

資金収支計算書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,490,446,000	1,496,257,230	-5,811,230	
		老人福祉事業収入	338,213,000	338,327,629	-114,629	
		保育事業収入	139,573,000	141,322,060	-1,749,060	
		借入金利息補助金収入	3,265,000	3,269,896	-4,896	
		経常経費寄附金収入	3,328,000	3,432,358	-104,358	
		受取利息配当金収入	163,000	178,335	-15,335	
		その他の収入	11,219,000	11,655,826	-436,826	
		事業活動収入計(1)	1,986,207,000	1,994,443,334	-8,236,334	
	支出	人件費支出	1,231,312,000	1,227,078,098	4,233,902	
		事業費支出	393,015,000	383,636,070	9,378,930	
		事務費支出	206,224,000	199,338,724	6,885,276	
		利用者負担軽減額	5,277,000	5,055,106	221,894	
		支払利息支出	5,568,000	5,583,855	-15,855	
		その他の支出	1,684,000	1,682,010	1,990	
事業活動支出計(2)		1,843,080,000	1,822,373,863	20,706,137		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		143,127,000	172,069,471	-28,942,471		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	60,216,000	60,219,000	-3,000	
		施設整備等収入計(4)	60,216,000	60,219,000	-3,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	124,184,000	124,178,000	6,000	
		固定資産取得支出	83,980,000	85,282,952	-1,302,952	
		施設整備等支出計(5)	208,164,000	209,460,952	-1,296,952	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-147,948,000	-149,241,952	1,293,952		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	43,000,000		43,000,000	内部取引消去による差異
		事業区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	72,400,000		72,400,000	内部取引消去による差異
		積立資産取崩収入	16,702,000	16,833,920	-131,920	
		その他の活動による収入計(7)	134,102,000	16,833,920	117,268,080	
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	43,000,000		43,000,000	内部取引消去による差異
		積立資産支出	34,035,000	33,789,465	245,535	
		事業区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	72,250,000		72,250,000	内部取引消去による差異
		その他の活動による支出	3,875,000	7,972,309	-4,097,309	
その他の活動支出計(8)		155,160,000	41,761,774	113,398,226		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,058,000	-24,927,854	3,869,854		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-25,879,000	-2,100,335	-23,778,665		
前期末支払資金残高(12)		799,336,165	799,336,165			
当期末支払資金残高(11)+(12)		773,457,165	797,235,830	-23,778,665		

資金収支内訳表  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,449,671,450	46,585,780	1,496,257,230		1,496,257,230	
		老人福祉事業収入	338,327,629		338,327,629		338,327,629	
		保育事業収入	141,322,060		141,322,060		141,322,060	
		借入金利息補助金収入	3,269,896		3,269,896		3,269,896	
		経常経費寄附金収入	3,432,358		3,432,358		3,432,358	
		受取利息配当金収入	178,243	92	178,335		178,335	
		その他の収入	11,655,826		11,655,826		11,655,826	
		事業活動収入計(1)	1,947,857,462	46,585,872	1,994,443,334		1,994,443,334	
	支出	人件費支出	1,186,649,237	40,428,861	1,227,078,098		1,227,078,098	
		事業費支出	382,170,910	1,465,160	383,636,070		383,636,070	
		事務費支出	191,701,300	7,637,424	199,338,724		199,338,724	
		利用者負担軽減額	5,055,106		5,055,106		5,055,106	
		支払利息支出	5,583,855		5,583,855		5,583,855	
		その他の支出	1,682,010		1,682,010		1,682,010	
		事業活動支出計(2)	1,772,842,418	49,531,445	1,822,373,863		1,822,373,863	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	175,015,044	-2,945,573	172,069,471		172,069,471		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	60,219,000		60,219,000		60,219,000	
		施設整備等収入計(4)	60,219,000		60,219,000		60,219,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	124,178,000		124,178,000		124,178,000	
		固定資産取得支出	85,282,952		85,282,952		85,282,952	
			施設整備等支出計(5)	209,460,952		209,460,952		209,460,952
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-149,241,952		-149,241,952		-149,241,952		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,748,445	2,085,475	16,833,920		16,833,920	
