

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)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,212,908,000	1,210,581,598	2,326,402		
	児童福祉事業収入	186,657,000	190,785,700	4,128,700		
	保育事業収入	10,235,000	10,234,068	932		
	就労支援事業収入	875,000	963,224	88,224		
	障害福祉サービス等事業収入	225,464,000	223,274,118	2,189,882		
	その他事業収入	13,577,000	16,009,111	2,432,111		
	経常経費寄附金収入	265,000	637,009	372,009		
	受取利息配当金収入	678,000	680,389	2,389		
	その他の収入	4,524,000	4,782,136	258,136		
	事業活動収入計(1)	1,655,183,000	1,657,947,353	2,764,353		
支出	人件費支出	1,030,059,000	1,000,071,899	29,987,101		
	事業費支出	214,923,000	218,438,289	3,515,289		
	事務費支出	245,205,000	251,807,164	6,602,164		
	就労支援事業支出	834,000	830,315	3,685		
	利用者負担軽減額	7,171,000	6,962,001	208,999		
	支払利息支出	17,602,000	17,608,619	6,619		
	その他の支出		16,200,000	16,200,000		
	流動資産評価損等による資金減少額		12,035	12,035		
	事業活動支出計(2)	1,515,794,000	1,511,930,322	3,863,678		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,389,000	146,017,031	6,628,031		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	93,102,000	93,102,000	0		
	設備資金借入金収入	1,219,500,000	1,219,500,000	0		
	固定資産売却収入	159,220,000	159,218,430	1,570		
		施設整備等収入計(4)	1,471,822,000	1,471,820,430	1,570	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,172,021,000	1,172,019,909	1,091			
固定資産取得支出	329,566,000	329,559,864	6,136			
	施設整備等支出計(5)	1,501,587,000	1,501,579,773	7,227		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,765,000	29,759,343	5,657		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	229,000	226,800	2,200		
		その他の活動収入計(7)	229,000	226,800	2,200	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	86,560,000	86,560,000	0		
	投資有価証券取得支出	48,826,000	48,825,200	800		
その他の活動による支出	1,056,000	1,055,376	624			
	その他の活動支出計(8)	136,442,000	136,440,576	1,424		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	136,213,000	136,213,776	776		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,589,000	19,956,088	6,632,912		
	前期末支払資金残高(12)	386,655,994	386,655,994	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	360,066,994	366,699,906	6,632,912		

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			
	介護保険事業収益	1,210,581,598	1,203,043,585	7,538,013
	児童福祉事業収益	190,785,700		190,785,700
	保育事業収益	10,234,068	11,979,452	1,745,384
	就労支援事業収益	963,224	688,717	274,507
	障害福祉サービス等事業収益	223,274,118	196,923,887	26,350,231
	その事業収益	16,009,111	39,458,874	23,449,763
	経常経費寄附金収益	637,009	553,492	83,517
	サービス活動収益計(1)	1,652,484,828	1,452,648,007	199,836,821
	費用			
人件費	1,020,185,099	879,473,498	140,711,601	
事業費	218,433,186	162,510,145	55,923,041	
事務費	251,807,164	237,796,030	14,011,134	
就労支援事業費用	830,315	765,243	65,072	
利用者負担軽減額	6,962,001	8,082,335	1,120,334	
減価償却費	114,534,245	113,580,779	953,466	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,706,085	16,223,724	482,361	
徴収不能額	12,035	572,258	560,223	
サービス活動費用計(2)	1,596,057,960	1,386,556,564	209,501,396	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,426,868	66,091,443	9,664,575	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	680,389	446,556	233,833
	その他のサービス活動外収益	4,782,136	4,067,233	714,903
	サービス活動外収益計(4)	5,462,525	4,513,789	948,736
費用				
支払利息	17,608,619	18,353,920	745,301	
サービス活動外費用計(5)	17,608,619	18,353,920	745,301	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,146,094	13,840,131	1,694,037	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,280,774	52,251,312	7,970,538	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	93,102,000	4,451,000	88,651,000
	固定資産売却益	21,998		21,998
	特別収益計(8)	93,123,998	4,451,000	88,672,998
	費用			
	固定資産売却損・処分損	229,947	52,924	177,023
国庫補助金等特別積立金積立額	93,102,000	4,451,000	88,651,000	
その他の特別損失	16,200,000	15,478,766	721,234	
特別費用計(9)	109,531,947	19,982,690	89,549,257	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,407,949	15,531,690	876,259	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,872,825	36,719,622	8,846,797	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	232,206,909	195,487,287	36,719,622
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	260,079,734	232,206,909	27,872,825
	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)	260,079,734	232,206,909	27,872,825

