

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	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									
	介護保険事業収入					358,579,164	47,574,413	406,153,577		406,153,577
	就労支援事業収入				11,350,070			11,350,070	△ 1,703,370	9,646,700
	障害福祉サービス等事業収入		321,507,632	152,135,777	85,637,630			559,281,039		559,281,039
	作業訓練事業収入		490,000					490,000	△ 102,000	388,000
	経常経費寄附金収入	250,000	140,000	150,000		1,053,000		1,593,000		1,593,000
	受取利息配当金収入	543	1,414	942	979	248	108	4,234		4,234
	その他の収入	1,536,765	1,781,015		570,320	1,976,078	3,000	5,867,178		5,867,178
	事業活動収入計(1)	1,787,308	323,920,061	152,286,719	97,558,999	361,608,490	47,577,521	984,739,098	△ 1,805,370	982,933,728
	支出									
人件費支出	50,000	248,783,867	120,296,390	75,361,220	271,385,029	42,988,318	758,864,824		758,864,824	
事業費支出		57,999,548	9,731,605	7,688,522	72,307,930	9,643,835	157,371,440	△ 103,950	157,267,490	
事務費支出	4,637,040	18,863,580	11,649,171	5,360,565	17,131,610	1,505,283	59,147,249	△ 1,601,420	57,545,829	
就労支援事業支出					11,287,350		11,287,350	△ 100,000	11,187,350	
作業訓練事業費支出		576,088					576,088		576,088	
利用者負担軽減額						2,180,750	2,180,750		2,180,750	
支払利息支出					878,560	55,585	934,145		934,145	
その他の支出		406		364	1,271,409		1,272,179		1,272,179	
事業活動支出計(2)	4,687,040	326,223,489	141,677,166	99,698,021	365,155,288	54,193,021	991,634,025	△ 1,805,370	989,828,655	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,899,732	△ 2,303,428	10,609,553	△ 2,139,022	△ 3,546,798	△ 6,615,500	△ 6,894,927	0	△ 6,894,927	
施設整備等による収支	収入									
	固定資産売却収入			30,000		200,000		230,000		230,000
	施設整備等収入計(4)			30,000		200,000		230,000		230,000
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出					28,360,000	4,778,000	33,138,000		33,138,000
固定資産取得支出	136,400	2,976,392	3,064,170	165,000	121,000		6,462,962		6,462,962	
ファイナンス・リース債務返済支出					703,340		703,340		703,340	
施設整備等支出計(5)	136,400	2,976,392	3,064,170	165,000	29,184,340	4,778,000	40,304,302		40,304,302	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 136,400	△ 2,976,392	△ 3,034,170	△ 165,000	△ 28,984,340	△ 4,778,000	△ 40,074,302		△ 40,074,302	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入		2,348,640		1,066,480	4,125,740	669,895	8,210,755		8,210,755
	拠点区分間長期借入金収入					50,000,000		50,000,000	△ 50,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	56,620,000						56,620,000	△ 56,620,000	0
	その他の活動による収入		367,055			425,039	304,512	1,096,606		1,096,606
	その他の活動収入計(7)	56,620,000	2,715,695		1,066,480	54,550,779	974,407	115,927,361	△ 106,620,000	9,307,361
	支出									
	長期貸付金支出	1,680,000						1,680,000		1,680,000
	拠点区分間長期貸付金支出	50,000,000						50,000,000	△ 50,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出		1,987,000	794,000	50,463,000	2,913,000	463,000	56,620,000	△ 56,620,000	0
その他の活動による支出		883,222	12,530	176,528	846,167		1,918,447		1,918,447	
その他の活動支出計(8)	51,680,000	2,870,222	806,530	50,639,528	3,759,167	463,000	110,218,447	△ 106,620,000	3,598,447	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,940,000	△ 154,527	△ 806,530	△ 49,573,048	50,791,612	511,407	5,708,914	0	5,708,914	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,903,868	△ 5,434,347	6,768,853	△ 51,877,070	18,260,474	△ 10,882,093	△ 41,260,315	0	△ 41,260,315	
前期末支払資金残高(11)	3,288,518	162,512,237	113,074,024	142,403,022	48,704,588	15,703,954	485,686,343		485,686,343	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,192,386	157,077,890	119,842,877	90,525,952	66,965,062	4,821,861	444,426,028	0	444,426,028	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	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	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				358,579,164	47,574,413	406,153,577		406,153,577	
