

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	[645,304,651]	[645,648,915]	[△ 344,264]
	老人福祉事業収入	[29,096,488]	[29,030,358]	[66,130]
	障害福祉サービス等収入	[1,000]	[0]	[1,000]
	その他の事業収入	[634,546]	[454,250]	[180,296]
	その他の収入	[436,550]	[375,650]	[60,900]
	借入金利息補助金収入	[760,000]	[760,000]	[0]
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[0]	[100,000]
	受取利息配当金収入	[9,904]	[6,301]	[3,603]
	その他の収入	[584,818]	[512,218]	[72,600]
	事業活動収入計(1)	676,927,957	676,787,692	140,265
	支出			
	人件費支出	[438,334,857]	[436,659,254]	[1,675,603]
事業費支出	[108,402,106]	[105,133,105]	[3,269,001]	
事務費支出	[68,353,270]	[65,265,052]	[3,088,218]	
支払利息支出	[4,408,515]	[4,382,868]	[25,647]	
その他の支出	[1,015,702]	[1,005,702]	[10,000]	
事業活動支出計(2)	620,514,450	612,445,981	8,068,469	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,413,507	64,341,711	△ 7,928,204	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[32,825,022]	[32,825,000]	[22]
	固定資産取得支出	[162,984]	[0]	[162,984]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,092,732]	[4,092,732]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[356,400]	[356,400]	[0]	
施設整備等支出計(5)	37,437,138	37,274,132	163,006	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,437,138	△ 37,274,132	△ 163,006	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[232,326]	[198,266]	[34,060]
	サービス区分間繰入金収入	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	その他の活動による収入	[58,201]	[0]	[58,201]
	その他の活動収入計(7)	3,290,527	198,266	3,092,261
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	[4,008,000]	[4,008,000]	[0]
	積立資産支出	[870,080]	[828,552]	[41,528]
	事業区分間繰入金支出	[15,173]	[0]	[15,173]
	サービス区分間繰入金支出	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
その他の活動による支出	[38,856]	[0]	[38,856]	
その他の活動支出計(8)	7,932,109	4,836,552	3,095,557	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,641,582	△ 4,638,286	△ 3,296	
予備費支出(10)	[326,731]	[326,731]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,008,056	22,429,293	△ 8,421,237	
前期末支払資金残高(12)	[108,911,651]	[108,911,651]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,919,707	131,340,944	△ 8,421,237	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	[645,648,915]	[637,314,313]	[8,334,602]
	老人福祉事業収益	[29,030,358]	[28,904,500]	[125,858]
	その他の事業収益	[454,250]	[1,200,000]	[△ 745,750]
	その他の収益	[375,650]	[0]	[375,650]
	経常経費等附金収益	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]
	その他の収益	[637,580]	[529,523]	[108,057]
	サービス活動収益計(1)	676,146,753	669,948,336	6,198,417
費用	人事業務費	[437,487,110]	[431,801,554]	[5,685,556]
	事務費	[105,133,105]	[111,481,946]	[△ 6,348,841]
	その他の費用	[65,265,052]	[67,742,622]	[△ 2,477,570]
	減価償却費	[263,648]	[351,283]	[△ 87,635]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[62,530,705]	[78,847,802]	[△ 16,317,097]
	徴収不能額	[24,035,970]	[36,844,254]	[△ 12,808,284]
		[0]	[7,854]	[△ 7,854]
	サービス活動費用計(2)	646,643,650	653,388,807	△ 6,745,157
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,503,103	16,559,529	12,943,574
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[760,000]	[920,000]	[△ 160,000]
	受取利息配当金収益	[6,301]	[4,053]	[2,248]
	その他のサービス活動外収益	[335,856]	[2,503,285]	[△ 2,167,429]
	サービス活動外収益計(4)	1,102,157	3,427,338	△ 2,325,181
費用	支払利息	[4,382,868]	[4,787,871]	[△ 405,003]
	その他のサービス活動外費用	[1,005,702]	[1,154,808]	[△ 149,106]
	サービス活動外費用計(5)	5,388,570	5,942,679	△ 554,109
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,286,413	△ 2,515,341	△ 1,771,072
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,216,690	14,044,188	11,172,502
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[1]	[7]	[△ 6]
	特別費用計(9)	1	7	△ 6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 7	6
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,216,689	14,044,181	11,172,508
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[67,899,209]	[53,855,028]	[14,044,181]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,115,898	67,899,209	25,216,689
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	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)	93,115,898	67,899,209

