

平成28年度

法人決算書

社会福祉法人ほくてん

目 次

法人単位計算書類

●資金収支計算書(第1号第1様式)	1
資金収支内訳表(第1号第2様式)	2
●事業活動計算書(第2号第1様式)	4
事業活動内訳表(第2号第2様式)	5
●貸借対照表(第3号第1様式)	7
貸借対照表内訳表(第3号第2様式)	9
●財務諸表に対する注記(法人全体用)	13

社会福祉事業区分

●社会福祉事業区分計算書類

資金収支内訳表(第1号第3様式)	15
事業活動内訳表(第2号第3様式)	17
貸借対照表内訳表(第3号第3様式)	19

●本部会計拠点区分計算書類

資金収支計算書(第1号第4様式)	23
事業活動計算書(第2号第4様式)	28
貸借対照表(第3号第4様式)	33
財務諸表に対する注記(本部会計拠点区分)	35

●北海点字図書館会計拠点区分計算書類

資金収支計算書(第1号第4様式)	37
事業活動計算書(第2号第4様式)	42
貸借対照表(第3号第4様式)	47
財務諸表に対する注記(本部会計拠点区分)	49

●同行援護事業会計拠点区分計算書類(※)

資金収支計算書(第1号第4様式)	51
事業活動計算書(第2号第4様式)	56
貸借対照表(第3号第4様式)	61
財務諸表に対する注記(同行援護事業拠点区分)	63

財産目録	65
------------	----

※平成29年度より同行援護事業会計の事業区分を公益事業に変更。
所轄庁(帯広市)へ定款変更申請をし、平成29年7月21日に認可済。

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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）

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	社会福祉事業収入	49,289,006	48,213,053	1,075,953	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		600,206	-600,206	
	その他の収入		0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	49,289,006	48,813,259	475,747		
支出					
人件費支出	36,376,460	36,854,500	-478,040		
事業費支出	90,000	81,257	8,743		
事務費支出	7,872,546	7,592,416	280,130		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	44,339,006	44,528,173	-189,167		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,950,000	4,285,086	664,914		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	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		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		300,206	-300,206		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	300,206	-300,206		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-300,206	300,206		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,950,000	3,984,880	965,120		
前期末支払資金残高（12）	19,246,077	19,246,077	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	24,196,077	23,230,957	965,120		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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）

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	社会福祉事業収入	48,213,053	0	0	48,213,053		48,213,053
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	600,206	0	0	600,206		600,206
	その他の収入	0	0	0	0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	48,813,259	0	0	48,813,259	0	48,813,259
支出							
人件費支出	36,854,500	0	0	36,854,500		36,854,500	
事業費支出	81,257	0	0	81,257		81,257	
事務費支出	7,592,416	0	0	7,592,416		7,592,416	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	44,528,173	0	0	44,528,173	0	44,528,173	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,285,086	0	0	4,285,086	0	4,285,086	
施設整備	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	

等 による 収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	138,998	0	0	138,998	0	138,998
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（７）	138,998	0	0	138,998	0	138,998
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	300,206	0	0	300,206	0	300,206
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	138,998	0	0	138,998	0	138,998	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（８）	439,204	0	0	439,204	0	439,204	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-300,206	0	0	-300,206	0	-300,206
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		3,984,880	0	0	3,984,880	0	3,984,880
前期末支払資金残高（１１）		19,246,077	0	0	19,246,077	0	19,246,077
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		23,230,957	0	0	23,230,957	0	23,230,957

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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）

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			
	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	社会福祉事業収益	48,213,053	42,719,282	5,493,771
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	48,213,053	42,719,282	5,493,771
	費用			
人件費	36,854,500	34,154,129	2,700,371	
事業費	81,257	1,288,277	-1,207,020	
事務費	7,592,416	9,775,326	-2,182,910	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	3,345,681	3,385,716	-40,035	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-897,631		-897,631	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	46,976,223	48,603,448	-1,627,225	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,236,830	-5,884,166	7,120,996	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	300,000		300,000
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	0		0
	サービス活動外収益計（4）	300,000	0	300,000
	費用			
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	300,000	0	300,000	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,536,830	-5,884,166	7,420,996	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
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）	1,536,830	-5,884,166	7,420,996	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	620,210	473,496	146,714
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,157,040	-5,410,670	7,567,710
	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）	0	3,582,830	-3,582,830
	その他の積立金積立額（16）	3,987,880		3,987,880
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	617,210	620,210	-3,000	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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）

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
サービス活動増減の部	収益				0		0
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	社会福祉事業収益	48,213,053			48,213,053		48,213,053
経常経費寄附金収益				0		0	
その他の収益				0		0	
サービス活動収益計（1）		48,213,053	0	0	48,213,053	0	48,213,053
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	36,854,500			36,854,500		36,854,500
	事業費	81,257			81,257		81,257
	事務費	7,592,416			7,592,416		7,592,416
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	3,345,681			3,345,681		3,345,681
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-897,631			-897,631		-897,631
	徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）		46,976,223	0	0	46,976,223	0	46,976,223
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,236,830	0	0	1,236,830	0	1,236,830
サービス活動外	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	300,000			300,000		300,000
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
その他のサービス活動外収益				0		0	
サービス活動外収益計（4）		300,000	0	0	300,000	0	300,000
支払利息					0		0

増減の部	費用	有価証券評価損				0		0
		有価証券売却損				0		0
		投資有価証券評価損				0		0
		投資有価証券売却損				0		0
		その他のサービス活動外費用				0		0
		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)		300,000	0	0	300,000	0	300,000	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,536,830	0	0	1,536,830	0	1,536,830	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0		0
		施設整備等寄附金収益				0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益	138,998			138,998		138,998
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計(8)	138,998	0	0	138,998	0	138,998
		特別増減の部	費用	基本金組入額				0
資産評価損						0		0
固定資産売却損・処分損						0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0		0
国庫補助金等特別積立金積立額						0		0
災害損失						0		0
事業区分間繰入金費用	138,998					138,998		138,998
事業区分間固定資産移管費用						0		0
その他の特別損失						0		0
特別費用計(9)	138,998			0	0	138,998	0	138,998
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,536,830	0	0	1,536,830	0	1,536,830	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		620,210			620,210		620,210
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		2,157,040	0	0	2,157,040	0	2,157,040
	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)					0		0
	その他の積立金積立額(16)		3,987,880			3,987,880		3,987,880
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		617,210	0	0	617,210	0	617,210

