

決 算 報 告 書

(第 9 期)

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31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

令和元年5月15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 大 田 哲 子 

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ありません。

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31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	119,433,766
現金預金	56,791,566
事業未収金	49,216,732
有価証券	13,305,468
立替金	120,000
2.固定資産	599,186,693
(基本財産)	555,498,989
土地	107,187,431
建物	375,653,336
建物附属設備	72,658,222
(その他固定資産)	43,687,704
土地	22,602,188
構築物	11,366,862
車両運搬具	4,125,976
器具及び備品	4,497,688
権利	1,050,000
その他固定資産	44,990
資産の部 合計	718,620,459
II.負債の部	
1.流動負債	50,826,487
事業未払金	28,771,771
1年以内返済予定設備資金借入金	20,448,000
預り金	1,106,716
2.固定負債	344,208,000
設備資金借入金	344,208,000
負債の部 合計	394,534,487
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	137,813,334
次期繰越活動収支差額	26,934,247
(うち当期活動収支差額)	12,649,101
純資産の部 合計	324,085,972
負債及び純資産の部 合計	718,620,459

[脚注] 1. 減価償却費の累計額 215,777,477 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 448,311,558 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30年4月1日 (至) 平成31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	237,966,710	50,160,742	46,824,678	7,629,432	342,581,562
受取利息配当金収入	0	408	0	0	0	408
その他の収入	82,340	1,879,558	57,880	144,134	3,500	2,167,412
事業活動収入計 (1)	82,340	239,846,676	50,218,622	46,968,812	7,632,932	344,749,382
事業活動による支出						
人件費支出	16,312,269	154,511,499	20,631,666	26,505,211	7,344,082	225,304,727
事業費支出	0	36,785,145	4,802,959	4,093,825	50	45,681,979
事務費支出	140,221	26,607,035	2,294,047	2,271,073	596,490	31,908,866
支払利息支出	56,361	4,508,760	507,249	563,610	0	5,635,980
事業活動支出計 (2)	16,508,851	222,412,439	28,235,921	33,433,719	7,940,622	308,531,552
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-16,426,511	17,434,237	21,982,701	13,535,093	-307,690	36,217,830
施設整備等による収支						
施設整備等による収入						
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
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	1,647,680	0	0	1,301,960	2,949,640
設備資金償還支出計 (5)	204,480	18,006,080	1,840,320	2,044,800	1,301,960	23,397,640
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-204,480	-18,006,080	-1,840,320	-2,044,800	-1,301,960	-23,397,640
その他の活動による収支						
その他の活動による収入						
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	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金支出計 (8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	-16,630,991	-571,843	20,142,381	11,490,293	-1,609,650	12,820,190
前期末支払資金残高	-78,553,949	72,176,971	51,740,251	40,193,060	-8,821,244	76,735,089
当期末支払資金残高	-95,184,940	71,605,128	71,882,632	51,683,353	-10,430,894	89,555,279

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

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	237,966,710	50,160,742	46,824,678	7,629,432	342,581,562
サービス活動収益計(1)	0	237,966,710	50,160,742	46,824,678	7,629,432	342,581,562
サービス活動費用						
人件費	16,312,269	154,511,499	20,631,666	26,505,211	7,344,082	225,304,727
事業費	0	36,785,145	4,802,959	4,093,825	50	45,681,979
事務費	140,221	26,607,035	2,294,047	2,271,073	596,490	31,908,866
減価償却費	179,331	18,458,735	2,384,961	2,311,728	233,974	23,568,729
サービス活動費用計(2)	16,631,821	236,362,414	30,113,633	35,181,837	8,174,596	326,464,301
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,631,821	1,604,296	20,047,109	11,642,841	-545,164	16,117,261
サービス活動外増減の部						
サービス活動外収益計(4)	82,340	1,879,966	57,880	144,134	3,500	2,167,820
サービス活動外費用計(5)	56,361	4,508,760	507,249	563,610	0	5,635,980
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,979	-2,628,794	-449,369	-419,476	3,500	-3,468,160
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,605,842	-1,024,498	19,597,740	11,223,365	-541,664	12,649,101
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)	-16,605,842	-1,024,498	19,597,740	11,223,365	-541,664	12,649,101
前期繰越活動増減差額(12)	-134,832,403	62,198,207	57,150,540	38,590,046	-8,821,244	14,285,146
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-151,438,245	61,173,709	76,748,280	49,813,411	-9,362,908	26,934,247
次期繰越活動増減差額(14)=(13)	-151,438,245	61,173,709	76,748,280	49,813,411	-9,362,908	26,934,247

