

目 次

	ページ
(財務報告書)	
1. 監査報告書	1
2. 財産目録	2
(法人単位計算書類)	3
3. 法人単位 資金収支計算書	4
4. 法人単位 事業活動計算書	5
5. 法人単位 貸借対照表	6
6. 計算書類に対する注記(法人全体用)	7
(拠点区分の計算書類)	11
(社会福祉事業区分 拠点区分計算書類：ハーモニー松葉)	12
7. ハーモニー松葉 資金収支計算書	13
8. ハーモニー松葉 事業活動計算書	15
9. ハーモニー松葉 貸借対照表	17
(附属明細書)	18
(法人全体附属明細書)	19
10. 借入金明細書	20
11. 寄附金収益明細書	21
12. 補助金事業等収益明細書	22
13. 基本金明細書	23
14. 国庫補助金等特別積立金明細書	24
(拠点区分の附属明細書)	25
(社会福祉事業区分 拠点区分附属明細書：ハーモニー松葉)	26
15. 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	27
16. 引当金明細書	28
17. ハーモニー松葉 事業活動明細書	29
18. 積立金・積立資産明細書	35

監査報告書

令和5年5月10日

社会福祉法人博愛会
理事長 城所 正彦 殿

監事 木村重樹
監事 河村保正

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又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又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

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	6,163
普通預金	さわやか信用金庫 矢野口支店他	—	運転資金として	—	—	44,000,399
			小計			44,006,562
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	12,295,936
未収金		—	3月分職員食事代等	—	—	92,150
前払金		—	4月分ガソリン代	—	—	17,429
前払費用		—	4月分インターネット接続料	—	—	1,078
			流動資産合計			56,413,155
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ハーモニー松葉) 稲城市大字矢野口字松葉1806番他	—	第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホーム等に使用している	—	—	301,562,422
建物	(ハーモニー松葉) 稲城市大字矢野口字松葉1806番他	2001年度	第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホーム等に使用している	545,431,207	343,380,704	202,050,503
			基本財産合計			503,612,925
(2) その他の固定資産						
土地	(ハーモニー松葉) 稲城市大字矢野口字松葉1802番5	—	第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホーム等に使用している	—	—	38,700,000
構築物	外構工事 他6件	—	第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホーム等に使用している	17,253,675	16,037,472	1,216,203
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他4台	—	利用者送迎用	12,667,536	8,787,116	3,880,420
器具及び備品	介護用テーブル 他59件	—	利用者の教養娯楽用等	18,718,839	12,542,638	6,176,201
権利	電話加入権 2本	—	電話使用の権利	—	—	4,000
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額	—	加入者7名の退職金	—	—	3,416,880
長期預り金積立資産	定期預金他 さわやか信用金庫 矢野口支店	—	退所時返金のため入居一時金を 積み立てている預金	—	—	60,150,000
その他の固定資産	さわやか信用金庫 矢野口支店	—	出資金	—	—	50,000
			その他の固定資産合計			113,593,704
			固定資産合計			617,206,629
			資産合計			673,619,784
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	3,658,881
1年以内支払予定長期未払金	複合機解約金	—		—	—	223,368
未払費用	3月分社会保険料	—		—	—	428,825
預り金	入居一時金	—		—	—	4,350,000
賞与引当金	夏期賞与引当金	—		—	—	3,118,002
			流動負債合計			11,779,076
2 固定負債						
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	20,000,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	3,416,880
長期未払金	複合機解約金	—		—	—	502,578
長期預り金	入居一時金	—		—	—	55,800,000
			固定負債合計			79,719,458
			負債合計			91,498,534
			差引純資産			582,121,250

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 博愛会

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	65,709,167	65,015,496	693,671	
老人福祉事業収入	70,330,292	75,781,266	△ 5,450,974	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	195,000	195,000	0	
受取利息配当金収入	9,000	10,495	△ 1,495	
その他の収入	1,422,580	1,492,026	△ 69,446	
事業活動収入計(1)	137,666,039	142,494,283	△ 4,828,244	
支出				
人件費支出	73,046,570	70,575,525	2,471,045	
事業費支出	37,529,340	36,332,427	1,196,913	
事務費支出	27,750,040	27,226,819	523,221	
支払利息支出	10,000	9,996	4	
その他の支出	1,312,212	1,281,190	31,022	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	139,648,162	135,425,957	4,222,205	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,982,123	7,068,326	△ 9,050,449	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,318,600	2,318,600	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,318,600	2,318,600	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	5,546,422	5,546,422	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,546,422	5,546,422	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,227,822	△ 3,227,822	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	15,922,160	15,922,160	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	15,922,160	15,922,160	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	9,608,120	15,520,720	△ 5,912,600	
その他の活動による支出	224,000	223,368	632	
その他の活動支出計(8)	9,832,120	15,744,088	△ 5,911,968	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	6,090,040	178,072	5,911,968	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	880,095	4,018,576	△ 3,138,481	
前期末支払資金残高(12)	48,306,873	48,306,873	0	
当期末支払資金残高(11+12)	49,186,968	52,325,449	△ 3,138,481	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 博愛会

