

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
38 愛媛県	206 西条市	38206	8500005003782	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	回生会				
(8)主たる事務所の住所	愛媛県	西条市	飯岡3383		
(9)主たる事務所の電話番号	0897-55-1000	(10)主たる事務所のFAX番号	0897-53-8055	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページアドレス	http://www.saijo-kaiseikai.jp/		(14)法人のメールアドレス		
(15)法人の設立認可年月日	昭和51年8月3日	(16)法人の設立登記年月日	昭和51年8月24日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	0
-----------	---	-----------	---	-------------------------------	---

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
本藤 重一	無職	H29.4.1 ~ 平成33年定時評議員会終結まで	2 無	2 無	3
加藤 鈴美	華道教授・民生委員	H29.4.1 ~ 平成33年定時評議員会終結まで	2 無	2 無	3
本田 雅哲	自治会長	H29.4.1 ~ 平成33年定時評議員会終結まで	2 無	2 無	3
辻村 玄弘	医師・老人保健施設ゆるぎ荘施設長	H29.4.1 ~ 平成33年定時評議員会終結まで	2 無	2 無	3
福田 ひとみ	無職	H29.4.1 ~ 平成33年定時評議員会終結まで	2 無	2 無	3
高畑 豊	住職	H29.4.1 ~ 平成33年定時評議員会終結まで	2 無	2 無	2
佐藤 佑果	会社員	H30.1.30 ~ 平成33年定時評議員会終結まで	2 無	2 無	2

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	14,400,000	1 特例有
----------	---	----------	---	-------------------------------	------------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
内田 伸	1 理事長	平成29年4月1日	2 非常勤	平成29年5月30日	医師・医療法人愛寿会理事長	2 無
	H29.5.30 ~ 平成31年定時評議員会終結まで	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		1 有	2 理事報酬のみ支給	4
守山 和道	3 その他理事		2 非常勤	平成29年5月30日	医師・医療法人愛寿会理事	2 無
	H29.5.30 ~ 平成31年定時評議員会終結まで	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		1 有	2 理事報酬のみ支給	4
瀬川 大秀	3 その他理事		2 非常勤	平成29年5月30日	寺院住職	2 無
	H29.5.30 ~ 平成31年定時評議員会終結まで	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	4 いずれも支給なし	2
近藤 悦朗	3 その他理事		2 非常勤	平成29年5月30日	会社社長	2 無
	H29.5.30 ~ 平成31年定時評議員会終結まで	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	4 いずれも支給なし	4
藤田 義規	3 その他理事		2 非常勤	平成29年5月30日	会社員	2 無
	H29.5.30 ~ 平成31年定時評議員会終結まで	3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給	4
白方 裕司	3 その他理事		2 非常勤	平成31年2月20日	医師・医療法人しらかた皮膚科クリニック理事長	2 無
	H31.2.20 ~ 平成31年定時評議員会終結まで	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	4 いずれも支給なし	1

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	0
----------	---	----------	---	------------------------------	---

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
中西 雄二	税理士	2 無	平成29年5月30日
	H29.5.30 ~ 平成31年定時評議員会終結まで	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	3
高橋 学	税理士	2 無	平成29年5月30日
	H29.5.30 ~ 平成31年定時評議員会終結まで	5 財務管理に識見を有する者(税理士)	3

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	3	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	1
常勤換算数		0.0		常勤換算数 0.8	
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	111	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	19
常勤換算数		0.0		常勤換算数 9.5	

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成30年6月7日	7	3	1		第1号 平成29年度事業報告について、第2号 平成29年度決算報告について

平成31年2月20日	7	3	1	第3号 理事の選任について、第4号 給与規則の一部の改正について
平成31年3月27日	5	3	2	第5号 平成30年度収支予算補正1号について、第6号 平成31年度事業計画について、第7号 平成31年度収支予算について、他2件

