

令和2年5月25日

社会福祉法人東山愛光会
理事長 佐々木 賢 治 殿

監 事 佐々木 常 幸



監 事 鈴木 敏 朗



監 査 報 告 書

社会福祉法人東山愛光会の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務施行の状況、及び法人の財産の状況について監査を実施した。

監査の結果、社会福祉法人東山愛光会の事業報告書、決算付属明細票及び附属明細書並びに財産目録は適正であった。

貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 東山愛光会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	447,915,234	420,304,376	27,610,858	流動負債	122,497,132	130,112,242	-7,615,110
現金預金	299,316,838	268,331,348	30,985,490	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	65,304,182	59,833,894	5,470,288
事業未収金	144,882,206	151,628,876	-6,746,670	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	34,080,000	36,920,000	-2,840,000
未収補助金	3,432,524	0	3,432,524	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	12,280,848	12,422,266	-141,418
受取手形	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	283,666	276,392	7,274	預り金	0	0	0
前払金	0	67,760	-67,760	職員預り金	10,832,102	20,936,082	-10,103,980
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	447,386,030	493,746,878	-46,360,848
固定資産	2,401,646,352	2,514,410,820	-112,764,468	設備資金借入金	441,440,000	475,520,000	-34,080,000
基本財産	1,940,602,216	2,014,869,142	-74,266,926	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	101,296,000	101,296,000	0	リース債務	5,946,030	18,226,878	-12,280,848
建物	1,819,306,216	1,893,573,142	-74,266,926	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	461,044,136	499,541,678	-38,497,542	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	569,883,162	623,859,120	-53,975,958
建物	18,358,452	41,043,604	-22,685,152	純資産の部			
構築物	1,225,742	1,428,340	-202,598	基本金	20,000,000	20,000,000	0
機械及び装置	89,342,292	98,641,844	-9,299,552	基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	11,427,246	4,653,680	6,773,566	国庫補助金等特別積立金	1,055,546,030	1,121,960,856	-66,414,826
器具及び備品	11,340,680	12,025,062	-684,382	国庫補助金等特別積立金	1,055,546,030	1,121,960,856	-66,414,826
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	311,000,000	311,000,000	0
有形リース資産	18,226,884	30,649,148	-12,422,264	修繕費積立金	40,000,000	40,000,000	0
権利	0	0	0	人件費積立金	29,000,000	29,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	備品購入等積立金	22,000,000	22,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	220,000,000	220,000,000	0
建物付属設備	0	0	0	次期繰越活動増減差額	893,132,394	857,895,220	35,237,174
長期貸付金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	35,237,174	39,491,138	-4,253,964
投資有価証券	100,000	100,000	0	(前期繰越活動増減差額)	857,895,220	818,404,082	39,491,138
修繕費積立資産	40,000,000	40,000,000	0	純資産の部合計	2,279,678,424	2,310,856,076	-31,177,652
人件費積立資産	29,000,000	29,000,000	0				
備品購入積立資産	22,000,000	22,000,000	0				
施設整備等積立資産	220,000,000	220,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	22,840	0	22,840				
資産の部合計	2,849,561,586	2,934,715,196	-85,153,610	負債及び純資産の部合計	2,849,561,586	2,934,715,196	-85,153,610

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

第一号第三様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 東山愛光会

事業活動による収入	勘定科目	本部	やすらぎ荘	東山荘	東山荘介護保険	舞川の里	合計	内部取引消去	事業区分合計	
										(単位:円)
収入	介護保険事業収入	0	234,329,857	0	62,324,614	219,095,086	515,749,557	0	515,749,557	
	老人福祉事業収入	0	0	135,869,348	0	0	135,869,348	0	135,869,348	
	経常経費寄附金収入	0	389,098	0	0	160,000	549,098	0	549,098	
	受取利息配当金収入	2,009	443	27,023	0	477	29,952	0	29,952	
	その他の収入	0	264,800	382,766	0	353,400	1,000,966	0	1,000,966	
	事業活動収入計 (1)	2,009	234,984,198	136,279,137	62,324,614	219,608,963	653,198,921	0	653,198,921	
	支出	人件費支出	360,000	139,916,092	72,867,516	28,517,227	134,107,220	375,768,055	0	375,768,055
		事業費支出	0	46,569,687	38,492,888	0	36,886,549	121,949,124	0	121,949,124
		事務費支出	1,638,008	25,683,389	25,325,880	30,678,933	20,769,454	104,095,664	0	104,095,664
		利用者負担軽減額	0	707,188	0	0	778,647	1,485,835	0	1,485,835
支払利息支出		0	0	0	0	2,424,881	2,424,881	0	2,424,881	
その他の支出	0	0	0	0	220,200	220,200	0	220,200		
事業活動支出計 (2)	1,998,008	212,876,356	136,686,284	59,196,160	24,422,012	195,186,951	605,943,759	0	605,943,759	
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	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	18,460,000	0	18,460,000	
	固定資産取得支出	522,720	750,200	1,047,384	0	4,328,200	6,648,504	0	6,648,504	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,393,001	2,494,668	694,788	1,628,676	6,211,133	0	6,211,133	
	施設整備等支出計 (5)	522,720	2,143,201	3,542,052	694,788	24,416,876	31,319,637	0	31,319,637	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-522,720	-2,143,201	-3,542,052	-694,788	-24,416,876	-31,319,637	0	-31,319,637	
	その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	2,080,000	0	6,500,000	1,100,000	6,000,000	15,680,000	15,680,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	186,750	186,750	0	186,750
	その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	2,080,000	0	6,500,000	1,100,000	6,186,750	15,866,750	15,680,000	186,750
		拠点区分間繰入金支出	0	4,560,000	0	10,160,000	960,000	15,680,000	15,680,000	0
その他の活動による収入	その他の活動支出計 (8)	0	4,560,000	0	10,160,000	960,000	15,680,000	15,680,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,080,000	-4,560,000	6,500,000	-9,060,000	5,226,750	186,750	0	186,750	
予備費 (10)	予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-438,719	15,404,641	2,550,801	-6,626,334	5,231,886	16,122,275	0	16,122,275	
前期未支払資金残高 (12)	前期未支払資金残高 (12)	522,591	58,592,460	23,228,650	15,533,936	71,889,563	169,767,200	0	169,767,200	
	当期未支払資金残高 (13)=(11)+(12)	83,872	73,997,101	25,779,451	8,907,602	77,121,449	185,889,475	0	185,889,475	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

