

# 決算報告書

第 5 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

社会福祉法人 治敬会

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 治敬会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
介護保険事業収入	194,400,000	197,117,732	△ 2,717,732	
収益事業収入	700,000	700,000	0	
経常経費寄附金収入	4,100,000	4,100,000	0	
受取利息配当金収入	660	659	1	
その他の収入	600,000	600,000	0	
事業活動収入計(1)	199,800,660	202,518,391	△ 2,717,731	
(支出)				
人件費支出	133,571,000	134,308,777	△ 737,777	
事業費支出	24,376,000	23,950,557	425,443	
事務費支出	26,426,000	26,475,302	△ 49,302	
支払利息支出	5,089,000	5,706,191	△ 617,191	
法人税、住民税及び事業税支出	0	202,700	△ 202,700	
事業活動支出計(2)	189,462,000	190,643,527	△ 1,181,527	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	10,338,660	11,874,864	△ 1,536,204	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	17,401,000	17,401,260	△ 260	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,166,000	1,314,684	△ 148,684	
施設整備等支出計(5)	18,567,000	18,715,944	△ 148,944	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 18,567,000	△ 18,715,944	148,944	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,527,000	3,526,740	260	
その他の活動支出計(8)	3,527,000	3,526,740	260	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 3,527,000	△ 3,526,740	△ 260	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 11,755,340	△ 10,367,820	△ 1,387,520	
前期末支払資金残高(12)	51,586,285	51,586,285	0	
当期末支払資金残高 11+12	39,830,945	41,218,465	△ 1,387,520	

## 事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 治敬会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
(収益)			
介護保険事業収益	197,117,732	185,685,784	11,431,948
収益事業収益	700,000	700,000	0
経常経費寄附金収益	4,100,000	4,000,000	100,000
サービス活動収益計(1)	201,917,732	190,385,784	11,531,948
(費用)			
人件費	134,308,777	127,617,933	6,690,844
事業費	23,954,416	24,581,434	△ 627,018
事務費	26,475,302	25,064,470	1,410,832
減価償却費	34,131,281	34,045,853	85,428
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,476,852	△ 8,476,852	0
サービス活動費用計(2)	210,392,924	202,832,838	7,560,086
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 8,475,192	△ 12,447,054	3,971,862
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
(収益)			
受取利息配当金収益	659	5,840	△ 5,181
その他のサービス活動外収益	600,000	300,175	299,825
サービス活動外収益計(4)	600,659	306,015	294,644
(費用)			
支払利息	5,706,191	5,837,958	△ 131,767
サービス活動外費用計(5)	5,706,191	5,837,958	△ 131,767
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 5,105,532	△ 5,531,943	426,411
経常増減差額(7)=3+6	△ 13,580,724	△ 17,978,997	4,398,273
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 13,580,724	△ 17,978,997	4,398,273
法人税、住民税及び事業税(12)	202,700	204,200	△ 1,500
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 13,783,424	△ 18,183,197	4,399,773
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 71,152,631	△ 52,969,434	△ 18,183,197
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 84,936,055	△ 71,152,631	△ 13,783,424
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 84,936,055	△ 71,152,631	△ 13,783,424

## 貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 治敬会

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,406,269	60,821,742	△ 10,415,473
現金預金	22,448,223	32,556,921	△ 10,108,698
事業未収金	27,009,190	27,271,788	△ 262,598
未収金	43,904	152,260	△ 108,356
貯蔵品	299,587	305,044	△ 5,457
診療・療養費等材料	0	8,532	△ 8,532
給食用材料	16,927	12,254	4,673
立替金	148,056	74,561	73,495
前払費用	440,382	440,382	0
固定資産	496,226,773	530,358,054	△ 34,131,281
基本財産	431,523,609	455,205,586	△ 23,681,977
建物	430,523,609	454,205,586	△ 23,681,977
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	64,703,164	75,152,468	△ 10,449,304
構築物	23,619,853	26,043,973	△ 2,424,120
車輦運搬具	1,040,305	1,845,642	△ 805,337
器具及び備品	18,302,822	23,810,333	△ 5,507,511
無形リース資産	3,168,828	4,483,512	△ 1,314,684
電話加入権	2,100	2,100	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
差入保証金	16,069,450	16,069,450	0
長期前払費用	2,489,806	2,887,458	△ 397,652
資産の部合計	546,633,042	591,179,796	△ 44,546,754
流動負債	31,413,561	31,457,355	△ 43,794
事業未払金	2,076,240	2,226,890	△ 150,650
その他の未払金	1,262,302	1,234,849	27,453
1年以内返済予定 設備資金借入金	17,401,260	17,401,260	0
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	3,526,740	3,526,740	0
1年以内返済予定リース債務	1,314,684	1,314,684	0
未払費用	5,106,881	5,098,740	8,141
預り金	25,923	2,552	23,371
職員預り金	293,495	244,104	49,391
前受金	203,336	203,336	0
未払法人税等	202,700	204,200	△ 1,500
固定負債	460,625,144	482,867,828	△ 22,242,684
設備資金借入金	370,933,335	388,334,595	△ 17,401,260
長期運営資金借入金	87,837,665	91,364,405	△ 3,526,740
リース債務	1,854,144	3,168,828	△ 1,314,684
負債の部合計	492,038,705	514,325,183	△ 22,286,478
基本金	13,000,000	13,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	126,530,392	135,007,244	△ 8,476,852
次期繰越活動増減差額	△ 84,936,055	△ 71,152,631	△ 13,783,424
(うち当期活動増減差額)	△ 13,783,424	△ 18,183,197	4,399,773
純資産の部合計	54,594,337	76,854,613	△ 22,260,276
負債及び純資産の部合計	546,633,042	591,179,796	△ 44,546,754