

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	1,486,645,000	1,498,884,057	-12,239,057	
	老人福祉事業収入	332,122,000	332,106,526	15,474	
	保育事業収入	147,772,000	151,516,575	-3,744,575	
	借入金利息補助金収入	2,071,000	2,063,873	7,127	
	経常経費寄附金収入	12,447,000	12,524,525	-77,525	
	受取利息配当金収入	208,000	222,003	-14,003	
	その他の収入	14,098,000	14,600,051	-502,051	
	事業活動収入計(1)	1,995,363,000	2,011,917,610	-16,554,610	
	支出				
	人件費支出	1,263,399,000	1,252,385,411	11,013,589	
	事業費支出	369,733,000	356,449,196	13,283,804	
	事務費支出	194,942,000	182,856,363	12,085,637	
利用者負担軽減額	5,285,000	5,155,007	129,993		
支払利息支出	3,240,000	3,211,136	28,864		
その他の支出	1,782,000	1,730,640	51,360		
事業活動支出計(2)	1,838,381,000	1,801,787,753	36,593,247		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156,982,000	210,129,857	-53,147,857		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	46,500,000	46,500,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	60,228,000	60,219,000	9,000	
	施設整備等収入計(4)	106,728,000	106,719,000	9,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	106,664,000	106,657,000	7,000		
固定資産取得支出	136,432,000	134,747,911	1,684,089		
施設整備等支出計(5)	243,096,000	241,404,911	1,691,089		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-136,368,000	-134,685,911	-1,682,089		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	3,360,000		3,360,000	内部取引消去による差異
	拠点区分間繰入金収入	29,600,000		29,600,000	内部取引消去による差異
	積立資産取崩収入	30,619,000	22,595,690	8,023,310	
	その他の活動による収入	4,317,000	4,319,849	-2,849	
	その他の活動による収入計(7)	67,896,000	26,915,539	40,980,461	
	支出				
	積立資産支出	33,939,000	33,829,025	109,975	
	事業区分間繰入金支出	3,360,000		3,360,000	内部取引消去による差異
	拠点区分間繰入金支出	29,600,000		29,600,000	内部取引消去による差異
その他の活動支出計(8)	66,899,000	33,829,025	33,069,975		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	997,000	-6,913,486	7,910,486		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,611,000	68,530,460	-46,919,460		
前期末支払資金残高(12)	797,235,830	797,235,830			
当期末支払資金残高(11)+(12)	818,846,830	865,766,290	-46,919,460		

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	1,448,303,797	50,580,260	1,498,884,057		1,498,884,057
	老人福祉事業収入	332,106,526		332,106,526		332,106,526
	保育事業収入	151,516,575		151,516,575		151,516,575
	借入金利息補助金収入	2,063,873		2,063,873		2,063,873
	経常経費寄附金収入	12,524,525		12,524,525		12,524,525
	受取利息配当金収入	221,911	92	222,003		222,003
	その他の収入	14,100,051	500,000	14,600,051		14,600,051
	事業活動収入計(1)	1,960,837,258	51,080,352	2,011,917,610		2,011,917,610
	支出					
	人件費支出	1,210,670,794	41,714,617	1,252,385,411		1,252,385,411
	事業費支出	353,867,534	2,581,662	356,449,196		356,449,196
	事務費支出	175,046,437	7,809,926	182,856,363		182,856,363
	利用者負担軽減額	5,155,007		5,155,007		5,155,007
支払利息支出	3,211,136		3,211,136		3,211,136	
その他の支出	1,730,640		1,730,640		1,730,640	
事業活動支出計(2)	1,749,681,548	52,106,205	1,801,787,753		1,801,787,753	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	211,155,710	-1,025,853	210,129,857		210,129,857	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	46,500,000		46,500,000		46,500,000
	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)	106,719,000		106,719,000		106,719,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	106,657,000		106,657,000		106,657,000
固定資産取得支出	134,747,911		134,747,911		134,747,911	
施設整備等支出計(5)	241,404,911		241,404,911		241,404,911	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-134,685,911		-134,685,911		-134,685,911	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入		3,360,000	3,360,000	-3,360,000	
	積立資産取崩収入	22,595,690		22,595,690		22,595,690
	その他の活動による収入	4,319,849		4,319,849		4,319,849
	その他の活動による収入計(7)	26,915,539	3,360,000	30,275,539	-3,360,000	26,915,539
	支出					
	積立資産支出	33,037,865	791,160	33,829,025		33,829,025
事業区分間繰入金支出	3,360,000		3,360,000	-3,360,000		
その他の活動支出計(8)	36,397,865	791,160	37,189,025	-3,360,000	33,829,025	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,482,326	2,568,840	-6,913,486		-6,913,486	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	66,987,473	1,542,987	68,530,460		68,530,460	
前期末支払資金残高(11)		787,771,626	9,464,204	797,235,830		797,235,830
当期末支払資金残高(10)+(11)		854,759,099	11,007,191	865,766,290		865,766,290

