11,423,116	△855,685	10,567,431	
活   097 経常経費寄附金収益	2,387,813	0	2,387,813	0	2,387,813	
動   098 その他の収益	736,900	0	736,900	0	736,900	
	サービス活動収益計(1)	927,364,212	11,423,116	938,787,328	△855,685	937,931,643
増   費 021 人件費	601,386,240	5,357,830	606,744,070	0	606,744,070	
減   用 022 事業費	184,280,891	2,472,533	186,753,424	△571,980	186,181,444	
の   023 事務費	114,590,919	1,447,393	116,038,312	△283,705	115,754,607	
部   033 減価償却費	78,176,943	144,904	78,321,847	0	78,321,847	
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,520,034	0	△28,520,034	0	△28,520,034
	サービス活動費用計(2)	949,914,959	9,422,660	959,337,619	△855,685	958,481,934
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,550,747	2,000,456	△20,550,291	0	△20,550,291
サ   取 099 借入金利息補助金収益	1,304,730	0	1,304,730	0	1,304,730	
イ   益 100 受取利息配当金収益	40,800	0	40,800	0	40,800	
ビ   105 その他のサービス活動外収益	1,212,532	0	1,212,532	0	1,212,532	
	サービス活動外収益計(4)	2,558,062	0	2,558,062	0	2,558,062
増   費 038 支払利息	2,900,603	0	2,900,603	0	2,900,603	
減   043 その他のサービス活動外費用	26,706	0	26,706	0	26,706	
の   043 その他のサービス活動外費用	2,927,309	0	2,927,309	0	2,927,309	
部   043 その他のサービス活動外費用	2,927,309	0	2,927,309	0	2,927,309	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△369,247	0	△369,247	0	△369,247
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,919,994	2,000,456	△20,919,538	0	△20,919,538
特   取 106 施設整備等補助金収益	2,754,000	0	2,754,000	0	2,754,000	
別   益 111 事業区分間繰入金収益	1,080,000	0	1,080,000	△1,080,000	0	
増   特別収益計(8)	3,834,000	0	3,834,000	△1,080,000	2,754,000	
減   046 固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4	
の   048 国庫補助金等特別積立金積立額	2,754,000	0	2,754,000	0	2,754,000	
部   050 事業区分間繰入金費用	0	1,080,000	1,080,000	△1,080,000	0	
	特別費用計(9)	2,754,004	1,080,000	3,834,004	△1,080,000	2,754,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,079,996	△1,080,000	△4	0	△4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,839,998	920,456	△20,919,542	0	△20,919,542
繰   前期繰越活動増減差額(12)	690,803,536	24,619,717	715,423,253	0	715,423,253	
越   当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	668,963,538	25,540,173	694,503,711	0	694,503,711	
活   118 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
動   119 基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
増   120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
減   057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
差   次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	668,963,538	25,540,173	694,503,711	0	694,503,711	

博仁会 事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部	型二部	和成部	公益法人	心まじり	合計	内部会計	事業区分合計
サ 収 089 介護保険事業収益	0	0	555,551,102	50,687,304	3,373,967	609,612,373	0	609,612,373
ー 益 090 老人福祉事業収益	0	314,627,126	0	0	0	314,627,126	0	314,627,126
097 経常運営費等付金収益	440,000	722,200	1,225,613	0	0	2,387,813	0	2,387,813
098 その他の収益	0	200,860	536,040	0	0	736,900	0	736,900
サービス活動収益計(1)	440,000	315,550,186	557,312,755	50,687,304	3,373,967	927,364,212	0	927,364,212
費 021 人件費	6,224,836	170,085,053	389,747,102	31,228,335	4,100,914	601,386,240	0	601,386,240
用 022 事務費	2,292,363	49,260,824	57,379,983	6,932,219	206,981	184,280,891	0	184,280,891
023 減価償却費	286,506	14,874,068	57,722,549	4,781,797	512,023	78,176,943	0	78,176,943
034 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△8,408,038	△20,111,998	0	0	△28,520,034	0	△28,520,034
サービス活動費用計(2)	8,743,705	318,448,280	569,242,656	47,921,474	5,658,844	949,914,959	0	949,914,959
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,303,705	△2,898,094	△11,929,901	2,865,890	△2,284,877	△22,550,747	0	△22,550,747
サ 収 099 借入金利息補助金収益	0	0	1,292,205	0	12,525	1,304,730	0	1,304,730
ー 益 100 受取利息配当金収益	40,800	0	0	0	0	40,800	0	40,800
105 その他のサービス活動外収益	288,894	32,235	826,753	84,710	0	1,212,532	0	1,212,532
サービス活動外増減費用計(4)	309,694	32,235	2,118,958	84,710	12,525	2,558,062	0	2,558,062
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	0	0	2,405,595	447,498	47,510	2,900,603	0	2,900,603
サービス活動外費用計(6)	0	0	2,432,301	447,498	47,510	2,927,309	0	2,927,309
サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	309,694	32,235	△313,343	△382,788	△34,985	△369,247	0	△369,247
経常増減差額(8)=(7)+(8)	△7,994,071	△2,865,859	△12,243,244	2,503,042	△2,319,862	△22,919,994	0	△22,919,994
特別増減差額(9)=(9)-(10)	1,080,000	0	2,754,000	0	0	3,834,000	0	3,834,000
増 111 事業区分間繰入金収益	1,080,000	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
112 拠点区分間繰入金収益	8,200,000	0	2,754,000	0	2,374,000	13,328,000	△10,574,000	2,754,000
特別収益計(10)=(9)-(10)	9,280,000	△1,200,000	△7,286,001	2,088,000	2,374,000	1,079,999	0	1,079,999
特別費用計(11)=(7)+(10)	1,285,929	△4,065,862	△19,529,245	415,042	54,138	△21,839,998	0	△21,839,998
前期繰越活動増減差額(12)	72,587,867	124,261,693	431,175,734	53,639,749	9,142,493	690,803,536	0	690,803,536
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,873,796	120,195,831	411,646,489	54,050,791	9,196,631	689,963,538	0	689,963,538
118 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
119 基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
増 120 その他の種立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
減 057 その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	73,873,796	120,195,831	411,646,489	54,050,791	9,196,631	689,963,538	0	689,963,538



