

平成29年度

収 支 決 算 書

社会福祉法人 南 幌 苑

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29年 4月 1日 至 平成30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	達成率・執行率	
事業活動による収支	収 就労支援事業収入	4,355,000	4,212,541	142,459		96.73%	
	収 就労支援事業収入	4,355,000	4,212,541	142,459		96.73%	
	収 障害福祉サービス等事業収入	238,905,000	233,260,174	5,644,826		97.64%	
	収 自立支援給付費収入	202,790,000	197,649,840	5,140,160		97.47%	
	収 利用者負担金収入	29,320,000	28,940,199	379,801		98.70%	
	収 補足給付費収入	6,480,000	6,387,323	92,677		98.57%	
	収 その他の事業収入	315,000	282,812	32,188		89.78%	
	収 経常経費寄附金収入	2,250,000	2,232,000	18,000		99.20%	
	収 受取利息配当金収入	1,832,000	1,831,135	865		99.95%	
	収 その他の収入	1,067,000	819,476	247,524		76.80%	
	収 受入研修費収入	40,000	40,000			100.00%	
	収 利用者等外給食費収入	27,000	29,900	△2,900		110.74%	
	収 雑収入	1,000,000	749,576	250,424		74.96%	
		事業活動収入計(1)	248,409,000	242,355,326	6,053,674		97.56%
	支出	支 人件費支出	137,559,000	128,619,208	8,939,792		93.50%
支 職員給料支出		83,683,000	78,686,855	4,996,145		94.03%	
支 職員賞与支出		24,423,000	22,866,315	1,556,685		93.63%	
支 非常勤職員給与支出		7,782,000	7,255,700	526,300		93.24%	
支 派遣職員費支出		3,000,000	2,293,920	706,080		76.46%	
支 退職給付支出		1,336,000	1,335,000	1,000		99.93%	
支 法定福利費支出		17,335,000	16,181,418	1,153,582		93.35%	
支 事業費支出		45,143,000	40,015,484	5,127,516		88.64%	
支 給食費支出		14,727,000	14,026,458	700,542		95.24%	
支 介護用品費支出		30,000		30,000			
支 医薬品費支出		50,000	5,533	44,467		11.07%	
支 保健衛生費支出		1,350,000	1,203,488	146,512		89.15%	
支 被服費支出		2,100,000	1,954,934	145,066		93.09%	
支 教養娯楽費支出		1,300,000	809,946	490,054		62.30%	
支 日用品費支出		610,000	490,734	119,266		80.45%	
支 水道光熱費支出		9,800,000	9,025,364	774,636		92.10%	
支 燃料費支出		6,750,000	5,550,698	1,199,302		82.23%	
支 消耗器具備品費支出		1,550,000	703,818	846,182		45.41%	
支 保険料支出		2,650,000	2,430,232	219,768		91.71%	
支 賃借料支出		2,116,000	2,070,964	45,036		97.87%	
支 車両費支出		1,650,000	1,396,895	253,105		84.66%	
支 雑支出		460,000	346,420	113,580		75.31%	
支 事務費支出	57,256,000	52,469,217	4,786,783		91.64%		

