

平成 25 年 度

特別会計決算報告書

資金収支計算書

資金収支予算内訳表

資金収支決算内訳表

事業活動収支計算書

事業活動収支内訳表

貸借対照表

財産目録

社会福祉法人 北海長正会

# 資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

第1号様式

(単位 円)

(特別会計)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	收	介護保険収入	97,095,000	95,438,373	△ 1,656,627
		利用料収入	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		診療収入	59,800,000	59,419,734	△ 380,266
		補助事業等収入	674,000	817,450	143,450
		經常経費補助金収入	2,000	1,786	△ 214
		寄附金収入	0	0	0
	入	雑収入	2,278,000	2,320,769	42,769
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	15,000	14,861	△ 139
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		退職給与引当預金取崩収入	0	0	0
		經常活動収入計 (1)	159,864,000	158,012,973	△ 1,851,027
支	出	人件費支出	101,656,000	101,827,399	171,399
		事務費支出	10,912,000	10,945,408	33,408
		事業費支出	37,355,000	42,056,992	4,701,992
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	11,034,000	8,680,000	△ 2,354,000
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
	經常活動支出計 (2)	160,957,000	163,509,799	2,552,799	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,093,000	△ 5,496,826	△ 4,403,826	
施設整備等による収支	收	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	525,000	525,000	0
		元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	525,000	525,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 525,000	△ 525,000	0	
財務活動による収支	收	借入金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		その他収入	0	0	0
		財務活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0
		積立預金積立支出	1,000,000	0	△ 1,000,000
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		財務活動支出計 (8)	1,000,000	0	△ 1,000,000
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,000,000	3,000,000	1,000,000	
	予備費 (10)	382,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 3,021,826	△ 3,021,826	
	前期末支払資金残高 (12)	75,514,683	75,514,683	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	75,514,683	72,492,857	△ 3,021,826	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

**資金収支予算内訳表**  
(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(特別会計)

第2号—1様式

勘定科目		合計	診療部	居宅介護支援	訪問看護	高齢者支援	地域交流ホーム				
入	介護保険収入	97,095,000	0	40,970,000	25,593,000	29,507,000	1,025,000				
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0	0				
	居宅介護料収入	33,778,000	0	0	25,543,000	8,235,000	0				
	居宅介護支援介護料収入	36,808,000	0	36,808,000	0	0	0				
	利用者等利用料収入	50,000	0	0	50,000	0	0				
	その他の事業収入	26,459,000	0	4,162,000	0	21,272,000	1,025,000				
	診療収入	59,800,000	59,800,000	0	0	0	0				
	外来収入	59,800,000	59,800,000	0	0	0	0				
	補助事業等収入	674,000	674,000	0	0	0	0				
	補助事業収入	0	0	0	0	0	0				
	受託事業収入	606,000	606,000	0	0	0	0				
	利用者負担金収入	68,000	68,000	0	0	0	0				
	その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0				
	経常経費補助金収入	2,000	2,000	0	0	0	0				
	経常経費補助金収入	2,000	2,000	0	0	0	0				
寄附金収入	0	0	0	0	0	0					
寄附金収入	0	0	0	0	0	0					
雑収入	2,278,000	2,091,000	0	57,000	80,000	50,000					
雑収入	2,278,000	2,091,000	0	57,000	80,000	50,000					
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0					
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0					
受取利息配当金収入	15,000	4,000	4,000	5,000	2,000	0					
受取利息配当金収入	15,000	4,000	4,000	5,000	2,000	0					
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0					
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0					
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0					
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0					
退職給与引当預金取崩収入	0	0	0	0	0	0					
退職給与引当預金取崩収入	0	0	0	0	0	0					
経常活動収入計(1)	159,864,000	62,571,000	40,974,000	25,655,000	29,589,000	1,075,000					
出	人件費支出	101,656,000	22,611,000	32,955,000	21,767,000	24,323,000	0				
	職員俸給	47,465,000	7,570,000	16,589,000	10,456,000	12,850,000	0				
	職員諸手当	34,221,000	7,107,000	11,788,000	7,317,000	8,009,000	0				
	非常勤職員給与	5,412,000	4,307,000	0	1,105,000	0	0				
	退職金	0	0	0	0	0	0				
	退職共済掛金	625,000	179,000	178,000	89,000	179,000	0				
	法定福利費	13,933,000	3,448,000	4,400,000	2,800,000	3,285,000	0				
	事務費支出	10,912,000	2,816,000	2,863,000	1,296,000	3,698,000	239,000				
	福利厚生費	247,000	126,000	63,000	24,000	34,000	0				
	旅費交通費	141,000	6,000	48,000	37,000	50,000	0				
	研修費	200,000	3,000	51,000	38,000	108,000	0				
	消耗品費	1,392,000	203,000	272,000	110,000	795,000	12,000				
	器具什器費	114,000	0	9,000	0	105,000	0				
	印刷製本費	15,000	0	7,000	4,000	4,000	0				
	水道光熱費	194,000	194,000	0	0	0	0				
	燃料費	226,000	226,000	0	0	0	0				
	修繕費	31,000	0	0	0	31,000	0				
	通信運搬費	1,392,000	91,000	468,000	238,000	527,000	68,000				
	会議費	12,000	0	0	0	12,000	0				
	広報費	27,000	0	6,000	6,000	5,000	10,000				
	業務委託費	812,000	294,000	300,000	176,000	1,000	41,000				
	手数料	83,000	7,000	1,000	2,000	72,000	1,000				
	損害保険料	223,000	32,000	61,000	56,000	66,000	8,000				
	賃借料	1,288,000	19,000	672,000	45,000	552,000	0				
	租税公課	7,000	0	0	7,000	0	0				
	渉外費	15,000	0	10,000	5,000	0	0				
	諸会費	296,000	233,000	5,000	15,000	35,000	8,000				
雑費	4,197,000	1,382,000	890,000	533,000	1,301,000	91,000					

