

社会福祉法人 永寿会

決 算 報 告 書

自. 令和 5年 4月 1日

至. 令和 6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有価		運転資金として			200,000
普通預金	しのめ信用金庫 芳賀支店 他		運転資金として			113,087,563
定期預金	しのめ信用金庫 芳賀支店 他		運転資金として			17,100,083
			小計			130,387,646
事業未収金	群馬県国民健康保険連合会他		介護報酬他			67,161,989
未収補助金	群馬県		借入金利息補助他			1,604,000
前払費用	日本興亜損害保険		火災保険料			469,623
			流動資産合計			199,623,258
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268-28		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ケアハウス見晴台で使用			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	746,300,961	522,199,114	224,101,847
	(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	297,986,584	187,681,779	110,304,805
	(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ケアハウス見晴台で使用	259,880,757	202,282,280	57,598,477
			小計			392,005,129
			基本財産合計			505,573,583
(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			19,762,844
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	480,778	204,122
	(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	468,436	471,164
	(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ケアハウス見晴台で使用	2,523,000	2,522,998	0
			小計			20,458,132
構築物	構築物(駐車場設備) 他18件		特別養護老人ホームほのぼの荘に供する	41,195,136	30,801,569	10,393,567
車輦運搬具	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	0
器具及び備品	器具及び備品(電動リモコンベッド) 他149件		特別養護老人ホームほのぼの荘に供する	77,457,713	63,316,277	14,141,436
建設仮勘定	受木増更新工事		特別養護老人ホームほのぼの荘に供する	1,650,000		1,650,000
有形リース資産	エアコン 他5件			21,460,920	18,737,500	2,723,420
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			5,760,720	5,672,869	87,851
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			5,871,928
施設・整備等積立資産	しのめ信用金庫 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
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			157,411,760
			固定資産合計			662,985,343
			資産合計			862,608,601
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日本年金機構他					18,354,822
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					2,252,131
職員預り金	職員					3,361,156
賞与引当金						13,580,000
			流動負債合計			41,758,109
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					8,420,000
リース債務	しんきんリース他					559,140
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会					5,871,928
			固定負債合計			14,851,068
			負債合計			56,609,177
			差引純資産			805,999,424

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

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	463,378,000	473,987,648	△ 10,609,648	
	老人福祉事業収入	37,303,000	37,787,517	△ 484,517	
	借入金利息補助金収入	200,000	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	4,000	2,384	1,616	
	その他の収入	1,067,000	1,103,883	△ 36,883	
	事業活動収入計 (1)	501,952,000	512,981,432	△ 11,029,432	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	345,076,000	331,750,101	13,325,899	
	事業費支出	86,976,000	80,664,981	6,311,019	
	事務費支出	70,792,000	58,888,744	11,903,256	
	利用者負担軽減額	365,000	208,849	156,151	
支払利息支出	670,000	336,800	333,200		
	事業活動支出計 (2)	503,879,000	471,849,475	32,029,525	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,927,000	41,131,957	△ 43,058,957	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	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	9,451,000	9,350,000	101,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,702,000	4,004,314	697,686		
	施設整備等支出計 (5)	18,363,000	17,564,314	798,686	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 18,363,000	△ 17,564,314	△ 798,686	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,420,000	743,724	23,676,276	
	その他の活動による収入	0	469,623	△ 469,623	
	その他の活動収入計 (7)	24,420,000	1,213,347	23,206,653	
	支出				
積立資産支出	970,000	736,312	233,688		
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)	1,170,000	736,312	433,688	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	23,250,000	477,035	22,772,965	
	予備費支出 (10)	3,498,000	—	2,960,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 538,000	24,044,678	△ 24,044,678	

前期末支払資金残高 (12)	153,862,602	153,862,602	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	153,862,602	177,907,280	△ 24,044,678

予備費支出-538,000円は雑支出(事務)・退職給付引当資産支出・1年内返済予定リース債務返済支出・職員給料支出に充当使用した額である。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 永寿会

