

評議員会
令和元年6月12日
第1号議案資料(2)

# 財務諸表

- 貸借対照表
- 資金収支計算書
- 事業活動収支計算書
- 監査報告書(写)

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 はまなす厚生会

## 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(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	195,583,695	230,152,455	-34,568,760	流 動 負 債	18,760,541	18,177,775	582,766
現 金 預 金	100,421	87,090	13,331	短 期 運 営			
富山第一銀行普通預金	72,399,961	94,060,385	-21,660,424	資 金 借 入 金			
富山第一移行積立口	9,332,887	19,314,543	-9,981,656	事 業 未 払 金	7,754,482	7,239,644	514,838
北陸銀行普通預金	30,146,673	30,143,135	3,538	そ の 他 の			
定 期 預 金	30,412,563	30,409,519	3,044	未 払 金	3,891,114	3,786,598	104,516
事 業 未 収 金	52,344,213	55,350,272	-3,006,059	1年以内返済予定			
未 収 金				設 備 資 金 借 入 金			
収 補 助 金				1年以内返済予定			
立 替 金	65,296	18,350	46,946	リ ー ス 債 務	2,458,512	2,458,512	
前 払 金	781,681	769,161	12,520	預 り			
短 期 貸 付 金				職 員 預 り 金	4,654,133	4,693,021	-38,888
仮 払 金				前 受 金			
固 定 資 産	992,148,157	1,018,720,343	-26,572,186	仮 受 金	2,300		2,300
基 本 財 産	478,906,796	494,556,484	-15,649,688	固 定 負 債	4,507,272	6,965,784	-2,458,512
土 地	106,492,000	106,492,000		設 備 資 金 借 入 金			
建 物	372,414,796	388,064,484	-15,649,688	リ ー ス 債 務	4,507,272	6,965,784	-2,458,512
そ の 他 の 固 定 資 産	513,241,361	524,163,859	-10,922,498	負 債 の 部 合 計	23,267,813	25,143,559	-1,875,746
土 地	61,854,000	61,854,000					
建 物	136,689,773	141,376,956	-4,687,183				
建 物 付 属 設 備	71,159,165	69,373,309	1,785,856				
構 築 物	949,098	1,386,669	-437,571				
車 輛 運 搬 具	3,403,205	5,552,958	-2,149,753				
器 具 及 び 備 品	14,153,413	16,476,773	-2,323,360				
建 設 仮 勘 定							
有 形 リ ー ス 資 産	6,965,784	9,424,296	-2,458,512				
無 形 固 定 資 産	382,205	942,558	-560,353				
長 期 貸 付 金							
人 件 費 積 立 資 産	80,010,687	80,010,687					
修 繕 積 立 資 産	100,018,714	100,018,714					
保 険 積 立 資 産	28,167,494	28,259,116	-91,622				
そ の 他 の 固 定 資 産	9,375,743	9,375,743					
リ サ イ ク ル 預 託 金	112,080	112,080					
資 産 の 部 合 計	1,187,731,852	1,248,872,798	-61,140,946	純 資 産 の 部 合 計	1,164,464,039	1,223,729,239	-59,265,200
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	1,187,731,852	1,248,872,798	-61,140,946

