

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

平成 30 年 度

法 人 単 位 計 算 書 類

社会福祉法人高田真善会

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人高田真善会

(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	612,400,000	614,555,747	△ 2,155,747	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	3,971,390	28,610	
	受取利息配当金収入	20,000	16,636	3,364	
	その他の収入	17,380,000	17,714,360	△ 334,360	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	633,800,000	636,258,133	△ 2,458,133	
	支出				
	人件費支出	465,980,000	464,780,155	1,199,845	
	事業費支出	102,690,000	99,082,057	3,607,943	
	事務費支出	35,610,000	33,580,959	2,029,041	
利用者負担軽減額	30,000	0	30,000		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	5,550,000	5,587,480	△ 37,480		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	609,860,000	603,030,651	6,829,349		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,940,000	33,227,482	△ 9,287,482		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,130,000	1,565,784	564,216	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,130,000	1,565,784	564,216		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,130,000	△ 1,565,784	△ 564,216		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	6,850,000	6,862,110	△ 12,110	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	6,850,000	6,862,110	△ 12,110	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	3,930,000	3,914,317	15,683		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,930,000	3,914,317	15,683		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,920,000	2,947,793	△ 27,793		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,730,000	34,609,491	△ 9,879,491		
前期末支払資金残高(12)	291,134,893	291,134,893	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	315,864,893	325,744,384	△ 9,879,491		

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人高田真善会

(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	614,555,747	612,885,974	1,669,773
		経常経費寄附金収益	3,971,390	5,486,340	△ 1,514,950
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	618,527,137	618,372,314	154,823
	費用	人件費	459,481,793	469,044,304	△ 9,562,511
		事業費	99,542,833	103,372,777	△ 3,829,944
		事務費	33,580,959	31,774,506	1,806,453
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	28,065,880	28,362,612	△ 296,732
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,308,759	△ 8,260,063	△ 48,696
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	612,362,706	624,294,136	△ 11,931,430	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,164,431	△ 5,921,822	12,086,253	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	16,636	14,666	1,970
		その他のサービス活動外収益	17,714,360	9,699,494	8,014,866
		サービス活動外収益計(4)	17,730,996	9,714,160	8,016,836
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	5,587,480	5,792,410	△ 204,930
	サービス活動外費用計(5)	5,587,480	5,792,410	△ 204,930	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,143,516	3,921,750	8,221,766	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,307,947	△ 2,000,072	20,308,019	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	852,930	0	852,930
		特別収益計(8)	852,930	0	852,930
	費用	基本金繰入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	1	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)		0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	344,930	0	344,930	
	特別費用計(9)	344,932	1	344,931	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	507,998	△ 1	507,999	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,815,945	△ 2,000,073	20,816,018	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,605,561	84,605,634	△ 2,000,073	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	101,421,506	82,605,561	18,815,945	
	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)	101,421,506	82,605,561	18,815,945	