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29年4月1日 至平成30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	097 経常経費寄附金収益	440,000	795,000	△355,000
	益	01 経常経費寄附金収益	440,000	795,000	△355,000
		サービス活動収益計(1)	440,000	795,000	△355,000
	費用	021 人件費	6,224,836	6,371,542	△146,706
		01 役員報酬	6,224,836	6,371,542	△146,706
		023 事務費	2,232,363	1,830,080	402,283
		05 事務消耗品費	42,525	44,289	△1,764
		06 印刷製本費	1,695	9,053	△7,358
		07 水道光熱費	46,150	42,601	3,549
		10 通信運搬費	157,029	154,817	2,212
		11 会議費	25,033	25,303	△270
		12 広報費	12,492	0	12,492
		15 手数料	1,581	1,681	△100
		16 保険料	40,695	68,700	△28,005
		17 賃借料	165,314	177,828	△12,514
		18 土地・建物賃借料	70,800	70,800	0
		19 租税公課	76,450	124,500	△48,050
		20 保守料	148,533	109,386	39,147
		21 渉外費	642,669	698,318	△55,649
		22 諸会費	1,800	1,800	0
		23 車輦費	55,247	148,212	△92,965
		01 車輦整備費	55,247	148,212	△92,965
		24 雑費	744,350	152,792	591,558
		05 雑費	740,350	148,792	591,558
		06 雑費(事業区分間)	4,000	4,000	0
		033 減価償却費	286,506	271,026	15,480
		01 減価償却費	286,506	271,026	15,480
		サービス活動費用計(2)	8,743,705	8,472,648	271,057
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,303,705	△7,677,648	△626,057
サービス活動外増減の部		取	100 受取利息配当金収益	40,800	41,895
	益	01 受取利息配当金収益	40,800	41,895	△1,095
		105 その他のサービス活動外収益	268,834	196,568	72,266
		04 雑収益	268,834	196,568	72,266
		サービス活動外収益計(4)	309,634	238,463	71,171
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)	309,634	238,463	71,171
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,994,071	△7,439,185	△554,886	
特別増減の部	取	111 事業区分間繰入金収益	1,080,000	1,620,000	△540,000
	益	01 事業区分間繰入金収益	1,080,000	1,620,000	△540,000
		112 拠点区分間繰入金収益	8,200,000	8,000,000	200,000
		01 拠点区分間繰入金収益	8,200,000	8,000,000	200,000
		特別収益計(8)	9,280,000	9,620,000	△340,000
費用		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,280,000	9,620,000	△340,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,285,929	2,180,815	△894,886	
	前期繰越活動増減差額(12)	72,587,867	70,407,052	2,180,815	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,873,796	72,587,867	1,285,929	
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)	73,873,796	72,587,867	1,285,929	

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29年4月1日 至平成30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	314,627,126	329,461,362	△14,834,236
	01 措置事業収益	263,363,403	275,563,040	△12,199,637
	01 事務費収益	180,207,267	188,630,439	△8,423,172
	02 事業費収益	83,156,136	86,932,601	△3,776,465
	03 その他の事業収益	51,263,723	53,898,322	△2,634,599
	01 補助金事業収益	0	135,000	△135,000
	02 都推進費補助事業事務費収益	35,808,500	36,931,000	△1,122,500
	03 都推進費補助事業事業費収益	15,118,500	16,638,000	△1,519,500
	04 市葬祭費扶助事業収益	284,273	139,915	144,358
	06 事業費実費徴収金収益	52,450	54,407	△1,957
	097 経常経費寄附金収益	722,200	1,241,700	△519,500
	01 経常経費寄附金収益	722,200	1,241,700	△519,500
	098 その他の収益	200,860	492,880	△292,020
	01 その他の収益	200,860	492,880	△292,020
01 共済会退職金収益(給付加算金)	200,860	492,880	△292,020	
	サービス活動収益計(1)	316,550,186	331,195,942	△15,645,756
費用	021 人件費	170,085,053	173,580,131	△3,495,078
	02 職員給料	93,344,155	98,586,756	△5,242,601
	01 職員給与	83,783,929	89,006,951	△5,223,022
	03 職員諸手当	9,560,226	9,579,805	△19,579
	03 職員賞与	21,824,208	23,030,224	△1,206,018
	01 職員賞与	21,824,208	23,030,224	△1,206,018
	05 非常勤職員給与	29,851,566	23,983,316	5,868,250
	01 非常勤職員給与	26,621,929	21,767,006	4,854,923
	02 非常勤職員賞与	3,229,637	2,216,310	1,013,327
	06 派遣職員費	0	2,336,981	△2,336,981
	07 退職給付費用	3,202,120	3,725,240	△523,120
	01 退職金	200,860	492,880	△292,020
	02 福祉医療機構掛金	1,112,500	1,251,600	△139,100
	03 退職給付引当金繰入	1,888,760	1,980,760	△92,000
	08 法定福利費	21,863,006	21,917,614	△54,608
	01 法定福利費	21,863,006	21,917,614	△54,608
	022 事業費	92,635,673	100,844,779	△8,209,106
	01 給食費	36,288,981	37,403,599	△1,114,618
	02 介護用品費	1,224,242	1,018,050	206,192
	03 医薬品費	15,503	7,398	8,105
	07 保健衛生費	4,101,394	4,214,718	△113,324
	01 保健衛生費	3,893,344	3,991,058	△97,714
	02 保健衛生費(事業区分間)	208,050	223,660	△15,610
	09 被服費	6,930,078	7,377,319	△447,241
	10 敬養娯楽費	4,949,674	5,311,100	△361,426
	11 日用品費	3,240,064	3,444,026	△203,962
	12 本人支給金	13,345,484	15,156,314	△1,810,830
	01 お小遣い費	7,608,000	8,772,000	△1,164,000
	02 短期入院日用品費	5,737,484	6,384,314	△646,830
	13 水道光熱費	7,873,011	7,147,317	725,694
	14 燃料費	5,706,090	4,117,248	1,588,842
	15 消耗器具備品費	2,650,653	4,321,568	△1,670,915
	16 修繕費	2,256,766	7,396,594	△5,139,818
	18 賃借料	1,862,632	1,709,129	153,503
	19 教育指導費	531,655	631,011	△99,356
	20 葬祭費	284,273	139,915	144,358
	21 車輦費	520,923	546,643	△25,720
	02 車輦燃料費	520,923	546,643	△25,720
	22 雑費	855,250	902,840	△47,590
	023 事務費	49,260,524	49,206,261	54,263
	01 福利厚生費	1,498,418	1,239,077	259,341
	01 福利厚生費	1,398,563	1,144,917	253,646
	02 福利厚生費(事業区分間)	99,855	94,160	5,695
	02 職員被服費	148,295	312,876	△164,581
	03 旅費交通費	297,014	240,676	56,338
	04 研修研究費	62,807	201,062	△138,255
	05 事務消耗品費	1,144,218	1,427,744	△283,526
06 印刷製本費	37,457	43,335	△5,878	
07 水道光熱費	292,998	256,687	36,311	
08 燃料費	165,899	119,346	46,553	
09 修繕費	620,364	33,632	586,732	
10 通信運搬費	695,928	705,463	△9,535	
12 広報費	166,592	26,100	140,492	
13 職員募集費	87,480	865,080	△777,600	
14 業務委託費	31,265,736	30,660,936	604,800	
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	1,144,800	540,000	604,800	
15 手数料	161,355	321,353	△159,998	
16 保険料	555,987	571,584	△15,597	
17 賃借料	952,821	1,094,029	△141,208	
18 土地・建物賃借料	558,432	558,432	0	
19 租税公課	279,928	222,750	57,178	
20 保守料	2,618,989	2,554,581	64,408	
21 渉外費	539,894	529,723	10,171	
22 諸会費	352,300	352,300	0	