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

	資産の部		負債の部		増減	増減
	勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目		
流動資産		129,209,245	22,699,280	流動負債	61,017,694	6,683,499
現金預金	44,038,762	26,533,382	17,505,180	未払金	15,560,068	170,620
小引当金	389,366	459,510	69,944	1年以内返済予定設備購入金	38,886,000	6,061,000
その他の流動資産	43,537,033	25,965,479	17,571,551	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	0
事業用資産	112,163	108,593	3,570	1年以内返済予定リース債務	4,239,612	352,512
事業用資産	103,806,375	98,376,220	5,430,155	未払費用	26,844	16,428
未払金	1,044	252	792	預り金	4,442,324	345,217
未払金	2,950,628	3,846,156	895,628	役員報酬	4,557,819	115,495
未払金	740,290	131,076	609,214	役員報酬	94,061	3,677
未払金	371,526	300,497	71,029	固定負債	641,813,036	45,395,318
未払金	0	21,462	21,462	設備資金借入金	627,108,000	38,886,000
固定資産	1,299,971,869	1,360,202,249	60,230,380	長期運営資金借入金	6,640,000	4,098,000
基本財産	1,232,336,402	1,278,786,091	46,249,689	リース債務	3,795,816	2,682,684
土地	110,022,570	110,022,570	0	退職給付引当金	4,269,229	181,366
建物	1,122,313,832	1,168,763,521	46,249,689	負債の部合計	709,514,229	38,711,819
その他の固定資産	67,435,467	81,416,158	13,980,691	純資産の部	103,306,360	0
建物	96,853	102,096	5,243	基本金	103,306,360	0
構築物	1,803,153	1,912,807	107,654	基金	0	0
機械	10,608,874	12,604,931	1,996,057	国庫補助金等特別積立金	545,943,907	24,035,970
運搬具	2,521,303	4,483,794	1,962,491	国庫補助金等特別積立金	569,979,877	24,035,970
器具	36,417,064	43,527,265	7,110,201	次期繰越活動増減差額	67,899,209	25,216,689
有形固定資産	8,035,428	10,365,600	2,330,172	(うち当期活動増減差額)	14,044,181	11,172,508
権利	687,960	687,960	0			
リース	2,938,902	3,589,141	650,239			
リース	4,269,220	4,087,854	181,366			
リース	54,710	54,710	0	純資産の部合計	742,366,165	1,180,719
リース	1,451,880,394	1,489,411,494	37,531,100	負債及び純資産の部合計	1,489,411,494	37,531,100
資産の部合計	1,451,880,394	1,489,411,494	37,531,100			

