

平成30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30年 4月 1日 至 平成31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	658,008,000	608,191,555	49,816,445		
	収 190 老人福祉事業収入	302,305,000	302,325,682	△20,682		
	収 196 医療事業収入	10,477,000	12,948,593	△2,471,593		
	収 197 経常経費寄附金収入	1,677,000	1,488,295	188,705		
	収 198 借入金利息補助金収入	1,182,000	1,180,470	1,530		
	収 199 受取利息配当金収入	44,000	40,799	3,201		
	収 200 その他の収入	828,000	2,144,887	△1,316,887		
		事業活動収入計(1)	974,521,000	928,320,281	46,200,719	
	支	支 131 人件費支出	616,548,000	599,028,939	17,519,061	
		支 132 事業費支出	187,494,000	180,202,612	7,291,388	
支 133 事務費支出		110,211,000	108,727,488	1,483,512		
支 143 支払利息支出		2,583,000	2,580,228	2,772		
支 145 流動資産評価損等による資金減少額		0	14,800	△14,800		
		事業活動支出計(2)	916,836,000	890,554,067	26,281,933	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,685,000	37,766,214	19,918,786	
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	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	2,755,000	1,846,512	908,488		
	支 149 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,530,000	3,527,064	2,936		
	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)	24,537,000	23,621,976	915,024		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,537,000	△23,621,976	△915,024		
その他の活動による収支	収 210 投資有価証券売却収入	0	20,014,800	△20,014,800		
	収 212 積立資産取崩収入	52,000	3,656,690	△3,604,690		
		その他の活動収入計(7)	52,000	23,671,490	△23,619,490	
	支 153 投資有価証券取得支出	0	20,956,000	△20,956,000		
	支 155 積立資産支出	42,932,000	42,492,170	439,830		
		その他の活動支出計(8)	42,932,000	63,448,170	△20,516,170	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,880,000	△39,776,680	△3,103,320		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,732,000	△25,632,442	15,900,442		
	前期末支払資金残高(12)	485,611,355	474,736,917	10,874,438		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	475,879,355	449,104,475	26,774,880		

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 博仁会

博仁会 資金収支内訳表

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	189 介護保険事業収入	608,191,555	0	608,191,555	0	608,191,555
	190 老人福祉事業収入	302,325,682	0	302,325,682	0	302,325,682
	196 医療事業収入	0	13,855,409	13,855,409	△906,816	12,948,593
	197 経常経費密附金収入	1,488,295	0	1,488,295	0	1,488,295
	198 借入金利息補助金収入	1,180,470	0	1,180,470	0	1,180,470
	199 受取利息配当金収入	40,799	0	40,799	0	40,799
	200 その他の収入	2,144,887	0	2,144,887	0	2,144,887
	事業活動収入計(1)	915,371,688	13,855,409	929,227,097	△906,816	928,320,281
	支出					
131 人件費支出	593,848,607	5,180,332	599,028,939	0	599,028,939	
132 事業費支出	176,362,287	4,439,365	180,801,652	△599,040	180,202,612	
133 事務費支出	107,573,689	1,461,575	109,035,264	△307,776	108,727,488	
143 支払利息支出	2,580,228	0	2,580,228	0	2,580,228	
146 流動資産評価損等による資金減少額	14,800	0	14,800	0	14,800	
事業活動支出計(2)	880,379,611	11,081,272	891,460,883	△906,816	890,554,067	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,992,077	2,774,137	37,766,214	0	37,766,214	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	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	1,846,512	0	1,846,512	0	1,846,512
	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)	23,477,004	144,972	23,621,976	0	23,621,976	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,477,004	△144,972	△23,621,976	0	△23,621,976	
その他の活動による収支	収入					
	210 投資有価証券売却収入	20,014,800	0	20,014,800	0	20,014,800
	212 積立資産取崩収入	3,656,690	0	3,656,690	0	3,656,690
	219 事業区分間繰入金収入	1,800,000	0	1,800,000	△1,800,000	0
	その他の活動収入計(7)	25,471,490	0	25,471,490	△1,800,000	23,671,490
	支出					
	153 投資有価証券取得支出	20,956,000	0	20,956,000	0	20,956,000
	155 積立資産支出	42,492,170	0	42,492,170	0	42,492,170
162 事業区分間繰入金支出	0	1,800,000	1,800,000	△1,800,000	0	
その他の活動支出計(8)	63,448,170	1,800,000	65,248,170	△1,800,000	63,448,170	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,976,680	△1,800,000	△39,776,680	0	△39,776,680	
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)	△26,461,607	829,165	△25,632,442	0	△25,632,442	
前期末支払資金残高(12)	449,458,787	25,278,150	474,736,937	0	474,736,937	
当期末支払資金残高(11)+(12)	422,997,160	26,107,315	449,104,475	0	449,104,475	

法人名 社会福祉法人 博仁会
 施設名
 事業区分 社会福祉事業

博仁会 資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位：円) 1頁

取入	取入科目	取入金額	取入内訳	取入内訳	取入内訳	取入内訳	取入内訳	取入内訳	取入内訳
取入	取入科目	取入金額	取入内訳	取入内訳	取入内訳	取入内訳	取入内訳	取入内訳	取入内訳
189	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
190	老人福祉事業収入	0	302,325,682	0	0	0	0	0	0
197	経営経費等前払金収入	313,000	663,000	0	0	0	0	0	0
198	借入金利息補助金収入	0	0	512,295	0	0	0	0	0
199	受取利息当金収入	40,799	0	1,169,138	0	0	0	0	0
200	その他の収入	296,476	212,082	1,428,932	207,397	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	650,275	303,200,764	562,599,091	45,677,013	0	0	0	0
131	人件費支出	7,440,891	160,733,992	388,450,113	33,117,612	4,105,999	0	0	0
132	事業費支出	0	87,037,196	83,155,685	5,912,650	256,756	0	0	0
133	非務費支出	3,612,588	46,533,617	52,202,940	4,346,480	878,064	0	0	0
143	支払利息支出	14,800	0	2,166,021	373,044	41,163	0	0	0
146	流動資産評価損等による資金減少額	11,068,279	294,304,805	525,974,759	43,749,786	5,281,982	0	0	0
	事業活動支出計(2)	△10,418,004	8,995,959	36,624,332	1,927,227	△2,037,437	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)								
145	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
146	設備資金借入金元金償還支出	0	0	12,892,140	4,778,556	383,304	0	0	0
147	固定資産取得支出	229,392	1,234,765	370,122	12,233	0	0	0	0
149	ファイナンス・リース債務の返済支出	159,480	618,936	2,043,792	322,812	237,072	0	0	0
150	その他の施設整備等による支出	0	0	194,400	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	△388,872	△1,853,701	△15,500,454	5,113,601	620,376	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)								
210	投資者配当金等収入	20,014,800	0	0	0	0	0	0	0
212	積立資産取崩収入	1,800,000	0	2,548,710	1,056,780	0	0	0	0
219	事業区分間繰入金収入	8,200,000	0	0	0	0	0	0	0
220	拠点区分間繰入金収入	30,014,800	51,200	2,548,710	1,056,780	2,400,000	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	20,956,000	0	0	0	0	0	0	0
153	投資有価証券取得支出	0	28,840,920	13,429,070	222,180	0	0	0	0
155	積立資産支出	0	1,200,000	7,312,000	2,088,000	0	0	0	0
163	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	20,956,000	30,040,920	20,741,070	2,310,180	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,058,800	△29,989,720	△18,192,360	△1,253,400	2,400,000	0	0	0
	準備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(5)+(9)-(10)	△1,748,076	△22,947,462	2,931,518	△4,439,774	△257,813	0	0	0
	前期未支払資金残高(12)	42,180,623	74,825,500	303,984,412	20,361,194	8,107,038	0	0	0
	当期未支払資金残高(11)+(12)	40,432,547	51,878,038	306,915,930	15,921,420	7,949,225	0	0	0
	前期未支払資金残高(11)+(12)	449,458,767	449,458,767	449,458,767	449,458,767	449,458,767	0	0	0
	当期未支払資金残高(11)+(12)	422,997,160	422,997,160	422,997,160	422,997,160	422,997,160	0	0	0

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30年4月1日 至平成31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	313,000	277,000	
	01 経常経費寄附金収入	590,000	313,000	277,000	
	199 受取利息配当金収入	44,000	40,799	3,201	
	01 受取利息配当金収入	44,000	40,799	3,201	
	200 その他の収入	326,000	296,476	29,524	
	03 雑収入	326,000	296,476	29,524	
	01 雑収入	326,000	296,476	29,524	
	事業活動収入計(1)	960,000	650,275	309,725	
	支出				
	131 人件費支出	8,205,000	7,440,891	764,109	
	01 役員報酬支出	6,225,000	6,223,412	1,588	
	04 非常勤職員給与支出	1,980,000	1,215,000	765,000	
	01 非常勤職員給与支出	1,980,000	1,215,000	765,000	
	07 法定福利費支出	0	2,479	△2,479	
	01 法定福利費支出	0	2,479	△2,479	
	133 事務費支出	2,620,000	3,612,588	△992,588	
	01 福利厚生費支出	0	7,560	△7,560	
	01 福利厚生費支出	0	7,560	△7,560	
	03 旅費交通費支出	1,000	10,053	△9,053	
	05 事務消耗品費支出	59,000	134,958	△75,958	
	06 印刷製本費支出	2,000	1,754	246	
	07 水道光熱費支出	53,000	50,160	2,840	
	09 修繕費支出	20,000	1,146,493	△1,126,493	
	10 通信運搬費支出	136,000	83,361	52,639	
	11 会議費支出	21,000	25,789	△4,789	
	15 手数料支出	24,000	21,669	2,331	
	16 保険料支出	66,000	66,542	△542	
17 賃借料支出	166,000	165,325	675		
18 土地・建物賃借料支出	71,000	70,800	200		
19 租税公課支出	119,000	124,600	△5,600		
20 保守料支出	96,000	152,306	△56,306		
21 渉外費支出	809,000	650,599	158,401		
22 諸会費支出	2,000	1,800	200		
23 車輦費支出	112,000	82,647	29,353		
01 車輦整備費支出	110,000	82,647	27,353		
02 車輦燃料費支出	2,000	0	2,000		
24 雑支出	863,000	816,172	46,828		
04 雑支出	859,000	812,172	46,828		
06 雑支出(事業区分間)	4,000	4,000	0		
145 流動資産評価損等による資金減少額	0	14,800	△14,800		
02 資産評価損	0	14,800	△14,800		
01 有価証券評価損	0	14,800	△14,800		
事業活動支出計(2)	10,825,000	11,068,279	△243,279		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,865,000	△10,418,004	553,004		
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	0	229,392	△229,392	
	04 器具及び備品取得支出	0	229,392	△229,392	
	01 器具及び備品取得支出	0	229,392	△229,392	
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	388,872	△228,872		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△160,000	△388,872	228,872		
その他の活動による収支	収入				
	210 投資有価証券売却収入	0	20,014,800	△20,014,800	
	01 投資有価証券売却収入	0	20,014,800	△20,014,800	
	219 事業区分間繰入金収入	2,160,000	1,800,000	360,000	
	01 事業区分間繰入金収入	2,160,000	1,800,000	360,000	
	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	30,014,800	△19,654,800	
	支出				
	153 投資有価証券取得支出	0	20,956,000	△20,956,000	
01 投資有価証券取得支出	0	20,956,000	△20,956,000		
その他の活動支出計(8)	0	20,956,000	△20,956,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,360,000	9,058,800	1,301,200		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	335,000	△1,748,076	2,083,076		
前期末支払資金残高(12)	41,277,000	42,180,623	△903,623		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,612,000	40,432,547	1,179,453		

