

令和4年度

決算報告書

社会福祉法人 博友会

財産目録

令和 5年 3月 31日 現在

貸借対照表科目		場所・物重等	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	
(単位：円)								
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金	阿波銀行山川支店 四国銀行山川支店 四国銀行山川支店 四国銀行山川支店 徳島銀行山川支店 阿波銀行山川支店 阿波銀行山川支店 山嶺郵便局 四国銀行山川支店 郵便局 徳島大正銀行山川支店			運転資金として			38,530,203	
				運転資金として			7,983,097	
普通預金				運転資金として			29,003,504	
				運転資金として			28,607,329	
定期預金				運転資金として			6,274	
				運転資金として			30,298,595	
事業未収金				運転資金として			87,476,774	
				運転資金として			12,022	
未収補助金				運転資金として			100,000,000	
				運転資金として			3,000,000	
立替金				運転資金として			33,600,000	
				運転資金として			358,517,798	
前払費用				小計			93,663,727	
				2・3月分介蔵報酬 自助販売機販売手数料 地域医療介護総合確保基金補助金等 利用者医療費等 自賠責保険料等			107,599	
流動資産合計								
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(美山苑) 吉野川市山川町祇園 5 1						293,458,500	
	(和紙のさと) 吉野川市山川町川田 8 9 8 - 1						17,850,000	
建物	(美山苑) 吉野川市山川町祇園 5 1	1993年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	484,869,000	405,363,183	311,308,500	79,505,817	
	(美山苑) 吉野川市山川町祇園 5 1	1997年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	72,870,000	53,524,353	19,345,647	19,345,647	
	(美山苑) 吉野川市山川町祇園 5 1	2000年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	336,210,000	231,005,873	105,204,127	105,204,127	
	(美山苑) 吉野川市山川町祇園 5 1	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	14,511,000	14,510,999	1	1	
	(美山苑) 吉野川市山川町祇園 5 1	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,449,999	1,449,999	1	1	
	(美山苑) 吉野川市山川町祇園 5 1	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	41,364,000	19,496,232	21,867,768	21,867,768	
	(芳越荘) 吉野川市山川町菅木 1 7	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	96,200,000	26,275,200	69,924,800	69,924,800	
	(和紙のさと) 吉野川市山川町川田 8 9 8 - 1	2001年度	第2種社会福祉事業である訪問介護・通所介護事業所に使用している	126,908,841	79,252,156	47,656,685	47,656,685	
	(ユニット竹) 吉野川市山川町祇園 5 1	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	105,105,000	63,406,672	41,698,328	41,698,328	
	(ユニット竹) 吉野川市山川町祇園 5 1	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	406,595	406,594	1	1	
	小計							
	基本財産合計							
	定期預金							385,203,175
								1,000,000
								697,511,675

(2) その他の固定資産		2005年度	2005年度	2005年度	2005年度	2005年度	2005年度
建物	(美山苑) 吉野川市山川町底園 5 1 (美山苑) 吉野川市山川町底園 5 1 - 2 (美山苑) 吉野川市山川町底園 5 1 - 2 (美山苑) 吉野川市山川町底園 5 1 (美山苑) 吉野川市山川町底園 5 1 (美山苑) 吉野川市山川町底園 5 1	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している 第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護事業所に使用している 第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護事業所に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,100,000	2,099,999	16,839,109	1	
構築物	対象外工事費 外構工事費 他12件	第1種・第2種社会福祉事業である事業所で使用している	36,249,312	35,139,513	1,109,799		
機械及び装置	コンバクト型座席椅 他16件	第1種・第2種社会福祉事業である事業所で使用している	13,884,130	12,753,193	1,130,937		
車両運搬具	三菱ミニカ 他15件	第1種・第2種社会福祉事業である事業所で使用している	19,891,109	16,485,257	3,405,852		
器具及び備品	ギアスカー ト 他304件	第1種・第2種社会福祉事業である事業所で使用している	109,436,309	94,550,378	14,885,931		
有形リース資産	N T T ビジネスフォン 26台 他3件	第1種・第2種社会福祉事業である事業所で使用している	18,456,972	13,054,960	5,402,012		
権利	電話施設設備基金 他6件	第1種・第2種社会福祉事業である事業所で使用している	814,400	0	814,400		
ソフトウエア	預り金管理システム 他3件	第1種・第2種社会福祉事業である事業所で使用している	815,000	709,582	105,418		
退職給付引当資産	徳島県民福祉施設職員共済会	第1種・第2種社会福祉事業である事業所の退職積立金	—	—	51,838,323		
施設・設備等積立資産	四国銀行山川支店	第1種・第2種社会福祉事業である事業所の積立金	—	—	12,000,000		
その他の固定資産	リサイクル料 480v439 他111件	第1種・第2種社会福祉事業である事業所で使用している	113,330	0	113,330		
その他の固定資産合計			156,034,817	156,034,817			
固定資産合計			853,546,492	853,546,492			
流動負債			1,807,737,655	1,807,737,655			
事業未払金	3月分水道光熱費他		—	—	31,569,951		
1年以内返済予定設備資金借入金	四国銀行鴨島支店		—	—	5,520,000		
1年以内返済予定リース債務	N T T ファイナンス株式会社		—	—	1,578,324		
預り金	配食利用料等		—	—	15,096		
職員預り金	3月分社会保険料他		—	—	285,803		
貸与引当金	令和5年夏期分		—	—	23,135,000		
流動負債合計			—	—	62,104,174		
2 固定負債							
設備資金借入金	四国銀行山川支店		—	—	19,248,000		
リース債務	N T T ファイナンス株式会社		—	—	3,823,688		
退職給付引当金	徳島県民福祉施設職員共済会		—	—	51,838,323		
固定負債合計			—	—	74,910,011		
負債合計			—	—	137,014,185		
差引純資産			—	—	1,170,723,470		

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	454,191,163	462,928,902	△8,737,739	流動負債	62,104,174	854,333
現金預金	358,517,798	371,903,210	△13,385,412	事業未払金	31,569,951	△1,248,635
事業未収金	93,663,727	90,054,438	3,609,289	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	0
未収金	107,599	69,825	37,774	1年以内返済予定リース債務	1,578,324	△573,216
未収補助金	1,415,000	486,893	928,107	預り金	15,096	△16,119
立替金	368,458	308,901	59,557	職員預り金	285,803	216,303
前払費用	118,581	105,635	12,946	賞与引当金	23,135,000	2,476,000
固定資産	853,546,492	884,014,201	△30,467,709	固定負債	74,910,011	△6,507,152
基本財産	697,511,675	719,423,787	△21,912,112	設備資金借入金	19,248,000	△5,520,000
土地	311,308,500	311,308,500	0	リース債務	3,823,688	△1,196,180
建物	385,203,175	407,115,287	△21,912,112	退職給付引当金	51,838,323	209,028
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	137,014,185	△5,652,819
その他の固定資産	156,034,817	164,590,414	△8,555,597	純 資 産 の 部		
建物	65,228,815	69,329,382	△4,100,567	基本金	357,804,126	0
構築物	1,109,799	1,305,305	△195,506	第1号基本金	327,472,857	0
機械及び装置	1,130,937	1,522,301	△391,364	第2号基本金	15,331,769	0
車輛運搬具	3,405,852	4,884,804	△1,478,952	第3号基本金	15,000,000	0
器具及び備品	14,885,931	16,087,201	△1,201,270	国庫補助金等特別積立金	272,442,339	△13,837,540
有形リース資産	5,402,012	7,171,408	△1,769,396	その他の積立金	12,000,000	0
権利	814,400	814,400	0	施設・設備整備積立金	12,000,000	0
ソフトウェア	105,418	241,418	△136,000	次期繰越活動増減差額	542,314,545	△19,715,089
退職給付引当資産	51,838,323	51,629,295	209,028	(うち当期活動増減差額)	△19,715,089	△23,866,691
施設・整備等積立資産	12,000,000	12,000,000	0			
その他の固定資産	113,330	104,900	8,430	純資産の部合計	1,170,723,470	△33,552,629
資産の部合計	1,307,737,655	1,346,943,103	△39,205,448	負債及び純資産の部合計	1,346,943,103	△39,205,448

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	454,191,163	454,191,163	0
現金預金	358,517,798	358,517,798	0
事業未収金	93,663,727	93,663,727	0
未収金	107,599	107,599	0
未収補助金	1,415,000	1,415,000	0
立替金	368,458	368,458	0
前払費用	118,581	118,581	0
固定資産	853,546,492	853,546,492	0
基本財産	697,511,675	697,511,675	0
土地	311,308,500	311,308,500	0
建物	385,203,175	385,203,175	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	156,034,817	156,034,817	0
建物	65,228,815	65,228,815	0
構築物	1,109,799	1,109,799	0
機械及び装置	1,130,937	1,130,937	0
車両運搬具	3,405,852	3,405,852	0
器具及び備品	14,885,931	14,885,931	0
有形リース資産	5,402,012	5,402,012	0
権利	814,400	814,400	0
ソフトウェア	105,418	105,418	0
退職給付引当資産	51,838,323	51,838,323	0
施設・整備等積立資産	12,000,000	12,000,000	0
その他の固定資産	113,330	113,330	0
資産の部合計	1,307,737,655	1,307,737,655	0
流動負債	62,104,174	62,104,174	0
事業未払金	31,569,951	31,569,951	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,578,324	1,578,324	0
預り金	15,096	15,096	0
職員預り金	285,803	285,803	0
賞与引当金	23,135,000	23,135,000	0
固定負債	74,910,011	74,910,011	0
設備資金借入金	19,248,000	19,248,000	0
リース債務	3,823,688	3,823,688	0
退職給付引当金	51,838,323	51,838,323	0
負債の部合計	137,014,185	137,014,185	0
基本金	357,804,126	357,804,126	0
第1号基本金	327,472,357	327,472,357	0
第2号基本金	15,331,769	15,331,769	0
第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	258,604,799	258,604,799	0
その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
施設・設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
次期繰越活動増減差額	542,314,545	542,314,545	0
(うち当期活動増減差額)	△19,715,089	△19,715,089	0
純資産の部合計	1,170,723,470	1,170,723,470	0
負債及び純資産の部合計	1,307,737,655	1,307,737,655	0

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	454,191,163		
現金預金	358,517,798		
事業未収金	93,663,727		
未収金	107,599		
未収補助金	1,415,000		
立替金	368,458		
前払費用	118,581		
固定資産	853,546,492		
基本財産	697,511,675		
土地	311,308,500		
建物	385,203,175		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	156,034,817		
建物	65,228,815		
構築物	1,109,799		
機械及び装置	1,130,937		
車両運搬具	3,405,852		
器具及び備品	14,885,931		
有形リース資産	5,402,012		
権利	814,400		
ソフトウェア	105,418		
退職給付引当資産	51,838,323		
施設・整備等積立資産	12,000,000		
その他の固定資産	113,330		
資産の部合計	1,307,737,655		
流動負債	62,104,174		
事業未払金	31,569,951		
1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000		
1年以内返済予定リース債務	1,578,324		
預り金	15,096		
職員預り金	285,803		
賞与引当金	23,135,000		
固定負債	74,910,011		
設備資金借入金	19,248,000		
リース債務	3,823,688		
退職給付引当金	51,838,323		
負債の部合計	137,014,185		
基本金	357,804,126		
第1号基本金	327,472,357		
第2号基本金	15,331,769		
第3号基本金	15,000,000		
国庫補助金等特別積立金	258,604,799		
その他の積立金	12,000,000		
施設・設備整備積立金	12,000,000		
次期繰越活動増減差額	542,314,545		
(うち当期活動増減差額)	△19,715,089		
純資産の部合計	1,170,723,470		
負債及び純資産の部合計	1,307,737,655		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位：円)

勘定科目	美山苑	ユニット竹	芳越荘
流動資産	278,941,616	37,876,514	28,961,444
現金預金	205,608,370	30,298,595	28,607,329
事業未収金	71,484,522	7,561,789	295,236
未収金	64,180	4,550	38,869
未収補助金	1,415,000	0	0
立替金	356,878	11,580	0
前払費用	12,666	0	20,010
固定資産	636,075,465	45,780,076	92,703,894
基本財産	520,381,861	41,698,329	69,924,800
土地	293,458,500	0	0
建物	225,923,361	41,698,329	69,924,800
定期預金	1,000,000	0	0
その他の固定資産	115,693,604	4,081,747	22,779,094
建物	65,228,815	0	0
構築物	1,109,795	2	0
機械及び装置	604,429	144,350	249,931
車両運搬具	1,128,284	0	967,566
器具及び備品	10,726,305	842,518	1,232,159
有形リース資産	3,272,500	0	2,129,512
権利	382,200	0	0
ソフトウェア	0	0	105,418
退職給付引当資産	33,194,526	3,094,877	6,063,978
施設・整備等積立資産	0	0	12,000,000
その他の固定資産	46,750	0	30,530
資産の部合計	915,017,081	83,656,590	121,665,338
流動負債	35,573,410	8,418,098	10,336,433
事業未払金	14,465,629	6,643,580	6,755,069
1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,122,000	0	456,324
預り金	0	0	2,096
職員預り金	98,781	42,518	88,944
賞与引当金	14,367,000	1,732,000	3,034,000
固定負債	54,593,026	3,094,877	7,737,166
設備資金借入金	19,248,000	0	0
リース債務	2,150,500	0	1,673,188
退職給付引当金	33,194,526	3,094,877	6,063,978
負債の部合計	90,166,436	11,512,975	18,073,599
基本金	357,804,126	0	0
第1号基本金	327,472,357	0	0
第2号基本金	15,331,769	0	0
第3号基本金	15,000,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	147,017,055	15,413,779	69,924,800
その他の積立金	0	0	12,000,000
施設・設備整備積立金	0	0	12,000,000
次期繰越活動増減差額	320,029,464	56,729,836	21,666,939
(うち当期活動増減差額)	3,080,912	480,533	△10,108,769
純資産の部合計	824,850,645	72,143,615	103,591,739
負債及び純資産の部合計	915,017,081	83,656,590	121,665,338

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位：円)

勘定科目	和紙のさと	合計	内部取引消去
流動資産	108,411,589	454,191,163	0
現金預金	94,003,504	358,517,798	0
事業未収金	14,322,180	93,663,727	0
未収金	0	107,599	0
未収補助金	0	1,415,000	0
立替金	0	368,458	0
前払費用	85,905	118,581	0
固定資産	78,987,057	853,546,492	0
基本財産	65,506,685	697,511,675	0
土地	17,850,000	311,308,500	0
建物	47,656,685	385,203,175	0
定期預金	0	1,000,000	0
その他の固定資産	13,480,372	156,034,817	0
建物	0	65,228,815	0
構築物	2	1,109,799	0
機械及び装置	132,227	1,130,937	0
車両運搬具	1,310,002	3,405,852	0
器具及び備品	2,084,949	14,885,931	0
有形リース資産	0	5,402,012	0
権利	432,200	814,400	0
ソフトウェア	0	105,418	0
退職給付引当資産	9,484,942	51,838,323	0
施設・整備等積立資産	0	12,000,000	0
その他の固定資産	36,050	113,330	0
資産の部合計	187,398,646	1,307,737,655	0
流動負債	7,776,233	62,104,174	0
事業未払金	3,705,673	31,569,951	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,520,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	1,578,324	0
預り金	13,000	15,096	0
職員預り金	55,560	285,803	0
賞与引当金	4,002,000	23,135,000	0
固定負債	9,484,942	74,910,011	0
設備資金借入金	0	19,248,000	0
リース債務	0	3,823,688	0
退職給付引当金	9,484,942	51,838,323	0
負債の部合計	17,261,175	137,014,185	0
基本金	0	357,804,126	0
第1号基本金	0	327,472,357	0
第2号基本金	0	15,331,769	0
第3号基本金	0	15,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	26,249,165	258,604,799	0
その他の積立金	0	12,000,000	0
施設・設備整備積立金	0	12,000,000	0
次期繰越活動増減差額	143,888,306	542,314,545	0
(うち当期活動増減差額)	△13,167,765	△19,715,089	0
純資産の部合計	170,137,471	1,170,723,470	0
負債及び純資産の部合計	187,398,646	1,307,737,655	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	454,191,163		
現金預金	358,517,798		
事業未収金	93,663,727		
未収金	107,599		
未収補助金	1,415,000		
立替金	368,458		
前払費用	118,581		
固定資産	853,546,492		
基本財産	697,511,675		
土地	311,308,500		
建物	385,203,175		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	156,034,817		
建物	65,228,815		
構築物	1,109,799		
機械及び装置	1,130,937		
車輛運搬具	3,405,852		
器具及び備品	14,885,931		
有形リース資産	5,402,012		
権利	814,400		
ソフトウェア	105,418		
退職給付引当資産	51,838,323		
施設・整備等積立資産	12,000,000		
その他の固定資産	113,330		
資産の部合計	1,307,737,655		
流動負債	62,104,174		
事業未払金	31,569,951		
1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000		
1年以内返済予定リース債務	1,578,324		
預り金	15,096		
職員預り金	285,803		
賞与引当金	23,135,000		
固定負債	74,910,011		
設備資金借入金	19,248,000		
リース債務	3,823,688		
退職給付引当金	51,838,323		
負債の部合計	137,014,185		
基本金	357,804,126		
第1号基本金	327,472,357		
第2号基本金	15,331,769		
第3号基本金	15,000,000		
国庫補助金等特別積立金	258,604,799		
その他の積立金	12,000,000		
施設・設備整備積立金	12,000,000		
次期繰越活動増減差額	542,314,545		
(うち当期活動増減差額)	△19,715,089		
純資産の部合計	1,170,723,470		
負債及び純資産の部合計	1,307,737,655		

美山苑拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	278,941,616	271,905,902	7,035,714	35,573,410	36,812,778	△1,239,368
現金預金	205,608,370	202,512,449	3,095,921	14,466,629	16,621,062	△2,155,433
事業未収金	71,484,522	68,614,252	2,870,270	5,520,000	5,520,000	0
未収金	64,180	22,400	41,780	1,122,000	1,695,216	△573,216
未収補助金	1,415,000	465,000	950,000	98,781	69,500	29,281
立替金	356,878	272,071	84,807	14,367,000	12,907,000	1,460,000
前払費用	12,666	19,730	△7,064			
固定資産	636,075,465	656,600,136	△20,524,671	54,593,026	61,382,060	△6,789,034
基本財産	520,381,861	534,708,725	△14,326,864	19,248,000	24,768,000	△5,520,000
土地	293,458,500	293,458,500	0	2,150,500	2,890,356	△739,856
建物	225,923,361	240,250,225	△14,326,864	33,194,526	33,723,704	△529,178
定期預金	1,000,000	1,000,000	0			
その他の固定資産	115,693,604	121,891,411	△6,197,807	90,166,436	98,194,838	△8,028,402
建物	65,228,815	69,329,382	△4,100,567	357,804,126	357,804,126	0
構築物	1,109,795	1,305,301	△195,506	327,472,357	327,472,357	0
機械及び装置	604,429	786,488	△182,059	15,331,769	15,331,769	0
車両運搬具	1,128,284	20,632	1,107,652	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	10,726,305	11,719,812	△993,507	147,017,055	155,558,522	△8,541,467
有形リース資産	3,272,500	4,585,572	△1,313,072	0	0	0
権利	382,200	382,200	0	320,029,464	316,948,552	3,080,912
退職給付引当資産	33,194,526	33,723,704	△529,178	3,080,912	5,157,795	△2,076,883
その他の固定資産	46,750	38,320	8,430	824,850,645	830,311,200	△5,460,555
資産の部合計	915,017,081	928,506,038	△13,488,957	915,017,081	928,506,038	△13,488,957
				純資産の部		
				基本金		
				第1号基本金		
				第2号基本金		
				第3号基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

ユニット竹掘点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	37,876,514	35,114,958	2,761,556	8,418,098	7,864,378	553,720
現金預金	30,298,595	27,403,328	2,895,267	6,643,580	6,394,378	249,202
事業未収金	7,561,789	7,652,557	△90,768	42,518	0	42,518
未収金	4,550	350	4,200	1,732,000	1,470,000	262,000
未収補助金	0	21,893	△21,893			
立替金	11,580	36,830	△25,250			
固定資産	45,780,076	47,721,583	△1,941,507	3,094,877	2,659,673	435,204
基本財産	41,698,329	43,772,409	△2,074,080	3,094,877	2,659,673	435,204
建物	41,698,329	43,772,409	△2,074,080			
その他の固定資産	4,081,747	3,949,174	132,573	11,512,975	10,524,051	988,924
構築物	2	2	0			
機械及び装置	144,350	178,218	△33,868	15,413,779	16,063,187	△649,408
器具及び備品	842,518	1,111,281	△268,763	0	0	0
退職給付引当資産	3,094,877	2,659,673	435,204	56,729,836	56,249,303	480,533
				480,533	2,602,966	△2,122,433
				純資産の部合計		△168,875
	83,656,590	82,836,541	820,049	83,656,590	82,836,541	820,049
	資産の部合計			負債及び純資産の部合計		

