

社会福祉法人 博由社 財産目録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	博由園他 現金手許有高 博由園 明石 高丘郵便局 博由園他 三井住友銀行大久保支店他 ルビネさつま 但馬信用金庫高砂支店		運転資金として 運転資金として 運転資金として 修繕用積立金として			803,433 9,254,123 591,864,764 30,000,000
有価証券 事業未収金 介護報酬等 未収金 未収補助金 施設整備等 未収収益 受取手形 貯蔵品 医薬品 診療・療養費等材料 給食用材料 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金	博由園他 ルビネさつま 博由園他		2、3月分介護報酬等 利用者日用品代 平成28年度 防犯対策強化整備事業補助金等			306,415,055 20,720 1,693,103
現金・預金 前払金 前払費用 1年以内回収予定長期貸付金 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 短期貸付金 事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金 仮払金 未定科目 その他の流動資産 徴収不能引当金	博由園他 博由園 ルビネさつま他		アシストI 社会保険料2月分他 火災・地震保険料、サイボウズOffice保守料 利用者立替金等			6,842,207 320,472 153,436
流動資産合計				0	0	947,367,313
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	博由園他		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	384,006,540		384,006,540
建物付属設備	博由園他		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	1,254,595,580	1,121,638,743	132,956,837
建物	博由園他	平成15年度 他	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	2,116,790,473	878,670,010	1,238,120,463
定期預金 投資有価証券						
基本財産合計				3,755,392,593	2,000,308,753	1,755,083,840
(2) その他の固定資産						
土地						
建物付属設備	博由園他		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	78,997,792	55,950,423	23,047,369
建物	アシストI 他	平成23年度他	第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用	52,811,186	8,204,532	44,606,654
構築物	アシストこうなん他		第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用	5,606,054	2,810,283	2,795,771
機械及び装置 車輛運搬具	博由園他 トヨタハイエース1台他		利用者送迎用、職員移動用	86,680,679	70,274,927	16,405,752
器具及び備品	博由園他		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	268,906,974	221,926,976	46,979,998
建設仮勘定	透鹿園					1,209,600
有形リース資産	博由園他 ニッサンキャラバンリース料他		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	51,455,664	30,926,662	20,529,002
権利	博由園他		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	2,515,390		2,515,390
水道施設利用権	透鹿園			7,313,670		7,313,670
ソフトウェア	博由園他		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用			12,096,131
無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	博由園他(神戸市社協、兵庫県社協)		将来における退職金支払目的のために積み立て			62,585,918
長期預り金積立資産 修繕積立資産 施設整備等積立資産 〇〇積立資産 差入保証金	博由園他 灘の浜 博由園他		将来における施設修繕の目的のための積み立て 将来における施設整備の目的のための積み立て 火災・地震保険料等 賃貸敷金預け金他			30,000,000 5,000,000 2,327,492 8,517,495
その他の固定資産	アシストこうなん他					
その他の固定資産合計				554,287,409	390,093,803	285,930,242
固定資産合計				4,309,680,002	2,390,402,556	2,041,014,082
資産合計				4,309,680,002	2,390,402,556	2,988,381,395

II 負債の部								
1 流動負債								
短期運営資金借入金								
事業未払金	博由園他 2、3月分給食業者委託費、リネン業者他					59,107,251		
その他の未払金	灘の浜他 退職共済掛金後期分他					6,071,833		
支払手形								
役員等短期借入金								
1年以内返済予定設備資金借入金	博由園他 独立行政法人福祉医療機構他					30,010,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金								
1年以内返済予定リース債務	博由園他 ニッサンキャラバンリース料他					9,326,760		
1年以内返済予定役員等長期借入金								
1年以内返済予定事業区分間長期借入金								
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金								
1年以内支払予定長期未払金								
未払費用								
預り金	博由園他 薬局医療費1月分他					-103,087		
職員預り金	博由園他 社会保険料3月分他					2,964,713		
前受金								
前受収益								
事業区分間借入金								
拠点区分間借入金								
仮受金	灘の浜 利用料過入金分					10		
賞与引当金	平成29年夏季賞与分					59,623,410		
その他の流動負債								
流動負債合計						0	0	167,000,890
2 固定負債								
設備資金借入金	博由園他 独立行政法人福祉医療機構他					93,280,000		
長期運営資金借入金								
リース債務	博由園他 ニッサンキャラバンリース料他					11,321,240		
役員等長期借入金								
事業区分間長期借入金								
拠点区分間長期借入金								
退職給付引当金	博由園他 (兵庫県社協、神戸市社協)					79,751,957		
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
固定負債合計						0	0	184,353,197
負債合計						0	0	351,354,087
差引純資産						4,309,680,002	2,390,402,556	2,637,027,308

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

社会福祉法人 博由社 社会福祉事業 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

博由社（合算）

（単位：円）

資 産 の 部				当年度末	前年度末	増減
勘定科目						
流動資産				947,367,313	920,984,338	26,382,975
現金預金				631,922,320	613,206,805	18,715,515
事業未収金	業	未	収	306,415,055	302,190,875	4,224,180
未立前返	収	補替	助	20,720	0	20,720
				1,693,103	2,686,561	△ 993,458
				6,842,207	2,212,425	4,629,782
	払	費		320,472	320,472	0
			金	153,436	367,200	△ 213,764
固定資産				2,041,014,082	2,110,051,427	△ 69,037,345
基本財産				1,755,083,840	1,828,608,365	△ 73,524,525
土地建物	附属設備			384,006,540	384,006,540	0
建物	設備			132,956,837	155,980,313	△ 23,023,476
建物	設備			1,238,120,463	1,288,621,512	△ 50,501,049
その他の固定資産				285,930,242	281,443,062	4,487,180
建物	附属設備			23,047,369	28,489,803	△ 5,442,434
建物	設備			44,606,654	45,609,362	△ 1,002,708
建物	設備			2,795,771	1,608,034	1,187,737
建物	設備			16,405,752	16,462,518	△ 56,766
建物	設備			46,979,998	51,623,674	△ 4,643,676
建物	設備			1,209,600	0	1,209,600
建物	設備			20,529,002	29,520,422	△ 8,991,420
建物	設備			2,515,390	2,515,390	0
建物	設備			7,313,670	0	7,313,670
建物	設備			12,096,131	16,057,873	△ 3,961,742
建物	設備			62,585,918	57,366,407	5,219,511
建物	設備			5,000,000	0	5,000,000
建物	設備			30,000,000	20,000,000	10,000,000
建物	設備			2,327,492	869,964	1,457,528
建物	設備			8,517,495	11,319,615	△ 2,802,120
資産の部合計				2,988,381,395	3,031,035,765	△ 42,654,370
負 債 の 部						
流動負債				167,000,890	185,732,155	△ 18,731,265
事業未払金	業	未	払	59,107,251	70,180,307	△ 11,073,056
その他の未払金	の	の	未	6,071,833	16,187,937	△ 10,116,104
1年以内返済予定設備資金借入金	1	年	以	30,010,000	30,010,000	0
1年以内返済予定リース債務	1	年	以	9,326,760	7,121,240	2,205,520
預職員預り金	預	員	預	△ 103,087	5,559	△ 108,646
仮賞与引当金	仮	賞	与	2,964,713	2,290,617	674,096
				10	7,692	△ 7,682
				59,623,410	59,928,803	△ 305,393
固定負債				184,353,197	216,667,934	△ 32,314,737
設り退職給付引当金	設	り	退	93,280,000	123,290,000	△ 30,010,000
				11,321,240	22,518,180	△ 11,196,940
				79,751,957	70,859,754	8,892,203
負債の部合計				351,354,087	402,400,089	△ 51,046,002
純 資 産 の 部						
基本金				495,627,922	495,627,922	0
基本金	金			495,627,922	495,627,922	0
国庫補助金等特別積立金	金			948,893,628	1,002,642,134	△ 53,748,506
国庫補助金等特別積立金	金			948,893,628	1,002,642,134	△ 53,748,506
その他の積立金	金			35,000,000	20,000,000	15,000,000
その他の積立金	金			35,000,000	20,000,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額	額			1,157,505,758	1,110,365,620	47,140,138
（うち当期活動増減差額）	額			62,140,138	36,676,093	25,464,045
純資産の部合計				2,637,027,308	2,628,635,676	8,391,632
負債及び純資産の部合計				2,988,381,395	3,031,035,765	△ 42,654,370

