

第 4 期

決 算 報 告 書

自 平成 27年 4月 1日
至 平成 28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

社会福祉法人治恵会くつろぎ

貸 借 対 照 表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人治恵会

(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	128,184,917	123,084,413	5,100,504	流動負債	100,878,039	99,384,796	1,493,243
現金預金	35,558,732	41,888,567	-6,329,835	事業未払金	12,494,190	13,901,906	-1,407,716
事業未収金	82,209,819	80,518,262	1,691,557	1年以内返済予定設備資金借入金	52,142,000	52,142,000	0
貯蔵品	889,623	882,391	7,232	未払費用	19,197,370	18,527,217	670,153
事業区分間貸付金				預り金			
仮払金	434,743	75,193	359,550	事業区分間借入金			
その他の流動資産				職員預り金	8,240,889	6,518,553	1,722,336
徴収不能引当金	-270,000	-280,000	10,000	仮受金	103,590	95,120	8,470
1年以内回収予定長期未収補助金	9,362,000		9,362,000	賞与引当金	8,700,000	8,200,000	500,000
				その他の流動負債			
固定資産	1,009,003,469	962,787,302	46,216,167	固定負債	705,877,920	756,171,000	-50,293,080
基本財産	860,855,401	900,316,051	-39,460,650	設備資金借入金	685,772,000	737,914,000	-52,142,000
土地	66,400,000	66,400,000	0	事業区分間長期借入金			
建物	933,772,283	933,772,283	0	退職給付引当金	20,105,920	18,257,000	1,848,920
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	その他の固定負債			
減価償却累計額	-141,316,882	-101,856,232	-39,460,650				
その他の固定資産	148,148,068	62,471,251	85,676,817	負債の部合計	806,755,959	855,555,796	-48,799,837
構築物	11,929,604	11,929,604	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6,233,200	3,375,800	2,857,400	基本金	22,000,000	22,000,000	0
器具及び備品	76,076,377	75,676,237	400,140	国庫補助金等特別積立金	253,495,364	155,813,951	97,681,413
減価償却累計額	-39,954,513	-28,786,340	-11,168,173	その他の積立金			
ソフトウェア	43,400	75,950	-32,550	次期繰越活動増減差額	54,937,063	52,501,968	2,435,095
長期未収補助金	93,620,000		93,620,000	(うち当期活動増減差額)	2,435,095	19,136,351	-16,701,256
事業区分間長期貸付金				純資産の部合計	330,432,427	230,315,919	100,116,508
差入保証金	150,000	150,000	0	負債及び純資産の部合計	1,137,188,386	1,085,871,715	51,316,671
その他の固定資産	50,000	50,000					
資産の部合計	1,137,188,386	1,085,871,715	51,316,671				

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人治恵会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	125,766,817	2,418,100		128,184,917		128,184,917
現金預金	35,558,732			35,558,732		35,558,732
事業未収金	79,791,719	2,418,100		82,209,819		82,209,819
貯蔵品	889,623			889,623		889,623
事業区分間貸付金						
仮払金	434,743			434,743		434,743
その他の流動資産						
徴収不能引当金	-270,000			-270,000		-270,000
1年以内回収予定長期未収補助金	9,362,000			9,362,000		9,362,000
固定資産	1,005,356,949	3,646,520		1,009,003,469		1,009,003,469
基本財産	860,855,401			860,855,401		860,855,401
土地	66,400,000			66,400,000		66,400,000
建物	933,772,283			933,772,283		933,772,283
定期預金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
減価償却累計額	-141,316,882			-141,316,882		-141,316,882
その他の固定資産	144,501,548	3,646,520		148,148,068		148,148,068
構築物	11,929,604			11,929,604		11,929,604
車輛運搬具	3,375,800	2,857,400		6,233,200		6,233,200
器具及び備品	74,531,437	1,544,940		76,076,377		76,076,377
減価償却累計額	-39,198,693	-755,820		-39,954,513		-39,954,513
ソフトウェア	43,400			43,400		43,400
長期未収補助金	93,620,000			93,620,000		93,620,000
事業区分間長期貸付金						
差入保証金	150,000			150,000		150,000
その他の固定資産	50,000			50,000		50,000
資産の部合計	1,131,123,766	6,064,620		1,137,188,386		1,137,188,386
流動負債	97,693,904	3,184,135		100,878,039		100,878,039
事業未払金	12,494,190			12,494,190		12,494,190
1年以内返済予定設備資金借入金	52,142,000			52,142,000		52,142,000
未払費用	17,733,130	1,464,240		19,197,370		19,197,370
預り金				0		0
職員預り金	7,439,294	801,595		8,240,889		8,240,889
事業区分間借入金				0		0
仮受金	85,290	18,300		103,590		103,590
賞与引当金	7,800,000	900,000		8,700,000		8,700,000
その他の流動負債						
固定負債	705,877,920			705,877,920		705,877,920
設備資金借入金	685,772,000			685,772,000		685,772,000
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	20,105,920			20,105,920		20,105,920
その他の固定負債						
負債の部合計	803,571,824	3,184,135		806,755,959		806,755,959
基本金	22,000,000			22,000,000		22,000,000
国庫補助金等特別積立金	253,495,364			253,495,364		253,495,364
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	52,056,578	2,880,485		54,937,063		54,937,063
(うち当期活動増減差額)	620,717	1,814,378		2,435,095		2,435,095
純資産の部合計	327,551,942	2,880,485		330,432,427		330,432,427
負債及び純資産の部合計	1,131,123,766	6,064,620		1,137,188,386		1,137,188,386

