

平成28年度

収 支 決 算 書

社会福祉法人 南 幌 苑

目 次

1. 資金収支計算書	1
2. 資金収支内訳表	1 1
3. 事業活動計算書	1 3
4. 事業活動内訳表	2 3
5. 事業活動明細書	2 6
6. 貸借対照表	3 0
7. 貸借対照表内訳表	3 2
8. 財務諸表に関する注記	3 5
9. 財産目録	4 7

法人名	社会福祉法人 南幌苑
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 南幌苑

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	4,250,000	4,288,960	△38,960	
	就労支援事業収入	4,250,000	4,288,960	△38,960	
	障害福祉サービス等事業収入	241,123,000	240,039,760	1,083,240	
	自立支援給付費収入	204,800,000	203,459,328	1,340,672	
	利用者負担金収入	28,290,000	28,248,156	41,844	
	補足給付費収入	6,600,000	6,911,316	△311,316	
	その他の事業収入	1,433,000	1,420,960	12,040	
	経常経費寄附金収入	810,000	810,000		
	受取利息配当金収入	1,403,000	1,401,594	1,406	
	その他の収入	3,991,000	3,987,936	3,064	
	受入研修費収入	90,000	90,000		
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,341,900	△41,900	
	雑収入	1,601,000	1,556,036	44,964	
	事業活動収入計(1)	251,577,000	250,528,250	1,048,750	
支出	人件費支出	137,009,000	134,490,713	2,518,287	
	職員給料支出	83,070,000	81,427,054	1,642,946	
	職員賞与支出	23,924,000	23,923,996	4	
	非常勤職員給与支出	5,664,000	5,541,136	122,864	
	派遣職員費支出	2,254,000	2,253,744	256	
	退職給付支出	4,768,000	4,920,300	△152,300	
	法定福利費支出	17,329,000	16,424,483	904,517	
	事業費支出	46,076,000	40,957,742	5,118,258	
	給食費支出	16,800,000	16,334,457	465,543	
	介護用品費支出	30,000		30,000	
	医薬品費支出	20,000	8,615	11,385	
	保健衛生費支出	1,150,000	945,656	204,344	
	被服費支出	2,100,000	1,951,290	148,710	
	教養娯楽費支出	1,300,000	1,056,126	243,874	
	日用品費支出	500,000	481,752	18,248	
	水道光熱費支出	9,400,000	8,192,615	1,207,385	
	燃料費支出	6,200,000	5,159,916	1,040,084	
	消耗器具備品費支出	2,450,000	1,743,873	706,127	
	保険料支出	2,000,000	1,463,836	536,164	
	賃借料支出	2,116,000	2,070,964	45,036	
	車輛費支出	1,350,000	1,034,522	315,478	
	雑支出	660,000	514,120	145,880	
	事務費支出	44,503,000	39,658,314	4,844,686	

資金収支計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	1,416,000	2,071,030	△655,030	
	職員被服費支出	50,000	27,070	22,930	
	旅費交通費支出	2,910,000	2,459,136	450,864	
	研修研究費支出	3,710,000	3,125,114	584,886	
	事務消耗品費支出	1,366,000	983,213	382,787	
	印刷製本費支出	316,000	291,504	24,496	
	修繕費支出	12,300,000	9,591,932	2,708,068	
	通信運搬費支出	860,000	663,333	196,667	
	会議費支出	310,000	169,601	140,399	
	広報費支出	300,000	228,788	71,212	
	業務委託費支出	16,630,000	16,397,297	232,703	
	手数料支出	75,000	57,334	17,666	
	土地・建物賃借料支出	142,000	141,200	800	
	租税公課支出	60,000	51,500	8,500	
	保守料支出	2,380,000	2,064,898	315,102	
	渉外費支出	720,000	527,730	192,270	
	諸会費支出	388,000	349,575	38,425	
	雑支出	570,000	458,059	111,941	
	就労支援事業支出	6,630,000	5,704,333	925,667	
	就労支援事業販売原価支出	6,630,000	5,704,333	925,667	
	事業活動支出計(2)	234,218,000	220,811,102	13,406,898	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,359,000	29,717,148	△12,358,148	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	5,768,000	5,768,000		
	施設整備等補助金収入	5,768,000	5,768,000		
	固定資産売却収入	30,000	30,000		
	車輛運搬具売却収入	30,000	30,000		
	施設整備等収入計(4)	5,798,000	5,798,000		
支出	固定資産取得支出	10,524,000	10,821,888	△297,888	
	建物取得支出	4,358,000		4,358,000	
	車輛運搬具取得支出	3,880,000	3,880,000		
	器具及び備品取得支出	2,286,000	2,443,688	△157,688	
	その他の固定資産取得支出		4,498,200	△4,498,200	
	施設整備等支出計(5)	10,524,000	10,821,888	△297,888	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,726,000	△5,023,888	297,888	
その他の収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,038,960	△38,960	
	退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	3,038,960	△38,960	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,038,960	△38,960	

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
の 支 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	2,690,000	2,457,920	232,080	
	退職給付引当資産支出	2,690,000	2,457,920	232,080	
	その他の活動支出計 (8)	2,690,000	2,457,920	232,080	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	310,000	581,040	△271,040	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,943,000	25,274,300	△12,331,300	
	前期末支払資金残高 (12)	206,581,000	259,801,017	△53,220,017	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	219,524,000	285,075,317	△65,551,317	

法人名	社会福祉法人 南幌苑
施設名	
拠点区分	本部会計

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収 經常経費寄附金収入	385,000	385,000			
	入 受取利息配当金収入	76,000	75,921	79		
		事業活動収入計(1)	461,000	460,921	79	
	支 事務費支出	1,224,000	1,895,678	△671,678		
	出 福利厚生費支出	100,000	1,075,133	△975,133		
		旅費交通費支出	300,000	262,660	37,340	
		研修研究費支出	200,000	171,000	29,000	
		事務消耗品費支出	66,000	57,822	8,178	
		印刷製本費支出	6,000	5,184	816	
		会議費支出	300,000	145,560	154,440	
		手数料支出	4,000	2,728	1,272	
		渉外費支出	120,000	79,100	40,900	
		諸会費支出	78,000	78,000		
		雑支出	50,000	18,491	31,509	
	事業活動支出計(2)	1,224,000	1,895,678	△671,678		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△763,000	△1,434,757	671,757		
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)				
	支					
	出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入					
	入	800,000	1,410,000	△610,000		
		その他の活動収入計(7)	800,000	1,410,000	△610,000	
	支					
	出					

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	1,410,000	△610,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,000	△24,757	61,757	

	前期末支払資金残高(12)		30,209,840	△30,209,840	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,000	30,185,083	△30,148,083	

法人名	社会福祉法人 南幌苑
施設名	
拠点区分	南幌めぐみ学園

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	4,275,000	4,324,560	△49,560	
	就労支援事業収入	4,275,000	4,324,560	△49,560	
	障害福祉サービス等事業収入	232,723,000	231,704,865	1,018,135	
	自立支援給付費収入	199,100,000	197,795,608	1,304,392	
	利用者負担金収入	26,190,000	26,176,981	13,019	
	補足給付費収入	6,000,000	6,311,316	△311,316	
	その他の事業収入	1,433,000	1,420,960	12,040	
	経常経費寄附金収入	425,000	425,000		
	受取利息配当金収入	1,291,000	1,290,124	876	
	その他の収入	3,990,000	3,986,936	3,064	
	受入研修費収入	90,000	90,000		
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,341,900	△41,900	
	雑収入	1,600,000	1,555,036	44,964	
	事業活動収入計(1)	242,704,000	241,731,485	972,515	
	支出	人件費支出	133,744,000	131,293,233	2,450,767
職員給料支出		81,102,000	79,479,054	1,622,946	
職員賞与支出		23,646,000	23,645,996	4	
非常勤職員給与支出		5,064,000	4,964,336	99,664	
派遣職員費支出		2,254,000	2,253,744	256	
退職給付支出		4,723,000	4,875,600	△152,600	
法定福利費支出		16,955,000	16,074,503	880,497	
事業費支出		44,066,000	39,259,650	4,806,350	
給食費支出		16,000,000	15,593,846	406,154	
介護用品費支出		30,000		30,000	
医薬品費支出		20,000	8,615	11,385	
保健衛生費支出		1,100,000	926,751	173,249	
被服費支出		2,100,000	1,951,290	148,710	
教養娯楽費支出		1,300,000	1,056,126	243,874	
日用品費支出		450,000	460,837	△10,837	
水道光熱費支出		8,800,000	7,690,794	1,109,206	
燃料費支出		6,000,000	5,024,160	975,840	
消耗器具備品費支出		2,200,000	1,507,227	692,773	
保険料支出		2,000,000	1,463,836	536,164	
賃借料支出		2,116,000	2,070,964	45,036	
車輛費支出		1,350,000	1,034,522	315,478	
雑支出		600,000	470,682	129,318	
事務費支出	41,777,000	36,544,226	5,232,774		

