



令和 3 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4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3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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 4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	—	—	20,244
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	—	—	41,351,564
			小計			41,371,808
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	9,861,490
未収金		—	3月分職員食事代	—	—	107,140
立替金		—	退所時不用品処分代	—	—	132,000
前払費用		—	4月分ガードシステム料等	—	—	28,466
流動資産合計						51,500,904
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	333,549,252	211,881,955
基本財産合計						513,444,377
(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	15,166,134	2,087,541
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他3台	—	利用者送迎用	8,941,964	7,527,984	1,413,980
器具及び備品	介護用テーブル 他51件	—	利用者の教養娯楽用等	16,897,989	11,179,398	5,718,591
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	—	—	3,193,320
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	—	—	60,775,000
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						111,942,432
固定資産合計						625,386,809
資産合計						676,887,713
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	2,879,885
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	—		—	—	314,146
預り金	入居一時金	—		—	—	4,300,000
賞与引当金	夏期賞与引当金	—		—	—	2,808,104
流動負債合計						10,525,503
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	—		—	—	3,193,320
長期未払金	複合機解約金	—		—	—	725,946
長期預り金	入居一時金・30名分	—		—	—	56,475,000
固定負債合計						80,394,266
負債合計						90,919,769
差引純資産						585,967,944

3

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	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	57,315,000	58,289,557	△ 974,557	
老人福祉事業収入	67,741,000	70,214,864	△ 2,473,864	
借入金利息補助金収入	44,100	44,100	0	
経常経費寄附金収入	256,000	261,000	△ 5,000	
受取利息配当金収入	9,000	11,508	△ 2,508	
その他の収入	1,420,000	1,597,940	△ 177,940	
事業活動収入計 (1)	126,785,100	130,418,969	△ 3,633,869	
支 出				
人件費支出	65,695,163	64,629,891	1,065,272	
事業費支出	26,667,000	25,981,468	685,532	
事務費支出	27,509,000	26,562,551	946,449	
支払利息支出	73,000	71,558	1,442	
その他の支出	1,294,039	1,323,287	△ 29,248	
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)	121,238,202	118,568,755	2,669,447	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	5,546,898	11,850,214	△ 6,303,316	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	484,000	484,000	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	200,001	200,001	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)	684,001	684,001	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	8,260,000	8,260,000	0	
固定資産取得支出	30,366,659	30,306,879	59,780	
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)	38,626,659	38,566,879	59,780	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 37,942,658	△ 37,882,878	△ 59,780	
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	35,847,880	35,847,880	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)	35,847,880	35,847,880	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	6,648,000	9,636,080	△ 2,988,080	
その他の活動による支出	223,368	223,368	0	
その他の活動支出計 (8)	6,871,368	9,859,448	△ 2,988,080	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	28,976,512	25,988,432	2,988,080	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 3,419,248	△ 44,232	△ 3,375,016	
前期末支払資金残高 (12)	48,351,105	48,351,105	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	44,931,857	48,306,873	△ 3,375,016	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	58,289,557	56,793,287	1,496,270	
老人福祉事業収益	65,252,364	64,660,582	591,782	
経常経費寄附金収益	261,000	140,000	121,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計 (1)	123,802,921	121,593,869	2,209,052	
費 用				
人件費	65,099,518	69,783,926	△ 4,684,408	
事業費	22,693,968	23,118,012	△ 424,044	
事務費	26,562,551	25,956,645	605,906	
減価償却費	12,026,123	10,627,313	1,398,810	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,870,895	△ 6,142,551	271,656	
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)	120,511,265	123,343,345	△ 2,832,080	
サービス活動増減差額 (3=1-2)	3,291,656	△ 1,749,476	5,041,132	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	44,100	132,300	△ 88,200	
受取利息配当金収益	11,508	28,432	△ 16,924	
その他のサービス活動外収益	1,597,940	1,576,870	21,070	
サービス活動外収益計 (4)	1,653,548	1,737,602	△ 84,054	
費 用				
支払利息	71,558	173,460	△ 101,902	
その他のサービス活動外費用	1,323,287	1,148,573	174,714	
サービス活動外費用計 (5)	1,394,845	1,322,033	72,812	
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	258,703	415,569	△ 156,866	
経常増減差額 (7=3+6)	3,550,359	△ 1,333,907	4,884,266	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	563,430	△ 563,430	
施設整備等寄附金収益	484,000	0	484,000	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	200,000	0	200,000	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計 (8)	684,000	563,430	120,570	
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	4,278,313	0	4,278,313	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 3	0	△ 3	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	563,430	△ 563,430	
その他の特別損失	0	1,340,208	△ 1,340,208	
特別費用計 (9)	4,278,310	1,903,638	2,374,672	
特別増減差額 (10=8-9)	△ 3,594,310	△ 1,340,208	△ 2,254,102	
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 43,951	△ 2,674,115	2,630,164	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	139,011,863	146,185,978	△ 7,174,115	
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	138,967,912	143,511,863	△ 4,543,951	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	28,322,880	0	28,322,880	
その他の積立金積立額 (16)	0	4,500,000	△ 4,500,000	
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	167,290,792	139,011,863	28,278,929	

