法人名　社会福祉法人 愛和福祉会
事業所名　社会福祉法人　愛和福祉会

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

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	収入	介護保険事業収入	698,116,000	700,143,896	-2,027,896
		老人福祉事業収入	102,220,000	102,902,794	-682,794
		児童福祉事業収入			
		保育事業収入	759,683,000	762,982,660	-3,299,660
		就労支援事業収入	67,669,000	59,775,822	7,893,178
		障害福祉サービス等事業収入	957,650,000	957,671,856	-21,856
		生活保護事業収入			
		医療事業収入			
		借入金利息補助金収入	533,000	533,800	-800
		経常経費寄附金収入	1,300,000	1,350,000	-50,000
		受取利息配当金収入	80,000	133,536	-53,536
		その他の収入	26,105,000	24,582,151	1,522,849
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	2,613,356,000	2,610,076,515	3,279,485
	支出	人件費支出	1,605,843,000	1,599,920,966	5,922,034
		事業費支出	447,983,000	439,480,238	8,502,762
		事務費支出	233,818,000	221,420,141	12,397,859
		就労支援事業支出	67,669,000	66,600,719	1,068,281
		利用者負担軽減額	1,965,000	1,963,114	1,886
		支払利息支出	6,591,000	6,587,306	3,694
		その他の支出	17,705,000	17,681,402	23,598
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	2,381,574,000	2,353,653,886	27,920,114
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		231,782,000	256,422,629	-24,640,629
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,372,000	22,372,000	
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	
		固定資産売却収入	278,000	287,180	-9,180
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	322,650,000	322,659,180	-9,180
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,066,000	28,066,000	
		固定資産取得支出	403,931,000	404,185,992	-254,992
		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		260,820	-260,820
		その他の施設整備等による支出	1,804,000	1,802,808	1,192
		施設整備等支出計(5)	433,801,000	434,315,620	-514,620
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-111,151,000	-111,656,440	505,440
その他の活動による	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	209,284,000	209,518,009	-234,009
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入	9,353,000		9,353,000
		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	2,500,000		2,500,000
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	245,779,000		245,779,000
		サービス区分間繰入金収入	15,254,000		15,254,000
		その他の活動による収入			
		その他の活動による収入計(7)	482,170,000	209,518,009	272,651,991
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	26,240,000	26,240,000	
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	262,572,000	262,499,340	72,660

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
る収支	出	事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出	9,353,000		9,353,000
		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	2,500,000		2,500,000
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出	227,698,000		227,698,000
		サービス区分間繰入金支出	15,254,000		15,254,000
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	543,617,000	288,739,340	254,877,660
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-61,447,000	-79,221,331	17,774,331
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			59,184,000	65,544,858	-6,360,858

前期末支払資金残高(12)	581,428,000	599,518,935	-18,090,935
当期末支払資金残高(11)+(12)	640,612,000	665,063,793	-24,451,793

法人名　社会福祉法人 愛和福祉会
事業所名　社会福祉法人　愛和福祉会

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	700,143,896	689,045,682	11,098,214
		老人福祉事業収益	102,902,794	100,666,576	2,236,218
		保育事業収益	762,982,660	745,559,030	17,423,630
		就労支援事業収益	59,775,822	59,293,220	482,602
		障害福祉サービス等事業収益	957,671,856	924,877,432	32,794,424
		経常経費寄附金収益	1,350,000	1,250,000	100,000
		その他の収益	80,935	80,935	
		サービス活動収益計(1)	2,584,907,963	2,520,772,875	64,135,088
	費用	人件費	1,608,740,653	1,562,869,594	45,871,059
		事業費	439,480,238	444,852,482	-5,372,244
		事務費	221,449,716	210,264,523	11,185,193
		就労支援事業費用	67,303,186	60,495,940	6,807,246
		その他の費用			
		利用者負担軽減額	1,963,114	1,712,396	250,718
		減価償却費	123,954,774	123,966,276	-11,502
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,224,167	-30,133,553	-90,614
		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)	2,432,667,514	2,374,027,658	58,639,856
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		152,240,449	146,745,217	5,495,232
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	533,800	587,180	-53,380
		受取利息配当金収益	133,536	93,650	39,886
		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	24,501,216	21,094,098	3,407,118
		サービス活動外収益計(4)	25,168,552	21,774,928	3,393,624
	費用	支払利息	6,587,306	7,134,949	-547,643
		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	17,681,402	13,768,245	3,913,157
		サービス活動外費用計(5)	24,268,708	20,903,194	3,365,514
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		899,844	871,734	28,110
経常増減差額(7)=(3)+(6)			153,140,293	147,616,951	5,523,342
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	22,372,000	1,300,000	21,072,000
		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	287,178		287,178
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		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			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益	21	58,984,616	-58,984,595
		特別収益計(8)	22,659,199	60,284,616	-37,625,417
		基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1,168,332	18,773	1,149,559

