

平成26年度 貸借対照表

社会福祉法人 滝上ハピニス

平成27年03月31日現在

資産の部				負債の部			
科目	平成26年度	前年度末	増減	科目	平成26年度	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>129,676,317</b>	<b>401,464,471</b>	<b>-271,788,154</b>	<b>流動負債</b>	<b>25,388,631</b>	<b>22,449,837</b>	<b>2,938,794</b>
現金預金	61,601,322	338,452,520	-276,851,198	未払金	19,075,394	15,713,725	3,361,669
未収金	66,718,215	61,283,269	5,434,946	預り金	2,789,609	2,980,851	-191,242
前払費用	1,356,780	1,728,682	-371,902	未払費用	3,523,628	3,755,261	-231,633
<b>固定資産(基本財産)</b>	<b>434,900,910</b>	<b>446,708,189</b>	<b>-11,807,279</b>	<b>固定負債</b>	<b>57,269,925</b>	<b>60,414,375</b>	<b>-3,144,450</b>
建物	397,639,735	409,447,014	-11,807,279	設備資金借入金	5,600,000	11,200,000	-5,600,000
土地	36,261,175	36,261,175	0	退職給与引当金	51,669,925	49,214,375	2,455,550
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>負債の部の合計</b>	<b>82,658,556</b>	<b>82,864,212</b>	<b>-205,656</b>
<b>固定資産(その他の固定資産)</b>	<b>480,244,308</b>	<b>196,177,234</b>	<b>284,067,074</b>	<b>純資産の部</b>			
建物	40,401,212	43,386,228	-2,985,016	<b>基本金</b>	<b>20,070,100</b>	<b>20,070,100</b>	<b>0</b>
構築物	4,273,874	4,809,244	-535,370	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>289,868,039</b>	<b>305,024,393</b>	<b>-15,156,354</b>
車両運搬具	7	7	0	<b>その他の積立金</b>	<b>354,319,232</b>	<b>66,989,832</b>	<b>287,329,400</b>
器具及び備品	27,112,076	31,067,580	-3,955,504	移行時特別積立金	52,526,232	65,476,832	-12,950,600
権利	717,982	709,968	8,014	建設積立金	0	1,513,000	-1,513,000
長期貸付金	1,750,000	0	1,750,000	人件費積立金	24,000,000	0	24,000,000
共済会退職手当預け金	51,369,925	49,014,375	2,355,550	施設整備等積立金	277,513,000	0	277,513,000
移行時特別積立預金	52,526,232	65,476,832	-12,950,600	修学資金積立金	280,000	0	280,000
継続雇用者退職金積立預金	300,000	200,000	100,000				
建設積立預金	0	1,513,000	-1,513,000	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>297,905,608</b>	<b>569,401,357</b>	<b>-271,495,749</b>
人件費積立預金	24,000,000	0	24,000,000	次期繰越活動収支差額	297,905,608	569,401,357	-271,495,749
施設整備等積立預金	277,513,000	0	277,513,000	(うち当期活動収支差額)	15,833,651	14,834,695	998,956
修学資金積立預金	280,000	0	280,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>962,162,979</b>	<b>961,485,682</b>	<b>677,297</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,044,821,535</b>	<b>1,044,349,894</b>	<b>471,641</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,044,821,535</b>	<b>1,044,349,894</b>	<b>471,641</b>

