

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	535,307,000	541,632,869	6,325,869
		受取利息配当金収入	6,000	2,480	-3,520
		その他の収入	114,000	349,775	235,775
		事業活動収入計 (1)	535,427,000	541,985,124	6,558,124
	支				
		人件費支出	321,631,000	327,983,703	-6,352,703
		事業費支出	80,106,000	80,084,594	21,406
		事務費支出	33,013,000	34,105,451	-1,092,451
		支払利息支出	14,972,000	14,907,456	64,544
	事業活動支出計 (2)	449,722,000	457,081,204	-7,359,204	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	85,705,000	84,903,920	-801,080	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入		927,000	927,000
		施設整備等収入計 (4)		927,000	927,000
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	49,704,000	49,704,000	
		固定資産取得支出		927,000	-927,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		427,032	-427,032	
	施設整備等支出計 (5)	49,704,000	51,058,032	-1,354,032	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-49,704,000	-50,131,032	-427,032	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計 (7)			
	支				
		長期運営資金借入金元金償還支出	82,050,000	83,850,000	-1,800,000
		積立資産支出		8,520,000	-8,520,000
	その他の活動支出計 (8)	82,050,000	92,370,000	-10,320,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-82,050,000	-92,370,000	-10,320,000	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-46,049,000	-57,597,112	-11,548,112	
	前期末支払資金残高 (12)	163,818,707	163,818,707		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	117,769,707	106,221,595	-11,548,112	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	541,632,869	537,024,798	4,608,071
		老人福祉事業収益		9,718	-9,718
		経常経費寄附金収益	336,170	259,702	76,468
		サービス活動収益計(1)	541,969,039	537,294,218	4,674,821
	費用	人件費	328,343,703	323,576,035	4,767,668
		事業費	80,420,764	74,344,263	6,076,501
		事務費	34,105,451	47,673,745	-13,568,294
		減価償却費	56,256,570	58,498,345	-2,241,775
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,171,009	-12,857,636	686,627
		サービス活動費用計(2)	486,955,479	491,234,752	-4,279,273
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		55,013,560	46,059,466	8,954,094	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,480	16,421	-13,941
		その他のサービス活動外収益	349,775	230,048	119,727
		サービス活動外収益計(4)	352,255	246,469	105,786
	費用	支払利息	14,907,456	16,505,598	-1,598,142
		サービス活動外費用計(5)	14,907,456	16,505,598	-1,598,142
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-14,555,201	-16,259,129	1,703,928	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		40,458,359	29,800,337	10,658,022	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	927,000		927,000
		特別収益計(8)	927,000		927,000
	費用	固定資産売却損・処分損		25,001	-25,001
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-357,681	357,681
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000
特別費用計(9)		927,000	-332,680	1,259,680	
特別増減差額(10) = (8) - (9)			332,680	-332,680	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		40,458,359	30,133,017	10,325,342	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-93,800,113	-123,933,130	30,133,017
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-53,341,754	-93,800,113	40,458,359
	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)		-53,341,754	-93,800,113	40,458,359

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)
(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	143,660,012	198,615,726	-54,955,714	98,540,481	98,705,019	-164,538
現金預金	61,037,310	119,518,304	-58,480,994	36,512,987	33,891,327	2,621,660
事業未収金	81,220,131	78,629,449	2,590,682	49,704,000	49,704,000	0
未収補助金	927,000		927,000		1,800,000	-1,800,000
立替金	475,571	467,973	7,598	854,064	854,064	0
固定資産	1,323,455,315	1,365,994,565	-42,539,250	925,430	905,692	19,738
基本財産	1,244,663,757	1,284,630,029	-39,966,272	10,544,000	12,404,000	-1,860,000
土地	570,031,715	570,031,715	0	917,091,224	1,043,636,000	-126,544,776
建物	674,632,042	714,598,314	-39,966,272	905,582,000	955,286,000	-49,704,000
その他の固定資産	78,791,558	81,364,536	-2,572,978		82,050,000	-82,050,000
構築物	17,209,234	18,402,937	-1,193,703	2,989,224	6,300,000	2,989,224
車輛運搬具		7	7	8,520,000		8,520,000
器具及び備品	48,973,389	62,705,622	-13,732,233			
権利	85,640	85,640	0			
無形リース資産	3,843,288		3,843,288			
退職給付引当資産	8,520,000		8,520,000			
ソフトウエア		10,330	10,330			
差入保証金	160,000	160,000	0			
資産の部合計	1,467,115,327	1,564,610,291	-97,494,964	1,015,631,705	1,142,341,019	-126,709,314
				純 資 産 の 部		
				178,000,000	178,000,000	0
				178,000,000	178,000,000	0
				326,825,376	338,069,385	-11,244,009
				326,825,376	338,069,385	-11,244,009
				-53,341,754	-93,800,113	40,458,359
				-53,341,754	-93,800,113	40,458,359
				40,458,359	30,133,017	10,325,342
				451,483,622	422,269,272	29,214,350
負債及び純資産の部合計	1,467,115,327	1,564,610,291	-97,494,964	1,467,115,327	1,564,610,291	-97,494,964