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成29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	29,010,364	25,007,348	4,003,016	流動負債	5,779,407	5,761,271	18,136
現金預金	16,708,252	17,790,737	-1,082,485	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,025,982	4,594,773	-1,568,791
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	8,489,642	6,491,844	1,997,798	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,366,434	600,000	1,766,434
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	386,991	475,504	-88,513
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	1,446,036	124,767	1,321,269	前受収益			0
前払金			0	仮受金		90,994	-90,994
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金	2,366,434	600,000	1,766,434	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	202,746,381	125,525,810	77,220,571	固定負債	8,786,795	8,230,295	556,500
基本財産	47,463,920	49,911,970	-2,448,050	設備資金借入金			0
土地	19,540,000	19,540,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	27,923,920	30,371,970	-2,448,050	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	8,786,795	8,230,295	556,500
その他の固定資産	155,282,461	75,613,840	79,668,621	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0

構築物			0	負債の部合計	14,566,202	13,991,566	574,636
機械及び装置	613,426	427,565	185,861	純資産の部			
車輛運搬具	482,767	734,644	-251,877	基本金	47,463,920	49,911,970	-2,448,050
器具及び備品	1,657,908	1,157,753	500,155	第1号基本金	47,463,920	49,911,970	-2,448,050
建設仮勘定			0	第2号基本金			0
有形リース資産			0	第3号基本金			0
権利			0	第4号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	2,754,101	2,319,962	434,139
無形リース資産			0	その他の積立金	166,355,312	83,689,450	82,665,862
投資有価証券			0	人件費積立金	4,563,789	4,263,583	300,206
長期貸付金			0	修繕費積立金	3,700,000	3,700,000	0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金	8,900,000	8,900,000	0
長期預り金積立資産			0	特定積立金	1,125,000	1,125,000	0
人件費積立資産	2,063,789	2,063,583	206	建設積立金	60,407,880	56,420,000	3,987,880
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	事業費積立金	9,280,867	9,280,867	0
備品購入等積立資産	6,300,000	6,300,000	0	基金特別会計積立金	78,377,776	0	78,377,776
特定積立資産	1,125,000	1,125,000	0	その他の積立金			0
建設積立資産	52,875,000	52,575,000	300,000	次期繰越活動増減差額	617,210	620,210	-3,000
事業費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,536,830	-5,410,670	6,947,500
基金特別会計積立資産	78,377,776		78,377,776				
その他の積立資産			0				
退職共済預り金	8,786,795	8,230,295	556,500				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	217,190,543	136,541,592	80,648,951
資産の部合計	231,756,745	150,533,158	81,223,587	負債及び純資産の部合計	231,756,745	150,533,158	81,223,587

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表内訳表

平成29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
資産の部						
流動資産	29,010,364	0	0	29,010,364	0	29,010,364
現金預金	16,708,252	0	0	16,708,252		16,708,252
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	8,489,642	0	0	8,489,642		8,489,642
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	1,446,036	0	0	1,446,036		1,446,036
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	2,366,434	0	0	2,366,434		2,366,434
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	202,746,381	0	0	202,746,381	0	202,746,381
基本財産	47,463,920	0	0	47,463,920	0	47,463,920

土地	19,540,000	0	0	19,540,000		19,540,000
建物	27,923,920	0	0	27,923,920		27,923,920
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	155,282,461	0	0	155,282,461	0	155,282,461
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	613,426	0	0	613,426		613,426
車輛運搬具	482,767	0	0	482,767		482,767
器具及び備品	1,657,908	0	0	1,657,908		1,657,908
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	2,063,789	0	0	2,063,789		2,063,789
修繕費積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
備品購入等積立資産	6,300,000	0	0	6,300,000		6,300,000
特定積立資産	1,125,000	0	0	1,125,000		1,125,000
建設積立資産	52,875,000	0	0	52,875,000		52,875,000
事業費積立資産	0	0	0	0		0
基金特別会計積立資産	78,377,776	0	0	78,377,776		78,377,776
その他の積立資産	0	0	0	0		0
退職共済預り金	8,786,795	0	0	8,786,795		8,786,795
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	231,756,745	0	0	231,756,745	0	231,756,745
負債の部						
流動負債	5,779,407	0	0	5,779,407	0	5,779,407
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0

事業未払金	3,025,982	0	0	3,025,982		3,025,982
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,366,434	0	0	2,366,434		2,366,434
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	386,991	0	0	386,991		386,991
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	8,786,795	0	0	8,786,795	0	8,786,795
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	8,786,795	0	0	8,786,795		8,786,795
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	14,566,202	0	0	14,566,202	0	14,566,202
純資産の部						
基本金	47,463,920	0	0	47,463,920	0	47,463,920
第1号基本金	47,463,920	0	0	47,463,920		47,463,920
第2号基本金	0	0	0	0		0
第3号基本金	0	0	0	0		0
第4号基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	2,754,101	0	0	2,754,101		2,754,101

その他の積立金	166,355,312	0	0	166,355,312	0	166,355,312
人件費積立金	4,563,789	0	0	4,563,789		4,563,789
修繕費積立金	3,700,000	0	0	3,700,000		3,700,000
備品等購入積立金	8,900,000	0	0	8,900,000		8,900,000
特定積立金	1,125,000	0	0	1,125,000		1,125,000
建設積立金	60,407,880	0	0	60,407,880		60,407,880
事業費積立金	9,280,867	0	0	9,280,867		9,280,867
基金特別会計積立金	78,377,776	0	0	78,377,776		78,377,776
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	617,210	0	0	617,210		617,210
(うち当期活動増減差額)	1,536,830	0	0	1,536,830		1,536,830
純資産の部合計	217,190,543	0	0	217,190,543	0	217,190,543
負債及び純資産の部合計	231,756,745	0	0	231,756,745	0	231,756,745

財務諸表に対する注記(法人全体用)

平成 29 年 3 月 31 日現在

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・「建物」・「機械及び装置」・「車両運搬具」・「器具及び備品」 — 定額法

(2)引当金の計上基準

・退職給与引当金 — 北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入するとともに、北海道民間社会福祉事業職員共済会が運営する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1)法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2)事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3)拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4)拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

ア 社会福祉法人ほくてん本部拠点(社会福祉事業)

「本部会計」

イ 北海点字図書館拠点(社会福祉事業)

「北海点字図書館会計」

ウ 同行援護事業拠点(社会福祉事業)

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。

(単位:円)

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
基本財産・土地	19,540,000			19,540,000
基本財産・建物	30,371,970		2,448,050	27,923,920
合計	49,911,970		2,448,050	47,463,920

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
基本金 2,448,050 円(建物 減価償却分)を取崩した。
国庫補助金等特別積立金(その他の固定資産 減価償却分) 251,877 円を取崩した。

