

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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	介護保険事業収入	306,018,000	306,702,729	-684,729	
	借入金利息補助金収入	585,000	584,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	187,500	12,500	
	受取利息配当金収入	4,000	1,210	2,790	
	その他の収入	1,584,000	1,589,654	-5,654	
	事業活動収入計（1）	308,391,000	309,065,093	-674,093	
	人件費支出	187,015,000	186,550,750	464,250	
	事業費支出	52,025,000	51,744,864	280,136	
	事務費支出	63,492,000	62,904,200	587,800	
	利用者負担軽減額	161,000	160,502	498	
支払利息支出	1,169,000	1,168,160	840		
その他の支出	659,000	654,643	4,357		
事業活動支出計（2）	304,521,000	303,183,119	1,337,881		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,870,000	5,881,974	-2,011,974		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,431,000	10,430,000	1,000	
	固定資産取得支出	772,000	771,120	880	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,512,000	1,511,136	864	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	12,715,000	12,712,256	2,744		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,715,000	-12,712,256	-2,744		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	21,226,000	21,225,623	377	
	その他の活動による収入		200,763	-200,763	
	その他の活動収入計（7）	21,226,000	21,426,386	-200,386	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	21,226,000	21,426,386	-200,386	
予備費支出（10）	2,000,000		1,999,000		
	-1,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,382,000	14,596,104	-4,214,104		
前期未支払資金残高（12）	122,732,561	122,732,561	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	133,114,561	137,328,665	-4,214,104		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（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	306,702,729	308,994,166	-2,291,437
	経常経費寄附金収益	187,500	281,780	-94,280
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	306,890,229	309,275,946	-2,385,717
	費用			
	人件費	186,589,276	196,455,509	-9,866,233
	事業費	51,744,864	53,979,311	-2,234,447
	事務費	62,904,200	44,504,646	18,399,554
	利用者負担軽減額	160,502	246,205	-85,703
減価償却費	23,630,102	24,220,583	-590,481	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,350,958	-14,436,905	2,085,947	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	312,677,986	304,969,349	7,708,637	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,787,757	4,306,597	-10,094,354	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	584,000	657,000	-73,000
	受取利息配当金収益	1,210	2,785	-1,575
	その他のサービス活動外収益	1,589,654	828,630	761,024
	サービス活動外収益計(4)	2,174,864	1,488,415	686,449
	費用			
支払利息	1,168,160	1,314,180	-146,020	
その他のサービス活動外費用	654,643	539,330	115,313	
サービス活動外費用計(5)	1,822,803	1,853,510	-30,707	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	352,061	-365,095	717,156	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,435,696	3,941,502	-9,377,198	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,488,971	-2,488,971
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	129,834		129,834
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	129,834	2,488,971	-2,359,137
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	22,139,623	-22,139,622	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-13,048,257	13,048,257	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,488,971	-2,488,971	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	1	11,580,337	-11,580,336	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	129,833	-9,091,366	9,221,199	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,305,863	-5,149,864	-155,999	
前期繰越活動増減差額(12)	234,649,245	196,033,969	38,615,276	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	229,343,382	190,884,105	38,459,277	
基本金取崩額(14)	0		0	
その他の積立金取崩額(15)	21,225,623	43,765,140	-22,539,517	
その他の積立金積立額(16)	0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	250,569,005	234,649,245	15,919,760	

