

貸借対照表内訳表

2020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 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	458742374	13361099	231338639	74190777	107940555	31911304
現金	51682		9377	3358	28849	10098
預金	245556916	13259939	95526344	62727986	50232665	23809982
定期預金	100000000		100000000			
事業未収金	109607320		33822798	11265262	56630836	7888424
未収金	101160	101160				
貯蔵品	927648		392684	34039	500925	
医薬品	129056				129056	
給食用材料	609069		399501	24176	185392	
立替金	1229483		989645	54456	185382	
前払金	327240		198290	81500	47450	
前払費用	52800					52800
短期貸付金	150000					150000
固定資産	722912400	23550000	135482002	82726278	310348459	170805661
基本財産	385816704		115093226	52226828	218496650	
土地	91130400		37336000	16860000	36934400	
建物	294686304		77757226	35366828	181562250	
その他の固定資産	337095696	23550000	20388776	30499450	91851809	170805661
土地	28810000		5000000			23810000
建物	142847559			389466	10628440	131829653
構築物	5522715		363383	374042	1351283	3434007
機械及び装置	911612		911610	1	1	
車輛運搬具	1728911		1506161			222750
器具及び備品	31740218		6143522	958541	15796904	8841251
有形リース資産	6047500				3379500	2668000
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	25653880		6180800	3777400	15695680	
資産の部合計	1181654774	36911099	366820641	156917055	418289014	202716965
流動負債	52787606	12831381	11834258	3285841	18917628	5918498
事業未払金	12476605		3685098	821641	7501368	468498
預り金	12849141	12831381	7200		10560	
職員預り金	9160		9160			
前受金	5492700				42700	5450000
賞与引当金	21960000		8132800	2464200	11363000	
固定負債	125251380		6180800	3777400	67625180	47668000
リース債務	6047500				3379500	2668000
拠点区分間長期借入金	93550000				48550000	45000000
退職給付引当金	25653880		6180800	3777400	15695680	
負債の部合計	178038986	12831381	18015058	7063241	86542808	53586498
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	76273022		45852282		30420740	
国庫補助金等特別積立金	74888294		44467554		30420740	
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	495925751	24079718	130851758	149853814	296225466	-105085005
次期繰越活動増減差額	495925751	24079718	130851758	149853814	296225466	-105085005
（うち当期活動増減差額）	20380964	5084950	-24237772	-5812945	52058835	-6712104
純資産の部合計	1003615788	24079718	348805583	149853814	331746206	149130467
負債及び純資産の部合計	1181654774	36911099	366820641	156917055	418289014	202716965