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	打ノ木ゆうあい	友愛ナツグホーム			
事業活動による収支									
収									
介護保険事業収入									
老人福祉事業収入									
保育事業収入									
借入金利息補助金収入									
経常雑費寄附金収入	9,427,668	2,948,868	137,989			10,000			
受取利息配当金収入	50,650	16,262	93,290		27,049	7,841			
その他の収入	2,221,100	5,482,941	1,253,846	1,563,420	904,907	2,673,837			
事業活動収入計(1)	11,699,418	438,597,063	784,951,512	153,449,982	76,274,000	495,945,274	1,960,837,258		1,960,837,258
支									
人件費支出									
事業費支出	31,104	92,779,430	138,314,055	16,929,506	28,812,462	77,000,977	353,867,534		353,867,534
事務費支出	8,642,380	40,490,531	61,919,263	10,953,529	9,611,434	43,429,300	175,045,437		175,045,437
利用者負担軽減額									
支払利息支出									
その他の支出									
事業活動支出計(2)	8,673,484	434,561,122	690,445,463	126,674,367	56,521,422	432,804,690	1,749,681,548		1,749,681,548
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,025,934	3,945,941	94,515,049	26,775,615	19,752,578	63,140,584	211,155,710		211,155,710
施設整備等による収支									
収									
施設整備等補助金収入									
設備資金借入金元金償還補助金収入									
施設整備等収入計(4)									
設備資金借入金元金償還支出									
固定資産取得支出									
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									
拠点区分間繰入金収入	17,700,000	4,700,000	2,700,000		4,500,000		29,600,000	-29,600,000	
積立資産取崩収入									
その他の活動による収入									
その他の活動による収入計(7)	17,700,000	17,327,281	10,450,902	1,057,276	4,712,500	5,267,577	56,516,539	-29,600,000	26,916,539
支									
積立資産支出									
事業区分間繰入金支出	1,360,000		2,000,000				3,360,000		3,360,000
拠点区分間繰入金支出	9,500,000	3,150,000	7,500,000	3,400,000	550,000	5,500,000	29,600,000	-29,600,000	
その他の活動支出計(8)	10,860,000	6,818,325	22,164,350	14,925,470	795,240	10,432,980	85,997,865	-29,600,000	36,397,865
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,840,000	10,508,956	-11,713,448	-13,868,194	3,918,260	-5,165,403	-9,482,326		-9,482,326
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,865,934	-3,192,977	25,698,236	7,256,445	1,315,324	26,044,611	66,987,473		66,987,473
前期末支払資金残高(11)	116,218,898	107,007,699	358,635,019	29,127,595	28,057,300	148,726,115	787,771,626		787,771,626
当期末支払資金残高(10)+(11)	126,084,832	103,814,722	384,333,255	35,384,040	29,372,624	174,769,626	854,759,099		854,759,099

