

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26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

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	422,850,000	418,109,433	4,740,567		
	01 介護福祉施設介護料収入	251,100,000	249,297,350	1,802,650		
	02 居宅介護料収入	92,550,000	91,995,593	554,407		
	03 居宅介護支援介護料収入	17,300,000	17,322,450	△22,450		
	04 利用者等利用料収入	61,900,000	59,494,040	2,405,960		
	105 私的契約利用料収入	800,000	834,110	△34,110		
	01 私的契約利用料収入	800,000	834,110	△34,110		
	107 經常経費補助金収入	1,200,000	1,200,000	0		
	02 經常経費補助金収入	1,200,000	1,200,000	0		
	109 雑収入	2,000,000	1,833,279	166,721		
	01 雑収入	2,000,000	1,833,279	166,721		
	112 受取利息配当金収入	250,000	194,637	55,363		
	02 運用収入	250,000	194,637	55,363		
	114 経理区分間繰入金収入	5,900,000	3,100,000	2,800,000		
	01 経理区分間繰入金収入	5,900,000	3,100,000	2,800,000		
	124 事業外収入	100,000	243,850	△143,850		
	01 受入研修費収入	100,000	195,000	△95,000		
	02 職員等給食費収入	0	48,850	△48,850		
	經常収入計(1)		433,100,000	425,515,309	7,584,691	
	支出	081 人件費	295,670,000	288,454,663	7,215,337	
01 役員報酬		220,000	175,355	44,645		
02 職員俸給		145,449,000	143,500,620	1,948,380		
03 職員諸手当		78,046,000	76,181,324	1,864,676		
04 非常勤職員給与		26,527,000	25,555,480	971,520		
05 退職金		1,200,000	1,105,453	94,547		
06 退職共済掛金		5,000,000	4,630,750	369,250		
07 法定福利費		39,228,000	37,305,681	1,922,319		
082 事務費支出		55,380,000	50,319,369	5,060,631		
01 福利厚生費		2,066,000	1,766,582	299,418		
02 旅費交通費		150,000	128,820	21,180		
03 研修費		1,038,000	784,516	253,484		
04 消耗品費		846,000	644,493	201,507		
05 器具什器費		1,249,000	1,117,710	131,290		
06 印刷製本費		820,000	750,083	69,917		
07 水道光熱費		2,017,000	1,802,119	214,881		
08 燃料費		300,000	145,932	154,068		
09 修繕費		3,900,000	3,222,301	677,699		
10 通信運搬費		1,224,000	1,052,461	171,539		
11 会議費		180,000	93,500	86,500		
12 広報費		42,000	41,040	960		
13 業務委託費		34,107,000	32,447,004	1,659,996		
14 手数料		366,000	159,248	206,752		
16 諸会費	384,000	316,300	67,700			
17 損害保険料	991,000	846,940	144,060			
18 賃借料	3,350,000	3,062,940	287,060			
19 租税公課	1,200,000	1,022,430	177,570			
21 雑費	1,150,000	914,950	235,050			

# 資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
083 事業費支出		64,557,000	60,645,908	3,911,092		
	01 給食費	28,783,000	28,503,850	279,150		
	02 保健衛生費	3,149,000	2,789,799	359,201		
	03 被服費	2,859,000	2,625,831	233,169		
	04 教養娯楽費	1,160,000	1,038,052	121,948		
	05 日用品費	1,378,000	1,183,845	194,155		
	08 水道光熱費	16,741,000	14,640,028	2,100,972		
	09 燃料費	1,359,000	1,154,333	204,667		
	10 消耗品費	7,577,000	7,235,364	341,636		
	11 器具什器費	1,551,000	1,474,806	76,194		
	085 経理区分間繰入金支出	5,900,000	3,100,000	2,800,000		
	01 経理区分間繰入金支出	5,900,000	3,100,000	2,800,000		
	125 事業外支出	14,000	13,176	824		
	01 職員等給食費	14,000	13,176	824		
経常支出計(2)		421,521,000	402,533,116	18,987,884		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,579,000	22,982,193	△11,403,193		
施設整備等による収支	収 117 固定資産売却収入	0	467,000	△467,000		
	02 車輛運搬具売却収入	0	467,000	△467,000		
	施設整備等収入計(4)		0	467,000	△467,000	
	支 086 固定資産取得支出	8,000,000	5,949,431	2,050,569		
	03 器具及び備品取得支出	1,999,000	1,046,090	952,910		
	04 車輛運搬具取得支出	1,000	1	999		
05 その他の固定資産取得支出	6,000,000	4,903,340	1,096,660			
施設整備等支出計(5)		8,000,000	5,949,431	2,050,569		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,000,000	△5,482,431	△2,517,569		
財務活動による収支	収	財務収入計(7)		0		
	支	財務支出計(8)		0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
	予備費(10)		2,479,000	0	2,479,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,100,000	17,499,762	△16,399,762		
前期末支払資金残高(12)		0	888,213,072	△888,213,072		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,100,000	905,712,834	△904,612,834		

