

第 2 期

決 算 報 告 書

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26年 3月31日

社会福祉法人治恵会
北海道北見市とん田東町444番地1

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(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	102,718,888	114,704,992	△ 11,986,104	流動負債	83,732,205	100,585,486	△ 16,853,281
現金預金	28,883,457	45,658,305	△ 16,774,848	事業未払金	12,963,178	9,574,764	3,388,414
事業未収金	73,041,136	68,613,448	4,427,688	1年以内返済予定設備資金借入金	46,142,000	42,146,000	3,996,000
介護報酬収入	64,027,404	60,133,344	3,894,060	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	23,166,660	△ 23,166,660
利用者負担金収入	4,844,076	4,518,803	325,273	未払費用	14,887,197	14,571,506	315,691
基本食費サービス料収入	2,411,386	2,319,086	92,300	預り金	3,475,700	4,711,726	△ 1,236,026
居住費収入	1,642,220	1,591,550	50,670	仮受金	59,130	34,830	24,300
私的契約利用料収入	116,050	50,665	65,385	賞与引当金	6,205,000	6,380,000	△ 175,000
貯蔵品	877,997	683,239	194,758	固定負債	746,564,200	741,470,514	5,093,686
仮払金	186,298	0	186,298	設備資金借入金	735,056,000	722,530,000	12,526,000
徴収不能引当金	△ 270,000	△ 250,000	△ 20,000	長期運営資金借入金	0	12,933,264	△ 12,933,264
固定資産	944,489,065	925,221,448	19,267,617	退職給付引当金	11,508,200	6,007,250	5,500,950
基本財産	871,376,701	856,339,044	15,037,657	負債の部合計	830,296,405	842,056,000	△ 11,759,595
建物	933,772,283	880,945,132	52,827,151	純資産の部			
減価償却累計額	△ 62,395,582	△ 24,606,088	△ 37,789,494	基本金	22,000,000	22,000,000	0
その他の固定資産	73,112,364	68,882,404	4,229,960	基金	22,000,000	22,000,000	0
構築物	11,929,604	11,929,604	0	国庫補助金等特別積立金	161,545,931	167,277,911	△ 5,731,980
車両運搬具	3,375,800	0	3,375,800	国庫補助金等特別積立金	161,545,931	167,277,911	△ 5,731,980
器具及び備品	74,531,437	63,160,042	11,371,395	次期繰越活動増減差額	33,365,617	8,592,529	24,773,088
減価償却累計額	△ 17,032,977	△ 6,398,292	△ 10,634,685	(うち当期活動増減差額)	24,773,088	8,592,529	16,180,559
ソフトウェア	108,500	141,050	△ 32,550				
差入保証金	150,000	0	150,000				
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	216,911,548	197,870,440	19,041,108
資産の部合計	1,047,207,953	1,039,926,440	7,281,513	負債及び純資産の部合計	1,047,207,953	1,039,926,440	7,281,513

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 期末退職金要支給額を計上している

・賞与引当金 支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を計上している

・徴収不能引当金 介護保険事業にかかる繰入率を乗じて計上している

2 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている

(1) 法人全体の財務諸表

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

くつろぎ拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホームくつろぎ」

「(介護予防)短期入所生活介護くつろぎ」

「居宅介護支援事業所くつろぎ」

「本部」

3 基本財産の増減の内容及び金額

(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				
建物	856,339,044	52,827,151	37,789,494	871,376,701
定期預金	2,000,000			2,000,000
投資有価証券				
合計	858,339,044	52,827,151	37,789,494	873,376,701

4 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) 円

建物(基本財産) 871,376,701 円

計 871,376,701 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年以内返済予定額含む) 781,198,000 円

計 781,198,000 円

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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)
収益	介護保険事業収益	[460,519,534]	[297,014,335]	[163,505,199]
	施設介護料収益	(411,554,470)	(267,779,620)	(143,774,850)
	介護報酬収益	374,919,438	243,776,897	131,142,541
	利用者負担金収益(公費)	8,963,913	0	8,963,913
	利用者負担金収益(一般)	27,671,119	24,002,723	3,668,396
	居宅介護料収益	4,000,000	0	4,000,000
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	4,000,000	0	4,000,000
	居宅介護支援介護料収益	(261,290)	(0)	(261,290)
	居宅介護支援介護料収益	261,290	0	261,290
	利用者等利用料収益	(44,369,895)	(29,234,715)	(15,135,180)
	食費収益(一般)	25,918,880	17,285,300	8,633,580
	居住費収益(一般)	18,206,480	11,849,630	6,356,850
	その他の利用料収益	244,535	99,785	144,750
	その他の事業収益	(333,879)	(0)	(333,879)
	受託事業収益	333,879	0	333,879
	医療事業収益	[0]	[99,625]	[△ 99,625]
	その他の医療事業収益	(0)	(99,625)	(△ 99,625)
	受託事業収益	0	99,625	△ 99,625
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	[0]	[650,000]	[△ 650,000]
	サービス活動収益計(1)	460,519,534	297,763,960	162,755,574
サービス活動増減の部	人件費	[248,145,916]	[158,845,359]	[89,300,557]
	役員報酬	3,600,000	0	3,600,000
	職員手当	170,625,681	73,153,456	97,472,225
	職員賞与	0	31,997,413	△ 31,997,413
	職員賞与	28,900,721	18,497,557	10,403,164
	賞与	△ 175,000	6,380,000	△ 6,555,000
	賞与	5,219,388	2,470,000	2,749,388
	賞与	1,717,785	1,090,650	627,135
	賞与	6,349,795	6,007,250	342,545
	賞与	31,907,546	19,249,033	12,658,513
	賞与	[61,539,419]	[84,878,450]	[△ 23,339,031]
	給食費	23,268,307	7,819,812	15,448,495
	給食費	7,548,507	4,277,245	3,271,262
	給食費	34,932	7,652,005	△ 7,617,073
	給食費	0	331,359	△ 331,359
	給食費	8,025	405,189	△ 397,164
	給食費	372,937	248,302	124,635
	給食費	23,985,849	16,107,523	7,878,326
	給食費	176,464	0	176,464
	給食費	2,212,771	22,767,640	△ 20,554,869
	給食費	336,190	177,700	158,490
	給食費	3,479,912	635,691	2,844,221
	給食費	115,525	15,750	99,775
	給食費	0	387,579	△ 387,579
	給食費	0	3,465	△ 3,465
	給食費	(0)	(24,049,190)	(△ 24,049,190)
	給食費	0	6,384,000	△ 6,384,000
	給食費	0	4,080,000	△ 4,080,000
	給食費	0	5,380,000	△ 5,380,000
	給食費	0	7,538,524	△ 7,538,524
	給食費	0	666,666	△ 666,666
	給食費	[80,919,540]	[29,571,228]	[51,348,312]
	福利厚生費	2,200,252	786,392	1,413,860
	福利厚生費	395,223	17,619	377,604
	福利厚生費	623,280	314,620	308,660
	福利厚生費	118,160	51,910	66,250
	福利厚生費	2,549,396	3,819,125	△ 1,269,729
	福利厚生費	0	146,475	△ 146,475
	福利厚生費	2,834,304	1,789,728	1,044,576
	福利厚生費	308,620	0	308,620