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	地域福祉人材応援事業			
事業活動による収支	取	介護保険事業収入	50,580,260		50,580,260	50,580,260
		受取利息配当金収入		92	92	92
		その他の収入	500,000		500,000	500,000
		事業活動収入計(1)	51,080,260	92	51,080,352	51,080,352
	支	人件費支出	41,714,617		41,714,617	41,714,617
		事業費支出	1,396,662	1,185,000	2,581,662	2,581,662
		事務費支出	7,641,898	168,028	7,809,926	7,809,926
	事業活動支出計(2)	50,753,177	1,353,028	52,106,205	52,106,205	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	327,083	-1,352,936	-1,025,853		-1,025,853
施設整備等による収支	取	施設整備等収入計(4)				
	支	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	取	事業区分間繰入金収入	2,000,000	1,360,000	3,360,000	3,360,000
		その他の活動による収入計(7)	2,000,000	1,360,000	3,360,000	3,360,000
	支	積立資産支出	791,160		791,160	791,160
		その他の活動支出計(8)	791,160		791,160	791,160
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,208,840	1,360,000	2,568,840	2,568,840
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,535,923	7,064	1,542,987		1,542,987
	前期末支払資金残高(11)	9,464,204		9,464,204		9,464,204
	当期末支払資金残高(10)+(11)	11,000,127	7,064	11,007,191		11,007,191

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	1,498,884,057	1,496,257,230	2,626,827
		老人福祉事業収益	332,106,526	338,327,629	-6,221,103
		保育事業収益	151,516,575	141,322,060	10,194,515
		経常経費寄附金収益	12,524,525	3,432,358	9,092,167
		サービス活動収益計(1)	1,995,031,683	1,979,339,277	15,692,406
	費用	人件費	1,248,153,689	1,227,710,283	20,443,406
		事業費	356,376,287	383,245,215	-26,868,928
		事務費	182,856,363	199,338,724	-16,482,361
		利用者負担軽減額	5,155,007	5,055,106	99,901
		減価償却費	144,527,692	144,648,867	-121,175
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	71,399,909	70,511,145	888,764
		サービス活動費用計(2)	1,865,669,129	1,889,487,050	-23,817,921
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		129,362,554	89,852,227	39,510,327
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,063,873	3,269,896
受取利息配当金収益			222,003	178,335	43,668
その他のサービス活動外収益			14,600,051	11,655,826	2,944,225
サービス活動外収益計(4)			16,885,927	15,104,057	1,781,870
費用		支払利息	3,211,136	5,583,855	-2,372,719
		その他のサービス活動外費用	1,730,640	1,682,010	48,630
サービス活動外費用計(5)		4,941,776	7,265,865	-2,324,089	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,944,151	7,838,192	4,105,959	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		141,306,705	97,690,419	43,616,286	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	106,719,000	60,219,000	46,500,000
		特別収益計(8)	106,719,000	60,219,000	46,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	16,218	17,357	-1,139
		国庫補助金等特別積立金積立額	86,720,000	40,220,000	46,500,000
		特別費用計(9)	86,736,218	40,237,357	46,498,861
特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,982,782	19,981,643	1,139	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		161,289,487	117,672,062	43,617,425	
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)		161,289,487	117,672,062	43,617,425	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,400,194,964	2,292,522,902	107,672,062
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,561,484,451	2,410,194,964	151,289,487
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)			5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額(19)		15,000,000	15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		2,546,484,451	2,400,194,964	146,289,487

