

令和 5 年 度
財 務 報 告 書

社会福祉法人 博愛会

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6年 5月 10日

社会福祉法人博愛会

理事長 城所 正彦 殿

監事 角田 等
監事 木村重樹

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

さらに、会計帳簿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

法人名:社会福祉法人 博愛会

財 産 目 録

令和 6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	—	—	15,586
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	—	—	31,351,849
			小計			31,367,435
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	12,393,510
未収金		—	3月分職員食事代	—	—	115,390
未収補助金		—	高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業補助金等	—	—	6,252,200
前払費用		—	4月分インターネット接続料等	—	—	15,378
その他の流動資産		—	令和5年分源泉所得税還付額	—	—	35,568
流動資産合計						50,179,481
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	552,368,707	353,250,228	199,118,479
基本財産合計						500,680,901
(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	16,805,950	447,725
車両運搬具	トヨタ ハイエース 他4台	—	利用者送迎用	12,667,536	9,873,353	2,794,183
器具及び備品	介護用テーブル 他70件	—	利用者の教養娯楽用等	25,570,739	14,307,082	11,263,657
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8名の退職金	—	—	3,973,480
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	—	—	61,025,000
施設整備等積立資産	さわやか信用金庫 矢野口支店	—	将来における施設整備等の目的の ために積み立てている預金	—	—	10,000,000
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						128,258,045
固定資産合計						628,938,946
資産合計						679,118,427
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	3,415,169
1年以内支払予定長期未払金	複合機解約金	—	—	—	—	301,548
未払費用	3月分職員給与他	—	—	—	—	6,814,101
預り金	入居一時金	—	—	—	—	4,350,000
職員預り金	2月分社会保険料	—	—	—	—	512,610
賞与引当金	夏期賞与引当金	—	—	—	—	3,752,007
流動負債合計						19,145,435
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	—	—	—	—	3,973,480
長期未払金	複合機解約金	—	—	—	—	1,256,450
長期預り金	入居一時金	—	—	—	—	56,675,000
固定負債合計						81,904,930
負債合計						101,050,365
差引純資産						578,068,062

令和 5 年 度
法 人 単 位 計 算 書 類
社会福祉法人 博愛会

法人單位計算書類

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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	69,252,600	67,752,464	1,500,136	
老人福祉事業収入	77,259,499	76,521,909	737,590	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
受取利息配当金収入	8,000	9,622	△ 1,622	
その他の収入	1,564,000	1,840,053	△ 276,053	
事業活動収入計(1)	148,144,099	146,184,048	1,960,051	
支 出				
人件費支出	80,066,698	81,304,157	△ 1,237,459	
事業費支出	31,904,373	31,291,610	612,763	
事務費支出	29,151,732	28,177,604	974,128	
支払利息支出	10,000	9,996	4	
その他の支出	1,374,000	1,394,811	△ 20,811	
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)	142,506,803	142,178,178	328,625	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,637,296	4,005,870	1,631,426	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	8,671,000	8,671,000	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)	8,671,000	8,671,000	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	13,975,700	13,789,400	186,300	
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)	13,975,700	13,789,400	186,300	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,304,700	△ 5,118,400	△ 186,300	
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	11,137,500	11,125,000	12,500	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	11,137,500	11,125,000	12,500	
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	22,611,800	22,611,800	0	
その他の活動による支出	224,000	288,518	△ 64,518	
その他の活動支出計(8)	22,835,800	22,900,318	△ 64,518	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,698,300	△ 11,775,318	77,018	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 11,365,704	△ 12,887,848	1,522,144	
前期末支払資金残高(12)	52,325,449	52,325,449	0	
当期末支払資金残高(11+12)	40,959,745	39,437,601	1,522,144	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 博愛会

(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	67,752,464	65,015,496	2,736,968	
老人福祉事業収益	68,809,409	64,881,266	3,928,143	
経常経費寄附金収益	60,000	195,000	135,000	
その他の収益	0	3,580	3,580	
サービス活動収益計(1)	136,621,873	130,095,342	6,526,531	
費 用				
人件費	82,549,962	71,108,983	11,440,979	
事業費	24,454,110	24,807,427	353,317	
事務費	28,177,604	27,226,819	950,785	
減価償却費	13,488,683	13,325,162	163,521	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,967,656	△ 5,950,493	△ 17,163	
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)	142,702,703	130,517,898	12,184,805	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,080,830	△ 422,556	△ 5,658,274	
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	
受取利息配当金収益	9,622	10,495	△ 873	
その他のサービス活動外収益	1,840,053	1,488,446	351,607	
サービス活動外収益計(4)	1,849,675	1,498,941	350,734	
費 用				
支払利息	9,996	9,996	0	
その他のサービス活動外費用	1,394,811	1,281,190	113,621	
サービス活動外費用計(5)	1,404,807	1,291,186	113,621	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	444,868	207,755	237,113	
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,635,962	△ 214,801	△ 5,421,161	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	8,671,000	2,318,600	6,352,400	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	8,671,000	2,318,600	6,352,400	
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	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,671,000	2,318,600	6,352,400	
その他の特別損失	1,120,570	0	1,120,570	
特別費用計(9)	9,791,570	2,318,600	7,472,970	
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,120,570	0	△ 1,120,570	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 6,756,532	△ 214,801	△ 6,541,731	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	167,075,991	167,290,792	△ 214,801	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	160,319,459	167,075,991	△ 6,756,532	
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)	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	150,319,459	167,075,991	△ 16,756,532	