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成30年6月7日	6	1	第1号 平成29年度事業報告について、第2号 平成29年度決算報告について、第3号 定時評議員会の招集及び開催について
平成30年7月31日	6	2	第4号 各事業所の運営規程の一部を改正する規程について
平成31年2月20日	4	1	第5号 理事候補者の推薦について、第6号 給与規則の一部の改正について、第7号 第2回評議員会の招集及び開催について
平成31年3月27日	5	2	第8号 平成30年度収支予算補正1号について、第9号 平成31年度事業計画について、第10号 平成31年度収支予算について、他3件

(4)うち開催を省略した回数 1

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	中西 雄二 高橋 学
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	特になし

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称					
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
100	福武拠点	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	特別養護老人ホーム 福武荘					
		愛媛県	西条市	飯岡3402	2 民間からの賃借等	3 自己所有	昭和52年4月1日	55	18,957
		ア建設費	(ア)建設年月日	(イ)自己資金額(円)	(ウ)補助金額(円)	(エ)借入金額(円)	(オ)建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
イ大規模修繕	(ア)-1修繕年月日(1回目)	(ア)-2修繕年月日(2回目)	(ア)-3修繕年月日(3回目)	(ア)-4修繕年月日(4回目)	(ア)-5修繕年月日(5回目)	(イ)修繕費合計額(円)			
100	福武拠点	02120402	老人短期入所施設(短期入所生活介護)	短期入所生活介護事業所 福武荘					
愛媛県	西条市	飯岡3402	2 民間からの賃借等	3 自己所有	昭和61年4月1日	4	271		
ア建設費	平成22年8月9日	3,693,000	0	0	3,693,000	77,000			
イ大規模修繕									
100	福武拠点	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)	デイサービスセンター 福武荘					
愛媛県	西条市	飯岡3406	3 自己所有	3 自己所有	平成6年4月1日	30	4,875		
ア建設費	平成6年3月31日	6,365,072	48,739,928	26,700,000	81,805,000	350,470			
イ大規模修繕	平成7年12月31日	平成16年7月6日	平成25年2月28日			5,225,580			
100	福武拠点	06260301	(公益)居宅介護支援事業	居宅介護支援事業所 福武荘					
愛媛県	西条市	飯岡3402	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成11年10月1日	0	1,131		
ア建設費					0				
イ大規模修繕									
200	福寿拠点	01030301	軽費老人ホーム	ケアハウス 福寿					
愛媛県	西条市	飯岡3381-2	3 自己所有	3 自己所有	平成13年4月5日	30	10,120		
ア建設費	平成13年4月1日	24,418,307	214,328,157	79,700,000	318,446,464	1,706,740			
イ大規模修繕	平成14年1月31日	平成24年1月31日	平成26年5月31日	平成29年3月31日	平成30年3月30日	5,611,752			
200	福寿拠点	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)	ヘルパーステーション 福武荘					
愛媛県	西条市	飯岡3381-2	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成13年4月5日	0	4,507		
ア建設費					0				
イ大規模修繕									
300	千寿拠点	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業	認知症対応型共同生活介護事業所 グループホーム 福寿					
愛媛県	西条市	飯岡3381-1	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成13年4月5日	18	5,951		
ア建設費	平成13年4月1日	9,190,333	78,480,487	30,049,888	117,720,708	280,600			
イ大規模修繕	平成26年2月1日	平成28年7月31日	平成30年3月13日			4,702,564			
300	千寿拠点	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	特別養護老人ホーム 伊予千寿苑					
愛媛県	西条市	飯岡3383	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成18年4月18日	50	16,899		
ア建設費	平成18年3月22日	13,558,098	181,780,000	320,000,000	515,338,098	3,027,600			

