

決 算 報 告 書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日
(至) 平成 31 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30年 4月 1日 (至)平成31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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,505,926,000	1,510,582,338	△ 4,656,338		
	経常経費寄附金収入	0	631,000	△ 631,000		
	受取利息配当金収入	0	53,300	△ 53,300		
	その他の収入	9,911,000	11,596,643	△ 1,685,643		
	事業活動収入計	1,515,837,000	1,522,863,281	△ 7,026,281		
	人件費支出	984,840,000	979,549,807	5,290,193		
	事業費支出	210,975,000	201,271,553	9,703,447		
事業活動による支出	事務費支出	157,424,000	150,205,738	7,218,262		
	支払利息支出	13,322,000	13,311,249	10,751		
	その他の支出	290,000	122,989	167,011		
	事業活動支出計	1,366,851,000	1,344,461,336	22,389,664		
	事業活動資金収支差額	148,986,000	178,401,945	△ 29,415,945		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	25,750,000	1,321,250	24,428,750	
施設整備等収入計		25,750,000	1,321,250	24,428,750		
固定資産取得支出		160,126,000	143,771,312	16,354,688		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,418,180	1,871,244	546,936		
その他の施設整備等による支出		2,678,000	2,659,392	18,608		
施設整備等による支出	施設整備等支出計	165,222,180	148,301,948	16,920,232		
	施設整備等資金収支差額	△ 139,472,180	△ 146,980,698	7,508,518		
	その他の収入	積立資産取崩収入	7,070,000	3,911,970	3,158,030	
		その他の活動収入計	7,070,000	3,911,970	3,158,030	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0		
	積立資産支出	10,658,000	13,881,999	△ 3,223,999		
	その他の活動支出計	13,658,000	16,881,999	△ 3,223,999		
その他の活動資金収支差額	△ 6,588,000	△ 12,970,029	6,382,029			
予備費支出	3,500,000	—	3,500,000			
当期資金収支差額合計	△ 574,180	18,451,218	△ 19,025,398			
前期末支払資金残高	487,760,092	487,760,092	0			
当期末支払資金残高	487,185,912	506,211,310	△ 19,025,398			

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	1,510,582,338	1,519,546,733	△ 8,964,395
	その他の収益	900,000	350,000	550,000
	経常経費寄附金収益	631,000	80,500	550,500
	サービス活動収益計	1,512,113,338	1,519,977,233	△ 7,863,895
	費用			
	人件費	989,589,386	1,000,575,403	△ 10,986,017
	事業費	201,271,553	201,293,190	△ 21,637
	事務費	150,451,500	147,267,358	3,184,142
	減価償却費	121,081,718	126,326,957	△ 5,245,239
増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,144,966	△ 51,248,848	8,103,882
	徴収不能額	0	689,911	△ 689,911
	徴収不能引当金繰入	1,793,000	1,845,000	△ 52,000
	サービス活動費用計	1,421,042,191	1,426,748,971	△ 5,706,780
	サービス活動増減差額	91,071,147	93,228,262	△ 2,157,115
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	53,300	146,264	△ 92,964
	その他のサービス活動外収益	10,696,643	8,282,644	2,413,999
	サービス活動外収益計	10,749,943	8,428,908	2,321,035
	費用			
支払利息	13,311,249	14,661,946	△ 1,350,697	
その他のサービス活動外費用	122,989	3,726,493	△ 3,603,504	
増減の部	サービス活動外費用計	13,434,238	18,388,439	△ 4,954,201
	サービス活動外増減差額	△ 2,684,295	△ 9,959,531	7,275,236
経常増減差額		88,386,852	83,268,731	5,118,121
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	26,321,250	1,485,000	24,836,250
	固定資産売却益	0	10,569	△ 10,569
	その他の特別収益	1,845,000	2,442,000	△ 597,000
	特別収益計	28,166,250	3,937,569	24,228,681
	費用			
	固定資産売却損・処分損	24,304,441	1,671,352	22,633,089
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 21,338,925	0	△ 21,338,925	
国庫補助金等特別積立金積立額	26,321,250	1,485,000	24,836,250	
増減の部	特別費用計	29,286,766	3,156,352	26,130,414
	特別増減差額	△ 1,120,516	781,217	△ 1,901,733
当期活動増減差額		87,266,336	84,049,948	3,216,388
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額	804,021,809	719,971,861	84,049,948
	当期末繰越活動増減差額	891,288,145	804,021,809	87,266,336
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
増減差額の部	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	891,288,145	804,021,809	87,266,336