法人単位貸借対照表
令和 6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	50,179,481	56,413,155	△ 6,233,674	流動負債	19,145,435	11,779,076	7,366,359
現金預金	31,367,435	44,006,562	△ 12,639,127	事業未払金	3,415,169	3,658,881	△ 243,712
事業未収金	12,393,510	12,295,936	97,574	その他の未払金	0	0	0
未収金	115,390	92,150	23,240	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	6,252,200	0	6,252,200	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	301,548	223,368	78,180
立替金	0	0	0	未払費用	6,814,101	428,825	6,385,276
前払金	0	17,429	△ 17,429	預り金	4,350,000	4,350,000	0
前払費用	15,378	1,078	14,300	職員預り金	512,610	0	512,610
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	35,568	0	35,568	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	3,752,007	3,118,002	634,005
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	628,938,946	617,206,629	11,732,317	固定負債	81,904,930	79,719,458	2,185,472
基本財産	500,680,901	503,612,925	△ 2,932,024	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	199,118,479	202,050,503	△ 2,932,024	退職給付引当金	3,973,480	3,416,880	556,600
その他の固定資産	128,258,045	113,593,704	14,664,341	長期未払金	1,256,450	502,578	753,872
土地	38,700,000	38,700,000	0	長期預り金	56,675,000	55,800,000	875,000
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	447,725	1,216,203	△ 768,478	負債の部合計	101,050,365	91,498,534	9,551,831
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,794,183	3,880,420	△ 1,086,237	基本金	299,854,502	299,854,502	0
器具及び備品	11,263,657	6,176,201	5,087,456	国庫補助金等特別積立金	117,894,101	115,190,757	2,703,344
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
権利	4,000	4,000	0	施設整備等積立金	10,000,000	0	10,000,000
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	3,973,480	3,416,880	556,600	次期繰越活動増減差額	150,319,459	167,075,991	△ 16,756,532
長期預り金積立資産	61,025,000	60,150,000	875,000	(うち当期活動増減差額)	(△ 6,756,532)	(△ 214,801)	(△ 6,541,731)
施設整備等積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
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				
資産の部合計	679,118,427	673,619,784	5,498,643	純資産の部合計	578,068,062	582,121,250	△ 4,053,188
				負債及び純資産の部合計	679,118,427	673,619,784	5,498,643

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	202,050,503	6,937,500	9,869,524	199,118,479
合計	503,612,925	6,937,500	9,869,524	500,680,901

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)	552,368,707	353,250,228	199,118,479
構築物	17,253,675	16,805,950	447,725
車輛運搬具	12,667,536	9,873,353	2,794,183
器具及び備品	25,570,739	14,307,082	11,263,657
合計	607,860,657	394,236,613	213,624,044

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	12,393,510	0	12,393,510
未収金	115,390	0	115,390
合計	12,508,900	0	12,508,900

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	15,378 円	1,078 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>15,378 円</u>	<u>1,078 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	4,350,000 円
貸借対照表計上額	<u>4,350,000 円</u>	<u>4,350,000 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。

施設整備等積立金

当法人が施設及び設備の充実に要する経費等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。



令和 5 年 度

拠点区分の計算書類

社会福祉法人 博愛会

XX		XX
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	令和 5 年度	X
X		X
X		X
X		X
X	社会福祉事業区分	X
X		X
X	拠点区分計算書類	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	社会福祉法人 博愛会	X
X		X
X	ハーモニ－松葉	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
XX		XX

ハ一モ二一松葉 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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	69,252,600	67,752,464	1,500,136	
居宅介護料収入	56,101,000	54,320,061	1,780,939	
(介護報酬収入)	49,536,000	48,061,163	1,474,837	
介護報酬収入	49,536,000	48,061,163	1,474,837	
(利用者負担金収入)	6,565,000	6,258,898	306,102	
介護負担金収入 (公費)	117,000	134,438	△ 17,438	
介護負担金収入 (一般)	6,448,000	6,124,460	323,540	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,950,000	4,769,348	180,652	
事業費収入	4,366,000	4,193,717	172,283	
事業負担金収入 (公費)	14,000	11,952	2,048	
事業負担金収入 (一般)	570,000	563,679	6,321	
利用者等利用料収入	7,589,000	7,750,455	△ 161,455	
居宅介護サービス利用料収入	2,049,000	2,145,825	△ 96,825	
食費収入 (一般)	5,045,000	5,042,400	2,600	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	495,000	562,230	△ 67,230	
その他の事業収入	612,600	912,600	△ 300,000	
補助金事業収益 (公費)	612,600	912,600	△ 300,000	
老人福祉事業収入	77,259,499	76,521,909	737,590	
運営事業収入	77,259,499	76,521,909	737,590	
管理費収入	17,048,000	17,049,000	△ 1,000	
その他の利用料収入	26,542,000	25,797,234	744,766	
補助金事業収入 (公費)	33,489,499	33,495,675	△ 6,176	
補助金事業収入 (一般)	180,000	180,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
受取利息配当金収入	8,000	9,622	△ 1,622	
その他の収入	1,564,000	1,840,053	△ 276,053	
利用者等外給食費収入	1,263,000	1,298,560	△ 35,560	
雑収入	301,000	541,493	△ 240,493	
事業活動収入計 (1)	148,144,099	146,184,048	1,960,051	
支 出				
人件費支出	80,066,698	81,304,157	△ 1,237,459	
役員報酬支出	1,275,000	1,205,000	70,000	
職員給料支出	30,414,000	30,539,818	△ 125,818	
職員賞与支出	8,367,056	8,367,056	0	
非常勤職員給与支出	32,436,122	33,345,775	△ 909,653	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	7,574,520	7,846,508	△ 271,988	
事業費支出	31,904,373	31,291,610	612,763	
給食費支出	11,630,600	11,566,919	63,681	
介護用品費支出	27,000	3,975	23,025	
保健衛生費支出	1,093,216	1,093,216	0	
教養娯楽費支出	1,583,657	1,583,657	0	
日用品費支出	91,000	88,554	2,446	
水道光熱費支出	7,631,127	7,472,228	158,899	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	821,273	700,715	120,558	
車輛費支出	2,189,000	1,944,846	244,154	
管理費返還支出	6,837,500	6,837,500	0	
事務費支出	29,151,732	28,177,604	974,128	
福利厚生費支出	325,000	297,408	27,592	
職員被服費支出	117,000	67,519	49,481	
旅費交通費支出	498,000	458,567	39,433	
研修研究費支出	123,000	58,096	64,904	
事務消耗品費支出	1,300,610	1,205,105	95,505	
印刷製本費支出	377,000	370,101	6,899	
水道光熱費支出	960,000	923,532	36,468	
修繕費支出	1,260,950	1,088,033	172,917	
通信運搬費支出	617,314	617,314	0	
会議費支出	10,000	2,011	7,989	
広報費支出	880,000	748,000	132,000	
業務委託費支出	14,053,976	14,053,976	0	
手数料支出	800,772	765,694	35,078	
保険料支出	932,000	872,346	59,654	
賃借料支出	3,241,196	3,103,540	137,656	

ハーマニー松葉 資金収支計算書

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

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
租税公課支出	276,510	276,510	0	
保守料支出	2,697,378	2,697,378	0	
渉外費支出	235,000	143,148	91,852	
諸会費支出	137,000	120,300	16,700	
雑支出	309,026	309,026	0	
支払利息支出	10,000	9,996	4	
その他の支出	1,374,000	1,394,811	△ 20,811	
利用者等外給食費支出	1,374,000	1,394,511	△ 20,511	
雑支出	0	300	△ 300	
事業活動支出計(2)	142,506,803	142,178,178	328,625	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,637,296	4,005,870	1,631,426	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	8,671,000	8,671,000	0	
施設整備等補助金収入	8,671,000	8,671,000	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)	8,671,000	8,671,000	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	13,975,700	13,789,400	186,300	
建物取得支出	7,012,300	6,937,500	74,800	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	6,963,400	6,851,900	111,500	
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)	13,975,700	13,789,400	186,300	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,304,700	△ 5,118,400	△ 186,300	
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	11,137,500	11,125,000	12,500	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	11,137,500	11,125,000	12,500	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	11,137,500	11,125,000	12,500	
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	22,611,800	22,611,800	0	
退職給付引当資産支出	611,800	611,800	0	
長期預り金積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出	224,000	288,518	△ 64,518	
その他の活動による支出	224,000	288,518	△ 64,518	
その他の活動支出計(8)	22,835,800	22,900,318	△ 64,518	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,698,300	△ 11,775,318	77,018	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 11,365,704	△ 12,887,848	1,522,144	
前期末支払資金残高(12)	52,325,449	52,325,449	0	
当期末支払資金残高(11+12)	40,959,745	39,437,601	1,522,144	

