

令和7年度

決算報告書

社会福祉法人 博友会

財産目録
令和 8年 3月 31日 現在

貸借対照表科目	場所・物名等	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)
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	阿波銀行山川支店 四国銀行山川支店 四国銀行山川支店 四国銀行山川支店 徳島大正銀行山川支店 阿波銀行山川支店 山形郵便局 四国銀行徳島支店 四国銀行山川支店 山形郵便局 徳島大正銀行山川支店 阿波銀行山川支店		運貯資金として 運貯資金として 運貯資金として 運貯資金として 運貯資金として 運貯資金として 運貯資金として 運貯資金として 運貯資金として 運貯資金として 運貯資金として 運貯資金として			51,098,341 4,081,419 38,360,715 14,678,167 19,960 43,763,602 70,961,780 12,171 30,000,000 90,000,000 3,000,000 34,400,000 20,000,000
定期預金						
事業未収金			2・3月分介護報酬			400,926,155
未収金			自働販売機販売手数料			101,071,672
未収補助金			福祉予防事業補助金			55,613
立替金			利用済医療費等			70,165
前払費用			自働売却送料・リース保守料等			674,070 480,340
			流動資産合計			502,678,015
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(美山苑)吉野川市山川町祇園51 (美山苑)吉野川市山川町祇園51-2 (新麻のまと)吉野川市山川町川田898-1		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している 第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護事業所に使用している 第2種社会福祉事業である訪問介護・通所介護事業所に使用している			293,458,500 5,562,000 17,850,000
建物	(美山苑)吉野川市山川町祇園51 (美山苑)吉野川市山川町祇園51 (美山苑)吉野川市山川町祇園51 (美山苑)吉野川市山川町祇園51 (美山苑)吉野川市山川町祇園51 (美山苑)吉野川市山川町祇園51 (美山苑)吉野川市山川町祇園51-2 (芳越荘)吉野川市山川町青木17 (新麻のまと)吉野川市山川町川田898-1 (ユニット竹)吉野川市山川町祇園51 (ユニット竹)吉野川市山川町祇園51	1993年度 1997年度 2000年度 2001年度 2004年度 2014年度 2024年度 2015年度 2001年度 2003年度 2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している 第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護事業所に使用している 第1種社会福祉事業である養護老人ホーム施設等に使用している 第2種社会福祉事業である訪問介護・通所介護事業所に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	484,869,000 72,870,000 336,210,000 14,511,000 1,450,000 41,364,000 34,511,400 96,200,000 126,908,841 105,105,000 406,595	422,707,209 56,990,565 246,227,075 14,510,999 1,449,999 26,445,384 3,221,063 36,128,400 85,932,460 68,720,976 406,594	62,161,791 15,879,435 89,982,925 1 1 14,918,616 31,290,837 60,071,600 40,976,381 36,384,024 1 351,665,112
			小計			316,870,500
			基本財産合計			669,535,612

法人単位貸借対照表

令和 8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	502,678,015	519,638,925	△16,960,910	流動負債	72,597,017	72,808,002	△210,985
現金預金	400,326,155	420,676,028	△20,349,873	事業未払金	35,553,585	36,126,020	△572,435
事業未収金	101,071,672	98,143,816	2,927,856	1年以内返済予定設備資金借入金	10,896,000	11,968,000	△1,072,000
未収金	55,613	65,273	△9,660	1年以内返済予定リース債務	1,749,924	1,484,824	265,100
未収補助金	70,165	38,456	31,709	預り金	110,985	25,241	85,744
立替金	674,070	612,977	61,093	職員預り金	21,523	31,917	△10,394
前払費用	480,340	102,375	377,965	賞与引当金	24,265,000	23,172,000	1,093,000
固定資産	869,510,034	865,999,773	13,510,261	固定負債	155,288,099	159,027,768	△3,739,669
基本財産	669,535,612	693,060,993	△23,525,381	設備資金借入金	96,030,000	107,130,000	△11,100,000
土地	316,870,500	316,870,500	0	リース債務	7,095,616	760,540	6,335,076
建物	351,665,112	375,190,493	△23,525,381	退職給付引当金	52,162,483	51,137,228	1,025,255
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	227,885,116	231,885,770	△3,950,654
その他の固定資産	199,974,422	162,938,780	37,035,642	純 資 産 の 部			
建物	62,018,077	66,127,263	△4,109,186	基本金	357,804,126	357,804,126	0
構築物	684,905	766,518	△81,613	第1号基本金	327,472,357	327,472,357	0
機械及び装置	487,448	759,804	△272,356	第2号基本金	15,331,769	15,331,769	0
車輦運搬具	1,202,807	1,973,996	△771,189	第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	30,253,967	26,997,757	3,256,210	国庫補助金等特別積立金	226,916,399	240,122,710	△13,206,311
有形リース資産	8,953,340	2,245,364	6,707,976	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
投資有価証券	30,046,400	0	30,046,400	次期繰越活動増減差額	547,582,408	533,876,092	13,706,316
退職給付引当資産	52,162,483	51,137,228	1,025,255	(うち当期活動増減差額)	13,706,316	28,367,028	△14,660,712
施設整備等積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
長期前払費用	1,224,575	0	1,224,575				
その他の固定資産	126,020	116,450	9,570	純資産の部合計	1,144,302,933	1,143,802,928	500,005
資産の部合計	1,372,188,049	1,375,638,698	△3,450,649	負債及び純資産の部合計	1,372,188,049	1,375,638,698	△3,450,649

貸借対照表内訳表

令和 8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	502,678,015	502,678,015	0
現金預金	400,326,155	400,326,155	0
事業未収金	101,071,672	101,071,672	0
未収金	55,613	55,613	0
未収補助金	70,165	70,165	0
立替金	674,070	674,070	0
前払費用	480,340	480,340	0
固定資産	869,510,034	869,510,034	0
基本財産	669,535,612	669,535,612	0
土地	316,870,500	316,870,500	0
建物	351,665,112	351,665,112	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	199,974,422	199,974,422	0
建物	62,018,077	62,018,077	0
構築物	684,905	684,905	0
機械及び装置	487,448	487,448	0
車両運搬具	1,202,807	1,202,807	0
器具及び備品	30,253,967	30,253,967	0
有形リース資産	8,953,340	8,953,340	0
権利	814,400	814,400	0
投資有価証券	30,046,400	30,046,400	0
退職給付引当資産	52,162,483	52,162,483	0
施設整備等積立資産	12,000,000	12,000,000	0
長期前払費用	1,224,575	1,224,575	0
その他の固定資産	126,020	126,020	0
資産の部合計	1,372,188,049	1,372,188,049	0
流動負債	72,597,017	72,597,017	0
事業未払金	35,553,585	35,553,585	0
1年以内返済予定設備資金借入金	10,896,000	10,896,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,749,924	1,749,924	0
預り金	110,985	110,985	0
職員預り金	21,523	21,523	0
賞与引当金	24,265,000	24,265,000	0
固定負債	155,288,099	155,288,099	0
設備資金借入金	96,030,000	96,030,000	0
リース債務	7,095,616	7,095,616	0
退職給付引当金	52,162,483	52,162,483	0
負債の部合計	227,885,116	227,885,116	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	226,916,399	226,916,399	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	547,582,408	547,582,408	0
(うち当期活動増減差額)	13,706,316	13,706,316	0
純資産の部合計	1,144,302,933	1,144,302,933	0
負債及び純資産の部合計	1,372,188,049	1,372,188,049	0

貸借対照表内訳表

令和 8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	502,678,015		
現金預金	400,326,155		
事業未収金	101,071,672		
未収金	55,613		
未収補助金	70,165		
立替金	674,070		
前払費用	480,340		
固定資産	869,510,034		
基本財産	669,535,612		
土地	316,870,500		
建物	351,665,112		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	199,974,422		
建物	62,018,077		
構築物	684,905		
機械及び装置	487,448		
車輛運搬具	1,202,807		
器具及び備品	30,253,967		
有形リース資産	8,953,340		
権利	814,400		
投資有価証券	30,046,400		
退職給付引当資産	52,162,483		
施設整備等積立資産	12,000,000		
長期前払費用	1,224,575		
その他の固定資産	126,020		
資産の部合計	1,372,188,049		
流動負債	72,597,017		
事業未払金	35,553,585		
1年以内返済予定設備資金借入金	10,896,000		
1年以内返済予定リース債務	1,749,924		
預り金	110,985		
職員預り金	21,523		
賞与引当金	24,265,000		
固定負債	155,288,099		
設備資金借入金	96,030,000		
リース債務	7,095,616		
退職給付引当金	52,162,483		
負債の部合計	227,885,116		
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	226,916,399		
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	547,582,408		
(うち当期活動増減差額)	13,706,316		
純資産の部合計	1,144,302,933		
負債及び純資産の部合計	1,372,188,049		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8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	316,494,935	51,529,968	15,168,129
現金預金	238,523,671	43,763,602	14,678,167
事業未収金	76,890,389	7,717,130	424,610
未収金	19,600	3,600	32,413
未収補助金	47,226	0	22,939
立替金	618,434	45,636	10,000
前払費用	395,615	0	0
固定資産	671,538,348	39,098,193	79,773,175
基本財産	514,253,606	36,384,025	60,071,600
土地	299,020,500	0	0
建物	214,233,106	36,384,025	60,071,600
定期預金	1,000,000	0	0
その他の固定資産	157,284,742	2,714,168	19,701,575
建物	61,703,731	0	314,346
構築物	684,901	2	0
機械及び装置	358,900	42,746	85,798
車輛運搬具	971,341	0	3
器具及び備品	26,024,507	216,337	2,642,507
有形リース資産	0	0	760,540
権利	382,200	0	0
投資有価証券	30,046,400	0	0
退職給付引当資産	35,846,747	2,455,083	3,867,851
施設整備等積立資産	0	0	12,000,000
長期前払費用	1,224,575	0	0
その他の固定資産	41,440	0	30,530
資産の部合計	988,033,283	90,628,161	94,941,304
流動負債	41,800,180	9,242,871	11,320,865
事業未払金	16,003,038	7,387,871	7,774,271
1年以内返済予定設備資金借入金	10,630,848	0	100,056
1年以内返済予定リース債務	0	0	456,324
預り金	0	0	110,985
職員預り金	21,294	0	229
賞与引当金	15,145,000	1,855,000	2,879,000
固定負債	127,372,203	2,455,083	5,871,899
設備資金借入金	91,525,456	0	1,699,832
リース債務	0	0	304,216
退職給付引当金	35,846,747	2,455,083	3,867,851
負債の部合計	169,172,383	11,697,954	17,192,764
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	131,018,085	13,465,555	60,071,600
その他の積立金	0	0	12,000,000
施設・設備整備積立金	0	0	12,000,000
次期繰越活動増減差額	330,038,689	65,464,652	5,676,940
(うち当期活動増減差額)	17,372,407	2,655,851	△11,008,601
純資産の部合計	818,860,900	78,930,207	77,748,540
負債及び純資産の部合計	988,033,283	90,628,161	94,941,304

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位：円)

勘定科目	和紙のさと	合計	内部取引消去
流動資産	119,484,983	502,678,015	0
現金預金	103,360,715	400,326,155	0
事業未収金	16,039,543	101,071,672	0
未収金	0	55,613	0
未収補助金	0	70,165	0
立替金	0	674,070	0
前払費用	84,725	480,340	0
固定資産	79,100,318	869,510,034	0
基本財産	58,826,381	669,535,612	0
土地	17,850,000	316,870,500	0
建物	40,976,381	351,665,112	0
定期預金	0	1,000,000	0
その他の固定資産	20,273,937	199,974,422	0
建物	0	62,018,077	0
構築物	2	684,905	0
機械及び装置	4	487,448	0
車輛運搬具	231,463	1,202,807	0
器具及び備品	1,370,616	30,253,967	0
有形リース資産	8,192,800	8,953,340	0
権利	432,200	814,400	0
投資有価証券	0	30,046,400	0
退職給付引当資産	9,992,802	52,162,483	0
施設整備等積立資産	0	12,000,000	0
長期前払費用	0	1,224,575	0
その他の固定資産	54,050	126,020	0
資産の部合計	198,585,301	1,372,188,049	0
流動負債	10,233,101	72,597,017	0
事業未払金	4,388,405	35,553,585	0
1年以内返済予定設備資金借入金	165,096	10,896,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,293,600	1,749,924	0
預り金	0	110,985	0
職員預り金	0	21,523	0
賞与引当金	4,386,000	24,265,000	0
固定負債	19,588,914	155,288,099	0
設備資金借入金	2,804,712	96,030,000	0
リース債務	6,791,400	7,095,616	0
退職給付引当金	9,992,802	52,162,483	0
負債の部合計	29,822,015	227,885,116	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	22,361,159	226,916,399	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	146,402,127	547,582,408	0
(うち当期活動増減差額)	4,686,659	13,706,316	0
純資産の部合計	168,763,286	1,144,302,933	0
負債及び純資産の部合計	198,585,301	1,372,188,049	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8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	502,678,015		
現金預金	400,326,155		
事業未収金	101,071,672		
未収金	55,613		
未収補助金	70,165		
立替金	674,070		
前払費用	480,340		
固定資産	869,510,034		
基本財産	669,535,612		
土地	316,870,500		
建物	351,665,112		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	199,974,422		
建物	62,018,077		
構築物	684,905		
機械及び装置	487,448		
車輛運搬具	1,202,807		
器具及び備品	30,253,967		
有形リース資産	8,953,340		
権利	814,400		
投資有価証券	30,046,400		
退職給付引当資産	52,162,483		
施設整備等積立資産	12,000,000		
長期前払費用	1,224,575		
その他の固定資産	126,020		
資産の部合計	1,372,188,049		
流動負債	72,597,017		
事業未払金	35,553,585		
1年以内返済予定設備資金借入金	10,896,000		
1年以内返済予定リース債務	1,749,924		
預り金	110,985		
職員預り金	21,523		
賞与引当金	24,265,000		
固定負債	155,288,099		
設備資金借入金	96,030,000		
リース債務	7,095,616		
退職給付引当金	52,162,483		
負債の部合計	227,885,116		
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	226,916,399		
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	547,582,408		
(うち当期活動増減差額)	13,706,316		
純資産の部合計	1,144,302,933		
負債及び純資産の部合計	1,372,188,049		

美山苑拠点区分 貸借対照表

令和 8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	316,494,935	332,714,645	△16,219,710	流動負債	41,800,180	43,444,055	△1,643,875
現金預金	238,523,671	258,299,086	△19,775,415	事業未払金	16,003,038	16,471,843	△468,805
事業未収金	76,890,389	73,949,914	2,940,475	1年以内返済予定設備資金借入金	10,630,848	11,702,848	△1,072,000
未収金	19,600	27,600	△8,000	1年以内返済予定リース債務	0	1,028,500	△1,028,500
未収補助金	47,226	23,276	23,950	職員預り金	21,294	864	20,430
立替金	618,434	414,769	203,665	賞与引当金	15,145,000	14,240,000	905,000
前払費用	395,615	0	395,615				
固定資産	671,538,348	657,765,367	13,772,981	固定負債	127,372,203	137,512,595	△10,140,392
基本財産	514,253,606	530,513,108	△16,259,502	設備資金借入金	91,525,456	102,360,304	△10,834,848
土地	299,020,500	299,020,500	0	退職給付引当金	35,846,747	35,152,291	694,456
建物	214,233,106	230,492,608	△16,259,502	負債の部合計	169,172,388	180,956,650	△11,784,267
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	157,284,742	127,252,259	30,032,483	基本金	357,804,126	357,804,126	0
建物	61,703,731	65,790,070	△4,086,339	第1号基本金	327,472,357	327,472,357	0
構築物	684,901	766,514	△81,613	第2号基本金	15,331,769	15,331,769	0
機械及び装置	358,900	542,677	△183,777	第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
車輛運搬具	971,341	1,721,905	△750,564	国庫補助金等特別積立金	131,018,085	139,052,954	△8,034,869
器具及び備品	26,024,507	21,826,662	4,197,845	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	1,028,500	△1,028,500	次期繰越活動増減差額	330,038,689	312,666,282	17,372,407
権利	382,200	382,200	0	(うち当期活動増減差額)	17,372,407	23,496,683	△6,124,276
投資有価証券	30,046,400	0	30,046,400				
退職給付引当資産	35,846,747	35,152,291	694,456				
長期前払費用	1,224,575	0	1,224,575				
その他の固定資産	41,440	41,440	0	純資産の部合計	818,860,900	809,523,362	9,337,538
資産の部合計	988,033,283	990,480,012	△2,446,729	負債及び純資産の部合計	988,033,283	990,480,012	△2,446,729

ユニット竹掘点区分 貸借対照表

令和 8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	51,529,968	48,606,823	2,923,145	9,242,871	10,300,031	△1,057,160
現金預金	43,763,602	40,607,743	3,155,859	7,387,871	8,454,261	△1,066,390
事業未収金	7,717,130	7,969,812	△252,682	0	28,770	△28,770
未収金	3,600	2,000	1,600	1,855,000	1,817,000	38,000
立替金	45,636	27,268	18,368			
固定資産	39,098,193	40,544,265	△1,446,072	2,455,083	1,927,293	527,790
基本財産	36,384,025	38,138,736	△1,754,711	2,455,083	1,927,293	527,790
建物	36,384,025	38,138,736	△1,754,711	11,697,954	12,227,324	△529,370
その他の固定資産	2,714,168	2,405,529	308,639			
構築物	2	2	0	0	0	0
機械及び装置	42,746	76,614	△33,868	13,465,555	14,114,963	△649,408
器具及び備品	216,337	401,620	△185,283	0	0	0
退職給付引当資産	2,455,083	1,927,293	527,790	65,464,652	62,808,801	2,655,851
				(うち当期活動増減差額)		
				2,655,851	1,622,236	1,033,615
				純資産の部合計	76,923,764	2,006,443
				負債及び純資産の部合計	89,151,088	1,477,073
				資産の部合計	89,151,088	1,477,073

芳越荘拠点区分 貸借対照表

令和 8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	15,168,129	24,973,306	△9,805,177	11,320,865	10,500,682	820,183
現金預金	14,678,167	24,178,290	△9,500,123	7,774,271	7,239,778	534,493
事業未収金	424,610	555,573	△130,963	100,056	100,056	0
未収金	32,413	35,673	△3,260	456,324	456,324	0
未収補助金	22,939	15,180	7,759	110,985	26,241	85,744
立替金	10,000	170,940	△160,940	229	2,283	△2,054
前払費用	0	17,650	△17,650	2,879,000	2,677,000	202,000
固定資産	79,773,175	84,976,371	△5,203,196	5,871,899	7,407,454	△1,535,555
基本財産	60,071,600	63,356,000	△3,284,400	1,699,832	1,799,888	△100,056
建物	60,071,600	63,356,000	△3,284,400	304,216	760,540	△456,324
その他の固定資産	19,701,575	21,620,371	△1,918,796	3,867,851	4,847,026	△979,175
建物	314,346	337,193	△22,847	17,192,764	17,908,136	△715,372
機械及び装置	85,798	140,509	△54,711			
車輦運搬具	3	3	0		0	0
器具及び備品	2,642,507	3,048,246	△405,739	60,071,600	63,356,000	△3,284,400
有形リース資産	760,540	1,216,864	△456,324	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当資産	3,867,851	4,847,026	△979,175	12,000,000	12,000,000	0
施設整備等積立資産	12,000,000	12,000,000	0	5,676,940	16,685,541	△11,008,601
その他の固定資産	30,530	30,530	0	△11,008,601	△1,354,228	△9,654,373
資産の部合計	94,941,304	109,949,677	△15,008,373	77,748,540	92,041,541	△14,293,001
				負債及び純資産の部合計	109,949,677	△15,008,373

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 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 760,540円 （芳越荘拠点）

ライラックプラス浴槽 帳簿価格 8,192,800円 （和紙のさと拠点）

(3) 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。

(4) 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	316,870,500	0	0	316,870,500
建物	375,190,493	0	23,525,381	351,665,112
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	693,060,993	0	23,525,381	669,535,612

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

器具及び備品を除却したことに伴い国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,314,405,836	962,740,724	351,665,112
小 計	1,314,405,836	962,740,724	351,665,112
その他の固定資産			
建物	130,665,671	68,647,594	62,018,077
構築物	36,249,312	35,564,407	684,905
機械及び装置	13,709,130	13,221,682	487,448
車両運搬具	18,927,541	17,724,734	1,202,807
器具及び備品	129,248,926	98,994,959	30,253,967
有形リース資産	27,512,172	18,558,832	8,953,340
小 計	356,312,752	252,712,208	103,600,544
合 計	1,670,718,588	1,215,452,932	455,265,656

