

第 14 期

決 算 報 告 書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月31日

社会福祉法人パートナー
石狩市花川北6条3丁目16番地

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

資産の部	負債の部		増減
	前年度末	当年度末	
流動資産	230,665,404	23,935,652	206,729,752
現金預金	81,007,644	0	81,007,644
有価証券	46,000	0	46,000
国債	148,128,979	6,018,353	142,110,626
公債	115,607,679	2,774,011	112,833,668
債券	2,368,611	405,400	1,963,211
債券	11,902,668	684,815	11,217,853
債券	9,005,686	853,825	8,151,861
債券	6,229,679	5,631,480	608,199
債券	618,226	2,458	620,684
債券	299,670	32,146	267,524
債券	187,434	79,775	107,659
債券	1,570,769	4,720	1,575,489
債券	358,667	278,076	80,591
債券	1,551,618	1,551,618	0
債券	1,551,618	1,551,618	0
債券	487,517	250,587	236,930
債券	246,393	182,431	63,962
債券	246,393	232,511	13,882
債券	0	5,255	5,255
債券	0	44,824	44,824
債券	0	44,824	44,824
債券	165,340	2,815,508	2,650,168
債券	951,087	9,980,680	8,929,593
債券	2,159,348,410	142,761,274	2,016,587,136
債券	2,037,690,816	182,268,229	1,855,422,587
債券	348,770,131	284,134,731	64,635,400
債券	1,089,820,885	117,630,829	972,189,056
債券	121,757,694	39,594,955	82,162,739
債券	0	31,016,400	31,016,400
債券	22,992,356	23,964,756	972,400
債券	3,137,717	1,819,596	1,318,121
債券	3,364,353	381,106	2,983,247
債券	3,578,619	6,207,333	2,628,714
債券	54,518,613	65,536,255	11,017,642
債券	0	3,780,000	3,780,000
債券	17,660,029	18,391,636	731,607
債券	3,327,848	1,304,895	2,022,953
債券	3,911,259	5,114,720	1,203,461
債券	9,276,500	10,401,500	1,125,000
債券	2,390,093,814	188,696,932	2,201,396,882
固定資産	136,763,040	194,300,000	57,536,960
土地	0	194,300,000	194,300,000
建物	10,000,000	164,181,341	154,181,341
構築物	10,000,000	204,160,330	194,160,330
機械	3,722,929	164,181,341	160,458,412
運搬工具	453,333	238,019,902	237,566,569
車両	4,206,262	7,589,354	3,383,092
船舶	5,107,696	0	5,107,696
航空機	43,500,000	0	43,500,000
船舶	62,286,000	0	62,286,000
航空機	13,009,161	0	13,009,161
船舶	4,538,511	0	4,538,511
航空機	16,823,120	0	16,823,120
船舶	17,159,822	0	17,159,822
航空機	13,708,829	0	13,708,829
船舶	1,585,879	0	1,585,879
航空機	11,076,500	0	11,076,500
船舶	33,136	0	33,136
航空機	513,716	0	513,716
船舶	153,000	0	153,000
航空機	80,000	0	80,000
船舶	42,500	0	42,500
航空機	1,716	0	1,716
船舶	78,500	0	78,500
航空機	158,000	0	158,000
船舶	18,348,000	0	18,348,000
航空機	1,489,042,693	0	1,489,042,693
船舶	1,516,379,000	0	1,516,379,000
航空機	30,804,515	0	30,804,515
船舶	43,875,219	0	43,875,219
航空機	20,511,707	0	20,511,707
船舶	26,990,773	0	26,990,773
航空機	1,731,814,973	0	1,731,814,973
船舶	25,235,000	0	25,235,000
航空機	104,627,548	0	104,627,548
船舶	118,114,000	0	118,114,000
航空機	13,070,704	0	13,070,704
船舶	1,699,115	0	1,699,115
航空機	1,283,367	0	1,283,367
船舶	106,049,234	0	106,049,234
固定負債	138,144,728	194,300,000	56,155,272
借入金	0	194,300,000	194,300,000
未払金	7,082,450	164,181,341	157,098,891
未払金	6,181,016	204,160,330	197,979,314
未払金	901,434	164,181,341	163,279,907
未払金	62,286,000	238,019,902	237,566,569
未払金	13,009,161	7,589,354	5,419,807
未払金	4,538,511	0	4,538,511
未払金	16,823,120	0	16,823,120
未払金	17,159,822	0	17,159,822
未払金	13,708,829	0	13,708,829
未払金	1,585,879	0	1,585,879
未払金	11,076,500	0	11,076,500
未払金	33,136	0	33,136
未払金	513,716	0	513,716
未払金	153,000	0	153,000
未払金	80,000	0	80,000
未払金	42,500	0	42,500
未払金	1,716	0	1,716
未払金	78,500	0	78,500
未払金	158,000	0	158,000
未払金	18,348,000	0	18,348,000
未払金	1,489,042,693	0	1,489,042,693
未払金	1,516,379,000	0	1,516,379,000
未払金	30,804,515	0	30,804,515
未払金	43,875,219	0	43,875,219
未払金	20,511,707	0	20,511,707
未払金	26,990,773	0	26,990,773
未払金	1,731,814,973	0	1,731,814,973
未払金	25,235,000	0	25,235,000
未払金	104,627,548	0	104,627,548
未払金	118,114,000	0	118,114,000
未払金	13,070,704	0	13,070,704
未払金	1,699,115	0	1,699,115
未払金	1,283,367	0	1,283,367
未払金	106,049,234	0	106,049,234
固定負債	194,300,000	194,300,000	0
借入金	194,300,000	194,300,000	0
未払金	164,181,341	164,181,341	0
未払金	204,160,330	204,160,330	0
未払金	164,181,341	164,181,341	0
未払金	238,019,902	238,019,902	0
未払金	7,589,354	7,589,354	0
未払金	0	0	0
未払金	568,168,943	597,501,243	28,332,299
未払金	2,390,093,814	2,223,306,982	166,786,832
固定負債	2,390,093,814	2,223,306,982	166,786,832
固定負債	194,300,000	194,300,000	0
借入金	194,300,000	194,300,000	0
未払金	164,181,341	164,181,341	0
未払金	204,160,330	204,160,330	0
未払金	164,181,341	164,181,341	0
未払金	238,019,902	238,019,902	0
未払金	7,589,354	7,589,354	0
未払金	0	0	0
未払金	568,168,943	597,501,243	28,332,299
未払金	2,390,093,814	2,223,306,982	166,786,832
固定負債	2,390,093,814	2,223,306,982	166,786,832

