

平成27年度

決算報告書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

法人合計

[拠点区分]

法人本部

特養手稲

グループホーム

老健手稲

居宅手稲

特養音更

老健音更

社会福祉法人 手稲ロータス会

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)

(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				
	介護保険事業収入	1,911,973,000	1,922,923,262	△10,950,262	
	障害福祉サービス等事業収入	8,199,000	8,334,527	△135,527	
	その他の事業収入	7,549,000	8,747,955	△1,198,955	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	225,000	325,860	△100,860	
	受取利息配当金収入	197,000	222,261	△25,261	
	その他の収入	14,193,000	14,371,791	△178,791	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,942,336,000	1,954,925,656	△12,589,656	
	支出				
	人件費支出	1,289,557,000	1,280,896,150	8,660,850	
	事業費支出	322,046,000	317,048,646	4,997,354	
	事務費支出	175,474,000	172,495,376	2,978,624	
利用者負担軽減額	19,185,000	19,000,031	184,969		
支払利息支出	11,800,000	11,760,674	39,326		
その他の支出	6,857,000	6,862,912	△5,912		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,824,919,000	1,808,063,789	16,855,211		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,417,000	146,861,867	△29,444,867		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		401,810	△401,810	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		401,810	△401,810	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	71,530,000	71,530,000		
	固定資産取得支出	15,651,000	16,020,404	△369,404	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	87,181,000	87,550,404	△369,404		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,181,000	△87,148,594	△32,406		
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附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	23,000,000	24,800,000	△1,800,000	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	58,800,000	58,800,000		
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000	30,100,000	△26,100,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	85,800,000	113,700,000	△27,900,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出	34,996,000	34,996,500	△500	
積立資産支出	15,000,000	48,528,010	△33,528,010		
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	57,300,000	58,800,000	△1,500,000		
サービス区分間繰入金支出	4,000,000	30,100,000	△26,100,000		
その他の活動による支出	25,000	39,970	△14,970		
その他の活動支出計(8)	111,321,000	172,464,480	△61,143,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,521,000	△58,764,480	33,243,480		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,715,000	948,793	3,766,207		
前期末支払資金残高(12)		734,261,811	△734,261,811		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,715,000	735,210,604	△730,495,604		

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)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特養手稲	グループホーム	老健手稲	居宅手稲	特養音更
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入		352,066,339	79,303,677	447,762,230	48,919,960	441,193,922
障害福祉サービス等事業収入					8,334,527	
その他の事業収入		536,078	12,500	400,025	6,718,000	592,954
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入		30,000		55,860		200,000
受取利息配当金収入	130,488	23,664	9,861	24,615	8,677	10,601
その他の収入	1,180,371	2,450,414	279,220	5,183,745	305,815	1,914,684
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	1,310,859	355,106,495	79,605,258	453,426,475	64,286,979	443,912,161
支出						
人件費支出	19,286,109	242,586,970	58,569,314	287,732,042	51,858,939	273,164,035
事業費支出		62,878,863	10,852,265	84,834,614	848,522	69,251,832
事務費支出	9,259,740	34,035,874	3,510,515	39,316,413	2,785,115	41,026,014
利用者負担軽減額		1,921,030	394,800	5,863,486	1,822	4,159,869
支払利息支出						5,888,616
その他の支出		1,700,287	189,680	2,253,452	239,564	923,651
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	28,545,849	343,123,024	73,516,574	420,000,007	55,733,962	394,414,017
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,234,990	11,983,471	6,088,684	33,426,468	8,553,017	49,498,144
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入						
施設整備等寄附金収入						
設備資金借入金収入						
固定資産売却収入		401,810				
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)		401,810				
支出						
設備資金借入金元金償還支出						31,730,000
固定資産取得支出		9,807,288	135,000	4,761,516		
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		9,807,288	135,000	4,761,516		31,730,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,405,478	△135,000	△4,761,516		△31,730,000
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附金収入						
長期運営資金借入金収入						
長期貸付金回収収入						
投資有価証券売却収入						
積立資産取崩収入	11,800,000	6,000,000		4,000,000		1,500,000
事業区分間長期借入金収入						
拠点区分間長期借入金収入						
事業区分間長期貸付金回収収入						
拠点区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入	56,100,000	2,700,000				
サービス区分間繰入金収入		4,000,000				14,100,000
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	67,900,000	12,700,000		4,000,000		15,600,000
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出	34,996,500					
積立資産支出	2,878,010	8,200,000	2,400,000	11,450,000	5,900,000	3,200,000
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出	2,700,000	3,000,000	3,500,000	21,000,000	2,600,000	16,000,000
サービス区分間繰入金支出		4,000,000				14,100,000
その他の活動による支出		24,550		15,420		
その他の活動支出計(8)	40,574,510	15,224,550	5,900,000	32,465,420	8,500,000	33,300,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,325,490	△2,524,550	△5,900,000	△28,465,420	△8,500,000	△17,700,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,500	53,443	53,684	199,532	53,017	68,144
前期末支払資金残高(12)	87,035,092	158,848,258	55,305,101	160,108,625	49,120,521	87,645,313
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,125,592	158,901,701	55,358,785	160,308,157	49,173,538	87,713,457