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 梅田福祉会

資産・負債の内訳		金額(単位: 円)
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	389,566
普通預金	足利銀行 桐生支店 (法人本部)	13,170,379
	足利銀行 桐生支店 (特別養護老人ホーム 梅の郷)	7,073,582
	足利銀行 桐生支店 (ショートステイ 梅の郷)	3,023,822
	足利銀行 桐生支店 (デイサービスセンター 梅の郷)	1,516,299
	足利銀行 桐生支店 (ホームヘルパーステーション 梅の郷)	681,484
	足利銀行 桐生支店 (居宅支援センター 梅の郷)	961,061
	足利銀行 桐生支店 (ケアハウスふるさと 梅の郷)	3,281,864
	群馬銀行 南支店 (特別養護老人ホーム きざきの郷)	5,820,597
	群馬銀行 南支店 (ショートステイ きざきの郷)	4,233,267
	群馬銀行 南支店 (デイサービスセンター きざきの郷)	2,845,948
	群馬銀行 南支店 (居宅介護支援センター きざきの郷)	916,990
	群馬銀行 南支店 (配食サービス)	11,740
	計	43,537,033
其他流動性預金	群馬銀行 南支店(きざきの郷)	112,046
	群馬銀行 南支店(本部)	117
	計	112,163
事業未収金	梅の郷 特養介護報酬・利用料等	42,223,266
	梅の郷 ショート介護報酬・利用料等	6,221,989
	梅の郷 デイ介護報酬・利用料等	8,726,463
	梅の郷 ヘルパー介護報酬・利用料等	1,931,659
	梅の郷 支援介護報酬	3,688,060
	ふるさと ケア利用料等	1,177,626
	きざきの郷 特養介護報酬・利用料等	26,646,602
	きざきの郷 ショート介護報酬・利用料等	6,691,130
	きざきの郷 デイ介護報酬・利用料等	5,507,612
	きざきの郷 支援介護報酬	989,968
	配食サービス 利用料	2,000
	計	103,806,375
未収金	退職共済 掛け金 過払い分	1,044
未収補助金	借入金利息補助金	760,000
	ケア県補助金	2,190,528
	計	2,950,528
立替金	退職共済 納付超過分	11,640
	利用者立替 バン代	130
	きざき 休職者 住民税等	59,362
	きざき 利用者 牛乳	1,399
	火災保険料 28年度分	382,810
	利用者立替金 本部立替分	284,949
	計	740,290
前払費用	グループ費	371,526
流動資産合計		151,908,525
2、固定資産		
(1)基本財産		
建物	養護所 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺3階建	4016.72㎡
	機械室 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	42.29㎡
	機械室 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	24.81㎡
	物置 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	13.40㎡
	上記所在 桐生市梅田町4丁目字軍馬1774番4	
		463,757,981
建物	増床部建物	
	上記所在 桐生市梅田町4丁目字軍馬825番3	656.75㎡
		152,237,776
建物	きざきの郷 建物	
	上記所在 太田市新田中江田町58番1	2615.70㎡
		506,518,075
	計	1,122,513,832

土地	桐生市梅田町4丁目字軍馬1774番4	地目 宅地	3638.90㎡	
	桐生市梅田町4丁目字軍馬827番4	地目 宅地	863.02㎡	
	桐生市梅田町4丁目字軍馬827番5	地目 宅地	74.66㎡	73,573,010
	桐生市梅田町4丁目字軍馬1773番1	地目 雑種地	13㎡	
	桐生市梅田町4丁目字軍馬1773番2	地目 雑種地	0.83㎡	
	桐生市梅田町4丁目字軍馬1773番4	地目 雑種地	6.41㎡	
	桐生市梅田町4丁目字軍馬1773番5	地目 宅地	6㎡	
	桐生市梅田町4丁目字軍馬1773番6	地目 雑種地	10㎡	800,000
	桐生市梅田町4丁目字軍馬825番3	地目 宅地	1,104.54㎡	3,306,360
	太田市新田中江田町58番1	地目 宅地	5,346.14㎡	32,343,200
	計			110,022,570
基本財産合計				1,232,536,402
(2)その他の固定資産				
建物				96,853
構築物	物置			
	テラス			352,625
	足浴用 東屋			304,194
	庭園			1,148,334
	計			1,805,153
車両運搬具				
	日産キャラバン No			0
	キャラバン(日本財団助成) No			1
	軽トラック			1
	セレナ No.8240			1
	赤い羽根募金車両 No.			406,254
	24時間テレビ車両 No.1212			748,376
	タント No			1
	キャラバン(日本財団助成) No			1
	ミライース No			341,667
	ミライース No			341,667
	ミライース No			341,667
	ミライース No			341,667
	計			2,521,303
器具及び備品				
	電動ベッド			1
	3クランクギヤッチベッド			1
	耐火金庫			64,567
	耐火金庫			64,652
	耐火金庫			55,865
	与薬カート			7,055
	オムツワゴン			1
	清拭車			1
	アルミ製ハイローストレッチャー			1
	配膳車			1
	包丁俎板殺菌器			1
	食器消毒保管庫			1
	ホワイトボード			15,687
	冷凍冷蔵庫			1
	検食用冷凍庫			1
	プレハブ用冷蔵庫			1
	ガス自動炊飯器			1
	ガステーブル			1
	ガス回転釜			1
	ガスフライヤー			1
	スチームコンベクション			1
	自動食器洗浄機			1
	全自動洗濯脱水			1
	回転乾燥機			1
	全自動汚物除去記			1
	食器戸棚			11,550
	ソイルドテーブル			23,100
	車いすスケール			1
	3人掛けソファ			1
	テント			1
	絵画			150,000
	ステージ			5
	リクライニング車いす			56,891
	オムツ交換車			89,226
	エアーマットレス			19,677
	車椅子			74,243
	車椅子			88,221
	エアーマットレス			1
	AED			1
	デスクトップパソコン・モニター			1

