

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

博由社 (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						
現金	博由園他 現金手許有高		運転資金として			1,688,232
当座預金	博由園 明石 高丘郵便局		運転資金として			12,889,695
普通預金	博由園他 三井住友銀行大久保支店他		運転資金として			636,297,709
定期預金	北*社さつま 但馬信用金庫高砂支店		修繕用積立金として			30,000,000
有価証券						
事業未収金						
介護報酬等	博由園他		2、3月分介護報酬等			298,160,361
未収金						
未収補助金						
施設整備等	灘の浜		借入利子補給金			266,203
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						
現金・預金	つつじ園他		退職者 社保等			2,276,338
前払金						
前払費用	博由園他		火災・地震保険料、サイボウズoffice保守料			1,304,352
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	北*社さつま他		利用者行事関係			196,770
仮払金						
未定科目						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	983,089,660
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	1,274,411,651	1,144,017,744	130,393,907
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	929,171,059	1,187,619,414
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計				3,775,208,664	2,073,188,803	1,702,019,861
(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	60,732,129	18,265,663
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	9,207,240	43,603,946
構築物	アシストこなん他		第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用	5,606,054	3,355,278	2,250,776
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	69,026,661	59,079,003	9,947,658
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	275,331,226	234,853,452	40,477,774
建設仮勘定						
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	58,914,864	41,269,982	17,644,882
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		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	7,980,000	1,332,660	5,981,010
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	20,387,609	12,198,494	8,189,115
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金	ハビネスさつま		入居者長期貸付金			3,019,497
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	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			69,629,519
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産	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			40,000,000
修繕積立資産	灘の浜		将来における施設整備の目的のための積み立て			8,000,000
施設整備等積立資産						
〇〇積立資産						
差入保証金	博由園他		火災・地震保険料等			754,588
長期前払費用	アシストこなん他		貸賞敷金預け金他			9,003,203
その他の固定資産						
その他の固定資産合計				571,570,782	422,028,238	279,283,021
固定資産合計				4,346,779,446	2,495,217,041	1,981,302,882
資産合計				4,346,779,446	2,495,217,041	2,964,392,542

社会福祉事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

博由社グループ（合算）

（単位：円）

資 産 の 部				前年度末	増減
勘定科目	当年度末			前年度末	増減
流動資産	983,089,660			947,367,313	35,722,347
現金預金	680,885,636			631,922,320	48,963,316
事業未収金	298,160,361	0	306,415,055	△	8,254,694
未立前仮払未収補助費	266,203	2,276,338	20,720	△	20,720
	1,304,352	1,000,000	1,693,103	△	1,426,900
	196,770	1,304,352	6,842,207	△	4,565,869
	0	1,304,352	320,472	△	983,880
	0	196,770	153,436	△	43,334
固定資産	1,981,302,882			2,041,014,082	△
基本財産	1,702,019,861			1,755,083,840	△
土地建物	384,006,540			384,006,540	0
附属設備	130,393,907	130,393,907	132,956,837	△	2,562,930
その他	1,187,619,414	1,187,619,414	1,238,120,463	△	50,501,049
その他の固定資産	279,283,021			285,930,242	△
建物	18,265,663	18,265,663	23,047,369	△	4,781,706
構築物	43,603,946	43,603,946	44,606,654	△	1,002,708
構築物	2,250,776	2,250,776	2,795,771	△	544,995
構築物	9,947,658	9,947,658	16,405,752	△	6,458,094
構築物	40,477,774	40,477,774	46,979,998	△	6,502,224
構築物	0	0	1,209,600	△	1,209,600
構築物	17,644,882	17,644,882	20,529,002	△	2,884,120
構築物	2,515,390	2,515,390	2,515,390	0	0
構築物	5,981,010	5,981,010	7,313,670	△	1,332,660
構築物	8,189,115	8,189,115	12,096,131	△	3,907,016
構築物	3,019,497	3,019,497	0	△	3,019,497
構築物	69,629,519	69,629,519	62,585,918	△	7,043,601
構築物	8,000,000	8,000,000	5,000,000	△	3,000,000
構築物	40,000,000	40,000,000	30,000,000	△	10,000,000
構築物	754,588	754,588	2,327,492	△	1,572,904
構築物	9,003,203	9,003,203	8,517,495	△	485,708
資産の部合計	2,964,392,542			2,988,381,395	△
負 債 の 部					
流動負債	162,665,836			167,000,890	△
事業未払金	65,386,927	65,386,927	59,107,251	△	6,279,676
事業未払金	14,784,902	14,784,902	6,071,833	△	8,713,069
事業未払金	10,910,000	10,910,000	30,010,000	△	19,100,000
事業未払金	8,524,440	8,524,440	9,326,760	△	802,320
事業未払金	10,842	10,842	103,087	△	113,929
事業未払金	7,696,825	7,696,825	2,964,713	△	4,732,112
事業未払金	125,000	125,000	0	△	125,000
事業未払金	900	900	10	△	890
事業未払金	55,226,000	55,226,000	59,623,410	△	4,397,410
固定負債	164,183,773			184,353,197	△
設備資金借入金	82,370,000	82,370,000	93,280,000	△	10,910,000
退職給付引当金	9,297,760	9,297,760	11,321,240	△	2,023,480
退職給付引当金	72,516,013	72,516,013	79,751,957	△	7,235,944
負債の部合計	326,849,609			351,354,087	△
純 資 産 の 部					
基本金	495,627,922			495,627,922	0
基本金	495,627,922			495,627,922	0
国庫補助金等特別積立金	894,011,319			948,893,628	△
国庫補助金等特別積立金	894,011,319			948,893,628	△
その他の積立金	48,000,000			35,000,000	△
その他の積立金	48,000,000			35,000,000	△
次期繰越活動増減差額	1,199,903,692			1,157,505,758	△
（うち当期活動増減差額）	55,397,934			62,140,138	△
純資産の部合計	2,637,542,933			2,637,027,308	515,625
負債及び純資産の部合計	2,964,392,542			2,988,381,395	△

