

平成29年度

事業報告書及び収支決算報告書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

社会福祉法人 仁至会

法人名 社会福祉法人仁至会

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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 | 570,710,000 | 573,024,178 | -2,314,178 |
| | | 就労支援事業収入 | 19,060,000 | 16,978,067 | 2,081,933 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 49,560,000 | 51,310,734 | -1,750,734 |
| | | 医療事業収入 | 12,850,000 | 14,138,778 | -1,288,778 |
| | | 研究センター事業収入 | 169,865,000 | 169,573,000 | 292,000 |
| | | その他の事業収入 | 80,000 | 100,000 | -20,000 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 40,000 | 1,045,000 | -1,005,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 4,561 | -2,561 |
| | | その他の収入 | 10,837,000 | 10,949,950 | -112,950 |
| | | 事業活動収入計(1) | 833,004,000 | 837,124,268 | -4,120,268 |
| | 支 | 人件費支出 | 564,156,000 | 560,446,888 | 3,709,112 |
| | | 事業費支出 | 116,453,000 | 113,143,880 | 3,309,120 |
| | | 事務費支出 | 130,101,000 | 122,851,312 | 7,249,688 |
| | | 就労支援事業支出 | 19,462,000 | 18,396,773 | 1,065,227 |
| 利用者負担軽減額 | | 4,140,000 | 4,109,061 | 30,939 | |
| その他の支出 | | 2,860,000 | 2,848,711 | 11,289 | |
| 為替差損 | | 6,000 | 5,361 | 639 | |
| 事業活動支出計(2) | 837,178,000 | 821,801,986 | 15,376,014 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -4,174,000 | 15,322,282 | -19,496,282 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | その他の施設整備等による収入 | 1,479,000 | 1,479,600 | -600 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1,479,000 | 1,479,600 | -600 |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 26,137,000 | 25,621,000 | 516,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 6,092,000 | 6,830,676 | -738,676 |
| | | 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) | 33,693,000 | 33,914,860 | -221,860 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -32,214,000 | -32,435,260 | 221,260 | |
| 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 |
| | | 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) | 25,000,000 | 25,162,000 | -162,000 |
| | 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) | 25,000,000 | 25,162,000 | -162,000 |
| 予備費支出(10) | | 4,501,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -12,889,000 | 8,049,022 | -20,938,022 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 341,305,000 | 343,220,732 | -1,915,732 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 328,416,000 | 351,269,754 | -22,853,754 | |

法人名 社会福祉法人仁至会

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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 | 573,024,178 | 569,236,279 | 3,787,899 |
| | | 就労支援事業収益 | 16,978,067 | 18,211,525 | -1,233,458 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 51,310,734 | 50,761,649 | 549,085 |
| | | 医療事業収益 | 14,138,778 | 12,984,075 | 1,154,703 |
| | | 研究センター事業収益 | 169,573,000 | 159,737,000 | 9,836,000 |
| | | その他の事業収益 | 100,000 | 68,000 | 32,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,045,000 | 72,000 | 973,000 |
| | | その他の収益 | 1,479,600 | 0 | 1,479,600 |
| | サービス活動収益計(1) | 827,649,357 | 811,070,528 | 16,578,829 | |
| | 費 用 | 人件費 | 561,142,420 | 565,348,160 | -4,205,740 |
| | | 事業費 | 113,153,500 | 111,901,543 | 1,251,957 |
| | | 事務費 | 122,851,312 | 124,007,170 | -1,155,858 |
| | | 就労支援事業費用 | 19,371,049 | 18,918,090 | 452,959 |
| | | 利用者負担軽減額 | 4,109,061 | 3,455,231 | 653,830 |
| 減価償却費 | | 55,506,534 | 60,807,481 | -5,300,947 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -28,020,309 | -32,472,000 | 4,451,691 | |
| サービス活動費用計(2) | | 848,113,567 | 851,965,675 | -3,852,108 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -20,464,210 | -40,895,147 | 20,430,937 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 8,604 | 14,918 | -6,314 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 10,949,950 | 11,323,166 | -373,216 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 10,958,554 | 11,338,084 | -379,530 |
| | 費 用 | その他のサービス活動外費用 | 2,854,072 | 2,872,598 | -18,526 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,854,072 | 2,872,598 | -18,526 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 8,104,482 | 8,465,486 | -361,004 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -12,359,728 | -32,429,661 | 20,069,933 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | その他の特別収益 | 162,000 | 162,000 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 162,000 | 162,000 | 0 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 12 | 7 | 5 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -9 | -4 | -5 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,177,036 | 617,328 | 2,559,708 |
| | | 特別費用計(9) | 3,177,039 | 617,331 | 2,559,708 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -3,015,039 | -455,331 | -2,559,708 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -15,374,767 | -32,884,992 | 17,510,225 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 375,168,877 | 383,061,931 | -7,893,054 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 359,794,110 | 350,176,939 | 9,617,171 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 4,043 | 8,062 | -4,019 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 384,790,067 | 375,168,877 | 9,621,190 | |

