

社会福祉法人ほくてん 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	運営費収入	33,653,705	33,653,705	0	
	点字板幹旋事業収入	300,000	259,796	40,204	
	点字事業収入	1,000,000	1,143,490	-143,490	
	録音事業収入	1,000	54,460	-53,460	
	同行援護事業収入	150,000	152,000	-2,000	
	用具事業収入	0	95,812	-95,812	
	賛助会費収入	220,000	233,610	-13,610	
	雑収入	338,000	202,458	135,542	
	委託料	5,980,000	5,986,285	-6,285	
	経理区分間繰入金収入	500,000	156,047	343,953	
	事業活動収入計(1)	42,142,705	41,937,663	205,042	
支出	人件費支出	34,052,516	34,154,129	-101,613	
	事業費支出	96,000	1,288,277	-1,192,277	
	事務費支出	10,079,189	9,775,326	303,863	
	経理区分間繰入金支出	150,000	156,047	-6,047	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	44,377,705	45,373,779	-996,074	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,235,000	-3,436,116	1,201,116		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出			0		
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					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	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	2,379,000			
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	2,379,000	0	2,379,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	0				
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,379,000	0	2,379,000		
予備費支出(10)	×××	—	×××		
	△×××				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	144,000	-3,436,116	3,580,116		
前期末支払資金残高(12)	22,682,193	22,682,193	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,826,193	19,246,077	3,580,116		

社会福祉法人ほくてん 資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
	運営費収入	33,653,705			33,653,705		33,653,705
	点字板幹旋事業収入	259,796			259,796		259,796
	点字事業収入	1,143,490			1,143,490		1,143,490
	録音事業収入	54,460			54,460		54,460
	同行援護事業収入	152,000			152,000		152,000
	用具事業収入	95,812			95,812		95,812
	賛助会費収入	233,610			233,610		233,610
	雑収入	202,458			202,458		202,458
	委託料	5,986,285			5,986,285		5,986,285
	経理区分間繰入金収入	156,047			156,047		156,047
事業活動収入計(1)	41,937,663			41,937,663		41,937,663	
支出	人件費支出	34,154,129			34,154,129		34,154,129
	事業費支出	1,288,277			1,288,277		1,288,277
	事務費支出	9,775,326			9,775,326		9,775,326
	経理区分間繰入金支出	156,047			156,047		156,047
	授産事業支出						
	〇〇支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出						
	その他の支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	45,373,779			45,373,779		45,373,779	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,436,116			-3,436,116		-3,436,116	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0			0		0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出				0		0
	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						
	その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	0			0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			0		0	
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						
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	0			0		0
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						
	その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	0			0		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0			0		0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,436,116			-3,436,116		-3,436,116	
前期末支払資金残高(11)	22,682,193			22,682,193		22,682,193	
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,246,077			19,246,077		19,246,077	

社会福祉法人はくてん 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部会計拠点	北海点字図書館会計拠点	同行援護事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動	運営費収入		33,653,705		33,653,705		33,653,705
	点字板幹旋事業収入	259,796			259,796		259,796
	点字出版事業収入	1,143,490			1,143,490		1,143,490
	録音出版事業収入	54,460			54,460		54,460
	同行援護事業収入			152,000	152,000		152,000
	日常生活用具収入	95,812			95,812		95,812
	経常経費補助金収入				0		0
	賛助会費収入	233,610			233,610		233,610
	雑収入	183,536	18,922		202,458		202,458
	委託事業収入	5,986,285			5,986,285		5,986,285
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	7,956,989	33,672,627	152,000	41,781,616		41,781,616
	支出						
	人件費支出	8,481,906	25,672,223		34,154,129		34,154,129
事業費支出	1,282,991		5,286	1,288,277		1,288,277	
事務費支出	1,618,875	8,156,451		9,775,326		9,775,326	
経理区分間繰入金支出							
授産事業支出							
〇〇支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	11,383,772	33,828,674	5,286	45,217,732		45,217,732	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,426,783	-156,047	146,714	-3,436,116		-3,436,116	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)							
支出							
設備資金借入金元金償還支出							
固定資産取得支出							
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							
その他の施設整備等による支出							
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						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	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						
事業区分間繰入金収入		156,047		156,047		156,047	
拠点区分間繰入金収入							
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)		156,047		156,047		156,047	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出							
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
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							
事業区分間繰入金支出	156,047			156,047		156,047	
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	156,047	0	0	156,047		156,047	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-156,047	156,047	0	0		0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,582,830	0	146,714	-3,436,116		-3,436,116	
前期末支払資金残高(11)	17,172,263	5,509,930	0	22,682,193		22,682,193	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,589,433	5,509,930	146,714	19,246,077		19,246,077	

本部会計 拠点区分 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

(単位:円)

