

法人名	社会福祉法人 博医会
施設名	
会計単位名	社会福祉事業会計

## 資金収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	101 介護保険収入	470,000,000	428,009,038	41,990,962	
	01 介護福祉施設介護料収入	265,000,000	247,293,670	17,706,330	
	02 居宅介護料収入	123,400,000	103,597,818	19,802,182	
	03 居宅介護支援介護料収入	16,200,000	16,669,000	△469,000	
	04 利用者等利用料収入	65,400,000	60,448,550	4,951,450	
	105 私的契約利用料収入	550,000	915,500	△365,500	
	01 私的契約利用料収入	550,000	915,500	△365,500	
	107 經常経費補助金収入	0	1,002,520	△1,002,520	
	02 經常経費補助金収入	0	1,002,520	△1,002,520	
	108 寄付金収入	0	5,500,000	△5,500,000	
	01 寄付金収入	0	5,500,000	△5,500,000	
	109 雑収入	2,100,000	1,546,637	553,363	
	01 雑収入	2,100,000	1,546,637	553,363	
	112 受取利息配当金収入	360,000	202,751	157,249	
	02 運用収入	360,000	202,751	157,249	
	114 経理区分間繰入金収入	5,000,000	6,199,220	△1,199,220	
	01 経理区分間繰入金収入	5,000,000	6,199,220	△1,199,220	
	124 事業外収入	400,000	334,250	65,750	
	01 受入研修費収入	390,000	323,850	66,150	
	02 職員等給食費収入	10,000	10,400	△400	
	經常収入計(1)	478,410,000	443,709,916	34,700,084	
支	081 人件費	314,993,000	288,922,974	26,070,026	
	01 役員報酬	150,000	144,410	5,590	
	02 職員俸給	155,100,000	143,720,500	11,379,500	
	03 職員諸手当	85,080,000	75,517,648	9,562,352	
	04 非常勤職員給与	27,800,000	26,426,102	1,373,898	
	05 退職金	4,000,000	1,344,094	2,655,906	
	06 退職共済掛金	5,013,000	4,585,110	427,890	
	07 法定福利費	37,850,000	37,185,110	664,890	
	082 事務費支出	58,435,000	50,414,592	8,020,408	
	01 福利厚生費	1,920,000	1,574,611	345,389	
	02 旅費交通費	250,000	128,900	121,100	
	03 研修費	550,000	90,340	459,660	
	04 消耗品費	700,000	761,143	△61,143	
	05 器具什器費	200,000	178,300	21,700	
	06 印刷製本費	900,000	762,678	137,322	
	07 水道光熱費	2,110,000	1,610,862	499,138	
	08 燃料費	150,000	203,525	△53,525	
	09 修繕費	4,100,000	5,167,979	△1,067,979	
	10 通信運搬費	1,000,000	1,058,156	△58,156	
	11 会議費	130,000	95,000	35,000	
	13 業務委託費	38,280,000	32,654,655	5,625,345	
	14 手数料	490,000	281,785	208,215	
	16 諸会費	385,000	316,300	68,700	
	17 損害保険料	2,110,000	951,740	1,158,260	
	18 賃借料	2,700,000	2,578,540	121,460	
	19 租税公課	1,450,000	1,152,850	297,150	
	21 雑費	1,010,000	847,228	162,772	
	083 事業費支出	64,880,000	60,028,273	4,851,727	
	01 給食費	26,800,000	27,857,130	△1,057,130	
	02 保健衛生費	2,970,000	2,708,369	261,631	
	03 被服費	2,450,000	2,400,240	49,760	
	04 教養娯楽費	980,000	673,038	306,962	
	05 日用品費	1,250,000	1,347,764	△97,764	
	08 水道光熱費	16,300,000	13,078,439	3,221,561	
	09 燃料費	1,450,000	1,115,925	334,075	
	10 消耗品費	11,680,000	8,961,001	2,718,999	
11 器具什器費	1,000,000	1,876,367	△876,367		
19 雑費	0	10,000	△10,000		
085 経理区分間繰入金支出	5,000,000	6,199,220	△1,199,220		
01 経理区分間繰入金支出	5,000,000	6,199,220	△1,199,220		

