

平成28年度

事業報告書及び収支決算報告書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

社会福祉法人 仁至会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	574,706,000	569,236,279	5,469,721	
		就労支援事業収入	19,023,000	18,211,525	811,475	
		障害福祉サービス等事業収入	56,200,000	50,761,649	5,438,351	
		医療事業収入	12,581,000	12,984,075	-403,075	
		研究センター事業収入	159,868,000	159,737,000	131,000	
		その他の事業収入	20,000	68,000	-48,000	
		経常経費寄附金収入	40,000	72,000	-32,000	
		受取利息配当金収入	3,000	6,856	-3,856	
		その他の収入	10,473,000	11,323,166	-850,166	
		事業活動収入計(1)	832,914,000	822,400,550	10,513,450	
		支	人件費支出	564,087,000	563,650,555	436,445
			事業費支出	113,193,000	111,901,543	1,291,457
			事務費支出	128,604,000	124,007,170	4,596,830
			就労支援事業支出	21,155,000	18,008,534	3,146,466
		利用者負担軽減額	4,160,000	3,455,231	704,769	
		その他の支出	2,843,000	2,842,898	102	
		為替差損	30,000	29,700	300	
		事業活動支出計(2)	834,072,000	823,895,631	10,176,369	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,158,000	-1,495,081	337,081	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0	
		固定資産取得支出	2,175,000	1,435,264	739,736	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,464,000	1,463,184	816	
		施設整備等支出計(5)	28,639,000	27,898,448	740,552	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,639,000	-27,898,448	-740,552		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
		その他の活動による収入	0	162,000	-162,000	
		その他の活動収入計(7)	27,000,000	25,162,000	1,838,000	
		支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,000,000	25,162,000	1,838,000		
	予備費支出(10)	6,622,000	—	6,622,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,569,000	-4,231,529	-3,337,471		
	前期末支払資金残高(12)	359,067,000	347,452,261	11,614,739		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	351,498,000	343,220,732	8,277,268		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	569,236,279	600,932,334	-31,696,055
		就労支援事業収益	18,211,525	17,621,976	589,549
		障害福祉サービス等事業収益	50,761,649	59,640,169	-8,878,520
		医療事業収益	12,984,075	13,232,807	-248,732
		研究センター事業収益	159,737,000	174,109,958	-14,372,958
		その他の事業収益	68,000	0	68,000
		経常経費寄附金収益	72,000	2,106,000	-2,034,000
		サービス活動収益計(1)	811,070,528	867,643,244	-56,572,716
	費用	人件費	565,348,160	575,887,517	-10,539,357
		事業費	111,901,543	123,522,269	-11,620,726
		事務費	124,007,170	136,847,988	-12,840,818
		就労支援事業費用	18,918,090	19,940,399	-1,022,309
		利用者負担軽減額	3,455,231	3,612,466	-157,235
		減価償却費	60,807,481	53,970,556	6,836,925
国庫補助金等特別積立金取崩額		-32,472,000	-27,552,782	-4,919,218	
サービス活動費用計(2)	851,965,675	886,228,413	-34,262,738		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,895,147	-18,585,169	-22,309,978		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,918	24,047	-9,129
		その他のサービス活動外収益	11,323,166	8,813,631	2,509,535
		サービス活動外収益計(4)	11,338,084	8,837,678	2,500,406
	費用	その他のサービス活動外費用	2,872,598	2,405,706	466,892
		サービス活動外費用計(5)	2,872,598	2,405,706	466,892
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,465,486	6,431,972	2,033,514		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-32,429,661	-12,153,197	-20,276,464	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	162,000	103,357	58,643
		特別収益計(8)	162,000	103,357	58,643
	費用	固定資産売却損・処分損	7	19	-12
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-4	-18	14
		国庫補助金等特別積立金積立額	617,328	3,653,640	-3,036,312
特別費用計(9)	617,331	3,653,641	-3,036,310		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-455,331	-3,550,284	3,094,953		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-32,884,992	-15,703,481	-17,181,511	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		383,061,931	373,240,412	9,821,519
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		350,176,939	357,536,931	-7,359,992
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		25,000,000	25,534,204	-534,204
	その他の積立金積立額(16)		8,062	9,204	-1,142
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		375,168,877	383,061,931	-7,893,054