**資金収支予算内訳表**  
(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(特別会計)

第2号—1様式

勘定科目		合計	診療部	居宅介護支援	訪問看護	高齢者支援	地域交流ホーム			
経常活動による収支	事業費支出	37,355,000	33,619,000	1,218,000	1,499,000	414,000	605,000			
	給食費	0	0	0	0	0	0			
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0			
	被服費	0	0	0	0	0	0			
	教養娯楽費	39,000	0	0	0	0	39,000			
	日用品費	0	0	0	0	0	0			
	水道光熱費	2,623,000	787,000	660,000	660,000	240,000	276,000			
	燃料費	2,405,000	889,000	558,000	682,000	96,000	180,000			
	消耗品費	1,504,000	1,361,000	0	67,000	6,000	70,000			
	器具什器費	20,000	0	0	0	0	20,000			
	賃借料	358,000	358,000	0	0	0	0			
	車輛費	134,000	0	0	86,000	48,000	0			
	修繕費	257,000	257,000	0	0	0	0			
	医薬品費	27,285,000	27,285,000	0	0	0	0			
検査費	2,487,000	2,487,000	0	0	0	0				
雑費	243,000	195,000	0	4,000	24,000	20,000				
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0				
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0				
会計単位間繰入金支出	11,034,000	2,000,000	4,880,000	3,000,000	1,154,000	0				
社会福祉事業会計繰入金支出	11,034,000	2,000,000	4,880,000	3,000,000	1,154,000	0				
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0				
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0				
経常活動支出計 (2)	160,957,000	61,046,000	41,916,000	27,562,000	29,589,000	844,000				
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,093,000	1,525,000	△ 942,000	△ 1,907,000	0	231,000				
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0			
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0			
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0			
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0			
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0			
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0			
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0			
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0			
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0			
	固定資産取得支出	525,000	525,000	0	0	0	0			
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0			
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0			
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0			
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0				
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0				
機械及び装置取得支出	525,000	525,000	0	0	0	0				
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0				
元入金支出	0	0	0	0	0	0				
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0				
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0				
施設整備等支出計 (5)	525,000	525,000	0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 525,000	△ 525,000	0	0	0	0				

**資金収支予算内訳表**  
(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(特別会計)

第2号—1様式

勘定科目		合計	診療部	居宅介護支援	訪問看護	高齢者支援	地域交流ホーム				
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0	0	0	0				
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0				
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0				
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0				
	積立預金取崩収入	3,000,000	0	1,000,000	2,000,000	0	0				
	人件費積立預金取崩収入	3,000,000	0	1,000,000	2,000,000	0	0				
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0				
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0				
	建設積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0				
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0				
	その他収入	0	0	0	0	0	0				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0				
その他の収入	0	0	0	0	0	0					
基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0					
財務活動収入計 (7)	3,000,000	0	1,000,000	2,000,000	0	0					
借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0					
設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0					
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0					
積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0					
人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0					
修繕積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0					
備品等積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0					
建設積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0					
移行時特別積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0					
その他の支出	0	0	0	0	0	0					
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0					
その他の支出	0	0	0	0	0	0					
高齢期就業準備引当預金支出	0	0	0	0	0	0					
退職給与引当預金支出	0	0	0	0	0	0					
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0					
徴収不能額	0	0	0	0	0	0					
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0					
財務活動支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0					
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,000,000	△ 1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	0					
予備費 (10)	382,000	0	58,000	93,000	0	231,000					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0					
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0					
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	0	0					

