

収 支 決 算 報 告 書

(平成26年度)

平成26年度 社会福祉法人 仁至会 貸借対照表

平成27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	149,726	50,000	50,000	50,000	299,726
預金	70,203,826	50,345,690	66,575,159	54,637,299	241,761,974
売掛金	0	0	0	1,889,741	1,889,741
商品・製品	0	0	0	632,559	632,559
原材料	0	0	0	168,686	168,686
未収金	90,815,054	9,205,578	3,244,919	9,413,487	112,679,038
貯蔵品	1,100,054	97,215	70,900	0	1,268,169
立替金	747,887	0	679,847	0	1,427,734
貸付金	472,794	0	0	0	472,794
仮払金	10,218	0	0	0	10,218
流動資産計	163,499,559	59,698,483	70,620,825	66,791,772	360,610,639
2 固定資産					
(1) 基本財産					
建物	1,243,177,182	0	0	108,496,803	1,351,673,985
土地	0	0	0	43,724,108	43,724,108
建物付属設備	0	0	0	22,591,181	22,591,181
基本財産特定預金	1,881,000	0	0	0	1,881,000
基本財産計	1,245,058,182	0	0	174,812,092	1,419,870,274
(2) その他の固定資産					
構築物	8,675,138	0	0	0	8,675,138
建物付属備品	1,456,282	0	0	0	1,456,282
医療用機械備品	1,082,315	0	0	0	1,082,315
車両運搬具	54,007	223,259	0	3	277,269
器具及び備品	9,533,740	110,000	0	622,960	10,266,700
ソフトウェア	606,884	0	0	0	606,884
権利	635,880	76,440	0	152,880	865,200
積立金	155,900,000	24,385,000	0	0	180,285,000
長期前払費用	62,120	54,570	0	16,220	132,910
その他の固定資産計	178,006,366	24,849,269	0	792,063	203,647,698
固定資産計	1,423,064,548	24,849,269	0	175,604,155	1,623,517,972
資産合計	1,586,564,107	84,547,752	70,620,825	242,395,927	1,984,128,611
II 負債の部					
1 流動負債					
借入金	53,265	419,529	0	0	472,794
買掛金	0	0	0	632,414	632,414
未払金	34,059,520	1,623,542	918,309	2,627,040	39,228,411
預り金	5,289,453	0	0	0	5,289,453
流動負債計	39,402,238	2,043,071	918,309	3,259,454	45,623,072
2 固定負債					
長期借入金	646,280,000	0	0	0	646,280,000
固定負債計	646,280,000	0	0	0	646,280,000
負債計	685,682,238	2,043,071	918,309	3,259,454	691,903,072
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	639,781,379	0	0	97,037,748	736,819,127
その他の積立金	155,900,000	24,385,000	0	0	180,285,000
次期繰越活動収支差額	103,319,490	58,119,681	69,702,516	142,098,725	373,240,412
純資産計	900,881,869	82,504,681	69,702,516	239,136,473	1,292,225,539
負債及び純資産合計	1,586,564,107	84,547,752	70,620,825	242,395,927	1,984,128,611

平成26年度 社会福祉法人 仁至会 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	21,422,240	21,422,240
	収入計	0	0	0	21,422,240	21,422,240
	就労支援事業支出	0	0	0	21,131,412	21,131,412
	支出計	0	0	0	21,131,412	21,131,412
	収支差額	0	0	0	290,828	290,828
経常活動(福祉事業活動)による収支	介護保険収入	449,410,773	33,366,243	0	0	482,777,016
	その他保険料収入	0	12,881,663	0	0	12,881,663
	自立支援費収入	0	0	0	58,537,987	58,537,987
	利用料収入	117,261,436	2,727,957	0	0	119,989,393
	その他利用料収入	0	2,850,801	0	0	2,850,801
	利用者負担金収入	0	0	0	3,340,141	3,340,141
	経常経費補助金収入	138,881,540	0	0	0	138,881,540
	寄付金収入	41,000	0	0	34,000	75,000
	受取利息配当金収入	4,099	87,357	693	330	92,479
	繰入金収入	9,604,000	0	0	0	9,604,000
	その他収入	4,649,911	310,202	46,954,829	1,858,408	53,773,350
	収入計	719,852,759	52,224,223	46,955,522	63,770,866	882,803,370
	人件費支出	461,134,638	42,834,522	895,759	39,775,693	544,640,612
	事務費支出	200,807,103	4,633,154	36,950,449	6,046,650	248,437,356
	事業費支出	95,331,907	630,630	0	3,107,089	99,069,626
	その他支出	2,375,277	0	0	0	2,375,277
	支出計	759,648,925	48,098,306	37,846,208	48,929,432	894,522,871
収支差額	-39,796,166	4,125,917	9,109,314	14,841,434	-11,719,501	
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	2,906,280	110,000	0	0	3,016,280
	その他支出	0	0	0	0	0
	支出計	2,906,280	110,000	0	0	3,016,280
	収支差額	-2,906,280	-110,000	0	0	-3,016,280
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	65,371,132	120,295	0	0	65,491,427
	その他収入	0	0	0	0	0
	収入計	65,371,132	1,820,295	0	0	67,191,427
	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	5,001,132	80,295	0	0	5,081,427
	その他支出	0	0	0	0	0
	財務活動による支出	31,701,132	80,295	0	0	31,781,427
	財務活動収支	33,670,000	1,740,000	0	0	35,410,000
資金収支差額	当期資金収支差額	-9,032,446	5,755,917	9,109,314	15,132,262	20,965,047
	前期末支払資金残高	133,129,767	51,899,495	60,593,202	47,598,811	293,221,275
	当期末支払資金残高	124,097,321	57,655,412	69,702,516	62,731,073	314,186,322