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	0055 介護保険事業収益	1,448,303,797	50,580,260	1,498,884,057		1,498,884,057
		0064 老人福祉事業収益	332,106,526		332,106,526		332,106,526
		0071 保育事業収益	151,516,575		151,516,575		151,516,575
	益	0088 経常経費寄附金収益	12,524,525		12,524,525		12,524,525
		サービス活動収益計(1)	1,944,451,423	50,580,260	1,995,031,683		1,995,031,683
		0015 人件費	1,205,552,723	42,600,966	1,248,153,689		1,248,153,689
	費	0016 事業費	353,794,625	2,581,662	356,376,287		356,376,287
		0017 事務費	175,046,437	7,809,926	182,856,363		182,856,363
		0025 利用者負担軽減額	5,155,007		5,155,007		5,155,007
	用	0026 減価償却費	144,018,109	509,583	144,527,692		144,527,692
	0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	71,399,909		71,399,909		71,399,909	
	サービス活動費用計(2)	1,812,166,992	53,502,137	1,865,669,129		1,865,669,129	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	132,284,431	-2,921,877	129,362,554		129,362,554	
サービス活動外増減の部	収	0091 借入金利息補助金収益	2,063,873		2,063,873		2,063,873
		0092 受取利息配当金収益	221,911	92	222,003		222,003
	益	0097 その他のサービス活動外収益	14,100,051	500,000	14,600,051		14,600,051
		サービス活動外収益計(4)	16,385,835	500,092	16,885,927		16,885,927
		0032 支払利息	3,211,136		3,211,136		3,211,136
	費	0037 その他のサービス活動外費用	1,730,640		1,730,640		1,730,640
		サービス活動外費用計(5)	4,941,776		4,941,776		4,941,776
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,444,059	500,092	11,944,151		11,944,151	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	143,728,490	-2,421,785	141,306,705		141,306,705	
特別増減の部	収	0099 施設整備等補助金収益	106,719,000		106,719,000		106,719,000
		0104 事業区分間繰入金収益		3,360,000	3,360,000	-3,360,000	
	益	特別収益計(8)	106,719,000	3,360,000	110,079,000	-3,360,000	106,719,000
		0041 固定資産売却損・処分損	16,218		16,218		16,218
	費	0043 国庫補助金等特別積立金積立額	86,720,000		86,720,000		86,720,000
		0045 事業区分間繰入金費用	3,360,000		3,360,000	-3,360,000	
	用	特別費用計(9)	90,096,218		90,096,218	-3,360,000	86,736,218
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,622,782	3,360,000	19,982,782		19,982,782
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	160,351,272	938,215	161,289,487		161,289,487
		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)	160,351,272	938,215	161,289,487		161,289,487	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	2,392,538,134	7,656,830	2,400,194,964		2,400,194,964
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,552,889,406	8,595,045	2,561,484,451		2,561,484,451
		基本金取崩額(17)					
		その他の積立金取崩額(18)					
		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)	2,537,889,406	8,595,045	2,546,484,451		2,546,484,451

