

決 算 報 告 書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 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31年 4月 1日 (至)令和 2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	1,488,936,000	1,493,824,461	△ 4,888,461	
	経常経費寄附金収入	231,000	231,000	0	
	受取利息配当金収入	303,000	310,554	△ 7,554	
	その他の収入	7,356,000	7,635,360	△ 279,360	
	事業活動収入計	1,496,826,000	1,502,001,375	△ 5,175,375	
	支出				
人件費支出	1,040,750,000	1,034,536,742	6,213,258		
事業費支出	222,007,000	216,623,366	5,383,634		
事務費支出	176,175,000	170,431,721	5,743,279		
支払利息支出	15,103,000	15,037,701	65,299		
その他の支出	362,000	145,020	216,980		
事業活動支出計	1,454,397,000	1,436,774,550	17,622,450		
事業活動資金収支差額	42,429,000	65,226,825	△ 22,797,825		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	320,000	329,000	△ 9,000	
	設備資金借入金収入	1,158,000,000	1,158,000,000	0	
	施設整備等収入計	1,158,320,000	1,158,329,000	△ 9,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,356,623,000	1,352,937,910	3,685,090	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,440,000	8,353,902	86,098	
その他の施設整備等による支出	1,529,000	1,458,376	70,624		
施設整備等支出計	1,366,592,000	1,362,750,188	3,841,812		
施設整備等資金収支差額	△ 208,272,000	△ 204,421,188	△ 3,850,812		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,060,000	11,840,927	1,219,073	
	その他の活動による収入	250,000	251,133	△ 1,133	
	その他の活動収入計	13,310,000	12,092,060	1,217,940	
	支出				
	長期貸付金支出	815,000	815,000	0	
	積立資産支出	13,260,000	12,964,603	295,397	
その他の活動支出計	14,075,000	13,779,603	295,397		
その他の活動資金収支差額	△ 765,000	△ 1,687,543	922,543		
予備費支出	14,200,000	—	14,200,000		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 180,808,000	△ 140,881,906	△ 39,926,094		
前期末支払資金残高	506,211,310	506,211,310	0		
当期末支払資金残高	325,403,310	365,329,404	△ 39,926,094		

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

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	1,493,824,461	1,510,582,338	△ 16,757,877
	その他の収益	200,000	900,000	△ 700,000
	経常経費寄附金収益	231,000	631,000	△ 400,000
	サービス活動収益計	1,494,255,461	1,512,113,338	△ 17,857,877
	費用			
	人件費	1,042,548,661	989,589,386	52,959,275
	事業費	217,310,753	201,271,553	16,039,200
	事務費	170,456,369	150,451,500	20,004,869
	減価償却費	130,883,521	121,081,718	9,801,803
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,167,524	△ 43,144,966	△ 2,022,558	
徴収不能引当金繰入	1,743,000	1,793,000	△ 50,000	
サービス活動費用計	1,517,774,780	1,421,042,191	96,732,589	
サービス活動増減差額	△ 23,519,319	91,071,147	△ 114,590,466	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	310,554	53,300	257,254
	その他のサービス活動外収益	7,435,360	10,696,643	△ 3,261,283
	サービス活動外収益計	7,745,914	10,749,943	△ 3,004,029
	費用			
	支払利息	15,037,701	13,311,249	1,726,452
その他のサービス活動外費用	145,020	122,989	22,031	
サービス活動外費用計	15,182,721	13,434,238	1,748,483	
サービス活動外増減差額	△ 7,436,807	△ 2,684,295	△ 4,752,512	
経常増減差額		△ 30,956,126	88,386,852	△ 119,342,978
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	329,000	26,321,250	△ 25,992,250
	その他の特別収益	1,793,000	1,845,000	△ 52,000
	特別収益計	2,122,000	28,166,250	△ 26,044,250
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	24,304,441	△ 24,304,441
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 21,338,925	21,338,925	
国庫補助金等特別積立金積立額	329,000	26,321,250	△ 25,992,250	
特別費用計	329,000	29,286,766	△ 28,957,766	
特別増減差額	1,793,000	△ 1,120,516	2,913,516	
当期活動増減差額		△ 29,163,126	87,266,336	△ 116,429,462
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	891,288,145	804,021,809	87,266,336
	当期末繰越活動増減差額	862,125,019	891,288,145	△ 29,163,126
	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	862,125,019	891,288,145	△ 29,163,126

