

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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					347,570,892	75,668,391	423,239,283		423,239,283
	就労支援事業収入				7,963,095			7,963,095	△ 162,000	7,801,095
	障害福祉サービス等事業収入		322,930,558	144,806,850	80,748,740			548,486,148		548,486,148
	作業訓練事業収入		2,610,620					2,610,620	△ 14,720	2,595,900
	借入金利息補助金収入		135,709					135,709		135,709
	経常経費寄附金収入	300,000	470,000	100,000		1,640,000	60,000	2,570,000		2,570,000
	受取利息配当金収入	515	2,066	952	1,427	316	47	5,323		5,323
	その他の収入	1,038,670	4,601,043	71,395	245,430	3,123,113	3,000	9,082,651		9,082,651
	事業活動収入計(1)	1,339,185	330,749,996	144,979,197	88,958,692	352,334,321	75,731,438	994,092,829	△ 176,720	993,916,109
支出										
人件費支出	500,000	265,872,271	123,813,521	67,628,582	295,674,507	64,615,881	818,104,762		818,104,762	
事業費支出		54,579,708	9,486,013	6,727,213	66,493,070	12,201,511	149,487,515	△ 14,720	149,472,795	
事務費支出	3,096,463	13,819,523	11,043,248	3,869,294	13,471,144	2,529,620	47,829,292	△ 162,000	47,667,292	
就労支援事業支出				7,927,945			7,927,945		7,927,945	
作業訓練事業費支出		1,659,763					1,659,763		1,659,763	
利用者負担軽減額					2,444,463		2,444,463		2,444,463	
支払利息支出		137,233			1,942,760	199,621	2,279,614		2,279,614	
その他の支出		19,059			997,920		1,194,009		1,194,009	
事業活動支出計(2)	3,596,463	336,087,557	144,342,782	86,330,064	381,023,864	79,546,633	1,030,927,363	△ 176,720	1,030,750,643	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,257,278	△ 5,337,561	636,415	2,628,628	△ 28,689,543	△ 3,815,195	△ 36,834,534	0	△ 36,834,534	
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					4,994,000		4,994,000
	施設整備等収入計(4)		4,994,000					4,994,000		4,994,000
	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		2,610,645	2,535,900	7,181,955	957,470	105,380	13,391,350		13,391,350	
施設整備等支出計(5)		10,016,645	2,535,900	7,181,955	33,237,470	4,883,380	57,855,350		57,855,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,022,645	△ 2,535,900	△ 7,181,955	△ 33,237,470	△ 4,883,380	△ 52,861,350		△ 52,861,350	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入		7,799,580	1,484,450		4,450,455	323,890	14,058,375		14,058,375
	拠点区分間長期借入金収入					65,000,000	5,000,000	70,000,000	△ 70,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	77,636,000						77,636,000	△ 77,636,000	0
	その他の活動による収入		643,608			479,609	202,108	1,325,325		1,325,325
	その他の活動収入計(7)	77,636,000	8,443,188	1,484,450		69,930,064	5,525,998	163,019,700	△ 147,636,000	15,383,700
	支出									
	長期貸付金支出	720,000						720,000		720,000
拠点区分間長期貸付金支出	70,000,000	0					70,000,000	△ 70,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出		72,291,000	916,000	535,000	3,359,000	535,000	77,636,000	△ 77,636,000	0	
その他の活動による支出					890,801		890,801		890,801	
その他の活動支出計(8)	70,720,000	72,291,000	916,000	535,000	4,249,801	535,000	149,246,801	△ 147,636,000	1,610,801	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,916,000	△ 63,847,812	568,450	△ 535,000	65,680,263	4,990,998	13,772,899	0	13,772,899	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,658,722	△ 74,208,018	△ 1,331,035	△ 5,089,327	△ 3,753,250	△ 3,707,577	△ 75,922,985	0	△ 75,922,985	
前期末支払資金残高(11)	1,641,024	294,182,474	103,437,509	144,001,747	44,323,864	16,867,926	604,454,544		604,454,544	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,299,746	219,974,456	102,106,474	138,913,420	48,077,114	13,160,349	528,531,559	0	528,531,559	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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							423,239,283		423,239,283