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

取 引 部	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	緑苑ホーム	愛徳育園	びのめゆうあい			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0055 介護保険事業収益		172,602,112	782,467,067			493,234,618	1,448,303,797	1,448,303,797
	0064 老人福祉事業収益		256,928,764					332,106,526	332,106,526
	0071 保育事業収益				151,516,575			151,516,575	151,516,575
	0088 経常経費寄附金収益	9,427,668	2,948,868	137,989			10,000	12,524,525	12,524,525
	サービス活動増減差額計(1)	9,427,668	432,479,744	782,605,056	151,516,575	75,177,762	493,244,618	1,944,451,423	1,944,451,423
	0015 人件費		290,876,001	490,541,278	97,265,486	17,762,266	309,108,692	1,205,552,723	1,205,552,723
	0016 事業費	31,104	92,779,430	138,314,056	16,929,506	28,812,462	76,928,068	353,794,625	353,794,625
	0017 事務費	8,642,380	40,490,531	61,919,263	10,953,529	9,611,434	43,429,300	175,046,437	175,046,437
	0025 利用者負担軽減額		249,187	1,732,242			3,173,578	5,155,007	5,155,007
	0026 減価償却費	178,124	44,993,428	56,963,539	9,279,243	18,168,732	14,435,043	144,018,109	144,018,109
0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額		17,793,279	37,581,555	5,542,567	10,502,698		71,399,909	71,399,909	
サービス活動費用計(2)	8,851,608	451,594,298	711,908,822	128,885,197	63,852,386	447,074,681	1,812,166,992	1,812,166,992	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	576,060	-19,114,554	70,696,234	22,631,378	11,325,376	46,169,937	132,284,431	132,284,431	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0091 借入金利息補助金収益		528,116	1,009,320	342,938	183,499		2,063,873	2,063,873
	0092 受取利息配当金収益	50,650	16,262	93,290	27,049	7,841	26,819	221,911	221,911
	0097 その他のサービス活動外収益	2,221,100	5,482,941	1,253,846	1,563,420	904,907	2,673,837	14,100,051	14,100,051
	サービス活動外収益計(4)	2,271,750	6,022,319	2,356,456	1,933,407	1,096,217	2,700,656	16,385,835	16,385,835
	0032 支払利息		1,081,805	1,017,120	642,960	369,798	99,453	3,211,136	3,211,136
0037 その他のサービス活動外費用		850	176,950	1,618,120		29,800	1,730,640	1,730,640	
サービス活動外費用計(5)		1,082,655	1,194,070	2,161,080	374,718	129,253	4,941,776	4,941,776	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,271,750	4,944,664	1,162,386	-227,673	721,529	2,571,403	11,444,059	11,444,059	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,847,810	-14,169,890	71,858,620	22,403,705	12,046,905	48,741,340	143,728,430	143,728,430	
取 引 部	0099 施設整備等補助金収益		21,499,000	72,537,000	2,245,000	10,338,000		106,719,000	106,719,000
	0105 拠点区分間繰入金収益	17,700,000	4,700,000	2,700,000		4,500,000		29,600,000	-29,600,000
	特別収益計(8)	17,700,000	26,199,000	75,337,000	2,245,000	14,838,000		136,319,000	-29,600,000
	0041 固定資産売却損・処分損			12		3	16,203	16,218	16,218
	0043 国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000	72,637,000	2,245,000	10,338,000		86,720,000	86,720,000
	0045 事業区分間繰入金費用	1,360,000		2,000,000				3,360,000	3,360,000
	0046 拠点区分間繰入金費用	9,500,000	3,150,000	7,500,000	3,400,000	550,000	5,500,000	29,600,000	-29,600,000
	特別費用計(9)	10,860,000	4,650,000	82,137,012	5,645,000	10,888,003	5,516,203	119,696,218	-29,600,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,840,000	21,549,000	-6,800,012	-3,400,000	3,949,997	-5,516,203	16,622,782	90,096,218
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,687,810	7,379,110	65,058,608	19,003,705	15,996,902	43,225,137	160,351,272	160,351,272
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)	9,687,810	7,379,110	65,058,608	19,003,705	15,996,902	43,225,137	160,351,272	160,351,272	
繰越活動増減差額(15)	164,613,941	659,799,542	862,629,820	120,314,857	201,624,236	383,555,728	2,392,538,134	2,392,538,134	
当期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	174,301,751	667,178,652	927,688,438	139,318,562	217,621,138	426,780,865	2,552,889,406	2,552,889,406	
基本金取崩額(17)									
その他の積立金取崩額(18)			5,000,000	10,000,000			15,000,000	15,000,000	
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)	174,301,751	667,178,652	922,688,438	129,318,562	217,621,138	426,780,865	2,537,889,406	2,537,889,406	

公益事業区分事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	地域福祉人材応援 事業			
サービス活動増減の部	収益	0055 介護保険事業収益	50,580,260		50,580,260	50,580,260
		サービス活動収益計(1)	50,580,260		50,580,260	50,580,260
	費用	0015 人件費	42,600,966		42,600,966	42,600,966
		0016 事業費	1,396,662	1,185,000	2,581,662	2,581,662
		0017 事務費	7,641,898	168,028	7,809,926	7,809,926
		0026 減価償却費	509,583		509,583	509,583
		サービス活動費用計(2)	52,149,109	1,353,028	53,502,137	53,502,137
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,568,849	-1,353,028	-2,921,877	-2,921,877	
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
		0097 その他のサービス活動外収益	500,000		500,000	500,000
		サービス活動外収益計(4)	500,000	92	500,092	500,092
	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)	500,000	92	500,092	500,092
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,068,849	-1,352,936	-2,421,785	-2,421,785
特別増減の部	収益	0104 事業区分間繰入金収益	2,000,000	1,360,000	3,360,000	3,360,000
		特別収益計(8)	2,000,000	1,360,000	3,360,000	3,360,000
	費用	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	1,360,000	3,360,000	3,360,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	931,151	7,064	938,215	938,215
		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)	931,151	7,064	938,215	938,215
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	7,656,830		7,656,830	7,656,830
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8,587,981	7,064	8,595,045	8,595,045
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)				
		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)	8,587,981	7,064	8,595,045	8,595,045

