

平成29年度

# 決算報告書

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) .....	3
事業活動内訳表(第2号第2様式) .....	4
●貸借対照表(第3号第1様式) .....	5
貸借対照表内訳表(第3号第2様式) .....	6
●財務諸表に対する注記(法人全体用) .....	8

### 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) .....	10
事業活動内訳表(第2号第3様式) .....	11
貸借対照表内訳表(第3号第3様式) .....	12
●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) .....	14
事業活動計算書(第2号第4様式) .....	18
貸借対照表(第3号第4様式) .....	23
財務諸表に対する注記(本部会計拠点区分) .....	24
●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) .....	26
事業活動計算書(第2号第4様式) .....	30
貸借対照表(第3号第4様式) .....	35
財務諸表に対する注記(北海点字図書館会計拠点区分) .....	36

### 公益事業区分

●公益事業区分計算書類	
資金収支内訳表(第1号第3様式) .....	38
事業活動内訳表(第2号第3様式) .....	39
貸借対照表内訳表(第3号第3様式) .....	40
●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) .....	42
事業活動計算書(第2号第4様式) .....	46
貸借対照表(第3号第4様式) .....	51
財務諸表に対する注記(同行援護事業拠点区分) .....	52

財産目録 .....	54
------------	----

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

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	45,586,246	45,658,586	-72,340	
	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		0	0	
	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）	45,586,246	45,658,586	-72,340		
支出					
人件費支出	33,760,861	34,040,999	-280,138		
事業費支出	90,000	77,661	12,339		
事務費支出	10,085,385	9,516,890	568,495		
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）	43,936,246	43,635,550	300,696		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,650,000	2,023,036	-373,036		
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	1,500,000	2,059,128	-559,128	
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）	1,500,000	2,059,128	-559,128		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,500,000	-2,059,128	559,128		
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	
	役員等長期借入金収入		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		
役員等長期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		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）	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）			150,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	150,000	-36,092	36,092		
前期末支払資金残高（12）		23,230,957	-23,230,957		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	23,194,865	-23,194,865		

## 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	44,877,398	781,188	0	45,658,586		45,658,586	
	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	0	0	0	0		0	
	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）	44,877,398	781,188	0	45,658,586	0	45,658,586		
事業活動による支出	人件費支出	34,040,999	0	0	34,040,999		34,040,999	
	事業費支出	65,298	12,363	0	77,661		77,661	
	事務費支出	9,516,890	0	0	9,516,890		9,516,890	
	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）	43,623,187	12,363	0	43,635,550	0	43,635,550	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,254,211	768,825	0	2,023,036	0	2,023,036		
施設整備等による収入	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	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	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	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	2,059,128	0	0	2,059,128		2,059,128
		固定資産除却・廃棄支出	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
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		2,059,128	0	0	2,059,128	0	2,059,128	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,059,128	0	0	-2,059,128	0	-2,059,128		
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	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	804,917	0	0	804,917		804,917	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	804,917	0	0	804,917	0	804,917	
	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	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0		0	
積立資産支出		0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		0	804,917	0	804,917		804,917	
その他の活動による支出		0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）		0	804,917	0	804,917	0	804,917	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	804,917	-804,917	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	-36,092	0	-36,092	0	-36,092		
前期末支払資金残高（11）	23,087,243	143,714	0	23,230,957		23,230,957		
当期末支払資金残高（10）+（11）	23,087,243	107,622	0	23,194,865	0	23,194,865		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

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	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	社会福祉事業収益	45,658,586	48,213,053	-2,554,467
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	45,658,586	48,213,053	-2,554,467
	費用			
人件費	34,040,999	36,854,500	-2,813,501	
事業費	77,661	81,257	-3,596	
事務費	9,516,890	7,592,416	1,924,474	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	1,930,603	3,345,681	-1,415,078	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-824,803	-897,631	72,828	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	44,741,350	46,976,223	-2,234,873	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	917,236	1,236,830	-319,594	
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	0
	受取利息配当金収益	0	300,000	-300,000
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	0	300,000	-300,000
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	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）	0	300,000	-300,000	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	917,236	1,536,830	-619,594	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	9,119,104	0	9,119,104	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,059,128	0	2,059,128	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	11,178,232	0	11,178,232	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11,178,232	0	-11,178,232	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,260,996	1,536,830	-11,797,826	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	617,210	620,210	-3,000
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-9,643,786	2,157,040	-11,800,826
	基本金取崩額（14）	9,119,104	2,448,050	6,671,054
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	3,987,880	-3,987,880
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-524,682	617,210	-1,141,892

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	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	44,877,398	781,188		45,658,586		45,658,586
	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）	44,877,398	781,188	0	45,658,586	0	45,658,586
	人件費	34,040,999			34,040,999		34,040,999
	事業費	65,298	12,363		77,661		77,661
事務費	9,516,890			9,516,890		9,516,890	
就労支援事業費用				0		0	
投産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	1,930,603			1,930,603		1,930,603	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-824,803			-824,803		-824,803	
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）	44,728,987	12,363	0	44,741,350	0	44,741,350	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	148,411	768,825	0	917,236	0	917,236	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益				0		0
	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
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				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）	0	0	0	0	0	0
	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	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				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）	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	148,411	768,825	0	917,236	0	917,236	
特別増減の部	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	804,917			804,917		804,917
	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）	804,917	0	0	804,917	0	804,917
	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	9,119,104			9,119,104		9,119,104
	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	2,059,128			2,059,128		2,059,128
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	11,178,232	0	0	11,178,232	0	11,178,232	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-10,373,315	0	0	-10,373,315	0	-10,373,315	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-10,224,904	768,825	0	-9,456,079	0	-9,456,079	
前期繰越活動増減差額（12）	473,496	143,714		617,210		617,210	
当期繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-9,751,408	912,539	0	-8,838,869	0	-8,838,869	
基本金取崩額（14）	9,119,104			9,119,104		9,119,104	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
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）	-632,304	912,539	0	280,235	0	280,235	

