

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)		
事業活動による収支	収					
		障害福祉サービス等事業収入	362,521,000	366,898,729	-4,377,729	
		その他の事業収入	33,215,000	31,293,240	1,921,760	
		経常経費寄附金収入	11,000	65,000	-54,000	
		受取利息配当金収入	9,000	8,189	811	
		その他の収入	333,000	415,073	-82,073	
		事業活動収入計(1)	396,089,000	398,680,231	-2,591,231	
支						
		人件費支出	265,878,000	261,568,621	4,309,379	
		事業費支出	59,614,000	54,478,260	5,135,740	
		事務費支出	65,848,000	61,552,086	4,295,914	
	事業活動支出計(2)	391,340,000	377,598,967	13,741,033		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,749,000	21,081,264	-16,332,264		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支		固定資産取得支出	35,098,000	34,722,000	376,000
			ファイナンス・リース債務の返済支出	4,374,000	4,364,436	9,564
		施設整備等支出計(5)	39,472,000	39,086,436	385,564	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,472,000	-39,086,436	-385,564		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	37,628,000	37,627,148	852	
		その他の活動収入計(7)	37,628,000	37,627,148	852	
	支		積立資産支出	2,905,000	2,790,494	114,506
			その他の活動支出計(8)	2,905,000	2,790,494	114,506
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,723,000	34,836,654	-113,654		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,831,482	-16,831,482		
	前期末支払資金残高(12)	234,232,000	234,241,094	-9,094		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	234,232,000	251,072,576	-16,840,576		

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	障害福祉サービス等事業収益	366,898,729	365,145,150	1,753,579
		その他の事業収益	31,293,240	32,039,047	-745,807
		経常経費寄附金収益	75,000	75,000	0
		サービス活動収益計(1)	398,266,969	397,259,197	1,007,772
	費 用	人件費	265,555,961	255,815,672	9,740,289
		事業費	54,488,260	51,837,738	2,650,522
		事務費	61,552,086	58,273,344	3,278,742
		減価償却費	36,599,148	35,978,208	620,940
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,432,156	-11,432,152	-4
		サービス活動費用計(2)	406,763,299	390,472,810	16,290,489
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,496,330	6,786,387	-15,282,717	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	743,518	-743,518
		受取利息配当金収益	8,189	19,562	-11,373
		その他のサービス活動外収益	415,073	342,243	72,830
		サービス活動外収益計(4)	423,262	1,105,323	-682,061
	費 用	支払利息	0	743,518	-743,518
		サービス活動外費用計(5)	0	743,518	-743,518
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		423,262	361,805	61,457	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,073,068	7,148,192	-15,221,260	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	24,370,000	-24,370,000
		その他の特別収益	253,846	0	253,846
		特別収益計(8)	253,846	24,370,000	-24,116,154
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		特別費用計(9)	0	1	-1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		253,846	24,369,999	-24,116,153	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,819,222	31,518,191	-39,337,413	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		544,640,186	508,027,995	36,612,191
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		536,820,964	539,546,186	-2,725,222
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		37,627,148	5,094,000	32,533,148
	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)		574,448,112	544,640,186	29,807,926