資金収支内訳表

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（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	652,548,851		219,145,804	79,246,990	354,156,057		
	施設介護料収入	339,824,083		138,880,116		200,943,967		
	介護報酬収入	302,880,662		124,529,885		178,350,777		
	利用者負担金収入(公費)	3,400,424		602,421		2,798,003		
	利用者負担金収入(一般)	33,542,997		13,747,810		19,795,187		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	94,700,513		25,328,313		69,372,200		
	介護報酬収入	87,511,133		25,328,313		62,182,820		
	介護予防報酬収入	7,189,380				7,189,380		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,121,955		3,551,187		8,570,768		
	介護負担金収入(公費)	493,231				493,231		
	介護負担金収入(一般)	10,829,304		3,551,187		7,278,117		
	介護予防負担金収入(一般)	798,820				798,820		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	48,951,393			48,951,393			
	介護報酬収入	48,951,393			48,951,393			
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,311,407			6,311,407			
	介護負担金収入(公費)	226,692			226,692			
	介護負担金収入(一般)	6,084,715			6,084,715			
	居宅介護支援介護料収入	9,538,980				9,538,980		
	居宅介護支援介護料収入	9,538,980				9,538,980		
	利用者等利用料収入	123,265,280		43,663,528	23,984,190	55,617,562		
	施設サービス利用料収入	8,999,700				8,999,700		
	居宅介護サービス利用料収入	1,418,500				1,418,500		
	地域密着型介護サービス利用料収入	14,437,090			14,437,090			
	食費収入(公費)	780,184		255,900		524,284		
	食費収入(一般)	70,900,971		26,752,233	9,547,100	34,601,638		
	居住費収入(公費)	66,729				66,729		
	居住費収入(一般)	26,662,106		16,655,395		10,006,711		
	その他の事業収入	17,835,840		7,722,660		10,113,180		
	受託事業収入	12,192,000		4,829,600		7,362,400		
	その他の事業収入	5,643,840		2,893,060		2,750,780		
	その他の事業収入	36,831,883					36,831,883	
	学生生徒等納付金収入	15,612,500					15,612,500	
	手数料収入	112,100					112,100	
	その他の事業収入	21,107,283					21,107,283	
	受託事業収入	21,107,283					21,107,283	
	借入金利息補助金収入	549,000				549,000		
	借入金利息補助金収入	549,000				549,000		
	受取利息配当金収入	62,330	115	61,046	573	288	308	
	受取利息配当金収入	62,330	115	61,046	573	288	308	
	その他の収入	1,578,874	400	110,454		181,450	1,286,570	
	受入研修費収入	667,000		105,000		162,000	400,000	
	雑収入	911,874	400	5,454		19,450	886,570	
	事業活動収入計(1)	691,570,938	515	219,317,304	79,247,563	354,886,795	38,118,761	
	事業支出	人件費支出	456,986,616		142,720,968	58,984,587	230,932,220	24,348,841
		職員給料支出	248,805,579		85,118,876	27,337,912	122,328,791	14,020,000
職員賞与支出		65,504,700		23,667,800	7,130,300	34,256,000	450,600	
非常勤職員給与支出		89,617,234		15,591,421	16,982,013	49,679,851	7,363,949	
派遣職員費支出		1,244,976		1,244,976				
退職給付支出		1,290,500		267,000	89,000	934,500		
法定福利費支出		50,523,627		16,830,895	7,445,362	23,733,078	2,514,292	
事業費支出		120,394,664		39,331,197	11,463,434	63,481,568	6,118,465	
給食費支出		47,330,906		18,165,193	5,476,723	23,688,990		
介護用品費支出		9,308,560		4,431,065	326,129	4,551,366		
医薬品費支出		7,574,616				7,574,616		
診療・療養等材料費支出		2,629,853				2,629,853		
保健衛生費支出		1,462,352		414,793	18,916	766,892	261,751	
医療費支出		40,477		40,477				
被服費支出		389,539		102,304	287,235			
教養娯楽費支出		3,463,030		1,010,931	123,992	2,328,107		
日用品費支出		1,329,556		642,555	224,002	462,999		
水道光熱費支出		23,613,961		6,952,288	3,286,011	11,431,150	1,944,512	
消耗器具備品費支出		8,127,815		3,344,746	577,074	3,666,661	539,334	
保険料支出		1,736,140		626,860	452,730	656,550		
賃借料支出		7,209,407		2,994,410	501,478	3,713,519		
車両費支出		3,273,521		605,575	189,144	2,010,865	467,937	
その他の費用支出		2,904,931					2,904,931	
事務費支出		57,302,611	415,565	14,809,031	2,021,865	30,984,455	9,071,695	
福利厚生費支出		1,708,761		713,082	143,658	789,781	62,240	
職員被服費支出		171,363		54,692		116,671		
旅費交通費支出		2,214,656	320,000	21,430		556,820	1,316,406	
研修研究費支出	1,556,867		909,541	177,944	434,258	35,124		
事務消耗品費支出	1,325,035		553,730	218,123	320,356	232,826		
印刷製本費支出	1,896,797		136,417	5,929	728,020	1,026,431		

資金収支内訳表

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（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
支 出	修繕費支出	3,889,015		1,595,218	150,824	1,590,165	552,808
	通信運搬費支出	2,076,743		602,779	208,715	932,770	332,479
	会議費支出	140,540		75,360	21,177	565	43,438
	広報費支出	2,806,000		83,000	54,000	1,010,620	1,658,380
	業務委託費支出	19,343,518		5,646,530	585,146	12,619,784	492,058
	手数料支出	507,784	540	174,602	21,816	246,752	64,074
	保険料支出	783,860				676,820	107,040
	賃借料支出	4,329,427		1,571,862	113,028	1,374,243	1,270,294
	土地・建物賃借料支出	421,600		321,600	100,000		
	租税公課支出	5,765,226		91,000		5,138,932	535,294
	保守料支出	6,045,335		1,428,345	74,120	3,553,930	988,940
	渉外費支出	1,457,044	95,025	559,343	100,385	459,968	242,323
	諸会費支出	821,400		270,500	47,000	419,000	84,900
	雑支出	41,640				15,000	26,640
	支払利息支出	796,004				796,004	
	支払利息支出	796,004				796,004	
	事業活動支出計(2)	635,479,895	415,565	196,861,196	72,469,886	326,194,247	39,539,001
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,091,043	-415,050	22,456,108	6,777,677	28,692,548	-1,420,240	
施設 整備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出	39,710,000				39,710,000	
	設備資金借入金元金償還支出	39,710,000				39,710,000	
	固定資産取得支出	8,600,351		4,524,161		3,126,654	949,536
	器具及び備品取得支出	8,600,351		4,524,161		3,126,654	949,536
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,300,000				2,242,000	58,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,300,000				2,242,000	58,000
施設整備等支出計(5)	50,610,351		4,524,161		45,078,654	1,007,536	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,610,351		-4,524,161		-45,078,654	-1,007,536	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	45,500,000	5,500,000			40,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	45,500,000	5,500,000			40,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	45,500,000	5,500,000			40,000,000	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,440,000				14,440,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,440,000				14,440,000	
	積立資産支出	3,330,200		1,241,000	410,400	1,678,800	
	退職給付引当資産支出	3,330,200		1,241,000	410,400	1,678,800	
	拠点区分間繰入金支出	45,500,000		40,000,000	5,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	45,500,000		40,000,000	5,500,000		
	その他の活動支出計(8)	63,270,200		41,241,000	5,910,400	16,118,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,770,200	5,500,000	-41,241,000	-5,910,400	23,881,200		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-12,289,508	5,084,950	-23,309,053	867,277	7,495,094	-2,427,776	
前期末支払資金残高(11)	439,466,151	-4,555,232	250,546,733	72,477,683	92,576,385	28,420,582	
当期末支払資金残高(10)+(11)	427,176,643	529,718	227,237,680	73,344,960	100,071,479	25,992,806	

