

決 算 報 告 書

(第 9 期)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日
(至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 皇寿会

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

法人名： 社会福祉法人 皇寿会

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	636,200,000	633,723,028	2,476,972	
	受取利息配当金収入	10,000	10,473	△ 473	
	その他の収入	750,000	1,305,705	△ 555,705	
	事業活動収入計 (1)	636,960,000	635,039,206	1,920,794	
	人件費支出	392,850,000	382,435,747	10,414,253	
	事業費支出	137,030,000	130,337,584	6,692,416	
	事務費支出	37,300,000	40,728,616	△ 3,428,616	
事業活動による支出	支払利息支出	12,444,000	11,963,934	480,066	
	事業活動支出計 (2)	579,624,000	565,465,881	14,158,119	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	57,336,000	69,573,325	△ 12,237,325	
	施設整備等収入				
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	41,724,000	41,724,000	0	
	固定資産取得支出	0	8,152,590	△ 8,152,590	
	施設整備等支出計 (5)	41,724,000	49,876,590	△ 8,152,590	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 41,724,000	△ 49,876,590	8,152,590		
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,700,000	5,700,000	0	
	長期貸付金支出	0	100,000	△ 100,000	
	積立資産支出	0	4,379,100	△ 4,379,100	
その他の活動による支出	その他の活動支出計 (8)	5,700,000	10,179,100	△ 4,479,100	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,700,000	△ 10,179,100	4,479,100	
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,912,000	9,517,635	394,365		
前期末支払資金残高 (12)	0	△ 8,806,343	8,806,343		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,912,000	711,292	9,200,708		

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

法人名： 社会福祉法人 皇寿会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス収益	介護保険事業収益	633,723,028	647,382,428	△ 13,659,400
	経常経費寄附金収益	0	300,000	△ 300,000
サービス活動収益計(1)		633,723,028	647,682,428	△ 13,959,400
サービス活動増減の部	人件費	386,814,847	380,939,958	5,874,889
	事業費	130,182,434	134,406,895	△ 4,224,461
	事務費	39,926,423	35,096,718	4,829,705
	減価償却費	69,629,843	77,561,377	△ 7,931,534
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,383,231	△ 13,632,150	1,248,919
サービス活動費用計(2)		614,170,316	614,372,798	△ 202,482
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,552,712	33,309,630	△ 13,756,918
サービス収益	受取利息配当金収益	10,473	10,378	95
	その他の収益	1,305,705	3,017,808	△ 1,712,103
サービス活動外増減の部				
サービス活動外収益計(4)		1,316,178	3,028,186	△ 1,712,008
サービス活動外費用	支払利息	11,963,934	12,456,112	△ 492,178
	サービス活動外費用計(5)	11,963,934	12,456,112	△ 492,178
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 10,647,756	△ 9,427,926	△ 1,219,830
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,904,956	23,881,704	△ 14,976,748
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	3,312,000	△ 3,312,000
	特別収益計(8)	0	3,312,000	△ 3,312,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,312,000	△ 3,312,000
	特別費用計(9)	0	3,312,000	△ 3,312,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,904,956	23,881,704	△ 14,976,748
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 626,754,986	△ 650,636,690	23,881,704
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 617,850,030	△ 626,754,986	8,904,956
活動増減差額の部	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)		△ 617,850,030	△ 626,754,986	8,904,956