財 産 目 録
平成31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	173,745
当座預金	233,195
普通預金	56,384,626
	0
事業未収金	41,709,353
	7,498,016
	9,363
有価証券	13,305,468
立替金	120,000
	119,433,766
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	107,187,431
建物	375,653,336
建物附属設備	72,658,222
	555,498,989
(2) その他の固定資産	
土地	22,602,188
構築物	11,366,862
車両運搬具	4,125,976
器具及び備品	4,497,688
権利	1,050,000
その他の固定資産	44,990
	43,687,704
	599,186,693
	718,620,459
II. 負債の部	
1. 流動負債の部	
事業未払金	28,771,771
1年以内返済予定設備資金借入金	20,448,000
預り金	625,116
	481,600
	50,326,487
2. 固定負債	
設備資金借入金	344,208,000
	344,208,000
	394,534,487
差 引 純 資 産	324,085,972

社会福祉充実残額算定

平成31年 3月31日現在

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	718,620,459
負債 (b)	394,534,487
基本金 (c)	159,338,391
国庫補助金等特別積立金 (d)	137,813,334
合計 (a - b - c - d)	26,934,247

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)	599,186,693
--------	-------------

(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	344,208,000
リース債務	0
合計 (b)	364,656,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	599,186,693
対応負債合計 (b)	364,656,000
対応基本金 (c)	159,338,391
国庫補助金等特別積立金 (d)	137,813,334
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	51,468,432
大規模修繕に必要な費用	45,692,856
設備・車輛等の更新に必要な費用	63,467,957
合計	160,629,245

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	336,937,841	12	3	84,234,460

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	336,937,841	12	12	336,937,841

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	26,934,247	
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	0	
		336,937,841
計算の特例	336,937,841	
合計	△ 310,000,000	

平成30年度(平成30年4月～平成31年3月)事業報告

① 特別養護老人ホーム(入居) 定員 50 名

	30年度	29年度	前年比
利用人数(平均)	47.0名	46.9名	+0.1名
稼働率	94.1%	93.8%	+0.3%

② 短期入所生活介護(ショートステイ) 定員 10 名

	30年度	29年度	前年比
利用人数(平均)	9.9名	9.8名	+0.1名
稼働率	99.1%	98.2%	+0.9%

③ 通所介護(デイサービス) 定員 30 名

	30年度	29年度	前年比
利用人数(平均)	16.3名	16.9名	-0.6名
稼働率	54.4%	56.6%	-2.2%

稼働日数 308 日

④ 居宅介護支援(実績ベース 月平均)

	30年度	29年度	前年比
要支援	27.1名	8.8名	+18.3名
要介護	44.1名	23.1名	+21.0名

平成30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30年5月22日(火)・23日(水)・24日(木)(予備日) 各12:45~16:00
- 夏祭り
平成30年8月26日(日) 17:30~20:30
- 演奏鑑賞会(岸和田ウインド吹奏楽団)
平成30年10月21日(日) 13:30~15:00
- 西大和保育園 交流会
平成30年6月11日(月)・12月6日(木) 13:45~15:00
- 初詣 イベント
平成31年1月1日(火)~
- 防災訓練
平成30年6月17日(日)(日中想定)・12月16日(日)(夜間想定) 各14:00~
- 職員 健康診断
平成30年7月 (全職員対象) 平成31年1月 (夜勤者のみ)

ユニット単位行事

- ・ お花見ドライブ 平成 30 年 4 月 1 日 (日) ・ 6 日 (金)
- ・ おやつ作り 平成 30 年 4 月 28 日 (土)
- ・ 母の日イベント 平成 30 年 5 月 12 日 (土) ・ 13 日 (日)
- ・ ホットケーキ作り 平成 30 年 5 月 13 日 (日)
- ・ 父の日イベント 平成 30 年 6 月 16 日 (土)
- ・ 七夕イベント 平成 30 年 7 月 7 日 (土)
- ・ スイカ割りイベント 平成 30 年 7 月 22 日 (日)
- ・ 敬老会イベント 平成 30 年 9 月 17 日 (月)
- ・ お好み焼きイベント 平成 30 年 10 月 17 日 (水)
- ・ ギョーザ作り 平成 30 年 11 月 18 日 (日)
- ・ タコ焼きパーティー 平成 30 年 11 月 25 日 (日)
- ・ すき焼きイベント 平成 30 年 11 月 26 日 (月)
- ・ 鍋パーティー 平成 30 年 12 月 7 日 (金)
- ・ タコ焼きイベント 平成 30 年 12 月 17 日 (月)
- ・ クリスマス会 平成 30 年 12 月 23 日 (日)
- ・ みぞれ鍋パーティー 平成 31 年 1 月 21 日 (日)
- ・ お好み焼きイベント 平成 31 年 2 月 19 日 (火)
- ・ タコ焼きパーティー 平成 31 年 3 月 18 日 (月)