

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30年 4月 1日 至 平成31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	7,767,898	0	0	-3,370,058	7,735,980	4,397,840	3,338,140
	障害福祉サービス等事業収入	237,509,654	218,535,534	81,183,860	36,243,580	30,940,427	37,913,790	0	642,717,289	642,326,845	390,444
	生産活動事業収入	27,512	44,580	1,593,962	0	0	0	-270,180	1,569,000	1,395,874	173,126
	借入金利息補助金収入	446,000	0	0	0	0	0	0	446,000	446,000	0
	経常経費寄附金収入	1,083,760	481,172	150,700	0	0	0	0	1,639,952	1,715,632	-75,680
	受取利息配当金収入	36,353	1,159	3,259	751	250	373	0	14,000	42,145	-28,145
	その他の収入	1,523,463	1,573,640	409,436	459,787	117,270	18,844	-69,900	4,010,000	4,032,540	-22,540
	事業活動収入計(1)	240,626,742	220,636,085	83,341,217	44,472,016	31,057,947	37,933,007	-3,710,138	658,132,221	654,356,876	3,775,345
	支出										
人件費支出	150,962,169	112,978,269	45,531,037	35,973,063	18,698,123	49,278,337	0	413,692,202	413,420,998	271,204	
事業費支出	35,748,463	27,716,657	14,072,067	5,394,659	9,882,917	2,400,793	-3,365,913	97,253,871	91,849,643	5,404,228	
事務費支出	46,209,830	35,929,145	11,449,492	3,594,236	1,606,607	5,497,037	-123,845	105,862,609	104,162,502	1,700,107	
就労支援事業支出	0	0	0	7,767,898	0	0	-220,380	7,767,898	7,547,518	220,380	
支払利息支出	695,040	0	0	0	0	0	0	695,040	695,040	0	
その他の支出	1,235,700	1,129,330	254,700	153,600	81,700	0	0	2,893,600	2,855,030	38,570	
事業活動支出計(2)	234,851,202	177,753,401	71,307,296	52,883,456	30,269,347	57,176,167	-3,710,138	628,165,220	620,530,731	7,634,489	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,775,540	42,882,684	12,033,921	-8,411,440	788,600	-19,243,160	0	29,967,001	33,826,145	-3,859,144	
施よる設備等に	収入										
	施設整備等補助金収入	7,192,000	0	740,000	0	0	0	0	7,932,000	7,932,000	0
	施設整備等収入計(4)	7,192,000	0	740,000	0	0	0	0	7,932,000	7,932,000	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	0	11,600,000	11,600,000	0
固定資産取得支出	3,743,388	3,077,352	2,270,000	401,856	155,736	0	0	9,648,876	9,648,332	544	
施設整備等支出計(5)	14,603,388	3,077,352	3,010,000	401,856	155,736	0	0	21,248,876	21,248,332	544	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,411,388	-3,077,352	-2,270,000	-401,856	-155,736	0	0	-13,316,876	-13,316,332	-544	
その他の活動	収入										
	積立資産取崩収入	5,118,435	627,900	64,475	0	0	0	0	5,810,910	5,810,810	100
	拠点区分間繰入金収入	46,500,000	0	24,000	8,562,000	1,800,000	20,938,000	-77,824,000			
	その他の活動による収入	0	0	15,528	0	0	0	0	0	15,528	-15,528
	その他の活動収入計(7)	51,618,435	627,900	104,003	8,562,000	1,800,000	20,938,000	-77,824,000	83,634,910	5,826,338	77,808,572
	支出										
	積立資産支出	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	29,800,000	37,500,000	9,000,000	0	1,524,000	0	-77,824,000			
その他の活動による支出	361,834	0	52,800	0	0	0	0	0	414,634	-414,634	
その他の活動支出計(8)	50,161,834	37,500,000	9,052,800	0	1,524,000	0	-77,824,000	97,824,000	20,414,634	77,409,366	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,456,601	-36,872,100	-8,948,797	8,562,000	276,000	20,938,000	0	-14,189,090	-14,588,296	399,206	
予備費支出(10)								21,074,488		2,461,035	
								-18,613,453		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-179,247	2,933,232	815,124	-251,296	908,864	1,694,840	0	0	5,921,517	-5,921,517	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,759,109	104,046,554	36,745,462	22,490,387	12,117,565	19,595,553	0	0	296,754,630	-296,754,630	

社会福祉法人長井学園 社会福祉事業事業区分 事業活動収支計算書内訳表

第二号第三様式

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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(A)	前年度決算(B)	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	7,767,898	0	0	-3,370,058	4,397,840	9,273,322	-4,875,482	
		障害福祉サービス等事業収益	237,509,654	218,535,534	81,183,860	36,243,580	30,940,427	37,913,790	0	642,326,845	643,749,799	-1,422,954	
		生産活動事業収益	27,512	44,580	1,593,962	0	0	0	-270,180	1,395,874	946,357	449,517	
		経常経費寄附金収益	1,083,760	481,172	150,700	0	0	0	0	1,715,632	2,321,665	-606,033	
		サービス活動収益計(1)	238,620,926	219,061,286	82,928,522	44,011,478	30,940,427	37,913,790	-3,640,238	649,836,191	656,291,143	-6,454,952	
		費用	人件費	150,378,054	114,322,449	45,749,612	36,376,263	18,743,003	49,305,157	0	414,874,538	405,803,823	9,070,715
			事業費	35,748,463	27,716,657	14,072,067	5,394,659	9,882,917	2,400,793	-3,365,913	91,849,643	91,181,102	668,541
			事務費	46,209,830	35,929,145	11,449,492	3,594,236	1,606,607	5,497,037	-123,845	104,162,502	109,603,166	-5,440,664
			就労支援事業費用	0	0	0	7,763,478	0	0	-220,380	7,543,098	9,895,753	-2,352,655
			減価償却費	17,349,585	12,313,094	5,531,141	815,982	104,204	1,564,374	0	37,678,380	43,068,973	-5,390,593
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,932,084	-4,893,756	-2,558,170	-226,667	0	0	0	-13,610,677	-15,889,285	2,278,608	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	53,049	-53,049	
		サービス活動費用計(2)	243,753,848	185,387,589	74,244,142	53,717,951	30,336,731	58,767,361	-3,710,138	642,497,484	643,716,581	-1,219,097	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,132,922	33,673,697	8,684,380	-9,706,473	603,696	-20,853,571	69,900	7,338,707	12,574,562	-5,235,855	
サービスの活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	446,000	0	0	0	0	0	0	446,000	557,502	-111,502	
		受取利息配当金収益	36,353	1,159	3,259	751	250	373	0	42,145	39,630	2,515	
		その他のサービス活動外収益	1,523,463	1,573,640	409,436	459,787	117,270	18,844	-69,900	4,032,540	4,651,821	-619,281	
		サービス活動外収益計(4)	2,005,816	1,574,799	412,695	460,538	117,520	19,217	-69,900	4,520,685	5,248,953	-728,268	
		費用	支払利息	695,040	0	0	0	0	0	695,040	868,800	-173,760	
			その他のサービス活動外費用	1,235,700	1,129,330	254,700	153,600	81,700	0	2,855,030	2,522,437	332,593	
		サービス活動外費用計(5)	1,930,740	1,129,330	254,700	153,600	81,700	0	3,550,070	3,391,237	158,833		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,076	445,469	157,995	306,938	35,820	19,217	-69,900	970,615	1,857,716	-887,101	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,057,846	34,119,166	8,842,375	-9,399,535	639,516	-20,834,354	0	8,309,322	14,432,278	-6,122,956	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,192,000	0	740,000	0	0	0	0	7,932,000	9,693,400	-1,761,400	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	99,999	-99,999	
