

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(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 わただ	介護老人保健施設 かみかわ	かな福祉専門学 校
流動資産	481886417	16276618	241034259	65250261	116571615	42753664
現金	134451		65465	2842	54430	11714
預金	281990788	16175458	110359401	55121425	65354003	34980501
定期預金	100000000		100000000			
事業未収金	96851667		29619911	9999200	49722947	7509609
未収金	101160	101160				
貯蔵品	962874		322592	36904	603378	
医薬品	426555				426555	
給食用材料	460659		254946	23650	182063	
立替金	389413		215464		173949	
前払金	317010		196480	66240	54290	
前払費用	51840					51840
短期貸付金	200000					200000
固定資産	763977485	23550000	146336454	93316511	323201349	177573171
基本財産	425493864		126914696	63954966	234624202	
土地	91130400		37336000	16860000	36934400	
建物	334363464		89578696	47094966	197689802	
その他の固定資産	338483621	23550000	19421758	29361545	88577147	177573171
土地	28810000		5000000			23810000
建物	151965395			462762	12014706	139487927
構築物	8574371		729183	511928	2387959	4945301
機械及び装置	2009161		1300410	708750	1	
車両運搬具	3663181		2989530	1		673650
器具及び備品	27312832		3519535	971304	14165700	8656293
有形リース資産	2061500				2061500	
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	20253880		5599800	1706800	12947280	
資産の部合計	1245863902	39826618	387370713	158566772	439772964	220326835
流動負債	71983506	20543424	10742359	2770378	32377808	5549537
事業未払金	11532231		3739058	905978	6551458	335737
1年以内返済予定設備資金借入金	14440000				14440000	
預り金	20551224	20543424	7800			
職員預り金	27701		27701			
前受金	4941350				41350	4900000
賞与引当金	20491000		6967800	1864400	11345000	313800
固定負債	170015380		5599800	1706800	117708780	45000000
設備資金借入金	54150000				54150000	
リース債務	2061500				2061500	
拠点区分間長期借入金	93550000				48550000	45000000
退職給付引当金	20253880		5599800	1706800	12947280	
負債の部合計	241998886	20543424	16342159	4477178	150086588	50549537
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	88788261		54646730	442969	33698562	
国庫補助金等特別積立金	87403533		53262002	442969	33698562	
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	483659740	19283194	144280281	153646625	250887814	-84438174
次期繰越活動増減差額	483659740	19283194	144280281	153646625	250887814	-84438174
(うち当期活動増減差額)	-6099168	-290403	2669772	1174477	599914	-10252928
純資産の部合計	1003865016	19283194	371028554	154089594	289686376	169777298
負債及び純資産の部合計	1245863902	39826618	387370713	158566772	439772964	220326835

