

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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
流動資産	477027092	14576959	254839757	73295631	99868345	34446400
現金	70528		39966	3220	8733	18609
預金	250846229	14475799	113348408	55888454	37940951	29192617
定期預金	100000000		100000000			
ゆうちょ銀行	25755830		8583385	6591498	10580947	
事業未収金	97647419		31614489	10739560	50310036	4983334
未収金	101160	101160				
貯蔵品	963804		373861	43659	546284	
医薬品	125497				125497	
給食用材料	580453		377572	25540	177341	
立替金	353952		225986		127966	
前払金	330380		276090	3700	50590	
前払費用	51840					51840
短期貸付金	200000					200000
固定資産	739817938	23550000	138221174	87358036	317952839	172735889
基本財産	405489841		120959785	57969630	226560426	
土地	91130400		37336000	16860000	36934400	
建物	314359441		83623785	41109630	189626026	
その他の固定資産	334328097	23550000	17261389	29388406	91392413	172735889
土地	28810000		5000000			23810000
建物	147406477			426114	11321573	135658790
構築物	7048543		546283	442985	1869621	4189654
機械及び装置	1106012		1106010	1	1	
車輛運搬具	2696045		2247845			448200
器具及び備品	29836739		2817551	1311506	17078437	8629245
有形リース資産	1263500				1263500	
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	22327480		5260400	2207800	14859280	
資産の部合計	1216845030	38126959	393060931	160653667	417821184	207182289
流動負債	70723091	19132191	10359952	2779108	32112122	6339718
事業未払金	12063500		3907652	792408	6950122	413318
1年以内返済予定設備資金借入金	14440000				14440000	
預り金	19139991	19132191	7800			
前受金	5651500				39000	5612500
賞与引当金	19428100		6444500	1986700	10683000	313900
固定負債	156850980		5260400	2207800	104382780	45000000
設備資金借入金	39710000				39710000	
リース債務	1263500				1263500	
拠点区分間長期借入金	93550000				48550000	45000000
退職給付引当金	22327480		5260400	2207800	14859280	
負債の部合計	227574071	19132191	15620352	4986908	136494902	51339718
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	82309157		50249506		32059651	
国庫補助金等特別積立金	80924429		48864778		32059651	
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	475544787	18994768	155089530	155666759	244166631	-98372901
次期繰越活動増減差額	475544787	18994768	155089530	155666759	244166631	-98372901
（うち当期活動増減差額）	-8114953	-288426	10809249	2020134	-6721183	-13934727
純資産の部合計	989270959	18994768	377440579	155666759	281326282	155842571
負債及び純資産の部合計	1216845030	38126959	393060931	160653667	417821184	207182289

