

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

(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	696,541,000	680,291,932	16,249,068	
	老人福祉事業収入	6,200,000	6,112,204	87,796	
	保育事業収入	45,000,000	45,289,380	△289,380	
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,071	1,929	
	その他の収入	6,160,000	5,199,926	960,074	
	事業活動収入計(1)	754,104,000	736,894,513	17,209,487	
	支出				
	人件費支出	473,550,000	464,099,919	9,450,081	
事業費支出	106,400,000	97,719,723	8,680,277		
事務費支出	79,175,000	69,231,251	9,943,749		
支払利息支出	515,000	368,686	146,314		
その他の支出	1,951,000	1,691,960	259,040		
事業活動支出計(2)	661,591,000	633,111,539	28,479,461		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,513,000	103,782,974	△11,269,974		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,996,000	14,663,000	1,333,000	
	固定資産取得支出	15,357,000	11,808,363	3,548,637	
ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	149,404	26,596		
施設整備等支出計(5)	31,529,000	26,620,767	4,908,233		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,529,000	△26,620,767	△4,908,233		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	13,000,000	11,883,013	1,116,987	
その他の活動支出計(8)	13,000,000	11,883,013	1,116,987		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,000,000	△11,883,013	△1,116,987		
予備費支出(10)	14,300,000	—	14,300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,684,000	65,279,194	△31,595,194		
前期末支払資金残高(12)	339,138,928	720,610,140	△381,471,212		
当期末支払資金残高(11)+(12)	372,822,928	785,889,334	△113,066,406		

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

(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	680,291,932	683,776,726	△3,484,794
	老人福祉事業収益	6,112,204	7,075,537	△963,333
	保育事業収益	45,289,380	44,224,802	1,064,578
	経常経費寄附金収益		30,000	△30,000
	サービス活動収益計(1)	731,693,516	735,107,065	△3,413,549
	費用			
	人件費	470,240,884	478,696,360	△8,455,476
	事業費	97,719,723	103,152,237	△5,432,514
	事務費	69,231,251	53,599,032	15,632,219
減価償却費	75,825,199	72,777,814	3,047,385	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,511,726	△21,061,171	1,549,445	
サービス活動費用計(2)	693,505,331	687,164,272	6,341,059	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,188,185	47,942,793	△9,754,608	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,071	440	631
	その他のサービス活動外収益	5,199,926	4,123,885	1,076,041
	サービス活動外収益計(4)	5,200,997	4,124,325	1,076,672
	費用			
	支払利息	368,686	525,110	△156,424
	その他のサービス活動外費用	1,691,960	1,638,900	53,060
	サービス活動外費用計(5)	2,060,646	2,164,010	△103,364
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,140,351	1,960,315	1,180,036
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,328,536	49,903,108	△8,574,572
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	117,326	5,813,544	△5,696,218
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,293,216	2,394,510	898,706
特別費用計(9)	3,410,542	8,208,054	△4,797,512	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,410,542	△8,208,054	4,797,512	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,917,994	41,695,054	△3,777,060	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,178,053,069	1,170,358,015	7,695,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,215,971,063	1,212,053,069	3,917,994
	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)	11,883,013	34,000,000	△22,116,987
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,204,088,050	1,178,053,069	26,034,981

