

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	介護保険事業収入	252,118,000	252,216,394	-98,394
	入	受取利息配当金収入	463	463	
		その他の収入	2,999,100	2,998,728	372
		事業活動収入計(1)	255,117,563	255,215,585	-98,022
	支	人件費支出	183,479,000	174,819,016	8,659,984
		事業費支出	29,790,000	29,544,112	245,888
		事務費支出	30,452,000	30,005,543	446,457
利用者負担軽減額		1,122,000	1,134,861	-12,861	
支払利息支出		1,960,000	1,960,415	-415	
その他の支出		412,000	410,809	1,191	
	事業活動支出計(2)	247,215,000	237,874,756	9,340,244	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,902,563	17,340,829	-9,438,266	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	516,519	516,519	
	入	施設整備等収入計(4)	516,519	516,519	
		設備資金借入金元金償還支出	13,272,000	13,272,000	
	支	固定資産取得支出	2,498,000	2,498,300	-300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,989,000	3,093,284	-104,284
	施設整備等支出計(5)	18,759,000	18,863,584	-104,584	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,242,481	-18,347,065	104,584	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		474,477	-474,477
	入	その他の活動による収入計(7)		474,477	-474,477
		積立資産支出	1,203,000	1,905,062	-702,062
		その他の活動支出計(8)	1,203,000	1,905,062	-702,062
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,203,000	-1,430,585	227,585	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,542,918	-2,436,821	-9,106,097	
	前期末支払資金残高(12)		91,956,147	-91,956,147	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-11,542,918	89,519,326	-101,062,244	

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	収益	0056 介護保険事業収益	252,216,394	256,139,064	-3,922,670
		サービス活動収益計(1)	252,216,394	256,139,064	-3,922,670
	費用	0015 人件費	178,030,075	157,396,442	20,633,633
		0016 事業費	29,544,112	31,135,143	-1,591,031
		0017 事務費	30,005,543	32,886,453	-2,880,910
		0026 利用者負担軽減額	1,134,861	1,324,442	-189,581
		0027 減価償却費	23,134,943	22,040,266	1,094,677
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-890,128	-550,146	-339,982
		サービス活動費用計(2)	260,959,406	244,232,600	16,726,806
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,743,012	11,906,464	-20,649,476
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	463	421	42
		0098 その他のサービス活動外収益	2,998,728	2,765,579	233,149
		サービス活動外収益計(4)	2,999,191	2,766,000	233,191
	費用	0033 支払利息	1,960,415	2,042,910	-82,495
		0038 その他のサービス活動外費用	438,149	555,053	-116,904
		サービス活動外費用計(5)	2,398,564	2,597,963	-199,399
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	600,627	168,037	432,590	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,142,385	12,074,501	-20,216,886	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	516,519	2,766,895	-2,250,376
		特別収益計(8)	516,519	2,766,895	-2,250,376
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	6		6
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	516,519	2,766,895	-2,250,376
		特別費用計(9)	516,525	2,766,895	-2,250,370
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6		-6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,142,391	12,074,501	-20,216,892	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,905,779	23,831,278	12,074,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,763,388	35,905,779	-8,142,391
	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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,763,388	35,905,779	-8,142,391	

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
0001 流動資産	93,255,710	95,298,557	-2,042,847	0006 流動負債	33,414,530	30,435,694	2,978,836
1111 現金預金	57,641,802	56,700,737	941,065	2112 事業未払金	2,106,760	2,121,182	-14,422
1131 事業未収金	34,509,478	35,750,203	-1,240,725	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	13,272,000	13,272,000	
1133 未収補助金	228,175	1,300,195	-1,072,020	2124 1年以内返済予定リース債務	3,341,832	2,564,784	777,048
1141 貯蔵品	100,005	142,578	-42,573	2131 未払費用	360,745		360,745
1161 立替金	179,410	130,754	48,656	2133 職員預り金	1,263,803	1,214,676	49,127
1163 前払費用	596,840	1,274,090	-677,250	2151 仮受金	5,076	6,552	-1,476
0002 固定資産	355,681,710	370,385,114	-14,703,404	2152 賞与引当金	13,064,314	11,256,500	1,807,814
0003 基本財産	268,284,168	286,145,829	-17,861,661	0007 固定負債	272,205,698	283,414,785	-11,209,087
1212 建物	268,284,168	286,145,829	-17,861,661	2311 設備資金借入金	259,160,000	272,432,000	-13,272,000
0004 その他の固定資産	87,397,542	84,239,285	3,158,257	2313 リース債務	3,604,180	2,944,512	659,668
1311 土地	50,761,273	50,761,273		2321 退職給付引当金	9,441,518	8,038,273	1,403,245
1313 構築物	122,195	266,255	-144,060	負債の部合計	305,620,228	313,850,479	-8,230,251
1315 車輛運搬具	980,805	1,337,459	-356,654	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	5,888,952	5,627,385	261,567	0009 基本金	105,000,000	105,000,000	
1319 有形リース資産	6,110,452	3,762,216	2,348,236	3111 基本金	105,000,000	105,000,000	
1322 ソフトウェア	911,517	365,494	546,023	0010 国庫補助金等特別積立金	10,553,804	10,927,413	-373,609
1323 無形リース資産	835,560	1,747,080	-911,520	3211 国庫補助金等特別積立金	10,553,804	10,927,413	-373,609
1329 退職給付引当資産	9,441,518	8,038,273	1,403,245	0012 次期繰越活動増減差額	27,763,388	35,905,779	-8,142,391
1333 差入保証金	12,326,700	12,326,700		3311 次期繰越活動増減差額	27,763,388	35,905,779	-8,142,391
1341 その他の固定資産	18,570	7,150	11,420	3312 (うち当期活動増減差額)	-8,142,391	12,074,501	-20,216,892
				純資産の部合計	143,317,192	151,833,192	-8,516,000
資産の部合計	448,937,420	465,683,671	-16,746,251	負債及び純資産の部合計	448,937,420	465,683,671	-16,746,251

監査報告書

令和4年5月</日

社会福祉法人 健愛会
理事長 清水 修 殿

監事 前川克博 
監事 新明輝美 

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、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等（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いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 理事の職務の執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示しているものと認めます。

以上

監事監査重点項目

事 項	監 事 意 見	
法人の組織運営状況 (規程、理事会・評議員 会)	適正である。	
法人 及 び 事 業 の 会 計 状 況	会計帳簿の状況	適正である。
	予算の編成状況	適正である。
	出納・財務の状況	適正である。
	契約状況 (契約方法、入札方法)	適正である。
	資産の管理状況	適正である。
	事業区分間、拠点区分 間又はサービス区分間 の資金移動状況	適正である。
	決算書類の作成状況	適正である。
	法人の財務状況	適正である。
その他	—————	

前川克博
新明輝美