

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 墨友会

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

法人名：社会福祉法人 墨友会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,478,195,373	1,488,681,907	△ 10,486,534	
	経常経費寄附金収入	128,000	142,000	△ 14,000	
	受取利息配当金収入	221,000	229,116	△ 8,116	
	その他の収入	11,283,000	11,624,929	△ 341,929	
	事業活動収入計	1,489,827,373	1,500,677,952	△ 10,850,579	
	支出				
	人件費支出	974,602,109	972,208,780	2,393,329	
	事業費支出	201,545,420	199,813,411	1,732,009	
	事務費支出	138,980,864	136,739,483	2,241,381	
利用者負担軽減額	100,000	82,522	17,478		
支払利息支出	16,410,000	16,291,094	118,906		
その他の支出	750,000	708,133	41,867		
事業活動支出計	1,332,388,393	1,325,843,423	6,544,970		
事業活動資金収支差額	157,438,980	174,834,529	△ 17,395,549		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	730,000	△ 730,000	
	固定資産売却収入	4,350,000	4,375,218	△ 25,218	
	施設整備等収入計	4,350,000	5,105,218	△ 755,218	
	支出				
	固定資産取得支出	110,655,000	109,597,491	1,057,509	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,875,000	2,868,012	6,988		
その他の施設整備等による支出	2,652,000	2,645,532	6,468		
施設整備等支出計	116,182,000	115,111,035	1,070,965		
施設整備等資金収支差額	△ 111,832,000	△ 110,005,817	△ 1,826,183		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,559,000	7,516,075	42,925	
	その他の活動収入計	7,559,000	7,516,075	42,925	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	
積立資産支出	13,042,000	13,038,218	3,782		
その他の活動支出計	25,042,000	25,038,218	3,782		
その他の活動資金収支差額	△ 17,483,000	△ 17,522,143	39,143		
予備費支出	2,679,607		2,679,607		
	0				
当期資金収支差額合計	25,444,373	47,306,569	△ 21,862,196		
前期末支払資金残高	405,177,641	405,177,641	0		
当期末支払資金残高	430,622,014	452,484,210	△ 21,862,196		

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

法人名：社会福祉法人 墨友会

(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	1,488,681,907	1,431,996,408	56,685,499
	その他の収益	450,000	0	450,000
	経常経費寄附金収益	142,000	191,000	△ 49,000
	サービス活動収益計	1,489,273,907	1,432,187,408	57,086,499
	費用			
	人件費	982,602,998	926,837,810	55,765,188
	事業費	199,813,411	197,722,792	2,090,619
	事務費	136,972,523	135,771,940	1,200,583
	利用者負担軽減額	82,522	65,567	16,955
減価償却費	126,792,450	131,390,054	△ 4,597,604	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,946,436	△ 51,302,406	355,970	
徴収不能額	0	23,064	△ 23,064	
徴収不能引当金繰入	2,442,000	1,821,000	621,000	
サービス活動費用計	1,397,759,468	1,342,329,821	55,429,647	
サービス活動増減差額	91,514,439	89,857,587	1,656,852	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	229,116	222,273	6,843
	その他のサービス活動外収益	11,174,929	10,083,998	1,090,931
	サービス活動外収益計	11,404,045	10,306,271	1,097,774
	費用			
	支払利息	16,291,094	17,371,792	△ 1,080,698
その他のサービス活動外費用	708,133	216,196	491,937	
サービス活動外費用計	16,999,227	17,587,988	△ 588,761	
サービス活動外増減差額	△ 5,595,182	△ 7,281,717	1,686,535	
経常増減差額	85,919,257	82,575,870	3,343,387	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	730,000	0	730,000
	固定資産売却益	19,756	0	19,756
	その他の特別収益	1,821,000	1,563,000	258,000
	特別収益計	2,570,756	1,563,000	1,007,756
	費用			
固定資産売却損・処分損	68,056	26,070	41,986	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 35,668	△ 1	△ 35,667	
国庫補助金等特別積立金積立額	730,000	0	730,000	
特別費用計	762,388	26,069	736,319	
特別増減差額	1,808,368	1,536,931	271,437	
当期活動増減差額	87,727,625	84,112,801	3,614,824	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額	632,244,236	547,614,378	84,629,858
	当期末繰越活動増減差額	719,971,861	631,727,179	88,244,682
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	719,971,861	631,727,179	88,244,682	

