

添付書類

平成 27 年度

貸借対照表
損益計算書

社会福祉法人岡山博愛会

法人単位 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		668,286,224	750,487,667	△82,201,443	流動負債	193,107,356	192,602,735	504,621
現金預金		298,111,675	355,781,282	△57,669,607	事業未払金	61,981,233	60,910,861	1,070,372
事業未収金		316,666,989	313,590,024	3,076,965	その他の未払金	0	10,177	△10,177
未収金		41,292,639	67,365,933	△26,073,294	1年以内返済予定設備資金借入金	122,800,000	122,800,000	0
未収補助金		4,455,000	7,359,600	△2,904,600	預り金	300	33,714	△33,414
未収収益		16,958	213,808	△196,850	職員預り金	8,325,823	8,847,983	△522,160
医薬品		2,595,115	1,856,980	738,135				
診療・療養費等材料		2,324,137	2,387,831	△63,694				
給食用材料		692,484	649,616	42,868				
立替金		341,452	264,494	76,958				
前払金		339,873	362,869	△22,996				
前払費用		829,002	52,150	776,852				
仮払金		620,900	603,080	17,820				
固定資産		3,558,093,745	3,676,190,349	△118,096,604	固定負債	1,794,382,813	1,979,150,225	△184,767,412
基本財産		3,251,291,075	3,389,579,825	△138,288,750	設備資金借入金	1,510,540,000	1,633,340,000	△122,800,000
土地		791,667,849	791,667,849	0	リース債務	5,340,600	5,340,600	5,340,600
建物		2,204,497,550	2,292,031,276	△87,533,726	退職給付引当金	278,502,213	190,085,225	88,416,988
建物附属設備		255,125,676	305,880,700	△50,755,024	特別修繕引当金	0	155,725,000	△155,725,000
その他の固定資産		306,802,670	286,610,524	20,192,146	負債の部合計	1,987,490,169	2,171,752,960	△184,262,791
建物		2	2	0	純資産の部			
建物附属設備		3,178,940	3,528,579	△349,639	基本金	260,510,156	260,510,156	0
構築物		61,987,190	65,014,303	△3,027,113	第1号基本金	199,761,156	199,761,156	0
車両運搬具		995,045	1,622,862	△627,817	第2号基本金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品		45,149,239	49,746,928	△4,597,689	第3号基本金	749,000	749,000	0
有形リース資産		5,107,472	9,697,864	5,107,472	国庫補助金等特別積立金	821,727,320	856,533,178	△34,805,858
権利		9,697,864	1,625,351	△421,026	その他の積立金	108,600,000	83,600,000	25,000,000
ソフトウェア		1,204,325	20,000,000	△421,026	修繕積立金(措置)	40,000,000	40,000,000	0
投資有価証券		20,000,000	20,000,000	0	人件費積立金(保育)	4,000,000	4,000,000	0
長期貸付金		0	200,000	△200,000	保育所施設・設備整備積立金	64,600,000	39,600,000	25,000,000
退職給付引当資産		50,502,213	51,185,225	△683,012	次期繰越活動増減差額	1,048,052,324	1,054,281,722	△6,229,398
修繕積立資産(措置)		40,000,000	40,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,770,602	△132,108,876	150,879,478
人件費積立資産(保育)		4,000,000	4,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産		64,600,000	39,600,000	25,000,000				
差入保証金		204,510	204,510	0				

法人単位 貸借対照表

第3号の1様式

平成28年 3月31日現在

	資産の部		負債及び純資産の部合計		純資産の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
その他の固定資産	175,870	184,900			2,238,889,800	2,254,925,056	△16,035,256
資産の部合計	4,226,379,969	4,426,678,016	△200,298,047	△9,030	4,226,379,969	4,426,678,016	△200,298,047
					純資産の部合計		
					負債及び純資産の部合計		

(単位:円)