勘定科目					当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用	通会広業	信務	運議報委	搬託	費費費費	
		給清託施衛そ	食掃児管	委理の	託託	費託費費他	
		手保賃土租保諸雑器委	地・税	建物	賃借	料料料料料課料費費費費	
				数除借			
				守会			
				什託	器		
		減価償却費					
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
		徴収不能引当金繰入					
		サービス活動費用計(2)					
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益					
		その他のサービス活動外収益					
		利用者等外給食収益					
		雑収					
	費用	サービス活動外収益計(4)					
		支払利息					
		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)					
		経常増減差額(7)=(3)+(6)					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等補助金収益					
		設備資金借入金元金償還補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		施設整備等寄附金収益					
	費用	事業区分間繰入金収益					
		特別収益計(8)					
		基本金組入額					
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用					
		特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
		前期繰越活動増減差額(12)					
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					
		基本金取崩額(14)					
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	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)					

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[465,938,999]	[460,519,534]	[5,419,465]
	施設介護報酬収入	(408,868,655)	(411,554,470)	(△ 2,685,815)
	利用者負担金収入(公費)	372,295,336	374,919,438	△ 2,624,102
	利用者負担金収入(一般)	0	8,963,913	△ 8,963,913
	居宅介護料収入	12,378,000	4,000,000	8,378,000
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	12,378,000	4,000,000	8,378,000
	居宅介護支援介護料収入	(0)	(261,290)	(△ 261,290)
	利用者等利用料収入	0	261,290	△ 261,290
	食費収入(一般)	(44,377,580)	(44,369,895)	(7,685)
	居住費収入(一般)	25,936,413	25,918,880	17,533
	その他の利用料収入	18,248,187	18,206,480	41,707
	その他の事業収入	192,980	244,535	△ 51,555
	受託事業収入	(314,764)	(333,879)	(△ 19,115)
	借入金利息補助金収入	314,764	333,879	△ 19,115
	受取利息配当金収入	[3,171,486]	[3,089,921]	[81,565]
	その他の収入	[8,602]	[8,602]	[0]
事業活動による収支	利用者等外給食費収入	[1,346,840]	[1,359,683]	[△ 12,843]
	雑収入	540,197	510,348	29,849
	事業活動収入計(1)	806,643	849,335	△ 42,692
		470,465,927	464,977,740	5,488,187
支出	人件費支出	[236,253,797]	[242,819,966]	[△ 6,566,169]
	職員諸手当	54,058,013	0	54,058,013
	職員報酬	3,600,000	3,600,000	0
	職員給料	117,741,286	170,625,681	△ 52,884,395
	職員賞与	27,499,321	28,900,721	△ 1,401,400
	非常勤職員給与	4,173,333	5,219,388	△ 1,046,055
	法定福利費	1,689,837	2,566,630	△ 876,793
	事業食費	27,492,007	31,907,546	△ 4,415,539
	介護用品費	[55,917,008]	[61,890,014]	[△ 5,973,006]
	医薬品費	21,553,757	23,268,307	△ 1,714,550
	保健衛生費	7,412,397	7,548,507	△ 136,110
	教養娯楽費	15,525	34,932	△ 19,407
	水道光熱費	10,700	8,025	2,675
	燃料費	471,123	372,937	98,186
	消耗器具備品	21,600,000	23,985,849	△ 2,385,849
	消耗器具備品	0	176,464	△ 176,464
	消耗器具備品	1,309,717	2,563,366	△ 1,253,649
	消耗器具備品	0	336,190	△ 336,190
	消耗器具備品	3,484,816	3,479,912	4,904
	消耗器具備品	52,533	115,525	△ 62,992
	消耗器具備品	6,440	0	6,440
	事務費	[81,611,455]	[82,397,491]	[△ 786,036]
	福利厚生費	2,344,905	2,200,252	144,653
	職員旅費	211,096	395,223	△ 184,127
	職員研修費	694,507	623,280	71,227
	事務消耗品費	157,547	118,160	39,387
	器具備品費	2,417,261	2,549,396	△ 132,135
	水道光熱費	935,132	625,800	309,332
	燃料費	2,400,000	2,834,304	△ 434,304
	修繕費	106,780	0	106,780
	通信費	1,200,000	1,160,771	39,229
	通会費	834,221	940,563	△ 106,342
	広報費	53,589	40,192	13,397
	業務委託料	50,400	92,400	△ 42,000
	業務委託料	63,948,033	64,698,929	△ 750,896
	業務委託料	854,841	1,146,507	△ 291,666
	業務委託料	1,847,130	1,435,670	411,460
	土地建物賃借料	675,000	525,000	150,000
	租税公課	260,000	258,747	1,253

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	保守料支出	2,487,013	2,563,117	△ 76,104
	諸会費支出	34,000	65,500	△ 31,500
	雑支	100,000	123,680	△ 23,680
	支払利息支出	[14,482,326]	[16,217,028]	[△ 1,734,702]
	事業活動支出計(2)	388,264,586	403,324,499	△ 15,059,913
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,201,341	61,653,241	20,548,100
	施設整備等補助金収入	[9,362,000]	[9,362,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	9,362,000	9,362,000	0
	設備資金借入金収入	[60,000,000]	[60,000,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	69,362,000	69,362,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[43,478,000]	[43,478,000]	[0]
	固定資産取得支出	[65,745,800]	[65,745,800]	[0]
	車輛運搬具取得支出	3,375,800	3,375,800	0
	建設仮勘定支出	62,370,000	62,370,000	0
	その他の施設整備等による支出	[0]	[150,000]	[△ 150,000]
その他の活動による収支	其他施設整備支出	0	150,000	△ 150,000
	施設整備等支出計(5)	109,223,800	109,373,800	△ 150,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,861,800	△ 40,011,800	150,000
	事業区分間繰入金収入	[0]	[19,891,246]	[△ 19,891,246]
	その他の活動収入計(7)	0	19,891,246	△ 19,891,246
	長期運営資金借入金元金償還支出	[36,099,924]	[36,099,924]	[0]
	事業区分間繰入金支出	[0]	[19,891,246]	[△ 19,891,246]
	その他の活動支出計(8)	36,099,924	55,991,170	△ 19,891,246
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,099,924	△ 36,099,924	0
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,239,617	△ 14,458,483	20,698,100
	前期末支払資金残高(12)	[84,592,000]	[86,062,166]	[△ 1,470,166]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	90,831,617	71,603,683	19,227,934