法人名 社会福祉法人仁至会

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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 | 392,378,238 | 387,895,187 | 4,483,051 | 流 動 負 債 | 94,620,263 | 96,238,421 | -1,618,158 |
| 現 金 | 335,609 | 315,747 | 19,862 | 事 業 未 払 金 | 34,596,433 | 37,716,424 | -3,119,991 |
| 預 金 | 281,533,958 | 277,637,210 | 3,896,748 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 26,242,000 | 25,000,000 | 1,242,000 |
| 事 業 未 収 金 | 106,523,718 | 105,243,591 | 1,280,127 | 1年以内返済予定 リース債務 | 1,463,184 | 1,463,184 | 0 |
| 未 収 金 | 21,541 | 19,014 | 2,527 | 預 り 金 | 184,211 | 164,887 | 19,324 |
| 貯 蔵 品 | 1,786,024 | 1,982,542 | -196,518 | 職 員 預 り 金 | 5,326,106 | 5,781,129 | -455,023 |
| 商 品 ・ 製 品 | 713,429 | 827,037 | -113,608 | 賞 与 引 当 金 | 26,808,329 | 26,112,797 | 695,532 |
| 原 材 料 | 288,305 | 184,978 | 103,327 | 固 定 負 債 | 555,629,344 | 576,503,528 | -20,874,184 |
| 立 替 金 | 1,175,654 | 1,655,068 | -479,414 | 設 備 資 金 借 入 リ ー ス 債 務 | 551,869,000 | 571,280,000 | -19,411,000 |
| 仮 払 金 | 0 | 30,000 | -30,000 | | 3,760,344 | 5,223,528 | -1,463,184 |
| 固 定 資 産 | 1,405,531,337 | 1,472,724,779 | -67,193,442 | 負 債 の 部 合 計 | 650,249,607 | 672,741,949 | -22,492,342 |
| 基 本 財 産 | 1,268,608,856 | 1,319,770,162 | -51,161,306 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土 地 | 43,724,108 | 43,724,108 | 0 | 基 本 金 | 1,881,000 | 1,881,000 | 0 |
| 建 物 | 1,220,199,421 | 1,263,688,017 | -43,488,596 | 基 本 金 | 1,881,000 | 1,881,000 | 0 |
| 建 物 付 属 設 備 | 2,804,327 | 10,477,037 | -7,672,710 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 656,216,796 | 681,060,078 | -24,843,282 |
| 定 期 預 金 | 1,881,000 | 1,881,000 | 0 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 656,216,796 | 681,060,078 | -24,843,282 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 136,922,481 | 152,954,617 | -16,032,136 | そ の 他 の 積 立 金 | 104,772,105 | 129,768,062 | -24,995,957 |
| 構 築 物 | 8,003,007 | 8,081,074 | -78,067 | そ の 他 の 積 立 金 | 104,772,105 | 129,768,062 | -24,995,957 |
| 機 械 及 び 装 置 | 70,487 | 94,074 | -23,587 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 384,790,067 | 375,168,877 | 9,621,190 |
| 車 輛 運 搬 具 | 375,146 | 596,175 | -221,029 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額) | 384,790,067 | 375,168,877 | 9,621,190 |
| 器 具 及 び 備 品 | 16,981,841 | 6,407,235 | 10,574,606 | | -15,374,767 | -32,884,992 | 17,510,225 |
| 有 形 リ ー ス 資 産 | 5,177,196 | 6,640,380 | -1,463,184 | | | | |
| 権 利 | 865,200 | 865,200 | 0 | | | | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 555,559 | 370,857 | 184,702 | | | | |
| そ の 他 の 積 立 資 産 | 104,772,105 | 129,768,062 | -24,995,957 | 純 資 産 の 部 合 計 | 1,147,659,968 | 1,187,878,017 | -40,218,049 |
| 長 期 前 払 費 用 | 121,940 | 131,560 | -9,620 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 1,797,909,575 | 1,860,619,966 | -62,710,391 |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,797,909,575 | 1,860,619,966 | -62,710,391 | | | | |

