

法人名	社会福祉法人 博医会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 博医会

## 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

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 151 介護保険事業収入	424,820,000	430,704,805	△5,884,805	
	162 経常経費寄附金収入		500,000	△500,000	
	163 受取利息配当金収入	200,000	197,840	2,160	
	164 その他の収入	1,600,000	1,535,610	64,390	
	事業活動収入計(1)	426,620,000	432,938,255	△6,318,255	
	支 出 111 人件費支出	296,930,000	292,319,152	4,610,848	
	112 事業費支出	68,510,000	63,915,016	4,594,984	
	113 事務費支出	56,140,000	51,935,300	4,204,700	
	119 その他の支出	70,000	51,085	18,915	
	事業活動支出計(2)	421,650,000	408,220,553	13,429,447	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,970,000	24,717,702	△19,747,702	
施設整備等による収支	収 入 169 固定資産売却収入		5,000	△5,000	
	施設整備等収入計(4)		5,000	△5,000	
	支 出 122 固定資産取得支出	14,100,000	12,762,360	1,337,640	
	施設整備等支出計(5)	14,100,000	12,762,360	1,337,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,100,000	△12,757,360	△1,342,640	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計(7)				
	支 出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		2,500,000		2,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,630,000	11,960,342	△23,590,342	
前期末支払資金残高(12)			905,712,834	△905,712,834	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△11,630,000	917,673,176	△929,303,176	

法人名	社会福祉法人 博医会
施設名	
拠点区分	社会福祉法人白鳥の里

## 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

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	151 介護保険事業収入	424,820,000	430,704,805	△5,884,805	
	01 施設介護料収入	244,400,000	247,289,360	△2,889,360	
	01 介護報酬収入	220,000,000	221,670,509	△1,670,509	
	02 利用者負担金収入(公費)	1,100,000	1,198,645	△98,645	
	03 利用者負担金収入(一般)	23,300,000	24,420,206	△1,120,206	
	02 居宅介護料収入	89,650,000	90,831,609	△1,181,609	
	01 (介護報酬収入)	79,900,000	80,668,223	△768,223	
	01 介護報酬収入	73,700,000	74,473,433	△773,433	
	02 介護予防報酬収入	6,200,000	6,194,790	5,210	
	02 (利用者負担金収入)	9,750,000	10,163,386	△413,386	
	01 介護負担金収入(公費)	150,000	160,657	△10,657	
	02 介護負担金収入(一般)	8,900,000	9,181,258	△281,258	
	04 介護予防負担金収入(一般)	700,000	821,471	△121,471	
	04 居宅介護支援介護料収入	16,800,000	17,180,925	△380,925	
	01 居宅介護支援介護料収入	15,000,000	15,394,506	△394,506	
	02 介護予防支援介護料収入	1,800,000	1,786,419	13,581	
	05 利用者等利用料収入	73,170,000	74,613,595	△1,443,595	
	01 施設サービス利用料収入	1,000,000	1,103,580	△103,580	
	02 居宅介護サービス利用料収入	70,000	45,775	24,225	
	04 食費収入(公費)	20,400,000	20,515,260	△115,260	
	05 食費収入(一般)	29,700,000	30,334,330	△634,330	
	06 居住費収入(公費)	6,500,000	6,753,360	△253,360	
	07 居住費収入(一般)	14,900,000	15,285,850	△385,850	
	08 その他の利用料収入	600,000	575,440	24,560	
	06 その他の事業収入	800,000	789,316	10,684	
	03 受託事業収入	800,000	789,316	10,684	
	162 経常経費寄附金収入		500,000	△500,000	
	163 受取利息配当金収入	200,000	197,840	2,160	
	02 運用収入	200,000	197,840	2,160	
	164 その他の収入	1,600,000	1,535,610	64,390	
	01 受入研修費収入	100,000	57,000	43,000	
	02 利用者等外給食費収入	50,000	50,568	△568	
	03 雑収入	1,450,000	1,428,042	21,958	
01 駐車料	150,000	159,837	△9,837		
02 雑収入	1,300,000	1,268,205	31,795		
事業活動収入計(1)		426,620,000	432,938,255	△6,318,255	
支	111 人件費支出	296,930,000	292,319,152	4,610,848	
	01 役員報酬支出	250,000	175,355	74,645	
	02 職員給料支出	180,360,000	177,848,848	2,511,152	
	01 俸給	147,000,000	146,078,608	921,392	
	02 調整手当	4,430,000	4,244,672	185,328	
	03 扶養手当	2,950,000	2,690,140	259,860	
	04 住宅手当	2,800,000	2,575,361	224,639	
	05 通勤手当	4,000,000	3,854,883	145,117	
	06 夜勤手当	8,200,000	8,052,000	148,000	
	07 夜間待機手当	600,000	549,000	51,000	
	08 時間外・休日・深夜手当	5,200,000	4,947,754	252,246	
	09 管理職・職務手当	4,100,000	3,956,430	143,570	
	11 運転手当	550,000	480,000	70,000	
	12 その他手当	530,000	420,000	110,000	
03 職員賞与支出	46,850,000	46,680,000	170,000		