財産目録

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		28,883,457
現金 現金手許有高		29,503
普通 預 金		26,853,954
北海道銀行北見支店		26,850,441
北見信用金庫西支店		3,513
定期 預 金		2,000,000
事業 未 収 金		73,041,136
介護報酬収入		64,027,404
利用者負担金収入		4,844,076
基本食事サービス料収入		2,411,386
居住費収入		1,642,220
私的契約利用料収入		116,050
貯 蔵 品		877,997
仮 払 金		186,298
徴 収 不 能 引 当 金	△	270,000
流動資産合計		102,718,888
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建 物		933,772,283
減 価 償 却 累 計 額	△	62,395,582
建物	△	62,395,582
基本財産合計		871,376,701
(2) その他の固定資産		
構 築 物		11,929,604
車 輦 運 搬 具		3,375,800
器 具 及 び 備 品		74,531,437
減 価 償 却 累 計 額	△	17,032,977
構築物	△	648,501
器具及び備品	△	6,664,476
その他	△	9,720,000
ソ フ ト ウ エ ア		108,500
差 入 保 証 金		150,000
そ の 他 の 固 定 資 産		50,000
その他の固定資産合計		73,112,364
固定資産合計		944,489,065
資産合計		1,047,207,953
II 負債の部		
1 流動負債		
事 業 未 払 金		12,963,178
1年以内返済予定設備資金借入金		46,142,000
未 払 費 用 金		14,887,197
預 り		3,475,700
社会保険料		2,068,560
源泉税		897,840
市道民税		644,300
町道民税	△	135,000
仮 受 金		59,130
三井住友海上火災		109,130

資産・負債の内訳							金額
	その他						△ 50,000
	賞与	引		当		金	6,205,000
	流動負債合計						83,732,205
2	固定負債						
	設備		資		借入	金	735,056,000
	退職		給		引当	金	11,508,200
	固定負債合計						746,564,200
	負債合計						830,296,405
	差引純資産						216,911,548

資金収支予算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[531,125,000]	[465,938,999]	[65,186,001]
	施設介護報酬収入	(432,290,000)	(408,868,655)	(23,421,345)
	利用者負担金収入(一般)	393,429,000	372,295,336	21,133,664
	居宅介護料収入	38,861,000	36,573,319	2,287,681
	(介護報酬収入)	14,400,000	12,378,000	2,022,000
	介護報酬収入	11,388,000	0	11,388,000
	地域密着型介護料収入	11,388,000	0	11,388,000
	(介護報酬収入)	11,388,000	0	11,388,000
	介護報酬収入	(46,955,000)	(44,377,580)	(2,577,420)
	食費収入(一般)	27,427,000	25,936,413	1,490,587
	居住費収入(一般)	19,300,000	18,248,187	1,051,813
	その他の利用料収入	228,000	192,980	35,020
	その他の事業収入	(26,092,000)	(314,764)	(25,777,236)
	受託事業収入	26,092,000	314,764	25,777,236
	借入金利息補助金収入	[2,865,000]	[3,171,486]	[△ 306,486]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[8,602]	[1,398]
	その他の収入	[1,350,000]	[1,346,840]	[3,160]
	利用者等外給食費収入	550,000	540,197	9,803
	雑収入	800,000	806,643	△ 6,643
事業活動収入計(1)		535,350,000	470,465,927	64,884,073
事業活動による収支	人件費支出	[281,858,000]	[236,253,797]	[45,604,203]
	職員諸手当	67,700,000	54,058,013	13,641,987
	職員報酬	4,800,000	3,600,000	1,200,000
	職員給料	136,816,000	117,741,286	19,074,714
	職員賞与	34,369,000	27,499,321	6,869,679
	非常勤職員給与	4,173,000	4,173,333	△ 333
	退職給付	1,000,000	1,689,837	△ 689,837
	法定福利費	33,000,000	27,492,007	5,507,993
	事業食費	[62,995,000]	[55,917,008]	[7,077,992]
	給介護用品費	25,700,000	21,553,757	4,146,243
	医薬品費	9,560,000	7,412,397	2,147,603
	保健衛生費	15,000	15,525	△ 525
	健康増進費	10,000	10,700	△ 700
	水道光熱費	470,000	471,123	△ 1,123
	消耗器具備品費	22,700,000	21,600,000	1,100,000
	消耗器具備品費	1,000,000	1,309,717	△ 309,717
	賃借料	3,480,000	3,484,816	△ 4,816
	修繕費	50,000	52,533	△ 2,533
	事務費	10,000	6,440	3,560
	福利厚生費	[97,632,000]	[81,611,455]	[16,020,545]
	職員被服費	3,000,000	2,344,905	655,095
	旅費	210,000	211,096	△ 1,096
	研修費	700,000	694,507	5,493
	事務消耗品費	200,000	157,547	42,453
	事務器具費	2,670,000	2,417,261	252,739
	水道光熱費	2,500,000	935,132	1,564,868
	燃費	2,600,000	2,400,000	200,000
	修繕費	800,000	106,780	693,220
	通信費	500,000	1,200,000	△ 700,000
	会議費	1,000,000	834,221	165,779
	広報費	50,000	53,589	△ 3,589
	委託費	100,000	50,400	49,600
	手数料	75,692,000	63,948,033	11,743,967
	土地建物賃借料	1,000,000	854,841	145,159
	地租	2,200,000	1,847,130	352,870
	保険料	675,000	675,000	0
	諸会費	500,000	260,000	240,000
	諸料	3,085,000	2,487,013	597,987
	諸費	50,000	34,000	16,000

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	雑 支 出	100,000	100,000	0
	支 払 利 息 支 出	[17,170,000]	[14,482,326]	[2,687,674]
	事業活動支出計(2)	459,655,000	388,264,586	71,390,414
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,695,000	82,201,341	△ 6,506,341
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[9,362,000]	[9,362,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	9,362,000	9,362,000	0
	設 備 資 金 借 入 金 収 入	[66,400,000]	[60,000,000]	[6,400,000]
	施設整備等収入計(4)	75,762,000	69,362,000	6,400,000
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[50,138,000]	[43,478,000]	[6,660,000]
	固 定 資 産 取 得 支 出	[66,600,000]	[65,745,800]	[854,200]
	土 地 取 得 支 出	66,400,000	0	66,400,000
	車 輦 運 搬 具 取 得 支 出	200,000	3,375,800	△ 3,175,800
	建 設 仮 勘 定 支 出	0	62,370,000	△ 62,370,000
	施設整備等支出計(5)	116,738,000	109,223,800	7,514,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,976,000	△ 39,861,800	△ 1,114,200
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運 営 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[0]	[36,099,924]	[△ 36,099,924]
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	36,099,924	△ 36,099,924
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 36,099,924	36,099,924
予 備 費 支 出(10)		[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,719,000	6,239,617	28,479,383
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[71,603,683]	[84,592,000]	[△ 12,988,317]
当期末支払資金残高(11)+(12)		106,322,683	90,831,617	15,491,066

