

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 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	347,856,833	358,081,546	△10,224,713	0006 流動負債	104,895,136	92,688,839	12,206,297
1111 現金預金	262,972,645	279,981,293	△17,008,648	2112 事業未払金	49,253,484	40,842,909	8,410,575
1131 事業未収金	84,756,934	77,965,399	6,791,535	2124 1年以内返済予定リース債務	2,070,240	2,070,240	
1132 未収金	127,254	134,854	△7,600	2132 預り金	2,615,331	2,380,519	234,812
0002 固定資産	697,000,479	700,732,708	△3,732,229	2133 職員預り金	10,016,909	11,105,357	△1,088,448
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000		2152 賞与引当金	40,939,172	36,289,814	4,649,358
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		0007 固定負債	12,097,600	14,309,540	△2,211,940
0004 その他の固定資産	687,000,479	690,732,708	△3,732,229	2313 リース債務	12,076,400	14,146,640	△2,070,240
1312 建物	2,844,816	3,631,580	△786,764	2321 退職給付引当金	21,200	162,900	△141,700
1313 構築物	2,194,762	2,377,332	△182,570	負債の部合計	116,992,736	106,998,379	9,994,357
1315 車輛運搬具	6	6		純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	7,230,921	7,715,243	△484,322	0009 基本金	25,775,339	25,775,339	
1351 阿南荘財政調整基金積立資産	325,000,000	325,000,000		3111 基本金	25,775,339	25,775,339	
1352 阿南荘退職積立資産	6,000,000	6,000,000		0011 その他の積立金	650,000,000	650,000,000	
1353 阿南富草寮施設整備等積立資産	255,000,000	255,000,000		3221 阿南荘財政調整基金積立金	325,000,000	325,000,000	
1354 阿南富草寮人件費積立資産	70,000,000	70,000,000		3222 阿南富草寮施設整備等積立金	255,000,000	255,000,000	
1319 有形リース資産	14,146,640	16,216,880	△2,070,240	3223 阿南富草寮人件費積立金	70,000,000	70,000,000	
1321 権利	4,583,334	4,791,667	△208,333	0012 次期繰越活動増減差額	252,089,237	276,040,536	△23,951,299
資産の部合計	1,044,857,312	1,058,814,254	△13,956,942	3311 次期繰越活動増減差額	252,089,237	276,040,536	△23,951,299
				3312 (うち当期活動増減差額)	△23,951,299	△4,260,283	△19,691,016
				純資産の部合計	927,864,576	951,815,875	△23,951,299
				負債及び純資産の部合計	1,044,857,312	1,058,814,254	△13,956,942

脚注

減価償却累計額51,052,375円

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	0165 介護保険事業収入	560,766,681	542,534,465	18,232,216	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	13,914,000	14,340,190	△426,190	
		0188 生活保護事業収入	337,245,000	338,657,056	△1,412,056	
		0195 その他の事業収入	250,000	250,000		
		0199 経常経費寄附金収入	160,000	110,000	50,000	
		0200 受取利息配当金収入	482,600	202,889	279,711	
		0201 その他の収入	3,241,000	3,819,144	△578,144	
		事業活動収入計(1)	916,059,281	899,913,744	16,145,537	
		支	0129 人件費支出	612,155,477	578,366,072	33,789,405
			0130 事業費支出	195,929,923	188,011,675	7,918,248
			0131 事務費支出	139,660,913	134,983,860	4,677,053
			0137 支払利息支出	216,000	216,000	
		0138 その他の支出	1,506,000	1,502,529	3,471	
		事業活動支出計(2)	949,468,313	903,080,136	46,388,177	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,409,032	△3,166,392	△30,242,640	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	0144 固定資産取得支出	3,800,000	1,079,250	2,720,750	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,071,000	2,070,240	760	
		施設整備等支出計(5)	5,871,000	3,149,490	2,721,510	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,871,000	△3,149,490	△2,721,510	
その他の活動による収支	収	0223 サービス区分間繰入金収入		600,000	△600,000	
		その他の活動収入計(7)		600,000	△600,000	
	支	0161 サービス区分間繰入金支出		600,000	△600,000	
		0162 その他の活動による支出	11,371,000	11,465,770	△94,770	
		その他の活動支出計(8)	11,371,000	12,065,770	△694,770	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,371,000	△11,465,770	94,770	
		予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,651,032	△17,781,652	△35,869,380	
		前期末支払資金残高(12)	303,752,208	303,752,761	△553	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	250,101,176	285,971,109	△35,869,933	