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30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	
<b>流動資産</b>	<b>26,790,564</b>	<b>29,010,364</b>	<b>-2,219,800</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,595,699</b>	<b>5,779,407</b>	<b>-2,183,708</b>
現金預金	16,470,334	16,708,252	-237,918	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,059,830	3,025,982	-966,152
事業未収金	9,326,583		9,326,583	その他の未払金	993,647		993,647
未収金	993,647	8,489,642	-7,495,995	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	0	2,366,434	-2,366,434
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	542,222	386,991	155,231
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	0	1,446,036	-1,446,036	前受収益			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	2,366,434	-2,366,434	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				
<b>固定資産</b>	<b>194,349,465</b>	<b>202,746,381</b>	<b>-8,396,916</b>	<b>固定負債</b>	<b>9,372,420</b>	<b>8,786,795</b>	<b>585,625</b>
基本財産	37,239,016	47,463,920	-10,224,904	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	17,699,016	27,923,920	-10,224,904	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	9,372,420	8,786,795	585,625
その他の固定資産	157,110,449	155,282,461	1,827,988	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置	1,679,937	613,426	1,066,511	<b>負債の部合計</b>	<b>12,968,119</b>	<b>14,566,202</b>	<b>-1,598,083</b>
車輛運搬具	230,890	482,767	-251,877	純資産の部			
器具及び備品	2,077,599	1,657,908	419,691	基本金	38,344,816	47,463,920	-9,119,104
建設仮勘定			0	第1号基本金	38,344,816	47,463,920	-9,119,104
有形リース資産			0	第2号基本金			0
権利			0	第3号基本金			0
ソフトウェア			0	第4号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	3,988,426	2,754,101	1,234,325
投資有価証券			0	その他の積立金	166,363,350	166,355,312	8,038
長期貸付金			0	人件費積立金	4,563,995	4,563,789	206
退職給付引当資産			0	修繕費積立金	3,700,000	3,700,000	0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金	8,900,000	8,900,000	0
人件費積立資産	2,063,995	2,063,789	206	特定積立金	1,125,000	1,125,000	0
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	建設積立金	60,407,880	60,407,880	0
備品購入等積立資産	6,300,000	6,300,000	0	事業費積立金	9,280,867	9,280,867	0
特定積立資産	1,125,000	1,125,000	0	基金特別会計積立金	78,385,608	78,377,776	7,832
建設積立資産	52,875,000	52,875,000	0	その他の積立金			0
事業費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-524,682	617,210	-1,141,892
基金特別会計積立資産	78,385,608	78,377,776	7,832	(うち当期活動増減差額)	-10,260,996	1,536,830	-11,797,826
その他の積立資産			0				
退職共済預り金	9,372,420	8,786,795	585,625	<b>純資産の部合計</b>	<b>208,171,910</b>	<b>217,190,543</b>	<b>-9,018,633</b>
差入保証金			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>221,140,029</b>	<b>231,756,745</b>	<b>-10,616,716</b>
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>221,140,029</b>	<b>231,756,745</b>	<b>-10,616,716</b>				



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30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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	25,878,025	912,539	0	26,790,564	0	26,790,564
現金預金	15,557,795	912,539	0	16,470,334		16,470,334
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	9,326,583	0	0	9,326,583		9,326,583
未収金	993,647	0	0	993,647		993,647
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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
<b>固定資産</b>	194,349,465	0	0	194,349,465	0	194,349,465
<b>基本財産</b>	37,239,016	0	0	37,239,016	0	37,239,016
土地	19,540,000	0	0	19,540,000		19,540,000
建物	17,699,016	0	0	17,699,016		17,699,016
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	157,110,449	0	0	157,110,449	0	157,110,449
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	1,679,937	0	0	1,679,937		1,679,937
車輛運搬具	230,890	0	0	230,890		230,890
器具及び備品	2,077,599	0	0	2,077,599		2,077,599
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	2,063,995	0	0	2,063,995		2,063,995
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	78,385,608	0	0	78,385,608		78,385,608
その他の積立資産	0	0	0	0		0
退職共済預り金	9,372,420	0	0	9,372,420		9,372,420
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
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	220,227,490	912,539	0	221,140,029	0	221,140,029
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	2,790,782	804,917	0	3,595,699	0	3,595,699
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	2,059,830	0	0	2,059,830		2,059,830
その他の未払金	188,730	804,917	0	993,647		993,647
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	0	0	0	0		0
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	542,222	0	0	542,222	542,222
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
<b>固定負債</b>	<b>9,372,420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,372,420</b>	<b>0</b>
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	9,372,420	0	0	9,372,420	9,372,420
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
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
<b>負債の部合計</b>	<b>12,163,202</b>	<b>804,917</b>	<b>0</b>	<b>12,968,119</b>	<b>0</b>
<b>純資産の部</b>					
基本金	38,344,816	0	0	38,344,816	0
第1号基本金	38,344,816	0	0	38,344,816	38,344,816
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	3,988,426	0	0	3,988,426	3,988,426
その他の積立金	166,363,350	0	0	166,363,350	0
人件費積立金	4,563,995	0	0	4,563,995	4,563,995
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	78,385,608	0	0	78,385,608	78,385,608
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-632,304	107,622	0	-524,682	-524,682
(うち当期活動増減差額)	-10,224,904	-36,092	0	-10,260,996	-10,260,996
<b>純資産の部合計</b>	<b>208,064,288</b>	<b>107,622</b>	<b>0</b>	<b>208,171,910</b>	<b>0</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>220,227,490</b>	<b>912,539</b>	<b>0</b>	<b>221,140,029</b>	<b>0</b>

