

平成 2 6 年度

決 算 報 告 書

自：平成 2 6 年 4 月 1 日

至：平成 2 7 年 3 月 3 1 日

(在 中 書 類 明 細)

I	貸 借 対 照 表
II	資 金 収 支 計 算 書
III	事 業 区 分 資 金 収 支 内 訳 表
IV	事 業 活 動 計 算 書
V	事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表
VI	勘 定 科 目 内 訳 明 細
VII	償 却 資 産 明 細 一 覧 表
VIII	財 産 目 録 書
IX	監 事 監 査 報 告 書

社会福祉法人 当別長生会

石狩郡当別町太美町 1 4 8 8 番地 2 7 4

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

(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	
決 算 書	流動資産	67,438,932	76,129,583	-8,690,651	流動負債	16,475,707	588,427,429	-571,951,722
	現金預金	26,663,287	44,525,080	-17,861,793	事業未払金	13,881,301	46,470,270	-32,588,969
	事業未収金	40,614,005	30,181,604	10,432,401	1年以内返済予定設備資金借入金	0	540,000,000	-540,000,000
	未収金	161,640	0	161,640	預り金	5,673	5,105	568
	未収補助金	0	1,422,899	-1,422,899	職員預り金	2,588,733	1,952,054	636,679
	固定資産	1,217,117,181	898,089,815	319,027,366	固定負債	629,550,780	16,036,130	613,514,650
	基本財産	1,150,526,286	268,547,891	881,978,395	設備資金借入金	612,900,000	0	612,900,000
	建 物1	70,425,170	75,210,470	-4,785,300	退職給付引当金	16,650,780	16,036,130	614,650
	建 物2	490,349,738	0	490,349,738				
の 状 況	建 物3	411,763,455	0	411,763,455				
	土 地	59,138,285	59,138,285	0				
	基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	646,026,487	604,463,559	41,562,928
	減価償却積立預金	51,745,378	51,745,378	0	純 資 産 の 部			
	財政運営積立預金	66,104,260	81,453,758	-15,349,498	基本金	1,000,000	1,000,000	0
	その他の固定資産	66,590,895	629,541,924	-562,951,029	国庫補助金等特別積立金	444,693,934	112,711,029	331,982,905
	建設仮勘定	0	601,660,381	-601,660,381	国庫補助金等特別積立金1	48,970,960	53,572,744	-4,601,784
	構築物	791,067	0	791,067	国庫補助金等特別積立金2	59,138,285	59,138,285	0
	機械及び装置	10,676,595	4,134,396	6,542,199	国庫補助金等特別積立金3	197,011,507	0	197,011,507
	車輛運搬具	10,820,014	5,179,816	5,640,198	国庫補助金等特別積立金4	126,561,395	0	126,561,395
況	器具及び備品	27,424,039	2,302,801	25,121,238	国庫補助金等特別積立金5	13,011,787	0	13,011,787
	権 利	218,400	218,400	0	減価償却積立金	51,745,378	51,745,378	0
	退職給付引当資産	16,650,780	16,036,130	614,650	財政運営積立金	66,104,260	81,453,758	-15,349,498
	その他の固定資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動収支差額	74,986,054	122,845,674	-47,859,620
					次期繰越活動収支差額	74,986,054	122,845,674	-47,859,620
					(うち当期活動収支差額)	-63,209,118	-4,818,186	-58,390,932
					純資産の部合計	638,529,626	369,755,839	268,773,787
	資産の部合計	1,284,556,113	974,219,398	310,336,715	負債及び純資産の部合計	1,284,556,113	974,219,398	310,336,715

