

平成29年度決算報告書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

社会福祉法人 大谷

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	386,125,000	375,555,555	10,569,445	
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000	
	受取利息配当金収入	39,000	16,281	22,719	
	その他の収入	2,699,000	1,926,900	772,100	
	事業活動収入計(1)	388,893,000	377,498,736	11,394,264	
	支出				
人件費支出	272,366,000	281,593,576	△ 9,227,576		
事業費支出	57,305,000	59,055,184	△ 1,750,184		
事務費支出	46,764,000	43,466,432	3,297,568		
利用者負担軽減額	630,000	494,623	135,377		
支払利息支出	490,000	455,000	35,000		
その他の支出		1,484,865	△ 1,484,865		
事業活動支出計(2)	377,555,000	386,549,680	△ 8,994,680		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,338,000	△ 9,050,944	20,388,944		
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	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,028,918	971,082	
施設整備等支出計(5)	12,000,000	11,028,918	971,082		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,000,000	△ 11,028,918	△ 971,082		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0		
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,662,000	△ 22,079,862	17,417,862		
前期末支払資金残高(12)	160,721,000	161,240,146	△ 519,146		
当期末支払資金残高(11)+(12)	156,059,000	139,160,284	16,898,716		

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	325,773,043	49,782,512	375,555,555		375,555,555
	受取利息配当金収入	16,223	58	16,281		16,281
	その他の収入	1,754,700	172,200	1,926,900		1,926,900
	事業活動収入計(1)	327,543,966	49,954,770	377,498,736		377,498,736
	支出					
	人件費支出	242,419,734	39,173,842	281,593,576		281,593,576
	事業費支出	51,380,497	7,674,687	59,055,184		59,055,184
	事務費支出	38,252,755	5,213,677	43,466,432		43,466,432
	利用者負担軽減額	494,623		494,623		494,623
支払利息支出	455,000		455,000		455,000	
その他の支出	1,244,027	240,838	1,484,865		1,484,865	
事業活動支出計(2)	334,246,636	52,303,044	386,549,680		386,549,680	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,702,670	△ 2,348,274	△ 9,050,944		△ 9,050,944	
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	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	固定資産取得支出	887,976	140,942	1,028,918		1,028,918
施設整備等支出計(5)	10,887,976	140,942	11,028,918		11,028,918	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,887,976	△ 140,942	△ 11,028,918		△ 11,028,918	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入		3,598,463	3,598,463	△ 3,598,463	0
	その他の活動収入計(7)	0	3,598,463	3,598,463	△ 3,598,463	0
	支出					
	積立資産支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000
事業区分間繰入金支出	3,598,463		3,598,463	△ 3,598,463	0	
その他の活動支出計(8)	5,598,463		5,598,463	△ 3,598,463	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,598,463	3,598,463	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 23,189,109	1,109,247	△ 22,079,862	0	△ 22,079,862	
前期末支払資金残高(11)	150,996,869	10,243,277	161,240,146		161,240,146	
当期末支払資金残高(10)+(11)	127,807,760	11,352,524	139,160,284	0	139,160,284	

法人単位事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	375,555,555	366,623,261	8,932,294
	サービス活動収益計(1)	375,555,555	366,623,261	8,932,294
	費用			
	人件費	281,593,576	272,081,654	9,511,922
	事業費	59,055,184	57,390,346	1,664,838
	事務費	43,466,432	43,726,921	△ 260,489
	利用者負担軽減額	494,623	613,394	△ 118,771
	減価償却費	26,603,867	27,276,819	△ 672,952
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,763,234	△ 13,207,814	444,580
サービス活動費用計(2)	398,450,448	387,881,320	10,569,128	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,894,893	△ 21,258,059	△ 1,636,834	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,281	21,884	△ 5,603
	その他のサービス活動外収益	1,926,900	1,535,820	391,080
	サービス活動外収益計(4)	1,943,181	1,557,704	385,477
	費用			
	支払利息	455,000	525,000	△ 70,000
	その他のサービス活動外費用	1,484,865	1,460,394	24,471
	サービス活動外費用計(5)	1,939,865	1,985,394	△ 45,529
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,316	△ 427,690	431,006
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,891,577	△ 21,685,749	△ 1,205,828
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	17,758	3	17,755
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 17,757		△ 17,757
特別費用計(9)	1	3	△ 2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 3	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,891,578	△ 21,685,752	△ 1,205,826	
繰越活動増減差額(12)	177,846,173	201,531,925	△ 23,685,752	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,954,595	179,846,173	△ 24,891,578	
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)	2,000,000	2,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	152,954,595	177,846,173	△ 24,891,578	