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	565,192,357	481,122,345	84,070,012	流動負債	339,700,345	282,482,047	57,218,298
現金預金	340,721,727	260,349,346	80,372,381	短期運営資金借入金	109,000,000	28,572,000	80,428,000
事業未収金	210,984,778	212,846,120	1,861,342	事業未払金	43,520,061	27,440,979	16,079,082
未収金	0	280,962	280,962	その他の未払金	41,233,078	34,737,196	6,495,882
未収補助金	10,000,000	4,421,919	5,578,081	1年以内返済予定設備資金借入金	94,104,000	141,567,899	47,463,899
貯蔵品	1,376,098	1,380,174	4,076	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	13,152,000	13,152,000
医薬品	478,482	473,379	5,103	1年以内支払予定長期未払金	752,976	752,976	0
立替金	623,481	299,445	324,036	預り金	43,419	31,440	11,979
前払費用	1,007,791	440,108	567,683	職員預り金	4,217,411	3,211,357	1,006,054
仮払金	0	630,892	630,892	賞与引当金	46,829,400	33,016,200	13,813,200
固定資産	2,702,155,114	2,597,655,074	104,500,040	固定負債	2,013,975,716	1,986,892,702	27,083,014
基本財産	2,430,194,351	2,378,641,716	51,552,635	設備資金借入金	2,000,309,000	1,905,365,010	94,943,990
土地	219,707,777	219,707,777	0	長期運営資金借入金	0	73,408,000	73,408,000
建物	2,210,486,574	2,158,933,939	51,552,635	退職給付引当金	12,600,000	6,300,000	6,300,000
その他の固定資産	271,960,763	219,013,358	52,947,405	長期未払金	1,066,716	1,819,692	752,976
建物	1,929,106	457,626	1,471,480	負債の部合計	2,353,676,061	2,269,374,749	84,301,312
構築物	53,976,683	47,440,109	6,536,574	純資産の部			
機械及び装置	3,499,128	4,242,517	743,389	基本金	210,923,133	210,923,133	0
車輛運搬具	8,571,081	12,024,223	3,453,142	第1号基本金	117,923,133	117,923,133	0
器具及び備品	93,958,486	76,624,190	17,334,296	第3号基本金	93,000,000	93,000,000	0
建設仮勘定	0	13,788,000	13,788,000	国庫補助金等特別積立金	442,668,543	366,272,628	76,395,915
権利	2,437,450	3,218,350	780,900	次期繰越活動増減差額	260,079,734	232,206,909	27,872,825
ソフトウェア	3,409,468	5,918,672	2,509,204	(うち当期活動増減差額)	27,872,825	36,719,622	8,846,797
投資有価証券	101,815,200	52,990,000	48,825,200				
長期前払費用	984,960	909,360	75,600				
電話加入権	261,520	261,520	0				
敷金	1,083,701	1,083,701	0				
その他の固定資産	33,980	55,090	21,110	純資産の部合計	913,671,410	809,402,670	104,268,740
資産の部合計	3,267,347,471	3,078,777,419	188,570,052	負債及び純資産の部合計	3,267,347,471	3,078,777,419	188,570,052