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	101,071,672	0	101,071,672
未収金	55,613	0	55,613
未収補助金	70,165	0	70,165
合 計	101,197,450	0	101,197,450

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

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
福岡県R7年度第4回公募公債(5年)	10,000,000	9,735,900	△ 264,100
国債178回(5年)	10,046,400	9,743,000	△ 303,400
徳島県公債(10年)R7・第1回	10,000,000	9,322,000	△ 678,000
合 計	30,046,400	28,800,900	△ 1,245,500

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

寄附金収益明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	
					芳越荘	
その他	経常	1	5,000		5,000	
区分小計		1	5,000	0	5,000	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		1	5,000	0	5,000	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	うち個別補助金等特別種立金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						美山苑	芳越荘	和紙のさと	ユニット竹
徳島労働局 特定求職者雇用開発助成金	介護事業	400,000		400,000		400,000			
徳島県 電気料金等高騰対策支援金		1,050,000		1,050,000		840,000		210,000	
徳島県 介護人材確保等事業補助金		3,297,117		3,297,117		2,383,697		616,386	297,034
徳島県 結核予防事業補助金		47,226		47,226		47,226		0	
徳島労働局 障がい者正社員化コース		450,000		450,000		450,000			
徳島労働局 キャリアアップ助成金		900,000		900,000		600,000		300,000	
徳島労働局 人材開発支援助成金		2,554,200		2,554,200		2,554,200			
	区分小計	8,698,543	0	8,698,543	0	7,275,123	0	1,126,386	297,034
徳島県 電気料金等高騰対策支援金	老人事業	620,000		620,000			620,000		
徳島県 結核予防事業補助金		22,939		22,939			22,939		
徳島労働局 キャリアアップ助成金		400,000		400,000			400,000		
	区分小計	1,042,939	0	1,042,939	0		1,042,939	0	0
徳島県 介護テクノロジー一定額支援事業費補助金	施設	4,500,000		4,500,000	4,500,000	4,500,000			
		0		0					
		0		0					
		0		0					
	区分小計	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0	0
	合計	14,241,482	0	14,241,482	4,500,000	11,775,123	1,042,939	1,126,386	297,034

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

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 博友会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	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

繰入元	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	5,000,000	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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 博友会

(単位:円)

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

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (㊸))

- (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	299,020,500	0	0	299,020,500
建物	230,492,608	0	16,259,502	214,233,106
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	530,513,108	0	16,259,502	514,253,606

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

器具及び備品を除却したことに伴い国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	985,785,400	771,552,294	214,233,106
小 計	985,785,400	771,552,294	214,233,106
その他の固定資産			
建物	130,324,671	68,620,940	61,703,731
構築物	19,339,586	18,654,685	684,901
機械及び装置	4,267,670	3,908,770	358,900
車輛運搬具	7,098,959	6,127,618	971,341
器具及び備品	105,507,821	79,483,314	26,024,507
有形リース資産	15,262,704	15,262,704	0
小 計	281,801,411	192,058,031	89,743,380
合 計	1,267,586,811	963,610,325	303,976,486

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	76,890,389	0	76,890,389
未収金	19,600	0	19,600
未収補助金	47,226	0	47,226
合 計	76,957,215	0	76,957,215

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

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
福岡県R7年度第4回公募公債(5年)	10,000,000	9,735,900	△ 264,100
国債178回(5年)	10,046,400	9,743,000	△ 303,400
徳島県公債(10年)R7・第1回	10,000,000	9,322,000	△ 678,000
合 計	30,046,400	28,800,900	△ 1,245,500

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 博友会
拠点区分 美山苑

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	230,492,606	126,600,690	0	0	16,253,502	9,452,825	0	0	214,235,106	117,177,865	771,552,294	530,646,024	995,785,400	647,822,889	
土地	289,020,500	0	0	0	0	0	0	0	289,020,500	0	0	0	289,020,500	0	
基本財産合計	529,513,106	126,600,690	0	0	16,253,502	9,452,825	0	0	513,255,606	117,177,865	771,552,294	530,646,024	1,284,805,900	647,822,889	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	57,975,878	0	0	0	3,283,449	0	0	0	54,692,429	0	66,995,871	5,922,000	121,687,500	5,922,000	
建物附属設備	7,814,192	3,812,757	0	0	802,890	225,504	0	0	7,011,302	3,587,253	1,625,869	429,612	8,637,171	4,026,865	
構築物	786,514	0	0	0	81,613	0	0	0	684,901	0	18,654,865	0	19,339,566	0	
機械及び装置	542,877	0	0	0	183,776	0	1	0	359,100	0	3,908,770	686,800	4,287,670	636,800	
車両及び運搬具	1,721,905	859,942	0	0	750,564	309,061	0	0	971,341	643,881	6,127,618	592,366	7,089,959	1,236,247	
器具及び備品	21,826,662	7,656,565	10,026,036	3,137,760	5,828,187	1,185,238	4	1	26,024,507	9,509,086	79,483,914	11,336,648	105,507,821	20,945,734	
有形リース資産	1,028,500	0	0	0	1,028,500	0	0	0	0	0	15,282,704	0	15,282,704	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	91,676,328	12,429,264	10,026,036	3,137,760	11,958,979	1,719,803	5	1	89,743,380	13,840,220	192,058,031	18,827,426	281,801,411	32,767,646	
その他の固定資産(無形固定資産)															
電話加入権	392,200	0	0	0	0	0	0	0	392,200	0	0	0	392,200	0	
リースリース預託金	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	433,640	0	0	0	0	0	0	0	433,640	0	0	0	433,640	0	
その他の固定資産計	92,099,968	12,429,264	10,026,036	3,137,760	11,958,979	1,719,803	5	1	90,167,020	13,840,220	192,058,031	18,827,426	282,235,051	32,767,646	

(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7年4月1日 (至) 令和8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	14,240,000	15,145,000	14,240,000	()	15,145,000	
退職給付引当金	35,152,291	3,051,330	2,056,062	(300,812 300,812)	35,846,747	*
計	49,392,291	18,196,330	16,296,062	(300,812 300,812)	50,991,747	

(単位:円)

* 「当期減少額・その他 300,812」については、全額徳島県民間福祉施設退職共済制度において、職員が1年未満で退職したことと拠点間異動に伴う退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の減少によるものである。

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

計算書類に対する注記（ユニット竹拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品
- ・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(Ⅹ)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅺ)）

(ア) 地域密着型介護老人福祉施設 美山苑

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	38,138,736	0	1,754,711	36,384,025
合 計	38,138,736	0	1,754,711	36,384,025

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	69,127,570	36,384,025
小 計	105,511,595	69,127,570	36,384,025
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	259,654	42,746
器具及び備品	5,659,755	5,443,418	216,337
小 計	16,252,955	15,993,870	259,085
合 計	121,764,550	85,121,440	36,643,110

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	7,717,130	0	7,717,130
未収金	3,600	0	3,600
合 計	7,720,730	0	7,720,730

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 博友会
拠点区分 ニュニット竹

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=B+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	38,138,736	14,114,950	0	0	1,754,711	649,408	0	0	36,384,025	13,465,542	69,127,570	21,534,458	105,511,395	35,000,800	
基本財産合計	38,138,736	14,114,950	0	0	1,754,711	649,408	0	0	36,384,025	13,465,542	69,127,570	21,534,458	105,511,395	35,000,800	
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	76,014	0	0	0	33,868	0	0	0	42,746	0	259,054	0	302,400	0	
器具及び備品	401,620	13	0	0	185,283	0	0	0	215,337	13	5,443,418	1,581,728	5,659,755	1,581,741	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	478,256	13	0	0	219,151	0	0	0	259,085	13	15,993,870	1,581,728	16,522,955	1,581,741	
その他の固定資産計	478,256	13	0	0	219,151	0	0	0	259,085	13	15,993,870	1,581,728	16,522,955	1,581,741	
基本財産及びその他の固定資産計	38,616,972	14,114,963	0	0	1,973,862	649,408	0	0	36,643,110	13,465,555	85,121,440	23,116,186	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	38,616,972	14,114,963	0	0	1,973,862	649,408	0	0	36,643,110	13,465,555					

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

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

引当金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 博友会
拠点区分 ユニツト竹

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,817,000	1,855,000	1,817,000	()	1,855,000	
退職給付引当金	1,927,293	726,824 295,932	199,034	()	2,455,083 *	
計	3,744,293	2,581,824 295,932	2,016,034	() 0	4,310,083	

(単位：円)

* 「当期増加額 295,932」については、全額徳島県民間福祉施設共済制度において、職員の拠点間異動に伴う退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加によるものである。

(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（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 760,540円（芳越荘拠点）

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

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

- ・賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

- ・徴収不能引当金

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

(ア) 養護老人ホーム芳越荘

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	63,356,000	0	3,284,400	60,071,600
合 計	63,356,000	0	3,284,400	60,071,600

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	96,200,000	36,128,400	60,071,600
小 計	96,200,000	36,128,400	60,071,600
その他の固定資産			
建物	341,000	26,654	314,346
機械及び装置	488,500	402,702	85,798
車輛運搬具	5,539,226	5,539,223	3
器具及び備品	6,330,540	3,688,033	2,642,507
有形リース資産	3,194,268	2,433,728	760,540
小 計	15,893,534	12,090,340	3,803,194
合 計	112,093,534	48,218,740	63,874,794

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	424,610	0	424,610
未収金	32,413	0	32,413
未収補助金	22,939	0	22,939
合 計	479,962	0	479,962

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	63,356,000	0	3,284,400	0	3,284,400	0	0	0	60,071,600	60,071,600	36,128,400	36,128,400	96,200,000	96,200,000	
基本財産合計	63,356,000	0	3,284,400	0	3,284,400	0	0	0	60,071,600	60,071,600	36,128,400	36,128,400	96,200,000	96,200,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物附属設備	337,139	0	22,847	0	22,847	0	0	0	314,346	314,346	26,654	26,654	341,000	341,000	0
機械及び装置	140,399	0	54,711	0	54,711	0	0	0	85,798	85,798	402,702	402,702	488,500	488,500	0
車両及び運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5,539,223	5,539,223	5,539,226	5,539,226	0
器具及び備品	3,048,246	0	894,139	0	894,139	0	0	0	2,642,507	2,642,507	3,688,033	3,688,033	6,330,540	6,330,540	0
有形リース資産	1,216,804	0	456,324	0	456,324	0	0	0	760,540	760,540	2,432,728	2,432,728	3,194,268	3,194,268	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	4,742,815	0	1,428,021	0	1,428,021	0	0	0	3,803,194	3,803,194	12,090,340	12,090,340	15,893,534	15,893,534	0
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815,000	815,000	815,000	815,000	0
リースイクル預託金	30,530	0	0	0	0	0	0	0	30,530	30,530	0	0	30,530	30,530	0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	30,530	0	0	0	0	0	0	0	30,530	30,530	815,000	815,000	845,530	845,530	0
その他の固定資産計	4,773,345	0	1,428,021	0	1,428,021	0	0	0	3,833,724	3,833,724	12,905,340	12,905,340	16,739,064	16,739,064	0
基本財産及びその他の固定資産計	68,129,345	0	4,712,421	0	4,712,421	0	0	0	63,905,324	63,905,324	49,033,740	49,033,740	112,939,064	112,939,064	96,200,000
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	68,129,345	0	4,712,421	0	4,712,421	0	0	0	63,905,324	63,905,324	49,033,740	49,033,740	112,939,064	112,939,064	96,200,000

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助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預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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 博友会
拠点区分 芳越荘

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,677,000	2,879,000	2,677,000		2,879,000	
退職給付引当金	4,847,026	428,864	1,408,039	0	3,867,851	*
計	7,524,026	3,307,864	4,085,039	0	6,746,851	

(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、職員の退職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

計算書類に対する注記（和紙のさと拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品
- ・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

ライラックプラス浴槽 帳簿価格 8,192,800円（和紙のさと拠点）

（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）和紙のさと拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
- （3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
 - （ア）デイサービスセンター和紙のさと
 - （イ）ヘルパーステーション和紙のさと

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	17,850,000	0	0	17,850,000
建物	43,203,149	0	2,226,768	40,976,381
合 計	61,053,149	0	2,226,768	58,826,381

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	126,908,841	85,932,460	40,976,381
小 計	126,908,841	85,932,460	40,976,381
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	6,289,356	6,057,893	231,463
器具及び備品	11,750,810	10,380,194	1,370,616
有形リース資産	9,055,200	862,400	8,192,800
小 計	42,364,852	32,569,967	9,794,885
合 計	169,273,693	118,502,427	50,771,266

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	16,039,543	0	16,039,543
合 計	16,039,543	0	16,039,543

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7年4月1日 (至) 令和8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=B+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	43,293,149	23,560,501	0	0	2,226,768	1,214,350	0	0	40,976,331	22,346,151	85,932,460	42,499,849	126,908,841	64,646,000	
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	61,053,149	23,560,501	0	0	2,226,768	1,214,350	0	0	58,826,331	22,346,151	85,932,460	42,499,849	144,758,841	64,646,000	
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	0	2	0	0	6,618,926	0	
機械及び装置	4	1	0	0	0	0	0	0	4	1	8,650,556	4,788,699	8,650,560	4,788,700	
車両及び運搬具	252,088	0	165,000	0	185,625	0	0	0	231,463	0	6,057,883	220,000	6,289,355	220,000	
器具及び備品	1,721,229	23,291	355,820	0	706,433	23,284	0	0	1,370,616	7	10,380,194	2,386,079	11,750,810	2,386,086	
有形リース資産	0	0	9,055,200	0	862,400	0	0	0	8,192,800	0	862,400	0	9,055,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,973,322	23,292	9,576,020	0	1,754,458	23,284	0	0	9,794,886	8	32,569,967	7,394,778	42,364,852	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	44,480	15,000	9,570	0	0	0	0	0	54,050	15,000	0	0	54,050	15,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	476,680	15,000	9,570	0	0	0	0	0	486,250	15,000	0	0	486,250	15,000	
その他の固定資産計	2,450,003	38,292	9,585,590	0	1,754,458	23,284	0	0	10,281,135	15,000	32,569,967	7,394,778	42,851,102	7,409,786	
基本財産及びその他の固定資産計	63,503,152	23,598,793	9,585,590	0	3,981,226	1,237,634	0	0	69,107,516	22,361,151	118,502,427	49,894,627	187,609,943	72,255,786	

(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7年4月1日 (至) 令和8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	4,438,000	4,386,000	4,438,000	()	4,386,000	
退職給付引当金	9,210,618	801,256	0	(19,072)	9,992,802	*
計	13,648,618	5,187,256	4,438,000	(19,072)	14,378,802	

(単位：円)

*「当期減少額・その他 19,072」については、全額徳島県民間福祉施設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。

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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	583,399,000	583,593,596	△194,596	
	老人福祉事業収入	118,534,000	117,951,333	582,667	
	障害福祉サービス等事業収入	2,987,000	2,937,910	49,090	
	経常経費寄附金収入	11,000	5,000	6,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,106,180	△1,101,180	
	その他の収入	679,000	1,239,701	△560,701	
	事業活動収入計 (1)	705,615,000	706,833,720	△1,218,720	
	支出				
	人件費支出	435,505,000	428,480,038	7,024,962	
事業費支出	138,881,000	129,124,298	9,756,702		
事務費支出	118,810,000	109,318,151	9,491,849		
利用者負担軽減額	300,000	179,805	120,195		
支払利息支出	1,169,000	1,164,366	4,634		
その他の支出	889,000	793,002	95,998		
流動資産評価損等による資金減少額	155,000	154,104	896		
事業活動支出計 (2)	695,709,000	669,213,764	26,495,236		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,906,000	37,619,956	△27,713,956		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,500,000	4,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,175,000	12,172,000	3,000	
固定資産取得支出	11,308,000	11,044,826	263,174		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,550,000	2,455,024	94,976		
施設整備等支出計 (5)	26,033,000	25,671,850	361,150		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△21,533,000	△21,171,850	△361,150		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,108,000	3,082,986	25,014	
	その他の活動収入計 (7)	3,108,000	3,082,986	25,014	
	支出				
	投資有価証券取得支出	30,058,000	30,058,000	0	
	積立資産支出	4,968,000	4,712,342	255,658	
その他の活動による支出	1,250,000	1,224,575	25,425		
その他の活動支出計 (8)	36,276,000	35,994,917	281,083		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△33,168,000	△32,911,931	△256,069		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,795,000	△16,463,825	△28,331,175		
前期末支払資金残高 (12)	483,455,747	483,455,747	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	438,660,747	466,991,922	△28,331,175		

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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	583,593,596	583,593,596	0
	老人福祉事業収入	117,951,333	117,951,333	0
	障害福祉サービス等事業収入	2,937,910	2,937,910	0
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0
	受取利息配当金収入	1,106,180	1,106,180	0
	その他の収入	1,239,701	1,239,701	0
	事業活動収入計 (1)	706,833,720	706,833,720	0
	支出			
	人件費支出	428,480,038	428,480,038	0
事業費支出	129,124,298	129,124,298	0	
事務費支出	109,318,151	109,318,151	0	
利用者負担軽減額	179,805	179,805	0	
支払利息支出	1,164,366	1,164,366	0	
その他の支出	793,002	793,002	0	
流動資産評価損等による資金減少額	154,104	154,104	0	
事業活動支出計 (2)	669,213,764	669,213,764	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,619,956	37,619,956	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,500,000	4,500,000	0
	施設整備等収入計 (4)	4,500,000	4,500,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,172,000	12,172,000	0
固定資産取得支出	11,044,826	11,044,826	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,455,024	2,455,024	0	
施設整備等支出計 (5)	25,671,850	25,671,850	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△21,171,850	△21,171,850	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,082,986	3,082,986	0
	その他の活動収入計 (7)	3,082,986	3,082,986	0
	支出			
	投資有価証券取得支出	30,058,000	30,058,000	0
積立資産支出	4,712,342	4,712,342	0	
その他の活動による支出	1,224,575	1,224,575	0	
その他の活動支出計 (8)	35,994,917	35,994,917	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△32,911,931	△32,911,931	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△16,463,825	△16,463,825	0	
前期末支払資金残高 (11)	483,455,747	483,455,747	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	466,991,922	466,991,922	0	