# 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
04 非常勤職員給与支出	24,370,000	23,849,899	520,101	
01 派遣医師他賃金	5,500,000	5,300,000	200,000	
02 臨時・パート職員賃金	18,870,000	18,549,899	320,101	
06 退職給付支出	5,800,000	5,225,460	574,540	
01 退職金	200,000	76,000	124,000	
02 退職共済掛け金	5,600,000	5,149,460	450,540	
07 法定福利費支出	39,300,000	38,539,590	760,410	
01 社会保険料	36,450,000	36,029,605	420,395	
02 労働保険料	2,850,000	2,509,985	340,015	
112 事業費支出	68,510,000	63,915,016	4,594,984	
01 給食費支出	28,995,000	28,992,919	2,081	
02 介護用品費支出	7,600,000	7,575,905	24,095	
05 保健衛生費支出	2,885,000	2,655,032	229,968	
01 保健衛生費	1,980,000	1,953,176	26,824	
02 健康診断費	905,000	701,856	203,144	
07 被服費支出	3,300,000	3,204,487	95,513	
01 寝具	3,100,000	3,030,715	69,285	
03 その他被服費	200,000	173,772	26,228	
08 教養娯楽費支出	1,300,000	1,077,832	222,168	
09 日用品費支出	1,550,000	1,298,333	251,667	
12 水道光熱費支出	14,500,000	13,310,477	1,189,523	
01 電気	8,800,000	7,974,512	825,488	
02 ガス	3,500,000	3,138,364	361,636	
03 水道	2,200,000	2,197,601	2,399	
13 燃料費支出	100,000		100,000	
14 消耗器具備品費支出	5,580,000	3,800,374	1,779,626	
01 消耗品費	2,330,000	1,857,501	472,499	
02 食器・厨房用品	550,000	348,791	201,209	
03 その他器具什器費	2,700,000	1,594,082	1,105,918	
15 保険料支出	200,000	101,500	98,500	
20 車両費支出	2,300,000	1,737,237	562,763	
01 車両燃料費	1,000,000	862,337	137,663	
02 車両租税公課	250,000	89,300	160,700	
03 車両保険料	500,000	374,290	125,710	
04 車両修繕費	450,000	314,758	135,242	
05 その他車両費	100,000	96,552	3,448	
22 雑支出	200,000	160,920	39,080	
113 事務費支出	56,140,000	51,935,300	4,204,700	
01 福利厚生費支出	1,650,000	1,292,952	357,048	
01 健康診断料	850,000	679,971	170,029	
02 その他福利厚生費	800,000	612,981	187,019	
02 職員被服費支出	1,450,000	1,164,979	285,021	
03 旅費交通費支出	200,000	83,270	116,730	
04 研修研究費支出	720,000	564,638	155,362	
05 事務消耗品費支出	1,280,000	1,123,479	156,521	
06 印刷製本費支出	1,000,000	824,049	175,951	
01 コピー・用紙・トナー	620,000	510,817	109,183	
02 その他印刷製本費	380,000	313,232	66,768	
07 水道光熱費支出	2,050,000	1,684,559	365,441	
01 電気	1,200,000	1,067,022	132,978	
02 ガス	470,000	348,701	121,299	
03 水道	380,000	268,836	111,164	
08 燃料費支出	180,000	133,363	46,637	
09 修繕費支出	3,750,000	3,007,487	742,513	
10 通信運搬費支出	1,330,000	1,177,363	152,637	
01 電話	980,000	879,897	100,103	

