

収 支 決 算 報 告 書

(平成25年度)

平成25年度 社会福祉法人 仁至会 貸借対照表

平成26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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	155,520	50,000	50,000	50,000	305,520
預金	73,520,663	45,217,218	57,659,222	39,230,925	215,628,028
売掛金	0	0	0	2,836,894	2,836,894
商品・製品	0	0	0	479,819	479,819
原材料	0	0	0	282,535	282,535
未収金	96,072,770	8,298,416	3,631,471	8,301,661	116,304,318
貯蔵品	864,331	94,635	114,576	0	1,073,542
立替金	187,453	16,065	148,000	122,683	474,201
貸付金	459,549	0	0	0	459,549
流動資産計	171,260,286	53,676,334	61,603,269	51,304,517	337,844,406
2 固定資産					
(1) 基本財産					
建物	1,283,958,787	0	0	111,203,794	1,395,162,581
土地	0	0	0	43,724,108	43,724,108
建物付属設備	0	0	0	26,547,071	26,547,071
基本財産特定預金	1,881,000	0	0	0	1,881,000
基本財産計	1,285,839,787	0	0	181,474,973	1,467,314,760
(2) その他の固定資産					
構築物	9,066,630	0	0	0	9,066,630
建物付属備品	1,716,762	0	0	0	1,716,762
医療用機械備品	2,420,494	0	0	0	2,420,494
車両運搬具	114,757	646,680	0	3	761,440
器具及び備品	10,483,324	1	0	1,275,797	11,759,122
ソフトウェア	1,223,661	0	0	0	1,223,661
権利	635,880	76,440	0	152,880	865,200
積立金	216,270,000	24,425,000	0	0	240,695,000
長期前払費用	62,120	54,570	0	16,220	132,910
その他の固定資産計	241,993,628	25,202,691	0	1,444,900	268,641,219
固定資産計	1,527,833,415	25,202,691	0	182,919,873	1,735,955,979
資産合計	1,699,093,701	78,879,025	61,603,269	234,224,390	2,073,800,385
II 負債の部					
1 流動負債					
借入金	50,069	409,480	0	0	459,549
買掛金	0	0	0	837,986	837,986
未払金	32,441,971	1,367,359	820,067	2,105,366	36,734,763
預り金	5,638,479	0	190,000	0	5,828,479
流動負債計	38,130,519	1,776,839	1,010,067	2,943,352	43,860,777
2 固定負債					
長期借入金	671,280,000	0	0	0	671,280,000
固定負債計	671,280,000	0	0	0	671,280,000
負債計	709,410,519	1,776,839	1,010,067	2,943,352	715,140,777
III 純資産の部					
基本金	1,881,000	0	0	0	1,881,000
国庫補助金等特別積立金	661,076,650	0	0	102,434,439	763,511,089
その他の積立金	216,270,000	24,425,000	0	0	240,695,000
次期繰越活動収支差額	110,455,532	52,677,186	60,593,202	128,846,599	352,572,519
純資産計	989,683,182	77,102,186	60,593,202	231,281,038	1,358,659,608
負債及び純資産合計	1,699,093,701	78,879,025	61,603,269	234,224,390	2,073,800,385

平成25年度 社会福祉法人 仁至会 資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	22,183,264	22,183,264
	収入計	0	0	0	22,183,264	22,183,264
	就労支援事業支出	0	0	0	23,458,547	23,458,547
	支出計	0	0	0	23,458,547	23,458,547
	収支差額	0	0	0	-1,275,283	-1,275,283
経常活動(福祉事業活動)による収支	介護保険収入	469,668,198	34,278,760	0	0	503,946,958
	その他保険料収入	0	11,054,535	0	0	11,054,535
	自立支援費収入	0	0	0	49,324,755	49,324,755
	利用料収入	122,936,892	2,895,755	0	0	125,832,647
	その他利用料収入	0	2,407,260	0	0	2,407,260
	利用者負担金収入	0	0	0	2,973,080	2,973,080
	経常経費補助金収入	138,604,275	0	0	178,000	138,782,275
	寄付金収入	5,206,000	0	0	30,000	5,236,000
	受取利息配当金収入	2,541	8,142	1,422	363	12,468
	繰入金収入	9,312,000	0	0	0	9,312,000
	その他収入	4,739,835	1,331,720	40,253,627	1,847,558	48,172,740
	収入計	750,469,741	51,976,172	40,255,049	54,353,756	897,054,718
	人件費支出	453,476,707	41,016,032	1,164,511	37,011,397	532,668,647
	事務費支出	188,584,832	3,965,888	28,678,970	5,428,029	226,657,719
	事業費支出	95,584,030	759,421	0	3,682,668	100,026,119
	その他支出	2,389,958	0	0	0	2,389,958
	支出計	740,035,527	45,741,341	29,843,481	46,122,094	861,742,443
収支差額	10,434,214	6,234,831	10,411,568	8,231,662	35,312,275	
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	1,046,715	0	0	0	1,046,715
	その他支出	0	0	0	0	0
	支出計	1,046,715	0	0	0	1,046,715
収支差額	-1,046,715	0	0	0	-1,046,715	
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	59,730,576	4,984	0	0	59,735,560
	その他収入	0	0	0	0	0
	収入計	59,730,576	1,704,984	0	0	61,435,560
	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	38,000,000	0	0	0	38,000,000
	その他支出	0	0	0	0	0
財務活動による支出	64,700,000	0	0	0	64,700,000	
財務活動収支	-4,969,424	1,704,984	0	0	-3,264,440	
資金収支差額	当期資金収支差額	4,418,075	7,939,815	10,411,568	6,956,379	29,725,837
	前期末支払資金残高	128,711,692	43,959,680	50,181,634	40,642,432	263,495,438
	当期末支払資金残高	133,129,767	51,899,495	60,593,202	47,598,811	293,221,275