事業活動計算書
 (自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人治恵会

(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	544,559,440	539,119,587	5,439,853
	施設介護料収益	403,696,666	415,103,631	-11,406,965
	介護報酬収益	360,942,568	371,412,209	-10,469,641
	利用者負担金収益(公費)	4,076,253	3,938,133	138,120
	利用者負担金収益(一般)	38,677,845	39,753,289	-1,075,444
	居室介護料収益 (介護報酬収益)	14,840,590	14,843,500	-2,910
	介護報酬収益	14,840,590	14,843,500	-2,910
	利用者等利用料収益	92,401,210	81,270,860	11,130,350
	食費収益(公費)	27,683,350	30,957,070	-3,273,720
	食費収益(一般)	28,863,270	25,842,500	3,020,770
	居住費収益(公費)	12,057,440	6,026,630	6,030,810
	居住費収益(一般)	23,165,020	18,234,250	4,930,770
	その他の利用料収益	632,130	210,410	421,720
	その他の事業収益	33,620,974	27,901,596	5,719,378
	受託事業収益	33,620,974	27,901,596	5,719,378
	サービス活動収益計(1)	544,559,440	539,119,587	5,439,853
サービス活動増減の部	人件費	325,932,827	305,157,359	20,775,468
	役員報酬	4,800,000	4,800,000	0
	職員給料	228,059,664	213,277,252	14,782,412
	職員賞与	39,956,696	36,525,403	3,431,293
	賞与引当金繰入	500,000	1,995,000	-1,495,000
	非常勤職員給与	4,890,000	5,222,415	-332,415
	退職給付費用	1,492,918	1,354,948	137,970
	退職給付引当金繰入	3,279,660	6,748,800	-3,469,140
	法定福利費	42,953,889	35,233,541	7,720,348
	事業費	68,679,104	65,472,327	3,206,777
	給食費	25,120,202	24,307,126	813,076
	介護用品費	8,077,230	9,278,749	-1,201,519
	教養娯楽費	657,367	1,170,671	-513,304
	水道光熱費	26,615,733	25,148,245	1,467,488
	消耗器具備品費	429,684	339,150	90,534
	貸借料	3,787,370	3,410,208	377,162
	葬祭費	125,793	138,260	-12,467
	車両費	2,716,513	1,679,918	1,036,595
	修繕費	1,149,212	0	1,149,212
	事務費	99,466,621	100,434,018	-967,397
	福利厚生費	1,493,705	1,712,869	-219,164
	職員被服費	264,358	285,937	-21,579
	旅費交通費	715,500	959,960	-244,460
	研究研修費	389,396	195,120	194,276
	事務消耗品費	3,511,447	3,842,152	-330,705
	水道光熱費	0	2,775,913	-2,775,913
	修繕費	0	414,963	-414,963
	通信搬運費	2,281,080	1,979,408	301,672
	会議費	0	174,724	-174,724
	広業務委託費	64,800	152,880	-88,080
	給食委託費	83,049,754	80,061,011	2,988,743
	清掃委託費	27,099,549	27,137,556	-38,007
	託児委託費	9,849,600	9,849,600	0
	施設管理委託費	6,120,000	6,120,000	0
	衛生管理委託費	8,995,732	9,099,840	-104,108
	その他	14,112,127	13,892,284	219,843
手数料	16,872,746	13,961,731	2,911,015	
保険料	765,884	919,708	-153,824	
土地建物賃借料	3,130,590	2,747,560	383,030	
租税公課	1,742,400	900,000	842,400	
保守料	162,500	315,038	-152,538	
諸会費	1,766,135	1,814,044	-47,909	
雑費	92,600	167,000	-74,400	
器具什器費	36,472	146,851	-110,379	
器具什器費	0	868,880	-868,880	
減価償却費	50,661,373	51,246,563	-585,190	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,662,587	-15,093,980	431,393	
徴収不能額	46,886	0	46,886	
徴収不能引当金繰入	-10,000	10,000	-20,000	
サービス活動費用計(2)	530,114,224	507,226,287	22,887,937	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,445,216	31,893,300	-17,448,084	