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	収入				
	社会福祉事業収入	7,821,000	7,956,989	-135,989	
	〇〇事業収入				
	その他の事業収入	1,301,000	1,553,558	-252,558	
	点字板斡旋事業収入	300,000	259,796	40,204	
	点字出版事業収入	1,000,000	1,143,490	-143,490	
	録音出版事業収入	1,000	54,460	-53,460	
	同行援護事業収入	0		0	
	日常生活用具事業収入	0	95,812	-95,812	
	経常経費補助金事業収入				
	国庫道費補助金事業収入				
	賛助会費収入	220,000	233,610	-13,610	
	賛助会費収入	220,000	233,610	-13,610	
	雑収入	320,000	183,536	136,464	
	雑収入	320,000	183,536	136,464	
	委託事業収入	5,980,000	5,986,285	-6,285	
	道広報委託事業収入	4,460,000	4,453,185	6,815	
	市広報委託事業収入	1,070,000	1,065,600	4,400	
	市リハビリテーション委託事業収入	450,000	467,500	-17,500	
	その他の収入				
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
事業活動収入計(1)	7,821,000	7,956,989	-135,989		
支出					
人件費支出	8,380,000	8,481,906	-101,906		
役員報酬支出					
職員給料支出					
職員賞与支出					
非常勤職員給与支出	7,330,000	7,431,200	-101,200		
派遣職員費支出					
退職給付支出					
共済費支出	1,050,000	1,050,706	-706		
事業費支出	90,000	1,282,991	-1,192,991		
点字板斡旋事業支出	50,000	41,898	8,102		
星山荘管理費支出	40,000	40,013	-13		
新規事業関係費支出	0	1,201,080	-1,201,080		
事務費支出	1,580,000	1,618,875	-38,875		
福利厚生費支出					
職員被服費支出					
旅費交通費支出	550,000	473,280	76,720		
研修研究費支出					
事務消耗品費支出	250,000	357,940	-107,940		
印刷製本費支出					
水道光熱費支出					
燃料費支出	0	45,261	-45,261		
修繕費支出					
役務費支出	370,000	307,682	62,318		
会議費支出	180,000	211,350	-31,350		
雑費支出	230,000	223,362	6,638		
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					

	資産評価損 有価証券評価損 ○○評価損 為替差損 徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	10,050,000	11,383,772	-1,333,772	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,229,000	-3,426,783	1,197,783	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ○○売却収入 その他の施設整備等による収入 ○○収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ○○取得支出 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 その他の施設整備等による支出 ○○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	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 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 ○○積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 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 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 ○○収入	2,379,000		2,379,000	
	その他の活動収入計(7)	2,379,000		2,379,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 ○○積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 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				
事業区分間繰入金支出	150,000	156,047	-6,047	
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
○○支出				
その他の活動支出計(8)	150,000	156,047	-6,047	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,229,000	-156,047	2,385,047	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-3,582,830	3,582,830	
前期末支払資金残高(12)	17,172,263	17,172,263	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	17,172,263	13,589,433	3,582,830	

北海点字図書館会計 拠点区分 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

(単位:円)

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	社会福祉事業収入	33,671,705	33,672,627	-922	
	〇〇事業収入				
	その他の事業収入			0	
	点字板斡旋事業収入			0	
	点字出版事業収入			0	
	録音出版事業収入			0	
	同行援護事業収入			0	
	日常生活用具事業収入			0	
	經常経費補助金事業収入	33,653,705	33,653,705	0	
	国庫道費補助金事業収入	33,653,705	33,653,705	0	
	賛助会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	雑収入	18,000	18,922	-922	
	雑収入	18,000	18,922	-922	
	委託事業収入			0	
	道広報委託事業収入			0	
	市広報委託事業収入			0	
	市リハビリテーション委託事業収入			0	
	その他の収入				
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
	事業活動収入計(1)	33,671,705	33,672,627	-922	
事業活動による支出	人件費支出	25,672,516	25,672,223	293	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	12,825,600	12,825,600	0	
	職員賞与支出	4,416,425	4,416,425	0	
	寒冷地手当支出	474,950	474,950	0	
	諸手当支出	1,305,541	1,305,541	0	
	非常勤職員給与支出	2,400,000	2,400,000	0	
	共済費支出	4,250,000	4,249,707	293	
	事業費支出			0	
	点字板斡旋事業支出			0	
	星山荘管理費支出			0	
	新規事業関係費支出			0	
	事務費支出	8,499,189	8,156,451	342,738	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	500,000	814,380	-314,380	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	2,350,000	1,623,491	726,509	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出	400,000	394,762	5,238	
	燃料費支出	0	139,546	-139,546	
	修繕費支出	0	3,985,121	-3,985,121	
役務費支出	370,000	577,811	-207,811		
会議費支出	180,000	20,824	159,176		
雑費支出	230,000	125,732	104,268		
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					

	有価証券評価損 ○○評価損 為替差損 徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	34,171,705	33,828,674	343,031	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-500,000	-156,047	-343,953	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ○○売却収入 その他の施設整備等による収入 ○○収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ○○取得支出 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 その他の施設整備等による支出 ○○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 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 ○○積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 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 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 ○○収入	500,000	156,047	343,953	
	その他の活動収入計(7)	500,000	156,047	343,953	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 ○○積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 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 事業区分間繰入金支出				

拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
○○支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	500,000	156,047	343,953	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	5,509,930	5,509,930	0	
当期末払資金残高(11) + (12)	5,509,930	5,509,930	0	

同行援護事業会計 拠点区分 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

(単位:円)

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	社会福祉事業収入	150,000	152,000	-2,000	
	〇〇事業収入				
	その他の事業収入				
	点字板斡旋事業収入				
	点字出版事業収入				
	録音出版事業収入				
	同行援護事業収入	150,000	152,000	-2,000	
	日常生活用具事業収入				
	経常経費補助金事業収入				
	国庫道費補助金事業収入				
	賛助会費収入				
	賛助会費収入				
	雑収入				
	雑収入				
	委託事業収入				
	道広報委託事業収入				
	市広報委託事業収入				
	市リハビリテーション委託事業収入				
	その他の収入				
	受入研修費収入				
利用者等外給食費収入					
雑収入					
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
	事業活動収入計(1)	150,000	152,000	-2,000	
事業活動による支出	人件費支出				
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	寒冷地手当支出				
	諸手当支出				
	非常勤職員給与支出				
	共済費支出				
	事業費支出				
	点字板斡旋事業支出				
	星山荘管理費支出				
	同行援護事業支出	6,000	5,286	714	
	事務費支出				
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
燃料費支出					
修繕費支出					
役員費支出					
会議費支出					
雑費支出					

	流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 ○○評価損 為替差損 徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	6,000	5,286	714	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	144,000	146,714	-2,714	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ○○売却収入 その他の施設整備等による収入 ○○収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ○○取得支出 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 その他の施設整備等による支出 ○○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 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 ○○積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 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 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 ○○収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出				

支 出	〇〇積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	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				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	〇〇支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	144,000	146,714	-2,714		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	144,000	146,714	-2,714		

社会福祉法人ほくてん 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	運営費収益	33,653,705	33,156,505	497,200	
	点字板斡旋事業収益	259,796	393,435	-133,639	
	点字事業収益	1,143,490	2,490,594	-1,347,104	
	録音事業収益	54,460	931,614	-877,154	
	同行援護事業収益	152,000	1,385,037	-1,233,037	
	用具事業収益	95,812	767,000	-671,188	
	賛助会費収益	233,610	215,220	18,390	
	雑収益	202,458	1,319,232	-1,116,774	
	委託料収益	5,986,285	5,927,055	59,230	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	937,666	843,749	93,917	
	サービス活動収益計(1)	42,719,282	47,429,441	-4,710,159	
費用	人件費	34,154,129	36,287,415	-2,133,286	
	事業費	1,288,277	4,553,474	-3,265,197	
	事務費	9,775,326	7,427,279	2,348,047	
	就労支援事業費用				
	授産事業費用				
	〇〇費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	3,385,716	3,291,799	93,917	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	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)	48,603,448	51,559,967	-2,956,519		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,884,166	-4,130,526	-1,753,640		
サービス活動外増減の部	収益	経理区分間繰入金収入	156,047	13,014	143,033
		受取利息配当金収益			
		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					
サービス活動外収益計(4)	156,047	13,014	143,033		
費用	経理区分間繰入金支出	156,047	13,014	143,033	
	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					
サービス活動外費用計(5)	156,047	13,014	143,033		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,884,166	-4,130,526	-1,753,640		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		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					
その他の特別収益					
特別収益計(8)	0	0	0		
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額	11	0	1,601,510	-1,601,510	

	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	0	1,601,510	-1,601,510
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1,601,510	1,601,510
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,884,166	-5,732,036	-152,130
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	473,496	434,179	39,317
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,410,670	-5,297,857	-112,813
	基本金取崩額(14)	2,448,050	2,448,050	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,582,830	4,323,303	-740,473
	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	620,210	473,496	146,714

社会福祉法人ほくてん 事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	運営費収益	33,653,705			33,653,705		33,653,705	
	点字板斡旋事業収益	259,796						
	点字事業収益	1,143,490						
	録音事業収益	54,460						
	同行援護事業収益	152,000						
	用具事業収益	95,812						
	賛助会費収益	233,610						
	雑収益	202,458						
	委託料収益	5,986,285						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	937,666						
	サービス活動収益計(1)	42,719,282			42,719,282		42,719,282	
費用	人件費	34,154,129						
	事業費	1,288,277						
	事務費	9,775,326						
	就労支援事業費用							
	授産事業費用							
	〇〇費用							
	利用者負担軽減額							
	減価償却費	3,385,716						
	国庫補助金等特別積立金取崩額							
	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)	48,603,448			48,603,448		48,603,448		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,884,166			-5,884,166		-5,884,166		
サービス活動外増減の部	収益	経理区分間繰入金収入	156,047					
		受取利息配当金収益						
		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							
	サービス活動外収益計(4)	156,047			156,047		156,047	
	費用	経理区分間繰入金支出	156,047					
		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								
サービス活動外費用計(5)	156,047			156,047		156,047		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0			0		0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,884,166			-5,884,166		-5,884,166		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益						
		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						
		事業区分間繰入金収益						
		事業区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益						
	特別収益計(8)	0			0		0	
	費用	基本金組入額						
資産評価損								
固定資産売却損・処分損								
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金積立額	13							