		その他の活動による収入計(7)	14,748,445	2,085,475	16,833,920		16,833,920	
	支出	積立資産支出	33,040,830	748,635	33,789,465		33,789,465	
		その他の活動による支出	7,972,309		7,972,309		7,972,309	
			その他の活動支出計(8)	41,013,139	748,635	41,761,774		41,761,774
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,264,694	1,336,840	-24,927,854		-24,927,854
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-491,602	-1,608,733	-2,100,335		-2,100,335		
	前期末支払資金残高(11)	788,263,228	11,072,937	799,336,165		799,336,165		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	787,771,626	9,464,204	797,235,830		797,235,830		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人本部	恵明園	静苑ホーム	愛保育園	ケアハウスゆうあい				友愛ナーシングホーム
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		186,086,907	777,669,187		485,915,356	1,449,671,450	1,449,671,450	
		老人福祉事業収入		264,835,844			73,491,785	338,327,629	338,327,629	
		保育事業収入				141,322,060			141,322,060	141,322,060
		借入金利息補助金収入		1,056,232	1,261,650	371,516	550,498	30,000	3,269,896	3,269,896
		経常経費寄附金収入	3,064,366	155,000	162,992			50,000	3,432,358	3,432,358
		受取利息配当金収入	24,417	16,627	79,494	23,250	7,677	26,778	178,243	178,243
		その他の収入	3,047,234	1,488,154	2,767,724	1,417,420	907,198	2,028,096	11,655,826	11,655,826
	事業活動収入計(1)	6,136,017	453,638,764	781,941,047	143,134,246	74,957,158	488,050,230	1,947,857,462	1,947,857,462	
	支出	人件費支出		297,048,480	479,660,635	93,231,235	19,262,956	297,445,931	1,186,649,237	1,186,649,237
		事業費支出	1,351,104	101,512,266	148,596,546	16,512,747	31,085,384	83,112,863	382,170,910	382,170,910
		事務費支出	7,849,627	48,243,247	68,733,244	8,363,394	8,789,058	49,722,730	191,701,300	191,701,300
		利用者負担軽減額		184,821	1,791,408			3,078,877	5,055,106	5,055,106
		支払利息支出		1,659,076	1,271,400	696,540	1,126,870	829,969	5,583,855	5,583,855
		その他の支出			208,890	1,415,420		9,600	48,100	1,682,010
事業活動支出計(2)		9,200,731	448,647,890	700,262,123	120,219,336	60,273,868	434,238,470	1,772,842,418	1,772,842,418	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,064,714	4,990,874	81,678,924	22,914,910	14,683,290	53,811,760	175,015,044	175,015,044		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入		19,999,000	27,637,000	2,245,000	10,338,000	60,219,000	60,219,000	
		施設整備等収入計(4)		19,999,000	27,637,000	2,245,000	10,338,000	60,219,000	60,219,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		31,218,000	33,890,000	4,200,000	23,730,000	31,140,000	124,178,000	124,178,000
		固定資産取得支出		3,431,760	25,263,672		44,388,000	12,199,520	85,282,952	85,282,952
		施設整備等支出計(5)		34,649,760	59,153,672	4,200,000	68,118,000	43,339,520	209,460,952	209,460,952
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,650,760	-31,516,672	-1,955,000	-57,780,000	-43,339,520	-149,241,952	-149,241,952		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入				43,000,000		43,000,000	-43,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	62,400,000	4,700,000		700,000	4,600,000	72,400,000	-72,400,000	
		積立資産取崩収入		3,457,670	4,074,445	836,635		6,379,695	14,748,445	14,748,445
		その他の活動による収入計(7)	62,400,000	8,157,670	4,074,445	1,536,635	47,600,000	6,379,695	130,148,445	-115,400,000
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	43,000,000						43,000,000	-43,000,000
		積立資産支出		4,207,140	7,383,905	16,485,625	422,700	4,541,460	33,040,830	33,040,830
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	3,150,000	11,500,000	1,700,000	550,000	45,500,000	72,400,000	-72,400,000
		その他の活動による支出		2,801,769	2,666,480	56,146	212,500	2,235,414	7,972,309	7,972,309