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30年4月1日 至平成31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	302,305,000	302,325,682	△20,682	
	01 措置事業収入	253,851,000	253,687,352	163,648	
	01 事務費収入	174,954,000	174,793,209	160,791	
	01 事務費収入	174,030,000	173,869,571	160,429	
	01 事務費収入	924,000	923,638	362	
	02 事務費収入(都外)	78,897,000	78,894,143	2,857	
	02 事業費収入	78,376,000	78,373,725	2,275	
	01 事業費収入	521,000	520,418	582	
	02 事業費収入(都外)	48,454,000	48,638,330	△184,330	
	03 その他の事業収入	35,595,000	35,594,926	74	
	02 都推進費補助事業事務費収入	12,809,000	12,808,074	926	
	03 都推進費補助事業事業費収入	0	186,000	△186,000	
	04 市葬祭費扶助事業収入	50,000	49,330	670	
	06 事業費実費徴収金収入	663,000	663,000	0	
	197 経常経費寄附金収入	663,000	663,000	0	
	01 経常経費寄附金収入	213,000	212,082	918	
	200 その他の収入	16,000	15,390	610	
	01 受入研修費収入	197,000	196,692	308	
	03 雑収入	197,000	196,692	308	
01 雑収入					
	事業活動収入計(1)	303,181,000	303,200,764	△19,764	
支出	131 人件費支出	161,246,000	160,733,992	512,008	
	02 職員給料支出	106,801,000	106,789,231	11,769	
	01 職員給与支出	95,877,000	95,869,915	7,085	
	03 職員諸手当支出	10,924,000	10,919,316	4,684	
	03 職員賞与支出	22,768,000	22,463,754	304,246	
	01 職員賞与支出	22,768,000	22,463,754	304,246	
	04 非常勤職員給与支出	8,953,000	8,922,464	30,536	
	01 非常勤職員給与支出	8,653,000	8,643,721	9,279	
	02 非常勤職員賞与支出	300,000	278,743	21,257	
	06 退職給付支出	1,209,000	1,208,200	800	
	01 退職金支出	52,000	51,200	800	
	02 福祉医療機構掛金支出	1,157,000	1,157,000	0	
	07 法定福利費支出	21,515,000	21,350,343	164,657	
	01 法定福利費支出	21,515,000	21,350,343	164,657	
	132 事業費支出	87,546,000	87,037,196	508,804	
	01 給食費支出	34,643,000	34,682,322	△39,322	
	02 介護用品費支出	1,208,000	1,149,711	58,289	
	03 医薬品費支出	19,000	16,170	2,830	
	07 保健衛生費支出	3,944,000	3,926,976	17,024	
	01 保健衛生費支出	3,694,000	3,677,951	16,049	
	02 保健衛生費支出(事業区分間)	250,000	249,025	975	
	09 被服費支出	6,586,000	6,577,445	8,555	
	10 教養娯楽費支出	4,340,000	4,102,982	237,018	
	11 日用品費支出	3,224,000	3,130,681	93,319	
	12 本人支給金支出	10,892,000	10,765,420	126,580	
	01 お小遣い費支出	5,783,000	5,779,074	3,926	
	02 短期入院日用品費支出	5,109,000	4,986,346	122,654	
	13 水道光熱費支出	8,255,000	8,247,237	7,763	
	14 燃料費支出	6,115,000	6,001,731	113,269	
	15 消耗器具備品費支出	3,135,000	3,086,671	48,329	
	16 修繕費支出	1,379,000	1,384,442	△5,442	
	18 賃借料支出	1,821,000	1,811,014	9,986	
	19 教育指導費支出	541,000	548,848	△7,848	
	20 葬祭費支出	0	186,000	△186,000	
	21 車輦費支出	612,000	602,536	9,464	
	02 車輦燃料費支出	612,000	602,536	9,464	
	22 雑支出	832,000	817,010	14,990	
	133 事務費支出	46,513,000	46,533,617	△20,617	
	01 福利厚生費支出	1,162,000	1,172,900	△10,900	
	01 福利厚生費支出	1,030,000	1,042,758	△12,758	
	02 福利厚生費支出(事業区分間)	132,000	130,142	1,858	
	02 職員被服費支出	93,000	74,445	18,555	
	03 旅費交通費支出	253,000	236,869	16,131	
	04 研修研究費支出	51,000	51,454	△454	
	05 事務消耗品費支出	1,115,000	1,097,326	17,674	
	06 印刷製本費支出	46,000	18,225	27,775	
	07 水道光熱費支出	329,000	319,127	9,873	
	08 燃料費支出	176,000	174,665	1,335	
	09 修繕費支出	140,000	138,000	2,000	
	10 通信運搬費支出	625,000	613,117	11,883	
12 広報費支出	23,000	24,300	△1,300		
14 業務委託費支出	30,722,000	30,721,416	584		
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	601,000	600,480	520		
15 手数料支出	303,000	309,464	△6,464		
16 保険料支出	536,000	533,994	2,006		
17 賃借料支出	844,000	842,879	1,121		

愛仁ホーム資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	228,000	227,350	650		
	20 保守料支出	2,557,000	2,623,708	△66,708		
	21 渉外費支出	524,000	513,498	10,502		
	22 諸会費支出	365,000	352,300	12,700		
	23 車輛費支出	576,000	523,171	52,829		
	01 車輛整備費支出	485,000	438,225	46,775		
	02 車輛燃料費支出	91,000	84,946	6,054		
	24 雑支出	5,286,000	5,406,977	△120,977		
	01 介護保険料納付支出	1,835,000	1,839,475	△4,475		
	02 介護サービス負担金支出	1,670,000	1,551,682	118,318		
	04 雑支出	1,781,000	2,015,820	△234,820		
	事業活動支出計(2)	295,305,000	294,304,805	1,000,195		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,876,000	8,895,959	△1,019,959		
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	1,054,000	1,234,765	△180,765		
	04 器具及び備品取得支出	1,054,000	1,234,765	△180,765		
	01 器具及び備品取得支出	619,000	568,800	50,200		
	02 器具及び備品取得支出(業)	435,000	665,965	△230,965		
	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)	1,673,000	1,853,701	△180,701	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,673,000	△1,853,701	180,701		
その他の活動による収支	収入					
	212 積立資産取崩収入	52,000	51,200	800		
	01 退職給付引当資産取崩収入	52,000	51,200	800		
		その他の活動収入計(7)	52,000	51,200	800	
	支出					
	165 積立資産支出	28,841,000	28,840,920	80		
	01 退職給付引当資産支出	1,841,000	1,840,920	80		
	03 措置施設繰越特定積立資産支出	27,000,000	27,000,000	0		
	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)	30,041,000	30,040,920	80		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,989,000	△29,989,720	720		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,786,000	△22,947,462	△838,538		
	前期末支払資金残高(12)	63,767,000	74,825,500	△11,058,500		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,981,000	51,878,038	△11,897,038		

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30年4月1日 至平成31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	600,477,000	559,488,726	40,988,274		
	01 施設介護料収入	440,833,000	414,117,585	26,715,415		
	01 介護報酬収入	372,562,000	339,219,398	33,342,602		
	02 利用者負担金収入(公費)	0	2,307,555	△2,307,555		
	03 利用者負担金収入(一般)	41,397,000	40,851,325	545,675		
	04 介護報酬加算収入	26,874,000	31,739,307	△4,865,307		
	02 居宅介護料収入	27,064,000	21,735,768	5,328,232		
	01 (介護報酬収入)	24,574,000	19,331,540	5,242,460		
	01 介護報酬収入	22,405,000	17,640,671	4,764,329		
	02 介護予防報酬収入	0	29,124	△29,124		
	03 居宅介護報酬加算金収入	2,169,000	1,661,745	507,255		
	02 (利用者負担金収入)	2,490,000	2,404,228	85,772		
	02 介護負担金収入(一般)	2,490,000	2,400,775	89,225		
	04 介護予防負担金収入(一般)	0	3,453	△3,453		
	05 利用者等利用料収入	126,606,000	118,593,289	8,012,711		
	01 施設サービス利用料収入	10,670,000	10,765,956	△95,956		
	02 居宅介護サービス利用料収入	360,000	207,396	152,604		
	04 食費収入(公費)	0	897,852	△897,852		
	05 食費収入(一般)	36,536,000	33,472,279	3,063,721		
	06 居住費収入(公費)	0	45,140	△45,140		
	07 居住費収入(一般)	35,628,000	34,160,006	1,467,994		
	08 その他の利用料収入	6,000	0	6,000		
	09 食費収入(特定)	25,723,000	22,828,700	2,894,300		
	10 居住費収入(特定)	17,683,000	16,215,960	1,467,040		
	06 その他の事業収入	5,974,000	5,042,084	931,916		
	01 補助金事業収入	5,974,000	5,022,000	952,000		
	01 経営支援補助金収入	5,974,000	5,003,000	971,000		
	02 都補助事業収入	0	19,000	△19,000		
	04 その他の事業収入	0	17,600	△17,600		
	07 受託事業収入(公費)	0	2,484	△2,484		
	197 経常経費寄附金収入	424,000	512,295	△88,295		
	01 経常経費寄附金収入	424,000	512,295	△88,295		
	198 借入金利息補助金収入	1,170,000	1,169,138	862		
	01 借入金利息補助金収入	1,170,000	1,169,138	862		
	200 その他の収入	227,000	1,428,932	△1,201,932		
	01 受入研修費収入	52,000	71,085	△19,085		
	03 雑収入	175,000	1,357,847	△1,182,847		
	01 雑収入	175,000	1,166,127	△991,127		
	02 共済会退職金収入(給付加算金)	0	191,720	△191,720		
	事業活動収入計(1)	602,298,000	562,599,091	39,698,909		
	支出	131 人件費支出	402,519,000	388,450,113	14,068,887	
		02 職員給料支出	217,416,000	225,419,771	△8,003,771	
		01 職員給与支出	183,559,000	169,352,073	14,206,927	
		02 給与充当加算金支出	1,470,000	20,828,567	△19,358,567	
01 給与充当加算金支出		1,470,000	8,019,552	△6,549,552		
02 処遇改善加算金支出		0	12,809,015	△12,809,015		
03 職員諸手当支出		32,387,000	35,239,131	△2,852,131		
03 職員賞与支出		66,925,000	45,372,598	21,552,402		
01 職員賞与支出		43,324,000	39,184,441	4,139,559		
02 介護処遇改善加算金支出		23,601,000	6,188,157	17,412,843		
04 非常勤職員給与支出		59,413,000	61,750,015	△2,337,015		
01 非常勤職員給与支出		52,846,000	56,516,702	△3,670,702		
02 非常勤職員賞与支出		2,229,000	1,952,620	276,380		
03 介護非常勤職員処遇改善加算金支出		4,338,000	3,280,693	1,057,307		
05 派遣職員費支出		2,908,000	1,047,597	1,860,403		
06 退職給付支出		6,930,000	8,747,930	△1,817,930		
01 退職金支出		0	2,740,430	△2,740,430		
02 福祉医療機構掛金支出		6,930,000	6,007,500	922,500		
07 法定福利費支出		48,927,000	46,112,202	2,814,798		
01 法定福利費支出		44,832,000	42,996,722	1,835,278		
02 介護処遇改善加算法定福利費支出		3,559,000	2,676,665	882,335		
03 介護非常勤処遇改善加算法定福利費支出		536,000	438,815	97,185		
132 事業費支出		91,448,000	83,155,685	8,292,315		
01 給食費支出		36,300,000	32,374,602	3,925,398		
02 介護用品費支出		6,749,000	7,062,176	△313,176		
03 医薬品費支出		477,000	72,360	404,640		
07 保健衛生費支出		3,603,000	3,390,763	212,237		
01 保健衛生費支出	3,293,000	3,040,748	252,252			
02 保健衛生費支出(事業区分間)	310,000	350,015	△40,015			
09 被服費支出	3,704,000	3,443,398	260,602			
10 教養娯楽費支出	2,777,000	2,135,128	641,872			
11 日用品費支出	2,050,000	1,663,337	386,663			
13 水道光熱費支出	25,812,000	27,436,275	△1,624,275			
14 燃料費支出	98,000	97,037	963			
15 消耗器具備品費支出	8,429,000	3,955,116	4,473,884			
19 教育指導費支出	84,000	72,500	11,500			
21 車輛費支出	1,365,000	1,452,993	△87,993			

和楽ホーム資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
	01 車輛整備費支出	670,000	542,115	127,885	
	02 車輛燃料費支出	695,000	910,878	△215,878	
133	事務費支出	55,036,000	52,202,940	2,833,060	
	01 福利厚生費支出	2,216,000	1,763,915	452,085	
	01 福利厚生費支出	2,060,000	1,604,281	455,719	
	02 福利厚生費支出(事業区分間)	156,000	159,634	△3,634	
	02 職員被服費支出	722,000	260,573	461,427	
	03 旅費交通費支出	180,000	145,350	34,650	
	04 研修研究費支出	260,000	132,596	127,404	
	05 事務消耗品費支出	2,723,000	1,841,654	881,346	
	06 印刷製本費支出	25,000	25,925	△925	
	09 修繕費支出	7,843,000	2,432,584	5,410,416	
	10 通信運搬費支出	1,201,000	801,357	399,643	
	12 広報費支出	28,000	25,164	2,836	
	13 職員募集費支出	779,000	946,080	△167,080	
	14 業務委託費支出	24,286,000	24,370,800	△84,800	
	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	736,080	△86,080	
	15 手数料支出	2,468,000	6,397,289	△3,929,289	
	16 保険料支出	592,000	630,328	△38,328	
	17 賃借料支出	4,439,000	4,330,596	108,404	
	18 土地・建物賃借料支出	958,000	957,072	928	
	19 租税公課支出	78,000	45,950	32,050	
	20 保守料支出	3,453,000	4,587,379	△1,134,379	
	21 渉外費支出	657,000	499,738	157,262	
	22 諸会費支出	567,000	571,300	△4,300	
	24 雑支出	1,561,000	1,437,290	123,710	
	03 退職共済雑支出	0	4,200	△4,200	
	04 雑支出	1,561,000	1,433,090	127,910	
	143 支払利息支出	2,167,000	2,166,021	979	
	01 支払利息支出	2,167,000	2,166,021	979	
	事業活動支出計(2)	551,170,000	525,974,759	25,195,241	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,128,000	36,624,332	14,503,668	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	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	1,701,000	370,122	1,330,878	
	04 器具及び備品取得支出	1,701,000	370,122	1,330,878	
	01 器具及び備品取得支出	1,701,000	370,122	1,330,878	
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,045,000	2,043,792	1,208	
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,045,000	2,043,792	1,208	
	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)	16,835,000	15,500,454	1,334,546		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,835,000	△15,500,454	△1,334,546		
その他の活動による収支	収入	0	2,548,710	△2,548,710	
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	2,548,710	△2,548,710	
	その他の活動収入計(?)	0	2,548,710	△2,548,710	
	支出	13,815,000	13,429,070	385,930	
	155 積立資産支出	3,815,000	3,429,070	385,930	
	01 退職給付引当資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	05 施設修繕等積立資産支出	7,312,000	7,312,000	0	
	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)	21,127,000	20,741,070	385,930	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,127,000	△18,192,360	△2,934,640		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,166,000	2,931,518	10,234,482		
前期末支払資金残高(12)	324,420,355	303,984,412	20,435,943		
当期末支払資金残高(11)+(12)	337,586,355	306,915,930	30,670,425		