法人単位 貸借対照表

平成31年3月31日現在

法人名：社会福祉法人高田真善会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	353,332,792	318,095,805	35,236,987	流動負債	49,221,177	50,944,250	△ 1,723,073
現金預金	263,367,233	228,989,557	34,377,676	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,559,617	20,916,030	643,587
事業未収金	89,504,783	88,645,472	859,311	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	460,776	460,776	0	未払い費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	5,568,015	5,584,106	△ 16,091
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	22,093,545	24,444,114	△ 2,350,569
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	601,313,328	630,618,293	△ 29,304,965	固定負債	44,100,919	47,297,940	△ 3,197,021
基本財産	446,691,896	467,187,054	△ 20,495,158	設備資金借入金	0	0	0
土地	196,588,016	196,588,016	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	250,103,880	270,599,038	△ 20,495,158	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期貸付金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給与引当金	44,100,919	47,297,940	△ 3,197,021
その他の固定資産	154,621,432	163,431,239	△ 8,809,807	長期未払金	0	0	0
土地	74,745,000	74,745,000	0	長期預り金	0	0	0
建物	20,938,067	23,800,648	△ 2,862,581	その他の固定負債	0	0	0
構築物	5,813,574	6,152,912	△ 339,338	負債の部合計	93,322,096	98,242,190	△ 4,920,094
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	553,101	1,106,204	△ 553,103	基本金	680,558,876	680,558,876	0
器具及び備品	7,549,219	8,946,207	△ 1,396,988	国庫補助金等特別積立金	79,343,642	87,307,471	△ 7,963,829
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	101,421,506	82,605,561	18,815,945
有形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動収支差額)	18,815,945	△ 2,000,073	20,816,018
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	44,100,919	47,297,940	△ 3,197,021				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	921,552	1,382,328	△ 460,776				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	861,324,024	850,471,908	10,852,116
資産の部合計	954,646,120	948,714,098	5,932,022	負債及び純資産の部合計	954,646,120	948,714,098	5,932,022

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品 — 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 — 当法人で採用している三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に基づき、当期末においての三重県社会福祉事業職員共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。

・賞与引当金 — 法人と職員の雇用契約関係に基づき、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を引当金として計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職制度(平成18年3月31日以前の採用職員)又は独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業共済事業本部の実施する退職制度(平成18年4月1日以降の採用職員)及び三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制に基づく退職給付金による。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。

(4) 公益事業、収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

特別養護老人ホーム報徳園拠点区分（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム報徳園(介護老人福祉施設)」

「特別養護老人ホーム報徳園(短期入所生活介護)」

「デイサービスセンター報徳園(認知症対応型通所介護)」

「在宅介護支援センター報徳園(居宅介護支援)」

「在宅介護支援センター報徳園(在宅介護支援)」

「本部」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	196,588,016	0	0	196,588,016
建物	270,599,038	0	20,495,158	250,103,880
合計	467,187,054	0	20,495,158	446,691,896

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,355,761,760	1,105,657,880	250,103,880
建物	106,111,721	85,173,654	20,938,067
構築物	12,284,160	6,470,586	5,813,574
車輛運搬具	2,212,410	1,659,309	553,101
器具及び備品	163,608,267	156,059,048	7,549,219
合計	1,639,978,318	1,355,020,477	284,957,841

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 1年基準と支払資金との関係について

2年を超える長期火災保険料の支払いについては「長期前払費用」にて計上しております。翌期の保険料については流動資産の「前払費用」に計上してあります。資金収支計算書の支払資金と貸借対照表との整合性が確認できません。

