

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	306,779,000	306,778,312	688
		老人福祉事業収入	265,122,000	265,121,946	54
		経常経費寄附金収入	7,126,000	7,125,550	450
		受取利息配当金収入		94	-94
		その他の収入	4,430,000	4,430,965	-965
	事業活動収入計(1)		583,457,000	583,456,867	133
	支出	人件費支出	357,513,000	357,511,436	1,564
		事業費支出	112,390,000	112,390,894	-894
		事務費支出	32,146,000	32,147,504	-1,504
		支払利息支出	2,864,000	2,862,543	1,457
事業活動支出計(2)		504,913,000	504,912,377	623	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,544,000	78,544,490	-490	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	40,000	40,660	-660
		その他の施設整備等による収入	9,531,000	9,531,197	-197
	施設整備等収入計(4)		9,571,000	9,571,857	-857
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,016,000	38,016,000	
		固定資産取得支出	6,339,000	6,338,560	440
施設整備等支出計(5)		44,355,000	44,354,560	440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,784,000	-34,782,703	-1,297	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	33,000,000	33,000,000	
		その他の活動支出計(8)		33,000,000	33,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-33,000,000	-33,000,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,760,000	10,761,787	-1,787	
前期末支払資金残高(12)		201,346,000	201,346,524	-524	
当期末支払資金残高(11)+(12)		212,106,000	212,108,311	-2,311	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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	介護保険事業収益	306,778,312	317,444,880	-10,666,568
	益	老人福祉事業収益	265,121,946	277,413,027	-12,291,081
		経常経費寄附金収益	7,125,550	13,071,000	-5,945,450
		サービス活動収益計(1)	579,025,808	607,928,907	-28,903,099
	費	人件費	357,481,436	358,271,352	-789,916
		事業費	112,390,894	115,086,934	-2,696,040
		事務費	32,147,504	36,372,944	-4,225,440
		減価償却費	69,401,880	72,167,853	-2,765,973
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,850,351	-26,224,045	1,373,694
		サービス活動費用計(2)	546,571,363	555,675,038	-9,103,675
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,454,445	52,253,869	-19,799,424	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	94	88	6
	益	有価証券評価益	103,092	161,448	-58,356
		その他のサービス活動外収益	4,430,965	11,035,763	-6,604,798
		サービス活動外収益計(4)	4,534,151	11,197,299	-6,663,148
	費	支払利息	2,862,543	3,409,733	-547,190
		その他のサービス活動外費用		47,673	-47,673
		サービス活動外費用計(5)	2,862,543	3,457,406	-594,863
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,671,608	7,739,893	-6,068,285
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,126,053	59,993,762	-25,867,709
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		2,772,000
益		固定資産売却益	32,489	249,999	-217,510
		特別収益計(8)	32,489	3,021,999	-2,989,510
費		固定資産売却損・処分損	1	14,483	-14,482
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,772,000	-2,772,000
		特別費用計(9)	1	2,786,483	-2,786,482
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,488	235,516	-203,028	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,158,541	60,229,278	-26,070,737	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	547,296,163	560,066,885	-12,770,722
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	581,454,704	620,296,163	-38,841,459
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	33,000,000	73,000,000	-40,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	548,454,704	547,296,163	1,158,541

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(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	248,268,018	238,901,762	9,366,256	流動負債	90,057,707	85,613,238	4,444,469
現金預金	201,740,611	190,641,672	11,098,939	事業未払金	7,755,571	14,232,232	-6,476,661
事業未収金他	45,736,683	47,421,739	-1,685,056	その他の未払金	4,199,928	692,493	3,507,435
未収補助金	779,224	810,651	-31,427	1年以内返済予定設備資金借入金	44,928,000	39,058,000	5,870,000
仮払金	11,500	27,700	-16,200	未払費用	19,693,764	19,547,948	145,816
固定資産	1,673,673,934	1,713,173,531	-39,499,597	職員預り金	4,510,444	3,082,565	1,427,879
基本財産	1,125,228,822	1,162,293,381	-37,064,559	賞与引当金	8,970,000	9,000,000	-30,000
土地	155,420,272	155,420,272		固定負債	386,406,000	430,292,000	-43,886,000
建物	969,808,550	1,006,873,109	-37,064,559	設備資金借入金	336,406,000	380,292,000	-43,886,000
その他の固定資産	548,445,112	550,880,150	-2,435,038	役員等長期借入金	50,000,000	50,000,000	
構築物	3,193,409	4,628,933	-1,435,524	負債の部合計	476,463,707	515,905,238	-39,441,531
建物付属設備	81,408,880	102,525,298	-21,116,418	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,246,732	3,325,100	921,632	基本金	92,214,780	92,214,780	
器具及び備品	23,663,540	27,798,083	-4,134,543	基本金	92,214,780	92,214,780	
無形固定資産	324,401	569,961	-245,560	国庫補助金等特別積立金	369,308,761	394,159,112	-24,850,351
リサイクル預託金	108,150	104,670	3,480	国庫補助金等特別積立金	369,308,761	394,159,112	-24,850,351
施設整備等積立資産	435,500,000	402,500,000	33,000,000	その他の積立金	435,500,000	402,500,000	33,000,000
保険料積立資産		9,428,105	-9,428,105	施設整備等積立金	435,500,000	402,500,000	33,000,000
				次期繰越活動増減差額	548,454,704	547,296,163	1,158,541
				次期繰越活動増減差額	548,454,704	547,296,163	1,158,541
				(うち当期活動増減差額)	34,158,541	60,229,278	-26,070,737
				純資産の部合計	1,445,478,245	1,436,170,055	9,308,190
資産の部合計	1,921,941,952	1,952,075,293	-30,133,341	負債及び純資産の部合計	1,921,941,952	1,952,075,293	-30,133,341