法人単位貸借対照表

令和 4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	51,500,904	51,428,358	72,546	流動負債	10,525,503	18,685,178	△ 8,159,675
現金預金	41,371,808	41,803,781	△ 431,973	事業未払金	2,879,885	2,790,582	89,303
事業未収金	9,861,490	9,181,746	679,744	その他の未払金	0	0	0
未収金	107,140	415,308	△ 308,168	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	8,260,000	△ 8,260,000
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	700	△ 700	1年以内支払予定 長期未払金	223,368	223,368	0
立替金	132,000	0	132,000	未払費用	314,146	286,671	27,475
前払金	0	10	△ 10	預り金	4,300,000	4,350,000	△ 50,000
前払費用	28,466	26,813	1,653	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	2,808,104	2,774,557	33,547
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	625,386,809	637,596,167	△ 12,209,358	固定負債	80,394,266	78,456,554	1,937,712
基本財産	513,444,377	501,145,480	12,298,897	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	211,881,955	199,583,058	12,298,897	退職給付引当金	3,193,320	2,757,240	436,080
				長期未払金	725,946	949,314	△ 223,368
その他の固定資産	111,942,432	136,450,687	△ 24,508,255	長期預り金	56,475,000	54,750,000	1,725,000
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	負債の部合計	90,919,769	97,141,732	△ 6,221,963
構築物	2,087,541	2,837,349	△ 749,808	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	299,854,502	299,854,502	0
車両運搬具	1,413,980	922,220	491,760	国庫補助金等特別積立金	118,822,650	124,693,548	△ 5,870,898
器具及び備品	5,718,591	2,788,998	2,929,593	その他の積立金	0	28,322,880	△ 28,322,880
建設仮勘定	0	968,000	△ 968,000	修繕積立金	0	28,322,880	△ 28,322,880
権利	4,000	4,000	0	次期繰越活動増減差額	167,290,792	139,011,863	28,278,929
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 43,951)	(△ 2,674,115)	(2,630,164)
退職給付引当資産	3,193,320	2,757,240	436,080				
長期預り金積立資産	60,775,000	59,100,000	1,675,000				
修繕積立資産	0	28,322,880	△ 28,322,880				
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	676,887,713	689,024,525	△ 12,136,812	純資産の部合計	585,967,944	591,882,793	△ 5,914,849
				負債及び純資産の部合計	676,887,713	689,024,525	△ 12,136,812

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 2 年 9 月 11 日厚生労働省令第 157 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	199,583,058	21,712,796	9,413,899	211,881,955
合計	501,145,480	21,712,796	9,413,899	513,444,377

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

(1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 「会計基準省令」第22条第4項の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除売却に伴う取崩額

建物	冷暖房設備の除売却に伴う取崩額	1 円
構築物	該当する事項はない。	
機械及び装置	該当する事項はない。	
車輛運搬具	ハイエース他の除売却に伴う取崩額	2 円
器具及び備品	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

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	333,549,252	211,881,955
構築物	17,253,675	15,166,134	2,087,541
車輛運搬具	8,941,964	7,527,984	1,413,980
器具及び備品	16,897,989	11,179,398	5,718,591
合計	588,524,835	367,422,768	221,102,067

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	9,861,490	0	9,861,490
未収金	107,140	0	107,140
合計	9,968,630	0	9,968,630

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	28,466 円	26,813 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	28,466 円	26,813 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	4,300,000 円	4,350,000 円
貸借対照表計上額	4,300,000 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。

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。

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、空調設備更新工事として 28,322,880 円の取り崩しを行っている。

