

平成27年度 社会福祉法人敬生会 事業報告

1. 理事会

(1) 230回 平成27年4月15日

議事

任期満了に伴う評議員の選任の同意について

(2) 231回 平成27年4月16日

議事

理事長の互選について

常務理事の指名について

理事長の職務の代理の指名について

(3) 232回 平成27年5月26日

議事

平成26年度事業報告について

- (1) 社会福祉法人敬生会
- (2) 特別養護老人ホーム敬生園及び敬生園短期入所生活介護事業所
- (3) 養護老人ホーム敬心園
- (4) 敬心園外部サービス利用型特定事業所
- (5) 敬生会訪問介護事業所
- (6) 障害者支援施設敬愛園及び敬愛園短期入所
- (7) 障害者支援施設敬愛園 通所
- (8) 障害者相談支援センターきさーら
- (9) 旭川市障害者総合相談支援センターあそーと

平成26年度決算報告について

- (1) 資金収支計算書(法人全体)
- (2) 資金収支決算内訳書
- (3) 事業活動計算書(法人全体)
- (4) 事業活動決算内訳書
- (5) 貸借対照表(法人全体)
- (6) 貸借対照表内訳表
- (7) 財務諸表に対する注記(法人全体)
- (8) 財産目録

平成26年度事業及び決算に係る監査報告について

報告事項

給食業務委託業者の変更について

(4) 233回 平成27年12月15日

議事

特定個人情報取扱規程(案)について

就業規則の一部改正(案)について

ストレスチェック制度の義務化に伴う条件整備について

(5) 234回 平成28年3月22日

報告事項

平成27年度 監事監査報告について

北海道福祉サービス運営適正化委員会 苦情通知書の受理について

議事

諸規程の一部改正(案)について

- (1) 養護老人ホーム敬心園運営規程
- (2) 敬生会訪問介護事業所運営規程
- (3) 社会福祉法人敬生会就業規則
- (4) 社会福祉法人敬生会給与規程

平成27年度補正予算(案)について

- (1) 法人全体
- (2) 法人本部拠点区分
- (3) 敬生園拠点区分
- (4) 敬心園拠点区分
- (5) 敬愛園拠点区分
- (6) 資金収支内訳書(補正予算案)

平成28年度事業計画(案)及び予算(案)について

1. 平成28年度事業計画(案)

- (1) 社会福祉法人敬生会
- (2) 特別養護老人ホーム敬生園及び敬生園短期入所生活介護事業所
- (3) 養護老人ホーム敬心園
- (4) 敬心園外部サービス利用型特定事業所
- (5) 敬生会訪問介護事業所
- (6) 障害者支援施設敬愛園及び敬愛園短期入所
- (7) 障害者支援施設敬愛園 生活介護通所
- (8) 障害者相談支援センターきさーら

2. 平成28年度予算(案)

資金収支内訳書(当初予算案)

2. 評議員会

(1) 67回 平成27年4月15日

議事

任期満了に伴う理事・監事の選任(案)について

(2) 68回 平成27年5月26日

議事

平成26年度事業報告について

- (1) 社会福祉法人敬生会
- (2) 特別養護老人ホーム敬生園及び敬生園短期入所生活介護事業所
- (3) 養護老人ホーム敬心園
- (4) 敬心園外部サービス利用型特定事業所
- (5) 敬生会訪問介護事業所
- (6) 障害者支援施設敬愛園及び敬愛園短期入所
- (7) 障害者支援施設敬愛園 通所
- (8) 障害者相談支援センターきさーら
- (9) 旭川市障害者総合相談支援センターあそーと

平成26年度決算報告について

- (1) 資金収支計算書(法人全体)
- (2) 資金収支決算内訳書
- (3) 事業活動計算書(法人全体)
- (4) 事業活動決算内訳書
- (5) 貸借対照表(法人全体)
- (6) 貸借対照表内訳表
- (7) 財務諸表に対する注記(法人全体)
- (8) 財産目録

平成26年度事業及び決算に係る監査報告について

報告事項

給食業務委託業者の変更について

(3) 69回 平成27年12月15日

議事

特定個人情報取扱規程(案)について

就業規則の一部改正(案)について

ストレスチェック制度の義務化に伴う条件整備について

(4) 70回 平成28年3月22日

報告事項

平成27年度 監事監査報告について

北海道福祉サービス運営適正化委員会 苦情通知書の受理について

議事

諸規程の一部改正(案)について

- (1) 養護老人ホーム敬心園運営規程
- (2) 敬生会訪問介護事業所運営規程
- (3) 社会福祉法人敬生会就業規則
- (4) 社会福祉法人敬生会給与規程

平成27年度補正予算(案)について

- (1) 法人全体
- (2) 法人本部拠点区分
- (3) 敬生園拠点区分
- (4) 敬心園拠点区分
- (5) 敬愛園拠点区分
- (6) 資金収支内訳書(補正予算案)

平成28年度事業計画(案)及び予算(案)について

1. 平成28年度事業計画(案)

- (1) 社会福祉法人敬生会
- (2) 特別養護老人ホーム敬生園及び敬生園短期入所生活介護事業所
- (3) 養護老人ホーム敬心園
- (4) 敬心園外部サービス利用型特定事業所
- (5) 敬生会訪問介護事業所
- (6) 障害者支援施設敬愛園及び敬愛園短期入所
- (7) 障害者支援施設敬愛園 生活介護通所
- (8) 障害者相談支援センターきさーら

2. 平成28年度予算(案)

資金収支内訳書(当初予算案)

3. 監事監査

(1) 平成27年5月21日

平成26年度決算監査

(2) 平成27年9月9日

平成27年度期中監査・利用者の預り金調査

(3) 平成27年12月8日

平成27年度期中監査・利用者の預り金調査

第69回評議員会及び第233回理事会議案

(4) 平成28年3月16日

平成27年度期中監査・利用者の預り金調査

平成27年度補正予算(案)

平成27年度事業計画(案)及び予算(案)

4. 敬生会合同職員研修

(1) 敬生会職員基礎研修(新人研修)

平成27年5月9日(敬生園イベントホール)

- ・ 森山グループの概要
- ・ 福祉施設の役割、現状と課題
- ・ 組織人としての生活と規律(接遇、文書、記録、報告等)
- ・ 庶務一般(各種規則類等)

(2) 福祉職スキルアップ研修(全10回・敬生園レクチャールーム)

講師: 旭川大学短期大学部 助教 綱島 弘泰氏

- ・ 平成27年8月28日 「尊敬を支える介護」(参加職員10名)
- ・ 平成27年9月25日 「介護従事者の倫理」(参加職員10名)
- ・ 平成27年10月9日 「高齢者の生活と介護」(参加職員9名)
- ・ 平成27年10月23日 「障害者の生活と介護」(参加職員9名)
- ・ 平成27年11月13日 「介護と環境」(参加職員9名)
- ・ 平成27年11月27日 「自立に向けた介護」(参加職員9名)
- ・ 平成27年12月18日 「介護従事者をとりまく状況」(参加職員9名)
- ・ 平成28年1月22日 「介護従事者の役割」(参加職員9名)
- ・ 平成28年2月19日 「介護サービスの概要」(参加職員9名)
- ・ 平成28年3月11日 「介護における連携」(参加職員9名)

(3) 第16回 森山グループ研修学会

平成28年2月13日(旭川グランドホテル)

- ・ 研究発表 敬生園 看護師
「理想の排便に近づける為の取組 ～不必要な下剤を減らしたい～」
- ・ 研究発表 あそーと 相談支援専門員
「旭川市自立支援協議会の活動内容について」

平成27年度 特別養護老人ホーム敬生園 事業報告

1 利用状況

(1)月別利用人員及び職員数(定員110人)

人員	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
利用人員	3,271	3,386	3,286	3,365	3,361	3,299	3,396	3,249	3,275	3,293	3,129	3,253	39,563人
1日平均利用人員	109	109	110	109	108	110	110	108	106	106	108	105	108人
職員数	54	54	54	53	53	52	52	52	52	51	51	51	
嘱託及び臨時職員数	28	28	28	26	25	24	24	24	24	23	24	24	
合計	82	82	82	79	78	76	76	76	76	74	75	75	

◎1日平均利用人員については、少数点第1位以下四捨五入。

(2)要介護度別在籍人員数
(平成28年3月末在籍)

要介護度	人数	平均介護度
要介護度 5	35人	3.74 合計
要介護度 4	35人	
要介護度 3	17人	
要介護度 2	14人	
要介護度 1	6人	
合計	107人	

