

令和 6 年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 博 友 会

財産目録

令和 7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	貸借対照表価額
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
普通預金	阿波銀行山川支店	運転資金として	—	—	—	—	47,508,668
	四国銀行山川支店	運転資金として	—	—	—	—	9,134,633
	四国銀行山川支店	運転資金として	—	—	—	—	32,590,909
	四国銀行山川支店	運転資金として	—	—	—	—	24,178,290
	徳島大正銀行山川支店	運転資金として	—	—	—	—	7,026
	阿波銀行山川支店	運転資金として	—	—	—	—	40,607,743
	阿波銀行山川支店	運転資金として	—	—	—	—	122,836,736
	山瀬郵便局	運転資金として	—	—	—	—	12,023
	四国銀行山川支店	運転資金として	—	—	—	—	100,000,000
	山瀬郵便局	運転資金として	—	—	—	—	3,000,000
	徳島大正銀行山川支店	運転資金として	—	—	—	—	40,800,000
定期預金	小計						420,676,028
事業未収金	2・3月分介護報酬						98,143,816
未収金	自動車販売販売手数料						65,273
未収補助金	結核予防事業補助金						38,456
立替金	利用者医療費等						612,977
前払費用	自賠責保険料等						102,375
	流動資産合計						519,638,925
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	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	—	—	293,458,500
	(美山苑) 吉野川市山川町祇園 51-2	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	—	—	—	—	5,562,000
	(和紙のさと) 吉野川市山川町川田898-1	第2種社会福祉事業である訪問介護・通所介護事業所に使用している	—	—	—	—	17,850,000
	小計						316,870,500
建物	(美山苑) 吉野川市山川町祇園 5 1	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	1993年度	484,869,000	416,925,867	67,943,133	67,943,133
	(美山苑) 吉野川市山川町祇園 5 1	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	1997年度	72,870,000	55,835,161	17,034,839	17,034,839
	(美山苑) 吉野川市山川町祇園 5 1	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	2000年度	336,210,000	241,153,341	95,056,659	95,056,659
	(美山苑) 吉野川市山川町祇園 5 1	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	2001年度	14,511,000	14,510,999	1	1
	(美山苑) 吉野川市山川町祇園 5 1	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	2004年度	1,450,000	1,449,999	1	1
	(美山苑) 吉野川市山川町祇園 5 1	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	2014年度	41,364,000	24,129,000	17,235,000	17,235,000
	(美山苑) 吉野川市山川町祇園 51-2	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	2024年度	34,511,400	1,288,425	33,222,975	33,222,975
	(芳越荘) 吉野川市山川町青木17	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム施設等に使用している	2015年度	96,200,000	32,844,000	63,356,000	63,356,000
	(和紙のさと) 吉野川市山川町川田898-1	第2種社会福祉事業である訪問介護・通所介護事業所に使用している	2001年度	126,908,841	83,705,692	43,203,149	43,203,149
	(ユニット竹) 吉野川市山川町祇園 51	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	2003年度	105,105,000	66,966,265	38,138,735	38,138,735
	(ユニット竹) 吉野川市山川町祇園 51	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	2004年度	406,595	406,594	1	1
	小計						375,190,493
定期預金	基本財産合計						1,000,000
							693,060,993

(2) その他の固定資産						
建物	(美山苑) 吉野川市山川町祇園51	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	1
	(美山苑) 吉野川市山川町祇園51-2	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	30,459,541	15,530,459
	(美山苑) 吉野川市山川町祇園51-2	2009年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護事業所に使用している	6,394,500	6,394,499	1
	(美山苑) 吉野川市山川町祇園51	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	67,203,000	24,757,583	42,445,417
	(美山苑) 吉野川市山川町祇園51	2020年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	482,000	240,625	221,375
	(美山苑) 吉野川市山川町祇園51	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	119,863	281,448
	(美山苑) 吉野川市山川町祇園51	2024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	6,475,860	354,108	6,121,752
	(美山苑) 吉野川市山川町祇園51-2	2024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	1,298,000	108,383	1,189,617
	(芳越荘) 吉野川市山川町草木17	2024年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム施設等に使用している	341,000	3,507	337,493
小計						
構築物	対象外工事費 外構工事費 他12件	—	第1種・第2種社会福祉事業である事業所で使用している	36,249,312	35,482,794	66,127,263
機械及び装置	コンバクト座位置槽 他17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	14,159,130	13,399,326	766,518
車両運搬具	トヨタ ハイエース 17ト 5363 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	18,762,541	16,788,545	759,804
器具及び備品	ギブスカート 他312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	120,025,784	93,028,027	1,973,996
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	16,211,508	26,997,757
権利	電話施設設備負債 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	2,245,364
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	815,000	814,400
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引当金	—	—	0
施設・整備等樹立資産	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	—	—	51,137,228
その他の固定資産	リサイクル料 800さ5863 他11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	116,450	0	12,000,000
その他の固定資産合計				116,450	0	116,450
固定資産合計				—	—	162,938,780
資産合計				—	—	855,999,773
負債の部				—	—	1,375,638,698
1 流動負債	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	36,126,020
事業未払金	四国銀行徳島支店	—	—	—	—	11,968,000
1年以内返済予定設備資金借入金	N T T ファイナンス株式会社	—	—	—	—	1,484,824
1年以内返済予定リース債務	配食利用料等	—	—	—	—	26,241
預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	31,917
職員預り金	令和7年度期分	—	—	—	—	23,172,000
貸与引当金	—	—	—	—	—	72,808,002
流動負債合計				—	—	—
2 固定負債	四国銀行徳島支店	—	—	—	—	107,130,000
設備資金借入金	N T T ファイナンス株式会社	—	—	—	—	760,540
リース債務	徳島県民間福祉施設職員共済会	—	—	—	—	51,137,228
退職給付引当金	—	—	—	—	—	169,027,768
固定負債合計				—	—	—
負債合計				—	—	231,835,770
差引純資産				—	—	1,143,802,928

法人単位貸借対照表

令和 7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	519,638,925	499,416,565	20,222,360	流動負債	72,808,002	72,962,170	△154,168
現金預金	420,676,028	399,112,171	21,563,857	事業未払金	36,126,020	34,980,637	1,145,383
事業未収金	98,143,816	97,375,954	767,862	1年以内返済予定設備資金借入金	11,968,000	9,532,000	2,436,000
未収金	65,273	77,469	△12,196	1年以内返済予定リース債務	1,484,824	1,578,324	△93,500
未収補助金	38,456	2,160,000	△2,121,544	預り金	25,241	21,665	3,576
立替金	612,977	375,404	237,573	職員預り金	31,917	3,358,544	△3,326,627
前払費用	102,375	315,567	△213,192	賞与引当金	23,172,000	23,491,000	△319,000
固定資産	855,999,773	825,628,051	30,371,722	固定負債	159,027,768	133,053,246	25,974,522
基本財産	693,060,993	675,868,761	17,192,232	設備資金借入金	107,130,000	81,176,000	25,954,000
土地	316,870,500	311,308,500	5,562,000	リース債務	760,540	2,245,364	△1,484,824
建物	375,190,493	363,560,261	11,630,232	退職給付引当金	51,137,228	49,631,882	1,505,346
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	231,835,770	206,015,416	25,820,354
その他の固定資産	162,938,780	149,759,290	13,179,490	純 資 産 の 部			
建物	66,127,263	61,853,758	4,273,505	基本金	357,804,126	357,804,126	0
構築物	766,518	928,404	△161,886	第1号基本金	327,472,357	327,472,357	0
機械及び装置	759,804	768,656	△8,852	第2号基本金	15,331,769	15,331,769	0
車両運搬具	1,973,996	1,688,340	285,656	第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	26,997,757	18,091,724	8,906,033	国庫補助金等特別積立金	240,122,710	243,716,010	△3,593,300
有形リース資産	2,245,364	3,823,688	△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	0	50,418	△50,418	次期繰越活動増減差額	533,876,092	505,509,064	28,367,028
退職給付引当資産	51,137,228	49,631,882	1,505,346	(うち当期活動増減差額)	28,367,028	△36,805,481	65,172,509
施設整備等積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
その他の固定資産	116,450	108,020	8,430	純資産の部合計	1,143,802,928	1,119,029,200	24,773,728
資産の部合計	1,375,638,698	1,325,044,616	50,594,082	負債及び純資産の部合計	1,375,638,698	1,325,044,616	50,594,082

貸借対照表内訳表

令和 7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	519,638,925	519,638,925	0
現金預金	420,676,028	420,676,028	0
事業未収金	98,143,816	98,143,816	0
未収金	65,273	65,273	0
未収補助金	38,456	38,456	0
立替金	612,977	612,977	0
前払費用	102,375	102,375	0
固定資産	855,999,773	855,999,773	0
基本財産	693,060,993	693,060,993	0
土地	316,870,500	316,870,500	0
建物	375,190,493	375,190,493	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	162,938,780	162,938,780	0
建物	66,127,263	66,127,263	0
構築物	766,518	766,518	0
機械及び装置	759,804	759,804	0
車輛運搬具	1,973,996	1,973,996	0
器具及び備品	26,997,757	26,997,757	0
有形リース資産	2,245,364	2,245,364	0
権利	814,400	814,400	0
退職給付引当資産	51,137,228	51,137,228	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	116,450	116,450	0
資産の部合計	1,375,638,698	1,375,638,698	0
流動負債	72,808,002	72,808,002	0
事業未払金	36,126,020	36,126,020	0
1年以内返済予定設備資金借入金	11,968,000	11,968,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,484,824	1,484,824	0
預り金	25,241	25,241	0
職員預り金	31,917	31,917	0
賞与引当金	23,172,000	23,172,000	0
固定負債	159,027,768	159,027,768	0
設備資金借入金	107,130,000	107,130,000	0
リース債務	760,540	760,540	0
退職給付引当金	51,137,228	51,137,228	0
負債の部合計	231,835,770	231,835,770	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	240,122,710	240,122,710	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	533,876,092	533,876,092	0
(うち当期活動増減差額)	28,367,028	28,367,028	0
純資産の部合計	1,143,802,928	1,143,802,928	0
負債及び純資産の部合計	1,375,638,698	1,375,638,698	0

貸借対照表内訳表

令和 7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	519,638,925		
現金預金	420,676,028		
事業未収金	98,143,816		
未収金	65,273		
未収補助金	38,456		
立替金	612,977		
前払費用	102,375		
固定資産	855,999,773		
基本財産	693,060,993		
土地	316,870,500		
建物	375,190,493		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	162,938,780		
建物	66,127,263		
構築物	766,518		
機械及び装置	759,804		
車輛運搬具	1,973,996		
器具及び備品	26,997,757		
有形リース資産	2,245,364		
権利	814,400		
退職給付引当資産	51,137,228		
施設整備等積立資産	12,000,000		
その他の固定資産	116,450		
資産の部合計	1,375,638,698		
流動負債	72,808,002		
事業未払金	36,126,020		
1年以内返済予定設備資金借入金	11,968,000		
1年以内返済予定リース債務	1,484,824		
預り金	25,241		
職員預り金	31,917		
賞与引当金	23,172,000		
固定負債	159,027,768		
設備資金借入金	107,130,000		
リース債務	760,540		
退職給付引当金	51,137,228		
負債の部合計	231,835,770		
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	240,122,710		
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	533,876,092		
(うち当期活動増減差額)	28,367,028		
純資産の部合計	1,143,802,928		
負債及び純資産の部合計	1,375,638,698		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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	332,714,645	48,606,823	24,973,306
現金預金	258,299,086	40,607,743	24,178,290
事業未収金	73,949,914	7,969,812	555,573
未収金	27,600	2,000	35,673
未収補助金	23,276	0	15,180
立替金	414,769	27,268	170,940
前払費用	0	0	17,650
固定資産	657,765,367	40,544,265	84,976,371
基本財産	530,513,108	38,138,736	63,356,000
土地	299,020,500	0	0
建物	230,492,608	38,138,736	63,356,000
定期預金	1,000,000	0	0
その他の固定資産	127,252,259	2,405,529	21,620,371
建物	65,790,070	0	337,193
構築物	766,514	2	0
機械及び装置	542,677	76,614	140,509
車輛運搬具	1,721,905	0	3
器具及び備品	21,826,662	401,620	3,048,246
有形リース資産	1,028,500	0	1,216,864
権利	382,200	0	0
退職給付引当資産	35,152,291	1,927,293	4,847,026
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	990,480,012	89,151,088	109,949,677
流動負債	43,444,055	10,300,031	10,500,682
事業未払金	16,471,843	8,454,261	7,239,778
1年以内返済予定設備資金借入金	11,702,848	0	100,056
1年以内返済予定リース債務	1,028,500	0	456,324
預り金	0	0	25,241
職員預り金	864	28,770	2,283
賞与引当金	14,240,000	1,817,000	2,677,000
固定負債	137,512,595	1,927,293	7,407,454
設備資金借入金	102,360,304	0	1,799,888
リース債務	0	0	760,540
退職給付引当金	35,152,291	1,927,293	4,847,026
負債の部合計	180,956,650	12,227,324	17,908,136
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	139,052,954	14,114,963	63,356,000
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	312,666,282	62,808,801	16,685,541
(うち当期活動増減差額)	23,496,683	1,622,236	△1,354,228
純資産の部合計	809,523,362	76,923,764	92,041,541
負債及び純資産の部合計	990,480,012	89,151,088	109,949,677

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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	113,344,151	519,638,925	0
現金預金	97,590,909	420,676,028	0
事業未収金	15,668,517	98,143,816	0
未収金	0	65,273	0
未収補助金	0	38,456	0
立替金	0	612,977	0
前払費用	84,725	102,375	0
固定資産	72,713,770	855,999,773	0
基本財産	61,053,149	693,060,993	0
土地	17,850,000	316,870,500	0
建物	43,203,149	375,190,493	0
定期預金	0	1,000,000	0
その他の固定資産	11,660,621	162,938,780	0
建物	0	66,127,263	0
構築物	2	766,518	0
機械及び装置	4	759,804	0
車輛運搬具	252,088	1,973,996	0
器具及び備品	1,721,229	26,997,757	0
有形リース資産	0	2,245,364	0
権利	432,200	814,400	0
退職給付引当資産	9,210,618	51,137,228	0
施設整備等積立資産	0	12,000,000	0
その他の固定資産	44,480	116,450	0
資産の部合計	186,057,921	1,375,638,698	0
流動負債	8,563,234	72,808,002	0
事業未払金	3,960,138	36,126,020	0
1年以内返済予定設備資金借入金	165,096	11,968,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	1,484,824	0
預り金	0	25,241	0
職員預り金	0	31,917	0
賞与引当金	4,438,000	23,172,000	0
固定負債	12,180,426	159,027,768	0
設備資金借入金	2,969,808	107,130,000	0
リース債務	0	760,540	0
退職給付引当金	9,210,618	51,137,228	0
負債の部合計	20,743,660	231,835,770	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	23,598,793	240,122,710	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	141,715,468	533,876,092	0
(うち当期活動増減差額)	4,602,337	28,367,028	0
純資産の部合計	165,314,261	1,143,802,928	0
負債及び純資産の部合計	186,057,921	1,375,638,698	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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	519,638,925		
現金預金	420,676,028		
事業未収金	98,143,816		
未収金	65,273		
未収補助金	38,456		
立替金	612,977		
前払費用	102,375		
固定資産	855,999,773		
基本財産	693,060,993		
土地	316,870,500		
建物	375,190,493		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	162,938,780		
建物	66,127,263		
構築物	766,518		
機械及び装置	759,804		
車輛運搬具	1,973,996		
器具及び備品	26,997,757		
有形リース資産	2,245,364		
権利	814,400		
退職給付引当資産	51,137,228		
施設整備等積立資産	12,000,000		
その他の固定資産	116,450		
資産の部合計	1,375,638,698		
流動負債	72,808,002		
事業未払金	36,126,020		
1年以内返済予定設備資金借入金	11,968,000		
1年以内返済予定リース債務	1,484,824		
預り金	25,241		
職員預り金	31,917		
賞与引当金	23,172,000		
固定負債	159,027,768		
設備資金借入金	107,130,000		
リース債務	760,540		
退職給付引当金	51,137,228		
負債の部合計	231,835,770		
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	240,122,710		
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	533,876,092		
(うち当期活動増減差額)	28,367,028		
純資産の部合計	1,143,802,928		
負債及び純資産の部合計	1,375,638,698		

美山苑拠点区分 貸借対照表

令和 7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	332,714,645	320,109,591	12,605,054	流動負債	43,444,055	43,495,151	△51,096
現金預金	258,299,086	244,580,887	13,718,199	事業未払金	16,471,843	16,474,627	△2,784
事業未収金	73,949,914	74,218,243	△268,329	1年以内返済予定設備資金借入金	11,702,848	9,266,851	2,435,997
未収金	27,600	32,000	△4,400	1年以内返済予定リース債務	1,028,500	1,122,000	△93,500
未収補助金	23,276	685,000	△661,724	預り金	0	21,665	△21,665
立替金	414,769	362,619	52,150	職員預り金	864	2,096,008	△2,095,144
前払費用	0	230,842	△230,842	賞与引当金	14,240,000	14,514,000	△274,000
固定資産	657,765,367	618,224,528	39,540,839	固定負債	137,512,595	110,472,988	27,039,607
基本財産	530,513,108	506,054,997	24,458,111	設備資金借入金	102,360,304	76,141,149	26,219,155
土地	299,020,500	293,458,500	5,562,000	リース債務	0	1,028,500	△1,028,500
建物	230,492,608	211,596,497	18,896,111	退職給付引当金	35,152,291	33,303,339	1,848,952
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	180,956,650	153,968,139	26,988,511
その他の固定資産	127,252,259	112,169,531	15,082,728	純 資 産 の 部			
建物	65,790,070	61,853,758	3,936,312	基本金	357,804,126	357,804,126	0
構築物	766,514	928,400	△161,886	第1号基本金	327,472,357	327,472,357	0
機械及び装置	542,677	451,453	91,224	第2号基本金	15,331,769	15,331,769	0
車両運搬具	1,721,905	789,801	932,104	第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	21,826,662	12,268,640	9,558,022	国庫補助金等特別積立金	139,052,954	137,392,255	1,660,699
有形リース資産	1,028,500	2,150,500	△1,122,000	その他の積立金	0	0	0
権利	382,200	382,200	0	次期繰越活動増減差額	312,666,282	289,169,599	23,496,683
退職給付引当資産	35,152,291	33,303,339	1,848,952	(うち当期活動増減差額)	23,496,683	△30,859,865	54,356,548
その他の固定資産	41,440	41,440	0	純資産の部合計	809,523,362	784,365,980	25,157,382
資産の部合計	990,480,012	938,334,119	52,145,893	負債及び純資産の部合計	990,480,012	938,334,119	52,145,893

ユニット竹掘点区分 貸借対照表

令和 7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		44,633,725	3,973,098	流動負債	10,300,031	9,380,839	919,192
現金預金	48,606,823	36,904,714	3,703,029	事業未払金	8,454,261	7,069,614	1,384,647
事業未収金	40,607,743	7,580,026	389,786	職員預り金	28,770	247,225	△218,455
未収金	7,969,812	3,200	△1,200	賞与引当金	1,817,000	2,064,000	△247,000
未収補助金	2,000	133,000	△133,000				
立替金	0	12,785	14,483				
	27,268						
固定資産	40,544,265	43,156,809	△2,612,544	固定負債	1,927,293	2,458,759	△531,466
基本財産	38,138,736	39,893,447	△1,754,711	退職給付引当金	1,927,293	2,458,759	△531,466
建物	38,138,736	39,893,447	△1,754,711	負債の部合計	12,227,324	11,839,598	387,726
その他の固定資産	2,405,529	3,263,362	△857,833	純 資 産 の 部			
構築物	2	2	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	76,614	110,482	△33,868	国庫補助金等特別積立金	14,114,963	14,764,371	△649,408
器具及び備品	401,620	694,119	△292,499	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,927,293	2,458,759	△531,466	次期繰越活動増減差額	62,808,801	61,186,565	1,622,236
				(うち当期活動増減差額)	1,622,236	4,456,729	△2,834,493
				純資産の部合計	76,923,764	75,950,936	972,828
資産の部合計	89,151,088	87,790,534	1,360,554	負債及び純資産の部合計	89,151,088	87,790,534	1,360,554

芳越荘拠点区分 貸借対照表

令和 7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	24,973,306	27,441,877	△2,468,571	流動負債	10,500,682	11,158,403	△657,721
現金預金	24,178,290	25,653,509	△1,475,219	事業未払金	7,239,778	7,233,656	6,122
事業未収金	555,573	404,099	151,474	1年以内返済予定設備資金借入金	100,056	100,056	0
未収金	35,673	42,269	△6,596	1年以内返済予定リース債務	456,324	456,324	0
未収補助金	15,180	1,342,000	△1,326,820	預り金	25,241	0	25,241
立替金	170,940	0	170,940	職員預り金	2,283	508,367	△506,084
前払費用	17,650	0	17,650	賞与引当金	2,677,000	2,860,000	△183,000
固定資産	84,976,371	88,912,165	△3,935,794	固定負債	7,407,454	8,515,470	△1,108,016
基本財産	63,356,000	66,640,400	△3,284,400	設備資金借入金	1,799,888	1,899,944	△100,056
建物	63,356,000	66,640,400	△3,284,400	リース債務	760,540	1,216,864	△456,324
その他の固定資産	21,620,371	22,271,765	△651,394	退職給付引当金	4,847,026	5,398,662	△551,636
建物	337,193	0	337,193	負債の部合計	17,908,136	19,673,873	△1,765,737
機械及び装置	140,509	195,220	△54,711	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3	285,197	△285,194	基本金	0	0	0
器具及び備品	3,048,246	2,638,550	409,696	国庫補助金等特別積立金	63,356,000	66,640,400	△3,284,400
有形リース資産	1,216,864	1,673,188	△456,324	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
ソフトウエア	0	50,418	△50,418	施設・設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当資産	4,847,026	5,398,662	△551,636	次期繰越活動増減差額	16,685,541	18,039,769	△1,354,228
施設整備等積立資産	12,000,000	12,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,354,228	△3,627,170	2,272,942
その他の固定資産	30,530	30,530	0	純資産の部合計	92,041,541	96,680,169	△4,638,628
資産の部合計	109,949,677	116,354,042	△6,404,365	負債及び純資産の部合計	109,949,677	116,354,042	△6,404,365

