

令和 2 年 度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 博 友 会

財 産 目 録
令和 3年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 普通預金	阿波銀行山川支店	—	運転資金として	—	—	57,280,254
	四国銀行山川支店	—	運転資金として	—	—	25,316,441
	四国銀行山川支店	—	運転資金として	—	—	36,575,835
	四国銀行山川支店	—	運転資金として	—	—	36,368,772
	徳島大正銀行山川支店	—	運転資金として	—	—	5,499
	阿波銀行山川支店	—	運転資金として	—	—	13,562,819
	阿波銀行山川支店	—	運転資金として	—	—	41,761,751
	四国銀行山川支店	—	運転資金として	—	—	100,000,000
	郵便局	—	運転資金として	—	—	3,000,000
	徳島大正銀行山川支店	—	運転資金として	—	—	26,400,325
	小計					340,271,696
	事業未収金	—	2・3月分介護報酬	—	—	97,432,192
	未収金	—	自動販売機販売手数料	—	—	80,869
	未収補助金	—	新型コロナウイルス感染症緊急支援補助金等	—	—	8,266,082
	立替金	—	利用者医療費等	—	—	268,176
	前払費用	—	自賠責保険料等	—	—	200,760
流動資産合計						446,519,775
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(美山苑)吉野川市山川町字祇園51番地	—	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	—	—	293,458,500
	(和紙のさと)吉野川市山川町川田898-1	—	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	—	—	17,850,000
	小計					311,308,500
建物	(美山苑)吉野川市山川町祇園51	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	393,800,499	91,068,501
	(美山苑)吉野川市山川町祇園51	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	51,213,545	21,656,455
	(美山苑)吉野川市山川町祇園51	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	220,858,405	115,351,595
	(美山苑)吉野川市山川町祇園51	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
	(美山苑)吉野川市山川町祇園51	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	1,450,000	1,449,999	1
	(美山苑)吉野川市山川町祇園51	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	14,863,464	26,500,536
	(芳越荘)吉野川市山川町青木17	2015年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム施設等に使用している	96,200,000	19,706,400	76,493,600
	(和紙のさと)吉野川市山川町川田898-1	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	74,798,620	52,110,221
	(ユニット竹)吉野川市山川町祇園51	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	59,258,512	45,846,488
	(ユニット竹)吉野川市山川町祇園51	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
	小計					429,027,399
定期預金		—				1,000,000
基本財産合計						741,335,899

(2) その他の固定資産						
建物	(美山苑) 吉野川市山川町祇園 5 1	2005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	2,100,000	1,943,865	156,135
	(美山苑) 吉野川市山川町祇園 5 1 - 2	2005年度	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	45,990,000	26,316,872	19,673,128
	(美山苑) 吉野川市山川町祇園 5 1 - 2	2009年度	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	6,394,500	6,394,499	1
	(美山苑) 吉野川市山川町祇園51	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	67,203,000	14,241,087	52,961,913
	(美山苑) 吉野川市山川町祇園51	2020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	462,000	9,625	452,375
	小計					
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	34,748,501	1,500,811
機械及び装置	コンパクト座位浴槽 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	11,833,628	2,050,502
車両運搬具	トヨタハイエースワゴン デラックス 他18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	23,089,729	17,634,049	5,455,680
器具及び備品	ギブスカート 他278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	103,666,128	84,905,826	18,760,302
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	9,134,024	9,322,948
権利	電話施設設置負担金 他5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
ソフトウェア	福祉の玉手箱 給食システム 他7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	2,066,800	1,662,382	404,418
退職給付引当資産	徳島県民間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	—	—	48,242,807
施設・整備等積立資産	四国銀行山川支店	—	第 1 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	自動車リサイクル料	—	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	152,330	0	152,330
その他の固定資産合計						171,947,750
固定資産合計						913,283,649
資産合計						1,359,803,424
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3 月分水道光熱費他	—		—	—	31,343,876
1 年以内返済予定設備資金借入金	四国銀行山川支店	—		—	—	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㈱他	—		—	—	2,151,540
預り金	配食利用料等	—		—	—	22,174
職員預り金	3 月分社会保険料他	—		—	—	90,598
賞与引当金	令和 3 年夏期分	—		—	—	20,403,000
流動負債合計						59,531,188
2 固定負債						
設備資金借入金	四国銀行山川支店	—		—	—	30,288,000
リース債務	N T T ファイナンス㈱他	—		—	—	7,171,408
退職給付引当金	徳島県民間福祉施設職員共済会	—		—	—	48,242,807
固定負債合計						85,702,215
負債合計						145,233,403
差引純資産						1,214,570,021

法人単位貸借対照表

令和 3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	446,519,775	416,698,041	29,821,734	流動負債	59,531,188	47,916,356	11,614,832
現金預金	340,271,696	327,320,711	12,950,985	事業未払金	31,343,876	23,520,184	7,823,692
事業未収金	97,432,192	89,050,237	8,381,955	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	3,504,000	2,016,000
未収金	80,869	8,948	71,921	1年以内返済予定リース債務	2,151,540	573,216	1,578,324
未収補助金	8,266,082	0	8,266,082	預り金	22,174	128,000	△105,826
立替金	268,176	187,050	81,126	職員預り金	90,598	152,956	△62,358
前払費用	200,760	131,095	69,665	賞与引当金	20,403,000	20,038,000	365,000
固定資産	913,283,649	918,428,656	△5,145,007	固定負債	85,702,215	64,935,841	20,766,374
基本財産	741,335,899	764,154,039	△22,818,140	設備資金借入金	30,288,000	16,312,000	13,976,000
土地	311,308,500	311,308,500	0	リース債務	7,171,408	764,288	6,407,120
建物	429,027,399	451,845,539	△22,818,140	退職給付引当金	48,242,807	47,859,553	383,254
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	145,233,403	112,852,197	32,381,206
その他の固定資産	171,947,750	154,274,617	17,673,133	純 資 産 の 部			
建物	73,243,552	77,201,627	△3,958,075	基本金	357,804,126	357,804,126	0
構築物	1,500,811	1,696,317	△195,506	第1号基本金	327,472,357	327,472,357	0
機械及び装置	2,050,502	2,743,312	△692,810	第2号基本金	15,331,769	15,331,769	0
車輛運搬具	5,455,680	6,731,114	△1,275,434	第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	18,760,302	15,191,212	3,569,090	国庫補助金等特別積立金	286,887,863	301,168,434	△14,280,571
有形リース資産	9,322,948	1,337,504	7,985,444	その他の積立金	12,000,000	0	12,000,000
権利	814,400	814,400	0	施設・設備整備積立金	12,000,000	0	12,000,000
ソフトウェア	404,418	567,418	△163,000	次期繰越活動増減差額	557,878,032	563,301,940	△5,423,908
退職給付引当資産	48,242,807	47,859,553	383,254	(うち当期活動増減差額)	6,576,092	18,246,782	△11,670,690
施設・整備等積立資産	12,000,000	0	12,000,000				
その他の固定資産	152,330	132,160	20,170	純資産の部合計	1,214,570,021	1,222,274,500	△7,704,479
資産の部合計	1,359,803,424	1,335,126,697	24,676,727	負債及び純資産の部合計	1,359,803,424	1,335,126,697	24,676,727

貸借対照表内訳表

令和 3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	446,519,775	446,519,775	0
現金預金	340,271,696	340,271,696	0
事業未収金	97,432,192	97,432,192	0
未収金	80,869	80,869	0
未収補助金	8,266,082	8,266,082	0
立替金	268,176	268,176	0
前払費用	200,760	200,760	0
固定資産	913,283,649	913,283,649	0
基本財産	741,335,899	741,335,899	0
土地	311,308,500	311,308,500	0
建物	429,027,399	429,027,399	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	171,947,750	171,947,750	0
建物	73,243,552	73,243,552	0
構築物	1,500,811	1,500,811	0
機械及び装置	2,050,502	2,050,502	0
車輛運搬具	5,455,680	5,455,680	0
器具及び備品	18,760,302	18,760,302	0
有形リース資産	9,322,948	9,322,948	0
権利	814,400	814,400	0
ソフトウェア	404,418	404,418	0
退職給付引当資産	48,242,807	48,242,807	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	152,330	152,330	0
資産の部合計	1,359,803,424	1,359,803,424	0
流動負債	59,531,188	59,531,188	0
事業未払金	31,343,876	31,343,876	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	2,151,540	2,151,540	0
預り金	22,174	22,174	0
職員預り金	90,598	90,598	0
賞与引当金	20,403,000	20,403,000	0
固定負債	85,702,215	85,702,215	0
設備資金借入金	30,288,000	30,288,000	0
リース債務	7,171,408	7,171,408	0
退職給付引当金	48,242,807	48,242,807	0
負債の部合計	145,233,403	145,233,403	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	286,887,863	286,887,863	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	557,878,032	557,878,032	0
(うち当期活動増減差額)	6,576,092	6,576,092	0
純資産の部合計	1,214,570,021	1,214,570,021	0
負債及び純資産の部合計	1,359,803,424	1,359,803,424	0

貸借対照表内訳表

令和 3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	446,519,775		
現金預金	340,271,696		
事業未収金	97,432,192		
未収金	80,869		
未収補助金	8,266,082		
立替金	268,176		
前払費用	200,760		
固定資産	913,283,649		
基本財産	741,335,899		
土地	311,308,500		
建物	429,027,399		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	171,947,750		
建物	73,243,552		
構築物	1,500,811		
機械及び装置	2,050,502		
車両運搬具	5,455,680		
器具及び備品	18,760,302		
有形リース資産	9,322,948		
権利	814,400		
ソフトウェア	404,418		
退職給付引当資産	48,242,807		
施設・整備等積立資産	12,000,000		
その他の固定資産	152,330		
資産の部合計	1,359,803,424		
流動負債	59,531,188		
事業未払金	31,343,876		
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	2,151,540		
預り金	22,174		
職員預り金	90,598		
賞与引当金	20,403,000		
固定負債	85,702,215		
設備資金借入金	30,288,000		
リース債務	7,171,408		
退職給付引当金	48,242,807		
負債の部合計	145,233,403		
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	286,887,863		
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	557,878,032		
(うち当期活動増減差額)	6,576,092		
純資産の部合計	1,214,570,021		
負債及び純資産の部合計	1,359,803,424		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	256,804,509	31,688,771	38,893,625
現金預金	178,743,375	23,583,714	36,368,772
事業未収金	73,611,754	7,582,969	609,884
未収金	32,550	4,900	43,419
未収補助金	4,099,000	485,082	1,850,000
立替金	236,070	32,106	0
前払費用	81,760	0	21,550
固定資産	678,856,769	49,717,761	100,551,978
基本財産	549,035,589	45,846,489	76,493,600
土地	293,458,500	0	0
建物	254,577,089	45,846,489	76,493,600
定期預金	1,000,000	0	0
その他の固定資産	129,821,180	3,871,272	24,058,378
建物	73,243,552	0	0
構築物	1,500,807	2	0
機械及び装置	1,105,384	212,086	359,353
車両運搬具	257,134	0	1,866,256
器具及び備品	15,925,909	694,633	447,503
有形リース資産	6,280,788	0	3,042,160
権利	382,200	0	0
ソフトウェア	0	0	404,418
退職給付引当資産	31,054,246	2,964,551	5,916,588
施設・整備等積立資産	0	0	12,000,000
その他の固定資産	71,160	0	22,100
資産の部合計	935,661,278	81,406,532	139,445,603
流動負債	35,508,520	8,083,049	9,245,615
事業未払金	15,482,155	6,553,600	5,999,117
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	1,695,216	0	456,324
預り金	0	0	9,174
職員預り金	59,149	31,449	0
賞与引当金	12,752,000	1,498,000	2,781,000
固定負債	65,927,818	2,964,551	8,502,424
設備資金借入金	30,288,000	0	0
リース債務	4,585,572	0	2,585,836
退職給付引当金	31,054,246	2,964,551	5,916,588
負債の部合計	101,436,338	11,047,600	17,748,039
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	164,630,057	16,712,595	76,493,600
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	311,790,757	53,646,337	33,203,964
(うち当期活動増減差額)	△53,002,438	53,646,337	2,061,795
純資産の部合計	834,224,940	70,358,932	121,697,564
負債及び純資産の部合計	935,661,278	81,406,532	139,445,603

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	119,132,870	446,519,775	0
現金預金	101,575,835	340,271,696	0
事業未収金	15,627,585	97,432,192	0
未収金	0	80,869	0
未収補助金	1,832,000	8,266,082	0
立替金	0	268,176	0
前払費用	97,450	200,760	0
固定資産	84,157,141	913,283,649	0
基本財産	69,960,221	741,335,899	0
土地	17,850,000	311,308,500	0
建物	52,110,221	429,027,399	0
定期預金	0	1,000,000	0
その他の固定資産	14,196,920	171,947,750	0
建物	0	73,243,552	0
構築物	2	1,500,811	0
機械及び装置	373,679	2,050,502	0
車輛運搬具	3,332,290	5,455,680	0
器具及び備品	1,692,257	18,760,302	0
有形リース資産	0	9,322,948	0
権利	432,200	814,400	0
ソフトウェア	0	404,418	0
退職給付引当資産	8,307,422	48,242,807	0
施設・整備等積立資産	0	12,000,000	0
その他の固定資産	59,070	152,330	0
資産の部合計	203,290,011	1,359,803,424	0
流動負債	6,694,004	59,631,188	0
事業未払金	3,309,004	31,343,876	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	2,151,540	0
預り金	13,000	22,174	0
職員預り金	0	90,598	0
賞与引当金	3,372,000	20,403,000	0
固定負債	8,307,422	85,702,215	0
設備資金借入金	0	30,288,000	0
リース債務	0	7,171,408	0
退職給付引当金	8,307,422	48,242,807	0
負債の部合計	15,001,426	145,233,403	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	29,051,611	286,887,863	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	159,236,974	557,878,032	0
(うち当期活動増減差額)	3,870,398	6,576,092	0
純資産の部合計	188,288,585	1,214,570,021	0
負債及び純資産の部合計	203,290,011	1,359,803,424	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	446,519,775		
現金預金	340,271,696		
事業未収金	97,432,192		
未収金	80,869		
未収補助金	8,266,082		
立替金	268,176		
前払費用	200,760		
固定資産	913,283,649		
基本財産	741,335,899		
土地	311,308,500		
建物	429,027,399		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	171,947,750		
建物	73,243,552		
構築物	1,500,811		
機械及び装置	2,050,502		
車輛運搬具	5,455,680		
器具及び備品	18,760,302		
有形リース資産	9,322,948		
権利	814,400		
ソフトウェア	404,418		
退職給付引当資産	48,242,807		
施設・整備等積立資産	12,000,000		
その他の固定資産	152,330		
資産の部合計	1,359,803,424		
流動負債	59,531,188		
事業未払金	31,343,876		
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	2,151,540		
預り金	22,174		
職員預り金	90,598		
賞与引当金	20,403,000		
固定負債	85,702,215		
設備資金借入金	30,288,000		
リース債務	7,171,408		
退職給付引当金	48,242,807		
負債の部合計	145,233,403		
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	286,887,863		
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	557,878,032		
(うち当期活動増減差額)	6,576,092		
純資産の部合計	1,214,570,021		
負債及び純資産の部合計	1,359,803,424		

美山苑拠点区分 貸借対照表

令和 3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	256,804,509	254,909,094	1,895,415	流動負債	35,508,520	32,767,582	2,740,938
現金預金	178,743,375	180,736,538	△1,993,163	事業未払金	15,482,155	14,241,261	1,240,894
事業未収金	73,611,754	73,942,146	△330,392	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	3,504,000	2,016,000
未収金	32,550	1,080	31,470	1年以内返済予定リース債務	1,695,216	573,216	1,122,000
未収補助金	4,099,000	0	4,099,000	預り金	0	115,000	△115,000
立替金	236,070	187,050	49,020	職員預り金	59,149	124,105	△64,956
前払費用	81,760	42,280	39,480	賞与引当金	12,752,000	14,210,000	△1,458,000
固定資産	678,856,769	745,210,642	△66,353,873	固定負債	65,927,818	52,996,663	12,931,155
基本財産	549,035,589	612,189,050	△63,153,461	設備資金借入金	30,288,000	16,312,000	13,976,000
土地	293,458,500	293,458,500	0	リース債務	4,585,572	764,288	3,821,284
建物	254,577,089	317,730,550	△63,153,461	退職給付引当金	31,054,246	35,920,375	△4,866,129
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	101,436,338	85,764,245	15,672,093
その他の固定資産	129,821,180	133,021,592	△3,200,412	純 資 産 の 部			
建物	73,243,552	77,201,627	△3,958,075	基本金	357,804,126	357,804,126	0
構築物	1,500,807	1,696,315	△195,508	第1号基本金	327,472,357	327,472,357	0
機械及び装置	1,105,384	1,830,919	△725,535	第2号基本金	15,331,769	15,331,769	0
車輛運搬具	257,134	9	257,125	第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	15,925,909	14,601,583	1,324,326	国庫補助金等特別積立金	164,630,057	191,758,170	△27,128,113
有形リース資産	6,280,788	1,337,504	4,943,284	その他の積立金	0	0	0
権利	382,200	382,200	0	次期繰越活動増減差額	311,790,757	364,793,195	△53,002,438
退職給付引当資産	31,054,246	35,920,375	△4,866,129	(うち当期活動増減差額)	△53,002,438	16,727,936	△69,730,374
その他の固定資産	71,160	51,060	20,100	純資産の部合計	834,224,940	914,355,491	△80,130,551
資産の部合計	935,661,278	1,000,119,736	△64,458,458	負債及び純資産の部合計	935,661,278	1,000,119,736	△64,458,458

ユニット竹掘点区分 貸借対照表

令和 3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	31,688,771	0	31,688,771	流動負債	8,083,049	0	8,083,049
現金預金	23,583,714	0	23,583,714	事業未払金	6,553,600	0	6,553,600
事業未収金	7,582,969	0	7,582,969	職員預り金	31,449	0	31,449
未収金	4,900	0	4,900	賞与引当金	1,498,000	0	1,498,000
未収補助金	485,082	0	485,082				
立替金	32,106	0	32,106				
固定資産	49,717,761	0	49,717,761	固定負債	2,964,551	0	2,964,551
基本財産	45,846,489	0	45,846,489	退職給付引当金	2,964,551	0	2,964,551
建物	45,846,489	0	45,846,489	負債の部合計	11,047,600	0	11,047,600
その他の固定資産	3,871,272	0	3,871,272	純 資 産 の 部			
構築物	2	0	2	基本金	0	0	0
機械及び装置	212,086	0	212,086	国庫補助金等特別積立金	16,712,595	0	16,712,595
器具及び備品	694,633	0	694,633	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,964,551	0	2,964,551	次期繰越活動増減差額	53,646,337	0	53,646,337
				(うち当期活動増減差額)	53,646,337	0	53,646,337
				純資産の部合計	70,358,932	0	70,358,932
資産の部合計	81,406,532	0	81,406,532	負債及び純資産の部合計	81,406,532	0	81,406,532

芳越荘拠点区分 貸借対照表

令和 3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	38,893,625	47,687,407	△8,793,782	流動負債	9,245,615	8,514,131	731,484
現金預金	36,868,772	47,309,513	△10,440,741	事業未払金	5,999,117	5,990,280	8,837
事業未収金	609,884	370,026	239,858	1年以内返済予定リース債務	456,324	0	456,324
未収金	43,419	7,868	35,551	預り金	9,174	0	9,174
未収補助金	1,850,000	0	1,850,000	職員預り金	0	28,851	△28,851
前払費用	21,550	0	21,550	賞与引当金	2,781,000	2,495,000	286,000
固定資産	100,551,978	88,405,957	12,146,021	固定負債	8,502,424	4,659,064	3,843,360
基本財産	76,493,600	79,778,000	△3,284,400	リース債務	2,585,836	0	2,585,836
建物	76,493,600	79,778,000	△3,284,400	退職給付引当金	5,916,588	4,659,064	1,257,524
その他の固定資産	24,058,378	8,627,957	15,430,421	負債の部合計	17,748,039	13,173,195	4,574,844
機械及び装置	359,353	414,064	△54,711	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,866,256	2,600,796	△734,540	基本金	0	0	0
器具及び備品	447,503	364,515	82,988	国庫補助金等特別積立金	76,493,600	79,778,000	△3,284,400
有形リース資産	3,042,160	0	3,042,160	その他の積立金	12,000,000	0	12,000,000
ソフトウェア	404,418	567,418	△163,000	施設・設備整備積立金	12,000,000	0	12,000,000
退職給付引当資産	5,916,588	4,659,064	1,257,524	次期繰越活動増減差額	33,203,964	43,142,169	△9,938,205
施設・整備等積立資産	12,000,000	0	12,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,061,795	3,500,067	△1,438,272
その他の固定資産	22,100	22,100	0	純資産の部合計	121,697,564	122,920,169	△1,222,605
資産の部合計	139,445,603	136,093,364	3,352,239	負債及び純資産の部合計	139,445,603	136,093,364	3,352,239

