

第 5 期

決 算 報 告 書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29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29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	121,150,434	128,184,917	-7,034,483	流動負債	339,928,978	100,878,039	239,050,939
現金預金	31,168,992	35,558,732	-4,389,740	事業未払金	12,641,098	12,494,190	146,908
事業未収金	79,227,071	82,209,819	-2,982,748	1年以内返済予定設備資金借入金	290,242,000	52,142,000	238,100,000
貯蔵品	1,062,818	889,623	173,195	未払費用	19,259,280	19,197,370	61,910
事業区分間貸付金				預り金			
仮払金	619,553	434,743	184,810	事業区分間借入金			
その他の流動資産				職員預り金	8,218,070	8,240,889	-22,819
徴収不能引当金	-290,000	-270,000	-20,000	仮受金	98,530	103,590	-5,060
1年以内回収予定長期未収補助金	9,362,000	9,362,000	0	賞与引当金	9,470,000	8,700,000	770,000
				その他の流動負債			
固定資産	1,197,717,208	1,009,003,469	188,713,739	固定負債	661,537,440	705,877,920	-44,340,480
基本財産	821,394,751	860,855,401	-39,460,650	設備資金借入金	633,630,000	685,772,000	-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	27,907,440	20,105,920	7,801,520
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	-180,777,532	-141,316,882	-39,460,650				
その他の固定資産	376,322,457	148,148,068	228,174,389				
土地	51,000,000		51,000,000				
構築物	11,929,604	11,929,604	0				
車輛運搬具	6,233,200	6,233,200	0				
器具及び備品	76,663,465	76,076,377	587,088				
建設仮勘定	196,529,084		196,529,084				
減価償却累計額	-50,501,746	-39,954,513	-10,547,233	負債の部合計	1,001,466,418	806,755,959	194,710,459
ソフトウェア	10,850	43,400	-32,550	純 資 産 の 部			
長期未収補助金	84,258,000	93,620,000	-9,362,000	基本金	22,000,000	22,000,000	0
事業区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	239,082,267	253,495,364	-14,413,097
差入保証金	150,000	150,000	0	その他の積立金			
長期前払費用				次期繰越活動増減差額	56,318,957	54,937,063	1,381,894
その他の固定資産	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,381,894	2,435,095	-1,053,201
				純資産の部合計	317,401,224	330,432,427	-13,031,203
資産の部合計	1,318,867,642	1,137,188,386	181,679,256	負債及び純資産の部合計	1,318,867,642	1,137,188,386	181,679,256

貸借対照表内訳表

平成29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	118,631,034	2,519,400	0	121,150,434		121,150,434
現金預金	31,168,992			31,168,992		31,168,992
事業未収金	76,707,671	2,519,400		79,227,071		79,227,071
貯蔵品	1,062,818			1,062,818		1,062,818
事業区分間貸付金				0		0
仮払金	619,553			619,553		619,553
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金	-290,000			-290,000		-290,000
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	1,194,909,267	2,807,941	0	1,197,717,208		1,197,717,208
基本財産	821,394,751			821,394,751		821,394,751
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	-180,777,532			-180,777,532		-180,777,532
その他の固定資産	373,514,516	2,807,941	0	376,322,457		376,322,457
土地	51,000,000			51,000,000		51,000,000
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	75,118,525	1,544,940		76,663,465		76,663,465
建設仮勘定	196,529,084			196,529,084		196,529,084
減価償却累計額	-48,907,347	-1,594,399		-50,501,746		-50,501,746
ソフトウェア	10,850			10,850		10,850
長期未収補助金	84,258,000			84,258,000		84,258,000
事業区分間長期貸付金				0		0
差入保証金	150,000			150,000		150,000
長期前払費用				0		0
その他の固定資産	50,000			50,000		50,000
資産の部合計	1,313,540,301	5,327,341	0	1,318,867,642		1,318,867,642
流動負債	336,800,679	3,128,299	0	339,928,978		339,928,978
事業未払金	12,641,098			12,641,098		12,641,098
1年以内返済予定設備資金借入金	290,242,000			290,242,000		290,242,000
未払費用	17,858,877	1,400,403		19,259,280		19,259,280
預り金				0		0
職員預り金	7,411,034	807,036		8,218,070		8,218,070
事業区分間借入金				0		0
仮受金	77,670	20,860		98,530		98,530
賞与引当金	8,570,000	900,000		9,470,000		9,470,000
その他の流動負債						
固定負債	661,537,440	0	0	661,537,440		661,537,440
設備資金借入金	633,630,000			633,630,000		633,630,000
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	27,907,440			27,907,440		27,907,440
その他の固定負債						
負債の部合計	998,338,119	3,128,299	0	1,001,466,418		1,001,466,418
基本金	22,000,000			22,000,000		22,000,000
国庫補助金等特別積立金	239,082,267			239,082,267		239,082,267
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	54,119,915	2,199,042		56,318,957		56,318,957
(うち当期活動増減差額)	2,063,307	-681,413		1,381,894		1,381,894
純資産の部合計	315,202,182	2,199,042	0	317,401,224		317,401,224
負債及び純資産の部合計	1,313,540,301	5,327,341	0	1,318,867,642		1,318,867,642