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	収益	借入金利息補助金収益	2,647,624	2,865,232	-217,608
		受取利息配当金収益	9,014	7,501	1,513
		その他のサービス活動外収益	1,177,645	1,014,438	163,207
		利用者等外給食費利益	472,457	480,852	-8,395
		雑収益	705,188	533,586	171,602
		サービス活動外収益計(4)	3,834,283	3,887,171	-52,888
費用	支払利息	15,844,404	16,644,120	-799,716	
	サービス活動外費用計(5)	15,844,404	16,644,120	-799,716	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,010,121	-12,756,949	746,828	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,435,095	19,136,351	-16,701,256	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	112,344,000	9,362,000	102,982,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	112,344,000	9,362,000	102,982,000
		特別収益計(8)	112,344,000	9,362,000	102,982,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	112,344,000	9,362,000	102,982,000
		特別費用計(9)	112,344,000	9,362,000	102,982,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,435,095	19,136,351	-16,701,256	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		52,501,968	33,365,617	19,136,351
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,937,063	52,501,968	2,435,095
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54,937,063	52,501,968	2,435,095

事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人治恵会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益	介護保険事業収益	498,929,620	45,629,820		544,559,440		544,559,440
	施設介護料収益	389,422,806	14,273,860		403,696,666		403,696,666
	介護報酬収益	346,668,708	14,273,860		360,942,568		360,942,568
	利用者負担金収益(公費)	4,076,253			4,076,253		4,076,253
	利用者負担金収益(一般)	38,677,845			38,677,845		38,677,845
	居宅介護料収益	14,840,590			14,840,590		14,840,590
	(介護報酬収益)				0		0
	介護報酬収益	14,840,590			14,840,590		14,840,590
	利用者等利用料収益	92,401,210			92,401,210		92,401,210
	食費収益(公費)	27,683,350			27,683,350		27,683,350
	食費収益(一般)	28,863,270			28,863,270		28,863,270
	居住費収益(公費)	12,057,440			12,057,440		12,057,440
	居住費収益(一般)	23,165,020			23,165,020		23,165,020
	その他の利用料収益	632,130			632,130		632,130
	その他の事業収益	2,265,014	31,355,960		33,620,974		33,620,974
	受託事業収益	2,265,014	31,355,960		33,620,974		33,620,974
	サービス活動収益計(1)	498,929,620	45,629,820		544,559,440		544,559,440
サービス活動増減の部	人件費	296,184,526	29,748,301		325,932,827		325,932,827
	役員報酬	4,800,000			4,800,000		4,800,000
	職員給与	206,371,731	21,687,933		228,059,664		228,059,664
	職員賞与	35,883,896	4,072,800		39,956,696		39,956,696
	賞与引当金繰入	485,000	15,000		500,000		500,000
	非常勤職員給与	4,890,000			4,890,000		4,890,000
	退職給付費用	1,492,918			1,492,918		1,492,918
	退職給与引当金繰入	3,279,660			3,279,660		3,279,660
	法定福利費	38,981,321	3,972,568		42,953,889		42,953,889
	事業費	68,006,874	672,230		68,679,104		68,679,104
	給食費	25,120,202			25,120,202		25,120,202
	介護用品費	8,077,230			8,077,230		8,077,230
	教養娯楽費	657,367			657,367		657,367
	水道光熱費	26,417,612	198,121		26,615,733		26,615,733
	消耗器具備品費	429,684			429,684		429,684
	貸借料	3,787,370			3,787,370		3,787,370
	葬祭費	125,793			125,793		125,793
	車両費	2,242,404	474,109		2,716,513		2,716,513
	修繕費	1,149,212			1,149,212		1,149,212