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						340,721,727
現金	本部		運転資金として			74,205
	モデル事業		運転資金として			277,998
	サンクス米山		運転資金として			203,620
	サンクス柿崎		運転資金として			162,136
	サンクスレルヒの森		運転資金として			327,107
	障害事業部		運転資金として			193,790
	ららん		運転資金として			73,760
	短期入所		運転資金として			20,000
	きら		運転資金として			51,731
	にこ		運転資金として			59,717
	とも		運転資金として			50,000
	しゃぼん玉		運転資金として			60,742
	若竹寮		運転資金として			886,860
	相談センター		運転資金として			1,801
			小計			2,443,467
普通預金	第四銀行/柿崎支店 #1246241 本部		運転資金として			20,891,951
	第四銀行/柿崎支店 #1251902 7-HP リゾート		運転資金として			400,194
	第四銀行/柿崎支店 #1254576 モデル事業		運転資金として			9,911,254
	第四銀行/柿崎支店 #1199821 米山		運転資金として			3,695,295
	第四銀行/柿崎支店 #1206349 米山小口		運転資金として			259,840
	第四銀行/柿崎支店 #1243002 柿崎		運転資金として			1,660,519
	第四銀行/柿崎支店 #1244827 柿崎小口		運転資金として			213,244
	第四銀行/柿崎支店 #1232329 柿崎居宅		運転資金として			1,672,425
	第四銀行/柿崎支店 #1248696 レルヒ		運転資金として			6,956,803
	第四銀行/柿崎支店 #1251091 レルヒ小口		運転資金として			390,443
	第四銀行/高田営業部 #2004306 障害部		運転資金として			95,460,823
	第四銀行/高田営業部 #2005309 しゃぼん玉		運転資金として			761,876
	第四銀行/高田営業部 #2074348 にこ		運転資金として			403,990
	大光銀行/高田支店 #3517764 りとる		運転資金として			8,106,500
	第四銀行/柿崎支店 #1254261 若竹寮		運転資金として			14,488,664
			小計			165,273,821
定期預金	第四銀行/柿崎支店 #1616773 米山		運転資金として			10,000,000
	第四銀行/柿崎支店 #1721753 米山		運転資金として			12,000,000
	第四銀行/柿崎支店 #1765557 米山		運転資金として			12,000,000
	第四銀行/柿崎支店 #1775748 米山		運転資金として			60,000,000
	第四銀行/柿崎支店 #1780279 米山		運転資金として			4,000,000
	第四銀行/柿崎支店 #1780280 米山		運転資金として			20,000,000
	第四銀行/柿崎支店 #5004929 本部		運転資金として			50,000,000
	北越銀行/高田支店 #6021333 りとる		運転資金として			5,004,439
			小計			173,004,439
事業未収金	新潟県国民健康保険団体連合会		2.3月分 介護報酬、自立支援給付費			174,594,650
	上越市		コールセンター受託			922,725
	上越市		緊急ショート受託			254,448
	上越市		児童クラブ受託			852,839
	上越市		日中一時支援			162,874
	利用者		介護報酬等自己負担分			32,752,134
	(社福)松波福祉会		地域包括業務委託料			18,200
	新潟市		作品展委託料			1,426,908
			小計			210,984,778
未収補助金	上越市		障害福祉サービス事業所整備事業費補助金			10,000,000
貯蔵品	おむつ等介護材料		社会福祉事業用			1,376,098
医薬品	薬代		社会福祉事業用			478,482
立替金	従業員		社会保険料立替分			54,681
	若竹寮		治療立替代			568,800
			小計			623,481
前払費用	㈱丸互		次年度システム保守料			280,152
	(財)介護労働安定センター		次年度会費			20,000
	三協エアテック㈱		次年度加湿器レンタル料			300,672
	若竹寮		次年度育児費等			402,777
	東京海上日動火災		次年度火災保険料			4,190
			小計			1,007,791
流動資産合計						565,192,357
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(サンクス柿崎) 上越市柿崎区字あけぼの644番8 (サンクスレルヒの森) 上越市大貫2丁目1331番5 (りとるの家) 上越市石橋2丁目2705番2 他8筆 (りとるの家) 上越市石橋2丁目2769番1		第2種社会福祉事業である、ショートステイ・デイサービス等に使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用 第2種社会福祉事業である、社会福祉施設に使用 第2種社会福祉事業である、社会福祉施設に使用			35,234,373 95,490,000 57,860,920 31,122,484
			小計			219,707,777
建物	(サンクス米山) 上越市柿崎区上下浜219番地5 (サンクス柿崎) 上越市柿崎区字あけぼの644番地 (サンクスレルヒの森) 上越市大貫2丁目16番23号	2003年度 2013年度 2015年度	第2種社会福祉事業である、ショートステイ・デイサービス等に使用 第2種社会福祉事業である、ショートステイ・デイサービス等に使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	1,061,920,922 335,250,956 1,290,290,606	564,460,527 68,015,685 115,639,141	497,460,395 267,235,271 1,174,651,465

