

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 6 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人治恵会

法人単位貸借対照表

平成30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	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	157,160,787	121,150,434	36,010,353
現金預金	43,338,190	31,168,992	12,169,198
事業未収金	102,884,390	79,227,071	23,657,319
貯蓄品	1,554,634	1,062,818	491,816
1年以内回収予定長期未収金	9,362,000	9,362,000	0
仮払引当金	487,553	619,553	132,000
徴収不能引当金	466,000	290,000	176,000
固定資産	1,448,175,578	1,197,717,208	250,458,370
基本財産	1,265,970,568	872,394,751	393,575,817
土地	119,236,000	117,400,000	1,836,000
建物	1,383,988,185	933,772,283	450,215,882
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
減価償却累計額	239,253,597	180,777,532	58,476,065
その他の固定資産	182,205,010	325,322,457	143,117,447
土地	34,945,284	0	34,945,284
建物	3,240,000	0	3,240,000
構築物	21,516,422	11,929,604	9,586,818
車両運搬具	6,233,200	6,233,200	0
器具備品	103,949,495	76,663,465	27,286,030
建設仮勘定	0	196,529,084	△ 196,529,084
減価償却累計額	63,613,378	50,501,746	△ 13,111,632
ソフト	596,160	10,850	585,310
長期未収金	74,896,000	84,258,000	△ 9,362,000
差入保証金	150,000	150,000	0
長期前払費用	241,827	0	241,827
その他の資産の部合計	1,605,336,345	1,318,867,642	286,468,703
流動負債	155,126,126	17,013,180	138,113,000
事業未払金	78,060,320	4,296,000	73,764,320
1年以内返済予定設備資金借入金	4,296,000	0	4,296,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	29,882,985	19,259,280	10,623,705
未払費用	14,812,971	8,218,070	6,594,901
預り金	0	5,920	△ 5,920
前受金	100,670	92,610	8,060
仮受金	10,960,000	9,470,000	1,490,000
貸付引当金	1,158,517,480	661,537,440	496,980,040
固定負債	1,100,102,020	633,630,000	466,472,020
設備資金借入金	21,766,000	0	21,766,000
長期運営資金借入金	36,649,460	27,907,440	8,742,020
退職給付引当金	1,313,643,606	1,001,466,418	312,177,188
負債の部合計	1,313,643,606	1,001,466,418	312,177,188
基本金	22,000,000	22,000,000	0
基金	22,000,000	22,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	211,251,747	239,082,287	△ 27,830,520
国庫補助金等特別積立金	211,251,747	239,082,287	△ 27,830,520
次期繰越活動増減差額	58,440,992	56,318,957	2,122,035
(うち当期活動増減差額)	2,122,035	1,381,894	740,141
純資産の部合計	291,692,739	317,401,224	△ 25,708,485
負債及び純資産の部合計	1,605,336,345	1,318,867,642	286,468,703

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[726,583,930]	[550,889,370]	[175,694,560]
	施設介護料収益	530,052,576	407,743,860	122,308,716
	居宅介護料収益	10,773,200	11,904,870	△ 1,131,670
	居宅介護支援介護料収益	11,904,210	0	11,904,210
	利用者等利用料収益	126,943,487	98,596,475	28,347,012
	その他の事業収益	46,910,457	32,644,165	14,266,292
サービス活動収益計(1)		726,583,930	550,889,370	175,694,560
サービス活動増減の部	人件費	[440,099,907]	[337,585,665]	[102,514,242]
	役員報酬	4,800,000	4,800,000	0
	職員給与	304,357,096	228,514,747	75,842,349
	職員賞与	50,235,418	39,506,003	10,729,415
	賞与引当金繰入	1,490,000	770,000	720,000
	非常勤職員給与	9,830,000	4,950,000	4,880,000
	退職給付費用	1,883,210	1,523,508	359,702
	退職給与引当金繰入	10,540,616	9,113,647	1,426,969
	法定福利費	56,963,567	48,407,760	8,555,807
	事業費	[85,463,683]	[65,323,998]	[20,139,685]
	給食費	32,603,254	25,832,078	6,771,176
	介護用品費	12,295,429	7,940,580	4,354,849
	医薬品費	21,630	11,977	9,653
	教養娯楽費	372,210	216,951	155,259
	水道光熱費	31,153,790	23,862,379	7,291,411
	消耗器具備品費	1,188,971	401,501	787,470
	賃借料	3,779,864	3,390,061	389,803
	葬祭費	318,892	335,288	△ 16,396
	車輦費	1,659,179	1,605,016	54,163
	修繕費	2,070,464	1,728,167	342,297
	事務費	[123,989,991]	[98,579,715]	[25,410,276]
	福利厚生費	1,603,516	1,139,528	463,988
	職員被服費	1,422,550	48,157	1,374,393
旅費交通費	776,700	1,100,760	△ 324,060	
研修費	419,331	285,916	133,415	
事務消耗品費	4,609,401	2,918,445	1,690,956	
修繕費	92,021	8,424	83,597	
通信運搬費	2,330,969	2,319,943	11,026	
広報費	47,412	150,120	△ 102,708	
業務委託費	97,844,782	81,260,277	16,584,505	
手数料	2,127,324	1,344,478	782,846	
保険料	4,132,800	3,225,670	907,130	
賃借料	731,160	232,200	498,960	
土地・建物賃借料	2,625,600	2,248,100	377,500	
租税公課	2,691,285	438,450	2,252,835	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保守料	2,411,868	1,688,547	723,321
	諸会費	59,800	54,000	5,800
	雑費	63,472	116,700	△ 53,228
	減価償却費	[72,548,160]	[50,040,433]	[22,507,727]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 49,565,520]	[△ 14,413,097]	[△ 35,152,423]
	徴収不能引当金繰入	[176,000]	[20,000]	[156,000]
	転換負担金	[33,000,000]	[0]	[33,000,000]
	サービス活動費用計(2)	705,712,221	537,136,714	168,575,507
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,871,709	13,752,656	7,119,053
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[2,191,168]	[2,415,857]	[△ 224,689]
	受取利息配当金収益	[2,491]	[2,817]	[△ 326]
	その他のサービス活動外収益	[1,105,286]	[1,097,705]	[7,581]
	利用者等外給食収益	677,124	728,418	△ 51,294
	雑収益	428,162	561,000	△ 132,838
	サービス活動外収益計(4)	3,298,945	3,516,379	△ 217,434
サービス活動外増減の部	支払利息	[22,048,619]	[15,887,141]	[6,161,478]
	サービス活動外費用計(5)	22,048,619	15,887,141	6,161,478
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 18,749,674	△ 12,370,762	△ 6,378,912
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,122,035	1,381,894	740,141
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[21,735,000]	[0]	[21,735,000]
	施設整備等補助金収益	21,735,000	0	21,735,000
	特別収益計(8)	21,735,000	0	21,735,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[21,735,000]	[0]	[21,735,000]
特別増減の部	特別費用計(9)	21,735,000	0	21,735,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,122,035	1,381,894	740,141
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,318,957	54,937,063	1,381,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,440,992	56,318,957	2,122,035
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減の部	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)	58,440,992	56,318,957	2,122,035

