

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	327,984,000	328,240,669	-256,669
	老人福祉事業収入	282,360,000	282,409,115	-49,115
	経常経費寄附金収入	9,700,000	9,636,802	63,198
	受取利息配当金収入		78	-78
	その他の収入	5,273,000	5,268,484	4,516
	事業活動収入計(1)	625,317,000	625,555,148	-238,148
	支出			
	人件費支出	335,045,000	334,044,262	1,000,738
	事業費支出	111,150,000	112,584,117	-1,434,117
事務費支出	35,419,000	35,184,150	234,850	
支払利息支出	3,756,000	3,763,640	-7,640	
事業活動支出計(2)	485,370,000	485,576,169	-206,169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,947,000	139,978,979	-31,979	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	70,036,000	70,035,689	311
	施設整備等収入計(4)	70,036,000	70,035,689	311
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	41,472,000	41,472,000	
固定資産取得支出	21,684,000	21,830,470	-146,470	
固定資産除却・廃棄支出	3,026,000	3,025,689	311	
施設整備等支出計(5)	66,182,000	66,328,159	-146,159	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,854,000	3,707,530	146,470	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	81,500,000	81,500,000	
	その他の活動による収入計(7)	81,500,000	81,500,000	
	支出			
	積立資産支出	151,500,000	151,500,000	
その他の活動による支出	17,867,000	17,867,646	-646	
その他の活動支出計(8)	169,367,000	169,367,646	-646	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-87,867,000	-87,867,646	646	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,934,000	55,818,863	115,137	
前期末支払資金残高(12)	109,096,000	109,095,888	112	
当期末支払資金残高(11)+(12)	165,030,000	164,914,751	115,249	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	328,240,669	341,033,613	-12,792,944
	益	老人福祉事業収益	282,409,115	277,960,148	4,448,967
		経常経費寄附金収益	9,636,802	16,955,000	-7,318,198
		サービス活動収益計(1)	620,286,586	635,948,761	-15,662,175
	費	人件費	333,784,262	343,525,918	-9,741,656
		事業費	112,584,117	120,327,556	-7,743,439
		事務費	35,184,150	34,222,027	962,123
		減価償却費	72,547,429	81,724,371	-9,176,942
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,422,885	-26,510,231	1,087,346
		サービス活動費用計(2)	528,677,073	553,289,641	-24,612,568
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,609,513	82,659,120	8,950,393	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	78	63	15
	益	有価証券評価益	170,434	186,956	-16,522
		その他のサービス活動外収益	5,268,484	7,977,393	-2,708,909
		サービス活動外収益計(4)	5,438,996	8,164,412	-2,725,416
	費	支払利息	3,763,640	4,087,745	-324,105
		その他のサービス活動外費用		9,980	-9,980
		サービス活動外費用計(5)	3,763,640	4,097,725	-334,085
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,675,356	4,066,687	-2,391,331
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,284,869	86,725,807	6,559,062
	特別増減の部	収	固定資産売却益	15,116,949	149,999
益		特別収益計(8)	15,116,949	149,999	14,966,950
費		固定資産売却損・処分損	3,032,074	9,792	3,022,282
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-15,187,500		-15,187,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,877,000	5,334,806	6,542,194
用		その他の特別損失	17,867,646		17,867,646
	特別費用計(9)	17,589,220	5,344,598	12,244,622	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,472,271	-5,194,599	2,722,328	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	90,812,598	81,531,208	9,281,390	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	539,254,287	498,723,079	40,531,208
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	630,066,885	580,254,287	49,812,598
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	81,500,000		81,500,000
		その他の積立金積立額(16)	151,500,000	41,000,000	110,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	560,066,885	539,254,287	20,812,598