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

博由社グループ (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	[829,608,877]	[813,975,719]	[15,633,158]
施設介護事業収益	434,790,083	422,617,397	12,172,686
居宅介護支援事業収益	168,800,666	171,779,578	△ 2,978,912
介護予防・日常生活支援総合事業収益	40,310,947	44,626,729	△ 4,315,782
利用者等利便事業収益	12,633,850	0	12,633,850
その他の事業収益	131,517,362	128,805,988	2,711,374
障害福祉サービスの事業収益	[1,168,462,170]	[1,160,443,407]	[8,018,763]
自立支援給付事業収益	1,012,839,046	1,000,555,467	12,283,579
利用者負担金収益	6,073,421	34,632,848	△ 28,559,427
補助給付費用収益	5,483,002	4,937,340	545,662
特定給付費用収益	61,169,736	33,378,593	27,791,143
その他の事業収益	82,896,965	86,939,159	△ 4,042,194
経常経費寄附金収益	[975,000]	[500,000]	[475,000]
寄附金収益	975,000	500,000	475,000
その他の収益	[972,000]	[756,000]	[216,000]
サービス活動収益計(1)	2,000,018,047	1,975,675,126	24,342,921
費用			
人件費	[1,340,276,935]	[1,345,983,484]	[△ 5,706,549]
役員報酬	7,067,789	8,620,000	△ 1,552,211
職員報酬	700,517,512	696,693,855	3,823,657
非常勤職員報酬	117,824,739	131,567,083	△ 13,742,344
退職給付	63,066,000	54,594,412	8,471,588
当職給付	275,060,760	257,416,063	17,644,697
福利金	8,652,046	8,984,278	△ 332,232
品料	14,051,150	35,019,363	△ 20,968,213
食料	154,036,939	153,088,430	948,509
薬料	[257,943,251]	[246,969,001]	[10,974,250]
医療費	89,792,762	90,959,411	△ 1,166,649
療養費	23,119,490	23,451,376	△ 331,886
衛生材料	47,361	72,794	△ 25,433
生薬	21,293	110,348	△ 89,055
衛生材料	4,899,355	4,796,673	102,682
薬料	200,918	101,666	99,252
医療費	2,519,189	2,787,858	△ 268,669
養護費	8,608,783	6,626,669	1,982,114
養護用品	790,162	1,201,482	△ 411,320
支給熱	1,525,368	165,008	1,360,360
支給熱	82,823,676	79,174,479	3,649,197
備品	1,860	2,175	△ 315
備品	13,044,596	12,363,487	681,109
備品	2,731,684	1,935,210	796,474
備品	14,266,334	12,080,361	2,185,973
備品	12,499,350	11,099,961	1,399,389
備品	1,051,070	40,043	1,011,027
備品	[281,592,750]	[262,924,291]	[18,668,459]
備品	9,941,425	10,249,944	△ 308,519
備品	5,855,697	4,196,197	1,659,500
備品	1,925,254	2,035,896	△ 110,642
備品	5,157,234	4,225,319	931,915
備品	12,543,571	14,315,477	△ 1,771,906
備品	142,430	449,390	△ 306,960
備品	0	16,906	△ 16,906
備品	72,831	57,974	14,857
備品	19,713,031	26,792,297	△ 7,079,266
備品	9,534,202	9,166,601	367,601
備品	149,892	208,742	△ 58,850
備品	914,760	495,120	419,640
備品	147,545,005	127,206,162	20,338,843
備品	10,770,358	5,348,931	5,421,427
備品	4,356,126	3,951,364	404,762
備品	6,783,400	6,141,164	642,236
備品	20,140,297	20,046,276	94,021
備品	4,845,859	4,814,730	31,129
備品	18,587,178	19,743,234	△ 1,156,056
備品	459,664	511,008	△ 51,344
備品	1,628,340	1,438,700	189,640
備品	526,196	1,512,859	△ 986,663
備品	[349,965]	[230,198]	[119,767]
備品	349,965	230,198	119,767
備品	[116,803,979]	[118,295,502]	[△ 1,491,523]
備品	[△ 54,877,604]	[△ 56,652,944]	[1,775,340]
備品	[3,600]	[20,100]	[△ 16,500]
サービス活動費用計(2)	1,942,092,876	1,917,769,632	24,323,244
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,925,171	57,905,494	19,677

サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[266,203]	[777,103]	[△ 510,900]
受取利息配当金収益	[9,101]	[15,249]	[△ 6,148]
その他のサービス活動外収益	[15,784,230]	[21,915,672]	[△ 6,131,442]
受入研修費収益	1,100,240	1,796,046	△ 695,806
利用者等外給食収益	8,113,450	8,401,800	△ 288,350
雑収	6,570,540	11,717,826	△ 5,147,286
サービス活動外収益計(4)	16,059,534	22,708,024	△ 6,648,490
費用			
支払利息	[2,092,463]	[2,781,803]	[△ 689,340]
その他のサービス活動外費用	[17,395,321]	[15,065,768]	[2,329,553]
利用者等外給食費	10,012,838	9,984,636	28,202
雑損	7,382,483	5,081,132	2,301,351
サービス活動外費用計(5)	19,487,784	17,847,571	1,640,213
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,428,250	4,860,453	△ 8,288,703
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,496,921	62,765,947	△ 8,269,026
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[0]	[2,224,438]	[△ 2,224,438]
施設整備等補助金収益	0	2,224,438	△ 2,224,438
固定資産売却益	[1,227,864]	[0]	[1,227,864]
車輦運搬具売却益	1,227,864	0	1,227,864
拠点区分間繰入金収益	[53,000,000]	[125,200,000]	[△ 72,200,000]
拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[14,134]	[△ 14,134]
その他の特別収益	[49,816]	[83,594]	[△ 33,778]
退職給付引当金戻入益	49,816	83,594	△ 33,778
特別収益計(8)	54,277,680	127,522,166	△ 73,244,486
費用			
固定資産売却損・処分損	[376,667]	[29,403]	[347,264]
器具備品処分損	10,714	29,397	△ 18,683
車輦運搬具処分損	8,818	6	8,812
その他の固定資産売却損・処分損	274,447	0	274,447
器具及び備品売却損・処分損	82,688	0	82,688
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[2,904,438]	[△ 2,904,438]
拠点区分間繰入金費用	[53,000,000]	[125,200,000]	[△ 72,200,000]
拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[14,134]	[△ 14,134]
特別費用計(9)	53,376,667	128,147,975	△ 74,771,308
特別増減差額(10)=(8)-(9)	901,013	△ 625,809	1,526,822
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,397,934	62,140,138	△ 6,742,204
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[1,157,505,758]	[1,110,365,620]	[47,140,138]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,212,903,692	1,172,505,758	40,397,934
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)	[13,000,000]	[15,000,000]	[△ 2,000,000]
修繕積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等積立金積立額	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
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)	1,199,903,692	1,157,505,758	42,397,934