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)
収入	介護保険事業収入	[726,274,100]	[726,583,930]	[△ 309,830]
	施設介護料収入	541,152,500	530,052,576	11,099,924
	居宅介護料収入	12,000,000	10,773,200	1,226,800
	居宅介護支援介護料収入	0	11,904,210	△ 11,904,210
	利用者等利用料収入	126,499,000	126,943,487	△ 444,487
	その他の事業収入	46,622,600	46,910,457	△ 287,857
	借入金利息補助金収入	[2,191,168]	[2,191,168]	[0]
	受取利息配当金収入	[15,500]	[2,491]	[13,009]
	その他の収入	[980,000]	[1,105,286]	[△ 125,286]
	利用者等外給食費収入	660,000	677,124	△ 17,124
雑収入	320,000	428,162	△ 108,162	
事業活動収入計(1)		729,460,768	729,882,875	△ 422,107
事業活動による収支	人件費支出	[428,382,455]	[428,069,291]	[313,164]
	役員報酬支出	4,800,000	4,800,000	0
	職員給料支出	303,866,000	304,357,096	△ 491,096
	職員賞与支出	50,233,455	50,235,418	△ 1,963
	非常勤職員給与支出	9,850,000	9,830,000	20,000
	退職給付支出	1,883,000	1,883,210	△ 210
	法定福利費支出	57,750,000	56,963,567	786,433
	事業費支出	[84,799,644]	[85,463,683]	[△ 664,039]
	給食費支出	32,350,000	32,603,254	△ 253,254
	介護用品費支出	12,577,000	12,295,429	281,571
	医薬品費支出	23,954	21,630	2,324
	被服費支出	350,000	0	350,000
	教養娯楽費支出	372,996	372,210	786
	水道光熱費支出	31,437,000	31,153,790	283,210
	消耗器具備品費支出	617,010	1,188,971	△ 571,961
	賃借料支出	3,786,884	3,779,864	7,020
	葬祭費支出	300,000	318,892	△ 18,892
	車輦費支出	1,447,000	1,659,179	△ 212,179
	修繕費支出	1,537,800	2,070,464	△ 532,664
	支事務費支出	[122,011,326]	[123,989,991]	[△ 1,978,665]
福利厚生費支出	1,590,792	1,603,516	△ 12,724	
職員被服費支出	1,153,000	1,422,550	△ 269,550	
旅費交通費支出	776,900	776,700	200	
研修研究費支出	470,000	419,331	50,669	
事務消耗品費支出	4,755,000	4,609,401	145,599	
修繕費支出	92,021	92,021	0	
通信運搬費支出	2,334,000	2,330,969	3,031	
広報費支出	47,400	47,412	△ 12	
業務委託費支出	96,600,000	97,844,782	△ 1,244,782	
手数料支出	1,603,040	2,127,324	△ 524,284	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	保 険 料 支 出	4,157,530	4,132,800	24,730	
	賃 借 料 支 出	730,600	731,160	△ 560	
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	2,625,600	2,625,600	0	
	租 税 公 課 支 出	2,691,285	2,691,285	0	
	保 守 料 支 出	2,258,358	2,411,868	△ 153,510	
	諸 会 費 支 出	59,800	59,800	0	
	雑 支 出	66,000	63,472	2,528	
	転 換 負 担 金 支 出	[33,000,000]	[33,000,000]	[0]	
	支 払 利 息 支 出	[21,986,540]	[22,048,619]	[△ 62,079]	
	事業活動支出計(2)	690,179,965	692,571,584	△ 2,391,619	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,280,803	37,311,291	1,969,512	
施設 整備 等 に よ る 支 出	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[21,735,000]	[21,735,000]	[0]	
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	21,735,000	21,735,000	0	
	設 備 資 金 借 入 金 収 入	[563,957,800]	[567,620,800]	[△ 3,663,000]	
	施設整備等収入計(4)		585,692,800	589,355,800	△ 3,663,000
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[312,660,320]	[313,330,460]	[△ 670,140]	
	固 定 資 産 取 得 支 出	[332,368,530]	[332,368,530]	[0]	
	土 地 取 得 支 出	1,836,000	1,836,000	0	
	土 地 取 得 支 出	34,945,284	34,945,284	0	
	建 物 取 得 支 出	254,185,982	254,185,982	0	
	建 物 取 得 支 出	3,240,000	3,240,000	0	
構 築 物 取 得 支 出	9,511,218	9,511,218	0		
ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	745,200	745,200	0		
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	27,904,846	27,904,846	0		
施設整備等支出計(5)		645,028,850	645,698,990	△ 670,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 59,336,050	△ 56,343,190	△ 2,992,860	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長 期 運 営 資 金 借 入 金 収 入	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]	
	長 期 運 営 資 金 借 入 金 収 入	30,000,000	30,000,000	0	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	[9,362,000]	[9,362,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)		39,362,000	39,362,000	0
支 出 に よ る 支 出	長 期 運 営 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[4,296,000]	[3,938,000]	[358,000]	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	[1,798,596]	[1,798,596]	[0]	
	退 職 給 付 引 当 金 支 出	1,798,596	1,798,596	0	
	その他の活動支出計(8)		6,094,596	5,736,596	358,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		33,267,404	33,625,404	△ 358,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,212,157	14,593,505	△ 1,381,348	
前期末支払資金残高(12)		71,861,456	71,861,456	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,073,613	86,454,961	△ 1,381,348

財産目録
平成30年3月31日現在

社会福祉法人治世会

(単位:円)