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日～(至) 平成27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	増減(A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	313,158,887	212,115,641	-101,043,246
	施設介護料収入	220,340,186	163,567,791	-56,772,395
	介護報酬収入(施設)	199,199,448	147,618,608	-51,580,840
	利用者負担金収入(公費)	1,649,316	1,163,987	-485,329
	利用者負担金収入(一般)	19,491,422	14,785,196	-4,706,226
	居宅介護料収入	44,064,701	14,352,910	-29,711,791
	(介護報酬収入)	42,429,791	13,063,114	-29,366,677
	介護報酬収入(居宅)	37,571,791	12,857,296	-24,714,495
	介護予防報酬収入(居宅)	0	205,818	205,818
	居宅介護支援介護料収入	4,858,000	0	-4,858,000
	(利用者負担金収入)	1,634,910	1,289,796	-345,114
	介護負担金収入(公費)(居宅)	268,152	172,372	-95,780
	介護負担金収入(公費)(一般)	1,366,758	1,097,542	-269,216
	介護予防負担金収入	0	19,882	19,882
	利用者等利用料収入	48,754,000	34,194,940	-14,559,060
	施設サービス利用料収入	1,191,372	751,490	-439,882
	居宅介護サービス利用料収入	1,898,503	5,190	-1,893,313
	食費収入(公費)	1,279,297	434,100	-845,197
	食費収入(一般)	34,201,555	25,420,830	-8,780,725
	居住費収入(公費)	413,756	7,583,330	7,169,574
	居住費収入(一般)	9,769,517	0	-9,769,517
	老人福祉事業収入	91,190,000	89,974,973	-1,215,027
	措置費事業収入	91,190,000	86,974,973	-4,215,027
	事務費収入(老人・措置)	66,509,000	63,120,529	-3,388,471
	事業費収入(老人・措置)	24,681,000	23,854,444	-826,556
	運営事業収入	0	3,000,000	3,000,000
	寄附金収入	20,000	339,036	319,036
	受取利息配当金収入	0	55,517	55,517
	その他の収入	738,360	1,401,759	663,399
	受入研修費収入	129,000	217,000	88,000
	雑収入	609,360	1,184,759	575,399
	事業活動収入計(1)	405,107,247	303,886,926	-101,220,321
	支出			
	人件費支出	239,144,984	210,711,447	-28,433,537
	役員報酬支出	2,580,000	2,580,000	0
	職員給料支出	122,244,982	120,043,335	-2,201,647
	職員賞与支出	17,274,050	16,175,499	-1,098,551
	非常勤職員給与支出	65,476,290	41,187,620	-24,288,670
	退職給付支出	3,881,880	5,619,190	1,737,310
	法定福利費支出	27,687,782	25,105,803	-2,581,979
	事業費支出	88,109,120	87,706,431	-402,689
	給食費支出	34,484,520	26,268,317	-8,216,203
	保健衛生費支出	1,559,300	1,014,850	-544,450
	教養娯楽費支出	721,300	341,368	-379,932
	日用品費支出	510,100	320,021	-190,079
	本人支給金支出	1,044,100	1,049,886	5,786
	水道光熱費支出	32,615,400	22,836,453	-9,778,947
	燃料費支出	7,635,000	5,232,384	-2,402,616
	介護消耗品費支出	4,123,000	2,884,949	-1,238,051
	消耗器具備品費支出	2,969,900	26,176,818	23,206,918
	葬祭費支出	180,000	81,184	-98,816
	車輛費支出	300,500	347,658	47,158
	車輛燃料費支出	1,966,000	1,152,543	-813,457
	事務費支出	63,913,020	57,588,302	-6,324,718
	福利厚生費支出	9,493,200	5,254,726	-4,238,474
	旅費交通費支出	1,363,120	1,110,152	-252,968
	研修研究費支出	638,600	520,576	-118,024
	事務消耗品費支出	693,600	961,532	267,932
	印刷製本費支出	280,800	665,649	384,849
	修繕費支出	1,080,000	1,414,866	334,866
	通信運搬費支出	1,733,200	1,187,955	-545,245
	会議費支出	228,600	72,704	-155,896
	広報費支出	0	88,000	88,000
	業務委託費支出	36,019,900	29,531,930	-6,487,970
	手数料支出	31,500	31,656	156
	損害保険料支出	1,617,100	1,537,930	-79,170
	賃借料支出	4,045,400	3,750,799	-294,601
	租税公課支出	647,200	342,914	-304,286
	保守料支出	3,045,900	2,578,272	-467,628
	諸会費支出	426,200	270,400	-155,800
	慶弔費	117,900	99,401	-18,499
	雑支出	2,450,800	3,433,147	982,347
	支払利息支出	0	4,735,693	4,735,693
	事業活動支出計(2)	391,167,124	356,006,180	-35,160,944
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,940,123	-52,119,254	-66,059,377