ハーマニー松葉 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 博愛会

（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	67,752,464	65,015,496	2,736,968
居宅介護料収益	54,320,061	50,421,553	3,898,508
(介護報酬収益)	48,061,163	44,846,729	3,214,434
介護報酬収益	48,061,163	44,846,729	3,214,434
(利用者負担金収益)	6,258,898	5,574,824	684,074
介護負担金収益(公費)	134,438	120,626	13,812
介護負担金収益(一般)	6,124,460	5,454,198	670,262
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,769,348	6,112,145	△ 1,342,797
事業費収益	4,193,717	5,435,711	△ 1,241,994
事業負担金収益(公費)	11,952	0	11,952
事業負担金収益(一般)	563,679	676,434	△ 112,755
利用者等利用料収益	7,750,455	7,725,831	24,624
居宅介護サービス利用料収益	2,145,825	2,225,651	△ 79,826
食費収益(一般)	5,042,400	4,963,800	78,600
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	562,230	536,380	25,850
その他の事業収益	912,600	755,967	156,633
補助金事業収益(公費)	912,600	755,967	156,633
老人福祉事業収益	68,809,409	64,881,266	3,928,143
運営事業収益	68,809,409	64,881,266	3,928,143
管理費収益	9,336,500	9,047,200	289,300
その他の利用料収益	25,797,234	25,005,439	791,795
補助金事業収益(公費)	33,495,675	30,672,227	2,823,448
補助金事業収益(一般)	180,000	156,400	23,600
経常経費寄附金収益	60,000	195,000	△ 135,000
その他の収益	0	3,580	△ 3,580
サービス活動収益計(1)	136,621,873	130,095,342	6,526,531
費 用			
人件費	82,549,962	71,108,983	11,440,979
役員報酬	1,205,000	1,025,000	180,000
職員給料	30,539,818	25,495,735	5,044,083
職員賞与	5,660,310	4,975,977	684,333
賞与引当金繰入	3,752,007	3,118,002	634,005
非常勤職員給与	32,934,519	29,649,207	3,285,312
退職給付費用	611,800	524,300	87,500
法定福利費	7,846,508	6,320,762	1,525,746
事業費	24,454,110	24,807,427	△ 353,317
給食費	11,566,919	10,708,629	858,290
介護用品費	3,975	8,380	△ 4,405
保健衛生費	1,093,216	1,905,291	△ 812,075
教養娯楽費	1,583,657	1,188,254	395,403
日用品費	88,554	88,561	△ 7
水道光熱費	7,472,228	8,685,574	△ 1,213,346
燃料費	0	1,340	△ 1,340
消耗器具備品費	700,715	419,420	281,295
車輛費	1,944,846	1,801,978	142,868
事務費	28,177,604	27,226,819	950,785
福利厚生費	297,408	592,916	△ 295,508
職員被服費	67,519	83,094	△ 15,575
旅費交通費	458,567	365,260	93,307
研修研究費	58,096	115,500	△ 57,404
事務消耗品費	1,205,105	530,420	674,685
印刷製本費	370,101	393,958	△ 23,857
水道光熱費	923,532	1,073,499	△ 149,967
修繕費	1,088,033	1,846,100	△ 758,067
通信運搬費	617,314	531,363	85,951
会議費	2,011	8,361	△ 6,350
広報費	748,000	604,582	143,418
業務委託費	14,053,976	13,629,632	424,344
手数料	765,694	124,584	641,110
保険料	872,346	868,422	3,924
賃借料	3,103,540	3,330,447	△ 226,907
租税公課	276,510	60,660	215,850
保守料	2,697,378	2,645,838	51,540
渉外費	143,148	115,820	27,328
諸会費	120,300	119,900	400

ハーモニー松葉 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 博愛会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
雑費		309,026	186,463	122,563
減価償却費		13,488,683	13,325,162	163,521
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	5,967,656	△ 5,950,493	△ 17,163
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)		142,702,703	130,517,898	12,184,805
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△	6,080,830	△ 422,556	△ 5,658,274
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
受取利息配当金収益		9,622	10,495	△ 873
その他のサービス活動外収益		1,840,053	1,488,446	351,607
利用者等外給食収益		1,298,560	1,178,460	120,100
雑収益		541,493	309,986	231,507
サービス活動外収益計 (4)		1,849,675	1,498,941	350,734
費 用				
支払利息		9,996	9,996	0
その他のサービス活動外費用		1,394,811	1,281,190	113,621
利用者等外給食費		1,394,511	1,224,200	170,311
雑損失		300	56,990	△ 56,690
サービス活動外費用計 (5)		1,404,807	1,291,186	113,621
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		444,868	207,755	237,113
経常増減差額 (7=3+6)	△	5,635,962	△ 214,801	△ 5,421,161
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		8,671,000	2,318,600	6,352,400
施設整備等補助金収益		8,671,000	2,318,600	6,352,400
施設整備等寄附金収益		0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
その他の特別収益		0	0	0
特別収益計 (8)		8,671,000	2,318,600	6,352,400
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	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		8,671,000	2,318,600	6,352,400
その他の特別損失		1,120,570	0	1,120,570
特別費用計 (9)		9,791,570	2,318,600	7,472,970
特別増減差額 (10=8-9)	△	1,120,570	0	△ 1,120,570
当期活動増減差額 (11=7+10)	△	6,756,532	△ 214,801	△ 6,541,731
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		167,075,991	167,290,792	△ 214,801
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)		160,319,459	167,075,991	△ 6,756,532
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)		10,000,000	0	10,000,000
施設整備等積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)		150,319,459	167,075,991	△ 16,756,532

