

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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					438,196,494	74,591,984	512,788,478		512,788,478
	介護保険事業収入							9,259,954		9,109,954
	就労支援事業収入				9,259,954					
	障害福祉サービス等事業収入		337,819,423	141,498,576	84,141,190			563,459,189	△ 150,000	563,459,189
	作業訓練事業収入		2,573,800					2,573,800		2,573,800
	借入金利息補助金収入		715,257					715,257		715,257
	経常経費寄附金収入	365,000	1,541,398	100,000			1,865,000	10,000		3,881,398
	受取利息配当金収入	794	11,052	1,777	967	416		45		15,051
	その他の収入	652,204	3,909,682	5,100	2,489,775	3,417,409	24,060	10,498,230		10,498,230
	事業活動収入計(1)	1,017,998	346,570,612	141,605,453	95,891,886	443,479,319	74,626,089	1,103,191,357	△ 150,000	1,103,041,357
支出										
人件費支出	1,200,000	240,078,786	116,272,693	72,559,002	306,759,395	65,124,218	801,994,094		801,994,094	
事業費支出		50,660,921	8,822,079	6,168,503	75,906,873	11,104,773	152,663,149		152,663,149	
事務費支出	4,464,947	14,741,600	8,791,508	2,869,769	21,284,942	2,546,135	54,698,901	△ 150,000	54,548,901	
就労支援事業支出							9,014,302		9,014,302	
作業訓練事業費支出		1,823,862					1,823,862		1,823,862	
利用者負担軽減額						2,595,242			2,595,242	
その他の支出		31,554				1,370,549	17,710	1,419,813		1,419,813
事業活動支出計(2)	5,664,947	308,057,122	133,886,280	90,611,576	411,506,041	79,208,512	1,028,934,478	△ 150,000	1,028,784,478	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,646,949	38,513,490	7,719,173	5,280,310	31,973,278	△ 4,582,423	74,256,879	0	74,256,879	
施設整備等収入								11,374,000		11,374,000
施設整備等補助金収入										
施設整備等収入計(4)		11,374,000						11,374,000		11,374,000
支出										
固定資産取得支出	697,140	15,177,984			1,193,940	129,600	17,198,664			17,198,664
施設整備等支出計(5)	697,140	24,963,984			33,473,940	4,907,600	64,042,664			64,042,664
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 697,140	△ 13,589,984			△ 33,473,940	△ 4,907,600	△ 52,668,664			△ 52,668,664
その他の収入										
積立資産取崩収入			4,815,395		3,667,125	2,656,480	581,310	11,720,310		11,720,310
拠点区分間長期借入金収入						85,000,000	8,000,000	93,000,000	△ 93,000,000	0
拠点区分間長期貸付金回収収入		46,000,000	16,000,000	31,000,000				93,000,000	△ 93,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	5,893,324	820,000						6,713,324	△ 6,713,324	0
その他の活動による収入		582,659			439,860	193,863		1,216,382		1,216,382
その他の活動収入計(7)	5,893,324	52,218,054	16,000,000	34,667,125	88,096,340	8,775,173	205,650,016	△ 192,713,324		12,936,692
支出										
積立資産支出		60,000,000	18,000,000	31,000,000				109,000,000		109,000,000
拠点区分間長期貸付金支出		46,000,000	16,000,000	31,000,000				93,000,000	△ 93,000,000	0
拠点区分間長期借入金返済支出					85,000,000	8,000,000	93,000,000	△ 93,000,000		0
拠点区分間繰入金支出	1,768,197	707,279		412,413	2,593,022	1,232,413	6,713,324	△ 6,713,324		0
その他の活動による支出		31,780	328		772,778		804,886			804,886
その他の活動支出計(8)		107,799,977	34,707,607	62,412,413	88,365,800	9,232,413	302,518,210	△ 192,713,324		109,804,886
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,893,324	△ 55,581,923	△ 18,707,607	△ 27,745,288	△ 269,460	△ 457,240	△ 96,868,194	0		△ 96,868,194
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	549,235	△ 30,658,417	△ 10,988,434	△ 22,464,978	△ 1,770,122	△ 9,947,263	△ 75,279,979	0		△ 75,279,979
前期末支払資金残高(11)	2,308,421	248,401,329	92,624,159	122,763,487	50,334,799	14,995,642	531,427,837			531,427,837
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,857,656	217,742,912	81,635,725	100,298,509	48,564,677	5,048,379	456,147,858	0		456,147,858

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	収益									