	事務費	87,084,017	12,382,604		99,466,621		99,466,621
	福利厚生費	1,471,305	22,400		1,493,705		1,493,705
	職員被服費	264,358			264,358		264,358
	旅費交通費	555,200	160,300		715,500		715,500
	研究修費	71,000	318,396		389,396		389,396
	事務消耗品費	3,285,176	226,271		3,511,447		3,511,447
	通信運搬費	1,870,617	410,463		2,281,080		2,281,080
	広報費	64,800			64,800		64,800
	業務委託費	73,261,930	9,787,824		83,049,754		83,049,754
	給食委託費	27,099,549			27,099,549		27,099,549
	清掃委託費	9,849,600			9,849,600		9,849,600
	託児委託費	6,120,000			6,120,000		6,120,000
	施設管理委託費	7,795,732	1,200,000		8,995,732		8,995,732
	衛生管理委託費	14,112,127			14,112,127		14,112,127
	その他の	8,284,922	8,587,824		16,872,746		16,872,746
	手数料	752,684	13,200		765,884		765,884
	保険料	2,689,940	440,650		3,130,590		3,130,590
	土地・建物貸借料	842,400	900,000		1,742,400		1,742,400
租税公課	69,400	93,100		162,500		162,500	
保守料	1,766,135			1,766,135		1,766,135	
諸会費	82,600	10,000		92,600		92,600	
雑費	36,472			36,472		36,472	
器具器費				0		0	
減価償却費	49,927,333	734,040		50,661,373		50,661,373	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,662,587			-14,662,587		-14,662,587	
徴収不能額	46,886			46,886		46,886	
徴収不能引当金繰入	-10,000			-10,000		-10,000	
サービス活動費用計(2)	486,577,049	43,537,175		530,114,224		530,114,224	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,352,571	2,092,645		14,445,216		14,445,216	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,647,624		2,647,624		2,647,624	
		受取利息配当金収益	9,014		9,014		9,014	
		その他のサービス活動外収益	1,118,127	59,518	1,177,645		1,177,645	
		利用者等外給食費利益	445,139	27,318	472,457		472,457	
		雑収益	672,988	32,200	705,188		705,188	
		サービス活動外収益計(4)	3,774,765	59,518	3,834,283		3,834,283	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	15,844,404		15,844,404		15,844,404	
		サービス活動外費用計(5)	15,844,404		15,844,404		15,844,404	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,069,639	59,518	-12,010,121		-12,010,121	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	282,932	2,152,163	2,435,095		2,435,095	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	112,344,000		112,344,000		112,344,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	112,344,000		112,344,000		112,344,000	
		事業区分間繰入金収益	82,175,806	46,244,011	128,419,817	128,419,817	0	
			特別収益計(8)	194,519,806	46,244,011	240,763,817	128,419,817	112,344,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	112,344,000		112,344,000		112,344,000	
事業区分間繰入金費用		81,838,021	46,581,796	128,419,817	128,419,817	0		
特別費用計(9)		194,182,021	46,581,796	240,763,817	128,419,817	112,344,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	337,785	-337,785	0		0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	620,717	1,814,378	2,435,095		2,435,095	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,435,861	1,066,107	52,501,968		52,501,968	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,056,578	2,880,485	54,937,063		54,937,063	
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0		0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,056,578	2,880,485	54,937,063		54,937,063	