財務諸表に対する注記(法人全体用)

平成 30 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(公益事業)

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	27,923,920		9,119,104	18,804,816
合計	47,463,920		9,119,104	38,344,816

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 9,119,104 円(建物 未登記による訂正のため)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) 824,803 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	77,315,255	17,699,016
機械及び装置	10,903,650	9,223,713	1,679,937
車両運搬具	1,007,510	776,620	230,890
器具及び備品	17,311,512	15,233,913	2,077,599
合計	152,896,047	102,549,501	41,227,442

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	9,326,583		9,326,583
合計	9,326,583		9,326,583

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態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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部会計	北海点字図書館会	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	10,172,304	34,705,094	44,877,398		44,877,398
	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			0		0
	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）	10,172,304	34,705,094	44,877,398	0	44,877,398
事業活動による支出	人件費支出	8,898,067	25,142,932	34,040,999		34,040,999
	事業費支出	65,298		65,298		65,298
	事務費支出	1,538,926	7,977,964	9,516,890		9,516,890
	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）	10,502,291	33,120,896	43,623,187	0	43,623,187
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-329,987	1,584,198	1,254,211	0	1,254,211
施設整備等による収入	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	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			0		0
	固定資産取得支出	286,200	1,772,928	2,059,128		2,059,128
	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）	286,200	1,772,928	2,059,128	0	2,059,128
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-286,200	-1,772,928	-2,059,128	0	-2,059,128	
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			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			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	804,917		804,917		804,917
	拠点区分間繰入金収入		188,730	188,730		188,730
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	804,917	188,730	993,647	0	993,647
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			0		0
	役員等長期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			0		0
	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			0		0
	拠点区分間繰入金支出	188,730		188,730		188,730
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	188,730	0	188,730	0	188,730	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	616,187	188,730	804,917	0	804,917	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高（11）	17,277,313	5,809,930	23,087,243		23,087,243	
当期末支払資金残高（10）+（11）	17,277,313	5,809,930	23,087,243	0	23,087,243	

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部会計	北海点字図書館会	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	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	10,172,304	34,705,094	44,877,398		44,877,398
	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）	10,172,304	34,705,094	44,877,398	0	44,877,398
	人件費	8,898,067	25,142,932	34,040,999		34,040,999
	事業費	65,298		65,298		65,298
	事務費	1,538,926	7,977,964	9,516,890		9,516,890
	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	1,375,167	555,436	1,930,603		1,930,603	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-269,367	-555,436	-824,803		-824,803	
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）	11,608,091	33,120,896	44,728,987	0	44,728,987	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,435,787	1,584,198	148,411	0	148,411	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	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
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			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）	0	0	0	0	0
	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
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			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	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,435,787	1,584,198	148,411	0	148,411	
特別増減の部	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	804,917		804,917		804,917
	拠点区分間繰入金収益		188,730	188,730		188,730
	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）	804,917	188,730	993,647	0	993,647
	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	9,119,104		9,119,104		9,119,104
	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	286,200	1,772,928	2,059,128		2,059,128
	災害損失			0		0
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用	188,730		188,730		188,730	
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）	9,594,034	1,772,928	11,366,962	0	11,366,962	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,789,117	-1,584,198	-10,373,315	0	-10,373,315	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,224,904	0	-10,224,904	0	-10,224,904	
前期繰越活動増減差額（12）	463,566	9,930	473,496		473,496	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-9,761,338	9,930	-9,751,408	0	-9,751,408	
基本金取崩額（14）	9,119,104		9,119,104		9,119,104	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
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）	-642,234	9,930	-632,304	0	-632,304	

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30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	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	17,659,823	12,218,202	29,878,025	0	29,878,025
現金預金	12,019,569	3,538,226	15,557,795		15,557,795
有価証券			0		0
事業未収金	835,337	8,491,246	9,326,583		9,326,583
未収金	804,917	188,730	993,647		993,647
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			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
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	4,000,000		4,000,000		4,000,000
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	185,796,649	8,552,816	194,349,465	0	194,349,465
基本財産	37,239,016	0	37,239,016	0	37,239,016
土地	19,540,000		19,540,000		19,540,000
建物	17,699,016		17,699,016		17,699,016
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	148,557,633	8,552,816	157,110,449	0	157,110,449
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置	2	1,679,935	1,679,937		1,679,937
車輛運搬具	230,890		230,890		230,890
器具及び備品	268,713	1,808,886	2,077,599		2,077,599
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		2,063,995	2,063,995		2,063,995
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	78,385,608		78,385,608		78,385,608
その他の積立資産			0		0
退職共済預り金	9,372,420		9,372,420		9,372,420
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
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	203,456,472	20,771,018	224,227,490	0	224,227,490
負債の部					

