

貸借対照表

平成27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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	634,487,796	99,883,520	534,604,276	流動負債	469,990,565	1,059,780	468,930,785
現金預金	25,181,621	99,632,835	△ 74,451,214	短期運営資金借入金	8,000,000	476,604	7,523,396
小口現金	586,550	0	586,550	事業未払金	31,784,931	583,176	31,201,755
普通預金	24,595,071	99,632,835	△ 75,037,764	その他の未払金	10,392,085	0	10,392,085
事業未収金	182,069,366	0	182,069,366	未払費用	182,260	0	182,260
未収金	8,328,983	0	8,328,983	預り金	12,664	0	12,664
貯蔵品	537,731	0	537,731	職員預り金	7,710,909	0	7,710,909
前払金	360,000	0	360,000	事業区分間借入金	55,186,010	0	55,186,010
前払費用	24,310,200	250,685	24,059,515	拠点区分間借入金	90,295,789	0	90,295,789
事業区分間貸付金	55,186,010	0	55,186,010	サービス区分間借入金	246,438,323	0	246,438,323
拠点区分間貸付金	90,295,789	0	90,295,789	仮受金	169,789	0	169,789
サービス区分間貸付金	246,438,323	0	246,438,323	賞与引当金	19,817,805	0	19,817,805
仮払金	1,779,773	0	1,779,773	固定負債	1,200,910,549	281,493,884	919,416,665
固定資産	1,442,357,515	438,729,919	1,003,627,596	設備資金借入金	1,170,000,000	281,000,000	889,000,000
基本財産	1,320,186,846	181,158,260	1,139,028,586	リース債務	17,625,771	493,884	17,131,887
土地	181,158,260	181,158,260	0	退職給付引当金	13,075,778	0	13,075,778
建物	1,139,028,586	0	1,139,028,586	長期預り金	209,000	0	209,000
その他の固定資産	122,170,669	257,571,659	△ 135,400,990	負債の部合計	1,670,901,114	282,553,664	1,388,347,450
構築物	49,194,903	0	49,194,903	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3,937,767	0	3,937,767	基本金	325,230,260	325,230,260	0
器具及び備品	31,193,246	0	31,193,246	基本金	325,230,260	325,230,260	0
建設仮勘定	0	256,888,775	△ 256,888,775	国庫補助金等特別積立金	227,740,425	0	227,740,425
有形リース資産	17,625,771	493,884	17,131,887	国庫補助金等特別積立金	227,740,425	0	227,740,425
繰延資産	20,029,982	0	20,029,982	次期繰越活動増減差額	△ 147,026,488	△ 69,170,485	△ 77,856,003
ソフトウェア	189,000	189,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 77,856,003	0	△ 77,856,003
資産の部合計	2,076,845,311	538,613,439	1,538,231,872	純資産の部合計	405,944,197	256,059,775	149,884,422
				負債及び純資産の部合計	2,076,845,311	538,613,439	1,538,231,872

