

平成29年度

社会福祉法人 釧路創生会
決算報告書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

社会福祉法人 釧路創生会

法人名	社会福祉法人 鉦路創生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 鉦路創生会

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)

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	1,780,875,800	1,783,749,802	△2,874,002	
	老人福祉事業収入	129,017,400	132,945,647	△3,928,247	
	障害福祉サービス等事業収入	1,990,000	1,997,020	△7,020	
	医療事業収入	6,094,000	6,212,360	△118,360	
	その他の事業収入	3,243,000	3,605,170	△362,170	
	借入金利息補助金収入	4,864,695	4,888,418	△23,723	
	経常経費寄附金収入	140,000	1,150,000	△1,010,000	
	受取利息配当金収入	71,200	62,889	8,311	
	その他の収入	20,787,900	22,209,639	△1,421,739	
	事業活動収入計(1)	1,947,083,995	1,956,820,945	△9,736,950	
	支出				
	人件費支出	1,151,720,400	1,148,835,905	2,884,495	
事業費支出	325,345,700	320,422,168	4,923,532		
事務費支出	258,774,100	251,676,224	7,097,876		
利用者負担軽減額	11,471,000	11,149,628	321,372		
支払利息支出	16,311,695	16,234,207	77,488		
その他の支出	1,954,700	2,047,174	△92,474		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,765,577,595	1,750,365,306	15,212,289		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	181,506,400	206,455,639	△24,949,239		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	55,501,000	55,500,450	550	
	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		110,000	△110,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	55,501,000	55,610,450	△109,450	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	127,117,000	127,116,450	550	
	固定資産取得支出	55,200,400	55,332,899	△132,499	
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	6,178,000	6,189,680	△11,680		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	188,495,400	188,639,029	△143,629		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,994,400	△133,028,579	34,179		
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				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	5,477,000	5,532,865	△55,865	
	その他の活動による収入		1,354,967	△1,354,967	
	その他の活動収入計(7)	5,477,000	6,887,832	△1,410,832	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	16,524,000	16,239,160	284,840		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	16,524,000	16,239,160	284,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,047,000	△9,351,328	△1,695,672		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,465,000	64,075,732	△26,610,732		
前期末支払資金残高(12)		470,722,401	△470,722,401		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,465,000	534,798,133	△497,333,133		

法人名	社会福祉法人 御路創生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 御路創生会

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,783,749,802	1,715,096,726	68,653,076	
	老人福祉事業収益	132,945,647	94,290,485	38,655,162	
	障害福祉サービス等事業収益	1,997,020	2,640,280	△643,260	
	医療事業収益	6,212,360	5,121,667	1,090,693	
	その他の事業収益	3,605,170	4,230,446	△625,276	
	経常経費寄附金収益	1,150,000		1,150,000	
	その他の収益	7,796,537	6,118,656	1,677,881	
	サービス活動収益計(1)	1,937,456,536	1,827,498,260	109,958,276	
	費用				
	人件費	1,158,914,553	1,146,097,866	12,816,687	
	事業費	320,422,168	294,569,830	25,852,338	
	事務費	251,676,224	243,438,856	8,237,368	
利用者負担軽減額	11,149,628	11,539,399	△389,771		
減価償却費	154,723,873	137,168,603	17,555,270		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△81,607,462	△77,531,102	△4,076,360		
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)	1,815,278,984	1,755,283,452	59,995,532		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	122,177,552	72,214,808	49,962,744		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利補助金収益	4,888,418	5,995,110	△1,106,692	
	受取利息配当金収益	62,889	90,635	△27,746	
	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	14,413,102	23,508,531	△9,095,429	
	サービス活動外収益計(4)	19,364,409	29,594,276	△10,229,867	
	費用				
	支払利息	16,234,207	17,155,333	△921,126	
	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	2,047,174	1,368,109	679,065		
サービス活動外費用計(5)	18,281,381	18,523,442	△242,061		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,083,028	11,070,834	△9,987,806		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	123,260,580	83,285,642	39,974,938		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	55,500,450	296,670,518	△241,170,068	
	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	110,000	110,000		
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	55,610,450	296,780,518	△241,170,068	
	費用				
	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	3	2	1	
	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	55,500,450	288,542,546	△233,042,096		
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	55,500,453	288,542,548	△233,042,095		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	109,997	8,237,970	△8,127,973		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	123,370,577	91,523,612	31,846,965		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	1,152,656,216	1,061,132,604	91,523,612		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,276,026,793	1,152,656,216	123,370,577		
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)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,276,026,793	1,152,656,216	123,370,577		

