

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	介護保険事業収入	251,640,000	254,937,020	-3,297,020
		受取利息配当金収入		456	-456
		その他の収入	2,974,000	3,354,990	-380,990
		事業活動収入計(1)	254,614,000	258,292,466	-3,678,466
	支	人件費支出	178,015,000	177,004,247	1,010,753
		事業費支出	31,606,000	31,664,662	-58,662
		事務費支出	31,389,000	31,637,643	-248,643
出		利用者負担軽減額	1,291,000	1,285,320	5,680
		支払利息支出	2,006,000	2,004,766	1,234
		その他の支出	460,000	716,182	-256,182
		事業活動支出計(2)	244,767,000	244,312,820	454,180
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,847,000	13,979,646	-4,132,646
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,492,000	1,492,000	
		固定資産売却収入		10,000	-10,000
		施設整備等収入計(4)	1,492,000	1,502,000	-10,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	13,272,000	13,272,000	
		固定資産取得支出	3,734,000	3,743,010	-9,010
出		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,449,000	3,448,862	138
		施設整備等支出計(5)	20,455,000	20,463,872	-8,872
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,963,000	-18,961,872	-1,128	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	378,000	1,568,753	-1,190,753
		サービス区分間繰入金収入	500,000		500,000
		その他の活動による収入計(7)	878,000	1,568,753	-690,753
	支	積立資産支出	1,221,000	2,406,953	-1,185,953
		サービス区分間繰入金支出	500,000		500,000
出		その他の活動支出計(8)	1,721,000	2,406,953	-685,953
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-843,000	-838,200	-4,800
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,959,000	-5,820,426	-4,138,574	
	前期末支払資金残高(12)	89,519,326	89,519,326		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	79,560,326	83,698,900	-4,138,574	

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	収益	0056 介護保険事業収益	254,937,020	252,216,394	2,720,626
		サービス活動収益計(1)	254,937,020	252,216,394	2,720,626
	費用	0015 人件費	176,794,203	178,030,075	-1,235,872
		0016 事業費	31,664,662	29,544,112	2,120,550
		0017 事務費	31,637,643	30,005,543	1,632,100
		0026 利用者負担軽減額	1,285,320	1,134,861	150,459
		0027 減価償却費	20,168,674	23,134,943	-2,966,269
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-949,918	-890,128	-59,790
	サービス活動費用計(2)	260,600,584	260,959,406	-358,822	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,663,564	-8,743,012	3,079,448	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	456	463	-7
		0098 その他のサービス活動外収益	3,354,990	2,998,728	356,262
		サービス活動外収益計(4)	3,355,446	2,999,191	356,255
	費用	0033 支払利息	2,004,766	1,960,415	44,351
		0038 その他のサービス活動外費用	716,182	438,149	278,033
		サービス活動外費用計(5)	2,720,948	2,398,564	322,384
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	634,498	600,627	33,871	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,029,066	-8,142,385	3,113,319	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,492,000	516,519	975,481
		0103 固定資産受贈額	2,200,000		2,200,000
		0104 固定資産売却益	9,998		9,998
		特別収益計(8)	3,701,998	516,519	3,185,479
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4	6	-2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,492,000	516,519	975,481
	特別費用計(9)	1,492,004	516,525	975,479	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,209,994	-6	2,210,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,819,072	-8,142,391	5,323,319	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,763,388	35,905,779	-8,142,391
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,944,316	27,763,388	-2,819,072
	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)		24,944,316	27,763,388	-2,819,072

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	資産の部		負債		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	87,482,005	93,255,710	0006 流動負債	31,770,215	33,414,530	-1,644,315
1111 現金預金	46,894,164	57,641,802	2112 事業未払金	2,049,879	2,106,760	-56,881
1131 事業未収金	35,304,048	34,509,478	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	4,531,294	228,175	2124 1年以内返済予定リース債務	2,699,040	3,341,832	-642,792
1141 貯蔵品	140,600	100,005	2131 未払費用	354,490	360,745	-6,255
1161 立替金	84,359	179,410	2133 職員預り金	1,370,800	1,263,803	106,997
1163 前払費用	527,540	596,840	2151 仮受金	7,936	5,076	2,860
0002 固定資産	348,716,040	355,681,710	2152 賞与引当金	12,016,070	13,064,314	-1,048,244
0003 基本財産	256,908,062	268,284,168	0007 固定負債	263,387,628	272,205,698	-8,818,070
1212 建物	256,908,062	268,284,168	2311 設備資金借入金	245,888,000	259,160,000	-13,272,000
0004 その他の固定資産	91,807,978	87,397,542	2313 リース債務	7,219,910	3,604,180	3,615,730
1311 土地	50,761,273	50,761,273	2321 退職給付引当金	10,279,718	9,441,518	838,200
1313 構築物	12	122,195	負債の部合計	295,157,843	305,620,228	-10,462,385
1315 車輜運搬具	2,778,320	980,805	純資産の部			
1316 器具及び備品	5,034,428	5,888,952	0009 基本金	105,000,000	105,000,000	
1319 有形リース資産	5,014,280	6,110,452	3111 基本金	105,000,000	105,000,000	
1322 ソフトウェア	680,297	911,517	0010 国庫補助金等特別積立金	11,095,886	10,553,804	542,082
1323 無形リース資産	4,904,670	835,560	3211 国庫補助金等特別積立金	11,095,886	10,553,804	542,082
1329 退職給付引当資産	10,279,718	9,441,518	0012 次期繰越活動増減差額	24,944,316	27,763,388	-2,819,072
1333 差入保証金	12,326,700	12,326,700	3311 次期繰越活動増減差額	24,944,316	27,763,388	-2,819,072
1341 その他の固定資産	28,280	18,570	3312 (うち当期活動増減差額)	-2,819,072	-8,142,391	5,323,319
			純資産の部合計	141,040,202	143,317,192	-2,276,990
資産の部合計	436,198,045	448,937,420	負債及び純資産の部合計	436,198,045	448,937,420	-12,739,375

# 監査報告書

令和 5 年 5 月 17 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		該当なし。

前川 克博

新明 輝美