事業活動計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	550,889,370	544,559,440	6,329,930
	施設介護料収益	407,743,860	403,696,666	4,047,194
	介護報酬収益	364,359,586	360,942,568	3,417,018
	利用者負担金収益(公費)	3,822,096	4,076,253	-254,157
	利用者負担金収益(一般)	39,562,178	38,677,845	884,333
	居宅介護料収益	11,904,870	14,840,590	-2,935,720
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	11,904,870	14,840,590	-2,935,720
	利用者等利用料収益	98,596,475	92,401,210	6,195,265
	食費収益(公費)	24,269,830	27,683,350	-3,413,520
	食費収益(一般)	33,205,140	28,863,270	4,341,870
	居住費収益(公費)	14,178,050	12,057,440	2,120,610
	居住費収益(一般)	26,408,730	23,165,020	3,243,710
	その他の利用料収益	534,725	632,130	-97,405
	その他の事業収益	32,644,165	33,620,974	-976,809
	受託事業収益	32,644,165	33,620,974	-976,809
	サービス活動収益計(1)	550,889,370	544,559,440	6,329,930
サービス活動増減の部	人件費	337,585,665	325,932,827	11,652,838
	役員報酬	4,800,000	4,800,000	0
	職員給料	228,514,747	228,059,664	455,083
	職員賞与	39,506,003	39,956,696	-450,693
	賞与引当金繰入	770,000	500,000	270,000
	非常勤職員給与	4,950,000	4,890,000	60,000
	退職給付費用	1,523,508	1,492,918	30,590
	退職給付引当金繰入	9,113,647	3,279,660	5,833,987
	法定福利費	48,407,760	42,953,889	5,453,871
	事業費	65,323,998	68,679,104	-3,355,106
	給食費	25,832,078	25,120,202	711,876
	介護用品費	7,940,580	8,077,230	-136,650
	医薬品費	11,977		11,977
	教養娯楽費	216,951	657,367	-440,416
	水道光熱費	23,862,379	26,615,733	-2,753,354
	消耗器具備品費	401,501	429,684	-28,183
	貸借料	3,390,061	3,787,370	-397,309
	葬祭費	335,288	125,793	209,495
	車両費	1,605,016	2,716,513	-1,111,497
	修繕費	1,728,167	1,149,212	578,955
	事務費	98,579,715	99,466,621	-886,906
	福利厚生費	1,139,528	1,493,705	-354,177
	職員旅費	48,157	264,358	-216,201
	研究研修費	1,100,760	715,500	385,260
	事務消耗品費	285,916	389,396	-103,480
	水道光熱費	2,918,445	3,511,447	-593,002
	修繕費	8,424	0	8,424
	通信運搬費	2,319,943	2,281,080	38,863
	広報委託費	150,120	64,800	85,320
	業務委託費	81,260,277	83,049,754	-1,789,477
	給食委託費	27,689,454	27,099,549	589,905
	清掃委託費	9,849,600	9,849,600	0
	託児委託費	510,000	6,120,000	-5,610,000
	施設管理委託費	9,621,744	8,995,732	626,012
	衛生管理委託費	15,081,449	14,112,127	969,322
	その他の	18,508,030	16,872,746	1,635,284
	手数料	1,344,478	765,884	578,594
	保険料	3,225,670	3,130,590	95,080
	貸借料	232,200		232,200
	土地建物貸借料	2,248,100	1,742,400	505,700
租税公課	438,450	162,500	275,950	
保守料	1,688,547	1,766,135	-77,588	
諸会費	54,000	92,600	-38,600	
雑費	116,700	36,472	80,228	
減価償却費	50,040,433	50,661,373	-620,940	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,413,097	-14,662,587	249,490	
徴収不能額		46,886	-46,886	
徴収不能引当金繰入	20,000	-10,000	30,000	
サービス活動費用計(2)	537,136,714	530,114,224	7,022,490	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,752,656	14,445,216	-692,560	

