

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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					333,601,250	79,916,343	413,517,593		413,517,593
	就労支援事業収入				9,366,933			9,366,933		7,772,553
	障害福祉サービス等事業収入		324,016,801	147,620,884	83,574,954			555,212,639	△ 1,594,380	555,212,639
	作業訓練事業収入		2,529,316					2,529,316	△ 99,500	2,429,816
	経常経費寄附金収入	100,000	435,000	100,000		2,270,000	120,000	3,025,000		3,025,000
	受取利息配当金収入	559	1,363	987	1,287	389	65	4,650		4,650
	その他の収入	1,392,596	1,662,109	5,071,364	193,050	6,597,479	448,130	15,364,728		15,364,728
	事業活動収入計(1)	1,493,155	328,644,589	152,793,235	93,136,224	342,469,118	80,484,538	999,020,859	△ 1,693,880	997,326,979
	支出									
人件費支出		259,940,627	122,845,465	68,012,094	269,981,762	65,471,155	786,251,103		786,251,103	
事業費支出		57,866,143	9,447,956	7,136,783	70,366,883	14,406,325	159,224,090	△ 79,500	159,144,590	
事務費支出	3,313,443	14,595,593	13,356,964	5,235,837	12,363,094	2,374,778	51,239,709	△ 1,614,380	49,625,329	
就労支援事業支出				9,132,138			9,132,138		9,132,138	
作業訓練事業費支出		1,953,071					1,953,071		1,953,071	
利用者負担軽減額					2,376,268		2,376,268		2,376,268	
支払利息支出		352			1,394,000	127,604	1,521,956		1,521,956	
その他の支出		15,950			1,191,645		1,207,595		1,207,595	
事業活動支出計(2)	3,313,443	334,371,736	145,650,385	89,516,852	357,673,652	82,379,862	1,012,905,930	△ 1,693,880	1,011,212,050	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,820,288	△ 5,727,147	7,142,850	3,619,372	△ 15,204,534	△ 1,895,324	△ 13,885,071	0	△ 13,885,071	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出		1,753,000			32,280,000	4,778,000	38,811,000		38,811,000
	固定資産取得支出	258,940	8,342,290	111,760		580,580	299,310	9,592,880		9,592,880
施設整備等支出計(5)	258,940	10,095,290	111,760		32,860,580	5,077,310	48,403,880		48,403,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 258,940	△ 10,095,290	△ 111,760		△ 32,860,580	△ 5,077,310	△ 48,403,880		△ 48,403,880	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入		312,300	4,611,460	264,230	15,501,785	456,360	21,146,135		21,146,135
	拠点区分間長期借入金収入					35,000,000	10,000,000	45,000,000	△ 45,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	45,628,000						45,628,000	△ 45,628,000	0
	その他の活動による収入		317,784			666,803	94	984,681		984,681
	その他の活動収入計(7)	45,628,000	630,084	4,611,460	264,230	51,168,588	10,456,454	112,758,816	△ 90,628,000	22,130,816
	支出									
	長期貸付金支出	1,560,000						1,560,000		1,560,000
	拠点区分間長期貸付金支出	45,000,000						45,000,000	△ 45,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出		41,689,000	675,000	394,000	2,476,000	394,000	45,628,000	△ 45,628,000	0
その他の活動による支出		580,866				546,215	1,127,081		1,127,081	
その他の活動支出計(8)	46,560,000	42,269,866	675,000	394,000	2,476,000	940,215	93,315,081	△ 90,628,000	2,687,081	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 932,000	△ 41,639,782	3,936,460	△ 129,770	48,692,588	9,516,239	19,443,735	0	19,443,735	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,011,228	△ 57,462,219	10,967,550	3,489,602	627,474	2,543,605	△ 42,845,216	0	△ 42,845,216	
前期末支払資金残高(11)	6,299,746	219,974,456	102,106,474	138,913,420	48,077,114	13,160,349	528,531,559		528,531,559	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,288,518	162,512,237	113,074,024	142,403,022	48,704,588	15,703,954	485,686,343	0	485,686,343	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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					333,601,250	79,916,343	413,517,593		413,517,593