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	達成率・執行率
	福利厚生費支出	1,478,000	1,183,344	294,656		80.06%
	職員被服費支出	362,000	361,799	201		99.94%
	旅費交通費支出	3,150,000	2,911,069	238,931		92.41%
	研修研究費支出	4,310,000	3,627,562	682,438		84.17%
	事務消耗品費支出	1,793,000	1,420,841	372,159		79.24%
	印刷製本費支出	206,000	147,096	58,904		71.41%
	修繕費支出	20,974,000	19,217,211	1,756,789		91.62%
	通信運搬費支出	860,000	776,820	83,180		90.33%
	会議費支出	560,000	398,200	161,800		71.11%
	広報費支出	400,000	313,721	86,279		78.43%
	業務委託費支出	18,336,000	18,125,193	210,807		98.85%
	手数料支出	472,000	363,098	108,902		76.93%
	土地・建物賃借料支出	142,000	127,400	14,600		89.72%
	租税公課支出	70,000	67,585	2,415		96.55%
	保守料支出	2,414,000	1,995,114	418,886		82.65%
	渉外費支出	710,000	518,973	191,027		73.09%
	諸会費支出	384,000	372,275	11,725		96.95%
	雑支出	635,000	541,916	93,084		85.34%
	就労支援事業支出	5,280,000	4,196,963	1,083,037		79.49%
	就労支援事業販売原価支出	5,280,000	4,196,963	1,083,037		79.49%
	その他の支出	27,000	29,900	△2,900		110.74%
	利用者等外給食費支出	27,000	29,900	△2,900		110.74%
	事業活動支出計(2)	245,265,000	225,330,772	19,934,228		91.87%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,144,000	17,024,554	△13,880,554		541.49%
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	240,000	240,001	△1		100.00%
	施設整備等補助金収入	240,000	240,001	△1		100.00%
	施設整備等収入計(4)	240,000	240,001	△1		100.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,316,000	△32,946,668	△369,332		98.89%
その他 の 収入	固定資産取得支出	33,556,000	33,186,669	369,331		98.90%
	土地取得支出	19,256,000	19,256,000			100.00%
	建物取得支出	5,343,000	5,335,849	7,151		99.87%
	器具及び備品取得支出	1,770,000	1,516,644	253,356		85.69%
	その他の固定資産取得支出	7,187,000	7,078,176	108,824		98.49%
	施設整備等支出計(5)	33,556,000	33,186,669	369,331		98.90%
その他 の 収入	積立資産取崩収入	37,648,000	37,647,232	768		100.00%
	充実計画実施資産取崩収入	37,648,000	37,647,232	768		100.00%
	その他の活動収入計(7)	37,648,000	37,647,232	768		100.00%

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	達成率・執行率
の 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	159,931,000	159,443,040	487,960		99.69%
	退職給付引当資産支出	3,106,000	2,618,040	487,960		84.29%
	施設整備等積立資産支出	11,000,000	11,000,000			100.00%
	充実計画実施積立資産支出	144,000,000	144,000,000			100.00%
	その他の積立資産支出	1,825,000	1,825,000			100.00%
	その他の活動による支出	876,000	875,121	879		99.90%
	その他の活動による支出	876,000	875,121	879		99.90%
	その他の活動支出計(8)	160,807,000	160,318,161	488,839		99.70%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△123,159,000	△122,670,929	△488,071		99.60%
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△153,331,000	△138,593,043	△14,737,957		90.39%	
前期末支払資金残高(12)	233,311,000	285,075,317	△51,764,317		122.19%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,980,000	146,482,274	△66,502,274		183.15%	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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			
	就労支援事業収益	4,212,541	4,288,960	△76,419
	就労支援事業収益	4,212,541	4,288,960	△76,419
	障害福祉サービス等事業収益	233,260,174	240,039,760	△6,779,586
	自立支援給付費収益	197,649,840	203,459,328	△5,809,488
	利用者負担金収益	28,940,199	28,248,156	692,043
	補足給付費収益	6,387,323	6,911,316	△523,993
	その他の事業収益	282,812	1,420,960	△1,138,148
	経常経費寄附金収益	2,232,000	810,000	1,422,000
	サービス活動収益計(1)	239,704,715	245,138,720	△5,434,005
費 用	人件費	131,651,248	133,602,673	△1,951,425
	職員給料	78,686,855	81,427,054	△2,740,199
	職員賞与	15,170,315	15,920,996	△750,681
	賞与引当金繰入	8,110,000	7,696,000	414,000
	非常勤職員給与	7,255,700	5,541,136	1,714,564
	派遣職員費	2,293,920	2,253,744	40,176
	退職給付費用	3,953,040	4,339,260	△386,220
	法定福利費	16,181,418	16,424,483	△243,065
	事業費	40,015,484	40,957,742	△942,258
	給食費	14,026,458	16,334,457	△2,307,999
	医薬品費	5,533	8,615	△3,082
	保健衛生費	1,203,488	945,656	257,832
	被服費	1,954,934	1,951,290	3,644
	教養娯楽費	809,946	1,056,126	△246,180
	日用品費	490,734	481,752	8,982
	水道光熱費	9,025,364	8,192,615	832,749
	燃料費	5,550,698	5,159,916	390,782
	消耗器具備品費	703,818	1,743,873	△1,040,055
	保険料	2,430,232	1,463,836	966,396
	賃借料	2,070,964	2,070,964	
	車輛費	1,396,895	1,034,522	362,373
	雑費	346,420	514,120	△167,700
	事務費	52,469,217	39,658,314	12,810,903
	福利厚生費	1,183,344	2,071,030	△887,686
	職員被服費	361,799	27,070	334,729
	旅費交通費	2,911,069	2,459,136	451,933

