

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	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	349,363,000	351,516,048	2,153,048
		保育事業収入	127,054,000	129,818,060	2,764,060
		障害福祉サービス等事業収入	140,617,000	142,316,430	1,699,430
		公益事業収入	6,010,000	6,010,920	920
		収益事業収入	9,816,000	9,814,749	-1,251
		借入金利息補助金収入	307,000	307,714	714
		経常経費寄附金収入	20,592,000	20,592,319	319
		受取利息配当金収入	126,000	141,468	15,468
		その他の収入	5,433,000	4,761,742	-671,258
		事業活動収入計(1)	659,318,000	665,279,450	5,961,450
	支	人件費支出	454,434,000	447,654,012	6,779,988
		事業費支出	107,207,000	104,652,908	2,554,092
		事務費支出	90,706,000	85,766,371	4,939,629
		利用者負担軽減額	3,017,000	2,947,372	69,628
支払利息支出		1,641,000	1,638,508	2,492	
その他の支出		1,340,000	1,191,473	148,527	
法人税、住民税及び事業税支出	0	85,100	-85,100		
事業活動支出計(2)	658,345,000	643,935,744	14,409,256		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		973,000	21,343,706	20,370,706	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	40,000,000	40,000,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	26,030,000	26,028,190	1,810
		固定資産取得支出	144,196,000	144,156,731	39,269
		その他の施設整備等による支出	3,000,000	3,000,000	0
施設整備等支出計(5)	173,226,000	173,184,921	41,079		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-133,226,000	-133,184,921	41,079	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	13,117,000	13,685,262	568,262
		その他の活動による収入計(7)	13,117,000	13,685,262	568,262
	支	積立資産支出	8,139,000	28,945,410	-20,806,410
		その他の活動支出計(8)	8,139,000	28,945,410	-20,806,410
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,978,000	-15,260,148	-20,238,148
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-127,275,000	-127,101,363	173,637	
前期末支払資金残高(12)		302,107,000	302,108,576	1,576	
当期末支払資金残高(11)+(12)		174,832,000	175,007,213	175,213	

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	収益事業	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	351,516,048	0	0	351,516,048	0	351,516,048
	保育事業収入	129,818,060	0	0	129,818,060	0	129,818,060
	障害福祉サービス等事業収入	142,316,430	0	0	142,316,430	0	142,316,430
	公益事業収入	0	6,010,920	0	6,010,920	0	6,010,920
	収益事業収入	0	0	9,814,749	9,814,749	0	9,814,749
	借入金利息補助金収入	307,714	0	0	307,714	0	307,714
	経常経費寄附金収入	20,592,319	0	0	20,592,319	0	20,592,319
	受取利息配当金収入	139,033	953	1,482	141,468	0	141,468
	その他の収入	4,752,292	9,450	0	4,761,742	0	4,761,742
	事業活動収入計(1)	649,441,896	6,021,323	9,816,231	665,279,450	0	665,279,450
	支出						
	人件費支出	438,704,622	3,075,402	5,873,988	447,654,012	0	447,654,012
事業費支出	102,836,975	1,219,605	596,328	104,652,908	0	104,652,908	
事務費支出	83,737,469	785,861	1,243,041	85,766,371	0	85,766,371	
利用者負担軽減額	2,947,372	0	0	2,947,372	0	2,947,372	
支払利息支出	1,638,508	0	0	1,638,508	0	1,638,508	
その他の支出	1,180,307	11,166	0	1,191,473	0	1,191,473	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	85,100	85,100	0	85,100	
事業活動支出計(2)	631,045,253	5,092,034	7,798,457	643,935,744	0	643,935,744	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,396,643	929,289	2,017,774	21,343,706	0	21,343,706	
施設整備等による収支	収入						
	設備資金借入金収入	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
	施設整備等収入計(4)	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	26,028,190	0	0	26,028,190	0	26,028,190
固定資産取得支出	141,511,305	2,230,706	414,720	144,156,731	0	144,156,731	
その他の施設整備等による支出	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
施設整備等支出計(5)	170,539,495	2,230,706	414,720	173,184,921	0	173,184,921	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-130,539,495	-2,230,706	-414,720	-133,184,921	0	-133,184,921	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	13,685,262	0	0	13,685,262	0	13,685,262
	事業区分間繰入金収入	2,218,750	0	0	2,218,750	-2,218,750	0
	その他の活動による収入計(7)	15,904,012	0	0	15,904,012	-2,218,750	13,685,262
	支出						
	積立資産支出	28,866,510	78,900	0	28,945,410	0	28,945,410
	事業区分間繰入金支出	0	218,750	2,000,000	2,218,750	-2,218,750	0
その他の活動支出計(8)	28,866,510	297,650	2,000,000	31,164,160	-2,218,750	28,945,410	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,962,498	-297,650	-2,000,000	-15,260,148	0	-15,260,148	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-125,105,350	-1,599,067	-396,946	-127,101,363	0	-127,101,363	
前期末支払資金残高(11)	289,669,615	6,987,042	5,451,919	302,108,576	0	302,108,576	
当期末支払資金残高(10)+(11)	164,564,265	5,387,975	5,054,973	175,007,213	0	175,007,213	

