

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	254,826,000	256,205,952	-1,379,952
	経常経費寄附金収入	804,000	804,095	-95
	受取利息配当金収入		403	-403
	その他の収入	472,000	657,386	-185,386
	事業活動収入計(1)	256,102,000	257,667,836	-1,565,836
	支出			
	人件費支出	168,241,000	165,016,441	3,224,559
	事業費支出	30,098,000	30,719,780	-621,780
	事務費支出	34,526,000	33,875,477	650,523
利用者負担軽減額	1,435,000	1,405,230	29,770	
支払利息支出	2,015,000	2,015,960	-960	
その他の支出	376,000	1,191,356	-815,356	
事業活動支出計(2)	236,691,000	234,224,244	2,466,756	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,411,000	23,443,592	-4,032,592	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		10,000	-10,000
	施設整備等収入計(4)		10,000	-10,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,272,000	12,166,000	1,106,000
固定資産取得支出	3,833,000	4,649,432	-816,432	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,208,000	2,699,040	508,960	
施設整備等支出計(5)	20,313,000	19,514,472	798,528	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,313,000	-19,504,472	-808,528	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	173,000	2,275,007	-2,102,007
	サービス区分間繰入金収入	14,300,000		14,300,000
	その他の活動による収入計(7)	14,473,000	2,275,007	12,197,993
	支出			
	積立資産支出	1,154,000	1,722,866	-568,866
	サービス区分間繰入金支出	14,310,000		14,310,000
その他の活動による支出		1,288,000	-1,288,000	
その他の活動支出計(8)	15,464,000	3,010,866	12,453,134	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-991,000	-735,859	-255,141	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,893,000	3,203,261	-5,096,261	
前期末支払資金残高(12)	83,698,900	83,698,900		
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,805,900	86,902,161	-5,096,261	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	256,205,952	254,937,020	1,268,932
		0089 経常経費寄附金収益	804,095		804,095
		サービス活動収益計(1)	257,010,047	254,937,020	2,073,027
	費用	0015 人件費	163,836,000	176,794,203	-12,958,203
		0016 事業費	30,719,780	31,664,662	-944,882
		0017 事務費	33,875,477	31,637,643	2,237,834
		0026 利用者負担軽減額	1,405,230	1,285,320	119,910
		0027 減価償却費	17,753,487	20,168,674	-2,415,187
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-999,889	-949,918	-49,971
		サービス活動費用計(2)	246,590,085	260,600,584	-14,010,499
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,419,962	-5,663,564	16,083,526	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	403	456	-53
		0098 その他のサービス活動外収益	657,386	3,354,990	-2,697,604
		サービス活動外収益計(4)	657,789	3,355,446	-2,697,657
	費用	0033 支払利息	2,015,960	2,004,766	11,194
		0038 その他のサービス活動外費用	1,191,356	716,182	475,174
		サービス活動外費用計(5)	3,207,316	2,720,948	486,368
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,549,527	634,498	-3,184,025	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,870,435	-5,029,066	12,899,501	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		1,492,000	-1,492,000
		0103 固定資産受贈額		2,200,000	-2,200,000
		0104 固定資産売却益	9,999	9,998	1
		特別収益計(8)	9,999	3,701,998	-3,691,999
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	4	-3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,492,000	-1,492,000
	0052 その他の特別損失	1,288,000		1,288,000	
	特別費用計(9)	1,288,001	1,492,004	-204,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,278,002	2,209,994	-3,487,996	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,592,433	-2,819,072	9,411,505	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,944,316	27,763,388	-2,819,072
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,536,749	24,944,316	6,592,433
		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)	31,536,749	24,944,316	6,592,433

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 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		前年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	92,832,886	87,482,005	5,350,881	33,886,855	31,770,215	2,116,640
1111 現金預金	54,567,039	46,894,164	7,672,875	1,844,435	2,049,879	-205,444
1131 事業未収金	37,417,812	35,304,048	2,113,764	14,378,000	13,272,000	1,106,000
1133 未収補助金	355,523	4,531,294	-4,175,771	2,190,360	2,699,040	-508,680
1141 貯蔵品	238,481	140,600	97,881	1,719,419	354,490	1,364,929
1161 立替金	164,731	84,359	80,372	2,355,611	1,370,800	984,811
1163 前払費用	89,300	527,540	-438,240	11,260	7,936	3,324
0002 固定資産	335,059,842	348,716,040	-13,656,198	11,387,770	12,016,070	-628,300
0003 基本財産	245,293,803	256,908,062	-11,614,259	247,373,127	263,387,628	-16,014,501
1212 建物	245,293,803	256,908,062	-11,614,259	232,616,000	245,888,000	-13,272,000
0004 その他の固定資産	89,766,039	91,807,978	-2,041,939	5,029,550	7,219,910	-2,190,360
1311 土地	50,761,273	50,761,273		9,727,577	10,279,718	-552,141
1313 構築物	12	12		281,259,982	295,157,843	-13,897,861
1315 車輛運搬具	1,871,668	2,778,320	-906,652			
1316 器具及び備品	7,253,280	5,034,428	2,218,852			
1319 有形リース資産	3,312,800	5,014,280	-1,701,480			
1322 ソフトウェア	577,339	680,297	-102,958			
1323 無形リース資産	3,907,110	4,904,670	-997,560			
1329 退職給付引当資産	9,727,577	10,279,718	-552,141			
1333 差入保証金	12,326,700	12,326,700				
1341 その他の固定資産	28,280	28,280				
資産の部合計	427,892,728	436,198,045	-8,305,317	427,892,728	436,198,045	-8,305,317
				純 資 産 の 部		
				105,000,000	105,000,000	
0009 基本金				105,000,000	105,000,000	
3111 基本金				10,095,997	11,095,886	-999,889
0010 国庫補助金等特別積立金				10,095,997	11,095,886	-999,889
3211 国庫補助金等特別積立金				31,536,749	24,944,316	6,592,433
0012 次期繰越活動増減差額				31,536,749	24,944,316	6,592,433
3311 次期繰越活動増減差額				6,592,433	-2,819,072	9,411,505
3312 (うち当期活動増減差額)						
				純資産の部合計		
				146,632,746	141,040,202	5,592,544
負債及び純資産の部合計	427,892,728	436,198,045	-8,305,317	427,892,728	436,198,045	-8,305,317

監査報告書

令和6年5月17日

社会福祉法人 健愛会
理事長 山内 健司 殿

監事 前川 克博
監事 新明 輝美

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和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	良好である。
その他		

前川克博

新明輝美