

平成29年度

計 算 書 類

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 一期一会福祉会
(法人番号：3180005011229)

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	1,337,503,000	1,281,305,095	56,197,905	
	老人福祉事業収入	167,727,000	168,138,944	△411,944	
	障害福祉サービス等事業収入	5,920,000	5,765,189	154,811	
	借入金利息補助金収入	73,000	110,900	△37,900	
	経常経費寄附金収入	3,940,000	1,591,000	2,349,000	
	受取利息配当金収入	1,368,000	26,671	1,341,329	
	その他の収入	33,206,250	28,850,050	4,356,200	
	事業活動収入計(1)	1,549,737,250	1,485,787,849	63,949,401	
	支出				
人件費支出	1,144,281,000	1,073,183,615	71,097,385		
事業費支出	262,967,000	236,574,070	26,392,930		
事務費支出	162,732,000	138,283,245	24,448,755		
利用者負担軽減額	585,000	447,340	137,660		
支払利息支出	6,048,000	6,036,679	11,321		
その他の支出	800,000	759,368	40,632		
流動資産評価損等による資金減少額	90,000	55,594	34,406		
事業活動支出計(2)	1,577,503,000	1,455,339,911	122,163,089		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,765,750	30,447,938	△58,213,688		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,215,000	1,515,000	700,000	
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	固定資産売却収入	150,000		150,000	
	施設整備等収入計(4)	3,565,000	2,715,000	850,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	52,650,000	52,650,000	0		
固定資産取得支出	33,955,000	11,687,723	22,267,277		
施設整備等支出計(5)	86,605,000	64,337,723	22,267,277		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△83,040,000	△61,622,723	△21,417,277		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,890,000	5,738,100	1,151,900	
	その他の活動収入計(7)	6,890,000	5,738,100	1,151,900	
	支出				
その他の活動による支出	73,000	71,900	1,100		
その他の活動支出計(8)	73,000	71,900	1,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,817,000	5,666,200	1,150,800		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△103,988,750	△25,508,585	△78,480,165		
前期末支払資金残高(12)	647,827,150	648,108,822	△281,672		
当期末支払資金残高(11)+(12)	543,838,400	622,600,237	△78,761,837		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,281,305,095	1,181,940,065	99,365,030
	老人福祉事業収益	168,138,944	167,441,563	697,381
	障害福祉サービス等事業収益	5,765,189	5,765,063	126
	経常経費寄附金収益	1,591,000	1,843,954	△252,954
	その他の収益	2,190,900	932,400	1,258,500
	サービス活動収益計(1)	1,458,991,128	1,357,923,045	101,068,083
	費用			
	人件費	1,069,954,418	1,030,856,668	39,097,750
	事業費	236,574,070	226,230,748	10,343,322
事務費	138,283,245	120,879,841	17,403,404	
利用者負担軽減額	447,340	308,784	138,556	
減価償却費	156,208,391	171,592,905	△15,384,514	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,576,367	△77,232,538	11,656,171	
国庫補助金等特別積立金積立額		4,162,000	△4,162,000	
徴収不能額	49,546	42,060	7,486	
サービス活動費用計(2)	1,535,940,643	1,476,840,468	59,100,175	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△76,949,515	△118,917,423	41,967,908	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	110,900	165,350	△54,450
	受取利息配当金収益	26,671	668,863	△642,192
	その他のサービス活動外収益	28,850,050	28,926,813	△76,763
	サービス活動外収益計(4)	28,987,621	29,761,026	△773,405
費用				
支払利息	6,036,679	6,427,350	△390,671	
その他のサービス活動外費用	759,368	831,361	△71,993	
サービス活動外費用計(5)	6,796,047	7,258,711	△462,664	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,191,574	22,502,315	△310,741	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△54,757,941	△96,415,108	41,657,167	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,515,000	5,677,000	△4,162,000
	施設整備等寄附金収益	1,200,000		1,200,000
	固定資産売却益		593,187	△593,187
	その他の特別収益		709,870	△709,870
	特別収益計(8)	2,715,000	6,980,057	△4,265,057
	費用			
基本金組入額	1,200,000		1,200,000	
固定資産売却損・処分損	6	3	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,515,000	1,515,000	0	
特別費用計(9)	2,715,006	1,515,003	1,200,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	5,465,054	△5,465,060	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△54,757,947	△90,950,054	36,192,107	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,401,993,122	1,492,943,176	△90,950,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,347,235,175	1,401,993,122	△54,757,947
	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)	1,347,235,175	1,401,993,122	△54,757,947	

