

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	317,443,000	317,444,880	-1,880
	老人福祉事業収入	277,412,000	277,413,027	-1,027
	経常経費寄附金収入	13,071,000	13,071,000	
	受取利息配当金収入		88	-88
	その他の収入	11,036,000	11,035,763	237
	事業活動収入計(1)	618,962,000	618,964,758	-2,758
	支出			
	人件費支出	357,984,000	357,987,352	-3,352
	事業費支出	115,082,000	115,086,934	-4,934
事務費支出	36,346,000	36,362,274	-16,274	
支払利息支出	3,409,000	3,409,733	-733	
その他の支出	37,000	37,792	-792	
事業活動支出計(2)	512,858,000	512,884,085	-26,085	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,104,000	106,080,673	23,327	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,772,000	2,772,000	
	固定資産売却収入	250,000	250,000	
	施設整備等収入計(4)	3,022,000	3,022,000	
	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	8,198,000	8,198,900	-900	
施設整備等支出計(5)	49,670,000	49,670,900	-900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,648,000	-46,648,900	900	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	50,000,000	50,000,000	
	支出			
積立資産支出	73,000,000	73,000,000		
その他の活動支出計(8)	73,000,000	73,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,000,000	-23,000,000		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,456,000	36,431,773	24,227	
前期末支払資金残高(12)	164,914,000	164,914,751	-751	
当期末支払資金残高(11)+(12)	201,370,000	201,346,524	23,476	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	317,444,880	328,240,669	-10,795,789
	益	老人福祉事業収益	277,413,027	282,409,115	-4,996,088
		経常経費寄附金収益	13,071,000	9,636,802	3,434,198
		サービス活動収益計(1)	607,928,907	620,286,586	-12,357,679
	費	人件費	358,271,352	333,784,262	24,487,090
		事業費	115,086,934	112,584,117	2,502,817
		事務費	36,372,944	35,184,150	1,188,794
		減価償却費	72,167,853	72,547,429	-379,576
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,224,045	-25,422,885	-801,160
		サービス活動費用計(2)	555,675,038	528,677,073	26,997,965
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,253,869	91,609,513	-39,355,644	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	88	78	10
	益	有価証券評価益	161,448	170,434	-8,986
		その他のサービス活動外収益	11,035,763	5,268,484	5,767,279
		サービス活動外収益計(4)	11,197,299	5,438,996	5,758,303
	費	支払利息	3,409,733	3,763,640	-353,907
		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)	3,457,406	3,763,640	-306,234
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,739,893	1,675,356	6,064,537
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,993,762	93,284,869	-33,291,107
	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	249,999	15,116,949	-14,866,950
		特別収益計(8)	3,021,999	15,116,949	-12,094,950
費		固定資産売却損・処分損	14,483	-12,155,426	12,169,909
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,772,000	11,877,000	-9,105,000
		その他の特別損失		17,867,646	-17,867,646
	特別費用計(9)	2,786,483	17,589,220	-14,802,737	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	235,516	-2,472,271	2,707,787	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,229,278	90,812,598	-30,583,320	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	560,066,885	539,254,287	20,812,598
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	620,296,163	630,066,885	-9,770,722
		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)	73,000,000	151,500,000	-78,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	547,296,163	560,066,885	-12,770,722

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 5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	238,901,762	199,573,043	39,328,719	流動負債	85,613,238	84,846,292	766,946
現金預金	190,641,672	153,155,766	37,485,906	事業未払金	14,232,232	12,686,543	1,545,689
事業未収金他	47,421,739	45,602,507	1,819,232	その他の未払金	692,493	597,023	95,470
未収補助金	810,651	807,020	3,631	1年以内返済予定設備資金借入金	39,058,000	41,472,000	-2,414,000
仮払金	27,700	7,750	19,950	未払費用	19,547,948	18,281,567	1,266,381
固定資産	1,713,173,531	1,704,016,071	9,157,460	職員預り金	3,082,565	2,752,939	329,626
基本財産	1,162,293,381	1,199,357,940	-37,064,559	仮受金		340,220	-340,220
土地	155,420,272	155,420,272		賞与引当金	9,000,000	8,716,000	284,000
建物	1,006,873,109	1,043,937,668	-37,064,559	固定負債	430,292,000	419,350,000	10,942,000
その他の固定資産	550,880,150	504,658,131	46,222,019	設備資金借入金	380,292,000	419,350,000	-39,058,000
構築物	4,628,933	6,064,457	-1,435,524	役員等長期借入金	50,000,000		50,000,000
建物付属設備	102,525,298	124,755,876	-22,230,578	負債の部合計	515,905,238	504,196,292	11,708,946
車輛運搬具	3,325,100	5,296,280	-1,971,180	純 資 産 の 部			
器具及び備品	27,798,083	28,775,890	-977,807	基本金	92,214,780	92,214,780	
無形固定資産	569,961	815,521	-245,560	基本金	92,214,780	92,214,780	
書画骨董		43,750	-43,750	国庫補助金等特別積立金	394,159,112	417,611,157	-23,452,045
リサイクル預託金	104,670	139,700	-35,030	国庫補助金等特別積立金	394,159,112	417,611,157	-23,452,045
施設整備等積立資産	402,500,000	329,500,000	73,000,000	その他の積立金	402,500,000	329,500,000	73,000,000
保険料積立資産	9,428,105	9,266,657	161,448	施設整備等積立金	402,500,000	329,500,000	73,000,000
				次期繰越活動増減差額	547,296,163	560,066,885	-12,770,722
				次期繰越活動増減差額	547,296,163	560,066,885	-12,770,722
				(うち当期活動増減差額)	60,229,278	90,812,598	-30,583,320
				純資産の部合計	1,436,170,055	1,399,392,822	36,777,233
資産の部合計	1,952,075,293	1,903,589,114	48,486,179	負債及び純資産の部合計	1,952,075,293	1,903,589,114	48,486,179