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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	583,593,596		
	老人福祉事業収入	117,951,333		
	障害福祉サービス等事業収入	2,937,910		
	経常経費寄附金収入	5,000		
	受取利息配当金収入	1,106,180		
	その他の収入	1,239,701		
	事業活動収入計 (1)	706,833,720		
	支出			
	人件費支出	428,480,038		
事業費支出	129,124,298			
事務費支出	109,318,151			
利用者負担軽減額	179,805			
支払利息支出	1,164,366			
その他の支出	793,002			
流動資産評価損等による資金減少額	154,104			
事業活動支出計 (2)	669,213,764			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,619,956			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,500,000		
	施設整備等収入計 (4)	4,500,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,172,000		
固定資産取得支出	11,044,826			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,455,024			
施設整備等支出計 (5)	25,671,850			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△21,171,850			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,082,986		
	その他の活動収入計 (7)	3,082,986		
	支出			
	投資有価証券取得支出	30,058,000		
積立資産支出	4,712,342			
その他の活動による支出	1,224,575			
その他の活動支出計 (8)	35,994,917			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△32,911,931			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△16,463,825			
前期末支払資金残高 (11)	483,455,747			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	466,991,922			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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	429,425,925	52,931,559	0
	老人福祉事業収入	0	0	117,951,333
	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	0	0	5,000
	受取利息配当金収入	805,313	77,760	40,763
	その他の収入	566,357	27,697	610,897
	事業活動収入計 (1)	430,797,595	53,037,016	118,607,993
	支出			
	人件費支出	267,676,360	30,046,346	60,764,975
事業費支出	69,885,713	7,332,051	37,768,542	
事務費支出	61,241,683	6,372,993	29,645,061	
利用者負担軽減額	179,805	0	0	
支払利息支出	1,127,676	0	13,844	
その他の支出	332,905	30,240	429,857	
流動資産評価損等による資金減少額	154,104	0	0	
事業活動支出計 (2)	400,598,246	43,781,630	128,622,279	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,199,349	9,255,386	△10,014,286	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,500,000	0	0
	施設整備等収入計 (4)	4,500,000	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,906,848	0	100,056
固定資産取得支出	10,026,036	0	488,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,028,500	0	456,324	
施設整備等支出計 (5)	22,961,384	0	1,044,780	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△18,461,384	0	△1,044,780	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,824,605	193,811	1,064,570
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	6,824,605	193,811	1,064,570
	支出			
	投資有価証券取得支出	30,058,000	0	0
	積立資産支出	3,051,330	430,892	428,864
	拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	0
その他の活動による支出	1,224,575	0	0	
その他の活動支出計 (8)	34,333,905	5,430,892	428,864	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△27,509,300	△5,237,081	635,706	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△15,771,335	4,018,305	△10,423,360	
前期末支払資金残高 (11)	316,241,938	40,123,792	17,706,004	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	300,470,603	44,142,097	7,282,644	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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	101,236,112	583,593,596	0
	老人福祉事業収入	0	117,951,333	0
	障害福祉サービス等事業収入	2,937,910	2,937,910	0
	経常経費寄附金収入	0	5,000	0
	受取利息配当金収入	182,344	1,106,180	0
	その他の収入	34,750	1,239,701	0
	事業活動収入計 (1)	104,391,116	706,833,720	0
	支出			
	人件費支出	69,992,357	428,480,038	0
事業費支出	14,137,992	129,124,298	0	
事務費支出	12,058,414	109,318,151	0	
利用者負担軽減額	0	179,805	0	
支払利息支出	22,846	1,164,366	0	
その他の支出	0	793,002	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	154,104	0	
事業活動支出計 (2)	96,211,609	669,213,764	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,179,507	37,619,956	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	4,500,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	4,500,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	165,096	12,172,000	0
固定資産取得支出	530,390	11,044,826	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	970,200	2,455,024	0	
施設整備等支出計 (5)	1,665,686	25,671,850	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,665,686	△21,171,850	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	3,082,986	0
	拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	△5,000,000
	その他の活動収入計 (7)	0	8,082,986	△5,000,000
	支出			
	投資有価証券取得支出	0	30,058,000	0
	積立資産支出	801,256	4,712,342	0
拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	△5,000,000	
その他の活動による支出	0	1,224,575	0	
その他の活動支出計 (8)	801,256	40,994,917	△5,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△801,256	△32,911,931	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,712,565	△16,463,825	0	
前期末支払資金残高 (11)	109,384,013	483,455,747	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	115,096,578	466,991,922	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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	583,593,596		
	老人福祉事業収入	117,961,333		
	障害福祉サービス等事業収入	2,937,910		
	経常経費寄附金収入	5,000		
	受取利息配当金収入	1,106,180		
	その他の収入	1,239,701		
	事業活動収入計 (1)	706,833,720		
	支出			
	人件費支出	428,480,038		
事業費支出	129,124,298			
事務費支出	109,318,151			
利用者負担軽減額	179,805			
支払利息支出	1,164,366			
その他の支出	793,002			
流動資産評価損等による資金減少額	154,104			
事業活動支出計 (2)	669,213,764			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,619,956			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,500,000		
	施設整備等収入計 (4)	4,500,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,172,000		
固定資産取得支出	11,044,826			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,455,024			
施設整備等支出計 (5)	25,671,850			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△21,171,850			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,082,986		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計 (7)	3,082,986		
	支出			
	投資有価証券取得支出	30,058,000		
	積立資産支出	4,712,342		
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動による支出	1,224,575			
その他の活動支出計 (8)	35,994,917			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△32,911,931			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△16,463,825			
前期末支払資金残高 (11)	483,455,747			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	466,991,922			

美山苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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	428,259,000	429,425,925	△1,166,925	
	施設介護料収入	234,396,000	234,765,428	△369,428	
	介護報酬収入	209,778,000	210,044,320	△266,320	
	利用者負担金収入(公費)	1,060,000	1,045,743	14,257	
	利用者負担金収入(一般)	23,558,000	23,675,365	△117,365	
	居宅介護料収入	19,551,000	20,183,602	△632,602	
	(介護報酬収入)	17,257,000	17,804,867	△547,867	
	介護報酬収入	17,257,000	17,804,867	△547,867	
	(利用者負担金収入)	2,294,000	2,378,735	△84,735	
	介護負担金収入(公費)	0	1,427	△1,427	
	介護負担金収入(一般)	2,294,000	2,377,308	△83,308	
	地域密着型介護料収入	62,951,000	62,374,816	576,184	
	(介護報酬収入)	55,293,000	56,163,483	△870,483	
	介護報酬収入	55,293,000	56,163,483	△870,483	
	(利用者負担金収入)	7,658,000	6,211,333	1,446,667	
	介護負担金収入(公費)	0	34,085	△34,085	
	介護負担金収入(一般)	7,658,000	6,177,248	1,480,752	
	居宅介護支援介護料収入	22,100,000	22,139,450	△39,450	
	居宅介護支援介護料収入	22,100,000	22,139,450	△39,450	
	利用者等利用料収入	76,899,000	77,292,106	△393,106	
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,399,000	9,475,310	△76,310	
	食費収入(公費)	270,000	275,455	△5,455	
	食費収入(一般)	31,482,000	31,652,405	△170,405	
	食費収入(特定)	9,790,000	9,764,345	25,655	
	居住費収入(一般)	16,871,000	17,004,403	△133,403	
	居住費収入(特定)	9,087,000	9,103,488	△16,488	
	その他の利用料収入	0	16,700	△16,700	
	その他の事業収入	12,362,000	12,670,523	△308,523	
	補助金事業収入(公費)	6,932,000	7,275,123	△343,123	
	受託事業収入(公費)	5,430,000	5,395,400	34,600	
	経常経費寄附金収入	11,000	0	11,000	
受取利息配当金収入	3,000	805,313	△802,313		
その他の収入	365,000	566,357	△201,357		
受入研修費収入	50,000	11,250	38,750		
利用者等外給食費収入	310,000	274,400	35,600		
雑収入	5,000	280,707	△275,707		
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	26,162	△25,162		
雑収入	3,000	254,545	△251,545		
事業活動収入計(1)		428,638,000	430,797,595	△2,159,595	
支出	人件費支出	270,983,000	267,676,360	3,306,640	
	役員報酬支出	350,000	330,000	20,000	
	職員給料支出	164,118,000	163,025,168	1,092,832	
	職員賞与支出	44,671,000	43,751,227	919,773	
	非常勤職員給与支出	20,262,000	20,062,498	199,502	
	派遣職員費支出	1,086,000	1,028,165	57,835	
	退職給付支出	2,458,000	2,420,767	37,233	
	法定福利費支出	38,038,000	37,058,535	979,465	
	事業費支出	76,045,000	69,885,713	6,159,287	
	給食費支出	27,866,000	27,223,453	642,547	
	介護用品費支出	6,605,000	5,693,176	911,824	
	医薬品費支出	309,000	155,683	153,317	
診療・療養等材料費支出	39,000	0	39,000		

美山苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保健衛生費支出	1,400,000	769,219	630,781	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	2,251,000	2,135,136	115,864	
	日用品費支出	450,000	54,864	395,136	
	水道光熱費支出	21,055,000	19,820,685	1,234,315	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	7,991,000	6,943,685	1,047,315	
	保険料支出	3,163,000	3,005,265	157,735	
	賃借料支出	3,778,000	3,450,902	327,098	
	車輛費支出	873,000	630,935	242,065	
	雑支出	235,000	2,710	232,290	
	事務費支出	65,355,000	61,241,683	4,113,317	
	福利厚生費支出	2,004,000	1,794,770	209,230	
	職員被服費支出	429,000	235,885	193,115	
	旅費交通費支出	213,000	20,190	192,810	
	研修研究費支出	2,659,000	2,435,319	223,681	
	事務消耗品費支出	629,000	440,476	188,524	
	印刷製本費支出	692,000	175,543	516,457	
	水道光熱費支出	360,000	271,616	88,384	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	3,461,000	3,336,949	124,051	
	通信運搬費支出	1,346,000	1,323,475	22,525	
	会議費支出	200,000	45,398	154,602	
	広報費支出	1,625,000	1,422,262	202,738	
	業務委託費支出	41,730,000	41,093,681	636,319	
	給食委託費支出	21,083,000	21,067,392	15,608	
	清掃委託費支出	1,459,000	1,429,396	29,604	
	その他の委託費支出	19,188,000	18,596,893	591,107	
	手数料支出	743,000	637,310	105,690	
	保険料支出	252,000	91,650	160,350	
	賃借料支出	774,000	619,770	154,230	
	土地・建物賃借料支出	831,000	830,370	630	
	租税公課支出	227,000	61,030	165,970	
	保守料支出	4,872,000	4,582,297	289,703	
	渉外費支出	1,111,000	870,439	240,561	
	諸会費支出	499,000	405,033	93,967	
	雑支出	688,000	548,220	139,780	
	雑支出	688,000	548,220	139,780	
	利用者負担軽減額	300,000	179,805	120,195	
	支払利息支出	1,129,000	1,127,676	1,324	
	その他の支出	404,000	332,905	71,095	
	利用者等外給食費支出	404,000	332,905	71,095	
	流動資産評価損等による資金減少額	155,000	154,104	896	
	徴収不能額	155,000	154,104	896	
	事業活動支出計 (2)	414,371,000	400,598,246	13,772,754	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,267,000	30,199,349	△15,932,349		
収入	施設整備等補助金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,500,000	4,500,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	11,908,000	11,906,848	1,152	
	固定資産取得支出	10,228,000	10,026,036	201,964	
	器具及び備品取得支出	10,228,000	10,026,036	201,964	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,122,000	1,028,500	93,500	

美山苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	23,258,000	22,961,384	296,616	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△18,758,000	△18,461,384	△296,616	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,903,000	1,824,605	78,395	
	退職給付引当資産取崩収入	1,903,000	1,824,605	78,395	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,903,000	6,824,605	78,395	
	支出				
	投資有価証券取得支出	30,058,000	30,058,000	0	
	積立資産支出	3,284,000	3,051,330	232,670	
	退職給付引当資産支出	3,284,000	3,051,330	232,670	
	その他の活動による支出	1,250,000	1,224,575	25,425	
長期前払費用支出	1,250,000	1,224,575	25,425		
その他の活動支出計 (8)	34,592,000	34,333,905	258,095		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△27,689,000	△27,509,300	△179,700		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,180,000	△15,771,335	△16,408,665		
前期末支払資金残高 (12)	316,241,938	316,241,938	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	284,061,938	300,470,603	△16,408,665		

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	特別養護老人ホーム 美山苑	美山苑短期入所事業所
介護保険事業収入	0	301,400,940	25,369,990
施設介護料収入	0	234,765,428	0
介護報酬収入	0	210,044,320	0
利用者負担金収入(公費)	0	1,045,743	0
利用者負担金収入(一般)	0	23,675,365	0
居宅介護料収入	0	0	20,183,602
(介護報酬収入)	0	0	17,804,867
介護報酬収入	0	0	17,804,867
(利用者負担金収入)	0	0	2,378,735
介護負担金収入(公費)	0	0	1,427
介護負担金収入(一般)	0	0	2,377,308
地域密着型介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	56,301,416	5,030,830
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	275,455	0
食費収入(一般)	0	22,696,755	2,471,100
食費収入(特定)	0	9,272,575	491,770
居住費収入(一般)	0	15,538,943	1,465,460
居住費収入(特定)	0	8,513,088	590,400
その他の利用料収入	0	4,600	12,100
その他の事業収入	0	10,334,096	155,558
補助金事業収入(公費)	0	6,318,696	155,558
受託事業収入(公費)	0	4,015,400	0
受取利息配当金収入	0	784,646	0
その他の収入	0	451,141	0
受入研修費収入	0	11,250	0
利用者等外給食費収入	0	185,200	0
雑収入	0	254,691	0
共済財団退職金運用収入	0	7,296	0
雑収入	0	247,395	0
事業活動収入計(1)	0	302,636,627	25,369,990
人件費支出	7,439,043	169,178,931	16,483,146
役員報酬支出	330,000	0	0
職員給料支出	6,132,000	100,458,153	9,933,276
職員賞与支出	0	28,684,074	2,837,084
非常勤職員給与支出	0	13,724,623	1,357,380
派遣職員費支出	0	1,028,165	0
退職給付支出	0	1,468,145	0
法定福利費支出	977,043	23,815,771	2,355,406
事業費支出	0	53,183,383	4,934,532
給食費支出	0	19,167,461	1,666,736
介護用品費支出	0	5,101,901	503,891
医薬品費支出	0	141,689	13,994
保健衛生費支出	0	723,611	16,808
教養娯楽費支出	0	1,773,646	136,206
日用品費支出	0	49,932	4,932
水道光熱費支出	0	15,428,772	1,525,924
消耗器具備品費支出	0	4,990,452	492,885

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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
保険料支出	0	2,660,518	262,767
賃借料支出	0	2,707,444	267,402
車輛費支出	0	435,247	42,987
雑支出	0	2,710	0
事務費支出	524,651	52,193,313	3,291,126
福利厚生費支出	13,310	1,213,273	105,502
職員被服費支出	0	155,439	13,516
旅費交通費支出	0	20,190	0
研修研究費支出	0	1,996,702	173,627
事務消耗品費支出	0	393,372	38,852
印刷製本費支出	0	66,659	6,584
水道光熱費支出	0	0	0
修繕費支出	0	2,915,351	228,998
通信運搬費支出	3,615	865,743	85,506
会議費支出	27,573	2,606	6,210
広報費支出	100,000	1,203,407	118,855
業務委託費支出	160,779	37,200,713	2,122,329
給食委託費支出	0	19,382,001	1,685,391
清掃委託費支出	0	1,223,824	120,872
その他の委託費支出	160,779	16,594,888	316,066
手数料支出	11,518	459,001	50,894
保険料支出	91,650	0	0
賃借料支出	0	450,115	42,935
土地・建物賃借料支出	0	755,730	74,640
租税公課支出	0	38,070	3,760
保守料支出	0	3,049,690	153,108
渉外費支出	94,742	692,015	0
諸会費支出	8,000	299,457	29,576
雑支出	13,464	415,780	36,234
雑支出	13,464	415,780	36,234
利用者負担軽減額	0	179,805	0
支払利息支出	0	657,046	0
その他の支出	0	214,171	18,624
利用者等外給食費支出	0	214,171	18,624
流動資産評価損等による資金減少額	0	154,104	0
徴収不能額	0	154,104	0
事業活動支出計 (2)	7,963,694	275,760,753	24,727,428
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△7,963,694	26,875,874	642,562
施設整備等による収支			
収 施設整備等補助金収入	0	4,500,000	0
収 施設整備等補助金収入	0	4,500,000	0
収 施設整備等収入計 (4)	0	4,500,000	0
支 設備資金借入金元金償還支出	0	7,727,812	0
支 固定資産取得支出	0	10,026,036	0
支 器具及び備品取得支出	0	10,026,036	0
支 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,028,500	0
支 施設整備等支出計 (5)	0	18,782,348	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△14,282,348	0
収 積立資産取崩収入	0	890,849	0
収 退職給付引当資産取崩収入	0	890,849	0
収 拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	0
収 サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	0
収 その他の活動収入計 (7)	10,000,000	890,849	0
支 投資有価証券取得支出	0	30,058,000	0
支 積立資産支出	170,112	2,037,042	0
支 退職給付引当資産支出	170,112	2,037,042	0

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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	サービス区分間繰入金支出	0	0	1,000,000
	その他の活動による支出	0	1,224,575	0
	長期前払費用支出	0	1,224,575	0
	その他の活動支出計 (8)	170,112	33,319,617	1,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,829,888	△32,428,768	△1,000,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,866,194	△19,835,242	△357,438
前期末支払資金残高 (11)		2,776,106	238,006,747	25,009,879
当期末支払資金残高 (10)+(11)		4,642,300	218,171,505	24,652,441

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	吉野川市山川在宅介護 支援センター	グループホームふるさと	
介護保険事業収入	23,569,450	79,085,545	429,425,925
施設介護料収入	0	0	234,765,428
介護報酬収入	0	0	210,044,320
利用者負担金収入(公費)	0	0	1,045,743
利用者負担金収入(一般)	0	0	23,675,365
居宅介護料収入	0	0	20,183,602
(介護報酬収入)	0	0	17,804,867
介護報酬収入	0	0	17,804,867
(利用者負担金収入)	0	0	2,378,735
介護負担金収入(公費)	0	0	1,427
介護負担金収入(一般)	0	0	2,377,308
地域密着型介護料収入	0	62,374,816	62,374,816
(介護報酬収入)	0	56,163,483	56,163,483
介護報酬収入	0	56,163,483	56,163,483
(利用者負担金収入)	0	6,211,333	6,211,333
介護負担金収入(公費)	0	34,085	34,085
介護負担金収入(一般)	0	6,177,248	6,177,248
居宅介護支援介護料収入	22,139,450	0	22,139,450
居宅介護支援介護料収入	22,139,450	0	22,139,450
利用者等利用料収入	0	15,959,860	77,292,106
地域密着型介護サービス利用料収入	0	9,475,310	9,475,310
食費収入(公費)	0	0	275,455
食費収入(一般)	0	6,484,550	31,652,405
食費収入(特定)	0	0	9,764,345
居住費収入(一般)	0	0	17,004,403
居住費収入(特定)	0	0	9,103,488
その他の利用料収入	0	0	16,700
その他の事業収入	1,430,000	750,869	12,670,523
補助金事業収入(公費)	50,000	750,869	7,275,123
受託事業収入(公費)	1,380,000	0	5,395,400
受取利息配当金収入	19,517	1,250	805,313
その他の収入	89,640	25,576	566,357
受入研修費収入	0	0	11,250
利用者等外給食費収入	89,200	0	274,400
雑収入	440	25,576	280,707
共済財団退職金運用収入	0	18,866	26,162
雑収入	440	6,710	254,545
事業活動収入計(1)	23,678,607	79,112,371	430,797,595
人件費支出	15,828,052	58,747,188	267,676,360
役員報酬支出	0	0	330,000
職員給料支出	10,442,194	36,059,545	163,025,168
職員賞与支出	3,210,732	9,019,337	43,751,227
非常勤職員給与支出	0	4,980,495	20,062,498
派遣職員費支出	0	0	1,028,165
退職給付支出	0	952,622	2,420,767
法定福利費支出	2,175,126	7,735,189	37,058,535
事業費支出	347,981	11,419,817	69,885,713
給食費支出	0	6,389,256	27,223,453
介護用品費支出	0	87,384	5,693,176
医薬品費支出	0	0	155,683
保健衛生費支出	0	28,800	769,219
教養娯楽費支出	0	225,284	2,135,136
日用品費支出	0	0	54,864
水道光熱費支出	0	2,865,989	19,820,685
消耗器具備品費支出	0	1,460,348	6,943,685

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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	
保険料支出	39,960	42,020	3,005,265
賃借料支出	182,160	293,896	3,450,902
車両費支出	125,861	26,840	630,935
雑支出	0	0	2,710
事務費支出	1,541,166	3,691,427	61,241,683
福利厚生費支出	91,230	371,455	1,794,770
職員被服費支出	7,145	59,785	235,885
旅費交通費支出	0	0	20,190
研修研究費支出	76,860	188,130	2,435,319
事務消耗品費支出	5,170	3,082	440,476
印刷製本費支出	102,300	0	175,543
水道光熱費支出	271,616	0	271,616
修繕費支出	4,600	188,000	3,336,949
通信運搬費支出	167,478	201,133	1,323,475
会議費支出	2,160	6,849	45,398
広報費支出	0	0	1,422,262
業務委託費支出	190,300	1,419,560	41,093,681
給食委託費支出	0	0	21,067,392
清掃委託費支出	84,700	0	1,429,396
その他の委託費支出	105,600	1,419,560	18,596,893
手数料支出	1,140	114,757	637,310
保険料支出	0	0	91,650
賃借料支出	111,320	15,400	619,770
土地・建物賃借料支出	0	0	830,370
租税公課支出	0	19,200	61,030
保守料支出	435,245	944,254	4,582,297
渉外費支出	14,850	68,832	870,439
諸会費支出	40,000	28,000	405,033
雑支出	19,752	62,990	548,220
雑支出	19,752	62,990	548,220
利用者負担軽減額	0	0	179,805
支払利息支出	0	470,630	1,127,676
その他の支出	100,110	0	332,905
利用者等外給食費支出	100,110	0	332,905
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	154,104
徴収不能額	0	0	154,104
事業活動支出計 (2)	17,817,309	74,329,062	400,598,246
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,861,298	4,783,309	30,199,349
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	4,500,000
施設整備等補助金収入	0	0	4,500,000
施設整備等収入計 (4)	0	0	4,500,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	4,179,036	11,906,848
固定資産取得支出	0	0	10,026,036
器具及び備品取得支出	0	0	10,026,036
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,028,500
施設整備等支出計 (5)	0	4,179,036	22,961,384
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,179,036	△18,461,384
収入			
積立資産取崩収入	0	933,756	1,824,605
退職給付引当資産取崩収入	0	933,756	1,824,605
拠点区分間繰入金収入	0	0	5,000,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	5,000,000
その他の活動収入計 (7)	0	933,756	11,824,605
支出			
投資有価証券取得支出	0	0	30,058,000
積立資産支出	198,900	645,276	3,051,330
退職給付引当資産支出	198,900	645,276	3,051,330