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	387,895,187	393,001,738	-5,106,551	流動負債	96,238,421	94,649,353	1,589,068
現金	315,747	331,863	-16,116	事業未払金	37,716,424	38,988,716	-1,272,292
預金	277,637,210	272,831,934	4,805,276	1年以内返済予定 設備資金借入金	25,000,000	25,000,000	0
事業未収金	105,243,591	114,826,266	-9,582,675	1年以内返済予定 リース債務	1,463,184	555,984	907,200
未収金	19,014	25,378	-6,364	預り金	164,887	232,044	-67,157
貯蔵品	1,982,542	2,460,732	-478,190	職員預り金	5,781,129	5,457,417	323,712
商品・製品	827,037	615,737	211,300	賞与引当金	26,112,797	24,415,192	1,697,605
原材料	184,978	255,563	-70,585	固定負債	576,503,528	599,337,912	-22,834,384
立替金	1,655,068	1,634,265	20,803	設備資金借入金 リース債務	571,280,000	596,280,000	-25,000,000
仮払金	30,000	20,000	10,000	負債の部合計	672,741,949	693,987,265	-21,245,316
固定資産	1,472,724,779	1,553,605,819	-80,881,040				
基本財産	1,319,770,162	1,376,601,942	-56,831,780				
土地	43,724,108	43,724,108	0	純資産の部			
建物	1,263,688,017	1,308,185,389	-44,497,372	基本金	1,881,000	1,881,000	0
建物付属設備	10,477,037	22,811,445	-12,334,408	基本金	1,881,000	1,881,000	0
定期預金	1,881,000	1,881,000	0	国庫補助金等 特別積立金	681,060,078	712,917,361	-31,857,283
その他の 固定資産	152,954,617	177,003,877	-24,049,260	国庫補助金等 特別積立金	681,060,078	712,917,361	-31,857,283
構築物	8,081,074	8,494,364	-413,290	その他の 積立金	129,768,062	154,760,000	-24,991,938
機械及び装置	94,074	206,543	-112,469	その他の 積立金	129,768,062	154,760,000	-24,991,938
車輛運搬具	596,175	834,376	-238,201	次期繰越活動 増減差額	375,168,877	383,061,931	-7,893,054
器具及び備品	6,407,235	7,600,888	-1,193,653	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	375,168,877	383,061,931	-7,893,054
有形リース資産	6,640,380	3,567,564	3,072,816				
権利	865,200	865,200	0				
ソフトウェア	370,857	543,382	-172,525				
その他の 積立資産	129,768,062	154,760,000	-24,991,938				
長期前払費用	131,660	131,660	0	純資産の部合計	1,187,878,017	1,252,620,292	-64,742,275
資産の部合計	1,860,619,966	1,946,607,557	-85,987,591	負債及び 純資産の部合計	1,860,619,966	1,946,607,557	-85,987,591

脚注

- 減価償却費の累計額 ¥921,233,891-
- 徴収不能引当金の額

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位：円)



