

決 算 書

2024年度

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日

社会福祉法人 博愛会

法人単位資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

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	461,760,000	461,623,426	136,574	
	老人福祉事業収入	54,000,000	55,182,428	△1,182,428	
	保育事業収入	376,345,000	447,494,054	△71,149,054	
	医療事業収入	31,800,000	31,842,611	△42,611	
	受取利息配当金収入	17,000	69,048	△52,048	
	その他の収入	13,223,000	15,056,130	△1,833,130	
	事業活動収入計(1)	937,145,000	1,011,267,697	△74,122,697	
	支出				
	人件費支出	632,080,000	667,137,598	△35,057,598	
	事業費支出	165,260,000	166,232,564	△972,564	
	事務費支出	116,191,440	118,392,771	△2,201,331	
支払利息支出	4,520,000	4,417,531	102,469		
その他の支出	1,990,000	1,469,953	520,047		
事業活動支出計(2)	920,041,440	957,650,417	△37,608,977		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,103,560	53,617,280	△36,513,720		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,580,000	22,492,000	88,000	
	固定資産取得支出	15,100,000	19,726,278	△4,626,278	
施設整備等支出計(5)	37,680,000	42,218,278	△4,538,278		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,680,000	△42,218,278	4,538,278		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,900,000	3,103,940	796,060	
	その他の活動による収入	38,664,000	40,105,874	△1,441,874	
	その他の活動収入計(7)	42,564,000	43,209,814	△645,814	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,232,000	2,232,000		
	積立資産支出	2,700,000	2,815,183	△115,183	
	その他の活動による支出	29,000,000	29,242,500	△242,500	
その他の活動支出計(8)	33,932,000	34,289,683	△357,683		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,632,000	8,920,131	△288,131		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,944,440	20,319,133	△32,263,573		
前期末支払資金残高(12)	△161,682,189	△161,682,189	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△173,626,629	△141,363,056	△32,263,573		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

資金収支内訳表

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第一号第二様式
(第十七条第四項関係)
頁 2

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	427,020,250	34,603,176			461,623,426	461,623,426
		老人福祉事業収入	55,182,428				55,182,428	55,182,428
		保育事業収入	447,494,054				447,494,054	447,494,054
		医療事業収入		31,842,611			31,842,611	31,842,611
		受取利息配当金収入	65,410	3,638			69,048	69,048
		その他の収入	14,502,721	553,409			15,056,130	15,056,130
		事業活動収入計(1)	944,264,863	67,002,834	0	1,011,267,697	0	1,011,267,697
	支出	人件費支出	627,674,602	39,462,996				667,137,598
		事業費支出	160,025,887	6,206,677				166,232,564
		事務費支出	96,663,545	21,729,226				118,392,771
		支払利息支出	4,349,533	67,998				4,417,531
		その他の支出	1,469,953					1,469,953
		事業活動支出計(2)	890,183,520	67,466,897	0	957,650,417	0	957,650,417
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,081,343	△464,063	0	53,617,280	0	53,617,280
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	22,492,000					22,492,000
	支出	固定資産取得支出	19,726,278					19,726,278
		施設整備等支出計(5)	42,218,278	0	0	42,218,278	0	42,218,278
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△42,218,278	0	0	△42,218,278	0	△42,218,278	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,103,940				3,103,940	3,103,940
		事業区分間繰入金収入	4,645,801	5,391,710			△10,037,511	
		その他の活動による収入	39,287,523	818,351				40,105,874
		その他の活動収入計(7)	47,037,264	6,210,061	0	53,247,325	△10,037,511	43,209,814
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		2,232,000				2,232,000
		積立資産支出	2,815,183					2,815,183
		事業区分間繰入金支出	5,391,710	4,645,801			△10,037,511	
		その他の活動による支出	29,242,500					29,242,500
		その他の活動支出計(8)	37,449,393	6,877,801	0	44,327,194	△10,037,511	34,289,683
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,587,871	△667,740	0	8,920,131	0	8,920,131
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		21,450,936	△1,131,803	0	20,319,133	0	20,319,133	
前期末支払資金残高(11)		△161,945,109	262,920	0	△161,682,189	0	△161,682,189	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△140,494,173	△868,883	0	△141,363,056	0	△141,363,056	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
頁 3

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		博愛の園	フォンテーヌ	けやき	博愛保育園	松ヶ丘保育園
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	362,690,403		64,329,847		
	老人福祉事業収入		55,182,428			
	保育事業収入				291,194,794	156,299,260
	受取利息配当金収入	8,670	1,812	2,956	37,578	14,394
	その他の収入	8,519,262	440,359	2,000	3,530,130	2,010,970
	事業活動収入計(1)	371,218,335	55,624,599	64,334,803	294,762,502	158,324,624
	支出					
	人件費支出	223,215,855	19,106,625	55,431,942	207,959,263	121,960,917
	事業費支出	69,555,381	29,727,807	12,710,203	28,627,369	19,405,127
	事務費支出	46,116,281	16,734,326	5,515,843	20,066,965	8,230,130
支払利息支出	3,840,696		152,326	253,456	103,055	
その他の支出				727,848	742,105	
事業活動支出計(2)	342,728,213	65,568,758	73,810,314	257,634,901	150,441,334	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,490,122	△9,944,159	△9,475,511	37,127,601	7,883,290	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	8,928,000		6,720,000	3,234,000	3,610,000
固定資産取得支出	8,800,000			10,926,278		
施設整備等支出計(5)	17,728,000	0	6,720,000	14,160,278	3,610,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,728,000	0	△6,720,000	△14,160,278	△3,610,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入				1,242,388	1,861,552
	事業区分間繰入金収入	4,645,801				
	拠点区分間繰入金収入	59,256,482	18,291,395	56,436,999		
	その他の活動による収入		37,725,000		744,247	818,276
	その他の活動収入計(7)	63,902,283	56,016,395	56,436,999	1,986,635	2,679,828
	支出					
	積立資産支出				1,754,823	1,060,360
	事業区分間繰入金支出	5,391,710				
	拠点区分間繰入金支出	74,728,394	16,172,995	43,083,487		
その他の活動による支出		29,242,500				
その他の活動支出計(8)	80,120,104	45,415,495	43,083,487	1,754,823	1,060,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,217,821	10,600,900	13,353,512	231,812	1,619,468	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,455,699	656,741	△2,841,999	23,199,135	5,892,758	
前期末支払資金残高(11)	△231,149,925	△2,709,307	13,508,297	41,372,387	17,033,439	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△236,605,624	△2,052,566	10,666,298	64,571,522	22,926,197	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
頁 4

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	427,020,250		427,020,250		
	老人福祉事業収入	55,182,428		55,182,428		
	保育事業収入	447,494,054		447,494,054		
	受取利息配当金収入	65,410		65,410		
	その他の収入	14,502,721		14,502,721		
	事業活動収入計(1)	944,264,863	0	944,264,863		
	支出					
	人件費支出	627,674,602		627,674,602		
	事業費支出	160,025,887		160,025,887		
	事務費支出	96,663,545		96,663,545		
支払利息支出	4,349,533		4,349,533			
その他の支出	1,469,953		1,469,953			
事業活動支出計(2)	890,183,520	0	890,183,520			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,081,343	0	54,081,343			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	22,492,000		22,492,000		
固定資産取得支出	19,726,278		19,726,278			
施設整備等支出計(5)	42,218,278	0	42,218,278			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,218,278	0	△42,218,278			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,103,940		3,103,940		
	事業区分間繰入金収入	4,645,801		4,645,801		
	拠点区分間繰入金収入	133,984,876	△133,984,876			
	その他の活動による収入	39,287,523		39,287,523		
	その他の活動収入計(7)	181,022,140	△133,984,876	47,037,264		
	支出					
	積立資産支出	2,815,183		2,815,183		
	事業区分間繰入金支出	5,391,710		5,391,710		
	拠点区分間繰入金支出	133,984,876	△133,984,876			
その他の活動による支出	29,242,500		29,242,500			
その他の活動支出計(8)	171,434,269	△133,984,876	37,449,393			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,587,871	0	9,587,871			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,450,936	0	21,450,936			
前期末支払資金残高(11)	△161,945,109	0	△161,945,109			
当期末支払資金残高(10)+(11)	△140,494,173	0	△140,494,173			

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
頁 5

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		博愛の園	高木クリニック	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	34,603,176		34,603,176		34,603,176
	医療事業収入		31,842,611	31,842,611		31,842,611
	受取利息配当金収入	1,398	2,240	3,638		3,638
	その他の収入		553,409	553,409		553,409
	事業活動収入計(1)	34,604,574	32,398,260	67,002,834	0	67,002,834
	支出					
	人件費支出	24,389,967	15,073,029	39,462,996		39,462,996
	事業費支出		6,206,677	6,206,677		6,206,677
	事務費支出	4,574,224	17,155,002	21,729,226		21,729,226
支払利息支出		67,998	67,998		67,998	
事業活動支出計(2)	28,964,191	38,502,706	67,466,897	0	67,466,897	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,640,383	△6,104,446	△464,063	0	△464,063	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	48,950	5,342,760	5,391,710		5,391,710
	その他の活動による収入		818,351	818,351		818,351
	その他の活動収入計(7)	48,950	6,161,111	6,210,061	0	6,210,061
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,232,000	2,232,000		2,232,000
事業区分間繰入金支出	4,645,801		4,645,801		4,645,801	
その他の活動支出計(8)	4,645,801	2,232,000	6,877,801	0	6,877,801	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,596,851	3,929,111	△667,740	0	△667,740	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,043,532	△2,175,335	△1,131,803	0	△1,131,803	
前期末支払資金残高(11)	△6,263,778	6,526,698	262,920	0	262,920	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△5,220,246	4,351,363	△868,883	0	△868,883	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

博愛の園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 6

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	介護保険事業収入	363,010,000	362,690,403	319,597	
	施設介護料収入	263,000,000	262,699,688	300,312	
	介護報酬収入	263,000,000	262,699,688	300,312	
	利用者等利用料収入	100,010,000	99,990,715	19,285	
	施設サービス利用料収入	30,600,000	31,241,055	△641,055	
	食費収入(公費)	110,000	131,800	△21,800	
	食費収入(一般)	8,200,000	8,100,235	99,765	
	居住費収入(公費)	500,000	84,680	415,320	
	居住費収入(一般)	4,500,000	4,355,880	144,120	
	その他の利用料収入	56,100,000	56,077,065	22,935	
	受取利息配当金収入	8,000	8,670	△670	
	受取利息配当金収入	8,000	8,670	△670	
	その他の収入	8,501,000	8,519,262	△18,262	
	雑収入	8,501,000	8,519,262	△18,262	
	事業活動収入計(1)		371,519,000	371,218,335	300,665

博愛の園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 7

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	人件費支出	223,980,000	223,215,855	764,145	
	役員報酬支出	20,200,000	20,175,200	24,800	
	職員給料支出	125,800,000	125,021,835	778,165	
	職員俸給支出	76,300,000	76,250,727	49,273	
	職員諸手当支出	49,500,000	48,771,108	728,892	
	職員賞与支出	21,300,000	21,319,634	△19,634	
	非常勤職員給与支出	26,000,000	26,790,045	△790,045	
	退職給付支出	1,880,000	1,785,900	94,100	
	退職給付支出	1,880,000	1,785,900	94,100	
	法定福利費支出	28,800,000	28,123,241	676,759	
	事業費支出	69,625,000	69,555,381	69,619	
	給食費支出	28,000,000	28,157,104	△157,104	
	介護用品費支出	1,900,000	1,875,854	24,146	
	医薬品費支出	340,000	344,633	△4,633	
	保健衛生費支出	3,520,000	3,570,474	△50,474	
	医療費支出	3,850,000	3,842,060	7,940	
	教養娯楽費支出	945,000	949,863	△4,863	
	日用品費支出	2,300,000	2,259,563	40,437	
	水道光熱費支出	20,300,000	20,147,052	152,948	
	燃料費支出	6,850,000	6,804,697	45,303	
	車輛費支出	1,620,000	1,604,081	15,919	
	事務費支出	47,019,000	46,116,281	902,719	
	福利厚生費支出	1,150,000	1,162,209	△12,209	
	研修研究費支出	300,000	264,950	35,050	
	事務消耗品費支出	2,355,000	2,587,111	△232,111	
	印刷製本費支出	670,000	667,736	2,264	
	燃料費支出	3,000	2,750	250	
	修繕費支出	4,050,000	3,943,359	106,641	
	通信運搬費支出	755,000	745,579	9,421	
	広報費支出	240,000	239,338	662	
	業務委託費支出	28,200,000	27,195,815	1,004,185	
	手数料支出	690,000	723,320	△33,320	
	保険料支出	790,000	810,677	△20,677	
	賃借料支出	3,600,000	3,635,981	△35,981	
	土地・建物賃借料支出	695,000	695,604	△604	
	租税公課支出	2,055,000	2,033,050	21,950	
	保守料支出	552,000	522,769	29,231	
	諸会費支出	102,000	98,372	3,628	
	雑支出	812,000	787,661	24,339	
	支払利息支出	3,800,000	3,840,696	△40,696	
支払利息支出	3,800,000	3,840,696	△40,696		
事業活動支出計(2)	344,424,000	342,728,213	1,695,787		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,095,000	28,490,122	△1,395,122		

博愛の園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 8

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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	8,928,000	72,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	8,928,000	72,000	
	固定資産取得支出	8,800,000	8,800,000		
建物取得支出	8,800,000	8,800,000			
施設整備等支出計(5)	17,800,000	17,728,000	72,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,800,000	△17,728,000	△72,000	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	4,700,000	4,645,801	54,199	
	事業区分間繰入金収入	4,700,000	4,645,801	54,199	
	拠点区分間繰入金収入	59,000,000	59,256,482	△256,482	
	拠点区分間繰入金収入	59,000,000	59,256,482	△256,482	
	ケアハウス	16,000,000	16,172,995	△172,995	
	小規模多機能型居宅介護	43,000,000	43,083,487	△83,487	
	その他の活動による収入	96,000		96,000	
	過年度修正収入	96,000		96,000	
	その他の活動収入計(7)	63,796,000	63,902,283	△106,283	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	5,440,000	5,391,710	48,290	
	事業区分間繰入金支出	5,440,000	5,391,710	48,290	
	拠点区分間繰入金支出	74,350,000	74,728,394	△378,394	
	拠点区分間繰入金支出	74,350,000	74,728,394	△378,394	
ケアハウス	18,050,000	18,291,395	△241,395		
小規模多機能型居宅介護	56,300,000	56,436,999	△136,999		
その他の活動支出計(8)	79,790,000	80,120,104	△330,104		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,994,000	△16,217,821	223,821	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,699,000	△5,455,699	△1,243,301	
前期末支払資金残高(12)		△231,149,925	△231,149,925	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△237,848,925	△236,605,624	△1,243,301	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