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	65,015,496	58,289,557	6,725,939
老人福祉事業収益	64,881,266	65,252,364	△ 371,098
経常経費寄附金収益	195,000	261,000	△ 66,000
その他の収益	3,580	0	3,580
サービス活動収益計(1)	130,095,342	123,802,921	6,292,421
費 用			
人件費	71,108,983	65,099,518	6,009,465
事業費	24,807,427	22,693,968	2,113,459
事務費	27,226,819	26,562,551	664,268
減価償却費	13,325,162	12,026,123	1,299,039
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,950,493	△ 5,870,895	△ 79,598
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	130,517,898	120,511,265	10,006,633
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 422,556	3,291,656	△ 3,714,212
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入利息補助金収益	0	44,100	△ 44,100
受取利息配当金収益	10,495	11,508	△ 1,013
その他のサービス活動外収益	1,488,446	1,597,940	△ 109,494
サービス活動外収益計(4)	1,498,941	1,653,548	△ 154,607
費 用			
支払利息	9,996	71,558	△ 61,562
その他のサービス活動外費用	1,281,190	1,323,287	△ 42,097
サービス活動外費用計(5)	1,291,186	1,394,845	△ 103,659
サービス活動外増減差額(6=4-5)	207,755	258,703	△ 50,948
経常増減差額(7=3+6)	△ 214,801	3,550,359	△ 3,765,160
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	2,318,600	0	2,318,600
施設整備等寄附金収益	0	484,000	△ 484,000
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	200,000	△ 200,000
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	2,318,600	684,000	1,634,600
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	4,278,313	△ 4,278,313
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 3	3
国庫補助金等特別積立金積立額	2,318,600	0	2,318,600
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,318,600	4,278,310	△ 1,959,710
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 3,594,310	3,594,310
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 214,801	△ 43,951	△ 170,850
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	167,290,792	139,011,863	28,278,929
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	167,075,991	138,967,912	28,108,079
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	28,322,880	△ 28,322,880
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)	167,075,991	167,290,792	△ 214,801

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 博愛会

(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	56,413,155	51,500,904	4,912,251	流動負債	11,779,076	10,525,503	1,253,573
現金預金	44,006,562	41,371,808	2,634,754	事業未払金	3,658,881	2,879,885	778,996
事業未収金	12,295,936	9,861,490	2,434,446	その他の未払金	0	0	0
未収金	92,150	107,140	△ 14,990	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	223,368	223,368	0
立替金	0	132,000	△ 132,000	未払費用	428,825	314,146	114,679
前払金	17,429	0	17,429	預り金	4,350,000	4,300,000	50,000
前払費用	1,078	28,466	△ 27,388	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	3,118,002	2,808,104	309,898
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	617,206,629	625,386,809	△ 8,180,180	固定負債	79,719,458	80,394,266	△ 674,808
基本財産	503,612,925	513,444,377	△ 9,831,452	設備資金借入金	0	0	0
土地	301,562,422	301,562,422	0	長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
建物	202,050,503	211,881,955	△ 9,831,452	退職給付引当金	3,416,880	3,193,320	223,560
				長期未払金	502,578	725,946	△ 223,368
その他の固定資産	113,593,704	111,942,432	1,651,272	長期預り金	55,800,000	56,475,000	△ 675,000
土地	38,700,000	38,700,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	1,216,203	2,087,541	△ 871,338	負債の部合計	91,498,534	90,919,769	578,765
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	3,880,420	1,413,980	2,466,440	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,176,201	5,718,591	457,610	基本金	299,854,502	299,854,502	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	115,190,757	118,822,650	△ 3,631,893
権利	4,000	4,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,416,880	3,193,320	223,560	次期繰越活動増減差額	167,075,991	167,290,792	△ 214,801
長期預り金積立資産	60,150,000	60,775,000	△ 625,000	(うち当期活動増減差額)	(△ 214,801)	(△ 43,951)	(△ 170,850)
修繕積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	582,121,250	585,967,944	△ 3,846,694
資産の部合計	673,619,784	676,887,713	△ 3,267,929	負債及び純資産の部合計	673,619,784	676,887,713	△ 3,267,929

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

② 無形固定資産

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

(5) ケアハウスの入居一時金の会計処理について

当法人は、入居時に管理費として一括して利用者より居住に要する費用を徴収している。この管理費は、「軽費老人ホームの利用料等に係る取り扱い指針について」（平成 20 年 5 月 30 日厚生労働省老健局長通知老発第 0530003 号）に基づき計算された額であり、長期預り金として固定負債に計上すると共に 20 年間にわたり均等額を取崩している。

(6) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、「社会福祉法人会計基準」（平成 28 年 3 月 31 日厚生労働省令第 79 号、最終改正令和 3 年 11 月 12 日厚生労働省令第 176 号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

(7) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員^(注)の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

(注) 就業規則第3条における「職員」

4. 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分

当法人は、(3)に記載する主として社会福祉事業を運営する拠点区分のみを実施しているため、(1)及び(2)に示す計算書類のみを作成している。

(1) 法人単位計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(3) 当法人が実施する事業区分における拠点区分と当該拠点区分におけるサービス区分の内容

(社会福祉事業)

ア. ハーモニー松葉拠点区分

「本部」

「軽費老人ホーム」

「老人デイサービスセンター」

「第1号通所事業」

「介護予防体操教室事業」

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	301,562,422	0	0	301,562,422
建物	211,881,955	0	9,831,452	202,050,503
合計	513,444,377	0	9,831,452	503,612,925

