

社会福祉法人 長井学園 社会福祉事業事業区分 資金収支計算書内訳表

第一号第三様式

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		ハビタットのつぼろ	江別緑志苑	ニルシ	陽だまりの郷	明生寮	らいぶ	内部取引消去	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入										
	就労支援事業収入	0	0	0	10,122,551	0	0	-849,229	9,840,000	9,273,322	566,678
	障害福祉サービス等事業収入	231,720,058	214,644,911	83,098,650	38,126,070	32,004,965	44,220,245	-65,100	642,762,726	643,749,799	-987,073
	生産活動事業収入	33,424	49,860	1,175,515	0	0	0	-312,442	1,256,000	946,357	309,643
	借入金利息補助金収入	557,502	0	0	0	0	0	0	557,502	557,502	0
	経常経費寄附金収入	349,990	607,875	1,363,800	0	0	0	0	2,360,000	2,321,665	38,335
	受取利息配当金収入	32,912	3,174	3,140	39	0	0	0	14,000	39,630	-25,630
	その他の収入	2,032,529	1,608,768	584,128	328,564	134,764	152,368	-189,300	4,671,600	4,651,821	19,779
	事業活動収入計(1)	234,726,415	216,914,588	86,225,233	48,577,224	32,139,729	44,372,978	-1,416,071	661,461,828	661,540,096	-78,268
	支出										
	人件費支出	145,030,283	124,038,607	43,516,206	31,390,831	17,969,466	46,282,398	0	408,822,105	408,227,791	594,314
	事業費支出	35,535,939	27,576,163	12,948,161	4,503,947	9,738,132	1,959,535	-1,080,775	94,844,985	91,181,102	3,663,883
	事務費支出	39,762,809	40,857,938	10,596,914	6,424,940	6,956,063	5,113,030	-108,528	112,358,893	109,603,166	2,755,727
就労支援事業支出	0	0	0	10,122,551	0	0	-226,768	10,123,051	9,895,783	227,268	
支払利息支出	868,800	0	0	0	0	0	0	868,800	868,800	0	
その他の支出	1,120,200	964,720	332,700	26,125	78,692	0	0	2,544,920	2,522,437	22,483	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	53,049	0	0	0	0	53,049	53,049	0	
事業活動支出計(2)	222,318,031	193,437,428	67,447,030	52,468,394	34,742,353	53,354,963	-1,416,071	629,615,803	622,352,128	7,263,675	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,408,384	23,477,160	18,778,203	-3,891,170	-2,602,624	-8,981,985	0	31,846,025	39,187,968	-7,341,943	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	8,548,400	405,000	740,000	0	0	0	0	9,583,000	9,693,400	-110,400
	固定資産売却収入	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	100,000	0
	施設整備等収入計(4)	8,548,400	405,000	740,000	100,000	0	0	0	9,683,000	9,793,400	-110,400
	支出										
設備資金借入金元金償還支出	10,860,000	0	740,000	0	0	0	0	11,600,000	11,600,000	0	
固定資産取得支出	4,000,536	2,461,158	651,240	1,107,000	194,400	0	0	8,414,334	8,414,334	0	
施設整備等支出計(5)	14,860,536	2,461,158	1,391,240	1,107,000	194,400	0	0	20,014,334	20,014,334	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,312,136	-2,056,158	-651,240	-1,007,000	-194,400	0	0	-10,331,334	-10,220,934	-110,400	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	0	3,956,340	0	0	0	0	0	3,956,000	3,956,340	-340
	拠点区分間繰入金収入	33,036,000	0	312,000	5,394,000	5,500,000	11,402,000	-55,644,000	0	0	0
	その他の活動による収入	163,393	0	0	0	0	0	0	0	163,393	-163,393
	その他の活動収入計(7)	33,199,393	3,956,340	312,000	5,394,000	5,500,000	11,402,000	-55,644,000	3,956,000	4,119,733	-163,733
	支出										
	積立資産支出	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	17,800,000	18,900,000	17,300,000	0	1,644,000	0	-55,644,000	0	0	0	
その他の活動による支出	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	
その他の活動支出計(8)	32,810,000	18,900,000	17,300,000	0	1,644,000	0	-55,644,000	15,010,000	15,010,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	389,393	-14,943,660	-16,988,000	5,394,000	3,856,000	11,402,000	0	-11,054,000	-10,890,267	-163,733	
予備費支出(10)								20,104,294		10,460,691	
								-9,643,603		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,485,641	6,477,342	1,138,963	495,830	1,058,976	2,420,015	0	0	18,076,767	-18,076,767	
前期末支払資金残高(12)	95,452,715	94,635,980	34,791,375	22,245,853	10,149,725	15,480,698	0	0	272,756,346	-272,756,346	
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,938,356	101,113,322	35,930,338	22,741,683	11,208,701	17,900,713	0	0	290,833,113	-290,833,113	