勘定科目		ほのぼの荘	ほのぼの荘ユニット	ケアハウス見晴台	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	367,190,308	106,797,340	0	473,987,648	0	473,987,648	
	介護保険事業収入	0	0	37,787,517	37,787,517	0	37,787,517	
	老人福祉事業収入	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
	借入金利息補助金収入	2,304	0	80	2,384	0	2,384	
	受取利息配当金収入	529,702	88,342	485,839	1,103,883	0	1,103,883	
	その他の収入	367,722,314	106,985,682	38,273,436	512,981,432	0	512,981,432	
	事業活動収入計 (1)	367,722,314	106,985,682	38,273,436	512,981,432	0	512,981,432	
	支出	245,003,475	68,505,039	18,241,587	331,750,101	0	331,750,101	
	人件費支出	54,906,255	15,789,796	9,968,930	80,664,981	0	80,664,981	
	事業費支出	40,621,206	10,140,474	8,127,064	58,888,744	0	58,888,744	
利用者負担軽減額	208,849	0	0	208,849	0	208,849		
支払利息支出	0	336,800	0	336,800	0	336,800		
事業活動支出計 (2)	340,739,785	94,772,109	36,337,581	471,849,475	0	471,849,475		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,982,529	12,213,573	1,935,855	41,131,957	0	41,131,957		
収入								
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,210,000	0	4,210,000	0	4,210,000	
	固定資産取得支出	5,210,000	2,300,000	1,840,000	9,350,000	0	9,350,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,906,382	97,932	0	4,004,314	0	4,004,314	
支出								
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	9,116,382	6,607,932	1,840,000	17,564,314	0	17,564,314	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,116,382	△ 6,607,932	△ 1,840,000	△ 17,564,314	0	△ 17,564,314	
	積立資産取崩収入	658,690	85,034	0	743,724	0	743,724	
	その他の活動による収入	248,432	121,631	99,560	469,623	0	469,623	
	その他の活動収入計 (7)	907,122	206,665	99,560	1,213,347	0	1,213,347	
	積立資産支出	542,456	146,432	47,424	736,312	0	736,312	
	支出							
	その他の活動支出計 (8)	542,456	146,432	47,424	736,312	0	736,312	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	364,666	60,233	52,136	477,035	0	477,035	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	18,230,813	5,665,874	147,991	24,044,678	0	24,044,678	
前期末支払資金残高 (11)	119,648,125	23,514,362	10,700,115	153,862,602	0	153,862,602		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	137,878,938	29,180,236	10,848,106	177,907,280	0	177,907,280		

前期末支払資金残高 (11)	119,648,125	23,514,362	10,700,115	153,862,602	0	153,862,602
当期末支払資金残高 (10)+(11)	137,878,938	29,180,236	10,848,106	177,907,280	0	177,907,280

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

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	473,987,648	493,122,875	△ 19,135,227
		老人福祉事業収益	37,787,517	41,473,316	△ 3,685,799
		経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
		サービス活動収益計(1)	511,775,165	534,696,191	△ 22,921,026
	費				
	用				
		人件費	331,742,689	343,929,372	△ 12,186,683
		事業費	80,664,981	89,707,699	△ 9,042,718
	事務費	58,858,071	55,476,488	3,381,583	
	利用者負担軽減額	208,849	342,628	△ 133,779	
	減価償却費	38,024,049	37,938,604	85,445	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,701,425	△ 14,755,923	54,498	
	サービス活動費用計(2)	494,797,214	512,638,868	△ 17,841,654	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,977,951	22,057,323	△ 5,079,372	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	100,000	200,000	△ 100,000
		受取利息配当金収益	2,384	2,383	1
		その他のサービス活動外収益	1,515,719	619,398	896,321
		サービス活動外収益計(4)	1,618,103	821,781	796,322
費					
用					
	支払利息	336,800	421,000	△ 84,200	
	その他のサービス活動外費用	411,836	82,547	329,289	
	サービス活動外費用計(5)	748,636	503,547	245,089	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	869,467	318,234	551,233	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,847,418	22,375,557	△ 4,528,139	
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	0	24,939	△ 24,939	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 37	37	
	国庫補助金等特別積立金積立額	310,000	137,000	173,000	
	特別費用計(9)	310,000	161,902	148,098	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 310,000	△ 161,902	△ 148,098	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,537,418	22,213,655	△ 4,676,237	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	414,266,893	392,053,238	22,213,655	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	431,804,311	414,266,893	17,537,418	
	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	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	431,804,311	414,266,893	17,537,418	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 永寿会