	デスクトップパソコン・モニター	1
	マイクロサームー	103,166
	マイクロサームー	103,166
	カラオケ機器	258,567
	液晶テレビ	1
	プロジェクター	1
	46インチTV	1
	46インチTV	1
	ベッド	2,520,000
	3人掛けソファ	54,600
	清掃車	98,280
	ドラム式洗濯乾燥機	67,917
	60V型液晶テレビ	30,724
	ノートパソコン	23,888
	カラオケ機器	287,438
	電話機 コードレス	81,709
	電話機 ユニット一式	408,234
	オリバー木製イス 10台	71,736
	高圧蒸気滅菌器	145,484
	増床部 備品	5,906,250
	ロボ・クープ	66,734
	物置	130,625
	リクライニング車いす	893,760
	機械浴槽	4,717,300
	搬送車	772,800
	個浴	1,805,697
	ベッド36台	7,764,750
	体重計	88,550
	オートクレーブ	118,125
	スライドボード	98,347
	耐火金庫	382,872
	3人掛けソファ 4台	294,525
	薬品庫	126,875
	サーバー	49,280
	コピー機	203,094
	脱水機	813,961
	乾燥機	404,544
	リクライニング車いす	148,960
	ベッド10台	2,156,875
	耐火金庫	382,872
	サーバー	12,320
	コピー機	50,774
	脱水機	106,307
	乾燥機	52,836
	ベッド1台	215,689
	スライドボード	98,347
	サーバー	12,320
	コピー機	50,774
	脱水機	151,320
	乾燥機	75,209
	サーバー	18,480
	コピー機	76,160
	パソコン	105,000
	カラオケ機器	644,000
	カラオケサービス	168,000
	カラオケサービス	168,000
	グリーンアクア生成機	206,719
	絵画(正田様寄贈)	500,000
	絵画 額	169,000
	絵画(正田様寄贈 3点)	1,233,334
	計	36,417,064
機械及び装置		
	特殊浴槽	1
	球根皮剥器	1
	水圧洗米機	1
	車椅子浴槽・ツインタイプ一式	1
	移動式平行棒	1
	マルチフレーム用肋木	1
	姿勢矯正用鏡	1
	マット訓練台	1
	歩行練習用階段	1
	訓練用ブロック	1
	マルチフレーム	1
	特殊機械浴槽	3,043,668
	ストレッチャー	1,626,625
	ストレッチャー	977,399
	個人型介護浴槽 ボランテコ	1,449,947
	個人型介護浴槽 2台	2,899,890