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	1,243,000	988,489	254,511	
	職員被服費支出	50,000	27,070	22,930	
	旅費交通費支出	2,600,000	2,196,476	403,524	
	研修研究費支出	3,500,000	2,949,914	550,086	
	事務消耗品費支出	1,300,000	925,391	374,609	
	印刷製本費支出	310,000	286,320	23,680	
	修繕費支出	11,000,000	8,503,292	2,496,708	
	通信運搬費支出	800,000	605,780	194,220	
	会議費支出	60,000	51,341	8,659	
	広報費支出	300,000	228,788	71,212	
	業務委託費支出	16,600,000	16,368,997	231,003	
	手数料支出	70,000	53,742	16,258	
	土地・建物賃借料支出	142,000	141,200	800	
	租税公課支出	60,000	51,500	8,500	
	保守料支出	2,342,000	2,027,098	314,902	
	渉外費支出	600,000	448,630	151,370	
	諸会費支出	300,000	266,450	33,550	
	雑支出	500,000	423,748	76,252	
	就労支援事業支出	6,630,000	5,704,333	925,667	
	就労支援事業販売原価支出	6,630,000	5,704,333	925,667	
	事業活動支出計(2)	226,217,000	212,801,442	13,415,558	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,487,000	28,930,043	△12,443,043	
施設 整備 等に よる 収入	施設整備等補助金収入	5,768,000	5,768,000		
	施設整備等補助金収入	5,768,000	5,768,000		
	固定資産売却収入	30,000	30,000		
	車輛運搬具売却収入	30,000	30,000		
	施設整備等収入計(4)	5,798,000	5,798,000		
支 出	固定資産取得支出	10,338,000	10,470,780	△132,780	
	建物取得支出	4,358,000		4,358,000	
	車輛運搬具取得支出	3,880,000	3,880,000		
	器具及び備品取得支出	2,100,000	2,092,580	7,420	
	その他の固定資産取得支出		4,498,200	△4,498,200	
	施設整備等支出計(5)	10,338,000	10,470,780	△132,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,540,000	△4,672,780	132,780	
そ の 他 の 入 収	積立資産取崩収入	3,000,000	3,038,960	△38,960	
	退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	3,038,960	△38,960	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,038,960	△38,960	

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 支 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	2,620,000	2,392,280	227,720	
	退職給付引当資産支出	2,620,000	2,392,280	227,720	
	拠点区分間繰入金支出	800,000	1,410,000	△610,000	
	その他の活動支出計(8)	3,420,000	3,802,280	△382,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△420,000	△763,320	343,320	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,527,000	23,493,943	△11,966,943		
前期末支払資金残高(12)	206,581,000	206,581,043	△43		
当期末支払資金残高(11)+(12)	218,108,000	230,074,986	△11,966,986		

法人名	社会福祉法人 南幌苑
施設名	
拠点区分	ハイツひまわり

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	8,400,000	8,334,895	65,105		
	自立支援給付費収入	5,700,000	5,663,720	36,280		
	利用者負担金収入	2,100,000	2,071,175	28,825		
	補足給付費収入	600,000	600,000			
	受取利息配当金収入	36,000	35,549	451		
	その他の収入	1,000	1,000			
	雑収入	1,000	1,000			
	事業活動収入計(1)	8,437,000	8,371,444	65,556		
	事業活動による支出	人件費支出	3,265,000	3,197,480	67,520	
		職員給料支出	1,968,000	1,948,000	20,000	
		職員賞与支出	278,000	278,000		
		非常勤職員給与支出	600,000	576,800	23,200	
		退職給付支出	45,000	44,700	300	
		法定福利費支出	374,000	349,980	24,020	
		事業費支出	2,010,000	1,698,092	311,908	
		給食費支出	800,000	740,611	59,389	
		保健衛生費支出	50,000	18,905	31,095	
		日用品費支出	50,000	20,915	29,085	
		水道光熱費支出	600,000	501,821	98,179	
		燃料費支出	200,000	135,756	64,244	
消耗器具備品費支出		250,000	236,646	13,354		
雑支出		60,000	43,438	16,562		
事務費支出		1,552,000	1,254,010	297,990		
福利厚生費支出		73,000	15,708	57,292		
旅費交通費支出		10,000		10,000		
研修研究費支出		10,000	4,200	5,800		
修繕費支出		1,300,000	1,088,640	211,360		
通信運搬費支出		60,000	57,553	2,447		
業務委託費支出		30,000	28,300	1,700		
手数料支出		1,000	864	136		
保守料支出		38,000	37,800	200		
諸会費支出		10,000	5,125	4,875		
雑支出		20,000	15,820	4,180		
事業活動支出計(2)		6,827,000	6,149,582	677,418		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,610,000	2,221,862	△611,862		
施設収入						
		施設整備等収入計(4)				

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
整備等による収支	固定資産取得支出	186,000	351,108	△165,108	
	器具及び備品取得支出	186,000	351,108	△165,108	
		施設整備等支出計 (5)	186,000	351,108	△165,108
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△186,000	△351,108	165,108	
その入					
	その他の活動収入計 (7)				
他の活動による収支	積立資産支出	70,000	65,640	4,360	
	退職給付引当資産支出	70,000	65,640	4,360	
		その他の活動支出計 (8)	70,000	65,640	4,360
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△70,000	△65,640	△4,360	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,354,000	1,805,114	△451,114	
	前期末支払資金残高 (12)		23,010,134	△23,010,134	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,354,000	24,815,248	△23,461,248	