**資金収支決算内訳表**  
(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(特別会計)

第2号—2様式

勘定科目		合計	診療部	居宅介護支援	訪問看護	高齢者支援	地域交流ホーム			
入	介護保険収入	95,438,373	0	40,973,021	25,250,515	28,190,037	1,024,800			
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0	0			
	居宅介護料収入	32,765,995	0	0	25,208,515	7,557,480	0			
	居宅介護支援介護料収入	36,057,500	0	36,057,500	0	0	0			
	利用者等利用料収入	42,000	0	0	42,000	0	0			
	その他の事業収入	26,572,878	0	4,915,521	0	20,632,557	1,024,800			
	診療収入	59,419,734	59,419,734	0	0	0	0			
	外来収入	59,419,734	59,419,734	0	0	0	0			
	補助事業等収入	817,450	817,450	0	0	0	0			
	補助事業収入	0	0	0	0	0	0			
	受託事業収入	716,450	716,450	0	0	0	0			
	利用者負担金収入	101,000	101,000	0	0	0	0			
	その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0			
	経常経費補助金収入	1,786	1,786	0	0	0	0			
	経常経費補助金収入	1,786	1,786	0	0	0	0			
寄附金収入	0	0	0	0	0	0				
寄附金収入	0	0	0	0	0	0				
雑収入	2,320,769	1,882,494	0	57,000	80,000	301,275				
雑収入	2,320,769	1,882,494	0	57,000	80,000	301,275				
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0				
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0				
受取利息配当金収入	14,861	8,367	2,408	3,332	674	80				
受取利息配当金収入	14,861	8,367	2,408	3,332	674	80				
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0				
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0				
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0				
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0				
退職給与引当預金取崩収入	0	0	0	0	0	0				
退職給与引当預金取崩収入	0	0	0	0	0	0				
経常活動収入計(1)	158,012,973	62,129,831	40,975,429	25,310,847	28,270,711	1,326,155				
出	人件費支出	101,827,399	23,168,423	33,032,522	21,672,714	23,953,740	0			
	職員俸給	47,521,217	7,647,017	16,572,600	10,451,400	12,850,200	0			
	職員諸手当	34,518,275	7,268,127	11,940,429	7,306,453	8,003,266	0			
	非常勤職員給与	5,664,162	4,564,498	0	1,099,664	0	0			
	退職金	0	0	0	0	0	0			
	退職共済掛金	625,800	178,800	178,800	89,400	178,800	0			
	法定福利費	13,497,945	3,509,981	4,340,693	2,725,797	2,921,474	0			
	事務費支出	10,945,408	2,903,681	2,654,039	1,325,960	3,824,568	237,160			
	福利厚生費	207,349	86,630	62,939	24,223	33,557	0			
	旅費交通費	165,120	7,760	49,980	36,920	70,460	0			
	研修費	200,695	4,095	50,600	38,000	108,000	0			
	消耗品費	1,736,556	399,577	273,980	111,982	949,441	1,576			
	器具什器費	114,345	0	9,345	0	105,000	0			
	印刷製本費	16,198	0	8,099	4,049	4,050	0			
	水道光熱費	191,210	191,210	0	0	0	0			
	燃料費	220,881	220,881	0	0	0	0			
	修繕費	30,870	0	0	0	30,870	0			
	通信運搬費	1,336,703	89,437	422,853	233,834	523,560	67,019			
	会議費	6,296	0	0	0	6,296	0			
	広報費	27,600	0	6,300	6,300	5,000	10,000			
	業務委託費	691,542	315,000	128,526	196,776	0	51,240			
	手数料	82,360	3,990	1,390	1,695	74,760	525			
	損害保険料	200,998	31,695	47,167	52,759	66,327	3,050			
	賃借料	1,197,655	18,900	692,427	49,002	437,326	0			
	租税公課	7,200	0	0	7,200	0	0			
	渉外費	30,000	0	5,000	25,000	0	0			
	諸会費	284,400	233,400	5,000	5,000	35,000	6,000			
	雑費	4,197,430	1,301,106	890,433	533,220	1,374,921	97,750			