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
の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,600,000	1,300,000	2,300,000
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		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			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失	431,422	49,992,937	-49,561,515
		特別費用計(9)	5,199,754	51,311,710	-46,111,956
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,459,445	8,972,906	8,486,539
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			170,599,738	156,589,857	14,009,881
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,796,060,083	1,534,809,226	261,250,857
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,966,659,821	1,691,399,083	275,260,738
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		198,630,000	195,306,000	3,324,000
	その他の積立金積立額(16)		263,215,000	90,645,000	172,570,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,902,074,821	1,796,060,083	106,014,738

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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	801,653,787	705,087,184	96,566,603
現金預金	482,069,533	410,666,425	71,403,108
有価証券			
事業未収金	309,850,920	283,759,869	26,091,051
未収金	1,456,428	1,867,021	-410,593
未収補助金	2,121,524	1,732,390	389,134
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	111,834	148,262	-36,428
立替金			
前払金	20,000		20,000
前払費用	6,013,548	6,903,217	-889,669
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			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産	10,000	10,000	
徴収不能引当金			
固定資産	3,913,547,942	3,568,475,585	345,072,357
基本財産	2,768,492,743	2,842,050,916	-73,558,173
土地	1,145,177,989	1,145,177,989	
建物	1,623,314,754	1,696,872,927	-73,558,173
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	1,145,055,199	726,424,669	418,630,530
土地	55,751,800	55,751,800	
建物	77,871,803	85,515,834	-7,644,031
構築物	36,931,076	41,966,720	-5,035,644
機械及び装置	29,321,348	32,573,328	-3,251,980
車輌運搬具	17,306,210	19,355,246	-2,049,036
器具及び備品	26,814,797	26,512,782	302,015
建設仮勘定	383,562,505	1,088,800	382,473,705
有形リース資産	2,869,020		2,869,020
権利	2,964,790	3,160,090	-195,300
ソフトウェア	911,400	205,200	706,200
無形リース資産			
投資有価証券			
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		2,217,000	-2,217,000
退職給付引当資産	214,259,496	207,512,340	6,747,156
長期預り金積立資産			
人件費積立資産			
修繕積立資産	11,300,000	10,000,000	1,300,000
備品等購入積立資産	11,970,000	12,911,000	-941,000
措置施設繰越特定積立資産	10,800,000	10,800,000	
保育所繰越積立資産			
保育所施設・設備整備等積立資産	8,000,000		8,000,000
施設整備等積立資産	249,604,000	212,008,000	37,596,000
工賃変動積立資産	2,330,000	2,330,000	
設備整備等積立資産	2,170,779	2,170,779	
差入保証金			
長期前払費用	266,175	295,750	-29,575
その他の固定資産	50,000	50,000	
資産の部合計	4,715,201,729	4,273,562,769	441,638,960

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	262,964,994	225,026,169	37,938,825
短期運営資金借入金			
事業未払金	105,668,087	81,765,572	23,902,515
その他の未払金			
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	24,508,000	23,370,000	1,138,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,240,000	26,240,000	
1年以内返済予定リース債務	625,968		625,968
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	3,323,328		3,323,328
未払費用	18,524,487	10,185,009	8,339,478
預り金	1,552,567	3,438,821	-1,886,254
職員預り金	10,733,019	10,030,585	702,434
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	71,789,538	69,996,182	1,793,356
その他の流動負債			
固定負債	731,299,590	469,365,574	261,934,016
設備資金借入金	391,934,000	121,138,000	270,796,000
長期運営資金借入金	111,520,000	137,760,000	-26,240,000
リース債務	2,243,052		2,243,052
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金		2,217,000	-2,217,000
退職給付引当金	214,259,496	207,512,340	6,747,156
長期未払金	11,343,042	738,234	10,604,808
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	994,264,584	694,391,743	299,872,841

純資産の部			
基本金	917,816,027	917,816,027	
基本金	917,816,027	917,816,027	
国庫補助金等特別積立金	586,241,518	615,075,137	-28,833,619
国庫補助金等特別積立金	586,241,518	615,075,137	-28,833,619
その他の積立金	314,804,779	250,219,779	64,585,000
人件費積立金			
修繕積立金	11,300,000	10,000,000	1,300,000
備品等購入積立金	11,970,000	12,911,000	-941,000
措置施設繰越特定積立金	10,800,000	10,800,000	
保育所繰越積立金			
保育所施設・設備整備等積立金	8,000,000		8,000,000
施設整備等積立金	249,604,000	212,008,000	37,596,000
工賃変動積立金	2,330,000	2,330,000	
設備整備等積立金	2,170,779	2,170,779	
建設積立金	18,630,000		18,630,000
次期繰越活動増減差額	1,902,074,821	1,796,060,083	106,014,738
次期繰越活動増減差額	1,902,074,821	1,796,060,083	106,014,738
（うち当期活動増減差額）	170,599,738	156,589,857	14,009,881
純資産の部合計	3,720,937,145	3,579,171,026	141,766,119
負債及び純資産の部合計	4,715,201,729	4,273,562,769	441,638,960

