

社会福祉事業区分 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		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					434,520,017	76,967,710	511,487,727		511,487,727
	就労支援事業収入				8,459,408			8,459,408	△ 150,000	8,309,408
	障害福祉サービス等事業収入		299,885,122	136,823,381	83,227,510			519,936,013		519,936,013
	作業訓練事業収入		2,550,054					2,550,054	△ 70,000	2,480,054
	借入金利息補助金収入		1,057,709					1,057,709		1,057,709
	経常経費寄附金収入	10,000	760,000	350,000	300,000	1,630,000		3,050,000		3,050,000
	受取利息配当金収入	1,009	10,474	1,827	1,044	388	62	14,804		14,804
	その他の収入	611,490	1,705,887	20,680	41,200	2,986,536	342,290	5,708,083		5,708,083
	事業活動収入計(1)	622,499	305,969,246	137,195,888	92,029,162	439,136,941	77,310,062	1,052,263,798	△ 220,000	1,052,043,798
	支出									
	人件費支出	1,200,000	221,254,350	116,543,632	65,134,250	313,866,832	59,020,327	777,019,391		777,019,391
	事業費支出		50,107,299	4,294,657	6,643,067	71,943,876	11,257,357	144,246,256	△ 70,000	144,176,256
事務費支出	2,278,164	16,085,357	10,548,060	3,494,945	19,748,967	2,120,957	54,276,450	△ 150,000	54,126,450	
就労支援事業支出				7,711,300			7,711,300		7,711,300	
作業訓練事業費支出		1,848,889					1,848,889		1,848,889	
利用者負担軽減額					2,549,470		2,549,470		2,549,470	
支払利息支出		1,064,057			4,146,476	487,693	5,698,226		5,698,226	
その他の支出		51,417			1,627,890	81,473	1,760,780		1,760,780	
事業活動支出計(2)	3,478,164	290,411,369	131,386,349	82,983,562	413,883,511	72,967,807	995,110,762	△ 220,000	994,890,762	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,855,665	15,557,877	5,809,539	9,045,600	25,253,430	4,342,255	57,153,036	0	57,153,036	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入		13,446,000					13,446,000		13,446,000
	施設整備等収入計(4)		13,446,000			0		13,446,000		13,446,000
	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	1,158,664	3,044,304		2,298,240	1,056,640	1,359,090	8,916,938		8,916,938	
施設整備等支出計(5)	1,158,664	17,590,304		2,298,240	33,336,640	6,137,090	60,520,938		60,520,938	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,158,664	△ 4,144,304		△ 2,298,240	△ 33,336,640	△ 6,137,090	△ 47,074,938		△ 47,074,938	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入		3,181,305	579,060	873,280	3,118,380	2,581,910	10,333,935		10,333,935
	拠点区分間繰入金収入	4,644,000	10,988,000		1,300,000			16,932,000	△ 16,932,000	0
	その他の活動による収入		323,371			392,774	238,772	954,917		954,917
	その他の活動収入計(7)	4,644,000	14,492,676	579,060	2,173,280	3,511,154	2,820,682	28,220,852	△ 16,932,000	11,288,852
支出										
拠点区分間繰入金支出		1,720,000	382,000	322,000	13,424,000	1,084,000	16,932,000	△ 16,932,000	0	
その他の活動による支出	11,880	676,695			611,718	13,711	1,314,004		1,314,004	
その他の活動支出計(8)	11,880	2,396,695	382,000	322,000	14,035,718	1,097,711	18,246,004	△ 16,932,000	1,314,004	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,632,120	12,095,981	197,060	1,851,280	△ 10,524,564	1,722,971	9,974,848	0	9,974,848	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	617,791	23,509,554	6,006,599	8,598,640	△ 18,607,774	△ 71,864	20,052,946	0	20,052,946	
前期末支払資金残高(11)	1,690,630	224,891,775	86,617,560	114,164,847	68,942,573	15,067,506	511,374,891		511,374,891	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,308,421	248,401,329	92,624,159	122,763,487	50,334,799	14,995,642	531,427,837	0	531,427,837	

社会福祉事業区分 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		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
サービス活動増減の部	収益					434,520,017	76,967,710	511,487,727		511,487,727
	介護保険事業収益							8,459,408		8,309,408
