

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			
		-3,000,000			
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		—	介護保険リソース他	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		—	ハイエッジ材料金他	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