社会福祉法人 博愛会

ハ一毛二一松葉

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハーモニ－松葉 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	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	57,315,000	58,289,557	△ 974,557	
居宅介護料収入	44,842,000	45,761,901	△ 919,901	
（介護報酬収入）	39,658,000	40,570,646	△ 912,646	
介護報酬収入	39,658,000	40,570,646	△ 912,646	
（利用者負担金収入）	5,184,000	5,191,255	△ 7,255	
介護負担金収入（公費）	109,000	66,427	42,573	
介護負担金収入（一般）	5,075,000	5,124,828	△ 49,828	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,961,000	5,900,104	60,896	
事業費収入	5,433,000	5,396,749	36,251	
事業負担金収入（公費）	52,000	14,063	37,937	
事業負担金収入（一般）	476,000	489,292	△ 13,292	
利用者等利用料収入	6,312,000	6,427,552	△ 115,552	
居宅介護サービス利用料収入	1,685,000	1,770,052	△ 85,052	
食費収入（一般）	4,342,000	4,369,200	△ 27,200	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	285,000	288,300	△ 3,300	
その他の事業収入	200,000	200,000	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	200,000	200,000	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
老人福祉事業収入	67,741,000	70,214,864	△ 2,473,864	
運営事業収入	67,741,000	70,214,864	△ 2,473,864	
管理費収入	11,277,000	14,272,700	△ 2,995,700	
その他の利用料収入	25,644,000	25,121,692	522,308	
補助金事業収入（公費）	30,820,000	30,820,472	△ 472	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	44,100	44,100	0	
経常経費寄附金収入	256,000	261,000	△ 5,000	
受取利息配当金収入	9,000	11,508	△ 2,508	
その他の収入	1,420,000	1,597,940	△ 177,940	
利用者等外給食費収入	1,136,000	1,259,530	△ 123,530	
雑収入	284,000	338,410	△ 54,410	
事業活動収入計(1)	126,785,100	130,418,969	△ 3,633,869	
支 出				
人件費支出	65,695,163	64,629,891	1,065,272	
役員報酬支出	1,315,000	1,180,000	135,000	
職員給料支出	21,268,000	21,108,447	159,553	
職員賞与支出	6,318,163	6,318,163	0	
非常勤職員給与支出	31,405,000	30,828,409	576,591	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	5,389,000	5,194,872	194,128	
事業費支出	26,667,000	25,981,468	685,532	
給食費支出	10,956,395	10,708,297	248,098	
介護用品費支出	33,000	22,568	10,432	
保健衛生費支出	1,137,731	1,137,731	0	
教養娯楽費支出	1,244,000	1,148,154	95,846	
日用品費支出	95,374	95,374	0	
水道光熱費支出	7,790,000	7,678,138	111,862	
消耗器具備品費支出	426,000	252,875	173,125	
車輛費支出	1,697,000	1,650,831	46,169	
管理費返還支出	3,287,500	3,287,500	0	
事務費支出	27,509,000	26,562,551	946,449	
福利厚生費支出	313,000	265,120	47,880	
職員被服費支出	102,000	72,139	29,861	
旅費交通費支出	483,000	425,902	57,098	
研修研究費支出	158,000	106,162	51,838	
事務消耗品費支出	616,000	522,772	93,228	
印刷製本費支出	408,000	398,396	9,604	
水道光熱費支出	945,695	945,695	0	
修繕費支出	1,959,000	1,913,043	45,957	
通信運搬費支出	655,000	589,011	65,989	
会議費支出	11,000	10,256	744	
広報費支出	340,000	273,262	66,738	
業務委託費支出	13,627,000	13,619,072	7,928	
手数料支出	143,000	140,793	2,207	
保険料支出	910,000	863,464	46,536	

ハ一モ二一松葉 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
賃借料支出	3,477,000	3,372,988	104,012	
租税公課支出	213,000	194,640	18,360	
保守料支出	2,351,000	2,249,380	101,620	
渉外費支出	410,305	313,057	97,248	
諸会費支出	132,000	117,300	14,700	
雑支出	255,000	170,099	84,901	
支払利息支出	73,000	71,558	1,442	
その他の支出	1,294,039	1,323,287	△ 29,248	
利用者等外給食費支出	1,204,000	1,233,248	△ 29,248	
雑支出	90,039	90,039	0	
事業活動支出計 (2)	121,238,202	118,568,755	2,669,447	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	5,546,898	11,850,214	△ 6,303,316	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	484,000	484,000	0	
施設整備等寄附金収入	484,000	484,000	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	200,001	200,001	0	
車輛運搬具売却収入	200,001	200,001	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)	684,001	684,001	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	8,260,000	8,260,000	0	
固定資産取得支出	30,366,659	30,306,879	59,780	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	1,075,000	1,015,220	59,780	
器具及び備品取得支出	770,000	770,000	0	
構築物取得支出	116,359	116,359	0	
建設仮勘定取得支出	28,405,300	28,405,300	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)	38,626,659	38,566,879	59,780	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 37,942,658	△ 37,882,878	△ 59,780	
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	35,847,880	35,847,880	0	
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	7,525,000	7,525,000	0	
修繕積立資産取崩収入	28,322,880	28,322,880	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)	35,847,880	35,847,880	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	6,648,000	9,636,080	△ 2,988,080	
退職給付引当資産支出	448,000	436,080	11,920	
長期預り金積立資産支出	6,200,000	9,200,000	△ 3,000,000	
修繕積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	223,368	223,368	0	
その他の活動による支出	223,368	223,368	0	
その他の活動支出計 (8)	6,871,368	9,859,448	△ 2,988,080	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	28,976,512	25,988,432	2,988,080	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 3,419,248	△ 44,232	△ 3,375,016	
前期末支払資金残高 (12)	48,351,105	48,351,105	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	44,931,857	48,306,873	△ 3,375,016	