フロンテータ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 9

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
収入	老人福祉事業収入	54,000,000	55,182,428	△1,182,428	
	運営事業収入	54,000,000	55,182,428	△1,182,428	
	管理費収入	11,000,000	11,431,254	△431,254	
	その他の利用料収入	18,000,000	18,379,174	△379,174	
	補助金事業収入(公費)	25,000,000	25,372,000	△372,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,812	188	
	受取利息配当金収入	2,000	1,812	188	
	その他の収入	450,000	440,359	9,641	
	雑収入	450,000	440,359	9,641	
		事業活動収入計(1)	54,452,000	55,624,599	△1,172,599
事業活動による収支 支出	人件費支出	18,815,000	19,106,625	△291,625	
	職員給料支出	13,100,000	13,259,595	△159,595	
	職員俸給支出	10,000,000	10,103,733	△103,733	
	職員諸手当支出	3,100,000	3,155,862	△55,862	
	職員賞与支出	2,700,000	2,691,106	8,894	
	非常勤職員給与支出	15,000	13,700	1,300	
	退職給付支出	200,000	178,700	21,300	
	退職給付支出	200,000	178,700	21,300	
	法定福利費支出	2,800,000	2,963,524	△163,524	
	事業費支出	29,765,000	29,727,807	37,193	
	給食費支出	8,100,000	8,051,690	48,310	
	保健衛生費支出	1,000,000	998,550	1,450	
	医療費支出	3,400,000	3,360,000	40,000	
	教養娯楽費支出	150,000	148,397	1,603	
	日用品費支出	15,000	11,000	4,000	
	水道光熱費支出	12,000,000	11,920,714	79,286	
	燃料費支出	4,200,000	4,327,972	△127,972	
	車輛費支出	900,000	909,484	△9,484	
	事務費支出	16,610,000	16,734,326	△124,326	
	福利厚生費支出	90,000	90,590	△590	
	旅費交通費支出	10,000	8,900	1,100	
	事務消耗品費支出	300,000	291,201	8,799	
	印刷製本費支出	50,000	55,891	△5,891	
	修繕費支出	1,900,000	1,849,670	50,330	
	通信運搬費支出	150,000	164,930	△14,930	
	業務委託費支出	12,500,000	12,622,659	△122,659	
	手数料支出	150,000	147,386	2,614	
	保険料支出		60,627	△60,627	
	賃借料支出	360,000	364,464	△4,464	
	土地・建物賃借料支出	450,000	448,016	1,984	
	保守料支出	300,000	309,005	△9,005	
	雑支出	350,000	320,987	29,013	
		事業活動支出計(2)	65,190,000	65,568,758	△378,758
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,738,000	△9,944,159	△793,841	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

フロンテータ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 10

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
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	18,050,000	18,291,395	△241,395	
	拠点区分間繰入金収入	18,050,000	18,291,395	△241,395	
	ショートステイ	50,000	51,395	△1,395	
	デイサービス	18,000,000	18,240,000	△240,000	
	その他の活動による収入	37,000,000	37,725,000	△725,000	
	その他の活動による収入	37,000,000	37,725,000	△725,000	
	その他の活動収入計(7)	55,050,000	56,016,395	△966,395	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	16,000,000	16,172,995	△172,995	
	拠点区分間繰入金支出	16,000,000	16,172,995	△172,995	
	本部	3,000,000	3,000,000		
	特別養護老人ホーム	13,000,000	13,172,995	△172,995	
	その他の活動による支出	29,000,000	29,242,500	△242,500	
その他の活動による支出	29,000,000	29,242,500	△242,500		
その他の活動支出計(8)	45,000,000	45,415,495	△415,495		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,050,000	10,600,900	△550,900		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△688,000	656,741	△1,344,741		
前期末支払資金残高(12)	△2,709,307	△2,709,307	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,397,307	△2,052,566	△1,344,741		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

けやき拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 11

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	
収入	介護保険事業収入	64,300,000	64,329,847	△29,847		
	施設介護料収入	48,600,000	49,031,272	△431,272		
	介護報酬収入	43,000,000	43,417,894	△417,894		
	利用者負担金収入(一般)	5,600,000	5,613,378	△13,378		
	利用者等利用料収入	15,700,000	15,298,575	401,425		
	食費収入(一般)	3,700,000	3,620,645	79,355		
	居住費収入(一般)	12,000,000	11,677,930	322,070		
	受取利息配当金収入	3,000	2,956	44		
	受取利息配当金収入	3,000	2,956	44		
	その他の収入	2,000	2,000			
	雑収入	2,000	2,000			
	事業活動収入計(1)		64,305,000	64,334,803	△29,803	
事業活動による収支 支出	人件費支出	55,540,000	55,431,942	108,058		
	職員給料支出	36,000,000	35,768,094	231,906		
	職員俸給支出	23,500,000	23,324,104	175,896		
	職員諸手当支出	12,500,000	12,443,990	56,010		
	職員賞与支出	5,800,000	5,753,354	46,646		
	非常勤職員給与支出	5,500,000	5,659,956	△159,956		
	退職給付支出	540,000	533,900	6,100		
	退職給付支出	540,000	533,900	6,100		
	法定福利費支出	7,700,000	7,716,638	△16,638		
	事業費支出	13,100,000	12,710,203	389,797		
	給食費支出	4,000,000	3,564,232	435,768		
	介護用品費支出	70,000	71,309	△1,309		
	保健衛生費支出	250,000	222,675	27,325		
	医療費支出	3,700,000	3,698,270	1,730		
	教養娯楽費支出	100,000	92,376	7,624		
	日用品費支出	180,000	167,263	12,737		
	水道光熱費支出	4,000,000	4,190,492	△190,492		
	車輛費支出	800,000	703,586	96,414		
	事務費支出	5,950,000	5,515,843	434,157		
	研修研究費支出	100,000	76,390	23,610		
	事務消耗品費支出	600,000	605,311	△5,311		
	修繕費支出	400,000	400,147	△147		
	通信運搬費支出	200,000	214,713	△14,713		
	業務委託費支出	3,000,000	2,623,336	376,664		
	手数料支出	100,000	109,340	△9,340		
	保険料支出	150,000	126,320	23,680		
	賃借料支出	600,000	571,620	28,380		
	保守料支出	310,000	317,944	△7,944		
	諸会費支出	40,000	37,752	2,248		
	雑支出	450,000	432,970	17,030		
	支払利息支出	200,000	152,326	47,674		
	支払利息支出	200,000	152,326	47,674		
	事業活動支出計(2)		74,790,000	73,810,314	979,686	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,485,000	△9,475,511	△1,009,489	

けやき拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 12

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	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,720,000	6,720,000			
	設備資金借入金元金償還支出	6,720,000	6,720,000			
	施設整備等支出計(5)	6,720,000	6,720,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,720,000	△6,720,000	0		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	56,300,000	56,436,999	△136,999		
	拠点区分間繰入金収入	56,300,000	56,436,999	△136,999		
	本部	300,000	276,320	23,680		
	特別養護老人ホーム	56,000,000	56,160,679	△160,679		
		その他の活動収入計(7)	56,300,000	56,436,999	△136,999	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	43,000,000	43,083,487	△83,487		
	拠点区分間繰入金支出	43,000,000	43,083,487	△83,487		
	本部	21,000,000	21,250,000	△250,000		
	特別養護老人ホーム	22,000,000	21,833,487	166,513		
		その他の活動支出計(8)	43,000,000	43,083,487	△83,487	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,300,000	13,353,512	△53,512	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,905,000	△2,841,999	△1,063,001		
	前期末支払資金残高(12)	13,508,297	13,508,297	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,603,297	10,666,298	△1,063,001		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

博愛保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 13

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				
	保育事業収入	237,300,000	291,194,794	△53,894,794	
	委託費収入	218,500,000	268,535,420	△50,035,420	
	委託費基本分収入	200,000,000	238,381,400	△38,381,400	
	処遇改善等加算(基礎分)	12,000,000	19,935,020	△7,935,020	
	処遇改善等加算(要件分)	6,500,000	10,219,000	△3,719,000	
	利用者等利用料収入	7,300,000	6,723,000	577,000	
	利用者等利用料収入(一般)	7,300,000	6,723,000	577,000	
	その他の事業収入	11,500,000	15,936,374	△4,436,374	
	補助金事業収入(公費)	9,000,000	15,400,674	△6,400,674	
	補助金事業収入(一般)	2,000,000		2,000,000	
	受託事業収入(公費)		150,000	△150,000	
	その他の事業収入	500,000	385,700	114,300	
	受取利息配当金収入		37,578	△37,578	
	受取利息配当金収入		37,578	△37,578	
	その他の収入	2,000,000	3,530,130	△1,530,130	
	受入研修費収入		11,000	△11,000	
	雑収入	2,000,000	3,519,130	△1,519,130	
事業活動収入計(1)	239,300,000	294,762,502	△55,462,502		

博愛保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 14

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
人件費支出	182,750,000	207,959,263	△25,209,263	
職員給料支出	90,500,000	89,828,268	671,732	
職員俸給支出	70,000,000	69,075,600	924,400	
職員諸手当支出	20,500,000	20,752,668	△252,668	
職員賞与支出	24,000,000	41,496,976	△17,496,976	
非常勤職員給与支出	40,000,000	47,784,033	△7,784,033	
退職給付支出	3,250,000	3,215,287	34,713	
退職給付支出	2,000,000	1,956,500	43,500	
退職一時金	500,000	514,540	△14,540	
退職年金	750,000	744,247	5,753	
法定福利費支出	25,000,000	25,634,699	△634,699	
事業費支出	29,360,000	28,627,369	732,631	
給食費支出	16,000,000	14,712,542	1,287,458	
保健衛生費支出	850,000	823,968	26,032	
被服費支出	50,000	273,652	△223,652	
保育材料費支出	1,100,000	1,541,703	△441,703	
水道光熱費支出	7,200,000	7,366,035	△166,035	
燃料費支出	1,350,000	1,428,810	△78,810	
消耗器具備品費支出	600,000	264,986	335,014	
保険料支出	250,000	273,550	△23,550	
賃借料支出	850,000	801,120	48,880	
教育指導費支出	800,000	825,000	△25,000	
車輛費支出	10,000	5,500	4,500	
雑支出	300,000	310,503	△10,503	
事務費支出	17,682,000	20,066,965	△2,384,965	
福利厚生費支出	1,400,000	1,407,039	△7,039	
職員被服費支出		15,760	△15,760	
旅費交通費支出	12,000	11,900	100	
研修研究費支出	60,000	142,465	△82,465	
事務消耗品費支出	400,000	350,566	49,434	
印刷製本費支出	100,000	77,066	22,934	
修繕費支出	300,000	279,800	20,200	
通信運搬費支出	500,000	574,311	△74,311	
会議費支出	30,000	28,128	1,872	
広報費支出	100,000	90,090	9,910	
業務委託費支出	8,500,000	11,333,809	△2,833,809	
手数料支出	200,000	209,640	△9,640	
保険料支出		70,130	△70,130	
賃借料支出	1,500,000	813,508	686,492	
土地・建物賃借料支出	3,700,000	3,805,000	△105,000	
租税公課支出	30,000	2,850	27,150	
諸会費支出	350,000	273,900	76,100	
雑支出	500,000	581,003	△81,003	
支払利息支出	300,000	253,456	46,544	
支払利息支出	300,000	253,456	46,544	
その他の支出	790,000	727,848	62,152	
雑支出	790,000	727,848	62,152	
事業活動支出計(2)	230,882,000	257,634,901	△26,752,901	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,418,000	37,127,601	△28,709,601	

事業活動による収支

博愛保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 15

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	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	3,250,000	3,234,000	16,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,250,000	3,234,000	16,000		
	固定資産取得支出	6,300,000	10,926,278	△4,626,278		
	建物取得支出	2,000,000		2,000,000		
	器具及び備品取得支出	1,300,000	1,324,378	△24,378		
	構築物取得支出	3,000,000	9,601,900	△6,601,900		
	施設整備等支出計(5)	9,550,000	14,160,278	△4,610,278		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,550,000	△14,160,278	4,610,278		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,600,000	1,242,388	357,612		
	退職給付引当資産取崩収入	1,600,000	1,242,388	357,612		
	県社協退職給付引当資産取崩収入	1,600,000	1,242,388	357,612		
	その他の活動による収入	750,000	744,247	5,753		
	退職引当資産移管金収入	750,000	744,247	5,753		
		その他の活動収入計(7)	2,350,000	1,986,635	363,365	
	支出					
	積立資産支出	1,700,000	1,754,823	△54,823		
	退職給付引当資産支出	1,700,000	1,754,823	△54,823		
	県社協退職給付引当資産支出	1,700,000	1,754,823	△54,823		
	その他の活動支出計(8)	1,700,000	1,754,823	△54,823		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	650,000	231,812	418,188		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△482,000	23,199,135	△23,681,135		
	前期末支払資金残高(12)	41,372,387	41,372,387	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,890,387	64,571,522	△23,681,135		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

