

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	稚内緑ヶ丘学園	稚内はまなす学園	りぶ・びれー	サポート末広	稚内緑風苑	稚内緑寿苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						450,712,945	70,466,730	521,179,675		521,179,675
	介護保険事業収入								10,985,444		10,985,444
	就労支援事業収入					10,985,444			10,985,444		10,985,444
	障害福祉サービス等事業収入		38,226,535	278,759,699	132,300,262	82,457,150			531,743,646		531,743,646
	作業訓練事業収入			3,675,111					3,675,111	△ 758,730	2,916,381
	借入金利息補助金収入			2,070,509					2,070,509		2,070,509
	経常経費寄附金収入	130,000	60,000	235,000	100,000		1,487,600	80,000	2,092,600		2,092,600
	受取利息配当金収入	9,551	16,202	28,748	9,762	10,918	7,248	1,136	83,565		83,565
	その他の収入	702,716	178,357	1,337,915	622,713	328,521	5,405,591	561,397	9,137,210	△ 23,030	9,114,180
	事業活動収入計(1)	842,267	38,481,094	286,106,982	133,032,737	93,782,033	457,613,384	71,109,263	1,080,967,760	△ 781,760	1,080,186,000
支出											
人件費支出	1,200,000	34,228,241	192,800,615	108,036,660	56,383,087	327,167,256	52,301,578	772,117,437		772,117,437	
事業費支出		8,118,395	43,786,248	3,098,739	6,286,249	74,201,108	10,053,695	145,544,434	△ 3,330	145,541,104	
事務費支出	2,503,159	2,075,832	12,141,649	10,993,468	3,926,027	24,649,280	2,663,542	58,952,957	△ 28,430	58,924,527	
就労支援事業支出						11,589,890		11,589,890	△ 750,000	10,839,890	
作業訓練事業費支出			2,562,621					2,562,621		2,562,621	
利用者負担軽減額						1,986,023		1,986,023		1,986,023	
支払利息支出			2,080,475			5,392,640	517,888	7,991,003		7,991,003	
その他の支出			40,139	62,104		1,744,522	192,829	2,039,594		2,039,594	
事業活動支出計(2)	3,703,159	44,422,468	253,411,747	122,190,971	78,185,253	435,140,829	65,729,532	1,002,783,959	△ 781,760	1,002,002,199	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,860,892	△ 5,941,374	32,695,235	10,841,766	15,596,780	22,472,555	5,379,731	78,183,801	0	78,183,801	
施設整備等による収支	収入			12,547,683					12,547,683		12,547,683
	施設整備等補助金収入			12,547,683					12,547,683		12,547,683
	施設整備等収入計(4)			12,547,683					12,547,683		12,547,683
	支出			14,546,000			32,280,000	4,778,000	51,604,000		51,604,000
	設備資金借入金元金償還支出			14,546,000			32,280,000	4,778,000	51,604,000		51,604,000
固定資産取得支出			4,134,672			2,524,400		6,659,072		6,659,072	
施設整備等支出計(5)			18,680,672			34,804,400	4,778,000	58,263,072		58,263,072	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 6,132,989			△ 34,804,400	△ 4,778,000	△ 45,715,389		△ 45,715,389	
その他の活動による収支	収入		3,500,000	32,945	861,100		26,921,235	4,042,545	35,357,825		35,357,825
	積立資産取崩収入		3,500,000	32,945	861,100		26,921,235	4,042,545	35,357,825		35,357,825
	拠点区分間繰入金収入	3,200,000		10,404,000		1,300,000			14,904,000	△ 14,904,000	0
	その他の活動による収入		108,632	183,420			383,459	250,698	926,209		926,209
	その他の活動収入計(7)	3,200,000	3,608,632	10,620,365	861,100	1,300,000	27,304,694	4,293,243	51,188,034	△ 14,904,000	36,284,034
支出		7,675,000	6,535,000			9,000,000		23,210,000		23,210,000	
積立資産支出		7,675,000	6,535,000			9,000,000		23,210,000		23,210,000	