貸借対照表

平成28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	962,264,048	926,610,692	35,653,356	流動負債	187,044,485	278,334,555	-91,290,070
現金	1,180,000	1,180,000		事業未払金	53,708,088	80,071,667	-26,363,579
普通預金	554,109,183	539,792,047	14,317,136	その他の未払金	849,466	1,069,933	-220,467
定期預金	155,000,000	125,000,000	30,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	48,782,000	106,657,000	-57,875,000
事業未収金	239,873,047	251,163,501	-11,290,454	未払費用	34,261,780	39,404,343	-5,142,563
未収金	21,789	54,694	-32,905	預り金	2,099,548	1,203,583	895,965
未収補助金	3,000,000	30,000	2,970,000	職員預り金	4,397,641	6,517,010	-2,119,369
貯蔵品	661,756	708,089	-46,333	賞与引当金	42,945,962	43,411,019	-465,057
医薬品	344,088	476,228	-132,140	固定負債	382,741,690	439,960,880	-57,219,190
診療・療養費等材料	156,384	251,991	-95,607	設備資金借入金	234,268,000	283,050,000	-48,782,000
給食用材料	680,763	380,107	300,656	退職給付引当金	148,473,690	156,910,880	-8,437,190
立替金	2,251,045	2,605,743	-354,698	負債の部合計	569,786,175	718,295,435	-148,509,260
前払費用	4,792,372	4,689,434	102,938				
仮払金	193,621	278,858	-85,237				
固定資産	4,257,416,825	4,264,969,863	-7,553,038				
基本財産	3,371,830,699	3,399,013,222	-27,182,523	純資産の部			
土地	466,014,427	466,014,427		国庫補助金等特別積立金	1,492,910,247	1,477,590,156	15,320,091
建物	2,905,816,272	2,932,998,795	-27,182,523	国庫補助金等特別積立金	1,492,910,247	1,477,590,156	15,320,091
その他の固定資産	885,586,126	865,956,641	19,629,485	その他の積立金	610,500,000	595,500,000	15,000,000
建物	10,680,315	12,536,767	-1,856,452	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
構築物	7,281,744	7,642,093	-360,349	保育所施設・整備積立金	118,000,000	108,000,000	10,000,000
機械及び装置	2,103,538	2,003,437	100,101	備品購入等積立金	28,000,000	28,000,000	
車輛運搬具	17,024,790	18,552,147	-1,527,357	施設・設備整備等積立金	438,000,000	433,000,000	5,000,000
器具及び備品	84,909,937	63,879,356	21,030,581	修繕積立金	6,500,000	6,500,000	
権利	759,652	759,652		次期繰越活動増減差額	2,546,484,451	2,400,194,964	146,289,487
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000		次期繰越活動増減差額	2,546,484,451	2,400,194,964	146,289,487
保育所施設・整備積立資産	118,000,000	108,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	161,289,487	117,672,062	43,617,425
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	438,000,000	433,000,000	5,000,000				
修繕積立資産	6,500,000	6,500,000					
長期前払費用	3,652,460	7,972,309	-4,319,849				
退職給付引当資産	148,473,690	156,910,880	-8,437,190				
その他の固定資産	200,000	200,000		純資産の部合計	4,649,894,698	4,473,285,120	176,609,578
資産の部合計	5,219,680,873	5,191,580,555	28,100,318	負債及び純資産の部合計	5,219,680,873	5,191,580,555	28,100,318

