

I. 法人

1. 法人の概要

事務所の所在地	黒部市若栗2111番地	電話番号	0765-54-0622	代表者氏名	理事長 松原 宗一
法人設立許可年月日	昭和61年7月14日	許可番号	厚生省社第697号	登記年月日	昭和61年7月31日

2. 法人が行う事業

事業の種類	施設種別	名 称	管理者氏名	定 員	職 員 数
社会福祉事業第1種	特別養護老人ホーム	越野荘 富山県指令社第376号	村田 治彦	80名	77名
	〃	越之湖 富山県指令高第571号	堀内 進	50名	51名
	〃	越路さくら 富山県指令高第188号	村田 治彦	29名	31名
第2種	老人短期入所事業	越野荘	村田 治彦	20名	特養と併設
	〃	越之湖	堀内 進	20名	特養と併設
	〃	越路さくら	村田 治彦	9名(空床時)	特養と併設
	老人デイサービスセンター	越野荘デイサービスセンター	村田 治彦	25名	11名
	〃	越之湖デイサービスセンター	堀内 進	35名	14名
	〃	越路さくらデイサービスセンター	村田 治彦	12名	9名
	老人介護支援センター	越之湖在宅介護支援センター	堀内 進		3名
	〃	越路さくら在宅介護支援センター	村田 治彦		5名

3. 役員等の状況

在籍者数	理 事 7 名	監 事 2 名	評議員 8 名
	評議員選任・解任委員 5 名		

4. 理事会・評議員会の開催状況

開催年月日	出 席 者 数		議 事 内 容
	理事会	評議員会	
令和4年6月1日	理事6名 監事2名		令和3年度社会福祉法人緑寿会越之湖、越路さくら収支予算補正について 令和3年度社会福祉法人緑寿会事業報告書の承認について 令和3年度社会福祉法人緑寿会収支決算書の承認について 令和3年度社会福祉法人緑寿会社会福祉充実残額の承認について 社会福祉法人緑寿会特別養護老人ホーム越野荘運営規程等の一部改正について 第73回社会福祉法人緑寿会評議員会の招集事項について
令和4年6月17日		評議員8名 監事2名	令和3年度社会福祉法人緑寿会計算書類及び財産目録の承認について 令和3年度社会福祉法人緑寿会社会福祉充実残額の承認について
令和4年11月22日	理事6名 監事2名		令和4年度社会福祉法人緑寿会越之湖収支予算補正について 令和4年度資金運用計画の変更について 社会福祉法人緑寿会特別養護老人ホーム越野荘運営規程等の一部改正について 社会福祉法人緑寿会越野荘デイサービスセンター通所介護運営規程等の一部改正について 第74回社会福祉法人緑寿会評議員会の招集事項について

開催年月日	出席者数		議 事 内 容
	理事会	評議員会	
令和4年12月7日		評議員7名 監事2名	第166回理事会議案及び報告事項について
令和5年3月15日	理事5名 監事2名		令和5年度社会福祉法人緑寿会事業計画について 令和5年度社会福祉法人緑寿会収支予算について 令和4年度社会福祉法人緑寿会越野荘、越之湖収支予算補正について 令和5年度資金運用計画について 令和5年度社会福祉法人緑寿会役員等賠償責任保険契約の内容について 社会福祉法人緑寿会職員給与規程の一部改正について 施設長選任について 資金運用責任者の選定について 社会福祉法人緑寿会補欠理事候補者の選任について 第75回社会福祉法人緑寿会評議員会の招集事項について 社会福祉法人緑寿会評議員選任・解任委員の補欠委員の選任について
令和5年3月15日		評議員8名 監事2名	社会福祉法人緑寿会補欠理事の選任について
令和5年3月27日 (書面議決)	理事7名 監事2名		社会福祉法人緑寿会業務執行理事の選定について

5. 監査等の状況

実施日	対象事項	指示・指摘事項	主務官庁等
令和4年5月18日	令和3年度決算監査	なし	法人監事
令和4年11月11日	令和4年度中間監査	なし	法人監事

6. 人事関係

役員等		
理事	就任	令和4年4月1日 1名
	退任	令和5年3月31日 1名
監事	退任	なし
	就任	なし
評議員	退任	なし
	就任	なし
評議員選任・解任委員	退任	なし
	就任	なし

職員	
採用	9名
退職 (内、定年者) 定年者4名再雇用へ	13名 (4名)

7. 寄付金の状況

	* 越野荘	* 越之湖	* 越路さくら
件数	5 件	1 件	2 件
金額	250,000 円	100,000 円	80,000 円

II. 施設関係

1. 労務関係 職員配置 ( )内は嘱託・臨時・パート職員再掲 (3/31現在)