和紙のさと拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	108,411,589	118,072,155	△9,660,566	7,776,233	6,809,751	966,482
現金預金	94,003,504	104,518,153	△10,514,649	3,705,673	3,334,751	370,922
事業未収金	14,322,180	13,468,097	854,083	13,000	15,000	△2,000
前払費用	85,905	85,905	0	55,560	0	55,560
固定資産	78,987,057	82,113,919	△3,126,862	4,002,000	3,460,000	542,000
基本財産	65,506,685	67,733,453	△2,226,768	9,484,942	8,708,822	776,120
土地	17,850,000	17,850,000	0	9,484,942	8,708,822	776,120
建物	47,656,685	49,883,453	△2,226,768	9,484,942	8,708,822	776,120
その他の固定資産	13,480,372	14,380,466	△900,094	17,261,175	15,518,573	1,742,602
構築物	2	2	0	0	0	0
機械及び装置	132,227	252,953	△120,726	26,249,165	27,611,430	△1,362,265
車両運搬具	1,310,002	2,282,186	△972,184	0	0	0
器具及び備品	2,084,949	2,668,253	△583,304	143,888,306	157,056,071	△13,167,765
権利	432,200	432,200	0	△13,167,765	△2,180,903	△10,986,862
退職給付引当資産	9,484,942	8,708,822	776,120			
その他の固定資産	36,050	36,050	0			
資産の部合計	187,398,646	200,186,074	△12,787,428	170,137,471	184,667,501	△14,530,030
				負債及び純資産の部合計	200,186,074	△12,787,428
				負債の部合計	15,518,573	1,742,602
				純資産の部		
				基本金	0	0
				国庫補助金等特別積立金	26,249,165	△1,362,265
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	143,888,306	△13,167,765
				(うち当期活動増減差額)	△13,167,765	△10,986,862
				純資産の部合計	170,137,471	△14,530,030
				負債及び純資産の部合計	200,186,074	△12,787,428

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

・リース資産の内容

ナースコール	帳簿価格	3,272,500円	(美山苑拠点)
--------	------	------------	---------

NTTビジネスフォン	帳簿価格	2,129,512円	(芳越荘拠点)
------------	------	------------	---------

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会に預け入れた掛金を退職給付引当金に計上している。

・賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

・徴収不能引当金

徴収不能と判断される金額及び過去の徴収不能額の発生割合に応じて計上している。今期の計上額ゼロである。

(3) 災害備蓄品については、重要性の原則を適用し、購入時に費用として処理する方法を採用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当法人では、社会福祉事業のみ実施のため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(ア) 美山苑拠点区分（社会福祉事業）

「法人本部」

「特別養護老人ホーム美山苑」

「美山苑短期入所事業所」

「吉野川市山川在宅介護支援センター」

「グループホームふるさと」

(イ) 芳越荘拠点区分（社会福祉事業）

「養護老人ホーム芳越荘」

(ウ) 和紙のさと拠点区分（社会福祉事業）

「デイサービスセンター和紙のさと」

「ヘルパーステーション和紙のさと」

(エ) ユニット竹拠点区分（社会福祉事業）

「地域密着型介護老人福祉施設 美山苑」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	311,308,500	0	0	311,308,500
建物	407,115,287	0	21,912,112	385,203,175
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	719,423,787	0	21,912,112	697,511,675

7. 基本基金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

器具及び備品を除却したことに伴い国庫補助金等特別積立金2円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,279,894,436	894,691,261	385,203,175
小計	1,279,894,436	894,691,261	385,203,175
その他の固定資産			
建物	122,550,811	57,321,996	65,228,815
構築物	36,249,312	35,139,513	1,109,799
機械及び装置	13,884,130	12,753,193	1,130,937
車輛運搬具	19,985,794	16,579,942	3,405,852
器具及び備品	109,436,309	94,550,378	14,885,931
有形リース資産	18,456,972	13,054,960	5,402,012
その他の固定資産	113,330	0	113,330
小計	320,676,658	229,399,982	91,276,676
合計	1,600,571,094	1,124,091,243	476,479,851

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	93,663,727	0	93,663,727
未収金	107,599	0	107,599
未収補助金	1,415,000	0	1,415,000
合計	95,186,326	0	95,186,326

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

その他の特別損失 過年度修正額（損失）94,685円 前年度取得車輛運搬具の耐用年数を6年から4年へ過年度修正

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 聖 栄 会

区分	借入金	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期返済額 ③	元金返済補助金 ④	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保状況		(単位:円)
								当期支払額	利息補助金収入			担保有	担保无または内容	
設備資金借入金	四国銀行鶴岡支店	美山苑	12,808,000	0	3,504,000	9,304,000	0.85%	92,469	0	令和7年11月30日	設備資金借入金			
	四国銀行鶴岡支店	美山苑	17,480,000	0	2,016,000	15,464,000	0.85%	138,907	0	令和5年11月30日	設備資金借入金			
計			30,288,000	0	5,520,000	24,768,000		231,376	0					0
長期運営資金借入金														
	計													
短期運営資金借入金														
	計													
合計			30,288,000	0	5,520,000	24,768,000		231,376	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 博友会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		(単位:円)
					美山苑		
利用者の家族 取引業者	経常	1	160,000		160,000		
		1	5,000		5,000		
			0				
			0				
区分小計		2	165,000	0	165,000	0	0
その他	施設	1	1,000,000		1,000,000		
			0				
			0				
			0				
区分小計		1	1,000,000	0	1,000,000	0	0
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		3	1,165,000	0	1,165,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 博友会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			和紙のさと
						美山苑	ユニット竹	芳越荘	
徳島労働局 両立支援等助成金	介護事業	2,060,000		2,060,000		2,060,000			
吉野川市 電気料金高騰対策支援補助金		550,000		550,000		280,000	150,000		120,000
徳島県 感染症防止対策支援事業補助金		3,825,000		3,825,000		3,784,000	41,000		
徳島県 電気料金高騰対策支援事業交付金		440,000		440,000		320,000			120,000
国保連 処遇改善支援補助金		3,942,780		3,942,780		2,982,569	364,671		595,540
国保連 処遇改善臨時交付金		64,886		64,886					64,886
吉野川市 電気料金高騰対策支援補助金	老人事業	10,882,666	0	10,882,666	0	9,426,569	555,671	0	900,426
徳島県 電気料金高騰対策支援事業交付金		200,000		200,000				200,000	
		200,000		200,000					
		0		0					
		400,000	0	400,000	0	0	0	400,000	0
徳島県 地域医療介護総合確保基金補助金	施設	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000			
		1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0
		12,282,666	0	12,282,666	1,000,000	10,426,569	555,671	400,000	900,426
	区分小計								
	合計								

(注) 1. 「区分」欄には、「介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(即長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 博友会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
ユニット竹	美山苑		前期末支払資金残高	6,500,000	経常経費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 博友会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		美山苑		
前年度末残高	357,804,126	357,804,126	0	0
第一号基本金	327,472,357	327,472,357		
第二号基本金	15,331,769	15,331,769		
第三号基本金	15,000,000	15,000,000		
当期組入額	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
計	0	0	0	0
当期組入額	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
計	0	0	0	0
当期組入額	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	357,804,126	357,804,126	0	0
第一号基本金	327,472,357	327,472,357	0	0
第二号基本金	15,331,769	15,331,769	0	0
第三号基本金	15,000,000	15,000,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

区分並びに積立の事由及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		美山苑	芳越荘	和紙のさと
前期繰越額				272,442,339	155,558,522	73,209,200	27,611,480
器具及び備品	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0
その他の固定資産計	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0
当期積立額合計	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				14,837,538	9,541,466	3,284,400	1,362,264
特別費用の控除項目として計上する取崩額				2	1	0	1
当期取崩額合計				14,837,540	9,541,467	3,284,400	1,362,265
当期末残高				258,604,799	147,017,055	69,924,800	26,249,165

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

△

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 博友会

区分並びに積立事由及び取崩しの事由	補助金の種類				合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金			ユニット枠	
前期繰越額	0	1,000,000	0	0	272,442,339	16,063,187	
当期積立額	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
当期取崩額	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
前期末残高	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
当期末残高	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
器具及び備品	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
その他の固定資産計	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
当期積立額合計	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
サービスマニュアルの取崩額	0	0	0	0	0	0	
特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	
特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額合計	0	0	0	0	0	0	
当期末残高	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
					14,837,538	649,408	
					2	0	
					14,837,540	649,408	
					258,604,799	15,413,779	

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等を取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

計算書類に対する注記（美山苑拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

- ・リース資産の内容

ナースコール 帳簿価格 3,272,500円 (美山苑拠点)

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会に預け入れた掛金を退職給付引当金に計上している。

- ・賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

- ・徴収不能引当金

徴収不能と判断される金額及び過去の徴収不能額の発生割合に応じて計上している。今期の計上額ゼロである。

(3) 災害備蓄品については、重要性の原則を適用し、購入時に費用として処理する方法を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 美山苑拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊸)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）

(ア) 法人本部

(イ) 特別養護老人ホーム美山苑

(ウ) 美山苑短期入所事業所

(エ) 吉野川市山川在宅介護支援センター

(オ) グループホームふるさと

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	293,458,500	0	0	293,458,500
建物	240,250,225	0	14,326,864	225,923,361
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	534,708,725	0	14,326,864	520,381,861

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

器具及び備品を除却したことに伴い国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	951,274,000	725,350,639	225,923,361
小 計	951,274,000	725,350,639	225,923,361
その他の固定資産			
建物	122,550,811	57,321,996	65,228,815
構築物	19,339,586	18,229,791	1,109,795
機械及び装置	4,442,670	3,838,241	604,429
車輜運搬具	8,597,212	7,468,928	1,128,284
器具及び備品	88,748,464	78,022,159	10,726,305
有形リース資産	15,262,704	11,990,204	3,272,500
その他の固定資産	46,750	0	46,750
小 計	258,988,197	176,871,319	82,116,878
合 計	1,210,262,197	902,221,958	308,040,239

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	71,484,522	0	71,484,522
未収金	64,180	0	64,180
未収補助金	1,415,000	0	1,415,000
合 計	72,963,702	0	72,963,702

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 博友会
拠点区分 美山苑

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	240,250,225	154,999,165	0	14,326,864	9,452,895	0	0	0	225,923,361	145,536,340	725,359,639	502,286,549	951,274,000	647,822,889	
土地	293,453,500	0	0	0	0	0	0	0	293,453,500	0	0	0	293,453,500	0	
基本財産合計	533,703,725	154,999,165	0	14,326,864	9,452,895	0	0	0	519,383,861	145,536,340	725,359,639	502,286,549	1,244,727,500	647,822,889	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	69,329,382	60,688	0	4,100,567	3,414	0	0	0	65,228,815	57,272	57,321,995	5,925,698	122,550,811	5,982,970	
構築物	1,305,301	0	0	195,596	0	0	0	0	1,109,705	0	18,224,791	0	19,335,596	0	
機械及び装置	798,488	0	0	182,069	0	0	0	0	604,429	0	3,693,241	636,800	4,428,670	636,800	
車両及び運搬具	20,632	0	1,363,930	246,278	0	0	0	0	1,128,284	0	7,468,928	0	8,597,212	0	
器具及び備品	11,719,812	598,671	1,000,000	3,513,875	85,227	0	2	1	10,726,395	1,423,443	78,022,159	10,799,581	88,748,464	12,423,024	
有形リース資産	4,856,572	0	0	1,313,072	0	0	0	0	3,772,500	0	11,990,204	0	15,262,704	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	87,747,187	599,357	3,874,300	9,851,357	88,641	0	2	1	82,070,128	1,480,715	176,871,319	17,382,079	268,941,447	18,882,794	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電話加入権	382,200	0	0	0	0	0	0	0	382,200	0	0	0	382,200	0	
リサイクル預託金	33,320	0	8,430	0	0	0	0	0	46,750	0	0	0	46,750	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	420,520	0	8,430	0	0	0	0	0	428,950	0	0	0	428,950	0	
その他の固定資産計	88,167,707	599,357	3,882,730	9,851,357	88,641	0	2	1	82,499,078	1,480,715	176,871,319	17,382,079	269,370,397	18,882,794	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 博友会
拠点区分 美山苑

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産及びその他の固定資産計	621,876,492	155,558,522	3,882,790	1,000,000	23,878,221	9,541,465	2	1	601,880,939	147,017,655	992,221,938	519,648,828	1,504,108,897	665,665,683	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	621,876,492	155,558,522	3,882,790	1,000,000	23,878,221	9,541,465	2	1	601,880,939	147,017,655					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人博友会
拠点区分 美山苑

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	12,907,000	14,367,000	12,907,000	()	14,367,000	
退職給付引当金	33,723,704	3,096,653	3,625,831	()	33,194,526	
				()	0	
計	46,630,704	17,463,653	16,532,831	()	47,561,526	

(単位：円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

計算書類に対する注記（ユニット竹拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会に預け入れた掛金を退職給付引当金に計上している。

・賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

・徴収不能引当金

徴収不能と判断される金額及び過去の徴収不能額の発生割合に応じて計上している。今期の計上額ゼロである。

(3) 災害備蓄品については、重要性の原則を適用し、購入時に費用として処理する方法を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) ユニット竹拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊸)）

(ア) 地域密着型介護老人福祉施設 美山苑

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	43,772,409	0	2,074,080	41,698,329
合 計	43,772,409	0	2,074,080	41,698,329

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	105,511,595	63,813,266	41,698,329
小 計	105,511,595	63,813,266	41,698,329
その他の固定資産			
構築物	10,290,800	10,290,798	2
機械及び装置	302,400	158,050	144,350
器具及び備品	5,834,535	4,992,017	842,518
小 計	16,427,735	15,440,865	986,870
合 計	121,939,330	79,254,131	42,685,199

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,561,789	0	7,561,789
未収金	4,550	0	4,550
合 計	7,566,339	0	7,566,339

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 博友会
拠点区分 ユニット付

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
建物	43,772,409	16,063,174	0	2,074,080	649,408	0	0	0	41,698,229	15,413,766	63,813,266	19,586,234	105,511,595	35,000,000	
基本財産合計	43,772,409	16,063,174	0	2,074,080	649,408	0	0	0	41,698,229	15,413,766	63,813,266	19,586,234	105,511,595	35,000,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	10,290,798	0	
機械及び装置	178,218	0	0	33,868	0	0	0	0	144,350	0	183,060	0	302,400	0	
器具及び備品	1,111,291	13	13	268,763	0	0	0	0	842,518	13	4,992,017	1,581,728	5,894,535	1,581,741	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,289,501	13	13	302,631	0	0	0	0	986,870	13	15,440,865	1,581,728	16,427,735	1,581,741	
その他の固定資産計	1,289,501	13	13	302,631	0	0	0	0	986,870	13	15,440,865	1,581,728	16,427,735	1,581,741	
基本財産及びその他の固定資産計	45,061,910	16,063,187	0	2,376,711	649,408	0	0	0	42,685,199	15,413,779	79,254,131	21,167,962	121,938,330	36,581,741	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	45,061,910	16,063,187	0	2,376,711	649,408	0	0	0	42,685,199	15,413,779	79,254,131	21,167,962	121,938,330	36,581,741	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 博友会
拠点区分 ユニット竹

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,470,000	1,732,000	1,470,000	()	1,732,000	
退職給付引当金	2,659,673	435,204	()	()	3,094,877	
計	4,129,673	2,167,204	1,470,000	0 0	4,826,877	

(単位：円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

計算書類に対する注記（芳越荘拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

・リース資産の内容

NTTビジネスフォン 帳簿価格 2,129,512円 (芳越荘拠点)

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会に預け入れた掛金を退職給付引当金に計上している。

・賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

・徴収不能引当金

徴収不能と判断される金額及び過去の徴収不能額の発生割合に応じて計上している。今期の計上額ゼロである。

(3) 災害備蓄品については、重要性の原則を適用し、購入時に費用として処理する方法を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 芳越荘拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

(ア) 養護老人ホーム芳越荘

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	73,209,200	0	3,284,400	69,924,800
合 計	73,209,200	0	3,284,400	69,924,800

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	96,200,000	26,275,200	69,924,800
小 計	96,200,000	26,275,200	69,924,800
その他の固定資産			
機械及び装置	488,500	238,569	249,931
車輛運搬具	5,539,226	4,571,660	967,566
器具及び備品	2,629,040	1,396,881	1,232,159
有形リース資産	3,194,268	1,064,756	2,129,512
その他の固定資産	30,530	0	30,530
小 計	11,881,564	7,271,866	4,609,698
合 計	108,081,564	33,547,066	74,534,498

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	295,236	0	295,236
未収金	38,869	0	38,869
合 計	334,105	0	334,105

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

その他の特別損失 過年度修正額（損失）94,685円 前年度取得車輛運搬具の耐用年数を6年から4年へ過年度修正

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 博友会
拠点区分 芳越荘

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
建物	73,209,200		0	0	3,284,400	0	3,284,400	0	69,924,800	69,924,800	26,275,200	26,275,200	96,200,000	96,200,000	
基本財産合計	73,209,200		0	0	3,284,400	0	3,284,400	0	69,924,800	69,924,800	26,275,200	26,275,200	96,200,000	96,200,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
機械及び装置	304,642		0	0	54,711	0	54,711	0	249,931	249,931	238,569	238,569	488,500	488,500	
車両及び運搬具	2,081,966		0	0	1,114,420	0	1,114,420	0	967,546	967,546	4,571,660	4,571,660	5,539,226	5,539,226	
器具及び備品	587,855		0	942,700	208,396	0	208,396	0	1,232,159	1,232,159	1,306,881	1,306,881	2,629,040	2,629,040	
有形リース資産	2,885,836		0	0	455,324	0	455,324	0	2,128,512	2,128,512	1,064,756	1,064,756	3,194,268	3,194,268	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	5,560,319		0	942,700	1,923,851	0	1,923,851	0	4,579,168	4,579,168	7,271,866	7,271,866	11,851,034	11,851,034	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	241,418		0	0	136,000	0	136,000	0	105,418	105,418	709,582	709,582	815,000	815,000	
リースイケル預託金	30,530		0	0	0	0	0	0	30,530	30,530	0	0	30,530	30,530	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	271,948		0	0	136,000	0	136,000	0	135,948	135,948	709,582	709,582	845,530	845,530	
その他の固定資産計	5,832,267		0	942,700	2,060,851	0	2,060,851	0	4,715,116	4,715,116	7,981,448	7,981,448	12,696,564	12,696,564	
基本財産及びその他の固定資産計	79,041,467		0	942,700	5,344,251	0	5,344,251	0	74,639,916	74,639,916	34,256,648	34,256,648	108,896,564	108,896,564	
将来入金予定の償還補助金の額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	79,041,467		0	942,700	5,344,251	0	5,344,251	0	74,639,916	74,639,916	34,256,648	34,256,648	108,896,564	108,896,564	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 博友会
拠点区分 芳越荘

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,822,000	3,034,000	2,822,000		3,034,000	
退職給付引当金	6,537,096	450,159	923,277		6,063,978	
計	9,359,096	3,484,159	3,745,277	0	9,097,978	

(単位：円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

計算書類に対する注記（和紙のさと拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会に預け入れた掛金を退職給付引当金に計上している。

- ・賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

- ・徴収不能引当金

徴収不能と判断される金額及び過去の徴収不能額の発生割合に応じて計上している。今期の計上額ゼロである。

(3) 災害備蓄品については、重要性の原則を適用し、購入時に費用として処理する方法を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 和紙のさと拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(ア) デイサービスセンター和紙のさと

(イ) ヘルパーステーション和紙のさと

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	17,850,000	0	0	17,850,000
建物	49,883,453	0	2,226,768	47,656,685
合 計	67,733,453	0	2,226,768	65,506,685

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

器具及び備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	126,908,841	79,252,156	47,656,685
小 計	126,908,841	79,252,156	47,656,685
その他の固定資産			
構築物	6,618,926	6,618,924	2
機械及び装置	8,650,560	8,518,333	132,227
車輛運搬具	5,849,356	4,539,354	1,310,002
器具及び備品	12,224,270	10,139,321	2,084,949
その他の固定資産	36,050	0	36,050
小 計	33,379,162	29,815,932	3,563,230
合 計	160,288,003	109,068,088	51,219,915

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,322,180	0	14,322,180
合 計	14,322,180	0	14,322,180

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 博友会
拠点区分 和紙のさと

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	49,883,453	27,203,551	0	2,226,788	1,214,350	0	47,656,695	25,989,201	79,252,156	38,856,799	128,908,841	64,846,000			
土地	17,650,000	0	0	0	0	0	17,650,000	0	0	0	17,650,000	0			
基本財産合計	67,533,453	27,203,551	0	2,226,788	1,214,350	0	65,306,695	25,989,201	79,252,156	38,856,799	146,558,841	64,846,000			
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	2	0	0	0	0	0	2	0	6,618,924	0	6,618,924	0			
機械及び装置	252,953	1	0	120,726	0	0	132,227	1	8,518,333	4,788,609	6,660,560	4,788,700			
車両及び運搬具	2,282,186	32,094	0	972,184	32,094	0	1,310,002	0	4,589,354	220,000	5,849,356	220,000			
器具及び備品	2,668,253	360,794	0	583,303	115,830	1	2,084,949	244,963	10,138,321	2,662,464	12,224,270	2,997,447			
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,203,394	392,879	0	1,676,213	147,914	1	3,527,160	244,964	29,915,932	7,671,183	33,346,112	7,916,147			
その他の固定資産(無形固定資産)															
電話加入権	382,200	0	0	0	0	0	382,200	0	0	0	382,200	0			
保証金	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0			
リースイクル預託金	36,050	15,000	0	0	0	0	36,050	15,000	0	0	36,050	15,000			
その他の固定資産(無形固定資産)計	468,250	15,000	0	1,676,213	147,914	1	3,995,430	269,964	29,915,932	7,671,183	33,811,322	7,931,147			
基本財産及びその他の固定資産計	73,405,097	27,611,430	0	3,902,991	1,362,264	1	69,302,115	28,249,165	109,068,088	46,527,982	178,570,203	72,777,147			
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 博友会
拠点区分 和紙のさと