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	351,515,899	351,471,768	44,131
		保育事業収益	129,818,060	119,188,510	10,629,550
		障害福祉サービス等事業収益	142,316,430	133,477,785	8,838,645
		公益事業収益	6,010,920	6,000,000	10,920
		収益事業収益	9,814,749	12,976,302	-3,161,553
		経常経費寄附金収益	20,592,319	20,534,699	57,620
	サービス活動収益計(1)		660,068,377	643,649,064	16,419,313
	費用	人件費	458,338,688	447,134,518	11,204,170
		事業費	104,652,908	97,630,429	7,022,479
		事務費	85,766,371	80,100,122	5,666,249
利用者負担軽減額		2,947,223	3,200,094	-252,871	
減価償却費		45,214,510	44,709,000	505,510	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,337,753	-22,477,849	-859,904	
サービス活動費用計(2)		673,581,947	650,296,314	23,285,633	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-13,513,570	-6,647,250	-6,866,320	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	307,714	470,464	-162,750
		受取利息配当金収益	141,468	154,060	-12,592
		その他のサービス活動外収益	1,293,197	579,651	713,546
		サービス活動外収益計(4)	1,742,379	1,204,175	538,204
	費用	支払利息	1,638,508	2,240,308	-601,800
		その他のサービス活動外費用	1,191,473	535,143	656,330
サービス活動外費用計(5)		2,829,981	2,775,451	54,530	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,087,602	-1,571,276	483,674	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,601,172	-8,218,526	-6,382,646	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	22,054	1	22,053
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	990,000	0	990,000
		その他の特別損失	0	2,368,981	-2,368,981
		特別費用計(9)	1,012,054	2,368,982	-1,356,928
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,012,054	-2,368,982	1,356,928	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-15,613,226	-10,587,508	-5,025,718	
法人税、住民税及び事業税(12)		85,100	29,400	55,700	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-15,698,326	-10,616,908	-5,081,418	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		608,997,958	605,840,262	3,157,696
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		593,299,632	595,223,354	-1,923,722
	基本金取崩額(17)		0	19,056,356	-19,056,356
	その他の積立金取崩額(18)		12,597,497	6,718,248	5,879,249
	その他の積立金積立額(19)		21,130,000	12,000,000	9,130,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		584,767,129	608,997,958	-24,230,829

