

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 隆徳会

(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	1,292,009,000	1,296,295,955	△4,286,955	
	借入金利息補助金収入	14,752,000	14,752,360	△360	
	経常経費寄附金収入	1,638,000	1,820,000	△182,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,209	791	
	その他の収入	8,617,000	8,558,372	58,628	
	事業活動収入計(1)	1,317,018,000	1,321,427,896	△4,409,896	
	支出				
	人件費支出	886,913,000	877,234,004	9,678,996	
	事業費支出	184,669,000	186,732,797	△2,063,797	
事務費支出	149,023,000	147,842,371	1,180,629		
利用者負担軽減額	4,620,000	4,633,186	△13,186		
支払利息支出	15,792,000	15,993,910	△201,910		
その他の支出	4,173,000	4,141,131	31,869		
事業活動支出計(2)	1,245,190,000	1,236,577,399	8,612,601		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,828,000	84,850,497	△13,022,497		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,965,000	5,965,421	△421	
	施設整備等収入計(4)	5,965,000	5,965,421	△421	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	72,320,000	72,320,000	0	
固定資産取得支出	31,696,000	32,038,004	△342,004		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,260,000	4,255,344	4,656		
施設整備等支出計(5)	108,276,000	108,613,348	△337,348		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△102,311,000	△102,647,927	336,927		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,790,000	1,787,500	2,500	
	その他の活動による収入	11,981,000	13,215,414	△1,234,414	
	その他の活動収入計(7)	13,771,000	15,002,914	△1,231,914	
	支出				
積立資産支出	3,734,000	3,600,500	133,500		
その他の活動による支出	629,288,000	629,995,829	△707,829		
その他の活動支出計(8)	633,022,000	633,596,329	△574,329		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△619,251,000	△618,593,415	△657,585		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△649,734,000	△636,390,845	△13,343,155		
前期末支払資金残高(12)	330,648,715	330,648,715	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△319,085,285	△305,742,130	△13,343,155		

注

サービス活動増減の部

サービス活動外増減の部

特別増減の部

当繰越活動増減差額の部

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 隆徳会

(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	介護保険事業収益	1,296,295,955	1,307,607,962	△11,312,007
	益	経常経費寄附金収益	1,820,000	893,000	927,000
		サービス活動収益計 (1)	1,298,115,955	1,308,500,962	△10,385,007
	費用	人件費	879,047,004	836,048,719	42,998,285
		事業費	186,732,797	180,845,195	5,887,602
		事務費	147,842,371	152,323,233	△4,480,862
		利用者負担軽減額	4,633,186	3,983,684	649,502
		減価償却費	134,534,552	136,832,361	△2,297,809
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△64,534,093	△64,279,567	△304,526
		サービス活動費用計 (2)	1,288,205,817	1,245,753,625	42,452,192
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,910,138	62,747,337	△52,837,199	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	14,752,360	17,346,840	△2,594,480
	益	受取利息配当金収益	1,209	26,116	△24,907
		その他のサービス活動外収益	8,558,372	7,799,259	759,113
		サービス活動外収益計 (4)	23,311,941	25,172,215	△1,860,274
	費用	支払利息	15,993,910	18,133,978	△2,140,068
		その他のサービス活動外費用	4,141,131	4,386,487	△245,356
		サービス活動外費用計 (5)	20,135,041	22,520,465	△2,385,424
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,176,900	2,651,750	525,150
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,087,038	65,399,087	△52,312,049
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,965,421	109,495,421
益		特別収益計 (8)	5,965,421	109,495,421	△103,530,000
費用		固定資産売却損・処分損	3,990	155,430	△151,440
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,965,421	109,495,421	△103,530,000
		特別費用計 (9)	5,969,411	109,650,851	△103,681,440
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,990	△155,430	151,440	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,083,048	65,243,657	△52,160,609	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	893,299,812	828,056,155	65,243,657
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	906,382,860	893,299,812	13,083,048
		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)	906,382,860	893,299,812	13,083,048

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 隆徳会

(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	450,104,485	478,700,799	△28,596,314	流動負債	838,765,954	231,795,568	606,970,386
現金預金	221,951,375	200,053,044	21,898,331	短期運営資金借入金	672,280,000	30,000,000	642,280,000
事業未収金	208,474,693	196,147,366	12,327,327	事業未払金	77,127,954	111,386,271	△34,258,317
未収金	147,690	135,262	12,428	その他の未払金	0	33,108	△33,108
未収補助金	3,965,500	79,401,200	△75,435,700	1年以内返済予定設備資金借入金	72,320,000	72,320,000	0
貯蔵品	38,058	53,682	△15,624	1年以内返済予定リース債務	4,122,624	4,255,344	△132,720
立替金	70,000	286,349	△216,349	1年以内支払予定長期未払金	6,476,715	7,168,140	△691,425
前払費用	14,538,320	2,266,969	12,271,351	預り金	97,040	130,854	△33,814
短期貸付金	200,000	0	200,000	職員預り金	6,218,454	6,059,017	159,437
仮払金	718,849	356,927	361,922	前受金	91,667	393,334	△301,667
				前受収益	31,500	49,500	△18,000
固定資産	4,366,268,723	3,857,972,486	508,296,237	固定負債	750,062,913	831,797,752	△81,734,839
基本財産	3,537,699,317	3,653,327,162	△115,627,845	設備資金借入金	707,560,000	779,880,000	△72,320,000
土地	1,505,172,295	1,505,172,295	0	リース債務	4,314,708	8,437,332	△4,122,624
建物	2,032,527,022	2,148,154,867	△115,627,845	退職給付引当金	29,061,500	27,877,000	1,184,500
その他の固定資産	828,569,406	204,645,324	623,924,082	長期未払金	9,126,705	15,603,420	△6,476,715
建物	6,329,167	6,651,167	△322,000	負債の部合計	1,588,828,867	1,063,593,320	525,235,547
構築物	32,405,946	37,467,195	△5,061,249	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	1,090,210,140	1,090,210,140	0
器具及び備品	22,127,709	19,389,409	2,738,300	国庫補助金等特別積立金	1,175,851,541	1,234,470,213	△58,618,672
建設仮勘定	20,186,000	0	20,186,000	その他の積立金	55,099,800	55,099,800	0
有形リース資産	8,437,332	12,692,676	△4,255,344	施設・設備整備積立金	55,099,800	55,099,800	0
権利	535,080	535,080	0	次期繰越活動増減差額	906,382,860	893,299,812	13,083,048
ソフトウェア	48,600	81,000	△32,400	(うち当期活動増減差額)	13,083,048	65,243,657	△52,160,609
退職給付引当資産	29,061,500	27,877,000	1,184,500				
施設・整備等積立資産	55,099,800	55,099,800	0				

