

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	法人合計	本部	指定介護老人福祉施設 いろりの友	グループホーム わたど	介護老人保健施設 かみかわ	かな福祉専門学校
流動資産	478737048	10571099	235785939	57075179	126677286	48627545
現金	84335		29504	7110	25869	21852
預金	271662557	10469939	102634890	47367579	75289415	35900734
定期預金	100000000		100000000			
ゆうちょ銀行	184291		90573		93718	
事業未収金	103860270		31830213	9571681	50005257	12453119
未収金	101160	101160				
貯蔵品	1144180		484565	40399	619216	
医薬品	279818				279818	
給食用材料	511626		347104	25560	138962	
立替金	331871		162980		168891	
前払金	325100		206110	62850	56140	
前払費用	51840					51840
短期貸付金	200000					200000
固定資産	787338387	23550000	152394702	100869010	328182849	182341826
基本財産	446489671		133310233	70491460	242687978	
土地	91130400		37336000	16860000	36934400	
建物	355359271		95974233	53631460	205753578	
その他の固定資産	340848716	23550000	19084469	30377550	85494871	182341826
土地	28810000		5000000			23810000
建物	156253983			229080	12707839	143317064
構築物	10360061		912083	580871	2906297	5960810
機械及び装置	3148561		1494810	1653750	1	
車輛運搬具	1829101		930000	1		899100
器具及び備品	25539529		5642076	1244248	10298353	8354852
有形リース資産	2859500				2859500	
権利	283300		283300			
ソフトウェア	1				1	
拠点区分間長期貸付金	93550000	23550000		25000000	45000000	
退職給付引当資産	18214680		4822200	1669600	11722880	
資産の部合計	1266075435	34121099	388180641	157944189	454860135	230969371
流動負債	66242199	14547502	10602435	2768847	32384270	5939145
事業未払金	12952396		4036794	909747	6956170	1049685
1年以内返済予定設備資金借入金	14440000				14440000	
預り金	14822302	14547502	173640			101160
職員預り金	27701		27701			
前受金	4475000					4475000
賞与引当金	19524800		6364300	1859100	10988100	313300
固定負債	183214180		4822200	1669600	131722380	45000000
設備資金借入金	68590000				68590000	
リース債務	2859500				2859500	
拠点区分間長期借入金	93550000				48550000	45000000
退職給付引当金	18214680		4822200	1669600	11722880	
負債の部合計	249456379	14547502	15424635	4438447	164106650	50939145
基本金	431417015		172101543		5100000	254215472
基本金	431417015		172101543		5100000	254215472
国庫補助金等特別積立金	95443133		59043954	1033594	35365585	
国庫補助金等特別積立金	94058405		57659226	1033594	35365585	
国庫補助金等特別積立金(償還時分)	1384728		1384728			
次期繰越活動増減差額	489758908	19573597	141610509	152472148	250287900	-74185246
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	489758908 17972057	19573597 -648999	141610509 3208193	152472148 -2088558	250287900 6222954	-74185246 11278467
純資産の部合計	1016619056	19573597	372756006	153505742	290753485	180030226
負債及び純資産の部合計	1266075435	34121099	388180641	157944189	454860135	230969371