ハーモニー松葉 事業活動計算書
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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		58,289,557	56,793,287	1,496,270
居宅介護料収益		45,761,901	43,117,305	2,644,596
(介護報酬収益)		40,570,646	38,001,066	2,569,580
介護報酬収益		40,570,646	38,001,066	2,569,580
(利用者負担金収益)		5,191,255	5,116,239	75,016
介護負担金収益 (公費)		66,427	107,249	△ 40,822
介護負担金収益 (一般)		5,124,828	5,008,990	115,838
介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,900,104	6,692,772	△ 792,668
事業費収益		5,396,749	6,098,834	△ 702,085
事業負担金収益 (公費)		14,063	52,158	△ 38,095
事業負担金収益 (一般)		489,292	541,780	△ 52,488
利用者等利用料収益		6,427,552	5,523,850	903,702
居宅介護サービス利用料収益		1,770,052	1,062,450	707,602
食費収益 (一般)		4,369,200	4,152,600	216,600
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		288,300	308,800	△ 20,500
その他の事業収益		200,000	1,459,360	△ 1,259,360
補助金事業収益 (公費)		0	1,085,360	△ 1,085,360
補助金事業収益 (一般)		200,000	0	200,000
受託事業収益 (公費)		0	374,000	△ 374,000
老人福祉事業収益		65,252,364	64,660,582	591,782
運営事業収益		65,252,364	64,660,582	591,782
管理費収益		9,310,200	9,257,600	52,600
その他の利用料収益		25,121,692	25,132,974	△ 11,282
補助金事業収益 (公費)		30,820,472	30,070,008	750,464
補助金事業収益 (一般)		0	200,000	△ 200,000
経常経費寄附金収益		261,000	140,000	121,000
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計 (I)		123,802,921	121,593,869	2,209,052
費 用				
人件費		65,099,518	69,783,926	△ 4,684,408
役員報酬		1,180,000	1,285,000	△ 105,000
職員給料		21,108,447	25,972,293	△ 4,863,846
職員賞与		4,028,390	5,505,140	△ 1,476,750
賞与引当金繰入		2,808,104	2,774,557	33,547
非常勤職員給与		30,343,625	27,971,803	2,371,822
退職給付費用		436,080	550,160	△ 114,080
法定福利費		5,194,872	5,724,973	△ 530,101
事業費		22,693,968	23,118,012	△ 424,044
給食費		10,708,297	10,493,838	214,459
介護用品費		22,568	25,288	△ 2,720
保健衛生費		1,137,731	1,649,586	△ 511,855
教養娯楽費		1,148,154	787,049	361,105
日用品費		95,374	95,350	24
水道光熱費		7,678,138	7,380,522	297,616
消耗器具備品費		252,875	1,320,216	△ 1,067,341
車輛費		1,650,831	1,366,163	284,668
事務費		26,562,551	25,956,645	605,906
福利厚生費		265,120	697,209	△ 432,089
職員被服費		72,139	29,328	42,811
旅費交通費		425,902	421,938	3,964
研修研究費		106,162	76,718	29,444
事務消耗品費		522,772	301,930	220,842
印刷製本費		398,396	365,698	32,698
水道光熱費		945,695	912,196	33,499
修繕費		1,913,043	1,603,735	309,308
通信運搬費		589,011	662,141	△ 73,130
会議費		10,256	7,815	2,441
広報費		273,262	305,471	△ 32,209
業務委託費		13,619,072	13,625,970	△ 6,898
手数料		140,793	70,268	70,525
保険料		863,464	856,030	7,434
賃借料		3,372,988	3,326,300	46,688
租税公課		194,640	103,800	90,840
保守料		2,249,380	2,223,860	25,520
渉外費		313,057	89,516	223,541

ハーモニー松葉 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1日 (至) 令和 4 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)
	諸会費	117,300	118,900	△ 1,600
	雑費	170,099	157,822	12,277
	減価償却費	12,026,123	10,627,313	1,398,810
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,870,895	△ 6,142,551	271,656
	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)	120,511,265	123,343,345	△ 2,832,080
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	3,291,656	△ 1,749,476	5,041,132
サービス活動外増減の部				
	収 益			
	借入金利息補助金収益	44,100	132,300	△ 88,200
	受取利息配当金収益	11,508	28,432	△ 16,924
	その他のサービス活動外収益	1,597,940	1,576,870	21,070
	利用者等外給食収益	1,259,530	1,304,220	△ 44,690
	雑収益	338,410	272,650	65,760
	サービス活動外収益計 (4)	1,653,548	1,737,602	△ 84,054
	費 用			
	支払利息	71,558	173,460	△ 101,902
	その他のサービス活動外費用	1,323,287	1,148,573	174,714
	利用者等外給食費	1,233,248	1,148,573	84,675
	雑損失	90,039	0	90,039
	サービス活動外費用計 (5)	1,394,845	1,322,033	72,812
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	258,703	415,569	△ 156,866
	経常増減差額 (7=3+6)	3,550,359	△ 1,333,907	4,884,266
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	563,430	△ 563,430
	施設整備等補助金収益	0	563,430	△ 563,430
	施設整備等寄附金収益	484,000	0	484,000
	施設整備等寄附金収益	484,000	0	484,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	200,000	0	200,000
	車輛運搬具売却益	200,000	0	200,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	684,000	563,430	120,570
	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	4,278,313	0	4,278,313
	建物売却損・処分損	4,278,312	0	4,278,312
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 3	0	△ 3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	563,430	△ 563,430
	その他の特別損失	0	1,340,208	△ 1,340,208
	特別費用計 (9)	4,278,310	1,903,638	2,374,672
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 3,594,310	△ 1,340,208	△ 2,254,102
	当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 43,951	△ 2,674,115	2,630,164
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	139,011,863	146,185,978	△ 7,174,115
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	138,967,912	143,511,863	△ 4,543,951
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	28,322,880	0	28,322,880
	修繕積立金取崩額	28,322,880	0	28,322,880
	その他の積立金積立額 (16)	0	4,500,000	△ 4,500,000
	修繕積立金積立額	0	4,500,000	△ 4,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	167,290,792	139,011,863	28,278,929

