

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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					423,412,972	78,666,807	502,079,779		502,079,779
	就労支援事業収入				8,586,519			8,586,519	△ 150,000	8,436,519
	障害福祉サービス等事業収入		323,070,093	142,075,134	90,481,280			555,626,507		555,626,507
	作業訓練事業収入		2,638,150					2,638,150	△ 73,150	2,565,000
	借入金利息補助金収入		487,229					487,229		487,229
	経常経費寄附金収入	120,000	5,393,968	100,000		1,390,000	20,000	7,023,968		7,023,968
	受取利息配当金収入	3,347	4,432	961	1,001			598		10,419
	その他の収入	619,866	1,625,880	2,360,810	27,500	3,598,966	982,815	9,215,837		9,215,837
	事業活動収入計(1)	743,213	333,219,752	144,536,905	99,096,300	428,402,536	79,669,702	1,085,668,408	△ 223,150	1,085,445,258
支出										
人件費支出	1,320,000	242,297,013	124,683,216	68,369,241	310,318,447	69,935,595	816,923,512		816,923,512	
事業費支出		53,183,452	8,736,677	6,879,362	74,863,511	12,089,967	155,752,969	△ 73,150	155,679,819	
事務費支出	3,245,464	15,092,102	8,929,018	4,036,422	21,599,172	2,377,729	55,279,907	△ 150,000	55,129,907	
就労支援事業支出					8,409,807		8,409,807		8,409,807	
作業訓練事業費支出		1,843,849					1,843,849		1,843,849	
利用者負担軽減額					3,014,847		3,014,847		3,014,847	
支払利息支出		491,165			3,040,280	347,488	3,878,933		3,878,933	
その他の支出		38,502			1,355,486	6,901	1,400,889		1,400,889	
事業活動支出計(2)	4,565,464	312,946,083	142,348,911	87,694,832	414,191,743	84,757,680	1,046,504,713	△ 223,150	1,046,281,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,822,251	20,273,669	2,187,994	11,401,468	14,210,793	△ 5,087,978	39,163,695	0	39,163,695	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入		4,994,000			4,500,000		9,494,000		9,494,000
	施設整備等寄附金収入		2,000,000					2,000,000		2,000,000
	施設整備等収入計(4)		6,994,000			4,500,000		11,494,000		11,494,000
	支出									
設備資金借入金元金償還支出		7,406,000			32,280,000	4,778,000	44,464,000		44,464,000	
固定資産取得支出		1,847,070	1,041,223	729,978	13,606,111	1,585,668	18,810,050		18,810,050	
施設整備等支出計(5)		9,253,070	1,041,223	729,978	45,886,111	6,363,668	63,274,050		63,274,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,259,070	△ 1,041,223	△ 729,978	△ 41,386,111	△ 6,363,668	△ 51,780,050		△ 51,780,050	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入		154,988,780	34,203,640	31,125,320	3,828,380	1,785,080	225,931,200		225,931,200
	拠点区分間長期借入金収入					82,000,000	9,000,000	91,000,000	△ 91,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	109,982,000						109,982,000	△ 109,982,000	0
	その他の活動による収入		277,411	328		575,383	91	853,213		853,213
	その他の活動収入計(7)	109,982,000	155,266,191	34,203,968	31,125,320	86,403,763	10,785,171	427,766,413	△ 200,982,000	226,784,413
	支出									
積立資産支出	13,600,000	18,000,000	10,000,000		87,000,000		128,600,000		128,600,000	
拠点区分間長期貸付金支出	91,000,000	0	0	0			91,000,000	△ 91,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出		94,958,000	12,141,000	374,000	2,135,000	374,000	109,982,000	△ 109,982,000	0	
その他の活動による支出		523,569				458,003	981,572		981,572	
その他の活動支出計(8)	104,600,000	113,481,569	22,141,000	374,000	89,135,000	832,003	330,563,572	△ 200,982,000	129,581,572	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,382,000	41,784,622	12,062,968	30,751,320	△ 2,731,237	9,953,168	97,202,841	0	97,202,841	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,559,749	59,799,221	13,209,739	41,422,810	△ 29,906,555	△ 1,498,478	84,586,486	0	84,586,486	
前期末支払資金残高(11)	2,857,656	217,742,912	81,635,725	100,298,509	48,564,677	5,048,379	456,147,858		456,147,858	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,417,405	277,542,133	94,845,464	141,721,319	18,658,122	3,549,901	540,734,344	0	540,734,344	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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									