和紙のさと拠点区分 貸借対照表

令和 7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	113,344,151	107,231,372	6,112,779	流動負債	8,563,234	8,927,777	△364,543
現金預金	97,590,909	91,973,061	5,617,848	事業未払金	3,960,138	4,202,740	△242,602
事業未収金	15,668,517	15,173,586	494,931	1年以内返済予定設備資金借入金	165,096	165,093	3
前払費用	84,725	84,725	0	職員預り金	0	506,944	△506,944
				賞与引当金	4,438,000	4,053,000	385,000
固定資産	72,713,770	75,334,549	△2,620,779	固定負債	12,180,426	11,606,029	574,397
基本財産	61,053,149	63,279,917	△2,226,768	設備資金借入金	2,969,808	3,134,907	△165,099
土地	17,850,000	17,850,000	0	退職給付引当金	9,210,618	8,471,122	739,496
建物	43,203,149	45,429,917	△2,226,768	負債の部合計	20,743,660	20,533,806	209,854
その他の固定資産	11,660,621	12,054,632	△394,011	純 資 産 の 部			
構築物	2	2	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	4	11,501	△11,497	国庫補助金等特別積立金	23,598,793	24,918,984	△1,320,191
車両運搬具	252,088	613,342	△361,254	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,721,229	2,490,415	△769,186	次期繰越活動増減差額	141,715,468	137,113,131	4,602,337
権利	432,200	432,200	0	(うち当期活動増減差額)	4,602,337	△6,775,175	11,377,512
退職給付引当資産	9,210,618	8,471,122	739,496				
その他の固定資産	44,480	36,050	8,430	純資産の部合計	165,314,261	162,032,115	3,282,146
資産の部合計	186,057,921	182,565,921	3,492,000	負債及び純資産の部合計	186,057,921	182,565,921	3,492,000

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

- ・有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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 1,028,500円 (美山苑拠点)

NTTビジネスフォン 帳簿価格 1,216,864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	5,562,000	0	316,870,500
建物	363,560,261	34,511,400	22,881,168	375,190,493
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	675,868,761	40,073,400	22,881,168	693,060,993

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10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	1,314,405,836	939,215,343	375,190,493
小 計	1,314,405,836	939,215,343	375,190,493
その他の固定資産			
建物	130,665,671	64,538,408	66,127,263
構築物	36,249,312	35,482,794	766,518
機械及び装置	14,159,130	13,399,326	759,804
車両運搬具	18,762,541	16,788,545	1,973,996
器具及び備品	120,025,784	93,028,027	26,997,757
有形リース資産	18,456,972	16,211,608	2,245,364
小 計	338,319,410	239,448,708	98,870,702
合 計	1,652,725,246	1,178,664,051	474,061,195

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	98,143,816	0	98,143,816
未収金	65,273	0	65,273
未収補助金	38,456	0	38,456
合 計	98,247,545	0	98,247,545

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

過年度修正額の内訳

過年度修正額（損失） 45,000円（地域医療介護総合確保基金補助金の修正額）

借入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 博友会

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	取得価額
設備資金借入金	四国銀行 鳴島支店	美山苑	6,092,000		3,796,000	2,296,000		0.85%	38,965		令和7年11月30日	設備資金借入金	なし	
	四国銀行 鳴島支店	美山苑	13,616,000		2,184,000	11,432,000		0.85%	122,005		令和12年11月30日	設備資金借入金	なし	
	四国銀行 鳴島支店	美山苑	65,700,000		3,286,848	62,413,152		0.75%	479,513		令和28年3月31日	設備資金借入金	なし	
	四国銀行 鳴島支店	芳越荘	2,000,000		100,056	1,899,944		0.75%	14,596		令和28年3月31日	設備資金借入金	なし	
	四国銀行 鳴島支店	和紙のさと	3,300,000		165,096	3,134,904		0.75%	24,086		令和28年3月31日	設備資金借入金	なし	
	四国銀行 鳴島支店	美山苑		41,000,000	3,078,000	37,922,000		1.25%	319,022		令和15年6月30日	設備資金借入金	なし	
	計		90,708,000	41,000,000	12,610,000	119,098,000	0		998,186	0				0
長期運営資金借入金														
短期運営資金借入金	計		0	0	0	0	0		0	0				0
			0		0	0								
			0			0								
						0								
						0								
						0								
	計		0	0	0	0	0		0	0				0
合計														
			90,708,000	41,000,000	12,610,000	119,098,000	0		998,186	0				0

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

寄附金収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 博友会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					美山苑	芳越荘
利用者の家族	経 常	1	47,466		47,466	
法人の役員		1	3,000,000		3,000,000	
そ の 他		1	30,000			30,000
			0			
区分小計		3	3,077,466	0	3,047,466	30,000
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0		
合計		3	3,077,466	0	3,047,466	30,000

(単位:円)

- (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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 博友会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別預立金立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		(単位：円)
							美山苑	芳越荘	
徳島労働局 特定求職者雇用開発助成金		介護 事業	800,000		800,000		800,000		
徳島県 介護職員処遇改善支援補助金			1,360,640		1,360,640		1,128,950		231,690
徳島県 賃上げ支援事業補助金			310,000		310,000		250,000		60,000
徳島県 結核予防事業補助金			23,276		23,276		23,276		0
徳島県 福祉介護処遇改善臨時交付金			15,979		15,979		0		15,979
		区分小計	2,509,895	0	2,509,895	0	2,202,226	0	307,669
徳島県 賃上げ支援事業補助金		老人 事業	30,000		30,000			30,000	
徳島県 結核予防事業補助金			15,180		15,180			15,180	
徳島労働局 両立支援助成金			520,000		520,000			520,000	
			0		0				
		区分小計	565,180	0	565,180	0	0	565,180	0
公益財団法人JKA 福祉機器整備		施設	5,756,850		5,756,850	5,756,850	5,756,850		
徳島県 介護ロボット導入支援事業補助金			8,379,000		8,379,000	8,379,000	8,379,000		
			0		0				
			0		0				
		区分小計	14,135,850	0	14,135,850	14,135,850	14,135,850	0	0
		合計	17,210,925	0	17,210,925	14,135,850	16,338,076	565,180	307,669

(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」、設備資金借入金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

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

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

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 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			

(単位: 円)

(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	3,500,000	経常経費

(単位: 円)

(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6年4月1日 (至) 令和7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	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
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
第二号基本金		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	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		
当期末残高		0		
	計	0	0	0
	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。

社會福利法人名譽友會

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(单位: 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、歳入支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算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、法人単位償却対照表と一致するように作成すること。

社会福祉法人
社会福祉法人
博友会

令和6年4月1日(土) 令和7年3月31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、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、法人単位償還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

- ・有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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 1,028,500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	5,562,000	0	299,020,500
建物	211,596,497	34,511,400	15,615,289	230,492,608
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	506,054,997	40,073,400	15,615,289	530,513,108

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8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	985,785,400	755,292,792	230,492,608
小 計	985,785,400	755,292,792	230,492,608
その他の固定資産			
建物	130,324,671	64,534,601	65,790,070
構築物	19,339,586	18,573,072	766,514
機械及び装置	4,717,670	4,174,993	542,677
車輛運搬具	7,098,959	5,377,054	1,721,905
器具及び備品	97,128,899	75,302,237	21,826,662
有形リース資産	15,262,704	14,234,204	1,028,500
小 計	273,872,489	182,196,161	91,676,328
合 計	1,259,657,889	937,488,953	322,168,936

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	73,949,914	0	73,949,914
未収金	27,600	0	27,600
未収補助金	23,276	0	23,276
合 計	74,000,790	0	74,000,790

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況を明らかにするために必要な事項

過年度修正額の内訳

過年度修正額（損失） 6,000円（地域医療介護総合確保基金補助金の修正額）

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 博友会
拠点区分 美山苑

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	211,596,497	136,080,515	34,511,400	0	15,615,289	9,452,855	0	0	230,492,608	126,530,690	755,292,792	521,192,199	985,785,400	647,822,889	
土地	293,458,500	0	5,552,000	0	0	0	0	0	299,020,500	0	0	0	299,020,500	0	
基本財産合計	505,054,997	136,080,515	40,073,400	0	15,615,289	9,452,855	0	0	529,513,108	126,530,690	755,292,792	521,192,199	1,284,805,900	647,822,889	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	61,953,786	53,888	7,773,860	3,965,395	3,837,548	208,996	0	0	65,790,070	3,812,757	64,534,501	5,135,108	130,324,571	9,946,865	
構築物	928,400	0	0	0	161,896	0	0	0	766,514	0	13,573,072	0	19,339,586	0	
機械及び装置	451,453	0	275,000	0	138,776	0	0	0	542,677	0	4,174,993	635,800	4,717,670	635,800	
車両及び運搬具	789,801	0	1,646,329	1,236,247	716,223	283,305	2	0	1,721,905	952,942	5,377,054	283,305	7,098,959	1,235,247	
器具及び備品	12,268,640	1,254,882	13,952,176	7,252,028	4,394,128	850,337	26	0	21,828,682	7,655,565	75,302,237	10,337,409	97,128,899	17,993,974	
有形リース資産	2,150,500	0	0	0	1,122,000	0	0	0	1,028,500	0	14,234,204	0	15,262,704	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	78,443,552	1,308,740	23,649,365	12,454,170	10,415,561	1,340,633	28	0	91,676,328	12,422,264	182,196,161	17,393,622	273,872,489	29,815,886	
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	
リースサイクル預託金	41,440	0	0	0	0	0	0	0	41,440	0	0	0	41,440	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	423,640	0	0	0	0	0	0	0	423,640	0	0	0	423,640	0	
その他の固定資産計	78,866,192	1,308,740	23,649,365	12,454,170	10,415,561	1,340,633	28	0	92,099,968	12,422,264	182,196,161	17,393,622	274,296,129	29,815,886	
基本財産及びその他の固定資産計	583,921,189	137,392,555	63,722,765	12,454,170	26,030,860	10,793,463	28	0	621,613,076	139,052,954	937,488,953	538,585,821	1,559,102,129	677,638,775	

(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。

社会福祉法人名	社会福祉法人 博友会
拠点区分	美山苑

(直)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(單位：円)

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、償還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、「差異」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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 博友会
拠点区分 美山苑

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	14,514,000	(14,240,000)	14,514,000	()	14,240,000	
退職給付引当金	33,303,339	(3,093,660)	1,221,188	(23,520 23,520)	35,152,291 *	
		()		()	0	
計	47,817,339	(17,333,660 0)	15,735,188	(23,520 23,520)	49,392,291	

(単位:円)

*「当期減少額・その他 23,520」については、金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

- ・有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 （該当なし）

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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 （該当なし）

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	39,893,447	0	1,754,711	38,138,736
合 計	39,893,447	0	1,754,711	38,138,736

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	67,372,859	38,138,736
小 計	105,511,595	67,372,859	38,138,736
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	225,786	76,614
器具及び備品	5,659,755	5,258,135	401,620
小 計	16,252,955	15,774,719	478,236
合 計	121,764,550	83,147,578	38,616,972

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	7,969,812	0	7,969,812
未収金	2,000	0	2,000
合 計	7,971,812	0	7,971,812

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

過年度修正額の内訳

過年度修正額（損失） 3,000円（地域医療介護総合確保基金補助金の修正額）

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 博友会
拠点区分 ユニット付

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	39,893,447	14,764,338	0	0	1,754,711	649,408	0	0	38,138,736	14,114,930	67,372,859	20,885,060	105,511,595	35,000,000	
基本財産合計	39,893,447	14,764,338	0	0	1,754,711	649,408	0	0	38,138,736	14,114,930	67,372,859	20,885,060	105,511,595	35,000,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	10,290,798	0	10,290,800	0	
機械及び装置	110,482	0	0	0	33,868	0	0	0	76,614	0	225,786	0	302,400	0	
器具及び備品	694,119	13	0	0	292,497	0	2	0	401,620	13	5,258,135	1,581,728	5,659,755	1,581,741	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	804,603	13	0	0	326,365	0	2	0	478,236	13	15,774,719	1,581,728	16,252,955	1,581,741	
その他の固定資産計	804,603	13	0	0	326,365	0	2	0	478,236	13	15,774,719	1,581,728	16,252,955	1,581,741	
基本財産及びその他の固定資産計	40,698,050	14,764,371	0	0	2,081,076	649,408	2	0	38,616,972	14,114,963	83,147,578	22,466,788	121,764,550	36,581,741	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	40,698,050	14,764,371	0	0	2,081,076	649,408	2	0	38,616,972	14,114,963					

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

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

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 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	2,064,000	(1,817,000)	2,064,000	()	1,817,000	
退職給付引当金	2,458,759	(418,657)	950,123	()	1,927,293	
		()		()	0	
計	4,522,759	(2,235,657)	3,014,123	(0)	3,744,293	

(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

- ・有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

- ・リース資産の内容

NTTビジネスフォン 帳簿価格 1,216,864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（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - (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	66,640,400	0	3,284,400	63,356,000
合 計	66,640,400	0	3,284,400	63,356,000

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	32,844,000	63,356,000
小 計	96,200,000	32,844,000	63,356,000
その他の固定資産			
建物	341,000	3,807	337,193
機械及び装置	488,500	347,991	140,509
車輛運搬具	5,539,226	5,539,223	3
器具及び備品	5,842,140	2,793,894	3,048,246
有形リース資産	3,194,268	1,977,404	1,216,864
小 計	15,405,134	10,662,319	4,742,815
合 計	111,605,134	43,506,319	68,098,815

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	555,573	0	555,573
未収金	35,673	0	35,673
未収補助金	15,180	0	15,180
合 計	606,426	0	606,426

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

過年度修正額の内訳

過年度修正額（損失） 36,000円（地域医療介護総合確保基金補助金の修正額）

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 博友会
拠点区分 芳越荘

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	66,640,400		0		3,284,400		0		63,356,000		32,844,000		96,200,000		
基本財産合計	66,640,400		0		3,284,400		0		63,356,000		32,844,000		96,200,000		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	0		341,000		3,807		0		337,193		3,807		341,000		
機械及び装置	195,220		0		54,711		0		140,509		347,991		488,500		
車両及び運搬具	285,197		0		255,194		0		3		5,539,223		5,539,226		
器具及び備品	2,838,550		1,211,100		801,404		0		3,048,246		2,793,894		5,842,140		
有形リース資産	1,873,188		0		455,324		0		1,216,864		1,977,404		3,194,268		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	4,792,155		1,552,100		1,601,440		0		4,742,815		10,652,319		15,405,134		
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	50,418		0		50,418		0		0		815,000		815,000		
リサイクル預託金	30,530		0		0		0		30,530		0		30,530		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	80,948		0		50,418		0		30,530		815,000		845,530		
その他の固定資産計	4,873,103		1,552,100		1,651,858		0		4,773,345		11,477,319		16,250,664		
基本財産及びその他の固定資産計	71,513,503		1,552,100		4,936,256		0		68,129,345		44,321,319		112,450,664		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		
差	71,513,503		1,552,100		4,936,256		0		68,129,345		44,321,319		112,450,664		

(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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 博友会
拠点区分 芳越荘

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,860,000	(2,677,000)	2,860,000	()	2,677,000	
退職給付引当金	5,398,662	(358,581)	910,217	(0 0)	4,847,026 *	
		()		()	0	
計	8,258,662	(3,035,581 0)	3,770,217	(0 0)	7,524,026	

(単位：円)

(注)

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

計算書類に対する注記（和紙のさと拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 （該当なし）

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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 （該当なし）

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（㊸））

（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	45,429,917	0	2,226,768	43,203,149
合 計	63,279,917	0	2,226,768	61,053,149

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2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	83,705,692	43,203,149
小 計	126,908,841	83,705,692	43,203,149
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	8,650,556	4
車輛運搬具	6,124,356	5,872,268	252,088
器具及び備品	11,394,990	9,673,761	1,721,229
小 計	32,788,832	30,815,509	1,973,323
合 計	159,697,673	114,521,201	45,176,472

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	15,668,517	0	15,668,517
合 計	15,668,517	0	15,668,517

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 博友会

拠点区分 和紙のさと

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	45,429,917	24,774,951	0	0	2,226,768	1,214,950	0	0	43,203,149	23,560,201	83,705,692	41,285,499	125,908,941	64,846,000	
土地	17,850,000	0	0	0	0	0	0	0	17,850,000	0	0	0	17,850,000	0	
基本財産合計	63,279,917	24,774,951	0	0	2,226,768	1,214,950	0	0	61,053,149	23,560,201	83,705,692	41,285,499	144,758,941	64,846,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5,618,924	0	5,618,925	0	
機械及び装置	11,500	1	0	0	11,497	0	0	0	4	1	8,650,556	4,788,899	8,650,560	4,788,700	
車両及び運搬具	613,942	0	275,000	0	638,254	0	0	0	252,088	0	5,872,268	220,000	6,124,356	220,000	
器具及び備品	2,490,415	129,132	0	0	769,182	105,839	4	2	1,721,229	23,291	9,673,761	2,362,795	11,394,990	2,363,086	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,115,260	129,133	275,000	0	1,416,533	105,839	4	2	1,973,323	23,292	30,815,509	7,371,494	32,788,832	7,394,786	
その他の固定資産（無形固定資産）															
電話加入権	382,200	0	0	0	0	0	0	0	382,200	0	0	0	382,200	0	
保証金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
リサイクル預託金	36,050	15,000	8,430	0	0	0	0	0	44,480	15,000	0	0	44,480	15,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	468,250	15,000	8,430	0	0	0	0	0	476,680	15,000	0	0	476,680	15,000	
その他の固定資産計	3,583,510	144,133	283,430	0	1,416,533	105,839	4	2	2,450,003	38,292	30,815,509	7,371,494	33,235,512	7,409,786	
基本財産及びその他の固定資産計	66,863,427	24,919,084	283,430	0	3,643,701	1,320,189	4	2	63,503,152	23,598,793	114,521,201	48,656,993	178,024,353	72,255,786	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					

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

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

社会福祉法人
社会福祉法人 博友会

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

拠点区分 和紙のさと

[illegible]

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

2. 「当期増加額」には、減価償却額、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6年4月1日 (至) 令和7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	4,053,000	(4,438,000)	4,053,000	()	4,438,000	
退職給付引当金	8,471,122	(795,752)	56,256	()	9,210,618	
		()		()	0	
計	12,524,122	(5,233,752)	4,109,256	(0)	13,648,618	

(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。

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	574,822,000	573,585,365	1,236,635	
	老人福祉事業収入	115,529,000	118,915,134	△3,386,134	
	障害福祉サービス等事業収入	2,846,000	2,881,620	△35,620	
	経常経費寄附金収入	3,011,000	3,077,466	△66,466	
	受取利息配当金収入	5,000	166,269	△161,269	
	その他の収入	939,000	998,338	△59,338	
	事業活動収入計 (1)	697,152,000	699,624,192	△2,472,192	
	支出				
	人件費支出	413,463,000	409,601,528	3,861,472	
施設整備等による収支	事業費支出	138,066,000	128,084,778	9,981,222	
	事務費支出	122,471,000	110,523,128	11,947,872	
	利用者負担軽減額	300,000	290,944	9,056	
	支払利息支出	1,086,000	1,076,066	9,934	
	その他の支出	1,280,000	856,136	423,864	
	事業活動支出計 (2)	676,666,000	650,432,580	26,233,420	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,486,000	49,191,612	△28,705,612	
	収入				
	施設整備等補助金収入	14,136,000	14,135,850	150	
	設備資金借入金収入	41,000,000	41,000,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	55,136,000	55,135,850	150	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,833,000	12,610,000	223,000	
	固定資産取得支出	65,710,000	65,558,295	151,705	
	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)	80,122,000	79,746,619	375,381	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△24,986,000	△24,610,769	△375,231	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,520,000	2,530,835	△10,835	
	その他の活動収入計 (7)	2,520,000	2,530,835	△10,835	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	4,798,000	4,666,650	131,350	
	その他の活動による支出	51,000	45,000	6,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,849,000	4,711,650	137,350	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,329,000	△2,180,815	△148,185	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,829,000	22,400,028	△29,229,028	
	前期末支払資金残高 (12)	461,055,719	461,055,719	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	454,226,719	483,455,747	△29,229,028	