	就労支援事業収益			11,350,070			11,350,070		9,646,700	
	障害福祉サービス等事業収益		321,507,632	152,135,777	85,637,630		559,281,039		559,281,039	
	作業訓練事業収益		490,000				490,000		388,000	
	経常経費寄附金収益	250,000	140,000	150,000			1,593,000		1,593,000	
	その他の収益	560,000				1,053,000	560,000		560,000	
	サービス活動収益計(1)	810,000	322,137,632	152,285,777	96,987,700	359,632,164	47,574,413	979,427,686	△ 1,805,370	977,622,316
	人件費	50,000	246,427,227	120,320,390	74,709,740	270,774,289	39,838,423	752,120,069		752,120,069
	事業費		57,999,548	9,731,605	7,688,522	72,307,930	9,643,835	157,371,440		157,267,490
	事務費	4,637,040	18,863,580	11,649,171	5,360,565	17,131,610	1,505,283	59,147,249		57,545,829
就労支援事業費用				11,287,350			11,287,350		11,187,350	
作業訓練事業費用		576,088					576,088		576,088	
利用者負担軽減額					2,180,750		2,180,750		2,180,750	
減価償却費	68,838	31,053,855	11,657,563	2,975,623	35,325,709	6,579,686	87,661,274		87,661,274	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 23,499,586	△ 4,148,722	△ 706,336	△ 16,057,061	△ 2,642,378	△ 47,054,083		△ 47,054,083	
サービス活動費用計(2)	4,755,878	331,420,712	149,210,007	101,315,464	381,663,227	54,924,849	1,023,290,137	△ 1,805,370	1,021,484,767	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,945,878	△ 9,283,080	3,075,770	△ 4,327,764	△ 22,031,063	△ 7,350,436	△ 43,862,451	0	△ 43,862,451	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	543	1,414	942	979	248	4,234		4,234	
	その他のサービス活動外収益	976,765	1,781,015		570,320	1,976,078	5,307,178		5,307,178	
	サービス活動外収益計(4)	977,308	1,782,429	942	571,299	1,976,326	3,108	5,311,412		5,311,412
	支払利息					878,560	55,585	934,145		934,145
	その他のサービス活動外費用		406		364	1,271,409		1,272,179		1,272,179
	サービス活動外費用計(5)		406		364	2,149,969	55,585	2,206,324		2,206,324
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	977,308	1,782,023	942	570,935	△ 173,643	△ 52,477	3,105,088		3,105,088
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,968,570	△ 7,501,057	3,076,712	△ 3,756,829	△ 22,204,706	△ 7,402,913	△ 40,757,363	0	△ 40,757,363
	特別増減の部	固定資産売却益			29,999		199,999	229,998		229,998
		拠点区分間繰入金収益	56,620,000					56,620,000	△ 56,620,000	0
拠点区分間固定資産移管収益						2	2	△ 2	0	
特別収益計(8)		56,620,000		29,999		200,001	56,850,000	△ 56,620,002	229,998	
固定資産売却損・処分損						1	1		1	
拠点区分間繰入金費用			1,987,000	794,000	50,463,000	2,913,000	463,000	56,620,000	△ 56,620,000	0
拠点区分間固定資産移管費用							2	△ 2	0	
特別費用計(9)			1,987,000	794,000	50,463,000	2,913,001	463,002	56,620,003	△ 56,620,002	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		56,620,000	△ 1,987,000	△ 764,001	△ 50,463,000	△ 2,713,000	△ 463,002	229,997	0	229,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,651,430	△ 9,488,057	2,312,711	△ 54,219,829	△ 24,917,706	△ 7,865,915	△ 40,527,366	0	△ 40,527,366
前期繰越活動増減差額(12)	261,944,120	171,156,018	144,887,875	147,030,761	66,336,203	△ 6,921,235	784,433,742		784,433,742	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	315,595,550	161,667,961	147,200,586	92,810,932	41,418,497	△ 14,787,150	743,906,376	0	743,906,376	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)								0	
	その他の積立金取崩額(15)								0	
	その他の積立金積立額(16)								0	
									0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	315,595,550	161,667,961	147,200,586	92,810,932	41,418,497	△ 14,787,150	743,906,376	0	743,906,376

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	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
<b>流動資産</b>	17,245,911	167,498,311	121,963,915	92,500,934	74,275,023	5,101,685	478,585,779	0	478,585,779
現金預金	16,008,630	114,900,884	97,073,312	77,481,274	14,644,551	4,797,173	324,905,824		324,905,824
事業未収金	1,054,281	50,816,123	21,956,338	14,878,450	57,850,759	0	146,555,951		146,555,951
立替金	55,000	688,606	2,256,579	0	219,591	0	3,219,776		3,219,776