用	災害損失					
	事業区分間繰入金費用					
	事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失					
	特別費用計 (9)	0		0		0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0		0		0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-5,884,166		-5,884,166		-5,884,166
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	473,496		473,496		473,496
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-5,410,670		-5,410,670		-5,410,670
	基本金取崩額 (14)	2,448,050		2,448,050		2,448,050
	その他の積立金取崩額 (15)	3,582,830		3,582,830		3,582,830
	その他の積立金積立額 (16)			0		0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	620,210		620,210		620,210

社会福祉法人ほくてん 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		本部会計拠点	北海点字図書館会計拠点	同行援護事業 拠点	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						
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益						
	児童福祉事業収益						
	保育事業収益						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益						
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	社会福祉事業収益	7,956,989	33,672,627	152,000	41,781,616		41,781,616
〇〇収益							
経常経費寄附金収益							
その他の収益							
サービス活動収益計(1)	7,956,989	33,672,627	152,000	41,781,616	0	41,781,616	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	8,481,906	25,672,223		34,154,129		34,154,129
	事業費	1,282,991	0	5,286	1,288,277		1,288,277
	事務費	1,618,875	8,021,667		9,640,542		9,640,542
	就労支援事業費用						
	授産事業費用						
	〇〇費用						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	2,699,928	685,788		3,385,716		3,385,716
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-251,878	-685,788		-937,666		-937,666
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)	13,831,822	33,693,890	5,286	47,530,998	0	47,530,998	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,874,833	-21,263	146,714	-5,749,382	0	-5,749,382	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益						
	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							
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部	費用						
	支払利息						
	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							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,874,833	-21,263	146,714	-5,749,382	0	-5,749,382	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	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						
	事業区分間繰入金収益		156,047		156,047		156,047
	拠点区分間繰入金収益						
	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						
その他の特別収益							
特別収益計(8)	0	156,047	0	156,047	0	156,047	
特別増減の部	費用						
	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
	国庫補助金等特別積立金積立額		134,784		134,784		134,784
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用	156,047			156,047		156,047
拠点区分間繰入金費用							
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							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	156,047	134,784	0	290,831	0	290,831	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-156,047	21,263	0	-134,784	0	-134,784	

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,030,880	0	146,714	-5,884,166	0	-5,884,166
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	463,566	9,930	0	473,496		473,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,567,314	9,930	146,714	-5,410,670	0	-5,410,670
	基本金取崩額(14)	2,448,050	0	0	2,448,050		2,448,050
	その他の積立金取崩額(15)	3,582,830	0	0	3,582,830		3,582,830
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	463,566	9,930	146,714	620,210	0	620,210

本部会計 拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	社会福祉事業収益	7,956,989	12,643,675	-4,686,686
	その他の事業収益	1,553,558	5,200,680	-3,647,122
	点字板斡旋事業収益	259,796	393,435	-133,639
	点字出版事業収益	1,143,490	2,490,594	-1,347,104
	録音出版事業収益	54,460	931,614	-877,154
	同行援護事業収益		1,385,037	-1,385,037
	日常生活用具事業収益	95,812		95,812
	経常経費補助金事業収益			
	国庫道費補助金事業収益			
	賛助会費収益	233,610	215,220	18,390
	賛助会費収益	233,610	215,220	18,390
	雑収益	183,536	1,300,720	-1,117,184
	雑収益	183,536	1,300,720	-1,117,184
	委託事業収益	5,986,285	5,927,055	59,230
	道広報委託事業収益	4,453,185	4,667,155	-213,970
	市広報委託事業収益	1,065,600	892,800	172,800
	市リハビリテーション委託事業収益	467,500	367,100	100,400
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	7,956,989	12,643,675
サービス活動増減の部	人件費	8,481,906	8,357,004	124,902
	役員報酬			
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	7,431,200	7,329,600	101,600
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	共済費	1,050,706	1,027,404	23,302
	事業費	1,282,991	4,553,474	-3,270,483
	点字板斡旋事業支出	41,898	42,878	-980
	同行援護事業支出		148,603	-148,603
	星山荘管理費	40,013	38,690	1,323
	十勝体感の森整備費			
	新規事業関係費	1,201,080	4,323,303	-3,122,223
	事務費	1,618,875	1,996,659	-377,784
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費	473,280	795,650	-322,370
	研修研究費			
	事務消耗品費	357,940	210,000	147,940
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費	45,261		45,261
	修繕費			
	役務費	307,682	432,662	-124,980
	会議費	211,350	166,265	45,085
広報費				
業務委託費				
手数料				
保険料				
賃借料				
使用料				
雑費	223,362	392,082	-168,720	
減価償却費	2,699,928	2,574,439	125,489	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-251,878	-126,389	-125,489	
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)	13,831,822	17,355,187	-3,523,365
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,874,833	-4,711,512	-1,163,321
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益			
		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				
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益				
	為替差益				
雑収益					
		サービス活動外収益計(4)			
費用	支払利息				
	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					
利用者等外給食費					
為替差損					
雑損失					
		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)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,874,833	-4,711,512	-1,163,321
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		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			
		〇〇受贈額			
		固定資産売却益			
車両運搬具売却益					
器具及び備品売却益					
〇〇売却益					
事業区分間繰入金収益					
拠点区分間繰入金収益					
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					
その他の特別収益					
徴収不能引当金戻入益					
		特別収益計(8)			
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	建物売却損・処分損				
	車両運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			1,007,510	-1,007,510
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
事業区分間繰入金費用	156,047	13,014		143,033	
拠点区分間繰入金費用					
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					
その他の特別損失					
		特別費用計(9)	156,047	1,020,524	-864,477

