

令和 6 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)	12
(社会福祉事業区分 拠点区分計算書類：ハーモニー松葉)	13
7. ハーモニー松葉 資金収支計算書	14
8. ハーモニー松葉 事業活動計算書	16
9. ハーモニー松葉 貸借対照表	18
(附属明細書)	19
(法人全体附属明細書)	20
10. 借入金明細書	21
11. 寄附金収益明細書	22
12. 補助金事業等収益明細書	23
13. 基本金明細書	24
14. 国庫補助金等特別積立金明細書	25
(拠点区分の附属明細書)	26
(社会福祉事業区分 拠点区分附属明細書：ハーモニー松葉)	27
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	28
16. 引当金明細書	29
17. ハーモニー松葉 事業活動明細書	30
18. 積立金・積立資産明細書	36

監査報告書

令和7年 5月18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6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、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ありません。

（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

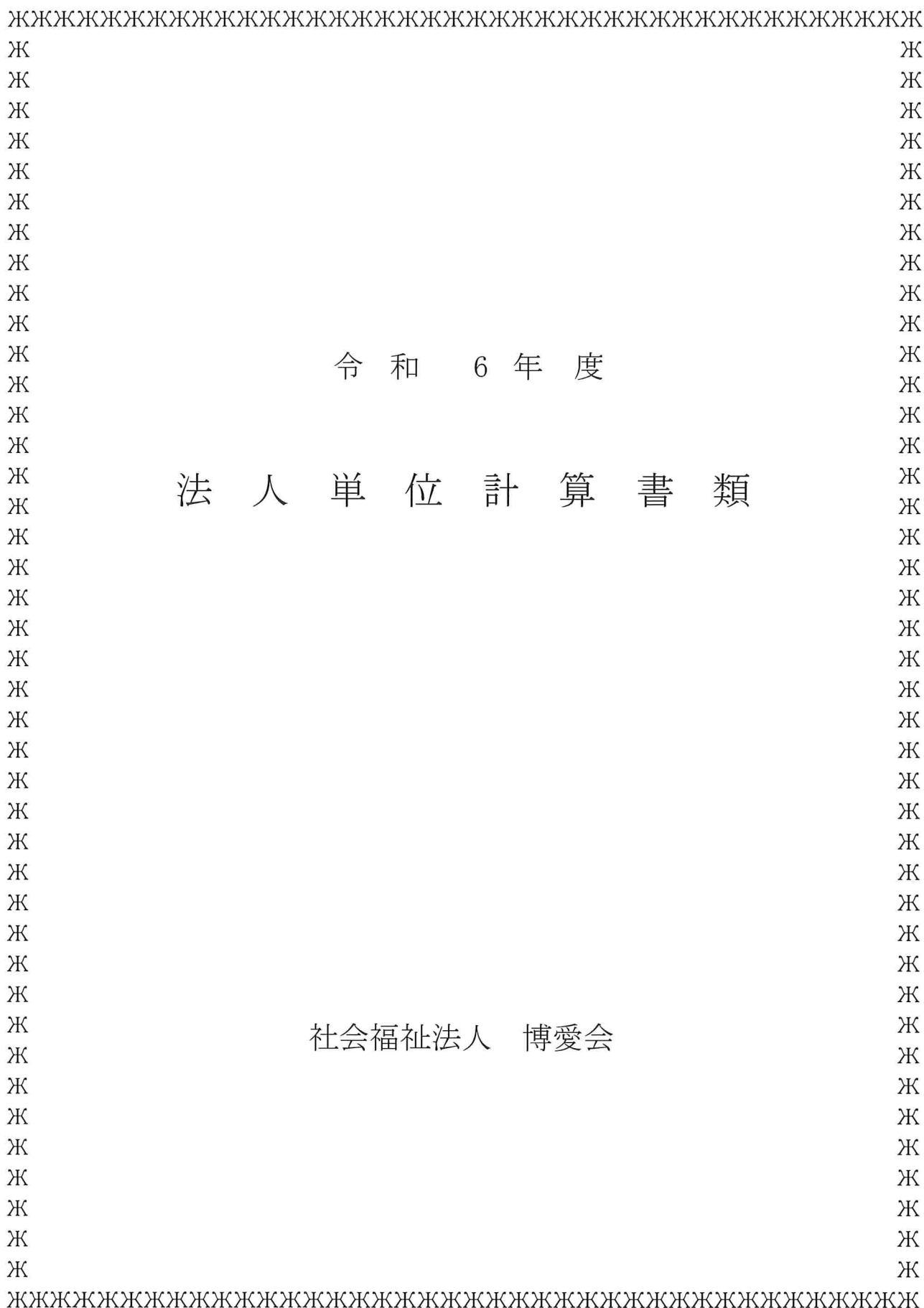
法人名:社会福祉法人 博愛会

財 産 目 録

令和 7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	—	—	20,219
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	—	—	36,881,451
	小計					36,901,670
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	12,499,155
未収金		—	3月分職員食事代	—	—	125,620
未収補助金		—	社会福祉施設等への非常用電源等整備促進事業補助金等	—	—	1,580,172
前払費用		—	4月分インターネット接続料等	—	—	17,578
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 55,501
流動資産合計						51,068,694
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	568,380,307	364,158,402	204,221,905
基本財産合計						505,784,327
(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7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	17,484,675	16,911,834	572,841
車輛運搬具	日産 キャラバン 他5台	—	利用者送迎用	16,304,019	10,898,336	5,405,683
器具及び備品	介護用テーブル 他105件	—	利用者の教養娯楽用等	31,130,667	16,815,005	14,315,662
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	—	—	4,602,760
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	—	—	59,775,000
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 のために積み立てている預金	—	—	2,000,000
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						125,425,946
固定資産合計						631,210,273
資産合計						682,278,967
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	3,898,097
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,015,000
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	—		—	—	7,154,883
預り金	入居一時金	—		—	—	4,350,000
賞与引当金	夏期賞与引当金	—		—	—	3,849,180
流動負債合計						21,568,708
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	—		—	—	17,985,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	4,602,760
長期未払金	複合機解約金	—		—	—	954,902
長期預り金	入居一時金	—		—	—	55,425,000
固定負債合計						78,967,662
負債合計						100,536,370
差引純資産						581,742,597



