

社会福祉法人長井学園 資金収支計算書内訳表

第一号第三様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 3 1 日

(単位:円)

勘定科目		ハビタットのっぽろ	江別緑志苑	ニルシ	陽だまりの郷	明生寮	らいぶ	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	7,879,751	0	0	-5,077,678	2,602,530	2,802,073	-199,543	
	障害福祉サービス等事業収入	262,983,335	235,026,705	80,878,806	40,648,668	31,801,115	39,179,770	0	687,424,048	690,518,399	-3,094,351	
	生産活動事業収入	18,538	51,230	1,477,159	0	0	0	-67,722	1,490,000	1,479,205	10,795	
	経常経費寄附金収入	884,738	22,660	52,809	28,920	0	100,000	0	695,000	1,089,127	-394,127	
	受取利息配当金収入	8,338	219	753	95	0	197	0	42,000	9,602	32,398	
	その他の収入	1,628,528	1,533,153	695,901	299,005	158,085	195,502	-69,300	4,464,000	4,440,874	23,126	
	事業活動収入計(1)	265,523,477	236,633,967	83,105,428	48,856,439	31,959,200	39,475,469	-5,214,700	696,717,578	700,339,280	-3,621,702	
	支出											
	人件費支出	180,329,865	134,423,154	47,249,887	32,295,844	20,228,868	49,082,058	0	463,047,267	463,609,676	-562,409	
事業費支出	44,536,574	29,244,747	16,148,798	5,373,888	10,089,811	2,662,543	-5,147,500	104,763,350	102,908,861	1,854,489		
事務費支出	67,258,570	36,811,106	10,512,138	3,338,914	2,209,973	5,794,783	-5,250	127,010,306	125,920,234	1,090,072		
就労支援事業支出	0	0	0	7,879,751	0	0	-33,450	7,569,530	7,846,301	-276,771		
その他の支出	1,374,600	980,840	324,900	246,750	137,700	0	-28,500	3,195,740	3,036,290	159,450		
事業活動支出計(2)	293,499,609	201,459,847	74,235,723	49,135,147	32,666,352	57,539,384	-5,214,700	705,586,193	703,321,362	2,264,831		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,976,132	35,174,120	8,869,705	-278,708	-707,152	-18,063,915	0	-8,868,615	-2,982,082	-5,886,533		
施よ設る設備支等に	収入											
	施設整備等補助金収入	0	1,680,000	0	0	0	0	0	1,680,000	1,680,000	0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,680,000	0	0	0	0	0	1,680,000	1,680,000	0	
	支出											
固定資産取得支出	2,265,600	9,804,250	1,369,500	766,800	16,162,930	0	0	30,414,400	30,369,080	45,320		
施設整備等支出計(5)	2,265,600	9,804,250	1,369,500	766,800	16,162,930	0	0	30,414,400	30,369,080	45,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,265,600	-8,124,250	-1,369,500	-766,800	-16,162,930	0	0	-28,734,400	-28,689,080	-45,320		
その他の活動	収入											
	積立資産取崩収入	40,511,010	1,907,535	1,200,000	3,572,780	779,770	0	0	47,352,000	47,971,095	-619,095	
	拠点区分間繰入金収入	36,000,000	0	0	1,056,000	18,600,000	20,094,000	-75,750,000	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	56,290	0	0	0	56,290	-56,290	
	その他の活動収入計(7)	76,511,010	1,907,535	1,200,000	4,628,780	19,436,060	20,094,000	-75,750,000	47,352,000	48,027,385	-675,385	
	支出											
積立資産支出	9,000,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	36,370,000	27,500,000	7,500,000	3,000,000	1,380,000	0	-75,750,000	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	45,370,000	27,500,000	7,500,000	3,000,000	1,380,000	0	-75,750,000	9,000,000	9,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,141,010	-25,592,465	-6,300,000	1,628,780	18,056,060	20,094,000	0	38,352,000	39,027,385	-675,385		
予備費支出(10)									5,510,422		748,985	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	899,278	1,457,405	1,200,205	583,272	1,185,978	2,030,085	0	-4,761,437	0	7,356,223	-7,356,223	
前期末支払資金残高(12)	108,561,630	107,780,086	39,348,226	25,414,383	15,139,877	26,636,769	0	0	0	322,880,971	-322,880,971	
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,460,908	109,237,491	40,548,431	25,997,655	16,325,855	28,666,854	0	0	0	330,237,194	-330,237,194	

