

貸借対照表

平成 28年03月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

社会福祉法人 滝上ハピネス

科 目	金 額	前 年 度 末	増 減	科 目	金 額	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	130,290,529	129,676,317	614,212	流動負債	20,291,352	25,388,631	△ 5,097,279
現金預金	67,923,569	61,601,322	6,322,247	事業未払金	13,739,055	19,075,394	△ 5,336,339
事業未収金	61,221,285	66,718,215	△ 5,496,930	未払費用	3,616,072	3,523,628	92,444
前払費用	1,145,675	1,356,780	211,105	職員預り金	2,936,225	2,789,609	146,616
その他の流動資産							
固定資産 [基本財産]	417,656,171	434,900,910	17,244,739	固定負債	55,797,405	57,269,925	1,472,520
土地	36,261,175	36,261,175		設備資金借入金		5,600,000	△ 5,600,000
建物	380,394,996	397,639,735	17,244,739	退職給付引当金	55,797,405	51,669,925	4,127,480
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	76,088,757	82,658,556	△ 6,569,799
固定資産 [その他の固定資産]	482,248,113	480,244,308	2,003,805	純 資 産 の 部			
建物	37,416,196	40,401,212	2,985,016	基本金	20,070,100	20,070,100	
構築物	5,795,755	4,273,874	1,521,881	基本金	20,070,100	20,070,100	
車輛運搬具	3,639,045	7	3,639,038	国庫補助金等特別積立金	370,035,924	385,979,619	△ 15,943,695
器具及び備品	24,044,287	25,950,041	1,905,754	国庫補助金等特別積立金	370,035,924	385,979,619	△ 15,943,695
権利	673,762	717,982	△ 44,220	その他の積立金	347,544,013	354,319,232	6,775,219
ソフトウェア	3,837,650	1,162,035	2,675,615	人件費積立金	38,000,000	24,000,000	14,000,000
長期貸付金	3,500,000	1,750,000	1,750,000	施設整備等積立金	277,513,000	277,513,000	
退職給付引当資産	55,797,405	51,669,925	4,127,480	移行時特別積立金	31,751,013	52,526,232	△ 20,775,219
人件費積立資産	38,000,000	24,000,000	14,000,000	修学資金積立金	280,000	280,000	
施設整備等積立資産	277,513,000	277,513,000		次期繰越活動増減差額	216,456,019	201,794,028	14,656,179
移行時特別積立資産	31,751,013	52,526,232	△ 20,775,219	次期繰越活動増減差額	216,456,019	201,794,028	14,661,991
修学資金積立資産	280,000	280,000		(うち当期活動増減差額)	7,886,772		7,886,772
				純資産の部合計	954,106,056	962,162,979	8,056,923
資産の部合計	1,030,194,813	1,044,821,535	14,626,722	負債及び純資産の部合計	1,030,194,813	1,044,821,535	14,626,722

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

第2号の1様式

社会福祉法人 滝上ハビネス

(単位:円)

勘定科目		本年度金額	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	401,207,860	
		自立支援給付費収益	351,609,344	
		利用者負担金収益	38,892,823	
		補足給付費収益	10,705,693	
		経常経費寄附金収益	931,200	
		経常経費寄附金収益	931,200	
	サービス活動収益計 (1)		402,139,060	
	費用	人件費	289,662,431	
		役員報酬	575,100	
		職員給料	144,427,419	
		職員賞与	49,538,396	
		非常勤職員給与	48,329,829	
		退職給付費用	11,058,300	
		法定福利費	35,733,387	
		事業費	72,323,837	
		給食費	35,359,697	
		介護用品費	3,842,815	
		保健衛生費	3,472,640	
		医療費	90,000	
		被服費	2,061,936	
		教養娯楽費	1,060,771	
		日用品費	412,695	
		水道光熱費	6,882,602	
		燃料費	10,582,462	
		消耗器具備品費	4,180,637	
		保険料	1,630,935	
		賃借料	527,940	
車輛費		1,871,769		
雑費		346,938		
事務費		19,791,528		
福利厚生費		2,303,541		
職員被服費		510,758		
旅費交通費		1,786,936		
研修研究費		4,483,722		
事務消耗品費		1,024,774		
印刷製本費		993,311		
修繕費		4,252,688		
通信運搬費		626,375		
会議費		215,195		
広報費		79,684		
業務委託費	1,678,914			
手数料	44,736			
租税公課	575,300			
保守料	779,069			
諸会費	306,100			
雑費	130,425			
減価償却費	38,281,868			
減価償却費	38,281,868			
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,543,695			
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,543,695			
サービス活動費用計 (2)		398,515,969		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,623,091		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	125,520	
		借入金利息補助金収益	125,520	
		受取利息配当金収益	702,001	
		受取利息配当金収益	702,001	
		その他のサービス活動外収益	3,363,680	
		受入研修費収益	168,000	
		利用者等外給食収益	611,888	
	雑収益	2,583,792		
	サービス活動外収益計 (4)		4,191,201	
	費用	支払利息	125,520	
支払利息		125,520		
サービス活動外費用計 (5)		125,520		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		4,065,681		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,688,772		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,600,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5,600,000	
		固定資産受贈額	198,000	
	固定資産受贈額	198,000		
	特別収益計 (8)		5,798,000	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,600,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,600,000		
特別費用計 (9)		5,600,000		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		198,000		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,886,772		
法人税、住民税及び事業税 (12)				
法人税等調整額 (13)				
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		7,886,772		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		201,794,028	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		209,680,800	
	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)		20,775,219	
	移行時特別積立金取崩額		20,775,219	
その他の積立金積立額 (19)		14,000,000		
人件費積立金積立額		14,000,000		
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		216,456,019		