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人パートナー

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	1,103,001,959	924,885,090	178,116,869
	施設介護報酬収益	284,691,977	190,065,630	94,626,347
	利用者負担金収益(公費)	258,681,147	173,035,611	85,645,536
	利用者負担金収益(一般)	241,306	0	241,306
	居宅介護報酬収益	25,769,524	17,030,019	8,739,505
	(介護報酬収益)	164,832,809	128,650,578	36,182,231
	介護予防報酬収益	140,597,212	112,297,615	28,299,597
	(利用者負担金収益)	6,052,674	3,340,546	2,712,128
	介護負担金収益(公費)	726,828	711,137	15,691
	介護負担金収益(一般)	16,580,536	11,944,271	4,636,265
	介護予防負担金収益(公費)	334,189	39,938	294,251
	介護予防負担金収益(一般)	541,370	317,071	224,299
	地域密着型介護料収益	360,279,649	354,622,928	5,656,721
	(介護報酬収益)	319,786,895	313,390,373	6,396,522
	介護予防報酬収益	2,213,056	1,903,284	309,771
	(利用者負担金収益)	15,449,467	17,336,434	△ 1,886,967
	介護負担金収益(公費)	22,584,337	21,781,361	802,976
	介護負担金収益(一般)	245,895	211,476	34,419
	居宅介護支援介護料収益	17,996,869	9,943,829	8,053,040
	居宅介護支援介護料収益	17,602,585	9,769,257	7,833,328
	介護予防支援介護料収益	394,284	174,572	219,712
	利用者等利用料収益	274,957,600	239,198,898	35,758,702
	居住の他の利益(一般)	45,892,200	26,818,526	19,073,674
	その他利益	4,000	0	4,000
	水道光熱費	38,909,172	37,973,186	935,986
	食糧費	20,544,448	20,041,909	502,539
	食費	68,400,115	65,695,904	12,704,211
	その他	3,509,667	3,369,389	140,278
	事務費	34,753,863	34,187,017	566,846
	その他	56,129,345	64,935,507	△ 1,193,838
	補助金の事業収益	6,814,790	6,177,460	637,330
	その他	78,735	31,000	47,735
	雑収入	78,735	0	78,735
	その他	0	31,000	△ 31,000
	サービスの収益	164,320	2,372,227	△ 2,207,907
	サービスの収益	674,032	0	△ 674,032
	サービス活動収益計(1)	1,103,675,991	924,885,090	178,790,901
	人件費	674,963,083	631,352,549	43,610,534
	役員報酬	11,340,000	9,090,000	2,250,000
	職員報酬	521,300,859	134,299,694	387,001,165
	賞与	0	37,374,788	△ 37,374,788
	退職金	25,535,925	28,628,505	△ 3,092,580
	賞与	19,348,000	22,885,000	△ 3,537,000
	退職金	0	314,462,406	△ 314,462,406
	福利費	10,360,438	5,928,950	4,431,488
	福利費	2,943,028	4,048,296	△ 1,105,268
	福利費	84,134,833	74,634,910	9,499,923
	福利費	196,738,070	197,934,440	△ 1,196,370
	食料品	99,789,374	86,914,639	12,874,735
	食料品	4,748,271	674,729	4,073,542
	食料品	24,227	2,994	21,233
	食料品	2,589,093	2,331,628	257,465
	食料品	14,520	0	14,520
	食料品	4,834,432	3,664,276	1,170,156
	食料品	0	15,884	△ 15,884
	食料品	52,924,530	44,615,901	8,308,629
	食料品	1,033,314	945,661	87,653