貸借対照表（税込）

平成26年 3月31日現在

ページ 1

社会福祉法人治恵会くつろぎ

科 目	コード	前 残	借 方	貸 方	残 高
現 金	1110	31,152	11,279,677	11,291,326	19,503
小 口 現 金	1120	10,000	0	0	10,000
普 通 預 金	1310	43,617,153	540,107,603	559,714,495	24,010,261
北海道銀行北見		43,616,153	527,653,169	547,262,574	24,006,748
北見信用金庫西		1,000	12,454,434	12,451,921	3,513
定 期 預 金	1430	2,000,000	0	0	2,000,000
現金預金合計		45,658,305	551,387,280	571,005,821	26,039,764
事 業 未 収 金	1550	68,613,448	450,643,465	448,845,277	70,411,636
介護報酬収入		60,133,344	369,678,804	368,414,244	61,397,904
利用者負担金収		4,518,803	36,637,976	36,312,703	4,844,076
基本食事サービス		2,319,086	25,874,290	25,781,990	2,411,386
居住費収入		1,591,550	18,207,760	18,157,090	1,642,220
私的契約利用料		50,665	244,635	179,250	116,050
貯 蔵 品	1620	683,239	877,997	683,239	877,997
仮 払 金	1890	0	11,394,974	11,208,676	186,298
徴収不能引当金	1990	-250,000	0	20,000	-270,000
流動資産合計		114,704,992	1,014,303,716	1,031,763,013	97,245,695
建 物	2030	880,945,132	52,827,151	0	933,772,283
減価償却累計額	2090	-24,606,088	0	37,789,494	-62,395,582
基本財産合計		856,339,044	52,827,151	37,789,494	871,376,701
構 築 物	2150	11,929,604	0	0	11,929,604
車 輦 運 搬 具	2190	0	3,375,800	0	3,375,800
器具及び備品	2210	63,160,042	11,371,395	0	74,531,437
建設仮勘定	2280	0	62,370,000	62,370,000	0
減価償却累計額	2290	-6,398,292	0	10,634,685	-17,032,977
ソフトウエア	2330	141,050	0	32,550	108,500
差入保証金	2730	0	150,000	0	150,000
その他固定資産	2830	50,000	0	0	50,000
その他固定資産合計		68,882,404	77,267,195	73,037,235	73,112,364
固定資産合計		925,221,448	130,094,346	110,826,729	944,489,065
資産の部合計		1,039,926,440	1,144,398,062	1,142,589,742	1,041,734,760
事 業 未 払 金	3030	9,574,764	84,870,354	88,258,768	12,963,178
1年設備借入金	3150	42,146,000	42,146,000	46,142,000	46,142,000
1年資金借入金	3170	23,166,660	23,166,660	0	0
未 払 費 用	3270	14,571,506	170,941,287	171,302,777	14,932,996
預 り 金	3290	4,711,726	39,999,468	37,417,818	2,130,076
仮 受 金	3410	34,830	1,131,380	1,155,680	59,130
賞与引当金	3630	6,380,000	175,000	0	6,205,000
流動負債合計		100,585,486	362,430,149	344,277,043	82,432,380
設備資金借入金	3710	722,530,000	89,620,000	102,146,000	735,056,000
長期資金借入金	3730	12,933,264	36,099,924	23,166,660	0
退職給付引当金	3910	6,007,250	848,845	6,349,795	11,508,200
固定負債合計		741,470,514	126,568,769	131,662,455	746,564,200
負債の部合計		842,056,000	488,998,918	475,939,498	828,996,580
基 本 金	4110	22,000,000	0	0	22,000,000
基本金		22,000,000	0	0	22,000,000
国庫補助積立金	4310	167,277,911	15,093,980	9,362,000	161,545,931
国庫補助金等特別積立金		167,277,911	15,093,980	9,362,000	161,545,931
その他の積立金		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		8,592,529	0	20,599,720	29,192,249
（うち当期活動増減差額）		0	0	20,599,720	20,599,720
純資産の部合計		197,870,440	15,093,980	29,961,720	212,738,180
負債及び純資産の部合計		1,039,926,440	504,092,898	505,901,218	1,041,734,760

事業活動計算書 (税込)

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

ページ 1

社会福祉法人治恵会くつろぎ

科 目	コード	前 残	借 方	貸 方	残 高
サービス活動増減の部					
収益					
介護保事業収益	5010	[0]	[8,964,013]	[459,880,532]	[450,916,519]
施設介護料収益		(0)	(8,963,913)	(415,237,383)	(406,273,470)
介護報酬収益		0	0	369,638,438	369,638,438
利用負担収(公)		0	0	8,963,913	8,963,913
利用負担収(一)		0	8,963,913	36,635,032	27,671,119
利用者利用収益		(0)	(100)	(44,369,995)	(44,369,895)
食費収益(一)		0	0	25,918,880	25,918,880
居住費収益(一)		0	0	18,206,480	18,206,480
其他利用料収益		0	100	244,635	244,535
その他事業収益		(0)	(0)	(273,154)	(273,154)
受託事業収益		0	0	273,154	273,154
サービス活動収益計(1)		0	8,964,013	459,880,532	450,916,519
費用					
人件費	6010	[0]	[293,369,315]	[55,011,812]	[238,357,503]
役員報酬		0	300,000	0	300,000
職員俸給		0	165,506,983	0	165,506,983
職員諸手当		0	53,087,458	53,087,458	0
職員賞与		0	27,499,321	0	27,499,321
賞与引当金繰入		0	0	175,000	-175,000
非常勤職員給与		0	5,219,388	0	5,219,388
退職給付費用		0	2,566,630	848,845	1,717,785
退職引当金繰入		0	6,349,795	0	6,349,795
法定福利費		0	32,839,740	900,509	31,939,231
事業費	6030	[0]	[62,085,858]	[890,071]	[61,195,787]
給食費		0	23,268,307	0	23,268,307
介護用品費		0	8,083,153	534,646	7,548,507
医薬品費		0	34,932	0	34,932
保健衛生費		0	8,025	0	8,025
教養娯楽費		0	372,937	0	372,937
水道光熱費		0	23,968,580	0	23,968,580
燃料費		0	76,824	0	76,824
消耗器具備品費		0	2,336,643	350,595	1,986,048
保険料		0	336,190	0	336,190
賃借料		0	3,479,912	0	3,479,912
葬祭費		0	115,525	0	115,525
修繕費		0	4,830	4,830	0
事務費	6050	[0]	[82,471,027]	[3,437,363]	[79,033,664]
福利厚生費		0	2,200,252	0	2,200,252
職員被服費		0	395,223	0	395,223
旅費交通費		0	288,520	0	288,520
研修研究費		0	118,160	0	118,160
事務消耗品費		0	2,515,461	357,889	2,157,572
水道光熱費		0	2,648,525	0	2,648,525
燃料費		0	76,824	76,824	0
修繕費		0	1,061,861	852,151	209,710
通信運搬費		0	857,647	0	857,647
広報費		0	92,400	0	92,400
業務委託費		(0)	(65,115,595)	(416,666)	(64,698,929)
給食委託費		0	22,454,626	0	22,454,626
清掃委託費		0	8,778,000	0	8,778,000
託児委託費		0	6,109,000	0	6,109,000
施設管理委託費		0	10,695,440	0	10,695,440
衛生管理委託費		0	12,940,404	0	12,940,404
その他		0	4,138,125	416,666	3,721,459
手数料		0	1,094,847	0	1,094,847
保険料		0	1,673,150	426,890	1,246,260
土地・建物賃借		0	75,000	0	75,000