		イ大規模修繕	平成23年9月30日	平成26年2月1日	平成29年11月30日	平成30年3月13日	平成31年1月31日	2,282,696	
300	千寿拠点	00000001	本部経理区分			社会福祉法人回生会 本部			
		愛媛県	西条市	飯岡3383		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成18年4月1日	0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
104	福武拠点(公益)	03260301	居宅介護支援事業			居宅介護支援事業所 福武荘(居宅介護支援事業)					
		愛媛県	西条市	飯岡3402		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成11年10月1日	0	1,131	
		ア建設費					0				
104	福武拠点(公益)	03260301	居宅介護支援事業			居宅介護支援事業所 福武荘(要介護認定申請に係る訪問調査受託)					
		愛媛県	西条市	飯岡3402		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成11年10月1日	0	76	
		ア建設費					0				
104	福武拠点(公益)	03320201	生活に関する調整等を支援する事業			デイサービス福武荘(配食サービス)					
		愛媛県	西条市	飯岡3406		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成9年4月1日	0	391	
		ア建設費					0				
		イ大規模修繕	(イ) 大規模修繕年月日(1回目)	(イ) 大規模修繕年月日(2回目)	(イ) 大規模修繕年月日(3回目)	(イ) 大規模修繕年月日(4回目)	(イ) 大規模修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
		イ大規模修繕	(イ) 大規模修繕年月日(1回目)	(イ) 大規模修繕年月日(2回目)	(イ) 大規模修繕年月日(3回目)	(イ) 大規模修繕年月日(4回目)	(イ) 大規模修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
地域における公益的な取組②(地域の要支援者に対する配食、見守り、移動等の生活支援)	配食サービス	西条市内
	高齢者世帯に配食を低額で提供	
地域における公益的な取組⑤(既存事業の利用料の減額・免除)	利用者負担軽減制度	特別養護老人ホーム福武荘・特別養護老人ホーム伊予千寿苑
	特別養護老人ホーム等の低所得者への介護保険サービスの利用者負担減免	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額(円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	~

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

②事業報告	2 無
③財産目録	2 無
④事業計画書	2 無
⑤第三者評価結果	2 無
⑥苦情処理結果	2 無
⑦監事監査結果	2 無
⑧附属明細書	2 無

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費(円)	462,330,215
②施設・設備に係る公費(円)	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	431,539,389

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
グループホーム福寿	3/4 2017

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	03 税理士
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	株式会社 中西税務経営研究所
③業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
④費用〔年額〕（円）	777,600

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項

平成30年9月20日指導監査
(1)内部牽制体制の確立について 入所者の預金通帳と印鑑を生活相談員が管理していることが認められたので、不正防止のため別々の職員が管理し、内部牽制体制を確立すること。
(2)日用品の購入について 施設で使用する日用品等の購入において、職員による立替払いが行われている事例が認められたが、不適正であるので、個人の立替払いが発生しないように、経理規程に基づき、小口現金から適正に支出すること。
(3)医薬品の管理について ①入所者が服用する薬（緩下剤）を常時各ユニットの共同生活室で保管していることが認められたが、医薬品の管理として適切でないので、改善すること。 ②医務室やユニットの冷蔵庫に使用期限が不明な医薬品が認められたので、必要な医薬品の整備、管理を適切に行うこと。なお、誤用を避けるため食品等を保管しているユニットの冷蔵庫を使用することは、適切でないので留意すること。
(4)職員給与等について 職員の給与及び賞与について、給与規程に定める額と異なる額を支給しているため、給与規程の見直しを含め所要の措置を講ずること。
(5)重要事項の説明について 施設サービスの提供の開始に際し、入所者又は家族への説明に使用している重要事項説明書に、提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）が記載されていないので、記載すること。
(6)事故報告について 平成29年度に発生した医療機関を受診した怪我等の事故について、保険者等へ報告をしていないことが認められた。「介護保険サービス事業者の事故発生時の報告等に係る指針」に基づき報告を行う必要がある事故は、報告するとともに、重大な事故は県へも報告を行うこと。
(7)入所申込書類の整備について 要介護1又は2の方の入所申込みについては、入所申込書類に特定入所（日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることによる特例的な施設への入所）の要件を具体的に記載した上で、その内容を申込者側に丁寧に説明し、特例入所の要件への該当に関する申込者側の考えを記載してもらう必要があるが、これらの書類が整備されていないことが認められたので、「愛媛県指定介護老人保健施設（特別養護老人ホーム）入所指針」に基づき、速やかに整備すること。
(8)情報公開について 役員名簿及び役員等の報酬に関する規定をホームページ等により公開すること。

