

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	625,699,000	630,978,151	-5,279,151
		就労支援事業収入	20,500,000	18,524,602	1,975,398
		障害福祉サービス等事業収入	57,550,000	63,626,709	-6,076,709
		医療事業収入	9,444,000	8,854,035	589,965
		研究センター事業収入	173,440,000	171,301,000	2,139,000
		その他の事業収入	94,000	57,000	37,000
		経常経費寄附金収入	40,000	4,420,000	-4,380,000
		受取利息配当金収入	2,000	2,026	-26
		その他の収入	8,139,000	9,219,946	-1,080,946
	事業活動収入計(1)	894,908,000	906,983,469	-12,075,469	
	支出	人件費支出	568,284,000	563,727,542	4,556,458
		事業費支出	122,950,000	119,235,623	3,714,377
		事務費支出	131,864,000	124,244,033	7,619,967
就労支援事業支出		20,459,000	20,974,834	-515,834	
利用者負担軽減額		3,873,000	3,837,827	35,173	
その他の支出		3,129,000	3,128,567	433	
事業活動支出計(2)	850,559,000	835,148,426	15,410,574		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,349,000	71,835,043	-27,486,043	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	13,730	-13,730
		その他の施設整備等による収入	4,590,000	4,090,000	500,000
		施設整備等収入計(4)	4,590,000	4,103,730	486,270
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,255,000	26,242,000	13,000
		固定資産取得支出	12,209,000	14,118,302	-1,909,302
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,470,000	1,463,184	6,816
その他の施設整備等による支出	11,000	10,280	720		
施設整備等支出計(5)	39,945,000	41,833,766	-1,888,766		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,355,000	-37,730,036	2,375,036	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	400,000	-400,000
		その他の活動収入計(7)	0	400,000	-400,000
	支出	その他の活動による支出	720,000	720,000	0
		その他の活動支出計(8)	720,000	720,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-720,000	-320,000	-400,000	
予備費支出(10)		9,026,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,063,000	33,785,007	-30,722,007	
前期末支払資金残高(12)		364,386,000	376,838,579	-12,452,579	
当期末支払資金残高(11)+(12)		367,449,000	410,623,586	-43,174,586	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	630,978,151	604,024,983	26,953,168
		就労支援事業収益	18,524,602	17,408,394	1,116,208
		障害福祉サービス等事業収益	63,626,709	58,054,672	5,572,037
		医療事業収益	8,854,035	10,324,769	-1,470,734
		研究センター事業収益	171,301,000	168,545,030	2,755,970
		その他の事業収益	57,000	102,000	-45,000
		経常経費寄附金収益	4,420,000	20,000	4,400,000
		その他の収益	4,090,000	0	4,090,000
		サービス活動収益計(1)	901,851,497	858,479,848	43,371,649
	費 用	人件費	562,144,179	553,090,439	9,053,740
		事業費	119,127,873	114,512,354	4,615,519
		事務費	124,364,993	117,115,885	7,249,108
		就労支援事業費用	21,801,657	20,253,788	1,547,869
		利用者負担軽減額	3,837,827	4,035,742	-197,915
減価償却費		49,240,672	48,962,448	278,224	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,454,582	-23,041,242	-413,340	
サービス活動費用計(2)		857,062,619	834,929,414	22,133,205	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,788,878	23,550,434	21,238,444		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	44,082	10,392	33,690
		その他のサービス活動外収益	9,219,948	10,233,553	-1,013,605
		サービス活動外収益計(4)	9,264,030	10,243,945	-979,915
	費 用	その他のサービス活動外費用	3,128,567	2,987,273	141,294
		サービス活動外費用計(5)	3,128,567	2,987,273	141,294
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,135,463	7,256,672	-1,121,209		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,924,341	30,807,106	20,117,235		
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	13,729	4,479	9,250
		その他の特別収益	400,000	0	400,000
		特別収益計(8)	413,729	4,479	409,250
	費 用	固定資産売却損・処分損	21	440,635	-440,614
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-16	-32,223	32,207
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,212,702	8,304,385	-3,091,683
		その他の特別損失	720,000	480,000	240,000
		特別費用計(9)	5,932,707	9,192,797	-3,260,090
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,518,978	-9,188,318	3,669,340		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,405,363	21,618,788	23,786,575		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	406,407,460	384,790,067	21,617,393	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	451,812,823	406,408,855	45,403,968	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	42,058	1,395	40,663	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	451,770,765	406,407,460	45,363,305	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	470,053,196	426,052,540	44,000,656	流動負債	116,475,039	107,931,529	8,543,510
現金	201,119	300,950	-99,831	事業未払金	51,596,666	42,591,178	9,005,488
預金	340,412,454	309,107,130	31,305,324	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	125,663,396	112,884,335	12,779,061	1年以内返済予定 リース債務	1,463,184	1,463,184	0
未収金	18,112	19,385	-1,273	預り金	1,371,840	202,404	1,169,436
貯蔵品	1,600,985	1,317,765	283,220	職員預り金	5,578,597	5,626,648	-48,051
商品・製品	650,433	604,440	45,993	賞与引当金	30,222,752	31,806,115	-1,583,363
原材料	232,074	189,291	42,783	固定負債	500,218,976	527,924,160	-27,705,184
立替金	1,274,623	1,609,244	-334,621	設備資金 借入金債務	499,385,000	525,627,000	-26,242,000
仮払金	0	20,000	-20,000	リース債務	833,976	2,297,160	-1,463,184
固定資産	1,328,313,962	1,364,312,825	-35,998,863	負債の部合計	616,694,015	635,855,689	-19,161,674
基本財産	1,194,352,831	1,230,096,306	-35,743,475	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	1,133,222,229	1,176,710,825	-43,488,596	基本金	1,881,000	1,881,000	0
建物付属設備	15,525,494	7,780,373	7,745,121	国庫補助金等 特別積立金	623,205,820	641,447,716	-18,241,896
定期預金	1,881,000	1,881,000	0	国庫補助金等 特別積立金	623,205,820	641,447,716	-18,241,896
その他の 固定資産	133,961,131	134,216,519	-255,388	その他の 積立金	104,815,558	104,773,500	42,058
構築物	7,142,623	7,572,815	-430,192	その他の 積立金	104,815,558	104,773,500	42,058
機械及び装置	53,685	62,088	-8,403	次期繰越活動 増減差額	451,770,765	406,407,460	45,363,305
車輛運搬具	4,326,680	154,116	4,172,564	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	451,770,765	406,407,460	45,363,305
器具及び備品	13,388,532	16,140,052	-2,751,520		45,405,363	21,618,788	23,786,575
有形リース資産	2,250,828	3,714,012	-1,463,184				
権利	865,200	865,200	0				
ソフトウェア	1,019,215	832,996	186,219				
その他の 積立資産 長期前払費用	104,815,558	104,773,500	42,058				
	98,810	101,740	-2,930	純資産の部合計	1,181,673,143	1,154,509,676	27,163,467
資産の部合計	1,798,367,158	1,790,365,365	8,001,793	負債及び 純資産の部合計	1,798,367,158	1,790,365,365	8,001,793