平成26年度 社会福祉法人 仁至会 事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	21,422,240	21,422,240
	収入計	0	0	0	21,422,240	21,422,240
	就労支援事業支出	0	0	0	21,218,916	21,218,916
	支出計	0	0	0	21,218,916	21,218,916
	収支差額	0	0	0	203,324	203,324
事業活動(福祉事業活動)収支の部	介護保険収入	449,410,773	33,366,243	0	0	482,777,016
	その他保険料収入	0	12,881,663	0	0	12,881,663
	自立支援費収入	0	0	0	58,537,987	58,537,987
	利用料収入	117,261,436	2,727,957	0	0	119,989,393
	その他利用料収入	0	2,315,001	0	0	2,315,001
	利用者負担金収入	0	0	0	3,340,141	3,340,141
	経常経費補助金収入	138,881,540	0	0	0	138,881,540
	寄付金収入	41,000	0	0	34,000	75,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	23,098,855	0	0	5,394,085	28,492,940
	繰入金収入	0	1,700,000	0	0	1,700,000
	その他収入	969,006	846,002	46,954,829	1,858,408	50,628,245
	収入計	729,662,610	53,836,866	46,954,829	69,164,621	899,618,926
	人件費支出	461,134,638	42,834,522	895,759	39,775,693	544,640,612
	事務費支出	200,807,103	4,633,154	36,950,449	6,046,650	248,437,356
	事業費支出	95,331,907	630,630	0	3,107,089	99,069,626
	減価償却費	47,274,552	423,421	0	7,186,716	54,884,689
	その他支出	0	0	0	0	0
	支出計	804,548,200	48,521,727	37,846,208	56,116,148	947,032,283
収支差額	-74,885,590	5,315,139	9,108,621	13,048,473	-47,413,357	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	4,099	87,357	693	330	92,479
	繰入金収入	9,604,000	0	0	0	9,604,000
	その他収入	3,680,905	0	0	0	3,680,905
	収入計	13,289,004	87,357	693	330	13,377,384
	繰入金支出	1,700,000	0	0	0	1,700,000
	その他支出	2,375,277	0	0	0	2,375,277
	支出計	4,075,277	0	0	0	4,075,277
収支差額	9,213,727	87,357	693	330	9,302,107	
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	1,148	0	0	0	1,148
	特定預金積立金取崩収入	0	120,295	0	0	120,295
	その他収入	0	0	0	0	0
	収入計	1,148	120,295	0	0	121,443
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,804,732	0	0	0	1,804,732
	その他支出	5,030,595	80,296	0	1	5,110,892
	支出計	6,835,327	80,296	0	1	6,915,624
収支差額	-6,834,179	39,999	0	-1	-6,794,181	
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額	-72,506,042	5,442,495	9,109,314	13,252,126	-44,702,107
	前期繰越活動収支差額	110,455,532	52,677,186	60,593,202	128,846,599	352,572,519
	その他の積立金取崩額	65,370,000	0	0	0	65,370,000
	次期繰越活動収支差額	103,319,490	58,119,681	69,702,516	142,098,725	373,240,412

平成26年度 社会福祉法人 仁至会 財産目録

平成27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	299,726
預金	三菱東京UFJ銀行大府支店他	241,761,974
売掛金	封筒他	1,889,741
商品・製品	薬袋他	632,559
原材料	再生紙他	168,686
未収金	介護保険料他	112,679,038
貯蔵品	医薬品他	1,268,169
立替金	労働保険料他	1,427,734
貸付金	経費按分	472,794
仮払金	旅行経費	10,218
流動資産計		360,610,639
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	大府市半月町三丁目287番地	108,496,803
	大府市半月町三丁目289番地	24,199,110
	大府市半月町三丁目290番地	844,722,283
	大府市半月町三丁目294番地	374,255,789
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	22,591,181
基本財産特定預金	基本金	1,881,000
基本財産計		1,419,870,274
(2) その他の固定資産		
構築物	屋外看板他	8,675,138
建物付属備品	電話基盤他	1,456,282
医療用機械備品	エレパック他	1,082,315
車両運搬具	ハイエース他	277,269
器具及び備品	金庫他	10,266,700
ソフトウェア	会計ソフト他	606,884
権利	電話加入権	865,200
積立金	三菱東京UFJ銀行大府支店他	180,285,000
長期前払費用	リサイクル料金	132,910
その他の固定資産計		203,647,698
固定資産計		1,623,517,972
資産合計		1,984,128,611
II 負債の部		
1 流動負債		
借入金	経費按分	472,794
買掛金	封筒仕入他	632,414
未払金	3月分超過勤務手当他	39,228,411
預り金	3月分社会保険料他	5,289,453
流動負債計		45,623,072
2 固定負債		
長期借入金	大府市	646,280,000
固定負債計		646,280,000
負債合計		691,903,072
差引純資産		1,292,225,539

監査結果報告書

平成 27 年 5 月 12 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 26 年度年次監査結果について次のとおり報告します。

監事 小澤 敦 
監事 早川 仁 

監査日時	平成 27 年 5 月 11 日 (月曜日) 9 時 30 分 ~ 16 時 00 分 平成 27 年 5 月 12 日 (火曜日) 9 時 00 分 ~ 12 時 00 分
監査場所	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>
指 摘 事 項	特になし