

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収入			
	介護保険事業収入	246,838,000	246,597,789	240,211
	経常経費寄附金収入	99,000	216,225	-117,225
	受取利息配当金収入		323	-323
	その他の収入	503,000	571,266	-68,266
	事業活動収入計(1)	247,440,000	247,385,603	54,397
	支出			
	人件費支出	159,772,000	154,997,474	4,774,526
	事業費支出	29,153,000	29,619,713	-466,713
	事務費支出	31,020,000	30,280,551	739,449
利用者負担軽減額	1,352,000	1,328,391	23,609	
支払利息支出	2,101,000	2,099,907	1,093	
その他の支出	506,000	608,678	-102,678	
事業活動支出計(2)	223,904,000	218,934,714	4,969,286	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,536,000	28,450,889	-4,914,889	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	14,378,000	14,378,000	
	固定資産取得支出	297,000	738,100	-441,100
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,564,000	2,564,784	-784	
その他の施設整備等による支出	640,000	607,500	32,500	
施設整備等支出計(5)	17,379,000	18,288,384	-409,384	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,879,000	-18,288,384	409,384	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		185,422	-185,422
	サービス区分間繰入金収入	1,740,000		1,740,000
	その他の活動による収入計(7)	1,740,000	185,422	1,554,578
	支出			
	積立資産支出	1,079,000	1,081,054	-2,054
	サービス区分間繰入金支出	1,740,000		1,740,000
その他の活動支出計(8)	2,819,000	1,081,054	1,737,946	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,079,000	-895,632	-183,368	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,578,000	9,266,873	-4,688,873	
前期末支払資金残高(12)		71,018,102	-71,018,102	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,578,000	80,284,975	-75,706,975	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	246,597,789	241,013,713	5,584,076
		経常経費寄附金収益	216,225	125,000	91,225
		サービス活動収益計(1)	246,814,014	241,138,713	5,675,301
	費用	人件費	156,665,406	151,812,197	4,853,209
		事業費	29,619,713	28,709,772	909,941
		事務費	30,280,551	27,090,757	3,189,794
		利用者負担軽減額	1,328,391	1,340,914	-12,523
		減価償却費	22,072,734	22,487,678	-414,944
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-433,119	-375,062	-58,057
		サービス活動費用計(2)	239,533,676	231,066,256	8,467,420
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,280,338	10,072,457	-2,792,119	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	323	238	85
		その他のサービス活動外収益	571,266	631,817	-60,551
		サービス活動外収益計(4)	571,589	632,055	-60,466
	費用	支払利息	2,099,907	2,264,394	-164,487
		その他のサービス活動外費用	608,678	630,271	-21,593
		サービス活動外費用計(5)	2,708,585	2,894,665	-186,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,136,996	-2,262,610	125,614	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,143,342	7,809,847	-2,666,505	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		655,000	-655,000
		特別収益計(8)		655,000	-655,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		655,000	-655,000
		その他の特別損失	84,780		84,780
	特別費用計(9)	84,780	655,000	-570,220	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-84,780		-84,780	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,058,562	7,809,847	-2,751,285	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,772,716	19,962,869	7,809,847
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,831,278	13,772,716	5,058,562
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,831,278	18,772,716	5,058,562

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 2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	83,454,590	76,541,684	6,912,906	流動負債	32,037,199	34,163,566	-2,126,367
現金預金	45,033,519	38,950,485	6,083,034	事業未払金	1,931,588	2,027,270	-95,682
事業未収金	36,715,031	35,424,022	1,291,009	1年以内返済予定設備資金借入金	13,272,000	14,378,000	-1,106,000
未収補助金	350,111	807,373	-457,262	1年以内返済予定リース債務	2,564,784	2,564,784	
貯蔵品	155,991	112,320	43,671	1年以内支払予定長期未払金	1,168,800	607,500	561,300
立替金	160,490	128,601	31,889	未払費用	66,000	1,303,689	-1,237,689
前払金	51,030	119,070	-68,040	預り金	3,000		3,000
前払費用	988,418	999,813	-11,395	職員預り金	1,159,482	2,173,767	-1,019,285
固定資産	334,201,611	404,725,393	-20,523,782	仮受金	9,545	13,856	-4,311
基本財産	275,767,761	285,818,619	-10,050,858	賞与引当金	11,862,000	11,089,700	772,300
建物	275,767,761	285,818,619	-10,050,858	固定負債	298,077,060	314,187,012	-16,109,952
その他の固定資産	108,433,850	118,906,774	-10,472,924	設備資金借入金	285,704,000	298,976,000	-13,272,000
土地	50,761,273	50,761,273		リース債務	5,509,296	8,074,080	-2,564,784
建物	28,563,229	36,850,244	-8,287,015	退職給付引当金	6,863,764	5,968,132	895,632
構築物	410,315	554,375	-144,060	長期未払金		1,168,800	-1,168,800
車輛運搬具	11	451,399	-451,388	負債の部合計	330,114,259	348,350,578	-18,236,319
器具及び備品	1,425,424	1,199,157	226,267	純 資 産 の 部			
有形リース資産	5,415,480	7,153,524	-1,738,044	基本金	105,000,000	105,000,000	
ソフトウェア	9,054	71,850	-62,796	基本金	105,000,000	105,000,000	
無形リース資産	2,658,600	3,570,120	-911,520	国庫補助金等特別積立金	8,710,664	9,143,783	-433,119
退職給付引当資産	6,863,764	5,968,132	895,632	国庫補助金等特別積立金	8,710,664	9,143,783	-433,119
差入保証金	12,326,700	12,326,700		次期繰越活動増減差額	23,831,278	18,772,716	5,058,562
				次期繰越活動増減差額	23,831,278	18,772,716	5,058,562
				(うち当期活動増減差額)	5,058,562	7,809,847	-2,751,285
資産の部合計	467,656,201	481,267,077	-13,610,876	純資産の部合計	137,541,942	132,916,499	4,625,443
				負債及び純資産の部合計	467,656,201	481,267,077	-13,610,876

# 監 査 報 告 書

令和 2 年 5 月 27 日

社会福祉法人 健愛会  
理事長 清 水 修 殿

監 事 前川克博   
監 事 新明輝美 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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等（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全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

監事監査重点項目

事 項	監 事 意 見	
法人の組織運営状況 (規程、理事会・評議員会)	適正である。	
法人 及 び 事 業 の 会 計 状 況	会計帳簿の状況	適正である。
	予算の編成状況	適正である。
	出納・財務の状況	適正である
	契約状況 (契約方法、入札方法)	適正である
	資産の管理状況	適正である。
	事業区分間、拠点区分 間又はサービス区分間 の資金移動状況	適正である。
	決算書類の作成状況	適正である。
	法人の財務状況	適正である。
その他	—	

前川克博

新明輝美