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産・土地	19,540,000		19,540,000
基本財産・建物	104,133,375	76,209,455	27,923,920
機械及び装置	9,688,650	9,075,224	613,426
車両運搬具	1,007,510	524,743	482,767
器具及び備品	16,467,384	14,809,476	1,657,908
合 計	150,836,919	100,618,898	50,218,021

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

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	8,489,642		8,489,642
合 計	8,489,642		8,489,642

11. 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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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）

勘定科目		本部会計	北海点字図書館 会計	同行援護事業会 計	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入				0		0
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入				0		0
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				0		0
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	社会福祉事業収入	15,168,038	33,045,015		48,213,053		48,213,053
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	300,000	300,206		600,206		600,206
	その他の収入				0		0
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
事業活動収入計（1）	15,468,038	33,345,221	0	48,813,259	0	48,813,259	
事業活動による支出	人件費支出	8,732,371	28,122,129		36,854,500		36,854,500
	事業費支出	78,257		3,000	81,257		81,257
	事務費支出	2,530,532	5,061,884		7,592,416		7,592,416
	就労支援事業支出				0		0
	授産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出				0		0
	その他の支出				0		0
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計（2）	11,341,160	33,184,013	3,000	44,528,173	0	44,528,173
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	4,126,878	161,208	-3,000	4,285,086	0	4,285,086	
施設整備	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0

等 による 収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出				0		0	
	固定資産取得支出				0		0	
	固定資産除却・廃棄支出				0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
	その他の施設整備等による支出				0		0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	
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				0		0	
	長期運営資金借入金収入				0		0	
	長期貸付金回収収入				0		0	
	投資有価証券売却収入				0		0	
	積立資産取崩収入				0		0	
	事業区分間長期借入金収入				0		0	
	拠点区分間長期借入金収入				0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0	
	事業区分間繰入金収入		138,998		138,998		138,998	
	拠点区分間繰入金収入				0		0	
	その他の活動による収入				0		0	
		その他の活動収入計 (7)	0	138,998	0	138,998	0	138,998
		長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0	
	投資有価証券取得支出				0		0	
	積立資産支出	300,000	206		300,206		300,206	
	事業区分間長期貸付金支出				0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
	事業区分間繰入金支出	138,998			138,998		138,998	
	拠点区分間繰入金支出				0		0	
	その他の活動による支出				0		0	
	その他の活動支出計 (8)	438,998	206	0	439,204	0	439,204	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-438,998	138,792	0	-300,206	0	-300,206	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	3,687,880	300,000	-3,000	3,984,880	0	3,984,880	
	前期末支払資金残高 (11)	13,589,433	5,509,930	146,714	19,246,077		19,246,077	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	17,277,313	5,809,930	143,714	23,230,957	0	23,230,957	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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）

勘定科目		本部会計	北海点字図書館 会計	同行援護事業会 計	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				0		0
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	社会福祉事業収益	15,168,038	33,045,015		48,213,053		48,213,053
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	15,168,038	33,045,015	0	48,213,053	0	48,213,053
	費用						
人件費	8,732,371	28,122,129		36,854,500		36,854,500	
事業費	78,257		3,000	81,257		81,257	
事務費	2,530,532	5,061,884		7,592,416		7,592,416	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	2,699,927	645,754		3,345,681		3,345,681	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-251,877	-645,754		-897,631		-897,631	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	13,789,210	33,184,013	3,000	46,976,223	0	46,976,223	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,378,828	-138,998	-3,000	1,236,830	0	1,236,830	
サービス活動 外	収益				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	300,000			300,000		300,000
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
その他のサービス活動外収益				0		0	
サービス活動外収益計（4）	300,000	0	0	300,000	0	300,000	

外 増 減 の 部	費用	支払利息				0		0
		有価証券評価損				0		0
		有価証券売却損				0		0
		投資有価証券評価損				0		0
		投資有価証券売却損				0		0
		その他のサービス活動外費用				0		0
		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)		300,000	0	0	300,000	0	300,000	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,678,828	-138,998	-3,000	1,536,830	0	1,536,830	
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益				0		0
		施設整備等寄附金収益				0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益		138,998		138,998		138,998
		拠点区分間繰入金収益				0		0
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		拠点区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計(8)	0	138,998	0	138,998	0	138,998
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損				0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用	138,998			138,998		138,998
		拠点区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0		
拠点区分間固定資産移管費用				0		0		
その他の特別損失				0		0		
特別費用計(9)	138,998	0	0	138,998	0	138,998		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-138,998	138,998	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,539,830	0	-3,000	1,536,830	0	1,536,830	
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	146,714	620,210	620,210	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		2,003,396	9,930	143,714	2,157,040	2,157,040	
	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)					0	0	
	その他の積立金積立額(16)		3,987,880			3,987,880	3,987,880	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		463,566	9,930	143,714	617,210	617,210	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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）

勘定科目	本部会計	北海点字図書館 会計	同行援護事業会 計	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部						
流動資産	19,204,391	9,662,259	143,714	29,010,364	0	29,010,364
現金預金	15,879,776	684,762	143,714	16,708,252		16,708,252
有価証券				0		0
事業未収金				0		0
未収金	841,421	7,648,221		8,489,642		8,489,642
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金	116,760	1,329,276		1,446,036		1,446,036
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金	2,366,434			2,366,434		2,366,434
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	195,411,263	7,335,118	0	202,746,381	0	202,746,381

基本財産	47,463,920	0	0	47,463,920	0	47,463,920
土地	19,540,000			19,540,000		19,540,000
建物	27,923,920			27,923,920		27,923,920
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	147,947,343	7,335,118	0	155,282,461	0	155,282,461
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置	2	613,424		613,426		613,426
車輛運搬具	482,767			482,767		482,767
器具及び備品	3	1,657,905		1,657,908		1,657,908
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
人件費積立資産		2,063,789		2,063,789		2,063,789
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	52,875,000			52,875,000		52,875,000
事業費積立資産				0		0
基金特別会計積立資産	78,377,776			78,377,776		78,377,776
その他の積立資産				0		0
退職共済預り金	8,786,795			8,786,795		8,786,795
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	214,615,654	16,997,377	143,714	231,756,745	0	231,756,745
負債の部						
流動負債	1,927,078	3,852,329	0	5,779,407	0	5,779,407
短期運営資金借入金				0		0

事業未払金	1,759,239	1,266,743		3,025,982		3,025,982
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,366,434		2,366,434		2,366,434
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金	167,839	219,152		386,991		386,991
職員預り金				0		0
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	8,786,795	0	0	8,786,795	0	8,786,795
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	8,786,795			8,786,795		8,786,795
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	10,713,873	3,852,329	0	14,566,202	0	14,566,202
純資産の部						
基本金	47,463,920	0	0	47,463,920	0	47,463,920
第1号基本金	47,463,920			47,463,920		47,463,920
第2号基本金				0		0
第3号基本金				0		0
第4号基本金				0		0