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 墨友会

資産	資産の部			負債の部			(単位：円)
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	408,263,714	554,308,621	▲ 146,044,907	流動負債	192,113,983	▲ 185,429	
事業未収金	172,288,473	312,880,034	▲ 140,591,561	事業未払金	20,906,919	▲ 5,435,668	
未収補助金	285,400,740	241,429,117	▲ 6,028,377	1年以内返済予定設備資金借入金	85,358,000	▲ 843,133	
貯蔵品	52,000	721,250	▲ 669,250	1年以内返済予定リース債務	7,888,752	▲ 465,150	
立替金	492,980	554,028	▲ 61,048	1年以内支払予定長期未払金	2,166,900	▲ 990,564	
前払費用	324,646	266,059	▲ 58,587	未払費用	9,037,714	▲ 6,190,298	
徴収不能引当金	1,447,875	251,133	▲ 1,196,742	預り金	28,452	▲ 2,012	
	1,743,000	1,793,000	▲ 50,000	職員預り金	13,256,350	▲ 5,632,477	
				賞与引当金	53,656,325	▲ 6,888,243	
固定資産	3,087,457,060	2,398,435,190	▲ 689,021,870	固定負債	1,446,301,328	▲ 616,793,184	
基本財産	2,738,429,079	2,104,825,112	▲ 633,603,967	設備資金借入金	1,297,376,872	▲ 614,642,000	
土地	646,511,633	646,511,633	0	リース債務	46,017,720	▲ 7,888,752	
建物	2,091,917,446	1,458,313,479	▲ 633,603,967	退職給付引当金	92,903,456	▲ 1,123,676	
その他の固定資産	349,027,981	293,610,078	▲ 55,417,903	長期未払金	10,003,280	▲ 8,916,260	
構築物	77,304,380	62,385,469	▲ 14,918,911	負債の部合計	1,638,600,740	▲ 616,978,613	
車輛運搬具	2,072,282	2,709,906	▲ 637,624	純資産			
器具及び備品	88,310,987	28,484,281	▲ 59,826,706	基本金	296,649,000	▲ 44,838,524	
建設仮勘定	0	13,796,720	▲ 13,796,720	国庫補助金等特別積立金	698,346,015	▲ 743,184,539	
有形リース資産	72,505,787	83,937,960	▲ 11,432,173	その他の積立金	0	0	
権利	483,420	483,420	0	次期繰越活動増減差額	862,125,019	▲ 29,163,126	
ソフトウェア	12,089,773	9,704,947	▲ 2,384,826	(うち当期活動増減差額)	▲ 29,163,126	▲ 116,429,462	
長期貸付金	815,000	0	▲ 815,000	純資産の部合計	1,857,120,034	▲ 74,001,650	
退職給付引当資産	92,903,456	91,779,780	▲ 1,123,676				
差入保証金	210,000	140,000	▲ 70,000				
長期前払費用	2,291,796	146,495	▲ 2,145,301				
その他の固定資産	41,100	41,100	0				
資産の部合計	3,495,720,774	2,952,743,811	▲ 542,976,963	負債及び純資産の部合計	3,495,720,774	▲ 542,976,963	