	介護保険事業収益					438,196,494	74,591,984	512,788,478		512,788,478
	就労支援事業収益				9,259,954			9,259,954		9,109,954
	障害福祉サービス等事業収益		337,819,423	141,498,576	84,141,190			563,459,189		563,459,189
	作業訓練事業収益							2,573,800		2,573,800
	経常経費寄附金収益	365,000		100,000		1,865,000	10,000	3,881,398		3,881,398
	サービス活動収益計(1)	365,000	341,934,621	141,598,576	93,401,144	440,061,494	74,601,984	1,091,962,819	△ 150,000	1,091,812,819
	費用									
	人件費	1,200,000	232,876,391	114,977,693	68,578,877	301,640,915	64,351,908	783,625,784		783,625,784
	事業費		50,660,921	8,822,079	6,168,503	75,906,873	11,104,773	152,663,149		152,663,149
事務費	4,464,947	14,741,600	8,791,508	2,869,769	21,284,942	2,546,135	54,698,901	△ 150,000	54,548,901	
就労支援事業費用				9,014,302			9,014,302		9,014,302	
作業訓練事業費用		1,823,862					1,823,862		1,823,862	
利用者負担軽減額							2,595,242		2,595,242	
減価償却費	332,758	34,718,003	13,296,642	2,858,657	52,873,347	7,039,813	111,119,220		111,119,220	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 25,384,323	△ 4,632,765	△ 1,029,209	△ 24,767,063	△ 2,566,478	△ 58,379,838		△ 58,379,838	
サービス活動費用計(2)	5,997,705	309,436,454	141,255,157	88,460,899	429,534,256	82,476,151	1,057,160,622	△ 150,000	1,057,010,622	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,632,705	32,498,167	343,419	4,940,245	10,527,238	△ 7,874,167	34,802,197	0	34,802,197	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益		715,257					715,257		715,257
	受取利息配当金収益	794	11,052	1,777	967	416	45	15,051		15,051
	その他のサービス活動外収益	652,204	3,909,682	5,100	2,489,775	3,417,409	24,060	10,498,230		10,498,230
	サービス活動外収益計(4)	652,998	4,635,991	6,877	2,490,742	3,417,825	24,105	11,228,538		11,228,538
	費用									
	支払利息		720,399					415,676		4,725,115
	その他のサービス活動外費用		31,554			1,370,549	17,710	1,419,813		1,419,813
	サービス活動外費用計(5)		751,953			4,959,589	433,386	6,144,928		6,144,928
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	652,998	3,884,038	6,877	2,490,742	△ 1,541,764	△ 409,281	5,083,610		5,083,610
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,979,707	36,382,205	350,296	7,430,987	8,985,474	△ 8,283,448	39,885,807	0	39,885,807	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益		11,374,000					11,374,000		11,374,000
	拠点区分間繰入金収益	5,893,324	820,000					6,713,324	△ 6,713,324	0
	拠点区分間固定資産移管収益		481,680	1				481,681	△ 481,681	0
	特別収益計(8)	5,893,324	12,675,680	1		0		18,569,005	△ 7,195,005	11,374,000
	費用									
	固定資産売却損・処分損		3		1	3	1	8		8
	国庫補助金等特別積立金積立額		11,374,000					11,374,000		11,374,000
	拠点区分間繰入金費用		1,768,197	707,279	412,413	2,593,022	1,232,413	6,713,324	△ 6,713,324	0
	拠点区分間固定資産移管費用	481,680	1					481,681	△ 481,681	0
特別費用計(9)	481,680	13,142,201	707,279	412,414	2,593,025	1,232,414	18,569,013	△ 7,195,005	11,374,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,411,644	△ 466,521	△ 707,278	△ 412,414	△ 2,593,025	△ 1,232,414	△ 8	0	△ 8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	431,937	35,915,684	△ 356,982	7,018,573	6,392,449	△ 9,515,862	39,885,799	0	39,885,799	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	33,506,208	249,683,588	157,641,155	129,059,534	205,068,775	28,382,992	803,342,252		803,342,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,938,145	285,599,272	157,284,173	136,078,107	211,461,224	18,867,130	843,228,051	0	843,228,051
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)	33,938,145	285,599,272	157,284,173	136,078,107	211,461,224	18,867,130	843,228,051	0	843,228,051