## 資金収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	122 利用者負担軽減額	250,000	4,395	245,605	
	01 利用者負担軽減額	250,000	4,395	245,605	
	125 事業外支出	0	5,908	△5,908	
	01 職員等給食費	0	5,908	△5,908	
	経常支出計(2)	443,558,000	405,575,362	37,982,638	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,852,000	38,134,554	△3,282,554	
施設整備等による収支	収入 117 固定資産売却収入	0	314,003	△314,003	
	02 車輛運搬具売却収入	0	314,003	△314,003	
	施設整備等収入計(4)	0	314,003	△314,003	
	支出 086 固定資産取得支出	48,500,000	46,264,473	2,235,527	
	03 器具及び備品取得支出	44,500,000	7,434,372	37,065,628	
04 車輛運搬具取得支出	4,000,000	4,458,723	△458,723		
05 その他の固定資産取得支出	0	34,371,378	△34,371,378		
施設整備等支出計(5)	48,500,000	46,264,473	2,235,527		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△48,500,000	△45,950,470	△2,549,530	
財務活動による収支	収入 120 積立預金取崩収入	36,348,000	36,348,287	△287	
	02 移行時特別積立預金取崩収入	36,348,000	36,348,287	△287	
	財務収入計(7)	36,348,000	36,348,287	△287	
	支出 091 その他の支出	0	21,610	△21,610	
	02 その他の支出	0	21,610	△21,610	
財務支出計(8)	0	21,610	△21,610		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,348,000	36,326,677	21,323	
予備費(10)		6,600,000	0	6,600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,100,000	28,510,761	△12,410,761	
前期末支払資金残高(12)		0	859,702,311	△859,702,311	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,100,000	888,213,072	△872,113,072	

法人名	社会福祉法人 博医会
施設名	
会計単位名	社会福祉事業会計

## 資金収支決算内訳表

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		合計	法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ
經常活動による収支	101 介護保険収入	428,009,038		295,452,560	61,297,228
	01 介護福祉施設介護料収入	247,293,670		247,293,670	
	02 居宅介護料収入	103,597,818			52,272,318
	03 居宅介護支援介護料収入	16,669,000			
	04 利用者等利用料収入	60,448,550		48,158,890	9,024,910
	105 私的契約利用料収入	915,500			903,770
	01 私的契約利用料収入	915,500			903,770
	107 經常経費補助金収入	1,002,520		1,002,520	
	02 經常経費補助金収入	1,002,520		1,002,520	
	108 寄付金収入	5,500,000		5,500,000	
	01 寄付金収入	5,500,000		5,500,000	
	109 雑収入	1,546,637		995,437	
	01 雑収入	1,546,637		995,437	
	112 受取利息配当金収入	202,751	3	117,751	38,806
	02 運用収入	202,751	3	117,751	38,806
	114 経理区分間繰入金収入	6,199,220	160,000	1,539,220	
	01 経理区分間繰入金収入	6,199,220	160,000	1,539,220	
	124 事業外収入	334,250		265,000	
	01 受入研修費収入	323,850		259,000	
	02 職員等給食費収入	10,400		6,000	
	經常収入計(1)	443,709,916	160,003	304,872,488	62,239,804
支出	081 人件費	288,922,974	144,410	202,311,343	35,582,785
	01 役員報酬	144,410	144,410		
	02 職員俸給	143,720,500		102,867,636	17,353,392
	03 職員諸手当	75,517,648		54,200,409	10,679,836
	04 非常勤職員給与	26,426,102		15,264,754	2,003,112
	05 退職金	1,344,094		485,378	203,100
	06 退職共済掛金	4,585,110		3,160,410	546,000
	07 法定福利費	37,185,110		26,332,756	4,797,345
	082 事務費支出	50,414,592	133,390	39,758,923	5,188,001
	01 福利厚生費	1,574,611		1,096,517	106,322
	02 旅費交通費	128,900	39,000	89,900	
	03 研修費	90,340		48,840	
	04 消耗品費	761,143		477,422	34,104
	05 器具什器費	178,300		178,300	
	06 印刷製本費	762,678		493,113	79,593
	07 水道光熱費	1,610,862		871,166	216,599
	08 燃料費	203,525		51,739	
	09 修繕費	5,167,979		4,893,374	
	10 通信運搬費	1,058,156		749,055	18,889
	11 会議費	95,000	50,000	45,000	
	13 業務委託費	32,654,655		25,201,212	4,628,464
	14 手数料	281,785		218,805	9,120
	16 諸会費	316,300		309,500	
	17 損害保険料	951,740		579,030	87,710
	18 賃借料	2,578,540		2,577,440	
	19 租税公課	1,152,850		1,085,350	7,200
	21 雑費	847,228	44,390	793,160	
083 事業費支出	60,028,273		44,835,698	9,364,129	
01 給食費	27,857,130		22,119,334	3,958,518	
02 保健衛生費	2,708,369		2,301,564	307,489	
03 被服費	2,400,240		1,706,295	413,910	
04 教養娯楽費	673,038		491,331	125,800	
05 日用品費	1,347,764		1,057,911	264,478	
08 水道光熱費	13,078,439		8,413,201	2,097,213	
09 燃料費	1,115,925		151,279	203,020	
10 消耗品費	8,961,001		7,198,942	1,761,429	