和紙のさと拠点区分 貸借対照表

令和 3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	119,132,870	114,101,540	5,031,330	流動負債	6,694,004	6,634,643	59,361
現金預金	101,575,835	99,274,660	2,301,175	事業未払金	3,309,004	3,288,643	20,361
事業未収金	15,627,585	14,738,065	889,520	預り金	13,000	13,000	0
未収補助金	1,832,000	0	1,832,000	賞与引当金	3,372,000	3,333,000	39,000
前払費用	97,450	88,815	8,635				
固定資産	84,157,141	84,812,057	△654,916	固定負債	8,307,422	7,280,114	1,027,308
基本財産	69,960,221	72,186,989	△2,226,768	退職給付引当金	8,307,422	7,280,114	1,027,308
土地	17,850,000	17,850,000	0	負債の部合計	15,001,426	13,914,757	1,086,669
建物	52,110,221	54,336,989	△2,226,768	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	14,196,920	12,625,068	1,571,852	基本金	0	0	0
構築物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	29,051,611	29,632,264	△580,653
機械及び装置	373,679	498,329	△124,650	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	3,332,290	4,130,309	△798,019	次期繰越活動増減差額	159,236,974	155,366,576	3,870,398
器具及び備品	1,692,257	225,114	1,467,143	(うち当期活動増減差額)	3,870,398	△1,981,221	5,851,619
権利	432,200	432,200	0				
退職給付引当資産	8,307,422	7,280,114	1,027,308				
その他の固定資産	59,070	59,000	70	純資産の部合計	188,288,585	184,998,840	3,289,745
資産の部合計	203,290,011	198,913,597	4,376,414	負債及び純資産の部合計	203,290,011	198,913,597	4,376,414

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。

(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。今期の計上額はゼロである。

(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」

「地域密着型介護老人福祉施設 美山苑」（令和2年度より（エ）の拠点へ変更）

「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	451,845,539	48,657,534	71,475,674	429,027,399
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	764,154,039	48,657,534	71,475,674	741,335,899

7. 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

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	850,867,037	429,027,399
小 計	1,279,894,436	850,867,037	429,027,399
その他の固定資産			
建物	122,149,500	48,905,948	73,243,552
構築物	36,249,312	34,748,501	1,500,811
機械及び装置	13,884,130	11,833,628	2,050,502
車輛運搬具	23,089,729	17,634,049	5,455,680
器具及び備品	103,666,128	84,905,826	18,760,302
有形リース資産	18,456,972	9,134,024	9,322,948
小 計	317,495,771	207,161,976	110,333,795
合 計	1,597,390,207	1,058,029,013	539,361,194

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	97,432,192	0	97,432,192
未収金	80,869	0	80,869
未収補助金	8,266,082	0	8,266,082
合 計	105,779,143	0	105,779,143

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. 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

過年度修正額の内訳

①特別収益

その他の特別収益 35,578,433円 (ユニット竹の拠点区分変更修正額)

②特別費用

その他の特別損失 35,578,433円 (ユニット竹の拠点区分変更修正額)

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 博友会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	四国銀行山川支店	美山苑	19,816,000	0	3,504,000	16,312,000 (3,504,000)		0.85%	157,219		令和7年11月30日	設備資金借入金	なし		
	四国銀行山川支店	美山苑		20,000,000	504,000	19,496,000 (2,016,000)		0.85%	68,233		令和12年11月30日	設備資金借入金	なし		
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		19,816,000	20,000,000	4,008,000	35,808,000 (5,520,000)	0		225,452	0					0
長期運営資金借入金						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		0	0	0	0 ()	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			19,816,000	20,000,000	4,008,000	35,808,000 (5,520,000)	0		225,452	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2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

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		
					美山苑		
利用者本人	経常	2	20,000		20,000		
利用者家族		6	270,000		270,000		
その他		2	150,000		150,000		
			0				
区分小計		10	440,000	0	440,000	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		10	440,000	0	440,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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金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」、設備資金借入金元金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2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 博友会

(単位:円)

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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						美山苑	ユニット竹	芳越荘	和紙のさと
徳島労働局 両立支援等助成金	介護事業	600,000		600,000		600,000			
吉野川市 社福の減免助成金		85,082		85,082			85,082		
徳島県 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金		5,436,000		5,436,000		3,958,200	400,000		1,077,800
				0					
区分小計		6,121,082	0	6,121,082	0	4,558,200	485,082	0	1,077,800
徳島県 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金	施設	895,000		895,000	895,000	140,800			754,200
		0		0					
		0		0					
		0		0					
区分小計		895,000	0	895,000	895,000	140,800	0	0	754,200
徳島県 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金	老人	1,850,000		1,850,000				1,850,000	
		0		0					
		0		0					
		0		0					
区分小計		1,850,000	0	1,850,000	0	0	0	1,850,000	0
合計		8,866,082	0	8,866,082	895,000	4,699,000	485,082	1,850,000	1,832,000

- (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(課長通知)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2年4月1日 (至) 令和3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)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	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)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
芳越荘	美山苑	前期末支払資金残高	1,750,000	本部経費
ユニット竹	美山苑	前期末支払資金残高	1,235,511	ユニット竹拠点区分新設のため
美山苑	ユニット竹	前期末支払資金残高	23,322,467	ユニット竹拠点区分新設のため

(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2年4月1日 (至) 令和3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		
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
		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。

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(單位：円)

[illegible]

- 1 -

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(單位：円)

-23-

- 2 -

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。

(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。今期の計上額はゼロである。

(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) 地域密着型老人福祉施設美山苑（令和3年度より拠点変更）

(オ) 吉野川市山川在宅介護支援センター

(カ) 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	317,730,550	0	63,153,461	254,577,089
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	612,189,050	0	63,153,461	549,035,589

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	951,274,000	696,696,911	254,577,089
小 計	951,274,000	696,696,911	254,577,089
その他の固定資産			
建物	122,149,500	48,905,948	73,243,552
構築物	19,339,586	17,838,779	1,500,807
機械及び装置	4,442,670	3,337,286	1,105,384
車輛運搬具	9,388,482	9,131,348	257,134
器具及び備品	85,902,351	69,976,442	15,925,909
有形リース資産	15,262,704	8,981,916	6,280,788
小 計	256,485,293	158,171,719	98,313,574
合 計	1,207,759,293	854,868,630	352,890,663

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	73,611,754	0	73,611,754
未収金	32,550	0	32,550
未収補助金	4,099,000	0	4,099,000
合 計	77,743,304	0	77,743,304

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分 美山苑

(単位: 円)

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	269,073,016	173,965,117	0	0	14,495,927	9,523,127	0	0	254,577,089	164,441,990	696,696,911	483,380,899	951,274,000	647,822,889	
土地	293,458,500	0	0	0	0	0	0	0	293,458,500	0	0	0	293,458,500	0	
基本財産合計	562,531,516	173,965,117	0	0	14,495,927	9,523,127	0	0	548,035,589	164,441,990	696,696,911	483,380,899	1,244,732,500	647,822,889	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	77,201,627	0	462,000	0	4,420,075	0	0	0	73,243,552	0	48,905,948	5,922,000	122,149,500	5,922,000	
構築物	1,696,313	0	0	0	195,506	0	0	0	1,500,807	0	17,838,779	0	19,339,586	0	
機械及び装置	1,584,965	158,248	0	0	479,581	106,345	0	0	1,105,384	51,903	3,337,286	584,897	4,442,670	636,800	
車両及び運搬具	9	0	473,000	0	215,875	0	0	0	257,134	0	9,131,348	0	9,388,482	0	
器具及び備品	13,730,765	57	9,360,759	140,800	7,165,615	4,693	0	0	15,925,909	136,164	69,976,442	10,778,003	85,902,351	10,914,167	
有形リース資産	1,337,504	0	5,610,000	0	666,716	0	0	0	6,280,788	0	8,981,916	0	15,262,704	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	95,551,183	158,305	15,905,759	140,800	13,143,368	111,038	0	0	98,313,574	188,067	158,171,719	17,284,900	256,485,293	17,472,967	
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	1,251,800	0	1,251,800	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	51,060	0	20,100	0	0	0	0	0	71,160	0	0	0	71,160	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	433,260	0	20,100	0	0	0	0	0	453,360	0	1,251,800	0	1,705,160	0	
その他の固定資産計	95,984,443	158,305	15,925,859	140,800	13,143,368	111,038	0	0	98,766,934	188,067	159,423,519	17,284,900	258,190,453	17,472,967	

(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。

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

-27-

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2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 博友会
拠点区分 美山苑

(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	14,210,000	12,752,000 ()	14,210,000	()	12,752,000	
退職給付引当金	35,920,375	3,960,898 ()	4,084,788	4,742,239 (4,742,239)	31,054,246	
		()		()	0	
計	50,130,375	16,712,898 (0)	18,294,788	4,742,239 (4,742,239)	43,806,246	

(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。今期の計上額はゼロである。

(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(Ⅹ)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅺ)）

(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	0	48,657,534	2,811,045	45,846,489
合 計	0	48,657,534	2,811,045	45,846,489

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	59,665,106	45,846,489
小 計	105,511,595	59,665,106	45,846,489
その他の固定資産			
構築物	10,290,800	10,290,798	2
機械及び装置	302,480	90,314	212,166
器具及び備品	5,171,165	4,476,532	694,633
小 計	15,764,445	14,857,644	906,801
合 計	121,276,040	74,522,750	46,753,290

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	7,582,969	0	7,582,969
未収金	4,900	0	4,900
未収補助金	485,082	0	485,082
合 計	8,072,951	0	8,072,951

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

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分 ユニツト竹

31

(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2年4月1日 (至) 令和3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)

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	0	1,498,000 ()		()	1,498,000	
退職給付引当金	0	5,248,023 (5,248,023)	1,506,580	776,892 (776,892)	2,964,551	
		()		()	0	
計	0	6,746,023 (5,248,023)	1,506,580	776,892 (776,892)	4,462,551	

(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。

(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。今期の計上額はゼロである。

(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（㊾））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊿））

（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	79,778,000	0	3,284,400	76,493,600
合 計	79,778,000	0	3,284,400	76,493,600

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	19,706,400	76,493,600
小 計	96,200,000	19,706,400	76,493,600
その他の固定資産			0
機械及び装置	488,500	129,147	359,353
車輛運搬具	4,398,446	2,532,190	1,866,256
器具及び備品	1,326,760	879,257	447,503
有形リース資産	3,194,268	152,108	3,042,160
小 計	9,407,974	3,692,702	5,715,272
合 計	105,607,974	23,399,102	82,208,872

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	609,884	0	609,884
未収金	43,419	0	43,419
未収補助金	1,850,000	0	1,850,000
合 計	2,503,303	0	2,503,303

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会
拠点区分 芳越荘

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

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	79,778,000	79,778,000	0	0	3,284,400	3,284,400	0	0	76,493,600	76,493,600	19,706,400	19,706,400	96,200,000	96,200,000	
基本財産合計	79,778,000	79,778,000	0	0	3,284,400	3,284,400	0	0	76,493,600	76,493,600	19,706,400	19,706,400	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	414,064	0	0	0	54,711	0	0	0	359,353	0	129,147	0	488,500	0	
車両及び運搬具	2,600,796	0	0	0	734,540	0	0	0	1,866,256	0	2,532,190	0	4,398,446	0	
器具及び備品	364,515	0	289,960	0	206,972	0	0	0	447,503	0	879,257	0	1,326,760	0	
有形リース資産	0	0	3,194,268	0	152,108	0	0	0	3,042,160	0	152,108	0	3,194,268	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,379,375	0	3,484,228	0	1,148,331	0	0	0	5,715,272	0	3,692,702	0	9,407,974	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	567,418	0	0	0	163,000	0	0	0	404,418	0	410,582	0	815,000	0	
リサイクル預託金	22,100	0	0	0	0	0	0	0	22,100	0	0	0	22,100	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	589,518	0	0	0	163,000	0	0	0	426,518	0	410,582	0	837,100	0	
その他の固定資産計	3,968,893	0	3,484,228	0	1,311,331	0	0	0	6,141,790	0	4,103,284	0	10,245,074	0	
基本財産及びその他の固定資産計	83,746,893	79,778,000	3,484,228	0	4,595,731	3,284,400	0	0	82,635,390	76,493,600	23,809,684	19,706,400	106,445,074	96,200,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	83,746,893	79,778,000	3,484,228	0	4,595,731	3,284,400	0	0	82,635,390	76,493,600					

(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2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 博友会

拠点区分 芳越荘

(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	2,495,000	2,781,000 ()	2,495,000	()	2,781,000	
退職給付引当金	4,659,064	1,309,884 (741,384)	52,360	()	5,916,588	
		()		()	0	
計	7,154,064	4,090,884 (741,384)	2,547,360	0 (0)	8,697,588	

(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。今期の計上額はゼロである。

(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) 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（Ⅹ））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

(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	54,336,989	0	2,226,768	52,110,221
合 計	72,186,989	0	2,226,768	69,960,221

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	126,908,841	74,798,620	52,110,221
小 計	126,908,841	74,798,620	52,110,221
その他の固定資産			0
構築物	6,618,926	6,618,924	2
機械及び装置	8,650,560	8,276,881	373,679
車輛運搬具	9,302,801	5,970,511	3,332,290
器具及び備品	11,265,852	9,573,595	1,692,257
小 計	35,838,139	30,439,911	5,398,228
合 計	162,746,980	105,238,531	57,508,449

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	15,627,585	0	15,627,585
未収補助金	1,832,000	0	1,832,000
合 計	17,459,585	0	17,459,585

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

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会
拠点区分 和紙のさと

(単位: 円)

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	54,336,989	29,632,251	0	0	2,226,768	1,214,350	0	0	52,110,221	28,417,901	74,798,620	36,428,099	126,908,841	64,846,000	
土地	17,850,000	0	0	0	0	0	0	0	17,850,000	0	0	0	17,850,000	0	
基本財産合計	72,186,989	29,632,251	0	0	2,226,768	1,214,350	0	0	69,960,221	28,417,901	74,798,620	36,428,099	144,758,841	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	0	0	2	0	6,618,924	0	6,618,926	0	
機械及び装置	498,329	1	0	0	124,650	0	0	0	373,679	1	8,276,881	4,788,699	8,650,560	4,788,700	
車両及び運搬具	4,130,309	0	220,000	220,000	1,018,018	77,916	1	0	3,332,290	142,084	5,970,511	77,916	9,302,901	220,000	
器具及び備品	225,114	12	1,711,199	519,200	244,056	42,587	0	0	1,692,257	476,625	9,573,595	2,844,808	11,265,852	3,321,433	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,853,754	13	1,931,199	739,200	1,386,724	120,503	1	0	5,398,228	618,710	30,439,911	7,711,423	35,838,139	8,330,133	
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	0	0	382,200	0	0	0	382,200	0	
保証金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
リサイクル預託金	59,000	0	15,000	15,000	0	0	14,930	0	59,070	15,000	0	0	59,070	15,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	491,200	0	15,000	15,000	0	0	14,930	0	491,270	15,000	0	0	491,270	15,000	
その他の固定資産計	5,344,954	13	1,946,199	754,200	1,386,724	120,503	14,931	0	5,889,498	633,710	30,439,911	7,711,423	36,329,409	8,345,133	
基本財産及びその他の固定資産計	77,531,943	29,632,264	1,946,199	754,200	3,613,492	1,334,853	14,931	0	75,849,719	29,051,611	105,238,531	44,139,522	181,088,250	73,191,133	
将来入金予定の償還補助金の額		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。

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(單位：円)

[illegible]

(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2年4月1日 (至) 令和3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	3,333,000	3,372,000 ()	3,333,000	()	3,372,000	
退職給付引当金	7,280,114	1,768,692 (776,892)		741,384 (741,384)	8,307,422	
		()		()	0	
計	10,613,114	5,140,692 (776,892)	3,333,000	741,384 (741,384)	11,679,422	

(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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	559,665,000	557,465,589	2,199,411	
	老人福祉事業収入	115,834,000	113,997,871	1,836,129	
	障害福祉サービス等事業収入	2,640,000	2,781,420	△141,420	
	経常経費寄附金収入	11,000	440,000	△429,000	
	受取利息配当金収入	5,000	14,515	△9,515	
	その他の収入	939,000	1,120,189	△181,189	
	事業活動収入計 (1)	679,094,000	675,819,584	3,274,416	
	支出				
	人件費支出	427,215,000	420,351,574	6,863,426	
	事業費支出	115,878,000	105,994,507	9,883,493	
	事務費支出	127,126,000	115,608,526	11,517,474	
	利用者負担軽減額	346,000	299,300	46,700	
施設整備等による収支	支払利息支出	238,000	231,942	6,058	
	その他の支出	1,143,000	967,460	175,540	
	事業活動支出計 (2)	671,946,000	643,453,309	28,492,691	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,148,000	32,366,275	△25,218,275	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	895,000	△895,000	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	20,000,000	20,895,000	△895,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
	固定資産取得支出	12,687,000	12,552,018	134,982	
	固定資産除却・廃棄支出	145,000	142,542	2,458	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	815,000	818,824	△3,824	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	17,655,000	17,521,384	133,616	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,345,000	3,373,616	△1,028,616	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,849,000	4,453,317	395,683	
	その他の活動収入計 (7)	4,849,000	4,453,317	395,683	
	支出				
	積立資産支出	14,122,000	18,026,982	△3,904,982	
	その他の活動支出計 (8)	14,122,000	18,026,982	△3,904,982	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,273,000	△13,573,665	4,300,665	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	220,000	22,166,226	△21,946,226	
前期末支払資金残高 (12)		392,896,901	392,896,901	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		393,116,901	415,063,127	△21,946,226	

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	557,465,589	557,465,589	0
	老人福祉事業収入	113,997,871	113,997,871	0
	障害福祉サービス等事業収入	2,781,420	2,781,420	0
	経常経費寄附金収入	440,000	440,000	0
	受取利息配当金収入	14,515	14,515	0
	その他の収入	1,120,189	1,120,189	0
	事業活動収入計 (1)	675,819,584	675,819,584	0
	支出			
	人件費支出	420,351,574	420,351,574	0
施設整備等による収支	事業費支出	105,994,507	105,994,507	0
	事務費支出	115,608,526	115,608,526	0
	利用者負担軽減額	299,300	299,300	0
	支払利息支出	231,942	231,942	0
	その他の支出	967,460	967,460	0
	事業活動支出計 (2)	643,453,309	643,453,309	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,366,275	32,366,275	0
	収入			
	施設整備等補助金収入	895,000	895,000	0
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	20,895,000	20,895,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0
	固定資産取得支出	12,552,018	12,552,018	0
	固定資産除却・廃棄支出	142,542	142,542	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	818,824	818,824	0
	施設整備等支出計 (5)	17,521,384	17,521,384	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,373,616	3,373,616	0
	収入			
	積立資産取崩収入	4,453,317	4,453,317	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	4,453,317	4,453,317	0
	支出			
	積立資産支出	18,026,982	18,026,982	0
	その他の活動支出計 (8)	18,026,982	18,026,982	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△13,573,665	△13,573,665	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		22,166,226	22,166,226	0
前期末支払資金残高 (11)		392,896,901	392,896,901	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		415,063,127	415,063,127	0

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	557,465,589	
		老人福祉事業収入	113,997,871	
		障害福祉サービス等事業収入	2,781,420	
		経常経費寄附金収入	440,000	
		受取利息配当金収入	14,515	
		その他の収入	1,120,189	
		事業活動収入計 (1)	675,819,584	
	支出	人件費支出	420,351,574	
		事業費支出	105,994,507	
		事務費支出	115,608,526	
施設整備等による収支		利用者負担軽減額	299,300	
		支払利息支出	231,942	
		その他の支出	967,460	
		事業活動支出計 (2)	643,453,309	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,366,275	
	収入	施設整備等補助金収入	895,000	
		設備資金借入金収入	20,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	20,895,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	
		固定資産取得支出	12,552,018	
その他の活動による収支		固定資産除却・廃棄支出	142,542	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	818,824	
		施設整備等支出計 (5)	17,521,384	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,373,616	
	収入	積立資産取崩収入	4,453,317	
		その他の活動収入計 (7)	4,453,317	
	支出	積立資産支出	18,026,982	
		その他の活動支出計 (8)	18,026,982	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△13,573,665	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	22,166,226	
前期末支払資金残高 (11)		392,896,901		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		415,063,127		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	408,911,545	51,773,876	0
	老人福祉事業収入	0	0	113,997,871
	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	440,000	0	0
	受取利息配当金収入	6,852	45	472
	その他の収入	521,336	51,638	481,063
	事業活動収入計 (1)	409,879,733	51,825,559	114,479,406
	支出			
	人件費支出	267,900,303	31,735,656	53,103,734
施設整備等による収支	事業費支出	56,852,206	6,570,862	29,679,282
	事務費支出	67,539,779	10,958,934	25,191,734
	利用者負担軽減額	0	299,300	0
	支払利息支出	231,942	0	0
	その他の支出	397,826	9,284	560,350
	事業活動支出計 (2)	392,922,056	49,574,036	108,535,100
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,957,677	2,251,523	5,944,306
	収入			
	施設整備等補助金収入	140,800	0	0
	設備資金借入金収入	20,000,000	0	0
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	20,140,800	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	0	0
	固定資産取得支出	10,315,859	0	289,960
	固定資産除却・廃棄支出	124,541	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	666,716	0	152,108
	施設整備等支出計 (5)	15,115,116	0	442,068
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,025,684	0	△442,068
	収入			
	積立資産取崩収入	3,148,970	1,271,027	33,320
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	2,985,511	23,322,467	0
	その他の活動収入計 (7)	6,134,481	24,593,494	33,320
	支出			
	積立資産支出	3,960,898	505,784	12,568,500
	拠点区分間繰入金支出	23,322,467	1,235,511	1,750,000
	その他の活動支出計 (8)	27,283,365	1,741,295	14,318,500
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△21,148,884	22,852,199	△14,285,180
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	834,477	25,103,722	△8,782,942
	前期末支払資金残高 (11)	240,428,728	0	41,668,276
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	241,263,205	25,103,722	32,885,334