**資金収支決算内訳表**  
(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(特別会計)

第2号—2様式

勘定科目		合計	診療部	居宅介護支援	訪問看護	高齢者支援	地域交流ホーム				
経常活動による収支	支	<b>事業費支出</b>	42,056,992	34,364,101	5,135,855	1,546,168	414,731	596,137			
		給食費	0	0	0	0	0	0			
		保健衛生費	0	0	0	0	0	0			
		被服費	0	0	0	0	0	0			
		教養娯楽費	39,120	0	0	0	0	39,120			
		日用品費	0	0	0	0	0	0			
		水道光熱費	2,645,148	780,823	659,637	659,637	240,000	305,051			
		燃料費	2,510,097	883,431	616,654	731,655	100,826	177,531			
		消耗品費	1,387,048	1,264,514	0	66,898	6,149	49,487			
		器具什器費	0	0	0	0	0	0			
		賃借料	304,920	304,920	0	0	0	0			
		車輛費	131,190	0	0	83,578	47,612	0			
		修繕費	257,460	257,460	0	0	0	0			
		医薬品費	28,125,965	28,125,965	0	0	0	0			
		検査費	2,559,996	2,559,996	0	0	0	0			
	雑費	4,096,048	186,992	3,859,564	4,400	20,144	24,948				
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0				
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0				
	<b>会計単位間繰入金支出</b>	8,680,000	1,000,000	4,980,000	2,700,000	0	0				
	社会福祉事業会計繰入金支出	8,680,000	1,000,000	4,980,000	2,700,000	0	0				
	<b>経理区分間繰入金支出</b>	0	0	0	0	0	0				
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0				
	<b>経常活動支出計 (2)</b>	163,509,799	61,436,205	45,802,416	27,244,842	28,193,039	833,297				
	<b>経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	△ 5,496,826	693,626	△ 4,826,987	△ 1,933,995	77,672	492,858				
施設整備等による収支	入	<b>施設整備等補助金収入</b>	0	0	0	0	0	0			
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0			
		設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0			
		<b>施設整備等寄付金収入</b>	0	0	0	0	0	0			
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0			
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0			
		<b>固定資産売却収入</b>	0	0	0	0	0	0			
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0			
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0			
		<b>施設整備等収入計 (4)</b>	0	0	0	0	0	0			
		<b>固定資産取得支出</b>	525,000	525,000	0	0	0	0			
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0			
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0			
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0			
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0			
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0				
	機械及び装置取得支出	525,000	525,000	0	0	0	0				
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0				
	元入金支出	0	0	0	0	0	0				
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0				
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0				
	<b>施設整備等支出計 (5)</b>	525,000	525,000	0	0	0	0				
	<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	△ 525,000	△ 525,000	0	0	0	0				

**資金収支決算内訳表**  
(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(特別会計)

第2号—2様式

勘定科目		合計	診療部	居宅介護支援	訪問看護	高齢者支援	地域交流ホーム				
財務活動による収支	収 入	借入金収入	0	0	0	0	0	0			
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0			
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0			
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0			
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0			
		積立預金取崩収入	3,000,000	0	1,000,000	2,000,000	0	0			
		人件費積立預金取崩収入	3,000,000	0	1,000,000	2,000,000	0	0			
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0				
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0				
	建設積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0				
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0				
	その他収入	0	0	0	0	0	0				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0				
	その他の収入	0	0	0	0	0	0				
基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0					
財務活動収入計 (7)	3,000,000	0	1,000,000	2,000,000	0	0					
支 出	借入金元金償還金支出	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0				
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0				
		積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0			
	人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0				
	修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0				
	備品等積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0				
	建設積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0				
	移行時特別積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0				
	その他の支出	0	0	0	0	0	0				
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0				
	その他の支出	0	0	0	0	0	0				
	高齢期就業準備引当預金支出	0	0	0	0	0	0				
	退職給与引当預金支出	0	0	0	0	0	0				
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0				
徴収不能額	0	0	0	0	0	0					
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0					
財務活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0					
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,000,000	0	1,000,000	2,000,000	0	0					
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,021,826	168,826	△ 3,826,987	66,005	77,672	492,858					
前期末支払資金残高 (11)	75,514,683	45,860,701	14,329,088	13,403,500	1,335,855	585,539					
当期末支払資金残高 (10)+(11)	72,492,857	46,029,327	10,502,101	13,469,505	1,413,527	1,078,397					



# 事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

第3号様式

(単位 円)