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	535,307,000	541,632,869	6,325,869
	施設介護料収入	362,367,000	364,714,779	2,347,779
	介護報酬収入	329,013,000	331,682,549	2,669,549
	利用者負担金収入(公費)	440,000	388,581	-51,419
	利用者負担金収入(一般)	32,914,000	32,643,649	-270,351
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	72,729,000	72,826,879	97,879
	介護報酬収入	67,322,000	67,283,030	-38,970
	介護予防報酬収入	5,407,000	5,543,849	136,849
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,995,000	8,705,101	710,101
	介護負担金収入(公費)	1,023,000	1,295,178	272,178
	介護負担金収入(一般)	6,355,000	6,464,248	109,248
	介護予防負担金収入(公費)		360,479	360,479
	介護予防負担金収入(一般)	617,000	585,196	-31,804
	居宅介護支援介護料収入	4,364,000	4,628,917	264,917
	居宅介護支援介護料収入	4,364,000	4,628,917	264,917
	利用者等利用料収入	86,611,000	88,690,293	2,079,293
	居宅介護サービス利用料収入	3,000	16,200	13,200
	食費収入(公費)	12,771,000	14,069,540	1,298,540
	食費収入(一般)	19,039,000	18,527,460	-511,540
	居住費収入(公費)	28,310,000	28,976,740	666,740
居住費収入(一般)	26,470,000	26,775,279	305,279	
その他の利用料収入	18,000	325,074	307,074	
その他の事業収入	1,241,000	2,066,900	825,900	
補助金事業収入	900,000	1,650,000	750,000	
受託事業収入	341,000	416,900	75,900	
受取利息配当金収入	6,000	2,480	-3,520	
受取利息配当金収入	6,000	2,480	-3,520	
その他の収入	114,000	349,775	235,775	
雑収入	114,000	349,775	235,775	
事業活動収入計(I)	535,427,000	541,985,124	6,558,124	
事業活動に要する支出	人件費支出	321,631,000	327,983,703	-6,352,703
	職員給料支出	204,733,000	206,193,214	-1,460,214
	職員賞与支出	34,909,000	40,915,856	-6,006,856
	非常勤職員給与支出	15,276,000	15,171,562	104,438
	派遣職員費支出	26,462,000	26,032,994	429,006
	退職給付支出	2,960,000	2,820,000	140,000
	法定福利費支出	37,291,000	36,850,077	440,923
	事業費支出	80,106,000	80,084,594	21,406
	給食費支出	35,456,000	34,945,689	510,311
	介護用品費支出	5,162,000	5,163,558	-1,558
	医療費支出	74,000	79,508	-5,508
	教養娯楽費支出	223,000	297,102	-74,102
	日用品費支出	807,000	853,586	-46,586
	水道光熱費支出	23,794,000	24,235,901	-441,901
	消耗器具備品費支出	5,031,000	4,686,370	344,630
	保険料支出	2,887,000	2,523,220	363,780
	賃借料支出	4,126,000	4,280,510	-154,510
	葬祭費支出	36,000	33,000	3,000
	車輛費支出	2,029,000	2,311,993	-282,993
	雑支出	481,000	674,157	-193,157
事務費支出	33,013,000	34,105,451	-1,092,451	
福利厚生費支出	1,993,000	1,972,905	20,095	
職員被服費支出	3,620,000	4,066,968	-446,968	
旅費交通費支出	557,000	525,252	31,748	
研修研究費支出	459,000	1,088,328	-629,328	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	出	事務消耗品費支出	542,000	547,703	-5,703
		水道光熱費支出	1,193,000	1,275,595	-82,595
		修繕費支出	450,000	964,104	-514,104
		通信運搬費支出	1,189,000	1,161,225	27,775
		会議費支出	40,000	82,741	-42,741
		広報費支出	394,000	468,200	-74,200
		業務委託費支出	16,533,000	16,237,430	295,570
		手数料支出	173,000	172,458	542
		賃借料支出	2,395,000	2,414,865	-19,865
		土地・建物賃借料支出	950,000	384,000	566,000
		租税公課支出	218,000	308,732	-90,732
		保守料支出	687,000	787,968	-100,968
		諸会費支出	87,000	69,500	17,500
		雑支出	1,533,000	1,577,477	-44,477
		支払利息支出	14,972,000	14,907,456	64,544
		支払利息支出	14,972,000	14,907,456	64,544
		事業活動支出計 (2)	449,722,000	457,081,204	-7,359,204
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		85,705,000	84,903,920	-801,080	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		927,000	927,000
		施設整備等補助金収入		927,000	927,000
		施設整備等収入計 (4)		927,000	927,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	49,704,000	49,704,000	
		設備資金借入金元金償還支出	49,704,000	49,704,000	
		固定資産取得支出		927,000	-927,000
		器具及び備品取得支出		927,000	-927,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出		427,032	-427,032
		ファイナンス・リース債務の返済支出		427,032	-427,032
		施設整備等支出計 (5)	49,704,000	51,058,032	-1,354,032
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-49,704,000	-50,131,032	-427,032	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)			
		長期運営資金借入金元金償還支出	82,050,000	83,850,000	-1,800,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	82,050,000	83,850,000	-1,800,000
		積立資産支出		8,520,000	-8,520,000
		退職給付引当資産支出		8,520,000	-8,520,000
		その他の活動支出計 (8)	82,050,000	92,370,000	-10,320,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-82,050,000	-92,370,000
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-46,049,000	-57,597,112	-11,548,112	
前期末支払資金残高 (12)		163,818,707	163,818,707		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		117,769,707	106,221,595	-11,548,112	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	541,632,869	537,024,798	4,608,071
	施設介護料収益	364,714,779	380,106,672	-15,391,893
	介護報酬収益	331,682,549	346,494,011	-14,811,462
	利用者負担金収益(公費)	388,581	429,821	-41,240