②実施した改善内容

(1)内部牽制体制の確立について 入所者の預金通帳を保管する金庫の鍵を事務職員が管理し、印鑑の保管庫の鍵を相談員が管理するよう体制を整えた。
(2)個人情報の取扱いについて 以後、経理規程に基づき適正に支払いを行った。また、立替払いや、時間外での購入が発生しないよう職員にも再度徹底した。
(3)医薬品の管理について ① 緩下剤の保管はユニットの共同生活室ではなく、医務室で保管するよう変更した。 ②使用期限が不明な医薬品については、各医療品に処方された日付を記載するようになった。又、
(4)職員給与等について 現状の支給に即した給与規程・賞与基準を作成した。
(5)重要事項の説明について 重要事項説明書に第三者評価についての項目を作成し、以後その様式にて、ご家族様へ説明している。
(6)事故報告について 平成29年度において、重大な事故の発生はなかったが、医療機関を受診した怪我等の事故については、所轄庁へ報告を行った。以後、指針に基づき、適切に報告を行う。
(7)入所申込書類の整備について 要介護1及び2の方について、別紙入所申込書を作成した。居宅において日常生活を営むことが困難なことについて、やむを得ない事由を示す条件を全てあげ、申込者が自分の判断でチェックできるようにした。また、その条件を申込者に丁寧に説明することとした。
(8)情報公開について 法人ホームページの情報公開のページにて役員名簿及び、社会福祉法人回生会役員等報酬規程を公開した。

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	1 有
② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	2 無
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 回生会

(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	587,279,000	588,788,232	△ 1,509,232	
	老人福祉事業収入	44,279,000	44,134,935	144,065	
	経常経費寄附金収入		360,864	△ 360,864	
	受取利息配当金収入	3,000	16,633	△ 13,633	
	その他の収入	900,000	1,217,926	△ 317,926	
	事業活動収入計(1)	632,461,000	634,518,590	△ 2,057,590	
	支出				
	人件費支出	466,260,000	465,206,873	1,053,127	
	事業費支出	90,313,000	89,109,936	1,203,064	
事務費支出	35,886,000	35,606,888	279,112		
支払利息支出	2,323,000	2,321,737	1,263		
その他の支出	640,000	648,982	△ 8,982		
事業活動支出計(2)	595,422,000	592,894,416	2,527,584		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,039,000	41,624,174	△ 4,585,174		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,575,000	16,574,000	1,000	
	固定資産取得支出	3,260,000	3,252,516	7,484	
施設整備等支出計(5)	19,835,000	19,826,516	8,484		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,835,000	△ 19,826,516	△ 8,484		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	802,000	2,757,209	△ 1,955,209	
	その他の活動による収入		65,000	△ 65,000	
	その他の活動収入計(7)	802,000	2,822,209	△ 2,020,209	
	支出				
積立資産支出	11,326,000	11,504,275	△ 178,275		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	11,326,000	11,504,275	△ 178,275		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,524,000	△ 8,682,066	△ 1,841,934		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,680,000	13,115,592	△ 6,435,592		
前期末支払資金残高(12)	169,533,000	169,532,858	142		
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,213,000	182,648,450	△ 6,435,450		

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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 回生会