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	3,627,562	3,125,114	502,448
		事務消耗品費	1,420,841	983,213	437,628
		印刷製本費	147,096	291,504	△144,408
		修繕費	19,217,211	9,591,932	9,625,279
		通信運搬費	776,820	663,333	113,487
		会議費	398,200	169,601	228,599
		広報費	313,721	228,788	84,933
		業務委託費	18,125,193	16,397,297	1,727,896
		手数料	363,098	57,334	305,764
		土地・建物賃借料	127,400	141,200	△13,800
		租税公課	67,585	51,500	16,085
		保守料	1,995,114	2,064,898	△69,784
		渉外費	518,973	527,730	△8,757
		諸会費	372,275	349,575	22,700
		雑費	541,916	458,059	83,857
		就労支援事業費用	4,312,147	5,570,463	△1,258,316
		就労支援事業販売原価	4,312,147	5,570,463	△1,258,316
		減価償却費	15,900,333	21,484,314	△5,583,981
		国庫補助金等特別積立金 取崩額	△8,227,614	△7,845,954	△381,660
		サービス活動費用計(2)	236,120,815	233,427,552	2,693,263
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,583,900	11,711,168	△8,127,268
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	1,831,135	1,401,594	429,541
	益	その他のサービス活動外 収益	819,476	3,987,936	△3,168,460
		受入研修費収益	40,000	90,000	△50,000
		利用者等外給食収益	29,900	2,341,900	△2,312,000
		雑収益	749,576	1,556,036	△806,460
		サービス活動外収益計(4)	2,650,611	5,389,530	△2,738,919
	費 用	その他のサービス活動外 費用	29,900		29,900
		利用者等外給食費	29,900		29,900
		サービス活動外費用計(5)	29,900		29,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,620,711	5,389,530	△2,768,819	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,204,611	17,100,698	△10,896,087	
特 別 益	収	施設整備等補助金収益	240,001	5,768,000	△5,527,999
	益	施設整備等補助金収益	240,001	5,768,000	△5,527,999

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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)
増 減 の 部	特別収益計(8)	240,001	5,768,000	△5,527,999
	固定資産売却損・処分損	3	247,292	△247,289
	建物売却損・処分損	2		2
	車輛運搬具売却損・処分損		234,930	△234,930
	器具及び備品売却損・ 処分損		12,362	△12,362
	その他の固定資産売却損・ 処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金 積立額	240,001	5,768,000	△5,527,999
	特別費用計(9)	240,004	6,015,292	△5,775,288
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△247,292	247,289
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,204,608	16,853,406
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	344,199,980	327,346,574	16,853,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	350,404,588	344,199,980	6,204,608
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	37,647,232		37,647,232
	人件費積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額			
	充実計画実施積立金取崩額	37,647,232		37,647,232
	地域福祉活動基金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	156,825,000		156,825,000
	人件費積立金積立額			
	施設整備等積立金積立額	12,825,000		12,825,000
	充実計画実施積立金積立額	144,000,000		144,000,000
	地域福祉活動基金積立額			
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)		231,226,820	344,199,980	△112,973,160

