

社会福祉法人長井学園 平成25年度 資金収支計算書 法人総括表

第1号の3様式

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月 31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	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	就労支援事業	0	0	0	8,414,829	0	0	8,414,829	-587,243	7,827,586	
		障害福祉サービス等事業	208,729,143	203,663,038	74,048,353	43,570,380	27,794,310	23,352,044	581,157,268	0	581,157,268	
		生産活動事業	42,908	164,934	2,194,954	0	0	0	2,402,796	-386,213	2,016,583	
		借入金利息補助金	1,003,504	0	0	0	0	0	1,003,504	0	1,003,504	
		経常経費寄附金	1,117,825	1,446,255	1,615,141	23,945	0	0	4,203,166	0	4,203,166	
		受取利息配当金	32,477	2,500	6,055	1,351	17	366	42,766	0	42,766	
		その他の収入	2,234,567	1,149,995	487,795	226,606	320,357	43,145	4,462,465	-103,960	4,358,505	
		事業活動収入計 (1)	213,160,424	206,426,722	78,352,298	52,237,111	28,114,684	23,395,555	601,686,794	-1,077,416	600,609,378	
		支出	人件費	121,794,261	129,104,066	36,740,962	29,177,927	14,503,492	23,611,396	354,932,104	0	354,932,104
			事業費	33,687,328	26,735,124	13,791,810	5,563,081	9,712,561	1,164,176	90,654,080	-631,763	90,022,317
			事務費	35,871,639	41,215,733	10,403,411	5,533,812	5,831,628	3,111,426	101,967,649	-114,804	101,852,845
		就労支援事業	0	0	0	7,929,785	0	0	7,929,785	-330,849	7,598,936	
		支払利息	1,563,840	0	0	0	0	0	1,563,840	0	1,563,840	
		その他の支出	1,318,877	820,500	239,100	153,577	99,666	0	2,631,720	0	2,631,720	
	事業活動支出計 (2)	194,235,945	197,875,423	61,175,283	48,358,182	30,147,347	27,886,998	559,679,178	-1,077,416	558,601,762		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,924,479	8,551,299	17,177,015	3,878,929	-2,032,663	-4,491,443	42,007,616	0	42,007,616		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金	6,842,000	0	4,400,000	1,360,000	0	0	12,602,000	0	12,602,000	
		施設整備等収入計 (4)	6,842,000	0	4,400,000	1,360,000	0	0	12,602,000	0	12,602,000	
	支出	設備資金借入金元金償還	10,860,000	0	740,000	0	0	0	11,600,000	0	11,600,000	
		固定資産取得	1,873,950	450,700	5,736,050	2,862,350	0	10,612,250	21,535,300	0	21,535,300	
	施設整備等支出計 (5)	12,733,950	450,700	6,476,050	2,862,350	0	10,612,250	33,135,300	0	33,135,300		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,891,950	-450,700	-2,076,050	-1,502,350	0	-10,612,250	-20,533,300	0	-20,533,300		
その他の活動による収支	収入	積立資産等取崩	7,864,925	7,335,790	2,140,000	0	28,880	0	17,369,595	0	17,369,595	
		拠点区分間繰入金	20,306,000	336,000	660,000	576,000	5,000,000	15,000,000	41,878,000	-41,878,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	28,170,925	7,671,790	2,800,000	576,000	5,028,880	15,000,000	59,247,595	-41,878,000	17,369,595	
	支出	積立資産	30,507,699	0	1,261,014	0	0	0	31,768,713	0	31,768,713	
		拠点区分間繰入金	15,000,000	4,000,000	16,000,000	5,000,000	1,878,000	0	41,878,000	-41,878,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	45,507,699	4,000,000	17,261,014	5,000,000	1,878,000	0	73,646,713	-41,878,000	31,768,713	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-17,336,774	3,671,790	-14,461,014	-4,424,000	3,150,880	15,000,000	-14,399,118	0	-14,399,118		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,304,245	11,772,389	639,951	-2,047,421	1,118,217	-103,693	7,075,198	0	7,075,198		
	前期末支払資金残高 (12)	139,390,685	65,414,380	54,183,261	20,865,416	6,028,467	4,017,218	289,899,427	0	289,899,427		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	135,086,440	77,186,769	54,823,212	18,817,995	7,146,684	3,913,525	296,974,625	0	296,974,625		