令和 6 年 度

法 人 単 位 計 算 書 類

社会福祉法人 博愛会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	82,743,000	80,402,497	2,340,503	
老人福祉事業収入	75,316,000	74,975,991	340,009	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,206,000	1,206,770	△ 770	
受取利息配当金収入	12,000	29,938	△ 17,938	
その他の収入	1,983,000	2,176,115	△ 193,115	
事業活動収入計(1)	161,260,000	158,791,311	2,468,689	
支出				
人件費支出	94,302,750	93,583,894	718,856	
事業費支出	34,320,500	33,289,531	1,030,969	
事務費支出	27,908,000	27,281,636	626,364	
支払利息支出	10,000	9,996	4	
その他の支出	1,633,000	1,487,534	145,466	
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)	158,174,250	155,652,591	2,521,659	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,085,750	3,138,720	△ 52,970	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	11,338,000	11,338,000	0	
施設整備等寄附金収入	3,636,483	3,636,483	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)	14,974,483	14,974,483	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	25,989,083	25,798,761	190,322	
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)	25,989,083	25,798,761	190,322	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,014,600	△ 10,824,278	△ 190,322	
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	20,150,000	20,028,000	122,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	20,150,000	20,028,000	122,000	
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	11,423,000	11,407,280	15,720	
その他の活動による支出	312,000	301,548	10,452	
その他の活動支出計(8)	11,735,000	11,708,828	26,172	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	8,415,000	8,319,172	95,828	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	486,150	633,614	△ 147,464	
前期末支払資金残高(12)	39,437,601	39,437,601	0	
当期末支払資金残高(11+12)	39,923,751	40,071,215	△ 147,464	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	80,402,497	67,752,464	12,650,033	
老人福祉事業収益	70,338,491	68,809,409	1,529,082	
経常経費寄附金収益	1,206,770	60,000	1,146,770	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	151,947,758	136,621,873	15,325,885	
費 用				
人件費	94,310,347	82,549,962	11,760,385	
事業費	27,402,031	24,454,110	2,947,921	
事務費	27,281,636	28,177,604	△ 895,968	
減価償却費	15,146,513	13,488,683	1,657,830	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,382,782	△ 5,967,656	△ 1,415,126	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	55,501	0	55,501	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	156,813,246	142,702,703	14,110,543	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,865,488	△ 6,080,830	1,215,342	
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	29,938	9,622	20,316	
その他のサービス活動外収益	2,176,115	1,840,053	336,062	
サービス活動外収益計(4)	2,206,053	1,849,675	356,378	
費 用				
支払利息	9,996	9,996	0	
その他のサービス活動外費用	1,487,534	1,394,811	92,723	
サービス活動外費用計(5)	1,497,530	1,404,807	92,723	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	708,523	444,868	263,655	
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,156,965	△ 5,635,962	1,478,997	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	11,338,000	8,671,000	2,667,000	
施設整備等寄附金収益	3,636,483	0	3,636,483	
固定資産受贈額	239,800	0	239,800	
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)	15,214,283	8,671,000	6,543,283	
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	1	0	1	
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	11,338,000	8,671,000	2,667,000	
その他の特別損失	0	1,120,570	△ 1,120,570	
特別費用計(9)	11,338,001	9,791,570	1,546,431	
特別増減差額(10=8-9)	3,876,282	△ 1,120,570	4,996,852	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 280,683	△ 6,756,532	6,475,849	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	150,319,459	167,075,991	△ 16,756,532	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	150,038,776	160,319,459	△ 10,280,683	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	9,778,000	0	9,778,000	
その他の積立金積立額(16)	1,778,000	10,000,000	△ 8,222,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	158,038,776	150,319,459	7,719,317	

法人単位貸借対照表
令和 7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	51,068,694	50,179,481	889,213	流動負債	21,568,708	19,145,435	2,423,273
現金預金	36,901,670	31,367,435	5,534,235	事業未払金	3,898,097	3,415,169	482,928
事業未収金	12,499,155	12,393,510	105,645	その他の未払金	0	0	0
未収金	125,620	115,390	10,230	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,580,172	6,252,200	△ 4,672,028	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,015,000	0	2,015,000
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	301,548	301,548	0
立替金	0	0	0	未払費用	7,154,883	6,814,101	340,782
前払金	0	0	0	預り金	4,350,000	4,350,000	0
前払費用	17,578	15,378	2,200	職員預り金	0	512,610	△ 512,610
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	35,568	△ 35,568	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	△ 55,501	0	△ 55,501	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	3,849,180	3,752,007	97,173
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	631,210,273	628,938,946	2,271,327	固定負債	78,967,662	81,904,930	△ 2,937,268
基本財産	505,784,327	500,680,901	5,103,426	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	17,985,000	20,000,000	△ 2,015,000
建物	204,221,905	199,118,479	5,103,426	退職給付引当金	4,602,760	3,973,480	629,280
				長期未払金	954,902	1,256,450	△ 301,548
その他の固定資産	125,425,946	128,258,045	△ 2,832,099	長期預り金	55,425,000	56,675,000	△ 1,250,000
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	572,841	447,725	125,116	負 債 の 部 合 計	100,536,370	101,050,365	△ 513,995
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,405,683	2,794,183	2,611,500	基本金	299,854,502	299,854,502	0
器具及び備品	14,315,662	11,263,657	3,052,005	国庫補助金等特別積立金	121,849,319	117,894,101	3,955,218
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	2,000,000	10,000,000	△ 8,000,000
権利	4,000	4,000	0	施設整備等積立金	2,000,000	10,000,000	△ 8,000,000
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	4,602,760	3,973,480	629,280	次期繰越活動増減差額	158,038,776	150,319,459	7,719,317
長期預り金積立資産	59,775,000	61,025,000	△ 1,250,000	(うち当期活動増減差額)	(△ 280,683)	(△ 6,756,532)	(6,475,849)
施設整備等積立資産	2,000,000	10,000,000	△ 8,000,000				
修繕積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	581,742,597	578,068,062	3,674,535
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	682,278,967	679,118,427	3,160,540
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資 産 の 部 合 計	682,278,967	679,118,427	3,160,540				

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

① 独立行政法人福祉医療機構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、每期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

② 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、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び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	199,118,479	16,011,600	10,908,174	204,221,905
合計	500,680,901	16,011,600	10,908,174	505,784,327

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）	568,380,307	364,158,402	204,221,905
構築物	17,484,675	16,911,834	572,841
車輛運搬具	16,304,019	10,898,336	5,405,683
器具及び備品	31,130,667	16,815,005	14,315,662
合計	633,299,668	408,783,577	224,516,091

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	12,499,155	55,501	12,443,654
未収金	125,620	0	125,620
合計	12,624,775	55,501	12,569,274

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	17,578 円	15,378 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	17,578 円	15,378 円

(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	4,350,000 円	4,350,000 円

(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。

この積立金は、あらかじめ理事会の承認を得た上で取り崩すものである。

なお、当年度において、照明設備更新工事として 9,778,000 円の取り崩しを行っている。

社会福祉法人 博愛会

令和 6 年度

社会福祉事業区分

抛点区分計算書類

社会福祉法人 博愛会

葉松一七八一

ハ一モ二一松葉 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

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	82,743,000	80,402,497	2,340,503	
居宅介護料収入	64,281,000	62,318,244	1,962,756	
（介護報酬収入）	56,576,000	54,900,631	1,675,369	
介護報酬収入	56,576,000	54,900,631	1,675,369	
（利用者負担金収入）	7,705,000	7,417,613	287,387	
介護負担金収入（公費）	312,000	109,605	202,395	
介護負担金収入（一般）	7,393,000	7,308,008	84,992	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,450,000	6,270,478	179,522	
事業費収入	5,770,000	5,553,463	216,537	
事業負担金収入（公費）	63,000	65,319	△ 2,319	
事業負担金収入（一般）	617,000	651,696	△ 34,696	
利用者等利用料収入	9,030,000	8,934,930	95,070	
居宅介護サービス利用料収入	1,800,000	1,781,940	18,060	
食費収入（一般）	6,640,000	6,608,000	32,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	590,000	544,990	45,010	
その他の事業収入	2,982,000	2,878,845	103,155	
補助金事業収益（公費）	2,982,000	2,878,845	103,155	
老人福祉事業収入	75,316,000	74,975,991	340,009	
運営事業収入	75,316,000	74,975,991	340,009	
管理費収入	14,101,000	14,131,800	△ 30,800	
その他の利用料収入	28,523,000	28,151,419	371,581	
補助金事業収入（公費）	32,692,000	32,692,772	△ 772	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,206,000	1,206,770	△ 770	
受取利息配当金収入	12,000	29,938	△ 17,938	
その他の収入	1,983,000	2,176,115	△ 193,115	
受入研修費収入	45,000	45,000	0	
利用者等外給食費収入	1,291,000	1,433,060	△ 142,060	
雑収入	647,000	698,055	△ 51,055	
事業活動収入計(1)	161,260,000	158,791,311	2,468,689	
支 出				
人件費支出	94,302,750	93,583,894	718,856	
役員報酬支出	1,225,000	1,130,000	95,000	
職員給料支出	32,530,000	32,225,452	304,548	
職員賞与支出	9,816,000	9,815,920	80	
非常勤職員給与支出	40,633,000	40,393,465	239,535	
退職給付支出	1,023,750	1,023,750	0	
法定福利費支出	9,075,000	8,995,307	79,693	
事業費支出	34,320,500	33,289,531	1,030,969	
給食費支出	12,716,890	12,218,952	497,938	
介護用品費支出	27,000	17,411	9,589	
保健衛生費支出	1,200,000	1,140,347	59,653	
教養娯楽費支出	2,624,000	2,508,427	115,573	
日用品費支出	87,110	87,110	0	
水道光熱費支出	7,530,000	7,467,252	62,748	
消耗器具備品費支出	1,933,000	1,687,690	245,310	
車輛費支出	2,315,000	2,274,842	40,158	
管理費返還支出	5,887,500	5,887,500	0	
事務費支出	27,908,000	27,281,636	626,364	
福利厚生費支出	361,000	302,043	58,957	
職員被服費支出	65,000	31,426	33,574	
旅費交通費支出	513,000	498,538	14,462	
研修研究費支出	272,000	241,506	30,494	
事務消耗品費支出	791,000	707,759	83,241	
印刷製本費支出	412,000	408,712	3,288	
水道光熱費支出	936,000	922,917	13,083	
修繕費支出	1,045,146	882,510	162,636	
通信運搬費支出	660,000	633,599	26,401	
会議費支出	7,000	2,310	4,690	
広報費支出	921,000	862,050	58,950	
業務委託費支出	14,272,148	14,272,148	0	
手数料支出	627,000	610,668	16,332	
保険料支出	869,000	848,024	20,976	
賃借料支出	2,678,000	2,660,508	17,492	