その他の活動支出計(8)	53,000,000	10,158,909	21,550,385	18,241,771	1,185,200	52,276,874	156,413,139	-115,400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,400,000	-2,001,239	-17,475,940	-16,705,136	46,414,800	-45,897,179	-26,264,694	-26,264,694		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,335,286	-11,661,125	32,686,312	4,254,774	3,318,090	-35,424,939	-491,602	-491,602		
前期末支払資金残高(11)		109,883,612	118,668,824	325,948,707	24,872,821	24,739,210	184,150,054	788,263,228	788,263,228	
当期末支払資金残高(10)+(11)		116,218,898	107,007,699	358,635,019	29,127,595	28,057,300	148,725,115	787,771,626	787,771,626	

公益事業事業区分資金収支内訳表  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
		野幌第一地域包括 支援センター			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	46,585,780	46,585,780	46,585,780
		受取利息配当金収入	92	92	92
		事業活動収入計(1)	46,585,872	46,585,872	46,585,872
	支出	人件費支出	40,428,861	40,428,861	40,428,861
		事業費支出	1,465,160	1,465,160	1,465,160
		事務費支出	7,637,424	7,637,424	7,637,424
	事業活動支出計(2)	49,531,445	49,531,445	49,531,445	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,945,573	-2,945,573	-2,945,573	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,085,475	2,085,475	2,085,475
		その他の活動による収入計(7)	2,085,475	2,085,475	2,085,475
	支出	積立資産支出	748,635	748,635	748,635
		その他の活動支出計(8)	748,635	748,635	748,635
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,336,840	1,336,840	1,336,840	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,608,733	-1,608,733	-1,608,733	
	前期末支払資金残高(11)	11,072,937	11,072,937	11,072,937	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,464,204	9,464,204	9,464,204	

事業活動計算書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,496,257,230	1,416,061,332	80,195,898
		老人福祉事業収益	338,327,629	349,163,540	-10,835,911
		保育事業収益	141,322,060	138,439,085	2,882,975
		経常経費寄附金収益	3,432,358	3,204,053	228,305
		サービス活動収益計(1)	1,979,339,277	1,906,868,010	72,471,267
	費用	人件費	1,227,710,283	1,206,606,217	21,104,066
		事業費	383,245,215	361,903,689	21,341,526
		事務費	199,338,724	198,987,938	350,786
		利用者負担軽減額	5,055,106	5,326,438	-271,332
		減価償却費	144,648,867	136,444,193	8,204,674
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	70,511,145	336,370,777	-265,859,632
		サービス活動費用計(2)	1,889,487,050	1,572,897,698	316,589,352
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,852,227	333,970,312	-244,118,085	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,269,896	4,601,919
受取利息配当金収益			178,335	268,454	-90,119
その他のサービス活動外収益			11,655,826	17,389,021	-5,733,195
サービス活動外収益計(4)			15,104,057	22,259,394	-7,155,337
費用		支払利息	5,583,855	8,212,506	-2,628,651
		その他のサービス活動外費用	1,682,010	4,533,060	-2,851,050
		サービス活動外費用計(5)	7,265,865	12,745,566	-5,479,701
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,838,192	9,513,828	-1,675,636
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	97,690,419	343,484,140	-245,793,721
		特別増減の部	施設整備等補助金収益	60,219,000	92,679,000
収益	サービス区分間固定資産移管収益		12,075,000	-12,075,000	
	特別収益計(8)	60,219,000	104,754,000	-44,535,000	
費用	固定資産売却損・処分損	17,357	10,246	7,111	
	国庫補助金等特別積立金積立額	40,220,000	89,585,350	-49,365,350	
	サービス区分間固定資産移管費用		12,075,000	-12,075,000	
特別費用計(9)	40,237,357	101,670,596	-61,433,239		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,981,643	3,083,404	16,898,239		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	117,672,062	346,567,544	-228,895,482		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	117,672,062	346,567,544	-228,895,482		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,292,522,902	1,403,903,247	888,619,655	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,410,194,964	1,750,470,791	659,724,173	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	5,000,000	562,052,111	-557,052,111	
