



令和4年度 収支決算報告書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)



資 金 収 支 計 算 書
事 業 区 分 資 金 収 支 内 訳 表
拠 点 区 分 資 金 収 支 計 算 書
事 業 活 動 計 算 書
事 業 区 分 事 業 活 動 計 算 書
拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書
貸 借 対 照 表
貸 借 対 照 表 内 訳 表
事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表
財 産 目 録

社会福祉法人芳寿会



第1号第1様式 (第17条第4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				
		0165 介護保険事業収入	578,052,000	570,433,010	7,618,990
		0198 借入金利息補助金収入	190,000	195,000	-5,000
		0199 経常経費寄附金収入		70,000	-70,000
		0200 受取利息配当金収入	60,000	43,277	16,723
		0201 その他の収入	1,020,000	3,714,423	-2,694,423
		事業活動収入計(1)	579,322,000	574,455,710	4,866,290
	支				
		0129 人件費支出	377,392,000	378,986,643	-1,594,643
		0130 事業費支出	78,880,000	83,169,725	-4,289,725
	0131 事務費支出	71,720,000	69,099,618	2,620,382	
	0136 利用者負担軽減額	1,140,000	1,107,495	32,505	
	0137 支払利息支出	1,490,000	1,141,636	348,364	
	0138 その他の支出		581,971	-581,971	
	事業活動支出計(2)	530,622,000	534,087,088	-3,465,088	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,700,000	40,368,622	8,331,378	
施設整備等による収支	収				
		0208 その他の施設整備等による収入		362,354	-362,354
		施設整備等収入計(4)		362,354	-362,354
	支				
		0143 設備資金借入金元金償還支出	27,600,000	27,600,000	
	0144 固定資産取得支出	18,350,000	20,125,390	-1,775,390	
	0147 その他の施設整備等による支出		1,087,060	-1,087,060	
	施設整備等支出計(5)	45,950,000	48,812,450	-2,862,450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,950,000	-48,450,096	2,500,096	
その他の活動による収支	収				
		0214 積立資産取崩収入		1,017,400	-1,017,400
		0223 サービス区分間繰入金収入	8,448,000		8,448,000
		その他の活動収入計(7)	8,448,000	1,017,400	7,430,600
	支				
		0152 積立資産支出	5,000,000	7,634,760	-2,634,760
	0161 サービス区分間繰入金支出	8,448,000		8,448,000	
	その他の活動支出計(8)	13,448,000	7,634,760	5,813,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-6,617,360	1,617,360	
	予備費支出(10)	5,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,250,000	-14,698,834	7,448,834	
	前期末支払資金残高(12)	365,072,000	382,413,406	-17,341,406	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	357,822,000	367,714,572	-9,892,572	



第2号第1様式 (第23条第4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	0056 介護保険事業収益	570,433,010	579,676,023	-9,243,013
	益	0089 経常経費寄附金収益	70,000		70,000
		0090 その他の収益	21,093,566	20,441,279	652,287
		サービス活動収益計(1)	591,596,576	600,117,302	-8,520,726
	費	0015 人件費	405,618,613	394,142,162	11,476,451
		0016 事業費	83,169,725	77,196,468	5,973,257
		0017 事務費	69,099,618	88,282,225	-19,182,607
		0026 利用者負担軽減額	1,107,495	740,330	367,165
		0027 減価償却費	48,155,900	45,107,920	3,047,980
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,033,864	-21,375,561	-658,303
	サービス活動費用計(2)	585,117,487	584,093,544	1,023,943	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,479,089	16,023,758	-9,544,669	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	195,000	390,000	-195,000
	益	0093 受取利息配当金収益	43,277	27,275	16,002
		0096 投資有価証券評価益	1,920,000		1,920,000
		0098 その他のサービス活動外収益	3,714,423	3,834,472	-120,049
		サービス活動外収益計(4)	5,872,700	4,251,747	1,620,953
	費	0033 支払利息	1,141,636	1,443,135	-301,499
		0036 投資有価証券評価損		7,880,000	-7,880,000
		0038 その他のサービス活動外費用	581,971		581,971
		サービス活動外費用計(5)	1,723,607	9,323,135	-7,599,528
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,149,093	-5,071,388	9,220,481
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,628,182	10,952,370	-324,188	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		9,626,000	-9,626,000
	益	特別収益計(8)		9,626,000	-9,626,000
	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		9,626,000	-9,626,000
		特別費用計(9)	4	9,626,006	-9,626,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-6	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,628,178	10,952,364	-324,186	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	705,323,694	684,521,330	20,802,364
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	715,951,872	695,473,694	20,478,178
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		14,850,000	-14,850,000
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	710,951,872	705,323,694	5,628,178