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-156,047	-1,020,524	864,477
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,030,880	-5,732,036	-298,844
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	463,566	424,249	39,317
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,567,314	-5,307,787	-259,527
	基本金取崩額(14)	2,448,050	2,448,050	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,582,830	4,323,303	-740,473
	事業費積立金取崩額	3,582,830	4,323,303	-740,473
	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	-1,000,000
	建設積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	463,566	463,566	0

北海点字図書館会計 拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	社会福祉事業収益	33,672,627	33,942,017	-269,390
	その他の事業収益			0
	点字板斡旋事業収益			0
	点字出版事業収益			0
	録音出版事業収益			0
	同行援護事業収益			0
	日常生活用具事業収益			0
	経常経費補助金事業収益	33,653,705	33,923,505	-269,800
	国庫道費補助金事業収益	33,653,705	33,156,505	497,200
	賛助会費収益			0
	賛助会費収益			0
	雑収益	18,922	18,512	410
	雑収益	18,922	18,512	410
	委託事業収益			0
	道広報委託事業収益			0
	市広報委託事業収益			0
	市リハビリテーション委託事業収益			0
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	33,672,627	33,942,017
サービス活動増減の部	人件費	25,672,223	27,930,411	-2,258,188
	役員報酬			
	職員給料	12,825,600	14,414,400	-1,588,800
	職員賞与	4,416,425	4,669,275	-252,850
	寒冷地手当	474,950	518,100	-43,150
	職員諸手当	1,305,541	1,370,050	-64,509
	非常勤職員給与	2,400,000	2,400,000	0
	退職給付費用			
	共済費	4,249,707	4,558,586	-308,879
	事業費			
	点字板斡旋事業支出			
	同行援護事業支出			
	星山荘管理費			
	十勝体感の森整備費			
	新規事業関係費			
	事務費	8,021,667	5,430,620	2,591,047
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費	814,380	384,904	429,476
	研修研究費			
	事務消耗品費	1,623,491	2,535,092	-911,601
	印刷製本費			
	水道光熱費	394,762	413,080	-18,318
	燃料費	139,546	310,360	-170,814
	修繕費	3,985,121	260,000	3,725,121
	役務費	577,811	768,780	-190,969
	会議費	20,824	33,631	-12,807
広報費				
業務委託費				
手数料				
保険料				
賃借料	240,000	0	240,000	
使用料	100,000	0	100,000	
雑費	125,732	724,773	-599,041	
減価償却費	685,788	717,360	-31,572	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-685,788	-717,360	31,572	
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)	33,693,890	33,361,031	332,859
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,263	580,986	-602,249
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	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			
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
為替差益				
雑収益				
	サービス活動外収益計(4)			
費用				
支払利息				
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				
利用者等外給食費				
為替差損				
雑損失				
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,263	580,986	-602,249
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	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			
	〇〇受贈額			
固定資産売却益				
車輛運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
〇〇売却益				
事業区分間繰入金収益	156,047	13,014	143,033	
拠点区分間繰入金収益				
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				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
	特別収益計(8)	156,047	13,014	143,033
費用				
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
建物売却損・処分損				
車輛運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額	134,784	594,000	-459,216	
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
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				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	134,784	594,000	-459,216

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,263	-580,986	602,249
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,930	9,930	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,930	9,930	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	事業費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	建設積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,930	9,930	0