財産目録
令和2年3月31日現在

社会福祉法人墨友会

(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						
現金預金						
小口現金	サンヴェール大垣 現金手許有高		運転資金として			71,807
小口現金	サンヴェール尾張旭 現金手許有高		運転資金として			8,964
小口現金	サンヴェール花水木 現金手許有高		運転資金として			15,364
小口現金	サンヴェール三城 現金手許有高		運転資金として			81,177
普通預金 大垣	大垣共立銀行 墨俣支店 507065		運転資金として			11,116,412
普通預金 大垣	大垣西濃信用金庫 鶴見町支店 1149514		運転資金として			370,528
普通預金 尾張旭	大垣共立銀行 墨俣支店 517670		運転資金として			16,596,584
普通預金 尾張旭	大垣共立銀行 墨俣支店 527892		運転資金として			407,058
普通預金 花水木	大垣共立銀行 墨俣支店 531301		運転資金として			18,163,270
普通預金 花水木	大垣共立銀行 墨俣支店 531314		運転資金として			251,522
普通預金 三城	大垣共立銀行 墨俣支店 548670		運転資金として			205,787
定期預金 大垣	大垣西濃信用金庫 鶴見町支店 927909		運転資金として			10,000,000
定期預金 尾張旭	大垣共立銀行 墨俣支店 79834		運転資金として			95,000,000
定期預金 花水木	大垣共立銀行 墨俣支店 802255		運転資金として			20,000,000
事業未収金			国保連2.3月分介護報酬、利用者2.3月分 利用者負担金 認定調査、サービス計画作成委託料、実習委託料他 岐阜県短時間巡回型訪問介護基盤強化事業費補助金			235,400,740
未収補助金						52,000
貯蔵品			商品券・QUOカード・切手棚卸			492,980
立替金			入所者診療代等			324,646
前払費用			保険料・保守料・通信運搬費前払			1,447,875
徴収不能引当金			徴収不能引当金			△1,743,000
流動資産合計						408,263,714
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大垣市東町四丁目4番地2他 3012.20㎡	H14年度	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム等に使用	210,700,000		210,700,000
	尾張旭市南栄町黒石48番1他 5026.91㎡	H19年度	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホーム等に使用	359,494,050		359,494,050
	大垣市東町三丁目4番 1482.00㎡	H27年度	施設車輛・職員駐車場	46,331,000		46,331,070
	大垣市東町三丁目5番1 959㎡	H30年度	施設車輛・職員駐車場	29,986,513		29,986,513
	小計			646,511,563		646,511,633
建物	鉄筋コンクリート5階建6510.3㎡他サンヴェール大垣	H15年度	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホーム等に使用	1,252,463,855	632,080,339	620,383,516
	鉄筋コンクリート4階建5611.95㎡他サンヴェール尾張旭	H20年度	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホーム等に使用	1,049,323,052	460,344,982	588,978,070
	鉄骨造瓦ぶき2階建1438.56㎡サンヴェール花水木	H24年度	第2種社会福祉事業である短期入所 事業等に使用	249,585,252	88,219,274	161,365,978
	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき4階建2445.14㎡サンヴェール三城	H31年度	公益事業有料老人ホーム 第2種社会福祉事業である短期入所事業等に使用	723,455,418	2,265,536	721,189,882
	小計			3,274,827,577	1,182,910,131	2,091,917,446
基本財産合計				3,921,339,140	1,182,910,131	2,738,429,079
(2) その他の固定資産						
構築物	外構・南側駐車場造成・東屋・足湯		施設外構・足湯棟・駐車場等	235,954,065	158,649,685	77,304,380
車輛運搬具	ハイエース・ヴォクサー・軽自動車2台		利用者送迎用	9,413,335	7,341,053	2,072,282
器具及び備品	家具・ベッド・厨房設備・歯科室・パソコン・介護浴槽他		施設業務用	305,344,014	217,033,027	88,310,987
有形リース資産	機械浴槽		利用者入浴用	91,961,368	19,455,581	72,505,787
権利	水道加入負担金、電話加入権		施設水道・電話加入	6,441,120	5,957,700	483,420
ソフトウェア	福祉業務支援ソフト		福祉業務のためのシステム	19,582,620	7,492,847	12,089,773
長期貸付金						815,000
退職給与引当資産	定期預金 大垣共立銀行墨俣支店 311674		職員の退職給付用			92,903,456
差入保証金	セコムAED保証金、建物警備保証金		AED・建物警備の保証金			210,000
長期前払費用	企業財産包括保険・機械浴槽保守料		3年一括払の保険・6年一括払の保守料			2,291,796
その他の固定資産	車両リサイクル料3台分		利用者送迎用車両リサイクル料			41,100
その他の固定資産合計				668,696,522	415,929,893	349,027,981
固定資産合計				4,590,035,662	1,598,840,024	3,087,457,060
資産合計						3,495,720,774
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払3月分					20,906,919
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					85,358,000
1年以内返済予定リース債務	空調設備・電気設備切替工事					7,888,752
1年以内支払予定長期未払金	カラー複合機・厨房機器					2,166,900
未払費用	社会保険料(3月分)					9,037,714
預り金	税理士、産業医報酬源泉					28,452
職員預り金	社会保険料・源泉所得税・住民税					13,256,350
賞与引当金	夏季賞与4/6ヶ月分(法定福利費含む)					53,656,325
流動負債合計						192,299,412
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					1,297,376,872
リース債務	空調設備・電気設備 機械浴槽					46,017,720
退職給与引当金	職員退職金要支給額					92,903,456
長期未払金	カラー複合機、厨房機器					10,003,280
固定負債合計						1,446,301,328
負債合計						1,538,600,740
差引純資産						1,857,120,034

監査報告書

令和 2年 5月 26日

社会福祉法人 墨友会
理事長 岩田 一司 様

監事

清 伸二 

監事

宮 脇 孝一 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31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。