

第 3 期

決算報告書

自 2015年 4月 1日
至 2016年 3月31日

社会福祉法人 札幌南勤労者医療福祉協会

資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 札幌南勤労者医療福祉協会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[1, 872, 220, 187]	[1, 888, 104, 298]	[△ 15, 884, 111]
	老人福祉事業収入	[313, 813, 000]	[313, 552, 216]	[260, 784]
	児童福祉事業収入	[0]	[0]	[0]
	保育事業収入	[24, 107, 000]	[24, 899, 940]	[△ 792, 940]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[30, 818, 000]	[31, 058, 817]	[△ 240, 817]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[116, 569, 000]	[116, 952, 113]	[△ 383, 113]
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]
	〇〇収入	[0]	[0]	[0]
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収入	[2, 760, 000]	[2, 850, 570]	[△ 90, 570]
	受取利息配当金収入	[220, 000]	[248, 518]	[△ 28, 518]
	その他の収入	[23, 123, 000]	[17, 696, 657]	[5, 426, 343]
	流動資産評価益等による資金増加額	[0]	[0]	[0]
事業活動収入計 (1)	2, 383, 630, 187	2, 395, 363, 129	△ 11, 732, 942	
支出				
人件費支出	[1, 546, 622, 723]	[1, 533, 678, 478]	[12, 944, 245]	
事業費支出	[316, 753, 000]	[309, 818, 034]	[6, 934, 966]	
事務費支出	[443, 265, 280]	[438, 039, 153]	[5, 226, 127]	
就労支援事業費	[0]	[0]	[0]	
授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
〇〇支出	[0]	[0]	[0]	
利用者負担軽減額	[4, 748, 000]	[4, 548, 019]	[199, 981]	
支払利息支出	[19, 697, 000]	[18, 426, 024]	[1, 270, 976]	
その他の支出	[1, 426, 000]	[2, 634, 197]	[△ 1, 208, 197]	
法人税、住民税及び事業税支出	[0]	[0]	[0]	
流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計 (2)	2, 332, 512, 003	2, 307, 143, 905	25, 368, 098	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	51, 118, 184	88, 219, 224	△ 37, 101, 040	
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]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[7, 631, 582]	[△ 7, 631, 582]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[11, 773, 595]	[△ 11, 773, 595]
	施設整備等収入計 (4)	0	19, 405, 177	△ 19, 405, 177
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[13, 906, 000]	[14, 171, 143]	[△ 265, 143]
繰延資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[1, 115, 100]	[3, 690, 175]	[△ 2, 575, 075]	
施設整備等支出計 (5)	15, 021, 100	17, 861, 318	△ 2, 840, 218	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 15, 021, 100	1, 543, 859	△ 16, 564, 959	
その他の活動に	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	長期運営資金借入金収入	[0]	[5, 000, 000]	[△ 5, 000, 000]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]
	事業区分間長期借入金収入	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間長期借入金収入	[0]	[0]	[0]
	事業区分間長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金収入	[0]	[1, 945, 751]	[△ 1, 945, 751]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
サービス区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]	
その他の活動収入計 (7)	0	6, 945, 751	△ 6, 945, 751	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
よ る 収 支	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]
	事業区分間長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
	事業区分間長期借入金返済支出	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間長期借入金返済支出	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金支出	1,429,000	1,945,751	[△ 516,751]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]
	現金過不足	[0]	[0]	[0]
	その他の活動支出計 (8)	1,429,000	1,945,751	△ 516,751
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,429,000	5,000,000	△ 6,429,000
予備費支出 (10)	[0]	—	[0]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	34,668,084	94,763,083	△ 60,094,999	
前期末支払資金残高 (12)	[0]	184,315,036	[△ 184,315,036]	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	34,668,084	279,078,119	△ 244,410,035	