	その他の積立金積立額(19)	15,000,000	20,000,000	-5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,400,194,964	2,292,522,902	107,672,062	

事業活動内訳表  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	0055 介護保険事業収益	1,449,671,450	46,585,780	1,496,257,230		1,496,257,230
		0064 老人福祉事業収益	338,327,629		338,327,629		338,327,629
		0071 保育事業収益	141,322,060		141,322,060		141,322,060
		0088 経常経費寄附金収益	3,432,358		3,432,358		3,432,358
		サービス活動収益計(1)	1,932,753,497	46,585,780	1,979,339,277		1,979,339,277
	費用	0015 人件費	1,186,309,505	41,400,778	1,227,710,283		1,227,710,283
		0016 事業費	381,780,055	1,465,160	383,245,215		383,245,215
		0017 事務費	191,701,300	7,637,424	199,338,724		199,338,724
		0025 利用者負担軽減額	5,055,106		5,055,106		5,055,106
		0026 減価償却費	144,139,283	509,584	144,648,867		144,648,867
0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額		70,511,145		70,511,145		70,511,145	
	サービス活動費用計(2)	1,838,474,104	51,012,946	1,889,487,050		1,889,487,050	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	94,279,393	-4,427,166	89,852,227		89,852,227	
サービス活動外増減の部	収益	0091 借入金利息補助金収益	3,269,896		3,269,896		3,269,896
		0092 受取利息配当金収益	178,243	92	178,335		178,335
		0097 その他のサービス活動外収益	11,655,826		11,655,826		11,655,826
		サービス活動外収益計(4)	15,103,965	92	15,104,057		15,104,057
	費用	0032 支払利息	5,583,855		5,583,855		5,583,855
		0037 その他のサービス活動外費用	1,682,010		1,682,010		1,682,010
		サービス活動外費用計(5)	7,265,865		7,265,865		7,265,865
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,838,100	92	7,838,192		7,838,192	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	102,117,493	-4,427,074	97,690,419		97,690,419	
特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益	60,219,000		60,219,000		60,219,000
		特別収益計(8)	60,219,000		60,219,000		60,219,000
	費用	0041 固定資産売却損・処分損	17,356	1	17,357		17,357
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額	40,220,000		40,220,000		40,220,000
		特別費用計(9)	40,237,356	1	40,237,357		40,237,357
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,981,644	-1	19,981,643		19,981,643	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	122,099,137	-4,427,075	117,672,062		117,672,062	
	法人税、住民税及び事業税(12)						
	法人税等調整額(13)						
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	122,099,137	-4,427,075	117,672,062		117,672,062	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	2,282,438,997	10,083,905	2,292,522,902		2,292,522,902
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,404,538,134	5,656,830	2,410,194,964		2,410,194,964
		基本金取崩額(17)					
		その他の積立金取崩額(18)	3,000,000	2,000,000	5,000,000		5,000,000
		その他の積立金積立額(19)	15,000,000		15,000,000		15,000,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,392,538,134	7,656,830	2,400,194,964		2,400,194,964

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の3様式  
(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計	
			法人本部	恵明園	静苑ホーム	愛保育園	ケアハウスゆうあい	友愛ナシダホーム				
サービス活動増減の部	収益	0055 介護保険事業収益		186,086,907	777,669,187			485,915,356	1,449,671,450		1,449,671,450	
		0064 老人福祉事業収益		264,835,844			73,491,785		338,327,629		338,327,629	
		0071 保育事業収益				141,322,060			141,322,060		141,322,060	
		0088 経常経費寄附金収益	3,064,366	155,000	162,992			50,000	3,432,358		3,432,358	
		サービス活動収益計(1)	3,064,366	451,077,751	777,832,179	141,322,060	73,491,785	485,965,356	1,932,753,497		1,932,753,497	
