

令和 5 年 度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 博 友 会

令和6年3月31日現在

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	(単位：円) 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 四国銀行山川支店 四国銀行山川支店 四国銀行山川支店 徳島銀行山川支店 阿波銀行山川支店 山瀬郵便局 四国銀行山川支店 郵便局 徳島銀行山川支店		— — — — — — — — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	41,851,715 4,090,834 26,973,061 25,653,509 6,607 36,904,714 123,419,709 12,022 100,000,000 3,000,000 37,200,000
定期預金							
事業未収金							
未収金	2・3月分介護報酬		—		—	—	399,112,171
未収補助金	自助販売機販売手数料		—		—	—	97,375,954
立替金	地域医療介護総合確保基金補助金等		—		—	—	77,469
前払費用	利用者医察費等 自賠責保険料等		— —		— —	— —	2,160,000 375,404 315,567
	流動資産合計						499,416,565
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(美山苑)吉野川市山川町祇園5-1 (和紙のさと)吉野川市山川町川田8-8-1		— —	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している 第2種社会福祉事業である訪問介護・通所介護事業所に使用している	— —	— —	293,458,500 17,850,000
建物	(美山苑)吉野川市山川町祇園5-1 (美山苑)吉野川市山川町祇園5-1 (美山苑)吉野川市山川町祇園5-1 (美山苑)吉野川市山川町祇園5-1 (美山苑)吉野川市山川町祇園5-1 (美山苑)吉野川市山川町祇園5-1 (美山苑)吉野川市山川町祇園5-1 (芳越荘)吉野川市山川町青木1-7 (和紙のさと)吉野川市山川町川田8-8-1 (ユニット竹)吉野川市山川町祇園5-1 (ユニット竹)吉野川市山川町祇園5-1		1993年度 1997年度 2000年度 2001年度 2004年度 2014年度 2015年度 2001年度 2003年度 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 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している 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 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	484,869,000 72,870,000 336,210,000 14,511,000 1,450,000 41,364,000 96,200,000 126,908,841 105,105,000 406,595	411,144,525 54,679,757 236,079,607 14,510,999 1,449,999 21,812,616 29,559,600 81,478,924 65,211,554 406,594	311,308,500 73,724,475 18,190,243 100,130,393 1 1 19,551,384 66,640,400 45,429,917 39,893,446 1
定期預金			—		—	—	363,560,261
	基本財産合計						1,000,000 675,868,761

(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	2,099,999
	(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	29,805,216
	(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
	(美山苑) 吉野川市山川町祇園 5 1	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	22,128,459
	(美山苑) 吉野川市山川町祇園 5 1	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	182,875
	(美山苑) 吉野川市山川町祇園 5 1	2021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	401,311	86,005
小計					61,853,758
構築物	対象外工事費 外構工事費 他12件	—	第1種・第2種社会福祉事業である事業所で使用している	36,249,312	35,320,908
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	13,115,474
車両運搬具	トヨタ ハイエース リフト 5863 他14件	—	第1種・第2種社会福祉事業である事業所で使用している	19,473,794	17,785,454
器具及び備品	ギブスカート 他314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	116,566,684	98,474,960
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	14,633,284
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
ソフトウェア	預り金管理システム 他3件	—	第1種・第2種社会福祉事業である事業所で使用している	815,000	764,582
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	—	—
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	—	—
その他の固定資産	リサイクル料 800き5863 他10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	108,020	0
その他の固定資産合計					149,759,290
固定資産合計					825,628,051
資産合計					1,325,044,616
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	34,980,637
1年以内返済予定設備資金借入金	四国銀行山川支店	—	—	—	9,532,000
1年以内返済予定リース債務	N T T ファイナンス(株)他	—	—	—	1,578,324
預り金	配食利用料等	—	—	—	21,665
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	3,358,544
賞与引当金	令和6年夏期分	—	—	—	23,491,000
流動負債合計					72,962,170
2 固定負債					
設備資金借入金	四国銀行山川支店	—	—	—	81,176,000
リース債務	N T T ファイナンス(株)他	—	—	—	2,245,364
退職給付引当金	徳島県民間福祉施設職員共済会	—	—	—	49,631,882
固定負債合計					133,053,246
負債合計					206,015,416
差引純資産					1,119,029,200

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 6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	499,416,565	454,191,163	45,225,402	流動負債	72,962,170	62,104,174	10,857,996
現金預金	399,112,171	358,517,798	40,594,373	事業未払金	34,980,637	31,569,951	3,410,686
事業未収金	97,375,954	93,663,727	3,712,227	1年以内返済予定設備資金借入金	9,532,000	5,520,000	4,012,000
未収金	77,469	107,599	△30,130	1年以内返済予定リース債務	1,578,324	1,578,324	0
未収補助金	2,160,000	1,415,000	745,000	預り金	21,665	15,096	6,569
立替金	375,404	368,458	6,946	職員預り金	3,358,544	285,803	3,072,741
前払費用	315,567	118,581	196,986	賞与引当金	23,491,000	23,135,000	356,000
固定資産	825,628,051	853,546,492	△27,918,441	固定負債	133,053,246	74,910,011	58,143,235
基本財産	675,868,761	697,511,675	△21,642,914	設備資金借入金	81,176,000	19,248,000	61,928,000
土地	311,308,500	311,308,500	0	リース債務	2,245,364	3,823,688	△1,578,324
建物	363,560,261	385,203,175	△21,642,914	退職給付引当金	49,631,882	51,838,323	△2,206,441
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	206,015,416	137,014,185	69,001,231
その他の固定資産	149,759,290	156,034,817	△6,275,527	純 資 産 の 部			
建物	61,853,758	65,228,815	△3,375,057	基本金	357,804,126	357,804,126	0
構築物	928,404	1,109,799	△181,395	第1号基本金	327,472,357	327,472,357	0
機械及び装置	768,656	1,130,937	△362,281	第2号基本金	15,331,769	15,331,769	0
車輛運搬具	1,688,340	3,405,852	△1,717,512	第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	18,091,724	14,885,931	3,205,793	国庫補助金等特別積立金	243,716,010	258,604,799	△14,888,789
有形リース資産	3,823,688	5,402,012	△1,578,324	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
権利	814,400	814,400	0	施設・設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
ソフトウェア	50,418	105,418	△55,000	次期繰越活動増減差額	505,509,064	542,314,545	△36,805,481
退職給付引当資産	49,631,882	51,838,323	△2,206,441	(うち当期活動増減差額)	△36,805,481	△19,715,089	△17,090,392
施設整備等積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
その他の固定資産	108,020	113,330	△5,310	純資産の部合計	1,119,029,200	1,170,723,470	△51,694,270
資産の部合計	1,325,044,616	1,307,737,655	17,306,961	負債及び純資産の部合計	1,325,044,616	1,307,737,655	17,306,961

貸借対照表内訳表

令和 6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	499,416,565	499,416,565	0
現金預金	399,112,171	399,112,171	0
事業未収金	97,375,954	97,375,954	0
未収金	77,469	77,469	0
未収補助金	2,160,000	2,160,000	0
立替金	375,404	375,404	0
前払費用	315,567	315,567	0
固定資産	825,628,051	825,628,051	0
基本財産	675,868,761	675,868,761	0
土地	311,308,500	311,308,500	0
建物	363,560,261	363,560,261	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	149,759,290	149,759,290	0
建物	61,853,758	61,853,758	0
構築物	928,404	928,404	0
機械及び装置	768,656	768,656	0
車輛運搬具	1,688,340	1,688,340	0
器具及び備品	18,091,724	18,091,724	0
有形リース資産	3,823,688	3,823,688	0
権利	814,400	814,400	0
ソフトウェア	50,418	50,418	0
退職給付引当資産	49,631,882	49,631,882	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	108,020	108,020	0
資産の部合計	1,325,044,616	1,325,044,616	0
流動負債	72,962,170	72,962,170	0
事業未払金	34,980,637	34,980,637	0
1年以内返済予定設備資金借入金	9,532,000	9,532,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,578,324	1,578,324	0
預り金	21,665	21,665	0
職員預り金	3,358,544	3,358,544	0
賞与引当金	23,491,000	23,491,000	0
固定負債	133,053,246	133,053,246	0
設備資金借入金	81,176,000	81,176,000	0
リース債務	2,245,364	2,245,364	0
退職給付引当金	49,631,882	49,631,882	0
負債の部合計	206,015,416	206,015,416	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	243,716,010	243,716,010	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	505,509,064	505,509,064	0
(うち当期活動増減差額)	△36,805,481	△36,805,481	0
純資産の部合計	1,119,029,200	1,119,029,200	0
負債及び純資産の部合計	1,325,044,616	1,325,044,616	0

貸借対照表内訳表

令和 6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	499,416,565		
現金預金	399,112,171		
事業未収金	97,375,954		
未収金	77,469		
未収補助金	2,160,000		
立替金	375,404		
前払費用	315,567		
固定資産	825,628,051		
基本財産	675,868,761		
土地	311,308,500		
建物	363,560,261		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	149,759,290		
建物	61,853,758		
構築物	928,404		
機械及び装置	768,656		
車輛運搬具	1,688,340		
器具及び備品	18,091,724		
有形リース資産	3,823,688		
権利	814,400		
ソフトウェア	50,418		
退職給付引当資産	49,631,882		
施設整備等積立資産	12,000,000		
その他の固定資産	108,020		
資産の部合計	1,325,044,616		
流動負債	72,962,170		
事業未払金	34,980,637		
1年以内返済予定設備資金借入金	9,532,000		
1年以内返済予定リース債務	1,578,324		
預り金	21,665		
職員預り金	3,358,544		
賞与引当金	23,491,000		
固定負債	133,053,246		
設備資金借入金	81,176,000		
リース債務	2,245,364		
退職給付引当金	49,631,882		
負債の部合計	206,015,416		
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	243,716,010		
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	505,509,064		
(うち当期活動増減差額)	△36,805,481		
純資産の部合計	1,119,029,200		
負債及び純資産の部合計	1,325,044,616		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	320,109,591	44,633,725	27,441,877
現金預金	244,580,887	36,904,714	25,653,509
事業未収金	74,218,243	7,580,026	404,099
未収金	32,000	3,200	42,269
未収補助金	685,000	133,000	1,342,000
立替金	362,619	12,785	0
前払費用	230,842	0	0
固定資産	618,224,528	43,156,809	88,912,165
基本財産	506,054,997	39,893,447	66,640,400
土地	293,458,500	0	0
建物	211,596,497	39,893,447	66,640,400
定期預金	1,000,000	0	0
その他の固定資産	112,169,531	3,263,362	22,271,765
建物	61,853,758	0	0
構築物	928,400	2	0
機械及び装置	451,453	110,482	195,220
車輛運搬具	789,801	0	285,197
器具及び備品	12,268,640	694,119	2,638,550
有形リース資産	2,150,500	0	1,673,188
権利	382,200	0	0
ソフトウェア	0	0	50,418
退職給付引当資産	33,303,339	2,458,759	5,398,662
施設整備等積立資産	0	0	12,000,000
その他の固定資産	41,440	0	30,530
資産の部合計	938,334,119	87,790,534	116,354,042
流動負債	43,495,151	9,380,839	11,158,403
事業未払金	16,474,627	7,069,614	7,233,656
1年以内返済予定設備資金借入金	9,266,851	0	100,056
1年以内返済予定リース債務	1,122,000	0	456,324
預り金	21,665	0	0
職員預り金	2,096,008	247,225	508,367
賞与引当金	14,514,000	2,064,000	2,860,000
固定負債	110,472,988	2,458,759	8,515,470
設備資金借入金	76,141,149	0	1,899,944
リース債務	1,028,500	0	1,216,864
退職給付引当金	33,303,339	2,458,759	5,398,662
負債の部合計	153,968,139	11,839,598	19,673,873
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	137,392,255	14,764,371	66,640,400
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	289,169,599	61,186,565	18,039,769
(うち当期活動増減差額)	△30,859,865	4,456,729	△3,627,170
純資産の部合計	784,365,980	75,950,936	96,680,169
負債及び純資産の部合計	938,334,119	87,790,534	116,354,042

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	107,231,372	499,416,565	0
現金預金	91,973,061	399,112,171	0
事業未収金	15,173,586	97,375,954	0
未収金	0	77,469	0
未収補助金	0	2,160,000	0
立替金	0	375,404	0
前払費用	84,725	315,567	0
固定資産	75,334,549	825,628,051	0
基本財産	63,279,917	675,868,761	0
土地	17,850,000	311,308,500	0
建物	45,429,917	363,560,261	0
定期預金	0	1,000,000	0
その他の固定資産	12,054,632	149,759,290	0
建物	0	61,853,758	0
構築物	2	928,404	0
機械及び装置	11,501	768,656	0
車輛運搬具	613,342	1,688,340	0
器具及び備品	2,490,415	18,091,724	0
有形リース資産	0	3,823,688	0
権利	432,200	814,400	0
ソフトウェア	0	50,418	0
退職給付引当資産	8,471,122	49,631,882	0
施設整備等積立資産	0	12,000,000	0
その他の固定資産	36,050	108,020	0
資産の部合計	182,565,921	1,325,044,616	0
流動負債	8,927,777	72,962,170	0
事業未払金	4,202,740	34,980,637	0
1年以内返済予定設備資金借入金	165,093	9,532,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	1,578,324	0
預り金	0	21,665	0
職員預り金	506,944	3,358,544	0
賞与引当金	4,053,000	23,491,000	0
固定負債	11,606,029	133,053,246	0
設備資金借入金	3,134,907	81,176,000	0
リース債務	0	2,245,364	0
退職給付引当金	8,471,122	49,631,882	0
負債の部合計	20,533,806	206,015,416	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	24,918,984	243,716,010	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	137,113,131	505,509,064	0
(うち当期活動増減差額)	△6,775,175	△36,805,481	0
純資産の部合計	162,032,115	1,119,029,200	0
負債及び純資産の部合計	182,565,921	1,325,044,616	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	499,416,565		
現金預金	399,112,171		
事業未収金	97,375,954		
未収金	77,469		
未収補助金	2,160,000		
立替金	375,404		
前払費用	315,567		
固定資産	825,628,051		
基本財産	675,868,761		
土地	311,308,500		
建物	363,560,261		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	149,759,290		
建物	61,853,758		
構築物	928,404		
機械及び装置	768,656		
車輛運搬具	1,688,340		
器具及び備品	18,091,724		
有形リース資産	3,823,688		
権利	814,400		
ソフトウェア	50,418		
退職給付引当資産	49,631,882		
施設整備等積立資産	12,000,000		
その他の固定資産	108,020		
資産の部合計	1,325,044,616		
流動負債	72,962,170		
事業未払金	34,980,637		
1年以内返済予定設備資金借入金	9,532,000		
1年以内返済予定リース債務	1,578,324		
預り金	21,665		
職員預り金	3,358,544		
賞与引当金	23,491,000		
固定負債	133,053,246		
設備資金借入金	81,176,000		
リース債務	2,245,364		
退職給付引当金	49,631,882		
負債の部合計	206,015,416		
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	243,716,010		
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	505,509,064		
(うち当期活動増減差額)	△36,805,481		
純資産の部合計	1,119,029,200		
負債及び純資産の部合計	1,325,044,616		

美山苑拠点区分 貸借対照表

令和 6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	320,109,591	278,941,616	41,167,975	流動負債	43,495,151	35,573,410
現金預金	244,580,887	205,608,370	38,972,517	事業未払金	16,474,627	14,465,629
事業未収金	74,218,243	71,484,522	2,733,721	1年以内返済予定設備資金借入金	9,266,851	5,520,000
未収金	32,000	64,180	△32,180	1年以内返済予定リース債務	1,122,000	1,122,000
未収補助金	685,000	1,415,000	△730,000	預り金	21,665	0
立替金	362,619	356,878	5,741	職員預り金	2,096,008	98,781
前払費用	230,842	12,666	218,176	賞与引当金	14,514,000	14,367,000
固定資産	618,224,528	636,075,465	△17,850,937	固定負債	110,472,988	54,593,026
基本財産	506,054,997	520,381,861	△14,326,864	設備資金借入金	76,141,149	19,248,000
土地	293,458,500	293,458,500	0	リース債務	1,028,500	2,150,500
建物	211,596,497	225,923,361	△14,326,864	退職給付引当金	33,303,339	33,194,526
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	153,968,139	90,166,436
その他の固定資産	112,169,531	115,693,604	△3,524,073	純 資 産 の 部		
建物	61,853,758	65,228,815	△3,375,057	基本金	357,804,126	357,804,126
構築物	928,400	1,109,795	△181,395	第1号基本金	327,472,357	327,472,357
機械及び装置	451,453	604,429	△152,976	第2号基本金	15,331,769	15,331,769
車両運搬具	789,801	1,128,284	△338,483	第3号基本金	15,000,000	15,000,000
器具及び備品	12,288,640	10,726,305	1,542,335	国庫補助金等特別積立金	137,392,255	147,017,055
有形リース資産	2,150,500	3,272,500	△1,122,000	その他の積立金	0	0
権利	382,200	382,200	0	次期繰越活動増減差額	289,169,599	320,029,464
退職給付引当資産	33,303,339	33,194,526	108,813	(うち当期活動増減差額)	△30,859,865	△33,940,777
その他の固定資産	41,440	46,750	△5,310	純資産の部合計	784,365,980	824,850,645
資産の部合計	938,334,119	915,017,081	23,317,038	負債及び純資産の部合計	938,334,119	23,317,038

ユニット竹掘点区分 貸借対照表

令和 6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							
現金預金	44,633,725	37,876,514	6,757,211	流動負債	9,380,839	8,418,098	962,741
事業未収金	36,904,714	30,298,595	6,606,119	事業未払金	7,069,614	6,643,580	426,034
未収金	7,580,026	7,561,789	18,237	職員預り金	247,225	42,518	204,707
未収補助金	3,200	4,550	△1,350	賞与引当金	2,064,000	1,732,000	332,000
立替金	133,000	0	133,000				
	12,785	11,580	1,205				
固定資産	43,156,809	45,780,076	△2,623,267	固定負債	2,458,759	3,094,877	△636,118
基本財産	39,893,447	41,698,329	△1,804,882	退職給付引当金	2,458,759	3,094,877	△636,118
建物	39,893,447	41,698,329	△1,804,882	負債の部合計	11,839,598	11,512,975	326,623
その他の固定資産	3,263,362	4,081,747	△818,385	純 資 産 の 部			
構築物	2	2	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	110,482	144,350	△33,868	国庫補助金等特別積立金	14,764,371	15,413,779	△649,408
器具及び備品	694,119	842,518	△148,399	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,458,759	3,094,877	△636,118	次期繰越活動増減差額	61,186,565	56,729,836	4,456,729
				(うち当期活動増減差額)	4,456,729	480,533	3,976,196
				純資産の部合計	75,950,936	72,143,615	3,807,321
資産の部合計	87,790,534	83,656,590	4,133,944	負債及び純資産の部合計	87,790,534	83,656,590	4,133,944

芳越荘拠点区分 貸借対照表

令和 6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							
現金預金	27,441,877	28,961,444	△1,519,567	流動負債	11,158,403	10,336,433	821,970
事業未収金	25,653,509	28,607,329	△2,953,820	事業未払金	7,233,656	6,755,069	478,587
未収金	404,099	295,236	108,863	1年以内返済予定設備資金借入金	100,056	0	100,056
未収補助金	42,269	38,869	3,400	1年以内返済予定リース債務	456,324	456,324	0
前払費用	1,342,000	0	1,342,000	預り金	0	2,096	△2,096
	0	20,010	△20,010	職員預り金	508,367	88,944	419,423
				賞与引当金	2,860,000	3,034,000	△174,000
固定資産	88,912,165	92,703,894	△3,791,729	固定負債	8,515,470	7,737,166	778,304
基本財産	66,640,400	69,924,800	△3,284,400	設備資金借入金	1,899,944	0	1,899,944
建物	66,640,400	69,924,800	△3,284,400	リース債務	1,216,864	1,673,188	△456,324
その他の固定資産	22,271,765	22,779,094	△507,329	退職給付引当金	5,398,662	6,063,978	△665,316
機械及び装置	195,220	249,931	△54,711	負債の部合計	19,673,873	18,073,599	1,600,274
車輦運搬具	285,197	967,566	△682,369	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,638,550	1,232,159	1,406,391	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,673,188	2,129,512	△456,324	国庫補助金等特別積立金	66,640,400	69,924,800	△3,284,400
ソフトウェア	50,418	105,418	△55,000	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当資産	5,398,662	6,063,978	△665,316	施設・設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
施設整備等積立資産	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	18,039,769	21,666,939	△3,627,170
その他の固定資産	30,530	30,530	0	(うち当期活動増減差額)	△3,627,170	△10,108,769	6,481,599
				純資産の部合計	96,680,169	103,591,739	△6,911,570
資産の部合計	116,354,042	121,665,338	△5,311,296	負債及び純資産の部合計	116,354,042	121,665,338	△5,311,296