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 4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	199,573,043	141,353,748	58,219,295	流動負債	84,846,292	82,705,860	2,140,432
現金預金	153,155,766	91,944,381	61,211,385	事業未払金	12,686,543	10,119,927	2,566,616
事業未収金他	45,602,507	48,485,078	-2,882,571	その他の未払金	597,023	612,747	-15,724
未収補助金	807,020	924,289	-117,269	1年以内返済予定設備資金借入金	41,472,000	41,472,000	
仮払金	7,750		7,750	未払費用	18,281,567	18,609,184	-327,617
固定資産	1,704,016,071	1,739,487,721	-35,471,650	職員預り金	2,752,939	2,554,961	197,978
基本財産	1,199,357,940	1,291,533,096	-92,175,156	仮受金	340,220	361,041	-20,821
土地	155,420,272	172,313,322	-16,893,050	賞与引当金	8,716,000	8,976,000	-260,000
建物	1,043,937,668	1,119,219,774	-75,282,106	固定負債	419,350,000	460,822,000	-41,472,000
その他の固定資産	504,658,131	447,954,625	56,703,506	設備資金借入金	419,350,000	460,822,000	-41,472,000
建物		1	-1	負債の部合計	504,196,292	543,527,860	-39,331,568
構築物	6,064,457	8,303,814	-2,239,357	純 資 産 の 部			
建物付属設備	124,755,876	143,613,520	-18,857,644	基本金	92,214,780	92,214,780	
車輛運搬具	5,296,280	6,184,009	-887,729	基本金	92,214,780	92,214,780	
器具及び備品	28,775,890	20,238,827	8,537,063	国庫補助金等特別積立金	417,611,157	446,344,542	-28,733,385
無形固定資産	815,521	793,081	22,440	国庫補助金等特別積立金	417,611,157	446,344,542	-28,733,385
書画骨董	43,750	87,500	-43,750	その他の積立金	329,500,000	259,500,000	70,000,000
リサイクル預託金	139,700	137,650	2,050	施設整備等積立金	329,500,000	259,500,000	70,000,000
施設整備等積立資産	329,500,000	259,500,000	70,000,000	次期繰越活動増減差額	560,066,885	539,254,287	20,812,598
保険料積立資産	9,266,657	9,096,223	170,434	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	560,066,885 90,812,598	539,254,287 81,531,208	20,812,598 9,281,390
資産の部合計	1,903,589,114	1,880,841,469	22,747,645	純資産の部合計	1,399,392,822	1,337,313,609	62,079,213
				負債及び純資産の部合計	1,903,589,114	1,880,841,469	22,747,645