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	351,515,899	0	0	351,515,899	0	351,515,899	
		保育事業収益	129,818,060	0	0	129,818,060	0	129,818,060	
		障害福祉サービス等事業収益	142,316,430	0	0	142,316,430	0	142,316,430	
		公益事業収益	0	6,010,920	0	6,010,920	0	6,010,920	
		収益事業収益	0	0	9,814,749	9,814,749	0	9,814,749	
		経常経費寄附金収益	20,592,319	0	0	20,592,319	0	20,592,319	
		サービス活動収益計(1)	644,242,708	6,010,920	9,814,749	660,068,377	0	660,068,377	
		費用	人件費	449,537,398	2,927,302	5,873,988	458,338,688	0	458,338,688
			事業費	102,836,975	1,219,605	596,328	104,652,908	0	104,652,908
			事務費	83,737,469	785,861	1,243,041	85,766,371	0	85,766,371
		利用者負担軽減額	2,947,223	0	0	2,947,223	0	2,947,223	
		減価償却費	45,013,120	155,218	46,172	45,214,510	0	45,214,510	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,337,753	0	0	-23,337,753	0	-23,337,753	
		サービス活動費用計(2)	660,734,432	5,087,986	7,759,529	673,581,947	0	673,581,947	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,491,724	922,934	2,055,220	-13,513,570	0	-13,513,570	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	307,714	0	0	307,714	0	307,714	
		受取利息配当金収益	139,033	953	1,482	141,468	0	141,468	
		その他のサービス活動外収益	1,283,747	9,450	0	1,293,197	0	1,293,197	
		サービス活動外収益計(4)	1,730,494	10,403	1,482	1,742,379	0	1,742,379	
		費用	支払利息	1,638,508	0	0	1,638,508	0	1,638,508
			その他のサービス活動外費用	1,180,307	11,166	0	1,191,473	0	1,191,473
		サービス活動外費用計(5)	2,818,815	11,166	0	2,829,981	0	2,829,981	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,088,321	-763	1,482	-1,087,602	0	-1,087,602	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,580,045	922,171	2,056,702	-14,601,172	0	-14,601,172	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,218,750	0	0	2,218,750	-2,218,750	0	
		特別収益計(8)	2,218,750	0	0	2,218,750	-2,218,750	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	22,054	0	0	22,054	0	22,054	
		国庫補助金等特別積立金積立額	990,000	0	0	990,000	0	990,000	
		事業区分間繰入金費用	0	218,750	2,000,000	2,218,750	-2,218,750	0	
		特別費用計(9)	1,012,054	218,750	2,000,000	3,230,804	-2,218,750	1,012,054	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,206,696	-218,750	-2,000,000	-1,012,054	0	-1,012,054	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,373,349	703,421	56,702	-15,613,226	0	-15,613,226	
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	85,100	85,100	0	85,100	
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-16,373,349	703,421	-28,398	-15,698,326	0	-15,698,326	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	596,926,997	6,619,042	5,451,919	608,997,958	0	608,997,958	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	580,553,648	7,322,463	5,423,521	593,299,632	0	593,299,632	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	12,597,497	0	0	12,597,497	0	12,597,497	
		その他の積立金積立額(19)	21,130,000	0	0	21,130,000	0	21,130,000	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	572,021,145	7,322,463	5,423,521	584,767,129	0	584,767,129	

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	212,666,651	334,165,218	-121,498,567	流動負債	82,540,518	69,758,066	12,782,452
預金	17,415,696	23,445,361	-6,029,665	事業未払金	30,833,835	26,073,990	4,759,845
預金(北洋)	-266,073	20,205,653	-20,471,726	1年以内返済予定設備資金借入金	24,754,080	25,000,000	-245,920
定期預金(北洋)	71,000,000	71,000,000	0	預り金	5,684	7,959	-2,275
定期預金(道銀)	40,000,000	60,000,000	-20,000,000	職員預り金	5,649,119	4,461,393	1,187,726
有価証券	0	80,022,002	-80,022,002	前受金	663,000	989,000	-326,000
事業未収金	75,315,015	71,677,039	3,637,976	賞与引当金	20,127,000	12,701,424	7,425,576
事業未収金(利負担)	5,504,266	4,778,000	726,266	未払法人税等	85,100	29,400	55,700
未収補助金	2,211,234	1,500,664	710,570	未払消費税等	422,700	494,900	-72,200
貯蔵品	13,000	13,000	0	固定負債	75,151,495	59,544,165	15,607,330
立替金	51,490	61,785	-10,295	設備資金借入金	36,485,730	22,268,000	14,217,730
前払金	1,422,023	1,432,234	-10,211	退職給付引当金	38,665,765	37,276,165	1,389,600
仮払金	0	29,480	-29,480	負債の部合計	157,692,013	129,302,231	28,389,782
固定資産	1,503,154,599	1,391,312,329	111,842,270				
基本財産	1,119,117,749	1,027,686,752	91,430,997	純 資 産 の 部			
土地	180,070,000	180,070,000	0	基本金	287,875,000	287,875,000	0
建物	1,554,442,863	1,427,903,286	126,539,577	基本金	287,875,000	287,875,000	0
減価償却累計額 △	615,395,114	580,286,534	35,108,580	国庫補助金等特別積立金	511,673,257	534,021,010	-22,347,753
その他の固定資産	384,036,850	363,625,577	20,411,273	国庫補助金等特別積立金	511,673,257	534,021,010	-22,347,753
土地	74,551,000	74,551,000	0	その他の積立金	173,813,851	165,281,348	8,532,503
建物	73,373,430	73,194,150	179,280	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	6,204,232	6,204,232	0	修繕積立金	88,662,862	74,958,119	13,704,743
機械及び装置	72,955,595	79,134,089	-6,178,494	備品等購入積立金	66,150,989	68,323,229	-2,172,240
車輛運搬具	14,108,367	12,175,417	1,932,950	施設整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	71,662,524	59,498,217	12,164,307	設備整備積立金	0	3,000,000	-3,000,000
減価償却累計額 △	148,152,714	146,031,841	2,120,873	次期繰越活動増減差額	584,767,129	608,997,958	-24,230,829
退職給付引当資産	38,665,765	37,276,165	1,389,600	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	584,767,129 -15,698,326	608,997,958 -10,616,908	-24,230,829 -5,081,418
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	88,662,862	74,958,119	13,704,743	純資産の部合計	1,558,129,237	1,596,175,316	-38,046,079
備品等購入積立資産	66,150,989	68,323,229	-2,172,240	負債及び純資産の部合計	1,715,821,250	1,725,477,547	-9,656,297
施設整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
設備整備積立資産	0	3,000,000	-3,000,000				
その他の無形固定資産	3,854,800	2,342,800	1,512,000				
差入保証金	3,000,000	0	3,000,000				
資産の部合計	1,715,821,250	1,725,477,547	-9,656,297				