第3号第1様式 (第27条第4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
0001 流動資産	408,971,993	422,481,154	-13,509,161	0006 流動負債	78,872,031	88,761,314	-9,889,283
0259 現金預金	323,631,125	331,640,810	-8,009,685	2112 事業未払金	32,439,084	31,526,731	912,353
1111 現金	300,907	309,095	-8,188	2113 その他の未払金	7,018,337	6,830,917	187,420
0001 特養	64,869	46,997	17,872	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	12,600,000	27,600,000	-15,000,000
0002 ショート	17,742	2,379	15,363	2132 預り金	1,800,000	1,710,100	89,900
0003 デイサービス	34,308	29,084	5,224	0006 住民税		10,100	-10,100
0004 グループ	63,001	39,353	23,648	0008 人居一時金(グループ)	1,800,000	1,700,000	100,000
0006 居宅介護支援センター		34,696	-34,696	2152 賞与引当金	25,014,610	21,093,566	3,921,044
0007 本部	21,121	42,488	-21,367	0007 固定負債	167,614,750	178,597,390	-10,982,640
0008 特養 真心の里	55,785	80,443	-24,658	2311 設備資金借入金	149,200,000	161,800,000	-12,600,000
0009 グループ 真心の里	44,081	33,655	10,426	2321 退職引当金	18,414,750	16,797,390	1,617,360
1112 預金	323,330,218	331,331,715	-8,001,497	負債の部合計	246,486,781	267,358,704	-20,871,923
0001 都留信用組合谷村支店 No. 0820195	30,198,796	38,836,865	-8,638,069	純資産の部			
0002 都留信用組合小沼支店 No. 0837452	2,573,457	9,741,670	-7,168,213	0009 基本金	203,836,970	203,836,970	
0003 都留信用組合小沼支店 No. 0826932	5,143,740	8,550,190	-3,406,450	3111 基本金	203,836,970	203,836,970	
0004 都留信用組合小沼支店 No. 0826584	7,788,407	28,699,079	-20,910,672	0010 国庫補助金等特別積立金	486,911,573	508,945,437	-22,033,864
0005 山梨県民信用組合文大前支店 No. 3389262	10,557	9,887	670	3211 国庫補助金等特別積立金	486,911,573	508,945,437	-22,033,864
0006 山梨信用金庫谷村支店 No. 0223564	10,267	9,597	670	0001 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	486,911,573	508,945,437	-22,033,864
0007 山梨中央銀行都留支店 No. 846473	1,052	1,602	-550	0011 その他の積立金	90,203,954	85,203,954	5,000,000
0008 ゆうちょ銀行 No. 209801	202,910	202,910		3222 建設積立金	80,150,000	75,150,000	5,000,000
0009 けん農協谷村支店 No. 0045628	7,518	7,808	-290	3223 保険料積立金	10,053,954	10,053,954	
0010 みずほ銀行世田谷支店 No. 1265098	6,226	1,776	4,450	0012 次期繰越活動増減差額	710,951,872	705,323,694	5,628,178
0011 三井住友銀行甲府支店 No. 4394750	12,345	12,590	-245	3311 次期繰越活動増減差額	710,951,872	705,323,694	5,628,178
0012 りそな銀行甲府支店 No. 1213134	12,435	12,680	-245	3312 (うち当期活動増減差額)	10,628,178	10,952,364	-324,186
0013 住友信託銀行甲府支店 No. 7013951	15,912	15,941	-29				
0014 横浜銀行小田原支店 No. 6101080	2,768,763	3,715,741	-946,978				
0015 都留信用組合上谷支店 No. 0851174	113,424,543	91,863,981	21,560,562				
0016 都留信用組合上谷支店 No. 0851182	91,048,556	79,545,222	11,503,334				
0020 定期預金	70,104,734	70,104,176	558				
1131 事業未収金	79,801,738	82,495,858	-2,694,120				
1133 未収補助金	5,539,130	8,344,486	-2,805,356				
0002 固定資産	1,329,419,157	1,348,187,605	-18,768,448				
0003 基本財産	1,122,650,919	1,160,617,564	-37,966,645				
1211 土地	136,333,245	136,333,245					
1212 建物	1,377,496,713	1,377,496,713					
1215 建物付属設備	144,309,600	144,309,600					
1231 減価償却累計額	535,488,639	497,521,994	37,966,645				
0004 その他の固定資産	206,768,238	187,570,041	19,198,197				
1311 土地	12,350,000	12,350,000					
1313 構築物	22,135,765	22,135,765					
1311 機械及び装置	25,502,410	25,502,110	300				
1315 車両運搬具	38,301,180	36,025,950	2,275,230				