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26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:千円)

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	デイサービス	居宅介護支援 センター	
経常活動による収支	収入							
	101 介護保険収入	418,109,433		298,150,750	51,032,560	51,603,673	17,322,450	
	01 介護福祉施設介護料収入	249,297,350		249,297,350				
	02 居宅介護料収入	91,995,593			43,549,470	48,446,123		
	03 居宅介護支援介護料収入	17,322,450					17,322,450	
	04 利用者等利用料収入	59,494,040		48,853,400	7,483,090	3,157,550		
	105 私的契約利用料収入	834,110			824,260	9,850		
	01 私的契約利用料収入	834,110			824,260	9,850		
	107 経常経費補助金収入	1,200,000		1,200,000				
	02 経常経費補助金収入	1,200,000		1,200,000				
	109 雑収入	1,833,279		1,049,580			783,699	
	01 雑収入	1,833,279		1,049,580			783,699	
	112 受取利息配当金収入	194,637	6	110,119	38,555	45,224	733	
	02 運用収入	194,637	6	110,119	38,555	45,224	733	
	114 経理区分間繰入金収入	3,100,000	600,000				2,500,000	
	01 経理区分間繰入金収入	3,100,000	600,000				2,500,000	
	124 事業外収入	243,850		209,250		34,600		
	01 受入研修費収入	195,000		167,000		28,000		
	02 職員等給食費収入	48,850		42,250		6,600		
	経常収入計(1)	425,515,309	600,006	300,719,699	51,895,375	51,693,347	20,606,882	
	支出							
	081 人件費	288,454,663	175,355	211,596,023	25,127,868	34,853,589	16,701,828	
	01 役員報酬	175,355	175,355					
	02 職員俸給	143,500,620		106,064,592	13,135,906	14,407,522	9,892,600	
	03 職員諸手当	76,181,324		58,006,963	8,075,682	6,172,517	3,926,162	
	04 非常勤職員給与	25,555,480		15,530,155		10,025,325		
	05 退職金	1,105,453		1,105,453				
06 退職共済掛金	4,630,750		3,400,720	453,360	196,000	580,670		
07 法定福利費	37,305,681		27,488,140	3,462,920	4,052,225	2,302,396		
082 事務費支出	50,319,369	138,500	39,644,253	4,427,356	4,812,572	1,296,688		
01 福利厚生費	1,766,582		1,208,319	130,969	400,834	26,460		
02 旅費交通費	128,820	45,000	83,820					
03 研修費	784,516		684,766	14,070	50,500	35,180		
04 消耗品費	644,493		513,950	398	73,676	56,469		
05 器具什器費	1,117,710		1,019,950		97,760			
06 印刷製本費	750,083		513,774	68,085	76,448	91,776		
07 水道光熱費	1,802,119		979,722	241,528	283,316	297,553		
08 燃料費	145,932		2,497			143,435		
09 修繕費	3,222,301		2,506,994		651,312	63,995		
10 通信運搬費	1,052,461		738,899	15,969	95,287	202,306		
11 会議費	93,500	93,500						
12 広報費	41,040				41,040			
13 業務委託費	32,447,004		25,884,365	3,940,477	2,432,521	189,641		
14 手数料	159,248		148,628		5,148	5,472		
16 諸会費	316,300		309,500		3,800	3,000		
17 損害保険料	846,940		575,090	15,860	114,680	141,310		
18 賃借料	3,062,940		2,577,140		485,800			
19 租税公課	1,022,430		992,380		450	29,600		
21 雑費	914,950		904,459			10,491		
083 事業費支出	60,645,908		45,597,630	8,726,941	6,321,337			
01 給食費	28,503,850		23,282,108	3,462,395	1,759,347			
02 保健衛生費	2,789,799		2,397,347	281,197	111,255			
03 被服費	2,625,831		1,857,964	425,736	342,131			
04 教養娯楽費	1,038,052		559,571	142,796	335,685			
05 日用品費	1,183,845		927,028	231,756	25,061			
08 水道光熱費	14,640,028		9,439,000	2,351,956	2,849,072			
09 燃料費	1,154,333		158,911	158,912	836,510			
10 消耗品費	7,235,364		5,762,525	1,422,065	50,774			
11 器具什器費	1,474,806		1,213,176	250,128	11,502			
085 経理区分間繰入金支出	3,100,000			3,100,000				
01 経理区分間繰入金支出	3,100,000			3,100,000				
125 事業外支出	13,176		13,176					
01 職員等給食費	13,176		13,176					
経常支出計(2)	402,533,116	313,855	296,851,082	41,382,165	45,987,498	17,998,516		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,982,193	286,151	3,868,617	10,513,210	5,705,849	2,608,366		