### 愛仁ホーム事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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)
	23 車両費	648,088	419,810	228,278
	01 車輛整備費	568,936	353,883	215,053
	02 車輛燃料費	79,150	65,927	13,203
	24 雑費	6,109,528	6,449,685	△340,157
	01 介護保険料納付費	1,886,038	2,012,177	△126,139
	02 介護サービス負担金費	2,089,101	2,103,326	△14,225
	04 退職共済費	900	300	600
	05 雑費	2,133,487	2,333,882	△200,395
	034 減価償却費	14,874,068	14,782,773	111,295
	01 減価償却費	14,874,068	14,782,773	111,295
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,408,038	△8,408,038	0
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,408,038	△8,408,038	0
	サービス活動費用計(2)	318,448,280	329,985,906	△11,537,626
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,898,094	1,210,036	△4,108,130
サービス活動外増減の部	取 105 その他のサービス活動外収益	32,235	537,165	△504,930
	01 受入研修費収益	23,085	23,085	0
	04 雑収益	9,150	514,080	△504,930
	サービス活動外収益計(4)	32,235	537,165	△504,930
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)	32,235	537,165	△504,930
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,865,859	1,747,201	△4,613,060
特別増減の部	取 特別収益計(8)	0	0	0
	046 固定資産売却損・処分損	3	6	△3
	03 器具及び備品売却損・処分損	3	6	△3
	051 拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,000,000	200,000
	01 拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,000,000	200,000
	特別費用計(9)	1,200,003	1,000,006	199,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,200,003	△1,000,006	△199,997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,065,862	747,195	△4,813,057
	前期繰越活動増減差額(12)	124,261,693	123,514,498	747,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,195,831	124,261,693	△4,065,862
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
	067 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)	120,195,831	124,261,693	△4,065,862

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	和楽ホーム

### 和楽ホーム事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30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)
089 介護保険事業収益	555,561,102	551,168,639	4,392,463
01 施設介護料収益	401,063,442	398,848,003	2,215,439
01 介護報酬収益	336,620,906	337,477,000	△856,096
02 利用者負担金収益(公費)	2,610,317	0	2,610,317
03 利用者負担金収益(一般)	39,130,303	39,124,235	6,068
04 介護報酬加算収益	22,701,917	22,246,768	455,149
02 居宅介護料収益	25,362,537	23,476,989	1,905,548
01 (介護報酬収益)	22,721,999	20,812,232	1,909,767
01 介護報酬収益	21,051,651	19,419,467	1,632,184
02 介護予防報酬収益	214,197	100,319	113,878
03 居宅介護報酬加算金収益	1,456,151	1,292,446	163,705
02 (利用者負担金収益)	2,660,538	2,684,757	△24,219
02 介護負担金収益(一般)	2,614,889	2,644,815	△30,126
04 介護予防負担金収益(一般)	45,849	19,942	25,907
05 利用者等利用料収益	123,040,739	122,068,379	972,360
01 施設サービス利用料収益	11,123,330	58,203,670	△47,080,340
02 居宅介護サービス利用料収益	421,172	1,417,779	△996,607
04 食費収益(公費)	1,073,645	0	1,073,645
05 食費収益(一般)	33,684,375	30,508,700	3,175,675
06 居住費収益(公費)	72,150	0	72,150
07 居住費収益(一般)	34,412,487	31,938,230	2,474,257
09 食費収益(特定)	24,739,950	0	24,739,950
10 居住費収益(特定)	17,513,630	0	17,513,630
06 その他の事業収益	6,064,384	6,775,268	△710,884
01 補助金事業収益	6,005,000	6,550,000	△545,000
01 経常支援補助事業収益	5,973,000	6,513,000	△540,000
02 都補助事業収益	32,000	37,000	△5,000
03 受託事業収益	0	4,968	△4,968
04 その他の事業収益	58,900	220,300	△163,400
07 受託事業収益(公費)	2,484	0	2,484
097 経常経費寄附金収益	1,225,613	852,509	373,104
01 経常経費寄附金収益	1,225,613	852,509	373,104
098 その他の収益	536,040	166,900	369,140
01 その他の収益	536,040	166,900	369,140
01 共済会退職金収益(給付加算金)	536,040	166,900	369,140
サービス活動収益計(1)	557,312,755	552,188,048	5,124,707
費用			
021 人件費	389,747,102	389,296,334	450,768
02 職員給料	183,724,544	188,565,880	△4,841,336
01 職員給与	151,885,512	156,859,836	△4,974,324
02 給与充当加算金	1,513,250	2,271,000	△757,750
03 職員諸手当	30,325,782	29,435,044	890,738
03 職員賞与	39,137,553	41,807,498	△2,669,945
01 職員賞与	24,226,375	26,989,681	△2,763,306
02 介護処遇改善加算金	14,911,178	14,817,817	93,361
04 賞与引当金繰入	14,710,000	14,747,000	△37,000
05 非常勤職員給与	84,067,153	72,567,324	11,499,829
01 非常勤職員給与	75,498,827	65,446,632	10,052,195
02 非常勤職員賞与	3,598,236	3,024,767	573,469
03 介護非常勤処遇改善加算金	4,970,090	4,095,925	874,165
06 派遣職員費	12,083,763	15,582,163	△3,498,400
07 退職給付費用	9,927,300	10,127,600	△200,300
01 退職金	536,040	166,900	369,140
02 福祉医療機構掛金	6,007,500	6,347,400	△339,900
03 退職給付引当金繰入	3,383,760	3,613,300	△229,540
08 法定福利費	46,096,789	45,898,869	197,920
01 法定福利費	43,301,827	43,520,291	△218,664
02 介護処遇改善加算法定福利費	2,230,989	1,954,016	276,973
03 介護非常勤処遇改善加算法定福利費	564,173	424,562	139,611
022 事業費	84,505,018	79,485,079	5,019,939
01 給食費	33,944,110	33,730,250	213,860
02 介護用品費	7,225,219	7,317,661	△92,442
03 医薬品費	115,944	86,663	29,281
07 保健衛生費	3,249,531	3,325,041	△75,510
01 保健衛生費	2,885,601	2,975,636	△90,035
02 保健衛生費(事業区分間)	363,930	349,405	14,525
09 被服費	3,421,442	3,408,412	13,030
10 教養娯楽費	2,194,117	2,195,295	△1,178
11 日用品費	1,849,684	1,849,679	5
13 水道光熱費	27,258,852	22,505,837	4,753,015
14 燃料費	92,014	76,880	15,134
15 消耗器具備品費	3,904,727	3,709,706	195,021
19 教育指導費	92,162	127,105	△34,943
21 車両費	1,157,216	1,152,550	4,666
01 車両整備費	511,461	461,009	50,452
02 車両燃料費	645,755	691,541	△45,786
023 事務費	57,379,983	55,041,589	2,338,394
01 福利厚生費	1,815,474	1,504,822	310,652
01 福利厚生費	1,653,624	1,362,822	290,802
02 福利厚生費(事業区分間)	161,850	142,000	19,850
02 職員被服費	483,490	312,170	171,320
03 旅費交通費	260,587	323,590	△63,003

