

社会福祉法人長井学園 資金収支計算書内訳表

第1号の3様式
自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日
(単位:円)

勘定科目		ハピタットのっぽろ	江別緑志苑	ニルシ	陽だまりの郷	明生寮	らいぶ	合計	内部取引消去	決算(B)	予算(A)	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	9,165,665	0	0	9,165,665	-776,383	8,389,282	9,050,000	660,718
	障害福祉サービス等事業収入	203,556,166	224,584,052	82,919,600	42,040,370	32,930,830	37,824,014	623,855,032	-72,000	623,783,032	618,104,526	-5,678,506
	生産活動事業収入	16,438	91,599	2,072,080	0	0	0	2,180,117	-297,494	1,882,623	2,333,000	450,377
	借入金利息補助金収入	780,502	0	0	0	0	0	780,502	0	780,502	781,000	498
	経常経費寄附金収入	1,936,857	724,960	1,943,277	5,410	0	0	4,610,504	0	4,610,504	4,491,000	-119,504
	受取利息配当金収入	43,565	2,008	52	1,968	15	1,227	48,835	0	48,835	77,000	28,165
	その他の収入	1,229,394	966,967	495,164	125,826	22,012	23,152	2,862,515	-195,300	2,667,215	2,769,000	101,785
	事業活動収入計(1)	207,562,922	226,369,586	87,430,173	51,339,239	32,952,857	37,848,393	643,503,170	-1,341,177	642,161,993	637,605,526	-4,556,467
	支出											
人件費支出	124,353,286	124,572,252	39,451,017	29,850,360	16,299,587	35,710,784	370,237,286	0	370,237,286	376,942,928	6,705,642	
事業費支出	32,843,870	27,838,555	12,295,435	6,071,918	10,946,569	1,542,699	91,539,046	-1,073,789	90,465,257	98,615,178	8,149,921	
事務費支出	34,663,495	38,735,688	9,562,235	5,116,135	6,484,989	4,235,631	98,798,173	-24,044	98,774,129	104,821,995	6,047,866	
就労支援事業支出	0	0	0	9,165,665	0	0	9,165,665	-243,344	8,922,321	9,050,000	127,679	
支払利息支出	1,216,320	0	0	0	0	0	1,216,320	0	1,216,320	1,216,320	0	
その他の支出	820,800	820,200	243,000	31,538	11,197	0	1,926,735	0	1,926,735	1,619,197	-307,538	
事業活動支出計(2)	193,897,771	191,966,695	61,551,687	50,235,616	33,742,342	41,489,114	572,883,225	-1,341,177	571,542,048	592,265,618	20,723,570	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,665,151	34,402,891	25,878,486	1,103,623	-789,485	-3,640,721	70,619,945	0	70,619,945	45,339,908	-25,280,037	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	6,842,000	800,000	2,420,000	0	0	0	10,062,000	0	10,062,000	10,062,000	0
	施設整備等収入計(4)	6,842,000	800,000	2,420,000	0	0	0	10,062,000	0	10,062,000	10,062,000	0
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出	10,860,000	0	740,000	0	0	0	11,600,000	0	11,600,000	11,600,000	0
固定資産取得支出	2,645,400	7,689,420	4,667,060	303,264	421,200	170,100	15,896,444	0	15,896,444	15,995,364	98,920	
施設整備等支出計(5)	13,505,400	7,689,420	5,407,060	303,264	421,200	170,100	27,496,444	0	27,496,444	27,595,364	98,920	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,663,400	-6,889,420	-2,987,060	-303,264	-421,200	-170,100	-17,434,444	0	-17,434,444	-17,533,364	-98,920	
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	4,675,759	5,836,140	0	2,921,755	0	0	13,433,654	0	13,433,654	16,597,514	3,163,860
	拠点区分間繰入金収入	80,096,000	6,000	564,000	696,000	6,900,000	8,636,000	96,898,000	-96,898,000	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	84,771,759	5,842,140	564,000	3,617,755	6,900,000	8,636,000	110,331,654	-96,898,000	13,433,654	139,093,514	125,659,860
	支出											
	積立資産支出	132,000,000	2,500,000	1,200,000	0	2,500,000	2,500,000	140,700,000	0	140,700,000	140,700,000	0
	拠点区分間繰入金支出	11,900,000	32,000,000	48,000,000	3,000,000	1,998,000	0	96,898,000	-96,898,000	0	0	0
その他の活動による支出	377,206	0	52,800	0	0	0	430,006	0	430,006	0	-430,006	
その他の活動支出計(8)	144,277,206	34,500,000	49,252,800	3,000,000	4,498,000	2,500,000	238,028,006	-96,898,000	141,130,006	263,238,000	122,107,994	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-59,505,447	-28,657,860	-48,688,800	617,755	2,402,000	6,136,000	-127,696,352	0	-127,696,352	-124,144,486	3,551,866	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-52,503,696	-1,144,389	-25,797,374	1,418,114	1,191,315	2,325,179	-74,510,851	0	-74,510,851	0	74,510,851	
前期末支払資金残高(12)	139,762,293	87,956,807	59,164,198	17,053,567	8,193,904	8,243,804	320,374,573	0	320,374,573	0	-320,374,573	
当期末支払資金残高(11) + (12)	87,258,597	86,812,418	33,366,824	18,471,681	9,385,219	10,568,983	245,863,722	0	245,863,722	0	-245,863,722	

社会福祉法人長井学園 事業活動収支計算書内訳表

第2号の3様式
自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日
(単位:円)