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		法人合計	本部	指定介護老人福祉施設 いろいろの友	グループホームわ たど	介護老人保健施設 かみかわ	かな福祉専門学 校
事業収入	介護保険事業収入	617,335,197		208,577,774	72,305,420	336,452,003	
	施設介護料収入	332,590,486		138,661,674		193,928,812	
	介護報酬収入	298,864,253		124,753,671		174,110,582	
	利用者負担金収入(公費)	466,193				466,193	
	利用者負担金収入(一般)	33,260,040		13,908,003		19,352,037	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	78,120,691		14,504,401		63,616,290	
	介護報酬収入	72,668,188		14,504,401		58,163,787	
	介護予防報酬収入	5,452,503				5,452,503	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,553,147		1,942,209		6,610,938	
	介護負担金収入(公費)	146,968		30,758		116,210	
	介護負担金収入(一般)	7,840,796		1,911,451		5,929,345	
	介護予防負担金収入(一般)	565,383				565,383	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	44,411,686			44,411,686		
	介護報酬収入	44,411,686			44,411,686		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,694,174			5,694,174		
	介護負担金収入(公費)	379,509			379,509		
	介護負担金収入(一般)	5,314,665			5,314,665		
	居宅介護支援介護料収入	8,653,410				8,653,410	
	居宅介護支援介護料収入	8,653,410				8,653,410	
	利用者等利用料収入	120,338,413		43,292,060	22,199,560	54,846,793	
	施設サービス利用料収入	8,683,054				8,683,054	
	居宅介護サービス利用料収入	1,081,379				1,081,379	
	地域密着型介護サービス利用料収入	13,514,860			13,514,860		
	食費収入(公費)	166,500				166,500	
	食費収入(一般)	69,880,220		26,758,340	8,684,700	34,437,180	
	居住費収入(一般)	27,012,400		16,533,720		10,478,680	
	その他の事業収入	18,973,190		10,177,430		8,795,760	
受託事業収入	10,461,630		6,027,610		4,434,020		
その他の事業収入	8,511,560		4,149,820		4,361,740		
その他の事業収入	59,730,270					59,730,270	
学生生徒等納付金収入	19,668,332					19,668,332	
手数料収入	358,100					358,100	
その他の事業収入	39,703,838					39,703,838	
受託事業収入	39,703,838					39,703,838	
借入金利息補助金収入	1,334,000					1,334,000	
借入金利息補助金収入	1,334,000					1,334,000	
受取利息配当金収入	7,136	1,541	2,963	637	1,240	755	
受取利息配当金収入	7,136	1,541	2,963	637	1,240	755	
その他の収入	2,567,932		1,352,858	36,000	495,874	683,200	
受入研修費収入	393,000		196,500	36,000	160,500		
雑収入	2,174,932		1,156,358		335,374	683,200	
事業活動収入計(1)	680,974,535	1,541	209,933,595	72,342,057	338,283,117	60,414,225	
事業支出	人件費支出	418,112,941		130,776,417	49,566,727	213,012,114	24,757,683
	職員給料支出	223,821,422		72,799,857	22,677,421	115,677,185	12,666,959
	職員賞与支出	56,205,900		18,229,000	5,144,200	32,004,700	828,000
	非常勤職員給与支出	89,005,327		23,775,377	16,039,040	40,287,072	8,903,838
	退職給付支出	1,296,300		178,800	44,700	1,072,800	
	法定福利費支出	47,783,992		15,793,383	5,661,366	23,970,357	2,358,886
	事業費支出	125,559,070		43,885,463	12,246,466	62,675,821	6,751,320
	給食費支出	51,076,892		20,396,968	5,660,694	25,019,230	
	介護用品費支出	10,923,605		4,865,357	432,156	5,626,092	
	医薬品費支出	5,533,451				5,533,451	
	診療・療養等材料費支出	274,166				274,166	
	保健衛生費支出	1,195,112		229,470	12,312	617,850	335,480
	医療費支出	157,780		152,520		5,260	
	被服費支出	402,761		117,301	285,460		
	教養娯楽費支出	7,011,102		2,843,066	509,550	3,658,486	
	日用品費支出	1,015,128		383,070	143,070	488,988	
	水道光熱費支出	23,944,459		6,629,806	3,373,118	11,777,774	2,163,761
	消耗器具備品費支出	7,967,841		3,879,025	757,513	3,143,170	188,133
	保険料支出	1,917,980		824,080	463,920	629,980	
	賃借料支出	7,290,299		2,985,555	529,200	3,775,544	
	車両費支出	3,170,523		579,245	79,473	2,125,830	
	その他の費用支出	3,677,971					3,677,971
	事務費支出	65,360,032	650,540	17,759,429	3,212,553	31,924,147	11,813,363
	福利厚生費支出	2,056,704		648,646	232,618	979,563	195,877
	職員被服費支出	1,068,581		423,019	148,748	496,814	
	旅費交通費支出	1,371,063	340,000			496,920	534,143
	研修研究費支出	1,611,831		1,269,746		298,095	43,990
事務消耗品費支出	1,799,081		370,403	240,235	307,494	880,949	
印刷製本費支出	861,893		137,854		649,951	74,088	
修繕費支出	5,604,783		3,316,382	310,716	1,782,085	195,600	
通信運搬費支出	2,230,567		590,954	317,197	914,815	407,601	
会議費支出	308,523		180,006	34,218	6,562	87,737	
広報費支出	5,305,233		82,400	837,864	678,640	3,706,329	
業務委託費支出	20,314,828		5,929,814	568,697	12,755,065	1,061,252	