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	
	吉野川市山川在宅介護 支援センター	グループホームふるさと		
その他の活動による収支 支出	サービス区分間繰入金支出	4,000,000	0	5,000,000
	その他の活動による支出	0	0	1,224,575
	長期前払費用支出	0	0	1,224,575
	その他の活動支出計 (8)	4,198,900	645,276	39,333,905
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,198,900	288,480	△27,509,300
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,662,398	892,753	△15,771,335	
前期末支払資金残高 (11)	45,891,529	4,557,677	316,241,938	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	47,553,927	5,450,430	300,470,603	

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	429,425,925
	施設介護料収入	0	234,765,428
	介護報酬収入	0	210,044,320
	利用者負担金収入 (公費)	0	1,045,743
	利用者負担金収入 (一般)	0	23,875,365
	居宅介護料収入	0	20,183,602
	(介護報酬収入)	0	17,804,867
	介護報酬収入	0	17,804,867
	(利用者負担金収入)	0	2,378,735
	介護負担金収入 (公費)	0	1,427
	介護負担金収入 (一般)	0	2,377,308
	地域密着型介護料収入	0	62,374,816
	(介護報酬収入)	0	56,163,483
	介護報酬収入	0	56,163,483
	(利用者負担金収入)	0	6,211,333
	介護負担金収入 (公費)	0	34,085
	介護負担金収入 (一般)	0	6,177,248
	居宅介護支援介護料収入	0	22,139,450
	居宅介護支援介護料収入	0	22,139,450
	利用者等利用料収入	0	77,292,106
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	9,475,310
	食費収入 (公費)	0	275,455
	食費収入 (一般)	0	31,652,405
	食費収入 (特定)	0	9,764,345
	居住費収入 (一般)	0	17,004,403
	居住費収入 (特定)	0	9,103,488
	その他の利用料収入	0	16,700
	その他の事業収入	0	12,670,523
	補助金事業収入 (公費)	0	7,275,123
	受託事業収入 (公費)	0	5,395,400
	受取利息配当金収入	0	805,313
	その他の収入	0	566,357
	受入研修費収入	0	11,250
利用者等外給食費収入	0	274,400	
雑収入	0	280,707	
共済財団退職金運用収入	0	26,162	
雑収入	0	254,545	
事業活動収入計 (1)	0	430,797,595	
支出	人件費支出	0	267,676,360
	役員報酬支出	0	330,000
	職員給料支出	0	163,025,168
	職員賞与支出	0	43,751,227
	非常勤職員給与支出	0	20,062,498
	派遣職員費支出	0	1,028,165
	退職給付支出	0	2,420,767
	法定福利費支出	0	37,058,535
	事業費支出	0	69,885,713
	給食費支出	0	27,223,453
	介護用品費支出	0	5,693,176
	医薬品費支出	0	155,683
	保健衛生費支出	0	769,219
	教養娯楽費支出	0	2,135,136
	日用品費支出	0	54,864
水道光熱費支出	0	19,820,685	
消耗器具備品費支出	0	6,943,685	

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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	保険料支出	0	3,005,265
	賃借料支出	0	3,450,902
	車両費支出	0	630,935
	雑支出	0	2,710
	事務費支出	0	61,241,683
	福利厚生費支出	0	1,794,770
	職員被服費支出	0	235,885
	旅費交通費支出	0	20,190
	研修研究費支出	0	2,435,319
	事務消耗品費支出	0	440,476
	印刷製本費支出	0	175,543
	水道光熱費支出	0	271,616
	修繕費支出	0	3,336,949
	通信運搬費支出	0	1,323,475
	会議費支出	0	45,398
	広報費支出	0	1,422,262
	業務委託費支出	0	41,093,681
	給食委託費支出	0	21,067,392
	清掃委託費支出	0	1,429,396
	その他の委託費支出	0	18,596,893
	手数料支出	0	637,310
	保険料支出	0	91,650
	賃借料支出	0	619,770
	土地・建物賃借料支出	0	830,370
	租税公課支出	0	61,030
	保守料支出	0	4,582,297
	渉外費支出	0	870,439
	諸会費支出	0	405,033
	雑支出	0	548,220
	雑支出	0	548,220
	利用者負担軽減額	0	179,805
	支払利息支出	0	1,127,676
	その他の支出	0	332,905
利用者等外給食費支出	0	332,905	
流動資産評価損等による資金減少額	0	154,104	
徴収不能額	0	154,104	
	事業活動支出計 (2)	0	400,598,246
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	30,199,349
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入	0	4,500,000
	施設整備等補助金収入	0	4,500,000
	施設整備等収入計 (4)	0	4,500,000
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出	0	11,906,848
固定資産取得支出	0	10,026,036	
器具及び備品取得支出	0	10,026,036	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,028,500	
施設整備等支出計 (5)	0	22,961,384	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△18,461,384	
収入	積立資産取崩収入	0	1,824,605
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,824,605
	拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000
	サービス区分間繰入金収入	△5,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	△5,000,000	6,824,605
支出	投資有価証券取得支出	0	30,058,000
	積立資産支出	0	3,051,330
	退職給付引当資産支出	0	3,051,330

美山苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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	サービス区分間繰入金支出	△5,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	1,224,575	
	長期前払費用支出	0	1,224,575	
	その他の活動支出計 (8)	△5,000,000	34,333,905	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△27,509,300	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	△15,771,335	
前期末支払資金残高 (11)		0	316,241,938	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	300,470,603	

ユニット竹拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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	53,961,000	52,931,559	1,029,441	
	地域密着型介護料収入	41,157,000	40,223,319	933,681	
	(介護報酬収入)	37,042,000	36,055,973	986,027	
	介護報酬収入	37,042,000	36,055,973	986,027	
	(利用者負担金収入)	4,115,000	4,167,346	△52,346	
	介護負担金収入(一般)	4,115,000	4,167,346	△52,346	
	利用者等利用料収入	12,550,000	12,411,206	138,794	
	食費収入(一般)	3,700,000	3,567,925	132,075	
	食費収入(特定)	1,500,000	1,506,915	△6,915	
	居住費収入(一般)	5,250,000	5,220,948	29,052	
	居住費収入(特定)	2,100,000	2,115,418	△15,418	
	その他の事業収入	254,000	297,034	△43,034	
	補助金事業収入(公費)	254,000	297,034	△43,034	
	受取利息配当金収入	0	77,760	△77,760	
	その他の収入	11,000	27,697	△16,697	
	利用者等外給食費収入	10,000	26,000	△16,000	
	雑収入	1,000	1,697	△697	
	共済財団退職金運用収入	0	977	△977	
	雑収入	1,000	720	280	
事業活動収入計(1)		53,972,000	53,037,016	934,984	
事業活動による収支	人件費支出	30,863,000	30,046,346	816,654	
	職員給料支出	20,509,000	20,366,911	142,089	
	職員賞与支出	5,450,000	5,414,860	35,140	
	退職給付支出	720,000	194,788	525,212	
	法定福利費支出	4,184,000	4,069,787	114,213	
	事業費支出	8,218,000	7,332,051	885,949	
	給食費支出	2,955,000	2,954,267	733	
	介護用品費支出	1,020,000	692,851	327,149	
	医薬品費支出	24,000	19,242	4,758	
	診療・療養等材料費支出	5,000	0	5,000	
	保健衛生費支出	160,000	98,391	61,609	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	277,000	276,309	691	
	日用品費支出	7,000	6,781	219	
	水道光熱費支出	1,986,000	1,748,769	237,231	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	950,000	747,350	202,650	
	保険料支出	371,000	361,305	9,695	
	賃借料支出	368,000	367,678	322	
	車輛費支出	70,000	59,108	10,892	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	7,188,000	6,372,993	815,007	
	福利厚生費支出	300,000	183,970	116,030	
	職員被服費支出	100,000	17,353	82,647	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	研修研究費支出	430,000	303,236	126,764	
	事務消耗品費支出	54,000	53,421	579	
	印刷製本費支出	50,000	22,846	27,154	
	修繕費支出	528,000	527,392	608	
通信運搬費支出	200,000	199,499	501		
会議費支出	25,000	8,539	16,461		
広報費支出	200,000	163,426	36,574		
業務委託費支出	4,240,000	3,941,130	298,870		

ユニット竹掘点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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	給食委託費支出	3,100,000	3,024,022	75,978	
	清掃委託費支出	270,000	238,754	31,246	
	その他の委託費支出	870,000	678,354	191,646	
	手数料支出	74,000	73,484	516	
	保険料支出	10,000	0	10,000	
	賃借料支出	75,000	74,435	565	
	土地・建物賃借料支出	103,000	102,630	370	
	租税公課支出	18,000	5,170	12,830	
	保守料支出	510,000	492,391	17,609	
	渉外費支出	110,000	95,000	15,000	
	諸会費支出	41,000	40,667	333	
	雑支出	70,000	68,404	1,596	
	雑支出	70,000	68,404	1,596	
	その他の支出	35,000	30,240	4,760	
	利用者等外給食費支出	35,000	30,240	4,760	
事業活動支出計 (2)	46,304,000	43,781,630	2,522,370		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,668,000	9,255,386	△1,587,386		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
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				
	積立資産取崩収入	194,000	193,811	189	
	退職給付引当資産取崩収入	194,000	193,811	189	
	その他の活動収入計 (7)	194,000	193,811	189	
	支				
	積立資産支出	440,000	430,892	9,108	
	退職給付引当資産支出	440,000	430,892	9,108	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	5,440,000	5,430,892	9,108		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,246,000	△5,237,081	△8,919		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,422,000	4,018,305	△1,596,305		
前期末支払資金残高 (12)	40,123,792	40,123,792	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	42,545,792	44,142,097	△1,596,305		

ユニット竹拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	地域密着型特養 苑	美山		
介護保険事業収入	52,931,559		52,931,559	0
地域密着型介護料収入	40,223,319		40,223,319	0
(介護報酬収入)	36,055,973		36,055,973	0
介護報酬収入	36,055,973		36,055,973	0
(利用者負担金収入)	4,167,346		4,167,346	0
介護負担金収入 (一般)	4,167,346		4,167,346	0
利用者等利用料収入	12,411,206		12,411,206	0
食費収入 (一般)	3,567,925		3,567,925	0
食費収入 (特定)	1,506,915		1,506,915	0
居住費収入 (一般)	5,220,948		5,220,948	0
居住費収入 (特定)	2,115,418		2,115,418	0
その他の事業収入	297,034		297,034	0
補助金事業収入 (公費)	297,034		297,034	0
受取利息配当金収入	77,760		77,760	0
その他の収入	27,697		27,697	0
利用者等外給食費収入	26,000		26,000	0
雑収入	1,697		1,697	0
共済財団退職金運用収入	977		977	0
雑収入	720		720	0
事業活動収入計 (1)	53,037,016		53,037,016	0
人件費支出	30,046,346		30,046,346	0
職員給料支出	20,366,911		20,366,911	0
職員賞与支出	5,414,860		5,414,860	0
退職給付支出	194,788		194,788	0
法定福利費支出	4,069,787		4,069,787	0
事業費支出	7,332,051		7,332,051	0
給食費支出	2,954,267		2,954,267	0
介護用品費支出	692,851		692,851	0
医薬品費支出	19,242		19,242	0
保健衛生費支出	98,391		98,391	0
教養娯楽費支出	276,309		276,309	0
日用品費支出	6,781		6,781	0
水道光熱費支出	1,748,769		1,748,769	0
消耗器具備品費支出	747,350		747,350	0
保険料支出	361,305		361,305	0
賃借料支出	367,678		367,678	0
車輛費支出	59,108		59,108	0
事務費支出	6,372,993		6,372,993	0
福利厚生費支出	183,970		183,970	0
職員被服費支出	17,353		17,353	0
研修研究費支出	303,236		303,236	0
事務消耗品費支出	53,421		53,421	0
印刷製本費支出	22,846		22,846	0
修繕費支出	527,392		527,392	0
通信運搬費支出	199,499		199,499	0
会議費支出	8,539		8,539	0
広報費支出	163,426		163,426	0
業務委託費支出	3,941,130		3,941,130	0
給食委託費支出	3,024,022		3,024,022	0
清掃委託費支出	238,754		238,754	0
その他の委託費支出	678,354		678,354	0
手数料支出	73,484		73,484	0
賃借料支出	74,435		74,435	0
土地・建物賃借料支出	102,630		102,630	0
租税公課支出	5,170		5,170	0

ユニット竹拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		地域密着型特養 苑	美山		
事業活動による収支	支出	保守料支出	492,391	492,391	0
		渉外費支出	95,000	95,000	0
		諸会費支出	40,667	40,667	0
		雑支出	68,404	68,404	0
		雑支出	68,404	68,404	0
		その他の支出	30,240	30,240	0
		利用者等外給食費支出	30,240	30,240	0
		事業活動支出計 (2)	43,781,630	43,781,630	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,255,386	9,255,386	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	193,811	193,811
	退職給付引当資産取崩収入	193,811	193,811	0	
	その他の活動収入計 (7)	193,811	193,811	0	
	支出	積立資産支出	430,892	430,892	0
	退職給付引当資産支出	430,892	430,892	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,430,892	5,430,892	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,237,081	△5,237,081	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,018,305	4,018,305	0	
	前期末支払資金残高 (11)	40,123,792	40,123,792	0	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	44,142,097	44,142,097	0	

ユニット竹拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計		
収 入	介護保険事業収入	52,931,559		
	地域密着型介護料収入	40,223,319		
	(介護報酬収入)	36,055,973		
	介護報酬収入	36,055,973		
	(利用者負担金収入)	4,167,346		
	介護負担金収入(一般)	4,167,346		
	利用者等利用料収入	12,411,206		
	食費収入(一般)	3,567,925		
	食費収入(特定)	1,506,915		
	居住費収入(一般)	5,220,948		
	居住費収入(特定)	2,115,418		
	その他の事業収入	297,034		
	補助金事業収入(公費)	297,034		
	受取利息配当金収入	77,760		
	その他の収入	27,697		
	利用者等外給食費収入	26,000		
	雑収入	1,697		
	共済財団退職金運用収入	977		
	雑収入	720		
事業活動収入計(1)		53,037,016		
支 出	人件費支出	30,046,346		
	職員給料支出	20,366,911		
	職員賞与支出	5,414,860		
	退職給付支出	194,788		
	法定福利費支出	4,069,787		
	事業費支出	7,332,051		
	給食費支出	2,954,267		
	介護用品費支出	692,851		
	医薬品費支出	19,242		
	保健衛生費支出	98,391		
	教養娯楽費支出	276,309		
	日用品費支出	6,781		
	水道光熱費支出	1,748,769		
	消耗器具備品費支出	747,350		
	保険料支出	361,305		
	賃借料支出	367,678		
	車輛費支出	59,108		
	事務費支出	6,372,993		
	福利厚生費支出	183,970		
	職員被服費支出	17,353		
	研修研究費支出	303,236		
	事務消耗品費支出	53,421		
	印刷製本費支出	22,846		
	修繕費支出	527,392		
	通信運搬費支出	199,499		
	会議費支出	8,539		
	広報費支出	163,426		
	業務委託費支出	3,941,130		
	給食委託費支出	3,024,022		
	清掃委託費支出	238,754		
	その他の委託費支出	678,354		
手数料支出	73,484			
賃借料支出	74,435			
土地・建物賃借料支出	102,630			
租税公課支出	5,170			

ユニット竹拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	支出			
	保守料支出	492,391		
	渉外費支出	95,000		
	諸会費支出	40,667		
	雑支出	68,404		
	雑支出	68,404		
	その他の支出	30,240		
	利用者等外給食費支出	30,240		
	事業活動支出計 (2)	43,781,630		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,255,386		
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	193,811		
	退職給付引当資産取崩収入	193,811		
	その他の活動収入計 (7)	193,811		
	支出			
	積立資産支出	430,892		
	退職給付引当資産支出	430,892		
拠点区分間繰入金支出	5,000,000			
	その他の活動支出計 (8)	5,430,892		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,237,081		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,018,305		
	前期末支払資金残高 (11)	40,123,792		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	44,142,097		

芳越荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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	118,534,000	117,951,333	582,667	
	措置事業収入	117,514,000	116,908,394	605,606	
	事務費収入	85,783,000	85,920,104	△137,104	
	事業費収入	31,731,000	30,988,290	742,710	
	運営事業収入	1,020,000	1,042,939	△22,939	
	補助金事業収入(公費)	1,020,000	1,042,939	△22,939	
	経常経費寄附金収入	0	5,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	0	40,763	△40,763	
	その他の収入	301,000	610,897	△309,897	
	利用者等外給食費収入	300,000	284,610	15,390	
	雑収入	1,000	326,287	△325,287	
	雑収入	1,000	326,287	△325,287	
	事業活動収入計(1)		118,835,000	118,607,993	227,007
支 出	人件費支出	61,094,000	60,764,975	329,025	
	職員給料支出	41,239,000	40,995,467	243,533	
	職員賞与支出	8,520,000	8,517,028	2,972	
	非常勤職員給与支出	2,220,000	2,179,857	40,143	
	退職給付支出	1,575,000	1,539,570	35,430	
	法定福利費支出	7,540,000	7,533,053	6,947	
	事業費支出	39,711,000	37,768,542	1,942,458	
	給食費支出	16,411,000	15,904,833	506,167	
	医薬品費支出	180,000	148,841	31,159	
	診療・療養等材料費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	700,000	577,470	122,530	
	教養娯楽費支出	1,900,000	1,660,195	239,805	
	日用品費支出	300,000	205,612	94,388	
	本人支給金支出	5,542,000	5,541,565	435	
	水道光熱費支出	10,215,000	10,005,521	209,479	
	燃料費支出	800,000	681,450	118,550	
	消耗器具備品費支出	1,719,000	1,567,502	151,498	
	保険料支出	1,434,000	1,162,360	271,640	
	賃借料支出	150,000	121,132	28,868	
	車輛費支出	300,000	192,061	107,939	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	31,840,000	29,645,061	2,194,939	
	福利厚生費支出	620,000	583,517	36,483	
	職員被服費支出	300,000	273,250	26,750	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	研修研究費支出	100,000	88,700	11,300	
	事務消耗品費支出	300,000	246,803	53,197	
	印刷製本費支出	50,000	19,085	30,915	
	水道光熱費支出	920,000	909,593	10,407	
	修繕費支出	1,670,000	1,510,182	159,818	
	通信運搬費支出	420,000	319,760	100,240	
	会議費支出	30,000	6,740	23,260	
	業務委託費支出	23,300,000	23,030,068	269,932	
給食委託費支出	17,170,000	17,166,600	3,400		
清掃委託費支出	930,000	918,000	12,000		
その他の委託費支出	5,200,000	4,945,468	254,532		
手数料支出	230,000	220,780	9,220		
保険料支出	20,000	0	20,000		
賃借料支出	800,000	452,210	347,790		
租税公課支出	100,000	6,000	94,000		

芳越荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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	2,300,000	1,617,994	682,006		
	渉外費支出	300,000	85,996	214,004		
	諸会費支出	150,000	127,800	22,200		
	雑支出	180,000	146,583	33,417		
	雑支出	180,000	146,583	33,417		
	支払利息支出	15,000	13,844	1,156		
	その他の支出	450,000	429,857	20,143		
	利用者等外給食費支出	450,000	429,857	20,143		
	事業活動支出計 (2)	133,110,000	128,622,279	4,487,721		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△14,275,000	△10,014,286	△4,260,714		
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	500,000	488,400	11,600		
	器具及び備品取得支出	500,000	488,400	11,600		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	457,000	456,324	676		
	施設整備等支出計 (5)	1,058,000	1,044,780	13,220		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,058,000	△1,044,780	△13,220		
その他の活動による収支	収					
	入					
	積立資産取崩収入	1,011,000	1,064,570	△53,570		
	退職給付引当資産取崩収入	1,011,000	1,064,570	△53,570		
		その他の活動収入計 (7)	1,011,000	1,064,570	△53,570	
支	出					
	積立資産支出	440,000	428,864	11,136		
	退職給付引当資産支出	440,000	428,864	11,136		
	その他の活動支出計 (8)	440,000	428,864	11,136		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	571,000	635,706	△64,706		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,762,000	△10,423,360	△4,338,640		
	前期末支払資金残高 (12)	17,706,004	17,706,004	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,944,004	7,282,644	△4,338,640		