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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	—	—	201,119
預金		—	運転資金として	—	—	340,412,454
事業未収金		—	介護報酬他	—	—	125,663,396
未収金		—	自販機手数料他	—	—	18,112
貯蔵品		—	調剤医薬品、DCM研修テキスト他	—	—	1,600,985
商品・製品		—	薬袋、封筒、石鹸他	—	—	650,433
原材料		—	封筒、上質紙等	—	—	232,074
立替金		—	労働保険料他	—	—	1,274,623
流動資産合計						470,053,196
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	1,307,052,569	605,851,446	701,201,123
		2001年度	グループホーム・ルミナス大府	46,828,500	29,447,562	17,380,938
		2000年度	認知症介護研究・研修大府センター	513,321,800	178,175,041	335,146,759
		2003年度	障害者福祉施設サンサン大府	183,811,377	102,883,161	80,928,216
		2011年度	障害者福祉施設サンサン大府倉庫	20,115,450	6,024,763	14,090,687
			小計			1,148,747,723
建物付属設備		—		—	—	0
定期預金		—		—	—	1,881,000
基本財産合計						1,194,352,831
(2) その他の固定資産						
構築物		—	ガラスストラップ他	10,898,524	3,755,901	7,142,623
機械及び装置		—	針金綴機他	4,980,000	4,926,315	53,685
車輛運搬具		—	ハイエス他	19,693,625	15,366,945	4,326,680
器具及び備品		—	コインランドリー他	106,166,855	92,778,323	13,388,532
有形リース資産		—	生ごみ処理機他	8,427,888	6,177,060	2,250,828
権利		—	電話加入権	865,200	0	865,200
ソフトウェア		—	介護保険ソフトウェア他	4,350,852	3,331,637	1,019,215
その他の積立資産		—		—	—	104,815,558
長期前払費用		—	ハイエスリサイクル料金他	98,810	0	98,810
その他の固定資産合計						133,961,131
固定資産合計						1,328,313,962
資産合計						1,798,367,158
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	51,596,666
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		—		—	—	1,371,840
職員預り金		—		—	—	5,578,597
賞与引当金		—		—	—	30,222,752
流動負債合計						116,475,039
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	499,385,000
リース債務		—		—	—	833,976
固定負債合計						500,218,976
負債合計						616,694,015
差引純資産						1,181,673,143

監 査 報 告 書

令和 2 年 5 月 20 日 (水)

令和 2 年 5 月 21 日 (木)

社会福祉法人 仁至会
理事長 祖父江 逸郎 殿

監 事 藤本 茂 
監 事 細田 章洋 

私たち監事は、平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日までの令和元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