	就労支援事業収益				7,963,095	347,570,892	75,668,391	7,963,095	△ 162,000	7,801,095
	障害福祉サービス等事業収益		322,930,558	144,806,850	80,748,740			548,486,148		548,486,148
	作業訓練事業収益		2,610,620					2,610,620	△ 14,720	2,595,900
	経常経費寄附金収益	300,000	470,000	100,000		1,640,000	60,000	2,570,000		2,570,000
	サービス活動収益計(1)	300,000	322,011,178	144,906,850	88,711,835	349,210,892	75,728,391	984,869,146	△ 176,720	984,692,426
	費用									
	人件費	500,000	258,141,691	121,810,071	67,681,582	290,431,052	64,364,991	802,929,387		802,929,387
	事業費		54,579,708	9,486,013	6,727,213	66,493,070	12,201,511	149,487,515	△ 14,720	149,472,795
事務費	3,096,463	13,819,523	11,043,248	3,869,294	13,471,144	2,529,620	47,829,292	△ 162,000	47,667,292	
就労支援事業費用				7,927,945			7,927,945		7,927,945	
作業訓練事業費用		1,659,763					1,659,763		1,659,763	
利用者負担軽減額						2,444,463	2,444,463		2,444,463	
減価償却費	212,063	32,854,413	12,284,916	3,403,427	54,126,149	6,989,207	109,870,175		109,870,175	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 24,641,160	△ 4,661,538	△ 1,029,209	△ 25,450,653	△ 2,642,378	△ 58,424,938		△ 58,424,938	
サービス活動費用計(2)	3,808,526	336,413,938	149,962,710	88,580,252	401,515,225	83,442,951	1,063,723,602	△ 176,720	1,063,546,882	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,508,526	△ 10,402,760	△ 5,055,860	131,583	△ 52,304,333	△ 7,714,560	△ 78,854,456	0	△ 78,854,456	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益							135,709		135,709
	受取利息配当金収益	515	2,066	952	1,427	316	47	5,323		5,323
	その他のサービス活動外収益	1,038,670	4,601,043	71,395	245,430	3,123,113	3,000	9,082,651		9,082,651
	サービス活動外収益計(4)	1,039,185	4,738,818	72,347	246,857	3,123,429	3,047	9,223,683		9,223,683
	費用									
	支払利息							1,942,760	199,621	2,279,614
	その他のサービス活動外費用		19,059		177,030	997,920		1,194,009		1,194,009
	サービス活動外費用計(5)		156,292		177,030	2,940,680	199,621	3,473,623		3,473,623
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,039,185	4,582,526	72,347	69,827	182,749	△ 196,574	5,750,060		5,750,060
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,469,341	△ 5,820,234	△ 4,983,513	201,410	△ 52,121,584	△ 7,911,134	△ 73,104,396	0	△ 73,104,396	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益		4,994,000					4,994,000		4,994,000
	拠点区分間繰入金収益	77,636,000						77,636,000	△ 77,636,000	0
	特別収益計(8)	77,636,000	4,994,000					82,630,000	△ 77,636,000	4,994,000
	費用									
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,994,000					4,994,000		4,994,000
拠点区分間繰入金費用		72,291,000	916,000	535,000	3,359,000	535,000	77,636,000	△ 77,636,000	0	
特別費用計(9)		77,285,000	916,000	535,000	3,359,000	535,000	82,630,000	△ 77,636,000	4,994,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	77,636,000	△ 72,291,000	△ 916,000	△ 535,000	△ 3,359,000	△ 535,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,166,659	△ 78,111,234	△ 5,899,513	△ 333,590	△ 55,480,584	△ 8,446,134	△ 73,104,396	0	△ 73,104,396	
繰越活動増減差額(12)	143,055,997	301,819,914	146,620,544	146,026,835	141,817,821	6,849,433	886,190,544		886,190,544	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,222,656	223,708,680	140,721,031	145,693,245	86,337,237	△ 1,596,701	813,086,148	0	813,086,148	