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)

(単位：円)

勘定科目	老健首更	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						
介護保険事業収入	553,677,134	1,922,923,262		1,922,923,262		
障害福祉サービス等事業収入		8,334,527		8,334,527		
その他の事業収入	488,398	8,747,955		8,747,955		
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入	40,000	325,860		325,860		
受取利息配当金収入	14,355	222,261		222,261		
その他の収入	3,057,542	14,371,791		14,371,791		
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	557,277,429	1,954,925,656		1,954,925,656		
支出						
人件費支出	347,698,741	1,280,896,150		1,280,896,150		
事業費支出	88,382,550	317,048,646		317,048,646		
事務費支出	42,561,705	172,495,376		172,495,376		
利用者負担軽減額	6,659,024	19,000,031		19,000,031		
支払利息支出	5,872,058	11,760,674		11,760,674		
その他の支出	1,556,278	6,862,912		6,862,912		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	492,730,356	1,808,063,789		1,808,063,789		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,547,073	146,861,867		146,861,867		
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入						
施設整備等寄附金収入						
設備資金借入金収入						
固定資産売却収入		401,810		401,810		
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)		401,810		401,810		
支出						
設備資金借入金元金償還支出	39,800,000	71,530,000		71,530,000		
固定資産取得支出	1,316,600	16,020,404		16,020,404		
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	41,116,600	87,550,404		87,550,404		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,116,600	△87,148,594		△87,148,594		
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附金収入						
長期運営資金借入金収入						
長期貸付金回収収入						
投資有価証券売却収入						
積立資産取崩収入	1,500,000	24,800,000		24,800,000		
事業区分間長期借入金収入						
拠点区分間長期借入金収入						
事業区分間長期貸付金回収収入						
拠点区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入		58,800,000	△58,800,000			
サービス区分間繰入金収入	12,000,000	30,100,000	△30,100,000			
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	13,500,000	113,700,000	△88,900,000	24,800,000		
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出		34,996,500		34,996,500		
積立資産支出	14,500,000	48,528,010		48,528,010		
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	58,800,000	△58,800,000			
サービス区分間繰入金支出	12,000,000	30,100,000	△30,100,000			
その他の活動による支出		39,970		39,970		
その他の活動支出計(8)	36,500,000	172,464,480	△88,900,000	83,564,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,000,000	△58,764,480		△58,764,480		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	430,473	948,793		948,793		
前期末支払資金残高(12)	136,198,901	734,261,811		734,261,811		
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,629,374	735,210,604		735,210,604		

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)

(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	介護保険事業収益	1,922,923,262	1,949,261,785	△26,338,523
		障害福祉サービス等事業収益	8,334,527		8,334,527
		その他の事業収益	8,747,955	15,889,953	△7,141,998
		経常経費寄附金収益	325,860	880,000	△554,140
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	1,940,331,604	1,966,031,738	△25,700,134
	費用	人件費	1,260,896,150	1,284,359,089	△23,462,939
		事業費	317,048,646	339,784,586	△22,735,940
		事務費	172,495,376	168,126,693	4,368,683
		利用者負担軽減額	19,000,031	18,226,224	773,807
	減価償却費	101,254,723	98,130,848	3,123,875	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,428,289	△20,428,289		
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	1,850,266,637	1,888,199,151	△37,932,514	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	90,064,967	77,832,587	12,232,380	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	222,261	223,041	△780
		受取利息配当金収益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	14,371,791	14,324,428	47,363
		サービス活動外収益計(4)	14,594,052	14,547,469	46,583
	費用	支払利息	11,760,674	12,662,254	△901,580
		有価証券評価損			
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用	6,862,912	6,091,533	771,379	
	サービス活動外費用計(5)	18,623,586	18,753,787	△130,201	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,029,534	△4,206,318	176,784	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	86,035,433	73,626,269	12,409,164	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	401,810		401,810
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	58,800,000	218,800,000	△160,000,000
		サービス区分間繰入金収益	30,100,000	42,290,000	△12,190,000
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	1,800,000		1,800,000	
	特別収益計(8)	91,101,810	261,090,000	△169,988,190	
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	6	4,749	△4,743	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用	58,800,000	218,800,000	△160,000,000	
	サービス区分間繰入金費用	30,100,000	42,290,000	△12,190,000	
	事業区分間固定資産移管費用				
	拠点区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	88,900,006	261,094,749	△172,194,743	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,201,804	△4,749	2,206,553	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,237,237	73,621,520	14,615,717	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,871,656,609	1,753,628,164	118,028,445
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,959,893,846	1,827,249,684	132,644,162
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		13,000,000	160,200,000	△147,200,000
	その他の積立金積立額(16)		38,528,010	115,793,075	△77,265,065
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,934,365,836	1,871,656,609	62,709,227	