財 産 目 録

令和 4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	(ケアハウス あかりさき) 現金手許有高 (養護老人ホーム ソレイユ) 現金手許有高 (養護老人ホーム ことのうみ) 現金手許有高 (特別養護老人ホーム ファミージュ) 現金手許有高	— — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — —	— — — —	63,908 118,083 100,331 45,488	
当座預金他	(本部) 十八親和銀行佐世保本店 (本部) 十八親和銀行佐世保中央支店 (ケアハウス あかりさき) 十八親和銀行佐世保本店 (養護老人ホーム ソレイユ) 十八親和銀行早岐支店 (養護老人ホーム ソレイユ) 十八親和銀行佐世保支店 (養護老人ホーム ことのうみ) 十八親和銀行琴海支店 (特別養護老人ホーム ファミージュ) 十八親和銀行早岐支店 (特別養護老人ホーム ファミージュ) 十八親和銀行佐世保本	— — — — — — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — — — — — —	— — — — — — — —	81,351,145 100,031 13,055,830 24,030,232 1,375,075 23,483,681 9,230,924 201,038	
事業未収金他	(ケアハウス あかりさき) (養護老人ホーム ソレイユ) (養護老人ホーム ことのうみ) (特別養護老人ホーム ファミージュ)	— — — —	小計 2・3月分介護報酬 2・3月分介護報酬、2・3月分利用者負担金他 2・3月分介護報酬、3月分利用者負担金他 2・3月分介護報酬、3月分利用料他	— — — —	— — — —	153,155,766 9,185,739 6,570,130 7,370,453 22,476,185	
未収補助金 仮払金	(ケアハウス あかりさき) (ケアハウスあかりさき)	— —	小計 3月分 佐世保市事務費補助金収入 利用者PCR検査料	— —	— —	45,602,507 807,020 7,750	
流動資産合計						199,573,043	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(本部) 長崎県佐世保市赤崎町1042番 宅地 2,817.78㎡ (本部) 長崎県佐世保市赤崎町1042番2 宅地 96.93㎡ (本部) 長崎県佐世保市赤崎町1062番1 原野 176㎡ (本部) 長崎県佐世保市赤崎町1168番 原野 39㎡ (本部) 長崎県佐世保市赤崎町1169番 原野33㎡ (本部) 長崎県佐世保市赤崎町1170番 原野3.3㎡ (本部) 長崎県佐世保市赤崎町1177番 山林 753㎡ (本部) 長崎県佐世保市赤崎町1063番1 畑 1282.00㎡ (本部) 長崎県佐世保市赤崎町1064番1 山林 2,488㎡ (養護老人ホーム ソレイユ) 長崎県佐世保市権常寺町 1400番地1 宅地 4524.34㎡	1976年度 2002年度 2002年度 2000年度 1976年度 1976年度 1976年度 1976年度 1976年度 2009年度 2006年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設 等に使用している。 第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設 等に使用している。 第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設 等に使用している。 第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設 等に使用している。 第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設 等に使用している。 第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設 等に使用している。 第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設 等に使用している。 第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設 等に使用している。 第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設 等に使用している。 第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設 等に使用している。 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームソレイユ施 設等に使用している。	14,488,380 3,121,146 6,958,000 14,737,000 14,737,000 8,888,888 107,226,858	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	14,488,380 3,121,146 6,958,000 14,737,000 14,737,000 8,888,888 107,226,858
建物	(ケアハウス あかりさき) 佐世保市赤崎町1042番地 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 3299.39㎡ (養護老人ホームソレイユ) 佐世保市権常寺1400番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 3801.14㎡ (養護老人ホームことのうみ) 長崎県琴海村松町583-1 鉄筋コンクリート造瓦葺・陸屋根2階建 2185.27㎡ (養護老人ホームことのうみ) 長崎県琴海村松町583-1 コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建機械室 39.45㎡ (特別養護老人ホーム ファミージュ) 佐世保市権常寺町 1400番1 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 3365.04㎡	2008年度 2006年度 2008年度 2008年度 2015年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設 等に使用している。 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームソレイユ施 設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームことのうみ 施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームことのうみ 施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームファミ ージュ施設等に使用している。	533,725,000 402,086,708 51,615,489 489,748,300	188,493,879 106,116,520 51,615,488 87,011,942	345,231,121 295,970,188 1 402,736,358	
基本財産合計						1,043,937,668	
(2) その他の固定資産							
構築物	(ケアハウス あかりさき) 佐世保市赤崎町 石垣他 (養護老人ホーム ソレイユ) 佐世保市権常寺町 外構工事他 (特別養護老人ホーム ファミージュ) 佐世保市権常寺町 外構工事	— 2006年度 2015年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設 等に使用している。 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームソレイユ施 設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームファミ ージュ施設等に使用している。	41,290,969 5,769,349 9,276,200	40,223,422 3,709,903 6,338,736	1,067,547 2,059,446 2,937,464	
建物付属設備	(ケアハウス あかりさき) 佐世保市赤崎町 廊下照明工事 (養護老人ホーム ソレイユ) 佐世保市権常寺町 昇降機、電気設備、空調設備他 (特別養護老人ホーム ファミージュ) 佐世保市権常寺町 昇降機、スプリンクラー設備、空調設備他	2011年度 — — 2015年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設 等に使用している。 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームソレイユ施 設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームファミ ージュ施設等に使用している。	2,134,100 195,856,373 135,365,330	434,728 135,895,418 72,269,781	1,699,372 59,960,955 63,095,549	
車輛運搬具	(ケアハウス あかりさき) 普通自動車2台、軽自動車2台 (養護老人ホーム ソレイユ) 普通自動車3台、軽自動車5台 (養護老人ホーム ことのうみ) 普通自動車2台、軽自動車2台 (特別養護老人ホーム ファミージュ) 軽自動車2台	— — — —	利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用	7,181,851 8,349,127 5,813,488 3,147,422	6,089,258 5,551,261 4,407,669 3,147,420	1,092,593 2,797,866 1,405,819 2	
器具及び備品	(ケアハウス あかりさき) コピー機、冷蔵庫他 (養護老人ホーム ソレイユ) パソコン一式、冷凍冷蔵庫、キャビネット他 (養護老人ホーム ことのうみ) テレビ、パソコン、厨房備品他 (特別養護老人ホーム ファミージュ) 放送設備、冷凍・冷蔵庫、厨房備品他	— — — —	第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設 等に使用している。 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームソレイユ施 設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームことのうみ 施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームファミ ージュ施設等に使用している。	29,853,777 20,189,138 19,787,586 60,788,570	21,891,040 13,667,112 16,373,067 49,911,962	7,962,737 6,522,026 3,414,519 10,876,608	
有形リース資産	(養護老人ホーム ソレイユ) サーバー、介護保険システム	2016年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームソレイユ施 設等に使用している。	3,071,520	3,071,520	—	
無形固定資産	(養護老人ホーム ことのうみ) 介護保険ソフトウェア (特別養護老人ホーム ファミージュ) 介護保険ソフト(ケア樹) (ケアハウス あかりさき) 介護保険ソフトウェア (養護老人ホーム ソレイユ) ソフトウェア (ケアハウス あかりさき) 電話加入権	2019年度 2015年度 2008年度 2019年度 1994年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームことのうみ 施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームファミ ージュ施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設 等に使用している。 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームソレイユ施 設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、ケアハウスあかりさき施設 等に使用している。	2,397,940 434,840 576,000 1,069,850 72,800	2,168,553 288,173 356,000 923,183 —	229,387 146,667 220,000 146,667 72,800	
無形リース資産	(特別養護老人ホーム ファミージュ) 介護保険システムコンピューターソフト(ライズマン)	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームファミ ージュ施設等に使用している。	3,790,800	3,790,800	—	
書画骨董	(養護老人ホーム ことのうみ) 絵画2点	2009年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームことのうみ 施設等に使用している。	350,000	306,250	43,750	
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 (養護老人ホーム ソレイユ)	— —	— —	36,520 48,820	— —	36,520 48,820	

