

## 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 宏友会29 本部  
法人合計 内部 (1様式)

(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	1,215,429,684	1,217,062,800	△1,633,116	
	老人福祉事業収入	51,009,240	54,090,727	△3,081,487	
	収益事業収入	7,267,200	7,267,200		
	借入金利息補助金収入	303,525	303,525		
	経常経費寄附金収入		120,000	△120,000	
	受取利息配当金収入	20,934	30,320	△9,386	
	その他の収入	7,084,818	14,989,369	△7,904,551	
	事業活動収入計 (1)	1,281,115,401	1,293,863,941	△12,748,540	
	支出				
人件費支出	825,108,828	835,065,292	△9,956,464		
事業費支出	193,238,353	187,992,907	5,245,446		
事務費支出	143,498,193	150,236,922	△6,738,729		
利用者負担軽減額	4,031,150	6,515,018	△2,483,868		
支払利息支出	8,008,720	8,006,022	2,698		
その他の支出	505,800	1,023,140	△517,340		
事業活動支出計 (2)	1,174,391,044	1,188,839,301	△14,448,257		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	106,724,357	105,024,640	1,699,717		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	46,200,000	46,200,000		
	施設整備等収入計 (4)	46,200,000	46,200,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,930,000	51,930,000		
固定資産取得支出	59,204,520	57,802,060	1,402,460		
施設整備等支出計 (5)	111,134,520	109,732,060	1,402,460		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△64,934,520	△63,532,060	△1,402,460		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		7,328,205	△7,328,205	
	拠点区分間繰入金収入	7,740,000		7,740,000	
	その他の活動による収入		180,000	△180,000	
	その他の活動収入計 (7)	7,740,000	7,508,205	231,795	
	支出				
	積立資産支出	13,736,558	13,735,350	1,208	
	拠点区分間繰入金支出	7,740,000		7,740,000	
	その他の活動支出計 (8)	21,476,558	13,735,350	7,741,208	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△13,736,558	△6,227,145	△7,509,413	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	28,053,279	35,265,435	△7,212,156		
前期末支払資金残高 (12)	430,460,539	430,460,539			
当期末支払資金残高 (11+12)	458,513,818	465,725,974	△7,212,156		

## 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 宏友会29 本部

法人合計 内部 (1様式)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,217,062,800	1,201,394,992	15,667,808
	益	老人福祉事業収益	54,090,727	50,324,424	3,766,303
		収益事業収益	7,267,200	7,199,200	68,000
		経常経費寄附金収益	120,000	140,000	△20,000
		サービス活動収益計 (1)	1,278,540,727	1,259,058,616	19,482,111
	費	人件費	849,418,889	870,681,994	△21,263,105
	用	事業費	187,992,907	187,986,837	6,070
		事務費	150,236,922	128,167,583	22,069,339
		利用者負担軽減額	6,515,018	3,871,871	2,643,147
		減価償却費	85,286,827	85,028,806	258,021
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,251,071	△20,776,472	525,401	
	サービス活動費用計 (2)	1,259,199,492	1,254,960,619	4,238,873	
	サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	19,341,235	4,097,997	15,243,238	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	303,525	404,700	△101,175
	益	受取利息配当金収益	30,320	76,473	△46,153
		その他のサービス活動外収益	14,989,369	8,347,666	6,641,703
		サービス活動外収益計 (4)	15,323,214	8,828,839	6,494,375
	費	支払利息	8,006,022	8,765,552	△759,530
	用	その他のサービス活動外費用	1,023,140	496,200	526,940
		サービス活動外費用計 (5)	9,029,162	9,261,752	△232,590
		サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	6,294,052	△432,913	6,726,965
	経常増減差額 (7) = (3+6)	25,635,287	3,665,084	21,970,203	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	46,200,000		46,200,000
	益	その他の特別収益	298,422	6,413,702	△6,115,280
		特別収益計 (8)	46,498,422	12,271,202	34,227,220
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	46,200,000		46,200,000
	用	その他の特別損失		6,413,702	△6,413,702
		特別費用計 (9)	46,200,000	12,271,202	33,928,798
	特別増減差額 (10) = (8-9)	298,422		298,422	
	当期活動増減差額 (11) = (7+10)	25,933,709	3,665,084	22,268,625	
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	590,114,380	596,449,296	△6,334,916
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	616,048,089	600,114,380	15,933,709
		その他の積立金積立額 (16)		△10,000,000	10,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)	616,048,089	590,114,380	25,933,709

# 貸借対照表

平成30年03月31日現在

社会福祉法人 宏友会29 本部

法人合計

内部(1様式)

(単位:円)



資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	566,574,312	519,346,438	47,227,874
現金預金	341,904,953	311,496,479	30,408,474
有価証券	1,220,000	1,220,000	
事業未収金	206,049,035	194,727,694	11,321,341
未収金	286,182	40,334	245,848
未収補助金	6,543,349	767,282	5,776,067
貯蔵品	521,243	49,900	471,343
立替金	9,753,090	10,555,939	△802,849
前払金	12,960	12,960	
前払費用	283,500	465,480	△181,980
仮払金		23,330	△23,330
固定資産	2,125,573,783	2,149,441,680	△23,867,897
(基本財産)	1,758,977,603	1,823,823,701	△64,846,098
土地	418,798,744	418,798,744	
建物	1,340,178,859	1,405,024,957	△64,846,098
(その他の固定資産)	366,596,180	325,617,979	40,978,201
土地	1,376,733	1,376,733	
建物	185,566,647	98,943,253	86,623,394
構築物	25,583,214	28,635,074	△3,051,860
機械及び装置	210,002	332,852	△122,850
車輛運搬具	2,412,266	3,295,878	△883,612
器具及び備品	33,305,957	31,423,462	1,882,495
権利	12,413,691	14,499,927	△2,086,236
退職給付引当資産	116,173,890	112,377,020	3,796,870
その他積立資産	38,997,000	38,997,000	
管理費積立預金	997,000	997,000	
修繕積立預金	38,000,000	38,000,000	
差入保証金	420,000	600,000	△180,000
その他の固定資産	136,780	136,780	
資産の部合計	2,692,148,095	2,668,788,118	23,359,977
勘定科目	増減	前年度末	増減
流動負債	30,408,474	206,240,092	186,629,623
事業未払金		25,823,392	26,493,055
1年以内返済予定設備資金借入金		54,710,000	54,710,000
未払費用	11,321,341	59,877,454	60,503,544
職員預り金	245,848	15,147,492	1,887,392
仮受金	5,776,067	1,908	1,908
賞与引当金	471,343	50,681,754	43,033,724
固定負債	△802,849	735,420,890	738,554,020
設備資金借入金	12,960	618,250,000	670,180,000
退職給付引当金	△181,980	116,173,890	112,377,020
長期預り金	△23,330	997,000	997,000
負債の部合計	△23,867,897	941,660,982	970,183,643
純資産の部			
基本金	△64,846,098	640,937,440	640,937,440
国庫補助金等特別積立金		455,501,584	429,552,655
その他の積立金	△64,846,098	38,000,000	38,000,000
修繕積立金		38,000,000	38,000,000
次期繰越活動増減差額		616,048,089	590,114,380
(うち当期活動増減差額)		25,933,709	3,665,084
純資産の部合計		1,750,487,113	1,698,604,475
負債及び純資産の部合計	23,359,977	2,692,148,095	2,668,788,118
資産の部合計	23,359,977	2,668,788,118	23,359,977

# 監査報告書

平成30年6月6日

社会福祉法人 宏友会

理事長 小林 昭雄 殿

監事 増子岳人   
監事 木下 司 

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