2 設備等の整備

2・3階居室防音工事 平成28年2月20日完了 工事費 864千円

3 独立行政法人福祉医療機構借入金の償還について

敬生園建築に伴う借入金の償還 第12回次 元金 平成28年2月2日 15,210千円
償還元金残高 121,680千円

平成27年度 敬生園短期入所生活介護事業所 事業報告

1 利用状況

(1)短期入所事業利用人員数(定員併設型10人・空床型20人)

人員	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
利用人員	16	16	15	18	13	9	14	13	14	12	14	19	173人
延日数	194	194	161	157	170	135	181	124	189	170	195	179	2,049日
1日平均利用人員	6	6	5	5	5	5	6	4	6	5	7	6	6人

◎1日平均利用人員については、少数点第1位以下四捨五入

平成27年度 養護老人ホーム敬心園 事業報告

1 利用状況

(1)月別利用人員及び職員数(定員100人)

人員	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
利用人員	2,979	3,069	2,935	3,008	2,992	2,861	2,949	2,882	2,976	2,986	2,801	3,032	35,470人
1日平均利用人員	99	99	98	97	97	95	95	96	96	96	97	98	97人
職員数 (内兼務職員)	22 (16)	22 (16)	22 (16)	22 (16)	21 (15)	21 (15)	22 (16)	22 (15)	22 (15)	22 (15)	22 (15)	22 (15)	
嘱託及び臨時職員数 (内兼務職員)	11 (8)	11 (8)	11 (8)	10 (7)	10 (7)	10 (7)	10 (7)	7 (4)	7 (4)	7 (4)	8 (5)	8 (5)	
合計	33 (24)	33 (24)	33 (24)	32 (23)	31 (22)	31 (22)	32 (23)	29 (19)	29 (19)	29 (19)	30 (20)	30 (20)	

◎1日平均利用人員については、少数点第1位以下四捨五入

(2)実施機関別在籍人員数
(平成27年3月末在籍)

旭川市	64人	稚内市	1人
名寄市	16人	美唄市	1人
士別市	7人	北広島市	1人
当麻町	3人	室蘭市	1人
増毛町	1人	苫前町	1人
富良野市	1人	中富良野町	1人
合計	98人		

平成27年度 敬心園外部サービス利用型特定事業所 事業報告

1 利用状況

(1)月別利用人員

人員	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
特定利用者	1,453	1,486	1,247	1,361	1,396	1,265	1,281	1,363	1,392	1,323	1,191	1,234	15,992人
1日平均利用人員	48	48	42	44	45	42	41	45	45	43	41	40	44人

◎1日平均利用人員については、少数点第1位以下四捨五入

(2)特定事業所利用者数

(人)

人員	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計	月平均
要支援1	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	0	0	29人	2人
要支援2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2人	0人
要介護1	18	18	20	18	18	18	18	19	18	18	18	17	218人	18人
要介護2	17	16	15	16	15	14	13	12	12	11	11	13	165人	14人
要介護3	7	7	8	8	10	8	9	9	9	9	8	8	100人	8人
要介護4	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	29人	2人
要介護5	2	2	2	2	2	1	3	4	2	2	2	2	26人	2人
月計	50	49	50	49	50	46	47	50	47	46	42	43	569人	47人

平成27年度 敬生会訪問介護事業所 事業報告

1 利用状況

(1)月別利用人員及び職員数

人員	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計	月平均
要支援1	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	0	0	29人	2人
要支援2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2人	0人
小計	4	4	3	3	3	3	2	3	3	3	0	0	31人	3人
要介護1	18	18	20	18	18	18	18	19	18	18	18	17	218人	18人
要介護2	17	16	15	16	15	14	13	12	12	11	11	13	165人	14人
要介護3	7	7	8	8	10	8	9	9	9	9	8	8	100人	8人
要介護4	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	29人	2人
要介護5	2	2	2	2	2	1	3	4	2	2	2	2	26人	2人
小計	46	45	47	46	47	43	45	47	44	43	42	43	538人	45人
合計	50	49	50	49	50	46	47	50	47	46	42	43	569人	47人
職員数 (内兼務職員)	13 (11)	13 (11)	13 (11)	13 (11)	12 (10)	12 (10)	13 (11)	13 (11)	13 (11)	13 (11)	13 (11)	13 (11)		
臨時職員数 (内兼務職員)	6 (6)	6 (6)	6 (6)	6 (6)	6 (6)	6 (6)	6 (6)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	5 (5)	5 (5)		
合計	19 (17)	19 (17)	19 (17)	19 (17)	18 (16)	18 (16)	19 (17)	17 (15)	17 (15)	17 (15)	18 (16)	18 (16)		

平成27年度 障害者支援施設敬愛園 事業報告

1 利用状況

(1)月別利用人員及び職員数(定員54人)

人員	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
施設入所営業日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366日
利用人員	1,569	1,586	1,553	1,619	1,565	1,474	1,527	1,480	1,581	1,545	1,477	1,626	18,602人
1日平均利用人員	52	51	52	52	50	49	49	48	51	50	53	53	51人
生活介護営業日数	22	23	22	23	23	22	23	22	23	23	21	23	270日
利用延人員	1,162	1,212	1,150	1,227	1,199	1,117	1,157	1,108	1,194	1,191	1,092	1,216	14,025人
1日平均利用人員	53	53	52	53	52	51	50	50	52	52	52	53	52人
職員数	36	36	36	36	36	36	37	37	37	37	37	37	
嘱託及び臨時職員数	14	14	14	14	15	16	13	13	13	12	12	12	
合計	50	50	50	50	51	52	50	50	50	49	49	49	

◎1日平均利用人員については、少数点第1位以下四捨五入

(2)実施機関及び障害程度区分別
在籍人員数(平成28年3月末現在)

実施機関	在籍人員数	障害程度区分	人員数
旭川市	43人	区分6	28人
札幌市豊平区	1人	区分5	10人
上富良野町	1人	区分4	11人
上川町	2人	区分3	4人
幌加内町	1人	合計	53人
中富良野町	1人		
当麻町	1人		
東川町	1人		
美瑛町	1人		
比布町	1人		
合計	53人		

(3)短期入所事業利用人員数(空床ベット 2人)

人員	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
短期入所営業日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366日
利用人員	6	6	5	5	5	4	5	5	5	5	5	6	62人
延日数	62	61	50	51	55	47	53	47	59	43	40	44	612日
1日平均利用人員	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2人

2 独立行政法人福祉医療機構借入金の償還について

敬愛園及び敬愛園(通所)建設に伴う借入金の償還 第19回次 元金 平成28年2月2日 9,717千円
償還元金残高 9,711千円

平成27年度 障害者支援施設敬愛園(通所)事業報告

1 月別利用状況

開設日	生活介護(通所)													旭川市日中利用者数	
	開	延	機	社	更	介	ス	健	創	入	給	介	送		一
4月	21	306	306	306	0	2	229	306	59	261	304	306	600	14.57	0
5月	18	268	268	268	0	0	183	268	58	230	264	268	526	14.88	0
6月	22	326	326	326	0	0	252	326	56	274	321	326	644	14.81	0
7月	22	312	312	312	0	0	241	312	58	269	307	312	615	14.18	0
8月	21	303	303	303	0	0	224	303	59	252	298	303	583	14.42	0
9月	19	257	257	257	0	0	182	257	57	217	254	257	510	13.52	0
10月	21	293	293	293	0	0	290	293	61	243	289	293	577	13.95	0
11月	19	286	286	286	0	0	103	286	58	230	281	286	531	15.05	0
12月	20	298	298	298	0	0	222	298	65	250	297	298	557	14.90	0
1月	18	243	243	243	0	0	239	234	64	197	243	243	482	13.50	0
2月	20	254	254	254	0	0	246	254	49	214	254	254	481	12.70	0
3月	22	282	282	282	0	0	213	282	54	232	282	282	564	12.81	0
計	243	3,428	3,428	3,428	0	2	2,624	3,419	698	2,869	3,394	3,428	6,670	14.10	0

◎1日平均利用者数については、小数点第2位以下4捨5入。

2 施設整備等について

- (1)イオン社会福祉基金 福祉車両寄贈
平成27年9月15日
日産キャラバン 車椅子移動車
(車椅子2台)
3,500千円
- (2)車両運搬具取得
平成28年3月4日
日産キャラバン 車椅子移動車
(車椅子4台)
3,800千円
うち、日本財団補助金
2,450千円