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		法人合計	本部	指定介護老人福祉施設 いろいろの友	グループホームわ たど	介護老人保健施設 かみかわ	かな福祉専門学 校	
	手教科支出	477,366	540	188,168	18,954	172,870	96,834	
	保険料支出	905,920				697,970	207,950	
	賃借料支出	5,889,355		1,725,263	146,448	2,614,586	1,403,058	
	土地・建物賃借料支出	458,350		358,350	100,000			
	租税公課支出	6,459,650		231,619	12,474	4,938,666	1,276,891	
	保守料支出	5,923,673		1,402,553	110,160	3,281,526	1,129,434	
	渉外費支出	1,568,959	310,000	524,052	80,224	417,370	237,313	
	諸会費支出	1,085,960		380,200	54,000	401,760	250,000	
	雑支出	57,712				33,395	24,317	
	支払利息支出	1,933,154				1,933,154		
	支払利息支出	1,933,154				1,933,154		
	事業活動支出計(2)	610,965,197	650,540	192,421,309	65,025,746	309,545,236	43,322,366	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,009,338	-648,999	17,512,286	7,316,311	28,737,881	17,091,859	
	施設整備等 による 収 入	施設整備等収入計(4)						
支 出		設備資金借入金元金償還支出	14,440,000				14,440,000	
		設備資金借入金元金償還支出	14,440,000				14,440,000	
		固定資産取得支出	12,427,836		3,418,088	303,048	5,189,800	3,516,900
		建物取得支出	3,423,600		1,944,000		1,479,600	
		車輛運搬具取得支出	1,240,000		1,240,000			
		器具及び備品取得支出	7,764,236		234,088	303,048	3,710,200	3,516,900
		ファイナンス・リース債務の返済支出	798,000				798,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	798,000				798,000			
施設整備等支出計(5)	27,665,836		3,418,088	303,048	20,427,800	3,516,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,665,836		-3,418,088	-303,048	-20,427,800	-3,516,900		
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	収入							
	その他の活動による収入計(7)							
	支 出	積立資産支出	2,901,800		1,057,000	300,400	1,544,400	
		退職給付引当資産支出	2,901,800		1,057,000	300,400	1,544,400	
		その他の活動支出計(8)	2,901,800		1,057,000	300,400	1,544,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,901,800		-1,057,000	-300,400	-1,544,400			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,441,702	-648,999	13,037,198	6,712,863	6,765,681	13,574,959		
前期末支払資金残高(11)	406,226,503	-3,327,404	218,163,502	49,427,009	112,536,655	29,426,741		
当期末支払資金残高(10)+(11)	445,668,205	-3,976,403	231,200,700	56,139,872	119,302,336	43,001,700		