前払金	0	203,408	148,686	141,210	538,845	0	1,032,149		1,032,149
前払費用	128,000	889,290	175,000	0	1,021,277	304,512	2,518,079		2,518,079
仮払金	0	0	354,000	0	0	0	354,000		354,000
<b>固定資産</b>	310,403,164	385,091,572	78,395,217	28,700,974	523,691,799	39,187,120	1,365,469,846	△ 276,000,000	1,089,469,846
<b>基本財産</b>	30,019,937	305,438,223	40,903,872	3,230,430	463,979,741	36,992,959	880,565,162		880,565,162
土地	30,019,937					2,691,000	32,710,937		32,710,937
建物		778,305,520	155,121,253	38,898,740	954,050,150	123,305,190	2,049,680,853		2,049,680,853
減価償却累計額		△ 744,851,297	△ 125,028,769	△ 35,668,310	△ 881,539,929	△ 91,040,231	△ 1,878,128,536		△ 1,878,128,536
建物附属設備		271,984,000	10,811,388		338,499,000	2,037,000	623,331,388		623,331,388
構築物(基本)					52,970,520		52,970,520		52,970,520
<b>その他の固定資産</b>	280,383,227	79,653,349	37,491,345	25,470,544	59,712,058	2,194,161	484,904,684	△ 276,000,000	208,904,684
土地	118,000						118,000		118,000
建物		139,155,690	95,115,300	2,298,240	1,566,000		238,135,230		238,135,230
建物附属設備		19,215,106	10,992,912		15,313,150		45,521,168		45,521,168
構築物		38,358,280	1,155,000			672,000	40,185,280		40,185,280
車輛運搬具	1,158,664	28,870,020	2,628,065	19,693,393	11,738,250	0	64,088,392		64,088,392
器具及び備品	136,400	109,255,561	14,752,707	3,508,268	76,515,794	5,964,628	210,133,358		210,133,358
有形リース資産					5,054,060		5,054,060		5,054,060
ソフトウェア	163,996	576,120	576,120	576,080	0		1,892,316		1,892,316
減価償却累計額	△ 1,175,713	△ 312,695,391	△ 114,176,134	△ 16,900,932	△ 91,787,883	△ 6,006,230	△ 542,742,283		△ 542,742,283
長期貸付金	3,960,000						3,960,000		3,960,000
拠点区分間長期貸付金	276,000,000	0	0	0	0		276,000,000	△ 276,000,000	0
退職給付引当資産		55,789,150	26,434,845	16,280,845	40,466,520	1,302,240	140,273,600		140,273,600
長期前払費用	11,880	1,128,813	12,530	14,650	846,167	261,523	2,275,563		2,275,563
その他の固定資産	10,000						10,000		10,000
<b>資産の部合計</b>	327,649,075	552,589,883	200,359,132	121,201,908	597,966,822	44,288,805	1,844,055,625	△ 276,000,000	1,568,055,625
<b>流動負債</b>	12,053,525	21,063,421	7,653,038	6,259,582	48,223,401	1,600,824	96,853,791	0	96,853,791
事業未払金	11,485,274	10,420,421	2,121,038	1,935,302	7,309,961	279,824	33,551,820		33,551,820
1年以内返済予定設備資金借入金		0			25,000,000	1,321,000	26,321,000		26,321,000
1年以内返済予定リース債務					979,440		979,440		979,440
1年以内支払予定長期未払金				519,600			519,600		519,600
預り金	568,251	0	0	0	0	0	568,251		568,251
前受金		0		39,680			39,680		39,680
賞与引当金		10,643,000	5,532,000	3,765,000	14,934,000	0	34,874,000		34,874,000
<b>固定負債</b>		55,789,150	26,434,845	19,225,245	278,660,380	43,302,240	423,411,860	△ 276,000,000	147,411,860
リース債務					4,193,860		4,193,860		4,193,860
拠点区分間長期借入金					234,000,000	42,000,000	276,000,000	△ 276,000,000	0
退職給付引当金		55,789,150	26,434,845	16,280,845	40,466,520	1,302,240	140,273,600		140,273,600
長期未払金				2,944,400			2,944,400		2,944,400
<b>負債の部合計</b>	12,053,525	76,852,571	34,087,883	25,484,827	326,883,781	44,903,064	520,265,651	△ 276,000,000	244,265,651
<b>基本金</b>		61,581,768			9,453,162		71,034,930		71,034,930
第1号基本金		61,581,768			9,453,162		71,034,930		71,034,930
国庫補助金等特別積立金		252,487,583	19,070,663	2,906,149	220,211,382	14,172,891	508,848,668		508,848,668
その他の積立金		0	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	315,595,550	161,667,961	147,200,586	92,810,932	41,418,497	△ 14,787,150	743,906,376	0	743,906,376
(うち当期活動増減差額)	53,651,430	△ 9,488,057	2,312,711	△ 54,219,829	△ 24,917,706	△ 7,865,915	△ 40,527,366	0	△ 40,527,366
<b>純資産の部合計</b>	315,595,550	475,737,312	166,271,249	95,717,081	271,083,041	△ 614,259	1,323,789,974	0	1,323,789,974
<b>負債及び純資産の部合計</b>	327,649,075	552,589,883	200,359,132	121,201,908	597,966,822	44,288,805	1,844,055,625	△ 276,000,000	1,568,055,625