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30年4月1日 至平成31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	54,047,000	45,469,616	8,577,384	
02 居宅介護料収入	47,367,000	40,859,647	6,507,353	
01 (介護報酬収入)	42,641,000	36,711,901	5,929,099	
01 介護報酬収入	39,761,000	34,409,023	5,351,977	
02 介護予防報酬収入	396,000	0	396,000	
03 居宅介護報酬加算金収入	2,484,000	2,302,878	181,122	
02 (利用者負担金収入)	4,726,000	4,147,746	578,254	
01 介護負担金収入(公費)	0	1,960	△1,960	
02 介護負担金収入(一般)	4,679,000	4,145,786	533,214	
04 介護予防負担金収入(一般)	47,000	0	47,000	
05 利用者等利用料収入	2,827,000	2,345,932	481,068	
02 居宅介護サービス利用料収入	0	2,243	△2,243	
05 食費収入(一般)	2,515,000	2,343,669	171,331	
11 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	312,000	20	311,980	
06 その他の事業収入	1,644,000	1,575,500	68,500	
07 受託事業収入(公費)	1,644,000	1,575,500	68,500	
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,209,000	688,537	1,520,463	
01 事業費収入	1,976,000	505,912	1,470,088	
03 事業負担金収入(一般)	233,000	182,625	50,375	
200 その他の収入	62,000	207,397	△145,397	
01 受入研修費収入	30,000	23,085	6,915	
03 雑収入	32,000	184,312	△152,312	
01 雑収入	32,000	36,072	△4,072	
02 共済会退職金収入(給付加算金)	0	148,240	△148,240	
事業活動収入計(1)	54,109,000	45,677,013	8,431,987	
支出				
131 人件費支出	35,096,000	33,117,612	1,978,388	
02 職員給料支出	13,763,000	12,219,971	1,543,029	
01 職員給与支出	12,261,000	10,115,718	2,145,282	
02 給与充当加算金支出	10,000	539,781	△529,781	
01 給与充当加算金支出	10,000	18,000	△8,000	
02 処遇改善加算金支出	0	521,781	△521,781	
03 職員諸手当支出	1,492,000	1,564,472	△72,472	
03 職員賞与支出	4,503,000	2,938,150	1,564,850	
01 職員賞与支出	3,076,000	2,317,150	758,850	
02 介護処遇改善加算金支出	1,427,000	621,000	806,000	
04 非常勤職員給与支出	12,696,000	13,220,740	△524,740	
01 非常勤職員給与支出	11,377,000	11,853,716	△476,716	
02 非常勤職員賞与支出	557,000	436,984	120,016	
03 介護非常勤職員処遇改善加算金支出	762,000	930,040	△168,040	
06 退職給付支出	358,000	1,561,020	△1,203,020	
01 退職金支出	0	1,205,020	△1,205,020	
02 福祉医療機構掛金支出	358,000	356,000	2,000	
07 法定福利費支出	3,776,000	3,177,731	598,269	
01 法定福利費支出	3,489,000	2,963,365	525,635	
02 介護処遇改善加算法定福利費支出	224,000	151,195	72,805	
03 介護非常勤処遇改善加算法定福利費支出	63,000	63,171	△171	
132 事業費支出	6,729,000	5,912,650	816,350	
01 給食費支出	1,620,000	1,332,524	287,476	
03 医薬品費支出	4,000	2,496	1,504	
07 保健衛生費支出	55,000	100,431	△45,431	
01 保健衛生費支出	55,000	100,431	△45,431	
10 教養娯楽費支出	65,000	18,945	46,055	
13 水道光熱費支出	2,849,000	2,882,702	△33,702	
14 燃料費支出	23,000	22,567	433	
15 消耗器具備品費支出	382,000	289,340	92,660	
19 教育指導費支出	40,000	35,680	4,320	
21 車輻費支出	1,691,000	1,227,965	463,035	
01 車輛整備費支出	633,000	299,570	333,430	
02 車輛燃料費支出	1,058,000	928,395	129,605	
133 事務費支出	4,055,000	4,346,480	△291,480	
01 福利厚生費支出	338,000	217,644	120,356	
01 福利厚生費支出	302,000	205,644	96,356	
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	35,155	44,845	
05 事務消耗品費支出	316,000	230,729	85,271	
06 印刷製本費支出	7,000	8,653	△1,653	
09 修繕費支出	843,000	160,224	682,776	
10 通信運搬費支出	196,000	168,355	27,645	
13 職員募集費支出	0	751,680	△751,680	
14 業務委託費支出	724,000	740,828	△16,828	
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	67,280	△17,280	
15 手数料支出	92,000	446,268	△354,268	
16 保険料支出	215,000	175,734	39,266	
17 賃借料支出	457,000	464,248	△7,248	
18 土地・建物賃借料支出	270,000	269,952	48	
19 租税公課支出	1,000	0	1,000	

さざなみ資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
	20 保守料支出	319,000	471,456	△152,456	
	21 渉外費支出	40,000	25,372	14,628	
	22 諸会費支出	52,000	51,600	400	
	24 雑支出	105,000	128,582	△23,582	
	04 雑支出	105,000	128,582	△23,582	
	143 支払利息支出	372,000	373,044	△1,044	
	01 支払利息支出	372,000	373,044	△1,044	
	事業活動支出計(2)	46,252,000	43,749,786	2,502,214	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,857,000	1,927,227	5,929,773	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	4,779,000	4,778,556	444	
	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	0	12,233	△12,233	
	147 固定資産取得支出	0	12,233	△12,233	
	04 器具及び備品取得支出	0	12,233	△12,233	
	01 器具及び備品取得支出	0	12,233	△12,233	
	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	5,113,601	△11,601		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,102,000	△5,113,601	11,601		
その他の活動による収支	収入	0	1,056,780	△1,056,780	
	212 積立資産取崩収入	0	1,056,780	△1,056,780	
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	1,056,780	△1,056,780	
	その他の活動収入計(7)	0	1,056,780	△1,056,780	
	支出	276,000	222,180	53,820	
	155 積立資産支出	276,000	222,180	53,820	
	01 退職給付引当資産支出	276,000	222,180	53,820	
	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)	2,364,000	2,310,180	53,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,364,000	△1,253,400	△1,110,600		
予備費支出(10)	0	0	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)	391,000	△4,439,774	4,830,774		
前期末支払資金残高(12)	24,431,000	20,361,194	4,069,806		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,822,000	15,921,420	8,900,580		

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30年 4月 1日 至 平成31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	3,484,000	3,233,213	250,787	
	04 居宅介護支援介護料収入	3,267,000	3,014,658	252,342	
	01 居宅介護支援介護料収入	3,267,000	3,014,658	252,342	
	06 その他の事業収入	217,000	218,555	△1,555	
	03 受託事業収入	217,000	0	217,000	
	07 受託事業収入(公費)	0	218,555	△218,555	
	198 借入金利息補助金収入	12,000	11,332	668	
	01 借入金利息補助金収入	12,000	11,332	668	
	事業活動収入計(1)	3,496,000	3,244,545	251,455	
	支出				
	131 人件費支出	4,104,000	4,105,999	△1,999	
	04 非常勤職員給与支出	3,902,000	3,906,886	△4,886	
	01 非常勤職員給与支出	3,383,000	3,405,866	△22,866	
	02 非常勤職員賞与支出	519,000	501,020	17,980	
	07 法定福利費支出	202,000	199,113	2,887	
	01 法定福利費支出	202,000	199,113	2,887	
	132 事業費支出	248,000	256,756	△8,756	
	13 水道光熱費支出	103,000	107,019	△4,019	
	21 車両費支出	145,000	149,737	△4,737	
	01 車両整備費支出	100,000	101,742	△1,742	
	02 車両燃料費支出	45,000	47,995	△2,995	
	133 事務費支出	837,000	878,064	△41,064	
	01 福利厚生費支出	28,000	10,390	17,610	
	01 福利厚生費支出	28,000	8,390	17,610	
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		
05 事務消耗品費支出	151,000	180,590	△29,590		
06 印刷製本費支出	2,000	1,421	579		
09 修繕費支出	0	739	△739		
10 通信運搬費支出	143,000	159,577	△16,577		
14 業務委託費支出	0	2,160	△2,160		
03 その他の業務委託費支出	0	2,160	△2,160		
15 手数料支出	25,000	2,838	22,162		
16 保険料支出	46,000	44,279	1,721		
17 賃借料支出	221,000	220,821	179		
18 土地・建物賃借料支出	79,000	78,144	856		
19 租税公課支出	23,000	22,800	200		
20 保守料支出	108,000	154,305	△46,305		
24 雑支出	2,000	0	2,000		
04 雑支出	2,000	0	2,000		
143 支払利息支出	44,000	41,163	2,837		
01 支払利息支出	44,000	41,163	2,837		
事業活動支出計(2)	5,233,000	5,281,982	△48,982		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,737,000	△2,037,437	300,437		
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	2,400,000	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)	41,000	△257,813	298,813	
	前期末支払資金残高(12)	8,380,000	8,107,038	272,962	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,421,000	7,849,225	571,775		

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30年4月1日 至平成31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	取入				
	196 医療事業収入	11,410,000	13,855,409	△2,445,409	
	04 保健予防活動収入	999,000	1,105,816	△106,816	
	01 保健予防活動収入	66,000	199,000	△133,000	
	02 保健予防活動収入(事業区分間)	933,000	906,816	26,184	
	08 その他の医療事業収入	1,183,000	1,261,170	△78,170	
	04 手数料収入	359,000	478,440	△119,440	
	05 雑収入	0	3,500	△3,500	
	08 受託事業収入(公費)	824,000	779,230	44,770	
	10 外来診療収入(公費)	8,400,000	10,464,593	△2,064,593	
	11 外来診療収入(一般)	828,000	1,023,830	△195,830	
	事業活動収入計(1)	11,410,000	13,855,409	△2,445,409	
	支出				
	131 人件費支出	5,378,000	5,180,332	197,668	
	04 非常勤職員給与支出	5,218,000	5,019,828	198,172	
	01 非常勤職員給与支出	4,968,000	4,773,452	194,548	
	02 非常勤職員賞与支出	250,000	246,376	3,624	
	07 法定福利費支出	160,000	160,504	△504	
	01 法定福利費支出	160,000	160,504	△504	
	132 事業費支出	2,083,000	4,439,365	△2,356,365	
	04 診療医薬品費支出	1,039,000	1,380,439	△341,439	
	05 診療検査料費支出	340,000	271,142	68,858	
	06 診療・療養等材料費支出	524,000	2,593,763	△2,069,763	
13 水道光熱費支出	180,000	194,021	△14,021		
133 事務費支出	1,480,000	1,461,575	18,425		
05 事務消耗品費支出	191,000	87,331	103,669		
10 通信運搬費支出	67,000	67,176	△176		
15 手数料支出	175,000	232,809	△57,809		
16 保険料支出	81,000	80,383	617		
17 賃借料支出	634,000	619,911	14,089		
19 租税公課支出	0	600	△600		
20 保守料支出	101,000	137,201	△36,201		
22 諸会費支出	204,000	204,000	0		
24 雑支出	27,000	32,164	△5,164		
04 雑支出	27,000	32,164	△5,164		
事業活動支出計(2)	8,941,000	11,081,272	△2,140,272		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,469,000	2,774,137	△305,137		
施設整備等による収支	取入				
	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	145,000	144,972	28	
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	145,000	144,972	28	
施設整備等支出計(5)	145,000	144,972	28		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△145,000	△144,972	△28		
その他の活動による収支	取入				
	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	1,800,000	360,000	
	01 事業区分間繰入金支出	2,160,000	1,800,000	360,000	
	その他の活動支出計(8)	2,160,000	1,800,000	360,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,160,000	△1,800,000	△360,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	164,000	829,165	△665,165		
前期末支払資金残高(12)	23,336,000	25,278,150	△1,942,150		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,500,000	26,107,315	△2,607,315		

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 089 介護保険事業収益	608,191,555	609,612,373	△1,420,818	
	090 老人福祉事業収益	302,325,682	314,627,126	△12,301,444	
	096 医療事業収益	12,948,593	10,567,431	2,381,162	
	097 経常経費寄附金収益	1,488,295	2,387,813	△899,518	
	098 その他の収益	339,960	736,900	△396,940	
	サービス活動収益計(1)		925,294,085	937,931,643	△12,637,558
サービス活動増減の部	費 021 人件費	600,247,760	606,744,070	△6,496,310	
	022 事業費	180,202,612	186,181,444	△5,978,832	
	023 事務費	108,727,488	115,754,607	△7,027,119	
	033 減価償却費	69,171,475	78,321,847	△9,150,372	
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,232,045	△28,520,034	5,287,989	
	サービス活動費用計(2)		935,117,290	958,481,934	△23,364,644
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,823,205	△20,550,291	10,727,086	
サービス活動外増減の部	収 099 借入金利息補助金収益	1,180,470	1,304,730	△124,260	
	100 受取利息配当金収益	36,816	40,800	△3,984	
	105 その他のサービス活動外収益	1,804,927	1,212,532	592,395	
	サービス活動外収益計(4)		3,022,213	2,558,062	464,151
	費 038 支払利息	2,580,228	2,900,603	△320,375	
サービス活動外増減の部	039 有価証券評価損	14,800		14,800	
	043 その他のサービス活動外費用		26,706	△26,706	
	サービス活動外費用計(5)		2,595,028	2,927,309	△332,281
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		427,185	△369,247	796,432	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,396,020	△20,919,538	11,523,518	
特別増減の部	収 106 施設整備等補助金収益		2,754,000	△2,754,000	
	117 その他の特別収益	83,341		83,341	
	特別収益計(8)		83,341	2,754,000	△2,670,659
	費 046 固定資産売却損・処分損	7	4	3	
特別増減の部	048 国庫補助金等特別積立金積立額		2,754,000	△2,754,000	
	特別費用計(9)		7	2,754,004	△2,753,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		83,334	△4	83,338
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,312,686	△20,919,542	11,606,856	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		694,503,711	715,423,253	△20,919,542
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		685,191,025	694,503,711	△9,312,686
繰越活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)				
	119 基金取崩額(15)				
	120 その他の積立金取崩額(16)				
	057 その他の積立金積立額(17)	37,000,000		37,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		648,191,025	694,503,711	△46,312,686