同行援護事業会計 拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	社会福祉事業収益	152,000	0	152,000	
	その他の事業収益	152,000	0	152,000	
	点字板斡旋事業収益			0	
	点字出版事業収益			0	
	録音出版事業収益			0	
	同行援護事業収益	152,000	0	152,000	
	日常生活用具事業収益			0	
	経常経費補助金事業収益			0	
	国庫道費補助金事業収益			0	
	賛助会費収益			0	
	賛助会費収益			0	
	雑収益			0	
	雑収益			0	
	委託事業収益			0	
	道広報委託事業収益			0	
	市広報委託事業収益			0	
	市リハビリテーション委託事業収益			0	
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	152,000	0	152,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費			0
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		寒冷地手当			0
		職員諸手当			0
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用			0
		共済費			0
		事業費	5,286		5,286
		点字板斡旋事業支出			
		同行援護事業支出	5,286		5,286
		星山荘管理費			
		十勝体感の森整備費			
		新規事業関係費			
		事務費			0
		福利厚生費			
		職員被服費			
		旅費交通費			0
	研修研究費				
	事務消耗品費			0	
	印刷製本費				
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	役務費			0	
	会議費			0	
	広報費				
	業務委託費				
	手数料				
	保険料				
賃借料			0		
使用料			0		
雑費			0		
減価償却費			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
徴収不能額			0		

	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)	5,286	0	5,286
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	146,714	0	146,714
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	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			
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
為替差益				
雑収益				
	サービス活動外収益計(4)			
費用				
支払利息				
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				
利用者等外給食費				
為替差損				
雑損失				
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	146,714	0	146,714
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	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			
	〇〇受贈額			
固定資産売却益				
車輛運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
〇〇売却益				
事業区分間繰入金収益				
拠点区分間繰入金収益				
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				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
建物売却損・処分損				
車輛運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
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				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	0	0	0

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	146,714	0	146,714
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,714	0	146,714
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	事業費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	建設積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,714	0	146,714

社会福祉法人はくてん 貸 借 対 照 表
平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	25,007,348	28,757,179	-3,749,831	流動負債	5,761,271	6,074,986	-313,715
現金預金	17,790,737	14,668,630	3,122,107	短期運営資金借入金 未払金	4,594,773	776,105	3,818,668
有価証券 事業未収金 未収金	6,491,844	9,227,417	-2,735,573	その他の未払金 支払手形			
受取手形 貯蔵品				施設会計借入金 本部会計借入金	600,000	4,756,225	-4,156,225
給食用材料 商品・製品				未払費用			
立替金	124,767	104,907	19,860	預り金	475,504	308,642	166,862
前払金				職員預り金			
前払費用				前受金			
貸付金	600,000	4,756,225	-4,156,225	前受収益			
短期貸付金				仮受金	90,994	234,014	-143,020
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	125,525,810	128,740,765	-3,214,955	固定負債	8,230,295	8,194,835	35,460
基本財産	49,911,970	52,360,020	-2,448,050	設備資金借入金			
土地	19,540,000	19,540,000	0	長期運営資金借入金			
建物	30,371,970	32,820,020	-2,448,050	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給与引当金	8,230,295	8,194,835	35,460
その他の固定資産	75,613,840	76,380,745	-766,905	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物							
機械及び装置	427,565	558,045	-130,480	負債の部合計	13,991,566	14,269,821	-278,255
車輛運搬具	734,644	986,522	-251,878	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,157,753	1,578,277	-420,524	基本金	49,911,970	52,360,020	-2,448,050
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	2,319,962	3,122,844	-802,882
有形リース資産				その他の積立金	83,689,450	87,271,763	-3,582,313
権利				備品等購入積立金	8,900,000	8,900,000	0
ソフトウェア				特定積立金	1,125,000	1,125,000	0
無形リース資産				建設積立金	56,420,000	56,420,000	0
投資有価証券				事業費積立金	9,280,867	12,863,697	-3,582,830
長期貸付金				人件費積立金	4,263,583	4,263,066	517
退職共済預け金	8,230,295	8,194,835	35,460	修繕費積立金	3,700,000	3,700,000	0
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	620,210	473,496	146,714
特定積立預金	1,125,000	1,125,000	0	(うち当期活動増減差額)	-5,410,670	-5,297,857	-112,813
備品等購入積立預金	6,300,000	6,300,000	0				
建設積立預金	52,575,000	52,575,000	0				
人件費積立預金	2,063,583	2,063,066	517				
修繕費積立預金	3,000,000	3,000,000	0				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	136,541,592	143,228,123	-6,686,531
資産の部合計	150,533,158	157,497,944	-6,964,786	負債及び純資産の部合計	150,533,158	157,497,944	-6,964,786

社会福祉法人ほくてん 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	25,007,348			25,007,348		25,007,348
現金預金	17,790,737			17,790,737		17,790,737
有価証券						
事業未収金						
未収金	6,491,844			6,491,844		6,491,844
受取手形						
貯蔵品						
給食用材料						
商品・製品						
立替金	124,767			124,767		124,767
前払金						
前払費用						
貸付金	600,000			600,000		600,000
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	125,525,810			125,525,810		125,525,810
基本財産	49,911,970			49,911,970		49,911,970
土地	19,540,000			19,540,000		19,540,000
建物	30,371,970			30,371,970		30,371,970
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	75,613,840			75,613,840		75,613,840
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置	427,565			427,565		427,565
車輛運搬具	734,644			734,644		734,644
器具及び備品	1,157,753			1,157,753		1,157,753
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職共済預け金	8,230,295			8,230,295		8,230,295
長期預り金積立資産						
特定積立預金	1,125,000			1,125,000		1,125,000
備品等購入積立預金	6,300,000			6,300,000		6,300,000
建設積立預金	52,575,000			52,575,000		52,575,000
人件費積立預金	2,063,583			2,063,583		2,063,583
修繕費積立預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	150,533,158			150,533,158		150,533,158
流動負債	5,761,271			5,761,271		5,761,271
短期運営資金借入金						
未払金	4,594,773			4,594,773		4,594,773
その他の未払金						
支払手形						
施設会計借入金						
本部会計借入金	600,000			600,000		600,000

