

第 23 回

決 算 報 告 書

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

三重県員弁郡東員町長深 3 1 4 0 番 2

社会福祉法人 健和会

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

社会福祉法人 健和会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	547,146,309	533,807,904	13,338,405	
	老人福祉事業収入	53,007,080	53,085,722 Δ	78,642	
	受取利息配当金収入	880	1,529 Δ	649	
	その他の収入	2,856,000	2,832,420	23,580	
	事業活動収入計(1)	603,010,269	589,727,575	13,282,694	
	支出				
人件費支出	370,326,499	374,410,531 Δ	4,084,032		
事業費支出	108,469,999	107,659,763	810,236		
事務費支出	76,855,828	75,300,664	1,555,164		
支払利息支出	6,991,373	5,357,470	1,633,903		
その他の支出	1,725,000	1,730,828 Δ	5,828		
事業活動支出計(2)	564,368,699	564,459,256 Δ	90,557		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	38,641,570	25,268,319	13,373,251		
施設整備等に	収入				
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	150,000,000	150,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,686,505	20,686,505	0	
固定資産取得支出	191,129,462	193,211,685 Δ	2,082,223		
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,504,640	10,012,136	492,504		
施設整備等支出計(5)	222,320,607	223,910,326 Δ	1,589,719		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 72,320,607 Δ	73,910,326	1,589,719		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,547,540 Δ	3,547,540	
	その他の活動収入計(7)	0	3,547,540 Δ	3,547,540	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	100,000 Δ	100,000	
	積立資産支出	5,206,000	2,564,753	2,641,247	
	その他の活動による支出	0	360,000 Δ	360,000	
その他の活動支出計(8)	5,206,000	3,024,753	2,181,247		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 5,206,000	522,787 Δ	5,728,787		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 38,885,037 Δ	48,119,220	9,234,183		
前期末支払資金残高(12)	227,367,163	227,367,163	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	188,482,126	179,247,943	9,234,183		

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

社会福祉法人 健和会

(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			
	介護保険事業収益	533,807,904	550,155,118	△ 16,347,214
	老人福祉事業収益	53,085,722	48,845,182	4,240,540
	サービス活動収益計 (1)	586,893,626	599,000,300	△ 12,106,674
	費用			
	人件費	373,091,509	367,346,441	5,745,068
	事業費	107,659,763	94,911,192	12,748,571
	事務費	75,300,664	67,235,792	8,064,872
	減価償却費	54,246,261	55,464,497	△ 1,218,236
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,538,342	△ 12,538,336	△ 6
サービス活動費用計 (2)	597,759,855	572,419,586	25,340,269	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 10,866,229	26,580,714	△ 37,446,943	
サ外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,529	1,620	△ 91
	その他のサービス活動外収益	2,832,420	2,101,383	731,037
	サービス活動外収益計 (4)	2,833,949	2,103,003	730,946
	費用			
	支払利息	5,357,470	4,749,176	608,294
	その他のサービス活動外費用	1,730,828	1,736,383	△ 5,555
サービス活動外費用計 (5)	7,088,298	6,485,559	602,739	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,254,349	4,382,556	128,207	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 15,120,578	22,198,158	△ 37,318,736	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	7,599,620	△ 7,599,620
	特別収益計 (8)	0	7,599,620	△ 7,599,620
	費用			
	固定資産売却損・処分損	152,717	0	152,717
特別費用計 (9)	152,717	0	152,717	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 152,717	7,599,620	△ 7,752,337	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 15,273,295	29,797,778	△ 45,071,073	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	235,147,510	205,349,732	29,797,778
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	219,874,215	235,147,510	△ 15,273,295
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	219,874,215	235,147,510	△ 15,273,295

貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 健和会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減	
流動資産	221,140,269	268,043,954	△ 46,903,685	流動負債	229,211,455	78,523,458	150,687,997
現金預金	118,165,843	170,799,068	△ 52,633,225	事業未払金	40,613,047	40,266,760	346,287
事業未収金	96,871,211	96,417,963	453,248	1年以内返済予定設備資金借入金	170,187,988	20,686,505	149,501,483
立替金	33,780	0	33,780	1年以内返済予定リース債務	9,384,276	9,077,136	307,140
前払費用	6,069,435	816,255	5,253,180	預り金	1,279,279	410,031	869,248
仮払金	0	10,668	△ 10,668	賞与引当金	7,746,865	8,083,026	△ 336,161
固定資産	950,865,066	803,959,146	146,905,920	固定負債	352,775,040	375,649,165	△ 22,874,125
基本財産	567,279,758	595,189,180	△ 27,909,422	設備資金借入金	315,824,669	336,012,657	△ 20,187,988
土地	79,844,626	79,844,626	0	リース債務	18,656,604	19,999,880	△ 1,343,276
建物	487,435,132	515,344,554	△ 27,909,422	退職給付引当金	17,433,767	18,416,628	△ 982,861
その他の固定資産	383,585,308	208,769,966	174,815,342	長期預り金	860,000	1,220,000	△ 360,000
土地	7,557,101	7,557,101	0	負債の部合計	581,986,495	454,172,623	127,813,872
建物	100,337,298	107,257,388	△ 6,920,090	純 資 産 の 部			
構築物	7,528,457	9,108,641	△ 1,580,184	基本金	161,116,646	161,116,646	0
機械及び装置	8,831,160	9,817,975	△ 986,815	国庫補助金等特別積立金	209,027,979	221,566,321	△ 12,538,342
車輛運搬具	849,376	1,064,006	△ 214,630	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	13,260,112	13,164,148	95,964	次期繰越活動増減差額	219,874,215	235,147,510	△ 15,273,295
建設仮勘定	191,615,000	5,095,000	186,520,000	(うち当期活動増減差額)	△ 15,273,295	29,797,778	△ 45,071,073
有形リース資産	21,083,314	20,104,578	978,736				
権利	76,000	76,000	0				
ソフトウェア	335,245	551,417	△ 216,172				
無形リース資産	7,090,270	9,068,950	△ 1,978,680				
出資金	100,000	0	100,000				
退職共済預け金	17,433,767	18,416,628	△ 982,861				
長期借入金返済積立資産	13	13	0				
役員退職金積立資産	7,488,195	7,488,121	74	純資産の部合計	590,018,840	617,830,477	△ 27,811,637
資産の部合計	1,172,005,335	1,072,003,100	100,002,235	負債及び純資産の部合計	1,172,005,335	1,072,003,100	100,002,235