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
該当する事項はない。

7. 担保に供している資産
該当する事項はない。

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
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
建物(基本財産)	545,431,207	343,380,704	202,050,503
構築物	17,253,675	16,037,472	1,216,203
車輛運搬具	12,667,536	8,787,116	3,880,420
器具及び備品	18,718,839	12,542,638	6,176,201
合計	594,071,257	380,747,930	213,323,327

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	12,295,936	0	12,295,936
未収金	92,150	0	92,150
合計	12,388,086	0	12,388,086

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
該当する事項はない。

11. 関連当事者との取引の内容
該当する事項はない。

12. 重要な偶発債務
該当する事項はない。

13. 重要な後発事象
該当する事項はない。

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当する事項はない。

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度末	前年度末
① 支払資金の範囲に含まれる前払費用	1,078 円	28,466 円
② 長期前払費用からの振替額	0 円	0 円
貸借対照表計上額	<u>1,078 円</u>	<u>28,466 円</u>

(2) 預り金の内訳

預り金について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期預り金から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度末	前年度末
① 支払資金の範囲に含まれる預り金	0 円	0 円
② 長期預り金からの振替額	4,350,000 円	4,300,000 円
貸借対照表計上額	<u>4,350,000 円</u>	<u>4,300,000 円</u>

(3) 積立資産並びに積立金の注記

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。
なお、積立金に対してはそれぞれ積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

修繕積立金

当法人が将来の修繕に要する経費に充てるために積み立てているものであり、
同額の積立資産を留保するものである。

ハ一モ二一松葉 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

法人名 社会福祉法人 博愛会

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	65,709,167	65,015,496	693,671	
居宅介護料収入	51,444,000	50,421,553	1,022,447	
(介護報酬収入)	45,814,000	44,846,729	967,271	
介護報酬収入	45,814,000	44,846,729	967,271	
(利用者負担金収入)	5,630,000	5,574,824	55,176	
介護負担金収入(公費)	120,000	120,626	△ 626	
介護負担金収入(一般)	5,510,000	5,454,198	55,802	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,184,000	6,112,145	71,855	
事業費収入	5,540,000	5,435,711	104,289	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	644,000	676,434	△ 32,434	
利用者等利用料収入	7,646,000	7,725,831	△ 79,831	
居宅介護サービス利用料収入	2,106,000	2,225,651	△ 119,651	
食費収入(一般)	4,990,000	4,963,800	26,200	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	550,000	536,380	13,620	
その他の事業収入	435,167	755,967	△ 320,800	
補助金事業収益(公費)	435,167	755,967	△ 320,800	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
老人福祉事業収入	70,330,292	75,781,266	△ 5,450,974	
運営事業収入	70,330,292	75,781,266	△ 5,450,974	
管理費収入	14,122,200	19,947,200	△ 5,825,000	
その他の利用料収入	24,749,000	25,005,439	△ 256,439	
補助金事業収入(公費)	31,302,692	30,672,227	630,465	
補助金事業収入(一般)	156,400	156,400	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	195,000	195,000	0	
受取利息配当金収入	9,000	10,495	△ 1,495	
その他の収入	1,422,580	1,492,026	△ 69,446	
利用者等外給食費収入	1,121,000	1,178,460	△ 57,460	
雑収入	301,580	313,566	△ 11,986	
事業活動収入計(1)	137,666,039	142,494,283	△ 4,828,244	
支出				
人件費支出	73,046,570	70,575,525	2,471,045	
役員報酬支出	1,275,000	1,025,000	250,000	
職員給料支出	25,673,000	25,495,735	177,265	
職員賞与支出	7,283,830	7,283,830	0	
非常勤職員給与支出	32,155,000	30,149,458	2,005,542	
退職給付支出	300,740	300,740	0	
法定福利費支出	6,359,000	6,320,762	38,238	
事業費支出	37,529,340	36,332,427	1,196,913	
給食費支出	10,902,000	10,708,629	193,371	
介護用品費支出	33,000	8,380	24,620	
保健衛生費支出	1,948,000	1,905,291	42,709	
教養娯楽費支出	1,382,000	1,188,254	193,746	
日用品費支出	88,561	88,561	0	
水道光熱費支出	9,081,439	8,685,574	395,865	
燃料費支出	1,340	1,340	0	
消耗器具備品費支出	704,000	419,420	284,580	
車輛費支出	1,864,000	1,801,978	62,022	
管理費返還支出	11,525,000	11,525,000	0	
事務費支出	27,750,040	27,226,819	523,221	
福利厚生費支出	592,916	592,916	0	
職員被服費支出	84,000	83,094	906	
旅費交通費支出	399,000	365,260	33,740	
研修研究費支出	187,000	115,500	71,500	
事務消耗品費支出	556,000	530,420	25,580	
印刷製本費支出	405,000	393,958	11,042	
水道光熱費支出	1,124,000	1,073,499	50,501	
修繕費支出	1,904,542	1,846,100	58,442	
通信運搬費支出	605,000	531,363	73,637	
会議費支出	10,000	8,361	1,639	
広報費支出	604,582	604,582	0	
業務委託費支出	13,636,000	13,629,632	6,368	
手数料支出	127,000	124,584	2,416	
保険料支出	877,000	868,422	8,578	