未払費用					
預り金	475,504			475,504	475,504
職員預り金					
前受金					
前受収益					
仮受金	90,994			90,994	90,994
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	8,230,295			8,230,295	8,230,295
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
退職給与引当金	8,230,295			8,230,295	8,230,295
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	13,991,566			13,991,566	13,991,566
基本金	49,911,970			49,911,970	49,911,970
国庫補助金等特別積立金	2,319,962			2,319,962	2,319,962
その他の積立金	83,689,450			83,689,450	83,689,450
備品等購入積立金	8,900,000			8,900,000	8,900,000
特定積立金	1,125,000			1,125,000	1,125,000
建設積立金	56,420,000			56,420,000	56,420,000
事業費積立金	9,280,867			9,280,867	9,280,867
人件費積立金	4,263,583			4,263,583	4,263,583
修繕費積立金	3,700,000			3,700,000	3,700,000
次期繰越活動増減差額	620,210			620,210	620,210
(うち当期活動増減差額)	-5,410,670			-5,410,670	-5,410,670
純資産の部合計	136,541,592			136,541,592	136,541,592
負債及び純資産の部合計	150,533,158			150,533,158	150,533,158

社会福祉法人ほくてん 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計拠点	北海点字図書館会計拠点	同行援護事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	14,330,066	10,530,568	146,714	25,007,348		25,007,348
現金預金	12,886,069	4,757,954	146,714	17,790,737		17,790,737
有価証券						
事業未収金						
未収金	843,997	5,647,847		6,491,844		6,491,844
未収補助金						
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						
立替金		124,767		124,767		124,767
前払金						
前払費用						
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	600,000			600,000		600,000
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	118,876,914	6,648,896		125,525,810		125,525,810
基本財産	49,911,970			49,911,970		49,911,970
土地	19,540,000			19,540,000		19,540,000
建物	30,371,970			30,371,970		30,371,970
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	68,964,944	6,648,896		75,613,840		75,613,840
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置	2	427,563		427,565		427,565
車両運搬具	734,644			734,644		734,644
器具及び備品	3	1,157,750		1,157,753		1,157,753
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
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						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
人件費積立資産		2,063,583		2,063,583		2,063,583
修繕費積立資産		3,000,000		3,000,000		3,000,000
備品購入等積立資産	6,300,000			6,300,000		6,300,000
特定積立資産	1,125,000			1,125,000		1,125,000
建設積立資産	52,575,000			52,575,000		52,575,000
事業費積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
退職共済預り金	8,230,295			8,230,295		8,230,295
資産の部合計	133,206,980	17,179,464	146,714	150,533,158		150,533,158
流動負債	740,633	5,020,638		5,761,271		5,761,271
短期運営資金借入金						
事業未払金						
その他の未払金	403,112	4,191,661		4,594,773		4,594,773
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					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
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					
未払費用					
預り金					
職員預り金	246,527	228,977		475,504	475,504
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金		600,000		600,000	600,000
拠点区分間借入金					
仮受金	90,994			90,994	90,994
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	8,230,295			8,230,295	8,230,295
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間借入金				0	0
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	8,230,295			8,230,295	8,230,295
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	8,970,928	5,020,638	0	13,991,566	13,991,566
基本金	49,911,970			49,911,970	49,911,970
国庫補助金等特別積立金	734,649	1,585,313		2,319,962	2,319,962
その他の積立金	73,125,867	10,563,583		83,689,450	83,689,450
人件費積立金		4,263,583		4,263,583	4,263,583
修繕費積立金		3,700,000		3,700,000	3,700,000
備品等購入積立金	6,300,000	2,600,000		8,900,000	8,900,000
特定積立金	1,125,000			1,125,000	1,125,000
建設積立金	56,420,000			56,420,000	56,420,000
事業費積立金	9,280,867			9,280,867	9,280,867
〇〇積立金					
次期繰越活動増減差額	463,566	9,930	146,714	620,210	620,210
(うち当期活動増減差額)	-6,030,880	0	146,714	-5,884,166	-5,884,166
純資産の部合計	124,236,052	12,158,826	146,714	136,541,592	136,541,592
負債及び純資産の部合計	133,206,980	17,179,464	146,714	150,533,158	150,533,158