事業活動計算書 (税込)

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

ページ 2

社会福祉法人治恵会くつろぎ

科 目	コード	前 残	借 方	貸 方	残 高
租 税 公 課		0	213,407	0	213,407
保 守 料		0	2,563,117	0	2,563,117
諸 会 費		0	65,500	0	65,500
雑 費		0	108,595	0	108,595
器 具 什 器 費		0	1,306,943	1,306,943	0
減 価 償 却 費	6150	[0]	[48,456,729]	[0]	[48,456,729]
国庫補助取崩額	6170	[0]	[0]	[15,093,980]	[-15,093,980]
徴収不能引繰入	6210	[0]	[20,000]	[0]	[20,000]
サービス活動費用計(2)		0	486,402,929	74,433,226	411,969,703
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	38,946,816	38,946,816
サービス活動外増減の部					
収益					
借入利息補助収	5310	[0]	[0]	[3,089,921]	[3,089,921]
受取利配当収益	5330	[0]	[0]	[8,602]	[8,602]
其他活動外収益	5430	[0]	[0]	[1,359,655]	[1,359,655]
利用者外給食収		0	0	510,348	510,348
雑 収 益		0	0	849,307	849,307
サービス活動外収益計(4)		0	0	4,458,178	4,458,178
費用					
支 払 利 息	6310	[0]	[16,217,028]	[0]	[16,217,028]
サービス活動外費用計(5)		0	16,217,028	0	16,217,028
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	-11,758,850	-11,758,850
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	27,187,966	27,187,966
特別増減の部					
収益					
施設整備補助収	5510	[0]	[0]	[9,362,000]	[9,362,000]
設備償還補助金		0	0	9,362,000	9,362,000
事業繰入金収益	5610	[0]	[0]	[6,651,500]	[6,651,500]
特別収益計(8)		0	0	16,013,500	16,013,500
費用					
国庫補助積立額	6590	[0]	[9,362,000]	[0]	[9,362,000]
事業繰入金費用	6630	[0]	[13,239,746]	[0]	[13,239,746]
特別費用計(9)		0	22,601,746	0	22,601,746
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	-6,588,246	-6,588,246
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	20,599,720	20,599,720
繰越活動増減差額の部					
前繰越増減差額(12)	6900	[8,592,529]	[0]	[0]	[8,592,529]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,592,529	0	20,599,720	29,192,249
基本金 取 崩 額(14)	6910	[0]	[0]	[0]	[0]
他積立金取崩額(15)	6950	[0]	[0]	[0]	[0]
他積立金積立額(16)	6970	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,592,529	0	20,599,720	29,192,249

資金収支計算書 (税込)

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

ページ 1

社会福祉法人治恵会くつろぎ

科 目	コード	前 残	借 方	貸 方	残 高
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収	8710	[0]	[8,964,013]	[459,880,532]	[450,916,519]
施設介護料収入		(0)	(8,963,913)	(415,237,383)	(406,273,470)
介護報酬収入		0	0	369,638,438	369,638,438
利用負担収(公)		0	0	8,963,913	8,963,913
利用負担収(一)		0	8,963,913	36,635,032	27,671,119
利用者利用収益		(0)	(100)	(44,369,995)	(44,369,895)
食費収入(一)		0	0	25,918,880	25,918,880
居住費収入(一)		0	0	18,206,480	18,206,480
其他利用料収入		0	100	244,635	244,535
その他事業収入		(0)	(0)	(273,154)	(273,154)
受託事業収入		0	0	273,154	273,154
借入利息補助収	8910	[0]	[0]	[3,089,921]	[3,089,921]
受取利息配当収	8950	[0]	[0]	[8,602]	[8,602]
その他の収入	8970	[0]	[0]	[1,359,655]	[1,359,655]
利用者外給食収		0	0	510,348	510,348
雑収入		0	0	849,307	849,307
事業活動収入計(1)		0	8,964,013	464,338,710	455,374,697
支出					
人件費支出	9410	[0]	[287,019,520]	[53,987,967]	[233,031,553]
職員諸手当		0	53,087,458	53,087,458	0
役員報酬支出		0	300,000	0	300,000
職員給料支出		0	165,506,983	0	165,506,983
職員賞与支出		0	27,499,321	0	27,499,321
非常勤職員給与		0	5,219,388	0	5,219,388
退職給付支出		0	2,566,630	0	2,566,630
法定福利費支出		0	32,839,740	900,509	31,939,231
事業費支出	9430	[0]	[62,085,858]	[539,476]	[61,546,382]
給食費支出		0	23,268,307	0	23,268,307
介護用品費支出		0	8,083,153	534,646	7,548,507
医薬品費支出		0	34,932	0	34,932
保健衛生費支出		0	8,025	0	8,025
教養娯楽費支出		0	372,937	0	372,937
水道光熱費支出		0	23,968,580	0	23,968,580
燃料費支出		0	76,824	0	76,824
消耗器具備品費		0	2,336,643	0	2,336,643
保険料支出		0	336,190	0	336,190
賃借料支出		0	3,479,912	0	3,479,912
葬祭費支出		0	115,525	0	115,525
修繕費支出		0	4,830	4,830	0
事務費支出	9450	[0]	[82,471,027]	[1,959,412]	[80,511,615]
福利厚生費支出		0	2,200,252	0	2,200,252
職員被服費支出		0	395,223	0	395,223
旅費交通費支出		0	288,520	0	288,520
研修研究費支出		0	118,160	0	118,160
事務消耗品費支		0	2,515,461	357,889	2,157,572
器具什器費支出		0	1,306,943	681,143	625,800
水道光熱費支出		0	2,648,525	0	2,648,525
燃料費支出		0	76,824	76,824	0
修繕費支出		0	1,061,861	0	1,061,861
通信運搬費支出		0	857,647	0	857,647
広報費支出		0	92,400	0	92,400
業務委託費支出		0	65,115,595	416,666	64,698,929
手数料支出		0	1,094,847	0	1,094,847
保険料支出		0	1,673,150	426,890	1,246,260
土地・建物賃支		0	75,000	0	75,000
租税公課支出		0	213,407	0	213,407
保守料支出		0	2,563,117	0	2,563,117