資産の部	資産別照表科目	場所・物庫等	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
1 流動資産	現金預金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	84,328
		北海道銀行北見支店	-		-	-	43,242,936
	現金	北見信用金庫西支店	-		-	-	10,926
		北見信用金庫東支店	-		-	-	43,338,190
	事業未収金	介護報酬収入	-		-	-	87,305,308
		利用者負担金収入	-		-	-	7,247,059
		基本金等サービス料収入	-		-	-	3,858,386
		居住費収入	-		-	-	4,112,860
	私的契約利用料収入	-		-	-	360,777	
	小計	-		-	-	-	102,894,390
貯蔵品	-		-	-	-	1,554,634	
仮払金	-		-	-	-	487,553	
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	-		-	-	-	△465,000	
小計	-		-	-	-	△465,000	
流動資産合計	-		-	-	-	157,160,767	
2 固定資産	(1) 基本財産	土地	-		-	-	66,400,000
		北見市とん田東町381番14、44番1	-	特別養護老人ホームくづろぎに使用している	-	-	52,836,000
	建物	-		-	-	119,236,000	
	北見市とん田東町44番1	2012年7月25日	特別養護老人ホームくづろぎに使用している	933,772,283	△220,238,182	713,534,101	
	北見市とん田東町381番16	2017年3月16日	特別養護老人ホームくづろぎユニットに使用している	450,215,882	△19,015,415	431,200,467	
	定期預金	-		-	-	1,144,734,588	
	北海道銀行北見支店	-	貯蓄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	
	小計	-		-	-	-	1,265,970,588
	(2) その他の固定資産	土地	-		-	-	34,945,284
	建物	北見市とん田東町381番17、450番3、450番9他	2017年10月10日		-	-	2,835,000
構築物	北見市とん田東町450番9	-		-	-	15,045,480	
車両運搬具	-		-	-	-	2,109,368	
器具及び備品	-		-	-	-	51,335,891	
小計	-		-	-	-	106,271,023	
ソフトウエア	北見市 設備借入償還補助金	-		-	-	598,160	
長期未収補助金	帳金	-		-	-	74,896,000	
差入保証金	ユニット 水道加入金	-		-	-	150,000	
長期前払費用	北見信用金庫出資金	-		-	-	241,827	
その他の固定資産	その他の固定資産合計	-		-	-	50,000	
固定資産合計	固定資産合計	-		-	-	1,822,205,010	
資産合計	資産合計	-		-	-	1,448,175,575	
H 負債の部	1 流動負債	事業未払金	-		-	-	17,013,189
		1年以内返済予定設備資金借入金	-		-	-	78,060,320
	1年以内返済予定運営資金借入金	-		-	-	4,296,000	
	未払費用	ソラックス他	-		-	-	29,882,985
	預り金	北海道銀行北見支店他	-		-	-	14,812,971
	仮受金	3月分給料他	-		-	-	100,670
	徴収引当金	社会保険料他	-		-	-	10,960,000
	三井住友海上他	-		-	-	-	155,128,126
	流動負債合計	流動負債合計	-		-	-	155,128,126
	2 固定負債	設備資金借入金	-		-	-	1,025,206,020
長期運営資金借入金	北海道銀行北見支店	-		-	-	74,896,000	
退職給付引当金	北見信用金庫西支店	-		-	-	21,766,000	
北海道銀行北見支店	-		-	-	-	36,649,460	
固定負債合計	固定負債合計	-		-	-	1,158,517,480	
負債合計	負債合計	-		-	-	1,313,643,606	
差引純資産	差引純資産	-		-	-	291,692,739	

貸借対照表内訳表

平成30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	内部取引消去	法人合計		
流動資産	156,176,267	984,500		157,160,767		
現金預金	43,338,190	0		43,338,190		
事業未収金	101,899,890	984,500		102,884,390		
貯蔵品	1,554,634	0		1,554,634		
1年以内回収予定長期未収金	9,362,000	0		9,362,000		
仮払金	487,553	0		487,553		
徴収不能引当金	△ 466,000	0		△ 466,000		
固定資産	1,439,369,282	8,806,316		1,448,175,578		
基本財産	1,265,970,568	0		1,265,970,568		
土地	119,236,000	0		119,236,000		
建物	1,383,988,165	0		1,383,988,165		
定期預金	2,000,000	0		2,000,000		
減価償却累計額	△ 239,253,597	0		△ 239,253,597		
その他の固定資産	173,398,694	8,806,316		182,205,010		
土地	30,943,330	4,001,954		34,945,284		
建物	0	3,240,000		3,240,000		
構築物	21,516,422	0		21,516,422		
車輜運搬具	3,375,800	2,857,400		6,233,200		
器具及び備品	102,404,555	1,544,940		103,949,495		
減価償却累計額	△ 60,775,400	△ 2,837,978		△ 63,613,378		
ソフトウェア	596,160	0		596,160		
長期未収金	74,896,000	0		74,896,000		
差入保証金	150,000	0		150,000		
長期前払費用	241,827	0		241,827		
その他の固定資産	50,000	0		50,000		
資産の部合計	1,695,545,529	9,790,816		1,605,336,345		
流動負債	151,853,842	3,272,284		155,126,126		
事業未払金	17,013,180	0		17,013,180		
1年以内返済予定設備資金借入金	78,060,320	0		78,060,320		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,296,000	0		4,296,000		
未払費用	28,477,385	1,405,600		29,882,985		
預り金	13,717,077	1,095,894		14,812,971		
仮受金	79,880	20,790		100,670		
賞与引当金	10,210,000	750,000		10,960,000		
固定負債	1,157,205,120	1,312,360		1,158,517,480		
設備資金借入金	1,100,102,020	0		1,100,102,020		
長期運営資金借入金	21,766,000	0		21,766,000		
退職給付引当金	35,337,100	1,312,360		36,649,460		
負債の部合計	1,309,058,962	4,584,644		1,313,643,606		
基本金	22,000,000	0		22,000,000		
基本金	22,000,000	0		22,000,000		
国庫補助金等特別積立金	211,251,747	0		211,251,747		
国庫補助金等特別積立金	211,251,747	0		211,251,747		
次期繰越活動増減差額	53,234,820	5,206,172		58,440,992		
(うち当期活動増減差額)	△ 885,095	3,007,130		2,122,035		
純資産の部合計	286,486,567	5,206,172		291,692,739		
負債及び純資産の部合計	1,695,545,529	9,790,816		1,605,336,345		