社会福祉法人 博由社 社会福祉事業 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

博由社 (合算)

(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	[813,975,719]	[790,836,020]	[23,139,699]
施設介護料	422,617,397	407,176,818	15,440,579
居宅介護料	171,779,578	172,708,685	△ 929,107
利用者等支援料	44,626,729	43,628,886	997,843
その他事業収益	128,805,988	120,185,170	8,620,818
障害福祉サービス等事業収益	[46,146,027]	[47,136,461]	△ 990,434
自立支援給付事業収益	[1,160,443,407]	[1,117,138,153]	[43,305,254]
障害児施設給付事業収益	1,000,555,467	955,499,704	45,055,763
利用者負担金	0	32,992	△ 32,992
利用者給付金	34,632,848	35,239,878	△ 607,030
特定給付金	4,937,340	4,406,667	530,673
その他費用	33,378,593	34,631,744	△ 1,253,151
経常経費	86,939,159	87,327,168	△ 388,009
経常経費の他	[500,000]	[1,174,494]	[△ 674,494]
寄附金	500,000	1,092,494	△ 592,494
その他	0	82,000	△ 82,000
サービス活動収益計(1)	1,975,675,126	1,910,039,667	65,635,459
費用			
役員報酬	[1,345,983,484]	[1,302,427,495]	[43,555,989]
職員報酬	8,620,000	8,750,000	△ 130,000
非常勤職員	696,693,855	668,737,247	27,956,608
当職給付	186,009,083	119,569,845	66,439,238
福利費	152,412	46,525,516	△ 46,373,104
食料品	257,416,063	262,273,032	△ 4,856,969
医薬品	8,984,278	22,083,649	△ 13,099,371
衛生材料	35,019,363	30,200,458	4,818,905
娯楽用品	153,088,430	144,287,748	8,800,682
燃料	[246,969,001]	[257,108,065]	[△ 10,139,064]
光熱費	90,959,411	91,683,661	△ 724,250
水道料	23,451,376	23,943,424	△ 492,048
雑費	72,794	172,422	△ 99,628
賃借料	110,348	172,330	△ 61,982
通信費	4,796,673	5,006,893	△ 210,220
手数料	101,666	10,800	90,866
印刷費	2,787,858	2,230,710	557,148
旅費	6,626,669	7,327,854	△ 701,185
雑費	1,201,482	1,219,938	△ 18,456
賃借料	165,008	0	165,008
賃借料	79,174,479	84,287,063	△ 5,112,584
賃借料	2,175	0	2,175
賃借料	12,363,487	18,108,122	△ 5,744,635
賃借料	1,935,210	1,637,650	297,560
賃借料	12,080,361	8,719,399	3,360,962
賃借料	0	14,019	△ 14,019
賃借料	11,099,961	12,477,755	△ 1,377,794
賃借料	40,043	96,025	△ 55,982
賃借料	[262,924,291]	[248,224,994]	[14,699,297]
賃借料	10,249,944	10,276,874	△ 26,930
賃借料	4,196,197	3,684,257	511,940
賃借料	2,035,896	2,715,991	△ 680,095
賃借料	4,225,319	3,514,059	711,260
賃借料	14,315,477	14,041,939	273,538
賃借料	449,390	351,285	98,105
賃借料	16,906	0	16,906
賃借料	57,974	36,790	21,184
賃借料	26,792,297	15,508,550	11,283,747
賃借料	9,166,601	9,317,338	△ 150,737
賃借料	208,742	451,683	△ 242,941
賃借料	495,120	601,648	△ 106,528
賃借料	127,206,162	122,902,718	4,303,444
賃借料	5,348,931	3,210,056	2,138,875
賃借料	3,951,364	4,900,386	△ 949,022
賃借料	6,141,164	9,118,364	△ 2,977,200
賃借料	20,046,276	18,881,717	1,164,559
賃借料	4,814,730	5,108,161	△ 293,431
賃借料	19,743,234	20,783,820	△ 1,040,586
賃借料	511,008	521,608	△ 10,600
賃借料	1,438,700	1,397,700	41,000
賃借料	1,512,859	900,050	612,809
減額	[230,198]	[291,784]	[△ 61,586]
減額	230,198	291,784	△ 61,586
減額	[118,295,502]	[123,672,173]	[△ 5,376,671]
減額	[△ 56,652,944]	[△ 59,173,491]	[2,520,547]
減額	[20,100]	[0]	[20,100]
サービス活動費用計(2)	1,917,769,632	1,872,551,020	45,218,612
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,905,494	37,488,647	20,416,847

サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[777,103]	[1,287,944]	[△ 510,841]
受取利息配当金収益	[15,249]	[117,344]	[△ 102,095]
その他のサービス活動外収益	[21,915,672]	[14,466,827]	[7,448,845]
受入研修費収益	1,796,046	1,344,500	451,546
利用者等外給食収益	8,401,800	8,700,500	△ 298,700
雑収	11,717,826	4,421,827	7,295,999
サービス活動外収益計(4)	22,708,024	15,872,115	6,835,909
費用			
支払利息	[2,781,803]	[3,471,084]	[△ 689,281]
その他のサービス活動外費用	[15,065,768]	[12,378,561]	[2,687,207]
利用者等外給食費	9,984,636	9,907,869	76,767
雑損	5,081,132	2,470,692	2,610,440
サービス活動外費用計(5)	17,847,571	15,849,645	1,997,926
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,860,453	22,470	4,837,983
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,765,947	37,511,117	25,254,830
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[2,224,438]	[4,587,660]	[△ 2,363,222]
施設整備等補助金収益	2,224,438	4,587,660	△ 2,363,222
固定資産売却益	[0]	[374,328]	[△ 374,328]
車両運搬具売却益	0	374,328	△ 374,328
拠点区分間繰入金収益	[125,200,000]	[194,066,887]	[△ 68,866,887]
拠点区分間繰入金費用	[14,134]	[0]	[14,134]
その他の特別収益	[83,594]	[21,948]	[61,646]
退職給付引当金戻入益	83,594	21,948	61,646
特別収益計(8)	127,522,166	199,050,823	△ 71,528,657
費用			
固定資産売却損・処分損	[29,403]	[1,544,112]	[△ 1,514,709]
器具備品処分損	29,397	168,927	△ 139,530
車両運搬具処分損	6	1,000	△ 994
その他の固定資産売却損・処分損	0	1,374,185	△ 1,374,185
国庫補助金等特別積立金積立額	[2,904,438]	[4,274,848]	[△ 1,370,410]
拠点区分間繰入金費用	[125,200,000]	[194,066,887]	[△ 68,866,887]
拠点区分間固定資産移管費用	[14,134]	[0]	[14,134]
特別費用計(9)	128,147,975	199,885,847	△ 71,737,872
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 625,809	△ 835,024	209,215
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,140,138	36,676,093	25,464,045
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[1,110,365,620]	[1,093,689,527]	[16,676,093]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,172,505,758	1,130,365,620	42,140,138
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(16)	[15,000,000]	[20,000,000]	[△ 5,000,000]
修繕積立金積立額	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
施設整備等積立金積立	5,000,000	0	5,000,000
基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,157,505,758	1,110,365,620	47,140,138

社会福祉法人 博由社 社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

博由社 (合算)

(単位: 円)


勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
収入	810,830,000	813,975,719	[△ 3,145,719]
入居料	420,710,000	422,617,397	[△ 1,907,397]
施設利用料	172,420,000	171,779,578	[△ 640,422]
介護料	44,000,000	44,626,729	[△ 626,729]
障害者福祉施設利用者等への給付	126,930,000	128,805,988	[△ 1,875,988]
障害者福祉施設利用者等への給付	46,770,000	46,146,027	[△ 623,973]
障害者福祉施設利用者等への給付	[1,160,705,650]	[1,160,443,407]	[262,243]
障害者福祉施設利用者等への給付	1,001,669,650	1,000,555,467	[△ 1,114,183]
障害者福祉施設利用者等への給付	50,000	0	[△ 50,000]
障害者福祉施設利用者等への給付	34,562,000	34,632,848	[△ 70,848]
障害者福祉施設利用者等への給付	4,800,000	4,937,340	[△ 137,340]
障害者福祉施設利用者等への給付	34,870,000	33,378,593	[△ 1,491,407]
障害者福祉施設利用者等への給付	84,754,000	86,939,159	[△ 2,185,159]
障害者福祉施設利用者等への給付	[55,000]	[0]	[55,000]
障害者福祉施設利用者等への給付	55,000	0	[△ 55,000]
障害者福祉施設利用者等への給付	[777,103]	[777,103]	[0]
障害者福祉施設利用者等への給付	[730,000]	[460,000]	[270,000]
障害者福祉施設利用者等への給付	[158,500]	[15,249]	[143,251]
障害者福祉施設利用者等への給付	[18,406,000]	[18,147,902]	[258,098]
障害者福祉施設利用者等への給付	2,610,000	1,796,046	[△ 813,954]
障害者福祉施設利用者等への給付	9,503,000	8,401,800	[△ 1,101,200]
障害者福祉施設利用者等への給付	5,293,000	7,194,056	[△ 1,901,056]
障害者福祉施設利用者等への給付	1,000,000	0	[△ 1,000,000]
事業活動収入計(1)	1,991,662,253	1,993,819,380	[△ 2,157,127]
支出			
支出	[1,343,361,500]	[1,336,727,644]	[6,633,856]
役員報酬	8,640,000	8,620,000	[20,000]
職員報酬	705,235,500	696,693,855	[8,541,645]
非常勤職員報酬	187,372,000	186,466,888	[905,112]
派遣職員報酬	263,994,300	257,416,063	[6,578,237]
給付	7,080,000	8,984,278	[△ 1,904,278]
給付	20,372,700	25,458,130	[△ 5,085,430]
給付	150,667,000	153,088,430	[△ 2,421,430]
給付	[259,634,000]	[246,491,200]	[13,142,800]
給付	91,731,000	90,938,675	[792,325]
給付	24,928,000	23,451,376	[1,476,624]
給付	240,000	71,203	[168,797]
給付	140,000	110,348	[29,652]
給付	4,782,000	4,778,408	[3,592]
給付	153,000	101,666	[51,334]
給付	2,772,000	2,787,858	[△ 15,858]
給付	8,080,000	6,626,669	[△ 1,453,331]
給付	1,561,000	1,201,482	[359,518]
給付	88,000	165,008	[△ 77,008]
給付	84,067,000	79,182,190	[△ 4,884,810]
給付	10,000	2,175	[7,825]
給付	14,282,000	12,193,017	[2,088,983]
給付	1,991,000	1,935,210	[55,790]
給付	12,088,000	12,080,361	[7,639]
給付	20,000	0	[20,000]
給付	12,188,000	10,825,511	[1,362,489]
給付	513,000	40,043	[472,957]
給付	[273,479,712]	[262,295,092]	[11,184,620]
給付	11,314,000	10,249,944	[1,064,056]
給付	4,043,000	4,196,197	[△ 153,197]
給付	3,233,000	2,035,896	[1,197,104]
給付	4,698,000	4,225,319	[472,681]
給付	18,132,000	14,505,803	[3,626,197]
給付	851,000	449,390	[401,610]
給付	40,000	9,195	[30,805]
給付	70,000	72,448	[△ 2,448]
給付	30,321,000	27,012,273	[3,308,727]
給付	9,946,000	9,182,099	[763,901]
給付	679,000	208,742	[470,258]
給付	1,194,000	495,120	[698,880]
給付	126,769,000	127,206,162	[△ 437,162]
給付	5,929,000	5,348,931	[580,069]
給付	4,695,000	3,951,364	[743,636]
給付	6,460,000	6,125,666	[334,334]
給付	19,119,712	18,979,276	[140,436]
給付	1,915,000	4,814,730	[△ 2,899,730]
給付	19,852,000	19,763,970	[88,030]
給付	941,000	511,008	[429,992]
給付	1,693,000	1,438,700	[254,300]
給付	1,585,000	1,512,859	[72,141]
給付	[375,000]	[230,198]	[144,802]
給付	375,000	230,198	[144,802]
給付	[2,877,103]	[2,781,803]	[95,300]
給付	[10,317,000]	[10,027,163]	[289,837]
給付	10,217,000	9,984,636	[232,364]
給付	100,000	42,527	[57,473]
給付	[0]	[20,100]	[△ 20,100]
給付	0	20,100	[△ 20,100]
事業活動支出計(2)	1,890,044,315	1,858,573,200	[31,471,115]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,617,938	135,246,180	[△ 33,628,242]