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C+D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
差	73,405,097	27,611,430	0	0	3,902,991	1,382,284	1	1	69,502,115	26,229,155					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 博友会
拠点区分 和紙のさと

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,460,000	4,002,000	3,460,000	()	4,002,000	
退職給付引当金	8,708,822	776,120	()	()	9,484,942	
		()	()	()	0	
計	12,168,822	4,778,120	3,460,000	(0)	13,486,942	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	540,909,000	537,046,371	3,862,629	
	老人福祉事業収入	111,730,000	112,528,742	△798,742	
	障害福祉サービス等事業収入	2,880,000	2,736,290	143,710	
	経常経費寄附金収入	11,000	165,000	△154,000	
	受取利息配当金収入	5,000	16,995	△11,995	
	その他の収入	1,016,000	1,831,476	△815,476	
	事業活動収入計 (1)	656,551,000	654,324,874	2,226,126	
	支出				
	人件費支出	440,471,000	424,347,164	16,123,836	
	事業費支出	124,669,000	118,384,738	6,284,262	
	事務費支出	113,792,000	106,849,231	6,942,769	
	利用者負担軽減額	229,000	178,499	50,501	
支払利息支出	310,000	309,256	744		
その他の支出	1,247,000	914,767	332,233		
事業活動支出計 (2)	680,718,000	650,983,655	29,734,345		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△24,167,000	3,341,219	△27,508,219		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0	
固定資産取得支出	5,545,000	4,825,430	719,570		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,777,000	1,769,396	7,604		
施設整備等支出計 (5)	12,842,000	12,114,826	727,174		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,842,000	△10,114,826	△727,174		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,841,000	3,842,455	△1,455	
	その他の活動収入計 (7)	3,841,000	3,842,455	△1,455	
	支出				
	積立資産支出	4,932,000	4,758,136	173,864	
その他の活動支出計 (8)	4,932,000	4,758,136	173,864		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,091,000	△915,681	△175,319		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,100,000	△7,689,288	△28,410,712		
前期末支払資金残高 (12)	430,009,601	430,009,601	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	393,909,601	422,320,313	△28,410,712		

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	537,046,371	537,046,371	0
	老人福祉事業収入	112,528,742	112,528,742	0
	障害福祉サービス等事業収入	2,736,290	2,736,290	0
	経常経費寄附金収入	165,000	165,000	0
	受取利息配当金収入	16,995	16,995	0
	その他の収入	1,831,476	1,831,476	0
	事業活動収入計 (1)	654,324,874	654,324,874	0
	支出			
	人件費支出	424,347,164	424,347,164	0
事業費支出	118,384,738	118,384,738	0	
事務費支出	106,849,231	106,849,231	0	
利用者負担軽減額	178,499	178,499	0	
支払利息支出	309,256	309,256	0	
その他の支出	914,767	914,767	0	
事業活動支出計 (2)	650,983,655	650,983,655	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,341,219	3,341,219	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000	2,000,000	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0	
固定資産取得支出	4,825,430	4,825,430	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,769,396	1,769,396	0	
施設整備等支出計 (5)	12,114,826	12,114,826	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,114,826	△10,114,826	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,842,455	3,842,455	0
	その他の活動収入計 (7)	3,842,455	3,842,455	0
	支出			
積立資産支出	4,758,136	4,758,136	0	
その他の活動支出計 (8)	4,758,136	4,758,136	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△915,681	△915,681	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△7,689,288	△7,689,288	0	
前期末支払資金残高 (11)	430,009,601	430,009,601	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	422,320,313	422,320,313	0	

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	537,046,371		
	老人福祉事業収入	112,528,742		
	障害福祉サービス等事業収入	2,736,290		
	経常経費寄附金収入	165,000		
	受取利息配当金収入	16,995		
	その他の収入	1,831,476		
	事業活動収入計 (1)	654,324,874		
	支出			
	人件費支出	424,347,164		
事業費支出	118,384,738			
事務費支出	106,849,231			
利用者負担軽減額	178,499			
支払利息支出	309,256			
その他の支出	914,767			
事業活動支出計 (2)	650,983,655			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,341,219			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000		
	施設整備等寄附金収入	1,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000		
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	5,520,000			
固定資産取得支出	4,825,430			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,769,396			
施設整備等支出計 (5)	12,114,826			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,114,826			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,842,455		
	その他の活動収入計 (7)	3,842,455		
	支出			
積立資産支出	4,758,136			
その他の活動支出計 (8)	4,758,136			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△915,681			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△7,689,288			
前期末支払資金残高 (11)	430,009,601			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	422,320,313			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘定科目		美山苑	ユニット竹	芳越荘
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	402,524,067	52,336,659	0
	老人福祉事業収入	0	0	112,528,742
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	165,000	0	0
	受取利息配当金収入	14,540	277	554
	その他の収入	1,295,491	12,180	483,735
	事業活動収入計 (1)	403,999,098	52,349,116	113,013,031
	支出			
	人件費支出	265,871,137	30,291,560	60,173,201
事業費支出	65,271,433	6,747,416	33,456,428	
事務費支出	60,701,079	5,889,106	26,907,216	
利用者負担軽減額	178,499	0	0	
支払利息支出	309,256	0	0	
その他の支出	359,805	15,994	538,968	
事業活動支出計 (2)	392,691,209	42,944,076	121,075,813	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,307,889	9,405,040	△8,062,782	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	0
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000	0	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	0	0	
固定資産取得支出	3,882,730	0	942,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,313,072	0	456,324	
施設整備等支出計 (5)	10,715,802	0	1,399,024	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,715,802	0	△1,399,024	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,166,432	0	676,023
	拠点区分間繰入金収入	6,500,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	9,666,432	0	676,023
	支出			
積立資産支出	3,096,653	435,204	450,159	
拠点区分間繰入金支出	0	6,500,000	0	
その他の活動支出計 (8)	3,096,653	6,935,204	450,159	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,569,779	△6,935,204	225,864	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,161,866	2,469,836	△9,235,942	
前期末支払資金残高 (11)	255,215,340	28,720,580	31,351,277	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	264,377,206	31,190,416	22,115,335	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		和紙のさと	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	82,185,645	537,046,371	0
	老人福祉事業収入	0	112,528,742	0
	障害福祉サービス等事業収入	2,736,290	2,736,290	0
	経常経費寄附金収入	0	165,000	0
	受取利息配当金収入	1,624	16,995	0
	その他の収入	40,070	1,831,476	0
	事業活動収入計 (1)	84,963,629	654,324,874	0
	支出			
	人件費支出	68,011,266	424,347,164	0
事業費支出	12,909,461	118,384,738	0	
事務費支出	13,351,830	106,849,231	0	
利用者負担軽減額	0	178,499	0	
支払利息支出	0	309,256	0	
その他の支出	0	914,767	0	
事業活動支出計 (2)	94,272,557	650,983,655	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△9,308,928	3,341,219	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	2,000,000	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	5,520,000	0	
固定資産取得支出	0	4,825,430	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,769,396	0	
施設整備等支出計 (5)	0	12,114,826	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△10,114,826	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	3,842,455	0
	拠点区分間繰入金収入	0	6,500,000	△6,500,000
	その他の活動収入計 (7)	0	10,342,455	△6,500,000
	支出			
積立資産支出	776,120	4,758,136	0	
拠点区分間繰入金支出	0	6,500,000	△6,500,000	
その他の活動支出計 (8)	776,120	11,258,136	△6,500,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△776,120	△915,681	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△10,085,048	△7,689,288	0	
前期末支払資金残高 (11)	114,722,404	430,009,601	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	104,637,356	422,320,313	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	537,046,371		
	老人福祉事業収入	112,528,742		
	障害福祉サービス等事業収入	2,736,290		
	経常経費寄附金収入	165,000		
	受取利息配当金収入	16,995		
	その他の収入	1,831,476		
	事業活動収入計 (1)	654,324,874		
	支出			
	人件費支出	424,347,164		
事業費支出	118,384,738			
事務費支出	106,849,231			
利用者負担軽減額	178,499			
支払利息支出	309,256			
その他の支出	914,767			
事業活動支出計 (2)	650,983,655			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,341,219			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000		
	施設整備等寄附金収入	1,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000		
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	5,520,000			
固定資産取得支出	4,825,430			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,769,396			
施設整備等支出計 (5)	12,114,826			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,114,826			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,842,455		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計 (7)	3,842,455		
	支出			
積立資産支出	4,758,136			
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動支出計 (8)	4,758,136			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△915,681			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△7,689,288			
前期末支払資金残高 (11)	430,009,601			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	422,320,313			

美山苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	408,901,000	402,524,067	6,376,933	
	施設介護料収入	228,161,000	219,763,127	8,397,873	
	介護報酬収入	205,975,000	197,331,491	8,643,509	
	利用者負担金収入(公費)	1,400,000	1,433,149	△33,149	
	利用者負担金収入(一般)	20,786,000	20,998,487	△212,487	
	居宅介護料収入	20,576,000	20,156,933	419,067	
	(介護報酬収入)	18,459,000	18,008,805	450,195	
	介護報酬収入	18,459,000	18,008,805	-450,195	
	(利用者負担金収入)	2,117,000	2,148,128	△31,128	
	介護負担金収入(一般)	2,117,000	2,148,128	△31,128	
	地域密着型介護料収入	56,657,000	56,820,211	△163,211	
	(介護報酬収入)	50,920,000	51,039,167	△119,167	
	介護報酬収入	48,900,000	49,019,351	△119,351	
	介護予防報酬収入	2,020,000	2,019,816	184	
	(利用者負担金収入)	5,737,000	5,781,044	△44,044	
	介護負担金収入(公費)	157,000	158,017	△1,017	
	介護負担金収入(一般)	5,580,000	5,398,603	181,397	
	介護予防負担金収入(一般)	0	224,424	△224,424	
	居宅介護支援介護料収入	17,200,000	17,497,500	△297,500	
	居宅介護支援介護料収入	17,200,000	17,497,500	△297,500	
	利用者等利用料収入	72,437,000	73,432,747	△995,747	
	地域密着型介護サービス利用料収入	8,645,000	9,213,010	△568,010	
	食費収入(公費)	457,000	443,267	13,733	
	食費収入(一般)	26,240,000	26,332,305	△92,305	
	食費収入(特定)	13,274,000	13,285,295	△11,295	
	居住費収入(一般)	13,339,000	13,375,765	△36,765	
	居住費収入(特定)	10,482,000	10,587,454	△105,454	
	その他の利用料収入	0	195,651	△195,651	
	その他の事業収入	13,870,000	14,853,549	△983,549	
	補助金事業収入(公費)	8,440,000	9,426,569	△986,569	
	受託事業収入(公費)	5,430,000	5,426,980	3,020	
	経常経費寄附金収入	11,000	165,000	△154,000	
	受取利息配当金収入	3,000	14,540	△11,540	
その他の収入	622,000	1,295,491	△673,491		
受入研修費収入	50,000	0	50,000		
利用者等外給食費収入	490,000	270,580	219,420		
雑収入	82,000	1,024,911	△942,911		
共済財団退職金取崩収入	1,000	0	1,000		
共済財団退職金運用収入	77,000	125,002	△48,002		
雑収入	4,000	899,909	△895,909		
事業活動収入計(1)	409,537,000	403,999,098	5,537,902		
支出	人件費支出	281,119,000	265,871,137	15,247,863	
	役員報酬支出	7,690,000	7,630,000	60,000	
	職員給料支出	168,489,000	158,394,577	10,094,423	
	職員賞与支出	46,561,000	43,810,331	2,750,669	
	非常勤職員給与支出	17,279,000	17,169,476	109,524	
	退職給付支出	3,997,000	3,958,934	38,066	
	法定福利費支出	37,103,000	34,907,819	2,195,181	
	事業費支出	68,271,000	65,271,433	2,999,567	
	給食費支出	23,604,000	23,506,699	97,301	
	介護用品費支出	4,627,000	4,439,421	187,579	
	医薬品費支出	1,881,000	1,662,676	218,324	
診療・療養等材料費支出	39,000	0	39,000		

美山苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保健衛生費支出	1,355,000	886,920	468,080	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	1,691,000	1,533,462	157,538	
	日用品費支出	160,000	64,791	95,209	
	水道光熱費支出	20,246,000	20,096,742	149,258	
	燃料費支出	43,000	41,028	1,972	
	消耗器具備品費支出	7,245,000	6,745,745	499,255	
	保険料支出	2,878,000	2,654,292	223,708	
	賃借料支出	3,524,000	3,157,152	366,848	
	車両費支出	643,000	462,505	180,495	
	雑支出	315,000	20,000	295,000	
	事務費支出	64,610,000	60,701,079	3,908,921	
	福利厚生費支出	2,213,000	1,985,029	227,971	
	職員被服費支出	994,000	876,119	117,881	
	旅費交通費支出	75,000	23,100	51,900	
	研修研究費支出	627,000	376,606	250,394	
	事務消耗品費支出	660,000	298,553	361,447	
	印刷製本費支出	705,000	330,015	374,985	
	水道光熱費支出	301,000	299,805	1,195	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	2,890,000	2,649,314	240,686	
	通信運搬費支出	1,166,000	1,083,412	82,588	
	会議費支出	206,000	34,037	171,963	
	広報費支出	2,397,000	2,294,802	102,198	
	業務委託費支出	33,231,000	33,011,426	219,574	
	給食委託費支出	20,209,000	20,207,962	1,038	
	清掃委託費支出	1,649,000	1,449,855	199,145	
	その他の委託費支出	11,373,000	11,353,609	19,391	
	手数料支出	891,000	869,346	21,654	
	保険料支出	99,000	85,540	13,460	
	賃借料支出	801,000	751,453	49,547	
	土地・建物賃借料支出	9,261,000	8,490,120	770,880	
	租税公課支出	227,000	26,725	200,275	
保守料支出	4,816,000	4,541,846	274,154		
渉外費支出	1,807,000	1,703,840	103,160		
諸会費支出	523,000	380,730	142,270		
雑支出	710,000	589,261	120,739		
雑支出	710,000	589,261	120,739		
利用者負担軽減額	180,000	178,499	1,501		
支払利息支出	310,000	309,256	744		
その他の支出	677,000	359,805	317,195		
利用者等外給食費支出	677,000	359,805	317,195		
事業活動支出計 (2)	415,167,000	392,691,209	22,475,791		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,630,000	11,307,889	△16,937,889		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000	2,000,000	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0	
	固定資産取得支出	4,395,000	3,882,730	512,270	
	車両運搬具取得支出	1,355,000	1,353,930	1,070	
	器具及び備品取得支出	3,030,000	2,520,370	509,630	

美山苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の固定資産取得支出	10,000	8,430	1,570	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,320,000	1,313,072	6,928	
	施設整備等支出計 (5)	11,235,000	10,715,802	519,198	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,235,000	△8,715,802	△519,198	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	3,165,000	3,166,432	△1,432	
	退職給付引当資産取崩収入	3,165,000	3,166,432	△1,432	
	拠点区分間繰入金収入	6,500,000	6,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	9,665,000	9,666,432	△1,432	
支 出	積立資産支出	3,211,000	3,096,653	114,347	
	退職給付引当資産支出	3,211,000	3,096,653	114,347	
	その他の活動支出計 (8)	3,211,000	3,096,653	114,347	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,454,000	6,569,779	△115,779	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,411,000	9,161,866	△17,572,866	
前期末支払資金残高 (12)		255,215,340	255,215,340	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		246,804,340	264,377,206	△17,572,866	

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	特別養護老人ホーム 美山苑	美山苑短期入所事業所
介護保険事業収入	0	283,850,139	25,677,919
施設介護料収入	0	219,763,127	0
介護報酬収入	0	197,331,491	0
利用者負担金収入 (公費)	0	1,433,149	0
利用者負担金収入 (一般)	0	20,998,487	0
居宅介護料収入	0	0	20,156,933
(介護報酬収入)	0	0	18,008,805
介護報酬収入	0	0	18,008,805
(利用者負担金収入)	0	0	2,148,128
介護負担金収入 (一般)	0	0	2,148,128
地域密着型介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	53,877,557	5,285,240
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入 (公費)	0	443,267	0
食費収入 (一般)	0	18,747,290	2,528,075
食費収入 (特定)	0	12,567,400	717,895
居住費収入 (一般)	0	12,216,985	1,158,780
居住費収入 (特定)	0	9,733,564	853,890
その他の利用料収入	0	169,051	26,600
その他の事業収入	0	10,209,455	235,746
補助金事業収入 (公費)	0	6,162,475	235,746
受託事業収入 (公費)	0	4,046,980	0
経常経費寄附金収入	105,000	50,000	0
受取利息配当金収入	0	14,140	0
その他の収入	5,500	767,787	0
利用者等外給食費収入	5,280	231,000	0
雑収入	220	536,787	0
共済財団退職金運用収入	0	46,068	0
雑収入	220	490,719	0
事業活動収入計 (1)	110,500	284,682,066	25,677,919
人件費支出	11,518,308	167,513,450	15,269,100
役員報酬支出	7,630,000	0	0
職員給料支出	0	102,361,939	9,182,016
職員賞与支出	2,370,000	27,025,570	2,570,078
非常勤職員給与支出	0	13,745,983	1,359,493
退職給付支出	0	2,565,100	0
法定福利費支出	1,518,308	21,814,858	2,157,513
事業費支出	0	49,120,120	4,489,978
給食費支出	0	16,519,625	1,430,106
介護用品費支出	0	4,039,527	354,512
医薬品費支出	0	1,207,644	114,439
保健衛生費支出	0	768,392	16,808
教養娯楽費支出	0	1,238,421	95,088
日用品費支出	0	50,012	4,879
水道光熱費支出	0	14,969,243	1,472,551
燃料費支出	0	19,404	0

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			
		法人本部	特別養護老人ホーム 美山苑	美山苑短期入所事業所	
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	0	5,222,467	507,412
		保険料支出	0	2,334,893	227,794
		賃借料支出	0	2,471,300	241,102
		車両費支出	0	259,192	25,287
		雑支出	0	20,000	0
		事務費支出	460,410	43,427,137	3,169,933
		福利厚生費支出	13,530	1,279,055	111,222
		職員被服費支出	0	801,684	69,712
		旅費交通費支出	0	23,100	0
		研修研究費支出	0	299,962	26,084
		事務消耗品費支出	0	253,900	24,771
		印刷製本費支出	0	123,351	12,034
		水道光熱費支出	0	0	0
		修繕費支出	0	2,198,797	214,517
		通信運搬費支出	0	709,086	69,179
		会議費支出	17,538	10,289	6,210
		広報費支出	0	2,090,820	203,982
		業務委託費支出	134,522	28,960,371	2,029,233
		給食委託費支出	0	18,591,325	1,616,637
		清掃委託費支出	0	1,320,979	128,876
		その他の委託費支出	134,522	9,048,067	283,720
		手数料支出	7,590	416,629	46,877
		保険料支出	85,540	0	0
		賃借料支出	0	506,566	49,421
		土地・建物賃借料支出	0	1,120,776	109,344
		租税公課支出	0	3,941	384
		保守料支出	0	2,980,527	117,449
		渉外費支出	163,500	1,012,340	21,000
		諸会費支出	0	303,154	29,576
		雑支出	38,190	332,789	28,938
		雑支出	38,190	332,789	28,938
		利用者負担軽減額	0	178,499	0
支払利息支出	0	309,256	0		
その他の支出	5,280	284,193	24,712		
利用者等外給食費支出	5,280	284,193	24,712		
事業活動支出計 (2)		11,983,998	260,832,655	22,953,723	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△11,873,498	23,849,411	2,724,196	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,520,000	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	1,313,072	0	
施設整備等支出計 (5)		0	6,833,072	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△6,833,072	0	
収入	積立資産取崩収入	0	1,851,532	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,851,532	0	
	拠点区分間繰入金収入	6,500,000	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)		6,500,000	1,851,532	0	

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	法人本部	特別養護老人ホーム 美山苑	美山苑短期入所事業所	
その他の活動による収支 支出	積立資産支出	191,040	2,010,717	0
	退職給付引当資産支出	191,040	2,010,717	0
	サービス区分間繰入金支出	0	9,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	191,040	11,010,717	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,308,960	△9,159,185	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△5,564,538	7,857,154	2,724,196	
前期末支払資金残高 (11)	7,939,905	198,708,588	14,637,410	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,375,367	206,565,742	17,361,606	