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

			負債の部			
3月31日	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
4,776,475	780,407,446	64,369,029	流動負債	97,266,141	97,002,710	263,431
4,374,830	656,953,729	77,421,101	事業未払金	52,882,866	48,020,547	4,862,319
8,759,747	121,946,082	△13,186,335	1年以内返済予定設備資金借入金	17,329,000	15,996,000	1,333,000
606,518	264,554	341,964	1年以内返済予定リース債務	0	149,404	△149,404
417,216	500,000	△82,784	預り金	1,000,000	900,000	100,000
366,249	467,710	△101,461	職員預り金	4,335,275	713,489	3,621,786
112,200	52,800	59,400	前受金	297,000		297,000
139,715	222,571	△82,856	仮受金	372,000	10,163,270	△9,791,270
			賞与引当金	21,050,000	21,060,000	△10,000
7,493,863	1,999,745,012	△52,251,149	固定負債	73,022,340	82,867,375	△9,845,035
4,023,571	1,449,370,062	△45,346,491	設備資金借入金	32,240,000	48,236,000	△15,996,000
9,032,485	939,032,485	0	退職給付引当金	40,782,340	34,631,375	6,150,965
4,991,086	510,337,577	△45,346,491	負債の部合計	170,288,481	179,870,085	△9,581,604
3,470,292	550,374,950	△6,904,658	純資産の部			
5,236,424	175,236,424	0	基本金	1,057,095,294	1,057,095,294	0
0,763,078	98,606,484	△7,843,406	第1号基本金	826,510,294	826,510,294	0
7,127,731	28,968,719	△1,840,988	第2号基本金	230,585,000	230,585,000	0
8,627,071	12,131,815	△3,504,744	国庫補助金等特別積立金	171,615,500	187,834,010	△16,218,510
3,143,233	47,467,999	△4,324,766	その他の積立金	189,183,013	177,300,000	11,883,013
1,688,007	1,688,007	0	人件費積立金(保育)	8,300,000	6,300,000	2,000,000
7,339,275	8,550,042	△1,210,767	修繕積立金(保育)	5,000,000	4,000,000	1,000,000
0	63,000	△63,000	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
8,300,000	6,300,000	2,000,000	施設整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
5,000,000	4,000,000	1,000,000	退職金積立金	40,000,000	40,000,000	0
0,000,000	20,000,000	0	修繕保険積立金	29,000,000	29,000,000	0
0,000,000	50,000,000	0	退職金保険積立金	36,883,013	28,000,000	8,883,013
0,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,204,088,050	1,178,053,069	26,034,981
9,000,000	29,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	37,917,994	41,695,054	△3,777,060
6,883,013	28,000,000	8,883,013				
150,000	150,000	0				
212,460	212,460	0	純資産の部合計	2,621,981,857	2,600,282,373	21,699,484
2,270,338	2,780,152,458	12,117,880	負債及び純資産の部合計	2,792,270,338	2,780,152,458	12,117,880

財産目録

令和6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						734,374,830
現金	小口(介護老人福祉施設)	—	運転資金として	—	—	22,838
	小口(短期入所生活介護事業所)	—	運転資金として	—	—	50,000
	小口(通所介護事業所)	—	運転資金として	—	—	97,800
	小口(テイク・ビ・センター・スヨさん家)	—	運転資金として	—	—	50,000
	小口(もりのほいくえん)	—	運転資金として	—	—	13,796
	小計					234,434
当座預金	(社)のぞみ会(当座)	—	運転資金として	—	—	64,632,974
	(社)のぞみ会のぞみの杜(当座)	—	運転資金として	—	—	104,280,945
	小計					168,913,919
普通預金	(通所)十八親和銀行/長与中央/273820	—	運転資金として	—	—	197,977,704
	(居宅)十八親和銀行/長与中央/356823	—	運転資金として	—	—	39,168,940
	(支援)十八親和銀行/長与中央/377189	—	運転資金として	—	—	25,229,466
	(GH)十八親和銀行/長与中央/372454	—	運転資金として	—	—	93,798,217
	(デイ)十八親和銀行/長与中央/474451	—	運転資金として	—	—	38,318,337
	(元気)十八親和銀行/長与中央/3066137	—	運転資金として	—	—	91,587,637
	(保育園)十八親和銀行/長与中央/3079719	—	運転資金として	—	—	79,146,176
	小計					565,226,477
事業未収金	居宅ほか 長崎県国民健康保険団体連合会ほか	—	介護報酬収入・介護保険報酬収入・入居者負担金ほか	—	—	108,759,747
未収金	介老ほか 職員	—	社会保険料・長与町住民税ほか	—	—	606,518
未収補助金	長崎県	—	災害派遣福祉支援チームの派遣に係る経費	—	—	417,216
立替金	介老 入居者ほか	—	個人使用分ほか	—	—	366,249
前払費用	介老 長崎バス情報サービス(株)	—	経費 令和5年度分	—	—	112,200
仮払金	本部会計 保育園ほか	—	ワイドネット手数料ほか	—	—	139,715
	流動資産合計					844,776,475
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(のぞみの杜 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町三根郷50-1	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	—	—	27,605,289
	(のぞみの杜 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町三根郷50-2	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	—	—	7,807,557
	(のぞみの杜 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1561-1	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	—	—	108,662,596
	(のぞみの杜 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1561-3	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	—	—	8,086,398
	(のぞみの杜 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1561-4	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	—	—	9,294,710
	(のぞみの杜 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1561-6	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	—	—	1,040,000
	(のぞみの杜 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1578	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	—	—	64,007,091
	(のぞみの杜 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1616-1	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	—	—	259,934,252
	(のぞみの杜 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1616-2	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	—	—	25,980,000
	(のぞみの杜 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1616-4	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	—	—	26,768,765
	(のぞみの杜 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1624-2	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	—	—	8,458,186
	(のぞみの杜 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1625-3	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	—	—	9,848,775
	(のぞみの杜 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1632-6	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	—	—	1,358,161
	(のぞみの杜 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1558	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	—	—	13,680,000
	(のぞみの杜 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1560-4	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	—	—	9,400,000
	(のぞみの杜 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1560-5	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	—	—	3,840,000
	(のぞみの杜 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1561-2	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	—	—	3,575,000
	(のぞみの杜 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1561-5	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	—	—	40,000
	(のぞみの杜 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町三根郷51-1	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	—	—	80,563,000
	(のぞみの杜 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1556-2	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	—	—	1,530,000
	(のぞみの杜 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1561-7	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	—	—	1,868,870
	(のぞみの杜 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1632-8	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	—	—	125,900
	(のぞみの杜 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町三根郷44-3	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	—	—	4,252,200