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人治恵会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	<u>546,328,735</u>	<u>544,559,440</u>	<u>1,769,295</u>	
	施設介護料収入	405,847,374	403,696,666	2,150,708	
	介護報酬収入	363,265,374	360,942,568	2,322,806	
	利用者負担金収入(公費)	4,020,000	4,076,253	-56,253	
	利用者負担金収入(一般)	38,562,000	38,677,845	-115,845	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	14,810,000	14,840,590	-30,590	
	介護報酬収入	14,810,000	14,840,590	-30,590	
	利用者等利用料収入	92,051,361	92,401,210	-349,849	
	食費収入(公費)	27,598,813	27,683,350	-84,537	
	食費収入(一般)	28,788,321	28,863,270	-74,949	
	居住費収入(公費)	12,012,813	12,057,440	-44,627	
	居住費収入(一般)	23,082,414	23,165,020	-82,606	
	その他の利用料収入	569,000	632,130	-63,130	
	その他の事業収入	33,620,000	33,620,974	-974	
	受託事業収入	33,620,000	33,620,974	-974	
	借入金利息補助金収入	<u>2,647,624</u>	<u>2,647,624</u>	<u>0</u>	
	受取利息配当金収入	15,760	9,014	6,746	
	その他の収入	<u>1,150,000</u>	<u>1,177,645</u>	<u>-27,645</u>	
	利用者等外給食費収入	470,000	472,457	-2,457	
	雑収入	680,000	705,188	-25,188	
事業活動収入計(1)	550,142,119	548,393,723	1,748,396		
事業活動による収支	人件費支出	<u>321,444,326</u>	<u>322,153,167</u>	<u>-708,841</u>	
	役員報酬支出	4,800,000	4,800,000	0	
	職員給料支出	227,368,000	228,059,664	-691,664	
	職員賞与支出	39,956,696	39,956,696	0	
	非常勤職員給与支出	4,890,000	4,890,000	0	
	退職給付費用支出	1,239,630	1,492,918	-253,288	
	法定福利費支出	43,190,000	42,953,889	236,111	
	事業費支出	<u>65,667,440</u>	<u>68,679,104</u>	<u>-3,011,664</u>	
	給食費支出	25,006,000	25,120,202	-114,202	
	介護用品費支出	8,150,000	8,077,230	72,770	
	教養娯楽費支出	670,000	657,367	12,633	
	水道光熱費支出	23,850,000	26,615,733	-2,765,733	
	消耗器具備品費支出	430,000	429,684	316	
	賃借料支出	3,777,000	3,787,370	-10,370	
	葬祭費支出	120,000	125,793	-5,793	
	車両費支出	2,635,000	2,716,513	-81,513	
	修繕費支出	1,029,440	1,149,212	-119,772	
	事務費支出	<u>101,313,722</u>	<u>99,466,621</u>	<u>1,847,101</u>	
	福利厚生費支出	1,485,000	1,493,705	-8,705	
	職員被服費支出	220,900	264,358	-43,458	
	旅費交通費支出	675,500	715,500	-40,000	
	研究研修費支出	377,000	389,396	-12,396	
	事務消耗品費支出	3,155,000	3,511,447	-356,447	
	水道光熱費支出	3,119,000	0	3,119,000	
	通信運搬費支出	2,315,000	2,281,080	33,920	
	広報費支出	97,200	64,800	32,400	
	業務委託費支出	82,050,000	83,049,754	-999,754	
	手数料支出	747,000	765,884	-18,884	
	保険料支出	3,139,000	3,130,590	8,410	
	土地建物貸借料支出	1,742,400	1,742,400	0	
	租税公課支出	162,650	162,500	150	
	保守料支出	1,899,000	1,766,135	132,865	
	諸会費支出	92,600	92,600	0	
雑支出	36,472	36,472	0		
支払利息支出	<u>14,961,023</u>	<u>15,844,404</u>	<u>-883,381</u>		
徴収不能額		<u>46,886</u>			
事業活動支出計(2)	503,386,511	506,190,182	-2,803,671		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,755,608	42,203,541	4,552,067		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	<u>9,362,000</u>		<u>9,362,000</u>
		設備資金借入金元金償還補助金収入	9,362,000		9,362,000
		設備資金借入金収入			0
		施設整備等収入計(4)	9,362,000	0	9,362,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	<u>52,142,000</u>	<u>52,142,000</u>	0
		固定資産取得支出	<u>3,257,540</u>	<u>3,257,540</u>	0
		車両運搬具取得支出	2,857,400	2,857,400	0
		器具及び備品取得支出	400,140	400,140	0
		施設整備等支出計(5)	55,399,540	55,399,540	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-46,037,540	-55,399,540	9,362,000
その他の活動による収支	収入	長期未収補助金回収収入		<u>9,362,000</u>	<u>-9,362,000</u>
		その他の活動収入計(7)	0	9,362,000	-9,362,000
	支出	その他の活動による支出	0	<u>1,430,740</u>	<u>-1,430,740</u>
		退職給与引当支出	0	1,430,740	-1,430,740
		その他の活動支出計(8)	0	1,430,740	-1,430,740
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,931,260	-7,931,260
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		718,068	-5,264,739	5,982,807	
前期末支払資金残高(12)		84,321,617	84,321,617	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		85,039,685	79,056,878	5,982,807	