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)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特養手箱	グループホーム	老健手箱	居宅手箱	特養音更	
サービス活動増減の部	収益		352,066,339	79,303,677	447,762,230	48,919,960	441,193,922	
						8,334,527		
			536,078	12,500	400,025	6,718,000	592,954	
			30,000		55,860		200,000	
		サービス活動収益計(1)		352,632,417	79,316,177	448,218,115	63,972,487	441,986,876
	費用	18,286,109	236,086,970	56,569,314	283,232,042	50,858,939	273,164,035	
			62,878,863	10,852,265	84,834,614	848,522	69,251,832	
		9,259,740	34,035,874	3,510,515	39,316,413	2,785,115	41,026,014	
			1,921,030	394,800	5,863,486	1,822	4,159,869	
	3,689,913	18,519,878	3,959,491	25,085,785		30,262,179		
		△13,082,022				△6,448,832		
	サービス活動費用計(2)	31,235,762	340,360,593	75,286,385	438,332,340	54,494,398	411,415,097	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,235,762	12,271,824	4,029,792	9,885,775	9,478,089	30,571,779	
サービス活動外増減の部	収益							
		130,488	23,664	9,861	24,615	8,677	10,601	
		1,180,371	2,450,414	279,220	5,183,745	305,815	1,914,684	
		1,310,859	2,474,078	289,081	5,208,360	314,492	1,925,285	
	費用						5,888,616	
		1,700,287	189,680	2,253,452	239,564	923,651		
		1,700,287	189,680	2,253,452	239,564	6,812,267		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,310,859	773,791	99,401	2,954,908	74,928	△4,886,982	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,924,903	13,045,615	4,129,193	12,840,683	9,553,017	25,684,797	
特別増減の部	収益							
			401,810					
		56,100,000	2,700,000					
			4,000,000				14,100,000	
		1,800,000						
		特別収益計(8)	57,900,000	7,101,810				14,100,000
費用								
			4		1			
	2,700,000	3,000,000	3,500,000	21,000,000	2,600,000	16,000,000		
		4,000,000				14,100,000		
	2,700,000	7,000,004	3,500,000	21,000,001	2,600,000	30,100,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,200,000	101,806	△3,500,000	△21,000,001	△2,600,000	△16,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,275,097	13,147,421	629,193	△8,159,318	6,953,017	9,684,797	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,027,172	178,400,564	165,524,831	740,438,284	48,120,531	323,857,506	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,302,269	191,547,985	166,154,024	732,278,966	55,073,548	333,542,303	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000		4,000,000		1,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	△7,121,990	8,200,000	2,400,000	11,450,000	5,900,000	3,200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,424,259	189,347,985	163,754,024	724,828,966	49,173,548	331,842,303		

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)

(単位：円)

勘定科目		老健音更	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						
	介護保険事業収益	553,677,134	1,922,923,262		1,922,923,262		
	障害福祉サービス等事業収益		8,334,527		8,334,527		
	その他の事業収益	488,398	8,747,955		8,747,955		
	経常経費寄附金収益	40,000	325,860		325,860		
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	554,205,532	1,940,331,604		1,940,331,604		
	費用						
	人件費	342,698,741	1,260,896,150		1,260,896,150		
	事業費	88,382,550	317,048,646		317,048,646		
事務費	42,561,705	172,495,376		172,495,376			
利用者負担軽減額	6,659,024	19,000,031		19,000,031			
減価償却費	19,737,477	101,254,723		101,254,723			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△897,435	△20,428,289		△20,428,289			
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	499,142,062	1,850,266,637		1,850,266,637			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,063,470	90,064,967		90,064,967			
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	14,355	222,261		222,261		
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	3,057,542	14,371,791		14,371,791		
	サービス活動外収益計(4)	3,071,897	14,594,052		14,594,052		
	費用						
支払利息	5,872,058	11,760,674		11,760,674			
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用	1,556,278	6,862,912		6,862,912			
サービス活動外費用計(5)	7,428,336	18,623,586		18,623,586			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,356,439	△4,029,534		△4,029,534			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,707,031	86,035,433		86,035,433			
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益		401,810		401,810		
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益		58,800,000	△58,800,000			
	サービス区分間繰入金収益	12,000,000	30,100,000	△30,100,000			
	事業区分間固定資産移管収益						
拠点区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益		1,800,000		1,800,000			
特別収益計(8)	12,000,000	91,101,810	△88,900,000	2,201,810			
費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損	1	6		6			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	58,800,000	△58,800,000				
サービス区分間繰入金費用	12,000,000	30,100,000	△30,100,000				
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	22,000,001	88,900,006	△88,900,000	6			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,000,001	2,201,804		2,201,804			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,707,030	88,237,237		88,237,237			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	311,287,721	1,871,656,609		1,871,656,609		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	351,994,751	1,959,893,846		1,959,893,846		
	基本金取崩額(14)						
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	1,500,000	13,000,000		13,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	14,500,000	38,528,010		38,528,010		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	338,994,751	1,934,365,836		1,934,365,836		