## 資金収支決算内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		合計	法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ
	11 器具什器費	1,876,367		1,385,841	232,272
	19 雑費	10,000		10,000	
	085 経理区分間繰入金支出	6,199,220			4,660,000
	01 経理区分間繰入金支出	6,199,220			4,660,000
	122 利用者負担軽減額	4,395			4,395
	01 利用者負担軽減額	4,395			4,395
	125 事業外支出	5,908		6,458	
	01 職員等給食費	5,908		6,458	
	経常支出計(2)	405,575,362	277,800	286,912,422	54,799,310
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,134,554	△117,797	17,960,066	7,440,494
施設整備等 による 収支	収入				
	117 固定資産売却収入	314,003		7,000	
	02 車両運搬具売却収入	314,003		7,000	
	施設整備等収入計(4)	314,003		7,000	
	支出				
	086 固定資産取得支出	46,264,473		34,452,522	6,597,716
	03 器具及び備品取得支出	7,434,372		162,750	6,597,716
	04 車両運搬具取得支出	4,458,723		4,458,723	
	05 その他の固定資産取得支出	34,371,378		29,831,049	
	施設整備等支出計(5)	46,264,473		34,452,522	6,597,716
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,950,470		△34,445,522	△6,597,716	
財務活動 による 収支	収入				
	120 積立預金取崩収入	36,348,287		36,348,287	
	02 移行時特別積立預金取崩収入	36,348,287		36,348,287	
	財務収入計(7)	36,348,287		36,348,287	
	支出				
	091 その他の支出	21,610		21,610	
	02 その他の支出	21,610		21,610	
	財務支出計(8)	21,610		21,610	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,326,677		36,326,677	
	予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,510,761	△117,797	19,841,221	842,778	
前期末支払資金残高(12)	859,702,311	136,919	494,491,966	168,732,300	
当期末支払資金残高(11)+(12)	888,213,072	19,122	514,333,187	169,575,078	

## 資金収支決算内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		合計	ホームヘルプサービス	デイサービス	居宅介護支援センター
經常活動による収支	収入				
	101 介護保険収入	428,009,038		54,590,250	16,669,000
	01 介護福祉施設介護料収入	247,293,670			
	02 居宅介護料収入	103,597,818		51,325,500	
	03 居宅介護支援介護料収入	16,669,000			16,669,000
	04 利用者等利用料収入	60,448,550		3,264,750	
	105 私的契約利用料収入	915,500		11,730	
	01 私的契約利用料収入	915,500		11,730	
	107 經常経費補助金収入	1,002,520			
	02 經常経費補助金収入	1,002,520			
	108 寄付金収入	5,500,000			
	01 寄付金収入	5,500,000			
	109 雑収入	1,546,637			551,200
	01 雑収入	1,546,637			551,200
	112 受取利息配当金収入	202,751		45,782	409
	02 運用収入	202,751		45,782	409
	114 経理区分間繰入金収入	6,199,220			4,500,000
	01 経理区分間繰入金収入	6,199,220			4,500,000
	124 事業外収入	334,250		69,250	
	01 受入研修費収入	323,850		64,850	
02 職員等給食費収入	10,400		4,400		
	經常収入計(1)	443,709,916		54,717,012	21,720,609
支出	081 人件費	288,922,974		30,801,977	20,082,459
	01 役員報酬	144,410			
	02 職員俸給	143,720,500		11,858,272	11,641,200
	03 職員諸手当	75,517,648		5,626,372	5,011,031
	04 非常勤職員給与	26,426,102		9,158,236	
	05 退職金	1,344,094		655,616	
	06 退職共済掛金	4,585,110		156,000	722,700
	07 法定福利費	37,185,110		3,347,481	2,707,528
	082 事務費支出	50,414,592		3,742,493	1,591,785
	01 福利厚生費	1,574,611		234,429	137,343
	02 旅費交通費	128,900			
	03 研修費	90,340		9,500	32,000
	04 消耗品費	761,143		112,921	136,696
	05 器具什器費	178,300			
	06 印刷製本費	762,678		87,275	102,697
	07 水道光熱費	1,610,862		259,069	264,028
	08 燃料費	203,525			151,786
	09 修繕費	5,167,979		127,669	146,936
	10 通信運搬費	1,058,156		87,175	203,037
	11 会議費	95,000			
	13 業務委託費	32,654,655		2,621,470	203,509
	14 手数料	281,785		23,465	30,395
	16 諸会費	316,300		3,800	3,000
	17 損害保険料	951,740		150,020	134,980
	18 賃借料	2,578,540			1,100
	19 租税公課	1,152,850		25,700	34,600
	21 雑費	847,228			9,678
	083 事業費支出	60,028,273		5,828,026	420
	01 給食費	27,857,130		1,779,278	
	02 保健衛生費	2,708,369		98,896	420
	03 被服費	2,400,240		280,035	
	04 教養娯楽費	673,038		55,907	
05 日用品費	1,347,764		25,375		
08 水道光熱費	13,078,439		2,568,025		
09 燃料費	1,115,925		761,626		
10 消耗品費	8,961,001		630		