	利用者負担金収益(一般)	32,643,649	33,182,840	-539,191
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	72,826,879	66,527,326	6,299,553
	介護報酬収益	67,283,030	61,120,891	6,162,139
	介護予防報酬収益	5,543,849	5,406,435	137,414
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,705,101	7,494,916	1,210,185
	介護負担金収益(公費)	1,295,178	871,492	423,686
	介護負担金収益(一般)	6,464,248	6,006,343	457,905
	介護予防負担金収益(公費)	360,479	43,375	317,104
	介護予防負担金収益(一般)	585,196	573,706	11,490
	居宅介護支援介護料収益	4,628,917	3,272,717	1,356,200
	居宅介護支援介護料収益	4,628,917	3,272,717	1,356,200
	利用者等利用料収益	88,690,293	78,295,367	10,394,926
	居宅介護サービス利用料収益	16,200	6,000	10,200
	食費収益(公費)	14,069,540	12,722,520	1,347,020
	食費収益(一般)	18,527,460	15,746,726	2,780,734
	居住費収益(公費)	28,976,740	26,804,220	2,172,520
居住費収益(一般)	26,775,279	22,964,916	3,810,363	
その他の利用料収益	325,074	50,985	274,089	
その他の事業収益	2,066,900	1,327,800	739,100	
補助金事業収益	1,650,000	900,000	750,000	
受託事業収益	416,900	427,800	-10,900	
老人福祉事業収益		9,718	-9,718	
運営事業収益		9,718	-9,718	
その他の利用料収益		9,718	-9,718	
経常経費寄附金収益	336,170	259,702	76,468	
経常経費寄附金収益	336,170	259,702	76,468	
サービス活動収益計(1)	541,969,039	537,294,218	4,674,821	
活	人件費	328,343,703	323,576,035	4,767,668
	職員給料	206,193,214	210,358,693	-4,165,479
	職員賞与	28,511,856	44,650,224	-16,138,368
	賞与引当金繰入	10,544,000	12,404,000	-1,860,000
	非常勤職員給与	15,171,562		15,171,562
	派遣職員費	26,032,994	7,601,441	18,431,553
	退職給付費用	5,040,000	9,340,000	-4,300,000
	法定福利費	36,850,077	39,221,677	-2,371,600
	事業費	80,420,764	74,344,263	6,076,501
	給食費	34,945,689	29,903,869	5,041,820
	介護用品費	5,163,558	5,212,985	-49,427
	医療費	79,508	74,520	4,988
	教養娯楽費	297,102	209,462	87,640
	日用品費	853,586	745,018	108,568
	水道光熱費	24,235,901	24,176,372	59,529
	消耗器具備品費	5,022,540	4,805,793	216,747
	保険料	2,523,220	2,173,610	349,610
	賃借料	4,280,510	4,125,895	154,615
	葬祭費	33,000	33,000	
	車輦費	2,311,993	2,038,208	273,785
雑費	674,157	845,531	-171,374	
事務費	34,105,451	47,673,745	-13,568,294	
福利厚生費	1,972,905	2,038,398	-65,493	
職員被服費	4,066,968	3,662,119	404,849	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部 用	旅費交通費	525,252	9,638,667	-9,113,415
	研修研究費	1,088,328	397,004	691,324
	事務消耗品費	547,703	702,150	-154,447
	水道光熱費	1,275,595	1,274,283	1,312
	修繕費	964,104	473,796	490,308
	通信運搬費	1,161,225	1,181,539	-20,314
	会議費	82,741	59,740	23,001
	広報費	468,200	419,200	49,000
	業務委託費	16,237,430	18,903,208	-2,665,778
	手数料	172,458	2,020,479	-1,848,021
	賃借料	2,414,865	3,489,947	-1,075,082
	土地・建物賃借料	384,000	907,200	-523,200
	租税公課	308,732	182,417	126,315
	保守料	787,968	746,928	41,040
	諸会費	69,500	69,500	
	雑費	1,577,477	1,507,170	70,307
	減価償却費	56,256,570	58,498,345	-2,241,775
	減価償却費	56,256,570	58,498,345	-2,241,775
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,171,009	-12,857,636	686,627
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,171,009	-12,857,636	686,627
サービス活動費用計 (2)	486,955,479	491,234,752	-4,279,273	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	55,013,560	46,059,466	8,954,094	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,480	16,421	-13,941
	受取利息配当金収益	2,480	16,421	-13,941
	その他のサービス活動外収益	349,775	230,048	119,727
	雑収益	349,775	230,048	119,727
	サービス活動外収益計 (4)	352,255	246,469	105,786
	支払利息	14,907,456	16,505,598	-1,598,142
	支払利息	14,907,456	16,505,598	-1,598,142
	サービス活動外費用計 (5)	14,907,456	16,505,598	-1,598,142
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-14,555,201	-16,259,129	1,703,928
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	40,458,359	29,800,337	10,658,022
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	927,000		927,000
	施設整備等補助金収益	927,000		927,000
	特別収益計 (8)	927,000		927,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		25,001	-25,001
	器具及び備品売却損・処分損		25,001	-25,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)		-357,681	357,681
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)		-357,681	357,681
	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000
国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000	
特別費用計 (9)	927,000	-332,680	1,259,680	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		332,680	-332,680	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	40,458,359	30,133,017	10,325,342	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額 (12)	-93,800,113	-123,933,130	30,133,017
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-53,341,754	-93,800,113	40,458,359
	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)			