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 博仁会

博仁会 事業活動内訳表
(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 089 介護保険事業収益	608,191,555		608,191,555		608,191,555
	090 老人福祉事業収益	302,325,682		302,325,682		302,325,682
	096 医療事業収益		13,855,409	13,855,409	△906,816	12,948,593
	097 経常経費寄附金収益	1,488,295		1,488,295		1,488,295
	098 その他の収益	339,960		339,960		339,960
	サービス活動収益計(1)	912,345,492	13,855,409	926,200,901	△906,816	925,294,085
	費 021 人件費	595,067,428	5,180,332	600,247,760		600,247,760
	022 事業費	176,362,287	4,439,365	180,801,652	△599,040	180,202,612
	023 事務費	107,573,689	1,461,575	109,035,264	△307,776	108,727,488
	033 減価償却費	69,017,391	154,084	69,171,475		69,171,475
034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,232,045		△23,232,045		△23,232,045	
サービス活動費用計(2)	924,788,750	11,235,356	936,024,106	△906,816	935,117,290	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,443,258	2,620,053	△9,823,205		△9,823,205	
サービス活動外増減の部	収 099 借入金利息補助金収益	1,180,470		1,180,470		1,180,470
	100 受取利息配当金収益	36,816		36,816		36,816
	105 その他のサービス活動外収益	1,804,927		1,804,927		1,804,927
	サービス活動外収益計(4)	3,022,213		3,022,213		3,022,213
	費 038 支払利息	2,580,228		2,580,228		2,580,228
	039 有価証券評価損	14,800		14,800		14,800
サービス活動外費用計(5)	2,595,028		2,595,028		2,595,028	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	427,185		427,185		427,185	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,016,073	2,620,053	△9,396,020		△9,396,020	
特別増減の部	収 111 事業区分間繰入金収益	1,800,000		1,800,000	△1,800,000	
	117 その他の特別収益	83,341		83,341		83,341
	特別収益計(8)	1,883,341		1,883,341	△1,800,000	83,341
	費 046 固定資産売却損・処分損	7		7		7
	050 事業区分間繰入金費用		1,800,000	1,800,000	△1,800,000	
特別費用計(9)	7	1,800,000	1,800,007	△1,800,000	7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,883,334	△1,800,000	83,334		83,334	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,132,739	820,053	△9,312,686		△9,312,686	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	668,963,538	25,540,173	694,503,711		694,503,711
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	658,830,799	26,360,226	685,191,025		685,191,025
	118 基本金取崩額(14)					
	119 基金取崩額(15)					
	120 その他の積立金取崩額(16)					
	057 その他の積立金積立額(17)	37,000,000		37,000,000		37,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	621,830,799	26,360,226	648,191,025		648,191,025

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

博仁会 事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人形態	要仁ホーム	和英ホーム	ささなみ	ひまわり	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ 収 089 介護保険事業収益			559,488,726	45,469,616	3,283,213	608,191,555		608,191,555
一 益 090 老人福祉事業収益		302,325,682				302,325,682		302,325,682
097 経常経費雪崩金収益	313,000	663,000				1,488,295		1,488,295
098 その他の収益			512,295			339,960		339,960
サービス活動増減の部			191,720	148,240		340,000		340,000
費用 021 人件費	313,000	302,988,682	560,192,741	45,617,866	3,283,213	912,345,492		912,345,492
022 事業費	7,440,891	162,523,712	398,960,473	32,036,353	4,105,999	595,067,428		595,067,428
023 事務費	87,037,196		83,155,685	5,912,650	286,756	176,382,287		176,382,287
024 減価償却費	3,612,588	46,533,617	52,202,940	4,346,480	878,064	107,573,689		107,573,689
034 在庫補助金等特別積立金取崩額	320,985	7,570,718	56,061,207	4,558,549	505,932	69,017,391		69,017,391
サービス活動増減の部			△3,122,519	△20,109,526		△23,232,045		△23,232,045
サ 収 099 借入金利息補助金収益	11,374,464	300,542,724	560,270,779	46,854,032	5,746,751	924,788,750		924,788,750
一 益 100 受取利息配当金収益	△11,061,464	2,445,958	△78,038	△1,236,176	△2,513,538	△12,443,258		△12,443,258
105 その他のサービス活動外収益			1,169,138		11,332	1,180,470		1,180,470
サービス活動増減の部			212,082	59,157		271,239		271,239
費用 038 支払利息	333,292	212,082	2,406,350	59,157	11,332	3,022,213		3,022,213
039 有価証券評価損	14,800		2,166,021	373,044	41,163	2,580,228		2,580,228
サービス活動外増減の部			2,166,021	373,044	41,163	2,580,228		2,580,228
特別増減の部			240,329	△313,887	△29,831	427,185		427,185
収 111 事業区分間繰入金収益	△10,742,972	2,658,040	162,291	△1,550,063	△2,543,369	△12,016,073		△12,016,073
益 112 拠点区分間繰入金収益	1,800,000					1,800,000		1,800,000
117 その他の特別収益	8,200,000				2,400,000	10,600,000		10,600,000
特別増減の部			83,341	83,341		166,682		166,682
費用 046 固定資産売却損・処分損		2				2		2
051 拠点区分間繰入金費用	1,200,000	7,312,000	2,088,000			10,600,000		10,600,000
特別費用計(9)	1,200,002	7,312,004	2,088,001			10,600,007		10,600,007
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,200,002	△7,312,004	△2,094,680			△10,600,686		△10,600,686
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△742,972	1,458,038	△7,149,713	△3,554,723	△143,369	△10,132,739		△10,132,739
前期繰越活動増減差額(12)	73,873,796	120,195,831	411,646,489	54,050,791	9,196,631	668,963,538		668,963,538
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,130,824	121,653,869	404,496,776	50,496,068	9,053,262	658,830,799		658,830,799
活 118 基本金取崩額(14)								
119 基金取崩額(15)								
増 120 その他の積立金取崩額(16)								
減 1057 その他の積立金積立額(17)	27,000,000	10,000,000				37,000,000		37,000,000
差額の部								
部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	73,130,824	94,653,869	394,496,776	50,496,068	9,053,262	621,830,799		621,830,799

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30年4月1日 至平成31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	313,000	440,000	△127,000	
	01 経常経費寄附金収益	313,000	440,000	△127,000	
		サービス活動収益計(1)	313,000	440,000	△127,000
	費用	021 人件費	7,440,891	6,224,836	1,216,055
		01 役員報酬	6,223,412	6,224,836	△1,424
		05 非常勤職員給与	1,215,000		1,215,000
		01 非常勤職員給与	1,215,000		1,215,000
		08 法定福利費	2,479		2,479
		01 法定福利費	2,479		2,479
		023 事務費	3,612,588	2,232,363	1,380,225
		01 福利厚生費	7,560		7,560
		01 福利厚生費	7,560		7,560
		03 旅費交通費	10,053		10,053
		05 事務消耗品費	134,958	42,525	92,433
		06 印刷製本費	1,754	1,695	59
		07 水道光熱費	50,160	46,150	4,010
		09 修繕費	1,146,493		1,146,493
		10 通信運搬費	83,361	157,029	△73,668
		11 会議費	25,789	25,033	756
		12 広報費		12,492	△12,492
		15 手数料	21,669	1,581	20,088
		16 保険料	66,542	40,695	25,847
		17 賃借料	165,325	165,314	11
		18 土地・建物賃借料	70,800	70,800	
		19 租税公課	124,600	76,450	48,150
		20 保守料	152,306	148,533	3,773
		21 渉外費	650,599	642,669	7,930
		22 諸会費	1,800	1,800	
		23 車輦費	82,647	55,247	27,400
01 車輦整備費		82,647	55,247	27,400	
24 雑費		816,172	744,350	71,822	
05 雑費		812,172	740,350	71,822	
06 雑費(事業区分間)		4,000	4,000		
033 減価償却費	320,985	286,508	34,479		
01 減価償却費	320,985	286,508	34,479		
	サービス活動費用計(2)	11,374,464	8,743,705	2,630,759	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,061,464	△8,303,705	△2,757,759	
サービス活動外増減の部	収益				
	100 受取利息配当金収益	36,816	40,800	△3,984	
	01 受取利息配当金収益	36,816	40,800	△3,984	
	105 その他のサービス活動外収益	296,476	268,834	27,642	
	04 雑収益	296,476	268,834	27,642	
		サービス活動外収益計(4)	333,292	309,634	23,658
	費用	039 有価証券評価損	14,800		14,800
		01 有価証券評価損	14,800		14,800
		サービス活動外費用計(5)	14,800		14,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	318,492	309,634	8,858
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,742,972	△7,994,071	△2,748,901	
特別増減の部	収益				
	111 事業区分間繰入金収益	1,800,000	1,080,000	720,000	
	01 事業区分間繰入金収益	1,800,000	1,080,000	720,000	
	112 拠点区分間繰入金収益	8,200,000	8,200,000		
	01 拠点区分間繰入金収益	8,200,000	8,200,000		
	特別収益計(8)	10,000,000	9,280,000	720,000	
費用					
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	9,280,000	720,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△742,972	1,285,929	△2,028,901	
繰越					
		前期繰越活動増減差額(12)	73,873,796	72,587,867	1,285,929
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,130,824	73,873,796	△742,972
	活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)			
		119 基金取崩額(15)			
		01 基金取崩額			
		120 その他の積立金取崩額(16)			
		01 その他の積立金取崩額			
		01 措置施設繰越特定積立金取崩額			
		02 施設整備等積立金取崩額			
		03 施設修繕等積立金取崩額			
		04 施設運営費積立金取崩額			
		05 人件費積立金取崩額			
		06 備品購入等積立金取崩額			
		07 危機管理積立金取崩額			
08 花一杯基金積立金取崩額					
09 記念事業積立金取崩額					
057 その他の積立金積立額(17)					
01 その他の積立金積立額					
01 措置施設繰越特定積立金積立額					
02 施設整備等積立金積立額					
03 施設修繕等積立金積立額					
04 施設運営費積立金積立額					
05 人件費積立金積立額					

法人本部事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
06 備品購入等積立金積立額			
07 危機管理積立金積立額			
08 花一杯基金積立金積立額			
09 記念事業積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	73,130,824	73,873,796	△742,972

法人名	社会福祉法人 徳仁会
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30年4月1日 至平成31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	302,325,682	314,627,126	△12,301,444
	01 措置事業収益	253,687,352	263,363,403	△9,676,051
	01 事務費収益	174,793,209	180,207,267	△5,414,058
	02 事業費収益	78,894,143	83,156,136	△4,261,993
	03 その他の事業収益	48,638,330	51,263,723	△2,625,393
	02 都推進費補助事業事務費収益	35,594,926	35,808,500	△213,574
	03 都推進費補助事業事業費収益	12,808,074	15,118,500	△2,310,426
	04 市葬祭費扶助事業収益	186,000	284,273	△98,273
	06 事業費実費徴収金収益	49,330	52,450	△3,120
	097 経常経費寄附金収益	663,000	722,200	△59,200
	01 経常経費寄附金収益	663,000	722,200	△59,200
	098 その他の収益		200,860	△200,860
	01 その他の収益		200,860	△200,860
	01 共済会退職金収益(給付加算金)		200,860	△200,860
サービス活動収益計(1)		302,988,682	315,550,186	△12,561,504
費用	021 人件費	162,523,712	170,085,053	△7,561,341
	02 職員給料	106,789,231	93,344,155	13,445,076
	01 職員給与	95,869,915	83,783,929	12,085,986
	03 職員諸手当	10,919,316	9,560,226	1,359,090
	03 職員賞与	22,463,754	21,824,206	639,548
	01 職員賞与	22,463,754	21,824,206	639,548
	05 非常勤職員給与	8,922,464	29,851,566	△20,929,102
	01 非常勤職員給与	8,643,721	26,621,929	△17,978,208
	02 非常勤職員賞与	278,743	3,229,637	△2,950,894
	07 退職給付費用	2,997,920	3,202,120	△204,200
	01 退職金		200,860	△200,860
	02 福祉医療機構掛金	1,157,000	1,112,500	44,500
	03 退職給付引当金繰入	1,840,920	1,888,760	△47,840
	08 法定福利費	21,350,343	21,863,006	△512,663
	01 法定福利費	21,350,343	21,863,006	△512,663
	022 事業費	87,037,196	92,636,673	△5,599,477
	01 給食費	34,682,322	36,288,981	△1,606,659
	02 介護用品費	1,149,711	1,224,242	△74,531
	03 医薬品費	16,170	15,503	667
	07 保健衛生費	3,926,976	4,101,394	△174,418
	01 保健衛生費	3,677,951	3,893,344	△215,393
	02 保健衛生費(事業区分間)	249,025	208,050	40,975
	09 被服費	6,577,445	6,930,078	△352,633
	10 教養娯楽費	4,102,982	4,949,674	△846,692
	11 日用品費	3,130,681	3,240,064	△109,383
	12 本人支給金	10,765,420	13,345,484	△2,580,064
	01 お小遣い費	5,779,074	7,608,000	△1,828,926
	02 短期入院日用品費	4,986,346	5,737,484	△751,138
	13 水道光熱費	8,247,237	7,873,011	374,226
	14 燃料費	6,001,731	5,706,090	295,641
	15 消耗器具備品費	3,086,671	2,650,653	436,018
	16 修繕費	1,384,442	2,256,766	△872,324
	18 賃借料	1,811,014	1,862,632	△51,618
	19 教育指導費	548,848	531,655	17,193
	20 葬祭費	186,000	284,273	△98,273
	21 車両費	602,536	520,923	81,613
	02 車両燃料費	602,536	520,923	81,613
	22 雑費	817,010	855,250	△38,240
	023 事務費	46,533,617	49,260,524	△2,726,907
	01 福利厚生費	1,172,900	1,498,418	△325,518
	01 福利厚生費	1,042,758	1,398,563	△355,805
	02 福利厚生費(事業区分間)	130,142	99,855	30,287
	02 職員被服費	74,445	148,295	△73,850
	03 旅費交通費	236,869	297,014	△60,145
	04 研修研究費	51,454	62,807	△11,353
	05 事務消耗品費	1,097,326	1,144,218	△46,892
	06 印刷製本費	18,225	37,457	△19,232
	07 水道光熱費	319,127	292,998	26,129
	08 燃料費	174,665	165,899	8,766
	09 修繕費	138,000	620,364	△482,364
	10 通信運搬費	613,117	695,928	△82,811
	12 広報費	24,300	166,592	△142,292
13 職員募集費		87,480	△87,480	
14 業務委託費	30,721,416	31,265,736	△544,320	
01 給食業務委託費	30,120,936	30,120,936		
03 その他の業務委託費	600,480	1,144,800	△544,320	
15 手数料	309,464	161,355	148,109	
16 保険料	533,994	555,987	△21,993	
17 賃借料	842,879	952,821	△109,942	
18 土地・建物賃借料	558,432	558,432		
19 租税公課	227,350	279,928	△52,578	
20 保守料	2,623,708	2,618,989	4,719	
21 渉外費	513,498	539,894	△26,396	
22 諸会費	352,300	352,300		
23 車両費	523,171	648,086	△124,915	
01 車両整備費	438,225	568,936	△130,711	