	費用	0015 人件費		299,675,481	477,562,993	94,089,108	19,515,396	295,466,527	1,186,309,505		1,186,309,505	
		0016 事業費	1,351,104	101,512,266	148,596,546	16,512,747	31,085,384	82,722,008	381,780,055		381,780,055	
		0017 事務費	7,849,627	48,243,247	68,733,244	8,363,394	8,789,058	49,722,730	191,701,300		191,701,300	
		0025 利用者負担軽減額		184,821	1,791,408			3,078,877	5,055,106		5,055,106	
		0026 減価償却費	178,124	44,672,163	58,584,632	9,395,333	17,452,483	13,856,548	144,139,283		144,139,283	
0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額		15,686,209	38,306,138	6,016,288	10,502,510		70,511,145		70,511,145			
サービス活動費用計(2)	9,378,855	478,601,769	716,962,685	122,344,294	66,339,811	444,846,690	1,838,474,104		1,838,474,104			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,314,489	-27,524,018	60,869,494	18,977,766	7,151,974	41,118,666	94,279,393		94,279,393			
サービス活動外増減の部	収益	0091 借入金利息補助金収益		1,056,232	1,261,650	371,516	550,498	30,000	3,269,896		3,269,896	
		0092 受取利息配当金収益	24,417	16,627	79,494	23,250	7,677	26,778	178,243		178,243	
		0097 その他のサービス活動外収益	3,047,234	1,488,154	2,767,724	1,417,420	907,198	2,028,096	11,655,826		11,655,826	
		サービス活動外収益計(4)	3,071,651	2,561,013	4,108,868	1,812,186	1,465,373	2,084,874	15,103,965		15,103,965	
	費用	0032 支払利息		1,659,076	1,271,400	696,540	1,126,870	829,969	5,583,855		5,583,855	
		0037 その他のサービス活動外費用			208,890	1,415,420		9,600	48,100	1,682,010		1,682,010
		サービス活動外費用計(5)		1,659,076	1,480,290	2,111,960	1,136,470	878,069	7,265,865		7,265,865	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,071,651	901,937	2,628,578	-299,774	328,903	1,206,805	7,838,100		7,838,100			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,242,838	-26,622,081	63,498,072	18,677,992	7,480,877	42,325,471	102,117,493		102,117,493			
特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益		19,999,000	27,637,000	2,245,000	10,338,000		60,219,000		60,219,000	
		0105 拠点区分間繰入金収益	62,400,000	4,700,000		700,000	4,600,000		72,400,000	-72,400,000		
		特別収益計(8)	62,400,000	24,699,000	27,637,000	2,945,000	14,938,000		132,619,000	-72,400,000	60,219,000	
	費用	0041 固定資産売却損・処分損		1	17,350			1	4	17,356		17,356
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額			27,637,000	2,245,000	10,338,000		40,220,000		40,220,000	
		0046 拠点区分間繰入金費用	10,000,000	3,150,000	11,500,000	1,700,000	550,000	45,500,000	72,400,000	-72,400,000		
特別費用計(9)	10,000,000	3,150,001	39,154,350	3,945,000	10,888,001	45,500,004	112,637,356	-72,400,000	40,237,356			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,400,000	21,548,999	-11,517,350	-1,000,000	4,049,999	-45,500,004	19,981,644		19,981,644			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,157,162	-5,073,082	51,980,722	17,677,992	11,530,876	-3,174,533	122,099,137		122,099,137			
法人税、住民税及び事業税(12)												
法人税等調整額(13)												
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	49,157,162	-5,073,082	51,980,722	17,677,992	11,530,876	-3,174,533	122,099,137		122,099,137			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	115,456,779	661,872,624	810,649,108	117,636,865	190,093,360	386,730,261	2,282,438,997		2,282,438,997		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	164,613,941	656,799,542	862,629,830	135,314,857	201,624,236	383,555,728	2,404,538,134		2,404,538,134		
	基本金取崩額(17)											
	その他の積立金取崩額(18)		3,000,000					3,000,000		3,000,000		
	その他の積立金積立額(19)				15,000,000			15,000,000		15,000,000		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	164,613,941	659,799,542	862,629,830	120,314,857	201,624,236	383,555,728	2,392,538,134		2,392,538,134			