サービス活動増減の部

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人パートナー

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	消耗器具備品	21,412,817	56,923,336	△ 35,510,519
	消費車雑	6,271,561	7,140	△ 6,264,421
	車福職旅研事印水燃修通広業手保賃	1,212,271	90,185	△ 1,122,086
	車福職旅研事印水燃修通広業手保賃	1,883,660	1,748,067	△ 135,593
	車福職旅研事印水燃修通広業手保賃	98,302,117	101,797,491	△ 3,495,374
	車福職旅研事印水燃修通広業手保賃	2,844,807	3,588,291	△ 743,484
	車福職旅研事印水燃修通広業手保賃	3,981,254	4,001,230	△ 19,976
	車福職旅研事印水燃修通広業手保賃	176,572	482,892	△ 307,320
	車福職旅研事印水燃修通広業手保賃	1,916,171	1,790,088	△ 126,103
	車福職旅研事印水燃修通広業手保賃	2,844,076	1,975,196	△ 868,880
	車福職旅研事印水燃修通広業手保賃	4,360,342	5,069,768	△ 709,426
	車福職旅研事印水燃修通広業手保賃	4,399,798	4,298,747	△ 103,051
	車福職旅研事印水燃修通広業手保賃	3,347,855	3,849,259	△ 501,404
	車福職旅研事印水燃修通広業手保賃	538,770	158,255	△ 380,515
	車福職旅研事印水燃修通広業手保賃	3,998,057	4,286,032	△ 287,975
	車福職旅研事印水燃修通広業手保賃	5,451,276	5,166,373	△ 284,903
	車福職旅研事印水燃修通広業手保賃	3,448,488	4,176,900	△ 728,412
	車福職旅研事印水燃修通広業手保賃	3,595,980	3,002,000	△ 593,980
	車福職旅研事印水燃修通広業手保賃	6,775,354	4,873,849	△ 1,901,505
	車福職旅研事印水燃修通広業手保賃	5,167,080	5,015,230	△ 151,850
車福職旅研事印水燃修通広業手保賃	6,198,948	10,097,469	△ 3,898,521	
車福職旅研事印水燃修通広業手保賃	6,198,948	10,097,469	△ 3,898,521	
車福職旅研事印水燃修通広業手保賃	28,185,000	28,911,000	△ 726,000	
車福職旅研事印水燃修通広業手保賃	4,786,642	2,950,981	△ 1,817,661	
車福職旅研事印水燃修通広業手保賃	3,617,028	4,443,832	△ 826,804	
車福職旅研事印水燃修通広業手保賃	181,540	289,050	△ 107,520	
車福職旅研事印水燃修通広業手保賃	198,850	179,330	△ 19,520	
車福職旅研事印水燃修通広業手保賃	2,307,229	3,193,729	△ 886,500	
車福職旅研事印水燃修通広業手保賃	342,378	0	△ 342,378	
車福職旅研事印水燃修通広業手保賃	60,481,099	48,050,161	△ 12,430,938	
車福職旅研事印水燃修通広業手保賃	8,994,548	71,222,722	△ 62,228,174	
車福職旅研事印水燃修通広業手保賃	151,519	523,195	△ 371,676	
サービス活動費用計(2)	1,021,983,718	908,435,114	△ 113,548,604	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,692,273	16,449,976	△ 65,242,297	
サービスの活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,642	23,761	△ 21,119
	その他のサービスの活動外収益	4,261,266	2,110,951	△ 2,150,315
	受入研修費収益	26,000	0	△ 26,000
	受入研修費収益	4,235,266	2,110,951	△ 2,124,315
	サービスの活動外収益計(4)	4,263,908	2,134,712	△ 2,129,196
費用	支払利息	27,454,832	26,204,148	△ 1,250,684
	その他のサービスの活動外費用	22,100	0	△ 22,100
	雑損失	22,100	0	△ 22,100
サービスの活動外費用計(5)	27,476,932	26,204,148	△ 1,272,784	
サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 23,213,024	△ 24,069,436	△ 856,412	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,479,249	7,380,540	△ 51,098,709	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	11,178,000	233,000,000	△ 221,822,000
	施設整備等補助金収益	11,178,000	233,000,000	△ 221,822,000
	その他の特別収益	24,897	30,106	△ 5,209
	徴収不能引当金戻入益	24,897	30,106	△ 5,209
特別収益計(8)	11,202,897	233,030,106	△ 221,827,209	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	48,973,537	233,000,000	△ 184,026,463
	特別費用計(9)	48,973,537	233,000,000	△ 184,026,463
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 37,770,640	30,106	△ 37,800,746
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,708,609	7,589,354	△ 28,297,963	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	239,019,902	246,609,256	△ 7,589,354	
繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	259,728,511	239,019,902	△ 20,708,609	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人パートナー

