

社会福祉法人長井学園 資金収支計算書内訳表

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月 31日

第一号第三様式

(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	8,987,200	0	0	9,034,310	4,380,532	4,653,778		
		障害福祉サービス等事業収入	251,096,507	230,447,544	81,666,800	37,563,450	32,198,798	37,365,082	0	668,942,957	670,338,181	-1,395,224	
		生産活動事業収入	16,098	52,480	1,460,882	0	0	0	-242,880	1,593,000	1,286,580	306,420	
		借入金利息補助金収入	334,500	0	0	0	0	0	0	334,500	334,500	0	
		経常経費寄附金収入	815,718	21,010	129,700	30,800	0	0	0	623,000	997,228	-374,228	
		受取利息配当金収入	36,558	3,348	2,982	1,032	250	367	0	14,000	44,537	-30,537	
		その他の収入	2,354,999	1,244,812	361,382	374,008	149,284	78,196	-67,200	4,211,000	4,495,481	-284,481	
		事業活動収入計(1)	254,654,380	231,769,194	83,621,746	46,956,490	32,348,332	37,443,645	-4,916,748	684,752,767	681,877,039	2,875,728	
		支出	人件費支出	158,816,308	120,373,511	46,623,339	36,573,485	18,844,898	50,154,505	0	432,939,374	431,386,046	1,553,328
		事業費支出	37,030,958	27,898,353	13,545,110	4,697,400	10,729,662	2,291,599	-4,641,568	98,402,537	91,551,514	6,851,023	
	事務費支出	41,445,215	38,828,993	10,652,086	3,412,968	1,582,383	4,667,563	-88,300	103,454,536	100,500,908	2,953,628		
	就労支援事業支出	0	0	0	8,987,200	0	0	0	9,034,310	8,800,320	233,990		
	支払利息支出	521,280	0	0	0	0	0	0	521,280	521,280	0		
	その他の支出	1,348,200	1,013,080	209,400	140,800	58,880	0	0	2,930,000	2,770,360	159,640		
	事業活動支出計(2)	239,161,961	188,113,937	71,029,935	53,811,853	31,215,823	57,113,667	-4,916,748	647,282,037	635,530,428	11,751,609		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,492,419	43,655,257	12,591,811	-6,855,363	1,132,509	-19,670,022	0	37,470,730	46,346,611	-8,875,881		
施る設備等に	収入	施設整備等補助金収入	6,842,000	0	740,000	0	0	0	0	7,582,000	7,582,000	0	
		施設整備等収入計(4)	6,842,000	0	740,000	0	0	0	0	7,582,000	7,582,000	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	4,016,630	1,112,400	1,263,520	620,460	145,200	418,608	0	7,683,030	7,576,818	106,212	
		固定資産除却・廃棄支出	0	324,000	0	0	0	0	0	324,000	324,000	0	
	施設整備等支出計(5)	14,876,630	1,436,400	2,003,520	620,460	145,200	418,608	0	19,607,030	19,500,818	106,212		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,034,630	-1,436,400	-1,263,520	-620,460	-145,200	-418,608	0	-12,025,030	-11,918,818	-106,212		
その他の収支	収入	積立資産取崩収入	3,856,500	1,732,970	2,312,000	360,000	131,945	1,012,380	0	9,405,795	9,405,795	0	
		拠点区分間繰入金収入	40,832,000	0	0	8,505,000	1,037,000	21,638,000	-72,012,000	0	207,016	-207,016	
		その他の活動による収入	180,616	0	26,400	0	0	0	0	9,405,795	9,612,811	-207,016	
		その他の活動収入計(7)	44,869,116	1,732,970	2,338,400	8,865,000	1,168,945	22,650,380	-72,012,000	31,500,000	31,500,000	0	
	支出	積立資産支出	20,000,000	9,000,000	2,500,000	0	0	0	0	31,500,000	31,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	28,200,000	33,000,000	9,288,000	0	1,524,000	0	-72,012,000	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	48,200,000	42,000,000	11,788,000	0	1,524,000	0	-72,012,000	31,500,000	31,500,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,126,905	1,951,827	1,878,691	1,389,177	632,254	2,561,750	0	-22,094,205	-21,887,189	-207,016	
		予備費支出(10)								3,351,495		3,351,495	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,126,905	1,951,827	1,878,691	1,389,177	632,254	2,561,750	0	0	12,540,604	-12,540,604	
	前期末支払資金残高(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		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	105,886,014	105,998,381	38,624,153	23,879,564	12,749,819	22,157,303	0	0	309,295,234	-309,295,234		