貸借対照表内訳表

平成28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	950,463,712	11,800,336	962,264,048		962,264,048
固定資産	4,250,702,456	6,714,369	4,257,416,825		4,257,416,825
基本財産	3,371,830,699		3,371,830,699		3,371,830,699
その他の固定資産	878,871,757	6,714,369	885,586,126		885,586,126
資産の部合計	5,201,166,168	18,514,705	5,219,680,873		5,219,680,873
流動負債	183,760,685	3,283,800	187,044,485		187,044,485
固定負債	376,105,830	6,635,860	382,741,690		382,741,690
負債の部合計	559,866,515	9,919,660	569,786,175		569,786,175
国庫補助金等特別積立金	1,492,910,247		1,492,910,247		1,492,910,247
その他の積立金	610,500,000		610,500,000		610,500,000
次期繰越活動増減差額	2,537,889,406	8,595,045	2,546,484,451		2,546,484,451
純資産の部合計	4,641,299,653	8,595,045	4,649,894,698		4,649,894,698
負債及び純資産の部合計	5,201,166,168	18,514,705	5,219,680,873		5,219,680,873

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成28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	友愛ナースিংホーム			
流動資産	126,122,073	126,429,761	427,233,630	41,802,075	33,399,181	195,476,992	950,463,712		950,463,712
現金	100,000	530,000	400,000	100,000			1,130,000		1,130,000
普通預金	36,022,073	99,667,471	235,467,776	32,389,571	31,342,581	113,935,095	548,824,567		548,824,567
定期預金	90,000,000		65,000,000				155,000,000		155,000,000
事業未収金		24,721,055	120,395,986	8,865,942	1,644,700	77,868,844	233,496,527		233,496,527
未収金					21,789		21,789		21,789
未収補助金			3,000,000				3,000,000		3,000,000
貯蔵品					177,611	484,145	661,756		661,756
医薬品						344,088	344,088		344,088
診療・療養費等材料						156,384	156,384		156,384
給食用材料						680,763	680,763		680,763
立替金		18,198	1,343,056	12,625		787,966	2,161,845		2,161,845
前払費用		1,493,037	1,626,812	240,316	212,500	1,219,707	4,792,372		4,792,372
仮払金				193,621			193,621		193,621
固定資産	48,216,919	1,166,399,616	1,863,627,108	367,337,814	454,963,820	393,157,179	4,293,702,456	-43,000,000	4,250,702,456
基本財産		1,048,592,307	1,437,000,411	229,404,518	438,018,738	218,814,725	3,371,830,699		3,371,830,699
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		928,774,754	1,270,967,152	150,763,757	408,018,738	147,291,871	2,905,816,272		2,905,816,272
その他の固定資産	48,216,919	117,807,309	426,626,697	137,933,296	16,945,082	174,342,454	921,871,757	-43,000,000	878,871,757
建物		487,605				10,192,710	10,680,315		10,680,315
構築物	3,919,125	911,667	25,135	2,291,452		134,365	7,281,744		7,281,744
機械及び装置		5	5		1,517,131	586,397	2,103,538		2,103,538
車両運搬具		6,153,867	5,292,292		697,625	4,821,005	16,964,789		16,964,789
器具及び備品	560,004	7,408,750	38,054,862	4,515,464	8,032,116	26,320,233	84,891,429		84,891,429
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				118,000,000			118,000,000		118,000,000
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	303,000,000			101,000,000	438,000,000		438,000,000
修繕積立資産			3,000,000		3,500,000		6,500,000		6,500,000
長期前払費用		1,597,085	1,039,668			1,015,707	3,652,460		3,652,460
退職給付引当資産		36,248,330	59,214,735	13,126,380	3,198,210	30,050,175	141,837,830		141,837,830
その他の固定資産	200,000						200,000		200,000
資産の部合計	174,338,992	1,292,829,377	2,290,860,738	409,139,889	488,363,001	588,634,171	5,244,166,168	-43,000,000	5,201,166,168
流動負債	37,241	40,638,285	94,357,192	13,490,279	4,434,557	30,803,131	183,760,685		183,760,685
事業未払金		9,301,088	27,694,542	2,178,801	2,235,502	11,938,471	53,348,404		53,348,404
その他の未払金					849,466		849,466		849,466
1年以内返済予定設備資金借入金		10,692,000	33,890,000	4,200,000			48,782,000		48,782,000
未払費用		9,905,038	13,650,481	3,097,240	758,545	6,512,616	33,923,920		33,923,920