# 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	02 郵便	300,000	261,178	38,822	
	03 その他通信運搬費	50,000	36,288	13,712	
	11 会議費支出	100,000	93,500	6,500	
	13 業務委託費支出	28,780,000	27,974,424	805,576	
	01 給食業務委託費	18,000,000	17,513,451	486,549	
	02 清掃・ゴミ処理業務委託費	2,630,000	2,569,320	60,680	
	03 洗濯業務委託費	4,700,000	4,620,257	79,743	
	04 当直日直業務委託費	2,450,000	2,360,236	89,764	
	05 その他業務委託費	1,000,000	911,160	88,840	
	14 手数料支出	440,000	300,307	139,693	
	15 保険料支出	850,000	473,700	376,300	
	16 賃借料支出	1,230,000	1,108,434	121,566	
	01 リース料	1,200,000	1,108,434	91,566	
	02 その他賃借料	30,000		30,000	
	17 土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000		
	18 租税公課支出	1,150,000	1,084,460	65,540	
	19 保守料支出	4,100,000	4,075,501	24,499	
	21 諸会費支出	400,000	330,300	69,700	
	22 雑支出	3,080,000	3,038,535	41,465	
	01 協力契約費	500,000	500,000		
	02 その他雑費	2,580,000	2,538,535	41,465	
	119 その他の支出	70,000	51,085	18,915	
	01 利用者等外給食費支出	70,000	51,085	18,915	
	事業活動支出計(2)	421,650,000	408,220,553	13,429,447	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,970,000	24,717,702	△19,747,702	
施設整備等による収支	収入				
	169 固定資産売却収入		5,000	△5,000	
	01 車輛運搬具売却収入		5,000	△5,000	
	施設整備等収入計(4)		5,000	△5,000	
	支出				
	122 固定資産取得支出	14,100,000	12,762,360	1,337,640	
02 建物取得支出	3,500,000	3,456,000	44,000		
04 器具及び備品取得支出	4,600,000	3,800,520	799,480		
05 その他の固定資産取得支出	6,000,000	5,505,840	494,160		
施設整備等支出計(5)	14,100,000	12,762,360	1,337,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,100,000	△12,757,360	△1,342,640		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	2,500,000		2,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,630,000	11,960,342	△23,590,342		
前期末支払資金残高(12)		905,712,834	△905,712,834		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△11,630,000	917,673,176	△929,303,176		