法人単位貸借対照表
平成30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	728,172,672	738,507,860	△ 10,335,188	流動負債	190,244,245	174,793,343	15,450,902
現金預金	516,367,633	529,829,213	△ 13,461,580	事業未払金	81,137,392	73,684,014	7,453,378
事業未収金	193,524,989	187,172,786	6,352,203	その他の未払金	0	321,568	△ 321,568
未収金	2,157,420	2,265,383	△ 107,963	1年以内返済予定設備資金借入金	52,650,000	52,650,000	0
未収補助金	0	232,000	△ 232,000	預り金	166,547	0	166,547
立替金	3,042,581	3,193,519	△ 150,938	職員預り金	24,557,380	16,688,388	7,868,992
前払金	2,047,640	2,038,690	8,950	賞与引当金	31,695,476	31,377,473	318,003
前払費用	11,043,293	14,071,201	△ 3,027,908	一年以内長期預り金	37,450	71,900	△ 34,450
短期貸付金	278,000	0	278,000				
徴収不能引当金	△ 288,884	△ 294,932	6,048				
固定資産	3,155,688,305	3,296,615,459	△ 140,927,154	固定負債	601,576,960	650,670,890	△ 49,093,930
基本財産	2,708,119,238	2,827,655,564	△ 119,536,326	設備資金借入金	532,000,000	584,650,000	△ 52,650,000
土地	540,362,342	540,362,342	0	退職給付引当金	69,576,960	65,983,440	3,593,520
建物	4,758,411,306	4,757,528,122	883,184	長期預り金	0	37,450	△ 37,450
減価償却累計額	△ 2,591,654,410	△ 2,471,234,900	△ 120,419,510	負債の部合計	791,821,205	825,464,233	△ 33,643,028
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	447,569,067	468,959,895	△ 21,390,828	基本金	621,727,686	620,527,686	1,200,000
土地	98,643,305	98,643,305	0	第1号基本金	501,036,533	501,036,533	0
建物	41,213,132	41,213,132	0	第2号基本金	12,891,153	11,691,153	1,200,000
構築物	136,283,164	136,283,164	0	第3号基本金	107,800,000	107,800,000	0
機械及び装置	11,626,689	11,626,689	0	国庫補助金等特別積立金	1,056,776,911	1,120,838,278	△ 64,061,367
車輛運搬具	88,156,669	86,217,640	1,939,029	その他の積立金	66,300,000	66,300,000	0
器具及び備品	239,005,571	234,430,736	4,574,835	減価償却積立金	60,000,000	60,000,000	0
減価償却累計額	△ 311,056,414	△ 280,889,262	△ 30,167,152	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	1,026,060	1,026,060	0	修繕積立金	3,300,000	3,300,000	0
ソフトウェア	6,793,931	8,124,991	△ 1,331,060	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	69,576,960	65,983,440	3,593,520	次期繰越活動増減差額	1,347,235,175	1,401,993,122	△ 54,757,947
減価償却積立資産	60,000,000	60,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 54,757,947	△ 90,950,054	36,192,107
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				0
修繕積立資産	3,300,000	3,300,000	0				0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				0
資産の部合計	3,883,860,977	4,035,123,319	△ 151,262,342	純資産の部合計	3,092,039,772	3,209,659,086	△ 117,619,314
				負債及び純資産の部合計	3,883,860,977	4,035,123,319	△ 151,262,342

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
 - ・満期保有目的の債券一償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、愛知県民間社会福祉事業職員共済制度に係る掛金累計額を計上している。
 - ・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年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、毎会計年度末に徴収不可能と判断される債権の見込み額及びそれ以外の債権の総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額の合計額を計上している。

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

- (1) 一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度は、常勤職員として勤務している者全員に適用している。
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済法は、平成18年3月31日以前より常勤職員として勤務していた者または軽費老人ホーム及びケアハウスに常勤職員として勤務している者に適用している。

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等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号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）は省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
- 「法人本部」
 - イ 大ロ一期一会荘拠点（社会福祉事業）
 - 「大ロ軽費老人ホーム」
 - 「大ロデイサービスセンター」
 - 「大ロケアプランセンター」
 - ウ 岩倉一期一会荘拠点（社会福祉事業）
 - 「岩倉特別養護老人ホーム」
 - 「岩倉ショートステイ」
 - 「岩倉デイサービスセンター」
 - 「岩倉グループホーム」
 - 「岩倉ケアプランセンター」
 - 「岩倉生活支援型給食サービス」
 - エ ケアハウスいわくら拠点（社会福祉事業）
 - 「ケアハウスいわくら」
 - オ 岩倉一期一会荘花むすび拠点（社会福祉事業）
 - 「岩倉花むすび特別養護老人ホーム」
 - 「岩倉ホームヘルプサービス」
 - カ 阿久比一期一会荘拠点（社会福祉事業）
 - 「阿久比特別養護老人ホーム」
 - 「阿久比ショートステイ」
 - 「阿久比デイサービスセンター（一般型）」
 - 「阿久比デイサービスセンター（認知症）」
 - 「阿久比ホームヘルプサービス」
 - 「阿久比ケアプランセンター」
 - 「阿久比生活支援型給食サービス」
 - キ ケアハウスあぐい拠点（社会福祉事業）
 - 「ケアハウスあぐい」