平成26年度 社会福祉法人 滝上ハピニス 事業活動収支計算書  
(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	備考	
事業活動収支の部	収	自立支援費等収入	391,580,069	395,195,480	-3,615,411	
		1 介護給付費収入	327,800,800	330,712,176	-2,911,376	
		2 処遇改善加算収入	9,145,510	9,319,420	-173,910	
		3 計画相談支援給付費収入	1,520,640	401,350	1,119,290	
		4 特定障害者特別給付費収入	14,182,734	14,378,168	-195,434	
		5 利用者負担金収入	38,930,385	40,384,366	-1,453,981	
		補助事業等収入	720,000	0	720,000	
		6 その他の補助金等収入	720,000	0	720,000	
		寄附金収入	761,920	734,740	27,180	
		7 寄附金収入	761,920	734,740	27,180	
		雑収入	4,895,191	3,300,325	1,594,866	
	事業活動収支の部	入	8 雑収入	2,558,651	2,488,425	70,226
		9 共済会退職手当金収入	1,797,630	123,410	1,674,220	
		10 職員等給食費収入	538,910	688,490	-149,580	
		借入金元金償還補助金収入	5,600,000	5,600,000	0	
		11 借入金元金償還補助金収入	5,600,000	5,600,000	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	19,848,954	20,313,872	-464,918	
		12 国庫補助金等特別積立金取崩額	19,848,954	20,313,872	-464,918	
		事業活動収入計 ①	423,406,134	425,144,417	-1,738,283	
事業活動収支の部		支	人件費支出	273,893,295	275,066,433	-1,173,138
			13 職員俸給	114,711,142	113,876,808	834,334
			14 職員諸手当	78,084,826	76,360,490	1,724,336
			15 非常勤職員給与	42,371,514	47,179,670	-4,808,156
		16 退職金	1,797,630	123,410	1,674,220	
		17 退職共済掛金	2,637,300	2,726,700	-89,400	
		18 法定福利費	34,290,883	34,799,355	-508,472	
		事務費支出	21,878,693	25,344,578	-3,465,885	
		19 福利厚生費	2,827,925	2,325,891	502,034	
		20 旅費交通費	2,483,439	2,471,744	11,695	
		21 研修費	968,986	3,164,430	-2,195,444	
	事業活動収支の部	出	22 消耗品費	838,866	1,118,603	-279,737
		23 器具什器費	553,029	705,210	-152,181	
		24 印刷製本費	1,078,076	1,019,738	58,338	
		25 水道光熱費	894,325	843,751	50,574	
		26 燃料費	993,451	1,107,585	-114,134	
		27 修繕費	4,203,837	4,746,147	-542,310	
		28 通信運搬費	646,783	566,556	80,227	
		29 会議費	214,812	254,512	-39,700	
		30 広報費	377,286	149,996	227,290	
		31 業務委託費	2,421,527	3,447,609	-1,026,082	
		32 手数料	33,680	37,351	-3,671	
事業活動収支の部		出	33 損害保険料	1,453,795	1,530,915	-77,120
		34 賃借料	573,630	334,400	239,230	
		35 租税公課	594,500	593,550	950	
		36 雑費	720,746	926,590	-205,844	
		事業費支出	67,595,372	65,540,093	2,055,279	
		37 給食費	33,856,728	31,871,221	1,985,507	
		38 保健衛生費	3,294,676	2,943,325	351,351	
		39 被服費	5,580,756	5,360,154	220,602	
		40 教養娯楽費	1,146,677	1,346,973	-200,296	
		41 日用品費	501,504	524,087	-22,583	
		42 水道光熱費	5,191,897	4,910,753	281,144	
		43 燃料費	12,220,890	13,176,059	-955,169	
事業活動収支の部	出	44 消耗品費	2,709,014	2,537,664	171,350	
		45 器具什器費	1,076,462	1,138,205	-61,743	
		46 賃借料	38,604	1,100	37,504	
		47 医療費	90,000	90,000	0	
		48 修繕費	1,638,244	1,180,462	457,782	
		49 雑費	249,920	460,090	-210,170	
		減価償却費	37,106,273	37,075,697	30,576	
		50 減価償却費	37,106,273	37,075,697	30,576	
		引当金繰入	7,793,420	7,955,820	-162,400	
		51 退職給与引当金繰入	7,793,420	7,955,820	-162,400	
		事業活動支出計 ②	408,267,053	410,982,621	-2,715,568	
		事業活動収支差額 ③=①-②	15,139,081	14,161,796	977,285	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	357,000	595,000	-238,000	
		53 借入金利息補助金収入	357,000	595,000	-238,000	
		受取利息配当金収入	694,572	693,962	610	
		54 受取利息配当金収入	694,572	693,962	610	
		会計単位間繰入金収入	2,050,000	0	2,050,000	
		55 公益事業会計繰入金収入	2,050,000	0	2,050,000	
		経理区分間繰入金収入	9,999,727	3,396,855	6,602,872	
		56 経理区分間繰入金収入	9,999,727	3,396,855	6,602,872	
		事業活動外収入計 ④	13,101,299	4,685,817	8,415,482	
	事業活動外収支の部	支	借入金利息支出	357,000	595,000	-238,000
			57 借入金利息支出	357,000	595,000	-238,000
			会計区分間繰入金支出	2,050,000	0	2,050,000
		58 公益事業会計繰入金支出	2,050,000	0	2,050,000	
		経理区分間繰入金支出	9,999,727	3,396,855	6,602,872	
		59 経理区分間繰入金支出	9,999,727	3,396,855	6,602,872	
		事業活動外支出計 ⑤	12,406,727	3,991,855	8,414,872	
		事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	694,572	693,962	610	
		經常収支差額 ⑦=③+⑥	15,833,653	14,855,758	977,895	
特別収支の部		収	施設備品等補助金収入	4,692,600	0	4,692,600
			60 設備整備補助金収入	4,692,600	0	4,692,600
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		61 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		特別収入計 ⑧	4,692,600	0	4,692,600	
	特別収支の部	支	固定資産処分損	2	21,063	-21,061
			62 器具及び備品処分損	2	21,063	-21,061
			国庫補助金等特別積立金積立額	4,692,600	0	4,692,600
			63 国庫補助金等特別積立金積立額	4,692,600	0	4,692,600
			特別支出計 ⑨	4,692,602	21,063	4,671,539
			特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	-2	-21,063	21,061
			当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	15,833,651	14,834,695	998,956
繰越活動収支差額の部		繰越	前期繰越活動収支差額 ⑫	569,401,357	540,580,067	28,821,290
			当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	585,235,008	555,414,762	29,820,246
			基本金取崩額 ⑭	0	0	0
			基本金組入額 ⑮	0	0	0
			その他の積立金取崩額 ⑯	14,463,600	13,986,595	477,005
		その他積立金積立額 ⑰	301,793,000	301,793,000	0	
	次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	297,905,608	569,401,357	-271,495,749		