	(高齢者生活福祉センター のぞみの社)長崎県西彼杵郡長与町三根郷大曾	2001年度	第2種社会福祉事業である、高齢者生活福祉センターに使用して	7,443,812	7,443,811	1	
	(高齢者生活福祉センター のぞみの社)長崎県西彼杵郡長与町三根郷大曾(認知症対応型共同生活介護事業所)	2014年度	第2種社会福祉事業である、高齢者生活福祉センターに使用して	7,668,000	7,667,999	1	
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷大曾野(認知症対応型共同生活介護事業所)	2001年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	60,556,968	60,556,967	1	
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷大曾野(元気の湧 のぞみの社)長崎県西彼杵郡長与町三根郷大曾野51-2	2009年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	3,465,000	3,464,999	1	
	(元気の湧 のぞみの社)長崎県西彼杵郡長与町三根郷大曾野51-2	2016年度	第2種社会福祉事業である、元気の湧のぞみの社に使用している	127,562,075	56,446,215	71,115,860	
	(元気の湧 のぞみの社)長崎県西彼杵郡長与町三根郷大曾野51-2	2016年度	第2種社会福祉事業である、元気の湧のぞみの社に使用している	14,421,240	7,246,672	7,174,568	
	(元気の湧 のぞみの社)長崎県西彼杵郡長与町三根郷大曾野51-2	2016年度	第2種社会福祉事業である、元気の湧のぞみの社に使用している	12,765,600	6,414,712	6,350,888	
	(元気の湧 のぞみの社)長崎県西彼杵郡長与町三根郷大曾野51-2	2016年度	第2種社会福祉事業である、元気の湧のぞみの社に使用している	8,631,360	4,337,257	4,294,103	
			小計			464,991,086	
	基本財産合計					1,404,023,571	
(2) その他の固定資産							
土地	(のぞみの社 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町三根郷51-3	—	進入用道路及び駐車場	—	—	700,000	
	(のぞみの社 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町三根郷56	—	進入用道路及び駐車場	—	—	12,040,000	
	(のぞみの社 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町三根郷大曾野51-130	—	進入用道路及び駐車場	—	—	1,000,000	
	(のぞみの社 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷珍シ川	—	進入用道路及び駐車場	—	—	32,300,000	
	(のぞみの社 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1487-15	—	進入用道路及び駐車場	—	—	2,197,841	
	(のぞみの社 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1621	—	進入用道路及び駐車場	—	—	25,000,000	
	(のぞみの社 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1632-3	—	進入用道路及び駐車場	—	—	12,283,906	
	(のぞみの社 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町三根郷44-1	—	進入用道路及び駐車場	—	—	19,060,000	
	(のぞみの社 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷井手口	—	看板・駐車代	—	—	7,020,000	
	(のぞみの社 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷井手口	—	看板・駐車場	—	—	8,300,000	
	(のぞみの社 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷宇池原	—	駐車場・花壇整備	—	—	2,660,000	
	(のぞみの社 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷宇池原	—	駐車場・花壇整備	—	—	1,430,000	
	(のぞみの社 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷宇池原1583	—	駐車場・花壇整備	—	—	1,190,000	
	(のぞみの社 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷宇池原	—	駐車場・花壇整備	—	—	298,400	
	(のぞみの社 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷宇池原	—	駐車場・花壇整備	—	—	2,030,000	
	(のぞみの社 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷宇池原	—	駐車場・花壇整備	—	—	2,780,000	
	(のぞみの社 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷宇池原1576	—	駐車場・花壇整備	—	—	790,000	
	(のぞみの社 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1586-3	—	花壇整備	—	—	4,300,000	
	(のぞみの社 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷井手口	—	花壇整備	—	—	208,848	
	(のぞみの社 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷井手口	—	駐車場	—	—	128,592	
	(のぞみの社 介護老人福祉施設)長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷池ノ原	—	駐車場	—	—	39,652	
	(のほいくえん のぞみの社)長崎県西彼杵郡長与町三根郷46-6	—	第2種社会福祉事業である、もりのほいくえんに使用している	—	—	24,066,185	
	(のぞみの社 介護老人福祉施設)長崎県諫早市多良見町佐瀬581番地7	—	福利厚生及び研修施設	—	—	8,500,000	
	(のぞみの社 介護老人福祉施設)長崎県諫早市多良見町佐瀬581-4	—	福利厚生及び研修施設	—	—	293,000	
	(のぞみの社 介護老人福祉施設)長崎県諫早市多良見町佐瀬581-4	—	福利厚生及び研修施設	—	—	6,620,000	
			小計			175,236,424	
建物				130,206,735	39,443,657	90,763,078	
建物	(のぞみの社 介護老人福祉施設)長崎県諫早市多良見町佐瀬字平581-7	2021年度	福利厚生及び研修施設	719,000	116,418	602,582	
	(もりのほいくえん のぞみの社)長崎県西彼杵郡長与町三根郷46-6	2018年度	第2種社会福祉事業である、もりのほいくえんに使用している	58,372,800	20,663,970	37,708,830	
	(もりのほいくえん のぞみの社)長崎県西彼杵郡長与町三根郷46-6	2018年度	第2種社会福祉事業である、もりのほいくえんに使用している	4,755,400	1,911,666	2,843,734	
	(もりのほいくえん のぞみの社)長崎県西彼杵郡長与町三根郷46-6	2018年度	第2種社会福祉事業である、もりのほいくえんに使用している	14,067,000	5,654,934	8,412,066	
	(もりのほいくえん のぞみの社)長崎県西彼杵郡長与町三根郷46-6	2018年度	第2種社会福祉事業である、もりのほいくえんに使用している	17,164,400	6,076,194	11,088,206	
	(のぞみの社 介護老人福祉施設)長崎県諫早市多良見町佐瀬字平581-7	2021年度	福利厚生及び研修施設	30,197,040	4,305,593	25,891,447	
	(のぞみの社 介護老人福祉施設)長崎県諫早市多良見町佐瀬字平581-7	2021年度	福利厚生及び研修施設	4,321,095	616,114	3,704,981	
	(のぞみの社 介護老人福祉施設)長崎県諫早市多良見町佐瀬字平581-7	2021年度	福利厚生及び研修施設	165,000	26,716	138,284	
	(のぞみの社 介護老人福祉施設)長崎県諫早市多良見町佐瀬字平581-7	2021年度	福利厚生及び研修施設	445,000	72,052	372,948	
			小計			90,763,078	
構築物	路面舗装工事費 他37件	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	62,802,762	35,675,031	27,127,731	
車輛運搬具	マイクロバス(スーパーツーリング)他30件	—	イベント・企画送迎用ほか	71,898,080	63,271,009	8,627,071	
器具及び備品	丸テーブル 他472件	—	入居者用ほか	148,214,885	105,071,652	43,143,233	
権利		—		—	—	1,688,007	
ソフトウェア	給食献立ソフト 他14件	—	献立ほか	13,911,886	6,572,611	7,339,275	
人件費積立資産(保育)	(保育園)十八親和銀行/長与中央支店	—	令和5年度 積立	—	—	8,300,000	
修繕積立資産(保育)	(保育園)十八親和銀行/長与中央支店	—	令和5年度 積立	—	—	5,000,000	
修繕積立資産	(本部)十八親和銀行/長与中央支店	—	施設修繕用	—	—	20,000,000	