法人名	社会福祉法人 南幌苑
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		本部会計	南幌めぐみ学園	ハイツひまわり	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	就労支援事業収入		4,324,560		4,324,560	△35,600	4,288,960
	就労支援事業収入		4,324,560		4,324,560	△35,600	4,288,960
	障害福祉サービス等事業収入		231,704,865	8,334,895	240,039,760		240,039,760
	自立支援給付費収入		197,795,608	5,663,720	203,459,328		203,459,328
	利用者負担金収入		26,176,981	2,071,175	28,248,156		28,248,156
	補足給付費収入		6,311,316	600,000	6,911,316		6,911,316
	その他の事業収入		1,420,960		1,420,960		1,420,960
	経常経費寄附金収入	385,000	425,000		810,000		810,000
	受取利息配当金収入	75,921	1,290,124	35,549	1,401,594		1,401,594
	その他の収入		3,986,936	1,000	3,987,936		3,987,936
	受入研修費収入		90,000		90,000		90,000
	利用者等外給食費収入		2,341,900		2,341,900		2,341,900
	雑収入		1,555,036	1,000	1,556,036		1,556,036
	事業活動収入計(1)	460,921	241,731,485	8,371,444	250,563,850	△35,600	250,528,250
	支出	人件費支出		131,293,233	3,197,480	134,490,713	
職員給料支出			79,479,054	1,948,000	81,427,054		81,427,054
職員賞与支出			23,645,996	278,000	23,923,996		23,923,996
非常勤職員給与支出			4,964,336	576,800	5,541,136		5,541,136
派遣職員費支出			2,253,744		2,253,744		2,253,744
退職給付支出			4,875,600	44,700	4,920,300		4,920,300
法定福利費支出			16,074,503	349,980	16,424,483		16,424,483
事業費支出			39,259,650	1,698,092	40,957,742		40,957,742
給食費支出			15,593,846	740,611	16,334,457		16,334,457
医薬品費支出			8,615		8,615		8,615
保健衛生費支出			926,751	18,905	945,656		945,656
被服費支出			1,951,290		1,951,290		1,951,290
教養娯楽費支出			1,056,126		1,056,126		1,056,126
日用品費支出			460,837	20,915	481,752		481,752
水道光熱費支出			7,690,794	501,821	8,192,615		8,192,615
燃料費支出			5,024,160	135,756	5,159,916		5,159,916
消耗器具備品費支出			1,507,227	236,646	1,743,873		1,743,873
保険料支出			1,463,836		1,463,836		1,463,836
賃借料支出			2,070,964		2,070,964		2,070,964
車輛費支出			1,034,522		1,034,522		1,034,522
雑支出			470,682	43,438	514,120		514,120
事務費支出		1,895,678	36,544,226	1,254,010	39,693,914	△35,600	39,658,314
福利厚生費支出		1,075,133	988,489	15,708	2,079,330	△8,300	2,071,030
職員被服費支出			27,070		27,070		27,070
旅費交通費支出		262,660	2,196,476		2,459,136		2,459,136
研修研究費支出		171,000	2,949,914	4,200	3,125,114		3,125,114
事務消耗品費支出		57,822	925,391		983,213		983,213
印刷製本費支出		5,184	286,320		291,504		291,504
修繕費支出			8,503,292	1,088,640	9,591,932		9,591,932
通信運搬費支出		605,780	57,553	663,333		663,333	
会議費支出	145,560	51,341		196,901	△27,300	169,601	
広報費支出		228,788		228,788		228,788	
業務委託費支出		16,368,997	28,300	16,397,297		16,397,297	

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		本体会計	南幌めぐみ学園	ハイツひまわり	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収支	手数料支出	2,728	53,742	864	57,334		57,334
	土地・建物賃借料支出		141,200		141,200		141,200
	租税公課支出		51,500		51,500		51,500
	保守料支出		2,027,098	37,800	2,064,898		2,064,898
	渉外費支出	79,100	448,630		527,730		527,730
	諸会費支出	78,000	266,450	5,125	349,575		349,575
	雑支出	18,491	423,748	15,820	458,059		458,059
	就労支援事業支出		5,704,333		5,704,333		5,704,333
	就労支援事業販売原価支出		5,704,333		5,704,333		5,704,333
	事業活動支出計(2)	1,895,678	212,801,442	6,149,582	220,846,702	△35,600	220,811,102
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,434,757	28,930,043	2,221,862	29,717,148		29,717,148	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		5,768,000		5,768,000		5,768,000
	施設整備等補助金収入		5,768,000		5,768,000		5,768,000
	固定資産売却収入		30,000		30,000		30,000
	車輛運搬具売却収入		30,000		30,000		30,000
	施設整備等収入計(4)		5,798,000		5,798,000		5,798,000
	固定資産取得支出		10,470,780	351,108	10,821,888		10,821,888
	車輛運搬具取得支出		3,880,000		3,880,000		3,880,000
	器具及び備品取得支出		2,092,580	351,108	2,443,688		2,443,688
	その他の固定資産取得支出		4,498,200		4,498,200		4,498,200
	施設整備等支出計(5)		10,470,780	351,108	10,821,888		10,821,888
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,672,780	△351,108	△5,023,888		△5,023,888	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		3,038,960		3,038,960		3,038,960
	退職給付引当資産取崩収入		3,038,960		3,038,960		3,038,960
	拠点区分間繰入金収入	1,410,000			1,410,000	△1,410,000	
	その他の活動収入計(7)	1,410,000	3,038,960		4,448,960	△1,410,000	3,038,960
	積立資産支出		2,392,280	65,640	2,457,920		2,457,920
	退職給付引当資産支出		2,392,280	65,640	2,457,920		2,457,920
	拠点区分間繰入金支出		1,410,000		1,410,000	△1,410,000	
	その他の活動支出計(8)		3,802,280	65,640	3,867,920	△1,410,000	2,457,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,410,000	△763,320	△65,640	581,040		581,040
	予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,757	23,493,943	1,805,114	25,274,300		25,274,300	
前期末支払資金残高(12)	30,209,840	206,581,043	23,010,134	259,801,017		259,801,017	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,185,083	230,074,986	24,815,248	285,075,317		285,075,317	

法人名	社会福祉法人 南幌苑
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 南幌苑

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	4,288,960	5,413,032	△1,124,072
		就労支援事業収益	4,288,960	5,413,032	△1,124,072
		障害福祉サービス等事業収益	240,039,760	251,893,747	△11,853,987
		自立支援給付費収益	203,459,328	213,330,009	△9,870,681
		利用者負担金収益	28,248,156	29,815,682	△1,567,526
		補足給付費収益	6,911,316	6,973,036	△61,720
		その他の事業収益	1,420,960	1,775,020	△354,060
		経常経費寄附金収益	810,000	825,000	△15,000
			サービス活動収益計(1)	245,138,720	258,131,779
費 用	費 用	人件費	133,602,673	128,131,358	5,471,315
		職員給料	81,427,054	78,961,043	2,466,011
		職員賞与	15,920,996	14,357,984	1,563,012
		賞与引当金繰入	7,696,000	8,003,000	△307,000
		非常勤職員給与	5,541,136	2,820,294	2,720,842
		派遣職員費	2,253,744	2,214,864	38,880
		退職給付費用	4,339,260	5,988,440	△1,649,180
		法定福利費	16,424,483	15,785,733	638,750
		事業費	40,957,742	39,305,683	1,652,059
		給食費	16,334,457	16,510,683	△176,226
		医薬品費	8,615	6,692	1,923
		保健衛生費	945,656	1,313,034	△367,378
		被服費	1,951,290	1,956,636	△5,346
		教養娯楽費	1,056,126	1,271,459	△215,333
		日用品費	481,752	429,932	51,820
		水道光熱費	8,192,615	7,997,773	194,842
		燃料費	5,159,916	4,370,351	789,565
		消耗器具備品費	1,743,873	1,264,675	479,198
		保険料	1,463,836	1,505,410	△41,574
		賃借料	2,070,964		2,070,964
		車輛費	1,034,522	1,342,802	△308,280
		雑費	514,120	1,336,236	△822,116
		事務費	39,658,314	37,358,975	2,299,339
		福利厚生費	2,071,030	855,696	1,215,334
		職員被服費	27,070	294,602	△267,532
		旅費交通費	2,459,136	2,289,760	169,376

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	研修研究費	3,125,114	3,677,366	△552,252
	事務消耗品費	983,213	1,263,595	△280,382
	印刷製本費	291,504	97,856	193,648
	水道光熱費		751,753	△751,753
	燃料費		473,040	△473,040
	修繕費	9,591,932	6,109,526	3,482,406
	通信運搬費	663,333	740,097	△76,764
	会議費	169,601	166,029	3,572
	広報費	228,788	362,452	△133,664
	業務委託費	16,397,297	16,121,678	275,619
	手数料	57,334	50,884	6,450
	賃借料		822,390	△822,390
	土地・建物賃借料	141,200	141,200	
	租税公課	51,500	12,700	38,800
	保守料	2,064,898	2,146,382	△81,484
	渉外費	527,730	183,506	344,224
	諸会費	349,575	314,775	34,800
	雑費	458,059	483,688	△25,629
	就労支援事業費用	5,570,463	6,297,988	△727,525
	就労支援事業販売原価	5,570,463	6,297,988	△727,525
	減価償却費	21,484,314	14,255,964	7,228,350
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△7,845,954	△8,131,614	285,660
	サービス活動費用計(2)	233,427,552	217,218,354	16,209,198
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,711,168	40,913,425	△29,202,257
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,401,594	1,037,746	363,848
	その他のサービス活動外 収益	3,987,936	5,709,569	△1,721,633
	受入研修費収益	90,000	20,000	70,000
	利用者等外給食収益	2,341,900	2,321,800	20,100
	雑収益	1,556,036	3,367,769	△1,811,733
	サービス活動外収益計(4)	5,389,530	6,747,315	△1,357,785
費				
サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,389,530	6,747,315	△1,357,785