ハ一モ二一松葉 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	180,000	159,500	20,500	
保守料支出	2,764,706	2,764,706	0	
渉外費支出	176,000	155,652	20,348	
諸会費支出	131,000	120,300	10,700	
雑支出	227,000	196,760	30,240	
支払利息支出	10,000	9,996	4	
その他の支出	1,633,000	1,487,534	145,466	
利用者等外給食費支出	1,630,000	1,485,394	144,606	
雑支出	3,000	2,140	860	
事業活動支出計 (2)	158,174,250	155,652,591	2,521,659	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	3,085,750	3,138,720	△ 52,970	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	11,338,000	11,338,000	0	
施設整備等補助金収入	11,338,000	11,338,000	0	
施設整備等寄附金収入	3,636,483	3,636,483	0	
施設整備等寄附金収入	3,636,483	3,636,483	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)	14,974,483	14,974,483	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	25,989,083	25,798,761	190,322	
建物取得支出	16,011,600	16,011,600	0	
車輛運搬具取得支出	3,636,483	3,636,483	0	
器具及び備品取得支出	6,110,000	5,919,678	190,322	
構築物取得支出	231,000	231,000	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)	25,989,083	25,798,761	190,322	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 11,014,600	△ 10,824,278	△ 190,322	
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	20,150,000	20,028,000	122,000	
長期預り金積立資産取崩収入	10,372,000	10,250,000	122,000	
施設整備等積立資産取崩収入	9,778,000	9,778,000	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)	20,150,000	20,028,000	122,000	
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	11,423,000	11,407,280	15,720	
退職給付引当資産支出	645,000	629,280	15,720	
長期預り金積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	1,778,000	1,778,000	0	
その他の活動による支出	312,000	301,548	10,452	
その他の活動による支出	312,000	301,548	10,452	
その他の活動支出計 (8)	11,735,000	11,708,828	26,172	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	8,415,000	8,319,172	95,828	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	486,150	633,614	△ 147,464	
前期末支払資金残高 (12)	39,437,601	39,437,601	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	39,923,751	40,071,215	△ 147,464	

ハーマニー松葉 事業活動計算書 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	80,402,497	67,752,464	12,650,033
居宅介護料収益	62,318,244	54,320,061	7,998,183
(介護報酬収益)	54,900,631	48,061,163	6,839,468
介護報酬収益	54,900,631	48,061,163	6,839,468
(利用者負担金収益)	7,417,613	6,258,898	1,158,715
介護負担金収益 (公費)	109,605	134,438	△ 24,833
介護負担金収益 (一般)	7,308,008	6,124,460	1,183,548
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,270,478	4,769,348	1,501,130
事業費収益	5,553,463	4,193,717	1,359,746
事業負担金収益 (公費)	65,319	11,952	53,367
事業負担金収益 (一般)	651,696	563,679	88,017
利用者等利用料収益	8,934,930	7,750,455	1,184,475
居宅介護サービス利用料収益	1,781,940	2,145,825	△ 363,885
食費収益 (一般)	6,608,000	5,042,400	1,565,600
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	544,990	562,230	△ 17,240
その他の事業収益	2,878,845	912,600	1,966,245
補助金事業収益 (公費)	2,878,845	912,600	1,966,245
老人福祉事業収益	70,338,491	68,809,409	1,529,082
運営事業収益	70,338,491	68,809,409	1,529,082
管理費収益	9,494,300	9,336,500	157,800
その他の利用料収益	28,151,419	25,797,234	2,354,185
補助金事業収益 (公費)	32,692,772	33,495,675	△ 802,903
補助金事業収益 (一般)	0	180,000	△ 180,000
経常経費寄附金収益	1,206,770	60,000	1,146,770
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	151,947,758	136,621,873	15,325,885
費 用			
人件費	94,310,347	82,549,962	11,760,385
役員報酬	1,130,000	1,205,000	△ 75,000
職員給料	32,225,452	30,539,818	1,685,634
職員賞与	6,552,013	5,660,310	891,703
賞与引当金繰入	3,849,180	3,752,007	97,173
非常勤職員給与	39,905,365	32,934,519	6,970,846
退職給付費用	1,653,030	611,800	1,041,230
法定福利費	8,995,307	7,846,508	1,148,799
事業費	27,402,031	24,454,110	2,947,921
給食費	12,218,952	11,566,919	652,033
介護用品費	17,411	3,975	13,436
保健衛生費	1,140,347	1,093,216	47,131
教養娯楽費	2,508,427	1,583,657	924,770
日用品費	87,110	88,554	△ 1,444
水道光熱費	7,467,252	7,472,228	△ 4,976
消耗器具備品費	1,687,690	700,715	986,975
車輛費	2,274,842	1,944,846	329,996
事務費	27,281,636	28,177,604	△ 895,968
福利厚生費	302,043	297,408	4,635
職員被服費	31,426	67,519	△ 36,093
旅費交通費	498,538	458,567	39,971
研修研究費	241,506	58,096	183,410
事務消耗品費	707,759	1,205,105	△ 497,346
印刷製本費	408,712	370,101	38,611
水道光熱費	922,917	923,532	△ 615
修繕費	882,510	1,088,033	△ 205,523
通信運搬費	633,599	617,314	16,285
会議費	2,310	2,011	299
広報費	862,050	748,000	114,050
業務委託費	14,272,148	14,053,976	218,172
手数料	610,668	765,694	△ 155,026
保険料	848,024	872,346	△ 24,322
賃借料	2,660,508	3,103,540	△ 443,032
租税公課	159,500	276,510	△ 117,010
保守料	2,764,706	2,697,378	67,328
渉外費	155,652	143,148	12,504
諸会費	120,300	120,300	0
雑費	196,760	309,026	△ 112,266