施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[0]	[2,224,438]	[△ 2,224,438]
施設整備補助金収入	0	2,224,438	△ 2,224,438
固定資産売却収入	[0]	[1,000]	[△ 1,000]
かこが仮勤定収入	0	1,000	△ 1,000
その他の施設整備等による収入	[0]	[320,472]	[△ 320,472]
施設整備等収入計(4)	0	2,545,910	△ 2,545,910
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[30,010,000]	[30,010,000]	[0]
固定資産取得支出	[43,517,000]	[30,100,657]	[13,416,343]
附属施設取得支出	10,000,000	1,171,800	8,828,200
権利取得支出	8,500,000	7,980,000	520,000
ソフトラウェア取得支出	120,000	116,640	3,360
その他の固定資産取得支出	5,000,000	0	5,000,000
建物付属設備取得支出	0	1,209,600	△ 1,209,600
構築物取具取得支出	1,883,000	1,841,400	41,600
車両運搬具取得支出	8,040,000	7,192,048	847,952
器具及び備品取得支出	9,974,000	10,588,169	△ 614,169
かこが仮勤定支出	0	1,000	△ 1,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	[7,036,000]	[9,304,404]	[△ 2,268,404]
その他の施設整備等による支出	[324,000]	[42,880]	[281,120]
リサイクル預託金支出	324,000	42,880	281,120
施設整備等支出計(5)	80,887,000	69,457,941	11,429,059
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 80,887,000	△ 66,912,031	△ 13,974,969
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[4,770,000]	[7,124,655]	[△ 2,354,655]
退職給付引当資産取崩収入	4,770,000	7,124,655	△ 2,354,655
拠点区分間繰入金収入	[125,200,000]	[125,200,000]	[0]
その他の活動収入計(7)	129,970,000	132,324,655	△ 2,354,655
支出			
積立資産支出	[23,802,000]	[28,444,437]	[△ 4,642,437]
退職給付引当資産支出	13,802,000	13,444,437	357,563
修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
拠点区分間繰入金支出	[125,200,000]	[125,200,000]	[0]
その他の活動による支出	[25,000]	[0]	[25,000]
退職共済支出	25,000	0	25,000
その他の活動支出計(8)	149,027,000	153,644,437	△ 4,617,437
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,057,000	△ 21,319,782	2,262,782
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,673,938	47,014,367	△ 45,340,429
前期末支払資金残高(12)	[772,883,903]	[832,312,226]	[△ 59,428,323]
当期末支払資金残高(11)+(12)	774,557,841	879,326,593	△ 104,768,752

監査報告書

平成 29 年 5 月 22 日

社会福祉法人博由社
理事長 山村 博平 様

監事 池田 文生 

監事 丹野 宏幸 

私たち監事は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの平成 28 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。