ハ一モ二一松葉 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 博愛会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	3,415,000	3,330,447	84,553	
租税公課支出	97,000	60,660	36,340	
保守料支出	2,652,000	2,645,838	6,162	
渉外費支出	133,000	115,820	17,180	
諸会費支出	138,000	119,900	18,100	
雑支出	203,000	186,463	16,537	
支払利息支出	10,000	9,996	4	
その他の支出	1,312,212	1,281,190	31,022	
利用者等外給食費支出	1,255,222	1,224,200	31,022	
雑支出	56,990	56,990	0	
事業活動支出計(2)	139,648,162	135,425,957	4,222,205	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,982,123	7,068,326	△ 9,050,449	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,318,600	2,318,600	0	
施設整備等補助金収入	2,318,600	2,318,600	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,318,600	2,318,600	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	5,546,422	5,546,422	0	
車両運搬具取得支出	3,725,572	3,725,572	0	
器具及び備品取得支出	1,820,850	1,820,850	0	
構築物取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,546,422	5,546,422	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,227,822	△ 3,227,822	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	15,922,160	15,922,160	0	
退職給付引当資産取崩収入	297,160	297,160	0	
長期預り金積立資産取崩収入	15,625,000	15,625,000	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	15,922,160	15,922,160	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	9,608,120	15,520,720	△ 5,912,600	
退職給付引当資産支出	608,120	520,720	87,400	
長期預り金積立資産支出	9,000,000	15,000,000	△ 6,000,000	
その他の活動による支出	224,000	223,368	632	
その他の活動による支出	224,000	223,368	632	
その他の活動支出計(8)	9,832,120	15,744,088	△ 5,911,968	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	6,090,040	178,072	5,911,968	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	880,095	4,018,576	△ 3,138,481	
前期末支払資金残高(12)	48,306,873	48,306,873	0	
当期末支払資金残高(11+12)	49,186,968	52,325,449	△ 3,138,481	

ハ一モ二一松葉 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 博愛会

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	65,015,496	58,289,557	6,725,939
居宅介護料収益	50,421,553	45,761,901	4,659,652
(介護報酬収益)	44,846,729	40,570,646	4,276,083
介護報酬収益	44,846,729	40,570,646	4,276,083
(利用者負担金収益)	5,574,824	5,191,255	383,569
介護負担金収益(公費)	120,626	66,427	54,199
介護負担金収益(一般)	5,454,198	5,124,828	329,370
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,112,145	5,900,104	212,041
事業費収益	5,435,711	5,396,749	38,962
事業負担金収益(公費)	0	14,063	△ 14,063
事業負担金収益(一般)	676,434	489,292	187,142
利用者等利用料収益	7,725,831	6,427,552	1,298,279
居宅介護サービス利用料収益	2,225,651	1,770,052	455,599
食費収益(一般)	4,963,800	4,369,200	594,600
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	536,380	288,300	248,080
その他の事業収益	755,967	200,000	555,967
補助金事業収益(公費)	755,967	0	755,967
補助金事業収益(一般)	0	200,000	△ 200,000
老人福祉事業収益	64,881,266	65,252,364	△ 371,098
運営事業収益	64,881,266	65,252,364	△ 371,098
管理費収益	9,047,200	9,310,200	△ 263,000
その他の利用料収益	25,005,439	25,121,692	△ 116,253
補助金事業収益(公費)	30,672,227	30,820,472	△ 148,245
補助金事業収益(一般)	156,400	0	156,400
経常経費寄附金収益	195,000	261,000	△ 66,000
その他の収益	3,580	0	3,580
サービス活動収益計(1)	130,095,342	123,802,921	6,292,421
費 用			
人件費	71,108,983	65,099,518	6,009,465
役員報酬	1,025,000	1,180,000	△ 155,000
職員給料	25,495,735	21,108,447	4,387,288
職員賞与	4,975,977	4,028,390	947,587
賞与引当金繰入	3,118,002	2,808,104	309,898
非常勤職員給与	29,649,207	30,343,625	△ 694,418
退職給付費用	524,300	436,080	88,220
法定福利費	6,320,762	5,194,872	1,125,890
事業費	24,807,427	22,693,968	2,113,459
給食費	10,708,629	10,708,297	332
介護用品費	8,380	22,568	△ 14,188
保健衛生費	1,905,291	1,137,731	767,560
教養娯楽費	1,188,254	1,148,154	40,100
日用品費	88,561	95,374	△ 6,813
水道光熱費	8,685,574	7,678,138	1,007,436
燃料費	1,340	0	1,340
消耗器具備品費	419,420	252,875	166,545
車輛費	1,801,978	1,650,831	151,147
事務費	27,226,819	26,562,551	664,268
福利厚生費	592,916	265,120	327,796
職員被服費	83,094	72,139	10,955
旅費交通費	365,260	425,902	△ 60,642
研修研究費	115,500	106,162	9,338
事務消耗品費	530,420	522,772	7,648
印刷製本費	393,958	398,396	△ 4,438
水道光熱費	1,073,499	945,695	127,804
修繕費	1,846,100	1,913,043	△ 66,943
通信運搬費	531,363	589,011	△ 57,648
会議費	8,361	10,256	△ 1,895
広報費	604,582	273,262	331,320
業務委託費	13,629,632	13,619,072	10,560
手数料	124,584	140,793	△ 16,209
保険料	868,422	863,464	4,958
賃借料	3,330,447	3,372,988	△ 42,541
租税公課	60,660	194,640	△ 133,980
保守料	2,645,838	2,249,380	396,458
渉外費	115,820	313,057	△ 197,237