国庫補助金等特別積立金	482,772	2,271,329		2,754,101		2,754,101
その他の積立金	155,491,523	10,863,789	0	166,355,312	0	166,355,312
人件費積立金		4,563,789		4,563,789		4,563,789
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	60,407,880			60,407,880		60,407,880
事業費積立金	9,280,867			9,280,867		9,280,867
基金特別会計積立金	78,377,776			78,377,776		78,377,776
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	463,566	9,930	143,714	617,210		617,210
(うち当期活動増減差額)	1,539,830		-3,000	1,536,830		1,536,830
純資産の部合計	203,901,781	13,145,048	143,714	217,190,543	0	217,190,543
負債及び純資産の部合計	214,615,654	16,997,377	143,714	231,756,745	0	231,756,745

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	社会福祉事業収入	15,060,000	15,168,038	-108,038
	その他の事業収入	8,690,000	8,795,872	-105,872
	点字板斡旋事業収入	510,000	536,643	-26,643
	点字出版事業収入	7,600,000	7,660,302	-60,302
	録音出版事業収入	330,000	328,981	1,019
	同行援護事業収入			0
	日常生活用具事業収入	250,000	269,946	-19,946
	経常経費補助金事業収入	0	0	0
事業活動による収支				

	国庫道費補助金事業収入			0
	市町村補助金事業収入			0
	賛助会費収入	220,000	211,900	8,100
	賛助会費収入	220,000	211,900	8,100
	雑収入	360,000	364,337	-4,337
	雑収入	360,000	364,337	-4,337
	委託事業収入	5,790,000	5,795,929	-5,929
	道広報委託事業収入	4,550,000	4,552,329	-2,329
	市広報委託事業収入	990,000	992,400	-2,400
	市リハビリテーション委託事業収入	250,000	251,200	-1,200
	音更町リハビリテーション委託事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		300,000	-300,000
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	15,060,000	15,468,038	-408,038
	人件費支出	8,650,000	8,732,371	-82,371
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出	7,670,000	7,666,800	3,200
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出			0
	職員諸手当支出	0	0	0
	期末手当支出			0
	寒冷地手当支出			0
	管理職手当支出			0
	扶養手当支出			0
	通勤手当支出			0
	時間外手当支出			0
	特別手当支出			0
	共済費支出	980,000	1,065,571	-85,571
	事業費支出	80,000	78,257	1,743
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	点字板輪旋事業支出	40,000	38,989	1,011
	同行援護事業支出			0
	星山荘管理費支出	40,000	39,268	732
	十勝体感の森整備費支出			0
	新規事業関係費支出			0
	助成金支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,320,000	2,530,532	-1,210,532
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	350,000	236,600	113,400
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	180,000	1,510,720	-1,330,720
	備品購入費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	0	0	0
支出				

	水道代支出			0
	電気代支出			0
	ガス代支出			0
	燃料費支出	10,000	6,000	4,000
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	役務費支出	340,000	340,667	-667
	通信運搬費支出	340,000	339,370	630
	手数料支出		1,297	-1,297
	会議費支出	190,000	185,657	4,343
	使用料支出			0
	雑費支出	250,000	250,888	-888
	報奨費支出			0
	負担金支出		24,000	-24,000
	雑費支出	250,000	226,888	23,112
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（２）	10,050,000	11,341,160	-1,291,160
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,010,000	4,126,878	883,122
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	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			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
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	
117	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	基本財産定期預金取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	特定積立資産取崩収入			0
	建設積立資産取崩収入			0

入	事業費積立資産取崩収入			0		
	基金特別会計積立資産取崩収入			0		
	その他の積立資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	サービス区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	300,000	-300,000	
		退職給付引当資産支出			0	
		基本財産定期預金支出			0	
人件費積立資産支出				0		
修繕費積立資産支出				0		
備品等購入積立資産支出				0		
特定積立資産支出				0		
建設積立資産支出			300,000	-300,000		
事業費積立資産支出				0		
基金特別会計積立資産支出				0		
その他の積立資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出	160,000	138,998	21,002			
拠点区分間繰入金支出			0			
サービス区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)	160,000	438,998	-278,998			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-160,000	-438,998	278,998			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,850,000	3,687,880	1,162,120			
前期末支払資金残高(12)	13,589,433	13,589,433	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	18,439,433	17,277,313	1,162,120			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 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）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0

	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	社会福祉事業収益	15,168,038	7,956,989	7,211,049
	その他の事業収益	8,795,872	1,553,558	7,242,314
	点字板斡旋事業収益	536,643	259,796	276,847
	点字出版事業収益	7,660,302	1,143,490	6,516,812
	録音出版事業収益	328,981	54,460	274,521
	同行援護事業収益			0
	日常生活用具事業収益	269,946	95,812	174,134
	経常経費補助金事業収益	0	0	0

国庫道費補助金事業収益			0
市町村補助金事業収益			0
賛助会費収益	211,900	233,610	-21,710
賛助会費収益	211,900	233,610	-21,710
雑収益	364,337	183,536	180,801
雑収益	364,337	183,536	180,801
委託事業収益	5,795,929	5,986,285	-190,356
道広報委託事業収益	4,552,329	4,453,185	99,144
市広報委託事業収益	992,400	1,065,600	-73,200
市リハビリテーション委託事業収益	251,200	467,500	-216,300
音更町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			0
その他の収益			0
サービス活動収益計(1)	15,168,038	7,956,989	7,211,049
人件費	8,732,371	8,481,906	250,465
役員報酬			0
職員給料			0
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与	7,666,800	7,431,200	235,600
派遣職員費			0
退職給付費用			0
法定福利費			0
職員諸手当	0	0	0
期末手当			0
寒冷地手当			0
管理職手当			0
扶養手当			0
通勤手当			0
時間外手当			0
特別手当			0
共済費	1,065,571	1,050,706	14,865
事業費	78,257	1,282,991	-1,204,734
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
点字板斡旋事業支出	38,989	41,898	-2,909
同行援護事業支出			0
星山荘管理費	39,268	40,013	-745
十勝体感の森整備費			0
新規事業関係費		1,201,080	-1,201,080
助成金			0
雑費			0
事務費	2,530,532	1,618,875	911,657
福利厚生費			0
職員被服費			0
旅費交通費	236,600	473,280	-236,680
研修研究費			0
事務消耗品費	1,510,720	357,940	1,152,780
備品購入費			0
印刷製本費			0
水道光熱費	0	0	0
水道代			0
電気代			0
ガス代			0
燃料費	6,000	45,261	-39,261
修繕費			0
通信運搬費			0
役務費	340,667	307,682	32,985
通信運搬費	339,370	307,250	32,120
手数料	1,297	432	865