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	内部取引消去	法人合計
収益	介護保険事業収益	[670,302,612]	[56,281,318]		[726,583,930]
	施設介護料収益	530,052,576	0		530,052,576
	居宅介護料収益	0	10,773,200		10,773,200
	居宅介護支援介護料収益	11,904,210	0		11,904,210
	利用者等利用料収益	126,943,487	0		126,943,487
	その他の事業収益	1,402,339	45,508,118		46,910,457
サービス活動収益計(1)		670,302,612	56,281,318		726,583,930
サービス活動増減の費用部	人件費	[407,760,284]	[32,339,623]		[440,099,907]
	役員報酬	4,800,000	0		4,800,000
	職員給与	281,757,469	22,599,627		304,357,096
	職員賞与	46,142,618	4,092,800		50,235,418
	賞与引当金繰入	1,640,000	△ 150,000		1,490,000
	非常勤職員給与	9,830,000	0		9,830,000
	退職給付費用	1,883,210	0		1,883,210
	退職給与引当金繰入	8,948,456	1,592,160		10,540,616
	法定福利費	52,758,531	4,205,036		56,963,567
	事業費	[84,519,856]	[943,827]		[85,463,683]
	給食費	32,603,254	0		32,603,254
	介護用品費	12,295,429	0		12,295,429
	医薬品費	21,630	0		21,630
	教養娯楽費	372,210	0		372,210
	水道光熱費	31,153,790	0		31,153,790
	消耗器具備品費	1,171,961	17,010		1,188,971
	貸借料	3,779,864	0		3,779,864
	葬祭費	318,892	0		318,892
	車輦費	1,166,162	493,017		1,659,179
	修繕費	1,636,664	433,800		2,070,464
	事務費	[108,970,226]	[15,019,765]		[123,989,991]
	福利厚生費	1,562,124	41,392		1,603,516
	職員被服費	1,422,550	0		1,422,550
	旅費交通費	603,900	172,800		776,700
	研修費	0	419,331		419,331
	事務消耗品費	4,013,629	595,772		4,609,401
	修繕費	0	92,021		92,021
	通信運搬費	1,891,700	439,269		2,330,969
	広報費	15,012	32,400		47,412
	業務委託費	86,193,952	11,650,830		97,844,782
	手数料	2,127,324	0		2,127,324
	保険料	3,670,150	462,650		4,132,800
	貸借料	731,160	0		731,160
	土地・建物賃借料	1,725,600	900,000		2,625,600
	租税公課	2,506,985	184,300		2,691,285
	保守料	2,411,868	0		2,411,868
	諸会費	39,800	20,000		59,800
	雑費	54,472	9,000		63,472
	減価償却費	[71,304,581]	[1,243,579]		[72,548,160]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 49,565,520]	[0]		[△ 49,565,520]
	徴収不能引当金繰入	[176,000]	[0]		[176,000]
転換負債当担金	[33,000,000]	[0]		[33,000,000]	
サービス活動費用計(2)		656,165,427	49,546,794		705,712,221
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,137,185	6,734,524		20,871,709
サービス活動外増減の費用部	借入金利息補助金収益	[2,191,168]	[0]		[2,191,168]
	受取利息配当金収益	[2,491]	[0]		[2,491]
	その他のサービス活動外収益	[967,283]	[138,003]		[1,105,286]
	利用者等外給食収益	539,121	138,003		677,124
	雑収益	428,162	0		428,162
サービス活動外収益計(4)		3,160,942	138,003		3,298,945
外増減の費用部	支払利息	[22,048,619]	[0]		[22,048,619]
	サービス活動外費用計(5)		22,048,619	0	22,048,619
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 18,887,677	138,003	△ 18,749,674
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,750,492	6,872,527	2,122,035	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[21,735,000]	[0]		[21,735,000]
	施設整備等補助金収益	21,735,000	0		21,735,000
	事業区分間繰入金収益	[66,517,169]	[54,080,380]	[△ 120,597,549]	[0]
	特別収益計(8)	88,252,169	54,080,380	△ 120,597,549	21,735,000
減費用部	国庫補助金等特別積立金積立額	[21,735,000]	[0]		[21,735,000]
	事業区分間繰入金費用	[62,651,772]	[57,945,777]	[△ 120,597,549]	[0]
	特別費用計(9)	84,386,772	57,945,777	△ 120,597,549	21,735,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,865,397	△ 3,865,397	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 885,095	3,007,130	2,122,035	
前期繰越活動増減差額(12)		54,119,915	2,199,042	56,318,957	

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計		
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,234,820	5,206,172		58,440,992		
活 基 本 金 取 崩 額(14)	[0]	[0]		[0]		
動 その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]		[0]		
増 その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]		[0]		
減						
差						
額						
の 次期繰越活動増減差額						
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,234,820	5,206,172		58,440,992		

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人治基会

(単位:円)

