

平成27年度

決算報告書

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

(在 中 書 類 明 細)

I	資 金 収 支 計 算 書 (第1号の1様式)	p1-2
II	社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第1号の3様式)	p3-4
III	事 業 活 動 計 算 書 (第2号の1様式)	p5-6
IV	社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第2号の3様式)	p7-8
V	貸 借 対 照 表 (第3号の1様式)	p9
VI	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (第3号の3様式)	p10
VII	財 務 諸 表 に 対 す る 注 記	p11-14
VIII	財 産 目 録	p15
IX	監 事 監 査 報 告 書	p16

社会福祉法人 当別長生会

石狩郡当別町太美町1488番地274

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)	増減(A) - (B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	386,373,000	344,974,636	41,398,364
		施設介護料収入	242,546,000	245,327,730	-2,781,730
		介護報酬収入（施設）	218,291,000	220,747,941	-2,456,941
		利用者負担金収入（公費）	1,268,000	1,096,207	171,793
		利用者負担金収入（一般）	22,987,000	23,483,582	-496,582
		居宅介護料収入	52,801,000	18,577,854	34,223,146
		（介護報酬収入）	49,913,000	16,513,197	33,399,803
		介護報酬収入（居宅）	49,913,000	16,282,605	33,630,395
		介護予防報酬収入（居宅）	0	230,592	-230,592
		（利用者負担金収入）	2,888,000	2,064,657	823,343
		介護負担金収入（公費）（居宅）	85,000	178,696	-93,696
		介護負担金収入（公費）（一般）	2,803,000	1,845,113	957,887
		介護予防負担金収入	0	40,848	-40,848
		居宅介護支援介護料収益	5,085,000	2,766,600	2,318,400
		居宅介護支援介護料収入	5,085,000	2,633,690	2,451,310
		介護予防支援介護料収益	0	132,910	-132,910
		利用者等利用料収入	85,941,000	78,302,452	7,638,548
		施設サービス利用料収入	1,258,000	1,334,615	-76,615
		居宅介護サービス利用料収入	0	5,760	-5,760
		食費収入（公費）	482,000	428,100	53,900
		食費収入（一般）	45,127,000	40,794,487	4,332,513
		居住費収入（公費）	0	0	0
		居住費収入（一般）	39,074,000	35,739,490	3,334,510
		老人福祉事業収入	93,160,000	85,444,911	7,715,089
		措置費事業収入	93,160,000	85,444,911	7,715,089
		事務費収入（老人・措置）	67,895,000	62,098,205	5,796,795
		事業費収入（老人・措置）	25,265,000	23,346,706	1,918,294
		補助金事業収入	3,000,000	3,000,000	0
		寄附金収入	20,000	254,788	-234,788
		受取利息配当金収入	0	40,657	-40,657
		その他の収入	819,000	1,206,259	-387,259
		受入研修費収入	142,000	87,000	55,000
		受託収入	376,000	136,080	239,920
		雑収入	301,000	983,179	-682,179
		事業活動収入計（1）	483,372,000	434,921,251	48,450,749
	支出	人件費支出	260,035,000	260,524,686	-489,686
		役員報酬支出	2,580,000	2,580,000	0
		職員給料支出	144,826,000	155,699,210	-10,873,210
		職員賞与支出	17,951,000	17,024,823	926,177
		非常勤職員給与支出	56,936,000	50,978,611	5,957,389
		退職給付支出	4,529,000	2,681,180	1,847,820
		法定福利費支出	33,213,000	31,560,862	1,652,138
		事業費支出	89,354,000	77,981,926	11,372,074
		給食費支出	39,996,000	35,246,484	4,749,516
		保健衛生費支出	1,818,000	1,242,738	575,262
		教養娯楽費支出	1,201,000	848,703	352,297
		日用品費支出	571,000	410,954	160,046
本人支給金支出		1,075,000	1,245,347	-170,347	
水道光熱費支出		26,591,000	27,461,612	-870,612	
燃料費支出		6,794,000	3,721,680	3,072,320	
介護消耗品費支出		5,512,000	3,976,002	1,535,998	
消耗器具備品費支出		3,036,000	1,962,155	1,073,845	
葬祭費支出		200,000	94,352	105,648	
車輛費支出		549,000	837,665	-288,665	
車輛燃料費支出		2,011,000	934,234	1,076,766	
事務費支出		72,149,000	67,839,350	4,309,650	
福利厚生費支出		7,049,000	6,668,176	380,824	
旅費交通費支出		1,052,000	862,494	189,506	
研修研究費支出		682,000	266,844	415,156	
事務消耗品費支出		1,012,000	1,016,555	-4,555	
印刷製本費支出		413,000	107,590	305,410	
修繕費支出		1,202,000	1,670,217	-468,217	
通信運搬費支出		1,704,000	1,223,049	480,951	
会議費支出		236,000	228,636	7,364	
広報費支出		96,000	80,000	16,000	
業務委託費支出		40,584,000	37,965,298	2,618,702	
手数料支出		32,000	65,839	-33,839	
損害保険料支出		1,485,000	1,652,670	-167,670	
賃借料支出		4,119,000	4,081,041	37,959	
租税公課支出		22,000	15,350	6,650	
保守料支出		3,028,000	2,612,192	415,808	
諸会費支出		274,000	266,400	7,600	
慶弔費		90,000	146,123	-56,123	
雑支出		839,000	1,080,960	-241,960	
支払利息支出		7,830,000	7,829,276	724	
雑損失	0	640	-640		
予備費	400,000	0	400,000		
事業活動支出計（2）	421,538,000	406,345,962	15,192,038		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	61,834,000	28,575,289	33,258,711		