法人名	社会福祉法人 博医会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 博医会

## 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収 071 介護保険事業収益	430,704,805	420,067,505	10,637,300		
	益 081 経常経費寄附金収益	500,000		500,000		
		サービス活動収益計(1)	431,204,805	420,067,505	11,137,300	
	費 021 人件費	320,415,203	288,454,663	31,960,540		
	用 022 事業費	63,915,016	62,001,049	1,913,967		
	023 事務費	51,935,300	48,964,228	2,971,072		
	028 減価償却費	21,980,878	22,432,665	△451,787		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,000,088	△9,739,112	△5,260,976		
		サービス活動費用計(2)	443,246,309	412,113,493	31,132,816	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,041,504	7,954,012	△19,995,516	
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	197,840	194,637	3,203		
	益 089 その他のサービス活動外収益	1,535,610	2,153,167	△617,557		
		サービス活動外収益計(4)	1,733,450	2,347,804	△614,354	
サービス活動外増減の部	費 038 その他のサービス活動外費用	51,085	13,176	37,909		
		サービス活動外費用計(5)	51,085	13,176	37,909	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,682,365	2,334,628	△652,263	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,359,139	10,288,640	△20,647,779		
特別増減の部	収 094 固定資産売却益	4,999	466,998	△461,999		
	益 101 その他の特別収益	116		116		
		特別収益計(8)	5,115	466,998	△461,883	
	費 041 固定資産売却損・処分損	11	2	9		
	用 042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△11		△11		
	051 その他の特別損失	142,741,965	854	142,741,111		
		特別費用計(9)	142,741,965	856	142,741,109	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△142,736,850	466,142	△143,202,992		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△153,095,989	10,754,782	△163,850,771		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,338,289,251	1,327,534,469	10,754,782	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,185,193,262	1,338,289,251	△153,095,989	
	102 基本金取崩額(14)					
	103 その他の積立金取崩額(15)					
	052 その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,185,193,262	1,338,289,251	△153,095,989		

法人名	社会福祉法人 博医会
施設名	
拠点区分	社会福祉法人白鳥の里

## 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	430,704,805	420,067,505	10,637,300		
	01 施設介護料収益	247,289,360	249,297,350	△2,007,990		
	01 介護報酬収益	221,670,509	224,892,708	△3,222,199		
	02 利用者負担金収益(公費)	1,198,645	1,146,077	52,568		
	03 利用者負担金収益(一般)	24,420,206	23,258,565	1,161,641		
	02 居宅介護料収益	90,831,609	91,995,593	△1,163,984		
	01 (介護報酬収益)	80,668,223	82,797,183	△2,128,960		
	01 介護報酬収益	74,473,433	77,085,342	△2,611,909		
	02 介護予防報酬収益	6,194,790	5,711,841	482,949		
	02 (利用者負担金収益)	10,163,386	9,198,410	964,976		
	01 介護負担金収益(公費)	160,657	429,686	△269,029		
	02 介護負担金収益(一般)	9,181,258	8,134,075	1,047,183		
	04 介護予防負担金収益(一般)	821,471	634,649	186,822		
	04 居宅介護支援介護料収益	17,180,925	17,322,450	△141,525		
	01 居宅介護支援介護料収益	15,394,506	15,272,490	122,016		
	02 介護予防支援介護料収益	1,786,419	2,049,960	△263,541		
	05 利用者等利用料収益	74,613,595	60,328,150	14,285,445		
	01 施設サービス利用料収益	1,103,580	3,222,800	△2,119,220		
	02 居宅介護サービス利用料収益	45,775	839,210	△793,435		
	04 食費収益(公費)	20,515,260	23,516,350	△3,001,090		
	05 食費収益(一般)	30,334,330	22,590,430	7,743,900		
	06 居住費収益(公費)	6,753,360	844,480	5,908,880		
	07 居住費収益(一般)	15,285,850	9,314,880	5,970,970		
	08 その他の利用料収益	575,440		575,440		
	06 その他の事業収益	789,316	1,123,962	△334,646		
	03 受託事業収益	789,316	1,123,962	△334,646		
	081 経常経費寄附金収益	500,000		500,000		
	サービス活動収益計(1)	431,204,805	420,067,505	11,137,300		
	費用	021 人件費	320,415,203	288,454,663	31,960,540	
		01 役員報酬	175,355	175,355		
02 職員給料		177,848,848	173,674,944	4,173,904		
01 俸給		146,078,608	143,500,620	2,577,988		
02 調整手当		4,244,672	4,037,110	207,562		
03 扶養手当		2,690,140	2,401,190	288,950		
04 住宅手当		2,575,361	2,730,950	△155,589		
05 通勤手当		3,854,883	3,861,730	△6,847		
06 夜勤手当		8,052,000	8,041,000	11,000		
07 夜間待機手当		549,000	547,500	1,500		
08 時間外・休日・深夜手当		4,947,754	4,247,614	700,140		
09 管理職・職務手当		3,956,430	3,379,540	576,890		
11 運転手当		480,000	511,190	△31,190		
12 その他手当		420,000	416,500	3,500		
03 職員賞与		46,680,000	46,007,000	673,000		
05 非常勤職員給与		23,849,899	25,555,480	△1,705,581		
01 派遣医師他賃金		5,300,000	5,300,000			
02 臨時・パート職員賃金		18,549,899	20,255,480	△1,705,581		
07 退職給付費用		33,321,511	5,736,203	27,585,308		
01 退職金		76,000	1,105,453	△1,029,453		
02 退職共済掛け金		5,149,460	4,630,750	518,710		
03 退職給与引当金繰入		28,096,051		28,096,051		
08 法定福利費	38,539,590	37,305,681	1,233,909			

