

平成27年度 収支決算報告書

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

社会福祉法人 仁至会

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	622,084,000	600,932,334	21,151,666	
	就労支援事業収入	21,305,000	17,621,976	3,683,024	
	障害福祉サービス等事業収入	55,280,000	59,640,169	-4,360,169	
	医療事業収入	13,459,000	13,232,807	226,193	
	研究センター事業収入	174,125,000	174,109,958	15,042	
	経常経費寄附金収入	41,000	2,106,000	-2,065,000	
	受取利息配当金収入	4,000	14,843	-10,843	
	その他の収入	7,687,000	8,813,631	-1,126,631	
	事業活動収入計(1)	893,985,000	876,471,718	17,513,282	
支出	人件費支出	526,704,000	551,472,325	-24,768,325	
	事業費支出	128,831,000	123,522,269	5,308,731	
	事務費支出	141,695,000	136,847,988	4,847,012	
	就労支援事業支出	23,788,000	19,867,398	3,920,602	
	利用者負担軽減額	4,057,000	3,612,466	444,534	
	その他の支出	2,425,000	2,396,656	28,344	
	事業活動支出計(2)	827,500,000	837,719,102	-10,219,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,485,000	38,752,616	27,732,384		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	6,068,000	5,838,546	229,454
		ファイナンス・リース債務の返済支出	280,000	277,992	2,008
		その他の施設整備等による支出	0	7,700	-7,700
施設整備等支出計(5)	6,348,000	6,124,238	223,762		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,348,000	-6,124,238	-223,762		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,525,000	25,534,204	-9,204	
	その他の活動による収入	0	103,357	-103,357	
	その他の活動収入計(7)	25,525,000	25,637,561	-112,561	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0
		積立資産支出	15,000,000	0	15,000,000
	その他の活動支出計(8)	40,000,000	25,000,000	15,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,475,000	637,561	-15,112,561		
予備費支出(10)	2,174,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,683,000	33,265,939	11,417,061		
前期末支払資金残高(12)	294,448,000	314,186,322	-19,738,322		
当期末支払資金残高(11)+(12)	339,131,000	347,452,261	-8,321,261		

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	600,932,334	0	600,932,334
		就労支援事業収益	17,621,976	0	17,621,976
		障害福祉サービス等事業収益	59,640,169	0	59,640,169
		医療事業収益	13,232,807	0	13,232,807
		研究センター事業収益	174,109,958	0	174,109,958
		経常経費寄附金収益	2,106,000	0	2,106,000
		サービス活動収益計(1)	867,643,244	0	867,643,244
	費用	人件費	575,887,517	0	575,887,517
		事業費	123,522,269	0	123,522,269
		事務費	136,847,988	0	136,847,988
		就労支援事業費用	19,940,399	0	19,940,399
		利用者負担軽減額	3,612,466	0	3,612,466
		減価償却費	53,970,556	0	53,970,556
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,552,782	0	-27,552,782
サービス活動費用計(2)	886,228,413	0	886,228,413		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-18,585,169	0	-18,585,169	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,047	0	24,047
		その他のサービス活動外収益	8,813,631	0	8,813,631
		サービス活動外収益計(4)	8,837,678	0	8,837,678
	費用	その他のサービス活動外費用	2,405,706	0	2,405,706
		サービス活動外費用計(5)	2,405,706	0	2,405,706
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,431,972	0	6,431,972	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,153,197	0	-12,153,197	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	103,357	0	103,357
		特別収益計(8)	103,357	0	103,357
	費用	固定資産売却損・処分損	19	0	19
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-18	0	-18
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,653,640	0	3,653,640
		特別費用計(9)	3,653,641	0	3,653,641
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,550,284	0	-3,550,284	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-15,703,481	0	-15,703,481	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		373,240,412	0	373,240,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		357,536,931	0	357,536,931
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		25,534,204	0	25,534,204
	その他の積立金積立額(16)		9,204	0	9,204
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		383,061,931	0	383,061,931