# 資金収支決算内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:千円)

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	デイサービス	居宅介護支援 センター
施設 整備 等 による 収 支	収入						
	117 固定資産売却収入	467,000		7,000		460,000	
	02 車輛運搬具売却収入	467,000		7,000		460,000	
	施設整備等収入計(4)	467,000		7,000		460,000	
	支出						
	086 固定資産取得支出	5,949,431		4,293,490	90,070	763,700	802,171
	03 器具及び備品取得支出	1,046,090		609,830		290,840	145,420
04 車輛運搬具取得支出	1					1	
05 その他の固定資産取得支出	4,903,340		3,683,660	90,070	472,860	656,750	
	施設整備等支出計(5)	5,949,431		4,293,490	90,070	763,700	802,171
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,482,431		△4,286,490	△90,070	△303,700	△802,171
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入						
	財務収入計(7)						
	支出						
	財務支出計(8)						
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,499,762	286,151	△417,873	10,423,140	5,402,149	1,806,195
前期末支払資金残高(12)		888,213,072	19,122	514,333,187	169,575,078	201,407,722	2,877,963
当期末支払資金残高(11)+(12)		905,712,834	305,273	513,915,314	179,998,218	206,809,871	4,684,158

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

## 事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
事業活動収支の部	収入					
	051 介護保険収入	418,109,433	428,009,038	△9,899,605		
	01 介護福祉施設介護料収入	249,297,350	247,293,670	2,003,680		
	02 居宅介護料収入	91,995,593	103,597,818	△11,602,225		
	03 居宅介護支援介護料収入	17,322,450	16,669,000	653,450		
	04 利用者等利用料収入	59,494,040	60,448,550	△954,510		
	055 私的契約利用料収入	834,110	915,500	△81,390		
	01 私的契約利用料収入	834,110	915,500	△81,390		
	057 経常経費補助金収入	1,200,000	1,002,520	197,480		
	02 経常経費補助金収入	1,200,000	1,002,520	197,480		
	058 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		
	059 雑収入	1,833,279	1,546,637	286,642		
	01 雑収入	1,833,279	1,546,637	286,642		
	062 国庫補助金等特別積立金取崩額	9,739,112	10,257,292	△518,180		
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	9,739,112	10,257,292	△518,180		
	077 その他の事業活動外収入	243,850	334,250	△90,400		
	01 受入研修費収入	195,000	323,850	△128,850		
	02 職員等給食費収入	48,850	10,400	38,450		
	事業活動収入計(1)	431,959,784	447,565,237	△15,605,453		
	支出	021 人件費	288,454,663	288,922,974	△468,311	
		01 役員報酬	175,355	144,410	30,945	
		02 職員俸給	143,500,620	143,720,500	△219,880	
		03 職員諸手当	76,181,324	75,517,648	663,676	
		04 非常勤職員給与	25,555,480	26,426,102	△870,622	
		05 退職金	1,105,453	1,344,094	△238,641	
		06 退職共済掛金	4,630,750	4,585,110	45,640	
		07 法定福利費	37,305,681	37,185,110	120,571	
		022 事務費支出	50,319,369	50,414,592	△95,223	
		01 福利厚生費	1,766,582	1,574,611	191,971	
		02 旅費交通費	128,820	128,900	△80	
		03 研修費	784,516	90,340	694,176	
		04 消耗品費	644,493	761,143	△116,650	
05 器具什器費		1,117,710	178,300	939,410		
06 印刷製本費		750,083	762,678	△12,595		
07 水道光熱費		1,802,119	1,610,862	191,257		
08 燃料費		145,932	203,525	△57,593		