	* 越野荘	* 越之湖	* 越路さくら
介護施設	77 (25) 人	51 (17) 人	31 (8) 人
デイサービス	11 (8) 人	14 (5) 人	9 (4) 人
介護支援センター		3 (2) 人	5 (2) 人
計	88 (33) 人	68 (24) 人	45 (14) 人

2. 入所者の状況

	* 越野荘	* 越之湖	* 越路さくら
新規入所者	23 人	14 人	9 人
退所者	22 人	14 人	8 人
入所者 (3/31現在)	79 人 (男9名・女70名)	50 人 (男6名・女44名)	29 人 (男5名・女24名)
年間利用者延べ人数	28,212 人	17,658 人	10,187 人
平均利用率	96.6 %	96.8 %	96.2 %
市町村別出身者状況			
黒部市	72 人	48 人	28 人
入善町	3 人	2 人	1 人
魚津市	2 人	0 人	0 人
その他	2 人	0 人	0 人
計	79 人	50 人	29 人
平均在所者数	77.3 人	48.4 人	27.9 人
平均年齢	89.6 歳	87.5 歳	88.8 歳
平均要介護度	4.24	4.35	4.54

3. 給食の状況

	* 越野荘	* 越之湖	* 越路さくら
普通菜	15.1 %	9.7 %	3.6 %
粗キザミ菜	29.9 %	10.5 %	24.4 %
キザミ菜	32.8 %	45.7 %	35.8 %
ゼリー菜	18.2 %	30.7 %	36.2 %
流動食	0.0 %	0.0 %	0.0 %
経管栄養	4 %	3.4 %	0.0 %
計	100.0 %	100.0 %	100.0 %

4. 給食の状況 栄養ケアマネジメント低栄養状態リスク度表

	* 越野荘	* 越之湖	* 越路さくら
低リスク者	43.4 %	43.3 %	28.8 %
中リスク者	40.9 %	51.1 %	61.9 %
高リスク者	14.7 %	4.2 %	8.4 %
未確定リスク者	0.0 %	0.0 %	0.0 %
入院者	1.0 %	1.4 %	0.9 %
計	100.0 %	100.0 %	100.0 %

5. ボランティアの受入状況

	* 越野荘	* 越之湖	* 越路さくら
年間件数	15 件	11 件	6 件
年間人数	55 人	15 人	27 人

6. ショートステイの利用状況

	* 越野荘	* 越之湖	* 越路さくら
年間利用者延べ人数	6,202 人	6,799 人	0 人
一日平均利用人数	17.0 人	18.6 人	0 人
平均要介護度	2.36	2.30	0.00

7. デイサービスセンター利用状況

	* 越野荘	* 越之湖	* 越路さくら
年間利用者延べ人数	4,420 人	9,522 人	3,444 人
年間開館予定日数	259 日	310 日	361 日
一日平均利用人数	17.1 人	30.7 人	9.5 人
平均要介護度	1.96	1.82	1.91

8. 在宅介護支援センター利用状況

		* 越之湖	* 越路さくら
年間相談件数		3,659 件	7,715 件
一日平均件数		12.4 件	21.5 件
実態把握調査件数		11 件	22 件

9. 居宅支援事業

		* 越之湖	* 越路さくら
年間ケアプラン件数 (予防)		211 件	329 件
月平均件数 (予防)		17.6 件	27.4 件
年間ケアプラン件数		1,244 件	1,852 件
月平均件数		103.7 件	154.3 件
年間認定調査件数		0 件	0 件

