

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	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									
	介護保険事業収入				439,832,323	73,992,790	513,825,113		513,825,113	
	就労支援事業収入			8,961,489			8,961,489	△ 120,000	8,841,489	
	障害福祉サービス等事業収入		288,479,224	139,278,260	87,050,900		514,808,384		514,808,384	
	作業訓練事業収入						2,777,316	△ 267,000	2,510,316	
	借入金利息補助金収入						1,398,404		1,398,404	
	経常経費寄附金収入	10,000		200,000		2,540,000	30,000	3,220,000	3,220,000	
	受取利息配当金収入	1,103		1,943	860		104	15,628	15,628	
	その他の収入	619,343	3,939,990	420,000	2,596,250	4,847,541	396,350	12,819,474	△ 15,510	12,803,964
	事業活動収入計(1)	630,446	297,045,924	139,900,203	98,609,499	447,220,492	74,419,244	1,057,825,808	△ 402,510	1,057,423,298
支出										
人件費支出	1,200,000	220,464,229	108,120,712	71,490,710	304,542,782	51,782,842	757,601,275		757,601,275	
事業費支出							141,207,449	△ 266,000	140,941,449	
事務費支出	2,833,590	20,192,944	12,786,946	6,669,935	20,123,236	2,707,069	65,313,720	△ 136,510	65,177,210	
就労支援事業支出				8,633,533			8,633,533		8,633,533	
作業訓練事業費支出		2,178,925					2,178,925		2,178,925	
利用者負担軽減額					2,949,455		2,949,455		2,949,455	
支払利息支出		1,405,958			4,686,560	559,712	6,652,230		6,652,230	
その他の支出		56,104			1,859,712	121,460	2,037,276		2,037,276	
事業活動支出計(2)	4,033,590	293,053,958	124,752,993	93,224,844	405,490,950	66,017,528	986,573,863	△ 402,510	986,171,353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,403,144	3,991,966	15,147,210	5,384,655	41,729,542	8,401,716	71,251,945	0	71,251,945	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入		12,134,000				12,134,000		12,134,000	
	施設整備等収入計(4)		12,134,000				12,134,000		12,134,000	
	支出									
	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		6,058,864	2,782,760	3,530,000	1,218,785		13,590,409		13,590,409	
施設整備等支出計(5)		20,604,864	2,782,760	3,530,000	33,498,785	4,778,000	65,194,409		65,194,409	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,470,864	△ 2,782,760	△ 3,530,000	△ 33,498,785	△ 4,778,000	△ 53,060,409		△ 53,060,409	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入		18,713,640	1,163,500	3,379,080	27,240,640	1,423,685	51,920,545		51,920,545
	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		286,928			578,308	96	865,332		865,332
	その他の活動収入計(7)	3,200,000	29,404,568	1,163,500	4,679,080	27,818,948	1,423,781	67,689,877	△ 14,904,000	52,785,877
支出										
拠点区分間繰入金支出		1,120,000	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		506,746				428,925	935,671		935,671	
その他の活動支出計(8)		1,626,746	320,000	320,000	12,004,000	1,568,925	15,839,671	△ 14,904,000	935,671	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,200,000	27,777,822	843,500	4,359,080	15,814,948	△ 145,144	51,850,206	0	51,850,206	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 203,144	23,298,924	13,207,950	6,213,735	24,045,705	3,478,572	70,041,742	0	70,041,742	
前期末支払資金残高(11)	1,893,774	201,592,851	73,409,610	107,951,112	44,896,868	11,588,934	441,333,149		441,333,149	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,690,630	224,891,775	86,617,560	114,164,847	68,942,573	15,067,506	511,374,891	0	511,374,891	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	稚内はまなす学園	りぶ・ひれー	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	介護保険事業収益					439,832,323	73,992,790	513,825,113		513,825,113
	就労支援事業収益				8,961,489			8,961,489	△ 120,000	8,841,489
	障害福祉サービス等事業収益		288,479,224	139,278,260	87,050,900			514,808,384		514,808,384