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	96,780,168	557,465,589	0
	老人福祉事業収入	0	113,997,871	0
	障害福祉サービス等事業収入	2,781,420	2,781,420	0
	経常経費寄附金収入	0	440,000	0
	受取利息配当金収入	7,146	14,515	0
	その他の収入	66,152	1,120,189	0
	事業活動収入計 (1)	99,634,886	675,819,584	0
	支出			
	人件費支出	67,611,881	420,351,574	0
施設整備等による収支	事業費支出	12,892,157	105,994,507	0
	事務費支出	11,918,079	115,608,526	0
	利用者負担軽減額	0	299,300	0
	支払利息支出	0	231,942	0
	その他の支出	0	967,460	0
	事業活動支出計 (2)	92,422,117	643,453,309	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,212,769	32,366,275	0
	収入			
	施設整備等補助金収入	754,200	895,000	0
	設備資金借入金収入	0	20,000,000	0
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	754,200	20,895,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,008,000	0
	固定資産取得支出	1,946,199	12,552,018	0
	固定資産除却・廃棄支出	18,001	142,542	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	818,824	0
	施設整備等支出計 (5)	1,964,200	17,521,384	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,210,000	3,373,616	0
	収入			
	積立資産取崩収入	0	4,453,317	0
	拠点区分間繰入金収入	0	26,307,978	△26,307,978
当期資金収支差額合計	その他の活動収入計 (7)	0	30,761,295	△26,307,978
	支出			
	積立資産支出	991,800	18,026,982	0
	拠点区分間繰入金支出	0	26,307,978	△26,307,978
	その他の活動支出計 (8)	991,800	44,334,960	△26,307,978
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△991,800	△13,573,665	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,010,969	22,166,226	0
前期末支払資金残高 (11)		110,799,897	392,896,901	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		115,810,866	415,063,127	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	557,465,589	
		老人福祉事業収入	113,997,871	
		障害福祉サービス等事業収入	2,781,420	
		経常経費寄附金収入	440,000	
		受取利息配当金収入	14,515	
		その他の収入	1,120,189	
		事業活動収入計 (1)	675,819,584	
	支出	人件費支出	420,351,574	
		事業費支出	105,994,507	
		事務費支出	115,608,526	
施設整備等による収支		利用者負担軽減額	299,300	
		支払利息支出	231,942	
		その他の支出	967,460	
		事業活動支出計 (2)	643,453,309	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,366,275	
	収入	施設整備等補助金収入	895,000	
		設備資金借入金収入	20,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	20,895,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	
		固定資産取得支出	12,552,018	
その他の活動による収支		固定資産除却・廃棄支出	142,542	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	818,824	
		施設整備等支出計 (5)	17,521,384	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,373,616	
	収入	積立資産取崩収入	4,453,317	
		拠点区分間繰入金収入	0	
		その他の活動収入計 (7)	4,453,317	
	支出	積立資産支出	18,026,982	
		拠点区分間繰入金支出	0	
		その他の活動支出計 (8)	18,026,982	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△13,573,665	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			22,166,226	
前期末支払資金残高 (11)			392,896,901	
当期末支払資金残高 (10)+(11)			415,063,127	

美山苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	412,688,000	408,911,545	3,776,455	
	施設介護料収入	228,062,000	226,055,990	2,006,010	
	介護報酬収入	205,056,000	203,045,445	2,010,555	
	利用者負担金収入(公費)	1,850,000	1,856,849	△6,849	
	利用者負担金収入(一般)	21,156,000	21,153,696	2,304	
	居宅介護料収入	22,388,000	22,606,769	△218,769	
	(介護報酬収入)	19,788,000	19,985,726	△197,726	
	介護報酬収入	19,788,000	19,985,726	△197,726	
	(利用者負担金収入)	2,600,000	2,621,043	△21,043	
	介護負担金収入(公費)	30,000	32,691	△2,691	
	介護負担金収入(一般)	2,570,000	2,588,352	△18,352	
	地域密着型介護料収入	59,207,000	59,130,042	76,958	
	(介護報酬収入)	53,237,000	53,232,741	4,259	
	介護報酬収入	53,237,000	53,232,741	4,259	
	(利用者負担金収入)	5,970,000	5,897,301	72,699	
	介護負担金収入(一般)	5,970,000	5,897,301	72,699	
	居宅介護支援介護料収入	18,600,000	18,795,000	△195,000	
	居宅介護支援介護料収入	18,600,000	18,795,000	△195,000	
	利用者等利用料収入	74,255,000	72,310,784	1,944,216	
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,591,000	9,487,390	103,610	
	食費収入(公費)	547,000	559,200	△12,200	
	食費収入(一般)	21,666,000	21,014,374	651,626	
	食費収入(特定)	17,496,000	16,557,438	938,562	
	居住費収入(一般)	13,619,000	13,751,747	△132,747	
	居住費収入(特定)	11,336,000	10,810,260	525,740	
	その他の利用料収入	0	130,375	△130,375	
	その他の事業収入	10,176,000	10,012,960	163,040	
	補助金事業収入(公費)	4,696,000	4,558,200	137,800	
	受託事業収入(公費)	5,480,000	5,454,760	25,240	
	経常経費寄附金収入	11,000	440,000	△429,000	
	受取利息配当金収入	3,000	6,852	△3,852	
	その他の収入	545,000	521,336	23,664	
	受入研修費収入	50,000	0	50,000	
	利用者等外給食費収入	490,000	290,850	199,150	
	雑収入	5,000	230,486	△225,486	
	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	1,000	45,146	△44,146	
	雑収入	3,000	185,340	△182,340	
事業活動収入計(1)		413,247,000	409,879,733	3,367,267	
支 出	人件費支出	271,412,000	267,900,303	3,511,697	
	役員報酬支出	7,700,000	7,700,000	0	
	職員給料支出	161,535,000	158,115,753	3,419,247	
	職員賞与支出	45,843,000	45,768,208	74,792	
	非常勤職員給与支出	17,911,000	17,909,556	1,444	
	退職給付支出	3,955,000	3,950,616	4,384	
	法定福利費支出	34,468,000	34,456,170	11,830	
	事業費支出	61,975,000	56,852,206	5,122,794	
	給食費支出	23,114,000	23,112,266	1,734	
	介護用品費支出	4,000,000	3,958,706	41,294	
	医薬品費支出	305,000	185,249	119,751	
	診療・療養等材料費支出	39,000	0	39,000	
	保健衛生費支出	1,310,000	629,369	680,631	
	被服費支出	20,000	0	20,000	

美山苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	教養娯楽費支出	1,910,000	1,437,517	472,483	
	日用品費支出	430,000	86,429	343,571	
	本人支給金支出	132,000	127,933	4,067	
	水道光熱費支出	15,960,000	14,453,802	1,506,198	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	8,906,000	8,895,446	10,554	
	保険料支出	1,210,000	834,035	375,965	
	賃借料支出	3,354,000	2,768,213	585,787	
	車輛費支出	1,040,000	344,541	695,459	
	雑支出	235,000	18,700	216,300	
	事務費支出	74,595,000	67,539,779	7,055,221	
	福利厚生費支出	2,330,000	2,075,010	254,990	
	職員被服費支出	616,000	598,065	17,935	
	旅費交通費支出	75,000	40,580	34,420	
	研修研究費支出	1,363,000	285,356	1,077,644	
	事務消耗品費支出	860,000	704,587	155,413	
	印刷製本費支出	800,000	162,710	637,290	
	水道光熱費支出	240,000	207,608	32,392	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	9,738,000	8,853,994	884,006	
	通信運搬費支出	1,450,000	1,058,452	391,548	
	会議費支出	218,000	18,973	199,027	
	広報費支出	1,514,000	685,300	828,700	
	業務委託費支出	36,455,000	35,345,055	1,109,945	
	給食委託費支出	20,031,000	20,030,081	919	
	清掃委託費支出	1,466,000	1,424,445	41,555	
	その他の委託費支出	14,958,000	13,890,529	1,067,471	
	手数料支出	705,000	685,344	19,656	
	保険料支出	264,000	83,070	180,930	
	賃借料支出	904,000	811,000	93,000	
	土地・建物賃借料支出	9,303,000	9,277,452	25,548	
	租税公課支出	227,000	90,003	136,997	
	保守料支出	5,034,000	4,892,128	141,872	
	渉外費支出	1,041,000	713,369	327,631	
	諸会費支出	599,000	410,603	188,397	
	雑支出	849,000	541,120	307,880	
	雑支出	849,000	541,120	307,880	
	支払利息支出	238,000	231,942	6,058	
	その他の支出	431,000	397,826	33,174	
	利用者等外給食費支出	431,000	397,826	33,174	
	事業活動支出計 (2)	408,651,000	392,922,056	15,728,944	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,596,000	16,957,677	△12,361,677	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	140,800	△140,800	
	施設整備等補助金収入	0	140,800	△140,800	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	20,000,000	20,140,800	△140,800	
	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
	固定資産取得支出	10,373,000	10,315,859	57,141	
	建物附属設備取得支出	462,000	462,000	0	
	車輛運搬具取得支出	500,000	473,000	27,000	
	器具及び備品取得支出	9,361,000	9,360,759	241	
	その他の固定資産取得支出	50,000	20,100	29,900	
	固定資産除却・廃棄支出	125,000	124,541	459	

美山苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
その他の活動による収支	支 器具及び備品除却・廃棄支出	125,000	124,541	459	
	出 ファイナンス・リース債務の返済支出	662,000	666,716	△4,716	
	施設整備等支出計 (5)	15,168,000	15,115,116	52,884	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,832,000	5,025,684	△193,684	
	収 積立資産取崩収入	3,148,000	3,148,970	△970	
	入 退職給付引当資産取崩収入	3,148,000	3,148,970	△970	
	拠点区分間繰入金収入	2,986,000	2,985,511	489	
	その他の活動収入計 (7)	6,134,000	6,134,481	△481	
	支 積立資産支出	4,019,000	3,960,898	58,102	
	出 退職給付引当資産支出	4,019,000	3,960,898	58,102	
	拠点区分間繰入金支出	23,322,000	23,322,467	△467	
	その他の活動支出計 (8)	27,341,000	27,283,365	57,635	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△21,207,000	△21,148,884	△58,116	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,779,000	834,477	△12,613,477	
前期末支払資金残高 (12)		240,428,728	240,428,728	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		228,649,728	241,263,205	△12,613,477	

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収入			
	介護保険事業収入	0	285,273,659	28,745,894
	施設介護料収入	0	226,055,990	0
	介護報酬収入	0	203,045,445	0
	利用者負担金収入(公費)	0	1,856,849	0
	利用者負担金収入(一般)	0	21,153,696	0
	居宅介護料収入	0	0	22,606,769
	(介護報酬収入)	0	0	19,985,726
	介護報酬収入	0	0	19,985,726
	(利用者負担金収入)	0	0	2,621,043
	介護負担金収入(公費)	0	0	32,691
	介護負担金収入(一般)	0	0	2,588,352
	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
	(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入(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	51,882,909	5,699,125
	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	559,200	0
	食費収入(一般)	0	13,534,646	2,238,368
	食費収入(特定)	0	15,387,274	1,170,164
	居住費収入(一般)	0	12,183,049	1,568,698
	居住費収入(特定)	0	10,088,365	721,895
	その他の利用料収入	0	130,375	0
	その他の事業収入	0	7,334,760	440,000
	補助金事業収入(公費)	0	3,260,000	440,000
	受託事業収入(公費)	0	4,074,760	0
	経常経費寄附金収入	390,000	40,000	0
	受取利息配当金収入	0	6,852	0
	その他の収入	1,000	503,226	1,570
	利用者等外給食費収入	0	289,100	0
	雑収入	1,000	214,126	1,570
	共済財団退職金運用収入	0	45,146	0
	雑収入	1,000	168,980	1,570
	事業活動収入計(1)	391,000	285,823,737	28,747,464
支出	人件費支出	12,471,410	168,538,525	16,177,386
	役員報酬支出	7,700,000	0	0
	職員給料支出	0	101,914,862	10,079,492
	職員賞与支出	3,140,000	27,010,922	2,570,871
	非常勤職員給与支出	0	14,419,456	1,426,100
	退職給付支出	0	3,950,616	0
	法定福利費支出	1,631,410	21,242,669	2,100,923
	事業費支出	0	42,155,963	4,242,812
	給食費支出	0	16,614,024	1,634,971
	介護用品費支出	0	3,515,472	389,378
	医薬品費支出	0	166,516	18,733
	保健衛生費支出	0	610,460	18,909
	教養娯楽費支出	0	1,116,278	95,221
	日用品費支出	0	57,864	6,510
	本人支給金支出	0	127,933	0
	水道光熱費支出	0	10,875,977	1,062,773
	消耗器具備品費支出	0	6,084,534	683,814
	保険料支出	0	672,328	75,637

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	貸借料支出	0	2,085,678	234,639
	車輛費支出	0	225,049	22,227
	雑支出	0	3,850	0
	事務費支出	342,406	50,187,721	3,448,742
	福利厚生費支出	18,920	1,397,414	138,206
	職員被服費支出	0	291,746	28,854
	旅費交通費支出	0	40,580	0
	研修研究費支出	0	111,017	10,979
	事務消耗品費支出	0	301,228	33,888
	印刷製本費支出	2,970	102,256	11,504
	水道光熱費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	8,419,568	170,089
	通信運搬費支出	756	640,010	72,001
	会議費支出	11,006	6,999	787
	広報費支出	0	616,000	69,300
	業務委託費支出	105,600	30,814,696	2,342,473
	給食委託費支出	0	18,227,374	1,802,707
	清掃委託費支出	0	1,280,400	144,045
	その他の委託費支出	105,600	11,306,922	395,721
	手数料支出	10,340	400,745	51,494
	保険料支出	83,070	0	0
	賃借料支出	0	586,867	66,023
	土地・建物賃借料支出	0	1,813,440	204,012
	租税公課支出	0	50,160	5,643
	保守料支出	0	3,290,711	170,329
	渉外費支出	94,864	606,655	0
	諸会費支出	0	306,160	34,443
	雑支出	14,880	391,469	38,717
	雑支出	14,880	391,469	38,717
	支払利息支出	0	231,942	0
	その他の支出	0	360,311	35,635
	利用者等外給食費支出	0	360,311	35,635
	事業活動支出計 (2)	12,813,816	261,474,462	23,904,575
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△12,422,816	24,349,275	4,842,889
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
	設備資金借入金収入	0	20,000,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	20,000,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,008,000	0
	固定資産取得支出	0	9,713,059	0
	建物附属設備取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	473,000	0
	器具及び備品取得支出	0	9,219,959	0
	その他の固定資産取得支出	0	20,100	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	124,541	0
	器具及び備品除却・廃棄支出	0	124,541	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	666,716	0
	施設整備等支出計 (5)	0	14,512,316	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	5,487,684	0
収入	積立資産取崩収入	0	3,148,970	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,148,970	0
	拠点区分間繰入金収入	1,750,000	0	0
	サービス区分間繰入金収入	11,750,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	13,500,000	3,148,970	0
支出	積立資産支出	210,480	2,586,472	0

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	退職給付引当資産支出	210,480	2,586,472	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	16,750,000	0
	その他の活動支出計 (8)	210,480	19,336,472	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,289,520	△16,187,502	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		866,704	13,649,457	4,842,889
前期末支払資金残高 (11)		6,560,736	179,844,562	5,497,561
当期末支払資金残高 (10)+(11)		7,427,440	193,494,019	10,340,450

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		
		地域密着型老人福祉施設 美山苑	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
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	20,385,200	74,506,792
	施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入 (公費)	0	0	0
	利用者負担金収入 (一般)	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	(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
	地域密着型介護料収入	0	0	59,130,042
	(介護報酬収入)	0	0	53,232,741
	介護報酬収入	0	0	53,232,741
	(利用者負担金収入)	0	0	5,897,301
	介護負担金収入 (一般)	0	0	5,897,301
	居宅介護支援介護料収入	0	18,795,000	0
	居宅介護支援介護料収入	0	18,795,000	0
	利用者等利用料収入	0	0	14,728,750
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	9,487,390
	食費収入 (公費)	0	0	0
	食費収入 (一般)	0	0	5,241,360
	食費収入 (特定)	0	0	0
	居住費収入 (一般)	0	0	0
	居住費収入 (特定)	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	1,590,200	648,000
	補助金事業収入 (公費)	0	210,200	648,000
	受託事業収入 (公費)	0	1,380,000	0
	経常経費寄附金収入	0	0	10,000
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	3,290	12,250
	利用者等外給食費収入	0	1,750	0
	雑収入	0	1,540	12,250
	共済財団退職金運用収入	0	0	0
	雑収入	0	1,540	12,250
	事業活動収入計 (1)	0	20,388,490	74,529,042
支 出	人件費支出	0	14,967,520	55,745,462
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	0	9,932,849	36,188,550
	職員賞与支出	0	2,986,047	10,060,368
	非常勤職員給与支出	0	0	2,064,000
	退職給付支出	0	0	0
	法定福利費支出	0	2,048,624	7,432,544
	事業費支出	0	340,295	10,113,136
	給食費支出	0	0	4,863,271
	介護用品費支出	0	0	53,856
	医薬品費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	226,018
	日用品費支出	0	0	22,055
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	2,515,052
	消耗器具備品費支出	0	0	2,127,098
	保険料支出	0	74,180	11,890

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		
		地域密着型老人福祉施設 美山苑	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と
事業活動による収支	貸借料支出	0	154,000	293,896
	車輛費支出	0	97,265	0
	雑支出	0	14,850	0
	事務費支出	0	1,702,687	11,858,223
	福利厚生費支出	0	63,930	456,540
	職員被服費支出	0	32,528	244,937
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	0	42,160	121,200
	事務消耗品費支出	0	356,997	12,474
	印刷製本費支出	0	45,980	0
	水道光熱費支出	0	207,608	0
	修繕費支出	0	26,800	237,537
	通信運搬費支出	0	169,371	176,314
	会議費支出	0	181	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	0	105,600	1,976,686
	給食委託費支出	0	0	0
	清掃委託費支出	0	0	0
	その他の委託費支出	0	105,600	1,976,686
	手数料支出	0	2,110	220,655
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	121,714	36,396
	土地・建物賃借料支出	0	0	7,260,000
	租税公課支出	0	34,200	0
	保守料支出	0	435,004	996,084
	渉外費支出	0	0	11,850
	諸会費支出	0	40,000	30,000
	雑支出	0	18,504	77,550
	雑支出	0	18,504	77,550
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	1,880	0
	利用者等外給食費支出	0	1,880	0
	事業活動支出計 (2)	0	17,012,382	77,716,821
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	3,376,108	△3,187,779
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	140,800	0
	施設整備等補助金収入	0	140,800	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	140,800	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	140,800	462,000
	建物附属設備取得支出	0	0	462,000
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	140,800	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	140,800	462,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	△462,000
収入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,235,511	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	5,000,000
	その他の活動収入計 (7)	1,235,511	0	5,000,000
支出	積立資産支出	0	214,512	949,434

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		
		地域密着型老人福祉施設 美山苑	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	退職給付引当資産支出	0	214, 512	949, 434
	拠点区分間繰入金支出	23, 322, 467	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	23, 322, 467	214, 512	949, 434
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△22, 086, 956	△214, 512	4, 050, 566
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△22, 086, 956	3, 161, 596	400, 787
前期末支払資金残高 (11)		22, 086, 956	26, 412, 367	26, 546
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	29, 573, 963	427, 333