ハ一モ二一松葉 貸借対照表 令和 6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	50,179,481	56,413,155	△ 6,233,674	流動負債	19,145,435	11,779,076	7,366,359
現金預金	31,367,435	44,006,562	△ 12,639,127	事業未払金	3,415,169	3,658,881	△ 243,712
事業未収金	12,393,510	12,295,936	97,574	その他の未払金	0	0	0
未収金	115,390	92,150	23,240	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	6,252,200	0	6,252,200	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	301,548	223,368	78,180
立替金	0	0	0	未払費用	6,814,101	428,825	6,385,276
前払金	0	17,429	△ 17,429	預り金	4,350,000	4,350,000	0
前払費用	15,378	1,078	14,300	職員預り金	512,610	0	512,610
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	35,568	0	35,568	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	3,752,007	3,118,002	634,005
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	628,938,946	617,206,629	11,732,317	固定負債	81,904,930	79,719,458	2,185,472
基本財産	500,680,901	503,612,925	△ 2,932,024	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	199,118,479	202,050,503	△ 2,932,024	退職給付引当金	3,973,480	3,416,880	556,600
その他の固定資産	128,258,045	113,593,704	14,664,341	長期未払金	1,256,450	502,578	753,872
土地	38,700,000	38,700,000	0	長期預り金	56,675,000	55,800,000	875,000
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	447,725	1,216,203	△ 768,478	負 債 の 部 合 計	101,050,365	91,498,534	9,551,831
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,794,183	3,880,420	△ 1,086,237	基本金	299,854,502	299,854,502	0
器具及び備品	11,263,657	6,176,201	5,087,456	国庫補助金等特別積立金	117,894,101	115,190,757	2,703,344
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
権利	4,000	4,000	0	施設整備等積立金	10,000,000	0	10,000,000
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	3,973,480	3,416,880	556,600	次期繰越活動増減差額	150,319,459	167,075,991	△ 16,756,532
長期預り金積立資産	61,025,000	60,150,000	875,000	(うち当期活動増減差額)	(△ 6,756,532)	(△ 214,801)	(△ 6,541,731)
施設整備等積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
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				
資 産 の 部 合 計	679,118,427	673,619,784	5,498,643	純 資 産 の 部 合 計	578,068,062	582,121,250	△ 4,053,188
				負債及び純資産の部合計	679,118,427	673,619,784	5,498,643

令和 5 年 度
附 属 明 細 書

社会福祉法人 博愛会

令和 5 年 度

法人全体附属明細書

社会福祉法人 博愛会

借入金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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 (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支 払 利 息		返済 期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	帳簿価額
設 備 資 金 借 入 金														
	計		0	0	0	(0 0)	0	0	0	0				—
長 期 運 営 資 金 借 入 金	独立行政法人福祉医療 機構	ハートセ ー松葉	20,000,000	0	0	(20,000,000 0)	0	0.050	9,996	0 R12/10/10				
	計		20,000,000	0	0	(20,000,000 0)	0		9,996	0				—
短 期 運 営 資 金 借 入 金														
	計		0	0	0	0	0		0	0				—
	合計		20,000,000	0	0	(20,000,000 0)	0		9,996	0				—

寄附金収益明細書

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

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	ハーモニ－松葉	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
法人の役員	経常	0	0	0	0				
利用者本人		0	0	0	0				
利用者の家族		1	10,000	0	10,000				
取引業者		0	0	0	0				
その他		1	50,000	0	50,000				
区分小計		2	60,000	0	60,000				
	運営	0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
区分小計		0	0	0	0				
	施設	0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
区分小計		0	0	0	0				
	償還	0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
区分小計		0	0	0	0				
	固定	0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
区分小計		0	0	0	0				
合計		2	60,000	0	60,000				