資金収支計算書 (税込)

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

ページ 2

社会福祉法人治恵会くつろぎ

科 目	コード	前 残	借 方	貸 方	残 高
諸 会 費 支 出		0	65,500	0	65,500
雑 支 出		0	108,595	0	108,595
支払利息支出	9530	0	16,217,028	0	16,217,028
事業活動支出計(2)		0	447,793,433	56,486,855	391,306,578
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	64,068,119	64,068,119
施設整備等による収支					
収入					
施設整備補助収	9010	0	0	9,362,000	9,362,000
設備償還補助金		0	0	9,362,000	9,362,000
設備資金借入収	9090	0	0	60,000,000	60,000,000
施設整備等収入計(4)		0	0	69,362,000	69,362,000
支出					
設備借入償還支	9610	0	43,478,000	0	43,478,000
固定資産支出	9630	0	65,745,800	0	65,745,800
車両運搬具支出		0	3,375,800	0	3,375,800
建設仮勘定支出		0	62,370,000	0	62,370,000
其他施設整備支	9690	0	150,000	0	150,000
其他施設整備支		0	150,000	0	150,000
施設整備等支出計(5)		0	109,373,800	0	109,373,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	-40,011,800	-40,011,800
その他の活動による収支					
収入					
事業繰入金収入	9330	0	0	6,651,500	6,651,500
その他の活動収入計(7)		0	0	6,651,500	6,651,500
支出					
運営資金償還支	9710	0	36,099,924	0	36,099,924
事業繰入金支出	9870	0	13,239,746	0	13,239,746
その他の活動支出計(8)		0	49,339,670	0	49,339,670
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	-42,688,170	-42,688,170
当期資金収支差額合計					
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	-18,631,851	-18,631,851
前期末支払残高(12)	9980	86,062,166	0	0	86,062,166
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,062,166	0	-18,631,851	67,430,315

貸借対照表 (税込)

平成26年 3月31日現在

ページ 1

指定居宅介護支援事業所 くつろぎ

科 目	コード	前 残	借 方	貸 方	残 高
普 通 預 金	1310	0	2,977,543	133,850	2,843,693
北海道銀行北見		0	2,977,543	133,850	2,843,693
現金預金合計		0	2,977,543	133,850	2,843,693
事 業 未 収 金	1550	0	9,407,000	6,777,500	2,629,500
介護報酬収入		0	9,407,000	6,777,500	2,629,500
流動資産合計		0	12,384,543	6,911,350	5,473,193
基本財産合計		0	0	0	0
その他固定資産合計		0	0	0	0
固定資産合計		0	0	0	0
資産の部合計		0	12,384,543	6,911,350	5,473,193
未 払 費 用	3270	0	4,029,300	4,028,021	-1,279
預 り 金	3290	0	110,441	1,341,885	1,231,444
仮 受 金	3410	0	25,150	25,150	0
流動負債合計		0	4,164,891	5,395,056	1,230,165
固定負債合計		0	0	0	0
負債の部合計		0	4,164,891	5,395,056	1,230,165
基本金		0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0	0
その他の積立金		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		0	0	4,243,028	4,243,028
(うち当期活動増減差額)		0	0	4,243,028	4,243,028
純資産の部合計		0	0	4,243,028	4,243,028
負債及び純資産の部合計		0	4,164,891	9,638,084	5,473,193

事業活動計算書（税込）

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

ページ 1

指定居宅介護支援事業所 くつろぎ

科 目	コード	前 残	借 方	貸 方	残 高
サービス活動増減の部					
収益					
介護保事業収益	5010	[0]	[126,000]	[9,729,015]	[9,603,015]
施設介護料収益		(0)	(0)	(5,281,000)	(5,281,000)
介護報酬収益		0	0	5,281,000	5,281,000
居宅介護料収益		0	126,000	4,126,000	4,000,000
(介護報酬収益)					
介護報酬収益		0	126,000	4,126,000	4,000,000
居宅介護支援収		(0)	(0)	(261,290)	(261,290)
居宅介護支援収		0	0	261,290	261,290
その他事業収益		(0)	(0)	(60,725)	(60,725)
受託事業収益		0	0	60,725	60,725
サービス活動収益計(1)		0	126,000	9,729,015	9,603,015
費用					
人件費	6010	[0]	[7,854,596]	[1,366,183]	[6,488,413]
職員俸給		0	5,118,698	0	5,118,698
職員諸手当		0	1,334,498	1,334,498	0
職員賞与		0	1,401,400	0	1,401,400
法定福利費		0	0	31,685	-31,685
事業費	6030	[0]	[343,632]	[0]	[343,632]
水道光熱費		0	17,269	0	17,269
燃料費		0	99,640	0	99,640
消耗器具備品費		0	226,723	0	226,723
事務費	6050	[0]	[1,815,391]	[331,393]	[1,483,998]
事務消耗品費		0	391,824	0	391,824
水道光熱費		0	168,853	0	168,853
燃料費		0	99,640	99,640	0
修繕費		0	98,910	0	98,910
通信運搬費		0	82,916	0	82,916
手数料		0	51,660	0	51,660
保険料		0	194,440	5,030	189,410
土地・建物賃借		0	450,000	0	450,000
租税公課		0	45,340	0	45,340
雑費		0	5,085	0	5,085
器具什器費		0	226,723	226,723	0
サービス活動費用計(2)		0	10,013,619	1,697,576	8,316,043
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	1,286,972	1,286,972
サービス活動外増減の部					
収益					
其他活動外収益	5430	[0]	[0]	[28]	[28]
雑収益		0	0	28	28
サービス活動外収益計(4)		0	0	28	28
費用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	28	28
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	1,287,000	1,287,000
特別増減の部					
収益					
事業繰入金収益	5610	[0]	[0]	[9,607,528]	[9,607,528]
特別収益計(8)		0	0	9,607,528	9,607,528
費用					
事業繰入金費用	6630	[0]	[6,651,500]	[0]	[6,651,500]
特別費用計(9)		0	6,651,500	0	6,651,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	2,956,028	2,956,028
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	4,243,028	4,243,028
繰越活動増減差額の部					
前繰越増減差額(12)	6900	[0]	[0]	[0]	[0]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	4,243,028	4,243,028