3 独立行政法人福祉医療機構借入金の償還について
敬愛園及び敬愛園(通所)建設に伴う借入金の償還

第19回次 元金 平成28年2月2日 1,283 千円
償還元金残高 1,289 千円

平成27年度 障害者相談支援センターきさーら事業報告

1 相談支援実績

(1)障害別相談実人数(人)		(2)支援方法(件)	
身体障害	137	訪 問	727
知的障害	36	来所相談	59
精神障害	36	同 行	51
重症心身障害	2	電話等相談	1,050
発達障害	0	個別支援会議	124
高次脳機能障害	0	関係機関	630
その他	0	そ の 他	781
合計	211	合計	3,422

(3)支援内容(件)	
福祉サービスの利用等に関する支援	1,659
障害や病状の理解に関する支援	132
健康・医療に関する支援	538
不安の解消・情緒安定に関する支援	353
保育・教育に関する支援	1
家族関係・人間関係に関する支援	280
家計・経済に関する支援	133
生活技術に関する支援	619
就労に関する支援	136
社会参加・余暇活動に関する支援	119
権利擁護に関する支援	3
その他	1,497
合計	5,470

2 計画相談支援・障害児
相談支援の実績(件)

	障害者	障害児
計画作成	234	5
モニタリング	346	11
合計	580	16

平成27年度 旭川市障害者総合相談支援センターあそと事業報告
社会福祉法人敬生会・医療法人社団旭川圭泉会病院共同事業体

1 相談支援実績

(1)障害別相談実人数(人)		(2)支援方法(件)	
身体障害	131	訪 問	1,278
知的障害	6	来所相談	546
精神障害	225	同 行	339
重症心身障害	295	電話等相談	4,059
発達障害	7	個別支援会議	297
高次脳機能障害	2	関係機関	648
その他	56	そ の 他	0
合計	722	合計	7,167

(3)支援内容(件)	
福祉サービスの利用等に関する支援	4,631
障害や病状の理解に関する支援	513
健康・医療に関する支援	2,199
不安の解消・情緒安定に関する支援	1,245
保育・教育に関する支援	252
家族関係・人間関係に関する支援	1,642
家計・経済に関する支援	1,152
生活技術に関する支援	4,299
就労に関する支援	928
社会参加・余暇活動に関する支援	242
権利擁護に関する支援	147
その他	183
合計	17,433

2 旭川市自立支援協議会事務局

(1)活動状況

・定例会(相談支援会議):12回 ・事務局会議:11回
・部会

	回数	主な内容
課題整理チーム	0	・個別事例から地域課題の抽出・検討を実施
部会・特別チーム	就 労	4 ・平成27年度以降の就労継続支援B型事業の利用に係るアセスメントの取扱いについて ・上川中部圏域内の町障害福祉担当者と就労移行支援事業所、特別支援学校の進路指導担当者を対象とした就労アセスメントの取扱いに係る勉強会を実施
	連 携	9 ・医療、介護保険との連携について(研修会の実施) ・福祉と司法の連携チームについて(構成支援計画の作成) ・司法との連携(旭川弁護士会との連携に向けた協議)
	移動・外出	9 ・移動支援における恒常的な通学支援について ・現在の地域における移動支援や外出に関するサービスについて(研修会の実施)
	こども	7 ・全体会議(活動方針の確認、今年度の活動内容の共有と次年度に向けての意見交換) ・専門チームによる検討(つなぎ支援検討チーム、相談体制検討チーム)
	GH特別チーム	6 ・相談支援とグループホーム事業所による合同研修・意見交換会について(研修会の実施)
	人材育成	17 ・虐待通報に係るマニュアル策定について(虐待通報の事例報告、障害児・高齢者虐待の防止と対応についての勉強会) ・支援者による不適切な支援(=虐待)をなくしていくための研修「自立課題研究会」を全4回に分けて実施

3 障害者広域相談支援事業

(1)対象自治体

1町(東神楽町)

(2)実績

	役場訪問 (職員とのミーティング等)	個 別 訪 問		
		実人数	延件数	備 考
東神楽町	3回	2人	3件	障害福祉担当者との情報交換・助言など

資金収支計算書
(白)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉法人 敬生会

(単位:円)

場	定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
収 入	介護保険事業収入	520,650,000	517,386,354	3,263,646		
	施設介護料収入	342,230,000	341,089,347	1,140,653		
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	72,010,000	70,759,732	1,250,268		
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	8,500,000	8,113,793	386,207		
	利用者等利用料収入	97,410,000	96,942,370	467,630		
	その他の事業収入	500,000	481,112	18,888		
	老人福祉事業収入	171,300,000	171,028,169	271,831		
	措置事業収入	171,300,000	171,028,169	271,831		
	障害福祉サービス事業等収入	370,130,000	371,693,491	-1,563,491		
	自立支援給付費収入	294,900,000	295,666,794	-766,794		
	利用者負担金収入	870,000	824,375	45,625		
	補足給付費収入	6,450,000	6,421,228	28,772		
	特定費用収入	28,580,000	29,477,294	-897,294		
	その他の事業収入	39,330,000	39,303,800	26,200		
	その他の事業収入	2,850,000	2,852,732	-2,732		
	その他の事業収入	2,850,000	2,852,732	-2,732		
	経常経費寄附金収入	3,270,000	3,267,750	2,250		
	経常経費寄附金収入	3,270,000	3,267,750	2,250		
	受取利息配当金収入	435,000	406,087	28,913		
	受取利息配当金収入	435,000	406,087	28,913		
	その他の収入	3,000,000	3,056,944	-56,944		
	受入研修費収入	1,190,000	1,219,120	-29,120		
	雑収入	1,810,000	1,837,824	-27,824		
		事業活動収入計 (1)	1,071,635,000	1,069,691,527	1,943,473	
	支 出	人件費支出	723,490,000	721,110,730	2,379,270	
		役員報酬支出	160,000	160,000		
		職員給料支出	376,250,000	374,722,709	1,527,291	
		職員賞与支出	135,200,000	135,107,437	92,563	
非常勤職員給与支出		101,160,000	100,582,493	577,507		
退職給付支出		14,520,000	14,415,550	104,450		
法定福利費支出		89,200,000	89,122,541	77,459		
旭川圭泉会病院負担金支出		7,000,000	7,000,000			
事業費支出		176,970,000	169,601,060	7,368,940		
給食費支出		76,620,000	73,852,528	2,767,472		
介護用品費支出		8,210,000	7,836,359	373,641		
保健衛生費支出		4,220,000	4,011,724	208,276		
被服費支出		7,060,000	6,947,699	112,301		
教養娯楽費支出		4,240,000	3,978,145	261,855		
日用品費支出		4,050,000	3,821,230	228,770		
本人支給金支出②		2,650,000	2,585,128	64,872		
水道光熱費支出②		24,780,000	24,049,352	730,648		
燃料費支出②		22,510,000	21,623,720	886,280		
消耗器具備品費支出		4,820,000	4,014,569	805,431		
保険料支出②		3,490,000	3,131,220	358,780		
貸借料支出②		9,940,000	9,813,204	126,796		
葬祭費支出		210,000	160,000	50,000		
車輛費支出		3,410,000	3,119,718	290,282		
修繕費支出②		700,000	632,336	67,664		
雑支出②		60,000	24,128	35,872		
事務費支出		127,070,000	122,638,193	4,431,807		
福利厚生費支出		5,090,000	4,881,466	208,534		
職員被服費支出		4,900,000	4,678,438	221,562		
旅費交通費支出		825,000	588,164	236,836		
研修研究費支出		4,730,000	4,344,615	385,385		
事務消耗品費支出		1,180,000	1,000,081	189,919		
印刷製本費支出		970,000	856,565	113,435		
水道光熱費支出		1,300,000	1,230,917	69,083		
燃料費支出		1,050,000	872,554	177,446		
修繕費支出		6,030,000	5,052,952	977,048		
通信運搬費支出		2,670,000	2,500,612	169,388		
会議費支出		260,000	224,465	35,535		
広報費支出		950,000	897,340	52,660		
業務委託費支出		78,840,000	78,226,221	613,779		
手数料支出		175,000	131,706	43,294		
保険料支出		35,000	30,130	4,870		
貸借料支出		2,345,000	2,150,800	194,200		
租税公課支出		410,000	401,557	8,443		
保守料支出		7,430,000	7,194,018	235,982		
渉外費支出		630,000	600,275	29,725		
諸会費支出		1,230,000	1,084,800	145,200		
本人支給金支出		5,500,000	5,272,892	227,108		
雑支出		510,000	417,625	92,375		
利用者負担軽減額		590,000	590,427	-427		
利用者負担軽減額		590,000	590,427	-427		
支払利息支出	1,290,000	1,283,120	6,880			
支払利息支出	1,290,000	1,283,120	6,880			
	事業活動支出計 (2)	1,029,410,000	1,015,223,530	14,186,470		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,225,000	54,467,997	-12,242,997		
施設整備等	収入					
	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0		
	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	2,450,000	2,450,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	26,210,000	26,210,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	26,210,000	26,210,000	0			
固定資産取得支出	4,670,000	4,661,000	9,000			
建物取得支出	870,000	864,000	6,000			
車輛運搬具取得支出	3,800,000	3,797,000	3,000			
	施設整備等支出計 (5)	30,880,000	30,871,000	9,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-28,430,000	-28,421,000	-9,000		
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	23,650,000	23,641,660	8,340		
	退職給付引当資産取崩収入	3,650,000	3,641,660	8,340		
	人件費積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	23,650,000	23,641,660	8,340	
	支出					
積立資産支出	32,620,000	32,412,625	207,375			
退職給付引当資産支出	14,620,000	14,412,625	207,375			
施設整備等積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0			
	その他の活動支出計 (8)	32,620,000	32,412,625	207,375		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-8,970,000	-8,770,965	-199,035		
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,825,000	17,276,032	-12,451,032		
	前期末支払資金残高 (12)	398,984,937	398,985,019	-82		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	403,809,937	416,261,051	-12,451,114		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

