

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成28年10月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	介護保険事業収入	252,490,000	252,941,540	-451,540
	施設介護料収入	139,500,000	140,078,317	-578,317
	介護報酬収入	124,800,000	125,145,109	-345,109
	利用者負担金収入(公費)	1,080,000	1,078,925	1,075
	利用者負担金収入(一般)	13,620,000	13,854,283	-234,283
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,000,000	37,302,955	697,045
	介護報酬収入	32,300,000	32,257,965	42,035
	介護予防報酬収入	5,700,000	5,044,990	655,010
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,800,000	5,842,194	-42,194
	介護負担金収入(公費)	2,000,000	1,301,511	698,489
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	3,873,231	-873,231
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	19,539	30,461
	介護予防負担金収入(一般)	750,000	647,913	102,087
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	13,590,000	13,640,906	-50,906
	介護報酬収入	13,590,000	13,640,906	-50,906
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,500,000	1,542,273	-42,273
	介護負担金収入(一般)	1,500,000	1,542,273	-42,273
	居宅介護支援介護料収入	14,300,000	14,509,325	-209,325
	居宅介護支援介護料収入	13,250,000	13,807,889	-557,889
	介護予防支援介護料収入	1,050,000	701,436	348,564
	利用者等利用料収入	39,750,000	39,696,076	53,924
	施設サービス利用料収入	4,500,000	4,408,200	91,800
	居宅介護サービス利用料収入	150,000	223,290	-73,290
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,850,000	4,761,066	88,934
	食費収入(公費)	8,300,000	8,170,390	129,610
	食費収入(一般)	12,700,000	13,257,520	-557,520
	居住費収入(公費)	1,350,000	1,209,080	140,920
	居住費収入(一般)	6,700,000	6,851,530	-151,530
	その他の利用料収入	1,200,000	815,000	385,000
	その他の事業収入	50,000	329,494	-279,494
	市町村特別事業収入	40,000	268,340	-228,340
	その他の事業収入	10,000	61,154	-51,154
	経常経費寄附金収入	193,119,000	193,119,837	-837
	経常経費寄附金収入	193,119,000	193,119,837	-837
	受取利息配当金収入		633	-633
	受取利息配当金収入		633	-633
	その他の収入	4,430,000	5,193,122	-763,122
	受入研修費収入	275,000	360,400	-85,400
	利用者等外給食費収入	1,463,000	1,469,190	-6,190
	雑収入	2,692,000	3,363,532	-671,532
	事業活動収入計(1)	450,039,000	451,255,132	-1,216,132
事業活動による支出	人件費支出	156,103,000	156,203,165	-100,165
	職員給料支出	102,700,000	102,670,844	29,156
	職員賞与支出	19,116,000	19,116,269	-269
	非常勤職員給与支出	17,780,000	17,732,503	47,497
	退職給付支出	477,000	477,000	
	法定福利費支出	16,030,000	16,206,549	-176,549
	事業費支出	47,420,000	48,766,008	-1,346,008
	給食費支出	14,750,000	15,069,379	-319,379
	介護用品費支出	2,520,000	2,759,512	-239,512
	医薬品費支出	3,502,000	3,892,341	-390,341
	診療・療養等材料費支出	1,100,000	1,082,588	17,412
	保健衛生費支出	331,000	327,178	3,822