	(りとの家) 上越市石橋2丁目10番12号	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設(りとの家)に使用	61,342,141	32,364,852	28,977,289
	(りとの家) 上越市石橋2丁目3番31号	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設(はなれ)に使用	134,209,634	28,933,767	105,275,867
	(りとの家) 上越市石橋2-10-12	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設(りとの家増築)に使用	20,522,105	2,515,144	18,006,961
	(りとの家) 上越市石橋2丁目10番地16号	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉施設(とも)に使用	118,879,326	0	118,879,326
			小計			2,210,486,574
基本財産合計						2,430,194,351
(2) その他の固定資産						
建物				5,114,414	3,185,308	1,929,106
建物	(サンクス柿崎) 上越市柿崎区字あけぼの644番地	2014年度	第2種社会福祉事業である、ショートステイ・デイサービス等に使用	328,104	29,855	298,249
	(りとの家) 上越市石橋2丁目10番12号	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設(りとの家)に使用	1,801,010	1,682,156	118,854
	(りとの家) 上越市石橋2丁目10番12号	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設(りとの家)に使用	255,150	255,149	1
	(りとの家) 上越市石橋2丁目10番12号	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設(りとの家)に使用	723,450	723,449	1
	(りとの家) 上越市石橋2丁目10番12号	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設(りとの家)に使用	494,700	494,699	1
			小計			417,106
建物附属設備	(相談センター) 上越市大貫2丁目16番23号	2017年度	地域包括支援センター等に使用	1,512,000	0	1,512,000
構築物	アスファルト舗装 他35件		社会福祉事業用	102,922,074	48,945,391	53,976,683
機械及び装置	特殊浴槽 他3件		社会福祉事業用	12,815,750	9,316,622	3,499,128
車輛運搬具	日産セレナキャブチェア 他6件		社会福祉事業用	21,584,569	13,013,488	8,571,081
器具及び備品	タイムレコーダー 他226件		社会福祉事業用	157,121,445	63,162,959	93,958,486
権利	排水永代使用料		社会福祉事業用	2,700,000	512,550	2,187,450
	入居一時金 柿崎		社会福祉事業用			250,000
			小計			2,437,450
ソフトウェア	栄養システム 他17件		社会福祉事業用	13,557,174	10,147,706	3,409,468
投資有価証券	トヨタ自動車株 5,000株		特段の指定がない			101,815,200
長期前払費用	㈱セラビ		次年度保守料			567,000
	㈱丸互		次年度ライセンス料			417,960
			小計			984,960
電話加入権	電話加入権 5本		社会福祉事業用			261,520
敷金	㈱くびき野ライフスタイル研究所		社会福祉事業用			1,048,701
	㈱イケノ		社会福祉事業用			35,000
			小計			1,083,701
その他の固定資産	車両りサイクル預託金 5台		社会福祉事業用			33,980
その他の固定資産合計						271,960,763
固定資産合計						2,702,155,114
資産合計						3,267,347,471
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	第四銀行/柿崎支店 当座借越					26,000,000
	大光銀行/高田支店 当座借越					83,000,000
			小計			109,000,000
事業未払金	給食委託費 他118件					43,520,061
その他の未払金	3/21-3/31の従業員給与					41,233,078
1年以内返済予定設備資金借入金	第四銀行/柿崎支店					56,400,000
	福祉医療機構					35,844,000
	大光銀行/高田支店					1,860,000
			小計			94,104,000
1年以内支払予定長期未払金	第四リース㈱ 活水器割賦支払					752,976
預り金	講師謝金源泉所得税					15,519
	家族会会費預かり分					27,900
			小計			43,419
職員預り金	給与源泉所得税					1,408,246
	給与住民税					1,753,600
	雇用保険料					1,055,565
			小計			4,217,411
賞与引当金						46,829,400
流動負債合計						339,700,345
2 固定負債						
設備資金借入金	第四銀行/柿崎支店					1,066,900,000
	福祉医療機構					873,769,000
	大光銀行/高田支店					59,640,000
			小計			2,000,309,000
退職給付引当金						12,600,000
長期未払金	第四リース㈱					1,066,716
固定負債合計						2,013,975,716
負債合計						2,353,676,061
差引純資産						913,671,410

監査報告書

平成30年5月18日

社会福祉法人 みんなでいきる

理事長 大島 誠 殿

監事 塚田 知信



監事 秋山 三枝子



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