拠点区分間繰入金支出		160,000	960,000	320,000	320,000	12,004,000	1,140,000	14,904,000	△ 14,904,000	0	
その他の活動による支出			698,170			628,149		1,326,319		1,326,319	
その他の活動支出計(8)		7,835,000	8,193,170	320,000	320,000	21,632,149	1,140,000	39,440,319	△ 14,904,000	24,536,319	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,200,000	△ 4,226,368	2,427,195	541,100	980,000	5,672,545	3,153,243	11,747,715	0	11,747,715	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	339,108	△ 10,167,742	28,989,441	11,382,866	16,576,780	△ 6,659,300	3,754,974	44,216,127	0	44,216,127	
前期末支払資金残高(11)	1,115,176	34,377,411	131,641,492	44,820,835	70,756,368	55,634,546	7,365,083	345,710,911		345,710,911	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,454,284	24,209,669	160,630,933	56,203,701	87,333,148	48,975,246	11,120,057	389,927,038	0	389,927,038	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	稚内緑ヶ丘学園	稚内はまなす学園	りぶ・びれー	サポート末広	稚内緑風苑	稚内緑寿苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入						450,712,945	70,466,730	521,179,675		521,179,675
	介護保険事業収益								10,985,444		10,985,444
	就労支援事業収益					10,985,444					10,985,444
	障害福祉サービス等事業収益		38,226,535	278,759,699	132,300,262	82,457,150			531,743,646		531,743,646
	作業訓練事業収益			3,675,111					3,675,111	△ 758,730	2,916,381
	経常経費寄附金収益	130,000	60,000	235,000	100,000		1,487,600	80,000	2,092,600		2,092,600
	サービス活動収益計(1)	130,000	38,286,535	282,669,810	132,400,262	93,442,594	452,200,545	70,546,730	1,069,676,476	△ 758,730	1,068,917,746
	費用										
	人件費	1,200,000	34,228,241	192,767,670	107,175,560	56,383,087	323,696,021	51,759,033	767,209,612		767,209,612
	事業費		8,118,395	43,786,248	3,098,739	6,286,249	74,201,108	10,053,695	145,544,434	△ 3,330	145,541,104
事務費	2,503,159	2,075,832	12,141,649	10,993,468	3,926,027	24,649,280	2,663,542	58,952,957	△ 28,430	58,924,527	
就労支援事業費用					12,152,390			12,152,390	△ 750,000	11,402,390	
作業訓練事業費用			2,562,621					2,562,621		2,562,621	
利用者負担軽減額						1,986,023		1,986,023		1,986,023	
減価償却費		12,945,050	32,509,054	13,852,857	2,011,277	56,908,622	6,922,523	125,149,383		125,149,383	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,280,334	△ 25,783,718	△ 5,039,380	△ 1,029,209	△ 25,110,898	△ 2,566,478	△ 66,810,017		△ 66,810,017	
サービス活動費用計(2)	3,703,159	50,087,184	257,983,524	130,081,244	79,729,821	456,330,156	68,832,315	1,046,747,403	△ 781,760	1,045,965,643	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,573,159	△ 11,800,649	24,686,286	2,319,018	13,712,773	△ 4,129,611	1,714,415	22,929,073	23,030	22,952,103	
サービス活動外増減の部	収入								2,070,509		2,070,509
	借入金利息補助金収益			2,070,509							2,070,509
	受取利息配当金収益	9,551	16,202	28,748	9,762	10,918	7,248	1,136	83,565		83,565
	その他のサービス活動外収益	702,716	178,357	1,337,915	622,713	328,521	5,405,591	561,397	9,137,210	△ 23,030	9,114,180
	サービス活動外収益計(4)	712,267	194,559	3,437,172	632,475	339,439	5,412,839	562,533	11,291,284	△ 23,030	11,268,254
	費用										
	支払利息			2,080,475			5,392,640	517,888	7,991,003		7,991,003