### 和楽ホーム事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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)
	04 研修研究費	77,895	171,910	△94,015
	05 事務消耗品費	1,574,921	2,130,370	△555,449
	06 印刷製本費	23,584	20,844	2,740
	09 修繕費	3,530,108	6,875,396	△3,345,288
	10 通信運搬費	926,693	904,481	22,212
	12 広報費	318,076	61,092	256,984
	13 職員募集費	942,300	546,480	395,820
	14 業務委託費	25,645,520	24,284,720	1,360,800
	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	2,010,800	650,000	1,360,800
	15 手数料	8,331,002	3,978,970	4,352,032
	16 保険料	570,682	685,136	△114,454
	17 賃借料	5,030,322	5,367,866	△337,544
	18 土地・建物賃借料	957,072	957,072	0
	19 租税公課	11,139	49,650	△38,511
	20 保守料	4,300,817	4,147,009	153,808
	21 渉外費	466,366	502,616	△36,250
	22 謝会費	561,300	561,300	0
	24 雑費	1,552,635	1,656,095	△103,460
	04 退職共済雑費	2,400	1,800	600
	05 雑費	1,550,235	1,654,295	△104,060
	033 減価償却費	57,722,549	57,694,012	28,537
	01 減価償却費	57,722,549	57,694,012	28,537
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,111,996	△21,940,596	1,828,600
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,111,996	△21,940,596	1,828,600
	サービス活動費用計(2)	569,242,656	559,576,418	9,666,238
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,929,901	△7,388,370	△4,541,531
サービス活動外増減の部	取益			
	099 借入金利息補助金収益	1,292,205	1,415,272	△123,067
	01 借入金利息補助金収益	1,292,205	1,415,272	△123,067
	105 その他のサービス活動外収益	826,753	441,607	385,146
	01 受入研修費収益	37,085	120,390	△83,305
	04 雑収益	789,668	321,217	468,451
	サービス活動外収益計(4)	2,118,958	1,856,879	262,079
	費用			
	038 支払利息	2,405,595	2,646,302	△240,707
	01 支払利息	2,405,595	2,646,302	△240,707
043 その他のサービス活動外費用	26,706	0	26,706	
03 雑損失	26,706	0	26,706	
サービス活動外費用計(6)	2,432,301	2,646,302	△214,001	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△313,343	△789,423	476,080	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,243,244	△8,177,793	△4,065,451	
特別増減の部	取益			
	106 施設整備等補助金収益	2,754,000	5,020,000	△2,266,000
	01 施設整備等補助金収益	2,754,000	5,020,000	△2,266,000
	特別収益計(8)	2,754,000	5,020,000	△2,266,000
	費用			
	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	2,754,000	5,020,000	△2,266,000
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	2,754,000	5,020,000	△2,266,000
	051 拠点区分間繰入金費用	7,286,000	7,312,000	△26,000
01 拠点区分間繰入金費用	7,286,000	7,312,000	△26,000	
特別費用計(9)	10,040,001	12,332,001	△2,292,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,286,001	△7,312,001	26,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,529,245	△15,489,794	△4,039,451	
前期繰越活動増減差額(12)	431,175,734	446,665,528	△15,489,794	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	411,646,489	431,175,734	△19,529,245	
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)	411,646,489	431,175,734	△19,529,245	