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		合 計	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	408,911,545	0	408,911,545
	施設介護料収入	226,055,990	0	226,055,990
	介護報酬収入	203,045,445	0	203,045,445
	利用者負担金収入(公費)	1,856,849	0	1,856,849
	利用者負担金収入(一般)	21,153,696	0	21,153,696
	居宅介護料収入	22,606,769	0	22,606,769
	(介護報酬収入)	19,985,726	0	19,985,726
	介護報酬収入	19,985,726	0	19,985,726
	(利用者負担金収入)	2,621,043	0	2,621,043
	介護負担金収入(公費)	32,691	0	32,691
	介護負担金収入(一般)	2,588,352	0	2,588,352
	地域密着型介護料収入	59,130,042	0	59,130,042
	(介護報酬収入)	53,232,741	0	53,232,741
	介護報酬収入	53,232,741	0	53,232,741
	(利用者負担金収入)	5,897,301	0	5,897,301
	介護負担金収入(一般)	5,897,301	0	5,897,301
	居宅介護支援介護料収入	18,795,000	0	18,795,000
	居宅介護支援介護料収入	18,795,000	0	18,795,000
	利用者等利用料収入	72,310,784	0	72,310,784
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,487,390	0	9,487,390
	食費収入(公費)	559,200	0	559,200
	食費収入(一般)	21,014,374	0	21,014,374
	食費収入(特定)	16,557,438	0	16,557,438
	居住費収入(一般)	13,751,747	0	13,751,747
	居住費収入(特定)	10,810,260	0	10,810,260
	その他の利用料収入	130,375	0	130,375
	その他の事業収入	10,012,960	0	10,012,960
	補助金事業収入(公費)	4,558,200	0	4,558,200
	受託事業収入(公費)	5,454,760	0	5,454,760
	経常経費寄附金収入	440,000	0	440,000
	受取利息配当金収入	6,852	0	6,852
	その他の収入	521,336	0	521,336
	利用者等外給食費収入	290,850	0	290,850
	雑収入	230,486	0	230,486
	共済財団退職金運用収入	45,146	0	45,146
	雑収入	185,340	0	185,340
	事業活動収入計(1)	409,879,733	0	409,879,733
支 出	人件費支出	267,900,303	0	267,900,303
	役員報酬支出	7,700,000	0	7,700,000
	職員給料支出	158,115,753	0	158,115,753
	職員賞与支出	45,768,208	0	45,768,208
	非常勤職員給与支出	17,909,556	0	17,909,556
	退職給付支出	3,950,616	0	3,950,616
	法定福利費支出	34,456,170	0	34,456,170
	事業費支出	56,852,206	0	56,852,206
	給食費支出	23,112,266	0	23,112,266
	介護用品費支出	3,958,706	0	3,958,706
	医薬品費支出	185,249	0	185,249
	保健衛生費支出	629,369	0	629,369
	教養娯楽費支出	1,437,517	0	1,437,517
	日用品費支出	86,429	0	86,429
	本人支給金支出	127,933	0	127,933
	水道光熱費支出	14,453,802	0	14,453,802
	消耗器具備品費支出	8,895,446	0	8,895,446
	保険料支出	834,035	0	834,035

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出			
	賃借料支出	2,768,213	0	2,768,213
	車輛費支出	344,541	0	344,541
	雑支出	18,700	0	18,700
	事務費支出	67,539,779	0	67,539,779
	福利厚生費支出	2,075,010	0	2,075,010
	職員被服費支出	598,065	0	598,065
	旅費交通費支出	40,580	0	40,580
	研修研究費支出	285,356	0	285,356
	事務消耗品費支出	704,587	0	704,587
	印刷製本費支出	162,710	0	162,710
	水道光熱費支出	207,608	0	207,608
	修繕費支出	8,853,994	0	8,853,994
	通信運搬費支出	1,058,452	0	1,058,452
	会議費支出	18,973	0	18,973
	広報費支出	685,300	0	685,300
	業務委託費支出	35,345,055	0	35,345,055
	給食委託費支出	20,030,081	0	20,030,081
	清掃委託費支出	1,424,445	0	1,424,445
	その他の委託費支出	13,890,529	0	13,890,529
	手数料支出	685,344	0	685,344
	保険料支出	83,070	0	83,070
	賃借料支出	811,000	0	811,000
	土地・建物賃借料支出	9,277,452	0	9,277,452
	租税公課支出	90,003	0	90,003
	保守料支出	4,892,128	0	4,892,128
	渉外費支出	713,369	0	713,369
	諸会費支出	410,603	0	410,603
	雑支出	541,120	0	541,120
	雑支出	541,120	0	541,120
	支払利息支出	231,942	0	231,942
	その他の支出	397,826	0	397,826
	利用者等外給食費支出	397,826	0	397,826
	事業活動支出計 (2)	392,922,056	0	392,922,056
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,957,677	0	16,957,677
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	140,800	0	140,800
	施設整備等補助金収入	140,800	0	140,800
	設備資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
	施設整備等収入計 (4)	20,140,800	0	20,140,800
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	0	4,008,000
	固定資産取得支出	10,315,859	0	10,315,859
	建物附属設備取得支出	462,000	0	462,000
	車輛運搬具取得支出	473,000	0	473,000
	器具及び備品取得支出	9,360,759	0	9,360,759
	その他の固定資産取得支出	20,100	0	20,100
	固定資産除却・廃棄支出	124,541	0	124,541
	器具及び備品除却・廃棄支出	124,541	0	124,541
	ファイナンス・リース債務の返済支出	666,716	0	666,716
	施設整備等支出計 (5)	15,115,116	0	15,115,116
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,025,684	0	5,025,684
収入	積立資産取崩収入	3,148,970	0	3,148,970
	退職給付引当資産取崩収入	3,148,970	0	3,148,970
	拠点区分間繰入金収入	2,985,511	0	2,985,511
	サービス区分間繰入金収入	16,750,000	△16,750,000	0
	その他の活動収入計 (7)	22,884,481	△16,750,000	6,134,481
	積立資産支出	3,960,898	0	3,960,898

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	3,960,898	0	3,960,898
	拠点区分間繰入金支出	23,322,467	0	23,322,467
	サービス区分間繰入金支出	16,750,000	△16,750,000	0
	その他の活動支出計 (8)	44,033,365	△16,750,000	27,283,365
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△21,148,884	0	△21,148,884
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		834,477	0	834,477
前期末支払資金残高 (11)		240,428,728	0	240,428,728
当期末支払資金残高 (10)+(11)		241,263,205	0	241,263,205

ユニット竹拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	52,249,000	51,773,876	475,124	
	地域密着型介護料収入	39,748,000	38,994,830	753,170	
	(介護報酬収入)	35,774,000	34,727,071	1,046,929	
	介護報酬収入	35,774,000	34,727,071	1,046,929	
	(利用者負担金収入)	3,974,000	4,267,759	△293,759	
	介護負担金収入 (公費)	400,000	398,899	1,101	
	介護負担金収入 (一般)	3,574,000	3,868,860	△294,860	
	利用者等利用料収入	12,101,000	12,293,964	△192,964	
	食費収入 (公費)	109,000	109,500	△500	
	食費収入 (一般)	3,841,000	3,447,008	393,992	
	食費収入 (特定)	1,130,000	1,479,748	△349,748	
	居住費収入 (一般)	5,723,000	5,597,784	125,216	
	居住費収入 (特定)	1,298,000	1,659,924	△361,924	
	その他の事業収入	400,000	485,082	△85,082	
	補助金事業収入 (公費)	400,000	485,082	△85,082	
	受取利息配当金収入	0	45	△45	
	その他の収入	11,000	51,638	△40,638	
	利用者等外給食費収入	10,000	7,750	2,250	
	雑収入	1,000	43,888	△42,888	
	共済財団退職金運用収入	0	41,008	△41,008	
	雑収入	1,000	2,880	△1,880	
	事業活動収入計 (1)	52,260,000	51,825,559	434,441	
事業活動による収支	人件費支出	32,780,000	31,735,656	1,044,344	
	職員給料支出	20,619,000	19,765,851	853,149	
	職員賞与支出	5,300,000	5,265,558	34,442	
	非常勤職員給与支出	1,450,000	1,295,490	154,510	
	退職給付支出	1,314,000	1,312,035	1,965	
	法定福利費支出	4,097,000	4,096,722	278	
	事業費支出	6,996,000	6,570,862	425,138	
	給食費支出	2,590,000	2,578,614	11,386	
	介護用品費支出	814,000	812,984	1,016	
	医薬品費支出	24,000	22,896	1,104	
	診療・療養等材料費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	160,000	85,261	74,739	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	155,000	150,845	4,155	
	日用品費支出	12,000	7,956	4,044	
	本人支給金支出	20,000	18,914	1,086	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,462,187	137,813	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	1,023,000	1,021,417	1,583	
	保険料支出	140,000	92,445	47,555	
	賃借料支出	353,000	286,781	66,219	
	車輛費支出	70,000	30,562	39,438	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	12,155,000	10,958,934	1,196,066	
	福利厚生費支出	302,000	255,860	46,140	
	職員被服費支出	100,000	31,848	68,152	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	230,000	12,240	217,760	
	事務消耗品費支出	50,000	41,419	8,581	
	印刷製本費支出	176,000	14,060	161,940	
	修繕費支出	5,661,000	5,371,286	289,714	

ユニット竹拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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				
	通信運搬費支出	166,000	165,460	540	
	会議費支出	25,000	962	24,038	
	広報費支出	150,000	84,700	65,300	
	業務委託費支出	4,001,000	3,835,380	165,620	
	給食委託費支出	2,909,000	2,908,494	506	
	清掃委託費支出	239,000	176,055	62,945	
	その他の委託費支出	853,000	750,831	102,169	
	手数料支出	66,000	65,747	253	
	保険料支出	10,000	0	10,000	
	賃借料支出	90,000	80,694	9,306	
	土地・建物賃借料支出	270,000	249,348	20,652	
	租税公課支出	18,000	6,897	11,103	
	保守料支出	610,000	608,848	1,152	
	渉外費支出	100,000	53,000	47,000	
	諸会費支出	60,000	42,097	17,903	
	雑支出	60,000	39,088	20,912	
	雑支出	60,000	39,088	20,912	
	利用者負担軽減額	301,000	299,300	1,700	
	その他の支出	50,000	9,284	40,716	
	利用者等外給食費支出	50,000	9,284	40,716	
事業活動支出計 (2)		52,282,000	49,574,036	2,707,964	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△22,000	2,251,523	△2,273,523	
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				
	積立資産取崩収入	1,671,000	1,271,027	399,973	
	退職給付引当資産取崩収入	1,671,000	1,271,027	399,973	
	拠点区分間繰入金収入	23,322,000	23,322,467	△467	
	その他の活動収入計 (7)	24,993,000	24,593,494	399,506	
	支出				
	積立資産支出	512,000	505,784	6,216	
	退職給付引当資産支出	512,000	505,784	6,216	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	1,236,000	1,235,511	489	
	その他の活動支出計 (8)	1,748,000	1,741,295	6,705	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	23,245,000	22,852,199	392,801	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,223,000	25,103,722	△1,880,722	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		23,223,000	25,103,722	△1,880,722	

ユニット竹拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		
収 入	介護保険事業収入	51,773,876	51,773,876	0
	地域密着型介護料収入	38,994,830	38,994,830	0
	(介護報酬収入)	34,727,071	34,727,071	0
	介護報酬収入	34,727,071	34,727,071	0
	(利用者負担金収入)	4,267,759	4,267,759	0
	介護負担金収入 (公費)	398,899	398,899	0
	介護負担金収入 (一般)	3,868,860	3,868,860	0
	利用者等利用料収入	12,293,964	12,293,964	0
	食費収入 (公費)	109,500	109,500	0
	食費収入 (一般)	3,447,008	3,447,008	0
	食費収入 (特定)	1,479,748	1,479,748	0
	居住費収入 (一般)	5,597,784	5,597,784	0
	居住費収入 (特定)	1,659,924	1,659,924	0
	その他の事業収入	485,082	485,082	0
	補助金事業収入 (公費)	485,082	485,082	0
	受取利息配当金収入	45	45	0
	その他の収入	51,638	51,638	0
	利用者等外給食費収入	7,750	7,750	0
	雑収入	43,888	43,888	0
	共済財団退職金運用収入	41,008	41,008	0
	雑収入	2,880	2,880	0
事業活動収入計 (1)		51,825,559	51,825,559	0
事業活動による収支	人件費支出	31,735,656	31,735,656	0
	職員給料支出	19,765,851	19,765,851	0
	職員賞与支出	5,265,558	5,265,558	0
	非常勤職員給与支出	1,295,490	1,295,490	0
	退職給付支出	1,312,035	1,312,035	0
	法定福利費支出	4,096,722	4,096,722	0
	事業費支出	6,570,862	6,570,862	0
	給食費支出	2,578,614	2,578,614	0
	介護用品費支出	812,984	812,984	0
	医薬品費支出	22,896	22,896	0
	保健衛生費支出	85,261	85,261	0
	教養娯楽費支出	150,845	150,845	0
	日用品費支出	7,956	7,956	0
	本人支給金支出	18,914	18,914	0
	水道光熱費支出	1,462,187	1,462,187	0
	消耗器具備品費支出	1,021,417	1,021,417	0
	保険料支出	92,445	92,445	0
	賃借料支出	286,781	286,781	0
	車輛費支出	30,562	30,562	0
	事務費支出	10,958,934	10,958,934	0
	福利厚生費支出	255,860	255,860	0
	職員被服費支出	31,848	31,848	0
	研修研究費支出	12,240	12,240	0
	事務消耗品費支出	41,419	41,419	0
	印刷製本費支出	14,060	14,060	0
	修繕費支出	5,371,286	5,371,286	0
	通信運搬費支出	165,460	165,460	0
	会議費支出	962	962	0
	広報費支出	84,700	84,700	0
	業務委託費支出	3,835,380	3,835,380	0
	給食委託費支出	2,908,494	2,908,494	0
	清掃委託費支出	176,055	176,055	0
	その他の委託費支出	750,831	750,831	0

ユニット竹拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	手数料支出	65,747	0
		賃借料支出	80,694	0
		土地・建物賃借料支出	249,348	0
		租税公課支出	6,897	0
		保守料支出	608,848	0
		渉外費支出	53,000	0
		諸会費支出	42,097	0
		雑支出	39,088	0
		雑支出	39,088	0
		利用者負担軽減額	299,300	0
		その他の支出	9,284	0
		利用者等外給食費支出	9,284	0
		事業活動支出計 (2)	49,574,036	0
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,251,523	0
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
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0
	収入	積立資産取崩収入	1,271,027	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,271,027	0
		拠点区分間繰入金収入	23,322,467	0
		その他の活動収入計 (7)	24,593,494	0
	支出	積立資産支出	505,784	0
		退職給付引当資産支出	505,784	0
		拠点区分間繰入金支出	1,235,511	0
		その他の活動支出計 (8)	1,741,295	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,852,199	0
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	25,103,722	0
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		25,103,722	25,103,722	0

ユニット竹拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収入	介護保険事業収入 51,773,876 地域密着型介護料収入 38,994,830 (介護報酬収入) 34,727,071 介護報酬収入 34,727,071 (利用者負担金収入) 4,267,759 介護負担金収入(公費) 398,899 介護負担金収入(一般) 3,868,860 利用者等利用料収入 12,293,964 食費収入(公費) 109,500 食費収入(一般) 3,447,008 食費収入(特定) 1,479,748 居住費収入(一般) 5,597,784 居住費収入(特定) 1,659,924 その他の事業収入 485,082 補助金事業収入(公費) 485,082 受取利息配当金収入 45 その他の収入 51,638 利用者等外給食費収入 7,750 雑収入 43,888 共済財団退職金運用収入 41,008 雑収入 2,880 事業活動収入計(1) 51,825,559		
	支出	人件費支出 31,735,656 職員給料支出 19,765,851 職員賞与支出 5,265,558 非常勤職員給与支出 1,295,490 退職給付支出 1,312,035 法定福利費支出 4,096,722 事業費支出 6,570,862 給食費支出 2,578,614 介護用品費支出 812,984 医薬品費支出 22,896 保健衛生費支出 85,261 教養娯楽費支出 150,845 日用品費支出 7,956 本人支給金支出 18,914 水道光熱費支出 1,462,187 消耗器具備品費支出 1,021,417 保険料支出 92,445 賃借料支出 286,781 車輛費支出 30,562 事務費支出 10,958,934 福利厚生費支出 255,860 職員被服費支出 31,848 研修研究費支出 12,240 事務消耗品費支出 41,419 印刷製本費支出 14,060 修繕費支出 5,371,286 通信運搬費支出 165,460 会議費支出 962 広報費支出 84,700 業務委託費支出 3,835,380 給食委託費支出 2,908,494 清掃委託費支出 176,055 その他の委託費支出 750,831		

ユニット竹拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	手数料支出	65,747	
		賃借料支出	80,694	
		土地・建物賃借料支出	249,348	
		租税公課支出	6,897	
		保守料支出	608,848	
		渉外費支出	53,000	
		諸会費支出	42,097	
		雑支出	39,088	
		雑支出	39,088	
		利用者負担軽減額	299,300	
		その他の支出	9,284	
		利用者等外給食費支出	9,284	
		事業活動支出計 (2)	49,574,036	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,251,523	
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	積立資産取崩収入	1,271,027	
		退職給付引当資産取崩収入	1,271,027	
		拠点区分間繰入金収入	23,322,467	
		その他の活動収入計 (7)	24,593,494	
	支出	積立資産支出	505,784	
		退職給付引当資産支出	505,784	
		拠点区分間繰入金支出	1,235,511	
		その他の活動支出計 (8)	1,741,295	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,852,199	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		25,103,722		
前期末支払資金残高 (11)		0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		25,103,722		

芳越荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	115,834,000	113,997,871	1,836,129	
	措置事業収入	113,984,000	112,147,871	1,836,129	
	事務費収入	84,060,000	82,703,675	1,356,325	
	事業費収入	29,924,000	29,444,196	479,804	
	運営事業収入	1,850,000	1,850,000	0	
	補助金事業収入(公費)	1,850,000	1,850,000	0	
	受取利息配当金収入	0	472	△472	
	その他の収入	381,000	481,063	△100,063	
	利用者等外給食費収入	380,000	367,550	12,450	
	雑収入	1,000	113,513	△112,513	
	雑収入	1,000	113,513	△112,513	
	事業活動収入計(1)	116,215,000	114,479,406	1,735,594	
事業活動による収支	人件費支出	53,761,000	53,103,734	657,266	
	職員給料支出	35,247,000	35,212,813	34,187	
	職員賞与支出	8,380,000	8,379,312	688	
	非常勤職員給与支出	3,261,000	2,969,991	291,009	
	退職給付支出	550,000	433,820	116,180	
	法定福利費支出	6,323,000	6,107,798	215,202	
	事業費支出	32,540,000	29,679,282	2,860,718	
	給食費支出	13,866,000	13,865,027	973	
	医薬品費支出	250,000	247,132	2,868	
	保健衛生費支出	634,000	482,740	151,260	
	教養娯楽費支出	1,540,000	1,124,128	415,872	
	日用品費支出	450,000	244,486	205,514	
	本人支給金支出	4,500,000	4,397,881	102,119	
	水道光熱費支出	5,700,000	5,571,850	128,150	
	燃料費支出	800,000	372,900	427,100	
	消耗器具備品費支出	3,600,000	2,489,188	1,110,812	
	保険料支出	501,000	500,940	60	
	賃借料支出	149,000	39,930	109,070	
	車輛費支出	450,000	249,580	200,420	
	雑支出	100,000	93,500	6,500	
	事務費支出	26,425,000	25,191,734	1,233,266	
	福利厚生費支出	585,000	468,025	116,975	
	職員被服費支出	300,000	137,211	162,789	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	500,000	1,040	498,960	
	事務消耗品費支出	390,000	335,920	54,080	
	印刷製本費支出	50,000	18,260	31,740	
	水道光熱費支出	510,000	506,532	3,468	
	修繕費支出	1,000,000	910,440	89,560	
	通信運搬費支出	420,000	393,318	26,682	
	会議費支出	30,000	15,125	14,875	
	業務委託費支出	19,037,000	19,003,517	33,483	
	給食委託費支出	14,936,000	14,902,800	33,200	
	清掃委託費支出	725,000	724,900	100	
	その他の委託費支出	3,376,000	3,375,817	183	
	手数料支出	143,000	142,120	880	
	保険料支出	20,000	0	20,000	
	賃借料支出	1,100,000	998,436	101,564	
	租税公課支出	100,000	83,200	16,800	
	保守料支出	1,842,000	1,841,463	537	
	渉外費支出	58,000	47,000	11,000	