資金収支計算書

(自) 平成28年10月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算	決算	差異
る	支	医療費支出	201,000	163,869	37,131
		教養娯楽費支出	733,000	736,964	-3,964
		日用品費支出	1,001,000	813,349	187,651
		水道光熱費支出	6,330,000	6,404,270	-74,270
		燃料費支出	7,980,000	7,455,004	524,996
		消耗器具備品費支出	2,000,000	2,295,890	-295,890
		保険料支出	358,000	373,860	-15,860
		賃借料支出	2,896,000	3,436,498	-540,498
		車輛費支出	2,910,000	2,959,032	-49,032
		雑支出	808,000	996,274	-188,274
	出	事務費支出	26,116,000	26,284,309	-168,309
		福利厚生費支出	514,000	520,058	-6,058
		職員被服費支出	324,000	324,388	-388
		旅費交通費支出	570,000	551,726	18,274
		本部		487,973	-487,973
		福井		9,630	-9,630
		杜		54,123	-54,123
		研修研究費支出	151,000	146,420	4,580
		諸口		146,420	-146,420
		事務消耗品費支出	410,000	408,906	1,094
		修繕費支出	2,445,000	2,211,356	233,644
		通信運搬費支出	916,000	1,155,660	-239,660
		会議費支出	35,000	35,000	
		広報費支出	120,000	151,200	-31,200
		業務委託費支出	18,500,000	18,663,382	-163,382
		手数料支出	271,000	306,543	-35,543
		租税公課支出	600,000	610,540	-10,540
		保守料支出	962,000	930,998	31,002
		渉外費支出	37,000	27,300	9,700
		諸会費支出	47,000	37,000	10,000
		雑支出	214,000	203,832	10,168
		利用者負担軽減額	160,000	153,341	6,659
		利用者負担軽減額	160,000	153,341	6,659
		支払利息支出	-17,000	-17,372	372
		支払利息支出	-17,000	-17,372	372
		その他の支出	1,462,000	1,451,383	10,617
		利用者等外給食費支出	1,462,000	1,451,383	10,617
		事業活動支出計(2)	231,244,000	232,840,834	-1,596,834
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	218,795,000	218,414,298	380,702
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	956,000	956,000	
		設備資金借入金元金償還支出	956,000	956,000	
		固定資産取得支出	3,602,000	3,602,030	-30
		車輛運搬具取得支出	3,200,000	3,200,000	
		器具及び備品取得支出	402,000	402,030	-30
		その他の施設整備等による支出	105,000	105,462	-462
		長期未払金支出	105,000	105,462	-462
		施設整備等支出計(5)	4,663,000	4,663,492	-492
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,663,000	-4,663,492	492
その他	収入	長期運営資金借入金収入	124,640,000	207,220,000	-82,580,000
		長期運営資金借入金収入	124,640,000	207,220,000	-82,580,000
		その他の活動による収入計(7)	124,640,000	207,220,000	-82,580,000

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成28年10月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
の 活 動 に よ る 収 支	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	137,760,000	220,340,000	-82,580,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	137,760,000	220,340,000	-82,580,000
		積立資産支出	493,000	484,020	8,980
		退職給付引当資産支出	493,000	484,020	8,980
		その他の活動支出計(8)	138,253,000	220,824,020	-82,571,020
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,613,000	-13,604,020	-8,980
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			200,519,000	200,146,786	372,214
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)			200,519,000	200,146,786	372,214

事業活動計算書

(自) 平成28年10月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ	収	介護保険事業収益	252,941,540	252,941,540
		施設介護料収益	140,078,317	140,078,317
		介護報酬収益	125,145,109	125,145,109
		利用者負担金収益(公費)	1,078,925	1,078,925
		利用者負担金収益(一般)	13,854,283	13,854,283
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	37,302,955	37,302,955
		介護報酬収益	32,257,965	32,257,965
		介護予防報酬収益	5,044,990	5,044,990
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,842,194	5,842,194
		介護負担金収益(公費)	1,301,511	1,301,511
	益	介護負担金収益(一般)	3,873,231	3,873,231
		介護予防負担金収益(公費)	19,539	19,539
		介護予防負担金収益(一般)	647,913	647,913
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	13,640,906	13,640,906
		介護報酬収益	13,640,906	13,640,906
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,542,273	1,542,273
		介護負担金収益(一般)	1,542,273	1,542,273
		居宅介護支援介護料収益	14,509,325	14,509,325
		居宅介護支援介護料収益	13,807,889	13,807,889
		介護予防支援介護料収益	701,436	701,436
ビ	ス	利用者等利用料収益	39,696,076	39,696,076
		施設サービス利用料収益	4,408,200	4,408,200
		居宅介護サービス利用料収益	223,290	223,290
		地域密着型介護サービス利用料収益	4,761,066	4,761,066
		食費収益(公費)	8,170,390	8,170,390
		食費収益(一般)	13,257,520	13,257,520
		居住費収益(公費)	1,209,080	1,209,080
		居住費収益(一般)	6,851,530	6,851,530
		その他の利用料収益	815,000	815,000
		その他の事業収益	329,494	329,494
増	減	市町村特別事業収益	268,340	268,340
		その他の事業収益	61,154	61,154
		経常経費寄附金収益	512,118,276	512,118,276
		経常経費寄附金収益	512,118,276	512,118,276
		サービス活動収益計(1)	765,059,816	765,059,816
	費	人件費	156,687,185	156,687,185
		職員給料	102,670,844	102,670,844
		職員賞与	7,116,269	7,116,269
		賞与引当金繰入	12,000,000	12,000,000
		非常勤職員給与	17,732,503	17,732,503
		退職給付費用	961,020	961,020
		法定福利費	16,206,549	16,206,549
		事業費	47,726,789	47,726,789
		給食費	14,078,711	14,078,711
		介護用品費	2,759,512	2,759,512
		医薬品費	3,892,341	3,892,341
		診療・療養等材料費	1,082,588	1,082,588
		保健衛生費	278,627	278,627
		医療費	163,869	163,869
		教養娯楽費	736,964	736,964
		日用品費	813,349	813,349
		水道光熱費	6,404,270	6,404,270
		燃料費	7,455,004	7,455,004
		消耗器具備品費	2,295,890	2,295,890

事業活動計算書

(自) 平成28年10月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減	
の 部 用		保険料	373, 860		373, 860	
		賃借料	3, 436, 498		3, 436, 498	
		車輛費	2, 959, 032		2, 959, 032	
		雑費	996, 274		996, 274	
		事務費	26, 234, 928		26, 234, 928	
		福利厚生費	520, 058		520, 058	
		職員被服費	324, 388		324, 388	
		旅費交通費	551, 726		551, 726	
		研修研究費	146, 420		146, 420	
		事務消耗品費	359, 525		359, 525	
		修繕費	2, 211, 356		2, 211, 356	
		通信運搬費	1, 155, 660		1, 155, 660	
		会議費	35, 000		35, 000	
		広報費	151, 200		151, 200	
		業務委託費	18, 663, 382		18, 663, 382	
		手数料	306, 543		306, 543	
		租税公課	610, 540		610, 540	
		保守料	930, 998		930, 998	
		渉外費	27, 300		27, 300	
		諸会費	37, 000		37, 000	
		雑費	203, 832		203, 832	
		利用者負担軽減額	153, 341		153, 341	
		利用者負担軽減額	153, 341		153, 341	
		減価償却費	8, 173, 576		8, 173, 576	
		減価償却費	8, 173, 576		8, 173, 576	
		サービス活動費用計(2)		238, 975, 819		238, 975, 819
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		526, 083, 997		526, 083, 997
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	633		633	
		受取利息配当金収益	633		633	
		その他のサービス活動外収益	4, 104, 522		4, 104, 522	
		受入研修費収益	360, 400		360, 400	
		利用者等外給食収益	1, 469, 190		1, 469, 190	
		雑収益	2, 274, 932		2, 274, 932	
	サービス活動外収益計(4)		4, 105, 155		4, 105, 155	
	費 用	支払利息	-17, 372		-17, 372	
		支払利息	-17, 372		-17, 372	
		その他のサービス活動外費用	1, 451, 383		1, 451, 383	
		利用者等外給食費	1, 451, 383		1, 451, 383	
		サービス活動外費用計(5)	1, 434, 011		1, 434, 011	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2, 671, 144		2, 671, 144		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		528, 755, 141		528, 755, 141		
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計(8)				
	費 用	固定資産売却損・処分損	2		2	
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
		器具及び備品売却損・処分損	1		1	
		特別費用計(9)	2		2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2		-2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		528, 755, 139		528, 755, 139		
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		528, 755, 139		528, 755, 139	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					

事業活動計算書

(自) 平成28年10月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	528,755,139		528,755,139

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(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	215,867,326		215,867,326	流動負債	53,960,540		53,960,540
現金預金	130,650,710		130,650,710	事業未払金	10,225,523		10,225,523
事業未収金	82,510,314		82,510,314	1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,240,000		26,240,000
未収金	2,706,302		2,706,302	未払費用	4,020,149		4,020,149
固定資産	545,417,942		545,417,942	預り金	326,458		326,458
基本財産	507,990,637		507,990,637	職員預り金	1,148,410		1,148,410
土地	226,449,700		226,449,700	賞与引当金	12,000,000		12,000,000
建物	281,540,937		281,540,937	固定負債	100,852,256		100,852,256
その他の固定資産	37,427,305		37,427,305	長期運営資金借入金	85,280,000		85,280,000
建物付属設備	2,399,561		2,399,561	退職給付引当金	15,255,870		15,255,870
構築物	9,784,784		9,784,784	長期未払金	316,386		316,386
車輛運搬具	5,721,916		5,721,916	負債の部合計	154,812,796		154,812,796
器具及び備品	4,040,222		4,040,222				
権利	224,952		224,952	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	15,255,870		15,255,870	国庫補助金等特別積立金	77,717,333		77,717,333
資産の部合計	761,285,268		761,285,268	国庫補助金等特別積立金	77,717,333		77,717,333
				次期繰越活動増減差額	528,755,139		528,755,139
				次期繰越活動増減差額	528,755,139		528,755,139
				(うち当期活動増減差額)	528,755,139		528,755,139
				純資産の部合計	606,472,472		606,472,472
				負債及び純資産の部合計	761,285,268		761,285,268

脚注

1. 減価償却費の累計額 8,173,576円
2. 徴収不能引当金の額

計算書類に対する注記

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等：総平均法に基づく原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア：定額法
- ・リース資産

①所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

→自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

②所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

→リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金：一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の出資金積立額と同額を計上している
- ・賞与引当金：夏季賞与に係る金額のうち、当期に属する金額を計上している

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

- ・一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会に定める給付制度を採用している
- ・法人で定めた給付制度を採用している

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) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表。当法人では収益事業を行っていないため、作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 平和の杜拠点区分（社会福祉事業）

- ・「介護老人保健施設平和の杜」
- ・「短期入所療養介護」
- ・「通所リハビリテーション」
- ・「平和の杜居宅介護支援事業所」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	226,449,700	0	226,449,700
建物	0	287,838,568	6,297,631	281,540,937
定期預金				
投資有価証券				
合 計	0	514,288,268	6,297,631	507,990,637

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

・土地（基本財産）	
平和の杜敷地（西区平和420-16, 422-12）	208,599,700円
・建物（基本財産）	
平和の杜建物	286,950,278円
合計	495,549,978円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

・長期運営資金借入金	
北洋銀行栄町支店 平和の杜運転資金（1年以内含む）	111,520,000円
合計	111,520,000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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	226,449,700	0	226,449,700
建物（基本財産）	287,838,568	6,297,631	281,540,937
建物（その他の固定資産）	2,685,264	285,703	2,399,561
構築物	10,568,252	783,468	9,784,784
車輛運搬具	6,329,336	607,420	5,721,916
器具及び備品	4,239,576	199,354	4,040,222
権利	224,952	0	224,952
退職給付引当資産	15,255,870	0	15,255,870
修繕積立資産			
合 計	553,591,518	8,173,576	545,417,942

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	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				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

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事項

該当なし