(特別会計)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収	介護保険収入	95,438,373	95,025,937	412,436
		診療収入	59,419,734	60,947,334	△ 1,527,600
		補助事業等収入	817,450	633,750	183,700
		経常経費補助金収入	1,786	0	1,786
		寄附金収入	0	10,000	△ 10,000
		雑収入	2,320,769	1,934,732	386,037
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,022,466	1,008,987	13,479
		事業活動収入計 (1)	159,020,578	159,560,740	△ 540,162
支	出	人件費支出	101,827,399	96,804,911	5,022,488
		事務費支出	8,776,288	8,619,291	156,997
		事業費支出	42,056,992	38,456,042	3,600,950
		減価償却費	4,381,432	4,386,461	△ 5,029
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	2,169,120	2,152,320	16,800
	事業活動支出計 (2)	159,211,231	150,419,025	8,792,206	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 190,653	9,141,715	△ 9,332,368	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	14,861	15,763	△ 902
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)	14,861	15,763	△ 902
	支	借入金利息支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	8,680,000	22,300,000	△ 13,620,000	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動外支出計 (5)	8,680,000	22,300,000	△ 13,620,000	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,665,139	△ 22,284,237	13,619,098	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△ 8,855,792	△ 13,142,522	4,286,730	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		固定資産移管益	0	0	0
		特別収入計 (8)	0	0	0
支	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	60,000	102,900	△ 42,900	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	固定資産移管損	0	0	0	
	特別支出計 (9)	60,000	102,900	△ 42,900	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△ 60,000	△ 102,900	42,900	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 8,915,792	△ 13,245,422	4,329,630	
繰越活動収支差額の部	繰越	前期繰越活動収支差額 (12)	92,007,327	98,752,749	△ 6,745,422
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	83,091,535	85,507,327	△ 2,415,792
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		4号基本金組入額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	3,000,000	6,500,000	△ 3,500,000
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	86,091,535	92,007,327	△ 5,915,792	

**事業活動収支内訳表**  
(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(特別会計)

第4号様式

勘定科目		合計	診療部	居宅介護支援	訪問看護	高齢者支援	地域交流ホーム					
事業活動収支の部	収入	<b>介護保険収入</b>	<b>95,438,373</b>	<b>0</b>	<b>40,973,021</b>	<b>25,250,515</b>	<b>28,190,037</b>	<b>1,024,800</b>				
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0	0				
		居宅介護料収入	32,765,995	0	0	25,208,515	7,557,480	0				
		居宅介護支援介護料収入	36,057,500	0	36,057,500	0	0	0				
		利用者等利用料収入	42,000	0	0	42,000	0	0				
		その他の事業収入	26,572,878	0	4,915,521	0	20,632,557	1,024,800				
		<b>自立支援費等収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0			
		訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0			
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0			
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0			
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0			
		<b>私的契約利用料収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0			
		<b>診療収入</b>	<b>59,419,734</b>	<b>59,419,734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		入院収入	0	0	0	0	0	0	0			
		外来収入	59,419,734	59,419,734	0	0	0	0	0			
		<b>補助事業等収入</b>	<b>817,450</b>	<b>817,450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0			
		受託事業収入	716,450	716,450	0	0	0	0	0			
利用者負担金収入	101,000	101,000	0	0	0	0	0					
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0					
<b>経常経費補助金収入</b>	<b>1,786</b>	<b>1,786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
経常経費補助金収入	1,786	1,786	0	0	0	0	0					
<b>寄附金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0					
<b>雑収入</b>	<b>2,320,769</b>	<b>1,882,494</b>	<b>0</b>	<b>57,000</b>	<b>80,000</b>	<b>301,275</b>						
雑収入	2,320,769	1,882,494	0	57,000	80,000	301,275						
<b>借入金元金償還補助金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0					
<b>引当金戻入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0					
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0					
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0					
<b>国庫補助金等特別積立金取崩額</b>	<b>1,022,466</b>	<b>46,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196,266</b>	<b>780,000</b>						
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	1,022,466	46,200	0	0	196,266	780,000						
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>159,020,578</b>	<b>62,167,664</b>	<b>40,973,021</b>	<b>25,307,515</b>	<b>28,466,303</b>	<b>2,106,075</b>						
事業活動収支の部	支出	<b>人件費支出</b>	<b>101,827,399</b>	<b>23,168,423</b>	<b>33,032,522</b>	<b>21,672,714</b>	<b>23,953,740</b>	<b>0</b>				
		職員俸給	47,521,217	7,647,017	16,572,600	10,451,400	12,850,200	0				
		職員諸手当	34,518,275	7,268,127	11,940,429	7,306,453	8,003,266	0				
		非常勤職員給与	5,664,162	4,564,498	0	1,099,664	0	0				
		退職金	0	0	0	0	0	0				
		退職共済掛金	625,800	178,800	178,800	89,400	178,800	0				
		法定福利費	13,497,945	3,509,981	4,340,693	2,725,797	2,921,474	0				
		<b>事務費支出</b>	<b>8,776,288</b>	<b>2,394,341</b>	<b>1,972,799</b>	<b>864,980</b>	<b>3,307,008</b>	<b>237,160</b>				
		福利厚生費	207,349	86,630	62,939	24,223	33,557	0				
		旅費交通費	165,120	7,760	49,980	36,920	70,460	0				
		研修費	200,695	4,095	50,600	38,000	108,000	0				
		消耗品費	1,736,556	399,577	273,980	111,982	949,441	1,576				
		器具什器費	114,345	0	9,345	0	105,000	0				
		印刷製本費	16,198	0	8,099	4,049	4,050	0				
		水道光熱費	191,210	191,210	0	0	0	0				
		燃料費	220,881	220,881	0	0	0	0				
		修繕費	30,870	0	0	0	30,870	0				
		通信運搬費	1,336,703	89,437	422,853	233,834	523,560	67,019				
		会議費	6,296	0	0	0	6,296	0				
		広報費	27,600	0	6,300	6,300	5,000	10,000				
業務委託費	691,542	315,000	128,526	196,776	0	51,240						
手数料	82,360	3,990	1,390	1,695	74,760	525						
損害保険料	200,998	31,695	47,167	52,759	66,327	3,050						
賃借料	1,197,655	18,900	692,427	49,002	437,326	0						
租税公課	7,200	0	0	7,200	0	0						
渉外費	30,000	0	5,000	25,000	0	0						
諸会費	284,400	233,400	5,000	5,000	35,000	6,000						
雑費	2,028,310	791,766	209,193	72,240	857,361	97,750						