(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	建設仮勘定取崩収入	0	0	
		固定資産売却収入	0	65,785,854	-65,785,854
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	65,785,854	-65,785,854
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		1年内返済予定設備資金借入金元金償還	0	0	0
		固定資産取得支出	0	67,045,856	-67,045,856
		建物取得支出	0	65,639,870	-65,639,870
		構築物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	1,300,000	-1,300,000
		器具及び備品取得支出	0	105,986	-105,986
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0
施設設備等支出計 (5)		0	67,045,856	-67,045,856	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-1,260,002	1,260,002	
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	0	0
		積立資産取崩収入	0	2,496,370	-2,496,370
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,496,370	-2,496,370
		財政運営積立預金取崩収入	0	0	0
		拠点区分繰入金収入	0	107,245,854	-107,245,854
		その他の活動収入計 (7)	0	109,742,224	-109,742,224
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	0	4,656,395	-4,656,395
		退職給付引当資産支出	0	4,656,395	-4,656,395
		拠点区分繰入金支出	0	107,245,854	-107,245,854
		その他の活動による支出	0	0	0
		財政運営積立預金取得支出	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	0	111,902,249	-111,902,249
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-2,160,025	2,160,025
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		61,834,000	25,155,262	36,678,738	
前期末支払資金残高 (11)		50,963,225	50,963,225	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		112,797,225	76,118,487	36,678,738	

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(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		本部拠点	特養当別長寿園拠点	養護拠点	特養長寿の郷拠点	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	205,681,540	11,509,790	127,783,306	344,974,636	
		施設介護料収入	0	160,164,230	0	85,163,500	245,327,730	
		介護報酬収入（施設）	0	144,319,900	0	76,428,041	220,747,941	
		利用者負担金収入（公費）	0	1,096,207	0	0	1,096,207	
		利用者負担金収入（一般）	0	14,748,123	0	8,735,459	23,483,582	
		居宅介護料収入	0	6,359,630	8,124,590	4,093,634	18,577,854	
		（介護報酬収入）	0	5,710,634	7,235,414	3,567,149	16,513,197	
		介護報酬収入（居宅）	0	5,710,634	7,004,822	3,567,149	16,282,605	
		介護予防報酬収入（居宅）	0	0	230,592	0	230,592	
		（利用者負担金収入）	0	648,996	889,176	526,485	2,064,657	
		介護負担金収入（公費）（居宅）	0	174,562	0	4,134	178,696	
		介護負担金収入（一般）（居宅）	0	474,434	848,328	522,351	1,845,113	
		介護予防負担金収入	0	0	40,848	0	40,848	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	2,766,600	0	2,766,600	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	2,633,690	0	2,633,690	
		介護予防支援介護料収入	0	0	132,910	0	132,910	
		利用者等利用料収入	0	39,157,680	618,600	38,526,172	78,302,452	
		施設サービス利用料収入	0	722,030	0	612,585	1,334,615	
		居宅介護サービス利用料収入	0	5,520	0	240	5,760	
		食費収入（公費）	0	428,100	0	0	428,100	
		食費収入（一般）	0	24,931,410	618,600	15,244,477	40,794,487	
		居住費収入（公費）	0	0	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	13,070,620	0	22,668,870	35,739,490	
		老人福祉事業収入	0	0	88,444,911	0	88,444,911	
		措置費事業収入	0	0	85,444,911	0	85,444,911	
		事務費収入（老人・措置）	0	0	62,098,205	0	62,098,205	
		事業費収入（老人・措置）	0	0	23,346,706	0	23,346,706	
		補助金事業収入	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
		寄附金収入	98,002	89,254	58,143	9,389	254,788	
		受取利息配当金収入	33,411	3,562	2,324	1,360	40,657	
		その他の収入	691,300	249,096	211,043	54,820	1,206,259	
		受入研修費収入	0	87,000	0	0	87,000	
		受託収入	0	90,720	0	45,360	136,080	
		雑収入	691,300	71,376	211,043	9,460	983,179	
		事業活動収入計（1）	822,713	206,023,452	100,226,211	127,848,875	434,921,251	
	事業活動による支出	支出	人件費支出	20,845,904	104,744,847	58,683,708	76,250,227	260,524,686
			役員報酬支出	2,580,000	0	0	0	2,580,000
			職員給料支出	9,166,661	69,319,326	32,273,990	44,939,233	155,699,210
			職員賞与支出	1,374,000	6,831,523	3,865,200	4,954,100	17,024,823
			非常勤職員給与支出	4,625,189	15,167,397	14,933,924	16,252,101	50,978,611
			退職給付支出	12,840	926,280	602,510	1,139,550	2,681,180
			法定福利費支出	3,087,214	12,500,321	7,008,084	8,965,243	31,560,862
			事業費支出	87,361	30,191,754	30,709,149	16,993,662	77,981,926
			給食費支出	0	15,338,919	10,603,281	9,304,284	35,246,484
			保健衛生費支出	0	311,005	758,919	172,814	1,242,738
			教養娯楽費支出	87,361	281,961	255,249	224,132	848,703
日用品費支出			0	131,194	142,921	136,839	410,954	
本人支給金支出			0	0	1,245,347	0	1,245,347	
水道光熱費支出			0	5,685,594	16,542,872	5,233,146	27,461,612	
燃料費支出			0	3,721,680	0	0	3,721,680	
介護消耗品費支出			0	3,041,826	534	933,642	3,976,002	
消耗器具備品費支出			0	662,448	480,681	819,026	1,962,155	
葬祭費支出			0	32,960	50,800	10,592	94,352	
車輛費支出			0	627,747	206,862	3,056	837,665	
車輛燃料費支出			0	356,420	421,683	156,131	934,234	
事務費支出			5,201,455	26,282,791	17,922,671	18,432,433	67,839,350	
福利厚生費支出			317,968	3,046,637	814,677	2,488,894	6,668,176	
旅費交通費支出			756,260	26,186	16,320	63,728	862,494	
研修研究費支出			62,844	53,000	16,100	134,900	266,844	
事務消耗品費支出			88,858	353,731	321,006	252,960	1,016,555	
印刷製本費支出			0	107,590	0	0	107,590	
修繕費支出			72,360	1,178,727	81,360	337,770	1,670,217	
通信運搬費支出			39,870	489,533	416,170	277,476	1,223,049	
会議費支出			228,636	0	0	0	228,636	
広報費支出			80,000	0	0	0	80,000	
業務委託費支出			1,656,000	17,693,896	9,369,912	9,245,490	37,965,298	
手数料支出			0	4,605	61,153	81	65,839	
損害保険料支出			0	630,860	630,057	391,753	1,652,670	
賃借料支出			771,158	1,025,194	1,470,081	814,608	4,081,041	
租税公課支出			1,800	4,900	8,450	200	15,350	
保守料支出			0	1,397,706	782,896	431,590	2,612,192	
諸会費支出			28,000	171,100	67,300	0	266,400	
慶弔費			146,123	0	0	0	146,123	
雑支出			950,938	99,126	3,672	27,224	1,080,960	
支払利息支出			0	0	3,863,517	3,965,759	7,829,276	
雑損支出			640	0	0	0	640	
事業活動支出計（2）			26,134,720	161,219,392	107,315,528	111,676,322	406,345,962	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-25,312,007	44,804,060	-7,089,317	16,172,553	28,575,289	