松ヶ丘保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 16

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	保育事業収入	139,045,000	156,299,260	△17,254,260	
	委託費収入	129,000,000	137,749,190	△8,749,190	
	委託費基本分収入	106,000,000	113,412,390	△7,412,390	
	処遇改善等加算(基礎分)	10,000,000	10,884,300	△884,300	
	処遇改善等加算(要件分)	13,000,000	13,452,500	△452,500	
	利用者等利用料収入	3,000,000	2,984,900	15,100	
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	2,984,900	15,100	
	その他の事業収入	7,045,000	15,565,170	△8,520,170	
	補助金事業収入(公費)	6,845,000	15,550,920	△8,705,920	
	その他の事業収入	200,000	14,250	185,750	
	受取利息配当金収入	1,000	14,394	△13,394	
	受取利息配当金収入	1,000	14,394	△13,394	
	その他の収入	1,670,000	2,010,970	△340,970	
	雑収入	1,670,000	2,010,970	△340,970	
	事業活動収入計(1)		140,716,000	158,324,624	△17,608,624

松ヶ丘保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 17

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	人件費支出	111,835,000	121,960,917	△10,125,917	
	職員給料支出	47,000,000	45,080,283	1,919,717	
	職員俸給支出	42,000,000	39,649,152	2,350,848	
	職員諸手当支出	5,000,000	5,431,131	△431,131	
	職員賞与支出	14,000,000	19,991,630	△5,991,630	
	非常勤職員給与支出	33,000,000	37,309,739	△4,309,739	
	退職給付支出	3,835,000	3,257,223	577,777	
	退職給付支出	1,335,000	1,319,500	15,500	
	退職一時金	900,000	1,119,447	△219,447	
	退職年金	1,600,000	818,276	781,724	
	法定福利費支出	14,000,000	16,322,042	△2,322,042	
	事業費支出	18,280,000	19,405,127	△1,125,127	
	給食費支出	8,000,000	9,060,212	△1,060,212	
	保健衛生費支出	1,300,000	961,046	338,954	
	保育材料費支出	650,000	883,876	△233,876	
	水道光熱費支出	5,200,000	5,868,905	△668,905	
	燃料費支出		1,097	△1,097	
	消耗器具備品費支出	600,000	620,500	△20,500	
	保険料支出	40,000	34,800	5,200	
	賃借料支出	450,000	200,420	249,580	
	教育指導費支出	1,500,000	1,491,000	9,000	
	車輛費支出	500,000	237,424	262,576	
	雑支出	40,000	45,847	△5,847	
	事務費支出	9,309,000	8,230,130	1,078,870	
	福利厚生費支出	750,000	757,822	△7,822	
	旅費交通費支出		800	△800	
	研修研究費支出	5,000	4,500	500	
	事務消耗品費支出	500,000	449,819	50,181	
	印刷製本費支出	120,000	130,902	△10,902	
	水道光熱費支出	700,000	785,996	△85,996	
	修繕費支出	1,296,000	1,296,830	△830	
	通信運搬費支出	300,000	284,302	15,698	
	会議費支出	30,000	28,157	1,843	
	広報費支出	170,000	200,200	△30,200	
	業務委託費支出	2,200,000	732,273	1,467,727	
	手数料支出	468,000	475,103	△7,103	
	保険料支出	100,000	308,550	△208,550	
	賃借料支出	1,200,000	1,226,504	△26,504	
	土地・建物賃借料支出	840,000	910,000	△70,000	
	諸会費支出	350,000	312,030	37,970	
雑支出	280,000	326,342	△46,342		
支払利息支出	150,000	103,055	46,945		
支払利息支出	150,000	103,055	46,945		
その他の支出	1,200,000	742,105	457,895		
雑支出	1,200,000	742,105	457,895		
事業活動支出計(2)		140,774,000	150,441,334	△9,667,334	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△58,000	7,883,290	△7,941,290	

松ヶ丘保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 18

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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,610,000	3,610,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,610,000	3,610,000		
	施設整備等支出計(5)	3,610,000	3,610,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,610,000	△3,610,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,300,000	1,861,552	438,448	
	退職給付引当資産取崩収入	2,300,000	1,861,552	438,448	
	県社協退職給付引当資産取崩収入	2,300,000	1,861,552	438,448	
	その他の活動による収入	818,000	818,276	△276	
	退職引当資産移管金収入	818,000	818,276	△276	
	その他の活動収入計(7)	3,118,000	2,679,828	438,172	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	1,060,360	△60,360	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	1,060,360	△60,360	
	県社協退職給付引当資産支出	1,000,000	1,060,360	△60,360	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,060,360	△60,360		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,118,000	1,619,468	498,532	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,550,000	5,892,758	△7,442,758	
	前期末支払資金残高(12)	17,033,439	17,033,439	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,483,439	22,926,197	△7,442,758	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

博愛の園. 拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 19

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	
収入	介護保険事業収入	34,450,000	34,603,176	△153,176		
	地域密着型介護料収入	10,000,000	9,982,176	17,824		
	(介護報酬収入)	10,000,000	9,982,176	17,824		
	介護報酬収入	10,000,000	9,982,176	17,824		
	その他の事業収入	24,450,000	24,621,000	△171,000		
	市町村特別事業収入(公費)	450,000	694,000	△244,000		
	受託事業収入(公費)	24,000,000	23,915,000	85,000		
	その他の事業収入		12,000	△12,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,398	△398		
	受取利息配当金収入	1,000	1,398	△398		
事業活動収入計(1)		34,451,000	34,604,574	△153,574		
事業活動による収支	支出	人件費支出	24,460,000	24,389,967	70,033	
		職員給料支出	13,800,000	13,807,953	△7,953	
		職員俸給支出	10,500,000	10,486,680	13,320	
		職員諸手当支出	3,300,000	3,321,273	△21,273	
		職員賞与支出	2,500,000	2,463,612	36,388	
		退職給付支出	160,000	157,600	2,400	
		退職給付支出	160,000	157,600	2,400	
		法定福利費支出	8,000,000	7,960,802	39,198	
		事務費支出	4,620,440	4,574,224	46,216	
		福利厚生費支出	150,000	125,739	24,261	
		事務消耗品費支出	200,000	177,706	22,294	
		印刷製本費支出	150,000	138,560	11,440	
	水道光熱費支出	250,000	238,096	11,904		
	燃料費支出	650,000	665,487	△15,487		
	修繕費支出	300,000	253,620	46,380		
	通信運搬費支出	700,000	682,985	17,015		
	業務委託費支出	1,000,000	1,108,936	△108,936		
	手数料支出	150,440	139,620	10,820		
	保険料支出	85,000	84,030	970		
	賃借料支出	750,000	734,110	15,890		
	土地・建物賃借料支出	35,000	35,370	△370		
	租税公課支出	25,000	23,200	1,800		
	保守料支出	25,000	21,438	3,562		
	雑支出	150,000	145,327	4,673		
事業活動支出計(2)		29,080,440	28,964,191	116,249		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,370,560	5,640,383	△269,823		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	50,000	48,950	1,050		
	事業区分間繰入金収入	50,000	48,950	1,050		
	その他の活動収入計(7)		50,000	48,950	1,050	
	支出					
事業区分間繰入金支出	4,700,000	4,645,801	54,199			
事業区分間繰入金支出	4,700,000	4,645,801	54,199			
その他の活動支出計(8)		4,700,000	4,645,801	54,199		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,650,000	△4,596,851	△53,149		

博愛の園. 拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 20

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
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	720,560	1,043,532	△322,972	
前期末支払資金残高(12)	△6,263,778	△6,263,778	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,543,218	△5,220,246	△322,972	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

高木クリニック拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 21

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	
収入	医療事業収入	31,800,000	31,842,611	△42,611		
	外来診療収入(一般)	2,500,000	2,559,264	△59,264		
	保健予防活動収入	1,600,000	1,588,800	11,200		
	その他の医療事業収入	27,700,000	27,694,547	5,453		
	受託事業収入(公費)	8,000,000	6,942,325	1,057,675		
	受託事業収入(一般)	2,700,000	3,740,234	△1,040,234		
	その他の医療事業収入	17,000,000	17,011,988	△11,988		
	受取利息配当金収入	2,000	2,240	△240		
	受取利息配当金収入	2,000	2,240	△240		
	その他の収入	600,000	553,409	46,591		
	雑収入	600,000	553,409	46,591		
	事業活動収入計(1)		32,402,000	32,398,260	3,740	
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,700,000	15,073,029	△373,029	
		職員給料支出	8,950,000	9,211,574	△261,574	
		職員俸給支出	8,000,000	8,216,532	△216,532	
		職員諸手当支出	950,000	995,042	△45,042	
		職員賞与支出	2,000,000	2,008,214	△8,214	
		非常勤職員給与支出	2,100,000	2,131,500	△31,500	
		退職給付支出	150,000	155,400	△5,400	
		退職給付支出	150,000	155,400	△5,400	
		法定福利費支出	1,500,000	1,566,341	△66,341	
		事業費支出	5,130,000	6,206,677	△1,076,677	
		医薬品費支出	4,800,000	5,886,287	△1,086,287	
		教養娯楽費支出	330,000	320,390	9,610	
	事務費支出	15,001,000	17,155,002	△2,154,002		
	旅費交通費支出	75,000	106,240	△31,240		
	事務消耗品費支出	550,000	581,115	△31,115		
	印刷製本費支出	10,000	8,800	1,200		
	水道光熱費支出	2,600,000	2,447,818	152,182		
	燃料費支出	470,000	470,048	△48		
	修繕費支出	700,000	2,238,500	△1,538,500		
	通信運搬費支出	600,000	655,348	△55,348		
	広報費支出	320,000	342,440	△22,440		
	業務委託費支出	2,200,000	2,216,884	△16,884		
	手数料支出	55,000	58,732	△3,732		
	保険料支出	400,000	453,280	△53,280		
	賃借料支出	2,500,000	2,334,325	165,675		
	租税公課支出	21,000	50,000	△29,000		
	保守料支出	200,000	152,680	47,320		
	諸会費支出	1,500,000	1,601,264	△101,264		
	雑支出	2,800,000	3,437,528	△637,528		
	支払利息支出	70,000	67,998	2,002		
	支払利息支出	70,000	67,998	2,002		
	事業活動支出計(2)		34,901,000	38,502,706	△3,601,706	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,499,000	△6,104,446	3,605,446		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		

高木クリニック拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 22

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
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	5,390,000	5,342,760	47,240	
	事業区分間繰入金収入	5,390,000	5,342,760	47,240	
	その他の活動による収入		818,351	△818,351	
	過年度修正収入		818,351	△818,351	
	その他の活動収入計(7)	5,390,000	6,161,111	△771,111	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,232,000	2,232,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,232,000	2,232,000		
	その他の活動支出計(8)	2,232,000	2,232,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,158,000	3,929,111	△771,111	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		659,000	△2,175,335	2,834,335	
前期末支払資金残高(12)		6,526,698	6,526,698	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,185,698	4,351,363	2,834,335	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
頁 23

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	461,623,426	448,712,130	12,911,296
	老人福祉事業収益	55,182,428	55,908,301	△725,873
	保育事業収益	447,494,054	402,969,571	44,524,483
	医療事業収益	31,842,611	31,430,187	412,424
	その他の収益	4,190,703	8,214,439	△4,023,736
	サービス活動収益計(1)	1,000,333,222	947,234,628	53,098,594
	費用			
	人件費	665,637,348	638,689,245	26,948,103
	事業費	166,232,564	161,465,484	4,767,080
	事務費	118,811,165	117,749,095	1,062,070
減価償却費	58,862,361	57,492,450	1,369,911	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,645,316	△21,384,469	△260,847	
サービス活動費用計(2)	987,898,122	954,011,805	33,886,317	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,435,100	△6,777,177	19,212,277	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	69,048	3,240	65,808
	その他のサービス活動外収益	10,865,427	2,403,820	8,461,607
	サービス活動外収益計(4)	10,934,475	2,407,060	8,527,415
	費用			
支払利息	4,417,531	4,631,008	△213,477	
サービス活動外費用計(5)	4,417,531	4,631,008	△213,477	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,516,944	△2,223,948	8,740,892	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,952,044	△9,001,125	27,953,169	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		5,450,305	△5,450,305
	その他の特別収益	2,380,874	2,294,460	86,414
	特別収益計(8)	2,380,874	7,744,765	△5,363,891
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		5,450,305	△5,450,305	
その他の特別損失	416,772	633,964	△217,192	
特別費用計(9)	416,772	6,084,269	△5,667,497	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,964,102	1,660,496	303,606	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,916,146	△7,340,629	28,256,775	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	735,877,934	743,218,563	△7,340,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	756,794,080	735,877,934	20,916,146
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	756,794,080	735,877,934	20,916,146	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

事業活動内訳表

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第二号第二様式
(第二十三条第四項関係)
頁 24

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	427,020,250	34,603,176		461,623,426		461,623,426
	老人福祉事業収益	55,182,428			55,182,428		55,182,428
	保育事業収益	447,494,054			447,494,054		447,494,054
	医療事業収益		31,842,611		31,842,611		31,842,611
	その他の収益	3,822,977	367,726		4,190,703		4,190,703
	サービス活動収益計(1)	933,519,709	66,813,513	0	1,000,333,222	0	1,000,333,222
	費用						
	人件費	626,216,272	39,421,076		665,637,348		665,637,348
	事業費	160,025,887	6,206,677		166,232,564		166,232,564
事務費	97,081,939	21,729,226		118,811,165		118,811,165	
減価償却費	58,287,760	574,601		58,862,361		58,862,361	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,346,222	△299,094		△21,645,316		△21,645,316	
サービス活動費用計(2)	920,265,636	67,632,486	0	987,898,122	0	987,898,122	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,254,073	△818,973	0	12,435,100	0	12,435,100	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	65,410	3,638		69,048		69,048
	その他のサービス活動外収益	10,679,744	185,683		10,865,427		10,865,427
	サービス活動外収益計(4)	10,745,154	189,321	0	10,934,475	0	10,934,475
	費用						
支払利息	4,349,533	67,998		4,417,531		4,417,531	
サービス活動外費用計(5)	4,349,533	67,998	0	4,417,531	0	4,417,531	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,395,621	121,323	0	6,516,944	0	6,516,944	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,649,694	△697,650	0	18,952,044	0	18,952,044	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	4,645,801	5,391,710		10,037,511	△10,037,511	
	その他の特別収益	1,562,523	818,351		2,380,874		2,380,874
	特別収益計(8)	6,208,324	6,210,061	0	12,418,385	△10,037,511	2,380,874
	費用						
事業区分間繰入金費用	5,391,710	4,645,801		10,037,511	△10,037,511		
その他の特別損失	416,772			416,772		416,772	
特別費用計(9)	5,808,482	4,645,801	0	10,454,283	△10,037,511	416,772	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	399,842	1,564,260	0	1,964,102	0	1,964,102	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,049,536	866,610	0	20,916,146	0	20,916,146	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	711,799,525	24,078,409		735,877,934	0	735,877,934
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	731,849,061	24,945,019		756,794,080	0	756,794,080
	基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	731,849,061	24,945,019		756,794,080	0	756,794,080	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
頁 25

