

資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 宏友会30

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	1,245,618,767	1,244,372,115	1,246,652	
	老人福祉事業収入	51,548,901	52,079,252	△530,351	
	収益事業収入	7,267,200	7,267,200		
	借入金利息補助金収入	202,350	202,350		
	受取利息配当金収入	21,672	31,291	△9,619	
	その他の収入	7,988,602	14,732,603	△6,744,001	
	事業活動収入計 (1)	1,312,647,492	1,318,684,811	△6,037,319	
	支出				
	人件費支出	847,037,349	857,826,361	△10,789,012	
事業費支出	188,611,670	190,645,738	△2,034,068		
事務費支出	161,666,089	166,951,229	△5,285,140		
利用者負担軽減額	6,406,343	6,011,664	394,679		
支払利息支出	7,797,969	7,246,492	551,477		
その他の支出	1,048,800	972,260	76,540		
事業活動支出計 (2)	1,212,568,220	1,229,653,744	△17,085,524		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	100,079,272	89,031,067	11,048,205		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	54,710,000	54,710,000		
	固定資産取得支出	21,505,560	12,589,840	8,915,720	
支出					
施設整備等支出計 (5)	76,215,560	67,299,840	8,915,720		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△76,215,560	△67,299,840	△8,915,720		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		6,662,980	△6,662,980	
	拠点区分間繰入金収入	4,740,000		4,740,000	
	その他の活動による収入	106,185		106,185	
	その他の活動収入計 (7)	4,846,185	6,662,980	△1,816,795	
	支出				
	積立資産支出	14,175,760	14,119,365	56,395	
	拠点区分間繰入金支出	4,740,000		4,740,000	
	その他の活動による支出		1,756,698	△1,756,698	
	その他の活動支出計 (8)	18,915,760	15,876,063	3,039,697	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△14,069,575	△9,213,083	△4,856,492		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	9,794,137	12,518,144	△2,724,007		
前期末支払資金残高 (12)	465,725,974	465,725,974			
当期末支払資金残高 (11+12)	475,520,111	478,244,118	△2,724,007		

事業活動計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 宏友会30

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	収入			
	介護保険事業収益	1,244,372,115	1,217,062,800	27,309,315
	老人福祉事業収益	52,079,252	54,090,727	△2,011,475
	収益事業収益	7,267,200	7,267,200	
	経常経費寄附金収益		120,000	△120,000
	サービス活動収益計 (1)	1,303,718,567	1,278,540,727	25,177,840
	費用			
	人件費	863,546,280	849,418,889	14,127,391
	事業費	190,645,738	187,992,907	2,652,831
	事務費	166,951,229	150,236,922	16,714,307
利用者負担軽減額	6,011,664	6,515,018	△503,354	
減価償却費	85,307,646	85,286,827	20,819	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,050,687	△20,251,071	△799,616	
サービス活動費用計 (2)	1,291,411,870	1,259,199,492	32,212,378	
サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	12,306,697	19,341,235	△7,034,538	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	202,350	303,525	△101,175
	受取利息配当金収益	31,291	30,320	971
	その他のサービス活動外収益	14,732,603	14,989,369	△256,766
	サービス活動外収益計 (4)	14,966,244	15,323,214	△356,970
	費用			
	支払利息	7,246,492	8,006,022	△759,530
	その他のサービス活動外費用	972,260	1,023,140	△50,880
	サービス活動外費用計 (5)	8,218,752	9,029,162	△810,410
	サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	6,747,492	6,294,052	453,440
経常増減差額 (7) = (3+6)	19,054,189	25,635,287	△6,581,098	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益		46,200,000	△46,200,000
	その他の特別収益		298,422	△298,422
	特別収益計 (8)		46,498,422	△46,498,422
	費用			
	固定資産売却損・処分損	21,548		21,548
	国庫補助金等特別積立金積立額		46,200,000	△46,200,000
	特別費用計 (9)	21,548	46,200,000	△46,178,452
	特別増減差額 (10) = (8-9)	△21,548	298,422	△319,970
	当期活動増減差額 (11) = (7+10)	19,032,641	25,933,709	△6,901,068
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	616,048,089	590,114,380	25,933,709
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	635,080,730	616,048,089	19,032,641
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)	635,080,730	616,048,089	19,032,641