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
収入	介護保険事業収入	[670,302,612]	[56,281,318]		[726,583,930]
	施設介護料収入	530,052,576	0		530,052,576
	居宅介護料収入	0	10,773,200		10,773,200
	居宅介護支援介護料収入	11,904,210	0		11,904,210
	利用者等利用料収入	126,943,487	0		126,943,487
	その他の事業収入	1,402,339	45,508,118		46,910,457
	借入金利息補助金収入	[2,191,169]	[0]		[2,191,169]
	受取利息配当金収入	[2,491]	[0]		[2,491]
	その他の収入	[967,283]	[138,003]		[1,105,286]
	利用者等外給食費収入	539,121	138,003		677,124
雑収入	428,162	0		428,162	
	事業活動収入計(1)	673,463,554	56,419,321		729,882,875
事業活動による収支	人件費支出	[397,171,828]	[30,897,463]		[428,069,291]
	役員報酬支出	4,800,000	0		4,800,000
	職員給料支出	281,757,469	22,599,627		304,357,096
	職員賞与支出	46,142,618	4,092,800		50,235,418
	非常勤職員給与支出	9,830,000	0		9,830,000
	退職給付支出	1,883,210	0		1,883,210
	法定福利費支出	52,758,531	4,205,036		56,963,567
	事業費支出	[84,519,856]	[943,827]		[85,463,683]
	給食費支出	32,603,254	0		32,603,254
	介護用品費支出	12,295,429	0		12,295,429
	医薬品費支出	21,630	0		21,630
	教養娯楽費支出	372,210	0		372,210
	水道光熱費支出	31,153,790	0		31,153,790
	消耗器具備品費支出	1,171,961	17,010		1,188,971
	貸借料支出	3,779,864	0		3,779,864
	葬祭費支出	318,892	0		318,892
	車輛費支出	1,166,162	493,017		1,659,179
	修繕費支出	1,636,664	433,800		2,070,464
	事務費支出	[108,970,226]	[15,019,765]		[123,989,991]
	福利厚生費支出	1,562,124	41,392		1,603,516
	職員被服費支出	1,422,550	0		1,422,550
	旅費交通費支出	603,900	172,800		776,700
	研修研究費支出	0	419,331		419,331
	事務消耗品費支出	4,013,629	595,772		4,609,401
	修繕費支出	0	92,021		92,021
	通信運搬費支出	1,891,700	439,269		2,330,969
	広報費支出	15,012	32,400		47,412
	業務委託費支出	86,193,952	11,650,830		97,844,782
	手数料支出	2,127,324	0		2,127,324
	保険料支出	3,670,150	462,650		4,132,800
	貸借料支出	731,160	0		731,160
	土地・建物賃借料支出	1,725,600	900,000		2,625,600
	租税公課支出	2,506,985	184,300		2,691,285
保守料支出	2,411,868	0		2,411,868	
諸会費支出	39,800	20,000		59,800	
雑支出	54,472	9,000		63,472	
転換負担金支出	[33,000,000]	[0]		[33,000,000]	
支払利息支出	[22,048,619]	[0]		[22,048,619]	
	事業活動支出計(2)	645,710,529	46,861,055		692,571,584
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,753,025	9,558,266		37,311,291
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[21,735,000]	[0]		[21,735,000]
	施設整備等補助金収入	21,735,000	0		21,735,000
	設備資金借入金収入	[567,620,800]	[0]		[567,620,800]
	施設整備等収入計(4)	589,355,800	0		589,355,800
	設備資金借入金元金償還支出	[313,330,460]	[0]		[313,330,460]
	固定資産取得支出	[325,126,576]	[7,241,954]		[332,368,530]
	土地取得支出	1,836,000	0		1,836,000
	土地取得支出	30,943,330	4,001,954		34,945,284
	建物取得支出	254,185,982	0		254,185,982
建物取得支出	0	3,240,000		3,240,000	
構築物取得支出	9,511,218	0		9,511,218	
ソフトウェア取得支出	745,200	0		745,200	
器具及び備品取得支出	27,904,846	0		27,904,846	
	施設整備等支出計(5)	638,457,036	7,241,954		645,698,990
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,101,236	△ 7,241,954		△ 56,343,190
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[30,000,000]	[0]		[30,000,000]
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0		30,000,000
	その他の活動による収入	[9,362,000]	[0]		[9,362,000]
	事業区分間繰入金収入	[66,517,169]	[54,080,380]	[△ 120,597,549]	[0]
	その他の活動収入計(7)	105,879,169	54,080,380	△ 120,597,549	39,362,000
長期運営資金借入金元金償還支出	[3,938,000]	[0]		[3,938,000]	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計		
に よ る 取 支	事業区分間繰入金支出	[62,651,772]	[57,945,777]	[△ 120,597,549]	[0]		
	その他の活動による支出	[1,518,796]	[279,800]		[1,798,596]		
	退職給付引当金支出	1,518,796	279,800		1,798,596		
	その他の活動支出計(8)	68,108,568	58,225,577	△ 120,597,549	5,736,596		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,770,601	△ 4,145,197		33,625,404		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,422,390	△ 1,828,885		14,593,505			
前期末支払資金残高(11)		71,570,355	291,101		71,861,456		
当期末支払資金残高(10)+(11)		87,992,745	△ 1,537,784		86,454,961		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人治恵会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人治恵会 人本部	特別養護老人ホームく つろぎ	特別養護老人ホームく つろぎユニット	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	131,361,863	24,814,404		156,176,267
現金預金	0	43,338,190	0		43,338,190
事業未収金	0	77,326,264	24,573,626		101,899,890
貯蔵品	0	1,175,856	378,778		1,554,634
1年以内回収予定長期未収金	0	9,362,000	0		9,362,000
仮払金	0	487,553	0		487,553
徴収不能引当金	0	△ 328,000	△ 138,000		△ 466,000
固定資産	0	921,279,473	518,089,789		1,439,369,262
基本財産	0	781,934,101	484,036,467		1,265,970,568
土地	0	66,400,000	52,836,000		119,236,000
建物	0	933,772,283	450,216,882		1,383,989,165
定期預金	0	2,000,000	0		2,000,000
減価償却累計額	0	△ 220,238,182	△ 19,015,415		△ 239,253,597
その他の固定資産	0	139,345,372	34,063,322		173,398,694
土地	0	30,943,330	0		30,943,330
構築物	0	11,929,604	9,586,818		21,516,422
車輜運搬具	0	3,375,800	0		3,375,800
器具及び備品	0	74,711,065	27,693,490		102,404,555
減価償却累計額	0	△ 56,710,427	△ 4,064,973		△ 60,775,400
ソフトウェア	0	0	596,160		596,160
長期未収金	0	74,896,000	0		74,896,000
差入保証金	0	150,000	0		150,000
長期前払費用	0	0	241,827		241,827
その他の固定資産	0	50,000	0		50,000
資産の部合計	0	1,052,641,336	542,904,193		1,595,545,529
流動負債	0	108,362,359	43,491,483		161,853,842
事業未払金	0	17,013,180	0		17,013,180
1年以内返済予定設備資金借入金	0	56,342,000	21,718,320		78,060,320
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	4,296,000		4,296,000
未払費用	0	17,511,518	10,965,867		28,477,385
預り金	0	9,885,781	3,831,296		13,717,077
仮受金	0	79,880	0		79,880
賞与引当金	0	7,530,000	2,680,000		10,210,000
固定負債	0	631,658,060	525,547,060		1,157,205,120
設備資金借入金	0	598,771,000	501,331,020		1,100,102,020
長期運営資金借入金	0	0	21,766,000		21,766,000
退職給付引当金	0	32,887,060	2,450,040		35,337,100
負債の部合計	0	740,020,419	569,038,543		1,309,058,962
基本金	0	22,000,000	0		22,000,000
基本金	0	22,000,000	0		22,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	192,027,471	19,224,276		211,251,747
国庫補助金等特別積立金	0	192,027,471	19,224,276		211,251,747
次期繰越活動増減差額	0	98,593,446	△ 45,358,626		53,234,820
(うち当期活動増減差額)	△ 8,943,384	53,416,915	△ 45,358,626		△ 885,095
純資産の部合計	0	312,620,917	△ 26,134,350		286,486,567
負債及び純資産の部合計	0	1,052,641,336	542,904,193		1,595,545,529