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	325,773,043	49,782,512	375,555,555		375,555,555
	サービス活動収益計(1)	325,773,043	49,782,512	375,555,555		375,555,555
	費用					
	人件費	242,419,734	39,173,842	281,593,576		281,593,576
	事業費	51,380,497	7,674,687	59,055,184		59,055,184
	事務費	38,252,755	5,213,677	43,466,432		43,466,432
	利用者負担軽減額	494,623		494,623		494,623
減価償却費	21,819,490	4,784,377	26,603,867		26,603,867	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,468,235	△ 294,999	△ 12,763,234		△ 12,763,234	
サービス活動費用計(2)	341,898,864	56,551,584	398,450,448		398,450,448	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,125,821	△ 6,769,072	△ 22,894,893		△ 22,894,893	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	16,223	58	16,281		16,281
	その他のサービス活動外収益	1,754,700	172,200	1,926,900		1,926,900
	サービス活動外収益計(4)	1,770,923	172,258	1,943,181		1,943,181
	費用					
	支払利息	455,000		455,000		455,000
	その他のサービス活動外費用	1,244,027	240,838	1,484,865		1,484,865
	サービス活動外費用計(5)	1,699,027	240,838	1,939,865		1,939,865
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,896	△ 68,580	3,316		3,316	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,053,925	△ 6,837,652	△ 22,891,577		△ 22,891,577	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益		3,598,463	3,598,463	△ 3,598,463	0
	特別収益計(8)	0	3,598,463	3,598,463	△ 3,598,463	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	17,758		17,758		17,758
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 17,757		△ 17,757		△ 17,757
事業区分間繰入金費用	3,598,463		3,598,463	△ 3,598,463	0	
特別費用計(9)	3,598,464		3,598,464	△ 3,598,463	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,598,464	3,598,463	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,652,389	△ 3,239,189	△ 22,891,578	0	△ 22,891,578	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,325,683	93,520,490	177,846,173		177,846,173
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,673,294	90,281,301	154,954,595	0	154,954,595
	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)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,673,294	90,281,301	152,954,595	0	152,954,595

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	154,594,485	173,062,417	△ 18,467,932	流動負債	25,434,201	21,822,271	3,611,930
現金預金	94,924,754	115,585,874	△ 20,661,120	事業未払金	11,789,118	7,567,303	4,221,815
小口現金	153,786	110,973	42,813	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	57,448,051	56,367,204	1,080,847	職員預り金	3,645,083	4,254,968	△ 609,885
貯蔵品	796,188	885,011	△ 88,823				
立替金	29,130	91,640	△ 62,510				
前払金	1,242,576	21,715	1,220,861				
固定資産	548,495,528	572,088,235	△ 23,592,707	固定負債	50,000,000	60,000,000	△ 10,000,000
基本財産	433,684,523	451,432,499	△ 17,747,976	設備資金借入金	50,000,000	60,000,000	△ 10,000,000
土地	57,006,543	57,006,543	0	負債の部合計	75,434,201	81,822,271	△ 6,388,070
建物	367,017,679	380,132,455	△ 13,114,776				
建物附属設備	9,660,301	14,293,501	△ 4,633,200	純資産の部			
その他の固定資産	114,811,005	120,655,736	△ 5,844,731	基本金	141,725,069	141,725,069	0
土地	39,600,000	39,600,000	0	第1号基本金	42,800,000	42,800,000	0
建物	34,720,124	38,450,038	△ 3,729,914	第3号基本金	98,925,069	98,925,069	0
建物附属設備	9,034,321	9,964,677	△ 930,356	国庫補助金等特別積立金	312,976,148	325,757,139	△ 12,780,991
構築物	732,648	838,937	△ 106,289	その他の積立金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
車輛運搬具	6,316,772	9,088,158	△ 2,771,386	施設・設備整備積立金(措置)	20,000,000	18,000,000	2,000,000
器具及び備品	4,069,470	4,376,256	△ 306,786	次期繰越活動増減差額	152,954,595	177,846,173	△ 24,891,578
権利	97,320	97,320	0	(うち当期活動増減差額)	△ 22,891,578	△ 21,685,752	△ 1,205,826
施設整備等積立資産(措置)	20,000,000	18,000,000	2,000,000				
長期前払費用	240,350	240,350	0	純資産の部合計	627,655,812	663,328,381	△ 35,672,569
資産の部合計	703,090,013	745,150,652	△ 42,060,639	負債及び純資産の部合計	703,090,013	745,150,652	△ 42,060,639

