

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 7 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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31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	154,528,562	157,160,767	△ 2,632,205
現金預金	41,005,127	43,338,190	△ 2,333,063
事業未収金	102,671,956	102,884,390	△ 212,434
貯蔵品	1,587,707	1,554,634	33,073
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	365,772	487,553	△ 121,781
徴収不能引当金	464,000	466,000	△ 2,000
固定資産	1,368,224,293	1,448,175,578	△ 79,951,285
基本財産	1,207,494,503	1,265,970,568	△ 58,476,065
土地	119,236,000	119,236,000	0
建物	1,383,988,165	1,383,988,165	0
定期償却累計額	2,000,000	2,000,000	0
減価償却累計額	297,729,682	239,253,597	△ 58,476,085
その他の固定資産	160,729,790	182,205,010	△ 21,475,220
土地	34,945,284	34,945,284	0
建物	3,240,000	3,240,000	0
構築物	21,516,422	21,516,422	0
車両運搬具	6,233,200	6,233,200	0
器具備品	103,384,515	103,949,495	△ 564,980
減価償却累計額	74,965,805	63,613,378	△ 11,352,427
ソフト等	557,620	596,160	△ 38,540
長期未収金	65,534,000	74,896,000	△ 9,362,000
差入保証金	0	150,000	△ 150,000
長期前払費用	224,554	241,827	△ 17,273
その他の固定資産	50,000	50,000	0
資産の部合計	1,522,752,855	1,605,336,345	△ 82,583,490
流動負債	166,378,743	155,126,126	△ 11,252,617
事業未払金	16,356,308	17,013,180	△ 656,872
役員等短期借入金	8,000,000	0	8,000,000
1年以内返済予定設備借入金	81,053,180	78,060,320	2,992,860
1年以内返済予定長期運営借入金	4,654,000	4,296,000	358,000
未払費用	29,510,192	29,882,985	△ 372,793
預り金	15,202,267	14,812,971	389,296
仮受金	52,796	100,670	△ 47,874
貸与引当金	11,550,000	10,960,000	590,000
固定負債	1,076,677,750	1,158,517,480	△ 81,839,730
設備資金借入金	1,019,048,840	1,100,102,020	△ 81,053,180
長期運営借入金	17,112,000	21,766,000	△ 4,654,000
退職給付引当金	40,516,910	36,649,460	3,867,450
負債の部合計	1,243,056,493	1,313,643,606	△ 70,587,113
基本金	22,000,000	22,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	22,000,000	22,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	195,145,269	211,251,747	△ 16,106,478
国庫補助金等特別積立金	195,145,269	211,251,747	△ 16,106,478
次期繰越活動増減差額	62,551,093	58,440,992	4,110,101
(うち当期活動増減差額)	4,110,101	2,122,035	1,988,066
純資産の部合計	279,696,362	291,692,739	△ 11,996,377
負債及び純資産の部合計	1,522,752,855	1,605,336,345	△ 82,583,490

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人治恵会

(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	[ 730,928,000]	[ 726,583,930]	[ 4,344,070]
	施設介護料収益	540,304,967	530,052,576	10,252,391
	居宅介護料収益	5,896,700	10,773,200	△ 4,876,500
	居宅介護支援介護料収益	9,576,160	11,904,210	△ 2,328,050
	利用者等利用料収益	128,228,825	126,943,487	1,285,338
	その他の事業収益	46,921,348	46,910,457	10,891
	経常経費寄附金収益	[ 100,000]	[ 0]	[ 100,000]
サービス活動収益計(1)		731,028,000	726,583,930	4,444,070
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 452,511,113]	[ 440,099,907]	[ 12,411,206]
	役員報酬	4,800,000	4,800,000	0
	職員給与	305,729,312	304,357,096	1,372,216
	職員賞与	63,757,044	50,235,418	13,521,626
	賞与引当金繰入	590,000	1,490,000	△ 900,000
	非常勤職員給与	9,760,000	9,830,000	△ 70,000
	退職給付費用	4,460,596	1,883,210	2,577,386
	退職給与引当金繰入	5,891,664	10,540,616	△ 4,648,952
	法定福利費	57,522,497	56,963,567	558,930
	事業費	[ 84,945,435]	[ 85,981,003]	[△ 1,035,568]
	給食費	31,351,755	32,603,254	△ 1,251,499
	介護用品費	11,956,205	12,812,749	△ 856,544
	医薬品費	35,931	21,630	14,301
	教養娯楽費	121,516	372,210	△ 250,694
	水道光熱費	32,863,228	31,153,790	1,709,438
	消耗器具備品費	388,725	1,188,971	△ 800,246
	貸借料	4,341,836	3,779,864	561,972
	葬祭費	91,560	318,892	△ 227,332
	車輻費	1,911,433	1,659,179	252,254
	修繕費	1,883,246	2,070,464	△ 187,218
	事務費	[ 116,050,308]	[ 123,472,671]	[△ 7,422,363]
	福利厚生費	2,392,189	1,603,516	788,673
	職員被服費	157,409	1,422,550	△ 1,265,141
	旅費交通費	509,480	776,700	△ 267,220
	研修研究費	270,318	419,331	△ 149,013
	事務消耗品費	3,141,614	4,609,401	△ 1,467,787
	修繕費	0	92,021	△ 92,021
通信運搬費	2,330,478	2,330,969	△ 491	
広報報費	16,200	47,412	△ 31,212	
業務委託費	94,838,462	97,327,462	△ 2,489,000	
手数料	764,690	2,127,324	△ 1,362,634	
保険料	5,318,890	4,132,800	1,186,090	
賃借料	940,744	731,160	209,584	
土地・建物賃借料	1,077,600	2,625,600	△ 1,548,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租 税 公 課	1,020,800	2,691,285	△ 1,670,485
	保 守 料	3,085,680	2,411,868	673,812
	諸 会 費	62,000	59,800	2,200
	雑 費	123,754	63,472	60,282
	減 価 償 却 費	[ 71,336,191]	[ 72,548,160]	[△ 1,211,969]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 16,106,478]	[△ 49,565,520]	[ 33,459,042]
	徴収不能引当金繰入	[△ 2,000]	[ 176,000]	[△ 178,000]
	転換負担金	[ 0]	[ 33,000,000]	[△ 33,000,000]
	サービス活動費用計(2)	708,734,569	705,712,221	3,022,348
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,293,431	20,871,709	1,421,722
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 1,966,481]	[ 2,191,168]	[△ 224,687]
	受取利息配当金収益	[ 2,421]	[ 2,491]	[△ 70]
	その他のサービス活動外収益	[ 890,451]	[ 1,105,286]	[△ 214,835]
	利用者等外給食収益	537,330	677,124	△ 139,794
	雑 収 益	353,121	428,162	△ 75,041
	サービス活動外収益計(4)	2,859,353	3,298,945	△ 439,592
増減の部	支 払 利 息	[ 20,819,629]	[ 22,048,619]	[△ 1,228,990]
	サービス活動外費用計(5)	20,819,629	22,048,619	△ 1,228,990
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 17,960,276	△ 18,749,674	789,398
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,333,155	2,122,035	2,211,120
特別増減の部	収 施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	[ 0]	[ 21,735,000]	[△ 21,735,000]
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	0	21,735,000	△ 21,735,000
	特別収益計(8)	0	21,735,000	△ 21,735,000
増減の部	固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	[ 223,054]	[ 0]	[ 223,054]
	器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損	223,054	0	223,054
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 21,735,000]	[△ 21,735,000]
	特別費用計(9)	223,054	21,735,000	△ 21,511,946
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 223,054	0	△ 223,054
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,110,101	2,122,035	1,988,066
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,440,992	56,318,957	2,122,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,551,093	58,440,992	4,110,101
	基 本 金 取 崩 額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
増減差額の部	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)	62,551,093	58,440,992	4,110,101