補助金事業等収益明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 博愛会

1 頁

(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	
							ハーモニー松葉	
特定求職者雇用開発助成金 東京労働局	介護 事業	介護	300,000	0	300,000	0	300,000	
介護サービス事業所物価高騰等緊急対策給付金		事業	280,000	0	280,000	0	280,000	
介護サービス事業所燃料費高騰緊急対策支援金			132,600	0	132,600	0	132,600	
高齢福祉サービス事業所物価高騰重点支援給			200,000	0	200,000	0	200,000	
区分小計			912,600	0	912,600	0	912,600	
軽費老人ホーム補助金 東京都福祉保健局	老人 事業		31,748,435	0	31,748,435	0	31,748,435	
赤い羽根共同募金 東京都共同募金会			180,000	0	180,000	0	180,000	
特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金			1,381,120	0	1,381,120	0	1,381,120	
いなぎFree Wi-Fi環境整備促進事業補助金			66,120	0	66,120	0	66,120	
高齢福祉サービス事業所物価高騰重点支援給			300,000	0	300,000	0	300,000	
区分小計			33,675,675	0	33,675,675	0	33,675,675	
	利息	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	
赤い羽根共同募金 東京都共同募金会	施設	施設	2,480,000	0	2,480,000	2,480,000	2,480,000	
高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業			5,032,000	0	5,032,000	5,032,000	5,032,000	
介護サービス事業所送迎バス等安全対策支援			1,159,000	0	1,159,000	1,159,000	1,159,000	
			0	0	0	0	0	
区分小計			8,671,000	0	8,671,000	8,671,000	8,671,000	
合計			43,259,275	0	43,259,275	8,671,000	43,259,275	

基本金明細書

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 博愛会

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

法人名 : 社会福祉法人 博愛会

国庫補助金等特別積立金明細書

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

1頁

(単位 : 円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類		その他の団体 からの補助金	合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金			ハーマニー松葉	
前期繰越額				115,190,757	115,190,757	
当期 赤い羽根共同募金 東京都共同募金会	0	0	2,480,000	2,480,000	2,480,000	
高齡者施設等の感染症対策設備整備推進事業	5,032,000	0	0	5,032,000	5,032,000	
介護サービス事業所送迎バス等安全対策支援	1,159,000	0	0	1,159,000	1,159,000	
立	0	0	0	0	0	
額	6,191,000	0	2,480,000	8,671,000	8,671,000	
当期 サービスタ活動費用の控除項目として計上する取崩額				5,967,656	5,967,656	
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
その他				0	0	
取				0	0	
崩				5,967,656	5,967,656	
額				117,894,101	117,894,101	
当期取崩額合計						
当期末残高						

令和 5 年 度

社会福祉法人 博愛会

令和 5 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
ハーモニー松葉

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 5年度)

別紙3 (8)

1頁

社会福祉法人 博愛会
拠点区分名：ハーモニーク

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	301,562,422	0	0	0	0	0	0	0	301,562,422	0	0	0	301,562,422	0	
建物	202,050,503	112,542,999	6,937,500	2,480,000	9,869,524	5,129,368	0	0	199,118,479	109,893,631	353,250,228	244,794,208	552,366,707	354,687,839	
建物(基本)	179,476,399	112,542,992	137,500	0	7,800,401	5,115,590	0	0	171,813,498	107,427,402	162,220,896	114,248,177	334,034,394	221,675,579	
建物付属設備(基本)	22,574,104	7	6,800,000	2,480,000	2,069,123	13,778	0	0	27,304,981	2,466,229	191,029,332	130,546,031	218,334,313	133,012,260	
基本財産合計	503,612,925	112,542,999	6,937,500	2,480,000	9,869,524	5,129,368	0	0	500,680,901	109,893,631	353,250,228	244,794,208	853,931,129	354,687,839	
その他固定資産(有形固定資産)															
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	1,216,203	115,019	0	0	768,478	115,018	0	0	447,725	1	16,805,950	2,875,530	17,253,675	2,875,531	
車輦運搬具	3,880,420	1,856,253	0	0	1,086,237	337,500	0	0	2,794,183	1,518,753	9,873,353	5,206,247	12,667,536	6,725,000	
器具及び備品	6,176,201	676,486	6,851,900	6,191,000	1,764,444	385,770	0	0	11,263,657	6,481,716	14,307,082	2,787,162	25,570,739	9,288,878	
その他固定資産(有形固定資産)計	49,972,824	2,647,758	6,851,900	6,191,000	3,619,159	838,288	0	0	53,205,565	8,000,470	40,986,385	10,868,939	94,191,950	18,869,409	
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	49,976,824	2,647,758	6,851,900	6,191,000	3,619,159	838,288	0	0	53,209,565	8,000,470	40,986,385	10,868,939	94,195,950	18,869,409	
基本財産及びその他の固定資産計	553,589,749	115,190,757	13,789,400	8,671,000	13,488,683	5,967,656	0	0	553,890,466	117,894,101	394,236,613	255,663,147	948,127,079	373,557,248	
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	0	
差引		115,190,757		8,671,000		5,967,656		0		117,894,101					

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 博愛会
拠点区分名 : ハーモニー松葉
(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日
(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	3,118,002	3,752,007	3,118,002	0	3,752,007	
退職給付引当金	3,416,880	(611,800 0)	55,200	(0 0)	3,973,480	
計	6,534,882	4,363,807	3,173,202	0	7,725,487	

