

平成28年度

決算報告書

第20期

社会福祉法人 長寿の森

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	468,230,000	474,424,166	-6,194,166	
	老人福祉事業収入	30,850,000	30,909,331	-59,331	
	障害福祉サービス等事業収入	100,000	48,000	52,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	21,000	7,120	13,880	
	その他の収入	1,785,000	1,752,682	32,318	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	501,086,000	507,241,299	-6,155,299	
支出	人件費支出	260,960,000	261,664,005	-704,005	
	事業費支出	81,236,000	80,422,558	813,442	
	事務費支出	81,888,000	83,564,755	-1,676,755	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	3,717,000	3,715,902	1,098	
	その他の支出	1,455,000	1,518,804	-63,804	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	429,256,000	430,886,024	-1,630,024	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,830,000	76,355,275	-4,525,275		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,127,000	-1,127,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,127,000	-1,127,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,493,000	37,494,000	-1,000	
	固定資産取得支出	14,157,000	15,941,120	-1,784,120	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	51,650,000	53,435,120	-1,785,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,650,000	-52,308,120	658,120		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	7,078,596	-7,078,596	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	7,078,596	-7,078,596	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
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)	0	7,078,596	-7,078,596		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,180,000	31,125,751	-10,945,751		
前期末支払資金残高(12)	320,397,501	320,397,501	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	340,577,501	351,523,252	-10,945,751		

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	474,424,166	466,992,190	7,431,976
	老人福祉事業収益	30,909,331	32,098,158	-1,188,827
	障害福祉サービス等事業収益	48,000	102,000	-54,000
	経常経費寄附金収益	100,000	113,000	-13,000
	その他の収益	0	537,080	-537,080
	サービス活動収益計(1)	505,481,497	499,842,428	5,639,069
	費用			
	人件費	266,528,857	267,527,538	-998,681
	事業費	80,422,558	81,880,386	-1,457,828
	事務費	83,564,755	84,539,988	-975,233
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	53,926,945	64,056,017	-10,129,072
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,057,877	-27,588,298	6,530,421
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	537,080	-537,080
	サービス活動費用計(2)	463,385,238	470,952,711	-7,567,473
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,096,259	28,889,717	13,206,542
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	7,120	17,138	-10,018
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,752,682	1,829,147	-76,465
	サービス活動外収益計(4)	1,759,802	1,846,285	-86,483
	費用			
	支払利息	3,715,902	4,166,355	-450,453
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,518,804	1,559,252	-40,448
	サービス活動外費用計(5)	5,234,706	5,725,607	-490,901
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,474,904	-3,879,322	404,418
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,621,355	25,010,395	13,610,960
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,127,000	0	1,127,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,127,000	0	1,127,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,127,000	0	1,127,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1,127,000	0	1,127,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,621,355	25,010,395	13,610,960
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	316,156,313	291,145,918	25,010,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	354,777,668	316,156,313	38,621,355
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	354,777,668	316,156,313	38,621,355	

