

平成30年度

財 務 諸 表

自：平成30年4月 1日

至：平成31年3月31日

宮城県東松島市野蒜ヶ丘三丁目27番地1

社会福祉法人 やすらぎ会

理事長 亀井 文行

資金収支内訳表

(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 | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|-----------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 105,533,646 | 105,533,646 | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | 190,700 | 190,700 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 103,010,000 | 103,010,000 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 4,454 | 4,454 | 0 |
| | その他の収入 | 332,155 | 332,155 | 0 |
| | 事業活動収入計 (1) | 209,070,955 | 209,070,955 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 140,105,301 | 140,105,301 | 0 |
| | 事業費支出 | 26,688,458 | 26,688,458 | 0 |
| 事務費支出 | 19,914,081 | 19,914,081 | 0 | |
| 支払利息支出 | 2,517,653 | 2,517,653 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | 189,225,493 | 189,225,493 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 19,845,462 | 19,845,462 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 112,684,000 | 112,684,000 | 0 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 112,684,000 | 112,684,000 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,023,962 | 11,023,962 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 6,061,752 | 6,061,752 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 17,085,714 | 17,085,714 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 95,598,286 | 95,598,286 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動による収入 | 193,500 | 193,500 | 0 |
| | その他の活動収入計 (7) | 193,500 | 193,500 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 10,000,076 | 10,000,076 | 0 |
| その他の活動による支出 | 888,137 | 888,137 | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | 10,888,213 | 10,888,213 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △10,694,713 | △10,694,713 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 104,749,035 | 104,749,035 | 0 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 249,115,437 | 249,115,437 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 353,864,472 | 353,864,472 | 0 | |

やすらぎ拠点区分拠点区分 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 | | 359,511,348 | 258,047,347 | 101,464,001 | 流動負債 | 10,213,876 | 12,845,910 | △2,632,034 |
| 現金預金 | | 340,820,591 | 247,882,735 | 92,937,856 | 事業未払金 | 5,646,876 | 8,931,910 | △3,285,034 |
| 事業未収金 | | 18,672,619 | 10,164,612 | 8,508,007 | 賞与引当金 | 4,567,000 | 3,914,000 | 653,000 |
| 未収金 | | 13,920 | 0 | 13,920 | | | | |
| 立替金 | | 4,218 | 0 | 4,218 | | | | |
| 固定資産 | | 1,551,318,747 | 1,618,216,424 | △66,897,677 | 固定負債 | 681,044,239 | 701,180,140 | △20,135,901 |
| 基本財産 | | 1,510,720,403 | 1,573,855,817 | △63,135,414 | 設備資金借入金 | 483,386,000 | 494,409,962 | △11,023,962 |
| 建物 | | 1,510,720,403 | 1,573,855,817 | △63,135,414 | 長期運営資金借入金 | 189,999,924 | 200,000,000 | △10,000,076 |
| その他の固定資産 | | 40,598,344 | 44,360,607 | △3,762,263 | 退職給付引当金 | 7,658,315 | 6,770,178 | 888,137 |
| 構築物 | | 4,620,051 | 963,674 | 3,656,377 | 負債の部合計 | 691,258,115 | 714,026,050 | △22,767,935 |
| 車輜運搬具 | | 2,377,682 | 4,554,121 | △2,176,439 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | | 25,373,616 | 31,310,454 | △5,936,838 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | | 35,820 | 229,320 | △193,500 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,086,710,981 | 1,110,172,589 | △23,461,608 |
| 退職共済預け金 | | 7,658,315 | 6,770,178 | 888,137 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | | 532,860 | 532,860 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 132,860,999 | 52,065,132 | 80,795,867 |
| | | | | | (うち当期活動増減差額) | 80,795,867 | 35,015,654 | 45,780,213 |
| | | | | | 純資産の部合計 | 1,219,571,980 | 1,162,237,721 | 57,334,259 |
| 資産の部合計 | | 1,910,830,095 | 1,876,263,771 | 34,566,324 | 負債及び純資産の部合計 | 1,910,830,095 | 1,876,263,771 | 34,566,324 |