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		博愛の園	フォンテース	けやき	博愛保育園	松ヶ丘保育園
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	362,690,403		64,329,847		
	老人福祉事業収益		55,182,428			
	保育事業収益				291,194,794	156,299,260
	その他の収益	104,058	440,359	2,000	3,276,230	330
	サービス活動収益計(1)	362,794,461	55,622,787	64,331,847	294,471,024	156,299,590
	費用					
	人件費	223,069,135	19,088,285	55,376,922	206,835,076	121,846,854
	事業費	69,555,381	29,727,807	12,710,203	28,627,369	19,405,127
	事務費	46,116,281	16,734,326	5,515,843	20,485,359	8,230,130
減価償却費	16,579,789	7,721,364	2,732,147	24,157,814	7,096,646	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,723,170	△3,805,586	△390,000	△1,918,857	△3,508,609	
サービス活動費用計(2)	343,597,416	69,466,196	75,945,115	278,186,761	153,070,148	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,197,045	△13,843,409	△11,613,268	16,284,263	3,229,442	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	8,670	1,812	2,956	37,578	14,394
	その他のサービス活動外収益	8,415,204			253,900	2,010,640
	サービス活動外収益計(4)	8,423,874	1,812	2,956	291,478	2,025,034
	費用					
支払利息	3,840,696		152,326	253,456	103,055	
サービス活動外費用計(5)	3,840,696	0	152,326	253,456	103,055	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,583,178	1,812	△149,370	38,022	1,921,979	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,780,223	△13,841,597	△11,762,638	16,322,285	5,151,421	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	4,645,801				
	拠点区分間繰入金収益	59,256,482	18,291,395	56,436,999		
	その他の特別収益				744,247	818,276
	特別収益計(8)	63,902,283	18,291,395	56,436,999	744,247	818,276
	費用					
	事業区分間繰入金費用	5,391,710				
拠点区分間繰入金費用	74,728,394	16,172,995	43,083,487			
その他の特別損失				172,628	244,144	
特別費用計(9)	80,120,104	16,172,995	43,083,487	172,628	244,144	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,217,821	2,118,400	13,353,512	571,619	574,132	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,562,402	△11,723,197	1,590,874	16,893,904	5,725,553	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,937,860	△3,413,491	98,904,468	536,445,583	70,925,105
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,500,262	△15,136,688	100,495,342	553,339,487	76,650,658
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,500,262	△15,136,688	100,495,342	553,339,487	76,650,658	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
頁 26

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	427,020,250		427,020,250	
		老人福祉事業収益	55,182,428		55,182,428	
		保育事業収益	447,494,054		447,494,054	
		その他の収益	3,822,977		3,822,977	
		サービス活動収益計(1)	933,519,709	0	933,519,709	
	費用	人件費	626,216,272		626,216,272	
		事業費	160,025,887		160,025,887	
		事務費	97,081,939		97,081,939	
		減価償却費	58,287,760		58,287,760	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,346,222		△21,346,222	
サービス活動費用計(2)		920,265,636	0	920,265,636		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,254,073	0	13,254,073		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	65,410		65,410	
		その他のサービス活動外収益	10,679,744		10,679,744	
		サービス活動外収益計(4)	10,745,154	0	10,745,154	
	費用	支払利息	4,349,533		4,349,533	
		サービス活動外費用計(5)	4,349,533	0	4,349,533	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,395,621	0	6,395,621		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,649,694	0	19,649,694		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,645,801		4,645,801	
		拠点区分間繰入金収益	133,984,876	△133,984,876		
		その他の特別収益	1,562,523		1,562,523	
		特別収益計(8)	140,193,200	△133,984,876	6,208,324	
	費用	事業区分間繰入金費用	5,391,710		5,391,710	
		拠点区分間繰入金費用	133,984,876	△133,984,876		
		その他の特別損失	416,772		416,772	
特別費用計(9)		139,793,358	△133,984,876	5,808,482		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		399,842	0	399,842		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,049,536	0	20,049,536		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		711,799,525	0	711,799,525	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		731,849,061	0	731,849,061	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		731,849,061	0	731,849,061		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
頁 27

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目		博愛の園	高木クリニック	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	34,603,176		34,603,176		34,603,176
	医療事業収益		31,842,611	31,842,611		31,842,611
	その他の収益		367,726	367,726		367,726
	サービス活動収益計(1)	34,603,176	32,210,337	66,813,513	0	66,813,513
	費用					
	人件費	24,363,767	15,057,309	39,421,076		39,421,076
事業費		6,206,677	6,206,677		6,206,677	
事務費	4,574,224	17,155,002	21,729,226		21,729,226	
減価償却費	454,151	120,450	574,601		574,601	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△299,094		△299,094		△299,094	
サービス活動費用計(2)	29,093,048	38,539,438	67,632,486	0	67,632,486	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,510,128	△6,329,101	△818,973	0	△818,973	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,398	2,240	3,638		3,638
	その他のサービス活動外収益		185,683	185,683		185,683
	サービス活動外収益計(4)	1,398	187,923	189,321	0	189,321
	費用					
支払利息		67,998	67,998		67,998	
サービス活動外費用計(5)	0	67,998	67,998	0	67,998	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,398	119,925	121,323	0	121,323	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,511,526	△6,209,176	△697,650	0	△697,650	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	48,950	5,342,760	5,391,710		5,391,710
	その他の特別収益		818,351	818,351		818,351
	特別収益計(8)	48,950	6,161,111	6,210,061	0	6,210,061
費用						
事業区分間繰入金費用	4,645,801		4,645,801		4,645,801	
特別費用計(9)	4,645,801	0	4,645,801	0	4,645,801	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,596,851	6,161,111	1,564,260	0	1,564,260	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	914,675	△8,048,065	866,610	0	866,610	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,805,949	29,884,358	24,078,409	0	24,078,409
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,891,274	29,836,293	24,945,019	0	24,945,019
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,891,274	29,836,293	24,945,019	0	24,945,019	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

博愛の園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 28

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	介護保険事業収益	362,690,403	352,232,017	10,458,386
	施設介護料収益	262,699,688	254,259,472	8,440,216
	介護報酬収益	262,699,688	254,259,472	8,440,216
	利用者等利用料収益	99,990,715	97,972,545	2,018,170
	施設サービス利用料収益	31,241,055	30,004,686	1,236,369
	食費収益(公費)	131,800	110,400	21,400
	食費収益(一般)	8,100,235	8,031,070	69,165
	居住費収益(公費)	84,680	632,755	△548,075
	居住費収益(一般)	4,355,880	4,564,822	△208,942
	その他の利用料収益	56,077,065	54,628,812	1,448,253
	その他の収益	104,058	2,295,464	△2,191,406
	その他の収益	104,058	2,295,464	△2,191,406
	サービス活動収益計(1)		362,794,461	354,527,481

博愛の園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 29

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 費用	人件費	223,069,135	214,215,845	8,853,290
	役員報酬	20,175,200	20,946,050	△770,850
	職員給料	125,021,835	121,445,020	3,576,815
	職員俸給	76,250,727	75,718,879	531,848
	職員諸手当	48,771,108	45,726,141	3,044,967
	職員賞与	15,058,834	18,614,939	△3,556,105
	賞与引当金繰入	6,114,080	6,260,800	△146,720
	非常勤職員給与	26,790,045	23,276,944	3,513,101
	退職給付費用	1,785,900	1,803,050	△17,150
	退職給付費用	1,785,900	1,803,050	△17,150
	法定福利費	28,123,241	21,869,042	6,254,199
	事業費	69,555,381	66,943,507	2,611,874
	給食費	28,157,104	27,109,191	1,047,913
	介護用品費	1,875,854	3,737,348	△1,861,494
	医薬品費	344,633	445,585	△100,952
	保健衛生費	3,570,474	3,363,534	206,940
	医療費	3,842,060	3,840,000	2,060
	教養娯楽費	949,863	725,967	223,896
	日用品費	2,259,563	1,025,147	1,234,416
	水道光熱費	20,147,052	18,819,947	1,327,105
	燃料費	6,804,697	6,399,964	404,733
	葬祭費		1,148	△1,148
	車輛費	1,604,081	1,475,676	128,405
	事務費	46,116,281	42,768,545	3,347,736
	福利厚生費	1,162,209	1,105,135	57,074
	研修研究費	264,950		264,950
	事務消耗品費	2,587,111	1,506,855	1,080,256
	印刷製本費	667,736	596,398	71,338
	燃料費	2,750	19,146	△16,396
	修繕費	3,943,359	1,179,101	2,764,258
	通信運搬費	745,579	612,949	132,630
	広報費	239,338	239,338	
	業務委託費	27,195,815	28,689,657	△1,493,842
	手数料	723,320	686,060	37,260
	保険料	810,677	790,307	20,370
	賃借料	3,635,981	2,982,740	653,241
	土地・建物賃借料	695,604	695,604	
	租税公課	2,033,050	2,682,900	△649,850
	保守料	522,769	270,686	252,083
	諸会費	98,372	89,500	8,872
	雑費	787,661	622,169	165,492
	減価償却費	16,579,789	15,990,191	589,598
減価償却費	16,579,789	15,990,191	589,598	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,723,170	△11,723,170		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,723,170	△11,723,170		
サービス活動費用計(2)	343,597,416	328,194,918	15,402,498	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,197,045	26,332,563	△7,135,518	

博愛の園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 30

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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,670	2,988	5,682
		受取利息配当金収益	8,670	2,988	5,682
		その他のサービス活動外収益	8,415,204	1,110	8,414,094
		雑収益	8,415,204	1,110	8,414,094
		サービス活動外収益計(4)	8,423,874	4,098	8,419,776
	費用	支払利息	3,840,696	3,788,494	52,202
		支払利息	3,840,696	3,788,494	52,202
		サービス活動外費用計(5)	3,840,696	3,788,494	52,202
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,583,178	△3,784,396	8,367,574
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,780,223	22,548,167	1,232,056
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,645,801	6,380,409	△1,734,608
		事業区分間繰入金収益	4,645,801	6,380,409	△1,734,608
		拠点区分間繰入金収益	59,256,482	45,790,754	13,465,728
		拠点区分間繰入金収益	59,256,482	45,790,754	13,465,728
		ケアハウス	16,172,995	9,376,013	6,796,982
		小規模多機能型居宅介護	43,083,487	31,414,741	11,668,746
		博愛保育園		5,000,000	△5,000,000
		特別収益計(8)	63,902,283	52,171,163	11,731,120
	費用	事業区分間繰入金費用	5,391,710	5,018,222	373,488
		事業区分間繰入金費用	5,391,710	5,018,222	373,488
		拠点区分間繰入金費用	74,728,394	74,660,047	68,347
		拠点区分間繰入金費用	74,728,394	74,660,047	68,347
		ケアハウス	18,291,395	20,930,861	△2,639,466
		小規模多機能型居宅介護	56,436,999	53,729,186	2,707,813
		特別費用計(9)	80,120,104	79,678,269	441,835
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△16,217,821	△27,507,106	11,289,285	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,562,402	△4,958,939	12,521,341	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,937,860	13,896,799	△4,958,939
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,500,262	8,937,860	7,562,402
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,500,262	8,937,860	7,562,402	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

フロンテータ拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 31

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)	
収益	老人福祉事業収益	55,182,428	55,908,301	△725,873	
	運営事業収益	55,182,428	55,908,301	△725,873	
	管理費収益	11,431,254	12,965,952	△1,534,698	
	その他の利用料収益	18,379,174	18,658,229	△279,055	
	補助金事業収益(公費)	25,372,000	24,284,120	1,087,880	
	その他の収益	440,359	1,495,043	△1,054,684	
	その他の収益	440,359	1,495,043	△1,054,684	
	サービス活動収益計(1)	55,622,787	57,403,344	△1,780,557	
サービス活動増減の部 費用	人件費	19,088,285	18,102,036	986,249	
	職員給料	13,259,595	12,714,622	544,973	
	職員俸給	10,103,733	9,955,644	148,089	
	職員諸手当	3,155,862	2,758,978	396,884	
	職員賞与	1,908,506	1,883,289	25,217	
	賞与引当金繰入	764,260	782,600	△18,340	
	非常勤職員給与	13,700		13,700	
	退職給付費用	178,700	203,830	△25,130	
	退職給付費用	178,700	203,830	△25,130	
	法定福利費	2,963,524	2,517,695	445,829	
	事業費	29,727,807	29,138,087	589,720	
	給食費	8,051,690	8,605,321	△553,631	
	介護用品費		9,900	△9,900	
	保健衛生費	998,550	977,007	21,543	
	医療費	3,360,000	3,360,000		
	教養娯楽費	148,397	175,452	△27,055	
	日用品費	11,000	31,017	△20,017	
	水道光熱費	11,920,714	11,111,636	809,078	
	燃料費	4,327,972	4,057,944	270,028	
	車輛費	909,484	809,810	99,674	
	事務費	16,734,326	15,946,263	788,063	
	福利厚生費	90,590	86,190	4,400	
	旅費交通費	8,900	2,420	6,480	
	事務消耗品費	291,201	316,746	△25,545	
	印刷製本費	55,891	63,438	△7,547	
	修繕費	1,849,670	1,460,984	388,686	
	通信運搬費	164,930	124,930	40,000	
	業務委託費	12,622,659	12,436,837	185,822	
	手数料	147,386	253,646	△106,260	
	保険料	60,627	60,627		
	賃借料	364,464	364,464		
	土地・建物賃借料	448,016	448,016		
	保守料	309,005	165,212	143,793	
	雑費	320,987	162,753	158,234	
	減価償却費	7,721,364	7,721,364		
	減価償却費	7,721,364	7,721,364		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,805,586	△3,805,586		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,805,586	△3,805,586		
	サービス活動費用計(2)	69,466,196	67,102,164	2,364,032	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,843,409	△9,698,820	△4,144,589