	介護保険事業収益					423,412,972	78,666,807	502,079,779		502,079,779
	就労支援事業収益				8,586,519			8,586,519	△ 150,000	8,436,519
	障害福祉サービス等事業収益		323,070,093	142,075,134	90,481,280			555,626,507		555,626,507
	作業訓練事業収益		2,638,150					2,638,150	△ 73,150	2,565,000
	経常経費寄附金収益	120,000	5,393,968	100,000		1,390,000	20,000	7,023,968		7,023,968
	サービス活動収益計(1)	120,000	331,102,211	142,175,134	99,067,799	424,802,972	78,686,807	1,075,954,923	△ 223,150	1,075,731,773
	費用									
	人件費	1,320,000	241,590,233	120,488,576	68,314,921	304,910,067	67,411,515	804,035,312		804,035,312
	事業費		53,183,452	8,736,677	6,879,362	74,863,511	12,089,967	155,752,969	△ 73,150	155,679,819
事務費	3,245,464	15,092,102	8,929,018	4,036,422	21,599,172	2,377,729	55,279,907	△ 150,000	55,129,907	
就労支援事業費用				8,409,807			8,409,807		8,409,807	
作業訓練事業費用		1,843,849					1,843,849		1,843,849	
利用者負担軽減額						3,014,847	3,014,847		3,014,847	
減価償却費	332,758	33,539,761	13,147,275	2,896,536	53,076,932	6,953,227	109,946,489		109,946,489	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 30,824,118	△ 4,626,654	△ 1,029,209	△ 24,792,187	△ 2,566,478	△ 63,838,646		△ 63,838,646	
サービス活動費用計(2)	4,898,222	314,425,279	146,674,892	89,507,839	432,672,342	86,265,960	1,074,444,534	△ 223,150	1,074,221,384	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,778,222	16,676,932	△ 4,499,758	9,559,960	△ 7,869,370	△ 7,579,153	1,510,389	0	1,510,389	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益		487,229					487,229		487,229
	受取利息配当金収益	3,347	4,432	961	1,001	598	80	10,419		10,419
	その他のサービス活動外収益	619,866	1,625,880	2,360,810	27,500	3,598,966	982,815	9,215,837		9,215,837
	サービス活動外収益計(4)	623,213	2,117,541	2,361,771	28,501	3,599,564	982,895	9,713,485		9,713,485
	費用									
	支払利息	491,165				3,040,280	347,488	3,878,933		3,878,933
	その他のサービス活動外費用	38,502				1,355,486	6,901	1,400,889		1,400,889
	サービス活動外費用計(5)		529,667			4,395,766	354,389	5,279,822		5,279,822
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	623,213	1,587,874	2,361,771	28,501	△ 796,202	628,506	4,433,663		4,433,663
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,155,009	18,264,806	△ 2,137,987	9,588,461	△ 8,665,572	△ 6,950,647	5,944,052	0	5,944,052	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益		4,994,000			4,500,000		9,494,000		9,494,000
	施設整備等寄附金収益		2,000,000					2,000,000		2,000,000
	固定資産受贈額					189,000		189,000		189,000
	拠点区分間繰入金収益	109,982,000						109,982,000	△ 109,982,000	0
	特別収益計(8)	109,982,000	6,994,000			4,689,000		121,665,000	△ 109,982,000	11,683,000
	費用									
	固定資産売却損・処分損				1		1	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,994,000			4,500,000		9,494,000		9,494,000
	拠点区分間繰入金費用		94,958,000	12,141,000	374,000	2,135,000	374,000	109,982,000	△ 109,982,000	0
特別費用計(9)		99,952,000	12,141,000	374,001	6,635,000	374,001	119,476,002	△ 109,982,000	9,494,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	109,982,000	△ 92,958,000	△ 12,141,000	△ 374,001	△ 1,946,000	△ 374,001	2,188,998	0	2,188,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	105,826,991	△ 74,693,194	△ 14,278,987	9,214,460	△ 10,611,572	△ 7,324,648	8,133,050	0	8,133,050	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,938,145	285,599,272	157,284,173	136,078,107	211,461,224	18,867,130	843,228,051		843,228,051
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,765,136	210,906,078	143,005,186	145,292,567	200,849,652	11,542,482	851,361,101	0	851,361,101
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)		93,356,000	11,500,000				104,856,000		104,856,000
	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)	139,765,136	304,262,078	154,505,186	145,292,567	200,849,652	11,542,482	956,217,101	0	956,217,101