愛仁ホーム事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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 車両燃料費	84,946	79,150	5,796
	24 雑費	5,406,977	6,109,526	△702,549
	01 介護保険料納付費	1,839,475	1,886,038	△46,563
	02 介護サービス負担金費	1,551,682	2,089,101	△537,419
	04 退職共済雑費		900	△900
	05 雑費	2,015,820	2,133,487	△117,667
	033 減価償却費	7,570,718	14,874,068	△7,303,350
	01 減価償却費	7,570,718	14,874,068	△7,303,350
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,122,519	△8,408,038	5,285,519
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,122,519	△8,408,038	5,285,519
	サービス活動費用計(2)	300,542,724	318,448,280	△17,905,556
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,445,958	△2,898,094	5,344,052
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	212,082	32,235	179,847
	01 受入研修費収益	15,390	23,085	△7,695
	04 雑収益	196,692	9,150	187,542
		サービス活動外収益計(4)	212,082	32,235
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	212,082	32,235	179,847
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,658,040	△2,865,859	5,523,899
特別増減の部	取			
		特別収益計(8)		
	046 固定資産売却損・処分損	2	3	△1
	03 器具及び備品売却損・処分損	2	3	△1
	051 拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	
	01 拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	
	特別費用計(9)	1,200,002	1,200,003	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,200,002	△1,200,003	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,458,038	△4,065,862	5,523,900
	前期繰越活動増減差額(12)	120,195,831	124,261,693	△4,065,862
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,653,869	120,195,831	1,458,038
繰越活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)			
	119 基金取崩額(15)			
	01 基金取崩額			
	120 その他の積立金取崩額(16)			
	01 その他の積立金取崩額			
	01 措置施設繰越特定積立金取崩額			
	02 施設整備等積立金取崩額			
	04 施設運営費積立金取崩額			
	057 その他の積立金積立額(17)	27,000,000		27,000,000
	01 その他の積立金積立額	27,000,000		27,000,000
	01 措置施設繰越特定積立金積立額	27,000,000		27,000,000
	02 施設整備等積立金積立額			
04 施設運営費積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	94,653,869	120,195,831	△25,541,962

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30年4月1日 至平成31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	559,488,726	555,551,102	3,937,624
	01 施設介護料収益	414,117,585	401,063,442	13,054,143
	01 介護報酬収益	339,219,398	336,620,905	2,598,493
	02 利用者負担金収益(公費)	2,307,555	2,610,317	△302,762
	03 利用者負担金収益(一般)	40,851,325	39,130,303	1,721,022
	04 介護報酬加算収益	31,739,307	22,701,917	9,037,390
	02 居宅介護料収益	21,735,768	25,382,537	△3,646,769
	01 (介護報酬収益)	19,331,540	22,721,999	△3,390,459
	01 介護報酬収益	17,640,671	21,051,651	△3,410,980
	02 介護予防報酬収益	29,124	214,197	△185,073
	03 居宅介護報酬加算金収益	1,661,745	1,456,151	205,594
	02 (利用者負担金収益)	2,404,228	2,660,538	△256,310
	02 介護負担金収益(一般)	2,400,775	2,614,689	△213,914
	04 介護予防負担金収益(一般)	3,453	45,849	△42,396
	05 利用者等利用料収益	118,593,289	123,040,739	△4,447,450
	01 施設サービス利用料収益	10,765,956	11,123,330	△357,374
	02 居宅介護サービス利用料収益	207,396	421,172	△213,776
	04 食費収益(公費)	897,852	1,073,645	△175,793
	05 食費収益(一般)	33,472,279	33,684,375	△212,096
	06 居住費収益(公費)	45,140	72,150	△27,010
	07 居住費収益(一般)	34,160,006	34,412,487	△252,481
	09 食費収益(特定)	22,828,700	24,739,950	△1,911,250
	10 居住費収益(特定)	16,215,960	17,513,630	△1,297,670
	06 その他の事業収益	5,042,084	6,064,384	△1,022,300
	01 補助金事業収益	5,022,000	6,005,000	△983,000
	04 その他の事業収益	17,600	56,900	△39,300
	07 受託事業収益(公費)	2,484	2,484	
	097 経常経費寄附金収益	512,295	1,225,613	△713,318
	01 経常経費寄附金収益	512,295	1,225,613	△713,318
	098 その他の収益	191,720	536,040	△344,320
	01 その他の収益	191,720	536,040	△344,320
	01 共済会退職金収益(給付加算金)	191,720	536,040	△344,320
	サービス活動収益計(1)		560,192,741	557,312,755
費 用	021 人件費	388,960,473	389,747,102	△786,629
	02 職員給料	225,419,771	183,724,544	41,695,227
	01 職員給与	169,352,073	151,885,512	17,466,561
	02 給与充当加算金	20,828,567	1,513,250	19,315,317
	03 職員諸手当	35,239,131	30,325,782	4,913,349
	03 職員賞与	32,011,026	39,137,553	△7,126,527
	01 職員賞与	25,822,869	24,226,375	1,596,494
	02 介護処遇改善加算金	6,188,157	14,911,178	△8,723,021
	04 賞与引当金繰入	14,340,000	14,710,000	△370,000
	05 非常勤職員給与	61,100,015	84,067,153	△22,967,138
	01 非常勤職員給与	56,516,702	75,498,827	△18,982,125
	02 非常勤職員賞与	1,302,620	3,598,236	△2,295,616
	03 介護非常勤処遇改善加算金	3,280,693	4,970,090	△1,689,397
	06 派遣職員費	1,047,597	12,083,763	△11,036,166
	07 退職給付費用	9,828,290	9,927,300	△99,010
	01 退職金	191,720	536,040	△344,320
	02 福祉医療機構掛金	6,007,500	6,007,500	
	03 退職給付引当金繰入	3,429,070	3,383,760	45,310
	08 法定福利費	45,413,774	46,096,789	△683,015
	01 法定福利費	42,298,294	43,301,627	△1,003,333
	02 介護処遇改善加算法定福利費	2,676,665	2,230,989	445,676
	03 介護非常勤処遇改善加算法定福利費	438,815	564,173	△125,358
	022 事業費	83,155,685	84,505,018	△1,349,333
	01 給食費	32,374,602	33,944,110	△1,569,508
	02 介護用品費	7,062,176	7,225,219	△163,043
	03 医薬品費	72,360	115,944	△43,584
	07 保健衛生費	3,390,763	3,249,531	141,232
	01 保健衛生費	3,040,748	2,885,601	155,147
	02 保健衛生費(事業区分間)	350,015	363,930	△13,915
	09 被服費	3,443,398	3,421,442	21,956
	10 教養娯楽費	2,135,128	2,194,117	△58,989
	11 日用品費	1,663,337	1,849,684	△186,347
	13 水道光熱費	27,436,275	27,258,852	177,423
14 燃料費	97,037	92,014	5,023	
15 消耗器具備品費	3,955,116	3,904,727	50,389	
19 教育指導費	72,500	92,162	△19,662	
21 車両費	1,452,993	1,157,216	295,777	
01 車両整備費	542,115	511,461	30,654	
02 車両燃料費	910,878	645,755	265,123	
023 事務費	52,202,940	57,379,983	△5,177,043	
01 福利厚生費	1,763,915	1,815,474	△51,559	
01 福利厚生費	1,604,281	1,653,624	△49,343	
02 福利厚生費(事業区分間)	159,634	161,850	△2,216	
02 職員被服費	260,573	483,490	△222,917	
03 旅費交通費	145,350	260,587	△115,237	
04 研修研究費	132,596	77,895	54,701	
05 事務消耗品費	1,841,654	1,574,921	266,733	
06 印刷製本費	25,925	23,584	2,341	

和楽ホーム事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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 修繕費	2,432,584	3,530,108	△1,097,524
	10 通信運搬費	801,357	926,693	△125,336
	12 広報費	25,164	318,076	△292,912
	13 職員募集費	946,080	942,300	3,780
	14 業務委託費	24,370,800	25,645,520	△1,274,720
	01 給食業務委託費	23,634,720	23,634,720	
	03 その他の業務委託費	736,080	2,010,800	△1,274,720
	15 手数料	6,397,289	8,331,002	△1,933,713
	16 保険料	630,328	570,682	59,646
	17 賃借料	4,330,596	5,030,322	△699,726
	18 土地・建物賃借料	957,072	957,072	
	19 租税公課	45,950	11,139	34,811
	20 保守料	4,587,379	4,300,817	286,562
	21 渉外費	499,738	466,366	33,372
	22 諸会費	571,300	561,300	10,000
	24 雑費	1,437,290	1,552,635	△115,345
	04 退職共済雑費	4,200	2,400	1,800
	05 雑費	1,433,090	1,550,235	△117,145
	033 減価償却費	56,061,207	57,722,549	△1,661,342
	01 減価償却費	56,061,207	57,722,549	△1,661,342
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,109,526	△20,111,996	2,470
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,109,526	△20,111,996	2,470
	サービス活動費用計(2)	560,270,779	569,242,656	△8,971,877
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△78,038	△11,929,901	11,851,863
サービス活動外増減の部	収益			
	099 借入金利息補助金収益	1,169,138	1,292,205	△123,067
	01 借入金利息補助金収益	1,169,138	1,292,205	△123,067
	105 その他のサービス活動外収益	1,237,212	826,753	410,459
	01 受入研修費収益	71,085	37,085	34,000
	04 雑収益	1,166,127	789,668	376,459
	サービス活動外収益計(4)	2,406,350	2,118,958	287,392
	費用			
	038 支払利息	2,166,021	2,405,595	△239,574
	01 支払利息	2,166,021	2,405,595	△239,574
043 その他のサービス活動外費用		26,706	△26,706	
03 雑損失		26,706	△26,706	
サービス活動外費用計(5)	2,166,021	2,432,301	△266,280	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	240,329	△313,343	553,672	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	162,291	△12,243,244	12,405,535	
特別増減の部	収益			
	106 施設整備等補助金収益		2,754,000	△2,754,000
	01 施設整備等補助金収益		2,754,000	△2,754,000
	特別収益計(8)		2,754,000	△2,754,000
	費用			
	046 固定資産売却損・処分損	4	1	3
	03 器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
	048 国庫補助金等特別積立金積立額		2,754,000	△2,754,000
	01 国庫補助金等特別積立金積立額		2,754,000	△2,754,000
	051 拠点区分間繰入金費用	7,312,000	7,286,000	26,000
01 拠点区分間繰入金費用	7,312,000	7,286,000	26,000	
特別費用計(9)	7,312,004	10,040,001	△2,727,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,312,004	△7,286,001	△26,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,149,713	△19,529,245	12,379,532	
前期繰越活動増減差額(12)	411,648,489	431,175,734	△19,529,245	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	404,496,776	411,646,489	△7,149,713	
繰越活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)			
	119 基金取崩額(15)			
	01 基金取崩額			
	120 その他の積立金取崩額(16)			
	01 その他の積立金取崩額			
	01 措置施設繰越特定積立金取崩額			
	02 施設整備等積立金取崩額			
	03 施設修繕等積立金取崩額			
	04 施設運営費積立金取崩額			
	05 人件費積立金取崩額			
	06 備品購入等積立金取崩額			
	07 危機管理積立金取崩額			
	08 花一杯基金積立金取崩額			
	09 記念事業積立金取崩額			
	057 その他の積立金積立額(17)	10,000,000		10,000,000
	01 その他の積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	01 措置施設繰越特定積立金積立額			
	02 施設整備等積立金積立額			
	03 施設修繕等積立金積立額	10,000,000		10,000,000
04 施設運営費積立金積立額				
05 人件費積立金積立額				
06 備品購入等積立金積立額				
07 危機管理積立金積立額				
08 花一杯基金積立金積立額				
09 記念事業積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	394,496,776	411,646,489	△17,149,713	