法人名	社会福祉法人 創路創生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 創路創生会

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

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	687,653,889	617,543,478	70,110,411	流動負債	337,331,525	329,882,093	7,449,432
現金預金	400,118,763	325,343,581	74,775,182	短期運営資金借入金		30,000,000	△30,000,000
有価証券				事業未払金	77,178,373	50,795,738	26,382,635
事業未収金	268,488,259	267,036,671	1,451,588	その他の未払金	1,201,706	9,453,019	△8,251,313
未収金	7,780,449	15,061,887	△7,281,438	支払手形			
未収補助金	6,847,900	6,486,653	361,247	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	127,116,450	127,116,450	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	6,756,480	4,714,080	2,042,400
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・検査等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	52,739,208	53,114,148	△374,940
商品・製品				預り金	17,959,248	114,024	17,845,224
仕掛品				職員預り金	3,777,221	3,334,148	443,073
原材料				前受金			
立替金	886,140	756,759	129,381	前受収益			
前払金	645,736	875,906	△230,170	事業区分間借入金			
前払費用	2,836,642	1,932,021	904,621	貸受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	50,602,839	51,230,486	△627,647
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
仮払金	50,000	50,000					
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	3,220,904,654	3,295,754,378	△75,849,724	固定負債	1,165,623,405	1,279,977,980	△114,354,575
基本財産	2,977,911,264	3,055,414,519	△77,503,255	設備資金借入金	1,037,426,450	1,164,542,900	△127,116,450
土地	489,312,760	489,312,760		長期運営資金借入金			
建物	2,488,598,504	2,566,101,759	△77,503,255	リース債務	19,045,760	15,023,440	4,022,320
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	242,993,390	241,339,859	1,653,531	退職給付引当金	109,151,195	100,411,640	8,739,555
土地				長期未払金			
建物	322,208	363,782	△41,574	長期預り金			
構築物	60,973,209	69,203,182	△8,229,973	その他の固定負債			
機械及び装置							
車輛運搬具	774,486	1,485,590	△711,104				
器具及び備品	44,209,650	46,558,711	△2,349,061				
建設仮勘定							
有形リース資産	24,241,750	18,587,762	5,653,988				
権利							
ソフトウェア	88,890	142,223	△53,333				
無形リース資産							
投資有価証券	1,505,000	1,505,000					
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	109,151,195	100,411,640	8,739,555				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	1,727,002	3,081,969	△1,354,967				
その他の固定資産							
資産の部合計	3,908,558,543	3,914,297,856	△5,739,313	負債の部合計	1,502,954,930	1,609,860,073	△106,905,143
				純資産の部			
				基本金			
				第一号基本金	101,925,760	101,925,760	
				第二号基本金	101,925,760	101,925,760	
				第三号基本金			
				国庫補助金等特別積立金	1,027,651,060	1,049,855,807	△22,204,747
				その他の積立金			
				人件費積立金			
				修繕積立金			
				備品等購入積立金			
				移行時特別積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,276,026,793	1,152,656,216	123,370,577
				(うち当期活動増減差額)	123,370,577	91,523,612	31,846,965
				純資産の部合計	2,405,603,613	2,304,437,783	101,165,830
				負債及び純資産の部合計	3,908,558,543	3,914,297,856	△5,739,313