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	増減 (A) - (B)	
施設設備等による収支	収入	その他の固定資産売却収入	0	1,955,642,379	-1,955,642,379
		建設仮勘定取崩収入	0	991,922,379	-991,922,379
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	350,820,000	-350,820,000
		設備資金借入金収入	0	612,900,000	-612,900,000
		施設整備等収入計 (4)	0	1,955,642,379	-1,955,642,379
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	540,000,000	-540,000,000
		1年内返済予定設備資金借入金元金償還	0	540,000,000	-540,000,000
		固定資産取得支出	0	1,357,421,302	-1,357,421,302
		建物取得支出	0	923,664,000	-923,664,000
		構築物取得支出	0	800,000	-800,000
		車輛運搬具取得支出	0	7,647,080	-7,647,080
		器具及び備品取得支出	0	28,157,824	-28,157,824
		機械及び装置取得支出	0	6,890,400	-6,890,400
建設仮勘定取得支出		0	390,261,998	-390,261,998	
施設設備等支出計 (5)	0	1,897,421,302	-1,897,421,302		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	58,221,077	-58,221,077	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	59,000,000	-59,000,000
		積立資産取崩収入	0	38,822,848	-38,822,848
		退職給付引当資産取崩収入	0	5,473,350	-5,473,350
		財政運営積立預金取崩収入	0	33,349,498	-33,349,498
		その他の活動収入計 (7)	0	97,822,848	-97,822,848
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	59,000,000	-59,000,000
		積立資産支出	0	3,663,600	-3,663,600
		退職給付引当資産支出	0	3,663,600	-3,663,600
		その他の活動による支出	0	18,000,000	-18,000,000
		財政運営積立預金取得支出	0	18,000,000	-18,000,000
		その他の活動支出計 (8)	0	80,663,600	-80,663,600
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	17,159,248	-17,159,248
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		13,940,123	23,261,071	-9,320,948	
前期末支払資金残高 (11)		27,702,154	27,702,154	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		41,642,277	50,963,225	-9,320,948	