脚注
1．減価償却費の累計額　2,530,139,507円
2．徴収不能引当金の額

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：総平均法に基づく原価法

・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、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア：定額法

・リース資産

①所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

→自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

②所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

→リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金：一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の出資金積立額と同額を計上している

・賞与引当金：夏季賞与に係る金額のうち、当期に属する金額を計上している

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

・一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会に定める給付制度を採用している

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）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表。当法人では収益事業を行っていないため、作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 愛和の里きもべつ拠点区分（社会福祉事業）

・「愛和の里きもべつ」

・「短期入所」

・「生活介護事業」

イ ワークス翔拠点区分（社会福祉事業）

・「就労移行支援事業」

・「就労継続支援Ｂ型事業」

ウ 札幌共同生活支援事業拠点区分（社会福祉事業）

・「共同生活援助事業」

・「地域生活支援サービス」

エ 星の広場就労支援事業拠点区分（社会福祉事業）

・「就労継続支援Ｂ型事業」

・「生活介護事業」

オ 慈徳ハイツ拠点区分（社会福祉事業）

・「特別養護老人ホーム慈徳ハイツ」

・「慈徳ハイツ短期入所生活介護事業所」

カ 平和の杜拠点区分（社会福祉事業）

・「老人保健施設平和の杜」

・「短期入所療養介護」

・「通所リハビリテーション」

・「平和の杜居宅介護支援事業所」

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	1,145,177,989	0	0	1,145,177,989
建物	1,696,872,927	19,564,944	93,123,117	1,623,314,754
定期預金				
投資有価証券				
合　　計	2,842,050,916	19,564,944	93,123,117	2,768,492,743

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

・愛和新穂保育園　過年度国庫補助金取崩訂正　21円

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（基本財産）

ｾﾎﾞﾗ・ｺﾘｰﾅ、ｻﾎﾟｰﾄinｻｯﾎﾟﾛ敷地（東区北42条東19丁目854-3）	194,320,000円
元町保育園敷地（東区北27条東19丁目6-1）	64,367,500円
南郷保育園敷地（白石区栄通6丁目456-8）	93,468,848円
愛和新穂保育園敷地（東区北9条東11丁目14）	62,794,220円
ＧＨ福井倶楽部敷地（西区福井4丁目3-65）	17,850,000円
平和の杜敷地（西区平和420-16,422-12）	208,599,700円

・建物（基本財産）

もみじ台北保育園園舎	142,619,497円
元町保育園園舎	75,566,887円
南郷保育園園舎	98,361,957円
愛和新穂保育園園舎	121,771,606円
ＧＨ福井倶楽部建物	934,694円
平和の杜建物	295,414,886円
合計	1,376,069,795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。

・設備資金借入金

北陸銀行苗穂支店　元町保育園施設整備（1年以内含む）	33,958,000円
北陸銀行苗穂支店　南郷保育園施設整備（1年以内含む）	39,216,000円
北陸銀行苗穂支店　ＧＨ福井倶楽部施設整備（1年以内含む）	2,318,000円
福祉医療機構　ｾﾎﾞﾗ･ｺﾘｰﾅ、ｻﾎﾟｰﾄinｻｯﾎﾟﾛ施設整備	300,000,000円
福祉医療機構　もみじ台北保育園施設整備（1年以内含む）	22,500,000円
福祉医療機構　愛和新穂保育園施設整備（1年以内含む）	18,450,000円

・長期運営資金借入金

北陸銀行苗穂支店　平和の杜運転資金（1年以内含む）	137,760,000円
合計	554,202,000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

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
土地（基本財産）	1,145,177,989	0	1,145,177,989
建物（基本財産）	3,610,495,194	1,987,180,440	1,623,314,754
土地（その他の固定資産）	55,751,800	0	55,751,800
建物（その他の固定資産）	202,721,780	124,849,977	77,871,803
構築物	129,934,449	93,003,373	36,931,076
機械及び装置	52,093,081	22,771,733	29,321,348
車輌運搬具	116,433,653	99,127,443	17,306,210
器具及び備品	222,189,583	195,374,786	26,814,797
建設仮勘定	383,562,505	0	383,562,505
有形リース資産	3,129,840	260,820	2,869,020
権利	9,249,625	6,284,835	2,964,790
ソフトウェア	1,777,500	866,100	911,400
退職給付引当資産	214,259,496	0	214,259,496
修繕積立資産	11,300,000	0	11,300,000
備品等購入積立資産	11,970,000	0	11,970,000
措置施設繰越特定積立資産	10,800,000	0	10,800,000
保育所施設・設備整備等積立資産	8,000,000	0	8,000,000
施設整備等積立資産	249,604,000	0	249,604,000
工賃変動積立資産	2,330,000	0	2,330,000
設備整備等積立資産	2,170,779	0	2,170,779
長期前払費用	266,175	0	266,175
その他の固定資産	470,000	420,000	50,000
合　　計	6,443,687,449	2,530,139,507	3,913,547,942

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

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
該当なし			
合　　計			

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				
	該当なし										

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

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