貸借対照表

(平成28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	843,535,833	838,000,480	5,535,353	流動負債	108,325,229	123,738,669	△15,413,440
現金預金	529,792,729	534,664,219	△4,871,490	短期運営資金借入金			
現金	682,253	775,460	△93,207	事業未払金	69,123,184	65,275,121	3,848,063
預金	529,110,476	533,888,759	△4,778,283	その他の未払金	198,042	215,215	△17,173
有価証券				支払手形			
事業未収金	313,220,796	302,576,782	10,644,014	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間長期借			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間長期借			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	125,084		125,084
仕掛品				職員預り金	38,878,919	38,240,933	637,986
原材料				所得税	3,516,840		3,516,840
立替金	27,369	44,495	△17,126	住民税	2,789,400		2,789,400
前払金	400,716	549,114	△148,398	健康保険・厚生年金	29,832,524		29,832,524
前払費用				雇用保険・労働保険	2,740,155	2,233,122	507,033
1年以内回収予定長期貸付金				その他の職員預り金		36,007,811	△36,007,811
1年以内回収予定事業区分間長期貸				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸				前受収益			
短期貸付金				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				グループホーム			
グループホーム				老健手稲			
老健手稲				居宅手稲			
居宅手稲				特養音更			
特養音更				老健音更			
老健音更				仮受金		7,400	△7,400
仮払金	94,223	165,870	△71,647	賞与引当金		20,000,000	△20,000,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	3,344,192,973	3,362,038,023	△17,845,050	固定負債	902,352,425	966,779,620	△64,427,195
基本財産	2,554,479,879	2,638,364,095	△83,884,216	設備資金借入金	764,120,000	835,650,000	△71,530,000
土地	216,024,675	216,024,675		福祉医療機構	685,120,000	739,650,000	△54,530,000
建物	2,338,455,204	2,422,339,420	△83,884,216	ふるさと財団	79,000,000	96,000,000	△17,000,000
定期預金				長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
その他の固定資産	789,713,094	723,673,928	66,039,166	役員等長期資金借入金			
土地				事業区分間長期借入金			
建物				拠点区分間長期借入金			
構築物	3,384,055	4,328,440	△944,385	退職給付引当金	138,232,425	131,129,620	7,102,805
機械及び装置	1,354,500	1,732,500	△378,000	役員退職慰労引当金	6,800,000		6,800,000
車輛運搬具	13,816,113	5,416,930	8,399,183	職員退職給付引当金	5,171,085	13,493,075	△8,321,990
器具及び備品	27,537,837	33,708,984	△6,171,147	共済退職給付引当金	126,261,340	117,636,545	8,624,795
建設仮勘定				長期未払金			
有形リース資産				長期預り金			
権利	973,531	973,531		その他の固定負債			
ソフトウェア	9,080,283	11,336,043	△2,255,760	負債の部合計	1,010,677,654	1,090,518,289	△79,840,635
無形リース資産							
投資有価証券	34,996,500		34,996,500	純資産の部			
長期貸付金				基本金	239,143,136	239,143,136	
事業区分間長期貸付金				第一号基本金	239,143,136	239,143,136	
拠点区分間長期貸付金				第二号基本金			
退職給付引当資産	138,232,425	131,129,620	7,102,805	第三号基本金			
長期預り金積立資産				国庫補助金等特別積立金	443,292,180	463,720,469	△20,428,289
その他の積立資産	560,250,000	535,000,000	25,250,000	国庫補助金等特別積立金（整備）	443,292,180	463,720,469	△20,428,289
差入保証金				国庫補助金等特別積立金（償還）			
長期前払費用	87,850	47,880	39,970	その他の積立金	560,250,000	535,000,000	25,250,000
その他の固定資産				賞与積立金			
				賞与積立金(法人)			
				賞与積立金(拠点)			