事業区分資金収支内訳表
(自) 平成26年 4月 1日～ (至) 平成27年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点	特養拠点	養護拠点	ユニット特養拠点	当別長生会			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	195,974,457	6,439,908	9,701,276	212,115,641		
		施設介護料収入	0	156,790,151	0	6,777,640	163,567,791		
		介護報酬収入（施設）	0	141,518,732	0	6,099,876	147,618,608		
		利用者負担金収入（公費）	0	1,163,987	0	0	1,163,987		
		利用者負担金収入（一般）	0	14,107,432	0	677,764	14,785,196		
		居宅介護料収入	0	8,234,410	6,118,500	0	14,352,910		
		（介護報酬収入）	0	7,410,969	5,652,145	0	13,063,114		
		介護報酬収入（居宅）	0	7,410,969	5,446,327	0	12,857,296		
		介護予防報酬収入（居宅）	0	0	205,818	0	205,818		
		（利用者負担金収入）	0	823,441	466,355	0	1,289,796		
		介護負担金収入（公費）（居宅）	0	172,372	0	0	172,372		
		介護負担金収入（一般）（居宅）	0	651,069	446,473	0	1,097,542		
		介護予防負担金収入	0	0	19,882	0	19,882		
		利用者等利用料収入	0	30,949,896	321,408	2,923,636	34,194,940		
		施設サービス利用料収入	0	694,310	0	57,180	751,490		
		居宅介護サービス利用料収入	0	5,190	0	0	5,190		
		食費収入（公費）	0	434,100	0	0	434,100		
		食費収入（一般）	0	23,936,216	321,408	1,163,206	25,420,830		
		居住費収入（一般）	0	5,880,080	0	1,703,250	7,583,330		
		老人福祉事業収入	0	0	89,974,973	0	89,974,973		
		措置費事業収入	0	0	86,974,973	0	86,974,973		
		事務費収入（老人・措置）	0	0	63,120,529	0	63,120,529		
		事業費収入（老人・措置）	0	0	23,854,444	0	23,854,444		
		運営事業収入	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
		寄附金収入	143,900	176,324	14,315	4,497	339,036		
		受取利息配当金収入	47,088	3,713	4,697	19	55,517		
		その他の収入	902,640	446,223	52,896	0	1,401,759		
		受入研修費収入	0	217,000	0	0	217,000		
		雑収入	902,640	229,223	52,896	0	1,184,759		
		事業活動収入計（1）	1,093,628	196,600,717	96,486,789	9,705,792	303,886,926		
		支出	事業活動による収支	人件費支出	37,237,320	106,109,953	58,835,396	8,528,778	210,711,447
				役員報酬支出	2,580,000	0	0	0	2,580,000
				職員給料支出	19,309,742	65,736,948	29,148,039	5,848,606	120,043,335
職員賞与支出	2,156,250			9,970,833	4,048,416	0	16,175,499		
非常勤職員給与支出	7,294,022			17,567,472	14,720,142	1,605,984	41,187,620		
退職給付支出	1,121,760			94,150	4,395,440	7,840	5,619,190		
法定福利費支出	4,775,546			12,740,550	6,523,359	1,066,348	25,105,803		
事業費支出	1,280,229			31,776,717	41,581,443	13,068,042	87,706,431		
給食費支出	0			14,716,448	10,824,441	727,428	26,268,317		
保健衛生費支出	0			273,880	734,064	6,906	1,014,850		
教養娯楽費支出	1,080			223,410	116,338	540	341,368		
日用品費支出	0			158,458	134,433	27,130	320,021		
本人支給金支出	0			0	1,049,886	0	1,049,886		
水道光熱費支出	1,269,149			6,479,234	14,054,055	1,034,015	22,836,453		
燃料費支出	0			5,232,384	0	0	5,232,384		
介護消耗品費支出	0			2,881,169	0	3,780	2,884,949		
消耗器具備品費支出	10,000			829,255	14,115,159	11,222,404	26,176,818		
葬祭費支出	0			61,184	20,000	0	81,184		
車輛費支出	0			344,650	3,008	0	347,658		
車輛燃料費支出	0			576,645	530,059	45,839	1,152,543		
事務費支出	10,913,683			27,938,430	15,298,707	3,437,482	57,588,302		
福利厚生費支出	621,632			3,617,529	888,703	126,862	5,254,726		
旅費交通費支出	1,024,294			59,308	25,550	1,000	1,110,152		
研修研究費支出	385,476			107,000	28,100	0	520,576		
事務消耗品費支出	114,206			368,191	364,590	114,545	961,532		
印刷製本費支出	519,282			116,367	30,000	0	665,649		
修繕費支出	219,600			1,111,865	76,539	6,862	1,414,866		
通信運搬費支出	63,999			707,348	402,635	13,973	1,187,955		
会議費支出	72,704			0	0	0	72,704		
広報費支出	0			88,000	0	0	88,000		
業務委託費支出	1,296,000			18,013,369	9,401,114	821,447	29,531,930		
手数料支出	1,296			4,200	26,160	0	31,656		
損害保険料支出	0			574,897	534,752	428,281	1,537,930		
賃借料支出	771,158	1,064,570	1,424,571	490,500	3,750,799				
租税公課支出	325,064	7,950	9,700	200	342,914				
保守料支出	66,976	1,828,987	682,309	0	2,578,272				
諸会費支出	28,000	175,100	67,300	0	270,400				
慶弔費	99,401	0	0	0	99,401				
雑支出	3,313,215	93,749	15,131	11,052	3,433,147				
支払利息支出	1,991,380	0	1,321,553	1,422,760	4,735,693				
事業活動支出計（2）	49,431,232	165,825,100	115,715,546	25,034,302	356,006,180				
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-48,337,604	30,775,617	-19,228,757	-15,328,510	-52,119,254			

(単位：円)