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	(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 ここのうみ) 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	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	105,270 77,562 132,054 104,661	
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 ここのうみ) 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	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	113,707,379 100,031 15,452,579 27,760,317 1,846,051 21,517,118 9,160,255 678,395	
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 ここのうみ) (特別養護老人ホーム ファミージュ)	— — — —	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月分利用者負担金他	— — — —	— — — —	9,508,181 5,732,860 8,767,787 23,412,911	
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)	— —	3月分 佐世保市経費補助金収入 利用者PCR検査料	— —	— —	810,651 27,700	
流動資産合計						238,901,762	
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 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、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 — — — 8,888,888 107,226,858	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	14,488,380 3,121,146 6,958,000 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㎡ (養護老人ホームここのうみ) 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㎡ (養護老人ホームここのうみ) 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、養護老人ホームここ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、養護老人ホームここ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	202,370,729 116,570,774 51,615,488 — 99,745,397	331,354,271 285,515,934 — — 390,002,903	
基本財産合計						1,006,873,109	
(2) その他の固定資産						1,162,293,381	
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	40,366,172 4,075,057 7,266,356	924,797 1,694,292 2,009,844	
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、スリッパ設備、空調設備他	2011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。	3,094,100 195,856,373 135,365,330	634,986 148,208,118 82,947,401	2,459,114 47,648,255 52,417,929	
車輦運搬具	(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4台、軽自動車2台 (養護老人ホーム ここのうみ) 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 利用者送迎用	7,181,850 6,779,125 4,780,898 3,147,422	6,486,563 4,898,636 4,031,576 3,147,420	695,287 1,880,489 749,322 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 ここのうみ) 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、養護老人ホームここ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。	27,727,990 23,412,918 20,317,456 62,428,570	19,867,296 15,501,299 17,329,692 53,390,564	7,860,694 7,911,619 2,987,764 9,038,006	
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 ここのうみ) 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、養護老人ホームここ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	2,256,113 343,173 404,000 978,183 72,800	141,827 91,667 172,000 91,667 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 (ライマ)	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 ここのうみ) 絵画2点	2009年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームここのうみ施設等に使用している。	350,000	350,000	—	
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	—	—	25,850	—	25,850	

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
施設整備等積立資産	(養護老人ホーム ソレイユ) 車両 リサイクル預託金	—		34,340		34,340
	(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					104,670
	(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	—	—	9,000,000	
(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	—	—	311,500,000	
(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	—	—		
小計						402,500,000
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。	—	—	9,428,105
その他の固定資産合計						550,880,150
固定資産合計						1,713,173,531
資産合計						1,952,075,293
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	—		—	—	4,682,139
	(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	—		—	—	4,341,334
	(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	—		—	—	2,782,672
	(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	—		—	—	2,426,087
	小計					14,232,232
その他の未払金	(養護老人ホーム ことのうみ) 3月分社会保険料	—		—	—	692,493
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	—		—	—	7,755,000
	(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	—		—	—	12,504,000
	(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	—		—	—	18,799,000
	小計					39,058,000
未払費用	(ケアハウス あかりさき) 3月分職員給与	—		—	—	3,607,745
	(養護老人ホーム ソレイユ) 3月分職員給与	—		—	—	5,446,845
	(養護老人ホーム ことのうみ) 3月分職員給与	—		—	—	4,260,957
	(特別養護老人ホーム ファミーユ) 3月分職員給与	—		—	—	6,232,401
	小計					19,547,948
職員預り金	(ケアハウス あかりさき) 3月分社会保険料	—		—	—	963,323
	(養護老人ホーム ソレイユ) 3月分社会保険料	—		—	—	634,108
	(養護老人ホーム ことのうみ) 3月分社会保険料	—		—	—	639,111
	(特別養護老人ホーム ファミーユ) 3月分社会保険料	—		—	—	846,023
	小計					3,082,565
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)	—		—	—	2,600,000
	(特別養護老人ホーム ファミーユ)	—		—	—	2,000,000
	小計					9,000,000
流動負債合計						85,613,238
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	—		—	—	35,985,000
	(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	—		—	—	113,498,000
	(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	—		—	—	230,809,000
	小計					380,292,000
役員等長期借入金	理事長 藤井正寛	—		—	—	50,000,000
固定負債合計						430,292,000
負債合計						515,905,238
差引純資産						1,436,170,055

監査報告書

令和 5年 5月 22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 少房 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和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