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31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	17,171,866	283,747,264	103,438,266	132,634,343	77,726,824	11,519,343	626,237,906	0	626,237,906
現金預金	13,289,683	222,146,053	79,350,491	116,754,874	3,365,946	309,566	435,216,613		435,216,613
事業未収金	3,857,228	60,282,422	21,394,425	15,782,850	72,712,390	10,925,016	184,954,331		184,954,331
立替金	24,955	541,630	1,789,323	0	232,288	0	2,588,196		2,588,196
前払金		194,500	151,517	96,619	571,710	90,898	1,105,244		1,105,244
前払費用		582,659	362,510		844,490	193,863	1,983,522		1,983,522
仮払金	0	0	390,000	0	0	0	390,000		390,000
固定資産	31,080,489	671,617,597	160,106,750	61,241,875	734,757,863	80,380,917	1,739,185,491	0	1,739,185,491
基本財産	30,019,937	430,658,053	76,145,489	11,481,021	685,085,235	68,501,649	1,301,891,384		1,301,891,384
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		△ 619,631,467	△ 89,787,152	△ 27,417,719	△ 660,434,435	△ 59,531,541	△ 1,456,802,314		△ 1,456,802,314
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	1,060,552	240,959,544	83,961,261	49,760,854	49,672,628	11,879,268	437,294,107	0	437,294,107
土地	118,000						118,000		118,000
建物		139,155,690	95,115,300	2,298,240	1,566,000		238,135,230		238,135,230
建物附属設備		18,826,090	10,992,912		3,279,150		33,098,152		33,098,152
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	28,870,020	2,670,595	11,223,910	19,429,410	3,149,090	66,501,689		66,501,689
器具及び備品	0	94,079,970	9,609,014	1,669,060	70,103,593	4,778,760	180,240,397		180,240,397
ソフトウェア	172,368	1,038,600	572,400	0	49,896		1,833,264		1,833,264
減価償却累計額	△ 410,360	△ 278,047,657	△ 90,491,273	△ 10,709,951	△ 86,716,777	△ 7,740,068	△ 474,116,086		△ 474,116,086
退職給付引当資産		45,013,360	24,836,985	14,279,595	41,016,720	11,009,485	136,156,145		136,156,145
措置施設繰越特定預金		57,056,000					57,056,000		57,056,000
積立資産		96,300,000	29,500,000	31,000,000	0	0	156,800,000		156,800,000
長期前払費用	11,880	309,191	328		944,636	10,001	1,276,036		1,276,036
その他の固定資産	10,000						10,000		10,000
資産の部合計	48,252,355	955,364,861	263,545,016	193,876,218	812,484,687	91,900,260	2,365,423,397	0	2,365,423,397
流動負債	14,314,210	85,662,352	28,387,541	35,866,834	77,390,147	14,635,964	256,257,048	0	256,257,048
事業未払金	12,006,785	66,004,352	21,802,541	32,335,834	29,161,952	6,470,964	167,782,428		167,782,428
1年以内返済予定設備資金借入金		7,406,000			32,280,000	4,778,000	44,464,000		44,464,000
預り金	2,307,425	0	0	0	0	0	2,307,425		2,307,425
仮受金	0	0	0	0	195	0	195		195
賞与引当金		12,252,000	6,585,000	3,531,000	15,948,000	3,387,000	41,703,000		41,703,000
固定負債		61,578,360	24,836,985	14,279,595	191,216,720	31,442,485	323,354,145	0	323,354,145
設備資金借入金		16,565,000			150,200,000	20,433,000	187,198,000		187,198,000
退職給付引当金		45,013,360	24,836,985	14,279,595	41,016,720	11,009,485	136,156,145		136,156,145
負債の部合計	14,314,210	147,240,712	53,224,526	50,146,429	268,606,867	46,078,449	579,611,193	0	579,611,193
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		367,587,109	41,536,317	7,651,682	322,963,434	26,954,681	766,693,223		766,693,223
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	33,938,145	285,599,272	157,284,173	136,078,107	211,461,224	18,867,130	843,228,051	0	843,228,051
(うち当期活動増減差額)	431,937	35,915,684	△ 356,982	7,018,573	6,392,449	△ 9,515,862	39,885,799	0	39,885,799
純資産の部合計	33,938,145	808,124,149	210,320,490	143,729,789	543,877,820	45,821,811	1,785,812,204	0	1,785,812,204
負債及び純資産の部合計	48,252,355	955,364,861	263,545,016	193,876,218	812,484,687	91,900,260	2,365,423,397	0	2,365,423,397