ハ一モ二一松葉 事業活動計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 博愛会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
諸会費		119,900	117,300	2,600
雑費		186,463	170,099	16,364
減価償却費		13,325,162	12,026,123	1,299,039
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	5,950,493	5,870,895	79,598
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)		130,517,898	120,511,265	10,006,633
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	422,556	3,291,656	3,714,212
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		0	44,100	△ 44,100
受取利息配当金収益		10,495	11,508	△ 1,013
その他のサービス活動外収益		1,488,446	1,597,940	△ 109,494
利用者等外給食収益		1,178,460	1,259,530	△ 81,070
雑収益		309,986	338,410	△ 28,424
サービス活動外収益計(4)		1,498,941	1,653,548	△ 154,607
費 用				
支払利息		9,996	71,558	△ 61,562
その他のサービス活動外費用		1,281,190	1,323,287	△ 42,097
利用者等外給食費		1,224,200	1,233,248	△ 9,048
雑損失		56,990	90,039	△ 33,049
サービス活動外費用計(5)		1,291,186	1,394,845	△ 103,659
サービス活動外増減差額(6=4-5)		207,755	258,703	△ 50,948
経常増減差額(7=3+6)	△	214,801	3,550,359	△ 3,765,160
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		2,318,600	0	2,318,600
施設整備等補助金収益		2,318,600	0	2,318,600
施設整備等寄附金収益		0	484,000	△ 484,000
施設整備等寄附金収益		0	484,000	△ 484,000
固定資産受贈額		0	0	0
固定資産売却益		0	200,000	△ 200,000
車両運搬具売却益		0	200,000	△ 200,000
その他の特別収益		0	0	0
特別収益計(8)		2,318,600	684,000	1,634,600
費 用				
基本金組入額		0	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	4,278,313	△ 4,278,313
建物売却損・処分損		0	4,278,312	△ 4,278,312
車両運搬具売却損・処分損		0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	0	3	3
国庫補助金等特別積立金積立額		2,318,600	0	2,318,600
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計(9)		2,318,600	4,278,310	△ 1,959,710
特別増減差額(10=8-9)	△	0	3,594,310	3,594,310
当期活動増減差額(11=7+10)	△	214,801	43,951	△ 170,850
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		167,290,792	139,011,863	28,278,929
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		167,075,991	138,967,912	28,108,079
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	28,322,880	△ 28,322,880
修繕積立金取崩額		0	28,322,880	△ 28,322,880
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)		167,075,991	167,290,792	△ 214,801

ハ一モ二一松葉 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 博愛会

(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	56,413,155	51,500,904	4,912,251	流動負債	11,779,076	10,525,503	1,253,573
現金預金	44,006,562	41,371,808	2,634,754	事業未払金	3,658,881	2,879,885	778,996
事業未収金	12,295,936	9,861,490	2,434,446	その他の未払金	0	0	0
未収金	92,150	107,140	△ 14,990	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	223,368	223,368	0
立替金	0	132,000	△ 132,000	未払費用	428,825	314,146	114,679
前払金	17,429	0	17,429	預り金	4,350,000	4,300,000	50,000
前払費用	1,078	28,466	△ 27,388	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	3,118,002	2,808,104	309,898
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	617,206,629	625,386,809	△ 8,180,180	固定負債	79,719,458	80,394,266	△ 674,808
基本財産	503,612,925	513,444,377	△ 9,831,452	設備資金借入金	0	0	0
土地	301,562,422	301,562,422	0	長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
建物	202,050,503	211,881,955	△ 9,831,452	退職給付引当金	3,416,880	3,193,320	223,560
				長期未払金	502,578	725,946	△ 223,368
その他の固定資産	113,593,704	111,942,432	1,651,272	長期預り金	55,800,000	56,475,000	△ 675,000
土地	38,700,000	38,700,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	1,216,203	2,087,541	△ 871,338	負債の部合計	91,498,534	90,919,769	578,765
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	3,880,420	1,413,980	2,466,440	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,176,201	5,718,591	457,610	基本金	299,854,502	299,854,502	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	115,190,757	118,822,650	△ 3,631,893
権利	4,000	4,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,416,880	3,193,320	223,560	次期繰越活動増減差額	167,075,991	167,290,792	△ 214,801
長期預り金積立資産	60,150,000	60,775,000	△ 625,000	(うち当期活動増減差額)	(△ 214,801)	(△ 43,951)	(△ 170,850)
修繕積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
				純資産の部合計	582,121,250	585,967,944	△ 3,846,694
資産の部合計	673,619,784	676,887,713	△ 3,267,929	負債及び純資産の部合計	673,619,784	676,887,713	△ 3,267,929