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
拠点区分	さざなみ

### さざなみ事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30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	50,687,304	48,181,590	2,505,714	
	02 居宅介護料収益	44,630,441	43,618,097	1,012,344	
	01 (介護報酬収益)	40,089,087	39,102,692	986,395	
	01 介護報酬収益	37,590,322	34,571,407	3,018,915	
	02 介護予防報酬収益	613,575	2,845,251	△2,231,676	
	03 居宅介護報酬加算金収益	1,885,190	1,686,034	199,156	
	02 (利用者負担金収益)	4,541,354	4,515,405	25,949	
	02 介護負担金収益(一般)	4,477,390	4,171,420	305,970	
	04 介護予防負担金収益(一般)	63,964	343,985	△280,021	
	05 利用者等利用料収益	2,767,538	2,925,113	△157,575	
	02 居宅介護サービス利用料収益	900	3,020	△2,120	
	05 食費収益(一般)	2,618,118	2,922,093	△303,975	
	11 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	148,520	0	148,520	
	06 その他の事業収益	1,904,300	1,638,380	265,920	
	03 受託事業収益	0	1,623,668	△1,623,668	
	04 その他の事業収益	0	14,712	△14,712	
	07 受託事業収益(公費)	1,904,300	0	1,904,300	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,385,025	0	1,385,025	
	01 事業費収益	1,237,588	0	1,237,588	
	03 事業負担金収益(一般)	147,437	0	147,437	
	097 経常経費寄附金収益	0	56,250	△56,250	
	01 経常経費寄附金収益	0	56,250	△56,250	
		サービス活動収益計(1)	50,687,304	48,237,840	2,449,464
	費用	021 人件費	31,228,335	33,888,255	△2,659,920
02 職員給料		11,581,396	11,579,732	1,664	
01 職員給与		10,194,991	9,743,545	451,446	
02 給与充当加算金		12,000	12,000	0	
03 職員手当		1,374,405	1,824,187	△449,782	
03 職員賞与		2,507,104	1,995,125	511,979	
01 職員賞与		1,414,934	1,584,099	△149,165	
02 介護処遇改善加算金		1,092,170	431,026	661,144	
04 賞与引当金繰入		1,320,000	1,080,000	240,000	
05 非常勤職員給与		12,344,443	14,785,658	△2,441,215	
01 非常勤職員給与		11,469,068	13,245,418	△1,776,350	
02 非常勤職員賞与		269,201	372,744	△103,543	
03 介護非常勤処遇改善加算金		606,174	1,167,496	△561,322	
06 派遣職員費		0	1,095,121	△1,095,121	
07 退職給付費用		397,880	394,540	3,340	
02 福祉医療機構掛金		178,000	178,800	△800	
03 退職給付引当金繰入		219,880	215,740	4,140	
08 法定福利費		3,077,512	2,958,079	119,433	
01 法定福利費		2,899,390	2,878,779	20,611	
02 介護処遇改善加算法定福利費		155,559	53,450	102,109	
03 介護非常勤処遇改善加算法定福利費		22,563	25,850	△3,287	
022 事業費		6,932,219	5,808,978	1,123,241	
01 給食費		1,565,737	1,677,125	△111,388	
03 医薬品費		0	1,934	△1,934	
07 保健衛生費		98,145	98,145	0	
01 保健衛生費		98,145	98,145	0	
10 教養娯楽費		32,655	33,609	△954	
13 水道光熱費		2,696,024	2,312,105	383,919	
14 燃料費		21,334	17,877	3,457	
15 消耗器具備品費		298,221	302,388	△4,167	
19 教育指導費		32,112	39,248	△7,136	
21 車両費		2,187,991	1,324,547	863,444	
01 車輛整備費		1,131,915	322,593	809,322	
02 車輛燃料費		1,056,076	1,001,954	54,122	
023 事務費		4,879,123	4,810,966	68,157	
01 福利厚生費		211,203	201,434	9,769	
01 福利厚生費		195,203	189,434	5,769	
02 福利厚生費(事業区分間)		16,000	12,000	4,000	
02 職員被服費		28,895	26,501	2,394	
05 事務消耗品費		257,106	308,430	△51,324	
06 印刷製本費		6,392	4,909	1,483	
09 修繕費		138,683	601,920	△463,237	
10 通信運搬費		186,834	213,322	△26,488	
12 広報費		115,092	0	115,092	
13 職員募集費		315,360	555,120	△239,760	
14 業務委託費		896,348	723,546	172,802	
01 給食業務委託費		673,548	673,546	2	
03 その他の業務委託費		222,800	50,000	172,800	
15 手数料		814,415	418,817	395,598	
16 保険料		304,364	180,159	124,205	
17 賃借料		617,090	638,126	△121,036	
18 土地・建物賃借料		269,952	269,952	0	
19 租税公課		146,375	400	145,975	
20 保守料		440,922	433,337	7,585	
21 渉外費	28,898	57,079	△28,181		
22 諸会費	51,600	51,600	0		
24 雑費	149,596	126,314	23,282		
04 退職共済雑費	300	0	300		

### さぎなみ事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	05 雑費	149,296	126,314	22,982
	033 減価償却費	4,781,797	4,764,193	17,604
	01 減価償却費	4,781,797	4,764,193	17,604
	サービス活動費用計(2)	47,821,474	49,270,392	△1,448,918
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,865,830	△1,032,552	3,898,382
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	84,710	79,910	4,800
	01 受入研修費収益	37,085	37,085	0
	04 雑収益	47,625	42,825	4,800
	サービス活動外収益計(4)	84,710	79,910	4,800
費用	038 支払利息	447,498	525,383	△77,885
	01 支払利息	447,498	525,383	△77,885
	サービス活動外費用計(5)	447,498	525,383	△77,885
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△362,788	△445,473	82,685
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,503,042	△1,478,025	3,981,067
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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	0
	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)	415,042	△3,566,025	3,981,067
	前期繰越活動増減差額(12)	53,635,749	57,201,774	△3,566,025
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,050,791	53,635,749	415,042
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)	54,050,791	53,635,749	415,042

法人名	社会福祉法人 徳仁会
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29年4月1日 至平成30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	3,373,967	3,257,929	116,038	
	04 居宅介護支援介護料収益	3,081,337	2,984,610	76,727	
	01 居宅介護支援介護料収益	3,081,337	2,984,610	76,727	
	06 その他の事業収益	312,630	273,319	39,311	
	03 受託事業収益	0	273,319	△273,319	
	07 受託事業収益(公費)	312,630	0	312,630	
	サービス活動収益計(1)		3,373,967	3,257,929	116,038
	費用	021 人件費	4,100,914	4,092,776	8,138
		04 賞与引当金繰入	230,000	230,000	0
		05 非常勤職員給与	3,669,718	3,660,028	9,690
		01 非常勤職員給与	3,380,830	3,372,820	8,010
		02 非常勤職員賞与	288,888	287,208	1,680
		08 法定福利費	201,196	202,748	△1,552
		01 法定福利費	201,196	202,748	△1,552
		022 事業費	206,981	248,820	△41,839
		13 水道光熱費	98,522	85,294	13,228
		21 車輦費	108,459	163,526	△55,067
		01 車輛整備費	64,643	115,026	△50,383
		02 車輛燃料費	43,816	48,500	△4,684
		023 事務費	838,926	841,323	△2,397
01 福利厚生費		18,362	9,742	8,620	
01 福利厚生費		16,362	7,742	8,620	
02 福利厚生費(事業区分間)		2,000	2,000	0	
02 職員被服費		4,752	0	4,752	
03 旅費交通費		1,080	0	1,080	
04 研修研究費		34,932	0	34,932	
05 事務消耗品費		97,869	110,038	△12,169	
06 印刷製本費		1,637	2,208	△571	
09 修繕費		0	4,912	△4,912	
10 通信運搬費		141,541	146,673	△5,132	
12 広報費		12,492	0	12,492	
14 業務委託費		21,600	0	21,600	
03 その他の業務委託費		21,600	0	21,600	
15 手数料		4,443	3,588	855	
16 保険料		19,185	45,786	△26,601	
17 賃借料		238,301	306,052	△67,751	
18 土地・建物賃借料		78,144	78,144	0	
19 租税公課		12,908	22,800	△9,892	
20 保守料		151,660	111,380	40,300	
033 減価償却費		512,023	460,942	51,081	
01 減価償却費	512,023	460,942	51,081		
サービス活動費用計(2)		5,659,844	5,643,861	14,983	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,284,877	△2,385,932	101,055	
サービス活動外増減の部	収益				
	099 借入金利息補助金収益	12,525	13,718	△1,193	
	01 借入金利息補助金収益	12,525	13,718	△1,193	
	サービス活動外収益計(4)		12,525	13,718	△1,193
	費用	038 支払利息	47,510	54,054	△6,544
01 支払利息		47,510	54,054	△6,544	
サービス活動外費用計(5)		47,510	54,054	△6,544	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△34,985	△40,336	5,351	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,319,862	△2,426,268	106,406	
特別増減の部	収益				
	112 拠点区分間繰入金収益	2,374,000	2,400,000	△26,000	
	01 拠点区分間繰入金収益	2,374,000	2,400,000	△26,000	
特別収益計(8)		2,374,000	2,400,000	△26,000	
費用	特別費用計(9)		0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,374,000	2,400,000	△26,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		54,138	△26,268	80,406
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,142,493	9,168,761	△26,268
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,196,631	9,142,493	54,138
	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		