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人治恵会

(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	[ 728,520,000]	[ 730,928,000]	[△ 2,408,000]
	施設介護料収入	537,956,000	540,304,967	△ 2,348,967
	居宅介護料収入	5,860,000	5,896,700	△ 36,700
	居宅介護支援介護料収入	9,500,000	9,576,160	△ 76,160
	利用者等利用料収入	128,203,000	128,228,825	△ 25,825
	その他の事業収入	47,001,000	46,921,348	79,652
	借入金利息補助金収入	[ 1,966,481]	[ 1,966,481]	[ 0]
	受取利息配当金収入	[ 2,785]	[ 2,421]	[ 364]
	その他の収入	[ 1,013,471]	[ 890,451]	[ 123,020]
	利用者等外給食費収入	651,471	537,330	114,141
雑収入	362,000	353,121	8,879	
事業活動収入計(1)		731,502,737	733,787,353	△ 2,284,616
事業活動による収支	人件費支出	[ 447,374,720]	[ 446,029,449]	[ 1,345,271]
	役員報酬支出	4,800,000	4,800,000	0
	職員給料支出	306,860,000	305,729,312	1,130,688
	職員賞与支出	63,757,720	63,757,044	676
	非常勤職員給与支出	9,760,000	9,760,000	0
	退職給付支出	4,463,000	4,460,596	2,404
	法定福利費支出	57,734,000	57,522,497	211,503
	事業費支出	[ 85,077,480]	[ 84,845,435]	[ 232,045]
	給食費支出	31,352,000	31,351,755	245
	介護用品費支出	12,270,000	11,956,205	313,795
	医薬品費支出	36,000	35,931	69
	教養娯楽費支出	120,000	121,516	△ 1,516
	水道光熱費支出	32,725,000	32,863,228	△ 138,228
	消耗器具備品費支出	320,000	288,725	31,275
	賃借料支出	4,351,680	4,341,836	9,844
	葬祭費支出	92,000	91,560	440
	車輦費支出	1,926,000	1,911,433	14,567
	修繕費支出	1,884,800	1,883,246	1,554
	事務費支出	[ 116,760,030]	[ 116,050,308]	[ 709,722]
	福利厚生費支出	2,406,300	2,392,189	14,111
	職員被服費支出	158,000	157,409	591
	旅費交通費支出	509,950	509,480	470
	研修研究費支出	270,000	270,318	△ 318
事務消耗品費支出	3,020,000	3,141,614	△ 121,614	
通信運搬費支出	2,383,000	2,330,478	52,522	
広報費支出	16,350	16,200	150	
業務委託費支出	95,454,000	94,838,462	615,538	
手数料支出	789,740	764,690	25,050	
保険料支出	5,336,480	5,318,890	17,590	
賃借料支出	958,000	940,744	17,256	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	土地・建物賃借料支出	1,078,000	1,077,600	400
	租税公課支出	1,021,000	1,020,800	200
	保守料支出	3,158,600	3,085,680	72,920
	諸会費支出	76,610	62,000	14,610
	雑支出	124,000	123,754	246
	支払利息支出	[ 20,819,629]	[ 20,819,629]	[ 0]
	事業活動支出計(2)	670,031,859	667,744,821	2,287,038
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,470,878	66,042,532	△ 4,571,654
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	[ 150,000]	[ 150,000]	[ 0]
	保証金返還収入	150,000	150,000	0
	施設整備等収入計(4)	150,000	150,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 78,410,320]	[ 78,060,320]	[ 350,000]
	固定資産取得支出	[ 1,120,000]	[ 1,119,960]	[ 40]
支出	ソフトウェア取得支出	130,000	130,000	0
	器具及び備品取得支出	990,000	989,960	40
	施設整備等支出計(5)	79,530,320	79,180,280	350,040
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 79,380,320	△ 79,030,280	△ 350,040
その他の活動収入	長期未収金回収収入	[ 9,362,000]	[ 9,362,000]	[ 0]
	拠点区分間繰入金収入	[ 5,135,000]	[ 0]	[ 5,135,000]
	その他の活動収入計(7)	14,497,000	9,362,000	5,135,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 4,296,000]	[ 4,296,000]	[ 0]
	拠点区分間繰入金支出	[ 5,135,000]	[ 0]	[ 5,135,000]
その他の活動支出	その他の活動による支出	[ 2,023,750]	[ 2,024,214]	[△ 464]
	退職給付引当金支出	2,023,750	2,024,214	△ 464
	その他の活動支出計(8)	11,454,750	6,320,214	5,134,536
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,042,250	3,041,786	464
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,867,192	△ 9,945,962	△ 4,921,230	
前期末支払資金残高(12)	86,454,961	86,454,961	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,587,769	76,508,999	△ 4,921,230	

財産目録  
平成31年3月31日現在

社会福祉法人怡康会

(単位:円)

