

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人心会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[604,880,300]	[501,358,842]	[103,521,458]
	老人福祉事業収入	[200,000]	[0]	[200,000]
	借入金利息補助金収入	[2,766,200]	[2,766,200]	[0]
	経常経費寄附金収入	[300,000]	[1,504,481]	[△ 1,204,481]
	受取利息配当金収入	[70,000]	[20,168]	[49,832]
	その他の収入	[300,000]	[223,736]	[76,264]
	事業活動収入計(1)	608,516,500	505,873,427	102,643,073
事業活動による支出	人件費支出	[431,344,300]	[420,208,068]	[11,136,232]
	事業費支出	[81,700,000]	[81,268,194]	[431,806]
	事務費支出	[72,835,000]	[78,163,326]	[△ 5,328,326]
	利用者負担軽減額	[42,000]	[23,142]	[18,858]
	支払利息支出	[2,766,200]	[2,766,200]	[0]
	流動資産評価損等資金減少	[0]	[115,497]	[△ 115,497]
	事業活動支出計(2)	588,687,500	582,544,427	6,143,073
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,829,000	△ 76,671,000	96,500,000	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[25,390,000]	[25,390,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	25,390,000	25,390,000	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[12,790,000]	[12,790,000]	[0]
	固定資産取得支出	[1,750,000]	[208,224]	[1,541,776]
	施設整備等支出計(5)	14,540,000	12,998,224	1,541,776
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,850,000	12,391,776	△ 1,541,776	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
	その他の活動による収入	[500,000]	[1,385,638]	[△ 885,638]
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	5,385,638	△ 885,638
その他の活動による支出	積立資産支出	[3,554,000]	[3,337,162]	[216,838]
	その他の活動支出計(8)	3,554,000	3,337,162	216,838
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	946,000	2,048,476	△ 1,102,476
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,625,000	△ 62,230,748	93,855,748	
前期末支払資金残高(12)	208,894,080	208,894,080	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	240,519,080	146,663,332	93,855,748	

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人心会

(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	[501,358,842]	[589,010,829]	[△ 87,651,987]
	老人福祉事業収益	[0]	[84,107]	[△ 84,107]
	経常経費寄附金収益	[1,572,311]	[247,404]	[1,324,907]
	その他の収益	[66,324]	[251,760]	[△ 185,436]
	サービス活動収益計(1)	502,997,477	589,594,100	△ 86,596,623
	費用			
	人件費	[421,702,842]	[440,403,280]	[△ 18,700,438]
	事業費	[81,332,420]	[89,131,991]	[△ 7,799,571]
	事務費	[78,197,069]	[76,165,463]	[2,031,606]
利用者負担軽減額	[23,142]	[42,569]	[△ 19,427]	
減価償却費	[58,467,152]	[62,260,344]	[△ 3,793,192]	
国庫補助金等積立金取崩額	[△ 39,461,159]	[△ 42,746,078]	[3,284,919]	
徴収不能額	[115,497]	[0]	[115,497]	
サービス活動費用計(2)	600,376,963	625,257,569	△ 24,880,606	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 97,379,486	△ 35,663,469	△ 61,716,017	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[2,766,200]	[3,551,840]	[△ 785,640]
	受取利息配当金収益	[20,168]	[59,680]	[△ 39,512]
	その他サービス活動外収益	[240,106]	[377,374]	[△ 137,268]
	サービス活動外収益計(4)	3,026,474	3,988,894	△ 962,420
	費用			
支払利息	[2,766,200]	[3,551,840]	[△ 785,640]	
その他サービス活動外費用	[0]	[12,000]	[△ 12,000]	
サービス活動外費用計(5)	2,766,200	3,563,840	△ 797,640	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	260,274	425,054	△ 164,780	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 97,119,212	△ 35,238,415	△ 61,880,797	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[25,390,000]	[25,390,000]	[0]
	その他の特別収益	[282,870]	[397,417]	[△ 114,547]
	特別収益計(8)	25,672,870	25,787,417	△ 114,547
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[336,128]	[66,157]	[269,971]
	国庫補助金等積立金取崩額	[0]	[△ 50,335]	[50,335]
国庫補助特別積立金積立額	[25,390,000]	[25,390,000]	[0]	
その他の特別損失	[0]	[3,536,749]	[△ 3,536,749]	
特別費用計(9)	25,726,128	28,942,571	△ 3,216,443	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 53,258	△ 3,155,154	3,101,896	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 97,172,470	△ 38,393,569	△ 58,778,901	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 306,183,293	△ 267,789,724	△ 38,393,569
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 403,355,763	△ 306,183,293	△ 97,172,470
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	整備積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
整備積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 403,355,763	△ 306,183,293	△ 97,172,470

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉社法人心会



(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減	
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末		前年度末
流動資産			流動負債	97,018,502	89,406,323	7,612,179
現金預金	188,298,881	242,125,275	事業未払金	39,052,273	30,891,691	8,160,582
事業未収金	112,545,298	157,740,296	1年内返済設備資金借入金	12,790,000	12,790,000	0
未収補助金	74,555,897	83,429,933	1年内返済土地取得借入金	16,600,000	16,600,000	0
立替金	17,616	42,569	預り金	32,090	28,456	3,634
前払費用	349,116	134,070	職員預り金	2,086,139	1,846,176	239,963
前払金	465,047	464,872	貸与引当金	26,468,000	27,250,000	792,000
その他の流動資産	60,000	10,000				
	305,907	303,535				
固定資産	1,847,008,176	1,907,613,272	固定負債	96,231,278	107,031,318	10,800,040
基本財産	1,777,162,915	1,834,468,406	設備資金借入金	38,370,000	51,160,000	12,790,000
土地	1,082,000,000	1,082,000,000	土地取得借入金	33,200,000	33,200,000	0
建物	695,162,915	752,468,406	退職給付引当金	24,661,278	22,671,318	1,989,960
その他の固定資産	69,845,261	73,144,866	負債の部合計	193,249,780	196,437,641	3,187,861
構築物	1	1				
車輦運搬具	352,750	563,890	基本金	752,395,000	752,395,000	0
器具及び備品	3,081,144	3,893,261	基本金1号	636,595,000	636,595,000	0
ソフトウェア	101,859	368,167	基本金3号	115,800,000	115,800,000	0
退職給付引当資産	24,661,278	22,671,318	国庫補助金等特別積立金	1,493,018,040	1,507,089,199	14,071,159
借入金元金償還積立資産	16,000,000	20,000,000	国庫補助金等特別積立金	1,493,018,040	1,507,089,199	14,071,159
設備整備等積立資産	25,588,229	25,588,229	次期繰越活動増減差額	403,355,763	306,183,293	97,172,470
その他の固定資産	60,000	60,000	(うち当期活動増減差額)	(97,172,470)	(38,393,569)	(58,778,901)
資産の部合計	2,035,307,057	2,149,738,547	純資産の部合計	1,842,057,277	1,953,300,906	111,243,629
			負債及び純資産の部合計	2,035,307,057	2,149,738,547	114,431,490

監査報告書

平成30年5月30日

社会福祉法人 心 会
理事長 神山 光司殿

監事 森 用 忠 男 
監事 柴 宮 貞 夫 

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。