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	273,635,632	249,186,252	24,449,380	流動負債	40,409,492	31,092,594	9,316,898
現金預金	206,125,311	176,354,848	29,770,463	事業未払金	6,993,023	12,898,863	-5,905,840
事業未収金	61,216,158	72,472,924	-11,256,766	その他の未払金	2,732,802	0	2,732,802
未収金	80,876	0	80,876	1年以内返済予定リース債務	5,120,436	4,364,436	756,000
貯蔵品	20,000	0	20,000	未払費用	4,760,097	0	4,760,097
立替金	577,357	0	577,357	預り金	3,570	25,328	-21,758
前払費用	615,930	358,480	257,450	職員預り金	3,069,309	2,020,967	1,048,342
仮払金	5,000,000	0	5,000,000	仮受金	5,004,255	0	5,004,255
固定資産	645,734,493	682,448,295	-36,713,802	賞与引当金	12,726,000	11,783,000	943,000
基本財産	530,664,734	556,055,155	-25,390,421	固定負債	42,494,166	44,824,108	-2,329,942
建物	529,664,734	555,055,155	-25,390,421	リース債務	9,774,345	14,894,781	-5,120,436
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	32,719,821	29,929,327	2,790,494
その他の固定資産	115,069,759	126,393,140	-11,323,381	負債の部合計	82,903,658	75,916,702	6,986,956
構築物	1,640,860	2,307,674	-666,814	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	500,000	500,000	0
器具及び備品	47,911,852	19,383,617	28,528,235	基本金	500,000	500,000	0
有形リース資産	14,743,361	19,091,509	-4,348,148	国庫補助金等特別積立金	243,692,355	255,124,511	-11,432,156
権利	227,864	227,864	0	国庫補助金等特別積立金	243,692,355	255,124,511	-11,432,156
退職給付引当資産	32,719,821	29,929,327	2,790,494	その他の積立金	17,826,000	55,453,148	-37,627,148
修繕費積立資産	17,826,000	35,000,000	-17,174,000	修繕積立金	17,826,000	35,000,000	-17,174,000
移行時特別積立資産	0	20,453,148	-20,453,148	移行時特別積立金	0	20,453,148	-20,453,148
				次期繰越活動増減差額	574,448,112	544,640,186	29,807,926
				次期繰越活動増減差額	574,448,112	544,640,186	29,807,926
				(うち当期活動増減差額)	-7,819,222	31,518,191	-39,337,413
資産の部合計	919,370,125	931,634,547	-12,264,422	純資産の部合計	836,466,467	855,717,845	-19,251,378
				負債及び純資産の部合計	919,370,125	931,634,547	-12,264,422

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

財 産 目 録

平成30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						
普通預金	東邦銀行会津アピオ支店他	—	運転資金として	—	—	179,428,751
	常陽銀行会津支店	—	運転資金として	—	—	10,133,232
	第四銀行会津支店	—	運転資金として	—	—	120,788
	みずほ銀行会津支店	—	運転資金として	—	—	124,871
	会津商工信用組合七日町支店	—	運転資金として	—	—	10,009,784
	会津アピオ郵便局	—	運転資金として	—	—	6,307,885
			小計			206,125,311
事業未収金		—	2・3月分介護給付費 等	—	—	61,216,158
未収金		—	リース料 他	—	—	80,876
貯蔵品		—	商品券	—	—	20,000
立替金		—	社会保険料 他	—	—	577,357
前払費用	東京海上日動火災保険㈱	—	自動車保険料	—	—	615,930
仮払金		—	運転資金として	—	—	5,000,000
流動資産合計						273,635,632
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	会津若松市神指町榎木檀73番地 鉄筋コンクリート平屋建	1998年度	第1種及び第2種社会福祉事業障がい者 支援施設等に使用	1,306,181,470	776,516,736	529,664,734
定期預金	東邦銀行会津支店	—	基本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						530,664,734
(2) その他の固定資産						
構築物	物置等	—	物置として使用	24,421,080	22,780,220	1,640,860
車輛運搬具	公用車14台	—	利用者送迎用 他	3,675,000	3,674,999	1
器具及び備品	ストレッチャー 他	—	利用者のための備品等	104,718,012	56,806,160	47,911,852
有形リース資産	公用車、ベッド 他	—	利用者送迎用、利用者介護用	25,858,317	11,114,956	14,743,361
権利		—	電話加入権	227,864	0	227,864
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会	—	退職金	—	—	32,719,821
修繕費積立資産	東邦銀行会津アピオ支店	—	将来における修繕の目的のために 積み立てている	—	—	17,826,000
その他の固定資産合計						115,069,759
固定資産合計						645,734,493

財 産 目 録

平成30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
資産合計						919,370,125
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い 他	—		—	—	6,993,023
その他の未払金	社会保険料 他	—		—	—	2,732,802
1年以内返済予定リース債務	公用車・ベッドリース	—		—	—	5,120,436
未払費用	非常勤職員給与	—		—	—	4,760,097
預り金	源泉所得税	—		—	—	3,570
職員預り金	3月分社会保険料 他	—		—	—	3,069,309
仮受金	相談窓口 運転資金として	—		—	—	5,004,255
賞与引当金	賞与	—		—	—	12,726,000
流動負債合計						40,409,492
2 固定負債						
リース債務	トヨタファイナンスリース(株) 他	—		—	—	9,774,345
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会	—		—	—	32,719,821
固定負債合計						42,494,166
負債合計						82,903,658
差引純資産						836,466,467

監査報告書

平成30年5月18日

社会福祉法人 会津療育会

理事長 竹田 秀 様

監事 藤井 和代 

監事 鈴木 義文 

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