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	2,415,857	2,647,624	-231,767
		受取利息配当金収益	2,817	9,014	-6,197
		その他のサービス活動外収益	1,097,705	1,177,645	-79,940
		利用者等外給食費利益 雑収	585,705 512,000	472,457 705,188	113,248 -193,188
	サービス活動外収益計(4)		3,516,379	3,834,283	-317,904
	費用	支払利息	15,887,141	15,844,404	42,737
		サービス活動外費用計(5)		15,887,141	15,844,404
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-12,370,762	-12,010,121	-360,641	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,381,894	2,435,095	-1,053,201	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		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
		特別収益計(8)		0	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
		特別費用計(9)		0	112,344,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,381,894	2,435,095	-1,053,201	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,937,063	52,501,968	2,435,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,318,957	54,937,063	1,381,894
	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)		56,318,957	54,937,063	1,381,894

事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	504,194,330	46,695,040		550,889,370		550,889,370
	施設介護料収益	407,743,860			407,743,860		407,743,860
	介護報酬収益	349,042,986	15,316,600		364,359,586		364,359,586
	利用者負担金収益(公費)	3,822,096			3,822,096		3,822,096
	利用者負担金収益(一般)	39,562,178			39,562,178		39,562,178
	居宅介護料収益	11,904,870			11,904,870		11,904,870
	(介護報酬収益)	0			0		0
	介護報酬収益	11,904,870			11,904,870		11,904,870
	利用者等利用料収益	98,596,475			98,596,475		98,596,475
	食費収益(公費)	24,269,830			24,269,830		24,269,830
	食費収益(一般)	33,205,140			33,205,140		33,205,140
	居住費収益(公費)	14,178,050			14,178,050		14,178,050
	居住費収益(一般)	26,408,730			26,408,730		26,408,730
	その他の利用料収益	534,725			534,725		534,725
	その他の事業収益	32,644,165			32,644,165		32,644,165
	受託事業収益	1,265,725	31,378,440		32,644,165		32,644,165
サービス活動収益計(1)	504,194,330	46,695,040		550,889,370		550,889,370	
サービス活動増減の部 費用	人件費	307,252,752	30,332,913		337,585,665		337,585,665
	役員報酬	4,800,000			4,800,000		4,800,000
	職員給料	206,835,621	21,679,126		228,514,747		228,514,747
	職員賞与	35,404,565	4,101,438		39,506,003		39,506,003
	賞与引当金繰入	770,000			770,000		770,000
	非常勤職員給与	4,950,000			4,950,000		4,950,000
	退職給付費用	1,523,508			1,523,508		1,523,508
	退職給付引当金繰入	9,113,647			9,113,647		9,113,647
	法定福利費	43,855,411	4,552,349		48,407,760		48,407,760
	事業費	64,317,014	1,006,984		65,323,998		65,323,998
	給食費	25,832,078			25,832,078		25,832,078
	介護用品費	7,940,580			7,940,580		7,940,580
	医薬品費	11,977			11,977		11,977
	養老楽費	216,951			216,951		216,951
	水道光熱費	23,638,197	224,182		23,862,379		23,862,379
	消耗器具備品費	401,501			401,501		401,501
	貸借料	3,390,061			3,390,061		3,390,061
	葬祭費	335,288			335,288		335,288
	車両費	877,720	727,296		1,605,016		1,605,016