# 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
01 社会保険料	36,029,605	34,671,225	1,358,380	
02 労働保険料	2,509,985	2,634,456	△124,471	
022 事業費	63,915,016	62,001,049	1,913,967	
01 給食費	28,992,919	28,503,850	489,069	
02 介護用品費	7,575,905	7,195,083	380,822	
05 保健衛生費	2,655,032	2,789,799	△134,767	
01 健康診断料	701,856	1,112,476	△410,620	
02 保健衛生費	1,953,176	1,677,323	275,853	
07 被服費	3,204,487	2,625,831	578,656	
01 寝具	3,030,715	2,365,200	665,515	
03 その他被服費	173,772	260,631	△86,859	
08 教養娯楽費	1,077,832	1,038,052	39,780	
09 日用品費	1,298,333	1,183,845	114,488	
12 水道光熱費	13,310,477	14,640,028	△1,329,551	
01 電気	7,974,512	9,124,895	△1,150,383	
02 ガス	3,138,364	3,384,207	△245,843	
03 水道	2,197,601	2,130,926	66,675	
14 消耗器具備品費	3,800,374	1,515,087	2,285,287	
01 消耗品費	1,857,501	40,281	1,817,220	
02 食器・厨房用品	348,791	172,866	175,925	
03 その他器具什器費	1,594,082	1,301,940	292,142	
15 保険料	101,500	108,160	△6,660	
20 車輛費	1,737,237	2,401,314	△664,077	
01 車輛燃料費	862,337	1,300,265	△437,928	
02 車輛租税公課	89,300	69,100	20,200	
03 車輛保険料	374,290	369,820	4,470	
04 車輛修繕費	314,758	644,849	△330,091	
05 その他車輛費	96,552	17,280	79,272	
21 雑費	160,920		160,920	
023 事務費	51,935,300	48,964,228	2,971,072	
01 福利厚生費	1,292,952	880,988	411,964	
01 職員健康診断料	679,971	675,548	4,423	
02 その他福利厚生費	612,981	205,440	407,541	
02 職員被服費	1,164,979	885,594	279,385	
03 旅費交通費	83,270	128,820	△45,550	
04 研修研究費	564,638	784,516	△219,878	
05 事務消耗品費	1,123,479	1,762,203	△638,724	
06 印刷製本費	824,049	750,083	73,966	
01 コピー・用紙・トナー	510,817	444,116	66,701	
02 その他印刷製本費	313,232	305,967	7,265	
07 水道光熱費	1,684,559	1,802,119	△117,560	
01 電気	1,067,022	1,157,766	△90,744	
02 ガス	348,701	383,673	△34,972	
03 水道	268,836	260,680	8,156	
08 燃料費	133,363		133,363	
09 修繕費	3,007,487	2,577,452	430,035	
10 通信運搬費	1,177,363	1,052,461	124,902	
01 電話	879,897	829,082	50,815	
02 郵便	261,178	223,379	37,799	
03 その他通信運搬費	36,288		36,288	
11 会議費	93,500	93,500		
12 広報費		41,040	△41,040	
13 業務委託費	27,974,424	28,153,624	△179,200	
01 給食業務委託費	17,513,451	17,703,971	△190,520	
02 清掃・ゴミ処理業務委託費	2,569,320	2,644,934	△75,614	
03 洗濯業務委託費	4,620,257	4,577,465	42,792	

