

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(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	489,800,000	490,025,308	-225,308	
	経常経費寄附金収入	700,000	721,500	-21,500	
	受取利息配当金収入		1,768	-1,768	
	その他の収入	800,000	930,229	-130,229	
	事業活動収入計(1)	491,300,000	491,678,805	-378,805	
	支出				
	人件費支出	272,353,000	268,034,571	4,318,429	
	事業費支出	87,780,000	85,836,483	1,943,517	
	事務費支出	53,060,000	50,799,830	2,260,170	
利用者負担軽減額	130,000	131,321	-1,321		
支払利息支出	14,800,000	13,950,788	849,212		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計(2)	428,123,000	418,752,993	9,370,007		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,177,000	72,925,812	-9,748,812		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		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	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	33,235,000	35,620,000	-2,385,000		
固定資産取得支出	1,900,000	1,889,287	10,713		
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)	35,135,000	37,509,287	-2,374,287		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,135,000	-37,509,287	2,374,287		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		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)	0	0	0		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,042,000	35,416,525	-7,374,525		
前期末支払資金残高(12)	17,927,569	17,927,569	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,969,569	53,344,094	-7,374,525		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(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	490,025,308	581,836,383	-91,811,075
	経常経費寄附金収益	721,500	470,000	251,500
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	490,746,808	582,306,383	-91,559,575
	費用			
	人件費	292,178,571	291,160,499	1,018,072
	事業費	85,836,483	65,934,794	19,901,689
	事務費	50,799,830	62,564,844	-11,765,014
	利用者負担軽減額	131,321	121,693	9,628
減価償却費	59,319,814	60,689,867	-1,370,053	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,674,365	-9,674,365	0	
徴収不能額	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	478,591,654	470,797,332	7,794,322	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,155,154	111,509,051	-99,353,897	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	1,768	1,645	123
	その他のサービス活動外収益	930,229	862,971	67,258
	サービス活動外収益計(4)	931,997	864,616	67,381
費用				
支払利息	13,950,788	17,871,791	-3,921,003	
サービス活動外費用計(5)	13,950,788	17,871,791	-3,921,003	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-13,018,791	-17,007,175	3,988,384	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-863,637	94,501,876	-95,365,513	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0		0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-863,637	94,501,876	-95,365,513	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-144,467,603	-238,969,479	94,501,876
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-145,331,240	-144,467,603	-863,637
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-145,331,240	-144,467,603	-863,637	

法人単位貸借対照表

平成31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	112,276,551	100,565,851	12,810,700	流動負債	108,927,457	82,638,282	26,289,175
現金預金	36,748,714	25,732,437	11,016,277	短期運営資金借入金	38,000,000	59,000,000	-21,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,322,623	20,163,613	-840,990
事業未収金	76,204,600	74,584,047	1,620,553	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	38,005,000	0	38,005,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	306,874	249,367	57,507	未払費用	0	0	0
医薬品	0	0	0	預り金	2,709,834	3,474,669	-764,835
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	116,363	0	116,363	貸与引当金	10,900,000	0	10,900,000
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,061,492,739	1,118,923,266	-57,430,527	固定負債	791,729,000	852,110,000	-60,381,000
基本財産	1,019,591,994	1,074,969,549	-55,377,555	設備資金借入金	692,961,000	766,586,000	-73,625,000
土地	102,455,000	102,455,000	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	917,136,994	972,514,549	-55,377,555	退職給付引当金	38,768,000	25,524,000	13,244,000
定期預金	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	41,900,745	43,953,717	-2,052,972	負債の部合計	900,656,457	934,748,282	-34,091,825
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	35,893	59,930	-24,037	基本金	182,455,000	182,455,000	0
構築物	38,366,298	40,787,599	-2,421,301	国庫補助金等特別積立金	237,079,073	246,753,438	-9,674,365
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額	-145,331,240	-144,467,603	-863,637
器具及び備品	1,961,341	1,211,502	749,839	(うち当期活動増減差額)	-863,637	94,501,876	-95,365,513
建設仮勘定	0	0	0				
権利	1,537,208	1,894,681	-357,473				
ノウハウ	2	2	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	274,202,833	284,740,835	-10,538,002
資産の部合計	1,174,869,290	1,219,489,117	-44,619,827	負債及び純資産の部合計	1,174,869,290	1,219,489,117	-44,619,827