09 修繕費		3,222,301	5,167,979	△1,945,678		
10 通信運搬費		1,052,461	1,058,156	△5,695		
11 会議費		93,500	95,000	△1,500		
12 広報費		41,040	0	41,040		
13 業務委託費		32,447,004	32,654,655	△207,651		
14 手数料		159,248	281,785	△122,537		
16 諸会費		316,300	316,300	0		
17 損害保険料		846,940	951,740	△104,800		
18 賃借料		3,062,940	2,578,540	484,400		
19 租税公課		1,022,430	1,152,850	△130,420		
21 雑費		914,950	847,228	67,722		
023 事業費支出		60,645,908	60,028,273	617,635		
01 給食費		28,503,850	27,857,130	646,720		
02 保健衛生費		2,789,799	2,708,369	81,430		
03 被服費		2,625,831	2,400,240	225,591		
04 教養娯楽費		1,038,052	673,038	365,014		
05 日用品費	1,183,845	1,347,764	△163,919			
08 水道光熱費	14,640,028	13,078,439	1,561,589			
09 燃料費	1,154,333	1,115,925	38,408			
10 消耗品費	7,235,364	8,961,001	△1,725,637			
11 器具什器費	1,474,806	1,876,367	△401,561			
19 雑費	0	10,000	△10,000			
024 減価償却費	22,432,665	21,810,543	622,122			
01 減価償却費	22,432,665	21,810,543	622,122			
123 利用者負担軽減額	0	4,395	△4,395			
01 利用者負担軽減額	0	4,395	△4,395			
事業活動支出計(2)	421,852,605	421,180,777	671,828			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,107,179	26,384,460	△16,277,281			

# 事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動外収支の部	取	064 受取利息配当金収入	194,637	202,751	△8,114
	入	02 運用収入	194,637	202,751	△8,114
		066 経理区分間繰入金収入	12,292,675	6,199,220	6,093,455
		01 経理区分間繰入金収入	12,292,675	6,199,220	6,093,455
		事業活動外収入計(4)	12,487,312	6,401,971	6,085,341
	支	028 経理区分間繰入金支出	12,292,675	6,199,220	6,093,455
	出	01 経理区分間繰入金支出	12,292,675	6,199,220	6,093,455
		078 その他の事業活動外支出	13,176	5,908	7,268
		01 職員等給食費	13,176	5,908	7,268
		事業活動外支出計(5)	12,305,851	6,205,128	6,100,723
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	181,461	196,843	△15,382	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,288,640	26,581,303	△16,292,663	
特別収支の部	取	072 固定資産売却益	466,998	313,998	153,000
	入	02 車輛運搬具売却益	466,998	313,998	153,000
		特別収入計(8)	466,998	313,998	153,000
	支	034 固定資産売却損・処分損	2	0	2
	出	02 車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		036 その他の特別損失	854	0	854
		01 その他の特別損失	854	0	854
		特別支出計(9)	856	0	856
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	466,142	313,998	152,144
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,754,782	26,895,301	△16,140,519
繰越		前期末繰越活動収支差額(12)	1,327,534,469	1,264,290,881	63,243,588
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,338,289,251	1,291,186,182	47,103,069
活動収支差額の部	取	075 基本金取崩額(14)	0	0	0
	支	01 基本金取崩額	0	0	0
	支	037 基本金組入額(15)	0	0	0
	支	01 4号基本金組入額	0	0	0
	差	076 その他の積立金取崩額(16)	0	36,348,287	△36,348,287
	額	01 移行時特別積立金取崩額	0	36,348,287	△36,348,287
	の	02 その他の積立金取崩額	0	0	0
	部	038 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	支	01 その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,338,289,251	1,327,534,469	10,754,782