	会議費	185,657	211,350	-25,693
	使用料			0
	雑費	250,888	223,362	27,526
	報奨費			0
	負担金	24,000	51,650	-27,650
	雑費	226,888	171,712	55,176
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,699,927	2,699,928	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-251,877	-251,878	1
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	13,789,210	13,831,822	-42,612
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,378,828	-5,874,833	7,253,661
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	300,000		300,000
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	300,000	0	300,000
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	300,000	0	300,000	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,678,828	-5,874,833	7,553,661	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	0	0	0	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	

	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	138,998	156,047	-17,049
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	138,998	156,047	-17,049
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-138,998	-156,047	17,049
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		1,539,830	-6,030,880	7,570,710
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	463,566	463,566	0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,003,396	-5,567,314	7,570,710
	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）	0	3,582,830	-3,582,830
	減価償却積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	特定積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	事業費積立金取崩額		3,582,830	-3,582,830
	基金特別会計積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	3,987,880	0	3,987,880
	減価償却積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	特定積立金積立額			0
	建設積立金積立額	3,987,880		3,987,880
	事業費積立金積立額			0
	基金特別会計積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	463,566	463,566	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部会計 貸借対照表
平成29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	19,204,391	14,330,066	4,874,325	流動負債	1,927,078	740,633	1,186,445
現金預金	15,879,776	12,886,069	2,993,707	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	1,759,239	403,112	1,356,127
普通預金 信金	6,162,754	3,453,539	2,709,215	その他の未払金			0
普通預金 信金（同行援護用）			0	支払手形			0
普通預金 信金（用具給付用）	378,157	120,722	257,435	役員等短期借入金			0
普通預金 みずほ銀行	1,976,198	1,976,181	17	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金 北陸銀行	1,080,544	1,080,957	-413	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
普通預金 北洋銀行			0	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金 信金	1,280,870	1,254,670	26,200	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
定期預金 信金	5,001,253	5,000,000	1,253	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
定期預金 ゆうちょ銀行			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
郵便振替口座			0	1年以内支払予定長期未払金			0
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金			0	預り金	167,839	246,527	-78,688
未収金	841,421	843,997	-2,576	預り金（所得税）			0
未収補助金			0	預り金（住民税）			0
未収収益			0	預り金（社会保険）			0
受取手形			0	預り金（退職共済）			0
貯蔵品			0	預り金（雇用保険）			0
医薬品			0	預り金（職員厚生費）			0
診療・療養費等材料			0	その他の預り金	167,839	246,527	-78,688
給食用材料			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金	116,760		116,760	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金		90,994	-90,994
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金	2,366,434	600,000	1,766,434	その他の流動負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				

徴収不能引当金			0				
固定資産	195,411,263	118,876,914	76,534,349	固定負債	8,786,795	8,230,295	556,500
基本財産	47,463,920	49,911,970	-2,448,050	設備資金借入金			0
土地	19,540,000	19,540,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	27,923,920	30,371,970	-2,448,050	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	147,947,343	68,964,944	78,982,399	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,786,795	8,230,295	556,500
建物			0	長期末払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	2	2	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	482,767	734,644	-251,877	負債の部合計	10,713,873	8,970,928	1,742,945
器具及び備品	3	3	0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	47,463,920	49,911,970	-2,448,050
有形リース資産			0	第1号基本金	47,463,920	49,911,970	-2,448,050
権利			0	第2号基本金			0
ソフトウェア			0	第3号基本金			0
無形リース資産			0	第4号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	482,772	734,649	-251,877
長期貸付金			0	その他の積立金	155,491,523	73,125,867	82,365,656
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金	6,300,000	6,300,000	0
長期預り金積立資産			0	特定積立金	1,125,000	1,125,000	0
人件費積立資産			0	建設積立金	60,407,880	56,420,000	3,987,880
修繕費積立資産			0	事業費積立金	9,280,867	9,280,867	0
備品購入等積立資産	6,300,000	6,300,000	0	基金特別会計積立金	78,377,776		78,377,776
特定積立資産	1,125,000	1,125,000	0	その他の積立金			0
建設積立資産	52,875,000	52,575,000	300,000	次期繰越活動増減差額	463,566	463,566	0
事業費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,539,830	-6,030,880	7,570,710
基金特別会計積立資産	78,377,776		78,377,776	純資産の部合計	203,901,781	124,236,052	79,665,729
その他の積立資産			0	負債及び純資産の部合計	214,615,654	133,206,980	81,408,674
退職共済預り金	8,786,795	8,230,295	556,500				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	214,615,654	133,206,980	81,408,674				

財務諸表に対する注記(拠点区分用)

平成 29 年 3 月 31 日現在

法人名 社会福祉法人ほくてん

拠点区分名 本部会計

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・「建物」・「機械及び装置」・「車両運搬具」・「器具及び備品」－ 定額法

(2)引当金の計上基準

・退職給与引当金－ 北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入するとともに、北海道民間社会福祉事業職員共済会が運営する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点において作成する財務諸表等は以下のとおりとなっている。

(1)本部会計拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

当拠点は、サービス区分に分かれていないため、同明細書を省略している。

(3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)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。

(単位:円)

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
基本財産・土地	19,540,000			19,540,000
基本財産・建物	30,371,970		2,448,050	27,923,920
合計	49,911,970		2,448,050	47,463,920

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金 2,448,050 円(建物 減価償却分)を取崩した。

国庫補助金等特別積立金(その他の固定資産 減価償却分) 251,877 円を取崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産・土地	19,540,000		19,540,000
基本財産・建物	104,133,375	76,209,455	27,923,920
機械及び装置	2,987,850	2,987,848	2
車両運搬具	1,007,510	524,743	482,767
器具及び備品	3,065,850	3,065,847	3
合 計	130,734,585	82,787,893	47,946,692

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

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	841,421		841,421
合 計	841,421		841,421

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

北海点字図書館会計 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）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	社会福祉事業収入	34,129,006	33,045,015	1,083,991
	その他の事業収入	0	0	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
	経常経費補助金事業収入	34,111,006	33,027,789	1,083,217
事業活動による収支				