流動負債	382,510	6,408,272	6,790,782	0	6,790,782
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	669	2,059,161	2,059,830		2,059,830
その他の未払金	188,730		188,730		188,730
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			0		0
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	193,111	349,111	542,222		542,222
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		4,000,000	4,000,000		4,000,000
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	9,372,420	0	9,372,420	0	9,372,420
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	9,372,420		9,372,420		9,372,420
役員退職慰労引当金			0		0
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	9,754,930	6,408,272	16,163,202	0	16,163,202
純資産の部					
基本金	38,344,816	0	38,344,816	0	38,344,816
第1号基本金	38,344,816		38,344,816		38,344,816
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	499,605	3,488,821	3,988,426		3,988,426
その他の積立金	155,499,355	10,863,995	166,363,350	0	166,363,350
人件費積立金		4,563,995	4,563,995		4,563,995
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	78,385,608		78,385,608		78,385,608
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-642,234	9,930	-632,304		-632,304
(うち当期活動増減差額)	-10,224,904		-10,224,904		-10,224,904
純資産の部合計	193,701,542	14,362,746	208,064,288	0	208,064,288
負債及び純資産の部合計	203,456,472	20,771,018	224,227,490	0	224,227,490



本部会計 資金収支計算書  
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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	

収入	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
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			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	
特別訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特別地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特別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	
特別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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			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（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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	10,080,000	10,172,304	-92,304	
その他の事業収入	3,600,000	3,789,447	-189,447	
点字板輪旋事業収入	120,000	118,050	1,950	
点字出版事業収入	2,600,000	2,773,737	-173,737	
録音出版事業収入	780,000	770,510	9,490	
同行援護事業収入			0	
日常生活用具事業収入	100,000	127,150	-27,150	
経常経費補助金事業収入	0	0	0	
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	170,000	161,000	9,000	
賛助会費収入	170,000	161,000	9,000	
雑収入	370,000	420,134	-50,134	
雑収入	370,000	420,134	-50,134	
委託事業収入	5,940,000	5,801,723	138,277	
道広報委託事業収入	4,530,000	4,523,623	6,377	
市広報委託事業収入	990,000	987,200	2,800	
市リハビリテーション委託事業収入	420,000	290,900	129,100	
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	
事業活動による収支				

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)	10,080,000	10,172,304	-92,304
支出			
人件費支出	8,617,000	8,898,067	-281,067
役員報酬支出			0
職員給料支出	5,170,000	5,168,400	1,600
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出	15,000	14,450	550
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出			0
職員諸手当支出	2,292,000	2,287,080	4,920
期末手当支出	1,970,000	1,965,480	4,520
寒冷地手当支出	130,000	129,600	400
管理職手当支出			0
扶養手当支出	192,000	192,000	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	1,140,000	1,428,137	-288,137
事業費支出	70,000	65,298	4,702
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	30,000	25,950	4,050
同行援護事業支出			0
星山荘管理費支出	40,000	39,348	652
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	1,543,000	1,538,926	4,074
福利厚生費支出			0
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	110,000	105,270	4,730
研修研究費支出			0
事務消耗品費支出	393,000	484,353	-91,353
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	160,000	160,602	-602
通信運搬費支出	160,000	160,170	-170
手数料支出		432	-432
会議費支出	300,000	276,770	23,230
使用料支出			0
雑費支出	580,000	511,931	68,069
報奨費支出			0
負担金支出	20,000	20,000	0
雑費支出	560,000	491,931	68,069
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)	10,230,000	10,502,291		-272,291
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-150,000	-329,987		179,987
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
	車輜運搬具売却収入				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	280,000	286,200		-6,200	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輜運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出	280,000	286,200		-6,200	
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)	280,000	286,200		-6,200	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-280,000	-286,200		6,200	
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
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				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	
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	630,000	804,917		-174,917	
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	630,000	804,917		-174,917	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出				0	
役員等長期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	
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	200,000	188,730		11,270	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	200,000	188,730		11,270	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	430,000	616,187		-186,187	
予備費支出(10)				0	
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)		17,277,313		-17,277,313	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	17,277,313		-17,277,313	

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29年4月1日 （至）平成30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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0

	受託事業収益（一般）			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
収益	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医療収益			0
（保険等査定減）			0
社会福祉事業収益	10,172,304	15,168,038	-4,995,734
その他の事業収益	3,789,447	8,795,872	-5,006,425
点字板幹旋事業収益	118,050	536,643	-418,593
点字出版事業収益	2,773,737	7,660,302	-4,886,565
録音出版事業収益	770,510	328,981	441,529
同行援護事業収益			0
日常生活用具事業収益	127,150	269,946	-142,796
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	161,000	211,900	-50,900
賛助会費収益	161,000	211,900	-50,900
雑収益	420,134	364,337	55,797
雑収益	420,134	364,337	55,797
委託事業収益	5,801,723	5,795,929	5,794
道広報委託事業収益	4,523,623	4,552,329	-28,706
市広報委託事業収益	987,200	992,400	-5,200
市リハビリテーション委託事業収益	290,900	251,200	39,700
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）	10,172,304	15,168,038	-4,995,734
人件費	8,898,067	8,732,371	165,696
役員報酬			0
職員給料	5,168,400		5,168,400
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	14,450	7,666,800	-7,652,350
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
職員諸手当	2,287,080	0	2,287,080
期末手当	1,965,480		1,965,480
寒冷地手当	129,600		129,600
管理職手当			0
扶養手当	192,000		192,000
通勤手当			0
時間外手当			0
特別手当			0
共済費	1,428,137	1,065,571	362,566
事業費	65,298	78,257	-12,959
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
点字板幹旋事業支出	25,950	38,989	-13,039
同行援護事業支出			0
星山荘管理費	39,348	39,268	80
十勝体感の森整備費			0
新規事業関係費			0

