

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(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		法人本部	稚内緑ヶ丘学園	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						455,674,740	76,310,810	531,985,550		531,985,550
	介護保険事業収入								42,320		42,320
	児童福祉事業収入		42,320						8,502,420		8,502,420
	就労支援事業収入								530,431,379		530,431,379
	障害福祉サービス等事業収入		15,906,729	290,061,203	140,550,557	83,912,890			2,346,447		2,199,447
	作業訓練事業収入								1,732,909	△ 147,000	1,732,909
	借入金利息補助金収入								3,465,000		3,465,000
	経常経費寄附金収入	10,000	15,000	1,045,000				2,395,000	90,258		90,258
	受取利息配当金収入	9,860	7,194	42,061	11,991	10,536		7,387	1,229		1,732,909
	その他の収入	722,986	12,000	2,338,729	391,200	261,120		4,443,611	461,464	8,631,110	△ 26,790
事業活動収入計(1)	742,846	15,983,243	297,566,349	140,953,748	92,686,966	462,520,738	76,773,503	1,087,227,393	△ 173,790	1,087,053,603	
支出											
人件費支出	1,200,000	12,884,321	218,842,551	108,147,201	55,846,355	316,395,577	56,371,891	769,687,896		769,687,896	
事業費支出		3,255,396	49,031,887	3,378,859	6,107,695	72,398,031	10,888,234	145,060,102	△ 126,000	144,934,102	
事務費支出	2,303,356	2,315,274	18,628,344	12,114,391	2,694,674	17,776,001	2,947,191	58,779,231	△ 47,790	58,731,441	
就労支援事業支出								8,805,998		8,805,998	
作業訓練事業費支出								1,674,867		1,674,867	
利用者負担軽減額				1,674,867				2,220,127		2,220,127	
支払利息支出			1,741,669				2,220,127	519,415	7,485,012		7,485,012
その他の支出			27,202	5,963			1,819,505	185,610	2,038,280		2,038,280
事業活動支出計(2)	3,503,356	18,454,991	289,946,520	123,646,414	73,454,722	415,833,169	70,912,341	995,751,513	△ 173,790	995,577,723	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,760,510	△ 2,471,748	7,619,829	17,307,334	19,232,244	46,687,569	5,861,162	91,475,880	0	91,475,880	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入			14,234,000					14,234,000		14,234,000
	施設整備等収入計(4)			14,234,000					14,234,000		14,234,000
	設備資金借入金元金償還支出			14,546,000			32,280,000	4,778,000	51,604,000		51,604,000
	固定資産取得支出			4,175,672			463,644		4,639,316		4,639,316
施設整備等支出計(5)			18,721,672			32,743,644	4,778,000	56,243,316		56,243,316	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 4,487,672			△ 32,743,644	△ 4,778,000	△ 42,009,316		△ 42,009,316	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入		43,975,000	11,053,165	218,575	405,720	15,324,630	326,060	71,303,150		71,303,150
	拠点区分間繰入金収入	3,200,000		76,037,653		1,300,000			80,537,653	△ 80,537,653	0
	その他の活動による収入		80,732	498,943			442,615	199,655	1,221,945		1,221,945
	その他の活動収入計(7)	3,200,000	44,055,732	87,589,761	218,575	1,705,720	15,767,245	525,715	153,062,748	△ 80,537,653	72,525,095
支出											
積立資産支出			48,800,000			21,000,000		69,800,000		69,800,000	
拠点区分間繰入金支出		65,793,653	960,000	320,000	320,000	12,004,000	1,140,000	80,537,653	△ 80,537,653	0	
その他の活動による支出						785,548		785,548		785,548	
その他の活動支出計(8)		65,793,653	49,760,000	320,000	320,000	33,789,548	1,140,000	151,123,201	△ 80,537,653	70,585,548	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,200,000	△ 21,737,921	37,829,761	△ 101,425	1,385,720	△ 18,022,303	△ 614,285	1,939,547	0	1,939,547	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	439,490	△ 24,209,669	40,961,918	17,205,909	20,617,964	△ 4,078,378	468,877	51,406,111	0	51,406,111	
前期末支払資金残高(11)	1,454,284	24,209,669	160,630,933	56,203,701	87,333,148	48,975,246	11,120,057	389,927,038		389,927,038	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,893,774	0	201,592,851	73,409,610	107,951,112	44,896,868	11,588,934	441,333,149	0	441,333,149	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(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		法人本部	稚内緑ヶ丘学園	稚内はまなす学園	りぶ・びれー	サポート末広	稚内緑苑苑	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	サービス収益						455,674,740	76,310,810	531,985,550		531,985,550
	介護保険事業収益								42,320		42,320
	児童福祉事業収益		42,320						42,320		42,320
	就労支援事業収益					8,502,420			8,502,420		8,502,420