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名： 社会福祉法人 皇寿会

(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
流動資産	133,076,122	139,743,729	△ 6,667,607	流動負債	179,788,830	148,550,072	31,238,758
現金預金	56,664,491	61,014,171	△ 4,349,680	事業未払金	304,700	0	304,700
事業未収金	74,886,833	77,166,641	△ 2,279,808	その他の未払金	85,320,330	113,900,000	△ 28,579,670
未収金	7,024	4,998	2,026	1年以内返済予定設備資金借入金	41,724,000	0	41,724,000
貯蔵品	1,220,734	1,347,919	△ 127,185	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,700,000	0	5,700,000
前払費用	297,040	185,000	112,040	未払費用	43,607,412	34,650,072	8,957,340
短期貸付金	0	25,000	△ 25,000	職員預り金	3,132,388	0	3,132,388
固定資産	1,431,799,185	1,489,286,495	△ 57,487,310	固定負債	1,134,325,078	1,226,240,478	△ 91,915,400
基本財産	1,319,794,908	1,379,000,078	△ 59,205,170	設備資金借入金（医療機構）	0	989,109,000	△ 989,109,000
土地	273,603,595	273,603,595	0	設備資金借入金（湘南信用）	0	22,981,166	△ 22,981,166
建物	1,046,191,313	1,105,396,483	△ 59,205,170	長期運営資金借入金（湘南信用）	0	139,893,512	△ 139,893,512
その他の固定資産	112,004,277	110,286,417	1,717,860	長期運営資金借入金（医療機構）	0	60,000,000	△ 60,000,000
構築物	75,031,555	77,667,316	△ 2,635,761	長期運営資金借入金	188,493,512	0	188,493,512
車輛運搬具	4,785,495	4	4,785,491	設備資金借入金	928,642,166	0	928,642,166
器具及び備品	11,803,591	16,507,463	△ 4,703,872	退職給付引当金	17,189,400	14,256,800	2,932,600
権利保証金敷金	457,000	457,000	0	負債の部合計	1,314,113,908	1,374,790,550	△ 60,676,642
ソフトウェア	679,893	397,834	282,059	純 資 産 の 部			
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	基本金	580,969,806	580,969,806	0
長期貸付金	100,000	0	100,000	国庫補助金等特別積立金	287,641,623	300,024,854	△ 12,383,231
退職給付引当資産	17,189,400	14,256,800	2,932,600	次期繰越活動増減差額	△ 617,850,030	△ 626,754,986	8,904,956
長期前払費用	957,343	0	957,343	（うち当期活動増減差額）	8,904,956	23,881,704	△ 14,976,748
				純資産の部合計	250,761,399	254,239,674	△ 3,478,275
資産の部合計	1,564,875,307	1,629,030,224	△ 64,154,917	負債及び純資産の部合計	1,564,875,307	1,629,030,224	△ 64,154,917

資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名： 社会福祉法人 皇寿会

（単位： 円）

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業 収入 活動 による 収入 支	介護保険事業収入	633,723,028	633,723,028	0	633,723,028
	受取利息配当金収入	10,473	10,473	0	10,473
	その他の収入	1,305,705	1,305,705	0	1,305,705
	事業活動収入計 (1)	635,039,206	635,039,206	0	635,039,206
	人件費支出	382,435,747	382,435,747	0	382,435,747
	事業費支出	130,337,584	130,337,584	0	130,337,584
	事務費支出	40,728,616	40,728,616	0	40,728,616
支	支払利息支出	11,963,934	11,963,934	0	11,963,934
	事業活動支出計 (2)	565,465,881	565,465,881	0	565,465,881
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	69,573,325	69,573,325	0	69,573,325
施設 整備 等 による 収入 支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	41,724,000	41,724,000	0	41,724,000
	固定資産取得支出	8,152,590	8,152,590	0	8,152,590
	施設整備等支出計 (5)	49,876,590	49,876,590	0	49,876,590
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 49,876,590	△ 49,876,590	0	△ 49,876,590
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,700,000	5,700,000	0	5,700,000
	長期貸付金支出	100,000	100,000	0	100,000
	積立資産支出	4,379,100	4,379,100	0	4,379,100
	その他の活動支出計 (8)	10,179,100	10,179,100	0	10,179,100
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,179,100	△ 10,179,100	0	△ 10,179,100	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,517,635	9,517,635	0	9,517,635	
前期末支払資金残高 (11)	△ 8,806,343	△ 8,806,343	0	△ 8,806,343	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	711,292	711,292	0	711,292	

