

平成 29 年度

決 算 報 告 書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

恵庭市島松本町 4 丁目 9 番 5 号

社会福祉法人 健美会

理事長 鶴田 力

# 資 金 収 支 計 算 書

第 1 号第 1 様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 健美会29

法人合計

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収				
	介護保険事業収入	145,330,000	119,506,088	25,823,912	
	経常経費寄附金収入	160,000	140,000	20,000	
	受取利息配当金収入	1,000	44	956	
	その他の収入	765,000	372,920	392,080	
	事業活動収入計 (1)	146,256,000	120,019,052	26,236,948	
	支				
	人件費支出	85,420,000	77,825,527	7,594,473	
	事業費支出	23,544,000	21,828,466	1,715,534	
事務費支出	20,425,000	19,093,397	1,331,603		
利用者負担軽減額	1,835,000	1,095,597	739,403		
支払利息支出	2,792,000	2,673,656	118,344		
その他の支出	250,000	238,746	11,254		
事業活動支出計 (2)	134,266,000	122,755,389	11,510,611		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,990,000	△2,736,337	14,726,337		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)				
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	6,804,000	6,237,000	567,000	
施設整備等支出計 (5)	6,804,000	6,237,000	567,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,804,000	△6,237,000	△567,000		
その他の活動による収支	収				
	長期運営資金借入金収入		8,000,000	△8,000,000	
	その他の活動収入計 (7)		8,000,000	△8,000,000	
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,120,000	3,128,000	△8,000	
	積立資産支出	1,560,000	1,353,120	206,880	
その他の活動支出計 (8)	4,680,000	4,481,120	198,880		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,680,000	3,518,880	△8,198,880		
予備費支出 (10)	506,000		506,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)		△5,454,457	5,454,457		
前期末支払資金残高 (12)		5,093,869	△5,093,869		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△360,588	360,588		

# 資金収支計算書

第1号第1様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 健美会29

特別養護老人ホーム

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	117,497,000	102,329,610	15,167,390	
	経常経費寄附金収入	128,000	112,000	16,000	
	受取利息配当金収入	1,000	36	964	
	その他の収入	612,000	356,940	255,060	
	事業活動収入計 (1)	118,238,000	102,798,586	15,439,414	
	支出				
	人件費支出	68,336,000	66,153,588	2,182,412	
	事業費支出	18,835,000	17,463,185	1,371,815	
	事務費支出	16,341,000	15,185,255	1,155,745	
利用者負担軽減額	1,468,000	1,057,789	410,211		
支払利息支出	2,019,000	2,087,227	△68,227		
その他の支出	200,000	238,746	△38,746		
事業活動支出計 (2)	107,199,000	102,185,790	5,013,210		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,039,000	612,796	10,426,204		
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	5,300,000	4,858,623	441,377	
施設整備等支出計 (5)	5,300,000	4,858,623	441,377		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,300,000	△4,858,623	△441,377		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		6,400,000	△6,400,000	
	その他の活動収入計 (7)		6,400,000	△6,400,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,502,400	△6,400	
	積立資産支出	1,560,000	1,353,120	206,880	
その他の活動支出計 (8)	4,056,000	3,855,520	200,480		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,056,000	2,544,480	△6,600,480		
予備費支出 (10)	405,000		405,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	1,278,000	△1,701,347	2,979,347		
前期末支払資金残高 (12)		2,182,514	△2,182,514		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,278,000	481,167	796,833		

# 資金収支計算書

第1号第1様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 健美会29

ショートステイ

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収					
		介護保険事業収入	27,833,000	17,176,478	10,656,522	
		経常経費寄附金収入	32,000	28,000	4,000	
		受取利息配当金収入		8	△8	
		その他の収入	153,000	15,980	137,020	
		事業活動収入計 (1)	28,018,000	17,220,466	10,797,534	
	支					
		人件費支出	17,084,000	11,671,939	5,412,061	
		事業費支出	4,709,000	4,365,281	343,719	
		事務費支出	4,084,000	3,908,142	175,858	
	利用者負担軽減額	367,000	37,808	329,192		
	支払利息支出	773,000	586,429	186,571		
	その他の支出	50,000		50,000		
	事業活動支出計 (2)	27,067,000	20,569,599	6,497,401		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	951,000	△3,349,133	4,300,133		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)				
	支					
		設備資金借入金元金償還支出	1,504,000	1,378,377	125,623	
	施設整備等支出計 (5)	1,504,000	1,378,377	125,623		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,504,000	△1,378,377	△125,623		
その他の活動による収支	収					
		長期運営資金借入金収入		1,600,000	△1,600,000	
	入					
		その他の活動収入計 (7)		1,600,000	△1,600,000	
	支					
	長期運営資金借入金元金償還支出	624,000	625,600	△1,600		
	その他の活動支出計 (8)	624,000	625,600	△1,600		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△624,000	974,400	△1,598,400		
	予備費支出 (10)	101,000		101,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	△1,278,000	△3,753,110	2,475,110		
	前期末支払資金残高 (12)		2,911,355	△2,911,355		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△1,278,000	△841,755	△436,245		