	その他のサービス活動外費用			40,139	62,104		1,744,522	192,829	2,039,594		2,039,594
	サービス活動外費用計(5)			2,120,614	62,104		7,137,162	710,717	10,030,597		10,030,597
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	712,267	194,559	1,316,558	570,371	339,439	△ 1,724,323	△ 148,184	1,260,687	△ 23,030	1,237,657
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,860,892	△ 11,606,090	26,002,844	2,889,389	14,052,212	△ 5,853,934	1,566,231	24,189,760	0	24,189,760	
特別増減の部	収入								12,547,683		12,547,683
	施設整備等補助金収益			12,547,683							12,547,683
	固定資産受贈額						283,000		283,000		283,000
	拠点区分間繰入金収益	3,200,000		10,404,000		1,300,000			14,904,000	△ 14,904,000	0
	特別収益計(8)	3,200,000		22,951,683		1,300,000	283,000		27,734,683	△ 14,904,000	12,830,683
	費用										
	国庫補助金等特別積立金積立額			12,547,683					12,547,683		12,547,683
	拠点区分間繰入金費用		160,000	960,000	320,000	320,000	12,004,000	1,140,000	14,904,000	△ 14,904,000	0
	特別費用計(9)		160,000	13,507,683	320,000	320,000	12,004,000	1,140,000	27,451,683	△ 14,904,000	12,547,683
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,200,000	△ 160,000	9,444,000	△ 320,000	980,000	△ 11,721,000	△ 1,140,000	283,000	0	283,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	339,108	△ 11,766,090	35,446,844	2,569,389	15,032,212	△ 17,574,934	426,231	24,472,760	0	24,472,760	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,263,113	80,469,121	117,426,457	150,412,939	81,884,988	214,461,102	21,074,375	696,992,095		696,992,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,602,221	68,703,031	152,873,301	152,982,328	96,917,200	196,886,168	21,500,606	721,464,855	0	721,464,855
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)		3,500,000				23,450,000	3,500,000	30,450,000		30,450,000
	その他の積立金積立額(16)		7,675,000	6,535,000			9,000,000		23,210,000		23,210,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,602,221	64,528,031	146,338,301	152,982,328	96,917,200	211,336,168	25,000,606	728,704,855	0	728,704,855

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	稚内緑ヶ丘学園	稚内はまなす学園	りぶ・びれー	サポート末広	稚内緑風苑	稚内緑寿苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,917,329	33,251,411	174,438,123	59,230,326	89,535,726	77,241,222	13,472,572	451,086,709		451,086,709
現金預金	3,837,171	27,177,185	124,077,944	34,256,150	74,081,536	8,381,605	2,837,656	274,649,247		274,649,247
事業未収金	55,528	5,913,115	49,186,936	21,496,849	15,338,702	67,347,266	10,309,308	169,647,704		169,647,704
立替金	24,630	0	422,675	2,159,971	0	95,674	0	2,702,950		2,702,950
前払金		52,479	154,779	1,317,356	115,488	589,390	74,910	2,304,402		2,304,402
前払費用		108,632	595,789			827,287	250,698	1,782,406		1,782,406
固定資産	30,147,937	215,990,500	526,129,841	186,762,074	39,882,456	959,509,538	100,730,872	2,059,153,218		2,059,153,218
基本財産	30,019,937	155,134,213	383,781,959	108,820,789	19,203,253	891,779,706	93,708,601	1,682,448,458		1,682,448,458
土地	30,019,937						2,691,000	32,710,937		32,710,937