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26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	特別養護老人	ショートステイ	デイサービス	居宅介護支援	
事業活動収支の部	収入							
	051 介護保険収入	418,109,433		298,150,750	51,032,560	51,603,673	17,322,450	
	01 介護福祉施設介護料収入	249,297,350		249,297,350				
	02 居宅介護料収入	91,995,593			43,549,470	48,446,123		
	03 居宅介護支援介護料収入	17,322,450					17,322,450	
	04 利用者等利用料収入	59,494,040		48,853,400	7,483,090	3,157,550		
	055 私的契約利用料収入	834,110			824,260	9,850		
	01 私的契約利用料収入	834,110			824,260	9,850		
	057 経常経費補助金収入	1,200,000		1,200,000				
	02 経常経費補助金収入	1,200,000		1,200,000				
	059 雑収入	1,833,279		1,049,580			783,699	
	01 雑収入	1,833,279		1,049,580			783,699	
	062 国庫補助金等特別積立金取崩額	9,739,112		6,757,075	1,307,104	1,373,445	301,488	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	9,739,112		6,757,075	1,307,104	1,373,445	301,488	
	077 その他の事業活動外収入	243,850		209,250		34,600		
	01 受入研修費収入	195,000		167,000		28,000		
	02 職員等給食費収入	48,850		42,250		6,600		
	事業活動収入計(1)	431,959,784		307,366,655	53,163,924	53,021,568	18,407,637	
	支出	021 人件費	288,454,663	175,355	211,596,023	25,127,868	34,853,589	16,701,828
		01 役員報酬	175,355	175,355				
02 職員俸給		143,500,620		106,064,592	13,135,906	14,407,522	9,892,600	
03 職員諸手当		76,181,324		58,006,963	8,075,682	6,172,517	3,926,162	
04 非常勤職員給与		25,555,480		15,530,155		10,025,325		
05 退職金		1,105,453		1,105,453				
06 退職共済掛金		4,630,750		3,400,720	453,360	196,000	580,670	
07 法定福利費		37,305,681		27,488,140	3,462,920	4,052,225	2,302,396	
022 事務費支出		50,319,369	138,500	39,644,253	4,427,356	4,812,572	1,296,688	
01 福利厚生費		1,766,582		1,208,319	130,969	400,834	26,460	
02 旅費交通費		128,820	45,000	83,820				
03 研修費		784,516		684,766	14,070	50,500	35,180	
04 消耗品費		644,493		513,950	398	73,676	56,469	
05 器具什器費		1,117,710		1,019,950		97,760		
06 印刷製本費		750,083		513,774	68,085	76,448	91,776	
07 水道光熱費		1,802,119		979,722	241,528	283,316	297,553	
08 燃料費		145,932		2,497			143,435	
09 修繕費		3,222,301		2,506,994		651,312	63,995	
10 通信運搬費		1,052,461		738,899	15,969	95,287	202,306	
11 会議費		93,500	93,500					
12 広報費		41,040				41,040		
13 業務委託費	32,447,004		25,884,365	3,940,477	2,432,521	189,641		
14 手数料	159,248		148,628		5,148	5,472		
16 諸会費	316,300		309,500		3,800	3,000		
17 損害保険料	846,940		575,090	15,860	114,680	141,310		
18 賃借料	3,062,940		2,577,140		485,800			
19 租税公課	1,022,430		992,380		450	29,600		
21 雑費	914,950		904,459			10,491		