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 金沢西福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	現金手許有高 0
小口現金	小口現金手許有高 98,601
普通預金	北國銀行 本店営業部 No.098820 26,108,455
普通預金	金沢信用金庫安原支店 No.1020024 38,989
定期預金	北國銀行 本店営業部 No.826688 10,502,669
事業未収金	介護報酬収入 (国保連) 56,672,943 介護報酬収入 (利用者負担分) 19,531,657 その他未収
貯蔵品	306,874
立替金	116,363
流 動 資 産 合 計	113,376,551
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	石川県金沢市下安原町東1458番1 102,455,000
建物	710,341,537
建物附属設備	206,795,457
基 本 財 産 合 計	1,019,591,994
(2) その他の固定資産	
建物	35,893
構築物	38,366,298
車輛運搬具	3
器具及び備品	1,961,341
無形固定資産	1,537,210
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	41,900,745
資 産 合 計	1,174,869,290
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	北国銀行本店営業部 38,000,000
事業未払金	19,322,623
I年内返済設備資金借入金	38,005,000
預り金	社会保険料他 2,709,834
賞与引当金	10,900,000
流 動 負 債 合 計	108,937,457
2. 固定負債	
設備資金借入金	北國銀行、金沢市他 692,961,000
長期運営資金借入金	北国銀行 60,000,000
退職給付引当金	38,768,000
固 定 負 債 合 計	791,729,000
負 債 合 計	900,666,457
差 引 純 資 産	274,202,833

決算付属明細書

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	種 類 及 び 内 訳	金 額	備 考
1 現金預金			
現金		0	
小口現金		98,601	
普通預金	北国銀行 本店営業部	26,108,455	残証 26,108,455
普通預金	金沢信用金庫 安原支店	38,989	残証 38,989
定期預金	北国銀行 本店営業部	10,502,669	残証 10,502,669
小 計		36,748,714	
2 未収金			
介護報酬収入（国保連）		56,672,943	
介護報酬収入（利用者負担分）	H31, 2, 3月分	19,531,657	
小 計		76,204,600	
3 貯蔵品（別紙内訳のとおり）			
介護用品費	ワンダフル他	128,985	
給食食材費	つるりんこ他	117,440	
医薬品費	ウェルパス他	60,449	
小 計		306,874	
4 固定資産（別紙内訳のとおり）			
基本財産		1,019,591,994	
その他固定資産		41,900,745	
小 計		1,061,492,739	
5 固定負債			
短期運営資金借入金		38,000,000	
1年内返済設備資金借入金		38,005,000	
設備資金借入金		692,961,000	
長期運営資金借入金		60,000,000	
退職給付引当金		38,768,000	
小 計		867,734,000	
6 未払金			
職員諸手当	諸手当（3月分）	1,207,020	
非常勤職員給与	パート給与（3月分）	3,650,896	
法定福利費	社会保険料（3月分）	3,977,551	
委託費	金沢西病院、環境開発他	1,532,125	
委託費	メフォス（2,3月分）	2,775,600	
給食材料費 福利厚生費	メフォス（2,3月分）	3,885,513	
その他	山一物産、トミキイケア、明祥他	2,293,918	
		19,322,623	
7 預り金			
源泉所得税		477,323	
住民税		519,700	

科 目	種 類 及 び 内 訳		備 考
社会保険料		1,279,164	
給食費		395,147	
その他（互助会費）		38,500	
小 計		2,709,834	
8 国庫補助金等積立金			
当期分	期中増加額	0	
当期分	期中減少額	△ 9,674,365	
過年度分		246,753,438	
小 計		237,079,073	
9 基本金			
第一号基本金		143,455,000	
第二号基本金		0	
第三号基本金		39,000,000	
第四号基本金		0	
		182,455,000	

監査報告書

令和元年5月21日

社会福祉法人金沢西福社会
理事長 澁谷 弘利 殿

監事 玉井 政利

監事 小池田 康秀

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書等(事業報告及びその付属明細書)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(計算書類及びその付属明細書)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、すべ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。

以上