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	141,294,921	13,299,564	154,594,485	0	154,594,485
現金預金	89,936,337	4,988,417	94,924,754		94,924,754
小口現金	74,070	79,716	153,786		153,786
事業未収金	49,764,463	7,683,588	57,448,051		57,448,051
貯蔵品	614,016	182,172	796,188		796,188
立替金	27,590	1,540	29,130		29,130
前払金	878,445	364,131	1,242,576		1,242,576
固定資産	466,926,743	81,568,785	548,495,528		548,495,528
基本財産	433,684,523		433,684,523		433,684,523
土地	57,006,543		57,006,543		57,006,543
建物	367,017,679		367,017,679		367,017,679
建物附属設備	9,660,301		9,660,301		9,660,301
その他の固定資産	33,242,220	81,568,785	114,811,005		114,811,005
土地		39,600,000	39,600,000		39,600,000
建物	371,552	34,348,572	34,720,124		34,720,124
建物附属設備	2,937,314	6,097,007	9,034,321		9,034,321
構築物	291,848	440,800	732,648		732,648
車輛運搬具	5,553,036	763,736	6,316,772		6,316,772
器具及び備品	3,829,960	239,510	4,069,470		4,069,470
権利	58,680	38,640	97,320		97,320
施設整備等積立資産(措置)	20,000,000		20,000,000		20,000,000
長期前払費用	199,830	40,520	240,350		240,350
資産の部合計	608,221,664	94,868,349	703,090,013	0	703,090,013
流動負債	23,487,161	1,947,040	25,434,201	0	25,434,201
事業未払金	10,369,195	1,419,923	11,789,118		11,789,118
1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
職員預り金	3,117,966	527,117	3,645,083		3,645,083
固定負債	50,000,000		50,000,000		50,000,000
設備資金借入金	50,000,000		50,000,000		50,000,000
負債の部合計	73,487,161	1,947,040	75,434,201	0	75,434,201
基本金	141,725,069		141,725,069		141,725,069
第1号基本金	42,800,000		42,800,000		42,800,000
第3号基本金	98,925,069		98,925,069		98,925,069
国庫補助金等特別積立金	310,336,140	2,640,008	312,976,148		312,976,148
その他の積立金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
施設・設備整備積立金(措置)	20,000,000		20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	62,673,294	90,281,301	152,954,595	0	152,954,595
(うち当期活動増減差額)	△ 19,652,389	△ 3,239,189	△ 22,891,578	0	△ 22,891,578
純資産の部合計	534,734,503	92,921,309	627,655,812	0	627,655,812
負債及び純資産の部合計	608,221,664	94,868,349	703,090,013	0	703,090,013