勘定科目			当別長生会				
			本部拠点	特養当別長寿園拠点	養護拠点	特養長寿の郷拠点	
施設設備等による収支	収入	その他の固定資産売却収入	65,745,854	0	40,000	0	65,785,854
		固定資産売却収入	65,745,854	0	40,000	0	65,785,854
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	65,745,854	0	40,000	0	65,785,854
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		1年内返済予定設備資金借入金元金償還	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	2	65,639,870	1,300,000	105,984	67,045,856
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	65,639,870	0	0	65,639,870
		車輛運搬具取得支出	0	0	1,300,000	0	1,300,000
		器具及び備品取得支出	2	0	0	105,984	105,986
		施設設備等支出計（５）	2	65,639,870	1,300,000	105,984	67,045,856
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	65,745,852	-65,639,870	-1,260,000	-105,984	-1,260,002
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	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	848,300	563,420	1,084,650	2,496,370
		財政運営積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	24,000,000	65,639,870	7,000,000	10,605,984	107,245,854
		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）	24,000,000	66,488,170	7,563,420	11,690,634	109,742,224
	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	0	0	0	0	0
		積立資産支出	322,800	1,961,415	985,775	1,386,405	4,656,395
		退職給付引当資産支出	322,800	1,961,415	985,775	1,386,405	4,656,395
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		財政運営積立預金取得支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	65,745,854	36,000,000	4,500,000	1,000,000	107,245,854
		その他の活動支出計（８）	66,068,654	37,961,415	5,485,775	2,386,405	111,902,249
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-42,068,654	28,526,755	2,077,645	9,304,229	-2,160,025
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-1,634,809	7,690,945	-6,271,672	25,370,798	25,155,262	
前期末支払資金残高（１１）			1,040,459	38,822,692	5,000,336	6,099,738	50,963,225
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			-594,350	46,513,637	-1,271,336	31,470,536	76,118,487