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30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	158,134,301	301,024,316	△142,890,015
現金預金	119,887,719	260,124,375	△140,236,656
事業未収金	34,896,456	35,843,318	△946,862
未収金	1,162,681	760,789	401,892
未収補助金		3,268,000	△3,268,000
原材料	227,005	185,950	41,055
前払金	1,037,099	100,000	937,099
前払費用	923,341	741,884	181,457
固定資産	739,689,776	600,031,753	139,658,023
基本財産	260,900,000	250,276,383	10,623,617
土地	109,686,740	90,430,740	19,256,000
建物	151,213,260	159,845,643	△8,632,383
その他の固定資産	478,789,776	349,755,370	129,034,406
建物	5,513,828	487,802	5,026,026
構築物	6,844,882	136,495	6,708,387
機械及び装置	1,693,594	1,992,833	△299,239
車輛運搬具	3,986,211	5,143,521	△1,157,310
器具及び備品	4,556,946	4,113,533	443,413
建設仮勘定		4,357,800	△4,357,800
退職給付引当資産	23,610,235	20,992,195	2,618,040
人件費積立資産	15,000,000		15,000,000
施設整備等積立資産	89,376,191		89,376,191
充実計画実施積立資産	327,332,768		327,332,768
その他の積立資産		312,531,191	△312,531,191
長期前払費用	875,121		875,121
資産の部合計	897,824,077	901,056,069	△3,231,992

貸借対照表

(平成30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	19,535,022	23,459,049	△3,924,027
事業未払金	8,939,809	9,500,754	△560,945
その他の未払金	1,671,540	5,416,237	△3,744,697
預り金	20,500		20,500
職員預り金	793,173	846,058	△52,885
賞与引当金	8,110,000	7,696,000	414,000
固定負債	23,610,235	20,992,195	2,618,040
退職給付引当金	23,610,235	20,992,195	2,618,040
負債の部合計	43,145,257	44,451,244	△1,305,987
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	78,768,659	86,899,272	△8,130,613
その他の積立金	431,708,959	312,531,191	119,177,768
人件費積立金	15,000,000		15,000,000
施設整備等積立金	89,376,191		89,376,191
充実計画実施積立金	327,332,768		327,332,768
その他の積立金		312,531,191	△312,531,191
次期繰越活動増減差額	231,226,820	344,199,980	△112,973,160
(うち当期活動増減差額)	6,204,608	16,853,406	△10,648,798
純資産の部合計	854,678,820	856,604,825	△1,926,005
負債及び純資産の部合計	897,824,077	901,056,069	△3,231,992