1年基準により固定資産の長期前払費用から振り替えられた流動資産の前払費についての金額460,776円について差異があります。

(2) 国庫補助金等特別積立金について

平成29年度「移乗用リフト2台」の購入に際し、三重労働局からの助成金を国庫補助金等特別積立金に計上していなかったため、30年度にて計上する。

相手方勘定科目「その他の特別損失」344,930円

(3) 固定資産(その他固定資産・建物)について

平成29年度「厨房トイレ増設工事」について、その費用を修繕費で処理したが、30年度にて固定資産(建物)にて処理する。

相手方勘定科目「その他の特別収益」852,930円

法人名:社会福祉法人高田真善会

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

1頁
(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	みずほ銀行 津支店 1161018	—	特養報徳園拠点の運転資金	—	—	69,655,207
普通預金	みずほ銀行 津支店 1608551	—	特養報徳園拠点の運転資金	—	—	2,419,008
普通預金	百五銀行 一身田支店 57548	—	特養報徳園拠点の運転資金	—	—	3,561,484
通常貯金	ゆうちょ銀行 12270-15585881	—	特養報徳園拠点の運転資金	—	—	7,730,534
当座預金	みずほ銀行 津支店 108490	—	特養報徳園拠点の運転資金	—	—	1,000
定期預金	みずほ銀行 津支店 6114387	—	特養報徳園拠点の運転資金	—	—	180,000,000
小計						263,367,233
事業未収金	三重県国保連合会外	—	3月分介護報酬等	—	—	89,504,783
前払費用	服部総合保険事務所	—	火災保険料	—	—	460,776
流動資産合計						353,332,792
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(報徳園拠点)津市河辺町1317番地1外	—	第1種社会福祉事業である、報徳園等に使用している	—	—	196,588,016
建物	(報徳園拠点)津市河辺町1317番地1外	1981年度	第1種社会福祉事業である、報徳園等に使用している	1,355,761,760	1,105,657,880	250,103,880
基本財産合計						446,691,896
(2) その他の固定資産						
土地	(報徳園拠点)津市河辺町1303番地2外合計10筆	—	報徳園の将来の建替え、代替用地	—	—	74,745,000
建物	(報徳園拠点)津市河辺町1317番地1外	1981年度	第1種社会福祉事業である、報徳園等に使用している	106,111,721	85,173,654	20,938,067
構築物	(報徳園拠点)津市河辺町1317番地1外	—	第1種社会福祉事業である、報徳園等に使用している	12,284,160	6,470,586	5,813,574
車輛運搬具	トヨタハイエース1台	—	利用者送迎用	2,212,410	1,659,309	553,101
器具及び備品	パソコン外合計295個	—	第1種社会福祉事業である、報徳園等に使用している	163,608,267	156,059,048	7,549,219
退職給付引当資産	三重県社会福祉事業職員共済会退職制度	—	三重県社会福祉事業職員共済会の退職制度積金	—	—	44,100,919
長期前払費用	服部総合保険事務所	—	火災保険料	—	—	921,552
その他の固定資産合計						154,621,432
固定資産合計						601,313,328
資産合計						954,646,120
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成31年3月給食費外	—	—	—	—	21,559,617
職員預り金	平成31年3月分所得税・住民税	—	—	—	—	5,568,015
賞与引当金	平成30年度分職員賞与	—	—	—	—	22,093,545
流動負債合計						49,221,177
2 固定負債						
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会退職制度	—	—	—	—	44,100,919
固定負債合計						44,100,919
負債合計						93,322,096
差引純資産						861,324,024