社会福祉法人 長井学園 社会福祉事業事業区分 事業活動計算書内訳表

第二号第三様式

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		ハビタットのつぼろ	江別緑志苑	ニルシ	陽だまりの郷	明生寮	らいぶ	内部取引消去	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益										
	就労支援事業収益	0	0	0	10,122,551	0	0	-849,229	9,273,322	9,310,984	-37,662
	障害福祉サービス等事業収益	231,720,058	214,644,911	83,098,650	38,126,070	32,004,965	44,220,245	-65,100	643,749,799	627,990,220	15,759,579
	生産活動事業収益	33,424	49,860	1,175,515	0	0	0	-312,442	946,357	1,666,329	-719,972
	経常経費寄附金収益	349,990	607,875	1,363,800	0	0	0	0	2,321,665	3,018,182	-696,517
	サービス活動収益計(1)	232,103,472	215,302,646	85,637,965	48,248,621	32,004,965	44,220,245	-1,226,771	656,291,143	641,985,715	14,305,428
	費用										
	人件費	146,069,415	118,206,487	44,457,726	31,692,711	18,313,566	47,063,918	0	405,803,823	372,044,103	33,759,720
	事業費	35,535,939	27,576,163	12,948,161	4,503,947	9,738,132	1,959,535	-1,080,775	91,181,102	90,160,086	1,021,016
	事務費	39,762,809	40,857,938	10,596,914	6,424,940	6,956,063	5,113,030	-108,528	109,603,166	101,789,276	7,813,890
就労支援事業費用	0	0	0	10,122,521	0	0	-226,768	9,895,753	9,824,530	71,223	
減価償却費	20,085,698	12,714,440	5,975,165	778,661	91,225	3,423,784	0	43,068,973	50,166,269	-7,097,296	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,181,886	-4,974,686	-3,015,306	-594,476	-122,931	0	0	-15,889,285	-18,242,730	2,353,445	
徴収不能額	0	0	53,049	0	0	0	0	53,049	0	53,049	
サービス活動費用計(2)	234,271,975	194,380,342	71,015,709	52,928,304	34,976,055	57,560,267	-1,416,071	643,716,581	605,741,534	37,975,047	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,168,503	20,922,304	14,622,256	-4,679,683	-2,971,090	-13,340,022	189,300	12,574,562	36,244,181	-23,669,619	
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益	557,502	0	0	0	0	0	0	557,502	669,002	-111,500
	受取利息配当金収益	32,912	3,174	3,140	39	0	365	0	39,630	50,378	-10,748
	その他のサービス活動外収益	2,032,529	1,608,768	584,128	328,564	134,764	152,368	-189,300	4,651,821	3,463,125	1,188,696
	サービス活動外収益計(4)	2,622,943	1,611,942	587,268	328,603	134,764	152,733	-189,300	5,248,953	4,182,505	1,066,448
	費用										
支払利息	868,800	0	0	0	0	0	0	868,800	1,042,560	-173,760	
その他のサービス活動外費用	1,120,200	964,720	332,700	26,125	78,692	0	0	2,522,437	2,081,853	440,584	
サービス活動外費用計(5)	1,989,000	964,720	332,700	26,125	78,692	0	0	3,391,237	3,124,413	266,824	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	633,943	647,222	254,568	302,478	56,072	152,733	-189,300	1,857,716	1,058,092	799,624	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,534,560	21,569,526	14,876,824	-4,377,205	-2,915,018	-13,187,289	0	14,432,278	37,302,273	-22,869,995	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	8,548,400	405,000	740,000	0	0	0	0	9,693,400	7,582,000	2,111,400
	固定資産売却益	0	0	0	99,999	0	0	0	99,999	0	99,999
	拠点区分間繰入金収益	33,036,000	0	312,000	5,394,000	5,500,000	11,402,000	-55,644,000	0	0	0
	その他の特別収益	244,932	1,295,820	558,260	0	163,890	0	0	2,262,902	20,560	2,242,342
	特別収益計(8)	41,829,332	1,700,820	1,610,260	5,493,999	5,663,890	11,402,000	-55,644,000	12,056,301	7,602,560	4,453,741
費用											
固定資産売却損・処分損	3	7	0	0	0	0	0	10	96,590	-96,580	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,706,400	405,000	0	0	0	0	0	2,111,400	0	2,111,400	
拠点区分間繰入金費用	17,800,000	18,900,000	17,300,000	0	1,644,000	0	-55,644,000	0	0	0	
特別費用計(9)	19,506,403	19,305,007	17,300,000	0	1,644,000	0	-55,644,000	2,111,410	96,590	2,014,820	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,322,929	-17,604,187	-15,689,740	5,493,999	4,019,890	11,402,000	0	9,944,891	7,505,970	2,438,921	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,788,369	3,965,339	-812,916	1,116,794	1,104,872	-1,785,289	0	24,377,169	44,808,243	-20,431,074	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	278,878,591	131,990,015	104,137,704	30,288,573	12,865,724	34,649,552	0	592,810,159	573,201,916	19,608,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	299,666,960	135,955,354	103,324,788	31,405,367	13,970,596	32,864,263	0	617,187,328	618,010,159	-822,831
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000	25,200,000	-10,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	284,666,960	135,955,354	103,324,788	31,405,367	13,970,596	32,864,263	0	602,187,328	592,810,159	9,377,169	