建物		396,415,344	653,874,176	165,932,641	38,898,740	1,345,519,670	125,342,190	2,725,982,761		2,725,982,761
減価償却累計額		△ 241,281,131	△ 270,092,217	△ 57,111,852	△ 19,695,487	△ 453,739,964	△ 34,324,589	△ 1,076,245,240		△ 1,076,245,240
その他の固定資産	128,000	60,856,287	142,347,882	77,941,285	20,679,203	67,729,832	7,022,271	376,704,760		376,704,760
土地	118,000							118,000		118,000
建物		45,180,300	108,248,200	106,108,212		4,845,150		264,381,862		264,381,862
構築物		11,598,356	26,759,924	1,155,000			672,000	40,185,280		40,185,280
車輛運搬具		2,181,600	20,409,826	2,140,595	9,140,255	23,180,600	2,278,000	59,330,876		59,330,876
器具及び備品		38,739,564	51,441,843	9,594,004	1,805,560	79,956,989	4,649,160	186,187,120		186,187,120
減価償却累計額		△ 87,811,270	△ 165,463,422	△ 70,658,726	△ 9,138,557	△ 94,883,711	△ 6,083,370	△ 434,039,056		△ 434,039,056
退職給付引当資産		6,912,005	36,574,640	18,102,200	18,871,945	45,002,655	5,306,730	130,770,175		130,770,175
措置施設繰越特定預金			57,056,000					57,056,000		57,056,000
積立預金		43,975,000	6,535,000	11,500,000		9,000,000	0	71,010,000		71,010,000
長期前払費用		80,732	785,871			628,149	199,751	1,694,503		1,694,503
その他の固定資産	10,000							10,000		10,000
資産の部合計	34,065,266	249,241,911	700,567,964	245,992,400	129,418,182	1,036,750,760	114,203,444	2,510,239,927		2,510,239,927
流動負債	2,463,045	9,041,742	28,353,190	3,026,625	2,202,578	60,545,976	7,130,515	112,763,671		112,763,671
事業未払金	33,684	1,366,742	7,272,190	3,026,625	2,182,187	19,265,976	2,352,515	35,499,919		35,499,919
積立預金積立特定未払金		7,675,000	6,535,000	0		9,000,000	0	23,210,000		23,210,000
1年以内返済予定設備資金借入金			14,546,000			32,280,000	4,778,000	51,604,000		51,604,000
預り金	2,429,361	0	0	0	20,391	0	0	2,449,752		2,449,752
固定負債		6,912,005	99,423,640	18,102,200	18,871,945	324,322,655	44,851,730	512,484,175		512,484,175
設備資金借入金			62,849,000			279,320,000	39,545,000	381,714,000		381,714,000
退職給付引当金		6,912,005	36,574,640	18,102,200	18,871,945	45,002,655	5,306,730	130,770,175		130,770,175
負債の部合計	2,463,045	15,953,747	127,776,830	21,128,825	21,074,523	384,868,631	51,982,245	625,247,846		625,247,846
基本金		19,000,000	42,581,768			9,453,162		71,034,930		71,034,930
第1号基本金		19,000,000	42,581,768			9,453,162		71,034,930		71,034,930
国庫補助金等特別積立金		105,785,133	320,280,065	60,381,247	11,426,459	422,092,799	37,220,593	957,186,296		957,186,296
その他の積立金		43,975,000	63,591,000	11,500,000		9,000,000	0	128,066,000		128,066,000
その他の積立金		43,975,000	63,591,000	11,500,000		9,000,000	0	128,066,000		128,066,000
次期繰越活動増減差額	31,602,221	64,528,031	146,338,301	152,982,328	96,917,200	211,336,168	25,000,606	728,704,855	0	728,704,855
(うち当期活動増減差額)	339,108	△ 11,766,090	35,446,844	2,569,389	15,032,212	△ 17,574,934	426,231	24,472,760	0	24,472,760
純資産の部合計	31,602,221	233,288,164	572,791,134	224,863,575	108,343,659	651,882,129	62,221,199	1,884,992,081	0	1,884,992,081
負債及び純資産の部合計	34,065,266	249,241,911	700,567,964	245,992,400	129,418,182	1,036,750,760	114,203,444	2,510,239,927	0	2,510,239,927