## 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 健美会29

法人合計 1様式

(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	収 介護保険事業収益	130,922,239	129,829,182	1,093,057	
	収 経常経費寄附金収益	140,000	275,000	△135,000	
	益 サービス活動収益計 (1)	131,062,239	130,104,182	958,057	
	費 人件費	86,135,178	81,618,375	4,516,803	
	費 事業費	24,112,666	23,718,416	394,250	
	費 事務費	21,352,207	20,227,149	1,125,058	
	用 利用者負担軽減額	1,196,672	1,707,106	△510,434	
	用 減価償却費	11,558,490	12,070,188	△511,698	
	用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,313,887	△6,236,637	△77,250	
	用 サービス活動費用計 (2)	138,041,326	133,105,097	4,936,229	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,979,087	△3,000,915	△3,978,172	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	44	57	△13	
	収 その他のサービス活動外収益	403,760	3,285,347	△2,881,587	
	益 サービス活動外収益計 (4)	403,804	3,285,404	△2,881,600	
	費 支払利息	2,889,699	2,278,350	611,349	
	費 その他のサービス活動外費用	263,923	264,194	△271	
	用 サービス活動外費用計 (5)	3,153,622	2,542,544	611,078	
	用 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,749,818	742,860	△3,492,678	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△9,728,905	△2,258,055	△7,470,850	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益		927,000	△927,000	
	益 特別収益計 (8)		927,000	△927,000	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額		927,000	△927,000	
	用 特別費用計 (9)		927,000	△927,000	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△9,728,905	△2,258,055	△7,470,850	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△52,018,004	△49,759,949	△2,258,055
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△61,746,909	△52,018,004	△9,728,905
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)	△61,746,909	△52,018,004	△9,728,905

## 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 健美会29  
特別養護老人ホーム

(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	収	介護保険事業収益	112,183,731	108,980,910	3,202,821
		経常経費寄附金収益	112,000	220,000	△108,000
	益	サービス活動収益計 (1)	112,295,731	109,200,910	3,094,821
	費	人件費	73,471,503	68,563,251	4,908,252
		事業費	19,290,547	18,975,657	314,890
		事務費	16,992,865	16,142,299	850,566
		利用者負担軽減額	1,157,512	1,656,477	△498,965
		減価償却費	9,006,417	9,390,780	△384,363
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,920,466	△4,858,666	△61,800
	用	サービス活動費用計 (2)	114,998,378	109,869,798	5,128,580
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,702,647	△668,888	△2,033,759	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	36	46	△10
		その他のサービス活動外収益	387,520	2,812,150	△2,424,630
	益	サービス活動外収益計 (4)	387,556	2,812,196	△2,424,640
	費	支払利息	2,256,921	1,777,406	479,515
		その他のサービス活動外費用	263,923	211,356	52,567
	用	サービス活動外費用計 (5)	2,520,844	1,988,762	532,082
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,133,288	823,434	△2,956,722
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,835,935	154,546	△4,990,481	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		741,600	△741,600
		拠点区分間繰入金収益		3,000,000	△3,000,000
	益	特別収益計 (8)		3,741,600	△3,741,600
	費	国庫補助金等特別積立金積立額		741,600	△741,600
		拠点区分間繰入金費用	2,259,747	3,997,532	△1,737,785
	用	特別費用計 (9)	2,259,747	4,739,132	△2,479,385
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,259,747	△997,532	△1,262,215
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△7,095,682	△842,986	△6,252,696	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△48,955,263	△48,112,277	△842,986
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△56,050,945	△48,955,263	△7,095,682
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△56,050,945	△48,955,263	△7,095,682	

## 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 徳美会29  
ショートステイ

(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	収 介護保険事業収益	18,738,508	20,848,272	△2,109,764
	経常経費寄附金収益	28,000	55,000	△27,000
	益 サービス活動収益計 (1)	18,766,508	20,903,272	△2,136,764
	費 人件費	12,663,675	13,065,624	△391,949
	事業費	4,822,119	4,742,759	79,360
	事務費	4,359,342	4,084,850	274,492
	利用者負担軽減額	39,160	50,629	△11,469
	減価償却費	2,552,073	2,679,408	△127,335
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,393,421	△1,377,971	△15,450
	サービス活動費用計 (2)	23,042,948	23,235,299	△192,351
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,276,440	△2,332,027	△1,944,413	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	8	11	△3
	その他のサービス活動外収益	16,240	473,197	△456,957
	益 サービス活動外収益計 (4)	16,248	473,208	△456,960
	費 支払利息	632,778	500,944	131,834
	その他のサービス活動外費用		52,838	△52,838
	サービス活動外費用計 (5)	632,778	553,782	78,996
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△616,530	△80,574	△535,956
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,892,970	△2,412,601	△2,480,369	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益		185,400	△185,400
	拠点区分間繰入金収益	2,259,747	3,997,532	△1,737,785
	益 特別収益計 (8)	2,259,747	4,182,932	△1,923,185
	費 国庫補助金等特別積立金積立額		185,400	△185,400
	拠点区分間繰入金費用		3,000,000	△3,000,000
	特別費用計 (9)		3,185,400	△3,185,400
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,259,747	997,532	1,262,215	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,633,223	△1,415,069	△1,218,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△3,062,741	△1,647,672	△1,415,069
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△5,695,964	△3,062,741	△2,633,223
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)	△5,695,964	△3,062,741	△2,633,223