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30年4月1日 至平成31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	45,469,616	50,687,304	△5,217,688	
	02 居宅介護料収益	40,859,647	44,630,441	△3,770,794	
	01 (介護報酬収益)	36,711,901	40,089,087	△3,377,186	
	01 介護報酬収益	34,409,023	37,590,322	△3,181,299	
	02 介護予防報酬収益		613,575	△613,575	
	03 居宅介護報酬加算金収益	2,302,878	1,885,190	417,688	
	02 (利用者負担金収益)	4,147,746	4,541,354	△393,608	
	01 介護負担金収益(公費)	1,960		1,960	
	02 介護負担金収益(一般)	4,145,786	4,477,390	△331,604	
	04 介護予防負担金収益(一般)		63,964	△63,964	
	05 利用者等利用料収益	2,345,932	2,767,538	△421,606	
	02 居宅介護サービス利用料収益	2,243	900	1,343	
	05 食費収益(一般)	2,343,669	2,618,118	△274,449	
	11 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	20	148,520	△148,500	
	06 その他の事業収益	1,575,500	1,904,300	△328,800	
	07 受託事業収益(公費)	1,575,500	1,904,300	△328,800	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収益	688,537	1,385,025	△696,488	
	01 事業費収益	505,912	1,237,588	△731,676	
	03 事業負担金収益(一般)	182,625	147,437	35,188	
	098 その他の収益	148,240		148,240	
	01 その他の収益	148,240		148,240	
	01 共済会退職金収益(給付加算金)	148,240		148,240	
	サービス活動収益計(1)		45,617,856	50,687,304	△5,069,448
	費用	021 人件費	32,036,353	31,228,335	808,018
02 職員給料		12,219,971	11,581,396	638,575	
01 職員給与		10,115,718	10,194,991	△79,273	
02 給与充当加算金		539,781	12,000	527,781	
03 職員諸手当		1,564,472	1,374,405	190,067	
03 職員賞与		2,086,159	2,507,104	△420,945	
01 職員賞与		1,465,159	1,414,934	50,225	
02 介護処遇改善加算金		621,000	1,092,170	△471,170	
04 賞与引当金繰入		990,000	1,320,000	△330,000	
05 非常勤職員給与		12,987,602	12,344,443	643,159	
01 非常勤職員給与		11,853,716	11,469,068	384,648	
02 非常勤職員賞与		203,846	269,201	△65,355	
03 介護非常勤処遇改善加算金		930,040	606,174	323,866	
07 退職給付費用		726,420	397,880	328,540	
01 退職金		148,240		148,240	
02 福祉医療機構掛金		356,000	178,000	178,000	
03 退職給付引当金繰入		222,180	219,880	2,300	
08 法定福利費		3,026,201	3,077,512	△51,311	
01 法定福利費		2,811,835	2,899,390	△87,555	
02 介護処遇改善加算法定福利費		151,195	155,559	△4,364	
03 介護非常勤処遇改善加算法定福利費		63,171	22,563	40,608	
022 事業費		5,912,650	6,932,219	△1,019,569	
01 給食費		1,332,524	1,565,737	△233,213	
03 医薬品費		2,496		2,496	
07 保健衛生費		100,431	98,145	2,286	
01 保健衛生費		100,431	98,145	2,286	
10 教養娯楽費		18,945	32,655	△13,710	
13 水道光熱費		2,882,702	2,696,024	186,678	
14 燃料費		22,567	21,334	1,233	
15 消耗器具備品費		289,340	298,221	△8,881	
19 教育指導費		35,680	32,112	3,568	
21 車両費		1,227,965	2,187,991	△960,026	
01 車両整備費		299,570	1,131,915	△832,345	
02 車両燃料費		928,395	1,056,076	△127,681	
023 事務費		4,346,480	4,879,123	△532,643	
01 福利厚生費		217,644	211,203	6,441	
01 福利厚生費		205,644	195,203	10,441	
02 福利厚生費(事業区分間)		12,000	16,000	△4,000	
02 職員被服費		35,155	28,895	6,260	
05 事務消耗品費		230,729	257,106	△26,377	
06 印刷製本費		8,653	6,392	2,261	
09 修繕費		160,224	138,683	21,541	
10 通信運搬費		168,355	186,834	△18,479	
12 広報費			115,092	△115,092	
13 職員募集費		751,680	315,360	436,320	
14 業務委託費		740,828	896,348	△155,520	
01 給食業務委託費		673,548	673,548		
03 その他の業務委託費	67,280	222,800	△155,520		
15 手数料	446,268	814,415	△368,147		
16 保険料	175,734	304,364	△128,630		
17 賃借料	464,248	517,090	△52,842		
18 土地・建物賃借料	269,952	269,952			
19 租税公課		146,375	△146,375		
20 保守料	471,456	440,922	30,534		
21 渉外費	25,372	28,896	△3,524		
22 諸会費	51,600	51,600			
24 雑費	128,582	149,596	△21,014		
04 退職共済雑費		300	△300		

さざなみ事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	128,582	149,296	△20,714	
	033 減価償却費	4,558,549	4,781,797	△223,248	
	01 減価償却費	4,558,549	4,781,797	△223,248	
	サービス活動費用計(2)	46,854,032	47,821,474	△967,442	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,236,176	2,865,830	△4,102,006	
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	59,157	84,710	△25,553	
	01 受入研修費収益	23,085	37,085	△14,000	
	04 雑収益	36,072	47,625	△11,553	
	サービス活動外収益計(4)	59,157	84,710	△25,553	
	費用	038 支払利息	373,044	447,498	△74,454
	01 支払利息	373,044	447,498	△74,454	
	サービス活動外費用計(5)	373,044	447,498	△74,454	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△313,887	△362,788	48,901	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,550,063	2,503,042	△4,053,105	
特別増減の部	117 その他の特別収益	83,341		83,341	
	03 賞与引当金戻入益	83,341		83,341	
	特別収益計(8)	83,341		83,341	
	費用	046 固定資産売却損・処分損	1		1
	03 器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	051 拠点区分間繰入金費用	2,088,000	2,088,000		
	01 拠点区分間繰入金費用	2,088,000	2,088,000		
	特別費用計(9)	2,088,001	2,088,000	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,004,660	△2,088,000	83,340	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,554,723	415,042	△3,969,765	
	前期繰越活動増減差額(12)	54,050,791	53,635,749	415,042	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,496,068	54,050,791	△3,554,723	
繰越活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)				
	119 基金取崩額(15)				
	01 基金取崩額				
	120 その他の積立金取崩額(16)				
	01 その他の積立金取崩額				
	01 措置施設繰越特定積立金取崩額				
	02 施設整備等積立金取崩額				
	03 施設修繕等積立金取崩額				
	04 施設運営費積立金取崩額				
	05 人件費積立金取崩額				
	06 備品購入等積立金取崩額				
	07 危機管理積立金取崩額				
	08 花一杯基金積立金取崩額				
	09 記念事業積立金取崩額				
	057 その他の積立金積立額(17)				
	01 その他の積立金積立額				
	01 措置施設繰越特定積立金積立額				
	02 施設整備等積立金積立額				
	03 施設修繕等積立金積立額				
04 施設運営費積立金積立額					
05 人件費積立金積立額					
06 備品購入等積立金積立額					
07 危機管理積立金積立額					
08 花一杯基金積立金積立額					
09 記念事業積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,496,068	54,050,791	△3,554,723	

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30年4月1日 至平成31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	3,233,213	3,373,967	△140,754
	04 居宅介護支援介護料収益	3,014,658	3,061,337	△46,679
	01 居宅介護支援介護料収益	3,014,658	3,061,337	△46,679
	06 その他の事業収益	218,555	312,630	△94,075
	07 受託事業収益(公費)	218,555	312,630	△94,075
	サービス活動収益計(1)	3,233,213	3,373,967	△140,754
	費用			
	021 人件費	4,105,999	4,100,914	5,085
	04 賞与引当金繰入	230,000	230,000	
	05 非常勤職員給与	3,678,886	3,669,718	7,168
	01 非常勤職員給与	3,405,866	3,380,830	25,036
	02 非常勤職員賞与	271,020	288,888	△17,868
	08 法定福利費	199,113	201,196	△2,083
	01 法定福利費	199,113	201,196	△2,083
	022 事業費	256,756	206,981	49,775
	13 水道光熱費	107,019	98,522	8,497
	21 車両費	149,737	108,459	41,278
01 車両整備費	101,742	64,643	37,099	
02 車両燃料費	47,995	43,816	4,179	
023 事務費	878,064	838,926	39,138	
01 福利厚生費	10,390	18,362	△7,972	
01 福利厚生費	8,390	16,362	△7,972	
02 福利厚生費(事業区分間)	2,000	2,000		
02 職員被服費		4,752	△4,752	
03 旅費交通費		1,080	△1,080	
04 研修研究費		34,932	△34,932	
05 事務消耗品費	180,590	97,869	82,721	
06 印刷製本費	1,421	1,637	△216	
09 修繕費	739	739		
10 通信運搬費	159,577	141,541	18,036	
12 広報費		12,492	△12,492	
14 業務委託費	2,160	21,600	△19,440	
03 その他の業務委託費	2,160	21,600	△19,440	
15 手数料	2,838	4,443	△1,605	
16 保険料	44,279	19,185	25,094	
17 賃借料	220,821	238,301	△17,480	
18 土地・建物賃借料	78,144	78,144		
19 租税公課	22,800	12,908	9,892	
20 保守料	154,305	151,680	2,625	
033 減価償却費	505,932	512,023	△6,091	
01 減価償却費	505,932	512,023	△6,091	
サービス活動費用計(2)	5,746,751	5,658,844	87,907	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,513,538	△2,284,877	△228,661	
サービス活動外増減の部	収益			
	099 借入金利息補助金収益	11,332	12,525	△1,193
	01 借入金利息補助金収益	11,332	12,525	△1,193
	サービス活動外収益計(4)	11,332	12,525	△1,193
	費用			
	038 支払利息	41,163	47,510	△6,347
01 支払利息	41,163	47,510	△6,347	
サービス活動外費用計(5)	41,163	47,510	△6,347	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△29,831	△34,985	5,154	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,543,369	△2,319,862	△223,507	
特別増減の部	収益			
	112 拠点区分間繰入金収益	2,400,000	2,374,000	26,000
	01 拠点区分間繰入金収益	2,400,000	2,374,000	26,000
	特別収益計(8)	2,400,000	2,374,000	26,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,400,000	2,374,000	26,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△143,369	54,138	△197,507	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,196,631	9,142,493	54,138
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,053,262	9,196,631	△143,369
	118 基本金取崩額(14)			
	119 基金取崩額(15)			
	01 基金取崩額			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,053,262	9,196,631	△143,369	

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30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	096 医療事業収益	13,855,409	11,423,116	2,432,293	
	02 保健予防活動収益	1,105,816	1,044,185	61,631	
	01 保健予防活動収益	199,000	188,500	10,500	
	02 保健予防活動収益(事業区分間)	906,816	855,685	51,131	
	03 その他の医療事業収益	1,261,170	1,238,847	22,323	
	04 手数料収益	478,440	403,416	75,024	
	05 雑収益	3,500		3,500	
	08 受託事業収益(公費)	779,230	835,431	△56,201	
	10 外来診療収益(公費)	10,464,593	8,301,074	2,163,519	
	11 外来診療収益(一般)	1,023,830	839,010	184,820	
	サービス活動収益計(1)		13,855,409	11,423,116	2,432,293
	費用	021 人件費	5,180,332	5,357,830	△177,498
		04 賞与引当金繰入	60,000	60,000	
		05 非常勤職員給与	4,959,828	5,139,272	△179,444
		01 非常勤職員給与	4,773,452	4,949,753	△176,301
		02 非常勤職員賞与	186,376	189,519	△3,143
		08 法定福利費	160,504	158,558	1,946
		01 法定福利費	160,504	158,558	1,946
		022 事業費	4,439,365	2,472,533	1,966,832
04 診療医薬品費		1,380,439	1,134,691	245,748	
05 診療検査料費		271,142	351,777	△80,635	
06 診療・療養等材料費		2,593,763	807,368	1,786,395	
13 水道光熱費		194,021	178,697	15,324	
023 事務費		1,461,575	1,447,393	14,182	
05 事務消耗品費		87,331	105,102	△17,771	
10 通信運搬費		67,176	69,697	△2,521	
15 手数料		232,809	173,777	59,032	
16 保険料		80,383	80,337	46	
17 賃借料		619,911	637,398	△17,485	
19 租税公課		600		600	
20 保守料		137,201	135,885	1,316	
22 諸会費	204,000	204,000			
24 雑費	32,164	41,199	△9,035		
05 雑費	32,164	41,199	△9,035		
033 減価償却費	154,084	144,904	9,180		
01 減価償却費	154,084	144,904	9,180		
サービス活動費用計(2)		11,235,356	9,422,660	1,812,696	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,620,053	2,000,456	619,597	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,620,053	2,000,456	619,597	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	050 事業区分間繰入金費用	1,800,000	1,080,000	720,000	
	01 事業区分間繰入金費用	1,800,000	1,080,000	720,000	
特別費用計(9)		1,800,000	1,080,000	720,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,800,000	△1,080,000	△720,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		820,053	920,456	△100,403	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,540,173	24,619,717	920,456
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,360,226	25,540,173	820,053
	120 その他の積立金取崩額(16)				
	01 その他の積立金取崩額				
	01 措置施設繰越特定積立金取崩額				
02 施設整備等積立金取崩額					
03 施設修繕等積立金取崩額					
04 施設運営費積立金取崩額					
05 人件費積立金取崩額					
06 備品購入等積立金取崩額					
07 危機管理積立金取崩額					
08 花一杯基金積立金取崩額					
09 記念事業積立金取崩額					
057 その他の積立金積立額(17)					
01 その他の積立金積立額					
01 措置施設繰越特定積立金積立額					
02 施設整備等積立金積立額					
03 施設修繕等積立金積立額					
04 施設運営費積立金積立額					
05 人件費積立金積立額					
06 備品購入等積立金積立額					
07 危機管理積立金積立額					
08 花一杯基金積立金積立額					
09 記念事業積立金積立額					

博仁会診療所事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)-(17)	26,360,226	25,540,173	820,053