和紙のさと拠点区分 貸借対照表

令和 6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							
現金預金	107,231,372	108,411,589	△1,180,217	流動負債	8,927,777	7,776,233	1,151,544
事業未収金	91,973,061	94,003,504	△2,030,443	事業未払金	4,202,740	3,705,673	497,067
前払費用	15,173,586	14,322,180	851,406	1年以内返済予定設備資金借入金	165,093	0	165,093
	84,725	85,905	△1,180	預り金	0	13,000	△13,000
				職員預り金	506,944	55,560	451,384
				賞与引当金	4,053,000	4,002,000	51,000
固定資産	75,334,549	78,987,057	△3,652,508	固定負債	11,606,029	9,484,942	2,121,087
基本財産	63,279,917	65,506,685	△2,226,768	設備資金借入金	3,134,907	0	3,134,907
土地	17,850,000	17,850,000	0	退職給付引当金	8,471,122	9,484,942	△1,013,820
建物	45,429,917	47,656,685	△2,226,768	負債の部合計	20,533,806	17,261,175	3,272,631
その他の固定資産	12,054,632	13,480,372	△1,425,740	純 資 産 の 部			
構築物	2	2	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	11,501	132,227	△120,726	国庫補助金等特別積立金	24,918,984	26,249,165	△1,330,181
車輛運搬具	613,342	1,310,002	△696,660	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,490,415	2,084,949	405,466	次期繰越活動増減差額	137,113,131	143,888,306	△6,775,175
権利	432,200	432,200	0	(うち当期活動増減差額)	△6,775,175	△13,167,765	6,392,590
退職給付引当資産	8,471,122	9,484,942	△1,013,820				
その他の固定資産	36,050	36,050	0	純資産の部合計	162,032,115	170,137,471	△8,105,356
資産の部合計	182,565,921	187,398,646	△4,832,725	負債及び純資産の部合計	182,565,921	187,398,646	△4,832,725

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

・リース資産の内容

ナースコール 帳簿価格 2,150,500円 （美山苑拠点）

N T Tビジネスフォン 帳簿価格 1,673,188円 （芳越荘拠点）

（2）引当金の計上基準

・退職給付引当金

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

・賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

・徴収不能引当金

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

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

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

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

当法人では、社会福祉事業のみ実施のため作成していない。

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

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

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

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

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(ア) 美山苑拠点区分（社会福祉事業）

「法人本部」

「特別養護老人ホーム美山苑」

「美山苑短期入所事業所」

「吉野川市山川在宅介護支援センター」

「グループホームふるさと」

(イ) 芳越荘拠点区分（社会福祉事業）

「養護老人ホーム芳越荘」

(ウ) 和紙のさと拠点区分（社会福祉事業）

「デイサービスセンター和紙のさと」

「ヘルパーステーション和紙のさと」

(エ) ユニット竹拠点区分（社会福祉事業）

「地域密着型介護老人福祉施設 美山苑」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	311,308,500	0	0	311,308,500
建物	385,203,175	0	21,642,914	363,560,261
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	697,511,675	0	21,642,914	675,868,761

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

器具及び備品を除却したことに伴い国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

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	916,334,175	363,560,261
小 計	1,279,894,436	916,334,175	363,560,261
その他の固定資産			
建物	122,550,811	60,697,053	61,853,758
構築物	36,249,312	35,320,908	928,404
機械及び装置	13,884,130	13,115,474	768,656
車両運搬具	19,473,794	17,785,454	1,688,340
器具及び備品	116,566,693	98,474,969	18,091,724
有形リース資産	18,456,972	14,633,284	3,823,688
小 計	327,181,712	240,027,142	87,154,570
合 計	1,607,076,148	1,156,361,317	450,714,831

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	97,375,954	0	97,375,954
未収金	77,469	0	77,469
未収補助金	2,160,000	0	2,160,000
合 計	99,613,423	0	99,613,423

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 障友会

(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	価額または内容
設備資金借入金	四国銀行 鴨島支店	美山苑	9,304,000		3,212,000	(8,092,000)		0.85%	59,088		令和7年11月30日	設備資金借入金	なし	
	四国銀行 鴨島支店	美山苑	15,464,000		1,843,000	(13,616,000)		0.85%	113,106		令和12年11月30日	設備資金借入金	なし	
	四国銀行 鴨島支店	美山苑		65,700,000	0	(65,700,000)		0.75%	45,899		令和12年3月31日	設備資金借入金	なし	
	四国銀行 鴨島支店	芳越荘		2,000,000	0	(2,000,000)		0.75%	1,397		令和12年3月31日	設備資金借入金	なし	
	四国銀行 鴨島支店	和紙のさと		3,300,000	0	(3,300,000)		0.75%	2,306		令和12年3月31日	設備資金借入金	なし	
	計		24,768,000	71,000,000	5,060,000	(90,708,000)	0		221,796	0				0
長期運営資金借入金						()								
						()								
						()								
						()								
						()								
	計		0	0	0	()	0		0	0				0
短期運営資金借入金	四国銀行 鴨島支店	美山苑	0	27,480,000	27,480,000	0		0.75%	154,151		令和6年3月29日	つなぎ資金	なし	
	四国銀行 鴨島支店	美山苑	0	37,520,000	37,520,000	0		0.75%	120,269		令和6年3月29日	つなぎ資金	なし	
						0								
						0								
						0								
	計		0	65,000,000	65,000,000	0	0		274,420	0				0
合計			24,768,000	136,000,000	70,060,000	(90,708,000)	0		496,216	0				0

(注) 借入等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を調整するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	
利用者家族	経常	1	5,000		5,000	
			0			
			0			
			0			
区分小計		1	5,000	0	5,000	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		1	5,000	0	5,000	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 博友会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別国庫立金額	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
徳島労働局 特定求職者雇用開発助成金	介護 事業	1,200,000		1,200,000		1,200,000		
吉野川市 物産商賈対策支援金		100,000		100,000		100,000		
徳島県 地域医療介護総合確保基金補助金		3,621,000		3,621,000		3,488,000	133,000	
徳島県 電気料金等高騰対策支援事業交付金		2,660,000		2,660,000		2,200,000		460,000
徳島労働局 トライアル雇用助成金		120,000		120,000		120,000		
区分小計		7,701,000	0	7,701,000	0	7,108,000	133,000	0
徳島県 電気料金等高騰対策支援事業交付金	老人 事業	1,480,000		1,480,000				1,480,000
徳島県 地域医療介護総合確保基金補助金		1,342,000		1,342,000				1,342,000
				0	0			
				0	0			
		2,822,000	0	2,822,000	0	0	0	2,822,000
区分小計								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		10,523,000	0	10,523,000	0	7,108,000	133,000	2,822,000
								460,000

(単位：円)

(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（附属通知）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5年4月1日 (至) 令和6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

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

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			
ユニット竹	美山苑	前期末支払資金残高	3,000,000	経常経費

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

基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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		各拠点区分ごとの内訳		
		合計	美山苑	
前年度末残高		357,804,126	357,804,126	0
第一号基本金	第一号基本金	327,472,357	327,472,357	0
	第二号基本金	15,331,769	15,331,769	0
	第三号基本金	15,000,000	15,000,000	0
	当期組入額	0		
第一号基本金		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
第二号基本金	計	0	0	0
	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
第三号基本金		0		
	計	0	0	0
	当期組入額	0		
		0		
当期末残高		357,804,126	357,804,126	0
第一号基本金	第一号基本金	327,472,357	327,472,357	0
	第二号基本金	15,331,769	15,331,769	0
	第三号基本金	15,000,000	15,000,000	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。

國立金庫補助金等特別積立金明細書

(直) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人
社会福祉法人
博友会

(單位: 日)

[illegible]

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

(直) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(單位: 円)

[illegible]

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

計算書類に対する注記（美山苑拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

・リース資産の内容

ナースコール 帳簿価格 2,150,500円 （美山苑拠点）

（2）引当金の計上基準

・退職給付引当金

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

・賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

・徴収不能引当金

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

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

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

（ア）法人本部

（イ）特別養護老人ホーム美山苑

（ウ）美山苑短期入所事業所

（エ）吉野川市山川在宅介護支援センター

（オ）グループホームふるさと

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	293,458,500	0	0	293,458,500
建物	225,923,361	0	14,326,864	211,596,497
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	520,381,861	0	14,326,864	506,054,997

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	739,677,503	211,596,497
小 計	951,274,000	739,677,503	211,596,497
その他の固定資産			
建物	122,550,811	60,697,053	61,853,758
構築物	19,339,586	18,411,186	928,400
機械及び装置	4,442,670	3,991,217	451,453
車輛運搬具	8,085,212	7,295,411	789,801
器具及び備品	93,360,099	81,091,459	12,268,640
有形リース資産	15,262,704	13,112,204	2,150,500
小 計	263,041,082	184,598,530	78,442,552
合 計	1,214,315,082	924,276,033	290,039,049

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	74,218,243	0	74,218,243
未収金	32,000	0	32,000
未収補助金	685,000	0	685,000
合 計	74,935,243	0	74,935,243

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 博友会
拠点区分 美山苑

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A.)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
建物	225,923,361	145,536,940	0	0	14,326,864	9,452,825	0	0	211,596,497	136,083,515	739,677,503	511,739,374	951,274,000	647,822,889	
土地	293,459,500	0	0	0	0	0	0	0	293,459,500	0	0	0	293,459,500	0	
基本財産合計	519,381,861	145,536,940	0	0	14,326,864	9,452,825	0	0	505,055,997	136,083,515	739,677,503	511,739,374	1,244,733,500	647,822,889	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	65,228,815	57,272	0	0	3,375,057	3,414	0	0	61,853,758	53,858	60,697,053	5,929,112	122,550,811	5,992,970	
構築物	1,109,795	0	0	0	181,395	0	0	0	928,400	0	18,411,196	0	19,339,586	0	
機械及び装置	604,429	0	0	0	152,976	0	0	0	451,453	0	3,991,217	635,800	4,442,670	635,800	
車両及び運搬具	1,128,284	0	0	0	338,482	0	1	0	789,801	0	7,295,411	0	8,085,212	0	
器具及び備品	10,726,305	1,423,443	5,234,075	0	3,691,736	188,551	4	0	12,268,640	1,254,882	81,091,459	10,989,142	93,350,999	12,225,024	
有形リース資産	3,272,500	0	0	0	1,122,000	0	0	0	2,150,500	0	13,112,204	0	15,262,704	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	82,070,128	1,480,715	5,234,075	0	8,861,646	171,975	5	0	78,442,552	1,308,740	184,598,530	17,534,054	283,041,082	18,842,794	
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	
リースイクル預託金	46,750	0	0	0	0	0	5,310	0	41,440	0	0	0	41,440	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	428,950	0	0	0	0	0	5,310	0	423,640	0	0	0	423,640	0	
その他の固定資産計	82,499,078	1,480,715	5,234,075	0	8,861,646	171,975	5,315	0	78,866,192	1,308,740	184,598,530	17,534,054	283,464,722	18,842,794	
基本財産及びその他の固定資産計	601,880,939	147,017,655	5,234,075	0	23,188,510	9,624,800	5,315	0	583,921,189	137,392,255	924,276,033	529,273,428	1,508,197,222	666,665,683	

(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。

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 博友会

美山苑

(単位: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、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首償還価額」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「期末償還価額」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5年4月1日 (至) 令和6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	14,367,000	(14,514,000)	14,367,000	()	14,514,000	
退職給付引当金	33,194,526	(2,970,072)	2,837,659	(23,600 23,600)	33,303,339 *	
		()		()	0	
計	47,561,526	(17,484,072 0)	17,204,659	(23,600 23,600)	47,817,339	

* 「当期減少額・その他 23,600」については、全額徳島県退職共済制度において、職員が1年未満で退職したことに伴う退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の減少によるものである。

(注)

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

計算書類に対する注記（ユニット竹拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

・退職給付引当金

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

・賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

・徴収不能引当金

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

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

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊹））

（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	41,698,329	0	1,804,882	39,893,447
合 計	41,698,329	0	1,804,882	39,893,447

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	65,618,148	39,893,447
小 計	105,511,595	65,618,148	39,893,447
その他の固定資産			
構築物	10,290,800	10,290,798	2
機械及び装置	302,400	191,918	110,482
器具及び備品	5,976,655	5,282,536	694,119
小 計	16,569,855	15,765,252	804,603
合 計	122,081,450	81,383,400	40,698,050

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	7,580,026	0	7,580,026
未収金	3,200	0	3,200
未収補助金	133,000	0	133,000
合 計	7,716,226	0	7,716,226

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)の明細簿

(自)令和5年4月1日(至)令和6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 ユニツト竹

(单位: 日)

[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。

「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、

引当金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 博友会
拠点区分 ユニット竹

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1, 732, 000	(2, 064, 000)	1, 732, 000	()	2, 064, 000	
退職給付引当金	3, 094, 877	(422, 492)	1, 058, 610	()	2, 458, 759	
		()		()	0	
計	4, 826, 877	(2, 486, 492 0)	2, 790, 610	(0 0)	4, 522, 759	

(単位：円)

(注)

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

計算書類に対する注記（芳越荘拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

・リース資産の内容

N T Tビジネスフォン 帳簿価格 1,673,188円 （芳越荘拠点）

（2）引当金の計上基準

・退職給付引当金

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

・賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

・徴収不能引当金

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

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

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

（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	69,924,800	0	3,284,400	66,640,400
合 計	69,924,800	0	3,284,400	66,640,400

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	29,559,600	66,640,400
小 計	96,200,000	29,559,600	66,640,400
その他の固定資産			
機械及び装置	488,500	293,280	195,220
車輛運搬具	5,539,226	5,254,029	285,197
器具及び備品	4,631,040	1,992,490	2,638,550
有形リース資産	3,194,268	1,521,080	1,673,188
小 計	13,853,034	9,060,879	4,792,155
合 計	110,053,034	38,620,479	71,432,555

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	404,099	0	404,099
未収金	42,269	0	42,269
未収補助金	1,342,000	0	1,342,000
合 計	1,788,368	0	1,788,368

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 博友会
拠点区分 芳越荘

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	69,924,800		0		3,284,400		0		66,640,400		29,559,600		96,200,000		
基本財産合計	69,924,800		0		3,284,400		0		66,640,400		29,559,600		96,200,000		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
機械及び装置	249,931		0		54,711		0		195,220		289,280		488,500		0
車両及び運搬具	967,566		0		602,369		0		285,197		5,264,029		5,539,226		0
器具及び備品	1,232,169		2,002,000		595,609		0		2,638,559		1,992,490		4,631,040		0
有形リース資産	2,129,512		0		458,324		0		1,671,188		1,521,080		3,194,268		0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	4,579,168		2,002,000		1,789,013		0		4,792,155		9,080,879		13,883,004		0
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	105,418		0		55,000		0		50,418		764,582		815,000		0
リース契約預託金	30,530		0		0		0		30,530		0		30,530		0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	135,948		0		55,000		0		80,948		764,582		845,530		0
その他の固定資産計	4,715,116		2,002,000		1,844,013		0		4,873,103		9,825,461		14,698,564		0
基本財産及びその他の固定資産計	74,639,916		69,924,800		5,128,413		0		71,513,503		39,385,061		110,898,564		96,200,000
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0		0		0		0		
差 引	74,639,916		69,924,800		5,128,413		0		71,513,503		39,385,061		110,898,564		96,200,000

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

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

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 博友会
拠点区分 芳越荘

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,034,000	2,860,000	3,034,000		2,860,000	
退職給付引当金	6,063,978	396,672	1,030,308	31,680 31,680	5,398,662 *	
計	9,097,978	3,256,672 0	4,064,308	31,680 31,680	8,258,662	

* 「当期減少額・その他 31,680」については、全額徳島県退職共済制度において、職員が1年未満で退職したことに伴う退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の減少によるものである。

(注)

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

計算書類に対する注記（和紙のさと拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

・退職給付引当金

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

・賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

・徴収不能引当金

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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（㊸））

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

（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	47,656,685	0	2,226,768	45,429,917
合 計	65,506,685	0	2,226,768	63,279,917

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

器具及び備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	126,908,841	81,478,924	45,429,917
小 計	126,908,841	81,478,924	45,429,917
その他の固定資産			
構築物	6,618,926	6,618,924	2
機械及び装置	8,650,560	8,639,059	11,501
車輜運搬具	5,849,356	5,236,014	613,342
器具及び備品	12,598,890	10,108,475	2,490,415
小 計	33,717,732	30,602,472	3,115,260
合 計	160,626,573	112,081,396	48,545,177

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	15,173,586	0	15,173,586
合 計	15,173,586	0	15,173,586

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 博友会
拠点区分 和紙のさと

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A) うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C) うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）								
建物	47,656,885	25,989,201	0	2,226,768	1,214,350	0	45,429,917	24,774,851
土地	17,850,000	0	0	0	0	0	17,850,000	0
基本財産合計	65,506,885	25,989,201	0	2,226,768	1,214,350	0	63,279,917	24,774,851
その他の固定資産（有形固定資産）								
構築物	2	0	0	0	0	0	2	0
機械及び装置	132,227	1	0	120,726	0	0	11,501	8,639,059
車両及び運搬具	1,310,002	0	0	696,660	0	0	613,342	0
器具及び備品	2,084,949	244,963	0	746,150	115,830	4	2,490,415	129,132
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,527,180	244,964	0	1,563,536	115,830	4	3,115,260	129,133
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	382,200	0
保証金	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0
リサイクル預託金	36,050	15,000	0	0	0	0	36,050	15,000
その他の固定資産（無形固定資産）計	468,250	15,000	0	0	0	0	468,250	15,000
その他の固定資産計	3,995,430	259,964	0	1,563,536	115,830	4	3,583,510	144,133
基本財産及びその他の固定資産計	69,502,115	28,249,165	0	3,790,304	1,330,180	4	65,863,427	24,918,984
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 博友会
拠点区分 和紙のさと

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(单位: 元)

[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「うち国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 博友会
拠点区分 和紙のさと

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	4,002,000	(4,053,000)	4,002,000 ()		4,053,000	
退職給付引当金	9,484,942	(722,048)	1,735,868 ()		8,471,122	
		()		()	0	
計	13,486,942	(4,775,048)	5,737,868 ()	0	12,524,122	

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	552,363,000	563,688,860	△11,325,860	
	老人福祉事業収入	116,024,000	117,835,246	△1,811,246	
	障害福祉サービス等事業収入	2,910,000	2,858,542	51,458	
	経常経費寄附金収入	11,000	5,000	6,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,081	△81	
	その他の収入	939,000	983,885	△44,885	
	事業活動収入計 (1)	672,252,000	685,376,614	△13,124,614	
	支出				
	人件費支出	424,966,000	414,258,662	10,707,338	
施設整備等による収支	事業費支出	131,901,000	117,219,476	14,681,524	
	事務費支出	181,772,000	170,375,109	11,396,891	
	利用者負担軽減額	317,000	288,541	28,459	
	支払利息支出	654,000	574,096	79,904	
	その他の支出	1,418,000	776,201	641,799	
	事業活動支出計 (2)	741,028,000	703,492,085	37,535,915	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△68,776,000	△18,115,471	△50,660,529	
	収入				
	施設整備等補助金収入	8,379,000	0	8,379,000	
	設備資金借入金収入	71,000,000	71,000,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	79,379,000	71,000,000	8,379,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,060,000	5,060,000	0	
	固定資産取得支出	21,008,000	8,529,815	12,478,185	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,579,000	1,578,324	676	
	施設整備等支出計 (5)	27,647,000	15,168,139	12,478,861	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	51,732,000	55,831,861	△4,099,861	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,514,000	5,538,300	△24,300	
	その他の活動収入計 (7)	5,514,000	5,538,300	△24,300	
予備費支出 (10)	支出				
	積立資産支出	4,909,000	4,519,284	389,716	
	その他の活動支出計 (8)	4,909,000	4,519,284	389,716	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	605,000	1,019,016	△414,016	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,439,000	38,735,406	△55,174,406	
	前期末支払資金残高 (12)	422,320,313	422,320,313	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	405,881,313	461,055,719	△55,174,406	

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	563,688,860	563,688,860	0
	老人福祉事業収入	117,835,246	117,835,246	0
	障害福祉サービス等事業収入	2,858,542	2,858,542	0
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0
	受取利息配当金収入	5,081	5,081	0
	その他の収入	983,885	983,885	0
	事業活動収入計 (1)	685,376,614	685,376,614	0
	支出			
	人件費支出	414,258,662	414,258,662	0
施設整備等による収支	事業費支出	117,219,476	117,219,476	0
	事務費支出	170,375,109	170,375,109	0
	利用者負担軽減額	288,541	288,541	0
	支払利息支出	574,096	574,096	0
	その他の支出	776,201	776,201	0
	事業活動支出計 (2)	703,492,085	703,492,085	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△18,115,471	△18,115,471	0
	収入			
	設備資金借入金収入	71,000,000	71,000,000	0
	施設整備等収入計 (4)	71,000,000	71,000,000	0
その他の活動による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,060,000	5,060,000	0
	固定資産取得支出	8,529,815	8,529,815	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,578,324	1,578,324	0
	施設整備等支出計 (5)	15,168,139	15,168,139	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	55,831,861	55,831,861	0
	収入			
	積立資産取崩収入	5,538,300	5,538,300	0
	その他の活動収入計 (7)	5,538,300	5,538,300	0
	支出			
	積立資産支出	4,519,284	4,519,284	0
	その他の活動支出計 (8)	4,519,284	4,519,284	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,019,016	1,019,016	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		38,735,406	38,735,406	0
前期末支払資金残高 (11)		422,320,313	422,320,313	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		461,055,719	461,055,719	0