公益事業事業区分事業活動内訳表  
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式  
 (単位:円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		野幌第一地域包括 支援センター				
サービス活動増減の部	収益	0055 介護保険事業収益	46,585,780	46,585,780	46,585,780	
		サービス活動増減差額(1)	46,585,780	46,585,780	46,585,780	
	費用	0015 人件費	41,400,778	41,400,778		41,400,778
		0016 事業費	1,465,160	1,465,160		1,465,160
		0017 事務費	7,637,424	7,637,424		7,637,424
		0026 減価償却費	509,584	509,584		509,584
		サービス活動費用計(2)	51,012,946	51,012,946		51,012,946
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,427,166	-4,427,166		-4,427,166	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	92	92	92	
		サービス活動外増減差額(4)	92	92	92	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92	92		92	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,427,074	-4,427,074		-4,427,074	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	0041 固定資産売却損・処分損	1	1	1	
		特別費用計(9)	1	1	1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1		-1
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,427,075	-4,427,075		-4,427,075	
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-4,427,075	-4,427,075		-4,427,075	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	10,083,905	10,083,905	10,083,905	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,656,830	5,656,830	5,656,830	
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
		その他の積立金積立額(19)				
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	7,656,830	7,656,830		7,656,830



貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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
流動資産	926,610,692	885,915,335	40,695,357	流動負債	278,334,555	259,774,078	18,560,477
現金	1,180,000	1,030,000	150,000	事業未払金	80,071,667	42,004,052	38,067,615
普通預金	539,792,047	578,413,567	-38,621,520	その他の未払金	1,069,933	1,048,886	21,047
定期預金	125,000,000	61,000,000	64,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	106,657,000	124,178,000	-17,521,000
事業未収金	251,163,501	230,381,173	20,782,328	未払費用	39,404,343	37,249,743	2,154,600
未収金	54,694	15,193	39,501	預り金	1,203,583	2,035,590	-832,007
未収補助金	30,000		30,000	職員預り金	6,517,010	6,312,311	204,699
貯蔵品	708,089	488,890	219,199	賞与引当金	43,411,019	49,734,379	-6,323,360
医薬品	476,228	145,847	330,381	本店勘定		-2,788,883	2,788,883
診療・療養費等材料	251,991	109,033	142,958	固定負債	439,960,880	542,624,920	-102,664,040
給食用材料	380,107	462,591	-82,484	設備資金借入金	283,050,000	389,707,000	-106,657,000
立替金	2,605,743	2,349,035	256,708	退職給付引当金	156,910,880	152,917,920	3,992,960
前払費用	4,689,434	14,300,889	-9,611,455	負債の部合計	718,295,435	802,398,998	-84,103,563
仮払金	278,858		278,858				
その他の流動資産		8,000	-8,000				
支店勘定		-2,788,883	2,788,883				
固定資産	4,264,969,863	4,302,387,866	-37,418,003	純資産の部			
基本財産	3,399,013,222	3,475,863,848	-76,850,626	国庫補助金等特別積立金	1,477,590,156	1,507,881,301	-30,291,145
土地	466,014,427	466,014,427		国庫補助金等特別積立金	1,477,590,156	1,507,881,301	-30,291,145
建物	2,932,998,795	3,009,849,421	-76,850,626	その他の積立金	595,500,000	585,500,000	10,000,000
その他の固定資産	865,956,641	826,524,018	39,432,623	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
建物	12,536,767	14,148,246	-1,611,479	保育所施設・整備積立金	108,000,000	93,000,000	15,000,000
構築物	7,642,093	8,922,647	-1,280,554	備品購入等積立金	28,000,000	28,000,000	
機械及び装置	2,003,437	3,068,826	-1,065,389	施設・設備整備等積立金	433,000,000	436,000,000	-3,000,000
車輛運搬具	18,552,147	16,806,590	1,745,557	修繕積立金	6,500,000	8,500,000	-2,000,000
器具及び備品	63,879,356	43,045,137	20,834,219	次期繰越活動増減差額	2,400,194,964	2,292,522,902	107,672,062