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成28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	友愛ナースホーム			
預り金	37,241	2,062,307					2,099,548		2,099,548
職員預り金		1,346,606	1,555,352	141,994	183,044	1,075,044	4,302,040		4,302,040
賞与引当金		7,331,246	17,566,817	3,872,244	408,000	11,277,000	40,455,307		40,455,307
固定負債		160,736,330	126,994,735	55,126,380	46,198,210	30,050,175	419,105,830	-43,000,000	376,105,830
設備資金借入金		124,488,000	67,780,000	42,000,000			234,268,000		234,268,000
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		36,248,330	59,214,735	13,126,380	3,198,210	30,050,175	141,837,830		141,837,830
負債の部合計	37,241	201,374,615	221,351,927	68,616,659	50,632,767	60,853,306	602,866,515	-43,000,000	559,866,515
国庫補助金等特別積立金		359,276,110	823,820,373	93,204,668	216,609,096		1,492,910,247		1,492,910,247
国庫補助金等特別積立金		359,276,110	823,820,373	93,204,668	216,609,096		1,492,910,247		1,492,910,247
その他の積立金		65,000,000	323,000,000	118,000,000	3,500,000	101,000,000	610,500,000		610,500,000
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				118,000,000			118,000,000		118,000,000
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	303,000,000			101,000,000	438,000,000		438,000,000
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	174,301,751	667,178,652	922,688,438	129,318,562	217,621,138	426,780,865	2,537,889,406		2,537,889,406
次期繰越活動増減差額	174,301,751	667,178,652	922,688,438	129,318,562	217,621,138	426,780,865	2,537,889,406		2,537,889,406
(うち当期活動増減差額)	9,687,810	7,379,110	65,058,608	19,003,705	15,996,902	43,225,137	160,351,272		160,351,272
純資産の部合計	174,301,751	1,091,454,762	2,069,508,811	340,523,230	437,730,234	527,780,865	4,641,299,653		4,641,299,653
負債及び純資産の部合計	174,338,992	1,292,829,377	2,290,860,738	409,139,889	488,363,001	588,634,171	5,244,166,168	-43,000,000	5,201,166,168

公益事業区分貸借対照表内訳表

平成28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	地域福祉人材応援 事業			
流動資産	11,793,272	7,064	11,800,336		11,800,336
現金	50,000		50,000		50,000
普通預金	5,277,552	7,064	5,284,616		5,284,616
事業未収金	6,376,520		6,376,520		6,376,520
立替金	89,200		89,200		89,200
固定資産	6,714,369		6,714,369		6,714,369
その他の固定資産	6,714,369		6,714,369		6,714,369
車輛運搬具	60,001		60,001		60,001
器具及び備品	18,508		18,508		18,508
退職給付引当資産	6,635,860		6,635,860		6,635,860
資産の部合計	18,507,641	7,064	18,514,705		18,514,705
流動負債	3,283,800		3,283,800		3,283,800
事業未払金	359,684		359,684		359,684
未払費用	337,860		337,860		337,860
職員預り金	95,601		95,601		95,601
賞与引当金	2,490,655		2,490,655		2,490,655
固定負債	6,635,860		6,635,860		6,635,860
退職給付引当金	6,635,860		6,635,860		6,635,860
負債の部合計	9,919,660		9,919,660		9,919,660
次期繰越活動増減差額	8,587,981	7,064	8,595,045		8,595,045
次期繰越活動増減差額	8,587,981	7,064	8,595,045		8,595,045
(うち当期活動増減差額)	931,151	7,064	938,215		938,215
純資産の部合計	8,587,981	7,064	8,595,045		8,595,045
負債及び純資産の部合計	18,507,641	7,064	18,514,705		18,514,705