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			純資産の部				
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
				改修・建替等積立金			
				改修・建替等積立金(法人)			
				改修・建替等積立金(拠点)			
				修繕等積立金	1,500,000		1,500,000
				修繕等積立金(法人)			
				修繕等積立金(拠点)	1,500,000		1,500,000
				固定資産等購入積立金	13,500,000	10,000,000	3,500,000
				固定資産等購入積立金(法人)			
				固定資産等購入積立金(拠点)	13,500,000	10,000,000	3,500,000
				その他の積立金	545,250,000	525,000,000	20,250,000
				その他の積立金(法人)	506,800,000	514,200,000	△7,400,000
				その他の積立金(拠点)	38,450,000	10,800,000	27,650,000
				次期繰越活動増減差額	1,934,365,836	1,871,656,609	62,709,227
				(うち当期活動増減差額)	88,237,237	73,621,520	14,615,717
				純資産の部合計	3,177,051,152	3,109,520,214	67,530,938
資産の部合計	4,187,728,806	4,200,038,503	△12,309,697	負債及び純資産の部合計	4,187,728,806	4,200,038,503	△12,309,697

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特養手稲	グループホーム	老健手稲	居宅手稲
流動資産	126,327,637	169,306,149	56,489,224	174,876,184	50,667,560
現金預金	126,300,268	114,587,681	45,490,677	103,055,169	38,383,810
現金		41,207	34,849	192,970	154,737
預金	126,300,268	114,546,474	45,455,828	102,862,199	38,229,073
有価証券					
事業未収金		54,718,468	10,952,677	71,790,635	12,251,987
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金	27,369				
前払金				24,000	31,760
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
法人本部					
特養手稲					
グループホーム					
老健手稲					
居宅手稲					
特養音更					
老健音更					
仮払金			45,870	6,380	3
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	694,331,092	440,439,559	110,795,239	635,940,726	5,900,010
基本財産		421,120,385	107,002,460	611,445,940	
土地		66,253,700		59,846,800	
建物		354,866,685	107,002,460	551,599,140	
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	694,331,092	19,319,174	3,792,779	24,494,786	5,900,010
土地					
建物					
構築物		1		3,384,054	
機械及び装置				1,354,500	
車輛運搬具		6,697,578	1,089,416	4,864,040	3
器具及び備品	5,271,759	4,063,233	294,163	2,925,578	7
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利		265,177		492,474	
ソフトウェア	9,030,408	49,875			
無形リース資産					
投資有価証券	34,996,500				
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	138,232,425				
長期預り金積立資産					
その他の積立資産	506,800,000	8,200,000	2,400,000	11,450,000	5,900,000
差入保証金					
長期前払費用		43,310	9,200	24,140	
その他の固定資産					
資産の部合計	820,658,729	609,745,708	167,284,463	810,816,910	56,567,570

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	特養音更	老健音更	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	98,303,339	167,565,740	843,535,833		843,535,833
現金預金	33,247,477	68,727,647	529,792,729		529,792,729
現金	140,152	118,338	682,253		682,253
預金	33,107,325	68,609,309	529,110,476		529,110,476
有価証券					
事業未収金	64,710,906	98,796,123	313,220,796		313,220,796
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金			27,369		27,369
前払金	344,956		400,716		400,716
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
法人本部					
特養手稲					
グループホーム					
老健手稲					
居宅手稲					
特養音更					
老健音更					
仮払金		41,970	94,223		94,223
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	797,330,190	659,456,157	3,344,192,973		3,344,192,973
基本財産	778,376,204	636,534,890	2,554,479,879		2,554,479,879
土地		89,924,175	216,024,675		216,024,675
建物	778,376,204	546,610,715	2,338,455,204		2,338,455,204
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	18,953,986	22,921,267	789,713,094		789,713,094
土地					
建物					
構築物			3,384,055		3,384,055
機械及び装置			1,354,500		1,354,500
車輛運搬具	447,572	717,504	13,816,113		13,816,113
器具及び備品	7,443,414	7,539,683	27,537,837		27,537,837
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利	63,000	152,880	973,531		973,531
ソフトウェア			9,080,283		9,080,283
無形リース資産					
投資有価証券			34,996,500		34,996,500
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産			138,232,425		138,232,425
長期預り金積立資産					
その他の積立資産	11,000,000	14,500,000	560,250,000		560,250,000
差入保証金					
長期前払費用		11,200	87,850		87,850
その他の固定資産					
資産の部合計	895,633,529	827,021,897	4,187,728,806		4,187,728,806