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ハーモニ－松葉 貸借対照表
令和 4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	51,500,904	51,428,358	72,546	流動負債	10,525,503	18,685,178	△ 8,159,675
現金預金	41,371,808	41,803,781	△ 431,973	事業未払金	2,879,885	2,790,582	89,303
事業未収金	9,861,490	9,181,746	679,744	その他の未払金	0	0	0
未収金	107,140	415,308	△ 308,168	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	8,260,000	△ 8,260,000
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	700	△ 700	1年以内支払予定 長期未払金	223,368	223,368	0
立替金	132,000	0	132,000	未払費用	314,146	286,671	27,475
前払金	0	10	△ 10	預り金	4,300,000	4,350,000	△ 50,000
前払費用	28,466	26,813	1,653	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	2,808,104	2,774,557	33,547
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	625,386,809	637,596,167	△ 12,209,358	固定負債	80,394,266	78,456,554	1,937,712
基本財産	513,444,377	501,145,480	12,298,897	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	211,881,955	199,583,058	12,298,897	退職給付引当金	3,193,320	2,757,240	436,080
				長期未払金	725,946	949,314	△ 223,368
その他の固定資産	111,942,432	136,450,687	△ 24,508,255	長期預り金	56,475,000	54,750,000	1,725,000
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	負債の部合計	90,919,769	97,141,732	△ 6,221,963
構築物	2,087,541	2,837,349	△ 749,808	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	299,854,502	299,854,502	0
車輛運搬具	1,413,980	922,220	491,760	国庫補助金等特別積立金	118,822,650	124,693,548	△ 5,870,898
器具及び備品	5,718,591	2,788,998	2,929,593	その他の積立金	0	28,322,880	△ 28,322,880
建設仮勘定	0	968,000	△ 968,000	修繕積立金	0	28,322,880	△ 28,322,880
権利	4,000	4,000	0	次期繰越活動増減差額	167,290,792	139,011,863	28,278,929
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 43,951)	(△ 2,674,115)	(2,630,164)
退職給付引当資産	3,193,320	2,757,240	436,080				
長期預り金積立資産	60,775,000	59,100,000	1,675,000				
修繕積立資産	0	28,322,880	△ 28,322,880				
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	676,887,713	689,024,525	△ 12,136,812	純資産の部合計	585,967,944	591,882,793	△ 5,914,849
				負債及び純資産の部合計	676,887,713	689,024,525	△ 12,136,812

附 属 明 細 書

社会福祉法人 博愛会

借入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	地番または内容
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	ハートモ二一松葉	8,260,000	0	8,260,000	(0 0)	0	1.400	57,820	44,100	R03/06/10			
長期運営資金借入金	計		8,260,000	0	8,260,000	(0 0)	0	0	57,820	44,100				—
	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 (0 0)	0	0.050	13,738	0	R12/10/10			
短期運営資金借入金	計		20,000,000	0	0	(20,000,000 0)	0	0	13,738	0				—
合計	計		28,260,000	0	8,260,000	(20,000,000 0)	0	0	71,558	44,100				—

寄附金収益明細書

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

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 博愛会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					ハーモニー松葉			
法人の役職員 利用者本人 利用者の家族 取引業者 その他	経常	1	10,000	0	10,000			
		2	30,000	0	30,000			
		2	105,000	0	105,000			
		1	100,000	0	100,000			
区分小計		1	16,000	0	16,000			
		7	261,000	0	261,000			
	運営	0	0	0	0			
		0	0	0	0			
区分小計		0	0	0	0			
		0	0	0	0			
	施設	1	484,000	0	484,000			
		0	0	0	0			
区分小計		0	0	0	0			
		0	0	0	0			
		1	484,000	0	484,000			
	償還	0	0	0	0			
区分小計		0	0	0	0			
		0	0	0	0			
	固定	0	0	0	0			
		0	0	0	0			
区分小計 合計		0	0	0	0			
		8	745,000	0	745,000			

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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
広域感染症災害救援事業	介護 事業	200,000	0	200,000	0	ハーマニー松葉 200,000
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
区分小計		200,000	0	200,000	0	200,000
軽費老人ホーム補助金 東京都福祉保健局	老人 事業	30,820,472	0	30,820,472	0	30,820,472
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
区分小計		30,820,472	0	30,820,472	0	30,820,472
借入金利息補助金 東京都福祉保健財団	利息	44,100	0	44,100	0	44,100
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
区分小計		44,100	0	44,100	0	44,100
	施設	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
合計		31,064,572	0	31,064,572	0	31,064,572

