

法人名	社会福祉法人 俱知安福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 俱知安福祉会

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	285,139,708	274,375,877	10,763,831	流動負債	42,390,060	29,127,175	13,262,885
現金預金	219,980,145	216,276,226	3,703,919	短期運営資金借入金			
有価証券	50,000	50,000		事業未払金	25,748,157	15,533,966	10,214,191
事業未収金	59,905,369	53,350,560	6,554,809	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,200,000	4,200,000	
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	1,404,000	1,404,000	
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	1,343,923	579,941	763,982
仕掛品				職員預り金	3,676,980	1,576,268	2,100,712
原材料				前受金			
立替金	619,594	397,491	222,103	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	6,017,000	5,833,000	184,000
1年以内回収予定長期貸付金	4,584,600	4,301,600	283,000	その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	741,018,879	764,431,005	△23,412,126	固定負債	52,918,736	62,624,528	△9,705,792
基本財産	403,551,311	426,413,301	△22,861,990	設備資金借入金			
土地	99,691,640	100,776,360	△1,084,720	長期運営資金借入金	21,000,000	25,200,000	△4,200,000
建物	302,859,671	324,636,941	△21,777,270	リース債務	468,000	1,872,000	△1,404,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	31,450,736	35,552,528	△4,101,792
その他の固定資産	337,467,568	338,017,704	△550,136	長期未払金			
土地	1,084,720		1,084,720	長期預り金			
建物	43,697,598	43,541,430	156,168	その他の固定負債			
構築物	7,431,282	8,049,642	△618,360	負債の部合計	95,308,796	91,751,703	3,557,093
機械及び装置							
車両運搬具	6,365,774	3,989,716	2,376,058				
器具及び備品	47,045,688	45,725,408	1,320,280	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	27,050,253	27,050,253	
有形リース資産				第一号基本金	7,870,000	7,870,000	
権利				第二号基本金			
ソフトウェア	1,924,200	3,349,800	△1,425,600	第三号基本金	19,180,253	19,180,253	
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	322,663,324	339,556,417	△16,893,093
投資有価証券				その他の積立金	177,083,770	172,210,780	4,872,990
長期貸付金	21,383,800	25,598,400	△4,214,600	人件費積立金			
退職給付引当資産	31,450,736	35,552,528	△4,101,792	修繕積立金			
長期預り金積立資産				備品等購入積立金	53,600,000	53,600,000	
人件費積立資産				建設積立金	123,483,770	118,610,780	4,872,990
修繕積立資産				その他の積立金			
備品等購入積立資産	53,600,000	53,600,000		次期繰越活動増減差額	404,052,444	408,237,729	△4,185,285
建設積立資産	123,483,770	118,610,780	4,872,990	(うち当期活動増減差額)	687,705	△1,170,121	1,857,826
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	930,849,791	947,055,179	△16,205,388
資産の部合計	1,026,158,587	1,038,806,882	△12,648,295	負債及び純資産の部合計	1,026,158,587	1,038,806,882	△12,648,295

法人名	社会福祉法人 俱知安福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 俱知安福祉会

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)

(単位：円) 1頁

	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				
	介護保険事業収入	381,737,000	381,349,065	387,935	
	老人福祉事業収入	2,000		2,000	
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,410,670	389,330	
	受取利息配当金収入	102,000	31,562	70,438	
	その他の収入	10,809,000	10,689,007	119,993	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	394,450,000	393,480,304	969,696		
支出					
人件費支出	275,057,000	273,064,546	1,992,454		
事業費支出	72,090,000	70,761,359	1,328,641		
事務費支出	27,690,000	27,806,199	△116,199		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
〇〇支出					
利用者負担軽減額	20,000		20,000		
支払利息支出	100,000	99,360	640		
その他の支出	30,000	32,600	△2,600		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	374,987,000	371,764,064	3,222,936		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,463,000	21,716,240	△2,253,240		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,770,000	2,770,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	2,770,000	2,770,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	16,850,600	16,227,384	623,216	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,404,000	1,404,000			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	18,254,600	17,631,384	623,216		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,484,600	△14,861,384	△623,216		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入	4,302,000	4,301,600	400	
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	4,302,000	4,301,600	400	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,200,000		
長期貸付金支出	150,000	370,000	△220,000		
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	9,550,000	9,184,510	365,490		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	13,900,000	13,754,510	145,490		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,598,000	△9,452,910	△145,090		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,619,600	△2,598,054	△3,021,546		
前期末支払資金残高(12)	252,384,102	252,384,102			
当期末支払資金残高(11)+(12)	246,764,502	249,786,048	△3,021,546		

法人名	社会福祉法人 俱知安福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 俱知安福祉会

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)