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 墨友会

(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	554,308,621	537,915,416	16,393,205	流動負債	192,113,983	189,888,281	2,225,702
現金預金	312,880,034	294,384,087	18,495,947	事業未払金	15,471,251	17,031,499	△ 1,560,248
事業未収金	241,429,117	244,730,079	△ 3,300,962	1年以内返済予定設備資金借入金	86,201,133	85,242,263	958,870
未収補助金	721,250	57,000	664,250	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
貯蔵品	554,028	79,157	474,871	1年以内返済予定リース債務	8,353,902	558,180	7,795,722
立替金	266,059	258,960	7,099	1年以内支払予定長期未払金	1,176,336	2,659,392	△ 1,483,056
前払費用	251,133	251,133	0	未払費用	15,228,012	15,399,387	△ 171,375
徴収不能引当金	1,793,000	1,845,000	△ 52,000	預り金	26,440	21,439	5,001
				職員預り金	18,888,827	19,277,589	△ 388,762
				賞与引当金	46,768,082	46,698,532	69,550
固定資産	2,398,435,190	2,387,465,116	10,970,074	固定負債	829,508,144	853,474,262	△ 23,966,118
基本財産	2,104,825,112	2,188,742,556	△ 83,917,444	設備資金借入金	682,734,872	768,936,005	△ 86,201,133
土地	646,511,633	616,525,120	29,986,513	リース債務	53,906,472	465,150	53,441,322
建物	1,458,313,479	1,572,217,436	△ 113,903,957	退職給付引当金	91,779,780	81,809,751	9,970,029
その他の固定資産	293,610,078	198,722,560	94,887,518	長期未払金	1,087,020	2,263,356	△ 1,176,336
構築物	62,385,469	75,247,509	△ 12,862,040	負債の部合計	1,021,622,127	1,043,362,543	△ 21,740,416
車両運搬具	2,709,906	18,973	2,690,933				
器具及び備品	28,484,281	27,775,906	708,375	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	13,796,720	0	13,796,720	基本金	296,649,000	296,649,000	0
有形リース資産	83,937,960	976,822	82,961,138	国庫補助金等特別積立金	743,184,539	781,347,180	△ 38,162,641
権利	483,420	483,420	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	9,704,947	11,835,251	△ 2,130,304	次期繰越活動増減差額	891,288,145	804,021,809	87,266,336
退職給付引当資産	91,779,780	81,809,751	9,970,029	(うち当期活動増減差額)	87,266,336	84,049,948	3,216,388
差入保証金	140,000	140,000	0	純資産の部合計	1,931,121,684	1,882,017,989	49,103,695
長期前払費用	146,495	397,628	△ 251,133				
その他の固定資産	41,100	37,300	3,800				
資産の部合計	2,952,743,811	2,925,380,532	27,363,279	負債及び純資産の部合計	2,952,743,811	2,925,380,532	27,363,279

財 産 目 録
平成31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			46,997
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			9,717
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			23,119
普通預金	大垣 大垣共立銀行 墨俣支店 507065		運転資金として			21,538,747
普通預金	大垣 大垣信用金庫 鶴見支店 1149514		運転資金として			350,981
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			44,751,438
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			76,133
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			5,967,382
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			115,520
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			105,000,000
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			30,000,000
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 岐阜県長時間巡回訪問介護基盤強化事業補助金(大垣)			241,429,117
未収補助金						721,250
貯蔵品			商品券・QUOカード・切手棚卸			554,028
立替金			入所者診療代等			266,059
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			△ 1,793,000
流動資産合計						554,308,621
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大垣市東町四丁目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	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	1,251,121,375	593,599,965	657,521,410
	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	421,030,460	627,502,880
	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	76,296,063	173,289,189
	小計			2,549,239,967	1,090,926,488	1,458,313,479
基本財産合計				3,195,751,530	1,090,926,488	2,104,825,112
(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	207,115,690	144,730,221	62,385,469
車輛運搬具	ハイエース・ワゴン・軽自動車2台		利用者送迎用	9,413,335	6,703,429	2,709,906
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	235,490,865	207,006,584	28,484,281
建設仮勘定						13,796,720
有形リース資産	機械浴槽		利用者入浴用	91,961,368	8,023,408	83,937,960
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	14,313,620	4,608,673	9,704,947
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			91,779,780
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			146,495
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				564,735,998	377,030,015	293,610,078
固定資産合計				3,760,487,528	1,467,956,503	2,398,435,190
資産合計						2,952,743,811
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払3月分					15,471,251
1年以内返済予定設備借入金	福祉医療機構、銀行借入金償還					86,201,133
1年以内返済予定リース債務	空調設備・電気設備 機械浴槽					8,353,902
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					1,176,336
未払費用	社会保険料(2・3月分)					15,228,012
預り金	税理士、産業医報酬源泉					26,440
職員預り金	社会保険料・源泉所得税・住民税					18,888,827
賞与引当金	夏季賞与4/6ヶ月分(法定福利費含む)					46,768,082
流動負債合計						192,113,983
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					682,734,872
リース債務	空調設備・電気設備 機械浴槽					53,906,472
退職給与引当金	職員退職金要支給額					91,779,780
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					1,087,020
固定負債合計						829,508,144
負債合計						1,021,622,127
差引純資産						1,931,121,684

監査報告書

令和元年5月30日

社会福祉法人 墨友会
理事長 岩田一司 殿

監事

宮 脇 孝一 

監事

清 伸之 

私たち監事は、平成30年4月1日～平成31年3月31日までの平成30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