フロンテータ拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 32

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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,812	34	1,778
		受取利息配当金収益	1,812	34	1,778
		サービス活動外収益計(4)	1,812	34	1,778
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,812	34	1,778
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,841,597	△9,698,786	△4,142,811	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	18,291,395	20,930,861	△2,639,466
		拠点区分間繰入金収益	18,291,395	20,930,861	△2,639,466
		ショートステイ	51,395	96,055	△44,660
		デイサービス	18,240,000	20,834,806	△2,594,806
		特別収益計(8)	18,291,395	20,930,861	△2,639,466
	費用	拠点区分間繰入金費用	16,172,995	9,376,013	6,796,982
		拠点区分間繰入金費用	16,172,995	9,376,013	6,796,982
		本部	3,000,000	2,860,000	140,000
		特別養護老人ホーム	13,172,995	6,516,013	6,656,982
		特別費用計(9)	16,172,995	9,376,013	6,796,982
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,118,400	11,554,848	△9,436,448	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,723,197	1,856,062	△13,579,259	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△3,413,491	△5,269,553	1,856,062
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△15,136,688	△3,413,491	△11,723,197
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△15,136,688	△3,413,491	△11,723,197	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

けやき拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 33

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)
収益	介護保険事業収益	64,329,847	62,844,697	1,485,150
	施設介護料収益	49,031,272	45,616,807	3,414,465
	介護報酬収益	43,417,894	40,314,871	3,103,023
	利用者負担金収益(一般)	5,613,378	5,301,936	311,442
	利用者等利用料収益	15,298,575	17,227,890	△1,929,315
	食費収益(一般)	3,620,645	2,797,390	823,255
	居住費収益(一般)	11,677,930	14,430,500	△2,752,570
	その他の収益	2,000	261,000	△259,000
	その他の収益	2,000	261,000	△259,000
	サービス活動収益計(1)	64,331,847	63,105,697	1,226,150
サービス活動増減の部 費用	人件費	55,376,922	53,806,543	1,570,379
	職員給料	35,768,094	35,288,805	479,289
	職員俸給	23,324,104	23,316,510	7,594
	職員諸手当	12,443,990	11,972,295	471,695
	職員賞与	3,405,554	5,120,344	△1,714,790
	賞与引当金繰入	2,292,780	2,347,800	△55,020
	非常勤職員給与	5,659,956	4,715,041	944,915
	退職給付費用	533,900	533,480	420
	退職給付費用	533,900	533,480	420
	法定福利費	7,716,638	5,801,073	1,915,565
	事業費	12,710,203	13,494,031	△783,828
	給食費	3,564,232	4,130,157	△565,925
	介護用品費	71,309	31,257	40,052
	保健衛生費	222,675	334,736	△112,061
	医療費	3,698,270	3,634,000	64,270
	教養娯楽費	92,376	106,733	△14,357
	日用品費	167,263	256,065	△88,802
	水道光熱費	4,190,492	3,981,680	208,812
	車輛費	703,586	1,019,403	△315,817
	事務費	5,515,843	8,051,551	△2,535,708
	福利厚生費		19,592	△19,592
	研修研究費	76,390	6,000	70,390
	事務消耗品費	605,311	496,731	108,580
	修繕費	400,147	317,913	82,234
	通信運搬費	214,713	185,382	29,331
	業務委託費	2,623,336	5,594,544	△2,971,208
	手数料	109,340	89,760	19,580
	保険料	126,320	123,350	2,970
	賃借料	571,620	571,620	
	保守料	317,944	275,802	42,142
	諸会費	37,752	27,862	9,890
	雑費	432,970	342,995	89,975
	減価償却費	2,732,147	2,732,147	
	減価償却費	2,732,147	2,732,147	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△390,000	△390,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△390,000	△390,000	
	サービス活動費用計(2)	75,945,115	77,694,272	△1,749,157
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,613,268	△14,588,575	2,975,307

けやき拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 34

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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,956	14	2,942
		受取利息配当金収益	2,956	14	2,942
		サービス活動外収益計(4)	2,956	14	2,942
	費用	支払利息	152,326	317,828	△165,502
		支払利息	152,326	317,828	△165,502
		サービス活動外費用計(5)	152,326	317,828	△165,502
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△149,370	△317,814	168,444	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,762,638	△14,906,389	3,143,751	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	56,436,999	53,729,186	2,707,813
		拠点区分間繰入金収益	56,436,999	53,729,186	2,707,813
		本部	276,320	123,350	152,970
		特別養護老人ホーム	56,160,679	53,485,836	2,674,843
		ショートステイ		120,000	△120,000
	特別収益計(8)		56,436,999	53,729,186	2,707,813
	費用	拠点区分間繰入金費用	43,083,487	31,414,741	11,668,746
		拠点区分間繰入金費用	43,083,487	31,414,741	11,668,746
		本部	21,250,000	10,450,000	10,800,000
		特別養護老人ホーム	21,833,487	20,964,741	868,746
特別費用計(9)		43,083,487	31,414,741	11,668,746	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,353,512	22,314,445	△8,960,933	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,590,874	7,408,056	△5,817,182	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		98,904,468	91,496,412	7,408,056
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		100,495,342	98,904,468	1,590,874
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		100,495,342	98,904,468	1,590,874	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

博愛保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 35

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	保育事業収益	291,194,794	242,783,016	48,411,778
	保育所運営費収益		266,880	△266,880
	須坂市		266,880	△266,880
	委託費収益	268,535,420	222,428,932	46,106,488
	委託費基本分収益	238,381,400	204,361,872	34,019,528
	処遇改善等加算(基礎分)	19,935,020	11,693,060	8,241,960
	処遇改善等加算(要件分)	10,219,000	6,374,000	3,845,000
	利用者等利用料収益	6,723,000	7,238,000	△515,000
	利用者等利用料収益(一般)	6,723,000	7,238,000	△515,000
	その他の事業収益	15,936,374	12,849,204	3,087,170
	補助金事業収益(公費)	15,400,674	12,296,704	3,103,970
	受託事業収益(公費)	150,000		150,000
	その他の事業収益	385,700	552,500	△166,800
	その他の収益	3,276,230	3,558,612	△282,382
	その他の収益	3,276,230	3,558,612	△282,382
	サービス活動収益計(1)	294,471,024	246,341,628	48,129,396

博愛保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 36

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 費用	人件費	206,835,076	195,580,001	11,255,075
	職員給料	89,828,268	99,655,099	△9,826,831
	職員俸給	69,075,600	70,876,000	△1,800,400
	職員諸手当	20,752,668	28,779,099	△8,026,431
	職員賞与	33,896,976	17,042,312	16,854,664
	賞与引当金繰入	7,650,000	7,600,000	50,000
	非常勤職員給与	47,784,033	41,316,353	6,467,680
	退職給付費用	2,041,100	4,060,884	△2,019,784
	退職給付引当金繰入	1,469,481	1,679,652	△210,171
	退職給付費用		1,869,000	△1,869,000
	退職年金	571,619	512,232	59,387
	法定福利費	25,634,699	25,905,353	△270,654
	事業費	28,627,369	28,013,405	613,964
	給食費	14,712,542	15,961,144	△1,248,602
	保健衛生費	823,968	974,461	△150,493
	被服費	273,652	164,648	109,004
	保育材料費	1,541,703	993,540	548,163
	水道光熱費	7,366,035	5,788,939	1,577,096
	燃料費	1,428,810	1,314,775	114,035
	消耗器具備品費	264,986	846,099	△581,113
	保険料	273,550	288,896	△15,346
	賃借料	801,120	477,818	323,302
	教育指導費	825,000	825,000	
	車輛費	5,500	212,207	△206,707
	雑費	310,503	165,878	144,625
	事務費	20,485,359	20,491,691	△6,332
	福利厚生費	1,407,039	1,361,328	45,711
	職員被服費	15,760	13,200	2,560
	旅費交通費	11,900	8,600	3,300
	研修研究費	142,465	372,110	△229,645
	事務消耗品費	350,566	475,195	△124,629
	印刷製本費	77,066	79,418	△2,352
	水道光熱費		1,027,565	△1,027,565
	修繕費	279,800	697,090	△417,290
	通信運搬費	574,311	525,678	48,633
	会議費	28,128	67,612	△39,484
	広報費	90,090	346,722	△256,632
	業務委託費	11,333,809	10,151,911	1,181,898
	手数料	209,640	191,050	18,590
	保険料	488,524	641,532	△153,008
	賃借料	813,508	855,315	△41,807
	土地・建物賃借料	3,805,000	2,528,000	1,277,000
租税公課	2,850	365,600	△362,750	
諸会費	273,900	346,900	△73,000	
雑費	581,003	436,865	144,138	
減価償却費	24,157,814	23,270,899	886,915	
減価償却費	24,157,814	23,270,899	886,915	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,918,857	△1,667,608	△251,249	

博愛保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 37

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	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,918,857	△1,667,608	△251,249	
	サービス活動費用計(2)	278,186,761	265,688,388	12,498,373	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,284,263	△19,346,760	35,631,023	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,578	11	37,567
		受取利息配当金収益	37,578	11	37,567
		その他のサービス活動外収益	253,900	264,291	△10,391
		受入研修費収益	11,000		11,000
		雑収益	242,900	264,291	△21,391
	サービス活動外収益計(4)		291,478	264,302	27,176
	費用	支払利息	253,456	295,052	△41,596
		支払利息	253,456	295,052	△41,596
		サービス活動外費用計(5)	253,456	295,052	△41,596
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		38,022	△30,750	68,772
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,322,285	△19,377,510	35,699,795	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		5,175,000	△5,175,000
		施設整備等補助金収益		5,175,000	△5,175,000
		その他の特別収益	744,247	657,908	86,339
		退職給付引当資産移管金収益	744,247	657,908	86,339
		特別収益計(8)	744,247	5,832,908	△5,088,661
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		5,175,000	△5,175,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,175,000	△5,175,000
		拠点区分間繰入金費用		5,000,000	△5,000,000
		拠点区分間繰入金費用		5,000,000	△5,000,000
		本部		5,000,000	△5,000,000
		その他の特別損失	172,628	145,676	26,952
		退職給付引当資産移管金費用	172,628	145,676	26,952
	特別費用計(9)		172,628	10,320,676	△10,148,048
特別増減差額(10)=(8)-(9)		571,619	△4,487,768	5,059,387	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,893,904	△23,865,278	40,759,182	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		536,445,583	560,310,861	△23,865,278
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		553,339,487	536,445,583	16,893,904
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		553,339,487	536,445,583	16,893,904	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

松ヶ丘保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 38

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	保育事業収益	156,299,260	160,186,555	△3,887,295
	委託費収益	137,749,190	142,918,200	△5,169,010
	委託費基本分収益	113,412,390	115,412,940	△2,000,550
	処遇改善等加算(基礎分)	10,884,300	12,179,810	△1,295,510
	処遇改善等加算(要件分)	13,452,500	15,325,450	△1,872,950
	利用者等利用料収益	2,984,900	3,339,700	△354,800
	利用者等利用料収益(一般)	2,984,900	3,339,700	△354,800
	その他の事業収益	15,565,170	13,928,655	1,636,515
	補助金事業収益(公費)	15,550,920	13,682,605	1,868,315
	その他の事業収益	14,250	246,050	△231,800
	その他の収益	330		330
	その他の収益	330		330
	サービス活動収益計(1)		156,299,590	160,186,555

松ヶ丘保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 39

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 費用	人件費	121,846,854	119,010,587	2,836,267
	職員給料	45,080,283	52,501,942	△7,421,659
	職員俸給	39,649,152	46,510,787	△6,861,635
	職員諸手当	5,431,131	5,991,155	△560,024
	職員賞与	17,391,630	12,523,743	4,867,887
	賞与引当金繰入	2,600,000	2,600,000	
	非常勤職員給与	37,309,739	33,149,107	4,160,632
	退職給付費用	3,143,160	3,621,912	△478,752
	退職給付引当金繰入	1,249,528	1,138,648	110,880
	退職給付費用	1,319,500	1,335,000	△15,500
	退職年金	574,132	1,148,264	△574,132
	法定福利費	16,322,042	14,613,883	1,708,159
	事業費	19,405,127	19,551,199	△146,072
	給食費	9,060,212	9,061,526	△1,314
	保健衛生費	961,046	1,309,893	△348,847
	保育材料費	883,876	976,022	△92,146
	水道光熱費	5,868,905	4,879,693	989,212
	燃料費	1,097		1,097
	消耗器具備品費	620,500	581,414	39,086
	保険料	34,800	34,800	
	賃借料	200,420	436,920	△236,500
	教育指導費	1,491,000	1,513,000	△22,000
	車輛費	237,424	738,716	△501,292
	雑費	45,847	19,215	26,632
	事務費	8,230,130	7,452,866	777,264
	福利厚生費	757,822	581,964	175,858
	旅費交通費	800	600	200
	研修研究費	4,500	18,267	△13,767
	事務消耗品費	449,819	525,519	△75,700
	印刷製本費	130,902	47,679	83,223
	水道光熱費	785,996	610,757	175,239
	修繕費	1,296,830	211,260	1,085,570
	通信運搬費	284,302	316,945	△32,643
	会議費	28,157	42,048	△13,891
	広報費	200,200	150,700	49,500
	業務委託費	732,273	1,859,072	△1,126,799
	手数料	475,103	60,501	414,602
	保険料	308,550	280,440	28,110
	賃借料	1,226,504	1,341,922	△115,418
	土地・建物賃借料	910,000	840,000	70,000
	諸会費	312,030	370,660	△58,630
	雑費	326,342	194,532	131,810
	減価償却費	7,096,646	7,159,149	△62,503
	減価償却費	7,096,646	7,159,149	△62,503
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,508,609	△3,499,011	△9,598
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,508,609	△3,499,011	△9,598	
サービス活動費用計(2)	153,070,148	149,674,790	3,395,358	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,229,442	10,511,765	△7,282,323	