勘定科目			本部拠点	特養拠点	養護拠点	ユニット特養拠点	当別長生会
施設設備等による収支	収入	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設設備等補助金収入	0	0	204,930,000	145,890,000	350,820,000
		設備資金借入金収入	612,900,000	0	0	0	612,900,000
		建設仮勘定取崩収入	991,922,379	0	0	0	991,922,379
		施設整備等収入計 (4)	1,604,822,379	0	204,930,000	145,890,000	1,955,642,379
	支出	設備資金借入金元金償還支出	540,000,000	0	0	0	540,000,000
		1年内返済予定設備資金借入金元金償還	540,000,000	0	0	0	540,000,000
		固定資産取得支出	390,400,238	0	532,024,536	434,996,528	1,357,421,302
		建物取得支出	0	0	508,036,933	415,627,067	923,664,000
		構築物取得取得支出	0	0	400,000	400,000	800,000
		車輛運搬具取得支出	0	0	4,175,000	3,472,080	7,647,080
		器具及び備品取得支出	138,240	0	19,412,603	8,606,981	28,157,824
		土地取得支出	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出		0	0	0	6,890,400	6,890,400	
建設仮勘定取得支出		390,261,998	0	0	0	390,261,998	
	施設設備等支出計 (5)	930,400,238	0	532,024,536	434,996,528	1,897,421,302	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		674,422,141	0	-327,094,536	-289,106,528	58,221,077	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	59,000,000	0	0	0	59,000,000
		積立資産取崩収入	34,446,778	14,820	4,361,250	0	38,822,848
		退職給付引当資産取崩収入	1,097,280	14,820	4,361,250	0	5,473,350
		財政運営積立預金取崩収入	33,349,498	0	0	0	33,349,498
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	93,446,778	14,820	4,361,250	0	97,822,848
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	59,000,000	0	0	0	59,000,000
		積立資産支出	618,060	1,992,075	856,425	197,040	3,663,600
		退職給付引当資産支出	618,060	1,992,075	856,425	197,040	3,663,600
		その他の活動による支出	18,000,000	0	0	0	18,000,000
		財政運営積立預金取得支出	18,000,000	0	0	0	18,000,000
		その他の活動支出計 (8)	77,618,060	1,992,075	856,425	197,040	80,663,600
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		15,828,718	-1,977,255	3,504,825	-197,040	17,159,248	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		641,913,255	28,798,362	-342,818,468	-304,632,078	23,261,071	
前期末支払資金残高 (11)		-32,373,613	48,224,330	11,851,437	0	27,702,154	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		609,539,642	77,022,692	-330,967,031	-304,632,078	50,963,225	

事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 27年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	212,115,641	202,678,734	9,436,907
	施設介護料収益	163,567,791	162,223,878	1,343,913
	介護報酬収入(施設)	147,618,608	146,449,867	1,168,741
	利用者負担金収益(公費)	1,163,987	914,671	249,316
	利用者負担金収益(一般)	14,785,196	14,859,340	-74,144
	居宅介護料収益	14,352,910	8,351,947	6,000,963
	(介護報酬収益)	13,063,114	7,522,848	5,540,266
	介護報酬収益(居宅)	12,857,296	7,522,848	5,334,448
	介護予防報酬収益(居宅)	205,818	0	205,818
	(利用者負担金収益)	1,289,796	829,099	460,697
	介護負担金収益(公費)(居宅)	172,372	86,264	86,108
	介護負担金収益(一般)(居宅)	1,097,542	742,835	354,707
	介護予防負担収益	19,882	0	19,882
	利用者等利用料収益	34,194,940	32,101,652	2,093,288
	施設サービス利用料収益	751,490	718,460	33,030
	居宅介護サービス利用料収益	5,190	3,690	1,500
	食費収益(公費)	434,100	353,100	81,000
	食費収益(一般)	25,420,830	25,007,682	413,148
	居住費収益(一般)	7,583,330	6,018,720	1,564,610
	老人福祉事業収益	89,974,973	87,705,160	2,269,813
	措置費事業収益	86,974,973	87,705,160	-730,187
	事務費収益(老人・措置)	63,120,529	63,437,946	-317,417
	事業費収益(老人・措置)	23,854,444	24,267,214	-412,770
	補助金事業収益	3,000,000	1,257	2,998,743
	寄附金収入	339,036	133,000	206,036
	寄附金収入	339,036	133,000	206,036
	サービス活動収益計(1)	302,429,650	290,516,894	11,912,756
	人件費支出	208,901,697	174,268,306	34,633,391
	役員報酬	2,580,000	2,580,000	0
	職員給料	120,043,335	91,265,823	28,777,512
	職員賞与	16,175,499	14,534,249	1,641,250
	非常勤職員給与	41,187,620	41,367,242	-179,622
	退職給付費用	3,809,440	2,985,735	823,705
	法定福利費	25,105,803	21,535,257	3,570,546
	事業費支出	87,706,431	59,289,741	28,416,690
	給食費	26,268,317	26,437,895	-169,578
	保健衛生費	1,014,850	1,091,049	-76,199
	教養娯楽費	341,368	361,447	-20,079
	日用品費	320,021	501,770	-181,749
	本人支給金	1,049,886	1,417,674	-367,788
	水道光熱費	22,836,453	12,700,672	10,135,781
	燃料費	5,232,384	11,435,140	-6,202,756
	介護消耗品費	2,884,949	2,956,245	-71,296
	消耗器具備品費	26,176,818	1,242,702	24,934,116
	葬祭費	81,184	63,160	18,024
	車両費	347,658	388,427	-40,769
	車両燃料費	1,152,543	693,560	458,983
	事務費支出	52,852,609	56,200,189	-3,347,580
	福利厚生費	5,254,726	4,186,014	1,068,712
	旅費交通費	1,110,152	1,390,436	-280,284
	研修研究費	520,576	221,900	298,676
	事務消耗品費	961,532	758,203	203,329
	印刷製本費	665,649	206,316	459,333
	修繕費	1,414,866	2,751,214	-1,336,348
	通信運搬費	1,187,955	1,023,163	164,792
	会議費	72,704	377,277	-304,573
	広報費	88,000	72,000	16,000
	業務委託費	29,531,930	38,048,104	-8,516,174
	手数料	31,656	31,460	196
	損害保険料	1,537,930	1,085,310	452,620
	賃借料	3,750,799	2,212,318	1,538,481
	租税公課	342,914	565,010	-222,096
	保守料	2,578,272	2,398,410	179,862
	諸会費	270,400	247,400	23,000
	慶弔費	99,401	123,516	-24,115
	雑費	3,433,147	502,138	2,931,009
	減価償却費	31,724,959	5,114,488	26,610,471
	減価償却費	31,724,959	5,114,488	26,610,471
	サービス活動費用計(2)	381,185,696	294,872,724	86,312,972
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-78,756,046	-4,355,830	-74,400,216