借入金明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 博愛会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (5年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿面額
設備															
資金															
借入金															
	計		0	0	0	(0 0)	0	0	0	0					—
長期	独立行政法人福祉医療 機構	八ヶ岳二 一松葉	20,000,000	0	0	(20,000,000 0)	0	0.050	9,996	0	0R12/10/10				
運営															
資金															
借入金															
	計		20,000,000	0	0	(20,000,000 0)	0	0	9,996	0					—
短期															
運営															
資金															
借入金															
	計		0	0	0	0	0	0	0	0					—
合計			20,000,000	0	0	(20,000,000 0)	0	0	9,996	0					—

寄附金収益明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 博愛会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					ハーモニー松葉	
法人の役員	経	0	0	0		
利用者本人	常	0	0	0		
利用者の家族		0	0	0		
取引業者		1	45,000	0	45,000	
その他		2	150,000	0	150,000	
区分小計		3	195,000	0	195,000	
	運	0	0	0	0	
	営	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
	施	0	0	0	0	
	設	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
	償	0	0	0	0	
	還	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
	固	0	0	0	0	
	定	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
合計		3	195,000	0	195,000	

補助金事業等収益明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 博愛会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						ハーマニー松葉	
感染防止対策支援補助金	介護事業	10,000	0	10,000	0	10,000	
介護職員処遇改善支援補助金		345,967	0	345,967	0	345,967	
介護サービス事業所物価高騰等緊急対策給付金		334,000	0	334,000	0	334,000	
介護サービス事業所燃料費高騰緊急対策支援金		66,000	0	66,000	0	66,000	
区分小計		755,967	0	755,967	0	755,967	
軽費老人ホーム補助金 東京都福祉保健局	老人事業	29,858,392	0	29,858,392	0	29,858,392	
広域感染症災害救援事業		50,000	0	50,000	0	50,000	
利用者の交流促進のための経費助成金		30,000	0	30,000	0	30,000	
共同募入金特別援護費		106,400	0	106,400	0	106,400	
特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金		783,835	0	783,835	0	783,835	
区分小計		30,828,627	0	30,828,627	0	30,828,627	
	利息	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
共同募入金特別援護費	施設	293,600	0	293,600	293,600	293,600	
福祉車両の整備事業		2,025,000	0	2,025,000	2,025,000	2,025,000	
		0	0	0	0	0	
区分小計		2,318,600	0	2,318,600	2,318,600	2,318,600	
合計		33,903,194	0	33,903,194	2,318,600	33,903,194	

基本金明細書

1頁

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

(単位：円)

法人名	区分並びに組入れ及び取崩しの事由	各拠点区分ごとの内訳			
		合計	ハーモニー松葉		
前年度末残高		299,854,502	299,854,502		
第一号基本金		293,854,502	293,854,502		
第二号基本金		0	0		
第三号基本金		6,000,000	6,000,000		
当期組入額		0	0		
		0	0		
	計	0	0		
当期取崩額		0	0		
		0	0		
	計	0	0		
当期組入額		0	0		
		0	0		
	計	0	0		
当期取崩額		0	0		
		0	0		
	計	0	0		
当期組入額		0	0		
		0	0		
	計	0	0		
当期取崩額		0	0		
		0	0		
	計	0	0		
当期末残高		299,854,502	299,854,502		
第一号基本金		293,854,502	293,854,502		
第二号基本金		0	0		
第三号基本金		6,000,000	6,000,000		

国庫補助金等特別積立金明細書

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 博愛会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		ハーモニイ松葉	
前期繰越額				118,822,650		
当 期 積 立 額	0	0	293,600	293,600	118,822,650	
当 期 取 崩 額	0	0	2,025,000	2,025,000	293,600	
当期取崩額	0	0	0	0	2,025,000	
当期積立額	0	0	0	0	0	
当期積立額合計	0	0	2,318,600	2,318,600	2,318,600	
当期取崩額				5,950,493	5,950,493	
当期取崩額合計				0	0	
当期末残高				5,950,493	5,950,493	
				115,190,757	115,190,757	

XX

XX

XX

令和4年度

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 博愛会

ハ一モ二一松葉

XX

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 (令和4年度)

別紙3 (8)

1頁

社会福祉法人 博爱会
拠点区分名：ハニーモニー松葉

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	301,562,422	0	0	0	0	0	0	0	301,562,422	0	0	0	301,562,422	0	
建物	211,881,955	117,658,589	0	0	9,831,452	5,115,590	0	0	202,050,503	112,542,999	343,380,704	239,664,840	545,431,207	352,207,839	
建物付属設備(基本)	187,276,506	117,658,582	0	0	7,800,107	5,115,590	0	0	179,476,399	112,542,992	154,420,495	109,132,587	333,896,894	221,675,579	
基本財産合計	24,605,449	7	0	0	2,031,345	0	0	0	22,574,104	7	188,960,209	130,532,258	211,534,313	130,532,260	
その他固定資産(有形固定資産)	513,444,377	117,658,589	0	0	9,831,452	5,115,590	0	0	503,612,925	112,542,999	343,380,704	239,664,840	816,993,629	352,207,839	
土地	38,700,000	0	0	0	0	0	0	0	38,700,000	0	0	0	38,700,000	0	
構築物	2,087,541	244,418	0	0	871,338	129,399	0	0	1,216,203	115,019	16,037,472	2,760,512	17,253,675	2,875,531	
車輦運搬具	1,413,980	320,835	3,725,572	2,025,000	1,259,132	489,582	0	0	3,880,420	1,856,253	8,787,116	4,868,747	12,667,536	6,735,000	
器具及び備品	5,718,591	598,808	1,820,850	283,600	1,363,240	215,922	0	0	6,176,201	676,486	12,542,638	2,401,392	18,718,839	3,077,878	
その他固定資産(有形固定資産)計	47,920,112	1,164,061	5,546,422	2,318,600	3,493,710	894,903	0	0	49,972,824	2,647,758	37,367,226	10,030,651	87,340,050	12,678,409	
その他固定資産(無形固定資産)															
権利	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0	
その他固定資産計	47,924,112	1,164,061	5,546,422	2,318,600	3,493,710	894,903	0	0	49,976,824	2,647,758	37,367,226	10,030,651	87,344,050	12,678,409	
基本財産及びその他の固定資産計	561,368,489	118,822,650	5,546,422	2,318,600	13,325,162	5,950,493	0	0	553,589,749	115,190,757	380,747,930	249,695,491	934,337,679	364,886,248	
将来入金予定の償還補助金の類		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		118,822,650		2,318,600		5,950,493				115,190,757					