資産の部	管理対照表科目	場所・物等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	管理対照表価額		
I 流動資産	現金預金 現金 普通預金 事業未収金 貯蔵品 仮払金 1年以内回収予定長期未収補助金 徴収不能引当金	現金手許有高 北海道銀行北見支店 北見信用金庫西支店	-	運転資金として	-	-	67,729 40,925,012 12,385		
		小計	-	-	-	-	41,005,127		
		介護報酬収入 利用者負担金収入 基本食費等と不採収入 居住費収入 私的契約利用料収入	-	-	-	-	-	87,166,837 7,301,707 3,685,026 3,820,360 498,029	
		小計	-	-	-	-	102,671,956		
		仮払金	-	-	-	-	-	1,587,707	
		1年以内回収予定長期未収補助金	-	-	-	-	-	365,772	
		徴収不能引当金	-	-	-	-	-	9,362,000	
		流動資産合計	-	-	-	-	-	△ 461,000 154,538,562	
		2 固定資産	(1) 基本財産	土地	▽つろぎ荘拠点:北見市とん田東町381番14、444番1 ニエツト拠点:北見市とん田東町442番7、442番8、381	特別養護老人ホーム▽つろぎ荘に使用している 特別養護老人ホーム▽つろぎ荘に使用している	-	-	66,400,000 52,836,000 119,236,000
				建物	▽つろぎ荘拠点:北見市とん田東町444番1 ニエツト拠点:北見市とん田東町381番16	特別養護老人ホーム▽つろぎ荘に使用している 特別養護老人ホーム▽つろぎ荘に使用している	933,772,283 450,215,882	△ 259,698,832 △ 38,030,830	674,073,451 412,185,052
定期預金	北海道銀行北見支店			定期預金	-	-	-	1,085,258,503 2,000,000	
基本財産合計	-			-	-	-	-	1,207,491,503	
(2) その他の固定資産	土地			▽つろぎ荘拠点:北見市とん田東町381番17、450番3 包括拠点:北見市とん田東町450番9	2017年10月10日 2017年10月10日	-	-	-	30,943,330 4,001,954 2,025,000 13,114,047 1,068,428 43,210,859 94,363,616
	建物			包括拠点:北見市とん田東町450番9	2017年10月10日	-	-	-	3,240,000 21,516,422 6,233,200 103,394,515
	構築物			包括拠点:北見市とん田東町450番9	2017年10月10日	-	-	-	△ 1,215,000 △ 8,402,375 △ 5,164,774 △ 60,183,656
	車両運搬具			包括拠点:北見市とん田東町450番9	2017年10月10日	-	-	-	557,620 65,534,000 224,554 50,000
	器具及び備品			包括拠点:北見市とん田東町450番9	2017年10月10日	-	-	-	557,620 65,534,000 224,554 50,000
	ソフトウェア			包括拠点:北見市とん田東町450番9	2017年10月10日	-	-	-	557,620 65,534,000 224,554 50,000
	長期未収補助金	北見市 設備借入金 償還補助金 ニエツト 水道加入金	-	-	-	-	160,729,790		
	長期前払費用	北見市 設備借入金 償還補助金 ニエツト 水道加入金	-	-	-	-	1,368,224,233		
	その他の固定資産	北見信用金庫借入金	-	-	-	-	150,729,790		
	固定資産合計	-	-	-	-	-	1,522,752,855		
II 負債の部	I 流動負債	事業未収金	2019年3月	-	-	-	16,356,308		
役員等短期借入金		2019年3月	-	-	-	8,000,000			
1年以内返済予定設備資金借入金		2019年3月	-	-	-	81,053,180			
1年以内返済予定運営資金借入金		2019年3月	-	-	-	4,654,000			
未払費用		2019年3月	-	-	-	29,510,192			
預り金		2019年3月	-	-	-	15,202,267			
仮受金		2019年3月	-	-	-	52,796			
貸与引当金		2019年3月	-	-	-	11,550,000			
流動負債合計		-	-	-	-	-	168,378,743		
固定負債		2019年3月	-	-	-	-	944,152,840		
設備資金借入金	2019年3月	-	-	-	-	74,896,000			
長期運営資金借入金	2019年3月	-	-	-	-	17,112,000			
退職給付引当金	2019年3月	-	-	-	-	40,516,910			
固定負債合計	-	-	-	-	-	1,076,677,750			
負債合計	-	-	-	-	-	1,245,056,493			
差引純資産	-	-	-	-	-	279,696,362			

貸借対照表内訳表

平成31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	153,547,362	981,200		154,528,562
現金預金	41,005,127	0		41,005,127
事業未収金	101,690,756	981,200		102,671,956
貯蔵品	1,587,707	0		1,587,707
1年以内回収予定長期未収金	9,362,000	0		9,362,000
仮払金	365,772	0		365,772
徴収不能引当金	△ 464,000	0		△ 464,000
固定資産	1,361,169,145	7,055,148		1,368,224,293
基本財産	1,207,494,503	0		1,207,494,503
土地建物	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	△ 297,729,662	0		△ 297,729,662
その他の固定資産	153,674,642	7,055,148		160,729,790
土地建物	30,943,330	4,001,954		34,945,284
構築物	0	3,240,000		3,240,000
構築物	21,516,422	0		21,516,422
車輻運搬具	3,375,800	2,857,400		6,233,200
器具及び備品	103,394,515	0		103,394,515
減価償却累計額	△ 71,921,599	△ 3,044,206		△ 74,965,805
ソフトウェア	557,620	0		557,620
長期未収金	65,534,000	0		65,534,000
長期前払費用	224,554	0		224,554
その他の固定資産	50,000	0		50,000
資産の部合計	1,514,716,507	8,036,348		1,522,752,855
流動負債	160,550,270	5,828,473		166,378,743
事業未払金	16,356,308	0		16,356,308
役員等短期借入金	8,000,000	0		8,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	81,053,180	0		81,053,180
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,654,000	0		4,654,000
未払費用	27,708,157	1,802,035		29,510,192
預り金	13,822,199	1,380,068		15,202,267
仮受金	36,426	16,370		52,796
賞与引当金	8,920,000	2,630,000		11,550,000
固定負債	1,075,342,690	1,335,060		1,076,677,750
設備資金借入金	1,019,048,840	0		1,019,048,840
長期運営資金借入金	17,112,000	0		17,112,000
退職給付引当金	39,181,850	1,335,060		40,516,910
負債の部合計	1,235,892,960	7,163,533		1,243,056,493
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	195,145,269	0		195,145,269
国庫補助金等特別積立金	195,145,269	0		195,145,269
次期繰越活動増減差額	61,678,278	872,815		62,551,093
(うち当期活動増減差額)	8,443,458	△ 4,333,357		4,110,101
純資産の部合計	278,823,547	872,815		279,696,362
負債及び純資産の部合計	1,514,716,507	8,036,348		1,522,752,855