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
事業収入	介護保険事業収入	614,907,783		206,837,023	77,792,300	330,278,460	
	施設介護料収入	325,776,106		139,899,991		185,876,115	
	介護報酬収入	292,859,417		125,923,587		166,935,830	
	利用者負担金収入(公費)	819,047		364,875		454,172	
	利用者負担金収入(一般)	32,097,642		13,611,529		18,486,113	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	79,782,600		15,152,274		64,630,326	
	介護報酬収入	73,691,967		15,152,274		58,539,693	
	介護予防報酬収入	6,090,633				6,090,633	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,503,796		2,036,648		7,467,148	
	介護負担金収入(公費)	153,549		35,752		117,797	
	介護負担金収入(一般)	8,673,510		2,000,896		6,672,614	
	介護予防負担金収入(一般)	676,737				676,737	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	48,106,547			48,106,547		
	介護報酬収入	48,106,547			48,106,547		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,716,923			5,716,923		
	介護負担金収入(公費)	301,540			301,540		
	介護負担金収入(一般)	5,415,383			5,415,383		
	居宅介護支援介護料収入	8,088,630				8,088,630	
	居宅介護支援介護料収入	8,088,630				8,088,630	
	利用者等利用料収入	119,766,701		40,812,650	23,968,830	54,985,221	
	施設サービス利用料収入	8,960,512				8,960,512	
	居宅介護サービス利用料収入	1,270,119				1,270,119	
	地域密着型介護サービス利用料収入	14,468,730			14,468,730		
	食費収入(公費)	339,900		165,900		174,000	
	食費収入(一般)	68,685,560		24,833,530	9,500,100	34,351,930	
	居住費収入(一般)	26,041,880		15,813,220		10,228,660	
	その他の事業収入	18,166,480		8,935,460		9,231,020	
	受託事業収入	10,087,140		5,031,160		5,055,980	
	その他の事業収入	8,079,340		3,904,300		4,175,040	
	その他の事業収入	28,753,338					28,753,338
	学生生徒等納付金収入	12,400,000					12,400,000
	手数料収入	313,600					313,600
	その他の事業収入	16,039,738					16,039,738
受託事業収入	16,039,738					16,039,738	
借入金利息補助金収入	915,000					915,000	
借入金利息補助金収入	915,000					915,000	
受取利息配当金収入	62,688	114	61,295	461		390	
受取利息配当金収入	62,688	114	61,295	461		390	
その他の収入	1,485,010		443,980	171,000	416,910	453,120	
受入研修費収入	178,500		88,500		90,000		
雑収入	1,306,510		355,480	171,000	326,910	453,120	
事業活動収入計(1)	646,123,819	114	207,342,298	77,963,761	331,610,798	29,206,848	
事業支出	人件費支出	436,942,274		135,140,595	53,761,300	223,343,988	24,696,391
	職員給料支出	239,022,910		81,345,020	22,957,874	121,700,016	13,020,000
	職員賞与支出	59,093,800		19,025,000	5,622,300	33,578,000	868,500
	非常勤職員給与支出	88,518,054		17,468,360	18,705,350	43,426,562	8,917,782
	退職給付支出	1,157,000		178,000	44,500	934,500	
	法定福利費支出	49,150,510		17,124,215	6,431,276	23,704,910	1,890,109
	事業費支出	123,949,799		40,649,160	11,833,788	66,291,887	5,174,964
	給食費支出	49,262,544		18,567,834	5,544,018	25,150,692	
	介護用品費支出	10,492,742		5,172,690	335,063	4,984,989	
	医薬品費支出	7,669,458				7,669,458	
	診療・療養等材料費支出	264,721				264,721	
	保健衛生費支出	1,234,340		283,661	10,324	748,573	191,782
	医療費支出	2,280		2,280			
	被服費支出	441,909		158,090	283,819		
	教養娯楽費支出	5,722,558		2,114,660	281,939	3,325,959	
	日用品費支出	1,061,022		401,114	196,108	463,800	
	水道光熱費支出	25,011,753		7,142,476	3,353,325	12,623,238	1,892,714
	消耗器具備品費支出	7,438,716		2,518,018	722,594	3,823,377	374,727
	保険料支出	1,709,308		572,538	376,860	759,910	
	賃借料支出	7,544,821		3,038,287	515,700	3,990,834	
	車両費支出	3,923,405		677,512	214,038	2,486,336	545,519
	その他の費用支出	2,170,222					2,170,222
	事務費支出	61,126,909	288,540	15,918,640	3,281,847	33,679,613	7,958,269
	福利厚生費支出	2,018,667		841,598	301,112	825,360	50,597
	職員被服費支出	2,462,887		908,867	302,811	1,251,209	
	旅費交通費支出	1,427,933	280,000	29,510		556,480	561,943
	研修研究費支出	995,838		647,106		297,753	50,979
	事務消耗品費支出	1,337,301		334,787	254,698	407,719	340,097
	印刷製本費支出	1,325,968		129,205	4,644	639,548	552,571
	修繕費支出	3,812,205		898,280	681,991	2,045,094	186,840
	通信運搬費支出	2,024,030		638,504	303,968	747,930	333,628
	会議費支出	318,980		185,926	41,966	8,402	82,686
	広報費支出	4,167,012		390,720	262,440	1,918,480	1,595,372