引当金明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 博愛会
 拠点区分名 : 八一七二一松葉

(単位 : 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,808,104	3,118,002	2,808,104	0	3,118,002	
退職給付引当金	3,193,320	(520,720)	297,160	(0)	3,416,880	
計	6,001,424	3,638,722	3,105,264	0	6,534,882	

八八七二一松葉 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 博愛会

法人名	事業活動明細書	勘定科目	サービス区分				合計
			本部	軽費老人ホーム	老人デイサービスセンター	第1号通所事業	
サービス活動増減の部							
収入							
	介護保険事業収益		0	0	65,015,496	0	65,015,496
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)		0	0	50,421,553	0	50,421,553
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)		0	0	44,846,729	0	44,846,729
	介護負担金収益 (公費)		0	0	5,574,824	0	5,574,824
	介護負担金収益 (一般)		0	0	120,626	0	120,626
	介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益		0	0	5,454,198	0	5,454,198
	事業者等利用料収益 (一般)		0	0	6,112,145	0	6,112,145
	利用者等利用料収益		0	0	5,435,711	0	5,435,711
	居宅介護サービス利用料収益		0	0	676,434	0	676,434
	食費収益 (一般)		0	0	7,725,831	0	7,725,831
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0	0	2,225,651	0	2,225,651
	その他の事業収益		0	0	4,963,800	0	4,963,800
	補助金事業収益 (公費)		0	0	536,380	0	536,380
	老人福祉事業収益		0	0	755,967	0	755,967
	運営事業収益		0	64,881,266	755,967	0	755,967
	管理費収益		0	64,881,266	0	0	64,881,266
	その他の利用料収益		0	9,047,200	0	0	9,047,200
	補助金事業収益 (公費)		0	25,005,439	0	0	25,005,439
	補助金事業収益 (一般)		0	30,672,227	0	0	30,672,227
	経常経費寄附金収益		195,000	156,400	0	0	156,400
	その他の収益		0	0	0	0	195,000
	サービス活動収益計(1)		195,000	64,881,266	65,019,076	0	130,095,342
費用							
	人件費		1,025,000	31,278,988	38,804,995	0	71,108,983
	役員報酬		1,025,000	0	0	0	1,025,000
	職員給料		0	14,370,309	11,125,426	0	25,495,735
	職員賞与		0	1,894,639	3,081,338	0	4,975,977
	賞与引当金繰入		0	1,696,894	1,421,108	0	3,118,002
	非常勤職員給与		0	10,264,625	19,384,582	0	29,649,207
	退職給付費用		0	297,333	226,967	0	524,300
	法定福利費		0	2,755,188	3,565,574	0	6,320,762
	事業費		0	17,016,656	7,790,771	0	24,807,427
	給食費		0	6,871,866	3,836,763	0	10,708,629
	介護用品費		0	8,380	0	0	8,380
	保健衛生費		0	1,612,249	293,042	0	1,905,291
	教養娯楽費		0	474,636	713,618	0	1,188,254
	日用品費		0	49,339	39,222	0	88,561

八一七二一松葉 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

2頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 博愛会

勤定科目	サービス区分				合計
	本部	軽費老人ホーム	老人デイサービスセンター	第1号通所事業	
水道光熱費	0	7,704,107	981,467	0	8,685,574
燃料費	0	1,189	151	0	1,340
消耗器具備品費	0	264,300	155,120	0	419,420
車輦費	0	30,590	1,771,388	0	1,801,978
事務費	416,699	15,656,765	11,153,355	0	27,226,819
福利厚生費	0	252,070	340,846	0	592,916
職員被服費	0	36,045	47,049	0	83,094
旅費交通費	357,000	3,588	4,672	0	365,260
研修研究費	0	28,000	87,500	0	115,500
事務消耗品費	0	466,701	63,719	0	530,420
印刷製本費	0	234,404	159,554	0	393,958
水道光熱費	0	1,073,499	0	0	1,073,499
修繕費	0	1,105,374	740,726	0	1,846,100
通信運搬費	2,250	217,072	312,041	0	531,363
会議費	8,361	0	0	0	8,361
広報費	0	467,368	137,214	0	604,582
業務委託費	0	8,186,502	5,443,130	0	13,629,632
手数料	0	77,561	47,023	0	124,584
保険料	0	62,692	805,730	0	868,422
貸借料	0	1,017,572	2,312,875	0	3,330,447
租税公課	0	7,737	52,923	0	60,660
保守料	0	2,092,272	553,566	0	2,645,838
渉外費	0	76,687	39,133	0	115,820
諸会費	0	118,785	1,115	0	119,900
雑費	49,088	132,836	4,539	0	186,463
減価償却費	0	10,325,909	2,999,253	0	13,325,162
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,789,110	1,161,383	0	5,950,493
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,441,699	69,489,208	59,586,991	0	130,517,898
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,246,699	△ 4,607,942	5,432,085	0	422,556
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	10,495	0	0	10,495
その他のサービス活動外収益	17,700	846,045	624,701	0	1,488,446
利用者等外給食収益	0	570,092	608,368	0	1,178,460
雑収益	17,700	275,953	16,333	0	309,986
サービス活動外収益計(4)	17,700	856,540	624,701	0	1,498,941
費用					
支払利息	0	5,952	4,044	0	9,996