芳越荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	養護老人ホーム	芳越荘		
収入				
老人福祉事業収入	117,951,333		117,951,333	0
措置事業収入	116,908,394		116,908,394	0
事務費収入	85,920,104		85,920,104	0
事業費収入	30,988,290		30,988,290	0
運営事業収入	1,042,939		1,042,939	0
補助金事業収入(公費)	1,042,939		1,042,939	0
経常経費寄附金収入	5,000		5,000	0
受取利息配当金収入	40,763		40,763	0
その他の収入	610,897		610,897	0
利用者等外給食費収入	284,610		284,610	0
雑収入	326,287		326,287	0
雑収入	326,287		326,287	0
事業活動収入計(1)	118,607,993		118,607,993	0
支出				
人件費支出	60,764,975		60,764,975	0
職員給料支出	40,995,467		40,995,467	0
職員賞与支出	8,517,028		8,517,028	0
非常勤職員給与支出	2,179,857		2,179,857	0
退職給付支出	1,539,570		1,539,570	0
法定福利費支出	7,533,053		7,533,053	0
事業費支出	37,768,542		37,768,542	0
給食費支出	15,904,833		15,904,833	0
医薬品費支出	148,841		148,841	0
保健衛生費支出	577,470		577,470	0
教養娯楽費支出	1,660,195		1,660,195	0
日用品費支出	205,612		205,612	0
本人支給金支出	5,541,565		5,541,565	0
水道光熱費支出	10,005,521		10,005,521	0
燃料費支出	681,450		681,450	0
消耗器具備品費支出	1,567,502		1,567,502	0
保険料支出	1,162,360		1,162,360	0
賃借料支出	121,132		121,132	0
車輛費支出	192,061		192,061	0
事務費支出	29,645,061		29,645,061	0
福利厚生費支出	583,517		583,517	0
職員被服費支出	273,250		273,250	0
研修研究費支出	88,700		88,700	0
事務消耗品費支出	246,803		246,803	0
印刷製本費支出	19,085		19,085	0
水道光熱費支出	909,593		909,593	0
修繕費支出	1,510,182		1,510,182	0
通信運搬費支出	319,760		319,760	0
会議費支出	6,740		6,740	0
業務委託費支出	23,030,068		23,030,068	0
給食委託費支出	17,166,600		17,166,600	0
清掃委託費支出	918,000		918,000	0
その他の委託費支出	4,945,468		4,945,468	0
手数料支出	220,780		220,780	0
賃借料支出	452,210		452,210	0
租税公課支出	6,000		6,000	0
保守料支出	1,617,994		1,617,994	0
渉外費支出	85,996		85,996	0
諸会費支出	127,800		127,800	0
雑支出	146,583		146,583	0
雑支出	146,583		146,583	0
支払利息支出	13,844		13,844	0

芳越荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		養護老人ホーム 芳越荘			
支 出	その他の支出	429,857		429,857	0
	利用者等外給食費支出	429,857		429,857	0
	事業活動支出計 (2)	128,622,279		128,622,279	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,014,286		△10,014,286	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	488,400		488,400	0
	器具及び備品取得支出	488,400		488,400	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	456,324		456,324	0
施設整備等支出計 (5)	1,044,780		1,044,780	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,044,780		△1,044,780	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,064,570		1,064,570	0
	退職給付引当資産取崩収入	1,064,570		1,064,570	0
	その他の活動収入計 (7)	1,064,570		1,064,570	0
	支出				
	積立資産支出	428,864		428,864	0
退職給付引当資産支出	428,864		428,864	0	
その他の活動支出計 (8)	428,864		428,864	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	635,706		635,706	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△10,423,360		△10,423,360	0	
前期末支払資金残高 (11)	17,706,004		17,706,004	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	7,282,644		7,282,644	0	

芳越荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	老人福祉事業収入	117,951,333		
	措置事業収入	116,908,394		
	事務費収入	85,920,104		
	事業費収入	30,988,290		
	運営事業収入	1,042,939		
	補助金事業収入(公費)	1,042,939		
	経常経費寄附金収入	5,000		
	受取利息配当金収入	40,763		
	その他の収入	610,897		
	利用者等外給食費収入	284,610		
	雑収入	326,287		
	雑収入	326,287		
	事業活動収入計(1)		118,607,993	
事業活動による収支	人件費支出	60,764,975		
	職員給料支出	40,995,467		
	職員賞与支出	8,517,028		
	非常勤職員給与支出	2,179,857		
	退職給付支出	1,539,570		
	法定福利費支出	7,533,053		
	事業費支出	37,768,542		
	給食費支出	15,904,833		
	医薬品費支出	148,841		
	保健衛生費支出	577,470		
	教養娯楽費支出	1,660,195		
	日用品費支出	205,612		
	本人支給金支出	5,541,565		
	水道光熱費支出	10,005,521		
	燃料費支出	681,450		
	消耗器具備品費支出	1,567,502		
	保険料支出	1,162,360		
	賃借料支出	121,132		
	車輛費支出	192,061		
	事務費支出	29,645,061		
	福利厚生費支出	583,517		
	職員被服費支出	273,250		
	研修研究費支出	88,700		
	事務消耗品費支出	246,803		
	印刷製本費支出	19,085		
	水道光熱費支出	909,593		
	修繕費支出	1,510,182		
	通信運搬費支出	319,760		
	会議費支出	6,740		
	業務委託費支出	23,030,068		
	給食委託費支出	17,166,600		
	清掃委託費支出	918,000		
その他の委託費支出	4,945,468			
手数料支出	220,780			
賃借料支出	452,210			
租税公課支出	6,000			
保守料支出	1,617,994			
渉外費支出	85,996			
諸会費支出	127,800			
雑支出	146,583			
雑支出	146,583			
支払利息支出	13,844			

芳越荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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	その他の支出	429,857		
	利用者等外給食費支出	429,857		
出	事業活動支出計 (2)	128,622,279		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,014,286		
施 設 整 備 等 に よ る 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		
支	固定資産取得支出	488,400		
	器具及び備品取得支出	488,400		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	456,324		
	施設整備等支出計 (5)	1,044,780		
出	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,044,780		
	積立資産取崩収入	1,064,570		
収	退職給付引当資産取崩収入	1,064,570		
	その他の活動収入計 (7)	1,064,570		
支	積立資産支出	428,864		
	退職給付引当資産支出	428,864		
	その他の活動支出計 (8)	428,864		
出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	635,706		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△10,423,360		
前期末支払資金残高 (11)		17,706,004		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		7,282,644		

和紙のさと拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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	101,179,000	101,236,112	△57,112	
	居宅介護料収入	89,520,000	89,334,954	185,046	
	(介護報酬収入)	80,173,000	79,920,563	252,437	
	介護報酬収入	80,173,000	79,920,563	252,437	
	(利用者負担金収入)	9,347,000	9,414,391	△67,391	
	介護負担金収入(公費)	550,000	571,282	△21,282	
	介護負担金収入(一般)	8,797,000	8,843,109	△46,109	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,256,000	5,378,429	△122,429	
	事業費収入	5,196,000	5,312,701	△116,701	
	事業負担金収入(公費)	60,000	65,728	△5,728	
	利用者等利用料収入	5,373,000	5,395,503	△22,503	
	食費収入(一般)	4,800,000	4,826,250	△26,250	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	573,000	560,542	12,458	
	その他の利用料収入	0	8,711	△8,711	
	その他の事業収入	1,030,000	1,127,226	△97,226	
	補助金事業収入(公費)	1,030,000	1,126,386	△96,386	
	受託事業収入(公費)	0	840	△840	
	障害福祉サービス等事業収入	2,987,000	2,937,910	49,090	
	自立支援給付費収入	2,987,000	2,937,910	49,090	
	介護給付費収入	2,987,000	2,937,910	49,090	
	受取利息配当金収入	2,000	182,344	△180,344	
	その他の収入	2,000	34,750	△32,750	
	雑収入	2,000	34,750	△32,750	
	雑収入	2,000	34,750	△32,750	
	事業活動収入計(1)	104,170,000	104,391,116	△221,116	
	支出				
人件費支出	72,565,000	69,992,357	2,572,643		
職員給料支出	42,749,000	41,038,127	1,710,873		
職員賞与支出	13,788,000	13,677,890	110,110		
非常勤職員給与支出	6,664,000	6,058,425	605,575		
退職給付支出	143,000	142,500	500		
法定福利費支出	9,221,000	9,075,415	145,585		
事業費支出	14,907,000	14,137,992	769,008		
給食費支出	3,940,000	3,918,360	21,640		
診療・療養等材料費支出	30,000	0	30,000		
保健衛生費支出	150,000	52,800	97,200		
教養娯楽費支出	710,000	668,709	41,291		
水道光熱費支出	3,545,000	3,337,256	207,744		
燃料費支出	1,440,000	1,439,526	474		
消耗器具備品費支出	1,030,000	971,547	58,453		
保険料支出	850,000	729,930	120,070		
賃借料支出	1,357,000	1,175,372	181,628		
車輦費支出	1,853,000	1,844,492	8,508		
雑支出	2,000	0	2,000		
事務費支出	14,427,000	12,058,414	2,368,586		
福利厚生費支出	620,000	563,524	56,476		
職員被服費支出	300,000	218,552	81,448		
旅費交通費支出	20,000	0	20,000		
研修研究費支出	360,000	292,922	67,078		
事務消耗品費支出	131,000	100,549	30,451		
印刷製本費支出	129,000	54,221	74,779		
修繕費支出	1,795,000	1,691,440	103,560		
通信運搬費支出	350,000	242,032	107,968		
会議費支出	30,000	0	30,000		

和紙のさと拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	広報費支出	155,000	12,600	142,400	
	業務委託費支出	5,936,000	5,469,597	466,403	
	給食委託費支出	4,400,000	4,174,500	225,500	
	清掃委託費支出	530,000	380,600	149,400	
	その他の委託費支出	1,006,000	914,497	91,503	
	手数料支出	250,000	169,675	80,325	
	保険料支出	90,000	35,190	54,810	
	賃借料支出	670,000	147,321	522,679	
	土地・建物賃借料支出	861,000	861,000	0	
	租税公課支出	260,000	176,400	83,600	
	保守料支出	2,050,000	1,861,079	188,921	
	渉外費支出	170,000	26,000	144,000	
	諸会費支出	70,000	38,000	32,000	
	雑支出	180,000	98,312	81,688	
	雑支出	180,000	98,312	81,688	
支払利息支出	25,000	22,846	2,154		
	事業活動支出計 (2)	101,924,000	96,211,609	5,712,391	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,246,000	8,179,507	△5,933,507	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	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	580,000	530,390	49,610		
車輜運搬具取得支出	170,000	165,000	5,000		
器具及び備品取得支出	400,000	355,820	44,180		
その他の固定資産取得支出	10,000	9,570	430		
ファイナンス・リース債務の返済支出	971,000	970,200	800		
	施設整備等支出計 (5)	1,717,000	1,665,686	51,314	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,717,000	△1,665,686	△51,314	
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
積立資産支出	804,000	801,256	2,744		
退職給付引当資産支出	804,000	801,256	2,744		
	その他の活動支出計 (8)	804,000	801,256	2,744	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△804,000	△801,256	△2,744	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△275,000	5,712,565	△5,987,565	
	前期末支払資金残高 (12)	109,384,013	109,384,013	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	109,109,013	115,096,578	△5,987,565	

和紙のさと拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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	86,395,293	14,840,819	101,236,112
居宅介護料収入	75,158,964	14,175,990	89,334,954
(介護報酬収入)	67,303,167	12,617,396	79,920,563
介護報酬収入	67,303,167	12,617,396	79,920,563
(利用者負担金収入)	7,855,797	1,558,594	9,414,391
介護負担金収入(公費)	551,544	19,738	571,282
介護負担金収入(一般)	7,304,253	1,538,856	8,843,109
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,981,259	397,170	5,378,429
事業費収入	4,915,531	397,170	5,312,701
事業負担金収入(公費)	65,728	0	65,728
利用者等利用料収入	5,350,224	45,279	5,395,503
食費収入(一般)	4,826,250	0	4,826,250
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	516,412	44,130	560,542
その他の利用料収入	7,562	1,149	8,711
その他の事業収入	904,846	222,380	1,127,226
補助金事業収入(公費)	904,006	222,380	1,126,386
受託事業収入(公費)	840	0	840
障害福祉サービス等事業収入	0	2,937,910	2,937,910
自立支援給付費収入	0	2,937,910	2,937,910
介護給付費収入	0	2,937,910	2,937,910
受取利息配当金収入	123,595	58,749	182,344
その他の収入	34,750	0	34,750
雑収入	34,750	0	34,750
雑収入	34,750	0	34,750
事業活動収入計(1)	86,553,638	17,837,478	104,391,116
人件費支出	58,570,987	11,421,370	69,992,357
職員給料支出	34,163,454	6,874,673	41,038,127
職員賞与支出	11,375,934	2,301,956	13,677,890
非常勤職員給与支出	5,328,160	730,265	6,058,425
退職給付支出	95,000	47,500	142,500
法定福利費支出	7,608,439	1,466,976	9,075,415
事業費支出	13,366,948	771,044	14,137,992
給食費支出	3,918,360	0	3,918,360
保健衛生費支出	52,800	0	52,800
教養娯楽費支出	656,482	12,227	668,709
水道光熱費支出	3,033,829	303,427	3,337,256
燃料費支出	1,439,526	0	1,439,526
消耗器具備品費支出	971,547	0	971,547
保険料支出	668,700	61,230	729,930
賃借料支出	993,212	182,160	1,175,372
車輛費支出	1,632,492	212,000	1,844,492
事務費支出	11,193,515	864,899	12,058,414
福利厚生費支出	372,797	190,727	563,524
職員被服費支出	179,744	38,808	218,552
研修研究費支出	282,032	10,890	292,922
事務消耗品費支出	100,549	0	100,549
印刷製本費支出	51,375	2,846	54,221
修繕費支出	1,613,140	78,300	1,691,440
通信運搬費支出	178,126	63,906	242,032
広報費支出	12,600	0	12,600
業務委託費支出	5,363,997	105,600	5,469,597
給食委託費支出	4,174,500	0	4,174,500
清掃委託費支出	380,600	0	380,600
その他の委託費支出	808,897	105,600	914,497
手数料支出	149,838	19,837	169,675

和紙のさと拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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				
	保険料支出	35,190	0	35,190	
	賃借料支出	132,979	14,342	147,321	
	土地・建物賃借料支出	861,000	0	861,000	
	租税公課支出	165,200	11,200	176,400	
	保守料支出	1,545,404	315,675	1,861,079	
	渉外費支出	26,000	0	26,000	
	諸会費支出	38,000	0	38,000	
	雑支出	85,544	12,768	98,312	
	雑支出	85,544	12,768	98,312	
	支払利息支出	22,846	0	22,846	
	事業活動支出計 (2)	83,154,296	13,057,313	96,211,609	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,399,342	4,780,165	8,179,507	
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	165,096	0	165,096	
	固定資産取得支出	530,390	0	530,390	
	車輜運搬具取得支出	165,000	0	165,000	
	器具及び備品取得支出	355,820	0	355,820	
その他の固定資産取得支出	9,570	0	9,570		
ファイナンス・リース債務の返済支出	970,200	0	970,200		
	施設整備等支出計 (5)	1,665,686	0	1,665,686	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,665,686	0	△1,665,686	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	684,568	116,688	801,256	
	退職給付引当資産支出	684,568	116,688	801,256	
	その他の活動支出計 (8)	684,568	116,688	801,256	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△684,568	△116,688	△801,256	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,049,088	4,663,477	5,712,565	
	前期末支払資金残高 (11)	42,965,123	66,418,890	109,384,013	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	44,014,211	71,082,367	115,096,578	

和紙のさと拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	0	101,236,112
	居宅介護料収入	0	89,334,954
	(介護報酬収入)	0	79,920,563
	介護報酬収入	0	79,920,563
	(利用者負担金収入)	0	9,414,391
	介護負担金収入(公費)	0	571,282
	介護負担金収入(一般)	0	8,843,109
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,378,429
	事業費収入	0	5,312,701
	事業負担金収入(公費)	0	65,728
	利用者等利用料収入	0	5,395,503
	食費収入(一般)	0	4,826,250
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	560,542
	その他の利用料収入	0	8,711
	その他の事業収入	0	1,127,226
	補助金事業収入(公費)	0	1,126,386
	受託事業収入(公費)	0	840
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,937,910
	自立支援給付費収入	0	2,937,910
	介護給付費収入	0	2,937,910
	受取利息配当金収入	0	182,344
	その他の収入	0	34,750
	雑収入	0	34,750
雑収入	0	34,750	
	事業活動収入計(1)	0	104,391,116
事業活動による収支	人件費支出	0	69,992,357
	職員給料支出	0	41,038,127
	職員賞与支出	0	13,677,890
	非常勤職員給与支出	0	6,058,425
	退職給付支出	0	142,500
	法定福利費支出	0	9,075,415
	事業費支出	0	14,137,992
	給食費支出	0	3,918,360
	保健衛生費支出	0	52,800
	教養娯楽費支出	0	668,709
	水道光熱費支出	0	3,337,256
	燃料費支出	0	1,439,526
	消耗器具備品費支出	0	971,547
	保険料支出	0	729,930
	賃借料支出	0	1,175,372
	車輛費支出	0	1,844,492
	事務費支出	0	12,058,414
	福利厚生費支出	0	563,524
	職員被服費支出	0	218,552
	研修研究費支出	0	292,922
	事務消耗品費支出	0	100,549
	印刷製本費支出	0	54,221
	修繕費支出	0	1,691,440
	通信運搬費支出	0	242,032
	広報費支出	0	12,600
	業務委託費支出	0	5,469,597
	給食委託費支出	0	4,174,500
	清掃委託費支出	0	380,600
	その他の委託費支出	0	914,497
	手数料支出	0	169,675

和紙のさと拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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	35,190		
	賃借料支出	0	147,321		
	土地・建物賃借料支出	0	861,000		
	租税公課支出	0	176,400		
	保守料支出	0	1,861,079		
	渉外費支出	0	26,000		
	諸会費支出	0	38,000		
	雑支出	0	98,312		
	雑支出	0	98,312		
	支払利息支出	0	22,846		
	事業活動支出計 (2)	0	96,211,609		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	8,179,507		
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	530,390		
	車輜運搬具取得支出	0	165,000		
器具及び備品取得支出	0	355,820			
その他の固定資産取得支出	0	9,570			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	970,200			
	施設整備等支出計 (5)	0	1,665,686		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,665,686		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	801,256		
退職給付引当資産支出	0	801,256			
	その他の活動支出計 (8)	0	801,256		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△801,256		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	5,712,565		
	前期末支払資金残高 (11)	0	109,384,013		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	115,096,578		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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	583,593,596	573,585,365	10,008,231
	老人福祉事業収益	117,951,333	118,915,134	△963,801
	障害福祉サービス等事業収益	2,937,910	2,881,620	56,290
	経常経費寄附金収益	5,000	3,077,466	△3,072,466
	サービス活動収益計(1)	704,487,839	698,459,585	6,028,254
	費用			
	人件費	431,202,394	411,418,343	19,784,051
	事業費	129,124,298	128,084,778	1,039,520
	事務費	109,318,151	110,523,128	△1,204,977
利用者負担軽減額	179,805	290,944	△111,139	
減価償却費	38,885,990	36,691,885	2,194,105	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,706,310	△17,729,140	22,830	
徴収不能額	154,104	0	154,104	
サービス活動費用計(2)	691,158,432	669,279,938	21,878,494	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,329,407	29,179,647	△15,850,240	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,094,580	166,269	928,311
	その他のサービス活動外収益	1,239,701	1,002,338	237,363
	サービス活動外収益計(4)	2,334,281	1,168,607	1,165,674
	費用			
支払利息	1,164,366	1,076,066	88,300	
その他のサービス活動外費用	793,002	860,136	△67,134	
サービス活動外費用計(5)	1,957,368	1,936,202	21,166	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	376,913	△767,595	1,144,508	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,706,320	28,412,052	△14,705,732	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,500,000	14,135,850	△9,635,850
	特別収益計(8)	4,500,000	14,135,850	△9,635,850
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	34	△29
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△10	9
国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000	14,135,850	△9,635,850	
その他の特別損失	0	45,000	△45,000	
特別費用計(9)	4,500,004	14,180,874	△9,680,870	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△45,024	45,020	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,706,316	28,367,028	△14,660,712	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	533,876,092	505,509,064	28,367,028
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	547,582,408	533,876,092	13,706,316
	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)	547,582,408	533,876,092	13,706,316