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

博由社グループ (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			
介護施設居宅介護利用者への福祉サービス提供等による収入	[828,710,000]	[829,608,877]	[Δ 898,877]
介護施設居宅介護利用者への福祉サービス提供等による収入	436,910,000	434,790,083	2,119,917
介護施設居宅介護利用者への福祉サービス提供等による収入	177,474,000	168,800,666	8,673,334
介護施設居宅介護利用者への福祉サービス提供等による収入	44,720,000	40,310,947	4,409,053
介護施設居宅介護利用者への福祉サービス提供等による収入	0	12,633,850	Δ 12,633,850
介護施設居宅介護利用者への福祉サービス提供等による収入	129,876,000	131,517,362	Δ 1,641,362
介護施設居宅介護利用者への福祉サービス提供等による収入	39,730,000	41,555,969	Δ 1,825,969
介護施設居宅介護利用者への福祉サービス提供等による収入	[1,175,420,000]	[1,168,462,170]	[6,957,830]
介護施設居宅介護利用者への福祉サービス提供等による収入	1,019,444,000	1,012,839,046	6,604,954
介護施設居宅介護利用者への福祉サービス提供等による収入	50,000	0	50,000
介護施設居宅介護利用者への福祉サービス提供等による収入	32,381,000	6,073,421	26,307,579
介護施設居宅介護利用者への福祉サービス提供等による収入	5,600,000	5,483,002	116,998
介護施設居宅介護利用者への福祉サービス提供等による収入	35,510,000	61,169,736	Δ 25,659,736
介護施設居宅介護利用者への福祉サービス提供等による収入	82,435,000	82,896,965	Δ 461,965
介護施設居宅介護利用者への福祉サービス提供等による収入	[11,000]	[0]	[11,000]
介護施設居宅介護利用者への福祉サービス提供等による収入	11,000	0	11,000
介護施設居宅介護利用者への福祉サービス提供等による収入	266,203	266,203	0
介護施設居宅介護利用者への福祉サービス提供等による収入	[1,110,000]	[975,000]	[135,000]
介護施設居宅介護利用者への福祉サービス提供等による収入	92,000	9,101	82,899
介護施設居宅介護利用者への福祉サービス提供等による収入	[14,600,600]	[14,291,202]	[309,398]
介護施設居宅介護利用者への福祉サービス提供等による収入	1,731,000	1,100,240	630,760
介護施設居宅介護利用者への福祉サービス提供等による収入	8,824,600	8,113,450	711,150
介護施設居宅介護利用者への福祉サービス提供等による収入	3,045,000	4,105,512	Δ 1,060,512
介護施設居宅介護利用者への福祉サービス提供等による収入	1,000,000	0	1,000,000
事業活動収入計(1)	2,020,209,803	2,013,612,553	6,597,250
支出			
役員報酬	[1,375,114,300]	[1,354,279,745]	[20,834,555]
役員報酬	8,700,000	7,067,789	1,632,211
役員報酬	709,495,000	700,517,512	8,977,488
役員報酬	190,422,000	199,568,149	Δ 9,146,149
役員報酬	280,503,300	275,060,760	5,442,540
役員報酬	6,152,000	8,652,046	Δ 2,500,046
役員報酬	25,885,000	23,656,550	2,228,450
役員報酬	153,957,000	154,036,939	Δ 79,939
役員報酬	[259,499,000]	[258,147,171]	[1,351,829]
役員報酬	91,584,000	89,796,109	1,787,891
役員報酬	24,384,000	23,119,490	1,264,510
役員報酬	136,000	47,361	88,639
役員報酬	99,000	21,293	77,707
役員報酬	5,911,000	4,899,355	1,011,645
役員報酬	164,000	200,918	Δ 36,918
役員報酬	2,548,000	2,519,189	28,811
役員報酬	8,357,000	8,813,936	Δ 456,936
役員報酬	1,162,000	790,162	371,838
役員報酬	719,000	1,525,368	Δ 806,368
役員報酬	81,254,000	82,819,151	Δ 1,565,151
役員報酬	20,000	1,860	18,140
役員報酬	13,800,000	13,047,888	752,112
役員報酬	2,577,000	2,731,684	Δ 154,684
役員報酬	14,140,000	14,266,334	Δ 126,334
役員報酬	10,000	0	10,000
役員報酬	12,125,000	12,496,003	Δ 371,003
役員報酬	509,000	1,051,070	Δ 542,070
役員報酬	[284,039,312]	[280,426,551]	[3,612,761]
役員報酬	10,767,000	9,946,764	820,236
役員報酬	6,748,000	5,850,358	897,642
役員報酬	2,698,000	1,925,254	772,746
役員報酬	5,935,000	5,157,234	777,766
役員報酬	16,629,000	12,543,571	4,085,429
役員報酬	264,000	142,430	121,570
役員報酬	60,000	4,525	55,475
役員報酬	60,000	72,831	Δ 12,831
役員報酬	26,640,000	19,709,739	6,930,261
役員報酬	9,842,000	9,534,202	307,798
役員報酬	490,000	149,892	340,108
役員報酬	609,800	914,760	Δ 304,960
役員報酬	137,571,000	147,545,005	Δ 9,974,005
役員報酬	7,200,800	10,770,358	Δ 3,569,558
役員報酬	4,701,000	4,349,454	351,546
役員報酬	6,812,000	6,783,400	28,600
役員報酬	19,093,712	18,979,537	114,175
役員報酬	4,861,000	4,845,859	15,141
役員報酬	19,216,000	18,587,178	628,822
役員報酬	737,000	459,664	277,336
役員報酬	1,990,000	1,628,340	361,660
役員報酬	1,114,000	526,196	587,804
役員報酬	[147,000]	[349,965]	[Δ 202,965]
役員報酬	147,000	349,965	Δ 202,965
役員報酬	[2,166,203]	[2,092,463]	[73,740]
役員報酬	[10,240,000]	[10,019,820]	[220,180]
役員報酬	10,140,000	10,012,838	127,162
役員報酬	100,000	6,982	93,018
役員報酬	[0]	[3,600]	[Δ 3,600]
役員報酬	0	3,600	Δ 3,600
事業活動支出計(2)	1,931,205,815	1,905,319,315	25,886,500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,003,988	108,293,238	Δ 19,289,250