平成26年度 社会福祉法人 滝上ハピネス 資金収支計算書



(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目		予算額	金額	差異	(%)	備考
入	自立支援費等収入	390,915,000	391,580,069	-665,069	100.2%	
	1 介護給付費収入	327,450,000	327,800,800	-350,800	100.1%	
	2 処遇改善加算収入	9,115,000	9,145,510	-30,510	100.3%	
	3 計画相談支援給付費収入	1,600,000	1,520,640	79,360	95.0%	
	4 特定障害者特別給付費収入	14,050,000	14,182,734	-132,734	100.9%	
	5 利用者負担金収入	38,700,000	38,930,385	-230,385	100.6%	
	補助事業等収入	720,000	720,000	0	100.0%	
	6 その他の補助金収入	720,000	720,000	0	100.0%	
	寄附金収入	830,000	761,920	68,080	91.8%	
	7 寄附金収入	830,000	761,920	68,080	91.8%	
	雑収入	9,950,000	9,992,771	-42,771	100.4%	
	8 雑収入	2,500,000	2,558,651	-58,651	102.3%	
	9 共済会退職手当金収入	6,900,000	6,895,210	4,790	99.9%	
	10 職員等給食費収入	550,000	538,910	11,090	98.0%	
借入金利息補助金収入	357,000	357,000	0	100.0%		
11 借入金利息補助金収入	357,000	357,000	0	100.0%		
受取利息配当金収入	680,000	694,572	-14,572	102.1%		
12 受取利息配当金収入	680,000	694,572	-14,572	102.1%		
会計区分間繰入金収入	2,050,000	2,050,000	0	100.0%		
13 公益事業会計繰入金収入	2,050,000	2,050,000	0	100.0%		
経理区分間繰入金収入	9,786,000	9,999,727	-213,727	102.2%		
14 経理区分間繰入金収入	9,786,000	9,999,727	-213,727	102.2%		
<b>經常収入計 ①</b>	<b>415,288,000</b>	<b>416,156,059</b>	<b>-868,059</b>	<b>100.2%</b>		
出	人件費支出	287,490,000	286,784,295	705,705	99.8%	
	15 職員俸給	114,840,000	114,711,142	128,858	99.9%	
	16 職員諸手当	78,300,000	78,084,826	215,174	99.7%	
	17 非常勤職員給与	42,450,000	42,371,514	78,486	99.8%	
	18 退職金	6,900,000	6,895,210	4,790	99.9%	
	19 退職共済掛金	10,500,000	10,430,720	69,280	99.3%	
	20 法定福利費	34,500,000	34,290,883	209,117	99.4%	
	事務費支出	22,825,000	21,878,693	946,307	95.9%	
	21 福利厚生費	2,840,000	2,827,925	12,075	99.6%	
	22 旅費交通費	2,580,000	2,483,439	96,561	96.3%	
	23 研修費	1,030,000	968,986	61,014	94.1%	
	24 消耗品費	880,000	838,866	41,134	95.3%	
	25 器具什器費	560,000	553,029	6,971	98.8%	
	26 印刷製本費	1,150,000	1,078,076	71,924	93.7%	
	27 水道光熱費	970,000	894,325	75,675	92.2%	
	28 燃料費	1,210,000	993,451	216,549	82.1%	
	29 修繕費	4,120,000	4,203,837	-83,837	102.0%	
	30 通信運搬費	710,000	646,783	63,217	91.1%	
	31 会議費	290,000	214,812	75,188	74.1%	
	32 広報費	450,000	377,286	72,714	83.8%	
	33 業務委託費	2,430,000	2,421,527	8,473	99.7%	
	34 手数料	85,000	33,680	51,320	39.6%	
	35 損害保険料	1,510,000	1,453,795	56,205	96.3%	
	36 賃借料	580,000	573,630	6,370	98.9%	
	37 租税公課	610,000	594,500	15,500	97.5%	
	38 雑費	820,000	720,746	99,254	87.9%	
	事業費支出	68,500,000	67,595,372	904,628	98.7%	
	39 給食費	33,870,000	33,856,728	13,272	100.0%	
	40 保健衛生費	3,330,000	3,294,676	35,324	98.9%	
	41 被服費	5,670,000	5,580,756	89,244	98.4%	
	42 教養娯楽費	1,210,000	1,146,677	63,323	94.8%	
	43 日用品費	600,000	501,504	98,496	83.6%	
	44 水道光熱費	5,410,000	5,191,897	218,103	96.0%	