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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	583,593,596	583,593,596	0
	老人福祉事業収益	117,951,333	117,951,333	0
	障害福祉サービス等事業収益	2,937,910	2,937,910	0
	経常経費寄附金収益	5,000	5,000	0
	サービス活動収益計 (1)	704,487,839	704,487,839	0
	費用			
	人件費	431,202,394	431,202,394	0
	事業費	129,124,298	129,124,298	0
	事務費	109,318,151	109,318,151	0
利用者負担軽減額	179,805	179,805	0	
減価償却費	38,885,990	38,885,990	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,706,310	△17,706,310	△0	
徴収不能額	154,104	154,104	0	
サービス活動費用計 (2)	691,158,432	691,158,432	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,329,407	13,329,407	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,094,580	1,094,580	0
	その他のサービス活動外収益	1,239,701	1,239,701	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,334,281	2,334,281	0
	費用			
支払利息	1,164,366	1,164,366	0	
その他のサービス活動外費用	793,002	793,002	0	
サービス活動外費用計 (5)	1,957,368	1,957,368	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	376,913	376,913	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,706,320	13,706,320	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,500,000	4,500,000	0
	特別収益計 (8)	4,500,000	4,500,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	5	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1	△1	△0	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000	4,500,000	0	
特別費用計 (9)	4,500,004	4,500,004	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4	△4	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,706,316	13,706,316	0	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	533,876,092	533,876,092	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	547,582,408	547,582,408	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	547,582,408	547,582,408	0	

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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	583,593,596		
	老人福祉事業収益	117,951,333		
	障害福祉サービス等事業収益	2,937,910		
	経常経費寄附金収益	5,000		
	サービス活動収益計 (1)	704,487,839		
	費用			
	人件費	431,202,394		
	事業費	129,124,298		
	事務費	109,318,151		
利用者負担軽減額	179,805			
減価償却費	38,885,990			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,706,310			
徴収不能額	154,104			
サービス活動費用計 (2)	691,158,432			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,329,407			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,094,580		
	その他のサービス活動外収益	1,239,701		
	サービス活動外収益計 (4)	2,334,281		
	費用			
支払利息	1,164,366			
その他のサービス活動外費用	793,002			
サービス活動外費用計 (5)	1,957,368			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	376,913			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,706,320			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,500,000		
	特別収益計 (8)	4,500,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1			
国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000			
特別費用計 (9)	4,500,004			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,706,316			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	533,876,092		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	547,582,408		
	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)	547,582,408		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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	429,425,925	52,931,559	0
	老人福祉事業収益	0	0	117,951,333
	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	0	0	5,000
	サービス活動収益計 (1)	429,425,925	52,931,559	117,956,333
	費用			
	人件費	269,808,085	30,321,427	60,331,269
	事業費	69,885,713	7,332,051	37,768,542
	事務費	61,241,683	6,372,993	29,645,061
利用者負担軽減額	179,805	0	0	
減価償却費	28,218,481	1,973,862	4,712,421	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,534,868	△649,408	△3,284,400	
徴収不能額	154,104	0	0	
サービス活動費用計 (2)	416,953,003	45,350,925	129,172,893	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,472,922	7,580,634	△11,216,560	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	793,713	77,760	40,763
	その他のサービス活動外収益	566,357	27,697	610,897
	サービス活動外収益計 (4)	1,360,070	105,457	651,660
	費用			
	支払利息	1,127,676	0	13,844
	その他のサービス活動外費用	332,905	30,240	429,857
	サービス活動外費用計 (5)	1,460,581	30,240	443,701
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△100,511	75,217	207,959
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,372,411	7,655,851	△11,008,601
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,500,000	0	0
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	0
	特別収益計 (8)	9,500,000	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1	△0	△0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	0
	特別費用計 (9)	4,500,004	5,000,000	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,999,996	△5,000,000	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,372,407	2,655,851	△11,008,601	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	312,666,282	62,808,801	16,685,541
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	330,038,689	65,464,652	5,676,940
	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)	330,038,689	65,464,652	5,676,940

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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	101,236,112	583,593,596	0
	老人福祉事業収益	0	117,951,333	0
	障害福祉サービス等事業収益	2,937,910	2,937,910	0
	経常経費寄附金収益	0	5,000	0
	サービス活動収益計 (1)	104,174,022	704,487,839	0
	費用			
	人件費	70,741,613	431,202,394	0
	事業費	14,137,992	129,124,298	0
	事務費	12,058,414	109,318,151	0
利用者負担軽減額	0	179,805	0	
減価償却費	3,981,226	38,885,990	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,237,634	△17,706,310	△0	
徴収不能額	0	154,104	0	
サービス活動費用計 (2)	99,681,611	691,158,432	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,492,411	13,329,407	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	182,344	1,094,580	0
	その他のサービス活動外収益	34,750	1,239,701	0
	サービス活動外収益計 (4)	217,094	2,334,281	0
	費用			
支払利息	22,846	1,164,366	0	
その他のサービス活動外費用	0	793,002	0	
サービス活動外費用計 (5)	22,846	1,957,368	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	194,248	376,913	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,686,659	13,706,320	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,500,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	△5,000,000
	特別収益計 (8)	0	9,500,000	△5,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	5	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△1	△0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,500,000	0	
拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	△5,000,000	
特別費用計 (9)	0	9,500,004	△5,000,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△4	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,686,659	13,706,316	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	141,715,468	533,876,092	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	146,402,127	547,582,408	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,402,127	547,582,408	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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	583,593,596	
		老人福祉事業収益	117,951,333	
		障害福祉サービス等事業収益	2,937,910	
		経常経費寄附金収益	5,000	
		サービス活動収益計 (1)	704,487,839	
	費用	人件費	431,202,394	
		事業費	129,124,298	
		事務費	109,318,151	
		利用者負担軽減額	179,805	
		減価償却費	38,885,990	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,706,310		
	徴収不能額	154,104		
	サービス活動費用計 (2)	691,158,432		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,329,407		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,094,580	
		その他のサービス活動外収益	1,239,701	
		サービス活動外収益計 (4)	2,334,281	
	費用	支払利息	1,164,366	
		その他のサービス活動外費用	793,002	
	サービス活動外費用計 (5)	1,957,368		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	376,913		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,706,320		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,500,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計 (8)	4,500,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	5	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000		
	拠点区分間繰入金費用	0		
	特別費用計 (9)	4,500,004		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,706,316		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	533,876,092	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	547,582,408	
		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)	547,582,408		

美山苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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	429,425,925	419,278,803	10,147,122
	施設介護料収益	234,765,428	230,895,670	3,869,758
	介護報酬収益	210,044,320	206,746,689	3,297,631
	利用者負担金収益(公費)	1,045,743	708,471	337,272
	利用者負担金収益(一般)	23,675,365	23,440,510	234,855
	居宅介護料収益	20,183,602	20,950,877	△767,275
	(介護報酬収益)	17,804,867	18,478,395	△673,528
	介護報酬収益	17,804,867	18,478,395	△673,528
	(利用者負担金収益)	2,378,735	2,472,482	△93,747
	介護負担金収益(公費)	1,427	0	1,427
	介護負担金収益(一般)	2,377,308	2,472,482	△95,174
	地域密着型介護料収益	62,374,816	60,789,603	1,585,213
	(介護報酬収益)	56,163,483	54,710,460	1,453,023
	介護報酬収益	56,163,483	54,658,107	1,505,376
	介護予防報酬収益	0	52,353	△52,353
	(利用者負担金収益)	6,211,333	6,079,143	132,190
	介護負担金収益(公費)	34,085	0	34,085
	介護負担金収益(一般)	6,177,248	6,073,326	103,922
	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	22,139,450	21,773,970	365,480
	居宅介護支援介護料収益	22,139,450	21,773,970	365,480
	利用者等利用料収益	77,292,106	77,099,457	192,649
	地域密着型介護サービス利用料収益	9,475,310	9,456,050	19,260
	食費収益(公費)	275,455	183,761	91,694
	食費収益(一般)	31,652,405	31,828,455	△176,050
	食費収益(特定)	9,764,345	9,959,555	△195,210
	居住費収益(一般)	17,004,403	16,360,789	643,614
居住費収益(特定)	9,103,488	9,296,047	△192,559	
その他の利用料収益	16,700	14,800	1,900	
その他の事業収益	12,670,523	7,769,226	4,901,297	
補助金事業収益(公費)	7,275,123	2,202,226	5,072,897	
受託事業収益(公費)	5,395,400	5,567,000	△171,600	
経常経費寄附金収益	0	3,047,466	△3,047,466	
サービス活動収益計(1)		429,425,925	422,326,269	7,099,656
費用	人件費	269,808,085	258,819,986	10,988,099
	役員報酬	330,000	2,100,000	△1,770,000
	職員給料	163,025,168	157,971,035	5,054,133
	職員賞与	29,511,227	27,549,833	1,961,394
	賞与引当金繰入	15,145,000	14,240,000	905,000
	非常勤職員給与	20,062,498	17,953,143	2,109,355
	派遣職員費	1,028,165	0	1,028,165
	退職給付費用	3,647,492	3,641,998	5,494
	法定福利費	37,058,535	35,363,977	1,694,558
	事業費	69,885,713	68,876,878	1,008,835
	給食費	27,223,453	26,241,692	981,761
	介護用品費	5,693,176	6,334,981	△641,805
	医薬品費	155,683	130,459	25,224
	保健衛生費	769,219	806,539	△37,320
	教養娯楽費	2,135,136	1,837,434	297,702
	日用品費	54,864	84,317	△29,453
	水道光熱費	19,820,685	19,174,245	646,440
消耗器具備品費	6,943,685	7,565,444	△621,759	
保険料	3,005,265	2,887,201	118,064	

美山苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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	3,450,902	3,242,187	208,715	
	車輛費	630,935	564,939	65,996	
	雑費	2,710	7,440	△4,730	
	事務費	61,241,683	59,907,313	1,334,370	
	福利厚生費	1,794,770	1,918,486	△123,716	
	職員被服費	235,885	306,680	△70,795	
	旅費交通費	20,190	111,570	△91,380	
	研修研究費	2,435,319	2,509,943	△74,624	
	事務消耗品費	440,476	312,232	128,244	
	印刷製本費	175,543	256,172	△80,629	
	水道光熱費	271,616	316,187	△44,571	
	修繕費	3,336,949	2,213,930	1,123,019	
	通信運搬費	1,323,475	1,150,658	172,817	
	会議費	45,398	38,782	6,616	
	広報費	1,422,262	1,328,364	93,898	
	業務委託費	41,093,681	38,094,790	2,998,891	
	給食委託費	21,067,392	21,279,273	△211,881	
	清掃委託費	1,429,396	1,655,607	△226,211	
	その他の委託費	18,596,893	15,159,910	3,436,983	
	手数料	637,310	755,814	△118,504	
	保険料	91,650	91,650	0	
	賃借料	619,770	383,136	236,634	
	土地・建物賃借料	830,370	2,573,280	△1,742,910	
	租税公課	61,030	77,986	△16,956	
	保守料	4,582,297	4,844,939	△262,642	
	渉外費	870,439	1,688,493	△818,054	
	諸会費	405,033	414,833	△9,800	
	雑費	548,220	519,388	28,832	
	雑費	548,220	519,388	28,832	
	利用者負担軽減額	179,805	290,944	△111,139	
減価償却費	28,218,481	26,030,850	2,187,631		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,534,868	△12,475,143	△59,725		
徴収不能額	154,104	0	154,104		
	サービス活動費用計 (2)	416,953,003	401,450,828	15,502,175	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,472,922	20,875,441	△8,402,519	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	793,713	91,332	702,381	
	その他のサービス活動外収益	566,357	510,611	55,746	
	受入研修費収益	11,250	22,000	△10,750	
	利用者等外給食収益	274,400	370,800	△96,400	
	雑収益	280,707	117,811	162,896	
	共済財団退職金運用益	26,162	2,338	23,824	
	雑収益	254,545	115,473	139,072	
		サービス活動外収益計 (4)	1,360,070	601,943	758,127
	支払利息	1,127,676	1,037,385	90,291	
	その他のサービス活動外費用	332,905	437,296	△104,391	
利用者等外給食費	332,905	437,296	△104,391		
	サービス活動外費用計 (5)	1,460,581	1,474,681	△14,100	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△100,511	△872,738	772,227	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,372,411	20,002,703	△7,630,292	
収益	施設整備等補助金収益	4,500,000	14,135,850	△9,635,850	
	施設整備等補助金収益	4,500,000	14,135,850	△9,635,850	
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	3,500,000	1,500,000	
		特別収益計 (8)	9,500,000	17,635,850	△8,135,850

美山苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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	固定資産売却損・処分損	5	28	△23
	機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	4	26	△22
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△8	7
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000	14,135,850	△9,635,850
	その他の特別損失	0	6,000	△6,000
	過年度修正額(損失)	0	6,000	△6,000
	特別費用計(9)	4,500,004	14,141,870	△9,641,866
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,999,996	3,493,980	1,506,016
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,372,407	23,496,683	△6,124,276	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	312,666,282	289,169,599	23,496,683
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,038,689	312,666,282	17,372,407
	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)	330,038,689	312,666,282	17,372,407	

美山苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	特別養護老人ホーム 美山苑	美山苑短期入所事業所
介護保険事業収益	0	301,400,940	25,369,990
施設介護料収益	0	234,765,428	0
介護報酬収益	0	210,044,320	0
利用者負担金収益 (公費)	0	1,045,743	0
利用者負担金収益 (一般)	0	23,675,365	0
居宅介護料収益	0	0	20,183,602
(介護報酬収益)	0	0	17,804,867
介護報酬収益	0	0	17,804,867
(利用者負担金収益)	0	0	2,378,735
介護負担金収益 (公費)	0	0	1,427
介護負担金収益 (一般)	0	0	2,377,308
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	56,301,416	5,030,830
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	275,455	0
食費収益 (一般)	0	22,696,755	2,471,100
食費収益 (特定)	0	9,272,575	491,770
居住費収益 (一般)	0	15,538,943	1,465,460
居住費収益 (特定)	0	8,513,088	590,400
その他の利用料収益	0	4,600	12,100
その他の事業収益	0	10,334,096	155,558
補助金事業収益 (公費)	0	6,318,696	155,558
受託事業収益 (公費)	0	4,015,400	0
サービス活動収益計 (1)	0	301,400,940	25,369,990
人件費	7,609,155	171,345,124	16,738,146
役員報酬	330,000	0	0
職員給料	6,132,000	100,458,153	9,933,276
職員賞与	0	19,677,074	1,946,084
賞与引当金繰入	0	10,027,000	1,146,000
非常勤職員給与	0	13,724,623	1,357,380
派遣職員費	0	1,028,165	0
退職給付費用	170,112	2,614,338	0
法定福利費	977,043	23,816,771	2,355,406
事業費	0	53,183,383	4,934,532
給食費	0	19,167,461	1,666,736
介護用品費	0	5,101,901	503,891
医薬品費	0	141,689	13,994
保健衛生費	0	723,611	16,808
教養娯楽費	0	1,773,646	136,206
日用品費	0	49,932	4,932
水道光熱費	0	15,428,772	1,525,924
消耗器具備品費	0	4,990,452	492,885
保険料	0	2,660,518	262,767
賃借料	0	2,707,444	267,402
車輛費	0	435,247	42,987
雑費	0	2,710	0
事務費	524,651	52,193,313	3,291,126
福利厚生費	13,310	1,213,273	105,502

美山苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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
職員被服費	0	155,439	13,516
旅費交通費	0	20,190	0
研修研究費	0	1,996,702	173,627
事務消耗品費	0	393,372	38,852
印刷製本費	0	66,659	6,584
水道光熱費	0	0	0
修繕費	0	2,915,351	228,998
通信運搬費	3,615	865,743	85,506
会議費	27,573	2,606	6,210
広報費	100,000	1,203,407	118,855
業務委託費	160,779	37,200,713	2,122,329
給食委託費	0	19,382,001	1,685,391
清掃委託費	0	1,223,824	120,872
その他の委託費	160,779	16,594,888	316,066
手数料	11,518	459,001	50,894
保険料	91,650	0	0
賃借料	0	450,115	42,935
土地・建物賃借料	0	755,730	74,640
租税公課	0	38,070	3,760
保守料	0	3,049,690	153,108
渉外費	94,742	692,015	0
諸会費	8,000	299,457	29,576
雑費	13,464	415,780	36,234
雑費	13,464	415,780	36,234
利用者負担軽減額	0	179,805	0
減価償却費	0	24,325,659	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△12,411,401	△0
徴収不能額	0	154,104	0
サービス活動費用計 (2)	8,133,806	288,969,987	24,963,804
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,133,806	12,430,953	406,186
サービス活動外増減の部			
受取利息配当金収益	0	772,946	0
その他のサービス活動外収益	0	451,141	0
受入研修費収益	0	11,250	0
利用者等外給食収益	0	185,200	0
雑収益	0	254,691	0
共済財団退職金運用益	0	7,296	0
雑収益	0	247,395	0
サービス活動外収益計 (4)	0	1,224,087	0
費用			
支払利息	0	657,046	0
その他のサービス活動外費用	0	214,171	18,624
利用者等外給食費	0	214,171	18,624
サービス活動外費用計 (5)	0	871,217	18,624
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	352,870	△18,624
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△8,133,806	12,783,823	387,562

美山苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	吉野川市山川在宅介護支援センター	グループホームふると	
介護保険事業収益	23,569,450	79,085,545	429,425,925
施設介護料収益	0	0	234,765,428
介護報酬収益	0	0	210,044,320
利用者負担金収益(公費)	0	0	1,045,743
利用者負担金収益(一般)	0	0	23,675,365
居宅介護料収益	0	0	20,183,602
(介護報酬収益)	0	0	17,804,867
介護報酬収益	0	0	17,804,867
(利用者負担金収益)	0	0	2,378,735
介護負担金収益(公費)	0	0	1,427
介護負担金収益(一般)	0	0	2,377,308
地域密着型介護料収益	0	62,374,816	62,374,816
(介護報酬収益)	0	56,163,483	56,163,483
介護報酬収益	0	56,163,483	56,163,483
(利用者負担金収益)	0	6,211,333	6,211,333
介護負担金収益(公費)	0	34,085	34,085
介護負担金収益(一般)	0	6,177,248	6,177,248
居宅介護支援介護料収益	22,139,450	0	22,139,450
居宅介護支援介護料収益	22,139,450	0	22,139,450
利用者等利用料収益	0	15,959,860	77,292,106
地域密着型介護サービス利用料収益	0	9,475,310	9,475,310
食費収益(公費)	0	0	275,455
食費収益(一般)	0	6,484,550	31,652,405
食費収益(特定)	0	0	9,764,345
居住費収益(一般)	0	0	17,004,403
居住費収益(特定)	0	0	9,103,488
その他の利用料収益	0	0	16,700
その他の事業収益	1,430,000	750,869	12,670,523
補助金事業収益(公費)	50,000	750,869	7,275,123
受託事業収益(公費)	1,380,000	0	5,395,400
サービス活動収益計(i)	23,569,450	79,085,545	429,425,925
人件費	15,838,952	58,276,708	269,808,085
役員報酬	0	0	330,000
職員給料	10,442,194	36,059,545	163,025,168
職員賞与	2,160,732	5,727,337	29,511,227
賞与引当金繰入	862,000	3,110,000	15,145,000
非常勤職員給与	0	4,980,495	20,062,498
派遣職員費	0	0	1,028,165
退職給付費用	198,900	664,142	3,647,492
法定福利費	2,175,126	7,735,189	37,058,535
事業費	347,981	11,419,817	69,885,713
給食費	0	6,389,256	27,223,453
介護用品費	0	87,384	5,693,176
医薬品費	0	0	155,683
保健衛生費	0	28,800	769,219
教養娯楽費	0	225,284	2,135,136
日用品費	0	0	54,864
水道光熱費	0	2,865,989	19,820,685
消耗器具備品費	0	1,460,348	6,943,685
保険料	39,960	42,020	3,005,265
賃借料	182,160	293,896	3,450,902
車輛費	125,861	26,840	630,935
雑費	0	0	2,710
事務費	1,541,166	3,691,427	61,241,683
福利厚生費	91,230	371,455	1,794,770