社会福祉法人 長井学園 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成30年 3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	ハビタットのっぽろ	江別緑志苑	ニルシ	陽だまりの郷	明生寮	らいぶ	内部取引消去	当年度末	前年度末	増減
流動資産	109,914,134	108,146,596	38,429,315	26,234,877	12,988,458	19,230,203	-324,473	314,619,110	295,183,015	19,436,095
現金預金	73,061,104	73,945,058	24,693,126	19,365,995	7,739,447	11,780,845	0	210,585,575	190,698,504	19,887,071
事業未収金	35,332,637	33,098,010	13,262,072	6,539,345	4,854,459	6,939,654	-235,652	99,790,525	99,189,775	600,750
貯蔵品	27,900	5,700	26,000	0	0	0	0	59,600	75,784	-16,184
商品・製品	0	0	0	31,210	0	0	0	31,210	31,180	30
立替金	14,870	0	0	58,623	0	15,328	-88,821	0	13,552	-13,552
前払金	60,000	10,620	88,750	0	229,000	69,045	0	457,415	609,768	-152,353
前払費用	269,173	0	0	9,540	10,000	75,434	0	364,147	390,112	-25,965
仮払金	1,148,450	1,087,208	359,367	230,164	155,552	349,897	0	3,330,638	4,174,340	-843,702
固定資産	715,435,583	170,037,508	142,683,805	20,713,561	7,676,925	31,019,390	0	1,087,566,772	1,103,416,360	-15,849,588
基本財産	304,305,574	87,046,932	86,307,702	9,598,761	3,659,196	17,823,735	0	508,741,900	531,728,280	-22,986,380
土地	74,100,000	12,141,255	39,900,000	9,598,760	3,659,195	16,550,620	0	155,949,830	155,949,830	0
建物	230,205,574	74,905,677	46,407,702	1	1	1,273,115	0	352,792,070	375,778,450	-22,986,380
その他の固定資産	411,130,009	82,990,576	56,376,103	11,114,800	4,017,729	13,195,655	0	578,824,872	571,688,080	7,136,792
建物	26,164,855	18,694,094	8,985,297	628,886	0	0	0	54,473,132	63,403,316	-8,930,184
構築物	0	2,171,214	0	48,125	0	526,694	0	2,746,033	3,167,110	-421,077
車輛運搬具	999,871	1,119,484	4,398,472	458,685	0	2	0	6,976,514	10,203,887	-3,227,373
器具及び備品	6,308,756	7,709,534	1,526,736	391,264	433,909	399,639	0	16,769,838	16,461,574	308,264
建設仮勘定	0	334,800	0	0	0	0	0	334,800	0	334,800
ソフトウェア	0	0	0	267,300	0	0	0	267,300	0	267,300
退職給付引当資産	29,196,755	21,361,950	8,981,070	2,320,540	874,820	9,769,320	0	72,504,455	68,546,000	3,958,455
積立資産	348,449,772	31,599,500	32,469,000	7,000,000	2,500,000	2,500,000	0	424,518,272	409,518,272	15,000,000
建設積立資産	329,557,772	0	0	0	0	0	0	329,557,772	314,557,772	15,000,000
人件費積立資産	629,000	6,000,000	8,000,000	0	0	0	0	14,629,000	14,629,000	0
修繕積立資産	14,263,000	20,000,000	11,000,000	0	0	0	0	45,263,000	45,263,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	5,500,000	11,300,000	7,000,000	2,500,000	2,500,000	0	32,800,000	32,800,000	0
