

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	[612,156,300]	[532,191,445]	[79,964,855]	
	借入金利息補助金収入	[1,980,560]	[1,980,560]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[300,000]	[2,109,520]	[△ 1,809,520]	
	受取利息配当金収入	[20,000]	[8,254]	[11,746]	
	その他の収入	[293,000]	[238,820]	[54,180]	
	事業活動収入計(1)	614,749,860	536,528,599	78,221,261	
	事業活動による支出	人件費支出	[446,061,500]	[435,489,409]	[10,572,091]
事業費支出		[80,349,500]	[85,706,334]	[△ 5,356,834]	
事務費支出		[76,527,500]	[79,957,711]	[△ 3,430,211]	
利用者負担軽減額		[0]	[26,933]	[△ 26,933]	
支払利息支出		[1,980,560]	[1,980,560]	[0]	
その他の支出		[0]	[23,308]	[△ 23,308]	
事業活動支出計(2)		604,919,060	603,184,255	1,734,805	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,830,800	△ 66,655,656	76,486,456	
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	設備資金借入金償還支出	[29,390,000]	[29,390,000]	[0]
		固定資産取得支出	[2,620,000]	[2,010,960]	[609,040]
		ファイナンス・リース債務返済支出	[638,000]	[0]	[638,000]
施設整備等支出計(5)	32,648,000	31,400,960	1,247,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,258,000	△ 6,010,960	△ 1,247,040	
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]	[2,067,812]	[△ 1,567,812]	
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	6,067,812	△ 1,567,812	
	その他の活動による支出	積立資産支出	[3,315,000]	[3,507,960]	[△ 192,960]
		その他の活動による支出	[2,752,000]	[2,408,185]	[343,815]
その他の活動支出計(8)	6,067,000	5,916,145	150,855		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,567,000	151,667	△ 1,718,667	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,005,800	△ 72,514,949	73,520,749	
前期末支払資金残高(12)		146,663,332	146,663,332	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		147,669,132	74,148,383	73,520,749	

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	介護保険事業収益	[532,191,445]	[501,358,842]	[30,832,603]
	収 経常経費寄附金収益	[2,109,520]	[1,572,311]	[537,209]
	益 その他の収益	[161,164]	[66,324]	[94,840]
	サービス活動収益計(1)	534,462,129	502,997,477	31,464,652
	人件費	[437,722,001]	[421,702,842]	[16,019,159]
	事業費	[85,706,334]	[81,332,420]	[4,373,914]
	事務費	[80,001,655]	[78,197,069]	[1,804,586]
	費用 利用者負担軽減額	[26,933]	[23,142]	[3,791]
	減 減価償却費	[48,548,315]	[58,467,152]	[△ 9,918,837]
	の 国庫補助金等積立金取崩額	[△ 32,301,164]	[△ 39,461,159]	[7,159,995]
徴収不能額	[0]	[115,497]	[△ 115,497]	
徴収不能引当金繰入	[1,428,489]	[0]	[1,428,489]	
サービス活動費用計(2)	621,132,563	600,376,963	20,755,600	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 86,670,434	△ 97,379,486	10,709,052	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[1,980,560]	[2,766,200]	[△ 785,640]
	収 受取利息配当金収益	[8,254]	[20,168]	[△ 11,914]
	益 その他サービス活動外収益	[238,820]	[240,106]	[△ 1,286]
	サービス活動外収益計(4)	2,227,634	3,026,474	△ 798,840
	支払利息	[1,980,560]	[2,766,200]	[△ 785,640]
費用 その他サービス活動外費用	[23,308]	[0]	[23,308]	
サービス活動外費用計(5)	2,003,868	2,766,200	△ 762,332	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	223,766	260,274	△ 36,508	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 86,446,668	△ 97,119,212	10,672,544	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[25,390,000]	[25,390,000]	[0]
	益 その他の特別収益	[3,343,000]	[282,870]	[3,060,130]
	特別収益計(8)	28,733,000	25,672,870	3,060,130
	固定資産売却損・処分損	[3]	[336,128]	[△ 336,125]
	費用 国庫補助特別積立金積立額	[25,390,000]	[25,390,000]	[0]
	の その他の特別損失	[2,408,185]	[0]	[2,408,185]
特別費用計(9)	27,798,188	25,726,128	2,072,060	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	934,812	△ 53,258	988,070	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 85,511,856	△ 97,172,470	11,660,614	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 403,355,763	△ 306,183,293	△ 97,172,470
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 488,867,619	△ 403,355,763	△ 85,511,856
	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)	△ 488,867,619	△ 403,355,763	△ 85,511,856



貸借対照表
平成31年 3月31日現在

資産の部		負債の部		(単位：円)	
勘定科目	勘定科目	前年度末	前年度末	当年度末	当年度末
流動資産	流動負債	188,298,881	97,018,502	116,183,173	19,164,671
現金預金	事業未払金	112,545,298	39,052,273	39,946,438	894,165
事業未収金	1年内返済設備資金借入金	74,555,897	12,790,000	12,790,000	0
未収補助金	1年内返済土地取得借入金	17,616	16,600,000	33,200,000	16,600,000
立替金	未払費用	349,116	0	1,162,000	1,162,000
前払費用	預り金	465,047	32,090	27,415	4,675
仮払金	職員預り金	60,000	2,086,139	5,256,320	3,170,181
その他の流動資産	貸与引当金	305,907	26,458,000	23,801,000	2,657,000
徴収不能引当金		0			
固定資産	固定負債	1,847,008,176	96,231,278	51,733,150	44,498,128
基本財産	設備資金借入金	1,777,162,915	38,370,000	25,580,000	12,790,000
土地	土地取得借入金	1,082,000,000	33,200,000	0	33,200,000
建物	退職給付引当金	695,162,915	24,661,278	26,153,150	1,491,872
その他の固定資産	負債の部合計	69,845,261	193,249,780	167,916,323	25,333,457
構築物	純資産の部	1	0		
車両運搬具	基本金	352,750	752,395,000	752,395,000	0
器具及び備品	基本金1号	3,081,144	636,595,000	636,595,000	0
ソフトウェア	基本金3号	101,859	115,800,000	115,800,000	0
退職給付引当資産	国庫補助金等特別積立金	24,661,278	1,493,018,040	1,486,106,876	6,911,164
借入金元金償還積立資産	国庫補助金等特別積立金	16,000,000	1,493,018,040	1,486,106,876	6,911,164
設備整備等積立資産	次期繰越活動増減差額	25,588,229	403,355,763	△ 488,867,619	85,511,856
その他の固定資産	(うち当期活動増減差額)	60,000	97,172,470	△ 85,511,856	11,660,614
資産の部合計	純資産の部合計	2,035,307,057	1,842,057,277	1,749,634,257	92,423,020
	負債及び純資産の部合計	2,035,307,057	2,035,307,057	1,917,550,580	117,756,477

監査報告書

令和元年5月30日

社会福祉法人 心 会
理事長 神山 光司殿

監事 森田 忠男 
監事 柴宮 貞夫 

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。