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計
	吉野川市山川在宅介護 支援センター	グループホームふるさと	
介護保険事業収入	18,957,500	74,038,509	402,524,067
施設介護料収入	0	0	219,763,127
介護報酬収入	0	0	197,331,491
利用者負担金収入 (公費)	0	0	1,433,149
利用者負担金収入 (一般)	0	0	20,998,487
居宅介護料収入	0	0	20,156,933
(介護報酬収入)	0	0	18,008,805
介護報酬収入	0	0	18,008,805
(利用者負担金収入)	0	0	2,148,128
介護負担金収入 (一般)	0	0	2,148,128
地域密着型介護料収入	0	56,820,211	56,820,211
(介護報酬収入)	0	51,039,167	51,039,167
介護報酬収入	0	49,019,351	49,019,351
介護予防報酬収入	0	2,019,816	2,019,816
(利用者負担金収入)	0	5,781,044	5,781,044
介護負担金収入 (公費)	0	158,017	158,017
介護負担金収入 (一般)	0	5,398,603	5,398,603
介護予防負担金収入 (一般)	0	224,424	224,424
居宅介護支援介護料収入	17,497,500	0	17,497,500
居宅介護支援介護料収入	17,497,500	0	17,497,500
利用者等利用料収入	0	14,269,950	73,432,747
地域密着型介護サービス利用料収入	0	9,213,010	9,213,010
食費収入 (公費)	0	0	443,267
食費収入 (一般)	0	5,056,940	26,332,305
食費収入 (特定)	0	0	13,285,295
居住費収入 (一般)	0	0	13,375,765
居住費収入 (特定)	0	0	10,587,454
その他の利用料収入	0	0	195,651
その他の事業収入	1,460,000	2,948,348	14,853,549
補助金事業収入 (公費)	80,000	2,948,348	9,426,569
受託事業収入 (公費)	1,380,000	0	5,426,980
経常経費寄附金収入	0	10,000	165,000
受取利息配当金収入	300	100	14,540
その他の収入	111,903	410,301	1,295,491
利用者等外給食費収入	34,300	0	270,580
雑収入	77,603	410,301	1,024,911
共済財団退職金運用収入	76,723	2,211	125,002
雑収入	880	408,090	899,909
事業活動収入計 (1)	19,069,703	74,458,910	403,999,098
人件費支出	15,078,237	56,492,042	265,871,137
役員報酬支出	0	0	7,630,000
職員給料支出	9,466,255	37,384,367	158,394,577
職員賞与支出	2,650,349	9,194,334	43,810,331
非常勤職員給与支出	0	2,064,000	17,169,476
退職給付支出	1,064,125	329,709	3,958,934
法定福利費支出	1,897,508	7,519,632	34,907,819
事業費支出	334,037	11,327,298	65,271,433
給食費支出	0	5,556,968	23,506,699
介護用品費支出	0	45,382	4,439,421
医薬品費支出	0	340,593	1,662,676
保健衛生費支出	0	101,720	886,920
教養娯楽費支出	0	199,953	1,533,462
日用品費支出	0	9,900	64,791
水道光熱費支出	0	3,654,948	20,096,742
燃料費支出	0	21,624	41,028

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計
	吉野川市山川在宅介護 支援センター	グループホームふるさと	
消耗器具備品費支出	0	1,015,866	6,745,745
保険料支出	44,435	47,170	2,654,292
賃借料支出	162,800	281,950	3,157,152
車両費支出	126,802	51,224	462,505
雑支出	0	0	20,000
事務費支出	2,674,084	10,969,515	60,701,079
福利厚生費支出	83,690	497,532	1,985,029
職員被服費支出	4,723	0	876,119
旅費交通費支出	0	0	23,100
研修研究費支出	31,600	18,960	376,606
事務消耗品費支出	17,962	1,920	298,553
印刷製本費支出	194,630	0	330,015
水道光熱費支出	299,805	0	299,805
修繕費支出	49,000	187,000	2,649,314
通信運搬費支出	112,644	192,503	1,083,412
会議費支出	0	0	34,037
広報費支出	0	0	2,294,802
業務委託費支出	1,148,070	739,230	33,011,426
給食委託費支出	0	0	20,207,962
清掃委託費支出	0	0	1,449,855
その他の委託費支出	1,148,070	739,230	11,353,609
手数料支出	3,770	394,480	869,346
保険料支出	0	0	85,540
賃借料支出	121,714	73,752	751,453
土地・建物賃借料支出	0	7,260,000	8,490,120
租税公課支出	6,000	16,400	26,725
保守料支出	431,270	1,012,600	4,541,846
渉外費支出	33,000	474,000	1,703,840
諸会費支出	20,000	28,000	380,730
雑支出	116,206	73,138	589,261
雑支出	116,206	73,138	589,261
利用者負担軽減額	0	0	178,499
支払利息支出	0	0	309,256
その他の支出	45,620	0	359,805
利用者等外給食費支出	45,620	0	359,805
事業活動支出計 (2)	18,131,978	78,788,855	392,691,209
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	937,725	△4,329,945	11,307,889
施設整備等による収支			
収			
施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000
施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000
施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	1,000,000
施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	1,000,000
施設整備等収入計 (4)	0	2,000,000	2,000,000
支			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	5,520,000
固定資産取得支出	0	3,882,730	3,882,730
車両運搬具取得支出	0	1,353,930	1,353,930
器具及び備品取得支出	0	2,520,370	2,520,370
その他の固定資産取得支出	0	8,430	8,430
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,313,072
施設整備等支出計 (5)	0	3,882,730	10,715,802
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,882,730	△8,715,802
収			
積立資産取崩収入	987,402	327,498	3,166,432
退職給付引当資産取崩収入	987,402	327,498	3,166,432
拠点区分間繰入金収入	0	0	6,500,000
サービス区分間繰入金収入	0	9,000,000	9,000,000
その他の活動収入計 (7)	987,402	9,327,498	18,666,432

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		吉野川市山川在宅介護 支援センター	グループホームふるさと	
その他の活動による収支	積立資産支出	144,078	750,818	3,096,653
	退職給付引当資産支出	144,078	750,818	3,096,653
	サービス区分間繰入金支出	0	0	9,000,000
	その他の活動支出計 (8)	144,078	750,818	12,096,653
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	843,324	8,576,680	6,569,779
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,781,049	2,364,005	9,161,866
前期末支払資金残高 (11)		33,471,472	457,965	255,215,340
当期末支払資金残高 (10)+(11)		35,252,521	2,821,970	264,377,206

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	402,524,067
	施設介護料収入	0	219,763,127
	介護報酬収入	0	197,331,491
	利用者負担金収入 (公費)	0	1,433,149
	利用者負担金収入 (一般)	0	20,998,487
	居宅介護料収入	0	20,156,933
	(介護報酬収入)	0	18,008,805
	介護報酬収入	0	18,008,805
	(利用者負担金収入)	0	2,148,128
	介護負担金収入 (一般)	0	2,148,128
	地域密着型介護料収入	0	56,820,211
	(介護報酬収入)	0	51,039,167
	介護報酬収入	0	49,019,351
	介護予防報酬収入	0	2,019,816
	(利用者負担金収入)	0	5,781,044
	介護負担金収入 (公費)	0	158,017
	介護負担金収入 (一般)	0	5,398,603
	介護予防負担金収入 (一般)	0	224,424
	居宅介護支援介護料収入	0	17,497,500
	居宅介護支援介護料収入	0	17,497,500
	利用者等利用料収入	0	73,432,747
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	9,213,010
	食費収入 (公費)	0	443,267
	食費収入 (一般)	0	26,332,305
	食費収入 (特定)	0	13,285,295
	居住費収入 (一般)	0	13,375,765
	居住費収入 (特定)	0	10,587,454
	その他の利用料収入	0	195,651
	その他の事業収入	0	14,853,549
	補助金事業収入 (公費)	0	9,426,569
	受託事業収入 (公費)	0	5,426,980
経常経費寄附金収入	0	165,000	
受取利息配当金収入	0	14,540	
その他の収入	0	1,295,491	
利用者等外給食費収入	0	270,580	
雑収入	0	1,024,911	
共済財団退職金運用収入	0	125,002	
雑収入	0	899,909	
事業活動収入計 (1)	0	403,999,098	
支	人件費支出	0	265,871,137
	役員報酬支出	0	7,630,000
	職員給料支出	0	158,394,577
	職員賞与支出	0	43,810,331
	非常勤職員給与支出	0	17,169,476
	退職給付支出	0	3,958,934
	法定福利費支出	0	34,907,819
	事業費支出	0	65,271,433
	給食費支出	0	23,506,699
	介護用品費支出	0	4,439,421
	医薬品費支出	0	1,662,676
	保健衛生費支出	0	886,920
	教養娯楽費支出	0	1,533,462
	日用品費支出	0	64,791
	水道光熱費支出	0	20,096,742
燃料費支出	0	41,028	

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出		
	消耗器具備品費支出	0	6,745,745
	保険料支出	0	2,654,292
	賃借料支出	0	3,157,152
	車輛費支出	0	462,505
	雑支出	0	20,000
	事務費支出	0	60,701,079
	福利厚生費支出	0	1,985,029
	職員被服費支出	0	876,119
	旅費交通費支出	0	23,100
	研修研究費支出	0	376,606
	事務消耗品費支出	0	298,553
	印刷製本費支出	0	330,015
	水道光熱費支出	0	299,806
	修繕費支出	0	2,649,314
	通信運搬費支出	0	1,083,412
	会議費支出	0	34,037
	広報費支出	0	2,294,802
	業務委託費支出	0	33,011,426
	給食委託費支出	0	20,207,962
	清掃委託費支出	0	1,449,855
	その他の委託費支出	0	11,353,609
	手数料支出	0	869,346
	保険料支出	0	85,540
	賃借料支出	0	751,453
	土地・建物賃借料支出	0	8,490,120
	租税公課支出	0	26,725
	保守料支出	0	4,541,846
	渉外費支出	0	1,703,840
	諸会費支出	0	380,730
	雑支出	0	589,261
	雑支出	0	589,261
	利用者負担軽減額	0	178,499
支払利息支出	0	309,256	
その他の支出	0	359,805	
利用者等外給食費支出	0	359,805	
事業活動支出計 (2)	0	392,691,209	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	11,307,889	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	1,000,000
	施設整備等収入計 (4)	0	2,000,000
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,520,000
	固定資産取得支出	0	3,882,730
	車輛運搬具取得支出	0	1,353,930
器具及び備品取得支出	0	2,520,370	
その他の固定資産取得支出	0	8,430	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,313,072	
施設整備等支出計 (5)	0	10,715,802	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△8,715,802	
収入	積立資産取崩収入	0	3,166,432
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,166,432
	拠点区分間繰入金収入	0	6,500,000
	サービス区分間繰入金収入	△9,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	△9,000,000	9,666,432

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	積立資産支出	0	3,096,653	
	退職給付引当資産支出	0	3,096,653	
	サービス区分間繰入金支出	△9,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	△9,000,000	3,096,653	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	6,569,779	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	9,161,866	
前期末支払資金残高 (11)		0	255,215,340	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	264,377,206	

ユニット竹拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	50,508,000	52,336,659	△1,828,659		
	地域密着型介護料収入	39,326,000	39,234,920	91,080		
	(介護報酬収入)	35,394,000	34,939,247	454,753		
	介護報酬収入	35,394,000	34,939,247	454,753		
	(利用者負担金収入)	3,932,000	4,295,673	△363,673		
	介護負担金収入(一般)	3,932,000	4,295,673	△363,673		
	利用者等利用料収入	10,632,000	12,546,068	△1,914,068		
	食費収入(一般)	3,239,000	3,660,580	△421,580		
	食費収入(特定)	1,507,000	1,587,660	△80,660		
	居住費収入(一般)	3,826,000	5,167,438	△1,341,438		
	居住費収入(特定)	2,060,000	2,130,390	△70,390		
	その他の事業収入	550,000	555,671	△5,671		
	補助金事業収入(公費)	550,000	555,671	△5,671		
	受取利息配当金収入	0	277	△277		
	その他の収入	11,000	12,180	△1,180		
	利用者等外給食費収入	10,000	11,900	△1,900		
	雑収入	1,000	280	720		
	雑収入	1,000	280	720		
	事業活動収入計(1)		50,519,000	52,349,116	△1,830,116	
事業活動による収支	支出	人件費支出	30,624,000	30,291,560	332,440	
		職員給料支出	20,373,000	20,339,878	33,122	
		職員賞与支出	5,200,000	5,185,570	14,430	
		非常勤職員給与支出	851,000	850,650	350	
		法定福利費支出	4,200,000	3,915,462	284,538	
		事業費支出	7,340,000	6,747,416	592,584	
		給食費支出	2,610,000	2,609,923	77	
		介護用品費支出	400,000	368,298	31,702	
		医薬品費支出	177,000	147,274	29,726	
		診療・療養等材料費支出	10,000	0	10,000	
		保健衛生費支出	160,000	99,770	60,230	
		被服費支出	10,000	0	10,000	
		教養娯楽費支出	220,000	178,600	41,400	
		日用品費支出	50,000	6,099	43,901	
		本人支給金支出	20,000	0	20,000	
		水道光熱費支出	1,999,000	1,997,614	1,386	
		燃料費支出	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出	895,000	722,108	172,892	
		保険料支出	342,000	284,743	57,257	
	賃借料支出	362,000	301,378	60,622		
	車輛費支出	70,000	31,609	38,391		
	雑支出	5,000	0	5,000		
	事務費支出	6,561,000	5,889,106	671,894		
	福利厚生費支出	300,000	257,140	42,860		
	職員被服費支出	23,000	22,563	437		
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
	研修研究費支出	74,000	42,220	31,780		
	事務消耗品費支出	50,000	30,963	19,037		
	印刷製本費支出	50,000	26,670	23,330		
	修繕費支出	401,000	346,796	54,204		
通信運搬費支出	191,000	173,434	17,566			
会議費支出	25,000	7,763	17,237			
広報費支出	306,000	254,978	51,022			
業務委託費支出	4,004,000	3,810,626	193,374			

ユニット竹掘点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	給食委託費支出	2,990,000	2,988,409	1,591	
	清掃委託費支出	254,000	221,595	32,405	
	その他の委託費支出	760,000	600,622	159,378	
	手数料支出	70,000	59,594	10,406	
	保険料支出	10,000	0	10,000	
	賃借料支出	94,000	74,976	19,024	
	土地・建物賃借料支出	165,000	136,680	28,320	
	租税公課支出	18,000	481	17,519	
	保守料支出	600,000	547,480	52,520	
	渉外費支出	50,000	21,000	29,000	
	諸会費支出	60,000	36,970	23,030	
	雑支出	60,000	38,772	21,228	
	雑支出	60,000	38,772	21,228	
	利用者負担軽減額	11,000	0	11,000	
	その他の支出	20,000	15,994	4,006	
	利用者等外給食費支出	20,000	15,994	4,006	
事業活動支出計 (2)	44,556,000	42,944,076	1,611,924		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,963,000	9,405,040	△3,442,040		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	439,000	435,204	3,796	
	退職給付引当資産支出	439,000	435,204	3,796	
拠点区分間繰入金支出	6,500,000	6,500,000	0		
その他の活動支出計 (8)	6,939,000	6,935,204	3,796		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,939,000	△6,935,204	△3,796		
予備費支出 (10)	0	0	0		
	△0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△976,000	2,469,836	△3,445,836		
前期末支払資金残高 (12)	28,720,580	28,720,580	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,744,580	31,190,416	△3,445,836		

ユニット竹拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	地域密着型特養 苑	美山 苑		
介護保険事業収入	52,336,659		52,336,659	0
地域密着型介護料収入	39,234,920		39,234,920	0
(介護報酬収入)	34,939,247		34,939,247	0
介護報酬収入	34,939,247		34,939,247	0
(利用者負担金収入)	4,295,673		4,295,673	0
介護負担金収入 (一般)	4,295,673		4,295,673	0
利用者等利用料収入	12,546,068		12,546,068	0
食費収入 (一般)	3,660,580		3,660,580	0
食費収入 (特定)	1,587,660		1,587,660	0
居住費収入 (一般)	5,167,438		5,167,438	0
居住費収入 (特定)	2,130,390		2,130,390	0
その他の事業収入	555,671		555,671	0
補助金事業収入 (公費)	555,671		555,671	0
受取利息配当金収入	277		277	0
その他の収入	12,180		12,180	0
利用者等外給食費収入	11,900		11,900	0
雑収入	280		280	0
雑収入	280		280	0
事業活動収入計 (1)	52,349,116		52,349,116	0
人件費支出	30,291,560		30,291,560	0
職員給料支出	20,339,878		20,339,878	0
職員賞与支出	5,185,570		5,185,570	0
非常勤職員給与支出	850,650		850,650	0
法定福利費支出	3,915,462		3,915,462	0
事業費支出	6,747,416		6,747,416	0
給食費支出	2,609,923		2,609,923	0
介護用品費支出	368,298		368,298	0
医薬品費支出	147,274		147,274	0
保健衛生費支出	99,770		99,770	0
教養娯楽費支出	178,600		178,600	0
日用品費支出	6,099		6,099	0
水道光熱費支出	1,997,614		1,997,614	0
消耗器具備品費支出	722,108		722,108	0
保険料支出	284,743		284,743	0
賃借料支出	301,378		301,378	0
車輛費支出	31,609		31,609	0
事務費支出	5,889,106		5,889,106	0
福利厚生費支出	257,140		257,140	0
職員被服費支出	22,563		22,563	0
研修研究費支出	42,220		42,220	0
事務消耗品費支出	30,963		30,963	0
印刷製本費支出	26,670		26,670	0
修繕費支出	346,796		346,796	0
通信運搬費支出	173,434		173,434	0
会議費支出	7,763		7,763	0
広報費支出	254,978		254,978	0
業務委託費支出	3,810,626		3,810,626	0
給食委託費支出	2,988,409		2,988,409	0
清掃委託費支出	221,595		221,595	0
その他の委託費支出	600,622		600,622	0
手数料支出	59,594		59,594	0
賃借料支出	74,976		74,976	0
土地・建物賃借料支出	136,680		136,680	0
租税公課支出	481		481	0
保守料支出	547,480		547,480	0

ユニット竹拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	
	地域密着型特養 美山苑			
事業活動による収支	支			
	出			
	渉外費支出	21,000	21,000	0
	諸会費支出	36,970	36,970	0
	雑支出	38,772	38,772	0
	雑支出	38,772	38,772	0
	その他の支出	15,994	15,994	0
利用者等外給食費支出	15,994	15,994	0	
	事業活動支出計 (2)	42,944,076	42,944,076	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,405,040	9,405,040	0
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支			
出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収			
	入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支			
	積立資産支出	435,204	435,204	0
	退職給付引当資産支出	435,204	435,204	0
拠点区分間繰入金支出	6,500,000	6,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,935,204	6,935,204	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,935,204	△6,935,204	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,469,836	2,469,836	0
前期末支払資金残高 (11)		28,720,580	28,720,580	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		31,190,416	31,190,416	0

ユニット竹拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計			
収 入	介護保険事業収入	52,336,659			
	地域密着型介護料収入	39,234,920			
	(介護報酬収入)	34,939,247			
	介護報酬収入	34,939,247			
	(利用者負担金収入)	4,295,673			
	介護負担金収入(一般)	4,295,673			
	利用者等利用料収入	12,546,068			
	食費収入(一般)	3,660,580			
	食費収入(特定)	1,587,660			
	居住費収入(一般)	5,167,438			
	居住費収入(特定)	2,130,390			
	その他の事業収入	555,671			
	補助金事業収入(公費)	555,671			
	受取利息配当金収入	277			
	その他の収入	12,180			
	利用者等外給食費収入	11,900			
	雑収入	280			
	雑収入	280			
	事業活動収入計(1)		52,349,116		
	事業活動による収支	支 出	人件費支出	30,291,560	
職員給料支出			20,339,878		
職員賞与支出			5,185,570		
非常勤職員給与支出			850,660		
法定福利費支出			3,915,462		
事業費支出			6,747,416		
給食費支出			2,609,923		
介護用品費支出			368,298		
医薬品費支出			147,274		
保健衛生費支出			99,770		
教養娯楽費支出			178,600		
日用品費支出			6,099		
水道光熱費支出			1,997,614		
消耗器具備品費支出			722,108		
保険料支出			284,743		
賃借料支出			301,378		
車輛費支出			31,609		
事務費支出			5,889,106		
福利厚生費支出			257,140		
職員被服費支出			22,563		
研修研究費支出			42,220		
事務消耗品費支出			30,963		
印刷製本費支出			26,670		
修繕費支出			346,796		
通信運搬費支出			173,434		
会議費支出			7,763		
広報費支出			254,978		
業務委託費支出			3,810,626		
給食委託費支出			2,988,409		
清掃委託費支出			221,595		
その他の委託費支出	600,622				
手数料支出	59,594				
賃借料支出	74,976				
土地・建物賃借料支出	136,680				
租税公課支出	481				
保守料支出	547,480				

ユニット竹拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	支出				
	渉外費支出	21,000			
	諸会費支出	36,970			
	雑支出	38,772			
	雑支出	38,772			
	その他の支出	15,994			
	利用者等外給食費支出	15,994			
	事業活動支出計 (2)	42,944,076			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,405,040			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0		
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0		
	支出				
		積立資産支出	435,204		
		退職給付引当資産支出	435,204		
	拠点区分間繰入金支出	6,500,000			
	その他の活動支出計 (8)	6,935,204			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,935,204			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,469,836			
	前期末支払資金残高 (11)	28,720,580			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	31,190,416			

