

収 支 決 算 報 告 書

(平成24年度)

平成24年度 社会福祉法人 仁至会 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

	一般会計	公益会計	特別会計	就労会計	法人合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金	160,243	50,000	50,000	50,000	310,243
預金	78,530,919	37,416,163	48,427,797	33,557,717	197,932,596
売掛金	0	0	0	3,474,923	3,474,923
商品・製品	0	0	0	488,589	488,589
原材料	0	0	0	384,751	384,751
未収金	92,922,247	8,117,994	3,760,280	7,677,015	112,477,536
貯蔵品	732,028	156,020	113,975	0	1,002,023
立替金	590,016	0	736,388	172,700	1,499,104
貸付金	466,129	0	0	0	466,129
仮払金	98,605	0	0	0	98,605
流動資産計	173,500,187	45,740,177	53,088,440	45,805,695	318,134,499
<b>2 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
建物	1,324,740,392	0	0	113,910,785	1,438,651,177
土地	0	0	0	43,724,108	43,724,108
建物付属設備	0	0	0	30,544,412	30,544,412
基本財産特定預金	1,881,000	0	0	0	1,881,000
基本財産計	1,326,621,392	0	0	188,179,305	1,514,800,697
(2) その他の固定資産					
構築物	9,458,122	0	0	0	9,458,122
建物付属備品	1,977,242	0	0	0	1,977,242
医療用機械備品	2,965,301	0	0	0	2,965,301
車両運搬具	39,700	1,270,502	0	3	1,310,205
器具及び備品	15,401,658	127,839	0	1,994,629	17,524,126
ソフトウェア	1,511,440	0	0	0	1,511,440
権利	635,880	76,440	0	152,880	865,200
積立金	238,000,000	24,425,000	0	0	262,425,000
長期前払費用	62,120	60,260	0	16,220	138,600
その他の固定資産計	270,051,463	25,960,041	0	2,163,732	298,175,236
固定資産計	1,596,672,855	25,960,041	0	190,343,037	1,812,975,933
資産合計	1,770,173,042	71,700,218	53,088,440	236,148,732	2,131,110,432
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
借入金	43,274	422,855	0	0	466,129
買掛金	0	0	0	2,288,888	2,288,888
未払金	39,277,101	1,357,642	1,146,806	1,998,595	43,780,144
預り金	5,464,426	0	1,760,000	2,440	7,226,866
仮受金	3,694	0	0	0	3,694
流動負債計	44,788,495	1,780,497	2,906,806	4,289,923	53,765,721
<b>2 固定負債</b>					
長期借入金	696,280,000	0	0	0	696,280,000
固定負債計	696,280,000	0	0	0	696,280,000
負債計	741,068,495	1,780,497	2,906,806	4,289,923	750,045,721
<b>III 純資産の部</b>					
基本金	1,881,000	0	0	0	1,881,000
国庫補助金等特別積立金	684,420,380	0	0	107,860,999	792,281,379
その他の積立金	238,000,000	24,425,000	0	0	262,425,000
次期繰越活動収支差額	104,803,167	45,494,721	50,181,634	123,997,810	324,477,332
純資産計	1,029,104,547	69,919,721	50,181,634	231,858,809	1,381,064,711
負債及び純資産合計	1,770,173,042	71,700,218	53,088,440	236,148,732	2,131,110,432

平成24年度 社会福祉法人 仁至会 資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位:円)