	修繕費	1,672,661	55,506		1,728,167		1,728,167
	事務費	84,273,616	14,306,099		98,579,715		98,579,715
	福利厚生費	1,139,528			1,139,528		1,139,528
	職員被服費	48,157			48,157		48,157
	旅交通費	1,100,760			1,100,760		1,100,760
	研究研修費	68,814	217,102		285,916		285,916
	事務消耗品費	2,386,633	531,812		2,918,445		2,918,445
	水道光熱費	0			0		0
	修繕費	8,424			8,424		8,424
	通信搬送費	1,896,858	423,085		2,319,943		2,319,943
	広報費	150,120			150,120		150,120
	業務委託費	69,629,847	11,630,430		81,260,277		81,260,277
	給食委託費	27,689,454			27,689,454		27,689,454
	清掃委託費	9,849,600			9,849,600		9,849,600
	託児委託費	510,000			510,000		510,000
	施設管理委託費	8,421,744	1,200,000		9,621,744		9,621,744
	衛生管理委託費	15,081,449			15,081,449		15,081,449
	その他	8,077,600	10,430,430		18,508,030		18,508,030
	手数料	1,344,478			1,344,478		1,344,478
	保険料	2,821,500	404,170		3,225,670		3,225,670
	賃借料	232,200			232,200		232,200
土地・建物賃借料	1,348,100	900,000		2,248,100		2,248,100	
租税公課	267,950	170,500		438,450		438,450	
保守料	1,688,547			1,688,547		1,688,547	
諸会費	34,000	20,000		54,000		54,000	
雑費	107,700	9,000		116,700		116,700	
減価償却費	49,201,854	838,579		50,040,433		50,040,433	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,413,097			-14,413,097		-14,413,097	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入	20,000			20,000		20,000	
サービス活動費用計(2)	490,652,139	46,484,575		537,136,714		537,136,714	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,542,191	210,465		13,752,656		13,752,656	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,415,857		2,415,857	2,415,857
		受取利息配当金収益	2,817		2,817	2,817
		その他のサービス活動外収益	905,992	191,713	1,097,705	1,097,705
		利用者等外給食費利益 雑収	442,992 463,000	142,713 49,000	585,705 512,000	585,705 512,000
	サービス活動外収益計(4)	3,324,666	191,713	3,516,379	3,516,379	
	費用	支払利息	15,887,141		15,887,141	15,887,141
サービス活動外費用計(5)		15,887,141	0	15,887,141	15,887,141	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-12,562,475	191,713	-12,370,762	-12,370,762	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		979,716	402,178	1,381,894	1,381,894	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	0
		事業区分間繰入金収益	1,083,621	0	1,083,621	1,083,621
	特別収益計(8)	1,083,621	0	1,083,621	1,083,621	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0	0
事業区分間繰入金費用		0	1,083,621	1,083,621	1,083,621	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,083,621	-1,083,621	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,063,337	-681,443	1,381,894	1,381,894	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,056,578	2,880,485	54,937,063	54,937,063	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,119,915	2,199,042	56,318,957	56,318,957	
	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)	54,119,915	2,199,042	56,318,957	56,318,957	

