

社会福祉法人 永寿会

決 算 報 告 書

自. 令和 4年 4月 1日

至. 令和 5年 3月 31日

住 所 前橋市金丸町252番地1

法人名 社会福祉法人 永寿会

理事長 三俣 修一

財産目録

令和 5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 |
|---------------------|----------------------------|--------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 200,000 |
| 普通預金 | しのもめ信用金庫 芳賀支店 他 | — | 運転資金として | — | — | 79,568,220 |
| 定期預金 | しのもめ信用金庫 芳賀支店 他 | — | 運転資金として | — | — | 17,099,882 |
| | 小計 | | | | | 96,868,102 |
| 事業未収金 | 群馬県国民健康保険連合会他 | — | 介護報酬他 | — | — | 73,006,250 |
| 未収補助金 | 群馬県 | — | 借入金利息補助他 | — | — | 2,190,000 |
| 前払費用 | 日本興亜損害保険 | — | 火災保険料 | — | — | 704,420 |
| | 流動資産合計 | | | | | 172,768,772 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (ほのぼの荘)群馬県前橋市金丸町252-1 | — | 第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホームほのぼの荘で使用 | — | — | 84,624,510 |
| | (ほのぼの荘ユニット)群馬県前橋市金丸町258-28 | — | 第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホームほのぼの荘ユニットで使用 | — | — | 187,000 |
| | (ケアハウス見晴台)群馬県前橋市金丸町252-1 | — | 第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム7702見晴台で使用 | — | — | 28,756,944 |
| | 小計 | | | | | 113,568,454 |
| 建物 | (ほのぼの荘)群馬県前橋市金丸町252-1 | 1995年度 | 第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホームほのぼの荘で使用 | 742,230,961 | 505,770,292 | 236,460,669 |
| | (ほのぼの荘ユニット)群馬県前橋市金丸町252-1 | 2007年度 | 第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホームほのぼの荘ユニットで使用 | 295,966,584 | 182,236,563 | 113,730,021 |
| | (ケアハウス見晴台)群馬県前橋市金丸町252-1 | 1995年度 | 第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム7702見晴台で使用 | 258,270,757 | 197,480,190 | 60,790,567 |
| | 小計 | | | | | 410,981,257 |
| | 基本財産合計 | | | | | 524,549,711 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (ほのぼの荘)群馬県前橋市金丸町252-1 | — | 第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホームほのぼの荘で使用 | — | — | 19,782,844 |
| 建物 | (ほのぼの荘) | 2002年度 | 第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホームほのぼの荘で使用 | 684,900 | 441,898 | 243,002 |
| | (ほのぼの荘ユニット) | 2019年度 | 第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホームほのぼの荘ユニットで使用 | 939,600 | 393,366 | 546,234 |
| | (ケアハウス見晴台) | 2002年度 | 第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム7702見晴台で使用 | 2,523,000 | 2,522,998 | 0 |
| | 小計 | | | | | 20,572,082 |
| 構築物 | 構築物(駐車場整備) 他18件 | — | 特別養護老人ホームほのぼの荘に供する | 41,195,136 | 29,613,706 | 11,581,430 |
| 車両運搬具 | スバル サンバーディアスワゴン 他11件 | — | 特別養護老人ホームほのぼの荘に供する | 15,548,609 | 15,548,597 | 12 |
| 器具及び備品 | 器具及び備品(電動リコモベット) 他149件 | — | 特別養護老人ホームほのぼの荘に供する | 77,457,713 | 57,298,995 | 20,160,718 |
| 有形リース資産 | エアコン 他5件 | — | 特別養護老人ホームほのぼの荘に供する | 21,460,920 | 15,862,818 | 5,598,102 |
| 権利 | 権利 他1件 | — | 特別養護老人ホームほのぼの荘に供する | 151,424 | 0 | 151,424 |
| ソフトウェア | LANシステム | — | 特別養護老人ホームほのぼの荘に供する | 1,355,400 | 1,355,400 | 0 |
| 無形リース資産 | ソフトウェア 他1件 | — | 特別養護老人ホームほのぼの荘に供する | 5,760,720 | 4,520,725 | 1,239,995 |
| 退職給付引当資産 | 群馬県社会福祉協議会 | — | 退職共済制度負担金 | — | — | 6,414,912 |
| 施設・整備等積立資産 | しのもめ信用金庫 芳賀支店他 | — | 将来における施設整備の目的のために積み立てている預金 | — | — | 6,117,520 |
| 設備等整備積立資産 | しのもめ信用金庫 芳賀支店他 | — | 将来における設備整備の為に積み立てている預金 | — | — | 34,723,840 |
| 人件費積立資産 | しのもめ信用金庫 芳賀支店他 | — | 将来における人件費の為に積み立てている預金 | — | — | 59,970,000 |
| 長期前払費用 | 日本興亜損害保険 | — | 火災保険料 | — | — | 469,623 |
| その他の固定資産 | 土地賃貸借 敷金 他14件 | — | 特別養護老人ホームほのぼの荘に供する | 1,122,630 | 0 | 1,122,630 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 147,550,206 |
| | 固定資産合計 | | | | | 692,671,999 |
| | 資産合計 | | | | | 865,440,771 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 日本年金機構他 | — | | | | 15,245,082 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | | | 4,210,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | しんきんリース他 | — | | | | 4,026,826 |
| 職員預り金 | 職員 | — | | | | 3,661,088 |
| 賞与引当金 | | — | | | | 13,580,000 |
| | 流動負債合計 | | | | | 40,722,996 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | | | 12,630,000 |
| リース債務 | しんきんリース他 | — | | | | 2,819,432 |
| 退職給付引当金 | 群馬県社会福祉協議会 | — | | | | 6,414,912 |
| | 固定負債合計 | | | | | 21,864,344 |
| | 負債合計 | | | | | 62,587,340 |
| | 差引純資産 | | | | | 802,853,431 |