松ヶ丘保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 40

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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,394	137	14,257
		受取利息配当金収益	14,394	137	14,257
		その他のサービス活動外収益	2,010,640	2,077,463	△66,823
		雑収益	2,010,640	2,077,463	△66,823
		サービス活動外収益計(4)	2,025,034	2,077,600	△52,566
	費用	支払利息	103,055	159,855	△56,800
		支払利息	103,055	159,855	△56,800
		サービス活動外費用計(5)	103,055	159,855	△56,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,921,979	1,917,745	4,234
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,151,421	12,429,510	△7,278,089
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		275,305	△275,305
		施設整備等補助金収益		275,305	△275,305
		その他の特別収益	818,276	1,636,552	△818,276
		退職給付引当資産移管金収益	818,276	1,636,552	△818,276
		特別収益計(8)	818,276	1,911,857	△1,093,581
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		275,305	△275,305
		国庫補助金等特別積立金積立額		275,305	△275,305
		その他の特別損失	244,144	488,288	△244,144
		退職給付引当資産移管金費用	244,144	488,288	△244,144
		特別費用計(9)	244,144	763,593	△519,449
特別増減差額(10)=(8)-(9)		574,132	1,148,264	△574,132	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,725,553	13,577,774	△7,852,221	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		70,925,105	57,347,331	13,577,774
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,650,658	70,925,105	5,725,553
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		76,650,658	70,925,105	5,725,553

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

博愛の園. 拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 41

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)	
収益	介護保険事業収益	34,603,176	33,635,416	967,760	
	地域密着型介護料収益	9,982,176	9,555,416	426,760	
	(介護報酬収益)	9,982,176	9,555,416	426,760	
	介護報酬収益	9,982,176	9,555,416	426,760	
	その他の事業収益	24,621,000	24,080,000	541,000	
	市町村特別事業収益(公費)	694,000	14,000	680,000	
	受託事業収益(公費)	23,915,000	24,066,000	△151,000	
	その他の事業収益	12,000		12,000	
	サービス活動収益計(1)	34,603,176	33,635,416	967,760	
サービス活動増減の部	費用	人件費	24,363,767	23,219,774	1,143,993
		職員給料	13,807,953	13,516,773	291,180
		職員俸給	10,486,680	10,653,600	△166,920
		職員諸手当	3,321,273	2,863,173	458,100
		職員賞与	1,345,612	1,673,691	△328,079
		賞与引当金繰入	1,091,800	1,118,000	△26,200
		退職給付費用	157,600	179,790	△22,190
		退職給付費用	157,600	179,790	△22,190
		法定福利費	7,960,802	6,731,520	1,229,282
		事務費	4,574,224	8,219,837	△3,645,613
		福利厚生費	125,739	116,864	8,875
		旅費交通費		3,260	△3,260
		研修研究費		18,340	△18,340
		事務消耗品費	177,706	97,103	80,603
		印刷製本費	138,560	152,694	△14,134
		水道光熱費	238,096	226,139	11,957
		燃料費	665,487	492,526	172,961
		修繕費	253,620	2,546,000	△2,292,380
		通信運搬費	682,985	401,863	281,122
		業務委託費	1,108,936	749,182	359,754
		手数料	139,620	113,540	26,080
		保険料	84,030	48,950	35,080
		賃借料	734,110	783,520	△49,410
		土地・建物賃借料	35,370	35,370	
		租税公課	23,200	4,700	18,500
		保守料	21,438	2,252,238	△2,230,800
		雑費	145,327	177,548	△32,221
		減価償却費	454,151	498,250	△44,099
		減価償却費	454,151	498,250	△44,099
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△299,094	△299,094	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△299,094	△299,094	
		サービス活動費用計(2)	29,093,048	31,638,767	△2,545,719
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,510,128	1,996,649
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,398	18	1,380
		受取利息配当金収益	1,398	18	1,380
		サービス活動外収益計(4)	1,398	18	1,380
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,398	18	1,380	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,511,526	1,996,667	3,514,859	

博愛の園. 拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 42

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)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	48,950		48,950
	事業区分間繰入金収益	48,950		48,950
	特別収益計(8)	48,950	0	48,950
	費用			
	事業区分間繰入金費用	4,645,801	6,380,409	△1,734,608
事業区分間繰入金費用	4,645,801	6,380,409	△1,734,608	
特別費用計(9)	4,645,801	6,380,409	△1,734,608	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,596,851	△6,380,409	1,783,558	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	914,675	△4,383,742	5,298,417	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,805,949	△1,422,207	△4,383,742
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,891,274	△5,805,949	914,675
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,891,274	△5,805,949	914,675

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

高木クリニック拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 43

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)
収益	医療事業収益	31,842,611	31,430,187	412,424
	外来診療収益 (一般)	2,559,264	2,567,574	△8,310
	保健予防活動収益	1,588,800	1,288,410	300,390
	その他の医療事業収益	27,694,547	27,574,203	120,344
	受託事業収益 (公費)	6,942,325	7,983,923	△1,041,598
	受託事業収益 (一般)	3,740,234	2,659,802	1,080,432
	その他の医業収益	17,011,988	16,930,478	81,510
	その他の収益	367,726	604,320	△236,594
	その他の収益	367,726	604,320	△236,594
	サービス活動収益計(1)	32,210,337	32,034,507	175,830
サービス活動増減の部 費用	人件費	15,057,309	14,754,459	302,850
	職員給料	9,211,574	8,661,930	549,644
	職員俸給	8,216,532	7,942,056	274,476
	職員諸手当	995,042	719,874	275,168
	職員賞与	1,337,414	1,952,206	△614,792
	賞与引当金繰入	655,080	670,800	△15,720
	非常勤職員給与	2,131,500	2,107,510	23,990
	退職給付費用	155,400	157,850	△2,450
	退職給付費用	155,400	157,850	△2,450
	法定福利費	1,566,341	1,204,163	362,178
	事業費	6,206,677	4,325,255	1,881,422
	医薬品費	5,886,287	3,998,905	1,887,382
	教養娯楽費	320,390	326,350	△5,960
	事務費	17,155,002	14,818,342	2,336,660
	旅費交通費	106,240	48,340	57,900
	事務消耗品費	581,115	868,979	△287,864
	印刷製本費	8,800	4,015	4,785
	水道光熱費	2,447,818	2,606,163	△158,345
	燃料費	470,048	467,711	2,337
	修繕費	2,238,500	242,000	1,996,500
	通信運搬費	655,348	604,532	50,816
	広報費	342,440	297,440	45,000
	業務委託費	2,216,884	2,117,145	99,739
	手数料	58,732	63,848	△5,116
	保険料	453,280	441,830	11,450
	賃借料	2,334,325	2,524,305	△189,980
	租税公課	50,000	58,500	△8,500
	保守料	152,680	200,750	△48,070
	諸会費	1,601,264	1,530,729	70,535
	雑費	3,437,528	2,742,055	695,473
	減価償却費	120,450	120,450	
	減価償却費	120,450	120,450	
	サービス活動費用計(2)	38,539,438	34,018,506	4,520,932
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,329,101	△1,983,999	△4,345,102	

高木クリニック拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 44

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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,240	38	2,202
	受取利息配当金収益	2,240	38	2,202
	その他のサービス活動外収益	185,683	60,956	124,727
	雑収益	185,683	60,956	124,727
	サービス活動外収益計(4)	187,923	60,994	126,929
	費用			
	支払利息	67,998	69,779	△1,781
	支払利息	67,998	69,779	△1,781
	サービス活動外費用計(5)	67,998	69,779	△1,781
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	119,925	△8,785	128,710	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,209,176	△1,992,784	△4,216,392	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	5,342,760	5,018,222	324,538
	事業区分間繰入金収益	5,342,760	5,018,222	324,538
	その他の特別収益	818,351		818,351
	過年度修正収益	818,351		818,351
	特別収益計(8)	6,161,111	5,018,222	1,142,889
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,161,111	5,018,222	1,142,889	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△48,065	3,025,438	△3,073,503	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,884,358	26,858,920	3,025,438
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,836,293	29,884,358	△48,065
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,836,293	29,884,358	△48,065	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表

2025年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
頁 45

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	250,190,056	240,226,148	9,963,908	流動負債	419,542,817	430,110,042	△10,567,225
現金預金	175,614,282	157,126,660	18,487,622	短期運営資金借入金	312,181,127	314,481,127	△2,300,000
事業未収金	63,233,208	69,332,544	△6,099,336	本部	312,181,127	314,481,127	△2,300,000
未収補助金	8,325,180	10,832,825	△2,507,645	事業未払金	70,720,705	77,663,274	△6,942,569
貯蔵品	389,575	405,977	△16,402	1年以内返済予定設備資金借入金	6,844,000	6,844,000	
立替金	935,416	1,031,936	△96,520	預り金	254,355	286,601	△32,246
前払費用	85,000		85,000	職員預り金	6,629,578	5,907,158	722,420
仮払金	1,372,374	1,101,641	270,733	前受金	6,382	1,870,443	△1,864,061
1年以内提供予定長期前払費用	22,295	22,295		仮受金	1,738,670	1,677,439	61,231
その他の流動資産	212,726	372,270	△159,544	賞与引当金	21,168,000	21,380,000	△212,000
固定資産	1,767,125,649	1,806,968,883	△39,843,234	固定負債	156,421,185	175,004,116	△18,582,931
基本財産	1,487,393,599	1,527,516,355	△40,122,756	設備資金借入金	39,704,500	62,196,500	△22,492,000
土地	637,956,844	637,956,844		長期運営資金借入金	9,398,000	11,630,000	△2,232,000
建物	849,436,755	889,559,511	△40,122,756	退職給付引当金	17,698,530	20,039,961	△2,341,431
その他の固定資産	279,732,050	279,452,528	279,522	長期預り金	89,620,155	81,137,655	8,482,500
土地	126,290,000	126,290,000		負債の部合計	575,964,002	605,114,158	△29,150,156
建物	16,741,025	18,727,643	△1,986,618	純 資 産 の 部			
構築物	66,395,101	61,990,801	4,404,300	基本金	296,738,365	296,738,365	
車輛運搬具	8	8		基本金	296,738,365	296,738,365	
器具及び備品	49,662,905	51,093,914	△1,431,009	国庫補助金等特別積立金	387,819,258	409,464,574	△21,645,316
有形リース資産	6	6		国庫補助金等特別積立金	387,819,258	409,464,574	△21,645,316
権利	849,420	849,420		その他の積立金			
退職給付引当資産	19,558,471	19,847,228	△288,757	次期繰越活動増減差額	756,794,080	735,877,934	20,916,146
差入保証金	7,000	7,000		(うち当期活動増減差額)	20,916,146	△7,340,629	28,256,775
長期前払費用	199,664	618,058	△418,394				
その他の固定資産	28,450	28,450		純資産の部合計	1,441,351,703	1,442,080,873	△729,170
				負債及び純資産の部合計	2,017,315,705	2,047,195,031	△29,879,326
資産の部合計	2,017,315,705	2,047,195,031	△29,879,326				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

貸借対照表内訳表

2025年3月31日現在

第三号第二様式
(第二十七条第四項関係)
頁 46

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	242,751,459	7,438,597		250,190,056		250,190,056
現金預金	169,397,942	6,216,340		175,614,282		175,614,282
事業未収金	62,412,806	820,402		63,233,208		63,233,208
未収補助金	8,325,180			8,325,180		8,325,180
貯蔵品		389,575		389,575		389,575
立替金	935,416			935,416		935,416
前払費用	85,000			85,000		85,000
仮払金	1,360,094	12,280		1,372,374		1,372,374
1年以内提供予定長期前払費用	22,295			22,295		22,295
その他の流動資産	212,726			212,726		212,726
固定資産	1,726,966,359	40,159,290		1,767,125,649		1,767,125,649
基本財産	1,487,393,599			1,487,393,599		1,487,393,599
土地	637,956,844			637,956,844		637,956,844
建物	849,436,755			849,436,755		849,436,755
その他の固定資産	239,572,760	40,159,290		279,732,050		279,732,050
土地	91,090,000	35,200,000		126,290,000		126,290,000
建物	12,579,756	4,161,269		16,741,025		16,741,025
構築物	66,395,101			66,395,101		66,395,101
車輛運搬具	5	3		8		8
器具及び備品	49,091,517	571,388		49,662,905		49,662,905
有形リース資産	6			6		6
権利	651,240	198,180		849,420		849,420
退職給付引当資産	19,558,471			19,558,471		19,558,471
差入保証金	7,000			7,000		7,000
長期前払費用	199,664			199,664		199,664
その他の固定資産		28,450		28,450		28,450
資産の部合計	1,969,717,818	47,597,887	0	2,017,315,705	0	2,017,315,705

貸借対照表内訳表

2025年3月31日現在

第三号第二様式
(第二十七条第四項関係)
頁 47

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	409,488,457	10,054,360		419,542,817		419,542,817
短期運営資金借入金	312,181,127			312,181,127		312,181,127
本部	312,181,127			312,181,127		312,181,127
事業未払金	62,605,852	8,114,853		70,720,705		70,720,705
1年以内返済予定設備資金借入金	6,844,000			6,844,000		6,844,000
預り金	170,905	83,450		254,355		254,355
職員預り金	6,520,401	109,177		6,629,578		6,629,578
前受金	6,382			6,382		6,382
仮受金	1,738,670			1,738,670		1,738,670
賞与引当金	19,421,120	1,746,880		21,168,000		21,168,000
固定負債	146,563,185	9,858,000		156,421,185		156,421,185
設備資金借入金	39,704,500			39,704,500		39,704,500
長期運営資金借入金		9,398,000		9,398,000		9,398,000
退職給付引当金	17,238,530	460,000		17,698,530		17,698,530
長期預り金	89,620,155			89,620,155		89,620,155
負債の部合計	556,051,642	19,912,360	0	575,964,002	0	575,964,002
基本金	296,738,365			296,738,365		296,738,365
基本金	296,738,365			296,738,365		296,738,365
国庫補助金等特別積立金	385,078,750	2,740,508		387,819,258		387,819,258
国庫補助金等特別積立金	385,078,750	2,740,508		387,819,258		387,819,258
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	731,849,061	24,945,019		756,794,080		756,794,080
(うち当期活動増減差額)	20,049,536	866,610		20,916,146		20,916,146
純資産の部合計	1,413,666,176	27,685,527	0	1,441,351,703	0	1,441,351,703
負債及び純資産の部合計	1,969,717,818	47,597,887	0	2,017,315,705	0	2,017,315,705