事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	[ 679,328,522]	[ 51,599,478]		[ 730,928,000]
	施設介護料収益	( 540,304,967)	( 0)		( 540,304,967)
	介護報酬収益	481,994,529	0		481,994,529
	利用者負担金収益(公費)	4,767,367	0		4,767,367
	利用者負担金収益(一般)	53,543,071	0		53,543,071
	居宅介護料収益	( 0)	( 5,896,700)		( 5,896,700)
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	0	5,896,700		5,896,700
	居宅介護支援介護料収益	( 9,576,160)	( 0)		( 9,576,160)
	居宅介護支援介護料収益	9,576,160	0		9,576,160
	利用者等利用料収益	( 128,228,825)	( 0)		( 128,228,825)
	食費収益(公費)	24,662,690	0		24,662,690
	食費収益(一般)	43,067,150	0		43,067,150
	居住費収益(公費)	14,856,520	0		14,856,520
	居住費収益(一般)	43,539,390	0		43,539,390
	その他の利用料収益	2,103,075	0		2,103,075
その他の事業収益	( 1,218,670)	( 45,702,778)		( 46,921,348)	
受託事業収益	1,218,670	45,702,778		46,921,348	
経常経費寄附金収益	[ 100,000]	[ 0]		[ 100,000]	
サービス活動収益計(1)	679,428,522	51,599,478		731,028,000	
サービス活動増減の部	人件費	[ 418,257,883]	[ 34,253,230]		[ 452,511,113]
	役員報酬	4,800,000	0		4,800,000
	職員給与	280,466,770	25,262,542		305,729,312
	職員賞与	61,027,044	2,730,000		63,757,044
	賞与引当金繰入	△ 1,290,000	1,880,000		590,000
	非常勤職員給与	9,760,000	0		9,760,000
	退職給付費用	4,460,596	0		4,460,596
	退職給与引当金繰入	5,888,964	22,700		5,891,664
	法定福利費	53,164,509	4,357,988		57,522,497
	事業費	[ 83,331,763]	[ 1,613,672]		[ 84,945,435]
	給食費	31,351,755	0		31,351,755
	介護用品費	11,956,205	0		11,956,205
	医薬品費	35,931	0		35,931
	教養娯楽費	121,516	0		121,516
	水道光熱費	32,753,794	109,434		32,863,228
	消耗器具備品費	388,725	0		388,725
	賃貸借料	3,511,100	830,736		4,341,836
	葬祭費	91,560	0		91,560
	車輦費	1,237,931	673,502		1,911,433
	修繕費	1,883,246	0		1,883,246
	事務費	[ 105,080,079]	[ 10,970,229]		[ 116,050,308]
	福利厚生費	2,288,333	103,856		2,392,189
	職員被服費	157,409	0		157,409
	旅費交通費	456,180	53,300		509,480
	研修研究費	0	270,318		270,318
	事務消耗品費	2,516,725	624,889		3,141,614
	通信運搬費	2,120,538	209,940		2,330,478
	広報費	16,200	0		16,200
	業務委託費	( 86,588,862)	( 8,249,600)		( 94,838,462)
	給食委託費	33,825,158	0		33,825,158
	清掃委託費	16,057,440	0		16,057,440
	施設管理委託費	8,137,196	800,000		8,937,196
	衛生管理委託費	18,091,468	0		18,091,468
	その他の	10,477,600	7,449,600		17,927,200
	手数料	751,490	13,200		764,690
	保険料	4,850,200	468,690		5,318,890
貸借料	940,744	0		940,744	
土地・建物賃借料	1,077,600	0		1,077,600	
租税公課	666,500	354,300		1,020,800	
保守料	2,492,544	593,136		3,085,680	
諸会費	42,000	20,000		62,000	
雑費	114,754	9,000		123,754	
減価償却費	[ 69,808,077]	[ 1,528,114]		[ 71,336,191]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 16,106,478]	[ 0]		[ △ 16,106,478]	
徴収不能引当金繰入	[ △ 2,000]	[ 0]		[ △ 2,000]	
サービス活動費用計(2)	660,369,324	48,365,245		708,734,569	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,059,198	3,234,233		22,293,431	
サービス活動益	借入金利息補助金収益	[ 1,966,481]	[ 0]		[ 1,966,481]
	受取利息配当金収益	[ 2,421]	[ 0]		[ 2,421]
	その他のサービス活動外収益	[ 889,980]	[ 471]		[ 890,451]
	利用者等外給食収益	536,859	471		537,330
	雑収益	353,121	0		353,121
サービス活動外収益計(4)	2,859,882	471		2,859,353	
外支	私利息	[ 20,819,629]	[ 0]		[ 20,819,629]

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計		
増減の部	費用						
	サービス活動外費用計(5)	20,819,629	0		20,819,629		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 17,960,747	471		△ 17,960,276		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,098,461	3,234,704		4,333,165		
特別増減の部	取 事 業 区 分 間 繰 入 金 取 益	[ 54,735,749]	[ 47,122,526]	[ △ 101,868,275]	[ 0]		
	特別収益計(8)	54,735,749	47,122,526	△ 101,868,275	0		
増減の部	固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 223,054]		[ 223,054]		
	器具及び備品売却損・処分損	0	223,054		223,054		
	事業区分間繰入金費用	[ 47,390,742]	[ 54,467,533]	[ △ 101,868,275]	[ 0]		
	特別費用計(9)	47,390,742	54,690,587	△ 101,868,275	223,054		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,345,007	△ 7,668,061		△ 223,054		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,443,458	△ 4,333,367		4,110,101		
繰前期繰越活動増減差額(12)		53,234,820	5,206,172		58,440,992		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,678,278	872,815		62,551,093		
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 減 差 額 そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(16)		[ 0]	[ 0]		[ 0]		
の 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額							
部(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,678,278	872,815		62,551,093		