脚注

1：減価償却累計額

667,921,029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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事	介護保険事業収入	317,050,000	324,082,956	-7,032,956	
	施設介護料収入	150,000,000	155,895,450	-5,895,450	
	介護報酬収入	135,000,000	140,343,329	-5,343,329	
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)	15,000,000	15,552,121	-552,121	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	77,000,000	78,274,747	-1,274,747	
	介護報酬収入	77,000,000	78,101,436	-1,101,436	
	介護予防報酬収入		173,311	-173,311	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,750,000	9,457,819	292,181	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	9,750,000	9,430,206	319,794	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)		27,613	-27,613	
	居宅介護支援介護料収入	17,000,000	17,643,400	-643,400	
	居宅介護支援介護料収入	17,000,000	17,415,100	-415,100	
	介護予防支援介護料収入		228,300	-228,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,020,000	2,959,623	1,060,377	
	事業費収入	4,020,000	2,959,623	1,060,377	
	業	事業費負担金収入(公費)			
		事業費負担金収入(一般)			
利用者等利用料収入		43,700,000	45,854,523	-2,154,523	
施設サービス利用料収入					
居宅介護サービス利用料収入					
食費収入(公費)			7,435,946	-7,435,946	
食費収入(一般)		27,300,000	19,819,370	7,480,630	
居住費収入(公費)		15,000,000	4,596,780	10,403,220	
居住費収入(一般)		1,400,000	12,906,620	-11,506,620	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			710,257	-710,257	
活	その他の利用料収入		385,550	-385,550	
	その他の事業収入	15,580,000	13,997,394	1,582,606	
	補助金事業収入	2,400,000	143,390	2,256,610	
	市町村特別事業収入	30,000	30,000		
	受託事業収入	13,100,000	13,659,404	-559,404	
	認定調査料	50,000	164,600	-114,600	
	障害福祉サービス等事業収入	200,000	211,000	-11,000	
	自立支援給付費収入	200,000	211,000	-11,000	
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入	200,000	211,000	-11,000	
動	利用者負担金収入				
	特定費用収入				
	有料老人ホーム事業収益	20,100,000	20,852,820	-752,820	
	家賃収入	4,800,000	4,871,628	-71,628	
	維持運営費収入	2,650,000	2,728,620	-78,620	
	食事収入	7,050,000	7,363,332	-313,332	
	生活支援費	5,600,000	5,889,240	-289,240	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		6,582	-6,582	
	受取利息配当金収入		6,582	-6,582	
に	その他の収入	1,040,000	1,234,789	-194,789	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				



### 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 支 収 支 出	雑収入	1,040,000	1,234,789	-194,789
	事業活動収入計(1)	338,390,000	346,388,147	-7,998,147
	人件費支出	286,710,000	263,439,490	23,270,510
	職員給料支出	133,600,000	130,112,399	3,487,601
	職員賞与支出	51,500,000	38,655,122	12,844,878
	非常勤職員給与支出	63,950,000	60,111,063	3,838,937
	派遣職員費支出	1,200,000	1,189,160	10,840
	退職給付支出	3,160,000	2,320,500	839,500
	法定福利費支出	33,300,000	31,051,246	2,248,754
	事業費支出	63,240,000	58,484,250	4,755,750
	給食費支出	23,150,000	20,913,140	2,236,860
	介護用品費支出	4,850,000	3,920,318	929,682
	保健衛生費支出	2,780,000	2,234,686	545,314
	医療費支出	200,000	3,060	196,940
	被服費支出	1,800,000	1,528,882	271,118
	教養娯楽費支出	520,000	375,152	144,848
	水道光熱費支出	18,550,000	19,626,709	-1,076,709
	燃料費支出	4,200,000	4,145,904	54,096
	消耗器具備品費支出	3,640,000	3,012,306	627,694
	車輛費支出	3,550,000	2,724,093	825,907
	管理費返還支出			
	雑支出			
	事務費支出	61,450,000	45,100,027	16,349,973
	福利厚生費支出	3,050,000	1,459,821	1,590,179
	職員被服費支出	1,130,000	347,883	782,117
	旅費交通費支出	600,000	156,248	443,752
	研修研究費支出	1,250,000	851,396	398,604
	事務消耗品費支出	4,050,000	2,595,489	1,454,511
	印刷製本費支出	1,130,000	507,548	622,452
	修繕費支出	9,100,000	1,949,995	7,150,005
通信運搬費支出	2,150,000	1,729,220	420,780	
会議費支出	180,000		180,000	
業務委託費支出	27,800,000	26,786,537	1,013,463	
保険料支出	2,040,000	2,078,844	-38,844	
賃借料支出	1,250,000	773,735	476,265	
租税公課支出	1,390,000	1,295,550	94,450	
保守料支出	4,450,000	3,503,795	946,205	
渉外費支出	600,000	561,515	38,485	
諸会費支出	700,000	373,100	326,900	
雑支出	580,000	129,351	450,649	
支払利息支出				
支払利息支出				
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
雑支出				
事業活動支出計(2)	411,400,000	367,023,767	44,376,233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-73,010,000	-20,635,620	-52,374,380	
収 入	施設整備等補助金収入		2,609,200	-2,609,200
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			