勘定科目		ほのぼの荘	ほのぼの荘ユニット	ケアハウス見晴台	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入	367,190,308	106,797,340	0	473,987,648	0	473,987,648
	利益	367,190,308	106,797,340	37,787,517	37,787,517	0	37,787,517
サービス活動外増減の部	サービス活動収益計 (1)	244,887,241	68,566,437	37,787,517	511,775,165	0	511,775,165
	人件費	54,906,255	15,789,796	18,289,611	331,742,689	0	331,742,689
	事業費	40,598,694	10,132,313	9,968,930	80,664,981	0	80,664,981
	利用者負担軽減額	208,849	0	8,127,064	58,858,071	0	58,858,071
	減価償却費	26,846,252	5,999,274	0	208,849	0	208,849
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,652,322	△ 1,183,821	5,178,523	38,024,049	0	38,024,049
	サービス活動費用計 (2)	357,794,969	99,303,999	△ 3,865,282	△ 14,701,425	△ 0	△ 14,701,425
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,395,339	7,493,341	37,698,246	494,797,214	0	494,797,214
	借入金利息補助金収益	0	100,000	89,271	16,977,951	0	16,977,951
	受取利息配当金収益	2,304	0	30	100,000	0	100,000
その他のサービス活動外収益	802,460	227,420	485,839	2,384	0	2,384	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	804,764	327,420	485,919	1,618,103	0	1,618,103
	支払利息	0	336,800	0	336,800	0	336,800
その他のサービス活動外費用	272,758	139,078	0	411,836	0	411,836	
サービス活動外増減差額 (5)	272,758	475,878	0	748,636	0	748,636	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	532,006	△ 148,458	485,919	869,467	0	869,467	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,927,345	7,344,883	575,190	17,847,418	0	17,847,418	
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	240,000	70,000	0	310,000	0	310,000
特別費用計 (9)	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 240,000	△ 70,000	0	△ 310,000	0	△ 310,000
	特別増減差額 (11)=(7)+(10)	9,687,345	7,274,883	575,190	17,537,418	0	17,537,418
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	288,700,208	96,778,784	28,787,901	414,266,893	0	414,266,893
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	298,387,553	104,053,667	29,363,091	431,804,311	0	431,804,311
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	298,387,553	104,053,667	29,363,091	431,804,311	0	431,804,311

(単位：円)