## 貸借対照表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	1,009,501,464	1,094,893,784	△85,392,320	011 流動負債	95,283,411	95,223,296	60,115
01 現金預金	833,164,863	925,365,064	△92,200,201	02 事業未払金	47,249,748	44,738,298	2,511,450
03 事業未収金	170,773,895	162,707,171	8,066,724	03 その他の未払金	50,000		50,000
04 未収金	2,490,580	4,967,212	△2,476,632	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	312,000	301,920	10,080
08 貯蔵品	44,000	14,000	30,000	15 職員預り金	4,751,663	5,250,078	△498,415
15 立替金	12,486	4,038	8,448	21 賞与引当金	42,920,000	44,933,000	△2,013,000
17 前払費用	3,015,640	1,836,299	1,179,341				
002 固定資産	1,776,354,825	1,765,726,255	10,628,570	012 固定負債	2,907,504	3,219,504	△312,000
001 基本財産	1,313,170,664	1,380,242,739	△67,072,075	01 設備資金借入金	2,907,504	3,219,504	△312,000
01 土地	270,942,431	270,942,431		負債の部合計	98,190,915	98,442,800	△251,885
02 建物	1,042,228,233	1,109,300,308	△67,072,075	純資産の部			
002 その他の固定資産	463,184,161	385,483,516	77,700,645	013 基本金	185,708,096	185,708,096	
02 建物	182,388	222,242	△39,854	01 第一号基本金	185,708,096	185,708,096	
03 構築物	14,744,890	17,224,502	△2,479,612	014 国庫補助金等特別積立金	577,629,238	614,412,982	△36,783,744
04 機械及び装置	8,190,712	4,682,874	3,507,838	015 その他の積立金	94,832,091	118,743,703	△23,911,612
05 車輛運搬具	2,289,036	1,069,119	1,219,917	03 施設整備等積立金	94,832,091	118,743,703	△23,911,612
06 器具及び備品	26,674,749	29,131,488	△2,456,739	016 次期繰越活動増減差額	1,829,495,949	1,843,312,458	△13,816,509
10 ソフトウェア	8,363,529	10,251,502	△1,887,973	02 (うち当期活動増減差額)	△37,728,121	△10,461,496	△27,266,625
12 投資有価証券	300,010,000	200,010,000	100,000,000				
13 長期貸付金	5,359,820	3,843,470	1,516,350				
19 施設整備等積立資産	94,832,091	118,743,703	△23,911,612				
20 長期前払費用	2,536,946	304,616	2,232,330	純資産の部合計	2,687,665,374	2,762,177,239	△74,511,865
資産の部合計	2,785,856,289	2,860,620,039	△74,763,750	負債及び純資産の部合計	2,785,856,289	2,860,620,039	△74,763,750

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	151 介護保険事業収入	1,157,151,000	1,153,934,324	3,216,676		99.72%
	162 経常経費寄附金収入	30,000	430,000	△400,000		1433.33%
	163 受取利息配当金収入	1,285,000	1,285,198	△198		100.02%
	164 その他の収入	5,200,000	6,480,766	△1,280,766		124.63%
	事業活動収入計(1)	1,163,666,000	1,162,130,288	1,535,712		99.87%
	支出					
	111 人件費支出	864,718,000	818,886,369	45,831,631		94.70%
	112 事業費支出	185,812,000	181,323,527	4,488,473		97.58%
	113 事務費支出	154,532,000	135,740,642	18,791,358		87.84%
117 利用者負担軽減額	3,168,000	2,847,265	320,735		89.88%	
118 支払利息支出	38,000	37,613	387		98.98%	
119 その他の支出	924,000	888,915	35,085		96.20%	
事業活動支出計(2)	1,209,192,000	1,139,724,331	69,467,669		94.26%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,526,000	22,405,957	△67,931,957		-49.22%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	121 設備資金借入金元金償還支出	302,000	301,920	80		99.97%
	122 固定資産取得支出	32,847,000	29,722,324	3,124,676		90.49%
	施設整備等支出計(5)	33,149,000	30,024,244	3,124,756		90.57%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,149,000	△30,024,244	△3,124,756		90.57%	
その他の活動による収支	収入					
	175 積立資産取崩収入	26,713,000	23,911,612	2,801,388		89.51%
	183 その他の活動による収入	524,000	437,928	86,072		83.57%
	その他の活動収入計(7)	27,237,000	24,349,540	2,887,460		89.40%
	支出					
	127 長期貸付金支出	2,115,000	1,516,350	598,650		71.70%
	128 投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000			100.00%
	137 その他の活動による支出	3,865,000	2,670,258	1,194,742		69.09%
	その他の活動支出計(8)	105,980,000	104,186,608	1,793,392		98.31%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△78,743,000	△79,837,068	1,094,068		101.39%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△157,418,000	△87,455,355	△69,962,645		55.56%	
前期末支払資金残高(12)	1,044,905,408	1,044,905,408			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	887,487,408	957,450,053	△69,962,645		107.88%	