基本金明細書

1頁

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

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 博愛会

法人名	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		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			
第一号基本金		0	0			
計		0	0			
当期取崩額		0	0			
基本金		0	0			
計		0	0			
当期組入額		0	0			
第二号基本金		0	0			
計		0	0			
当期取崩額		0	0			
基本金		0	0			
計		0	0			
当期組入額		0	0			
第三号基本金		0	0			
計		0	0			
当期取崩額		0	0			
基本金		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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 博愛会

(単位: 円)

法人名	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		ハートニー松葉	
	前期繰越額				124,693,548	124,693,548	
当		0	0	0	0	0	
期		0	0	0	0	0	
積		0	0	0	0	0	
立		0	0	0	0	0	
額		0	0	0	0	0	
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	
当	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				5,870,895	5,870,895	
期	特別費用の控除項目として計上する取崩額				3	3	
取	その他				0	0	
崩					0	0	
額					0	0	
	当期取崩額合計				5,870,898	5,870,898	
	当期末残高				118,822,650	118,822,650	

令和3年度
拠点区分の附属明細書
社会福祉法人 博愛会

社会福祉法人 博愛会

令和 3 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

ハ一毛二一松葉

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3年度)

別紙3 (8)

1頁

社会福祉法人 博愛会
拠点区分名：ハートニー松葉

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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							301,562,422	0			301,562,422	0	
建物(基本)	199,583,058	122,774,180	21,712,796		9,413,898	5,115,590	1	211,881,955	117,658,589	1	333,549,252	234,549,250	545,431,207	352,207,899	
建物付属設備(基本)	195,076,613	122,774,172		0	7,800,107	5,115,590	0	187,276,506	117,658,582	0	146,620,388	104,016,997	333,896,894	221,675,579	
	4,505,445	8	21,712,796		1,613,791	0	1	24,605,449	7	1	186,928,864	130,532,253	211,534,313	130,532,250	
基本財産合計	501,145,480	122,774,180	21,712,796		9,413,898	5,115,590	1	513,444,377	117,658,589	1	333,549,252	234,549,250	846,993,629	352,207,839	
その他固定資産(有形固定資産)															
土地															
構築物	38,700,000	0					0	0	38,700,000	0			38,700,000	0	
構築物	2,837,349	373,817	116,359		866,167	129,399	0	2,087,541	244,418	0	15,166,134	2,631,113	17,253,675	2,875,531	
車輦運搬具	922,220	670,837	1,015,220		523,458	350,000	2	1,413,980	320,835	2	7,527,984	4,379,165	8,941,964	4,700,006	
器具及び備品	2,788,998	874,714	4,152,193		1,222,600	275,506	0	5,718,591	598,808	0	11,179,398	2,185,470	16,897,989	2,784,278	
建設仮勘定	968,000	0	28,405,300		0	0	0	29,373,300	0	0	0	0	0	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	46,216,567	1,919,368	33,689,072		2,612,225	755,305	2	47,920,112	1,164,061	2	33,873,516	9,195,748	81,793,628	10,359,809	
その他固定資産(無形固定資産)															
権利															
権利	4,000	0					0	0	4,000	0			4,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	4,000	0					0	0	4,000	0			4,000	0	
その他固定資産計	46,220,567	1,919,368	33,689,072		2,612,225	755,305	2	47,924,112	1,164,061	2	33,873,516	9,195,748	81,797,628	10,359,809	
基本財産及びその他の固定資産計	547,366,047	124,693,548	55,401,868		12,025,123	5,870,895	3	561,368,489	118,822,650	3	367,422,768	243,744,998	928,791,257	362,567,648	
将来入金予定の償還補助金の額		0					0	0		0					
差引		124,693,548				5,870,895		3							

(注) 1. 「建設仮勘定」の「当期減少額」は、固定資産の本勘定及び固定資産売却損・処分損によるものである。
 建物付属設備(基本) 21,712,796円
 器具及び備品 3,382,193円
 建物売却損・処分損 4,275,311円

引当金明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 博愛会
拠点区分名 : ハーモニー松葉

(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	2,774,557	2,808,104	2,774,557	0	2,808,104	
退職給付引当金	2,757,240	(436,080)	0	(0)	3,193,320	
計	5,531,797	3,244,184	2,774,557	0	6,001,424	

ハーマニー松葉 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 博愛会
拠点区分名 : ハーマニー松葉1頁
(単位: 円)