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
リサイクル預託金	(ケアハウス あかりさき) 車両 リサイクル預託金	—		17,680	—	17,680
	(養護老人ホーム ソレイユ) 車両 リサイクル預託金	—		45,990	—	45,990
	(養護老人ホーム ことのうみ) 車両 リサイクル預託金	—		27,590	—	27,590
	(特別養護老人ホーム ファミーユ) 車両 リサイクル預託金	—		16,890	—	16,890
	小計					108,150
施設整備等積立資産	(ケアハウス あかりさき) 十八親和銀行 佐世保本店 普通預金 1306863	—	将来における建物修繕、改築の目的のために積み立てている預金	—	—	59,500,000
	(養護老人ホーム ソレイユ) 十八親和銀行 早岐支店 普通預金 2328964	—	将来における建物修繕、改築の目的のために積み立てている預金	—	—	22,500,000
	(養護老人ホーム ことのうみ) 十八親和銀行 時津中央支店 普通預金 3027770	—	将来における建物修繕、改築の目的のために積み立てている預金	—	—	11,000,000
	(特別養護老人ホーム ファミーユ) 十八親和銀行 佐世保本店 普通預金 4179545	—	将来における建物修繕、改築の目的のために積み立てている預金	—	—	9,000,000
	(本部) 十八親和銀行 佐世保本店 普通預金 4009925	—	将来における建物修繕、改築の目的のために積み立てている預金	—	—	333,500,000
	小計					435,500,000
	その他の固定資産合計					548,445,112
	固定資産合計					1,673,673,934
資産合計						1,921,941,952
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(ケアハウス あかりさき) 3月分経費、水道光熱費他	—		—	—	775,286
	(養護老人ホーム ソレイユ) 3月分経費、水道光熱費、カード支払他	—		—	—	2,919,482
	(養護老人ホーム ことのうみ) 3月分経費、水道光熱費、カード支払他	—		—	—	3,105,472
	(特別養護老人ホーム ファミーユ) 3月分 経費、水道光熱費、カード支払他	—		—	—	955,331
	小計					7,755,571
	その他の未払金	(ケアハウス あかりさき) 消費税等	—		—	—
	(養護老人ホーム ソレイユ) 2・3月分社会保険料	—		—	—	2,667,381
	消費税等	—		—	—	53,400
	(養護老人ホーム ことのうみ) 3月分社会保険料	—		—	—	1,380,947
	消費税等	—		—	—	41,200
	(特別養護老人ホーム ファミーユ) 消費税等	—		—	—	33,900
小計						4,199,928
1年以内返済予定設備資金借入金	(ケアハウス あかりさき) 十八親和銀行 佐世保本店 借入金返済	—		—	—	9,165,000
	(養護老人ホーム ソレイユ) 十八親和銀行 佐世保本店 借入金返済	—		—	—	13,546,000
	(特別養護老人ホーム ファミーユ) 十八親和銀行 佐世保本店 借入金返済	—		—	—	22,217,000
	小計					44,928,000
	未払費用	(ケアハウス あかりさき) 3月分職員給与	—		—	—
	(養護老人ホーム ソレイユ) 3月分職員給与	—		—	—	5,230,816
	(養護老人ホーム ことのうみ) 3月分職員給与	—		—	—	4,364,567
	(特別養護老人ホーム ファミーユ) 3月分職員給与	—		—	—	6,035,313
小計						19,693,764
職員預り金	(ケアハウス あかりさき) 3月分社会保険料	—		—	—	1,502,036
	(養護老人ホーム ソレイユ) 3月分社会保険料	—		—	—	1,321,906
	(養護老人ホーム ことのうみ) 3月分社会保険料	—		—	—	1,686,502
	(特別養護老人ホーム ファミーユ) 小計					4,510,444
賞与引当金	(ケアハウス あかりさき)	—		—	—	2,200,000
	(養護老人ホーム ソレイユ)	—		—	—	2,200,000
	(養護老人ホーム ことのうみ)	—		—	—	2,570,000
	(特別養護老人ホーム ファミーユ)	—		—	—	2,000,000
	小計					8,970,000
流動負債合計						90,057,707
2 固定負債						
設備資金借入金	(ケアハウス あかりさき) 十八親和銀行 佐世保本店 借入金残額	—		—	—	26,820,000
	(養護老人ホーム ソレイユ) 十八親和銀行 佐世保本店 借入金残額	—		—	—	100,994,000
	(特別養護老人ホーム ファミーユ) 十八親和銀行 佐世保本店 借入金残額	—		—	—	208,592,000
	小計					336,406,000
	役員等長期借入金	理事長 藤井正寛	—		—	—
固定負債合計						386,406,000
負債合計						476,463,707
差引純資産						1,445,478,245

監査報告書

令和 6年 5月 28日

社会福祉法人 豊寿会
理事長 藤井 正寛 殿

監事 久野 初美 

監事 関 戸 房 光 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上