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	542,534,465	526,037,522	16,496,943
		0075 障害福祉サービス等事業収益	14,340,190	13,986,516	353,674
		0079 生活保護事業収益	338,657,056	364,298,868	△25,641,812
		0086 その他の事業収益	250,000	394,000	△144,000
		0089 経常経費寄附金収益	110,000	110,000	
	サービス活動収益計(1)		895,891,711	904,826,906	△8,935,195
	費用	0015 人件費	582,873,730	597,021,266	△14,147,536
		0016 事業費	188,011,675	175,514,635	12,497,040
		0017 事務費	134,983,860	133,716,715	1,267,145
		0027 減価償却費	4,811,479	4,989,830	△178,351
サービス活動費用計(2)		910,680,744	911,242,446	△561,702	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,789,033	△6,415,540	△8,373,493	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	202,889	139,406	63,483
		0098 その他のサービス活動外収益	3,819,144	3,555,637	263,507
		サービス活動外収益計(4)		4,022,033	3,695,043
	費用	0033 支払利息	216,000	216,000	
		0038 その他のサービス活動外費用	1,502,529	1,323,785	178,744
	サービス活動外費用計(5)		1,718,529	1,539,785	178,744
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,303,504	2,155,258	148,246	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,485,529	△4,260,282	△8,225,247	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1	△1
		0052 その他の特別損失	11,465,770		11,465,770
特別費用計(9)		11,465,770	1	11,465,769	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,465,770	△1	△11,465,769	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△23,951,299	△4,260,283	△19,691,016	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		276,040,536	295,300,819	△19,260,283
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		252,089,237	291,040,536	△38,951,299
	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)			15,000,000	△15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		252,089,237	276,040,536	△23,951,299