## 資金収支決算内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		合計	ホームヘルプサービス	デイサービス	居宅介護支援センター
	11 器具什器費	1,876,367		258,254	
	19 雑費	10,000			
	085 経理区分間繰入金支出	6,199,220	1,539,220		
	01 経理区分間繰入金支出	6,199,220	1,539,220		
	122 利用者負担軽減額	4,395			
	01 利用者負担軽減額	4,395			
	125 事業外支出	5,908		△550	
	01 職員等給食費	5,908		△550	
	経常支出計(2)	405,575,362	1,539,220	40,371,946	21,674,664
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,134,554	△1,539,220	14,345,066	45,945
施設整備等による収支	収 117 固定資産売却収入	314,003	3	300,000	7,000
	02 車輛運搬具売却収入	314,003	3	300,000	7,000
	施設整備等収入計(4)	314,003	3	300,000	7,000
	支 086 固定資産取得支出	46,264,473		4,540,329	673,906
	03 器具及び備品取得支出	7,434,372			673,906
	04 車輛運搬具取得支出	4,458,723			
05 その他の固定資産取得支出	34,371,378		4,540,329		
	施設整備等支出計(5)	46,264,473		4,540,329	673,906
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,950,470	3	△4,240,329	△666,906
財務活動による収支	収 120 積立預金取崩収入	36,348,287			
	02 移行時特別積立預金取崩収入	36,348,287			
	財務収入計(7)	36,348,287			
	支 091 その他の支出	21,610			
	02 その他の支出	21,610			
	財務支出計(8)	21,610			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,326,677			
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,510,761	△1,539,217	10,104,737	△620,961
	前期末支払資金残高(12)	859,702,311	1,539,217	191,302,985	3,498,924
	当期末支払資金残高(11)+(12)	888,213,072		201,407,722	2,877,963

法人名	社会福祉法人 博医会
施設名	
会計単位名	社会福祉事業会計

## 事業活動収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
事業活動 収入の部	051 介護保険収入	428,009,038	448,110,902	△20,101,864	95.51%	
	01 介護福祉施設介護料収入	247,293,670	250,708,206	△3,414,536	98.64%	
	02 居宅介護料収入	103,597,818	123,179,306	△19,581,488	84.10%	
	03 居宅介護支援介護料収入	16,669,000	12,766,200	3,902,800	130.57%	
	04 利用者等利用料収入	60,448,550	61,457,190	△1,008,640	98.36%	
	055 私的契約利用料収入	915,500	861,290	54,210	106.29%	
	01 私的契約利用料収入	915,500	861,290	54,210	106.29%	
	057 経常経費補助金収入	1,002,520	1,964,580	△962,060	51.03%	
	01 介護職員処遇改善交付金	0	1,514,580	△1,514,580	0.00%	
	02 経常経費補助金収入	1,002,520	450,000	552,520	222.78%	
	058 寄付金収入	5,500,000	100,000	5,400,000	5500.00%	
	01 寄付金収入	5,500,000	100,000	5,400,000	5500.00%	
	059 雑収入	1,546,637	2,751,036	△1,204,399	56.22%	
	01 雑収入	1,546,637	2,751,036	△1,204,399	56.22%	
	060 借入金元金償還補助金収入	0	27,110,000	△27,110,000	0.00%	
	01 借入金元金償還補助金収入	0	27,110,000	△27,110,000	0.00%	
	062 国庫補助金等特別積立金取崩額	10,257,292	10,084,745	172,547	101.71%	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	10,257,292	10,084,745	172,547	101.71%	
	077 その他の事業活動外収入	334,250	505,522	△171,272	66.12%	
	01 受入研修費収入	323,850	498,242	△174,392	65.00%	
	02 職員等給食費収入	10,400	7,280	3,120	142.86%	
事業活動収入計(1)	447,565,237	491,488,075	△43,922,838	91.06%		
支出	021 人件費	288,922,974	289,300,524	△377,550	99.87%	
	01 役員報酬	144,410	61,890	82,520	233.33%	
	02 職員俸給	143,720,500	149,753,111	△6,032,611	95.97%	
	03 職員諸手当	75,517,648	70,623,738	4,893,910	106.93%	
	04 非常勤職員給与	26,426,102	27,496,570	△1,070,468	96.11%	
	05 退職金	1,344,094	734,768	609,326	182.93%	
	06 退職共済掛金	4,585,110	4,113,080	472,030	111.48%	
	07 法定福利費	37,185,110	36,517,367	667,743	101.83%	
	022 事務費支出	50,414,592	52,081,364	△1,666,772	96.80%	
	01 福利厚生費	1,574,611	1,434,750	139,861	109.75%	
	02 旅費交通費	128,900	98,280	30,620	131.16%	
	03 研修費	90,340	84,540	5,800	106.86%	
	04 消耗品費	761,143	569,717	191,426	133.60%	
	05 器具什器費	178,300	277,230	△98,930	64.31%	
	06 印刷製本費	762,678	699,599	63,079	109.02%	
	07 水道光熱費	1,610,862	1,995,931	△385,069	80.71%	
	08 燃料費	203,525	321,878	△118,353	63.23%	
	09 修繕費	5,167,979	3,348,756	1,819,223	154.33%	
	10 通信運搬費	1,058,156	1,034,101	24,055	102.33%	
11 会議費	95,000	3,000	92,000	3166.67%		
13 業務委託費	32,654,655	36,137,175	△3,482,520	90.36%		
14 手数料	281,785	267,752	14,033	105.24%		
16 諸会費	316,300	316,300	0	100.00%		
17 損害保険料	951,740	886,620	65,120	107.34%		
18 賃借料	2,578,540	2,613,190	△34,650	98.67%		
19 租税公課	1,152,850	1,110,160	42,690	103.85%		