芳越荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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				
	諸会費支出	150,000	131,400	18,600	
	雑支出	180,000	158,727	21,273	
	雑支出	180,000	158,727	21,273	
	その他の支出	662,000	560,350	101,650	
	利用者等外給食費支出	662,000	560,350	101,650	
	事業活動支出計 (2)	113,388,000	108,535,100	4,852,900	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,827,000	5,944,306	△3,117,306	
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	300,000	289,960	10,040	
	器具及び備品取得支出	300,000	289,960	10,040	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	153,000	152,108	892	
	施設整備等支出計 (5)	453,000	442,068	10,932	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△453,000	△442,068	△10,932	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,000	33,320	△3,320	
	退職給付引当資産取崩収入	30,000	33,320	△3,320	
	その他の活動収入計 (7)	30,000	33,320	△3,320	
	支出				
	積立資産支出	8,587,000	12,568,500	△3,981,500	
	退職給付引当資産支出	587,000	568,500	18,500	
	施設・整備等積立資産支出	8,000,000	12,000,000	△4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,750,000	1,750,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,337,000	14,318,500	△3,981,500	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,307,000	△14,285,180	3,978,180	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,933,000	△8,782,942	849,942	
前期末支払資金残高 (12)		41,668,276	41,668,276	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		33,735,276	32,885,334	849,942	

芳越荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		
収入	老人福祉事業収入	113,997,871	113,997,871	0
	措置事業収入	112,147,871	112,147,871	0
	事務費収入	82,703,675	82,703,675	0
	事業費収入	29,444,196	29,444,196	0
	運営事業収入	1,850,000	1,850,000	0
	補助金事業収入(公費)	1,850,000	1,850,000	0
	受取利息配当金収入	472	472	0
	その他の収入	481,063	481,063	0
	利用者等外給食費収入	367,550	367,550	0
	雑収入	113,513	113,513	0
	雑収入	113,513	113,513	0
	事業活動収入計(1)	114,479,406	114,479,406	0
事業活動による収支	人件費支出	53,103,734	53,103,734	0
	職員給料支出	35,212,813	35,212,813	0
	職員賞与支出	8,379,312	8,379,312	0
	非常勤職員給与支出	2,969,991	2,969,991	0
	退職給付支出	433,820	433,820	0
	法定福利費支出	6,107,798	6,107,798	0
	事業費支出	29,679,282	29,679,282	0
	給食費支出	13,865,027	13,865,027	0
	医薬品費支出	247,132	247,132	0
	保健衛生費支出	482,740	482,740	0
	教養娯楽費支出	1,124,128	1,124,128	0
	日用品費支出	244,486	244,486	0
	本人支給金支出	4,397,881	4,397,881	0
	水道光熱費支出	5,571,850	5,571,850	0
	燃料費支出	372,900	372,900	0
	消耗器具備品費支出	2,489,188	2,489,188	0
	保険料支出	500,940	500,940	0
	賃借料支出	39,930	39,930	0
	車輛費支出	249,580	249,580	0
	雑支出	93,500	93,500	0
	事務費支出	25,191,734	25,191,734	0
	福利厚生費支出	468,025	468,025	0
	職員被服費支出	137,211	137,211	0
	研修研究費支出	1,040	1,040	0
	事務消耗品費支出	335,920	335,920	0
	印刷製本費支出	18,260	18,260	0
	水道光熱費支出	506,532	506,532	0
	修繕費支出	910,440	910,440	0
	通信運搬費支出	393,318	393,318	0
	会議費支出	15,125	15,125	0
	業務委託費支出	19,003,517	19,003,517	0
	給食委託費支出	14,902,800	14,902,800	0
	清掃委託費支出	724,900	724,900	0
	その他の委託費支出	3,375,817	3,375,817	0
	手数料支出	142,120	142,120	0
	賃借料支出	998,436	998,436	0
	租税公課支出	83,200	83,200	0
	保守料支出	1,841,463	1,841,463	0
	渉外費支出	47,000	47,000	0
	諸会費支出	131,400	131,400	0
	雑支出	158,727	158,727	0
	雑支出	158,727	158,727	0
	その他の支出	560,350	560,350	0

芳越荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		
施設整備等による収支	利用者等外給食費支出	560,350	560,350	0
	事業活動支出計 (2)	108,535,100	108,535,100	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,944,306	5,944,306	0
	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	289,960	289,960	0
	器具及び備品取得支出	289,960	289,960	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	152,108	152,108	0
	施設整備等支出計 (5)	442,068	442,068	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△442,068	△442,068	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	33,320	33,320	0
	退職給付引当資産取崩収入	33,320	33,320	0
	その他の活動収入計 (7)	33,320	33,320	0
	支出			
	積立資産支出	12,568,500	12,568,500	0
	退職給付引当資産支出	568,500	568,500	0
	施設・整備等積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,750,000	1,750,000	0
	その他の活動支出計 (8)	14,318,500	14,318,500	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△14,285,180	△14,285,180	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△8,782,942	△8,782,942	0

前期末支払資金残高 (11)	41,668,276	41,668,276	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)	32,885,334	32,885,334	0

芳越荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	113,997,871		
	措置事業収入	112,147,871		
	事務費収入	82,703,675		
	事業費収入	29,444,196		
	運営事業収入	1,850,000		
	補助金事業収入 (公費)	1,850,000		
	受取利息配当金収入	472		
	その他の収入	481,063		
	利用者等外給食費収入	367,550		
	雑収入	113,513		
	雑収入	113,513		
	事業活動収入計 (1)	114,479,406		
事業活動による収支 支 出	人件費支出	53,103,734		
	職員給料支出	35,212,813		
	職員賞与支出	8,379,312		
	非常勤職員給与支出	2,969,991		
	退職給付支出	433,820		
	法定福利費支出	6,107,798		
	事業費支出	29,679,282		
	給食費支出	13,865,027		
	医薬品費支出	247,132		
	保健衛生費支出	482,740		
	教養娯楽費支出	1,124,128		
	日用品費支出	244,486		
	本人支給金支出	4,397,881		
	水道光熱費支出	5,571,850		
	燃料費支出	372,900		
	消耗器具備品費支出	2,489,188		
	保険料支出	500,940		
	賃借料支出	39,930		
	車輦費支出	249,580		
	雑支出	93,500		
	事務費支出	25,191,734		
	福利厚生費支出	468,025		
	職員被服費支出	137,211		
	研修研究費支出	1,040		
	事務消耗品費支出	335,920		
	印刷製本費支出	18,260		
	水道光熱費支出	506,532		
	修繕費支出	910,440		
	通信運搬費支出	393,318		
	会議費支出	15,125		
	業務委託費支出	19,003,517		
	給食委託費支出	14,902,800		
	清掃委託費支出	724,900		
	その他の委託費支出	3,375,817		
	手数料支出	142,120		
	賃借料支出	998,436		
	租税公課支出	83,200		
	保守料支出	1,841,463		
	渉外費支出	47,000		
	諸会費支出	131,400		
	雑支出	158,727		
	雑支出	158,727		
	その他の支出	560,350		

芳越荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		
施設整備等による収支	利用者等外給食費支出	560,350		
	事業活動支出計 (2)	108,535,100		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,944,306		
	施設整備等収入計 (4)	0		
	固定資産取得支出	289,960		
	器具及び備品取得支出	289,960		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	152,108		
	施設整備等支出計 (5)	442,068		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△442,068		
	その他の活動による収支			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	33,320		
	退職給付引当資産取崩収入	33,320		
	その他の活動収入計 (7)	33,320		
	積立資産支出	12,568,500		
	退職給付引当資産支出	568,500		
	施設・整備等積立資産支出	12,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,750,000		
	その他の活動支出計 (8)	14,318,500		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△14,285,180		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△8,782,942		
前期末支払資金残高 (11)		41,668,276		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		32,885,334		

和紙のさと拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	94,728,000	96,780,168	△2,052,168	
	居宅介護料収入	79,432,000	82,200,676	△2,768,676	
	(介護報酬収入)	70,987,000	73,337,330	△2,350,330	
	介護報酬収入	70,987,000	73,337,330	△2,350,330	
	(利用者負担金収入)	8,445,000	8,863,346	△418,346	
	介護負担金収入(公費)	120,000	150,452	△30,452	
	介護負担金収入(一般)	8,325,000	8,712,894	△387,894	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,730,000	8,053,531	△323,531	
	事業費収入	7,730,000	8,001,662	△271,662	
	事業負担金収入(公費)	0	51,869	△51,869	
	利用者等利用料収入	5,740,000	5,360,801	379,199	
	食費収入(一般)	4,570,000	4,515,540	54,460	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,170,000	834,674	335,326	
	その他の利用料収入	0	10,587	△10,587	
	その他の事業収入	1,826,000	1,165,160	660,840	
	補助金事業収入(公費)	1,826,000	1,077,800	748,200	
	受託事業収入(公費)	0	87,360	△87,360	
	障害福祉サービス等事業収入	2,640,000	2,781,420	△141,420	
	自立支援給付費収入	2,640,000	2,781,420	△141,420	
	介護給付費収入	2,640,000	2,781,420	△141,420	
	受取利息配当金収入	2,000	7,146	△5,146	
	その他の収入	2,000	66,152	△64,152	
	雑収入	2,000	66,152	△64,152	
	雑収入	2,000	66,152	△64,152	
	事業活動収入計(1)	97,372,000	99,634,886	△2,262,886	
	支出				
	人件費支出	69,262,000	67,611,881	1,650,119	
	職員給料支出	38,472,000	37,222,642	1,249,358	
	職員賞与支出	13,260,000	12,918,319	341,681	
	非常勤職員給与支出	8,743,000	8,723,806	19,194	
	退職給付支出	180,000	178,000	2,000	
	法定福利費支出	8,607,000	8,569,114	37,886	
	事業費支出	14,367,000	12,892,157	1,474,843	
	給食費支出	3,510,000	3,431,130	78,870	
	診療・療養等材料費支出	30,000	0	30,000	
	保健衛生費支出	150,000	58,940	91,060	
	教養娯楽費支出	669,000	627,908	41,092	
	水道光熱費支出	2,924,000	2,474,184	449,816	
	燃料費支出	923,000	922,042	958	
	消耗器具備品費支出	2,236,000	1,947,025	288,975	
	保険料支出	750,000	665,235	84,765	
	賃借料支出	1,855,000	1,545,480	309,520	
	車輛費支出	1,318,000	1,220,213	97,787	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	事務費支出	13,951,000	11,918,079	2,032,921	
	福利厚生費支出	690,000	548,807	141,193	
	職員被服費支出	210,000	167,393	42,607	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	220,000	33,820	186,180	
	事務消耗品費支出	150,000	68,073	81,927	
	印刷製本費支出	150,000	102,188	47,812	
	修繕費支出	1,750,000	1,596,170	153,830	
	通信運搬費支出	350,000	227,688	122,312	
	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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	6,089,000	5,993,358	95,642	
	給食委託費支出	4,093,000	4,042,500	50,500	
	清掃委託費支出	363,000	363,000	0	
	その他の委託費支出	1,633,000	1,587,858	45,142	
	手数料支出	291,000	258,438	32,562	
	保険料支出	80,000	0	80,000	
	賃借料支出	700,000	540,068	159,932	
	土地・建物賃借料支出	861,000	861,000	0	
	租税公課支出	260,000	44,600	215,400	
	保守料支出	1,550,000	1,299,592	250,408	
	渉外費支出	170,000	25,500	144,500	
	諸会費支出	70,000	40,000	30,000	
	雑支出	165,000	98,784	66,216	
	雑支出	165,000	98,784	66,216	
	利用者負担軽減額	45,000	0	45,000	
	事業活動支出計 (2)	97,625,000	92,422,117	5,202,883	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△253,000	7,212,769	△7,465,769	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	754,200	△754,200	
	施設整備等補助金収入	0	754,200	△754,200	
	施設整備等収入計 (4)	0	754,200	△754,200	
	支出				
	固定資産取得支出	2,014,000	1,946,199	67,801	
	車両運搬具取得支出	285,000	220,000	65,000	
	器具及び備品取得支出	1,714,000	1,711,199	2,801	
	その他の固定資産取得支出	15,000	15,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	20,000	18,001	1,999	
	器具及び備品除却・廃棄支出	20,000	18,001	1,999	
	施設整備等支出計 (5)	2,034,000	1,964,200	69,800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,034,000	△1,210,000	△824,000	
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	1,004,000	991,800	12,200	
	退職給付引当資産支出	1,004,000	991,800	12,200	
	その他の活動支出計 (8)	1,004,000	991,800	12,200	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,004,000	△991,800	△12,200	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,291,000	5,010,969	△8,301,969	
前期末支払資金残高 (12)		110,799,897	110,799,897	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		107,508,897	115,810,866	△8,301,969	

和紙のさと拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収入			
	介護保険事業収入	82,059,848	14,720,320	96,780,168
	居宅介護料収入	69,044,349	13,156,327	82,200,676
	(介護報酬収入)	61,563,899	11,773,431	73,337,330
	介護報酬収入	61,563,899	11,773,431	73,337,330
	(利用者負担金収入)	7,480,450	1,382,896	8,863,346
	介護負担金収入 (公費)	123,830	26,622	150,452
	介護負担金収入 (一般)	7,356,620	1,356,274	8,712,894
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,879,373	1,174,158	8,053,531
	事業費収入	6,827,504	1,174,158	8,001,662
	事業負担金収入 (公費)	51,869	0	51,869
	利用者等利用料収入	5,230,166	130,635	5,360,801
	食費収入 (一般)	4,515,540	0	4,515,540
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	704,212	130,462	834,674
	その他の利用料収入	10,414	173	10,587
	その他の事業収入	905,960	259,200	1,165,160
	補助金事業収入 (公費)	818,600	259,200	1,077,800
	受託事業収入 (公費)	87,360	0	87,360
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,781,420	2,781,420
	自立支援給付費収入	0	2,781,420	2,781,420
	介護給付費収入	0	2,781,420	2,781,420
	受取利息配当金収入	4,483	2,663	7,146
	その他の収入	64,822	1,330	66,152
	雑収入	64,822	1,330	66,152
	雑収入	64,822	1,330	66,152
	事業活動収入計 (1)	82,129,153	17,505,733	99,634,886
	支出			
	人件費支出	54,731,045	12,880,836	67,611,881
	職員給料支出	31,105,520	6,117,122	37,222,642
	職員賞与支出	10,659,371	2,258,948	12,918,319
	非常勤職員給与支出	5,876,075	2,847,731	8,723,806
	退職給付支出	133,500	44,500	178,000
	法定福利費支出	6,956,579	1,612,535	8,569,114
	事業費支出	11,592,961	1,299,196	12,892,157
	給食費支出	3,431,130	0	3,431,130
	保健衛生費支出	58,940	0	58,940
	教養娯楽費支出	618,577	9,331	627,908
	水道光熱費支出	2,254,122	220,062	2,474,184
	燃料費支出	922,042	0	922,042
	消耗器具備品費支出	1,480,105	466,920	1,947,025
	保険料支出	549,255	115,980	665,235
	賃借料支出	1,264,540	280,940	1,545,480
	車輛費支出	1,014,250	205,963	1,220,213
	事務費支出	10,901,216	1,016,863	11,918,079
	福利厚生費支出	391,682	157,125	548,807
	職員被服費支出	57,408	109,985	167,393
	研修研究費支出	33,820	0	33,820
	事務消耗品費支出	68,073	0	68,073
	印刷製本費支出	57,467	44,721	102,188
	修繕費支出	1,584,750	11,420	1,596,170
	通信運搬費支出	172,878	54,810	227,688
	広報費支出	12,600	0	12,600
	業務委託費支出	5,887,758	105,600	5,993,358
	給食委託費支出	4,042,500	0	4,042,500
	清掃委託費支出	363,000	0	363,000
	その他の委託費支出	1,482,258	105,600	1,587,858
	手数料支出	240,328	18,110	258,438

和紙のさと拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
	賃借料支出	366,321	173,747	540,068
	土地・建物賃借料支出	861,000	0	861,000
	租税公課支出	32,400	12,200	44,600
	保守料支出	982,471	317,121	1,299,592
	渉外費支出	25,500	0	25,500
	諸会費支出	40,000	0	40,000
	雑支出	86,760	12,024	98,784
	雑支出	86,760	12,024	98,784
	事業活動支出計 (2)	77,225,222	15,196,895	92,422,117
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,903,931	2,308,838	7,212,769
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	279,400	474,800	754,200
	施設整備等補助金収入	279,400	474,800	754,200
	施設整備等収入計 (4)	279,400	474,800	754,200
	支出			
	固定資産取得支出	1,471,399	474,800	1,946,199
	車輛運搬具取得支出	0	220,000	220,000
	器具及び備品取得支出	1,471,399	239,800	1,711,199
	その他の固定資産取得支出	0	15,000	15,000
	固定資産除却・廃棄支出	18,001	0	18,001
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	848,664	143,136	991,800
	退職給付引当資産支出	848,664	143,136	991,800
	その他の活動支出計 (8)	848,664	143,136	991,800
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△848,664	△143,136	△991,800
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,845,267	2,165,702	5,010,969
	前期末支払資金残高 (11)	52,708,300	58,091,597	110,799,897
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	55,553,567	60,257,299	115,810,866

和紙のさと拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収入			
	介護保険事業収入	0	96,780,168	
	居宅介護料収入	0	82,200,676	
	(介護報酬収入)	0	73,337,330	
	介護報酬収入	0	73,337,330	
	(利用者負担金収入)	0	8,863,346	
	介護負担金収入(公費)	0	150,452	
	介護負担金収入(一般)	0	8,712,894	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	8,053,531	
	事業費収入	0	8,001,662	
	事業負担金収入(公費)	0	51,869	
	利用者等利用料収入	0	5,360,801	
	食費収入(一般)	0	4,515,540	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	834,674	
	その他の利用料収入	0	10,587	
	その他の事業収入	0	1,165,160	
	補助金事業収入(公費)	0	1,077,800	
	受託事業収入(公費)	0	87,360	
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,781,420	
	自立支援給付費収入	0	2,781,420	
	介護給付費収入	0	2,781,420	
	受取利息配当金収入	0	7,146	
	その他の収入	0	66,152	
	雑収入	0	66,152	
	雑収入	0	66,152	
	事業活動収入計(1)	0	99,634,886	
	支出			
	人件費支出	0	67,611,881	
	職員給料支出	0	37,222,642	
	職員賞与支出	0	12,918,319	
	非常勤職員給与支出	0	8,723,806	
	退職給付支出	0	178,000	
	法定福利費支出	0	8,569,114	
	事業費支出	0	12,892,157	
	給食費支出	0	3,431,130	
	保健衛生費支出	0	58,940	
	教養娯楽費支出	0	627,908	
	水道光熱費支出	0	2,474,184	
	燃料費支出	0	922,042	
	消耗器具備品費支出	0	1,947,025	
	保険料支出	0	665,235	
	賃借料支出	0	1,545,480	
	車輛費支出	0	1,220,213	
	事務費支出	0	11,918,079	
	福利厚生費支出	0	548,807	
	職員被服費支出	0	167,393	
	研修研究費支出	0	33,820	
	事務消耗品費支出	0	68,073	
	印刷製本費支出	0	102,188	
	修繕費支出	0	1,596,170	
	通信運搬費支出	0	227,688	
	広報費支出	0	12,600	
	業務委託費支出	0	5,993,358	
	給食委託費支出	0	4,042,500	
	清掃委託費支出	0	363,000	
	その他の委託費支出	0	1,587,858	
	手数料支出	0	258,438	

和紙のさと拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
	賃借料支出	0	540,068	
	土地・建物賃借料支出	0	861,000	
	租税公課支出	0	44,600	
	保守料支出	0	1,299,592	
	渉外費支出	0	25,500	
	諸会費支出	0	40,000	
	雑支出	0	98,784	
	雑支出	0	98,784	
	事業活動支出計 (2)	0	92,422,117	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	7,212,769	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	754,200	
	施設整備等補助金収入	0	754,200	
	施設整備等収入計 (4)	0	754,200	
	支出			
	固定資産取得支出	0	1,946,199	
	車輛運搬具取得支出	0	220,000	
	器具及び備品取得支出	0	1,711,199	
	その他の固定資産取得支出	0	15,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	18,001	
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	991,800	
	退職給付引当資産支出	0	991,800	
	その他の活動支出計 (8)	0	991,800	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△991,800	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	5,010,969	
	前期末支払資金残高 (11)	0	110,799,897	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	115,810,866	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	557,465,589	546,260,161	11,205,428
	老人福祉事業収益	113,997,871	116,479,203	△2,481,332
	障害福祉サービス等事業収益	2,781,420	2,723,800	57,620
	経常経費寄附金収益	440,000	25,000	415,000
	サービス活動収益計 (1)	674,684,880	665,488,164	9,196,716
	費用			
	人件費	422,290,239	420,799,614	1,490,625
	事業費	105,994,507	100,899,804	5,094,703
	事務費	115,608,526	101,258,181	14,350,345
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	299,300	306,538	△7,238
	減価償却費	38,869,616	39,428,445	△558,829
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,175,571	△15,481,443	305,872
	サービス活動費用計 (2)	667,886,617	647,211,139	20,675,478
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,798,263	18,277,025	△11,478,762
	収益			
	受取利息配当金収益	14,515	7,550	6,965
	その他のサービス活動外収益	1,120,189	1,353,380	△233,191
	サービス活動外収益計 (4)	1,134,704	1,360,930	△226,226
	費用			
特別増減の部	支払利息	231,942	210,191	21,751
	その他のサービス活動外費用	967,460	1,156,720	△189,260
	サービス活動外費用計 (5)	1,199,402	1,366,911	△167,509
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△64,698	△5,981	△58,717
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,733,565	18,271,044	△11,537,479
	収益			
	施設整備等補助金収益	895,000	0	895,000
	その他の特別収益	35,578,433	0	35,578,433
	特別収益計 (8)	36,473,433	0	36,473,433
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	157,473	24,263	133,210
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	895,000	0	895,000
	その他の特別損失	35,578,433	0	35,578,433
	特別費用計 (9)	36,630,906	24,262	36,606,644
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△157,473	△24,262	△133,211
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,576,092	18,246,782	△11,670,690
	前期繰越活動増減差額 (12)	563,301,940	545,055,158	18,246,782
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	569,878,032	563,301,940	6,576,092
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	12,000,000	0	12,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	557,878,032	563,301,940	△5,423,908