ハーモニー松葉 事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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)
	減価償却費	15,146,513	13,488,683	1,657,830
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,382,782	△ 5,967,656	△ 1,415,126
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	55,501	0	55,501
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	156,813,246	142,702,703	14,110,543
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,865,488	△ 6,080,830	1,215,342
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	29,938	9,622	20,316
	その他のサービス活動外収益	2,176,115	1,840,053	336,062
	受入研修費収益	45,000	0	45,000
	利用者等外給食収益	1,433,060	1,298,560	134,500
	雑収益	698,055	541,493	156,562
	サービス活動外収益計(4)	2,206,053	1,849,675	356,378
費 用				
	支払利息	9,996	9,996	0
	その他のサービス活動外費用	1,487,534	1,394,811	92,723
	利用者等外給食費	1,485,394	1,394,511	90,883
	雑損失	2,140	300	1,840
	サービス活動外費用計(5)	1,497,530	1,404,807	92,723
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	708,523	444,868	263,655
	経常増減差額(7=3+6)	△ 4,156,965	△ 5,635,962	1,478,997
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	11,338,000	8,671,000	2,667,000
	施設整備等補助金収益	11,338,000	8,671,000	2,667,000
	施設整備等寄附金収益	3,636,483	0	3,636,483
	施設整備等寄附金収益	3,636,483	0	3,636,483
	固定資産受贈額	239,800	0	239,800
	器具及び備品受贈額	239,800	0	239,800
	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)	15,214,283	8,671,000	6,543,283
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	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	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	11,338,000	8,671,000	2,667,000
	その他の特別損失	0	1,120,570	△ 1,120,570
	特別費用計(9)	11,338,001	9,791,570	1,546,431
	特別増減差額(10=8-9)	3,876,282	△ 1,120,570	4,996,852
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 280,683	△ 6,756,532	6,475,849
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	150,319,459	167,075,991	△ 16,756,532
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	150,038,776	160,319,459	△ 10,280,683
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,778,000	0	9,778,000
	施設整備等積立金取崩額	9,778,000	0	9,778,000
	その他の積立金積立額(16)	1,778,000	10,000,000	△ 8,222,000
	施設整備等積立金積立額	1,778,000	10,000,000	△ 8,222,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	158,038,776	150,319,459	7,719,317

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ハ一モ二一松葉 貸借対照表

令和 7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	51,068,694	50,179,481	889,213	流動負債	21,568,708	19,145,435	2,423,273
現金預金	36,901,670	31,367,435	5,534,235	事業未払金	3,898,097	3,415,169	482,928
事業未収金	12,499,155	12,393,510	105,645	その他の未払金	0	0	0
未収金	125,620	115,390	10,230	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,580,172	6,252,200	△ 4,672,028	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,015,000	0	2,015,000
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	301,548	301,548	0
立替金	0	0	0	未払費用	7,154,883	6,814,101	340,782
前払金	0	0	0	預り金	4,350,000	4,350,000	0
前払費用	17,578	15,378	2,200	職員預り金	0	512,610	△ 512,610
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	35,568	△ 35,568	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	△ 55,501	0	△ 55,501	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	3,849,180	3,752,007	97,173
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	631,210,273	628,938,946	2,271,327	固定負債	78,967,662	81,904,930	△ 2,937,268
基本財産	505,784,327	500,680,901	5,103,426	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	17,985,000	20,000,000	△ 2,015,000
建 物	204,221,905	199,118,479	5,103,426	退職給付引当金	4,602,760	3,973,480	629,280
				長期未払金	954,902	1,256,450	△ 301,548
その他の固定資産	125,425,946	128,258,045	△ 2,832,099	長期預り金	55,425,000	56,675,000	△ 1,250,000
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	572,841	447,725	125,116	負 債 の 部 合 計	100,536,370	101,050,365	△ 513,995
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,405,683	2,794,183	2,611,500	基本金	299,854,502	299,854,502	0
器具及び備品	14,315,662	11,263,657	3,052,005	国庫補助金等特別積立金	121,849,319	117,894,101	3,955,218
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	2,000,000	10,000,000	△ 8,000,000
権利	4,000	4,000	0	施設整備等積立金	2,000,000	10,000,000	△ 8,000,000
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	4,602,760	3,973,480	629,280	次期繰越活動増減差額	158,038,776	150,319,459	7,719,317
長期預り金積立資産	59,775,000	61,025,000	△ 1,250,000	(うち当期活動増減差額)	(△ 280,683)	(△ 6,756,532)	(6,475,849)
施設整備等積立資産	2,000,000	10,000,000	△ 8,000,000				
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				
				純 資 産 の 部 合 計	581,742,597	578,068,062	3,674,535
資 産 の 部 合 計	682,278,967	679,118,427	3,160,540	負債及び純資産の部合計	682,278,967	679,118,427	3,160,540

