

決算報告書

平成 28 年度

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 日春会
(法人全体)

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	359,904,000	359,990,898	86,898
	受取利息配当金収入	7,000	10,042	3,042
	その他の収入	1,855,000	1,750,403	-104,597
	事業活動収入計 (1)	361,766,000	361,751,343	-14,657
	支出			
	人件費支出	195,878,000	195,017,605	860,395
	事業費支出	57,941,000	59,624,117	-1,683,117
	事務費支出	44,346,000	43,696,316	649,684
	支払利息支出	7,000,000	6,838,108	161,892
事業活動支出計 (2)	305,165,000	305,176,146	-11,146	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	56,601,000	56,575,197	-25,803	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,133,000	2,133,000
	施設整備等収入計 (4)		2,133,000	2,133,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	43,296,000	43,296,000	
固定資産取得支出	8,700,000	8,578,820	121,180	
施設整備等支出計 (5)	51,996,000	51,874,820	121,180	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-51,996,000	-49,741,820	2,254,180	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	支出			
	その他の活動支出計 (8)			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)		—		
(11) 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,605,000	6,833,377	2,228,377	
前期末支払資金残高 (12)		131,750,825	131,750,825	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,605,000	138,584,202	133,979,202	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	359,990,898	347,745,309	12,245,589
		サービス活動収益計(1)	359,990,898	347,745,309	12,245,589
	費用	人件費	195,017,605	188,350,378	6,667,227
		事業費	59,624,117	60,654,679	-1,030,562
		事務費	43,696,316	44,876,171	-1,179,855
		減価償却費	41,919,615	42,120,320	-200,705
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,078,977	-5,550,738	-528,239
	サービス活動費用計(2)	334,178,676	330,450,810	3,727,866	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	25,812,222	17,294,499	8,517,723	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,042	18,349	-8,307
		その他のサービス活動外収益	1,750,403	1,446,213	304,190
		サービス活動外収益計(4)	1,760,445	1,464,562	295,883
	費用	支払利息	6,838,108	7,463,562	-625,454
		その他のサービス活動外費用	2,100,000		2,100,000
		サービス活動外費用計(5)	8,938,108	7,463,562	1,474,546
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-7,177,663	-5,999,000	-1,178,663
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,634,559	11,295,499	7,339,060	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,233,000		4,233,000
		施設整備等寄附金収益		2,100,000	-2,100,000
		固定資産売却益		62,640	-62,640
		特別収益計(8)	4,233,000	2,162,640	2,070,360
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,233,000		4,233,000
		特別費用計(9)	4,233,000	1	4,232,999
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		2,162,639	-2,162,639	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,634,559	13,458,138	5,176,421	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	281,073,975	267,615,837	13,458,138
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	299,708,534	281,073,975	18,634,559
		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)	299,708,534	281,073,975	18,634,559

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
小口現金	現金手元有高	—	運転資金等	—	—	61,540
普通預金	十八銀行	—	運転資金等	—	—	33,587,696
親和普通預金	親和銀行	—	運転資金等	—	—	—
定期預金	十八銀行	—	運転資金等	—	—	20,000,000
	親和銀行	—	運転資金等	—	—	36,074,515
	小計					56,074,515
事業未収金	—	—	2.3月分 介護報酬等	—	—	55,511,696
立替金	—	—	従業員立替金	—	—	51,811
前払金	—	—	保険料	—	—	1,546,673
	流動資産合計					146,833,931
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	春日町288-1 外17筆	2003年度	社会福祉事業	68,053,687	—	68,053,687
	春日町281-7 外2筆	2014年度	社会福祉事業	35,600,000	—	35,600,000
	小計					103,653,687
建物	特設本館	2004年度	社会福祉事業	700,778,950	292,079,381	408,699,569
	プール棟	2013年度	社会福祉事業	254,804,835	25,174,716	229,630,119
	事務所倉庫	2014年度	社会福祉事業	20,304,000	944,136	19,359,864
	小計					657,689,552
	基本財産合計					761,343,239
(2) その他の固定資産						
建物	—	—	社会福祉事業	38,081,912	25,549,548	12,532,364
構築物	—	—	社会福祉事業	148,836,097	38,819,887	110,016,210
車両運搬具	—	—	社会福祉事業	12,821,055	6,888,380	5,932,675
器具及び備品	—	—	社会福祉事業	53,784,166	39,796,293	13,987,873
権利	—	—	社会福祉事業	88,710	—	88,710
退職金積立預金	預託金	—	従業員退職金積立金	11,692,000	—	11,692,000
	その他の固定資産合計					154,249,832
	固定資産合計					915,593,071
	資産合計					1,062,427,002
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	九州ガスエネルギー他	—	—	—	—	7,136,522
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	28,200,000
	十八銀行	—	—	—	—	15,096,000
	小計					43,296,000
職員預り金	従業員源泉税等	—	—	—	—	1,115,855
	流動負債合計					51,548,377
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	197,400,000
	十八銀行	—	—	—	—	230,436,000
	小計					427,836,000
退職給付引当金	従業員退職金積立金	—	—	—	—	11,692,000
	固定負債合計					439,528,000
	負債合計					491,076,377
	整引純資産					571,350,625

監 査 報 告 書

社会福祉法人 日春会
理事長 今村 汪 殿

我々は、社会福祉法人日春会の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務の執行状況及び社会福祉法人日春会の財産の状況について下記の監査項目により監査を実施しました。

監査の結果、社会福祉法人日春会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は適正であったことを報告します。

記

- 1 実施日時 平成29年5月17日 13:30～
- 2 実施場所 名称 (特別養護老人ホーム橘の丘)
所在地 (長崎市春日町284番2)
- 3 立会人等 役職名 氏名 (施設長 三宅基次)
- 4 監査項目
事業報告書・・・事業の執行状況
財産目録・・・財産状況
貸借対照表・・・資産と負債の状況
収支計算書・・・収入と支出の状況
利用者預り金・・・貴重品ならびに遺留金品の処理状況

平成29年5月17日

監事 福田英夫 

監事 松尾英俊 