社会福祉法人長井学園 平成25年度 事業活動計算書 法人総括表

第2号の3様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益									
	就労支援事業	0	0	0	8,414,829	0	0	8,414,829	-587,243	7,827,586
	障害福祉サービス等事業	208,729,143	203,663,038	74,048,353	43,570,380	27,794,310	23,352,044	581,157,268	0	581,157,268
	生産活動事業	42,908	164,934	2,194,954	0	0	0	2,402,796	-386,213	2,016,583
	経常経費寄附金	1,117,825	1,446,255	1,615,141	23,945	0	0	4,203,166	0	4,203,166
	サービス活動収益計(1)	209,889,876	205,274,227	77,858,448	52,009,154	27,794,310	23,352,044	596,178,059	-973,456	595,204,603
	費用									
	人件費	121,292,336	123,768,276	36,740,962	29,177,927	14,474,612	23,611,396	349,065,509	0	349,065,509
	事業費	33,687,328	26,735,124	13,791,810	5,563,081	9,712,561	1,164,176	90,654,080	-631,763	90,022,317
	事務費	35,871,639	41,215,733	10,403,411	5,533,812	5,831,628	3,111,426	101,967,649	-114,804	101,852,845
就労支援事業費用	0	0	0	7,905,875	0	0	7,905,875	-330,849	7,575,026	
減価償却費	21,473,246	11,239,775	5,832,905	3,202,028	1,101,376	745,436	43,594,766	0	43,594,766	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,015,033	-3,691,599	-2,402,523	-1,235,246	-404,947	-495,894	-16,245,242	0	-16,245,242	
サービス活動費用計(2)	204,309,516	199,267,309	64,366,565	50,147,477	30,715,230	28,136,540	576,942,637	-1,077,416	575,865,221	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,580,360	6,006,918	13,491,883	1,861,677	-2,920,920	-4,784,496	19,235,422	103,960	19,339,382	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金	1,003,504	0	0	0	0	0	1,003,504	0	1,003,504
	受取利息配当金	32,477	2,500	6,055	1,351	17	366	42,766	0	42,766
	その他のサービス活動外	2,234,567	1,149,995	487,795	226,606	320,357	43,145	4,462,465	-103,960	4,358,505
	サービス活動外収益計(4)	3,270,548	1,152,495	493,850	227,957	320,374	43,511	5,508,735	-103,960	5,404,775
	費用									
支払利息	1,563,840	0	0	0	0	0	1,563,840	0	1,563,840	
その他のサービス活動外費用	1,318,877	820,500	239,100	153,577	99,666	0	2,631,720	0	2,631,720	
サービス活動外費用計(5)	2,882,717	820,500	239,100	153,577	99,666	0	4,195,560	0	4,195,560	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	387,831	331,995	254,750	74,380	220,708	43,511	1,313,175	-103,960	1,209,215	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,968,191	6,338,913	13,746,633	1,936,057	-2,700,212	-4,740,985	20,548,597	0	20,548,597	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金	6,842,000	0	4,400,000	1,360,000	0	0	12,602,000	0	12,602,000
	拠点区分間繰入金	20,306,000	336,000	660,000	576,000	5,000,000	15,000,000	41,878,000	-41,878,000	0
	その他の特別	507,699	0	61,014	0	0	0	568,713	0	568,713
	特別収益計(8)	55,570,699	336,000	5,471,014	1,936,000	5,000,000	27,365,000	95,678,713	-41,878,000	53,800,713
	費用									
固定資産売却損・処分損	0	0	27,584	0	0	0	27,584	0	27,584	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	3,660,000	1,360,000	0	0	5,020,000	0	5,020,000	
拠点区分間繰入金費用	15,000,000	4,000,000	16,000,000	5,000,000	1,878,000	0	41,878,000	-41,878,000	0	
特別費用計(9)	42,915,000	4,000,000	20,037,584	6,360,000	1,878,000	12,365,000	87,555,584	-41,878,000	45,677,584	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,655,699	-3,664,000	-14,566,570	-4,424,000	3,122,000	15,000,000	8,123,129	0	8,123,129	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,623,890	2,674,913	-819,937	-2,487,943	421,788	10,259,015	28,671,726	0	28,671,726	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	330,420,188	126,477,122	131,530,508	37,989,879	12,349,421	4,769,184	643,536,302	0	643,536,302
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	349,044,078	129,152,035	130,710,571	35,501,936	12,771,209	15,028,199	672,208,028	0	672,208,028
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,363,000	2,000,000	2,470,000	0	0	0	11,833,000	0	11,833,000
	その他の積立金積立額(16)	30,507,699	0	1,261,014	0	0	0	31,768,713	0	31,768,713
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	325,899,379	131,152,035	131,919,557	35,501,936	12,771,209	15,028,199	652,272,315	0	652,272,315	