	助成金			0
	棚卸資産評価損			0
費用	雑費			0
	事務費	1,538,926	2,530,532	-991,606
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	105,270	236,600	-131,330
	研修研究費			0
	事務消耗品費	484,353	1,510,720	-1,026,367
	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	-6,000
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	役務費	160,602	340,667	-180,065
	通信運搬費	160,170	339,370	-179,200
	手数料	432	1,297	-865
	会議費	276,770	185,657	91,113
	使用料			0
	雑費	511,931	250,888	261,043
	報奨費			0
	負担金	20,000	24,000	-4,000
	雑費	491,931	226,888	265,043
	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	1,375,167	2,699,927	-1,324,760	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-269,367	-251,877	-17,490	
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）	11,608,091	13,789,210	-2,181,119
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-1,435,787	1,378,828	-2,814,615
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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			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	300,000	-300,000
費用	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
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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	300,000	-300,000
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,435,787	1,678,828	-3,114,615
特別増減の部	収益			
	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	804,917		804,917
	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)	804,917	0	804,917
	費用			
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	9,119,104	0	9,119,104	
建物売却損・処分損	9,119,104		9,119,104	
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	
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	286,200		286,200	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用		138,998	-138,998	
拠点区分間繰入金費用	188,730		188,730	
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)	9,594,034	138,998	9,455,036	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,789,117	-138,998	-8,650,119	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,224,904	1,539,830	-11,764,734	
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)	-9,761,338	2,003,396	-11,764,734
	基本金取崩額(14)	9,119,104	2,448,050	6,671,054
	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	3,987,880	-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)	-642,234	463,566	-1,105,800	

本部会計 貸借対照表  
平成30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	
<b>流動資産</b>	<b>17,659,823</b>	<b>19,204,391</b>	<b>-1,544,568</b>	<b>流動負債</b>	<b>382,510</b>	<b>1,927,078</b>	<b>-1,544,568</b>
現金預金	12,019,569	15,879,776	-3,860,207	短期運営資金借入金			0
現金			0	返受金	669	1,759,239	-1,758,570
普通預金 信金	2,880,609	6,162,754	-3,282,145	事業未払金	188,730		188,730
普通預金 信金（同行援護用）			0	その他の未払金			0
普通預金 信金（用具給付用）		378,157	-378,157	支払手形			0
普通預金 みずほ銀行	1,776,215	1,976,198	-199,983	役員等短期借入金			0
普通預金 北陸銀行	1,080,122	1,080,544	-422	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金 北洋銀行			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
当座預金 信金	1,280,870	1,280,870	0	1年以内返済予定リース債務			0
定期預金 信金	5,001,753	5,001,253	500	1年以内返済予定役員等長期借入金			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	835,337		835,337	預り金	193,111	167,839	25,272
未収金	804,917	841,421	-36,504	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	193,111	167,839	25,272
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			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		2,366,434	-2,366,434	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	4,000,000		4,000,000				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>185,796,649</b>	<b>195,411,263</b>	<b>-9,614,614</b>	<b>固定負債</b>	<b>9,372,420</b>	<b>8,786,795</b>	<b>585,625</b>
基本財産	37,239,016	47,463,920	-10,224,904	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	17,699,016	27,923,920	-10,224,904	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	148,557,633	147,947,343	610,290	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	9,372,420	8,786,795	585,625
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	2	2	0	長期預り金			0
車輛運搬具	230,890	482,767	-251,877	その他の固定負債			0
器具及び備品	268,713	3	268,710				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>9,754,930</b>	<b>10,713,873</b>	<b>-958,943</b>
有形リース資産			0				
権利			0	<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア			0	基本金	38,344,816	47,463,920	-9,119,104
無形リース資産			0	第1号基本金	38,344,816	47,463,920	-9,119,104
投資有価証券			0	第2号基本金			0
長期貸付金			0	第3号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第4号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	499,605	482,772	16,833
退職給付引当資産			0	その他の積立金	155,499,355	155,491,523	7,832
長期預り金積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金	6,300,000	6,300,000	0
備品購入等積立資産	6,300,000	6,300,000	0	特定積立金	1,125,000	1,125,000	0
特定積立資産	1,125,000	1,125,000	0	建設積立金	60,407,880	60,407,880	0
建設積立資産	52,875,000	52,875,000	0	事業費積立金	9,280,867	9,280,867	0
事業費積立資産			0	基金特別会計積立金	78,385,608	78,377,776	7,832
基金特別会計積立資産	78,385,608	78,377,776	7,832	その他の積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-642,234	463,566	-1,105,800
退職共済預り金	9,372,420	8,786,795	585,625	（うち当期活動増減差額）	-10,224,904	1,539,830	-11,764,734
差入保証金			0				
長期前払費用			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>193,701,542</b>	<b>203,901,781</b>	<b>-10,200,239</b>
その他の固定資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>203,456,472</b>	<b>214,615,654</b>	<b>-11,159,182</b>
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>203,456,472</b>	<b>214,615,654</b>	<b>-11,159,182</b>				

財務諸表に対する注記(拠点区分用)

平成 30 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	27,923,920		9,119,104	18,804,816
合計	47,463,920		9,119,104	38,344,816

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 9,119,104 円(建物 未登記による訂正のため)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) 269,367 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	77,315,255	17,699,016
機械及び装置	2,987,850	2,987,848	2
車両運搬具	1,007,510	776,620	230,890
器具及び備品	3,352,050	3,083,337	268,713
合計	131,020,785	84,163,060	37,738,621