貸借対照表

平成31年03月31日 現在

社会福祉法人 宏友会30 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	勘定科目	当年度末	前年度末	増	減
流動資産	587,592,586	566,574,312	21,018,274		流動負債	215,783,756	206,240,092	9,543,664	
現金預金	365,587,148	341,904,953	23,682,195		事業未払金	31,242,550	25,823,392	5,419,158	
有価証券	1,220,000	1,220,000			1年以内返済予定設備資金借入金	57,490,000	54,710,000	2,780,000	
事業未収金	206,293,223	206,049,035	244,188		未払費用	61,692,437	59,877,454	1,814,983	
未収金	240,601	286,182	△45,581		職員預り金	16,413,481	15,147,492	1,265,989	
未収補助金	2,949,891	6,543,349	△3,593,458		賞与引当金	48,945,288	50,681,754	△1,736,466	
貯蔵品	889,251	521,248	368,008		固定負債	684,269,090	735,420,890	△51,151,800	
立替金	9,678,566	9,753,090	△74,524		設備資金借入金	560,760,000	618,250,000	△57,490,000	
前払金	12,960	12,960			退職給付引当金	122,512,090	116,173,890	6,338,200	
前払費用	750,946	283,500	467,446		長期預り金	997,000	997,000		
固定資産	2,060,929,327	2,125,573,783	△64,644,456		負債の部合計	900,052,846	941,660,982	△41,608,136	
(基本財産)	1,694,131,505	1,758,977,603	△64,846,098		純資産の部				
土地	418,798,744	418,798,744			基本金	640,937,440	640,937,440		
建物	1,275,332,761	1,340,178,859	△64,846,098		国庫補助金等特別積立金	434,450,897	455,501,584	△21,050,687	
(その他の固定資産)	366,797,822	366,596,180	201,642		その他の積立金	38,000,000	38,000,000		
土地	4,214,973	1,376,733	2,838,240		修繕積立金	38,000,000	38,000,000		
建物	131,951,699	135,566,647	△3,614,948		次期繰越活動増減差額	635,080,730	616,048,089	19,032,641	
構築物	22,881,573	25,583,214	△2,701,641		(うち当期活動増減差額)	19,032,641	25,933,709	△6,901,068	
機械及び装置	168,002	210,002	△42,000		純資産の部合計	1,748,469,067	1,750,487,113	△2,018,046	
車輦運搬具	1,622,075	2,412,266	△790,191						
器具及び備品	32,482,009	33,305,957	△823,948						
権利	9,676,353	12,413,691	△2,737,338						
退職給付引当資産	122,512,090	116,173,890	6,338,200						
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	420,000							
長期前払費用	1,756,698		1,756,698						
その他の固定資産	115,350	136,780	△21,430						
資産の部合計	2,648,521,913	2,692,148,095	△43,626,182		負債及び純資産の部合計	2,648,521,913	2,692,148,095	△43,626,182	

財 産 目 録

(平成31年3月31日 現在)

