資金収支計算書

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	1,884,005,000	1,902,527,722	△18,522,722	
		利用者等利用料収入	47,936,000	47,829,855	106,145	
		その他の事業収入	13,175,000	14,543,170	△1,368,170	
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	217,000	209,797	7,203	
		寄付金収入	2,023,000	2,002,705	20,295	
		その他の収入	18,361,000	20,299,505	△1,938,505	
		事業活動収入計(1)	1,965,717,000	1,987,412,754	△21,695,754	
	支出	人件費支出	1,225,671,000	1,218,749,316	6,921,684	
		事業費支出	337,170,000	333,030,564	4,139,436	
		事務費支出	147,102,000	143,271,632	3,830,368	
		利用者負担軽減額	19,420,000	19,031,485	388,515	
		借入金利息	14,430,000	14,516,480	△86,480	
		その他の支出	5,396,000	5,382,547	13,453	
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	1,749,189,000	1,733,982,024	15,206,976	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	216,528,000	253,430,730	△36,902,730	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄付金収入				
		設備資金借入金収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	65,510,000	64,530,000	980,000	
		固定資産取得支出	6,000,000	8,252,000	△2,252,000	
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	71,510,000	72,782,000	△1,272,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△71,510,000	△72,782,000	1,272,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入	185,000,000	205,000,000	△20,000,000	
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	185,000,000	205,000,000	△20,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		積立資産支出	140,000,000	170,000,000	△30,000,000	
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出	175,430,000	205,000,000	△29,570,000	
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	315,430,000	375,000,000	△59,570,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△130,430,000	△170,000,000	39,570,000	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,588,000	10,648,730	3,939,270	

前期末支払資金残高(12)		688,553,439	△688,553,439	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,588,000	699,202,169	△684,614,169	

第1号の3様式

資金収支内訳表

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			【新】法人本部会計	【新】特養手稲合算会計	【新】老健手稲合算会計	【新】居宅手稲合算会計	【新】ＧＨ合算会計	【新】老健音更合算会計
事業活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入		380,202,441	447,706,044	53,982,421	63,932,962	527,159,229
		利用者等利用料収入		4,412,391	4,293,280		20,689,940	12,895,433
		その他の事業収入	648,000	1,239,859	268,514	11,072,842	22,500	802,533
		借入金利息補助金収入						
		受取利息配当金収入	134,402	18,007	13,943	7,206	8,409	16,255
		寄付金収入	32,705		1,850,000		110,000	10,000
		その他の収入	1,172,080	2,796,083	7,652,012	173,246	236,730	5,395,834
		事業活動収入計(1)	1,987,187	388,668,781	461,783,793	65,235,715	85,000,541	546,279,284
	支出	人件費支出	32,387,005	221,614,140	269,951,748	49,864,403	56,023,418	327,354,198
		事業費支出		68,828,221	87,518,222	2,387,210	12,656,060	92,694,058
		事務費支出	8,766,869	33,420,953	34,609,240	1,820,386	2,668,443	33,809,077
		利用者負担軽減額		3,112,126	5,541,607			7,327,087
		借入金利息						7,254,624
		その他の支出		1,655,306	1,971,677		163,640	1,136,987
		徴収不能額						
		事業活動支出計(2)	41,153,874	328,630,746	399,592,494	54,071,999	71,511,561	469,576,031
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△39,166,687	60,038,035	62,191,299	11,163,716	13,488,980	76,703,253
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄付金収入						
		設備資金借入金収入						
		その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)						
	支出	設備資金借入金元金償還支出						39,800,000
		固定資産取得支出	252,000	2,646,000	3,800,000			
		その他の施設整備等による支出						
		施設整備等支出計(5)	252,000	2,646,000	3,800,000			39,800,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△252,000	△2,646,000	△3,800,000			△39,800,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入						
		長期運営資金借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		積立資産取崩収入						
		事業区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入	205,000,000					
		サービス区分間繰入金収入						
		その他の活動による収入						
		その他の活動収入計(7)	205,000,000					
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		積立資産支出	165,000,000					5,000,000
		事業区分間繰入金支出						
		拠点区分間繰入金支出		55,000,000	56,000,000	10,500,000	12,500,000	30,500,000
		サービス区分間繰入金支出						
		その他の活動による支出						
		その他の活動支出計(8)	165,000,000	55,000,000	56,000,000	10,500,000	12,500,000	35,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,000,000	△55,000,000	△56,000,000	△10,500,000	△12,500,000	△35,500,000
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			581,313	2,392,035	2,391,299	663,716	988,980	1,403,253
前期末支払資金残高(12)			85,026,461	146,518,435	149,310,885	45,253,485	50,342,835	128,213,669
当期末支払資金残高(11)+(12)			85,607,774	148,910,470	151,702,184	45,917,201	51,331,815	129,616,922