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	835,337		835,337
合計	835,337		835,337

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）

北海道点字図書館会計 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

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	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			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(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			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(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			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(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			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
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			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（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			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	34,706,246	34,705,094	1,152
	その他の事業収入	0	0	0
	点字板輪旋事業収入			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	34,446,246	34,446,246	0
	国庫道費補助金事業収入	34,446,246	34,446,246	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	260,000	258,848	1,152
	雑収入	260,000	258,848	1,152
	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)	34,706,246	34,705,094	1,152	
人件費支出	25,143,861	25,142,932	929	
役員報酬支出				0
職員給料支出	14,389,200	14,389,200		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
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出				0
職員諸手当支出	6,444,661	6,444,661		0
期末手当支出	4,476,873	4,476,873		0
寒冷地手当支出	431,800	431,800		0
管理職手当支出	573,252	573,252		0
扶養手当支出	456,000	456,000		0
通勤手当支出	240,000	240,000		0
時間外手当支出	26,736	26,736		0
特別手当支出	240,000	240,000		0
共済費支出	4,310,000	4,309,071	929	
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
車輜費支出				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				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	8,542,385	7,977,964	564,421	
福利厚生費支出				0
職員被服費支出				0
旅費交通費支出	850,000	855,533	-5,533	
研修研究費支出				0
事務消耗品費支出	3,000,000	2,512,532	487,468	
備品購入費支出				0
印刷製本費支出				0
水道光熱費支出	350,000	337,211	12,789	
水道代支出	40,000	36,467	3,533	
電気代支出	280,000	273,119	6,881	
ガス代支出	30,000	27,625	2,375	
燃料費支出	160,000	139,385	20,615	
修繕費支出	3,370,000	3,362,000	8,000	
通信運搬費支出				0
役務費支出	500,000	471,543	28,457	
通信運搬費支出	480,000	458,267	21,733	
手数料支出	20,000	13,276	6,724	
会議費支出				0
使用料支出	120,000	120,000		0
雑費支出	192,385	179,760	12,625	
報奨費支出				0
負担金支出	192,385	126,030	66,355	
雑費支出		53,730	-53,730	
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
就労支援事業販売管理費支出				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)	33,686,246	33,120,896	565,350
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,020,000	1,584,198	-564,198
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
	車輜運搬具売却収入			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	1,220,000	1,772,928	-552,928	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
機械及び装置取得支出	1,220,000	1,215,000	5,000	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		557,928	-557,928	
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)	1,220,000	1,772,928	-552,928	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,220,000	-1,772,928	552,928	
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
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			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	
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	200,000	188,730	11,270	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	200,000	188,730	11,270	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期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	
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	
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	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	200,000	188,730	11,270	
予備費支出(10)			0	
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)		5,809,930	-5,809,930	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	5,809,930	-5,809,930	



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29年4月1日 （至）平成30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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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（公費）			0

	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
サービス活動増減の部				

受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				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（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				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	34,705,094	33,045,015		1,660,079
その他の事業収益	0	0		0
点字板輪旋事業収益				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	34,446,246	33,027,789		1,418,457
国庫道費補助金事業収益	34,446,246	33,027,789		1,418,457
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	258,848	17,226		241,622
雑収益	258,848	17,226		241,622
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）	34,705,094	33,045,015		1,660,079
人件費	25,142,932	28,122,129		-2,979,197
役員報酬				0
職員給料	14,389,200	14,824,800		-435,600
職員賞与				0
賞与引当金繰入				0
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与		2,400,000		-2,400,000
派遣職員費				0
退職給付費用				0
役員退職慰労金				0
法定福利費				0
職員諸手当	6,444,661	6,351,660		93,001
期末手当	4,476,873	4,317,821		159,052
寒冷地手当	431,800	431,800		0
管理職手当	573,252	548,676		24,576
扶養手当	456,000	456,000		0
通勤手当	240,000	264,000		-24,000
時間外手当	26,736	93,363		-66,627
特別手当	240,000	240,000		0
共済費	4,309,071	4,545,669		-236,598
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
点字板輪旋事業支出				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
	棚卸資産評価損			0
費用	雑費			0
	事務費	7,977,964	5,061,884	2,916,080
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	855,533	1,321,810	-466,277
	研修研究費			0
	事務消耗品費	2,512,532	1,073,187	1,439,345
	備品購入費		1,331,770	-1,331,770
	印刷製本費			0
	水道光熱費	337,211	329,857	7,354
	水道代	36,467	35,272	1,195
	電気代	273,119	268,055	5,064
	ガス代	27,625	26,530	1,095
	燃料費	139,385	165,051	-25,666
	修繕費	3,362,000	20,520	3,341,480
	通信運搬費			0
	役務費	471,543	523,465	-51,922
	通信運搬費	458,267	511,881	-53,614
	手数料	13,276	11,584	1,692
	会議費			0
	使用料	120,000	140,000	-20,000
	雑費	179,760	156,224	23,536
	報奨費			0
	負担金	126,030	137,540	-11,510
	雑費	53,730	18,684	35,046
	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	555,436	645,754	-90,318
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-555,436	-645,754	90,318
	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）	33,120,896	33,184,013	-63,117
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,584,198	-138,998	1,723,196
サービス活動外増減の	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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			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