		拠点区分間繰入金収益	46,500,000	0	24,000	8,562,000	1,800,000	20,938,000	-77,824,000	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	266,310	158,240	117,910	0	0	542,460	2,262,902	-1,720,442	
		特別収益計(8)	53,692,000	0	1,030,310	8,720,240	1,917,910	20,938,000	-77,824,000	8,474,460	12,056,301	-3,581,841	
		費用	固定資産売却損・処分損	1	108,001	2	1	0	0	0	108,005	10	107,995
		国庫補助金等特別積立金積立額	350,000	0	0	0	0	0	0	350,000	2,111,400	-1,761,400	
		拠点区分間繰入金費用	29,800,000	37,500,000	9,000,000	0	1,524,000	0	-77,824,000	0	0	0	
		特別費用計(9)	30,150,001	37,608,001	9,000,002	1	1,524,000	0	-77,824,000	458,005	2,111,410	-1,653,405	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,541,999	-37,608,001	-7,969,692	8,720,239	393,910	20,938,000	0	8,016,455	9,944,891	-1,928,436	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,484,153	-3,488,835	872,683	-679,296	1,033,426	103,646	0	16,325,777	24,377,169	-8,051,392	
繰差越額の活動部増減		前期繰越活動増減差額(12)	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	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	303,151,113	132,466,519	104,197,471	30,726,071	15,004,022	32,967,909	0	618,513,105	617,187,328	1,325,777	
		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)	4,020,000	0	0	0	0	0	0	4,020,000	0	4,020,000	
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	15,000,000	5,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	287,171,113	132,466,519	104,197,471	30,726,071	15,004,022	32,967,909	0	602,533,105	602,187,328	345,777	

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31年3月31日現在

(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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	117,388,359	110,364,377	39,155,044	24,592,068	12,994,616	20,923,257	-8,311,159	317,106,562	314,619,110	2,487,452
現金預金	71,201,679	74,967,069	25,238,672	17,357,947	8,409,179	14,136,559	0	211,311,105	210,585,575	725,530
事業未収金	44,516,471	34,082,523	13,374,371	6,887,305	4,233,637	6,218,538	-8,311,159	101,001,686	99,790,525	1,211,161
貯蔵品	27,900	3,952	26,000	0	0	0	0	57,852	59,600	-1,748
商品・製品	0	0	0	35,630	0	0	0	35,630	31,210	4,420
立替金	0	0	0	1,134	0	31,803	0	32,937	0	32,937
前払金	30,000	10,620	88,750	0	199,000	76,365	0	404,735	457,415	-52,680
前払費用	289,396	159,106	26,400	17,230	0	37,717	0	529,849	364,147	165,702
仮払金	1,322,913	1,141,107	400,851	292,822	152,800	422,275	0	3,732,768	3,330,638	402,130
固定資産	718,390,804	162,398,965	140,171,214	22,250,034	8,048,557	30,311,816	0	1,081,571,390	1,087,566,772	-5,995,382
基本財産	293,410,037	80,112,549	84,253,041	9,598,761	3,659,196	16,550,621	0	487,584,205	508,741,900	-21,157,695
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	219,310,037	67,971,294	44,353,041	1	1	1	0	331,634,375	352,792,070	-21,157,695
その他の固定資産	424,980,767	82,286,416	55,918,173	12,651,273	4,389,361	13,761,195	0	593,987,185	578,824,872	15,162,313
建物	22,681,990	15,896,890	8,411,100	529,099	0	0	0	47,519,079	54,473,132	-6,954,053
構築物	0	1,853,880	0	1	0	475,451	0	2,329,332	2,746,033	-416,701
車輛運搬具	645,481	844,519	4,542,498	2	0	2	0	6,032,502	6,976,514	-944,012