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31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	494,596,096	520,538,715	△25,942,619	011 流動負債	82,887,085	83,897,262	△1,010,177
01 現金預金	388,187,980	413,316,460	△25,128,480	02 事業未払金	16,355,506	17,030,382	△674,876
03 事業未収金	99,790,867	98,327,284	1,463,583	03 その他の未払金	27,019,207	26,496,736	522,471
04 未収金	5,940,072	5,618,954	321,118	05 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	19,000	2,786,000	△2,767,000	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	250,200	217,700	32,500	13 1年以内支払予定長期未払金	194,400	194,400	0
15 立替金	22,120	111,117	△88,997	17 職員預り金	2,106,408	2,244,680	△138,272
16 前払金	24,657	0	24,657	18 前受金	10,500	30,000	△19,500
17 前払費用	361,200	161,200	200,000	24 賞与引当金	15,620,000	16,320,000	△700,000
002 固定資産	1,384,973,032	1,412,763,825	△27,790,793	012 固定負債	163,206,032	183,384,536	△20,178,504
001 基本財産	965,296,134	1,016,518,558	△51,222,424	01 設備資金借入金	112,356,000	130,410,000	△18,054,000
01 土地	230,962,441	230,962,441	0	03 リース債務	4,198,716	7,725,780	△3,527,064
02 建物	706,381,676	758,541,317	△52,159,641	08 退職給付引当金	46,570,316	44,973,356	1,596,960
03 定期預金	7,000,000	7,000,000	0	09 長期未払金	81,000	275,400	△194,400
04 投資有価証券	20,952,017	20,014,800	937,217	負債の部合計	246,093,117	267,281,798	△21,188,681
002 その他の固定資産	419,676,898	396,245,267	23,431,631	純資産の部			
01 土地	3,294,010	3,294,010	0	013 基本金	453,962,441	453,962,441	0
02 建物	163,125,826	172,841,414	△9,715,588	01 第一号基本金	357,962,441	357,962,441	0
03 構築物	784,422	1,150,144	△365,722	02 第二号基本金	96,000,000	96,000,000	0
04 機械及び装置	2	2	0	015 国庫補助金等特別積立金	345,604,692	368,836,737	△23,232,045
05 車両運搬具	15	15	0	01 国庫補助金等特別積立金	345,604,692	368,836,737	△23,232,045
06 器具及び備品	11,159,536	12,716,491	△1,556,955	016 その他の積立金	185,717,853	148,717,853	37,000,000
08 有形リース資産	3,711,420	5,324,292	△1,612,872	001 その他の積立金	185,717,853	148,717,853	37,000,000
09 権利	946,868	946,868	0	01 措置施設繰越特定積立金	65,553,000	38,553,000	27,000,000
11 無形リース資産	4,014,360	5,928,552	△1,914,192	02 施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
18 退職給付引当資産	46,570,316	44,973,356	1,596,960	03 施設修繕等積立金	42,865,150	32,865,150	10,000,000
22 措置施設繰越特定積立資産	65,553,000	38,553,000	27,000,000	04 施設運営費積立金	14,478,513	14,478,513	0
23 施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0	05 人件費積立金	20,800,000	20,800,000	0
24 施設修繕等積立資産	42,865,150	32,865,150	10,000,000	06 備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
25 施設運営費積立資産	14,478,513	14,478,513	0	07 危機管理積立金	9,089,000	9,089,000	0
26 人件費積立資産	20,800,000	20,800,000	0	08 花一杯基金積立金	1,396,582	1,396,582	0
27 備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000	0	09 記念事業積立金	2,535,608	2,535,608	0
28 危機管理積立資産	9,089,000	9,089,000	0	017 次期繰越活動増減差額	648,191,025	694,503,711	△46,312,686
29 花一杯基金積立資産	1,396,582	1,396,582	0	02 (うち当期活動増減差額)	△9,312,686	△20,919,542	11,606,856
30 記念事業積立資産	2,535,608	2,535,608	0				
33 その他の固定資産	352,270	352,270	0	純資産の部合計	1,633,476,011	1,666,020,742	△32,544,731
資産の部合計	1,879,569,128	1,933,302,540	△53,733,412	負債及び純資産の部合計	1,879,569,128	1,933,302,540	△53,733,412

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31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	467,992,198	26,603,898	494,596,096	0	494,596,096
01 現金預金	363,895,876	24,292,104	388,187,980	0	388,187,980
03 事業未収金	97,479,447	2,311,420	99,790,867	0	99,790,867
04 未収金	5,939,698	374	5,940,072	0	5,940,072
05 未収補助金	19,000	0	19,000	0	19,000
08 貯蔵品	250,200	0	250,200	0	250,200
16 立替金	22,120	0	22,120	0	22,120
16 前払金	24,657	0	24,657	0	24,657
17 前払費用	361,200	0	361,200	0	361,200
002 固定資産	1,384,407,851	565,181	1,384,973,032	0	1,384,973,032
001 基本財産	965,296,134	0	965,296,134	0	965,296,134
01 土地	230,962,441	0	230,962,441	0	230,962,441
02 建物	706,381,676	0	706,381,676	0	706,381,676
03 定期預金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
04 投資有価証券	20,952,017	0	20,952,017	0	20,952,017
002 その他の固定資産	419,111,717	565,181	419,676,898	0	419,676,898
01 土地	3,294,010	0	3,294,010	0	3,294,010
02 建物	163,125,826	0	163,125,826	0	163,125,826
03 構築物	784,422	0	784,422	0	784,422
04 機械及び装置	2	0	2	0	2
05 車輛運搬具	15	0	15	0	15
06 器具及び備品	11,146,825	12,911	11,159,536	0	11,159,536
08 有形リース資産	3,669,390	42,030	3,711,420	0	3,711,420
09 権利	946,868	0	946,868	0	946,868
11 無形リース資産	3,804,120	210,240	4,014,360	0	4,014,360
18 退職給付引当資産	46,570,316	0	46,570,316	0	46,570,316
22 措置施設繰越特定積立資産	65,553,000	0	65,553,000	0	65,553,000
23 施設整備等積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
24 施設修繕等積立資産	42,865,150	0	42,865,150	0	42,865,150
25 施設運営費積立資産	14,478,513	0	14,478,513	0	14,478,513
26 人件費積立資産	20,800,000	0	20,800,000	0	20,800,000
27 備品等購入積立資産	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
28 危機管理積立資産	9,089,000	0	9,089,000	0	9,089,000
29 花一杯基金積立資産	1,396,582	0	1,396,582	0	1,396,582
30 記念事業積立資産	2,535,608	0	2,535,608	0	2,535,608
33 その他の固定資産	52,270	300,000	352,270	0	352,270
資産の部合計	1,852,400,049	27,169,079	1,879,569,128	0	1,879,569,128

博仁会 貸借対照表内訳表

(平成31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	82,185,530	701,555	82,887,085	0	82,887,085
02 事業未払金	15,858,923	496,583	16,355,506	0	16,355,506
03 その他の未払金	27,019,207	0	27,019,207	0	27,019,207
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	2,106,408	0	2,106,408	0	2,106,408
18 前受金	10,500	0	10,500	0	10,500
24 賞与引当金	15,560,000	60,000	15,620,000	0	15,620,000
012 固定負債	163,098,734	107,298	163,206,032	0	163,206,032
01 設備資金借入金	112,356,000	0	112,356,000	0	112,356,000
03 リース債務	4,091,418	107,298	4,198,716	0	4,198,716
08 退職給付引当金	46,570,316	0	46,570,316	0	46,570,316
09 長期未払金	81,000	0	81,000	0	81,000
負債の部合計	245,284,264	808,853	246,093,117	0	246,093,117
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	345,604,692	0	345,604,692	0	345,604,692
01 国庫補助金等特別積立金	345,604,692	0	345,604,692	0	345,604,692
016 その他の積立金	185,717,853	0	185,717,853	0	185,717,853
001 その他の積立金	185,717,853	0	185,717,853	0	185,717,853
01 措置施設繰越特定積立金	65,553,000	0	65,553,000	0	65,553,000
02 施設整備等積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
03 施設修繕等積立金	42,865,150	0	42,865,150	0	42,865,150
04 施設運営費積立金	14,478,513	0	14,478,513	0	14,478,513
05 人件費積立金	20,800,000	0	20,800,000	0	20,800,000
06 備品等購入積立金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
07 危機管理積立金	9,089,000	0	9,089,000	0	9,089,000
08 花一杯基金積立金	1,396,582	0	1,396,582	0	1,396,582
09 記念事業積立金	2,535,608	0	2,535,608	0	2,535,608
017 次期繰越活動増減差額	621,830,799	26,360,226	648,191,025	0	648,191,025
02 (うち当期活動増減差額)	△10,132,739	820,053	△9,312,686	0	△9,312,686
純資産の部合計	1,607,115,785	26,360,226	1,633,476,011	0	1,633,476,011
負債及び純資産の部合計	1,852,400,049	27,169,079	1,879,569,128	0	1,879,569,128

法人名	社会福祉法人 博仁会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

博仁会 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

勘定科目	法人本部	費仁ホーム	知徳ホーム	さざなみ	ひまわり	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	41,961,717	65,662,161	334,103,547	18,237,248	8,027,525	467,992,198	0	467,992,198
01 現金預金	41,960,748	62,282,087	241,895,056	10,369,079	7,478,956	363,895,876	0	363,895,876
03 事業未収金	0	3,006,679	86,541,367	7,389,389	542,012	97,479,447	0	97,479,447
04 未収金	412	77,286	5,405,671	456,284	45	5,939,698	0	5,939,698
05 未収補助金	0	0	19,000	0	0	19,000	0	19,000
08 貯蔵品	0	149,623	100,577	0	0	250,200	0	250,200
15 立替金	0	0	22,120	0	0	22,120	0	22,120
16 前払金	24,657	0	0	0	0	24,657	0	24,657
17 前払費用	5,900	146,536	179,756	22,496	6,512	361,200	0	361,200
002 固定資産	74,059,285	280,460,348	946,617,802	79,283,810	4,036,606	1,384,407,851	0	1,384,407,851
001 基本財産	39,312,795	39,906,320	825,319,097	57,293,189	3,464,733	965,296,134	0	965,296,134
01 土地	11,360,778	39,906,318	173,849,035	5,846,310	0	230,962,441	0	230,962,441
02 建物	0	2	651,470,062	51,448,879	3,464,733	706,381,676	0	706,381,676
03 定額預金	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
04 投資有価証券	20,952,017	0	0	0	0	20,952,017	0	20,952,017
002 その他の固定資産	34,746,490	240,554,028	121,298,705	21,940,621	571,873	419,111,717	0	419,111,717
01 土地	3,294,010	0	0	0	0	3,294,010	0	3,294,010
02 建物	4	133,555,097	25,760,539	3,810,186	0	163,125,826	0	163,125,826
03 構築物	439,793	202,710	105,767	36,151	1	784,422	0	784,422
04 機械及び装置	1	1	0	0	0	2	0	2
05 車両運搬具	1	5	4	4	1	15	0	15
06 器具及び備品	217,007	2,830,016	7,948,021	138,670	12,911	11,146,625	0	11,146,625
08 有形リース資産	70,590	667,710	2,759,730	145,530	25,830	3,669,390	0	3,669,390
09 権利	795,444	0	74,984	0	76,440	946,868	0	946,868
11 無形リース資産	217,950	769,470	1,808,670	551,340	456,690	3,804,120	0	3,804,120
18 退職給付引当資産	0	22,473,556	22,338,020	1,758,740	0	46,570,316	0	46,570,316
22 持置施設繰越特定積立資産	0	65,553,000	0	0	0	65,553,000	0	65,553,000
23 施設修繕等積立資産	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
24 施設修繕等積立資産	13,690,500	0	29,174,650	0	0	42,865,150	0	42,865,150
25 施設運営費積立資産	3,000,000	0	11,300,000	6,500,000	0	20,800,000	0	20,800,000
26 人件費積立資産	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
27 備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
28 危機管理積立資産	9,089,000	0	0	0	0	9,089,000	0	9,089,000
29 花一杯基金積立資産	1,396,582	0	0	0	0	1,396,582	0	1,396,582
30 記念事業積立資産	2,535,608	0	0	0	0	2,535,608	0	2,535,608
33 その他の固定資産	0	23,950	28,320	0	0	52,270	0	52,270
資産の部合計	116,021,002	346,122,509	1,280,721,349	97,471,058	12,084,131	1,852,400,049	0	1,852,400,049

博仁会 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	法人本部	聖仁ホーム	和楽ホーム	老老会	ひまわり	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	1,688,650	14,403,059	56,657,949	8,407,196	1,028,676	82,185,530	0	82,185,530
02 事業未払金	55,905	7,726,610	7,502,826	452,368	121,214	15,858,923	0	15,858,923
03 その他の未払金	1,352,628	5,468,820	18,387,991	1,775,312	34,456	27,019,207	0	27,019,207
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	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	110,137	588,693	1,296,800	88,148	22,630	2,106,408	0	2,106,408
18 前受金	10,500	0	0	0	0	10,500	0	10,500
24 貸与引当金	0	0	14,340,000	990,000	230,000	15,560,000	0	15,560,000
012 固定負債	129,060	23,291,800	120,474,197	17,221,484	1,982,193	163,098,734	0	163,098,734
01 設備資金借入金	0	0	95,530,569	15,088,686	1,736,745	112,356,000	0	112,356,000
03 リリース債務	129,060	818,244	2,524,808	374,058	245,448	4,091,418	0	4,091,418
08 退職給付引当金	0	22,473,556	22,338,920	1,758,740	0	46,570,316	0	46,570,316
09 政府未払金	0	0	81,000	0	0	81,000	0	81,000
負債の部合計	1,817,710	37,694,859	177,132,146	25,628,680	3,010,869	245,284,264	0	245,284,264
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	93,835,950	251,768,742	0	0	345,604,692	0	345,604,692
01 国庫補助金等特別積立金	0	93,835,950	251,768,742	0	0	345,604,692	0	345,604,692
016 その他の積立金	29,711,690	80,031,513	60,474,650	15,500,000	0	185,717,853	0	185,717,853
001 その他の積立金	29,711,690	80,031,513	60,474,650	15,500,000	0	185,717,853	0	185,717,853
01 積立施設建設特定積立金	0	65,553,000	0	0	0	65,553,000	0	65,553,000
02 施設整備準備積立金	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
03 施設修繕準備積立金	13,690,500	0	29,174,650	0	0	42,865,150	0	42,865,150
04 施設運営費積立金	0	14,478,513	0	0	0	14,478,513	0	14,478,513
05 人件費積立金	3,000,000	0	11,300,000	6,500,000	0	20,800,000	0	20,800,000
06 備品等購入積立金	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
07 危機管理積立金	9,089,000	0	0	0	0	9,089,000	0	9,089,000
08 花一杯基金積立金	1,396,582	0	0	0	0	1,396,582	0	1,396,582
09 記念事業積立金	2,535,608	0	0	0	0	2,535,608	0	2,535,608
017 次期繰越活動増減差額	73,130,824	94,653,869	394,496,776	50,498,068	9,053,262	621,830,799	0	621,830,799
02 (うち当期活動増減差額)	△742,972	1,458,038	△7,149,713	△3,554,723	△143,369	△10,132,739	0	△10,132,739
純資産の部合計	114,203,292	308,427,650	1,103,589,203	71,842,378	9,053,262	1,607,115,785	0	1,607,115,785
負債及び純資産の部合計	116,021,002	346,122,509	1,280,721,349	97,471,058	12,084,131	1,852,400,049	0	1,852,400,049