	作業訓練事業収益		2,777,316					2,777,316	△ 267,000	2,510,316
	経常経費寄附金収益	10,000	440,000	200,000		2,540,000	30,000	3,220,000		3,220,000
	サービス活動収益計(1)	10,000	291,696,540	139,478,260	96,012,389	442,372,323	74,022,790	1,043,592,302	△ 387,000	1,043,205,302
	人件費	1,200,000	214,250,589	106,957,212	68,111,630	298,302,142	50,359,157	739,180,730		739,180,730
	事業費		48,755,798	3,845,335	6,430,666	71,329,205	10,846,445	141,207,449	△ 266,000	140,941,449
	事務費	2,833,590	20,192,944	12,786,946	6,669,935	20,123,236	2,707,069	65,313,720	△ 136,510	65,177,210
	就労支援事業費用				9,196,033			9,196,033		9,196,033
作業訓練事業費用		2,178,925					2,178,925		2,178,925	
利用者負担軽減額							2,949,455		2,949,455	
減価償却費		36,854,343	13,721,568	2,066,544	54,764,365	6,784,363	114,191,183		114,191,183	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 26,670,087	△ 4,746,891	△ 1,029,209	△ 24,767,391	△ 2,566,478	△ 59,780,056		△ 59,780,056	
サービス活動費用計(2)	4,033,590	295,562,512	132,564,170	91,445,599	422,701,012	68,130,556	1,014,437,439	△ 402,510	1,014,034,929	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,023,590	△ 3,865,972	6,914,090	4,566,790	19,671,311	5,892,234	29,154,863	15,510	29,170,373	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		1,398,404					1,398,404		1,398,404
	受取利息配当金収益	1,103	10,990	1,943	860	628	104	15,628		15,628
	その他のサービス活動外収益	619,343	3,939,990	420,000	2,596,250	4,847,541	396,350	12,819,474	△ 15,510	12,803,964
	サービス活動外収益計(4)	620,446	5,349,384	421,943	2,597,110	4,848,169	396,454	14,233,506	△ 15,510	14,217,996
	支払利息		1,405,958			4,686,560	559,712	6,652,230		6,652,230
その他のサービス活動外費用		56,104			1,859,712	121,460	2,037,276		2,037,276	
サービス活動外費用計(5)		1,462,062			6,546,272	681,172	8,689,506		8,689,506	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	620,446	3,887,322	421,943	2,597,110	△ 1,698,103	△ 284,718	5,544,000	△ 15,510	5,528,490	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,403,144	21,350	7,336,033	7,163,900	17,973,208	5,607,516	34,698,863	0	34,698,863	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		12,134,000					12,134,000		12,134,000
	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	22,538,000		1,300,000			27,038,000	△ 14,904,000	12,134,000
	固定資産売却損・処分損		3	1		2	6			6
	国庫補助金等特別積立金積立額		12,134,000					12,134,000		12,134,000
拠点区分間繰入金費用		1,120,000	320,000	320,000	12,004,000	1,140,000	14,904,000	△ 14,904,000	0	
特別費用計(9)		13,254,003	320,001	320,000	12,004,002	1,140,000	27,038,006	△ 14,904,000	12,134,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,200,000	9,283,997	△ 320,001	980,000	△ 12,004,002	△ 1,140,000	△ 6	0	△ 6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 203,144	9,305,347	7,016,032	8,143,900	5,969,206	4,467,516	34,698,857	0	34,698,857	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	32,041,711	219,794,504	161,444,749	116,004,245	209,865,284	25,731,571	764,882,064		764,882,064
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,838,567	229,099,851	168,460,781	124,148,145	215,834,490	30,199,087	799,580,921	0	799,580,921
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)		12,500,000			21,000,000		33,500,000		33,500,000
	その他の積立金積立額(16)									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,838,567	241,599,851	168,460,781	124,148,145	236,834,490	30,199,087	833,080,921	0	833,080,921

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	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	3,940,642	233,990,151	89,793,597	116,443,970	83,320,143	16,902,621	544,391,124		544,391,124