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	550,220,000	550,889,370	-669,370	
	施設介護料収入	407,400,000	407,743,860	-343,860	
	介護報酬収入	363,800,000	364,359,586	-559,586	
	利用者負担金収入(公費)	4,000,000	3,822,096	177,904	
	利用者負担金収入(一般)	39,600,000	39,562,178	37,822	
	居宅介護料収入	13,000,000	11,904,870	1,095,130	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	13,000,000	11,904,870	1,095,130	
	利用者等利用料収入	97,070,000	98,596,475	-1,526,475	
	食費収入(公費)	23,600,000	24,269,830	-669,830	
	食費収入(一般)	32,800,000	33,205,140	-405,140	
	居住費収入(公費)	14,000,000	14,178,050	-178,050	
	居住費収入(一般)	26,100,000	26,408,730	-308,730	
	その他の利用料収入	570,000	534,725	35,275	
	その他の事業収入	32,750,000	32,644,165	105,835	
	受託事業収入	32,750,000	32,644,165	105,835	
	借入金利息補助金収入	2,415,857	2,415,857	0	
	受取利息配当金収入	15,500	2,817	12,683	
	その他の収入	1,222,200	1,097,705	124,495	
	利用者等外給食費収入	540,000	585,705	-45,705	
雑収入	682,200	512,000	170,200		
事業活動収入計(1)		553,873,557	554,405,749	-532,192	
事業活動による収支	人件費支出	326,810,000	327,702,018	-892,018	
	役員報酬支出	4,800,000	4,800,000	0	
	職員給料支出	227,900,000	228,514,747	-614,747	
	職員賞与支出	39,500,000	39,506,003	-6,003	
	非常勤職員給与支出	4,900,000	4,950,000	-50,000	
	退職給付費用支出	1,530,000	1,523,508	6,492	
	法定福利費支出	48,180,000	48,407,760	-227,760	
	事業費支出	66,110,000	65,323,998	786,002	
	給食費支出	25,650,000	25,832,078	-182,078	
	介護用品費支出	8,150,000	7,940,580	209,420	
	医薬品費支出		11,977		
	教養娯楽費支出	470,000	216,951	253,049	
	水道光熱費支出	24,205,000	23,862,379	342,621	
	消耗器具備品費支出	400,000	401,501	-1,501	
	賃借料支出	3,780,000	3,390,061	389,939	
	葬祭費支出	320,000	335,288	-15,288	
	車両費支出	1,580,000	1,605,016	-25,016	
	修繕費支出	1,555,000	1,728,167	-173,167	
	事務費支出	97,003,500	98,579,715	-1,576,215	
	福利厚生費支出	1,150,000	1,139,528	10,472	
	職員被服費支出	300,000	48,157	251,843	
	旅費交通費支出	1,000,000	1,100,760	-100,760	
	研究研修費支出	270,000	285,916	-15,916	
	事務消耗品費支出	2,605,000	2,918,445	-313,445	
	修繕費支出	0	8,424	-8,424	
	通信運搬費支出	2,298,000	2,319,943	-21,943	
	広報費支出	65,000	150,120	-85,120	
	業務委託費支出	80,610,000	81,260,277	-650,277	
	手数料支出	663,200	1,344,478	-681,278	
	保険料支出	3,285,000	3,225,670	59,330	
	賃借料支出	232,200	232,200	0	
	土地・建物貸借料支出	2,248,100	2,248,100	0	
	租税公課支出	232,000	438,450	-206,450	
保守料支出	1,900,000	1,688,547	211,453		
諸会費支出	45,000	54,000	-9,000		
雑支出	100,000	116,700	-16,700		
支払利息支出	14,830,000	15,887,141	-1,057,141		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)		504,753,500	507,492,872	-2,739,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,120,057	46,912,877	2,207,180	

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			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		設備資金借入金収入	238,100,000	238,100,000	0
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		238,100,000	238,100,000	0
	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>249,401,182</u>	<u>248,116,172</u>	<u>1,285,010</u>
		土地取得支出	51,000,000	51,000,000	
		車両運搬具取得支出			
器具及び備品取得支出		225,288	587,088	-361,800	
建設仮勘定取得支出		198,175,894	196,529,084	1,646,810	
その他の施設整備等による支出					
長期前払費用取得支出					
施設整備等支出計(5)		301,543,182	300,258,172	1,285,010	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-63,443,182	-62,158,172	-1,285,010	
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>	0
		その他の活動収入計(7)		9,362,000	9,362,000
	支出	その他の活動による支出			0
		退職給与引当支出	810,392	1,312,127	-501,735
		その他の活動支出計(8)		810,392	1,312,127
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,551,608	8,049,873	501,735	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,771,517	-7,195,422	1,423,905	
前期末支払資金残高(12)		79,056,878	79,056,878	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,285,361	71,861,456	1,423,905	