器具及び備品	7,435,350	7,666,917	750,425	642,051	485,441	159,622	0	17,139,806	16,769,838	369,968
建設仮勘定	0	1,037,880	0	0	0	0	0	1,037,880	334,800	703,080
ソフトウェア	0	319,680	0	208,980	0	0	0	528,660	267,300	261,360
退職給付引当資産	29,416,340	23,067,150	9,692,350	4,271,140	1,194,920	10,626,120	0	78,268,020	72,504,455	5,763,565
積立資産	364,429,772	31,599,500	32,469,000	7,000,000	2,500,000	2,500,000	0	440,498,272	424,518,272	15,980,000
建設積立資産	349,557,772	0	0	0	0	0	0	349,557,772	329,557,772	20,000,000
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	12,443,000	20,000,000	11,000,000	0	0	0	0	43,443,000	45,263,000	-1,820,000
備品等購入積立資産	1,800,000	5,500,000	11,300,000	7,000,000	2,500,000	2,500,000	0	30,600,000	32,800,000	-2,200,000
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	219,000	0
長期前払費用	361,834	0	52,800	0	0	0	0	414,634	15,528	399,106
資産の部合計	835,779,163	272,763,342	179,326,258	46,842,102	21,043,173	51,235,073	-8,311,159	1,398,677,952	1,402,185,882	-3,507,930
流動負債	37,563,770	14,285,703	6,752,582	4,844,891	2,344,231	5,141,044	-8,311,159	62,621,062	63,357,657	-736,595
事業未払金	12,730,183	4,582,726	1,732,233	1,158,778	551,596	426,736	-8,311,159	12,871,093	16,108,054	-3,236,961
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	2,494,059	1,452,300	567,733	546,514	282,870	734,557	0	6,078,033	6,091,472	-13,439
預り金	21,275	0	0	271,330	0	5,550	0	298,155	47,276	250,879
職員預り金	383,733	282,797	109,616	89,429	42,585	160,861	0	1,069,021	1,507,985	-438,964
賞与引当金	11,074,520	7,967,880	3,603,000	2,778,840	1,467,180	3,813,340	0	30,704,760	28,002,870	2,701,890
固定負債	51,136,340	23,067,150	11,172,350	4,271,140	1,194,920	10,626,120	0	101,468,020	107,304,455	-5,836,435
設備資金借入金	21,720,000	0	1,480,000	0	0	0	0	23,200,000	34,800,000	-11,600,000
退職給付引当金	29,416,340	23,067,150	9,692,350	4,271,140	1,194,920	10,626,120	0	78,268,020	72,504,455	5,763,565
負債の部合計	88,700,110	37,352,853	17,924,932	9,116,031	3,539,151	15,767,164	-8,311,159	164,089,082	170,662,112	-6,573,030
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	95,478,168	21,344,470	24,734,855	0	0	0	0	141,557,493	154,818,170	-13,260,677
その他の積立金	364,429,772	31,599,500	32,469,000	7,000,000	2,500,000	2,500,000	0	440,498,272	424,518,272	15,980,000
建設積立金	349,557,772	0	0	0	0	0	0	349,557,772	329,557,772	20,000,000
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	12,443,000	20,000,000	11,000,000	0	0	0	0	43,443,000	45,263,000	-1,820,000
備品等購入積立金	1,800,000	5,500,000	11,300,000	7,000,000	2,500,000	2,500,000	0	30,600,000	32,800,000	-2,200,000
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	287,171,113	132,466,519	104,197,471	30,726,071	15,004,022	32,967,909	0	602,533,105	602,187,328	345,777
(うち当期活動増減差額)	18,484,153	-3,488,835	872,683	-679,296	1,033,426	103,646	0	16,325,777	24,377,169	-8,051,392
純資産の部合計	747,079,053	235,410,489	161,401,326	37,726,071	17,504,022	35,467,909	0	1,234,588,870	1,231,523,770	3,065,100
負債及び純資産の部合計	835,779,163	272,763,342	179,326,258	46,842,102	21,043,173	51,235,073	-8,311,159	1,398,677,952	1,402,185,882	-3,507,930