芳越荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	老人福祉事業収入	111,730,000	112,528,742	△798,742	
	措置事業収入	111,530,000	112,128,742	△598,742	
	事務費収入	82,223,000	82,245,776	△22,776	
	事業費収入	29,307,000	29,882,966	△575,966	
	運営事業収入	200,000	400,000	△200,000	
	補助金事業収入(公費)	200,000	400,000	△200,000	
	受取利息配当金収入	0	554	△554	
	その他の収入	381,000	483,735	△102,735	
	利用者等外給食費収入	380,000	353,280	26,720	
	雑収入	1,000	130,455	△129,455	
	雑収入	1,000	130,455	△129,455	
	事業活動収入計(1)		112,111,000	113,013,031	△902,031
支 出	人件費支出	60,323,000	60,173,201	149,799	
	職員給料支出	40,025,000	40,000,499	24,501	
	職員賞与支出	9,050,000	9,043,771	6,229	
	非常勤職員給与支出	3,218,000	3,104,095	113,905	
	退職給付支出	1,170,000	1,165,523	4,477	
	法定福利費支出	6,860,000	6,859,313	687	
	事業費支出	35,220,000	33,456,428	1,763,572	
	給食費支出	14,300,000	14,268,377	31,623	
	医薬品費支出	180,000	95,975	84,025	
	診療・療養等材料費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	800,000	569,620	230,380	
	教養娯楽費支出	1,600,000	1,166,634	433,366	
	日用品費支出	230,000	227,436	2,564	
	本人支給金支出	4,492,000	4,335,748	156,252	
	水道光熱費支出	8,830,000	8,304,600	525,400	
	燃料費支出	800,000	613,800	186,200	
	消耗器具備品費支出	1,865,000	1,853,221	11,779	
	保険料支出	1,750,000	1,730,680	19,320	
	賃借料支出	37,000	23,760	13,240	
	葬祭費支出	13,000	0	13,000	
	車輛費支出	263,000	262,834	166	
	雑支出	50,000	3,743	46,257	
	事務費支出	27,469,000	26,907,216	561,784	
	福利厚生費支出	700,000	612,201	87,799	
	職員被服費支出	150,000	102,222	47,778	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	100,000	41,260	58,740	
	事務消耗品費支出	500,000	485,639	14,361	
	印刷製本費支出	50,000	2,970	47,030	
	水道光熱費支出	776,000	752,563	23,437	
	修繕費支出	1,066,000	1,065,500	500	
	通信運搬費支出	420,000	358,635	61,365	
	会議費支出	30,000	16,456	13,544	
	業務委託費支出	20,118,000	20,070,333	47,667	
	給食委託費支出	14,949,000	14,902,800	46,200	
	清掃委託費支出	754,000	753,500	500	
その他の委託費支出	4,415,000	4,414,033	967		
手数料支出	223,000	222,035	965		
保険料支出	6,000	0	6,000		
賃借料支出	1,000,000	998,436	1,564		
租税公課支出	100,000	66,700	33,300		

芳越荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	保守料支出	1,800,000	1,724,374	75,626		
	渉外費支出	110,000	109,500	500		
	諸会費支出	130,000	127,800	2,200		
	雑支出	180,000	150,592	29,408		
	雑支出	180,000	150,592	29,408		
	その他の支出	550,000	538,968	11,032		
	利用者等外給食費支出	550,000	538,968	11,032		
	事業活動支出計 (2)	123,562,000	121,075,813	2,486,187		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△11,451,000	△8,062,782	△3,388,218		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	950,000	942,700	7,300		
	器具及び備品取得支出	950,000	942,700	7,300		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	457,000	456,324	676		
	施設整備等支出計 (5)	1,407,000	1,399,024	7,976		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,407,000	△1,399,024	△7,976		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	676,000	676,023	△23		
	退職給付引当資産取崩収入	676,000	676,023	△23		
		その他の活動収入計 (7)	676,000	676,023	△23	
	支出					
	積立資産支出	456,000	450,159	5,841		
	退職給付引当資産支出	456,000	450,159	5,841		
	その他の活動支出計 (8)	456,000	450,159	5,841		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	220,000	225,864	△5,864		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,638,000	△9,235,942	△3,402,058		
	前期末支払資金残高 (12)	31,351,277	31,351,277	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,713,277	22,115,335	△3,402,058		

芳越荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	養護老人ホーム 芳越荘			
老人福祉事業収入	112,528,742		112,528,742	0
措置事業収入	112,128,742		112,128,742	0
事務費収入	82,245,776		82,245,776	0
事業費収入	29,882,966		29,882,966	0
運営事業収入	400,000		400,000	0
補助金事業収入(公費)	400,000		400,000	0
受取利息配当金収入	554		554	0
その他の収入	483,735		483,735	0
利用者等外給食費収入	353,280		353,280	0
雑収入	130,455		130,455	0
雑収入	130,455		130,455	0
事業活動収入計 (i)	113,013,031		113,013,031	0
人件費支出	60,173,201		60,173,201	0
職員給料支出	40,000,499		40,000,499	0
職員賞与支出	9,043,771		9,043,771	0
非常勤職員給与支出	3,104,095		3,104,095	0
退職給付支出	1,165,523		1,165,523	0
法定福利費支出	6,859,313		6,859,313	0
事業費支出	33,456,428		33,456,428	0
給食費支出	14,268,377		14,268,377	0
医薬品費支出	95,975		95,975	0
保健衛生費支出	569,620		569,620	0
教養娯楽費支出	1,166,634		1,166,634	0
日用品費支出	227,436		227,436	0
本人支給金支出	4,335,748		4,335,748	0
水道光熱費支出	8,304,600		8,304,600	0
燃料費支出	613,800		613,800	0
消耗器具備品費支出	1,853,221		1,853,221	0
保険料支出	1,730,680		1,730,680	0
賃借料支出	23,760		23,760	0
車輛費支出	262,834		262,834	0
雑支出	3,743		3,743	0
事務費支出	26,907,216		26,907,216	0
福利厚生費支出	612,201		612,201	0
職員被服費支出	102,222		102,222	0
研修研究費支出	41,260		41,260	0
事務消耗品費支出	485,639		485,639	0
印刷製本費支出	2,970		2,970	0
水道光熱費支出	752,563		752,563	0
修繕費支出	1,065,500		1,065,500	0
通信運搬費支出	358,635		358,635	0
会議費支出	16,456		16,456	0
業務委託費支出	20,070,333		20,070,333	0
給食委託費支出	14,902,800		14,902,800	0
清掃委託費支出	753,500		753,500	0
その他の委託費支出	4,414,033		4,414,033	0
手数料支出	222,035		222,035	0
賃借料支出	998,436		998,436	0
租税公課支出	66,700		66,700	0
保守料支出	1,724,374		1,724,374	0
渉外費支出	109,500		109,500	0
諸会費支出	127,800		127,800	0
雑支出	150,592		150,592	0
雑支出	150,592		150,592	0
その他の支出	538,968		538,968	0

芳越荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		養護老人ホーム 芳越荘		
	利用者等外給食費支出	538,968	538,968	0
	事業活動支出計 (2)	121,075,813	121,075,813	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,062,782	△8,062,782	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	942,700	942,700	0
	器具及び備品取得支出	942,700	942,700	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	456,324	456,324	0
	施設整備等支出計 (5)	1,399,024	1,399,024	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,399,024	△1,399,024	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	676,023	676,023	0
	退職給付引当資産取崩収入	676,023	676,023	0
	その他の活動収入計 (7)	676,023	676,023	0
	支出			
積立資産支出	450,159	450,159	0	
退職給付引当資産支出	450,159	450,159	0	
	その他の活動支出計 (8)	450,159	450,159	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	225,864	225,864	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△9,235,942	△9,235,942	0
	前期末支払資金残高 (11)	31,351,277	31,351,277	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	22,115,335	22,115,335	0

芳越荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計			
収入	老人福祉事業収入	112,528,742			
	措置事業収入	112,128,742			
	事務費収入	82,245,776			
	事業費収入	29,882,966			
	運営事業収入	400,000			
	補助金事業収入(公費)	400,000			
	受取利息配当金収入	554			
	その他の収入	483,735			
	利用者等外給食費収入	353,280			
	雑収入	130,455			
	雑収入	130,455			
	事業活動収入計(1)		113,013,031		
	事業活動による収支	人件費支出	60,173,201		
職員給料支出		40,000,499			
職員賞与支出		9,043,771			
非常勤職員給与支出		3,104,095			
退職給付支出		1,165,523			
法定福利費支出		6,859,313			
事業費支出		33,456,428			
給食費支出		14,268,377			
医薬品費支出		95,975			
保健衛生費支出		569,620			
教養娯楽費支出		1,166,634			
日用品費支出		227,436			
本人支給金支出		4,335,748			
水道光熱費支出		8,304,600			
燃料費支出		613,800			
消耗器具備品費支出		1,853,221			
保険料支出		1,730,680			
賃借料支出		23,760			
車輛費支出		262,834			
雑支出		3,743			
事務費支出		26,907,216			
福利厚生費支出		612,201			
職員被服費支出		102,222			
研修研究費支出		41,260			
事務消耗品費支出		485,639			
印刷製本費支出		2,970			
水道光熱費支出		752,563			
修繕費支出		1,065,500			
通信運搬費支出		358,635			
会議費支出		16,456			
業務委託費支出		20,070,333			
給食委託費支出		14,902,800			
清掃委託費支出		753,500			
その他の委託費支出		4,414,033			
手数料支出		222,035			
賃借料支出		998,436			
租税公課支出		66,700			
保守料支出		1,724,374			
渉外費支出		109,500			
諸会費支出		127,800			
雑支出		150,592			
雑支出	150,592				
その他の支出	538,968				

芳越荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
	利用者等外給食費支出	538,968			
	事業活動支出計 (2)	121,075,813			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,062,782			
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0		
	支	出	固定資産取得支出	942,700	
		器具及び備品取得支出	942,700		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	456,324		
施設整備等支出計 (5)		1,399,024			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,399,024			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	676,023		
	入	退職給付引当資産取崩収入	676,023		
		その他の活動収入計 (7)	676,023		
	支	出	積立資産支出	450,159	
		退職給付引当資産支出	450,159		
		その他の活動支出計 (8)	450,159		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	225,864		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△9,235,942			
	前期末支払資金残高 (11)	31,351,277			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	22,115,335			

和紙のさと拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	81,500,000	82,185,645	△685,645	
	居宅介護料収入	70,373,000	71,197,055	△824,055	
	(介護報酬収入)	62,977,000	63,377,562	△400,562	
	介護報酬収入	62,977,000	63,377,562	△400,562	
	(利用者負担金収入)	7,396,000	7,819,493	△423,493	
	介護負担金収入(公費)	0	315,868	△315,868	
	介護負担金収入(一般)	7,396,000	7,503,625	△107,625	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,553,000	5,567,620	△14,620	
	事業費収入	5,553,000	5,518,962	34,038	
	事業負担金収入(公費)	0	48,658	△48,658	
	利用者等利用料収入	4,612,000	4,411,344	200,656	
	食費収入(一般)	3,810,000	3,823,470	△13,470	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	802,000	578,948	223,052	
	その他の利用料収入	0	8,926	△8,926	
	その他の事業収入	962,000	1,009,626	△47,626	
	補助金事業収入(公費)	862,000	900,426	△38,426	
	受託事業収入(公費)	100,000	109,200	△9,200	
	障害福祉サービス等事業収入	2,880,000	2,736,290	143,710	
	自立支援給付費収入	2,880,000	2,736,290	143,710	
	介護給付費収入	2,880,000	2,736,290	143,710	
	受取利息配当金収入	2,000	1,624	376	
	その他の収入	2,000	40,070	△38,070	
	雑収入	2,000	40,070	△38,070	
雑収入	2,000	40,070	△38,070		
事業活動収入計(1)		84,384,000	84,963,629	△579,629	
事業活動による支出	人件費支出	68,405,000	68,011,266	393,734	
	職員給料支出	38,511,000	38,477,401	33,599	
	職員賞与支出	13,384,000	13,380,989	3,011	
	非常勤職員給与支出	7,872,000	7,591,056	280,944	
	退職給付支出	180,000	178,000	2,000	
	法定福利費支出	8,458,000	8,383,820	74,180	
	事業費支出	13,838,000	12,909,461	928,539	
	給食費支出	2,900,000	2,854,308	45,692	
	医薬品費支出	30,000	21,175	8,825	
	保健衛生費支出	150,000	52,800	97,200	
	教養娯楽費支出	770,000	530,554	239,446	
	水道光熱費支出	3,160,000	3,094,686	65,314	
	燃料費支出	1,207,000	1,181,970	25,030	
	消耗器具備品費支出	993,000	959,118	33,882	
	保険料支出	786,000	746,080	39,920	
	賃借料支出	2,290,000	1,975,695	314,305	
	車両費支出	1,550,000	1,493,075	56,925	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	事務費支出	15,152,000	13,351,830	1,800,170	
	福利厚生費支出	661,000	623,059	37,941	
	職員被服費支出	200,000	139,946	60,054	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	220,000	126,048	93,952	
事務消耗品費支出	150,000	49,354	100,646		
印刷製本費支出	250,000	148,853	101,147		
修繕費支出	1,404,000	1,372,846	31,154		
通信運搬費支出	350,000	260,250	89,750		
会議費支出	30,000	0	30,000		

和紙のさと拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	広報費支出	155,000	12,600	142,400	
	業務委託費支出	7,672,000	7,576,530	95,470	
	給食委託費支出	3,779,000	3,778,500	500	
	清掃委託費支出	451,000	451,000	0	
	その他の委託費支出	3,442,000	3,347,030	94,970	
	手数料支出	250,000	205,310	44,690	
	保険料支出	90,000	0	90,000	
	賃借料支出	528,000	231,107	296,893	
	土地・建物賃借料支出	861,000	861,000	0	
	租税公課支出	260,000	75,200	184,800	
	保守料支出	1,634,000	1,461,717	172,283	
	渉外費支出	192,000	43,782	148,218	
	諸会費支出	60,000	38,000	22,000	
	雑支出	175,000	126,228	48,772	
	雑支出	175,000	126,228	48,772	
	利用者負担軽減額	38,000	0	38,000	
事業活動支出計 (2)	97,433,000	94,272,557	3,160,443		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△13,049,000	△9,308,928	△3,740,072		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
施設整備等支出計 (5)	200,000	0	200,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△200,000	0	△200,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	826,000	776,120	49,880	
	退職給付引当資産支出	826,000	776,120	49,880	
その他の活動支出計 (8)	826,000	776,120	49,880		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△826,000	△776,120	△49,880		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,075,000	△10,085,048	△3,989,952		
前期末支払資金残高 (12)	114,722,404	114,722,404	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	100,647,404	104,637,356	△3,989,952		

和紙のさと拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計
	デイサービスセンター 和紙のさと	ヘルパーステーション 和紙のさと	
介護保険事業収入	70,450,833	11,734,812	82,185,645
居宅介護料収入	59,957,652	11,239,403	71,197,055
(介護報酬収入)	53,373,623	10,003,939	63,377,562
介護報酬収入	53,373,623	10,003,939	63,377,562
(利用者負担金収入)	6,584,029	1,235,464	7,819,493
介護負担金収入(公費)	290,258	25,610	315,868
介護負担金収入(一般)	6,293,771	1,209,854	7,503,625
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,364,445	203,175	5,567,620
事業費収入	5,315,787	203,175	5,518,962
事業負担金収入(公費)	48,658	0	48,658
利用者等利用料収入	4,388,769	22,575	4,411,344
食費収入(一般)	3,823,470	0	3,823,470
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	556,373	22,575	578,948
その他の利用料収入	8,926	0	8,926
その他の事業収入	739,967	269,659	1,009,626
補助金事業収入(公費)	630,767	269,659	900,426
受託事業収入(公費)	109,200	0	109,200
障害福祉サービス等事業収入	0	2,736,290	2,736,290
自立支援給付費収入	0	2,736,290	2,736,290
介護給付費収入	0	2,736,290	2,736,290
受取利息配当金収入	825	799	1,624
その他の収入	40,070	0	40,070
雑収入	40,070	0	40,070
雑収入	40,070	0	40,070
事業活動収入計(1)	70,491,728	14,471,901	84,963,629
人件費支出	56,476,934	11,534,332	68,011,266
職員給料支出	31,977,866	6,499,535	38,477,401
職員賞与支出	11,228,769	2,152,220	13,380,989
非常勤職員給与支出	6,094,846	1,496,210	7,591,056
退職給付支出	133,500	44,500	178,000
法定福利費支出	7,041,953	1,341,867	8,383,820
事業費支出	12,090,740	818,721	12,909,461
給食費支出	2,854,308	0	2,854,308
医薬品費支出	21,175	0	21,175
保健衛生費支出	52,800	0	52,800
教養娯楽費支出	521,498	9,056	530,554
水道光熱費支出	2,817,573	277,113	3,094,686
燃料費支出	1,181,970	0	1,181,970
消耗器具備品費支出	942,029	17,089	959,118
保険料支出	635,010	111,070	746,080
賃借料支出	1,812,895	162,800	1,975,695
車両費支出	1,251,482	241,593	1,493,075
事務費支出	12,363,140	988,690	13,351,830
福利厚生費支出	502,336	120,723	623,059
職員被服費支出	130,440	9,506	139,946
研修研究費支出	123,408	2,640	126,048
事務消耗品費支出	49,354	0	49,354
印刷製本費支出	40,740	108,113	148,853
修繕費支出	1,269,006	103,840	1,372,846
通信運搬費支出	193,416	66,834	260,250
広報費支出	12,600	0	12,600
業務委託費支出	7,470,930	105,600	7,576,530
給食委託費支出	3,778,500	0	3,778,500
清掃委託費支出	451,000	0	451,000
その他の委託費支出	3,241,430	105,600	3,347,030

和紙のさと拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		デイサービスセンター 和紙のさと	ヘルパーステーション 和紙のさと		
事業活動による収支	支出	手数料支出	184,163	21,147	205,310
	賃借料支出	167,719	63,388	231,107	
	土地・建物賃借料支出	861,000	0	861,000	
	租税公課支出	51,000	24,200	75,200	
	保守料支出	1,153,366	308,351	1,461,717	
	渉外費支出	1,782	42,000	43,782	
	諸会費支出	38,000	0	38,000	
	雑支出	113,880	12,348	126,228	
	雑支出	113,880	12,348	126,228	
		事業活動支出計 (2)	80,930,814	13,341,743	94,272,557
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,439,086	1,130,158	△9,308,928	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	662,888	113,232	776,120
		退職給付引当資産支出	662,888	113,232	776,120
		その他の活動支出計 (8)	662,888	113,232	776,120
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△662,888	△113,232	△776,120	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△11,101,974	1,016,926	△10,085,048	
	前期末支払資金残高 (11)	52,900,812	61,821,592	114,722,404	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	41,798,838	62,838,518	104,637,356	

和紙のさと拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	0	82,185,645
	居宅介護料収入	0	71,197,055
	(介護報酬収入)	0	63,377,562
	介護報酬収入	0	63,377,562
	(利用者負担金収入)	0	7,819,493
	介護負担金収入 (公費)	0	315,868
	介護負担金収入 (一般)	0	7,503,625
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,567,620
	事業費収入	0	5,518,962
	事業負担金収入 (公費)	0	48,658
	利用者等利用料収入	0	4,411,344
	食費収入 (一般)	0	3,823,470
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	578,948
	その他の利用料収入	0	8,926
	その他の事業収入	0	1,009,626
	補助金事業収入 (公費)	0	900,426
	受託事業収入 (公費)	0	109,200
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,736,290
	自立支援給付費収入	0	2,736,290
	介護給付費収入	0	2,736,290
	受取利息配当金収入	0	1,624
	その他の収入	0	40,070
	雑収入	0	40,070
雑収入	0	40,070	
事業活動収入計 (I)		0	84,963,629
事業活動による支出	人件費支出	0	68,011,266
	職員給料支出	0	38,477,401
	職員賞与支出	0	13,380,989
	非常勤職員給与支出	0	7,591,056
	退職給付支出	0	178,000
	法定福利費支出	0	8,383,820
	事業費支出	0	12,909,461
	給食費支出	0	2,854,308
	医薬品費支出	0	21,175
	保健衛生費支出	0	52,800
	教養娯楽費支出	0	530,554
	水道光熱費支出	0	3,094,686
	燃料費支出	0	1,181,970
	消耗器具備品費支出	0	959,118
	保険料支出	0	746,080
	賃借料支出	0	1,975,695
	車両費支出	0	1,493,075
	事務費支出	0	13,351,830
	福利厚生費支出	0	623,059
	職員被服費支出	0	139,946
	研修研究費支出	0	126,048
	事務消耗品費支出	0	49,354
	印刷製本費支出	0	148,853
	修繕費支出	0	1,372,846
	通信運搬費支出	0	260,250
	広報費支出	0	12,600
	業務委託費支出	0	7,576,530
	給食委託費支出	0	3,778,500
	清掃委託費支出	0	451,000
	その他の委託費支出	0	3,347,030

和紙のさと拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出		
	手数料支出	0	205,310
	賃借料支出	0	231,107
	土地・建物賃借料支出	0	861,000
	租税公課支出	0	75,200
	保守料支出	0	1,461,717
	渉外費支出	0	43,782
	諸会費支出	0	38,000
	雑支出	0	126,228
	雑支出	0	126,228
	事業活動支出計 (2)	0	94,272,557
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△9,308,928
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計 (4)	0	0
	支出		
	施設整備等支出計 (5)	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0
その他の活動による収支	収入		
	その他の活動収入計 (7)	0	0
	支出		
	積立資産支出	0	776,120
	退職給付引当資産支出	0	776,120
	その他の活動支出計 (8)	0	776,120
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△776,120
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△10,085,048
	前期末支払資金残高 (11)	0	114,722,404
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	104,637,356