法人単位貸借対照表

平成29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	148,799,321	134,446,732	14,352,589	流動負債	33,035,792	32,808,781	227,011
現金預金	99,502,088	84,010,206	15,491,882	短期運営資金借入金			0
事業未収金	48,427,770	49,496,078	-1,068,308	事業未払金	11,104,355	11,467,085	-362,730
未収金			0	その他の未払金	342,890	247,086	95,804
未収補助金	661,000	733,000	-72,000	支払手形			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,430,000	10,430,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,619,136	1,187,136	432,000
医薬品			0	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料			0	預負預り金	23,411		23,411
商品・製品			0	前受金			0
前払金	7,700	6,685	1,015	前受収益			0
前払費用	200,763	200,763	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	貸与引当金	9,516,000	9,477,474	38,526
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不届引当金			0				
固定資産	650,077,163	691,208,698	-41,131,535	固定負債	67,815,840	77,164,976	-9,349,136
基本財産	592,592,123	611,781,008	-19,188,885	設備資金借入金	62,580,000	73,010,000	-10,430,000
土地	102,295,063	102,295,063	0	長期運営資金借入金			0
建物	489,297,060	508,485,945	-19,188,885	リース債務	5,235,840	4,154,976	1,080,864
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	57,485,040	79,427,690	-21,942,650	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	5,748,763	6,982,862	-1,234,099	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	100,851,632	109,973,757	-9,122,125
車輜運搬具	2,443,827	3,306,354	-862,527	純資産の部			
器具及び備品	6,985,225	6,917,727	67,498	基本金	127,695,063	127,695,063	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	284,751,547	297,102,505	-12,350,958
有形リース資産	2,700,000		2,700,000	その他の積立金	35,009,237	56,234,860	-21,225,623
権利			0	次期繰越活動増減差額	250,569,005	234,649,245	15,919,760
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-5,305,863	-5,149,864	-155,999
無形リース資産	4,154,976	5,342,112	-1,187,136				
長期貸付金			0	純資産の部合計	698,024,852	715,681,673	-17,656,821
退職給付引当資産			0	負債及び純資産の部合計	798,876,484	825,655,430	-26,778,946
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	35,009,237	56,234,860	-21,225,623				
〇積立資産			0				
繰入保証金			0				
長期前払費用	443,012	643,775	-200,763				
子他の固定資産			0				
資産の部合計	798,876,484	825,655,430	-26,778,946				

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(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						
現金預金	大東銀行 本店 他		運転資金として			93,502,089
事業未収金	介護保険他		29年2・3月介護報酬等			48,427,770
未収補助金	郡山市		施設設備資金借入金利息補助			681,000
前払金	シルバー産業新聞		29年分シルバー産業新聞年間購読料			7,700
前払費用	損保ジャパン		29年分火災保険料等			200,763
	流動資産合計			0	0	146,798,321
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	郡山市三穂田町鏡山寺前原1-23他		第1・2種社会福祉事業に使用			102,295,093
建物	郡山市三穂田町鏡山寺前原209	2006年度	第1・2種社会福祉事業に使用	708,028,120	219,781,060	488,297,060
定期預金	大東銀行 本店		寄付者により社会福祉事業に使用			1,009,000
	基本財産合計			708,028,120	219,781,060	592,592,123
(2) その他の固定資産						
建物	郡山市三穂田町鏡山寺前原209	2009年度	第1・2種社会福祉事業に使用	18,686,800	13,886,297	6,749,783
車輦運搬具	ニッサンキャラバン 他 計4台		送迎用	7,467,032	5,029,205	2,449,827
器具及び備品	ベッド他		第1・2種社会福祉事業に使用	83,295,871	28,300,646	6,985,225
有形リース資産	車輦運搬具 1台		送迎用	3,024,000	324,000	2,700,000
無形リース資産	NDIほのぼのNEXTほか		介護・財務・給与ソフト	6,935,680	1,780,704	4,154,976
施設整備等積立資産	施設整備積立金		厨房機器他入替等			35,009,297
長期前払費用	火災保険等		火災・什器備品等保険料			448,012
	その他の固定資産合計			69,347,583	47,314,782	67,486,040
	固定資産合計			777,375,703	261,045,862	650,077,183
	資産合計			777,375,703	261,045,862	798,876,484
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品他					11,104,355
その他の未払金	しらゆり課税課局他					342,890
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					10,436,000
1年以内返済予定リース債務	大東リース ほのぼのサービス					1,619,136
役員預り金	29年3月選挙所借税					23,411
買与引当金	29年7月給与予定分					9,518,000
	流動負債合計			0	0	33,085,782
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					62,580,000
リース債務	大東リース ほのぼのサービス					5,285,640
	固定負債合計			0	0	67,815,640
	負債合計			0	0	100,861,632
	差引純資産			777,375,703	261,045,862	698,024,852

(記帳上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記帳するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実総額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記帳すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるもの、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記帳するものとする。
- ・科目を分けて記帳した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記帳すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記帳すること。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記帳すること。車両ナンバーは任意記帳とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記帳とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記帳を要しない。

監査報告書

平成29年 5月15日

社会福祉法人 たるかわ福祉会

理事長 樽川 由里子 殿

監事 川前 弘



監事 佐藤 薫



私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の施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。以上の方法により、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。