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,100,698	47,660,740	△30,560,042	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	5,768,000		5,768,000	
	益 施設整備等補助金収益	5,768,000		5,768,000	
	特別収益計(8)		5,768,000		5,768,000
	費 固定資産売却損・処分損	247,292	36,225	211,067	
	用 車輛運搬具売却損・処分損	234,930		234,930	
	部 器具及び備品売却損・処分損	12,362	36,225	△23,863	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,768,000		5,768,000	
	特別費用計(9)		6,015,292	36,225	5,979,067
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△247,292	△36,225	△211,067
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,853,406	47,624,515	△30,771,109
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		327,346,574	332,667,259	△5,320,685
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		344,199,980	380,291,774	△36,091,794
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)		52,900,000	△52,900,000	
	その他の積立金積立額		52,900,000	△52,900,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		344,199,980	327,391,774	16,808,206

法人名	社会福祉法人 南幌苑
施設名	
拠点区分	本部会計

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	経常経費寄附金収益	385,000	400,000	△15,000
	益	サービス活動収益計(1)	385,000	400,000	△15,000
	費用	事務費	1,895,678	1,095,804	799,874
		福利厚生費	1,075,133		1,075,133
		旅費交通費	262,660	205,600	57,060
		研修研究費	171,000	616,346	△445,346
		事務消耗品費	57,822	62,320	△4,498
		印刷製本費	5,184		5,184
		会議費	145,560	157,350	△11,790
		手数料	2,728	1,188	1,540
		渉外費	79,100		79,100
		諸会費	78,000	53,000	25,000
		雑費	18,491		18,491
			サービス活動費用計(2)	1,895,678	1,095,804
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,510,678	△695,804	△814,874
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	75,921	80,983	△5,062
	益				
		サービス活動外収益計(4)	75,921	80,983	△5,062
	費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,921	80,983	△5,062	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,434,757	△614,821	△819,936	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	11,010,000	800,000	10,210,000
	益	特別収益計(8)	11,010,000	800,000	10,210,000
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,010,000	800,000	10,210,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,575,243	185,179	9,390,064	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	20,609,840	20,447,261	162,579	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12))	30,185,083	20,632,440	9,552,643
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	30,185,083	20,632,440	9,552,643

法人名	社会福祉法人 南幌苑
施設名	
拠点区分	南幌めぐみ学園

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	4,324,560	5,438,582	△1,114,022		
		就労支援事業収益	4,324,560	5,438,582	△1,114,022		
		障害福祉サービス等事業収益	231,704,865	243,597,151	△11,892,286		
		自立支援給付費収益	197,795,608	207,747,259	△9,951,651		
		利用者負担金収益	26,176,981	27,701,836	△1,524,855		
		補足給付費収益	6,311,316	6,373,036	△61,720		
		その他の事業収益	1,420,960	1,775,020	△354,060		
		経常経費寄附金収益	425,000	425,000			
			サービス活動収益計(1)	236,454,425	249,460,733	△13,006,308	
費 用	人 件 費	人件費	130,315,553	125,295,199	5,020,354		
		職員給料	79,479,054	77,149,043	2,330,011		
		職員賞与	15,735,996	14,176,584	1,559,412		
		賞与引当金繰入	7,579,000	7,910,000	△331,000		
		非常勤職員給与	4,964,336	2,401,084	2,563,252		
		派遣職員費	2,253,744	2,214,864	38,880		
		退職給付費用	4,228,920	5,988,440	△1,759,520		
		法定福利費	16,074,503	15,455,184	619,319		
		事 業 費	事業費	39,259,650	37,824,497	1,435,153	
			給食費	15,593,846	15,807,905	△214,059	
			医薬品費	8,615	6,692	1,923	
			保健衛生費	926,751	1,284,972	△358,221	
			被服費	1,951,290	1,956,636	△5,346	
			教養娯楽費	1,056,126	1,271,459	△215,333	
			日用品費	460,837	414,889	45,948	
			水道光熱費	7,690,794	7,518,561	172,233	
			燃料費	5,024,160	4,257,360	766,800	
			消耗器具備品費	1,507,227	1,158,691	348,536	
			保険料	1,463,836	1,505,410	△41,574	
			賃借料	2,070,964		2,070,964	
			車輛費	1,034,522	1,342,802	△308,280	
			雑費	470,682	1,299,120	△828,438	
			事 務 費	事務費	36,544,226	35,600,774	943,452
				福利厚生費	988,489	838,416	150,073
				職員被服費	27,070	294,602	△267,532
				旅費交通費	2,196,476	2,079,760	116,716

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	研修研究費	2,949,914	3,058,820	△108,906
	事務消耗品費	925,391	1,201,275	△275,884
	印刷製本費	286,320	97,856	188,464
	水道光熱費		751,753	△751,753
	燃料費		473,040	△473,040
	修繕費	8,503,292	5,542,526	2,960,766
	通信運搬費	605,780	682,277	△76,497
	会議費	51,341	34,229	17,112
	広報費	228,788	362,452	△133,664
	業務委託費	16,368,997	16,110,878	258,119
	手数料	53,742	49,372	4,370
	賃借料		822,390	△822,390
	土地・建物賃借料	141,200	141,200	
	租税公課	51,500	12,700	38,800
	保守料	2,027,098	2,129,102	△102,004
	渉外費	448,630	183,506	265,124
	諸会費	266,450	256,650	9,800
	雑費	423,748	477,970	△54,222
	就労支援事業費用	5,570,463	6,297,988	△727,525
	就労支援事業販売原価	5,570,463	6,297,988	△727,525
	減価償却費	20,913,140	13,706,001	7,207,139
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△7,845,954	△8,131,614	285,660
	サービス活動費用計(2)	224,757,078	210,592,845	14,164,233
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,697,347	38,867,888	△27,170,541
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	1,290,124	911,186	378,938
	その他のサービス活動外 収益	3,986,936	5,708,569	△1,721,633
	受入研修費収益	90,000	20,000	70,000
	利用者等外給食収益	2,341,900	2,320,800	21,100
	雑収益	1,555,036	3,367,769	△1,812,733
	サービス活動外収益計(4)	5,277,060	6,619,755	△1,342,695
増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,277,060	6,619,755	△1,342,695

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,974,407	45,487,643	△28,513,236	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	5,768,000		5,768,000	
	益 施設整備等補助金収益	5,768,000		5,768,000	
	特別収益計(8)	5,768,000		5,768,000	
	費 固定資産売却損・処分損	247,292	36,225	211,067	
	用 車両運搬具売却損・処分損	234,930		234,930	
	器具及び備品売却損・処分損	12,362	36,225	△23,863	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,768,000		5,768,000	
	拠点区分間繰入金費用	11,010,000	800,000	10,210,000	
	特別費用計(9)	17,025,292	836,225	16,189,067	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,257,292	△836,225	△10,421,067	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,717,115	44,651,418	△38,934,303	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		275,366,814	280,737,996	△5,371,182
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		281,083,929	325,389,414	△44,305,485
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)		50,000,000	△50,000,000	
	その他の積立金積立額		50,000,000	△50,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		281,083,929	275,389,414	5,694,515