資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	504,194,330	46,695,040		550,889,370		550,889,370
	施設介護料収入	392,427,260	15,316,600		407,743,860		407,743,860
	介護報酬収入	349,042,986	15,316,600		364,359,586		364,359,586
	利用者負担金収入(公費)	3,822,096			3,822,096		3,822,096
	利用者負担金収入(一般)	39,562,178			39,562,178		39,562,178
	居宅介護料収入	11,904,870			11,904,870		11,904,870
	(介護報酬収入)	0					
	介護報酬収入	11,904,870			11,904,870		11,904,870
	利用者等利用料収入	98,596,475			98,596,475		98,596,475
	食費収入(公費)	24,269,830			24,269,830		24,269,830
	食費収入(一般)	33,205,140			33,205,140		33,205,140
	居住費収入(公費)	14,178,050			14,178,050		14,178,050
	居住費収入(一般)	26,408,730			26,408,730		26,408,730
	その他の利用料収入	534,725			534,725		534,725
	その他の事業収入	1,265,725	31,378,440		32,644,165		32,644,165
	受託事業収入	1,265,725	31,378,440		32,644,165		32,644,165
	借入金利息補助金収入	2,415,857			2,415,857		2,415,857
	受取利息配当金収入	2,817			2,817		2,817
	その他の収入	905,992	191,713		1,097,705		1,097,705
	利用者等外給食費収入	442,992	142,713		585,705		585,705
雑収入	463,000	49,000		512,000		512,000	
事業活動収入計(1)	507,518,996	46,886,753		554,405,749		554,405,749	
事業活動による収支	人件費支出	297,369,105	30,332,913		327,702,018		327,702,018
	役員報酬支出	4,800,000			4,800,000		4,800,000
	職員給料支出	206,835,621	21,679,126		228,514,747		228,514,747
	職員賞与支出	35,404,565	4,101,438		39,506,003		39,506,003
	非常勤職員給与支出	4,950,000			4,950,000		4,950,000
	退職給付費用支出	1,523,508			1,523,508		1,523,508
	法定福利費支出	43,855,411	4,552,349		48,407,760		48,407,760
	事業費支出	64,317,014	1,006,984		65,323,998		65,323,998
	給食費支出	25,832,078			25,832,078		25,832,078
	介護用品費支出	7,940,580			7,940,580		7,940,580
	医薬品費支出	11,977			11,977		11,977
	教養娯楽費支出	216,951			216,951		216,951
	水道光熱費支出	23,638,197	224,182		23,862,379		23,862,379
	消耗器具備品費支出	401,501			401,501		401,501
	賃借料支出	3,390,061			3,390,061		3,390,061
	葬祭費支出	335,288			335,288		335,288
	車両費支出	877,720	727,296		1,605,016		1,605,016
	修繕費支出	1,672,661	55,506		1,728,167		1,728,167
	事務費支出	84,273,616	14,306,099		98,579,715		98,579,715
	福利厚生費支出	1,139,528			1,139,528		1,139,528
	職員被服費支出	48,157			48,157		48,157
	旅費交通費支出	1,100,760			1,100,760		1,100,760
	研修研究費支出	68,814	217,102		285,916		285,916
	事務消耗品費支出	2,386,633	531,812		2,918,445		2,918,445
	修繕費支出	8,424			8,424		8,424
	通信運搬費支出	1,896,858	423,085		2,319,943		2,319,943
	広報費支出	150,120			150,120		150,120
	業務委託費支出	69,629,847	11,630,430		81,260,277		81,260,277
	手数料支出	1,344,478			1,344,478		1,344,478
	保険料支出	2,821,500	404,170		3,225,670		3,225,670
	賃借料支出	232,200			232,200		232,200
	土地建物貸借料支出	1,348,100	900,000		2,248,100		2,248,100
租税公課支出	267,950	170,500		438,450		438,450	
保守料支出	1,688,547			1,688,547		1,688,547	
諸会費支出	34,000	20,000		54,000		54,000	
雑支出	107,700	9,000		116,700		116,700	
支払利息支出	15,887,141			15,887,141		15,887,141	
徴収不能額	0			0		0	
事業活動支出計(2)	461,846,876	45,645,996		507,492,872		507,492,872	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,672,120	1,240,757		46,912,877		46,912,877	