ハーモニ－松葉 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 博愛会

1頁
(単位: 円)

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	介護予防体操教室事業	
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	0	67,752,464	0	0	67,752,464
居宅介護料収益	0	0	54,320,061	0	0	54,320,061
(介護報酬収益)	0	0	48,061,163	0	0	48,061,163
介護報酬収益	0	0	48,061,163	0	0	48,061,163
(利用者負担金収益)	0	0	6,258,898	0	0	6,258,898
介護負担金収益 (公費)	0	0	134,438	0	0	134,438
介護負担金収益 (一般)	0	0	6,124,460	0	0	6,124,460
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,769,348	0	0	4,769,348
事業費収益	0	0	4,193,717	0	0	4,193,717
事業負担金収益 (公費)	0	0	11,952	0	0	11,952
事業負担金収益 (一般)	0	0	563,679	0	0	563,679
利用者等利用料収益	0	0	7,750,455	0	0	7,750,455
居宅介護サービス利用料収益	0	0	2,145,825	0	0	2,145,825
食費収益 (一般)	0	0	5,042,400	0	0	5,042,400
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	562,230	0	0	562,230
その他の事業収益	0	0	912,600	0	0	912,600
補助金事業収益 (公費)	0	0	912,600	0	0	912,600
老人福祉事業収益	0	68,809,409	0	0	0	68,809,409
運営事業収益	0	68,809,409	0	0	0	68,809,409
管理費収益	0	9,336,500	0	0	0	9,336,500
その他の利用料収益	0	25,797,234	0	0	0	25,797,234
補助金事業収益 (公費)	0	33,495,675	0	0	0	33,495,675
補助金事業収益 (一般)	0	180,000	0	0	0	180,000
経常経費寄附金収益	60,000	0	0	0	0	60,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	60,000	68,809,409	67,752,464	0	0	136,621,873
費用						
人件費	1,205,000	31,502,536	49,842,426	0	0	82,549,962
役員報酬	1,205,000	0	0	0	0	1,205,000
職員給料	0	15,179,406	15,360,412	0	0	30,539,818
職員賞与	0	2,303,488	3,356,822	0	0	5,660,310
賞与引当金繰入	0	1,772,526	1,979,481	0	0	3,752,007
非常勤職員給与	0	9,069,490	23,865,029	0	0	32,934,519
退職給付費用	0	309,493	302,307	0	0	611,800
法定福利費	0	2,868,133	4,978,375	0	0	7,846,508
事業費	0	16,097,780	8,356,330	0	0	24,454,110
給食費	0	7,535,808	4,031,111	0	0	11,566,919
介護用品費	0	0	3,975	0	0	3,975
保健衛生費	0	853,429	239,787	0	0	1,093,216
教養娯楽費	0	620,071	963,586	0	0	1,583,657

ハーモニニー松葉 事業活動明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 博愛会

2 頁
(単位 : 円)

法人名	動 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	
	日用品費	0	43,626	44,928	0	0	88,554
	水道光熱費	0	6,627,868	844,360	0	0	7,472,228
	消耗器具備品費	0	328,165	372,550	0	0	700,715
	車輦費	0	88,813	1,856,033	0	0	1,944,846
	事務費	491,936	15,497,761	12,187,907	0	0	28,177,604
	福利厚生費	0	112,893	184,515	0	0	297,408
	職員被服費	0	24,684	42,835	0	0	67,519
	旅費交通費	414,000	42,547	2,020	0	0	458,567
	研修研究費	0	57,636	460	0	0	58,096
	事務消耗品費	0	876,804	328,301	0	0	1,205,105
	印刷製本費	0	206,704	163,397	0	0	370,101
	水道光熱費	0	923,532	0	0	0	923,532
	修繕費	0	767,204	320,829	0	0	1,088,033
	通信運搬費	0	229,753	387,561	0	0	617,314
	会議費	2,011	0	0	0	0	2,011
	広報費	0	484,544	263,456	0	0	748,000
	業務委託費	0	7,859,608	6,194,368	0	0	14,053,976
	手数料	0	137,456	628,238	0	0	765,694
	保険料	0	229,305	643,041	0	0	872,346
	賃借料	0	1,023,772	2,079,768	0	0	3,103,540
	租税公課	0	40,196	236,314	0	0	276,510
	保守料	0	2,010,568	686,810	0	0	2,697,378
	渉外費	0	126,327	16,821	0	0	143,148
	諸会費	0	120,300	0	0	0	120,300
	雑費	75,925	223,928	9,173	0	0	309,026
	減価償却費	0	10,433,648	3,055,035	0	0	13,488,683
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,871,610	1,096,046	0	0	5,967,656
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,696,936	68,660,115	72,345,652	0	0	142,702,703
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,636,936	149,294	4,593,188	0	0	6,080,830
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	0
	受取利息配当金収益	0	9,622	0	0	0	9,622
	その他のサービス活動外収益	16,500	994,816	828,737	0	0	1,840,053
	利用者等外給食収益	0	574,347	724,213	0	0	1,298,560
	雑収益	16,500	420,469	104,524	0	0	541,493
	サービス活動外収益計(4)	16,500	1,004,438	828,737	0	0	1,849,675
	費 用						
	支払利息	0	5,578	4,418	0	0	9,996