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(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	537,046,371	548,303,642	△11,257,271
	老人福祉事業収益	112,528,742	114,162,120	△1,633,378
	障害福祉サービス等事業収益	2,736,290	2,873,450	△137,160
	経常経費寄附金収益	165,000	50,000	115,000
	サービス活動収益計 (1)	652,476,403	665,389,212	△12,912,809
	費用			
	人件費	427,738,845	427,108,283	630,562
	事業費	118,384,738	107,877,126	10,507,612
	事務費	106,849,231	102,067,666	4,781,565
利用者負担軽減額	178,499	164,820	13,679	
減価償却費	35,407,479	38,848,900	△3,441,421	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,837,538	△14,910,523	72,985	
サービス活動費用計 (2)	673,721,254	661,156,272	12,564,982	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△21,244,851	4,232,940	△25,477,791	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,995	5,560	11,435
	その他のサービス活動外収益	1,831,476	986,933	844,543
	サービス活動外収益計 (4)	1,848,471	992,493	855,978
	費用			
	支払利息	309,256	358,423	△49,167
	その他のサービス活動外費用	914,767	1,049,541	△134,774
	サービス活動外費用計 (5)	1,224,023	1,407,964	△183,941
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	624,448	△415,471	1,039,919
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△20,620,403	3,817,469	△24,437,872
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	465,000	535,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産売却益	0	369,459	△369,459
	特別収益計 (8)	2,000,000	834,459	1,165,541
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	35,327	△35,324
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△2	△1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	465,000	535,000
	その他の特別損失	94,685	0	94,685
特別費用計 (9)	1,094,686	500,326	594,360	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	905,314	334,133	571,181	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△19,715,089	4,151,602	△23,866,691	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	562,029,634	557,878,032	4,151,602
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	542,314,545	562,029,634	△19,715,089
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	542,314,545	562,029,634	△19,715,089

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	537,046,371	537,046,371	0
	老人福祉事業収益	112,528,742	112,528,742	0
	障害福祉サービス等事業収益	2,736,290	2,736,290	0
	経常経費寄附金収益	165,000	165,000	0
	サービス活動収益計 (1)	652,476,403	652,476,403	0
	費用			
	人件費	427,738,845	427,738,845	0
	事業費	118,384,738	118,384,738	0
	事務費	106,849,231	106,849,231	0
利用者負担軽減額	178,499	178,499	0	
減価償却費	35,407,479	35,407,479	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,837,538	△14,837,538	△0	
サービス活動費用計 (2)	673,721,254	673,721,254	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△21,244,851	△21,244,851	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,995	16,995	0
	その他のサービス活動外収益	1,831,476	1,831,476	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,848,471	1,848,471	0
	費用			
支払利息	309,256	309,256	0	
その他のサービス活動外費用	914,767	914,767	0	
サービス活動外費用計 (5)	1,224,023	1,224,023	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	624,448	624,448	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△20,620,403	△20,620,403	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	特別収益計 (8)	2,000,000	2,000,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	3	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△2	△2	△0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0	
その他の特別損失	94,685	94,685	0	
特別費用計 (9)	1,094,686	1,094,686	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	905,314	905,314	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△19,715,089	△19,715,089	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	562,029,634	562,029,634	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	542,314,545	542,314,545	0
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	542,314,545	542,314,545	0	

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	537,046,371		
	老人福祉事業収益	112,528,742		
	障害福祉サービス等事業収益	2,736,290		
	経常経費寄附金収益	165,000		
	サービス活動収益計 (1)	652,476,403		
	費用			
	人件費	427,738,845		
	事業費	118,384,738		
	事務費	106,849,231		
利用者負担軽減額	178,499			
減価償却費	35,407,479			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,837,538			
サービス活動費用計 (2)	673,721,254			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△21,244,851			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,995		
	その他のサービス活動外収益	1,831,476		
	サービス活動外収益計 (4)	1,848,471		
	費用			
	支払利息	309,256		
その他のサービス活動外費用	914,767			
サービス活動外費用計 (5)	1,224,023			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	624,448			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△20,620,403			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000		
	施設整備等寄附金収益	1,000,000		
	特別収益計 (8)	2,000,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△2			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000			
その他の特別損失	94,685			
特別費用計 (9)	1,094,686			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	905,314			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△19,715,089			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	562,029,634		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	542,314,545		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	542,314,545			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位：円)

勘定科目		美山苑	ユニット竹	芳越荘
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	402,524,067	52,336,659	0
	老人福祉事業収益	0	0	112,528,742
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	165,000	0	0
	サービス活動収益計 (1)	402,689,067	52,336,659	112,528,742
	費用			
	人件費	267,261,358	30,988,764	60,159,337
	事業費	65,271,433	6,747,416	33,456,428
	事務費	60,701,079	5,889,106	26,907,216
利用者負担軽減額	178,499	0	0	
減価償却費	23,878,221	2,376,711	5,249,566	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,541,466	△649,408	△3,284,400	
サービス活動費用計 (2)	407,749,124	45,352,589	122,488,147	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,060,057	6,984,070	△9,959,405	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,540	277	554
	その他のサービス活動外収益	1,295,491	12,180	483,735
	サービス活動外収益計 (4)	1,310,031	12,457	484,289
	費用			
	支払利息	309,256	0	0
その他のサービス活動外費用	359,805	15,994	538,968	
サービス活動外費用計 (5)	669,061	15,994	538,968	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	640,970	△3,537	△54,679	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,419,087	6,980,533	△10,014,084	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	0
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	0
	拠点区分間繰入金収益	6,500,000	0	0
	特別収益計 (8)	8,500,000	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1	△0	△0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	6,500,000	0
その他の特別損失	0	0	94,685	
特別費用計 (9)	1,000,001	6,500,000	94,685	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,499,999	△6,500,000	△94,685	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,080,912	480,533	△10,108,769	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	316,948,552	56,249,303	31,775,708
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	320,029,464	56,729,836	21,666,939
	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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	320,029,464	56,729,836	21,666,939	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位：円)

勘定科目		和紙のさと	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	82,185,645	537,046,371	0
	老人福祉事業収益	0	112,528,742	0
	障害福祉サービス等事業収益	2,736,290	2,736,290	0
	経常経費寄附金収益	0	165,000	0
	サービス活動収益計 (1)	84,921,935	652,476,403	0
	費用			
	人件費	69,329,386	427,738,845	0
	事業費	12,909,461	118,384,738	0
	事務費	13,351,830	106,849,231	0
利用者負担軽減額	0	178,499	0	
減価償却費	3,902,981	35,407,479	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,362,264	△14,837,538	△0	
サービス活動費用計 (2)	98,131,394	673,721,254	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△13,209,459	△21,244,851	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,624	16,995	0
	その他のサービス活動外収益	40,070	1,831,476	0
	サービス活動外収益計 (4)	41,694	1,848,471	0
	費用			
	支払利息	0	309,256	0
その他のサービス活動外費用	0	914,767	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,224,023	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	41,694	624,448	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△13,167,765	△20,620,403	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	6,500,000	△6,500,000
	特別収益計 (8)	0	8,500,000	△6,500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1	△2	△0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	6,500,000	△6,500,000
その他の特別損失	0	94,685	0	
特別費用計 (9)	0	7,594,686	△6,500,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	905,314	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△13,167,765	△19,715,089	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	157,056,071	562,029,634	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	143,888,306	542,314,545	0
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,888,306	542,314,545	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	537,046,371			
		老人福祉事業収益	112,528,742			
		障害福祉サービス等事業収益	2,736,290			
		経常経費寄附金収益	165,000			
		サービス活動収益計 (1)	652,476,403			
	費用	人件費	427,738,845			
		事業費	118,384,738			
		事務費	106,849,231			
		利用者負担軽減額	178,499			
		減価償却費	35,407,479			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,837,538					
サービス活動費用計 (2)	673,721,254					
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△21,244,851					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,995			
		その他のサービス活動外収益	1,831,476			
		サービス活動外収益計 (4)	1,848,471			
	費用	支払利息	309,256			
		その他のサービス活動外費用	914,767			
		サービス活動外費用計 (5)	1,224,023			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	624,448				
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△20,620,403				
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000		
			施設整備等寄附金収益	1,000,000		
拠点区分間繰入金収益			0			
特別収益計 (8)		2,000,000				
費用		固定資産売却損・処分損	3			
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△2			
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000			
		拠点区分間繰入金費用	0			
その他の特別損失		94,685				
特別費用計 (9)		1,094,686				
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	905,314					
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△19,715,089					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	562,029,634				
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	542,314,545				
	基本金取崩額 (14)	0				
	その他の積立金取崩額 (15)	0				
	その他の積立金積立額 (16)	0				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	542,314,545				

美山苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	402,524,067	407,546,535	△5,022,468
	施設介護料収益	219,763,127	227,219,855	△7,456,728
	介護報酬収益	197,331,491	201,231,997	△3,900,506
	利用者負担金収益(公費)	1,433,149	4,738,538	△3,305,389
	利用者負担金収益(一般)	20,998,487	21,249,320	△250,833
	居宅介護料収益	20,156,933	22,063,466	△1,906,533
	(介護報酬収益)	18,008,805	19,528,398	△1,519,593
	介護報酬収益	18,008,805	19,528,398	△1,519,593
	(利用者負担金収益)	2,148,128	2,535,068	△386,940
	介護負担金収益(一般)	2,148,128	2,535,068	△386,940
	地域密着型介護料収益	56,820,211	57,474,644	△654,433
	(介護報酬収益)	51,039,167	51,711,696	△672,529
	介護報酬収益	49,019,351	51,711,696	△2,692,345
	介護予防報酬収益	2,019,816	0	2,019,816
	(利用者負担金収益)	5,781,044	5,762,948	18,096
	介護負担金収益(公費)	158,017	0	158,017
	介護負担金収益(一般)	5,398,603	5,762,948	△364,345
	介護予防負担金収益(一般)	224,424	0	224,424
	居宅介護支援介護料収益	17,497,500	19,678,900	△2,181,400
	居宅介護支援介護料収益	17,497,500	19,678,900	△2,181,400
	利用者等利用料収益	73,432,747	74,561,710	△1,128,963
	地域密着型介護サービス利用料収益	9,213,010	9,275,990	△62,980
	食費収益(公費)	443,267	993,772	△550,505
	食費収益(一般)	26,332,305	25,464,799	867,506
	食費収益(特定)	13,285,295	13,496,706	△211,411
	居住費収益(公費)	0	312,075	△312,075
	居住費収益(一般)	13,375,765	15,208,907	△1,833,142
居住費収益(特定)	10,587,454	9,613,004	974,450	
その他の利用料収益	195,651	196,457	△806	
その他の事業収益	14,853,549	6,547,960	8,305,589	
補助金事業収益(公費)	9,426,569	1,115,000	8,311,569	
受託事業収益(公費)	5,426,980	5,432,960	△5,980	
経常経費寄附金収益	165,000	20,000	145,000	
	サービス活動収益計(1)	402,689,067	407,566,535	△4,877,468
費用	人件費	267,261,358	270,574,637	△3,313,279
	役員報酬	7,630,000	7,700,000	△70,000
	職員給料	158,394,577	156,235,307	2,159,270
	職員賞与	30,903,331	33,652,082	△2,748,751
	賞与引当金繰入	14,367,000	12,907,000	1,460,000
	非常勤職員給与	17,169,476	19,833,036	△2,663,560
	退職給付費用	3,889,155	4,826,967	△937,812
	法定福利費	34,907,819	35,420,245	△512,426
	事業費	65,271,433	58,684,021	6,587,412
	給食費	23,506,699	24,147,015	△640,316
	介護用品費	4,439,421	4,205,700	233,721
	医薬品費	1,662,676	617,763	1,044,913
	保健衛生費	886,920	826,665	60,255
	教養娯楽費	1,533,462	1,496,775	36,687
	日用品費	64,791	51,415	13,376
	本人支給金	0	4,161	△4,161
	水道光熱費	20,096,742	15,382,356	4,714,386
燃料費	41,028	0	41,028	
消耗器具備品費	6,745,745	6,248,962	496,783	

美山苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(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	費用			
	保険料	2,654,292	2,580,580	73,712
	賃借料	3,157,152	2,674,120	483,032
	車両費	462,505	444,134	18,371
	雑費	20,000	4,375	15,625
	事務費	60,701,079	58,702,088	1,998,991
	福利厚生費	1,985,029	1,943,527	41,502
	職員被服費	876,119	574,031	302,088
	旅費交通費	23,100	13,480	9,620
	研修研究費	376,606	384,507	△7,901
	事務消耗品費	298,553	299,591	△1,038
	印刷製本費	330,015	173,564	156,451
	水道光熱費	299,805	220,130	79,675
	修繕費	2,649,314	2,054,998	594,316
	通信運搬費	1,083,412	1,000,880	82,532
	会議費	34,037	39,600	△5,563
	広報費	2,294,802	856,894	1,437,908
	業務委託費	33,011,426	34,097,090	△1,085,664
	給食委託費	20,207,962	19,918,920	289,042
	清掃委託費	1,449,855	1,383,816	66,039
	その他の委託費	11,353,609	12,794,354	△1,440,745
	手数料	869,346	457,098	412,248
	保険料	85,540	85,540	0
	賃借料	751,453	776,576	△25,123
	土地・建物賃借料	8,490,120	9,278,137	△788,017
	租税公課	26,725	64,111	△37,386
	保守料	4,541,846	4,680,202	△138,356
	渉外費	1,703,840	796,135	907,705
	諸会費	380,730	364,365	16,365
	雑費	589,261	541,632	47,629
	雑費	589,261	541,632	47,629
	利用者負担軽減額	178,499	0	178,499
	減価償却費	23,878,221	27,447,300	△3,569,079
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,541,466	△9,536,535	△4,931	
サービス活動費用計 (2)	407,749,124	405,871,511	1,877,613	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,060,057	1,695,024	△6,755,081	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,540	3,292	11,248
	その他のサービス活動外収益	1,295,491	401,926	893,565
	利用者等外給食収益	270,580	326,200	△55,620
	雑収益	1,024,911	75,726	949,185
	共済財団退職金運用益	125,002	5,386	119,616
	雑収益	899,909	70,340	829,569
	サービス活動外収益計 (4)	1,310,031	405,218	904,813
	費用			
	支払利息	309,256	358,423	△49,167
その他のサービス活動外費用	359,805	441,179	△81,374	
利用者等外給食費	359,805	441,179	△81,374	
サービス活動外費用計 (5)	669,061	799,602	△130,541	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	640,970	△394,384	1,035,354	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,419,087	1,300,640	△5,719,727	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	465,000	535,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	465,000	535,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
固定資産売却益	0	369,459	△369,459	

美山苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
取 益	車両運搬具売却益	0	369,459	△369,459
	拠点区分間繰入金収益	6,500,000	3,500,000	3,000,000
	特別収益計 (8)	8,500,000	4,334,459	4,165,541
特別 増減 の部	固定資産売却損・処分損	2	12,304	△12,302
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	12,300	△12,300
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1	△0	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	465,000	535,000
	特別費用計 (9)	1,000,001	477,304	522,697
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,499,999	3,857,155	3,642,844
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,080,912	5,157,795	△2,076,883
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額 (12)	316,948,552	311,790,757	5,157,795
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	320,029,464	316,948,552	3,080,912
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	320,029,464	316,948,552	3,080,912

美山苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	特別養護老人ホーム 美山苑	美山苑短期入所事業所
介護保険事業収益	0	283,850,139	25,677,919
施設介護料収益	0	219,763,127	0
介護報酬収益	0	197,331,491	0
利用者負担金収益 (公費)	0	1,433,149	0
利用者負担金収益 (一般)	0	20,998,487	0
居宅介護料収益	0	0	20,156,933
(介護報酬収益)	0	0	18,008,805
介護報酬収益	0	0	18,008,805
(利用者負担金収益)	0	0	2,148,128
介護負担金収益 (一般)	0	0	2,148,128
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	53,877,557	5,285,240
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益 (公費)	0	443,267	0
食費収益 (一般)	0	18,747,290	2,528,075
食費収益 (特定)	0	12,567,400	717,895
居住費収益 (一般)	0	12,216,985	1,158,780
居住費収益 (特定)	0	9,733,564	853,890
その他の利用料収益	0	169,051	26,600
その他の事業収益	0	10,209,455	235,746
補助金事業収益 (公費)	0	6,162,475	235,746
受託事業収益 (公費)	0	4,046,980	0
経常経費寄附金収益	105,000	50,000	0
サービス活動収益計 (1)	105,000	283,900,139	25,677,919
人件費	11,917,348	168,360,635	15,570,100
役員報酬	7,630,000	0	0
職員給料	0	102,361,939	9,182,016
職員賞与	1,668,000	19,272,570	1,906,078
賞与引当金繰入	910,000	8,441,000	965,000
非常勤職員給与	0	13,745,983	1,359,493
退職給付費用	191,040	2,724,285	0
法定福利費	1,518,308	21,814,858	2,157,513
事業費	0	49,120,120	4,489,978
給食費	0	16,519,625	1,430,106
介護用品費	0	4,039,527	354,512
医薬品費	0	1,207,644	114,439
保健衛生費	0	768,392	16,808
教養娯楽費	0	1,238,421	95,088
日用品費	0	50,012	4,879
水道光熱費	0	14,969,243	1,472,551
燃料費	0	19,404	0
消耗器具備品費	0	5,222,467	507,412
保険料	0	2,334,893	227,794
賃借料	0	2,471,300	241,102
車輛費	0	259,192	25,287
雑費	0	20,000	0

美山苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホーム 美山苑	美山苑短期入所事業所
サービス活動増減の部	事務費	460,410	43,427,137	3,169,933
	福利厚生費	13,530	1,279,055	111,222
	職員被服費	0	801,684	69,712
	旅費交通費	0	23,100	0
	研修研究費	0	299,962	26,084
	事務消耗品費	0	253,900	24,771
	印刷製本費	0	123,351	12,034
	水道光熱費	0	0	0
	修繕費	0	2,198,797	214,517
	通信運搬費	0	709,086	69,179
	会議費	17,538	10,289	6,210
	広報費	0	2,090,820	203,982
	業務委託費	134,522	28,960,371	2,029,233
	給食委託費	0	18,591,325	1,616,637
	清掃委託費	0	1,320,979	128,876
	その他の委託費	134,522	9,048,067	283,720
	手数料	7,590	416,629	46,877
	保険料	85,540	0	0
	賃借料	0	506,566	49,421
	土地・建物賃借料	0	1,120,776	109,344
	租税公課	0	3,941	384
	保守料	0	2,980,527	117,449
	渉外費	163,500	1,012,340	21,000
	諸会費	0	303,154	29,576
	雑費	38,190	332,789	28,938
	雑費	38,190	332,789	28,938
	利用者負担軽減額	0	178,499	0
減価償却費	0	21,899,442	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△9,496,640	△0	
サービス活動費用計 (2)	12,377,758	273,489,193	23,230,011	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,272,758	10,410,946	2,447,908	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	14,140	0
	その他のサービス活動外収益	5,500	767,787	0
	利用者等外給食収益	5,280	231,000	0
	雑収益	220	536,787	0
	共済財団退職金運用益	0	46,068	0
	雑収益	220	490,719	0
	サービス活動外収益計 (4)	5,500	781,927	0
	支払利息	0	309,256	0
	その他のサービス活動外費用	5,280	284,193	24,712
	利用者等外給食費	5,280	284,193	24,712
サービス活動外費用計 (5)	5,280	593,449	24,712	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	220	188,478	△24,712	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△12,272,538	10,599,424	2,423,196	

美山苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	吉野川市山川在宅介護 支援センター	グループホームふるさと	
介護保険事業収益	18,957,500	74,038,509	402,524,067
施設介護料収益	0	0	219,763,127
介護報酬収益	0	0	197,331,491
利用者負担金収益(公費)	0	0	1,433,149
利用者負担金収益(一般)	0	0	20,998,487
居宅介護料収益	0	0	20,156,933
(介護報酬収益)	0	0	18,008,805
介護報酬収益	0	0	18,008,805
(利用者負担金収益)	0	0	2,148,128
介護負担金収益(一般)	0	0	2,148,128
地域密着型介護料収益	0	56,820,211	56,820,211
(介護報酬収益)	0	51,039,167	51,039,167
介護報酬収益	0	49,019,351	49,019,351
介護予防報酬収益	0	2,019,816	2,019,816
(利用者負担金収益)	0	5,781,044	5,781,044
介護負担金収益(公費)	0	158,017	158,017
介護負担金収益(一般)	0	5,398,603	5,398,603
介護予防負担金収益(一般)	0	224,424	224,424
居宅介護支援介護料収益	17,497,500	0	17,497,500
居宅介護支援介護料収益	17,497,500	0	17,497,500
利用者等利用料収益	0	14,269,950	73,432,747
地域密着型介護サービス利用料収益	0	9,213,010	9,213,010
食費収益(公費)	0	0	443,267
食費収益(一般)	0	5,056,940	26,332,305
食費収益(特定)	0	0	13,285,295
居住費収益(一般)	0	0	13,375,765
居住費収益(特定)	0	0	10,587,454
その他の利用料収益	0	0	195,651
その他の事業収益	1,460,000	2,948,348	14,853,549
補助金事業収益(公費)	80,000	2,948,348	9,426,569
受託事業収益(公費)	1,380,000	0	5,426,980
経常経費寄附金収益	0	10,000	165,000
サービス活動収益計(1)	18,957,500	74,048,509	402,689,067
人件費	14,187,913	57,225,362	267,261,358
役員報酬	0	0	7,630,000
職員給料	9,466,255	37,384,367	158,394,577
職員賞与	1,770,349	6,286,334	30,903,331
賞与引当金繰入	833,000	3,218,000	14,367,000
非常勤職員給与	0	2,064,000	17,169,476
退職給付費用	220,801	753,029	3,889,155
法定福利費	1,897,508	7,519,632	34,907,819
事業費	334,037	11,327,298	65,271,433
給食費	0	5,556,968	23,506,699
介護用品費	0	45,382	4,439,421
医薬品費	0	340,593	1,662,676
保健衛生費	0	101,720	886,920
教養娯楽費	0	199,953	1,533,462
日用品費	0	9,900	64,791
水道光熱費	0	3,654,948	20,096,742
燃料費	0	21,624	41,028
消耗器具備品費	0	1,015,866	6,745,745
保険料	44,435	47,170	2,654,292
賃借料	162,800	281,950	3,157,152
車輛費	126,802	51,224	462,505
雑費	0	0	20,000