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	
	業務委託費支出	18,858,141		5,868,122	628,770	11,873,561	487,688	
	手数料支出	432,790	540	161,394	9,826	198,604	62,426	
	保険料支出	818,590				693,940	124,650	
	賃借料支出	5,549,129		1,593,107	159,948	2,393,016	1,403,058	
	土地・建物賃借料支出	458,350		358,350	100,000			
	租税公課支出	5,918,550		141,576	2,573	5,052,848	721,553	
	保守料支出	6,453,428		1,603,012	73,440	3,850,444	926,532	
	渉外費支出	1,697,079		880,576	110,160	510,715	195,628	
	諸会費支出	936,900	8,000	308,000	43,500	326,500	250,900	
	雑支出	113,131				82,010	31,121	
	支払利息支出	1,326,674				1,326,674		
	支払利息支出	1,326,674				1,326,674		
	事業活動支出計(2)	623,345,656	288,540	191,708,395	68,876,935	324,642,162	37,829,624	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,778,163	-288,426	15,633,903	9,086,826	6,968,636	-8,622,776	
施設整備等による収支	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	8,957,909		945,324	661,176	6,876,840	474,569
		器具及び備品取得支出	8,957,909		945,324	661,176	6,876,840	474,569
		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)	24,195,909		945,324	661,176	22,114,840	474,569	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,195,909		-945,324	-661,176	-22,114,840	-474,569	
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)						
	支出	積立資産支出	3,062,800		1,146,600	268,600	1,647,600	
		退職給付引当資産支出	3,062,800		1,146,600	268,600	1,647,600	
	その他の活動支出計(8)	3,062,800		1,146,600	268,600	1,647,600		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,062,800		-1,146,600	-268,600	-1,647,600		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,480,546	-288,426	13,541,979	8,157,050	-16,793,804	-9,097,345	
	前期末支払資金残高(11)	443,946,697	-4,266,806	237,004,754	64,320,633	109,370,189	37,517,927	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	439,466,151	-4,555,232	250,546,733	72,477,683	92,576,385	28,420,582	

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
収入	介護保険事業収益	614,907,783		206,837,023	77,792,300	330,278,460	
	施設介護料収益	325,776,106		139,899,991		185,876,115	
	介護報酬収益	292,859,417		125,923,587		166,935,830	
	利用者負担金収益(公費)	819,047		364,875		454,172	
	利用者負担金収益(一般)	32,097,642		13,611,529		18,486,113	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	79,782,600		15,152,274		64,630,326	
	介護報酬収益	73,691,967		15,152,274		58,539,693	
	介護予防報酬収益	6,090,633				6,090,633	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,503,796		2,036,648		7,467,148	
	介護負担金収益(公費)	153,549		35,752		117,797	
	介護負担金収益(一般)	8,673,510		2,000,896		6,672,614	
	介護予防負担金収益(一般)	676,737				676,737	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	48,106,547			48,106,547		
	介護報酬収益	48,106,547			48,106,547		
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	5,716,923			5,716,923		
	介護負担金収益(公費)	301,540			301,540		
	介護負担金収益(一般)	5,415,383			5,415,383		
	居宅介護支援介護料収益	8,088,630				8,088,630	
	居宅介護支援介護料収益	8,088,630				8,088,630	
	利用者等利用料収益	119,766,701		40,812,650	23,968,830	54,985,221	
	施設サービス利用料収益	8,960,512				8,960,512	
	居宅介護サービス利用料収益	1,270,119				1,270,119	
	地域密着型介護サービス利用料収益	14,468,730			14,468,730		
	食費収益(公費)	339,900		165,900		174,000	
	食費収益(一般)	68,685,560		24,833,530	9,500,100	34,351,930	
	居住費収益(一般)	26,041,880		15,813,220		10,228,660	
	その他の事業収益	18,166,480		8,935,460		9,231,020	
受託事業収益	10,087,140		5,031,160		5,055,980		
その他の事業収益	8,079,340		3,904,300		4,175,040		
福祉専門学校事業収入	28,753,338					28,753,338	
学生生徒等納付金収益	12,400,000					12,400,000	
手数料収益	313,600					313,600	
その他の事業収益	16,039,738					16,039,738	
受託事業収益	16,039,738					16,039,738	
サービス活動収益計(1)	643,661,121			206,837,023	77,792,300	330,278,460	28,753,338
活動増減	人件費	438,942,174		135,763,895	54,152,200	224,329,588	24,696,491
	職員給料	239,022,910		81,345,020	22,957,874	121,700,016	13,020,000
	職員賞与	38,602,800		12,057,200	3,757,900	22,233,000	554,700
	賞与引当金繰入	19,428,100		6,444,500	1,986,700	10,683,000	313,900
	非常勤職員給与	88,518,054		17,468,360	18,705,350	43,426,562	8,917,782
	退職給付費用	4,219,800		1,324,600	313,100	2,582,100	
	法定福利費	49,150,510		17,124,215	6,431,276	23,704,910	1,890,109
	事業費	124,131,063		40,526,534	11,831,898	66,597,667	5,174,964
	給食費	49,142,750		18,445,208	5,542,128	25,155,414	
	介護用品費	10,492,742		5,172,690	335,063	4,984,989	
	医薬品費	7,970,516				7,970,516	
	診療・療養等材料費	264,721				264,721	
	保健衛生費	1,234,340		283,661	10,324	748,573	191,782
	医療費	2,280		2,280			
	被服費	441,909		158,090	283,819		
	教養娯楽費	5,722,558		2,114,660	281,939	3,325,959	
	日用品費	1,061,022		401,114	196,108	463,800	
	水道光熱費	25,011,753		7,142,476	3,353,325	12,623,238	1,892,714
	消耗器具備品費	7,438,716		2,518,018	722,594	3,823,377	374,727
	保険料	1,709,308		572,538	376,860	759,910	
	賃借料	7,544,821		3,038,287	515,700	3,990,834	
	車輦費	3,923,405		677,512	214,038	2,486,336	545,519
	その他の費用	2,170,222					2,170,222
	事務費	61,126,909	288,540	15,918,640	3,281,847	33,679,613	7,958,269
	福利厚生費	2,018,667		841,598	301,112	825,360	50,597
	職員被服費	2,462,887		908,867	302,811	1,251,209	
	旅費交通費	1,427,933	280,000	29,510		556,480	561,943
	研修研究費	995,838		647,106		297,753	50,979
	事務消耗品費	1,337,301		334,787	254,698	407,719	340,097
	印刷製本費	1,325,968		129,205	4,644	639,548	552,571
	修繕費	3,812,205		898,280	681,991	2,045,094	186,840
	通信運搬費	2,024,030		638,504	303,968	747,930	333,628
	会議費	318,980		185,926	41,966	8,402	82,686
広報費	4,167,012		390,720	262,440	1,918,480	1,595,372	
業務委託費	18,858,141		5,868,122	628,770	11,873,561	487,688	
手数料	432,790	540	161,394		198,604	62,426	
保険料	818,590				693,940	124,650	
賃借料	5,549,129		1,593,107	159,948	2,393,016	1,403,058	
土地・建物賃借料	468,350		358,350	100,000			
租税公課	5,918,550		141,576	2,573	5,052,848	721,553	
保守料	6,453,428		1,603,012	73,440	3,850,444	926,532	
渉外費	1,697,079		880,576	110,160	510,715	195,628	
諸会費	936,900	8,000	308,000	43,500	326,500	250,900	