財 産 目 録

令和 4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	
施設整備等積立資産	車両 リサイクル預託金 (養護老人ホーム ことのうみ)	—		37,470		37,470	
	車両 リサイクル預託金 (特別養護老人ホーム ファミージュ)	—		16,890		16,890	
	小計						139,700
	(ケアハウス あかりさき)	—	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	—	—	54,500,000	
	十八親和銀行 佐世保本店 普通預金 1306863 (養護老人ホーム ソレイユ)	—	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	
	十八親和銀行 早岐支店 普通預金 2328964 (養護老人ホーム ことのうみ)	—	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	
	十八親和銀行 時津中央支店 普通預金 3027770 (特別養護老人ホーム ファミージュ)	—	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	—	—	243,500,000	
	十八親和銀行 佐世保本店 普通預金 4179545 (本部)	—	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	—	—	329,500,000	
	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	—	—	9,266,657	
	小計						329,500,000
保険料積立資産	(本部) 日本生命/理事長 定期終身保険	—	退職金目的のために加入している。	—	—	9,266,657	
その他の固定資産合計						504,658,131	
固定資産合計						1,704,016,071	
資産合計						1,903,589,114	
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 (養護老人ホーム ソレイユ)	—		—	—	1,938,010	
	3月分経費、水道光熱費、カード支払他 (養護老人ホーム ことのうみ)	—		—	—	4,232,081	
	3月分経費、水道光熱費、カード支払他 (特別養護老人ホーム ファミージュ)	—		—	—	4,141,494	
	3月分 経費、水道光熱費、カード支払他	—		—	—	2,374,958	
小計						12,686,543	
その他の未払金	(養護老人ホーム ことのうみ)	—		—	—	597,023	
1年以内返済予定設備資金借入金	3月分社会保険料 (ケアハウス あかりさき)	—		—	—	8,460,000	
	十八親和銀行 佐世保本店 借入金返済 (養護老人ホーム ソレイユ)	—		—	—	12,504,000	
	十八親和銀行 佐世保本店 借入金返済 (特別養護老人ホーム ファミージュ)	—		—	—	20,508,000	
	十八親和銀行 佐世保本店 借入金返済	—		—	—	41,472,000	
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)	—		—	—	3,741,901	
	3月分職員給与 (養護老人ホーム ことのうみ)	—		—	—	4,943,782	
	3月分職員給与 (特別養護老人ホーム ファミージュ)	—		—	—	3,795,207	
	3月分職員給与	—		—	—	5,800,677	
小計						18,281,567	
職員預り金	(ケアハウス あかりさき) 3月分社会保険料 (養護老人ホーム ソレイユ)	—		—	—	860,028	
	3月分社会保険料 (養護老人ホーム ことのうみ)	—		—	—	550,564	
	3月分社会保険料 (特別養護老人ホーム ファミージュ)	—		—	—	581,755	
	3月分社会保険料	—		—	—	760,592	
小計						2,752,939	
仮受金	(あかりさき・ソレイユ・ことのうみ・ファミージュ) 保険料	—		—	—	340,220	
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)	—		—	—	2,316,000	
	(特別養護老人ホーム ファミージュ)	—		—	—	2,000,000	
小計						8,716,000	
流動負債合計						84,846,292	
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 (養護老人ホーム ソレイユ)	—		—	—	43,740,000	
	十八親和銀行 佐世保本店 借入金残額 (特別養護老人ホーム ファミージュ)	—		—	—	126,002,000	
	十八親和銀行 佐世保本店 借入金残額	—		—	—	249,608,000	
小計						419,350,000	
固定負債合計						419,350,000	
負債合計						504,196,292	
差引純資産						1,399,392,822	

監査報告書

令和 4年 5月 16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 関戸芳光 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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