	就労支援事業収益				9,366,933			9,366,933	△ 1,594,380	7,772,553
	障害福祉サービス等事業収益		324,016,801	147,620,884	83,574,954			555,212,639		555,212,639
	作業訓練事業収益		2,529,316					2,529,316	△ 99,500	2,429,816
	経常経費寄附金収益	100,000	435,000	100,000				3,025,000		3,025,000
	その他の収益	400,000				2,270,000	120,000	400,000		400,000
	サービス活動収益計(1)	500,000	326,981,117	147,720,884	92,941,887	335,871,250	80,036,343	984,051,481	△ 1,693,880	982,357,601
	費用									
	人件費		257,456,327	117,740,005	67,565,864	251,873,977	64,578,795	759,214,968		759,214,968
事業費		57,866,143	9,447,956	7,136,783	70,366,883	14,406,325	159,224,090	△ 79,500	159,144,590	
事務費	3,313,443	14,595,593	13,356,964	5,235,837	12,363,094	2,374,778	51,239,709	△ 1,614,380	49,625,329	
就労支援事業費用				9,132,138			9,132,138		9,132,138	
作業訓練事業費用		1,953,071					1,953,071		1,953,071	
利用者負担軽減額					2,376,268		2,376,268		2,376,268	
減価償却費	86,248	31,305,982	11,969,193	3,285,656	38,266,890	6,569,948	91,483,917		91,483,917	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 23,685,167	△ 4,562,727	△ 951,570	△ 17,838,605	△ 2,642,378	△ 49,680,447		△ 49,680,447	
サービス活動費用計(2)	3,399,691	339,491,949	147,951,391	91,404,708	357,408,507	85,287,468	1,024,943,714	△ 1,693,880	1,023,249,834	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,899,691	△ 12,510,832	△ 230,507	1,537,179	△ 21,537,257	△ 5,251,125	△ 40,892,233	0	△ 40,892,233	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	559	1,363	987	1,287	389	65	4,650		4,650
	その他のサービス活動外収益	992,596	1,662,109	5,071,364	193,050	6,597,479	448,130	14,964,728		14,964,728
	サービス活動外収益計(4)	993,155	1,663,472	5,072,351	194,337	6,597,868	448,195	14,969,378		14,969,378
	費用									
	支払利息					1,394,000	127,604	1,521,956		1,521,956
	その他のサービス活動外費用		15,950			1,191,645		1,207,595		1,207,595
	サービス活動外費用計(5)		16,302			2,585,645	127,604	2,729,551		2,729,551
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	993,155	1,647,170	5,072,351	194,337	4,012,223	320,591	12,239,827		12,239,827
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,906,536	△ 10,863,662	4,841,844	1,731,516	△ 17,525,034	△ 4,930,534	△ 28,652,406	0	△ 28,652,406
特別増減の部	収益									
	拠点区分間繰入金収益	45,628,000						45,628,000	△ 45,628,000	0
	特別収益計(8)	45,628,000	0			0		45,628,000	△ 45,628,000	0
	費用									
	拠点区分間繰入金費用		41,689,000	675,000	394,000	2,476,000	394,000	45,628,000	△ 45,628,000	0
特別費用計(9)		41,689,000	675,000	394,000	2,476,000	394,000	45,628,000	△ 45,628,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,628,000	△ 41,689,000	△ 675,000	△ 394,000	△ 2,476,000	△ 394,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,721,464	△ 52,552,662	4,166,844	1,337,516	△ 20,001,034	△ 5,324,534	△ 28,652,406	0	△ 28,652,406	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,222,656	223,708,680	140,721,031	145,693,245	86,337,237	△ 1,596,701	813,086,148		813,086,148
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,944,120	171,156,018	144,887,875	147,030,761	66,336,203	△ 6,921,235	784,433,742	0	784,433,742
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)	261,944,120	171,156,018	144,887,875	147,030,761	66,336,203	△ 6,921,235	784,433,742	0	784,433,742