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		法人合計	本部	指定介護老人福祉施設 施設 いろりの友	グループホームわ たど	介護老人保健施設 かみかわ	かな福祉専門学 校
収入	介護保険事業収益	617,335,197		208,577,774	72,305,420	336,452,003	
	施設介護料収益	332,590,486		138,661,674		193,928,812	
	介護報酬収益	298,864,253		124,753,671		174,110,582	
	利用者負担金収益(公費)	466,193				466,193	
	利用者負担金収益(一般)	33,260,040		13,908,003		19,352,037	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	78,120,691		14,504,401		63,616,290	
	介護報酬収益	72,668,188		14,504,401		58,163,787	
	介護予防報酬収益	5,452,503				5,452,503	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,553,147		1,942,209		6,610,938	
	介護負担金収益(公費)	146,968		30,758		116,210	
	介護負担金収益(一般)	7,840,796		1,911,451		5,929,345	
	介護予防負担金収益(一般)	565,383				565,383	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	44,411,686			44,411,686		
	介護報酬収益	44,411,686			44,411,686		
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,694,174			5,694,174		
	介護負担金収益(公費)	379,509			379,509		
	介護負担金収益(一般)	5,314,665			5,314,665		
	居宅介護支援介護料収益	8,653,410				8,653,410	
	居宅介護支援介護料収益	8,653,410				8,653,410	
	利用者等利用料収益	120,338,413		43,292,060	22,199,560	54,846,793	
施設サービス利用料収益	8,683,054				8,683,054		
居宅介護サービス利用料収益	1,081,379				1,081,379		
地域密着型介護サービス利用料収益	13,514,860			13,514,860			
食費収益(公費)	166,500				166,500		
食費収益(一般)	69,880,220		26,758,340	8,684,700	34,437,180		
居住費収益(一般)	27,012,400		16,533,720		10,478,680		
その他の事業収益	18,973,190		10,177,430		8,795,760		
受託事業収益	10,461,630		6,027,610		4,434,020		
その他の事業収益	8,511,560		4,149,820		4,361,740		
福祉専門学校事業収入	59,730,270					59,730,270	
学生生徒等納付金収益	19,668,332					19,668,332	
手数料収益	358,100					358,100	
その他の事業収益	39,703,838					39,703,838	
受託事業収益	39,703,838					39,703,838	
サービス活動収益計(1)	677,065,467			208,577,774	72,305,420	336,452,003	59,730,270
活動	人件費	440,539,541		138,197,717	51,726,227	225,544,614	25,070,983
	職員給料	223,821,422		72,799,857	22,677,421	115,677,185	12,666,959
	職員賞与	56,205,900		18,229,000	5,144,200	32,004,700	828,000
	賞与引当金繰入	19,524,800		6,364,300	1,859,100	10,988,100	313,300
	非常勤職員給与	89,005,327		23,775,377	16,039,040	40,287,072	8,903,838
	退職給付費用	4,198,100		1,235,800	345,100	2,617,200	
	法定福利費	47,783,992		15,793,383	5,661,366	23,970,357	2,358,886
	事業費	125,818,634		43,933,639	12,247,366	62,886,309	6,751,320
	給食費	51,156,865		20,445,144	5,661,594	25,050,127	
	介護用品費	10,923,605		4,865,357	432,156	5,626,092	
	医薬品費	5,713,042				5,713,042	
	診療・療養等材料費	274,166				274,166	
	保健衛生費	1,195,112		229,470	12,312	617,850	335,480
	医療費	157,780		152,520		5,260	
	被服費	402,761		117,301	285,460		
	教養娯楽費	7,011,102		2,843,066	509,550	3,658,486	
	日用品費	1,015,128		383,070	1,075	488,988	
	水道光熱費	23,944,459		6,629,806	3,373,118	11,777,774	2,163,761
	消耗器具備品費	7,967,841		3,879,025	757,513	3,143,170	188,133
	保険料	1,917,980		824,080	463,920	629,980	
賃借料	7,290,299		2,985,555	529,200	3,775,544		
車輦費	3,170,523		579,245	79,473	2,125,830	385,975	
その他の費用	3,677,971					3,677,971	
事務費	65,360,032	650,540	17,759,429	3,212,563	31,924,147	11,813,363	
福利厚生費	2,056,704		648,646	232,618	979,563	195,877	
職員被服費	1,068,581		423,019	148,748	496,814		
旅費交通費	1,371,063	340,000			496,920	534,143	
研修研究費	1,611,831		1,269,746		298,095	43,990	
事務消耗品費	1,799,081		370,403	240,235	307,494	880,949	
印刷製本費	861,893		137,854		649,951	74,088	
修繕費	5,604,783		3,316,382	310,716	1,782,085	195,600	
通信運搬費	2,230,567		590,954	317,197	914,815	407,601	
会議費	308,523		180,006	34,218	6,562	87,737	
広報費	5,305,233		82,400	837,864	678,640	3,706,329	
業務委託費	20,314,828		5,929,814	568,697	12,755,065	1,061,252	
手数料	477,366	540	188,168	18,954	172,870	96,834	
保険料	905,920				697,970	207,950	
賃借料	5,889,355		1,725,263	146,448	2,614,586	1,403,058	
土地・建物賃借料	458,350		358,350	100,000			
租税公課	6,459,650		231,619	12,474	4,938,666	1,276,891	
保守料	5,923,673		1,402,553	110,160	3,281,526	1,129,434	
渉外費	1,568,959	310,000	524,052	80,224	417,370	237,313	
諸会費	1,085,960		380,200	54,000	401,760	250,000	
雑費	57,712				33,395	24,317	
減価償却費	36,099,292		11,288,325	7,817,707	11,493,168	5,600,092	