第二号第三様式

Page: 1-1
法人名 社会福祉法人 東山愛光会

動 定 科 目		本部	やすらぎ荘	東山荘	東山荘介護保険	舞川の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	234,329,857	0	62,324,614	219,095,086	515,749,557	0	515,749,557
	老人福祉事業収益	0	0	135,869,348	0	0	135,869,348	0	135,869,348
	経常経費寄附金収益	0	389,098	0	0	160,000	549,098	0	549,098
	サービス活動収益計 (1)	0	234,718,955	135,869,348	62,324,614	219,255,086	652,168,003	0	652,168,003
	人件費	360,000	139,916,092	72,867,516	28,517,227	134,107,220	375,768,055	0	375,768,055
	事業費	0	46,569,687	38,492,888	0	36,886,549	121,949,124	0	121,949,124
	事務費	1,638,008	25,683,389	25,325,880	30,678,933	20,769,454	104,095,664	0	104,095,664
	利用者負担軽減額	0	707,188	0	0	778,647	1,485,835	0	1,485,835
	減価償却費	69,696	33,348,198	8,744,680	694,908	20,149,509	63,006,991	0	63,006,991
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-27,527,718	-2,710,083	0	-2,969,612	-33,207,413	0	-33,207,413
サービス活動費用計 (2)	2,067,704	218,696,836	142,720,881	59,891,068	209,721,767	633,098,256	0	633,098,256	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-2,067,704	16,022,119	-6,851,533	2,433,546	9,533,319	19,069,747	0	19,069,747	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,009	443	27,023	0	477	29,952	0	29,952
	その他のサービス活動外収益	0	264,800	382,766	0	353,400	1,000,966	0	1,000,966
	サービス活動外収益計 (4)	2,009	265,243	409,789	0	353,877	1,030,918	0	1,030,918
	支払利息	0	0	0	0	2,424,881	2,424,881	0	2,424,881
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	220,200	220,200	0	220,200
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	2,645,081	2,645,081	0	2,645,081
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,009	265,243	409,789	0	-2,291,204	-1,614,163	0	-1,614,163
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-2,065,695	16,287,362	-6,441,744	2,433,546	7,242,115	17,455,584	0	17,455,584
	拠点区分間繰入金収益	2,080,000	0	6,500,000	1,100,000	6,000,000	15,680,000	15,680,000	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	186,750	186,750	0	186,750
特別収益計 (8)	2,080,000	0	6,500,000	1,100,000	6,186,750	15,866,750	15,680,000	186,750	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	23,747	23,747	0	23,747
	拠点区分間繰入金費用	0	4,560,000	0	10,160,000	960,000	15,680,000	15,680,000	0
	特別費用計 (9)	0	4,560,000	0	10,160,000	983,747	15,703,747	15,680,000	23,747
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,080,000	-4,560,000	6,500,000	-9,060,000	5,203,003	163,003	0	163,003
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,305	11,727,362	58,256	-6,626,454	12,445,118	17,618,587	0	17,618,587
	前期繰越活動増減差額 (12)	572,591	99,963,754	40,264,846	15,533,816	272,612,603	428,947,610	0	428,947,610
	当期未繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	586,896	111,691,116	40,323,102	8,907,362	285,057,721	446,566,197	0	446,566,197
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額の部	586,896	111,691,116	40,323,102	8,907,362	285,057,721	446,566,197	0	446,566,197	