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5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	4,256,496	168,522,670	116,520,142	144,277,278	54,998,849	16,539,226	505,114,661	0	505,114,661
現金預金	3,156,295	114,770,060	91,922,324	130,068,680	8,543,465	5,493,488	353,954,312		353,954,312
事業未収金	863,691	52,273,414	21,653,735	14,061,200	45,065,461	10,636,974	144,554,475		144,554,475
立替金	186,510	577,071	2,048,516	0	201,470	0	3,013,567		3,013,567
前払金	0	216,281	174,567	147,398	521,650	103,323	1,163,219		1,163,219
前払費用	50,000	685,844	355,000		666,803	305,441	2,063,088		2,063,088
仮払金	0	0	366,000	0	0	0	366,000		366,000
固定資産	258,655,602	411,611,568	84,479,721	25,612,549	547,277,840	50,127,990	1,377,765,270	△ 226,000,000	1,151,765,270
基本財産	30,019,937	330,482,189	47,572,683	4,143,638	496,149,231	43,294,697	951,662,375		951,662,375
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		△ 719,807,331	△ 118,359,958	△ 34,755,102	△ 849,370,439	△ 84,738,493	△ 1,807,031,323		△ 1,807,031,323
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	228,635,665	81,129,379	36,907,038	21,468,911	51,128,609	6,833,293	426,102,895	△ 226,000,000	200,102,895
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
車輜運搬具	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	106,279,169	12,776,007	3,343,268	76,394,794	5,964,628	204,757,866		204,757,866
ソフトウェア	215,784	924,660	864,120			0	2,929,224		2,929,224
減価償却累計額	△ 1,158,663	△ 307,034,042	△ 110,665,921	△ 15,126,557	△ 97,145,404	△ 8,758,370	△ 539,888,957		△ 539,888,957
長期貸付金	2,280,000						2,280,000		2,280,000
拠点区分間長期貸付金	226,000,000	0	0	0			226,000,000	△ 226,000,000	0
退職給付引当資産		54,747,850	23,938,485	14,022,325	35,145,620	5,358,910	133,213,190		133,213,190
長期前払費用	11,880	612,646	0		425,039	566,035	1,615,600		1,615,600
その他の固定資産	10,000						10,000		10,000
資産の部合計	262,912,098	580,134,238	200,999,863	169,889,827	602,276,689	66,667,216	1,882,879,931	△ 226,000,000	1,656,879,931
流動負債	967,978	16,661,433	8,954,118	5,224,256	46,073,261	8,093,272	85,974,318	0	85,974,318
事業未払金	457,825	6,010,433	3,446,118	1,874,256	6,294,261	835,272	18,918,165		18,918,165
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0	28,360,000	4,778,000	33,138,000		33,138,000
預り金	510,153	0	0	0	0	0	510,153		510,153
賞与引当金		10,651,000	5,508,000	3,350,000	11,419,000	2,480,000	33,408,000		33,408,000
固定負債		54,747,850	23,938,485	14,022,325	244,145,620	48,679,910	385,534,190	△ 226,000,000	159,534,190
設備資金借入金		0			25,000,000	1,321,000	26,321,000		26,321,000
拠点区分間長期借入金					184,000,000	42,000,000	226,000,000	△ 226,000,000	0
退職給付引当金		54,747,850	23,938,485	14,022,325	35,145,620	5,358,910	133,213,190		133,213,190
負債の部合計	967,978	71,409,283	32,892,603	19,246,581	290,218,881	56,773,182	471,508,508	△ 226,000,000	245,508,508
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		275,987,169	23,219,385	3,612,485	236,268,443	16,815,269	555,902,751		555,902,751
その他の積立金		0	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	261,944,120	171,156,018	144,887,875	147,030,761	66,336,203	△ 6,921,235	784,433,742	0	784,433,742
(うち当期活動増減差額)	43,721,464	△ 52,552,662	4,166,844	1,337,516	△ 20,001,034	△ 5,324,534	△ 28,652,406	0	△ 28,652,406
純資産の部合計	261,944,120	508,724,955	168,107,260	150,643,246	312,057,808	9,894,034	1,411,371,423	0	1,411,371,423
負債及び純資産の部合計	262,912,098	580,134,238	200,999,863	169,889,827	602,276,689	66,667,216	1,882,879,931	△ 226,000,000	1,656,879,931