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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	介護保険事業収入	610,886,451		201,092,785	75,890,060	333,903,606	
	施設介護料収入	322,652,029		133,937,551		188,714,478	
	介護報酬収入	289,416,611		119,566,116		169,850,495	
	利用者負担金収入(公費)	1,730,542		1,201,207		529,335	
	利用者負担金収入(一般)	31,504,876		13,170,228		18,334,648	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	78,968,252		13,404,663		65,563,589	
	介護報酬収入	73,339,636		13,404,663		59,934,973	
	介護予防報酬収入	5,628,616				5,628,616	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,343,810		1,767,511		7,576,299	
	介護負担金収入(公費)	113,246				113,246	
	介護負担金収入(一般)	8,590,710		1,767,511		6,823,199	
	介護予防負担金収入(一般)	639,854				639,854	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	46,576,605			46,576,605		
	介護報酬収入	46,576,605			46,576,605		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,960,925			5,960,925		
	介護負担金収入(公費)	302,470			302,470		
	介護負担金収入(一般)	5,658,455			5,658,455		
	居宅介護支援介護料収入	8,169,170				8,169,170	
	居宅介護支援介護料収入	8,169,170				8,169,170	
	利用者等利用料収入	119,568,580		40,948,240	23,352,530	55,267,810	
施設サービス利用料収入	8,713,337				8,713,337		
居宅介護サービス利用料収入	1,237,083				1,237,083		
地域密着型介護サービス利用料収入	14,157,430			14,157,430			
食費収入(公費)	522,300		303,300		219,000		
食費収入(一般)	68,807,390		24,882,850	9,195,100	34,729,440		
居住費収入(公費)	147,000		147,000				
居住費収入(一般)	25,984,040		15,615,090		10,368,950		
その他の事業収入	19,647,080		11,034,820		8,612,260		
受託事業収入	10,918,520		6,845,120		4,073,400		
その他の事業収入	8,728,560		4,189,700		4,538,860		
その他の事業収入	37,728,144					37,728,144	
学生生徒等納付金収入	13,475,000					13,475,000	
手数料収入	240,900					240,900	
その他の事業収入	24,012,244					24,012,244	
受託事業収入	24,012,244					24,012,244	
借入金利息補助金収入	1,126,000					1,126,000	
借入金利息補助金収入	1,126,000					1,126,000	
経常経費寄附金収入	100,000		100,000				
経常経費寄附金収入	100,000		100,000				
受取利息配当金収入	77,587	137	76,078	358	570	444	
受取利息配当金収入	77,587	137	76,078	358	570	444	
その他の収入	1,340,771		398,000	79,000	368,608	495,163	
受入研修費収入	139,500		57,000	18,000	64,500		
雑収入	1,201,271		341,000	61,000	304,108	495,163	
事業活動収入計(1)	651,258,953	137	201,666,863	75,969,418	335,398,784	38,223,751	
事業	人件費支出	433,790,789		134,819,171	52,919,642	221,444,408	24,607,568
	職員給料支出	230,071,744		73,990,253	23,943,034	118,402,118	13,736,339
	職員賞与支出	61,179,800		20,160,000	5,575,700	34,701,100	743,000
	非常勤職員給与支出	93,906,250		24,273,571	17,384,815	44,363,777	7,884,087
	退職給付支出	1,290,500		178,000	44,500	1,068,000	
	法定福利費支出	47,342,495		16,217,347	5,971,593	22,909,413	2,244,142
	事業費支出	125,353,634		41,699,627	12,182,142	66,237,945	5,233,920
	給食費支出	50,160,774		19,269,099	5,724,526	25,167,149	
	介護用品費支出	10,720,504		4,877,951	398,334	5,444,219	
	医薬品費支出	6,333,869				6,333,869	
	診療・療養等材料費支出	161,522				161,522	
	保健衛生費支出	1,344,236		296,856	18,468	804,772	224,140
	医療費支出	8,620		8,620			
	被服費支出	373,139		89,320	283,819		
	教養娯楽費支出	6,808,440		2,651,456	543,158	3,613,826	
	日用品費支出	1,030,588		368,783	191,829	469,976	
	水道光熱費支出	25,999,344		7,423,088	3,214,099	13,354,283	2,007,874
	消耗器具備品費支出	7,327,745		2,423,956	767,549	3,907,009	229,231
	保険料支出	1,744,500		636,980	360,810	746,710	
	賃借料支出	7,408,972		2,957,268	516,240	3,935,464	
車輛費支出	3,542,150		696,250	163,310	2,299,146	383,444	
その他の費用支出	2,389,231					2,389,231	
事務費支出	64,215,903	290,540	15,670,070	2,159,593	33,039,664	13,056,036	
福利厚生費支出	2,096,291		602,977	213,250	1,244,178	35,886	
職員被服費支出	1,359,805		487,117	60,481	812,207		
旅費交通費支出	1,600,432	290,000	6,060		553,570	750,802	
研修研究費支出	690,378		370,958	12,160	248,578	58,682	
事務消耗品費支出	1,555,405		517,644	195,831	289,164	552,766	
印刷製本費支出	1,344,314		130,123	4,644	547,990	661,557	
修繕費支出	5,869,995		2,265,642	252,338	2,500,355	851,660	