法人名	社会福祉法人 南幌苑
施設名	
拠点区分	ハイツひまわり

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	8,334,895	8,296,596	38,299
		自立支援給付費収益	5,663,720	5,582,750	80,970
		利用者負担金収益	2,071,175	2,113,846	△42,671
		補足給付費収益	600,000	600,000	
		サービス活動収益計(1)	8,334,895	8,296,596	38,299
	費 用	人件費	3,287,120	2,836,159	450,961
		職員給料	1,948,000	1,812,000	136,000
		職員賞与	185,000	181,400	3,600
		賞与引当金繰入	117,000	93,000	24,000
		非常勤職員給与	576,800	419,210	157,590
		退職給付費用	110,340		110,340
		法定福利費	349,980	330,549	19,431
		事業費	1,698,092	1,481,186	216,906
		給食費	740,611	702,778	37,833
		保健衛生費	18,905	28,062	△9,157
		日用品費	20,915	15,043	5,872
		水道光熱費	501,821	479,212	22,609
		燃料費	135,756	112,991	22,765
		消耗器具備品費	236,646	105,984	130,662
		雑費	43,438	37,116	6,322
事務費		1,254,010	687,947	566,063	
福利厚生費		15,708	17,280	△1,572	
旅費交通費			4,400	△4,400	
研修研究費		4,200	2,200	2,000	
修繕費		1,088,640	567,000	521,640	
通信運搬費		57,553	57,820	△267	
業務委託費		28,300	10,800	17,500	
手数料		864	324	540	
保守料		37,800	17,280	20,520	
諸会費		5,125	5,125		
雑費	15,820	5,718	10,102		
減価償却費	571,174	549,963	21,211		
サービス活動費用計(2)	6,810,396	5,555,255	1,255,141		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,524,499	2,741,341	△1,216,842	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	35,549	45,577	△10,028

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	益			
	その他のサービス活動外収益	1,000	1,000	
	利用者等外給食収益		1,000	△1,000
	雑収益	1,000		1,000
	サービス活動外収益計(4)	36,549	46,577	△10,028
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,549	46,577	△10,028
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,561,048	2,787,918	△1,226,870
	特別増減の部	収		
特別収益				
特別収益計(8)				
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,561,048	2,787,918	△1,226,870	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,369,920	31,482,002	△112,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,930,968	34,269,920	△1,338,952
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)		2,900,000	△2,900,000
	その他の積立金積立額		2,900,000	△2,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,930,968	31,369,920	1,561,048

法人名	社会福祉法人 南幌苑
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本部会計	南幌めぐみ学園	ハイツひまわり	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収						
	益						
	就労支援事業収益		4,324,560		4,324,560	△35,600	4,288,960
	就労支援事業収益		4,324,560		4,324,560	△35,600	4,288,960
	障害福祉サービス等事業収益		231,704,865	8,334,895	240,039,760		240,039,760
	自立支援給付費収益		197,795,608	5,663,720	203,459,328		203,459,328
	利用者負担金収益		26,176,981	2,071,175	28,248,156		28,248,156
	補足給付費収益		6,311,316	600,000	6,911,316		6,911,316
	その他の事業収益		1,420,960		1,420,960		1,420,960
経常経費寄附金収益							
		385,000	425,000	810,000			810,000
	サービス活動収益計(1)	385,000	236,454,425	8,334,895	245,174,320	△35,600	245,138,720
費 用	人件費						
	職員給料		130,315,553	3,287,120	133,602,673		133,602,673
	職員賞与		79,479,054	1,948,000	81,427,054		81,427,054
	賞与引当金繰入		15,735,996	185,000	15,920,996		15,920,996
	非常勤職員給与		7,579,000	117,000	7,696,000		7,696,000
	派遣職員費		4,964,336	576,800	5,541,136		5,541,136
	退職給付費用		2,253,744		2,253,744		2,253,744
	法定福利費		4,228,920	110,340	4,339,260		4,339,260
	事業費		16,074,503	349,980	16,424,483		16,424,483
	給食費		39,259,650	1,698,092	40,957,742		40,957,742
	医薬品費		15,593,846	740,611	16,334,457		16,334,457
	保健衛生費		8,615		8,615		8,615
	被服費		926,751	18,905	945,656		945,656
	教養娯楽費		1,951,290		1,951,290		1,951,290
	日用品費		1,056,126		1,056,126		1,056,126
	水道光熱費		460,837	20,915	481,752		481,752
	燃料費		7,690,794	501,821	8,192,615		8,192,615
	消耗器具備品費		5,024,160	135,756	5,159,916		5,159,916
	保険料		1,507,227	236,646	1,743,873		1,743,873
	賃借料		1,463,836		1,463,836		1,463,836
	車両費		2,070,964		2,070,964		2,070,964
	雑費		1,034,522		1,034,522		1,034,522
	事務費		470,682	43,438	514,120		514,120
	福利厚生費	1,895,678	36,544,226	1,254,010	39,693,914	△35,600	39,658,314
	職員被服費	1,075,133	988,489	15,708	2,079,330	△8,300	2,071,030
	旅費交通費		27,070		27,070		27,070
	研修研究費	262,660	2,196,476		2,459,136		2,459,136
	事務消耗品費	171,000	2,949,914	4,200	3,125,114		3,125,114
	印刷製本費	57,822	925,391		983,213		983,213
	修繕費	5,184	286,320		291,504		291,504
	通信運搬費		8,503,292	1,088,640	9,591,932		9,591,932
	会議費		605,780	57,553	663,333		663,333
			145,560	51,341	196,901	△27,300	169,601

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		本部会計	南幌めぐみ学園	ハイツひまわり	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減の部	広報費		228,788		228,788		228,788
	業務委託費		16,368,997	28,300	16,397,297		16,397,297
	手数料	2,728	53,742	864	57,334		57,334
	土地・建物賃借料		141,200		141,200		141,200
	租税公課		51,500		51,500		51,500
	保守料		2,027,098	37,800	2,064,898		2,064,898
	渉外費	79,100	448,630		527,730		527,730
	諸会費	78,000	266,450	5,125	349,575		349,575
	雑費	18,491	423,748	15,820	458,059		458,059
	就労支援事業費用		5,570,463		5,570,463		5,570,463
	就労支援事業販売原価		5,570,463		5,570,463		5,570,463
	減価償却費		20,913,140	571,174	21,484,314		21,484,314
	国庫補助金等特別積立金 取崩額		△7,845,954		△7,845,954		△7,845,954
	サービス活動費用計(2)	1,895,678	224,757,078	6,810,396	233,463,152	△35,600	233,427,552
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,510,678	11,697,347	1,524,499	11,711,168		11,711,168
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	75,921	1,290,124	35,549	1,401,594		1,401,594
	その他のサービス活動外 収益		3,986,936	1,000	3,987,936		3,987,936
	受入研修費収益		90,000		90,000		90,000
	利用者等外給食収益		2,341,900		2,341,900		2,341,900
	雑収益		1,555,036	1,000	1,556,036		1,556,036
	サービス活動外収益計(4)	75,921	5,277,060	36,549	5,389,530		5,389,530
	サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,921	5,277,060	36,549	5,389,530		5,389,530	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,434,757	16,974,407	1,561,048	17,100,698		17,100,698	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		5,768,000		5,768,000		5,768,000
	施設整備等補助金収益		5,768,000		5,768,000		5,768,000
	拠点区分間繰入金収益	11,010,000			11,010,000	△11,010,000	
	特別収益計(8)	11,010,000	5,768,000		16,778,000	△11,010,000	5,768,000
	固定資産売却損・処分損		247,292		247,292		247,292
	車輛運搬具売却損・処分損		234,930		234,930		234,930
	器具及び備品売却損・ 処分損		12,362		12,362		12,362
	国庫補助金等特別積立金 積立額		5,768,000		5,768,000		5,768,000
	拠点区分間繰入金費用		11,010,000		11,010,000	△11,010,000	
	特別費用計(9)		17,025,292		17,025,292	△11,010,000	6,015,292
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,010,000	△11,257,292		△247,292		△247,292	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,575,243	5,717,115	1,561,048	16,853,406		16,853,406	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	20,609,840	275,366,814	31,369,920	327,346,574		327,346,574
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,185,083	281,083,929	32,930,968	344,199,980		344,199,980

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		本部会計	南幌めぐみ学園	ハイツひまわり	合計	内部取引消去	事業区分合計
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)						
	その他の積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,185,083	281,083,929	32,930,968	344,199,980		344,199,980