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	573,585,365	573,585,365	0
	老人福祉事業収入	118,915,134	118,915,134	0
	障害福祉サービス等事業収入	2,881,620	2,881,620	0
	経常経費寄附金収入	3,077,466	3,077,466	0
	受取利息配当金収入	166,269	166,269	0
	その他の収入	998,338	998,338	0
	事業活動収入計 (1)	699,624,192	699,624,192	0
	支出			
	人件費支出	409,601,528	409,601,528	0
	事業費支出	128,084,778	128,084,778	0
	事務費支出	110,523,128	110,523,128	0
	利用者負担軽減額	290,944	290,944	0
施設整備等による収支	支払利息支出	1,076,066	1,076,066	0
	その他の支出	856,136	856,136	0
	事業活動支出計 (2)	650,432,580	650,432,580	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	49,191,612	49,191,612	0
	収入			
	施設整備等補助金収入	14,135,850	14,135,850	0
	設備資金借入金収入	41,000,000	41,000,000	0
	施設整備等収入計 (4)	55,135,850	55,135,850	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,610,000	12,610,000	0
	固定資産取得支出	65,558,295	65,558,295	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)	79,746,619	79,746,619	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△24,610,769	△24,610,769	0
	収入			
	積立資産取崩収入	2,530,835	2,530,835	0
	その他の活動収入計 (7)	2,530,835	2,530,835	0
	支出			
	積立資産支出	4,666,650	4,666,650	0
	その他の活動による支出	45,000	45,000	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	4,711,650	4,711,650	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,180,815	△2,180,815	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	22,400,028	22,400,028	0
前期末支払資金残高 (11)		461,055,719	461,055,719	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		483,455,747	483,455,747	0

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	573,585,365		
	老人福祉事業収入	118,915,134		
	障害福祉サービス等事業収入	2,881,620		
	経常経費寄附金収入	3,077,466		
	受取利息配当金収入	166,269		
	その他の収入	998,338		
	事業活動収入計 (1)	699,624,192		
	支出			
	人件費支出	409,601,528		
施設整備等による収支	事業費支出	128,084,778		
	事務費支出	110,523,128		
	利用者負担軽減額	290,944		
	支払利息支出	1,076,066		
	その他の支出	856,136		
	事業活動支出計 (2)	650,432,580		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	49,191,612		
	収入			
	施設整備等補助金収入	14,135,850		
	設備資金借入金収入	41,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	55,135,850		
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	12,610,000		
	固定資産取得支出	65,558,295		
	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)	79,746,619		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△24,610,769		
	収入			
	積立資産取崩収入	2,530,835		
	その他の活動収入計 (7)	2,530,835		
	支出			
	積立資産支出	4,666,650		
	その他の活動による支出	45,000		
	その他の活動支出計 (8)	4,711,650		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,180,815		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		22,400,028		
前期末支払資金残高 (11)		461,055,719		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		483,455,747		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	419,278,803	53,879,664	0
	老人福祉事業収入	0	0	118,915,134
	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	3,047,466	0	30,000
	受取利息配当金収入	91,332	20,262	13,226
	その他の収入	509,811	40,277	415,434
	事業活動収入計 (1)	422,927,412	53,940,203	119,373,794
	支出			
	人件費支出	256,958,017	31,208,634	52,807,247
施設整備等による収支	事業費支出	68,876,878	7,496,858	37,696,831
	事務費支出	59,907,313	9,296,064	28,653,242
	利用者負担軽減額	290,944	0	0
	支払利息支出	1,037,385	0	14,595
	その他の支出	436,496	38,540	381,100
	事業活動支出計 (2)	387,507,033	48,040,096	119,553,015
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,420,379	5,900,107	△179,221
	収入			
	施設整備等補助金収入	14,135,850	0	0
	設備資金借入金収入	41,000,000	0	0
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	55,135,850	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,344,848	0	100,056
	固定資産取得支出	63,722,765	0	1,552,100
	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)	77,189,613	0	2,108,480
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△22,053,763	0	△2,108,480
	収入			
	積立資産取崩収入	957,691	828,456	688,432
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	0	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	4,457,691	828,456	688,432
	支出			
	積立資産支出	3,093,660	418,657	358,581
	拠点区分間繰入金支出	0	3,500,000	0
	その他の活動による支出	6,000	3,000	36,000
	その他の活動支出計 (8)	3,099,660	3,921,657	394,581
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,358,031	△3,093,201	293,851
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	14,724,647	2,806,906	△1,993,850
前期末支払資金残高 (11)		301,517,291	37,316,886	19,699,854
当期末支払資金残高 (10)+(11)		316,241,938	40,123,792	17,706,004

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	100,426,898	573,585,365	0
		老人福祉事業収入	0	118,915,134	0
		障害福祉サービス等事業収入	2,881,620	2,881,620	0
		経常経費寄附金収入	0	3,077,466	0
		受取利息配当金収入	41,449	166,269	0
		その他の収入	32,816	998,338	0
		事業活動収入計 (1)	103,382,783	699,624,192	0
	支出	人件費支出	68,627,630	409,601,528	0
		事業費支出	14,014,211	128,084,778	0
		事務費支出	12,666,509	110,523,128	0
		利用者負担軽減額	0	290,944	0
		支払利息支出	24,086	1,076,066	0
		その他の支出	0	856,136	0
		事業活動支出計 (2)	95,332,436	650,432,580	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,050,347	49,191,612	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	14,135,850	0
		設備資金借入金収入	0	41,000,000	0
		施設整備等収入計 (4)	0	55,135,850	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	165,096	12,610,000	0
		固定資産取得支出	283,430	65,558,295	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)	448,526	79,746,619	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△448,526	△24,610,769	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	56,256	2,530,835	0
		拠点区分間繰入金収入	0	3,500,000	△3,500,000
		その他の活動収入計 (7)	56,256	6,030,835	△3,500,000
	支出	積立資産支出	795,752	4,666,650	0
		拠点区分間繰入金支出	0	3,500,000	△3,500,000
		その他の活動による支出	0	45,000	0
		その他の活動支出計 (8)	795,752	8,211,650	△3,500,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△739,496	△2,180,815	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		6,862,325	22,400,028	0	
前期末支払資金残高 (11)		102,521,688	461,055,719	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		109,384,013	483,455,747	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	573,585,365	
		老人福祉事業収入	118,915,134	
		障害福祉サービス等事業収入	2,881,620	
		経常経費寄附金収入	3,077,466	
		受取利息配当金収入	166,269	
		その他の収入	998,338	
		事業活動収入計 (1)	699,624,192	
	支出	人件費支出	409,601,528	
		事業費支出	128,084,778	
		事務費支出	110,523,128	
施設整備等による収支		利用者負担軽減額	290,944	
		支払利息支出	1,076,066	
		その他の支出	856,136	
		事業活動支出計 (2)	650,432,580	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	49,191,612	
	収入	施設整備等補助金収入	14,135,850	
		設備資金借入金収入	41,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	55,135,850	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,610,000	
		固定資産取得支出	65,558,295	
その他の活動による収支		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)	79,746,619	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△24,610,769	
	収入	積立資産取崩収入	2,530,835	
		拠点区分間繰入金収入	0	
		その他の活動収入計 (7)	2,530,835	
	支出	積立資産支出	4,666,650	
		拠点区分間繰入金支出	0	
		その他の活動による支出	45,000	
		その他の活動支出計 (8)	4,711,650	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,180,815	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		22,400,028		
前期末支払資金残高 (11)		461,055,719		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		483,455,747		

美山苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	424,653,000	419,278,803	5,374,197	
	施設介護料収入	236,797,000	230,895,670	5,901,330	
	介護報酬収入	213,118,000	206,746,689	6,371,311	
	利用者負担金収入 (公費)	820,000	708,471	111,529	
	利用者負担金収入 (一般)	22,859,000	23,440,510	△581,510	
	居宅介護料収入	23,327,000	20,950,877	2,376,123	
	(介護報酬収入)	20,995,000	18,478,395	2,516,605	
	介護報酬収入	20,995,000	18,478,395	2,516,605	
	(利用者負担金収入)	2,332,000	2,472,482	△140,482	
	介護負担金収入 (一般)	2,332,000	2,472,482	△140,482	
	地域密着型介護料収入	58,965,000	60,789,603	△1,824,603	
	(介護報酬収入)	53,068,000	54,710,460	△1,642,460	
	介護報酬収入	53,068,000	54,658,107	△1,590,107	
	介護予防報酬収入	0	52,353	△52,353	
	(利用者負担金収入)	5,897,000	6,079,143	△182,143	
	介護負担金収入 (一般)	5,897,000	6,073,326	△176,326	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	5,817	△5,817	
	居宅介護支援介護料収入	20,608,000	21,773,970	△1,165,970	
	居宅介護支援介護料収入	20,608,000	21,773,970	△1,165,970	
	利用者等利用料収入	79,053,000	77,099,457	1,953,543	
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,591,000	9,456,050	134,950	
	食費収入 (公費)	438,000	183,761	254,239	
	食費収入 (一般)	30,077,000	31,828,455	△1,751,455	
	食費収入 (特定)	13,407,000	9,959,555	3,447,445	
	居住費収入 (一般)	14,850,000	16,360,789	△1,510,789	
	居住費収入 (特定)	10,690,000	9,296,047	1,393,953	
	その他の利用料収入	0	14,800	△14,800	
	その他の事業収入	5,903,000	7,769,226	△1,866,226	
	補助金事業収入 (公費)	473,000	2,202,226	△1,729,226	
	受託事業収入 (公費)	5,430,000	5,567,000	△137,000	
	経常経費寄附金収入	3,011,000	3,047,466	△36,466	
	受取利息配当金収入	3,000	91,332	△88,332	
	その他の収入	545,000	509,811	35,189	
	受入研修費収入	50,000	22,000	28,000	
	利用者等外給食費収入	490,000	370,000	120,000	
	雑収入	5,000	117,811	△112,811	
	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	2,338	△1,338	
	雑収入	3,000	115,473	△112,473	
事業活動収入計 (1)		428,212,000	422,927,412	5,284,588	
支 出	人件費支出	259,681,000	256,958,017	2,722,983	
	役員報酬支出	2,160,000	2,100,000	60,000	
	職員給料支出	159,138,000	157,971,035	1,166,965	
	職員賞与支出	42,737,000	42,063,833	673,167	
	非常勤職員給与支出	17,955,000	17,953,143	1,857	
	退職給付支出	1,825,000	1,506,029	318,971	
	法定福利費支出	35,866,000	35,363,977	502,023	
	事業費支出	75,515,000	68,876,878	6,638,122	
	給食費支出	26,761,000	26,241,692	519,308	
	介護用品費支出	7,136,000	6,334,981	801,019	
	医薬品費支出	309,000	130,459	178,541	
	診療・療養等材料費支出	39,000	0	39,000	
	保健衛生費支出	1,394,000	806,539	587,461	

美山苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	被服費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	2,225,000	1,837,434	387,566	
	日用品費支出	430,000	84,317	345,683	
	本人支給金支出	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出	20,105,000	19,174,245	930,755	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	7,615,000	7,565,444	49,556	
	保険料支出	4,063,000	2,887,201	1,175,799	
	賃借料支出	4,230,000	3,242,187	987,813	
	車輛費支出	853,000	564,939	288,061	
	雑支出	225,000	7,440	217,560	
	事務費支出	67,828,000	59,907,313	7,920,687	
	福利厚生費支出	2,671,000	1,918,486	752,514	
	職員被服費支出	417,000	306,680	110,320	
	旅費交通費支出	225,000	111,570	113,430	
	研修研究費支出	3,038,000	2,509,943	528,057	
	事務消耗品費支出	544,000	312,232	231,768	
	印刷製本費支出	897,000	256,172	640,828	
	水道光熱費支出	385,000	316,187	68,813	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	3,146,000	2,213,930	932,070	
	通信運搬費支出	1,492,000	1,150,658	341,342	
	会議費支出	203,000	38,782	164,218	
	広報費支出	1,565,000	1,328,364	236,636	
	業務委託費支出	38,716,000	38,094,790	621,210	
	給食委託費支出	21,703,000	21,279,273	423,727	
	清掃委託費支出	1,677,000	1,655,607	21,393	
	その他の委託費支出	15,336,000	15,159,910	176,090	
	手数料支出	1,538,000	755,814	782,186	
	保険料支出	254,000	91,650	162,350	
	賃借料支出	855,000	383,136	471,864	
	土地・建物賃借料支出	2,942,000	2,573,280	368,720	
	租税公課支出	242,000	77,986	164,014	
	保守料支出	5,230,000	4,844,939	385,061	
	渉外費支出	1,991,000	1,688,493	302,507	
	諸会費支出	701,000	414,833	286,167	
	雑支出	766,000	519,388	246,612	
	雑支出	766,000	519,388	246,612	
	利用者負担軽減額	300,000	290,944	9,056	
	支払利息支出	1,041,000	1,037,385	3,615	
	その他の支出	720,000	436,496	283,504	
	利用者等外給食費支出	720,000	436,496	283,504	
	事業活動支出計 (2)	405,085,000	387,507,033	17,577,967	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,127,000	35,420,379	△12,293,379	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	14,136,000	14,135,850	150	
	施設整備等補助金収入	14,136,000	14,135,850	150	
	設備資金借入金収入	41,000,000	41,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	55,136,000	55,135,850	150	
	設備資金借入金元金償還支出	12,566,000	12,344,848	221,152	
	固定資産取得支出	63,864,000	63,722,765	141,235	
	土地取得支出	5,562,000	5,562,000	0	
施設整備等による収支	建物取得支出	34,512,000	34,511,400	600	
	建物附属設備取得支出	7,800,000	7,773,860	26,140	

美山苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
支 出	機械及び装置取得支出	275,000	275,000	0	
	車輛運搬具取得支出	1,700,000	1,648,329	51,671	
	器具及び備品取得支出	14,015,000	13,952,176	62,824	
	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)	77,552,000	77,189,613	362,387	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△22,416,000	△22,053,763	△362,237	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	940,000	957,691	△17,691	
	退職給付引当資産取崩収入	940,000	957,691	△17,691	
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,440,000	4,457,691	△17,691	
	積立資産支出	3,114,000	3,093,660	20,340	
	退職給付引当資産支出	3,114,000	3,093,660	20,340	
	その他の活動による支出	10,000	6,000	4,000	
	過年度修正額 (支出)	10,000	6,000	4,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,124,000	3,099,660	24,340	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,316,000	1,358,031	△42,031	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,027,000	14,724,647	△12,697,647	
前期末支払資金残高 (12)		301,517,291	301,517,291	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		303,544,291	316,241,938	△12,697,647	

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	292,632,676	26,560,655
	施設介護料収入	0	230,895,670	0
	介護報酬収入	0	206,746,689	0
	利用者負担金収入 (公費)	0	708,471	0
	利用者負担金収入 (一般)	0	23,440,510	0
	居宅介護料収入	0	0	20,950,877
	(介護報酬収入)	0	0	18,478,395
	介護報酬収入	0	0	18,478,395
	(利用者負担金収入)	0	0	2,472,482
	介護負担金収入 (一般)	0	0	2,472,482
	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 (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	55,694,417	5,546,990
	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	183,761	0
	食費収入 (一般)	0	22,773,005	2,653,450
	食費収入 (特定)	0	9,245,485	714,070
	居住費収入 (一般)	0	14,870,269	1,490,520
	居住費収入 (特定)	0	8,621,897	674,150
	その他の利用料収入	0	0	14,800
	その他の事業収入	0	6,042,589	62,788
	補助金事業収入 (公費)	0	1,877,589	62,788
	受託事業収入 (公費)	0	4,165,000	0
	経常経費寄附金収入	47,466	3,000,000	0
	受取利息配当金収入	0	89,679	0
	その他の収入	440	404,414	0
	受入研修費収入	0	22,000	0
	利用者等外給食費収入	0	285,200	0
	雑収入	440	97,214	0
	共済財団退職金運用収入	0	0	0
	雑収入	440	97,214	0
事業活動収入計 (1)		47,906	296,126,769	26,560,655
支出	人件費支出	9,624,493	161,755,241	16,011,343
	役員報酬支出	2,100,000	0	0
	職員給料支出	4,649,000	99,256,150	9,816,542
	職員賞与支出	1,570,000	26,404,059	2,740,720
	非常勤職員給与支出	0	12,517,799	1,238,024
	退職給付支出	0	1,170,429	0
	法定福利費支出	1,305,493	22,406,804	2,216,057
	事業費支出	0	53,032,573	4,927,770
	給食費支出	0	18,639,355	1,620,814
	介護用品費支出	0	5,710,943	564,044
	医薬品費支出	0	117,087	11,564
	保健衛生費支出	0	756,331	15,808
	教養娯楽費支出	0	1,508,551	117,663
	日用品費支出	0	60,820	6,007
	水道光熱費支出	0	14,606,618	1,444,611
	消耗器具備品費支出	0	6,156,193	607,088

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	保険料支出	0	2,558,418	252,683	
		賃借料支出	0	2,522,696	249,155	
		車輛費支出	0	388,121	38,333	
		雑支出	0	7,440	0	
		事務費支出	1,398,819	47,363,434	3,213,300	
		福利厚生費支出	90,530	1,196,744	104,065	
		職員被服費支出	0	255,277	22,198	
		旅費交通費支出	0	111,570	0	
		研修研究費支出	0	2,106,551	183,179	
		事務消耗品費支出	440	264,470	26,120	
		印刷製本費支出	38,940	101,898	10,064	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	1,554,390	153,520	
		通信運搬費支出	1,100	737,117	72,802	
		会議費支出	26,010	11,624	1,148	
		広報費支出	0	1,208,960	119,404	
		業務委託費支出	154,429	33,869,550	2,160,566	
		給食委託費支出	0	19,576,931	1,702,342	
		清掃委託費支出	0	1,439,713	142,194	
		その他の委託費支出	154,429	12,852,906	316,030	
		手数料支出	13,621	436,015	47,623	
		保険料支出	91,650	0	0	
		賃借料支出	0	280,267	27,681	
		土地・建物賃借料支出	0	690,120	68,160	
		租税公課支出	1,350	26,244	2,592	
		保守料支出	0	3,174,998	149,840	
		渉外費支出	964,669	640,624	0	
		諸会費支出	0	315,657	31,176	
		雑支出	16,080	381,358	33,162	
		雑支出	16,080	381,358	33,162	
		利用者負担軽減額	0	290,944	0	
		支払利息支出	0	707,417	0	
		その他の支出	0	317,627	27,689	
		利用者等外給食費支出	0	317,627	27,689	
		事業活動支出計 (2)		11,023,312	263,467,236	24,180,102
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△10,975,406	32,659,533	2,380,553
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	14,135,850	0	
		施設整備等補助金収入	0	14,135,850	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	14,135,850	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	9,191,812	0	
		固定資産取得支出	0	22,127,515	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		建物附属設備取得支出	0	6,475,860	0	
		機械及び装置取得支出	0	275,000	0	
		車輛運搬具取得支出	0	1,648,329	0	
		器具及び備品取得支出	0	13,728,326	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	32,441,327	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△18,305,477	0	
収入	積立資産取崩収入	0	624,429	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	624,429	0		
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	7,500,000	0	0		

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	その他の活動収入計 (7)	11,000,000	624,429	0
	積立資産支出	191,040	2,008,512	0
	退職給付引当資産支出	191,040	2,008,512	0
	サービス区分間繰入金支出	0	7,500,000	0
	その他の活動による支出	0	6,000	0
	過年度修正額 (支出)	0	6,000	0
	その他の活動支出計 (8)	191,040	9,514,512	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,808,960	△8,890,083	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△166,446	5,463,973	2,380,553
前期末支払資金残高 (11)		2,942,552	232,542,774	22,629,326
当期末支払資金残高 (10)+(11)		2,776,106	238,006,747	25,009,879

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収入			
	介護保険事業収入	23,153,970	76,931,502	419,278,803
	施設介護料収入	0	0	230,895,670
	介護報酬収入	0	0	206,746,689
	利用者負担金収入 (公費)	0	0	708,471
	利用者負担金収入 (一般)	0	0	23,440,510
	居宅介護料収入	0	0	20,950,877
	(介護報酬収入)	0	0	18,478,395
	介護報酬収入	0	0	18,478,395
	(利用者負担金収入)	0	0	2,472,482
	介護負担金収入 (一般)	0	0	2,472,482
	地域密着型介護料収入	0	60,789,603	60,789,603
	(介護報酬収入)	0	54,710,460	54,710,460
	介護報酬収入	0	54,658,107	54,658,107
	介護予防報酬収入	0	52,353	52,353
	(利用者負担金収入)	0	6,079,143	6,079,143
	介護負担金収入 (一般)	0	6,073,326	6,073,326
	介護予防負担金収入 (一般)	0	5,817	5,817
	居宅介護支援介護料収入	21,773,970	0	21,773,970
	居宅介護支援介護料収入	21,773,970	0	21,773,970
	利用者等利用料収入	0	15,858,050	77,099,457
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	9,456,050	9,456,050
	食費収入 (公費)	0	0	183,761
	食費収入 (一般)	0	6,402,000	31,828,455
	食費収入 (特定)	0	0	9,959,555
	居住費収入 (一般)	0	0	16,360,789
	居住費収入 (特定)	0	0	9,296,047
	その他の利用料収入	0	0	14,800
	その他の事業収入	1,380,000	283,849	7,769,226
	補助金事業収入 (公費)	0	261,849	2,202,226
	受託事業収入 (公費)	1,380,000	22,000	5,567,000
	経常経費寄附金収入	0	0	3,047,466
	受取利息配当金収入	1,553	100	91,332
	その他の収入	85,790	19,167	509,811
	受入研修費収入	0	0	22,000
	利用者等外給食費収入	84,800	0	370,000
	雑収入	990	19,167	117,811
	共済財団退職金運用収入	0	2,338	2,338
	雑収入	990	16,829	115,473
事業活動収入計 (1)		23,241,313	76,950,769	422,927,412
支出	人件費支出	15,491,303	54,075,637	256,958,017
	役員報酬支出	0	0	2,100,000
	職員給料支出	10,266,921	33,982,422	157,971,035
	職員賞与支出	3,134,918	8,214,136	42,063,833
	非常勤職員給与支出	0	4,197,320	17,953,143
	退職給付支出	0	335,600	1,506,029
	法定福利費支出	2,089,464	7,346,159	35,363,977
	事業費支出	367,205	10,549,330	68,876,878
	給食費支出	0	5,981,523	26,241,692
	介護用品費支出	0	59,994	6,334,981
	医薬品費支出	0	1,808	130,459
	保健衛生費支出	0	34,400	806,539
	教養娯楽費支出	0	211,220	1,837,434
	日用品費支出	0	17,490	84,317
	水道光熱費支出	0	3,123,016	19,174,245
	消耗器具備品費支出	0	802,163	7,565,444