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特養手稲	グループホーム	老健手稲	居宅手稲
流動負債	39,202,045	10,404,448	1,130,439	14,568,027	1,494,022
短期運営資金借入金					
事業未払金		10,404,448	1,130,439	14,568,027	1,494,022
その他の未払金	198,042				
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	125,084				
職員預り金	38,878,919				
所得税	3,516,840				
住民税	2,789,400				
健康保険・厚生年金	29,828,024				
雇用保険・労働保険	2,744,655				
その他の職員預り金					
前受金					
前受収益					
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					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	138,232,425				
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					
リース債務					
役員等長期資金借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	138,232,425				
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	177,434,470	10,404,448	1,130,439	14,568,027	1,494,022
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		222,620,056			
国庫補助金等特別積立金(整備)		222,620,056			
国庫補助金等特別積立金(償還)					
その他の積立金	506,800,000	8,200,000	2,400,000	11,450,000	5,900,000
賞与積立金					
改修・建替等積立金					
修繕等積立金					
固定資産等購入積立金				5,000,000	4,000,000
その他の積立金	506,800,000	8,200,000	2,400,000	6,450,000	1,900,000
次期繰越活動増減差額	136,424,259	189,347,985	163,754,024	724,828,966	49,173,548
(うち当期活動増減差額)	25,275,097	13,147,421	629,193	△ 8,159,318	6,953,017
純資産の部合計	643,224,259	599,341,260	166,154,024	796,248,883	55,073,548
負債及び純資産の部合計	820,658,729	609,745,708	167,284,463	810,816,910	56,567,570

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	特養音更	老健音更	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	10,589,882	30,936,366	108,325,229		108,325,229
短期運営資金借入金					
事業未払金	10,589,882	30,936,366	69,123,184		69,123,184
その他の未払金			198,042		198,042
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金			125,084		125,084
職員預り金			38,878,919		38,878,919
所得税			3,516,840		3,516,840
住民税			2,789,400		2,789,400
健康保険・厚生年金		4,500	29,832,524		29,832,524
雇用保険・労働保険		△ 4,500	2,740,155		2,740,155
その他の職員預り金					
前受金					
前受収益					
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					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	345,760,000	418,360,000	902,352,425		902,352,425
設備整備等資金借入金	345,760,000	418,360,000	764,120,000		764,120,000
福祉医療機構	296,760,000	388,360,000	685,120,000		685,120,000
ふるさと財団	49,000,000	30,000,000	79,000,000		79,000,000
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期資金借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金			138,232,425		138,232,425
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	356,349,882	449,296,366	1,010,677,654		1,010,677,654
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	196,441,344	24,230,780	443,292,180		443,292,180
国庫補助金等特別積立金(整備)	196,441,344	24,230,780	443,292,180		443,292,180
国庫補助金等特別積立金(償還)					
その他の積立金	11,000,000	14,500,000	560,250,000		560,250,000
賞与積立金					
改修・建替等積立金					
修繕等積立金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
固定資産等購入積立金		4,500,000	13,500,000		13,500,000
その他の積立金	9,500,000	10,000,000	545,250,000		545,250,000
次期繰越活動増減差額	331,842,303	338,994,751	1,934,365,836		1,934,365,836
(うち当期活動増減差額)	9,684,797	40,707,030	88,237,237		88,237,237
純資産の部合計	539,283,647	377,725,531	3,177,051,152		3,177,051,152
負債及び純資産の部合計	895,633,529	827,021,897	4,187,728,806		4,187,728,806

財務諸表に対する注記

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
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産 －該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 － 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している
 - ・賞与引当金 － 職員の賞与金の支払に備えるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している

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 福祉医療機構の退職手当共済制度 及び
一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金事業によっております