施設整備積立資産	(本部)十八親和銀行/長与中央支店	—	施設整備用	—	—	50,000,000
退職金積立資産	(本部)十八銀行/長与中央支店	—	職員退職金用	—	—	40,000,000
修繕保険積立資産	(特養)第一生命保険	—	施設修繕用	—	—	29,000,000
退職金保険積立資産	(特養)第一生命保険	—	退職金	—	—	28,000,000
	オリックス生命	—	退職金	—	—	2,230,680
	ソニー生命保険株式会社	—	退職金	—	—	6,652,333
			小計			36,883,013
差入保証金		—		—	—	150,000
その他の固定資産	キューブリサイクル料 他22件	—	リサイクル料	212,460	0	212,460
			その他の固定資産合計			543,470,292
			固定資産合計			1,947,493,863
			資産合計			2,792,270,338
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	介老 職員・長崎南年金事務所ほか	—		—	—	52,882,866
1年以内返済予定設備資金借	十八親和銀行長与中央支店	—		—	—	17,329,000
預り金	支援 入居者	—		—	—	1,000,000
職員預り金	社会保険料	—		—	—	3,556,118
	源泉所得税	—		—	—	760,357
	住民税	—		—	—	18,800
			小計			4,335,275
前受金	介老 受信局設備賃借料	—		—	—	297,000
仮受金	本部 長与町ほか	—		—	—	372,000
賞与引当金	介老 職員	—		—	—	21,050,000
			流動負債合計			97,266,141
2 固定負債						
設備資金借入金	介老ほか 十八親和銀行長与中央支店	—		—	—	32,240,000
退職給付引当金	介老ほか 職員	—		—	—	40,782,340
			固定負債合計			73,022,340
			負債合計			170,288,481
			差引純資産			2,621,981,857