部 費 用	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			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)		1,584,198	-138,998	1,723,196	
特別 増 減 の 部	収 益	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
	費 用	器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益		138,998	-138,998
		拠点区分間繰入金収益	188,730		188,730
		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)	188,730	138,998	49,732
		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		
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	1,772,928		1,772,928		
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)	1,772,928	0	1,772,928		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,584,198	138,998	-1,723,196		
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		

北海点字図書館会計 貸借対照表  
平成30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
<b>流動資産</b>	<b>12,218,202</b>	<b>9,662,259</b>	<b>2,555,943</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,408,272</b>	<b>3,852,329</b>	<b>2,555,943</b>
現金預金	3,538,226	684,762	2,853,464	短期運営資金借入金			0
現金	10	536	-526	事業未払金	2,059,161	1,266,743	792,418
普通預金 信金	2,854,143	134,713	2,719,430	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		-2,366,434
普通預金 北洋銀行	74,356	102,616	-28,260	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金 信金	609,717	446,897	162,820	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	8,491,246		8,491,246	預り金	349,111	219,152	129,959
未収金	188,730	7,648,221	-7,459,491	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)	349,111	30,052	319,059
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			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		1,329,276	-1,329,276	拠点区分間借入金	4,000,000		4,000,000
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				
<b>固定資産</b>	<b>8,552,816</b>	<b>7,335,118</b>	<b>1,217,698</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	8,552,816	7,335,118	1,217,698	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	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	1,679,935	613,424	1,066,511	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,808,886	1,657,905	150,981				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>6,408,272</b>	<b>3,852,329</b>	<b>2,555,943</b>
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	第1号基本金			0
無形リース資産			0	第2号基本金			0
投資有価証券			0	第3号基本金			0
長期貸付金			0	第4号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	3,488,821	2,271,329	1,217,492
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	10,863,995	10,863,789	206
退職給付引当資産			0	人件費積立金	4,563,995	4,563,789	206
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金	3,700,000	3,700,000	0
人件費積立資産	2,063,995	2,063,789	206	備品等購入積立金	2,600,000	2,600,000	0
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	特定積立金			0
備品購入等積立資産			0	建設積立金			0
特定積立資産			0	事業費積立金			0
建設積立資産			0	基金特別会計積立金			0
事業費積立資産			0	その他の積立金			0
基金特別会計積立資産			0	次期繰越活動増減差額	9,930	9,930	0
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			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				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>20,771,018</b>	<b>16,997,377</b>	<b>3,773,641</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>14,362,746</b>	<b>13,145,048</b>	<b>1,217,698</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>20,771,018</b>	<b>16,997,377</b>	<b>3,773,641</b>

財務諸表に対する注記(拠点区分用)

平成 30 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	7,915,800	6,235,865	1,679,935
器具及び備品	13,959,462	12,150,576	1,808,886
合 計	21,875,262	18,386,441	3,488,821

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	8,491,246		8,491,246
合 計	8,491,246		8,491,246

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



第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
公益事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	781,188	781,188		781,188
	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		0		0
	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）	781,188	781,188	0	781,188
事業活動による支出	人件費支出		0		0
	事業費支出	12,363	12,363		12,363
	事務費支出		0		0
	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）	12,363	12,363	0	12,363
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	768,825	768,825	0	768,825	
施設整備等による収入	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	0	
施設整備等による支出	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	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	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		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		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		0		0
	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	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		0	
役員等長期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			0		0
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		804,917	804,917		804,917
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）	804,917	804,917	0	804,917	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-804,917	-804,917	0	-804,917	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-36,092	-36,092	0	-36,092	
前期末支払資金残高（11）	143,714	143,714		143,714	
当期末支払資金残高（10）+（11）	107,622	107,622	0	107,622	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）  
公益事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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				
	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	781,188	781,188		781,188
	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）	781,188	781,188	0	781,188
	費用				
人件費		0		0	
事業費	12,363	12,363		12,363	
事務費		0		0	
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		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
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）	12,363	12,363	0	12,363	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	768,825	768,825	0	768,825	
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		0		0
	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
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		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）	0	0	0	0
	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	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		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	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	768,825	768,825	0	768,825	
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		0		0
	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	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	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用	804,917	804,917		804,917	
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）	804,917	804,917	0	804,917	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-804,917	-804,917	0	-804,917	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-36,092	-36,092	0	-36,092	
前期繰越活動増減差額（12）	143,714	143,714		143,714	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	107,622	107,622	0	107,622	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
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）	107,622	107,622	0	107,622	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	同行援護事業会計	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	912,539	912,539	0	912,539
現金預金	912,539	912,539		912,539
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
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		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
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	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
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		0		0
修繕費積立資産		0		0
備品購入等積立資産		0		0
特定積立資産		0		0
建設積立資産		0		0

事業費積立資産			0	0
基金特別会計積立資産			0	0
その他の積立資産			0	0
退職共済預り金			0	0
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
徴収不能引当金			0	0
資産の部合計	912,539	912,539	0	912,539
負債の部				
流動負債	804,917	804,917	0	804,917
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金	804,917	804,917		804,917
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		0		0
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		0		0
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	0	0	0	0
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		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
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	804,917	804,917	0	804,917
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
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		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金		0		0
修繕費積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
特定積立金		0		0
建設積立金		0		0
事業費積立金		0		0
基金特別会計積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	107,622	107,622		107,622
(うち当期活動増減差額)	-36,092	-36,092		-36,092
純資産の部合計	107,622	107,622	0	107,622
負債及び純資産の部合計	912,539	912,539	0	912,539