(単位：円)

勘定科目		本年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	55,517	171,304	-115,787
		受入研修費収益	217,000	131,000	86,000
		雑収益	1,184,759	295,511	889,248
		サービス活動外収益計(4)	1,457,276	597,815	859,461
	費用	支払利息	4,735,693	3,045,820	1,689,873
		支払利息	4,735,693	3,045,820	1,689,873
		雑損失	0	2,324,000	-2,324,000
		雑損失	0	2,324,000	-2,324,000
		サービス活動外費用計(5)	4,735,693	5,369,820	-634,127
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)		-3,278,417	-4,772,005	1,493,588	
経常収支差額(7) = (3)+(6)		-82,034,463	-9,127,835	-72,906,628	
特別増減の部	収益	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,341,149	-4,341,149
		施設整備補助金収入	350,820,000	2,215,840	348,604,160
		拠点区分間繰入金収益	0	27,354,500	-27,354,500
		特別収入計(8)	350,820,000	33,911,489	316,908,511
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,837,095	0	-18,837,095
		国庫補助金等特別積立金積立額	350,820,000	2,215,840	348,604,160
		車両運搬具売却損・処分損	0	31,500	-31,500
		器具及び備品売却損・処分損	11,750	0	11,750
		拠点区分間繰入金費用	0	27,354,500	-27,354,500
		特別支出計(9)	331,994,655	29,601,840	302,392,815
	特別増減差額(10) = (8)-(9)		18,825,345	4,309,649	14,515,696
当期活動増減差額(11) = (7)+(10)		-63,209,118	-4,818,186	-58,390,932	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		122,845,674	103,074,362	19,771,312
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11)+(12)		59,636,556	98,256,176	-38,619,620
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		33,349,498	24,589,498	8,760,000
	その他の積立金積立額(16)		18,000,000	0	18,000,000
	次期繰越活動収支差額 (17) = (13)+(14) +- (15) - (16)		74,986,054	122,845,674	-47,859,620