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 墨友会

区分名：法人全体

(単位： 円)

資 産 の 部	資 産 の 部		増 減
	当 年 度 末	前 年 度 末	
流動資産	484,815,624	435,706,471	49,109,153
現金預金	231,913,534	194,229,629	37,683,905
小口現金	34,542	31,371	3,171
尾張旭現金	2,184	7,037	△ 4,853
花水木現金	13,402	16,781	△ 3,379
普通預金運営費	22,515,247	74,706,369	△ 52,191,122
普通預金尾張旭市	34,374,159	68,852,324	△ 34,478,165
普通預金尾張旭小口用	314,218	207,467	106,751
普通預金大信	261,104	222,905	38,199
普通預金花水木	14,167,159	128,263	14,038,896
普通預金花水木小口用	231,519	57,112	174,407
定期預金大垣	105,000,000	50,000,000	55,000,000
定期預金尾張旭	55,000,000	0	55,000,000
事業未収金	254,119,952	242,641,817	11,478,135
未収補助金	856,080	82,549	773,531
貯蔵品	161,752	235,592	△ 73,840
立替金	206,306	337,884	△ 131,578
徴収不能引当金	2,442,000	1,821,000	621,000
固定資産	2,479,076,927	2,580,546,464	△ 101,469,537
基本財産	2,288,694,662	2,384,074,400	△ 95,379,738
土地	616,525,120	612,165,250	4,359,870
建物	1,672,169,542	1,771,909,150	△ 99,739,608
その他の固定資産	190,382,265	196,472,064	△ 6,089,799
構築物	87,511,498	88,167,352	△ 655,854
車輛運搬具	246,591	4,691,513	△ 4,444,922
器具及び備品	21,149,043	26,964,951	△ 5,815,908
建設仮勘定	3,680,000	1,000,000	2,680,000
有形リース資産	1,585,399	2,244,378	△ 658,979
権利	483,420	483,420	0
ソフトウェア	368,472	460,630	△ 92,158
無形リース資産	1,110,821	3,332,452	△ 2,221,631
退職給付引当資産	73,926,101	68,403,958	5,522,143
差入保証金	140,000	140,000	0
長期前払費用	134,190	367,230	△ 233,040
その他の固定資産	46,730	216,180	△ 169,450
資産の部合計	2,963,892,551	3,016,252,935	△ 52,360,384

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	182,842,081	176,850,915	5,991,166
事業未払金	16,560,967	15,219,448	1,341,519
1年以内返済予定設備資金借入金	85,192,921	85,140,163	52,758
1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,000,000	12,000,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,713,096	2,868,012	△ 1,154,916
1年以内支払予定長期未払金	2,443,197	2,645,532	△ 202,335
未払費用	10,867,020	10,047,422	819,598
預り金	21,439	157,489	△ 136,050
職員預り金	7,323,988	6,925,471	398,517
賞与引当金	46,719,453	41,847,378	4,872,075
固定負債	933,318,581	1,029,145,652	△ 95,827,071
設備資金借入金	853,283,482	938,476,403	△ 85,192,921
長期運営資金借入金	2,000,000	14,000,000	△ 12,000,000
リース債務	1,023,330	2,736,426	△ 1,713,096
退職給付引当金	73,926,101	68,403,958	5,522,143
長期未払金	3,085,668	5,528,865	△ 2,443,197
負債の部合計	1,116,160,662	1,205,996,567	△ 89,835,905
純資産の部			
基本金	296,649,000	296,649,000	0
基本金	296,649,000	296,649,000	0
国庫補助金等特別積立金	831,111,028	881,363,132	△ 50,252,104
国庫補助金等特別積立金	831,111,028	881,363,132	△ 50,252,104
次期繰越活動増減差額	719,971,861	632,244,236	87,727,625
(うち当期活動増減差額)	87,727,625	84,112,801	3,614,824
純資産の部合計	1,847,731,889	1,810,256,368	37,475,521
負債及び純資産の部合計	2,963,892,551	3,016,252,935	△ 52,360,384