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	支 出	保険料支出	52,280	23,820	2,887,201	
		賃借料支出	176,440	293,896	3,242,187	
		車輛費支出	138,485	0	564,939	
		雑支出	0	0	7,440	
		事務費支出	1,561,130	6,370,630	59,907,313	
		福利厚生費支出	112,370	414,777	1,918,486	
		職員被服費支出	2,805	26,400	306,680	
		旅費交通費支出	0	0	111,570	
		研修研究費支出	64,340	155,873	2,509,943	
		事務消耗品費支出	4,950	16,252	312,232	
		印刷製本費支出	105,270	0	256,172	
		水道光熱費支出	316,187	0	316,187	
		修繕費支出	28,620	477,400	2,213,930	
		通信運搬費支出	156,005	183,634	1,150,658	
		会議費支出	0	0	38,782	
		広報費支出	0	0	1,328,364	
		業務委託費支出	179,300	1,730,945	38,094,790	
		給食委託費支出	0	0	21,279,273	
		清掃委託費支出	73,700	0	1,655,607	
		その他の委託費支出	105,600	1,730,945	15,159,910	
		手数料支出	23,520	235,035	755,814	
		保険料支出	0	0	91,650	
		賃借料支出	49,179	26,009	383,136	
		土地・建物賃借料支出	0	1,815,000	2,573,280	
		租税公課支出	6,800	41,000	77,986	
		保守料支出	433,048	1,087,053	4,844,939	
		渉外費支出	19,200	64,000	1,688,493	
		諸会費支出	40,000	28,000	414,833	
		雑支出	19,536	69,252	519,388	
		雑支出	19,536	69,252	519,388	
		利用者負担軽減額	0	0	290,944	
		支払利息支出	0	329,968	1,037,385	
		その他の支出	91,180	0	436,496	
		利用者等外給食費支出	91,180	0	436,496	
		事業活動支出計 (2)		17,510,818	71,325,565	387,507,033
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,730,495	5,625,204	35,420,379
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	14,135,850	
		施設整備等補助金収入	0	0	14,135,850	
		設備資金借入金収入	0	41,000,000	41,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	41,000,000	55,135,850	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,153,036	12,344,848	
		固定資産取得支出	0	41,595,250	63,722,765	
		土地取得支出	0	5,562,000	5,562,000	
		建物取得支出	0	34,511,400	34,511,400	
		建物附属設備取得支出	0	1,298,000	7,773,860	
		機械及び装置取得支出	0	0	275,000	
		車輛運搬具取得支出	0	0	1,648,329	
		器具及び備品取得支出	0	223,850	13,952,176	
		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	44,748,286	77,189,613	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△3,748,286	△22,053,763		
収 入	積立資産取崩収入	0	333,262	957,691		
	退職給付引当資産取崩収入	0	333,262	957,691		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	3,500,000		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	7,500,000		

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	その他の活動収入計 (7)	0	333,262	11,957,691
	積立資産支出	197,196	696,912	3,093,660
	退職給付引当資産支出	197,196	696,912	3,093,660
	サービス区分間繰入金支出	0	0	7,500,000
	その他の活動による支出	0	0	6,000
	過年度修正額 (支出)	0	0	6,000
	その他の活動支出計 (8)	197,196	696,912	10,599,660
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△197,196	△363,650	1,358,031
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		5,533,299	1,513,268	14,724,647
前期末支払資金残高 (11)		40,358,230	3,044,409	301,517,291
当期末支払資金残高 (10)+(11)		45,891,529	4,557,677	316,241,938

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	419,278,803	
	施設介護料収入	0	230,895,670	
	介護報酬収入	0	206,746,689	
	利用者負担金収入 (公費)	0	708,471	
	利用者負担金収入 (一般)	0	23,440,510	
	居宅介護料収入	0	20,950,877	
	(介護報酬収入)	0	18,478,395	
	介護報酬収入	0	18,478,395	
	(利用者負担金収入)	0	2,472,482	
	介護負担金収入 (一般)	0	2,472,482	
	地域密着型介護料収入	0	60,789,603	
	(介護報酬収入)	0	54,710,460	
	介護報酬収入	0	54,658,107	
	介護予防報酬収入	0	52,353	
	(利用者負担金収入)	0	6,079,143	
	介護負担金収入 (一般)	0	6,073,326	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	5,817	
	居宅介護支援介護料収入	0	21,773,970	
	居宅介護支援介護料収入	0	21,773,970	
	利用者等利用料収入	0	77,099,457	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	9,456,050	
	食費収入 (公費)	0	183,761	
	食費収入 (一般)	0	31,828,455	
	食費収入 (特定)	0	9,959,555	
	居住費収入 (一般)	0	16,360,789	
	居住費収入 (特定)	0	9,296,047	
	その他の利用料収入	0	14,800	
	その他の事業収入	0	7,769,226	
	補助金事業収入 (公費)	0	2,202,226	
	受託事業収入 (公費)	0	5,567,000	
	経常経費寄附金収入	0	3,047,466	
	受取利息配当金収入	0	91,332	
	その他の収入	0	509,811	
	受入研修費収入	0	22,000	
	利用者等外給食費収入	0	370,000	
	雑収入	0	117,811	
	共済財団退職金運用収入	0	2,338	
	雑収入	0	115,473	
	事業活動収入計 (1)	0	422,927,412	
支出	人件費支出	0	256,958,017	
	役員報酬支出	0	2,100,000	
	職員給料支出	0	157,971,035	
	職員賞与支出	0	42,063,833	
	非常勤職員給与支出	0	17,953,143	
	退職給付支出	0	1,506,029	
	法定福利費支出	0	35,363,977	
	事業費支出	0	68,876,878	
	給食費支出	0	26,241,692	
	介護用品費支出	0	6,334,981	
	医薬品費支出	0	130,459	
	保健衛生費支出	0	806,539	
	教養娯楽費支出	0	1,837,434	
	日用品費支出	0	84,317	
	水道光熱費支出	0	19,174,245	
	消耗器具備品費支出	0	7,565,444	

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
	保険料支出	0	2,887,201	
	賃借料支出	0	3,242,187	
	車輛費支出	0	564,939	
	雑支出	0	7,440	
	事務費支出	0	59,907,313	
	福利厚生費支出	0	1,918,486	
	職員被服費支出	0	306,680	
	旅費交通費支出	0	111,570	
	研修研究費支出	0	2,509,943	
	事務消耗品費支出	0	312,232	
	印刷製本費支出	0	256,172	
	水道光熱費支出	0	316,187	
	修繕費支出	0	2,213,930	
	通信運搬費支出	0	1,150,658	
	会議費支出	0	38,782	
	広報費支出	0	1,328,364	
	業務委託費支出	0	38,094,790	
	給食委託費支出	0	21,279,273	
	清掃委託費支出	0	1,655,607	
	その他の委託費支出	0	15,159,910	
	手数料支出	0	755,814	
	保険料支出	0	91,650	
	賃借料支出	0	383,136	
	土地・建物賃借料支出	0	2,573,280	
	租税公課支出	0	77,986	
	保守料支出	0	4,844,939	
	渉外費支出	0	1,688,493	
	諸会費支出	0	414,833	
	雑支出	0	519,388	
	雑支出	0	519,388	
	利用者負担軽減額	0	290,944	
	支払利息支出	0	1,037,385	
	その他の支出	0	436,496	
	利用者等外給食費支出	0	436,496	
	事業活動支出計 (2)	0	387,507,033	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	35,420,379	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	14,135,850	
	施設整備等補助金収入	0	14,135,850	
	設備資金借入金収入	0	41,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	55,135,850	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	12,344,848	
	固定資産取得支出	0	63,722,765	
	土地取得支出	0	5,562,000	
	建物取得支出	0	34,511,400	
	建物附属設備取得支出	0	7,773,860	
	機械及び装置取得支出	0	275,000	
	車輛運搬具取得支出	0	1,648,329	
	器具及び備品取得支出	0	13,952,176	
	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	77,189,613	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△22,053,763	
収入	積立資産取崩収入	0	957,691	
	退職給付引当資産取崩収入	0	957,691	
	拠点区分間繰入金収入	0	3,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	△7,500,000	0	

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	その他の活動収入計 (7)	△7,500,000	4,457,691	
	積立資産支出	0	3,093,660	
	退職給付引当資産支出	0	3,093,660	
	サービス区分間繰入金支出	△7,500,000	0	
	その他の活動による支出	0	6,000	
	過年度修正額 (支出)	0	6,000	
	その他の活動支出計 (8)	△7,500,000	3,099,660	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	1,358,031	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	14,724,647	
前期末支払資金残高 (11)		0	301,517,291	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	316,241,938	

ユニット竹拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	52,177,000	53,879,664	△1,702,664	
	地域密着型介護料収入	41,440,000	41,329,730	110,270	
	(介護報酬収入)	37,296,000	36,782,959	513,041	
	介護報酬収入	37,296,000	36,782,959	513,041	
	(利用者負担金収入)	4,144,000	4,546,771	△402,771	
	介護負担金収入 (一般)	4,144,000	4,546,771	△402,771	
	利用者等利用料収入	10,681,000	12,549,934	△1,868,934	
	食費収入 (一般)	3,735,000	3,640,300	94,700	
	食費収入 (特定)	1,538,000	1,495,230	42,770	
	居住費収入 (一般)	3,094,000	5,299,482	△2,205,482	
	居住費収入 (特定)	2,314,000	2,114,922	199,078	
	その他の事業収入	56,000	0	56,000	
	補助金事業収入 (公費)	56,000	0	56,000	
	受取利息配当金収入	0	20,262	△20,262	
	その他の収入	11,000	40,277	△29,277	
	利用者等外給食費収入	10,000	29,200	△19,200	
	雑収入	1,000	11,077	△10,077	
	共済財団退職金運用収入	0	10,527	△10,527	
	雑収入	1,000	550	450	
事業活動収入計 (1)		52,188,000	53,940,203	△1,752,203	
事業活動による収支	人件費支出	31,632,000	31,208,634	423,366	
	職員給料支出	21,257,000	21,211,519	45,481	
	職員賞与支出	5,290,000	5,117,085	172,915	
	退職給付支出	850,000	838,983	11,017	
	法定福利費支出	4,235,000	4,041,047	193,953	
	事業費支出	8,062,000	7,496,858	565,142	
	給食費支出	2,950,000	2,870,695	79,305	
	介護用品費支出	1,000,000	775,560	224,440	
	医薬品費支出	26,000	15,901	10,099	
	診療・療養等材料費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	160,000	100,111	59,889	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	220,000	207,587	12,413	
	日用品費支出	50,000	8,259	41,741	
	本人支給金支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	1,955,000	1,939,526	15,474	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	875,000	836,484	38,516	
	保険料支出	348,000	347,439	561	
	賃借料支出	353,000	342,588	10,412	
	車輛費支出	70,000	52,708	17,292	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	9,749,000	9,296,064	452,936	
	福利厚生費支出	300,000	229,840	70,160	
	職員被服費支出	70,000	8,415	61,585	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	研修研究費支出	330,000	277,434	52,566	
	事務消耗品費支出	50,000	35,916	14,084	
	印刷製本費支出	50,000	19,998	30,002	
	修繕費支出	1,498,000	1,497,540	460	
	通信運搬費支出	180,000	179,417	583	
	会議費支出	25,000	1,579	23,421	
	広報費支出	200,000	164,180	35,820	

ユニット竹拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	業務委託費支出	6,009,000	5,968,866	40,134	
	給食委託費支出	3,100,000	3,061,057	38,943	
	清掃委託費支出	269,000	268,073	927	
	その他の委託費支出	2,640,000	2,639,736	264	
	手数料支出	76,000	75,172	828	
	保険料支出	10,000	0	10,000	
	賃借料支出	52,000	51,261	739	
	土地・建物賃借料支出	94,000	93,720	280	
	租税公課支出	18,000	3,564	14,436	
	保守料支出	577,000	576,998	2	
	渉外費支出	50,000	32,000	18,000	
	諸会費支出	50,000	42,867	7,133	
	雑支出	60,000	37,297	22,703	
	雑支出	60,000	37,297	22,703	
	その他の支出	60,000	38,540	21,460	
	利用者等外給食費支出	60,000	38,540	21,460	
	事業活動支出計 (2)	49,503,000	48,040,096	1,462,904	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,685,000	5,900,107	△3,215,107	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	900,000	828,456	71,544	
	退職給付引当資産取崩収入	900,000	828,456	71,544	
	その他の活動収入計 (7)	900,000	828,456	71,544	
	支出				
	積立資産支出	440,000	418,657	21,343	
	退職給付引当資産支出	440,000	418,657	21,343	
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動による支出	5,000	3,000	2,000	
	過年度修正額 (支出)	5,000	3,000	2,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,945,000	3,921,657	23,343	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,045,000	△3,093,201	48,201	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△360,000	2,806,906	△3,166,906	
前期末支払資金残高 (12)		37,316,886	37,316,886	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		36,956,886	40,123,792	△3,166,906	

ユニット竹拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	53,879,664	53,879,664	0
	地域密着型介護料収入	41,329,730	41,329,730	0
	(介護報酬収入)	36,782,959	36,782,959	0
	介護報酬収入	36,782,959	36,782,959	0
	(利用者負担金収入)	4,546,771	4,546,771	0
	介護負担金収入 (一般)	4,546,771	4,546,771	0
	利用者等利用料収入	12,549,934	12,549,934	0
	食費収入 (一般)	3,640,300	3,640,300	0
	食費収入 (特定)	1,495,230	1,495,230	0
	居住費収入 (一般)	5,299,482	5,299,482	0
	居住費収入 (特定)	2,114,922	2,114,922	0
	受取利息配当金収入	20,262	20,262	0
	その他の収入	40,277	40,277	0
	利用者等外給食費収入	29,200	29,200	0
	雑収入	11,077	11,077	0
	共済財団退職金運用収入	10,527	10,527	0
	雑収入	550	550	0
事業活動収入計 (1)		53,940,203	53,940,203	0
事業活動による収支 支 出	人件費支出	31,208,634	31,208,634	0
	職員給料支出	21,211,519	21,211,519	0
	職員賞与支出	5,117,085	5,117,085	0
	退職給付支出	838,983	838,983	0
	法定福利費支出	4,041,047	4,041,047	0
	事業費支出	7,496,858	7,496,858	0
	給食費支出	2,870,695	2,870,695	0
	介護用品費支出	775,560	775,560	0
	医薬品費支出	15,901	15,901	0
	保健衛生費支出	100,111	100,111	0
	教養娯楽費支出	207,587	207,587	0
	日用品費支出	8,259	8,259	0
	水道光熱費支出	1,939,526	1,939,526	0
	消耗器具備品費支出	836,484	836,484	0
	保険料支出	347,439	347,439	0
	賃借料支出	342,588	342,588	0
	車輛費支出	52,708	52,708	0
	事務費支出	9,296,064	9,296,064	0
	福利厚生費支出	229,840	229,840	0
	職員被服費支出	8,415	8,415	0
	研修研究費支出	277,434	277,434	0
	事務消耗品費支出	35,916	35,916	0
	印刷製本費支出	19,998	19,998	0
	修繕費支出	1,497,540	1,497,540	0
	通信運搬費支出	179,417	179,417	0
	会議費支出	1,579	1,579	0
	広報費支出	164,180	164,180	0
	業務委託費支出	5,968,866	5,968,866	0
	給食委託費支出	3,061,057	3,061,057	0
	清掃委託費支出	268,073	268,073	0
	その他の委託費支出	2,639,736	2,639,736	0
	手数料支出	75,172	75,172	0
	賃借料支出	51,261	51,261	0
	土地・建物賃借料支出	93,720	93,720	0
	租税公課支出	3,564	3,564	0
	保守料支出	576,998	576,998	0
	渉外費支出	32,000	32,000	0

ユニット竹掘点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
	諸会費支出	42,867	42,867	0
	雑支出	37,297	37,297	0
	雑支出	37,297	37,297	0
	その他の支出	38,540	38,540	0
	利用者等外給食費支出	38,540	38,540	0
	事業活動支出計 (2)	48,040,096	48,040,096	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,900,107	5,900,107	0
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	828,456	828,456	0
	退職給付引当資産取崩収入	828,456	828,456	0
	その他の活動収入計 (7)	828,456	828,456	0
	支 出			
	積立資産支出	418,657	418,657	0
	退職給付引当資産支出	418,657	418,657	0
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0
	その他の活動による支出	3,000	3,000	0
	過年度修正額 (支出)	3,000	3,000	0
	その他の活動支出計 (8)	3,921,657	3,921,657	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△3,093,201	△3,093,201	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,806,906	2,806,906	0
前期末支払資金残高 (11)		37,316,886	37,316,886	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		40,123,792	40,123,792	0

ユニット竹拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	53,879,664		
	地域密着型介護料収入	41,329,730		
	(介護報酬収入)	36,782,959		
	介護報酬収入	36,782,959		
	(利用者負担金収入)	4,546,771		
	介護負担金収入 (一般)	4,546,771		
	利用者等利用料収入	12,549,934		
	食費収入 (一般)	3,640,300		
	食費収入 (特定)	1,495,230		
	居住費収入 (一般)	5,299,482		
	居住費収入 (特定)	2,114,922		
	受取利息配当金収入	20,262		
	その他の収入	40,277		
	利用者等外給食費収入	29,200		
	雑収入	11,077		
	共済財団退職金運用収入	10,527		
	雑収入	550		
	事業活動収入計 (1)	53,940,203		
事業活動による収支	人件費支出	31,208,634		
	職員給料支出	21,211,519		
	職員賞与支出	5,117,085		
	退職給付支出	838,983		
	法定福利費支出	4,041,047		
	事業費支出	7,496,858		
	給食費支出	2,870,695		
	介護用品費支出	775,560		
	医薬品費支出	15,901		
	保健衛生費支出	100,111		
	教養娯楽費支出	207,587		
	日用品費支出	8,259		
	水道光熱費支出	1,939,526		
	消耗器具備品費支出	836,484		
	保険料支出	347,439		
	賃借料支出	342,588		
	車輛費支出	52,708		
	事務費支出	9,296,064		
	福利厚生費支出	229,840		
	職員被服費支出	8,415		
	研修研究費支出	277,434		
	事務消耗品費支出	35,916		
	印刷製本費支出	19,998		
	修繕費支出	1,497,540		
	通信運搬費支出	179,417		
	会議費支出	1,579		
	広報費支出	164,180		
	業務委託費支出	5,968,866		
	給食委託費支出	3,061,057		
	清掃委託費支出	268,073		
	その他の委託費支出	2,639,736		
	手数料支出	75,172		
	賃借料支出	51,261		
	土地・建物賃借料支出	93,720		
	租税公課支出	3,564		
	保守料支出	576,998		
	渉外費支出	32,000		

ユニット竹拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
	諸会費支出	42,867		
	雑支出	37,297		
	雑支出	37,297		
	その他の支出	38,540		
	利用者等外給食費支出	38,540		
	事業活動支出計 (2)	48,040,096		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,900,107		
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支 出			
	施設整備等支出計 (5)	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	828,456		
	退職給付引当資産取崩収入	828,456		
	その他の活動収入計 (7)	828,456		
	支 出			
	積立資産支出	418,657		
	退職給付引当資産支出	418,657		
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000		
	その他の活動による支出	3,000		
	過年度修正額 (支出)	3,000		
	その他の活動支出計 (8)	3,921,657		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,093,201		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,806,906		
	前期末支払資金残高 (11)	37,316,886		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	40,123,792		