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	557,465,589	557,465,589	0
		老人福祉事業収益	113,997,871	113,997,871	0
		障害福祉サービス等事業収益	2,781,420	2,781,420	0
		経常経費寄附金収益	440,000	440,000	0
		サービス活動収益計 (1)	674,684,880	674,684,880	0
	費 用	人件費	422,290,239	422,290,239	0
		事業費	105,994,507	105,994,507	0
		事務費	115,608,526	115,608,526	0
		利用者負担軽減額	299,300	299,300	0
		減価償却費	38,869,616	38,869,616	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,175,571	△15,175,571	△0
サービス活動費用計 (2)		667,886,617	667,886,617	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,798,263	6,798,263	0	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	14,515	14,515	0
		その他のサービス活動外収益	1,120,189	1,120,189	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,134,704	1,134,704	0
	費 用	支払利息	231,942	231,942	0
		その他のサービス活動外費用	967,460	967,460	0
		サービス活動外費用計 (5)	1,199,402	1,199,402	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△64,698	△64,698	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,733,565	6,733,565	0	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	895,000	895,000	0
		その他の特別収益	35,578,433	35,578,433	0
		特別収益計 (8)	36,473,433	36,473,433	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	157,473	157,473	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	895,000	895,000	0
		その他の特別損失	35,578,433	35,578,433	0
特別費用計 (9)		36,630,906	36,630,906	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△157,473	△157,473	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,576,092	6,576,092	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		563,301,940	563,301,940	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		569,878,032	569,878,032	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)		12,000,000	12,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		557,878,032	557,878,032	0

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	557,465,589	
		老人福祉事業収益	113,997,871	
		障害福祉サービス等事業収益	2,781,420	
		経常経費寄附金収益	440,000	
		サービス活動収益計 (1)	674,684,880	
	費用	人件費	422,290,239	
		事業費	105,994,507	
		事務費	115,608,526	
		利用者負担軽減額	299,300	
		減価償却費	38,869,616	
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,175,571	
		サービス活動費用計 (2)	667,886,617	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,798,263	
	収益	受取利息配当金収益	14,515	
		その他のサービス活動外収益	1,120,189	
		サービス活動外収益計 (4)	1,134,704	
	費用	支払利息	231,942	
		その他のサービス活動外費用	967,460	
		サービス活動外費用計 (5)	1,199,402	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△64,698	
特別増減の部		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,733,565	
	収益	施設整備等補助金収益	895,000	
		その他の特別収益	35,578,433	
		特別収益計 (8)	36,473,433	
	費用	固定資産売却損・処分損	157,473	
		国庫補助金等特別積立金積立額	895,000	
		その他の特別損失	35,578,433	
		特別費用計 (9)	36,630,906	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△157,473	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,576,092	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	563,301,940	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	569,878,032	
		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)	12,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	557,878,032	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	408,911,545	51,773,876	0
	老人福祉事業収益	0	0	113,997,871
	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	440,000	0	0
	サービス活動収益計 (1)	409,351,545	51,773,876	113,997,871
	費 用			
	人件費	268,739,231	30,983,413	53,924,914
	事業費	56,852,206	6,570,862	29,679,282
	事務費	67,539,779	10,958,934	25,191,734
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	0	299,300	0
	減価償却費	27,639,295	3,021,098	4,595,731
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,634,165	△922,153	△3,284,400
	サービス活動費用計 (2)	411,136,346	50,911,454	110,107,261
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,784,801	862,422	3,890,610
	収 益			
	受取利息配当金収益	6,852	45	472
	その他のサービス活動外収益	521,336	51,638	481,063
	サービス活動外収益計 (4)	528,188	51,683	481,535
	費 用			
特別増減の部	支払利息	231,942	0	0
	その他のサービス活動外費用	397,826	9,284	560,350
	サービス活動外費用計 (5)	629,768	9,284	560,350
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△101,580	42,399	△78,815
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,886,381	904,821	3,811,795
	収 益			
	施設整備等補助金収益	140,800	0	0
	拠点区分間繰入金収益	4,470,511	23,322,467	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	32,139,560	0
	その他の特別収益	35,578,433	0	0
	特別収益計 (8)	40,189,744	55,462,027	0
繰越活動増減差額の部	費 用			
	固定資産売却損・処分損	124,541	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	140,800	0	0
	拠点区分間繰入金費用	23,322,467	2,720,511	1,750,000
	拠点区分間固定資産移管費用	32,139,560	0	0
	その他の特別損失	35,578,433	0	0
	特別費用計 (9)	91,305,801	2,720,511	1,750,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△51,116,057	52,741,516	△1,750,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△53,002,438	53,646,337	2,061,795
	前期繰越活動増減差額 (12)	364,793,195	0	43,142,169
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	311,790,757	53,646,337	45,203,964
	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	12,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	311,790,757	53,646,337	33,203,964

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	96,780,168	557,465,589	0
	老人福祉事業収益	0	113,997,871	0
	障害福祉サービス等事業収益	2,781,420	2,781,420	0
	経常経費寄附金収益	0	440,000	0
	サービス活動収益計 (1)	99,561,588	674,684,880	0
	費用			
	人件費	68,642,681	422,290,239	0
	事業費	12,892,157	105,994,507	0
	事務費	11,918,079	115,608,526	0
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	0	299,300	0
	減価償却費	3,613,492	38,869,616	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,334,853	△15,175,571	△0
	サービス活動費用計 (2)	95,731,556	667,886,617	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,830,032	6,798,263	0
	収益			
	受取利息配当金収益	7,146	14,515	0
	その他のサービス活動外収益	66,152	1,120,189	0
	サービス活動外収益計 (4)	73,298	1,134,704	0
	費用			
特別増減の部	支払利息	0	231,942	0
	その他のサービス活動外費用	0	967,460	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,199,402	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	73,298	△64,698	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,903,330	6,733,565	0
	収益			
	施設整備等補助金収益	754,200	895,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	27,792,978	△27,792,978
	拠点区分間固定資産移管収益	0	32,139,560	△32,139,560
	その他の特別収益	0	35,578,433	0
繰越活動増減差額の部	特別収益計 (8)	754,200	96,405,971	△59,932,538
	費用			
	固定資産売却損・処分損	32,932	157,473	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	754,200	895,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	27,792,978	△27,792,978
	拠点区分間固定資産移管費用	0	32,139,560	△32,139,560
	その他の特別損失	0	35,578,433	0
	特別費用計 (9)	787,132	96,563,444	△59,932,538
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△32,932	△157,473	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,870,398	6,576,092	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	155,366,576	563,301,940	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	159,236,974	569,878,032	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	12,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,236,974	557,878,032	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	557,465,589	
		老人福祉事業収益	113,997,871	
		障害福祉サービス等事業収益	2,781,420	
		経常経費寄附金収益	440,000	
		サービス活動収益計 (1)	674,684,880	
	費 用	人件費	422,290,239	
		事業費	105,994,507	
		事務費	115,608,526	
		利用者負担軽減額	299,300	
		減価償却費	38,869,616	
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,175,571	
		サービス活動費用計 (2)	667,886,617	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,798,263	
	収 益	受取利息配当金収益	14,515	
		その他のサービス活動外収益	1,120,189	
		サービス活動外収益計 (4)	1,134,704	
	費 用	支払利息	231,942	
		その他のサービス活動外費用	967,460	
		サービス活動外費用計 (5)	1,199,402	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△64,698	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,733,565		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	895,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	
		その他の特別収益	35,578,433	
		特別収益計 (8)	36,473,433	
	費 用	固定資産売却損・処分損	157,473	
		国庫補助金等特別積立金積立額	895,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	
		その他の特別損失	35,578,433	
繰越活動増減差額の部		特別費用計 (9)	36,630,906	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△157,473	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,576,092	
		前期繰越活動増減差額 (12)	563,301,940	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	569,878,032	
		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)	12,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	557,878,032	

美山苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	介護保険事業収益	408,911,545	456,939,523	△48,027,978
	施設介護料収益	226,055,990	227,173,920	△1,117,930
	介護報酬収益	203,045,445	203,623,530	△578,085
	利用者負担金収益(公費)	1,856,849	1,411,973	444,876
	利用者負担金収益(一般)	21,153,696	22,138,417	△984,721
	居宅介護料収益	22,606,769	20,353,047	2,253,722
	(介護報酬収益)	19,985,726	18,093,456	1,892,270
	介護報酬収益	19,985,726	18,093,456	1,892,270
	(利用者負担金収益)	2,621,043	2,259,591	361,452
	介護負担金収益(公費)	32,691	151,082	△118,391
	介護負担金収益(一般)	2,588,352	2,108,509	479,843
	地域密着型介護料収益	59,130,042	98,442,702	△39,312,660
	(介護報酬収益)	53,232,741	88,104,696	△34,871,955
	介護報酬収益	53,232,741	88,104,696	△34,871,955
	(利用者負担金収益)	5,897,301	10,338,006	△4,440,705
	介護負担金収益(公費)	0	417,370	△417,370
	介護負担金収益(一般)	5,897,301	9,920,636	△4,023,335
	居宅介護支援介護料収益	18,795,000	17,160,110	1,634,890
	居宅介護支援介護料収益	18,795,000	17,160,110	1,634,890
	利用者等利用料収益	72,310,784	87,924,001	△15,613,217
	地域密着型介護サービス利用料収益	9,487,390	9,542,200	△54,810
	食費収益(公費)	559,200	627,413	△68,213
	食費収益(一般)	21,014,374	26,567,978	△5,553,604
	食費収益(特定)	16,557,438	19,347,500	△2,790,062
	居住費収益(一般)	13,751,747	18,598,220	△4,846,473
	居住費収益(特定)	10,810,260	13,213,045	△2,402,785
	その他の利用料収益	130,375	27,645	102,730
	その他の事業収益	10,012,960	5,885,743	4,127,217
	補助金事業収益(公費)	4,558,200	485,183	4,073,017
	受託事業収益(公費)	5,454,760	5,400,560	54,200
	経常経費寄附金収益	440,000	25,000	415,000
	サービス活動収益計(1)	409,351,545	456,964,523	△47,612,978
費用	人件費	268,739,231	302,227,216	△33,487,985
	役員報酬	7,700,000	7,700,000	0
	職員給料	158,115,753	176,792,011	△18,676,258
	職員賞与	33,043,208	33,278,850	△235,642
	賞与引当金繰入	12,752,000	14,210,000	△1,458,000
	非常勤職員給与	17,909,556	26,547,722	△8,638,166
	退職給付費用	4,762,544	5,331,582	△569,038
	法定福利費	34,456,170	38,367,051	△3,910,881
	事業費	56,852,206	60,577,274	△3,725,068
	給食費	23,112,266	25,601,579	△2,489,313
	介護用品費	3,958,706	4,293,467	△334,761
	医薬品費	185,249	247,100	△61,851
	保健衛生費	629,369	841,260	△211,891
	教養娯楽費	1,437,517	2,255,500	△817,983
	日用品費	86,429	79,970	6,459
	本人支給金	127,933	152,000	△24,067
	水道光熱費	14,453,802	17,110,036	△2,656,234
	消耗器具備品費	8,895,446	4,459,002	4,436,444
	保険料	834,035	1,185,215	△351,180
	賃借料	2,768,213	3,888,575	△1,120,362
	車輛費	344,541	450,100	△105,559

美山苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	雑費	18,700	13,470	5,230
	事務費	67,539,779	64,573,502	2,966,277
	福利厚生費	2,075,010	5,478,020	△3,403,010
	職員被服費	598,065	725,268	△127,203
	旅費交通費	40,580	60,540	△19,960
	研修研究費	285,356	620,015	△334,659
	事務消耗品費	704,587	545,355	159,232
	印刷製本費	162,710	241,392	△78,682
	水道光熱費	207,608	219,585	△11,977
	修繕費	8,853,994	2,552,429	6,301,565
	通信運搬費	1,058,452	1,132,545	△74,093
	会議費	18,973	66,083	△47,110
	広報費	685,300	1,292,331	△607,031
	業務委託費	35,345,055	34,069,434	1,275,621
	給食委託費	20,030,081	22,546,258	△2,516,177
	清掃委託費	1,424,445	2,163,850	△739,405
	その他の委託費	13,890,529	9,359,326	4,531,203
	手数料	685,344	460,354	224,990
	保険料	83,070	83,070	0
	賃借料	811,000	759,141	51,859
	土地・建物賃借料	9,277,452	9,448,920	△171,468
	租税公課	90,003	63,000	27,003
	保守料	4,892,128	4,912,671	△20,543
	渉外費	713,369	667,771	45,598
	諸会費	410,603	452,700	△42,097
	雑費	541,120	722,878	△181,758
	雑費	541,120	722,878	△181,758
	利用者負担軽減額	0	300,120	△300,120
	減価償却費	27,639,295	31,596,147	△3,956,852
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,634,165	△10,982,693	1,348,528
	サービス活動費用計 (2)	411,136,346	448,291,566	△37,155,220
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,784,801	8,672,957	△10,457,758
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,852	5,011	1,841
	その他のサービス活動外収益	521,336	827,190	△305,854
	受入研修費収益	0	74,375	△74,375
	利用者等外給食収益	290,850	428,683	△137,833
	雑収益	230,486	324,132	△93,646
	共済財団退職金運用益	45,146	45,126	20
	雑収益	185,340	279,006	△93,666
	サービス活動外収益計 (4)	528,188	832,201	△304,013
	支払利息	231,942	210,191	21,751
	その他のサービス活動外費用	397,826	561,620	△163,794
	利用者等外給食費	397,826	561,620	△163,794
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	629,768	771,811	△142,043
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△101,580	60,390	△161,970
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,886,381	8,733,347	△10,619,728
特別増減の部	施設整備等補助金収益	140,800	0	140,800
	施設整備等補助金収益	140,800	0	140,800
	拠点区分間繰入金収益	4,470,511	8,000,000	△3,529,489
	その他の特別収益	35,578,433	0	35,578,433
	過年度修正額 (収益)	35,578,433	0	35,578,433
	特別収益計 (8)	40,189,744	8,000,000	32,189,744
固定資産売却損・処分損		124,541	5,411	119,130

美山苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
特別増減の部	費用			
	車輦運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	5,410	△5,410
	器具及び備品除却・廃棄費用	124,541	0	124,541
	国庫補助金等特別積立金積立額	140,800	0	140,800
	拠点区分間繰入金費用	23,322,467	0	23,322,467
	拠点区分間固定資産移管費用	32,139,560	0	32,139,560
	その他の特別損失	35,578,433	0	35,578,433
	過年度修正額 (損失)	35,578,433	0	35,578,433
	特別費用計 (9)	91,305,801	5,411	91,300,390
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△51,116,057	7,994,589	△59,110,646
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△53,002,438	16,727,936	△69,730,374
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	364,793,195	348,065,259	16,727,936
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	311,790,757	364,793,195	△53,002,438
	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)		311,790,757	364,793,195	△53,002,438

美山苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収益			
	介護保険事業収益	0	285,273,659	28,745,894
	施設介護料収益	0	226,055,990	0
	介護報酬収益	0	203,045,445	0
	利用者負担金収益(公費)	0	1,856,849	0
	利用者負担金収益(一般)	0	21,153,696	0
	居宅介護料収益	0	0	22,606,769
	(介護報酬収益)	0	0	19,985,726
	介護報酬収益	0	0	19,985,726
	(利用者負担金収益)	0	0	2,621,043
	介護負担金収益(公費)	0	0	32,691
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,588,352
	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
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(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	51,882,909	5,699,125
	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	559,200	0
	食費収益(一般)	0	13,534,646	2,238,368
	食費収益(特定)	0	15,387,274	1,170,164
	居住費収益(一般)	0	12,183,049	1,568,698
	居住費収益(特定)	0	10,088,365	721,895
	その他の利用料収益	0	130,375	0
	その他の事業収益	0	7,334,760	440,000
	補助金事業収益(公費)	0	3,260,000	440,000
	受託事業収益(公費)	0	4,074,760	0
	経常経費寄附金収益	390,000	40,000	0
	サービス活動収益計(1)	390,000	285,313,659	28,745,894
	費用			
	人件費	12,681,890	168,415,027	15,525,386
	役員報酬	7,700,000	0	0
	職員給料	0	101,914,862	10,079,492
	職員賞与	2,438,000	19,401,922	1,918,871
	賞与引当金繰入	702,000	8,048,000	0
	非常勤職員給与	0	14,419,456	1,426,100
	退職給付費用	210,480	3,388,118	0
	法定福利費	1,631,410	21,242,669	2,100,923
	事業費	0	42,155,963	4,242,812
	給食費	0	16,614,024	1,634,971
	介護用品費	0	3,515,472	389,378
	医薬品費	0	166,516	18,733
	保健衛生費	0	610,460	18,909
	教養娯楽費	0	1,116,278	95,221
	日用品費	0	57,864	6,510
	本人支給金	0	127,933	0
	水道光熱費	0	10,875,977	1,062,773
	消耗器具備品費	0	6,084,534	683,814
	保険料	0	672,328	75,637
	賃借料	0	2,085,678	234,639
	車輛費	0	225,049	22,227
	雑費	0	3,850	0
	事務費	342,406	50,187,721	3,448,742
	福利厚生費	18,920	1,397,414	138,206

美山苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	職員被服費	0	291,746	28,854
	旅費交通費	0	40,580	0
	研修研究費	0	111,017	10,979
	事務消耗品費	0	301,228	33,888
	印刷製本費	2,970	102,256	11,504
	水道光熱費	0	0	0
	修繕費	0	8,419,568	170,089
	通信運搬費	756	640,010	72,001
	会議費	11,006	6,999	787
	広報費	0	616,000	69,300
	業務委託費	105,600	30,814,696	2,342,473
	給食委託費	0	18,227,374	1,802,707
	清掃委託費	0	1,280,400	144,045
	その他の委託費	105,600	11,306,922	395,721
	手数料	10,340	400,745	51,494
	保険料	83,070	0	0
	賃借料	0	586,867	66,023
	土地・建物賃借料	0	1,813,440	204,012
	租税公課	0	50,160	5,643
	保守料	0	3,290,711	170,329
	渉外費	94,864	606,655	0
	諸会費	0	306,160	34,443
	雑費	14,880	391,469	38,717
	雑費	14,880	391,469	38,717
	減価償却費	0	25,017,400	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△9,629,472	△0
	サービス活動費用計 (2)	13,024,296	276,146,639	23,216,940
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,634,296	9,167,020	5,528,954
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	6,852	0
	その他のサービス活動外収益	1,000	503,226	1,570
	利用者等外給食収益	0	289,100	0
	雑収益	1,000	214,126	1,570
	共済財団退職金運用益	0	45,146	0
	雑収益	1,000	168,980	1,570
	サービス活動外収益計 (4)	1,000	510,078	1,570
	支払利息	0	231,942	0
	その他のサービス活動外費用	0	360,311	35,635
	利用者等外給食費	0	360,311	35,635
	サービス活動外費用計 (5)	0	592,253	35,635
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,000	△82,175	△34,065
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△12,633,296	9,084,845	5,494,889