美山苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計
	吉野川市山川在宅介護 支援センター	グループホームふるさと	
事務費	2,674,084	10,969,515	60,701,079
福利厚生費	83,690	497,532	1,985,029
職員被服費	4,723	0	876,119
旅費交通費	0	0	23,100
研修研究費	31,600	18,960	376,606
事務消耗品費	17,962	1,920	298,553
印刷製本費	194,630	0	330,015
水道光熱費	299,805	0	299,805
修繕費	49,000	187,000	2,649,314
通信運搬費	112,644	192,503	1,083,412
会議費	0	0	34,037
広報費	0	0	2,294,802
業務委託費	1,148,070	739,230	33,011,426
給食委託費	0	0	20,207,962
清掃委託費	0	0	1,449,855
その他の委託費	1,148,070	739,230	11,353,609
手数料	3,770	394,480	869,346
保険料	0	0	85,540
賃借料	121,714	73,752	751,453
土地・建物賃借料	0	7,260,000	8,490,120
租税公課	6,000	16,400	26,725
保守料	431,270	1,012,600	4,541,846
渉外費	33,000	474,000	1,703,840
諸会費	20,000	28,000	380,730
雑費	116,206	73,138	589,261
雑費	116,206	73,138	589,261
利用者負担軽減額	0	0	178,499
減価償却費	78,712	1,900,067	23,878,221
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,160	△16,666	△9,541,466
サービス活動費用計 (2)	17,246,586	81,405,576	407,749,124
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,710,914	△7,357,067	△5,060,057
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	300	100	14,540
その他のサービス活動外収益	111,903	410,301	1,295,491
利用者等外給食収益	34,300	0	270,580
雑収益	77,603	410,301	1,024,911
共済財団退職金運用益	76,723	2,211	125,002
雑収益	880	408,090	899,909
サービス活動外収益計 (4)	112,203	410,401	1,310,031
費用			
支払利息	0	0	309,256
その他のサービス活動外費用	45,620	0	359,805
利用者等外給食費	45,620	0	359,805
サービス活動外費用計 (5)	45,620	0	669,061
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	66,583	410,401	640,970
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,777,497	△6,946,666	△4,419,087

美山苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	0	402,524,067
	施設介護料収益	0	219,763,127
	介護報酬収益	0	197,331,491
	利用者負担金収益 (公費)	0	1,433,149
	利用者負担金収益 (一般)	0	20,998,487
	居宅介護料収益	0	20,156,933
	(介護報酬収益)	0	18,008,805
	介護報酬収益	0	18,008,805
	(利用者負担金収益)	0	2,148,128
	介護負担金収益 (一般)	0	2,148,128
	地域密着型介護料収益	0	56,820,211
	(介護報酬収益)	0	51,039,167
	介護報酬収益	0	49,019,351
	介護予防報酬収益	0	2,019,816
	(利用者負担金収益)	0	5,781,044
	介護負担金収益 (公費)	0	158,017
	介護負担金収益 (一般)	0	5,398,603
	介護予防負担金収益 (一般)	0	224,424
	居宅介護支援介護料収益	0	17,497,500
	居宅介護支援介護料収益	0	17,497,500
	利用者等利用料収益	0	73,432,747
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	9,213,010
	食費収益 (公費)	0	443,267
	食費収益 (一般)	0	26,332,305
	食費収益 (特定)	0	13,285,295
	居住費収益 (一般)	0	13,375,765
	居住費収益 (特定)	0	10,587,454
	その他の利用料収益	0	195,651
	その他の事業収益	0	14,853,549
	補助金事業収益 (公費)	0	9,426,569
	受託事業収益 (公費)	0	5,426,980
	経常経費寄附金収益	0	165,000
サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	0	402,689,067
費用	人件費	0	267,261,358
	役員報酬	0	7,630,000
	職員給料	0	158,394,577
	職員賞与	0	30,903,331
	賞与引当金繰入	0	14,367,000
	非常勤職員給与	0	17,169,476
	退職給付費用	0	3,889,155
	法定福利費	0	34,907,819
	事業費	0	65,271,433
	給食費	0	23,506,699
	介護用品費	0	4,439,421
	医薬品費	0	1,662,676
	保健衛生費	0	886,920
	教養娯楽費	0	1,533,462
	日用品費	0	64,791
	水道光熱費	0	20,096,742
	燃料費	0	41,028
	消耗器具備品費	0	6,745,745
	保険料	0	2,654,292
	賃借料	0	3,157,152
	車輛費	0	462,505
	雑費	0	20,000

美山苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	事務費	0	60,701,079	
	福利厚生費	0	1,985,029	
	職員被服費	0	876,119	
	旅費交通費	0	23,100	
	研修研究費	0	376,606	
	事務消耗品費	0	298,553	
	印刷製本費	0	330,015	
	水道光熱費	0	299,805	
	修繕費	0	2,649,314	
	通信運搬費	0	1,083,412	
	会議費	0	34,037	
	広報費	0	2,294,802	
	業務委託費	0	33,011,426	
	給食委託費	0	20,207,962	
	清掃委託費	0	1,449,855	
	その他の委託費	0	11,353,609	
	手数料	0	869,346	
	保険料	0	85,540	
	賃借料	0	751,453	
	土地・建物賃借料	0	8,490,120	
	租税公課	0	26,725	
	保守料	0	4,541,846	
	渉外費	0	1,703,840	
	諸会費	0	380,730	
	雑費	0	589,261	
	雑費	0	589,261	
	利用者負担軽減額	0	178,499	
減価償却費	0	23,878,221		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△9,541,466		
	サービス活動費用計 (2)	0	407,749,124	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△5,060,057	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	14,540	
	その他のサービス活動外収益	0	1,295,491	
	利用者等外給食収益	0	270,580	
	雑収益	0	1,024,911	
	共済財団退職金運用益	0	125,002	
	雑収益	0	899,909	
		サービス活動外収益計 (4)	0	1,310,031
	支払利息	0	309,256	
	その他のサービス活動外費用	0	359,805	
	利用者等外給食費	0	359,805	
	サービス活動外費用計 (5)	0	669,061	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	640,970	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△4,419,087	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 博友会

拠点区分 美山苑

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	33,723,704	3,096,653	3,625,831	33,194,526	*
				0	
				0	
				0	
				0	
計	33,723,704	3,096,653	3,625,831	33,194,526	

* 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 博友会
拠点区分 美山苑

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム 美山苑	グループホームふるさと	前期末支払資金残高	9,000,000	経常経費

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

ユニット竹拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	52,336,659	50,546,563	1,790,096
	地域密着型介護料収益	39,234,920	38,398,813	836,107
	(介護報酬収益)	34,939,247	34,189,325	749,922
	介護報酬収益	34,939,247	34,189,325	749,922
	(利用者負担金収益)	4,295,673	4,209,488	86,185
	介護負担金収益(公費)	0	219,461	△219,461
	介護負担金収益(一般)	4,295,673	3,990,027	305,646
	利用者等利用料収益	12,546,068	12,115,857	430,211
	食費収益(公費)	0	60,300	△60,300
	食費収益(一般)	3,660,580	3,192,962	467,618
	食費収益(特定)	1,587,660	1,769,379	△181,719
	居住費収益(一般)	5,167,438	4,920,648	246,790
	居住費収益(特定)	2,130,390	2,172,568	△42,178
	その他の事業収益	555,671	31,893	523,778
	補助金事業収益(公費)	555,671	31,893	523,778
	サービス活動収益計(1)	52,336,659	50,546,563	1,790,096
	サービス活動増減の部 費用	人件費	30,988,764	30,271,592
職員給料		20,339,878	19,645,802	694,076
職員賞与		3,715,570	3,503,544	212,026
賞与引当金繰入		1,732,000	1,470,000	262,000
非常勤職員給与		850,650	1,274,640	△423,990
退職給付費用		435,204	490,848	△55,644
法定福利費		3,915,462	3,886,758	28,704
事業費		6,747,416	6,452,085	295,331
給食費		2,609,923	2,510,223	99,700
介護用品費		368,298	786,794	△418,496
医薬品費		147,274	46,379	100,895
保健衛生費		99,770	92,405	7,365
教養娯楽費		178,600	171,548	7,052
日用品費		6,099	6,355	△256
本人支給金		0	1,957	△1,957
水道光熱費		1,997,614	1,542,761	454,853
消耗器具備品費		722,108	669,220	52,888
保険料		284,743	310,170	△25,427
賃借料		301,378	277,693	23,685
車輛費		31,609	36,580	△4,971
事務費		5,889,106	5,856,406	32,700
福利厚生費		257,140	180,860	76,280
職員被服費		22,563	32,998	△10,435
研修研究費		42,220	14,980	27,240
事務消耗品費		30,963	32,857	△1,894
印刷製本費		26,670	22,003	4,667
修繕費		346,796	363,593	△16,797
通信運搬費		173,434	182,483	△9,049
会議費		7,763	8,539	△776
広報費		254,978	105,908	149,070
業務委託費		3,810,626	3,756,179	54,447
給食委託費		2,988,409	2,814,940	173,469
清掃委託費		221,595	232,634	△11,039
その他の委託費		600,622	708,605	△107,983
手数料		59,594	54,282	5,312
賃借料		74,976	80,103	△5,127
土地・建物賃借料	136,680	249,433	△112,753	

ユニット竹拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(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	費用				
	租税公課	481	4,389	△3,908	
	保守料	547,480	581,456	△33,976	
	渉外費	21,000	74,000	△53,000	
	諸会費	36,970	73,335	△36,365	
	雑費	38,772	39,008	△236	
	雑費	38,772	39,008	△236	
	利用者負担軽減額	0	164,820	△164,820	
	減価償却費	2,376,711	2,354,670	22,041	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△649,408	△649,408	△0	
	サービス活動費用計 (2)	45,352,589	44,450,165	902,424	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,984,070	6,096,398	887,672	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	277	197	80	
	その他のサービス活動外収益	12,180	32,414	△20,234	
	利用者等外給食収益	11,900	20,650	△8,750	
	雑収益	280	11,764	△11,484	
	共済財団退職金運用益	0	11,544	△11,544	
	雑収益	280	220	60	
		サービス活動外収益計 (4)	12,457	32,611	△20,154
	費用				
	その他のサービス活動外費用	15,994	26,043	△10,049	
利用者等外給食費	15,994	26,043	△10,049		
	サービス活動外費用計 (5)	15,994	26,043	△10,049	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△3,537	6,568	△10,105	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,980,533	6,102,966	877,567	
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	6,500,000	3,500,000	3,000,000	
	特別費用計 (9)	6,500,000	3,500,000	3,000,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△6,500,000	△3,500,000	△3,000,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	480,533	2,602,966	△2,122,433	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	56,249,303	53,646,337	2,602,966	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	56,729,836	56,249,303	480,533	
	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)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,729,836	56,249,303	480,533

ユニット竹拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	
		地域密着型特養 苑	美山 苑			
収 益	介護保険事業収益	52,336,659		52,336,659	0	
	地域密着型介護料収益	39,234,920		39,234,920	0	
	(介護報酬収益)	34,939,247		34,939,247	0	
	介護報酬収益	34,939,247		34,939,247	0	
	(利用者負担金収益)	4,295,673		4,295,673	0	
	介護負担金収益 (一般)	4,295,673		4,295,673	0	
	利用者等利用料収益	12,546,068		12,546,068	0	
	食費収益 (一般)	3,660,580		3,660,580	0	
	食費収益 (特定)	1,587,660		1,587,660	0	
	居住費収益 (一般)	5,167,438		5,167,438	0	
	居住費収益 (特定)	2,130,390		2,130,390	0	
	その他の事業収益	555,671		555,671	0	
	補助金事業収益 (公費)	555,671		555,671	0	
	サービス活動収益計 (1)	52,336,659		52,336,659	0	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	30,988,764		30,988,764	0
		職員給料	20,339,878		20,339,878	0
職員賞与		3,715,570		3,715,570	0	
賞与引当金繰入		1,732,000		1,732,000	0	
非常勤職員給与		850,650		850,650	0	
退職給付費用		435,204		435,204	0	
法定福利費		3,915,462		3,915,462	0	
事業費		6,747,416		6,747,416	0	
給食費		2,609,923		2,609,923	0	
介護用品費		368,298		368,298	0	
医薬品費		147,274		147,274	0	
保健衛生費		99,770		99,770	0	
教養娯楽費		178,600		178,600	0	
日用品費		6,099		6,099	0	
水道光熱費		1,997,614		1,997,614	0	
消耗器具備品費		722,108		722,108	0	
保険料		284,743		284,743	0	
賃借料		301,378		301,378	0	
車両費		31,609		31,609	0	
事務費		5,889,106		5,889,106	0	
福利厚生費		257,140		257,140	0	
職員被服費		22,563		22,563	0	
研修研究費		42,220		42,220	0	
事務消耗品費		30,963		30,963	0	
印刷製本費		26,670		26,670	0	
修繕費		346,796		346,796	0	
通信運搬費		173,434		173,434	0	
会議費		7,763		7,763	0	
広報費		254,978		254,978	0	
業務委託費		3,810,626		3,810,626	0	
給食委託費		2,988,409		2,988,409	0	
清掃委託費		221,595		221,595	0	
その他の委託費		600,622		600,622	0	
手数料		59,594		59,594	0	
賃借料		74,976		74,976	0	
土地・建物賃借料		136,680		136,680	0	
租税公課	481		481	0		
保守料	547,480		547,480	0		
渉外費	21,000		21,000	0		
諸会費	36,970		36,970	0		
雑費	38,772		38,772	0		

ユニット竹拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	
		地域密着型特養 苑	美山			
費用	雑費		38,772	38,772	0	
	減価償却費		2,376,711	2,376,711	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△649,408	△649,408	△0	
	サービス活動費用計 (2)		45,352,589	45,352,589	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,984,070	6,984,070	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		277	277	0
		その他のサービス活動外収益		12,180	12,180	0
		利用者等外給食収益		11,900	11,900	0
		雑収益		280	280	0
		雑収益		280	280	0
	サービス活動外収益計 (4)		12,457	12,457	0	
	費用	その他のサービス活動外費用		15,994	15,994	0
		利用者等外給食費		15,994	15,994	0
		サービス活動外費用計 (5)		15,994	15,994	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△3,537	△3,537	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			6,980,533	6,980,533	0	

ユニット竹拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益	52,336,659		
	地域密着型介護料収益	39,234,920		
	(介護報酬収益)	34,939,247		
	介護報酬収益	34,939,247		
	(利用者負担金収益)	4,295,673		
	介護負担金収益(一般)	4,295,673		
	利用者等利用料収益	12,546,068		
	食費収益(一般)	3,660,580		
	食費収益(特定)	1,587,660		
	居住費収益(一般)	5,167,438		
	居住費収益(特定)	2,130,390		
	その他の事業収益	555,671		
	補助金事業収益(公費)	555,671		
サービス活動収益計(1)		52,336,659		
サービス活動増減の部 費用	人件費	30,988,764		
	職員給料	20,339,878		
	職員賞与	3,715,570		
	賞与引当金繰入	1,732,000		
	非常勤職員給与	850,650		
	退職給付費用	435,204		
	法定福利費	3,915,462		
	事業費	6,747,416		
	給食費	2,609,923		
	介護用品費	368,298		
	医薬品費	147,274		
	保健衛生費	99,770		
	教養娯楽費	178,600		
	日用品費	6,099		
	水道光熱費	1,997,614		
	消耗器具備品費	722,108		
	保険料	284,743		
	賃借料	301,378		
	車輛費	31,609		
	事務費	5,889,106		
	福利厚生費	257,140		
	職員被服費	22,563		
	研修研究費	42,220		
	事務消耗品費	30,963		
	印刷製本費	26,670		
	修繕費	346,796		
	通信運搬費	173,434		
	会議費	7,763		
	広報費	254,978		
	業務委託費	3,810,626		
	給食委託費	2,988,409		
	清掃委託費	221,595		
	その他の委託費	600,622		
手数料	59,594			
賃借料	74,976			
土地・建物賃借料	136,680			
租税公課	481			
保守料	547,480			
渉外費	21,000			
諸会費	36,970			
雑費	38,772			

ユニット竹拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計				
費用	雑費	38,772				
	減価償却費	2,376,711				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△649,408				
	サービス活動費用計 (2)	45,352,589				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,984,070				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	277			
		その他のサービス活動外収益	12,180			
		利用者等外給食収益	11,900			
		雑収益	280			
		雑収益	280			
	サービス活動外収益計 (4)		12,457			
	費用	その他のサービス活動外費用	15,994			
		利用者等外給食費	15,994			
		サービス活動外費用計 (5)		15,994		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△3,537		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,980,533				

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 博友会
拠点区分 ユニット竹

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	2,659,673	435,204		3,094,877 *	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	2,659,673	435,204	0	3,094,877	

* 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

芳越荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	老人福祉事業収益	112,528,742	114,162,120	△1,633,378
	措置事業収益	112,128,742	114,162,120	△2,033,378
	事務費収益	82,245,776	84,207,097	△1,961,321
	事業費収益	29,882,966	29,955,023	△72,057
	運営事業収益	400,000	0	400,000
	補助金事業収益(公費)	400,000	0	400,000
	サービス活動収益計(1)	112,528,742	114,162,120	△1,633,378
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	60,159,337	57,852,588	2,306,749
	職員給料	40,000,499	37,966,414	2,034,085
	職員賞与	6,221,771	6,198,926	22,845
	賞与引当金繰入	3,034,000	2,822,000	212,000
	非常勤職員給与	3,104,095	3,166,765	△62,670
	退職給付費用	939,659	1,065,508	△125,849
	法定福利費	6,859,313	6,632,975	226,338
	事業費	33,456,428	30,110,170	3,346,258
	給食費	14,268,377	14,132,293	136,084
	医薬品費	95,975	279,849	△183,874
	保健衛生費	569,620	584,520	△14,900
	教養娯楽費	1,166,634	1,265,906	△99,272
	日用品費	227,436	278,872	△51,436
	本人支給金	4,335,748	4,647,200	△311,452
	水道光熱費	8,304,600	5,953,561	2,351,039
	燃料費	613,800	889,108	△275,308
	消耗器具備品費	1,853,221	1,398,391	454,830
	保険料	1,730,680	413,550	1,317,130
	賃借料	23,760	39,930	△16,170
	車輛費	262,834	216,990	45,844
	雑費	3,743	10,000	△6,257
	事務費	26,907,216	25,735,287	1,171,929
	福利厚生費	612,201	460,208	151,993
	職員被服費	102,222	267,244	△165,022
	研修研究費	41,260	14,240	27,020
	事務消耗品費	485,639	354,587	131,052
	印刷製本費	2,970	14,916	△11,946
	水道光熱費	752,563	541,232	211,331
	修繕費	1,065,500	1,486,483	△420,983
	通信運搬費	358,635	334,941	23,694
	会議費	16,456	10,527	5,929
	業務委託費	20,070,333	18,956,468	1,113,865
	給食委託費	14,902,800	14,902,800	0
	清掃委託費	753,500	746,900	6,600
	その他の委託費	4,414,033	3,306,768	1,107,265
	手数料	222,035	97,185	124,850
	保険料	0	92,790	△92,790
	賃借料	998,436	998,436	0
	租税公課	66,700	11,600	55,100
	保守料	1,724,374	1,736,000	△11,626
	渉外費	109,500	83,000	26,500
諸会費	127,800	127,800	0	
雑費	150,592	147,630	2,962	
雑費	150,592	147,630	2,962	
減価償却費	5,249,566	5,102,713	146,853	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,284,400	△3,284,400	△0	

芳越荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	122,488,147	115,516,358	6,971,789	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,959,405	△1,354,238	△8,605,167	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	554	412	142
		その他のサービス活動外収益	483,735	507,889	△24,154
		利用者等外給食収益	353,280	390,280	△37,000
		雑収益	130,455	117,609	12,846
		雑収益	130,455	117,609	12,846
		サービス活動外収益計(4)	484,289	508,301	△24,012
	費用	その他のサービス活動外費用	538,968	582,319	△43,351
		利用者等外給食費	538,968	582,319	△43,351
		サービス活動外費用計(5)	538,968	582,319	△43,351
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△54,679	△74,018	19,339
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,014,084	△1,428,256	△8,585,828	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		その他の特別損失	94,685	0	94,685
	費用	過年度修正額(損失)	94,685	0	94,685
		特別費用計(9)	94,685	0	94,685
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△94,685	0	△94,685
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,108,769	△1,428,256	△8,680,513	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,775,708	33,203,964	△1,428,256	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,666,939	31,775,708	△10,108,769	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,666,939	31,775,708	△10,108,769	