芳越荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	老人福祉事業収入	115,529,000	118,915,134	△3,386,134	
	措置事業収入	115,529,000	118,349,954	△2,820,954	
	事務費収入	84,827,000	87,120,290	△2,293,290	
	事業費収入	30,702,000	31,229,664	△527,664	
	運営事業収入	0	565,180	△565,180	
	補助金事業収入 (公費)	0	565,180	△565,180	
	經常経費寄附金収入	0	30,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	0	13,226	△13,226	
	その他の収入	381,000	415,434	△34,434	
	利用者等外給食費収入	380,000	245,370	134,630	
	雑収入	1,000	170,064	△169,064	
	雑収入	1,000	170,064	△169,064	
	事業活動収入計 (1)	115,910,000	119,373,794	△3,463,794	
事業活動による収支	人件費支出	53,142,000	52,807,247	334,753	
	職員給料支出	37,290,000	36,969,891	320,109	
	職員賞与支出	7,050,000	7,038,882	11,118	
	非常勤職員給与支出	1,436,000	1,435,319	681	
	退職給付支出	1,100,000	1,097,932	2,068	
	法定福利費支出	6,266,000	6,265,223	777	
	事業費支出	39,436,000	37,696,831	1,739,169	
	給食費支出	15,800,000	15,754,315	45,685	
	医薬品費支出	180,000	127,005	52,995	
	診療・療養等材料費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	700,000	571,910	128,090	
	教養娯楽費支出	1,600,000	1,427,610	172,390	
	日用品費支出	428,000	217,508	210,492	
	本人支給金支出	5,383,000	5,382,193	807	
	水道光熱費支出	9,805,000	9,469,249	335,751	
	燃料費支出	1,050,000	673,200	376,800	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,845,167	54,833	
	保険料支出	2,030,000	1,835,500	194,500	
	賃借料支出	150,000	92,670	57,330	
	車輛費支出	270,000	223,684	46,316	
	雑支出	130,000	76,820	53,180	
	事務費支出	29,357,000	28,653,242	703,758	
	福利厚生費支出	500,000	456,760	43,240	
	職員被服費支出	150,000	119,075	30,925	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	研修研究費支出	100,000	77,390	22,610	
	事務消耗品費支出	300,000	274,862	25,138	
	印刷製本費支出	50,000	11,759	38,241	
	水道光熱費支出	892,000	860,256	31,744	
	修繕費支出	1,360,000	1,351,480	8,520	
	通信運搬費支出	420,000	332,071	87,929	
	会議費支出	30,000	3,267	26,733	
	業務委託費支出	21,926,000	21,907,788	18,212	
	給食委託費支出	15,050,000	15,034,800	15,200	
	清掃委託費支出	751,000	748,000	3,000	
	その他の委託費支出	6,125,000	6,124,988	12	
	手数料支出	250,000	223,365	26,635	
	保険料支出	100,000	0	100,000	
	賃借料支出	359,000	298,169	60,831	
	租税公課支出	100,000	50,600	49,400	

芳越荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	保守料支出	2,330,000	2,329,160	840	
	渉外費支出	110,000	92,000	18,000	
	諸会費支出	150,000	127,800	22,200	
	雑支出	180,000	137,440	42,560	
	雑支出	180,000	137,440	42,560	
	支払利息支出	20,000	14,595	5,405	
	その他の支出	500,000	381,100	118,900	
	利用者等外給食費支出	500,000	381,100	118,900	
	事業活動支出計 (2)	122,455,000	119,553,015	2,901,985	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△6,545,000	△179,221	△6,365,779	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	101,000	100,056	944	
	固定資産取得支出	1,561,000	1,552,100	8,900	
	建物附属設備取得支出	341,000	341,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,220,000	1,211,100	8,900	
	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)	2,119,000	2,108,480	10,520	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,119,000	△2,108,480	△10,520	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	680,000	688,432	△8,432	
	退職給付引当資産取崩収入	680,000	688,432	△8,432	
	その他の活動収入計 (7)	680,000	688,432	△8,432	
	支出				
	積立資産支出	433,000	358,581	74,419	
	退職給付引当資産支出	433,000	358,581	74,419	
	その他の活動による支出	36,000	36,000	0	
	過年度修正額 (支出)	36,000	36,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	469,000	394,581	74,419	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		211,000	293,851	△82,851	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,453,000	△1,993,850	△6,459,150	
前期末支払資金残高 (12)		19,699,854	19,699,854	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		11,246,854	17,706,004	△6,459,150	

芳越荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	118,915,134	118,915,134	0
	措置事業収入	118,349,954	118,349,954	0
	事務費収入	87,120,290	87,120,290	0
	事業費収入	31,229,664	31,229,664	0
	運営事業収入	565,180	565,180	0
	補助金事業収入(公費)	565,180	565,180	0
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	受取利息配当金収入	13,226	13,226	0
	その他の収入	415,434	415,434	0
	利用者等外給食費収入	245,370	245,370	0
	雑収入	170,064	170,064	0
	雑収入	170,064	170,064	0
	事業活動収入計 (1)	119,373,794	119,373,794	0
事業活動による収支	人件費支出	52,807,247	52,807,247	0
	職員給料支出	36,969,891	36,969,891	0
	職員賞与支出	7,038,882	7,038,882	0
	非常勤職員給与支出	1,435,319	1,435,319	0
	退職給付支出	1,097,932	1,097,932	0
	法定福利費支出	6,265,223	6,265,223	0
	事業費支出	37,696,831	37,696,831	0
	給食費支出	15,754,315	15,754,315	0
	医薬品費支出	127,005	127,005	0
	保健衛生費支出	571,910	571,910	0
	教養娯楽費支出	1,427,610	1,427,610	0
	日用品費支出	217,508	217,508	0
	本人支給金支出	5,382,193	5,382,193	0
	水道光熱費支出	9,469,249	9,469,249	0
	燃料費支出	673,200	673,200	0
	消耗器具備品費支出	1,845,167	1,845,167	0
	保険料支出	1,835,500	1,835,500	0
	賃借料支出	92,670	92,670	0
	車輛費支出	223,684	223,684	0
	雑支出	76,820	76,820	0
	事務費支出	28,653,242	28,653,242	0
	福利厚生費支出	456,760	456,760	0
	職員被服費支出	119,075	119,075	0
	研修研究費支出	77,390	77,390	0
	事務消耗品費支出	274,862	274,862	0
	印刷製本費支出	11,759	11,759	0
	水道光熱費支出	860,256	860,256	0
	修繕費支出	1,351,480	1,351,480	0
	通信運搬費支出	332,071	332,071	0
	会議費支出	3,267	3,267	0
	業務委託費支出	21,907,788	21,907,788	0
	給食委託費支出	15,034,800	15,034,800	0
	清掃委託費支出	748,000	748,000	0
	その他の委託費支出	6,124,988	6,124,988	0
	手数料支出	223,365	223,365	0
	賃借料支出	298,169	298,169	0
	租税公課支出	50,600	50,600	0
	保守料支出	2,329,160	2,329,160	0
	渉外費支出	92,000	92,000	0
	諸会費支出	127,800	127,800	0
	雑支出	137,440	137,440	0
	雑支出	137,440	137,440	0

芳越荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	支払利息支出	14,595	14,595	0
	その他の支出	381,100	381,100	0
	利用者等外給食費支出	381,100	381,100	0
	事業活動支出計 (2)	119,553,015	119,553,015	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△179,221	△179,221	0
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	100,056	100,056	0
	固定資産取得支出	1,552,100	1,552,100	0
	建物附属設備取得支出	341,000	341,000	0
	器具及び備品取得支出	1,211,100	1,211,100	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	456,324	456,324	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	2,108,480	2,108,480	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,108,480	△2,108,480	0
	収			
	入			
	積立資産取崩収入	688,432	688,432	0
	退職給付引当資産取崩収入	688,432	688,432	0
	その他の活動収入計 (7)	688,432	688,432	0
	支			
	出			
	積立資産支出	358,581	358,581	0
	退職給付引当資産支出	358,581	358,581	0
	その他の活動による支出	36,000	36,000	0
	過年度修正額 (支出)	36,000	36,000	0
	その他の活動支出計 (8)	394,581	394,581	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	293,851	293,851	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△1,993,850	△1,993,850	0
前期末支払資金残高 (11)		19,699,854	19,699,854	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		17,706,004	17,706,004	0

芳越荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	118,915,134		
	措置事業収入	118,349,954		
	事務費収入	87,120,290		
	事業費収入	31,229,664		
	運営事業収入	565,180		
	補助金事業収入(公費)	565,180		
	経常経費寄附金収入	30,000		
	受取利息配当金収入	13,226		
	その他の収入	415,434		
	利用者等外給食費収入	245,370		
	雑収入	170,064		
	雑収入	170,064		
	事業活動収入計(1)	119,373,794		
事業活動による収支	人件費支出	52,807,247		
	職員給料支出	36,969,891		
	職員賞与支出	7,038,882		
	非常勤職員給与支出	1,435,319		
	退職給付支出	1,097,932		
	法定福利費支出	6,265,223		
	事業費支出	37,696,831		
	給食費支出	15,754,315		
	医薬品費支出	127,005		
	保健衛生費支出	571,910		
	教養娯楽費支出	1,427,610		
	日用品費支出	217,508		
	本人支給金支出	5,382,193		
	水道光熱費支出	9,469,249		
	燃料費支出	673,200		
	消耗器具備品費支出	1,845,167		
	保険料支出	1,835,500		
	賃借料支出	92,670		
	車輛費支出	223,684		
	雑支出	76,820		
	事務費支出	28,653,242		
	福利厚生費支出	456,760		
	職員被服費支出	119,075		
	研修研究費支出	77,390		
	事務消耗品費支出	274,862		
	印刷製本費支出	11,759		
	水道光熱費支出	860,256		
	修繕費支出	1,351,480		
	通信運搬費支出	332,071		
	会議費支出	3,267		
	業務委託費支出	21,907,788		
	給食委託費支出	15,034,800		
	清掃委託費支出	748,000		
	その他の委託費支出	6,124,988		
	手数料支出	223,365		
	賃借料支出	298,169		
	租税公課支出	50,600		
	保守料支出	2,329,160		
	渉外費支出	92,000		
	諸会費支出	127,800		
	雑支出	137,440		
	雑支出	137,440		

芳越荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		
支 出	支払利息支出	14,595		
	その他の支出	381,100		
	利用者等外給食費支出	381,100		
	事業活動支出計 (2)	119,553,015		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△179,221		
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	設備資金借入金元金償還支出	100,056		
	固定資産取得支出	1,552,100		
	建物附属設備取得支出	341,000		
	器具及び備品取得支出	1,211,100		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	456,324		
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	2,108,480		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,108,480		
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	688,432		
	退職給付引当資産取崩収入	688,432		
	その他の活動収入計 (7)	688,432		
	支 出			
	積立資産支出	358,581		
	退職給付引当資産支出	358,581		
その他の活動による収支	その他の活動による支出	36,000		
	過年度修正額 (支出)	36,000		
	その他の活動支出計 (8)	394,581		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	293,851		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△1,993,850		
前期末支払資金残高 (11)		19,699,854		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		17,706,004		

和紙のさと拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	97,992,000	100,426,898	△2,434,898	
	居宅介護料収入	87,425,000	89,527,808	△2,102,808	
	(介護報酬収入)	78,347,000	80,082,580	△1,735,580	
	介護報酬収入	78,347,000	80,082,580	△1,735,580	
	(利用者負担金収入)	9,078,000	9,445,228	△367,228	
	介護負担金収入 (公費)	340,000	370,256	△30,256	
	介護負担金収入 (一般)	8,738,000	9,074,972	△336,972	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,278,000	5,240,069	37,931	
	事業費収入	5,278,000	5,207,388	70,612	
	事業負担金収入 (公費)	0	32,681	△32,681	
	利用者等利用料収入	5,268,000	5,344,632	△76,632	
	食費収入 (一般)	4,700,000	4,759,700	△59,700	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	568,000	574,687	△6,687	
	その他の利用料収入	0	10,245	△10,245	
	その他の事業収入	21,000	314,389	△293,389	
	補助金事業収入 (公費)	21,000	307,669	△286,669	
	受託事業収入 (公費)	0	6,720	△6,720	
	障害福祉サービス等事業収入	2,846,000	2,881,620	△35,620	
	自立支援給付費収入	2,846,000	2,881,620	△35,620	
	介護給付費収入	2,846,000	2,881,620	△35,620	
	受取利息配当金収入	2,000	41,449	△39,449	
	その他の収入	2,000	32,816	△30,816	
	雑収入	2,000	32,816	△30,816	
	共済財団退職金運用収入	0	376	△376	
	雑収入	2,000	32,440	△30,440	
	事業活動収入計 (1)	100,842,000	103,382,783	△2,540,783	
	支出				
	人件費支出	69,008,000	68,627,630	380,370	
	職員給料支出	40,821,000	40,554,981	266,019	
	職員賞与支出	12,726,000	12,722,054	3,946	
	非常勤職員給与支出	6,610,000	6,605,452	4,548	
	退職給付支出	197,000	193,132	3,868	
	法定福利費支出	8,654,000	8,552,011	101,989	
	事業費支出	15,053,000	14,014,211	1,038,789	
	給食費支出	3,700,000	3,604,724	95,276	
	医薬品費支出	10,000	6,740	3,260	
	診療・療養等材料費支出	20,000	0	20,000	
	保健衛生費支出	150,000	52,800	97,200	
	教養娯楽費支出	840,000	620,959	219,041	
	水道光熱費支出	3,471,000	3,363,738	107,262	
	燃料費支出	1,364,000	1,363,395	605	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	850,264	199,736	
	保険料支出	860,000	802,480	57,520	
	賃借料支出	1,820,000	1,597,332	222,668	
	車輛費支出	1,766,000	1,751,779	14,221	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	事務費支出	15,537,000	12,666,509	2,870,491	
	福利厚生費支出	650,000	594,532	55,468	
	職員被服費支出	150,000	58,355	91,645	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	360,000	264,804	95,196	
	事務消耗品費支出	150,000	68,814	81,186	
	印刷製本費支出	200,000	43,091	156,909	
	修繕費支出	1,895,000	1,879,168	15,832	

和紙のさと拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	通信運搬費支出	350,000	237,439	112,561	
	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	6,476,000	5,593,834	882,166	
	給食委託費支出	4,200,000	4,147,000	53,000	
	清掃委託費支出	530,000	489,500	40,500	
	その他の委託費支出	1,746,000	957,334	788,666	
	手数料支出	250,000	153,821	96,179	
	保険料支出	90,000	0	90,000	
	賃借料支出	630,000	84,147	545,853	
	土地・建物賃借料支出	861,000	861,000	0	
	租税公課支出	260,000	99,800	160,200	
	保守料支出	2,590,000	2,551,698	38,302	
	渉外費支出	170,000	27,782	142,218	
	諸会費支出	70,000	38,000	32,000	
	雑支出	180,000	97,624	82,376	
	雑支出	180,000	97,624	82,376	
	支払利息支出	25,000	24,086	914	
事業活動支出計 (2)		99,623,000	95,332,436	4,290,564	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,219,000	8,050,347	△6,831,347	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	166,000	165,096	904	
	固定資産取得支出	285,000	283,430	1,570	
	車輛運搬具取得支出	275,000	275,000	0	
	その他の固定資産取得支出	10,000	8,430	1,570	
	施設整備等支出計 (5)	451,000	448,526	2,474	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△451,000	△448,526	△2,474	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	56,256	△56,256	
	退職給付引当資産取崩収入	0	56,256	△56,256	
	その他の活動収入計 (7)	0	56,256	△56,256	
	支出				
	積立資産支出	811,000	795,752	15,248	
	退職給付引当資産支出	811,000	795,752	15,248	
その他の活動支出計 (8)		811,000	795,752	15,248	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△811,000	△739,496	△71,504	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△43,000	6,862,325	△6,905,325	
前期末支払資金残高 (12)		102,521,688	102,521,688	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		102,478,688	109,384,013	△6,905,325	

和紙のさと拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計
	デイサービスセンター 和紙のさと	ヘルパーステーション 和紙のさと	
介護保険事業収入	85,633,862	14,793,036	100,426,898
居宅介護料収入	75,398,513	14,129,295	89,527,808
(介護報酬収入)	67,547,881	12,534,699	80,082,580
介護報酬収入	67,547,881	12,534,699	80,082,580
(利用者負担金収入)	7,850,632	1,594,596	9,445,228
介護負担金収入 (公費)	357,026	13,230	370,256
介護負担金収入 (一般)	7,493,606	1,581,366	9,074,972
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,733,720	506,349	5,240,069
事業費収入	4,701,039	506,349	5,207,388
事業負担金収入 (公費)	32,681	0	32,681
利用者等利用料収入	5,265,760	78,872	5,344,632
食費収入 (一般)	4,759,700	0	4,759,700
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	498,356	76,331	574,687
その他の利用料収入	7,704	2,541	10,245
その他の事業収入	235,869	78,520	314,389
補助金事業収入 (公費)	229,149	78,520	307,669
受託事業収入 (公費)	6,720	0	6,720
障害福祉サービス等事業収入	0	2,881,620	2,881,620
自立支援給付費収入	0	2,881,620	2,881,620
介護給付費収入	0	2,881,620	2,881,620
受取利息配当金収入	27,880	13,569	41,449
その他の収入	32,816	0	32,816
雑収入	32,816	0	32,816
共済財団退職金運用収入	376	0	376
雑収入	32,440	0	32,440
事業活動収入計 (1)	85,694,558	17,688,225	103,382,783
人件費支出	56,365,742	12,261,888	68,627,630
職員給料支出	33,664,342	6,890,639	40,554,981
職員賞与支出	10,476,734	2,245,320	12,722,054
非常勤職員給与支出	4,926,849	1,678,603	6,605,452
退職給付支出	147,632	45,500	193,132
法定福利費支出	7,150,185	1,401,826	8,552,011
事業費支出	13,241,532	772,679	14,014,211
給食費支出	3,604,724	0	3,604,724
医薬品費支出	6,740	0	6,740
保健衛生費支出	52,800	0	52,800
教養娯楽費支出	608,191	12,768	620,959
水道光熱費支出	3,061,086	302,652	3,363,738
燃料費支出	1,363,395	0	1,363,395
消耗器具備品費支出	850,264	0	850,264
保険料支出	708,370	94,110	802,480
賃借料支出	1,420,892	176,440	1,597,332
車輦費支出	1,565,070	186,709	1,751,779
事務費支出	11,805,781	860,728	12,666,509
福利厚生費支出	461,523	133,009	594,532
職員被服費支出	47,135	11,220	58,355
研修研究費支出	230,974	33,830	264,804
事務消耗品費支出	68,814	0	68,814
印刷製本費支出	40,325	2,766	43,091
修繕費支出	1,784,128	95,040	1,879,168
通信運搬費支出	174,540	62,899	237,439
広報費支出	12,600	0	12,600
業務委託費支出	5,477,234	116,600	5,593,834
給食委託費支出	4,147,000	0	4,147,000
清掃委託費支出	489,500	0	489,500

和紙のさと拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
	その他の委託費支出	840,734	116,600	957,334
	手数料支出	137,489	16,332	153,821
	賃借料支出	60,724	23,423	84,147
	土地・建物賃借料支出	861,000	0	861,000
	租税公課支出	75,000	24,800	99,800
	保守料支出	2,234,513	317,185	2,551,698
	渉外費支出	16,782	11,000	27,782
	諸会費支出	38,000	0	38,000
	雑支出	85,000	12,624	97,624
施設整備等による収支	雑支出	85,000	12,624	97,624
	支払利息支出	24,086	0	24,086
	事業活動支出計 (2)	81,437,141	13,895,295	95,332,436
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,257,417	3,792,930	8,050,347
	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	165,096	0	165,096
	固定資産取得支出	283,430	0	283,430
	車輜運搬具取得支出	275,000	0	275,000
その他の活動による収支	その他の固定資産取得支出	8,430	0	8,430
	施設整備等支出計 (5)	448,526	0	448,526
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△448,526	0	△448,526
	収入			
	積立資産取崩収入	56,256	0	56,256
	退職給付引当資産取崩収入	56,256	0	56,256
	その他の活動収入計 (7)	56,256	0	56,256
	支出			
	積立資産支出	680,276	115,476	795,752
	退職給付引当資産支出	680,276	115,476	795,752
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計 (8)	680,276	115,476	795,752
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△624,020	△115,476	△739,496
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,184,871	3,677,454	6,862,325
	前期末支払資金残高 (11)	39,780,252	62,741,436	102,521,688
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	42,965,123	66,418,890	109,384,013

和紙のさと拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	100,426,898	
	居宅介護料収入	0	89,527,808	
	(介護報酬収入)	0	80,082,580	
	介護報酬収入	0	80,082,580	
	(利用者負担金収入)	0	9,445,228	
	介護負担金収入 (公費)	0	370,256	
	介護負担金収入 (一般)	0	9,074,972	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,240,069	
	事業費収入	0	5,207,388	
	事業負担金収入 (公費)	0	32,681	
	利用者等利用料収入	0	5,344,632	
	食費収入 (一般)	0	4,759,700	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	574,687	
	その他の利用料収入	0	10,245	
	その他の事業収入	0	314,389	
	補助金事業収入 (公費)	0	307,669	
	受託事業収入 (公費)	0	6,720	
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,881,620	
	自立支援給付費収入	0	2,881,620	
	介護給付費収入	0	2,881,620	
	受取利息配当金収入	0	41,449	
	その他の収入	0	32,816	
	雑収入	0	32,816	
	共済財団退職金運用収入	0	376	
	雑収入	0	32,440	
	事業活動収入計 (1)	0	103,382,783	
	支出			
	人件費支出	0	68,627,630	
	職員給料支出	0	40,554,981	
	職員賞与支出	0	12,722,054	
	非常勤職員給与支出	0	6,605,452	
	退職給付支出	0	193,132	
	法定福利費支出	0	8,552,011	
	事業費支出	0	14,014,211	
	給食費支出	0	3,604,724	
	医薬品費支出	0	6,740	
	保健衛生費支出	0	52,800	
	教養娯楽費支出	0	620,959	
	水道光熱費支出	0	3,363,738	
	燃料費支出	0	1,363,395	
	消耗器具備品費支出	0	850,264	
	保険料支出	0	802,480	
	賃借料支出	0	1,597,332	
	車両費支出	0	1,751,779	
	事務費支出	0	12,666,509	
	福利厚生費支出	0	594,532	
	職員被服費支出	0	58,355	
	研修研究費支出	0	264,804	
	事務消耗品費支出	0	68,814	
	印刷製本費支出	0	43,091	
	修繕費支出	0	1,879,168	
	通信運搬費支出	0	237,439	
	広報費支出	0	12,600	
	業務委託費支出	0	5,593,834	
	給食委託費支出	0	4,147,000	
	清掃委託費支出	0	489,500	