第1号の3様式

社会福祉法人 敬生会

(単位:円)

	勘定科目	法人本部拠点	敬生園拠点	敬心園拠点	敬愛園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入		455,085,434	62,300,920		517,386,354		517,386,354
	施設介護料収入		341,089,347			341,089,347		341,089,347
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		14,688,904	56,070,828		70,759,732		70,759,732
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,883,701	6,230,092		8,113,793		8,113,793
	利用者等利用料収入		96,942,370			96,942,370		96,942,370
	その他の事業収入		481,112			481,112		481,112
	老人福祉事業収入			171,028,169		171,028,169		171,028,169
	措置事業収入			171,028,169		171,028,169		171,028,169
	障害福祉サービス事業等収入				371,693,491	371,693,491		371,693,491
	自立支援給付費収入				295,666,794	295,666,794		295,666,794
	利用者負担金収入				824,375	824,375		824,375
	補足給付費収入				6,421,228	6,421,228		6,421,228
	特定費用収入				29,477,294	29,477,294		29,477,294
	その他の事業収入				39,303,800	39,303,800		39,303,800
	その他の事業収入		1,840,920	98,510	913,302	2,852,732		2,852,732
	その他の事業収入		1,840,920	98,510	913,302	2,852,732		2,852,732
	経常経費寄附金収入	2,093,000	1,003,950	33,000	137,800	3,267,750		3,267,750
	経常経費寄附金収入	2,093,000	1,003,950	33,000	137,800	3,267,750		3,267,750
	受取利息配当金収入	20,310	167,149	108,099	110,529	406,087		406,087
	受取利息配当金収入	20,310	167,149	108,099	110,529	406,087		406,087
	その他の収入	19,360	1,260,064	410,861	1,366,659	3,056,944		3,056,944
受入研修費収入		686,760	25,000	507,360	1,219,120		1,219,120	
雑収入	19,360	573,304	385,861	859,299	1,837,824		1,837,824	
	事業活動収入計(1)	2,132,670	459,357,517	233,979,559	374,221,781	1,069,691,527		1,069,691,527
支出	人件費支出	160,000	320,788,484	144,313,431	255,848,815	721,110,730		721,110,730
	役員報酬支出	160,000				160,000		160,000
	職員給料支出		162,719,767	78,400,077	133,602,865	374,722,709		374,722,709
	職員賞与支出		57,980,301	28,525,557	48,601,579	135,107,437		135,107,437
	非常勤職員給与支出		49,791,639	17,310,655	33,480,199	100,582,493		100,582,493
	退職給付支出		10,330,910	1,578,050	2,506,590	14,415,550		14,415,550
	法定福利費支出		39,965,867	18,499,092	30,657,582	89,122,541		89,122,541
	旭川圭泉会病院負担金支出				7,000,000	7,000,000		7,000,000
	事業費支出		76,431,633	47,883,551	45,285,876	169,601,060		169,601,060
	給食費支出		30,611,902	25,857,232	17,383,394	73,852,528		73,852,528
	介護用品費支出		6,394,523	1,250,792	191,044	7,836,359		7,836,359
	保健衛生費支出		2,031,217	976,776	1,003,731	4,011,724		4,011,724
	被服費支出		4,630,052	4,861	2,312,786	6,947,699		6,947,699
	教養娯楽費支出		1,369,289	1,332,239	1,276,617	3,978,145		3,978,145
	日用品費支出		630,167	789,624	2,401,439	3,821,230		3,821,230
	本人支給金支出②			2,585,128		2,585,128		2,585,128
	水道光熱費支出②		11,151,453	6,200,863	6,697,036	24,049,352		24,049,352
	燃料費支出②		11,334,721	5,240,501	5,048,498	21,623,720		21,623,720
	消耗器具備品費支出		1,638,456	1,042,954	1,333,159	4,014,569		4,014,569
	保険料支出②		831,790	515,000	1,784,430	3,131,220		3,131,220
	貸借料支出②		5,303,249	819,258	3,690,697	9,813,204		9,813,204
	葬祭費支出		115,000	40,000	5,000	160,000		160,000
	車輛費支出		389,814	595,987	2,133,917	3,119,718		3,119,718
	修繕費支出②			632,336		632,336		632,336
	雑支出②				24,128	24,128		24,128
	事務費支出	1,191,742	43,809,448	40,407,062	37,229,941	122,638,193		122,638,193
	福利厚生費支出	243,800	2,291,288	908,824	1,437,554	4,881,466		4,881,466
	職員被服費支出		2,218,101	927,912	1,532,425	4,678,438		4,678,438
	旅費交通費支出	159,180	190,740	67,000	171,244	588,164		588,164
研修研究費支出	122,800	2,298,029	459,489	1,464,297	4,344,615		4,344,615	
事務消耗品費支出		198,003	217,787	584,291	1,000,081		1,000,081	
印刷製本費支出		367,553	73,546	415,466	856,565		856,565	
水道光熱費支出			1,230,917		1,230,917		1,230,917	
燃料費支出			872,554		872,554		872,554	
修繕費支出		767,046	1,109,038	3,176,868	5,052,952		5,052,952	
通信運搬費支出	37,196	712,577	354,572	1,396,267	2,500,612		2,500,612	
会議費支出	221,128			3,337	224,465		224,465	
広報費支出		423,360	203,400	270,580	897,340		897,340	
業務委託費支出		31,283,309	24,635,728	22,307,184	78,226,221		78,226,221	
手数料支出	3,996	77,074	5,724	44,912	131,706		131,706	
保険料支出			30,130		30,130		30,130	
貸借料支出			699,676	1,451,124	2,150,800		2,150,800	
租税公課支出	7,767	54,300	65,400	274,090	401,557		401,557	
保守料支出		2,258,763	2,840,273	2,094,982	7,194,018		7,194,018	
渉外費支出	95,960	96,315	122,100	285,900	600,275		600,275	
請合費支出		512,500	283,600	288,700	1,084,800		1,084,800	
本人支給金支出			5,272,892		5,272,892		5,272,892	
雑支出	299,915	60,490	26,500	30,720	417,625		417,625	
利用者負担軽減額		590,427			590,427		590,427	
利用者負担軽減額		590,427			590,427		590,427	
支払利息支払		645,120		638,000	1,283,120		1,283,120	
支払利息支払		645,120		638,000	1,283,120		1,283,120	
	事業活動支出計(2)	1,351,742	442,265,112	232,604,044	339,002,632	1,015,223,530		1,015,223,530
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	780,928	17,092,405	1,375,515	35,219,149	54,467,997		54,467,997
施に設る備収支	施設整備等補助金収入				2,450,000	2,450,000		2,450,000
	施設整備等補助金収入				2,450,000	2,450,000		2,450,000
			0	0	0	2,450,000	0	2,450,000
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	2,450,000	0	2,450,000
	設備資金借入金元金償還支出		15,210,000			11,000,000	26,210,000	
設備資金借入金元金償還支出		15,210,000			11,000,000	26,210,000		26,210,000
固定資産取得支出		864,000			3,797,000	4,661,000		4,661,000
建物取得支出		864,000			864,000	864,000		864,000
車輛運搬具取得支出					3,797,000	3,797,000		3,797,000
	施設整備等支出計(5)		16,074,000		14,797,000	30,871,000		30,871,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,074,000		-12,347,000	-28,421,000		-28,421,000
その他の活動	積立資産取崩収入		3,088,320		182,190	23,641,660		23,641,660
	退職給付引当資産取崩収入		3,088,320		371,150	3,641,660		3,641,660
	人件費積立資産取崩収入			20,000,000		20,000,000		20,000,000
	拠点区分間繰入金収入	100,000				100,000	-100,000	
	拠点区分間繰入金収入	100,000				100,000	-100,000	
		100,000				100,000	-100,000	
		100,000				100,000	-100,000	
		3,088,320	20,371,150	182,190	23,741,660			23,641,660
		3,088,320	20,371,150	182,190	23,741,660			23,641,660
積立資産支出		6,466,760	2,766,490	23,179,375	32,412,625		32,412,625	
退職給付引当資産支出		6,466,760	2,766,490	5,179,375	14,412,625		14,412,625	
施設整備等積立資産支出				18,000,000	18,000,000		18,000,000	
拠点区分間繰入金支出				100,000	100,000	-100,000		
拠点区分間繰入金支出				100,000	100,000	-100,000		
	6,466,760	2,766,490	23,279,375	32,512,625			32,412,625	
	6,466,760	2,766,490	23,279,375	32,512,625			32,412,625	
	100,000	-3,378,440	17,604,660	-23,097,185	-8,770,965		-8,770,965	
	100,000	-3,378,440	17,604,660	-23,097,185	-8,770,965		-8,770,965	
	880,928	-2,360,035	18,980,175	-225,036	17,276,032		17,276,032	
	880,928	-2,360,035	18,980,175	-225,036	17,276,032		17,276,032	
	26,592,124	181,186,937	53,587,241	137,618,717	398,985,019		398,985,019	
	26,592,124	181,186,937	53,587,241	137,618,717	398,985,019		398,985,019	
	27,473,052	178,826,902	72,567,416	137,393,681	416,261,051		416,261,051	
	27,473,052	178,826,902	72,567,416	137,393,681	416,261,051		416,261,051	