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

$$h^1 = j^2 \quad 2$$

指定居宅介護支援事業所 くつろぎ

科 目	コード	前 残	借 方	貸 方	残 高
基本金 取 崩額(14)	6910	[0]	[0]	[0]	[0]
他積立金取崩額(15)	6950	[0]	[0]	[0]	[0]
他積立金積立額(16)	6970	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	4,243,028	4,243,028

資金収支計算書 (税込)

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

ページ 1

指定居宅介護支援事業所 くつろぎ

科 目	コード	前 残	借 方	貸 方	残 高
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収	8710	[0]	[126,000]	[9,729,015]	[9,603,015]
施設介護料収入		(0)	(0)	(5,281,000)	(5,281,000)
介護報酬収入		0	0	5,281,000	5,281,000
居宅介護料収入		0	126,000	4,126,000	4,000,000
(介護報酬収入)					
介護報酬収入		0	126,000	4,126,000	4,000,000
居宅介護支援収		(0)	(0)	(261,290)	(261,290)
居宅介護支援収		0	0	261,290	261,290
その他事業収入		(0)	(0)	(60,725)	(60,725)
受託事業収入		0	0	60,725	60,725
その他の収入	8970	[0]	[0]	[28]	[28]
雑収入		0	0	28	28
事業活動収入計(1)		0	126,000	9,729,043	9,603,043
支出					
人件費支出	9410	[0]	[7,854,596]	[1,366,183]	[6,488,413]
職員諸手当		0	1,334,498	1,334,498	0
職員給料支出		0	5,118,698	0	5,118,698
職員賞与支出		0	1,401,400	0	1,401,400
法定福利費支出		0	0	31,685	-31,685
事業費支出	9430	[0]	[343,632]	[0]	[343,632]
水道光熱費支出		0	17,269	0	17,269
燃料費支出		0	99,640	0	99,640
消耗器具備品費		0	226,723	0	226,723
事務費支出	9450	[0]	[1,815,391]	[331,393]	[1,483,998]
事務消耗品費支		0	391,824	0	391,824
器具什器費支出		0	226,723	226,723	0
水道光熱費支出		0	168,853	0	168,853
燃料費支出		0	99,640	99,640	0
修繕費支出		0	98,910	0	98,910
通信運搬費支出		0	82,916	0	82,916
手数料支出		0	51,660	0	51,660
保険料支出		0	194,440	5,030	189,410
土地・建物賃支		0	450,000	0	450,000
租税公課支出		0	45,340	0	45,340
雑支出		0	5,085	0	5,085
事業活動支出計(2)		0	10,013,619	1,697,576	8,316,043
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	1,287,000	1,287,000
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支					
収入					
事業繰入金収入	9330	[0]	[0]	[9,607,528]	[9,607,528]
その他の活動収入計(7)		0	0	9,607,528	9,607,528
支出					
事業繰入金支出	9870	[0]	[6,651,500]	[0]	[6,651,500]
その他の活動支出計(8)		0	6,651,500	0	6,651,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	2,956,028	2,956,028
当期資金収支差額合計					
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	4,243,028	4,243,028
前期末支払残高(12)	9980	[0]	[0]	[0]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	4,243,028	4,243,028

貸借対照表（税込）

平成26年 3月31日現在

ページ 1

社会福祉法人治恵会 本部

科 目	コード	前 残	借 方	貸 方	残 高
現金預金合計		0	0	0	0
流動資産合計		0	0	0	0
基本財産合計		0	0	0	0
その他固定資産合計		0	0	0	0
固定資産合計		0	0	0	0
資産の部合計		0	0	0	0
未 払 費 用	3270	0	2,995,630	2,951,110	-44,520
預 り 金	3290	0	67,040	181,220	114,180
仮 受 金	3410	0	167,670	167,670	0
流動負債合計		0	3,230,340	3,300,000	69,660
固定負債合計		0	0	0	0
負債の部合計		0	3,230,340	3,300,000	69,660
基本金		0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0	0
その他の積立金		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		0	0	-69,660	-69,660
（うち当期活動増減差額）		0	0	-69,660	-69,660
純資産の部合計		0	0	-69,660	-69,660
負債及び純資産の部合計		0	3,230,340	3,230,340	0

事業活動計算書（税込）

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

ページ 1

社会福祉法人治恵会 本部

科 目	コード	前 残	借 方	貸 方	残 高
サービス活動増減の部					
収益					
サービス活動収益計(1)		0	0	0	0
費用					
人 件 費	6010	[0]	[3,300,000]	[0]	[3,300,000]
役 員 報 酬		0	3,300,000	0	3,300,000
事 務 費	6050	[0]	[420,508]	[18,630]	[401,878]
旅 費 交 通 費		0	334,760	0	334,760
水 道 光 熱 費		0	16,926	0	16,926
会 議 費		0	40,192	0	40,192
保 険 料		0	18,630	18,630	0
雑 費		0	10,000	0	10,000
サービス活動費用計(2)		0	3,720,508	18,630	3,701,878
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	-3,701,878	-3,701,878
サービス活動外増減の部					
収益					
サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0
費用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	-3,701,878	-3,701,878
特別増減の部					
収益					
事業繰入金収益	5610	[0]	[0]	[3,632,218]	[3,632,218]
特別収益計(8)		0	0	3,632,218	3,632,218
費用					
特別費用計(9)		0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	3,632,218	3,632,218
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	-69,660	-69,660
繰越活動増減差額の部					
前繰越増減差額(12)	6900	[0]	[0]	[0]	[0]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	-69,660	-69,660
基本金 取 崩額(14)	6910	[0]	[0]	[0]	[0]
他積立金取崩額(15)	6950	[0]	[0]	[0]	[0]
他積立金積立額(16)	6970	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	-69,660	-69,660