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名: 社会福祉法人高田真善会

拠点区分名: 特別養護老人ホーム報徳園拠点区分

(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	612,400,000	614,555,747	△ 2,155,747	
	施設介護料収入	381,400,000	382,417,488	△ 1,017,488	
	介護報酬収入	341,280,000	342,006,612	△ 726,612	
	利用者負担金収入(公費)	900,000	937,315	△ 37,315	
	利用者負担金収入(一般)	39,220,000	39,473,561	△ 253,561	
	居宅介護料収入	53,880,000	54,633,264	△ 753,264	
	(介護報酬収入)	48,350,000	48,399,897	△ 49,897	
	介護報酬収入	48,350,000	48,399,897	△ 49,897	
	(利用者負担金収入)	5,530,000	6,233,367	△ 703,367	
	介護負担金収入(公費)	150,000	156,713	△ 6,713	
	介護負担金収入(一般)	5,380,000	6,076,654	△ 696,654	
	地域密着型介護料収入	56,800,000	56,839,145	△ 39,145	
	(介護報酬収入)	48,550,000	48,565,512	△ 15,512	
	介護報酬収入	48,550,000	48,565,512	△ 15,512	
	(利用者負担金収入)	8,250,000	8,273,633	△ 23,633	
	介護負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
	介護負担金収入(一般)	8,240,000	8,273,633	△ 33,633	
	居宅介護支援介護料収入	13,450,000	13,363,438	86,562	
	居宅介護支援介護料収入	13,450,000	13,363,438	86,562	
	利用者等利用料収入	103,150,000	103,535,150	△ 385,150	
	施設サービス利用料収入	60,000	83,682	△ 23,682	
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	53,028	△ 3,028	
	食費収入(公費)	19,690,000	19,638,530	51,470	
	食費収入(一般)	43,850,000	44,123,310	△ 273,310	
	居住費収入(公費)	11,570,000	11,577,070	△ 7,070	
	居住費収入(一般)	27,930,000	28,059,530	△ 129,530	
	その他の事業収入	3,720,000	3,767,262	△ 47,262	
	補助金事業収入	170,000	170,186	△ 186	
	受託事業収入	3,550,000	3,597,076	△ 47,076	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	3,971,390	28,610	
	受取利息配当金収入	20,000	16,636	3,364	
その他の収入	17,380,000	17,714,360	△ 334,360		
受入研修費収入	450,000	728,252	△ 278,252		
利用者等外給食費収入	5,550,000	5,587,480	△ 37,480		
雑収入	11,380,000	11,398,628	△ 18,628		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	633,800,000	636,258,133	△ 2,458,133	
支出	人件費支出	465,980,000	464,780,155	1,199,845	
	役員報酬支出	700,000	557,064	142,936	
	職員給料支出	263,480,000	263,411,662	68,338	
	本俸支出	216,600,000	216,750,080	△ 150,080	
	管理職手当支出	2,570,000	2,565,000	5,000	
	役付手当支出	1,450,000	1,439,000	11,000	
	扶養手当支出	3,130,000	3,123,500	6,500	
	職務手当支出	840,000	840,000	0	
	時間外勤務手当支出	590,000	525,832	64,168	
	夜間勤務手当支出	18,230,000	18,228,000	2,000	
	宿直手当支出	3,110,000	3,102,500	7,500	
	日直手当支出	1,470,000	1,458,000	12,000	
	夜間待機手当支出	730,000	730,000	0	
	通勤手当支出	5,120,000	5,101,150	18,850	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	住宅手当支出	4,250,000	4,208,600	41,400	
	特別出勤手当支出	960,000	950,000	10,000	
	特別手当支出	630,000	611,000	19,000	
	早番遅番手当支出	3,800,000	3,779,000	21,000	
	職員賞与手当	70,310,000	70,295,868	14,132	
	非常勤職員給与	52,000,000	51,298,904	701,096	
	職員本給支出	48,970,000	48,461,654	508,346	
	時間外勤務手当支出	80,000	24,000	56,000	
	夜間勤務手当支出	940,000	934,500	5,500	
	日直手当支出	20,000	2,000	18,000	
	通勤手当支出	1,670,000	1,603,250	66,750	
	特別出勤手当支出	170,000	151,500	18,500	