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉法人敬生会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	517,386,354	522,921,999	-5,535,645
	施設介護料収益	341,089,347	344,859,614	-3,770,267
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	70,759,732	79,960,140	-9,200,408
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,113,793	7,986,411	127,382
	利用者等利用料収益	96,942,370	89,609,225	7,333,145
	その他の事業収益	481,112	506,609	-25,497
	老人福祉事業収益	171,028,169	170,207,336	820,833
	措置事業収益	171,028,169	170,207,336	820,833
	障害福祉サービス等事業収益	371,693,491	358,136,598	13,556,893
	自立支援給付費収益	295,666,794	280,951,858	14,714,936
	利用者負担金収益	824,375	30,363,054	-29,538,679
	補足給付費収益	6,421,228	9,168,261	-2,747,033
	特定費用収益	29,477,294	29,477,294	0
	その他の事業収益	39,303,800	37,653,425	1,650,375
	その他の事業収益	2,852,732	1,907,724	945,008
	その他の事業収益	2,852,732	1,907,724	945,008
	経常経費寄附金収益	3,267,750	3,448,680	-180,930
	経常経費寄附金収益	3,267,750	3,448,680	-180,930
	サービス活動収益計(1)	1,066,228,496	1,056,622,337	9,606,159
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	731,572,515	746,580,501
役員報酬		160,000	160,000	0
職員給料		374,722,709	351,575,732	23,146,977
職員賞与		96,645,927	124,343,491	-27,697,564
賞与引当金繰入		39,247,330	39,556,510	-309,180
非常勤職員給与		99,487,493	113,315,905	-13,828,412
退職給付費用		25,186,515	26,529,445	-1,342,930
法定福利費		89,122,541	84,099,418	5,023,123
旭川圭泉会病院負担金		7,000,000	7,000,000	0
事業費		169,601,060	192,944,639	-23,343,579
給食費		73,852,528	79,280,240	-5,427,712
介護用品費		7,836,359	8,371,734	-535,375
保健衛生費		4,011,724	3,970,915	40,809
医療費		3,990	3,990	0
被服費		6,947,699	7,427,005	-479,306
教養娯楽費		3,978,145	4,317,345	-339,200
日用品費		3,821,230	4,236,623	-415,393
本人支給金②		2,585,128	2,059,571	525,557
水道光熱費②		24,049,352	24,289,338	-239,986
燃料費②		21,623,720	32,913,121	-11,289,401
消耗器具備品費		4,014,569	7,109,760	-3,095,191
保険料②		3,131,220	3,151,940	-20,720
貸借料②		9,813,204	10,530,749	-717,545
葬祭費		160,000	105,000	55,000
車輦費		3,119,718	3,551,388	-431,670
修繕費②		632,336	456,449	175,887
雑費②		24,128	1,169,471	-1,145,343
事務費		122,638,193	109,119,579	13,518,614
福利厚生費		4,881,466	4,485,885	395,581
職員被服費		4,678,438	4,189,125	489,313
旅費交通費		588,164	460,530	127,634
研修研究費		4,344,615	5,250,931	-906,316
事務消耗品費		1,000,081	1,334,076	-333,995
印刷製本費		856,565	691,676	164,889
水道光熱費		1,230,917	1,172,514	58,403
燃料費		872,554	1,779,342	-906,788
修繕費		5,052,952	4,874,943	178,009
通信運搬費		2,500,612	2,285,460	215,152
会議費		224,465	99,759	124,706
広報費		897,340	1,146,171	-248,831
業務委託費		78,226,221	65,224,989	13,001,232
手数料		131,706	242,953	-111,247
保険料		30,130	31,020	-890
貸借料		2,150,800	2,304,166	-153,366
租税公課		401,557	226,550	175,007
保守料	7,194,018	7,006,286	187,732	
渉外費	600,275	506,115	94,160	
諸会費	1,084,800	1,188,660	-103,860	
本人支給金	5,272,892	4,402,282	870,610	
雑費	417,625	216,146	201,479	
利用者負担軽減額	590,427	731,761	-141,334	
利用者負担軽減額	590,427	731,761	-141,334	
減価償却費	77,564,584	96,304,624	-18,740,040	
減価償却費	77,564,584	96,304,624	-18,740,040	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,034,720	-58,389,889	8,355,169	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,034,720	-58,389,889	8,355,169	
サービス活動費用計(2)	1,051,932,059	1,087,291,215	-35,359,156	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,296,437	-30,668,878	44,965,315	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	増減			
	受取利息配当金収益	406,087	462,752	-56,665
	受取利息配当金収益	406,087	462,752	-56,665
	その他のサービス活動外収益	3,056,944	4,650,587	-1,593,643
	受入研修費収益	1,219,120	1,038,200	180,920
	雑収益	1,837,824	3,612,387	-1,774,563
	サービス活動外収益計(4)	3,463,031	5,113,339	-1,650,308
費用				
支払利息	1,283,120	1,673,800	-390,680	
支払利息	1,283,120	1,673,800	-390,680	
サービス活動外費用計(5)	1,283,120	1,673,800	-390,680	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,179,911	3,439,539	-1,259,628	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,476,348	-27,229,339	43,705,687	
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,450,000	2,450,000	0
	施設整備等補助金収益	2,450,000	2,450,000	0
	固定資産受贈額	3,500,000	3,500,000	0
	車輛運搬具受贈額	3,500,000	3,500,000	0
	その他の特別収益		5,633,224	-5,633,224
	会計基準移行時に伴う過年度修正額		5,633,224	-5,633,224
	特別収益計(8)	5,950,000	5,633,224	316,776
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	7	-6
器具及び備品売却損・処分損	1	7	-6	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	2,450,000	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	2,450,000	0	
特別費用計(9)	2,450,001	7	2,449,994	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,499,999	5,633,217	-2,133,218	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,976,347	-21,596,122	41,572,469	
繰越差額				
前期繰越活動増減差額(12)	633,228,924	884,825,046	-251,596,122	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	653,205,271	863,228,924	-210,023,653	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	20,000,000	0	
人件費積立金取崩額	20,000,000	20,000,000	0	
その他の積立金積立額(16)	18,000,000	230,000,000	-212,000,000	
施設整備等積立金積立額	18,000,000	230,000,000	-212,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	655,205,271	633,228,924	21,976,347	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