## ひまわり事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
02 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)	9,196,631	9,142,493	54,138

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29年4月1日 至平成30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	096 医療事業収益	11,423,116	11,820,482	△397,366
	01 外来診療収益	0	9,454,857	△9,454,857
	02 保健予防活動収益	1,044,185	1,039,225	4,960
	01 保健予防活動収益	188,500	212,000	△23,500
	02 保健予防活動収益(事業区分間)	855,685	827,225	28,460
	03 その他の医療事業収益	1,238,847	1,326,400	△87,553
	02 受託事業収益	0	852,220	△852,220
	04 手数料収益	403,416	474,180	△70,764
	08 受託事業収益(公費)	835,431	0	835,431
	10 外来診療収益(公費)	8,301,074	0	8,301,074
	11 外来診療収益(一般)	839,010	0	839,010
	サービス活動収益計(1)	11,423,116	11,820,482	△397,366
費用	021 人件費	6,357,830	5,439,356	△81,526
	04 賞与引当金繰入	60,000	60,000	0
	05 非常勤職員給与	6,139,272	5,224,250	△84,978
	01 非常勤職員給与	4,949,753	5,107,415	△157,662
	02 非常勤職員賞与	189,519	116,835	72,684
	08 法定福利費	158,558	155,106	3,452
	01 法定福利費	158,558	155,106	3,452
	022 事業費	2,472,533	2,382,013	90,520
	04 診療医薬品費	1,134,691	1,057,445	77,246
	05 診療検査料費	351,777	504,169	△152,392
	06 診療・療養等材料費	807,368	666,085	141,283
	13 水道光熱費	178,697	154,314	24,383
	023 事務費	1,447,393	1,550,392	△102,999
	05 事務消耗品費	105,102	201,789	△96,687
	09 修繕費	0	51,375	△51,375
	10 通信運搬費	69,697	71,175	△1,478
	15 手数料	173,777	153,353	20,424
	16 保険料	80,337	80,775	△438
	17 賃借料	637,396	652,049	△14,653
	20 保守料	135,885	97,393	38,492
	22 諸会費	204,000	204,000	0
	24 雑費	41,199	38,483	2,716
	05 雑費	41,199	38,483	2,716
033 減価償却費	144,904	136,678	8,226	
01 減価償却費	144,904	136,678	8,226	
	サービス活動費用計(2)	9,422,660	9,508,439	△85,779
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,000,456	2,312,043	△311,587
サービス活動外増減の部	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)	2,000,456	2,312,043	△311,587
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	050 事業区分間繰入金費用	1,080,000	1,620,000	△540,000
	01 事業区分間繰入金費用	1,080,000	1,620,000	△540,000
	特別費用計(9)	1,080,000	1,620,000	△540,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,080,000	△1,620,000	540,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	920,456	692,043	228,413
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	24,619,717	23,927,674	692,043
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,540,173	24,619,717	920,456
	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	

### 博仁会診療所事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
09 記念事業積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,540,173	24,619,717	920,456

### 博仁会 貸借対照表

(平成30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	520,538,718	508,958,881	11,579,834	011 流動負債	83,897,262	75,724,429	8,172,833
01 現金預金	413,316,460	403,702,769	9,613,691	02 事業未払金	17,030,382	16,815,819	214,563
03 専業未収金	98,327,284	99,557,847	△1,230,563	03 その他の未払金	26,496,736	18,683,354	7,813,382
04 未収金	5,618,954	5,203,213	415,741	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	2,786,000	37,000	2,749,000	08 1年以内返済予定リース債務	3,527,064	3,527,064	0
08 貯蔵品	217,700	217,700	0	13 1年以内支払予定長期未払金	184,400	194,400	0
15 立替金	111,117	79,152	31,965	17 職員預り金	2,244,680	2,283,292	△38,612
17 前払費用	161,200	161,200	0	18 前受金	30,000	49,500	△19,500
				24 賞与引当金	16,320,000	16,117,000	203,000
002 固定資産	1,412,763,826	1,487,487,846	△74,724,021	012 固定負債	183,384,536	208,015,980	△24,631,444
01 基本財産	1,016,518,558	1,075,725,558	△59,207,000	01 設備資金借入金	130,410,000	148,464,000	△18,054,000
02 その他の固定資産	396,245,267	411,762,288	△15,517,021	03 リース債務	7,725,780	11,252,844	△3,527,064
				08 退職給付引当金	44,973,356	47,829,336	△2,855,980
				09 長期未払金	275,400	469,800	△194,400
				負債の部合計	267,281,798	283,740,409	△16,458,611
				純資産の部			
				013 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	368,836,737	394,602,771	△25,766,034
				01 国庫補助金等特別積立金	368,836,737	394,602,771	△25,766,034
				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	694,503,711	715,423,253	△20,919,542
				02 (うち当期活動増減差額)	△20,919,542	△15,462,034	△5,457,508
				純資産の部合計	1,666,020,742	1,712,706,318	△46,685,576
資産の部合計	1,933,302,540	1,996,446,727	△63,144,187	負債及び純資産の部合計	1,933,302,540	1,996,446,727	△63,144,187

