

添付書類

# 平成 28 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29年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	656,893,661	668,286,224	△11,392,563	流動負債	182,273,284	193,107,356	△10,834,072
現金預金	284,463,521	298,111,675	△13,648,154	事業未払金	50,279,135	61,981,233	△11,702,098
事業未収金	310,779,139	316,666,989	△5,887,850	1年以内返済予定設備資金借入金	122,800,000	122,800,000	0
未収金	48,071,320	41,292,639	6,778,681	預り金	36,017	300	35,717
未収補助金	4,766,400	4,455,000	311,400	職員預り金	9,158,132	8,325,823	832,309
未収収益	8,292	16,958	△8,666				
医薬品	4,118,311	2,595,115	1,523,196				
診療・療養費等材料	2,599,101	2,324,137	274,964				
給食用材料	536,516	692,484	△155,968				
立替金	55,173	341,452	△286,279				
前払金	166,591	339,873	△173,282				
前払費用	610,441	829,002	△218,561				
仮払金	718,356	620,900	97,956				
固定資産	3,468,013,611	3,558,093,745	△90,080,134	固定負債	1,814,918,749	1,794,382,813	20,535,936
基本財産	3,123,310,363	3,251,291,075	△127,980,712	設備資金借入金	1,387,740,000	1,510,540,000	△122,800,000
土地	791,667,349	791,667,849	0	リース債務	57,536,676	5,340,600	52,196,076
建物	2,020,850,182	2,204,497,550	△183,647,368	退職給付引当金	369,642,073	278,502,213	91,139,860
建物附属設備	310,792,332	255,125,676	55,666,656	負債の部合計	1,997,192,033	1,987,490,169	9,701,864
その他の固定資産	344,703,248	306,802,670	37,900,578	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	260,510,156	260,510,156	0
建物附属設備	2,829,301	3,178,940	△349,639	第1号基本金	199,761,156	199,761,156	0
構築物	58,706,342	61,987,190	△3,280,848	第2号基本金	60,000,000	60,000,000	0
車輛運搬具	2,331,483	995,045	1,336,438	第3号基本金	749,000	749,000	0
器具及び備品	35,507,395	45,149,239	△9,641,844	国庫補助金等特別積立金	787,076,474	821,727,320	△34,650,846
有形リース資産	57,536,676	5,107,472	52,429,204	その他の積立金	123,600,000	108,600,000	15,000,000
権利	9,697,364	9,697,864	0	修繕積立金(措置)	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	1,748,092	1,204,325	543,767	人件費積立金(保育)	4,000,000	4,000,000	0
投資有価証券	0	20,000,000	△20,000,000	保育所施設・設備整備積立金	79,600,000	64,600,000	15,000,000
退職給付引当資産	52,342,073	50,502,213	1,839,860	保育所施設・設備整備積立金	956,528,609	1,048,052,324	△91,523,715
修繕積立資産(措置)	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△76,523,715	18,770,602	△95,294,317
人件費積立資産(保育)	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)			
保育所施設・設備整備積立資産	79,600,000	64,600,000	15,000,000				
差入保証金	204,510	204,510	0				
その他の固定資産	199,010	175,870	23,140	純資産の部合計	2,127,715,239	2,238,889,800	△111,174,561

(単位:円)

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	912,117,862	880,484,662	31,633,200
	保育事業収益	91,891,633	89,960,100	1,931,533
	医療事業収益	1,363,132,369	1,294,036,785	69,095,584
	経常経費寄附金収益	2,495,720	3,041,750	△546,030
	サービス活動収益計(1)	2,369,637,584	2,267,523,297	102,114,287
	費用			
	人件費	1,751,204,098	1,686,249,591	64,954,507
	事業費	406,587,974	425,992,201	△19,404,227
	事務費	155,855,185	147,988,356	7,866,829
利用者負担軽減額	4,814,541	4,493,981	320,560	
減価償却費	149,220,584	159,899,086	△10,678,502	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,650,846	△35,476,002	△174,844	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	670,144	329,856	
サービス活動費用計(2)	2,433,031,536	2,389,817,357	43,214,179	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△63,393,952	△122,294,060	58,900,108	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	298,317	292,695	5,622
	その他のサービス活動外収益	15,391,370	15,117,546	273,824
	サービス活動外収益計(4)	15,689,687	15,410,241	279,446
	費用			
	支払利息	20,352,940	21,851,014	△1,498,074
その他のサービス活動外費用	8,459,166	9,024,559	△565,393	
サービス活動外費用計(5)	28,812,106	30,875,573	△2,063,467	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,122,419	△15,465,332	2,342,913	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△76,516,371	△137,759,392	61,243,021	
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)	0	156,529,999	△156,529,999
費用				
固定資産売却損・処分損	7,344	5	7,339	
特別費用計(9)	7,344	5	7,339	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,344	156,529,994	△156,537,338	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△76,523,715	18,770,602	△95,294,317	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,048,052,324	1,054,281,722	△6,229,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	971,528,609	1,073,052,324	△101,523,715
	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)	15,000,000	25,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	956,528,609	1,048,052,324	△91,523,715

## 御幸町クリニック拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 岡山博愛会

(単位:円)