社会福祉法人長井学園 事業活動計算書内訳表

第二号第三様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 3 1 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	7,879,751	0	0	-5,077,678	2,802,073	2,464,481	337,592
		障害福祉サービス等事業収益	262,983,335	235,026,705	80,878,806	40,648,668	31,801,115	39,179,770	0	690,518,399	673,094,070	17,424,329
		生産活動事業収益	18,538	51,230	1,477,159	0	0	0	-67,722	1,479,205	1,249,897	229,308
		経常経費寄附金収益	884,738	22,660	52,809	28,920	0	100,000	0	1,089,127	1,171,923	-82,796
		サービス活動収益計(1)	263,886,611	235,100,595	82,408,774	48,557,339	31,801,115	39,279,770	-5,145,400	695,888,804	677,980,371	17,908,433 ①
	費用	人件費	180,939,755	134,292,140	46,874,514	30,561,064	19,468,098	47,781,627	0	459,917,198	441,691,244	18,225,954 ②
		事業費	44,536,574	29,244,747	16,148,798	5,373,888	10,089,811	2,662,543	-5,147,500	102,908,861	97,320,296	5,588,565 ③
		事務費	67,258,570	36,811,106	10,512,138	3,338,914	2,217,283	5,794,783	-5,250	125,927,544	105,055,232	20,872,312 ④
		就労支援事業費用	0	0	0	7,879,751	0	0	-33,450	7,846,301	6,910,212	936,089
		減価償却費	15,853,136	12,244,765	3,614,339	1,605,255	1,940,111	383,033	0	35,640,639	37,396,407	-1,755,768
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,466,032	-2,890,212	-1,024,836	0	0	0	0	-9,381,080	-11,546,712	2,165,632	
サービス活動費用計(2)		303,122,003	209,702,546	76,124,953	48,758,872	33,715,303	56,621,986	-5,186,200	722,859,463	676,826,679	46,032,784	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-39,235,392	25,398,049	6,283,821	-201,533	-1,914,188	-17,342,216	40,800	-26,970,659	1,153,692	-28,124,351	
サ外増減の部	収益	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	111,500	-111,500	
		受取利息配当金収益	8,338	219	753	95	0	197	0	9,602	9,784	-182
		その他のサービス活動外収益	1,628,528	1,533,153	695,901	299,005	158,085	195,502	-69,300	4,440,874	4,058,613	382,261
		サービス活動外収益計(4)	1,636,866	1,533,372	696,654	299,100	158,085	195,699	-69,300	4,450,476	4,179,897	270,579
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	173,760	-173,760
		その他のサービス活動外費用	1,374,600	980,840	324,900	246,750	137,700	0	-28,500	3,036,290	2,967,720	68,570
サービス活動外費用計(5)		1,374,600	980,840	324,900	246,750	137,700	0	-28,500	3,036,290	3,141,480	-105,190	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	262,266	552,532	371,754	52,350	20,385	195,699	-40,800	1,414,186	1,038,417	375,769	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-38,973,126	25,950,581	6,655,575	-149,183	-1,893,803	-17,146,517	0	-25,556,473	2,192,109	-27,748,582 ⑤	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,680,000	0	0	0	0	1,680,000	7,582,000	-5,902,000	
		拠点区分間繰入金収益	36,000,000	0	0	1,056,000	18,600,000	20,094,000	-75,750,000	0	0	
		その他の特別収益	0	1,916,081	556,627	0	0	899,669	0	3,372,377	5,563,127	-2,190,750
		特別収益計(8)	36,000,000	3,596,081	556,627	1,056,000	18,600,000	20,993,669	-75,750,000	5,052,377	13,145,127	-8,092,750
	費用	固定資産売却損・処分損	3	950,004	2	0	0	1	0	950,010	143,009	807,001
国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,680,000	0	0	0	0	0	1,680,000	0	1,680,000	
拠点区分間繰入金費用		36,370,000	27,500,000	7,500,000	3,000,000	1,380,000	0	-75,750,000	0	0	0	
特別費用計(9)		36,370,003	30,130,004	7,500,002	3,000,000	1,380,000	1	-75,750,000	2,630,010	143,009	2,487,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-370,003	-26,533,923	-6,943,375	-1,944,000	17,220,000	20,993,668	0	2,422,367	13,002,118	-10,579,751	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-39,343,129	-583,342	-287,800	-2,093,183	15,326,197	3,847,151	0	-23,134,106	15,194,227	-38,328,333	
繰差越額の部	前期繰越活動増減差額(12)	300,127,327	125,015,898	102,378,027	35,235,039	42,366,793	39,177,188	0	644,300,272	643,536,045	764,227	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	260,784,198	124,432,556	102,090,227	33,141,856	57,692,990	43,024,339	0	621,166,166	658,730,272	-37,564,106	
	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)	40,300,000	1,200,000	1,200,000	900,000	0	0	0	43,600,000	1,970,000	41,630,000	
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000	16,400,000	-7,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	292,084,198	125,632,556	103,290,227	34,041,856	57,692,990	43,024,339	0	655,766,166	644,300,272	11,465,894	