和紙のさと拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	その他の委託費支出	0	957,334
		手数料支出	0	153,821
		賃借料支出	0	84,147
		土地・建物賃借料支出	0	861,000
		租税公課支出	0	99,800
		保守料支出	0	2,551,698
		渉外費支出	0	27,782
		諸会費支出	0	38,000
		雑支出	0	97,624
		雑支出	0	97,624
		支払利息支出	0	24,086
		事業活動支出計 (2)	0	95,332,436
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	8,050,347
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	設備資金借入金元金償還支出	0	165,096
		固定資産取得支出	0	283,430
		車輛運搬具取得支出	0	275,000
		その他の固定資産取得支出	0	8,430
その他の活動による収支		施設整備等支出計 (5)	0	448,526
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△448,526
	収 入	積立資産取崩収入	0	56,256
		退職給付引当資産取崩収入	0	56,256
		その他の活動収入計 (7)	0	56,256
	支 出	積立資産支出	0	795,752
		退職給付引当資産支出	0	795,752
		その他の活動支出計 (8)	0	795,752
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△739,496
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	6,862,325
前期末支払資金残高 (11)		0	102,521,688	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	109,384,013	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	573,585,365	563,688,860	9,896,505
	老人福祉事業収益	118,915,134	117,835,246	1,079,888
	障害福祉サービス等事業収益	2,881,620	2,858,542	23,078
	経常経費寄附金収益	3,077,466	5,000	3,072,466
	サービス活動収益計 (1)	698,459,585	684,387,648	14,071,937
	費用			
	人件費	411,418,343	413,595,646	△2,177,303
	事業費	128,084,778	117,219,476	10,865,302
	事務費	110,523,128	170,375,109	△59,851,981
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	290,944	288,541	2,403
	減価償却費	36,691,885	34,236,496	2,455,389
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,729,140	△14,888,788	△2,840,352
	サービス活動費用計 (2)	669,279,938	720,826,480	△51,546,542
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	29,179,647	△36,438,832	65,618,479
	収益			
	受取利息配当金収益	166,269	5,081	161,188
	その他のサービス活動外収益	1,002,338	983,885	18,453
	サービス活動外収益計 (4)	1,168,607	988,966	179,641
	費用			
特別増減の部	支払利息	1,076,066	574,096	501,970
	その他のサービス活動外費用	860,136	776,201	83,935
	サービス活動外費用計 (5)	1,936,202	1,350,297	585,905
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△767,595	△361,331	△406,264
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	28,412,052	△36,800,163	65,212,215
	収益			
	施設整備等補助金収益	14,135,850	0	14,135,850
	特別収益計 (8)	14,135,850	0	14,135,850
	費用			
	固定資産売却損・処分損	34	5,319	△5,285
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)	△10	△1	△9
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,135,850	0	14,135,850
	その他の特別損失	45,000	0	45,000
	特別費用計 (9)	14,180,874	5,318	14,175,556
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△45,024	△5,318	△39,706
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	28,367,028	△36,805,481	65,172,509
	前期繰越活動増減差額 (12)	505,509,064	542,314,545	△36,805,481
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	533,876,092	505,509,064	28,367,028
	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)	533,876,092	505,509,064	28,367,028

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	573,585,365	573,585,365	0
	老人福祉事業収益	118,915,134	118,915,134	0
	障害福祉サービス等事業収益	2,881,620	2,881,620	0
	経常経費寄附金収益	3,077,466	3,077,466	0
	サービス活動収益計 (1)	698,459,585	698,459,585	0
	費用			
	人件費	411,418,343	411,418,343	0
	事業費	128,084,778	128,084,778	0
	事務費	110,523,128	110,523,128	0
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	290,944	290,944	0
	減価償却費	36,691,885	36,691,885	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,729,140	△17,729,140	△0
	サービス活動費用計 (2)	669,279,938	669,279,938	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	29,179,647	29,179,647	0
	収益			
	受取利息配当金収益	166,269	166,269	0
	その他のサービス活動外収益	1,002,338	1,002,338	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,168,607	1,168,607	0
	費用			
サービス活動増減の部	支払利息	1,076,066	1,076,066	0
	その他のサービス活動外費用	860,136	860,136	0
	サービス活動外費用計 (5)	1,936,202	1,936,202	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△767,595	△767,595	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	28,412,052	28,412,052	0
	収益			
	施設整備等補助金収益	14,135,850	14,135,850	0
	特別収益計 (8)	14,135,850	14,135,850	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	34	34	0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△10	△10	△0
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,135,850	14,135,850	0
	その他の特別損失	45,000	45,000	0
	特別費用計 (9)	14,180,874	14,180,874	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△45,024	△45,024	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	28,367,028	28,367,028	0
	繰越活動増減差額 (12)	505,509,064	505,509,064	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	533,876,092	533,876,092	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
繰越活動増減差額の部	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)	533,876,092	533,876,092	0

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	573,585,365	
		老人福祉事業収益	118,915,134	
		障害福祉サービス等事業収益	2,881,620	
		経常経費寄附金収益	3,077,466	
		サービス活動収益計 (1)	698,459,585	
	費用	人件費	411,418,343	
		事業費	128,084,778	
		事務費	110,523,128	
		利用者負担軽減額	290,944	
		減価償却費	36,691,885	
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	△17,729,140	
		サービス活動費用計 (2)	669,279,938	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	29,179,647	
	収益	受取利息配当金収益	166,269	
		その他のサービス活動外収益	1,002,338	
		サービス活動外収益計 (4)	1,168,607	
	費用	支払利息	1,076,066	
		その他のサービス活動外費用	860,136	
		サービス活動外費用計 (5)	1,936,202	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△767,595	
特別増減の部		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	28,412,052	
	収益	施設整備等補助金収益	14,135,850	
		特別収益計 (8)	14,135,850	
	費用	固定資産売却損・処分損	34	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△10	
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,135,850	
		その他の特別損失	45,000	
		特別費用計 (9)	14,180,874	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△45,024	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	28,367,028	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	505,509,064	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	533,876,092	
		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)	533,876,092	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	419,278,803	53,879,664	0
	老人福祉事業収益	0	0	118,915,134
	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	3,047,466	0	30,000
	サービス活動収益計 (1)	422,326,269	53,879,664	118,945,134
	費 用			
	人件費	258,819,986	30,551,835	52,294,396
	事業費	68,876,878	7,496,858	37,696,831
	事務費	59,907,313	9,296,064	28,653,242
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	290,944	0	0
	減価償却費	26,030,850	2,081,076	4,936,258
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,475,143	△649,408	△3,284,400
	サービス活動費用計 (2)	401,450,828	48,776,425	120,296,327
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,875,441	5,103,239	△1,351,193
	収 益			
	受取利息配当金収益	91,332	20,262	13,226
	その他のサービス活動外収益	510,611	40,277	418,634
	サービス活動外収益計 (4)	601,943	60,539	431,860
	費 用			
特別増減の部	支払利息	1,037,385	0	14,595
	その他のサービス活動外費用	437,296	38,540	384,300
	サービス活動外費用計 (5)	1,474,681	38,540	398,895
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△872,738	21,999	32,965
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,002,703	5,125,238	△1,318,228
	収 益			
	施設整備等補助金収益	14,135,850	0	0
	拠点区分間繰入金収益	3,500,000	0	0
	特別収益計 (8)	17,635,850	0	0
	費 用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	28	2	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△8	△0	△0
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,135,850	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	3,500,000	0
	その他の特別損失	6,000	3,000	36,000
	特別費用計 (9)	14,141,870	3,503,002	36,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,493,980	△3,503,002	△36,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	23,496,683	1,622,236	△1,354,228
	前期繰越活動増減差額 (12)	289,169,599	61,186,565	18,039,769
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	312,666,282	62,808,801	16,685,541
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	312,666,282	62,808,801	16,685,541

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	100,426,898	573,585,365	0
	老人福祉事業収益	0	118,915,134	0
	障害福祉サービス等事業収益	2,881,620	2,881,620	0
	経常経費寄附金収益	0	3,077,466	0
	サービス活動収益計 (1)	103,308,518	698,459,585	0
	費用			
	人件費	69,752,126	411,418,343	0
	事業費	14,014,211	128,084,778	0
	事務費	12,666,509	110,523,128	0
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	0	290,944	0
	減価償却費	3,643,701	36,691,885	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,320,189	△17,729,140	△0
	サービス活動費用計 (2)	98,756,358	669,279,938	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,552,160	29,179,647	0
	収益			
	受取利息配当金収益	41,449	166,269	0
	その他のサービス活動外収益	32,816	1,002,338	0
	サービス活動外収益計 (4)	74,265	1,168,607	0
	費用			
特別増減の部	支払利息	24,086	1,076,066	0
	その他のサービス活動外費用	0	860,136	0
	サービス活動外費用計 (5)	24,086	1,936,202	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	50,179	△767,595	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,602,339	28,412,052	0
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	14,135,850	0
	拠点区分間繰入金収益	0	3,500,000	△3,500,000
	特別収益計 (8)	0	17,635,850	△3,500,000
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	4	34	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△2	△10	△0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,135,850	0
	拠点区分間繰入金費用	0	3,500,000	△3,500,000
	その他の特別損失	0	45,000	0
	特別費用計 (9)	2	17,680,874	△3,500,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2	△45,024	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,602,337	28,367,028	0
	前期繰越活動増減差額 (12)	137,113,131	505,509,064	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	141,715,468	533,876,092	0
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,715,468	533,876,092	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	573,585,365	
		老人福祉事業収益	118,915,134	
		障害福祉サービス等事業収益	2,881,620	
		経常経費寄附金収益	3,077,466	
		サービス活動収益計 (1)	698,459,585	
	費用	人件費	411,418,343	
		事業費	128,084,778	
		事務費	110,523,128	
		利用者負担軽減額	290,944	
		減価償却費	36,691,885	
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	△17,729,140	
		サービス活動費用計 (2)	669,279,938	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	29,179,647	
	収益	受取利息配当金収益	166,269	
		その他のサービス活動外収益	1,002,338	
		サービス活動外収益計 (4)	1,168,607	
	費用	支払利息	1,076,066	
		その他のサービス活動外費用	860,136	
		サービス活動外費用計 (5)	1,936,202	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△767,595	
特別増減の部		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	28,412,052	
	収益	施設整備等補助金収益	14,135,850	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計 (8)	14,135,850	
	費用	固定資産売却損・処分損	34	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△10	
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,135,850	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		その他の特別損失	45,000	
		特別費用計 (9)	14,180,874	
繰越活動増減差額の部		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△45,024	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	28,367,028	
		前期繰越活動増減差額 (12)	505,509,064	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	533,876,092	
		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	
繰越活動増減差額の部		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	533,876,092	

美山苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	419,278,803	423,016,662	△3,737,859
	施設介護料収益	230,895,670	228,901,286	1,994,384
	介護報酬収益	206,746,689	205,016,716	1,729,973
	利用者負担金収益 (公費)	708,471	1,116,315	△407,844
	利用者負担金収益 (一般)	23,440,510	22,768,255	672,255
	居宅介護料収益	20,950,877	22,543,328	△1,592,451
	(介護報酬収益)	18,478,395	19,900,048	△1,421,653
	介護報酬収益	18,478,395	19,900,048	△1,421,653
	(利用者負担金収益)	2,472,482	2,643,280	△170,798
	介護負担金収益 (公費)	0	103,482	△103,482
	介護負担金収益 (一般)	2,472,482	2,539,798	△67,316
	地域密着型介護料収益	60,789,603	60,524,294	265,309
	(介護報酬収益)	54,710,460	54,177,074	533,386
	介護報酬収益	54,658,107	53,940,797	717,310
	介護予防報酬収益	52,353	236,277	△183,924
	(利用者負担金収益)	6,079,143	6,347,220	△268,077
	介護負担金収益 (公費)	0	286,371	△286,371
	介護負担金収益 (一般)	6,073,326	6,034,596	38,730
	介護予防負担金収益 (一般)	5,817	26,253	△20,436
	居宅介護支援介護料収益	21,773,970	20,524,640	1,249,330
	居宅介護支援介護料収益	21,773,970	20,524,640	1,249,330
	利用者等利用料収益	77,099,457	78,032,914	△933,457
	地域密着型介護サービス利用料収益	9,456,050	9,516,560	△60,510
	食費収益 (公費)	183,761	344,024	△160,263
	食費収益 (一般)	31,828,455	30,558,532	1,269,923
	食費収益 (特定)	9,959,555	11,831,695	△1,872,140
	居住費収益 (一般)	16,360,789	15,340,029	1,020,760
	居住費収益 (特定)	9,296,047	10,436,474	△1,140,427
	その他の利用料収益	14,800	5,600	9,200
	その他の事業収益	7,769,226	12,490,200	△4,720,974
	補助金事業収益 (公費)	2,202,226	7,108,000	△4,905,774
	受託事業収益 (公費)	5,567,000	5,382,200	184,800
	経常経費寄附金収益	3,047,466	5,000	3,042,466
サービス活動増減の部		422,326,269	423,021,662	△695,393
費用	人件費	258,819,986	258,714,695	105,291
	役員報酬	2,100,000	7,780,000	△5,680,000
	職員給料	157,971,035	151,712,426	6,258,609
	職員賞与	27,549,833	27,381,513	168,320
	賞与引当金繰入	14,240,000	14,514,000	△274,000
	非常勤職員給与	17,953,143	18,002,252	△49,109
	派遣職員費	0	1,457,058	△1,457,058
	退職給付費用	3,641,998	3,567,828	74,170
	法定福利費	35,363,977	34,299,618	1,064,359
	事業費	68,876,878	60,959,853	7,917,025
	給食費	26,241,692	25,028,413	1,213,279
	介護用品費	6,334,981	3,966,472	2,368,509
	医薬品費	130,459	113,600	16,859
	保健衛生費	806,539	705,519	101,020
	教養娯楽費	1,837,434	1,675,538	161,896
	日用品費	84,317	43,983	40,334
	水道光熱費	19,174,245	18,445,970	728,275
	消耗器具備品費	7,565,444	5,394,143	2,171,301
	保険料	2,887,201	2,121,934	765,267

美山苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	賃借料	3,242,187	2,923,873	318,314
	車輛費	564,939	501,278	63,661
	雑費	7,440	39,130	△31,690
	事務費	59,907,313	122,965,320	△63,058,007
	福利厚生費	1,918,486	2,249,359	△330,873
	職員被服費	306,680	595,430	△288,750
	旅費交通費	111,570	36,580	74,990
	研修研究費	2,509,943	378,405	2,131,538
	事務消耗品費	312,232	369,398	△57,166
	印刷製本費	256,172	227,475	28,697
	水道光熱費	316,187	292,400	23,787
	修繕費	2,213,930	64,738,887	△62,524,957
	通信運搬費	1,150,658	975,765	174,893
	会議費	38,782	64,131	△25,349
	広報費	1,328,364	2,051,918	△723,554
	業務委託費	38,094,790	31,971,781	6,123,009
	給食委託費	21,279,273	21,736,972	△457,699
	清掃委託費	1,655,607	1,526,261	129,346
	その他の委託費	15,159,910	8,708,548	6,451,362
	手数料	755,814	1,184,799	△428,985
	保険料	91,650	85,540	6,110
	賃借料	383,136	771,041	△387,905
	土地・建物賃借料	2,573,280	8,209,185	△5,635,905
	租税公課	77,986	112,074	△34,088
	保守料	4,844,939	4,144,311	700,628
	渉外費	1,688,493	3,580,858	△1,892,365
	諸会費	414,833	377,033	37,800
	雑費	519,388	548,950	△29,562
	雑費	519,388	548,950	△29,562
	利用者負担軽減額	290,944	288,541	2,403
	減価償却費	26,030,850	23,188,510	2,842,340
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,475,143	△9,624,800	△2,850,343
	サービス活動費用計 (2)	401,450,828	456,492,119	△55,041,291
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,875,441	△33,470,457	54,345,898
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	91,332	2,754	88,578
	その他のサービス活動外収益	510,611	457,138	53,473
	受入研修費収益	22,000	0	22,000
	利用者等外給食収益	370,800	227,600	143,200
	雑収益	117,811	229,538	△111,727
	共済財団退職金運用益	2,338	19,256	△16,918
	雑収益	115,473	210,282	△94,809
	サービス活動外収益計 (4)	601,943	459,892	142,051
	支払利息	1,037,385	570,393	466,992
	その他のサービス活動外費用	437,296	273,592	163,704
	利用者等外給食費	437,296	273,592	163,704
	サービス活動外費用計 (5)	1,474,681	843,985	630,696
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△872,738	△384,093	△488,645
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		20,002,703	△33,854,550	53,857,253
特別増減の部	施設整備等補助金収益	14,135,850	0	14,135,850
	施設整備等補助金収益	14,135,850	0	14,135,850
	拠点区分間繰入金収益	3,500,000	3,000,000	500,000
	特別収益計 (8)	17,635,850	3,000,000	14,635,850
固定資産売却損・処分損		28	5,315	△5,287

美山苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	費用			
	車両運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	26	4	22
	その他の固定資産売却損・処分損	0	5,310	△5,310
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△8	△0	△8
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,135,850	0	14,135,850
	その他の特別損失	6,000	0	6,000
	過年度修正額 (損失)	6,000	0	6,000
	特別費用計 (9)	14,141,870	5,315	14,136,555
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,493,980	2,994,685	499,295
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		23,496,683	△30,859,865	54,356,548
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	289,169,599	320,029,464	△30,859,865
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	312,666,282	289,169,599	23,496,683
	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)		312,666,282	289,169,599	23,496,683

美山苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	292,632,676	26,560,655
	施設介護料収益	0	230,895,670	0
	介護報酬収益	0	206,746,689	0
	利用者負担金収益(公費)	0	708,471	0
	利用者負担金収益(一般)	0	23,440,510	0
	居宅介護料収益	0	0	20,950,877
	(介護報酬収益)	0	0	18,478,395
	介護報酬収益	0	0	18,478,395
	(利用者負担金収益)	0	0	2,472,482
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,472,482
	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(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	55,694,417	5,546,990
	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	183,761	0
	食費収益(一般)	0	22,773,005	2,653,450
	食費収益(特定)	0	9,245,485	714,070
	居住費収益(一般)	0	14,870,269	1,490,520
	居住費収益(特定)	0	8,621,897	674,150
	その他の利用料収益	0	0	14,800
	その他の事業収益	0	6,042,589	62,788
	補助金事業収益(公費)	0	1,877,589	62,788
	受託事業収益(公費)	0	4,165,000	0
	経常経費寄附金収益	47,466	3,000,000	0
	サービス活動収益計(1)	47,466	295,632,676	26,560,655
費用	人件費	8,748,533	163,747,324	15,942,343
	役員報酬	2,100,000	0	0
	職員給料	4,649,000	99,256,150	9,816,542
	職員賞与	503,000	18,005,059	1,780,720
	賞与引当金繰入	0	9,007,000	891,000
	非常勤職員給与	0	12,517,799	1,238,024
	退職給付費用	191,040	2,554,512	0
	法定福利費	1,305,493	22,406,804	2,216,057
	事業費	0	53,032,573	4,927,770
	給食費	0	18,639,355	1,620,814
	介護用品費	0	5,710,943	564,044
	医薬品費	0	117,087	11,564
	保健衛生費	0	756,331	15,808
	教養娯楽費	0	1,508,551	117,663
	日用品費	0	60,820	6,007
	水道光熱費	0	14,606,618	1,444,611
	消耗器具備品費	0	6,156,193	607,088
	保険料	0	2,558,418	252,683
	賃借料	0	2,522,696	249,155
	車輛費	0	388,121	38,333
	雑費	0	7,440	0
	事務費	1,398,819	47,363,434	3,213,300
	福利厚生費	90,530	1,196,744	104,065

美山苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	費用	職員被服費	0	22,198
		旅費交通費	0	0
		研修研究費	0	183,179
		事務消耗品費	440	26,120
		印刷製本費	38,940	10,064
		水道光熱費	0	0
		修繕費	0	153,520
		通信運搬費	1,100	72,802
		会議費	26,010	1,148
		広報費	0	119,404
		業務委託費	154,429	2,160,566
		給食委託費	0	1,702,342
		清掃委託費	0	142,194
		その他の委託費	154,429	316,030
		手数料	13,621	47,623
		保険料	91,650	0
		賃借料	0	27,681
		土地・建物賃借料	0	68,160
		租税公課	1,350	2,592
		保守料	0	149,840
		渉外費	964,669	0
		諸会費	0	31,176
		雑費	16,080	33,162
		雑費	16,080	33,162
		利用者負担軽減額	0	0
		減価償却費	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△0
		サービス活動費用計 (2)	10,147,352	24,083,413
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,099,886	2,477,242
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0
		その他のサービス活動外収益	440	0
		受入研修費収益	0	0
		利用者等外給食収益	0	0
		雑収益	440	0
		共済財団退職金運用益	0	0
		雑収益	440	0
		サービス活動外収益計 (4)	440	0
	費用	支払利息	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	27,689
		利用者等外給食費	0	27,689
		サービス活動外費用計 (5)	0	27,689
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	440	△27,689
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,099,446	2,449,553

