

決 算 報 告 書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日
(至) 平成 30 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29年 4月 1日 (至)平成30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	1,515,312,000	1,519,546,733	△ 4,234,733	
	経常経費寄附金収入	50,000	80,500	△ 30,500	
	受取利息配当金収入	75,000	146,264	△ 71,264	
	その他の収入	8,077,000	8,618,784	△ 541,784	
	事業活動収入計	1,523,514,000	1,528,392,281	△ 4,878,281	
	支出				
	人件費支出	995,697,929	992,712,674	2,985,255	
	事業費支出	208,642,000	201,293,190	7,348,810	
	事務費支出	150,333,385	147,801,206	2,532,179	
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000		
その他のサービス活動外費用	14,918,000	14,661,946	256,054		
その他の支出	3,880,000	46,493	3,833,507		
流動資産評価損等による資金減少額	0	689,911	△ 689,911		
事業活動支出計	1,373,571,314	1,357,205,420	16,365,894		
事業活動資金収支差額	149,942,686	171,186,861	△ 21,244,175		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,485,000	1,485,000	0	
	固定資産売却収入	19,430	20,000	△ 570	
	施設整備等収入計	1,504,430	1,505,000	△ 570	
	支出				
	固定資産取得支出	116,690,500	114,185,776	2,504,724	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,503,500	1,713,096	790,404		
その他の施設整備等による支出	2,684,000	2,633,457	50,543		
施設整備等支出計	121,878,000	118,532,329	3,345,671		
施設整備等資金収支差額	△ 120,373,570	△ 117,027,329	△ 3,346,241		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,971,000	5,974,025	△ 3,025	
	その他の活動収入計	5,971,000	5,974,025	△ 3,025	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,000,000	11,000,000	1,000,000	
積立資産支出	14,066,000	13,857,675	208,325		
その他の活動支出計	26,066,000	24,857,675	1,208,325		
その他の活動資金収支差額	△ 20,095,000	△ 18,883,650	△ 1,211,350		
予備費支出	1,775,686	—	1,775,686		
	0				
当期資金収支差額合計	7,698,430	35,275,882	△ 27,577,452		
前期末支払資金残高	452,484,210	452,484,210	0		
当期末支払資金残高	460,182,640	487,760,092	△ 27,577,452		

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

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	1,519,546,733	1,488,681,907	30,864,826
	その他の収益	350,000	450,000	△ 100,000
	経常経費寄附金収益	80,500	142,000	△ 61,500
	サービス活動収益計	1,519,977,233	1,489,273,907	30,703,326
	費用			
	人件費	1,000,575,403	982,602,998	17,972,405
	事業費	201,293,190	199,813,411	1,479,779
	事務費	147,267,358	136,972,523	10,294,835
	利用者負担軽減額	0	82,522	△ 82,522
減価償却費	126,326,957	126,792,450	△ 465,493	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 51,248,848	△ 50,946,436	△ 302,412	
徴収不能額	689,911	0	689,911	
徴収不能引当金繰入	1,845,000	2,442,000	△ 597,000	
サービス活動費用計	1,426,748,971	1,397,759,468	28,989,503	
サービス活動増減差額	93,228,262	91,514,439	1,713,823	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	146,264	229,116	△ 82,852
	その他のサービス活動外収益	8,282,644	11,174,929	△ 2,892,285
	サービス活動外収益計	8,428,908	11,404,045	△ 2,975,137
	費用			
	支払利息	14,661,946	16,291,094	△ 1,629,148
	その他のサービス活動外費用	3,726,493	708,133	3,018,360
	サービス活動外費用計	18,388,439	16,999,227	1,389,212
	サービス活動外増減差額	△ 9,959,531	△ 5,595,182	△ 4,364,349
	経常増減差額	83,268,731	85,919,257	△ 2,650,526
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,485,000	730,000	755,000
	固定資産売却益	10,569	19,756	△ 9,187
	その他の特別収益	2,442,000	1,821,000	621,000
	特別収益計	3,937,569	2,570,756	1,366,813
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,671,352	68,056	1,603,296
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 35,668	35,668
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,485,000	730,000	755,000
	特別費用計	3,156,352	762,388	2,393,964
特別増減差額	781,217	1,808,368	△ 1,027,151	
当期活動増減差額	84,049,948	87,727,625	△ 3,677,677	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	719,971,861	632,244,236	87,727,625
	当期末繰越活動増減差額	804,021,809	719,971,861	84,049,948
	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	804,021,809	719,971,861	84,049,948