	国庫道費補助金事業収入	34,111,006	33,027,789	1,083,217
	市町村補助金事業収入			0
	賛助会費収入	0	0	0
	賛助会費収入			0
	雑収入	18,000	17,226	774
	雑収入	18,000	17,226	774
	委託事業収入	0	0	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
	音更町リハビリテーション委託事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		300,206	-300,206
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	34,129,006	33,345,221	783,785
	人件費支出	27,726,460	28,122,129	-395,669
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	14,824,800	14,824,800	0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出	2,400,000	2,400,000	0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出			0
	職員諸手当支出	6,351,660	6,351,660	0
	期末手当支出	4,317,821	4,317,821	0
	寒冷地手当支出	431,800	431,800	0
	管理職手当支出	548,676	548,676	0
	扶養手当支出	456,000	456,000	0
	通勤手当支出	264,000	264,000	0
	時間外手当支出	93,363	93,363	0
	特別手当支出	240,000	240,000	0
	共済費支出	4,150,000	4,545,669	-395,669
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	点字板輪旋事業支出			0
	同行援護事業支出			0
	星山荘管理費支出			0
	十勝体感の森整備費支出			0
	新規事業関係費支出			0
	助成金支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	6,552,546	5,061,884	1,490,662
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,200,000	1,321,810	-121,810
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	3,170,000	1,073,187	2,096,813
	備品購入費支出	800,000	1,331,770	-531,770
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	350,000	329,857	20,143

支出

	水道代支出	30,000	35,272	-5,272
	電気代支出	300,000	268,055	31,945
	ガス代支出	20,000	26,530	-6,530
	燃料費支出	160,000	165,051	-5,051
	修繕費支出	30,000	20,520	9,480
	通信運搬費支出			0
	役務費支出	550,000	523,465	26,535
	通信運搬費支出	550,000	511,881	38,119
	手数料支出		11,584	-11,584
	会議費支出			0
	使用料支出	140,000	140,000	0
	雑費支出	152,546	156,224	-3,678
	報奨費支出			0
	負担金支出	152,546	137,540	15,006
	雑費支出		18,684	-18,684
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	34,279,006	33,184,013	1,094,993
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-150,000	161,208	-311,208
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	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			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
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	
117	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	基本財産定期預金取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	特定積立資産取崩収入			0
	建設積立資産取崩収入			0

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	事業費積立資産取崩収入				0
	基金特別会計積立資産取崩収入				0
	その他の積立資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入	150,000	138,998	11,002	
	拠点区分間繰入金収入				0
	サービス区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計(7)	150,000	138,998	11,002	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	0	206	-206	
	退職給付引当資産支出				0
基本財産定期預金支出				0	
人件費積立資産支出		206	-206		
修繕費積立資産支出				0	
備品等購入積立資産支出				0	
特定積立資産支出				0	
建設積立資産支出				0	
事業費積立資産支出				0	
基金特別会計積立資産支出				0	
その他の積立資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
サービス区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	0	206	-206		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	150,000	138,792	11,208		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	300,000	-300,000		
前期末支払資金残高(12)	5,509,930	5,509,930	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,509,930	5,809,930	-300,000		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 北海点字図書館会計 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）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0

	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	社会福祉事業収益	33,045,015	33,672,627	-627,612
	その他の事業収益	0	0	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	33,027,789	33,653,705	-625,916

	国庫道費補助金事業収益	33,027,789	33,653,705	-625,916
	市町村補助金事業収益			0
	賛助会費収益	0	0	0
	賛助会費収益			0
	雑収益	17,226	18,922	-1,696
	雑収益	17,226	18,922	-1,696
	委託事業収益	0	0	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
	音更町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			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	33,045,015	33,672,627	-627,612
	人件費	28,122,129	25,672,223	2,449,906
	役員報酬			0
	職員給料	14,824,800	12,825,600	1,999,200
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,400,000	2,400,000	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	職員諸手当	6,351,660	6,196,916	154,744
	期末手当	4,317,821	4,416,425	-98,604
	寒冷地手当	431,800	474,950	-43,150
	管理職手当	548,676	522,612	26,064
	扶養手当	456,000	456,000	0
	通勤手当	264,000	302,000	-38,000
	時間外手当	93,363	24,929	68,434
	特別手当	240,000		240,000
	共済費	4,545,669	4,249,707	295,962
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	点字板斡旋事業支出			0
	同行援護事業支出			0
	星山荘管理費			0
	十勝体感の森整備費			0
	新規事業関係費			0
	助成金			0
	雑費			0
	事務費	5,061,884	8,021,667	-2,959,783
費用	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,321,810	814,380	507,430
	研修研究費			0
	事務消耗品費	1,073,187	1,623,491	-550,304
	備品購入費	1,331,770		1,331,770
	印刷製本費			0
	水道光熱費	329,857	394,762	-64,905
	水道代	35,272	33,736	1,536
	電気代	268,055	331,721	-63,666
	ガス代	26,530	29,305	-2,775
	燃料費	165,051	139,546	25,505
	修繕費	20,520	3,985,121	-3,964,601
	通信運搬費			0
	役務費	523,465	577,811	-54,346
	通信運搬費	511,881	569,083	-57,202
	手数料	11,584	8,728	2,856

	会議費		20,824	-20,824
	使用料	140,000	100,000	40,000
	雑費	156,224	125,732	30,492
	報奨費			0
	負担金	137,540	125,732	11,808
	雑費	18,684		18,684
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料		240,000	-240,000
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	645,754	685,788	-40,034
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-645,754	-685,788	40,034
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	33,184,013	33,693,890	-509,877
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-138,998	-21,263	-117,735
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
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）	-138,998	-21,263	-117,735	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	138,998	156,047	-17,049
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	138,998	156,047	-17,049	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	

	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		134,784	-134,784
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	134,784	-134,784
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	138,998	21,263	117,735
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
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	特定積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	事業費積立金取崩額			0
	基金特別会計積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	特定積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	事業費積立金積立額			0
	基金特別会計積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	9,930	9,930	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

北海点字図書館会計 貸借対照表
平成29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	9,662,259	10,530,568	-868,309	流動負債	3,852,329	5,020,638	-1,168,309
現金預金	684,762	4,757,954	-4,073,192	短期運営資金借入金			0
現金	536	536	0	事業未払金	1,266,743	4,191,661	-2,924,918
普通預金 信金	134,713	950,119	-815,406	その他の未払金			0
普通預金 信金（同行援護用）			0	支払手形			0
普通預金 信金（用具給付用）			0	役員等短期借入金			0
普通預金 みずほ銀行			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金 北陸銀行			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,366,434	600,000	1,766,434
普通預金 北洋銀行	102,616	111,013	-8,397	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金 信金	446,897	3,696,286	-3,249,389	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
定期預金 信金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
定期預金 ゆうちょ銀行			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
郵便振替口座			0	1年以内支払予定長期未払金			0
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金			0	預り金	219,152	228,977	-9,825
未収金	7,648,221	5,647,847	2,000,374	預り金（所得税）	72,300		72,300
未収補助金			0	預り金（住民税）	113,300		113,300
未収収益			0	預り金（社会保険）	30,052	8,617	21,435
受取手形			0	預り金（退職共済）			0
貯蔵品			0	預り金（雇用保険）			0
医薬品			0	預り金（職員厚生費）	3,500		3,500
診療・療養費等材料			0	その他の預り金		220,360	-220,360
給食用材料			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金	1,329,276	124,767	1,204,509	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				