**事業活動収支内訳表**  
(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(特別会計)

第4号様式

勘定科目		合計	診療部	居宅介護支援	訪問看護	高齢者支援	地域交流ホーム			
事業活動収支の部	事業費支出	42,056,992	34,364,101	5,135,855	1,546,168	414,731	596,137			
	給食費	0	0	0	0	0	0			
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0			
	被服費	0	0	0	0	0	0			
	教養娯楽費	39,120	0	0	0	0	0	39,120		
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0		
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0		
	水道光熱費	2,645,148	780,823	659,637	659,637	240,000	305,051			
	燃料費	2,510,097	883,431	616,654	731,655	100,826	177,531			
	消耗品費	1,387,048	1,264,514	0	66,898	6,149	49,487			
	器具什器費	0	0	0	0	0	0			
	賃借料	304,920	304,920	0	0	0	0			
	車輛費	131,190	0	0	83,578	47,612	0			
	修繕費	257,460	257,460	0	0	0	0			
	雑費	4,096,048	186,992	3,859,564	4,400	20,144	24,948			
	医薬品費	28,125,965	28,125,965	0	0	0	0			
	検査費	2,559,996	2,559,996	0	0	0	0			
	減価償却費	4,381,432	2,649,799	21,000	22,575	508,731	1,179,327			
	減価償却費	4,381,432	2,649,799	21,000	22,575	508,731	1,179,327			
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0	0	0	0				
引当金繰入	2,169,120	509,340	681,240	460,980	517,560	0				
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	0				
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0				
高齢期就業準備引当金繰入	0	0	0	0	0	0				
共済会退職給与引当金繰入	2,169,120	509,340	681,240	460,980	517,560	0				
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0				
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0				
事業活動支出計 (2)	159,211,231	63,086,004	40,843,416	24,567,417	28,701,770	2,012,624				
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 190,653	△ 918,340	129,605	740,098	△ 235,467	93,451				
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0			
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0			
	受取利息配当金収入	14,861	8,367	2,408	3,332	674	80			
	受取利息配当金収入	14,861	8,367	2,408	3,332	674	80			
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0			
	社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0			
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0			
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0			
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0			
	事業活動外収入計 (4)	14,861	8,367	2,408	3,332	674	80			
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0			
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0			
	会計単位間繰入金支出	8,680,000	1,000,000	4,980,000	2,700,000	0	0			
	社会福祉事業会計繰入金支出	8,680,000	1,000,000	4,980,000	2,700,000	0	0			
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0				
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0				
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0				
その他の支出	0	0	0	0	0	0				
介護報酬返還金支出	0	0	0	0	0	0				
診療報酬返還金支出	0	0	0	0	0	0				
資産評価損	0	0	0	0	0	0				
事業活動外支出計 (5)	8,680,000	1,000,000	4,980,000	2,700,000	0	0				
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,665,139	△ 991,633	△ 4,977,592	△ 2,996,668	674	80				
經常収支差額 (7)=(3)+(6)	△ 8,855,792	△ 1,909,973	△ 4,847,987	△ 1,956,570	△ 234,793	93,531				