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

第1号の1様式

社会福祉法人 滝上ハビニス

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収	障害福祉サービス事業等収入					
	入	400,345,000	401,207,860	862,860			
		自立支援給付費収入	350,855,000	351,609,344	△ 754,344		
		利用者負担金収入	38,820,000	38,892,823	△ 72,823		
		補足給付費収入	10,670,000	10,705,693	35,693		
		借入金利息補助金収入	126,000	125,520	480		
		借入金利息補助金収入	126,000	125,520	480		
		経常経費寄附金収入	890,000	931,200	△ 41,200		
		経常経費寄附金収入	890,000	931,200	△ 41,200		
		受取利息配当金収入	680,000	702,001	△ 22,001		
		受取利息配当金収入	680,000	702,001	△ 22,001		
		その他の収入	3,160,000	3,363,680	203,680		
		受入研修費収入	160,000	168,000	8,000		
		利用者等外給食費収入	600,000	611,888	△ 11,888		
		雑収入	2,400,000	2,583,792	183,792		
		事業活動収入計 (1)	405,201,000	406,330,261	1,129,261		
	事業活動による支出	支	人件費支出				
		出	285,210,000	284,928,101	281,899		
			役員報酬支出	600,000	575,100	24,900	
			職員給料支出	144,610,000	144,427,419	182,581	
			職員賞与支出	49,580,000	49,538,396	41,604	
		非常勤職員給与支出	48,300,000	48,329,829	29,829		
		退職給付支出	6,330,000	6,323,970	6,030		
		法定福利費支出	35,790,000	35,733,387	56,613		
		事業費支出	73,480,000	72,323,837	1,156,163		
		給食費支出	35,480,000	35,359,697	120,303		
		介護用品費支出	3,900,000	3,842,815	57,185		
		保健衛生費支出	3,600,000	3,472,640	127,360		
		医療費支出	90,000	90,000	0		
		被服費支出	2,060,000	2,061,936	1,936		
		教養娯楽費支出	1,150,000	1,060,771	89,229		
		日用品費支出	500,000	412,695	87,305		
		水道光熱費支出	7,020,000	6,882,602	137,398		
		燃料費支出	10,650,000	10,582,462	67,538		
		消耗器具備品費支出	4,350,000	4,180,637	169,363		
		保険料支出	1,640,000	1,630,935	9,065		
		賃借料支出	550,000	527,940	22,060		
		車輛費支出	2,120,000	1,871,769	248,231		
		雑支出	370,000	346,938	23,062		
		事務費支出	20,570,000	19,791,528	778,472		
		福利厚生費支出	2,320,000	2,303,541	16,459		
		職員被服費支出	550,000	510,758	39,242		
		旅費交通費支出	1,810,000	1,786,936	23,064		
		研修研究費支出	4,500,000	4,483,722	16,278		
		事務消耗品費支出	1,060,000	1,024,774	35,226		
		印刷製本費支出	1,050,000	993,311	56,689		
		修繕費支出	4,360,000	4,252,688	107,312		
		通信運搬費支出	690,000	626,375	63,625		
		会議費支出	230,000	215,195	14,805		
		広報費支出	100,000	79,684	20,316		
		業務委託費支出	1,740,000	1,678,914	61,086		
		手数料支出	100,000	44,736	55,264		
		租税公課支出	670,000	575,300	94,700		
		保守料支出	860,000	779,069	80,931		
		諸会費支出	320,000	306,100	13,900		
		雑支出	210,000	130,425	79,575		
		支払利息支払	126,000	125,520	480		
		支払利息支払	126,000	125,520	480		
		事業活動支出計 (2)	379,386,000	377,168,986	2,217,014		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,815,000	29,161,275	△ 3,346,275		
施設設備等による収支		収	施設整備等補助金収入				
		入	5,600,000	5,600,000			
			設備資金借入金元金償還補助金収入	5,600,000	5,600,000		
		施設設備等収入計 (4)	5,600,000	5,600,000			
	支	設備資金借入金元金償還支出					
	出	5,600,000	5,600,000				
		設備資金借入金元金償還支出	5,600,000	5,600,000			
	固定資産取得支出	23,830,000	23,740,673	89,327			
	建物取得支出	10,630,000	10,621,003	8,997			
	車輛運搬具取得支出	4,200,000	4,158,900	41,100			
	器具及び備品取得支出	3,410,000	3,389,570	20,430			
	構築物取得支出	2,140,000	2,131,600	8,400			
	ソフトウェア取得支出	3,450,000	3,439,600	10,400			
	施設設備等支出計 (5)	29,430,000	29,340,673	89,327			
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 23,830,000	△ 23,740,673	△ 89,327			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入					
	入	24,230,000	24,065,229	164,771			
		退職給付引当資産取崩収入	3,460,000	3,290,010	169,990		
		移行時特別積立資産取崩収入	20,770,000	20,775,219	△ 5,219		
		その他の活動収入計 (7)	24,230,000	24,065,229	164,771		
	支	積立資産支出					
	出	21,980,000	22,024,340	△ 44,340			
	退職給付引当資産支出	7,980,000	8,024,340	44,340			
	人件費積立資産支出	14,000,000	14,000,000				
	その他の活動による支出	1,750,000	1,750,000				
	長期貸付金支出	1,750,000	1,750,000				
	その他の活動支出計 (8)	23,730,000	23,774,340	44,340			
	収支差額 (9)=(7)-(8)	500,000	290,889	209,111			
	予備費支出 (10)						
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,485,000	5,711,491	△ 3,226,491			
	前期末支払資金残高 (12)	104,287,686	104,287,686	0			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	106,772,686	109,999,177	△ 3,226,491			