令和 6 年 度

附 属 明 細 書

社会福祉法人 博愛会

法人全体附属明細書

20

借入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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)	差引期首残高 (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	ハートモ二一松葉	20,000,000	0	0	(20,000,000 2,015,000)	0	0.050	9,996	0	0R12/10/10			
	計		20,000,000	0	0	(20,000,000 2,015,000)	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 2,015,000)	0	0	9,996	0				—

寄附金収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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 利用者本人 利用者の家族 取引業者 その他	経常	4	25,000	0	25,000			
		1	23,770	0	23,770			
		0	0	0	0			
		7	1,058,000	0	1,058,000			
		5	100,000	0	100,000			
区分小計		17	1,206,770	0	1,206,770			
運営		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			
法人の役員 利用者本人 利用者の家族 取引業者 その他	施設	1	3,636,483	0	3,636,483			
		0	0	0	0			
		0	0	0	0			
		0	0	0	0			
		0	0	0	0			
区分小計		1	3,636,483	0	3,636,483			
償還		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			
その他	固定	2	239,800	0	239,800			
		0	0	0	0			
		0	0	0	0			
		0	0	0	0			
		0	0	0	0			
区分小計		2	239,800	0	239,800			
合計		20	5,083,053	0	5,083,053			

補助金事業等収益明細書

法人名 : 社会福祉法人 博愛会 (白) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日 (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	300,000	0	300,000	0	300,000	
介護職員処遇改善支援補助金		138,445	0	138,445	0	138,445	
介護サービス事業所燃料費高騰緊急対策支援金		71,400	0	71,400	0	71,400	
東京都介護職員居住支援特別手当補助金		2,369,000	0	2,369,000	0	2,369,000	
区分小計		2,878,845	0	2,878,845	0	2,878,845	
軽費老人ホーム補助金 東京都福祉保健局	老人 事業	31,472,000	0	31,472,000	0	31,472,000	
特定求職者雇用開発助成金 東京労働局		600,000	0	600,000	0	600,000	
特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金		620,772	0	620,772	0	620,772	
		0	0	0	0	0	
区分小計		32,692,772	0	32,692,772	0	32,692,772	
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	300,000	0	300,000	300,000	300,000	
東京補助事業ゼロエミッション		10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
非常用電源等整備促進事業補助金		388,000	0	388,000	388,000	388,000	
東京善意銀行助成事業		650,000	0	650,000	650,000	650,000	
区分小計		11,338,000	0	11,338,000	11,338,000	11,338,000	
合計		46,909,617	0	46,909,617	11,338,000	46,909,617	

基本金明細書

1頁

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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						0	0				
基						0	0				
本						0	0				
金						0	0				
						0	0				
当期取崩額						0	0				
						0	0				
計						0	0				
						0	0				
当期組入額						0	0				
						0	0				
第二号						0	0				
基						0	0				
本						0	0				
金						0	0				
						0	0				
当期取崩額						0	0				
						0	0				
計						0	0				
						0	0				
当期組入額						0	0				
						0	0				
第三号						0	0				
基						0	0				
本						0	0				
金						0	0				
						0	0				
当期取崩額						0	0				
						0	0				
計						0	0				
						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				

(単位：円)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 博愛会

(単位: 円)

区分並びに積立 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		ハートニー松葉	
前期繰越額				117,894,101	117,894,101	
当期 赤い羽根共同募金 東京都共同募金会	0	0	300,000	300,000	300,000	
東京補助事業ゼロエミッション	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	
非常用電源等整備促進事業補助金	388,000	0	0	388,000	388,000	
東京善意銀行助成事業	0	0	650,000	650,000	650,000	
当期積立額合計	10,388,000	0	950,000	11,338,000	11,338,000	
当期 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				7,382,782	7,382,782	
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	
当期 取崩額				7,382,782	7,382,782	
当期取崩額合計				121,849,319	121,849,319	
当期末残高						

拠点区分の附属明細書

26

令和 6 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

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 6年度)

別紙 3 (8)

1頁

社会福祉法人名：社会福祉法人 博愛会
拠点区分名：ハーモニート松葉

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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															
建物	301,562,422	0	0	0	0	0	0	0	301,562,422	0	0	0	301,562,422	0	
建物(基本)	199,118,479	109,893,631	16,011,600	8,050,000	10,908,174	5,593,979	0	0	204,221,905	112,349,652	364,158,402	250,388,187	568,380,307	362,737,839	
建物付属設備(基本)	171,813,498	107,427,402	0	0	7,803,633	5,115,590	0	0	164,009,865	102,311,812	170,024,529	119,363,767	334,034,394	221,675,579	
基本財産合計	27,304,981	2,466,229	16,011,600	8,050,000	3,104,541	478,389	0	0	40,212,040	10,037,840	194,133,873	131,024,420	234,345,913	141,062,260	
その他固定資産(有形固定資産)	500,680,901	109,893,631	16,011,600	8,050,000	10,908,174	5,593,979	0	0	505,784,327	112,349,652	364,158,402	250,388,187	869,942,729	362,737,839	
土地															
構築物	38,700,000	0	0	0	0	0	0	0	38,700,000	0	0	0	38,700,000	0	
車両運搬具	447,725	1	231,000	0	105,884	0	0	0	572,841	1	16,911,834	2,875,530	17,484,675	2,875,531	
器具及び備品	2,794,183	1,518,753	3,636,483	0	1,024,983	337,500	0	0	5,405,683	1,181,253	10,898,336	5,543,747	16,304,019	6,725,000	
その他固定資産(有形固定資産)計	11,263,657	6,481,716	6,159,478	3,288,000	3,107,472	1,451,303	1	0	14,315,662	8,318,413	16,815,005	4,238,465	31,130,667	12,556,878	
その他固定資産(無形固定資産)	53,205,565	8,000,470	10,026,961	3,288,000	4,238,339	1,788,803	1	0	58,994,186	9,499,667	44,625,175	12,657,742	103,619,361	22,157,409	
権利															
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	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	53,209,565	8,000,470	10,026,961	3,288,000	4,238,339	1,788,803	1	0	58,998,186	9,499,667	44,625,175	12,657,742	103,623,361	22,157,409	
将来入金予定の償還補助金の額	553,890,466	117,894,101	26,038,561	11,338,000	15,146,513	7,382,782	1	0	564,782,513	121,849,319	408,783,577	263,045,929	973,566,090	384,895,248	
差引		0	0	0	0	0	0	0		0					
		117,894,101		11,338,000		7,382,782		0		121,849,319					

