

平成30年度

事業報告書及び収支決算報告書

自 平成30年4月 1日

至 平成31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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	592,838,000	604,024,983	-11,186,983
	就労支援事業収入	20,200,000	17,408,394	2,791,606
	障害福祉サービス等事業収入	51,800,000	58,054,672	-6,254,672
	医療事業収入	11,450,000	10,324,769	1,125,231
	研究センター事業収入	168,659,000	168,545,030	113,970
	その他の事業収入	92,000	102,000	-10,000
	経常経費寄附金収入	45,000	20,000	25,000
	受取利息配当金収入	2,000	8,997	-6,997
	その他の収入	9,654,000	10,233,553	-579,553
	事業活動収入計(1)	854,740,000	868,722,398	-13,982,398
	支出			
	人件費支出	552,529,000	548,092,653	4,436,347
事業費支出	118,573,000	114,502,674	4,070,326	
事務費支出	120,442,000	117,115,885	3,326,115	
就労支援事業支出	21,285,000	19,096,977	2,188,023	
利用者負担軽減額	4,352,000	4,035,742	316,258	
その他の支出	3,098,000	2,987,273	110,727	
事業活動支出計(2)	820,279,000	805,831,204	14,447,796	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,461,000	62,891,194	-28,430,194	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	4,480	-4,480
	その他の施設整備等による収入	0	10,520	-10,520
	施設整備等収入計(4)	0	15,000	-15,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	26,242,000	26,242,000	0
固定資産取得支出	10,067,000	9,152,185	914,815	
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)	37,773,000	36,857,369	915,631	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,773,000	-36,842,369	-930,631	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動による支出	480,000	480,000	0
その他の活動支出計(8)	480,000	480,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-480,000	-480,000	0	
予備費支出(10)	3,204,000			
	-1,130,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,866,000	25,568,825	31,434,825	
前期末支払資金残高(12)	343,295,000	351,269,754	-7,974,754	
当期末支払資金残高(11)+(12)	337,429,000	376,838,579	39,409,579	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	604,024,983	573,024,178	31,000,805
		就労支援事業収益	17,408,394	16,978,067	430,327
		障害福祉サービス等事業収益	58,054,672	51,310,734	6,743,938
		医療事業収益	10,324,769	14,138,778	-3,814,009
		研究センター事業収益	168,545,030	169,573,000	-1,027,970
		その他の事業収益	102,000	100,000	2,000
		経常経費寄附金収益	20,000	1,045,000	-1,025,000
		その他の収益	0	1,479,600	-1,479,600
		サービス活動収益計(1)	858,479,848	827,649,357	30,830,491
	費用	人件費	553,090,439	561,142,420	-8,051,981
事業費		114,512,354	113,153,500	1,358,854	
事務費		117,115,885	122,851,312	-5,735,427	
就労支援事業費用		20,253,788	19,371,049	882,739	
利用者負担軽減額		4,035,742	4,109,061	-73,319	
減価償却費		48,962,448	55,506,534	-6,544,086	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,041,242	-28,020,309	4,979,067	
サービス活動費用計(2)		834,929,414	848,113,567	-13,184,153	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,550,434	-20,464,210	44,014,644		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	10,392	8,604	1,788
		その他のサービス活動外収益	10,233,553	10,949,950	-716,397
		サービス活動外収益計(4)	10,243,945	10,958,554	-714,609
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,987,273	2,854,072	133,201
		サービス活動外費用計(5)	2,987,273	2,854,072	133,201
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,256,672	8,104,482	-847,810		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,807,106	-12,359,728	43,166,834	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	4,479	0	4,479
		その他の特別収益	0	162,000	-162,000
		特別収益計(8)	4,479	162,000	-157,521
	費 用	固定資産売却損・処分損	440,635	12	440,623
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-32,223	-9	-32,214
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,304,385	3,177,036	5,127,349
		その他の特別損失	480,000	0	480,000
特別費用計(9)	9,192,797	3,177,039	6,015,758		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,188,318	-3,015,039	-6,173,279		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,618,788	-15,374,767	36,993,555		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	384,790,067	375,168,877	9,621,190	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	406,408,855	359,794,110	46,614,745	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	25,000,000	-25,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,395	4,043	-2,648	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	406,407,460	384,790,067	21,617,393	