		一般会計	公益会計	特別会計	就労会計	法人合計
就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0	23,267,693	23,267,693
	収入計	0	0	0	23,267,693	23,267,693
	就労支援事業支出	0	0	0	25,653,453	25,653,453
	支出計	0	0	0	25,653,453	25,653,453
	収支差額	0	0	0	-2,385,760	-2,385,760
経常活動(福祉事業活動)による収支	介護保険収入	457,598,086	34,804,836	0	0	492,402,922
	その他保険料収入	0	9,501,950	0	0	9,501,950
	自立支援費収入	0	0	0	46,612,544	46,612,544
	利用料収入	122,142,107	3,077,324	0	0	125,219,431
	その他利用料収入	0	2,482,411	0	0	2,482,411
	利用者負担金収入	0	0	0	3,090,411	3,090,411
	経常経費補助金収入	146,204,062	0	0	0	146,204,062
	寄付金収入	63,000	0	0	27,000	90,000
	受取利息配当金収入	3,432	72,554	1,460	428	77,874
	繰入金収入	3,000,000	0	0	0	3,000,000
	その他収入	4,600,414	1,442,399	35,933,284	1,849,848	43,825,945
	収入計	733,611,101	51,381,474	35,934,744	51,580,231	872,507,550
	人件費支出	435,557,611	41,960,334	551,764	35,581,584	513,651,293
	事務費支出	139,368,313	3,662,830	38,642,114	4,979,794	186,653,051
	事業費支出	92,984,699	450,852	0	3,769,760	97,205,311
	その他支出	2,567,284	0	0	0	2,567,284
支出計	670,477,907	46,074,016	39,193,878	44,331,138	800,076,939	
収支差額	63,133,194	5,307,458	-3,259,134	7,249,093	72,430,611	
施設整備等による収支	補助金収入	0	0	0	0	0
	その他収入	0	0	0	0	0
	収入計	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	11,684,840	832,860	0	0	12,517,700
	その他支出	0	0	0	0	0
	支出計	11,684,840	832,860	0	0	12,517,700
収支差額	-11,684,840	-832,860	0	0	-12,517,700	
財務活動による収支	繰入金収入	0	1,700,000	0	0	1,700,000
	積立金取崩収入	0	905,044	0	0	905,044
	その他収入	398	0	0	0	398
	収入計	398	2,605,044	0	0	2,605,442
	長期運営資金借入金償還金支出	25,000,000	0	0	0	25,000,000
	繰入金支出	1,700,000	0	0	0	1,700,000
	積立金積立支出	16,000,000	0	0	0	16,000,000
	その他支出	0	0	0	0	0
	財務活動による支出	42,700,000	0	0	0	42,700,000
財務活動収支	-42,699,602	2,605,044	0	0	-40,094,558	
資金収支差額	当期資金収支差額	8,748,752	7,079,642	-3,259,134	4,863,333	17,432,593
	前期末支払資金残高	119,962,940	36,880,038	53,440,768	35,779,099	246,062,845
	当期末支払資金残高	128,711,692	43,959,680	50,181,634	40,642,432	263,495,438

平成24年度 社会福祉法人 仁至会 事業活動収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位:円)

		一般会計	公益会計	特別会計	就労会計	法人合計
就労支援事業活動収支の部	就労支援事業収入	0	0	0	23,267,693	23,267,693
	収入計	0	0	0	23,267,693	23,267,693
	就労支援事業支出	0	0	0	25,701,593	25,701,593
	支出計	0	0	0	25,701,593	25,701,593
	収支差額	0	0	0	-2,433,900	-2,433,900
事業活動(福祉事業活動)収支の部	介護保険収入	457,598,086	34,804,836	0	0	492,402,922
	その他保険料収入	0	9,501,950	0	0	9,501,950
	自立支援費収入	0	0	0	46,612,544	46,612,544
	利用料収入	122,142,107	3,077,324	0	0	125,219,431
	その他利用料収入	0	2,482,411	0	0	2,482,411
	利用者負担金収入	0	0	0	3,090,411	3,090,411
	経常経費補助金収入	146,204,062	0	0	0	146,204,062
	寄付金収入	63,000	0	0	27,000	90,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,988,216	0	0	5,513,547	30,501,763
	繰入金収入	0	1,700,000	0	0	1,700,000
	その他収入	652,580	1,442,399	35,933,284	1,849,848	39,878,111
	収入計	751,648,051	53,008,920	35,933,284	57,093,350	897,683,605
	人件費支出	435,557,611	41,960,334	551,764	35,581,584	513,651,293
	事務費支出	139,368,313	3,662,830	38,642,114	4,979,794	186,653,051
	事業費支出	92,984,699	450,852	0	3,769,760	97,205,311
	減価償却費	48,959,920	685,391	0	7,517,926	57,163,237
その他支出	0	0	0	0	0	
支出計	716,870,543	46,759,407	39,193,878	51,849,064	854,672,892	
収支差額	34,777,508	6,249,513	-3,260,594	5,244,286	43,010,713	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	3,830	77,598	1,460	428	83,316
	繰入金収入	3,000,000	0	0	0	3,000,000
	その他収入	3,947,834	0	0	0	3,947,834
	収入計	6,951,664	77,598	1,460	428	7,031,150
	繰入金支出	1,700,000	0	0	0	1,700,000
	その他支出	2,567,284	0	0	0	2,567,284
	支出計	4,267,284	0	0	0	4,267,284
収支差額	2,684,380	77,598	1,460	428	2,763,866	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,306	0	0	0	9,306
	特定預金積立金取崩収入	0	905,044	0	0	905,044
	その他収入	0	0	0	0	0
	収入計	9,306	905,044	0	0	914,350
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,411,274	0	0	0	1,411,274
	その他支出	15,062,228	17,331	0	0	15,079,559
	支出計	16,473,502	17,331	0	0	16,490,833
収支差額	-16,464,196	887,713	0	0	-15,576,483	
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額	20,997,692	7,214,824	-3,259,134	2,810,814	27,764,196
	前期繰越活動収支差額	83,805,077	38,279,897	53,440,768	121,186,996	296,712,738
	その他の積立金取崩額	398	0	0	0	398
	次期繰越活動収支差額	104,803,167	45,494,721	50,181,634	123,997,810	324,477,332