	特別手当支出	150,000	122,000	28,000	
	退職給付支出	22,250,000	22,147,666	102,334	
	法定福利費支出	57,240,000	57,068,991	171,009	
	事業費支出	102,690,000	99,082,057	3,607,943	
	給食費支出	34,400,000	32,793,221	1,606,779	
	介護用品費支出	11,200,000	11,040,158	159,842	
	保健衛生費支出	2,670,000	2,566,598	103,402	
	被服費支出	5,050,000	4,937,715	112,285	
	教養娯楽費支出	4,000,000	3,963,425	36,575	
	日用品費支出	2,720,000	2,526,157	193,843	
	本人支給金支出	340,000	336,000	4,000	
	水道光熱費支出	17,540,000	16,957,195	582,805	
	燃料費支出	8,620,000	8,263,000	357,000	
	消耗器具備品費支出	3,700,000	3,518,533	181,467	
	保険料支出	1,080,000	1,053,545	26,455	
	賃借料支出	9,560,000	9,539,358	20,642	
	車両費支出	1,460,000	1,353,878	106,122	
	雑支出	350,000	233,274	116,726	
	事務費支出	35,610,000	33,580,959	2,029,041	
	福利厚生費支出	3,290,000	3,205,349	84,651	
	職員被服費支出	900,000	806,831	93,169	
	旅費交通費支出	110,000	38,200	71,800	
	研修研究費支出	1,940,000	1,943,784	△ 3,784	
	事務消耗品費支出	800,000	823,403	△ 23,403	
	印刷製本費支出	1,770,000	1,716,091	53,909	
	修繕費支出	12,630,000	11,307,900	1,322,100	
	通信運搬費支出	1,570,000	1,539,837	30,163	
	会議費支出	310,000	246,157	63,843	
	広報費支出	1,150,000	1,082,808	67,192	
	業務委託費支出	3,180,000	3,166,747	13,253	
	手数料支出	820,000	751,442	68,558	
	租税公課支出	340,000	310,000	30,000	
	保守料支出	2,310,000	2,342,915	△ 32,915	
	渉外費支出	80,000	0	80,000	
	諸会費支出	710,000	684,500	25,500	
	雑支出	3,700,000	3,614,995	85,005	
	利用者負担軽減額	30,000	0	30,000	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	5,550,000	5,587,480	△ 37,480	
	利用者等外給食費支出	5,550,000	5,587,480	△ 37,480	
	流動資産評価等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	609,860,000	603,030,651	6,829,349	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,940,000	33,227,482	△ 9,287,482	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,130,000	1,565,784	564,216	
	土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	330,000	321,840	8,160		
車両運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	1,800,000	1,243,944	556,056		
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,130,000	1,565,784	564,216		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,130,000	△ 1,565,784	△ 564,216		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	6,850,000	6,862,110	△ 12,110	
	退職給付引当資産取崩収入	6,850,000	6,862,110	△ 12,110	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	6,850,000	6,862,110	△ 12,110	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	3,930,000	3,914,317	15,683		
退職給付引当資産支出	3,930,000	3,914,317	15,683		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,930,000	3,914,317	15,683		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,920,000	2,947,793	△ 27,793		
予備費(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,730,000	34,609,491	△ 9,879,491		
前期末支払資金残高(12)	291,134,893	291,134,893	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	315,864,893	325,744,384	△ 9,879,491		