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 28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)
収	介護保険事業収益	344,974,636	212,115,641	132,858,995
	施設介護料収益	245,327,730	163,567,791	81,759,939
	介護報酬収入(施設)	220,747,941	147,618,608	73,129,333
	利用者負担金収益(公費)	1,096,207	1,163,987	-67,780
	利用者負担金収益(一般)	23,483,582	14,785,196	8,698,386
	居宅介護料収益	18,577,854	14,352,910	4,224,944
	(介護報酬収益)	16,513,197	13,063,114	3,450,083
	介護報酬収益(居宅)	16,282,605	12,857,296	3,425,309
	介護予防報酬収益(居宅)	230,592	205,818	24,774
	(利用者負担金収益)	2,064,657	1,289,796	774,861
	介護負担金収益(公費)(居宅)	178,696	172,372	6,324
	介護負担金収益(一般)(居宅)	1,845,113	1,097,542	747,571
	介護予防負担収益	40,848	19,882	20,966
	居宅介護支援介護料収益	2,766,600	0	2,766,600
	居宅介護支援介護料収益	2,633,690	0	2,633,690
	介護予防支援介護料収益	132,910	0	132,910
	利用者等利用料収益	78,302,452	34,194,940	44,107,512
	施設サービス利用料収益	1,334,615	751,490	583,125
	居宅介護サービス利用料収益	5,760	5,190	570
	食費収益(公費)	428,100	434,100	-6,000
	食費収益(一般)	40,794,487	25,420,830	15,373,657
	居住費収益(一般)	35,739,490	7,583,330	28,156,160
	老人福祉事業収益	88,444,911	89,974,973	-1,530,062
	措置費事業収益	85,444,911	86,974,973	-1,530,062
	事務費収益(老人・措置)	62,098,205	63,120,529	-1,022,324
	事業費収益(老人・措置)	23,346,706	23,854,444	-507,738
	補助金事業収益	3,000,000	3,000,000	0
	寄附金収益	254,788	339,036	-84,248
	寄附金収益	254,788	339,036	-84,248
	サービス活動収益計(1)	433,674,335	302,429,650	131,244,685
費	人件費	262,684,711	208,901,697	53,783,014
	役員報酬	2,580,000	2,580,000	0
	職員給料	155,699,210	120,043,335	35,655,875
	職員賞与	17,024,823	16,175,499	849,324
	非常勤職員給与	50,978,611	41,187,620	9,790,991
	退職給付費用	4,841,205	3,809,440	1,031,765
	法定福利費	31,560,862	25,105,803	6,455,059
	事業費	77,981,926	87,706,431	-9,724,505
	給食費	35,246,484	26,268,317	8,978,167
	保健衛生費	1,242,738	1,014,850	227,888
	教養娯楽費	848,703	341,368	507,335
	日用品費	410,954	320,021	90,933
	本人支給金	1,245,347	1,049,886	195,461
	水道光熱費	27,461,612	22,836,453	4,625,159
	燃料費	3,721,680	5,232,384	-1,510,704
	介護消耗品費	3,976,002	2,884,949	1,091,053
	消耗器具備品費	1,962,155	26,176,818	-24,214,663
	葬祭費	94,352	81,184	13,168
	車輦費	837,665	347,658	490,007
	車輦燃料費	934,234	1,152,543	-218,309
	事務費	60,009,434	52,852,609	7,156,825
	福利厚生費	6,668,176	5,254,726	1,413,450
	旅費交通費	862,494	1,110,152	-247,658
	研修研究費	266,844	520,576	-253,732
	事務消耗品費	1,016,555	961,532	55,023
	印刷製本費	107,590	665,649	-558,059
	修繕費	1,670,217	1,414,866	255,351
	通信運搬費	1,223,049	1,187,955	35,094
	会議費	228,636	72,704	155,932
	広報費	80,000	88,000	-8,000
	業務委託費	37,965,298	29,531,930	8,433,368
	手数料	65,839	31,656	34,183
	損害保険料	1,652,670	1,537,930	114,740
	賃借料	4,081,041	3,750,799	330,242
	租税公課	15,350	342,914	-327,564
	保守料	2,612,192	2,578,272	33,920
	諸会費	266,400	270,400	-4,000
	慶弔費	146,123	99,401	46,722
	雑費	1,080,960	3,433,147	-2,352,187
	減価償却費	53,229,860	31,724,959	21,504,901
	減価償却費	53,229,860	31,724,959	21,504,901
	サービス活動費用計(2)	453,905,931	381,185,696	72,720,235
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-20,231,596	-78,756,046	58,524,450