ソフトウエア	48,600	81,000	△32,400	(うち当期活動増減差額)	13,083,048	65,243,657	△52,160,609
退職給付引当資産	29,061,500	27,877,000	1,184,500				
施設・整備等積立資産	55,099,800	55,099,800	0				

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 隆徳会

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
水道加入権	787,500	913,500	△126,000				
差入保証金	50,000	0	50,000				
長期前払費用	603,671,790	2,177,055	601,494,735				
預託金	79,570	79,570	0				
保険積立金	49,749,410	41,681,870	8,067,540				
資産の部合計	4,816,373,208	4,336,673,285	479,699,923	純資産の部合計	3,227,544,341	3,273,079,965	△45,535,624
				負債及び純資産の部合計	4,816,373,208	4,336,673,285	479,699,923

財産目録

平成 30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						597,472
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	221,353,903
普通預金	みずほ銀行丸の内中央支店他	—	運転資金として	—	—	221,951,375
			小計			208,474,693
事業未収金			30年2月分、3月分介護報酬等			147,690
未収金			自販機手数料等			3,965,500
未収補助金			利用者負担軽減事業補助金等			38,058
貯蔵品			教養娯楽用品購入用商品券等			70,000
立替金			職員資格取得費用一時立替分			14,538,320
前払費用			施設火災保険料等			200,000
短期貸付金			職員へ貸付			718,849
仮払金			各フロア一物品購入用他			—
			流動資産合計			450,104,485
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(介護老人福祉施設 サニーヒル横浜)神奈川県横浜市長井6-21-7		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している			986,327,500
	(介護老人福祉施設 サニーヒル横浜)神奈川県横浜市旭区上川井町426		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している			518,844,795
			小計			1,505,172,295
建物	(介護老人福祉施設 サニーヒル横浜)神奈川県横浜市長井6-21-7	1997年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	2,446,195,552	1,510,545,696	935,649,856
	(介護老人福祉施設 サニーヒル横浜)神奈川県横浜市旭区上川井町426	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	1,701,212,167	604,335,001	1,096,877,166
			小計			2,032,527,022
			基本財産合計			3,537,699,317
(2) その他の固定資産						
建物	(介護老人福祉施設 サニーヒル横浜)神奈川県横浜市旭区上川井町426	2015年度	施設職員休憩室に使用	7,000,000	670,833	6,329,167
構築物	駐車場設備 他3件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの事業に使用している	75,774,745	43,368,799	32,405,946
車両運搬具	日産 セレナ 3844 他1件		利用者送迎用	4,194,490	4,194,488	2
器具及び備品	デスクローズ 他137件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの事業に使用している	205,969,184	183,841,475	22,127,709
建設仮勘定			第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの事業に使用している	20,186,000	0	20,186,000
有形リース資産	パソコン 他3件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの事業に使用している	22,870,800	14,433,468	8,437,332
権利	電話加入権		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの事業に使用している	535,080	0	535,080
ソフトウェア	クライアントビューア 他2件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの事業に使用している	1,054,500	1,005,900	48,600
退職給付引当資産			退職金支払のために退職給付引当金に対応して積み立てている			29,061,500
施設・整備等積立資産			将来における施設整備等目的のために積み立てている			55,099,800
水道加入権			居室用水道加入権			787,500
差入保証金			海外人材確保のための組合に対する保証金			50,000
長期前払費用			板橋土地定期借地権他			603,671,790
預託金			利用者送迎用車両リサイクル料			79,570
保険積立金			退職金支払のために積み立てている			49,749,410
			小計			828,569,406
			その他の固定資産合計			828,569,406
			固定資産合計			4,366,268,723
			資産合計			4,816,373,208
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	みずほ銀行丸の内中央支店					672,280,000
事業未払金	3月分給食委託費他					77,127,954
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					72,320,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース他					4,122,624
1年以内支払予定長期未払金	イチネンTDリース他					6,476,715
預り金	報酬分源泉所得税					97,040
職員預り金	職員分源泉所得税他					6,218,454
前受金	自動販売機設置協賛金他					91,667
前受収益	東京電力電柱敷地料					31,500
			流動負債合計			838,765,954
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					707,560,000
リース債務	リコーリース他					4,314,708
退職給付引当金	公益財団法人神奈川県福祉協会					29,061,500
長期未払金	イチネンTDリース他					9,126,705
			固定負債合計			750,062,913
			負債合計			1,588,828,867
			差引純資産			3,227,544,341

監査報告書

平成 30年 5月 21日

社会福祉法人 隆徳会

理事長 山崎 昌義 殿

監事 農田 慎



監事 鈴木 文雄



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