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：円) 1頁

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	南幌めぐみ学園 設入所	南幌めぐみ学園 生 活介護	南幌めぐみ学園 就 業継続支援B型 期入所	南幌めぐみ学園 短 中一時支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		南幌めぐみ学園 設入所	南幌めぐみ学園 生 活介護	南幌めぐみ学園 就 業継続支援B型 期入所	南幌めぐみ学園 短 中一時支援			
サ ー ビ ス 活 動	就労支援事業収益		1,368,389	3,015,671		4,384,060	△59,500	4,324,560
	就労支援事業収益		1,368,389	3,015,671		4,384,060	△59,500	4,324,560
活 動	障害福祉サービス等事業 収益	86,040,294	129,460,631	9,235,130	1,420,960	231,704,865		231,704,865
	自立支援給付費収益	61,612,688	122,242,527	8,810,740	5,547,850	197,795,608		197,795,608
増	利用者負担金収益	18,116,290	7,218,104	424,390	418,197	26,176,981		26,176,981
	補足給付費収益	6,311,316				6,311,316		6,311,316
減	その他の事業収益					1,420,960		1,420,960
	経常経費寄附金収益	165,750	225,250	25,500	4,250	425,000		425,000
の	サービス活動収益計(1)	86,206,044	131,054,270	12,276,301	5,552,100	236,513,925	△59,500	236,454,425
	人件費	51,460,935	68,702,148	7,672,718	1,278,751	130,315,553		130,315,553
部	職員給料	31,955,289	41,364,044	4,672,971	778,825	79,479,054		79,479,054
	職員賞与	6,137,042	8,340,077	944,159	157,359	15,735,996		15,735,996
費	賞与引当金繰入	2,955,810	4,016,870	454,740	75,790	7,579,000		7,579,000
	非常勤職員給与	1,615,355	3,025,894	247,459	34,389	4,964,336		4,964,336
用	派遣職員費	878,976	1,194,480	135,216	22,536	2,253,744		2,253,744
	退職給付費用	1,649,309	2,241,320	253,729	42,281	4,228,920		4,228,920
の	法定福利費	6,269,154	8,519,463	964,444	160,721	16,074,503		16,074,503
	事業費	21,201,510	15,588,744	1,771,198	356,499	39,274,450	△14,800	39,259,650
部	給食費	10,759,867	4,054,372	467,789	155,909	15,593,846		15,593,846
	医薬品費	3,370	4,563	514	84	8,615		8,615
費	保健衛生費	367,309	496,999	55,593	3,425	926,751		926,751
	被服費	1,951,290				1,951,290		1,951,290
の	教養娯楽費	427,136	579,743	64,047		1,070,926	△14,800	1,056,126
	日用品費	179,809	244,226	27,632	4,585	460,837		460,837
増	水道光熱費	2,999,513	4,076,092	461,425	76,882	7,690,794		7,690,794
	燃料費	1,959,440	2,662,801	301,445	50,237	5,024,160		5,024,160
減	消耗器具備品費	587,930	798,800	90,405	15,046	1,507,227		1,507,227
	保険料	570,894	775,835	87,831	14,638	1,463,836		1,463,836

事業活動明細書

(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	南幌めぐみ学園 施設入所	南幌めぐみ学園 生 居介護	南幌めぐみ学園 就 労継続支援B型 期入所	南幌めぐみ学園 短 中一時支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
賃借料	807,839	1,097,576	124,225	20,662	2,070,964		2,070,964
車両費	403,523	548,281	62,056	10,331	1,034,522		1,034,522
雑費	183,590	249,456	28,236	4,700	470,682		470,682
事務費	19,249,238	15,196,395	1,707,599	217,847	36,588,926	△44,700	36,544,226
福利厚生費	395,535	523,894	59,304	9,878	988,489		988,489
職員被服費	10,559	14,347	1,624	270	27,070		27,070
旅費交通費	878,611	1,186,087	131,778		2,196,476		2,196,476
研修研究費	1,179,984	1,592,944	176,986		2,949,914		2,949,914
事務消耗品費	361,054	490,421	55,488	9,214	925,391		925,391
印刷製本費	111,692	151,744	17,172	2,856	286,320		286,320
修繕費	3,401,344	4,591,763	510,185		8,503,292		8,503,292
通信運搬費	236,411	321,023	36,308	6,019	605,780		605,780
会議費	20,027	29,910	3,080	512	54,041	△2,700	51,341
広報費	89,237	121,255	13,726	2,285	228,788		228,788
業務委託費	11,049,520	4,476,526	515,577	163,687	16,368,997		16,368,997
手数料	21,049	28,473	3,198	511	53,742		53,742
土地・建物賃借料	40,000	95,200	6,000		141,200		141,200
租税公課	20,088	27,294	3,090	514	51,500		51,500
保守料	972,454	916,366	103,724	17,277	2,027,098		2,027,098
渉外費	179,458	242,258	26,914		448,630		448,630
諸会費	105,515	141,714	18,029	596	266,450		266,450
雑費	186,700	245,176	25,416	4,228	465,748	△42,000	423,748
就労支援事業費用	39,837	2,390,796	3,139,830		5,570,463		5,570,463
就労支援事業販売原価	39,837	2,390,796	3,139,830		5,570,463		5,570,463
減価償却費	8,156,142	11,083,959	1,254,783	209,128	20,913,140		20,913,140
国庫補助金等特別積立金	△3,138,384	△4,236,814	△470,756		△7,845,954		△7,845,954
取崩額	96,969,278	108,725,228	15,075,372	1,984,475	224,816,578	△59,500	224,757,078
サード・ビジネス活動費用計(2)	△10,763,234	22,329,042	△2,799,071	△559,265	11,697,347		11,697,347
サード・ビジネス活動増減差額(3)=(1)-(2)							

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 3頁

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	勘定科目	南幌めぐみ学園 生 南幌めぐみ学園 就 南幌めぐみ学園 短 学 務 業 中一 時 支 援			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		南幌めぐみ学園 生 学 務 支 援 B 型 期 入 所	南幌めぐみ学園 就 業 支 援 B 型 期 入 所	南幌めぐみ学園 短 中一 時 支 援			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	503,173	683,761	12,894	1,290,124		1,290,124
	その他のサービスマークアップ	2,256,317	1,471,891	37,836	3,986,936		3,986,936
	受入研修費収益	35,100	47,700	900	90,000		90,000
	利用者等外給食収益	1,615,911	608,894	23,419	2,341,900		2,341,900
	雑収益	605,306	815,297	13,517	1,555,036		1,555,036
	サービスマークアップ増減計(4)	2,759,490	2,155,652	50,730	5,277,060		5,277,060
	サービスマークアップ費用計(5)						
サービスマークアップ増減差額(6)=(4)-(5)	2,759,490	2,155,652	50,730	5,277,060		5,277,060	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,003,744	24,484,694	△508,535	16,974,407		16,974,407	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	2,307,200	3,114,720		5,768,000		5,768,000
	施設整備等補助金収益	2,307,200	3,114,720		5,768,000		5,768,000
	特別収益計(8)	2,307,200	3,114,720		5,768,000		5,768,000
	固定資産売却損・処分損	96,450	131,062	2,472	247,292		247,292
	車両運搬具売却損・処分損	91,625	124,512	2,349	234,930		234,930
	器具及び備品売却損・処分損	4,825	6,550	123	12,362		12,362
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,307,200	3,114,720		5,768,000		5,768,000
	拠点区分間繰入金費用	4,389,900	5,931,300	14,100	11,010,000		11,010,000
	特別費用計(9)	6,793,550	9,177,082	16,572	17,025,992		17,025,992
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,486,350	△6,062,362	△16,572	△11,257,992		△11,257,992
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,490,094	18,422,332	△525,107	5,717,115		5,717,115	
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)	59,489,538	191,944,877	818,630	275,366,814		275,366,814
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,999,444	210,367,209	293,523	281,083,929		281,083,929
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金取崩額							

事業活動明細書

（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

(単位：円) 4頁

勘定科目	南幌めぐみ学園 設入所	南幌めぐみ学園 施入所	南幌めぐみ学園 生 活介護	南幌めぐみ学園 就 業継続支援B型	南幌めぐみ学園 短 期入所	南幌めぐみ学園 中一時支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 その他の積立金積立額(16)									
差 その他の積立金積立額									
額									
の									
部									
	46,999,444	210,367,209	9,783,315	13,640,438	293,523	281,083,929			281,083,929
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)								