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名： 社会福祉法人 皇寿会

（単位： 円）

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	633,723,028	633,723,028	0	633,723,028
	サービス活動収益計(1)	633,723,028	633,723,028	0	633,723,028
	費用				
	人件費	386,814,847	386,814,847	0	386,814,847
	事業費	130,182,434	130,182,434	0	130,182,434
	事務費	39,926,423	39,926,423	0	39,926,423
	減価償却費	69,629,843	69,629,843	0	69,629,843
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,383,231	△ 12,383,231	0	△ 12,383,231
	サービス活動費用計(2)	614,170,316	614,170,316	0	614,170,316
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,552,712	19,552,712	0	19,552,712	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10,473	10,473	0	10,473
	その他の収益	1,305,705	1,305,705	0	1,305,705
	サービス活動外収益計(4)	1,316,178	1,316,178	0	1,316,178
	費用				
支払利息	11,963,934	11,963,934	0	11,963,934	
サービス活動外費用計(5)	11,963,934	11,963,934	0	11,963,934	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,647,756	△ 10,647,756	0	△ 10,647,756	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,904,956	8,904,956	0	8,904,956	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,904,956	8,904,956	0	8,904,956	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 626,754,986	△ 626,754,986	0	△ 626,754,986
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 617,850,030	△ 617,850,030	0	△ 617,850,030
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 617,850,030	△ 617,850,030	0	△ 617,850,030

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名： 社会福祉法人 皇寿会

(単位： 円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	133,076,122	133,076,122	0	133,076,122
現金預金	56,664,491	56,664,491	0	56,664,491
事業未収金	74,886,833	74,886,833	0	74,886,833
未収金	7,024	7,024	0	7,024
貯蔵品	1,220,734	1,220,734	0	1,220,734
前払費用	297,040	297,040	0	297,040
固定資産	1,431,799,185	1,431,799,185	0	1,431,799,185
基本財産	1,319,794,908	1,319,794,908	0	1,319,794,908
土地	273,603,595	273,603,595	0	273,603,595
建物	1,046,191,313	1,046,191,313	0	1,046,191,313
その他の固定資産	112,004,277	112,004,277	0	112,004,277
構築物	75,031,555	75,031,555	0	75,031,555
車輛運搬具	4,785,495	4,785,495	0	4,785,495
器具及び備品	11,803,591	11,803,591	0	11,803,591
権利保証金敷金	457,000	457,000	0	457,000
ソフトウェア	679,893	679,893	0	679,893
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
長期貸付金	100,000	100,000	0	100,000
退職給付引当資産	17,189,400	17,189,400	0	17,189,400
長期前払費用	957,343	957,343	0	957,343
資産の部合計	1,564,875,307	1,564,875,307	0	1,564,875,307

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	179,788,830	179,788,830	0	179,788,830
事業未払金	304,700	304,700	0	304,700
その他の未払金	85,320,330	85,320,330	0	85,320,330
1年以内返済予定設備資金借入金	41,724,000	41,724,000	0	41,724,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,700,000	5,700,000	0	5,700,000
未払費用	43,607,412	43,607,412	0	43,607,412
職員預り金	3,132,388	3,132,388	0	3,132,388
固定負債	1,134,325,078	1,134,325,078	0	1,134,325,078
長期運営資金借入金	188,493,512	188,493,512	0	188,493,512
設備資金借入金	928,642,166	928,642,166	0	928,642,166
退職給付引当金	17,189,400	17,189,400	0	17,189,400
負債の部合計	1,314,113,908	1,314,113,908	0	1,314,113,908
基本金	580,969,806	580,969,806	0	580,969,806
国庫補助金等特別積立金	287,641,623	287,641,623	0	287,641,623
次期繰越活動増減差額	△ 617,850,030	△ 617,850,030	0	△ 617,850,030
(うち当期活動増減差額)	8,904,956	8,904,956	0	8,904,956
純資産の部合計	250,761,399	250,761,399	0	250,761,399
負債及び純資産の部合計	1,564,875,307	1,564,875,307	0	1,564,875,307