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	533,807,904	0	533,807,904	0	533,807,904
	老人福祉事業収入	0	53,085,722	53,085,722	0	53,085,722
	受取利息配当金収入	1,169	360	1,529	0	1,529
	その他の収入	2,031,070	801,350	2,832,420	0	2,832,420
	事業活動収入計 (1)	535,840,143	53,887,432	589,727,575	0	589,727,575
	支出					
人件費支出	355,643,215	18,767,316	374,410,531	0	374,410,531	
事業費支出	92,639,721	15,020,042	107,659,763	0	107,659,763	
事務費支出	59,292,040	16,008,624	75,300,664	0	75,300,664	
支払利息支出	3,723,567	1,633,903	5,357,470	0	5,357,470	
その他の支出	1,195,760	535,068	1,730,828	0	1,730,828	
事業活動支出計 (2)	512,494,303	51,964,953	564,459,256	0	564,459,256	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,345,840	1,922,479	25,268,319	0	25,268,319	
施による整備等に	収入					
	設備資金借入金収入	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000
	施設整備等収入計 (4)	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	13,572,000	7,114,505	20,686,505	0	20,686,505
	固定資産取得支出	191,182,185	2,029,500	193,211,685	0	193,211,685
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,020,048	992,088	10,012,136	0	10,012,136	
施設整備等支出計 (5)	213,774,233	10,136,093	223,910,326	0	223,910,326	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 63,774,233	△ 10,136,093	△ 73,910,326	0	△ 73,910,326	
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	3,547,540	0	3,547,540	0	3,547,540
	その他の活動収入計 (7)	3,547,540	0	3,547,540	0	3,547,540
	支出					
	投資有価証券取得支出	100,000	0	100,000	0	100,000
	積立資産支出	2,466,659	98,094	2,564,753	0	2,564,753
その他の活動による支出	0	360,000	360,000	0	360,000	
その他の活動支出計 (8)	2,566,659	458,094	3,024,753	0	3,024,753	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	980,881	△ 458,094	522,787	0	522,787	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 39,447,512	△ 8,671,708	△ 48,119,220	0	△ 48,119,220	
前期末支払資金残高 (11)	244,228,844	△ 16,861,681	227,367,163	0	227,367,163	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	204,781,332	△ 25,533,389	179,247,943	0	179,247,943	

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	533,807,904	0	533,807,904	0	533,807,904
	益	老人福祉事業収益	0	53,085,722	53,085,722	0	53,085,722
		サービス活動収益計(1)	533,807,904	53,085,722	586,893,626	0	586,893,626
	費	人件費	354,037,547	19,053,962	373,091,509	0	373,091,509
		事業費	92,639,721	15,020,042	107,659,763	0	107,659,763
		事務費	59,292,040	16,008,624	75,300,664	0	75,300,664
		減価償却費	44,831,795	9,414,466	54,246,261	0	54,246,261
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,538,342	0	△ 12,538,342	0	△ 12,538,342
		サービス活動費用計(2)	538,262,761	59,497,094	597,759,855	0	597,759,855
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 4,454,857	△ 6,411,372	△ 10,866,229	0	△ 10,866,229	
サ外増減の活動	収	受取利息配当金収益	1,169	960	1,529	0	1,529
	益	その他のサービス活動外収益	2,031,070	801,350	2,832,420	0	2,832,420
		サービス活動外収益計(4)	2,032,239	801,710	2,833,949	0	2,833,949
	費	支払利息	3,723,567	1,633,903	5,357,470	0	5,357,470
		その他のサービス活動外費用	1,195,760	535,068	1,730,828	0	1,730,828
	サービス活動外費用計(5)	4,919,327	2,168,971	7,088,298	0	7,088,298	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 2,887,088	△ 1,367,261	△ 4,254,349	0	△ 4,254,349		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 7,341,945	△ 7,778,633	△ 15,120,578	0	△ 15,120,578	
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	152,717	152,717	0	152,717
	特別費用計(9)	0	152,717	152,717	0	152,717	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	152,717	152,717	0	152,717	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 7,341,945	△ 7,931,350	△ 15,273,295	0	△ 15,273,295	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		246,237,710	11,090,200	235,147,510	0	235,147,510
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		238,895,765	19,021,550	219,874,215	0	219,874,215
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		238,895,765	19,021,550	219,874,215	0	219,874,215