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	540,362,342	0	0	540,362,342
建物	4,757,528,122	883,184	0	4,758,411,306
減価償却累計額	△ 2,471,234,900	△ 120,419,510	0	△ 2,591,654,410
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	2,827,655,564	△ 119,536,326	0	2,708,119,238

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）	114,424,342 円
建物（基本財産）	1,554,623,055 円
計	1,669,047,397 円

担保している債務の種類及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）	584,650,000 円
計	584,650,000 円

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
基本財産			
土地	540,362,342	0	540,362,342
建物	4,758,411,306	2,591,654,410	2,166,756,896
小計	5,298,773,648	2,591,654,410	2,707,119,238
その他の固定資産			
土地	98,643,305	0	98,643,305
建物	41,213,132	32,509,839	8,703,293
構築物	136,283,164	34,591,735	101,691,429
機械及び装置	11,626,689	3,487,034	8,139,655
車輛運搬具	88,156,669	68,109,186	20,047,483
器具及び備品	239,005,571	172,358,620	66,646,951
小計	614,928,530	311,056,414	303,872,116
ソフトウェア	13,779,046	6,985,115	6,793,931
小計	13,779,046	6,985,115	6,793,931
合計	5,927,481,224	2,909,695,939	3,017,785,285

10. 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

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

(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	現金手持高	—	運転資金として	—	—	516,367,633
現金		—		—	—	499,542
普通預金		—		—	—	505,868,091
本部 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	71,286,585
岩倉特養 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	149,670,782
岩倉ケア 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	6,234,428
岩倉花むすび 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	9,995,707
阿久比特養 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	147,329,761
阿久比ケア 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	7,560,144
大口 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	113,790,684
定期預金		—		—	—	10,000,000
阿久比特養 定期預金	いちい信用金庫 愛北営業部	—		—	—	10,000,000
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	193,524,989
未収金		—	従業員食事代他	—	—	2,157,420
立替金		—	他施設分携帯電話料他	—	—	3,042,581
前払金		—	車両リサイクル費用他	—	—	2,047,640
前払費用		—	火災・地震保険料他	—	—	11,043,293
短期貸付金		—	介護福祉士実務者研修受講料	—	—	278,000
徴収不能引当金		—		—	—	△ 288,884
流動資産合計						728,172,672
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(大口一期一会荘拠点)愛知県丹羽郡大口町大屋敷三丁目207番地	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	—	—	103,334,000
	(岩倉一期一会荘拠点)愛知県岩倉市北島町二本木7番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	212,798,173
	(ケアハウスいわくら拠点)愛知県岩倉市北島町二本木7番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	73,053,827
	(岩倉一期一会荘花むすび拠点)愛知県岩倉市北島町七反田15番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	151,176,342
小計						540,362,342
建物	(大口一期一会荘拠点)愛知県丹羽郡大口町大屋敷三丁目207番地	1986年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	248,722,379	193,945,764	54,776,615
		1988年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	8,446,000	5,766,922	2,679,078
		2003年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	40,093,376	21,565,767	18,527,609
		2006年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	8,796,836	6,226,839	2,569,997
		2011年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	7,254,193	3,037,687	4,216,506
		2012年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	39,453,470	24,852,081	14,601,389
		2015年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	1,643,600	273,799	1,369,801
		2016年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	5,500,000	429,916	5,070,084
		2017年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	280,800	3,135	277,665
大口一期一会荘拠点 計				360,190,654	256,101,910	104,088,744
	(岩倉一期一会荘拠点)愛知県岩倉市北島町二本木7番地	1994年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,201,785,598	877,891,164	323,894,434
		2002年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	60,272,450	40,260,296	20,012,154
		2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	5,354,055	4,664,405	689,650
		2005年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	48,146,000	33,800,662	14,345,338
		2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,524,667	824,721	1,699,946
		2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	9,455,250	4,962,424	4,492,826
		2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	9,443,041	4,406,923	5,036,118
		2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	343,384	143,216	200,168
		2013年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	2,144,100	646,433	1,497,667
		2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	26,084,000	4,223,427	21,860,573
		2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	918,000	97,384	820,616
岩倉一期一会荘拠点 計				1,366,470,545	971,921,055	394,549,490
	(ケアハウスいわくら拠点)愛知県岩倉市北島町二本木7番地	1994年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	423,953,274	311,971,497	111,981,777
		2003年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	1,890,945	1,647,389	243,556
		2011年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	1,217,172	543,666	673,506
		2012年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	945,000	348,232	596,768
ケアハウスいわくら拠点 計				428,006,391	314,510,784	113,495,607
	(岩倉一期一会荘花むすび拠点)愛知県岩倉市北島町七反田15番地	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,137,737,932	110,884,268	1,026,853,664
岩倉一期一会荘花むすび拠点 計				1,137,737,932	110,884,268	1,026,853,664
	(阿久比一期一会荘拠点)愛知県知多郡阿久比町卯坂字桜ヶ丘195番地	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,253,355,656	812,805,777	440,549,879
		2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	325,000	192,345	132,655
		2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	22,550,003	5,031,966	17,518,037
		2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	633,788	116,765	517,023
阿久比一期一会荘拠点 計				1,276,864,447	818,146,853	458,717,594
	(ケアハウスあぐい拠点)愛知県知多郡阿久比町卯坂字桜ヶ丘195番地	1999年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	183,609,344	118,039,881	65,569,463
		2006年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	1,533,000	1,288,293	244,707
		2014年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	3,295,997	736,103	2,559,894
		2015年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	100,612	18,537	82,075
		2017年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	602,384	6,726	595,658
ケアハウスあぐい拠点 計				189,141,337	120,089,540	69,051,797
小計						2,166,756,896
定期預金	愛知銀行 岩倉支店	—	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	1,000,000
基本財産合計						2,708,119,238