脚注
減価償却費の累計額 ¥968,155,272-

財 産 目 録

平成30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 |
|---------------------|------------------|--------|------------------------|---------------|-------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金 | | — | 運転資金として | — | — | 335,609 |
| 預金 | | — | 運転資金として | — | — | 281,533,958 |
| 事業未収金 | | — | 介護報酬他 | — | — | 106,623,718 |
| 未収金 | | — | 月販機手数料他 | — | — | 21,541 |
| 貯蔵品 | | — | 調剤医薬品、DCM研修テキスト他 | — | — | 1,786,024 |
| 商品・製品 | | — | 薬袋、封筒、石鹸他 | — | — | 713,429 |
| 原材料 | | — | 封筒、上質紙等 | — | — | 288,305 |
| 立替金 | | — | 労働保険料他 | — | — | 1,175,654 |
| サービス区分貸付金 | | — | | — | — | 0 |
| 流動資産合計 | | | | | | 392,378,238 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 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) | 2000年度 | 介護老人保健施設ルミナス大府建物 | 1,288,875,000 | 542,874,150 | 746,000,850 |
| | (介護老人保健施設事業) | 2005年度 | 介護老人保健施設ルミナス大府建物増築 | 7,998,254 | 1,763,608 | 6,234,646 |
| | (介護老人保健施設事業) | 2009年度 | 介護老人保健施設ルミナス大府建物OT事務室 | 1,767,315 | 297,495 | 1,469,820 |
| | (認知症対応型共同生活介護事業) | 2001年度 | グループホームルミナス大府建物 | 43,290,000 | 23,181,795 | 20,108,205 |
| | (運営事業) | 2000年度 | 認知症介護研究センター建物 | 504,387,850 | 158,377,780 | 346,010,070 |
| | (指定就労継続支援B型事業) | 2003年度 | 障害者福祉施設サンサン大府建物 | 113,300,359 | 29,741,337 | 83,559,022 |
| | (指定就労継続支援B型事業) | 2004年度 | 障害者福祉施設サンサン大府建物増築 | 2,000,000 | 480,000 | 1,520,000 |
| | (指定就労継続支援B型事業) | 2011年度 | 障害者福祉施設サンサン大府附属倉庫 | 19,138,950 | 3,842,142 | 15,296,808 |
| | | | 小計 | | | 1,220,199,421 |
| 建物付属設備 | (介護老人保健施設事業) | 2015年度 | 火災通報装置連動停止スイッチ | 162,000 | 69,295 | 92,705 |
| | (認知症対応型共同生活介護事業) | 2010年度 | スプリンクラー | 2,247,000 | 2,175,938 | 71,062 |
| | (認知症対応型共同生活介護事業) | 2010年度 | 自動火災報知機 | 997,500 | 965,950 | 31,550 |
| | (認知症対応型共同生活介護事業) | 2010年度 | 火災通報装置 | 294,000 | 284,702 | 9,298 |
| | (運営事業) | 2011年度 | 電話設備一式 | 1,033,200 | 1,033,199 | 1 |
| | (運営事業) | 2011年度 | ガス給湯器 ベーバス GS-5000GW-1 | 656,250 | 267,472 | 388,778 |
| | (運営事業) | 2011年度 | ガス給湯器 ベーバス GS-5000GW-2 | 656,250 | 267,472 | 388,778 |
| | (運営事業) | 2015年度 | ガス給湯器 ベーバス GS-5000GW-3 | 522,000 | 78,691 | 443,309 |
| | (運営事業) | 2015年度 | ガス給湯器 ベーバス GS-5000GW-4 | 522,000 | 78,691 | 443,309 |
| | (運営事業) | 2015年度 | ガス給湯器 ベーバス GS-5000GW-5 | 522,000 | 78,691 | 443,309 |
| | (指定就労継続支援B型事業) | 2003年度 | 電気設備 | 17,192,776 | 17,192,775 | 1 |
| | (指定就労継続支援B型事業) | 2003年度 | 給排水衛生ガス換気設備 | 10,950,366 | 10,950,365 | 1 |