第1号の3様式

資金収支内訳表

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			【新】特養音更合算会計	【新】施設整備合算会計	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	429,544,625		1,902,527,722		1,902,527,722	
		利用者等利用料収入	5,538,811		47,829,855		47,829,855	
		その他の事業収入	488,922		14,543,170		14,543,170	
		借入金利息補助金収入						
		受取利息配当金収入	11,575		209,797		209,797	
		寄付金収入			2,002,705		2,002,705	
		その他の収入	2,873,520		20,299,505		20,299,505	
		事業活動収入計(1)	438,457,453		1,987,412,754		1,987,412,754	
	支出	人件費支出	261,554,404		1,218,749,316		1,218,749,316	
		事業費支出	68,946,793		333,030,564		333,030,564	
		事務費支出	28,176,664		143,271,632		143,271,632	
		利用者負担軽減額	3,050,665		19,031,485		19,031,485	
		借入金利息	7,261,856		14,516,480		14,516,480	
		その他の支出	454,937		5,382,547		5,382,547	
		徴収不能額						
		事業活動支出計(2)	369,445,319		1,733,982,024		1,733,982,024	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,012,134		253,430,730		253,430,730	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄付金収入						
		設備資金借入金収入						
		その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,730,000		64,530,000		64,530,000	
		固定資産取得支出	1,554,000		8,252,000		8,252,000	
		その他の施設整備等による支出						
		施設整備等支出計(5)	26,284,000		72,782,000		72,782,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,284,000		△72,782,000		△72,782,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入						
		長期運営資金借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		積立資産取崩収入						
		事業区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入			205,000,000	△205,000,000		
		サービス区分間繰入金収入						
		その他の活動による収入						
		その他の活動収入計(7)			205,000,000	△205,000,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		積立資産支出			170,000,000		170,000,000	
		事業区分間繰入金支出						
		拠点区分間繰入金支出	40,500,000		205,000,000	△205,000,000		
		サービス区分間繰入金支出						
		その他の活動による支出						
		その他の活動支出計(8)	40,500,000		375,000,000	△205,000,000	170,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,500,000		△170,000,000		△170,000,000	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,228,134		10,648,730		10,648,730	
前期末支払資金残高(12)			83,887,669		688,553,439		688,553,439	
当期末支払資金残高(11)+(12)			86,115,803		699,202,169		699,202,169	

事業活動計算書

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	介護福祉施設介護料収入	1,902,527,722	1,931,769,748	△29,242,026
		利用者等利用料収入	47,829,855	52,680,485	△4,850,630
		その他の事業収入	14,543,170	48,055,954	△33,512,784
		寄付金収入	2,002,705	504,678	1,498,027
		その他の収入			
		サービス活動収益計(1)	1,966,903,452	2,033,010,865	△66,107,413
	費用	人件費	1,218,749,316	1,331,752,504	△113,003,188
		事業費	333,030,564	337,907,598	△4,877,034
		事務費	143,271,632	173,200,721	△29,929,089
		利用者負担軽減額	19,031,485	20,558,651	△1,527,166
		減価償却費	97,550,192	99,580,051	△2,029,859
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,596,267	△20,678,289	13,082,022
		徴収不能額		389,199	△389,199
		引当金繰入		5,850,000	△5,850,000
		その他の支出			
		サービス活動費用計(2)	1,804,036,922	1,948,560,435	△144,523,513
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	162,866,530	84,450,430	78,416,100
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	209,797	230,293	△20,496
		その他のサービス活動外収入	20,299,505	18,502,081	1,797,424
		サービス活動外収益計(4)	20,509,302	18,732,374	1,776,928
	費用	借入金利息	14,516,480	15,352,700	△836,220
		その他のサービス活動外支出	5,382,547	5,821,195	△438,648
		サービス活動外費用計(5)	19,899,027	21,173,895	△1,274,868
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	610,275	△2,441,521	3,051,796
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	163,476,805	82,008,909	81,467,896
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄付金収入			
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	205,000,000	150,000,000	55,000,000
		その他の特別収入		35,850,000	△35,850,000
		特別収益計(8)	205,000,000	185,850,000	19,150,000
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	3	102,804	△102,801
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△13,082,022		△13,082,022
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出	205,000,000	150,000,000	55,000,000
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	191,917,981	150,102,804	41,815,177
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	13,082,019	35,747,196	△22,665,177
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	176,558,824	117,756,105	58,802,719
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,659,202,793	1,891,446,688	△232,243,895
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,835,761,617	2,009,202,793	△173,441,176
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	170,000,000		170,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)	1,665,761,617	2,009,202,793	△343,441,176