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	563,688,860		
	老人福祉事業収入	117,835,246		
	障害福祉サービス等事業収入	2,858,542		
	経常経費寄附金収入	5,000		
	受取利息配当金収入	5,081		
	その他の収入	983,885		
	事業活動収入計 (1)	685,376,614		
	支出			
	人件費支出	414,258,662		
施設整備等による収支	事業費支出	117,219,476		
	事務費支出	170,375,109		
	利用者負担軽減額	288,541		
	支払利息支出	574,096		
	その他の支出	776,201		
	事業活動支出計 (2)	703,492,085		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△18,115,471		
	収入			
	設備資金借入金収入	71,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	71,000,000		
その他の活動による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,060,000		
	固定資産取得支出	8,529,815		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,578,324		
	施設整備等支出計 (5)	15,168,139		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	55,831,861		
	収入			
	積立資産取崩収入	5,538,300		
	その他の活動収入計 (7)	5,538,300		
	支出			
	積立資産支出	4,519,284		
	その他の活動支出計 (8)	4,519,284		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,019,016		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		38,735,406		
前期末支払資金残高 (11)		422,320,313		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		461,055,719		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	423,016,662	51,876,469	0
	老人福祉事業収入	0	0	117,835,246
	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	5,000	0	0
	受取利息配当金収入	2,754	309	472
	その他の収入	457,138	46,689	438,899
	事業活動収入計 (1)	423,481,554	51,923,467	118,274,617
	支出			
	人件費支出	258,023,167	30,246,591	58,824,722
施設整備等による収支	事業費支出	60,959,853	6,528,260	36,057,451
	事務費支出	122,965,320	6,283,136	25,272,855
	利用者負担軽減額	288,541	0	0
	支払利息支出	570,393	0	1,397
	その他の支出	273,592	39,960	462,649
	事業活動支出計 (2)	443,080,866	43,097,947	120,619,074
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△19,599,312	8,825,520	△2,344,457
	収入			
	設備資金借入金収入	65,700,000	0	2,000,000
	施設整備等収入計 (4)	65,700,000	0	2,000,000
その他の活動による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,060,000	0	0
	固定資産取得支出	5,234,075	142,120	2,002,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,122,000	0	456,324
	施設整備等支出計 (5)	11,416,075	142,120	2,458,324
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	54,283,925	△142,120	△458,324
	収入			
	積立資産取崩収入	2,433,544	865,562	783,972
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	5,433,544	865,562	783,972
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	2,978,072	422,492	396,672
	拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	2,978,072	3,422,492	396,672
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,455,472	△2,556,930	387,300
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	37,140,085	6,126,470	△2,415,481
前期末支払資金残高 (11)		264,377,206	31,190,416	22,115,335
当期末支払資金残高 (10)+(11)		301,517,291	37,316,886	19,699,854

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	88,795,729	563,688,860	0
	老人福祉事業収入	0	117,835,246	0
	障害福祉サービス等事業収入	2,858,542	2,858,542	0
	経常経費寄附金収入	0	5,000	0
	受取利息配当金収入	1,546	5,081	0
	その他の収入	41,159	983,885	0
	事業活動収入計 (1)	91,696,976	685,376,614	0
	支出			
	人件費支出	67,164,182	414,258,662	0
施設整備等による収支	事業費支出	13,673,912	117,219,476	0
	事務費支出	15,853,798	170,375,109	0
	利用者負担軽減額	0	288,541	0
	支払利息支出	2,306	574,096	0
	その他の支出	0	776,201	0
	事業活動支出計 (2)	96,694,198	703,492,085	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,997,222	△18,115,471	0
	収入			
	設備資金借入金収入	3,300,000	71,000,000	0
	施設整備等収入計 (4)	3,300,000	71,000,000	0
その他の活動による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,060,000	0
	固定資産取得支出	1,151,620	8,529,815	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,578,324	0
	施設整備等支出計 (5)	1,151,620	15,168,139	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,148,380	55,831,861	0
	収入			
	積立資産取崩収入	1,455,222	5,538,300	0
	拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	△3,000,000
	その他の活動収入計 (7)	1,455,222	8,538,300	△3,000,000
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	722,048	4,519,284	0
	拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	△3,000,000
	その他の活動支出計 (8)	722,048	7,519,284	△3,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	733,174	1,019,016	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△2,115,668	38,735,406	0
前期末支払資金残高 (11)		104,637,356	422,320,313	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		102,521,688	461,055,719	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	563,688,860	
		老人福祉事業収入	117,835,246	
		障害福祉サービス等事業収入	2,858,542	
		経常経費寄附金収入	5,000	
		受取利息配当金収入	5,081	
		その他の収入	983,885	
		事業活動収入計 (1)	685,376,614	
	支出	人件費支出	414,258,662	
		事業費支出	117,219,476	
		事務費支出	170,375,109	
施設整備等による収支		利用者負担軽減額	288,541	
		支払利息支出	574,096	
		その他の支出	776,201	
		事業活動支出計 (2)	703,492,085	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△18,115,471	
	収入	設備資金借入金収入	71,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	71,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,060,000	
		固定資産取得支出	8,529,815	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,578,324	
その他の活動による収支		施設整備等支出計 (5)	15,168,139	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	55,831,861	
	収入	積立資産取崩収入	5,538,300	
		拠点区分間繰入金収入	0	
		その他の活動収入計 (7)	5,538,300	
	支出	積立資産支出	4,519,284	
		拠点区分間繰入金支出	0	
		その他の活動支出計 (8)	4,519,284	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,019,016	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	38,735,406	
前期末支払資金残高 (11)		422,320,313		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		461,055,719		

美山苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	415,908,000	423,016,662	△7,108,662	
	施設介護料収入	229,014,000	228,901,286	112,714	
	介護報酬収入	205,216,000	205,016,716	199,284	
	利用者負担金収入(公費)	1,100,000	1,116,315	△16,315	
	利用者負担金収入(一般)	22,698,000	22,768,255	△70,255	
	居宅介護料収入	22,266,000	22,543,328	△277,328	
	(介護報酬収入)	19,660,000	19,900,048	△240,048	
	介護報酬収入	19,660,000	19,900,048	△240,048	
	(利用者負担金収入)	2,606,000	2,643,280	△37,280	
	介護負担金収入(公費)	100,000	103,482	△3,482	
	介護負担金収入(一般)	2,506,000	2,539,798	△33,798	
	地域密着型介護料収入	59,769,000	60,524,294	△755,294	
	(介護報酬収入)	53,564,000	54,177,074	△613,074	
	介護報酬収入	53,328,000	53,940,797	△612,797	
	介護予防報酬収入	236,000	236,277	△277	
	(利用者負担金収入)	6,205,000	6,347,220	△142,220	
	介護負担金収入(公費)	280,000	286,371	△6,371	
	介護負担金収入(一般)	5,925,000	6,034,596	△109,596	
	介護予防負担金収入(一般)	0	26,253	△26,253	
	居宅介護支援介護料収入	18,700,000	20,524,640	△1,824,640	
	居宅介護支援介護料収入	18,700,000	20,524,640	△1,824,640	
	利用者等利用料収入	78,258,000	78,032,914	225,086	
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,591,000	9,516,560	74,440	
	食費収入(公費)	357,000	344,024	12,976	
	食費収入(一般)	30,473,000	30,558,532	△85,532	
	食費収入(特定)	12,063,000	11,831,695	231,305	
	居住費収入(一般)	15,224,000	15,340,029	△116,029	
	居住費収入(特定)	10,550,000	10,436,474	113,526	
	その他の利用料収入	0	5,600	△5,600	
	その他の事業収入	7,901,000	12,490,200	△4,589,200	
	補助金事業収入(公費)	2,471,000	7,108,000	△4,637,000	
	受託事業収入(公費)	5,430,000	5,382,200	47,800	
	経常経費寄附金収入	11,000	5,000	6,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,754	246	
	その他の収入	545,000	457,138	87,862	
	受入研修費収入	50,000	0	50,000	
	利用者等外給食費収入	490,000	227,600	262,400	
	雑収入	5,000	229,538	△224,538	
	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	19,256	△18,256	
	雑収入	3,000	210,282	△207,282	
事業活動収入計(1)		416,467,000	423,481,554	△7,014,554	
支 出	人件費支出	265,001,000	258,023,167	6,977,833	
	役員報酬支出	7,780,000	7,780,000	0	
	職員給料支出	156,489,000	151,712,426	4,776,574	
	職員賞与支出	43,018,000	41,748,513	1,269,487	
	非常勤職員給与支出	18,004,000	18,002,252	1,748	
	派遣職員費支出	1,850,000	1,457,058	392,942	
	退職給付支出	3,043,000	3,023,300	19,700	
	法定福利費支出	34,817,000	34,299,618	517,382	
	事業費支出	72,122,000	60,959,853	11,162,147	
	給食費支出	26,100,000	25,028,413	1,071,587	
	介護用品費支出	4,401,000	3,966,472	434,528	

美山苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	医薬品費支出	179,000	113,600	65,400	
	診療・療養等材料費支出	18,000	0	18,000	
	保健衛生費支出	1,330,000	705,519	624,481	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	2,251,000	1,675,538	575,462	
	日用品費支出	370,000	43,983	326,017	
	本人支給金支出	73,000	0	73,000	
	水道光熱費支出	23,593,000	18,445,970	5,147,030	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	6,219,000	5,394,143	824,857	
	保険料支出	2,834,000	2,121,934	712,066	
	賃借料支出	3,756,000	2,923,873	832,127	
	車輛費支出	863,000	501,278	361,722	
	雑支出	105,000	39,130	65,870	
	事務費支出	130,360,000	122,965,320	7,394,680	
	福利厚生費支出	2,634,000	2,249,359	384,641	
	職員被服費支出	779,000	595,430	183,570	
	旅費交通費支出	213,000	36,580	176,420	
	研修研究費支出	632,000	378,405	253,595	
	事務消耗品費支出	626,000	369,398	256,602	
	印刷製本費支出	870,000	227,475	642,525	
	水道光熱費支出	390,000	292,400	97,600	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	65,780,000	64,738,887	1,041,113	
	通信運搬費支出	1,072,000	975,765	96,235	
	会議費支出	218,000	64,131	153,869	
	広報費支出	2,104,000	2,051,918	52,082	
	業務委託費支出	32,204,000	31,971,781	232,219	
	給食委託費支出	21,739,000	21,736,972	2,028	
	清掃委託費支出	1,528,000	1,526,261	1,739	
	その他の委託費支出	8,937,000	8,708,548	228,452	
	手数料支出	1,491,000	1,184,799	306,201	
	保険料支出	214,000	85,540	128,460	
	賃借料支出	1,330,000	771,041	558,959	
	土地・建物賃借料支出	8,411,000	8,209,185	201,815	
	租税公課支出	225,000	112,074	112,926	
	保守料支出	5,158,000	4,144,311	1,013,689	
	渉外費支出	4,775,000	3,580,858	1,194,142	
	諸会費支出	499,000	377,033	121,967	
	雑支出	725,000	548,950	176,050	
	雑支出	725,000	548,950	176,050	
	利用者負担軽減額	289,000	288,541	459	
	支払利息支出	644,000	570,393	73,607	
	その他の支出	678,000	273,592	404,408	
	利用者等外給食費支出	678,000	273,592	404,408	
	事業活動支出計 (2)	469,094,000	443,080,866	26,013,134	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△52,627,000	△19,599,312	△33,027,688	
収 入	施設整備等補助金収入	8,379,000	0	8,379,000	
	施設整備等補助金収入	8,379,000	0	8,379,000	
	設備資金借入金収入	65,700,000	65,700,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	74,079,000	65,700,000	8,379,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,060,000	5,060,000	0	
	固定資産取得支出	17,613,000	5,234,075	12,378,925	

美山苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
施設整備等による収支	支出				
	器具及び備品取得支出	17,613,000	5,234,075	12,378,925	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,122,000	1,122,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	23,795,000	11,416,075	12,378,925	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		50,284,000	54,283,925	△3,999,925	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,424,000	2,433,544	△9,544	
	退職給付引当資産取崩収入	2,424,000	2,433,544	△9,544	
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,000,000	500,000	
	その他の活動収入計 (7)	5,924,000	5,433,544	490,456	
	支出				
	積立資産支出	3,237,000	2,978,072	258,928	
	退職給付引当資産支出	3,237,000	2,978,072	258,928	
その他の活動支出計 (8)		3,237,000	2,978,072	258,928	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,687,000	2,455,472	231,528	
予備費支出 (10)		0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		344,000	37,140,085	△36,796,085	
前期末支払資金残高 (12)		264,377,206	264,377,206	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		264,721,206	301,517,291	△36,796,085	

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	介護保険事業収入	0	295,436,560	28,406,608
	施設介護料収入	0	228,901,286	0
	介護報酬収入	0	205,016,716	0
	利用者負担金収入 (公費)	0	1,116,315	0
	利用者負担金収入 (一般)	0	22,768,255	0
	居宅介護料収入	0	0	22,543,328
	(介護報酬収入)	0	0	19,900,048
	介護報酬収入	0	0	19,900,048
	(利用者負担金収入)	0	0	2,643,280
	介護負担金収入 (公費)	0	0	103,482
	介護負担金収入 (一般)	0	0	2,539,798
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入 (公費)	0	0	0
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	56,330,074	5,678,280
	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	344,024	0
	食費収入 (一般)	0	21,270,277	2,780,255
	食費収入 (特定)	0	11,172,540	659,155
	居住費収入 (一般)	0	13,955,544	1,384,485
	居住費収入 (特定)	0	9,586,589	849,885
	その他の利用料収入	0	1,100	4,500
	その他の事業収入	0	10,205,200	185,000
	補助金事業収入 (公費)	0	6,203,000	185,000
	受託事業収入 (公費)	0	4,002,200	0
	経常経費寄附金収入	0	5,000	0
	受取利息配当金収入	0	1,949	0
	その他の収入	990	359,777	0
	利用者等外給食費収入	0	185,600	0
	雑収入	990	174,177	0
	共済財団退職金運用収入	0	3,483	0
	雑収入	990	170,694	0
	事業活動収入計 (1)	990	295,803,286	28,406,608
支 出	人件費支出	11,667,440	161,247,012	15,724,570
	役員報酬支出	7,780,000	0	0
	職員給料支出	0	96,679,068	9,561,666
	職員賞与支出	2,370,000	25,163,554	2,618,879
	非常勤職員給与支出	0	14,503,809	1,434,443
	派遣職員費支出	0	1,457,058	0
	退職給付支出	0	2,113,305	0
	法定福利費支出	1,517,440	21,330,218	2,109,582
	事業費支出	0	46,449,802	4,172,608
	給食費支出	0	18,063,090	1,570,703
	介護用品費支出	0	3,662,474	250,142
	医薬品費支出	0	103,389	10,211
	保健衛生費支出	0	675,911	16,808
	教養娯楽費支出	0	1,362,549	98,229
	日用品費支出	0	40,029	3,954

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分				
		法人本部	特別養護老人ホーム 美山苑	美山苑短期入所事業所		
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	0	13,786,953	1,363,545	
		消耗器具備品費支出	0	4,250,695	417,971	
		保険料支出	0	1,861,980	183,899	
		賃借料支出	0	2,287,507	225,927	
		車輛費支出	0	316,095	31,219	
		雑支出	0	39,130	0	
		事務費支出	3,567,328	101,701,965	3,224,412	
		福利厚生費支出	15,510	1,467,810	127,636	
		職員被服費支出	0	150,231	13,064	
		旅費交通費支出	0	36,580	0	
		研修研究費支出	0	237,853	20,682	
		事務消耗品費支出	0	299,563	29,586	
		印刷製本費支出	0	116,626	11,519	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	63,047,039	159,768	
		通信運搬費支出	672	621,462	80,673	
		会議費支出	26,984	37,147	0	
		広報費支出	0	1,867,476	184,442	
		業務委託費支出	173,601	27,769,212	2,223,873	
		給食委託費支出	0	19,998,014	1,738,958	
		清掃委託費支出	0	1,389,069	137,192	
		その他の委託費支出	173,601	6,382,129	347,723	
		手数料支出	408,210	539,427	57,892	
		保険料支出	85,540	0	0	
		賃借料支出	0	500,388	49,421	
		土地・建物賃借料支出	0	863,865	85,320	
		租税公課支出	0	86,710	8,564	
		保守料支出	0	2,697,486	96,920	
		渉外費支出	2,840,731	655,223	10,000	
		諸会費支出	0	299,457	29,576	
		雑支出	16,080	408,410	35,476	
		雑支出	16,080	408,410	35,476	
		利用者負担軽減額	0	288,541	0	
		支払利息支出	0	569,345	0	
		その他の支出	7,997	198,927	17,298	
		利用者等外給食費支出	7,997	198,927	17,298	
		事業活動支出計 (2)		15,242,765	310,455,592	23,138,888
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△15,241,775	△14,652,306	5,267,720
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	64,200,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	64,200,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,060,000	0	
		固定資産取得支出	0	4,022,700	0	
		器具及び備品取得支出	0	4,022,700	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,122,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	0	10,204,700	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	53,995,300	0	
	収入	積立資産取崩収入	0	1,531,322	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,531,322	0	
拠点区分間繰入金収入		3,000,000	0	0		
サービス区分間繰入金収入		13,000,000	0	0		
その他の活動収入計 (7)		16,000,000	1,531,322	0		
支出		積立資産支出	191,040	1,897,284	0	
	退職給付引当資産支出	191,040	1,897,284	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	13,000,000	0		

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホーム 美山苑	美山苑短期入所事業所
その他の活動による収支	支 出			
	その他の活動支出計 (8)	191,040	14,897,284	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,808,960	△13,365,962	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	567,185	25,977,032	5,267,720
前期末支払資金残高 (11)		2,375,367	206,565,742	17,361,606
当期末支払資金残高 (10)+(11)		2,942,552	232,542,774	22,629,326

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		吉野川市山川在宅介護 支援センター	グループホームふるさと	
事業活動による収支	介護保険事業収入	22,064,640	77,108,854	423,016,662
	施設介護料収入	0	0	228,901,286
	介護報酬収入	0	0	205,016,716
	利用者負担金収入 (公費)	0	0	1,116,315
	利用者負担金収入 (一般)	0	0	22,768,255
	居宅介護料収入	0	0	22,543,328
	(介護報酬収入)	0	0	19,900,048
	介護報酬収入	0	0	19,900,048
	(利用者負担金収入)	0	0	2,643,280
	介護負担金収入 (公費)	0	0	103,482
	介護負担金収入 (一般)	0	0	2,539,798
	地域密着型介護料収入	0	60,524,294	60,524,294
	(介護報酬収入)	0	54,177,074	54,177,074
	介護報酬収入	0	53,940,797	53,940,797
	介護予防報酬収入	0	236,277	236,277
	(利用者負担金収入)	0	6,347,220	6,347,220
	介護負担金収入 (公費)	0	286,371	286,371
	介護負担金収入 (一般)	0	6,034,596	6,034,596
	介護予防負担金収入 (一般)	0	26,253	26,253
	居宅介護支援介護料収入	20,524,640	0	20,524,640
	居宅介護支援介護料収入	20,524,640	0	20,524,640
	利用者等利用料収入	0	16,024,560	78,032,914
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	9,516,560	9,516,560
	食費収入 (公費)	0	0	344,024
	食費収入 (一般)	0	6,508,000	30,558,532
	食費収入 (特定)	0	0	11,831,695
	居住費収入 (一般)	0	0	15,340,029
	居住費収入 (特定)	0	0	10,436,474
	その他の利用料収入	0	0	5,600
	その他の事業収入	1,540,000	560,000	12,490,200
	補助金事業収入 (公費)	160,000	560,000	7,108,000
	受託事業収入 (公費)	1,380,000	0	5,382,200
	経常経費寄附金収入	0	0	5,000
	受取利息配当金収入	399	406	2,754
	その他の収入	42,880	53,491	457,138
	利用者等外給食費収入	42,000	0	227,600
	雑収入	880	53,491	229,538
	共済財団退職金運用収入	0	15,773	19,256
	雑収入	880	37,718	210,282
事業活動収入計 (1)		22,107,919	77,162,751	423,481,554
支 出	人件費支出	14,866,974	54,517,171	258,023,167
	役員報酬支出	0	0	7,780,000
	職員給料支出	9,886,879	35,584,813	151,712,426
	職員賞与支出	2,952,453	8,643,627	41,748,513
	非常勤職員給与支出	0	2,064,000	18,002,252
	派遣職員費支出	0	0	1,457,058
	退職給付支出	0	909,995	3,023,300
	法定福利費支出	2,027,642	7,314,736	34,299,618
	事業費支出	352,496	9,984,947	60,959,853
	給食費支出	0	5,394,620	25,028,413
	介護用品費支出	0	53,856	3,966,472
	医薬品費支出	0	0	113,600
	保健衛生費支出	0	12,800	705,519
	教養娯楽費支出	0	214,760	1,675,538
	日用品費支出	0	0	43,983