社会福祉法人長井学園 事業活動計算書内訳表

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月 31日

第二号第三様式

(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	
サービスの活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0	8,987,200	0	0	4,380,532	4,397,840	-17,308	
		障害福祉サービス等事業収益	251,096,507	230,447,544	81,666,800	37,563,450	32,198,798	37,365,082	0	670,338,181	642,326,845	28,011,336
		生産活動事業収益	16,098	52,480	1,460,882	0	0	0	-242,880	1,286,580	1,395,874	-109,294
		経常経費寄附金収益	815,718	21,010	129,700	30,800	0	0	0	997,228	1,715,632	-718,404
		サービス活動収益計(1)	251,928,323	230,521,034	83,257,382	46,581,450	32,198,798	37,365,082	-4,849,548	677,002,521	649,836,191	27,166,330
	費用	人件費	156,957,288	120,761,661	46,410,339	36,298,047	18,688,637	49,794,785	0	428,910,757	414,874,538	14,036,219
		事業費	37,030,958	27,898,353	13,545,110	4,697,400	10,729,662	2,291,599	-4,641,568	91,551,514	91,849,643	-298,129
		事務費	41,445,215	38,828,993	10,652,086	3,412,968	1,582,383	4,667,563	-88,300	100,500,908	104,162,502	-3,661,594
		就労支援事業費用	0	0	0	9,022,830	0	0	-186,880	8,835,950	7,543,098	1,292,852
		減価償却費	17,278,793	12,321,655	4,763,137	413,453	113,156	270,790	0	35,160,984	37,678,380	-2,517,396
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,943,751	-4,855,776	-1,817,546	0	0	0	0	-12,617,073	-13,610,677	993,604	
	サービス活動費用計(2)	246,768,503	194,954,886	73,553,126	53,844,698	31,113,838	57,024,737	-4,916,748	652,343,040	642,497,484	9,845,556	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,159,820	35,566,148	9,704,256	-7,263,248	1,084,960	-19,659,655	67,200	24,659,481	7,338,707	17,320,774	
サービスの活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	334,500	0	0	0	0	0	334,500	446,000	-111,500	
		受取利息配当金収益	36,558	3,348	2,982	1,032	250	367	0	44,537	42,145	2,392
		その他のサービス活動外収益	2,354,999	1,244,812	361,382	374,008	149,284	78,196	-67,200	4,495,481	4,032,540	462,941
		サービス活動外収益計(4)	2,726,057	1,248,160	364,364	375,040	149,534	78,563	-67,200	4,874,518	4,520,685	353,833
	費用	支払利息	521,280	0	0	0	0	0	0	521,280	695,040	-173,760
	その他のサービス活動外費用	1,348,200	1,013,080	209,400	140,800	58,880	0	0	2,770,360	2,855,030	-84,670	
	サービス活動外費用計(5)	1,869,480	1,013,080	209,400	140,800	58,880	0	0	3,291,640	3,550,070	-258,430	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	856,577	235,080	154,964	234,240	90,654	78,563	-67,200	1,582,878	970,615	612,263	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,016,397	35,801,228	9,859,220	-7,029,008	1,175,614	-19,581,092	0	26,242,359	8,309,322	17,933,037	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,842,000	0	740,000	0	0	0	0	7,582,000	7,932,000	-350,000
		拠点区分間繰入金収益	40,832,000	0	0	8,505,000	1,037,000	21,638,000	-72,012,000	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	53,402	6,864	0	0	60,266	542,460	-482,194
		特別収益計(8)	47,674,000	0	740,000	8,558,402	1,043,864	21,638,000	-72,012,000	7,642,266	8,474,460	-832,194
	費用	固定資産売却損・処分損	7	1,361,884	2	0	1	0	0	1,361,894	108,005	1,253,889
	拠点区分間繰入金費用	28,200,000	33,000,000	9,288,000	0	1,524,000	0	-72,012,000	0	350,000	-350,000	
	特別費用計(9)	28,200,007	34,361,884	9,288,002	0	1,524,001	0	-72,012,000	1,361,894	458,005	903,889	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,473,993	-34,361,884	-8,548,002	8,558,402	-480,137	21,638,000	0	6,280,372	8,016,455	-1,736,083	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,490,390	1,439,344	1,311,218	1,529,394	695,477	2,056,908	0	32,522,731	16,325,777	16,196,954	
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	312,661,503	133,905,863	105,508,689	32,255,465	15,699,499	35,024,817	0	635,055,836	618,513,105	16,542,731	
	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	570,000	2,312,000	0	0	0	0	2,882,000	4,020,000	-1,138,000	
	その他の積立金積立額(16)	17,871,000	9,000,000	2,500,000	-360,000	0	0	0	29,011,000	20,000,000	9,011,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	294,790,503	125,475,863	105,320,689	32,615,465	15,699,499	35,024,817	0	608,926,836	602,533,105	6,393,731	