資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人治恵会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
収入	介護保険事業収入	498,929,620	45,629,820		544,559,440		544,559,440
	施設介護料収入	389,422,806	14,273,860		415,103,631		415,103,631
	介護報酬収入	346,668,708	14,273,860		371,412,209		371,412,209
	利用者負担金収入(公費)	4,076,253			3,938,133		3,938,133
	利用者負担金収入(一般)	38,677,845			39,753,289		39,753,289
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	14,840,590			14,843,500		14,843,500
	介護報酬収入	14,840,590			14,843,500		14,843,500
	利用者等利用料収入	92,401,210			81,270,860		81,270,860
	食費収入(公費)	27,683,350			30,957,070		30,957,070
	食費収入(一般)	28,863,270			25,842,500		25,842,500
	居住費収入(公費)	12,057,440			6,026,630		6,026,630
	居住費収入(一般)	23,165,020			18,234,250		18,234,250
	その他の利用料収入	632,130			210,410		210,410
	その他の事業収入	2,265,014	31,355,960		27,901,596		27,901,596
	受託事業収入	2,265,014	31,355,960		27,901,596		27,901,596
	借入金利息補助金収入	2,647,624			2,647,624		2,647,624
	受取利息配当金収入	9,014			9,014		9,014
	その他の収入	1,118,127	59,518		1,177,645		1,177,645
	利用者等外給食費収入	445,139	27,318		480,852		480,852
	雑収入	672,988	32,200		705,188		705,188
事業活動収入計(1)	502,704,385	45,689,338		548,393,723		548,393,723	
事業活動による収支	人件費支出	292,419,866	29,733,301		322,153,167		322,153,167
	役員報酬支出	4,800,000			4,800,000		4,800,000
	職員給与支出	206,371,731	21,687,933		228,059,664		228,059,664
	職員賞与支出	35,883,896	4,072,800		39,956,696		39,956,696
	非常勤職員給与支出	4,890,000			4,890,000		4,890,000
	退職給付費用支出	1,492,918			1,492,918		1,492,918
	法定福利費支出	38,981,321	3,972,568		42,953,889		42,953,889
	事業費支出	68,006,874	672,230		68,679,104		68,679,104
	給食費支出	25,120,202			25,120,202		25,120,202
	介護用品費支出	8,077,230			8,077,230		8,077,230
	教養娯楽費支出	657,367			657,367		657,367
	水道光熱費支出	26,417,612	198,121		26,615,733		26,615,733
	消耗器具備品費支出	429,684			429,684		429,684
	借料支出	3,787,370			3,787,370		3,787,370
	葬祭費支出	125,793			125,793		125,793
	車両費支出	2,242,404	474,109		2,716,513		2,716,513
	修繕費支出	1,149,212			1,149,212		1,149,212
	事務費支出	87,084,017	12,382,604		99,466,621		99,466,621
	福利厚生費支出	1,471,305	22,400		1,493,705		1,493,705
	職員被服費支出	264,358			264,358		264,358
	旅費交通費支出	555,200	160,300		715,500		715,500
	研究研修費支出	71,000	318,396		389,396		389,396
	事務消耗品費支出	3,285,176	226,271		3,511,447		3,511,447
	通信運搬費支出	1,870,617	410,463		2,281,080		2,281,080
	広報費支出	64,800			64,800		64,800
	業務委託費支出	73,261,930	9,787,824		83,049,754		83,049,754
	手数料支出	752,684	13,200		765,884		765,884
保険料支出	2,689,940	440,650		3,130,590		3,130,590	
土地建物貸借料支出	842,400	900,000		1,742,400		1,742,400	
租税公課支出	69,400	93,100		162,500		162,500	
保守料支出	1,766,135			1,766,135		1,766,135	
諸会費支出	82,600	10,000		92,600		92,600	
雑支出	36,472			36,472		36,472	
支払利息支出	15,844,404			15,844,404		15,844,404	
徴収不能額	46,886			46,886		46,886	
事業活動支出計(2)	463,402,047	42,788,135		506,190,182		506,190,182	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,302,338	2,901,203		42,203,541		42,203,541	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
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
施設整備等による収支	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	52,142,000			52,142,000		52,142,000
	固定資産取得支出		3,257,540		3,257,540		3,257,540
	車両運搬具取得支出		2,857,400		2,857,400		2,857,400
	器具及び備品取得支出		400,140		400,140		400,140
	施設整備等支出計(5)	52,142,000	3,257,540		55,399,540		55,399,540
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,142,000	-3,257,540		-55,399,540		-55,399,540
その他の活動による収支	収入						
	長期未収補助金回収収入	9,362,000			9,362,000		9,362,000
	事業区分間繰入金収入	80,159,486	46,244,011		126,403,497	126,403,497	0
	その他の活動収入計(7)	89,521,486	46,244,011		135,765,497	126,403,497	9,362,000
その他の活動による収支	支出						
	事業区分間繰入金支出	80,706,701	45,696,796		126,403,497	126,403,497	0
	退職給与引当支出	1,430,740			1,430,740		1,430,740
	その他の活動支出計(8)	82,137,441	45,696,796		127,834,237	126,403,497	1,430,740
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,384,045	547,215		7,931,260		7,931,260
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,455,617	190,878		-5,264,739		-5,264,739
	前期末支払資金残高(11)	84,378,530	-56,913		84,321,617		84,321,617
	当期末支払資金残高(10)+(11)	78,922,913	133,965		79,056,878		79,056,878