(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	受取利息配当金収益	40,657	55,517	-14,860
		受入研修費収益	87,000	217,000	-130,000
		雑収益	1,119,259	1,184,759	-65,500
		サービス活動外収益計(4)	1,246,916	1,457,276	-210,360
	費用	支払利息	7,829,276	4,735,693	3,093,583
		支払利息	7,829,276	4,735,693	3,093,583
		雑損失	640	0	640
		雑損失	640	0	640
サービス活動外費用計(5)		7,829,916	4,735,693	3,094,223	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-6,583,000	-3,278,417	-3,304,583	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		-26,814,596	-82,034,463	55,219,867	
特別増減の部	収益	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		施設整備補助金収益	0	350,820,000	-350,820,000
		車輛運搬具売却益	30,000	0	30,000
		拠点区分間繰入金収益	107,245,854	646,699,183	-539,453,329
		特別収益計(8)	107,275,854	997,519,183	-890,243,329
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,506,077	-18,837,095	-3,668,982
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	350,820,000	-350,820,000
		車輛運搬具売却損・処分損	458,096	0	458,096
		器具及び備品売却損・処分損	0	11,750	-11,750
		拠点区分間繰入金費用	107,245,854	646,699,183	-539,453,329
	特別費用計(9)		85,197,873	978,693,838	-893,495,965
特別増減差額(10) = (8) - (9)		22,077,981	18,825,345	3,252,636	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-4,736,615	-63,209,118	58,472,503	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		74,986,054	122,845,674	-47,859,620
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		70,249,439	59,636,556	10,612,883
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	33,349,498	-33,349,498
	その他の積立金積立額(16)		0	18,000,000	-18,000,000
	次期繰越活動収支差額 (17) = (13) + (14) + -(15) - (16)		70,249,439	74,986,054	-4,736,615

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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		本部拠点	特養当別長寿園拠点	養護拠点	特養長寿の郷拠点	当別長生会	
収益	介護保険事業収益	0	205,681,540	11,509,790	127,783,306	344,974,636	
	施設介護料収益	0	160,164,230	0	85,163,500	245,327,730	
	介護報酬収益（施設）	0	144,319,900	0	76,428,041	220,747,941	
	利用者負担金収益（公費）	0	1,096,207	0	0	1,096,207	
	利用者負担金収益（一般）	0	14,748,123	0	8,735,459	23,483,582	
	居宅介護料収益	0	6,359,630	8,124,590	4,093,634	18,577,854	
	（介護報酬収益）	0	5,710,634	7,235,414	3,567,149	16,513,197	
	介護報酬収益（居宅）	0	5,710,634	7,004,822	3,567,149	16,282,605	
	介護予防報酬収益（居宅）	0	0	230,592	0	230,592	
	（利用者負担金収益）	0	648,996	889,176	526,485	2,064,657	
	介護負担金収益（公費）（居宅）	0	174,562	0	4,134	178,696	
	介護負担金収益（一般）（居宅）	0	474,434	848,328	522,351	1,845,113	
	介護予防負担収益	0	0	40,848	0	40,848	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	2,766,600	0	2,766,600	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	2,633,690	0	2,633,690	
	介護予防支援介護料収益	0	0	132,910	0	132,910	
	利用者等利用料収益	0	39,157,680	618,600	38,526,172	78,302,452	
	施設サービス利用料収益	0	722,030	0	612,585	1,334,615	
	居宅介護サービス利用料収益	0	5,520	0	240	5,760	
	食費収益（公費）	0	428,100	0	0	428,100	
	食費収益（一般）	0	24,931,410	618,600	15,244,477	40,794,487	
	居住費収益（公費）	0	0	0	0	0	
	居住費収益（一般）	0	13,070,620	0	22,668,870	35,739,490	
	老人福祉事業収益	0	0	88,444,911	0	88,444,911	
	措置費事業収益	0	0	85,444,911	0	85,444,911	
	事務費収益（老人・措置）	0	0	62,098,205	0	62,098,205	
	事業費収益（老人・措置）	0	0	23,346,706	0	23,346,706	
	補助金事業収益	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
	寄附金収益	98,002	89,254	58,143	9,389	254,788	
	サービス活動収益計（１）	98,002	205,770,794	100,012,844	127,792,695	433,674,335	
	費用	人件費支出	21,168,704	105,857,962	59,106,063	76,551,982	262,684,711
		役員報酬	2,580,000	0	0	0	2,580,000
		職員給料	9,166,661	69,319,326	32,273,990	44,939,233	155,699,210
職員賞与		1,374,000	6,831,523	3,865,200	4,954,100	17,024,823	
非常勤職員給与		4,625,189	15,167,397	14,933,924	16,252,101	50,978,611	
退職給付費用		335,640	2,039,395	1,024,865	1,441,305	4,841,205	
法定福利費		3,087,214	12,500,321	7,008,084	8,965,243	31,560,862	
事業費支出		87,361	30,191,754	30,709,149	16,993,662	77,981,926	
給食費		0	15,338,919	10,603,281	9,304,284	35,246,484	
保健衛生費		0	311,005	758,919	172,814	1,242,738	
教養娯楽費		87,361	281,961	255,249	224,132	848,703	
日用品費		0	131,194	142,921	136,839	410,954	
本人支給金		0	0	1,245,347	0	1,245,347	
水道光熱費		0	5,685,594	16,542,872	5,233,146	27,461,612	
燃料費		0	3,721,680	0	0	3,721,680	
介護消耗品費		0	3,041,826	534	933,642	3,976,002	
消耗器具備品費		0	662,448	480,681	819,026	1,962,155	
葬祭費		0	32,960	50,800	10,592	94,352	
車輛費		0	627,747	206,862	3,056	837,665	
車輛燃料費		0	356,420	421,683	156,131	934,234	
事務費支出		5,200,815	26,282,791	14,059,154	14,466,674	60,009,434	
福利厚生費		317,968	3,046,637	814,677	2,488,894	6,668,176	
旅費交通費		756,260	26,186	16,320	63,728	862,494	
研修研究費		62,844	53,000	16,100	134,900	266,844	
事務消耗品費		88,858	353,731	321,006	252,960	1,016,555	
印刷製本費		0	107,590	0	0	107,590	
修繕費		72,360	1,178,727	81,360	337,770	1,670,217	
通信運搬費		39,870	489,533	416,170	277,476	1,223,049	
会議費		228,636	0	0	0	228,636	
広報費		80,000	0	0	0	80,000	
業務委託費		1,656,000	17,693,896	9,369,912	9,245,490	37,965,298	
手数料		0	4,605	61,153	81	65,839	
損害保険料		0	630,860	630,057	391,753	1,652,670	
賃借料		771,158	1,025,194	1,470,081	814,608	4,081,041	
租税公課		1,800	4,900	8,450	200	15,350	
保守料		0	1,397,706	782,896	431,590	2,612,192	
諸会費		28,000	171,100	67,300	0	266,400	
慶弔費		146,123	0	0	0	146,123	
雑費		950,938	99,126	3,672	27,224	1,080,960	
減価償却費		4,812,948	1,040,911	21,366,468	26,009,533	53,229,860	
減価償却費		4,812,948	1,040,911	21,366,468	26,009,533	53,229,860	
サービス活動費用計（２）		31,269,828	163,373,418	125,240,834	134,021,851	453,905,931	
事業収支差額（３）＝（１）－（２）		-31,171,826	42,397,376	-25,227,990	-6,229,156	-20,231,596	