## 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) 1頁

勘定科目		3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収 071 介護保険事業収益	1,153,934,324	1,134,213,677	19,720,647	101.74%
	益 081 経常経費寄附金収益	430,000	320,000	110,000	134.38%
	サービス活動収益計(1)	1,154,364,324	1,134,533,677	19,830,647	101.75%
	費 021 人件費	816,873,369	796,197,114	20,676,255	102.60%
	用 022 事業費	181,323,527	162,154,922	19,168,605	111.82%
	023 事務費	135,740,642	127,096,456	8,644,186	106.80%
	027 利用者負担軽減額	2,847,265	2,246,003	601,262	126.77%
	028 減価償却費	98,862,766	104,082,625	△5,219,859	94.98%
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,783,744	△39,037,331	2,253,587	94.23%
	サービス活動費用計(2)	1,198,863,825	1,152,739,789	46,124,036	104.00%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,499,501	△18,206,112	△26,293,389	244.42%	
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	1,285,198	5,192	1,280,006	24753.43%
	益 089 その他のサービス活動外収益	6,480,766	8,651,157	△2,170,391	74.91%
	サービス活動外収益計(4)	7,765,964	8,656,349	△890,385	89.71%
	費 033 支払利息	37,613	40,876	△3,263	92.02%
	用 038 その他のサービス活動外費用	888,915	870,848	18,067	102.07%
	サービス活動外費用計(5)	926,528	911,724	14,804	101.62%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,839,436	7,744,625	△905,189	88.31%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,660,065	△10,461,487	△27,198,578	359.99%	
特別増減の部	収 特別収益計(8)				
	費 041 固定資産売却損・処分損	68,056	9	68,047	756177.78%
	特別費用計(9)	68,056	9	68,047	756177.78%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△68,056	△9	△68,047	756177.78%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,728,121	△10,461,496	△27,266,625	360.64%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,843,312,458	1,842,811,657	500,801	100.03%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,805,584,337	1,832,350,161	△26,765,824	98.54%
	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)	23,911,612	10,962,297	12,949,315	218.13%
	051 その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,829,495,949	1,843,312,458	△13,816,509	99.25%	

## 財産目録

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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
<b>I 資産の部</b>						
001 1 流動資産						
01 現金預金						833,164,863
01 現金	現金手許有高		運転資金として			100,000
02 預金	北陸銀行黒部支店他		運転資金として			833,064,863
小計(現金預金)						833,164,863
03 事業未収金			2,3月分介護報酬等			170,773,895
04 未収金			3月分自動販売機手数料、黒部市社会福祉施設等運営円滑化事業			2,490,580
08 貯蔵品			図書カード等			44,000
15 立替金			技能実習生携帯電話料			12,486
17 前払費用			労働保険料、AEDリース料、しせつの損害補償、火災保険等			3,015,640
流動資産合計						1,009,501,464
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	越野荘 黒部市若栗2111番地外4筆 越之湖 黒部市堀切1002番地外26筆 越路さくら 黒部市荻生7120番2		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 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 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	68,360,000 97,348,096 105,234,335		68,360,000 97,348,096 105,234,335
小計(土地)						270,942,431
02 建物	越野荘 黒部市若栗2111番地 越之湖 黒部市堀切1002番地 越路さくら 黒部市荻生7120番2	1987年度 2000年度 2013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 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 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	1,252,191,202 1,375,046,992 578,642,006	965,119,032 928,754,508 269,778,427	287,072,170 446,292,484 308,863,579
小計(建物)						1,042,228,233
基本財産合計						1,313,170,664
02 (2) その他の固定資産						
02 建物	越野荘 黒部市若栗2111番地 越路さくら 黒部市荻生7120番2	1992年度 2020年度	物置 物置	245,263 278,700	245,262 96,313	1 182,387
小計(建物)						182,388
03 構築物				26,851,201	12,106,311	14,744,890
04 機械及び装置			太陽光発電設備他	16,178,736	7,988,024	8,190,712
05 車両運搬具	トヨタハイエース他21台		利用者送迎用他	57,878,353	55,589,317	2,289,036
06 器具及び備品				247,931,941	221,257,192	26,674,749
10 ソフトウェア				22,732,280	14,368,751	8,363,529
12 投資有価証券	黒部市農協出資金、富山県債		資金運用(満期保有目的、10年)			300,010,000
13 長期貸付金			介護福祉士、准看護師養成事業			5,359,820
19 施設整備等積立資産	北陸銀行黒部支店他		建物設備及び器具備品等の整備修繕等の目的			94,832,091
20 長期前払費用			自動車リサイクル料、火災保険料			2,536,946
その他の固定資産合計						463,184,161
固定資産合計						1,776,354,825
資産合計						2,785,856,289
<b>II 負債の部</b>						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	3月分業者支払他					47,249,748
03 その他の未払金	介護福祉士養成事業					50,000
06 1年以内返済予定設備資金借入金	北陸銀行黒部支店					312,000
15 職員預り金	3月分社会保険料、3月分市県民税					4,751,663
21 賞与引当金						42,920,000
流動負債合計						95,283,411
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	北陸銀行黒部支店					2,907,504
固定負債合計						2,907,504
負債合計						98,190,915
差引純資産						2,687,665,374