## 事業活動収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考	
	21 雑費	847,228	882,385	△35,157	96.02%		
	023 事業費支出	60,028,273	60,582,380	△554,107	99.09%		
	01 給食費	27,857,130	25,411,999	2,445,131	109.62%		
	02 保健衛生費	2,708,369	3,330,787	△622,418	81.31%		
	03 被服費	2,400,240	2,484,971	△84,731	96.59%		
	04 教養娯楽費	673,038	618,869	54,169	108.75%		
	05 日用品費	1,347,764	1,342,434	5,330	100.40%		
	08 水道光熱費	13,078,439	16,164,564	△3,086,125	80.91%		
	09 燃料費	1,115,925	1,072,931	42,994	104.01%		
	10 消耗品費	8,961,001	9,629,577	△668,576	93.06%		
	11 器具什器費	1,876,367	526,248	1,350,119	356.56%		
	19 雑費	10,000	0	10,000			
	024 減価償却費	21,810,543	17,744,914	4,065,629	122.91%		
	01 減価償却費	21,810,543	17,744,914	4,065,629	122.91%		
	123 利用者負担軽減額	4,395	169,788	△165,393	2.59%		
	01 利用者負担軽減額	4,395	169,788	△165,393	2.59%		
	事業活動支出計(2)	421,180,777	419,878,970	1,301,807	100.31%		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	26,384,460	71,609,105	△45,224,645	36.85%		
事業活動外收支の部	取	063 借入金利息補助金収入	0	406,649	△406,649	0.00%	
		01 借入金利息補助金収入	0	406,649	△406,649	0.00%	
		064 受取利息配当金収入	202,751	232,540	△29,789	87.19%	
		02 運用収入	202,751	232,540	△29,789	87.19%	
		066 経理区分間繰入金収入	6,199,220	5,200,000	999,220	119.22%	
		01 経理区分間繰入金収入	6,199,220	5,200,000	999,220	119.22%	
		事業活動外収入計(4)	6,401,971	5,839,189	562,782	109.64%	
		支	027 借入金利息支出	0	406,649	△406,649	0.00%
		01 借入金利息支出	0	406,649	△406,649	0.00%	
		028 経理区分間繰入金支出	6,199,220	5,200,000	999,220	119.22%	
	01 経理区分間繰入金支出	6,199,220	5,200,000	999,220	119.22%		
	078 その他事業活動外支出	5,908	35,805	△29,897	16.50%		
	01 職員等給食費	5,908	35,805	△29,897	16.50%		
	事業活動外支出計(5)	6,205,128	5,642,454	562,674	109.97%		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	196,843	196,735	108	100.05%		
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	26,581,303	71,805,840	△45,224,537	37.02%		
特別収入の部	取	069 施設整備等補助金収入	0	800,000	△800,000	0.00%	
		02 設備整備補助金収入	0	800,000	△800,000	0.00%	
		072 固定資産売却益	313,998	279,999	33,999	112.14%	
		02 車輛運搬具売却益	313,998	279,999	33,999	112.14%	
		特別収入計(8)	313,998	1,079,999	△766,001	29.07%	
	特別支出の部	支	035 国庫補助金等特別積立金積立額	0	800,000	△800,000	0.00%
		01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備)	0	800,000	△800,000	0.00%	
		特別支出計(9)	0	800,000	△800,000	0.00%	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	313,998	279,999	33,999	112.14%		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	26,895,301	72,085,839	△45,190,538	37.31%		
繰越活動		前期末繰越活動収支差額(12)	1,264,290,881	1,192,205,042	72,085,839	106.05%	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,291,186,182	1,264,290,881	26,895,301	102.13%	
		075 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	01 基本金取崩額	0	0	0			