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) 事業区分別内訳表 (第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点区分 (社会福祉事業)
 - イ 特養手稲拠点区分 (社会福祉事業)
 - 介護老人福祉施設 手稲ロータス － 手稲ロータス (入所・短期)
 - 手稲ロータス通所介護事業所 － 手稲ロータス (通所)
 - ウ 老健手稲拠点区分 (社会福祉事業)
 - 介護老人保健施設 手稲あんじゅ － 手稲あんじゅ (入所・短期・訪問リハビリ)
 - 手稲あんじゅ通所リハビリテーション事業所 － 手稲あんじゅ (通所)
 - エ 居宅手稲拠点区分 (社会福祉事業)
 - 手稲あんじゅ指定居宅介護支援事業所 － 手稲あんじゅ (居宅支援)
 - 手稲あんじゅ訪問介護事業所 － 手稲あんじゅ (訪問介護)
 - 札幌市手稲区介護予防センター稲穂・金山・星置 － 札幌市手稲区介護予防センター
 - オ GH手稲拠点区分 (社会福祉事業)
 - 認知症対応型共同生活介護事業所 手稲ゆうゆう － 手稲ゆうゆう (入所)
 - 認知症対応型通所介護事業所 手稲ゆうゆう － 手稲ゆうゆう (通所)
 - カ 特養音更拠点区分 (社会福祉事業)
 - 介護老人福祉施設 ロータス音更 － ロータス音更 (入所・短期)
 - ロータス音更通所介護事業所 － ロータス音更 (通所標準)
 - ロータス音更認知症対応型通所介護事業所 － ロータス音更 (認知通所)
 - キ 老健音更拠点区分 (社会福祉事業)
 - 介護老人保健施設 あんじゅ音更 － あんじゅ音更 (入所・短期)
 - あんじゅ音更通所リハビリテーション事業所 － あんじゅ音更 (通所)
 - あんじゅ音更指定居宅介護支援事業所 － あんじゅ音更 (居宅支援)
 - あんじゅ音更訪問リハビリテーション事業所 － あんじゅ音更 (訪問リハビリ)

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	216,024,675			216,024,675
建物	2,422,339,420	38,815,625	87,809,965	2,373,345,080
合計	2,638,364,095	38,815,625	87,809,965	2,589,369,755

財務諸表に対する注記

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は以下のとおりである。

土地	216,024,675 円
建物	2,338,455,204 円
計	2,554,479,879 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

福祉医療機構	685,120,000 円
ふるさと財団	79,000,000 円
計	764,120,000 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	3,497,217,008	1,158,761,804	2,338,455,204
構築物	9,580,358	6,196,303	3,384,055
機械及び装置	6,300,000	4,945,500	1,354,500
車輛運搬具	80,485,891	66,669,778	13,816,113
器具及び備品	211,816,551	184,278,714	27,537,837
ソフトウェア	22,461,283	13,381,000	9,080,283
合計	3,827,861,091	1,434,233,099	2,393,627,992

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
該当なし			
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
投資有価証券	34,996,500	34,996,500	
合計	34,996,500	34,996,500	

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

財務諸表に対する注記

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)

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		529,792,729
現金	手許有高	682,253
預金	各拠点区分 預金内訳書参照	529,110,476
事業未収金	各拠点区分 事業未払金明細書参照	313,220,796
立替金	各拠点区分 立替金明細書参照	27,369
前払金	各拠点区分 前払金明細書参照	400,716
仮払金	各拠点区分 仮払金明細書参照	94,223
流動資産計		843,535,833
固定資産		
基本財産		
土地	各拠点区分 別紙1参照	216,024,675
建物	同 上	2,338,455,204
基本財産計		2,554,479,879
その他の固定資産		
構築物	各拠点区分 別紙1参照	3,384,055
機械及び装置	同 上	1,354,500
車輛運搬具	同 上	13,816,113
器具及び備品	同 上	27,537,837
権利	同 上	973,531
ソフトウェア	同 上	9,080,283
投資有価証券		34,996,500
退職給付引当資産		138,232,425
役員退職慰労引当資産	各拠点区分 別紙2参照	6,800,000
職員退職給付引当資産	同 上	5,171,085
共済退職給付引当資産	同 上	126,261,340
その他の積立資産		560,250,000
修繕等積立資産		1,500,000
修繕等積立資産(拠点)	各拠点区分 別紙⑧参照	1,500,000
固定資産等購入積立資産		13,500,000
固定資産等購入積立資産(拠点)	同 上	13,500,000
その他の積立資産		545,250,000
その他の積立資産(法人)	同 上	516,100,000
その他の積立資産(拠点)	同 上	29,150,000
長期前払費用	預かりリサイクル預託金	87,850
その他の固定資産計		789,713,094
固定資産計		3,344,192,973
資産合計		4,187,728,806
2. 負債の部		
流動負債		
事業未払金	各拠点区分 事業未払金明細書参照	69,123,184
その他の未払金	各拠点区分 その他の未払金明細参照	198,042
預り金	各拠点区分 預り金明細書参照	125,084
職員預り金		38,878,919
所得税	各拠点区分 職員預り金明細書参照	3,516,840
住民税	同 上	2,789,400
健康保険・厚生年金	同 上	29,832,524
雇用保険・労働保険	同 上	2,740,155
流動負債計		108,325,229
固定負債		
設備資金借入金		764,120,000
福祉医療機構	別紙①参照	685,120,000
ふるさと財団	同 上	79,000,000
退職給付引当金		138,232,425
役員退職慰労引当金	各拠点区分 別紙2参照	6,800,000
職員退職給付引当金	同 上	5,171,085
共済退職給付引当金	同 上	126,261,340
固定負債計		902,352,425
負債合計		1,010,677,654
差引純資産		3,177,051,152