(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点)愛知県岩倉市北島町七反田33番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	26,972,400
	(岩倉一期一会荘拠点)愛知県岩倉市北島町七反田30番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	71,670,905
			小計			98,643,305
建物	(大口一期一会荘拠点)愛知県丹羽郡大口町大屋敷三丁目207番地	1991年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	2,994,200	2,994,199	1
		1999年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	12,810,000	8,313,354	4,496,646
		2007年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	564,900	391,096	173,804
	大口一期一会荘拠点 計			16,369,100	11,698,649	4,670,451
	(岩倉一期一会荘拠点)愛知県岩倉市北島町二本木7番地	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,979,900	2,979,899	1
		2007年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	941,010	651,485	289,525
		2008年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	13,655,833	12,448,555	1,207,278
		2012年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	1,191,200	387,520	803,680
	岩倉一期一会荘拠点 計			18,767,943	16,467,459	2,300,484
	(阿久比一期一会荘拠点)愛知県知多郡阿久比町卯坂字桜ヶ丘195番地	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,673,700	1,673,698	2
		2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	472,500	428,006	44,494
		2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	457,600	357,883	99,717
		2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,615,371	1,344,291	271,080
		2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	315,000	154,770	160,230
		2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	322,000	91,686	230,314
		2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,085,918	181,890	904,028
	阿久比一期一会荘拠点 計			5,942,089	4,232,224	1,709,865
	(ケアハウスあぐい拠点)愛知県知多郡阿久比町卯坂字桜ヶ丘195番地	2005年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	134,000	111,507	22,493
	ケアハウスあぐい拠点 計			134,000	111,507	22,493
			小計			8,703,293
構築物	オブジェ 他38件	—		136,283,164	34,591,735	101,691,429
機械及び装置	太陽光発電システム	—		11,626,689	3,487,034	8,139,655
車輛運搬具	ダイハツハイゼット 他53件	—	利用者送迎用等	88,156,669	68,109,186	20,047,483
器具及び備品	応接四点セット 他351件	—		239,005,571	172,358,620	66,646,951
権利	電話加入権	—		—	—	1,026,060
ソフトウェア	社福DB基本システム 他21件	—		13,779,046	6,985,115	6,793,931
退職給付引当資産		—		—	—	69,576,960
減価償却積立資産	中京銀行 岩倉支店他	—	将来における減価償却資産取得のために積み立てている定期預金	—	—	60,000,000
人件費積立資産	愛知銀行 岩倉支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
修繕積立資産	愛知銀行 岩倉支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,300,000
備品等購入積立資産	愛知銀行 岩倉支店	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,000,000
	その他の固定資産合計					447,569,067
	固定資産合計					3,155,688,305
	資産合計					3,883,860,977
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分賃金、水道光熱費他	—		—	—	81,137,392
その他の未払金	食事代他	—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	52,650,000
預り金	社会保険料他	—		—	—	166,547
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	24,557,380
賞与引当金		—		—	—	31,695,476
1年以内長期預り金	阿久比町借入利子補助金	—		—	—	37,450
	流動負債合計					190,244,245
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	532,000,000
退職給付引当金		—		—	—	69,576,960
長期預り金	阿久比町借入利子補助金	—		—	—	0
	固定負債合計					601,576,960
	負債合計					791,821,205
	差引純資産					3,092,039,772

監事監査報告書

平成30年 5月29日

社会福祉法人一期一会福祉会
理事長 白井 和香奈 殿

監事

鈴木 信雄 

監事

林 正徳 

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、次のとおり報告致します。

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及びその附属明細書について検討致しました。

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致しました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。

以上