事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 札幌南勤労者医療福祉協会

(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	[1,888,104,298]	[643,185,718]	[1,244,918,580]
	老人福祉事業収益	[313,552,216]	[46,741,534]	[266,810,682]
	児童福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[24,899,940]	[1,201,600]	[23,698,340]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[31,058,817]	[2,173,841]	[28,884,976]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[116,952,113]	[19,135,904]	[97,816,209]
	〇〇事業収益	[0]	[0]	[0]
	〇〇収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[2,850,570]	[5,624,779]	[△ 2,774,209]
	その他の収益	[12,502,542]	[10,690,770]	[1,811,772]
	サービス活動収益計 (1)	2,389,920,496	728,754,146	1,661,166,350
費用				
人件費	[1,572,329,701]	[539,521,119]	[1,032,808,582]	
事業費	[309,818,034]	[118,890,817]	[190,927,217]	
事務費	[438,039,153]	[98,993,727]	[339,045,426]	
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
〇〇費用	[0]	[0]	[0]	
利用者負担軽減額	[4,548,019]	[2,467,327]	[2,080,692]	
減価償却費	[60,935,335]	[47,615,070]	[13,320,265]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,684,000]	[△ 13,123,575]	[△ 2,560,425]	
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)	2,369,986,242	794,364,485	1,575,621,757	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19,934,254	△ 65,610,339	85,544,593	
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	[248,518]	[958]	[247,560]
	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]
	その他のサービス活動外収益	[5,194,115]	[785,349]	[4,408,766]
	サービス活動外収益計 (4)	5,442,633	786,307	4,656,326
	費用			
	支払利息	[18,426,024]	[13,016,723]	[5,409,301]
	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]	
その他のサービス活動外費用	[2,634,197]	[5,020]	[2,629,177]	
現金過不足	[0]	[10,228]	[△ 10,228]	
サービス活動外費用計 (5)	21,060,221	13,031,971	8,028,250	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 15,617,588	△ 12,245,664	△ 3,371,924	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,316,666	△ 77,856,003	82,172,669	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[240,864,000]	[△ 240,864,000]
	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]
	事業区分間繰入金収益	[1,945,751]	[0]	[1,945,751]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]
	事業区分間固定資産移管収益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間固定資産移管収益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計 (8)	1,945,751	240,864,000	△ 238,918,249
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	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部 費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[240,864,000]	[△ 240,864,000]
	災害損失	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金費用	[1,945,751]	[0]	[1,945,751]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[0]	[0]
	事業区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[0]
	その他の特別損失	[0]	[0]	[0]
特別費用計 (9)	1,945,751	240,864,000	△ 238,918,249	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,316,666	△ 77,856,003	82,172,669	
法人税、住民税及び事業税 (12)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	4,316,666	△ 77,856,003	82,172,669	
繰越	前期繰越活動増減差額 (14)	[△ 147,026,488]	[△ 69,170,485]	[△ 77,856,003]
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	△ 142,709,822	△ 147,026,488	4,316,666
活動増減差額の部	基本金取崩額 (16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (18)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	△ 142,709,822	△ 147,026,488	4,316,666	