法人単位 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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	880,484,662	928,486,688	△48,002,026
	保育事業収益	89,960,100	86,193,159	3,766,941
	医療事業収益	1,294,036,785	1,336,743,848	△42,707,063
	経常経費寄附金収益	3,041,750	6,845,750	△3,804,000
	サービス活動収益計(1)	2,267,523,297	2,358,269,445	△90,746,148
	費用			
	人件費	1,686,249,591	1,719,135,986	△32,886,395
	事業費	425,992,201	435,898,401	△9,906,200
	事務費	147,988,356	144,264,111	3,724,245
利用者負担軽減額	4,493,981	4,689,978	△195,997	
減価償却費	159,899,086	173,400,057	△13,500,971	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,476,002	△36,700,841	1,224,839	
国庫補助金等特別積立金積立額	670,144		670,144	
徴収不能額		177,414	△177,414	
サービス活動費用計(2)	2,389,817,357	2,440,865,106	△51,047,749	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△122,294,060	△82,595,661	△39,698,399	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	292,695	724,000	△431,305
	その他のサービス活動外収益	15,117,546	17,444,345	△2,326,799
	サービス活動外収益計(4)	15,410,241	18,168,345	△2,758,104
	費用			
	支払利息	21,851,014	27,085,548	△5,234,534
その他のサービス活動外費用	9,024,559	8,882,466	142,093	
サービス活動外費用計(5)	30,875,573	35,968,014	△5,092,441	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△15,465,332	△17,799,669	2,334,337	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△137,759,392	△100,395,330	△37,364,062	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	300,000		300,000
	施設整備等寄附金収益	490,000		490,000
	固定資産売却益	14,999		14,999
	その他の特別収益	155,725,000		155,725,000
	特別収益計(8)	156,529,999	0	156,529,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	4	1
	その他の特別損失		31,713,542	△31,713,542
	特別費用計(9)	5	31,713,546	△31,713,541
特別増減差額(10)=(8)-(9)	156,529,994	△31,713,546	188,243,540	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,770,602	△132,108,876	150,879,478	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,054,281,722	1,186,390,598	△132,108,876
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,073,052,324	1,054,281,722	18,770,602
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000		25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,048,052,324	1,054,281,722	△6,229,398

御幸町クリニック拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡山博愛会

勘定科目	サービス区分				拠点区分合計
	御幸町クリニック	アイサービスセンター・ハレヤ	岡山博愛会居宅介護支援事業所	訪問看護ステーション サマリア	
収入					
介護保険事業収益					
居宅介護料収益	18,882,537	16,639,406	12,530,155	48,052,098	48,052,098
(介護報酬収益)	17,730,981	15,886,763	12,501,341	30,332,322	30,332,322
介護報酬収益	15,886,763	15,886,763	11,127,895	27,014,658	27,014,658
介護予防報酬収益			11,105,291	26,992,054	26,992,054
(利用者負担金収益)			22,504	22,604	22,604
介護負担金収益(公費)	1,844,218		1,473,446	3,317,664	3,317,664
介護負担金収益(一般)	50,043		125,033	175,076	175,076
介護予防負担金収益(一般)	1,794,175		1,345,901	3,140,076	3,140,076
居宅介護支援介護報酬収益			2,512	2,512	2,512
利用者等利用料収益			16,507,613	16,507,613	16,507,613
食費収益(一般)	1,337,389		16,507,613	16,507,613	16,507,613
その他の利用料収益	1,251,100		1,251,100	1,251,100	1,251,100
その他の事業収益	86,289		86,289	86,289	86,289
受託事業収益	255,360		255,360	255,360	255,360
(保険等査定減)	255,360		255,360	255,360	255,360
医療事業収益	△185,833		△123,567	△380,586	△380,586
外来診療収益	5,535,608			9,902,260	9,902,260
保険窓口収益	5,521,434			5,521,434	5,521,434
保険請求収益	788,910			788,910	788,910
自由診療収益	4,361,020			4,361,020	4,361,020
自由診療収益(内部取引)	221,504			221,504	221,504
訪問看護療養費収益	150,000			150,000	150,000
訪問看護利用料収益				4,122,288	4,122,288
訪問看護基本利用料収益				542,174	542,174
訪問看護その他の利用料収益				401,389	401,389
その他の医療事業収益	55,080			140,785	140,785
その他の医療収益	55,080			55,080	55,080
(保険査定増)	△40,906			55,080	55,080
サービス活動収益計(1)	5,535,608	18,882,537	16,639,406	△338,716	△338,716
人件費	8,138,398	28,432,717	21,682,122	57,954,358	57,954,358
職員給与	6,631,086	13,406,721	12,731,724	45,968,980	45,968,980
非常勤職員給与	1,586,698	3,777,270	2,904,510	9,379,080	9,379,080
退職給付費用	1,036,250	5,232,850	2,284,750	8,553,850	8,553,850
事業費	332,354	947,511	1,000,000	3,447,511	3,447,511
租税費	2,841,336	3,068,365	2,761,138	8,374,159	8,374,159
医薬品費	14,164	1,212,494	747,711	7,597,918	7,597,918
診療・療養器材料費	112,652	1,126,491	52,320	14,164	14,164
消耗器具備品費	2,350,266	12,081	64,750	128,968	128,968
保険料	307,564	192,820	451,896	3,747,717	3,747,717
賃借料	55,296	176,656	84,000	12,081	12,081
通信燃料費	1,386	204,008	94,745	647,694	647,694
事務費	1,766,638	2,806,733	1,016,592	986,928	986,928
福利厚生費	46,750	24,863	43,200	373,449	373,449
福利厚生費(内部取引)	21,600	129,600		442,097	442,097
職員被服費	21,600	21,276	247,728	32,326	32,326
旅費交通費	24,378	595,993	11,790	6,220,881	6,220,881
研修研究費		41,206		70,613	70,613
				241,380	241,380
				42,344	42,344
				1,062,922	1,062,922
				66,604	66,604