(単位：円) 1頁

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				
	介護保険事業収益	381,349,065	365,363,640	15,985,425	
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益				
	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益				
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	その他の事業収益				
	〇〇収益				
	経常経費寄附金収益	1,410,670	1,757,914	△347,244	
	その他の収益				
サービス活動収益計(1)		382,759,735	367,121,554	15,638,181	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	277,772,077	265,123,723	12,648,354	
	事業費	70,761,359	69,628,144	1,133,215	
	事務費	27,806,199	24,630,018	3,176,181	
	就労支援事業費用				
	授産事業費用				
	〇〇費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	36,196,102	35,978,260	217,842	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,663,093	△19,989,691	326,598	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
サービス活動費用計(2)		392,872,644	375,370,454	17,502,190	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,112,909	△8,248,900	△1,864,009	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	31,562	88,594	△57,032	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	10,901,018	7,121,048	3,779,970	
	サービス活動外収益計(4)		10,932,580	7,209,642	3,722,938
	サービス活動増減の部	費用			
支払利息		99,360	99,360		
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	32,600	31,500	1,100		
サービス活動外費用計(5)		131,960	130,860	1,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,800,620	7,078,782	3,721,838	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		687,711	△1,170,118	1,857,829	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,770,000	1,548,000	1,222,000	
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	その他の特別収益				
	会計基準移行に伴う過年度修正額				
	特別収益計(8)		2,770,000	1,548,000	1,222,000
	特別増減の部	費用			
基本金組入額					
資産評価損					
固定資産売却損・処分損		6	3	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額		2,770,000	1,548,000	1,222,000	
災害損失					
その他の特別損失					
会計基準移行に伴う過年度修正額					
特別費用計(9)		2,770,006	1,548,003	1,222,003	

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)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	△3	△3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	687,705	△1,170,121	1,857,826
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	408,237,729	418,582,850	△10,345,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	408,925,434	417,412,729	△8,487,295
活動増減差額の部	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)	4,872,990	9,175,000	△4,302,010
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	404,052,444	408,237,729	△4,185,285

法人名	社会福祉法人 俱知安福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 俱知安福祉会

財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	216,276,226
現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	17,708
預金	北海信用金庫俱知安支店他		運転資金として	0	0	216,258,518
	小計(現金預金)					216,276,226
有価証券	北海信用金庫		出資金	0	0	50,000
事業未収金			3月分介護報酬等	0	0	53,350,560
立替金			3月分商店買掛金等	0	0	397,491
1年以内回収予定長期貸付金			グループホーム増床時建築資金貸付金・職員貸付金	0	0	4,301,600
流動資産合計						274,375,877
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養拠点) 社田郡俱知安町字峠下113番地2 グループホーム拠点) 社田郡俱知安町北4条東7丁目		第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している 第2種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している	0	0	87,289,360
	小計(土地)			0	0	13,487,000
建物	(特養拠点) 社田郡俱知安町字峠下113番地2 グループホーム拠点) 社田郡俱知安町北4条東7丁目	1982年度 2004年度	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している 第2種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している	764,901,000 239,389,500	580,027,016 99,626,543	184,873,984 139,762,957
	小計(建物)					324,636,941
定期預金	北海信用金庫俱知安支店		特定財産特定預金	0	0	1,000,000
基本財産合計						426,413,301
(2) その他の固定資産						
建物	(特養拠点) 社田郡俱知安町字峠下113番地2 グループホーム拠点) 社田郡俱知安町北4条東7丁目	2004年度 2010年度	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している 第2種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している	87,318,360 1,323,000	44,811,004 288,926	42,507,356 1,034,074
	小計(建物)					43,541,430
構築物	遊歩道整備他			79,342,774	71,293,132	8,049,642
車輛運搬具	トヨタハイエース他		利用者送迎用	19,848,277	15,858,561	3,989,716
器具及び備品	電動ベッド他			190,314,426	144,589,018	45,725,408
ソフトウェア	介護ソフトほのぼのシステム一式		介護請求等システム	7,128,000	3,778,200	3,349,800
長期貸付金	グループホーム		増床時建築資金貸付金	0	0	25,598,400
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業共済会		退職掛金会員出資金	0	0	35,552,528
備品等購入積立資産	定期預金 北海信用金庫俱知安支店		将来における備品等購入のために積み立てている定期預金	0	0	53,600,000
建設積立資産	定期預金 北海信用金庫俱知安支店		将来における施設等のために積み立てている定期預金	0	0	118,610,780
その他の固定資産合計						338,017,704
固定資産合計						764,431,005
資産合計						1,038,806,882
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分商店買掛金他			0	0	15,533,966
1年以内返済予定長期運営資金借入金	長期運営資金次年度元金償還額			0	0	4,200,000
1年以内返済予定リース債務	介護ソフトほのぼのシステムリース料			0	0	1,404,000
預り金	3月賞与事業主分社会保険料他			0	0	579,941
職員預り金	3月賞与職員分社会保険料他			0	0	1,576,268
賞与引当金	次年度6月賞与分引当			0	0	5,833,000
流動負債合計						29,127,175
2 固定負債						
長期運営資金借入金	グループホーム増床時建築資金借入分			0	0	25,200,000
リース債務	介護ソフトほのぼのシステムリース料			0	0	1,872,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業共済会退職掛金会員出資金			0	0	35,552,528
固定負債合計						62,624,528
負債合計						91,751,703
差引純資産						947,055,179