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

社会福祉法人治恵会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人治恵会 人本部	特別養護老人ホームく つらぎ	特別養護老人ホームく つらぎユニット	内部取引消去	事業区分合計	
収益	介護保険事業収益	[0]	[506,980,607]	[163,322,005]		[670,302,612]	
	施設介護料収益	0	396,410,966	133,641,610		530,052,576	
	居宅介護支援介護料収益	0	11,904,210	0		11,904,210	
	利用者等利用料収益	0	97,306,292	29,637,195		126,943,487	
	その他の事業収益	0	1,359,139	43,200		1,402,339	
サービス活動収益計(1)		0	506,980,607	163,322,005		670,302,612	
サービス活動費用増減の部	人件費	[4,800,000]	[291,975,208]	[110,985,076]		[407,760,284]	
	役員報酬	4,800,000	0	0		4,800,000	
	職員給与	0	206,901,329	74,856,140		281,757,469	
	職員賞与	0	33,716,963	12,425,655		46,142,618	
	賞与引当金繰入	0	△ 1,040,000	2,680,000		1,640,000	
	非常勤職員給与	0	5,030,000	4,800,000		9,830,000	
	退職給付費用	0	1,883,210	0		1,883,210	
	退職給与引当金繰入	0	6,498,416	2,450,040		8,948,456	
	法定福利費	0	38,985,290	13,773,241		52,758,531	
	事業費	[5,418]	[63,106,027]	[21,408,411]		[84,519,856]	
	給食費	0	24,472,985	8,130,269		32,603,254	
	介護用品費	0	8,845,423	3,450,006		12,295,429	
	医薬品費	0	21,630	0		21,630	
	教養娯楽費	0	316,104	56,106		372,210	
	水道光熱費	5,418	24,180,788	6,967,584		31,153,790	
	消耗器具備品費	0	594,799	577,162		1,171,961	
	貸借料	0	1,692,980	2,086,884		3,779,864	
	葬祭費	0	318,892	0		318,892	
	車輦費	0	1,166,162	0		1,166,162	
	修繕費	0	1,496,264	140,400		1,636,664	
	事務費	[470,000]	[81,226,858]	[27,273,368]		[108,970,226]	
	福利厚生費	0	1,117,461	444,673		1,562,124	
	職員被服費	0	793,949	628,601		1,422,550	
	旅費交通費	470,000	87,900	46,100		603,900	
	事務消耗品費	0	1,907,454	2,106,175		4,013,629	
	通信運搬費	0	1,818,643	73,057		1,891,700	
	広報費	0	15,012	0		15,012	
	業務委託費	0	67,003,547	19,190,405		86,193,952	
	手数料	0	1,576,284	551,040		2,127,324	
	保険料	0	2,694,470	975,680		3,670,150	
	賃貸料	0	644,760	86,400		731,160	
	土地建物賃借料	0	1,725,600	0		1,725,600	
	租税公課	0	77,600	2,429,385		2,506,985	
保守料	0	1,697,016	714,852		2,411,868		
諸会費	0	39,800	0		39,800		
雑費	0	27,472	27,000		54,472		
減価償却費	[0]	[48,057,880]	[23,246,701]		[71,304,581]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 47,054,796]	[△ 2,510,724]		[△ 49,565,520]		
徴収不能引当金繰入	[0]	[38,000]	[138,000]		[176,000]		
転換負担金	[0]	[33,000,000]	[0]		[33,000,000]		
サービス活動費用計(2)		5,275,418	470,349,177	180,540,832		656,165,427	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,275,418	36,631,430	△ 17,218,827		14,137,185	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[2,191,168]	[0]		[2,191,168]	
	受取利息配当金収益	[0]	[2,491]	[0]		[2,491]	
	その他のサービス活動外収益	[0]	[740,284]	[226,999]		[967,283]	
	利用者等外給食収益	0	420,471	118,650		539,121	
	雑収益	0	319,813	108,349		428,162	
サービス活動外収益計(4)		0	2,933,943	226,999		3,160,942	
サービス活動増減の部	支払利息	[0]	[13,712,079]	[8,336,540]		[22,048,619]	
	サービス活動外費用計(5)		0	13,712,079	8,336,540		22,048,619
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	△ 10,778,136	△ 8,109,541		△ 18,887,677
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,275,418	25,853,294	△ 25,328,368		△ 4,750,492	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[21,735,000]		[21,735,000]	
	施設整備等補助金収益	0	0	21,735,000		21,735,000	
	事業区分間繰入金収益	[0]	[66,517,169]	[0]		[66,517,169]	
	拠点区分間繰入金収益	[5,761,118]	[734,039,512]	[704,580,170]	[△ 1,444,380,800]	[0]	
	拠点区分間固定資産移管収益	[238,100,000]	[0]	[247,529,084]	[△ 485,629,084]	[0]	
特別収益計(8)		243,861,118	800,556,681	973,844,254	△ 1,930,009,884	88,252,169	
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[21,735,000]		[21,735,000]	
	事業区分間繰入金費用	[0]	[62,651,772]	[0]		[62,651,772]	
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[710,341,288]	[734,039,512]	[△ 1,444,380,800]	[0]	
	拠点区分間固定資産移管費用	[247,529,084]	[0]	[238,100,000]	[△ 485,629,084]	[0]	
	特別費用計(9)		247,529,084	772,993,060	993,874,512	△ 1,930,009,884	84,386,772
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,667,966	27,563,621	△ 20,030,258		3,865,397	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,943,384	53,416,915	△ 45,358,626		△ 885,095	

勘定科目	社会福祉法人治恵会法人本部	特別養護老人ホームくつろぎ	特別養護老人ホームくつろぎユニット	内部取引消去	事業区分合計	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	8,943,384	45,176,531	0		54,119,915	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	98,593,446	△ 45,368,626		53,234,820	
活動基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]	
活動その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]		[0]	
増減差額の次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	98,593,446	△ 45,368,626		53,234,820	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