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
会計單位名	社会福祉法人 博仁会

### 博仁会 貸借対照表内訳表

(平成30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	495,084,916	25,453,799	520,538,715	0	520,538,715
01 現金預金	389,476,020	23,840,440	413,316,460	0	413,316,460
03 事業未収金	96,714,184	1,613,100	98,327,284	0	98,327,284
04 未収金	5,618,695	259	5,618,954	0	5,618,954
05 未収補助金	2,786,000	0	2,786,000	0	2,786,000
08 貯蔵品	217,700	0	217,700	0	217,700
15 立替金	111,117	0	111,117	0	111,117
17 前払費用	161,200	0	161,200	0	161,200
002 固定資産	1,412,044,560	719,265	1,412,763,825	0	1,412,763,825
01 基本財産	1,016,518,558	0	1,016,518,558	0	1,016,518,558
02 その他の固定資産	395,526,002	719,265	396,245,267	0	396,245,267
資産の部合計	1,907,129,476	26,173,064	1,933,302,540	0	1,933,302,540

## 博仁会 貸借対照表内訳表

(単位:円) 2頁

勘定科目	(平成30年 3月31日現在)		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
011 流動負債	83,518,841	380,621	83,897,262	0	83,897,262
02 事業未払金	18,854,733	175,649	17,030,382	0	17,030,382
03 その他の未払金	28,496,736	0	28,496,736	0	28,496,736
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	2,244,680	0	2,244,680	0	2,244,680
18 前受金	30,000	0	30,000	0	30,000
24 賞与引当金	16,250,000	60,000	16,320,000	0	16,320,000
012 固定負債	183,132,266	252,270	183,384,536	0	183,384,536
01 設備資金借入金	130,410,000	0	130,410,000	0	130,410,000
03 リース債務	7,473,510	252,270	7,725,780	0	7,725,780
08 退職給付引当金	44,973,356	0	44,973,356	0	44,973,356
09 長期未払金	275,400	0	275,400	0	275,400
負債の部合計	266,648,907	632,891	267,281,798	0	267,281,798
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	368,836,737	0	368,836,737	0	368,836,737
01 国庫補助金等特別積立金	368,836,737	0	368,836,737	0	368,836,737
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	668,963,538	25,540,173	694,503,711	0	694,503,711
02 (うち当期活動増減差額)	△21,839,998	920,456	△20,919,542	0	△20,919,542
純資産の部合計	1,640,480,569	25,540,173	1,666,020,742	0	1,666,020,742
負債及び純資産の部合計	1,907,129,476	26,173,064	1,933,302,540	0	1,933,302,540



### 博仁会 貸借対照表内訳表

(平成20年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	起引本部	専修三井一法	明徳外一法	吉富会等	心霊社等	合計	内訳明細等	事業区分合計
011 基幹負債	355,751	17,153,920	56,749,563	8,296,421	960,986	83,516,641	0	83,516,641
02 事業未払金	55,410	8,020,406	8,216,669	514,738	47,310	16,854,733	0	16,854,733
03 その他の未払金	424	7,929,153	17,259,440	1,266,791	40,998	26,496,736	0	26,496,736
06 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	619,936	2,043,792	322,812	237,072	3,382,092	0	3,382,092
13 1年以内支払予定短期未払金	0	0	194,400	0	0	194,400	0	194,400
17 職員預り金	110,437	585,425	1,432,922	93,584	22,312	2,244,680	0	2,244,680
18 前受金	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
24 貸与引当金	0	0	14,710,000	1,320,000	230,000	16,260,000	0	16,260,000
012 固定負債	288,540	22,138,816	134,944,889	23,157,452	2,802,569	183,132,266	0	183,132,266
01 設備資金借入金	0	0	108,422,709	19,887,242	2,120,049	130,410,000	0	130,410,000
03 リース債務	288,540	1,437,180	4,568,400	696,870	482,520	7,473,510	0	7,473,510
08 退職給付引当金	0	20,701,636	21,678,380	2,593,340	0	44,973,356	0	44,973,356
09 長期未払金	0	0	275,400	0	0	275,400	0	275,400
負債の部合計	644,291	39,292,736	191,694,452	31,453,873	3,563,555	266,648,907	0	266,648,907
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	96,958,469	271,878,268	0	0	368,836,737	0	368,836,737
01 国庫補助金等特別積立金	0	96,958,469	271,878,268	0	0	368,836,737	0	368,836,737
016 その他の積立金	29,711,690	53,031,513	50,474,650	15,500,000	0	148,717,853	0	148,717,853
017 次期繰越増加分	73,873,796	120,195,831	411,646,489	54,050,791	9,196,631	668,963,538	0	668,963,538
02 (うち当期増加分)	1,285,929	△4,065,882	△19,529,245	415,042	54,138	△21,839,998	0	△21,839,998
純資産の部合計	114,946,254	310,092,131	1,130,848,442	75,397,101	9,196,631	1,640,480,569	0	1,640,480,569
負債及び純資産の部合計	115,690,555	349,384,867	1,322,542,894	106,850,974	12,760,186	1,907,129,476	0	1,907,129,476



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30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	42,376,894	40,981,411	1,395,483	011 流動負債	355,751	373,223	△17,472
01 現金預金	42,370,898	40,975,403	1,395,495	02 事業未払金	55,410	56,423	△1,013
04 未収金	106	108	△2	03 その他の未払金	424	0	424
17 前払費用	5,900	5,900	0	08 1年以内返済予定リース債務	159,480	159,480	0
				17 職員預り金	110,437	107,820	2,617
				18 前受金	30,000	49,500	△19,500
002 固定資産	73,213,661	73,500,167	△286,506	012 固定負債	288,540	448,020	△159,480
01 基本財産	38,375,578	38,375,578	0	03 リース債務	288,540	448,020	△159,480
02 その他の固定資産	34,838,083	35,124,589	△286,506	負債の部合計	644,291	821,243	△176,952
				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	73,873,796	72,587,867	1,285,929
				02 (うち当期活動増減差額)	1,285,929	2,180,816	△894,886
				純資産の部合計	114,946,264	113,660,335	1,285,929
資産の部合計	115,590,555	114,481,578	1,108,977	負債及び純資産の部合計	115,590,555	114,481,578	1,108,977