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 いろりの友	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
	雑費	113,131				82,010	31,121
	減価償却費	34,796,499		8,721,204	7,120,650	13,642,794	5,311,851
	減価償却費	34,796,499		8,721,204	7,120,650	13,642,794	5,311,851
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,479,104		-4,397,224	-442,969	-1,638,911	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,479,104		-4,397,224	-442,969	-1,638,911	
	サービス活動費用計(2)	652,517,541	288,540	196,533,049	75,943,626	336,610,751	43,141,575
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,856,420	-288,540	10,303,974	1,848,674	-6,332,291	-14,388,237
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	915,000				915,000	
	借入金利息補助金収益	915,000				915,000	
	受取利息配当金収益	62,688	114	61,295	461	428	390
	受取利息配当金収益	62,688	114	61,295	461	428	390
	その他のサービス活動外収益	1,485,010		443,980	171,000	416,910	453,120
	受入研修費収益	178,500		88,500		90,000	
	雑収益	1,306,510		355,480	171,000	326,910	453,120
	サービス活動外収益計(4)	2,462,698	114	505,275	171,461	1,332,338	453,510
	支払利息	1,326,674				1,326,674	
	支払利息	1,326,674				1,326,674	
サービス活動外費用計(5)	1,326,674				1,326,674		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,136,024	114	505,275	171,461	5,664	453,510	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,720,396	-288,426	10,809,249	2,020,135	-6,326,627	-13,934,727	
特別増減の部	特別収益計(8)						
	固定資産売却損・処分損	394,557			1	394,556	
	車両運搬具売却損・処分損	1			1		
	器具及び備品売却損・処分損	394,556				394,556	
	特別費用計(9)	394,557			1	394,556	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-394,557				-1	-394,556	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,114,953	-288,426	10,809,249	2,020,134	-6,721,183	-13,934,727	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	483,659,740	19,289,194	144,280,281	153,646,625	250,887,814	-84,438,174
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	475,544,787	18,994,768	155,089,530	155,666,759	244,166,631	-98,372,901
	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)	475,544,787	18,994,768	155,089,530	155,666,759	244,166,631	-98,372,901

監査報告書

令和元年5月26日

社会福祉法人 神流福祉会

理事長 岡泉 淳 殿

監事 松井 理

監事 安藤 柳子



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読覧し、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ありません。

(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