

社会福祉事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 一寿会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	295,975,725	276,530,579	19,445,146
固定資産	2,578,670,822	2,649,214,800	△ 70,543,978
基本財産	2,332,932,016	2,396,372,284	△ 63,440,268
土地	413,680,403	413,680,403	0
建物	1,919,251,613	1,982,691,881	△ 63,440,268
その他の固定資産	245,738,806	252,842,516	△ 7,103,710
資産の部合計	2,874,646,547	2,925,745,379	△ 51,098,832
負 債 の 部			
流動負債	193,008,353	177,881,044	15,127,309
固定負債	1,300,006,546	1,387,037,888	△ 87,031,342
負債の部合計	1,493,014,899	1,564,918,932	△ 71,904,033
純 資 産 の 部			
基本金	589,126,403	589,126,403	0
基本金	589,126,403	589,126,403	0
国庫補助金等特別積立金	586,998,773	609,298,277	△ 22,299,504
国庫補助金等特別積立金	586,998,773	609,298,277	△ 22,299,504
次期繰越活動増減差額	205,506,472	162,401,767	43,104,705
(うち当期活動増減差額)	43,104,705	46,962,883	△ 3,858,178
純資産の部合計	1,381,631,648	1,360,826,447	20,805,201
負債及び純資産の部合計	2,874,646,547	2,925,745,379	△ 51,098,832

減価償却累計額 748,248,351円

社会福祉事業 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

社会福祉法人 一寿会

(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	[1,270,923,000]	[1,237,616,023]	[33,306,977]
老人福祉事業収益	[86,540,000]	[81,674,442]	[4,865,558]
生活困窮者に対する相談支援事業収益	[24,461]	[46,840]	[△ 22,379]
経常経費寄附金収益	[250,000]	[4,890,689]	[△ 4,640,689]
サービス活動収益計(1)	1,357,737,461	1,324,227,994	33,509,467
費用			
人件費	[857,831,926]	[824,355,619]	[33,476,307]
事業費	[180,975,866]	[175,915,661]	[5,060,205]
事務費	[215,502,454]	[220,458,411]	[△ 4,955,957]
生活困窮者に対する相談支援事業費	[24,461]	[46,840]	[△ 22,379]
減価償却費	[77,878,114]	[78,704,166]	[△ 826,052]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 22,299,504]	[△ 22,391,566]	[92,062]
サービス活動費用計(2)	1,309,913,317	1,277,089,131	32,824,186
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,824,144	47,138,863	685,281
サービス活動外増減の部			
収益			
サービス活動外収益計(4)	12,534,566	13,642,004	△ 1,107,438
費用			
サービス活動外費用計(5)	17,254,001	13,817,984	3,436,017
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,719,435	△ 175,980	△ 4,543,455
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,104,709	46,962,883	△ 3,858,174
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	103,569,403	△ 103,569,403
費用			
特別費用計(9)	4	103,569,403	△ 103,569,399
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	0	△ 4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,104,705	46,962,883	△ 3,858,178
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[162,401,767]	[115,438,884]	[46,962,883]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,506,472	162,401,767	43,104,705
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)	205,506,472	162,401,767	43,104,705

社会福祉事業 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

社会福祉法人 一寿会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[1,309,504,604]	[1,270,923,000]	[38,581,604]
老人福祉事業収入	[84,390,000]	[83,841,822]	[548,178]
生活困窮者に対する相談支援事業収入	[900,000]	[24,461]	[875,539]
借入金利息補助金収入	[371,250]	[371,250]	[0]
経常経費寄附金収入	[0]	[250,000]	[△ 250,000]
受取利息配当金収入	[40,000]	[10,404]	[29,596]
その他の収入	[15,110,000]	[12,152,912]	[2,957,088]
事業活動収入計(1)	1,410,315,854	1,367,573,849	42,742,005
支出			
人件費支出	[858,780,000]	[846,482,626]	[12,297,374]
事業費支出	[185,580,000]	[184,002,570]	[1,577,430]
事務費支出	[224,129,755]	[215,502,454]	[8,627,301]
生活困窮者に対する相談支援事支出	[900,000]	[24,461]	[875,539]
支払利息支出	[16,713,299]	[16,713,299]	[0]
その他の支出	[0]	[540,702]	[△ 540,702]
事業活動支出計(2)	1,286,103,054	1,263,266,112	22,836,942
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,212,800	104,307,737	19,905,063
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	38,000	△ 38,000
支出			
施設整備等支出計(5)	82,726,000	80,813,703	1,912,297
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 82,726,000	△ 80,775,703	△ 1,950,297
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	324	△ 324
支出			
その他の活動支出計(8)	20,036,000	19,214,521	821,479
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,036,000	△ 19,214,197	△ 821,803
予備費支出(10)	[4,000,000]	-----	[4,000,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,450,800	4,317,837	13,132,963
前期末支払資金残高(12)	[184,551,535]	[184,551,535]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,002,335	188,869,372	13,132,963

社会福祉事業 財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 一寿会


(単位：円)


資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	97,068,789
事業未収金	195,070,094
未収補助金	371,250
立替金	72,310
前払費用	3,393,282
流動資産合計	295,975,725
2 固定資産	
(1) 基本財産	2,332,932,016
(2) その他の固定資産	245,738,806
固定資産合計	2,578,670,822
資産合計	2,874,646,547
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	90,769,005
1年以内返済予定設備資金借入金	78,246,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,656,000
預り金	6,950,000
職員預り金	9,387,348
流動負債合計	193,008,353
2 固定負債	
設備資金借入金	1,127,219,000
長期運営資金借入金	28,674,000
退職給付引当金	41,094,120
長期預り金	103,019,426
固定負債合計	1,300,006,546
負債合計	1,493,014,899
差引純資産	1,381,631,648

監査報告書

平成 30 年 5 月 21 日

社会福祉法人 一寿会
理事長 大谷 憲一 殿

監事 宮田 英樹 

監事 神谷 透 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成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いたしました。

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


外部監査報告書

平成 30 年 5 月 21 日

社会福祉法人 一寿会
理事長 大谷 憲一 殿

河野公認会計士事務所

公認会計士

河野 浩人 

私は、社会福祉法人一寿会の平成 29 会計年度（平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで）における会計管理体制の整備・運用状況について監査を行った。この会計管理体制の整備・運用責任は理事者にあり、私の責任は独立の立場から会計管理体制の整備・運用状況に対する意見を表明することにある。

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる福祉法人会計の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は私に会計管理体制の整備・運用状況に重要な不適切事項が無いかどうかの合理的な基礎を得ることを求めている。監査は巡回監査において試査を基礎として行われ、内部牽制組織の確立、資金運用上の規制の遵守並びに計算書類の様式の適合性を検討することを含んでいる。

私は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

私は、上記の会計管理体制が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠し、社会福祉法人一寿会の平成 29 会計年度平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで）における会計管理体制の整備・運用状況について重要な点において適切であると認める。

社会福祉法人一寿会と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上