法人名	社会福祉法人 南幌苑
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 南幌苑

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	301,024,316	323,812,017	△22,787,701
現金預金	260,124,375	285,068,549	△24,944,174
事業未収金	35,843,318	38,152,980	△2,309,662
未収金	760,789	590,488	170,301
未収補助金	3,268,000		3,268,000
原材料	185,950		185,950
前払金	100,000		100,000
前払費用	741,884		741,884
固定資産	600,031,753	612,447,173	△12,415,420
基本財産	250,276,383	267,227,244	△16,950,861
土地	90,430,740	90,430,740	
建物	159,845,643	176,796,504	△16,950,861
その他の固定資産	349,755,370	345,219,929	4,535,441
建物	487,802	694,412	△206,610
構築物	136,495	1,003,656	△867,161
機械及び装置	1,992,833	667,070	1,325,763
車輛運搬具	5,143,521	2,943,503	2,200,018
器具及び備品	4,113,533	5,011,947	△898,414
建設仮勘定	4,357,800		4,357,800
退職給付引当資産	20,992,195	22,368,150	△1,375,955
その他の積立資産	312,531,191	312,531,191	
資産の部合計	901,056,069	936,259,190	△35,203,121

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	23,459,049	72,014,000	△48,554,951
事業未払金	9,500,754	9,200,249	300,505
その他の未払金	5,416,237	53,580,989	△48,164,752
職員預り金	846,058	1,229,762	△383,704
賞与引当金	7,696,000	8,003,000	△307,000
固定負債	20,992,195	22,368,150	△1,375,955
退職給付引当金	20,992,195	22,368,150	△1,375,955
負債の部合計	44,451,244	94,382,150	△49,930,906
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	112,974,382	112,974,382	
第一号基本金	112,974,382	112,974,382	
国庫補助金等特別積立金	86,899,272	89,024,893	△2,125,621
その他の積立金	312,531,191	312,531,191	
その他の積立金	312,531,191	312,531,191	
次期繰越活動増減差額	344,199,980	327,346,574	16,853,406
(うち当期活動増減差額)	16,853,406	47,579,315	△30,725,909
純資産の部合計	856,604,825	841,877,040	14,727,785
負債及び純資産の部合計	901,056,069	936,259,190	△35,203,121

法人名	社会福祉法人 南幌苑
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	本部会計	南幌めぐみ学園	ハイツひまわり	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	30,206,083	245,473,151	25,345,082	301,024,316		301,024,316
事業未収金	30,106,083	205,871,115	24,147,177	260,124,375		260,124,375
未収金		34,645,413	1,197,905	35,843,318		35,843,318
未収補助金		760,789		760,789		760,789
原材料		3,268,000		3,268,000		3,268,000
前払金		185,950		185,950		185,950
前払費用	100,000			100,000		100,000
固定資産						
基本財産						
土地		741,884		741,884		741,884
建物		588,616,313	11,415,440	600,031,753		600,031,753
その他の固定資産		242,802,494	7,473,889	250,276,383		250,276,383
建物		88,266,240	2,164,500	90,430,740		90,430,740
その他の固定資産		154,536,254	5,309,389	159,845,643		159,845,643
建物		345,813,819	3,941,551	349,755,370		349,755,370
構築物		487,802		487,802		487,802
機械及び装置		136,495		136,495		136,495
車輛運搬具		1,992,833		1,992,833		1,992,833
器具及び備品		5,143,521		5,143,521		5,143,521
建設仮勘定		3,354,702	758,831	4,113,533		4,113,533
		4,357,800		4,357,800		4,357,800

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本部会計	南幌めぐみ学園	ハイツひまわり	合計	内部取引消去	事業区分合計
退職給付引当資産		20,709,475	282,720	20,992,195		20,992,195
その他の積立資産		309,631,191	2,900,000	312,531,191		312,531,191
資産の部合計	30,206,083	834,089,464	36,760,522	901,056,069		901,056,069

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	本部分計	南幌めぐみ学園	ハイツひまわり	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債						
事業未払金	21,000	22,791,215	646,834	23,459,049		23,459,049
その他の未払金	21,000	9,009,160	470,594	9,500,754		9,500,754
職員預り金		5,380,137	36,100	5,416,237		5,416,237
賞与引当金		822,918	23,140	846,058		846,058
固定負債		7,579,000	117,000	7,696,000		7,696,000
退職給付引当金		20,709,475	282,720	20,992,195		20,992,195
退職給付引当金		20,709,475	282,720	20,992,195		20,992,195
負債の部合計	21,000	43,500,690	929,554	44,451,244		44,451,244
基本金						
第一号基本金		112,974,382		112,974,382		112,974,382
国庫補助金等特別積立金		112,974,382		112,974,382		112,974,382
その他の積立金		86,899,272		86,899,272		86,899,272
その他の積立金		309,631,191	2,900,000	312,531,191		312,531,191
次期繰越活動増減差額		309,631,191	2,900,000	312,531,191		312,531,191
(うち当期活動増減差額)	30,185,083	281,083,929	32,930,968	344,199,980		344,199,980
(うち当期活動増減差額)	9,575,243	5,717,115	1,561,048	16,853,406		16,853,406
純資産の部合計	30,185,083	790,588,774	35,830,968	856,604,825		856,604,825
負債及び純資産の部合計	30,206,083	834,089,464	36,760,522	901,056,069		901,056,069

財務諸表に関する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
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。
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、残存価額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　・・・北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額を引当計上している。
 - ・賞与引当金　・・・夏季賞与支給予定額のうち、当期従事期間分について賞与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 北海道民間社会福祉事業職員共済会の運営する退職給付制度に加入している。
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 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(第一号一様式、第二号二様式、第三号三様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
当法人では、社会福祉事業以外の事業区分での事業を実施していないため、事業区分別内訳表(第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)を作成していない。

(3) 拠点区分におけるサービス区分の内容

- ①法人本部拠点区分(社会福祉事業)
「法人本部サービス区分」
- ②南幌めぐみ学園拠点区分(社会福祉事業)
「障がい者支援施設(入所)南幌めぐみ学園サービス区分」
「障がい者支援施設(生活介護)南幌めぐみ学園サービス区分」
「障がい者支援施設(就労継続支援B型)南幌めぐみ学園サービス区分」
「障がい者支援施設(短期入所)南幌めぐみ学園サービス区分」
「障がい者支援施設(日中一時支援)南幌めぐみ学園サービス区分」
- ②ハイツひまわり拠点区分(社会福祉事業)
「障がい福祉サービス事業共同生活援助・介護　ハイツひまわりサービス区分」

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。

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	90,430,740			90,430,740
建物	176,796,504		16,950,861	159,845,643
定期預金	0			0
投資有価証券	0			0
合計	267,227,244	0	16,950,861	250,276,383

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当事項なし

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ある。

基本財産土地・建物	0百万円
計	0百万円

担保に供されている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	0百万円
計	0百万円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	90,430,740	0	90,430,740
建物(基本財産)	403,583,878	243,738,235	159,845,643
建物	2,504,780	2,016,978	487,802
構築物	10,176,960	10,040,465	136,495
機械及び装置	2,092,580	99,747	1,992,833
車両運搬具	19,029,156	13,885,635	5,143,521
器具及び備品	25,040,450	20,926,917	4,113,533
建設仮勘定	4,357,800	0	4,357,800
合計	557,216,344	290,707,977	266,508,367

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当資産なし			
合計			

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

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。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
該当資産なし			
合計			

1 2. 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。

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	事実上 の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

.....