	就労支援事業収益				8,459,408			8,459,408	△ 150,000	8,309,408
	障害福祉サービス等事業収益		299,885,122	136,823,381	83,227,510			519,936,013		519,936,013
	作業訓練事業収益		2,550,054					2,550,054	△ 70,000	2,480,054
	経常経費寄附金収益	10,000	760,000	350,000	300,000	1,630,000		3,050,000		3,050,000
	サービス活動収益計(1)	10,000	303,195,176	137,173,381	91,986,918	436,150,017	76,967,710	1,045,483,202	△ 220,000	1,045,263,202
	費用									
	人件費	1,200,000	232,712,045	123,844,572	68,104,970	329,158,452	60,016,417	815,036,456		815,036,456
	事業費		50,107,299	4,294,657	6,643,067	71,943,876	11,257,357	144,246,256	△ 70,000	144,176,256
事務費	2,278,164	16,085,357	10,548,060	3,494,945	19,748,967	2,120,957	54,276,450	△ 150,000	54,126,450	
就労支援事業費用				7,945,674			7,945,674		7,945,674	
作業訓練事業費用		1,848,889					1,848,889		1,848,889	
利用者負担軽減額					2,549,470		2,549,470		2,549,470	
減価償却費	120,694	34,810,399	13,648,567	2,594,267	53,070,588	6,644,738	110,889,253		110,889,253	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 29,525,954	△ 4,702,342	△ 687,150	△ 24,767,063	△ 2,566,478	△ 62,248,987		△ 62,248,987	
サービス活動費用計(2)	3,598,858	306,038,035	147,633,514	88,095,773	451,704,290	77,472,991	1,074,543,461	△ 220,000	1,074,323,461	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,588,858	△ 2,842,859	△ 10,460,133	3,891,145	△ 15,554,273	△ 505,281	△ 29,060,259	0	△ 29,060,259	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益		1,057,709					1,057,709		1,057,709
	受取利息配当金収益	1,009	10,474	1,827	1,044	388	62	14,804		14,804
	その他のサービス活動外収益	611,490	1,705,887	20,680	41,200	2,986,536	342,290	5,708,083		5,708,083
	サービス活動外収益計(4)	612,499	2,774,070	22,507	42,244	2,986,924	342,352	6,780,596		6,780,596
費用										
支払利息		1,064,057			4,146,476	487,693	5,698,226		5,698,226	
その他のサービス活動外費用		51,417			1,627,890	81,473	1,760,780		1,760,780	
サービス活動外費用計(5)		1,115,474			5,774,366	569,166	7,459,006		7,459,006	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	612,499	1,658,596	22,507	42,244	△ 2,787,442	△ 226,814	△ 678,410		△ 678,410	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,976,359	△ 1,184,263	△ 10,437,626	3,933,389	△ 18,341,715	△ 732,095	△ 29,738,669	0	△ 29,738,669	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益		13,446,000					13,446,000		13,446,000
	拠点区分間繰入金収益	4,644,000	10,988,000		1,300,000			16,932,000	△ 16,932,000	0
	特別収益計(8)	4,644,000	24,434,000		1,300,000	0		30,378,000	△ 16,932,000	13,446,000
	費用									
国庫補助金等特別積立金積立額		13,446,000					13,446,000		13,446,000	
拠点区分間繰入金費用		1,720,000	382,000	322,000	13,424,000	1,084,000	16,932,000	△ 16,932,000	0	
特別費用計(9)		15,166,000	382,000	322,000	13,424,000	1,084,000	30,378,000	△ 16,932,000	13,446,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,644,000	9,268,000	△ 382,000	978,000	△ 13,424,000	△ 1,084,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,667,641	8,083,737	△ 10,819,626	4,911,389	△ 31,765,715	△ 1,816,095	△ 29,738,669	0	△ 29,738,669	
繰越										
前期繰越活動増減差額(12)	31,838,567	241,599,851	168,460,781	124,148,145	236,834,490	30,199,087	833,080,921		833,080,921	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,506,208	249,683,588	157,641,155	129,059,534	205,068,775	28,382,992	803,342,252	0	803,342,252	
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)										
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)	33,506,208	249,683,588	157,641,155	129,059,534	205,068,775	28,382,992	803,342,252	0	803,342,252	