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						
0259 現金預金						323,631,125
1131 事業未収金	回生荘・真心の里		2月分・3月分介護報酬等			79,801,738
1133 未収補助金	回生荘・真心の里		山梨県結核補助金			100,130
	回生荘		都留市 社会福祉法人による利用者負担軽減補助金			92,000
	回生荘・真心の里		令和4年度介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金			5,347,000
			小計			5,539,130
1177 拠点区分間貸付金						
1178 サービス区分間貸付金						
			流動資産合計			408,971,993
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	(東桂拠点) 山梨県都留市境宇堂路36番地 他4筆 (谷村拠点) 山梨県都留市中央1-359-2・1-359-4	2002/3/18 2015/3/31	第1種社会福祉事業である。特養施設等に使用している 第1種社会福祉事業である。特養施設等に使用している	83,999,999 52,333,246		83,999,999 52,333,246
			小計			136,333,245
1212 建物	(東桂拠点) 都留市境36番地 (谷村拠点) 都留市中央1-1-16	2003/5/31 2015/3/31	第1種社会福祉事業である。特養施設等に使用している 第1種社会福祉事業である。特養施設等に使用している	969,555,121 407,941,592	384,787,382 72,545,603	584,767,739 335,395,989
			小計			920,163,728
1215 建物付属設備	(谷村拠点) 都留市中央1-1-16	2015/3/31	第1種社会福祉事業である。特養施設等に使用している	144,309,600	78,155,654	66,153,946
			基本財産合計			1,122,650,919
(2) その他の固定資産						
1311 土地	(東桂拠点) 都留市境575・576番地	2009/06/26	社会福祉事業に供する	12,350,000		12,350,000
1313 構築物	東桂拠点 谷村拠点	—	カーポート① カーポート② 外構造成工事・フェンス・門扉・ブロック壁改修	1,160,565 20,975,200	464,404 5,611,717	696,161 15,363,483
			小計			16,059,644
1314 機械及び装置	(谷村拠点) 真心の里 (東桂拠点) 回生荘 (東桂拠点) 回生荘 (東桂拠点) 回生荘 (東桂拠点) 回生荘 (谷村拠点) 真心の里	2015/3/31 2018/7/10 2020/9/10 2022/2/10 2022/2/10	電気・給排水・空調設備 HK-255U1 昇降式介護浴槽(両袖) HK-825R 介護浴槽・搬送車 2台 除圧装置 AT-1002(本体) 5台 除圧装置 AT-1002(本体) 4台	6,773,760 5,670,000 4,813,600 4,566,650 3,678,400	6,773,757 2,693,250 1,243,509 889,733 716,672	3 2,976,750 3,570,091 3,676,917 2,961,728
			小計			13,185,489
1315 車輛運搬具	(東桂拠点) 回生荘 11台・タイヤショベル (谷村拠点) 真心の里 ホンダ N-BOX (東桂拠点) 回生荘 居宅 ダイハツ ムーブ (東桂拠点) 回生荘 ダイハツ タントカスタムRS4wd (谷村拠点) 真心の里 スズキ エブリイ	— — 2022/5/10 2022/10/11 2023/1/12	利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用	32,445,950 2,080,000 632,500 1,692,730 1,450,000	29,183,550 2,079,998 144,947 211,591 90,625	3,262,400 2 487,553 1,481,139 1,359,375
			小計			6,590,469
1316 器具及び備品	(東桂拠点) 回生荘 (谷村拠点) 真心の里 (東桂拠点) 回生荘 (東桂拠点) 回生荘 (東桂拠点) 回生荘 (東桂拠点) 回生荘 (谷村拠点) 真心の里 (谷村拠点) 真心の里 (東桂拠点) 回生荘 (東桂拠点) 回生荘 (東桂拠点) 回生荘 (東桂拠点) 回生荘 (谷村拠点) 真心の里	— — 2022/6/10 2022/6/10 2022/6/10 2022/7/11 2022/9/12 2022/10/11 2022/10/11 2022/12/12 2023/3/10 2023/3/10 2023/3/31	介護用ベッド・電気消毒保管庫 他 介護用ベッド 高性能空気清浄機 Airdog X5s 3台 他 メディハルクレープ MD-18(抗菌庫) 2階共用部 K系統 空調機器 10台 回転イス CR-GA2465F6GN6-W スライド扉小型冷蔵ショーケース 電話・ナースコール設備 ダイキン エアクリナー 3台 ダイキン エアクリナー 1台 ブルース自動おしぼり機 F-1721TDB 2台 ポジティブ OS-12TRSP 車椅子 2台 タリオネット AYK-40 車椅子 パラマウントベッド 眠りSCAN 6台	56,593,769 10,660,293 305,800 5,830,000 118,800 220,000 7,249,000 897,600 299,200 304,920 297,440 108,000 719,400	30,131,881 10,086,764 63,706 607,290 12,374 11,052 422,854 30,069 10,023 12,704 1,660 602 7,493	6,461,888 573,529 242,094 5,222,710 106,426 208,948 6,826,146 867,531 289,177 292,216 295,780 107,398 711,907