## 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による支出	車輛運搬具売却収入			
	施設整備等収入計(4)		2,609,200	-2,609,200
	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	15,220,000	14,758,216	461,784
	土地取得支出			
	建物取得支出	200,000	190,500	9,500
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	2,020,000	1,976,860	43,140
	建物付属設備取得支出	13,000,000	12,590,856	409,144
	無形固定資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,500,000	2,458,512	41,488
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,500,000	2,458,512	41,488
その他の施設整備等による支出				
その他の支出				
施設整備等支出計(5)	17,720,000	17,216,728	503,272	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,720,000	-14,607,528	-3,112,472	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入			
	保険積立資産取崩収入		2,091,622	-2,091,622
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
	その他の活動による収入計(7)		2,091,622	-2,091,622
	長期貸付金支出			
	人件費積立資産支出			
修繕積立資産支出				
保険積立資産支出		2,000,000	-2,000,000	
サービス区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
事業区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の支出				
その他の活動支出計(8)		2,000,000	-2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		91,622	-91,622	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-90,730,000	-35,151,526	-55,578,474	
前期末支払資金残高(12)		214,433,192	-214,433,192	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-90,730,000	179,281,666	-270,011,666	





### 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

期 定 科 目	社会福祉法人はまなす厚生会									合 計
	本部会計	特別養護老人ホームはまなす苑水見	短期入所生活介護事業	はまなす苑水見デイサービスセンタ	指定居宅訪問介護事業所	はまなす苑水見支援センター	はまなす苑水見居宅介護支援事業所	いちえ		
事業活動支出計(2)	253,450	190,881,892	30,607,982	69,650,484	25,937,245	8,292,753	19,994,607	21,405,354	367,023,767	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-253,450	3,942,647	-14,057,859	-232,661	-12,884,381	5,360,627	-2,209,757	-300,786	-20,635,620	
施設整備等補助金収入	2,609,200								2,609,200	
設備資金借入金元金償還補助金収入										
設備資金借入金収入										
設備資金借入金収入										
車両運搬具売却収入										
施設整備等収入計(4)	2,609,200								2,609,200	
設備資金借入金元金償還支出										
設備資金借入金元金償還支出										
固定資産取得支出	12,590,856	1,951,360		216,000					14,758,216	
土地取得支出										
建物取得支出		190,500							190,500	
車両運搬具取得支出										
器具及び備品取得支出		1,760,860		216,000					1,976,860	
建物付属設備取得支出	12,590,856								12,590,856	
無形固定資産取得支出										
固定資産売却・廃棄支出										
固定資産除却・廃棄支出										
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,458,512							2,458,512	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,458,512							2,458,512	
その他の施設整備等による支出										
その他の支出										
施設整備等支出計(5)	12,590,856	4,409,872		216,000					17,216,728	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,981,656	-4,409,872		-216,000					-14,607,528	
長期貸付金回収収入										
保険積立資産取崩収入		2,091,622							2,091,622	
拠点区分間長期借入金収入										
サービス区分間長期借入金収入										
サービス区分間長期貸付金回収収入										
サービス区分間長期貸付金回収収入										
事業区分間繰入金収入										
サービス区分間繰入金収入										
サービス区分間繰入金収入										
その他の活動による収入										
その他の収入										
その他の活動による収入計(7)		2,091,622							2,091,622	
長期貸付金支出										
人件費積立資産支出										
修繕積立資産支出										
保険積立資産支出		2,000,000							2,000,000	
サービス区分間長期貸付金支出										
サービス区分間長期貸付金支出										
事業区分間繰入金支出										
サービス区分間繰入金支出										
サービス区分間繰入金支出										
その他の活動による支出										
その他の支出										
その他の活動支出計(8)		2,000,000							2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		91,622							91,622	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10,235,106	-375,603	-14,057,859	-448,661	-12,884,381	5,360,627	-2,209,757	-300,786	-35,151,526	
前期末支払資金残高(11)	-165,006,312	254,922,301	112,206,575	243,919,220	-35,713,462	-2,726,566	4,077,255	-197,245,819	214,433,192	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-175,241,418	254,546,698	98,148,716	243,470,559	-48,597,843	2,634,061	1,867,498	-197,546,605	179,281,666	