美山苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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	
職員被服費	7,145	59,785	235,885
旅費交通費	0	0	20,190
研修研究費	76,860	188,130	2,435,319
事務消耗品費	5,170	3,082	440,476
印刷製本費	102,300	0	175,543
水道光熱費	271,616	0	271,616
修繕費	4,600	188,000	3,336,949
通信運搬費	167,478	201,133	1,323,475
会議費	2,160	6,849	45,398
広報費	0	0	1,422,262
業務委託費	190,300	1,419,560	41,093,681
給食委託費	0	0	21,067,392
清掃委託費	84,700	0	1,429,396
その他の委託費	105,600	1,419,560	18,596,893
手数料	1,140	114,757	637,310
保険料	0	0	91,650
賃借料	111,320	15,400	619,770
土地・建物賃借料	0	0	830,370
租税公課	0	19,200	61,030
保守料	435,245	944,254	4,582,297
渉外費	14,850	68,832	870,439
諸会費	40,000	28,000	405,033
雑費	19,752	62,990	548,220
雑費	19,752	62,990	548,220
利用者負担軽減額	0	0	179,805
減価償却費	35,120	3,857,702	28,218,481
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,467	△100,000	△12,534,868
徴収不能額	0	0	154,104
サービス活動費用計(2)	17,739,752	77,145,654	416,953,003
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,829,698	1,939,891	12,472,922
受取利息配当金収益	19,517	1,250	793,713
その他のサービス活動外収益	89,640	25,576	566,357
受入研修費収益	0	0	11,250
利用者等外給食収益	89,200	0	274,400
雑収益	440	25,576	280,707
共済財団退職金運用益	0	18,866	26,162
雑収益	440	6,710	254,545
サービス活動外収益計(4)	109,157	26,826	1,360,070
支払利息	0	470,630	1,127,676
その他のサービス活動外費用	100,110	0	332,905
利用者等外給食費	100,110	0	332,905
サービス活動外費用計(5)	100,110	470,630	1,460,581
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,047	△443,804	△100,511
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,838,745	1,496,087	12,372,411

美山苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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	429,425,925
	施設介護料収益	0	234,765,428
	介護報酬収益	0	210,044,320
	利用者負担金収益(公費)	0	1,045,743
	利用者負担金収益(一般)	0	23,675,365
	居宅介護料収益	0	20,183,602
	(介護報酬収益)	0	17,804,867
	介護報酬収益	0	17,804,867
	(利用者負担金収益)	0	2,378,735
	介護負担金収益(公費)	0	1,427
	介護負担金収益(一般)	0	2,377,308
	地域密着型介護料収益	0	62,374,816
	(介護報酬収益)	0	56,163,483
	介護報酬収益	0	56,163,483
	(利用者負担金収益)	0	6,211,333
	介護負担金収益(公費)	0	34,085
	介護負担金収益(一般)	0	6,177,248
	居宅介護支援介護料収益	0	22,139,450
	居宅介護支援介護料収益	0	22,139,450
	利用者等利用料収益	0	77,292,106
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	9,475,310
	食費収益(公費)	0	275,455
	食費収益(一般)	0	31,652,405
	食費収益(特定)	0	9,764,345
	居住費収益(一般)	0	17,004,403
	居住費収益(特定)	0	9,103,488
	その他の利用料収益	0	16,700
その他の事業収益	0	12,670,523	
補助金事業収益(公費)	0	7,275,123	
受託事業収益(公費)	0	5,395,400	
	サービス活動収益計(1)	0	429,425,925
費用	人件費	0	269,808,085
	役員報酬	0	330,000
	職員給料	0	163,025,168
	職員賞与	0	29,511,227
	賞与引当金繰入	0	15,145,000
	非常勤職員給与	0	20,062,498
	派遣職員費	0	1,028,165
	退職給付費用	0	3,647,492
	法定福利費	0	37,058,535
	事業費	0	69,885,713
	給食費	0	27,223,453
	介護用品費	0	5,693,176
	医薬品費	0	155,683
	保健衛生費	0	769,219
	教養娯楽費	0	2,135,136
	日用品費	0	54,864
	水道光熱費	0	19,820,685
	消耗器具備品費	0	6,943,685
	保険料	0	3,005,265
	賃借料	0	3,450,902
	車輛費	0	630,935
雑費	0	2,710	
事務費	0	61,241,683	
福利厚生費	0	1,794,770	

美山苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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	235,885	
	旅費交通費	0	20,190	
	研修研究費	0	2,435,319	
	事務消耗品費	0	440,476	
	印刷製本費	0	175,543	
	水道光熱費	0	271,616	
	修繕費	0	3,336,949	
	通信運搬費	0	1,323,475	
	会議費	0	45,398	
	広報費	0	1,422,262	
	業務委託費	0	41,093,681	
	給食委託費	0	21,067,392	
	清掃委託費	0	1,429,396	
	その他の委託費	0	18,596,893	
	手数料	0	637,310	
	保険料	0	91,650	
	賃借料	0	619,770	
	土地・建物賃借料	0	830,370	
	租税公課	0	61,030	
	保守料	0	4,582,297	
	渉外費	0	870,439	
	諸会費	0	405,033	
	雑費	0	548,220	
	雑費	0	548,220	
	利用者負担軽減額	0	179,805	
	減価償却費	0	28,218,481	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△12,534,868	
徴収不能額	0	154,104		
	サービス活動費用計 (2)	0	416,953,003	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	12,472,922	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	793,713	
	その他のサービス活動外収益	0	566,357	
	受入研修費収益	0	11,250	
	利用者等外給食収益	0	274,400	
	雑収益	0	280,707	
	共済財団退職金運用益	0	26,162	
	雑収益	0	254,545	
		サービス活動外収益計 (4)	0	1,360,070
	支払利息	0	1,127,676	
	その他のサービス活動外費用	0	332,905	
利用者等外給食費	0	332,905		
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,460,581	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△100,511	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	12,372,411	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 博友会
拠点区分 美山苑

(単位:円)

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	35,152,291	3,051,330	2,356,874	35,846,747	*
				0	
				0	
				0	
計	35,152,291	3,051,330	2,356,874	35,846,747	

* 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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人博友会
拠点区分 美山苑

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
美山苑短期入所事業所	本部		前期繰越活動差額	1,000,000	経常経費
吉野川市山川在宅介護支援センター	本部		前期繰越活動差額	4,000,000	経常経費

(単位:円)

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

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

ユニット竹拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	52,931,559	53,879,664	△948,105
	地域密着型介護料収益	40,223,319	41,329,730	△1,106,411
	(介護報酬収益)	36,055,973	36,782,959	△726,986
	介護報酬収益	36,055,973	36,782,959	△726,986
	(利用者負担金収益)	4,167,346	4,546,771	△379,425
	介護負担金収益(一般)	4,167,346	4,546,771	△379,425
	利用者等利用料収益	12,411,206	12,549,934	△138,728
	食費収益(一般)	3,567,925	3,640,300	△72,375
	食費収益(特定)	1,506,915	1,495,230	11,685
	居住費収益(一般)	5,220,948	5,299,482	△78,534
	居住費収益(特定)	2,115,418	2,114,922	496
	その他の事業収益	297,034	0	297,034
	補助金事業収益(公費)	297,034	0	297,034
	サービス活動収益計(1)	52,931,559	53,879,664	△948,105
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	30,321,427	30,551,835	△230,408
	職員給料	20,366,911	21,211,519	△844,608
	職員賞与	3,597,860	3,053,085	544,775
	賞与引当金繰入	1,855,000	1,817,000	38,000
	退職給付費用	431,869	429,184	2,685
	法定福利費	4,069,787	4,041,047	28,740
	事業費	7,332,051	7,496,858	△164,807
	給食費	2,954,267	2,870,695	83,572
	介護用品費	692,851	775,560	△82,709
	医薬品費	19,242	15,901	3,341
	保健衛生費	98,391	100,111	△1,720
	教養娯楽費	276,309	207,587	68,722
	日用品費	6,781	8,259	△1,478
	水道光熱費	1,748,769	1,939,526	△190,757
	消耗器具備品費	747,350	836,484	△89,134
	保険料	361,305	347,439	13,866
	賃借料	367,678	342,588	25,090
	車輛費	59,108	52,708	6,400
	事務費	6,372,993	9,296,064	△2,923,071
	福利厚生費	183,970	229,840	△45,870
	職員被服費	17,353	8,415	8,938
	研修研究費	303,236	277,434	25,802
	事務消耗品費	53,421	35,916	17,505
	印刷製本費	22,846	19,998	2,848
	修繕費	527,392	1,497,540	△970,148
	通信運搬費	199,499	179,417	20,082
	会議費	8,539	1,579	6,960
	広報費	163,426	164,180	△754
	業務委託費	3,941,130	5,968,866	△2,027,736
	給食委託費	3,024,022	3,061,057	△37,035
	清掃委託費	238,754	268,073	△29,319
	その他の委託費	678,354	2,639,736	△1,961,382
	手数料	73,484	75,172	△1,688
賃借料	74,435	51,261	23,174	
土地・建物賃借料	102,630	93,720	8,910	
租税公課	5,170	3,564	1,606	
保守料	492,391	576,998	△84,607	
渉外費	95,000	32,000	63,000	
諸会費	40,667	42,867	△2,200	
費 用				

ユニット竹拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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	雑費	68,404	37,297	31,107	
	雑費	68,404	37,297	31,107	
	減価償却費	1,973,862	2,081,076	△107,214	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△649,408	△649,408	△0	
	サービス活動費用計(2)	45,350,925	48,776,425	△3,425,500	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,580,634	5,103,239	2,477,395	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	77,760	20,262	57,498	
	その他のサービス活動外収益	27,697	40,277	△12,580	
	利用者等外給食収益	26,000	29,200	△3,200	
	雑収益	1,697	11,077	△9,380	
	共済財団退職金運用益	977	10,527	△9,550	
	雑収益	720	550	170	
	サービス活動外収益計(4)	105,457	60,539	44,918	
費用	その他のサービス活動外費用	30,240	38,540	△8,300	
	利用者等外給食費	30,240	38,540	△8,300	
	サービス活動外費用計(5)	30,240	38,540	△8,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		75,217	21,999	53,218	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,655,851	5,125,238	2,530,613	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	3,500,000	1,500,000
		その他の特別損失	0	3,000	△3,000
		過年度修正額(損失)	0	3,000	△3,000
特別費用計(9)	5,000,000	3,503,002	1,496,998		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,000,000	△3,503,002	△1,496,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,655,851	1,622,236	1,033,615	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,808,801	61,186,565	1,622,236	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,464,652	62,808,801	2,655,851	
	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)		65,464,652	62,808,801	2,655,851	

ユニット竹拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	地域密着型特養 苑	美山 苑		
介護保険事業収益	52,931,559		52,931,559	0
地域密着型介護料収益	40,223,319		40,223,319	0
(介護報酬収益)	36,055,973		36,055,973	0
介護報酬収益	36,055,973		36,055,973	0
(利用者負担金収益)	4,167,346		4,167,346	0
介護負担金収益(一般)	4,167,346		4,167,346	0
利用者等利用料収益	12,411,206		12,411,206	0
食費収益(一般)	3,567,925		3,567,925	0
食費収益(特定)	1,506,915		1,506,915	0
居住費収益(一般)	5,220,948		5,220,948	0
居住費収益(特定)	2,115,418		2,115,418	0
その他の事業収益	297,034		297,034	0
補助金事業収益(公費)	297,034		297,034	0
サービス活動収益計(1)	52,931,559		52,931,559	0
人件費	30,321,427		30,321,427	0
職員給料	20,366,911		20,366,911	0
職員賞与	3,597,860		3,597,860	0
賞与引当金繰入	1,855,000		1,855,000	0
退職給付費用	431,869		431,869	0
法定福利費	4,069,787		4,069,787	0
事業費	7,332,051		7,332,051	0
給食費	2,954,267		2,954,267	0
介護用品費	692,851		692,851	0
医薬品費	19,242		19,242	0
保健衛生費	98,391		98,391	0
教養娯楽費	276,309		276,309	0
日用品費	6,781		6,781	0
水道光熱費	1,748,769		1,748,769	0
消耗器具備品費	747,350		747,350	0
保険料	361,305		361,305	0
賃借料	367,678		367,678	0
車両費	59,108		59,108	0
事務費	6,372,993		6,372,993	0
福利厚生費	183,970		183,970	0
職員被服費	17,353		17,353	0
研修研究費	303,236		303,236	0
事務消耗品費	53,421		53,421	0
印刷製本費	22,846		22,846	0
修繕費	527,392		527,392	0
通信運搬費	199,499		199,499	0
会議費	8,539		8,539	0
広報費	163,426		163,426	0
業務委託費	3,941,130		3,941,130	0
給食委託費	3,024,022		3,024,022	0
清掃委託費	238,754		238,754	0
その他の委託費	678,354		678,354	0
手数料	73,484		73,484	0
賃借料	74,435		74,435	0
土地・建物賃借料	102,630		102,630	0
租税公課	5,170		5,170	0
保守料	492,391		492,391	0
渉外費	95,000		95,000	0
諸会費	40,667		40,667	0
雑費	68,404		68,404	0
雑費	68,404		68,404	0

ユニット竹拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		地域密着型特養 美山苑			
費用	減価償却費	1,973,862		1,973,862	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△649,408		△649,408	△0
	サービス活動費用計 (2)	45,350,925		45,350,925	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,580,634		7,580,634	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	77,760	77,760	0
		その他のサービス活動外収益	27,697	27,697	0
		利用者等外給食収益	26,000	26,000	0
		雑収益	1,697	1,697	0
		共済財団退職金運用益	977	977	0
		雑収益	720	720	0
	サービス活動外収益計 (4)	105,457	105,457	0	
	費用	その他のサービス活動外費用	30,240	30,240	0
		利用者等外給食費	30,240	30,240	0
		サービス活動外費用計 (5)	30,240	30,240	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		75,217	75,217	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,655,851	7,655,851	0	0

ユニット竹拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収 益	介護保険事業収益	52,931,559		
	地域密着型介護料収益	40,223,319		
	(介護報酬収益)	36,055,973		
	介護報酬収益	36,055,973		
	(利用者負担金収益)	4,167,346		
	介護負担金収益(一般)	4,167,346		
	利用者等利用料収益	12,411,206		
	食費収益(一般)	3,567,925		
	食費収益(特定)	1,506,915		
	居住費収益(一般)	5,220,948		
	居住費収益(特定)	2,115,418		
	その他の事業収益	297,034		
	補助金事業収益(公費)	297,034		
サービス活動収益計(1)		52,931,559		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	30,321,427		
	職員給料	20,366,911		
	職員賞与	3,597,860		
	賞与引当金繰入	1,855,000		
	退職給付費用	431,869		
	法定福利費	4,069,787		
	事業費	7,332,051		
	給食費	2,954,267		
	介護用品費	692,851		
	医薬品費	19,242		
	保健衛生費	98,391		
	教養娯楽費	276,309		
	日用品費	6,781		
	水道光熱費	1,748,769		
	消耗器具備品費	747,350		
	保険料	361,305		
	賃借料	367,678		
	車両費	59,108		
	事務費	6,372,993		
	福利厚生費	183,970		
	職員被服費	17,353		
	研修研究費	303,236		
	事務消耗品費	53,421		
	印刷製本費	22,846		
	修繕費	527,392		
	通信運搬費	199,499		
	会議費	8,539		
	広報費	163,426		
	業務委託費	3,941,130		
	給食委託費	3,024,022		
	清掃委託費	238,754		
	その他の委託費	678,354		
	手数料	73,484		
	賃借料	74,435		
	土地・建物質借料	102,630		
	租税公課	5,170		
保守料	492,391			
渉外費	95,000			
諸会費	40,667			
雑費	68,404			
雑費	68,404			

ユニット竹拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
費用	減価償却費	1,973,862		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△649,408		
	サービス活動費用計 (2)	45,350,925		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,580,634		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	77,760		
	その他のサービス活動外収益	27,697		
	利用者等外給食収益	26,000		
	雑収益	1,697		
	共済財団退職金運用益	977		
	雑収益	720		
	サービス活動外収益計 (4)	105,457		
費用	その他のサービス活動外費用	30,240		
	利用者等外給食費	30,240		
	サービス活動外費用計 (5)	30,240		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	75,217		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,655,851		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	1,927,293	726,824	199,034	2,455,083	*
				0	
				0	
				0	
				0	
計	1,927,293	726,824	199,034	2,455,083	

* 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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	老人福祉事業収益	117,951,333	118,915,134	△963,801
	措置事業収益	116,908,394	118,349,954	△1,441,560
	事務費収益	85,920,104	87,120,290	△1,200,186
	事業費収益	30,988,290	31,229,664	△241,374
	運営事業収益	1,042,939	565,180	477,759
	補助金事業収益(公費)	1,042,939	565,180	477,759
	経常経費寄附金収益	5,000	30,000	△25,000
	サービス活動収益計(1)	117,966,333	118,945,134	△988,801
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	60,331,269	52,294,396	8,036,873
	職員給料	40,995,467	36,969,891	4,025,576
	職員賞与	5,840,028	4,178,882	1,661,146
	賞与引当金繰入	2,879,000	2,677,000	202,000
	非常勤職員給与	2,179,857	1,435,319	744,538
	退職給付費用	903,864	768,081	135,783
	法定福利費	7,533,053	6,265,223	1,267,830
	事業費	37,768,542	37,696,831	71,711
	給食費	15,904,833	15,754,315	150,518
	医薬品費	148,841	127,005	21,836
	保健衛生費	577,470	571,910	5,560
	教養娯楽費	1,660,195	1,427,610	232,585
	日用品費	205,612	217,508	△11,896
	本人支給金	5,541,565	5,382,193	159,372
	水道光熱費	10,005,521	9,469,249	536,272
	燃料費	681,450	673,200	8,250
	消耗器具備品費	1,567,502	1,845,167	△277,665
	保険料	1,162,360	1,835,500	△673,140
	賃借料	121,132	92,670	28,462
	車輛費	192,061	223,684	△31,623
	雑費	0	76,820	△76,820
	事務費	29,645,061	28,653,242	991,819
	福利厚生費	583,517	456,760	126,757
	職員被服費	273,250	119,075	154,175
	研修研究費	88,700	77,390	11,310
	事務消耗品費	246,803	274,862	△28,059
	印刷製本費	19,085	11,759	7,326
	水道光熱費	909,593	860,256	49,337
	修繕費	1,510,182	1,351,480	158,702
	通信運搬費	319,760	332,071	△12,311
	会議費	6,740	3,267	3,473
	業務委託費	23,030,068	21,907,788	1,122,280
	給食委託費	17,166,600	15,034,800	2,131,800
	清掃委託費	918,000	748,000	170,000
	その他の委託費	4,945,468	6,124,988	△1,179,520
	手数料	220,780	223,365	△2,585
	賃借料	452,210	298,169	154,041
	租税公課	6,000	50,600	△44,600
	保守料	1,617,994	2,329,160	△711,166
	渉外費	85,996	92,000	△6,004
諸会費	127,800	127,800	0	
雑費	146,583	137,440	9,143	
雑費	146,583	137,440	9,143	
減価償却費	4,712,421	4,936,258	△223,837	
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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	129,172,893	120,296,327	8,876,566	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,216,560	△1,351,193	△9,865,367	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,763	13,226	27,537
		その他のサービス活動外収益	610,897	418,634	192,263
		利用者等外給食収益	284,610	248,570	36,040
		雑収益	326,287	170,064	156,223
		雑収益	326,287	170,064	156,223
		サービス活動外収益計(4)	651,660	431,860	219,800
	費用	支払利息	13,844	14,595	△751
		その他のサービス活動外費用	429,857	384,300	45,557
		利用者等外給食費	429,857	384,300	45,557
		サービス活動外費用計(5)	443,701	398,895	44,806
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	207,959	32,965	174,994	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,008,601	△1,318,228	△9,690,373	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		その他の特別損失	0	36,000	△36,000
	費用	過年度修正額(損失)	0	36,000	△36,000
		特別費用計(9)	0	36,000	△36,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△36,000	36,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,008,601	△1,354,228	△9,654,373	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,685,541	18,039,769	△1,354,228	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,676,940	16,685,541	△11,008,601	
	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)	5,676,940	16,685,541	△11,008,601	