貸借対照表

平成30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	当 年 度 末		増 減
	前 年 度 末	前 年 度 末	
流動資産	537,915,416	484,815,624	53,099,792
現金預金	294,384,087	231,913,534	62,470,553
小口現金	52,940	34,542	18,398
尾張旭現金	1,321	2,184	△ 863
花水木現金	29,224	13,402	15,822
普通預金運営費	34,369,155	22,515,247	11,853,908
普通預金尾張旭市	63,172,847	34,374,159	28,798,688
普通預金尾張旭小口用	300,372	314,218	△ 13,846
普通預金大信	321,012	261,104	59,908
普通預金花水木	35,859,697	14,167,159	21,692,538
普通預金花水木小口用	277,519	231,519	46,000
定期預金大垣	105,000,000	105,000,000	0
定期預金尾張旭	55,000,000	55,000,000	0
事業未収金	244,730,079	254,119,952	△ 9,389,873
未収補助金	57,000	856,080	△ 799,080
貯蔵品	79,157	161,752	△ 82,595
立替金	258,960	206,306	52,654
前払費用	251,133	0	251,133
徴収不能引当金	1,845,000	2,442,000	△ 597,000
固定資産	2,387,465,116	2,479,076,927	△ 91,611,811
基本財産	√ 2,188,742,556	2,288,694,662	△ 99,952,106
土地	616,525,120	616,525,120	0
建物	1,572,217,436	1,672,169,542	△ 99,952,106
その他の固定資産	198,722,560	190,382,265	8,340,295
構築物	75,247,509	87,511,498	△ 12,263,989
車輛運搬具	18,973	246,591	△ 227,618
器具及び備品	27,775,906	21,149,043	6,626,863
建設仮勘定	0	3,680,000	△ 3,680,000
有形リース資産	976,822	1,585,399	△ 608,577
権利	483,420	483,420	0
ソフトウェア	11,835,251	368,472	11,466,779
無形リース資産	0	1,110,821	△ 1,110,821
退職給付引当資産	81,809,751	73,926,101	7,883,650
差入保証金	140,000	140,000	0
長期前払費用	397,628	134,190	263,438
その他の固定資産	37,300	46,730	△ 9,430
資産の部合計	2,925,380,532	2,963,892,551	△ 38,512,019

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	189,888,281	182,842,081	7,046,200
事業未払金	17,031,499	16,560,967	470,532
1年以内返済予定設備資金借入金	85,242,263	85,192,921	49,342
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	12,000,000	△ 9,000,000
1年以内返済予定リース債務	558,180	1,713,096	△ 1,154,916
1年以内支払予定長期未払金	2,659,392	2,443,197	216,195
未払費用	15,399,387	10,867,020	4,532,367
預り金	21,439	21,439	0
職員預り金	19,277,589	7,323,988	11,953,601
賞与引当金	46,698,532	46,719,453	△ 20,921
固定負債	853,474,262	933,318,581	△ 79,844,319
設備資金借入金	768,936,005	853,283,482	△ 84,347,477
長期運営資金借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
リース債務	465,150	1,023,330	△ 558,180
退職給付引当金	81,809,751	73,926,101	7,883,650
長期末払金	2,263,356	3,085,668	△ 822,312
負債の部合計	1,043,362,543	1,116,160,662	△ 72,798,119
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	781,347,180	831,111,028	△ 49,763,848
国庫補助金等特別積立金	781,347,180	831,111,028	△ 49,763,848
次期繰越活動増減差額	804,021,809	719,971,861	84,049,948
(うち当期活動増減差額)	84,049,948	87,727,625	△ 3,677,677
純資産の部合計	1,882,017,989	1,847,731,889	34,286,100
負債及び純資産の部合計	2,925,380,532	2,963,892,551	△ 38,512,019