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		吉野川市山川在宅介護 支援センター	グループホームふるさと	
事業活動による収支	水道光熱費支出	0	3,295,472	18,445,970
	消耗器具備品費支出	0	725,477	5,394,143
	保険料支出	45,085	30,970	2,121,934
	賃借料支出	165,000	245,439	2,923,873
	車輦費支出	142,411	11,553	501,278
	雑支出	0	0	39,130
	事務費支出	1,549,182	12,922,433	122,965,320
	福利厚生費支出	173,970	464,433	2,249,359
	職員被服費支出	8,415	423,720	595,430
	旅費交通費支出	0	0	36,580
	研修研究費支出	75,090	44,780	378,405
	事務消耗品費支出	37,477	2,772	369,398
	印刷製本費支出	96,360	2,970	227,475
	水道光熱費支出	292,400	0	292,400
	修繕費支出	0	1,532,080	64,738,887
	通信運搬費支出	105,413	167,545	975,765
	会議費支出	0	0	64,131
	広報費支出	0	0	2,051,918
	業務委託費支出	105,600	1,699,495	31,971,781
	給食委託費支出	0	0	21,736,972
	清掃委託費支出	0	0	1,526,261
	その他の委託費支出	105,600	1,699,495	8,708,548
	手数料支出	22,180	157,090	1,184,799
	保険料支出	0	0	85,540
	賃借料支出	121,714	99,518	771,041
	土地・建物賃借料支出	0	7,260,000	8,209,185
	租税公課支出	6,000	10,800	112,074
	保守料支出	431,243	918,662	4,144,311
	渉外費支出	33,904	41,000	3,580,858
	諸会費支出	20,000	28,000	377,033
	雑支出	19,416	69,568	548,950
	雑支出	19,416	69,568	548,950
	利用者負担軽減額	0	0	288,541
	支払利息支出	0	1,048	570,393
	その他の支出	49,370	0	273,592
	利用者等外給食費支出	49,370	0	273,592
	事業活動支出計 (2)	16,818,022	77,425,599	443,080,866
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,289,897	△262,848	△19,599,312
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	0	1,500,000	65,700,000
	施設整備等収入計 (4)	0	1,500,000	65,700,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	5,060,000
	固定資産取得支出	0	1,211,375	5,234,075
	器具及び備品取得支出	0	1,211,375	5,234,075
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,122,000
	施設整備等支出計 (5)	0	1,211,375	11,416,075
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	288,625	54,283,925
収 入	積立資産取崩収入	0	902,222	2,433,544
	退職給付引当資産取崩収入	0	902,222	2,433,544
	拠点区分間繰入金収入	0	0	3,000,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	13,000,000
	その他の活動収入計 (7)	0	902,222	18,433,544
支 出	積立資産支出	184,188	705,560	2,978,072
	退職給付引当資産支出	184,188	705,560	2,978,072
	サービス区分間繰入金支出	0	0	13,000,000

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		吉野川市山川在宅介護 支援センター	グループホームふるさと	
その他の活動による収支	支 出			
	その他の活動支出計 (8)	184,188	705,560	15,978,072
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△184,188	196,662	2,455,472
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,105,709	222,439	37,140,085
前期末支払資金残高 (11)		35,252,521	2,821,970	264,377,206
当期末支払資金残高 (10)+(11)		40,358,230	3,044,409	301,517,291

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	423,016,662	
	施設介護料収入	0	228,901,286	
	介護報酬収入	0	205,016,716	
	利用者負担金収入 (公費)	0	1,116,315	
	利用者負担金収入 (一般)	0	22,768,255	
	居宅介護料収入	0	22,543,328	
	(介護報酬収入)	0	19,900,048	
	介護報酬収入	0	19,900,048	
	(利用者負担金収入)	0	2,643,280	
	介護負担金収入 (公費)	0	103,482	
	介護負担金収入 (一般)	0	2,539,798	
	地域密着型介護料収入	0	60,524,294	
	(介護報酬収入)	0	54,177,074	
	介護報酬収入	0	53,940,797	
	介護予防報酬収入	0	236,277	
	(利用者負担金収入)	0	6,347,220	
	介護負担金収入 (公費)	0	286,371	
	介護負担金収入 (一般)	0	6,034,596	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	26,253	
	居宅介護支援介護料収入	0	20,524,640	
	居宅介護支援介護料収入	0	20,524,640	
	利用者等利用料収入	0	78,032,914	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	9,516,560	
	食費収入 (公費)	0	344,024	
	食費収入 (一般)	0	30,558,532	
	食費収入 (特定)	0	11,831,695	
	居住費収入 (一般)	0	15,340,029	
	居住費収入 (特定)	0	10,436,474	
	その他の利用料収入	0	5,600	
	その他の事業収入	0	12,490,200	
	補助金事業収入 (公費)	0	7,108,000	
	受託事業収入 (公費)	0	5,382,200	
	経常経費寄附金収入	0	5,000	
	受取利息配当金収入	0	2,754	
	その他の収入	0	457,138	
	利用者等外給食費収入	0	227,600	
	雑収入	0	229,538	
	共済財団退職金運用収入	0	19,256	
	雑収入	0	210,282	
事業活動収入計 (1)		0	423,481,554	
支出	人件費支出	0	258,023,167	
	役員報酬支出	0	7,780,000	
	職員給料支出	0	151,712,426	
	職員賞与支出	0	41,748,513	
	非常勤職員給与支出	0	18,002,252	
	派遣職員費支出	0	1,457,058	
	退職給付支出	0	3,023,300	
	法定福利費支出	0	34,299,618	
	事業費支出	0	60,959,853	
	給食費支出	0	25,028,413	
	介護用品費支出	0	3,966,472	
	医薬品費支出	0	113,600	
	保健衛生費支出	0	705,519	
	教養娯楽費支出	0	1,675,538	
	日用品費支出	0	43,983	

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	水道光熱費支出	0	18,445,970	
	消耗器具備品費支出	0	5,394,143	
	保険料支出	0	2,121,934	
	賃借料支出	0	2,923,873	
	車輦費支出	0	501,278	
	雑支出	0	39,130	
	事務費支出	0	122,965,320	
	福利厚生費支出	0	2,249,359	
	職員被服費支出	0	595,430	
	旅費交通費支出	0	36,580	
	研修研究費支出	0	378,405	
	事務消耗品費支出	0	369,398	
	印刷製本費支出	0	227,475	
	水道光熱費支出	0	292,400	
	修繕費支出	0	64,738,887	
	通信運搬費支出	0	975,765	
	会議費支出	0	64,131	
	広報費支出	0	2,051,918	
	業務委託費支出	0	31,971,781	
	給食委託費支出	0	21,736,972	
	清掃委託費支出	0	1,526,261	
	その他の委託費支出	0	8,708,548	
	手数料支出	0	1,184,799	
	保険料支出	0	85,540	
	賃借料支出	0	771,041	
	土地・建物賃借料支出	0	8,209,185	
	租税公課支出	0	112,074	
	保守料支出	0	4,144,311	
	渉外費支出	0	3,580,858	
	諸会費支出	0	377,033	
	雑支出	0	548,950	
	雑支出	0	548,950	
	利用者負担軽減額	0	288,541	
	支払利息支出	0	570,393	
	その他の支出	0	273,592	
	利用者等外給食費支出	0	273,592	
	事業活動支出計 (2)	0	443,080,866	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△19,599,312	
施設整備等による収支	収 設備資金借入金収入	0	65,700,000	
	入 施設整備等収入計 (4)	0	65,700,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	5,060,000	
	出 固定資産取得支出	0	5,234,075	
	器具及び備品取得支出	0	5,234,075	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,122,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	11,416,075	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	54,283,925	
	収 積立資産取崩収入	0	2,433,544	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,433,544	
施設整備等による収支	入 拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	△13,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	△13,000,000	5,433,544	
	支 積立資産支出	0	2,978,072	
	退職給付引当資産支出	0	2,978,072	
	サービス区分間繰入金支出	△13,000,000	0	

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	支 出			
	その他の活動支出計 (8)	△13,000,000	2,978,072	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	2,455,472	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	37,140,085	
前期末支払資金残高 (11)		0	264,377,206	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	301,517,291	

ユニット竹拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	50,581,000	51,876,469	△1,295,469	
	地域密着型介護料収入	39,893,000	39,274,530	618,470	
	(介護報酬収入)	35,904,000	34,971,202	932,798	
	介護報酬収入	35,904,000	34,971,202	932,798	
	(利用者負担金収入)	3,989,000	4,303,328	△314,328	
	介護負担金収入 (一般)	3,989,000	4,303,328	△314,328	
	利用者等利用料収入	10,632,000	12,468,939	△1,836,939	
	食費収入 (一般)	3,239,000	3,760,095	△521,095	
	食費収入 (特定)	1,507,000	1,574,920	△67,920	
	居住費収入 (一般)	3,826,000	4,813,448	△987,448	
	居住費収入 (特定)	2,060,000	2,320,476	△260,476	
	その他の事業収入	56,000	133,000	△77,000	
	補助金事業収入 (公費)	56,000	133,000	△77,000	
	受取利息配当金収入	0	309	△309	
	その他の収入	11,000	46,689	△35,689	
	利用者等外給食費収入	10,000	31,600	△21,600	
	雑収入	1,000	15,089	△14,089	
	共済財団退職金運用収入	0	14,319	△14,319	
	雑収入	1,000	770	230	
事業活動収入計 (1)		50,592,000	51,923,467	△1,331,467	
事業活動による収支	人件費支出	30,323,000	30,246,591	76,409	
	職員給料支出	20,376,000	20,337,661	38,339	
	職員賞与支出	5,182,000	5,181,050	950	
	非常勤職員給与支出	15,000	10,800	4,200	
	退職給付支出	890,000	879,881	10,119	
	法定福利費支出	3,860,000	3,837,199	22,801	
	事業費支出	7,121,000	6,528,260	592,740	
	給食費支出	2,800,000	2,734,368	65,632	
	介護用品費支出	599,000	384,073	214,927	
	医薬品費支出	24,000	14,040	9,960	
	診療・療養等材料費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	160,000	88,151	71,849	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	220,000	185,649	34,351	
	日用品費支出	50,000	5,436	44,564	
	本人支給金支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	1,855,000	1,829,380	25,620	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	682,000	680,727	1,273	
	保険料支出	253,000	252,861	139	
	賃借料支出	353,000	310,649	42,351	
	車輛費支出	70,000	42,926	27,074	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	6,813,000	6,283,136	529,864	
	福利厚生費支出	300,000	222,130	77,870	
	職員被服費支出	100,000	17,215	82,785	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	研修研究費支出	240,000	215,860	24,140	
	事務消耗品費支出	50,000	40,681	9,319	
	印刷製本費支出	50,000	29,192	20,808	
	修繕費支出	303,000	302,181	819	
	通信運搬費支出	181,000	180,639	361	
	会議費支出	25,000	0	25,000	

ユニット竹拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	254,000	253,608	392	
	業務委託費支出	4,091,000	4,089,652	1,348	
	給食委託費支出	3,075,000	3,074,712	288	
	清掃委託費支出	250,000	249,139	861	
	その他の委託費支出	766,000	765,801	199	
	手数料支出	89,000	88,641	359	
	保険料支出	10,000	0	10,000	
	賃借料支出	88,000	81,154	6,846	
	土地・建物賃借料支出	270,000	117,315	152,685	
	租税公課支出	18,000	11,776	6,224	
	保守料支出	534,000	533,933	67	
	渉外費支出	50,000	21,000	29,000	
	諸会費支出	50,000	40,667	9,333	
	雑支出	60,000	37,492	22,508	
	雑支出	60,000	37,492	22,508	
	利用者負担軽減額	28,000	0	28,000	
	その他の支出	40,000	39,960	40	
	利用者等外給食費支出	40,000	39,960	40	
	事業活動支出計 (2)	44,325,000	43,097,947	1,227,053	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,267,000	8,825,520	△2,558,520	
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	143,000	142,120	880	
	器具及び備品取得支出	143,000	142,120	880	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	856,000	865,562	△9,562	
	退職給付引当資産取崩収入	856,000	865,562	△9,562	
	その他の活動収入計 (7)	856,000	865,562	△9,562	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	436,000	422,492	13,508	
	退職給付引当資産支出	436,000	422,492	13,508	
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,000,000	500,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,936,000	3,422,492	513,508	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,080,000	△2,556,930	△523,070	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,044,000	6,126,470	△3,082,470	
前期末支払資金残高 (12)		31,190,416	31,190,416	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		34,234,416	37,316,886	△3,082,470	

ユニット竹拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	51,876,469	51,876,469	0
	地域密着型介護料収入	39,274,530	39,274,530	0
	(介護報酬収入)	34,971,202	34,971,202	0
	介護報酬収入	34,971,202	34,971,202	0
	(利用者負担金収入)	4,303,328	4,303,328	0
	介護負担金収入 (一般)	4,303,328	4,303,328	0
	利用者等利用料収入	12,468,939	12,468,939	0
	食費収入 (一般)	3,760,095	3,760,095	0
	食費収入 (特定)	1,574,920	1,574,920	0
	居住費収入 (一般)	4,813,448	4,813,448	0
	居住費収入 (特定)	2,320,476	2,320,476	0
	その他の事業収入	133,000	133,000	0
	補助金事業収入 (公費)	133,000	133,000	0
	受取利息配当金収入	309	309	0
	その他の収入	46,689	46,689	0
	利用者等外給食費収入	31,600	31,600	0
	雑収入	15,089	15,089	0
	共済財団退職金運用収入	14,319	14,319	0
	雑収入	770	770	0
	事業活動収入計 (1)	51,923,467	51,923,467	0
事業活動による収支	人件費支出	30,246,591	30,246,591	0
	職員給料支出	20,337,661	20,337,661	0
	職員賞与支出	5,181,050	5,181,050	0
	非常勤職員給与支出	10,800	10,800	0
	退職給付支出	879,881	879,881	0
	法定福利費支出	3,837,199	3,837,199	0
	事業費支出	6,528,260	6,528,260	0
	給食費支出	2,734,368	2,734,368	0
	介護用品費支出	384,073	384,073	0
	医薬品費支出	14,040	14,040	0
	保健衛生費支出	88,151	88,151	0
	教養娯楽費支出	185,649	185,649	0
	日用品費支出	5,436	5,436	0
	水道光熱費支出	1,829,380	1,829,380	0
	消耗器具備品費支出	680,727	680,727	0
	保険料支出	252,861	252,861	0
	賃借料支出	310,649	310,649	0
	車輦費支出	42,926	42,926	0
	事務費支出	6,283,136	6,283,136	0
	福利厚生費支出	222,130	222,130	0
	職員被服費支出	17,215	17,215	0
	研修研究費支出	215,860	215,860	0
	事務消耗品費支出	40,681	40,681	0
	印刷製本費支出	29,192	29,192	0
	修繕費支出	302,181	302,181	0
	通信運搬費支出	180,639	180,639	0
	広報費支出	253,608	253,608	0
	業務委託費支出	4,089,652	4,089,652	0
	給食委託費支出	3,074,712	3,074,712	0
	清掃委託費支出	249,139	249,139	0
	その他の委託費支出	765,801	765,801	0
	手数料支出	88,641	88,641	0
	賃借料支出	81,154	81,154	0
	土地・建物賃借料支出	117,315	117,315	0
	租税公課支出	11,776	11,776	0

ユニット竹掘点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	保守料支出	533,933	533,933
		渉外費支出	21,000	21,000
		諸会費支出	40,667	40,667
		雑支出	37,492	37,492
		雑支出	37,492	37,492
		その他の支出	39,960	39,960
		利用者等外給食費支出	39,960	39,960
		事業活動支出計 (2)	43,097,947	43,097,947
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,825,520	8,825,520	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	固定資産取得支出	142,120	142,120
		器具及び備品取得支出	142,120	142,120
		施設整備等支出計 (5)	142,120	142,120
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△142,120	△142,120	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	865,562	865,562
		退職給付引当資産取崩収入	865,562	865,562
		その他の活動収入計 (7)	865,562	865,562
	支出	積立資産支出	422,492	422,492
		退職給付引当資産支出	422,492	422,492
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000
		その他の活動支出計 (8)	3,422,492	3,422,492
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,556,930	△2,556,930
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		6,126,470	6,126,470	0
前期末支払資金残高 (11)		31,190,416	31,190,416	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		37,316,886	37,316,886	0

ユニット竹掘点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計		
収入	介護保険事業収入	51,876,469		
	地域密着型介護料収入	39,274,530		
	(介護報酬収入)	34,971,202		
	介護報酬収入	34,971,202		
	(利用者負担金収入)	4,303,328		
	介護負担金収入 (一般)	4,303,328		
	利用者等利用料収入	12,468,939		
	食費収入 (一般)	3,760,095		
	食費収入 (特定)	1,574,920		
	居住費収入 (一般)	4,813,448		
	居住費収入 (特定)	2,320,476		
	その他の事業収入	133,000		
	補助金事業収入 (公費)	133,000		
	受取利息配当金収入	309		
	その他の収入	46,689		
	利用者等外給食費収入	31,600		
	雑収入	15,089		
	共済財団退職金運用収入	14,319		
	雑収入	770		
事業活動収入計 (1)		51,923,467		
事業活動による収支	人件費支出	30,246,591		
	職員給料支出	20,337,661		
	職員賞与支出	5,181,050		
	非常勤職員給与支出	10,800		
	退職給付支出	879,881		
	法定福利費支出	3,837,199		
	事業費支出	6,528,260		
	給食費支出	2,734,368		
	介護用品費支出	384,073		
	医薬品費支出	14,040		
	保健衛生費支出	88,151		
	教養娯楽費支出	185,649		
	日用品費支出	5,436		
	水道光熱費支出	1,829,380		
	消耗器具備品費支出	680,727		
	保険料支出	252,861		
	賃借料支出	310,649		
	車輦費支出	42,926		
	事務費支出	6,283,136		
	福利厚生費支出	222,130		
	職員被服費支出	17,215		
	研修研究費支出	215,860		
	事務消耗品費支出	40,681		
	印刷製本費支出	29,192		
	修繕費支出	302,181		
	通信運搬費支出	180,639		
	広報費支出	253,608		
	業務委託費支出	4,089,652		
	給食委託費支出	3,074,712		
	清掃委託費支出	249,139		
	その他の委託費支出	765,801		
	手数料支出	88,641		
	賃借料支出	81,154		
	土地・建物賃借料支出	117,315		
	租税公課支出	11,776		

ユニット竹拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	保守料支出	533,933	
		渉外費支出	21,000	
		諸会費支出	40,667	
		雑支出	37,492	
		雑支出	37,492	
		その他の支出	39,960	
		利用者等外給食費支出	39,960	
		事業活動支出計 (2)	43,097,947	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,825,520	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計 (4)	0	
	支出	固定資産取得支出	142,120	
		器具及び備品取得支出	142,120	
		施設整備等支出計 (5)	142,120	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△142,120	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	865,562	
		退職給付引当資産取崩収入	865,562	
		その他の活動収入計 (7)	865,562	
	支出	積立資産支出	422,492	
		退職給付引当資産支出	422,492	
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	3,422,492	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,556,930	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,126,470	
前期末支払資金残高 (11)		31,190,416		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		37,316,886		