1 3. 重要な偶発債務

該当事項なし

1 4. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

以 上

財務諸表に関する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
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。
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、残存価額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 . . . 北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額を引当計上している。
 - ・賞与引当金 . . . 夏季賞与支給予定額のうち、当期従事期間分について賞与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 北海道民間社会福祉事業職員共済会の運営する退職給付制度に加入している。
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点区分財務諸表(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (㊸))
「法人本部サービス区分」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (㊹))は省略している。

5. 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。

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当事項なし

7. 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。

基本財産土地・建物	0百万円
計	0百万円

担保に供されている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	0百万円
計	0百万円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	0	0	0
建物 (基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当資産なし			
合計			

10. 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。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
該当資産なし			
合計			

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

以 上

財務諸表に関する注記(南幌めぐみ学園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
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。
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、残存価額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 . . . 北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額を引当計上している。
 - ・賞与引当金 . . . 夏季賞与支給予定額のうち、当期従事期間分について賞与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 北海道民間社会福祉事業職員共済会の運営する退職給付制度に加入している。
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 南幌めぐみ学園拠点区分財務諸表(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (㊸))
 - 「障がい者支援施設(入所)南幌めぐみ学園サービス区分」
 - 「障がい者支援施設(生活介護)南幌めぐみ学園サービス区分」
 - 「障がい者支援施設(就労継続支援B型)南幌めぐみ学園サービス区分」
 - 「障がい者支援施設(短期入所)南幌めぐみ学園サービス区分」
 - 「障がい者支援施設(日中一時支援)南幌めぐみ学園サービス区分」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (㊹))は省略している。

5. 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。

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	88,266,240			88,266,240
建物	170,999,517		16,463,263	154,536,254
定期預金	0			0
投資有価証券	0			0
合計	259,265,757	0	16,463,263	242,802,494

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当事項なし

7. 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。

基本財産土地・建物	0百万円
計	0百万円

担保に供されている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	0百万円
計	0百万円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	88,266,240	0	88,266,240
建物 (基本財産)	392,748,378	238,212,124	154,536,254
建物	2,504,780	2,016,978	487,802
構築物	10,176,960	10,040,465	136,495
機械及び装置	2,092,580	99,747	1,992,833
車両運搬具	19,029,156	13,885,635	5,143,521
器具及び備品	23,993,992	20,639,290	3,354,702
建設仮勘定	4,357,800	0	4,357,800
合計	543,169,886	284,894,239	258,275,647

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当資産なし			
合計			

10. 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。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
該当資産なし			
合計			

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

以 上

財務諸表に関する注記(ハイツひまわり拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 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。
 - 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、残存価額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 . . . 北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額を引当計上している。
 - ・賞与引当金 . . . 夏季賞与支給予定額のうち、当期従事期間分について賞与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 北海道民間社会福祉事業職員共済会の運営する退職給付制度に加入している。
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 南幌めぐみ学園拠点区分財務諸表(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (㊸))
「障がい福祉サービス事業共同生活援助・介護 ハイツひまわりサービス区分」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (㊹)) は省略している。

5. 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。

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	2,164,500			2,164,500
建物	5,796,987		487,598	5,309,389
定期預金	0			0
投資有価証券	0			0
合計	7,961,487	0	487,598	7,473,889

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当事項なし

7. 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。

基本財産土地・建物	0百万円
計	0百万円

担保に供されている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	0百万円
計	0百万円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	2,164,500	0	2,164,500
建物 (基本財産)	10,835,500	5,526,111	5,309,389
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,046,458	287,627	758,831
建設仮勘定	0	0	0
合計	14,046,458	5,813,738	8,232,720

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当資産なし			
合計			

10. 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。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
該当資産なし			
合計			

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

以 上

法人名	社会福祉法人 南幌苑
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 南幌苑

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	南幌めぐみ学園 現金					30,966
	本部会計 普通預金					2,506,083
	南幌めぐみ学園 普通預金					65,840,149
	ハイツひまわり 普通預金					9,147,177
	本部会計 定期預金					27,600,000
	南幌めぐみ学園 定期預金					140,000,000
	ハイツひまわり 定期預金					15,000,000
小計(現金預金)						260,124,375
事業未収金	事業未収金(国保連)					33,172,379
	事業未収金(利用者)					2,473,757
	事業未収金(市町村)					78,282
	事業未収金(その他)					118,900
小計(事業未収金)						35,843,318
未収金	未収金(雑収入等)					760,789
未収補助金	施設整備事業(防犯設備)					3,268,000
原材料	生活訓練科 期末棚卸高					185,950
前払金						100,000
前払費用						741,884
流動資産合計						301,024,316
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北海道空知郡南幌町元町1丁目6-1	昭和62年度		88,266,240		88,266,240
	北海道空知郡南幌町北町1丁目5-10	平成17年度		2,164,500		2,164,500
小計(土地)						90,430,740
建物	南幌めぐみ学園 建設主体	昭和62年度		212,672,128	118,440,276	94,231,852
	南幌めぐみ学園 電気主体	昭和62年度		27,538,050	27,538,049	1
	自立訓練棟 建設主体	平成14年度		49,297,512	31,242,298	18,055,214
	自立訓練棟 電気主体	平成14年度		2,652,450	2,241,321	411,129
	自立訓練棟 給排水主体	平成14年度		6,465,058	5,462,982	1,002,076
	自立訓練棟 暖房設備	平成14年度		5,299,980	5,167,485	132,495
	屋内消火栓	平成5年度		14,200,000	14,199,999	1
	節電機	平成5年度		2,232,000	2,231,999	1
	南幌めぐみ学園 暖房設備ボイラー	平成15年度		5,040,000	4,565,089	474,911
	南幌めぐみ学園 給排水主体	平成22年度		34,282,500	15,121,443	19,161,057
	スプリンクラー	平成23年度		33,068,700	12,001,183	21,067,517
	グループホーム ハイツひまわり	平成17年度		10,835,500	5,526,111	5,309,389
小計(建物)						159,845,643
基本財産合計						250,276,383
(2) その他の固定資産						
建物	車庫(三連式)	昭和63年度		825,480	825,479	1
	車庫(トラック)	平成元年度		350,000	349,999	1
	車庫(二連式)	平成19年度		646,800	426,137	220,663
	車庫(二連式)	平成19年度		682,500	415,363	267,137
小計(建物)						487,802
構築物	構築物	昭和62年度		6,650,000	6,649,999	1

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	前庭張り芝	平成2年度		2,200,000	2,199,999	1
	前庭盛り土暗渠	平成3年度		1,186,560	1,186,559	1
	学園案内看板	平成28年度		140,400	3,908	136,492
	小計(構築物)					136,495
機械及び装置	軍手編み機一式	平成28年度		2,092,580	99,747	1,992,833
車輛運搬具	バス	平成16年度		5,564,692	5,564,691	1
	ムーヴ	平成16年度		1,332,464	1,332,463	1
	日産ワゴン車2	平成20年度		3,298,000	3,297,999	1
	ウイングロード	平成21年度		1,904,000	1,903,999	1
	トラック	平成25年度		3,050,000	1,570,496	1,479,504
	日産ワゴン車3	平成28年度		3,880,000	215,987	3,664,013
	小計(車輛運搬具)					5,143,521
器具及び備品						4,113,533
建設仮勘定	南幌めぐみ学園管理棟他防犯設備工事一式	平成28年度		4,357,800		4,357,800
退職給付引当資産	南幌めぐみ学園					20,709,475
	ハイツひまわり					282,720
	小計(退職給付引当資産)					20,992,195
その他の積立資産	人件費積立資産					15,000,000
	修繕積立資産					216,631,191
	備品等購入積立資産					30,000,000
	減価償却積立資産					50,900,000
	小計(その他の積立資産)					312,531,191
その他の固定資産合計						349,755,370
固定資産合計						600,031,753
資産合計						901,056,069

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部会計					21,000
	南幌めぐみ学園					9,009,160
	ハイツひまわり					470,594
	小計(事業未払金)					
その他の未払金	南幌めぐみ学園					5,380,137
	ハイツひまわり					36,100
	小計(その他の未払金)					
職員預り金	預り金(健康保険)					163,497
	預り金(厚生年金)					270,002
	預り金(雇用保険)					412,559
	小計(職員預り金)					
賞与引当金	南幌めぐみ学園					7,579,000
	ハイツひまわり					117,000
	小計(賞与引当金)					
流動負債合計						23,459,049
2 固定負債						
退職給付引当金	南幌めぐみ学園					20,709,475
	ハイツひまわり					282,720
	小計(退職給付引当金)					
固定負債合計						20,992,195
負債合計						44,451,244
差引純資産						856,604,825