現金預金	3,552,208	185,648,754	65,122,078	100,991,472	17,022,515	5,569,671	377,906,698		377,906,698
事業未収金	380,134	47,149,970	21,568,028	15,330,660	65,044,315	11,007,834	160,480,941		160,480,941
立替金	8,300	385,309	2,061,643	0	49,001	0	2,504,253		2,504,253
前払金		195,819	1,041,848	121,838	626,004	86,248	2,071,757		2,071,757
前払費用		610,299			578,308	238,868	1,427,475		1,427,475
固定資産	30,147,937	657,415,970	165,257,650	38,835,364	839,694,784	87,210,023	1,818,561,728		1,818,561,728
基本財産	30,019,937	483,629,797	92,483,139	15,342,137	787,240,635	81,105,125	1,489,820,770		1,489,820,770
土地	30,019,937				2,691,000		32,710,937		32,710,937
建物		778,305,520	155,121,253	38,898,740	954,050,150	123,305,190	2,049,680,853		2,049,680,853
減価償却累計額		△ 566,659,723	△ 73,449,502	△ 23,556,603	△ 558,279,035	△ 46,928,065	△ 1,268,872,928		△ 1,268,872,928
建物附属設備		271,984,000	10,811,388		338,499,000	2,037,000	623,331,388		623,331,388
構築物(基本)					52,970,520		52,970,520		52,970,520
その他の固定資産	128,000	173,786,173	72,774,511	23,493,227	52,454,149	6,104,898	328,740,958		328,740,958
土地	118,000						118,000		118,000
建物		138,752,850	95,115,300		1,566,000		235,434,150		235,434,150
建物附属設備		17,634,850	10,992,912		3,279,150		31,906,912		31,906,912
構築物		38,358,280	1,155,000			672,000	40,185,280		40,185,280
車輛運搬具		24,358,598	2,190,595	12,670,255	23,180,600	2,278,000	64,678,048		64,678,048
器具及び備品		87,934,302	9,609,014	1,669,060	67,853,013	4,649,160	171,714,549		171,714,549
ソフトウェア		1,144,800	1,144,800	0	104,328		2,393,928		2,393,928
減価償却累計額		△ 268,049,993	△ 79,976,115	△ 10,330,113	△ 86,733,861	△ 7,146,992	△ 452,237,074		△ 452,237,074
退職給付引当資産		39,789,740	21,043,005	19,484,025	42,812,145	5,223,805	128,352,720		128,352,720
措置施設繰越特定預金		57,056,000					57,056,000		57,056,000
積立預金		36,300,000	11,500,000		0	0	47,800,000		47,800,000
長期前払費用		506,746			392,774	428,925	1,328,445		1,328,445
その他の固定資産	10,000						10,000		10,000
資産の部合計	34,088,579	891,406,121	255,051,247	155,279,334	923,014,927	104,112,644	2,362,952,852		2,362,952,852
流動負債	2,250,012	23,644,376	3,176,037	2,279,123	46,657,570	6,613,115	84,620,233		84,620,233
事業未払金	123,301	9,012,376	3,176,037	2,279,123	14,377,570	1,835,115	30,803,522		30,803,522
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	2,126,711	0	0	0	0	0	2,126,711		2,126,711
前受金		86,000					86,000		86,000
固定負債		73,546,740	21,043,005	19,484,025	257,572,145	35,212,805	406,858,720		406,858,720
設備資金借入金		33,757,000			214,760,000	29,989,000	278,506,000		278,506,000
退職給付引当金		39,789,740	21,043,005	19,484,025	42,812,145	5,223,805	128,352,720		128,352,720
負債の部合計	2,250,012	97,191,116	24,219,042	21,763,148	304,229,715	41,825,920	491,478,953		491,478,953
基本金		61,581,768			9,453,162		71,034,930		71,034,930
第1号基本金		61,581,768			9,453,162		71,034,930		71,034,930
国庫補助金等特別積立金		397,677,386	50,871,424	9,368,041	372,497,560	32,087,637	862,502,048		862,502,048
その他の積立金		93,356,000	11,500,000		0	0	104,856,000		104,856,000
その他の積立金		93,356,000	11,500,000		0	0	104,856,000		104,856,000
次期繰越活動増減差額	31,838,567	241,599,851	168,460,781	124,148,145	236,834,490	30,199,087	833,080,921	0	833,080,921
(うち当期活動増減差額)	△ 203,144	9,305,347	7,016,032	8,143,900	5,969,206	4,467,516	34,698,857	0	34,698,857
純資産の部合計	31,838,567	794,215,005	230,832,205	133,516,186	618,785,212	62,286,724	1,871,473,899	0	1,871,473,899
負債及び純資産の部合計	34,088,579	891,406,121	255,051,247	155,279,334	923,014,927	104,112,644	2,362,952,852	0	2,362,952,852