

監事監査報告書

平成25年5月22日

社会福祉法人 長福会
理事長 市原辰夫 殿

監事



監事



私たち監事は、社会福祉法人 長福会の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度の理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。

この監査にあたって、私たち監事は、別添えの関連する法令及び通知に従い、社会福祉法人監事監査要領（全社協監事監査基準）に定められた監査手続きを実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収支と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

以上

資金収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第1号様式

法人名：社会福祉法人 長福会

事業名：長福会全体

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	510,788,956	660,681,632	△ 149,892,676	
	利用料収入	144,434,192	0	144,434,192	
	措置費収入	22,035,800	23,157,600	△ 1,121,800	
	私的契約利用料収入	27,019,212	23,707,153	3,312,059	
	寄附金収入	52,000	62,000	△ 10,000	
	雑収入	5,233,748	5,845,955	△ 612,207	
	借入金利息補助金収入	774,000	687,000	87,000	
	受取利息配当金収入	4,124	14,023	△ 9,899	
	経理区分間繰入金収入	0	45,689,843	△ 45,689,843	
	經常収入計	710,342,032	759,845,206	△ 49,503,174	
	支出				
	人件費支出	479,954,607	486,514,763	△ 6,560,156	
事務費支出	67,261,326	58,254,272	9,007,054		
事業費支出	100,801,248	102,073,031	△ 1,271,783		
借入金利息支出	7,061,693	6,929,780	131,913		
経理区分間繰入金支出	0	45,689,843	△ 45,689,843		
經常支出計	655,078,874	699,461,689	△ 44,382,815		
經常活動資金収支差額	55,263,158	60,383,517	△ 5,120,359		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	△ 479,533	479,533	
施設整備等支出計	0	△ 479,533	479,533		
施設整備等資金収支差額	0	479,533	△ 479,533		
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	5,500,041	6,181,000	△ 680,959	
	積立預金取崩収入	1,521,170	21,206,302	△ 19,685,132	
	その他の収入	2,990,100	2,990,100	0	
	財務収入計	10,011,311	30,377,402	△ 20,366,091	
	支出				
	借入金元金償還金支出	49,340,000	49,340,000	0	
	積立預金積立支出	8,350,729	22,435,799	△ 14,085,070	
	その他の支出	2,645,270	3,821,118	△ 1,175,848	
	財務支出計	60,335,999	75,596,917	△ 15,260,918	
財務活動資金収支差額	△ 50,324,688	△ 45,219,515	△ 5,105,173		
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	4,938,470	15,643,535	△ 10,705,065		
前期末支払資金残高	75,865,858	92,908,283	△ 17,042,425		
当期末支払資金残高	80,804,328	108,551,818	△ 27,747,490		

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 長福会

事業名：長福会全体

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	166,713,545	159,135,716	7,577,829
現 金 預 金	48,811,993	43,908,856	4,903,137
未 収 金	115,666,550	110,791,858	4,874,692
貯 蔵 品	335,002	335,002	0
立 替 金	800,000	800,000	0
短 期 貸 付 金	1,000,000	3,300,000	△ 2,300,000
仮 払 金	100,000	0	100,000
固 定 資 産	1,808,397,902	1,880,916,624	△ 72,518,722
基 本 財 産	1,542,675,035	1,580,239,026	△ 37,563,991
建 物	1,180,175,035	1,217,739,026	△ 37,563,991
土 地	361,500,000	361,500,000	0
基 本 財 産 特 定 預 金	1,000,000	1,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	265,722,867	300,677,598	△ 34,954,731
建 物	204,862,022	234,695,232	△ 29,833,210
構 築 物	1,124,671	1,217,676	△ 93,005
車 輦 運 搬 具	1,269,456	2,269,017	△ 999,561
器 具 及 び 備 品	6,417,312	12,116,374	△ 5,699,062
建 設 仮 勘 定 利	0	707,773	△ 707,773
権	290,749	347,449	△ 56,700
退 職 共 済 預 け 金	31,564,820	30,708,910	855,910
長 期 預 り 金 預 金	15,328,746	14,954,967	373,779
そ の 他 の 固 定 資 産	360,000	360,000	0
積 立 定 期 預 金	4,505,091	3,300,200	1,204,891
資 産 の 部 合 計	1,975,111,447	2,040,052,340	△ 64,940,893

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	78,081,201	86,661,803	△ 8,580,602
短期運営資金借入金	1,000,000	3,300,000	△ 2,300,000
未払金	56,083,427	61,303,883	△ 5,220,456
預り金	1,078,300	1,623,550	△ 545,250
賞与引当金	19,919,474	20,434,370	△ 514,896
固定負債	491,460,112	539,570,329	△ 48,110,217
設備資金借入金	444,574,000	493,914,000	△ 49,340,000
長期預り金	15,321,292	14,947,419	373,873
退職給与引当金	31,564,820	30,708,910	855,910
負債の部合計	569,541,313	626,232,132	△ 56,690,819
純資産の部			
基本金	362,500,000	362,500,000	0
基本金	362,500,000	362,500,000	0
国庫補助金等特別積立金	759,644,370	792,204,301	△ 32,559,931
国庫補助金等特別積立金	759,644,370	792,204,301	△ 32,559,931
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	283,425,764	259,115,907	24,309,857
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	283,425,764 24,309,857	259,115,907 △ 19,532,481	24,309,857 43,842,338
純資産の部合計	1,405,570,134	1,413,820,208	△ 8,250,074
負債及び純資産の部合計	1,975,111,447	2,040,052,340	△ 64,940,893