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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
出	通信運搬費支出	2,048,065		565,364	328,373	831,896	322,432
	会議費支出	245,812		131,354	31,884	5,648	76,926
	広報費支出	4,602,747		62,400	59,400	903,280	3,577,667
	業務委託費支出	19,985,227		5,665,841	564,722	12,979,558	775,106
	手数料支出	545,506	540	238,227	15,078	204,373	87,288
	保険料支出	1,536,040				695,010	841,030
	賃借料支出	5,636,945		1,599,263	159,408	2,475,216	1,403,058
	土地・建物賃借料支出	458,350		358,350	100,000		
	租税公課支出	7,000,651		260,295	12,188	5,158,402	1,569,766
	保守料支出	5,433,558		1,436,692	36,720	2,984,320	975,826
	渉外費支出	1,217,536		642,903	83,116	287,811	203,706
	諸会費支出	936,860		328,860	30,000	308,000	270,000
	雑支出	51,986				10,108	41,878
	支払利息支出	1,629,914				1,629,914	
	支払利息支出	1,629,914				1,629,914	
	事業活動支出計(2)	624,990,240	290,540	192,188,868	67,261,377	322,351,931	42,897,524
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,268,713	-290,403	9,477,995	8,708,041	13,046,853	-4,673,773
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	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	9,811,221		2,584,941	265,680	6,150,600	810,000
	建物取得支出	265,680			265,680		
	車輜運搬具取得支出	2,584,941		2,584,941			
	器具及び備品取得支出	6,960,600				6,150,600	810,000
	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)	25,049,221		2,584,941	265,680	21,388,600	810,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,049,221		-2,584,941	-265,680	-21,388,600	-810,000
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入計(7)						
	積立資産支出	2,941,000		1,089,000	261,600	1,590,400	
	退職給付引当資産支出	2,941,000		1,089,000	261,600	1,590,400	
	その他の活動支出計(8)	2,941,000		1,089,000	261,600	1,590,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,941,000		-1,089,000	-261,600	-1,590,400	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,721,508	-290,403	5,804,054	8,180,761	-9,932,147	-5,483,773
	前期末支払資金残高(11)	445,668,205	-3,976,403	231,200,700	56,139,872	119,302,336	43,001,700
	当期末支払資金残高(10)+(11)	443,946,697	-4,266,806	237,004,754	64,320,633	109,370,189	37,517,927

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	610,886,451		201,092,785	75,890,060	333,903,606	
	施設介護料収益	322,652,029		133,937,551		188,714,478	
	介護報酬収益	289,416,611		119,566,116		169,850,495	
	利用者負担金収益(公費)	1,730,542		1,201,207		529,335	
	利用者負担金収益(一般)	31,504,876		13,170,228		18,334,648	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	78,968,252		13,404,663		65,563,589	
	介護報酬収益	73,339,636		13,404,663		59,934,973	
	介護予防報酬収益	5,628,616				5,628,616	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,343,810		1,767,511		7,576,299	
	介護負担金収益(公費)	113,246				113,246	
	介護負担金収益(一般)	8,590,710		1,767,511		6,823,199	
	介護予防負担金収益(一般)	639,854				639,854	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	46,576,605			46,576,605		
	介護報酬収益	46,576,605			46,576,605		
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,960,925			5,960,925		
	介護負担金収益(公費)	302,470			302,470		
	介護負担金収益(一般)	5,658,455			5,658,455		
	居宅介護支援介護料収益	8,169,170				8,169,170	
	居宅介護支援介護料収益	8,169,170				8,169,170	
	利用者等利用料収益	119,568,580		40,948,240	23,352,530	55,267,810	
	施設サービス利用料収益	8,713,337				8,713,337	
	居宅介護サービス利用料収益	1,237,083				1,237,083	
	地域密着型介護サービス利用料収益	14,157,430			14,157,430		
	食費収益(公費)	522,300		303,300		219,000	
	食費収益(一般)	68,807,390		24,882,850	9,195,100	34,729,440	
居住費収益(公費)	147,000		147,000				
居住費収益(一般)	25,984,040		15,615,090		10,368,950		
その他の事業収益	19,647,080		11,034,820		8,612,260		
受託事業収益	10,918,520		6,845,120		4,073,400		
その他の事業収益	8,728,560		4,189,700		4,538,860		
福祉専門学校事業収入	37,728,144					37,728,144	
学生生徒等納付金収益	13,475,000					13,475,000	
手数料収益	240,900					240,900	
その他の事業収益	24,012,244					24,012,244	
受託事業収益	24,012,244					24,012,244	
経常経費寄附金収益	100,000		100,000				
経常経費寄附金収益	100,000		100,000				
サービス活動収益計(1)	648,714,595		201,192,785	75,890,060	333,903,606	37,728,144	
活 動 の 増 減 の 部 用	人件費	437,697,989		136,511,671	53,186,542	223,391,708	24,608,068
	職員給料	230,071,744		73,990,253	23,943,034	118,402,118	13,736,339
	職員賞与	41,655,000		13,795,700	3,716,600	23,713,000	429,700
	賞与引当金繰入	20,491,000		6,967,800	1,864,400	11,345,000	313,800
	非常勤職員給与	93,906,250		24,273,571	17,384,815	44,363,777	7,884,087
	退職給付費用	4,231,500		1,267,000	306,100	2,658,400	
	法定福利費	47,342,495		16,217,347	5,971,593	22,909,413	2,244,142
	事業費	125,257,864		41,791,785	12,184,052	66,048,107	5,233,920
	給食費	50,211,741		19,361,257	5,726,436	25,124,048	
	介護用品費	10,720,504		4,877,951	398,334	5,444,219	
	医薬品費	6,187,132				6,187,132	
	診療・療養等材料費	161,522				161,522	
	保健衛生費	1,344,236		296,856	18,468	804,772	224,140
	医療費	8,620		8,620			
	被服費	373,139		89,320	283,819		
	教養娯楽費	6,808,440		2,651,456	543,158	3,613,826	
	日用品費	1,030,588		368,783	191,829	469,976	
	水道光熱費	25,999,344		7,423,088	3,214,099	13,354,283	2,007,874
	消耗器具備品費	7,327,745		2,423,956	787,549	3,907,009	229,231
	保険料	1,744,500		636,980	360,810	746,710	
	賃借料	7,408,972		2,957,268	516,240	3,935,464	
	車輦費	3,542,150		696,250	163,310	2,299,146	383,444
	その他の費用	2,389,231					2,389,231
	事務費	64,215,903	290,540	15,670,070	2,159,593	33,039,664	13,056,036
	福利厚生費	2,096,291		602,977	213,250	1,244,178	35,886
	職員被服費	1,359,805		487,117	60,481	812,207	
	旅費交通費	1,600,432	290,000	6,060		553,570	750,802
	研修研究費	690,378		370,958	12,160	248,578	58,682
	事務消耗品費	1,555,405		517,644	195,831	289,164	552,766
	印刷製本費	1,344,314		130,123	4,644	547,990	661,557
	修繕費	5,869,995		2,265,642	252,338	2,500,355	851,660
	通信運搬費	2,048,065		565,364	328,373	831,896	322,432
	会議費	245,812		131,354	31,884	5,648	76,926
広報費	4,602,747		62,400	59,400	903,280	3,577,667	
業務委託費	19,985,227		5,665,841	564,722	12,979,558	775,106	
手数料	545,506		238,227	15,078	204,373	87,288	
保険料	1,536,040	540			695,010	841,030	
賃借料	5,636,945		1,599,263	159,408	2,475,216	1,403,058	
土地・建物賃借料	458,350		358,350	100,000			
租税公課	7,000,651		260,295	12,188	5,158,402	1,569,766	

