

社会福祉法人博友会 令和2年度 決算報告
(令和3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	574,992,922
基本財産合計	508,547,446
その他の固定資産合計	521,246,802
固定資産合計	1,029,794,248
資産の部合計	1,604,787,170
流動負債合計	38,638,179
固定負債合計	36,812,317
負債の部合計	75,450,496
差引純資産	1,529,336,674

貸借対照表

単位:円

資 産 の 部				負 債 の 部			
科目	当年度	前年度	増 減	科目	当年度	前年度	増 減
流動資産	616,371,385	574,992,922	41,378,463	流動負債	32,680,214	38,638,179	△ 5,957,965
現金・預金	535,624,572	489,462,466	46,162,106	固定負債	42,202,710	36,812,317	5,390,393
有価証券	30,000	30,000	0	負債の部合計	74,882,924	75,450,496	△ 567,572
事業未収金	80,575,343	85,372,186	△ 4,796,843	純 資 産 の 部			
立替金	141,470	128,270	13,200	基本金	222,559,620	222,559,620	0
固定資産	1,021,392,867	1,029,794,248	△ 8,401,381	国庫補助金特別積立金	120,763,760	63,427,411	57,336,349
基本財産	519,521,002	508,574,446	10,946,556	その他の積立金	370,000,000	370,000,000	0
その他の固定資産	501,871,865	521,246,802	△ 19,374,937	次期繰越活動収支差額	849,557,948	873,349,643	△ 23,791,695
				(うち当期活動収支差額)	△ 23,791,695	34,175,779	△ 57,967,474
				純資産の部合計	1,562,881,328	1,529,336,674	33,544,654
資産の部合計	1,637,764,252	1,604,787,170	32,977,082	負債及び純資産の部合計	1,637,764,252	1,604,787,170	32,977,082

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	487,745,000	495,721,854	△ 7,976,854
	事業活動支出計②	470,087,000	435,933,980	34,153,020
	事業活動資金収支差額③=①-②	17,658,000	59,787,874	△ 42,129,874
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	22,000,000	17,807,762	4,192,238
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 22,000,000	△ 17,807,762	△ 4,192,238
その他の活動	その他の活動収入計⑦	1,100,000	816,872	283,128
	その他の活動支出計⑧	1,100,000	816,872	283,128
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0	0
予備費⑩		0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 4,342,000	41,980,112	△ 46,322,112
前期末支払資金残高⑫		543,151,000	543,156,183	△ 5,183
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫		538,809,000	585,136,295	△ 46,327,295

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	494,266,299	487,052,741	7,213,558
	サービス活動費用計②	519,365,599	453,423,366	65,942,233
	サービス活動増減差額③=①-②	△ 25,099,300	33,629,375	△ 58,728,675
サービス活動外	サービス活動外収益計④	1,455,555	773,282	682,273
	サービス活動外費用計⑤	65,254	112,930	△ 47,676
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	1,390,301	660,352	729,949
経常増減差額⑦=③+⑥		△ 23,708,999	34,289,727	△ 57,998,726
特別	特別収益計⑧	816,872	0	816,872
	特別費用計⑨	899,568	113,948	785,620
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	△ 82,696	△ 113,948	31,252
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		△ 23,791,695	34,175,779	△ 57,967,474
前期繰越活動増減差額⑫		873,349,643	839,173,864	34,175,779
当期繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫		849,557,948	873,349,643	△ 23,791,695
基本金取崩額⑭		0	0	0
その他の積立金取崩額⑮				0
その他の積立金積立額⑯				0
次期繰越活動収支差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		849,557,948	873,349,643	△ 23,791,695