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	393,443,237	0	393,443,237	流 動 負 債	95,090,852	0	95,090,852
現 金	331,863	0	331,863	事 業 未 払 金	38,988,716	0	38,988,716
預 金	272,831,934	0	272,831,934	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	25,000,000	0	25,000,000
事 業 未 収 金	114,826,266	0	114,826,266	1年以内返済予定 リース 債 務 金	555,984	0	555,984
未 収 金	25,378	0	25,378	預 り	232,044	0	232,044
貯 蔵 品	2,460,732	0	2,460,732	職 員 預 り 金	5,457,417	0	5,457,417
商 品 ・ 製 品	615,737	0	615,737	サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金	441,499	0	441,499
原 材 料	255,563	0	255,563	賞 与 引 当 金	24,415,192	0	24,415,192
立 替 金	1,634,265	0	1,634,265	固 定 負 債	599,337,912	0	599,337,912
サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金	441,499	0	441,499	長 期 運 営 資 金 借 入 金 務	596,280,000	0	596,280,000
返 払	20,000	0	20,000	リ ー ス 債 務	3,057,912	0	3,057,912
固 定 資 産	1,553,605,819	0	1,553,605,819	負 債 の 部 合 計	694,428,764	0	694,428,764
基 本 財 産	1,376,601,942	0	1,376,601,942				
土 地	43,724,108	0	43,724,108	純 資 産 の 部			
建 物	1,308,185,389	0	1,308,185,389	基 本 金	1,881,000	0	1,881,000
建 物 付 属 設 備	22,811,445	0	22,811,445	基 本 金	1,881,000	0	1,881,000
定 期 預 金	1,881,000	0	1,881,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	712,917,361	0	712,917,361
そ の 他 の 固 定 資 産	177,003,877	0	177,003,877	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	712,917,361	0	712,917,361
構 築 物	8,494,364	0	8,494,364	そ の 他 の 積 立 金	154,760,000	0	154,760,000
機 械 及 び 装 置	206,543	0	206,543	そ の 他 の 積 立 金	154,760,000	0	154,760,000
車 輛 運 搬 具	834,376	0	834,376	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	383,061,931	0	383,061,931
器 具 及 び 備 品	7,600,888	0	7,600,888	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	383,061,931	0	383,061,931
有 形 リ ー ス 資 産	3,567,564	0	3,567,564		-15,703,481	0	-15,703,481
権 利	865,200	0	865,200				
ソ フ ト ウ ェ ア	543,382	0	543,382				
そ の 他 の 積 立 資 産	154,760,000	0	154,760,000	純 資 産 の 部 合 計	1,252,620,292	0	1,252,620,292
長 期 前 払 費 用	131,560	0	131,560	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,947,049,056	0	1,947,049,056
資 産 の 部 合 計	1,947,049,056	0	1,947,049,056				

脚注
1. 減価償却費の累計額 ¥871,988,574-
2. 徴収不能引当金の額

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	小口現金	331,863
預金	三菱東京UFJ銀行、あいち知多農協	272,831,934
事業未収金	介護報酬、府県等委託料、訓練等給付費他	114,826,266
未収金	自販機手数料他	25,378
貯蔵品	調剤医薬品、DCM研修テキスト他	2,460,732
商品・製品	薬袋、封筒、石鹸他	615,737
原材料	封筒、上質紙他	255,563
立替金	労働保険料他	1,634,265
サービス区分間貸付金	訪看・居宅、水道光熱費他	441,499
仮払金	花見費用 (GH)	20,000
流動資産合計		393,443,237
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	大府市半月町三丁目287番地	43,724,108
建物	大府市半月町三丁目290番地	1,308,185,389
	大府市半月町三丁目289番地	
	大府市半月町三丁目294番地	
	大府市半月町三丁目287番地	
	介護老人保健施設 グループホーム 認知症介護研究センター 障害者福祉施設	
建物付属設備	火災通報装置連動停止スイッチ他	22,811,445
定期預金	基本金	1,881,000
基本財産合計		1,376,601,942
(2) その他の固定資産		
構築物	グリーストラップ他	8,494,364
機械及び装置	針金綴機他	206,543
車輛運搬具	ハイエース他	834,376
器具及び備品	デスクトップパソコン他	7,600,888
有形リース資産	生ごみ処理機	3,567,564
権利	電話加入権	865,200
ソフトウェア	会計ソフト他	543,382
その他の積立資産	修繕積立金他	154,760,000
長期前払費用	リサイクル料金	131,560
その他の固定資産合計		177,003,877
固定資産合計		1,553,605,819
資産合計		1,947,049,056
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	業者支払他	38,988,716
1年以内返済予定長期運営資金借入金	大府市	25,000,000
1年以内返済予定リース債務	生ごみ処理機	555,984
預り金	振込手数料他	232,044
職員預り金	社会保険料他	5,457,417
サービス区分間借入金	訪看・居宅、水道光熱費他	441,499
賞与引当金	6月賞与分	24,415,192
流動負債合計		95,090,852
2. 固定負債		
長期運営資金借入金	大府市	596,280,000
リース債務	生ごみ処理機	3,057,912
固定負債合計		599,337,912
負債合計		694,428,764
差引純資産		1,252,620,292


監査結果報告書

平成 28 年 5 月 13 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 27 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 28 年 5 月 12 日 (木曜日) 9 時 30 分 ~ 16 時 00 分 平成 28 年 5 月 13 日 (金曜日) 9 時 30 分 ~ 14 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	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) 資金収支計算書及び事業活動計算書は、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。 (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) 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。
	指摘事項 特になし