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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
	保守料	5,433,558		1,436,692	36,720	2,984,320	975,826
	渉外費	1,217,536		642,903	83,116	287,811	203,706
	諸会費	936,860		328,860	30,000	308,000	270,000
	雑費	51,986				10,108	41,878
	減価償却費	35,211,322		9,420,789	7,855,379	12,356,499	5,578,655
	減価償却費	35,211,322		9,420,789	7,855,379	12,356,499	5,578,655
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,654,872		-4,397,224	-590,625	-1,667,023	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,654,872		-4,397,224	-590,625	-1,667,023	
	サービス活動費用計(2)	655,728,206	290,540	198,997,091	74,794,941	333,168,955	48,476,679
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,013,611	-290,540	2,195,694	1,095,119	734,651	-10,748,535
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益	1,126,000				1,126,000	
	借入金利息補助金収益	1,126,000				1,126,000	
	受取利息配当金収益	77,587	137	76,078	358	570	444
	受取利息配当金収益	77,587	137	76,078	358	570	444
	その他のサービス活動外収益	1,340,771		398,000	79,000	368,608	495,163
	受入研修費収益	139,500		57,000	18,000	64,500	
	雑収益	1,201,271		341,000	61,000	304,108	495,163
	サービス活動外収益計(4)	2,544,358	137	474,078	79,358	1,495,178	495,607
	費用						
支払利息	1,629,914					1,629,914	
支払利息	1,629,914					1,629,914	
サービス活動外費用計(5)	1,629,914					1,629,914	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	914,444	137	474,078	79,358	-134,736	495,607	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,099,167	-290,403	2,669,772	1,174,477	599,915	-10,252,928	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)						
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1					1
器具及び備品売却損・処分損	1					1	
特別費用計(9)	1					1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1					-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,099,168	-290,403	2,669,772	1,174,477	599,914	-10,252,928	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	489,758,908	19,573,597	141,610,509	152,472,148	250,287,900	-74,185,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	483,659,740	19,283,194	144,280,281	153,646,625	250,887,814	-84,438,174
	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)	483,659,740	19,283,194	144,280,281	153,646,625	250,887,814	-84,438,174


監査報告書

平成30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

安藤 和子 

監事

松井 理 

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