事業活動内訳表

（ 自　平成24年 4月 1日　　至　平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			【新】法人本部会計	【新】特養手稲合算会計	【新】老健手稲合算会計	【新】居宅手稲合算会計	【新】ＧＨ合算会計	【新】老健音更合算会計
サービス活動増減の部	収益	介護福祉施設介護料収入		380,202,441	447,706,044	53,982,421	63,932,962	527,159,229
		利用者等利用料収入		4,412,391	4,293,280		20,689,940	12,895,433
		その他の事業収入	648,000	1,239,859	268,514	11,072,842	22,500	802,533
		寄付金収入	32,705		1,850,000		110,000	10,000
		その他の収入						
		サービス活動収益計(1)	680,705	385,854,691	454,117,838	65,055,263	84,755,402	540,867,195
	費用	人件費	32,387,005	221,614,140	269,951,748	49,864,403	56,023,418	327,354,198
		事業費		68,828,221	87,518,222	2,387,210	12,656,060	92,694,058
		事務費	8,766,869	33,420,953	34,609,240	1,820,386	2,668,443	33,809,077
		利用者負担軽減額		3,112,126	5,541,607			7,327,087
		減価償却費	92,135	18,003,648	23,271,904	249,953	3,748,499	21,159,177
		国庫補助金等特別積立金取崩額						△1,147,435
		徴収不能額						
		引当金繰入						
		その他の支出						
		サービス活動費用計(2)	41,246,009	344,979,088	420,892,721	54,321,952	75,096,420	481,196,162
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△40,565,304	40,875,603	33,225,117	10,733,311	9,658,982	59,671,033
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収入						
		受取利息配当金収入	134,402	18,007	13,943	7,206	8,409	16,255
		その他のサービス活動外収入	1,172,080	2,796,083	7,652,012	173,246	236,730	5,395,834
		サービス活動外収益計(4)	1,306,482	2,814,090	7,665,955	180,452	245,139	5,412,089
	費用	借入金利息						7,254,624
		その他のサービス活動外支出		1,655,306	1,971,677		163,640	1,136,987
		サービス活動外費用計(5)		1,655,306	1,971,677		163,640	8,391,611
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,306,482	1,158,784	5,694,278	180,452	81,499	△2,979,522
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△39,258,822	42,034,387	38,919,395	10,913,763	9,740,481	56,691,511
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄付金収入						
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入						
		事業区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入	205,000,000					
		その他の特別収入						
		特別収益計(8)	205,000,000					
	費用	基本金組入額						
		固定資産売却損・処分損						
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△13,082,022				
		国庫補助金等特別積立金積立額						
		災害損失						
		事業区分間繰入金支出						
		拠点区分間繰入金支出		55,000,000	56,000,000	10,500,000	12,500,000	30,500,000
		その他の特別損失						
		特別費用計(9)		41,917,978	56,000,000	10,500,000	12,500,000	30,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		205,000,000	△41,917,978	△56,000,000	△10,500,000	△12,500,000	△30,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			165,741,178	116,409	△17,080,605	413,763	△2,759,519	26,191,511
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		85,264,978	182,573,154	700,137,911	45,925,656	172,159,255	235,326,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		251,006,156	182,689,563	683,057,306	46,339,419	169,399,736	261,518,442
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)		165,000,000					5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		86,006,156	182,689,563	683,057,306	46,339,419	169,399,736	256,518,442