## 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	324,082,956	335,174,799	-11,091,843	
	施設介護料収益	155,895,450	156,165,395	-269,945	
	介護報酬収益	140,343,329	140,588,571	-245,242	
	利用者負担金収益(公費)				
	利用者負担金収益(一般)	15,552,121	15,576,824	-24,703	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	78,274,747	87,203,508	-8,928,761	
	介護報酬収益	78,101,436	85,029,567	-6,928,131	
	介護予防報酬収益	173,311	2,173,941	-2,000,630	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,457,819	10,441,686	-983,867	
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)	9,430,206	10,173,018	-742,812	
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)	27,613	268,668	-241,055	
	居宅介護支援介護料収益	17,643,400	17,653,010	-9,610	
	居宅介護支援介護料収益	17,415,100	17,290,810	124,290	
	介護予防支援介護料収益	228,300	362,200	-133,900	
	利用者等利用料収益	45,854,523	47,595,988	-1,741,465	
	施設サービス利用料収益				
	居宅介護サービス利用料収益				
	サ	食費収益(公費)	7,435,946	9,534,441	-2,098,495
食費収益(一般)		19,819,370	19,516,150	303,220	
居住費収益(公費)		4,596,780	4,932,280	-335,500	
居住費収益(一般)		12,906,620	12,745,610	161,010	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		710,257	611,807	98,450	
その他の利用料収益		385,550	255,700	129,850	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益		2,959,623	2,839,023	120,600	
事業費収益		2,959,623	2,839,023	120,600	
事業費負担金収益(公費)					
事業費負担金収益(一般)					
ビ	その他の事業収益	13,997,394	13,276,189	721,205	
	補助金事業収益	143,390	642,750	-499,360	
	市町村特別事業収益	30,000	32,750	-2,750	
	受託事業収益	13,659,404	12,561,089	1,098,315	
	認定調査料	164,600	39,600	125,000	
	障害福祉サービス等事業収益	211,000	195,280	15,720	
	自立支援給付費収益	211,000	195,280	15,720	
	介護給付費収益				
	特例介護給付費収益	211,000	195,280	15,720	
	利用者負担金収益				
特定費用収益					
ス	有料老人ホーム事業収益	20,852,820	21,332,902	-480,082	
	家賃収入	4,871,628	4,904,626	-32,998	
	維持運営費収入	2,728,620	2,743,740	-15,120	
	食事収入	7,363,332	7,620,156	-256,824	
	生活支援費	5,889,240	6,064,380	-175,140	
	経常経費寄附金収益				
	経常経費寄附金収益				
	サービス活動収益計(1)	345,146,776	356,702,981	-11,556,205	
	動	人件費	263,439,490	265,019,543	-1,580,053
		職員給料	130,112,399	130,191,469	-79,070
職員賞与		38,655,122	42,563,213	-3,908,091	



## 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

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 の 部	費	非常勤職員給与	60,111,063	57,830,338	2,280,725
		派遣職員費	1,189,160	749,073	440,087
		退職給付費用	2,320,500	2,385,000	-64,500
		法定福利費	31,051,246	31,300,450	-249,204
		事業費	58,484,250	55,540,546	2,943,704
		給食費	20,913,140	21,757,967	-844,827
		介護用品費	3,920,318	3,710,765	209,553
		保健衛生費	2,234,686	2,156,174	78,512
		医療費	3,060	63,050	-59,990
		被服費	1,528,882	1,535,235	-6,353
		教養娯楽費	375,152	365,651	9,501
		水道光熱費	19,626,709	18,225,763	1,400,946
		燃料費	4,145,904	3,611,952	533,952
		消耗器具備品費	3,012,306	1,469,928	1,542,378
		車輛費	2,724,093	2,644,061	80,032
	雑費				
	事務費	45,100,027	42,670,734	2,429,293	
	福利厚生費	1,459,821	2,080,910	-621,089	
	職員被服費	347,883	312,995	34,888	
	旅費交通費	156,248	131,610	24,638	
	研修研究費	851,396	362,616	488,780	
	事務消耗品費	2,595,489	2,481,779	113,710	
	印刷製本費	507,548	641,716	-134,168	
	修繕費	1,949,995	2,329,660	-379,665	
	通信運搬費	1,729,220	1,719,631	9,589	
	会議費		54,600	-54,600	
	業務委託費	26,786,537	24,889,838	1,896,699	
	保険料	2,078,844	1,955,436	123,408	
	賃借料	773,735	713,735	60,000	
	租税公課	1,295,550	342,640	952,910	
	保守料	3,503,795	3,666,885	-163,090	
	渉外費	561,515	463,117	98,398	
	諸会費	373,100	373,100		
雑費	129,351	150,466	-21,115		
減価償却費	41,238,779	35,697,279	5,541,500		
減価償却費	41,238,779	35,697,279	5,541,500		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,858,481	-12,313,570	455,089		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,858,481	-12,313,570	455,089		
徴収不能額					
徴収不能額					
		サービス活動費用計(2)	396,404,065	386,614,532	9,789,533
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-51,257,289	-29,911,551	-21,345,738
サ ー ビ ス 活 動 外 増 費	収 益	受取利息配当金収益	6,582	7,596	-1,014
		受取利息配当金収益	6,582	7,596	-1,014
		その他のサービス活動外収益	1,234,789	585,490	649,299
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益	1,234,789	585,490	649,299
		サービス活動外収益計(4)	1,241,371	593,086	648,285
		支払利息			
		支払利息			