居宅介護支援事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名： 社会福祉法人 皇寿会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	5,608,277	4,674,722	933,555
					0
		サービス活動収益計	5,608,277	4,674,722	933,555
	費用	人件費	4,943,225	4,536,577	406,648
		事業費	205,652	195,706	9,946
		事務費	276,527	241,613	34,914
		減価償却費	136,400	136,400	0
					0
	サービス活動費用計	5,561,804	5,110,296	451,508	
	サービス活動増減差額	46,473	△ 435,574	482,047	
サービス活動外増減の部	収益			0	
				0	
				0	
				0	
		サービス活動外収益計	0	0	0
	費用	支払利息	83,149	86,570	-3,421
					0
					0
					0
		サービス活動外費用計	83,149	86,570	-3,421
サービス活動外増減差額	△ 83,149	△ 86,570	3,421		
当期活動増減差額		△ 36,676	△ 522,144	485,468	

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名： 社会福祉法人 皇寿会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物 定額法
- ・構築物 定額法
- ・車両運搬具 定額法
- ・器具及び備品 定額法
- ・ソフトウェア 定額法

(2) 引当金の計上基準

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する共済制度掛金相当額を、退職給付引当金に計上する。なお、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上するものとする。

また、役員に対して将来支給する退職慰労金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、役員退職慰労引当金に計上する。

2. 法人で採用する退職給付制度

公益法人 神奈川県福利協会 退職共済制度

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

該当なし

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

該当なし

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

該当なし

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

該当なし

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

特別養護老人ホーム遊楽の丘

(ア) 本部

(イ) 介護老人福祉施設

(ウ) 短期入所生活介護

(エ) 居宅介護支援

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	273,603,595	0	0	273,603,595
建物	1,105,396,483	1,028,500	60,233,670	1,046,191,313
合計	1,379,000,078	1,028,500	60,233,670	1,319,794,908

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地・建物	1,319,794,908 円
計	1,319,794,908 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	273,603,595	0	273,603,595
建物	1,476,123,458	429,932,145	1,046,191,313
構築物	92,376,731	17,345,176	75,031,555
車輛運搬具	12,864,913	8,079,418	4,785,495
器具及び備品	54,066,524	42,262,933	11,803,591
ソフトウェア	8,406,100	7,726,207	679,893
合計	1,917,441,321	505,345,879	1,412,095,442

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

9. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし											

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態

を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名： 社会福祉法人 皇寿会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	返済残高 (うち1年以内償還予定額) ④-①-②-③	元金償還 補助金 ⑤	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備	設備資金借入金(医療機構)	遊楽の丘	989,109,000	0	40,788,000	948,321,000	0	0.90	8,733,726	0	2047年05月10日	設備資金	施設土地・ 建物	948,321,000
資金	設備資金借入金(湘南信用)	遊楽の丘	22,391,166	0	936,000	22,045,166	0	1.50	339,324	0	2047年10月5日	設備資金	施設土地・ 建物	22,045,166
借入金														
		計	1,012,090,166	0	41,724,000	970,366,166	0		9,072,950	0				970,366,166
長期	長期運営資金借入金(医療機構)	遊楽の丘	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0.20	0	0	2036年10月10日	長期運営資金	無	0
運営	長期運営資金借入金(湘南信託)	遊楽の丘	139,899,512	0	5,700,000	134,199,512	0	2.10	2,890,994	0	2047年10月5日	長期運営資金	無	0
資金														
借入金														
		計	199,899,512	0	5,700,000	194,199,512	0		2,890,994	0				0
		合計	1,211,989,678	0	47,424,000	1,164,565,678	0		11,963,934	0				970,366,166

(単位：円)

寄附金収益明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名： 社会福祉法人 皇寿会

(単位： 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					遊樂の丘	
	経	0	0	0	0	
	常					
区分小計		0	0	0	0	
合計		0	0	0	0	