勘定科目	本部	経費老人ホーム	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	合 計
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	0	0	58,289,557	0	0	58,289,557
居宅介護料収益	0	0	45,761,901	0	0	45,761,901
(介護報酬収益)	0	0	40,570,646	0	0	40,570,646
介護報酬収益	0	0	40,570,646	0	0	40,570,646
(利用者負担金収益)	0	0	5,191,255	0	0	5,191,255
介護負担金収益 (公費)	0	0	66,427	0	0	66,427
介護負担金収益 (一般)	0	0	5,124,828	0	0	5,124,828
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	5,900,104	0	0	5,900,104
事業費収益	0	0	5,396,749	0	0	5,396,749
事業負担金収益 (公費)	0	0	14,063	0	0	14,063
事業負担金収益 (一般)	0	0	489,292	0	0	489,292
利用者等利用料収益	0	0	6,427,552	0	0	6,427,552
居宅介護サービス利用料収益	0	0	1,770,052	0	0	1,770,052
食費収益 (一般)	0	0	4,369,200	0	0	4,369,200
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	288,300	0	0	288,300
その他の事業収益	0	0	200,000	0	0	200,000
老人福祉事業収益	0	65,252,364	0	0	0	65,252,364
運営事業収益	0	65,252,364	0	0	0	65,252,364
管理費収益	0	9,310,200	0	0	0	9,310,200
その他の利用料収益	0	25,121,692	0	0	0	25,121,692
補助金事業収益 (公費)	0	30,820,472	0	0	0	30,820,472
経常経費寄附金収益	0	161,000	100,000	0	0	261,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	65,413,364	58,389,557	0	0	123,802,921
費 用						
人件費	1,180,000	27,240,703	36,678,815	0	0	65,099,518
役員報酬	0	0	0	0	0	1,180,000
職員給料	1,180,000	12,770,160	8,338,287	0	0	21,108,447
職員賞与	0	1,790,405	2,237,985	0	0	4,028,390
賞与引当金繰入	0	1,567,984	1,240,120	0	0	2,808,104
非常勤職員給与	0	8,801,093	21,542,532	0	0	30,343,625
退職給付費用	0	259,088	176,992	0	0	436,080
法定福利費	0	2,051,973	3,142,899	0	0	5,194,872
事業費	0	15,333,865	7,360,103	0	0	22,693,968
給食費	0	7,305,534	3,402,763	0	0	10,708,297
介護用品費	0	20,950	1,618	0	0	22,568
保健衛生費	0	890,048	247,683	0	0	1,137,731
教養娯楽費	0	440,968	707,186	0	0	1,148,154
日用品費	0	59,397	35,977	0	0	95,374
水道光熱費	0	6,403,442	1,274,696	0	0	7,678,138

ハーモニ―松葉 事業活動明細書

法人名 : 社会福祉法人 博愛会
拠点区分名 : ハーモニ―松葉

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

2頁
(単位: 円)

勘定科目		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	合計
事業活動	消耗器具備品費	0	190,463	62,412	0	0	252,875
	車両費	0	23,063	1,627,768	0	0	1,650,831
	事務費	676,217	15,160,102	10,726,232	0	0	26,562,551
	福利厚生費	0	104,681	160,439	0	0	265,120
	職員被服費	0	27,348	44,791	0	0	72,139
	旅費交通費	417,000	4,986	3,916	0	0	425,902
	研修研究費	0	12,544	93,618	0	0	106,162
	事務消耗品費	0	365,894	156,878	0	0	522,772
	印刷製本費	0	241,130	157,266	0	0	398,396
	水道光熱費	0	945,695	0	0	0	945,695
	修繕費	0	1,454,002	459,041	0	0	1,913,043
	通信運搬費	1,128	248,584	339,299	0	0	589,011
	会議費	6,214	2,445	1,597	0	0	10,256
	広報費	0	169,312	103,950	0	0	273,262
	業務委託費	0	8,292,185	5,326,887	0	0	13,619,072
	手数料	0	118,480	22,313	0	0	140,793
	保険料	0	218,192	645,272	0	0	863,464
	賃借料	0	1,042,549	2,330,439	0	0	3,372,988
	租税公課	0	7,932	186,708	0	0	194,640
	保守料	0	1,581,411	667,969	0	0	2,249,380
経費	渉外費	212,509	77,247	23,301	0	0	313,057
	諸会費	0	117,300	0	0	0	117,300
	雑費	39,366	128,185	2,548	0	0	170,099
	減価償却費	0	9,322,646	2,703,477	0	0	12,026,123
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,495,709	1,375,186	0	0	5,870,895
	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
	サービスクラウド費用計(2)	1,856,217	62,561,607	56,093,441	0	0	120,511,265
	サービスクラウド増減差額(3=1-2)	△ 1,856,217	2,851,757	2,296,116	0	0	3,291,656
サービスクラウド増減の部							
収益	収入						
	借入金利息補助金収益	0	39,072	5,028	0	0	44,100
	受取利息配当金収益	0	11,508	0	0	0	11,508
	その他のサービスクラウド外収益	10,900	793,423	793,617	0	0	1,597,940
	利用者等外給食収益	0	502,863	756,667	0	0	1,259,530
	雑収益	10,900	290,560	36,950	0	0	338,410
	サービスクラウド外収益計(4)	10,900	844,003	798,645	0	0	1,653,548
	費用						
	支払利息	0	59,502	12,056	0	0	71,558
	その他のサービスクラウド外費用	0	533,573	789,714	0	0	1,323,287
	利用者等外給食費	0	493,573	739,675	0	0	1,233,248