	障害福祉サービス等事業収益		15,906,729	290,061,203	140,550,557	83,912,890			530,431,379		530,431,379
	作業訓練事業収益			2,346,447					2,346,447		2,199,447
	経常経費寄附金収益	10,000	15,000	1,045,000			2,395,000		3,465,000	△ 147,000	3,465,000
	サービス活動収益計(1)	10,000	15,964,049	293,452,650	140,550,557	92,415,310	458,069,740	76,310,810	1,076,773,116	△ 147,000	1,076,626,116
	サービス活動費用	1,200,000	12,884,321	214,324,386	107,928,626	55,440,635	310,070,947	56,045,831	757,894,746		757,894,746
	事業費		3,255,396	49,031,887	3,378,859	6,107,695	72,398,031	10,888,234	145,060,102	△ 126,000	144,934,102
事務費	2,303,356	2,315,274	18,628,344	12,114,391	2,694,674	17,776,001	2,947,191	58,779,231	△ 47,790	58,731,441	
就労支援事業費用					9,368,498			9,368,498		9,368,498	
作業訓練事業費用			1,674,867					1,674,867		1,674,867	
利用者負担軽減額						2,220,127		2,220,127		2,220,127	
減価償却費		4,714,161	35,103,630	13,506,420	1,997,628	55,456,930	6,882,735	117,661,504		117,661,504	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,738,664	△ 25,347,061	△ 4,762,932	△ 1,029,209	△ 24,827,848	△ 2,566,478	△ 61,272,192		△ 61,272,192	
サービス活動費用計(2)	3,503,356	20,430,488	293,416,053	132,165,364	74,579,921	433,094,188	74,197,513	1,031,386,883	△ 173,790	1,031,213,093	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,493,356	△ 4,466,439	36,597	8,385,193	17,835,389	24,975,552	2,113,297	45,386,233	26,790	45,413,023	
サービス活動外増減の部	サービス外収益								1,732,909		1,732,909
	借入金利息補助金収益			1,732,909					1,732,909		1,732,909
	受取利息配当金収益	9,860	7,194	42,061	11,991	10,536	7,387	1,229	90,258		90,258
	その他のサービス活動外収益	722,986	12,000	2,338,729	391,200	261,120	4,443,611	461,464	8,631,110	△ 26,790	8,604,320
	サービス活動外収益計(4)	732,846	19,194	4,113,699	403,191	271,656	4,450,998	462,693	10,454,277	△ 26,790	10,427,487
	サービス外費用								5,223,928		7,485,012
	支払利息			1,741,669					519,415		7,485,012
	その他のサービス活動外費用			27,202	5,963				1,819,505		2,038,280
	サービス活動外費用計(5)			1,768,871	5,963		7,043,433	705,025	9,523,292		9,523,292
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	732,846	19,194	2,344,828	397,228	271,656	△ 2,592,435	△ 242,332	930,985	△ 26,790	904,195
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,760,510	△ 4,447,245	2,381,425	8,782,421	18,107,045	22,383,117	1,870,965	46,317,218	0	46,317,218	
特別増減の部	特別収益								14,234,000		14,234,000
	施設整備等補助金収益			14,234,000					14,234,000		14,234,000
	固定資産受贈額					1,300,000	150,000		150,000		150,000
	拠点区分間繰入金収益	3,200,000		76,037,653					80,537,653	△ 80,537,653	0
	拠点区分間固定資産移管収益			38,262,125					38,262,125	△ 38,262,125	0
	その他の特別収益					2,168,435			2,168,435		2,168,435
	特別収益計(8)	3,200,000		128,533,778		3,468,435	150,000		135,352,213	△ 118,799,778	16,552,435
	特別費用								9		9
	固定資産売却損・処分損		8				1		9		9
	国庫補助金等特別積立金積立額			14,234,000					14,234,000		14,234,000
拠点区分間繰入金費用		65,793,653	960,000	320,000	320,000	12,004,000	1,140,000	80,537,653	△ 80,537,653	0	
拠点区分間固定資産移管費用		38,262,125						38,262,125	△ 38,262,125	0	
特別費用計(9)		104,055,786	15,194,000	320,000	2,488,435	12,004,001	1,140,000	135,202,222	△ 118,799,778	16,402,444	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,200,000	△ 104,055,786	113,339,778	△ 320,000	980,000	△ 11,854,001	△ 1,140,000	149,991	0	149,991	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	439,490	△ 108,503,031	115,721,203	8,462,421	19,087,045	10,529,116	730,965	46,467,209	0	46,467,209	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,602,221	64,528,031	146,338,301	152,982,328	96,917,200	211,336,168	25,000,606	728,704,855		728,704,855
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,041,711	△ 43,975,000	262,059,504	161,444,749	116,004,245	221,865,284	25,731,571	775,172,064	0	775,172,064
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)		43,975,000	6,535,000			9,000,000		59,510,000		59,510,000