補助金事業等収益明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名： 社会福祉法人 皇寿会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	遊楽の丘	交付金額等合計の拠点区分	ごとの内訳
補助金事業収益(公費)		介護事業	3,920,000	0	3,920,000	0	3,920,000		
区分小計			3,920,000	0	3,920,000	0	3,920,000		
合計			3,920,000	0	3,920,000	0	3,920,000		

(単位：円)

基本金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名： 社会福祉法人 皇寿会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区		との内	区	分	ご	と	の	内	記
		遊	楽								
前年度末残高	580,969,806	580,969,806	0								
第一号基本金	580,969,806	580,969,806	0								
第二号基本金	0	0	0								
第三号基本金	0	0	0								
当期組入額											
第一号											
基本											
金											
計	0	0	0								
当期組入額											
第二号											
基本											
金											
計	0	0	0								
当期取崩額											
第二号											
基本											
金											
計	0	0	0								
当期組入額											
第二号											
基本											
金											
計	0	0	0								
当期取崩額											
第二号											
基本											
金											
計	0	0	0								
当期末残高	580,969,806	580,969,806	0								
第一号基本金	580,969,806	580,969,806	0								
第二号基本金	0	0	0								
第三号基本金	0	0	0								

(単位： 円)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名： 社会福祉法人 皇寿会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		遊楽の丘	遊楽の丘	遊楽の丘
前期繰越額	0	0	0	300,024,854	300,024,854	0	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				12,383,231	12,383,231		
当期取崩額合計				12,383,231	12,383,231		
当期末残高				287,641,623	287,641,623		

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 皇寿会
拠 点 区 分：遊楽の丘

資産の種類及び名称	期首帳簿価額の額		当期増加額の額		当期減価償却額の額		当期減少額の額		期末帳簿価額の額		減価償却累計額の額		期末取得額の額		摘 要
	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等	の額	(F)	うち国庫補助金等	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	273,603,555	0	0	0	0	0	0	0	273,603,555	0	0	0	273,603,555	0	
建物	1,105,395,483	287,731,765	1,028,500	0	60,233,670	7,831,100	0	1,046,191,313	279,909,665	429,932,145	47,686,335	1,476,123,438	327,357,000		
基本財産合計	1,379,000,078	287,731,765	1,028,500	0	60,233,670	7,831,100	0	1,319,794,908	279,909,665	429,932,145	47,686,335	1,749,727,053	327,357,000		
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	77,667,316	0	0	0	2,635,761	0	0	75,031,555	0	17,345,716	0	92,376,731	0		
車輛運搬具	4	1	7,041,503	0	1,055,270	0	0	5,985,537	1	8,399,439	3,087,499	14,384,936	3,667,500		
器具及び備品	16,507,463	12,293,088	1,145,570	0	5,840,742	4,552,131	0	11,503,591	7,740,957	42,262,333	33,167,237	54,065,524	40,908,194		
その他の固定資産(有形固定資産)計	94,174,783	12,293,089	8,187,073	0	9,541,773	4,552,131	0	92,529,633	7,740,958	68,007,568	36,554,736	160,628,251	44,555,694		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	397,834	0	456,500	0	174,441	0	0	679,833	0	7,726,207	0	8,406,100	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	397,834	0	456,500	0	174,441	0	0	679,833	0	7,726,207	0	8,406,100	0		
その他の固定資産計	94,572,617	12,293,088	8,644,173	0	9,716,214	4,552,131	0	93,500,576	7,740,958	75,733,775	36,554,736	169,234,351	44,555,694		
基本財産及びその他の固定資産計	1,473,572,695	300,024,854	9,672,673	0	69,949,884	12,383,231	0	1,413,295,484	287,641,623	505,665,920	84,541,071	1,918,961,404	372,182,694		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	1,473,572,695	300,024,854	9,672,673	0	69,949,884	12,383,231	0	1,413,295,484	287,641,623	505,665,920	84,541,071	1,918,961,404	372,182,694		

(単位：円)