美山苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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と	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	20,385,200	74,506,792	408,911,545
	施設介護料収益	0	0	226,055,990
	介護報酬収益	0	0	203,045,445
	利用者負担金収益 (公費)	0	0	1,856,849
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	21,153,696
	居宅介護料収益	0	0	22,606,769
	(介護報酬収益)	0	0	19,985,726
	介護報酬収益	0	0	19,985,726
	(利用者負担金収益)	0	0	2,621,043
	介護負担金収益 (公費)	0	0	32,691
	介護負担金収益 (一般)	0	0	2,588,352
	地域密着型介護料収益	0	59,130,042	59,130,042
	(介護報酬収益)	0	53,232,741	53,232,741
	介護報酬収益	0	53,232,741	53,232,741
	(利用者負担金収益)	0	5,897,301	5,897,301
	介護負担金収益 (一般)	0	5,897,301	5,897,301
	居宅介護支援介護料収益	18,795,000	0	18,795,000
	居宅介護支援介護料収益	18,795,000	0	18,795,000
	利用者等利用料収益	0	14,728,750	72,310,784
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	9,487,390	9,487,390
	食費収益 (公費)	0	0	559,200
	食費収益 (一般)	0	5,241,360	21,014,374
	食費収益 (特定)	0	0	16,557,438
	居住費収益 (一般)	0	0	13,751,747
	居住費収益 (特定)	0	0	10,810,260
	その他の利用料収益	0	0	130,375
	その他の事業収益	1,590,200	648,000	10,012,960
	補助金事業収益 (公費)	210,200	648,000	4,558,200
	受託事業収益 (公費)	1,380,000	0	5,454,760
	経常経費寄附金収益	0	10,000	440,000
	サービス活動収益計 (1)	20,385,200	74,516,792	409,351,545
費用	人件費	15,194,032	56,922,896	268,739,231
	役員報酬	0	0	7,700,000
	職員給料	9,932,849	36,188,550	158,115,753
	職員賞与	2,132,047	7,152,368	33,043,208
	賞与引当金繰入	866,000	3,136,000	12,752,000
	非常勤職員給与	0	2,064,000	17,909,556
	退職給付費用	214,512	949,434	4,762,544
	法定福利費	2,048,624	7,432,544	34,456,170
	事業費	340,295	10,113,136	56,852,206
	給食費	0	4,863,271	23,112,266
	介護用品費	0	53,856	3,958,706
	医薬品費	0	0	185,249
	保健衛生費	0	0	629,369
	教養娯楽費	0	226,018	1,437,517
	日用品費	0	22,055	86,429
	本人支給金	0	0	127,933
	水道光熱費	0	2,515,052	14,453,802
	消耗器具備品費	0	2,127,098	8,895,446
	保険料	74,180	11,890	834,035
	賃借料	154,000	293,896	2,768,213
	車輛費	97,265	0	344,541
	雑費	14,850	0	18,700
	事務費	1,702,687	11,858,223	67,539,779
	福利厚生費	63,930	456,540	2,075,010

美山苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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と	
サービス活動増減の部	職員被服費	32,528	244,937	598,065
	旅費交通費	0	0	40,580
	研修研究費	42,160	121,200	285,356
	事務消耗品費	356,997	12,474	704,587
	印刷製本費	45,980	0	162,710
	水道光熱費	207,608	0	207,608
	修繕費	26,800	237,537	8,853,994
	通信運搬費	169,371	176,314	1,058,452
	会議費	181	0	18,973
	広報費	0	0	685,300
	業務委託費	105,600	1,976,686	35,345,055
	給食委託費	0	0	20,030,081
	清掃委託費	0	0	1,424,445
	その他の委託費	105,600	1,976,686	13,890,529
	手数料	2,110	220,655	685,344
	保険料	0	0	83,070
	賃借料	121,714	36,396	811,000
	土地・建物賃借料	0	7,260,000	9,277,452
	租税公課	34,200	0	90,003
	保守料	435,004	996,084	4,892,128
	渉外費	0	11,850	713,369
	諸会費	40,000	30,000	410,603
	雑費	18,504	77,550	541,120
	雑費	18,504	77,550	541,120
	減価償却費	774,871	1,847,024	27,639,295
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,693	△0	△9,634,165
	サービス活動費用計 (2)	18,007,192	80,741,279	411,136,346
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,378,008	△6,224,487	△1,784,801
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	6,852
	その他のサービス活動外収益	3,290	12,250	521,336
	利用者等外給食収益	1,750	0	290,850
	雑収益	1,540	12,250	230,486
	共済財団退職金運用益	0	0	45,146
	雑収益	1,540	12,250	185,340
	サービス活動外収益計 (4)	3,290	12,250	528,188
	支払利息	0	0	231,942
	その他のサービス活動外費用	1,880	0	397,826
	利用者等外給食費	1,880	0	397,826
	サービス活動外費用計 (5)	1,880	0	629,768
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,410	12,250	△101,580
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,379,418	△6,212,237	△1,886,381

美山苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	介護保険事業収益	0	408,911,545	
	施設介護料収益	0	226,055,990	
	介護報酬収益	0	203,045,445	
	利用者負担金収益(公費)	0	1,856,849	
	利用者負担金収益(一般)	0	21,153,696	
	居宅介護料収益	0	22,606,769	
	(介護報酬収益)	0	19,985,726	
	介護報酬収益	0	19,985,726	
	(利用者負担金収益)	0	2,621,043	
	介護負担金収益(公費)	0	32,691	
	介護負担金収益(一般)	0	2,588,352	
	地域密着型介護料収益	0	59,130,042	
	(介護報酬収益)	0	53,232,741	
	介護報酬収益	0	53,232,741	
	(利用者負担金収益)	0	5,897,301	
	介護負担金収益(一般)	0	5,897,301	
	居宅介護支援介護料収益	0	18,795,000	
	居宅介護支援介護料収益	0	18,795,000	
	利用者等利用料収益	0	72,310,784	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	9,487,390	
	食費収益(公費)	0	559,200	
	食費収益(一般)	0	21,014,374	
	食費収益(特定)	0	16,557,438	
	居住費収益(一般)	0	13,751,747	
	居住費収益(特定)	0	10,810,260	
	その他の利用料収益	0	130,375	
	その他の事業収益	0	10,012,960	
	補助金事業収益(公費)	0	4,558,200	
	受託事業収益(公費)	0	5,454,760	
	経常経費寄附金収益	0	440,000	
	サービス活動収益計(1)	0	409,351,545	
費用	人件費	0	268,739,231	
	役員報酬	0	7,700,000	
	職員給料	0	158,115,753	
	職員賞与	0	33,043,208	
	賞与引当金繰入	0	12,752,000	
	非常勤職員給与	0	17,909,556	
	退職給付費用	0	4,762,544	
	法定福利費	0	34,456,170	
	事業費	0	56,852,206	
	給食費	0	23,112,266	
	介護用品費	0	3,958,706	
	医薬品費	0	185,249	
	保健衛生費	0	629,369	
	教養娯楽費	0	1,437,517	
	日用品費	0	86,429	
	本人支給金	0	127,933	
	水道光熱費	0	14,453,802	
	消耗器具備品費	0	8,895,446	
	保険料	0	834,035	
	賃借料	0	2,768,213	
	車輛費	0	344,541	
	雑費	0	18,700	
	事務費	0	67,539,779	
	福利厚生費	0	2,075,010	

美山苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	職員被服費	0	598,065	
	旅費交通費	0	40,580	
	研修研究費	0	285,356	
	事務消耗品費	0	704,587	
	印刷製本費	0	162,710	
	水道光熱費	0	207,608	
	修繕費	0	8,853,994	
	通信運搬費	0	1,058,452	
	会議費	0	18,973	
	広報費	0	685,300	
	業務委託費	0	35,345,055	
	給食委託費	0	20,030,081	
	清掃委託費	0	1,424,445	
	その他の委託費	0	13,890,529	
	手数料	0	685,344	
	保険料	0	83,070	
	賃借料	0	811,000	
	土地・建物賃借料	0	9,277,452	
	租税公課	0	90,003	
	保守料	0	4,892,128	
	渉外費	0	713,369	
	諸会費	0	410,603	
	雑費	0	541,120	
	雑費	0	541,120	
	減価償却費	0	27,639,295	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△9,634,165	
	サービス活動費用計 (2)	0	411,136,346	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△1,784,801	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	6,852	
	その他のサービス活動外収益	0	521,336	
	利用者等外給食収益	0	290,850	
	雑収益	0	230,486	
	共済財団退職金運用益	0	45,146	
	雑収益	0	185,340	
	サービス活動外収益計 (4)	0	528,188	
	支払利息	0	231,942	
	その他のサービス活動外費用	0	397,826	
	利用者等外給食費	0	397,826	
	サービス活動外費用計 (5)	0	629,768	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△101,580	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△1,886,381	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	35,920,375	3,960,898	8,827,027	31,054,246	*
				0	
				0	
				0	
				0	
計	35,920,375	3,960,898	8,827,027	31,054,246	

* 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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	法人本部	前期末支払資金残高	11,750,000	経常経費
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	5,000,000	経常経費

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	51,773,876	0	51,773,876
	地域密着型介護料収益	38,994,830	0	38,994,830
	(介護報酬収益)	34,727,071	0	34,727,071
	介護報酬収益	34,727,071	0	34,727,071
	(利用者負担金収益)	4,267,759	0	4,267,759
	介護負担金収益(公費)	398,899	0	398,899
	介護負担金収益(一般)	3,868,860	0	3,868,860
	利用者等利用料収益	12,293,964	0	12,293,964
	食費収益(公費)	109,500	0	109,500
	食費収益(一般)	3,447,008	0	3,447,008
	食費収益(特定)	1,479,748	0	1,479,748
	居住費収益(一般)	5,597,784	0	5,597,784
	居住費収益(特定)	1,659,924	0	1,659,924
	その他の事業収益	485,082	0	485,082
	補助金事業収益(公費)	485,082	0	485,082
サービス活動収益計(1)		51,773,876	0	51,773,876
サービス活動増減の部	人件費	30,983,413	0	30,983,413
	職員給料	19,765,851	0	19,765,851
	職員賞与	3,780,558	0	3,780,558
	賞与引当金繰入	1,498,000	0	1,498,000
	非常勤職員給与	1,295,490	0	1,295,490
	退職給付費用	546,792	0	546,792
	法定福利費	4,096,722	0	4,096,722
	事業費	6,570,862	0	6,570,862
	給食費	2,578,614	0	2,578,614
	介護用品費	812,984	0	812,984
	医薬品費	22,896	0	22,896
	保健衛生費	85,261	0	85,261
	教養娯楽費	150,845	0	150,845
	日用品費	7,956	0	7,956
	本人支給金	18,914	0	18,914
	水道光熱費	1,462,187	0	1,462,187
	消耗器具備品費	1,021,417	0	1,021,417
	保険料	92,445	0	92,445
	賃借料	286,781	0	286,781
	車輛費	30,562	0	30,562
	事務費	10,958,934	0	10,958,934
	福利厚生費	255,860	0	255,860
	職員被服費	31,848	0	31,848
	研修研究費	12,240	0	12,240
	事務消耗品費	41,419	0	41,419
	印刷製本費	14,060	0	14,060
	修繕費	5,371,286	0	5,371,286
	通信運搬費	165,460	0	165,460
	会議費	962	0	962
	広報費	84,700	0	84,700
	業務委託費	3,835,380	0	3,835,380
	給食委託費	2,908,494	0	2,908,494
	清掃委託費	176,055	0	176,055
	その他の委託費	750,831	0	750,831
	手数料	65,747	0	65,747
	賃借料	80,694	0	80,694
	土地・建物賃借料	249,348	0	249,348

ユニット竹拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	6,897	0	6,897
	保守料	608,848	0	608,848
	渉外費	53,000	0	53,000
	諸会費	42,097	0	42,097
	雑費	39,088	0	39,088
	雑費	39,088	0	39,088
	利用者負担軽減額	299,300	0	299,300
	減価償却費	3,021,098	0	3,021,098
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△922,153	△0	△922,153
サービス活動費用計 (2)		50,911,454	0	50,911,454
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		862,422	0	862,422
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	45	0	45
	その他のサービス活動外収益	51,638	0	51,638
	利用者等外給食収益	7,750	0	7,750
	雑収益	43,888	0	43,888
	共済財団退職金運用益	41,008	0	41,008
	雑収益	2,880	0	2,880
	サービス活動外収益計 (4)	51,683	0	51,683
	費用			
	その他のサービス活動外費用	9,284	0	9,284
特別増減の部	費用			
	利用者等外給食費	9,284	0	9,284
	サービス活動外費用計 (5)	9,284	0	9,284
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	42,399	0	42,399
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	904,821	0	904,821
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	23,322,467	0	23,322,467
	拠点区分間固定資産移管収益	32,139,560	0	32,139,560
	特別収益計 (8)	55,462,027	0	55,462,027
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,720,511	0	2,720,511
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	2,720,511	0	2,720,511
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	52,741,516	0	52,741,516
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	53,646,337	0	53,646,337
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	53,646,337	0	53,646,337
	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)	53,646,337	0	53,646,337

ユニット竹拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		
収 益	介護保険事業収益	51,773,876	51,773,876	0
	地域密着型介護料収益	38,994,830	38,994,830	0
	(介護報酬収益)	34,727,071	34,727,071	0
	介護報酬収益	34,727,071	34,727,071	0
	(利用者負担金収益)	4,267,759	4,267,759	0
	介護負担金収益 (公費)	398,899	398,899	0
	介護負担金収益 (一般)	3,868,860	3,868,860	0
	利用者等利用料収益	12,293,964	12,293,964	0
	食費収益 (公費)	109,500	109,500	0
	食費収益 (一般)	3,447,008	3,447,008	0
	食費収益 (特定)	1,479,748	1,479,748	0
	居住費収益 (一般)	5,597,784	5,597,784	0
	居住費収益 (特定)	1,659,924	1,659,924	0
	その他の事業収益	485,082	485,082	0
	補助金事業収益 (公費)	485,082	485,082	0
サービス活動収益計 (1)		51,773,876	51,773,876	0
サービス活動増減の部 費 用	人件費	30,983,413	30,983,413	0
	職員給料	19,765,851	19,765,851	0
	職員賞与	3,780,558	3,780,558	0
	賞与引当金繰入	1,498,000	1,498,000	0
	非常勤職員給与	1,295,490	1,295,490	0
	退職給付費用	546,792	546,792	0
	法定福利費	4,096,722	4,096,722	0
	事業費	6,570,862	6,570,862	0
	給食費	2,578,614	2,578,614	0
	介護用品費	812,984	812,984	0
	医薬品費	22,896	22,896	0
	保健衛生費	85,261	85,261	0
	教養娯楽費	150,845	150,845	0
	日用品費	7,956	7,956	0
	本人支給金	18,914	18,914	0
	水道光熱費	1,462,187	1,462,187	0
	消耗器具備品費	1,021,417	1,021,417	0
	保険料	92,445	92,445	0
	賃借料	286,781	286,781	0
	車輛費	30,562	30,562	0
	事務費	10,958,934	10,958,934	0
	福利厚生費	255,860	255,860	0
	職員被服費	31,848	31,848	0
	研修研究費	12,240	12,240	0
	事務消耗品費	41,419	41,419	0
	印刷製本費	14,060	14,060	0
	修繕費	5,371,286	5,371,286	0
	通信運搬費	165,460	165,460	0
	会議費	962	962	0
	広報費	84,700	84,700	0
	業務委託費	3,835,380	3,835,380	0
	給食委託費	2,908,494	2,908,494	0
	清掃委託費	176,055	176,055	0
	その他の委託費	750,831	750,831	0
	手数料	65,747	65,747	0
	賃借料	80,694	80,694	0
	土地・建物賃借料	249,348	249,348	0
	租税公課	6,897	6,897	0
	保守料	608,848	608,848	0

ユニット竹拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		
サービス活動増減の部	費用	渉外費	53,000	0
		諸会費	42,097	0
		雑費	39,088	0
		雑費	39,088	0
		利用者負担軽減額	299,300	0
		減価償却費	3,021,098	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△922,153	△0
		サービス活動費用計 (2)	50,911,454	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		862,422	862,422	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45	0
		その他のサービス活動外収益	51,638	0
		利用者等外給食収益	7,750	0
		雑収益	43,888	0
		共済財団退職金運用益	41,008	0
		雑収益	2,880	0
		サービス活動外収益計 (4)	51,683	0
	費用	その他のサービス活動外費用	9,284	0
		利用者等外給食費	9,284	0
		サービス活動外費用計 (5)	9,284	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		42,399	42,399	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		904,821	904,821	0

ユニット竹拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	51,773,876		
	地域密着型介護料収益	38,994,830		
	(介護報酬収益)	34,727,071		
	介護報酬収益	34,727,071		
	(利用者負担金収益)	4,267,759		
	介護負担金収益 (公費)	398,899		
	介護負担金収益 (一般)	3,868,860		
	利用者等利用料収益	12,293,964		
	食費収益 (公費)	109,500		
	食費収益 (一般)	3,447,008		
	食費収益 (特定)	1,479,748		
	居住費収益 (一般)	5,597,784		
	居住費収益 (特定)	1,659,924		
	その他の事業収益	485,082		
	補助金事業収益 (公費)	485,082		
	サービス活動収益計 (1)	51,773,876		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	30,983,413		
	職員給料	19,765,851		
	職員賞与	3,780,558		
	賞与引当金繰入	1,498,000		
	非常勤職員給与	1,295,490		
	退職給付費用	546,792		
	法定福利費	4,096,722		
	事業費	6,570,862		
	給食費	2,578,614		
	介護用品費	812,984		
	医薬品費	22,896		
	保健衛生費	85,261		
	教養娯楽費	150,845		
	日用品費	7,956		
	本人支給金	18,914		
	水道光熱費	1,462,187		
	消耗器具備品費	1,021,417		
	保険料	92,445		
	賃借料	286,781		
	車輛費	30,562		
	事務費	10,958,934		
	福利厚生費	255,860		
	職員被服費	31,848		
	研修研究費	12,240		
	事務消耗品費	41,419		
	印刷製本費	14,060		
	修繕費	5,371,286		
	通信運搬費	165,460		
	会議費	962		
	広報費	84,700		
	業務委託費	3,835,380		
	給食委託費	2,908,494		
	清掃委託費	176,055		
	その他の委託費	750,831		
	手数料	65,747		
	賃借料	80,694		
	土地・建物賃借料	249,348		
	租税公課	6,897		
	保守料	608,848		

ユニット竹掘点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		
サービス活動増減の部	費用	渉外費	53,000	
		諸会費	42,097	
		雑費	39,088	
		雑費	39,088	
		利用者負担軽減額	299,300	
		減価償却費	3,021,098	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△922,153	
		サービス活動費用計 (2)	50,911,454	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	862,422	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45	
		その他のサービス活動外収益	51,638	
		利用者等外給食収益	7,750	
		雑収益	43,888	
		共済財団退職金運用益	41,008	
		雑収益	2,880	
		サービス活動外収益計 (4)	51,683	
	費用	その他のサービス活動外費用	9,284	
		利用者等外給食費	9,284	
		サービス活動外費用計 (5)	9,284	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	42,399	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	904,821	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	0	5,248,023	2,283,472	2,964,551	*
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	5,248,023	2,283,472	2,964,551	

* 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	113,997,871	116,479,203	△2,481,332
	措置事業収益	112,147,871	116,479,203	△4,331,332
	事務費収益	82,703,675	86,887,676	△4,184,001
	事業費収益	29,444,196	29,591,527	△147,331
	運営事業収益	1,850,000	0	1,850,000
	補助金事業収益(公費)	1,850,000	0	1,850,000
	サービス活動収益計(1)	113,997,871	116,479,203	△2,481,332
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	53,924,914	50,770,938	3,153,976
	職員給料	35,212,813	33,592,760	1,620,053
	職員賞与	5,884,312	5,487,262	397,050
	賞与引当金繰入	2,781,000	2,495,000	286,000
	非常勤職員給与	2,969,991	2,280,000	689,991
	退職給付費用	969,000	993,310	△24,310
	法定福利費	6,107,798	5,922,606	185,192
	事業費	29,679,282	28,424,399	1,254,883
	給食費	13,865,027	13,465,102	399,925
	医薬品費	247,132	147,804	99,328
	保健衛生費	482,740	533,100	△50,360
	教養娯楽費	1,124,128	1,476,236	△352,108
	日用品費	244,486	239,772	4,714
	本人支給金	4,397,881	4,705,784	△307,903
	水道光熱費	5,571,850	5,394,121	177,729
	燃料費	372,900	529,680	△156,780
	消耗器具備品費	2,489,188	1,276,023	1,213,165
	保険料	500,940	383,595	117,345
	賃借料	39,930	39,420	510
	車輛費	249,580	233,552	16,028
	雑費	93,500	210	93,290
	事務費	25,191,734	24,598,050	593,684
	福利厚生費	468,025	1,250,202	△782,177
	職員被服費	137,211	756	136,455
	研修研究費	1,040	20,840	△19,800
	事務消耗品費	335,920	316,745	19,175
	印刷製本費	18,260	27,146	△8,886
	水道光熱費	506,532	490,374	16,158
	修繕費	910,440	754,725	155,715
	通信運搬費	393,318	359,330	33,988
	会議費	15,125	20,048	△4,923
	業務委託費	19,003,517	18,628,976	374,541
	給食委託費	14,902,800	14,505,720	397,080
	清掃委託費	724,900	759,700	△34,800
	その他の委託費	3,375,817	3,363,556	12,261
	手数料	142,120	113,080	29,040
	保険料	0	370	△370
	賃借料	998,436	959,427	39,009
	租税公課	83,200	38,700	44,500
	保守料	1,841,463	1,284,900	556,563
	渉外費	47,000	45,564	1,436
	諸会費	131,400	131,400	0
	雑費	158,727	155,467	3,260
	雑費	158,727	155,467	3,260
	減価償却費	4,595,731	4,339,346	256,385
	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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	110,107,261	104,848,333	5,258,928
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,890,610	11,630,870	△7,740,260
	受取利息配当金収益	472	463	9
	その他のサービス活動外収益	481,063	463,834	17,229
	利用者等外給食収益	367,550	362,400	5,150
	雑収益	113,513	101,434	12,079
	雑収益	113,513	101,434	12,079
	サービス活動外収益計 (4)	481,535	464,297	17,238
	その他のサービス活動外費用	560,350	595,100	△34,750
	利用者等外給食費	560,350	595,100	△34,750
	サービス活動外費用計 (5)	560,350	595,100	△34,750
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△78,815	△130,803	51,988
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,811,795	11,500,067	△7,688,272
	特別増減の部			
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	1,750,000	8,000,000	△6,250,000
特別増減の部	特別費用計 (9)	1,750,000	8,000,000	△6,250,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,750,000	△8,000,000	6,250,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,061,795	3,500,067	△1,438,272
	繰越活動増減差額 (12)	43,142,169	39,642,102	3,500,067
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	45,203,964	43,142,169	2,061,795
	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)	12,000,000	0	12,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,203,964	43,142,169	△9,938,205