# 貸借対照表

平成30年03月31日現在

社会福祉法人 健康会29 法人合計 1様式

勘定科目	資産の部		負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	
流動資産	26,745,948	25,415,535	1,327,413	流動負債	41,849,381
現金預金	8,064,948	6,372,654	1,691,694	短期運営資金借入金	9,000,000
事業未収金	17,620,595	18,006,506	△385,910	事業未払金	5,443,695
未収補助金	758,151	998,849	△240,698	その他の未払金	4,013,256
立替金	292,854	40,526	252,328	1年以内返済予定設備資金借入金	6,804,000
仮払金	9,999		9,999	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,120,000
固定資産	269,144,458	269,623,638	△479,180	預り金	12,236
基本財産	243,815,273	258,648,119	△14,832,846	職員預り金	1,854,609
土地	37,590,000	37,590,000		仮受金	870
建物	211,225,273	221,058,119	△9,832,846	貸与引当金	2,200,000
その他の固定資産	10,329,185	10,975,519	△646,334	固定負債	149,080,160
建物	219,110	290,643	△71,533	設備資金借入金	130,081,000
構築物	1,286,251	1,601,251	△315,000	長期運営資金借入金	13,924,000
器具及び備品	3,748,664	5,087,775	△1,339,111	退職給付引当金	5,075,160
退職給付引当資産	5,075,160	3,995,850	1,079,310	負債の部合計	190,929,541
				純資産の部	184,088,516
				基本金	28,500,000
				国庫補助金等特別立立金	134,521,661
				次期繰越活動増減差額	△52,018,004
				(うち当期活動増減差額)	△2,258,055
				純資産の部合計	111,003,667
資産の部合計	285,890,406	285,042,173	△848,233	負債及び純資産の部合計	285,042,173
					△9,151,767



# 財 産 目 録

(平成30年03月31日 現在)

別紙 4

社会福祉法人 健美会29  
法人合計

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			43,087
預金						8,021,261
普通預金	北洋銀行 恵庭中央支店		運転資金として			8,021,261
小計						8,064,348
有価証券						
事業未収金	北海道国保連他		介護報酬、利用料等			17,620,596
未収補助金	恵庭市利用者負担軽減事業他					758,151
立替金	社会保険料他					292,854
仮払金	夏祭り仮払い					9,999
<b>流動資産合計</b>						<b>26,745,948</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	恵庭市島松本町4丁目9-5		第一種、第二種社会福祉事業 入居施設に利用	37,590,000		37,590,000
建物	恵庭市島松本町4丁目9-5		第一種、第二種社会福祉事業 入居施設に利用	271,041,750	59,816,477	211,225,273
<b>基本財産合計</b>				<b>308,631,750</b>	<b>49,833,631</b>	<b>248,815,273</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
建物	恵庭市島松本町4丁目9-5		第一種、第二種社会福祉事業 介護事業に利用	659,500	340,390	219,110
構築物	駐車場新設工事		第一種、第二種社会福祉事業 介護事業に利用	3,150,000	1,863,749	1,286,251
器具及び備品	電動ベッド他		第一種、第二種社会福祉事業 介護事業に利用	15,318,348	11,569,684	3,748,664
退職給付引当資産	北海道民間職員共済会					5,075,160
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>10,329,185</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>259,144,458</b>
<b>資産の部合計</b>						<b>285,890,406</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	北洋銀行、鶴田 方 他					14,000,000
事業未払金	業務委託費、給食費他					6,243,893
その他の未払金	職員給与					5,456,625
1年以内返済予定設備資金借	福祉医療機構、北洋銀行					6,804,000
1年以内返済予定長期運営資	日本政策金融公庫、北洋銀行					4,988,000
預り金	厚生年金還付分					12,236
職員預り金	源泉所得税、社会保険料他					1,844,627
賞与引当金						2,500,000
<b>流動負債合計</b>						<b>41,849,381</b>
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構、北洋銀行					130,081,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫、北洋銀行					13,924,000
退職給付引当金	北海道民間職員共済会					5,075,160
<b>固定負債合計</b>						<b>149,080,160</b>
<b>負債合計</b>						<b>190,929,541</b>
<b>差引純資産</b>						<b>94,960,865</b>