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額			
	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	269,728,511	239,019,902	20,708,609

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人パートナー

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	1,087,041,969	1,102,857,869	[△] 15,815,900
施設 介護保険事業 収入	289,487,729	284,690,222	() 4,797,507
介護報酬収入	283,272,635	258,681,147	() 4,591,488
利用者負担金収入(公費)	0	241,306	△ 241,306
利用者負担金収入(一般)	26,215,094	25,767,759	() 447,325
居宅介護(介護報酬収入)	156,141,922	164,827,469	(△) 8,685,547
介護予防報酬収入	134,482,357	140,597,212	△ 6,114,855
(利用者負担金収入)	5,166,129	6,052,674	△ 886,545
介護負担金収入(公費)	1,178,526	726,828	() 451,698
介護負担金収入(一般)	14,713,223	16,580,636	△ 1,867,313
介護予防負担金収入(公費)	84,737	334,189	△ 249,452
介護予防負担金収入(一般)	516,950	536,030	△ 19,080
地域密着型介護報酬収入	361,682,840	360,279,649	() 1,403,191
介護予防報酬収入	316,283,780	319,786,896	△ 3,503,115
(利用者負担金収入)	5,830,162	2,213,056	() 3,617,107
介護負担金収入(公費)	21,903,848	15,449,467	() 6,454,381
介護負担金収入(一般)	17,665,050	22,584,337	△ 4,919,287
介護予防負担金収入(公費)	0	245,895	△ 245,895
介護予防負担金収入(一般)	14,679,399	17,996,869	(△) 3,317,480
居宅介護支援料収入	14,411,601	17,602,586	△ 3,190,984
居宅介護支援料収入	267,788	394,284	△ 126,496
利用者の費用収入(一般)	263,383,311	274,820,605	(△) 11,437,294
居宅の費用収入	39,490,363	45,766,280	(△) 6,274,917
その他収入	0	4,000	△ 4,000
事業収入	38,628,555	38,909,172	△ 280,617
その他収入	20,271,191	20,544,448	△ 273,257
水道料金収入	64,582,880	68,390,040	△ 3,807,160
食費収入	5,932,078	3,509,667	() 2,422,411
その他収入	54,651,292	56,129,345	△ 1,478,053
その他収入	33,525,366	34,753,863	△ 1,228,497
その他収入	6,301,586	6,814,790	△ 513,204
その他収入	0	78,735	(△) 78,735
その他収入	0	78,735	△ 78,735
補助金の収入	1,666,778	164,320	() 1,502,458
受取利息の収入	416	2,642	[△] 2,226
受取利息の収入	1,705,667	4,935,298	[△] 3,229,631
受取利息の収入	0	26,000	△ 26,000
受取利息の収入	1,705,667	4,909,298	△ 3,203,631
事業活動収入計(1)	1,088,748,052	1,107,795,809	△ 19,047,757
事業活動による収支	691,626,683	679,566,716	[] 12,059,967
人件費	11,340,000	11,340,000	0
役員報酬	528,566,154	521,300,859	() 7,265,295
職員給与	50,771,475	50,770,925	() 550
退職金	11,480,234	10,360,438	() 1,119,796
遣戻金	2,831,626	1,659,661	() 1,171,965
法定福利費	86,637,194	84,134,833	() 2,502,361
事業費	203,345,959	196,738,070	() 6,607,889
食費	101,343,376	99,789,374	() 1,554,002
介護用品費	5,077,779	4,748,271	() 329,508
薬費	56,726	24,227	() 32,499
保健衛生費	3,094,642	2,689,093	() 505,549
医療費	20,000	14,520	() 5,480
教養娯楽費	5,775,570	4,834,432	() 941,138
水道料	15,884	0	() 15,884
光熱費	53,762,743	52,924,530	() 838,213
燃料費	1,243,769	1,033,314	() 210,455
消耗品費	22,664,412	21,412,817	() 1,251,595