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>						
<b>1 流動資産</b>						
現金			小口現金	—	—	315,747
預金	三菱東京UFJ銀行、あいち知多農協	—	運転資金として	—	—	277,637,210
事業未収金		—	介護報酬他	—	—	105,243,591
未収金		—	自販機手数料他	—	—	19,014
貯蔵品		—	調剤医薬品、DCM研修テキスト他	—	—	1,982,542
商品・製品		—	薬袋、封筒、石鹸他	—	—	827,037
原材料		—	封筒、上質紙他	—	—	184,978
立替金		—	労働保険料他	—	—	1,655,068
仮払金		—	GI外出レクリエーション	—	—	30,000
流動資産合計						387,895,187
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(指定就労継続支援B型事業)	—	土地-サンサン大府	—	—	43,724,108
建物	(介護老人保健施設事業) (介護老人保健施設事業) (介護老人保健施設事業) (認知症対応型共同生活介護事業) (運営事業) (指定就労継続支援B型事業) (指定就労継続支援B型事業) (指定就労継続支援B型事業)	2000年度 2005年度 2009年度 2001年度 2000年度 2003年度 2004年度 2011年度	介護老人保健施設ルミナス建物 介護老人保健施設ルミナス建物増築 介護老人保健施設ルミナスOT事務室 グループホーム・ルミナス大府建物 認知症介護研究センター-建物 建物-サンサン大府 建物増築-サンサン大府 附属倉庫(別棟)-サンサン大府	1,288,875,000 7,998,254 1,767,315 43,290,000 504,387,850 113,300,859 2,000,000 19,138,950	512,714,475 1,619,640 262,149 21,818,160 149,298,799 27,701,931 444,000 3,210,557	776,160,525 6,378,614 1,505,166 21,471,840 355,089,051 85,598,428 1,555,000 15,928,393
建物付属設備	(介護老人保健施設事業) (認知症対応型共同生活介護事業) (認知症対応型共同生活介護事業) (認知症対応型共同生活介護事業) (運営事業) (運営事業) (運営事業) (運営事業) (指定就労継続支援B型事業) (指定就労継続支援B型事業) (指定就労継続支援B型事業) (指定就労継続支援B型事業) (指定就労継続支援B型事業) (指定就労継続支援B型事業) (指定就労継続支援B型事業) (指定就労継続支援B型事業) (指定就労継続支援B型事業) (指定就労継続支援B型事業) (指定就労継続支援B型事業)	2015年度 2010年度 2010年度 2010年度 2011年度 2011年度 2011年度 2015年度 2015年度 2015年度 2003年度 2003年度 2003年度 2003年度 2003年度 2003年度 2011年度 2011年度 2011年度	火災通報装置連動停止スイッチ スプリンクラー 自動火災報知機 火災通報装置 電話設備一式 ガス給湯器 バース GS-5000GW-1 ガス給湯器 バース GS-5000GW-2 ガス給湯器 バース GS-5000GW-3 ガス給湯器 バース GS-5000GW-4 ガス給湯器 バース GS-5000GW-5 電気設備-物々大府 給排水衛生ガス換気設備-物々大府 冷暖房設備-物々大府 浄化槽設備-物々大府 昇降機設備-物々大府 外構工事-物々大府 附属倉庫空調換気設備-物々大府 附属倉庫電気工事-物々大府 附属倉庫外構工事-物々大府	182,000 2,247,000 997,500 294,000 1,033,200 656,250 656,250 522,000 522,000 522,000 17,192,776 10,950,366 18,006,735 8,078,777 11,914,244 2,368,120 378,000 252,000 346,500	42,241 1,800,689 799,368 235,604 963,370 223,504 223,504 43,717 43,717 43,717 15,721,922 10,013,552 15,466,257 7,387,632 9,815,542 2,388,119 166,540 111,027 152,659	119,759 446,311 198,132 58,396 69,830 432,746 432,746 478,283 478,283 478,283 1,470,954 938,814 1,540,478 691,145 2,098,702 1 211,460 140,973 193,841
			小計			1,263,688,017
定期預金	三菱東京UFJ銀行	—	基本金	1,881,000	0	1,881,000
基本財産合計						1,319,770,162
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物		—	グリーストラップ、自立看板他	10,550,484	2,479,410	8,081,074
機械及び装置		—	エレバック他	12,501,909	12,407,826	94,074
車輜運搬具		—	ハイエース、自家用車バン他	23,094,093	22,497,828	596,175
器具及び備品		—	コインランドリー、複合機、針金繰機他	100,399,645	93,992,410	6,407,235
有形リース資産		—	生ごみ処理機他	8,427,888	1,787,508	6,640,380
権利		—	電話加入権	865,200	0	865,200
ソフトウェア		—	顧客大田他	4,747,374	4,376,517	370,857
その他の積立資産		—	修繕積立金他	129,768,062	0	129,768,062
長期前払費用		—	リサイクル料金	131,560	0	131,560
その他の固定資産合計						152,954,617
固定資産合計						1,472,724,779
<b>資産合計</b>						
						1,860,619,966
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	37,716,424
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	25,000,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,468,184
預り金		—		—	—	164,687
職員預り金		—		—	—	5,781,129
貸与引当金		—		—	—	26,112,797
流動負債合計						96,238,421
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	571,280,000
リース債務		—		—	—	5,223,528
固定負債合計						576,503,528
負債合計						672,741,949
差引純資産						1,187,878,017

# 監査報告書

平成29年5月18日(木)

平成29年5月19日(金)

社会福祉法人 仁至会  
理事長 祖父江 逸郎 殿

監事 小澤 敦   
監事 早川 仁 

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算関係書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### ① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

- ・ 計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。