| | (指定就労継続支援B型事業) | 2003年度 | 冷暖房設備 | 18,006,735 | 18,006,734 | 1 |
| | (指定就労継続支援B型事業) | 2003年度 | 浄化槽設備 | 8,078,777 | 8,078,776 | 1 |
| | (指定就労継続支援B型事業) | 2003年度 | 昇降機設備 | 11,914,244 | 11,805,220 | 109,024 |
| | (指定就労継続支援B型事業) | 2003年度 | 外構工事 | 2,368,120 | 2,368,119 | 1 |
| | (指定就労継続支援B型事業) | 2011年度 | 附属倉庫空調換気設備 | 378,000 | 229,866 | 148,134 |
| | (指定就労継続支援B型事業) | 2011年度 | 附属倉庫電気工事 | 252,000 | 153,111 | 98,889 |
| | (指定就労継続支援B型事業) | 2011年度 | 附属倉庫外構工事 | 346,500 | 210,524 | 135,976 |
| | | | 小計 | | | 2,804,327 |
| 定期預金 | | — | | — | — | 1,881,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,268,608,856 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | | — | ガラスラック他 | 10,898,524 | 2,895,517 | 8,003,007 |
| 機械及び装置 | | — | 針金綴機他 | 7,091,900 | 5,931,413 | 70,487 |
| 車輛運搬具 | | — | トヨタハイエース他 | 22,194,003 | 21,818,857 | 375,146 |
| 器具及び備品 | | — | デスクトップPC他 | 119,812,045 | 93,830,204 | 16,981,841 |
| 有形リース資産 | | — | 生ごみ処理機他 | 8,427,888 | 3,250,692 | 5,177,196 |
| 権利 | | — | 電話加入権 | 865,200 | 0 | 865,200 |
| ソフトウェア | | — | 介護保険リポート他 | 5,130,450 | 4,574,891 | 555,559 |
| その他の積立資産 | | — | 修繕積立金他 | 104,772,105 | 0 | 104,772,105 |
| 長期前払費用 | | — | ハイエース燃料金他 | 121,940 | 0 | 121,940 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 136,922,481 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,405,531,337 |
| 資産合計 | | | | | | |
| | | | | | | 1,797,909,575 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | | — | — | 34,596,433 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | — | | — | — | 26,242,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | — | | — | — | 1,463,184 |
| 預り金 | | — | | — | — | 184,211 |
| 職員預り金 | | — | | — | — | 5,326,166 |
| サービス区分借入金 | | — | | — | — | 0 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 26,808,329 |
| 流動負債合計 | | | | | | 94,620,263 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | — | | — | — | 551,869,000 |
| リース債務 | | — | | — | — | 3,760,344 |
| 固定負債合計 | | | | | | 555,629,344 |
| 負債合計 | | | | | | 650,249,607 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,147,659,968 |

監 査 報 告 書

平成 30 年 5 月 21 日 (月)

平成 30 年 5 月 22 日 (火)

社会福祉法人 仁至会
理事長 祖父江 逸郎 殿

監 事 早川 仁 
監 事 藤本 茂 

私たち監事は、平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの平成 29 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 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 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。

以 上