法人単位貸借対照表

平成31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	426,052,540	392,378,238	33,674,302	流 動 負 債	107,931,529	94,620,263	13,311,266
現 金	300,950	335,609	-34,659	事 業 未 払 金	42,591,178	34,596,433	7,994,745
預 金	309,107,130	281,533,958	27,573,172	1年以内返済予定 設備資金借入金	26,242,000	26,242,000	0
事 業 未 収 金	112,884,335	106,523,718	6,360,617	1年以内返済予定 リース債務	1,463,184	1,463,184	0
未 収 金	19,385	21,541	-2,156	預 り	202,404	184,211	18,193
貯 蔵 品	1,317,765	1,786,024	-468,259	職 員 預 り 金	5,626,648	5,326,106	300,542
商 品 ・ 製 品	604,440	713,429	-108,989	賞 与 引 当 金	31,806,115	26,808,329	4,997,786
原 材 料	189,291	288,305	-99,014	固 定 負 債	527,924,160	555,629,344	-27,705,184
立 替 金	1,609,244	1,175,654	433,590	設 備 資 金 借 入 金 務	525,627,000	551,869,000	-26,242,000
仮 払 金	20,000	0	20,000	リ ー ス 債 務	2,297,160	3,760,344	-1,463,184
固 定 資 産	1,364,312,825	1,405,531,337	-41,218,512	負 債 の 部 合 計	635,855,689	650,249,607	-14,393,918
基 本 財 産	1,230,096,307	1,268,608,856	-38,512,549	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	1,176,710,825	1,220,199,421	-43,488,596	基 本 金	1,881,000	1,881,000	0
建 物 付 属 設 備	7,780,374	2,804,327	4,976,047	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	641,447,716	656,216,796	-14,769,080
定 期 預 金	1,881,000	1,881,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	641,447,716	656,216,796	-14,769,080
そ の 他 の 固 定 資 産	134,216,518	136,922,481	-2,705,963	そ の 他 の 積 立 金	104,773,500	104,772,105	1,395
構 築 物	7,572,815	8,003,007	-430,192	そ の 他 の 積 立 金	104,773,500	104,772,105	1,395
機 械 及 び 装 置	62,088	70,487	-8,399	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	406,407,460	384,790,067	21,617,393
車 輛 運 搬 具	154,116	375,146	-221,030	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	406,407,460	384,790,067	21,617,393
器 具 及 び 備 品	16,140,051	16,981,841	-841,790		21,618,788	-15,374,767	36,993,555
有 形 リ ー ス 資 産	3,714,012	5,177,196	-1,463,184				
権 利	865,200	865,200	0				
ソ フ ト ウ ェ ア	832,996	555,559	277,437				
そ の 他 の 積 立 資 産	104,773,500	104,772,105	1,395				
長 期 前 払 費 用	101,740	121,940	-20,200	純 資 産 の 部 合 計	1,154,509,676	1,147,659,968	6,849,708
資 産 の 部 合 計	1,790,365,365	1,797,909,575	-7,544,210	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,790,365,365	1,797,909,575	-7,544,210

脚注
減価償却費の累計額 ￥1,007,737,213-

財 産 目 録

平成31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	—	—	300,950
預金		—	運転資金として	—	—	309,107,130
事業未収金		—	介護報酬他	—	—	112,884,335
未収金		—	自販機手数料他	—	—	19,385
貯蔵品		—	調剤医薬品、DCM研修テキスト他	—	—	1,317,765
商品・製品		—	薬袋、封筒、石鹸他	—	—	604,440
原材料		—	封筒、上質紙等	—	—	189,291
立替金		—	労働保険料他	—	—	1,609,244
仮払金		—		—	—	20,000
流動資産合計						426,052,540
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		2003年度	障害者福祉施設サンサン大府土地	—	—	43,724,108
建物		2000年度	介護老人保健施設ルミナス大府	1,298,802,569	575,370,591	723,431,978
		2001年度	グループホーム・ルミナス大府	46,828,500	28,083,927	18,744,573
		2000年度	認知症介護研究・研修大府センター	513,915,550	169,489,871	344,425,679
		2003年度	障害者福祉施設サンサン大府	183,811,377	100,807,755	83,003,622
		2011年度	障害者福祉施設サンサン大府倉庫	20,115,450	5,230,103	14,885,347
小計						1,184,491,199
建物付属設備		—		—	—	0
定期預金		—		—	—	1,881,000
基本財産合計						1,230,096,307
(2) その他の固定資産						
構築物		—	自立看板他	10,898,524	3,325,709	7,572,815
機械及び装置		—	針金綴機他	7,001,900	6,939,812	62,088
車輛運搬具		—	トヨタ・ハイエース他	17,278,125	17,124,009	154,116
器具及び備品		—	デスクトップPC他	109,489,707	93,349,656	16,140,051
有形リース資産		—	生ごみ処理機他	8,427,888	4,713,876	3,714,012
権利		—	電話加入権	—	—	865,200
ソフトウェア		—	介護保険ソフトウェア他	4,134,900	3,301,904	832,996
その他の積立資産		—		104,773,500	0	104,773,500
長期前払費用		—	ハイエース燃料金他	—	—	101,740
その他の固定資産合計						134,216,518
固定資産合計						1,364,312,825
資産合計						1,790,365,365
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	42,591,178
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		—		—	—	202,404
職員預り金		—		—	—	5,626,648
賞与引当金		—		—	—	31,806,115
流動負債合計						107,931,529
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	525,627,000
リース債務		—		—	—	2,297,160
固定負債合計						527,924,160
負債合計						635,855,689
差引純資産						1,154,509,676


監 査 報 告 書

令和元年 5 月 20 日 (月)

令和元年 5 月 21 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 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの平成 30 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