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
部	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-53,341,754	-93,800,113	40,458,359

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

【有形固定資産(リース資産を除く)】 一定額法によっている。

【無形固定資産(リース資産を除く)】 一定額法によっている。

残存価額を零とし、取得価額全額を償却対象としている。

【リース資産】

- ・社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を採用している。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し計上している。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より新たな社会福祉法人会計基準を適用している。

4. 法人で採用する退職給付制度

全常勤職員に対して退職金規程を採用している。

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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみの実施のため作成していない

(3) 社会福祉法人における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、拠点が1か所であるため作成していない

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式))

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない

(5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

シエル名島拠点

「法人本部」

「特別養護老人ホーム」

「ショートステイ」

「デイサービス」

「居宅介護支援事業」

(6) 拠点区分において作成する計算書類等

ア シエル名島拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

イ 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

ウ 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑫)省略している。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	570,031,715	0	0	570,031,715
建物	714,598,314	0	39,966,272	674,632,042
合 計	1,284,630,029	0	39,966,272	1,244,663,757

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 570,031,715

建物(基本財産) 674,632,042

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 955,286,000

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)	897,777,005	223,144,963	674,632,042
構築物	23,874,075	6,664,841	17,209,234
車両運搬具	15,493,975	15,493,968	7
器具及び備品	141,045,142	92,071,753	48,973,389
権利	85,640	0	85,640
ソフトウェア	619,500	619,500	0
差入保証金	160,000	0	160,000
無形リース資産	4,270,320	427,032	3,843,288
合 計	1,083,325,657	338,422,057	744,903,600

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
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

該当なし

監査報告書

平成29年5月12日

社会福祉法人 晃和会
理事長 安永 夕起 殿

監事 坂井 光夫



監事 日下 健太



監査報告書の提出について

私たち監事は、社会福祉法第40条及び社会福祉法人晃和会定款第11条並びに監事監査規程に基づいて、平成28年度の事業年度に関して、理事の職務遂行及び財産の状況について監査いたしました。その結果につき以下の通り報告いたします。

- (1) 会計帳簿は記載すべき事項を正しく記載し、貸借対照表、事業活動収支計算書及び資金収支計算書の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 貸借対照表、事業活動収支計算書及び資金収支計算書は、法令及び定款に従い法人の財産、事業活動及び資金収支の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 理事の職務遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- (4) 施設の運営や入所者処遇等については、法令、定款及び規程等に従い正しく管理しているものと認めます。

以上