財産目録

社会福祉法人 滝上ハピネス

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	小口現金	154,024
普通預金	北見信用金庫 滝上支店	20,308,648
定期預金	北見信用金庫 滝上支店	35,000,000
	林-ツはまなす農業協同組合 滝上支所	12,460,897
未収金	国民健康保険団体連合会他	61,221,285
前払費用	火災保険料・施設損害賠償保険料他	1,145,675
	流動資産合計	130,290,529
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建(3,247.69㎡)	380,394,996
	木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建(68.04㎡)5戸	
	木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建(51.03㎡)4戸	
	木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建(39.33㎡)4棟8戸	
土地	滝上町字オシラネッ原野1577番18	36,261,175
	滝上町字オシラネッ原野1577番26	
	滝上町字オシラネッ原野1577番27	
	滝上町字オシラネッ原野1577番28	
	滝上町字オシラネッ原野1577番23	
	滝上町字オシラネッ原野1577番24	
	滝上町字オシラネッ原野1969番3	
	滝上町字オシラネッ原野2503番7	
	滝上町字オシラネッ原野2504番13	
	滝上町字オシラネッ原野4420番1	
基本財産特定預金	北見信用金庫 滝上支店	1,000,000
	基本財産合計	417,656,171
(2) その他固定資産		
建物	倉庫・単身者住宅(1棟4戸)・格納庫・車庫他	37,416,196
構築物	緊急避難路・緊急避難所・花壇他	5,795,755
車輜運搬具	普通1台・特殊4台・バス1台・ショベル	3,639,045
器具及び備品	器具及び備品 416件	24,044,287
権利	下水道受益者負担金他	673,762
ソフトウェア	システムソフト一式他	3,837,650
長期貸付金	修学資金貸与 (2名)	3,500,000
退職給付引当資産	(一社)北海道民間社会福祉事業職員共済会他	55,797,405
人件費積立資産	林-ツはまなす農業協同組合 滝上支所	38,000,000
施設整備等積立資産	林-ツはまなす農業協同組合 滝上支所	242,000,000
	北見信用金庫 滝上支店	35,513,000
移行時特別積立資産	北見信用金庫 滝上支店	31,751,013
修学資金積立資産	北見信用金庫 滝上支店	280,000
	その他の固定資産合計	482,248,113
	固定資産合計	899,904,284
	資産合計	1,030,194,813
負債の部		
1 流動負債		
未払金	3月分購入分・光熱費・諸手当・退職一時金	13,739,055
預り金	3月分社会保険料・所得税・住民税	3,616,072
未払費用	3月分社会保険料・労働保険料	2,936,225
	流動負債合計	20,291,352
2 固定負債		
退職給付引当金	(一社)北海道民間社会福祉事業職員共済会他	55,797,405
	固定負債合計	55,797,405
	負債合計	76,088,757
	差引純資産	954,106,056