施設整備等による収支			
収入			
固定資産売却収入	[2,100,000]	[1,319,647]	[780,353]
附属設備売却収入	100,000	49,447	50,553
車両運搬具売却収入	2,000,000	1,270,200	729,800
その他の施設整備等による収入	[0]	[325,272]	[△ 325,272]
○ ○ 収入	0	4,800	△ 4,800
施設整備等収入計(4)	2,100,000	1,644,919	455,081
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	[16,320,000]	[28,112,652]	[△ 11,792,652]
附属設備支出	1,000,000	18,954,446	△ 17,954,446
ソフトウェア取得支出	200,000	373,680	△ 173,680
その他の固定資産取得支出	100,000	60,247	39,753
建物付属設備取得支出	950,000	323,892	626,108
器具及び備品取得支出	14,070,000	8,400,387	5,669,613
ファイナンス・リース債務の返済支出	[7,636,000]	[10,285,000]	[△ 2,649,000]
その他の施設整備等による支出	[730,000]	[423,688]	[306,312]
リサイクル預託金支出	360,000	23,688	336,312
社宅関連支出	370,000	400,000	△ 30,000
施設整備等支出計(5)	54,696,000	68,831,340	△ 14,135,340
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,596,000	△ 67,186,421	14,590,421
その他の活動による収支			
収入			
長期貸付金回収収入	[0]	[5,503]	[△ 5,503]
積立資産取崩収入	[6,570,000]	[3,916,549]	[2,653,451]
退職給付引当資産取崩収入	6,570,000	3,916,549	2,653,451
拠点区分間繰入金収入	[53,000,000]	[53,000,000]	[0]
その他の活動収入計(7)	59,570,000	56,922,052	2,647,948
支出			
長期貸付金支出	[0]	[3,025,000]	[△ 3,025,000]
積立資産支出	[28,222,380]	[26,246,198]	[1,976,182]
退職給付引当資産支出	13,222,380	13,246,198	△ 23,818
修繕積立資産支出	15,000,000	10,000,000	5,000,000
施設整備等積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
拠点区分間繰入金支出	[53,000,000]	[53,000,000]	[0]
その他の活動支出計(8)	81,222,380	82,271,198	△ 1,048,818
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,652,380	△ 25,349,146	3,696,766
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,755,608	15,757,671	△ 1,002,063
前期末支払資金残高(12)	[904,782,965]	[879,326,593]	[25,456,372]
当期末支払資金残高(11)+(12)	919,538,573	895,084,264	24,454,309

監査報告書

平成 30 年 5 月 23 日

社会福祉法人博由社
理事長 永守 研吾 様

監事

池田 文生 

監事

久保 寛 

私たち監事は、平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの平成 29 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

- 一 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。
- 二 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。