社会福祉事業区分 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	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	28,863,996	258,364,373	96,031,110	124,931,690	74,938,585	16,964,903	600,094,657	△ 25,000,000	575,094,657
現金預金	18,212,122	193,163,038	72,597,774	110,857,115	11,119,346	6,110,957	412,060,352		412,060,352
事業未収金	433,104	48,697,657	20,365,160	13,980,126	61,644,909	10,523,226	155,644,182		155,644,182
立替金	0	568,230	2,182,201	0	747,974	0	3,498,405		3,498,405
前払金	213,884	213,884	501,975	94,449	594,924	88,248	1,493,480		1,493,480
前払費用	721,564	721,564			831,432	242,472	1,795,468		1,795,468
仮払金	10,218,770	15,000,000	384,000	0	0	0	25,602,770	△ 25,000,000	602,770
固定資産	31,197,787	631,008,869	152,970,603	35,349,853	783,658,320	86,907,634	1,721,093,066		1,721,093,066
基本財産	30,019,937	456,623,671	84,314,314	13,411,579	736,162,935	74,803,387	1,395,335,823		1,395,335,823
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		△ 593,665,849	△ 81,618,327	△ 25,487,161	△ 609,356,735	△ 53,229,803	△ 1,363,357,875		△ 1,363,357,875
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	1,177,850	174,385,198	68,656,289	21,938,274	47,495,385	12,104,247	325,757,243		325,757,243
土地	118,000						118,000		118,000
建物		138,752,850	95,115,300	2,298,240	1,566,000		237,732,390		237,732,390
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	1,158,664	24,358,598	2,190,595	12,670,255	23,180,600	3,637,090	67,195,802		67,195,802
器具及び備品		90,042,606	9,609,014	1,669,060	68,909,653	4,649,160	174,879,493		174,879,493
ソフトウェア		1,476,000	858,600	0	77,112		2,411,712		2,411,712
減価償却累計額	△ 120,694	△ 275,249,466	△ 85,169,657	△ 11,228,196	△ 88,699,533	△ 7,489,992	△ 467,957,538		△ 467,957,538
退職給付引当資産		44,795,410	22,404,525	16,528,915	38,570,685	10,432,125	132,731,660		132,731,660
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	11,880	860,070			611,718	203,864	1,687,532		1,687,532
その他の固定資産	10,000						10,000		10,000
資産の部合計	60,061,783	889,373,242	249,001,713	160,281,543	858,596,905	103,872,537	2,321,187,723		2,296,187,723
流動負債	26,555,575	34,388,044	11,286,951	6,012,203	75,293,786	10,325,261	163,861,820	△ 25,000,000	138,861,820
事業未払金	5,783,028	9,938,144	3,406,951	2,168,203	14,603,786	1,969,261	37,869,373		37,869,373
1年以内返済予定設備資金借入金		9,786,000			32,280,000	4,778,000	46,844,000		46,844,000
預り金	20,772,547	0	0	0	0	0	20,772,547	△ 15,000,000	5,772,547
前受金		24,900					24,900		24,900
仮受金	0	0			10,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
賞与引当金		14,639,000	7,880,000	3,844,000	18,410,000	3,578,000	48,351,000		48,351,000
固定負債		68,766,410	22,404,525	16,528,915	221,050,685	35,643,125	364,393,660		364,393,660
設備資金借入金		23,971,000			182,480,000	25,211,000	231,662,000		231,662,000
退職給付引当金		44,795,410	22,404,525	16,528,915	38,570,685	10,432,125	132,731,660		132,731,660
負債の部合計	26,555,575	103,154,454	33,691,476	22,541,118	296,344,471	45,968,386	528,255,480		503,255,480
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		381,597,432	46,169,082	8,680,891	347,730,497	29,521,159	813,699,061		813,699,061
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	33,506,208	249,683,588	157,641,155	129,059,534	205,068,775	28,382,992	803,342,252	0	803,342,252
(うち当期活動増減差額)	1,667,641	8,083,737	△ 10,819,626	4,911,389	△ 31,765,715	△ 1,816,095	△ 29,738,669	0	△ 29,738,669
純資産の部合計	33,506,208	786,218,788	215,310,237	137,740,425	562,252,434	57,904,151	1,792,932,243	0	1,792,932,243
負債及び純資産の部合計	60,061,783	889,373,242	249,001,713	160,281,543	858,596,905	103,872,537	2,321,187,723	0	2,296,187,723