(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	588,788,232	567,378,207	21,410,025
		老人福祉事業収益	44,134,935	41,700,410	2,434,525
		経常経費寄附金収益	360,864	3,226,208	△ 2,865,344
		サービス活動収益計(1)	633,284,031	612,304,825	20,979,206
	費用	人件費	465,953,939	460,981,016	4,972,923
		事業費	89,109,936	85,016,300	4,093,636
		事務費	35,606,888	35,966,696	△ 359,808
減価償却費	37,993,337	44,417,085	△ 6,423,748		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,810,377	△ 18,309,333	4,498,956		
サービス活動費用計(2)	614,853,723	608,071,764	6,781,959		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,430,308	4,233,061	14,197,247		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,633	16,553	80
		その他のサービス活動外収益	1,217,926	1,393,678	△ 175,752
	サービス活動外収益計(4)	1,234,559	1,410,231	△ 175,672	
	費用	支払利息	2,321,737	2,632,050	△ 310,313
		その他のサービス活動外費用	648,982	698,904	△ 49,922
サービス活動外費用計(5)	2,970,719	3,330,954	△ 360,235		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,736,160	△ 1,920,723	184,563		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,694,148	2,312,338	14,381,810		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	139,503	4	139,499
		その他の特別損失			
特別費用計(9)	139,503	4	139,499		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 139,503	△ 4	△ 139,499		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,554,645	2,312,334	14,242,311		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	328,105,186	325,792,852	2,312,334	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	344,659,831	328,105,186	16,554,645	
	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)	8,000,000		8,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	336,659,831	328,105,186	8,554,645	

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 回生会

(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	242,146,615	229,953,231	12,193,384	流動負債	76,209,165	76,994,373	△ 785,208
現金預金	131,774,637	130,121,106	1,653,531	事業未払金	56,749,377	57,716,842	△ 967,465
事業未収金	92,389,351	83,971,614	8,417,737	1年以内返済予定設備資金借入金	16,711,000	16,574,000	137,000
未収金			0	預り金			0
未収補助金	16,677,000	14,924,000	1,753,000	職員預り金	2,748,788	2,703,531	45,257
貯蔵品	36,250	36,250	0				0
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	1,269,377	900,261	369,116				
固定資産	678,962,644	705,160,902	△ 26,198,258	固定負債	110,027,036	125,990,970	△ 15,963,934
基本財産	547,223,253	578,032,156	△ 30,808,903	設備資金借入金	87,111,000	103,822,000	△ 16,711,000
土地	37,548,900	37,548,900	0	退職給付引当金	22,916,036	22,168,970	747,066
建物	451,188,968	467,529,788	△ 16,340,820	負債の部合計	186,236,201	202,985,343	△ 16,749,142
建物附属設備	57,485,385	71,953,468	△ 14,468,083				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	131,739,391	127,128,746	4,610,645	基本金	143,590,028	143,590,028	0
土地	26,692,400	26,692,400	0	第1号基本金	69,883,212	69,883,212	0
建物	1,741,030	1,794,091	△ 53,061	第2号基本金	69,556,404	69,556,404	0
建物附属設備	17,806,476	17,786,041	20,435	第3号基本金	4,150,412	4,150,412	0
構築物	19,873,846	20,927,046	△ 1,053,200	国庫補助金等特別積立金	222,623,199	236,433,576	△ 13,810,377
機械及び装置	0	1	△ 1	その他の積立金	32,000,000	24,000,000	8,000,000
車輛運搬具	2,437,850	3,342,014	△ 904,164	設備等整備積立金	32,000,000	24,000,000	8,000,000
器具及び備品	6,717,200	8,255,672	△ 1,538,472	次期繰越活動増減差額	336,659,831	328,105,186	8,554,645
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	16,554,645	2,312,334	14,242,311
権利	627,784	627,784	0				
ソフトウェア	480,749	1,023,707	△ 542,958				
退職給付引当資産	22,916,036	22,168,970	747,066				
設備等整備積立資産	32,000,000	24,000,000	8,000,000				
長期前払費用	390,000	455,000	△ 65,000				
その他の固定資産	56,020	56,020	0				
資産の部合計	921,109,259	935,114,133	△ 14,004,874	純資産の部合計	734,873,058	732,128,790	2,744,268
				負債及び純資産の部合計	921,109,259	935,114,133	△ 14,004,874