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30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	現金手許有高		運転資金として			50,000
	空知信用金庫/南幌支店(普通)		運転資金として			92,237,719
	空知信用金庫/南幌支店他(定期)		運転資金として			27,600,000
	小計(現金預金)					
事業未収金			国保連2月、3月分、利用者負担金他			34,896,456
未収金			自取機設置手数料等			1,162,681
原材料			生活訓練科 期末棚卸高			227,005
前払金			30周年事業他 平成29年度支払分			1,037,099
前払費用			平成30年分保険料			923,341
流動資産合計						158,134,301
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	南幌めぐみ学園園舎敷地	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	グループホーム ハイツひまわり敷地	2,164,500		2,164,500
	北海道空知郡南幌町元町331番13号	平成29年度	旧南幌幼稚園土地	19,256,000		19,256,000
	小計(土地)					
建物	北海道空知郡南幌町元町1丁目6-1	昭和62年度	南幌めぐみ学園園舎 主体工事	212,672,128	122,512,721	90,159,407
	北海道空知郡南幌町元町1丁目6-1	昭和62年度	南幌めぐみ学園園舎 電気設備工事	27,538,050	27,538,049	1
	北海道空知郡南幌町元町1丁目6-1	平成14年度	自立訓練棟ふれあい 主体工事	49,297,512	33,460,686	15,836,826
	北海道空知郡南幌町元町1丁目6-1	平成14年度	自立訓練棟ふれあい 電気設備工事	2,652,450	2,400,468	251,982
	北海道空知郡南幌町元町1丁目6-1	平成14年度	自立訓練棟ふれあい 給排水衛生設備工事	6,465,058	5,850,886	614,172
	北海道空知郡南幌町元町1丁目6-1	平成14年度	自立訓練棟ふれあい 暖房設備工事	5,299,980	5,299,979	1
	北海道空知郡南幌町元町1丁目6-1	平成5年度	南幌めぐみ学園園舎 屋内消火栓	14,200,000	14,199,999	1
	北海道空知郡南幌町元町1丁目6-1	平成5年度	南幌めぐみ学園園舎 節電機	2,232,000	2,231,999	1
	北海道空知郡南幌町元町1丁目6-1	平成15年度	南幌めぐみ学園園舎 暖房設備ボイラー	5,040,000	4,914,013	125,987
	北海道空知郡南幌町元町1丁目6-1	平成22年度	南幌めぐみ学園園舎 給排水衛生設備工事	34,282,500	17,418,371	16,864,129
	北海道空知郡南幌町元町1丁目6-1	平成23年度	南幌めぐみ学園園舎 スプリンクラー	33,068,700	14,216,786	18,851,914
	北海道空知郡南幌町元町1丁目6-1	平成29年度	防犯カメラ一式	2,847,960	569,592	2,278,368
	北海道空知郡南幌町元町1丁目6-1	平成29年度	照明器具一式	1,509,840	101,160	1,408,680
	北海道空知郡南幌町北町1丁目5-10	平成17年度	グループホーム ハイツひまわり本体	10,835,500	6,013,709	4,821,791
小計(建物)						151,213,260
基本財産合計						260,900,000
(2) その他の固定資産						
建物	北海道空知郡南幌町元町1丁目6-1	平成19年度	南幌めぐみ学園送迎者収納用	646,800	469,473	177,327
	北海道空知郡南幌町元町1丁目6-1	平成20年度	南幌めぐみ学園送迎者収納用	682,500	461,091	221,409
	北海道空知郡南幌町元町1丁目6-1	平成29年度	南幌めぐみ学園送迎者収納用	2,871,288	88,771	2,782,517
	北海道空知郡南幌町元町1丁目6-1	平成29年度	居室他手すり設置工事一式	196,560	18,018	178,542
	北海道空知郡南幌町元町1丁目6-1	平成29年度	厨房エアコン工事一式	1,218,078	61,209	1,156,869
	北海道空知郡南幌町元町1丁目6-1	平成29年度	食堂エアコン工事一式	1,049,922	52,759	997,163
	北海道空知郡南幌町元町1丁目6-1	平成29年度	旧南幌幼稚園建物	1		1
	小計(建物)					
構築物	外構工事他		南幌めぐみ学園園舎外構工事	10,605,136	3,760,254	6,844,882
機械及び装置	軍手編み機一式		利用者就労作業に使用	2,092,580	398,986	1,693,594
車輛運搬具	バス他		利用者送迎用車両	19,029,156	15,042,945	3,986,211
器具及び備品	厨房機器他		社会福祉事業に使用している	26,557,094	22,000,148	4,556,946

財産目録

(平成30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
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員退職金に充てるため			23,610,235
人件費積立資産	そらち南農協/本所(定期)		将来における職員人件費に充てるため積立している			15,000,000
施設整備等積立資産	そらち南農協/本所(定期)		将来における施設整備に充てるために積立している			89,376,191
社会福祉充実計画実施積立資産	そらち南農協/本所(定期) 空知信金/南幌支店(普通)		社会福祉充実計画実施のための積立			327,332,768
長期前払費用			平成31年以降保険料			875,121
その他の固定資産合計						478,789,776
固定資産合計						739,689,776
資産合計						897,824,077
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱費他					8,939,809
その他の未払金	3月分非常勤職員給料他					1,671,540
預り金						20,500
職員預り金	3月分社会保険料					793,173
賞与引当金	夏季賞与当期分引当額					8,110,000
流動負債合計						19,535,022
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					23,610,235
固定負債合計						23,610,235
負債合計						43,145,257
差引純資産						854,678,820