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31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	41,961,717	42,376,894	△415,177	011 流動負債	1,688,650	355,751	1,332,899
01 現金預金	41,930,748	42,370,888	△440,140	02 事業未払金	55,905	55,410	495
04 未収金	412	106	306	03 その他の未払金	1,362,628	424	1,352,204
16 前払金	24,657	0	24,657	08 1年以内返済予定リース債務	159,480	159,480	0
17 前払費用	5,900	5,900	0	17 職員預り金	110,137	110,437	△300
				18 前受金	10,500	30,000	△19,500
002 固定資産	74,059,285	73,213,661	845,624	012 固定負債	129,060	288,540	△159,480
001 基本財産	39,312,795	38,375,578	937,217	03 リース債務	129,060	288,540	△159,480
01 土地	11,360,778	11,360,778	0	負債の部合計	1,817,710	644,291	1,173,419
03 定期預金	7,000,000	7,000,000	0	純資産の部			
04 投資有価証券	20,952,017	20,014,800	937,217	013 基本金	11,360,778	11,360,778	0
002 その他の固定資産	34,746,490	34,838,083	△91,593	01 第一号基本金	11,360,778	11,360,778	0
01 土地	3,294,010	3,294,010	0	016 その他の積立金	29,711,690	29,711,690	0
02 建物	4	4	0	001 その他の積立金	29,711,690	29,711,690	0
03 構築物	439,793	566,887	△127,094	03 施設修繕等積立金	13,690,500	13,690,500	0
04 機械及び装置	1	1	0	05 人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
06 車輜運搬具	1	1	0	07 危機管理積立金	9,089,000	9,089,000	0
06 器具及び備品	217,007	22,026	194,981	08 花一杯基金積立金	1,396,582	1,396,582	0
08 有形リース資産	70,590	98,826	△28,236	09 記念事業積立金	2,535,608	2,535,608	0
09 権利	795,444	795,444	0	017 次期繰越活動増減差額	73,130,824	73,873,796	△742,972
11 無形リース資産	217,950	349,194	△131,244	02 (うち当期活動増減差額)	△742,972	1,285,929	△2,028,901
24 施設修繕等積立資産	13,690,500	13,690,500	0				
26 人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
28 危機管理積立資産	9,089,000	9,089,000	0				
29 花一杯基金積立資産	1,396,582	1,396,582	0				
30 記念事業積立資産	2,535,608	2,535,608	0	純資産の部合計	114,203,292	114,946,264	△742,972
資産の部合計	116,021,002	115,590,555	430,447	負債及び純資産の部合計	116,021,002	115,590,555	430,447

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31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	65,662,161	91,360,484	△25,698,323	011 流動負債	14,403,059	17,153,920	△2,750,861
01 現金預金	62,282,037	89,002,534	△26,720,497	02 事業未払金	7,726,610	8,020,406	△293,796
03 事業未収金	3,006,679	1,910,082	1,096,597	03 その他の未払金	5,468,829	7,929,153	△2,460,333
04 未収金	77,286	243,939	△166,653	08 1年以内返済予定リース債務	618,936	618,936	0
08 貯蔵品	149,623	117,123	32,500	17 職員預り金	588,693	585,425	3,268
15 立替金	0	40,270	△40,270				
17 前払費用	146,536	46,536	100,000				
002 固定資産	280,460,348	258,024,383	22,435,965	012 固定負債	23,291,800	22,138,816	1,152,984
001 基本財産	39,906,320	40,087,657	△181,337	03 リース債務	818,244	1,437,180	△618,936
01 土地	39,906,318	39,906,318	0	08 退職給付引当金	22,473,556	20,701,636	1,771,920
02 建物	2	181,339	△181,337	負債の部合計	37,694,859	39,292,736	△1,597,877
002 その他の固定資産	240,554,028	217,936,726	22,617,302	純資産の部			
02 建物	133,555,097	139,457,397	△5,902,300	013 基本金	39,906,318	39,906,318	0
03 構築物	202,710	234,501	△31,791	01 第一号基本金	39,906,318	39,906,318	0
04 機械及び装置	1	1	0	015 国庫補助金等特別積立金	93,835,950	96,958,469	△3,122,519
05 車両運搬具	5	5	0	01 国庫補助金等特別積立金	93,835,950	96,958,469	△3,122,519
06 器具及び備品	2,830,016	2,431,607	398,409	016 その他の積立金	80,031,513	53,031,513	27,000,000
08 有形リース資産	667,710	934,794	△267,084	001 その他の積立金	80,031,513	53,031,513	27,000,000
11 無形リース資産	769,470	1,121,322	△351,852	01 措置施設繰越特定積立金	65,553,000	38,553,000	27,000,000
18 退職給付引当資産	22,473,556	20,701,636	1,771,920	04 施設運営費積立金	14,478,513	14,478,513	0
22 措置施設繰越特定積立資産	65,553,000	38,553,000	27,000,000	017 次期繰越活動増減差額	94,653,869	120,195,831	△25,541,962
25 施設運営費積立資産	14,478,513	14,478,513	0	02 (うち当期活動増減差額)	1,458,038	△4,065,862	5,523,900
33 その他の固定資産	23,950	23,950	0	純資産の部合計	308,427,650	310,092,131	△1,664,481
資産の部合計	346,122,509	349,384,867	△3,262,358	負債及び純資産の部合計	346,122,509	349,384,867	△3,262,358

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31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	334,103,547	330,893,643	3,209,904	011 流動負債	56,657,949	56,749,563	△91,614
01 現金預金	241,835,056	236,675,424	5,159,632	02 専業未払金	7,502,826	8,216,869	△714,043
03 事業未収金	86,541,367	86,295,899	245,468	03 その他の未払金	18,387,991	17,259,440	1,128,551
04 未収金	5,405,671	4,885,140	520,531	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	19,000	2,786,000	△2,767,000	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
16 立替金	22,120	70,847	△48,727	17 職員預り金	1,296,800	1,432,922	△136,122
17 前払費用	179,756	79,756	100,000	24 賞与引当金	14,340,000	14,710,000	△370,000
002 固定資産	946,617,802	991,649,251	△45,031,449	012 固定負債	120,474,197	134,944,889	△14,470,692
001 基本財産	825,319,097	873,204,450	△47,885,353	01 設備資金借入金	95,530,569	108,422,709	△12,892,140
01 土地	173,849,035	173,849,035	0	03 リース債務	2,524,608	4,568,400	△2,043,792
02 建物	651,470,062	699,355,415	△47,885,353	08 退職給付引当金	22,338,020	21,678,380	659,640
002 その他の固定資産	121,298,705	118,444,801	2,853,904	09 長期未払金	81,000	275,400	△194,400
02 建物	25,760,539	29,247,484	△3,486,945	負債の部合計	177,132,146	191,694,452	△14,562,306
03 構築物	105,767	284,834	△179,067	純資産の部			
05 車両運搬具	4	4	0	013 基本金	396,849,035	396,849,035	0
06 器具及び備品	7,948,021	10,043,953	△2,095,932	01 第一号基本金	300,849,035	300,849,035	0
08 有形リース資産	2,759,730	3,991,926	△1,232,196	02 第二号基本金	96,000,000	96,000,000	0
09 権利	74,984	74,984	0	015 国庫補助金等特別積立金	251,788,742	271,878,268	△20,109,526
11 無形リース資産	1,808,670	2,620,266	△811,596	01 国庫補助金等特別積立金	251,788,742	271,878,268	△20,109,526
18 退職給付引当資産	22,338,020	21,678,380	659,640	016 その他の積立金	60,474,650	50,474,650	10,000,000
23 施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0	001 その他の積立金	60,474,650	50,474,650	10,000,000
24 施設修繕等積立資産	29,174,650	19,174,650	10,000,000	02 施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
26 人件費積立資産	11,300,000	11,300,000	0	03 施設修繕等積立金	29,174,650	19,174,650	10,000,000
33 その他の固定資産	28,320	28,320	0	05 人件費積立金	11,300,000	11,300,000	0
				017 次期繰越活動増減差額	394,496,776	411,646,489	△17,149,713
				02 (うち当期活動増減差額)	△7,149,713	△19,529,246	12,379,532
				純資産の部合計	1,103,589,203	1,130,848,442	△27,259,239
資産の部合計	1,280,721,349	1,322,542,894	△41,821,545	負債及び純資産の部合計	1,280,721,349	1,322,542,894	△41,821,545

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31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	18,237,248	22,236,247	△3,998,999	011 流動負債	8,407,196	8,296,421	110,775
01 現金預金	10,369,079	13,692,138	△3,323,059	02 事業未払金	452,368	514,738	△62,370
03 事業未収金	7,389,389	8,032,103	△642,714	03 その他の未払金	1,775,312	1,266,731	508,581
04 未収金	456,284	489,510	△33,226	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	88,148	93,584	△5,436
				24 賞与引当金	990,000	1,320,000	△330,000
002 固定資産	79,233,810	84,614,727	△5,380,917	012 固定負債	17,221,484	23,157,452	△5,935,968
001 基本財産	57,293,188	61,127,893	△3,834,704	01 設備資金借入金	15,088,686	19,867,242	△4,778,556
01 土地	5,846,310	5,846,310	0	03 リース債務	374,058	696,870	△322,812
02 建物	51,446,879	55,281,583	△3,834,704	08 退職給付引当金	1,758,740	2,593,340	△834,600
002 その他の固定資産	21,940,621	23,486,834	△1,546,213	負債の部合計	25,628,680	31,453,873	△5,825,193
02 建物	3,810,186	4,136,529	△326,343	純資産の部			
03 構築物	36,151	62,536	△26,385	013 基本金	5,846,310	5,846,310	0
05 車輛運搬具	4	4	0	01 第一号基本金	5,846,310	5,846,310	0
06 器具及び備品	138,670	174,743	△36,073	016 その他の積立金	15,500,000	15,500,000	0
08 有形リース資産	145,530	203,742	△58,212	001 その他の積立金	15,500,000	15,500,000	0
11 無形リース資産	551,340	815,940	△264,600	05 人件費積立金	6,500,000	6,500,000	0
18 退職給付引当資産	1,758,740	2,593,340	△834,600	06 備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
26 人件費積立資産	6,500,000	6,500,000	0	017 次期繰越活動増減差額	50,496,068	54,050,791	△3,554,723
27 備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000	0	02 (うち当期活動増減差額)	△3,554,723	415,042	△3,969,765
				純資産の部合計	71,842,378	75,397,101	△3,554,723
資産の部合計	97,471,058	106,850,974	△9,379,916	負債及び純資産の部合計	97,471,058	106,850,974	△9,379,916

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31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	8,027,525	8,217,648	△190,123	011 流動負債	1,028,676	960,986	67,690
01 現金預金	7,478,956	7,735,036	△256,080	02 事業未払金	121,214	47,310	73,904
03 事業未収金	542,012	476,109	65,912	03 その他の未払金	34,456	40,988	△6,532
04 未収金	45	0	45	06 1年以内返済予定設備資金借入金	383,304	383,304	0
17 前払費用	6,512	6,512	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	22,630	22,312	318
				24 賞与引当金	230,000	230,000	0
002 固定資産	4,036,606	4,542,538	△505,932	012 固定負債	1,982,193	2,602,569	△620,376
001 基本財産	3,464,733	3,722,980	△258,247	01 設備資金借入金	1,736,745	2,120,049	△383,304
02 建物	3,464,733	3,722,980	△258,247	03 リース債務	245,448	482,520	△237,072
002 その他の固定資産	571,873	819,558	△247,685	負債の部合計	3,010,869	3,563,555	△552,686
03 構築物	1	1,386	△1,385	純資産の部			
05 車輛運搬具	1	1	0	017 次期繰越活動増減差額	9,053,262	9,196,631	△143,369
06 器具及び備品	12,911	22,139	△9,228	02 (うち当期活動増減差額)	△143,369	54,138	△197,507
08 有形リース資産	25,830	36,162	△10,332				
09 権利	76,440	76,440	0				
11 無形リース資産	466,690	683,430	△226,740	純資産の部合計	9,053,262	9,196,631	△143,369
資産の部合計	12,064,131	12,760,186	△696,055	負債及び純資産の部合計	12,064,131	12,760,186	△696,055

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31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	26,603,898	25,453,799	1,150,099	011 流動負債	701,555	380,621	320,934
01 現金預金	24,292,104	23,840,440	451,664	02 事業未払金	496,583	175,649	320,934
03 事業未収金	2,311,420	1,613,100	698,320	08 1年以内返済予定リース債務	144,972	144,972	0
04 未収金	374	259	115	24 賞与引当金	60,000	60,000	0
002 固定資産	565,181	719,265	△154,084	012 固定負債	107,298	252,270	△144,972
002 その他の固定資産	565,181	719,265	△154,084	03 リース債務	107,298	252,270	△144,972
06 器具及び備品	12,911	22,023	△9,112	負債の部合計	808,853	632,891	175,962
08 有形リース資産	42,030	58,842	△16,812	純資産の部			
11 無形リース資産	210,240	338,400	△128,160	017 次期繰越活動増減差額	26,360,226	25,540,173	820,053
33 その他の固定資産	300,000	300,000	0	02 (うち当期活動増減差額)	820,053	920,456	△100,403
				純資産の部合計	26,360,226	25,540,173	820,053
資産の部合計	27,169,079	26,173,064	996,015	負債及び純資産の部合計	27,169,079	26,173,064	996,015