## 事業活動収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
収 支	037 基本金組入額(15)	0	0	0		
	01 4号基本金組入額	0	0	0		
差 額 の 部	076 その他の積立金取崩額(16)	36,348,287	0	36,348,287		
	01 移行時特別積立金取崩額	36,348,287	0	36,348,287		
	02 その他の積立金取崩額	0	0	0		
	038 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		
	繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-	1,327,534,469	1,264,290,881	63,243,588	105.00%	

法人名	社会福祉法人 博医学会
施設名	
会計単位名	社会福祉事業会計

## 事業活動収支内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	合計	法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ
事業活動収支の部	収入				
	051 介護保険収入	428,009,038		295,452,560	61,297,228
	01 介護福祉施設介護料収入	247,293,670		247,293,670	
	02 居宅介護料収入	103,597,818			52,272,318
	03 居宅介護支援介護料収入	16,669,000			
	04 利用者等利用料収入	60,448,550		48,158,890	9,024,910
	055 私的契約利用料収入	915,500			903,770
	01 私的契約利用料収入	915,500			903,770
	057 経常経費補助金収入	1,002,520		1,002,520	
	02 経常経費補助金収入	1,002,520		1,002,520	
	058 寄付金収入	5,500,000		5,500,000	
	01 寄付金収入	5,500,000		5,500,000	
	059 雑収入	1,546,637		995,437	
	01 雑収入	1,546,637		995,437	
	062 国庫補助金等特別積立金取崩額	10,257,292		6,764,255	1,307,104
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	10,257,292		6,764,255	1,307,104
	077 その他の事業活動外収入	334,250		265,000	
	01 受入研修費収入	323,850		259,000	
	02 職員等給食費収入	10,400		6,000	
	事業活動収入計(1)	447,565,237		309,979,772	63,508,102
支出	021 人件費	288,922,974	144,410	202,311,343	35,582,785
	01 役員報酬	144,410	144,410		
	02 職員俸給	143,720,500		102,867,636	17,353,392
	03 職員諸手当	75,517,648		54,200,409	10,679,836
	04 非常勤職員給与	26,426,102		15,264,754	2,003,112
	05 退職金	1,344,094		485,378	203,100
	06 退職共済掛金	4,585,110		3,160,410	546,000
	07 法定福利費	37,185,110		26,332,756	4,797,345
	022 事務費支出	50,414,592	133,390	39,758,923	5,188,001
	01 福利厚生費	1,574,611		1,096,517	106,322
	02 旅費交通費	128,900	39,000	89,900	
	03 研修費	90,340		48,840	
	04 消耗品費	761,143		477,422	34,104
	05 器具什器費	178,300		178,300	
	06 印刷製本費	762,678		493,113	79,593
	07 水道光熱費	1,610,862		871,166	216,599
	08 燃料費	203,525		51,739	
	09 修繕費	5,167,979		4,893,374	
	10 通信運搬費	1,058,156		749,055	18,889
	11 会議費	95,000	50,000	45,000	
	13 業務委託費	32,654,655		25,201,212	4,628,464
	14 手数料	281,785		218,805	9,120
	16 諸会費	316,300		309,500	
	17 損害保険料	951,740		579,030	87,710
	18 賃借料	2,578,540		2,577,440	
	19 租税公課	1,152,850		1,085,350	7,200
	21 雑費	847,228	44,390	793,160	
	023 事業費支出	60,028,273		44,835,698	9,364,129
	01 給食費	27,857,130		22,119,334	3,958,518
	02 保健衛生費	2,708,369		2,301,564	307,489
	03 被服費	2,400,240		1,706,295	413,910
	04 教養娯楽費	673,038		491,331	125,800
	05 日用品費	1,347,764		1,057,911	264,478
	08 水道光熱費	13,078,439		8,413,201	2,097,213
	09 燃料費	1,115,925		151,279	203,020
	10 消耗品費	8,961,001		7,198,942	1,761,429
	11 器具什器費	1,876,367		1,385,841	232,272
	19 雑費	10,000		10,000	
	024 減価償却費	21,810,543		14,403,934	2,781,419
	01 減価償却費	21,810,543		14,403,934	2,781,419
	123 利用者負担軽減額	4,395			4,395
01 利用者負担軽減額	4,395			4,395	