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	242,014,706	41,660,345	283,675,051	△ 62,534,782	221,140,269
現金預金	85,567,388	32,598,455	118,165,843	0	118,165,843
事業未収金	87,809,651	9,061,560	96,871,211	0	96,871,211
立替金	33,450	330	33,780	0	33,780
前払費用	6,069,435	0	6,069,435	0	6,069,435
事業区分間貸付金	62,534,782	0	62,534,782	△ 62,534,782	0
固定資産	834,816,667	116,048,399	950,865,066	0	950,865,066
基本財産	567,279,758	0	567,279,758	0	567,279,758
土地	79,844,626	0	79,844,626	0	79,844,626
建物	487,435,132	0	487,435,132	0	487,435,132
その他の固定資産	267,536,909	116,048,399	383,585,308	0	383,585,308
土地	0	7,557,101	7,557,101	0	7,557,101
建物	0	100,337,298	100,337,298	0	100,337,298
構築物	7,167,818	360,639	7,528,457	0	7,528,457
機械及び装置	8,831,160	0	8,831,160	0	8,831,160
車輛運搬具	849,376	0	849,376	0	849,376
器具及び備品	8,525,306	4,734,806	13,260,112	0	13,260,112
建設仮勘定	191,615,000	0	191,615,000	0	191,615,000
有形リース資産	18,615,946	2,467,368	21,083,314	0	21,083,314
権利	76,000	0	76,000	0	76,000
ソフトウェア	335,245	0	335,245	0	335,245
無形リース資産	7,090,270	0	7,090,270	0	7,090,270
出資金	100,000	0	100,000	0	100,000
退職共済預け金	16,842,580	591,187	17,433,767	0	17,433,767
長期借入金返済積立資産	13	0	13	0	13
役員退職金積立資産	7,488,195	0	7,488,195	0	7,488,195
資産の部合計	1,076,831,373	157,708,744	1,234,540,117	△ 62,534,782	1,172,005,335
流動負債	216,391,079	75,355,158	291,746,237	△ 62,534,782	229,211,455
事業未払金	36,410,810	4,202,237	40,613,047	0	40,613,047
1年以内返済予定設備資金借入金	163,572,000	6,615,988	170,187,988	0	170,187,988
1年以内返済予定リース債務	8,392,188	992,088	9,384,276	0	9,384,276
預り金	822,564	456,715	1,279,279	0	1,279,279
事業区分間借入金	0	62,534,782	62,534,782	△ 62,534,782	0
賞与引当金	7,193,517	553,348	7,746,865	0	7,746,865
固定負債	251,399,904	101,375,136	352,775,040	0	352,775,040
設備資金借入金	217,376,000	98,448,669	315,824,669	0	315,824,669
リース債務	17,181,324	1,475,280	18,656,604	0	18,656,604
退職給付引当金	16,842,580	591,187	17,433,767	0	17,433,767
長期預り金	0	860,000	860,000	0	860,000
負債の部合計	467,790,983	176,730,294	644,521,277	△ 62,534,782	581,986,495
基本金	161,116,646	0	161,116,646	0	161,116,646
国庫補助金等特別積立金	209,027,979	0	209,027,979	0	209,027,979
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	238,895,765	△ 19,021,550	219,874,215	0	219,874,215
(うち当期活動増減差額)	△ 7,341,945	△ 7,931,350	△ 15,273,295	0	△ 15,273,295
純資産の部合計	609,040,390	△ 19,021,550	590,018,840	0	590,018,840
負債及び純資産の部合計	1,076,831,373	157,708,744	1,234,540,117	△ 62,534,782	1,172,005,335