芳越荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	116,024,000	117,835,246	△1,811,246	
	措置事業収入	115,284,000	115,013,246	270,754	
	事務費収入	84,582,000	84,465,593	116,407	
	事業費収入	30,702,000	30,547,653	154,347	
	運営事業収入	740,000	2,822,000	△2,082,000	
	補助金事業収入 (公費)	740,000	2,822,000	△2,082,000	
	受取利息配当金収入	0	472	△472	
	その他の収入	381,000	438,899	△57,899	
	利用者等外給食費収入	380,000	327,420	52,580	
	雑収入	1,000	111,479	△110,479	
	雑収入	1,000	111,479	△110,479	
事業活動収入計 (1)		116,405,000	118,274,617	△1,869,617	
事業活動による収支	人件費支出	59,547,000	58,824,722	722,278	
	職員給料支出	40,312,000	39,839,754	472,246	
	職員賞与支出	8,460,000	8,459,972	28	
	非常勤職員給与支出	2,940,000	2,810,987	129,013	
	退職給付支出	1,335,000	1,273,472	61,528	
	法定福利費支出	6,500,000	6,440,537	59,463	
	事業費支出	37,600,000	36,057,451	1,542,549	
	給食費支出	15,500,000	15,478,856	21,144	
	医薬品費支出	181,000	180,887	113	
	診療・療養等材料費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	800,000	547,760	252,240	
	教養娯楽費支出	1,600,000	1,325,115	274,885	
	日用品費支出	250,000	237,639	12,361	
	本人支給金支出	4,744,000	4,743,649	351	
	水道光熱費支出	9,000,000	8,616,989	383,011	
	燃料費支出	800,000	650,100	149,900	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,501,452	98,548	
	保険料支出	2,715,000	2,550,100	164,900	
	賃借料支出	150,000	54,912	95,088	
	車輛費支出	200,000	157,134	42,866	
	雑支出	50,000	12,858	37,142	
	事務費支出	26,727,000	25,272,855	1,454,145	
	福利厚生費支出	800,000	680,345	119,655	
	職員被服費支出	150,000	147,455	2,545	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	研修研究費支出	100,000	5,520	94,480	
	事務消耗品費支出	500,000	283,578	216,422	
	印刷製本費支出	50,000	17,941	32,059	
	水道光熱費支出	784,000	783,363	637	
	修繕費支出	550,000	518,850	31,150	
	通信運搬費支出	370,000	342,618	27,382	
	会議費支出	30,000	6,740	23,260	
	業務委託費支出	19,850,000	19,849,770	230	
	給食委託費支出	14,903,000	14,902,800	200	
	清掃委託費支出	748,000	748,000	0	
	その他の委託費支出	4,199,000	4,198,970	30	
	手数料支出	350,000	305,725	44,275	
	保険料支出	50,000	0	50,000	
	賃借料支出	663,000	464,916	198,084	
	租税公課支出	100,000	6,000	94,000	
	保守料支出	1,800,000	1,551,704	248,296	

芳越荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				
	渉外費支出	200,000	42,000	158,000	
	諸会費支出	150,000	127,800	22,200	
	雑支出	180,000	138,530	41,470	
	雑支出	180,000	138,530	41,470	
	支払利息支出	2,000	1,397	603	
	その他の支出	700,000	462,649	237,351	
	利用者等外給食費支出	700,000	462,649	237,351	
	事業活動支出計 (2)	124,576,000	120,619,074	3,956,926	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,171,000	△2,344,457	△5,826,543	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,002,000	2,002,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,002,000	2,002,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	457,000	456,324	676	
	施設整備等支出計 (5)	2,459,000	2,458,324	676	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△459,000	△458,324	△676	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	780,000	783,972	△3,972	
	退職給付引当資産取崩収入	780,000	783,972	△3,972	
	その他の活動収入計 (7)	780,000	783,972	△3,972	
	支出				
	積立資産支出	486,000	396,672	89,328	
	退職給付引当資産支出	486,000	396,672	89,328	
	その他の活動支出計 (8)	486,000	396,672	89,328	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	294,000	387,300	△93,300	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,336,000	△2,415,481	△5,920,519	
	前期末支払資金残高 (12)	22,115,335	22,115,335	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,779,335	19,699,854	△5,920,519	

芳越荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	117,835,246	117,835,246	0
	措置事業収入	115,013,246	115,013,246	0
	事務費収入	84,465,593	84,465,593	0
	事業費収入	30,547,653	30,547,653	0
	運営事業収入	2,822,000	2,822,000	0
	補助金事業収入 (公費)	2,822,000	2,822,000	0
	受取利息配当金収入	472	472	0
	その他の収入	438,899	438,899	0
	利用者等外給食費収入	327,420	327,420	0
	雑収入	111,479	111,479	0
	雑収入	111,479	111,479	0
	事業活動収入計 (1)	118,274,617	118,274,617	0
事業活動による収支 支 出	人件費支出	58,824,722	58,824,722	0
	職員給料支出	39,839,754	39,839,754	0
	職員賞与支出	8,459,972	8,459,972	0
	非常勤職員給与支出	2,810,987	2,810,987	0
	退職給付支出	1,273,472	1,273,472	0
	法定福利費支出	6,440,537	6,440,537	0
	事業費支出	36,057,451	36,057,451	0
	給食費支出	15,478,856	15,478,856	0
	医薬品費支出	180,887	180,887	0
	保健衛生費支出	547,760	547,760	0
	教養娯楽費支出	1,325,115	1,325,115	0
	日用品費支出	237,639	237,639	0
	本人支給金支出	4,743,649	4,743,649	0
	水道光熱費支出	8,616,989	8,616,989	0
	燃料費支出	650,100	650,100	0
	消耗器具備品費支出	1,501,452	1,501,452	0
	保険料支出	2,550,100	2,550,100	0
	賃借料支出	54,912	54,912	0
	車両費支出	157,134	157,134	0
	雑支出	12,858	12,858	0
	事務費支出	25,272,855	25,272,855	0
	福利厚生費支出	680,345	680,345	0
	職員被服費支出	147,455	147,455	0
	研修研究費支出	5,520	5,520	0
	事務消耗品費支出	283,578	283,578	0
	印刷製本費支出	17,941	17,941	0
	水道光熱費支出	783,363	783,363	0
	修繕費支出	518,850	518,850	0
	通信運搬費支出	342,618	342,618	0
	会議費支出	6,740	6,740	0
	業務委託費支出	19,849,770	19,849,770	0
	給食委託費支出	14,902,800	14,902,800	0
	清掃委託費支出	748,000	748,000	0
	その他の委託費支出	4,198,970	4,198,970	0
	手数料支出	305,725	305,725	0
	賃借料支出	464,916	464,916	0
	租税公課支出	6,000	6,000	0
	保守料支出	1,551,704	1,551,704	0
	渉外費支出	42,000	42,000	0
	諸会費支出	127,800	127,800	0
	雑支出	138,530	138,530	0
	雑支出	138,530	138,530	0
	支払利息支出	1,397	1,397	0

芳越荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		
支 出	その他の支出	462,649	462,649	0
	利用者等外給食費支出	462,649	462,649	0
	事業活動支出計 (2)	120,619,074	120,619,074	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,344,457	△2,344,457	0
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000	2,000,000	0
	固定資産取得支出	2,002,000	2,002,000	0
	器具及び備品取得支出	2,002,000	2,002,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	456,324	456,324	0
	施設整備等支出計 (5)	2,458,324	2,458,324	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△458,324	△458,324	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	783,972	783,972	0
	退職給付引当資産取崩収入	783,972	783,972	0
	その他の活動収入計 (7)	783,972	783,972	0
	積立資産支出	396,672	396,672	0
	退職給付引当資産支出	396,672	396,672	0
	その他の活動支出計 (8)	396,672	396,672	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		387,300	387,300	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△2,415,481	△2,415,481	0
前期末支払資金残高 (11)		22,115,335	22,115,335	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		19,699,854	19,699,854	0

芳越荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	117,835,246		
	措置事業収入	115,013,246		
	事務費収入	84,465,593		
	事業費収入	30,547,653		
	運営事業収入	2,822,000		
	補助金事業収入 (公費)	2,822,000		
	受取利息配当金収入	472		
	その他の収入	438,899		
	利用者等外給食費収入	327,420		
	雑収入	111,479		
	雑収入	111,479		
	事業活動収入計 (1)	118,274,617		
事業活動による収支 支 出	人件費支出	58,824,722		
	職員給料支出	39,839,754		
	職員賞与支出	8,459,972		
	非常勤職員給与支出	2,810,987		
	退職給付支出	1,273,472		
	法定福利費支出	6,440,537		
	事業費支出	36,057,451		
	給食費支出	15,478,856		
	医薬品費支出	180,887		
	保健衛生費支出	547,760		
	教養娯楽費支出	1,325,115		
	日用品費支出	237,639		
	本人支給金支出	4,743,649		
	水道光熱費支出	8,616,989		
	燃料費支出	650,100		
	消耗器具備品費支出	1,501,452		
	保険料支出	2,550,100		
	賃借料支出	54,912		
	車輛費支出	157,134		
	雑支出	12,858		
	事務費支出	25,272,855		
	福利厚生費支出	680,345		
	職員被服費支出	147,455		
	研修研究費支出	5,520		
	事務消耗品費支出	283,578		
	印刷製本費支出	17,941		
	水道光熱費支出	783,363		
	修繕費支出	518,850		
	通信運搬費支出	342,618		
	会議費支出	6,740		
	業務委託費支出	19,849,770		
	給食委託費支出	14,902,800		
	清掃委託費支出	748,000		
	その他の委託費支出	4,198,970		
	手数料支出	305,725		
	賃借料支出	464,916		
	租税公課支出	6,000		
	保守料支出	1,551,704		
	渉外費支出	42,000		
	諸会費支出	127,800		
	雑支出	138,530		
	雑支出	138,530		
	支払利息支出	1,397		

芳越荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	支 出	その他の支出	462,649	
		利用者等外給食費支出	462,649	
		事業活動支出計 (2)	120,619,074	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,344,457	
	収 入	設備資金借入金収入	2,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	2,000,000	
	支 出	固定資産取得支出	2,002,000	
		器具及び備品取得支出	2,002,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	456,324	
		施設整備等支出計 (5)	2,458,324	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△458,324	
	収 入	積立資産取崩収入	783,972	
		退職給付引当資産取崩収入	783,972	
		その他の活動収入計 (7)	783,972	
	支 出	積立資産支出	396,672	
		退職給付引当資産支出	396,672	
		その他の活動支出計 (8)	396,672	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	387,300	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△2,415,481	
前期末支払資金残高 (11)			22,115,335	
当期末支払資金残高 (10)+(11)			19,699,854	

和紙のさと拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	85,874,000	88,795,729	△2,921,729	
	居宅介護料収入	75,926,000	77,843,283	△1,917,283	
	(介護報酬収入)	67,976,000	69,677,733	△1,701,733	
	介護報酬収入	67,976,000	69,677,733	△1,701,733	
	(利用者負担金収入)	7,950,000	8,165,550	△215,550	
	介護負担金収入(公費)	315,000	352,638	△37,638	
	介護負担金収入(一般)	7,635,000	7,812,912	△177,912	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,476,000	5,511,731	△35,731	
	事業費収入	5,476,000	5,452,740	23,260	
	事業負担金収入(公費)	0	58,991	△58,991	
	利用者等利用料収入	4,112,000	4,950,475	△838,475	
	食費収入(一般)	3,650,000	4,363,670	△713,670	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	462,000	567,321	△105,321	
	その他の利用料収入	0	19,484	△19,484	
	その他の事業収入	360,000	490,240	△130,240	
	補助金事業収入(公費)	330,000	460,000	△130,000	
	受託事業収入(公費)	30,000	30,240	△240	
	障害福祉サービス等事業収入	2,910,000	2,858,542	51,458	
	自立支援給付費収入	2,910,000	2,858,542	51,458	
	介護給付費収入	2,910,000	2,858,542	51,458	
	受取利息配当金収入	2,000	1,546	454	
	その他の収入	2,000	41,159	△39,159	
	雑収入	2,000	41,159	△39,159	
	共済財団退職金運用収入	0	6,139	△6,139	
	雑収入	2,000	35,020	△33,020	
	事業活動収入計(1)	88,788,000	91,696,976	△2,908,976	
	支出				
	人件費支出	70,095,000	67,164,182	2,930,818	
	職員給料支出	37,840,000	37,251,187	588,813	
	職員賞与支出	11,881,000	11,880,220	780	
	非常勤職員給与支出	9,974,000	8,324,094	1,649,906	
	退職給付支出	1,643,000	1,639,361	3,639	
	法定福利費支出	8,757,000	8,069,320	687,680	
	事業費支出	15,058,000	13,673,912	1,384,088	
	給食費支出	3,200,000	3,150,640	49,360	
	診療・療養等材料費支出	30,000	0	30,000	
	保健衛生費支出	150,000	52,800	97,200	
	教養娯楽費支出	805,000	573,304	231,696	
	水道光熱費支出	3,648,000	3,445,921	202,079	
	燃料費支出	1,700,000	1,450,650	249,350	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	888,764	161,236	
	保険料支出	850,000	728,680	121,320	
	賃借料支出	1,923,000	1,837,880	85,120	
	車輛費支出	1,700,000	1,545,273	154,727	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	事務費支出	17,872,000	15,853,798	2,018,202	
	福利厚生費支出	597,000	585,490	11,510	
	職員被服費支出	200,000	47,685	152,315	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	220,000	77,390	142,610	
	事務消耗品費支出	150,000	83,207	66,793	
	印刷製本費支出	200,000	59,799	140,201	
	修繕費支出	3,950,000	3,864,121	85,879	
	通信運搬費支出	350,000	223,068	126,932	

和紙のさと拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	155,000	12,600	142,400	
	業務委託費支出	8,200,000	7,947,996	252,004	
	給食委託費支出	3,977,000	3,976,500	500	
	清掃委託費支出	423,000	371,800	51,200	
	その他の委託費支出	3,800,000	3,599,696	200,304	
	手数料支出	295,000	256,160	38,840	
	保険料支出	90,000	0	90,000	
	賃借料支出	400,000	154,775	245,225	
	土地・建物賃借料支出	861,000	861,000	0	
	租税公課支出	183,000	134,000	49,000	
	保守料支出	1,550,000	1,411,382	138,618	
	渉外費支出	171,000	37,500	133,500	
	諸会費支出	70,000	38,000	32,000	
	雑支出	180,000	59,625	120,375	
	雑支出	180,000	59,625	120,375	
	支払利息支出	8,000	2,306	5,694	
	事業活動支出計 (2)	103,033,000	96,694,198	6,338,802	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△14,245,000	△4,997,222	△9,247,778	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	3,300,000	3,300,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,300,000	3,300,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,250,000	1,151,620	98,380	
その他の活動による収支	収入				
	器具及び備品取得支出	1,250,000	1,151,620	98,380	
	施設整備等支出計 (5)	1,250,000	1,151,620	98,380	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,050,000	2,148,380	△98,380	
	その他の活動収入計 (7)	1,454,000	1,455,222	△1,222	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産取崩収入	1,454,000	1,455,222	△1,222	
	退職給付引当資産取崩収入	1,454,000	1,455,222	△1,222	
	積立資産支出	750,000	722,048	27,952	
	退職給付引当資産支出	750,000	722,048	27,952	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	750,000	722,048	27,952	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	704,000	733,174	△29,174	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,491,000	△2,115,668	△9,375,332	
前期末支払資金残高 (12)		104,637,356	104,637,356	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		93,146,356	102,521,688	△9,375,332	

和紙のさと拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	78,536,744	10,258,985	88,795,729
	居宅介護料収入	67,957,384	9,885,899	77,843,283
	(介護報酬収入)	60,891,048	8,786,685	69,677,733
	介護報酬収入	60,891,048	8,786,685	69,677,733
	(利用者負担金収入)	7,066,336	1,099,214	8,165,550
	介護負担金収入 (公費)	311,934	40,704	352,638
	介護負担金収入 (一般)	6,754,402	1,058,510	7,812,912
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,326,115	185,616	5,511,731
	事業費収入	5,267,124	185,616	5,452,740
	事業負担金収入 (公費)	58,991	0	58,991
	利用者等利用料収入	4,923,005	27,470	4,950,475
	食費収入 (一般)	4,363,670	0	4,363,670
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	548,473	18,848	567,321
	その他の利用料収入	10,862	8,622	19,484
	その他の事業収入	330,240	160,000	490,240
	補助金事業収入 (公費)	300,000	160,000	460,000
	受託事業収入 (公費)	30,240	0	30,240
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,858,542	2,858,542
	自立支援給付費収入	0	2,858,542	2,858,542
	介護給付費収入	0	2,858,542	2,858,542
	受取利息配当金収入	1,045	501	1,546
	その他の収入	41,159	0	41,159
	雑収入	41,159	0	41,159
	共済財団退職金運用収入	6,139	0	6,139
	雑収入	35,020	0	35,020
	事業活動収入計 (1)	78,578,948	13,118,028	91,696,976
	支出			
	人件費支出	55,582,982	11,581,200	67,164,182
	職員給料支出	30,634,667	6,616,520	37,251,187
	職員賞与支出	9,653,300	2,226,920	11,880,220
	非常勤職員給与支出	7,017,005	1,307,089	8,324,094
	退職給付支出	1,594,861	44,500	1,639,361
	法定福利費支出	6,683,149	1,386,171	8,069,320
	事業費支出	12,968,147	705,765	13,673,912
	給食費支出	3,150,640	0	3,150,640
	保健衛生費支出	52,800	0	52,800
	教養娯楽費支出	565,644	7,660	573,304
	水道光熱費支出	3,138,921	307,000	3,445,921
	燃料費支出	1,450,650	0	1,450,650
	消耗器具備品費支出	888,457	307	888,764
	保険料支出	654,190	74,490	728,680
	賃借料支出	1,672,880	165,000	1,837,880
	車輜費支出	1,393,965	151,308	1,545,273
	事務費支出	15,040,097	813,701	15,853,798
	福利厚生費支出	446,140	139,350	585,490
	職員被服費支出	38,390	9,295	47,685
	研修研究費支出	39,980	37,410	77,390
	事務消耗品費支出	83,207	0	83,207
	印刷製本費支出	56,263	3,536	59,799
	修繕費支出	3,825,221	38,900	3,864,121
	通信運搬費支出	166,353	56,715	223,068
	広報費支出	12,600	0	12,600
	業務委託費支出	7,842,396	105,600	7,947,996
	給食委託費支出	3,976,500	0	3,976,500
	清掃委託費支出	371,800	0	371,800
	その他の委託費支出	3,494,096	105,600	3,599,696

和紙のさと拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計
		デイサービスセンター 和紙のさと	ヘルパーステーション 和紙のさと	
事業活動による収支	支出			
	手数料支出	244,818	11,342	256,160
	賃借料支出	104,109	50,666	154,775
	土地・建物賃借料支出	861,000	0	861,000
	租税公課支出	122,800	11,200	134,000
	保守料支出	1,095,199	316,183	1,411,382
	渉外費支出	16,500	21,000	37,500
	諸会費支出	38,000	0	38,000
	雑支出	47,121	12,504	59,625
	雑支出	47,121	12,504	59,625
	支払利息支出	2,306	0	2,306
事業活動支出計 (2)		83,593,532	13,100,666	96,694,198
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△5,014,584	17,362	△4,997,222
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	3,300,000	0	3,300,000
	施設整備等収入計 (4)	3,300,000	0	3,300,000
	支出			
	固定資産取得支出	1,151,620	0	1,151,620
	器具及び備品取得支出	1,151,620	0	1,151,620
	施設整備等支出計 (5)	1,151,620	0	1,151,620
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		2,148,380	0	2,148,380
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,455,222	0	1,455,222
	退職給付引当資産取崩収入	1,455,222	0	1,455,222
	その他の活動収入計 (7)	1,455,222	0	1,455,222
	支出			
	積立資産支出	607,604	114,444	722,048
	退職給付引当資産支出	607,604	114,444	722,048
	その他の活動支出計 (8)	607,604	114,444	722,048
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		847,618	△114,444	733,174
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△2,018,586	△97,082	△2,115,668
前期末支払資金残高 (11)		41,798,838	62,838,518	104,637,356
当期末支払資金残高 (10)+(11)		39,780,252	62,741,436	102,521,688

和紙のさと拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	88,795,729	
	居宅介護料収入	0	77,843,283	
	(介護報酬収入)	0	69,677,733	
	介護報酬収入	0	69,677,733	
	(利用者負担金収入)	0	8,165,550	
	介護負担金収入 (公費)	0	352,638	
	介護負担金収入 (一般)	0	7,812,912	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,511,731	
	事業費収入	0	5,452,740	
	事業負担金収入 (公費)	0	58,991	
	利用者等利用料収入	0	4,950,475	
	食費収入 (一般)	0	4,363,670	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	567,321	
	その他の利用料収入	0	19,484	
	その他の事業収入	0	490,240	
	補助金事業収入 (公費)	0	460,000	
	受託事業収入 (公費)	0	30,240	
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,858,542	
	自立支援給付費収入	0	2,858,542	
	介護給付費収入	0	2,858,542	
	受取利息配当金収入	0	1,546	
	その他の収入	0	41,159	
	雑収入	0	41,159	
	共済財団退職金運用収入	0	6,139	
	雑収入	0	35,020	
	事業活動収入計 (1)	0	91,696,976	
	支出			
	人件費支出	0	67,164,182	
	職員給料支出	0	37,251,187	
	職員賞与支出	0	11,880,220	
	非常勤職員給与支出	0	8,324,094	
	退職給付支出	0	1,639,361	
	法定福利費支出	0	8,069,320	
	事業費支出	0	13,673,912	
	給食費支出	0	3,150,640	
	保健衛生費支出	0	52,800	
	教養娯楽費支出	0	573,304	
	水道光熱費支出	0	3,445,921	
	燃料費支出	0	1,450,650	
	消耗器具備品費支出	0	888,764	
	保険料支出	0	728,680	
	賃借料支出	0	1,837,880	
	車両費支出	0	1,545,273	
	事務費支出	0	15,853,798	
	福利厚生費支出	0	585,490	
	職員被服費支出	0	47,685	
	研修研究費支出	0	77,390	
	事務消耗品費支出	0	83,207	
	印刷製本費支出	0	59,799	
	修繕費支出	0	3,864,121	
	通信運搬費支出	0	223,068	
	広報費支出	0	12,600	
	業務委託費支出	0	7,947,996	
	給食委託費支出	0	3,976,500	
	清掃委託費支出	0	371,800	
	その他の委託費支出	0	3,599,696	