理事会だより

令和3年5月19日(水)の理事会において次の議案について審議された結果、原案のとおり可決承認されました。

第1号議案

令和2年度事業報告について

第2号議案

令和2年度決算(計算書類及び財産目録)について
監査報告

第3号議案

社会福祉充実残額について

第4号議案

定時評議員会の招集について

第5号議案

次期評議員会選出・解任委員会委員の選任について

第6号議案

次期理事・監事候補者の推薦について

第7号議案

次期評議員候補者の推薦について

評議員会だより

令和3年6月10日(木)の評議員会において次の議案について審議された結果、原案のとおり可決承認されました。

報告事項

第1号議案

令和元年度事業報告の承認について

決議事項

第1号議案

令和元年度計算書類等の承認について

監査報告

第2号議案

社会福祉充実残額の承認について

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 43 熊本県	(2)市町村区分 212 上天草市	(3)所轄庁区分 43212	(4)法人番号 9330005007305	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人博友会					
(8)主たる事務所の住所 熊本県 上天草市	大矢野町登立8531				
(9)主たる事務所の電話番号 0694-56-0263	(10)主たる事務所のFAX番号 0964-56-0883				
(12)従たる事務所の住所 無職	(11)従たる事務所の有無 2 無				
(13)法人のホームページ http://www.kaigo-kumamoto.jp/search/institution.php?id=192	(14)法人のメールアドレス nanpuen@plum.ocn.ne.jp				
(15)法人の設立認可年月日 昭和56年7月8日	(16)法人の設立登記年月日 昭和56年7月24日				

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員 7	(2)評議員の現員 7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) 140,000
----------------	----------------	---

(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業				
大野 文男	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
大野真誠代表				
長瀬 徳光	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
無職				
植田 勝幸	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	2
無職				
鬼塚 靖子	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
無職				
植田 悦子	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
無職				
洲野 節子	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
無職				
倉田 さつえ	H30.6.20 ~ H33.6	2 無	2 無	2
自営業				

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員 6	(2)理事の現員 6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) 160,000	2 特例無
---------------	---------------	---	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特別関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
須頭秀範	1 理事長 R1.6.10 ~ R3.6	令和1年6月10日	2 非常勤	令和1年6月10日 無職		2 無
岩谷政男	3 その他理事 R1.6.10 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月10日 無職		2 無
西口鐵也	3 その他理事 R1.6.10 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月10日 農業		2 無
松森鐵之	3 その他理事 R1.6.10 ~ R3.6		4 その他	令和1年6月10日 無職		2 無
山田一	3 その他理事 R1.6.10 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月10日 無職		2 無
水野 功	3 その他理事 R1.6.10 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月10日 特別養護老人ホーム南風苑施設長		2 無
			3 施設管理者			3 職員給与のみ支給

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員 2	(2)監事の現員 2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) 80,000
---------------	---------------	---

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
大橋俊育	特別養護老人ホーム美相園事務員	2 無	令和1年6月10日
	R1.6.10 ～ R3.6	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	3
川本一夫	無職	2 無	令和1年6月10日
	R1.6.10 ～ R3.6	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	3

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	70	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	18
		常勤換算数	1.3	常勤換算数	11.4

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員 理事 監事 会計監査人	

令和2年6月10日	7	1	2	報告事項 ・第1号報告・・・令和元年度 事業報告の承認について 決議事項 ・第1号議案・・・令和元年度計算書類等の承認について 監査報告 ・第2号議案・・・社会福祉充実残額の承認について
令和2年12月9日	7	1	2	報告事項 ・理事長の職務執行状況の報告について ・第1号報告・・・令和2年度（半期）事業報告の承認について ・第2号報告・・・令和2年度（半期）決算報告の承認について 決議事項 ・第3号報告・・・令和2年度第1次資金収支補正予算の承認について

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和2年5月22日	6	2	決議事項 ・第1号議案・・・令和元年度事業報告の承認について ・第2号議案・・・令和元年度計算書類等の承認について 監査報告 ・第3号議案・・・社会福祉充実残額の承認について ・第4号議案・・・定時評議員会の招集について
令和2年12月9日	6	2	報告事項 ・理事長の職務執行状況の報告について ・第1号報告・・・令和2年度（半期）事業報告の承認について ・第2号報告・・・令和2年度（半期）決算報告の承認について 決議事項 ・第1号議案・・・令和2年度第1次資金収支補正予算の承認について
令和3年3月14日	6	2	決議事項 ・第1号議案・・・就業規則及び準職員就業規則の一部改正について ・第2号議案・・・令和2年度第2次資金収支補正予算の承認について ・第3号議案・・・令和3年度事業計画について ・第4号議案・・・令和3年度資金収支予算について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	大橋 俊斉 川本 一夫
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	該当なし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	該当なし

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
----------------------------	--