勘定科目							
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		設備資金借入金元金償還補助金収入					
		設備資金借入金収入	238,100,000		238,100,000	238,100,000	
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		238,100,000	0	238,100,000	238,100,000	
	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	248,116,172		248,116,172	248,116,172	
		土地取得支出	51,000,000		51,000,000	51,000,000	
		車両運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		587,088		587,088	587,088		
建設仮勘定取得支出		196,529,084		196,529,084	196,529,084		
その他の施設整備等による支出					0		
長期前払費用取得支出				0			
施設整備等支出計(5)		300,258,172		300,258,172	300,258,172		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-62,158,172	0	-62,158,172	-62,158,172		
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	1,083,621	0	1,083,621	1,083,621	
		その他の活動収入計(7)		10,445,621	0	10,445,621	1,083,621
	支出	事業区分間繰入金支出	0	1,083,621	1,083,621	1,083,621	
		退職給与引当支出	1,312,127		1,312,127	1,312,127	
		その他の活動支出計(8)		1,312,127	1,083,621	2,395,748	1,083,621
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,133,494	-1,083,621	8,049,873	8,049,873
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-7,352,558	157,136	-7,195,422	-7,195,422	
前期末支払資金残高(11)		78,922,913	133,965	79,056,878	79,056,878		
当期末支払資金残高(10)+(11)		71,570,355	291,101	71,861,456	71,861,456		

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、北海道病院厚生年金基金の退職年金制度に加入している。

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	792,455,401		39,460,650	752,994,751
定期預金	2,000,000			2,000,000
合計	860,855,401	0	39,460,650	821,394,751

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)	752,994,751 円
計	819,394,751 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)	923,872,000 円
計	923,872,000 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 満期保有目的の債権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29年3月31日現在

社会福祉法人治恵会

(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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	75,899
普通預金	北海道銀行北見支店	-		-	-	31,083,627
	北見信用金庫西支店	-		-	-	9,466
			小計			31,168,992
事業未収金	介護報酬収入	-		-	-	67,882,356
	利用者負担金収入	-		-	-	5,641,816
	基本食事サービス料収入	-		-	-	3,112,946
	居住費収入	-		-	-	2,370,260
	私的契約利用料収入	-		-	-	219,693
			小計			79,227,071
貯蔵品		-		-	-	1,062,818
仮払金		-		-	-	619,553
1年以内回収予定長期未収補助金		-		-	-	9,362,000
徴収不能引当金		-		-	-	△ 290,000
			流動資産合計			121,150,434
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北見市とん田東町381番14、444番1	-	特別養護老人ホームくつろぎに使用している	-	-	66,400,000
建物	北見市とん田東町444番1	-	特別養護老人ホームくつろぎに使用している	933,772,283	△ 180,777,532	752,994,751
定期預金	北海道銀行北見支店	-	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	-	-	2,000,000
			基本財産合計			821,394,751
(2) その他の固定資産						
土地	北見市とん田東町381番1、442番7、442番8	-	4月に開設する社会福祉事業のための用地	-	-	51,000,000
構築物		-		11,929,604	△ 4,539,509	7,390,095
車輛運搬具		-		6,233,200	△ 3,082,890	3,150,310
器具及び備品		-		76,663,465	△ 42,879,347	33,784,118
建設仮勘定		-		-	-	196,529,084
			小計			291,853,607
ソフトウェア		-		-	-	10,850
長期未収補助金	北見市 設備借入償還補助金	-		-	-	84,258,000
差入保証金	敷金	-		-	-	150,000
その他の固定資産	北見信用金庫出資金	-		-	-	50,000
			その他の固定資産合計			376,322,457
			固定資産合計			1,197,717,208
			資産合計			1,318,867,642
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	シダックス他	-		-	-	12,641,098
1年以内返済予定設備資金借入金	北海道銀行北見支店他	-		-	-	290,242,000
未払費用	3月分給料他	-		-	-	19,259,280
預り金	社会保険料他	-		-	-	8,218,070
仮受金	三井住友海上他	-		-	-	98,530
賞与引当金		-		-	-	9,470,000
			流動負債合計			339,928,978
2 固定負債						
設備資金借入金	北海道銀行北見支店	-		-	-	549,372,000
	北見信用金庫西支店	-		-	-	84,258,000
退職給付引当金		-		-	-	27,907,440
			固定負債合計			661,537,440
			負債合計			1,001,466,418
			差引純資産			317,401,224