徴収不能引当金			0				
固定資産	7,335,118	6,648,896	686,222	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	7,335,118	6,648,896	686,222	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期末払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	613,424	427,563	185,861	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	3,852,329	5,020,638	-1,168,309
器具及び備品	1,657,905	1,157,750	500,155	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	第2号基本金			0
ソフトウェア			0	第3号基本金			0
無形リース資産			0	第4号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	2,271,329	1,585,313	686,016
長期貸付金			0	その他の積立金	10,863,789	10,563,583	300,206
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	4,563,789	4,263,583	300,206
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	3,700,000	3,700,000	0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金	2,600,000	2,600,000	0
長期預り金積立資産			0	特定積立金			0
人件費積立資産	2,063,789	2,063,583	206	建設積立金			0
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	事業費積立金			0
備品購入等積立資産			0	基金特別会計積立金			0
特定積立資産			0	その他の積立金			0
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	9,930	9,930	0
事業費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
基金特別会計積立資産			0				
その他の積立資産			0				
退職共済預り金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	13,145,048	12,158,826	986,222
資産の部合計	16,997,377	17,179,464	-182,087	負債及び純資産の部合計	16,997,377	17,179,464	-182,087

財務諸表に対する注記(拠点区分用)

平成 29 年 3 月 31 日現在

法人名 社会福祉法人ほくてん

拠点区分名 北海点字図書館会計

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・「機械及び装置」・「器具及び備品」－ 定額法

(2)引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入するとともに、北海道民間社会福祉事業職員共済会が運営する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点において作成する財務諸表等は以下のとおりとなっている。

(1)北海点字図書館会計拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

当拠点は、サービス区分に分かれていないため、同明細書を省略している。

(3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	6,700,800	6,087,376	613,424
器具及び備品	13,401,534	11,743,629	1,657,905
合計	20,102,334	17,831,005	2,271,329

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

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	7,648,221		7,648,221
合 計	7,648,221		7,648,221

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

同行援護事業会計 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）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	社会福祉事業収入	100,000	0	100,000	
	その他の事業収入	100,000	0	100,000	
	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	100,000		100,000	
	日常生活用具事業収入			0	
	経常経費補助金事業収入	0	0	0	
事業活動による収支					

	国庫道費補助金事業収入			0
	市町村補助金事業収入			0
	賛助会費収入	0	0	0
	賛助会費収入			0
	雑収入	0	0	0
	雑収入			0
	委託事業収入	0	0	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
	音更町リハビリテーション委託事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（１）	100,000	0	100,000
支 出	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出			0
	職員諸手当支出	0	0	0
	期末手当支出			0
	寒冷地手当支出			0
	管理職手当支出			0
	扶養手当支出			0
	通勤手当支出			0
	時間外手当支出			0
	特別手当支出			0
	共済費支出			0
	事業費支出	10,000	3,000	7,000
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
点字板斡旋事業支出			0	
同行援護事業支出	10,000	3,000	7,000	
星山荘管理費支出			0	
十勝体感の森整備費支出			0	
新規事業関係費支出			0	
助成金支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	0	0	0	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出			0	
備品購入費支出			0	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	0	0	0	

	水道代支出			0	
	電気代支出			0	
	ガス代支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	役務費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出			0	
	手数料支出			0	
	会議費支出			0	
	使用料支出			0	
	雑費支出	0	0	0	
	報奨費支出			0	
	負担金支出			0	
	雑費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	10,000	3,000	7,000	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	90,000	-3,000	93,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
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		
117	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	基本財産定期預金取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	特定積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	事業費積立資産取崩収入				0	
		基金特別会計積立資産取崩収入				0	
		その他の積立資産取崩収入				0	
		長期預り金積立資産取崩収入				0	
		事業区分間長期借入金収入				0	
		拠点区分間長期借入金収入				0	
		事業区分間長期貸付金回収収入				0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
		事業区分間繰入金収入				0	
		拠点区分間繰入金収入				0	
		サービス区分間繰入金収入				0	
		その他の活動による収入				0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支 出		長期運営資金借入金元金償還支出				0
			長期貸付金支出				0
			投資有価証券取得支出				0
			積立資産支出	0	0	0	0
			退職給付引当資産支出				0
			基本財産定期預金支出				0
		人件費積立資産支出				0	
		修繕費積立資産支出				0	
		備品等購入積立資産支出				0	
		特定積立資産支出				0	
		建設積立資産支出				0	
		事業費積立資産支出				0	
		基金特別会計積立資産支出				0	
		その他の積立資産支出				0	
		長期預り金積立資産支出				0	
		事業区分間長期貸付金支出				0	
		拠点区分間長期貸付金支出				0	
		事業区分間長期借入金返済支出				0	
		拠点区分間長期借入金返済支出				0	
	事業区分間繰入金支出				0		
	拠点区分間繰入金支出				0		
	サービス区分間繰入金支出				0		
	その他の活動による支出				0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0		
	予備費支出(10)				0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	90,000	-3,000	93,000			
	前期末支払資金残高(12)	146,714	146,714	0			
	当期末支払資金残高(11) + (12)	236,714	143,714	93,000			

※平成29年度より本会計については、公益事業として事業区分を変更した。
所轄庁(帯広市)へ定款変更申請をし、平成29年7月21日に認可済。

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 同行援護事業会計 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）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0

	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	社会福祉事業収益	0	152,000	-152,000
	その他の事業収益	0	152,000	-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	-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	0	0