## 事業活動収支内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		合計	法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	
事業活動支出計(2)		421,180,777	277,800	301,309,898	52,920,729	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		26,384,460	△277,800	8,669,874	10,587,373	
事業活動外収支の部	収入					
	064 受取利息配当金収入	202,751	3	117,751	38,806	
	02 運用収入	202,751	3	117,751	38,806	
	066 経理区分間繰入金収入	6,199,220	160,000	1,539,220		
	01 経理区分間繰入金収入	6,199,220	160,000	1,539,220		
	事業活動外収入計(4)		6,401,971	160,003	1,656,971	38,806
	支出					
	028 経理区分間繰入金支出	6,199,220			4,660,000	
	01 経理区分間繰入金支出	6,199,220			4,660,000	
	078 その他の事業活動外支出	5,908		6,458		
01 職員等給食費	5,908		6,458			
事業活動外支出計(5)		6,205,128		6,458	4,660,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		196,843	160,003	1,650,513	△4,621,194	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		26,581,303	△117,797	10,320,387	5,966,179	
特別収支の部	収入					
	072 固定資産売却益	313,998		7,000		
	02 車両運搬具売却益	313,998		7,000		
	特別収入計(8)		313,998		7,000	
	支出					
特別支出計(9)						
特別収支差額(10)=(8)-(9)		313,998		7,000		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		26,895,301	△117,797	10,327,387	5,966,179	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		1,264,290,881	136,919	864,638,846	185,332,217
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,291,186,182	19,122	874,966,233	191,298,396
	075 基本金取崩額(14)					
	01 基本金取崩額					
	037 基本金組入額(15)					
	01 4号基本金組入額					
	076 その他の積立金取崩額(16)	36,348,287		36,348,287		
	01 移行時特別積立金取崩額	36,348,287		36,348,287		
	02 その他の積立金取崩額					
	038 その他の積立金積立額(17)					
01 その他の積立金積立額						
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,327,534,469	19,122	911,314,520	191,298,396	

## 事業活動収支内訳表

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	合 計	ホームヘルプサービ ス	デイサービス	居宅介護支援センタ ー
事業活動収支の部	収入				
	051 介護保険収入	428,009,038		54,590,250	16,669,000
	01 介護福祉施設介護料収入	247,293,670			
	02 居宅介護料収入	103,597,818		51,325,500	
	03 居宅介護支援介護料収入	16,669,000			16,669,000
	04 利用者等利用料収入	60,448,550		3,264,750	
	055 私的契約利用料収入	915,500		11,730	
	01 私的契約利用料収入	915,500		11,730	
	057 経常経費補助金収入	1,002,520			
	02 経常経費補助金収入	1,002,520			
	058 寄付金収入	5,500,000			
	01 寄付金収入	5,500,000			
	059 雑収入	1,546,637			551,200
	01 雑収入	1,546,637			551,200
	062 国庫補助金等特別積立金取崩額	10,257,292		1,884,445	301,488
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	10,257,292		1,884,445	301,488
	077 その他の事業活動外収入	334,250		69,250	
	01 受入研修費収入	323,850		64,850	
	02 職員等給食費収入	10,400		4,400	
	事業活動収入計(1)	447,565,237		56,555,675	17,521,688
支 出	021 人件費	288,922,974		30,801,977	20,082,459
	01 役員報酬	144,410			
	02 職員俸給	143,720,500		11,858,272	11,641,200
	03 職員諸手当	75,517,648		5,626,372	5,011,031
	04 非常勤職員給与	26,426,102		9,158,236	
	05 退職金	1,344,094		655,616	
	06 退職共済掛金	4,585,110		156,000	722,700
	07 法定福利費	37,185,110		3,347,481	2,707,528
	022 事務費支出	50,414,592		3,742,493	1,591,785
	01 福利厚生費	1,574,611		234,429	137,343
	02 旅費交通費	128,900			
	03 研修費	90,340		9,500	32,000
	04 消耗品費	761,143		112,921	136,696
	05 器具什器費	178,300			
	06 印刷製本費	762,678		87,275	102,697
	07 水道光熱費	1,610,862		259,069	264,028
	08 燃料費	203,525			151,786
	09 修繕費	5,167,979		127,669	146,936
	10 通信運搬費	1,058,156		87,175	203,037
	11 会議費	95,000			
	13 業務委託費	32,654,655		2,621,470	203,509
	14 手数料	281,785		23,465	30,395
	16 諸会費	316,300		3,800	3,000
	17 損害保険料	951,740		150,020	134,980
	18 賃借料	2,578,540			1,100
	19 租税公課	1,152,850		25,700	34,600
	21 雑費	847,228			9,678
	023 事業費支出	60,028,273		5,828,026	420
	01 給食費	27,857,130		1,779,278	
	02 保健衛生費	2,708,369		98,896	420
	03 被服費	2,400,240		280,035	
	04 教養娯楽費	673,038		55,907	
	05 日用品費	1,347,764		25,375	
	08 水道光熱費	13,078,439		2,568,025	
	09 燃料費	1,115,925		761,626	
	10 消耗品費	8,961,001		630	
	11 器具什器費	1,876,367		258,254	
	19 雑費	10,000			
	024 減価償却費	21,810,543		4,130,207	494,983
	01 減価償却費	21,810,543		4,130,207	494,983
	123 利用者負担軽減額	4,395			
	01 利用者負担軽減額	4,395			