建設仮勘定		1,155,000	-1,155,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	117,672,062	346,567,544	-228,895,482
権利	759,652	759,652					
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000					
保育所施設・整備積立資産	108,000,000	93,000,000	15,000,000				
備品購入等積立資産	28,000,000	28,000,000					
施設・設備整備等積立資産	433,000,000	436,000,000	-3,000,000				
修繕積立資産	6,500,000	8,500,000	-2,000,000				
長期前払費用	7,972,309		7,972,309				
退職給付引当資産	156,910,880	152,917,920	3,992,960				
その他の固定資産	200,000	200,000					
資産の部合計	5,191,580,555	5,188,303,201	3,277,354	純資産の部合計	4,473,285,120	4,385,904,203	87,380,917
				負債及び純資産の部合計	5,191,580,555	5,188,303,201	3,277,354

法人名 社会福祉法人北海道友愛福祉会

貸借対照表内訳表  
平成27年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	916,280,054	10,330,638	926,610,692		926,610,692
固定資産	4,258,622,546	6,347,317	4,264,969,863		4,264,969,863
基本財産	3,399,013,222		3,399,013,222		3,399,013,222
その他の固定資産	859,609,324	6,347,317	865,956,641		865,956,641
資産の部合計	5,174,902,600	16,677,955	5,191,580,555		5,191,580,555
流動負債	275,072,655	3,261,900	278,334,555		278,334,555
固定負債	434,201,655	5,759,225	439,960,880		439,960,880
負債の部合計	709,274,310	9,021,125	718,295,435		718,295,435
国庫補助金等特別積立金	1,477,590,156		1,477,590,156		1,477,590,156
その他の積立金	595,500,000		595,500,000		595,500,000
次期繰越活動増減差額	2,392,538,134	7,656,830	2,400,194,964		2,400,194,964
純資産の部合計	4,465,628,290	7,656,830	4,473,285,120		4,473,285,120
負債及び純資産の部合計	5,174,902,600	16,677,955	5,191,580,555		5,191,580,555

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表  
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	恵明園	静苑ホーム	愛保育園	ケアハウスゆうあい	友愛ナジックホーム			
流動資産	116,237,090	129,974,433	427,392,794	34,749,300	33,558,105	174,368,332	916,280,054		916,280,054
現金	100,000	530,000	400,000	100,000			1,130,000		1,130,000
普通預金	30,137,090	101,203,760	255,330,768	20,042,927	30,431,388	98,298,176	535,444,109		535,444,109
定期預金	75,000,000		50,000,000				125,000,000		125,000,000
事業未収金	11,000,000	26,769,187	118,536,036	14,058,781	2,687,898	72,178,899	245,230,801		245,230,801
未収金		42,450			12,244		54,694		54,694
未収補助金						30,000	30,000		30,000
貯蔵品					214,075	494,014	708,089		708,089
医薬品						476,228	476,228		476,228
診療・療養費等材料						251,991	251,991		251,991
給食用材料						380,107	380,107		380,107
立替金		40,166	1,499,179	27,188		1,039,210	2,605,743		2,605,743
前払費用		1,388,870	1,626,811		212,500	1,219,707	4,689,434		4,689,434
仮払金				278,858			278,858		278,858
固定資産	48,395,043	1,214,973,186	1,821,031,831	362,452,887	466,930,542	387,839,057	4,301,622,546	-43,000,000	4,258,622,546
基本財産		1,089,347,706	1,390,874,074	236,370,108	455,620,689	226,800,645	3,399,013,222		3,399,013,222
土地		119,817,553	166,033,259	78,640,761	30,000,000	71,522,854	466,014,427		466,014,427
建物		969,530,153	1,224,840,815	157,729,347	425,620,689	155,277,791	2,932,998,795		2,932,998,795
その他の固定資産	48,395,043	125,625,480	430,157,757	126,082,779	11,309,853	161,038,412	902,609,324	-43,000,000	859,609,324
建物		538,338				11,998,429	12,536,767		12,536,767
構築物	4,037,250	15,694	31,418	3,388,507		169,224	7,642,093		7,642,093
機械及び装置		5	5		1,289,355		2,003,437		2,003,437
車輦運搬具		3,269,646	7,175,345		1	7,599,655	18,044,647		18,044,647
器具及び備品	620,003	9,411,863	43,405,049	2,036,086	562,777	7,762,986	63,798,764		63,798,764
権利	537,790					221,862	759,652		759,652
拠点区分間長期貸付金	43,000,000						43,000,000	-43,000,000	
人件費積立資産		20,000,000					20,000,000		20,000,000
保育所施設・整備積立資産				108,000,000			108,000,000		108,000,000
備品購入等積立資産		11,000,000	17,000,000				28,000,000		28,000,000
施設・設備整備等積立資産		34,000,000	298,000,000			101,000,000	433,000,000		433,000,000