貸借対照表

平成29年3月31日 現在

(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	379,257,046	341,338,047	37,918,999	流動負債	48,079,194	69,010,634	-20,931,440
現金預金	295,332,026	255,729,127	39,602,899	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,437,029	16,378,489	7,058,540
事業未収金	80,167,032	81,433,844	-1,266,812	その他の未払金	0	0	0
未収金	61,798	912	60,886	1年以内返済設備資金借入金	11,244,000	37,494,000	-26,250,000
未収補助金	2,143,400	1,992,323	151,077	1年以内返済長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	96,765	62,057	34,708
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	4,200,000	4,500,000	-300,000
給食用材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	1,552,790	2,181,841	-629,051	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	9,101,400	10,576,088	-1,474,688
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,056,259,828	1,104,718,573	-48,458,745	固定負債	252,353,136	260,651,920	-8,298,784
基本財産	994,171,676	1,035,433,267	-41,261,591	設備資金借入金	238,935,000	250,179,000	-11,244,000
土地	89,377,500	89,377,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	904,794,176	946,055,767	-41,261,591	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	13,418,136	10,472,920	2,945,216
その他の固定資産	62,088,152	69,285,306	-7,197,154	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	12,797,324	14,411,341	-1,614,017	負債の部合計	300,432,330	329,662,554	-29,230,224
機械及び装置	24,496,786	22,714,739	1,782,047	純資産の部			
車輛運搬具	4	36,212	-36,208	基本金	353,153,132	353,153,132	0
器具及び備品	23,728,254	20,237,542	3,490,712	国庫補助金等特別積立金	427,153,744	447,084,621	-19,930,877
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	354,777,668	316,156,313	38,621,355
権利	582,400	582,400	0	(うち当期活動増減差額)	38,621,355	25,010,395	13,610,960
ソフトウェア	450,334	797,102	-346,768				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	10,472,920	-10,472,920				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時減価償却積立預金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	33,050	33,050	0				
				純資産の部合計	1,135,084,544	1,116,394,066	18,690,478
資産の部合計	1,435,516,874	1,446,056,620	-10,539,746	負債及び純資産の部合計	1,435,516,874	1,446,056,620	-10,539,746

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	181,704
普通預金	筑波銀行阿見支店他	—	運転資金として	—	—	245,150,322
定期預金	筑波銀行阿見支店	—	運転資金として	—	—	50,000,000
	小計					295,332,026
事業未収金	茨城県国保連合会	—	2・3月介護報酬請求分	—	—	62,103,888
	利用者等	—	2・3月利用者負担金等請求分	—	—	18,063,144
	小計					80,167,032
未収金		—	職員雇用保険料個人負担分他	—	—	61,798
未収補助金	茨城県及び阿見町	—	軽費老人ホーム事務費県補助金他	—	—	2,143,400
前払費用		—	火災保険・自動車保険他	—	—	1,552,790
	流動資産合計					379,257,046
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	茨城県稲敷郡阿見町阿見字 阿見原5137番及び5134番3	—	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム阿見翔裕園等に使用	—	—	89,377,500
建物	茨城県稲敷郡阿見町阿見字 阿見原5137番	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム阿見翔裕園等に使用	1,829,461,700	924,667,524	904,794,176
	基本財産合計					994,171,676
(2) その他の固定資産						
構築物	阿見翔裕園外構・植栽他	—	外構・植栽工事費他	53,509,699	40,712,375	12,797,324
機械及び装置	介護用特殊浴槽他	—	事業用設備	58,117,367	33,620,581	24,496,786
車輛運搬具	トヨタハイエース他3台	—	利用者送迎用	9,045,175	9,045,171	4
器具及び備品	介護用ベッド他	—	事業用器具備品	49,018,825	25,290,571	23,728,254
権利	電話加入権	—	電話加入権	582,400	—	582,400
ソフトウェア	介護記録・会計システム	—	事務用機器	1,733,846	1,283,512	450,334
その他の固定資産	車輛リサイクル預託金	—	車輛リサイクル預託金	33,050	—	33,050
	その他の固定資産合計					62,088,152
	固定資産合計					1,056,259,828
	資産合計					1,435,516,874
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(株)エイヨウシヨク他 2・3月未払金	—		—	—	23,437,029
1年以内返済設備 資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	11,244,000
未払費用	労働保険料等	—		—	—	96,765
預り金	ケアハウス入居保証金	—		—	—	4,200,000
賞与引当金		—		—	—	9,101,400
	流動負債合計					48,079,194
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	238,935,000
退職給付引当金		—		—	—	13,418,136
	固定負債合計					252,353,136
	負債合計					300,432,330
	差引純資産					1,135,084,544

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉実費残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・原価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監査報告書

平成29年5月25日

社会福祉法人 長寿の森
理事長 神成 裕介 殿

監事

橋本 寛之
長沼 正大

監事

私たち監事は、平成28年4月1日から平成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読覧し、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。