## 事業活動収支内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		合 計	ホームヘルプサー ビス	デイサービス	居宅介護支援センタ ー	
事業活動支出計(2)		421,180,777		44,502,703	22,169,647	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		26,384,460		12,052,972	△4,647,959	
事業活動外収支の部	収 入					
	064 受取利息配当金収入	202,751		45,782	409	
	02 運用収入	202,751		45,782	409	
	066 経理区分間繰入金収入	6,199,220			4,500,000	
	01 経理区分間繰入金収入	6,199,220			4,500,000	
	事業活動外収入計(4)		6,401,971		45,782	4,500,409
	支 出					
	028 経理区分間繰入金支出	6,199,220	1,539,220			
	01 経理区分間繰入金支出	6,199,220	1,539,220			
	078 その他事業活動外支出	5,908		△550		
01 職員等給食費	5,908		△550			
事業活動外支出計(5)		6,205,128	1,539,220	△550		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		196,843	△1,539,220	46,332	4,500,409	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		26,581,303	△1,539,220	12,099,304	△147,550	
特別収支の部	収 入					
	072 固定資産売却益	313,998		299,999	6,999	
	02 車輛運搬具売却益	313,998		299,999	6,999	
	特別収入計(8)		313,998		299,999	6,999
支 出						
特別支出計(9)						
特別収支差額(10)=(8)-(9)		313,998		299,999	6,999	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		26,895,301	△1,539,220	12,399,303	△140,551	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		1,264,290,881	1,539,220	206,122,248	6,521,431
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,291,186,182		218,521,551	6,380,880
	075 基本金取崩額(14)					
	01 基本金取崩額					
	037 基本金組入額(15)					
	01 4号基本金組入額					
	076 その他の積立金取崩額(16)	36,348,287				
	01 移行時特別積立金取崩額	36,348,287				
	02 その他の積立金取崩額					
	038 その他の積立金積立額(17)					
01 その他の積立金積立額						
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,327,534,469		218,521,551	6,380,880	

法人名	社会福祉法人 博医会
施設名	
会計単位名	社会福祉事業会計

## 貸借対照表

(平成26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	906,661,153	883,698,833	22,962,320	011 流動負債	18,448,081	23,996,522	△5,548,441
01 現金預金	336,778,756	311,091,681	25,687,075	02 未払金	17,519,034	20,774,557	△3,255,523
03 未収金	79,882,397	82,407,152	△2,524,755	03 預り金	909,942	3,056,809	△2,146,867
05 立替金		200,000	△200,000	06 仮受金	19,105	165,156	△146,051
09 その他の流動資産	490,000,000	490,000,000					
002 固定資産	915,227,069	927,099,821	△11,872,752	負債の部合計	18,448,081	23,996,522	△5,548,441
01 基本財産	634,006,927	648,746,593	△14,739,666	純資産の部			
02 その他の固定資産	281,220,142	278,353,228	2,866,914	013 基本金	294,175,400	294,175,400	
				01 基本金	294,175,400	294,175,400	
				014 国庫補助金等特別積立金	181,730,272	191,987,564	△10,257,292
				01 国庫補助金等特別積立金(整備)	181,730,272	191,987,564	△10,257,292
				015 その他の積立金		36,348,287	△36,348,287
				01 移行時特別積立金		36,348,287	△36,348,287
				016 次期繰越活動収支差額	1,327,534,469	1,264,290,881	63,243,588
				01 次期繰越活動収支差額	1,327,534,469	1,264,290,881	63,243,588
				02 (うち当期活動収支差額)	26,895,301	72,085,839	△45,190,538
				純資産の部合計	1,803,440,141	1,786,802,132	16,638,009
資産の部合計	1,821,888,222	1,810,798,654	11,089,568	負債及び純資産の部合計	1,821,888,222	1,810,798,654	11,089,568

脚注 1. 減価償却費の累計額 915,285,253 円  
 2. 徴収不能引当金の額 円