**事業活動収支内訳表**  
(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(特別会計)

第4号様式

勘定科目		合計	診療部	居宅介護支援	訪問看護	高齢者支援	地域交流ホーム			
特別 収支の 部	収 入	<b>施設整備等補助金収入</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>施設整備等寄附金収入</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>固定資産売却益(売却収入)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>国庫補助金等特別積立金取崩額</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>固定資産移管益</b>	0	0	0	0	0	0	0	0		
土地移管益	0	0	0	0	0	0	0	0		
建物移管益	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>特別収入計(8)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別 収支の 部	支 出	<b>基本金組入額</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>固定資産売却損・処分損(売却原価)</b>	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0
		建物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>国庫補助金等特別積立金積立額</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>固定資産移管損</b>	0	0	0	0	0	0	0	0		
土地移管損	0	0	0	0	0	0	0	0		
建物移管損	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>特別支出計(9)</b>	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0		
<b>特別収支差額(10)=(8)-(9)</b>	△ 60,000	△ 60,000	0	0	0	0	0	0		
<b>当期活動収支差額(11)=(7)+(10)</b>	△ 8,915,792	△ 1,969,973	△ 4,847,987	△ 1,956,570	△ 234,793	93,531				
繰越 活動収支 差額の 部	繰越活動収支差額(12)	前期繰越活動収支差額(12)	92,007,327	40,504,944	14,364,788	13,588,094	7,897,530	15,651,971		
		<b>当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)</b>	83,091,535	38,534,971	9,516,801	11,631,524	7,662,737	15,745,502		
		<b>基本金取崩額(14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>4号基本金組入額(15)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
		4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>その他の積立金取崩額(16)</b>	3,000,000	0	1,000,000	2,000,000	0	0	0	
		人件費積立金取崩額	3,000,000	0	1,000,000	2,000,000	0	0	0	
		修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
		建設積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0			
<b>その他の積立金積立額(17)</b>	0	0	0	0	0	0	0			
人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0			
修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0			
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0			
建設積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0			
移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0			
<b>次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>	86,091,535	38,534,971	10,516,801	13,631,524	7,662,737	15,745,502				

# 貸借対照表

平成26年03月31日現在

第5号様式

(単位 円)

(特別会計)

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	88,869,017	107,750,462	△ 18,881,445	流動負債	16,376,160	32,235,779	△ 15,859,619
現金預金	22,872,030	73,718,933	△ 50,846,903	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	28,956,103	32,874,656	△ 3,918,553	未払金	16,016,563	31,919,078	△ 15,902,515
貯蔵品	1,246,164	1,156,873	89,291	預り金	359,597	316,701	42,896
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	22,720	0	22,720	短期借入金	0	0	0
短期貸付金	35,772,000	0	35,772,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	126,603,042	131,350,354	△ 4,747,312	固定負債	20,852,330	18,683,210	2,169,120
基本財産	84,434,191	88,331,404	△ 3,897,213	設備資金借入金	0	0	0
建物	62,270,114	66,167,327	△ 3,897,213	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	22,164,077	22,164,077	0	退職給与引当金	223,500	223,500	0
基本財産特定預金	0	0	0	共済会退職給与引当金	20,628,830	18,459,710	2,169,120
				高齢期就業準備引当金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	42,168,851	43,018,950	△ 850,099	負債の部合計	37,228,490	50,918,989	△ 13,690,499
建物	1,972,650	2,150,469	△ 177,819	純資産の部			
機械及び装置	1,001,794	544,100	457,694	基本金	59,996,335	59,996,335	0
車輛運搬具	151,645	151,645	0	基本金	59,996,335	59,996,335	0
器具及び備品	504,201	648,399	△ 144,198	国庫補助金等特別積立金	31,275,699	32,298,165	△ 1,022,466
土地	16,713,831	16,713,831	0	その他の積立金	880,000	3,880,000	△ 3,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	880,000	3,880,000	△ 3,000,000
措置施設繰越特定預金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立預金	880,000	3,880,000	△ 3,000,000	建設積立金	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	86,091,535	92,007,327	△ 5,915,792
建設積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	86,091,535	92,007,327	△ 5,915,792
その他の固定資産	20,944,730	18,930,506	2,014,224	(うち当期活動収支差額)	△ 8,915,792	△ 13,245,422	4,329,630
				純資産の部合計	178,243,569	188,181,827	△ 9,938,258
資産の部合計	215,472,059	239,100,816	△ 23,628,757	負債及び純資産の部合計	215,472,059	239,100,816	△ 23,628,757