社会福祉法人長井学園 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	ハビタットのつばき	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	114,373,232	113,586,220	41,941,050	25,613,735	15,074,242	23,437,672	-1,397,223	332,628,928	317,106,562	15,522,366
現金預金	72,820,112	75,718,735	27,901,116	17,121,720	9,833,904	17,297,949	0	220,693,536	211,311,105	9,382,431
事業未収金	39,849,975	36,707,194	13,498,673	8,103,738	4,836,741	5,612,207	-1,397,223	107,211,305	101,001,686	6,209,619
貯蔵品	15,800	0	10,000	0	0	0	0	25,800	57,852	-32,052
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	35,630	-35,630
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	32,937	-32,937
前払金	32,000	10,620	88,750	0	225,100	76,365	0	432,835	404,735	28,100
前払費用	286,796	86,373	26,400	50,230	17,500	0	0	467,299	529,849	-62,550
仮払金	1,368,549	1,063,298	416,111	338,047	160,997	451,151	0	3,798,153	3,732,768	65,385
固定資産	726,368,903	158,612,981	137,425,755	21,976,381	8,943,020	29,204,674	0	1,082,531,714	1,081,571,390	960,324
基本財産	282,514,500	73,178,166	82,198,380	9,598,761	3,659,196	16,550,621	0	467,699,624	487,584,205	-19,884,581
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	208,414,500	61,036,911	42,298,380	1	1	1	0	311,749,794	331,634,375	-19,884,581
その他の固定資産	443,854,403	85,434,815	55,227,375	12,377,620	5,283,824	12,654,053	0	614,832,090	593,987,185	20,844,905
建物	21,853,927	13,099,686	7,836,902	429,312	0	0	0	43,219,827	47,519,079	-4,299,252
構築物	0	1,536,546	0	1	0	424,208	0	1,960,755	2,329,332	-368,577
車輦運搬具	291,091	569,554	2,790,909	2	0	2	0	3,651,558	6,032,502	-2,380,944
器具及び備品	6,251,170	6,861,464	1,631,254	1,007,165	517,484	358,683	0	16,627,220	17,139,806	-512,586
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	1,037,880	-1,037,880
ソフトウェア	0	239,760	0	150,660	0	0	0	390,420	528,660	-138,240
退職給付引当資産	32,966,225	23,098,305	10,284,910	4,150,480	2,057,340	9,371,160	0	81,928,420	78,268,020	3,660,400
積立資産	382,300,772	40,029,500	32,657,000	6,640,000	2,500,000	2,500,000	0	466,627,272	440,498,272	26,129,000
建設積立資産	369,557,772	0	0	0	0	0	0	369,557,772	349,557,772	20,000,000
人件費積立資産	0	5,430,000	5,688,000	0	0	0	0	11,118,000	14,629,000	-3,511,000
修繕積立資産	12,443,000	29,000,000	11,000,000	0	0	0	0	52,443,000	43,443,000	9,000,000
備品等購入積立資産	300,000	5,500,000	13,800,000	6,640,000	2,500,000	2,500,000	0	31,240,000	30,600,000	640,000