平成25年度 社会福祉法人 仁至会 事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	22,183,264	22,183,264
	収入計	0	0	0	22,183,264	22,183,264
	就労支援事業支出	0	0	0	23,695,929	23,695,929
	支出計	0	0	0	23,695,929	23,695,929
	収支差額	0	0	0	-1,512,665	-1,512,665
事業活動(福祉事業活動)収支の部	介護保険収入	469,668,198	34,278,760	0	0	503,946,958
	その他保険料収入	0	11,054,535	0	0	11,054,535
	自立支援費収入	0	0	0	49,324,755	49,324,755
	利用料収入	122,936,892	2,895,755	0	0	125,832,647
	その他利用料収入	0	2,407,260	0	0	2,407,260
	利用者負担金収入	0	0	0	2,973,080	2,973,080
	経常経費補助金収入	138,604,275	0	0	178,000	138,782,275
	寄付金収入	5,206,000	0	0	30,000	5,236,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	23,957,498	0	0	5,423,955	29,381,453
	繰入金収入	0	1,700,000	0	0	1,700,000
	その他収入	682,760	1,331,720	40,253,627	1,847,558	44,115,665
	収入計	761,055,623	53,668,030	40,253,627	59,777,348	914,754,628
	人件費支出	453,476,707	41,016,032	1,164,511	37,011,397	532,668,647
	事務費支出	188,584,832	3,971,578	28,678,970	5,428,029	226,663,409
	事業費支出	95,584,030	759,421	0	3,682,668	100,026,119
	減価償却費	48,146,852	668,577	0	7,294,163	56,109,592
	その他支出	0	0	0	0	0
支出計	785,792,421	46,415,608	29,843,481	53,416,257	915,467,767	
収支差額	-24,736,798	7,252,422	10,410,146	6,361,091	-713,139	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	3,117	13,126	1,422	363	18,028
	繰入金収入	9,312,000	0	0	0	9,312,000
	その他収入	4,057,075	0	0	0	4,057,075
	収入計	13,372,192	13,126	1,422	363	13,387,103
	繰入金支出	1,700,000	0	0	0	1,700,000
	その他支出	2,389,958	0	0	0	2,389,958
	支出計	4,089,958	0	0	0	4,089,958
収支差額	9,282,234	13,126	1,422	363	9,297,145	
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	9,302	0	0	0	9,302
	特定預金積立金取崩収入	0	4,984	0	0	4,984
	その他収入	0	0	0	0	0
	収入計	9,302	4,984	0	0	14,286
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,623,646	0	0	0	3,623,646
	その他支出	35,009,303	88,067	0	0	35,097,370
	支出計	38,632,949	88,067	0	0	38,721,016
収支差額	-38,623,647	-83,083	0	0	-38,706,730	
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額	-54,078,211	7,182,465	10,411,568	4,848,789	-31,635,389
	前期繰越活動収支差額	104,803,167	45,494,721	50,181,634	123,997,810	324,477,332
	その他の積立金取崩額	59,730,576	0	0	0	59,730,576
	次期繰越活動収支差額	110,455,532	52,677,186	60,593,202	128,846,599	352,572,519

財 産 目 録

平成26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 305,520
	預金	三菱東京UFJ銀行大府支店他 215,628,028
	売掛金	封筒他 2,836,894
	商品・製品	薬袋他 479,819
	原材料	再生紙他 282,535
	未収金	介護保険料他 116,304,318
	貯蔵品	医薬品他 1,073,542
	立替金	労働保険料他 474,201
	貸付金	経費按分 459,549
	流動資産計	337,844,406
2	固定資産	
	(1) 基本財産	
	建物	大府市半月町三丁目287番地 111,203,794
		大府市半月町三丁目289番地 25,562,745
		大府市半月町三丁目290番地 875,061,272
		大府市半月町三丁目294番地 383,334,770
	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 26,547,071
	基本財産特定預金	基本金 1,881,000
	基本財産計	1,467,314,760
	(2) その他の固定資産	
	構築物	屋外看板他 9,066,630
	建物付属備品	電話基盤他 1,716,762
	医療用機械備品	エレパック他 2,420,494
	車両運搬具	ハイエース他 761,440
	器具及び備品	金庫他 11,759,122
	ソフトウェア	会計ソフト他 1,223,661
	権利	電話加入権 865,200
	積立金	三菱東京UFJ銀行大府支店他 240,695,000
	長期前払費用	リサイクル料金 132,910
	その他の固定資産計	268,641,219
	固定資産計	1,735,955,979
	資産合計	2,073,800,385
II	負債の部	
1	流動負債	
	借入金	経費按分 459,549
	買掛金	封筒仕入他 837,986
	未払金	3月分超過勤務手当他 36,734,763
	預り金	3月分社会保険料他 5,828,479
	流動負債計	43,860,777
2	固定負債	
	長期借入金	大府市 671,280,000
	固定負債計	671,280,000
	負債合計	715,140,777
	差引純資産	1,358,659,608

監査結果報告書

平成 26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25年度年次監査結果について
次のとおり報告します。

監事 酒井 弘 

監事 小澤 敦 

監査日時	平成 26年 5月 15日 (木金曜日) 9時30分 ~ 15時00分 26 5 16
監査場所	本部及び各事業所
監査実施内容	別紙1,2の通り
監査結果	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) (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。 (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。 (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。 (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。
	指摘事項