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コード 分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称								
		③事業所の所在地			④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ総 数(人/年)			
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)										
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積				
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)				
001	南風苑拠点	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)			特別養護老人ホーム 南風苑						
		熊本県	上天草市	大矢野町登立8531			3.自己所有	3.自己所有	昭和57年4月1日	80	28,304	
		ア建設費	昭和57年3月15日			7,300,000	127,300,000	79,000,000	213,600,000	1,545,000		
		イ大規模修繕	平成23年3月1日							398,740,000		
001	南風苑拠点	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)			デイサービスセンター						
		熊本県	上天草市	大矢野町登立8531			3.自己所有	3.自己所有	平成4年4月1日	35	7,403	
		ア建設費	平成4年3月1日			1,188,399	55,136,000	18,623,000	74,947,399	442,950		
		イ大規模修繕	平成24年3月1日							29,310,908		
001	南風苑拠点	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)			短期入所						
		熊本県	上天草市	大矢野町登立8531			3.自己所有	3.自己所有	平成4年4月1日	20	4,977	
		ア建設費	平成4年3月1日			2,959,396	137,308,000	46,377,000	186,644,396	1,103,150		
		イ大規模修繕										
001	南風苑拠点	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)			大矢野町ヘルパーステーション						
		熊本県	上天草市	大矢野町登立8531			3.自己所有	3.自己所有	平成4年4月1日	50	1,818	
		ア建設費	平成16年4月1日			5,523,000	0	0	5,523,000	41,040		
		イ大規模修繕										
001	南風苑拠点	02120901	老人介護支援センター			上天草市大矢野在宅介護支援センター						
		熊本県	上天草市	大矢野町登立8531			3.自己所有	3.自己所有	平成4年3月26日	0	353	
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
001	南風苑拠点	06000001	南風苑指定居宅介護支援事業			居宅介護支援事業所						
		熊本県	上天草市	大矢野町登立8531			3.自己所有	3.自己所有	平成12年4月1日	70	920	
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
001	南風苑拠点	02130101	障害福祉サービス事業(居宅介護)			障害福祉サービス						
		熊本県	上天草市	大矢野町登立8531			3.自己所有	3.自己所有	平成4年4月1日	0	50	
		ア建設費	平成4年4月1日						0			
		イ大規模修繕										
001	南風苑拠点	00000001	本部経理区分			本部						
		熊本県	上天草市	大矢野町登立8531			3.自己所有	3.自己所有	昭和57年4月1日	0	0	
		ア建設費	昭和57年3月15日						0			
		イ大規模修繕										
001	南風苑拠点	02130107	障害福祉サービス事業(短期入所)			障害福祉サービス(短期入所)						
		熊本県	上天草市	大矢野町登立8531			2/3	3.自己所有	3.自己所有	令和2年1月1日	0	0
		ア建設費	令和2年1月1日						0			

		イ大規模修繕					
--	--	--------	--	--	--	--	--

1 1. 前会計年度における事業等の概要 (2)公益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コード 分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称				
		③事業所の所在地			④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ総 数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ロ) 補助金額(円)	(ハ) 借入金額(円)	(ニ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) → 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) → 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) → 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) → 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) → 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	

1 1. 前会計年度における事業等の概要 (3)収益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コー ド分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称				
		③事業所の所在地			④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ総 数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ロ) 補助金額(円)	(ハ) 借入金額(円)	(ニ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) → 1.修繕年月日 (1回目)	(ア) → 2.修繕年月日 (2回目)	(ア) → 3.修繕年月日 (3回目)	(ア) → 4.修繕年月日 (4回目)	(ア) → 5.修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	

1 1. 前会計年度における事業等の概要 (4)備考

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額の総額(円)	225,790,000
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	～

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組	
①任意事項の公表の有無	
②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	3 該当なし
⑥苦情処理結果	3 該当なし
⑦監事監査結果	1 有
⑧附属明細書	1 有
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費(円)	420,045,916
②施設・設備に係る公費(円)	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	334,475,240
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	
③業務内容	
④費用[年額](円)	
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
①所轄庁から求められた改善事項	
②実施した改善内容	

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等(複数回答可)	
①社会福祉施設職員等退職手当共済制度((独)福祉医療機構)に加入	1 有
②中小企業退職金共済制度((独)勤労者退職金共済機構)に加入	2 無
③特定退職金共済制度(商工会議所)に加入	2 無
④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤その他の退職手当制度に加入(具体的に: ●●●)	
⑥法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無