貸借対照表

平成28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	95,495,950	67,438,932	28,057,018	流動負債	19,377,463	16,475,707	2,901,756
	現金預金	41,670,589	26,663,287	15,007,302	事業未払金	16,229,437	13,881,301	2,348,136
	事業未収金	53,825,361	40,614,005	13,211,356	預り金	5,673	5,673	0
	未収金	0	161,640	-161,640	職員預り金	3,142,353	2,588,733	553,620
	固定資産	1,168,411,402	1,217,117,181	-48,705,779	固定負債	633,242,955	629,550,780	3,692,175
	基本財産	1,104,872,097	1,150,526,286	-45,654,189	設備資金借入金	612,900,000	612,900,000	0
	建 物1	65,639,870	70,425,170	-4,785,300	退職給付引当金	20,342,955	16,650,780	3,692,175
	建 物2	472,662,541	490,349,738	-17,687,197				
	建 物3	388,581,763	411,763,455	-23,181,692				
の 状 況	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	652,620,418	646,026,487	6,593,931
	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	66,104,260	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
	その他の固定資産	63,539,305	66,590,895	-3,051,590	国庫補助金等特別積立金	422,187,857	444,693,934	-22,506,077
	構築物	737,467	791,067	-53,600	国庫補助金等特別積立金1	44,369,176	48,970,960	-4,601,784
	機械及び装置	9,610,644	10,676,595	-1,065,951	国庫補助金等特別積立金2	59,138,285	59,138,285	0
	車輛運搬具	9,269,159	10,820,014	-1,550,855	国庫補助金等特別積立金3	189,093,014	197,011,507	-7,918,493
	器具及び備品	23,360,680	27,424,039	-4,063,359	国庫補助金等特別積立金4	118,589,758	126,561,395	-7,971,637
	権 利	218,400	218,400	0	国庫補助金等特別積立金5	10,997,624	13,011,787	-2,014,163
況	退職給付引当資産	20,342,955	16,650,780	3,692,175	減価償却積立金	51,745,378	51,745,378	0
	その他の固定資産	0	10,000	-10,000	財政運営積立金	66,104,260	66,104,260	0
					次期繰越活動収支差額	70,249,439	74,986,054	-4,736,615
					(うち当期活動収支差額)	-4,736,615	-63,209,118	58,472,503
	資産の部合計	1,263,907,352	1,284,556,113	-20,648,761	純資産の部合計	611,286,934	638,529,626	-27,242,692
					負債及び純資産の部合計	1,263,907,352	1,284,556,113	-20,648,761