法人会計借入金明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	引当金 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息 当期支出額 利息補助金	返済 期限	用途	担保資産	
												種類	地番または内容
設備	ふるさと財団	社会福祉事業	56,000,000		7,000,000	(49,000,000)			101,796				
備	ふるさと財団	社会福祉事業	40,000,000		10,000,000	(30,000,000)			67,708				
資	社会福祉・医療機構	社会福祉事業	54,720,000		3,840,000	(50,880,000)		1.600	852,480		土地取得資金		
金	社会福祉・医療機構	社会福祉事業	321,490,000		24,730,000	(296,760,000)		1.800	5,786,820		新築資金	基本財産	土地・建物
借	社会福祉・医療機構	社会福祉事業	363,440,000		25,960,000	(337,480,000)		1.600	4,951,870		新築資金	基本財産	土地・建物
入													
金	設備資金借入金計		835,650,000		71,530,000	(764,120,000)			11,760,674				
長													
期													
運													
営													
資													
金													
借													
入													
金	長期運営資金借入金計												
短													
期													
運													
営													
資													
金													
借													
入													
金	短期運営資金借入金計												
合計			835,650,000		71,530,000	(764,120,000)			11,760,674				

寄附金収益明細書

（自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠出区分ごとの内訳							
					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	【新】施設整備 合算会
利用者の家族	経常	6	290,860			55,860				5,000	200,000	
取引業者		1	35,000							35,000		
	経常小計	7	325,860			55,860				40,000	200,000	
	合計	7	325,860			55,860				40,000	200,000	

補助金事業等収益明細書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点区分別の内訳											
						法人本部会計	特養手稲 合算会計	G 合算会計	H 合算会計	老健手稲 合算会計	居宅手稲 合算会計	特養草更 合算会計	老健草更 合算会計				
札幌市		250,000		250,000				250,000									
苫更町	介護事業	77,810		77,810													77,810
苫更町		204,543		204,543												204,543	
帯広市		388,411		388,411												388,411	
	区分小計	920,764	0	920,764	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	592,954	77,810	
北海道労働局 特定求職者雇用開発助成金		300,000		300,000						150,000							150,000
		0		0													
		0		0													
		0		0													
	区分小計	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000
	区分小計	1,220,764	0	1,220,764	0	0	250,000	0	0	150,000	0	0	0	0	592,954	77,810	227,810

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生保」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙④

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分	事業元	区分間		繰入金の財源	金額	使用目的	等
		繰入	名先				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分	事業元	区分間		繰入金の財源	金額	使用目的	等
		繰入	名先				
法人本部		特養手稲		前期末支払資金残高	2,700,000	車輛購入のため	
特養手稲		法人本部		前期末支払資金残高	3,000,000	法人本部経費および特別積立	
グループホーム		法人本部		前期末支払資金残高	3,500,000	法人本部経費および特別積立	
老健手稲		法人本部		前期末支払資金残高	21,000,000	法人本部経費および特別積立	
居宅手稲		法人本部		前期末支払資金残高	2,600,000	法人本部経費および特別積立	
特養音更		法人本部		前期末支払資金残高	16,000,000	法人本部経費および特別積立	
老健音更		法人本部		前期末支払資金残高	10,000,000	法人本部経費および特別積立	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳						
		法人本部	特養手稲	グループホーム	老健手稲	居宅手稲	老健音更	特養手稲
前期末残高	239,143,136		179,173,219		59,969,917			
第一号基本金	224,143,136		164,173,219		59,969,917			
第二号基本金	15,000,000		15,000,000					
第三号基本金	0							
第一号基本金	当期組入額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	239,143,136	0	179,173,219	0	59,969,917	0	0	0
第一号基本金	224,143,136	0	164,173,219	0	59,969,917	0	0	0
第二号基本金	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する
2. ①第一号基本金とは、社会福祉法人の設立並びに施設の創設及び増築等のために基本財産等を取得すべきものとして指定された寄付金の額
- ②第二号基本金とは、①の資産の取得等に係る借入金の元金償還に充てるものとして指定された寄付金の額
- ③第三号基本金とは、施設の創設及び増築時等に運転資金に充てるために収受した寄付金の額