令和5年度

監査報告書

社会福祉法人 のぞみ会

指定介護老人福祉施設会計

高齢者生活福祉センター会計

認知症対応型共同生活介護会計

デイサービスセンター会計


保 育 園 会 計

様式例（第7条関係）

監 査 報 告 書

令和 6年 6月10日

社会福祉法人 のぞみ会
理事長 池 原 泉 様

監 事 岡村康司 

監 事 吉村邦彦 

社会福祉法第40条並びに社会福祉法人のぞみ会定款第11条及び監事監査実施規程に基づき、下記のとおり監査結果を報告します。

記

- 1 監 査 日 令和6年6月10日（火）
- 2 監査の種別 決算監査
- 3 監査実施者 監事 岡村 康司 吉村 邦彦
- 4 監査の内容 業務監査 会計監査
- 5 監査意見 監査の結果、別表のとおり適正と認められた。

(別表) 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、役員・理事会・ 評議員会)	適正である	
法人の組織運営状況 (人事・労務管理)	適正である	
事業(活動)状況、施 設・事業の運営管理状 況	適正である	
福祉サービスの質の向 上のための取組状況	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
	経理区分間及び会計 単位間の資金異動状 況	適正である
	決算書類の作成状 況	適正である
	法人の財務状況等	適正である
その他	特になし	