第2号の3様式

事業活動内訳表

（ 自 平成24年 4月 1日　　至 平成25年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			【新】特養音更合算会計	【新】施設整備合算会計	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護福祉施設介護料収入	429,544,625		1,902,527,722		1,902,527,722	
		利用者等利用料収入	5,538,811		47,829,855		47,829,855	
		その他の事業収入	488,922		14,543,170		14,543,170	
		寄付金収入			2,002,705		2,002,705	
		その他の収入						
		サービス活動収益計(1)	435,572,358		1,966,903,452		1,966,903,452	
	費用	人件費	261,554,404		1,218,749,316		1,218,749,316	
		事業費	68,946,793		333,030,564		333,030,564	
		事務費	28,176,664		143,271,632		143,271,632	
		利用者負担軽減額	3,050,665		19,031,485		19,031,485	
		減価償却費	31,024,876		97,550,192		97,550,192	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,448,832		△7,596,267		△7,596,267	
		徴収不能額						
		引当金繰入						
		その他の支出						
		サービス活動費用計(2)	386,304,570		1,804,036,922		1,804,036,922	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,267,788		162,866,530		162,866,530	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収入						
		受取利息配当金収入	11,575		209,797		209,797	
		その他のサービス活動外収入	2,873,520		20,299,505		20,299,505	
		サービス活動外収益計(4)	2,885,095		20,509,302		20,509,302	
	費用	借入金利息	7,261,856		14,516,480		14,516,480	
		その他のサービス活動外支出	454,937		5,382,547		5,382,547	
		サービス活動外費用計(5)	7,716,793		19,899,027		19,899,027	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,831,698		610,275		610,275	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			44,436,090		163,476,805		163,476,805	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄付金収入						
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入						
		事業区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入			205,000,000	△205,000,000		
		その他の特別収入						
		特別収益計(8)			205,000,000	△205,000,000		
	費用	基本金組入額						
		固定資産売却損・処分損	3		3		3	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△13,082,022		△13,082,022	
		国庫補助金等特別積立金積立額						
		災害損失						
		事業区分間繰入金支出						
		拠点区分間繰入金支出	40,500,000		205,000,000	△205,000,000		
		その他の特別損失						
		特別費用計(9)	40,500,003		191,917,981	△205,000,000	△13,082,019	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△40,500,003		13,082,019		13,082,019	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,936,087		176,558,824		176,558,824	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		237,814,908		1,659,202,793		1,659,202,793	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		241,750,995		1,835,761,617		1,835,761,617	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)				170,000,000		170,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		241,750,995		1,665,761,617		1,665,761,617	

脚注：減価償却費の累計額　　1,160,063,635円
　　徴収不能引当金の累計額　　0円
　　退職給与引当金の累計額　　126,104,525円

第３号の１様式

貸借対照表

（ 平成25年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,108,379,946	895,550,565	212,829,381	流動負債	409,177,777	206,997,126	202,180,651
現金預金	666,360,492	519,982,715	146,377,777	短期運営資金借入金			
現金	733,519	711,363	22,156	未払金	365,293,781	152,958,652	212,335,129
預金	665,626,973	519,271,352	146,355,621	未払金	365,293,781	152,958,652	212,335,129
未収金	439,516,838	372,915,240	66,601,598	その他の未払金			
未収金	439,516,838	372,915,240	66,601,598	預り金	43,877,696	54,037,320	△10,159,624
未収補助金				預り金	43,877,696	54,037,320	△10,159,624
貯蔵品				雇用保険・労働保険			
立替金				前受金			
前払金	1,195,432	1,517,052	△321,620	事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				法人本部			
法人本部				特養手稲			
特養手稲				老健手稲			
老健手稲				居宅手稲			
居宅手稲				グループホーム			
グループホーム				老健音更			
老健音更				特養音更			
特養音更				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				特養手稲			
特養手稲				手稲デイ(一般型)			
特養手稲				老健音更			
老健音更				老健音更			
音更居宅				仮受金	6,300	1,154	5,146
貸付金	1,000,000	1,000,000		賞与引当金			
仮払金	307,184	135,558	171,626	その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	3,335,344,156	3,247,866,621	87,477,535	固定負債	1,104,814,525	1,162,568,795	△57,754,270
基本財産	2,646,234,909	2,723,577,504	△77,342,595	設備整備等資金借入金	978,710,000	1,043,240,000	△64,530,000
建物	2,430,210,234	2,507,552,829	△77,342,595	福祉医療機構	848,710,000	903,240,000	△54,530,000
土地	216,024,675	216,024,675		ふるさと財団	130,000,000	140,000,000	△10,000,000
定期預金				長期運営資金借入金			
その他の固定資産	689,109,247	524,289,117	164,820,130	退職給与引当金	126,104,525	119,328,795	6,775,730
建物				その他の固定負債			
構築物	6,220,622	7,177,292	△956,670	負債の部合計	1,513,992,302	1,369,565,921	144,426,381
機械及び装置	2,488,500	3,244,500	△756,000	純資産の部			
車輌運搬具	13,047,431	16,329,111	△3,281,680	基本金	239,143,136	239,143,136	
器具及び備品	20,226,758	27,188,008	△6,961,250	第一号基本金	239,143,136	239,143,136	
建設仮勘定				第二号基本金			
権利	973,531	973,531		第三号基本金			
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	504,827,047	525,505,336	△20,678,289
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金(整備)	504,827,047	525,505,336	△20,678,289
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金(償還)			
退職給付引当資産				その他の積立金	520,000,000	350,000,000	170,000,000
長期預り金積立資産				特別積立金	520,000,000	350,000,000	170,000,000
特別積立預金	520,000,000	350,000,000	170,000,000	その他の積立金			
その他の固定資産	126,104,525	119,328,795	6,775,730	次期繰越活動増減差額	1,665,761,617	1,659,202,793	6,558,824
車輌リサイクル料金	47,880	47,880		(うち当期活動増減差額)	176,558,824	117,756,105	58,802,719
				純資産の部合計	2,929,731,800	2,773,851,265	155,880,535
資産の部合計	4,443,724,102	4,143,417,186	300,306,916	負債及び純資産の部合計	4,443,724,102	4,143,417,186	300,306,916