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人墨友会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
小口現金	サンヴェール大垣 (本部含む)	34,542
小口現金	サンヴェール尾張旭	2,184
小口現金	サンヴェール花水木	13,402
普通預金 大垣	大垣共立銀行 墨俣支店 507065 (本部含む)	22,515,247
普通預金 大垣	大垣信用金庫 鶴見支店 1149514	261,104
普通預金 尾張旭	大垣共立銀行 墨俣支店 517670	34,374,159
普通預金 尾張旭	大垣共立銀行 墨俣支店 527892	314,218
普通預金 花水木	大垣共立銀行 墨俣支店 531301	14,167,159
普通預金 花水木	大垣共立銀行 墨俣支店 531314	127,519
定期預金 大垣	大垣共立銀行 墨俣支店 311674	85,000,000
定期預金 大垣	大垣信用金庫 鶴見支店 0927909	20,000,000
定期預金 尾張旭	大垣共立銀行 墨俣支店 311674	55,000,000
未収金		
未収金	国保連2. 3月分介護報酬、利用者2. 3月分 利用者負担金	254,119,952
	大垣市 認定調査、サービス計画作成委託料	
	大垣市 短期入所生活介護利用券、その他 (明細別紙)	
未収補助金	結核予防補助金(サンヴェール大垣)	856,080
徴収不能引当金	徴収不能引当金	△ 2,442,000
貯蔵品	商品券、図書カード	161,752
立替金	入所者診療代等	206,306
流動資産合計		484,815,624
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	大垣市東町4丁目43番地2他 3012.20㎡	210,700,000
	尾張旭市南栄町黒石48番1他 5026.91㎡	359,494,050
	大垣市東町3丁目4番 1482.00㎡	46,331,070
建物	鉄筋コンクリート5階建 6510.3㎡他 サンヴェール大垣	769,454,257
	鉄筋コンクリート4階建 5611.95㎡他 サンヴェール尾張旭	705,579,674
	鉄骨造瓦ぶき2階建 1438.56㎡ サンヴェール花水木	197,135,611
基本財産合計		2,288,694,662
(2) その他の固定資産		
構築物	大垣駐車場造成等	87,511,498
車輛運搬具	ハイエース他 (明細別紙)	246,591
器具及び備品	コピー機 倉庫他 (明細別紙)	21,149,043
建設仮勘定	一宮市特養計画準備金	3,680,000
有形リース資産	機械浴槽、サーバー	1,585,399
権利	水道加入負担金、電話加入権	483,420
ソフトウェア	ケアマネージャーシステム・法改正費用	368,472
無形リース資産	社会福祉システム	1,110,821
退職給与引当資産	定期預金 大垣共立銀行墨俣支店 311674	73,926,101
差入保証金	セコムAED保証金、建物警備保証金	140,000
長期前払費用	損害保険(火災保険料)、パンフィックビジネス5年保守パック	134,190
その他の固定資産	車両リサイクル料 (明細別紙)	46,730
その他の固定資産合計		190,382,265
固定資産合計		2,479,076,927
資産の部合計		2,963,892,551
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	業者支払3月分	16,560,967
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、銀行借入金償還	85,192,921
1年以内返済予定長期運営資金借入金	花水木長期運営資金借入金償還	12,000,000
1年以内返済予定リース債務	社会福祉システム、機械浴槽、サーバー等	1,713,096
1年以内支払予定長期未払金	カラー複合機、業務用洗濯機・乾燥機・リハビリ機器等	2,443,197
未払費用	社会保険料(3月分)	10,867,020
預り金	税理士、産業医報酬源泉	21,439
職員預り金	社会保険料・源泉所得税・住民税	7,323,988
賞与引当金	夏季賞与4/6ヶ月分(法定福利費含む)	46,719,453
流動負債合計		182,842,081
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 他	853,283,482
長期運営資金借入金	花水木長期運営資金借入金	2,000,000
リース債務	社会福祉システム、機械浴槽、サーバー等	1,023,330
退職給与引当金	職員退職金要支給額	73,926,101
長期未払金	社会福祉システム、複合機、機械浴槽等	3,085,668
固定負債合計		933,318,581
負債合計		1,116,160,662
差引純資産		1,847,731,889

脚注 減価償却費の累計額 1,400,256,156円
徴収不能引当金の額 2,442,000円

監査報告書(平成 28 年度)

平成29年5月25日

社会福祉法人 墨友会
理事長 岩田 一司 殿

監事 宮脇 孝 

監事 清 伸三 

記

私たち監事は、平成 28 年 4 月 1 日～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。

以上