

平成30年度
決算報告書

社会福祉法人 悦生会
特別養護老人ホーム なごみの里

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	866,555,138	871,392,950	-4,837,812	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,830	1,830	0	
	その他の収入	1,114,834	1,213,154	-98,320	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	867,671,802	872,607,934	-4,936,132	
事業活動による支出	人件費支出	582,024,431	581,385,791	638,640	
	事業費支出	135,164,821	133,236,230	1,928,591	
	事務費支出	85,655,513	86,717,890	-1,062,377	
	就労支援事業支出		0	0	
	投産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	8,006,388	8,063,957	-57,569	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計(2)	810,851,153	809,403,868	1,447,285	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	56,820,649	63,204,066	-6,383,417		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		765,000	-765,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	765,000	-765,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	46,030,000	46,030,000	0	
	固定資産取得支出	56,442,358	56,373,382	68,976	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計(5)	102,472,358	102,403,382	68,976		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-102,472,358	-101,638,382	-833,976		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	17,148,000	17,148,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計(8)	17,148,000	17,148,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-17,148,000	-17,148,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-62,799,709	-55,582,316	-7,217,393		
前期末支払資金残高(12)		278,090,774	-278,090,774		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-62,799,709	222,508,458	-285,308,167		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	871,392,950	841,472,763	29,920,187
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	871,392,950	841,472,763	29,920,187	
費用				
人件費	581,385,791	552,865,025	28,520,766	
事業費	133,236,230	126,730,382	6,505,848	
事務費	86,717,890	83,353,378	3,364,512	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	67,392,606	70,443,253	-3,050,647	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,981,169	-15,476,866	495,697	
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	0	0	
サービス活動費用計(2)	853,751,348	817,915,172	35,836,176	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,641,602	23,557,591	-5,915,989	
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	1,830	1,787	43
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,407,857	1,038,549	369,308
サービス活動外収益計(4)	1,409,687	1,040,336	369,351	
費用				
支払利息	8,063,957	6,863,756	1,200,201	
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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	8,063,957	6,863,756	1,200,201	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-6,654,270	-5,823,420	-830,850	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,987,332	17,734,171	-6,746,839	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	765,000	0	765,000
	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)	765,000	0	765,000
	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	210,064	0	210,064	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-41,696	0	-41,696	
国庫補助金等特別積立金積立額	765,000	0	765,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	933,368	0	933,368	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-168,368	0	-168,368	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,818,964	17,734,171	-6,915,207	
前期繰越活動増減差額(12)	127,063,242	109,329,071	17,734,171	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	137,882,206	127,063,242	10,818,964	
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)	137,882,206	127,063,242	10,818,964	

法人単位貸借対照表

平成31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	263,008,720	314,927,120	-51,918,400	流動負債	105,107,262	100,014,346	5,092,916
現金預金	114,662,246	172,930,860	-58,268,614	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	144,704,903	139,111,108	5,593,795	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	46,030,000	46,030,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,577,000	17,148,000	1,429,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
除菌・消毒薬等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	30,636,352	26,630,142	4,006,210
商品・製品			0	預り金	6,489	20,816	-14,327
仕立品			0	職員預り金	8,201,453	7,700,686	500,767
原料			0	前受金	1,655,968	2,484,702	-828,734
立替金	1,259,551	1,288,158	-28,607	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	2,382,020	1,596,994	785,026	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,220,580,226	1,229,236,011	-8,655,785	固定負債	503,874,600	566,102,800	-62,228,200
基本財産	1,151,637,777	1,160,630,419	-8,992,642	設備資金借入金	426,700,000	471,730,000	-46,030,000
土地	129,652,401	79,652,401	50,000,000	長期運営資金借入金	49,964,000	68,541,000	-18,577,000
建物	1,021,985,376	1,080,978,018	-58,992,642	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	28,210,600	25,831,800	2,378,800
その他の固定資産	68,942,449	68,605,592	336,857	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	25,656,928	28,652,796	-2,995,868	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	608,981,862	666,117,146	-57,135,284
車両運搬具	6	6	0	純資産の部			
器具及び備品	14,911,053	13,957,138	953,925	基本金	203,558,401	203,558,401	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	533,166,477	547,424,342	-14,257,865
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利	106,881	106,881	0	次増減超過活動増減差額	137,882,206	127,063,242	10,818,964
ソフトウェア	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	10,818,964	17,734,171	-6,915,207
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	28,210,600	25,831,800	2,378,800	純資産の部合計	874,607,084	878,045,985	-3,438,901
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	1,483,588,946	1,544,163,131	-60,574,185
長期前払費用			0				
その他の固定資産	56,970	56,970	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,483,588,946	1,544,163,131	-60,574,185				

監査報告書

令和 元 年 6 月 3 日

社会福祉法人 悦生会

理事長 高橋 一広 殿

監事 井野朝二 
監事 山城信義 

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