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	200,559,264	5,547,688	6,559,699	212,666,651	0	212,666,651
預金	13,927,922	3,487,774	0	17,415,696	0	17,415,696
預金(北洋)	-6,658,214	43,182	6,348,959	-266,073	0	-266,073
定期預金(北洋)	71,000,000	0	0	71,000,000	0	71,000,000
定期預金(道銀)	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
事業未収金	73,123,855	2,002,668	188,492	75,315,015	0	75,315,015
事業未収金(利負担)	5,504,266	0	0	5,504,266	0	5,504,266
未収補助金	2,211,234	0	0	2,211,234	0	2,211,234
貯蔵品	13,000	0	0	13,000	0	13,000
立替金	51,490	0	0	51,490	0	51,490
前払金	1,385,711	14,064	22,248	1,422,023	0	1,422,023
固定資産	1,500,579,063	2,206,988	368,548	1,503,154,599	0	1,503,154,599
基本財産	1,119,117,749	0	0	1,119,117,749	0	1,119,117,749
土地	180,070,000	0	0	180,070,000	0	180,070,000
建物	1,554,442,863	0	0	1,554,442,863	0	1,554,442,863
減価償却累計額 △	615,395,114	0	0	615,395,114	0	615,395,114
その他の固定資産	381,461,314	2,206,988	368,548	384,036,850	0	384,036,850
土地	74,551,000	0	0	74,551,000	0	74,551,000
建物	73,373,430	0	0	73,373,430	0	73,373,430
構築物	6,204,232	0	0	6,204,232	0	6,204,232
機械及び装置	72,955,595	0	0	72,955,595	0	72,955,595
車輛運搬具	12,175,417	1,932,950	0	14,108,367	0	14,108,367
器具及び備品	70,950,048	297,756	414,720	71,662,524	0	71,662,524
減価償却累計額 △	147,951,324	155,218	46,172	148,152,714	0	148,152,714
退職給付引当資産	38,534,265	131,500	0	38,665,765	0	38,665,765
人件費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立資産	88,662,862	0	0	88,662,862	0	88,662,862
備品等購入積立資産	66,150,989	0	0	66,150,989	0	66,150,989
施設整備積立資産	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
その他の無形固定資産	3,854,800	0	0	3,854,800	0	3,854,800
差入保証金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	1,701,138,327	7,754,676	6,928,247	1,715,821,250	0	1,715,821,250
流動負債	80,735,079	300,713	1,504,726	82,540,518	0	82,540,518
事業未払金	30,532,989	147,910	152,936	30,833,835	0	30,833,835
1年以内返済予定設備資金借入金	24,754,080	0	0	24,754,080	0	24,754,080
預り金	5,684	0	0	5,684	0	5,684
職員預り金	5,456,326	11,803	180,990	5,649,119	0	5,649,119
前受金	0	0	663,000	663,000	0	663,000
賞与引当金	19,986,000	141,000	0	20,127,000	0	20,127,000
未払法人税等	0	0	85,100	85,100	0	85,100
未払消費税等	0	0	422,700	422,700	0	422,700
固定負債	75,019,995	131,500	0	75,151,495	0	75,151,495
設備資金借入金	36,485,730	0	0	36,485,730	0	36,485,730
退職給付引当金	38,534,265	131,500	0	38,665,765	0	38,665,765
負債の部合計	155,755,074	432,213	1,504,726	157,692,013	0	157,692,013
基本金	287,875,000	0	0	287,875,000	0	287,875,000
基本金	287,875,000	0	0	287,875,000	0	287,875,000
国庫補助金等特別積立金	511,673,257	0	0	511,673,257	0	511,673,257
国庫補助金等特別積立金	511,673,257	0	0	511,673,257	0	511,673,257
その他の積立金	173,813,851	0	0	173,813,851	0	173,813,851
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金	88,662,862	0	0	88,662,862	0	88,662,862
備品等購入積立金	66,150,989	0	0	66,150,989	0	66,150,989
施設整備積立金	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額	572,021,145	7,322,463	5,423,521	584,767,129	0	584,767,129
次期繰越活動増減差額	572,021,145	7,322,463	5,423,521	584,767,129	0	584,767,129
(うち当期活動増減差額)	-16,373,349	703,421	-28,398	-15,698,326	0	-15,698,326
純資産の部合計	1,545,383,253	7,322,463	5,423,521	1,558,129,237	0	1,558,129,237
負債及び純資産の部合計	1,701,138,327	7,754,676	6,928,247	1,715,821,250	0	1,715,821,250