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)	218,222,656	223,708,680	140,721,031	145,693,245	86,337,237	△ 1,596,701	813,086,148	0	813,086,148	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4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	7,353,693	227,191,022	106,769,207	145,466,056	56,733,126	14,133,713	557,646,817	0	557,646,817
現金預金	6,843,210	181,987,559	82,168,608	134,800,378	8,562,943	2,595,063	416,957,761		416,957,761
事業未収金	460,483	43,991,678	21,742,270	10,359,850	46,569,625	11,232,187	134,356,093		134,356,093
立替金	0	346,473	1,949,825	0	127,842	0	2,424,140		2,424,140
前払金	0	221,704	175,504	197,828	528,618	104,355	1,228,009		1,228,009
前払費用	50,000	643,608	355,000		944,098	202,108	2,194,814		2,194,814
仮払金	0	0	378,000	108,000	0	0	486,000		486,000
固定資産	211,922,910	427,657,508	98,460,129	27,869,935	597,202,363	55,234,477	1,418,347,322	△ 181,000,000	1,237,347,322
基本財産	30,019,937	355,526,155	54,241,494	5,689,347	531,852,135	49,596,435	1,026,925,503		1,026,925,503
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		△ 694,763,365	△ 111,691,147	△ 33,209,393	△ 813,667,535	△ 78,436,755	△ 1,731,768,195		△ 1,731,768,195
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	181,902,973	72,131,353	44,218,635	22,180,588	65,350,228	5,638,042	391,421,819	△ 181,000,000	210,421,819
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	16,067,515	19,429,410	3,030,090	71,226,294		71,226,294
器具及び備品	0	97,936,879	12,664,247	3,343,268	75,814,214	5,665,318	195,423,926		195,423,926
ソフトウェア	43,092	1,285,800	1,273,200	1,152,160	0	0	3,754,252		3,754,252
減価償却累計額	△ 1,158,663	△ 301,133,166	△ 105,714,079	△ 13,674,650	△ 94,581,418	△ 8,490,160	△ 524,752,136		△ 524,752,136
長期貸付金	720,000						720,000		720,000
拠点区分間長期貸付金	181,000,000	0	0	0			181,000,000	△ 181,000,000	0
退職給付引当資産		48,093,180	26,061,460	12,994,055	46,717,030	4,740,880	138,606,605		138,606,605
長期前払費用	11,880	349,564	0		1,091,842	19,914	1,473,200		1,473,200
その他の固定資産	10,000						10,000		10,000
資産の部合計	219,276,603	654,848,530	205,229,336	173,335,991	653,935,489	69,368,190	1,975,994,139	△ 181,000,000	1,794,994,139
流動負債	1,053,947	21,792,566	10,664,733	10,084,636	54,961,012	8,667,364	107,224,258	0	107,224,258
事業未払金	820,214	7,198,581	4,662,733	6,552,636	8,656,012	973,364	28,863,540		28,863,540
1年以内返済予定設備資金借入金		1,753,000			32,280,000	4,778,000	38,811,000		38,811,000
預り金	233,733	17,985	0	0	0	0	251,718		251,718
賞与引当金		12,823,000	6,002,000	3,532,000	14,025,000	2,916,000	39,298,000		39,298,000
固定負債		48,093,180	26,061,460	12,994,055	249,077,030	42,839,880	379,065,605	△ 181,000,000	198,065,605
設備資金借入金		0			53,360,000	6,099,000	59,459,000		59,459,000
拠点区分間長期借入金					149,000,000	32,000,000	181,000,000	△ 181,000,000	0
退職給付引当金		48,093,180	26,061,460	12,994,055	46,717,030	4,740,880	138,606,605		138,606,605
負債の部合計	1,053,947	69,885,746	36,726,193	23,078,691	304,038,042	51,507,244	486,289,863	△ 181,000,000	305,289,863
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		299,672,336	27,782,112	4,564,055	254,107,048	19,457,647	605,583,198		605,583,198
その他の積立金		0	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	218,222,656	223,708,680	140,721,031	145,693,245	86,337,237	△ 1,596,701	813,086,148	0	813,086,148
(うち当期活動増減差額)	75,166,659	△ 78,111,234	△ 5,899,513	△ 333,590	△ 55,480,584	△ 8,446,134	△ 73,104,396	0	△ 73,104,396
純資産の部合計	218,222,656	584,962,784	168,503,143	150,257,300	349,897,447	17,860,946	1,489,704,276	0	1,489,704,276
負債及び純資産の部合計	219,276,603	654,848,530	205,229,336	173,335,991	653,935,489	69,368,190	1,975,994,139	△ 181,000,000	1,794,994,139