資金収支計算書（税込）

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

ページ 1

社会福祉法人治恵会 本部

科 目	コード	前 残	借 方	貸 方	残 高
事業活動による収支					
収入					
事業活動収入計(1)		0	0	0	0
支出					
人件費支出	9410	[0]	[3,300,000]	[0]	[3,300,000]
役員報酬支出		0	3,300,000	0	3,300,000
事務費支出	9450	[0]	[420,405]	[18,630]	[401,775]
旅費交通費支出		0	334,760	0	334,760
水道光熱費支出		0	16,823	0	16,823
会議費支出		0	40,192	0	40,192
保険料支出		0	18,630	18,630	0
雑支出		0	10,000	0	10,000
事業活動支出計(2)		0	3,720,405	18,630	3,701,775
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	-3,701,775	-3,701,775
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支					
収入					
事業繰入金収入	9330	[0]	[0]	[3,632,115]	[3,632,115]
その他の活動収入計(7)		0	0	3,632,115	3,632,115
支出					
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	3,632,115	3,632,115
当期資金収支差額合計					
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	-69,660	-69,660
前期末支払残高(12)	9980	[0]	[0]	[0]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	-69,660	-69,660

附属明細書

平成 26 年 3 月 31 日現在

北見市とん田東町 444 番地 1
社会福祉法人治恵会

理事長 石川 寛

借入金明細書

別紙①

(至) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 治恵会
拠点区分 くつろぎ

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元本償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	番または内	帳簿価額
設備資金借入金						()									
	北海道銀行	くつろぎ	633,608,000		32,784,000	600,824,000 (32,784,000)		スワップ金利	12,441,144		2032.07.30	建設資金			
	北見信用金庫	くつろぎ	131,068,000		9,362,000	121,706,000 (9,362,000)	9,362,000	2.4	3,089,921	3,089,921	2027.03.28	設備資金			
	北海道銀行	くつろぎ		60,000,000	1,332,000	58,668,000 (3,996,000)		2	428,605		2028.11.30	設備資金			
						()									
	計		764,676,000	60,000,000	43,478,000	781,198,000 (46,142,000)	9,362,000		15,959,670	3,089,921					0
長期運営資金借入金						()									
	医療法人治恵会	くつろぎ	36,099,924		36,099,924	()		1.2	257,358		2017.08.25	運営資金			
		くつろぎ				0 ()									
		くつろぎ				0 ()									
		くつろぎ				0 ()									
	計		36,099,924	0	36,099,924	0 (0)	0		257,358	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			800,775,924	60,000,000	79,577,924	781,198,000 (46,142,000)	9,362,000		16,217,028	3,089,921					0

寄附金収益明細書

(至) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 治恵会
拠点区分 くつろぎ

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金 組入額	寄付金額の拠点区分別の内訳	
					くつろぎ	
	経常		0		0	
			0		0	
			0			
			0			
区分小計			0	0	0	
	運営		0			
			0			
			0			
			0			
区分小計			0	0	0	
	施設		0	0	0	
			0	0	0	
			0		0	
			0		0	
区分小計			0	0	0	
	償還		0			
			0			
			0			
			0			
区分小計			0	0	0	
	固定		0			
			0			
			0			
			0			
区分小計			0	0	0	
合計			0	0	0	

- (注)
- 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 - 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金、元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 - 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(至) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 治恵会

拠点区分 くつろぎ

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各経理区分の内訳	
		くつろぎ	
前期繰越額	22,000,000	22,000,000	
第一号基本金	0		
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金	当期組入額		
	建物・設備取得寄付金	0	
		0	
	計	0	
	当期取崩額	0	
		0	
第二号基本金	当期組入額	0	
		0	
		0	
	計	0	
	当期取崩額	0	
		0	
第三号基本金	当期組入額	0	
		0	
		0	
	計	0	
	当期取崩額	0	
		0	
当期末残高	22,000,000	22,000,000	
第一号基本金	22,000,000	22,000,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(至) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 治恵会

拠点区分 くつろぎ

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金等の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		くつろぎ	
前期繰越額					167,277,911	167,277,911	
当期積立額	基本財産合計		8,463,705		8,463,705	8,463,705	
	有形固定資産合計		658,619		658,619	658,619	
	無形固定資産合計		1,601		1,601	1,601	
	初度調弁費		238,075		238,075	238,075	
	当期積立額合計	0	9,362,000	0	176,639,911	176,639,911	
当期取崩額	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額				15,093,980	15,093,980	
	特別費用の控除項目 として計上する取崩 額						
	当期取崩額合計				15,093,980	15,093,980	
当期末残高					161,545,931	161,545,931	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目としてと計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙1

(至) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 治恵会
拠点区分 くつろぎ

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物	856,339,044	278,085,746	52,827,151		37,789,494	12,008,878			871,376,701	266,076,868	62,395,582	20,014,789	933,772,283	286,091,657	
基本財産合計	856,339,044	278,085,746	52,827,151	0	37,789,494	12,008,878	0	0	871,376,701	266,076,868	62,395,582	20,014,789	933,772,283	286,091,657	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物	11,281,103	3,625,362			972,752	316,940			10,308,351	3,308,422	1,621,253	528,232	11,929,604	3,836,654	
機械及び装置									0	0			0	0	
車両運搬具			3,375,800		516,778				2,859,022	0	516,778		3,375,800	0	
器具及び備品	57,410,251	16,587,904	11,371,395		9,145,155	2,757,340			59,636,491	13,830,564	14,894,946	4,595,554	74,531,437	18,426,118	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	68,691,354	20,213,266	14,747,195	0	10,634,685	3,074,280	0	0	72,803,864	17,138,986	17,032,977	5,123,786	89,836,841	22,262,772	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	141,050	46,899			32,550	10,822			108,500	36,077	54,250	18,037	162,750	54,114	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	141,050	46,899	0	0	32,550	10,822	0	0	108,500	36,077	54,250	18,037	162,750	54,114	
その他の固定資産計 基本財産及び その他の固定資産計	68,832,404	20,260,165	14,747,195	0	10,667,235	3,085,102	0	0	72,912,364	17,175,063	17,087,227	5,141,823	89,999,591	22,316,886	
将来入金予定の 償還補助金の額	925,171,448	298,345,911	67,574,346	0	48,456,729	15,093,980	0	0	944,289,065	283,251,931	79,482,809	25,156,612	1,023,771,874	308,408,543	
差 引				△121,706,000						△121,706,000				308,408,543	
				△121,706,000						161,545,931					

引当金明細書

別紙 2

(至) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 治恵会
拠点区分 くつろぎ

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	250,000	20,000 ()		()	270,000	
賞与引当金	6,380,000	()		175,000 ()	6,205,000	
退職給付引当金	6,007,250	6,349,795 ()	848,845	()	11,508,200	
計	12,637,250	6,369,795 (0)	848,845	175,000 (0)	17,983,200	