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	
収入	介護保険事業収入	[ 679,328,522]	[ 51,599,478]		[ 730,928,000]	
	施設介護料収入	( 540,304,967)	( 0)		( 540,304,967)	
	介護報酬収入	481,994,529	0		481,994,529	
	利用者負担金収入(公費)	4,767,367	0		4,767,367	
	利用者負担金収入(一般)	53,543,071	0		53,543,071	
	居宅介護料収入	( 0)	( 5,896,700)		( 5,896,700)	
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入	0	5,896,700		5,896,700	
	居宅介護支援介護料収入	( 9,576,160)	( 0)		( 9,576,160)	
	居宅介護支援介護料収入	9,576,160	0		9,576,160	
	利用者等利用料収入	( 128,228,825)	( 0)		( 128,228,825)	
	食費収入(公費)	24,662,690	0		24,662,690	
	食費収入(一般)	43,067,150	0		43,067,150	
	居住費収入(公費)	14,856,520	0		14,856,520	
	居住費収入(一般)	43,539,390	0		43,539,390	
	その他の利用料収入	2,103,075	0		2,103,075	
	その他の事業収入	( 1,218,570)	( 45,702,778)		( 46,921,348)	
	受託事業収入	1,218,570	45,702,778		46,921,348	
	借入金利息補助金収入	[ 1,966,481]	[ 0]		[ 1,966,481]	
	受取利息配当金収入	[ 2,421]	[ 0]		[ 2,421]	
その他の収入	[ 889,980]	[ 471]		[ 890,451]		
利用者等外給食費収入	536,859	471		537,330		
雑収入	353,121	0		353,121		
事業活動収入計(1)	682,187,404	51,599,949		733,787,353		
事業活動による支出	人件費支出	[ 413,678,919]	[ 32,350,530]		[ 446,029,449]	
	役員報酬支出	4,800,000	0		4,800,000	
	職員給料支出	280,466,770	25,262,542		305,729,312	
	職員賞与支出	61,027,044	2,730,000		63,757,044	
	非常勤職員給与支出	9,760,000	0		9,760,000	
	退職給付支出	4,460,596	0		4,460,596	
	法定福利費支出	53,164,509	4,357,988		57,522,497	
	事業費支出	[ 83,231,763]	[ 1,613,672]		[ 84,845,435]	
	給食費支出	31,351,755	0		31,351,755	
	介護用品費支出	11,956,205	0		11,956,205	
	医薬品費支出	35,931	0		35,931	
	教養娯楽費支出	121,516	0		121,516	
	水道光熱費支出	32,753,794	109,434		32,863,228	
	消耗器具備品費支出	288,725	0		288,725	
	貸借料支出	3,511,100	830,736		4,341,836	
	葬祭費支出	91,560	0		91,560	
	車輻費支出	1,237,931	673,502		1,911,433	
	修繕費支出	1,883,246	0		1,883,246	
	事務費支出	[ 105,080,079]	[ 10,970,229]		[ 116,050,308]	
	福利厚生費支出	2,288,333	103,856		2,392,189	
	職員被服費支出	157,409	0		157,409	
	旅費交通費支出	456,180	53,300		509,480	
	研修研究費支出	0	270,318		270,318	
	事務消耗品費支出	2,516,725	624,889		3,141,614	
	通信運搬費支出	2,120,538	209,940		2,330,478	
	広報費支出	16,200	0		16,200	
	業務委託費支出	86,588,862	8,249,600		94,838,462	
	手数料支出	751,490	13,200		764,690	
	保険料支出	4,850,200	468,690		5,318,890	
	賃借料支出	940,744	0		940,744	
土地・建物賃借料支出	1,077,600	0		1,077,600		
租税公課支出	666,500	354,300		1,020,800		
保守料支出	2,492,544	593,136		3,085,680		
諸会費支出	42,000	20,000		62,000		
雑支出	114,754	9,000		123,754		
支払利息支出	[ 20,819,629]	[ 0]		[ 20,819,629]		
事業活動支出計(2)	622,510,390	44,934,431		667,444,821		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,377,014	6,665,518		66,042,532		
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	[ 150,000]	[ 0]		[ 150,000]	
	保証金返還収入	150,000	0		150,000	
	施設整備等収入計(4)	150,000	0		150,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 78,060,320]	[ 0]		[ 78,060,320]
		固定資産取得支出	[ 1,119,960]	[ 0]		[ 1,119,960]
		ソフトウェア取得支出	130,000	0		130,000
器具及び備品取得支出		989,960	0		989,960	
施設整備等支出計(5)	79,180,280	0		79,180,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 79,030,280	0		△ 79,030,280		
長期未収金回収収入	[ 9,362,000]	[ 0]		[ 9,362,000]		

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計		
の 取 入 の 活 動 に 支 出 よ る 取 支	事業区分間繰入金収入	[ 54,735,749]	[ 47,122,526]	[ △ 101,858,275]	[ 0]		
	その他の活動収入計(7)	64,097,749	47,122,526	△ 101,858,275	9,362,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 4,296,000]	[ 0]	[ 0]	[ 4,296,000]		
	事業区分間繰入金支出	[ 47,390,742]	[ 54,467,533]	[ △ 101,858,275]	[ 0]		
	その他の活動による支出	[ 2,024,214]	[ 0]	[ 0]	[ 2,024,214]		
	退職給付引当金支出	2,024,214	0	0	2,024,214		
	その他の活動支出計(8)	53,710,966	54,467,533	△ 101,858,275	6,320,214		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,386,783	△ 7,345,007		3,041,786		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 9,266,473	△ 679,489		△ 9,945,962		
	前期末支払資金残高(11)	87,992,745	△ 1,537,784		86,454,961		
当期末支払資金残高(10)+(11)	78,726,272	△ 2,217,273		76,508,999			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	内相取引消去	事業区分合計
流動資産	0	129,042,832	24,504,530		153,547,362
現金預金	0	41,005,127	0		41,005,127
事業未収金	0	77,466,771	24,223,985		101,690,756
貯蔵品	0	1,173,162	414,545		1,587,707
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	365,772	0		365,772
徴収不能引当金	0	△ 330,000	△ 134,000		△ 464,000
固定資産	0	866,351,347	494,817,798		1,361,169,145
基本財産	0	742,473,451	465,021,052		1,207,494,503
土地	0	66,400,000	52,836,000		119,236,000
建物	0	933,772,283	460,216,882		1,393,989,165
定期預金	0	2,000,000	0		2,000,000
減価償却累計額	0	△ 259,698,832	△ 38,030,830		△ 297,729,662
その他の固定資産	0	123,877,896	29,796,746		153,674,642
土地	0	30,943,330	0		30,943,330
構築物	0	11,929,604	9,586,818		21,516,422
車両運搬具	0	3,375,800	0		3,375,800
器具及び備品	0	75,701,025	27,693,490		103,394,515
減価償却累計額	0	△ 63,766,363	△ 8,155,236		△ 71,921,599
ソフトウェア	0	110,500	447,120		557,620
長期未収金	0	65,534,000	0		65,534,000
長期前払費用	0	0	224,554		224,554
その他の固定資産	0	50,000	0		50,000
資産の部合計	0	995,394,179	519,322,328		1,514,716,507
流動負債	0	115,922,402	44,627,868		160,550,270
事業未払金	0	15,473,436	882,872		16,356,308
役員等短期借入金	0	8,000,000	0		8,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	57,525,900	23,528,180		81,053,180
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	4,654,000		4,654,000
未払費用	27,340	17,485,885	10,194,932		27,708,157
預り金	0	10,041,615	3,780,684		13,822,199
仮受金	△ 27,340	56,466	7,300		36,426
賞与引当金	0	7,340,000	1,580,000		8,920,000
固定負債	0	580,427,850	494,914,840		1,075,342,690
設備資金借入金	0	541,246,000	477,802,840		1,019,048,840
長期運営資金借入金	0	0	17,112,000		17,112,000
退職給付引当金	0	39,181,850	0		39,181,850
負債の部合計	0	696,350,252	539,542,708		1,235,892,960
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	178,431,717	16,713,552		195,145,269
国庫補助金等特別積立金	0	178,431,717	16,713,552		195,145,269
次期繰越活動増減差額	0	98,612,210	△ 36,933,932		61,678,278
(うち当期活動増減差額)	0	18,764	8,424,694		8,443,458
純資産の部合計	0	299,043,927	△ 20,220,380		278,823,547
負債及び純資産の部合計	0	995,394,179	519,322,328		1,514,716,507