第2号の3様式

社会福祉法人救生会

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	収生拠点	収心拠点	収受拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収 益	介護保険事業収益		455,085,434	62,300,920		517,386,354		517,386,354	
	施設介護料収益		341,089,347			341,089,347		341,089,347	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		14,688,904	56,070,828		70,759,732		70,759,732	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,883,701	6,230,092		8,113,793		8,113,793	
	利用者等利用料収益		96,942,370			96,942,370		96,942,370	
	その他の事業収益		481,112			481,112		481,112	
	老人福祉事業収益			171,028,169		171,028,169		171,028,169	
	措置事業収益			171,028,169		171,028,169		171,028,169	
	障害福祉サービス等事業収益				371,693,491	371,693,491		371,693,491	
	自立支援給付費収益				295,666,794	295,666,794		295,666,794	
	利用者負担金収益				824,375	824,375		824,375	
	補正給付費収益				6,421,228	6,421,228		6,421,228	
	特定費用収益				29,477,294	29,477,294		29,477,294	
	その他の事業収益				39,303,800	39,303,800		39,303,800	
	その他の事業収益		1,840,920	98,510	913,302	2,852,732		2,852,732	
	その他の事業収益		1,840,920	98,510	913,302	2,852,732		2,852,732	
	経常経費寄附金収益	2,093,000	1,003,950	33,000	137,800	3,267,750		3,267,750	
	経常経費寄附金収益	2,093,000	1,003,950	33,000	137,800	3,267,750		3,267,750	
	サービス活動収益計(1)	2,093,000	457,930,304	233,460,599	372,744,593	1,066,228,496	0	1,066,228,496	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	160,000	325,357,944	146,961,571	259,093,000	731,572,515		731,572,515
役員報酬		160,000				160,000		160,000	
職員給料			162,719,767	78,400,077	133,602,865	374,722,709		374,722,709	
職員賞与			41,975,991	20,226,357	34,443,579	96,645,927		96,645,927	
賞与引当金繰入			17,195,330	8,552,000	13,500,000	39,247,330		39,247,330	
非常勤職員給与			49,791,639	17,310,655	32,385,199	99,487,493		99,487,493	
退職給付費用			13,709,350	3,973,390	7,503,775	25,186,515		25,186,515	
法定福利費			39,965,867	18,499,092	30,657,582	89,122,541		89,122,541	
旭川圭泉会病院負担金					7,000,000	7,000,000		7,000,000	
事業費			76,431,633	47,883,551	45,285,876	169,601,060		169,601,060	
給食費			30,611,902	25,857,232	17,383,391	73,852,528		73,852,528	
介護用品費			6,394,523	1,250,792	191,044	7,836,359		7,836,359	
保健衛生費			2,031,217	976,776	1,003,731	4,011,724		4,011,724	
旅費			4,630,052	4,861	2,312,786	6,947,699		6,947,699	
教養娯楽費			1,369,289	1,332,239	1,276,617	3,978,145		3,978,145	
日用品費			630,167	789,624	2,401,439	3,821,230		3,821,230	
本人支給金②				2,585,128		2,585,128		2,585,128	
水道光熱費②			11,151,453	6,200,863	6,697,036	24,049,352		24,049,352	
燃料費②			11,334,721	5,240,501	5,048,498	21,623,720		21,623,720	
消耗器具備品費			1,638,456	1,042,954	1,333,159	4,014,569		4,014,569	
保険料②			831,790	515,000	1,784,430	3,131,220		3,131,220	
貸借料②			5,303,249	819,258	3,690,697	9,813,204		9,813,204	
葬祭費			115,000	40,000	5,600	160,000		160,000	
車輦費			389,814	595,987	2,133,917	3,119,718		3,119,718	
修繕費②				632,336		632,336		632,336	
雑費②				24,128		24,128		24,128	
事務費		1,191,742	43,609,448	40,407,062	37,229,941	122,638,193		122,638,193	
福利厚生費		243,800	2,291,288	908,824	1,437,554	4,881,466		4,881,466	
職員被服費			2,218,101	927,912	1,532,425	4,678,438		4,678,438	
旅費交通費		159,180	190,740	67,000	171,244	588,164		588,164	
研修研究費		122,800	2,298,029	459,489	1,464,297	4,344,615		4,344,615	
事務消耗品費			198,003	217,787	584,291	1,000,081		1,000,081	
印刷製本費			367,553	73,546	415,466	856,565		856,565	
水道光熱費				1,230,917		1,230,917		1,230,917	
燃料費				872,554		872,554		872,554	
修繕費			767,046	1,109,038	3,176,868	5,052,952		5,052,952	
通信運搬費		37,196	712,577	354,572	1,396,267	2,500,612		2,500,612	
会議費		221,128		3,337	224,465	224,465		224,465	
広報費			423,360	203,400	270,580	897,340		897,340	
業務委託費			31,283,309	24,635,728	22,307,184	78,226,221		78,226,221	
手数料		3,996	77,074	5,724	44,912	131,706		131,706	
保険料				30,130		30,130		30,130	
貸借料				699,676	1,451,124	2,150,800		2,150,800	
租税公課		7,767	54,300	65,400	274,090	401,557		401,557	
保守料			2,258,763	2,840,273	2,094,982	7,194,018		7,194,018	
渉外費		95,960	96,315	122,100	285,900	600,275		600,275	
諸会費			512,500	283,600	288,700	1,084,800		1,084,800	
本人支給金				5,272,892		5,272,892		5,272,892	
雑費		299,915	60,490	26,500	30,720	417,625		417,625	
利用者負担軽減額			590,427			590,427		590,427	
利用者負担軽減額			590,427			590,427		590,427	
減価償却費			54,626,871	8,641,977	14,295,736	77,564,584		77,564,584	
減価償却費			54,626,871	8,641,977	14,295,736	77,564,584		77,564,584	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-33,813,141	-7,272,881	-8,948,698	-50,034,720		-50,034,720	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-33,813,141	-7,272,881	-8,948,698	-50,034,720		-50,034,720	
サービス活動費用計(2)		1,351,742	467,003,182	236,621,280	346,955,855	1,051,932,059	0	1,051,932,059	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		741,258	-9,072,878	-3,160,681	25,788,738	14,296,437	0	14,296,437	
サ ー ビ ス 活 動 外		受取利息配当金収益	20,310	167,149	108,099	110,529	406,087		406,087
		受取利息配当金収益	20,310	167,149	108,099	110,529	406,087		406,087
		その他のサービス活動外収益	19,360	1,260,064	410,861	1,366,659	3,056,944		3,056,944
		受入研修費収益		686,760	25,000	507,360	1,219,120		1,219,120
		雑収益	19,360	573,304	385,861	859,299	1,837,824		1,837,824
		サービス活動外収益計(4)	39,670	1,427,213	518,960	1,477,188	3,463,031		3,463,031
	支払利息		645,120		638,000	1,283,120		1,283,120	
	支払利息		645,120		638,000	1,283,120		1,283,120	
	サービス活動外費用計(5)		645,120		638,000	1,283,120		1,283,120	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,670	782,093	518,960	839,188	2,179,911		2,179,911	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	780,928	-8,290,785	-2,641,721	26,627,926	16,476,348		16,476,348	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		2,450,000		2,450,000	2,450,000		2,450,000	
	施設整備等補助金収益		2,450,000		2,450,000	2,450,000		2,450,000	
	固定資産受贈額		3,500,000		3,500,000	3,500,000		3,500,000	
	車輛運搬具受贈額		3,500,000		3,500,000	3,500,000		3,500,000	
	拠点区分間繰入金収益	100,000				100,000	-100,000		
	拠点区分間繰入金収益	100,000				100,000	-100,000		
	特別収益計(8)	100,000			5,950,000	6,050,000	-100,000	5,950,000	
	固定資産売却損・処分損		1	1		1		1	
	器具及び備品売却損・処分損		1	1		1		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,450,000		2,450,000	2,450,000		2,450,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,450,000		2,450,000	2,450,000		2,450,000		
拠点区分間繰入金費用		100,000			100,000	-100,000			
拠点区分間繰入金費用		100,000			100,000	-100,000			
特別費用計(9)		1		2,550,000	2,550,001	-100,000	2,450,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000		-1	3,400,000	3,499,999		3,499,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	880,928	-8,290,786	-2,641,721	30,027,926	19,976,347		19,976,347		
前期繰越活動増減差額(12)	26,592,126	342,636,790	62,643,717	201,356,291	633,228,924		633,228,924		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,473,054	334,346,004	60,001,996	231,384,217	653,205,271		653,205,271		
繰 越 差 額 の 増 減	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000			20,000,000		20,000,000	
	人件費積立金取崩額		20,000,000			20,000,000		20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)			18,000,000		18,000,000		18,000,000	
	施設整備等積立金積立額			18,000,000		18,000,000		18,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,473,054	334,346,004	80,001,996	213,384,217	655,205,271		655,205,271		