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2025年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
頁 48

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目	博愛の園	フォンテーヌ	けやき	博愛保育園	松ヶ丘保育園
流動資産	93,791,076	6,042,412	10,963,815	87,826,371	44,127,785
現金預金	38,782,635	2,597,706	4,816,470	87,434,825	35,766,306
事業未収金	54,107,098	2,142,234	5,856,928	306,546	
未収補助金					8,325,180
立替金	644,999		290,417		
前払費用				85,000	
仮払金	43,618	1,302,472			14,004
1年以内提供予定長期前払費用					22,295
その他の流動資産	212,726				
固定資産	709,274,481	146,552,210	103,652,904	644,074,927	123,411,837
基本財産	688,949,895	139,071,790	49,750,704	515,961,901	93,659,309
土地	402,325,844			235,631,000	
建物	286,624,051	139,071,790	49,750,704	280,330,901	93,659,309
その他の固定資産	20,324,586	7,480,420	53,902,200	128,113,026	29,752,528
土地	4,150,000		53,290,000	33,650,000	
建物	2,575,238	172,977		9,831,541	
構築物	2,921,820	6,008,680	612,192	47,733,765	9,118,644
車輛運搬具	2			1	2
器具及び備品	10,677,526	1,298,763	8	24,715,165	12,400,055
有形リース資産				4	2
権利				651,240	
退職給付引当資産				11,356,231	8,202,240
差入保証金				7,000	
長期前払費用				168,079	31,585
資産の部合計	803,065,557	152,594,622	114,616,719	731,901,298	167,539,622

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2025年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
頁 49

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目	博愛の園	フオンテース	けやき	博愛保育園	松ヶ丘保育園	
流動負債	336,510,780	8,859,238	2,590,297	34,138,849	27,389,293	
短期運営資金借入金	312,181,127					
本部	312,181,127					
事業未払金	15,451,119	7,902,738		20,000,804	19,251,191	
1年以内返済予定設備資金借入金				3,234,000	3,610,000	
預り金	29,692		139,073		2,140	
職員預り金	1,127,009	72,120	158,444	3,247,663	1,915,165	
前受金				6,382		
仮受金	1,607,753	120,120			10,797	
賞与引当金	6,114,080	764,260	2,292,780	7,650,000	2,600,000	
固定負債	20,441,000	89,620,155	3,508,000	20,992,622	12,001,408	
設備資金借入金	20,441,000		3,508,000	12,145,500	3,610,000	
退職給付引当金				8,847,122	8,391,408	
長期預り金		89,620,155				
負債の部合計	356,951,780	98,479,393	6,098,297	55,131,471	39,390,701	
基本金	205,208,800			91,529,565		
基本金	205,208,800			91,529,565		
国庫補助金等特別積立金	224,404,715	69,251,917	8,023,080	31,900,775	51,498,263	
国庫補助金等特別積立金	224,404,715	69,251,917	8,023,080	31,900,775	51,498,263	
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	16,500,262	△15,136,688	100,495,342	553,339,487	76,650,658	
(うち当期活動増減差額)	7,562,402	△11,723,197	1,590,874	16,893,904	5,725,553	
純資産の部合計	446,113,777	54,115,229	108,518,422	676,769,827	128,148,921	
負債及び純資産の部合計	803,065,557	152,594,622	114,616,719	731,901,298	167,539,622	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2025年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
頁 50

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計			
流動資産	242,751,459		242,751,459			
現金預金	169,397,942		169,397,942			
事業未収金	62,412,806		62,412,806			
未収補助金	8,325,180		8,325,180			
立替金	935,416		935,416			
前払費用	85,000		85,000			
仮払金	1,360,094		1,360,094			
1年以内提供予定長期前払費用	22,295		22,295			
その他の流動資産	212,726		212,726			
固定資産	1,726,966,359		1,726,966,359			
基本財産	1,487,393,599		1,487,393,599			
土地	637,956,844		637,956,844			
建物	849,436,755		849,436,755			
その他の固定資産	239,572,760		239,572,760			
土地	91,090,000		91,090,000			
建物	12,579,756		12,579,756			
構築物	66,395,101		66,395,101			
車輛運搬具	5		5			
器具及び備品	49,091,517		49,091,517			
有形リース資産	6		6			
権利	651,240		651,240			
退職給付引当資産	19,558,471		19,558,471			
差入保証金	7,000		7,000			
長期前払費用	199,664		199,664			
資産の部合計	1,969,717,818	0	1,969,717,818			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2025年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
頁 51

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計			
流動負債	409,488,457		409,488,457			
短期運営資金借入金	312,181,127		312,181,127			
本部	312,181,127		312,181,127			
事業未払金	62,605,852		62,605,852			
1年以内返済予定設備資金借入金	6,844,000		6,844,000			
預り金	170,905		170,905			
職員預り金	6,520,401		6,520,401			
前受金	6,382		6,382			
仮受金	1,738,670		1,738,670			
賞与引当金	19,421,120		19,421,120			
固定負債	146,563,185		146,563,185			
設備資金借入金	39,704,500		39,704,500			
退職給付引当金	17,238,530		17,238,530			
長期預り金	89,620,155		89,620,155			
負債の部合計	556,051,642	0	556,051,642			
基本金	296,738,365		296,738,365			
基本金	296,738,365		296,738,365			
国庫補助金等特別積立金	385,078,750		385,078,750			
国庫補助金等特別積立金	385,078,750		385,078,750			
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	731,849,061		731,849,061			
(うち当期活動増減差額)	20,049,536		20,049,536			
純資産の部合計	1,413,666,176	0	1,413,666,176			
負債及び純資産の部合計	1,969,717,818	0	1,969,717,818			

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2025年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
頁 52

法人名：社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘定科目	博愛の園	高木クリニック	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	2,866,608	4,571,989	7,438,597		7,438,597
現金預金	2,474,666	3,741,674	6,216,340		6,216,340
事業未収金	381,942	438,460	820,402		820,402
貯蔵品		389,575	389,575		389,575
仮払金	10,000	2,280	12,280		12,280
固定資産	4,161,280	35,998,010	40,159,290		40,159,290
基本財産					
その他の固定資産	4,161,280	35,998,010	40,159,290		40,159,290
土地		35,200,000	35,200,000		35,200,000
建物	4,161,268	1	4,161,269		4,161,269
車輛運搬具		3	3		3
器具及び備品	12	571,376	571,388		571,388
権利		198,180	198,180		198,180
その他の固定資産		28,450	28,450		28,450
資産の部合計	7,027,888	40,569,999	47,597,887	0	47,597,887
流動負債	9,178,654	875,706	10,054,360		10,054,360
事業未払金	8,019,599	95,254	8,114,853		8,114,853
預り金		83,450	83,450		83,450
職員預り金	67,255	41,922	109,177		109,177
賞与引当金	1,091,800	655,080	1,746,880		1,746,880
固定負債		9,858,000	9,858,000		9,858,000
長期運営資金借入金		9,398,000	9,398,000		9,398,000
退職給付引当金		460,000	460,000		460,000
負債の部合計	9,178,654	10,733,706	19,912,360	0	19,912,360
基本金					
国庫補助金等特別積立金	2,740,508		2,740,508		2,740,508
国庫補助金等特別積立金	2,740,508		2,740,508		2,740,508
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	△4,891,274	29,836,293	24,945,019		24,945,019
(うち当期活動増減差額)	914,675	△48,065	866,610		866,610
純資産の部合計	△2,150,766	29,836,293	27,685,527	0	27,685,527
負債及び純資産の部合計	7,027,888	40,569,999	47,597,887	0	47,597,887

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車輛、器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるために長野県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。退職給付引当金及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。
賞与引当金－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相当する金額を賞与引当金に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、及び 勤労者退職金共済機構（中退協）及び長野県社会福祉協議会の給付制度による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - A 特別養護老人ホーム 博愛の園拠点 (社会福祉事業)
 - ア「法人本部」
 - イ「特別養護老人ホーム」
 - ウ「短期入所事業」
 - エ「通所介護事業」
 - B ケアハウスフォンテーン拠点 (社会福祉事業)
 - オ「ケアハウス」
 - C けやき拠点 (社会福祉事業)
 - カ「小規模多機能型居宅介護」
 - D 博愛保育園拠点 (社会福祉事業)
 - キ「博愛保育園」
 - E 松ヶ丘保育園拠点 (社会福祉事業)
 - ク「松ヶ丘保育園」
 - F 博愛の園 拠点 (公益事業)
 - ケ「居宅介護支援事業所」
 - コ「長野市地域包括支援センター」
 - G 高木クリニック拠点 (公益事業)
 - サ「診療所」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	637,956,844			637,956,844
(基)建物	889,559,511	8,800,000	48,922,756	849,436,755
合計	1,527,516,355	8,800,000	48,922,756	1,487,393,599

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基)子育て支援敷地(苗場平1720-10, 11)1014.01㎡	49,400,000 円
建物(基)松ヶ丘保育園(安茂里小市1-5288-1)1067.35㎡	93,659,309 円
土地(運)けやき駐車場敷地(鶴賀苗場平1621-27)80.78㎡	53,290,000 円
計	196,349,309 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 福祉医療機構 (博愛保育園舎整備)	7,968,000 円
設備資金借入金 八十二銀行 (けやき駐車場購入)	1,615,000 円
設備資金借入金 福祉医療機構 (松ヶ丘保育園舎整備)	7,220,000 円
計	16,803,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	637,956,844		637,956,844
(基)建物	2,029,856,097	1,180,419,342	849,436,755
土地	126,290,000		126,290,000
建物	63,936,500	47,195,475	16,741,025
構築物	113,718,125	56,924,924	66,395,101
車輛運搬具	20,721,657	20,721,649	8
器具及び備品	249,871,888	201,533,361	49,662,905
有形リース資産	31,167,888	31,167,882	6
その他の固定資産	28,450		28,450
合計	3,273,547,449	1,537,962,633	1,746,511,094

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

博愛の園拠点区分 貸借対照表

2025年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 56

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	93,791,076	102,580,327	△8,789,251	流動負債	336,510,780	339,991,052	△3,480,272
現金預金	38,782,635	48,128,377	△9,345,742	短期運営資金借入金	312,181,127	314,481,127	△2,300,000
事業未収金	54,107,098	53,264,142	842,956	本部	312,181,127	314,481,127	△2,300,000
立替金	644,999	741,519	△96,520	事業未払金	15,451,119	16,452,875	△1,001,756
仮払金	43,618	74,019	△30,401	預り金	29,692	29,692	
その他の流動資産	212,726	372,270	△159,544	職員預り金	1,127,009	1,131,239	△4,230
				仮受金	1,607,753	1,635,319	△27,566
				賞与引当金	6,114,080	6,260,800	△146,720
固定資産	709,274,481	717,054,270	△7,779,789	固定負債	20,441,000	29,369,000	△8,928,000
基本財産	688,949,895	695,271,364	△6,321,469	設備資金借入金	20,441,000	29,369,000	△8,928,000
土地	402,325,844	402,325,844		負債の部合計	356,951,780	369,360,052	△12,408,272
建物	286,624,051	292,945,520	△6,321,469	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	20,324,586	21,782,906	△1,458,320	基本金	205,208,800	205,208,800	
土地	4,150,000	4,150,000		基本金	205,208,800	205,208,800	
建物	2,575,238	3,072,011	△496,773	国庫補助金等特別積立金	224,404,715	236,127,885	△11,723,170
構築物	2,921,820	3,654,140	△732,320	国庫補助金等特別積立金	224,404,715	236,127,885	△11,723,170
車輛運搬具	2	2		その他の積立金			
器具及び備品	10,677,526	10,906,753	△229,227	次期繰越活動増減差額	16,500,262	8,937,860	7,562,402
				(うち当期活動増減差額)	7,562,402	△4,958,939	12,521,341
				純資産の部合計	446,113,777	450,274,545	△4,160,768
資産の部合計	803,065,557	819,634,597	△16,569,040	負債及び純資産の部合計	803,065,557	819,634,597	△16,569,040

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(博愛の園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金—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相当する金額を賞与引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、及び勤労者退職金共済機構の給付制度による

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 博愛の園計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - ア 本部
 - イ 特別養護老人ホーム
 - ウ ショートステイ
 - エ デイサービス
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
 - ア 本部
 - イ 特別養護老人ホーム
 - ウ ショートステイ
 - エ デイサービス

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
(基)土地	402,325,844			402,325,844
(基)建物	292,945,520	8,800,000	15,121,469	286,624,051
合計	695,271,364	8,800,000	15,121,469	688,949,895

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	402,325,844		402,325,844
(基)建物	708,384,600	421,760,549	286,624,051
土地	4,150,000		4,150,000
建物	12,155,885	9,580,647	2,575,238
構築物	11,776,000	8,854,180	2,921,820
車輛運搬具	1,321,525	1,321,523	2
器具及び備品	51,290,958	40,613,432	10,677,526
合 計	1,191,404,812	482,130,331	709,274,481