国庫道費補助金事業収益				0
市町村補助金事業収益				0
賛助会費収益	0	0		0
賛助会費収益				0
雑収益	0	0		0
雑収益				0
委託事業収益	0	0		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
音更町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				0
その他の収益				0
サービス活動収益計（１）	0	152,000		-152,000
人件費	0	0		0
役員報酬				0
職員給料				0
職員賞与				0
賞与引当金繰入				0
非常勤職員給与				0
派遣職員費				0
退職給付費用				0
法定福利費				0
職員諸手当	0	0		0
期末手当				0
寒冷地手当				0
管理職手当				0
扶養手当				0
通勤手当				0
時間外手当				0
特別手当				0
共済費				0
事業費	3,000	5,286		-2,286
給食費				0
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費				0
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費				0
燃料費				0
消耗器具備品費				0
保険料				0
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費				0
点字板斡旋事業支出				0
同行援護事業支出	3,000	5,286		-2,286
星山荘管理費				0
十勝体感の森整備費				0
新規事業関係費				0
助成金				0
雑費				0
事務費	0	0		0
福利厚生費				0
職員被服費				0
旅費交通費				0
研修研究費				0
事務消耗品費				0
備品購入費				0
印刷製本費				0
水道光熱費	0	0		0
水道代				0
電気代				0
ガス代				0
燃料費				0
修繕費				0
通信運搬費				0
役務費	0	0		0
通信運搬費				0
手数料				0

	会議費			0
	使用料			0
	雑費	0	0	0
	報奨費			0
	負担金			0
	雑費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			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			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	3,000	5,286	-2,286
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,000	146,714	-149,714
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
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）	-3,000	146,714	-149,714	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	0	0	0	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	

	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	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）		-3,000	146,714	-149,714
前期繰越活動増減差額（12）		146,714		146,714
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		143,714	146,714	-3,000
基本金取崩額（14）				0
その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
繰越活動増減差額の部	減価償却積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	特定積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	事業費積立金取崩額			0
	基金特別会計積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	特定積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	事業費積立金積立額			0
	基金特別会計積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	143,714	146,714	-3,000

※平成29年度より本会計については、公益事業として事業区分を変更した。
所轄庁（帯広市）へ定款変更申請をし、平成29年7月21日に認可済。

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

同行援護事業会計 貸借対照表
平成29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	143,714	146,714	-3,000	流動負債	0	0	0
現金預金	143,714	146,714	-3,000	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
普通預金 信金			0	その他の未払金			0
普通預金 信金 (同行援護用)	143,714	146,714	-3,000	支払手形			0
普通預金 信金 (用具給付用)			0	役員等短期借入金			0
普通預金 みずほ銀行			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金 北陸銀行			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
普通預金 北洋銀行			0	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金 信金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
定期預金 信金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
定期預金 ゆうちょ銀行			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
郵便振替口座			0	1年以内支払予定長期未払金			0
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金			0	預り金	0	0	0
未収金			0	預り金 (所得税)			0
未収補助金			0	預り金 (住民税)			0
未収収益			0	預り金 (社会保険)			0
受取手形			0	預り金 (退職共済)			0
貯蔵品			0	預り金 (雇用保険)			0
医薬品			0	預り金 (職員厚生費)			0
診療・療養費等材料			0	その他の預り金			0
給食用材料			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				

徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	第2号基本金			0
ソフトウェア			0	第3号基本金			0
無形リース資産			0	第4号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	特定積立金			0
人件費積立資産			0	建設積立金			0
修繕費積立資産			0	事業費積立金			0
備品購入等積立資産			0	基金特別会計積立金			0
特定積立資産			0	その他の積立金			0
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	143,714	146,714	-3,000
事業費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,000	146,714	-149,714
基金特別会計積立資産			0				
その他の積立資産			0				
退職共済預り金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	143,714	146,714	-3,000
資産の部合計	143,714	146,714	-3,000	負債及び純資産の部合計	143,714	146,714	-3,000

※平成29年度より本会計については、公益事業として事業区分を変更した。
所轄庁（帯広市）へ定款変更申請をし、平成29年7月21日に認可済。

財務諸表に対する注記(拠点区分用)

平成 29 年 3 月 31 日現在

法人名 社会福祉法人ほくてん

拠点区分名 同行援護事業会計

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

該当なし

(2)引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入するとともに、北海道民間社会福祉事業職員共済会が運営する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点において作成する財務諸表等は以下のとおりとなっている。

(1)同行援護事業会計拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

当拠点は、サービス区分に分かれていないため、同明細書を省略している。

(3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

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。

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳		金額
【資産の部】		
流動資産		29,010,364
現金預金	現金	536
	普通預金 帯広信用金庫	6,297,467
	普通預金 帯広信用金庫(同行援護用)	143,714
	普通預金 帯広信用金庫(用具給付用)	378,157
	普通預金 みずほ銀行	1,976,198
	普通預金 北陸銀行	1,080,544
	普通預金 北洋銀行	102,616
	当座預金 帯広信用金庫	1,727,767
	郵便振替口座	0
	定期預金 帯広信用金庫	5,001,253
	小 計	16,708,252
未収金	委託料・国庫道費補助金・繰入金収入	8,489,642
立替金	本部会計支払分・旅費精算分	1,446,036
貸付金	北海点字図書館会計へ	2,366,434
固定資産		202,746,381
基本財産		47,463,920
土地	宅地 帯広市東2条南11丁目3-2、5-2(2筆) 535.52㎡	19,440,000
	山林 幕別町字栄191-1、192-1(2筆) 26,184㎡	100,000
		小 計
建物	事務所 鉄筋コンクリート造コンクリートブロック造 2階建(393.9㎡)	18,804,815
	書庫 木造亜鉛メッキ鋼板葺3階建(276.55㎡)	1
	星山荘(ヘレンケラー記念塔)鉄骨造及び木造4階建 112.85㎡	9,119,104
		小 計
その他の固定資産		155,282,461
機械及び装置	点字製版機 1台 点字印刷機 2台 点字プリンター 1台 他	613,426
車輛運搬具	軽自動車 1台	482,767
器具及び備品	カセットプリンター 3台 コピー複合機 1台 リソグラフ印刷機 1台 他	1,657,908
人件費積立資産	帯広信用金庫東支店 定期預金	2,063,789
修繕費積立資産	帯広信用金庫東支店 定期預金	3,000,000
特定積立資産	ゆうちょ銀行 定額預金	1,125,000
建設積立資産	ゆうちょ銀行 定額預金 9,175,000 帯広信用金庫東支店 定期預金 43,700,000	52,875,000
備品等購入積立資産	帯広信用金庫東支店 定期預金 6,300,000	6,300,000
基金特別会計積立資産	北海点字図書館運営基金 帯広信用金庫東支店 定期預金	78,377,776
退職共済預け金	職員共済会 会員出資金累計額(退職共済掛金)	8,786,795
資産の部合計		231,756,745
【負債の部】		
流動負債		5,779,407
未払金	佐川急便(株) 北海道電力(株) 他	3,025,982
預り金	社会保険料 他	386,991
本部会計借入金	本部会計借入金分	2,366,434
固定負債		8,786,795
退職給与引当金		8,786,795
負債の部合計		14,566,202
差引純資産		217,190,543