本部会計 拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,330,066	17,922,151	-3,592,085	流動負債	740,633	749,888	-9,255
現金預金	12,886,069	12,251,031	635,038	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金	403,112	515,849	-112,737
未収金	843,997	864,895	-20,898	支払手形			
未収補助金				役員職員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金		50,000	-50,000	職員預り金	246,527	25	246,502
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金	90,994	234,014	-143,020
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金	600,000	4,756,225	-4,156,225	その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	118,876,914	121,541,382	-2,664,468	固定負債	8,230,295	8,194,835	35,460
基本財産	49,911,970	52,360,020	-2,448,050	設備資金借入金			
土地	19,540,000	19,540,000	0	長期運営資金借入金			
建物	30,371,970	32,820,020	-2,448,050	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	68,964,944	69,181,362	-216,418	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	8,230,295	8,194,835	35,460
建物				長期未払金			
構築物				長期預り金			
機械及び装置	2	2	0	その他の固定負債			
車輛運搬具	734,644	986,522	-251,878				
器具及び備品	3	3	0	負債の部合計	8,970,928	8,944,723	26,205
建設仮勘定							
有形リース資産				純 資 産 の 部			
権利				基本金	49,911,970	52,360,020	-2,448,050
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金	734,649	986,522	-251,878
無形リース資産				その他の積立金	73,125,867	76,708,697	-3,582,830
投資有価証券				人件費積立金			
長期貸付金				修繕費積立金			
事業区分間長期貸付金				備品等購入積立金	6,300,000	6,300,000	0
拠点区分間長期貸付金				特定積立金	1,125,000	1,125,000	0
退職給付引当資産				建設積立金	56,420,000	56,420,000	0
長期預り金積立資産				事業費積立金	9,280,867	12,863,697	-3,582,830
人件費積立資産				次期繰越活動増減差額	463,566	463,566	0
修繕費積立資産				(うち当期活動増減差額)	-6,030,880	-5,732,036	-298,844
備品購入等積立資産	6,300,000	6,300,000	0				
特定積立資産	1,125,000	1,125,000	0	純資産の部合計	124,236,052	130,518,810	-6,282,758
建設積立資産	52,575,000	52,575,000	0				
事業費積立資産				資産の部合計	133,206,980	139,463,533	-6,256,553
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	133,206,980	139,463,533	-6,256,553
退職共済預り金	8,230,295	8,194,835	35,460				

北海点字図書館会計 拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	10,530,568	10,835,028	-304,460	流動負債	5,020,638	5,325,098	-304,460
現金預金	4,757,954	2,417,599	2,340,355	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金	4,191,661	260,256	3,931,405
未収金	5,647,847	8,362,522	-2,714,675	支払手形			
未収補助金				役員職員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金	124,767	54,907	69,860	職員預り金	228,977	308,617	-79,640
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金	600,000	4,756,225	-4,156,225
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	6,648,896	7,199,383	-550,487	固定負債	0	0	0
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	6,648,896	7,199,383	-550,487	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	0	0	0
建物				長期未払金			
構築物				長期預り金			
機械及び装置	427,563	558,043	-130,480	その他の固定負債			
車輛運搬具							
器具及び備品	1,157,750	1,578,274	-420,524				
建設仮勘定							
有形リース資産				負債の部合計	5,020,638	5,325,098	-304,460
権利				純 資 産 の 部			
ソフトウェア				基本金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	1,585,313	2,136,317	-551,004
投資有価証券				その他の積立金	10,563,583	10,563,066	517
長期貸付金				人件費積立金	4,263,583	4,263,066	517
事業区分間長期貸付金				修繕費積立金	3,700,000	3,700,000	0
拠点区分間長期貸付金				備品等購入積立金	2,600,000	2,600,000	0
退職給付引当資産				特定積立金			
長期預り金積立資産				建設積立金			
人件費積立資産	2,063,583	2,063,066	517	事業費積立金			
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	9,930	9,930	0
備品購入等積立資産				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
特定積立資産							
建設積立資産							
事業費積立資産							
その他の固定資産							
退職共済預り金							
資産の部合計	17,179,464	18,034,411	-854,947	負債及び純資産の部合計	12,158,826	12,709,313	-550,487
				負債及び純資産の部合計	17,179,464	18,034,411	-854,947

同行援護事業会計 拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	146,714	0	146,714	流動負債	0	0	0
現金預金	146,714		146,714	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員職員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	0	0	0
建物				長期未払金			
構築物				長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具							
器具及び備品							
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
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							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
人件費積立資産							
修繕費積立資産							
備品購入等積立資産							
特定積立資産							
建設積立資産							
事業費積立資産							
その他の固定資産							
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				人件費積立金			
				修繕費積立金			
				備品等購入積立金			
				特定積立金			
				建設積立金			
				事業費積立金			
				次期繰越活動増減差額	146,714	0	146,714
				(うち当期活動増減差額)	146,714	0	146,714

退職共済預り金							
				純資産の部合計	146,714	0	146,714
資産の部合計	146,714	0	146,714	負債及び純資産の部合計	146,714	0	146,714