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	55,501	0	0	55,501	
賞与引当金	3,752,007	3,849,180	3,752,007	0	3,849,180	
退職給付引当金	3,973,480	(629,280 0)	0	(0 0)	4,602,760	
計	7,725,487	4,533,961	3,752,007	0	8,507,441	

ハーマニー松葉 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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							
収入							
介護保険事業収益	0	0	80,402,497	0	0	80,402,497	
居宅介護料収益	0	0	62,318,244	0	0	62,318,244	
(介護報酬収益)	0	0	54,900,631	0	0	54,900,631	
介護報酬収益	0	0	54,900,631	0	0	54,900,631	
(利用者負担金収益)	0	0	7,417,613	0	0	7,417,613	
介護負担金収益 (公費)	0	0	109,605	0	0	109,605	
介護負担金収益 (一般)	0	0	7,308,008	0	0	7,308,008	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	6,270,478	0	0	6,270,478	
事業費収益	0	0	5,553,463	0	0	5,553,463	
事業負担金収益 (公費)	0	0	65,319	0	0	65,319	
事業負担金収益 (一般)	0	0	651,696	0	0	651,696	
利用者等利用料収益	0	0	8,934,930	0	0	8,934,930	
居宅介護サービス利用料収益	0	0	1,781,940	0	0	1,781,940	
食費収益 (一般)	0	0	6,608,000	0	0	6,608,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	544,990	0	0	544,990	
その他の事業収益	0	0	2,878,845	0	0	2,878,845	
補助金事業収益 (公費)	0	0	2,878,845	0	0	2,878,845	
老人福祉事業収益	0	70,338,491	0	0	0	70,338,491	
運営事業収益	0	70,338,491	0	0	0	70,338,491	
管理費収益	0	9,494,300	0	0	0	9,494,300	
その他の利用料収益	0	28,151,419	0	0	0	28,151,419	
補助金事業収益 (公費)	0	32,692,772	0	0	0	32,692,772	
経常経費寄附金収益	1,158,000	48,770	0	0	0	1,206,770	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	
費用							
サービス活動収益計(1)	1,158,000	70,387,261	80,402,497	0	0	151,947,758	
人件費							
役員報酬	1,149,540	34,491,954	58,668,853	0	0	94,310,347	
職員給料	1,130,000	0	0	0	0	1,130,000	
職員賞与	0	15,127,155	17,098,297	0	0	32,225,452	
賞与引当金繰入	0	2,074,756	4,477,257	0	0	6,552,013	
非常勤職員給与	0	1,827,685	2,021,495	0	0	3,849,180	
退職給付費用	19,540	11,370,531	28,515,294	0	0	39,905,365	
法定福利費	0	700,594	952,436	0	0	1,653,030	
事業費	0	3,391,233	5,604,074	0	0	8,995,307	
給食費	0	17,619,852	9,782,179	0	0	27,402,031	
介護用品費	0	7,627,060	4,591,892	0	0	12,218,952	
保健衛生費	0	13,699	3,712	0	0	17,411	
教養娯楽費	0	830,510	309,837	0	0	1,140,347	
日用品費	0	1,366,541	1,141,886	0	0	2,508,427	
	0	36,314	50,796	0	0	87,110	

ハーマニー松葉 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 博愛会

2頁
(単位: 円)

法人名	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	
	水道光熱費	0	6,623,454	843,798	0	0	7,467,252
	消耗器具備品費	0	1,011,663	676,027	0	0	1,687,690
	車輛費	0	110,611	2,164,231	0	0	2,274,842
	事務費	449,037	15,010,097	11,822,502	0	0	27,281,636
	福利厚生費	0	113,170	188,873	0	0	302,043
	職員被服費	0	11,847	19,579	0	0	31,426
	旅費交通費	393,000	100,210	5,328	0	0	498,538
	研修研究費	0	103,688	137,818	0	0	241,506
	事務消耗品費	6,493	493,121	208,145	0	0	707,759
	印刷製本費	0	228,876	179,836	0	0	408,712
	水道光熱費	0	922,917	0	0	0	922,917
	修繕費	0	281,070	601,440	0	0	882,510
	通信運搬費	0	289,215	344,384	0	0	633,599
	会議費	2,310	0	0	0	0	2,310
	広報費	0	323,600	538,450	0	0	862,050
	業務委託費	0	8,080,166	6,191,982	0	0	14,272,148
	手数料	0	348,222	262,446	0	0	610,668
	保険料	0	256,236	591,788	0	0	848,024
	賃借料	0	1,082,929	1,577,579	0	0	2,660,508
	租税公課	0	21,089	138,411	0	0	159,500
	保守料	0	2,034,658	730,048	0	0	2,764,706
	渉外費	2,500	85,989	67,163	0	0	155,652
	諸会費	0	88,224	32,076	0	0	120,300
	雑費	44,734	144,870	7,156	0	0	196,760
	減価償却費	0	11,527,089	3,619,424	0	0	15,146,513
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,780,324	1,602,458	0	0	7,382,782
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	55,501	0	0	55,501
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,598,577	72,868,668	82,346,001	0	0	156,813,246
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 440,577	△ 2,481,407	△ 1,943,504	0	0	△ 4,865,488
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	29,938	0	0	0	29,938
	その他のサービス活動外収益	9,700	1,297,365	869,050	0	0	2,176,115
	受入研修費収益	0	0	45,000	0	0	45,000
	利用者等外給食収益	0	704,947	728,113	0	0	1,433,060
	雑収益	9,700	592,418	95,937	0	0	698,055
	サービス活動外収益計(4)	9,700	1,327,303	869,050	0	0	2,206,053
費 用							
	支払利息	0	5,592	4,404	0	0	9,996