修繕積立資産			3,000,000		3,500,000		6,500,000		6,500,000
長期前払費用		2,801,769	2,666,480	56,146	212,500	2,235,414	7,972,309		7,972,309
退職給付引当資産		44,588,165	58,879,460	12,602,040	5,745,220	29,336,770	151,151,655		151,151,655
その他の固定資産	200,000						200,000		200,000
資産の部合計	164,632,133	1,344,947,619	2,248,424,625	397,202,187	500,488,647	562,207,389	5,217,902,600	-43,000,000	5,174,902,600
流動負債	18,192	64,810,523	118,500,407	13,583,055	29,845,587	48,314,891	275,072,655		275,072,655
事業未払金		9,127,640	49,586,781	1,793,356	3,465,662	15,741,497	79,714,936		79,714,936
その他の未払金					1,069,933		1,069,933		1,069,933
1年以内返済予定設備資金借入金		33,182,000	33,890,000	4,200,000	23,730,000	11,655,000	106,657,000		106,657,000
未払費用		11,411,032	16,026,475	3,393,936	782,424	7,466,581	39,080,448		39,080,448
預り金	18,192	1,853,391	3,144,519	434,413	182,786	1,326,813	6,331,202		6,331,202
職員預り金		1,242,671					6,331,202		6,331,202
賞与引当金		8,661,789	15,852,632	3,761,350	614,782	12,125,000	41,015,553		41,015,553
固定負債		179,768,165	160,549,460	58,802,040	48,745,220	29,336,770	477,201,655	-43,000,000	434,201,655
設備資金借入金		135,180,000	101,670,000	46,200,000			283,050,000		283,050,000
拠点区分間長期借入金					43,000,000		43,000,000	-43,000,000	
退職給付引当金		44,588,165	58,879,460	12,602,040	5,745,220	29,336,770	151,151,655		151,151,655
負債の部合計	18,192	244,578,688	279,049,867	72,385,095	78,590,807	77,651,661	752,274,310	-43,000,000	709,274,310
国庫補助金等特別積立金		375,569,389	788,744,928	96,502,235	216,773,604		1,477,590,156		1,477,590,156
国庫補助金等特別積立金		375,569,389	788,744,928	96,502,235	216,773,604		1,477,590,156		1,477,590,156
その他の積立金		65,000,000	318,000,000	108,000,000	3,500,000	101,000,000	595,500,000		595,500,000
人件費積立金		20,000,000					20,000,000		20,000,000
保育所施設・整備積立金				108,000,000			108,000,000		108,000,000
備品購入等積立金		11,000,000	17,000,000				28,000,000		28,000,000
施設・設備整備等積立金		34,000,000	298,000,000			101,000,000	433,000,000		433,000,000
修繕積立金			3,000,000		3,500,000		6,500,000		6,500,000
次期繰越活動増減差額	164,613,941	659,799,542	862,629,830	120,314,857	201,624,236	383,555,728	2,392,538,134		2,392,538,134
次期繰越活動増減差額	164,613,941	659,799,542	862,629,830	120,314,857	201,624,236	383,555,728	2,392,538,134		2,392,538,134
(うち当期活動増減差額)	49,157,162	-5,073,082	51,980,722	17,677,992	11,530,876	-3,174,533	122,099,137		122,099,137
純資産の部合計	164,613,941	1,100,368,931	1,969,374,758	324,817,092	421,897,840	484,555,728	4,465,628,290		4,465,628,290
負債及び純資産の部合計	164,632,133	1,344,947,619	2,248,424,625	397,202,187	500,488,647	562,207,389	5,217,902,600	-43,000,000	5,174,902,600

公益事業事業区分貸借対照表内訳表  
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	野幌第一地域包括 支援センター			
流動資産	10,330,638	10,330,638		10,330,638
現金	50,000	50,000		50,000
普通預金	4,347,938	4,347,938		4,347,938
事業未収金	5,932,700	5,932,700		5,932,700
固定資産	6,347,317	6,347,317		6,347,317
その他の固定資産	6,347,317	6,347,317		6,347,317
車輛運搬具	507,500	507,500		507,500
器具及び備品	80,592	80,592		80,592
退職給付引当資産	5,759,225	5,759,225		5,759,225
資産の部合計	16,677,955	16,677,955		16,677,955
流動負債	3,261,900	3,261,900		3,261,900
事業未払金	356,731	356,731		356,731
未払費用	323,895	323,895		323,895
職員預り金	185,808	185,808		185,808
賞与引当金	2,395,466	2,395,466		2,395,466
固定負債	5,759,225	5,759,225		5,759,225
退職給付引当金	5,759,225	5,759,225		5,759,225
負債の部合計	9,021,125	9,021,125		9,021,125
次期繰越活動増減差額	7,656,830	7,656,830		7,656,830
次期繰越活動増減差額	7,656,830	7,656,830		7,656,830
(うち当期活動増減差額)	-4,427,075	-4,427,075		-4,427,075
純資産の部合計	7,656,830	7,656,830		7,656,830
負債及び純資産の部合計	16,677,955	16,677,955		16,677,955