

社会福祉法人博友会 令和5年度 決算報告
(令和6年3月31日現在)

財産目録

単位:円

| 資産・負債の内訳 | 金額 |
|------------|---------------|
| 流動資産合計 | 543,040,030 |
| 基本財産合計 | 432,330,118 |
| その他の固定資産合計 | 541,059,619 |
| 固定資産合計 | 973,389,737 |
| 資産の部合計 | 1,516,429,767 |
| 流動負債合計 | 33,086,246 |
| 固定負債合計 | 36,114,424 |
| 負債の部合計 | 69,200,670 |
| 差引純資産 | 1,447,229,097 |

貸借対照表

単位:円

| 資産の部 | | | | 負債の部合計 | | | |
|----------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
| 流動資産 | 543,040,030 | 629,238,108 | -86,198,078 | 流動負債 | 33,086,246 | 51,645,066 | -18,558,820 |
| 現金・預金 | 458,494,933 | 551,204,723 | -92,709,790 | 固定負債 | 36,114,424 | 41,627,770 | -5,513,346 |
| 有価証券 | 30,000 | 30,000 | 0 | 負債の部合計 | 69,200,670 | 93,272,836 | -24,072,166 |
| 事業未収金 | 84,393,138 | 77,749,244 | 6,643,894 | 純資産の部 | | | |
| 立替金 | 121,959 | 254,141 | -132,182 | 基本金 | 222,559,620 | 222,559,620 | 0 |
| 固定資産 | 973,389,737 | 963,989,374 | 9,400,363 | 国家補助金特別積立金 | 100,259,976 | 106,973,183 | -6,713,207 |
| 基本財産 | 432,330,118 | 461,393,746 | -29,063,628 | その他の積立金 | 370,000,000 | 370,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 541,059,619 | 502,595,628 | 38,463,991 | 次期繰越活動収支差額 | 754,409,501 | 800,421,843 | -46,012,342 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | -46,012,342 | -53,001,765 | 6,989,423 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,447,229,097 | 1,499,954,646 | -52,725,549 |
| | 1,516,429,767 | 1,593,227,482 | -76,797,715 | 負債及び純資産の部合計 | 1,516,429,767 | 1,593,227,482 | -76,797,715 |

資金収支計算書

単位:円

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|---------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|
| 事業活動 | 事業活動収入計① | 408,024,000 | 415,185,300 | -7,161,300 |
| | 事業活動支出計② | 486,036,000 | 443,946,358 | 42,089,642 |
| | 事業活動資金収支差額③=①-② | -78,012,000 | -28,761,058 | -49,250,942 |
| 施設整備 | 施設整備等収入計④ | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出計⑤ | 68,550,000 | 63,878,200 | 4,671,800 |
| | 施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤ | -68,550,000 | -59,878,200 | -8,671,800 |
| その他の活動 | その他の活動収入計⑦ | 1,050,000 | 603,049 | 446,951 |
| | その他の活動支出計⑧ | 1,050,000 | 603,049 | 446,951 |
| | その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧ | 0 | 0 | 0 |
| 予備費⑩ | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩ | | -146,562,000 | -88,639,258 | -57,922,742 |
| 前期末支払資金残高⑫ | | 466,102,000 | 599,634,678 | -133,532,678 |
| 当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫ | | 319,540,000 | 510,995,420 | -191,455,420 |

理事会報告
令和6年5月24日(金)の理事会において次の議案について審議された結果、原案通り可決承認されました。
決議事項
第1号議案
令和6年度第一次資金収支補正予算について
第2号議案
令和5年度事業報告について
第3号議案
令和5年度決算報告について
監査報告
第4号議案
社会福祉充実残額について
第5号議案
運営規程(特養・短期・障害短期)の一部改正について
第6号議案
定時評議員会の招集について

事業活動計算書

単位:円

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動 | サービス活動収益計① | 414,978,304 | 447,080,746 | -32,102,442 |
| | サービス活動費用計② | 482,169,400 | 489,478,896 | -7,309,496 |
| | サービス活動増減差額③=①-② | -67,191,096 | -42,398,150 | -24,792,946 |
| サービス活動外 | サービス活動外収益計④ | 206,996 | 82,427 | 124,569 |
| | 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 | 206,996 | 82,427 | 124,569 |
| 経常増減差額⑦=③+⑥ | | -66,984,100 | -42,315,723 | -24,668,377 |
| 特別増減 | 特別収益計⑧ | 21,603,049 | 28,535,157 | -6,932,108 |
| | 特別費用計⑨ | 631,291 | 39,221,199 | -38,589,908 |
| | 特別増減差額⑩=⑧-⑨ | 20,971,758 | -10,686,042 | 31,657,800 |
| 当期活動増減差額⑪=⑦+⑩ | | -46,012,342 | -53,001,765 | 6,989,423 |
| 前期繰越活動増減差額⑫ | | 800,421,843 | 853,423,608 | -53,001,765 |
| 当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫ | | 754,409,501 | 800,421,843 | -46,012,342 |
| 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 |
| 次期繰越活動収支差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯ | | 754,409,501 | 800,421,843 | -46,012,342 |

評議員会報告
令和6年6月11日(火)の評議員会において次の議案について審議された結果、原案通り可決承認されました。
報告事項
第1号議案
令和5年度事業報告について
決議事項
第1号議案
令和5年度決算報告について
監査報告
第2号議案
社会福祉充実残額について
その他

社会福祉法人博友会の役員等

令和6年6月10日現在

| | |
|-----|---|
| 理事長 | 水野 功 |
| 理事 | 岩谷 政男 西口 鐵也 松森 鐵之 下原 輝男 水野 孝則 |
| 監事 | 川本 一夫 大橋 俊斉 |
| 評議員 | 大野 文男 植田 勝幸 植田 悦子 渕野 節子 倉田 さつえ 関山 哲也 渡辺 理恵子 |