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 永壽会

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				流動負債	41,758,109	40,722,996	1,035,113
現金預金	199,623,258	172,768,772	26,854,486	事業未払金	18,354,822	15,245,082	3,109,740
事業未収金	130,387,646	96,868,102	33,519,544	1年以内返済予定設備資金借入金	4,210,000	4,210,000	0
未収補助金	67,161,989	73,006,250	△ 5,844,261	1年以内返済予定リース債務	2,252,131	4,026,826	△ 1,774,695
前払費用	1,604,000	2,190,000	△ 586,000	職員預り金	3,361,156	3,661,088	△ 299,932
	469,623	704,420	△ 234,797	賞与引当金	13,580,000	13,580,000	0
固定資産	662,985,343	692,671,999	△ 29,686,656	固定負債	14,851,068	21,864,344	△ 7,013,276
基本財産	505,573,583	524,549,711	△ 18,976,128	設備資金借入金	8,420,000	12,630,000	△ 4,210,000
土地	113,568,454	113,568,454	0	リース債務	559,140	2,819,432	△ 2,260,292
建物	392,005,129	410,981,257	△ 18,976,128	退職給付引当金	5,871,928	6,414,912	△ 542,984
その他の固定資産	157,411,760	168,122,288	△ 10,710,528	負債の部合計	56,609,177	62,587,340	△ 5,978,163
土地	19,782,844	19,782,844	0				
建物	675,288	789,238	△ 113,950	純資産の部			
構築物	10,393,567	11,581,430	△ 1,187,863	基本金	85,494,120	85,494,120	0
車輛運搬具	12	12	0	第1号基本金	67,487,460	67,487,460	0
器具及び備品	14,141,436	20,160,718	△ 6,019,282	第2号基本金	3,190,000	3,190,000	0
建設仮勘定	1,650,000	0	1,650,000	第3号基本金	14,816,660	14,816,660	0
有形リース資産	2,723,420	5,598,102	△ 2,874,682	国庫補助金等特別積立金	187,889,633	202,281,658	△ 14,391,425
権利	151,424	151,424	0	その他の積立金	100,811,360	100,811,360	0
無形リース資産	87,851	1,239,995	△ 1,152,144	人件費積立金	1,944,000	1,944,000	0
退職給付引当資産	5,871,928	6,414,912	△ 542,984	施設・設備整備積立金	4,173,520	4,173,520	0
施設・整備等積立資産	6,117,520	6,117,520	0	設備等整備積立金	34,723,840	34,723,840	0
設備等整備積立資産	34,723,840	34,723,840	0	人件費積立金	59,970,000	59,970,000	0
人件費積立資産	59,970,000	59,970,000	0	次期繰越活動増減差額	431,804,311	414,266,893	17,537,418
長期前払費用	0	469,623	△ 469,623	(うち当期活動増減差額)	17,537,418	22,213,655	△ 4,676,237
その他の固定資産	1,122,630	1,122,630	0	純資産の部合計	805,999,424	802,855,431	3,145,993
資産の部合計	862,608,601	865,440,771	△ 2,832,170	負債及び純資産の部合計	865,440,771	865,440,771	△ 2,832,170

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 永寿会

勘定科目	ほのぼの荘	ほのぼの荘ユニット	ケアハウス見晴台	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	155,746,394	33,886,798	12,629,282	202,262,474	△ 2,639,216	199,623,258
現金預金	100,166,210	18,011,329	12,210,107	130,387,646	0	130,387,646
事業未収金	51,628,536	15,433,838	99,615	57,161,989	0	67,161,989
未収補助金	1,064,000	320,000	220,000	1,604,000	0	1,604,000
前払費用	248,432	121,631	99,560	469,623	0	469,623
拠点区分間貸付金	2,639,216	0	0	2,639,216	△ 2,639,216	0
固定資産	440,775,132	128,108,932	94,101,279	662,985,343	0	662,985,343
基本財産	308,726,357	110,491,805	86,355,421	505,573,583	0	505,573,583
土地	84,624,510	187,000	28,756,944	113,568,454	0	113,568,454
建物	224,101,847	110,304,805	57,598,477	392,005,129	0	392,005,129
その他の固定資産	132,048,775	17,617,127	7,745,858	157,411,760	0	157,411,760
土地	19,782,844	0	0	19,782,844	0	19,782,844
建物	204,122	471,164	2	675,288	0	675,288
構築物	10,393,567	0	0	10,393,567	0	10,393,567
車両運搬具	0	0	3	12	0	12
器具及び備品	12,222,244	1,169,347	749,845	14,141,436	0	14,141,436
建設仮勘定	1,140,000	280,000	230,000	1,650,000	0	1,650,000
有形リース資産	2,723,420	0	0	2,723,420	0	2,723,420
権利	151,424	0	0	151,424	0	151,424
無形リース資産	87,851	0	0	87,851	0	87,851
退職給付引当資産	4,155,194	1,096,616	620,118	5,871,928	0	5,871,928
施設・整備等積立資産	0	0	6,117,520	6,117,520	0	6,117,520
設備等整備積立資産	20,123,840	14,600,000	0	34,723,840	0	34,723,840
人件費積立資産	59,970,000	0	0	59,970,000	0	59,970,000
その他の固定資産	1,094,260	0	28,370	1,122,630	0	1,122,630
流動負債	596,521,526	161,995,730	106,730,561	865,247,817	△ 2,639,216	862,608,601
事業未払金	30,909,587	11,026,562	2,461,176	44,397,325	△ 2,639,216	41,758,109
1年以内返済予定設備資金借入金	15,357,908	2,584,455	412,459	18,354,822	0	18,354,822
1年以内返済予定リース債務	2,252,131	4,210,000	0	4,210,000	0	4,210,000
職員預り金	2,509,548	694,461	157,147	2,252,131	0	2,252,131
拠点区分間借入金	0	1,427,646	1,211,570	3,361,156	0	3,361,156
賞与引当金	10,790,000	2,110,000	680,000	2,639,216	△ 2,639,216	0
固定負債	4,714,334	9,516,616	620,118	14,851,068	0	13,580,000
設備資金借入金	0	8,420,000	0	8,420,000	0	8,420,000
リース債務	559,140	0	0	559,140	0	559,140
退職給付引当金	4,155,194	1,096,616	620,118	5,871,928	0	5,871,928
負債の部合計	35,623,921	20,543,178	3,081,294	59,248,393	△ 2,639,216	56,609,177
基本金	65,328,313	0	20,165,807	85,494,120	0	85,494,120
第1号基本金	47,886,916	0	19,600,544	67,487,460	0	67,487,460
第2号基本金	2,624,737	0	565,263	3,190,000	0	3,190,000
第3号基本金	14,816,660	0	0	14,816,660	0	14,816,660
国庫補助金等特別積立金	117,087,899	22,798,885	48,002,849	187,889,633	0	187,889,633
その他の積立金	80,093,840	14,600,000	6,117,520	100,811,360	0	100,811,360
人件費積立金	0	0	1,944,000	1,944,000	0	1,944,000
施設・設備整備積立金	0	0	4,173,520	4,173,520	0	4,173,520
設備等整備積立金	20,123,840	14,600,000	0	34,723,840	0	34,723,840
人件費積立金	59,970,000	0	0	59,970,000	0	59,970,000
次期繰越活動増減差額	298,387,553	104,053,667	29,363,091	431,804,311	0	431,804,311
(うち当期活動増減差額)	9,687,345	7,274,883	575,190	17,537,418	0	17,537,418
負債及び純資産の部合計	596,521,526	161,995,730	106,730,561	865,247,817	△ 2,639,216	862,608,601

(単位：円)

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法になっている。

- リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金

- 1 社会福祉施設職員等退職手当共済制度においては、掛金支出時に費用処理している。

- 2 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度においては、退職給付引当金資産、退職給付退職給付引当金とともに掛金累計額を計上している。

- 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設等退職手当共済制度

(2) 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. ほのぼの荘拠点区分

法人本部

特別養護老人ホームほのぼの荘

ほのぼの荘ショートステイ

前橋市ほのぼの荘デイサービスセンター

ほのぼの荘ホームヘルパーステーション

ほのぼの荘居宅介護支援事業所

2. ほのぼの荘ユニット拠点区分

特別養護老人ホームほのぼの荘ユニット

3. ケアハウス見晴台拠点区分

ケアハウス見晴台

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	113,568,454	0	0	113,568,454
建物	410,981,257	7,700,000	26,676,128	392,005,129
合 計	524,549,711	7,700,000	26,676,128	505,573,583

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地	131,839,344円
建物	384,418,747円
計	516,258,091円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金	12,630,000円
計	12,630,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,304,168,302	912,163,173	392,005,129
小 計	1,304,168,302	912,163,173	392,005,129
その他の固定資産			
土地	19,782,844		19,782,844
建物	4,147,500	3,472,212	675,288
構築物	41,195,136	30,801,569	10,393,567
車輛運搬具	15,548,609	15,548,597	12
器具及び備品	77,457,713	63,316,277	14,141,436
有形リース資産	21,460,920	18,737,500	2,723,420
その他の固定資産	1,122,630		1,122,630
小 計	180,715,352	131,876,155	48,839,197
合 計	1,484,883,654	1,044,039,328	440,844,326

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

事業活動計算書の当年度国庫補助金等特別積立金及び国庫補助金等特別積立金取崩額のうち310,000円は、固定資産物品以外の一般物品費等に交付された施設整備等補助金分である。

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 水森会

区分	借入先	拠点区分	期許残高 (1)	当期借入金 (2)	当期償還額 (3)	引当金 (4) (うち) 作内償還予定額	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産			
									当期未償額	△戻権時分収入			積算	地番または内容	帳簿価額	
設 備 費 借 入 金	独立行政法人富山県済健機構	住のほの花ユニーク ト	16,840,000		4,210,000	12,630,000 4,210,000		2.00%	336,800	100,000	18.5月	建設資金	土地 建物	131,839,344円 384,318,717円		
						0										
								0								
			計	16,840,000		4,210,000	12,630,000 4,210,000			336,800	100,000					0
長 期 運 営 費 借 入 金																
			計	0						0	0					0
短 期 運 営 費 借 入 金																
			計	0							0					0
合計				16,840,000	4,210,000	12,630,000 4,210,000			336,800	100,000				0		

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 永寿会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						ほのほの荘	ほのほの荘ユニット ケアハウス見晴台
群馬県 借入金利息補助金	利息	100,000		100,000		100,000	
		0		0			
区分小計		100,000	0	100,000	0		
前橋市 軽費老人ホーム補助金	経常	18,290,000	0	18,290,000	0	100,000	0
		0		0			18,290,000
区分小計		18,290,000	0	18,290,000	0		18,290,000
群馬県 介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金	介護	12,491,000		12,491,000		8,496,000	0
		41,100		41,100		25,100	8,500
群馬県 医療・介護・福祉施設等物価高騰対策支援給付金		2,908,000		2,908,000		1,988,000	460,000
群馬労働局 両立支援等助成金		158,900		158,900		75,350	83,550
区分小計		15,599,000	0	15,599,000	0	10,584,450	4,463,500
前橋市 エアコン・LED省エネ特別補助金	施設	310,000		310,000		240,000	70,000
		0		0		0	
区分小計		310,000	0	310,000	0	240,000	70,000
合計		34,299,000	0	34,299,000	0	10,824,450	4,633,500
							18,841,050

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添4「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 社会福祉法人 永寿会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	ほのぼの荘	ほのぼの荘ユニット	1,427,646	運営資金
	ほのぼの荘	ケアハウス見晴台	1,211,570	運営資金
	小計		2,639,216	
長期				
	小計		0	
	合計		2,639,216	

基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 永寿会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		ほのぼの荘	ケアハウス見晴台	
前年度末残高	85,494,120	65,328,313	20,165,807	0
第一号基本金	67,487,460	47,886,916	19,600,544	
第二号基本金	3,190,000	2,624,737	565,263	
第三号基本金	14,816,660	14,816,660		
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
	0			
	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
	0			
	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
	0			
	0	0	0	0
当期末残高	85,494,120	65,328,313	20,165,807	0
第一号基本金	67,487,460	47,886,916	19,600,544	0
第二号基本金	3,190,000	2,624,737	565,263	0
第三号基本金	14,816,660	14,816,660	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 永寿会

区分並びに積立及び取崩しの事由	補助金の種類				合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	ほのぼの荘		ほのぼの荘ユニット	ケアハウス見晴台
前期繰越額	0	0	0	126,500,221	23,912,706	51,868,131	
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				9,412,322	1,113,821	3,865,282	
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	
当期取崩額合計				9,412,322	1,113,821	3,865,282	
当期末残高				117,087,899	22,798,885	48,002,849	

(単位：円)

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

監査報告書

令和6年5月28日

社会福祉法人 永寿会
理事長 三 俣 修 一 様

監事 田村 元 

監事 千石良厚 

私たち監事は、令和6年5月28日に令和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認められません。

(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