	45 燃料費	12,490,000	12,220,890	269,110	97.8%	
46 消耗品費	2,780,000	2,709,014	70,986	97.4%		
47 器具什器費	1,080,000	1,076,462	3,538	99.7%		
48 賃借料	70,000	38,604	31,396	55.1%		
49 医療費	90,000	90,000	0	100.0%		
50 修繕費	1,640,000	1,638,244	1,756	99.9%		
51 雑費	260,000	249,920	10,080	96.1%		
借入金利息支出	357,000	357,000	0	100.0%		
52 借入金利息支出	357,000	357,000	0	100.0%		
会計区分間繰入金支出	2,050,000	2,050,000	0	0.0%		
63 公益事業会計繰入金支出	2,050,000	2,050,000	0	0.0%		
経理区分間繰入金支出	9,786,000	9,999,727	-213,727	102.2%		
54 経理区分間繰入金支出	9,786,000	9,999,727	-213,727	102.2%		
<b>經常支出計 ②</b>	<b>391,008,000</b>	<b>388,665,087</b>	<b>2,342,913</b>	<b>99.4%</b>		
<b>經常活動資金収支差額 ③=①-②</b>	<b>24,280,000</b>	<b>27,490,972</b>	<b>-3,210,972</b>	<b>113.2%</b>		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,692,000	4,692,600	-600	100.0%	
	55 設備整備補助金収入	4,692,000	4,692,600	-600	100.0%	
	<b>施設整備等収入額 ④</b>	<b>4,692,000</b>	<b>4,692,600</b>	<b>-600</b>	<b>100.0%</b>	
	固定資産取得支出	17,884,000	17,831,120	52,880	99.7%	
	56 建物取得支出	15,620,000	15,616,800	3,200	100.0%	
	57 構築物取得支出	0	0	0	0.0%	
58 備品等取得支出	2,214,000	2,164,320	49,680	97.8%		
59 権利取得支出	50,000	50,000	0	100.0%		
<b>施設整備等支出計 ⑤</b>	<b>17,884,000</b>	<b>17,831,120</b>	<b>52,880</b>	<b>99.7%</b>		
<b>施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤</b>	<b>-13,192,000</b>	<b>-13,138,520</b>	<b>-53,480</b>	<b>99.6%</b>		
財務活動による収支	借入金元金償還補助金収入	5,600,000	5,600,000	0	100.0%	
	60 借入金元金償還補助金収入	5,600,000	5,600,000	0	100.0%	
	その他の積立預金取崩収入	12,951,000	14,463,600	-1,512,600	111.7%	
	61 移行時特別積立預金取崩収入	12,951,000	12,950,600	400	100.0%	
	62 建設積立預金取崩収入	0	1,513,000	-1,513,000		
	<b>財務収入計 ⑦</b>	<b>18,551,000</b>	<b>20,063,600</b>	<b>-1,512,600</b>	<b>108.2%</b>	
	借入金元金償還金支出	5,600,000	5,600,000	0	100.0%	
	63 設備資金借入金償還金支出	5,600,000	5,600,000	0	100.0%	
	積立預金積立支出	300,280,000	301,793,000	-1,513,000	100.5%	
	64 人件費積立預金積立支出	24,000,000	24,000,000	0	100.0%	
	65 施設整備等積立預金積立支出	276,000,000	277,513,000	-1,513,000	100.5%	
66 修学資金積立預金積立支出	280,000	280,000	0	0.0%		
その他の支出	1,750,000	1,750,000	0	100.0%		
67 長期貸付金支出	1,750,000	1,750,000	0	100.0%		
<b>財務支出計 ⑧</b>	<b>307,630,000</b>	<b>309,143,000</b>	<b>-1,513,000</b>	<b>100.5%</b>		
<b>財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧</b>	<b>-289,079,000</b>	<b>-289,079,400</b>	<b>400</b>	<b>100.0%</b>		
予備費 ⑩	0	0	0	0.0%		
<b>当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩</b>	<b>-277,991,000</b>	<b>-274,726,948</b>	<b>-3,264,052</b>	<b>98.8%</b>		
前期未支払資金残高 ⑫	379,014,634	379,014,634	0	100.0%		
<b>当期末支払資金残高 ⑬+⑫</b>	<b>101,023,634</b>	<b>104,287,686</b>	<b>-3,264,052</b>	<b>103.2%</b>		