財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 大谷

(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						
現金預金		—		—	—	94,924,754
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	153,786
普通預金	佐賀/武雄 1686750	—	運転資金として	—	—	29,151,330
	佐賀農協/武雄北 32309	—	運転資金として	—	—	5,576,366
	佐賀農協/武雄北 33379	—	運転資金として	—	—	14,772,534
	佐賀/武雄 1827446	—	運転資金として	—	—	2,486,110
	佐賀農協/武雄北 20862	—	運転資金として	—	—	2,502,307
			小計			54,488,647
定期預金	佐賀/武雄	—	運転資金として	—	—	20,199,972
	佐賀農協/武雄北	—	運転資金として	—	—	20,236,135
			小計			40,436,107
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬等	—	—	57,448,051
貯蔵品		—	非常災害用備蓄食料品等	—	—	796,188
立替金	メディカル・エヌ	—	健康診断個人負担分	—	—	29,130
前払金	あいおいニッセイ同和損保	—	建物火災保険料	—	—	1,242,576
			流動資産合計			154,594,485
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム ひいらぎ) 佐賀県武雄市武内町真手野26346番地	—	第1種社会福祉事業 特養施設等に使用	57,006,543	—	57,006,543
建物	(特別養護老人ホーム ひいらぎ) 佐賀県武雄市武内町真手野26346番地	2003年度	第1種社会福祉事業 特養施設等に使用	560,460,623	193,442,944	367,017,679
建物附属設備	(特別養護老人ホーム ひいらぎ) 佐賀県武雄市武内町真手野26346番地	2003年度	第1種社会福祉事業 特養施設等に使用	119,500,000	109,839,699	9,660,301
			基本財産合計			433,684,523
(2) その他の固定資産						
土地	(明神の家ひいらぎ 地域共生ステーション) 佐賀県武雄市朝日町中野6872番地	—	公益事業 地域共生ステーション施設等に使用	39,600,000	—	39,600,000
建物	(特別養護老人ホーム ひいらぎ) 佐賀県武雄市武内町真手野26346番地	2003年度	第1種社会福祉事業 特養施設等に使用	2,190,000	1,818,448	371,552
	(明神の家ひいらぎ 地域共生ステーション) 佐賀県武雄市朝日町中野6872番地	2010年度	公益事業 地域共生ステーション施設等に使用	60,951,105	26,602,533	34,348,572
			小計			34,720,124
建物附属設備	(特別養護老人ホーム ひいらぎ) 佐賀県武雄市武内町真手野26346番地	2003年度	第1種社会福祉事業 特養施設等に使用	4,209,596	1,272,282	2,937,314
	(明神の家ひいらぎ 地域共生ステーション) 佐賀県武雄市朝日町中野6872番地	2010年度	公益事業 地域共生ステーション施設等に使用	9,828,580	3,731,573	6,097,007
			小計			9,034,321
構築物	植栽 他5件	—	庭木	2,352,915	1,620,267	732,648
車輛運搬具	トヨタハイエース車番45-45 他18件	—	利用者送迎用	34,404,569	28,087,797	6,316,772
器具及び備品	額フレーム 他163件	—	ロビー 絵画フレーム	38,600,520	34,531,050	4,069,470
権利	電話加入権 他1件	—	電話利用	97,320	0	97,320
ソフトウエア	給水加入負担金 他1件	—	水道利用	1,287,835	1,287,835	0
施設整備等積立資産(措置)	佐賀/武雄 1686352 定期預金	—	将来における資産修繕目的のために積み立てられている定期預金	—	—	20,000,000
長期前払費用	独立行政法人自動車リサイクル促進センター	—	車両リサイクル預託金	—	—	240,350
			その他の固定資産合計			114,811,005
			固定資産合計			548,495,528
			資産合計			703,090,013
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	11,789,118
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	—		—	—	10,000,000
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	225,720
	健康・介護保険料	—		—	—	844,061
	厚生年金保険料	—		—	—	1,332,057
	雇用保険料	—		—	—	658,045
	住民税	—		—	—	489,400
	職員互助会	—		—	—	95,800
			小計			3,645,083
			流動負債合計			25,434,201
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	50,000,000
			固定負債合計			50,000,000
			負債合計			75,434,201
			差引純資産			627,655,812

監査報告書

平成30年 5月16日

社会福祉法人 大谷
理事長 谷口 さゆり 殿

監事 古川 弘安 

監事 多久島 嘉明 

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