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	[0]	[643, 178, 549]	[△ 643, 178, 549]
	老人福祉事業収入	[0]	[46, 705, 534]	[△ 46, 705, 534]
	保育事業収入	[0]	[1, 201, 600]	[△ 1, 201, 600]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[2, 173, 841]	[△ 2, 173, 841]
	医療事業収入	[0]	[19, 135, 904]	[△ 19, 135, 904]
	経常経費寄附金収入	[0]	[5, 624, 779]	[△ 5, 624, 779]
	受取利息配当金収入	[0]	[958]	[△ 958]
	その他の収入	[0]	[11, 702, 219]	[△ 11, 702, 219]
	事業活動収入計 (1)	0	729, 723, 384	△ 729, 723, 384
	支出			
	人件費支出	[0]	[506, 627, 536]	[△ 506, 627, 536]
	事業費支出	[0]	[118, 804, 077]	[△ 118, 804, 077]
	事務費支出	[0]	[97, 413, 115]	[△ 97, 413, 115]
利用者負担軽減額	[0]	[2, 460, 158]	[△ 2, 460, 158]	
支払利息支出	[0]	[13, 016, 723]	[△ 13, 016, 723]	
その他の支出	[0]	[5, 020]	[△ 5, 020]	
事業活動支出計 (2)	0	738, 326, 629	△ 738, 326, 629	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△ 8, 603, 245	8, 603, 245	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[0]	[240, 864, 000]	[△ 240, 864, 000]
	設備資金借入金収入	[0]	[1, 260, 750, 000]	[△ 1, 260, 750, 000]
	固定資産売却収入	[0]	[1, 279, 786, 341]	[△ 1, 279, 786, 341]
	施設整備等収入計 (4)	0	2, 781, 400, 341	△ 2, 781, 400, 341
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[371, 750, 000]	[△ 371, 750, 000]
	固定資産取得支出	[0]	[2, 296, 107, 562]	[△ 2, 296, 107, 562]
	繰延資産取得支出	[0]	[19, 438, 010]	[△ 19, 438, 010]
	施設整備等支出計 (5)	0	2, 687, 295, 572	△ 2, 687, 295, 572
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	94, 104, 769	△ 94, 104, 769	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	現金過不足	[0]	[10, 228]	[△ 10, 228]
その他の活動支出計 (8)	0	10, 228	△ 10, 228	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 10, 228	10, 228	
予備費支出 (10)	[0]	[—]	[0]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	85, 491, 296	△ 85, 491, 296	
前期末支払資金残高 (12)	[0]	[98, 823, 740]	[△ 98, 823, 740]	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	184, 315, 036	△ 184, 315, 036	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	[643, 185, 718]	[0]	[643, 185, 718]
	老人福祉事業収益	[46, 741, 534]	[0]	[46, 741, 534]
	保育事業収益	[1, 201, 600]	[0]	[1, 201, 600]
	障害福祉サービス等事業収益	[2, 173, 841]	[0]	[2, 173, 841]
	医療事業収益	[19, 135, 904]	[0]	[19, 135, 904]
	経常経費寄附金収益	[5, 624, 779]	[0]	[5, 624, 779]
	その他の収益	[10, 690, 770]	[0]	[10, 690, 770]
	サービス活動収益計 (1)	728, 754, 146	0	728, 754, 146
	費用			
人件費	[539, 521, 119]	[0]	[539, 521, 119]	
事業費	[118, 890, 817]	[0]	[118, 890, 817]	
事務費	[98, 993, 727]	[0]	[98, 993, 727]	
利用者負担軽減額	[2, 467, 327]	[0]	[2, 467, 327]	
減価償却費	[47, 615, 070]	[0]	[47, 615, 070]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 13, 123, 575]	[0]	[△ 13, 123, 575]	
サービス活動費用計 (2)	794, 364, 485	0	794, 364, 485	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 65, 610, 339	0	△ 65, 610, 339	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[958]	[0]	[958]
	その他のサービス活動外収益	[785, 349]	[0]	[785, 349]
	サービス活動外収益計 (4)	786, 307	0	786, 307
	費用			
支払利息	[13, 016, 723]	[0]	[13, 016, 723]	
その他のサービス活動外費用	[5, 020]	[0]	[5, 020]	
現金過不足	[10, 228]	[0]	[10, 228]	
サービス活動外費用計 (5)	13, 031, 971	0	13, 031, 971	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 12, 245, 664	0	△ 12, 245, 664	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 77, 856, 003	0	△ 77, 856, 003	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[240, 864, 000]	[0]	[240, 864, 000]
	特別収益計 (8)	240, 864, 000	0	240, 864, 000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[240, 864, 000]	[0]	[240, 864, 000]	
特別費用計 (9)	240, 864, 000	0	240, 864, 000	
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)	△ 77, 856, 003	0	△ 77, 856, 003	
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)	△ 77, 856, 003	0	△ 77, 856, 003	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	[△ 69, 170, 485]	[0]	[△ 69, 170, 485]
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	△ 147, 026, 488	0	△ 147, 026, 488
	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)	△ 147, 026, 488	0	△ 147, 026, 488	