脚注

減価償却費の累計額 915,952,264円
徴収不能引当金の額 なし

注記

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職金基金資産残高通知書に基づき引当金を計上している。

2. 基本財産の増加

なし

3. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

(1) 国庫補助金等特別積立金の内容

固定資産取得に伴う、国及び地方公共団体並びに日本財団からの補助金

(2) 国庫補助金等特別積立金の取り崩し

会計基準に準じた方法により、減価償却に伴い、32,559,931円取り崩している。

4. 担保に供されている資産及び担保している債務

(1) 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 1,180,175,035円

基本財産土地 361,500,000円

(2) 担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 444,574,000円

5. 重要な後発事象

(1) その他

なし

財 産 目 録

平成25年 3月31日現在

第6号様式

法人名：社会福祉法人 長福会

事業名：長福会全体

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		
現金	ケアハウス手許現金	89,624
	ショートステイ手許現金	41,948
	デイサービス手許現金	48,904
	第2デイサービス手許現金	34,751
	地域支合事業手許現金	22,218
	居宅介護手許現金	25,130
	特別養護老人ホーム手許現金	66,722
	訪問介護手許現金	26,530
普通預金		10,133,156
		5,429,893
		5,571,697
		4,781,969
		5,545,544
		110,422
		1,787,420
		14,204,473
		685,575
特養運営寄附金		206,017
未収金		
未収金	2月分介護報酬	40,582,306
	3月分介護報酬	44,554,494
	2月分利用者負担金	11,036,283
	3月分利用者負担金	14,093,833
	2月分その他	139,860
	3月分その他	165,900
	1～3月分出向費（大府市）	1,154,550
	3月分社会保険料	3,939,324
貯蔵品	非常食	335,002
立替金	特別養護老人ホーム立替用現金	800,000
短期貸付金		
他の経理区分	本支店勘定	1,000,000
仮払金	ケアハウス桜祭り用	100,000
流動資産合計		166,713,545
2、固定資産		
基本財産		
建物	大府市	1,180,175,035
土地	大府市 (宅地)	361,500,000
基本財産特定預金		1,000,000
基本財産合計		1,542,675,035
その他の固定資産		
建物	固定資産台帳参照	204,862,022
構築物	固定資産台帳参照	1,124,671
車輛運搬具	固定資産台帳参照	1,269,456
器具及び備品	固定資産台帳参照	6,417,312
権利	固定資産台帳参照	290,749
退職共済預け金	退職金基金	31,564,820
長期預り金預金		15,328,746
その他の固定資産	敷金	360,000

資産・負債の内訳		金額
積立定期預金		4,505,091
その他の固定資産合計		265,722,867
固定資産合計		1,808,397,902
資産合計		1,975,111,447
II 負債の部		
1、流動負債		
短期運営資金借入金		
施設会計借入金	本支店勘定	1,000,000
未払金		
未払金	3月分給与	33,675,092
	2月分社会保険料	7,058,774
	3月分社会保険料	7,921,393
	その他諸経費	7,428,168
預り金	2月分住民税	1,078,300
賞与引当金		19,919,474
流動負債合計		78,081,201
2、固定負債		
設備資金借入金		
設備資金借入金	福祉医療機構・ふるさと財団・社会福祉協議会	444,574,000
長期預り金	管理費預り金	15,321,292
退職給与引当金		31,564,820
固定負債合計		491,460,112
負債合計		569,541,313
差引純資産		1,405,570,134

事業活動収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第3号様式

法人名：社会福祉法人 長福会

事業名：長福会全体

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	660,681,632	645,478,860	15,202,772
	措置費収入	23,157,600	23,051,800	105,800
	私的契約利用料収入	23,707,153	24,826,771	△ 1,119,618
	寄附金収入	62,000	67,000	△ 5,000
	雑収入	5,845,955	6,746,084	△ 900,129
	借入金元金償還補助金収入	6,181,000	6,182,000	△ 1,000
	引当金戻入	2,926,225	690,110	2,236,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額	32,559,931	31,980,572	579,359
	事業活動収入計	755,121,496	739,023,197	16,098,299
支出				
人件費支出	486,514,763	505,328,702	△ 18,813,939	
事務費支出	58,254,272	70,981,995	△ 12,727,723	
事業費支出	102,073,031	97,222,415	4,850,616	
減価償却費	74,473,769	74,633,935	△ 160,166	
引当金繰入	3,267,239	3,179,899	87,340	
事業活動支出計	724,583,074	751,346,946	△ 26,763,872	
事業活動収支差額	30,538,422	△ 12,323,749	42,862,171	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	687,000	820,000	△ 133,000
	受取利息配当金収入	14,215	14,773	△ 558
	経理区分間繰入金収入	45,689,843	31,991,774	13,698,069
	事業活動外収入計	46,391,058	32,826,547	13,564,511
	支出			
借入金利息支出	6,929,780	8,043,505	△ 1,113,725	
経理区分間繰入金支出	45,689,843	31,991,774	13,698,069	
事業活動外支出計	52,619,623	40,035,279	12,584,344	
事業活動外収支差額	△ 6,228,565	△ 7,208,732	980,167	
経常収支差額	24,309,857	△ 19,532,481	43,842,338	
特別収支の部	収入			
	特別収入計	0	0	0
支出				
特別支出計	0	0	0	
特別収支差額	0	0	0	
当期活動収支差額	24,309,857	△ 19,532,481	43,842,338	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	259,115,907	278,648,388	△ 19,532,481
	当期末繰越活動収支差額	283,425,764	259,115,907	24,309,857
活動収支差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額	283,425,764	259,115,907	24,309,857	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています