

社会福祉法人博友会 令和4年度 決算報告
(令和5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	629,238,108
基本財産合計	461,393,746
その他の固定資産合計	502,595,633
固定資産合計	963,989,379
資産の部合計	1,593,227,487
流動負債合計	51,645,066
固定負債合計	41,627,770
負債の部合計	93,272,836
差引純資産	1,499,954,651

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	629,238,108	639,220,891	-9,982,783	流動負債	51,645,066	32,245,714	19,399,352
現金・預金	551,204,723	555,543,971	-4,339,248	固定負債	41,627,770	8,799,688	32,828,082
有価証券	30,000	30,000	0	負債の部合計	93,272,836	74,335,835	18,937,001
事業未収金	77,749,244	83,384,645	-5,635,401	純資産の部			
立替金	254,141	262,275	-8,134	基本金	222,559,620	222,559,620	0
固定資産	963,989,374	990,150,225	-26,160,851	国家補助金特別積立金	106,973,183	109,052,053	-2,078,870
基本財産	461,393,746	490,457,374	-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	502,595,663	499,692,851	2,902,812	次期繰越活動収支差額	800,421,848	853,423,608	-53,001,760
				(うち当期活動収支差額)	-53,001,765	3,865,655	-56,867,420
				純資産の部合計	1,499,954,646	1,555,035,281	-55,080,635
	1,593,227,482	1,629,371,116	-36,143,634	負債及び純資産の部合計	1,593,227,482	1,629,371,116	-36,143,634

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	439,946,000	447,163,173	-7,217,173
	事業活動支出計②	481,777,000	430,402,478	51,374,522
	事業活動資金収支差額③=①-②	-41,831,000	16,760,695	-58,591,695
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	30,062,000	25,142,830	4,919,170
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-30,062,000	-25,142,830	-4,919,170
その他の活動	その他の活動収入計⑦	1,050,000	27,806,412	-26,756,412
	その他の活動支出計⑧	1,050,000	27,806,412	-26,756,412
	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		-71,893,000	-8,382,135	-63,510,865
前期末支払資金残高⑫		537,995,000	608,016,813	-70,021,813
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫		466,102,000	599,634,678	-133,532,678

理事会報告

令和5年5月24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、原案通り可決承認されました。

決議事項
第1号議案
令和5年度第一次資金収支補正予算について
第2号議案
令和4年度事業報告について
第3号議案
令和4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
定時評議員会の招集について
第6号議案
次期役員候補者の推薦について

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	447,080,746	487,414,623	-40,333,877
	サービス活動費用計②	489,478,896	483,793,329	5,685,567
	サービス活動増減差額③=①-②	-42,398,150	3,621,294	-46,019,444
サービス活動外	サービス活動外収益計④	82,427	146,219	-63,792
	サービス活動外費用計⑤	0	25,410	-25,410
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	82,427	120,809	-38,382
経常増減差額⑦=③+⑥		-42,315,723	3,742,103	-46,057,826
特別増減	特別収益計⑧	28,535,157	3,948,346	24,586,811
	特別費用計⑨	39,221,199	3,824,794	35,396,405
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-10,686,042	123,552	-10,809,594
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		-53,001,765	3,865,655	-56,867,420
前期繰越活動増減差額⑫		853,423,608	849,557,953	3,865,655
当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫		800,421,843	853,423,608	-53,001,765
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		800,421,843	853,423,608	-53,001,765

評議員会報告

令和5年6月8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、原案通り可決承認されました。

決議事項
第1号議案
令和4年度事業報告について
第2号議案
令和4年度決算報告について
監査報告
第3号議案
社会福祉充実残額について

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		(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	(11)従たる事務所の有無 2 無				
(12)従たる事務所の住所	(13)法人のホームページURL 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) 130,000		
(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の任期	(3-3)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-4)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-5)前会計年度における評議員会への出席回数
大野 文男	R3.6.10 ~ R7.6.10	2 無	2 無	1
大野 肇也	R3.6.10 ~ R7.6.10	2 無	2 無	1
植田 勝幸	R3.6.10 ~ R7.6.10	2 無	1 有	1
鬼塚 靖子	R3.6.10 ~ R7.6.10	2 無	2 無	0
植田 悦子	R3.6.10 ~ R7.6.10	2 無	2 無	1
湧野 節子	R3.6.10 ~ R7.6.10	2 無	2 無	1
倉田 さつえ	R3.6.10 ~ R7.6.10	2 無	2 無	1
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
水野 功	1 理事長 R5.6.8 ~ R7.6.8	令和5年6月8日	2 非常勤	令和5年6月8日	無職	2 無
岩谷政男	3 その他理事 R5.6.8 ~ R7.6.8		2 非常勤	令和5年6月8日	無職	2 無
西口織也	3 その他理事 R5.6.8 ~ R7.6.8		2 非常勤	令和5年6月8日	農業	2 無
松森織之	3 その他理事 R5.6.8 ~ R7.6.8		2 非常勤	令和5年6月8日	無職	2 無
下原輝男	3 その他理事 R5.6.8 ~ R7.6.8		2 非常勤	令和5年6月8日	無職	2 無
水野孝則	3 その他理事 R5.6.8 ~ R7.6.8		2 非常勤	令和5年6月8日	特別養護老人ホーム南風苑	2 無

(注)1(3-2)理事の役職のうち、「理事長」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」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) 170,000	
(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
大橋俊斉	特別養護老人ホーム実相園事務長 R5.6.8 ~ R7.6.8	2 無	令和5年6月8日
川本一夫	無職 R5.6.8 ~ R7.6.8	2 無	令和5年6月8日

5. 前会計年度・当該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)当該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)当該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	②常勤兼務者の実数	③非常勤者の実数
	0	0	0
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数	②常勤兼務者の実数	③非常勤者の実数
	64	2	14
		常勤換算数	常勤換算数
		0.0	10.5

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	
		1/4 決議事項...第1号議案...経理規程の一部改正について...第2号議案...給与規程の一部改正について...第3号議案...育児・介護休業規程の改定について...

Table with 5 columns: Date, No. 1, No. 2, No. 3, and Content. Content includes '第4号議案...令和3年度事業報告について' etc.

(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

Table with 3 columns: (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. Rows include dates like 令和4年5月20日, 令和4年11月22日, etc.

(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

Table with 2 columns: (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

Large table with multiple columns: 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, 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数, ⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年). Rows include '南風苑拠点' and '障害福祉サービス事業'.

	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) 社会福祉充実残額等の総額(円)	159,300,000
(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	
① 事業報告	1 有
② 財産目録	1 有
③ 事業計画書	1 有
④ 第三者評価結果	3 該当なし
⑤ 苦情処理結果	3 該当なし
⑥ 監事監査結果	1 有
⑦ 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)	373,254,708
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)	356,811,667
(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

1.6. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称