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名: 社会福祉法人高田真善会

拠点区分名: 特別養護老人ホーム報徳園拠点区分

(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	614,555,747	612,885,974	1,669,773
	施設介護料収益	382,417,488	374,955,503	7,461,985
	介護報酬収益	342,006,612	335,684,298	6,322,314
	利用者負担金収益(公費)	937,315	1,033,865	△ 96,550
	利用者負担金収益(一般)	39,473,561	38,237,340	1,236,221
	居宅介護料収益	54,633,264	116,790,636	△ 62,157,372
	(介護報酬収益)	48,399,897	102,188,054	△ 53,788,157
	介護報酬収益	48,399,897	102,188,054	△ 53,788,157
	(利用者負担金収益)	6,233,367	14,602,582	△ 8,369,215
	介護負担収益(公費)	156,713	189,109	△ 32,396
	介護負担収益(一般)	6,076,654	14,413,473	△ 8,336,819
	地域密着型介護料収益	56,839,145	0	56,839,145
	(介護報酬収益)	48,565,512	0	48,565,512
	介護報酬収益	48,565,512	0	48,565,512
	(利用者負担金収益)	8,273,633	0	8,273,633
	介護負担収益(公費)	0	0	0
	介護負担収益(一般)	8,273,633	0	8,273,633
	居宅介護支援介護料収益	13,363,438	13,369,325	△ 5,887
	居宅介護支援介護料収益	13,363,438	13,369,325	△ 5,887
	利用者等利用料収益	103,535,150	103,996,588	△ 461,438
	施設サービス利用料収益	83,682	76,350	7,332
	居宅介護サービス利用料収益	53,028	39,508	13,520
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	19,638,530	20,771,200	△ 1,132,670
	食費収益(一般)	44,123,310	43,350,000	773,310
	居住費収益(公費)	11,577,070	11,939,630	△ 362,560
	居住費収益(一般)	28,059,530	27,819,900	239,630
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	3,767,262	3,773,922	△ 6,660
	補助金事業収益	170,186	70,000	100,186
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	3,597,076	3,703,922	△ 106,846
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
経常経費寄附金収益	3,971,390	5,486,340	△ 1,514,950	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	618,527,137	618,372,314	154,823	
費用				
人件費	459,481,793	469,044,304	△ 9,562,511	
役員報酬	557,064	603,486	△ 46,422	
職員給料	263,411,662	277,851,649	△ 14,439,987	
本俸	216,750,080	229,806,700	△ 13,056,620	
管理職手当	2,565,000	3,420,000	△ 855,000	
役付手当	1,439,000	1,365,000	74,000	
扶養手当	3,123,500	3,544,500	△ 421,000	
職務手当	840,000	840,000	0	
時間外勤務手当	525,832	486,008	39,824	
夜間勤務手当	18,228,000	18,144,000	84,000	
宿直手当	3,102,500	3,102,500	0	
日直手当	1,458,000	1,460,000	△ 2,000	
夜間待機手当	730,000	730,000	0	
通勤手当	5,101,150	5,314,341	△ 213,191	
住宅手当	4,208,600	4,478,100	△ 269,500	
特別出勤手当	950,000	977,500	△ 27,500	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別手当	611,000	652,000	△ 41,000
早番・遅番手当	3,779,000	3,531,000	248,000
職員賞与	45,851,754	51,403,404	△ 5,551,650
賞与引当金繰入	22,093,545	24,444,114	△ 2,350,569
非常勤職員給与	51,298,904	46,033,907	5,264,997
職員本給	48,461,654	43,231,277	5,230,377
時間外勤務手当	24,000	30,000	△ 6,000
夜間勤務手当	934,500	1,018,500	△ 84,000
日直手当	2,000	0	2,000
通勤手当	1,603,250	1,461,130	142,120
特別出勤手当	151,500	132,000	19,500
特別手当	122,000	152,000	△ 30,000
早番・遅番手当	0	9,000	△ 9,000
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	19,199,873	11,195,836	8,004,037
法定福利費	57,068,991	57,511,908	△ 442,917
事業費	99,542,833	103,372,777	△ 3,829,944
給食費	32,793,221	37,518,774	△ 4,725,553
介護用品費	11,040,158	11,097,696	△ 57,538
保健衛生費	2,566,598	2,303,664	262,934
被服費	4,937,715	5,772,333	△ 834,618
教養娯楽費	3,963,425	4,105,599	△ 142,174
日用品費	2,526,157	2,846,357	△ 320,200
本人支給金	336,000	342,000	△ 6,000
水道光熱費	16,957,195	17,212,047	△ 254,852
燃料費	8,263,000	7,845,000	418,000
消耗器具備品費	3,518,533	1,569,202	1,949,331
保険料	1,514,321	1,565,441	△ 51,120
賃借料	9,539,358	9,506,304	33,054
葬祭費	0	0	0
車両費	1,353,878	1,535,568	△ 181,690
雑費	233,274	152,792	80,482
事務費	33,580,959	31,774,506	1,806,453
福利厚生費	3,205,349	2,827,621	377,728
職員被服費	806,831	671,927	134,904
旅費交通費	38,200	58,820	△ 20,620
研修研究費	1,943,784	1,954,240	△ 10,456
事務消耗品費	823,403	627,285	196,118
印刷製本費	1,716,091	1,719,355	△ 3,264
修繕費	11,307,900	12,589,391	△ 1,281,491
通信運搬費	1,539,837	1,547,927	△ 8,090
会議費	246,157	260,585	△ 14,428
広報費	1,082,808	1,112,832	△ 30,024
業務委託費	3,166,747	2,702,978	463,769
手数料	751,442	798,074	△ 46,632
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	310,000	343,400	△ 33,400
保守料	2,342,915	2,325,203	17,712
渉外費	0	17,280	△ 17,280
諸会費	684,500	684,500	0
雑費	3,614,995	1,533,088	2,081,907
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	28,065,880	28,362,612	△ 296,732
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,308,759	△ 8,260,063	△ 48,696
徴収不能額額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	612,362,706	624,294,136	△ 11,931,430
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,164,431	△ 5,921,822	12,086,253