第3号の3様式

貸借対照表内訳表

（ 平成25年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

勘定科目	法人本部	特養手稲	老健手稲	居宅手稲	グループホーム
流動資産	295,130,470	198,031,311	191,239,837	54,631,727	64,187,745
現金預金	149,942,572	138,900,031	122,268,804	44,234,692	52,647,411
現金	11,434	77,174	144,445	120,935	82,613
預金	149,931,138	138,822,857	122,124,359	44,113,757	52,564,798
未収金	145,000,000	58,695,170	68,532,725	10,329,115	11,383,740
未収金	145,000,000	58,695,170	68,532,725	10,329,115	11,383,740
未収補助金					
貯蔵品					
立替金					
前払金		36,110	38,308	17,920	6,594
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
法人本部					
特養手稲					
老健手稲					
居宅手稲					
グループホーム					
老健音更					
特養音更					
サービス区分間貸付金					
特養手稲					
老健音更					
貸付金		400,000	400,000	50,000	150,000
仮払金	187,898				
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	641,502,907	474,818,434	591,325,039	422,218	118,067,921
基本財産		470,056,340	570,407,260		117,945,890
建物		403,802,640	510,560,460		117,945,890
土地		66,253,700	59,846,800		
定期預金					
その他の固定資産	641,502,907	4,762,094	20,917,779	422,218	122,031
建物					
構築物		3,413	6,217,209		
機械及び装置			2,488,500		
車輌運搬具		2,695,439	5,351,440	4	1
器具及び備品	398,382	1,779,305	6,359,436	422,214	112,830
建設仮勘定					
権利		265,177	492,474		
投資有価証券					
ソフトウェア					
長期貸付金					
退職給付引当資産					
長期預り金積立資産					
特別積立資産	515,000,000				
その他の固定資産	126,104,525				
車輌リサイクル料金		18,760	8,720		9,200
資産の部合計	936,633,377	672,849,745	782,564,876	55,053,945	182,255,666

第3号の3様式

貸借対照表内訳表

（ 平成25年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

勘定科目	老健音更	特養音更	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	178,978,690	126,180,166	1,108,379,946		1,108,379,946
現金預金	98,013,858	60,353,124	666,360,492		666,360,492
現金	151,847	145,071	733,519		733,519
預金	97,862,011	60,208,053	665,626,973		665,626,973
未収金	80,646,604	64,929,484	439,516,838		439,516,838
未収金	80,646,604	64,929,484	439,516,838		439,516,838
未収補助金					
貯蔵品					
立替金					
前払金	198,942	897,558	1,195,432		1,195,432
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
法人本部					
特養手稲					
老健手稲					
居宅手稲					
グループホーム					
老健音更					
特養音更					
サービス区分間貸付金					
特養手稲					
老健音更					
貸付金			1,000,000		1,000,000
仮払金	119,286		307,184		307,184
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	696,834,605	812,373,032	3,335,344,156		3,335,344,156
基本財産	688,869,704	798,955,715	2,646,234,909		2,646,234,909
建物	598,945,529	798,955,715	2,430,210,234		2,430,210,234
土地	89,924,175		216,024,675		216,024,675
定期預金					
その他の固定資産	7,964,901	13,417,317	689,109,247		689,109,247
建物					
構築物			6,220,622		6,220,622
機械及び装置			2,488,500		2,488,500
車輌運搬具	491,208	4,509,339	13,047,431		13,047,431
器具及び備品	2,309,613	8,844,978	20,226,758		20,226,758
建設仮勘定					
権利	152,880	63,000	973,531		973,531
投資有価証券					
ソフトウェア					
長期貸付金					
退職給付引当資産					
長期預り金積立資産					
特別積立資産	5,000,000		520,000,000		520,000,000
その他の固定資産			126,104,525		126,104,525
車輌リサイクル料金	11,200		47,880		47,880
資産の部合計	875,813,295	938,553,198	4,443,724,102		4,443,724,102