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29年4月1日 (至) 平成30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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
事業活動による収支	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			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	800,000	781,188	18,812
	その他の事業収入	800,000	781,184	18,816
	点字板輪旋事業収入			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	800,000	781,184	18,816
	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
	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	4	-4
	雑収入		4	-4
	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)	800,000	781,188	18,812	
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
役員退職慰労金支出				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	20,000	12,363	7,637	
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
車輸費支出				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	20,000	12,363	7,637	
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
就労支援事業販売管費支出				0
投産事業支出				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)	20,000	12,363	7,637	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	780,000	768,825	11,175	
施設整備等による収支	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		
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		
機械及び装置取得支出			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		
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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			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	
	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		
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		
施設整備等による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期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	
	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	780,000	804,917	-24,917		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	780,000	804,917	-24,917		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-780,000	-804,917	24,917		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-36,092	36,092		
前期末支払資金残高(12)		143,714	-143,714		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	107,622	-107,622		



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29年4月1日 （至）平成30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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				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（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				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（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				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（公費）				0
	入院診療収益（一般）				0
	室料差額収益				0
	外来診療収益（公費）				0
	外来診療収益（一般）				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（公費）				0
	訪問看護療養費収益（一般）				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（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の医療収益				0
	（保険等査定減）				0
サービス活動増減の部					

社会福祉事業収益	781,188	0	781,188
その他の事業収益	781,184	0	781,184
点字板翰旋事業収益			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	781,184		781,184
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	4	0	4
雑収益	4		4
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)	781,188	0	781,188
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
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			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	12,363	3,000	9,363
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
点字板翰旋事業支出			0
同行援護事業支出	12,363	3,000	9,363
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
棚卸資産評価損			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）	12,363	3,000	9,363
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	768,825	-3,000	771,825
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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			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
費用	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
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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）	768,825	-3,000	771,825
特別	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	

増減の部	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
	車輜運搬具売却損・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			0
	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	804,917		804,917	
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)	804,917	0	804,917	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-804,917	0	-804,917	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-36,092	-3,000	-33,092	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,714	146,714	-3,000
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	107,622	143,714	-36,092
	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)	107,622	143,714	-36,092	

同行援護事業会計 貸借対照表  
平成30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
<b>流動資産</b>	<b>912,539</b>	<b>143,714</b>	<b>768,825</b>	<b>流動負債</b>	<b>804,917</b>	<b>0</b>	<b>804,917</b>
現金預金	912,539	143,714	768,825	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	804,917		804,917
普通預金 信金（同行援護用）	912,539	143,714	768,825	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	貸与引当金			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				
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>804,917</b>	<b>0</b>	<b>804,917</b>
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	第1号基本金			0
無形リース資産			0	第2号基本金			0
投資有価証券			0	第3号基本金			0
長期貸付金			0	第4号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	人件費積立金			0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
修繕費積立資産			0	特定積立金			0
備品購入等積立資産			0	建設積立金			0
特定積立資産			0	事業費積立金			0
建設積立資産			0	基金特別会計積立金			0
事業費積立資産			0	その他の積立金			0
基金特別会計積立資産			0	次期繰越活動増減差額	107,622	143,714	-36,092
その他の積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-36,092	-3,000	-33,092
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				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>107,622</b>	<b>143,714</b>	<b>-36,092</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>912,539</b>	<b>143,714</b>	<b>768,825</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>912,539</b>	<b>143,714</b>	<b>768,825</b>

財務諸表に対する注記(拠点区分用)

平成 30 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  
の状態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30年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳		金額
<b>【資産の部】</b>		
<b>流動資産</b>		<b>30,790,564</b>
<b>現金預金</b>	現金	10
	普通預金 帯広信用金庫	5,734,752
	普通預金 帯広信用金庫(同行援護用)	912,539
	普通預金 帯広信用金庫(用具給付用)	0
	普通預金 みずほ銀行	1,776,215
	普通預金 北陸銀行	1,080,122
	普通預金 北洋銀行	74,356
	当座預金 帯広信用金庫	1,890,587
	郵便振替口座	0
	定期預金 帯広信用金庫	5,001,753
	小計	16,470,334
未収金	委託料・国庫道費補助金・繰入金収入	10,320,230
貸付金	北海点字図書館会計へ貸付	4,000,000
<b>固定資産</b>		<b>194,349,465</b>
<b>基本財産</b>		<b>37,239,016</b>
<b>土地</b>	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(1筆) 26,163㎡	100,000
	小計	19,540,000
<b>建物</b>	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(385.31㎡)	17,699,015
	書庫 木造垂鉛メッキ鋼板葺3階建(192.56㎡)	1
	小計	17,699,016
<b>その他の固定資産</b>		<b>157,110,449</b>
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 2台 他	1,679,937
車輛運搬具	軽自動車 1台	230,890
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 リングラフ印刷機 1台 他	2,077,599
人件費積立資産	帯広信用金庫東支店 定期預金	2,063,995
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	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	78,385,608
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)	9,372,420
<b>資産の部合計</b>		<b>225,140,029</b>
<b>【負債の部】</b>		
<b>流動負債</b>		<b>7,595,699</b>
未払金	北海道電力(株) 他 22件	3,053,477
預り金	社会保険料 他 6件	542,222
拠点区分間借入金	本部会計借入金分	4,000,000
<b>固定負債</b>		<b>9,372,420</b>
退職給与引当金		9,372,420
<b>負債の部合計</b>		<b>16,968,119</b>
<b>差引純資産</b>		<b>208,171,910</b>