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						
現金預金						
通帳(本部)	—	—	運転資金として	—	—	434,414
通帳(阿南荘)	—	—	運転資金として	—	—	147,568,190
通帳(富草寮)	—	—	運転資金として	—	—	79,017,415
通帳(太陽の家)	—	—	運転資金として	—	—	35,952,626
			小計			262,972,645
事業未収金	—	—	介護報酬等	—	—	84,756,934
未収金	—	—	内職工賃他	—	—	127,254
			流動資産合計			347,856,833
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	—	—	—	—	—	10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(救護施設阿南富草寮)	2009年度	スロー 屋根	8,267,700	6,503,920	1,763,780
	(救護施設阿南富草寮)	2010年度	簡易倉庫	404,250	404,249	1
	(救護施設阿南富草寮)	2014年度	簡易倉庫(可燃ゴミ置場)	120,000	119,999	1
	(救護施設阿南富草寮)	2009年度	倉庫	5,067,300	3,986,266	1,081,034
			小計			2,844,816
構築物	(救護施設阿南富草寮)	—	避難用通路舗装	2,205,000	2,204,999	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	避難用通路(舗装)	1,890,000	1,889,999	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	カーポート	1,250,000	628,125	621,875
	(小規模特別養護老人ホーム太陽の家)	—	かたくり中庭(イタローソク)	1,976,400	403,515	1,572,885
			小計			2,194,762
車輛運搬具	(救護施設阿南富草寮)	—	自動車(トヨタ プロボックス) 松本500 ゆ9190	1,829,805	1,829,804	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	軽自動車(車いす対応) ダイハツハイゼット	1,577,290	1,577,289	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	自動車(トヨタハイエース) 松本300 ま5014	3,492,270	3,492,269	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	ホンダ除雪機	190,000	189,999	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	耕運機	200,000	199,999	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	軽トラック(ダイハツ ハイゼットトラック)	956,979	956,978	1
			小計			6
器具及び備品	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	洗濯乾燥機	127,365	127,364	1
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	包帯交換車	108,675	108,674	1
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	体重計	144,375	144,374	1
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	与薬カート	315,000	314,999	1
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	オートレーブ	236,250	236,249	1
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	包帯交換車	108,675	108,674	1
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	体重計	144,375	144,374	1
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	ホームエネルギーサーバー	147,000	146,999	1
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	ハイビジョンHDDビデオカメラ	148,050	148,049	1
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	ポータブルワイヤレス	252,000	251,999	1
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	液晶テレビ46型	184,800	184,799	1
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	液晶テレビ46型	184,800	184,799	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	入浴キャリー(いうら SC-300)	212,100	212,099	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	ヨド物置 エルモシャッター	288,000	287,999	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	エアコン(食堂)	1,655,850	1,655,849	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	ギヤッジベッド(シーネックスSD-906C)	909,000	908,999	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	入浴キャリー(SC-300)	212,100	212,099	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	エアコン(集会室)	1,984,500	1,984,499	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	ガス式乾燥機	669,900	669,899	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	非常用放送設備	1,260,000	1,259,999	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	カメラ機器(フリアム)	732,900	732,899	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	エアコン(2階会議室)	688,400	688,399	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	パナソニック製氷機	255,150	255,149	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	ブラザーマルチレブ(TH-50PX50)専用台付	606,800	606,799	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	長胴太鼓	192,700	192,699	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	薬保管棚	141,750	141,749	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	発電機	450,000	449,999	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	LPガス発電機	221,076	221,075	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	防犯カメラ装置	850,000	849,999	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	全自動製氷機	302,400	302,399	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	防犯カメラ	100,000	99,999	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	食堂用大型テレビ	287,820	287,819	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	大型洗濯脱水機	1,514,700	638,016	876,684
	(救護施設阿南富草寮)	—	シャワーヘッド	235,000	234,999	1
	(救護施設阿南富草寮)	—	発電機(ホンダEu55is)	460,000	320,083	139,917
	(救護施設阿南富草寮)	—	居住棟防犯カメラ	1,425,600	972,139	453,461
	(救護施設阿南富草寮)	—	財務会計用パソコン(NEC)	132,000	110,000	22,000
	(救護施設阿南富草寮)	—	小型電気湯沸かし器(すみれ棟)	500,000	264,416	235,584
	(救護施設阿南富草寮)	—	介護用ベッド(3ベッド)	1,122,000	691,900	430,100
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	小型フードスライサー	549,150	393,557	155,593
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	スライサー置き台	346,290	248,174	98,116
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	ノートパソコン	158,319	158,316	3
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	業務用フードプロセッサ	132,000	44,000	88,000
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	ポータブル電源	139,900	4,663	135,237
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	ポータブル電源	139,900	4,663	135,237
	(特別養護老人ホーム阿南荘)	—	ポータブル電源	135,900	3,775	132,125
	(救護施設阿南富草寮)	—	自動体外式除細動器(AED-3100)	242,000	176,458	65,542
	(救護施設阿南富草寮)	—	支援員室パソコン	403,150	285,563	117,587
	(救護施設阿南富草寮)	—	浴槽ろ過装置	3,410,000	655,856	2,754,144
	(救護施設阿南富草寮)	—	ウェア会議用ノートパソコン	125,400	80,987	44,413
	(救護施設阿南富草寮)	—	ハードディスクバックアップ装置	231,000	88,550	142,450
	(救護施設阿南富草寮)	—	ウェア会議用ノートパソコン	141,790	50,216	91,574
	(救護施設阿南富草寮)	—	災害医療用多目的ベッド	368,500	49,900	318,600
	(救護施設阿南富草寮)	—	自動体外式除細動器(AED-3100)	225,500	61,072	164,428
	(救護施設阿南富草寮)	—	ダイニチ空気清浄機	104,500	7,271	97,229
	(救護施設阿南富草寮)	—	自動高圧蒸気滅菌器(オートレーブ)	283,250	17,703	265,547
	(小規模特別養護老人ホーム太陽の家)	—	ポータブル電源	139,900	4,663	135,237
	(小規模特別養護老人ホーム太陽の家)	—	ポータブル電源	135,900	3,775	132,125
			小計			7,230,921
阿南荘財政調整基金積立資産	—	—	—	—	—	325,000,000
阿南荘退職積立資産	—	—	—	—	—	6,000,000
阿南富草寮施設整備等積立資産	—	—	—	—	—	255,000,000
阿南富草寮人件費積立資産	—	—	—	—	—	70,000,000
有形リース資産	(救護施設阿南富草寮)	2019年度	業務用エコキュート	20,702,400	6,555,760	14,146,640

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
権利	(救護施設阿南畜草寮)	2021年度	繰延資産(合併浄化槽負担金)	5,000,000	416,666	4,583,334
その他の固定資産合計						687,000,479
固定資産合計						697,000,479
資産合計						1,044,857,312
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	49,253,484
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,070,240
預り金		—		—	—	2,615,331
職員預り金		—		—	—	10,016,909
賞与引当金		—		—	—	40,939,172
流動負債合計						104,895,136
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	12,076,400
退職給付引当金		—		—	—	21,200
固定負債合計						12,097,600
負債合計						116,992,736
差引純資産						927,864,576

監査報告書

令和5年5月31日

社会福祉法人サンあなん
理事長 宮島 利広 殿

監事 加藤 勝民 

監事 熊谷 勝治 

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。