### 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,241,371	593,086	648,285
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-50,015,918	-29,318,465	-20,697,453
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	2,609,200		2,609,200
	施設整備等補助金収益	2,609,200		2,609,200
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	固定資産受贈額			
	その他の受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)	2,609,200		2,609,200
増 減 の 部	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	建物付属設備除却・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	その他特別積立金積立額	4,609,200		4,609,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,609,200		2,609,200
	人件費特別積立金積立額			
	修繕特別積立金積立額			
	保険特別積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
サービスの特別損失				
会計基準移行に伴う過年度修正額				
	特別費用計(9)	4,609,201		4,609,201
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,000,001		-2,000,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-52,015,919	-29,318,465	-22,697,454
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	492,512,610	521,831,075	-29,318,465
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	440,496,691	492,512,610	-52,015,919
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,091,622		2,091,622
	保険積立金取崩額	2,091,622		2,091,622
	その他の積立金積立額(16)			
	その他積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	442,588,313	492,512,610	-49,924,297





## 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人はまなす厚生会								合計
	本部会計	特別養護老人ホームはまなす苑水見	短期入所生活介護事業	はまなす苑水見デイサービスセンター	指定居宅訪問介護事業所	はまなす苑水見支援センター	はまなす苑水見居宅介護支援事業所	いちえ	
サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		833,825	8,980	40,424	83,344		23,050	251,748	1,241,371
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,587,912	-1,735,260	-14,057,859	-2,176,224	-13,269,316	5,360,627	-2,548,441	-17,001,533	-50,015,918
収									
施設整備等補助金収益	2,609,200								2,609,200
施設整備等補助金収益	2,609,200								2,609,200
設備資金借入金元金償還補助金収益									
固定資産受贈額									
その他の受贈額									
固定資産売却益									
車輛運搬具売却益									
事業区分間繰入金収益									
事業区分間繰入金収益									
サービス区分間繰入金収益									
特別収益計(8)	2,609,200								2,609,200
増									
資産評価損									
固定資産売却損・処分損					1				1
建物付属設備除却・処分損									
車輛運搬具売却損・処分損									
器具及び備品売却損・処分損					1				1
その他の固定資産売却損・処分損									
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)									
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)									
その他特別積立金積立額		4,609,200							4,609,200
国庫補助金等特別積立金積立額		2,609,200							2,609,200
人件費特別積立金積立額									
修繕特別積立金積立額									
保険特別積立金積立額		2,000,000							2,000,000
事業区分間繰入金費用									
事業区分間繰入金費用									
サービス区分間繰入金費用									
その他の特別損失									
会計基準移行に伴う過年度修正額									
特別費用計(9)		4,609,200			1				4,609,201
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,609,200	-4,609,200			-1				-2,000,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,978,712	-6,344,460	-14,057,859	-2,176,225	-13,269,316	5,360,627	-2,548,441	-17,001,533	-52,015,919
繰越									
前期繰越活動増減差額(12)	-137,594,470	313,061,241	112,206,588	247,359,955	-34,736,034	-4,477,572	5,242,493	11,450,409	492,512,610
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-159,573,182	306,716,781	98,148,729	245,183,730	-48,005,350	883,055	2,694,052	-5,551,124	440,496,691
増									
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)		2,091,622							2,091,622
保険積立金取崩額		2,091,622							2,091,622
その他の積立金積立額(16)									
その他積立金積立額									
減									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-159,573,182	308,808,403	98,148,729	245,183,730	-48,005,350	883,055	2,694,052	-5,551,124	442,588,313



# 監 査 報 告 書

令和元年5月7日

社会福祉法人はまなす厚生会  
理事長 中村 國雄 殿

監 事 梶 義 明



監 事 山 本 毅



我々は、社会福祉法人はまなす厚生会の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務執行の状況及び財産状況について監査を実施しました。

監査の結果、社会福祉法人はまなす厚生会の事業報告書、決算報告書、決算付属明細表並びに財産目録は、適正であったことを報告いたします。

なお、指導事項として次の点を指摘します。

- 一、厳しい経営状況であり、各事業所毎の収支改善策を検討されたい
- 二、就業規則の一部見直しを検討されたい。

以 上