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日～(至) 平成27年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点	特養拠点	養護拠点	エニット特養拠点	当別長生会
収 益	介護保険事業収益	0	195,974,457	6,439,908	9,701,276	212,115,641
	施設介護料収益	0	156,790,151	0	6,777,640	163,567,791
	介護報酬収益(施設)	0	141,518,732	0	6,099,876	147,618,608
	利用者負担金収益(公費)	0	1,163,987	0	0	1,163,987
	利用者負担金収益(一般)	0	14,107,432	0	677,764	14,785,196
	居宅介護料収益	0	8,234,410	6,118,500	0	14,352,910
	(介護報酬収益)	0	7,410,969	5,652,145	0	13,063,114
	介護報酬収益(居宅)	0	7,410,969	5,446,327	0	12,857,296
	介護予防報酬収益(居宅)	0	0	205,818	0	205,818
	(利用者負担金収益)	0	823,441	466,355	0	1,289,796
	介護負担金収益(公費)(居宅)	0	172,372	0	0	172,372
	介護負担金収益(一般)(居宅)	0	651,069	446,473	0	1,097,542
	介護予防負担収益	0	0	19,882	0	19,882
	利用者等利用料収益	0	30,949,896	321,408	2,923,636	34,194,940
	施設サービス利用料収益	0	694,310	0	57,180	751,490
	居宅介護サービス利用料収益	0	5,190	0	0	5,190
	食費収益(公費)	0	434,100	0	0	434,100
	食費収益(一般)	0	23,936,216	321,408	1,163,206	25,420,830
	居住費収益(一般)	0	5,880,080	0	1,703,250	7,583,330
	老人福祉事業収益	0	0	89,974,973	0	89,974,973
	措置費事業収益	0	0	86,974,973	0	86,974,973
	事務費収益(老人・措置)	0	0	63,120,529	0	63,120,529
	事業費収益(老人・措置)	0	0	23,854,444	0	23,854,444
	運営事業収益	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	寄附金収益	143,900	176,324	14,315	4,497	339,036
	サービス活動収益計(1)	143,900	196,150,781	96,429,196	9,705,773	302,429,650
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費支出	36,758,100	108,087,208	55,330,571	8,725,818	208,901,697
	役員報酬	2,580,000	0	0	0	2,580,000
	職員給料	19,309,742	65,736,948	29,148,039	5,848,606	120,043,335
	職員賞与	2,156,250	9,970,833	4,048,416	0	16,175,499
	非常勤職員給与	7,294,022	17,567,472	14,720,142	1,605,984	41,187,620
	退職給付費用	642,540	2,071,405	890,615	204,880	3,809,440
	法定福利費	4,775,546	12,740,550	6,523,359	1,066,348	25,105,803
	事業費支出	1,280,229	31,776,717	41,581,443	13,068,042	87,706,431
	給食費	0	14,716,448	10,824,441	727,428	26,268,317
	保健衛生費	0	273,880	734,064	6,906	1,014,850
	教養娯楽費	1,080	223,410	116,338	540	341,368
	日用品費	0	158,458	134,433	27,130	320,021
	本人支給金	0	0	1,049,886	0	1,049,886
	水道光熱費	1,269,149	6,479,234	14,054,055	1,034,015	22,836,453
	燃料費	0	5,232,384	0	0	5,232,384
	介護消耗品費	0	2,881,169	0	3,780	2,884,949
	消耗器具備品費	10,000	829,255	14,115,159	11,222,404	26,176,818
	葬祭費	0	61,184	20,000	0	81,184
	車輦費	0	344,650	3,008	0	347,658
	車輦燃料費	0	576,645	530,059	45,839	1,152,543
	事務費支出	8,922,303	27,938,430	13,977,154	2,014,722	52,852,609
	福利厚生費	621,632	3,617,529	888,703	126,862	5,254,726
	旅費交通費	1,024,294	59,308	25,550	1,000	1,110,152
	研修研究費	385,476	107,000	28,100	0	520,576
	事務消耗品費	114,206	368,191	364,590	114,545	961,532
	印刷製本費	519,282	116,367	30,000	0	665,649
	修繕費	219,600	1,111,865	76,539	6,862	1,414,866
	通信運搬費	63,999	707,348	402,635	13,973	1,187,955
	会議費	72,704	0	0	0	72,704
	広報費	0	88,000	0	0	88,000
	業務委託費	1,296,000	18,013,369	9,401,114	821,447	29,531,930
	手数料	1,296	4,200	26,160	0	31,656
	損害保険料	0	574,897	534,752	428,281	1,537,930
	賃借料	771,158	1,064,570	1,424,571	490,500	3,750,799
	租税公課	325,064	7,950	9,700	200	342,914
	保守料	66,976	1,828,987	682,309	0	2,578,272
	諸会費	28,000	175,100	67,300	0	270,400
	慶弔費	99,401	0	0	0	99,401
	雑費	3,313,215	93,749	15,131	11,052	3,433,147
	減価償却費	4,789,908	1,063,200	21,536,936	4,334,915	31,724,959
	減価償却費	4,789,908	1,063,200	21,536,936	4,334,915	31,724,959
	サービス活動費用計(2)	51,750,540	168,865,555	132,426,104	28,143,497	381,185,696
	事業収支差額(3) = (1) - (2)	-51,606,640	27,285,226	-35,996,908	-18,437,724	-78,756,046