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
収益	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 513,377,567 ]	[ 165,950,955 ]		[ 679,328,522 ]
	施設介護料収益	( 0 )	( 404,916,047 )	( 135,388,920 )		( 540,304,967 )
	介護報酬収益	0	359,979,044	122,015,485		481,994,529
	利用者負担金収益(公費)	0	4,767,367	0		4,767,367
	利用者負担金収益(一般)	0	40,169,636	13,373,435		53,543,071
	居宅介護支援介護料収益	( 0 )	( 9,576,160 )	( 0 )		( 9,576,160 )
	居宅介護支援介護料収益	0	9,576,160	0		9,576,160
	利用者等利用料収益	( 0 )	( 97,688,390 )	( 30,540,435 )		( 128,228,825 )
	食費収益(公費)	0	24,662,690	0		24,662,690
	食費収益(一般)	0	32,282,090	10,785,060		43,067,150
	居住費収益(公費)	0	14,856,520	0		14,856,520
	居住費収益(一般)	0	25,182,010	18,357,380		43,539,390
	その他の利用料収益	0	705,080	1,397,995		2,103,075
その他の事業収益	( 0 )	( 1,196,970 )	( 21,600 )		( 1,218,570 )	
受託事業収益	0	1,196,970	21,600		1,218,570	
経常経費寄附金収益	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]		[ 100,000 ]	
サービス活動収益計(1)	0	513,477,567	165,950,955		679,428,522	
サービス活動増減の部	人件費	[ 4,800,000 ]	[ 310,047,639 ]	[ 103,410,244 ]		[ 418,257,883 ]
	役員報酬	4,800,000	0	0		4,800,000
	職員給与	0	207,724,510	72,742,260		280,466,770
	賞与引当金繰入	0	45,372,624	15,654,420		61,027,044
	非常勤職員給与	0	△ 190,000	△ 1,100,000		△ 1,290,000
	退職給付費用	0	4,960,000	4,800,000		9,760,000
	退職給与引当金繰入	0	4,460,596	0		4,460,596
	法定福利費	0	8,319,004	△ 2,450,040		5,868,964
	事業費	[ 4,984 ]	[ 63,683,121 ]	[ 19,643,658 ]		[ 83,331,763 ]
	給食費	0	39,400,905	13,763,604		53,164,509
	介護用品費	0	63,683,121	19,643,658		83,331,763
	医薬品費	0	24,291,372	7,060,383		31,351,755
	教養娯楽費	0	9,327,121	2,629,084		11,956,205
	水道光熱費	0	35,931	0		35,931
	消耗器具備品費	4,984	89,149	32,367		121,516
	貨物借料	0	25,866,754	6,882,056		32,753,794
	葬祭費	0	388,725	0		388,725
	車輜費	0	617,132	2,893,968		3,511,100
	修繕費	0	91,560	0		91,560
	事務費	[ 300,000 ]	[ 81,428,666 ]	[ 23,351,413 ]		[ 105,080,079 ]
	福利厚生費	0	1,237,931	0		1,237,931
	職員被服費	0	1,737,446	145,800		1,883,246
	旅費交通費	300,000	81,428,666	23,351,413		105,080,079
	事務消耗品費	0	1,746,832	541,501		2,288,333
	通信搬送費	0	129,977	27,432		157,409
	広報費	0	300,000	15,000		456,180
	業務委託費	( 0 )	( 67,433,339 )	( 19,155,523 )		( 86,588,862 )
	給食委託費	0	141,180	15,000		456,180
	清掃委託費	0	1,999,533	517,192		2,516,725
	施設管理委託費	0	2,053,225	67,313		2,120,538
	衛生管理委託費	0	16,200	0		16,200
	その他の他	0	8,077,600	2,400,000		10,477,600
	手数料	0	67,433,339	19,155,523		86,588,862
保険料	0	26,774,246	7,050,912		33,825,158	
貸借料	0	9,849,600	6,207,840		16,057,440	
土地建物賃借料	0	7,975,196	162,000		8,137,196	
租税公課	0	14,756,697	3,334,771		18,091,468	
保守料	0	8,077,600	2,400,000		10,477,600	
諸会費	0	641,190	110,300		751,490	
雑費	0	2,944,520	1,905,680		4,850,200	
減価償却費	[ 0 ]	[ 46,536,086 ]	[ 23,271,991 ]		[ 69,808,077 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ △ 733,384 ]	[ 207,360 ]		[ 940,744 ]	
徴収不能引当金繰入	[ 0 ]	[ 1,077,600 ]	[ 0 ]		[ 1,077,600 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,104,984	488,101,758	167,162,562		660,369,324	
サービス活動外収益計(4)	0	2,721,026	137,856		2,858,882	
支払利息	[ 0 ]	[ 12,833,104 ]	[ 7,986,525 ]		[ 20,819,629 ]	
サービス活動外費用計(5)	0	12,833,104	7,986,525		20,819,629	
借入金利息補助金収益	[ 0 ]	[ 1,966,481 ]	[ 0 ]		[ 1,966,481 ]	
受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 2,421 ]	[ 0 ]		[ 2,421 ]	
その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 752,124 ]	[ 137,856 ]		[ 889,980 ]	
利用者等外給食収益	0	410,631	126,228		536,859	
雑収	0	341,493	11,628		353,121	
サービス活動外収益計(4)	0	2,721,026	137,856		2,858,882	
支払利息	[ 0 ]	[ 12,833,104 ]	[ 7,986,525 ]		[ 20,819,629 ]	
サービス活動外費用計(5)	0	12,833,104	7,986,525		20,819,629	

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	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 10,112,078	△ 7,848,669		△ 17,960,747	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,104,984	15,263,731	△ 9,060,296		1,098,461	
特別増減差額						
取 事 業 区 分 間 繰 入 金 収 益	[ 0]	[ 54,735,749]	[ 0]		[ 54,735,749]	
益 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	[ 6,104,984]	[ 166,802,008]	[ 184,286,998]	[ △ 356,193,990]	[ 0]	
増 特別収益計(8)	6,104,984	221,537,757	184,286,998	△ 356,193,990	54,735,749	
減 事 業 区 分 間 繰 入 金 費 用	[ 0]	[ 47,390,742]	[ 0]		[ 47,390,742]	
の 用 拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	[ 0]	[ 189,391,982]	[ 166,802,008]	[ △ 356,193,990]	[ 0]	
部 特別費用計(9)	0	236,782,724	166,802,008	△ 356,193,990	47,390,742	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,104,984	△ 15,244,967	17,484,990		7,345,007	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	18,764	8,424,694		8,443,468	
繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)	0	98,593,446	△ 45,358,626		53,234,820	
越 当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額 (13)=(11)+(12)	0	98,612,210	△ 36,933,932		61,678,278	
活 基 本 金 取 崩 額 (14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]	
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	98,612,210	△ 36,933,932		61,678,278	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	[ 513,377,567]	[ 165,950,955]	[ 679,328,522]		
	施設介護料収入	( 404,916,047)	( 135,388,920)	( 540,304,967)		
	介護報酬収入	0	359,979,044	481,994,529		
	利用者負担金収入(公費)	0	4,767,367	4,767,367		
	利用者負担金収入(一般)	0	40,169,636	53,543,071		
	居宅介護支援介護料収入	( 9,576,160)	( 0)	( 9,576,160)		
	居宅介護支援介護料収入	0	9,576,160	9,576,160		
	利用者等利用料収入	( 97,688,390)	( 30,540,435)	( 128,228,825)		
	食費収入(公費)	0	24,662,690	24,662,690		
	食費収入(一般)	0	32,282,090	43,067,150		
	居住費収入(公費)	0	14,856,520	14,856,520		
	居住費収入(一般)	0	25,182,010	43,539,390		
	その他の利用料収入	0	705,080	2,103,075		
	その他の事業収入	( 1,196,970)	( 21,600)	( 1,218,570)		
	受託事業収入	0	1,196,970	1,218,570		
	借入金利息補助金収入	[ 1,966,481]	[ 0]	[ 1,966,481]		
受取利息配当金収入	[ 2,421]	[ 0]	[ 2,421]			
その他の収入	[ 752,124]	[ 137,856]	[ 889,980]			
利用者等外給食費収入	0	410,631	536,859			
雑収入	0	341,493	353,121			
事業活動収入計(1)	0	516,098,593	166,088,811	682,187,404		
事業活動による支出	人件費支出	[ 4,800,000]	[ 301,918,635]	[ 413,678,919]		
	役員報酬支出	4,800,000	0	4,800,000		
	職員給料支出	0	207,724,510	280,466,770		
	職員賞与支出	0	45,372,624	61,027,044		
	非常勤職員給与支出	0	4,960,000	9,760,000		
	退職給付支出	0	4,460,596	4,460,596		
	法定福利費支出	0	39,400,905	53,164,509		
	事業費支出	[ 4,984]	[ 63,583,121]	[ 83,231,763]		
	給食費支出	0	24,291,372	31,351,755		
	介護用品費支出	0	9,327,121	11,956,205		
	医薬品費支出	0	35,931	35,931		
	教養娯楽費支出	0	89,149	121,516		
	水道光熱費支出	4,984	25,866,754	32,753,794		
	消耗器具備品費支出	0	288,725	288,725		
	貸借料支出	0	617,132	3,511,100		
	葬祭費支出	0	91,560	91,560		
	車輦費支出	0	1,237,931	1,237,931		
	修繕費支出	0	1,737,446	1,883,246		
	事務費支出	[ 300,000]	[ 81,428,666]	[ 105,080,079]		
	福利厚生費支出	0	1,746,832	2,288,333		
	職員被服費支出	0	129,977	157,409		
	旅費交通費支出	300,000	141,180	456,180		
	事務消耗品費支出	0	1,999,533	2,516,725		
	通信運搬費支出	0	2,053,225	2,120,538		
	広報費支出	0	16,200	16,200		
	業務委託費支出	0	67,433,339	86,588,862		
手数料支出	0	641,190	751,490			
保険料支出	0	2,944,520	4,850,200			
貸借料支出	0	733,384	940,744			
土地・建物貸借料支出	0	1,077,600	1,077,600			
租税公課支出	0	666,500	666,500			
保守料支出	0	1,728,432	2,492,544			
諸会費支出	0	29,000	42,000			
雑支出	0	87,754	114,754			
支払利息支出	[ 0]	[ 12,833,104]	[ 20,819,629]			
事業活動支出計(2)	5,104,984	459,763,526	157,941,880	622,810,390		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,104,984	56,335,067	8,146,931	59,377,014		
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	[ 150,000]	[ 150,000]	[ 150,000]		
	保証金返還収入	0	150,000	150,000		
	施設整備等収入計(4)	0	150,000	150,000		
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 56,342,000]	[ 78,060,320]		
	固定資産取得支出	[ 0]	[ 1,119,960]	[ 1,119,960]		
施設整備等による支出	ソフトウェア取得支出	0	130,000	130,000		
	器具及び備品取得支出	0	989,960	989,960		
	施設整備等支出計(5)	0	57,461,960	79,180,280		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 57,311,960	△ 21,718,320	△ 79,030,280	
その他の収入	長期未収金回収収入	[ 9,362,000]	[ 0]	[ 9,362,000]		
	事業区分間繰入金収入	[ 54,735,749]	[ 0]	[ 54,735,749]		
	拠点区分間繰入金収入	[ 5,104,984]	[ 166,802,008]	[ 0]		
その他の活動収入計(7)	5,104,984	230,899,757	184,286,998	△ 356,193,990	64,097,749	



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	
動 に よ る 出 取 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 0]	[ 4,296,000]		[ 4,296,000]	
	事業区分間繰入金支出	[ 0]	[ 47,390,742]	[ 0]		[ 47,390,742]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 189,391,982]	[ 166,802,008]	[ △ 356,193,990]	[ 0]	
	その他の活動による支出	[ 0]	[ 2,024,214]	[ 0]		[ 2,024,214]	
	退職給付引当金支出	0	2,024,214	0		2,024,214	
	その他の活動支出計(8)	0	238,806,938	171,098,008	△ 356,193,990	53,710,956	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,104,984	△ 7,907,181	13,188,990		10,386,793	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△ 8,884,074	△ 382,399		△ 9,266,473	
前期末支払資金残高(11)		0	77,837,604	10,155,241		87,992,745	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	68,953,430	9,772,842		78,726,272	