財務諸表に対する注記(法人全体)

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) 固定資産の減価償却の方法

① 建物並びに器具及び備品 定額法

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金 期末退職金要支給額を計上している

② 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

③ 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

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

退職金給付制度は、北海総病院厚生年金基金の退職年金制度に加入する。

5 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(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業及び公益事業の拠点区分別内訳表

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 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」

② 法人本部拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

③ 高齢者相談支援センター拠点(公益事業)

「西部・相内地区包括支援センター」

6 基本財産の増減の内容及び金額

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	66,400,000			66,400,000
建物	831,916,051		39,460,650	792,455,401
定期預金	2,000,000			2,000,000
合計	900,316,051	0	39,460,650	860,855,401

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金特別積立金の取り崩し
該当なし

8 担保に供している資産

1) 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)	66,400,000 円
建物(基本財産)	792,455,401 円
計	858,855,401 円

2) 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)	737,914,000 円
計	737,914,000 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

当該項目については貸借対照表上、間接法で表示しているため記載を省略している。

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

当該項目については貸借対照表上、間接法で表示しているため記載を省略している。

11 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

保有なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 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書類

該当なし

財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人治恵会

(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		35,558,732
現金	現金手許有高	89,565
普通	預金	35,469,167
	北海道銀行北見支店	35,461,161
	北見信用金庫西支店	8,006
事業	未収金	82,209,819
	介護報酬収入	70,851,657
	利用者負担金収入	5,949,783
	基本食事サービス料収入	2,926,986
	居住費収入	2,289,040
	私的契約利用料収入	192,353
貯蔵品		889,623
1年以内	回収予定長期未収補助金	9,362,000
仮徴収	不能引当金	434,743
		△ 270,000
流動資産合計		128,184,917
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	建物	66,400,000
定期	預金	933,772,283
減価	却累計額	2,000,000
		△ 141,316,882
		△ 141,316,882
基本財産合計		860,855,401
(2) その他の固定資産		
構築物	構築物	11,929,604
車輜	運搬用具	6,233,200
器具	及び備品	76,076,377
減価	却累計額	△ 39,954,513
		△ 648,501
		△ 6,686,256
		△ 32,619,756
ソフト	ウェア	43,400
長期	未収補助金	93,620,000
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		148,148,068
固定資産合計		1,009,003,469
資産合計		1,137,188,386
II 負債の部		
1 流動負債		
事業	未払金	12,494,190
1年以内	返済予定設備資金借入金	52,142,000
未払	費用	19,197,370
預り	金	8,240,889
	社会保険料	6,419,015
	源泉税	1,065,674