(単位：円)

勘定科目			本部拠点	特養拠点	養護拠点	ユニット特養拠点	当別長生会
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47,088	3,713	4,697	19	55,517
		受入研修費収益	0	217,000	0	0	217,000
		雑収益	902,640	229,223	52,896	0	1,184,759
		サービス活動外収益計 (4)	949,728	449,936	57,593	19	1,457,276
	費用	その他のサービス活動外費用	1,991,380	0	1,321,553	1,422,760	4,735,693
		支払利息	1,991,380	0	1,321,553	1,422,760	4,735,693
		雑損失	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	1,991,380	0	1,321,553	1,422,760	4,735,693
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-1,041,652	449,936	-1,263,960	-1,422,741	-3,278,417	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-52,648,292	27,735,162	-37,260,868	-19,860,465	-82,034,463	
特別増減の部	収益	その他の寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	204,930,000	145,890,000	350,820,000
		特別収入計 (8)	0	0	204,930,000	145,890,000	350,820,000
	費用	固定資産売却損及び処分損	0	11,750	0	0	11,750
		器具及び備品売却損・処分損	0	11,750	0	0	11,750
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,317,456	-284,328	-7,918,493	-6,316,818	-18,837,095
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	204,930,000	145,890,000	350,820,000
		特別支出計 (9)	-4,317,456	-272,578	197,011,507	139,573,182	331,994,655
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		4,317,456	272,578	7,918,493	6,316,818	18,825,345	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-48,330,836	28,007,740	-29,342,375	-13,543,647	-63,209,118	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		52,322,443	57,983,812	12,539,419	0	122,845,674
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		3,991,607	85,991,552	-16,802,956	-13,543,647	59,636,556
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		33,349,498	0	0	0	33,349,498
	その他の積立金積立額 (16)		18,000,000	0	0	0	18,000,000
	次期繰越活動収支差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		19,341,105	85,991,552	-16,802,956	-13,543,647	74,986,054

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

資産・負債の内訳	金 額	資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部		II 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
(1)流動資産		事業未払金	13,881,301
現金	18,695	預り金	5,673
普通貯金 郵便局(特養)	2,198,849	職員預り金	2,588,733
普通預金 北洋(特養)	13,767,761	流動負債合計	16,475,707
普通預金 北洋(本部)	1,668,490	2. 固定負債	
普通預金 北洋(特養ユニット)	13,969	設備資金借入金	612,900,000
普通預金 道銀(養護)	8,995,523	退職給付引当金	16,650,780
事業未収金	40,614,005	固定負債合計	629,550,780
未収金	161,640	負債合計	646,026,487
流動資産合計	67,438,932	差引純資産	638,529,626
2. 固定資産			
(1)基本財産			
建物1	70,425,170		
建物2	490,349,738		
建物3	411,763,455		
土地	59,138,285		
基本財産特定預金	1,000,000		
減価償却積立預金	51,745,378		
財政運営積立預金	66,104,260		
基本財産合計	1,150,526,286		
(2)その他の固定資産			
構築物	791,067		
機械及び装置	10,676,595		
車両運搬具	10,820,014		
器具及び備品	27,424,039		
権利	218,400		
退職給付引当資産	16,650,780		
その他の固定資産	10,000		
その他の固定資産合計	66,590,895		
固定資産合計	1,217,117,181		
資産合計	1,284,556,113		

社会福祉法人当別長生会
理事長 小野 廣實 様

監 事 監 査 報 告 書

平成27年5月15日

社会福祉法人当別長生会

監 事 加 藤 利 三

監 事 並 川 晃 治



私達監事は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの社会福祉法人当別長生会における理事の職務状況並びに財産状況について、5月7日8日の2日間監査を実施した結果を下記のとおり報告します。

記

- 1、理事会並びに評議員会の開催は、適時に定款を遵守して運営されていたことを認めます。
- 2、理事の職務執行については、定款及び関係する法省令に違反若しくは抵触する事実は認められませんでした。
- 3、会計状況は、各会計諸帳簿等に正確に記載されており、貸借対照表、資金収支計算書、事業活動収支計算書、財産目録は適正処理されていることを認めます。
- 4、施設利用者からの預り金、預金等の管理並びに出納は適正処理されていると認めます。