公益事業 貸借対照表内訳表

平成31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	981,200		981,200		
事業未収金	981,200		981,200		
固定資産	7,055,148		7,055,148		
その他の固定資産	7,055,148		7,055,148		
土地	4,001,954		4,001,954		
建物	3,240,000		3,240,000		
車輦運搬具	2,857,400		2,857,400		
減価償却累計額	△ 3,044,206		△ 3,044,206		
資産の部合計	8,036,348		8,036,348		
流動負債	5,828,473		5,828,473		
未払費用	1,802,035		1,802,035		
預り金	1,380,068		1,380,068		
仮受金	16,370		16,370		
賞与引当金	2,630,000		2,630,000		
固定負債	1,335,060		1,335,060		
退職給付引当金	1,335,060		1,335,060		
負債の部合計	7,163,533		7,163,533		
次期繰越活動増減差額	872,815		872,815		
(うち当期活動増減差額)	△ 4,333,357		△ 4,333,357		
純資産の部合計	872,815		872,815		
負債及び純資産の部合計	8,036,348		8,036,348		

公益事業 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日(至)平成31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	[ 51,595,178]		[ 51,595,178]		
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	( 5,896,700)		( 5,896,700)		
	介護報酬収益	5,896,700		5,896,700		
	その他の事業収益	( 45,698,478)		( 45,698,478)		
	受託事業収益	45,698,478		45,698,478		
サービス活動収益計(1)		51,595,178		51,595,178		
サービス活動増減費用部	人件費	[ 34,253,230]		[ 34,253,230]		
	職員給与	25,262,542		25,262,542		
	職員賞与	2,730,000		2,730,000		
	賞与引当金繰入	1,880,000		1,880,000		
	退職給与引当金繰入	22,700		22,700		
	法定福利費	4,357,988		4,357,988		
	事業費	[ 1,613,672]		[ 1,613,672]		
	水道光熱費	109,434		109,434		
	賃借料	830,736		830,736		
	車輦費	673,502		673,502		
	事務費	[ 10,970,229]		[ 10,970,229]		
	福利厚生費	103,856		103,856		
	旅費交通費	53,300		53,300		
	研修費	270,318		270,318		
	事務消耗品費	624,889		624,889		
	通信運搬費	209,940		209,940		
	業務委託費	( 8,249,600)		( 8,249,600)		
	施設管理委託費	800,000		800,000		
	その他	7,449,600		7,449,600		
	手数料	13,200		13,200		
	保険料	468,690		468,690		
	租税公課	354,300		354,300		
	保守料	593,136		593,136		
諸会費	20,000		20,000			
雑費	9,000		9,000			
減価償却費	[ 1,528,114]		[ 1,528,114]			
サービス活動増減費用計(2)		48,365,245		48,365,245		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,229,933		3,229,933		
サービス活動外増減部	その他のサービス活動外収益	[ 471]		[ 471]		
	利用者等外給食収益	471		471		
	サービス活動外収益計(4)	471		471		
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)		471		471		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,230,404		3,230,404		
特別増減費用部	事業区分間繰入金収益	[ 47,122,526]		[ 47,122,526]		
	特別収益計(8)	47,122,526		47,122,526		
	固定資産売却損・処分損	[ 223,054]		[ 223,054]		
	器具及び備品売却損・処分損	223,054		223,054		
	事業区分間繰入金費用	[ 54,463,233]		[ 54,463,233]		
特別費用計(9)		54,686,287		54,686,287		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7,563,761		△ 7,563,761		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,333,357		△ 4,333,357		
前期繰越活動増減差額(12)		5,206,172		5,206,172		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		872,815		872,815		
活動基礎	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)		872,815		872,815		

公益事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人治基会

(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	[ 51,695,178]		[ 51,695,178]		
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	( 5,896,700)		( 5,896,700)		
	介護報酬収入	5,896,700		5,896,700		
	その他の事業収入	( 45,698,478)		( 45,698,478)		
	受託事業収入	45,698,478		45,698,478		
	その他の収入	[ 471]		[ 471]		
	利用者等外給食費収入	471		471		
	事業活動収入計(1)	51,695,649		51,695,649		
事業活動による支出	人件費支出	[ 32,350,530]		[ 32,350,530]		
	職員給料支出	25,262,542		25,262,542		
	職員賞与支出	2,730,000		2,730,000		
	法定福利費支出	4,357,988		4,357,988		
	事業費支出	[ 1,613,672]		[ 1,613,672]		
	水道光熱費支出	109,434		109,434		
	貸借料支出	830,736		830,736		
	車輦費支出	673,502		673,502		
	事務費支出	[ 10,970,229]		[ 10,970,229]		
	福利厚生費支出	103,856		103,856		
	旅費交通費支出	53,300		53,300		
	研修研究費支出	270,318		270,318		
	事務消耗品費支出	624,889		624,889		
	通信運搬費支出	209,940		209,940		
	業務委託費支出	8,249,600		8,249,600		
	手数料支出	13,200		13,200		
	保険料支出	468,690		468,690		
	租税公課支出	354,300		354,300		
	保守料支出	593,136		593,136		
諸会費支出	20,000		20,000			
雑支	9,000		9,000			
	事業活動支出計(2)	44,934,431		44,934,431		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,661,218		6,661,218		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0		0		
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	0		0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0		
その他の収入	事業区分間繰入金収入	[ 47,122,526]		[ 47,122,526]		
	その他の活動収入計(7)	47,122,526		47,122,526		
	事業区分間繰入金支出	[ 54,463,233]		[ 54,463,233]		
	その他の活動支出計(8)	54,463,233		54,463,233		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,340,707		△ 7,340,707		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 679,489		△ 679,489		
	前期末支払資金残高(11)	△ 1,537,784		△ 1,537,784		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 2,217,273		△ 2,217,273		

## 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 金銭債権のうち、徴収不能のおそれのあるものについて当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上している

### 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	119,236,000			119,236,000
建物	1,144,734,568		58,476,065	1,086,258,503
定期預金	2,000,000			2,000,000
合計	1,265,970,568	0	58,476,065	1,207,494,503

### 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)	1,086,258,503 円
計	1,205,494,503 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)	1,100,102,020 円
計	1,100,102,020 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

種類	法人等の名称	所在地	総資産額 (千円)	事業の内容	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼 務等	事業上の 関係				
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している法人	医療法人 治恵会	北見市と ん田東町 383番地	-	医療業	50%	役員及びその近親者が社員総数の過半数を占めている法人	-	業務委託費の支払 (注1、2)	11,300,000	業務委託費	820,000

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

(注) 1. 協力医療機関等の委託契約については、近隣の取引価格を勘案した上で協議し、委託契約を締結している。

(注) 2. 施設管理等の委託契約については、近隣の取引価格を勘案した上で協議し、委託契約を締結している。

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