引当金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 皇寿会
拠 点 区 分：遊楽の丘

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	14,256,800	4,379,100 (0)	1,446,500 (0)	0 (0)	17,189,400	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	14,256,800	4,379,100 (0)	1,446,500 (0)	0 (0)	17,189,400	

(単位：円)

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 皇寿会
拠点区分：遊楽の丘

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額			期末残高	摘	要
			目的使用	その他	他			
退職給付引当金	14,256,800	4,379,100 ()	1,446,500 ()	0 ()	0 ()	17,189,400		
		()	()	()	()			
		()	()	()	()			
計	14,256,800	4,379,100 ()	1,446,500 ()	0 ()	0 ()	17,189,400		

(単位：円)

遊樂の丘 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名： 社会福祉法人 皇寿会

(単位： 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ 益	介護保険事業収益	633,723,028	0	633,723,028
	施設介護料収益	624,004,090	0	624,004,090
	介護報酬収益	441,118,562	0	441,118,562
	利用者負担金収益(一般)	182,885,528	0	182,885,528
	居宅介護支援介護料収益	5,608,277	0	5,608,277
	居宅介護支援介護料収益	5,608,277	0	5,608,277
	その他の事業収益	4,110,661	0	4,110,661
	補助金事業収益(公費)	3,920,000	0	3,920,000
	認定調査手数料収益	172,717	0	172,717
	受託事業収益(公費)	17,944	0	17,944
	サービス活動収益計(1)	633,723,028	0	633,723,028
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	386,814,847	0	386,814,847
	役員報酬	327,421	0	327,421
	職員給料	265,796,001	0	265,796,001
	職員賞与	45,546,593	0	45,546,593
	通勤費	4,647,111	0	4,647,111
	派遣職員費	13,152,988	0	13,152,988
	退職給付費用	5,836,959	0	5,836,959
	法定福利費	51,507,774	0	51,507,774
	事業費	130,182,434	0	130,182,434
	給食費	52,237,005	0	52,237,005
	介護用品費	26,279,232	0	26,279,232
	医薬品費	1,679	0	1,679
	診療・療養等材料費	33,199	0	33,199
	保健衛生費	3,552,019	0	3,552,019
	被服費	32,212	0	32,212
	介護付帯費	1,641,253	0	1,641,253
	業務委託費	24,948,000	0	24,948,000
	水道光熱費	13,839,664	0	13,839,664
	消耗器具備品費	1,945,723	0	1,945,723
	保険料	2,655,012	0	2,655,012
	賃借料	897,718	0	897,718
	車両費	1,320,329	0	1,320,329
	雑費	799,389	0	799,389
	事務費	39,926,423	0	39,926,423
	福利厚生費	547,108	0	547,108
	旅費交通費	310,082	0	310,082
	研修研究費	453,578	0	453,578
事務消耗品費	2,867,736	0	2,867,736	
修繕費	1,085,947	0	1,085,947	
通信運搬費	1,370,206	0	1,370,206	
広告宣伝費	658,698	0	658,698	
務)業務委託費	3,490,236	0	3,490,236	
手数料	8,242,455	0	8,242,455	
務)保険料	3,094,668	0	3,094,668	
務)リース料	5,722,160	0	5,722,160	
土地・建物賃借料	4,539,707	0	4,539,707	
租税公課	355,850	0	355,850	
保守料	6,391,077	0	6,391,077	
渉外費	338,310	0	338,310	
諸会費	303,455	0	303,455	
務)雑費	155,150	0	155,150	
減価償却費	69,629,843	0	69,629,843	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,383,231	0	△ 12,383,231	
サービス活動費用計(2)	614,170,316	0	614,170,316	

勘定科目		サービス区分			
		法人本部	特別養護老人ホーム	老人短期入所事業	居宅介護支援事業
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	72,996,878	Δ 53,444,166	0	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,473	0	0	0
	その他の収益	1,305,705	0	0	0
	雑収益	1,305,705	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,316,178	0	0	0
	支払利息	11,963,934	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	11,963,934	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	Δ 10,647,756	0	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	62,349,122	Δ 53,444,166	0	0