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

フォンテーヌ拠点区分 貸借対照表

2025年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 59

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	6,042,412	4,928,426	1,113,986	流動負債	8,859,238	8,420,333	438,905
現金預金	2,597,706	1,680,529	917,177	事業未払金	7,902,738	7,506,254	396,484
事業未収金	2,142,234	2,240,305	△98,071	職員預り金	72,120	89,359	△17,239
仮払金	1,302,472	1,007,592	294,880	仮受金	120,120	42,120	78,000
				賞与引当金	764,260	782,600	△18,340
固定資産	146,552,210	154,273,574	△7,721,364	固定負債	89,620,155	81,137,655	8,482,500
基本財産	139,071,790	146,698,411	△7,626,621	長期預り金	89,620,155	81,137,655	8,482,500
建物	139,071,790	146,698,411	△7,626,621	負債の部合計	98,479,393	89,557,988	8,921,405
その他の固定資産	7,480,420	7,575,163	△94,743	純 資 産 の 部			
建物	172,977	212,815	△39,838	基本金			
構築物	6,008,680	6,025,360	△16,680	国庫補助金等特別積立金	69,251,917	73,057,503	△3,805,586
器具及び備品	1,298,763	1,336,988	△38,225	国庫補助金等特別積立金	69,251,917	73,057,503	△3,805,586
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△15,136,688	△3,413,491	△11,723,197
				(うち当期活動増減差額)	△11,723,197	1,856,062	△13,579,259
				純資産の部合計	54,115,229	69,644,012	△15,528,783
資産の部合計	152,594,622	159,202,000	△6,607,378	負債及び純資産の部合計	152,594,622	159,202,000	△6,607,378

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(フロンテータ拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 ー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、当年度に帰属するに相当する金額を賞与引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び 勤労者退職金共済機構の給付制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) フロンテータ計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

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
(基)建物	146,698,411		7,626,621	139,071,790
合計	146,698,411	0	7,626,621	139,071,790

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	385,370,000	246,298,210	139,071,790
建物	594,595	421,618	172,977
構築物	6,826,000	817,320	6,008,680
器具及び備品	25,759,479	24,460,716	1,298,763
合計	418,550,074	271,997,864	146,552,210

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

けやき拠点区分 貸借対照表

2025年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 62

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	10,963,815	13,821,064	△2,857,249	流動負債	2,590,297	2,660,567	△70,270
現金預金	4,816,470	8,902,389	△4,085,919	預り金	139,073	139,073	
事業未収金	5,856,928	4,628,258	1,228,670	職員預り金	158,444	173,694	△15,250
立替金	290,417	290,417		賞与引当金	2,292,780	2,347,800	△55,020
固定資産	103,652,904	106,385,051	△2,732,147	固定負債	3,508,000	10,228,000	△6,720,000
基本財産	49,750,704	52,182,129	△2,431,425	設備資金借入金	3,508,000	10,228,000	△6,720,000
建物	49,750,704	52,182,129	△2,431,425	負債の部合計	6,098,297	12,888,567	△6,790,270
その他の固定資産	53,902,200	54,202,922	△300,722	純 資 産 の 部			
土地	53,290,000	53,290,000		基本金			
構築物	612,192	912,914	△300,722	国庫補助金等特別積立金	8,023,080	8,413,080	△390,000
器具及び備品	8	8		国庫補助金等特別積立金	8,023,080	8,413,080	△390,000
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	100,495,342	98,904,468	1,590,874
				(うち当期活動増減差額)	1,590,874	7,408,056	△5,817,182
				純資産の部合計	108,518,422	107,317,548	1,200,874
資産の部合計	114,616,719	120,206,115	△5,589,396	負債及び純資産の部合計	114,616,719	120,206,115	△5,589,396

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(けやき拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 ー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、当年度に帰属するに相当する金額を賞与引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び 勤労者退職金共済機構の給付制度による

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) けやき計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

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
(基)建物	52,182,129		2,431,425	49,750,704
合計	52,182,129	0	2,431,425	49,750,704

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地けやき駐車場(鶴賀苗間平1621-27)80.78㎡	53,290,000 円
計	53,290,000 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 八十二銀行(けやき駐車場購入)	1,615,000 円
計	1,615,000 円

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	152,107,884	102,357,180	49,750,704
土地	53,290,000		53,290,000
構築物	7,621,641	7,009,449	612,192
器具及び備品	5,230,094	5,230,086	8
合 計	218,249,619	114,596,715	103,652,904

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

博愛保育園拠点区分 貸借対照表

2025年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 65

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	87,826,371	76,223,095	11,603,276	流動負債	34,138,849	45,684,708	△11,545,859
現金預金	87,434,825	68,028,425	19,406,400	事業未払金	20,000,804	29,369,968	△9,369,164
事業未収金	306,546	8,194,670	△7,888,124	1年以内返済予定設備資金借入金	3,234,000	3,234,000	
前払費用	85,000		85,000	預り金		34,386	△34,386
				職員預り金	3,247,663	3,575,911	△328,248
				前受金	6,382	1,870,443	△1,864,061
				賞与引当金	7,650,000	7,600,000	50,000
固定資産	644,074,927	657,212,422	△13,137,495	固定負債	20,992,622	25,956,029	△4,963,407
基本財産	515,961,901	533,703,876	△17,741,975	設備資金借入金	12,145,500	15,379,500	△3,234,000
土地	235,631,000	235,631,000		退職給付引当金	8,847,122	10,576,529	△1,729,407
建物	280,330,901	298,072,876	△17,741,975	負債の部合計	55,131,471	71,640,737	△16,509,266
その他の固定資産	128,113,026	123,508,546	4,604,480	純 資 産 の 部			
土地	33,650,000	33,650,000		基本金	91,529,565	91,529,565	
建物	9,831,541	10,827,397	△995,856	基本金	91,529,565	91,529,565	
構築物	47,733,765	41,628,756	6,105,009	国庫補助金等特別積立金	31,900,775	33,819,632	△1,918,857
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	31,900,775	33,819,632	△1,918,857
器具及び備品	24,715,165	25,313,879	△598,714	その他の積立金			
有形リース資産	4	4		次期繰越活動増減差額	553,339,487	536,445,583	16,893,904
権利	651,240	651,240		(うち当期活動増減差額)	16,893,904	△23,865,278	40,759,182
退職給付引当資産	11,356,231	10,843,796	512,435				
差入保証金	7,000	7,000					
長期前払費用	168,079	586,473	△418,394	純資産の部合計	676,769,827	661,794,780	14,975,047
				負債及び純資産の部合計	731,901,298	733,435,517	△1,534,219
資産の部合計	731,901,298	733,435,517	△1,534,219				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(博愛保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—長野県社会福祉協議会の長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度に加入している。退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上している。
 - ・賞与引当金—翌年度の最初に支給する賞与の支払いに備えるため、見込額に基づいて計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び長野県社会福祉協議会の長野県民間社会福祉事業従事者退職年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 認定こども園 博愛保育園計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
ア 博愛保育園
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
ア 博愛保育園

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
(基)土地	235,631,000			235,631,000
(基)建物	298,072,876		17,741,975	280,330,901
合計	533,703,876	0	17,741,975	515,961,901

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基)子育て支援敷地(鶴賀苗間平1720-10.11)	49,400,000 円
計	49,400,000 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 福祉医療機構(博愛保育園舎整備)	7,968,000 円
計	7,968,000 円

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	235,631,000		235,631,000
(基)建物	546,064,272	265,733,371	280,330,901
土地	33,650,000		33,650,000
建物	20,736,020	10,904,479	9,831,541
構築物	68,499,430	20,765,665	47,733,765
車輛運搬具	4,259,640	4,259,639	1
器具及び備品	84,174,288	59,459,123	24,715,165
有形リース資産	24,073,488	24,073,484	4
合計	1,017,088,138	385,195,761	631,892,377

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

松ヶ丘保育園拠点区分 貸借対照表

2025年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 68

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	44,127,785	34,236,013	9,891,772	流動負債	27,389,293	23,390,279	3,999,014
現金預金	35,766,306	23,370,863	12,395,443	事業未払金	19,251,191	16,372,162	2,879,029
未収補助金	8,325,180	10,832,825	△2,507,645	1年以内返済予定設備資金借入金	3,610,000	3,610,000	
仮払金	14,004	10,030	3,974	預り金	2,140		2,140
1年以内提供予定長期前払費用	22,295	22,295		職員預り金	1,915,165	808,117	1,107,048
				仮受金	10,797		10,797
				賞与引当金	2,600,000	2,600,000	
固定資産	123,411,837	131,309,675	△7,897,838	固定負債	12,001,408	16,223,432	△4,222,024
基本財産	93,659,309	99,660,575	△6,001,266	設備資金借入金	3,610,000	7,220,000	△3,610,000
建物	93,659,309	99,660,575	△6,001,266	退職給付引当金	8,391,408	9,003,432	△612,024
その他の固定資産	29,752,528	31,649,100	△1,896,572	負債の部合計	39,390,701	39,613,711	△223,010
構築物	9,118,644	9,769,631	△650,987	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2		基本金			
器具及び備品	12,400,055	12,844,448	△444,393	国庫補助金等特別積立金	51,498,263	55,006,872	△3,508,609
有形リース資産	2	2		国庫補助金等特別積立金	51,498,263	55,006,872	△3,508,609
退職給付引当資産	8,202,240	9,003,432	△801,192	その他の積立金			
長期前払費用	31,585	31,585		次期繰越活動増減差額	76,650,658	70,925,105	5,725,553
				(うち当期活動増減差額)	5,725,553	13,577,774	△7,852,221
				純資産の部合計	128,148,921	125,931,977	2,216,944
資産の部合計	167,539,622	165,545,688	1,993,934	負債及び純資産の部合計	167,539,622	165,545,688	1,993,934

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(松ヶ丘保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－長野県社会福祉協議会の長野県民間社会福祉事業従事者退職者退職年金共済制度に加入している
 - ・賞与引当金－翌年度の最初に支給する賞与の支払いに備えるため、見込額に基づいて計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び長野県社会福祉協議会の長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 松ヶ丘保育園計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
ア 松ヶ丘保育園
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
ア 松ヶ丘保育園

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
(基)建物	99,660,575		6,001,266	93,659,309
合計	99,660,575	0	6,001,266	93,659,309

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基)松ヶ丘保育園 (安茂里小市1-5288-1)1067.35㎡	93,659,309 円
計	93,659,309 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 福祉医療機構 松ヶ丘保育園舎施設	7,220,000 円
計	7,220,000 円

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	237,929,341	144,270,032	93,659,309
構築物	28,596,954	19,478,310	9,118,644
車輛運搬具	6,119,760	6,119,758	2
器具及び備品	48,537,957	36,137,902	12,400,055
有形リース資産	7,094,400	7,094,398	2
合 計	328,278,412	213,100,400	115,178,012

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

博愛の園. 拠点区分 貸借対照表

2025年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 71

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	2,866,608	1,726,504	1,140,104	流動負債	9,178,654	9,108,282	70,372
現金預金	2,474,666	1,149,795	1,324,871	事業未払金	8,019,599	7,916,257	103,342
事業未収金	381,942	566,709	△184,767	職員預り金	67,255	74,025	△6,770
仮払金	10,000	10,000		賞与引当金	1,091,800	1,118,000	△26,200
固定資産	4,161,280	4,615,431	△454,151	固定負債			
基本財産				負債の部合計	9,178,654	9,108,282	70,372
その他の固定資産	4,161,280	4,615,431	△454,151	純 資 産 の 部			
建物	4,161,268	4,615,419	△454,151	基本金			
器具及び備品	12	12		国庫補助金等特別積立金	2,740,508	3,039,602	△299,094
				国庫補助金等特別積立金	2,740,508	3,039,602	△299,094
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△4,891,274	△5,805,949	914,675
				(うち当期活動増減差額)	914,675	△4,383,742	5,298,417
				純資産の部合計	△2,150,766	△2,766,347	615,581
資産の部合計	7,027,888	6,341,935	685,953	負債及び純資産の部合計	7,027,888	6,341,935	685,953

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(博愛の園. 拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 ー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、当年度に帰属するに相当する金額を賞与引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び 勤労者退職金共済機構の給付制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 博愛の園計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - ア 居宅介護支援センター
 - イ 地域包括支援センター
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
 - ア 居宅介護支援センター
 - イ 地域包括支援センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	20,265,000	16,103,732	4,161,268
器具及び備品	2,997,540	2,997,528	12
合計	23,262,540	19,101,260	4,161,280

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

高木クリニック拠点区分 貸借対照表

2025年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 74

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	4,571,989	6,710,719	△2,138,730	流動負債	875,706	854,821	20,885
現金預金	3,741,674	5,866,282	△2,124,608	事業未払金	95,254	45,758	49,496
事業未収金	438,460	438,460		預り金	83,450	83,450	
貯蔵品	389,575	405,977	△16,402	職員預り金	41,922	54,813	△12,891
仮払金	2,280		2,280	賞与引当金	655,080	670,800	△15,720
固定資産	35,998,010	36,118,460	△120,450	固定負債	9,858,000	12,090,000	△2,232,000
基本財産				長期運営資金借入金	9,398,000	11,630,000	△2,232,000
その他の固定資産	35,998,010	36,118,460	△120,450	退職給付引当金	460,000	460,000	
土地	35,200,000	35,200,000		負債の部合計	10,733,706	12,944,821	△2,211,115
建物	1	1		純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	3		基本金			
器具及び備品	571,376	691,826	△120,450	国庫補助金等特別積立金			
権利	198,180	198,180		その他の積立金			
その他の固定資産	28,450	28,450		次期繰越活動増減差額	29,836,293	29,884,358	△48,065
				(うち当期活動増減差額)	△48,065	3,025,438	△3,073,503
				純資産の部合計	29,836,293	29,884,358	△48,065
資産の部合計	40,569,999	42,829,179	△2,259,180	負債及び純資産の部合計	40,569,999	42,829,179	△2,259,180

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(高木クリニック拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車輛運搬具、器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一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、当年度に帰属するに相当する金額を賞与引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、勤労者退職金共済機構の給付制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 高木クリニック計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地	35,200,000		35,200,000
建物	10,185,000	10,184,999	1
車輛運搬具	9,020,732	9,020,729	3
器具及び備品	33,205,950	32,634,574	571,376
その他の固定資産	28,450		28,450
合計	87,640,132	51,840,302	35,799,830

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし