

平成 27 年 度

社会福祉法人標津福社会 法人事業決算状況

— 目 次 —

・社会福祉事業会計財務諸表

| | |
|-----------------------|-----------|
| 法人資金収支計算書 _____ | P 1 |
| 社会福祉事業区分資金収支内訳書 _____ | P 2 |
| 拠点別資金収支内訳書 _____ | P 3 ~ 6 |
| 法人事業活動収支計算書 _____ | P 7 |
| 社会福祉事業区分事業活動内訳書 _____ | P 8 |
| 拠点別事業活動内訳書 _____ | P 9 ~ 12 |
| 貸借対照表 _____ | P 13 ~ 19 |
| 財 産 目 録 _____ | P 20 |

法人資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

標津福祉会 社会福祉事業会計

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | | |
|----------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------|--|
| 經常活動による収入 | 介護保険事業収入 | 282,057,000 | 259,784,122 | 22,272,878 | | |
| | 在宅生活支援サービス事業等収入 | 300,000 | 554,400 | △ 254,400 | | |
| | 介護職員処遇改善交付金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 經常経費補助金収入 | 4,750,000 | 4,045,771 | 704,229 | 町派遣職員人件費補助 | |
| | 經常経費寄附金収入 | 1,000 | 1,352,000 | △ 1,351,000 | | |
| | その他の収入 | 300,000 | 475,771 | △ 175,771 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 經常活動収入計 (1) | 287,408,000 | 266,212,064 | 21,195,936 | | |
| | 經常活動による支出 | 人件費支出 | 229,730,000 | 216,669,844 | 13,060,156 | |
| | | 事業費支出 | 61,990,000 | 58,443,611 | 3,546,389 | |
| 事務費支出 | | 39,235,000 | 45,180,104 | △ 5,945,104 | | |
| 支払利息支出 | | 0 | 1,557,630 | △ 1,557,630 | | |
| その他の支出 | | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| 經常活動支出計 (2) | | 331,005,000 | 321,851,189 | 9,153,811 | | |
| 經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 43,597,000 | △ 55,639,125 | 12,042,125 | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 58,737,000 | 58,156,400 | 580,600 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 290,800,000 | △ 290,800,000 | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 58,737,000 | 348,956,400 | △ 290,219,400 | | |
| | 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 382,808,000 | 342,537,095 | 40,270,905 | |
| リース債務返済支出 | | 892,000 | 792,000 | 100,000 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 383,700,000 | 343,329,095 | 40,370,905 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 324,963,000 | 5,627,305 | △ 330,590,305 | | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金収入 | 380,000,000 | 0 | 380,000,000 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 380,000,000 | 0 | 380,000,000 | | |
| その他の活動による支出 | 借入金元金償還金支出 | 6,821,000 | 0 | 6,821,000 | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 退職金積立資産支出 | 4,133,000 | 4,297,340 | △ 164,340 | | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 流動資産評価減等による資金減少額等 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 10,954,000 | 4,297,340 | 6,656,660 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 369,046,000 | △ 4,297,340 | 373,343,340 | | | |
| 予備費 (10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 486,000 | △ 54,309,160 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|---------|-------------|--|--|
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 114,549,325 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 486,000 | 60,240,165 | | |

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

社会福祉事業区分資金収支内訳書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

標津福祉会 社会福祉事業会計

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 經常活動による収入 | 介護保険事業収入 | 259,784,122 | 259,784,122 | 0 | 259,784,122 | |
| | 在宅生活支援サービス事業等収入 | 554,400 | 554,400 | 0 | 554,400 | |
| | 介護職員処遇改善交付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 經常経費補助金収入 | 4,045,771 | 4,045,771 | 0 | 4,045,771 | |
| | 經常経費寄附金収入 | 1,352,000 | 1,352,000 | 0 | 1,352,000 | |
| | その他の収入 | 475,771 | 475,771 | 0 | 475,771 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 經常活動収入計 (1) | 266,212,064 | 266,212,064 | 0 | 266,212,064 | |
| | 經常活動による支出 | 人件費支出 | 216,669,844 | 216,669,844 | 0 | 216,669,844 |
| | | 事業費支出 | 58,443,611 | 58,443,611 | 0 | 58,443,611 |
| 事務費支出 | | 45,180,104 | 45,180,104 | 0 | 45,180,104 | |
| 支払利息支出 | | 1,557,630 | 1,557,630 | 0 | 1,557,630 | |
| その他の支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 經常活動支出計 (2) | | 321,851,189 | 321,851,189 | 0 | 321,851,189 | |
| 經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | △ 55,639,125 | △ 55,639,125 | 0 | △ 55,639,125 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 58,156,400 | 58,156,400 | 0 | 58,156,400 | |
| | 設備資金借入金収入 | 290,800,000 | 290,800,000 | 0 | 290,800,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 348,956,400 | 348,956,400 | 0 | 348,956,400 | |
| | 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 342,537,095 | 342,537,095 | 0 | 342,537,095 |
| リース債務返済支出 | | 792,000 | 792,000 | 0 | 792,000 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 343,329,095 | 343,329,095 | 0 | 343,329,095 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 5,627,305 | 5,627,305 | 0 | 5,627,305 | |
| その他活動による収入 | 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 財務活動等収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他活動による支出 | 借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職金積立資産支出 | | 4,297,340 | 4,297,340 | 0 | 4,297,340 | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 流動資産評価減等による資金減少額等 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動等支出計 (8) | 4,297,340 | 4,297,340 | 0 | 4,297,340 | | |
| 財務活動等資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △ 4,297,340 | △ 4,297,340 | 0 | △ 4,297,340 | |
| 予備費 (10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 54,309,160 | △ 54,309,160 | 0 | △ 54,309,160 | |

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|---|-------------|
| 前期末支払資金残高 (12) | 114,549,325 | 114,549,325 | 0 | 114,549,325 |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 60,240,165 | 60,240,165 | 0 | 60,240,165 |

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

拠点別資金収支内訳書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉事業会計

(単位:円)

| 勘定科目 | | はまなす苑 | 陽だまり | 内部取引消去 | 社会福祉事業 | |
|----------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 經常活動による収入 | 介護保険事業収入 | 259,784,122 | 0 | 0 | 259,784,122 | |
| | 在宅生活支援サービス事業等収入 | 554,400 | 0 | 0 | 554,400 | |
| | 介護職員処遇改善交付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 經常経費補助金収入 | 4,045,771 | 0 | 0 | 4,045,771 | |
| | 經常経費寄附金収入 | 1,352,000 | 0 | 0 | 1,352,000 | |
| | その他の収入 | 472,035 | 3,736 | 0 | 475,771 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 經常活動収入計 (1) | 266,208,328 | 3,736 | 0 | 266,212,064 | |
| | 經常活動による支出 | 人件費支出 | 189,554,005 | 27,115,839 | 0 | 216,669,844 |
| | | 事業費支出 | 53,929,007 | 4,514,604 | 0 | 58,443,611 |
| 事務費支出 | | 38,285,488 | 6,894,616 | 0 | 45,180,104 | |
| 支払利息支出 | | 64,588 | 1,493,042 | 0 | 1,557,630 | |
| その他の支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 經常活動支出計 (2) | | 281,833,088 | 40,018,101 | 0 | 321,851,189 | |
| 經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | △ 15,624,760 | △ 40,014,365 | 0 | △ 55,639,125 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 3,596,400 | 54,560,000 | 0 | 58,156,400 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 290,800,000 | 0 | 290,800,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 3,596,400 | 345,360,000 | 0 | 348,956,400 | |
| | 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 3,173,600 | 339,363,495 | 0 | 342,537,095 |
| リース債務返済支出 | | 792,000 | 0 | 0 | 792,000 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 3,965,600 | 339,363,495 | 0 | 343,329,095 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △ 369,200 | 5,996,505 | 0 | 5,627,305 | |
| その他の活動による収入 | 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 財務活動等収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職金積立資産支出 | 3,698,705 | 598,635 | 0 | 4,297,340 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価減等による資金減少額等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動等支出計 (8) | 3,698,705 | 598,635 | 0 | 4,297,340 | | |
| 財務活動等資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △ 3,698,705 | △ 598,635 | 0 | △ 4,297,340 | |
| 予備費 (10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 19,692,665 | △ 34,616,495 | 0 | △ 54,309,160 | |

| | | | | |
|---------------------|------------|------------|---|-------------|
| 前期末支払資金残高 (12) | 76,770,305 | 37,779,020 | 0 | 114,549,325 |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 57,077,640 | 3,162,525 | 0 | 60,240,165 |

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

はまなす苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|---------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 収 | 介護保険事業収入 | 305,963,000 | 264,384,293 | 41,578,707 | |
| | 施設介護料収入 | 164,767,000 | 157,868,046 | 6,898,954 | |
| | 介護報酬収入 | 148,290,000 | 143,227,631 | 5,062,369 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 16,477,000 | 14,640,415 | 1,836,585 | |
| | 居宅介護料収入 | 78,940,000 | 49,860,216 | 29,079,784 | |
| | (介護報酬収入) | 71,047,000 | 45,073,039 | 25,973,961 | |
| | 介護報酬収入 | 61,462,000 | 33,058,733 | 28,403,267 | |
| | 介護予防報酬収入 | 9,585,000 | 12,014,306 | △ 2,429,306 | |
| | (利用者負担金収入) | 7,893,000 | 4,787,177 | 3,105,823 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 6,828,000 | 3,538,913 | 3,289,087 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 1,065,000 | 1,248,264 | △ 183,264 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 4,043,000 | 2,531,340 | 1,511,660 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 4,043,000 | 2,531,340 | 1,511,660 | |
| | 利用者等利用料収入 | 53,163,000 | 49,524,520 | 3,638,480 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 330,000 | 470,240 | △ 140,240 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 382,000 | 325,470 | 56,530 | |
| | 食費収入(公費) | 0 | 17,846,000 | △ 17,846,000 | |
| | 食費収入(一般) | 34,901,000 | 14,166,050 | 20,734,950 | |
| | 居住費収入(公費) | 0 | 7,458,940 | △ 7,458,940 | |
| | 居住費収入(一般) | 17,550,000 | 9,257,820 | 8,292,180 | |
| | その他の事業収入 | 5,050,000 | 4,600,171 | 449,829 | |
| | 市町村特別事業収入 | 4,750,000 | 4,045,771 | 704,229 | |
| | 受託事業収入 | 300,000 | 554,400 | △ 254,400 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,000 | 1,352,000 | △ 1,351,000 | |
| | その他の収入 | 300,000 | 472,035 | △ 172,035 | |
| | 雑収入 | 300,000 | 472,035 | △ 172,035 | |
| | 雑収入 | 300,000 | 472,035 | △ 172,035 | |
| 事業活動収入計(1) | | 306,264,000 | 266,208,328 | 40,055,672 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 200,417,000 | 189,554,005 | 10,862,995 | |
| | 職員給料支出 | 121,159,000 | 112,966,734 | 8,192,266 | |
| | 職員賞与支出 | 28,867,000 | 27,340,129 | 1,526,871 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 19,126,000 | 19,676,913 | △ 550,913 | |
| | 退職給付支出 | 3,877,000 | 4,168,050 | △ 291,050 | |
| | 法定福利費支出 | 27,388,000 | 25,402,179 | 1,985,821 | |
| | 事業費支出 | 60,571,000 | 53,929,007 | 6,641,993 | |
| | 給食費支出 | 21,855,000 | 21,030,021 | 824,979 | |
| | 介護用品費支出 | 3,642,000 | 2,882,411 | 759,589 | |
| | 医薬品費支出 | 680,000 | 422,332 | 257,668 | |
| | 保健衛生費支出 | 820,000 | 753,168 | 66,832 | |
| | 被服費支出 | 20,000 | 40,176 | △ 20,176 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,300,000 | 977,724 | 322,276 | |
| | 日用品費支出 | 400,000 | 301,610 | 98,390 | |
| | 水道光熱費支出 | 9,902,000 | 11,061,831 | △ 1,159,831 | |
| | 燃料費支出 | 11,968,000 | 9,139,824 | 2,828,176 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,100,000 | 2,357,551 | 742,449 | |
| | 保険料支出 | 809,000 | 808,100 | 900 | |
| | 賃借料支出 | 1,775,000 | 1,719,468 | 55,532 | |
| | 車輛費支出 | 4,300,000 | 2,434,791 | 1,865,209 | |
| | 事務費支出 | 36,627,000 | 38,285,488 | △ 1,658,488 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,540,000 | 1,607,710 | △ 67,710 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,870,000 | 1,477,900 | 392,100 | |
| | 研修研究費支出 | 474,000 | 328,300 | 145,700 | |
| | 事務消耗品費支出 | 800,000 | 580,489 | 219,511 | |
| | 印刷製本費支出 | 60,000 | 73,440 | △ 13,440 | |
| | 修繕費支出 | 4,750,000 | 1,815,356 | 2,934,644 | |
| | 通信運搬費支出 | 820,000 | 1,031,201 | △ 211,201 | |
| | 会議費支出 | 10,000 | 14,430 | △ 4,430 | |
| | 業務委託費支出 | 18,624,000 | 23,777,590 | △ 5,153,590 | |
| | 検査委託費支出 | 0 | 2,275,650 | △ 2,275,650 | |
| | 給食委託費支出 | 18,624,000 | 16,394,400 | 2,229,600 | |
| | 医事委託費支出 | 0 | 4,000,000 | △ 4,000,000 | |
| | 清掃委託費支出 | 0 | 329,940 | △ 329,940 | |
| | その他の委託費支出 | 0 | 777,600 | △ 777,600 | |
| | 保険料支出 | 800,000 | 700,344 | 99,656 | |
| | 賃借料支出 | 4,452,000 | 5,066,026 | △ 614,026 | |
| | 租税公課支出 | 97,000 | 73,800 | 23,200 | |
| | 保守料支出 | 1,587,000 | 952,029 | 634,971 | |
| | 諸会費支出 | 353,000 | 353,700 | △ 700 | |
| 雑支出 | 390,000 | 433,173 | △ 43,173 | | |
| 雑支出 | 390,000 | 433,173 | △ 43,173 | | |

| | | | | | |
|-------------|----------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | | 支払利息支出 | 0 | 64,588 | △ 64,588 |
| | | その他の支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | 雑支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | 雑支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 297,665,000 | 281,833,088 | 15,831,912 |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 8,599,000 | △ 15,624,760 | 24,223,760 |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 5,437,000 | 3,596,400 | 1,840,600 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 5,437,000 | 3,596,400 | 1,840,600 |
| | 入 | 施設整備等収入計 (4) | 5,437,000 | 3,596,400 | 1,840,600 |
| | 支 | 固定資産取得支出 | 2,808,000 | 3,173,600 | △ 365,600 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 2,808,000 | 2,916,000 | △ 108,000 |
| | | ソフトウェア取得支出 | 0 | 257,600 | △ 257,600 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 792,000 | 792,000 | 0 |
| | 施設整備等支出計 (5) | 3,600,000 | 3,965,600 | △ 365,600 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 1,837,000 | △ 369,200 | 2,206,200 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 長期運営資金借入金収入 | 380,000,000 | 0 | 380,000,000 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 380,000,000 | 0 | 380,000,000 |
| | 支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 6,821,000 | 0 | 6,821,000 |
| | | 積立資産支出 | 4,133,000 | 3,698,705 | 434,295 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 4,133,000 | 3,698,705 | 434,295 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 360,200,000 | 0 | 360,200,000 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 371,154,000 | 3,698,705 | 367,455,295 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 8,846,000 | △ 3,698,705 | 12,544,705 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | |
| | | △ 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 19,282,000 | △ 19,692,665 | 38,974,665 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 76,770,305 | △ 76,770,305 | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 19,282,000 | 57,077,640 | △ 37,795,640 | |

陽だまり拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 348 | △ 348 | |
| | その他の収入 | 0 | 3,388 | △ 3,388 | |
| | 雑収入 | 0 | 3,388 | △ 3,388 | |
| | 雑収入 | 0 | 3,388 | △ 3,388 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 0 | 3,736 | △ 3,736 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 29,313,000 | 27,115,839 | 2,197,161 | |
| | 職員給料支出 | 19,819,000 | 18,802,292 | 1,016,708 | |
| | 職員賞与支出 | 3,792,000 | 3,334,390 | 457,610 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 612,452 | △ 612,452 | |
| | 退職給付支出 | 2,043,000 | 1,233,450 | 809,550 | |
| | 法定福利費支出 | 3,659,000 | 3,133,255 | 525,745 | |
| | 事業費支出 | 1,419,000 | 4,514,604 | △ 3,095,604 | |
| | 給食費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 介護用品費支出 | 0 | 1,743,444 | △ 1,743,444 | |
| | 保健衛生費支出 | 109,000 | 0 | 109,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 650,000 | 0 | 650,000 | |
| | 燃料費支出 | 498,000 | 0 | 498,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 52,000 | 2,771,160 | △ 2,719,160 | |
| | 車両費支出 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| | 事務費支出 | 2,608,000 | 6,894,616 | △ 4,286,616 | |
| | 福利厚生費支出 | 112,000 | 189,685 | △ 77,685 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,095,000 | 1,039,540 | 55,460 | |
| | 研修研究費支出 | 143,000 | 116,752 | 26,248 | |
| | 事務消耗品費支出 | 20,000 | 3,892,849 | △ 3,872,849 | |
| | 印刷製本費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 修繕費支出 | 0 | 192,240 | △ 192,240 | | |
| 通信運搬費支出 | 40,000 | 1,230 | 38,770 | | |
| 会議費支出 | 20,000 | 6,240 | 13,760 | | |
| 広報費支出 | 500,000 | 81,216 | 418,784 | | |
| 業務委託費支出 | 352,000 | 750,000 | △ 398,000 | | |
| 検査委託費支出 | 0 | 750,000 | △ 750,000 | | |
| その他の委託費支出 | 352,000 | 0 | 352,000 | | |
| 保険料支出 | 186,000 | 0 | 186,000 | | |
| 賃借料支出 | 60,000 | 0 | 60,000 | | |
| 雑支出 | 60,000 | 624,864 | △ 564,864 | | |
| 雑支出 | 60,000 | 624,864 | △ 564,864 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 1,493,042 | △ 1,493,042 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 33,340,000 | 40,018,101 | △ 6,678,101 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 33,340,000 | △ 40,014,365 | 6,674,365 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 53,300,000 | 54,560,000 | △ 1,260,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 53,300,000 | 54,560,000 | △ 1,260,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 290,800,000 | △ 290,800,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 53,300,000 | 345,360,000 | △ 292,060,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 380,000,000 | 339,363,495 | 40,636,505 | |
| 建物取得支出 | 380,000,000 | 323,892,000 | 56,108,000 | | |
| 構築物取得支出 | 0 | 4,309,200 | △ 4,309,200 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 9,947,295 | △ 9,947,295 | | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 1,215,000 | △ 1,215,000 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 380,100,000 | 339,363,495 | 40,736,505 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 326,800,000 | 5,996,505 | △ 332,796,505 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 360,200,000 | 0 | 360,200,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 360,200,000 | 0 | 360,200,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 598,635 | △ 598,635 | |
| 退職給付引当資産支出 | 0 | 598,635 | △ 598,635 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 0 | 598,635 | △ 598,635 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 360,200,000 | △ 598,635 | 360,798,635 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 60,000 | △ 34,616,495 | 34,676,495 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 37,779,020 | △ 37,779,020 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 60,000 | 3,162,525 | △ 3,102,525 | | |

法人事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

標津福祉会 社会福祉事業会計

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|--------------|--|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部の | 収 | 介護保険事業収益 | 259,784,122 | 283,140,321 | △ 23,356,199 |
| | | 在宅生活支援サービス事業等収益 | 554,400 | 369,450 | 184,950 |
| | | 介護職員処遇改善交付金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費補助金収益 | 4,045,771 | 3,895,292 | 150,479 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,544,320 | 1,581,418 | △ 37,098 |
| | 益 | サービス活動収益計 (1) | 265,928,613 | 288,986,481 | △ 23,057,868 |
| | 費 | 人件費 | 216,669,844 | 210,808,272 | 5,861,572 |
| | | 事業費 | 58,635,931 | 57,892,562 | 743,369 |
| | | 事務費 | 45,180,104 | 41,805,800 | 3,374,304 |
| | | 減価償却費 | 37,642,073 | 38,070,710 | △ 428,637 |
| 用 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 32,952,673 | △ 32,724,504 | △ 228,169 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 325,175,279 | 315,852,840 | 9,322,439 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △ 59,246,666 | △ 26,866,359 | △ 32,380,307 | |
| サービス活動外増減の部の | 収 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 475,771 | 618,203 | △ 142,432 |
| | 益 | サービス活動外収益計 (4) | 475,771 | 618,203 | △ 142,432 |
| | 費 | 支払利息 | 1,557,630 | 103,354 | 1,454,276 |
| | 用 | サービス活動外費用計 (5) | 1,557,630 | 103,354 | 1,454,276 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △ 1,081,859 | 514,849 | △ 1,596,708 |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △ 60,328,525 | △ 26,351,510 | △ 33,977,015 | |
| 特別増減の部の | 収 | 施設整備等補助金収益 | 58,156,400 | 65,627,495 | △ 7,471,095 |
| | | 借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 58,156,400 | 65,627,495 | △ 7,471,095 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩(除去等) | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 54,560,000 | 15,627,495 | 38,932,505 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 用 | 特別費用計 (9) | 54,560,000 | 15,627,495 | 38,932,505 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 3,596,400 | 50,000,000 | △ 46,403,600 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △ 56,732,125 | 23,648,490 | △ 80,380,615 | |
| 繰越活動収支差額の部の | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 52,375,673 | 32,806,403 | 19,569,270 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | △ 4,356,452 | 56,454,893 | △ 60,811,345 |
| | | 基本金取崩額 (14) | | | |
| | | 基本金組入額 (15) | | | |
| | | その他の積立金取崩額 (16) | | | |
| | その他の積立金積立額 (17) | 4,297,340 | 4,079,220 | 218,120 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | △ 8,653,792 | 52,375,673 | △ 61,029,465 | |

社会福祉事業区分事業活動内訳書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

標津福祉会 社会福祉事業会計

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--|----------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部の用 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 259,784,122 | 259,784,122 | 0 | 259,784,122 |
| | 在宅生活支援サービス事業等収益 | 554,400 | 554,400 | 0 | 554,400 |
| | 介護職員処遇改善交付金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収益 | 4,045,771 | 4,045,771 | 0 | 4,045,771 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,544,320 | 1,544,320 | 0 | 1,544,320 |
| | サービス活動収益計 (1) | 265,928,613 | 265,928,613 | 0 | 265,928,613 |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 216,669,844 | 216,669,844 | 0 | 216,669,844 |
| | 事業費 | 58,635,931 | 58,635,931 | 0 | 58,635,931 |
| 事務費 | 45,180,104 | 45,180,104 | 0 | 45,180,104 | |
| 減価償却費 | 37,642,073 | 37,642,073 | 0 | 37,642,073 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 32,952,673 | △ 32,952,673 | 0 | △ 32,952,673 | |
| サービス活動費用計 (2) | 325,175,279 | 325,175,279 | 0 | 325,175,279 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △ 59,246,666 | △ 59,246,666 | 0 | △ 59,246,666 | |
| サービス活動外増減の部の用 | 収入 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 475,771 | 475,771 | 0 | 475,771 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 475,771 | 475,771 | 0 | 475,771 |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 1,557,630 | 1,557,630 | 0 | 1,557,630 |
| サービス活動外費用計 (5) | 1,557,630 | 1,557,630 | 0 | 1,557,630 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △ 1,081,859 | △ 1,081,859 | 0 | △ 1,081,859 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △ 60,328,525 | △ 60,328,525 | 0 | △ 60,328,525 | |
| 特別増減の部の用 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 58,156,400 | 58,156,400 | 0 | 58,156,400 |
| | 借入金元金償還補助金収益 | | | | 0 |
| | 特別収益計 (8) | 58,156,400 | 58,156,400 | 0 | 58,156,400 |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩(除去等) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 54,560,000 | 54,560,000 | 0 | 54,560,000 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計 (9) | 54,560,000 | 54,560,000 | 0 | 54,560,000 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 3,596,400 | 3,596,400 | 0 | 3,596,400 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △ 56,732,125 | △ 56,732,125 | 0 | △ 56,732,125 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 52,375,673 | 52,375,673 | 0 | 52,375,673 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | △ 4,356,452 | △ 4,356,452 | 0 | △ 4,356,452 |
| | 基本金取崩額 (14) | | | | |
| | 基本金組入額 (15) | | | | |
| | その他の積立金取崩額 (16) | | | | |
| その他の積立金積立額 (17) | 4,297,340 | 4,297,340 | 0 | 4,297,340 | |
| 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | △ 8,653,792 | △ 8,653,792 | 0 | △ 8,653,792 | |

拠点別事業活動内訳書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

標津福祉会 社会福祉事業会計

(単位:円)

| 勘定科目 | | 標津はまなす苑 | 陽だまり | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--|----------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部の用 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 259,784,122 | 0 | 0 | 259,784,122 |
| | 在宅生活支援サービス事業等収益 | 554,400 | 0 | 0 | 554,400 |
| | 介護職員処遇改善交付金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収益 | 4,045,771 | 0 | 0 | 4,045,771 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,544,320 | 0 | 0 | 1,544,320 |
| | サービス活動収益計 (1) | 265,928,613 | 0 | 0 | 265,928,613 |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 189,554,005 | 27,115,839 | 0 | 216,669,844 |
| | 事業費 | 54,121,327 | 4,514,604 | 0 | 58,635,931 |
| 事務費 | 38,285,488 | 6,894,616 | 0 | 45,180,104 | |
| 減価償却費 | 37,642,073 | 0 | 0 | 37,642,073 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 32,952,673 | 0 | 0 | △ 32,952,673 | |
| サービス活動費用計 (2) | 286,650,220 | 38,525,059 | 0 | 325,175,279 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △ 20,721,607 | △ 38,525,059 | 0 | △ 59,246,666 | |
| サービス活動外増減の部の用 | 収入 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 472,035 | 3,736 | 0 | 475,771 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 472,035 | 3,736 | 0 | 475,771 |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 64,588 | 1,493,042 | 0 | 1,557,630 |
| サービス活動外費用計 (5) | 64,588 | 1,493,042 | 0 | 1,557,630 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 407,447 | △ 1,489,306 | 0 | △ 1,081,859 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △ 20,314,160 | △ 40,014,365 | 0 | 294,832,641 | |
| 特別増減の部の用 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 3,596,400 | 54,560,000 | 0 | 58,156,400 |
| | 借入金元金償還補助金収益 | | | | 0 |
| | 特別収益計 (8) | 3,596,400 | 54,560,000 | 0 | 58,156,400 |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩(除去等) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 54,560,000 | 0 | 54,560,000 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計 (9) | 0 | 54,560,000 | 0 | 54,560,000 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 3,596,400 | 0 | 0 | 3,596,400 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △ 16,717,760 | △ 40,014,365 | 0 | △ 56,732,125 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 14,566,653 | 37,809,020 | 0 | 52,375,673 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | △ 2,151,107 | △ 2,205,345 | 0 | △ 4,356,452 |
| | 基本金取崩額 (14) | | | | |
| | 基本金組入額 (15) | | | | |
| | その他の積立金取崩額 (16) | | | | |
| その他の積立金積立額 (17) | 3,698,705 | 598,635 | 0 | 4,297,340 | |
| 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | △ 5,849,812 | △ 2,803,980 | 0 | △ 8,653,792 | |

はまなす苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(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 | 264,384,293 | 287,405,063 | △ 23,020,770 | |
| | 施設介護料収益 | 157,868,046 | 173,533,748 | △ 15,665,702 | |
| | 介護報酬収益 | 143,227,631 | 157,546,510 | △ 14,318,879 | |
| | 利用者負担金収益(一般) | 14,640,415 | 15,987,238 | △ 1,346,823 | |
| | 居宅介護料収益 | 49,860,216 | 61,826,953 | △ 11,966,737 | |
| | (介護報酬収益) | 45,073,039 | 56,013,126 | △ 10,940,087 | |
| | 介護報酬収益 | 33,058,733 | 43,888,476 | △ 10,829,743 | |
| | 介護予防報酬収益 | 12,014,306 | 12,124,650 | △ 110,344 | |
| | (利用者負担金収益) | 4,787,177 | 5,813,827 | △ 1,026,650 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 3,538,913 | 4,600,771 | △ 1,061,858 | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 1,248,264 | 1,213,056 | 35,208 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 2,531,340 | 2,893,440 | △ 362,100 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 2,531,340 | 2,893,440 | △ 362,100 | |
| | 利用者等利用料収益 | 49,524,520 | 44,886,180 | 4,638,340 | |
| | 施設サービス利用料収益 | 470,240 | 468,500 | 1,740 | |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 325,470 | 346,400 | △ 20,930 | |
| | 食費収益(公費) | 17,846,000 | 20,334,080 | △ 2,488,080 | |
| | 食費収益(一般) | 14,166,050 | 13,090,300 | 1,075,750 | |
| | 居住費収益(公費) | 7,458,940 | 2,735,960 | 4,722,980 | |
| | 居住費収益(一般) | 9,257,820 | 7,910,940 | 1,346,880 | |
| | その他の事業収益 | 4,600,171 | 4,264,742 | 335,429 | |
| | 市町村特別事業収益 | 4,045,771 | 3,895,292 | 150,479 | |
| | 受託事業収益 | 554,400 | 369,450 | 184,950 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,544,320 | 1,581,418 | △ 37,098 | |
| | サービス活動収益計(1) | 265,928,613 | 288,986,481 | △ 23,057,868 | |
| | サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 189,554,005 | 199,340,631 |
| 職員給料 | | | 112,966,734 | 120,500,117 | △ 7,533,383 |
| 職員賞与 | | | 27,340,129 | 26,690,490 | 649,639 |
| 非常勤職員給与 | | | 19,676,913 | 21,727,787 | △ 2,050,874 |
| 退職給付費用 | | | 4,168,050 | 4,396,112 | △ 228,062 |
| 法定福利費 | | | 25,402,179 | 26,026,125 | △ 623,946 |
| 事業費 | | | 54,121,327 | 57,892,562 | △ 3,771,235 |
| 給食費 | | | 21,030,021 | 21,855,501 | △ 825,480 |
| 介護用品費 | | | 2,887,411 | 2,693,327 | 194,084 |
| 医薬品費 | | | 422,332 | 650,057 | △ 227,725 |
| 保健衛生費 | | | 753,168 | 716,864 | 36,304 |
| 被服費 | | | 40,176 | 53,860 | △ 13,684 |
| 教養娯楽費 | | | 977,724 | 1,022,268 | △ 44,544 |
| 日用品費 | | | 478,450 | 471,873 | 6,577 |
| 水道光熱費 | | | 11,061,831 | 10,511,740 | 550,091 |
| 燃料費 | | | 9,139,824 | 11,532,360 | △ 2,392,536 |
| 消耗器具備品費 | | | 2,368,031 | 2,676,841 | △ 308,810 |
| 保険料 | | | 808,100 | 796,100 | 12,000 |
| 賃借料 | | | 1,719,468 | 1,714,770 | 4,698 |
| 車両費 | | | 2,434,791 | 3,197,001 | △ 762,210 |
| 事務費 | | | 38,285,488 | 41,495,160 | △ 3,209,672 |
| 福利厚生費 | | | 1,607,710 | 2,323,161 | △ 715,451 |
| 旅費交通費 | | | 1,477,900 | 2,310,290 | △ 832,390 |
| 研修研究費 | | | 328,300 | 450,340 | △ 122,040 |
| 事務消耗品費 | | | 580,489 | 1,100,219 | △ 519,730 |
| 印刷製本費 | | | 73,440 | 77,760 | △ 4,320 |
| 修繕費 | | | 1,815,356 | 1,968,212 | △ 152,856 |
| 通信運搬費 | | | 1,031,201 | 961,673 | 69,528 |
| 会議費 | | | 14,430 | 11,520 | 2,910 |
| 業務委託費 | | | 23,777,590 | 25,253,947 | △ 1,476,357 |
| 検査委託費 | | | 2,275,650 | 6,076,237 | △ 3,800,587 |
| 給食委託費 | | | 16,394,400 | 16,394,400 | 0 |
| 医事委託費 | | | 4,000,000 | 1,500,000 | 2,500,000 |
| 清掃委託費 | | | 329,940 | 635,310 | △ 305,370 |
| その他の委託費 | | | 777,600 | 648,000 | 129,600 |
| 保険料 | | | 700,344 | 740,564 | △ 40,220 |
| 賃借料 | | | 5,066,026 | 4,137,445 | 928,581 |
| 租税公課 | 73,800 | 84,500 | △ 10,700 | | |
| 保守料 | 952,029 | 1,143,614 | △ 191,585 | | |
| 諸会費 | 353,700 | 343,700 | 10,000 | | |
| 雑費 | 433,173 | 588,215 | △ 155,042 | | |
| 雑費 | 433,173 | 588,215 | △ 155,042 | | |
| 減価償却費 | 37,642,073 | 38,070,710 | △ 428,637 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 32,952,673 | △ 32,724,504 | △ 228,169 | | |
| サービス活動費用計(2) | 286,650,220 | 304,074,559 | △ 17,424,339 | | |

| | | | | | |
|----------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △ 20,721,607 | △ 15,088,078 | △ 5,633,529 |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | その他のサービス活動外収益 | 472,035 | 618,098 | △ 146,063 |
| | | 雑収益 | 472,035 | 618,098 | △ 146,063 |
| | | 雑収益 | 472,035 | 618,098 | △ 146,063 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 472,035 | 618,098 | △ 146,063 |
| | 費 用 | 支払利息 | 64,588 | 0 | 64,588 |
| サービス活動外費用計 (5) | | 64,588 | 0 | 64,588 | |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 407,447 | 618,098 | △ 210,651 |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △ 20,314,160 | △ 14,469,980 | △ 5,844,180 |
| 特別増減の部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 3,596,400 | 15,627,495 | △ 12,031,095 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 3,596,400 | 15,627,495 | △ 12,031,095 |
| | | 特別収益計 (8) | 3,596,400 | 15,627,495 | △ 12,031,095 |
| | 費 用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 15,627,495 | △ 15,627,495 |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 15,627,495 | △ 15,627,495 |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 3,596,400 | 0 | 3,596,400 |
| 当期 | | 活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △ 16,717,760 | △ 14,469,980 | △ 2,247,780 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 14,566,653 | 32,806,403 | △ 18,239,750 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | △ 2,151,107 | 18,336,423 | △ 20,487,530 |
| | | 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) | 3,698,705 | 3,769,770 | △ 71,065 |
| | | 退職共済積立金積立額 | 3,698,705 | 3,769,770 | △ 71,065 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △ 5,849,812 | 14,566,653 | △ 20,416,465 |

陽だまり拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | |
| | 費 | 人件費 | 27,115,839 | 11,467,641 | 15,648,198 |
| | | 職員給料 | 18,802,292 | 7,883,210 | 10,919,082 |
| | | 職員賞与 | 3,334,390 | 2,210,618 | 1,123,772 |
| | | 非常勤職員給与 | 612,452 | 0 | 612,452 |
| | | 退職給付費用 | 1,233,450 | 101,998 | 1,131,452 |
| | | 法定福利費 | 3,133,255 | 1,271,815 | 1,861,440 |
| | | 事業費 | 4,514,604 | 0 | 4,514,604 |
| | | 介護用品費 | 1,743,444 | 0 | 1,743,444 |
| | | 消耗器具備品費 | 2,771,160 | 0 | 2,771,160 |
| | | 事務費 | 6,894,616 | 310,640 | 6,583,976 |
| | | 福利厚生費 | 189,685 | 0 | 189,685 |
| | | 旅費交通費 | 1,039,540 | 286,440 | 753,100 |
| | | 研修研究費 | 116,752 | 0 | 116,752 |
| | | 事務消耗品費 | 3,892,849 | 0 | 3,892,849 |
| | | 修繕費 | 192,240 | 0 | 192,240 |
| | | 通信運搬費 | 1,230 | 0 | 1,230 |
| | | 会議費 | 6,240 | 0 | 6,240 |
| | | 広報費 | 81,216 | 0 | 81,216 |
| 業務委託費 | | 750,000 | 0 | 750,000 | |
| 検査委託費 | 750,000 | 0 | 750,000 | | |
| 雑費 | 624,864 | 24,200 | 600,664 | | |
| 雑費 | 624,864 | 24,200 | 600,664 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 38,525,059 | 11,778,281 | 26,746,778 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 38,525,059 | △ 11,778,281 | △ 26,746,778 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | 受取利息配当金収益 | 348 | 0 | 348 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,388 | 105 | 3,283 |
| | | 雑収益 | 3,388 | 105 | 3,283 |
| | | 雑収益 | 3,388 | 105 | 3,283 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,736 | 105 | 3,631 |
| 費 | 支払利息 | 1,493,042 | 103,354 | 1,389,688 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,493,042 | 103,354 | 1,389,688 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 1,489,306 | △ 103,249 | △ 1,386,057 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 40,014,365 | △ 11,881,530 | △ 28,132,835 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | 施設整備等補助金収益 | 54,560,000 | 50,000,000 | 4,560,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 54,560,000 | 50,000,000 | 4,560,000 |
| | | 特別収益計(8) | 54,560,000 | 50,000,000 | 4,560,000 |
| 費 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 54,560,000 | 0 | 54,560,000 | |
| | | 特別費用計(9) | 54,560,000 | 0 | 54,560,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 50,000,000 | △ 50,000,000 | |
| 当期 | 活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 40,014,365 | 38,118,470 | △ 78,132,835 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 37,809,020 | 0 | 37,809,020 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 2,205,345 | 38,118,470 | △ 40,323,815 | |
| | 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) | 598,635 | 309,450 | 289,185 | |
| | 退職共済積立金積立額 | 598,635 | 309,450 | 289,185 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △ 2,803,980 | 37,809,020 | △ 40,613,000 |

貸借対照表

平成28年3月31日現在

標津福祉会 法人全体

(単位:円)

| 資 産 の 部 | の 部 | | | 負 債 の 部 | 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 | 339,748,102 | 136,747,095 | 200,472,901 | 流動負債 | 279,507,937 | 22,197,770 | 257,243,330 |
| 現金預金 | 64,579,725 | 91,274,420 | △ 26,694,695 | 短期運営資金借入金 | 250,000,000 | 10,905,000 | 239,095,000 |
| 事業未収金 | 43,897,703 | 41,369,597 | | 事業未払金 | 26,157,619 | 8,581,213 | 17,576,406 |
| 未収金 | 210,800,000 | | 210,800,000 | 預り金 | 3,283,481 | 2,711,557 | 571,924 |
| 未収補助金 | 20,000,000 | | 20,000,000 | 前受金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 他会計区分借入金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 仮受金 | 66,837 | | 66,837 |
| 前払金 | 470,674 | 4,103,078 | △ 3,632,404 | その他の流動負債 | | | |
| 他会計区分貸付金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| 固定資産 | 1,000,865,147 | 705,599,447 | 295,265,700 | 固定負債 | 325,599,285 | 33,024,280 | 292,575,005 |
| 基本財産 | 1,000,865,147 | 705,599,447 | 295,265,700 | 設備資金借入金 | 290,800,000 | 0 | 290,800,000 |
| 建物 | 999,865,147 | 704,599,447 | 295,265,700 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給与引当金 | 32,885,285 | 30,318,280 | 2,567,005 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | リース債務 | 1,914,000 | 2,706,000 | △ 792,000 |
| | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 93,293,325 | 81,096,998 | 12,196,327 | 負債の部合計 | 605,107,222 | 55,222,050 | 549,885,172 |
| 建物 | 599,149 | 785,673 | △ 186,524 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物付属設備 | 22,415,907 | 23,405,555 | △ 989,648 | 基本金 | 78,867,313 | 78,867,313 | 0 |
| 車輛運搬具 | 50,575 | 1,717,286 | △ 1,666,711 | 基本金 | 78,867,313 | 78,867,313 | 0 |
| 器具及び備品 | 29,467,664 | 21,713,904 | 7,753,760 | 国庫補助等特別積立金 | 758,585,831 | 736,978,504 | 21,607,327 |
| 有形リース資産 | 1,914,000 | 2,706,000 | △ 792,000 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 1,575,985 | 374,740 | 1,201,245 | 移行時特別積立金 | | | 0 |
| 構築物 | 4,309,200 | | 4,309,200 | 建設積立金 | | | 0 |
| 権利 | | | 0 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 減価償却特別積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 公益事業会計元入金 | | | 0 | 次期繰越活動収支差額 | △ 8,653,792 | 52,375,673 | △ 61,029,465 |
| 収益事業会計元入金 | | | 0 | 次期繰越活動収支差額 | △ 8,653,792 | 52,375,673 | △ 61,029,465 |
| 長期定期預金 | | | 0 | (うち当期活動収支差額) | △ 56,732,125 | 23,648,490 | △ 80,380,615 |
| 移行時特別積立預金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 828,799,352 | 868,221,490 | △ 39,422,138 |
| 移行時減価償却特別積立預金 | | | 0 | | | | |
| 建設積立特定預金 | | | 0 | | | | |
| 退職共済積立預金 | 32,885,285 | 30,318,280 | 2,567,005 | | | | |
| 出資金 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 45,560 | 45,560 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,433,906,574 | 923,443,540 | 510,463,034 | 負債・純資産の部合計 | 1,433,906,574 | 923,443,540 | 510,463,034 |

脚注

1 減価償却費の累計額 679,567,522 円

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 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－償却原価法（定額法）
 - ・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
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 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。
 - 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、残存価額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－北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

全常勤職員について、北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 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）
- 当法人では、事業区分が1つであるため、(2)は作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ①標津はまなす苑拠点区分
- ・「介護老人福祉施設」
 - ・「短期入所生活介護」
 - ・「通所介護」
 - ・「居宅介護支援」
 - ・「本部」
- ②陽だまり拠点区分
- ・「サービス付高齢者住宅」
 - ・「小規模多機能居宅介護」

4. 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 |
|----------|-------------|-------------|------------|---------------|
| 建物（基本） | 704,599,447 | 323,892,000 | 28,626,300 | 999,865,147 |
| 定期預金（基本） | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 合 計 | 705,599,447 | 323,892,000 | 28,626,300 | 1,000,865,147 |

5. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 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。

基本財産建物 323,892,000円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金 290,800,000円

7. 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 |
|----------|---------------|-------------|---------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物（基本） | 1,547,238,190 | 547,373,043 | 999,865,147 |
| 小計 | 1,547,238,190 | 547,373,043 | 999,865,147 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 11,049,900 | 10,450,751 | 599,149 |
| 建物附属設備 | 25,058,100 | 2,642,193 | 22,415,907 |
| 構築物 | 4,309,200 | 0 | 4,309,200 |
| 車輛運搬具 | 19,979,520 | 19,928,945 | 50,575 |
| 器具及び備品 | 125,280,034 | 95,812,370 | 29,467,664 |
| 有形リース資産 | 3,960,000 | 2,046,000 | 1,914,000 |
| ソフトウェア | 2,890,205 | 1,314,220 | 1,575,985 |
| 小計 | 192,526,959 | 132,194,479 | 60,332,480 |
| 合計 | 1,739,765,149 | 679,567,522 | 1,060,197,627 |

8. 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 |
|-------|-------------|---------------|-------------|
| 事業未収金 | 43,897,703 | 0 | 43,897,703 |
| 未収金 | 210,800,000 | 0 | 210,800,000 |
| 未収補助金 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 合計 | 274,697,703 | 0 | 274,697,703 |

9. 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容並びに帳簿価額、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 | | | |

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし。

12. 重要な後発事象

該当なし。

13. その他の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。

財務諸表に対する注記（はまなす苑拠点区分用）

1. 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－償却原価法（定額法）
 - ・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
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 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。
 - 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、残存価額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－北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

全常勤職員について、北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 標津はまなす苑拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- ・「介護老人福祉施設」
 - ・「短期入所生活介護」
 - ・「通所介護」
 - ・「居宅介護支援」
 - ・「本部」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

4. 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 |
|----------|-------------|-------|------------|-------------|
| 建物（基本） | 704,599,447 | 0 | 28,626,300 | 675,973,147 |
| 定期預金（基本） | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 合 計 | 705,599,447 | 0 | 28,626,300 | 676,973,147 |

5. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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 |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物（基本） | 1,223,346,190 | 547,373,043 | 675,973,147 |
| 小計 | 1,223,346,190 | 547,373,043 | 675,973,147 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 11,049,900 | 10,450,751 | 599,149 |
| 建物附属設備 | 25,058,100 | 2,642,193 | 22,415,907 |
| 車輛運搬具 | 19,979,520 | 19,928,945 | 50,575 |
| 器具及び備品 | 115,332,739 | 95,812,370 | 19,520,369 |
| 有形リース資産 | 3,960,000 | 2,046,000 | 1,914,000 |
| ソフトウェア | 1,675,205 | 1,314,220 | 360,985 |
| 小計 | 177,055,464 | 132,194,479 | 44,860,985 |
| 合計 | 1,400,401,654 | 679,567,522 | 720,834,132 |

8. 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 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 43,897,703 | 0 | 43,897,703 |
| 合計 | 43,897,703 | 0 | 43,897,703 |

9. 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容並びに帳簿価額、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。 | | | |

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他の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。

財務諸表に対する注記（陽だまり拠点区分用）

1. 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－償却原価法（定額法）
 - ・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
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 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。
 - 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、残存価額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－北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

全常勤職員について、北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 陽だまり拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- ・「サービス付高齢者住宅」
 - ・「小規模多機能居宅介護」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

4. 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 |
|---------|-------|-------------|-------|-------------|
| 建物（基本） | 0 | 323,892,000 | 0 | 323,892,000 |
| 合 計 | 0 | 323,892,000 | 0 | 323,892,000 |

5. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 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。

基本財産建物 323,892,000円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金 290,800,000円

7. 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 |
|----------|-------------|---------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物（基本） | 323,892,000 | 0 | 323,892,000 |
| 小 計 | 323,892,000 | 0 | 323,892,000 |
| その他の固定資産 | | | |
| 構築物 | 4,309,200 | 0 | 4,309,200 |
| 器具及び備品 | 9,947,295 | 0 | 9,947,295 |
| ソフトウェア | 1,215,000 | 0 | 1,215,000 |
| 小 計 | 15,471,495 | 0 | 15,471,495 |
| 合 計 | 339,363,495 | 0 | 339,363,495 |

8. 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 |
|-------|-------------|---------------|-------------|
| 未収金 | 210,800,000 | 0 | 210,800,000 |
| 未収補助金 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 合 計 | 230,800,000 | 0 | 230,800,000 |

9. 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容並びに帳簿価額、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 |
|--------|------|-----|------|
| | | | |

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他の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。

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|---|----------------------|
| I 資産の部 | |
| 1 流動資産 | |
| 現金・預金 | |
| 普通預金 大地みらい信用金庫 標津支店(社会福祉事業会計) | 44,579,725 |
| 定期預金 大地みらい信用金庫 標津支店(社会福祉事業会計) | 20,000,000 |
| 事業未収金 2月・3月分介護報酬(国保連)等 | 43,897,703 |
| 未収金 福祉医療機構借入金 | 210,800,000 |
| 未収補助金 国土交通省 スマートウェルネス住宅等事業補助金 | 20,000,000 |
| 前払金 建物火災保険料他 | 470,674 |
| サービス区分間貸付金 | 10,407,313 |
| 流 動 資 産 合 計 | 350,155,415 |
| 2 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 建物 所在 標津郡標津町北1条西5丁目6番1-3号 種類 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付平屋建 面積 3,550.89m ² | 675,973,147 |
| 建物 所在 標津郡標津町北2条西5丁目6番2-1号 種類 木造陸屋根平屋建 面積 1,022.1m ² | 323,892,000 |
| 預金 北海道労働金庫中標津支店 定期預金 | 1,000,000 |
| 基 本 財 産 合 計 | 1,000,865,147 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 建物 所在 標津郡標津町北1条西5丁目6番1-3号 車庫及び倉庫 木造平屋建(143.26m ²) | 599,149 |
| 建物付属設備 | 22,415,907 |
| 構築物 | 4,309,200 |
| 車輛運搬具 | 50,575 |
| 器具及び備品、ソフトウェア | 31,043,649 |
| 有形リース資産 | 1,914,000 |
| 退職共済積立預金 北海道民間社会福祉事業職員共済会 | 32,885,285 |
| 出資金 | 30,000 |
| その他の固定資産 | 45,560 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 | 93,293,325 |
| 固 定 資 産 合 計 | 1,094,158,472 |
| 資 産 合 計 | 1,444,313,887 |
| II 負債の部 | |
| 1 流動負債 | |
| 短期運営資金借入金 | 250,000,000 |
| 事業未払金 3月分業者支払 3月分業務委託費及びその他 | 26,157,619 |
| 職員預り金 3月分社会保険料等 | 3,283,481 |
| 仮受金 | 66,837 |
| サービス区分間借入金 | 10,407,313 |
| 流 動 負 債 合 計 | 289,915,250 |
| 2 固定負債 | |
| 設備資金借入金 福祉医療機構及び大地みらい信用金庫 | 290,800,000 |
| リース債務 車輛リース | 1,914,000 |
| 退職給与引当金 北海道民間社会福祉事業職員共済会 | 32,885,285 |
| 固 定 負 債 合 計 | 325,599,285 |
| 負 債 合 計 | 615,514,535 |
| 差 引 純 資 産 | 828,799,352 |