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		法人合計	本部	指定介護老人福祉施設 いろいろの友	グループホーム わた	介護老人保健施設 かみかわ	かな福祉専門学 校
	減価償却費	36,099,292		11,288,325	7,817,707	11,493,168	5,500,092
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,901,369		-4,589,513	-590,625	-1,721,231	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,901,369		-4,589,513	-590,625	-1,721,231	
	サービス活動費用計(2)	660,916,130	650,540	206,589,597	74,413,228	330,127,007	49,135,758
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,149,337	-650,540	1,988,177	-2,107,808	6,324,996	10,594,512
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,334,000				1,334,000	
	借入金利息補助金収益	1,334,000				1,334,000	
	受取利息配当金収益	7,136	1,541	2,963	637	1,240	755
	受取利息配当金収益	7,136	1,541	2,963	637	1,240	755
	その他のサービス活動外収益	2,567,932		1,352,858	36,000	495,874	683,200
	受入研修費収益	393,000		196,500	36,000	160,500	
	雑収益	2,174,932		1,156,358		335,374	683,200
	サービス活動外収益計(4)	3,909,068	1,541	1,355,821	36,637	1,831,114	683,955
	支払利息	1,933,154				1,933,154	
	支払利息	1,933,154				1,933,154	
サービス活動外費用計(5)	1,933,154				1,933,154		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,975,914	1,541	1,355,821	36,637	-102,040	683,955	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,125,251	-648,999	3,343,998	-2,071,171	6,222,956	11,278,467	
特別増減の部	特別収益計(8)						
	固定資産売却損・処分損	153,194		135,805	17,387	2	
	建物売却損・処分損	135,805		135,805			
	器具及び備品売却損・処分損	17,389			17,387	2	
	特別費用計(9)	153,194		135,805	17,387	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-153,194		-135,805	-17,387	-2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,972,057	-648,999	3,208,193	-2,088,558	6,222,954	11,278,467	
前期繰越活動増減差額(12)	471,786,851	20,222,596	138,402,316	154,560,706	244,064,946	-85,463,713	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	489,758,908	19,573,597	141,610,509	152,472,148	250,287,900	-74,185,246	
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)							
その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	489,758,908	19,573,597	141,610,509	152,472,148	250,287,900	-74,185,246	

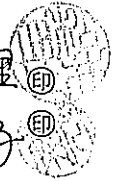
監査報告書

平成29年5月20日

社会福祉法人神流福祉会
理事長 岡泉 淳 殿

監事
監事

松井 理
宇藤 柳子



私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28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、次のとおり報告いたします。

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等（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 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 理事の職務の執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示しているものと認めます。