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
勘定科目	本部拠点	特養 当別長寿園拠点	養護拠点	特養 長寿の郷拠点	当別長生会	勘定科目	本部拠点	特養 当別長寿園拠点	養護拠点	特養 長寿の郷拠点	当別長生会
流動資産	52,370	53,527,059	6,346,498	35,570,023	95,495,950	流動負債	646,720	7,013,422	7,617,834	4,099,487	19,377,463
現預金	52,370	21,503,147	3,881,371	16,233,701	41,670,589	事業未払金	369,148	5,676,178	6,946,474	3,237,637	16,229,437
事業未収金	0	32,023,912	2,465,127	19,336,322	53,825,361	預り金	5,105	0	568	0	5,673
未収金	0	0	0	0	0	職員預り金	272,467	1,337,244	670,792	861,850	3,142,353
固定資産	181,137,630	85,417,985	494,753,308	407,102,479	1,168,411,402	固定負債	616,049,705	10,736,545	4,112,290	2,344,415	1,285,863,373
基本財産	177,987,923	65,639,870	472,662,541	388,581,763	1,104,872,097	設備資金借入金	612,900,000	0	0	0	612,900,000
建物 1	0	65,639,870	0	0	65,639,870	退職給付引当金	3,149,705	10,736,545	4,112,290	2,344,415	20,342,955
建物 2	0	0	472,662,541	0	472,662,541						
建物 3	0	0	0	388,581,763	388,581,763						
土地	59,138,285	0	0	0	59,138,285						
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	負債の部合計	616,696,425	17,749,967	11,730,124	6,443,902	652,620,418
減価償却積立預金	51,745,378	0	0	0	51,745,378	純 資 産 の 部					
財政運営積立預金	66,104,260	0	0	0	66,104,260	基本金	1,000,000		0	0	1,000,000
その他の固定資産	3,149,707	19,778,115	22,090,767	18,520,716	63,539,305	国庫補助金等特別積立金	59,138,285	44,369,176	189,093,014	129,587,382	422,187,857
構築物	0	0	368,733	368,734	737,467	国庫補助金等特別積立金 1	0	44,369,176	0	0	44,369,176
機械及び装置	0	3,725,094	0	5,885,550	9,610,644	国庫補助金等特別積立金 2	59,138,285	0	0	0	59,138,285
車輛運搬具	0	2,829,314	3,777,917	2,661,928	9,269,159	国庫補助金等特別積立金 3	0	0	189,093,014	0	189,093,014
器具及び備品	2	2,268,762	13,831,827	7,260,089	23,360,680	国庫補助金等特別積立金 4	0	0	0	118,589,758	118,589,758
権利	0	218,400	0	0	218,400	国庫補助金等特別積立金 5	0	0	0	10,997,624	10,997,624
退職給付引当資産	3,149,705	10,736,545	4,112,290	2,344,415	20,342,955	減価償却積立金	51,745,378	0	0	0	51,745,378
その他の固定資産	0	0	0	0	0	財政運営積立金	66,104,260	0	0	0	66,104,260
						次期繰越活動増減差額	-613,494,348	76,825,901	300,276,668	306,641,218	70,249,439
						(うち当期活動増減差額)	-24,336,270	29,034,349	-18,887,743	9,453,049	-4,736,615
						純資産の部合計	-435,506,425	121,195,077	489,369,682	436,228,600	611,286,934
資産の部合計	181,190,000	138,945,044	501,099,806	442,672,502	1,263,907,352	負債及び純資産の部合計	181,190,000	138,945,044	501,099,806	442,672,502	1,263,907,352

財務諸表に対する注記

社会福祉法人当別長生会

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日 事業年度

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・ 該当なし

2. 資産の評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

(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 — 会計年度末における時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物及び器具及び備品 . . . 定額法
- ・ 構築物及び車輛運搬具 . . . 定額法

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・ 最終仕入原価法による

(4) 引当金計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 一般財団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職給与算定基準により算出し計上する

3. 重要な会計方針の変更

- ・ 社会福祉法人新会計基準を適用

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 一般財団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会—退職年金事業
- (2) 独立行政法人福祉医療機構—社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- (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) 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)
- (3) 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。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表。当法人では公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 法人本部拠点区分(社会福祉事業)

「法人本部」

イ 特別養護老人ホーム当別長寿園拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム当別長寿園」

「特別養護老人ホーム当別長寿園 短期入所生活介護」

ウ 養護老人ホーム長寿園拠点区分(社会福祉事業)

「養護老人ホーム長寿園」

「ケアプランセンター結(居宅介護支援)」

「デイサービスセンター結(通所介護)」

エ 特別養護老人ホーム長寿の郷拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム長寿の郷」

「特別養護老人ホーム長寿の郷 短期入所生活介護」

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
建 物1	70, 425, 170	65, 639, 870	70, 425, 170	65, 639, 870
建 物2	490, 349, 738	0	17, 687, 197	472, 662, 541
建 物3	411, 763, 455	0	23, 181, 692	388, 581, 763
土 地	59, 138, 285	0	0	59, 138, 285
基本財産特定預金	1, 000, 000	0	0	1, 000, 000
減価償却積立預金	51, 745, 378	0	0	51, 745, 378
財政運営積立預金	66, 104, 260	0	0	66, 104, 260
合 計	1, 150, 526, 286	65, 639, 870	111, 294, 059	1, 104, 872, 097