美山苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	23,153,970	76,931,502	419,278,803
	施設介護料収益	0	0	230,895,670
	介護報酬収益	0	0	206,746,689
	利用者負担金収益(公費)	0	0	708,471
	利用者負担金収益(一般)	0	0	23,440,510
	居宅介護料収益	0	0	20,950,877
	(介護報酬収益)	0	0	18,478,395
	介護報酬収益	0	0	18,478,395
	(利用者負担金収益)	0	0	2,472,482
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,472,482
	地域密着型介護料収益	0	60,789,603	60,789,603
	(介護報酬収益)	0	54,710,460	54,710,460
	介護報酬収益	0	54,658,107	54,658,107
	介護予防報酬収益	0	52,353	52,353
	(利用者負担金収益)	0	6,079,143	6,079,143
	介護負担金収益(一般)	0	6,073,326	6,073,326
	介護予防負担金収益(一般)	0	5,817	5,817
	居宅介護支援介護料収益	21,773,970	0	21,773,970
	居宅介護支援介護料収益	21,773,970	0	21,773,970
	利用者等利用料収益	0	15,858,050	77,099,457
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	9,456,050	9,456,050
	食費収益(公費)	0	0	183,761
	食費収益(一般)	0	6,402,000	31,828,455
	食費収益(特定)	0	0	9,959,555
	居住費収益(一般)	0	0	16,360,789
	居住費収益(特定)	0	0	9,296,047
	その他の利用料収益	0	0	14,800
	その他の事業収益	1,380,000	283,849	7,769,226
	補助金事業収益(公費)	0	261,849	2,202,226
	受託事業収益(公費)	1,380,000	22,000	5,567,000
	経常経費寄附金収益	0	0	3,047,466
	サービス活動収益計(1)	23,153,970	76,931,502	422,326,269
費用	人件費	15,895,499	54,486,287	258,819,986
	役員報酬	0	0	2,100,000
	職員給料	10,266,921	33,982,422	157,971,035
	職員賞与	2,291,918	4,969,136	27,549,833
	賞与引当金繰入	1,050,000	3,292,000	14,240,000
	非常勤職員給与	0	4,197,320	17,953,143
	退職給付費用	197,196	699,250	3,641,998
	法定福利費	2,089,464	7,346,159	35,363,977
	事業費	367,205	10,549,330	68,876,878
	給食費	0	5,981,523	26,241,692
	介護用品費	0	59,994	6,334,981
	医薬品費	0	1,808	130,459
	保健衛生費	0	34,400	806,539
	教養娯楽費	0	211,220	1,837,434
	日用品費	0	17,490	84,317
	水道光熱費	0	3,123,016	19,174,245
	消耗器具備品費	0	802,163	7,565,444
	保険料	52,280	23,820	2,887,201
	賃借料	176,440	293,896	3,242,187
	車輛費	138,485	0	564,939
	雑費	0	0	7,440
	事務費	1,561,130	6,370,630	59,907,313
	福利厚生費	112,370	414,777	1,918,486

美山苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	費用	職員被服費	2,805	26,400	306,680	
		旅費交通費	0	0	111,570	
		研修研究費	64,340	155,873	2,509,943	
		事務消耗品費	4,950	16,252	312,232	
		印刷製本費	105,270	0	256,172	
		水道光熱費	316,187	0	316,187	
		修繕費	28,620	477,400	2,213,930	
		通信運搬費	156,005	183,634	1,150,658	
		会議費	0	0	38,782	
		広報費	0	0	1,328,364	
		業務委託費	179,300	1,730,945	38,094,790	
		給食委託費	0	0	21,279,273	
		清掃委託費	73,700	0	1,655,607	
		その他の委託費	105,600	1,730,945	15,159,910	
		手数料	23,520	235,035	755,814	
		保険料	0	0	91,650	
		賃借料	49,179	26,009	383,136	
		土地・建物賃借料	0	1,815,000	2,573,280	
		租税公課	6,800	41,000	77,986	
		保守料	433,048	1,087,053	4,844,939	
		渉外費	19,200	64,000	1,688,493	
		諸会費	40,000	28,000	414,833	
		雑費	19,536	69,252	519,388	
		雑費	19,536	69,252	519,388	
		利用者負担軽減額	0	0	290,944	
		減価償却費	48,140	3,083,123	26,030,850	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,160	△100,000	△12,475,143	
		サービス活動費用計 (2)		17,843,814	74,389,370	401,450,828
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,310,156	2,542,132	20,875,441
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,553	100	91,332	
		その他のサービス活動外収益	85,790	19,167	510,611	
		受入研修費収益	0	0	22,000	
		利用者等外給食収益	84,800	0	370,800	
		雑収益	990	19,167	117,811	
		共済財団退職金運用益	0	2,338	2,338	
		雑収益	990	16,829	115,473	
		サービス活動外収益計 (4)	87,343	19,267	601,943	
	費用	支払利息	0	329,968	1,037,385	
		その他のサービス活動外費用	91,180	0	437,296	
		利用者等外給食費	91,180	0	437,296	
		サービス活動外費用計 (5)	91,180	329,968	1,474,681	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△3,837	△310,701	△872,738	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,306,319	2,231,431	20,002,703	

美山苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	419,278,803	
	施設介護料収益	0	230,895,670	
	介護報酬収益	0	206,746,689	
	利用者負担金収益 (公費)	0	708,471	
	利用者負担金収益 (一般)	0	23,440,510	
	居宅介護料収益	0	20,950,877	
	(介護報酬収益)	0	18,478,395	
	介護報酬収益	0	18,478,395	
	(利用者負担金収益)	0	2,472,482	
	介護負担金収益 (一般)	0	2,472,482	
	地域密着型介護料収益	0	60,789,603	
	(介護報酬収益)	0	54,710,460	
	介護報酬収益	0	54,658,107	
	介護予防報酬収益	0	52,353	
	(利用者負担金収益)	0	6,079,143	
	介護負担金収益 (一般)	0	6,073,326	
	介護予防負担金収益 (一般)	0	5,817	
	居宅介護支援介護料収益	0	21,773,970	
	居宅介護支援介護料収益	0	21,773,970	
	利用者等利用料収益	0	77,099,457	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	9,456,050	
	食費収益 (公費)	0	183,761	
	食費収益 (一般)	0	31,828,455	
	食費収益 (特定)	0	9,959,555	
	居住費収益 (一般)	0	16,360,789	
	居住費収益 (特定)	0	9,296,047	
	その他の利用料収益	0	14,800	
	その他の事業収益	0	7,769,226	
	補助金事業収益 (公費)	0	2,202,226	
	受託事業収益 (公費)	0	5,567,000	
	経常経費寄附金収益	0	3,047,466	
	サービス活動収益計 (1)	0	422,326,269	
費用	人件費	0	258,819,986	
	役員報酬	0	2,100,000	
	職員給料	0	157,971,035	
	職員賞与	0	27,549,833	
	賞与引当金繰入	0	14,240,000	
	非常勤職員給与	0	17,953,143	
	退職給付費用	0	3,641,998	
	法定福利費	0	35,363,977	
	事業費	0	68,876,878	
	給食費	0	26,241,692	
	介護用品費	0	6,334,981	
	医薬品費	0	130,459	
	保健衛生費	0	806,539	
	教養娯楽費	0	1,837,434	
	日用品費	0	84,317	
	水道光熱費	0	19,174,245	
	消耗器具備品費	0	7,565,444	
	保険料	0	2,887,201	
	賃借料	0	3,242,187	
	車輛費	0	564,939	
	雑費	0	7,440	
	事務費	0	59,907,313	
	福利厚生費	0	1,918,486	

美山苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	職員被服費	0	306,680	
	旅費交通費	0	111,570	
	研修研究費	0	2,509,943	
	事務消耗品費	0	312,232	
	印刷製本費	0	256,172	
	水道光熱費	0	316,187	
	修繕費	0	2,213,930	
	通信運搬費	0	1,150,658	
	会議費	0	38,782	
	広報費	0	1,328,364	
	業務委託費	0	38,094,790	
	給食委託費	0	21,279,273	
	清掃委託費	0	1,655,607	
	その他の委託費	0	15,159,910	
	手数料	0	755,814	
	保険料	0	91,650	
	賃借料	0	383,136	
	土地・建物賃借料	0	2,573,280	
	租税公課	0	77,986	
	保守料	0	4,844,939	
	渉外費	0	1,688,493	
	諸会費	0	414,833	
	雑費	0	519,388	
	雑費	0	519,388	
	利用者負担軽減額	0	290,944	
	減価償却費	0	26,030,850	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△12,475,143	
	サービス活動費用計 (2)	0	401,450,828	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	20,875,441	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	91,332	
	その他のサービス活動外収益	0	510,611	
	受入研修費収益	0	22,000	
	利用者等外給食収益	0	370,800	
	雑収益	0	117,811	
	共済財団退職金運用益	0	2,338	
	雑収益	0	115,473	
	サービス活動外収益計 (4)	0	601,943	
	支払利息	0	1,037,385	
	その他のサービス活動外費用	0	437,296	
費用	利用者等外給食費	0	437,296	
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,474,681	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△872,738	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	20,002,703	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 博友会

拠点区分 美山苑

(単位: 円)

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

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	33,303,339	3,093,660	1,244,708	35,152,291	*
				0	
				0	
				0	
				0	
計	33,303,339	3,093,660	1,244,708	35,152,291	

* 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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 博友会
拠点区分 美山苑

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム美山苑	本部	前期繰越活動差額	7,500,000	経常経費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

ユニット竹掘点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	53,879,664	51,876,469	2,003,195
	地域密着型介護料収益	41,329,730	39,274,530	2,055,200
	(介護報酬収益)	36,782,959	34,971,202	1,811,757
	介護報酬収益	36,782,959	34,971,202	1,811,757
	(利用者負担金収益)	4,546,771	4,303,328	243,443
	介護負担金収益 (一般)	4,546,771	4,303,328	243,443
	利用者等利用料収益	12,549,934	12,468,939	80,995
	食費収益 (一般)	3,640,300	3,760,095	△119,795
	食費収益 (特定)	1,495,230	1,574,920	△79,690
	居住費収益 (一般)	5,299,482	4,813,448	486,034
	居住費収益 (特定)	2,114,922	2,320,476	△205,554
	その他の事業収益	0	133,000	△133,000
	補助金事業収益 (公費)	0	133,000	△133,000
	サービス活動収益計 (1)	53,879,664	51,876,469	2,003,195
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	30,551,835	30,135,521	416,314
	職員給料	21,211,519	20,337,661	873,858
	職員賞与	3,053,085	3,449,050	△395,965
	賞与引当金繰入	1,817,000	2,064,000	△247,000
	非常勤職員給与	0	10,800	△10,800
	退職給付費用	429,184	436,811	△7,627
	法定福利費	4,041,047	3,837,199	203,848
	事業費	7,496,858	6,528,260	968,598
	給食費	2,870,695	2,734,368	136,327
	介護用品費	775,560	384,073	391,487
	医薬品費	15,901	14,040	1,861
	保健衛生費	100,111	88,151	11,960
	教養娯楽費	207,587	185,649	21,938
	日用品費	8,259	5,436	2,823
	水道光熱費	1,939,526	1,829,380	110,146
	消耗器具備品費	836,484	680,727	155,757
	保険料	347,439	252,861	94,578
	賃借料	342,588	310,649	31,939
	車輛費	52,708	42,926	9,782
	事務費	9,296,064	6,283,136	3,012,928
	福利厚生費	229,840	222,130	7,710
	職員被服費	8,415	17,215	△8,800
	研修研究費	277,434	215,860	61,574
	事務消耗品費	35,916	40,681	△4,765
	印刷製本費	19,998	29,192	△9,194
	修繕費	1,497,540	302,181	1,195,359
	通信運搬費	179,417	180,639	△1,222
	会議費	1,579	0	1,579
	広報費	164,180	253,608	△89,428
	業務委託費	5,968,866	4,089,652	1,879,214
	給食委託費	3,061,057	3,074,712	△13,655
	清掃委託費	268,073	249,139	18,934
	その他の委託費	2,639,736	765,801	1,873,935
	手数料	75,172	88,641	△13,469
	賃借料	51,261	81,154	△29,893
	土地・建物賃借料	93,720	117,315	△23,595
	租税公課	3,564	11,776	△8,212
	保守料	576,998	533,933	43,065
	渉外費	32,000	21,000	11,000

ユニット竹掘点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	42,867	40,667	2,200
	雑費	37,297	37,492	△195
	雑費	37,297	37,492	△195
	減価償却費	2,081,076	2,129,269	△48,193
	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)	48,776,425	44,426,778	4,349,647
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,103,239	7,449,691	△2,346,452
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	20,262	309	19,953
	その他のサービス活動外収益	40,277	46,689	△6,412
	利用者等外給食収益	29,200	31,600	△2,400
	雑収益	11,077	15,089	△4,012
	共済財団退職金運用益	10,527	14,319	△3,792
	雑収益	550	770	△220
	サービス活動外収益計 (4)	60,539	46,998	13,541
	費用			
	その他のサービス活動外費用	38,540	39,960	△1,420
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食費	38,540	39,960	△1,420
	サービス活動外費用計 (5)	38,540	39,960	△1,420
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	21,999	7,038	14,961
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,125,238	7,456,729	△2,331,491
	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	3,500,000	3,000,000	500,000
特 別 増 減 の 部	その他の特別損失	3,000	0	3,000
	過年度修正額 (損失)	3,000	0	3,000
	特別費用計 (9)	3,503,002	3,000,000	503,002
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,503,002	△3,000,000	△503,002
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,622,236	4,456,729	△2,834,493
	繰越活動増減差額 (12)	61,186,565	56,729,836	4,456,729
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	62,808,801	61,186,565	1,622,236
	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
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,808,801	61,186,565	1,622,236

ユニット竹掘点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	53,879,664	53,879,664	0
	地域密着型介護料収益	41,329,730	41,329,730	0
	(介護報酬収益)	36,782,959	36,782,959	0
	介護報酬収益	36,782,959	36,782,959	0
	(利用者負担金収益)	4,546,771	4,546,771	0
	介護負担金収益 (一般)	4,546,771	4,546,771	0
	利用者等利用料収益	12,549,934	12,549,934	0
	食費収益 (一般)	3,640,300	3,640,300	0
	食費収益 (特定)	1,495,230	1,495,230	0
	居住費収益 (一般)	5,299,482	5,299,482	0
	居住費収益 (特定)	2,114,922	2,114,922	0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	53,879,664	53,879,664	0
	人件費	30,551,835	30,551,835	0
	職員給料	21,211,519	21,211,519	0
	職員賞与	3,053,085	3,053,085	0
	賞与引当金繰入	1,817,000	1,817,000	0
	退職給付費用	429,184	429,184	0
	法定福利費	4,041,047	4,041,047	0
	事業費	7,496,858	7,496,858	0
	給食費	2,870,695	2,870,695	0
	介護用品費	775,560	775,560	0
	医薬品費	15,901	15,901	0
	保健衛生費	100,111	100,111	0
	教養娯楽費	207,587	207,587	0
	日用品費	8,259	8,259	0
	水道光熱費	1,939,526	1,939,526	0
	消耗器具備品費	836,484	836,484	0
	保険料	347,439	347,439	0
	賃借料	342,588	342,588	0
	車輛費	52,708	52,708	0
	事務費	9,296,064	9,296,064	0
	福利厚生費	229,840	229,840	0
	職員被服費	8,415	8,415	0
	研修研究費	277,434	277,434	0
	事務消耗品費	35,916	35,916	0
	印刷製本費	19,998	19,998	0
	修繕費	1,497,540	1,497,540	0
	通信運搬費	179,417	179,417	0
	会議費	1,579	1,579	0
	広報費	164,180	164,180	0
	業務委託費	5,968,866	5,968,866	0
	給食委託費	3,061,057	3,061,057	0
	清掃委託費	268,073	268,073	0
	その他の委託費	2,639,736	2,639,736	0
	手数料	75,172	75,172	0
	賃借料	51,261	51,261	0
	土地・建物賃借料	93,720	93,720	0
	租税公課	3,564	3,564	0
	保守料	576,998	576,998	0
	渉外費	32,000	32,000	0
	諸会費	42,867	42,867	0
	雑費	37,297	37,297	0
	雑費	37,297	37,297	0
	減価償却費	2,081,076	2,081,076	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△649,408	△649,408	△0

ユニット竹掘点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分	合 計	内部取引消去
		地域密着型特養 美山苑		
	サービス活動費用計 (2)	48,776,425	48,776,425	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,103,239	5,103,239	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	20,262	20,262	0
	その他のサービス活動外収益	40,277	40,277	0
	利用者等外給食収益	29,200	29,200	0
	雑収益	11,077	11,077	0
	共済財団退職金運用益	10,527	10,527	0
	雑収益	550	550	0
	サービス活動外収益計 (4)	60,539	60,539	0
	費			
	その他のサービス活動外費用	38,540	38,540	0
	利用者等外給食費	38,540	38,540	0
	サービス活動外費用計 (5)	38,540	38,540	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	21,999	21,999	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,125,238	5,125,238	0

ユニット竹拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	53,879,664		
	地域密着型介護料収益	41,329,730		
	(介護報酬収益)	36,782,959		
	介護報酬収益	36,782,959		
	(利用者負担金収益)	4,546,771		
	介護負担金収益 (一般)	4,546,771		
	利用者等利用料収益	12,549,934		
	食費収益 (一般)	3,640,300		
	食費収益 (特定)	1,495,230		
	居住費収益 (一般)	5,299,482		
	居住費収益 (特定)	2,114,922		
	サービス活動収益計 (1)	53,879,664		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	30,551,835		
	職員給料	21,211,519		
	職員賞与	3,053,085		
	賞与引当金繰入	1,817,000		
	退職給付費用	429,184		
	法定福利費	4,041,047		
	事業費	7,496,858		
	給食費	2,870,695		
	介護用品費	775,560		
	医薬品費	15,901		
	保健衛生費	100,111		
	教養娯楽費	207,587		
	日用品費	8,259		
	水道光熱費	1,939,526		
	消耗器具備品費	836,484		
	保険料	347,439		
	賃借料	342,588		
	車輛費	52,708		
	事務費	9,296,064		
	福利厚生費	229,840		
	職員被服費	8,415		
	研修研究費	277,434		
	事務消耗品費	35,916		
	印刷製本費	19,998		
	修繕費	1,497,540		
	通信運搬費	179,417		
	会議費	1,579		
	広報費	164,180		
	業務委託費	5,968,866		
	給食委託費	3,061,057		
	清掃委託費	268,073		
	その他の委託費	2,639,736		
	手数料	75,172		
	賃借料	51,261		
	土地・建物賃借料	93,720		
	租税公課	3,564		
	保守料	576,998		
	渉外費	32,000		
	諸会費	42,867		
	雑費	37,297		
	雑費	37,297		
	減価償却費	2,081,076		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△649,408		

ユニット竹拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		サービス活動費用計 (2)	48,776,425	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,103,239	
	収	受取利息配当金収益	20,262	
	益	その他のサービス活動外収益	40,277	
		利用者等外給食収益	29,200	
		雑収益	11,077	
		共済財団退職金運用益	10,527	
		雑収益	550	
		サービス活動外収益計 (4)	60,539	
	費	その他のサービス活動外費用	38,540	
	用	利用者等外給食費	38,540	
		サービス活動外費用計 (5)	38,540	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	21,999	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,125,238	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 博友会

拠点区分 ユニット竹

(単位: 円)

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

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	2,458,759	418,657	950,123	1,927,293	*
				0	
				0	
				0	
				0	
計	2,458,759	418,657	950,123	1,927,293	

* 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	118,915,134	117,835,246	1,079,888
	措置事業収益	118,349,954	115,013,246	3,336,708
	事務費収益	87,120,290	84,465,593	2,654,697
	事業費収益	31,229,664	30,547,653	682,011
	運営事業収益	565,180	2,822,000	△2,256,820
	補助金事業収益 (公費)	565,180	2,822,000	△2,256,820
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計 (1)	118,945,134	117,835,246	1,109,888
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	52,294,396	58,263,422	△5,969,026
	職員給料	36,969,891	39,839,754	△2,869,863
	職員賞与	4,178,882	5,425,972	△1,247,090
	賞与引当金繰入	2,677,000	2,860,000	△183,000
	非常勤職員給与	1,435,319	2,810,987	△1,375,668
	退職給付費用	768,081	886,172	△118,091
	法定福利費	6,265,223	6,440,537	△175,314
	事業費	37,696,831	36,057,451	1,639,380
	給食費	15,754,315	15,478,856	275,459
	医薬品費	127,005	180,887	△53,882
	保健衛生費	571,910	547,760	24,150
	教養娯楽費	1,427,610	1,325,115	102,495
	日用品費	217,508	237,639	△20,131
	本人支給金	5,382,193	4,743,649	638,544
	水道光熱費	9,469,249	8,616,989	852,260
	燃料費	673,200	650,100	23,100
	消耗器具備品費	1,845,167	1,501,452	343,715
	保険料	1,835,500	2,550,100	△714,600
	賃借料	92,670	54,912	37,758
	車輛費	223,684	157,134	66,550
	雑費	76,820	12,858	63,962
	事務費	28,653,242	25,272,855	3,380,387
	福利厚生費	456,760	680,345	△223,585
	職員被服費	119,075	147,455	△28,380
	研修研究費	77,390	5,520	71,870
	事務消耗品費	274,862	283,578	△8,716
	印刷製本費	11,759	17,941	△6,182
	水道光熱費	860,256	783,363	76,893
	修繕費	1,351,480	518,850	832,630
	通信運搬費	332,071	342,618	△10,547
	会議費	3,267	6,740	△3,473
	業務委託費	21,907,788	19,849,770	2,058,018
	給食委託費	15,034,800	14,902,800	132,000
	清掃委託費	748,000	748,000	0
	その他の委託費	6,124,988	4,198,970	1,926,018
	手数料	223,365	305,725	△82,360
	賃借料	298,169	464,916	△166,747
	租税公課	50,600	6,000	44,600
	保守料	2,329,160	1,551,704	777,456
	渉外費	92,000	42,000	50,000
	諸会費	127,800	127,800	0
	雑費	137,440	138,530	△1,090
	減価償却費	4,936,258	5,128,413	△192,155
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,284,400	△3,284,400	△0