制定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	御幸町クリニック	デザイナー・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		
介護保険事業収益		19,076,614	16,033,029	14,521,462	49,631,105	
居宅介護料収益		17,615,578		14,560,559	32,176,137	
(介護報酬収益)		15,820,328		12,686,486	28,506,814	
介護報酬収益		15,820,328		12,626,590	28,446,918	
介護予防報酬収益				59,896	59,896	
(利用者負担金収益)		1,795,250		1,874,073	3,669,323	
介護負担金収益(公費)		247,504		125,972	373,476	
介護負担金収益(一般)		1,547,746		1,738,335	3,286,081	
介護予防負担金収益(一般)				9,766	9,766	
居宅介護支援介護料収益			15,853,796		15,853,796	
居宅介護支援介護料収益			15,853,796		15,853,796	
利用者等利用料収益		1,478,998			1,478,998	
食費収益(一般)		1,403,450			1,403,450	
その他の利用料収益		75,548			75,548	
その他の事業収益			368,310		368,310	
受託事業収益			368,310		368,310	
(保険等査定減)			△189,077		△246,136	
医療事業収益	4,850,876				4,850,876	
外来診療収益	4,869,924				4,869,924	
保険窓口収益	651,020				651,020	
保険請求収益	3,811,937				3,811,937	
自由診療収益	256,967				256,967	
自由診療収益(内部取引)	150,000				150,000	
訪問看護療養費収益				3,609,580	3,609,580	
訪問看護利用料収益				571,960	571,960	
訪問看護基本利用料収益				485,610	485,610	
訪問看護その他の利用料収益				86,350	86,350	
その他の医療事業収益	52,920				52,920	
その他の医療収益	52,920				52,920	
(保険等査定減)	△71,968				△71,968	
サービス活動収益計(1)	4,850,876	19,076,614	16,033,029	△485,780	58,177,741	
人件費	6,953,550	28,111,704	19,842,230	18,933,580	73,841,064	
職員給料	5,111,936	15,264,738	11,354,411	11,068,179	42,799,264	
職員費与	214,652	3,804,313	2,971,190	2,987,175	9,977,330	

サービス活動増減の部

## 御幸町クリニック拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	内部取引消去
	御幸町クリニック	デイサービスセンター 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			
非常勤職員給与	1,194,900	4,403,550	2,102,250	868,500		8,569,200	
派遣職員費		639,233				639,233	
退職給付費用		837,664	1,100,000	1,600,000		3,537,664	
法定福利費	432,062	3,162,206	2,314,379	2,409,726		8,318,373	
事業費	2,342,179	3,556,810	1,162,525	1,017,396		8,078,910	
給食費		1,231,972				1,231,972	
診療・療養等材料費	74,082			13,583		87,665	
水道光熱費	1,818,741	1,367,393	296,926	216,973		3,700,033	
消耗器具備品費	10,778	134,728				145,506	
保険料	235,142	191,750	67,370	86,160		580,422	
貸借料	202,176	186,480	451,896	293,256		1,133,808	
車輛費		205,442	232,000	261,144		698,586	
車輛燃料費		239,045	114,333	146,280		499,658	
雑費	1,260					1,260	
事務費	1,736,979	2,437,094	825,068	721,604		5,720,745	
福利厚生費	35,325	25,608				60,933	
福利厚生費 (内部取引)	21,600	118,800	43,200	46,980		230,580	
職員被服費		23,502		5,202		28,704	
旅費交通費	24,158	579,829	228,588	214,356		1,046,931	
研修研究費	4,968	25,878	49,840	14,108		94,794	
事務消耗品費	39,479	544,282	107,276	77,617		768,654	
印刷製本費		2,700	10,800	2,656		16,156	
修繕費	54,216	93,901				148,117	
通信運搬費	187,227	241,784	251,216	224,401		904,628	
広報費	720	746	746	746		2,958	
業務委託費	822,332	552,360	97,800	48,600		1,521,092	
検査委託費	123,532					123,532	
清掃委託費	106,380	220,320				326,700	
保守委託費	358,516	332,040	97,800	48,600		358,516	
その他の委託費	233,904					233,904	
手数料		9,260	6,252	5,588		21,100	
租税公課		6,650	22,850	17,250		46,750	
保守料	136,954	100,852				237,806	
諸会費	410,000	51,000		50,000		511,000	
サービス活動増減の部							

(単位:円)

御幸町クリニック拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 岡山博愛会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	御幸町クリニック	デイサービスセンター ター・ハレルヤ	岡山博愛会居室介護支援事業所	訪問看護ステーション サマリア		
雑費		59,942	6,500	14,100	80,542	
雑費		59,942	6,500	14,100	80,542	
減価償却費	2,598,922	1,439,481		225,775	4,264,178	
サービス活動費用計(2)	13,631,630	35,545,089	21,829,823	20,898,355	91,904,897	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,780,754	△16,468,475	△5,796,794	△2,681,133	△33,727,156	
受取利息配当金収益	10	623	191	30	854	
その他のサービス活動外収益	963,240	603,070	800	15,000	1,582,110	
受入研修費収益				15,000	15,000	
利用者等外給食収益	963,240	592,350	800		592,350	
雑収益	963,240	10,720	800		974,760	
雑収益	963,240	10,720	800		974,760	
サービス活動外収益計(4)	963,250	603,693	991	15,030	1,582,964	
その他のサービス活動外費用		489,440			489,440	
利用者等外給食費		489,440			489,440	
サービス活動外費用計(5)		489,440			489,440	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	963,250	114,253	991	15,030	1,093,524	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,817,504	△16,354,222	△5,795,803	△2,666,103	△32,633,632	