(単位:円)

御幸町クリニックス拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 岡山博愛会

勘定科目	サービス区分					合計	内訳取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	御幸町クリニックス	ダイヤサービスセンター・ハレルヤ	岡山博愛会居宅介護支援事業所	訪問看護ステーション サマリア					
事務消耗品費	78,806	586,356	133,860	69,629		868,671		868,671	
印刷製本費	2,700	2,700	10,800	2,700		18,900		18,900	
修繕費	39,960	385,662	74,131			469,743		469,743	
通信運搬費	182,699	212,883	359,267	215,492		970,341		970,341	
広報費	3,260	12,240	8,640	8,640		32,770		32,770	
業務委託費	819,110	571,800	97,800	37,800		1,526,510		1,526,510	
検査委託費	124,999					124,999		124,999	
清掃委託費	106,380	220,320				326,700		326,700	
保守委託費	358,616		97,800	37,800		358,516		358,516	
その他の委託費	229,215	351,480	2,478			716,295		716,295	
手数料		3,580	2,478	972		7,030		7,030	
租税公課	16,491	31,174	23,508	12,766		83,939		83,939	
保守料	129,394	126,772				256,166		256,166	
諸会費	402,500	51,000				453,500		453,500	
雑費		39,638	3,370	6,440		49,448		49,448	
雑費		39,638	3,370	6,440		49,448		49,448	
減価償却費	2,742,310	3,009,397	3,009,397	405,350		6,157,057		6,157,057	
サービス活動費用計(2)	15,508,684	37,390,807	23,446,425	19,353,520		95,699,436		95,699,436	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,973,076	△18,598,270	△6,807,019	△2,456,713		△37,745,078		△37,745,078	
受取利息配当金収益	138	7,405	2,614	525		10,682		10,682	
その他のサービス活動外収益	109,716	659,540				769,256		769,256	
利用者等外給食収益		618,550				618,550		618,550	
雑収益	109,716	40,990				150,706		150,706	
雑収益	109,716	40,990				150,706		150,706	
サービス活動外収益計(4)	109,854	666,945	2,614	525		779,938		779,938	
その他のサービス活動外費用		630,400				630,400		630,400	
利用者等外給食費		516,051				516,051		516,051	
雑損失		14,349				14,349		14,349	
退職給付引当金増減損		14,349				14,349		14,349	
サービス活動外費用計(5)		530,400				530,400		530,400	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	109,854	136,545	2,614	525		249,538		249,538	
サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	△9,863,222	△18,371,725	△6,804,405	△2,456,188		△37,495,540		△37,495,540	