			小計			22,205,750
1351 建物付属設備	(東桂拠点) 回生荘 (谷村拠点) 真心の里	— —	ネットワークカメラ・非常通報設備 他 ネットワークカメラ設備 他	10,139,935 1,792,800	10,139,914 1,449,171	21 343,629
			小計			343,650
1321 権利	東桂拠点 都留市境36番地 谷村拠点 都留市中央1-1-16	— —	借地権利・電話加入権利 水道加入負担金	7,226,955 1,080,400		7,226,955 495,280
			小計			7,722,235
1322 ソフトウェア	東桂拠点(回生荘) 東桂拠点(回生荘) 東桂拠点(回生荘) 回生荘・真心の里	2003/12/11 2014/10/10 2020/12/30 2020/12/30	財務会計ソフト一式・ケアプラン作成ソフト 給与ソフト SMILE BS2 SMILE V 勤怠・給与管理システム(勤次郎) SMILE V 勤怠・給与管理システム(勤次郎)	2,124,990 406,080 1,183,739 583,034	2,124,986 406,079 669,049 329,538	4 1 514,690 253,496
			小計			768,191
1350 書画・骨董	(東桂拠点) 都留市境36番地 野村證券	— —	田中正秋 版画 4点 運転資金として			620,000 17,560,000
1324 投資有価証券						
1327 拠点区分間長期貸付金						
1328 サービス区分間長期貸付金						
1329 退職給付引当資産	回生荘・真心の里		退職手当等共済積立			18,414,750
1348 建設積立資産	都留信用組合 谷村支店 他		将来における建物改修の目的のために積立している定期			80,150,000
1349 保険料積立資産	日本生命保険相互会社	2013/3/26	運転資金として			10,053,954
1334 長期前払費用	(東桂拠点) 回生荘 (谷村拠点) 真心の里		福祉施設協会 建物・設備・器具 保険 長期契約 3年 福祉施設協会 建物・設備・器具 保険 長期契約 3年			448,013 276,693
			小計			724,706
1341 その他の固定資産	東桂拠点 東桂拠点	30/3/27 2022/2/10	山梨58001020 リサイクル預託金 山梨80044458 リサイクル預託金	9,120 10,280		9,120 10,280
			小計			19,400
			その他の固定資産合計			206,768,238
			固定資産合計			1,329,419,157
			資産合計			1,738,391,150
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金			3月分水道光熱費 他			32,439,084
2113 その他の未払金			2・3月分健康保険・厚生年金保険料 他			7,018,337
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	真心の里 横浜銀行・小田原支店					12,800,000
2132 預り金	入居一時金(グループホーム)(真心の里GH)					1,800,000
2144 拠点区分間借入金						
2145 サービス区分間借入金	回生荘・真心の里					25,014,610
2152 賞与引当金						
			流動負債合計			78,072,031
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	横浜銀行 小田原支店(真心の里)					149,200,000
2316 拠点区分間長期借入金						
2317 サービス区分間長期借入金						
2321 退職給付引当金	山梨県社会福祉協議会					18,414,750
			固定負債合計			167,614,750
			負債合計			246,486,781
			差引純資産			1,491,904,369




監査報告書

令和5年5月25日

社会福祉法人 芳寿会
理事長 切刀 融 殿

監事 三枝 潔 

監事 松工 幸二 

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、理事及び職員からその職務の執行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な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の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。