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 永寿会

(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 | 474,405,000 | 493,122,875 | △18,717,875 | |
| | 老人福祉事業収入 | 38,431,000 | 41,473,316 | △3,042,316 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 100,000 | △100,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 2,383 | 1,617 | |
| | その他の収入 | 12,226,000 | 536,851 | 11,689,149 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 525,266,000 | 535,435,425 | △10,169,425 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 360,882,000 | 343,406,185 | 17,475,815 | |
| 事業費支出 | 95,596,000 | 89,707,699 | 5,888,301 | | |
| 事務費支出 | 69,945,000 | 55,476,488 | 14,468,512 | | |
| 利用者負担軽減額 | 365,000 | 342,628 | 22,372 | | |
| 支払利息支出 | 670,000 | 421,000 | 249,000 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 527,458,000 | 489,354,000 | 38,104,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △2,192,000 | 46,081,425 | △48,273,425 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 1,045,000 | 1,045,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 1,045,000 | 1,045,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,210,000 | 4,210,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 34,886,100 | 34,884,654 | 1,446 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,754,000 | 4,044,648 | 709,352 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 43,850,100 | 43,139,302 | 710,798 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △42,805,100 | △42,094,302 | △710,798 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 48,740,000 | 215,893 | 48,524,107 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 704,420 | △704,420 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 48,740,000 | 920,313 | 47,819,687 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 955,000 | 739,080 | 215,920 | | |
| その他の活動による支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 1,155,000 | 739,080 | 415,920 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 47,585,000 | 181,233 | 47,403,767 | | |
| 予備費支出 (10) | 3,032,000 | - | 2,947,900 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △84,100 | 4,168,356 | △4,528,356 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 149,694,246 | △149,694,246 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | △360,000 | 153,862,602 | △154,222,602 | | |

予備費支出-84,100円は雑支出(事務)・器具及び備品取得支出・1年以内返済予定リース債務返済支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 永寿会

(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 | 493,122,875 | 480,286,843 | 12,836,032 |
| | 老人福祉事業収益 | 41,473,316 | 38,771,736 | 2,701,580 |
| | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 534,696,191 | 519,058,579 | 15,637,612 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 343,929,372 | 337,997,944 | 5,931,428 |
| | 事業費 | 89,707,699 | 80,111,996 | 9,595,703 |
| | 事務費 | 55,476,488 | 56,320,678 | △844,190 |
| | 利用者負担軽減額 | 342,628 | 337,422 | 5,206 |
| 減価償却費 | 37,938,604 | 43,929,089 | △5,990,485 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △14,755,923 | △16,373,955 | 1,618,032 | |
| サービス活動費用計(2) | 512,638,868 | 502,323,174 | 10,315,694 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 22,057,323 | 16,735,405 | 5,321,918 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,383 | 2,383 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 619,398 | 624,707 | △5,309 |
| | サービス活動外収益計(4) | 821,781 | 827,090 | △5,309 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 421,000 | 505,200 | △84,200 | |
| その他のサービス活動外費用 | 82,547 | 300,462 | △217,915 | |
| サービス活動外費用計(5) | 503,547 | 805,662 | △302,115 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 318,234 | 21,428 | 296,806 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 22,375,557 | 16,756,833 | 5,618,724 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 24,939 | 128,164 | △103,225 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △37 | △109 | 72 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 137,000 | 109,000 | 28,000 | |
| 特別費用計(9) | 161,902 | 237,055 | △75,153 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △161,902 | △237,055 | 75,153 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 22,213,655 | 16,519,778 | 5,693,877 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 392,053,238 | 399,533,460 | △7,480,222 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 414,266,893 | 416,053,238 | △1,786,345 |
| | 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 | 24,000,000 | △24,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 414,266,893 | 392,053,238 | 22,213,655 |

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 永寿会

(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 | 173,038,998 | 173,132,674 | △93,676 | 流動負債 | 40,993,222 | 45,284,332 | △4,291,110 |
| 現金預金 | 96,868,102 | 95,166,260 | 1,701,842 | 短期運営資金借入金 | 270,226 | 206,228 | 63,998 |
| 事業未収金 | 73,006,250 | 75,934,736 | △2,928,486 | 事業未払金 | 15,245,082 | 19,842,922 | △4,597,840 |
| 未収補助金 | 2,190,000 | 1,121,030 | 1,068,970 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,210,000 | 4,210,000 | 0 |
| 前払費用 | 704,420 | 704,420 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 4,026,826 | 4,055,904 | △29,078 |
| 短期貸付金 | 270,226 | 206,228 | 63,998 | 職員預り金 | 3,661,088 | 3,389,278 | 271,810 |
| | | | | 賞与引当金 | 13,580,000 | 13,580,000 | 0 |
| 固定資産 | 692,671,999 | 697,313,036 | △4,641,037 | 固定負債 | 21,864,344 | 29,902,642 | △8,038,298 |
| 基本財産 | 524,549,711 | 522,022,368 | 2,527,343 | 設備資金借入金 | 12,630,000 | 16,840,000 | △4,210,000 |
| 土地 | 113,568,454 | 112,056,500 | 1,511,954 | リース債務 | 2,819,432 | 6,835,002 | △4,015,570 |
| 建物 | 410,981,257 | 409,965,868 | 1,015,389 | 退職給付引当金 | 6,414,912 | 6,227,640 | 187,272 |
| その他の固定資産 | 168,122,288 | 175,290,668 | △7,168,380 | 負債の部合計 | 62,857,566 | 75,186,974 | △12,329,408 |
| 土地 | 19,782,844 | 19,782,844 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 789,238 | 903,188 | △113,950 | 基本金 | 85,494,120 | 85,494,120 | 0 |
| 構築物 | 11,581,430 | 11,438,973 | 142,457 | 第1号基本金 | 67,487,460 | 67,487,460 | 0 |
| 車輛運搬具 | 12 | 55,371 | △55,359 | 第2号基本金 | 3,190,000 | 3,190,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 20,160,718 | 21,695,450 | △1,534,732 | 第3号基本金 | 14,816,660 | 14,816,660 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 1,045,000 | △1,045,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 202,281,058 | 216,900,018 | △14,618,960 |
| 有形リース資産 | 5,598,102 | 8,490,606 | △2,892,504 | その他の積立金 | 100,811,360 | 100,811,360 | 0 |
| 権利 | 151,424 | 151,424 | 0 | 人件費積立金 | 1,944,000 | 1,944,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 1,239,995 | 2,392,139 | △1,152,144 | 施設・設備整備積立金 | 4,173,520 | 4,173,520 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 6,414,912 | 6,227,640 | 187,272 | 設備等整備積立金 | 34,723,840 | 34,723,840 | 0 |
| 施設・整備等積立資産 | 6,117,520 | 6,117,520 | 0 | 人件費積立金 | 59,970,000 | 59,970,000 | 0 |
| 設備等整備積立資産 | 34,723,840 | 34,723,840 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 414,266,893 | 392,053,238 | 22,213,655 |
| 人件費積立資産 | 59,970,000 | 59,970,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 22,213,655 | 16,519,778 | 5,693,877 |
| 長期前払費用 | 469,623 | 1,174,043 | △704,420 | | | | |

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 永寿会

(単位：円)

| | 資 産 の 部 | | 純 資 産 の 部 | |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 |
| その他の固定資産 | 1,122,630 | 1,122,630 | 802,853,431 | 795,258,736 |
| 資産の部合計 | 865,710,997 | 870,445,710 | 865,710,997 | 870,445,710 |
| | | | 純資産の部合計 | 7,594,695 |
| | | | 負債及び純資産の部合計 | △4,734,713 |
| | | | | △4,734,713 |

監査報告書

令和5年5月25日

社会福祉法人 永寿会
理事長 三 俣 修 一 様

監事

同村 

監事

千吉良厚子 

私たち監事は、令和5年5月25日に令和4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、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他の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、業務及び財産の状況を調査いたしました。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付随明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれらに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算書類（計算書類及びその付随明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の検査結果

- ① 事業報告及びその付随明細書は、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ありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査の結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純財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