# 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	04 当日直業務委託費	2,360,236	2,360,220	16	
	05 その他業務委託費	911,160	867,034	44,126	
	14 手数料	300,307	141,968	158,339	
	15 保険料	473,700	368,960	104,740	
	16 賃借料	1,108,434	659,680	448,754	
	01 リース料	1,108,434	659,680	448,754	
	17 土地・建物賃借料	2,400,000	2,403,260	△3,260	
	18 租税公課	1,084,460	953,330	131,130	
	19 保守料	4,075,501	4,293,380	△217,879	
	21 諸会費	330,300	316,300	14,000	
	22 雑費	3,038,535	914,950	2,123,585	
	01 協力契約費	500,000	500,000		
	02 その他雑費	2,538,535	414,950	2,123,585	
	028 減価償却費	21,980,878	22,432,665	△451,787	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,000,088	△9,739,112	△5,260,976	
	サービス活動費用計(2)	443,246,309	412,113,493	31,132,816	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,041,504	7,954,012	△19,995,516	
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	197,840	194,637	3,203	
	02 運用収入	197,840	194,637	3,203	
	089 その他のサービス活動外収益	1,535,610	2,153,167	△617,557	
	01 受入研修費収益	57,000	195,000	△138,000	
	02 利用者等外給食収益	50,568	48,850	1,718	
	04 雑収益	1,428,042	1,909,317	△481,275	
	01 駐車料	159,837	162,420	△2,583	
	02 雑収益	1,268,205	1,746,897	△478,692	
	サービス活動外収益計(4)	1,733,450	2,347,804	△614,354	
費用					
038 その他のサービス活動外費用	51,085	13,176	37,909		
01 利用者等外給食費	51,085	13,176	37,909		
サービス活動外費用計(5)	51,085	13,176	37,909		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,682,365	2,334,628	△652,263		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,359,139	10,288,640	△20,647,779		
特別増減の部	収益				
	094 固定資産売却益	4,999	466,998	△461,999	
	01 車輛運搬具売却益	4,999	466,998	△461,999	
	101 その他の特別収益	116		116	
	02 その他の特別収入	116		116	
	特別収益計(8)	5,115	466,998	△461,883	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	11	2	9	
	02 車輛運搬具売却損・処分損		2	△2	
	03 器具及び備品売却損・処分損	11		11	
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△11		△11		
051 その他の特別損失	142,741,965	854	142,741,111		
特別費用計(9)	142,741,965	856	142,741,109		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△142,736,850	466,142	△143,202,992		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△153,095,989	10,754,782	△163,850,771		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,338,289,251	1,327,534,469	10,754,782	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,185,193,262	1,338,289,251	△153,095,989	
	102 基本金取崩額(14)				
	103 その他の積立金取崩額(15)				
	01 その他の積立金取崩額				
	052 その他の積立金積立額(16)				
01 その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,185,193,262	1,338,289,251	△153,095,989		