貸借対照表

平成28年03月31日現在

社会福祉法人敬生会

(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	450,495,659	430,491,305	20,004,354	流動負債	99,691,938	97,272,796	2,419,142
現金預金	312,454,185	297,592,672	14,861,513	事業未払金	19,359,466	21,353,807	-1,994,341
事業未収金	132,120,144	129,375,789	2,744,355	その他の未払金	1,473,317	234,647	1,238,670
未収金	5,823,818	3,418,502	2,405,316	1年以内返済予定設備資金借入金	26,210,000	26,210,000	0
未収補助金	30,060	12,704	17,356	未払費用	12,719,459	9,528,116	3,191,343
前払費用	13,332	91,638	-78,306	預り金	254,515	212,648	41,867
仮払金	54,120		54,120	職員預り金	427,851	177,068	250,783
固定資産	1,880,368,987	1,941,644,927	-61,275,940	賞与引当金	39,247,330	39,556,510	-309,180
基本財産	1,188,438,353	1,232,877,351	-44,438,998	固定負債	237,467,785	253,650,140	-16,082,355
土地	65,393,619	65,393,619	0	設備資金借入金	106,470,000	132,680,000	-26,210,000
建物	1,123,044,734	1,167,483,732	-44,438,998	退職給付引当金	130,997,785	120,870,140	10,127,645
その他の固定資産	691,930,634	708,767,576	-16,836,942	負債の部合計	337,159,723	350,822,936	-13,663,213
建物	143,033,207	173,531,084	-30,497,877	純資産の部			
構築物	2,378,094	2,726,104	-348,010	基本金	107,807,500	107,807,500	0
車輛運搬具	6,825,388	4	6,825,384	基本金	107,807,500	107,807,500	0
器具及び備品	3,834,682	4,778,766	-944,084	国庫補助金等特別積立金	826,175,822	873,760,542	-47,584,720
権利	345,148	345,148	0	国庫補助金等特別積立金	826,175,822	873,760,542	-47,584,720
退職給付引当資産	130,997,785	120,870,140	10,127,645	その他の積立金	404,516,330	406,516,330	-2,000,000
移行時特別積立資産	45,176,330	45,176,330	0	移行時特別積立金	45,176,330	45,176,330	0
人件費積立資産	14,000,000	34,000,000	-20,000,000	人件費積立金	14,000,000	34,000,000	-20,000,000
施設整備等積立資産	345,340,000	327,340,000	18,000,000	施設整備等積立金	345,340,000	327,340,000	18,000,000
				次期繰越活動増減差額	655,205,271	633,228,924	21,976,347
				次期繰越活動増減差額	655,205,271	633,228,924	21,976,347
				(うち当期活動増減差額)	19,976,347	-21,596,122	41,572,469
				純資産の部合計	1,993,704,923	2,021,313,296	-27,608,373
資産の部合計	2,330,864,646	2,372,136,232	-41,271,586	負債及び純資産の部合計	2,330,864,646	2,372,136,232	-41,271,586

第3号の3様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

社会福祉法人敬生会

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	敬生園拠点	敬心園拠点	敬愛園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	27,473,052	189,856,622	81,730,816	151,435,169	450,495,659		450,495,659
現金預金	27,473,052	121,461,909	70,302,876	93,216,348	312,454,185		312,454,185
事業未収金		68,364,653	11,414,608	52,340,883	132,120,144		132,120,144
未収金				5,823,818	5,823,818		5,823,818
未収補助金		30,060			30,060		30,060
前払費用			13,332		13,332		13,332
仮払金				54,120	54,120		54,120
固定資産	2	1,087,093,411	225,847,032	567,428,542	1,880,368,987		1,880,368,987
基本財産	0	719,125,398	82,242,835	387,070,120	1,188,438,353		1,188,438,353
土地		7,494,151	7,554,425	50,345,043	65,393,619		65,393,619
建物		711,631,247	74,688,410	336,725,077	1,123,044,734		1,123,044,734
固定資産〔その他の固定資産〕	2	367,968,013	143,604,197	180,358,422	691,930,634		691,930,634
建物		139,207,513	3,511,206	314,488	143,033,207		143,033,207
構築物	2	1,182,453	1,195,636	3	2,378,094		2,378,094
車輛運搬具		1	3	6,825,384	6,825,388		6,825,388
器具及び備品		1,891,141	1,787,064	156,477	3,834,682		3,834,682
権利		60,600	131,668	152,880	345,148		345,148
退職給付引当資産		55,626,305	25,638,620	49,732,860	130,997,785		130,997,785
移行時特別積立資産				45,176,330	45,176,330		45,176,330
人件費特別積立資産			14,000,000		14,000,000		14,000,000
施設整備等積立資産		170,000,000	97,340,000	78,000,000	345,340,000		345,340,000
資産の部合計	27,473,054	1,276,950,033	307,577,848	718,863,711	2,330,864,646		2,330,864,646
流動負債	0	43,435,050	17,715,400	38,541,488	99,691,938		99,691,938
事業未払金		7,570,624	6,001,750	5,787,092	19,359,466		19,359,466
その他の未払金			1,473,317		1,473,317		1,473,317
1年以内返済予定設備資金借入金		15,210,000		11,000,000	26,210,000		26,210,000
未払費用		3,237,682	1,347,635	8,134,142	12,719,459		12,719,459
預り金			254,005	510	254,515		254,515
職員預り金		221,414	86,693	119,744	427,851		427,851
賞与引当金		17,195,330	8,552,000	13,500,000	39,247,330		39,247,330
固定負債	0	162,096,305	25,638,620	49,732,860	237,467,785		237,467,785
設備資金借入金		106,470,000			106,470,000		106,470,000
退職給付引当金		55,626,305	25,638,620	49,732,860	130,997,785		130,997,785
負債の部合計		205,531,355	43,354,020	88,274,348	337,159,723		337,159,723
基本金	0	36,567,500		71,240,000	107,807,500		107,807,500
基本金		36,567,500		71,240,000	107,807,500		107,807,500
国庫補助金等特別積立金	0	530,505,174	72,881,832	222,788,816	826,175,822		826,175,822
国庫補助金等特別積立金		530,505,174	72,881,832	222,788,816	826,175,822		826,175,822
その他の積立金	0	170,000,000	111,340,000	123,176,330	404,516,330		404,516,330
移行時特別積立金				45,176,330	45,176,330		45,176,330
人件費積立金			14,000,000		14,000,000		14,000,000
施設整備等積立金		170,000,000	97,340,000	78,000,000	345,340,000		345,340,000
次期繰越活動増減差額	27,473,054	334,346,004	80,001,996	213,384,217	655,205,271		655,205,271
次期繰越活動増減差額	27,473,054	334,346,004	80,001,996	213,384,217	655,205,271		655,205,271
(うち当期活動増減差額)	880,928	-8,290,786	-2,641,721	30,027,926	19,976,347		19,976,347
純資産の部合計	27,473,054	1,071,418,678	264,223,828	630,589,363	1,993,704,923		1,993,704,923
負債及び純資産の部合計	27,473,054	1,276,950,033	307,577,848	718,863,711	2,330,864,646		2,330,864,646