社会福祉法人 宏友会30

法人会計

(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						1,086,518
現金						364,470,630
預金						264,470,630
普通預金	北央信用組合西野支店他		法人運営資金			100,000,000
定期預金	〃		〃			365,557,148
小計						1,220,000
有価証券	北央信用組合出資金他					206,293,223
事業未収金	国保連請求分他					240,601
未収金	事業所間処理分他					2,949,891
未収補助金	札幌市助成金他					889,251
貯蔵品	災害時用品					9,678,566
立替金	労働保険料他					12,960
前払金	総合警備保障(株)警備料					750,946
前払費用	火災保険料他					587,592,586
流動資産合計						587,592,586
2.固定資産						
(1)基本財産						
土地						418,798,744
	札幌市西区宮の沢490番地281	3,618.50㎡		第一種・二種社会福祉事業	76,989,240	76,989,240
	札幌市西区宮の沢490番地9	12,157.00㎡		〃	63,511,860	63,511,860
	札幌市西区宮の沢490番地87	618.00㎡		第二種社会福祉事業	3,170,000	3,170,000
	札幌市西区西野2条8丁目113-1	3,495.22㎡		第一種・二種社会福祉事業	225,046,200	225,046,200
	札幌市西区西野2条8丁目112-4	504.14㎡		〃	29,712,900	29,712,900
	札幌市西区西野2条7丁目101-69	374.42㎡		〃	20,368,544	20,368,544
建物						1,275,332,761
	札幌市西区宮の沢490番地9・281	6,913.46㎡	平成18年度	第一種・二種社会福祉事業	1,010,782,500	402,050,163
	札幌市西区西野2条8丁目113-1-1	5,811.58㎡	平成11年度	〃	1,375,244,850	735,166,034
	札幌市西区宮の沢490番地87	607.90㎡	平成11年度	第二種社会福祉事業	83,600,000	57,078,392
基本財産合計						1,694,131,505
(2)その他の固定資産						
土地						4,214,973
	札幌市西区宮の沢490番地15	9,910㎡	平成24年度	原野	1,376,733	1,376,733
	札幌市西区宮の沢490番地207・79	1,129㎡	平成30年度	原野	2,838,240	2,838,240
建物	給排水工事一式他			第一種・二種社会福祉事業	207,779,143	75,827,444
構築物	庭園整備一式他			〃	71,917,227	49,035,654
機械及び装置	給湯システム改修省エネ装置他			〃	2,884,790	2,716,788
車輛運搬具	ハイエース札幌200さ2678他			〃	20,767,199	19,145,124
器具及び備品	床走行式電動介護リフト他			〃	308,966,041	276,484,032
権利	介護記録システム一式他			〃	24,402,635	14,726,282
退職給付引当資産	退職給付引当金			〃		122,512,090
その他の積立資産				〃		38,997,000
修繕積立預金	修繕予定積立金			〃		38,000,000
管理費積立預金	マンション管理費積立金			〃		997,000
差入保証金	地域連携室前家賃他			〃		420,000
長期前払費用	火災保険料他			〃		1,756,698
その他の固定資産	車輛リサイクル料			〃	115,350	115,350
その他の固定資産合計						366,797,822
固定資産合計						2,060,929,327
資産の部合計						2,648,521,913
I 負債の部						
1.流動負債						
事業未払金	業者等未払分			第一種・二種社会福祉事業		31,242,550
1年以内返済予定設備資金借入金				〃		57,490,000
福祉医療機構借入1年	福祉医療機構償還金			〃		21,350,000
その他の設備資金借入金	北央信組償還金			〃		36,140,000
未払費用	職員給与他			〃		61,692,437
職員預り金	社会保険料他			〃		16,413,481
賞与引当金	職員夏期賞与分			〃		48,945,288
流動負債合計						215,783,756
2.固定負債						
設備資金借入金				第一種・二種社会福祉事業		560,760,000
福祉医療機構設備資金	設備資金借入金(西野)			〃		560,760,000
その他の設備資金借入金	設備資金借入金(手稲)			〃		122,512,090
退職給付引当金	職員退職給付引当金			〃		997,000
長期預り金	マンション管理費積立金			〃		684,269,090
固定負債合計						684,269,090
負債合計						900,052,846
差引純資産						1,748,469,067

監査報告書

2019年5月29日

社会福祉法人 宏友会

理事長 小林 昭雄 殿

監事

木下 司

監事

増子 英人

私たち監事は、平成30年4月1日から平成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