勘定科目		ハピタットのっぽろ	江別緑志苑	ニルシ	陽だまりの郷	明生寮	らいぶ	合計	内部取引消去	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0	9,165,665	0	0	9,165,665	-776,383	8,389,282	8,133,081	256,201	
		障害福祉サービス等事業収益	203,556,166	224,584,052	82,919,600	42,040,370	32,930,830	37,824,014	623,855,032	-72,000	623,783,032	609,278,222	14,504,810	
		生産活動事業収益	16,438	91,599	2,072,080	0	0	0	2,180,117	-297,494	1,882,623	2,009,974	-127,351	
		経常経費寄附金収益	1,936,857	724,960	1,943,277	5,410	0	0	4,610,504	0	4,610,504	3,760,101	850,403	
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,900	-298,900	
		サービス活動収益計(1)	205,509,461	225,400,611	86,934,957	51,211,445	32,930,830	37,824,014	639,811,318	-1,145,877	638,665,441	623,480,278	15,185,163	
		費用	人件費	133,588,226	128,189,712	42,781,017	28,931,605	17,826,587	38,060,784	389,377,931	0	389,377,931	355,257,307	34,120,624
			事業費	32,843,870	27,838,555	12,295,435	6,071,918	10,946,569	1,542,699	91,539,046	-1,073,789	90,465,257	89,843,837	621,420
			事務費	34,663,495	38,735,688	9,562,235	5,116,135	6,484,989	4,235,631	98,798,173	-24,044	98,774,129	88,447,861	10,326,268
			就労支援事業費用	0	0	0	9,181,445	0	0	9,181,445	-243,344	8,938,101	8,130,423	807,678
		減価償却費	23,844,813	11,588,253	6,609,153	3,656,329	1,136,659	3,779,489	50,614,696	0	50,614,696	46,286,849	4,327,847	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,788,165	-4,833,552	-3,126,436	-1,381,160	-404,947	-233,411	-18,767,671	0	-18,767,671	-16,694,159	-2,073,512	
		サービス活動費用計(2)	216,152,239	201,518,656	68,121,404	51,576,272	35,989,857	47,385,192	620,743,620	-1,341,177	619,402,443	571,272,118	48,130,325	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,642,778	23,881,955	18,813,553	-364,827	-3,059,027	-9,561,178	19,067,698	195,300	19,262,998	52,208,160	-32,945,162	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	780,502	0	0	0	0	0	780,502	0	780,502	892,002	-111,500	
		受取利息配当金収益	43,565	2,008	52	1,968	15	1,227	48,835	0	48,835	74,118	-25,283	
		その他のサービス活動外収益	1,229,394	966,967	495,164	125,826	22,012	23,152	2,862,515	-195,300	2,667,215	3,501,836	-834,621	
		サービス活動外収益計(4)	2,053,461	968,975	495,216	127,794	22,027	24,379	3,691,852	-195,300	3,496,552	4,467,956	-971,404	
		費用	支払利息	1,216,320	0	0	0	0	0	1,216,320	0	1,216,320	1,390,080	-173,760
		その他のサービス活動外費用	820,800	820,200	243,000	31,538	11,197	0	1,926,735	0	1,926,735	1,793,455	133,280	
		サービス活動外費用計(5)	2,037,120	820,200	243,000	31,538	11,197	0	3,143,055	0	3,143,055	3,183,535	-40,480	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,341	148,775	252,216	96,256	10,830	24,379	548,797	-195,300	353,497	1,284,421	-930,924	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,626,437	24,030,730	19,065,769	-268,571	-3,048,197	-9,536,799	19,616,495	0	19,616,495	53,492,581	-33,876,086	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,842,000	800,000	2,420,000	0	0	0	10,062,000	0	10,062,000	9,234,256	827,744	
		拠点区分間繰入金収益	80,096,000	6,000	564,000	696,000	6,900,000	8,636,000	96,898,000	-96,898,000	0	0	0	
		特別収益計(8)	121,358,000	806,000	3,054,000	696,000	6,900,000	25,287,713	158,101,713	-96,898,000	61,203,713	9,234,256	51,969,457	
		費用	固定資産売却損・処分損	0	4,206	1	0	0	0	4,207	0	4,207	13,745	-9,538
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	800,000	1,680,000	0	0	0	2,480,000	0	2,480,000	1,652,256	827,744
		拠点区分間繰入金費用	11,900,000	32,000,000	48,000,000	3,000,000	1,998,000	0	96,898,000	-96,898,000	0	0	0	
		特別費用計(9)	46,320,000	32,804,206	49,750,001	3,000,000	1,998,000	16,651,713	150,523,920	-96,898,000	53,625,920	1,666,001	51,959,919	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	75,038,000	-31,998,206	-46,696,001	-2,304,000	4,902,000	8,636,000	7,577,793	0	7,577,793	7,568,255	9,538	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,411,563	-7,967,476	-27,630,232	-2,572,571	1,853,803	-900,799	27,194,288	0	27,194,288	61,060,836	-33,866,548	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	331,129,673	134,917,122	134,148,636	31,543,481	13,331,000	37,157,017	682,226,929	0	682,226,929	652,272,315	29,954,614	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	395,541,236	126,949,646	106,518,404	28,970,910	15,184,803	36,256,218	709,421,217	0	709,421,217	713,333,151	-3,911,934	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	4,480,699	0	0	0	0	0	4,480,699	0	4,480,699	15,378,014	-10,897,315	
		その他の積立金積立額(16)	132,000,000	2,500,000	1,200,000	0	2,500,000	2,500,000	140,700,000	0	140,700,000	46,500,000	94,200,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	268,021,935	124,449,646	105,318,404	28,970,910	12,684,803	33,756,218	573,201,916	0	573,201,916	682,211,165	-109,009,249	