和紙のさと拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出			
	手数料支出	0	256,160	
	賃借料支出	0	154,775	
	土地・建物賃借料支出	0	861,000	
	租税公課支出	0	134,000	
	保守料支出	0	1,411,382	
	渉外費支出	0	37,500	
	諸会費支出	0	38,000	
	雑支出	0	59,625	
	雑支出	0	59,625	
	支払利息支出	0	2,306	
	事業活動支出計 (2)	0	96,694,198	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△4,997,222	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	0	3,300,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	3,300,000	
	支出			
	固定資産取得支出	0	1,151,620	
	器具及び備品取得支出	0	1,151,620	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,151,620	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	2,148,380	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	1,455,222	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,455,222	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,455,222	
	支出			
	積立資産支出	0	722,048	
	退職給付引当資産支出	0	722,048	
	その他の活動支出計 (8)	0	722,048	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	733,174	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	△2,115,668	
前期末支払資金残高 (11)		0	104,637,356	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	102,521,688	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	563,688,860	537,046,371	26,642,489
	老人福祉事業収益	117,835,246	112,528,742	5,306,504
	障害福祉サービス等事業収益	2,858,542	2,736,290	122,252
	経常経費寄附金収益	5,000	165,000	△160,000
	サービス活動収益計 (1)	684,387,648	652,476,403	31,911,245
	費用			
	人件費	413,595,646	427,738,845	△14,143,199
	事業費	117,219,476	118,384,738	△1,165,262
	事務費	170,375,109	106,849,231	63,525,878
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	288,541	178,499	110,042
	減価償却費	34,236,496	35,407,479	△1,170,983
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,888,788	△14,837,538	△51,250
	サービス活動費用計 (2)	720,826,480	673,721,254	47,105,226
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△36,438,832	△21,244,851	△15,193,981
	収益			
	受取利息配当金収益	5,081	16,995	△11,914
	その他のサービス活動外収益	983,885	1,831,476	△847,591
	サービス活動外収益計 (4)	988,966	1,848,471	△859,505
	費用			
	支払利息	574,096	309,256	264,840
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	776,201	914,767	△138,566
	サービス活動外費用計 (5)	1,350,297	1,224,023	126,274
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△361,331	624,448	△985,779
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△36,800,163	△20,620,403	△16,179,760
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	特別収益計 (8)	0	2,000,000	△2,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,319	3	5,316
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1	△2	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
	その他の特別損失	0	94,685	△94,685
	特別費用計 (9)	5,318	1,094,686	△1,089,368
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,318	905,314	△910,632
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△36,805,481	△19,715,089	△17,090,392
	前期繰越活動増減差額 (12)	542,314,545	562,029,634	△19,715,089
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	505,509,064	542,314,545	△36,805,481
	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)	505,509,064	542,314,545	△36,805,481

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	563,688,860	563,688,860	0
	老人福祉事業収益	117,835,246	117,835,246	0
	障害福祉サービス等事業収益	2,858,542	2,858,542	0
	経常経費寄附金収益	5,000	5,000	0
	サービス活動収益計 (1)	684,387,648	684,387,648	0
	費用			
	人件費	413,595,646	413,595,646	0
	事業費	117,219,476	117,219,476	0
	事務費	170,375,109	170,375,109	0
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	288,541	288,541	0
	減価償却費	34,236,496	34,236,496	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,888,788	△14,888,788	△0
	サービス活動費用計 (2)	720,826,480	720,826,480	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△36,438,832	△36,438,832	0
	収益			
	受取利息配当金収益	5,081	5,081	0
	その他のサービス活動外収益	983,885	983,885	0
	サービス活動外収益計 (4)	988,966	988,966	0
	費用			
特別増減の部	支払利息	574,096	574,096	0
	その他のサービス活動外費用	776,201	776,201	0
	サービス活動外費用計 (5)	1,350,297	1,350,297	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△361,331	△361,331	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△36,800,163	△36,800,163	0
	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,319	5,319	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1	△1	△0
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	5,318	5,318	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,318	△5,318	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△36,805,481	△36,805,481	0
	前期繰越活動増減差額 (12)	542,314,545	542,314,545	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	505,509,064	505,509,064	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	505,509,064	505,509,064	0

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	563,688,860		
	老人福祉事業収益	117,835,246		
	障害福祉サービス等事業収益	2,858,542		
	経常経費寄附金収益	5,000		
	サービス活動収益計 (1)	684,387,648		
	費用			
	人件費	413,595,646		
	事業費	117,219,476		
	事務費	170,375,109		
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	288,541		
	減価償却費	34,236,496		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,888,788		
	サービス活動費用計 (2)	720,826,480		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△36,438,832		
	収益			
	受取利息配当金収益	5,081		
	その他のサービス活動外収益	983,885		
	サービス活動外収益計 (4)	988,966		
	費用			
特別増減の部	支払利息	574,096		
	その他のサービス活動外費用	776,201		
	サービス活動外費用計 (5)	1,350,297		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△361,331		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△36,800,163		
	収益			
	特別収益計 (8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,319		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1		
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	5,318		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,318		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△36,805,481		
	前期繰越活動増減差額 (12)	542,314,545		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	505,509,064		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	505,509,064		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	423,016,662	51,876,469	0
	老人福祉事業収益	0	0	117,835,246
	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	5,000	0	0
	サービス活動収益計 (1)	423,021,662	51,876,469	117,835,246
	費 用			
	人件費	258,714,695	30,135,521	58,263,422
	事業費	60,959,853	6,528,260	36,057,451
	事務費	122,965,320	6,283,136	25,272,855
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	288,541	0	0
	減価償却費	23,188,510	2,129,269	5,128,413
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,624,800	△649,408	△3,284,400
	サービス活動費用計 (2)	456,492,119	44,426,778	121,437,741
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△33,470,457	7,449,691	△3,602,495
	収 益			
	受取利息配当金収益	2,754	309	472
	その他のサービス活動外収益	457,138	46,689	438,899
	サービス活動外収益計 (4)	459,892	46,998	439,371
	費 用			
	支払利息	570,393	0	1,397
	その他のサービス活動外費用	273,592	39,960	462,649
	サービス活動外費用計 (5)	843,985	39,960	464,046
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△384,093	7,038	△24,675
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△33,854,550	7,456,729	△3,627,170
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	0
	特別収益計 (8)	3,000,000	0	0
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	5,315	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△0	△0
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	0
	特別費用計 (9)	5,315	3,000,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,994,685	△3,000,000	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△30,859,865	4,456,729	△3,627,170
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	320,029,464	56,729,836	21,666,939
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	289,169,599	61,186,565	18,039,769
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	289,169,599	61,186,565	18,039,769

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	88,795,729	563,688,860	0
		老人福祉事業収益	0	117,835,246	0
		障害福祉サービス等事業収益	2,858,542	2,858,542	0
		経常経費寄附金収益	0	5,000	0
		サービス活動収益計 (1)	91,654,271	684,387,648	0
	費 用	人件費	66,482,008	413,595,646	0
		事業費	13,673,912	117,219,476	0
		事務費	15,853,798	170,375,109	0
		利用者負担軽減額	0	288,541	0
		減価償却費	3,790,304	34,236,496	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,330,180	△14,888,788	△0	
		サービス活動費用計 (2)	98,469,842	720,826,480	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,815,571	△36,438,832	0	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,546	5,081	0
		その他のサービス活動外収益	41,159	983,885	0
		サービス活動外収益計 (4)	42,705	988,966	0
	費 用	支払利息	2,306	574,096	0
		その他のサービス活動外費用	0	776,201	0
		サービス活動外費用計 (5)	2,306	1,350,297	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	40,399	△361,331	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,775,172	△36,800,163	0	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	△3,000,000
		特別収益計 (8)	0	3,000,000	△3,000,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	5,319	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1	△1	△0
		拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	△3,000,000
		特別費用計 (9)	3	3,005,318	△3,000,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3	△5,318	0	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,775,175	△36,805,481	0
		前期繰越活動増減差額 (12)	143,888,306	542,314,545	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	137,113,131	505,509,064	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,113,131	505,509,064	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	563,688,860	
		老人福祉事業収益	117,835,246	
		障害福祉サービス等事業収益	2,858,542	
		経常経費寄附金収益	5,000	
		サービス活動収益計 (1)	684,387,648	
	費 用	人件費	413,595,646	
		事業費	117,219,476	
		事務費	170,375,109	
		利用者負担軽減額	288,541	
		減価償却費	34,236,496	
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	△14,888,788	
		サービス活動費用計 (2)	720,826,480	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△36,438,832	
	収 益	受取利息配当金収益	5,081	
		その他のサービス活動外収益	983,885	
		サービス活動外収益計 (4)	988,966	
	費 用	支払利息	574,096	
		その他のサービス活動外費用	776,201	
		サービス活動外費用計 (5)	1,350,297	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△361,331	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△36,800,163		
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計 (8)	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	5,319	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		特別費用計 (9)	5,318	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△5,318		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△36,805,481		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		542,314,545	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		505,509,064	
	基本金取崩額 (14)		0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		505,509,064	

美山苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	423,016,662	402,524,067	20,492,595
	施設介護料収益	228,901,286	219,763,127	9,138,159
	介護報酬収益	205,016,716	197,331,491	7,685,225
	利用者負担金収益 (公費)	1,116,315	1,433,149	△316,834
	利用者負担金収益 (一般)	22,768,255	20,998,487	1,769,768
	居宅介護料収益	22,543,328	20,156,933	2,386,395
	(介護報酬収益)	19,900,048	18,008,805	1,891,243
	介護報酬収益	19,900,048	18,008,805	1,891,243
	(利用者負担金収益)	2,643,280	2,148,128	495,152
	介護負担金収益 (公費)	103,482	0	103,482
	介護負担金収益 (一般)	2,539,798	2,148,128	391,670
	地域密着型介護料収益	60,524,294	56,820,211	3,704,083
	(介護報酬収益)	54,177,074	51,039,167	3,137,907
	介護報酬収益	53,940,797	49,019,351	4,921,446
	介護予防報酬収益	236,277	2,019,816	△1,783,539
	(利用者負担金収益)	6,347,220	5,781,044	566,176
	介護負担金収益 (公費)	286,371	158,017	128,354
	介護負担金収益 (一般)	6,034,596	5,398,603	635,993
	介護予防負担金収益 (一般)	26,253	224,424	△198,171
	居宅介護支援介護料収益	20,524,640	17,497,500	3,027,140
	居宅介護支援介護料収益	20,524,640	17,497,500	3,027,140
	利用者等利用料収益	78,032,914	73,432,747	4,600,167
	地域密着型介護サービス利用料収益	9,516,560	9,213,010	303,550
	食費収益 (公費)	344,024	443,267	△99,243
	食費収益 (一般)	30,558,532	26,332,305	4,226,227
	食費収益 (特定)	11,831,695	13,285,295	△1,453,600
	居住費収益 (一般)	15,340,029	13,375,765	1,964,264
	居住費収益 (特定)	10,436,474	10,587,454	△150,980
	その他の利用料収益	5,600	195,651	△190,051
	その他の事業収益	12,490,200	14,853,549	△2,363,349
	補助金事業収益 (公費)	7,108,000	9,426,569	△2,318,569
	受託事業収益 (公費)	5,382,200	5,426,980	△44,780
	経常経費寄附金収益	5,000	165,000	△160,000
	サービス活動収益計 (1)	423,021,662	402,689,067	20,332,595
費用	人件費	258,714,695	267,261,358	△8,546,663
	役員報酬	7,780,000	7,630,000	150,000
	職員給料	151,712,426	158,394,577	△6,682,151
	職員賞与	27,381,513	30,903,331	△3,521,818
	賞与引当金繰入	14,514,000	14,367,000	147,000
	非常勤職員給与	18,002,252	17,169,476	832,776
	派遣職員費	1,457,058	0	1,457,058
	退職給付費用	3,567,828	3,889,155	△321,327
	法定福利費	34,299,618	34,907,819	△608,201
	事業費	60,959,853	65,271,433	△4,311,580
	給食費	25,028,413	23,506,699	1,521,714
	介護用品費	3,966,472	4,439,421	△472,949
	医薬品費	113,600	1,662,676	△1,549,076
	保健衛生費	705,519	886,920	△181,401
	教養娯楽費	1,675,538	1,533,462	142,076
	日用品費	43,983	64,791	△20,808
	水道光熱費	18,445,970	20,096,742	△1,650,772
	燃料費	0	41,028	△41,028
	消耗器具備品費	5,394,143	6,745,745	△1,351,602

美山苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	保険料	2,121,934	2,654,292	△532,358
	賃借料	2,923,873	3,157,152	△233,279
	車両費	501,278	462,505	38,773
	雑費	39,130	20,000	19,130
	事務費	122,965,320	60,701,079	62,264,241
	福利厚生費	2,249,359	1,985,029	264,330
	職員被服費	595,430	876,119	△280,689
	旅費交通費	36,580	23,100	13,480
	研修研究費	378,405	376,606	1,799
	事務消耗品費	369,398	298,553	70,845
	印刷製本費	227,475	330,015	△102,540
	水道光熱費	292,400	299,805	△7,405
	修繕費	64,738,887	2,649,314	62,089,573
	通信運搬費	975,765	1,083,412	△107,647
	会議費	64,131	34,037	30,094
	広報費	2,051,918	2,294,802	△242,884
	業務委託費	31,971,781	33,011,426	△1,039,645
	給食委託費	21,736,972	20,207,962	1,529,010
	清掃委託費	1,526,261	1,449,855	76,406
	その他の委託費	8,708,548	11,353,609	△2,645,061
	手数料	1,184,799	869,346	315,453
	保険料	85,540	85,540	0
	賃借料	771,041	751,453	19,588
	土地・建物賃借料	8,209,185	8,490,120	△280,935
	租税公課	112,074	26,725	85,349
	保守料	4,144,311	4,541,846	△397,535
	渉外費	3,580,858	1,703,840	1,877,018
	諸会費	377,033	380,730	△3,697
	雑費	548,950	589,261	△40,311
	雑費	548,950	589,261	△40,311
	利用者負担軽減額	288,541	178,499	110,042
	減価償却費	23,188,510	23,878,221	△689,711
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,624,800	△9,541,466	△83,334
	サービス活動費用計 (2)	456,492,119	407,749,124	48,742,995
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△33,470,457	△5,060,057	△28,410,400
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,754	14,540	△11,786
	その他のサービス活動外収益	457,138	1,295,491	△838,353
	利用者等外給食収益	227,600	270,580	△42,980
	雑収益	229,538	1,024,911	△795,373
	共済財団退職金運用益	19,256	125,002	△105,746
	雑収益	210,282	899,909	△689,627
	サービス活動外収益計 (4)	459,892	1,310,031	△850,139
	支払利息	570,393	309,256	261,137
	その他のサービス活動外費用	273,592	359,805	△86,213
	利用者等外給食費	273,592	359,805	△86,213
	サービス活動外費用計 (5)	843,985	669,061	174,924
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△384,093	640,970	△1,025,063
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△33,854,550	△4,419,087	△29,435,463
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	6,500,000	△3,500,000

美山苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	特別収益計 (8)	3,000,000	8,500,000	△5,500,000
	固定資産売却損・処分損	5,315	2	5,313
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
	その他の固定資産売却損・処分損	5,310	0	5,310
	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	0	1,000,000	△1,000,000
	特別費用計 (9)	5,315	1,000,001	△994,686
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,994,685	7,499,999	△4,505,314
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△30,859,865	3,080,912	△33,940,777
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	320,029,464	316,948,552	3,080,912
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	289,169,599	320,029,464	△30,859,865
	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)	289,169,599	320,029,464	△30,859,865

美山苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	介護保険事業収益	0	295,436,560	28,406,608
	施設介護料収益	0	228,901,286	0
	介護報酬収益	0	205,016,716	0
	利用者負担金収益 (公費)	0	1,116,315	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	22,768,255	0
	居宅介護料収益	0	0	22,543,328
	(介護報酬収益)	0	0	19,900,048
	介護報酬収益	0	0	19,900,048
	(利用者負担金収益)	0	0	2,643,280
	介護負担金収益 (公費)	0	0	103,482
	介護負担金収益 (一般)	0	0	2,539,798
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	56,330,074	5,678,280
	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	344,024	0
	食費収益 (一般)	0	21,270,277	2,780,255
	食費収益 (特定)	0	11,172,540	659,155
	居住費収益 (一般)	0	13,955,544	1,384,485
	居住費収益 (特定)	0	9,586,589	849,885
	その他の利用料収益	0	1,100	4,500
	その他の事業収益	0	10,205,200	185,000
	補助金事業収益 (公費)	0	6,203,000	185,000
	受託事業収益 (公費)	0	4,002,200	0
	経常経費寄附金収益	0	5,000	0
	サービス活動収益計 (1)	0	295,441,560	28,406,608
費用	人件費	12,015,480	161,570,974	15,719,570
	役員報酬	7,780,000	0	0
	職員給料	0	96,679,068	9,561,666
	職員賞与	1,460,000	16,722,554	1,653,879
	賞与引当金繰入	1,067,000	8,399,000	960,000
	非常勤職員給与	0	14,503,809	1,434,443
	派遣職員費	0	1,457,058	0
	退職給付費用	191,040	2,479,267	0
	法定福利費	1,517,440	21,330,218	2,109,582
	事業費	0	46,449,802	4,172,608
	給食費	0	18,063,090	1,570,703
	介護用品費	0	3,662,474	250,142
	医薬品費	0	103,389	10,211
	保健衛生費	0	675,911	16,808
	教養娯楽費	0	1,362,549	98,229
	日用品費	0	40,029	3,954
	水道光熱費	0	13,786,953	1,363,545
	消耗器具備品費	0	4,250,695	417,971
	保険料	0	1,861,980	183,899
	賃借料	0	2,287,507	225,927
	車両費	0	316,095	31,219

美山苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	雑費	0	39,130	0
	事務費	3,567,328	101,701,965	3,224,412
	福利厚生費	15,510	1,467,810	127,636
	職員被服費	0	150,231	13,064
	旅費交通費	0	36,580	0
	研修研究費	0	237,853	20,682
	事務消耗品費	0	299,563	29,586
	印刷製本費	0	116,626	11,519
	水道光熱費	0	0	0
	修繕費	0	63,047,039	159,768
	通信運搬費	672	621,462	80,673
	会議費	26,984	37,147	0
	広報費	0	1,867,476	184,442
	業務委託費	173,601	27,769,212	2,223,873
	給食委託費	0	19,998,014	1,738,958
	清掃委託費	0	1,389,069	137,192
	その他の委託費	173,601	6,382,129	347,723
	手数料	408,210	539,427	57,892
	保険料	85,540	0	0
	賃借料	0	500,388	49,421
	土地・建物賃借料	0	863,865	85,320
	租税公課	0	86,710	8,564
	保守料	0	2,697,486	96,920
	渉外費	2,840,731	655,223	10,000
	諸会費	0	299,457	29,576
	雑費	16,080	408,410	35,476
	雑費	16,080	408,410	35,476
	利用者負担軽減額	0	288,541	0
	減価償却費	0	21,486,200	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△9,496,640	△0
	サービス活動費用計 (2)	15,582,808	322,000,842	23,116,590
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△15,582,808	△26,559,282	5,290,018
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	1,949	0
	その他のサービス活動外収益	990	359,777	0
	利用者等外給食収益	0	185,600	0
	雑収益	990	174,177	0
	共済財団退職金運用益	0	3,483	0
	雑収益	990	170,694	0
	サービス活動外収益計 (4)	990	361,726	0
	支払利息	0	569,345	0
	その他のサービス活動外費用	7,997	198,927	17,298
	利用者等外給食費	7,997	198,927	17,298
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	7,997	768,272	17,298
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△7,007	△406,546	△17,298
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△15,589,815	△26,965,828	5,272,720