パークレジデンス拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	547,146,309	533,807,904	13,338,405	
	施設介護料収入	289,791,508	287,230,910	2,560,598	
	介護報酬収入	253,420,196	252,736,769	683,427	
	利用者負担金収入(公費)	3,820,568	4,020,663 Δ	200,095	
	利用者負担金収入(一般)	32,550,744	30,473,478	2,077,266	
	居宅介護料収入	124,142,902	114,441,992	9,700,910	
	(介護報酬収入)	111,533,425	101,799,541	9,733,884	
	介護報酬収入	105,558,777	95,712,483	9,846,294	
	介護予防報酬収入	5,974,648	6,087,058 Δ	112,410	
	(利用者負担金収入)	12,609,477	12,642,451 Δ	32,974	
	介護負担金収入(一般)	11,945,627	11,876,871	68,756	
	介護予防負担金収入(一般)	663,850	765,580 Δ	101,730	
	居宅介護支援介護料収入	35,410,000	33,920,859	1,489,141	
	居宅介護支援介護料収入	33,660,000	32,053,960	1,606,040	
	介護予防支援介護料収入	1,750,000	1,866,899 Δ	116,899	
	利用者等利用料収入	90,270,936	89,274,217	996,719	
	施設サービス利用料収入	819,419	776,226	43,193	
	食費収入(公費)	749,535	712,525	37,010	
	食費収入(一般)	47,857,416	47,927,495 Δ	70,079	
	食費収入(特定)	9,008,428	8,177,535	830,893	
	居住費収入(公費)	310,065	312,075 Δ	2,010	
	居住費収入(一般)	24,821,736	24,738,809	82,927	
	居住費収入(特定)	6,442,387	6,321,461	120,926	
	その他の利用料収入	261,950	308,091 Δ	46,141	
	その他の事業収入	7,530,963	8,939,926 Δ	1,408,963	
	補助金事業収入(公費)	6,227,609	6,948,572 Δ	720,963	
	受託事業収入(公費)	1,003,354	1,003,354	0	
その他の事業収入	300,000	988,000 Δ	688,000		
受取利息配当金収入	580	1,169 Δ	589		
その他の収入	2,256,000	2,031,070	224,930		
利用者等外給食費収入	1,000,000	881,100	118,900		
雑収入	1,256,000	1,149,970	106,030		
事業活動収入計 (1)	549,402,889	535,840,143	13,562,746		
事業活動による支出	人件費支出	351,884,480	355,643,215 Δ	3,758,735	
	役員報酬支出	12,000,000	12,000,000	0	
	職員給料支出	255,720,080	258,394,728 Δ	2,674,648	
	職員賞与支出	34,080,000	31,904,015	2,175,985	
	派遣職員費支出	396,000	0	396,000	
	退職給付支出	6,760,000	10,133,540 Δ	3,373,540	
	法定福利費支出	42,928,400	43,210,932 Δ	282,532	
	事業費支出	94,199,389	92,639,721	1,559,668	
	給食費支出	42,000,000	40,054,874	1,945,126	
	介護用品費支出	7,500,000	7,145,911	354,089	
	診療・療養等材料費支出	100,000	84,796	15,204	
	保健衛生費支出	650,000	618,923	31,077	
	教養娯楽費支出	400,000	264,052	135,948	
	水道光熱費支出	30,014,099	30,147,102 Δ	133,003	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	3,852,982 Δ	852,982	
	保険料支出	365,290	365,290	0	
	賃借料支出	6,500,000	6,106,765	393,235	
	車両費支出	3,320,000	3,459,427 Δ	139,427	
	雑支出	350,000	539,599 Δ	189,599	
	事務費支出	60,181,659	59,292,040	889,619	
	福利厚生費支出	1,800,000	2,432,771 Δ	632,771	
	職員被服費支出	650,000	492,627	157,373	
	旅費交通費支出	100,000	129,012 Δ	29,012	
	研修研究費支出	1,100,000	1,179,199 Δ	79,199	
	事務消耗品費支出	4,000,000	1,968,614	2,031,386	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	3,000,000	4,132,741 Δ	1,132,741	
	通信運搬費支出	1,550,000	1,547,550	2,450	
	広報費支出	150,000	509,133 Δ	359,133	
	業務委託費支出	30,156,900	29,949,229	207,671	
手数料支出	1,100,000	727,320	372,680		
保険料支出	596,110	566,428	29,682		
賃借料支出	3,775,449	3,600,857	174,592		
土地・建物賃借料支出	10,872,000	10,872,000	0		
租税公課支出	210,000	274,548 Δ	64,548		
保守料支出	101,200	0	101,200		

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	支	渉外費支出	100,000	80,000	20,000	
		諸会費支出	300,000	205,800	94,200	
		雑支出	600,000	624,211	24,211	
		支払利息支出	5,357,470	3,723,567	1,633,903	
		その他の支出	600,000	1,195,760	595,760	
		利用者等外給食費支出	600,000	1,195,760	595,760	
		事業活動支出計 (2)	512,222,998	512,494,303	271,305	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	37,179,891	23,345,840	13,834,051		
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	150,000,000	150,000,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	13,572,000	13,572,000	0	
		固定資産取得支出	191,129,462	191,182,185	52,723	
		建物取得支出	1,000,000	618,200	381,800	
		車輛運搬具取得支出	429,462	429,462	0	
		器具及び備品取得支出	8,500,000	3,614,523	4,885,477	
		建設仮勘定支出	181,200,000	186,520,000	5,320,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,012,032	9,020,048	8,016	
		施設整備等支出計 (5)	213,713,494	213,774,233	60,739	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 63,713,494	Δ 63,774,233	60,739		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	3,547,540	3,547,540	
		退職共済預け金取崩収入	0	3,547,540	3,547,540	
		その他の活動収入計 (7)	0	3,547,540	3,547,540	
	支	投資有価証券取得支出	0	100,000	100,000	
		積立資産支出	5,106,000	2,466,659	2,639,341	
		退職共済預け金支出	2,610,000	2,466,585	143,415	
		役員退職金積立資産支出	2,496,000	74	2,495,926	
		その他の活動支出計 (8)	5,106,000	2,566,659	2,539,341	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 5,106,000	980,881	6,086,881	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 31,639,603	Δ 39,447,512	7,807,909		
	前期末支払資金残高 (12)	244,228,844	244,228,844	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	212,589,241	204,781,332	7,807,909		