八一七二一松葉 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

3頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 博愛会

勤定科目	サービス区分						合計
	本部	軽費老人ホーム	老人デイサービスセンター	第1号通所事業	介護予防体操教室事業	業	
その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失	0	568,084	713,106	0	0	0	1,281,190
サービス活動外費用計(6)	0	535,308	688,892	0	0	0	1,224,200
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	32,776	24,214	0	0	0	56,990
経常増減差額(7=3+6)	17,700	574,036	717,150	0	0	0	1,291,186
	1,228,999	282,504	92,449	0	0	0	207,755
	△	4,325,438	5,339,636	0	0	0	214,801

八一七二一松葉 事業活動明細書
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

4頁
 (単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 博愛会

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		
収益		
介護保険事業収益	0	65,015,496
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	50,421,553
介護報酬収益 (利用者負担金収益)	0	44,846,729
介護負担金収益(公費)	0	44,846,729
介護負担金収益(一般)	0	5,574,824
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	120,626
事業費収益	0	5,454,198
事業負担金収益(一般)	0	6,112,145
利用者等利用料収益	0	5,435,711
居宅介護サービス利用料収益	0	676,434
食費収益(一般)	0	7,725,831
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	2,225,651
その他の事業収益	0	4,963,800
補助金事業収益(公費)	0	536,380
老人福祉事業収益	0	755,967
運営事業収益	0	755,967
管理費収益	0	64,881,266
その他の利用料収益	0	64,881,266
補助金事業収益(公費)	0	9,047,200
補助金事業収益(一般)	0	25,005,439
経常経費寄附金収益	0	30,672,227
その他の収益	0	156,400
サービス活動収益計(1)	0	130,095,342
費用		
人件費	0	71,108,983
役員報酬	0	1,025,000
職員給料	0	25,495,735
職員賞与	0	4,975,977
賞与引当金繰入	0	3,118,002
非常勤職員給与	0	29,649,207
退職給付費用	0	524,300
法定福利費	0	6,320,762
事業費	0	24,807,427
給食費	0	10,708,629
介護用品費	0	8,380
保健衛生費	0	1,905,291
教養娯楽費	0	1,188,254
日用品費	0	88,561

八一七二一松葉 事業活動明細書

(白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

5頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 博愛会

勤定科目	内部取引消去	拠点区分合計
水道光熱費	0	8,685,574
燃料費	0	1,340
消耗器具備品費	0	419,420
車輛費	0	1,801,978
事務費	0	27,226,819
福利厚生費	0	592,916
職員被服費	0	83,094
旅費交通費	0	365,260
研修研究費	0	115,500
事務消耗品費	0	530,420
印刷製本費	0	393,958
水道光熱費	0	1,073,499
修繕費	0	1,846,100
通信運搬費	0	531,363
会議費	0	8,361
広報費	0	604,582
業務委託費	0	13,629,632
手数料	0	124,584
保険料	0	868,422
貸借料	0	3,330,447
租税公課	0	60,660
保守料	0	2,645,838
渉外費	0	115,820
諸会費	0	119,900
雑費	0	186,463
減価償却費	0	13,325,162
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,950,493
徴収不能額	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0
その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)	0	130,517,898
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	422,556
サービス活動外増減の部		
収益		
借入金利息補助金収益	0	0
受取利息配当金収益	0	10,495
その他のサービス活動外収益	0	1,488,446
利用者等外給食収益	0	1,178,460
雑収益	0	309,986
サービス活動外収益計(4)	0	1,498,941
費用		
支払利息	0	9,996

八一七二一松葉 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

6頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 博愛会

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
その他のサービス活動外費用	0	1,281,190			
利用者等外給食費	0	1,224,200			
雑損失	0	56,990			
サービス活動外費用計(5)	0	1,291,186			
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	207,755			
経常増減差額(7=3+6)	0△	214,801			

積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 博愛会
 拠点区分名 : 八一毛二一松葉

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

(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
計	0	0	0	0	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
長期預り金積立資産	60,775,000	15,000,000	15,625,000	60,150,000	入居一時金積立資産
退職給付引当資産	3,193,320	520,720	297,160	3,416,880	退職共済掛金累計額
計	63,968,320	15,520,720	15,922,160	63,566,880	

(単位: 円)