その他の積立金積立額(16)			48,800,000			21,000,000		69,800,000		69,800,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,041,711	0	219,794,504	161,444,749	116,004,245	209,865,284	25,731,571	764,882,064	0	764,882,064	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
 平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	稚内緑ヶ丘学園	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	4,341,367	0	224,899,057	77,075,360	110,348,501	79,093,149	13,664,279	509,421,713		509,421,713
現金預金	4,164,797	0	175,123,256	51,357,574	95,307,673	8,700,918	2,713,766	337,367,984		337,367,984
事業未収金	58,211	0	48,685,682	22,444,794	14,921,390	68,862,451	10,672,610	165,645,138		165,645,138
立替金	118,359	0	315,825	2,236,129	0	91,467	0	2,761,780		2,761,780
前払金	0	0	194,619	1,036,863	119,438	602,924	78,248	2,032,092		2,032,092
前払費用	0	0	579,675	0	0	835,389	199,655	1,614,719		1,614,719
固定資産	30,147,937	0	706,943,059	172,684,244	38,332,188	915,133,984	94,237,737	1,957,479,149		1,957,479,149
基本財産	30,019,937	0	510,371,629	100,651,964	17,272,695	838,318,335	87,406,863	1,584,041,423		1,584,041,423
土地	30,019,937	0	0	0	0	0	2,691,000	32,710,937		32,710,937
建物	0	0	1,050,289,520	165,932,641	38,898,740	1,345,519,670	125,342,190	2,725,982,761		2,725,982,761
減価償却累計額	0	0	△ 539,917,891	△ 65,280,677	△ 21,626,045	△ 507,201,335	△ 40,626,327	△ 1,174,652,275		△ 1,174,652,275
その他の固定資産	128,000	0	196,571,430	72,032,280	21,059,493	76,815,649	6,830,874	373,437,726		373,437,726
土地	118,000	0	0	0	0	0	0	118,000		118,000
建物	0	0	156,387,700	106,108,212	0	4,845,150	0	267,341,062		267,341,062
構築物	0	0	38,358,280	1,155,000	0	0	672,000	40,185,280		40,185,280
車輛運搬具	0	0	26,490,098	2,140,595	9,140,255	23,180,600	2,278,000	63,229,548		63,229,548
器具及び備品	0	0	85,928,988	9,594,004	1,805,560	80,264,978	4,649,160	182,242,690		182,242,690
ソフトウェア	0	0	0	0	0	136,080	0	136,080		136,080
減価償却累計額	0	0	△ 262,977,729	△ 75,996,321	△ 9,768,127	△ 96,709,696	△ 6,664,367	△ 452,116,240		△ 452,116,240
退職給付引当資産	0	0	46,241,165	17,530,790	19,881,805	43,127,455	5,895,985	132,677,200		132,677,200
措置施設繰越特定預金	0	0	57,056,000	0	0	0	0	57,056,000		57,056,000
積立預金	0	0	48,800,000	11,500,000	0	21,000,000	0	81,300,000		81,300,000
長期前払費用	0	0	286,928	0	0	971,082	96	1,258,106		1,258,106
その他の固定資産	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000
資産の部合計	34,489,304	0	931,842,116	249,759,604	148,680,689	994,227,133	107,902,016	2,466,900,862		2,466,900,862
流動負債	2,447,593	0	37,852,206	3,665,750	2,397,389	66,476,281	6,853,345	119,692,564		119,692,564
事業未払金	70,271	0	10,793,306	3,665,750	2,386,192	13,196,281	1,894,535	32,006,335		32,006,335
積立預金積立特定未払金	0	0	12,500,000	0	0	21,000,000	0	33,500,000		33,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	14,546,000	0	0	32,280,000	4,778,000	51,604,000		51,604,000
預り金	2,377,322	0	12,900	0	11,197	0	180,810	2,582,229		2,582,229
固定負債	0	0	94,544,165	17,530,790	19,881,805	290,167,455	40,662,985	462,787,200		462,787,200
設備資金借入金	0	0	48,303,000	0	0	247,040,000	34,767,000	330,110,000		330,110,000
退職給付引当金	0	0	46,241,165	17,530,790	19,881,805	43,127,455	5,895,985	132,677,200		132,677,200
負債の部合計	2,447,593	0	132,396,371	21,196,540	22,279,194	356,643,736	47,516,330	582,479,764		582,479,764
基本金	0	0	61,581,768	0	0	9,453,162	0	71,034,930		71,034,930
第1号基本金	0	0	61,581,768	0	0	9,453,162	0	71,034,930		71,034,930
国庫補助金等特別積立金	0	0	412,213,473	55,618,315	10,397,250	397,264,951	34,654,115	910,148,104		910,148,104
その他の積立金	0	0	105,856,000	11,500,000	0	21,000,000	0	138,356,000		138,356,000
その他の積立金	0	0	105,856,000	11,500,000	0	21,000,000	0	138,356,000		138,356,000
次期繰越活動増減差額	32,041,711	0	219,794,504	161,444,749	116,004,245	209,865,284	25,731,571	764,882,064	0	764,882,064
(うち当期活動増減差額)	439,490	△ 108,503,031	115,721,203	8,462,421	19,087,045	10,529,116	730,965	46,467,209	0	46,467,209
純資産の部合計	32,041,711	0	799,445,745	228,563,064	126,401,495	637,583,397	60,385,686	1,884,421,098	0	1,884,421,098
負債及び純資産の部合計	34,489,304	0	931,842,116	249,759,604	148,680,689	994,227,133	107,902,016	2,466,900,862	0	2,466,900,862