監査報告書

令和元年 5月 9 日

社会福祉法人 やすらぎ会

理事長 亀井 文行 殿

監事 日下 睦男 

監事 佐藤 富士夫 

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ありません。

(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

財 産 目 録

平成 31年 3月31日 現在

法人名 / 社会福祉法人 やすらぎ会

単位：円

【 資 産 の 部 】

| 種別 | 項 目 | 内 訳 | 金 額 | |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|
| 流 動 資 産 | 1・現金 | 小口現金 | 0 | |
| | 2・預金 | | 七十七銀行 鳴瀬出張所支店 普通預金 0040941 | 263,937,443 |
| | | | 七十七銀行 鳴瀬出張所支店 普通預金 0035530 | 20,287,862 |
| | | | 七十七銀行 鳴瀬出張所支店 普通預金 5250714 | 11,669,278 |
| | | | 七十七銀行 鳴瀬出張所支店 普通預金 5257808 | 32,584,382 |
| | | | 七十七銀行 鳴瀬出張所支店 普通預金 5210488 | 0 |
| | | | 七十七銀行 鳴瀬出張所支店 普通預金 1002902 | 0 |
| | | | 仙台銀行 石巻支店 普通預金 4248591 | 157,615 |
| | | | 仙台銀行 石巻支店 定額貯金 | 10,000,000 |
| | | | 鳴瀬郵便局 定額貯金 58190-2592 | 2,184,011 |
| | 3・事業未収金 | | 介護報酬サービス提供報酬、利用者負担金他 | 18,672,619 |
| | 4・未収金 | | 結核健診等支援金 | 13,920 |
| 5・立替金 | | 職員向け傷害保険料 | 4,218 | |
| (流 動 資 産 合 計) | | | 359,511,348 | |
| 固 定 資 産 | 基本 財産 | 1・建物 | 東松島市野蒜ヶ丘三丁目27番地1, 2・・・宅地 3224.87㎡ | 1,510,720,403 |
| | | (基 本 財 産 合 計) | | |
| | そ の 他 の 固 定 資 産 | 1・構築物 | 避難スロープ・扉、物置、GHカーポート、外構工事、庭園植栽工事 | 4,620,051 |
| | | 2・車輛及び運搬具 | 社会福祉法人やすらぎ会 車両9台 | 2,377,682 |
| | | 3・器具及び備品 | 不老園・GH・鳴瀬ヘルパー | 25,373,616 |
| | | 5・権利 | 電話加入 | 35,820 |
| | | 7・退職共済預け金 | 宮城県民間社会福祉振興会 退職手当共済事業主預け金 | 7,658,315 |
| | | 8・その他の固定資産 | 水道加入権・預かりリサイクル預託金 | 532,860 |
| (そ の 他 の 固 定 資 産 合 計) | | | 40,598,344 | |
| (固 定 資 産 合 計) | | | 1,551,318,747 | |
| (資 産 合 計) | | | 1,910,830,095 | |

【 負 債 の 部 】

| 種別 | 項 目 | 内 訳 | 金 額 |
|------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------|
| 流 動 負 債 | 1・事業未払金 | 物品、食材品購入費用等 | 5,646,876 |
| | 2・賞与引当金 | 賞与引当金 | 4,567,000 |
| | (流 動 負 債 合 計) | | |
| 固 定 負 債 | 1・設備資金借入金 | 福祉医療機構 不老園 460,999,000 GH 22,387,000 | 483,386,000 |
| | 2・長期運営資金借入金 | カメイ株式会社 | 189,999,924 |
| | 3・退職給付引当金 | 退職金引当金 | 7,658,315 |
| | (固 定 負 債 合 計) | | |
| (負 債 合 計) | | | 691,258,115 |
| 《 差 引 純 資 産 》 | | | 1,219,571,980 |