法人名	社会福祉法人 博医学会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 博医学会

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

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	937,769,770	925,616,321	12,153,449	011 流動負債	20,096,594	19,903,487	193,107
01 現金預金	359,778,207	354,681,863	5,096,344	02 事業未払金	18,906,534	18,558,242	348,292
03 事業未収金	87,619,828	80,456,513	7,163,315	15 職員預り金	1,037,652	942,205	95,447
16 前払金	371,735	477,945	△106,210	20 仮受金	152,408	403,040	△250,632
25 その他の流動資産	490,000,000	490,000,000					
002 固定資産	889,525,417	898,743,831	△9,218,414	012 固定負債	28,096,051		28,096,051
001 基本財産	607,906,411	619,267,261	△11,360,850	07 退職給付引当金	28,096,051		28,096,051
01 土地	304,821,000	304,821,000		負債の部合計	48,192,645	19,903,487	28,289,158
02 建物	303,085,411	314,446,261	△11,360,850	純資産の部			
002 その他の固定資産	281,619,006	279,476,570	2,142,436	013 基本金	294,175,400	294,175,400	
01 土地	217,670,000	217,670,000		01 第一号基本金	294,175,400	294,175,400	
03 構築物	3	3		014 国庫補助金等特別積立金	299,733,880	171,992,014	127,741,866
04 機械及び装置	32,290,790	35,497,262	△3,206,472	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	299,733,880	171,992,014	127,741,866
05 車輛運搬具	865,967	2,799,825	△1,933,858	016 次期繰越活動増減差額	1,185,193,262	1,338,289,251	△153,095,989
06 器具及び備品	4,912,794	2,155,200	2,757,594	02 (うち当期活動増減差額)	△153,095,989	10,754,782	△163,850,771
07 建設仮勘定	5,505,840		5,505,840				
09 権利	299,936	299,936					
10 ソフトウェア	3,438,776	4,419,444	△980,668				
20 移行時減価償却特別積立資産	16,580,860	16,580,860					
21 リサイクル預託金	54,040	54,040		純資産の部合計	1,779,102,542	1,804,456,665	△25,354,123
資産の部合計	1,827,295,187	1,824,360,152	2,935,035	負債及び純資産の部合計	1,827,295,187	1,824,360,152	2,935,035

法人名	社会福祉法人 博医会
施設名	
拠点区分	社会福祉法人白鳥の里

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

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	937,769,770	925,616,321	12,153,449	011 流動負債	20,096,594	19,903,487	193,107
01 現金預金	359,778,207	354,681,863	5,096,344	02 事業未払金	18,906,534	18,558,242	348,292
03 事業未収金	87,619,828	80,456,513	7,163,315	15 職員預り金	1,037,652	942,205	95,447
16 前払金	371,735	477,945	△106,210	20 仮受金	152,408	403,040	△250,632
25 その他の流動資産	490,000,000	490,000,000					
002 固定資産	889,525,417	898,743,831	△9,218,414	012 固定負債	28,096,051		28,096,051
001 基本財産	607,906,411	619,267,261	△11,360,850	07 退職給付引当金	28,096,051		28,096,051
01 土地	304,821,000	304,821,000		負債の部合計	48,192,645	19,903,487	28,289,158
02 建物	303,085,411	314,446,261	△11,360,850	純資産の部			
002 その他の固定資産	281,619,006	279,476,570	2,142,436	013 基本金	294,175,400	294,175,400	
01 土地	217,670,000	217,670,000		01 第一号基本金	294,175,400	294,175,400	
03 構築物	3	3		014 国庫補助金等特別積立金	299,733,880	171,992,014	127,741,866
04 機械及び装置	32,290,790	35,497,262	△3,206,472	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	299,733,880	171,992,014	127,741,866
05 車輛運搬具	865,967	2,799,825	△1,933,858	016 次期繰越活動増減差額	1,185,193,262	1,338,289,251	△153,095,989
06 器具及び備品	4,912,794	2,155,200	2,757,594	02 (うち当期活動増減差額)	△153,095,989	10,754,782	△163,850,771
07 建設仮勘定	5,505,840		5,505,840				
09 権利	299,936	299,936					
10 ソフトウェア	3,438,776	4,419,444	△980,668				
20 移行時減価償却特別積立資産	16,580,860	16,580,860					
21 リサイクル預託金	54,040	54,040		純資産の部合計	1,779,102,542	1,804,456,665	△25,354,123
資産の部合計	1,827,295,187	1,824,360,152	2,935,035	負債及び純資産の部合計	1,827,295,187	1,824,360,152	2,935,035