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	16,636	14,666	1,970
		その他のサービス活動外収益	17,714,360	9,699,494	8,014,866
		受入研修費収益	728,252	695,988	32,264
		利用者等外給食収益	5,587,480	5,792,410	△ 204,930
	為替差益			0	
	雑収益	11,398,628	3,211,096	8,187,532	
	サービス活動外収益計(4)	17,730,996	9,714,160	8,016,836	
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	5,587,480	5,792,410	△ 204,930
利用者等外給食費		5,587,480	5,792,410	△ 204,930	
為替差損		0	0	0	
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	5,587,480	5,792,410	△ 204,930		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,143,516	3,921,750	8,221,766		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,307,947	△ 2,000,072	20,308,019		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収入益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の特別収益	852,930	0	852,930
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	852,930	0	852,930	
	費用	基本金繰入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	1	1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		2	1	1	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	344,930	0	344,930		
特別費用計(9)	344,932	1	344,931		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	507,998	△ 1	507,999		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,815,945	△ 2,000,073	20,816,018		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,605,561	84,605,634	△ 2,000,073	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	101,421,506	82,605,561	18,815,945	
	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)	101,421,506	82,605,561	18,815,945		

拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

法人名：社会福祉法人高田真善会

拠点区分名：特別養護老人ホーム報徳園拠点区分

(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	353,332,792	318,095,805	35,236,987	流動負債	49,221,177	50,944,250	△ 1,723,073
現金預金	263,367,233	228,989,557	34,377,676	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,559,617	20,916,030	643,587
事業未収金	89,504,783	88,645,472	859,311	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	460,776	460,776	0	未払い費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	5,568,015	5,584,106	△ 16,091
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	22,093,545	24,444,114	△ 2,350,569
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	601,313,328	630,618,293	△ 29,304,965	固定負債	44,100,919	47,297,940	△ 3,197,021
基本財産	446,691,896	467,187,054	△ 20,495,158	設備資金借入金	0	0	0
土地	196,588,016	196,588,016	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	250,103,880	270,599,038	△ 20,495,158	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期貸付金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給与引当金	44,100,919	47,297,940	△ 3,197,021
その他の固定資産	154,621,432	163,431,239	△ 8,809,807	長期未払金	0	0	0
土地	74,745,000	74,745,000	0	長期預り金	0	0	0
建物	20,938,067	23,800,648	△ 2,862,581	その他の固定負債	0	0	0
構築物	5,813,574	6,152,912	△ 339,338	負債の部合計	93,322,096	98,242,190	△ 4,920,094
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	553,101	1,106,204	△ 553,103	基本金	680,558,876	680,558,876	0
器具及び備品	7,549,219	8,946,207	△ 1,396,988	国庫補助金等特別積立金	79,343,642	87,307,471	△ 7,963,829
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	101,421,506	82,605,561	18,815,945
有形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動収支差額)	18,815,945	△ 2,000,073	20,816,018
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	44,100,919	47,297,940	△ 3,197,021				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	921,552	1,382,328	△ 460,776				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	861,324,024	850,471,908	10,852,116
資産の部合計	954,646,120	948,714,098	5,932,022	負債及び純資産の部合計	954,646,120	948,714,098	5,932,022

監査報告書

令和元年5月29日

社会福祉法人高田真善会
理事長 常磐井 猷磨 殿

監事

永合 達也



監事

稲垣 武彦



私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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

- ① 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。
- ② 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、収支及び純財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