	電話機 主装置	67,834
	エアコン設備	543,500
	計	10,608,874
有形リース資産	エコキュート	6,478,500
	セキュリティソフト	1,556,928
	計	8,035,428
権利	電話加入権 9回線	687,960
ソフトウェア	サーバーソフト	182,001
	介護ソフト	1,972,354
	会計ソフト	106,667
	給与ソフトV5	297,000
	会計・給与ソフト	380,880
	計	2,938,902
退職給付引当資産		4,269,220
その他固定資産	リサイクル料 2件	54,710
その他の固定資産合計		67,435,467
	固定資産合計	1,299,971,869
	資産の部合計	1,451,880,394
II 負債の部		
1、流動負債		
事業未払金		15,560,068
	3月分支払等	
1年以内返済予定設備資金借入金		
	独立行政法人福祉医療機構(当初建設時借入金)	11,500,000
	足利銀行(増床時借入金)	7,500,000
	足利銀行(機械浴購入時借入金)	1,202,000
	群馬銀行桐生南支店(きざきの郷建設時)	4,800,000
	独立行政法人福祉医療機構(きざきの郷建設時)	13,884,000
	計	38,886,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		
	群馬銀行(きざきの郷建設時)	4,008,000
1年以内返済予定リース債務		
	エコキュート	3,887,100
	セキュリティソフト	352,512
	計	4,239,612
未払費用	退職共済等	10,416
預かり金	施設立替金等	345,217
職員預かり金	社保等	4,557,819
仮受金	親睦会費等	94,061
	流動負債合計	67,701,193
2、固定負債		
設備資金借入金		
	独立行政法人福祉医療機構(当初建設時借入金)	34,500,000
	足利銀行(増床時借入金)	113,125,000
	足利銀行(機械浴購入時借入金)	
	群馬銀行桐生南支店(きざきの郷建設時)	110,400,000
	独立行政法人福祉医療機構(きざきの郷建設時)	369,083,000
	計	627,108,000
長期運営資金借入金	群馬銀行	6,640,000
リース債務	エコキュート	3,795,816
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	4,269,220
	固定負債合計	641,813,036
	負債合計	709,514,229
	差引純資産	742,366,165

監事監査結果報告

平成28年5月17日

社会福祉法人 梅田福祉会
理事長 工藤 三夫 殿

監事

茂不正己



監事

河内保二



私たち監事は、社会福祉法人 梅田福祉会の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の理事の業務施行の状況およ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、別添の関連する法令および通知に従い、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、次の通りです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令および通知に従い、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、関連する法令および通知に従い、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、関連する法令および通知に従い、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、関連する法令および通知に従い、当会の収入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

様式1

監 査 結 果 の 報 告 書

平成28年5月17日

群馬県知事 大澤正明 様

社会福祉法人 梅田福社会
理事長 工藤 三夫 様

社会福祉法第40条及関係法令に基づき実施した平成27年度監査結果について次のとおり報告します。

(自筆署名)

監事 茂木正己 

監事 河内保二 

監 査 日 時	平成28年5月17日 午前9時30分～午後15時00分	
監 査 場 所	特別養護老人ホーム 梅の郷 会議室	
監 査 実 施 内 容	・平成27年度会計執行状況及び法人・施設運営状況 ・監査結果は別紙1、2のとおり	
監 査 結 果	意 見	
	そ の 他 の 提 案 事 項	

(注) 別紙1、2を添付すること。

別紙1

監査項目と監査結果(法人本部用)

監 査 項 目	適	否	否の内容(改善要点)
定 款	○		
役 員	○		
理 事 会	○		
評 議 員 会	○		
事 業 計 画	○		
当初・補正予算	○		
事 業 報 告	○		
決 算	○		
会 計 処 理	○		
資 産 管 理	○		
借 入 金 償 還	○		
職 員 採 用	○		
職 員 退 職	○		
寄 付 金	○		
そ の 他	○		

監査項目と監査結果(施設等用)

監 査 項 目	適	否	否の内容(改善要点)
就 業 規 則	○		
給 与 規 程	○		
その他の諸規程	○		
事 業 計 画	○		
当初・補正予算	○		
事 業 報 告 書	○		
決 算	○		
会 計 処 理	○		
資 産 管 理	○		
災害事故防止	○		
入 所 者 処 遇	○		
所持金管理	○		
慰留金品引継	○		
寄 付 金	○		
そ の 他	○		