美山苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		吉野川市山川在宅介護 支援センター	グループホームふるさと	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	22,064,640	77,108,854	423,016,662
	施設介護料収益	0	0	228,901,286
	介護報酬収益	0	0	205,016,716
	利用者負担金収益 (公費)	0	0	1,116,315
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	22,768,255
	居宅介護料収益	0	0	22,543,328
	(介護報酬収益)	0	0	19,900,048
	介護報酬収益	0	0	19,900,048
	(利用者負担金収益)	0	0	2,643,280
	介護負担金収益 (公費)	0	0	103,482
	介護負担金収益 (一般)	0	0	2,539,798
	地域密着型介護料収益	0	60,524,294	60,524,294
	(介護報酬収益)	0	54,177,074	54,177,074
	介護報酬収益	0	53,940,797	53,940,797
	介護予防報酬収益	0	236,277	236,277
	(利用者負担金収益)	0	6,347,220	6,347,220
	介護負担金収益 (公費)	0	286,371	286,371
	介護負担金収益 (一般)	0	6,034,596	6,034,596
	介護予防負担金収益 (一般)	0	26,253	26,253
	居宅介護支援介護料収益	20,524,640	0	20,524,640
	居宅介護支援介護料収益	20,524,640	0	20,524,640
	利用者等利用料収益	0	16,024,560	78,032,914
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	9,516,560	9,516,560
	食費収益 (公費)	0	0	344,024
	食費収益 (一般)	0	6,508,000	30,558,532
	食費収益 (特定)	0	0	11,831,695
	居住費収益 (一般)	0	0	15,340,029
	居住費収益 (特定)	0	0	10,436,474
	その他の利用料収益	0	0	5,600
	その他の事業収益	1,540,000	560,000	12,490,200
	補助金事業収益 (公費)	160,000	560,000	7,108,000
	受託事業収益 (公費)	1,380,000	0	5,382,200
	経常経費寄附金収益	0	0	5,000
	サービス活動収益計 (1)	22,064,640	77,108,854	423,021,662
費用	人件費	15,061,162	54,347,509	258,714,695
	役員報酬	0	0	7,780,000
	職員給料	9,886,879	35,584,813	151,712,426
	職員賞与	2,119,453	5,425,627	27,381,513
	賞与引当金繰入	843,000	3,245,000	14,514,000
	非常勤職員給与	0	2,064,000	18,002,252
	派遣職員費	0	0	1,457,058
	退職給付費用	184,188	713,333	3,567,828
	法定福利費	2,027,642	7,314,736	34,299,618
	事業費	352,496	9,984,947	60,959,853
	給食費	0	5,394,620	25,028,413
	介護用品費	0	53,856	3,966,472
	医薬品費	0	0	113,600
	保健衛生費	0	12,800	705,519
	教養娯楽費	0	214,760	1,675,538
	日用品費	0	0	43,983
	水道光熱費	0	3,295,472	18,445,970
	消耗器具備品費	0	725,477	5,394,143
	保険料	45,085	30,970	2,121,934
	賃借料	165,000	245,439	2,923,873
	車両費	142,411	11,553	501,278

美山苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		吉野川市山川在宅介護 支援センター	グループホームふるさと	
サービス活動増減の部	雑費	0	0	39,130
	事務費	1,549,182	12,922,433	122,965,320
	福利厚生費	173,970	464,433	2,249,359
	職員被服費	8,415	423,720	595,430
	旅費交通費	0	0	36,580
	研修研究費	75,090	44,780	378,405
	事務消耗品費	37,477	2,772	369,398
	印刷製本費	96,360	2,970	227,475
	水道光熱費	292,400	0	292,400
	修繕費	0	1,532,080	64,738,887
	通信運搬費	105,413	167,545	975,765
	会議費	0	0	64,131
	広報費	0	0	2,051,918
	業務委託費	105,600	1,699,495	31,971,781
	給食委託費	0	0	21,736,972
	清掃委託費	0	0	1,526,261
	その他の委託費	105,600	1,699,495	8,708,548
	手数料	22,180	157,090	1,184,799
	保険料	0	0	85,540
	賃借料	121,714	99,518	771,041
	土地・建物賃借料	0	7,260,000	8,209,185
	租税公課	6,000	10,800	112,074
	保守料	431,243	918,662	4,144,311
	渉外費	33,904	41,000	3,580,858
	諸会費	20,000	28,000	377,033
	雑費	19,416	69,568	548,950
	雑費	19,416	69,568	548,950
	利用者負担軽減額	0	0	288,541
	減価償却費	48,140	1,654,170	23,188,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,160	△100,000	△9,624,800
	サービス活動費用計 (2)	16,982,820	78,809,059	456,492,119
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,081,820	△1,700,205	△33,470,457
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	399	406	2,754
	その他のサービス活動外収益	42,880	53,491	457,138
	利用者等外給食収益	42,000	0	227,600
	雑収益	880	53,491	229,538
	共済財団退職金運用益	0	15,773	19,256
	雑収益	880	37,718	210,282
	サービス活動外収益計 (4)	43,279	53,897	459,892
	支払利息	0	1,048	570,393
	その他のサービス活動外費用	49,370	0	273,592
	利用者等外給食費	49,370	0	273,592
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	49,370	1,048	843,985
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△6,091	52,849	△384,093
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,075,729	△1,647,356	△33,854,550

美山苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	423,016,662	
	施設介護料収益	0	228,901,286	
	介護報酬収益	0	205,016,716	
	利用者負担金収益 (公費)	0	1,116,315	
	利用者負担金収益 (一般)	0	22,768,255	
	居宅介護料収益	0	22,543,328	
	(介護報酬収益)	0	19,900,048	
	介護報酬収益	0	19,900,048	
	(利用者負担金収益)	0	2,643,280	
	介護負担金収益 (公費)	0	103,482	
	介護負担金収益 (一般)	0	2,539,798	
	地域密着型介護料収益	0	60,524,294	
	(介護報酬収益)	0	54,177,074	
	介護報酬収益	0	53,940,797	
	介護予防報酬収益	0	236,277	
	(利用者負担金収益)	0	6,347,220	
	介護負担金収益 (公費)	0	286,371	
	介護負担金収益 (一般)	0	6,034,596	
	介護予防負担金収益 (一般)	0	26,253	
	居宅介護支援介護料収益	0	20,524,640	
	居宅介護支援介護料収益	0	20,524,640	
	利用者等利用料収益	0	78,032,914	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	9,516,560	
	食費収益 (公費)	0	344,024	
	食費収益 (一般)	0	30,558,532	
	食費収益 (特定)	0	11,831,695	
	居住費収益 (一般)	0	15,340,029	
	居住費収益 (特定)	0	10,436,474	
	その他の利用料収益	0	5,600	
	その他の事業収益	0	12,490,200	
	補助金事業収益 (公費)	0	7,108,000	
	受託事業収益 (公費)	0	5,382,200	
	経常経費寄附金収益	0	5,000	
	サービス活動収益計 (1)	0	423,021,662	
費用	人件費	0	258,714,695	
	役員報酬	0	7,780,000	
	職員給料	0	151,712,426	
	職員賞与	0	27,381,513	
	賞与引当金繰入	0	14,514,000	
	非常勤職員給与	0	18,002,252	
	派遣職員費	0	1,457,058	
	退職給付費用	0	3,567,828	
	法定福利費	0	34,299,618	
	事業費	0	60,959,853	
	給食費	0	25,028,413	
	介護用品費	0	3,966,472	
	医薬品費	0	113,600	
	保健衛生費	0	705,519	
	教養娯楽費	0	1,675,538	
	日用品費	0	43,983	
	水道光熱費	0	18,445,970	
	消耗器具備品費	0	5,394,143	
	保険料	0	2,121,934	
	賃借料	0	2,923,873	
	車両費	0	501,278	

美山苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	雑費	0	39,130	
	事務費	0	122,965,320	
	福利厚生費	0	2,249,359	
	職員被服費	0	595,430	
	旅費交通費	0	36,580	
	研修研究費	0	378,405	
	事務消耗品費	0	369,398	
	印刷製本費	0	227,475	
	水道光熱費	0	292,400	
	修繕費	0	64,738,887	
	通信運搬費	0	975,765	
	会議費	0	64,131	
	広報費	0	2,051,918	
	業務委託費	0	31,971,781	
	給食委託費	0	21,736,972	
	清掃委託費	0	1,526,261	
	その他の委託費	0	8,708,548	
	手数料	0	1,184,799	
	保険料	0	85,540	
	賃借料	0	771,041	
	土地・建物賃借料	0	8,209,185	
	租税公課	0	112,074	
	保守料	0	4,144,311	
	渉外費	0	3,580,858	
	諸会費	0	377,033	
	雑費	0	548,950	
	雑費	0	548,950	
	利用者負担軽減額	0	288,541	
	減価償却費	0	23,188,510	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△9,624,800	
	サービス活動費用計 (2)	0	456,492,119	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△33,470,457	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	2,754	
	その他のサービス活動外収益	0	457,138	
	利用者等外給食収益	0	227,600	
	雑収益	0	229,538	
	共済財団退職金運用益	0	19,256	
	雑収益	0	210,282	
	サービス活動外収益計 (4)	0	459,892	
	支払利息	0	570,393	
	その他のサービス活動外費用	0	273,592	
	利用者等外給食費	0	273,592	
	サービス活動外費用計 (5)	0	843,985	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△384,093	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△33,854,550	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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)

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	33, 194, 526	2, 978, 072	2, 869, 259	33, 303, 339	*
				0	
				0	
				0	
計	33, 194, 526	2, 978, 072	2, 869, 259	33, 303, 339	

* 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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 博友会
拠点区分 美山苑

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	本部	前期繰越活動差額	13,000,000	經常経費

(単位:円)

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

ユニット竹拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	51,876,469	52,336,659	△460,190
	地域密着型介護料収益	39,274,530	39,234,920	39,610
	(介護報酬収益)	34,971,202	34,939,247	31,955
	介護報酬収益	34,971,202	34,939,247	31,955
	(利用者負担金収益)	4,303,328	4,295,673	7,655
	介護負担金収益 (一般)	4,303,328	4,295,673	7,655
	利用者等利用料収益	12,468,939	12,546,068	△77,129
	食費収益 (一般)	3,760,095	3,660,580	99,515
	食費収益 (特定)	1,574,920	1,587,660	△12,740
	居住費収益 (一般)	4,813,448	5,167,438	△353,990
	居住費収益 (特定)	2,320,476	2,130,390	190,086
	その他の事業収益	133,000	555,671	△422,671
	補助金事業収益 (公費)	133,000	555,671	△422,671
	サービス活動収益計 (1)	51,876,469	52,336,659	△460,190
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	30,135,521	30,988,764	△853,243
	職員給料	20,337,661	20,339,878	△2,217
	職員賞与	3,449,050	3,715,570	△266,520
	賞与引当金繰入	2,064,000	1,732,000	332,000
	非常勤職員給与	10,800	850,650	△839,850
	退職給付費用	436,811	435,204	1,607
	法定福利費	3,837,199	3,915,462	△78,263
	事業費	6,528,260	6,747,416	△219,156
	給食費	2,734,368	2,609,923	124,445
	介護用品費	384,073	368,298	15,775
	医薬品費	14,040	147,274	△133,234
	保健衛生費	88,151	99,770	△11,619
	教養娯楽費	185,649	178,600	7,049
	日用品費	5,436	6,099	△663
	水道光熱費	1,829,380	1,997,614	△168,234
	消耗器具備品費	680,727	722,108	△41,381
	保険料	252,861	284,743	△31,882
	賃借料	310,649	301,378	9,271
	車両費	42,926	31,609	11,317
	事務費	6,283,136	5,889,106	394,030
	福利厚生費	222,130	257,140	△35,010
	職員被服費	17,215	22,563	△5,348
	研修研究費	215,860	42,220	173,640
	事務消耗品費	40,681	30,963	9,718
	印刷製本費	29,192	26,670	2,522
	修繕費	302,181	346,796	△44,615
	通信運搬費	180,639	173,434	7,205
	会議費	0	7,763	△7,763
	広報費	253,608	254,978	△1,370
	業務委託費	4,089,652	3,810,626	279,026
	給食委託費	3,074,712	2,988,409	86,303
	清掃委託費	249,139	221,595	27,544
	その他の委託費	765,801	600,622	165,179
	手数料	88,641	59,594	29,047
	賃借料	81,154	74,976	6,178
	土地・建物賃借料	117,315	136,680	△19,365
	租税公課	11,776	481	11,295
	保守料	533,933	547,480	△13,547
	渉外費	21,000	21,000	0

ユニット竹拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
費用	諸会費	40,667	36,970	3,697
	雑費	37,492	38,772	△1,280
	雑費	37,492	38,772	△1,280
	減価償却費	2,129,269	2,376,711	△247,442
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△649,408	△649,408	△0
	サービス活動費用計 (2)	44,426,778	45,352,589	△925,811
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,449,691	6,984,070	465,621
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	309	277	32
	その他のサービス活動外収益	46,689	12,180	34,509
	利用者等外給食収益	31,600	11,900	19,700
	雑収益	15,089	280	14,809
	共済財団退職金運用益	14,319	0	14,319
	雑収益	770	280	490
	サービス活動外収益計 (4)	46,998	12,457	34,541
	費用			
	その他のサービス活動外費用	39,960	15,994	23,966
特別増減の部	利用者等外給食費	39,960	15,994	23,966
	サービス活動外費用計 (5)	39,960	15,994	23,966
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,038	△3,537	10,575
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,456,729	6,980,533	476,196
	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	6,500,000	△3,500,000
	特別費用計 (9)	3,000,000	6,500,000	△3,500,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,000,000	△6,500,000	3,500,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,456,729	480,533	3,976,196
	前期繰越活動増減差額 (12)	56,729,836	56,249,303	480,533
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	61,186,565	56,729,836	4,456,729
	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)	61,186,565	56,729,836	4,456,729

ユニット竹拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	51,876,469	51,876,469	0
	地域密着型介護料収益	39,274,530	39,274,530	0
	(介護報酬収益)	34,971,202	34,971,202	0
	介護報酬収益	34,971,202	34,971,202	0
	(利用者負担金収益)	4,303,328	4,303,328	0
	介護負担金収益 (一般)	4,303,328	4,303,328	0
	利用者等利用料収益	12,468,939	12,468,939	0
	食費収益 (一般)	3,760,095	3,760,095	0
	食費収益 (特定)	1,574,920	1,574,920	0
	居住費収益 (一般)	4,813,448	4,813,448	0
	居住費収益 (特定)	2,320,476	2,320,476	0
	その他の事業収益	133,000	133,000	0
	補助金事業収益 (公費)	133,000	133,000	0
	サービス活動収益計 (1)	51,876,469	51,876,469	0
サービス活動増減の部 費用	人件費	30,135,521	30,135,521	0
	職員給料	20,337,661	20,337,661	0
	職員賞与	3,449,050	3,449,050	0
	賞与引当金繰入	2,064,000	2,064,000	0
	非常勤職員給与	10,800	10,800	0
	退職給付費用	436,811	436,811	0
	法定福利費	3,837,199	3,837,199	0
	事業費	6,528,260	6,528,260	0
	給食費	2,734,368	2,734,368	0
	介護用品費	384,073	384,073	0
	医薬品費	14,040	14,040	0
	保健衛生費	88,151	88,151	0
	教養娯楽費	185,649	185,649	0
	日用品費	5,436	5,436	0
	水道光熱費	1,829,380	1,829,380	0
	消耗器具備品費	680,727	680,727	0
	保険料	252,861	252,861	0
	賃借料	310,649	310,649	0
	車輛費	42,926	42,926	0
	事務費	6,283,136	6,283,136	0
	福利厚生費	222,130	222,130	0
	職員被服費	17,215	17,215	0
	研修研究費	215,860	215,860	0
	事務消耗品費	40,681	40,681	0
	印刷製本費	29,192	29,192	0
	修繕費	302,181	302,181	0
	通信運搬費	180,639	180,639	0
	広報費	253,608	253,608	0
	業務委託費	4,089,652	4,089,652	0
	給食委託費	3,074,712	3,074,712	0
	清掃委託費	249,139	249,139	0
	その他の委託費	765,801	765,801	0
	手数料	88,641	88,641	0
	賃借料	81,154	81,154	0
	土地・建物賃借料	117,315	117,315	0
	租税公課	11,776	11,776	0
	保守料	533,933	533,933	0
	渉外費	21,000	21,000	0
	諸会費	40,667	40,667	0
	雑費	37,492	37,492	0
	雑費	37,492	37,492	0

ユニット竹拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		
費用	減価償却費		2,129,269	2,129,269	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△649,408	△649,408	△0
	サービス活動費用計 (2)		44,426,778	44,426,778	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		7,449,691	7,449,691	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	309	309	0
		その他のサービス活動外収益	46,689	46,689	0
		利用者等外給食収益	31,600	31,600	0
		雑収益	15,089	15,089	0
		共済財団退職金運用益	14,319	14,319	0
		雑収益	770	770	0
		サービス活動外収益計 (4)	46,998	46,998	0
	費用	その他のサービス活動外費用	39,960	39,960	0
		利用者等外給食費	39,960	39,960	0
		サービス活動外費用計 (5)	39,960	39,960	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		7,038	7,038	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,456,729	7,456,729	0	

ユニット竹拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	51,876,469		
	地域密着型介護料収益	39,274,530		
	(介護報酬収益)	34,971,202		
	介護報酬収益	34,971,202		
	(利用者負担金収益)	4,303,328		
	介護負担金収益 (一般)	4,303,328		
	利用者等利用料収益	12,468,939		
	食費収益 (一般)	3,760,095		
	食費収益 (特定)	1,574,920		
	居住費収益 (一般)	4,813,448		
	居住費収益 (特定)	2,320,476		
	その他の事業収益	133,000		
	補助金事業収益 (公費)	133,000		
	サービス活動収益計 (1)	51,876,469		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	30,135,521		
	職員給料	20,337,661		
	職員賞与	3,449,050		
	賞与引当金繰入	2,064,000		
	非常勤職員給与	10,800		
	退職給付費用	436,811		
	法定福利費	3,837,199		
	事業費	6,528,260		
	給食費	2,734,368		
	介護用品費	384,073		
	医薬品費	14,040		
	保健衛生費	88,151		
	教養娯楽費	185,649		
	日用品費	5,436		
	水道光熱費	1,829,380		
	消耗器具備品費	680,727		
	保険料	252,861		
	賃借料	310,649		
	車輛費	42,926		
	事務費	6,283,136		
	福利厚生費	222,130		
	職員被服費	17,215		
	研修研究費	215,860		
	事務消耗品費	40,681		
	印刷製本費	29,192		
	修繕費	302,181		
	通信運搬費	180,639		
	広報費	253,608		
	業務委託費	4,089,652		
	給食委託費	3,074,712		
	清掃委託費	249,139		
	その他の委託費	765,801		
	手数料	88,641		
	賃借料	81,154		
	土地・建物賃借料	117,315		
	租税公課	11,776		
	保守料	533,933		
	渉外費	21,000		
	諸会費	40,667		
	雑費	37,492		
	雑費	37,492		

ユニット竹拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘 定 科 目			拠点区分合計		
費 用	減価償却費		2,129,269		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△649,408		
	サービス活動費用計 (2)		44,426,778		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		7,449,691		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	309		
		その他のサービス活動外収益	46,689		
		利用者等外給食収益	31,600		
		雑収益	15,089		
		共済財団退職金運用益	14,319		
		雑収益	770		
		サービス活動外収益計 (4)	46,998		
	費 用	その他のサービス活動外費用	39,960		
		利用者等外給食費	39,960		
		サービス活動外費用計 (5)	39,960		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,038		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,456,729			

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	3,094,877	422,492	1,058,610	2,458,759	*
				0	
				0	
				0	
				0	
計	3,094,877	422,492	1,058,610	2,458,759	

* 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	117,835,246	112,528,742	5,306,504
	措置事業収益	115,013,246	112,128,742	2,884,504
	事務費収益	84,465,593	82,245,776	2,219,817
	事業費収益	30,547,653	29,882,966	664,687
	運営事業収益	2,822,000	400,000	2,422,000
	補助金事業収益 (公費)	2,822,000	400,000	2,422,000
	サービス活動収益計 (1)	117,835,246	112,528,742	5,306,504
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	58,263,422	60,159,337	△1,895,915
	職員給料	39,839,754	40,000,499	△160,745
	職員賞与	5,425,972	6,221,771	△795,799
	賞与引当金繰入	2,860,000	3,034,000	△174,000
	非常勤職員給与	2,810,987	3,104,095	△293,108
	退職給付費用	886,172	939,659	△53,487
	法定福利費	6,440,537	6,859,313	△418,776
	事業費	36,057,451	33,456,428	2,601,023
	給食費	15,478,856	14,268,377	1,210,479
	医薬品費	180,887	95,975	84,912
	保健衛生費	547,760	569,620	△21,860
	教養娯楽費	1,325,115	1,166,634	158,481
	日用品費	237,639	227,436	10,203
	本人支給金	4,743,649	4,335,748	407,901
	水道光熱費	8,616,989	8,304,600	312,389
	燃料費	650,100	613,800	36,300
	消耗器具備品費	1,501,452	1,853,221	△351,769
	保険料	2,550,100	1,730,680	819,420
	賃借料	54,912	23,760	31,152
	車輛費	157,134	262,834	△105,700
	雑費	12,858	3,743	9,115
	事務費	25,272,855	26,907,216	△1,634,361
	福利厚生費	680,345	612,201	68,144
	職員被服費	147,455	102,222	45,233
	研修研究費	5,520	41,260	△35,740
	事務消耗品費	283,578	485,639	△202,061
	印刷製本費	17,941	2,970	14,971
	水道光熱費	783,363	752,563	30,800
	修繕費	518,850	1,065,500	△546,650
	通信運搬費	342,618	358,635	△16,017
	会議費	6,740	16,456	△9,716
	業務委託費	19,849,770	20,070,333	△220,563
	給食委託費	14,902,800	14,902,800	0
	清掃委託費	748,000	753,500	△5,500
	その他の委託費	4,198,970	4,414,033	△215,063
	手数料	305,725	222,035	83,690
	賃借料	464,916	998,436	△533,520
	租税公課	6,000	66,700	△60,700
	保守料	1,551,704	1,724,374	△172,670
	渉外費	42,000	109,500	△67,500
	諸会費	127,800	127,800	0
	雑費	138,530	150,592	△12,062
	雑費	138,530	150,592	△12,062
	減価償却費	5,128,413	5,249,566	△121,153
	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)	121,437,741	122,488,147	△1,050,406