財務諸表に対する注記

(法人全体用)

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) 固定資産の減価償却の方法

建物・構築物・車輛運搬具・機械及び装置・器具及び備品：定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金：北海道民間社会福祉事業職員共済会の基準に基づき計上しています。

賞与引当金：職員に対して支給する賞与見込額により算出しています。

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

独立行政法人福祉医療機構が実施している退職共済制度と、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制度に加入しています。

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ます。

(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)

当法人の公益事業の拠点区分は1つであるため、省略しています。

(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)

当法人の収益事業の拠点区分は1つであるため、省略しています。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①きさく苑拠点(社会福祉事業)

ア 本部

イ 特別養護老人ホームきさく苑

ウ きさく苑短期入所生活介護施設

②きさく苑デイサービスセンター拠点(社会福祉事業)

ア きさく苑デイサービスセンター

イ きさく苑ケアセンター

③障害者支援施設きさく苑拠点(社会福祉事業)

ア 障害者支援施設きさく苑(生活介護)

イ 障害者支援施設きさく苑(施設入所支援)

ウ きさく苑障害福祉短期入所事業所

エ 相談室ういんぐ

- ④元町にこここ保育園拠点（社会福祉事業）
- ⑤札幌市白石区介護予防センター川下拠点（公益事業）
- ⑥教育啓蒙研修事業拠点（収益事業）

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す。

(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	180,070,000	0	0	180,070,000
建物	847,616,752	190,111,961	98,680,964	939,047,749
合 計	1,027,686,752	190,111,961	98,680,964	1,119,117,749

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す。

土地（基本財産）	札幌市白石区川下2128-2, 4, 68～76	180,070,000円
建物（基本財産）	札幌市白石区川下2128-2, 4, 68～72	939,047,749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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産 土地	180,070,000	0	180,070,000
基本財産 建物	1,554,442,863	615,395,114	939,047,749
その他の固定資産 土地	74,551,000	0	74,551,000
その他の固定資産 建物	73,373,430	18,094,650	55,278,780
その他の固定資産 構築物	6,204,232	4,032,673	2,171,559
その他の固定資産 車輛運搬具	14,108,367	12,309,912	1,798,455
その他の固定資産 器具及び備品	71,662,524	46,284,793	25,377,731
その他の固定資産 機械及び装置	72,955,595	65,219,036	7,736,559
その他の固定資産 その他の有形固定資産	100,000	0	100,000
その他の固定資産 その他の無形固定資産	3,754,800	2,211,650	1,543,150
合 計	2,051,222,811	763,547,828	1,287,674,983

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

該当なし

1 1. 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
該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容
該当なし

1 3. 重要な偶発債務
該当なし

1 4. 重要な後発事象
該当なし

1 5. 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