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2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	59,621,911	302,669,071	109,225,048	143,409,494	132,188,891	22,922,931	770,037,346	0	770,037,346
現金預金	51,138,625	228,951,398	73,616,213	122,158,216	60,009,276	11,069,355	546,943,083		546,943,083
事業未収金	8,421,586	50,955,349	21,576,135	14,997,270	70,815,688	11,511,822	178,277,850		178,277,850
立替金	11,700	404,128	1,860,980	0	253,189	0	2,529,997		2,529,997
前払金	50,000	387,651	152,392	134,008	535,355	91,848	1,351,254		1,351,254
前払費用		610,545	355,328		575,383	249,906	1,791,162		1,791,162
仮払金	0	21,360,000	11,664,000	6,120,000	0	0	39,144,000		39,144,000
固定資産	135,347,731	508,119,034	126,240,295	29,255,691	783,005,339	74,812,074	1,656,780,164	△ 91,000,000	1,565,780,164
基本財産	30,019,937	405,614,087	68,216,632	9,550,463	634,007,535	62,199,911	1,209,608,565		1,209,608,565
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		△ 644,675,433	△ 97,716,009	△ 29,348,277	△ 711,512,135	△ 65,833,279	△ 1,549,085,133		△ 1,549,085,133
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	105,327,794	102,504,947	58,023,663	19,705,228	148,997,804	12,612,163	447,171,599	△ 91,000,000	356,171,599
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		19,215,106	10,992,912		15,313,150		45,521,168		45,521,168
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	3,030,090	66,382,689		66,382,689
器具及び備品	0	95,235,624	10,347,837	2,134,038	71,864,704	5,124,338	184,706,541		184,706,541
ソフトウェア	129,276	843,120	528,120	0	22,680		1,523,196		1,523,196
減価償却累計額	△ 700,026	△ 286,045,572	△ 95,363,011	△ 11,410,930	△ 88,688,793	△ 7,032,468	△ 489,240,800		△ 489,240,800
拠点区分間長期貸付金	91,000,000	0	0	0	0	0	91,000,000	△ 91,000,000	0
退職給付引当資産		48,317,330	22,576,910	15,459,970	42,121,400	10,350,290	138,825,900		138,825,900
積立資産	13,600,000	18,000,000	10,000,000	0	87,000,000	0	128,600,000		128,600,000
長期前払費用	11,880	555,349	0		369,253	467,913	1,404,395		1,404,395
その他の固定資産	10,000						10,000		10,000
資産の部合計	194,969,642	810,788,105	235,465,343	172,665,185	915,194,230	97,735,005	2,426,817,510	△ 91,000,000	2,335,817,510
流動負債	55,204,506	45,710,938	21,473,584	5,290,175	160,178,769	26,799,030	314,657,002	0	314,657,002
事業未払金	13,709,252	25,071,038	14,379,584	1,688,175	113,530,769	19,373,030	187,751,848		187,751,848
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	2,735,254	0	0	0	0	0	2,735,254		2,735,254
前受金		55,900					55,900		55,900
仮受金	38,760,000	0	0	0	0	0	38,760,000		38,760,000
賞与引当金		13,178,000	7,094,000	3,602,000	14,368,000	2,648,000	40,890,000		40,890,000
固定負債		57,476,330	22,576,910	15,459,970	242,041,400	35,005,290	372,559,900	△ 91,000,000	281,559,900
設備資金借入金		9,159,000			117,920,000	15,655,000	142,734,000		142,734,000
拠点区分間長期借入金					82,000,000	9,000,000	91,000,000	△ 91,000,000	0
退職給付引当金		48,317,330	22,576,910	15,459,970	42,121,400	10,350,290	138,825,900		138,825,900
負債の部合計	55,204,506	103,187,268	44,050,494	20,750,145	402,220,169	61,804,320	687,216,902	△ 91,000,000	596,216,902
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		341,756,991	36,909,663	6,622,473	302,671,247	24,388,203	712,348,577		712,348,577
その他の積立金		0	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	139,765,136	304,262,078	154,505,186	145,292,567	200,849,652	11,542,482	956,217,101	0	956,217,101
(うち当期活動増減差額)	105,826,991	△ 74,693,194	△ 14,278,987	9,214,460	△ 10,611,572	△ 7,324,648	8,133,050	0	8,133,050
純資産の部合計	139,765,136	707,600,837	191,414,849	151,915,040	512,974,061	35,930,685	1,739,600,608	0	1,739,600,608
負債及び純資産の部合計	194,969,642	810,788,105	235,465,343	172,665,185	915,194,230	97,735,005	2,426,817,510	△ 91,000,000	2,335,817,510