事業活動内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(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	652,548,851		219,145,804	79,246,990	354,156,057	
	施設介護料収益	339,824,083		138,880,116		200,943,967	
	介護報酬収益	302,880,662		124,529,885		178,350,777	
	利用者負担金収益(公費)	3,400,424		602,421		2,798,003	
	利用者負担金収益(一般)	33,542,997		13,747,810		19,795,187	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	94,700,513		25,328,313		69,372,200	
	介護報酬収益	87,511,133		25,328,313		62,182,820	
	介護予防報酬収益	7,189,380				7,189,380	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,121,355		3,551,187		8,570,168	
	介護負担金収益(公費)	493,231				493,231	
	介護負担金収益(一般)	10,829,304		3,551,187		7,278,117	
	介護予防負担金収益(一般)	798,820				798,820	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	48,951,393			48,951,393		
	介護報酬収益	48,951,393			48,951,393		
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,311,407			6,311,407		
	介護負担金収益(公費)	226,692			226,692		
	介護負担金収益(一般)	6,084,715			6,084,715		
	居宅介護支援介護料収益	9,538,980				9,538,980	
	居宅介護支援介護料収益	9,538,980				9,538,980	
	利用者等利用料収益	123,265,280		43,663,528	23,984,190	55,617,562	
	施設サービス利用料収益	8,999,700				8,999,700	
	居宅介護サービス利用料収益	1,418,500				1,418,500	
	地域密着型介護サービス利用料収益	14,437,090			14,437,090		
	食費収益(公費)	780,184		255,900		524,284	
	食費収益(一般)	70,900,971		26,752,233	9,547,100	34,601,638	
居住費収益(公費)	66,729				66,729		
居住費収益(一般)	26,662,106		16,655,395		10,006,711		
その他の事業収益	17,835,840		7,722,660		10,113,180		
受託事業収益	12,192,000		4,829,600		7,362,400		
その他の事業収益	5,643,840		2,893,060		2,750,780		
福祉専門学校事業収入	36,831,883					36,831,883	
学生生徒等納付金収益	15,612,600					15,612,600	
手数料収益	112,100					112,100	
その他の事業収益	21,107,283					21,107,283	
受託事業収益	21,107,283					21,107,283	
サービス活動収益計(1)	689,380,734			219,145,804	79,246,990	354,156,057	36,831,883
活動増減	人件費	462,848,716		145,650,268	59,872,487	233,291,020	24,034,941
	職員給料	248,805,579		85,118,876	27,337,912	122,328,791	14,020,000
	職員賞与	46,076,600		17,223,300	5,143,600	23,573,000	136,700
	賞与引当金繰入	21,960,000		8,132,800	2,464,200	11,363,000	
	非常勤職員給与	89,617,234		15,591,421	16,982,013	49,679,851	7,363,949
	派遣職員費	1,244,976		1,244,976			
	退職給付費用	4,620,700		1,508,000	499,400	2,613,300	
	法定福利費	50,523,627		16,830,895	7,445,362	23,733,078	2,514,292
	事業費	120,362,489		39,309,268	11,464,798	63,469,958	6,118,465
	給食費	47,302,290		18,143,264	5,478,087	23,680,939	
	介護用品費	9,308,560		4,431,065	326,129	4,551,366	
	医薬品費	7,571,057				7,571,057	
	診療・療養等材料費	2,629,853				2,629,853	
	保健衛生費	1,462,352		414,793	18,916	766,892	261,751
	医療費	40,477		40,477			
	被服費	389,539		102,304	287,235		
	教養娯楽費	3,463,030		1,010,931	123,992	2,328,107	
	日用品費	1,329,556		642,555	224,002	462,999	
	水道光熱費	23,613,961		6,952,288	3,286,011	11,431,150	1,944,512
	消耗器具備品費	8,127,815		3,344,746	577,074	3,666,661	539,334
	保険料	1,736,140		626,860	452,730	656,550	
	賃借料	7,209,407		2,994,410	501,478	3,713,519	
	車輦費	3,273,521		605,575	189,144	2,010,865	467,937
	その他の費用	2,904,931					2,904,931
	事務費	57,302,611	415,565	14,809,031	2,021,865	30,984,455	9,071,695
	福利厚生費	1,708,761		713,082	143,658	789,781	62,240
	職員被服費	171,363		54,692		116,671	
	旅費交通費	2,214,656	320,000	21,430		556,820	1,316,406
	研修研究費	1,556,867		909,541	177,944	434,258	35,124
	事務消耗品費	1,325,035		553,730	218,123	320,356	232,826
	印刷製本費	1,896,797		136,417	5,929	728,020	1,026,431
	修繕費	3,889,015		1,595,218	150,824	1,590,165	552,808
通信運搬費	2,076,743		602,779	208,715	932,770	332,479	
会議費	140,540		75,360	21,177	565	43,438	
広報費	2,806,000		83,000	54,000	1,010,620	1,658,380	
業務委託費	19,343,518		5,646,530	585,146	12,619,784	492,058	
手数料	507,784	540	174,602	21,816	246,752	64,074	
保険料	783,860				676,820	107,040	
賃借料	4,329,427		1,571,862	113,028	1,374,243	1,270,294	