財 産 目 録
平成30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			52,940
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			1,321
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			29,224
普通預金 大垣	大垣共立銀行 墨俣支店 507065		運転資金として			34,369,155
普通預金 大垣	大垣信用金庫 鶴見支店 1149514		運転資金として			321,012
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			63,172,847
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			300,372
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			35,859,697
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			277,519
定期預金 大垣	大垣共立銀行 墨俣支店 79826		運転資金として			85,000,000
定期預金 大垣	大垣信用金庫 鶴見支店 927909		運転資金として			20,000,000
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			55,000,000
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 岐阜県福祉時間巡回訪問介護基盤強化事業補助金(大垣)			244,730,079
未収補助金						57,000
貯蔵品			商品券・QOカード・切手棚卸			79,157
立替金			入所者診療代等			258,960
前払費用			保険料前払			251,133
徴収不能引当金			徴収不能引当金			△ 1,845,000
流動資産合計						537,915,416
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㎡	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4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3丁目4番1482.00㎡	H27年度	施設車輛・職員駐車場	46,331,000		46,331,070
小計				616,525,050		616,525,120
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	1,432,767,375	712,526,831	720,240,544
	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	1,048,533,340	381,768,848	666,764,492
	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老人デイ サービス・短期入所事業に使用	249,585,252	64,372,852	185,212,400
小計				2,730,885,967	1,158,668,531	1,572,217,436
基本財産合計						3,347,411,017
(2) その他の固定資産				350,178,943	131,868,181	218,874,556
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	207,115,690	131,868,181	75,247,509
車輛運搬具	ハイエース1台・タウンエース1台・軽自動車2台		利用者送迎用	9,673,415	8,518,342	18,973
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	230,845,061	199,156,173	27,775,906
有形リース資産	機械浴槽		利用者入浴用	3,853,080	2,876,258	976,822
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		福祉業務の為のシステム	14,997,290	1,802,289	11,835,251
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			81,809,751
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			140,000
長期前払費用	損害保険(火災保険料)		3年一括払の火災保険			397,628
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			37,300
その他の固定資産合計				472,925,656	350,178,943	198,722,560
固定資産合計						3,820,336,673
資産合計						2,925,380,532
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払3月分					17,031,499
1年内返済予定設備借入金等	福祉医療機構、銀行借入金償還					85,242,263
1年内返済予定長期借入金等	花水木長期運営資金借入金償還					3,000,000
1年内返済予定リース負債等	機械浴槽					558,180
1年内返済予定長期未払金	カラー複合機、業務用洗濯機・乾燥機・リハビリ機器等					2,659,392
未払費用	社会保険料(2・3月分)					15,399,387
預り金	税理士、産業界報酬源泉					21,439
職員預り金	社会保険料・源泉所得税・住民税					19,277,589
賞与引当金	夏季賞与4/6ヶ月分(法定福利費含む)					46,698,532
流動負債合計						189,888,281
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					768,936,005
リース債務	機械浴槽					465,150
退職給与引当金	職員退職金要支給額					81,809,751
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					2,263,356
固定負債合計						853,474,262
負債合計						1,043,362,543
差引純資産						1,882,017,989

監査報告書

平成30年5月23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 伸二 

私たち監事は、平成29年4月1日～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、次の通り報告いたします。

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理事の職務の遂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表示しているものと認めます。

以上