社会福祉法人治恵会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人治恵会法人本部	特別養護老人ホームくつろぎ	特別養護老人ホームくつろぎユニット	内部取引消去	事業区分合計	
収入	介護保険事業収入	[0]	[506,980,607]	[163,322,005]		[670,302,612]	
	施設介護料収入	0	396,410,966	133,641,610		530,052,576	
	居宅介護支援介護料収入	0	11,904,210	0		11,904,210	
	利用者等利用料収入	0	97,306,292	29,637,195		126,943,487	
	その他の事業収入	0	1,359,139	43,200		1,402,339	
	借入金利息補助金収入	[0]	[2,191,168]	[0]		[2,191,168]	
	受取利息配当金収入	[0]	[2,491]	[0]		[2,491]	
	その他の収入	[0]	[740,284]	[226,999]		[967,283]	
	利用者等外給食費収入	0	420,471	118,650		539,121	
	雑収入	0	319,813	108,349		428,162	
事業活動収入計(1)		0	509,914,550	163,549,004		673,463,554	
事業活動による支出	人件費支出	[4,800,000]	[286,516,792]	[105,855,036]		[397,171,828]	
	役員報酬支出	4,800,000	0	0		4,800,000	
	職員給料支出	0	206,901,329	74,856,140		281,757,469	
	職員賞与支出	0	33,716,963	12,425,655		46,142,618	
	非常勤職員給与支出	0	5,030,000	4,800,000		9,830,000	
	退職給付支出	0	1,883,210	0		1,883,210	
	法定福利費支出	0	38,985,290	13,773,241		52,758,531	
	事業費支出	[5,418]	[63,106,027]	[21,408,411]		[84,519,856]	
	給食費支出	0	24,472,985	8,130,269		32,603,254	
	介護用品費支出	0	8,845,423	3,450,006		12,295,429	
	医薬品費支出	0	21,630	0		21,630	
	教養娯楽費支出	0	316,104	56,106		372,210	
	水道光熱費支出	5,418	24,180,788	6,967,584		31,153,790	
	消耗器具備品費支出	0	594,799	577,162		1,171,961	
	賃借料支出	0	1,692,980	2,086,884		3,779,864	
	葬祭費支出	0	318,892	0		318,892	
	車輦費支出	0	1,166,162	0		1,166,162	
	修繕費支出	0	1,496,264	140,400		1,636,664	
	事務費支出	[470,000]	[81,226,858]	[27,273,368]		[108,970,226]	
	福利厚生費支出	0	1,117,451	444,673		1,562,124	
	職員被服費支出	0	793,949	628,601		1,422,550	
	旅費交通費支出	470,000	87,800	46,100		603,900	
	事務消耗品費支出	0	1,907,454	2,106,175		4,013,629	
	通信運搬費支出	0	1,818,643	73,057		1,891,700	
	広報費支出	0	15,012	0		15,012	
	業務委託費支出	0	67,003,547	19,190,405		86,193,952	
	手数料支出	0	1,576,284	551,040		2,127,324	
	保険料支出	0	2,694,470	975,680		3,670,150	
	賃借料支出	0	644,760	86,400		731,160	
	土地・建物賃借料支出	0	1,725,600	0		1,725,600	
	租税公課支出	0	77,600	2,429,385		2,506,985	
	保守料支出	0	1,697,016	714,852		2,411,868	
	諸会費支出	0	39,800	0		39,800	
雑支出	0	27,472	27,000		54,472		
転換負担金支出	[0]	[33,000,000]	[0]		[33,000,000]		
支払利息支出	[0]	[13,712,079]	[8,336,540]		[22,048,619]		
事業活動支出計(2)		5,275,418	477,561,756	162,873,355		645,710,529	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,275,418	32,352,794	675,649		27,753,025	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[21,735,000]		[21,735,000]	
	施設整備等補助金収入	0	0	21,735,000		21,735,000	
	設備資金借入金収入	[0]	[24,663,000]	[542,957,800]		[567,620,800]	
	施設整備等収入計(4)		0	24,663,000	564,692,800		589,355,800
	施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[55,322,000]	[258,008,460]		[313,330,460]
		固定資産取得支出	[0]	[31,319,170]	[293,807,406]		[325,126,576]
		土地取得支出	0	0	1,836,000		1,836,000
		土地取得支出	0	30,943,330	0		30,943,330
		建物取得支出	0	0	254,185,982		254,185,982
		構築物取得支出	0	0	9,511,218		9,511,218
ソフトウェア取得支出		0	0	745,200		745,200	
器具及び備品取得支出		0	375,840	27,529,006		27,904,846	
施設整備等支出計(5)		0	86,641,170	551,815,866		638,457,036	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 61,978,170	12,876,934		△ 49,101,236	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[30,000,000]		[30,000,000]	
	長期運営資金借入金収入	0	0	30,000,000		30,000,000	
	その他の活動による収入	[0]	[9,362,000]	[0]		[9,362,000]	
	事業区分間繰入金収入	[0]	[66,517,169]	[0]		[66,517,169]	
	拠点区分間繰入金収入	[5,761,118]	[734,039,512]	[704,580,170]	[△ 1,444,380,800]	[0]	
その他の活動収入計(7)		5,761,118	809,918,681	734,580,170	△ 1,444,380,800	105,879,169	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[3,938,000]		[3,938,000]	
	事業区分間繰入金支出	[0]	[62,651,772]	[0]		[62,651,772]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[710,341,288]	[734,039,512]	[△ 1,444,380,800]	[0]	
	その他の活動による支出	[0]	[1,518,796]	[0]		[1,518,796]	

勘定科目		社会福祉法人治恵会法人本部	特別養護老人ホームくつろぎ	特別養護老人ホームくつろぎユニット	内部取引消去	事業区分合計	
収 支	退職給付引当金支出	0	1,518,796	0		1,518,796	
	その他の活動支出計(8)	0	774,511,856	737,977,512	△ 1,444,360,800	68,108,568	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,761,118	35,406,825	△ 3,397,342		37,770,601	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	485,700	6,781,449	10,155,241		16,422,390	
前期末支払資金残高(11)		△ 485,700	72,056,065	0		71,570,355	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	77,837,504	10,155,241		87,992,745	

公益事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人治恵会

(単位：円)

