

決 算 報 告 書

(第 8 期)

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月 31日

奈良県北葛城郡河合町池部三丁目5番5号

社会福祉法人 平安会


監査報告書

平成30年5月10日

社会福祉法人平安会

理事長 安田 一様

監事 山本克彦 

監事 太田哲子 

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、次のとおり報告いたします。

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(事業報告及びその付属明細書)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(計算書類及びその付属明細書)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意見

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。

貸借対照表
平成30年3月31日現在

社会福祉法人 平安会

(単位:円)

	金額
I 資産の部	
1.流動資産	107,205,404
現金預金	59,265,103
事業未収金	47,940,301
2.固定資産	623,035,782
(基本財産)	575,516,468
土地	107,187,431
建物	384,479,584
建物附属設備	83,849,453
(その他固定資産)	47,519,314
土地	22,602,188
構築物	13,083,293
車両運搬具	2,096,469
器具及び備品	8,659,164
権利	1,050,000
その他固定資産	28,200
資産の部 合計	730,241,186
II 負債の部	
1.流動負債	50,918,315
事業未払金	29,362,470
1年以内返済予定設備資金借入金	20,448,000
預り金	1,107,845
2.固定負債	364,656,000
設備資金借入金	364,656,000
負債の部 合計	415,574,315
基本金	159,338,391
第1号基本金	159,338,391
国庫補助金等特別積立金	141,043,334
次期繰越活動収支差額	14,285,146
(うち当期活動収支差額)	10,694,347
純資産の部 合計	314,666,871
負債及び純資産の部 合計	730,241,186

[脚注] 1. 減価償却費の累計額 188,963,111 円

[注記] 1. 重要な会計方針
 (1) 貯蔵品の評価方法 総平均法
 (2) 有価証券の評価方法 移動平均法

2. 担保に供されている資産の種類及び金額
 基本財産建物及び建物附属設備 468,329,037 円
 基本財産土地 84,700,000 円

担保している債務の種類及び金額
 設備資金借入金 364,656,000 円

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

社会福祉法人 平安会

(単位:円)

	本部	特養	ショート	デイサービス	居宅	計
事業活動による収支						
事業活動による収入						
介護保険事業収入	0	233,513,165	48,762,965	51,024,102	4,063,820	337,364,052
受取利息配当金収入	0	549	0	0	0	549
その他の収入	88,330	2,330,403	51,030	154,180	-10,080	2,613,863
事業活動収入計 (1)	88,330	235,844,117	48,813,995	51,178,282	4,053,740	339,978,464
事業活動による支出						
人件費支出	15,765,234	151,901,977	20,275,288	24,821,638	4,834,662	217,598,799
事業費支出	0	37,923,855	4,931,381	4,396,896	0	47,252,132
事務費支出	140,009	28,931,644	2,272,921	2,113,922	452,428	33,910,924
支払利息支出	63,152	5,049,974	568,368	631,510	0	6,313,004
事業活動支出計 (2)	15,968,395	223,807,450	28,047,958	31,963,966	5,287,090	305,074,859
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-15,880,065	12,036,667	20,766,037	19,214,316	-1,233,350	34,903,605
施設整備等による収支						
施設整備等による収入	0	2,433,200	0	0	0	2,433,200
施設整備等収入計 (4)	0	2,433,200	0	0	0	2,433,200
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	204,480	16,358,400	1,840,320	2,044,800	0	20,448,000
固定資産取得による支出	0	5,259,520	0	0	0	5,259,520
設備資金償還支出計 (5)	204,480	21,617,920	1,840,320	2,044,800	0	25,707,520
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-204,480	-19,184,720	-1,840,320	-2,044,800	0	-23,274,320
その他の活動による収支						
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出						
運営資金借入金償還金支出	254,720	20,421,400	2,292,480	2,503,400	0	25,472,000
その他の活動資金支出計 (8)	254,720	20,421,400	2,292,480	2,503,400	0	25,472,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-254,720	-20,421,400	-2,292,480	-2,503,400	0	-25,472,000
当期資金収支差額合計	-16,339,265	-27,569,453	16,633,237	14,666,116	-1,233,350	-13,842,715
前期末支払資金残高	-62,214,684	99,746,424	35,107,014	25,526,944	-7,587,894	90,577,804
当期末支払資金残高	-78,553,949	72,176,971	51,740,251	40,193,060	-8,821,244	76,735,089