脚注

1. 減価償却費の累計額                      127,757,950円
2. 徴収不能引当金の額                      0円
3. 会計基準                      社会福祉法人会計基準適用

## 注記

### 1. 重要な会計方針

- |                  |   |
|------------------|---|
| (1) 貯蔵品の評価方法     | 個別原価法   |
| (2) 有価証券の評価方法    | 該当なし  |
| (3) 退職給与引当金の計上基準 | 職員の退職金の支給に備えるため、北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金制度により計算した共済会退職給与引当金を計上している。 |

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 基本財産の増加

建物	0円
土地	0円

### 4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

固定資産減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 1,022,446円を取り崩した。

### 5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	0円
基本財産土地	0円

### 担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	0円
---------	----

### 6. 重要な後発事象

該当なし

# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

第6号様式  
(単位 円)

(特別会計)

資産・負債の内訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1、流動資産</b>	
現金預金	<b>22,872,030</b>
現金	89,600
普通預金	22,758,149
現金手許有高	24,281
北洋銀行北広島中央支店	
北海道銀行北広島支店	
未収金	<b>28,956,103</b>
2、3月分診療報酬	9,636,088
2、3月分国保連介護給付費	10,268,380
2、3月分岩見沢労基労災保険	104,000
介護保険等利用者負担金	619,973
北広島市他認定調査業務委託料	720,111
北広島市運営事業委託料	1,162,309
北広島市機能訓練事業委託料	42,300
経理区分間経常経費振替額	683,200
経理区分間預り金振替額	480
会計単位間人件費振替額	2,565,262
会計単位間繰入金戻入額	3,154,000
.	.
貯蔵品	<b>1,246,164</b>
医薬品棚卸高	
内服薬	1,069,075
外用薬	122,558
注射薬	54,531
前払金	<b>22,720</b>
損害保険料	
短期貸付金	<b>35,772,000</b>
会計単位間短期貸付金	
流動資産 合計	<b>88,869,017</b>
<b>2、固定資産</b>	
<b>(1)基本財産</b>	
建 物	<b>62,270,114</b>
<所在>北広島市富ヶ岡509番地31	
<家屋番号>509番31	
<種類>療養所 鉄筋コンクリート造陸屋根	
地下1階付2階建	
<所在>北広島市富ヶ岡509番地31	
<家屋番号>509番31-6	
<種類>老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	
<所在>北広島市白樺町1丁目8番地2	
<家屋番号>8番2	
<種類>集会所 鉄骨造陸屋根3階建	
土 地	<b>22,164,077</b>
<所在地番>北広島市富ヶ岡509番地31	
<地目> 原野	
<所在地番>北広島市白樺町1丁目8番2	
<地目> 宅地	
基本財産 合計	<b>84,434,191</b>

(2)その他の固定資産		
建 物	建物付属設備一式(地域交流ホームふれて)	1,972,650
機械及び装置	診断用X線装置他2点	1,001,794
車輛運搬具	福祉車輛 1台	151,645
器具及び備品	調剤台他16点	504,201
土 地	<所在地番>北広島市富ヶ岡509番地30 <地目> 山林 <所在地番>北広島市富ヶ岡509番地33 <地目> 山林 <所在地番>北広島市白樺町1丁目8番1 <地目> 宅地 持分6953分の1203 <所在地番>北広島市白樺町1丁目8番1 <地目> 宅地 持分6953分の1203	16,713,831
人件費積立預金	北洋銀行北広島中央支店	880,000
その他の固定資産		20,944,730
	北海道民間社会福祉事業職員共済会 (退職年金事業 会員出資金累計額)	20,628,830
	北洋銀行北広島中央支店 (退職給与引当預金)	223,500
	ソフトウェア一式	92,400
	その他の固定資産合計	42,168,851
	固定資産 合計	126,603,042
	資産 合計 ①	215,472,059
II 負債の部		
1、流動負債		
未払金		16,016,563
	2、3月分医薬品他経常経費支払額	6,380,175
	3月分社会保険料	1,034,391
	3月分非常勤職員給与支払額	305,593
	経理区分間経常経費振替額	683,200
	経理区分間預り金振替額	480
	会計単位間人件費振替額	1,135,379
	会計単位間繰入金振替額	6,300,000
	会計単位間経費振替額	177,345
預り金		359,597
	3月分社会保険料	359,597
	流動負債 合計	16,376,160
2、固定負債		
退職給与引当金	北洋銀行北広島中央支店	223,500
共済会退職給与引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会会員出資金	20,628,830
	固定負債 合計	20,852,330
	負債 合計 ②	37,228,490
	差引純資産 (①-②)	178,243,569