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し

- (1) 国庫補助金1 特養当別長寿園建物及び建物附属設備、車輛及び運搬具の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金4, 601, 784円取り崩した。
- (2) 国庫補助金3 養護長寿園建物及び建物附属設備の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金7, 918, 493円取り崩した。
- (3) 国庫補助金4 特養長寿の郷建物及び建築物附属設備の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金7, 971, 637円取り崩した。
- (4) 国庫補助金5 特養長寿の郷車輛及び運搬具、器具及び備品、機械及び装置の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金2, 014, 163円取り崩した。

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

- (1) 建物(基本財産) 石狩郡当別町太美町1488番地19、1488番地274所在の鉄筋コンクリート造平家建 特別養護老人ホーム当別長寿園園舎一棟
1, 580.02㎡ 65, 639, 870円
- (2) 建物(基本財産) 石狩郡当別町太美町1488番地276所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 特別養護老人ホーム当別長寿園・養護老人ホーム長寿園地域交流ホーム一棟
56. 11㎡ 0円
- (3) 建物(基本財産) 石狩郡当別町太美町1488番地274、1488番地18、1488番地19所在の鉄筋コンクリート造陸屋根渡廊下付3階建 養護老人ホーム長寿園園舎一棟
1階724. 52㎡、2階703. 92㎡、3階703. 92㎡ 472, 662, 541円
- (4) 建物(基本財産) 石狩郡当別町太美町1488番地18、1488番地274所在の木造合金メッキ鋼板ぶき渡廊下付平家建 特別養護老人ホーム長寿の郷園舎一棟
1, 570. 35㎡ 388, 581, 763円
- (5) 土地(基本財産) 石狩郡当別町太美町1488番18所在の養護老人ホーム長寿園敷地
4, 963. 51㎡ 29, 264, 854円

- (6) 土地(基本財産) 石狩郡当別町太美町1488番19所在の特別養護老人ホーム当別長寿園敷地
3,305.00㎡ 19,892,795円
- (7) 土地(基本財産) 石狩郡当別町太美町1488番274所在の特別養護老人ホーム当別長寿園敷地
1,334.64㎡ 8,033,198円
- (8) 土地(基本財産) 石狩郡当別町太美町1488番276所在の特別養護老人ホーム当別長寿園敷地
191.60㎡ 1,153,240円
- (9) 土地(基本財産) 石狩郡当別町太美町1488番275所在の特別養護老人ホーム当別長寿園敷地
136.39㎡ 794,198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

- (1) 設備資金借入金(独立行政法人福祉医療機構) 553,900,000円
- (2) 設備資金借入金(株式会社北洋銀行) 59,000,000円

第1抵当権者は、独立行政法人福祉医療機構(東京都港区虎ノ門4丁目3番13号)であり、共同担保目録の記号及び番号は、(す)第9044号である。

第2抵当権者は、株式会社北洋銀行(札幌市中央区大通西3丁目7番地)であり、共同担保目録の記号及び番号は、(す)第9044号である。

9. 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			
土地	59,138,285	0	59,138,285
建物1	284,944,700	219,304,830	65,639,870
建物2	508,036,933	35,374,392	472,662,541
建物3	415,627,067	27,045,304	388,581,763
小 計	1,267,746,985	281,724,526	986,022,459
その他の固定資産			
構築物	800,000	62,533	737,467
機械及び装置	31,883,900	22,273,256	9,610,644
車輛運搬具	18,916,680	9,647,521	9,269,159
器具及び備品	62,096,937	38,736,257	23,360,680
小 計	113,697,517	70,719,567	42,977,950
合 計	1,381,444,502	352,444,093	1,029,000,409

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残高	債権の当期残高
事業未収金	53,825,361	0	53,825,361
合 計	53,825,361	0	53,825,361

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
 - ・ 所有していない
12. 関連当事者との取引の内容
 - ・ 特になし
13. 重要な偶発債務
 - ・ 特になし
14. 重要な後発事象
 - ・ 特になし
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

財 産 目 録

平成28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	16,229,437
普通貯金 郵便局(特養)	6,704,719	預り金	5,673
普通預金 北洋(特養)	14,798,428	職員預り金	3,142,353
普通預金 北洋(本部)	52,370	流動負債合計	19,377,463
普通預金 北洋(特養ユニット)	16,233,701	2. 固定負債	
普通預金 道銀(養護)	3,881,371	設備資金借入金	612,900,000
事業未収金	53,825,361	退職給付引当金	20,342,955
流動資産合計	95,495,950	固定負債合計	633,242,955
2. 固定資産		負債合計	652,620,418
(1) 基本財産		差引純資産	611,286,934
建物1	65,639,870		
建物2	472,662,541		
建物3	388,581,763		
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	1,104,872,097		
(2) その他の固定資産			
構築物	737,467		
機械及び装置	9,610,644		
車輛運搬具	9,269,159		
器具及び備品	23,360,680		
権利	218,400		
退職給付引当資産	20,342,955		
その他の固定資産合計	63,539,305		
固定資産合計	1,168,411,402		
資産合計	1,263,907,352		

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28年4月26日

監事 並川 晃治 

監事 安藤 正 

私達監事は、平成27年4月1日から平成28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、4月25日、26日の2日間監査を実施した結果を下記の通り報告します。

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。