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30年 8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	91,360,484	87,267,559	4,092,925	011 流動負債	17,153,920	14,842,230	2,311,690
01 現金預金	89,002,534	84,396,410	4,606,124	02 事業未払金	8,020,406	7,918,366	102,040
03 事業未収金	1,910,082	2,107,233	△197,151	03 その他の未払金	7,929,153	5,667,390	2,261,763
04 未収金	243,939	590,257	△346,318	08 1年以内返済予定リース債務	618,936	618,936	0
08 貯蔵品	117,123	117,123	0	17 職員預り金	585,425	637,539	△52,113
15 立替金	40,270	10,000	30,270				
17 前払費用	46,536	46,536	0				
002 固定資産	258,024,383	273,196,414	△15,172,031	012 固定負債	22,138,816	23,055,712	△916,896
01 基本財産	40,087,657	47,316,353	△7,228,696	03 リース債務	1,437,180	2,056,116	△618,936
02 その他の固定資産	217,936,726	225,880,061	△7,943,335	08 退職給付引当金	20,701,636	20,999,596	△297,960
				負債の部合計	39,292,736	37,897,942	1,394,794
				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	96,958,469	105,366,507	△8,408,038
				01 国庫補助金等特別積立金	96,958,469	105,366,507	△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	120,195,831	124,261,699	△4,065,862
				02 (うち当期活動増減差額)	△4,065,862	747,195	△4,813,057
				純資産の部合計	310,092,131	322,566,031	△12,473,900
資産の部合計	349,384,867	360,463,973	△11,079,106	負債及び純資産の部合計	349,384,867	360,463,973	△11,079,106

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30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	330,883,643	326,641,491	4,252,152	011 流動負債	56,749,563	51,748,578	5,000,985
01 現金預金	236,675,424	235,065,155	1,610,269	02 事業未払金	8,216,869	8,184,393	32,476
03 事業未収金	86,295,899	87,195,205	△899,306	03 その他の未払金	17,259,440	12,257,858	5,001,582
04 未収金	4,885,140	4,084,646	790,494	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	2,786,000	37,000	2,749,000	08 1年以内返済予定リース債務	2,043,792	2,043,792	0
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	70,847	69,152	1,695	17 職員預り金	1,432,922	1,428,995	3,927
17 前払費用	79,756	79,756	0	24 賞与引当金	14,710,000	14,747,000	△37,000
002 固定資産	891,649,261	1,045,772,411	△154,123,160	012 固定負債	134,944,889	152,929,641	△17,984,752
01 基本財産	873,204,450	921,089,803	△47,885,353	01 設備資金借入金	108,422,789	121,314,849	△12,892,060
02 その他の固定資産	118,444,801	124,682,608	△6,237,807	03 リース債務	4,568,400	6,612,192	△2,043,792
				08 退職給付引当金	21,678,380	24,532,800	△2,854,420
				09 長期未払金	275,400	469,800	△194,400
				負債の部合計	191,694,452	204,678,219	△12,983,767
				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	271,878,268	289,236,264	△17,357,996
				01 国庫補助金等特別積立金	271,878,268	289,236,264	△17,357,996
				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	411,646,489	431,175,734	△19,529,245
				02 (うち当期活動増減差額)	△19,529,245	△15,489,794	△4,039,451
				純資産の部合計	1,190,848,442	1,167,735,683	△23,112,759
資産の部合計	1,322,542,894	1,372,413,902	△49,871,008	負債及び純資産の部合計	1,322,542,894	1,372,413,902	△49,871,008

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30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	22,236,247	21,342,803	893,444	011 流動負債	8,296,421	7,498,448	797,973
01 現金預金	13,692,138	12,668,323	1,023,815	02 事業未払金	514,738	471,972	42,766
03 事業未収金	8,032,103	8,133,844	△101,741	03 その他の未払金	1,266,731	755,871	510,860
04 未収金	489,510	518,140	△28,630	06 1年以内返済予定設備資金借入金	4,778,556	4,778,556	0
17 前払費用	22,496	22,496	0	08 1年以内返済予定リース債務	322,812	322,812	0
				17 職員預り金	93,584	89,237	4,347
				24 賞与引当金	1,320,000	1,080,000	240,000
002 固定資産	84,614,727	89,100,124	△4,485,397	012 固定負債	23,157,452	27,962,420	△4,804,968
01 基本財産	61,127,893	64,962,597	△3,834,704	01 設備資金借入金	19,867,242	24,645,798	△4,778,556
02 その他の固定資産	23,486,834	24,137,527	△650,693	03 リース債務	696,870	1,019,682	△322,812
				08 退職給付引当金	2,593,340	2,296,940	296,400
				負債の部合計	31,453,873	35,460,868	△4,006,995
				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	54,050,791	53,635,749	415,042
				02 (うち当期活動増減差額)	415,042	△3,566,025	3,981,067
				純資産の部合計	75,397,101	74,982,059	415,042
資産の部合計	106,850,974	110,442,927	△3,591,953	負債及び純資産の部合計	106,850,974	110,442,927	△3,591,953

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30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	8,217,648	8,225,327	△7,679	011 流動負債	960,986	914,450	46,536
01 現金預金	7,735,036	7,632,170	102,866	02 事業未払金	47,310	42,926	4,384
03 事業未収金	476,100	586,645	△110,545	03 その他の未払金	40,088	1,446	39,542
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	237,072	0
				17 職員預り金	22,312	19,702	2,610
				24 賞与引当金	230,000	230,000	0
002 固定資産	4,542,538	5,054,561	△512,023	012 固定負債	2,602,569	3,222,945	△620,376
01 基本財産	3,722,980	3,981,227	△258,247	01 設備資金借入金	2,120,049	2,503,353	△383,304
02 その他の固定資産	819,558	1,073,334	△253,776	03 リース債務	482,520	719,592	△237,072
				負債の部合計	3,563,555	4,137,395	△573,840
				純資産の部			
				017 次期繰越活動増減差額	9,196,631	9,142,493	54,138
				02 (うち当期活動増減差額)	54,138	△26,268	80,406
				純資産の部合計	9,196,631	9,142,493	54,138
資産の部合計	12,760,186	13,279,888	△519,702	負債及び純資産の部合計	12,760,186	13,279,888	△519,702

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
視点区分	博仁会診療所

### 博仁会診療所 貸借対照表

(平成30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	25,453,799	24,500,290	953,509	011 流動負債	380,621	347,500	33,121
01 現金預金	23,840,440	22,965,308	875,132	02 事業未払金	175,649	141,739	33,910
03 事業未収金	1,613,100	1,534,920	78,180	03 その他の未払金	0	789	△789
04 未収金	259	62	197	08 1年以内返済予定リース債務	144,972	144,972	0
				24 賞与引当金	60,000	60,000	0
002 固定資産	719,265	864,169	△144,904	012 固定負債	252,270	397,242	△144,972
02 その他の固定資産	719,265	864,169	△144,904	03 リース債務	252,270	397,242	△144,972
				負債の部合計	632,891	744,742	△111,851
				純資産の部			
				017 次期繰越活動増減差額	25,540,173	24,619,717	920,456
				02 (うち当期活動増減差額)	920,456	692,043	228,413
				純資産の部合計	25,540,173	24,619,717	920,456
資産の部合計	26,173,064	25,364,459	808,605	負債及び純資産の部合計	26,173,064	25,364,459	808,605