

監事監査報告書

平成26年5月19日

社会福祉法人 長福会
理事長 市原辰夫 殿

監事 岸

監事 小

私たち監事は、社会福祉法人 長福会の平成25年4月1日から平成26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25年 4月 1日 (至)平成26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

単位： 円

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	674,341,998	680,049,058	▲ 5,707,060	
	利用料収入	2,000,000	0	2,000,000	
	措置費収入	22,756,200	22,318,200	438,000	
	私的契約利用料収入	26,719,575	27,411,214	▲ 691,639	
	寄附金収入	294,600	4,044,600	▲ 3,750,000	
	雑収入	9,543,439	7,822,495	1,720,944	
	借入金利息補助金収入	556,000	556,000	0	
	受取利息配当金収入	4,138	13,019	▲ 8,881	
	経理区分間繰入金収入	0	26,628,341	▲ 26,628,341	
	經常収入計	736,215,950	768,842,927	▲ 32,626,977	
	支出				
	人件費支出	481,231,185	481,816,861	▲ 585,676	
	事務費支出	56,229,169	49,292,247	6,936,922	
事業費支出	112,294,600	112,483,583	▲ 188,983		
借入金利息支出	6,248,550	6,247,550	1,000		
経理区分間繰入金支出	0	26,628,341	▲ 26,628,341		
經常支出計	656,003,504	676,468,582	▲ 20,465,078		
經常活動資金収支差額	80,212,446	92,374,345	▲ 12,161,899		
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	810,940	8,519,014	▲ 7,708,074	
施設整備等支出計	810,940	8,519,014	▲ 7,708,074		
施設整備等資金収支差額	▲ 810,940	▲ 8,519,014	7,708,074		
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	6,179,000	6,179,000	0	
	積立預金取崩収入	1,960,905	9,225,537	▲ 7,264,632	
	その他の収入	0	24,915	▲ 24,915	
	財務収入計	8,139,905	15,429,452	▲ 7,289,547	
	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	5,444,500	5,183,832	260,668	
	その他の支出	30,860,380	21,856,592	9,003,788	
	財務支出計	85,644,880	76,380,424	9,264,456	
財務活動資金収支差額	▲ 77,504,975	▲ 60,950,972	▲ 16,554,003		
予備費	0				
当期資金収支差額合計	1,896,531	22,904,359	▲ 21,007,828		

前期末支払資金残高	108,419,178	108,551,818	▲ 132,640	
当期末支払資金残高	110,315,709	131,456,177	▲ 21,140,468	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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

単位： 円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入の部	収入			
	介護保険収入	680,049,058	660,681,632	19,367,426
	措置費収入	22,318,200	23,157,600	△ 839,400
	私的契約利用料収入	27,411,214	23,707,153	3,704,061
	寄附金収入	4,044,600	62,000	3,982,600
	雑収入	7,822,495	5,845,955	1,976,540
	借入金元金償還補助金収入	6,179,000	6,181,000	△ 2,000
	引当金戻入	3,362,740	2,926,225	436,515
	国庫補助金等特別積立金取崩額	31,747,707	32,559,931	△ 812,224
	事業活動収入計	782,935,014	755,121,496	27,813,518
支出の部	支出			
	人件費支出	481,816,861	486,514,763	△ 4,697,902
	事務費支出	49,292,247	58,254,272	△ 8,962,025
	事業費支出	112,483,583	102,073,031	10,410,552
	減価償却費	71,585,001	74,473,769	△ 2,888,768
	引当金繰入	855,762	3,267,239	△ 2,411,477
事業活動支出計	716,033,454	724,583,074	△ 8,549,620	
事業活動収支差額		66,901,560	30,538,422	36,363,138
事業活動外収入の部	収入			
	借入金利息補助金収入	556,000	687,000	△ 131,000
	受取利息配当金収入	13,019	14,215	△ 1,196
	経理区分間繰入金収入	26,628,341	45,689,843	△ 19,061,502
	事業活動外収入計	27,197,360	46,391,058	△ 19,193,698
事業活動外支出の部	支出			
	借入金利息支出	6,247,550	6,929,780	△ 682,230
	経理区分間繰入金支出	26,628,341	45,689,843	△ 19,061,502
	事業活動外支出計	32,875,891	52,619,623	△ 19,743,732
事業活動外収支差額		△ 5,678,531	△ 6,228,565	550,034
經常収支差額		61,223,029	24,309,857	36,913,172
特別収入支出の部	特別収入			
	特別収入計	0	0	0
	特別支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,912,990	0	3,912,990
特別収支差額		△ 3,912,990	0	△ 3,912,990
当期活動収支差額		57,310,039	24,309,857	33,000,182
繰越活動収支差額の部	繰越			
	前期繰越活動収支差額	283,425,764	259,115,907	24,309,857
	当期末繰越活動収支差額	340,735,803	283,425,764	57,310,039
	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		340,735,803	283,425,764	57,310,039

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26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

単位： 円

資 産 の 部	資 産 の 部		増 減	
	当 年 度 末	前 年 度 末	増	減
流動資産	184,392,774	166,713,545		17,679,229
現金預金	63,841,131	48,811,993		15,029,138
未収金	115,748,241	115,666,550		81,691
貯蔵品	335,002	335,002		0
立替金	868,400	800,000		68,400
短期貸付金	3,500,000	1,000,000		2,500,000
仮払金	100,000	100,000		0
固定資産	1,760,090,210	1,808,397,902	△	48,307,692
基本財産	1,505,111,044	1,542,675,035	△	37,563,991
建物	1,142,611,044	1,180,175,035	△	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	254,979,166	265,722,867	△	10,743,701
建物	175,028,812	204,862,022	△	29,833,210
構築物	1,031,666	1,124,671	△	93,005
車輛運搬具	4,579,544	1,269,456		3,310,088
器具及び備品	5,987,940	6,417,312	△	429,372
権利	1,834,252	290,749		1,543,503
退職共済預け金	30,553,290	31,564,820	△	1,011,530
長期預り金預金	12,298,571	15,328,746	△	3,030,175
その他の固定資産	360,000	360,000		0
積立定期預金	23,305,091	4,505,091		18,800,000
資産の部合計	1,944,482,984	1,975,111,447	△	30,628,463

負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動負債	71,360,623	78,081,201	△ 6,720,578
短期運営資金借入金	3,500,000	1,000,000	2,500,000
未払金	48,379,397	56,083,427	△ 7,704,030
預り金	1,057,200	1,078,300	△ 21,100
賞与引当金	18,424,026	19,919,474	△ 1,495,448
固定負債	438,076,905	491,460,112	△ 53,383,207
設備資金借入金	395,234,000	444,574,000	△ 49,340,000
長期預り金	12,289,615	15,321,292	△ 3,031,677
退職給与引当金	30,553,290	31,564,820	△ 1,011,530
負債の部合計	509,437,528	569,541,313	△ 60,103,785
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	731,809,653	759,644,370	△ 27,834,717
国庫補助金等特別積立金	731,809,653	759,644,370	△ 27,834,717
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	340,735,803	283,425,764	57,310,039
次期繰越活動収支差額	340,735,803	283,425,764	57,310,039
(うち当期活動収支差額)	57,310,039	24,309,857	33,000,182
純資産の部合計	1,435,045,456	1,405,570,134	29,475,322
負債及び純資産の部合計	1,944,482,984	1,975,111,447	△ 30,628,463

脚注

減価償却費の累計額 987,537,265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、31,747,707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 1,142,611,044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 395,234,000円

5. 重要な後発事象

(1) その他

なし

財 産 目 録

平成26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

単位： 円

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	手許現金 290,117
普通預金	銀行 支店 63,232,872
特養運営寄附金	銀行 支店 318,142
未収金	
未収金	3月分社会保険料 3,173,474
	1～3月分出向費（大府市） 1,269,896
	2月分介護報酬 41,382,100
	2月分利用者負担金 10,755,738
	2月分認定調査料 140,385
	3月分介護報酬 44,697,148
	3月分利用者負担金 14,193,525
	3月分認定調査料 135,975
貯蔵品	非常食 335,002
立替金	立替用現金（特養） 800,000
	財団法人桜花会館（特養） 68,400
短期貸付金	
他の経理区分	本支店勘定 3,500,000
仮払金	桜祭り用（ケアハウス） 100,000
流動資産合計	184,392,774
2、固定資産	
基本財産	
建物	大府市横根町箕手87番地1 1,142,611,044
土地	大府市横根町箕手87番1（宅地） 361,500,000
基本財産特定預金	銀行 支店 1,000,000
基本財産合計	1,505,111,044
その他の固定資産	
建物	固定資産台帳参照 175,028,812
構築物	固定資産台帳参照 1,031,666
車輛運搬具	固定資産台帳参照 4,579,544
器具及び備品	固定資産台帳参照 5,987,940
権利	固定資産台帳参照 1,834,252
退職共済預け金	退職金基金 30,553,290
長期預り金預金	銀行 支店 12,298,571
その他の固定資産	敷金 360,000
積立定期預金	銀行 支店 23,305,091
その他の固定資産合計	254,979,166
固定資産合計	1,760,090,210
資産合計	1,944,482,984
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 3,500,000
未払金	
未払金	3月分給与 29,107,970
	3月分社会保険料 6,570,752
	決算賞与分社会保険料 2,047,321
	その他諸経費 10,653,354

資産・負債の内訳		金額
預り金	2月分住民税	1,057,200
賞与引当金		18,424,026
流動負債合計		71,360,623
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	395,234,000
長期預り金	管理費預り金	12,289,615
退職給与引当金		30,553,290
固定負債合計		438,076,905
負債合計		509,437,528
差引純資産		1,435,045,456