パークレジデンス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
収 益	介護保険事業収益	533,807,904	549,955,118 Δ	16,147,214
	施設介護料収益	287,230,910	304,255,757 Δ	17,024,847
	介護報酬収益	252,736,769	269,997,915 Δ	17,261,146
	利用者負担金収益(公費)	4,020,663	1,438,520	2,582,143
	利用者負担金収益(一般)	30,473,478	32,819,322 Δ	2,345,844
	居宅介護料収益	114,441,992	115,542,741 Δ	1,100,749
	(介護報酬収益)	101,799,541	103,016,145 Δ	1,216,604
	介護報酬収益	95,712,483	97,531,488 Δ	1,819,005
	介護予防報酬収益	6,087,058	5,484,657	602,401
	(利用者負担金収益)	12,642,451	12,526,596	115,855
	介護負担金収益(一般)	11,876,871	11,817,176	59,695
	介護予防負担金収益(一般)	765,580	709,420	56,160
	居宅介護支援介護料収益	33,920,859	34,141,690 Δ	220,831
	居宅介護支援介護料収益	32,053,960	32,361,721 Δ	307,761
	介護予防支援介護料収益	1,866,899	1,779,969	86,930
	利用者等利用料収益	89,274,217	94,111,576 Δ	4,837,359
	施設サービス利用料収益	776,226	857,562 Δ	81,336
	食費収益(公費)	712,525	334,600	377,925
	食費収益(一般)	47,927,495	48,309,430 Δ	381,935
	食費収益(特定)	8,177,535	10,634,107 Δ	2,456,572
	居住費収益(公費)	312,075	68,400	243,675
	居住費収益(一般)	24,738,809	26,557,257 Δ	1,818,448
	居住費収益(特定)	6,321,461	7,013,049 Δ	691,588
	その他の利用料収益	308,091	337,171 Δ	29,080
	その他の事業収益	8,939,926	1,903,354	7,036,572
	補助金事業収益(公費)	6,948,572	0	6,948,572
	市町村特別事業収益(公費)	0	900,000 Δ	900,000
受託事業収益(公費)	1,003,354	1,003,354	0	
その他の事業収益	988,000	0	988,000	
サービス活動収益計 (I)	533,807,904	549,955,118 Δ	16,147,214	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	354,037,547	349,019,315	5,018,232
	役員報酬	12,000,000	12,000,000	0
	職員給料	258,394,728	247,994,812	10,399,916
	職員賞与	24,185,785	30,298,283 Δ	6,112,498
	賞与引当金繰入	7,193,517	7,718,230 Δ	524,713
	退職給付費用	9,052,585	9,030,489	22,096
	法定福利費	43,210,932	41,977,501	1,233,431
	事業費	92,639,721	82,992,335	9,647,386
	給食費	40,054,874	40,498,716 Δ	443,842
	介護用品費	7,145,911	7,349,704 Δ	203,793
	診療・療養等材料費	84,796	85,192 Δ	396
	保健衛生費	618,923	493,992	124,931
	教養娯楽費	264,052	361,897 Δ	97,845
	水道光熱費	30,147,102	21,237,984	8,909,118
	消耗器具備品費	3,852,982	2,194,409	1,658,573
	保険料	365,290	350,670	14,620
	賃借料	6,106,765	6,368,027 Δ	261,262
	車輛費	3,459,427	3,912,561 Δ	453,134
	雑費	539,599	139,183	400,416
	事務費	59,292,040	56,217,297	3,074,743
	福利厚生費	2,432,771	1,665,806	766,965
	職員被服費	492,627	706,244 Δ	213,617
	旅費交通費	129,012	123,640	5,372
	研修研究費	1,179,199	359,064	820,135
	事務消耗品費	1,968,614	1,957,086	11,528
	印刷製本費	0	13,200 Δ	13,200
	修繕費	4,132,741	6,327,311 Δ	2,194,570
	通信運搬費	1,547,550	1,410,732	136,818
	広報費	509,133	732,500 Δ	223,367
	業務委託費	29,949,229	25,851,668	4,097,561
	手数料	727,320	971,740 Δ	244,420
	保険料	566,428	539,342	27,086
	賃借料	3,600,857	3,691,877 Δ	91,020
土地・建物賃借料	10,872,000	10,872,000	0	
租税公課	274,548	272,020	2,528	
渉外費	80,000	40,000	40,000	
諸会費	205,800	142,800	63,000	
雑費	624,211	540,267	83,944	
減価償却費	44,831,795	46,122,241 Δ	1,290,446	

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部 サービス活動	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,538,342	△ 12,538,336	△ 6
	サービス活動費用計 (2)	538,262,761	521,812,852	16,449,909
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,454,857	28,142,266	△ 32,597,123
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,169	1,313	△ 144
	その他のサービス活動外収益	2,031,070	1,392,613	638,457
	利用者等外給食費収益	881,100	961,700	△ 80,600
	雑収益	1,149,970	430,913	719,057
	サービス活動外収益計 (4)	2,032,239	1,393,926	638,313
	費用			
	支払利息	3,723,567	3,009,419	714,148
	その他のサービス活動外費用	1,195,760	1,181,075	14,685
	利用者等外給食費	1,195,760	1,181,075	14,685
サービス活動外費用計 (5)	4,919,327	4,190,494	728,833	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,887,088	△ 2,796,568	△ 90,520
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 7,341,945	25,345,698	△ 32,687,643
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	7,273,922	△ 7,273,922
	賞与引当金戻入益	0	7,273,922	△ 7,273,922
	特別収益計 (8)	0	7,273,922	△ 7,273,922
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	7,273,922	△ 7,273,922
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 7,341,945	32,619,620	△ 39,961,565
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	246,237,710	213,618,090	32,619,620
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	238,895,765	246,237,710	△ 7,341,945
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	238,895,765	246,237,710	△ 7,341,945

パークレジデンス拠点区分 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 度	前 度	増 減		当 度	前 度	増 減
	年 末	年 末			年 末	年 末	
流動資産	242,014,706	281,183,079	△ 39,168,373	流動負債	216,391,079	66,329,513	150,061,566
現金預金	85,567,388	121,543,763	△ 35,976,375	事業未払金	36,410,810	36,605,484	△ 194,674
事業未収金	87,809,651	88,509,307	△ 699,656	1年以内返済予定設備資金借入金	163,572,000	13,572,000	150,000,000
立替金	33,450	0	33,450	1年以内返済予定リース債務	8,392,188	8,085,048	307,140
前払費用	6,069,435	816,255	5,253,180	預り金	822,564	348,751	473,813
事業区分間貸付金	62,534,782	70,313,754	△ 7,778,972	賞与引当金	7,193,517	7,718,230	△ 524,713
固定資産	834,816,667	680,471,158	154,345,509	固定負債	251,399,904	266,404,047	△ 15,004,143
基本財産	567,279,758	595,189,180	△ 27,909,422	設備資金借入金	217,376,000	230,948,000	△ 13,572,000
土地	79,844,626	79,844,626	0	リース債務	17,181,324	17,532,512	△ 351,188
建物	487,435,132	515,344,554	△ 27,909,422	退職給付引当金	16,842,580	17,923,535	△ 1,080,955
その他の固定資産	267,536,909	85,281,978	182,254,931	負債の部合計	467,790,983	332,733,560	135,057,423
構築物	7,167,818	8,458,741	△ 1,290,923	純 資 産 の 部			
機械及び装置	8,831,160	9,817,975	△ 986,815	基本金	161,116,646	161,116,646	0
車両運搬具	849,376	1,064,006	△ 214,630	国庫補助金等特別積立金	209,027,979	221,566,321	△ 12,538,342
器具及び備品	8,525,306	9,093,098	△ 567,792	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	191,615,000	5,095,000	186,520,000	次期繰越活動増減差額	238,895,765	246,237,710	△ 7,341,945
有形リース資産	18,615,946	16,645,122	1,970,824	(うち当期活動増減差額)	△ 7,341,945	32,619,620	△ 39,961,565
権利	76,000	76,000	0				
ソフトウェア	335,245	551,417	△ 216,172				
無形リース資産	7,090,270	9,068,950	△ 1,978,680				
出資金	100,000	0	100,000				
退職共済預け金	16,842,580	17,923,535	△ 1,080,955	純資産の部合計	609,040,390	628,920,677	△ 19,880,287
長期借入金返済積立資産	13	13	0	負債及び純資産の部合計	1,076,831,373	961,654,237	115,177,136
役員退職金積立資産	7,488,195	7,488,121	74				
資産の部合計	1,076,831,373	961,654,237	115,177,136				

バーデハウス(公益)拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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)	備 考
収 入	老人福祉事業収入	53,007,080	53,085,722 Δ	78,642	
	その他の事業収入	53,007,080	53,085,722 Δ	78,642	
	管理費収入	18,307,080	18,087,800	219,280	
	その他の利用料収入	34,700,000	34,997,922 Δ	297,922	
	受取利息配当金収入	300	360 Δ	60	
	その他の収入	600,000	801,350 Δ	201,350	
	利用者等外給食費収入	500,000	484,700	15,300	
	雑収入	100,000	316,650 Δ	216,650	
	事業活動収入計 (1)	53,607,380	53,887,432 Δ	280,052	
	事業活動による支出	人件費支出	18,442,019	18,767,316 Δ	325,297
職員給料支出		14,862,208	15,355,652 Δ	493,444	
職員賞与支出		1,500,000	1,455,463	44,537	
退職給付支出		260,000	0	260,000	
法定福利費支出		1,819,811	1,956,201 Δ	136,390	
事業費支出		14,270,610	15,020,042 Δ	749,432	
給食費支出		6,760,000	6,900,784 Δ	140,784	
介護用品費支出		30,000	45,815 Δ	15,815	
診療・療養等材料費支出		10,000	0	10,000	
保健衛生費支出		110,000	187,825 Δ	77,825	
教養娯楽費支出		100,000	125,785 Δ	25,785	
水道光熱費支出		7,005,610	7,515,441 Δ	509,831	
消耗器具備品費支出		100,000	244,392 Δ	144,392	
車輛費支出		150,000	0	150,000	
雑支出		5,000	0	5,000	
事務費支出		16,674,169	16,008,624	665,545	
福利厚生費支出		50,000	42,865	7,135	
職員被服費支出		20,000	0	20,000	
旅費交通費支出		10,000	5,440	4,560	
研修研究費支出		20,000	9,000	11,000	
事務消耗品費支出		400,000	540,258 Δ	140,258	
印刷製本費支出		118,800	0	118,800	
修繕費支出		8,000,000	8,274,537 Δ	274,537	
通信運搬費支出		450,000	436,373	13,627	
広報費支出		10,000	55,000 Δ	45,000	
業務委託費支出		5,500,000	5,550,092 Δ	50,092	
手数料支出		550,000	486,520	63,480	
保険料支出		68,497	29,682	38,815	
賃借料支出		56,872	57,063 Δ	191	
租税公課支出		900,000	25,625	874,375	
渉外費支出		20,000	20,000	0	
雑支出		500,000	476,169	23,831	
支払利息支出		1,633,903	1,633,903	0	
その他の支出	1,125,000	535,068	589,932		
利用者等外給食費支出	1,125,000	535,068	589,932		
事業活動支出計 (2)	52,145,701	51,964,953	180,748		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,461,679	1,922,479 Δ	460,800		
施よ 設る 整収 備支 等に 出	設備資金借入金元金償還支出	7,114,505	7,114,505	0	
	固定資産取得支出	0	2,029,500 Δ	2,029,500	
	建物取得支出	0	261,800 Δ	261,800	
	器具及び備品取得支出	0	1,767,700 Δ	1,767,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,492,608	992,088	500,520	
施設整備等支出計 (5)	8,607,113	10,136,093 Δ	1,528,980		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 8,607,113 Δ	10,136,093	1,528,980		
そ に よ 他 の 収 支 動	積立資産支出	100,000	98,094	1,906	
	退職共済預け金支出	100,000	98,094	1,906	
	その他の活動による支出	0	360,000 Δ	360,000	
	長期預り金支出	0	360,000 Δ	360,000	
	その他の活動支出計 (8)	100,000	458,094 Δ	358,094	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 100,000 Δ	458,094	358,094		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 7,245,434 Δ	○ 8,671,708	1,426,274		
前期末支払資金残高 (12)	Δ 16,861,681 Δ	16,861,681	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 24,107,115 Δ	25,533,389	1,426,274		

バーデハウス(公益)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
収 益	介護保険事業収益	0	200,000	△ 200,000
	その他の事業収益	0	200,000	△ 200,000
	市町村特別事業収益(公費)	0	200,000	△ 200,000
	老人福祉事業収益	53,085,722	48,845,182	4,240,540
	その他の事業収益	53,085,722	48,845,182	4,240,540
	管理費収益	18,087,800	16,998,400	1,089,400
	その他の利用料収益	34,997,922	31,846,782	3,151,140
	サービス活動収益計 (1)	53,085,722	49,045,182	4,040,540
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,053,962	18,327,126	726,836
	職員給料	15,355,652	14,847,314	508,338
	職員賞与	1,090,667	1,180,588	△ 89,921
	賞与引当金繰入	553,348	364,796	188,552
	退職給付費用	98,094	85,911	12,183
	法定福利費	1,956,201	1,848,517	107,684
	事業費	15,020,042	11,918,857	3,101,185
	給食費	6,900,784	6,264,995	635,789
	介護用品費	45,815	27,253	18,562
	保健衛生費	187,825	106,977	80,848
	教養娯楽費	125,785	126,562	△ 777
	水道光熱費	7,515,441	4,642,239	2,873,202
	消耗器具備品費	244,392	702,931	△ 458,539
	車輛費	0	11,342	△ 11,342
	雑費	0	36,558	△ 36,558
	事務費	16,008,624	11,018,495	4,990,129
	福利厚生費	42,865	75,365	△ 32,500
	旅費交通費	5,440	0	5,440
	研修研究費	9,000	0	9,000
	事務消耗品費	540,258	748,470	△ 208,212
	印刷製本費	0	118,800	△ 118,800
	修繕費	8,274,537	2,255,835	6,018,702
	通信運搬費	436,373	433,543	2,830
	広報費	55,000	165,000	△ 110,000
	業務委託費	5,550,092	5,841,416	△ 291,324
	手数料	486,520	533,004	△ 46,484
	保険料	29,682	27,986	1,696
	賃借料	57,063	10,533	46,530
	租税公課	25,625	700,420	△ 674,795
	渉外費	20,000	0	20,000
	雑費	476,169	108,123	368,046
	減価償却費	9,414,466	9,342,256	72,210
サービス活動費用計 (2)	59,497,094	50,606,734	8,890,360	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,411,372	△ 1,561,552	△ 4,849,820	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	360	307	53
	その他のサービス活動外収益	801,350	708,770	92,580
	利用者等外給食費収益	484,700	477,900	6,800
	雑収益	316,650	230,870	85,780
	サービス活動外収益計 (4)	801,710	709,077	92,633
	支払利息	1,633,903	1,739,757	△ 105,854
	その他のサービス活動外費用	535,068	555,308	△ 20,240
利用者等外給食費	535,068	555,308	△ 20,240	
サービス活動外費用計 (5)	2,168,971	2,295,065	△ 126,094	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,367,261	△ 1,585,988	218,727	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 7,778,633	△ 3,147,540	△ 4,631,093	
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	0	325,698	△ 325,698
	賞与引当金戻入益	0	325,698	△ 325,698
	特別収益計 (8)	0	325,698	△ 325,698
	固定資産売却損・処分損	152,717	0	152,717
	建物売却損・処分損	152,717	0	152,717
特別費用計 (9)	152,717	0	152,717	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 152,717	325,698	△ 478,415	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 7,931,350	△ 2,821,842	△ 5,109,508	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 11,090,200	8,268,358	△ 2,821,842
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 19,021,550	11,090,200	△ 7,931,350
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 19,021,550	11,090,200	△ 7,931,350	