芳越荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	養護老人ホーム 芳越荘			
老人福祉事業収益	117,951,333		117,951,333	0
措置事業収益	116,908,394		116,908,394	0
事務費収益	85,920,104		85,920,104	0
事業費収益	30,988,290		30,988,290	0
運営事業収益	1,042,939		1,042,939	0
補助金事業収益(公費)	1,042,939		1,042,939	0
経常経費寄附金収益	5,000		5,000	0
サービス活動収益計(1)	117,956,333		117,956,333	0
人件費	60,331,269		60,331,269	0
職員給料	40,995,467		40,995,467	0
職員賞与	5,840,028		5,840,028	0
賞与引当金繰入	2,879,000		2,879,000	0
非常勤職員給与	2,179,857		2,179,857	0
退職給付費用	903,864		903,864	0
法定福利費	7,533,053		7,533,053	0
事業費	37,768,542		37,768,542	0
給食費	15,904,833		15,904,833	0
医薬品費	148,841		148,841	0
保健衛生費	577,470		577,470	0
教養娯楽費	1,660,195		1,660,195	0
日用品費	205,612		205,612	0
本人支給金	5,541,565		5,541,565	0
水道光熱費	10,005,521		10,005,521	0
燃料費	681,450		681,450	0
消耗器具備品費	1,567,502		1,567,502	0
保険料	1,162,360		1,162,360	0
賃借料	121,132		121,132	0
車輛費	192,061		192,061	0
事務費	29,645,061		29,645,061	0
福利厚生費	583,517		583,517	0
職員被服費	273,250		273,250	0
研修研究費	88,700		88,700	0
事務消耗品費	246,803		246,803	0
印刷製本費	19,085		19,085	0
水道光熱費	909,593		909,593	0
修繕費	1,510,182		1,510,182	0
通信運搬費	319,760		319,760	0
会議費	6,740		6,740	0
業務委託費	23,030,068		23,030,068	0
給食委託費	17,166,600		17,166,600	0
清掃委託費	918,000		918,000	0
その他の委託費	4,945,468		4,945,468	0
手数料	220,780		220,780	0
賃借料	452,210		452,210	0
租税公課	6,000		6,000	0
保守料	1,617,994		1,617,994	0
渉外費	85,996		85,996	0
諸会費	127,800		127,800	0
雑費	146,583		146,583	0
雑費	146,583		146,583	0
減価償却費	4,712,421		4,712,421	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)	129,172,893		129,172,893	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,216,560		△11,216,560	0
受取利息配当金収益	40,763		40,763	0

芳越荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		養護老人ホーム 芳越荘			
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	610,897	610,897	0
		利用者等外給食収益	284,610	284,610	0
		雑収益	326,287	326,287	0
		雑収益	326,287	326,287	0
		サービス活動外収益計 (4)	651,660	651,660	0
	費用	支払利息	13,844	13,844	0
		その他のサービス活動外費用	429,857	429,857	0
		利用者等外給食費	429,857	429,857	0
		サービス活動外費用計 (5)	443,701	443,701	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	207,959	207,959	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△11,008,601	△11,008,601	0	

芳越荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収 益	老人福祉事業収益	117,951,333		
	措置事業収益	116,908,394		
	事務費収益	85,920,104		
	事業費収益	30,988,290		
	運営事業収益	1,042,939		
	補助金事業収益(公費)	1,042,939		
	経常経費寄附金収益	5,000		
	サービス活動収益計(1)	117,956,333		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	60,331,269		
	職員給料	40,995,467		
	職員賞与	5,840,028		
	賞与引当金繰入	2,879,000		
	非常勤職員給与	2,179,857		
	退職給付費用	903,864		
	法定福利費	7,533,053		
	事業費	37,768,542		
	給食費	15,904,833		
	医薬品費	148,841		
	保健衛生費	577,470		
	教養娯楽費	1,660,195		
	日用品費	205,612		
	本人支給金	5,541,565		
	水道光熱費	10,005,521		
	燃料費	681,450		
	消耗器具備品費	1,567,502		
	保険料	1,162,360		
	賃借料	121,132		
	車輛費	192,061		
	事務費	29,645,061		
	福利厚生費	583,517		
	職員被服費	273,250		
	研修研究費	88,700		
	事務消耗品費	246,803		
	印刷製本費	19,085		
	水道光熱費	909,593		
	修繕費	1,510,182		
	通信運搬費	319,760		
	会議費	6,740		
	業務委託費	23,030,068		
	給食委託費	17,166,600		
	清掃委託費	918,000		
	その他の委託費	4,945,468		
	手数料	220,780		
	賃借料	452,210		
	租税公課	6,000		
	保守料	1,617,994		
	渉外費	85,996		
	諸会費	127,800		
	雑費	146,583		
	雑費	146,583		
	減価償却費	4,712,421		
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)	129,172,893			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,216,560			
受取利息配当金収益	40,763			

芳越荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	610,897	
		利用者等外給食収益	284,610	
		雑収益	326,287	
		雑収益	326,287	
	サービス活動外収益計 (4)		651,660	
	費用	支払利息	13,844	
		その他のサービス活動外費用	429,857	
		利用者等外給食費	429,857	
		サービス活動外費用計 (5)	443,701	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		207,959	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△11,008,601		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	4,847,026	428,864	1,408,039	3,867,851	*
				0	
				0	
				0	
計	16,847,026	428,864	1,408,039	15,867,851	

* 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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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	101,236,112	100,426,898	809,214	
	居宅介護料収益	89,334,954	89,527,808	△192,854	
	(介護報酬収益)	79,920,563	80,082,580	△162,017	
	介護報酬収益	79,920,563	80,082,580	△162,017	
	(利用者負担金収益)	9,414,391	9,445,228	△30,837	
	介護負担金収益(公費)	571,282	370,256	201,026	
	介護負担金収益(一般)	8,843,109	9,074,972	△231,863	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,378,429	5,240,069	138,360	
	事業費収益	5,312,701	5,207,388	105,313	
	事業負担金収益(公費)	65,728	32,681	33,047	
	利用者等利用料収益	5,395,503	5,344,632	50,871	
	食費収益(一般)	4,826,250	4,759,700	66,550	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	560,542	574,687	△14,145	
	その他の利用料収益	8,711	10,245	△1,534	
	その他の事業収益	1,127,226	314,389	812,837	
	補助金事業収益(公費)	1,126,386	307,669	818,717	
	受託事業収益(公費)	840	6,720	△5,880	
	障害福祉サービス等事業収益	2,937,910	2,881,620	56,290	
	自立支援給付費収益	2,937,910	2,881,620	56,290	
	介護給付費収益	2,937,910	2,881,620	56,290	
サービス活動収益計(1)	104,174,022	103,308,518	865,504		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	70,741,613	69,752,126	989,487
		職員給料	41,038,127	40,554,981	483,146
		職員賞与	9,239,890	8,669,054	570,836
		賞与引当金繰入	4,386,000	4,438,000	△52,000
		非常勤職員給与	6,058,425	6,605,452	△547,027
		退職給付費用	943,756	932,628	11,128
		法定福利費	9,075,415	8,552,011	523,404
		事業費	14,137,992	14,014,211	123,781
		給食費	3,918,360	3,604,724	313,636
		医薬品費	0	6,740	△6,740
		保健衛生費	52,800	52,800	0
		教養娯楽費	668,709	620,959	47,750
		水道光熱費	3,337,256	3,363,738	△26,482
		燃料費	1,439,526	1,363,395	76,131
		消耗器具備品費	971,547	850,264	121,283
		保険料	729,930	802,480	△72,550
		賃借料	1,175,372	1,597,332	△421,960
	車両費	1,844,492	1,751,779	92,713	
	事務費	12,058,414	12,666,509	△608,095	
	福利厚生費	563,524	594,532	△31,008	
	職員被服費	218,552	58,355	160,197	
	研修研究費	292,922	264,804	28,118	
	事務消耗品費	100,549	68,814	31,735	
	印刷製本費	54,221	43,091	11,130	
	修繕費	1,691,440	1,879,168	△187,728	
	通信運搬費	242,032	237,439	4,593	
	広報費	12,600	12,600	0	
	業務委託費	5,469,597	5,593,834	△124,237	
	給食委託費	4,174,500	4,147,000	27,500	
	清掃委託費	380,600	489,500	△108,900	
	その他の委託費	914,497	957,334	△42,837	
	手数料	169,675	153,821	15,854	

和紙のさと拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	保険料	35,190	0	35,190
	賃借料	147,321	84,147	63,174
	土地・建物賃借料	861,000	861,000	0
	租税公課	176,400	99,800	76,600
	保守料	1,861,079	2,551,698	△690,619
	渉外費	26,000	27,782	△1,782
	諸会費	38,000	38,000	0
	雑費	98,312	97,624	688
	雑費	98,312	97,624	688
	減価償却費	3,981,226	3,643,701	337,525
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,237,634	△1,320,189	82,555	
サービス活動費用計 (2)	99,681,611	98,756,358	925,253	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,492,411	4,552,160	△59,749	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	182,344	41,449	140,895
	その他のサービス活動外収益	34,750	32,816	1,934
	雑収益	34,750	32,816	1,934
	共済財団退職金運用益	0	376	△376
	雑収益	34,750	32,440	2,310
	サービス活動外収益計 (4)	217,094	74,265	142,829
	費用			
	支払利息	22,846	24,086	△1,240
	サービス活動外費用計 (5)	22,846	24,086	△1,240
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	194,248	50,179	144,069	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,686,659	4,602,339	84,320	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△2	2	
特別費用計 (9)	0	2	△2	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△2	2	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,686,659	4,602,337	84,322	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	141,715,468	137,113,131	4,602,337
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	146,402,127	141,715,468	4,686,659
	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)	146,402,127	141,715,468	4,686,659

和紙のさと拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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	86,395,293	14,840,819	101,236,112
居宅介護料収益	75,158,964	14,175,990	89,334,954
(介護報酬収益)	67,303,167	12,617,396	79,920,563
介護報酬収益	67,303,167	12,617,396	79,920,563
(利用者負担金収益)	7,855,797	1,558,594	9,414,391
介護負担金収益(公費)	551,544	19,738	571,282
介護負担金収益(一般)	7,304,253	1,538,856	8,843,109
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,981,259	397,170	5,378,429
事業費収益	4,915,531	397,170	5,312,701
事業負担金収益(公費)	65,728	0	65,728
利用者等利用料収益	5,350,224	45,279	5,395,503
食費収益(一般)	4,826,250	0	4,826,250
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	516,412	44,130	560,542
その他の利用料収益	7,562	1,149	8,711
その他の事業収益	904,846	222,380	1,127,226
補助金事業収益(公費)	904,006	222,380	1,126,386
受託事業収益(公費)	840	0	840
障害福祉サービス等事業収益	0	2,937,910	2,937,910
自立支援給付費収益	0	2,937,910	2,937,910
介護給付費収益	0	2,937,910	2,937,910
サービス活動収益計(1)	86,395,293	17,778,729	104,174,022
人件費	59,195,555	11,546,058	70,741,613
職員給料	34,163,454	6,874,673	41,038,127
職員賞与	7,741,934	1,497,956	9,239,890
賞与引当金繰入	3,574,000	812,000	4,386,000
非常勤職員給与	5,328,160	730,265	6,058,425
退職給付費用	779,568	164,188	943,756
法定福利費	7,608,439	1,466,976	9,075,415
事業費	13,366,948	771,044	14,137,992
給食費	3,918,360	0	3,918,360
保健衛生費	52,800	0	52,800
教養娯楽費	656,482	12,227	668,709
水道光熱費	3,033,829	303,427	3,337,256
燃料費	1,439,526	0	1,439,526
消耗器具備品費	971,547	0	971,547
保険料	668,700	61,230	729,930
賃借料	993,212	182,160	1,175,372
車輦費	1,632,492	212,000	1,844,492
事務費	11,193,515	864,899	12,058,414
福利厚生費	372,797	190,727	563,524
職員被服費	179,744	38,808	218,552
研修研究費	282,032	10,890	292,922
事務消耗品費	100,549	0	100,549
印刷製本費	51,375	2,846	54,221
修繕費	1,613,140	78,300	1,691,440
通信運搬費	178,126	63,906	242,032
広報費	12,600	0	12,600
業務委託費	5,363,997	105,600	5,469,597
給食委託費	4,174,500	0	4,174,500
清掃委託費	380,600	0	380,600
その他の委託費	808,897	105,600	914,497
手数料	149,838	19,837	169,675
保険料	35,190	0	35,190
賃借料	132,979	14,342	147,321
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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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	165,200	11,200	176,400	
	保守料	1,545,404	315,675	1,861,079	
	渉外費	26,000	0	26,000	
	諸会費	38,000	0	38,000	
	雑費	85,544	12,768	98,312	
	雑費	85,544	12,768	98,312	
	減価償却費	3,981,226	0	3,981,226	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,237,634	△0	△1,237,634	
	サービス活動費用計 (2)	86,499,610	13,182,001	99,681,611	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△104,317	4,596,728	4,492,411	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	123,595	58,749	182,344	
	その他のサービス活動外収益	34,750	0	34,750	
	雑収益	34,750	0	34,750	
	雑収益	34,750	0	34,750	
サービス活動外収益計 (4)		158,345	58,749	217,094	
費用	支払利息	22,846	0	22,846	
	サービス活動外費用計 (5)		22,846	0	22,846
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		135,499	58,749	194,248
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		31,182	4,655,477	4,686,659	

和紙のさと拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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	101,236,112
	居宅介護料収益	0	89,334,954
	(介護報酬収益)	0	79,920,563
	介護報酬収益	0	79,920,563
	(利用者負担金収益)	0	9,414,391
	介護負担金収益(公費)	0	571,282
	介護負担金収益(一般)	0	8,843,109
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	5,378,429
	事業費収益	0	5,312,701
	事業負担金収益(公費)	0	65,728
	利用者等利用料収益	0	5,395,503
	食費収益(一般)	0	4,826,250
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	560,542
	その他の利用料収益	0	8,711
	その他の事業収益	0	1,127,226
	補助金事業収益(公費)	0	1,126,386
受託事業収益(公費)	0	840	
障害福祉サービス等事業収益	0	2,937,910	
自立支援給付費収益	0	2,937,910	
介護給付費収益	0	2,937,910	
サービス活動収益計(1)	0	104,174,022	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	70,741,613
	職員給料	0	41,038,127
	職員賞与	0	9,239,890
	賞与引当金繰入	0	4,386,000
	非常勤職員給与	0	6,058,425
	退職給付費用	0	943,756
	法定福利費	0	9,075,415
	事業費	0	14,137,992
	給食費	0	3,918,360
	保健衛生費	0	52,800
	教養娯楽費	0	668,709
	水道光熱費	0	3,337,256
	燃料費	0	1,439,526
	消耗器具備品費	0	971,547
	保険料	0	729,930
	賃借料	0	1,175,372
	車輦費	0	1,844,492
	事務費	0	12,058,414
	福利厚生費	0	563,524
	職員被服費	0	218,552
	研修研究費	0	292,922
	事務消耗品費	0	100,549
	印刷製本費	0	54,221
	修繕費	0	1,691,440
	通信運搬費	0	242,032
	広報費	0	12,600
	業務委託費	0	5,469,597
給食委託費	0	4,174,500	
清掃委託費	0	380,600	
その他の委託費	0	914,497	
手数料	0	169,675	
保険料	0	35,190	
賃借料	0	147,321	
土地・建物賃借料	0	861,000	

和紙のさと拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31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	租税公課	0	176,400
	保守料	0	1,861,079
	渉外費	0	26,000
	諸会費	0	38,000
	雑費	0	98,312
	雑費	0	98,312
	減価償却費	0	3,981,226
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△1,237,634
	サービス活動費用計 (2)	0	99,681,611
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	4,492,411
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	182,344
	その他のサービス活動外収益	0	34,750
	雑収益	0	34,750
	雑収益	0	34,750
	サービス活動外収益計 (4)	0	217,094
	支払利息	0	22,846
サービス活動外費用計 (5)		0	22,846
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	194,248
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	4,686,659

積立金・積立資産明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 博友会
拠点区分 和紙のさと

(単位:円)

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	9,210,618	801,256	19,072	9,992,802	*
				0	
				0	
				0	
計	9,210,618	801,256	19,072	9,992,802	

* 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

(001752)

社会福祉法人博友会
理事長 吉田 英敏 様



1-32-655-848

〒779-3491
吉野川市山川町前川202-8

阿波銀行
山川支店

(0883)42-3131



II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

令和 8年 4月 1日

当店の令和8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	¥51,098,341	
普通預金 1-179-548	¥43,763,602	
普通預金 1-179-822	¥70,961,780	
定期預金 3-000-186-065	¥1,000,000	
定期預金 3-000-373-825	¥20,000,000	
** 以下余白 **		
合 計	¥186,823,723	

(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 8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	¥4,031,419	
普通預金		185160	¥38,360,715	
普通預金		5109468	¥14,678,167	
定期預金		698406	¥10,000,000	
定期預金		5127458	¥15,000,000	
定期預金		5127467	¥10,000,000	
定期預金		5127485	¥5,000,000	
定期預金		5128811	¥10,000,000	

- (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 8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		5128820	¥15,000,000	
定期預金		5128830	¥25,000,000	
定期預金		5129087	¥12,000,000	
			以下余白	

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

株式会社 四国銀行
店名 鴨島支店



社会福祉法人博友会
理事長

吉田英敏 様

残高証明書

令和 8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
定期預金		5148312	¥20,000,000	
定期預金		5148537	¥10,000,000	
証書貸付		24003	¥9,212,000	
証書貸付		25870	¥6,389,600	
証書貸付		26287	¥3,381,800	
			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 8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 8年 4月 21日
ゆうちょ銀行 銀行之印

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

残 高 証 明 書

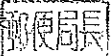
令和 8年 4月23日

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 8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	12,171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 8年 3月31日の解約時受取利子額 5,252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、生年月日の入ったマイナンバーカードなど、法人名義の場合は登記事項証明書など、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。

野村證券株式会社

お取引先
仲介カスタマー・センター

お預り残高等の明細

【お預り金等の残高】

内 訳	残 高 (評 価 額)	備 考
お預り金	0円	
* 合 計 *		
	(0円)	

【国内公社債等の残高】 ●ご参考価格は額面100円当りで表示しております

銘 柄 [銘柄コード]	数 量	ご参考価格	評 価 額	備 考
福岡県令和7年度第4回公募公債(サステナ ビリティ・5年) [0420.74.5]	10,000 千円	97.359円	9,735,900円	振替債 利払日: 5月30日, 11月30日 利率: 1.171% 償還日: 2030年 5月30日
* 合 計 *			9,735,900円	

取引残高報告書

お取扱部店 お客様の口座番号
720 869224

1/2ページ

◆ お預り残高等の明細 ◆
(令和8年3月31日現在)

社会福祉法人博友会 様

■ 金銭

銘柄名	数量	評価単価	評価金額	備考
お預り金(円)	0円		0円	

■ 債券

銘柄名	数量	評価単価	評価金額	備考
178 5年国債 (00178-0045) 振決 利付国庫債券(5年)第178回	千円 10,000	97.43円 (売買参考統計値)	9,743,000円	年利率 1.0% 利払日 3/20・9/20 償還日 12年3月20日
7-1 徳島県公債 (04103-0186) 振決 徳島県令和7年度第1回公募公債(サステナビリ ティボンド・10年)	千円 10,000	93.22円 (売買参考統計値)	9,322,000円	年利率 1.645% 利払日 2/末・8/29 償還日 17年8月29日

評価金額合計 19,065,000円

※評価金額を表示していない明細がある場合、当該明細を除いた金額を合計しております。

◆ お取引の経過 ◆
(受渡日が令和7年10月1日から令和8年3月31日まで)

受渡日 入金日	約定日	銘柄名・摘要	取引	数量	単価	精算金額
2/27		7-1 徳島県公債 (04103-0186)	利金			82,250円

<次ページに続く>



大和証券株式会社

監査報告書

令和 8 年 5 月 29 日

社会福祉法人 博友会
理事長 吉田英敏 殿

監事

梯 清二



監事

楠本博行



私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7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