ハーモニニー松葉 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

3頁

法人名 : 社会福祉法人 博愛会
拠点区分名 : ハーモニニー松葉

(単位:円)

勘定科目		本部	経費老人ホーム	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	合計
雑損失	サービズ活動外費用計(5)		0	40,000	50,039	0	90,039
	サービズ活動外増減差額(6=4-5)		0	593,075	801,770	0	1,394,845
	サービズ活動外増減差額(7=3+6)	△	1,845,317	250,928	3,125	0	258,703
経常増減差額(7=3+6)		△	3,102,685	2,292,991	0	0	3,550,359

ハ一モ二一松葉 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

4頁
(単位: 円)法人名 : 社会福祉法人 博愛会
拠点区分名 : ハ一モ二一松葉

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	58,289,557			
居宅介護料収益		0	45,761,901			
(介護報酬収益)		0	40,570,646			
介護報酬収益		0	40,570,646			
(利用者負担金収益)		0	5,191,255			
介護負担金収益 (公費)		0	66,427			
介護負担金収益 (一般)		0	5,124,828			
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	5,900,104			
事業費収益		0	5,396,749			
事業負担金収益 (公費)		0	14,063			
事業負担金収益 (一般)		0	489,292			
利用者等利用料収益		0	6,427,552			
居宅介護サービス利用料収益		0	1,770,052			
食費収益 (一般)		0	4,369,200			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0	288,300			
その他の事業収益		0	200,000			
老人福祉事業収益		0	65,252,364			
運営事業収益		0	65,252,364			
管理費収益		0	9,310,200			
その他の利用料収益		0	25,121,692			
補助金事業収益 (公費)		0	30,820,472			
経常経費寄附金収益		0	261,000			
その他の収益		0	0			
サービス活動収益計(1)		0	123,802,921			
費 用						
人件費		0	65,099,518			
役員報酬		0	1,180,000			
職員給料		0	21,108,447			
職員賞与		0	4,028,390			
賞与引当金繰入		0	2,808,104			
非常勤職員給与		0	30,343,625			
退職給付費用		0	436,080			
法定福利費		0	5,194,872			
事業費		0	22,693,968			
給食費		0	10,708,297			
介護用品費		0	22,568			
保健衛生費		0	1,137,731			
教養娯楽費		0	1,148,154			
日用品費		0	95,374			
水道光熱費		0	7,678,138			

ハ一モ二一松葉 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

5頁
(単位: 円)法人名 : 社会福祉法人 博愛会
拠点区分名 : ハ一モ二一松葉

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計			
消耗器具備品費	0	252, 875			
車輦費	0	1, 650, 831			
事務費	0	26, 562, 551			
福利厚生費	0	265, 120			
職員被服費	0	72, 139			
旅費交通費	0	425, 902			
研修研究費	0	106, 162			
事務消耗品費	0	522, 772			
印刷製本費	0	398, 396			
水道光熱費	0	945, 695			
修繕費	0	1, 913, 043			
通信運搬費	0	589, 011			
会議費	0	10, 256			
広報費	0	273, 262			
業務委託費	0	13, 619, 072			
手数料	0	140, 793			
保険料	0	863, 464			
賃借料	0	3, 372, 988			
租税公課	0	194, 640			
保守料	0	2, 249, 380			
渉外費	0	313, 057			
諸会費	0	117, 300			
雑費	0	170, 099			
減価償却費	0	12, 026, 123			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	5, 870, 895			
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	120, 511, 265			
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	3, 291, 656			
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			
受取利息配当金収益	0	11, 508			
その他のサービス活動外収益	0	1, 597, 940			
利用者等外給食収益	0	1, 259, 530			
雑収益	0	338, 410			
サービス活動外収益計(4)	0	1, 653, 548			
費 用					
支払利息	0	71, 558			
その他のサービス活動外費用	0	1, 323, 287			
利用者等外給食費	0	1, 233, 248			

ハ一モ二一松葉 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

6頁
(単位：円)法人名 : 社会福祉法人 博愛会
拠点区分名 : ハ一モ二一松葉

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計			
維持費	サービズ活動外費用計(5)	0	90,039			
	サービズ活動外増減差額(6=4-5)	0	1,394,845			
	経常増減差額(7=3+6)	0	258,703			
			3,550,359			

積立金・積立資産明細書

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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
修繕積立金	28,322,880	0	28,322,880	0	
計	28,322,880	0	28,322,880	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	59,100,000	9,200,000	7,525,000	60,775,000	入居一時金積立資産
修繕積立資産	28,322,880	0	28,322,880	0	
退職給付引当資産	2,757,240	436,080	0	3,193,320	退職共済掛金累計額
計	90,180,120	9,636,080	35,847,880	63,968,320	