芳越荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	113,997,871	113,997,871	0
	措置事業収益	112,147,871	112,147,871	0
	事務費収益	82,703,675	82,703,675	0
	事業費収益	29,444,196	29,444,196	0
	運営事業収益	1,850,000	1,850,000	0
	補助金事業収益(公費)	1,850,000	1,850,000	0
	サービス活動収益計(1)	113,997,871	113,997,871	0
サービス活動増減の部	人件費	53,924,914	53,924,914	0
	職員給料	35,212,813	35,212,813	0
	職員賞与	5,884,312	5,884,312	0
	賞与引当金繰入	2,781,000	2,781,000	0
	非常勤職員給与	2,969,991	2,969,991	0
	退職給付費用	969,000	969,000	0
	法定福利費	6,107,798	6,107,798	0
	事業費	29,679,282	29,679,282	0
	給食費	13,865,027	13,865,027	0
	医薬品費	247,132	247,132	0
	保健衛生費	482,740	482,740	0
	教養娯楽費	1,124,128	1,124,128	0
	日用品費	244,486	244,486	0
	本人支給金	4,397,881	4,397,881	0
	水道光熱費	5,571,850	5,571,850	0
	燃料費	372,900	372,900	0
	消耗器具備品費	2,489,188	2,489,188	0
	保険料	500,940	500,940	0
	賃借料	39,930	39,930	0
	車輛費	249,580	249,580	0
	雑費	93,500	93,500	0
	事務費	25,191,734	25,191,734	0
	福利厚生費	468,025	468,025	0
	職員被服費	137,211	137,211	0
	研修研究費	1,040	1,040	0
	事務消耗品費	335,920	335,920	0
	印刷製本費	18,260	18,260	0
	水道光熱費	506,532	506,532	0
	修繕費	910,440	910,440	0
	通信運搬費	393,318	393,318	0
	会議費	15,125	15,125	0
	業務委託費	19,003,517	19,003,517	0
	給食委託費	14,902,800	14,902,800	0
	清掃委託費	724,900	724,900	0
	その他の委託費	3,375,817	3,375,817	0
	手数料	142,120	142,120	0
	賃借料	998,436	998,436	0
	租税公課	83,200	83,200	0
	保守料	1,841,463	1,841,463	0
	渉外費	47,000	47,000	0
	諸会費	131,400	131,400	0
	雑費	158,727	158,727	0
	雑費	158,727	158,727	0
	減価償却費	4,595,731	4,595,731	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)	110,107,261	110,107,261	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,890,610	3,890,610	0
	受取利息配当金収益	472	472	0

芳越荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	481,063	481,063	0
	利用者等外給食収益	367,550	367,550	0
	雑収益	113,513	113,513	0
	雑収益	113,513	113,513	0
	サービス活動外収益計 (4)	481,535	481,535	0
	費用			
	その他のサービス活動外費用	560,350	560,350	0
	利用者等外給食費	560,350	560,350	0
	サービス活動外費用計 (5)	560,350	560,350	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△78,815	△78,815	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,811,795	3,811,795	0

芳越荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	113,997,871		
	措置事業収益	112,147,871		
	事務費収益	82,703,675		
	事業費収益	29,444,196		
	運営事業収益	1,850,000		
	補助金事業収益 (公費)	1,850,000		
	サービス活動収益計 (1)	113,997,871		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	53,924,914		
	職員給料	35,212,813		
	職員賞与	5,884,312		
	賞与引当金繰入	2,781,000		
	非常勤職員給与	2,969,991		
	退職給付費用	969,000		
	法定福利費	6,107,798		
	事業費	29,679,282		
	給食費	13,865,027		
	医薬品費	247,132		
	保健衛生費	482,740		
	教養娯楽費	1,124,128		
	日用品費	244,486		
	本人支給金	4,397,881		
	水道光熱費	5,571,850		
	燃料費	372,900		
	消耗器具備品費	2,489,188		
	保険料	500,940		
	賃借料	39,930		
	車輛費	249,580		
	雑費	93,500		
	事務費	25,191,734		
	福利厚生費	468,025		
	職員被服費	137,211		
	研修研究費	1,040		
	事務消耗品費	335,920		
	印刷製本費	18,260		
	水道光熱費	506,532		
	修繕費	910,440		
	通信運搬費	393,318		
	会議費	15,125		
	業務委託費	19,003,517		
	給食委託費	14,902,800		
	清掃委託費	724,900		
	その他の委託費	3,375,817		
	手数料	142,120		
	賃借料	998,436		
	租税公課	83,200		
	保守料	1,841,463		
	渉外費	47,000		
	諸会費	131,400		
	雑費	158,727		
	雑費	158,727		
	減価償却費	4,595,731		
	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)	110,107,261		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,890,610		
	受取利息配当金収益	472		

芳越荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	481,063		
	利用者等外給食収益	367,550		
	雑収益	113,513		
	雑収益	113,513		
	サービス活動外収益計 (4)	481,535		
	費用			
	その他のサービス活動外費用	560,350		
	利用者等外給食費	560,350		
	サービス活動外費用計 (5)	560,350		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△78,815		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,811,795		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	0	12,000,000	0	12,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	12,000,000	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	0	12,000,000	0	12,000,000	
退職給付引当資産	4,659,064	1,309,884	52,360	5,916,588 *	
				0	
				0	
				0	
計	4,659,064	13,309,884	52,360	17,916,588	

* 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	96,780,168	89,320,638	7,459,530
	居宅介護料収益	82,200,676	72,933,274	9,267,402
	(介護報酬収益)	73,337,330	65,175,684	8,161,646
	介護報酬収益	73,337,330	65,175,684	8,161,646
	(利用者負担金収益)	8,863,346	7,757,590	1,105,756
	介護負担金収益(公費)	150,452	60,262	90,190
	介護負担金収益(一般)	8,712,894	7,697,328	1,015,566
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,053,531	10,542,735	△2,489,204
	事業費収益	8,001,662	10,501,620	△2,499,958
	事業負担金収益(公費)	51,869	41,115	10,754
	利用者等利用料収益	5,360,801	5,745,674	△384,873
	食費収益(一般)	4,515,540	4,602,610	△87,070
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	834,674	1,132,475	△297,801
	その他の利用料収益	10,587	10,589	△2
	その他の事業収益	1,165,160	98,955	1,066,205
	補助金事業収益(公費)	1,077,800	0	1,077,800
	受託事業収益(公費)	87,360	98,955	△11,595
	障害福祉サービス等事業収益	2,781,420	2,723,800	57,620
	自立支援給付費収益	2,781,420	2,723,800	57,620
	介護給付費収益	2,781,420	2,723,800	57,620
サービス活動収益計(1)		99,561,588	92,044,438	7,517,150
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	68,642,681	67,801,460	841,221
	職員給料	37,222,642	37,845,570	△622,928
	職員賞与	9,585,319	8,715,514	869,805
	賞与引当金繰入	3,372,000	3,333,000	39,000
	非常勤職員給与	8,723,806	8,303,161	420,645
	退職給付費用	1,169,800	1,178,386	△8,586
	法定福利費	8,569,114	8,425,829	143,285
	事業費	12,892,157	11,898,131	994,026
	給食費	3,431,130	3,326,391	104,739
	保健衛生費	58,940	58,050	890
	教養娯楽費	627,908	671,553	△43,645
	水道光熱費	2,474,184	2,597,340	△123,156
	燃料費	922,042	1,232,666	△310,624
	消耗器具備品費	1,947,025	954,911	992,114
	保険料	665,235	487,200	178,035
	賃借料	1,545,480	1,335,115	210,365
	車輛費	1,220,213	1,231,665	△11,452
	雑費	0	3,240	△3,240
	事務費	11,918,079	12,086,629	△168,550
	福利厚生費	548,807	1,541,448	△992,641
	職員被服費	167,393	91,742	75,651
	研修研究費	33,820	207,460	△173,640
	事務消耗品費	68,073	55,732	12,341
	印刷製本費	102,188	46,453	55,735
	修繕費	1,596,170	891,937	704,233
	通信運搬費	227,688	222,965	4,723
	広報費	12,600	12,600	0
	業務委託費	5,993,358	5,513,587	479,771
	給食委託費	4,042,500	4,332,300	△289,800
	清掃委託費	363,000	371,400	△8,400
	その他の委託費	1,587,858	809,887	777,971
	手数料	258,438	291,413	△32,975

和紙のさと拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
	賃借料	540,068	535,299	4,769
	土地・建物賃借料	861,000	861,000	0
	租税公課	44,600	90,300	△45,700
	保守料	1,299,592	1,496,563	△196,971
	渉外費	25,500	88,800	△63,300
	諸会費	40,000	40,000	0
	雑費	98,784	99,330	△546
	雑費	98,784	99,330	△546
	利用者負担軽減額	0	6,418	△6,418
	減価償却費	3,613,492	3,492,952	120,540
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,334,853	△1,214,350	△120,503
サービス活動費用計 (2)		95,731,556	94,071,240	1,660,316
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,830,032	△2,026,802	5,856,834
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,146	2,076	5,070
	その他のサービス活動外収益	66,152	62,356	3,796
	雑収益	66,152	62,356	3,796
	雑収益	66,152	62,356	3,796
	サービス活動外収益計 (4)	73,298	64,432	8,866
サービス活動外増減の部	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)	73,298	64,432	8,866
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,903,330	△1,962,370	5,865,700
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	754,200	0	754,200
	施設整備等補助金収益	754,200	0	754,200
	特別収益計 (8)	754,200	0	754,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	32,932	18,852	14,080
	車両運搬具売却損・処分損	1	2	△1
	その他の固定資産売却損・処分損	14,930	18,850	△3,920
	器具及び備品除却・廃棄費用	18,001	0	18,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	754,200	0	754,200
特別増減の部	特別費用計 (9)	787,132	18,851	768,281
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△32,932	△18,851	△14,081
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,870,398	△1,981,221	5,851,619
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	155,366,576	157,347,797	△1,981,221
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	159,236,974	155,366,576	3,870,398
	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)	159,236,974	155,366,576	3,870,398

和紙のさと拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
収 益	介護保険事業収益	82,059,848	14,720,320	96,780,168
	居宅介護料収益	69,044,349	13,156,327	82,200,676
	(介護報酬収益)	61,563,899	11,773,431	73,337,330
	介護報酬収益	61,563,899	11,773,431	73,337,330
	(利用者負担金収益)	7,480,450	1,382,896	8,863,346
	介護負担金収益 (公費)	123,830	26,622	150,452
	介護負担金収益 (一般)	7,356,620	1,356,274	8,712,894
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,879,373	1,174,158	8,053,531
	事業費収益	6,827,504	1,174,158	8,001,662
	事業負担金収益 (公費)	51,869	0	51,869
	利用者等利用料収益	5,230,166	130,635	5,360,801
	食費収益 (一般)	4,515,540	0	4,515,540
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	704,212	130,462	834,674
	その他の利用料収益	10,414	173	10,587
	その他の事業収益	905,960	259,200	1,165,160
	補助金事業収益 (公費)	818,600	259,200	1,077,800
	受託事業収益 (公費)	87,360	0	87,360
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,781,420	2,781,420
	自立支援給付費収益	0	2,781,420	2,781,420
	介護給付費収益	0	2,781,420	2,781,420
サービス活動収益計 (1)		82,059,848	17,501,740	99,561,588
サ-ビス活動増減の部 費 用	人件費	55,619,709	13,022,972	68,642,681
	職員給料	31,105,520	6,117,122	37,222,642
	職員賞与	7,857,371	1,727,948	9,585,319
	賞与引当金繰入	2,842,000	530,000	3,372,000
	非常勤職員給与	5,876,075	2,847,731	8,723,806
	退職給付費用	982,164	187,636	1,169,800
	法定福利費	6,956,579	1,612,535	8,569,114
	事業費	11,592,961	1,299,196	12,892,157
	給食費	3,431,130	0	3,431,130
	保健衛生費	58,940	0	58,940
	教養娯楽費	618,577	9,331	627,908
	水道光熱費	2,254,122	220,062	2,474,184
	燃料費	922,042	0	922,042
	消耗器具備品費	1,480,105	466,920	1,947,025
	保険料	549,255	115,980	665,235
	賃借料	1,264,540	280,940	1,545,480
	車輛費	1,014,250	205,963	1,220,213
	事務費	10,901,216	1,016,863	11,918,079
	福利厚生費	391,682	157,125	548,807
	職員被服費	57,408	109,985	167,393
	研修研究費	33,820	0	33,820
	事務消耗品費	68,073	0	68,073
	印刷製本費	57,467	44,721	102,188
	修繕費	1,584,750	11,420	1,596,170
	通信運搬費	172,878	54,810	227,688
	広報費	12,600	0	12,600
	業務委託費	5,887,758	105,600	5,993,358
	給食委託費	4,042,500	0	4,042,500
	清掃委託費	363,000	0	363,000
	その他の委託費	1,482,258	105,600	1,587,858
	手数料	240,328	18,110	258,438
	賃借料	366,321	173,747	540,068
	土地・建物賃借料	861,000	0	861,000
	租税公課	32,400	12,200	44,600

和紙のさと拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	保守料	982,471	317,121	1,299,592
	渉外費	25,500	0	25,500
	諸会費	40,000	0	40,000
	雑費	86,760	12,024	98,784
	雑費	86,760	12,024	98,784
	減価償却費	3,525,585	87,907	3,613,492
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,246,946	△87,907	△1,334,853
	サービス活動費用計 (2)	80,392,525	15,339,031	95,731,556
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,667,323	2,162,709	3,830,032
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,483	2,663	7,146
	その他のサービス活動外収益	64,822	1,330	66,152
	雑収益	64,822	1,330	66,152
	雑収益	64,822	1,330	66,152
	サービス活動外収益計 (4)	69,305	3,993	73,298
	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)	69,305	3,993	73,298
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,736,628	2,166,702	3,903,330

和紙のさと拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	96,780,168	
	居宅介護料収益	0	82,200,676	
	(介護報酬収益)	0	73,337,330	
	介護報酬収益	0	73,337,330	
	(利用者負担金収益)	0	8,863,346	
	介護負担金収益 (公費)	0	150,452	
	介護負担金収益 (一般)	0	8,712,894	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	8,053,531	
	事業費収益	0	8,001,662	
	事業負担金収益 (公費)	0	51,869	
	利用者等利用料収益	0	5,360,801	
	食費収益 (一般)	0	4,515,540	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	834,674	
	その他の利用料収益	0	10,587	
	その他の事業収益	0	1,165,160	
	補助金事業収益 (公費)	0	1,077,800	
	受託事業収益 (公費)	0	87,360	
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,781,420	
	自立支援給付費収益	0	2,781,420	
	介護給付費収益	0	2,781,420	
サービス活動収益計 (I)		0	99,561,588	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	68,642,681	
	職員給料	0	37,222,642	
	職員賞与	0	9,585,319	
	賞与引当金繰入	0	3,372,000	
	非常勤職員給与	0	8,723,806	
	退職給付費用	0	1,169,800	
	法定福利費	0	8,569,114	
	事業費	0	12,892,157	
	給食費	0	3,431,130	
	保健衛生費	0	58,940	
	教養娯楽費	0	627,908	
	水道光熱費	0	2,474,184	
	燃料費	0	922,042	
	消耗器具備品費	0	1,947,025	
	保険料	0	665,235	
	賃借料	0	1,545,480	
	車両費	0	1,220,213	
	事務費	0	11,918,079	
	福利厚生費	0	548,807	
	職員被服費	0	167,393	
	研修研究費	0	33,820	
	事務消耗品費	0	68,073	
	印刷製本費	0	102,188	
	修繕費	0	1,596,170	
	通信運搬費	0	227,688	
	広報費	0	12,600	
	業務委託費	0	5,993,358	
	給食委託費	0	4,042,500	
	清掃委託費	0	363,000	
	その他の委託費	0	1,587,858	
	手数料	0	258,438	
	賃借料	0	540,068	
	土地・建物賃借料	0	861,000	
	租税公課	0	44,600	

和紙のさと拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
	保守料	0	1,299,592	
	渉外費	0	25,500	
	諸会費	0	40,000	
	雑費	0	98,784	
	雑費	0	98,784	
	減価償却費	0	3,613,492	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△1,334,853	
	サービス活動費用計 (2)	0	95,731,556	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	3,830,032	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	0	7,146	
	その他のサービス活動外収益	0	66,152	
	雑収益	0	66,152	
	雑収益	0	66,152	
	サービス活動外収益計 (4)	0	73,298	
	費			
	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	73,298	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	3,903,330	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	7,280,114	1,768,692	741,384	8,307,422	*
				0	
				0	
				0	
				0	
計	7,280,114	1,768,692	741,384	8,307,422	

* 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。

社会福祉法人博友会
理事長 尾賀 博 様

[17] J. G. Thompson, "The structure of finite groups,"

〒779-3491
吉野川市山川町前川202-8

(0883)42-3131



殘 高 証 明 書

当店の令和3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	¥412,350	
普通預金 1-068-623	¥57,280,254	
普通預金 1-178-799	¥0	
普通預金 1-179-548	¥13,562,819	
普通預金 1-179-822	¥41,761,751	
定期預金 3-000-186-065	¥1,000,000	
※※ 以下余白 ※※		
合 計	¥114,017,174	

1 頁

銀行残高調整表

社会福祉法人 博友会

阿波銀行			山川支店		預金 区分	当座預金	口座 番号	2-050-209
区分	日付	記号番号	取引先	摘要		金額		備考
元 帳 残 高 (A)						0		
加算	R3.3.25	259	大北電機工業所			401,350		
	R3.3.25	257	花や			11,000		
加 算 計 (B)						412,350		
減 算 計 (C)								
調 整 後 残 高 「(A)+(B)-(C)」						412,350		
銀 行 残 高						412,350		

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 3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	¥25316441	
普通預金		185160	¥36575835	
普通預金		5109468	¥48368772	
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。

徳島県吉野川市山川町祇園
51

作成日 令和 3年 4月 1日

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 3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	
証書貸付		13824	¥16312000	
証書貸付		17494	¥19496000	
			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。

残 高 証 明 書

令和 3年 4月 6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 3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 山瀬 昌久

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	0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 3年 3月31日の解約時受取利子額 9,614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 3 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。

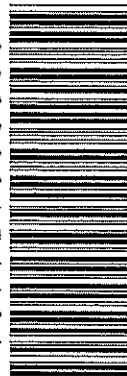
令和 3 年 4 月 21 日
ゆうちょ銀行

このご案内につきまして、ご不明な点などがございましたら、
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。

社会福祉法人博友会
理事長
尾賀 博 様

01776

302300174401



作成日 令和 3 年 4 月 1 日

徳島県
吉野川市山川町祇園51

社会福祉法人博友会
理事長
尾賀 博 様

株式会社 徳島大正銀行

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 3 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)

[illegible]

【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ております。

同文のもの 1 通発行のうち 1 通目

(帳票ID MOH6)

監 査 報 告 書

令和 3 年 5 月 26 日

社会福祉法人 博友会

理事長 尾 賀 博 殿

監 事 梯 清 二 

監 事 楠 本 博 行 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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