事業活動収支計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

社会福祉法人 平安会

単位:円

	本部	特養	短期入所	デイサービス	居宅	計
サービス活動増減の部						
サービス活動収益						
介護保険収益	0	233,513,165	48,762,965	51,024,102	4,063,820	337,364,052
サービス活動収益計(1)	0	233,513,165	48,762,965	51,024,102	4,063,820	337,364,052
サービス活動費用						
人件費	15,765,234	151,901,977	20,275,288	24,821,638	4,834,662	217,598,799
事業費	0	37,923,855	4,931,381	4,396,896	0	47,252,132
事務費	140,009	28,931,644	2,272,921	2,113,922	452,428	33,910,924
減価償却費	189,543	18,302,546	2,561,013	3,156,156	0	24,209,258
サービス活動費用計(2)	16,094,786	237,060,022	30,040,603	34,488,612	5,287,090	322,971,113
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,094,786	-3,546,857	18,722,362	-16,535,490	-1,223,270	14,392,939
サービス活動外増減の部						
サービス活動外収益計(4)	88,330	2,330,952	51,030	154,180	-10,080	2,614,412
サービス活動外費用計(5)	63,152	5,049,974	568,368	631,510	0	6,313,004
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,178	-2,719,022	-517,338	-477,330	-10,080	-3,698,592
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,069,608	-6,265,879	18,205,024	16,058,160	-1,233,350	10,694,347
特別増減の部						
特別収益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
特別費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,069,608	-6,265,879	18,205,024	16,058,160	-1,233,350	10,694,347
前期繰越活動増減差額(12)	-118,762,795	68,464,086	38,945,516	22,531,886	-7,587,894	3,590,799
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-134,832,403	62,198,207	57,150,540	38,590,046	-8,821,244	14,285,146
次期繰越活動増減差額(14)=(13)	-134,832,403	62,198,207	57,150,540	38,590,046	-8,821,244	14,285,146

財 産 目 録
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 平 安 会

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金	275,348
当座預金	67,915
普通預金	58,921,840
	0
事業未収金	40,177,195
	7,753,743
	9,363
流動資産 合計	107,205,404
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	107,187,431
建物	384,479,584
建物附属設備	83,849,453
基本財産 合計	575,516,468
(2) その他の固定資産	
土地	22,602,188
構築物	13,083,293
車両運搬具	2,096,469
器具及び備品	8,659,164
権利	1,050,000
その他の固定資産	28,200
その他の固定資産 合計	47,519,314
固定資産 合計	623,035,782
資産 合計	730,241,186
II. 負債の部	
1. 流動負債の部	
事業未払金	29,362,470
1年以内返済予定設備資金	20,448,000
預り金	616,426
	50,019
	441,400
流動負債合計	50,918,315
2. 固定負債	
設備資金借入金	364,656,000
固定負債 合計	364,656,000
負債 合計	415,574,315
差引純資産	314,666,871

社会福祉充実残額算定

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	730,241,186
負債 (b)	415,574,315
基本金 (c)	159,338,391
国庫補助金等特別積立金 (d)	141,043,334
合計 (a - b - c - d)	14,285,146

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

合計 (a)	623,035,782
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	20,448,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	364,656,000
リース債務	0
合計 (b)	385,104,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	623,035,782
対応負債合計 (b)	385,104,000
対応基本金 (c)	159,338,391
国庫補助金等特別積立金 (d)	141,043,334
合計 (a - b - c - d)	0

3. 「再取得に必要な財産」

項目	金額
将来の建替費用	44,704,126
大規模修繕に必要な費用	39,687,612
設備・車輛等の更新に必要な費用	56,671,070
合計	141,062,808

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	305,074,859	12	3 76,268,714

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	305,074,859	12	12 305,074,859

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計
活用可能な財産	14,285,146	
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	0	
		305,074,859
計算の特例	305,074,859	
合計	△ 290,780,000	

平成29年度(平成29年4月～平成30年3月)事業報告

① 特別養護老人ホーム(入居) 定員 50 名

	29年度	28年度	前年比
利用人数(平均)	47.3名	48.8名	-1.5名
稼働率	93.6%	97.6%	-4.0%

② 短期入所生活介護(ショートステイ) 定員 10 名

	29年度	28年度	前年比
利用人数(平均)	9.8名	9.6名	+0.2名
稼働率	98.2%	96.6%	+1.6%

③ 通所介護(デイサービス) 定員 30 名

	29年度	28年度	前年比
利用人数(平均)	16.9名	13.1名	+3.8名
稼働率	56.6%	43.7%	+12.9%

稼働日数 314 日

④ 居宅介護支援(実績ベース 月平均)

	29年度	28年度	前年比
要支援	8.8名	7.0名	+1.8名
要介護	23.1名	21.7名	+1.4名

平成29年度 大和の里 行事・イベント開催実績

全体行事

- 入居者様 健康診断(血液検査・喀痰検査・レントゲン撮影)
・平成29年5月23日(火)・24(水)・25日(木)(予備日) 各12:45~16:00
- 夏祭り
・平成29年8月27日(日) 17:30~20:30
- クリスマス会 音楽カフェ(岸和田ウインド吹奏楽団)
・平成29年12月10日(日) 13:30~15:00
- 初詣 イベント
・平成30年1月1日(月)~
- 防災訓練
・平成29年6月25日(日) 14:00~ (昼間想定 消防隊員からの公表あり)
・平成29年12月3日(日) 14:00~ (夜間想定)
- 職員 健康診断
・平成29年7月 全職員対象
・平成30年1月 夜勤者のみ対象

ユニット単位行事

- お花見ドライブ 平成29年 4月10日(月)・14日(金)・21日(金)
- 敬老会 平成29年 9月16日(土)
- クリスマス会 平成29年12月17日(日)
- 鍋パーティー 平成29年12月18日(月)・平成30年 1月22日(月)
- ウクレレ音楽会 平成29年12月24日(日)
- 節分 平成30年 2月 3日(土)
- お好み焼きパーティー 平成30年 2月19日(月)
- ひなまつり 平成30年 3月 3日(土)