芳越荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収 益	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,602,495	△9,959,405	6,356,910
		受取利息配当金収益	472	554	△82
		その他のサービス活動外収益	438,899	483,735	△44,836
		利用者等外給食収益	327,420	353,280	△25,860
		雑収益	111,479	130,455	△18,976
		雑収益	111,479	130,455	△18,976
	サービス活動外収益計 (4)		439,371	484,289	△44,918
	費 用	支払利息	1,397	0	1,397
		その他のサービス活動外費用	462,649	538,968	△76,319
		利用者等外給食費	462,649	538,968	△76,319
サービス活動外費用計 (5)		464,046	538,968	△74,922	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△24,675	△54,679	30,004	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△3,627,170	△10,014,084	6,386,914	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	その他の特別損失	0	94,685	△94,685
		過年度修正額 (損失)	0	94,685	△94,685
		特別費用計 (9)	0	94,685	△94,685
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△94,685	94,685	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△3,627,170	△10,108,769	6,481,599	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		21,666,939	31,775,708	△10,108,769
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		18,039,769	21,666,939	△3,627,170
	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)		18,039,769	21,666,939	△3,627,170

芳越荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	117,835,246	117,835,246	0
	措置事業収益	115,013,246	115,013,246	0
	事務費収益	84,465,593	84,465,593	0
	事業費収益	30,547,653	30,547,653	0
	運営事業収益	2,822,000	2,822,000	0
	補助金事業収益 (公費)	2,822,000	2,822,000	0
	サービス活動収益計 (1)	117,835,246	117,835,246	0
サ-ビス活動増減の部	人件費	58,263,422	58,263,422	0
	職員給料	39,839,754	39,839,754	0
	職員賞与	5,425,972	5,425,972	0
	賞与引当金繰入	2,860,000	2,860,000	0
	非常勤職員給与	2,810,987	2,810,987	0
	退職給付費用	886,172	886,172	0
	法定福利費	6,440,537	6,440,537	0
	事業費	36,057,451	36,057,451	0
	給食費	15,478,856	15,478,856	0
	医薬品費	180,887	180,887	0
	保健衛生費	547,760	547,760	0
	教養娯楽費	1,325,115	1,325,115	0
	日用品費	237,639	237,639	0
	本人支給金	4,743,649	4,743,649	0
	水道光熱費	8,616,989	8,616,989	0
	燃料費	650,100	650,100	0
	消耗器具備品費	1,501,452	1,501,452	0
	保険料	2,550,100	2,550,100	0
	賃借料	54,912	54,912	0
	車輛費	157,134	157,134	0
	雑費	12,858	12,858	0
	事務費	25,272,855	25,272,855	0
	福利厚生費	680,345	680,345	0
	職員被服費	147,455	147,455	0
	研修研究費	5,520	5,520	0
	事務消耗品費	283,578	283,578	0
	印刷製本費	17,941	17,941	0
	水道光熱費	783,363	783,363	0
	修繕費	518,850	518,850	0
	通信運搬費	342,618	342,618	0
	会議費	6,740	6,740	0
	業務委託費	19,849,770	19,849,770	0
	給食委託費	14,902,800	14,902,800	0
	清掃委託費	748,000	748,000	0
	その他の委託費	4,198,970	4,198,970	0
	手数料	305,725	305,725	0
	賃借料	464,916	464,916	0
	租税公課	6,000	6,000	0
	保守料	1,551,704	1,551,704	0
	渉外費	42,000	42,000	0
	諸会費	127,800	127,800	0
	雑費	138,530	138,530	0
	雑費	138,530	138,530	0
	減価償却費	5,128,413	5,128,413	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)	121,437,741	121,437,741	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,602,495	△3,602,495	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	438,899	0
		利用者等外給食収益	327,420	0
		雑収益	111,479	0
		雑収益	111,479	0
		サービス活動外収益計 (4)	439,371	0
	費用	支払利息	1,397	0
		その他のサービス活動外費用	462,649	0
		利用者等外給食費	462,649	0
		サービス活動外費用計 (5)	464,046	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△24,675	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,627,170	0

芳越荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	117,835,246		
	措置事業収益	115,013,246		
	事務費収益	84,465,593		
	事業費収益	30,547,653		
	運営事業収益	2,822,000		
	補助金事業収益 (公費)	2,822,000		
	サービス活動収益計 (1)	117,835,246		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	58,263,422		
	職員給料	39,839,754		
	職員賞与	5,425,972		
	賞与引当金繰入	2,860,000		
	非常勤職員給与	2,810,987		
	退職給付費用	886,172		
	法定福利費	6,440,537		
	事業費	36,057,451		
	給食費	15,478,856		
	医薬品費	180,887		
	保健衛生費	547,760		
	教養娯楽費	1,325,115		
	日用品費	237,639		
	本人支給金	4,743,649		
	水道光熱費	8,616,989		
	燃料費	650,100		
	消耗器具備品費	1,501,452		
	保険料	2,550,100		
	賃借料	54,912		
	車輛費	157,134		
	雑費	12,858		
	事務費	25,272,855		
	福利厚生費	680,345		
	職員被服費	147,455		
	研修研究費	5,520		
	事務消耗品費	283,578		
	印刷製本費	17,941		
	水道光熱費	783,363		
	修繕費	518,850		
	通信運搬費	342,618		
	会議費	6,740		
	業務委託費	19,849,770		
	給食委託費	14,902,800		
	清掃委託費	748,000		
	その他の委託費	4,198,970		
	手数料	305,725		
	賃借料	464,916		
	租税公課	6,000		
	保守料	1,551,704		
	渉外費	42,000		
	諸会費	127,800		
	雑費	138,530		
	雑費	138,530		
	減価償却費	5,128,413		
	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)	121,437,741		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,602,495		
	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	438,899	
		利用者等外給食収益	327,420	
		雑収益	111,479	
		雑収益	111,479	
		サービス活動外収益計 (4)	439,371	
	費 用	支払利息	1,397	
		その他のサービス活動外費用	462,649	
		利用者等外給食費	462,649	
		サービス活動外費用計 (5)	464,046	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△24,675	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△3,627,170		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
施設設備整備等積立金	12,000,000			12,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	12,000,000	0	0	12,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	12,000,000			12,000,000	
退職給付引当資産	6,063,978	396,672	1,061,988	5,398,662	*
				0	
				0	
				0	
計	18,063,978	396,672	1,061,988	17,398,662	

* 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(注)

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

和紙のさと拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	88,795,729	82,185,645	6,610,084
	居宅介護料収益	77,843,283	71,197,055	6,646,228
	(介護報酬収益)	69,677,733	63,377,562	6,300,171
	介護報酬収益	69,677,733	63,377,562	6,300,171
	(利用者負担金収益)	8,165,550	7,819,493	346,057
	介護負担金収益 (公費)	352,638	315,868	36,770
	介護負担金収益 (一般)	7,812,912	7,503,625	309,287
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,511,731	5,567,620	△55,889
	事業費収益	5,452,740	5,518,962	△66,222
	事業負担金収益 (公費)	58,991	48,658	10,333
	利用者等利用料収益	4,950,475	4,411,344	539,131
	食費収益 (一般)	4,363,670	3,823,470	540,200
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	567,321	578,948	△11,627
	その他の利用料収益	19,484	8,926	10,558
	その他の事業収益	490,240	1,009,626	△519,386
	補助金事業収益 (公費)	460,000	900,426	△440,426
	受託事業収益 (公費)	30,240	109,200	△78,960
	障害福祉サービス等事業収益	2,858,542	2,736,290	122,252
	自立支援給付費収益	2,858,542	2,736,290	122,252
	介護給付費収益	2,858,542	2,736,290	122,252
	サービス活動収益計 (1)	91,654,271	84,921,935	6,732,336
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	66,482,008	69,329,386	△2,847,378
	職員給料	37,251,187	38,477,401	△1,226,214
	職員賞与	7,878,220	9,920,989	△2,042,769
	賞与引当金繰入	4,053,000	4,002,000	51,000
	非常勤職員給与	8,324,094	7,591,056	733,038
	退職給付費用	906,187	954,120	△47,933
	法定福利費	8,069,320	8,383,820	△314,500
	事業費	13,673,912	12,909,461	764,451
	給食費	3,150,640	2,854,308	296,332
	医薬品費	0	21,175	△21,175
	保健衛生費	52,800	52,800	0
	教養娯楽費	573,304	530,554	42,750
	水道光熱費	3,445,921	3,094,686	351,235
	燃料費	1,450,650	1,181,970	268,680
	消耗器具備品費	888,764	959,118	△70,354
	保険料	728,680	746,080	△17,400
	賃借料	1,837,880	1,975,695	△137,815
	車両費	1,545,273	1,493,075	52,198
	事務費	15,853,798	13,351,830	2,501,968
	福利厚生費	585,490	623,059	△37,569
	職員被服費	47,685	139,946	△92,261
	研修研究費	77,390	126,048	△48,658
	事務消耗品費	83,207	49,354	33,853
	印刷製本費	59,799	148,853	△89,054
	修繕費	3,864,121	1,372,846	2,491,275
	通信運搬費	223,068	260,250	△37,182
	広報費	12,600	12,600	0
	業務委託費	7,947,996	7,576,530	371,466
	給食委託費	3,976,500	3,778,500	198,000
	清掃委託費	371,800	451,000	△79,200
	その他の委託費	3,599,696	3,347,030	252,666
	手数料	256,160	205,310	50,850
費 用				

和紙のさと拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	154,775	231,107	△76,332
	土地・建物賃借料	861,000	861,000	0
	租税公課	134,000	75,200	58,800
	保守料	1,411,382	1,461,717	△50,335
	渉外費	37,500	43,782	△6,282
	諸会費	38,000	38,000	0
	雑費	59,625	126,228	△66,603
	雑費	59,625	126,228	△66,603
	減価償却費	3,790,304	3,902,981	△112,677
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,330,180	△1,362,264	32,084
	サービス活動費用計 (2)	98,469,842	98,131,394	338,448
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,815,571	△13,209,459	6,393,888
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,546	1,624	△78
	その他のサービス活動外収益	41,159	40,070	1,089
	雑収益	41,159	40,070	1,089
	共済財団退職金運用益	6,139	0	6,139
	雑収益	35,020	40,070	△5,050
	サービス活動外収益計 (4)	42,705	41,694	1,011
	費用			
	支払利息	2,306	0	2,306
	サービス活動外費用計 (5)	2,306	0	2,306
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	40,399	41,694	△1,295
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,775,172	△13,167,765	6,392,593
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1	△1	△0
	特別費用計 (9)	3	0	3
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3	0	△3
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,775,175	△13,167,765	6,392,590
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	143,888,306	157,056,071	△13,167,765
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	137,113,131	143,888,306	△6,775,175
	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)	137,113,131	143,888,306	△6,775,175

和紙のさと拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	78,536,744	10,258,985	88,795,729
	居宅介護料収益	67,957,384	9,885,899	77,843,283
	(介護報酬収益)	60,891,048	8,786,685	69,677,733
	介護報酬収益	60,891,048	8,786,685	69,677,733
	(利用者負担金収益)	7,066,336	1,099,214	8,165,550
	介護負担金収益 (公費)	311,934	40,704	352,638
	介護負担金収益 (一般)	6,754,402	1,058,510	7,812,912
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,326,115	185,616	5,511,731
	事業費収益	5,267,124	185,616	5,452,740
	事業負担金収益 (公費)	58,991	0	58,991
	利用者等利用料収益	4,923,005	27,470	4,950,475
	食費収益 (一般)	4,363,670	0	4,363,670
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	548,473	18,848	567,321
	その他の利用料収益	10,862	8,622	19,484
	その他の事業収益	330,240	160,000	490,240
	補助金事業収益 (公費)	300,000	160,000	460,000
	受託事業収益 (公費)	30,240	0	30,240
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,858,542	2,858,542
	自立支援給付費収益	0	2,858,542	2,858,542
	介護給付費収益	0	2,858,542	2,858,542
	サービス活動収益計 (I)	78,536,744	13,117,527	91,654,271
サービス活動増減の部	人件費	54,736,364	11,745,644	66,482,008
	職員給料	30,634,667	6,616,520	37,251,187
	職員賞与	6,383,300	1,494,920	7,878,220
	賞与引当金繰入	3,271,000	782,000	4,053,000
	非常勤職員給与	7,017,005	1,307,089	8,324,094
	退職給付費用	747,243	158,944	906,187
	法定福利費	6,683,149	1,386,171	8,069,320
	事業費	12,968,147	705,765	13,673,912
	給食費	3,150,640	0	3,150,640
	保健衛生費	52,800	0	52,800
	教養娯楽費	565,644	7,660	573,304
	水道光熱費	3,138,921	307,000	3,445,921
	燃料費	1,450,650	0	1,450,650
	消耗器具備品費	888,457	307	888,764
	保険料	654,190	74,490	728,680
	賃借料	1,672,880	165,000	1,837,880
	車両費	1,393,965	151,308	1,545,273
	事務費	15,040,097	813,701	15,853,798
	福利厚生費	446,140	139,350	585,490
	職員被服費	38,390	9,295	47,685
	研修研究費	39,980	37,410	77,390
	事務消耗品費	83,207	0	83,207
	印刷製本費	56,263	3,536	59,799
	修繕費	3,825,221	38,900	3,864,121
	通信運搬費	166,353	56,715	223,068
	広報費	12,600	0	12,600
	業務委託費	7,842,396	105,600	7,947,996
	給食委託費	3,976,500	0	3,976,500
	清掃委託費	371,800	0	371,800
	その他の委託費	3,494,096	105,600	3,599,696
	手数料	244,818	11,342	256,160
	賃借料	104,109	50,666	154,775
	土地・建物賃借料	861,000	0	861,000
	租税公課	122,800	11,200	134,000

和紙のさと拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,095,199	316,183	1,411,382
	渉外費	16,500	21,000	37,500
	諸会費	38,000	0	38,000
	雑費	47,121	12,504	59,625
	雑費	47,121	12,504	59,625
	減価償却費	3,730,354	59,950	3,790,304
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,270,230	△59,950	△1,330,180
	サービス活動費用計 (2)	85,204,732	13,265,110	98,469,842
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,667,988	△147,583	△6,815,571
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,045	501	1,546
	その他のサービス活動外収益	41,159	0	41,159
	雑収益	41,159	0	41,159
	共済財団退職金運用益	6,139	0	6,139
	雑収益	35,020	0	35,020
	サービス活動外収益計 (4)	42,204	501	42,705
	支払利息	2,306	0	2,306
	サービス活動外費用計 (5)	2,306	0	2,306
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	39,898	501	40,399
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,628,090	△147,082	△6,775,172

和紙のさと拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	88,795,729	
	居宅介護料収益	0	77,843,283	
	(介護報酬収益)	0	69,677,733	
	介護報酬収益	0	69,677,733	
	(利用者負担金収益)	0	8,165,550	
	介護負担金収益 (公費)	0	352,638	
	介護負担金収益 (一般)	0	7,812,912	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	5,511,731	
	事業費収益	0	5,452,740	
	事業負担金収益 (公費)	0	58,991	
	利用者等利用料収益	0	4,950,475	
	食費収益 (一般)	0	4,363,670	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	567,321	
	その他の利用料収益	0	19,484	
	その他の事業収益	0	490,240	
	補助金事業収益 (公費)	0	460,000	
	受託事業収益 (公費)	0	30,240	
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,858,542	
	自立支援給付費収益	0	2,858,542	
	介護給付費収益	0	2,858,542	
	サービス活動収益計 (1)	0	91,654,271	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	66,482,008	
	職員給料	0	37,251,187	
	職員賞与	0	7,878,220	
	賞与引当金繰入	0	4,053,000	
	非常勤職員給与	0	8,324,094	
	退職給付費用	0	906,187	
	法定福利費	0	8,069,320	
	事業費	0	13,673,912	
	給食費	0	3,150,640	
	保健衛生費	0	52,800	
	教養娯楽費	0	573,304	
	水道光熱費	0	3,445,921	
	燃料費	0	1,450,650	
	消耗器具備品費	0	888,764	
	保険料	0	728,680	
	賃借料	0	1,837,880	
	車輦費	0	1,545,273	
	事務費	0	15,853,798	
	福利厚生費	0	585,490	
	職員被服費	0	47,685	
	研修研究費	0	77,390	
	事務消耗品費	0	83,207	
	印刷製本費	0	59,799	
	修繕費	0	3,864,121	
	通信運搬費	0	223,068	
	広報費	0	12,600	
	業務委託費	0	7,947,996	
	給食委託費	0	3,976,500	
	清掃委託費	0	371,800	
	その他の委託費	0	3,599,696	
	手数料	0	256,160	
	賃借料	0	154,775	
	土地・建物賃借料	0	861,000	
	租税公課	0	134,000	

和紙のさと拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	保守料	0	1,411,382	
	渉外費	0	37,500	
	諸会費	0	38,000	
	雑費	0	59,625	
	雑費	0	59,625	
	減価償却費	0	3,790,304	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△1,330,180	
	サービス活動費用計 (2)	0	98,469,842	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△6,815,571	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	1,546	
	その他のサービス活動外収益	0	41,159	
	雑収益	0	41,159	
	共済財団退職金運用益	0	6,139	
	雑収益	0	35,020	
	サービス活動外収益計 (4)	0	42,705	
	支払利息	0	2,306	
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,306	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	40,399	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△6,775,172	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	9,484,942	722,048	1,735,868	8,471,122	*
				0	
				0	
				0	
				0	
計	9,484,942	722,048	1,735,868	8,471,122	

* 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(注)

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

779-3407
徳島県 吉野川市
山川町祇園51

(001719)

社会福祉法人博友会
理事長 尾賀 博 様

115B3A-2091*A4-1

1-32-655-848

〒779-3491
吉野川市山川町前川202-8

阿波銀行
山川支店
(0883)42-3131



II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

令和 6年 4月 1日

当店の令和6年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
当座勘定 2-050-209	¥0	
普通預金 1-068-623	¥41,851,715	
普通預金 1-178-799	¥0	
普通預金 1-179-548	¥36,904,714	
普通預金 1-179-822	¥123,419,709	
定期預金 3-000-186-065	¥1,000,000	
※※ 以下余白 ※※		
合 計	¥203,176,138	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

株式会社 四国銀行
店 名 山川支店



社会福祉法人博友会
理事長

尾賀博 様

残 高 証 明 書

令和 6 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	¥4090834	
普通預金		185160	¥26973061	
普通預金		5109468	¥25653509	
定期預金		698406	¥10000000	
定期預金		726043	¥10000000	
定期預金		5127458	¥15000000	
定期預金		5127467	¥10000000	
定期預金		5127485	¥5000000	

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

株式会社 四国銀行
店 名 山川支店



社会福祉法人博友会
理事長

尾賀博 様

残 高 証 明 書

令和 6 年 3 月 31 日における貴名義の預金・貸出金残高等は下記の通り相違ないことを、証明いたします。 (2 / 2)

取 引 種 類	通 貨	口 座 番 号	金 額	摘 要
定期預金		5128811	¥10000000	
定期預金		5128820	¥15000000	
定期預金		5128830	¥25000000	
定期預金		5129087	¥12000000	
			以 下 余 白	

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

株式会社 四国銀行
店 名 鴨島支店



社会福祉法人博友会
理事長

尾賀博 様

残 高 証 明 書

令和 6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 / 1)

取引種類	通貨	口座番号	金額	摘要
証書貸付		23991	¥6092000	
証書貸付		24003	¥13616000	
証書貸付		25870	¥71000000	
			以下余白	

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

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 6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 6年 4月 23日
ゆうちょ銀行 銀行之印

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。

残 高 証 明 書

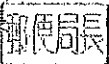
令和 6年 4月25日

779-3407

徳島県吉野川市山川町 祇園 5 1

社会福祉法人 博友会 様

ご請求のありました令和 6年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

山瀬郵便局 局長 

記

【調査対象者】
名義人さま 社会福祉法人 博友会 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
通常貯金		16260-15211031	12,022円	
【貯金】	貯金の種類	記号番号	元金	備 考
担保定額貯金		16260-15211031	3,000,000円	令和 6年 3月31日の解約時受取利子額 60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。

(帳票ID MOH6)

監 査 報 告 書

令和 6 年 5 月 27 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5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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