ハーマニー松葉 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 博愛会

3頁
(単位 : 円)

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	介護予防体操教室事業		
その他のサービス活動外費用		0	518,362	876,449	0	0	1,394,811
利用者等外給食費		0	518,362	876,149	0	0	1,394,511
雑損失		0	0	300	0	0	300
サービス活動外費用計(5)		0	523,940	880,867	0	0	1,404,807
サービス活動外増減差額(6=4-5)		16,500	480,498	52,130	0	0	444,868
経常増減差額(7=3+6)	△	1,620,436	629,792	4,645,318	0	0	5,635,962

ハーマニー松葉 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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			
サービース活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	0	67,752,464			
居宅介護料収益	0	54,320,061			
(介護報酬収益)	0	48,061,163			
介護報酬収益	0	48,061,163			
(利用者負担金収益)	0	6,258,898			
介護負担金収益 (公費)	0	134,438			
介護負担金収益 (一般)	0	6,124,460			
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,769,348			
事業費収益	0	4,193,717			
事業負担金収益 (公費)	0	11,952			
事業負担金収益 (一般)	0	563,679			
利用者等利用料収益	0	7,750,455			
居宅介護サービス利用料収益	0	2,145,825			
食費収益 (一般)	0	5,042,400			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	562,230			
その他の事業収益	0	912,600			
補助金事業収益 (公費)	0	912,600			
老人福祉事業収益	0	68,809,409			
運営事業収益	0	68,809,409			
管理費収益	0	9,336,500			
その他の利用料収益	0	25,797,234			
補助金事業収益 (公費)	0	33,495,675			
補助金事業収益 (一般)	0	180,000			
経常経費寄附金収益	0	60,000			
その他の収益	0	0			
サービース活動収益計(1)	0	136,621,873			
費 用					
人件費	0	82,549,962			
役員報酬	0	1,205,000			
職員給料	0	30,539,818			
職員賞与	0	5,660,310			
賞与引当金繰入	0	3,752,007			
非常勤職員給与	0	32,934,519			
退職給付費用	0	611,800			
法定福利費	0	7,846,508			
事業費	0	24,454,110			
給食費	0	11,566,919			
介護用品費	0	3,975			
保健衛生費	0	1,093,216			
教養娯楽費	0	1,583,657			

ハ－モ－ニ－松葉 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

5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			
日用品費	0	88,554			
水道光熱費	0	7,472,228			
消耗器具備品費	0	700,715			
車輦費	0	1,944,846			
事務費	0	28,177,604			
福利厚生費	0	297,408			
職員被服費	0	67,519			
旅費交通費	0	458,567			
研修研究費	0	58,096			
事務消耗品費	0	1,205,105			
印刷製本費	0	370,101			
水道光熱費	0	923,532			
修繕費	0	1,088,033			
通信運搬費	0	617,314			
会議費	0	2,011			
広報費	0	748,000			
業務委託費	0	14,053,976			
手数料	0	765,694			
保険料	0	872,346			
賃借料	0	3,103,540			
租税公課	0	276,510			
保守料	0	2,697,378			
渉外費	0	143,148			
諸会費	0	120,300			
雑費	0	309,026			
減価償却費	0	13,488,683			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,967,656			
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	142,702,703			
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	△ 6,080,830			
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	9,622			
その他のサービス活動外収益	0	1,840,053			
利用者等外給食収益	0	1,298,560			
雑収益	0	541,493			
サービス活動外収益計(4)	0	1,849,675			
費用					
支払利息	0	9,996			

ハートニー松葉 事業活動明細書
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 博愛会

6頁
(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計			
その他のサービズ活動外費用 利用者等外給食費 雑損失		0	1,394,811			
		0	1,394,511			
		0	300			
サービズ活動外費用計(5)		0	1,404,807			
サービズ活動外増減差額(6-4-5)		0	444,868			
経常増減差額(7-3+6)		0△	5,635,962			

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 : ハーモニー松葉
(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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
施設整備等積立金	0	10,000,000	0	10,000,000	
計	0	10,000,000	0	10,000,000	

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	60,150,000	12,000,000	11,125,000	61,025,000	入居一時金積立資産
施設整備等積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000	
退職給付引当資産	3,416,880	611,800	55,200	3,973,480	退職共済掛金累計額
計	63,566,880	22,611,800	11,180,200	74,998,480	