ハーモニニー松葉 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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							
利用者等外給食費		0	560,194	927,340	0	0	1,487,534
雑損失		0	560,194	925,200	0	0	1,485,394
サービス活動外費用計(5)		0	0	2,140	0	0	2,140
サービス活動外増減差額(6=4-5)		0	565,786	931,744	0	0	1,497,530
経常増減差額(7=3+6)	△	9,700	761,517	62,694	0	0	708,523
		430,877	1,719,890	2,006,198	0	0	4,156,965

ハ一モ二一松葉 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 博愛会

4頁
(単位: 円)

サービスマニ活動増減の部		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
収入							
介護保険事業収益			0	80,402,497			
居宅介護料収益			0	62,318,244			
(介護報酬収益)			0	54,900,631			
介護報酬収益			0	54,900,631			
(利用者負担金収益)			0	7,417,613			
介護負担金収益 (公費)			0	109,605			
介護負担金収益 (一般)			0	7,308,008			
介護予防・日常生活支援総合事業収益			0	6,270,478			
事業費収益			0	5,553,463			
事業負担金収益 (公費)			0	65,319			
事業負担金収益 (一般)			0	651,696			
利用者等利用料収益			0	8,934,930			
居宅介護サービス利用料収益			0	1,781,940			
食費収益 (一般)			0	6,608,000			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0	544,990			
その他の事業収益			0	2,878,845			
補助金事業収益 (公費)			0	2,878,845			
老人福祉事業収益			0	70,338,491			
運営事業収益			0	70,338,491			
管理費収益			0	9,494,300			
その他の利用料収益			0	28,151,419			
補助金事業収益 (公費)			0	32,692,772			
経常経費寄附金収益			0	1,206,770			
その他の収益			0	0			
サービスマニ活動収益計(1)			0	151,947,758			
費用							
人件費			0	94,310,347			
役員報酬			0	1,130,000			
職員給料			0	32,225,452			
職員賞与			0	6,552,013			
賞与引当金繰入			0	3,849,180			
非常勤職員給与			0	39,905,365			
退職給付費用			0	1,653,030			
法定福利費			0	8,995,307			
事業費			0	27,402,031			
給食費			0	12,218,952			
介護用品費			0	17,411			
保健衛生費			0	1,140,347			
教養娯楽費			0	2,508,427			
日用品費			0	87,110			

ハ一モ二一松葉 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 博愛会 (単位 : 円) 5頁

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計			
水道光熱費	0	7,467,252			
消耗器具備品費	0	1,687,690			
車輦費	0	2,274,842			
事務費	0	27,281,636			
福利厚生費	0	302,043			
職員被服費	0	31,426			
旅費交通費	0	498,538			
研修研究費	0	241,506			
事務消耗品費	0	707,759			
印刷製本費	0	408,712			
水道光熱費	0	922,917			
修繕費	0	882,510			
通信運搬費	0	633,599			
会議費	0	2,310			
広報費	0	862,050			
業務委託費	0	14,272,148			
手数料	0	610,668			
保険料	0	848,024			
賃借料	0	2,660,508			
租税公課	0	159,500			
保守料	0	2,764,706			
渉外費	0	155,652			
諸会費	0	120,300			
雑費	0	196,760			
減価償却費	0	15,146,513			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,382,782			
徴収不能額	0	0			
徴収不能引当金繰入	0	55,501			
その他の費用	0	0			
サービス活動費用計(2)	0	156,813,246			
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	△ 4,865,488			
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	29,938			
その他のサービス活動外収益	0	2,176,115			
受入研修費収益	0	45,000			
利用者等外給食収益	0	1,433,060			
雑収益	0	698,055			
サービス活動外収益計(4)	0	2,206,053			
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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	その他のサービズ活動外費用	0	1,487,534			
	利用者等外給食費	0	1,485,394			
	雑損失	0	2,140			
	サービズ活動外費用計(5)	0	1,497,530			
サービズ活動外増減差額(6=4-5)		0	708,523			
経常増減差額(7=3+6)		0△	4,156,965			

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	10,000,000	1,778,000	9,778,000	2,000,000	
計	10,000,000	1,778,000	9,778,000	2,000,000	

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	61,025,000	9,000,000	10,250,000	59,775,000	入居一時金積立資産
施設整備等積立資産	10,000,000	1,778,000	9,778,000	2,000,000	
退職給付引当資産	3,973,480	629,280	0	4,602,760	退職共済掛金累計額
計	74,998,480	11,407,280	20,028,000	66,377,760	