勘定科目	西部相内地区包括支援センター	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	984,500		984,500		
事業未収金	984,500		984,500		
固定資産	8,806,316		8,806,316		
その他の固定資産	8,806,316		8,806,316		
土地建物	4,001,954		4,001,954		
運搬具	3,240,000		3,240,000		
器具及び備品	2,857,400		2,857,400		
減価償却累計額	1,544,940		1,544,940		
	△ 2,837,978		△ 2,837,978		
資産の部合計	9,790,816		9,790,816		
流動負債	3,272,284		3,272,284		
未払費用	1,405,600		1,405,600		
預り金	1,095,894		1,095,894		
仮受金	20,790		20,790		
賞与引当金	750,000		750,000		
固定負債	1,312,360		1,312,360		
退職給付引当金	1,312,360		1,312,360		
負債の部合計	4,584,644		4,584,644		
次期繰越活動増減差額	5,206,172		5,206,172		
(うち当期活動増減差額)	3,007,130		3,007,130		
純資産の部合計	5,206,172		5,206,172		
負債及び純資産の部合計	9,790,816		9,790,816		

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人治恵会

(単位: 円)

勘定科目		西部相内地区包括支援センター	内部取引消去	事業区分合計		
収益	介護保険事業収益	[56,281,318]		[56,281,318]		
	居宅介護料収益	10,773,200		10,773,200		
	その他の事業収益	45,508,118		45,508,118		
	サービス活動収益計(1)	56,281,318		56,281,318		
サービス活動増減の部	人件費	[32,339,623]		[32,339,623]		
	職員給与	22,599,627		22,599,627		
	職員賞与	4,092,800		4,092,800		
	賞与引当金繰入	△ 150,000		△ 150,000		
	退職給与引当金繰入	1,592,160		1,592,160		
	法定福利費	4,205,036		4,205,036		
	事業費	[943,827]		[943,827]		
	消耗器具備品費	17,010		17,010		
	車輻修繕費	493,017		493,017		
	事務費	[433,800]		[433,800]		
	福利厚生費	[15,019,765]		[15,019,765]		
	旅費交通費	41,392		41,392		
	研修費	172,800		172,800		
	研究費	419,331		419,331		
	事務消耗品費	595,772		595,772		
	修繕費	92,021		92,021		
	通信搬送費	439,269		439,269		
	広報費	32,400		32,400		
	業務委託費	11,650,830		11,650,830		
	保険料	462,650		462,650		
	土地建物賃借料	900,000		900,000		
	租税公課	184,300		184,300		
	諸会費	20,000		20,000		
雑費	9,000		9,000			
減価償却費	[1,243,579]		[1,243,579]			
	サービス活動費用計(2)	49,546,794		49,546,794		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,734,524		6,734,524		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[138,003]		[138,003]		
	利用者等外給食収益	138,003		138,003		
	サービス活動外収益計(4)	138,003		138,003		
	サービス活動外費用計(5)	0		0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138,003		138,003		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,872,527		6,872,527		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[54,080,380]		[54,080,380]		
	特別収益計(8)	54,080,380		54,080,380		
	事業区分間繰入金費用	[57,945,777]		[57,945,777]		
	特別費用計(9)	57,945,777		57,945,777		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,865,397		△ 3,865,397		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,007,130		3,007,130		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,199,042		2,199,042		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,206,172		5,206,172		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]		[0]		
	その他の積立金取崩額(15)	[0]		[0]		
	その他の積立金積立額(16)	[0]		[0]		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,206,172		5,206,172		

公益事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人治恵会

(単位：円)

勘定科目		西部相内地区包括支援センター	内部取引消去	事業区分合計		
収入	介護保険事業収入	[56,281,318]		[56,281,318]		
	居宅介護料収入	10,773,200		10,773,200		
	その他の事業収入	45,508,118		45,508,118		
	その他の収入	[138,003]		[138,003]		
	利用者等外給食費収入	138,003		138,003		
	事業活動収入計(1)	56,419,321		56,419,321		
事業活動による支出	人件費支出	[30,897,463]		[30,897,463]		
	職員給料支出	22,599,627		22,599,627		
	職員賞与支出	4,092,800		4,092,800		
	法定福利費支出	4,205,036		4,205,036		
	事業費支出	[943,827]		[943,827]		
	消耗器具備品費支出	17,010		17,010		
	車両費支出	493,017		493,017		
	修繕費支出	433,800		433,800		
	事務費支出	[15,019,765]		[15,019,765]		
	福利厚生費支出	41,392		41,392		
	旅費交通費支出	172,800		172,800		
	研修研究費支出	419,331		419,331		
	事務消耗品費支出	595,772		595,772		
	修繕費支出	92,021		92,021		
	通信運搬費支出	439,269		439,269		
	広報費支出	32,400		32,400		
	業務委託費支出	11,650,830		11,650,830		
	保険料支出	462,650		462,650		
	土地・建物賃借料支出	900,000		900,000		
	租税公課支出	184,300		184,300		
諸会費支出	20,000		20,000			
雑支	9,000		9,000			
	事業活動支出計(2)	46,861,055		46,861,055		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,558,266		9,558,266		
施設整備等による支出						
	施設整備等収入計(4)	0		0		
	固定資産取得支出	[7,241,954]		[7,241,954]		
	土地取得支出	4,001,954		4,001,954		
	建物取得支出	3,240,000		3,240,000		
	施設整備等支出計(5)	7,241,954		7,241,954		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,241,954		△ 7,241,954		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	[54,080,380]		[54,080,380]		
	その他の活動収入計(7)	54,080,380		54,080,380		
	事業区分間繰入金支出	[57,945,777]		[57,945,777]		
	その他の活動による支出	[279,800]		[279,800]		
	退職給付引当金支出	279,800		279,800		
	その他の活動支出計(8)	58,225,577		58,225,577		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,145,197		△ 4,145,197		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,828,885		△ 1,828,885		
	前期末支払資金残高(11)	291,101		291,101		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 1,537,784		△ 1,537,784		

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 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 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている

(1) 法人全体の計算書類(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(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(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」

④くつろぎユニット拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホームくつろぎユニット」

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	52,836,000		119,236,000
建物	752,994,751	450,215,882	58,476,065	1,144,734,568
定期預金	2,000,000			2,000,000
合計	821,394,751	503,051,882	58,476,065	1,265,970,568

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)	119,236,000 円
建物(基本財産)	1,144,734,568 円
計	1,263,970,568 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)	1,178,162,340 円
計	1,178,162,340 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ので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ので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