財務諸表に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし
2. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし (3) 引当金の計上基準
 ・賞与引当金 — 職員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額(12~3月)を計上している
 (2) 固定資産の減価償却の方法 定額法
 ・退職給付引当金 — 職員の退職金の支給に備えるため、北海道民間社会福祉事業職員共済会において計算された期末要支給額を退職給付引当金として計上している
3. 重要な会計方針の変更 該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度 退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分 当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (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) 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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- | | | |
|------------------|---------------------|---------------------|
| ① 法人本部拠点区分 | ③ 敬心園拠点区分 | ④ 敬愛園拠点区分 |
| ② 敬生園拠点区分 | ア 養護老人ホーム敬心園 | ア 障害者支援施設敬愛園 施設入所支援 |
| ア 特別養護老人ホーム敬生園 | イ 敬心園外部サービス利用型特定事業所 | イ 障害者支援施設敬愛園 生活介護 |
| イ 敬生園短期入所生活介護事業所 | ウ 敬生会訪問介護事業所 | ウ 障害者支援施設敬愛園 通所 |
| | | エ 敬愛園短期入所 |
| | | オ 障害者相談支援センターきさーら |
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 |
|---------|---------------|-------|------------|---------------|
| 土地 | 65,393,619 | 0 | 0 | 65,393,619 |
| 建物 | 1,167,483,732 | 0 | 44,438,998 | 1,123,044,734 |
| 合計 | 1,232,877,351 | 0 | 44,438,998 | 1,188,438,353 |
7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
8. 担保に供している資産 担保に供されている資産の種類及び金額
- | | |
|--------------|----------------|
| 土地(基本財産) | 50,345,043円 |
| 建物(基本財産) | 1,048,356,324円 |
| 建物(その他の固定資産) | 139,522,001円 |
| 計 | 1,238,223,368円 |
- 担保している債務の種類及び金額 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 132,680,000円
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 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 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 建物(基本財産) | 1,899,102,623 | 776,057,889 | 1,123,044,734 |
| 建物(その他の固定資産) | 1,005,710,130 | 862,676,923 | 143,033,207 |
| 構築物 | 61,067,063 | 58,688,969 | 2,378,094 |
| 車輛運搬具 | 20,023,650 | 13,198,262 | 6,825,388 |
| 器具備品 | 188,002,930 | 184,168,248 | 3,834,682 |
| 非償却資産 | 65,738,767 | 0 | 65,738,767 |
| 合計 | 3,239,645,163 | 1,894,790,291 | 1,344,854,872 |
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 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末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-------------|---------------|-------------|
| 事業未収金 | 132,120,144 | 0 | 132,120,144 |
| 未収金 | 5,823,818 | 0 | 5,823,818 |
| 未収補助金 | 30,060 | 0 | 30,060 |
| 合計 | 137,974,022 | 0 | 137,974,022 |
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 該当なし
12. 関連当事者との取引の内容 該当なし
13. 重要な偶発債務 該当なし
14. 重要な後発事象 該当なし
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)

社会福祉法人 敬生会

I 資産の部

(単位:円)

II 負債の部

(単位:円)

科目	拠点区分	摘 要	金 額
1. 流動資産			
現金預金	法人本部	現金 51,158	
		普通預金 旭川信金末広支店 5,421,894	
		定期預金 旭川信金末広支店 22,000,000	27,473,052
	敬生園	現金 79,481	
		当座預金 旭川信金末広支店 559,071	
		普通預金 旭川信金末広支店 28,323,357	
		定期預金 旭川信金末広支店 92,500,000	121,461,909
	敬心園	現金 79,877	
		当座預金 旭川信金末広支店 1,227,607	
		普通預金 旭川信金末広支店 51,495,392	
		定期預金 旭川信金末広支店 17,500,000	70,302,876
	敬愛園	現金 170,545	
		当座預金 旭川信金末広支店 3,641,581	
		普通預金 旭川信金末広支店 66,404,222	
		定期預金 旭川信金末広支店 23,000,000	93,216,348
			312,454,185
事業未収金	敬生園	北海道国保運:介護報酬他 68,364,653	
	敬心園	旭川市他:排置費他 11,414,808	
	敬愛園	北海道国保運:介護報酬他 52,340,883	132,120,144
未収金	敬愛園	労働保険料ほか 5,823,818	
未収補助金	敬生園	旭川市:結核健康診断費補助金 30,060	
前払費用	敬心園	労働保険料 13,332	
仮払金	敬愛園	利用者医療費・交通費 54,120	
流動資産合計			450,495,659
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	敬心園	旭川市専光台1条7丁目5303番3、面積3,666㎡ 7,554,425	
		旭川市専光台1条7丁目5304番3、面積5,017㎡	
	敬生園	旭川市専光台1条7丁目5303番1、面積2,360㎡ 7,494,151	
		旭川市専光台1条7丁目5304番1、面積17,040㎡	
	敬愛園	旭川市末広8条6丁目5305番、面積21,487㎡ 50,345,043	65,393,619
建物	敬心園	旭川市専光台1条7丁目5303番地3-5304番地3 74,688,410	
		鉄筋コンクリート造陸屋根2階建、面積2,658.63㎡	
	敬愛園	旭川市末広8条6丁目5305番地 336,725,077	
		鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建、面積3,138.89㎡	
	敬生園	旭川市末広8条6丁目5305番地 711,631,247	1,123,044,734
		鉄筋コンクリート造陸屋根4階建、面積8,768.28㎡	
基本財産合計			1,188,438,363
(2) その他の固定資産			
建物	敬心園	敬心園建物付属設備 3,511,206	
	敬生園	敬生園建物付属設備 139,207,513	
	敬愛園	敬愛園建物付属設備 314,488	143,033,207
構築物	法人本部	太鼓檣他 2	
	敬心園	納骨堂他 1,195,636	
	敬生園	車庫他 1,182,453	
	敬愛園	裏庭遊歩道 3	2,378,094
車両運搬具	敬生園	マイクロバス1台 1	
	敬心園	マイクロバス他2台 3	
	敬愛園	マイクロバス他1台 6,825,384	6,825,388
器具及び備品	敬生園	1,891,141	
	敬心園	1,787,064	
	敬愛園	158,477	3,834,682
電話加入権	敬心園	電話加入権 131,888	
	敬愛園	電話加入権 152,880	
	敬生園	電話加入権 60,600	345,148
退職給付引当資産	敬生園	北海道民間社会福祉事業職員共済会 55,626,305	
	敬心園	北海道民間社会福祉事業職員共済会 25,638,620	
	敬愛園	北海道民間社会福祉事業職員共済会 49,732,860	130,997,785
移行時特別積立資産	敬愛園	定期預金 旭川信金末広支店 45,176,330	
人件費積立資産	敬心園	定期預金 旭川信金末広支店 14,000,000	
施設整備等積立資産	敬生園	定期預金 旭川信金末広支店 170,000,000	
	敬心園	定期預金 旭川信金末広支店 97,340,000	
	敬愛園	定期預金 旭川信金末広支店 78,000,000	345,340,000
その他の固定資産合計			691,930,634
固定資産合計			1,880,368,987
資産合計			2,330,864,646

科目	拠点区分	摘 要	金 額
1. 流動負債			
事業未払金	敬生園	3月業者支払 7,570,624	
	敬心園	3月業者支払 6,001,750	
	敬愛園	3月業者支払 5,787,092	19,359,466
その他の未払金	敬心園	措置費通付金ほか 1,473,317	
1年以内返済予定設備資金借入金	敬生園	独立行政法人福祉医療機構 15,210,000	
	敬愛園	独立行政法人福祉医療機構 11,000,000	26,210,000
未払費用	敬生園	3月職員給与・社会保険料 3,237,682	
	敬心園	3月職員給与・社会保険料 1,347,635	
	敬愛園	3月職員給与・社会保険料 8,134,142	12,719,459
預り金	敬心園	第4四半期措置費 254,005	
	敬愛園	通所利用者給食費清算金 510	254,515
職員預り金	敬生園	社会保険料他 221,414	
	敬心園	社会保険料他 86,693	
	敬愛園	社会保険料他 119,744	427,851
賞与引当金	敬生園	平成28年6月賞与の当期負担分 17,195,330	
	敬心園	平成28年6月賞与の当期負担分 8,552,000	
	敬愛園	平成28年6月賞与の当期負担分 13,500,000	39,247,330
流動負債合計			99,691,938
2. 固定負債			
設備資金借入金	敬生園	独立行政法人福祉医療機構借入金 106,470,000	
退職給付引当金	敬生園	北海道民間社会福祉事業職員共済会 55,626,305	
	敬心園	北海道民間社会福祉事業職員共済会 25,638,620	
	敬愛園	北海道民間社会福祉事業職員共済会 49,732,860	130,997,785
固定負債合計			237,467,785
負債合計			337,159,723
差引純財産			1,993,704,923