# 財産目録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

I 資産の部		合 計
1 流動資産		
現金	小口現金	310,243
預金	三菱東京UFJ銀行大府支店他	197,932,596
売掛金	封筒他	3,474,923
商品・製品	薬袋他	488,589
原材料	再生紙他	384,751
未収金	介護保険料他	112,477,536
貯蔵品	医薬品他	1,002,023
立替金	労働保険料他	1,499,104
貸付金	経費按分	466,129
仮払金	申込保証金	98,605
流動資産計		318,134,499
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	大府市半月町三丁目287番地	113,910,785
	大府市半月町三丁目289番地	26,926,380
	大府市半月町三丁目290番地	905,400,261
	大府市半月町三丁目294番地	392,413,751
土地	大府市半月町三丁目287番地	43,724,108
建物付属設備	電気設備他	30,544,412
基本財産特定預金	基本金	1,881,000
基本財産計		1,514,800,697
(2) その他の固定資産		
構築物	屋外看板他	9,458,122
建物付属備品	電話基盤他	1,977,242
医療用機械備品	エレパック他	2,965,301
車両運搬具	ハイエース他	1,310,205
器具及び備品	金庫他	17,524,126
ソフトウェア	会計ソフト他	1,511,440
権利	電話加入権	865,200
積立金	三菱東京UFJ銀行大府支店他	262,425,000
長期前払費用	リサイクル料金	138,600
その他の固定資産計		298,175,236
固定資産計		1,812,975,933
資産合計		2,131,110,432
II 負債の部		
1 流動負債		
借入金	経費按分	466,129
買掛金	封筒仕入他	2,288,888
未払金	3月分超過勤務手当他	43,780,144
預り金	3月分社会保険料他	7,226,866
仮受金	利用者個人購入分	3,694
流動負債計		53,765,721
2 固定負債		
長期借入金	大府市	696,280,000
固定負債計		696,280,000
負債合計		750,045,721
差引純資産		1,381,064,711


# 監査結果報告書

平成25年5月16日

社会福祉法人 仁至会  
理事長 祖父江 逸郎 様

社会福祉法第40条及び関係法令に基づき実施した平成24年度年次監査結果について次のおり報告します。

監事 小澤 敦 

監事 酒井 弘 

監査日時	平成25年5月15日(水曜日) 9時30分 16時 <del>16日(木)</del> 9時30分 16時
監査場所	法人本部会議室及び各事業所
監査実施内容	別紙1,2の通り
監 査 結 果	<p>監事の意見(該当しないものは削除し、下欄の指摘事項に記載する)</p> <p>(1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。</p> <p>(2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。</p> <p>(3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。</p> <p>(4) 資金収支計算書及び事業活動収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。</p>
	<p>指摘事項</p> <p style="font-size: 1.2em;">特にありません。</p>