芳越荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	120,296,327	121,437,741	△1,141,414
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,351,193	△3,602,495	2,251,302
	受取利息配当金収益	13,226	472	12,754
	その他のサービス活動外収益	418,634	438,899	△20,265
	利用者等外給食収益	248,570	327,420	△78,850
	雑収益	170,064	111,479	58,585
	雑収益	170,064	111,479	58,585
	サービス活動外収益計 (4)	431,860	439,371	△7,511
	支払利息	14,595	1,397	13,198
	その他のサービス活動外費用	384,300	462,649	△78,349
	利用者等外給食費	384,300	462,649	△78,349
	サービス活動外費用計 (5)	398,895	464,046	△65,151
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	32,965	△24,675	57,640
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,318,228	△3,627,170	2,308,942
	特別収益計 (8)	0	0	0
	その他の特別損失	36,000	0	36,000
	過年度修正額 (損失)	36,000	0	36,000
	特別費用計 (9)	36,000	0	36,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△36,000	0	△36,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,354,228	△3,627,170	2,272,942
	前期繰越活動増減差額 (12)	18,039,769	21,666,939	△3,627,170
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,685,541	18,039,769	△1,354,228
	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
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,685,541	18,039,769	△1,354,228

芳越荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	118,915,134	118,915,134	0
	措置事業収益	118,349,954	118,349,954	0
	事務費収益	87,120,290	87,120,290	0
	事業費収益	31,229,664	31,229,664	0
	運営事業収益	565,180	565,180	0
	補助金事業収益 (公費)	565,180	565,180	0
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
	サービス活動収益計 (1)	118,945,134	118,945,134	0
サ-ビス活動増減の部 費 用	人件費	52,294,396	52,294,396	0
	職員給料	36,969,891	36,969,891	0
	職員賞与	4,178,882	4,178,882	0
	賞与引当金繰入	2,677,000	2,677,000	0
	非常勤職員給与	1,435,319	1,435,319	0
	退職給付費用	768,081	768,081	0
	法定福利費	6,265,223	6,265,223	0
	事業費	37,696,831	37,696,831	0
	給食費	15,754,315	15,754,315	0
	医薬品費	127,005	127,005	0
	保健衛生費	571,910	571,910	0
	教養娯楽費	1,427,610	1,427,610	0
	日用品費	217,508	217,508	0
	本人支給金	5,382,193	5,382,193	0
	水道光熱費	9,469,249	9,469,249	0
	燃料費	673,200	673,200	0
	消耗器具備品費	1,845,167	1,845,167	0
	保険料	1,835,500	1,835,500	0
	賃借料	92,670	92,670	0
	車輛費	223,684	223,684	0
	雑費	76,820	76,820	0
	事務費	28,653,242	28,653,242	0
	福利厚生費	456,760	456,760	0
	職員被服費	119,075	119,075	0
	研修研究費	77,390	77,390	0
	事務消耗品費	274,862	274,862	0
	印刷製本費	11,759	11,759	0
	水道光熱費	860,256	860,256	0
	修繕費	1,351,480	1,351,480	0
	通信運搬費	332,071	332,071	0
	会議費	3,267	3,267	0
	業務委託費	21,907,788	21,907,788	0
	給食委託費	15,034,800	15,034,800	0
	清掃委託費	748,000	748,000	0
	その他の委託費	6,124,988	6,124,988	0
	手数料	223,365	223,365	0
	賃借料	298,169	298,169	0
	租税公課	50,600	50,600	0
	保守料	2,329,160	2,329,160	0
	渉外費	92,000	92,000	0
	諸会費	127,800	127,800	0
	雑費	137,440	137,440	0
	雑費	137,440	137,440	0
	減価償却費	4,936,258	4,936,258	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)	120,296,327	120,296,327	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,351,193	△1,351,193	0

芳越荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
	受取利息配当金収益	13,226	13,226	0
	その他のサービス活動外収益	418,634	418,634	0
	利用者等外給食収益	248,570	248,570	0
	雑収益	170,064	170,064	0
	雑収益	170,064	170,064	0
	サービス活動外収益計 (4)	431,860	431,860	0
	費 用			
	支払利息	14,595	14,595	0
	その他のサービス活動外費用	384,300	384,300	0
	利用者等外給食費	384,300	384,300	0
	サービス活動外費用計 (5)	398,895	398,895	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	32,965	32,965	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,318,228	△1,318,228	0

芳越荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	118,915,134		
	措置事業収益	118,349,954		
	事務費収益	87,120,290		
	事業費収益	31,229,664		
	運営事業収益	565,180		
	補助金事業収益(公費)	565,180		
	経常経費寄附金収益	30,000		
	サービス活動収益計(1)	118,945,134		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	52,294,396		
	職員給料	36,969,891		
	職員賞与	4,178,882		
	賞与引当金繰入	2,677,000		
	非常勤職員給与	1,435,319		
	退職給付費用	768,081		
	法定福利費	6,265,223		
	事業費	37,696,831		
	給食費	15,754,315		
	医薬品費	127,005		
	保健衛生費	571,910		
	教養娯楽費	1,427,610		
	日用品費	217,508		
	本人支給金	5,382,193		
	水道光熱費	9,469,249		
	燃料費	673,200		
	消耗器具備品費	1,845,167		
	保険料	1,835,500		
	賃借料	92,670		
	車両費	223,684		
	雑費	76,820		
	事務費	28,653,242		
	福利厚生費	456,760		
	職員被服費	119,075		
	研修研究費	77,390		
	事務消耗品費	274,862		
	印刷製本費	11,759		
	水道光熱費	860,256		
	修繕費	1,351,480		
	通信運搬費	332,071		
	会議費	3,267		
	業務委託費	21,907,788		
	給食委託費	15,034,800		
	清掃委託費	748,000		
	その他の委託費	6,124,988		
	手数料	223,365		
	賃借料	298,169		
	租税公課	50,600		
	保守料	2,329,160		
	渉外費	92,000		
	諸会費	127,800		
	雑費	137,440		
	雑費	137,440		
	減価償却費	4,936,258		
	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)	120,296,327		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,351,193		

芳越荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	受取利息配当金収益	13,226	
		その他のサービス活動外収益	418,634	
		利用者等外給食収益	248,570	
		雑収益	170,064	
		雑収益	170,064	
		サービス活動外収益計 (4)	431,860	
	費 用	支払利息	14,595	
		その他のサービス活動外費用	384,300	
		利用者等外給食費	384,300	
		サービス活動外費用計 (5)	398,895	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	32,965	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,318,228	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 博友会

拠点区分 芳越荘

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	12,000,000			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	5,398,662	358,581	910,217	4,847,026	*
				0	
				0	
				0	
計	17,398,662	358,581	910,217	16,847,026	

* 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	100,426,898	88,795,729	11,631,169
	居宅介護料収益	89,527,808	77,843,283	11,684,525
	(介護報酬収益)	80,082,580	69,677,733	10,404,847
	介護報酬収益	80,082,580	69,677,733	10,404,847
	(利用者負担金収益)	9,445,228	8,165,550	1,279,678
	介護負担金収益(公費)	370,256	352,638	17,618
	介護負担金収益(一般)	9,074,972	7,812,912	1,262,060
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,240,069	5,511,731	△271,662
	事業費収益	5,207,388	5,452,740	△245,352
	事業負担金収益(公費)	32,681	58,991	△26,310
	利用者等利用料収益	5,344,632	4,950,475	394,157
	食費収益(一般)	4,759,700	4,363,670	396,030
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	574,687	567,321	7,366
	その他の利用料収益	10,245	19,484	△9,239
	その他の事業収益	314,389	490,240	△175,851
	補助金事業収益(公費)	307,669	460,000	△152,331
	受託事業収益(公費)	6,720	30,240	△23,520
	障害福祉サービス等事業収益	2,881,620	2,858,542	23,078
	自立支援給付費収益	2,881,620	2,858,542	23,078
	介護給付費収益	2,881,620	2,858,542	23,078
	サービス活動収益計(1)	103,308,518	91,654,271	11,654,247
サ-ビス活動増減の部 費 用	人件費	69,752,126	66,482,008	3,270,118
	職員給料	40,554,981	37,251,187	3,303,794
	職員賞与	8,669,054	7,878,220	790,834
	賞与引当金繰入	4,438,000	4,053,000	385,000
	非常勤職員給与	6,605,452	8,324,094	△1,718,642
	退職給付費用	932,628	906,187	26,441
	法定福利費	8,552,011	8,069,320	482,691
	事業費	14,014,211	13,673,912	340,299
	給食費	3,604,724	3,150,640	454,084
	医薬品費	6,740	0	6,740
	保健衛生費	52,800	52,800	0
	教養娯楽費	620,959	573,304	47,655
	水道光熱費	3,363,738	3,445,921	△82,183
	燃料費	1,363,395	1,450,650	△87,255
	消耗器具備品費	850,264	888,764	△38,500
	保険料	802,480	728,680	73,800
	賃借料	1,597,332	1,837,880	△240,548
	車輛費	1,751,779	1,545,273	206,506
	事務費	12,666,509	15,853,798	△3,187,289
	福利厚生費	594,532	585,490	9,042
	職員被服費	58,355	47,685	10,670
	研修研究費	264,804	77,390	187,414
	事務消耗品費	68,814	83,207	△14,393
	印刷製本費	43,091	59,799	△16,708
	修繕費	1,879,168	3,864,121	△1,984,953
	通信運搬費	237,439	223,068	14,371
	広報費	12,600	12,600	0
	業務委託費	5,593,834	7,947,996	△2,354,162
	給食委託費	4,147,000	3,976,500	170,500
	清掃委託費	489,500	371,800	117,700
	その他の委託費	957,334	3,599,696	△2,642,362
	手数料	153,821	256,160	△102,339

和紙のさと拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	賃借料	84,147	154,775	△70,628
	土地・建物賃借料	861,000	861,000	0
	租税公課	99,800	134,000	△34,200
	保守料	2,551,698	1,411,382	1,140,316
	渉外費	27,782	37,500	△9,718
	諸会費	38,000	38,000	0
	雑費	97,624	59,625	37,999
	雑費	97,624	59,625	37,999
	減価償却費	3,643,701	3,790,304	△146,603
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,320,189	△1,330,180	9,991
	サービス活動費用計 (2)	98,756,358	98,469,842	286,516
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,552,160	△6,815,571	11,367,731
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	41,449	1,546	39,903
	その他のサービス活動外収益	32,816	41,159	△8,343
	雑収益	32,816	41,159	△8,343
	共済財団退職金運用益	376	6,139	△5,763
	雑収益	32,440	35,020	△2,580
	サービス活動外収益計 (4)	74,265	42,705	31,560
	支払利息	24,086	2,306	21,780
	サービス活動外費用計 (5)	24,086	2,306	21,780
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	50,179	40,399	9,780
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,602,339	△6,775,172	11,377,511
特別増減の部	収			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	4	0
	器具及び備品売却損・処分損	4	4	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△2	△1	△1
	特別費用計 (9)	2	3	△1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2	△3	1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		4,602,337	△6,775,175	11,377,512
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	137,113,131	143,888,306	△6,775,175
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	141,715,468	137,113,131	4,602,337
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		141,715,468	137,113,131	4,602,337

和紙のさと拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘 定 科 目	サービス区分		合計
	デイサービスセンター 和紙のさと	ヘルパーステーション 和紙のさと	
介護保険事業収益	85,633,862	14,793,036	100,426,898
居宅介護料収益	75,398,513	14,129,295	89,527,808
(介護報酬収益)	67,547,881	12,534,699	80,082,580
介護報酬収益	67,547,881	12,534,699	80,082,580
(利用者負担金収益)	7,850,632	1,594,596	9,445,228
介護負担金収益(公費)	357,026	13,230	370,256
介護負担金収益(一般)	7,493,606	1,581,366	9,074,972
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,733,720	506,349	5,240,069
事業費収益	4,701,039	506,349	5,207,388
事業負担金収益(公費)	32,681	0	32,681
利用者等利用料収益	5,265,760	78,872	5,344,632
食費収益(一般)	4,759,700	0	4,759,700
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	498,356	76,331	574,687
その他の利用料収益	7,704	2,541	10,245
その他の事業収益	235,869	78,520	314,389
補助金事業収益(公費)	229,149	78,520	307,669
受託事業収益(公費)	6,720	0	6,720
障害福祉サービス等事業収益	0	2,881,620	2,881,620
自立支援給付費収益	0	2,881,620	2,881,620
介護給付費収益	0	2,881,620	2,881,620
サービス活動収益計(1)	85,633,862	17,674,656	103,308,518
人件費	57,352,762	12,399,364	69,752,126
職員給料	33,664,342	6,890,639	40,554,981
職員賞与	7,205,734	1,463,320	8,669,054
賞与引当金繰入	3,634,000	804,000	4,438,000
非常勤職員給与	4,926,849	1,678,603	6,605,452
退職給付費用	771,652	160,976	932,628
法定福利費	7,150,185	1,401,826	8,552,011
事業費	13,241,532	772,679	14,014,211
給食費	3,604,724	0	3,604,724
医薬品費	6,740	0	6,740
保健衛生費	52,800	0	52,800
教養娯楽費	608,191	12,768	620,959
水道光熱費	3,061,086	302,652	3,363,738
燃料費	1,363,395	0	1,363,395
消耗器具備品費	850,264	0	850,264
保険料	708,370	94,110	802,480
賃借料	1,420,892	176,440	1,597,332
車輛費	1,565,070	186,709	1,751,779
事務費	11,805,781	860,728	12,666,509
福利厚生費	461,523	133,009	594,532
職員被服費	47,135	11,220	58,355
研修研究費	230,974	33,830	264,804
事務消耗品費	68,814	0	68,814
印刷製本費	40,325	2,766	43,091
修繕費	1,784,128	95,040	1,879,168
通信運搬費	174,540	62,899	237,439
広報費	12,600	0	12,600
業務委託費	5,477,234	116,600	5,593,834
給食委託費	4,147,000	0	4,147,000
清掃委託費	489,500	0	489,500
その他の委託費	840,734	116,600	957,334
手数料	137,489	16,332	153,821
賃借料	60,724	23,423	84,147
土地・建物賃借料	861,000	0	861,000

和紙のさと拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		デイサービスセンター 和紙のさと	ヘルパーステーション 和紙のさと	
サービス活動増減の部	費用			
	租税公課	75,000	24,800	99,800
	保守料	2,234,513	317,185	2,551,698
	渉外費	16,782	11,000	27,782
	諸会費	38,000	0	38,000
	雑費	85,000	12,624	97,624
	雑費	85,000	12,624	97,624
	減価償却費	3,593,743	49,958	3,643,701
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,270,230	△49,959	△1,320,189
	サービス活動費用計 (2)	84,723,588	14,032,770	98,756,358
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	910,274	3,641,886	4,552,160
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27,880	13,569	41,449
	その他のサービス活動外収益	32,816	0	32,816
	雑収益	32,816	0	32,816
	共済財団退職金運用益	376	0	376
	雑収益	32,440	0	32,440
	サービス活動外収益計 (4)	60,696	13,569	74,265
	費用			
	支払利息	24,086	0	24,086
	サービス活動外費用計 (5)	24,086	0	24,086
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	36,610	13,569	50,179
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	946,884	3,655,455	4,602,339

和紙のさと拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	100,426,898	
	居宅介護料収益	0	89,527,808	
	(介護報酬収益)	0	80,082,580	
	介護報酬収益	0	80,082,580	
	(利用者負担金収益)	0	9,445,228	
	介護負担金収益 (公費)	0	370,256	
	介護負担金収益 (一般)	0	9,074,972	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	5,240,069	
	事業費収益	0	5,207,388	
	事業負担金収益 (公費)	0	32,681	
	利用者等利用料収益	0	5,344,632	
	食費収益 (一般)	0	4,759,700	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	574,687	
	その他の利用料収益	0	10,245	
	その他の事業収益	0	314,389	
	補助金事業収益 (公費)	0	307,669	
	受託事業収益 (公費)	0	6,720	
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,881,620	
	自立支援給付費収益	0	2,881,620	
	介護給付費収益	0	2,881,620	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	0	103,308,518	
	人件費	0	69,752,126	
	職員給料	0	40,554,981	
	職員賞与	0	8,669,054	
	賞与引当金繰入	0	4,438,000	
	非常勤職員給与	0	6,605,452	
	退職給付費用	0	932,628	
	法定福利費	0	8,552,011	
	事業費	0	14,014,211	
	給食費	0	3,604,724	
	医薬品費	0	6,740	
	保健衛生費	0	52,800	
	教養娯楽費	0	620,959	
	水道光熱費	0	3,363,738	
	燃料費	0	1,363,395	
	消耗器具備品費	0	850,264	
	保険料	0	802,480	
	賃借料	0	1,597,332	
	車両費	0	1,751,779	
	事務費	0	12,666,509	
	福利厚生費	0	594,532	
	職員被服費	0	58,355	
	研修研究費	0	264,804	
	事務消耗品費	0	68,814	
	印刷製本費	0	43,091	
	修繕費	0	1,879,168	
	通信運搬費	0	237,439	
	広報費	0	12,600	
	業務委託費	0	5,593,834	
	給食委託費	0	4,147,000	
	清掃委託費	0	489,500	
	その他の委託費	0	957,334	
	手数料	0	153,821	
	賃借料	0	84,147	
	土地・建物賃借料	0	861,000	
費 用				

和紙のさと拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用			
	租税公課	0	99,800	
	保守料	0	2,551,698	
	渉外費	0	27,782	
	諸会費	0	38,000	
	雑費	0	97,624	
	雑費	0	97,624	
	減価償却費	0	3,643,701	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△1,320,189	
	サービス活動費用計 (2)	0	98,756,358	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	4,552,160	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	41,449	
	その他のサービス活動外収益	0	32,816	
	雑収益	0	32,816	
	共済財団退職金運用益	0	376	
	雑収益	0	32,440	
	サービス活動外収益計 (4)	0	74,265	
	費用			
	支払利息	0	24,086	
	サービス活動外費用計 (5)	0	24,086	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	50,179	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	4,602,339	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 博友会

拠点区分 和紙のさと

(単位:円)

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	8,471,122	795,752	56,256	9,210,618	*
				0	
				0	
				0	
				0	
計	8,471,122	795,752	56,256	9,210,618	

* 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

(001747)

社会福祉法人博友会
理事長 吉田 英敏 様

SECRET

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

殘 高 証 明 書

令和 7年 4月 1日

当店の令和7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
普通預金 1-068-623	¥47,508,668	
普通預金 1-178-799	¥0	
普通預金 1-179-548	¥40,607,743	
普通預金 1-179-822	¥122,836,736	
定期預金 3-000-186-065	¥1,000,000	
※※ 以下余白 ※※		
合 計	¥211,953,147	

(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
吉田英敏 様

残 高 証 明 書

令和 7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	¥9134633	
普通預金		185160	¥32590909	
普通預金		5109468	¥24178290	
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
吉田英敏 様

残 高 証 明 書

令和 7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。

社会福祉法人博友会
理事長

吉田英敏 様

株式会社 四国銀行
店 名 鴨島支店



残 高 証 明 書

令和 7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	¥2296000	
証書貸付		24003	¥11432000	
証書貸付		25870	¥67448000	
証書貸付		26287	¥37922000	
			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 7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 7年 4月 22日 ゆうちょ銀行 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 7年 4月17日

779-3407

徳島県吉野川市山川町 祇園 51

社会福祉法人 博友会 様

ご請求のありました令和 7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	12,023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 7年 3月31日の解約時受取利子額 120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。

〒 779-3407
吉野川市山川町祇園5 1

社会福祉法人博友会
理事長
吉田 英敏 様

01905

* 302300187801 *

作成日 令和 7 年 4 月 1 日

徳島県
吉野川市山川町祇園51

社会福祉法人博友会
理事長
吉田 英敏 様

株式会社 徳島大正銀行

取扱店 山川支店

TEL 0883-42-7171



貴名義の下記預金、借入金等について 令和 7 年 3 月 31 日 現在の残高を次のとおり証明いたします。(1 / 1)

[illegible]

【注】 1 この証明書の金額は訂正いたしません。

2. 預金の金額には小切手等による入金分も含まれております。

同文のもの 1 通発行のうち 1 通目

(帳票ID MOH6)

監 査 報 告 書

令和 7 年 5 月 29 日

社会福祉法人 博友会

理事長 吉 田 英 敏 殿

監 事

楠 本 博 行 

監 事

梯 清 一 

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6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共に、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為または、法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上