移動時特別積立金積立資産	0	99,500	2,169,000	0	0	0	0	2,268,500	2,268,500	0
差入保証金	10,000	0	0	0	209,000	0	0	219,000	209,000	10,000
長期前払費用	0	0	15,528	0	0	0	0	15,528	178,921	-163,393
資産の部合計	825,349,717	278,184,104	181,113,120	46,948,438	20,665,383	50,249,593	-324,473	1,402,185,882	1,398,599,375	3,586,507
流動負債	29,395,978	13,029,074	6,825,237	5,995,864	3,319,967	5,116,010	-324,473	63,357,657	62,728,889	628,768
事業未払金	5,153,261	4,902,725	1,795,979	2,806,668	1,359,882	357,067	-267,528	16,108,054	15,316,685	791,369
1年以内返済予定設備資金借入金	10,860,000	0	740,000	0	0	0	0	11,600,000	11,600,000	0
未払費用	2,230,500	1,690,760	540,628	518,477	307,173	803,934	0	6,091,472	5,584,205	507,267
預り金	46,461	0	0	0	40,060	5,200	-44,445	47,276	183,690	-136,414
職員預り金	545,556	439,789	162,370	136,839	72,642	163,289	-12,500	1,507,985	1,310,909	197,076
賞与引当金	10,560,200	5,995,800	3,586,260	2,533,880	1,540,210	3,786,520	0	28,002,870	28,733,400	-730,530
固定負債	61,776,755	21,361,950	11,201,070	2,320,540	874,820	9,769,320	0	107,304,455	114,946,000	-7,641,545
設備資金借入金	32,580,000	0	2,220,000	0	0	0	0	34,800,000	46,400,000	-11,600,000
退職給付引当金	29,196,755	21,361,950	8,981,070	2,320,540	874,820	9,769,320	0	72,504,455	68,546,000	3,958,455
負債の部合計	91,172,733	34,391,024	18,026,307	8,316,404	4,194,787	14,885,330	-324,473	170,662,112	177,674,889	-7,012,777
基本金	0	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	101,060,252	26,238,226	27,293,025	226,667	0	0	0	154,818,170	168,596,055	-13,777,885
その他の積立金	348,449,772	31,599,500	32,469,000	7,000,000	2,500,000	2,500,000	0	424,518,272	409,518,272	15,000,000
建設積立金	329,557,772	0	0	0	0	0	0	329,557,772	314,557,772	15,000,000
人件費積立金	629,000	6,000,000	8,000,000	0	0	0	0	14,629,000	14,629,000	0
修繕積立金	14,263,000	20,000,000	11,000,000	0	0	0	0	45,263,000	45,263,000	0
備品等購入積立金	4,000,000	5,500,000	11,300,000	7,000,000	2,500,000	2,500,000	0	32,800,000	32,800,000	0
移行時特別積立金	0	99,500	2,169,000	0	0	0	0	2,268,500	2,268,500	0
次期繰越活動増減差額	284,666,960	135,955,354	103,324,788	31,405,367	13,970,596	32,864,263	0	602,187,328	592,810,159	9,377,169
(うち当期活動増減差額)	20,788,369	3,965,339	-812,916	1,116,794	1,104,872	-1,785,289	0	24,377,169	44,808,243	-20,431,074
純資産の部合計	734,176,984	243,793,080	163,086,813	38,632,034	16,470,596	35,364,263	0	1,231,523,770	1,220,924,486	10,599,284
負債及び純資産の部合計	825,349,717	278,184,104	181,113,120	46,948,438	20,665,383	50,249,593	-324,473	1,402,185,882	1,398,599,375	3,586,507