芳越荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		養護老人ホーム 芳越荘			
収 益	老人福祉事業収益	112,528,742		112,528,742	0
	措置事業収益	112,128,742		112,128,742	0
	事務費収益	82,245,776		82,245,776	0
	事業費収益	29,882,966		29,882,966	0
	運営事業収益	400,000		400,000	0
	補助金事業収益 (公費)	400,000		400,000	0
	サービス活動収益計 (1)	112,528,742		112,528,742	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	60,159,337		60,159,337	0
	職員給料	40,000,499		40,000,499	0
	職員賞与	6,221,771		6,221,771	0
	賞与引当金繰入	3,034,000		3,034,000	0
	非常勤職員給与	3,104,095		3,104,095	0
	退職給付費用	939,659		939,659	0
	法定福利費	6,859,313		6,859,313	0
	事業費	33,456,428		33,456,428	0
	給食費	14,268,377		14,268,377	0
	医薬品費	95,975		95,975	0
	保健衛生費	569,620		569,620	0
	教養娯楽費	1,166,634		1,166,634	0
	日用品費	227,436		227,436	0
	本人支給金	4,335,748		4,335,748	0
	水道光熱費	8,304,600		8,304,600	0
	燃料費	613,800		613,800	0
	消耗器具備品費	1,853,221		1,853,221	0
	保険料	1,730,680		1,730,680	0
	賃借料	23,760		23,760	0
	車輛費	262,834		262,834	0
	雑費	3,743		3,743	0
	事務費	26,907,216		26,907,216	0
	福利厚生費	612,201		612,201	0
	職員被服費	102,222		102,222	0
	研修研究費	41,260		41,260	0
	事務消耗品費	485,639		485,639	0
	印刷製本費	2,970		2,970	0
	水道光熱費	752,563		752,563	0
	修繕費	1,065,500		1,065,500	0
	通信運搬費	358,635		358,635	0
	会議費	16,456		16,456	0
	業務委託費	20,070,333		20,070,333	0
	給食委託費	14,902,800		14,902,800	0
	清掃委託費	753,500		753,500	0
	その他の委託費	4,414,033		4,414,033	0
	手数料	222,035		222,035	0
	賃借料	998,436		998,436	0
	租税公課	66,700		66,700	0
	保守料	1,724,374		1,724,374	0
	渉外費	109,500		109,500	0
	諸会費	127,800		127,800	0
	雑費	150,592		150,592	0
	雑費	150,592		150,592	0
減価償却費	5,249,566		5,249,566	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,284,400		△3,284,400	△0	
サービス活動費用計 (2)	122,488,147		122,488,147	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,959,405		△9,959,405	0	
受取利息配当金収益	554		554	0	

芳越荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		養護老人ホーム	芳越荘		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	483,735	483,735	0
		利用者等外給食収益	353,280	353,280	0
		雑収益	130,455	130,455	0
		雑収益	130,455	130,455	0
		サービス活動外収益計 (4)	484,289	484,289	0
	費用	その他のサービス活動外費用	538,968	538,968	0
		利用者等外給食費	538,968	538,968	0
		サービス活動外費用計 (5)	538,968	538,968	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△54,679	△54,679	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,014,084	△10,014,084	0

芳越荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収 益	老人福祉事業収益	112,528,742		
	措置事業収益	112,128,742		
	事務費収益	82,245,776		
	事業費収益	29,882,966		
	運営事業収益	400,000		
	補助金事業収益(公費)	400,000		
	サービス活動収益計(1)	112,528,742		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	60,159,337		
	職員給料	40,000,499		
	職員賞与	6,221,771		
	賞与引当金繰入	3,034,000		
	非常勤職員給与	3,104,095		
	退職給付費用	939,659		
	法定福利費	6,859,313		
	事業費	33,456,428		
	給食費	14,268,377		
	医薬品費	95,975		
	保健衛生費	569,620		
	教養娯楽費	1,166,634		
	日用品費	227,436		
	本人支給金	4,335,748		
	水道光熱費	8,304,600		
	燃料費	613,800		
	消耗器具備品費	1,853,221		
	保険料	1,730,680		
	賃借料	23,760		
	車輛費	262,834		
	雑費	3,743		
	事務費	26,907,216		
	福利厚生費	612,201		
	職員被服費	102,222		
	研修研究費	41,260		
	事務消耗品費	485,639		
	印刷製本費	2,970		
	水道光熱費	752,563		
	修繕費	1,065,500		
	通信運搬費	358,635		
	会議費	16,456		
	業務委託費	20,070,333		
	給食委託費	14,902,800		
	清掃委託費	753,500		
	その他の委託費	4,414,033		
	手数料	222,035		
	賃借料	998,436		
	租税公課	66,700		
	保守料	1,724,374		
	渉外費	109,500		
	諸会費	127,800		
	雑費	150,592		
	雑費	150,592		
	減価償却費	5,249,566		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,284,400		
	サービス活動費用計(2)	122,488,147		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,959,405		
受取利息配当金収益	554			

芳越荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	483,735		
		利用者等外給食収益	353,280		
		雑収益	130,455		
		雑収益	130,455		
	サービス活動外収益計 (4)		484,289		
	費用	その他のサービス活動外費用	538,968		
		利用者等外給食費	538,968		
		サービス活動外費用計 (5)		538,968	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△54,679	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△10,014,084		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 博友会
拠点区分 芳越荘

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	12,000,000	0	0	12,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	12,000,000	0	0	12,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	12,000,000			12,000,000	
退職給付引当資産	6,537,096	450,159	923,277	6,063,978	*
				0	
				0	
				0	
計	18,537,096	450,159	923,277	18,063,978	

* 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

和紙のさと拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	82,185,645	90,210,544	△8,024,899
	居宅介護料収益	71,197,055	77,391,025	△6,193,970
	(介護報酬収益)	63,377,562	69,130,597	△5,753,035
	介護報酬収益	63,377,562	69,130,597	△5,753,035
	(利用者負担金収益)	7,819,493	8,260,428	△440,935
	介護負担金収益(公費)	315,868	140,774	175,094
	介護負担金収益(一般)	7,503,625	8,119,654	△616,029
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,567,620	7,568,832	△2,001,212
	事業費収益	5,518,962	7,526,397	△2,007,435
	事業負担金収益(公費)	48,658	42,435	6,223
	利用者等利用料収益	4,411,344	5,109,647	△698,303
	食費収益(一般)	3,823,470	4,302,360	△478,890
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	578,948	798,629	△219,681
	その他の利用料収益	8,926	8,658	268
	その他の事業収益	1,009,626	141,040	868,586
	補助金事業収益(公費)	900,426	10,000	890,426
	受託事業収益(公費)	109,200	131,040	△21,840
	障害福祉サービス等事業収益	2,736,290	2,873,450	△137,160
	自立支援給付費収益	2,736,290	2,873,450	△137,160
	介護給付費収益	2,736,290	2,873,450	△137,160
経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000	
サービス活動収益計(1)		84,921,935	93,113,994	△8,192,059
サービス活動増減の部	人件費	69,329,386	68,409,466	919,920
	職員給料	38,477,401	37,889,801	587,600
	職員賞与	9,920,989	9,334,840	586,149
	賞与引当金繰入	4,002,000	3,460,000	542,000
	非常勤職員給与	7,591,056	7,960,775	△369,719
	退職給付費用	954,120	1,166,982	△212,862
	法定福利費	8,383,820	8,597,068	△213,248
	事業費	12,909,461	12,630,850	278,611
	給食費	2,854,308	3,317,462	△463,154
	医薬品費	21,175	93,434	△72,259
	保健衛生費	52,800	58,940	△6,140
	教養娯楽費	530,554	588,771	△58,217
	水道光熱費	3,094,686	2,462,978	631,708
	燃料費	1,181,970	1,384,827	△202,857
	消耗器具備品費	959,118	956,743	2,375
	保険料	746,080	690,925	55,155
	賃借料	1,975,695	1,739,410	236,285
	車両費	1,493,075	1,337,360	155,715
	事務費	13,351,830	11,773,885	1,577,945
	福利厚生費	623,059	471,891	151,168
	職員被服費	139,946	466,536	△326,590
	研修研究費	126,048	73,383	52,665
	事務消耗品費	49,354	48,832	522
	印刷製本費	148,853	66,588	82,265
	修繕費	1,372,846	1,333,750	39,096
	通信運搬費	260,250	229,124	31,126
	広報費	12,600	12,600	0
業務委託費	7,576,530	5,597,927	1,978,603	
給食委託費	3,778,500	4,026,000	△247,500	
清掃委託費	451,000	429,000	22,000	
その他の委託費	3,347,030	1,142,927	2,204,103	

和紙のさと拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(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	手数料	205,310	203,165	2,145
	賃借料	231,107	479,654	△248,547
	土地・建物賃借料	861,000	861,000	0
	租税公課	75,200	81,400	△6,200
	保守料	1,461,717	1,495,878	△34,161
	渉外費	43,782	216,425	△172,643
	諸会費	38,000	38,000	0
	雑費	126,228	97,732	28,496
	雑費	126,228	97,732	28,496
	減価償却費	3,902,981	3,944,217	△41,236
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,362,264	△1,440,180	77,916
サービス活動費用計 (2)	98,131,394	95,318,238	2,813,156	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△13,209,459	△2,204,244	△11,005,215	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,624	1,659	△35
	その他のサービス活動外収益	40,070	44,704	△4,634
	雑収益	40,070	44,704	△4,634
	共済財団退職金運用益	0	12,314	△12,314
	雑収益	40,070	32,390	7,680
	サービス活動外収益計 (4)	41,694	46,363	△4,669
費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	41,694	46,363	△4,669
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△13,167,765	△2,157,881	△11,009,884	
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	23,023	△23,022
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	23,020	△23,020
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1	△1	△0
	特別費用計 (9)	0	23,022	△23,022
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△23,022	23,022
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△13,167,765	△2,180,903	△10,986,862
	前期繰越活動増減差額 (12)	157,056,071	159,236,974	△2,180,903
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	143,888,306	157,056,071	△13,167,765	
繰越活動増減差額の部	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,888,306	157,056,071	△13,167,765

和紙のさと拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	デイサービスセンター 和紙のさと	ヘルパーステーション 和紙のさと	
介護保険事業収益	70,450,833	11,734,812	82,185,645
居宅介護料収益	59,957,652	11,239,403	71,197,055
(介護報酬収益)	53,373,623	10,003,939	63,377,562
介護報酬収益	53,373,623	10,003,939	63,377,562
(利用者負担金収益)	6,584,029	1,235,464	7,819,493
介護負担金収益(公費)	290,258	25,610	315,868
介護負担金収益(一般)	6,293,771	1,209,854	7,503,625
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,364,445	203,175	5,567,620
事業費収益	5,315,787	203,175	5,518,962
事業負担金収益(公費)	48,658	0	48,658
利用者等利用料収益	4,388,769	22,575	4,411,344
食費収益(一般)	3,823,470	0	3,823,470
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	556,373	22,575	578,948
その他の利用料収益	8,926	0	8,926
その他の事業収益	739,967	269,659	1,009,626
補助金事業収益(公費)	630,767	269,659	900,426
受託事業収益(公費)	109,200	0	109,200
障害福祉サービス等事業収益	0	2,736,290	2,736,290
自立支援給付費収益	0	2,736,290	2,736,290
介護給付費収益	0	2,736,290	2,736,290
サービス活動収益計(1)	70,450,833	14,471,102	84,921,935
人件費	57,494,822	11,834,564	69,329,386
職員給料	31,977,866	6,499,535	38,477,401
職員賞与	8,313,769	1,607,220	9,920,989
賞与引当金繰入	3,270,000	732,000	4,002,000
非常勤職員給与	6,094,846	1,496,210	7,591,056
退職給付費用	796,388	157,732	954,120
法定福利費	7,041,953	1,341,867	8,383,820
事業費	12,090,740	818,721	12,909,461
給食費	2,854,308	0	2,854,308
医薬品費	21,175	0	21,175
保健衛生費	52,800	0	52,800
教養娯楽費	521,498	9,056	530,554
水道光熱費	2,817,573	277,113	3,094,686
燃料費	1,181,970	0	1,181,970
消耗器具備品費	942,029	17,089	959,118
保険料	635,010	111,070	746,080
賃借料	1,812,895	162,800	1,975,695
車両費	1,251,482	241,593	1,493,075
事務費	12,363,140	988,690	13,351,830
福利厚生費	502,336	120,723	623,059
職員被服費	130,440	9,506	139,946
研修研究費	123,408	2,640	126,048
事務消耗品費	49,354	0	49,354
印刷製本費	40,740	108,113	148,853
修繕費	1,269,006	103,840	1,372,846
通信運搬費	193,416	66,834	260,250
広報費	12,600	0	12,600
業務委託費	7,470,930	105,600	7,576,530
給食委託費	3,778,500	0	3,778,500
清掃委託費	451,000	0	451,000
その他の委託費	3,241,430	105,600	3,347,030
手数料	184,163	21,147	205,310
賃借料	167,719	63,388	231,107
土地・建物賃借料	861,000	0	861,000

和紙のさと拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		デイサービスセンター 和紙のさと	ヘルパーステーション 和紙のさと	
サービス活動増減の部	費用			
	租税公課	51,000	24,200	75,200
	保守料	1,153,366	308,351	1,461,717
	渉外費	1,782	42,000	43,782
	諸会費	38,000	0	38,000
	雑費	113,880	12,348	126,228
	雑費	113,880	12,348	126,228
	減価償却費	3,810,949	92,032	3,902,981
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,270,230	△92,034	△1,362,264
	サービス活動費用計 (2)	84,489,421	13,641,973	98,131,394
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△14,038,588	829,129	△13,209,459
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	825	799	1,624
	その他のサービス活動外収益	40,070	0	40,070
	雑収益	40,070	0	40,070
	雑収益	40,070	0	40,070
サービス活動外収益計 (4)		40,895	799	41,694
費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	40,895	799	41,694
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△13,997,693	829,928	△13,167,765

和紙のさと拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	0	82,185,645
	居宅介護料収益	0	71,197,055
	(介護報酬収益)	0	63,377,562
	介護報酬収益	0	63,377,562
	(利用者負担金収益)	0	7,819,493
	介護負担金収益(公費)	0	315,868
	介護負担金収益(一般)	0	7,503,625
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	5,567,620
	事業費収益	0	5,518,962
	事業負担金収益(公費)	0	48,658
	利用者等利用料収益	0	4,411,344
	食費収益(一般)	0	3,823,470
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	578,948
	その他の利用料収益	0	8,926
	その他の事業収益	0	1,009,626
	補助金事業収益(公費)	0	900,426
	受託事業収益(公費)	0	109,200
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,736,290
	自立支援給付費収益	0	2,736,290
	介護給付費収益	0	2,736,290
	サービス活動収益計(1)	0	84,921,935
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	69,329,386
	職員給料	0	38,477,401
	職員賞与	0	9,920,989
	賞与引当金繰入	0	4,002,000
	非常勤職員給与	0	7,591,056
	退職給付費用	0	954,120
	法定福利費	0	8,383,820
	事業費	0	12,909,461
	給食費	0	2,854,308
	医薬品費	0	21,175
	保健衛生費	0	52,800
	教養娯楽費	0	530,554
	水道光熱費	0	3,094,686
	燃料費	0	1,181,970
	消耗器具備品費	0	959,118
	保険料	0	746,080
	賃借料	0	1,975,695
	車輛費	0	1,493,075
	事務費	0	13,351,830
	福利厚生費	0	623,059
	職員被服費	0	139,946
	研修研究費	0	126,048
	事務消耗品費	0	49,354
	印刷製本費	0	148,853
	修繕費	0	1,372,846
	通信運搬費	0	260,250
	広報費	0	12,600
	業務委託費	0	7,576,530
	給食委託費	0	3,778,500
	清掃委託費	0	451,000
	その他の委託費	0	3,347,030
	手数料	0	205,310
	賃借料	0	231,107
	土地・建物賃借料	0	861,000

和紙のさと拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用		
	租税公課	0	75,200
	保守料	0	1,461,717
	渉外費	0	43,782
	諸会費	0	38,000
	雑費	0	126,228
	雑費	0	126,228
	減価償却費	0	3,902,981
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△1,362,264
	サービス活動費用計 (2)	0	98,131,394
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	△13,209,459
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	1,624
	その他のサービス活動外収益	0	40,070
	雑収益	0	40,070
	雑収益	0	40,070
サービス活動外収益計 (4)		0	41,694
費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	41,694
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	△13,167,765

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 博友会
拠点区分 和紙のさと

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	8,708,822	776,120		9,484,942	*
				0	
				0	
				0	
計	8,708,822	776,120	0	9,484,942	

* 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

779-3407
徳島県 吉野川市
山川町祇園51

(001718)

社会福祉法人博友会
理事長 尾賀 博 様

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1-32-655-848

〒779-3491
吉野川市山川町前川202-8

阿波銀行

山川支店

(0883)42-3131



II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

令和 5年 4月 3日

当店の令和5年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額	円	摘要
当座勘定	2-050-209	¥0	
普通預金	1-068-623	¥38,530,203	
普通預金	1-178-799	¥0	
普通預金	1-179-548	¥30,298,595	
普通預金	1-179-822	¥87,476,774	
定期預金	3-000-186-065	¥1,000,000	
** 以下余白 **			
合 計		¥157,305,572	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

株式会社 四国銀行
店名 山川支店



社会福祉法人博友会
理事長

尾賀博 様

残高証明書

令和 5年 3月31日における貴名義の預金・貸出金残高等は下記の通り相違ないことを、証明いたします。(1 / 2)

取引種類	通貨	口座番号	金額	摘要
普通預金		181289	¥7983097	
普通預金		185160	¥29003504	
普通預金		5109468	¥28607329	
定期預金		698406	¥10000000	
定期預金		726043	¥10000000	
定期預金		5127458	¥15000000	
定期預金		5127467	¥10000000	
定期預金		5127485	¥5000000	

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
 2. 預金の金額には、小切手等によるご入金分も含まれております。
 3. 取引種類欄に「休眠預金等代替金」と記載されているものは、休眠預金等活用法にもとづき預金保険機構へ移管されたお取引です。詳細については、お取引店にお問い合わせください。

株式会社 四国銀行
店名 山川支店



社会福祉法人博友会
理事長

尾賀博 様

残高証明書

令和 5年 3月31日における貴名義の預金・貸出金残高等は下記の通り相違ないことを、証明いたします。(2 / 2)

取引種類	通貨	口座番号	金額	摘要
定期預金		5128811	¥10000000	
定期預金		5128820	¥15000000	
定期預金		5128830	¥25000000	
定期預金		5129087	¥12000000	
			以下余白	

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
 2. 預金の金額には、小切手等によるご入金分も含まれております。
 3. 取引種類欄に「休眠預金等代替金」と記載されているものは、休眠預金等活用法にもとづき預金保険機構へ移管されたお取引です。詳細については、お取引店にお問い合わせください。

残 高 証 明 書

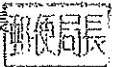
令和 5年 4月21日

779-3407

徳島県吉野川市山川町 祇園51

社会福祉法人 博友会 様

ご請求のありました令和 5年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

山瀬郵便局 局長 

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 博友会 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	16260-15211031	12,022円	
【貯金】	貯金の種類	記号番号	元金	備 考
	担保定額貯金	16260-15211031	3,000,000円	令和 5年 3月31日の解約時受取利子額 0円
以上				

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

振替口座残高証明書

口座番号	01640-2- 20614
------	----------------

加入者名	社会福祉法人 博友会
------	------------

令和 5年 3月31日現在の口座残高

*****0円

上記のとおり証明します。

令和 5年 4月21日
ゆうちょ銀行

このご案内につきまして、ご不明な点がございましたら、
お手数ですが、貯金事務センター（電話番号は表面に記載）まで
お問い合わせください。

〒 7 7 9 - 3 4 0 7 徳島県
吉野川市山川町祇園 5 1

社会福祉法人博友会
理事長
尾賀 博 様

MOH6 01823 0712002645410 04/04 999

01850

011823



残高証明書

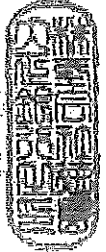
作成日 令和 5 年 4 月 3 日

徳島県
吉野川市山川町祇園 5 1

株式会社 徳島大正銀行

社会福祉法人博友会
理事長
尾賀 博 様

取扱店 山川支店
TEL 0883-42-7171



貴名義の下記預金・借入金等について 令和 5 年 3 月 31 日 現在の残高を次のとおり証明いたします。(1 / 1)


お取引の種類	口座番号等	通貨	金額	摘要
普通預金	8536981		¥6,274※	
定期預金	3725815		¥31,200,000※	
定期積金	3703646		¥2,400,000※	
			以下余白	


【注】 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
2. 預金の金額には小切手等による入金分も含まれます。
(帳票ID MOH6)

監 査 報 告 書

令和 5 年 5 月 29 日

社会福祉法人 博友会
理事長 尾 賀 博 殿

監 事 榎 清 = 

監 事 楠 本 博 行 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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、次の通り報告いたします。

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、会計帳簿また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しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為または、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表示しているものと認めます。

以 上