貸借対照表

2016年 3月31日現在

社会福祉法人 札幌南勤労者医療福祉協会

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	7,307,691,863	2,487,646,698	7,048,190,590	2,323,149,467	4,725,041,123
現金預金	54,993,522	25,181,621	70,000,000	8,000,000	62,000,000
小口現金	67,638	0	107,364,424	31,784,931	75,579,493
普通預金	640,300	586,550	10,037,484	10,392,085	354,601
事業未収金	54,285,584	24,595,071	182,260	182,260	0
未収金	396,705,761	182,089,366	8,168	12,664	4,496
貯蓄金	2,017,309	8,328,983	14,820,507	7,710,909	7,109,598
立替金	137,192	537,731	1,653,527,782	194,274,810	1,459,252,972
前払金	360,000	360,000	3,356,583,053	3,033,496,309	3,033,496,309
事業区分間貸付金	28,850,560	24,310,200	1,809,223,403	1,727,717,470	81,505,933
拠点区分間貸付金	1,653,527,782	194,274,810	6,866,663	169,789	6,696,874
サ－ビス区分間貸付金	3,356,583,053	323,086,744	19,576,846	19,817,805	240,959
仮払金	1,809,223,403	1,727,717,470	1,247,894,460	1,200,910,549	46,983,911
固定資産	3,746,192	1,779,773	1,170,000,000	1,170,000,000	0
基本財産	1,382,370,050	1,442,357,515	5,000,000	0	5,000,000
土地	1,278,896,592	1,320,186,846	10,951,200	17,625,771	6,674,571
建物	181,158,260	181,158,260	51,967,960	13,075,778	38,892,182
その他の固定資産	1,097,738,332	1,139,028,586	9,978,300	209,000	9,766,300
建物	194,073,488	122,170,669	8,296,085,050	3,524,060,016	4,772,025,034
構築物	838,990	0	325,230,260	325,230,260	0
構築及び装置	45,072,961	49,194,903	325,230,260	325,230,260	0
器具及び備品	3,173,852	3,937,767	212,056,425	227,740,425	15,684,000
有形リース資産	26,762,727	31,193,246	212,056,425	227,740,425	15,684,000
権利	10,951,200	17,625,771	142,709,822	147,026,488	4,316,666
繰延資産	709,200	0	4,316,666	77,856,003	82,172,669
ソフトウエア	15,515,248	20,029,982	0	0	0
差入保証金	75,600	189,000	0	0	0
長期前払費用	861,200	0	0	0	0
資産の部合計	112,480	112,480	394,576,863	405,944,197	11,367,334
負債及び純資産の部合計	8,690,661,913	3,930,004,213	8,690,661,913	3,930,004,213	4,760,657,700
流動負債	4,820,045,165	2,487,646,698	7,048,190,590	2,323,149,467	4,725,041,123
短期運営資金借入金	29,811,901	67,638	70,000,000	8,000,000	62,000,000
事業未払金	67,638	0	107,364,424	31,784,931	75,579,493
その他の未払金	53,750	586,550	10,037,484	10,392,085	354,601
未払費用	29,690,513	24,595,071	182,260	182,260	0
預り金	214,636,395	182,089,366	8,168	12,664	4,496
職員預り金	6,311,674	8,328,983	14,820,507	7,710,909	7,109,598
事業区分間借入金	199,461	537,731	1,653,527,782	194,274,810	1,459,252,972
拠点区分間借入金	947,089	360,000	3,356,583,053	3,033,496,309	3,033,496,309
サ－ビス区分間借入金	0	24,310,200	1,809,223,403	1,727,717,470	81,505,933
仮受金	4,540,360	1,727,717,470	6,866,663	169,789	6,696,874
債引当金	1,459,252,972	1,139,028,586	19,576,846	19,817,805	240,959
固定負債	3,033,496,309	3,230,867,444	1,247,894,460	1,200,910,549	46,983,911
設備資金借入金	81,505,933	1,779,773	1,170,000,000	1,170,000,000	0
長期運営資金借入金	1,966,419	1,442,357,515	5,000,000	0	5,000,000
リース債務	41,290,254	1,320,186,846	10,951,200	17,625,771	6,674,571
退職給付引当金	0	181,158,260	51,967,960	13,075,778	38,892,182
長期預り金	41,290,254	1,139,028,586	9,978,300	209,000	9,766,300
負債の部合計	18,097,211	122,170,669	8,296,085,050	3,524,060,016	4,772,025,034
純資産の部	838,990	0	325,230,260	325,230,260	0
基本金	4,121,942	49,194,903	325,230,260	325,230,260	0
国庫補助金等特別積立金	763,915	3,937,767	212,056,425	227,740,425	15,684,000
国庫補助金等特別積立金	4,430,519	31,193,246	212,056,425	227,740,425	15,684,000
次期繰越活動増減差額	6,674,571	17,625,771	142,709,822	147,026,488	4,316,666
(うち当期活動増減差額)	709,200	0	4,316,666	77,856,003	82,172,669
繰延資産	4,514,734	20,029,982	0	0	0
ソフトウエア	113,400	189,000	0	0	0
差入保証金	861,200	0	0	0	0
長期前払費用	112,480	112,480	0	0	0
資産の部合計	8,690,661,913	3,930,004,213	8,690,661,913	3,930,004,213	4,760,657,700
負債及び純資産の部合計	8,690,661,913	3,930,004,213	8,690,661,913	3,930,004,213	4,760,657,700