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	181,218	0	26,400	0	0	0	0	207,618	414,634	-207,016
資産の部合計	840,742,135	272,199,201	179,366,805	47,590,116	24,017,262	52,642,346	-1,397,223	1,415,160,642	1,398,677,952	16,482,690
流動負債	30,290,218	17,106,839	7,446,897	4,184,171	3,760,423	5,746,369	-1,397,223	67,137,694	62,621,062	4,516,632
事業未払金	5,050,441	5,182,719	2,496,462	993,326	1,912,230	303,595	-1,397,223	14,541,550	12,871,093	1,670,457
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	2,670,965	1,768,517	569,579	524,940	333,865	755,435	0	6,623,301	6,078,033	545,268
預り金	10,000	0	25,000	0	0	3,000	0	38,000	298,155	-260,155
職員預り金	755,812	636,603	225,856	215,905	78,328	218,339	0	2,130,843	1,069,021	1,061,822
賞与引当金	10,943,000	9,519,000	3,390,000	2,450,000	1,436,000	4,466,000	0	32,204,000	30,704,760	1,499,240
固定負債	43,826,225	23,098,305	11,024,910	4,150,480	2,057,340	9,371,160	0	93,528,420	101,468,020	-7,939,600
設備資金借入金	10,860,000	0	740,000	0	0	0	0	11,600,000	23,200,000	-11,600,000
退職給付引当金	32,966,225	23,098,305	10,284,910	4,150,480	2,057,340	9,371,160	0	81,928,420	78,268,020	3,660,400
負債の部合計	74,116,443	40,205,144	18,471,807	8,334,651	5,817,763	15,117,529	-1,397,223	160,666,114	164,089,082	-3,422,968
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	89,534,417	16,488,694	22,917,309	0	0	0	0	128,940,420	141,557,493	-12,617,073
その他の積立金	382,300,772	40,029,500	32,657,000	6,640,000	2,500,000	2,500,000	0	466,627,272	440,498,272	26,129,000
建設積立金	369,557,772	0	0	0	0	0	0	369,557,772	349,557,772	20,000,000
人件費積立金	0	5,430,000	5,688,000	0	0	0	0	11,118,000	14,629,000	-3,511,000
修繕積立金	12,443,000	29,000,000	11,000,000	0	0	0	0	52,443,000	43,443,000	9,000,000
備品等購入積立金	300,000	5,500,000	13,800,000	6,640,000	2,500,000	2,500,000	0	31,240,000	30,600,000	640,000
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	294,790,503	125,475,863	105,320,689	32,615,465	15,699,499	35,024,817	0	608,926,836	602,533,105	6,393,731
(うち当期活動増減差額)	25,490,390	1,439,344	1,311,218	1,529,394	695,477	2,056,908	0	32,522,731	16,325,777	16,196,954
純資産の部合計	766,625,692	231,994,057	160,894,998	39,255,465	18,199,499	37,524,817	0	1,254,494,528	1,234,588,870	19,905,658
負債及び純資産の部合計	840,742,135	272,199,201	179,366,805	47,590,116	24,017,262	52,642,346	-1,397,223	1,415,160,642	1,398,677,952	16,482,690