## 監事監査報告書

平成 27 年 5 月 19 日

社会福祉法人 滝上ハピニス  
理 事 長 池 道 代 様

監事 濃邊直喜   
監事 武田和実 

私たち監事は、社会福祉法第 40 条及び社会福祉法人滝上ハピニス定款第 12 条に基づき、監査を実施しましたので、その結果につき下記のとおり報告いたします。

### 記

- 1 監査実施月日 平成 27 年 5 月 19 日(火) 午後 1 時から
- 2 監査実施場所 社会福祉法人滝上ハピニス 相談室
- 3 立 会 者 理事長 池 道代 常務理事 籠原 稔  
課 長 平本 郁夫 総務係長 谷脇 孝弘  
管理係長 千葉 康志

#### 4 監査の方法の概要

監事は、理事会に出席するほか、常務理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、障害者支援施設滝上ハピニスセンター、滝上ハピニスセンター短期入所事業所、相談支援事業所ミント、公益事業における業務及び財産の状況を監査しました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類及び事業報告書について監査しました。

理事の競業取引、理事と法人間の利益相反取引、法人が行った無償の利益提供等に関しては上記の監査の方法のほか、必要に報じて常務理事等に対し報告を求め詳細に調査しました

#### 5 監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、貸借対照表、事業活動収支計算書及び資金収支計算書に金額と合致しているものと認めます。
- (2) 貸借対照表、事業活動収支計算書及び資金収支計算書は、法令及び定款に従い法人の財産、事業活動及び資金収支の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。