第3号の3様式

貸借対照表内訳表

（ 平成25年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

勘定科目	法人本部	特養手稲	老健手稲	居宅手稲	グループホーム
流動負債	209,522,696	49,120,841	39,537,653	8,714,526	12,855,930
短期運営資金借入金					
未払金	165,675,000	49,090,841	39,531,353	8,714,526	12,855,930
未払金	165,675,000	49,090,841	39,531,353	8,714,526	12,855,930
その他の未払金					
預り金	43,847,696	30,000			
預り金	43,847,696	30,000			
雇用保険・労働保険					
前受金					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
法人本部					
特養手稲					
老健手稲					
居宅手稲					
グループホーム					
老健音更					
特養音更					
サービス区分間借入金					
特養手稲					
老健音更					
仮受金			6,300		
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	126,104,525				
設備整備等資金借入金					
福祉医療機構					
ふるさと財団					
長期運営資金借入金					
退職給付引当金	126,104,525				
その他の固定負債					
負債の部合計	335,627,221	49,120,841	39,537,653	8,714,526	12,855,930
基本金		179,173,219	59,969,917		
第一号基本金		179,173,219	59,969,917		
第二号基本金					
第三号基本金					
国庫補助金等特別積立金		261,866,122			
国庫補助金等特別積立金(整備)		261,866,122			
国庫補助金等特別積立金(償還)					
その他の積立金	515,000,000				
特別積立金	515,000,000				
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	86,006,156	182,689,563	683,057,306	46,339,419	169,399,736
（うち当期活動増減差額）	165,741,178	116,409	△ 17,080,605	413,763	△ 2,759,519
純資産の部合計	601,006,156	623,728,904	743,027,223	46,339,419	169,399,736
負債及び純資産の部合計	936,633,377	672,849,745	782,564,876	55,053,945	182,255,666

第3号の3様式

貸借対照表内訳表

（ 平成26年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

勘定科目	老健音更	特養音更	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	49,361,768	40,064,363	409,177,777		409,177,777
短期運営資金借入金					
未払金	49,361,768	40,064,363	365,293,781		365,293,781
未払金	49,361,768	40,064,363	365,293,781		365,293,781
その他の未払金					
預り金			43,877,696		43,877,696
預り金			43,877,696		43,877,696
雇用保険・労働保険					
前受金					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
法人本部					
特養手稲					
老健手稲					
居宅手稲					
グループホーム					
老健音更					
特養音更					
サービス区分間借入金					
特養手稲					
老健音更					
仮受金			6,300		6,300
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	537,760,000	440,950,000	1,104,814,525		1,104,814,525
設備整備等資金借入金	537,760,000	440,950,000	978,710,000		978,710,000
福祉医療機構	477,760,000	370,950,000	848,710,000		848,710,000
ふるさと財団	60,000,000	70,000,000	130,000,000		130,000,000
長期運営資金借入金					
退職給付引当金			126,104,525		126,104,525
その他の固定負債					
負債の部合計	587,121,768	481,014,363	1,513,992,302		1,513,992,302
基本金			239,143,136		239,143,136
第一号基本金			239,143,136		239,143,136
第二号基本金					
第三号基本金					
国庫補助金等特別積立金	27,173,085	215,787,840	504,827,047		504,827,047
国庫補助金等特別積立金(整備)	27,173,085	215,787,840	504,827,047		504,827,047
国庫補助金等特別積立金(償還)					
その他の積立金	5,000,000		520,000,000		520,000,000
特別積立金	5,000,000		520,000,000		520,000,000
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	256,518,442	241,750,995	1,665,761,617		1,665,761,617
（うち当期活動増減差額）	26,191,511	3,936,087	176,558,824		176,558,824
純資産の部合計	288,691,527	457,538,835	2,929,731,800		2,929,731,800
負債及び純資産の部合計	875,813,295	938,553,198	4,443,724,102		4,443,724,102