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人パートナー

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	賃料	6,886,412	6,271,661	114,851
	借入金	20,000	0	20,000
	料費	1,725,344	1,212,271	513,073
	支	2,159,302	1,883,660	275,642
	出	110,834,836	98,302,117	12,532,719
	支	3,496,002	2,844,807	651,195
	支	5,139,290	3,981,254	1,158,036
	支	487,054	175,572	311,482
	支	2,209,163	1,916,171	292,992
	支	3,951,745	2,844,076	1,107,669
	支	5,832,393	4,360,342	1,472,051
	支	4,998,981	4,399,798	599,183
	支	4,529,896	3,347,855	1,182,041
	支	605,616	538,770	66,746
	支	5,028,503	3,998,057	1,030,446
	支	5,667,296	5,451,276	216,020
	支	4,252,460	3,448,488	803,972
	支	4,165,316	3,595,980	569,336
	支	7,377,192	6,775,354	601,838
	支	6,528,453	5,167,080	361,373
	支	6,668,402	6,198,948	469,454
	支	6,658,402	6,198,948	459,454
	支	28,185,000	28,185,000	0
	支	5,233,963	4,768,642	465,321
	支	3,890,711	3,617,028	273,683
	支	434,060	181,540	252,520
	支	313,740	198,850	114,890
	支	2,849,700	2,307,229	542,471
	支	218,000	198,288	19,712
	支	27,828,364	27,454,832	373,532
支	0	22,100	22,100	
支	0	22,100	22,100	
事業活動支出計(2)		1,033,853,842	1,002,282,123	31,571,719
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,894,210	105,513,686	50,619,476
収入	施設整備等補助金収入	0	11,178,000	11,178,000
	設備整備等補助金収入	0	11,178,000	11,178,000
	設備整備等収入計(4)	180,400,000	180,400,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	43,500,000	43,500,000	0
	固定資産取得支出	204,028,534	200,794,726	3,231,808
	土地取得支出	33,819,000	33,819,000	0
	建物取得支出	33,866,631	33,426,631	440,000
	構築物及び装置取得支出	2,640,594	2,157,667	482,927
	機械及び備品取得支出	6,226,541	3,926,540	1,300,001
	器具及び備品取得支出	8,350,968	7,342,088	1,008,880
建物付属支	120,204,000	120,204,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	118,800	118,800	0	
施設整備等支出計(5)	4,971,299	4,833,168	138,131	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		252,497,833	249,127,894	3,369,939
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	956,250	1,125,000	168,750
	長期預り金積立資産取崩収入	956,250	1,125,000	168,750
	その他の活動収入計(7)	956,250	1,125,000	168,750
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,009,161	13,009,161	0
その他の活動支出計(8)		13,009,161	13,009,161	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,052,911	11,884,161	168,750

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人パートナー

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	4,277,000		4,277,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 33,533,534	36,079,631	△ 69,613,165
前期末支払資金残高(12)	0	157,061,943	△ 157,061,943
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 33,533,534	193,141,574	△ 226,675,108