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名： 社会福祉法人 皇寿会
拠 点 区 分： 遊楽の丘

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
計					

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
退職給付引当資産	14,256,800	4,379,100	1,446,500	17,189,400	
計	14,256,800	4,379,100	1,446,500	17,189,400	

(単位： 円)

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

法人名： 社会福祉法人 皇寿会

(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						
現金預金						
現金	現金手持有高		運転資金として使用			100,000
小口現金、本部	〃		〃			50,000
小口現金、看護	〃		〃			
小口現金、居宅介護	〃		〃			
小口現金、介護老人	〃		〃			
普通預金0128670	湘南信用金庫、三浦海岸支店		運転資金として			31,961,621
普通預金0141475	湘南信用金庫、三浦海岸支店		処遇改善加算金入金用			22,291,439
普通預金0133491	湘南信用金庫、三浦海岸支店		国保連介護報酬・利用者負担金入金用			960,013
普通預金0133508	湘南信用金庫、三浦海岸支店		多床室利用者負担金入金用			6,881
普通預金0135342	湘南信用金庫、三浦海岸支店		短期入所利用者負担金入金用			1,294,537
			小計			56,664,491
事業未収金			介護保険報酬及入居者利用料負担金			74,886,833
未収金	自販機手数料		簡八洋他			7,024
貯蔵品	介護用品、洗濯洗剤等消耗品		入居者用介護用品、栄養室購入食材・食器			1,220,734
医薬品						
前払費用	三浦市南下浦町上宮田3485		借り上げ住宅家賃			297,040
	流動資産合計					133,076,122
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	三浦市南下浦町字岩井口3456他		特別養護老人ホーム建設用地使用	273,603,595		273,603,595
建物	三浦市南下浦町上宮田3451番地	H29.8.1	特別養護老人ホーム施設	1,476,123,458	429,932,145	1,046,191,313
	基本財産合計					1,319,794,908
(2) その他の固定資産						
構築物	〃	H29.8.1	特別養護老人ホーム擁壁、植栽他	92,376,731	17,345,176	75,031,555
車輛運搬具	〃		レジアスエース介護車両等	12,864,913	8,079,418	4,785,495
器具及び備品	介護用ベット、特殊浴槽一式等		介護用ベット、特殊浴槽一式他	54,066,524	42,262,933	11,803,591
権利保証金敷金			借り上げ住宅			457,000
ソフトウェア	社会福祉法人会計ソフト		会計業務、介護保険、生活支援ソフト	8,406,100	7,726,207	679,893
投資有価証券	三浦市南下浦町上宮田3451		湘南信用金庫出資金	1,000,000		1,000,000
長期貸付金			職員貸付金			100,000
退職給付引当資産			職員退職給付引当金対応積立資産			17,189,400
長期前払費用			簡賦手数料・リサイクル預託金			957,343
設計監理						
繰延資産・開業費						
	その他の固定資産合計					112,004,277
	固定資産合計					1,431,799,185
	資産合計					1,564,875,307
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日化産業振替					304,700
その他の未払金	車両購入分割払 業務委託料					85,320,330
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・湘南信用金庫					41,724,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	湘南信用金庫					5,700,000
未払費用	フジ産業(株)他					43,607,412
職員預り金	職員負担社会保険料					3,132,388
	流動負債合計					179,788,830
2 固定負債						
長期運営資金借入金	福祉医療機構・湘南信用金庫					188,493,512
設備資金借入金	福祉医療機構・湘南信用金庫					928,642,166
退職給付引当金	職員退職金					17,189,400
	固定負債合計					1,134,325,078
	負債合計					1,314,113,908
	差引純資産					250,761,399

監 査 報 告 書

令和 6 年 5 月 31 日

社会福祉法人 皇寿会
理事長 藤 田 貞 夫 様

監 事 宇 田 一 之 

監 事 星 実 

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) 事業報告書の監査結果

ア 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。

イ 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