事業活動内訳表

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（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
	土地・建物賃借料	421,600		321,600	100,000		
	租税公課	5,765,226		91,000		5,138,932	535,294
	保守料	6,045,335		1,428,345	74,120	3,553,930	988,940
	渉外費	1,457,044	95,025	559,343	100,385	459,968	242,323
	諸会費	821,400		270,500	47,000	419,000	84,900
	雑費	41,640				15,000	26,640
	減価償却費	35,916,282		8,183,732	6,201,358	15,925,428	5,605,764
	減価償却費	35,916,282		8,183,732	6,201,358	15,925,428	5,605,764
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,036,135		-4,397,224		-1,638,911	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,036,135		-4,397,224		-1,638,911	
	サービス活動費用計(2)	670,393,963	415,565	203,555,075	79,560,508	342,031,950	44,830,865
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,986,771	-415,565	15,590,729	-313,518	12,124,107	-7,998,982
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	549,000				549,000	
	借入金利息補助金収益	549,000				549,000	
	受取利息配当金収益	62,330	115	61,046	573	288	308
	受取利息配当金収益	62,330	115	61,046	573	288	308
	その他のサービス活動外収益	1,578,874	400	110,454		181,450	1,286,570
	受入研修費収益	667,000		105,000		162,000	400,000
	雑収益	911,874	400	5,454		19,450	886,570
	サービス活動外収益計(4)	2,190,204	515	171,500	573	730,738	1,286,878
	支払利息	796,004				796,004	
	支払利息	796,004				796,004	
サービス活動外費用計(5)	796,004				796,004		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,394,200	515	171,500	573	-65,266	1,286,878	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,380,971	-415,050	15,762,229	-312,945	12,058,841	-6,712,104	
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	45,500,000	5,500,000			40,000,000	
	収 拠点区分間繰入金収益	45,500,000	5,500,000			40,000,000	
	特別収益計(8)	45,500,000	5,500,000			40,000,000	
	費 固定資産売却損・処分損	7		1		6	
	費 器具及び備品売却損・処分損	7		1		6	
	費 拠点区分間繰入金費用	45,500,000		40,000,000	5,500,000		
	費 拠点区分間繰入金費用	45,500,000		40,000,000	5,500,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7	5,500,000	-40,000,001	-5,500,000	39,999,994		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,380,964	5,084,950	-24,237,772	-5,812,945	52,058,835	-6,712,104	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	475,544,787	18,994,768	155,089,530	155,666,759	244,166,631	-98,372,901
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	495,925,751	24,079,718	130,851,758	149,853,814	296,225,466	-105,085,005
	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)	495,925,751	24,079,718	130,851,758	149,853,814	296,225,466	-105,085,005

監査報告書

令和2年5月30日

社会福祉法人 神流福祉会

理事長 岡泉 淳 殿

監事

秘井 理



監事

宇藤 柳子



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和1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