# 事業活動収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	特別養護老人	ショートステイ	デイサービス	居宅介護支援	
事業活動外	023 事業費支出	60,645,908		45,597,630	8,726,941	6,321,337		
	01 給食費	28,503,850		23,282,108	3,462,395	1,759,347		
	02 保健衛生費	2,789,799		2,397,347	281,197	111,255		
	03 被服費	2,625,831		1,857,964	425,736	342,131		
	04 教養娯楽費	1,038,052		559,571	142,796	335,685		
	05 日用品費	1,183,845		927,028	231,756	25,061		
	08 水道光熱費	14,640,028		9,439,000	2,351,956	2,849,072		
	09 燃料費	1,154,333		158,911	158,912	836,510		
	10 消耗品費	7,235,364		5,762,525	1,422,065	50,774		
	11 器具什器費	1,474,806		1,213,176	250,128	11,502		
	024 減価償却費	22,432,665		15,593,966	2,832,759	3,422,781	583,159	
	01 減価償却費	22,432,665		15,593,966	2,832,759	3,422,781	583,159	
事業活動支出計(2)		421,852,605	313,855	312,431,872	41,114,924	49,410,279	18,581,675	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		10,107,179	△313,855	△5,065,217	12,049,000	3,611,289	△174,038	
事業活動外	収入							
	064 受取利息配当金収入	194,637	6	110,119	38,555	45,224	733	
	02 運用収入	194,637	6	110,119	38,555	45,224	733	
	066 経理区分間繰入金収入	12,292,675	600,000		1,864,348	6,214,350	3,613,977	
	01 経理区分間繰入金収入	12,292,675	600,000		1,864,348	6,214,350	3,613,977	
	事業活動外収入計(4)		12,487,312	600,006	110,119	1,902,903	6,259,574	3,614,710
事業活動外	支出							
	028 経理区分間繰入金支出	12,292,675		9,192,675	3,100,000			
	01 経理区分間繰入金支出	12,292,675		9,192,675	3,100,000			
	078 その他の事業活動外支出	13,176		13,176				
	01 職員等給食費	13,176		13,176				
事業活動外支出計(5)		12,305,851		9,205,851	3,100,000			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		181,461	600,006	△9,095,732	△1,197,097	6,259,574	3,614,710	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		10,288,640	286,151	△14,160,949	10,851,903	9,870,863	3,440,672	
特別収支	収入							
	072 固定資産売却益	466,998		6,999		459,999		
	02 車輛運搬具売却益	466,998		6,999		459,999		
	特別収入計(8)		466,998		6,999		459,999	
	支出							
	034 固定資産売却損・処分損	2		2				
02 車輛運搬具売却損・処分損	2		2					
036 その他の特別損失	854		854					
01 その他の特別損失	854		854					
特別支出計(9)		856		856				
特別収支差額(10)=(8)-(9)		466,142		6,143		459,999		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		10,754,782	286,151	△14,154,806	10,851,903	10,330,862	3,440,672	
繰越	前期末繰越活動収支差額(12)		1,327,534,469	19,122	911,314,520	191,298,396	218,521,551	6,380,880
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,338,289,251	305,273	897,159,714	202,150,299	228,852,413	9,821,552
活動	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)							
差額	01 移行時特別積立金取崩額							
	02 その他の積立金取崩額							
部の	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)		1,338,289,251	305,273	897,159,714	202,150,299	228,852,413	9,821,552	



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27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	925,616,321	906,661,153	18,955,168	011 流動負債	19,903,487	18,448,081	1,455,406
01 現金預金	354,681,863	336,778,756	17,903,107	02 未払金	18,558,242	17,519,034	1,039,208
03 未収金	80,456,513	79,882,397	574,116	03 預り金	942,205	909,942	32,263
06 前払金	477,945		477,945	06 仮受金	403,040	19,105	383,935
09 その他の流動資産	490,000,000	490,000,000					
002 固定資産	898,743,831	915,227,069	△16,483,238	負債の部合計	19,903,487	18,448,081	1,455,406
01 基本財産	619,267,261	634,006,927	△14,739,666				
02 その他の固定資産	279,476,570	281,220,142	△1,743,572	純資産の部			
				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	171,992,014	181,730,272	△9,738,258
				01 国庫補助金等特別積立金(整備)	171,992,014	181,730,272	△9,738,258
				016 次期繰越活動収支差額	1,338,289,251	1,327,534,469	10,754,782
				01 次期繰越活動収支差額	1,338,289,251	1,327,534,469	10,754,782
				02 (うち当期活動収支差額)	10,754,782	26,895,301	△16,140,519
				純資産の部合計	1,804,456,665	1,803,440,141	1,016,524
資産の部合計	1,824,360,152	1,821,888,222	2,471,930	負債及び純資産の部合計	1,824,360,152	1,821,888,222	2,471,930

脚注

1. 減価償却費の累計額 933,811,960 円  
 2. 徴収不能引当金の額 円