バーデハウス(公益)拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	41,660,345	57,174,629	△ 15,514,284	流動負債	75,355,158	82,507,699	△ 7,152,541
現金預金	32,598,455	49,255,305	△ 16,656,850	事業未払金	4,202,237	3,661,276	540,961
事業未収金	9,061,560	7,908,656	1,152,904	1年以内返済予定設備資金借入金	6,615,988	7,114,505	△ 498,517
立替金	330	0	330	1年以内返済予定リース債務	992,088	992,088	0
仮払金	0	10,668	△ 10,668	預り金	456,715	61,280	395,435
固定資産	116,048,399	123,487,988	△ 7,439,589	事業区分間借入金	62,534,782	70,313,754	△ 7,778,972
基本財産	0	0	0	賞与引当金	553,348	364,796	188,552
その他の固定資産	116,048,399	123,487,988	△ 7,439,589	固定負債	101,375,136	109,245,118	△ 7,869,982
土地	7,557,101	7,557,101	0	設備資金借入金	98,448,669	105,064,657	△ 6,615,988
建物	100,337,298	107,257,388	△ 6,920,090	リース債務	1,475,280	2,467,368	△ 992,088
構築物	360,639	649,900	△ 289,261	退職給付引当金	591,187	493,093	98,094
器具及び備品	4,734,806	4,071,050	663,756	長期預り金	860,000	1,220,000	△ 360,000
有形リース資産	2,467,368	3,459,456	△ 992,088	負債の部合計	176,730,294	191,752,817	△ 15,022,523
退職共済預け金	591,187	493,093	98,094				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 19,021,550	△ 11,090,200	△ 7,931,350
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,931,350	△ 2,821,842	△ 5,109,508
				純資産の部合計	△ 19,021,550	△ 11,090,200	△ 7,931,350
資産の部合計	157,708,744	180,662,617	△ 22,953,873	負債及び純資産の部合計	157,708,744	180,662,617	△ 22,953,873

財産目録
令和5年3月31日現在

社会福祉法人 健和会

(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	現金手許有高		運転資金として			168,531
普通預金	三十三銀行 富田駅前支店		運転資金として			117,997,312
事業未収金	三重県国保連合及び利用者ほか		2, 3月分介護報酬等			96,871,211
前払費用	Λ I G損保保険(株)/關サコネックス		火災保険3年 未経過分/ソーラー発電システム頭金			6,069,435
立替金	利用者		病院受診立替等			33,780
流動資産合計						221,140,269
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	三重県員弁郡東員町長深3140-2	平成12年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	79,844,626		79,844,626
建物	同所	平成13、27年度	同上	1,120,183,752	632,748,620	487,435,132
基本財産合計						567,279,758
(2) その他の固定資産						
土地	三重県員弁郡東員町長深3102	平成28年度	公益事業である有料老人ホーム等に使用している	7,557,101		7,557,101
建物	同所	平成28年度	同上	146,107,880	45,770,582	100,337,298
構築物	三重県員弁郡東員町長深3140-2、3102		駐車場・外構・緑化設備	28,825,504	21,297,047	7,528,457
機械及び装置	三重県員弁郡東員町長深3140-2		太陽光発電設備	16,725,680	7,894,520	8,831,160
車輛運搬具	4台		利用者送迎用	10,700,294	9,850,918	849,376
器具及び備品	三重県員弁郡東員町長深3140-2、3102		ベッド、介護用機器、特殊浴槽、厨房機器	107,416,202	94,156,090	13,260,112
建設仮勘定	三重県員弁郡東員町長深3140-2		デイサービス棟増築 建設金等	191,615,000		191,615,000
有形リース資産	同所		エアコン、介護機器、パソコンほかネットワーク機器	71,374,704	50,291,390	21,083,314
権利	同所		電話加入権	76,000		76,000
ソフトウェア	同所		介護用ソフト、財務ソフト	2,656,844	2,321,599	335,245
無形リース資産	同所		介護施設管理ソフト	18,609,000	11,518,730	7,090,270
出資金	GTS協同組合		出資金	100,000		100,000
退職共済預け金	三重県社会福祉事業職員共済会		退職金共済	17,433,767		17,433,767
長期借入返済積立資産	三十三銀行 富田駅前支店		福祉医療機構返済用	13		13
役員退職金積立資産	同上		役員退職金支払準備用	7,488,195		7,488,195
その他の固定資産合計						383,585,308
固定資産合計						950,865,066
資産合計						1,172,005,335
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給与、社会保険料、食堂委託料、水道光熱費ほか					40,613,047
一年以内返済予定設備資金借入金	三十三銀行 富田駅前支店					170,187,988
一年以内返済予定リース債務	三十三リース他					9,384,276
預り金	利用者 (桑名病院ほか)					1,279,279
賞与引当金						7,746,865
流動負債合計						229,211,455
2. 固定負債						
設備資金借入金	三十三銀行 富田駅前支店					315,824,669
リース債務	三十三リース他					18,656,604
退職給付引当金						17,433,767
長期預り金	有料老人ホーム入居者 預り保証金					860,000
固定負債合計						352,775,040
負債合計						581,986,495
差引純資産						590,018,840

監査報告書

令和5年6月3日

社会福祉法人 健和会

理事長 坂口 正忠 殿

監事 島 和也



監事 駒田 阿紀良



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きまして、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、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